Jaarverslag 2019

18 juni 2020

Samen scholen, samen leven

Het Sticht

Inhoudsopgave

	Blz.
Voorwoord	**1**
1. Het schoolbestuur	**3**
1.1 Organisatie	3
1.2 Profiel	11
1.3 Dialoog	12
2. Verantwoording beleid	**16**
2.1 Onderwijs & kwaliteit	16
2.2 Personeel & professionalisering	23
2.3 Huisvesting & facilitair	28
2.4 Financieel beleid	31
2.5 Risico's en risicobeheersing	33
3. Verantwoording financiën	**34**
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	34
3.2 Staat van baten en lasten en balans	36
3.3 Financiële positie	39
3.4 Gebeurtenissen na balansdatum	39
Bijlage 1 Overzicht scholen	**41**
Bijlage 2 Raad van Toezicht	**42**
Bijlage 3 Verantwoordingen SWV ZOUT en SWV De Eem	**44**

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Het Sticht. Elk jaar is het opstellen van het verslag een zoektocht naar de juiste wijze van verslaglegging over het verslagjaar. Er zijn verschillende wettelijke kaders die aangeven wat in het jaarverslag opgenomen moet worden. Die kaders zijn vrij ruim. Hoe binnen deze kaders verantwoording moet worden afgelegd door een schoolbestuur is daardoor niet altijd duidelijk. Bovendien bestaat er overlap tussen richtlijnen. Dat maakt het schrijven van een jaarverslag een tijdrovende en complexe klus.

Het afgelopen jaar heeft een aantal schoolbesturen, onder leiding van en met vertegenwoordigers van de PO-raad, een voorstel gedaan voor een format. Dit format geeft een volledig en bondig kader. Het resultaat is een format voor een jaarverslag dat uit drie hoofdstukken bestaat met ieder maximaal 5 subhoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat generieke informatie over het bestuur. Het tweede hoofdstuk blikt terug op de resultaten van het beleid van het verslagjaar. Het derde hoofdstuk bevat een toelichting op de financiële situatie van het bestuur.

Bij het schrijven van het jaarverslag vragen wij ons regelmatig af: 'waarom schrijven we een jaarverslag?' Een van de conclusies van de bovengenoemde werkgroep is dat het jaarverslag te veel doelen en doelgroepen bedient. Dat schuurt. De belangrijkste functie van het verslag is – achteraf – verantwoording afleggen. Het is onderdeel van de eigen verantwoordingscyclus gedurende schooljaar en kalenderjaar. Dit maakt de scholen, de interne toezichthouder en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad tot de belangrijkste doelgroepen.

Scherpere keuzes, zoals deze gemaakt zijn door de werkgroep, hebben als verwacht resultaat een duidelijker verslag. Met daarin alle onderdelen waarover volgens de wet verantwoording moet worden afgelegd. Het format is besproken met het Ministerie van OCW en accountancy-kantoren. De inhoud is uiteraard aan onszelf als bestuur. We gaan ervan uit dat dit format ons helpt bij het schrijven van een volledig en leesbaar jaarverslag, waarbij ook de nodige leestijd bespaard zal worden. De noodzaak tot verantwoording en de onderwerpen waarover wij dat geacht worden te doen zijn onderwerp van gesprek. Daarmee is dit format ook "werk in uitvoering".

'Samen Scholen, Samen Leven', dat is de missie van Het Sticht. Onderwijs geven doen we samen met ouders en verzorgers en alle andere partners om het kind heen. We willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn, zodat ze later goede keuzes kunnen maken. Vaardigheden als communiceren, samenwerken en kritisch leren nadenken vinden we minstens zo belangrijk als hun cognitieve ontwikkeling.

Het jaarverslag geeft aan welke activiteiten in 2019 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen én te verbeteren, omdat we denken dat het altijd beter kan!

Het jaarverslag bestaat zoals gezegd uit drie delen:

- Algemene informatie over het bestuur
- Verantwoording over het beleid van het bestuur
  - Onderwijs & kwaliteit
  - Personeel & professionalisering
  - Huisvesting & facilitaire zaken
  - Financieel beleid
- Verantwoording over de financiële situatie van het bestuur

Over de onderwijsresultaten van de scholen hebben we u gedurende het schooljaar 2018/2019 en 2019/2020 geïnformeerd. Omwille van de leesbaarheid van dit verslag doen wij dit niet opnieuw. In de bijlage, waarin alle scholen genoemd zijn, is de link opgenomen naar de rapportage zoals deze door Vensters PO is opgesteld.

We verwachten dat het lezen van dit jaarverslag u een goed beeld geeft van de activiteiten van Het Sticht over 2019. Zoals u zult lezen was 2019 opnieuw een bewogen jaar, waarin er van alle medewerkers van Het Sticht veel inzet is gevraagd. Van alle medewerkers op onze scholen werd gevraagd om met de directeuren mee te denken bij vervangingen en invulling van vacatures bij een steeds krappere arbeidsmarkt. Het schrijven van het strategisch beleidsplan wilden we zoveel mogelijk samen met medewerkers vormgeven. Dat leidde tot diverse extra overleggen waarin wij input hebben gevraagd. Van onze medewerkers op het bestuursbureau is extra inzet gevraagd om het vertrek van bestuurder Kees Timmers zo goed mogelijk op te vangen. Tevens ontstonden er twee vacatures in onze Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben veel extra inzet gepleegd bij de werving en selectie van de nieuwe bestuurder, de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht en de totstandkoming van het strategisch beleidsplan.

Met die extra inzet zijn wij blij én we zijn er trots op. Een regelmatig terugkerende vraag in besprekingen is de vraag wat Het Sticht tot Het Sticht maakt. Wat daarbij steeds genoemd wordt, is de open communicatie en de grote betrokkenheid bij elkaar en bij onze scholen. De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. We realiseren ons dat wij alleen kunnen veranderen als we dat samen doen; met al onze medewerkers en met al onze belanghebbenden, die met ons mee willen denken om het onderwijs blijvend te verbeteren.

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

Marleen Remmers & Simone Scholten

1. Het schoolbestuur

1.1 Organisatie

Contactgegevens

Het Sticht, Stichting voor katholiek en algemeen bijzonder onderwijs
Bestuursnummer: 69447
Laan van Vollenhove 3045
3706 AL Zeist
030-6939464
info@hetssticht.nl
www.hetsticht.nl

Contactpersonen

- Marleen Remmers, Simone Scholten
- College van Bestuur
- 030-6919109

Overzicht 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.

Organisatiestructuur

Juridische structuur

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

Raad van Toezicht

Het Sticht is lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad. Het Sticht gaat uit van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. In deze code zijn de basisprincipes vastgelegd rondom de professionaliteit van College van Bestuur en managers in het primair onderwijs. De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht. Het Sticht werkt met een functionele scheiding (two-tier). De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol en richt zich op de doelen die het College van Bestuur wil realiseren. Deze raad heeft naast een advies- en klankbordfunctie ten opzichte van het College van Bestuur ook de rol van werkgever van dat 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, commissie onderwijskwaliteit, of commissie financiën. Leden van de commissies bespreken documenten vooraf met het College van Bestuur en betreffende stafmedewerker en geven advies aan de voltallige Raad van Toezicht. Op

deze manier wordt de discussie in de Raad op hoofdlijnen gevoerd en kan de discussie in de commissies zich (meer) toespitsen op de te onderscheiden scholen en/of details.

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

Het College van Bestuur wordt ondersteund door zeven medewerkers van het bestuursbureau die elk een eigen aandachtsgebied behartigen; financiën, ICT, huisvesting, P&O, onderwijskwaliteit en AVG. De administratief medewerker ondersteunt allen. De stafmedewerkers hebben een adviserende rol ten opzichte van het College van Bestuur en de directeuren. Het College van Bestuur vergaderde in 2019 maandelijks. Ter verhoging van de transparantie en het versterken van de interne communicatie worden de verslagen van deze vergaderingen besproken in het directieoverleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht. Afhankelijk van het onderwerp en de bevoegdheden van de directie (adviserend), GMR (instemmend of adviserend) en de Raad van Toezicht (adviserend en goedkeurend) hebben de te bespreken stukken hun eigen status.

Eind 2018 gaf de voorzitter van het College van Bestuur, dhr. Kees Timmers, aan dat hij per 01-10-2019 van zijn pensioen wilde gaan genieten. De werving van de nieuwe bestuurder is door de Raad van Toezicht door het benoemen van een benoemingscommissie voortvarend opgepakt, waarbij het proces in handen is gegeven van een extern werving- en selectiebureau. De benoemings-adviescommissie bestond uit twee leden van de Raad van Toezicht, lid van het College van Bestuur, een directielid, de beleidsmedewerker personeelszaken en twee leden uit de GMR (ouder- en personeelsgeleding).

Deze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een unaniem advies inzake de benoeming van mevr. Simone Scholten-Klei per 01-12-2019. De Raad van Toezicht heeft dit advies unaniem overgenomen. De gezamenlijke werktijdfactor van het College van Bestuur is met ingang van die datum verminderd tot 1,3 fte (was 1,7 fte). Over de invulling van de fte’s binnen het stafbureau volgt later in deze rapportage meer.

Het College van Bestuur werkt collegiaal vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle domeinen en niet langer met een hiërarchische verdeling tussen voorzitter & lid. Deze werkwijze zal na een jaar geëvalueerd worden. Bij een positieve evaluatie zullen de statuten hierop aangepast worden.

Het Management
Het Management van Het Sticht bestaat uit het College van Bestuur en de schooldirecteuren. De schooldirecteuren zijn georganiseerd in het directieoverleg. Dat overleg vond in 2019 acht keer plaats. De schooldirecteuren adviseren het College van Bestuur op diverse beleidsterreinen en nemen besluiten over hun eigen collectieve professionalisering.

Een schooldirecteur heeft de dagelijkse leiding over een school. 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 taken rond ICT, het personeelsbeleid en de huisvesting worden door medewerkers van het bestuursbureau uitgevoerd. Nieuwbouw- en renovatieprojecten worden door het College van Bestuur opgepakt waarbij overleg met de schooldirecteur plaats vindt.

Bestuursbureau
Het Sticht heeft een bestuursbureau gevormd dat het College van Bestuur ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Het bestuursbureau kende in 2019 de volgende parttime medewerkers:

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

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

* Stafmedewerker onderwijskwaliteit
- advisering College van Bestuur en scholen
- opstellen beleidsadviezen
- adviseren en ondersteunen schooldirecteuren en intern begeleiders
- onderzoeken uitvoeren
- analyseren van onderwijsopbrengsten
Met ingang van 01-01-2019 is de nieuwe medewerker onderwijskwaliteit aan de slag gegaan voor Het Sticht na een werving- en selectieprocedure. Deze vacature was ontstaan met ingang van 01-08-2018.

* Stafmedewerker huisvesting
- adviseur College van Bestuur en directeuren
- opstellen en (laten) uitvoeren meer-jaren onderhoudsplanningen
- plannen van en toezicht houden bij verbouwingen, nieuwbouw en renovatie
- organiseren tijdelijke huisvesting
Gedurende 2019 heeft het College van Bestuur besloten dat de huidige werkwijze niet voldoet. Van de stafmedewerker huisvesting wordt door het College van Bestuur strategisch advies gevraagd en op de scholen een coördinerende en uitvoerende rol ten opzichte van huisvestingsvraagstukken. Binnen het beschikbare aantal uren in combinatie met het grote verschil in benodigd niveau van

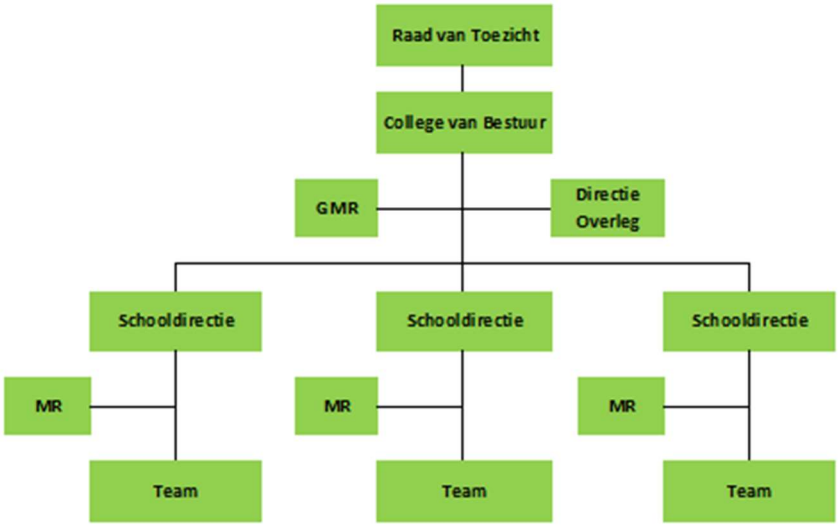
kennis en vaardigheden van de werkzaamheden bleken de taken niet uit te voeren door één persoon. In goed overleg is besloten de huidige werkwijze te beëindigen (in 2020).
Hoe deze functie vervolgens invulling krijgt, wordt nader bekeken.

* Controller/stafmedewerker financiën
- adviseur College van Bestuur en directeuren
- opstellen van beleidsadviezen
- opstellen jaarrekening en –begrotingen
- analyseren periodecijfers
Met ingang van 06-05-2019 is het gelukt om een controller aan ons te binden, waar we voorheen met inzet op ZZP-basis werkten.

* Financieel administratief medewerker
Met ingang van 01-04-2019 hebben we een nieuwe medewerker aangenomen in verband met het vertrek van de vorige medewerker. De leerling-administratie wordt vanaf dat moment op de scholen uitgevoerd. Het takenpakket van deze medewerker is gewijzigd:
- financiële administratie
- algemene administratieve ondersteuning
- secretariële werkzaamheden

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

Zoals u kunt lezen, zijn er nogal wat personeelsmutaties bij het bestuursbureau geweest. Het College van Bestuur spreekt de verwachting uit dat met de uitbreiding van de werktijdfactoren die budgettair neutraal kon plaatsvinden door de verminderde werktijdfactor van het College van Bestuur de aanstelling voor stafmedewerkers interessanter is geworden voor de lange termijn en we verwachten daardoor minder mutaties in de toekomst.



Bestuur
Gedurende kalenderjaar 2019 heeft het College van Bestuur bestaan uit:

Mevr. M.H.A. Remmers
Lid College van Bestuur bezoldigd
Nevenfuncties:
- Gemeenteraadslid Hilversum bezoldigd
- Lid rekeningcommissie gemeente Hilversum onbezoldigd
- Voorzitter werkgeverscommissie gemeente Hilversum onbezoldigd
- Lid Arbeidsvoorwaardencommissie PO-raad onbezoldigd

Dhr. C.T.M. Timmers (tot 01-10-2019)
Voorzitter College van Bestuur bezoldigd
Nevenfunctie:
- Lid Raad van Toezicht "Kunst Centraal" onbezoldigd

Mevr. S.A.M. Scholten-Klei (vanaf 01-12-2019)
Lid College van Bestuur bezoldigd
Nevenfuncties
- Lid Raad van Toezicht PCBO Amersfoort bezoldigd
- Toezichthoudend Bestuurder NVA Amersfoort onbezoldigd

In verband met de onverenigbaarheid van de functies College van Bestuur bij Het Sticht en lid van de Raad van Toezicht van PCBO Amersfoort zijn afspraken gemaakt. De toezichthoudende nevenfunctie bij PCBO Amersfoort wordt beëindigd per 01-04-2020.

Intern toezichtsorgaan
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit:

Dhr. A.C. Meijer	(voorzitter, commissie Remuneratie)**;**
Dhr. P. 't Hart	(vicevoorzitter, commissie Remuneratie), per 01-08-2019
Dhr. L.S.J.M. Henkens	(commissie Onderwijskwaliteit);
Dhr. R. IJntema	(commissie Onderwijskwaliteit), per 01-08-2019
Dhr. J.M. Jonkers	(commissie Financiën);
Mevr. M.L. van Loon	(vicevoorzitter, commissie Remuneratie), tot 01-11-2019
Mevr. T. Luiten	(commissie Financiën);
Mevr. M.G.A. Roël	(commissie Onderwijskwaliteit), tot 01-08-2019.

Werkzaamheden
De Raad van Toezicht (RvT) bestond in 2019 uit zes leden en drie commissies, te weten commissie Onderwijskwaliteit, Financiën en Remuneratie. In de zomer 2019 zijn dhr. R. IJntema en dhr. P. 't Hart benoemd. Zij vervangen mevr. M.G.A. Roël, en mevr. M.L. van Loon. Mevr. M.L. van Loon verliet de raad vanwege het bereiken van haar tweede termijn. Mevr. M.G.A. Roël verliet de raad na haar eerste termijn, om persoonlijke redenen. Wij bedanken mevr. M.G.A. Roël en mevr. M.L. van Loon voor hun jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij Het Sticht. We zijn hen veel dank verschuldigd.

Voor de RvT was 2019 een bijzonder jaar. Het was het jaar waarin een nieuw lid CvB geworven is, alsmede twee nieuwe RvT leden. Om die reden zijn er extra bijeenkomsten geweest naast de zes reguliere vergaderingen met het CvB. Ook was 2019 bijzonder omdat het huidige strategische beleidsplan ten einde liep en er een nieuw strategisch beleidsplan 'Samen Scholen, Samen Leven' is vastgesteld. Dit nieuwe plan geeft richting om de kwaliteit van het onderwijs op de Stichtscholen bij de tijd te houden en waar nodig te verbeteren.
Naast deze onderwerpen bleven huisvesting, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, krimp van het leerlingaantal, bedrijfsvoering, financiën en samenwerking met andere besturen belangrijke gespreksonderwerpen met het CvB.
Elke vergadering is door de voorzitter met het CvB voorbereid. De drie commissies hebben, ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen, voorbereidend overleg met het CvB gehad. Daarnaast zijn vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad en de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst bijgewoond. Ook zijn de scholen bezocht.
In 2019 heeft de RvT, net als voorgaande jaren, zijn eigen functioneren en samenwerking met het CvB geëvalueerd. Dat heeft geleid tot verbetervoorstellen en een plan voor 2020.
De onderwijskwaliteit, financiën en de bedrijfsvoering van Het Sticht zijn goed op orde. Aandachtspunten voor de RvT blijven de krimp van het leerlingaantal, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de strategische oriëntatie van Het Sticht en samenwerking met andere besturen.

Commissie Remuneratie
De remuneratiecommissie heeft het College van Bestuur in 2019 beoordeeld. Het functioneren van het CvB als geheel en dat van de afzonderlijke leden is positief beoordeeld. Net als voorgaande jaren, zetten de leden van het College zich continu en met energie in om de financiën, bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit op een goed niveau te houden. Zij zoeken actief naar bestuurlijke samenwerking in de regio om te verbeteren, te leren en in te spelen op de veranderingen in het primair onderwijs. We zijn blij met de wil en inzet van het CvB om continu te verbeteren, te leren en te anticiperen op de toekomst.

In 2019 is dhr. C.T.M. Timmers met pensioen gegaan. In september 2019 is feestelijk afscheid van hem genomen en heeft de RvT hem bedankt voor zijn inzet, betrokkenheid en resultaten die hij bij Het Sticht behaald heeft. Wij wensen hem veel succes en plezier met zijn welverdiende pensioen.

Commissie Financiën
Het toezicht op de doelmatige besteding van de middelen heeft periodiek plaatsgevonden aan de hand van gezamenlijke gesprekken met mevr. Remmers, namens het CvB, en mevr. Broekmeijer, de controller van Het Sticht. Tijdens deze gesprekken zijn de jaarrekening, de (concept)begroting, en de bijbehorende managementrapportages inhoudelijk doorgesproken. In 2019 heeft Het Sticht additionele middelen van het Rijk ontvangen welke uitbetaald zullen worden conform CAO in 2020.

Het leerlingenaantal is een terugkerende onzekere factor en punt van aandacht. Een aantal scholen blijft stabiel of groeit licht tegenover een drietal scholen dat mogelijk daalt.
Naast het gebruikelijke financieel toezicht is de commissie ook betrokken geweest bij het vraagstuk voorziening grootonderhoud. Er is uitgebreid stilgestaan bij de met ingang van 2021 wijzigende wet en regelgeving voor het doteren en de mogelijke gevolgen hiervan voor Het Sticht. Er is besloten een

duurzaam meer jaren onderhoudsplan (DMJOP) op te laten stellen waarbij eveneens het reguliere MJOP zal worden geactualiseerd.
De commissie constateert dat Het Sticht een solide financieel beleid voert en investeert in zijn toekomstbestendigheid.

Commissie Onderwijskwaliteit
Conform het Toezichtplan heeft de commissie onderwijskwaliteit met het CvB het conceptjaarverslag, de tussenopbrengsten-rapportage, de evaluatie van het jaarplan 2018-2019, de resultaten op de eindtoetsen en de jaarlijkse rapportage Onderwijskwaliteit besproken.
Onze bevindingen zijn dat het CvB goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs in de Stichtscholen en dat de inbreng van de medewerker onderwijsbeleid daarbij van groot belang is. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen zorg- of verbeterpunten zijn. Zo vielen de resultaten van een drietal scholen op de eindtoets onverwacht tegen en kunnen de referentieniveaus en de onderwijsloopbanen in het voortgezet onderwijs nog beter worden onderzocht in de analyses. Deze aandachtspunten heeft het CvB in het oog en waar nodig zijn acties ondernomen of staan acties op de rol. Het interne visitatiesysteem voldoet in de praktijk en zal in 2020 worden opgenomen in het Toezichtplan. Het is een centraal element van de kwaliteitszorg. Beide systemen zijn uitvoerig besproken tussen CvB en de commissie Onderwijskwaliteit.

De commissie Onderwijskwaliteit is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe Strategisch Beleidsplan 'Samen Scholen, Samen Leven'.

In de vergaderingen is onder andere de begroting en het meerjarenplan vastgesteld, is de accountant aangewezen en is intensief meegedacht over het strategisch beleidsplan.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Gemeenschappelijke medezeggenschap (GMR)
De GMR heeft specifieke bevoegdheden waaronder advies- en instemmingsrecht. De GMR praat mee, adviseert of geeft instemming ten aanzien van diverse onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van de stichting. De GMR bestond in 2019 uit 16 leden. Iedere school was vertegenwoordigd door twee MR-leden, één vanuit de oudergeleding en één vanuit de personeelsgeleding. Het Palet (groep 8) was niet bij vergaderingen aanwezig. Ten aanzien van de beëindiging van het onderwijs op het Palet is met zowel de betrokken medewerker(s) als met de ouder(s) afzonderlijk gecommuniceerd door het College van Bestuur.

De GMR heeft in 2019 zes keer vergaderd. Deze vergaderingen bestaan uit twee delen. Een deel in aanwezigheid van het CvB en een deel (afsluiting) zonder aanwezigheid van het CvB. Tijdens het gezamenlijke deel worden alle onderwerpen in detail doorgesproken, waarna in het tweede deel aandacht wordt besteed aan het formuleren en formaliseren van de adviezen en instemmingen. In voorkomende gevallen wordt op thema-niveau separaat overlegd, waarbij een afvaardiging (met name belanghebbenden) vanuit de GMR de GMR vertegenwoordigt.

Daarnaast kent de GMR één gespecialiseerde werkgroep financiën. Deze werkgroep heeft geen formele status. Zij bespreekt financiële agendapunten drie keer per jaar voor met de portefeuillehouder financiën van het CvB en adviseert de GMR.
In 2019 heeft Het Sticht afgesloten met een positief resultaat. Met name de (Rijks)bekostiging voor de cao-aanpassingen, de groeibekostiging en de extra werkdruk verlagende middelen vielen positiever uit dan waar van tevoren rekening mee was gehouden. Dit verschil was groter dan de bijbehorende extra uitgaven en was daarnaast ook nog voldoende om de hogere overige personele kosten (o.a. voor de inhuur van extra onderwijzend personeel, benodigde externe directeuren en zorgpersoneel), de huisvesting-, onderhoudskosten en andere kosten (zoals leermiddelen) op te vangen.

Door het positieve resultaat ontstaat daardoor hetzelfde (luxe) probleem als vorig jaar. Het eigen vermogen groeit, terwijl afgesproken was om hierop in te teren door extra middelen ten goede te laten komen van het onderwijs totdat het gewenste niveau van het eigen vermogen is bereikt.

In de begroting voor de komende jaren wordt rekening gehouden met het bewust interen op het eigen vermogen door voor de komende drie jaar uit te gaan van een negatieve begroting. Onderdeel hiervan is een significant budget voor ontwikkeling en investeringen in de ICT. Daarnaast moet rekening gehouden worden met risico's van de druk op het leerlingenaantal, de wijzigingen in de bekostiging en CAO en diverse huisvestingszaken.

Naar de mening van de GMR laat het ruime eigen vermogen dit ruimschoots toe en vraagt daarom blijvend aandacht voor de volledige benutting van het ontwikkelingsbudget, maar ook voor nieuwe initiatieven ten gunste van de onderwijskwaliteit zolang de afgesproken extra ruimte in het eigen vermogen dit toelaat. Zij verwacht daarbij concrete voorstellen van zowel de scholen als het CvB, ook als dit betekent dat er over de "labeling" van de budgetten heen moet worden gekeken. Zo is het aanhouden van een hogere formatie dan het aantal leerlingen rekenkundig toelaat ook een voorbeeld van interen op het eigen vermogen ten gunste van de onderwijskwaliteit. In de begroting is dit nog als risico genoemd.

Op het gebied van personeel is veel aandacht besteed aan het probleem van lerarentekorten op de scholen. Hoe gaan we hier binnen Het Sticht mee om, zodat we, vergeleken met de "concurrerende" scholen, een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven.
Een belangrijk en terugkomend onderwerp blijft de wijze hoe wordt omgegaan met het structureel teruglopende leerlingaantal op enkele scholen binnen de stichting. De GMR blijft dit thema nauwlettend volgen, waarbij de financiële gezondheid van Het Sticht uiteraard het belangrijkste uitgangpunt blijft. Gekeken wordt naar succesvolle scholen die (binnen Het Sticht) nog steeds groei laten zien.
De samenwerking tussen CvB en GMR verloopt constructief en er zijn geen onbespreekbare punten. De GMR heeft vertrouwen in het continueren van deze wijze van samenwerking.

1.2 Profiel

Missie & visie

Gedurende het schooljaar 2018-2019 hebben we in diverse overleggen aandacht besteed aan en input gevraagd voor het opstellen van ons nieuwe strategisch beleidsplan voor de jaren 2019-2023. In het verlengde van ons strategisch beleidsplan “Samen scholen” en voortbouwend op diverse maatschappelijke ontwikkelingen heeft dat geleid tot het vaststellen van het beleidsplan “Samen scholen, samen leven” 2019-2023.

In ons vorige strategisch beleidsplan stelden wij onze scholen voor als mini-maatschappijen: samenlevingen op zich, waarin kinderen en volwassenen samen werken en samen leven. Leerlingen maken op een natuurlijke, speelse manier kennis met de diversiteit en veelkleurigheid die onze huidige maatschappij kenmerkt en leren om onderlinge verschillen te waarderen en te respecteren. In ons beleid voor de komende jaren (2019-2023) gaan we nog een stapje verder. We willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn, zodat ze later de juiste keuzes kunnen maken. Vaardigheden als communiceren, samenwerken en kritisch leren nadenken, vinden we minstens zo belangrijk als hun cognitieve ontwikkeling. Tot slot: onderwijs geven doen we samen met ouders/verzorgers en alle anders partners om het kind heen. Vandaar Samen scholen, samen leven. Hierbij horen de kernwaarden: saamhorig, bewust en professioneel.

Onze kerntaak blijft het verzorgen van kwalitatief goed, uitdagend en passend onderwijs met voldoende opbrengsten voor taal en rekenen. Daarbij kijken we naar de populatie van de scholen en stellen daarbij passende ambities op.

Daarnaast willen we bijdragen aan een brede ontwikkeling van leerlingen tot wereldburgers, die meedenken over hun omgeving en omzien naar hun naasten. Sociale veiligheid en zorgen voor een veilig leerklimaat zijn vereisten voor cognitieve ontwikkeling.

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De eerder geconstateerde krapte is onderwerp van gesprek en (bijna) dagelijks onderwerp van zorg. Waar medewerkers in eerdere jaren een grote honkvastheid lieten zien aan de eigen school én Het Sticht als werkgever, zien we dat medewerkers eerder bereid zijn om van school en werkgever te wisselen. Binnen de marges die wij hebben (waarbij de vastgelegde CAO het uitgangspunt is) spannen wij ons in om ons als werkgever te onderscheiden door het bieden van, met name, veel professionaliserings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Om nieuwe medewerkers aan ons te binden zetten wij in op het aannemen van zij-instromers (boven de formatie). Zowel voor startende leerkrachten als voor zij-instromers is goede begeleiding een vereiste. Dat wordt door onze stafmedewerkers bovenschools én op de scholen door onze schoolopleiders georganiseerd. Onze medewerkers maken het verschil voor leerlingen; medewerkers samen vormen, onder leiding van de directeur, het team van een school waar ouders en leerlingen voor kiezen. Het is evident dat ouders kiezen voor vakbekwame, enthousiaste leerkrachten en teams. Voor directeuren is het aansturen en stimuleren van leerkrachten hun eerste prioriteit.

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) zorgbehoefte van de toekomstige leerling. Toelating van leerlingen wordt in een aantal gevallen begrensd doordat klassen volledig bezet zijn dan wel huisvesting niet toelaat dat het leerlingaantal groeit.

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

In een drietal gevallen hebben wij een leerling niet opgenomen; wij waren van mening dat de zorgvraag van deze leerlingen te groot was voor het betreffende team. Dat heeft in twee gevallen tot thuiszitten van deze leerlingen geleid en bemoeienis van het bestuur (burgemeester en of wethouder) van de betreffende gemeente. In alle gevallen betrof het zij-instromers, waarbij de verantwoordelijkheid voor een plaatsing bij de oorspronkelijke school ligt. Tevens was in beide gevallen het samenwerkingsverband (in alle gevallen ZOUT) betrokken.

1.3 Dialoog

Verbonden partijen
Met de volgende partijen hebben wij regelmatig contact.

Organisatie of groep	*Beknopte omschrijving van de vorm van dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen hierin*
Stakeholdersbijeenkomsten	In 2019 heeft Het Sticht één stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Wij vinden het belangrijk om met partijen waarmee wij intensief samenwerken met regelmaat over een actueel thema te spreken. In november 2019 is de themabijeenkomst georganiseerd met als inleider Claire Boonstra met prikkelende stellingen over “waarom doen we de dingen, zoals we ze doen in het onderwijs”.
Opleiden in de school	Het Sticht participeert in het samenwerkingsverband Opleiden in de school. Vijftien schoolbesturen en het Pabo Instituut Theo Thijssen geven samen richting aan het opleiden van toekomstige collega’s in de praktijk. Zes van de acht Sticht scholen zijn nu gecertificeerde opleidingsscholen en twee scholen zullen in het voorjaar van 2020 dit certificaat behalen. De schoolopleiders komen in een werkgroep vier keer per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk te werken aan de professionalisering. Bij twee van deze vier bijeenkomsten zijn ook medewerkers van instituut Theo Thijssen aanwezig om de afstemming tussen praktijk en opleiding verder te verbeteren.
Kinderopvangorganisaties Kind & Co en SKDD	In vijf van onze acht scholen werken wij intensief samen met kinderopvangorganisatie Kind & Co. Dat brengt op elke school een

	specifieke samenwerking met zich mee, die vormgegeven wordt door directeuren en regiomanagers van Kind & Co. In één school (de Valkenheuvelschool) werken we samen met SKDD. Feitelijk is noch Kind & Co noch SKDD een verbonden partij. Echter, omdat wij met beiden langjarige samenwerkingsrelaties hebben, nemen wij deze organisaties op in dit overzicht.
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.
Gemeente Zeist, Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede	Met alle vier gemeenten werken wij intensief samen op de volgende onderwerpen; • 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. Gemeenten willen steeds eerder (lichte) zorg bieden om zwaardere zorg proberen te voorkomen. • 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).
VVE de Valkenheuvel	Sinds 2007 is het College van Bestuur vertegenwoordigd als bestuurder in de VVE de Valkenheuvel. Tevens zijn de besturen van kinderopvangorganisatie SKDD en van Bartiméus vertegenwoordigd. In de twee jaarlijkse gesprekken van de VVE is het onderwerp van gesprek de exploitatie van het gebouw De Valkenheuvelschool. 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.
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 van de Stichting besproken en wordt de rekening vastgesteld. Vaste huurders van de Stichting Noorderbreedte waren kinderopvangorganisatie Kind & Co en welzijnsorganisatie Versa (peuterspeelzaalorganisatie). Met ingang van schooljaar 2019-2020 heeft Versa het peuterspeelzaalwerk overgedragen aan Kind & Co. Deze organisaties dragen huur af aan de Stichting. De gemeente Baarn vraagt een jaarlijks bedrag ter dekking van de door hen gemaakte kapitaallasten voor de meters

	voor kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie. Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er nog één huurder, Kind & Co.
Stichting Brede school Kerckebosch	Sinds december 2016 bestaat de Stichting Brede school 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 van de Stichting besproken en wordt de rekening vastgesteld. Vaste huurder van de Stichting Brede school 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 Stichting (c.q. beide scholen) kan niet alle leerlingen uit de wijk Kerckebosch een plaats aanbieden. Het Sticht biedt onderwijs aan twee groepen door gebruik te maken van twee lokalen in het naastgelegen gebouw van speciaal onderwijs de Stuifheuvel. In verband met de druk op de Stuifheuvel moeten wij plaatsmaken voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring. Gedurende het 2e halfjaar 2019 hebben wij middelen ontvangen voor het plaatsen van twee noodlokalen voor opvang van het huidige aantal leerlingen. Voor de groei van leerlingen is nog geen oplossing voorhanden.
Transvita	Het Sticht neemt deel aan het Regionaal Transfer Centrum (RTC) Transvita. Sinds juni 2018 is Marleen Remmers een van de bestuurders 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.

Samenwerkingsverbanden

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

Samenwerkingsverband	
SWV De Eem	SWV De Eem hanteert het zgn. expertisemodel, waarbij individuele kinderen een arrangement krijgen als er sprake is van noodzakelijke extra ondersteuning. 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 wordt vastgesteld. Tevens worden in de ALV besluiten genomen over de hoogte van het budget zoals dat per leerling aan de scholen, die vallen onder het SWV De Eem, wordt toegekend. De hoogte van het budget dat beschikbaar

	is voor arrangementen en de wijze waarop deze kunnen worden aangevraagd 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 voor de extra ondersteuning, maar kunnen geen extra arrangementen (budget) aanvragen. 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, die vallen onder het SWV ZOUT, wordt toegekend.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en medewerkers van Het Sticht als zij klachten hebben over de school of over bepaalde gebeurtenissen die zich op school hebben voorgedaan. Of soms juist over dingen die er níet zijn gedaan (nagelaten). Een klacht is in feite iedere uiting van onvrede. Het hoeft dus niet heel groots te zijn of heel ernstig. Het kan juist goed zijn om het gesprek aan te gaan voordat een klacht groter wordt. De vertrouwenspersoon kan daarbij helpen, want die heeft als opdracht om ervoor te zorgen dat de klager gehoor vindt. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager en is dus niet de degene die de klacht afhandelt. Soms is een enkel (telefoon)gesprek voldoende, soms meerdere gesprekken. Hoe dan ook, de vertrouwenspersoon neemt iedereen serieus en staat naast de klager.

Het Sticht heeft twee onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen. U kunt hen bereiken via e-mail of telefoon (https://www.hetsticht.nl/pagina/315/Externe+vertrouwenspersonen). Elke melding wordt vertrouwelijk behandeld (tenzij er sprake is van strafbare feiten). Het aantal meldingen dat de vertrouwenspersonen per jaar krijgen en de zwaarte daarvan verschilt nogal. In 2019 waren er 5 meldingen. In het ene geval was een enkel telefoongesprek voldoende om de klager op weg te helpen. In andere gevallen was er meer nodig om het gevoel van onvrede bij de klager weg te nemen. In alle gevallen kon de melding worden opgelost naar tevredenheid van alle partijen: niet alleen de klager zelf, maar ook de andere partijen die bij de melding betrokken waren. Zo helpt de vertrouwenspersoon om het vertrouwen te herstellen.

Naast deze twee externe vertrouwenspersonen kent elke school een interne vertrouwenscoördinator. In 2019 heeft er gezamenlijke scholing plaatsgevonden onder leiding van externe begeleiding.

Klachtenbehandeling
Het College van Bestuur is gedurende 2019 een vijftal keren benaderd door ouders. Het betrof veelal klachten van ouders die onvoldoende gehoor vonden rond een situatie op de school of in de klas van hun kinderen. Het College van Bestuur heeft bij deze klachten bemiddelend opgetreden. In alle gevallen leidde een gesprek of een aantal gesprekken tot normalisatie van de situatie en meer wederzijds begrip. Er zijn in 2019 geen klachten bij de geschillencommissie gemeld.
Voor meer informatie: www.hetsticht.nl/klachten

2. Verantwoording beleid

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 bij 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, schoolplan, jaarplan, opbrengstgericht passend onderwijs (waaronder het gebruik van onderwijsplannen), interne visitatie en tevredenheidspeilingen.

Elk jaar stelt de stafmedewerker onderwijskwaliteit een bestuursrapportage onderwijskwaliteit op, die de onderwijskwaliteit binnen Het Sticht in beeld brengt. Punten die hierin worden beschreven zijn: kwaliteit van de leerkracht, kwaliteit van de schoolleiding, leerlingaantallen, beheersing van de referentieniveaus, uitstroomadviezen, eindresultaten, leerling-tevredenheid, oudertevredenheid, interne visitaties en externe visitaties Dalton/Jenaplan.
De bestuursrapportage onderwijskwaliteit geeft prioriteiten aan de onderwerpen waar binnen de Stichting de aandacht naar uit dient te gaan. Het bestuur stuurt aan de hand van deze onderwerpen op de onderwijskwaliteit. Deze aandachtsgebieden staan centraal tijdens de directie-overleggen, de overleggen met de intern begeleiders en tijdens bijeenkomsten van Het Sticht. Tevens wordt de professionalisering binnen Het Sticht hierop afgestemd. In 2019 is gestart met een stichting brede scholing op het gebied van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Hierbij zijn directeuren en intern begeleiders geschoold om naar aanleiding van de behaalde resultaten bij de Cito-toetsen, schoolambities op te stellen en hierop te sturen.

Het bestuur verantwoordt de onderwijskwaliteit middels het stelsel van kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende rapportages: Strategisch beleidsplan, bestuursrapportage onderwijskwaliteit, rapportages van de opbrengsten betreffende de M-toetsen, Eindtoets en E-toetsen, schoolplan, jaarplan, opbrengstgericht passend onderwijs, interne visitatie en tevredenheidspeilingen. De rapportages over de opbrengsten worden opgesteld door de medewerker onderwijskwaliteit aan de hand van gesprekken met directie en intern begeleiders. De rapportages worden besproken in het College van Bestuur overleg, directie-overleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.

Medio 2019 bleek dat er op een drietal scholen sprake was van tegenvallende eindresultaten van groep 8 leerlingen. Voor alle drie scholen is een verbeterplan opgesteld, zijn aanvullende maatregelen genomen en wordt er gedurende schooljaar 2019-2020 extra gemonitord door zowel de medewerker onderwijskwaliteit als het College van Bestuur. Tussentijdse besluiten over extra inzet van medewerkers op de scholen worden door het College van Bestuur genomen. Dit geldt overigens niet alleen voor deze drie scholen; indien gedurende het schooljaar bleek dat de beoogde resultaten niet behaald zouden kunnen worden is expertise of meer menskracht ingezet.

Doelen en resultaten

Overzicht van de onderwijskwaliteit van de scholen binnen Het Sticht m.b.t. schooljaar 2018-2019, uitgaande van de door Het Sticht gestelde normen.

Kwaliteit van de leerkracht	Voldoet volledig
Kwaliteit van de schoolleiding	Voldoet gedeeltelijk
Leerlingaantallen	Voldoet gedeeltelijk
Beheersing referentieniveaus	Voldoet gedeeltelijk
Uitstroomadviezen	Voldoet gedeeltelijk
Eindresultaten	Voldoet gedeeltelijk
Leerlingentevredenheid	Voldoet gedeeltelijk
Oudertevredenheid	Voldoet gedeeltelijk
Interne visitaties	Voldoet volledig
Visitatie Dalton/Jenaplan	Voldoet volledig

1. Kwaliteit van de leerkracht

   Het College van Bestuur is tevreden over de kwaliteit van de leerkrachten. We realiseren ons dat permanente scholing enerzijds en structureel stimuleren tot verbetering en consequent voeren van “het goede gesprek” van belang is om de kwaliteit van medewerkers blijvend te verhogen. Als goed werkgever vinden we het van belang medewerkers uit te dagen waar het kan en in een aantal gevallen genoegen te nemen met de grenzen van de mogelijkheden.

   We zijn positief over de ontwikkelingen op het gebied van de professionalisering. Die vindt op individueel -, team- en schoolniveau plaats. Ook wordt het bovenschoolse scholingsbudget (bestemd voor directeuren en collectieve scholing voor bijvoorbeeld intern begeleiders) goed benut. Gedurende kalenderjaar 2019 is aan directeuren intervisie aangeboden onder leiding van een externe deskundige. Alle directeuren zijn op dit aanbod ingegaan en zijn van mening dat deze intervisie hun professionaliteit en onderlinge samenwerking heeft vergroot.

2. Kwaliteit van de schoolleiding
   De gestelde norm van gecertificeerde schooldirecteuren (100% aanmelding register, 100% geregistreerd RDO en 100% beoordeling) is behaald. Daar zijn we trots op!

Het College van Bestuur is tevreden met de wijze waarop de schooldirecteuren hun professionalisering inhoud geven. Daarmee geven ze ook aan de teamleden het goede voorbeeld.

De daling van het aantal actuele beoordelingen is teleurstellend (van 57% naar 39%), maar deels verklaarbaar. Op scholen waar het aantal beoordelingen sterk gedaald is, heeft een wisseling in de directievoering plaats gevonden en het is bij een nieuwe schooldirecteur gebruikelijk dat er eerst kennismakings- en functioneringsgesprekken plaats vinden voordat een beoordeling wordt ingepland. Het naleven van de gesprekscyclus vereist permanente aandacht. Directeuren hebben in het algemeen goed zicht op de kwaliteiten van leerkrachten, maar verslaglegging blijft in een aantal gevallen achterwege. Dit maakt dat we dit onderdeel als gedeeltelijk voldoende kwalificeren.

De functie en verantwoordelijkheden van schooldirecteuren binnen Het Sticht zijn te herleiden naar twee niveaus (school en College van Bestuur). Op schoolniveau betreft dit de kwaliteit van het onderwijskundig leiderschap. Het genoemde tweede niveau omvat de verantwoordelijkheden van schooldirecteuren ten aanzien van het College van Bestuur. We verlangen van hen een actieve deelname aan de advisering aan het College van Bestuur. Hier is uitvoering aan gegeven door het oprichten van de kenniskringen Personeel en Onderwijskwaliteit. Om de kenniskringen effectiever te laten functioneren, zullen deze in 2020 een meer projectmatig karakter krijgen.

3. Leerlingaantallen

Helaas hebben we de daling van het leerlingaantal nog niet kunnen stabiliseren. De daling van het totale aantal leerlingen (61 leerlingen) op de teldatum 01-10-2019 doet zich voor op diverse scholen, waar ook diverse redenen aan ten grondslag liggen. Voor Het Palet geldt dat de school per 01-08-2019 wordt opgeheven.

In zijn totaliteit is de daling van het leerlingaantal al gedurende langere tijd een aandachtspunt. Het College van Bestuur heeft aangegeven dat een schaalgrootte van ongeveer 2000 leerlingen het gewenste aantal is om de bovenschoolse organisatie niet onder druk te zetten. Het College van Bestuur zal kalenderjaar 2020 hoge prioriteit geven aan het opstellen van diverse scenario’s voor de toekomst van Het Sticht. Daarnaast is er op de verschillende scholen een reeks van maatregelen genomen om de school aantrekkelijker te maken voor (nieuwe) ouders en hun kinderen. Met gemeenten en schoolbesturen wordt getracht afspraken te maken over de instandhouding van voorzieningen en keuzevrijheid per wijk of gemeente.

In de toelichting op de begroting 2020 hebben we diverse scenario's geschetst ten aanzien van het verwachte leerlingaantal. Wij zijn van onderstaand scenario uitgegaan, dat wij beoordelen als realistisch:

	1/10/2018	1/10/2019	1/10/2020	1/10/2021	1/10/2022
Valkenheuvelschool	105	95	100	100	100
Dalton Nicolaas	205	203	205	205	205
De Windroos	149	135	150	155	155
Montinischool	280	282	275	275	275
Het Palet	17	0	0	0	0
Damiaan	519	541	574	580	590
De Griffel	213	164	160	160	160
De Kameleon	246	252	241	244	250
St. Aloysius	271	274	285	275	275
	2005	**1946**	**1990**	**1994**	**2010**

Afspraken met gemeenten en collega-schoolbesturen over toelating en behoud van voorzieningen in de kern of gemeente waarin wij werken leiden niet tot beheersing van de in- en uitstroom. 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 stelt extra middelen beschikbaar voor het versterken van het vastgestelde profiel.

4. Beheersing referentieniveaus

Binnen Het Sticht werken we aan het vergroten van het inzicht in de referentieniveaus. Dit is een belangrijk onderdeel binnen het toezichtkader van de onderwijsinspectie en het biedt scholen de mogelijkheid om mede met dit instrument te sturen op onderwijskwaliteit.
De scores van de referentieniveaus laten het volgende zien: 94% van de leerlingen heeft op alle gebieden het 1F niveau behaald. Het streefdoel van 100% is niet behaald. Op het gebied van taalverzorging heeft 61% van de leerlingen het 2F niveau behaald, waarbij het streefdoel 75% was, dus dit is niet gerealiseerd. 82% van de leerlingen heeft het 2F niveau behaald op het gebied van lezen. Streefdoel was 75%; dit doel is ruimschoots behaald. Het streefdoel met betrekking tot het 1S niveau voor rekenen was 60%, waarbij 59% is behaald. Dit streefdoel is bijna behaald. De bestuurs-gemiddelden 1F, 2F en 1S liggen op- of (ruim) boven het landelijk gemiddelde van de Iep-scores. Daar zijn we als Het Sticht tevreden over. De verschillen in scores per school zijn groot. We doen onze scholen tekort als we enkel Sticht-breed naar de behaalde resultaten op de referentieniveaus zouden kijken. Hieronder een tabel met de scores per school.

			Referentieniveaus %								
			Taalverz.			Lezen			Rekenen		
School	Vestiging	Aantal lln.	<1F	1F	2F	<1F	1F	2F	<1F	1F	1S
Daltonschool Nicolaas	03SN00	27	0	100	74	0	100	96	0	100	74
KBS Dalton de Valkenheuvel	03IX00	17	0	100	47	0	100	82	12	88	53
Montinischool	17WX00	29	17	83	45	0	100	76	3	97	31
RK BS De Griffel	20IR00	32	6	94	50	0	100	78	3	97	62
RK BS De Kameleon	20IZ00	29	0	100	62	0	100	90	3	97	66
RK BS St. Aloysius	17XV00	30	13	87	37	0	100	80	7	93	40
RK Daltonschool Het Palet	09LT00	17	0	100	88	0	100	82	0	100	71
RK Damiaanschool loc. Centrum	20IN00	37	3	97	70	8	92	76	8	92	70
RK Damiaanschool loc. Kerckebosch	20IN01	25	0	100	88	4	96	88	0	100	80
Vernieuwingsschool De Windroos	07CL00	21	14	86	57	0	100	76	10	90	38
Bestuursgemiddelde		**264**	**6**	**94**	**61**	**2**	**98**	**82**	**5**	**95**	**59**
IEP Landelijk gemiddelde			**6**	**94**	**56**	**3**	**97**	**77**	**7**	**93**	**52**

Voor enkele scholen is het van belang de eigen leerlijnen uit de taalmethode met betrekking tot taalverzorging te vergelijken met de referentieniveaus, want een deel van de kinderen heeft daar het 1F niveau niet gehaald. Voor vier van onze scholen geldt dit voor het rekenen.

5. Uitstroomadviezen

Van de 269 schooladviezen zijn er 30 heroverwogen omdat de score van de eindtoets hoger was dan het schooladvies. Van die 30 heroverwegingen hebben er 16 geleid tot een bijstelling van het advies naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs. Niet alle bijstellingen hebben uiteindelijk plaatsing in die hogere sector van het VO betekend. Dit komt deels omdat op de school van keuze het hogere niveau niet werd aangeboden en de leerling niet naar een andere VO-school wilde. Deels komt dit doordat de VO-school de leerling niet op een hoger niveau wilde plaatsen.

Het College van Bestuur van Het Sticht zal de komende jaren het proces van adviseren, heroverwegen en bijstellen blijven monitoren. Bij het goed adviseren zijn ervaring en kennis van de verschillende vormen van VO van belang. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare doorstroomoverzichten.

6. Eindresultaten

Het valt het College van Bestuur op dat in vergelijking met het schooljaar 2017-2018 er meer scholen op- of boven de inspectie-ondergrens hebben gescoord. In 2018 zijn zes scholen boven deze grens uitgekomen; in 2017 waren dat er vijf. De eindopbrengsten van De Windroos zijn voor het tweede jaar op rij onder de ondergrens uitgekomen. De Montinischool scoort eveneens, zeer licht, onder de ondergrens. Het College van Bestuur heeft de schoolleiding en de intern begeleider gevraagd een analyse en een verbeterplan op te stellen. Het College van Bestuur heeft de verbeterplannen vastgesteld. Zowel het College van Bestuur als de medewerker onderwijskwaliteit volgen deze processen en sturen bij waar nodig.

7. Leerling-tevredenheid

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. Dat is nu, op basis van het overzicht uit Scholen op de kaart, het geval. Op schoolniveau is een analyse gemaakt van mogelijke oorzaken van de uitkomst van de leerling tevredenheids-onderzoeken en zijn te ondernemen verbeterstappen ingepland. Opvallend is dat de leerlingen uit groep 7 en 8 van De Windroos, Basisschool St. Aloysius en Basisschool De Griffel lager scoren dan het landelijk gemiddelde. Deze scholen zullen verbeterplannen opstellen om de sociale veiligheid op de school te verbeteren. Opvallend is dat de resultaten van Basisschool De Griffel een mooie vooruitgang laten zien.

8. Oudertevredenheid

Het College van Bestuur heeft met de scholen de afspraak gemaakt dat leerling-tevredenheidsenquête en de oudertevredenheidspeiling jaarlijks worden afgenomen. Voor de peilingen bij ouders en leerlingen maken we gebruik van Scholen op de kaart, waarin een ouder- en leerlingenpeiling beschikbaar is. De leerlingenpeiling van Scholen op de kaart voldoet aan de richtlijnen voor de monitor sociale veiligheid en kunnen via Scholen op de kaart eenvoudig naar de inspectie gestuurd worden (wettelijke verplichting). Uit de analyse van de oudertevredenheidspeiling blijkt dat alle scholen minimaal met een 7 worden beoordeeld. Alleen Basisschool St. Aloysius scoort lager, namelijk een 6,7, maar laat tevens een forse stijging zien ten opzichte van de eerdere meting.

Bij alle scholen valt op dat eenduidige en tijdige communicatie een aandachtspunt is. Hierbij speelt de duidelijke communicatie op de websites van de scholen een rol, deze is niet bij alle scholen op orde. Dit aandachtspunt pakken we in het voorjaar 2020 stichting breed op.

9. Interne visitaties

Het College van Bestuur is enthousiast over en trots op de werkwijze met visitaties. Met dit systeem leveren we intern een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen van een permanente verbetercultuur op de scholen. Daarnaast zorgen de visitaties er ook voor dat de kwaliteitszorg vanuit het College van Bestuur beter verankerd is. Ook worden de onderlinge samenhang en samenwerking tussen de Sticht-scholen versterkt. In het jaar 2019 zijn er vijf scholen gevisiteerd. De leden van de visitatiecommissie willen zich graag verder professionaliseren in het stellen van de goede vragen tijdens de diverse gesprekken. Ook hier blijft permanente scholing een onderdeel van onze reguliere bedrijfsvoering. De wijze van visiteren en verslaglegging zijn voortdurend onderwerp van gesprek: treffen we de juiste toon, is de rapportage scherp genoeg en wat leren scholen onderling van de visitaties? Gedurende 2019 is de toon meer ‘to-the-point’ geworden, wat wij als voordeel zien en de onderlinge openheid tussen directieleden groter wordt.

10. Visitatie Dalton/ Jenaplan

Binnen Het Sticht zijn twee scholen die het Daltonconcept in de praktijk realiseren: Dalton Nicolaas in Doorn en De Valkenheuvelschool in Driebergen. Deze twee scholen hebben het Daltoncertificaat. Jenaplanschool Montinischool is op basis van de interne kwaliteitsaudit van de Jenaplanvereniging gevisiteerd en gecertificeerd. De Dalton Nicolaas is in november 2019

gevisiteerd door de Daltonvereniging. De school heeft voor twee jaar de licentie verkregen en stelt een plan op zodat over twee jaar de licentie weer voor vijf jaar toegekend kan worden.

Ontwikkelingen
Twee ontwikkelingsgebieden verdienen extra aandacht: leerlingaantallen en kwaliteit van de leerkracht. Dit zijn twee gebieden waar wij als stichting geen 100 % invloed op hebben. Binnen de mogelijkheden die wij hebben, proberen wij op beide aspecten doelgericht te sturen. Daling van het leerlingaantal proberen wij te keren door primair te focussen op goed onderwijs. Daarnaast zijn wij van mening dat een duidelijk schoolprofiel helpt om de aantrekkelijkheid van de school te verhogen. Ook voor marketingactiviteiten is budget beschikbaar. Het dalende leerlingenaantal in de krimpgemeenten is tevens onderwerp van gesprek tussen besturen en gemeenten. Daar lukt het niet om tot afspraken over maximale instroom te komen. Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten is beter beïnvloedbaar en hier ligt dan ook de nadruk op, binnen het aansturen van alle medewerkers van Het Sticht.
De kwaliteit van de leerkracht is direct gekoppeld aan de huidige krappe arbeidsmarkt. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn, waardoor wij medewerkers aan ons binden en hen blijven boeien. Tegelijkertijd zien we dat er op dit moment niet altijd gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn. Er wordt zeer actief nagedacht over andere vormen van het bieden van onderwijs (grotere groepen met meer handen in de klas op verschillende niveaus; meer vakdocenten en de school deels inrichten zoals het voortgezet onderwijs is ingericht; meer gebruik maken van de technische mogelijkheden).

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

Jenaplanschool Montinischool
Scholen op de kaart - Montinischool
Basisschool St. Aloysius
Scholen op de kaart - Basisschool St. Aloysius
Basisschool De Kameleon
Scholen op de kaart - Basisschool De Kameleon
De Windroos
Scholen op de kaart - De Windroos
Dalton Nicolaas
Scholen op de kaart - Dalton Nicolaas
De Valkenheuvelschool
Scholen op de kaart - De Valkenheuvelschool
Basisschool De Griffel
Scholen op de kaart - Basisschool De Griffel
De Damiaanschool
Scholen op de kaart - De Damiaanschool

Er heeft tijdens 2019 geen inspectiebezoek plaatsgevonden.

Het College van Bestuur is van mening dat het systeem van bestuurlijke visitatie ons helpt om scherp te blijven op onze wijze van sturing. Gezien de wisseling in het College van Bestuur was kalenderjaar 2019 daarvoor geen geschikt moment. In het bestuursjaarplan 2020-2021 zullen wij dit opnemen.

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

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

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

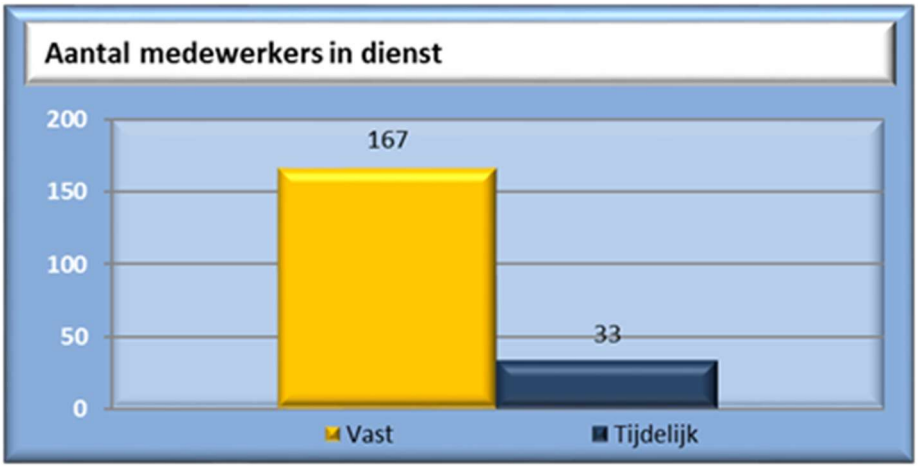
Onder basisondersteuning verstaan we de vereiste kwaliteit en het niveau van handelen van elke school binnen Het Sticht om passend onderwijs te realiseren:

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

Passend onderwijs is inmiddels een bekend begrip en binnen Het Sticht is zichtbaar dat leerlingen zoveel mogelijk een passend onderwijs- aanbod 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.

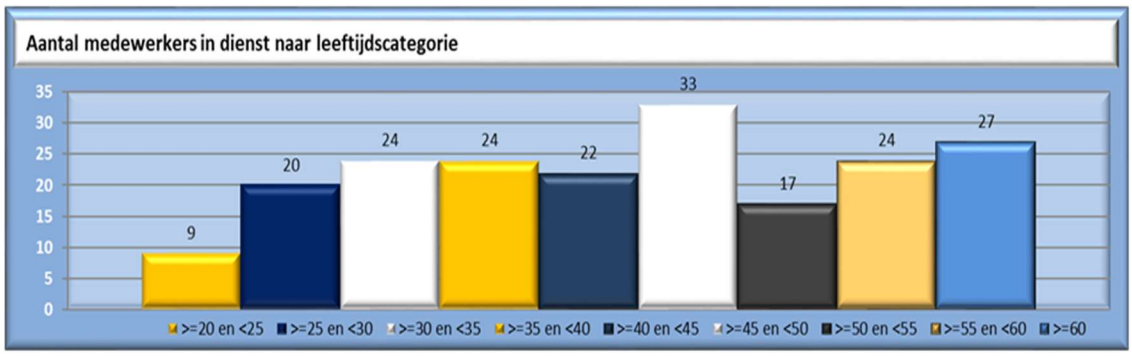
2.2 Personeel & professionalisering

Ontwikkelingen
In 2019 waren er 200 medewerkers bij Het Sticht werkzaam. In 2018 waren dit er nog 208. Het aantal medewerkers daalt evenredig met de daling van het leerlingaantal.



Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De leeftijdsopbouw binnen Het Sticht was in 2019 als volgt:



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

Ook startende leerkrachten krijgen de nodige aandacht binnen Het Sticht. Het Sticht vindt het erg 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 bepaald thema.

Lerarentekort

Ook in 2019 was het lerarentekort volop merkbaar. Het was een hele puzzel om de formatie voor het nieuwe schooljaar rond te krijgen. Een aantal leerkrachten is met pensioen gegaan. Ook heeft een deel van het personeel ervoor gekozen om dichter bij huis te gaan werken of om een nieuwe uitdaging elders aan te gaan. Dit betekende dat we actief hebben moeten werven naar nieuw personeel. Niet zonder resultaat. Alle vaste vacatures hebben we gelukkig nog kunnen invullen.

In november 2019 is er een projectgroep gestart “Krachtig antwoord op de arbeidsmarkt” waarbij vanuit verschillende functies wordt nagedacht over hoe we het zittende personeel kunnen blijven binden en boeien aan onze organisatie en hoe we aantrekkelijk zijn voor nieuwe medewerkers.

Het Sticht had in 2019 vier zij-instromers in dienst. Deze medewerkers volgen een traject van twee jaar op de Pabo om een bevoegdheid, om voor de klas te staan, te halen. Gedurende het jaar hebben we besloten om meer dan twee zij-instromers in te laten stromen. Dat heeft een gevolg voor onze financiën; met elkaar hebben we afgesproken dat een zij-instromer in het eerste jaar van het dienstverband voor 50% ten laste komt van de school en voor 50% bovenschools wordt bekostigd. Het 2^{e} jaar is een verdeling van 75% versus 25% afgesproken. Bij het derde jaar gaan we uit van volledige inzetbaarheid van de zij-instromer. Door deze afspraak maken we het aantrekken van een zij-instromer aantrekkelijk voor een school en kunnen we goede begeleiding garanderen.

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

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in het primair onderwijs lag in 2018 gemiddeld op 5,9 % (bron DUO, verzuimonderzoek PO en VO 2018). In 2019 lag dit percentage bij Het Sticht op 4,02 %. Daarmee liggen we, opnieuw, beneden het landelijk gemiddelde. Het is van belang om blijvend aandacht te besteden aan verzuimpreventie. Dat doen wij (o.a.) door jaarlijks de bedrijfsarts met de directeuren in gesprek te laten gaan. Bij ziekte, zeker als langdurig ziekteverzuim dreigt, werkt overleg in de driehoek (directeur, medewerker personeel en bedrijfsarts) goed.

Professionalisering
Professionalisering is een belangrijk item op de scholen en op het bestuursbureau. Scholing vindt op individueel -, team- en schoolniveau plaats. De budgetten om de professionalisering te kunnen uitvoeren zijn in het jaar 2019 weer goed benut. Medewerkers van Het Sticht werken flink aan hun professionalisering. In 2019 was er begroot: € 160.083. Totaal is er uitgegeven aan professionalisering: € 185.979.

Soms is het in het belang van de organisatie verstandig om afscheid van iemand te nemen. Er zijn kosten aan verbonden om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. We proberen dit te voorkomen om gebruik te maken van ons netwerk en medewerkers te begeleiden naar een andere organisatie. Met het grote tekort aan onderwijspersoneel en de huidige krappe arbeidsmarkt is dit dan ook vaak mogelijk.

Aanpak werkdruk
Werkdruk en met name de verlaging daarvan, krijgt 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 werkdrukgelden toegekend die gedurende 2019 zijn verhoogd. De schooldirecteuren hebben samen met hun teams vastgesteld hoe zij deze werkdrukgelden willen besteden. Sommige scholen hebben gekozen voor het aantrekken van vakdocenten (bijv. voor bewegingsonderwijs of voor muziek), onderwijsassistenten, of het aanstellen van een eventmanager. Teams ervaren de extra ingezette gelden daadwerkelijk als werkdruk verlagend.

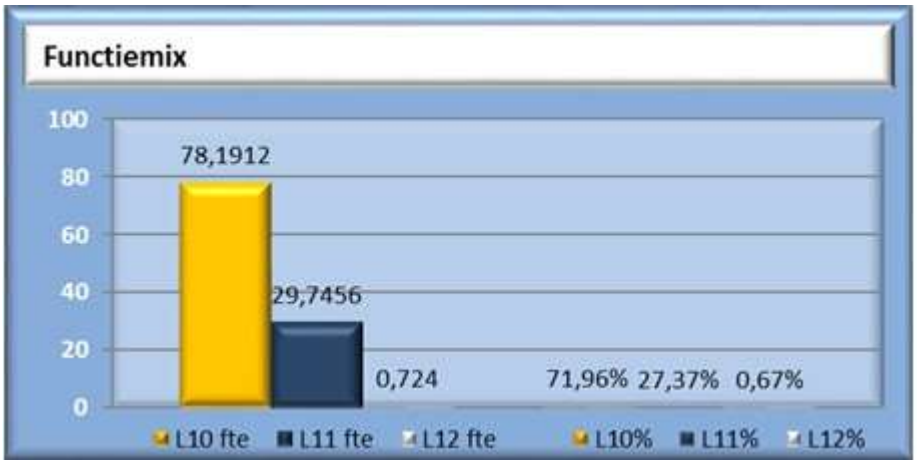
Daarnaast wordt er bewust op de scholen gekeken naar alle activiteiten die plaatsvinden. Het besef dat niet alles mogelijk is, dringt steeds meer door. Er moeten keuzes gemaakt worden om de werkdruk gezond te houden.

Strategisch personeelsbeleid
Strategisch personeelsbeleid is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Het beleid houdt rekening met de omgeving van de organisatie, is afgestemd op de organisatiestrategie en op de eigenschappen van de organisatie. Het beleid bestaat uit onderling geïntegreerde instrumenten. Bij strategisch personeelsbeleid gaat het om beleid dat bij kan dragen aan het bereiken van ambities en doelen die de organisatie zich stelt.

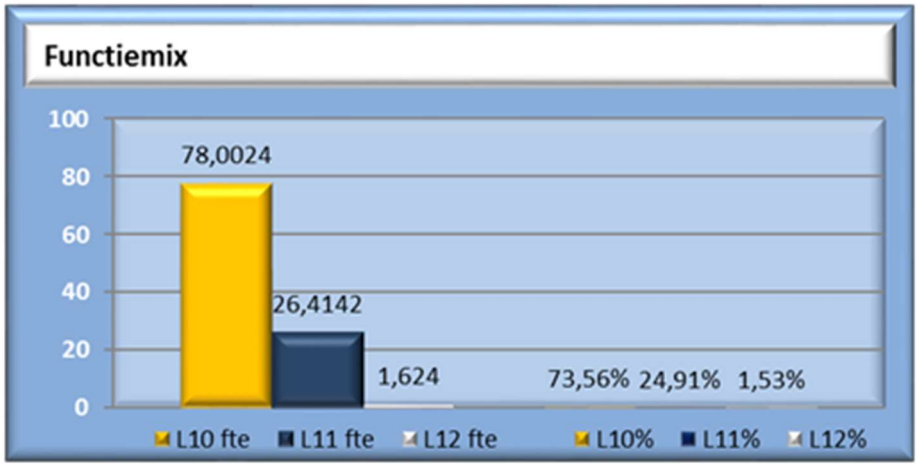
Functiemix

De functiemix had tot doel om leraren een carrièreperspectief te bieden en om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In de nieuwe cao Primair Onderwijs 2018/2019 zijn de doelstellingen met betrekking tot de functiemix niet langer opgenomen. Tegelijkertijd is het voor scholen en voor Het Sticht gewenst om carrièreperspectief te kunnen bieden. De mogelijkheid om schaal L12 bereikbaar te maken is binnen Het Sticht opengesteld.

Op 8 april 2019 zag onze opbouw (leerkrachten) er als volgt uit:



Op 1 mei 2020 ziet deze er zo uit:



De openstelling van de L12 functie binnen Het Sticht levert (dus) daadwerkelijk carrièreperspectief voor onze medewerkers op.

Het Sticht heeft zich o.a. de volgende doelen gesteld:

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 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.

2. Beloningsdifferentiatie

   In de CAO PO is het mogelijk om leerkrachten in te schalen in drie verschillende functies niveaus. Hierdoor is het mogelijk om te differentiëren in beloning t.a.v. de verantwoordelijkheden die horen bij de functie. Naast deze differentiatie heeft Het Sticht ook de mogelijkheid om gratificaties uit te betalen aan medewerkers die zich uitzonderlijk hebben ingezet. Gedurende 2019 is daar 13 keer een aanvraag voor gedaan, waarover het College van Bestuur beslist.

3. Professionalisering

   In 2019 is het begrote professionaliseringsbudget overschreden. Zie het kopje “professionalisering” bij 2.2.

4. Ziekteverzuim.

   Het ziekteverzuim in 2019 lag binnen Het Sticht onder het landelijk gemiddelde. Wij streven ernaar om hieronder te blijven en dat is ook dit jaar weer gelukt. Zie kopje “ziekteverzuim” bij 2.2.

5. Beoordeling van functioneren.

   Het Sticht hanteert een gesprekscyclus van twee jaar. Het ene jaar wordt er een functioneringsgesprek gepland, het andere jaar een beoordelingsgesprek. Helaas volgen niet alle leidinggevenden deze cyclus met wisselende redenen. Het is een regelmatig terugkerend onderwerp tijdens vergaderingen met GMR en directeuren waarin het belang van deze dialogen wordt aangegeven.

Kenniskring personeel & onderwijskwaliteit

Een viertal directeuren van Het Sticht neemt deel aan de kenniskring Personeel. Samen met de stafmedewerker personeel behandelden zij diverse thema's op personeelsgebied. In 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen: professionalisering, gesprekscyclus, krapte op de arbeidsmarkt, verzuimbeleid, werkverdelingsplan. In de kenniskring onderwijskwaliteit worden op dezelfde wijze thema’s voorbereid voordat deze op de agenda van het directie-overleg belanden. Om de kenniskringen meer opbrengstgericht te laten functioneren, is besloten een meer projectmatige vorm hieraan te geven.

Medewerker-tevredenheidsonderzoek

Eens per twee jaar wordt binnen Het Sticht een medewerker- tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de medewerkers. Ook in 2019 was dit het geval. In totaal zijn er 217 medewerkers

aangeschreven. 75% van onze medewerkers heeft de moeite genomen om de vragenlijst te beantwoorden. We hebben ons dit jaar gericht op de volgende thema's: werkplezier, sociale veiligheid, ruimte voor eigen initiatief, professionalisering, werkklimaat, besluitvorming en wij hebben tevens gevraagd naar de ervaring van de inzet van de werkdrukgelden. De uitkomst van het onderzoek is met de schooldirecteuren afzonderlijk besproken. Tevens heeft de schooldirecteur de uitslag van het onderzoek besproken in het team en zijn er actiepunten uit opgepakt.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Doelen en resultaten

We beschrijven doelen en resultaten per school, gezien de grote diversiteit van gebouwen waarover wij het beheer voeren.

Gebouw Het Palet in Wijk bij Duurstede

Doel Beëindiging van exploitatie van het pand

Resultaat Doel gerealiseerd

Met ingang van schooljaar 2018-2019 maakten wij geen gebruik meer van het gebouw Het Palet. Schooljaar 8 is afgerond in het gebouw van De Windroos. Voorafgaand aan het verlaten van Het Palet hebben wij melding gemaakt van ons voornemen en de gemeente verzocht om het gebouw over te nemen. Conform de huisvestingsverordening is een schouw gedaan naar de stand van het onderhoud. Hier was geen overeenstemming over tussen gemeente en ons wat leidde tot een groot verschil van inzicht in hetgeen aan achterstallig onderhoud benoemd kon worden, inclusief een bijbehorend budget. Op ons verzoek is mediatie via Ruimte Ok ingezet wat leidde tot een beëindigingsovereenkomst van beheer over het gebouw met ingang van 01-01-2020. Het bedrag dat is overeengekomen is opgenomen in de jaarrekening 2019.
De zonnepanelen die op Het Palet waren bevestigd zijn verwijderd.

De Windroos in Wijk bij Duurstede

Doel Adequaat beheer

Resultaat Doel gerealiseerd

Een gebouw dat goed voldoet en dat door gebruikers zeer wordt gewaardeerd. Er was medegebruik tot 01-08-2019 door Het Palet. Met ingang van schooljaar 2019-2020 worden twee lokalen benut door PC De Oorsprong.

Dalton Nicolaas in Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Doel Nieuwbouw / renovatie

Resultaat Niet gerealiseerd
Verduurzaming gerealiseerd
Bewegingsmogelijkheden vergroot

Met de gemeente spreken wij vanaf 2009 over nieuwbouw. Tot op heden zonder enig tastbaar resultaat. Zoals te doen gebruikelijk bij verwachte nieuwbouw is er in het verleden (rond 2010) afgesproken om geen groot onderhoud uit te voeren. Toen destijds bleek dat nieuwbouw nog lang op zich zou laten wachten, bleek dat geen houdbare afspraak en hebben wij, vanaf 2013, onze onderhoudstaken uitgevoerd. Met de gemeente hebben we een verschil van opvatting over de kosten die ten laste kunnen worden gebracht van een door de gemeenteraad gevoteerd krediet. Het

Sticht heeft bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van het College van B&W. Daarnaast is er nog geen enkel zicht op een bijdrage in de kosten voor renovatie of voor nieuwbouw. De gemeente ziet zichzelf genoodzaakt om te bezuinigen en, als gevolg daarvan, het integraal huisvestingsplan te herijken (projecten te verplaatsen naar achteren in de tijd). Plannen om nieuwbouw te realiseren op het mariniersterrein gaan niet door aangezien de mariniers niet gaan verhuizen naar Zeeland.

Qua verduurzaming van het pand hebben wij ledverlichting aan laten brengen. Tevens hebben we een (nen2767) onderzoek gedaan naar het klimaat binnen de groepen. Met de uitkomsten daarvan gaan en blijven we in gesprek met de gemeente over renovatie of nieuwbouw.

Ervan uitgaand dat we voorlopig nog gebruik maken van het pand & plein is het plein in 2019 heringericht; gericht op vergroening en meer bewegingsmogelijkheden voor leerlingen.

De Valkenheuvelschool in Driebergen (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
Doel Adequaat beheer
Resultaat Doel gerealiseerd
Het schoolgebouw stamt uit 2007. Wij maken onderdeel uit van VVE de Valkenheuvel, samen met Bartiméus (zes woningen voor blinden-slechtzienden) en SKDD (kinderopvangorganisatie). De school heeft twee niet in gebruik zijnde lokalen, die in medegebruik zijn bij PC De Oorsprong.
Het MJOP, de uitvoering en de hoogte van de voorziening is een terugkerend onderwerp van gesprek in de VVE-vergaderingen; kostentoedeling en hoogte van de noodzakelijke voorziening groot onderhoud zijn onderwerp van discussie.

De Damiaanschool centrum in Zeist
Doel Adequaat beheer
Resultaat Doel gerealiseerd
De Damiaanschool centrum heeft twee locaties. Toiletgroepen, het openbare plein met vandalisme en zonneschermen zijn onderwerpen van gesprek waar extra investeringen voor nodig zijn.

De Damiaanschool Kerckebosch in Zeist
Doel Adequaat beheer
Resultaat Deels gerealiseerd
Vanaf de ingebruikneming van de brede school bleek het leerlingaantal groter dan dat er ruimte was voor het aantal benodigde groepen. De teamkamer en de keuken zijn in gebruik geweest als lesruimten en vanaf schooljaar 2018-2019 maken we gebruik van twee lokalen in de tegenoverliggende school De Stuifheuvel (speciaal onderwijs). In verband met de groei van het aantal toegelaten leerlingen voor speciaal onderwijs heeft De Stuifheuvel deze lokalen weer zelf nodig. In mei 2019 heeft de gemeente Zeist krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van twee noodlokalen. Het Sticht is bouwheer. Realisatie van plaatsing is mei 2020. Deze noodlokalen bieden een oplossing voor het *huidige* aantal leerlingen van onze school, niet voor de leerlingen die geplaatst willen worden op één van de drie scholen in Kerckebosch. Voor een structurele oplossing voor het groeiend leerlingaantal wordt in 2020 het overleg gestart onder leiding van de gemeente Zeist.

Het beheer van het gebouw is in handen gegeven van Stichting beheer brede school Kerckebosch. Onderhoud is uitbesteed aan een derde partij, Anculus. Over de werkwijze, opdrachtverlening en kostenbeheersing bestaat onvoldoende duidelijkheid voor de bestuurders van de Stichting. In 2020 moet dat opgelost zijn.

Op advies van onze accountant zijn de statuten van de Stichting gewijzigd. Daardoor is geen aparte accountantsverklaring nodig voor de jaarrekening van de Stichting, maar kan volstaan worden met een samenstelverklaring.

Basisschool De Griffel in Zeist

Doel	Voorbereiding renovatie in 2020
Resultaat	Adequaat beheer
	Voorbereidingen voor verduurzaming en renovatie
	Vergroening van het plein

De gemeente Zeist heeft 1 miljoen euro beschikbaar in 2020 voor een levensverlengende renovatie en verduurzaming van het pand. Daarvoor is een plan geschreven, bestek opgemaakt en overleg gevoerd met de gemeente. Planvorming is nog niet afgerond.

De omgeving van Basisschool de Griffel is aan renovatie toe. Er zijn vele plannen gemaakt die vanwege de crisis vanaf 2008 niet zijn uitgevoerd. In 2018 zijn deze weer opgepakt en deze worden nu uitgevoerd. Om de schoolomgeving, die met ingang van schooljaar 2019-2020 geconfronteerd werd met een forse leerling daling als gevolg van de start van de nieuwe buurschool (islamitisch basisonderwijs), aantrekkelijker te maken is geïnvesteerd in het schoolplein, waardoor het aanzien is vergroend en er meer mogelijkheden voor beweging zijn gerealiseerd. De gemeente en het sportfonds hebben medegefinancierd. Planvorming voor renovatie en verduurzaming van het pand is in 2019 in gang gezet. De planning is dat de uitvoering in de zomerperiode van 2020 plaats gaat vinden.

Basisschool De Kameleon in Zeist

Doel	Adequaat beheer
Resultaat	Gerealiseerd
	IKC gestart na interne verbouwing

Het pand is relatief nieuw, maar vertoont desalniettemin nogal wat (bouw)gebreken waarover wij in gesprek zijn met de gemeente Zeist. Voorbereidingen lopen om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Een interne verbouwing gefinancierd door de gemeente Zeist heeft plaatsgevonden om een consultatiebureau in het gebouw te kunnen laten starten.

Basisschool St. Aloysius in Baarn

Doel	Overeenstemming met gemeente over verduurzaming
	Adequaat beheer
Resultaat	(Nog) geen overeenstemming
	Beheer is op orde

Het gebouw heeft een gemeentelijke monumentale status. In gedeelten werken we aan renovatie (schilderwerk, renovatie toiletgroepen). Met de gemeente is in 2015 afgesproken om op basis van fifty/fifty financiering maatregelen te nemen die het pandverduurzaming en het klimaat verbeteren.

Daarvoor hebben wij een plan gemaakt, dat nu voorligt bij de gemeente Baarn. Er is ledverlichting aangebracht in het hele pand.
De school maakt gebruik van drie lokalen in het naastgelegen Poorthuis. De staat van onderhoud baart enige zorg waarover wij in gesprek zijn met de gemeente.

Montinischool in Baarn
Doel Adequaat beheer via de Stichting Noorderbreedte
Resultaat Beheer is op orde
De Montinischool maakt onderdeel uit van Stichting Noorderbreedte. Samen met de PCBS Gaspard de Coligny geven wij onderwijs in dit gebouw. Onderhuurder is kinderopvangorganisatie Kind & Co. Het peuterspeelzaalwerk werd tot medio 2019 aangeboden door welzijnsstichting Versa. Versa was daarmee ook huurder bij de Stichting. Medio 2019 is het peuterspeelzaalwerk overgenomen door kinderopvangorganisatie Kind & Co, waarmee er nog één huurder is (voor de Stichting met gelijkblijvende opbrengsten). Het gebouw is opgeleverd eind 2017 en voldoet goed.

Ontwikkelingen
Huisvestingsprojecten die doorlopen:

- Verduurzaming van onze vastgoedportefeuille
- Renovatie/nieuwbouw Dalton Nicolaas
- Uitbreiding noodunits De Damiaanschool Kerckebosch
- Uitbreiding permanente onderwijsmeters in de wijk Kerckebosch
- Renovatie Basisschool de Griffel
- Verduurzaming Basisschool St. Aloysius

Het Sticht heeft in 2019 gekozen voor het laten opstellen van duurzame meerjarenonderhoudsplannen. Het opstellen en uitvoeren van meerjarenonderhoudsplannen was reeds onze verantwoordelijkheid. Om bij te dragen aan de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen enerzijds, en te streven naar een beter leerklimaat (frisse scholen klasse C) is de factor “verduurzaming” toegevoegd aan de meerjarenonderhoudsplannen. Afhankelijk van de benodigde budgetten, de staat van de gebouwen en de plannen en de beleidsdoelen van de betreffende gemeenten zal in de toekomst verduurzaming van de panden gerealiseerd worden. In 2019 zijn plannen gemaakt voor levensverlengde renovatie en verduurzaming van Basisschool De Griffel.
Budgetten inzake materiele instandhouding staan, al gedurende vele jaren, onder druk. Budgetten voor nieuwbouw en renovatie bewegen niet mee met de stijgende bouwprijzen en zijn zeer afhankelijk van besluitvorming in de verschillende gemeenten. Tevens is het budget voor schoonmaak in relatie tot de eisen die gesteld worden onvoldoende. Kortom: budgetten inzake materiele instandhouding zijn krap, waardoor prioritering noodzakelijk is.

2.4 Financieel beleid

Doel en resultaat
Het College van Bestuur is van mening dat de hoogte van het vrij te besteden vermogen zodanig is dat er ruimte is om hierop in te teren t.g.v. het onderwijs. Om dit te realiseren is er voor het kalenderjaar 2019 een negatieve begroting vastgesteld. Het gerealiseerde resultaat voor 2019 is echter positief. De reden hiervan is de onverwachte extra rijksbijdragen t.b.v. de werkdrukverlaging en hogere personeelsbeloning. Daar deze extra bijdragen niet waren voorzien en in de loop van het

jaar kwamen, was er geen mogelijkheid om een gefundeerde beslissing te nemen deze nuttig in te zetten.

Allocatie middelen
De uitgangspunten voor het verdelen van de middelen zijn als volgt:

- Het leerlingaantal voor het huidige schooljaar is uitgangspunt voor de toedeling van rijksmiddelen (T=0). Wijziging in leerlingaantal heeft invloed op de te ontvangen rijksmiddelen.
- Middelen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan individuele leerlingen worden 1 op 1 doorgesluisd naar de scholen.
- Gemeentelijke subsidies worden rechtstreeks doorgesluisd naar de scholen.
- Achterstandsgelden (van zowel Rijk als gemeenten) worden rechtstreeks doorgesluisd naar de scholen.
- SWV De Eem keert € 110 per leerling uit. Deze middelen gaan rechtstreeks naar de 2 scholen. In zake zorgleerlingen kan men in Baarn extra middelen aanvragen bij SWV De Eem. Deze gaan rechtstreeks naar de betreffende school.
- SWV ZOUT keert € 235 per leerling uit. Hiervan wordt een gedeelte bovenschools gereserveerd zodat scholen bij het College van Bestuur een beroep kunnen doen op toewijzing van deze middelen.
- SWV ZOUT draagt bij aan de verlengde schooldag/zomerweken op De Valkenheuvelschool. Deze middelen worden rechtstreeks doorgesluisd naar de school.
- Per leerling wordt er € 120 gedoteerd voor de voorziening groot onderhoud. Deze voorziening is bovenschools.
- Voor de bekostiging van het bestuursbureau, stichtingsbrede activiteiten en alle vervangingen wordt uit de Rijksbijdrage 16 % afgeroomd.

Aan scholen die vallen onder het SWV ZOUT wordt een basisbedrag per leerling toegekend. Een gedeelte van de ZOUT middelen wordt bovenschools gereserveerd. De verdeling van deze middelen gebeurt op aanvraag door de scholen aan de commissie “extra ondersteuning” van Het Sticht. Tevens wordt een deel van de uren van de intern begeleiders uit deze gelden bekostigd, zie de tabel in bijlage 3.

Onderwijsachterstandenmiddelen
De onderwijsachterstandenmiddelen (deze ontvangen we met name van het Rijk. Van gemeenten krijgen we beperkte middelen) worden rechtstreeks toegekend aan de betreffende school aan de hand van de achterstandsscore. Deze worden op De Valkenheuvelschool besteed aan een taalklas, waarin aandacht besteed wordt om taalachterstanden weg te werken. Tevens ontvangt Basisschool De Griffel een significant bedrag aan Rijksmiddelen. Dat wordt met name ingezet in extra ondersteuning. In Baarn worden gemeentelijke middelen ontvangen waarmee een taalklas wordt georganiseerd op de Montinischool.

2.5 Risico's en risicobeheersing

Wij spreken met regelmaat over de hoogte van het vermogen dat we nodig hebben om risico's op te vangen. Jaarlijks worden de risico's geactualiseerd, waar bij elk risico een kans is opgenomen dat het zich voor kan doen en een budget dat benodigd zou kunnen zijn om het risico op te vangen. De minimale hoogte van ons vermogen is vastgesteld op € 1,1 miljoen.

RISICO	KANS	FINANCIELE GEVOLGEN	SCORE	BENODIGD BUDGET
krapte op arbeidsmarkt	4	3	12	€ 250.000
bestuurlijke schaalgrootte	3	1	3	€ 50.000
dalend leerlingaantal	4	1	4	€ 50.000
wijziging lumpsum financiering	3	1	3	50.000
budget bij nieuwbouw en renovatie	3	3	9	250.000
niet-beïnvloedbare exploitatiekosten	4	2	8	100.000
ziekteverzuim	3	2	6	100.000
vergrijsd personeelsbestand	2	2	4	50.000
incident met medewerker	1	2	2	50.000
komst statushouders	2	2	4	50.000
AVG	2	1	2	50.000
Aanval hackers	1	2	2	50.000
TOTAAL				1.100.000

TOELICHTING KANS		
1	zeer onwaarschijnlijk	< 1x per 10 jaar
2	onwaarschijnlijk	< 1x per 5 jaar
3	waarschijnlijk	< 1x per jaar
4	zeer waarschijnlijk	> 1x per jaar
TOELICHTING FINANCIEEL GEVOLG		
1	klein	0 - 50.000
2	middelgroot	50.000 - 100.000
3	groot	100.000 - 500.000
4	catastrofaal	> 500.000
TOELICHTING BENODIGD BUDGET		
< 4	50000	
6 t/m 8	100000	
> 8	250000	
> 12	500000	

Elk jaar, bij de vaststelling van de jaarrekening, bespreken wij de benodigde hoogte van onze reserve in relatie tot de risico's die wij lopen. Het College van Bestuur is van mening dat de volgende bandbreedte een helder kader schept:

Vermogen < 1.1 miljoen : te weinig vermogen

Vermogen > 1,1 miljoen < 1,6 miljoen : voldoende vermogen

Vermogen > 1,6 miljoen : teveel vermogen

De begroting 2020 en de meerjarenraming zijn opgesteld op een wijze waarop wij verantwoord interen op ons hogere vermogen dan wij noodzakelijk vinden om de continuïteit te waarborgen. Onze comfortabele financiële positie geeft het College van Bestuur de mogelijkheid om tussentijds besluiten te nemen waarvan de financiële gevolgen niet zijn meegenomen in de lopende begroting. Alle besluiten worden genomen in vergaderingen van het College van Bestuur en genotuleerd.

De planning- en control-cyclus kent drie rapportagemomenten: na vier maanden, na acht maanden en de jaarrekening. De verschillen tussen de realisatie en de begroting worden met directeuren besproken en de rapportages worden aan het directeuren-overleg, GMR en RvT aangeboden. Het eigen vermogen van Het Sticht is – ook volgens onze eigen normen – meer dan voldoende, maar minder dan het landelijk gemiddelde binnen het primair onderwijs. Het College van Bestuur heeft een meerjarenbegroting opgesteld, waarin op verantwoorde wijze zal worden ingeteerd op dat vermogen. Steeds zal daarom in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar gekeken worden wat een verantwoorde uitgave is t.l.v. het vermogen.

Het gevoerde beleid gericht op de beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag.
Om ontslaguitkeringen zoveel mogelijk te voorkomen, houdt Het Sticht zo veel mogelijk de medewerker aan de slag via de invalpool van Transvita. Het College van Bestuur hecht grote waarde aan een goede uitvoering van de beoordelings- en gesprekcyclus. De huidige krappe arbeidsmarkt voorkomt instroming in de WW.

Treasurybeleid
Het beleid omtrent beleggen en belenen is door Het Sticht begin 2017 conform de regelgeving (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 RBLD 2016) vastgesteld. Evenals voorgaande jaren hebben wij een terughoudend financieel beleid gevoerd. Wij maken enkel gebruik van spaarrekeningen, verspreid over twee bankinstellingen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid is gehandhaafd in 2019.

3. Verantwoording financiën

Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. 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. Vervolgens komt de financiële positie van het bestuur aan bod. Tot slot wordt in de laatste paragraaf aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen na balansdatum.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

	2018	2019	2020	2021	2022
Aantal leerlingen	2005	1946	1990	1994	2010

De daling in 2019 wordt veroorzaakt door het sluiten van Het Palet. Daarnaast is er sprake van een aanmerkelijke daling van het leerlingaantal van Basisschool De Griffel vanwege de opening van de

Islamitische basisschool in het gebouw naast dat van Basisschool De Griffel. Wij verwachten dat deze daling in de komende jaren niet verder zal gaan. Daarnaast verwacht De Damiaanschool een toenemend leerlingaantal.

FTE

Aantal FTE	2018	2019	2020	2021	2022
Bestuur / management	10,48	9,63	9,73	9,5	9,5
Onderwijzend personeel	112,67	103,46	105,88	106	108
Ondersteunend personeel	20,23	20,59	21,81	23	23

Wij verwachten dat het aantal fte redelijk stabiel zal blijven dan wel enigszins zal toenemen, omdat er extra fte zal worden ingezet om de onderwijskwaliteit te doen toenemen. Hiervoor is ruimte, omdat het vrij besteedbare vermogen hoger is dan wij noodzakelijk vinden om incidenten op te kunnen vangen

3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2019	Realisatie 2019	2020	2021	2022	Verschil 2019 t.o.v. begroting	Verschil 2019 t.o.v. 2018
BATEN								
Rijksbijdragen	11.942.096	11.565.480	12.268.417	11.677.268	11.674.501	11.947.661	702.937	326.321
Overige overheidsbijdragen	105.882	45.460	149.717	50.342	42.155	42.155	104.257	43.835
Baten werk in opdracht van derden	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	166.472	131.700	208.975	133.911	106.911	100.911	77.275	42.503
TOTAAL BATEN	12.214.450	11.742.640	12.627.109	11.861.521	11.823.567	12.090.727	884.469	412.659
LASTEN								
Personeelslasten	10.147.670	9.866.721	10.082.539	9.680.987	9.557.603	9.663.614	215.818	-65.131
Afschrijvingen	259.765	323.851	344.946	303.809	294.943	272.753	21.095	85.181
Huisvestingslasten	1.011.928	895.296	1.043.550	893.825	895.391	895.217	148.254	31.622
Overige lasten	821.882	715.300	827.963	1.175.870	1.133.370	1.129.370	112.663	6.081
TOTAAL LASTEN	12.241.245	11.801.168	12.298.998	12.054.491	11.881.307	11.960.954	497.830	57.753
SALDO								
Saldo baten en lasten	-26.795	-58.528	328.111	-192.970	-57.740	129.773	386.639	354.906
Saldo fin. baten en lasten	-1.189	0	-1.540	0	0	0	-1.540	-351
Saldo buitengew. baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL RESULTAAT	-27.984	-58.528	326.571	-192.970	-57.740	129.773	385.099	354.555

Het verschil tussen de begroting voor 2019 en het resultaat in 2019 wordt veroorzaakt door de in november 2019 gedane toezegging door het Rijk de salarissen te verhogen en de vergoeding die de besturen daarvoor is toegezegd. Deze vergoeding is in december 2019 ontvangen. De uitbetaling vindt in februari 2020 plaats. Er is echter geen mogelijkheid geboden om de vergoeding als voorziening te waarmerken.
Dit is mede de oorzaak van het verschil tussen de realisatie in 2019 t.o.v. de realisatie in 2018.
Door de verwachte stijging van het aantal leerlingen in 2021 zullen de rijksbijdragen in 2022 stijgen.

De conceptjaarrekening laat een positief resultaat zien van € 326.571.
Het begrote resultaat voor 2019 was -/- € 58.528.

Het verschil tussen deze bedragen is € 385.099 positief.

Dit verschil wordt als volgt verklaard:
€ 364.299 betreft het bedrag waarvoor in februari 2020 een eenmalige uitkering aan de medewerkers wordt gedaan. Dit bedrag is in december 2019 ontvangen en mag niet als voorziening opgenomen worden. Deze extra inkomsten tellen daardoor mee in het resultaat. Wij hebben ervoor gekozen om dit bedrag als bestemmingsreserve op te nemen, zodat duidelijk zichtbaar is dat het niet tot het vrij besteedbaar vermogen gerekend kan worden, omdat dit in februari 2020 met zekerheid uitgegeven wordt.
€ 167.819 geoormerkte rijksbijdrage: gedurende het kalenderjaar aangepaste personele bekostiging en verhoogd bedrag werkdrukmiddelen.
€ 139.273 niet-geoormerkte rijksbijdrage: gedurende het kalenderjaar aangepaste uitbetalingen t.b.v. prestatie box, bekostiging asielzoekers.
€ 104.257 gemeentelijke baten: schakelklassen, zomerschool en taalplusklas.
€ 54.501 overige baten: opleidingscoördinator, schoolopleiders, etc.
-/- € 221.302 personele lasten: dit betreft vooral personeel, dat niet in loondienst is.
-/- € 138.089 huisvestingskosten: een overschrijding die veroorzaakt wordt door de afrekening m.b.t. Het Palet en een hogere last naar de voorziening gebouwonderhoud. Beide zijn van eenmalige aard.
-/- € 66.481 leermiddelen: een vervroegde aanschaf van een nieuwe digitale leermethode.
-/- € 19.178 inventaris en apparatuur.

Samengevat kan gezegd worden

- dat het verschil in resultaat het gevolg is van de onvoorziene bijdrage van OCW in het kalenderjaar 2019 om uit te betalen aan de medewerkers in het volgende kalenderjaar 2020; het positieve resultaat heeft dus geen blijvend effect op onze vermogenspositie;
- dat er sprake is van goede budgetdiscipline;
- dat we de uitgaven waarop wij invloed hebben steeds beter beheersen.

Nadat de begroting voor 2020 was opgesteld en deze was goedgekeurd, haalde de actualiteit ons en met de nieuwe CAO-afspraken. Om toch een juiste weergave te bieden hebben wij, in overleg met de RvT, de begroting aangepast en is deze vervolgens door de RvT goedgekeurd.

Meerjarig is er een sluitende begroting. Wij proberen al enige jaren in te teren op ons vermogen, wat in verband met de verhoogde bekostiging nog niet is gelukt. De afgelopen jaren zijn er op onverwachte momenten gedurende het kalenderjaar hogere bedragen toegekend. Wij zijn in staat geweest om die middelen gedurende 2019 te besteden aan de doelen waarvoor ze bestemd waren. Wij zijn in staat om op tijd bij te sturen in het geval van extra inkomsten.

Balans in meerjarig perspectief

Balans	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Activa						
1.2 Materiële vaste activa	1.676.348	1.752.481	1.573.572	1.312.329	1.151.877	1.026.613
1.3 Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Vaste activa	1.676.348	1.752.481	1.573.572	1.312.329	1.151.877	1.026.613
1.5 Vorderingen	717.457	895.839	720.000	720.000	720.000	720.000
1.6 Effecten	0	0	0	0	0	0
1.7 Liquide middelen	1.226.021	1.406.518	1.373.450	1.595.506	1.753.243	2.189.416
Vlottende activa	1.943.478	2.302.357	2.093.450	2.315.506	2.473.243	2.909.416
Totale activa	3.619.826	4.054.838	3.667.022	3.627.835	3.625.119	3.936.029
Waarvan gebouwen en terreinen	93.567	73.318	58.160	46.793	41.969	37.678
2. Passiva						
Publiek vermogen	2.043.507	2.359.259	2.163.214	2.067.287	2.150.363	2.431.450
Privaat vermogen	1.565	12.384	12.384	12.384	12.384	12.384
2.1 Eigen vermogen	2.045.072	2.371.643	2.175.598	2.079.671	2.162.747	2.443.834
2.2 Voorzieningen	365.958	290.837	291.424	348.164	262.372	292.195
2.3 Langlopende schulden	0	0	0	0	0	0
2.4 Kortlopende schulden	1.208.796	1.392.358	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Totale passiva	3.619.826	4.054.838	3.667.022	3.627.835	3.625.119	3.936.029

Vooral de bestemmingsreserves vertonen een afwijkend beeld. Dit wordt veroorzaakt door de bijdrage voor de salarisverhogingen en de eenmalige uitkeringen van het Rijk, die in december 2019 zijn ontvangen en in februari 2020 zullen worden uitbetaald. De bestemmingsreserves zijn in detail te vinden in de jaarrekening waarnaar op pagina 40 de link staat.

3.3 Financiële positie

Kengetallen

Kengetal	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Signalering
Solvabiliteit 2	0,67	0,66	Ondergrens: <0,30
Liquiditeit	1,61	1,65	Ondergrens: <0,75
Rentabiliteit	-0,23	2,59	Afhankelijk van reservepositie van het schoolbestuur.

Reservepositie

Het College van Bestuur is van mening dat de reservepositie ruim boven niveau is. Op een bijdrage uit de financiële ruimte kunnen scholen een beroep doen t.g.v. een verhoging van de onderwijskwaliteit.

De ontwikkelingen rond contractactiviteiten en zogeheten derde geldstroomactiviteiten

Het College van Bestuur ervaart dat de vier gemeenten waarbinnen wij werken steeds minder budget ter beschikking stellen ten behoeve van het primair onderwijs. De twee samenwerkingsverbanden hebben beide een riante vermogenspositie. In de ledenvergaderingen dringt het College van Bestuur aan op verlaging van het vermogen en meer investering in onderwijskwaliteit.

De overige voorgenomen investeringen en projecten

Van de gemeente Baarn wordt een bijdrage verwacht voor de verduurzaming van de St Aloysius. De afspraak is gemaakt dat Het Sticht op basis van 50/50 een zelfde bedrag beschikbaar stelt. Dit bedrag is niet opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan van Het Sticht, zodat, mocht de gemeente Baarn een bedrag ter beschikking stellen, we dit aan de Raad van Toezicht voor zullen leggen.

Mogelijke toekomstige ontwikkelingen

Zoals boven te zien is verwachten we een lichte toename van het aantal leerlingen in de komende jaren. Dit zal ook een toename van de rijksbijdragen tot gevolg hebben, mits hiervoor de huidige parameters gelijk blijven. Er wordt gedurende enige tijd gesproken over modernisering/versimpeling van de bekostiging. Onderdeel daar van is een wijziging in de teldatum: niet langer is 1 oktober van het voorgaande jaar bepalend voor de bekostiging, maar 1 februari van het lopende jaar.
Aan de uitgaven kant blijven we kijken naar waar kostenreductie mogelijk is.

3.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Bij het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag over 2019 werden we vanaf half maart 2020 geconfronteerd met de van overheidswege opgedragen sluiting van de scholen met als doel de verspreiding van COVID-19 in te dammen. Voor Het Sticht brengt dit geen gevaar met zich mee voor de continuïteitsveronderstelling. Verder kan aangegeven worden dat het primaire proces, het les

geven in fysieke aanwezigheid van de leraren en de kinderen, geraakt is. Welke gevolgen dat zal hebben voor de kwaliteit van het onderwijs binnen Het Sticht is op dit moment niet te voorspellen.

Vanaf de eerste dag van de schoolsluiting is men aan de slag gegaan met het uitdelen van fysieke materialen en het inzetten van digitale onderwijsmiddelen en -methoden. Daar deze middelen en methoden reeds aanwezig waren, heeft dit geen gevolgen voor het financiële resultaat van 2019. Wel lijkt het aannemelijk dat de gevolgen van deze crisis gevolgen zullen hebben voor de exploitatie 2020. Te denken valt aan:

1. Extra Arbo-maatregelen.
2. Extra schoonmaakmaatregelen indien de scholen weer geopend kunnen worden.
3. Extra uitgaven ICT (uitgedeelde Chromebooks, extra aanschaf laptops e.d.).
4. Extra kosten in verband met begeleiding van medewerkers.
5. Extra vervangingskosten.
6. Extra leerling-ondersteuning ten gevolgde van opgelopen achterstanden door afstandsonderwijs.
7. Extra inkomsten ter beschikking gesteld van het Rijk om eventueel opgelopen achterstanden in te lopen.
8. Onvoorzien.

Hierbij de link naar de jaarrekening over 2019:
https://www.hetsticht.nl/bestanden/624/Jaarrekening-2019.pdf

Bijlage 1 Overzicht scholen

KATHOLIEK ONDERWIJS

Basisschool St. Aloysius
Kerkstraat 32,
3741 AK Baarn
Directeur: Bettie van Noorloos
www.aloysius-school.nl
Scholen op de kaart: Basisschool St. Aloysius

De Damiaanschool
Locatie Centrum:
Rozenstraat 21,
3702 VM Zeist
en
Leliestraat 21,
3702 CA Zeist
Locatie Kerckebosch:
Graaf Lodewijklaan 1,
3708 DM Zeist
Directeur locatie Centrum: Willem Zijderveld
Directeur locatie Kerckebosch: Sharon Jansen
www.damiaanschool.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 de Kolklaan 1,
3734 VH Den Dolder
Directeur: Heidi van Wezel
www.kameleondendolder.nl
Scholen op de kaart: Basisschool De Kameleon

Montinischool
De Oude Werf 5b,
3741 CS Baarn
Directeur: Charles van der Horst
www.montinischool.nl
Scholen op de kaart: Montinischool

Dalton Nicolaas
IJskelderlaan 2,
3941 HS Doorn
Directeur: Marjolein Reurink
www.daltonnicolaas.net
Scholten op de kaart: Dalton Nicolaas

De Valkenheuvelschool
Jagerspad 4,
3972 XL Driebergen
Directeur: Ingrid Roelofs
www.valkenheuvel.nl
Scholen op de kaart: De Valkenheuvelschool

ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS:

De Windroos (en Het Palet tot 01-08-2019)
Karolingersweg 147 A,
3962 AD Wijk bij Duurstede
Directeur: Jan Overweel
www.windroos.nl
Scholen op de kaart: De Windroos

Bijlage 2

Gedurende kalenderjaar 2019 heeft de Raad van Toezicht bestaan uit:

Dhr. S. Meijer (voorzitter, lid remuneratiecommissie)

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

Mevr. M.L. van Loon, (remuneratiecommissie) tot 01-10-2019

- Hoofdfunctie: Raad van Bestuur Lister — bezoldigd
- Nevenfuncties:
  - Bestuurslid GGZ Nederland, vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg — onbezoldigd
  - Lid Raad van Toezicht, Fonds Bartiméus, Zeist, vanaf juni 2018 — onbezoldigd

Dhr. L.S.J.M. Henkens (lid onderwijskwaliteitscommissie)

- Nevenfuncties:
  - Lid Raad van Toezicht Dyade — bezoldigd
  - Lid College voor Toetsen en Examens — bezoldigd
  - Bestuurslid Stichting Internationaal Onderwijs — onbezoldigd
  - Voorzitter Alliantie Scholenpanels Burgerschap — bezoldigd

Mevr. M.G.A. Roël (lid onderwijskwaliteitscommissie) tot 01-08-2019

- Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur en ondernemer — bezoldigd
  Organisatieontwikkelaar op hardloopschoenen

Mevr. T. Luiten (lid commissie financiën)

- Hoofdfunctie: Architect-directeur van JHK Architecten. — bezoldigd
- Nevenfunctie:
  - Bestuurslid BNA (Branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus) — onbezoldigd

Dhr. J.M. Jonkers (lid commissie financiën)

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

Dhr. P. ’t Hart m.i.v. 01-08-2019 (lid remuneratiecommissie)

- Hoofdfuncties:
  - Hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht (2002-heden) bezoldigd
  - Co-decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (2011- heden 0.2 fte) bezoldigd
- Nevenfuncties
  - Transitie-adviseur, implementatie aanbevelingen onderzoeks-commissies WODC, Ministerie van Justitie en Veiligheid (2019-2021, gefactureerd door UU) bezoldigd
  - Gast docent Australia New Zealand School of Government bezoldigd
  - Board Member, Centre for Public Impact https://www.centreforpublicimpact.org (2020-…) onbezoldigd
  - Redacteur boekenreeks Successful Public Governance (Edward Elgar Publisher) onbezoldigd
  - Lid Raad van advies, The Curious Network BV onbezoldigd
  - Voorzitter Bestuur Stichting Cargo-in-Context, kunstprojecten onbezoldigd

Dhr. R. IJntema m.i.v. 01-08-2019 (lid onderwijskwaliteitscommissie)

- Hoofdfunctie: Sr. Adviseur bij Bureau Bouwcoördinatie Nederland (bbn) bezoldigd

Bijlage 3 Verantwoordingen SWV ZOUT en SWV De Eem

Extra ondersteuning kalenderjaar 2019 m.b.t. ZOUT

School	Naam leerling	Naam IB-er	Fte	Uren per week	Aantal weken	Begindatum	Einddatum	Functie ondersteuner	Inhuur/ eigen formatie	Tarief	Januari 1	Februari 2	Maart 3	April 4	Mei 5	Juni 6	Juli 7	Augustus 8	September 9	Oktober 10	November 11	December 12	TOTAAL 52	Basis fte IB o.b.v. # II
De Windroos	X			10	39	01-01-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 714,93	€ 536,20	€ 714,93	€ 714,93	€ 714,93	€ 536,20	€ 357,47	€ 0,00	€ 714,93	€ 714,93	€ 714,93	€ 536,20	€ 6.970,60	
De Windroos	X			2,5	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,73	€ 178,73	€ 178,73	€ 134,05	€ 670,25	
De Windroos	X			5	24	01-01-19	31-08-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 357,47	€ 268,10	€ 357,47	€ 357,47	€ 357,47	€ 268,10	€ 178,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.144,80	
De Windroos	X			5	24	01-01-19	31-08-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 357,47	€ 268,10	€ 357,47	€ 357,47	€ 357,47	€ 268,10	€ 178,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.144,80	
De Windroos	X			8	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 571,95	€ 571,95	€ 571,95	€ 428,96	€ 2.144,80	
De Windroos	X			10	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 714,93	€ 714,93	€ 714,93	€ 536,20	€ 2.681,00	
De Windroos	X			21	1	01-09-19	31-12-19	LK	inhuur	€ 30,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 632,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 632,92	
De Windroos		IB	0,4		52	01-01-19	31-12-19	IB	eigen formatie		€ 2.647,00	€ 2.647,00	€ 2.647,00	€ 2.647,00	€ 2.647,00	€ 2.647,00	€ 2.647,00	€ 2.647,00	€ 2.649,00	€ 2.644,00	€ 2.591,00	€ 2.668,00	€ 10.311,60	€ 21.416,40
			recht op 0,27 fte IB in Basisondersteuning																			O.b.v. II# recht op:	€ 17.480,00	€ 18.240,00
																							€ -10.220,77	**€ -3.176,40**
																							Meer nodig dan ontvangen:	Meer nodig dan ontvangen
De Kameleon	X			8	39	01-01-19	31-12-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 964,44	€ 723,33	€ 964,44	€ 964,44	€ 964,44	€ 723,33	€ 482,22	€ 0,00	€ 964,44	€ 964,44	€ 964,44	€ 723,33	€ 9.403,33	
De Kameleon	X			3	15	01-09-19	31-12-19	LKO	eigen formatie	€ 21,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260,49	€ 260,49	€ 260,49	€ 195,37	€ 976,85	
De Kameleon		IB	0,2		52	01-01-19	31-12-19	IB	eigen formatie		€ 1.323,00	€ 1.323,00	€ 1.323,00	€ 1.323,00	€ 1.323,00	€ 1.323,00	€ 1.323,00	€ 1.323,00	€ 1.337,00	€ 1.337,00	€ 1.336,00	€ 1.304,00		
De Kameleon		IB	0,4		52	01-01-19	31-12-19	IB	eigen formatie		€ 2.637,00	€ 2.637,00	€ 2.637,00	€ 2.637,00	€ 2.637,00	€ 2.637,00	€ 2.637,00	€ 3.560,00	€ 2.647,00	€ 2.640,00	€ 2.637,00	€ 2.582,00		
			recht op 0,504 fte IB in Basisondersteuning																			totale IB:	€ 7.747,68	€ 40.675,32
																						O.b.v. II# recht op:	€ 28.635,00	€ 29.880,00
																							€ 10.507,14	**€ -10.795,32**
																							Minder nodig dan ontvangen:	Meer nodig dan ontvangen
De Griffel	X			3	39	01-01-19	31-12-19	LKO	eigen formatie	€ 21,71	€ 260,49	€ 195,37	€ 260,49	€ 260,49	€ 260,49	€ 195,37	€ 130,25	€ 0,00	€ 260,49	€ 260,49	€ 260,49	€ 195,37	€ 2.539,81	

De Griffel	X			3	39	01-01-19	31-12-19	LKO	eigen formatie	€ 21,71	€ 260,49	€ 195,37	€ 260,49	€ 260,49	€ 260,49	€ 195,37	€ 130,25	€ 0,00	€ 260,49	€ 260,49	€ 260,49	€ 195,37	€ 2.539,81		
De Griffel	X			5	24	01-01-19	31-08-19	LKO	eigen formatie	€ 21,71	€ 434,16	€ 325,62	€ 434,16	€ 434,16	€ 434,16	€ 325,62	€ 217,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.604,93		
De Griffel	X			5	15	01-09-19	31-12-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 602,78	€ 602,78	€ 602,78	€ 452,08	€ 2.260,42		
De Griffel	X			2	15	01-09-19	31-12-19	LKO	eigen formatie	€ 21,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,66	€ 173,66	€ 173,66	€ 130,25	€ 651,23		
De Griffel	X			2	10	01-01-19	31-08-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,28	€ 241,11	€ 180,83	€ 120,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 602,78		
De Griffel	X			2	39	01-01-19	31-12-19	LKO	eigen formatie	€ 21,71	€ 173,66	€ 130,25	€ 173,66	€ 173,66	€ 173,66	€ 130,25	€ 86,83	€ 0,00	€ 173,66	€ 173,66	€ 173,66	€ 130,25	€ 1.693,21		
De Griffel	X			2	39	01-01-19	31-12-19	LKO	eigen formatie	€ 21,71	€ 173,66	€ 130,25	€ 173,66	€ 173,66	€ 173,66	€ 130,25	€ 86,83	€ 0,00	€ 173,66	€ 173,66	€ 173,66	€ 130,25	€ 1.693,21		
De Griffel	X			1,5	39	01-01-19	31-12-19	LKO	eigen formatie	€ 21,71	€ 130,25	€ 97,69	€ 130,25	€ 130,25	€ 130,25	€ 97,69	€ 65,12	€ 0,00	€ 130,25	€ 130,25	€ 130,25	€ 97,69	€ 1.269,91		
De Griffel	X			1,5	39	01-01-19	31-12-19	LKO	eigen formatie	€ 21,71	€ 130,25	€ 97,69	€ 130,25	€ 130,25	€ 130,25	€ 97,69	€ 65,12	€ 0,00	€ 130,25	€ 130,25	€ 130,25	€ 97,69	€ 1.269,91		
De Griffel		IB	0,1375		52	01-01-19	31-12-19	IB	eigen formatie		€ 806,00	€ 806,00	€ 806,00	€ 806,00	€ 806,00	€ 806,00	€ 806,00	€ 806,00	€ 806,00	€ 823,00	€ 803,00	€ 783,00			
De Griffel		IB	0,2125		52	01-01-19	31-12-19	IB	eigen formatie		€ 995,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 996,00	€ 993,00	€ 992,00	€ 996,00			
			recht op 0,328 fte IB in Basisondersteuning																			totale IB:	€ 1.357,71		€ 20.242,29
																						O.b.v. II# recht op:	€ 24.840,00		€ 25.920,00
																							€ 6.357,08		**€ 5.677,71**
																							Minder nodig dan ontvangen:		Minder nodig dan ontvangen
Valkenheuvel	X			5	39	01-01-19	31-12-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 602,78	€ 452,08	€ 602,78	€ 602,78	€ 602,78	€ 452,08	€ 301,39	€ 0,00	€ 602,78	€ 602,78	€ 602,78	€ 452,08	€ 2.260,42		
Valkenheuvel		IB	0,3		32	01-01-19	31-08-19	IB	eigen formatie	-	€ 1.977,75	€ 1.977,75	€ 1.977,75	€ 1.977,75	€ 1.977,75	€ 1.977,75	€ 1.977,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.844,25		
Valkenheuvel		IB	0,3		20	01-09-19	31-12-19	IB	eigen formatie	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 1.952,00	€ 1.948,00	€ 1.945,00	€ 1.941,00	€ 1.892,00	€ 8.624,83		€ 14.897,43
			recht op 0,19 fte IB in Basisondersteuning																			O.b.v. II# recht op:	€ 12.420,00		€ 12.960,00
																							€ -12.309,49		**€ -1.937,43**
																							Meer nodig dan ontvangen:		Meer nodig dan ontvangen
Damiaan KB	X			5	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357,47	€ 357,47	€ 357,47	€ 268,10	€ 1.340,50		
Damiaan KB	X			4	24	01-01-19	31-08-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 285,97	€ 214,48	€ 285,97	€ 285,97	€ 285,97	€ 214,48	€ 142,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.715,84		
Damiaan KB	X			4	24	01-01-19	31-08-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 285,97	€ 214,48	€ 285,97	€ 285,97	€ 285,97	€ 214,48	€ 142,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.715,84		
Damiaan KB	X			2	20	01-02-19	31-08-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 107,24	€ 142,99	€ 142,99	€ 142,99	€ 107,24	€ 71,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 714,93		
Damiaan KB	X			5	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357,47	€ 357,47	€ 357,47	€ 268,10	€ 1.340,50		
Damiaan KB	X			10	39	01-01-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 714,93	€ 536,20	€ 714,93	€ 714,93	€ 714,93	€ 536,20	€ 357,47	€ 0,00	€ 714,93	€ 714,93	€ 714,93	€ 536,20	€ 6.970,60		
Damiaan KB	X			4	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,97	€ 285,97	€ 285,97	€ 214,48	€ 1.072,40		

Damiaan KB	X		2	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142,99	€ 142,99	€ 142,99	€ 107,24	€ 536,20		
Damiaan KB	X		5	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357,47	€ 357,47	€ 357,47	€ 268,10	€ 1.340,50		
Damiaan KB	X		18	15	01-09-19	31-12-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.170,00	€ 2.170,00	€ 2.170,00	€ 1.627,50	€ 8.137,50		
Damiaan KB		IB	0,429	52	01-01-19	31-12-19	IB	eigen formatie		€ 2.839,00	€ 2.839,00	€ 2.839,00	€ 2.839,00	€ 2.839,00	€ 2.839,00	€ 2.839,00	€ 2.839,00	€ 2.839,00	€ 2.965,00	€ 2.828,00	€ 2.729,00	€ 5.480,27		€ 28.592,73
			recht op 0,36 fte IB in Basisondersteuning																		O.b.v. ll# recht op:	€ 21.045,00		€ 21.960,00
																						€ -9.320,09		**€ -6.632,73**
																						Meer nodig dan ontvangen:		Meer nodig dan ontvangen
Damiaan C	X		5	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357,47	€ 357,47	€ 357,47	€ 268,10	€ 1.340,50		
Damiaan C	X		4	24	01-01-19	31-08-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 285,97	€ 214,48	€ 285,97	€ 285,97	€ 285,97	€ 214,48	€ 142,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.715,84		
Damiaan C	X		4	24	01-01-19	31-08-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 285,97	€ 214,48	€ 285,97	€ 285,97	€ 285,97	€ 214,48	€ 142,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.715,84		
Damiaan C	X		2,5	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,73	€ 134,05	€ 89,37	€ 0,00	€ 178,73	€ 178,73	€ 178,73	€ 134,05	€ 1.072,40		
Damiaan C	X		2,5	24	01-01-19	31-08-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 178,73	€ 134,05	€ 178,73	€ 178,73	€ 178,73	€ 134,05	€ 89,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.072,40		
Damiaan C	X		2,5	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,73	€ 178,73	€ 178,73	€ 134,05	€ 670,25		
Damiaan C	X		2,5	15	01-09-19	31-12-19	OA	eigen formatie	€ 17,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,73	€ 178,73	€ 178,73	€ 134,05	€ 670,25		
Damiaan C	X		2,5	24	01-01-19	31-08-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 301,39	€ 226,04	€ 301,39	€ 301,39	€ 301,39	€ 226,04	€ 150,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.808,33		
Damiaan C	X		2,5	39	01-01-19	31-12-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 301,39	€ 226,04	€ 301,39	€ 301,39	€ 301,39	€ 226,04	€ 150,69	€ 0,00	€ 301,39	€ 301,39	€ 301,39	€ 226,04	€ 2.938,54		
Damiaan C	X		2,5	24	01-01-19	31-08-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 301,39	€ 226,04	€ 301,39	€ 301,39	€ 301,39	€ 226,04	€ 150,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.808,33		
Damiaan C	X		2,5	24	01-01-19	31-08-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 301,39	€ 226,04	€ 301,39	€ 301,39	€ 301,39	€ 226,04	€ 150,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.808,33		
Damiaan C	X		2,5	24	01-01-19	31-08-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 301,39	€ 226,04	€ 301,39	€ 301,39	€ 301,39	€ 226,04	€ 150,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.808,33		
Damiaan C	X		2,5	39	01-01-19	31-12-19	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 301,39	€ 226,04	€ 301,39	€ 301,39	€ 301,39	€ 226,04	€ 150,69	€ 0,00	€ 301,39	€ 301,39	€ 301,39	€ 226,04	€ 2.938,54		
Damiaan C	X		2,5	22	01-09-19	29-02-20	LK	eigen formatie	€ 30,14	€ 301,39	€ 226,04	€ 301,39	€ 301,39	€ 301,39	€ 226,04	€ 150,69	€ 0,00	€ 301,39	€ 301,39	€ 301,39	€ 226,04	€ 2.938,54		
Damiaan C		IB	0,6	52	01-01-19	31-12-19	IB	eigen formatie		€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 3.971,00	€ 3.962,00	€ 4.151,00	€ 3.848,00			
Damiaan C		IB	0,2	52	01-01-19	31-12-19	IB	eigen formatie		€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.177,00	€ 1.175,00	€ 1.206,00			
			recht op 0,7213 fte IB in Basisondersteuning																		totale IB:	€ 6.087,25		€ 55.790,75
																					O.b.v. ll# recht op:	€ 38.870,00		€ 40.560,00
																						€ 8.476,31		**€ -15.230,75**
																						Minder nodig dan ontvangen:		Meer nodig dan ontvangen
Nicolaas		IB	0,2125	52	01-01-19	31-12-19	IB	eigen formatie		€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.293,00	€ 1.293,00	€ 1.196,00	€ 0,00		€ 15.446,00

recht op 0,406 fte IB in Basisondersteuning	O.b.v. ll# recht op:	€ 23.920,00	€ 24.960,00
		€ 23.920,00	**€ 9.514,00**
		Minder nodig dan ontvangen:	Minder nodig dan ontvangen

OA = Onderwijsassistent
LK = Leerkracht
LKO = Leerkachtondersteuner
IB = Intern Begeleider

Toekenningen

aantal leerlingen			
1454	basis	€ 120	€ 174.480
	impuls passend	€ 20	€ 29.080
	extra ondersteuning	€ 95	€ 138.130

UITGAVEN	**€ 149.799,81**	**€ 197.060,91**
TOTAAL TE VERDELEN	**€ 167.210,00**	**€ 174.480,00**
RESTEERT	**€ 17.410,19**	**€ -22.580,91**

vervolg)

Verantwoordingsdeel B

Op welke wijze zijn de toegekende basismiddelen van SWV de Eem ingezet?

Belofte Inzet basismiddelen

1. We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning.	€ 9.485,67
2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat.	€ 18.971,34
3. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.	€ 28.457,01
4. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen.	€ 18.971,34
5. We werken samen met ouders en leerlingen.	€ 9.485,67
6. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid.	€ 9.485,67
Totaal toegekend bedrag basismiddelen:	**€ 55.100,00**

Bovenstaand overzicht geeft de kosten weer die aan de verschillende onderdelen zijn besteed. Dit laat zien dat de scholen meer aan zorg besteden dan wat ze aan geld daarvoor van De Eem hebben ontvangen.