

Jaarverslag 2022

Herziene versie

**Samen
scholen,
samen
leven**





Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
1. Het schoolbestuur	4
1.1 Profiel.....	4
1.2 Organisatie.....	6
2. Verantwoording van het beleid.....	18
2.1 Onderwijs & kwaliteit	18
2.2 Personeel & professionalisering	27
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken.....	31
2.4 Financieel beleid.....	33
2.5 Risico's en risicobeheersing.....	35
3. Verantwoording van de financiën	37
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	37
3.2 Staat van baten en lasten en balans.....	38
3.3 Financiële positie	40
4. Bijlagen	41
4.1 Bijlage 1 Overzicht scholen.....	41
4.2 Bijlage 2 Raad van Toezicht	43

Voorwoord

Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het schoolbestuur. Het jaar 2022 was het jaar van de normalisering in het onderwijs. Het 'oude normaal' keerde terug. Toch niet helemaal.

In toenemende mate werden onze scholen geconfronteerd met andere onderwijsbehoeften (met name bij het jonge kind). Digitale vaardigheden bleken bij een aantal leerlingen en onze eigen medewerkers een grote stap vooruit te hebben gemaakt.

Conform de landelijke trend stonden de resultaten voor taal en rekenen onder druk. Al begin 2022 werd voor alle scholen van Het Sticht besloten een investering te doen in EDI (Expliciete Directe Instructie) om met name het rekenonderwijs een impuls te geven.

In maart 2022 werd een van onze scholen door de inspectie bezocht. Zij kwamen tot het eindoordeel 'zeer zwak'. Een ernstige situatie waarvan slechts erkend kon worden dat hierop onvoldoende was gestuurd. Dit, in combinatie met onrust in de samenwerking binnen de school, leidde tot een wijziging in de personele bezetting van deze school. Na het vertrek van de directeur is een interim directeur aangesteld, welke voortvarend aan de slag is gegaan met de aandachtspunten van de inspectie.

In de loop van 2022 hebben er meerdere personeelswijzigingen plaatsgevonden bij Het Sticht, beide bestuurders uit het College van Bestuur zijn vertrokken en de bestuurssecretaris/personeelsfunctionaris. Mede met inzet van een interim bestuurder zijn een nieuwe onderwijskwaliteits-coördinator en een HR-businessmanager aangesteld. Ook heeft de Raad van Toezicht eind 2022 een nieuwe bestuurder benoemd. Hiermee is Het Sticht overgestapt naar een eenhoofdig College van Bestuur. Het nieuwe College van Bestuur heeft als opdracht de onderwijskwaliteit integraal te verbeteren en de kwaliteitscyclus te versterken.

Ook voor 2022 is het format van de PO-raad gebruikt. Essentie is een volledig, leesbaar en compact jaarverslag. Het jaarverslag bestaat uit drie hoofdstukken met subhoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat informatie over het bestuur. Het tweede hoofdstuk blikt terug op de resultaten van het beleid van het verslagjaar. Het derde hoofdstuk bevat een toelichting op de financiële situatie van het bestuur.

Door de interne uitdagingen is er veel onderling gesproken met alle directeuren, de medezeggenschap (GMR) alsmede de Raad van Toezicht. Behalve dankbaarheid voor alle betrokkenheid bij Het Sticht en alle scholen is de oprechte betrokkenheid als heel bijzonder prettig ervaren.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een heldere focus; het draait om kwalitatief goed onderwijs.

Michel Meijer

1. Het schoolbestuur

1.1 Profiel

Missie & visie

Samen scholen, samen leven

Onze missie is in het kort als volgt.

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

Strategisch beleidsplan

Ons strategisch beleidsplan 2019-2023 heeft als veelzeggende titel “Samen scholen, samen leven”. Vanwege de Corona-periode heeft het College van Bestuur aangegeven dat de strategie een aanpassing verdiende: bepaalde doelen zouden niet gehaald kunnen worden door de effecten van Corona op de scholen en het onderwijs. Halverwege 2021 is daarom het strategisch beleid aangepast op de huidige context. In combinatie met de NPO-plannen van de scholen zijn onderdelen aangepast: meer aandacht en sturing op de verhoging van leerprestaties op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast bleef sociale vorming en persoonlijkheidsvorming van leerlingen van belang. Een veilig leerklimaat is voorwaarde om tot leren te komen. Deze doelen zijn vastgesteld door het toenmalige College van Bestuur in samenspraak met de schoolleiders.

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

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

De arbeidsmarkt is landelijk een punt van zorg. Hoewel de bezetting bij onze scholen relatief nog redelijk goed te noemen is, zien we de druk op de teams en leidinggevenden bij uitval steeds groter worden. Op een aantal scholen is het in 2022 voorgekomen dat een enkele klas een of enkele dagen naar huis moest, omdat er geen vervanging was. Dit baart ons grote zorgen.

Begin 2022 stelde het nieuwe kabinet nogmaals extra budget ter beschikking, waardoor de loonkloof geheel zal kunnen verdwijnen. Dit nadat eind 2021 het kabinet al ruim € 500 miljoen beschikbaar stelde voor verkleining van de loonkloof tussen medewerkers van het primair en voortgezet onderwijs. Onderhandelingen werden ingezet met als doel het snel afsluiten van een nieuwe cao. De onderhandelingen hierover zijn gestart in 2022. Naast de extra middelen van het NPO waren er diverse subsidies: Extra Handen in de Klas (EHidK) en RAL (regionale aanpak leerkrachten onderwijs) werd verlengd en RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs) werd ingevoerd. Via Transvita, bovenregionaal samenwerkingsverband, maakten onze scholen in Zeist en Baarn gebruik van deze

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

Het College van Bestuur heeft ook in 2022 nog gekeken naar eventuele samenwerkingsvormen. In samenspraak met de RvT is besloten om niet langer te zoeken naar partijen om bij aan te sluiten. Daarmee is een zoektocht over een langere periode afgesloten.

Toegankelijkheid & toelating

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

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

1.2 Organisatie

Contactgegevens

Het Sticht, Stichting voor katholiek en algemeen bijzonder onderwijs

Bestuursnummer: 69447

Laan van Vollenhove 3045

3706 AL Zeist

030-6939464

info@hetssticht.nl

www.hetsticht.nl

Contactpersoon

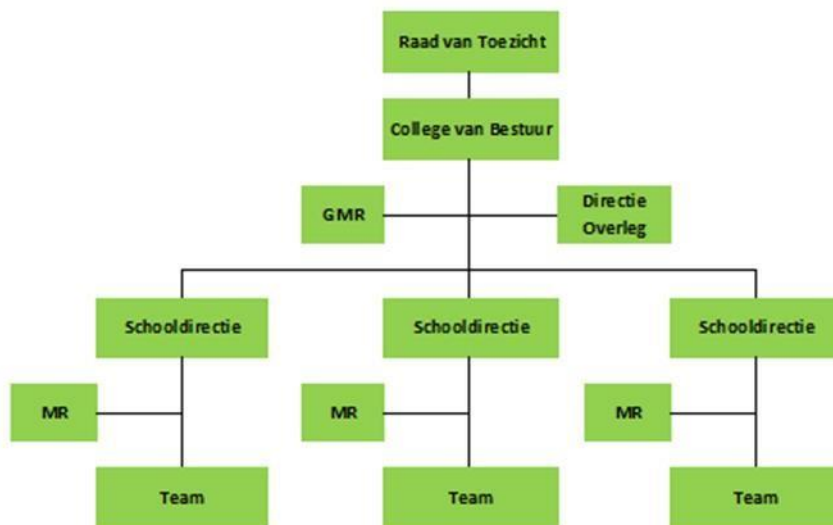
Michel Meijer

College van Bestuur

030-6919109

Scholen

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



Raad van Toezicht

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

jaarverslag. Gedurende 2021 is de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs¹ aangepast. De Raad van Toezicht heeft deze nieuwe code van toepassing verklaard op Het Sticht.

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

Het College van Bestuur

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

Het College van Bestuur wordt ondersteund door zeven medewerkers van het bestuursbureau die elk een eigen aandachtsgebied behartigen; financiën, ICT, huisvesting, P&O, onderwijskwaliteit en AVG. De administratief medewerker ondersteunt allen. De stafmedewerkers hebben een adviserende rol ten opzichte van het College van Bestuur en de directeuren. Het College van Bestuur vergaderde in de eerste helft van 2022 tweewekelijks. Het tweede halfjaar vergaderden zij één keer per maand. Ter verhoging van de transparantie en het versterken van de interne communicatie worden de verslagen van deze vergaderingen besproken in het directieoverleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht. Afhankelijk van het onderwerp en de bevoegdheden van de directie (adviserend), GMR (instemmend of adviserend) en de Raad van Toezicht (adviserend en goedkeurend) hebben de te bespreken stukken hun eigen status.

Het College van Bestuur werkt collegiaal vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle domeinen en sinds december 2019 niet langer met een hiërarchische verdeling tussen voorzitter & lid.

In juni 2022 is, na het aangekondigde vertrek van een bestuurder, het besluit genomen om een eenhoofdig College van Bestuur aan te stellen met een duurzame opdracht voor Het Sticht. Per mei 2022 was een interim-bestuurder reeds gestart.

Het management

Het management van Het Sticht bestaat uit het College van Bestuur. Op de scholen zijn schooldirecteuren primair verantwoordelijk. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle domeinen. De schooldirecteuren zijn georganiseerd in het directieoverleg en hebben in 2022 een adviserende stem richting het College van Bestuur. De schooldirecteuren adviseren het College van Bestuur op diverse beleidsterreinen en adviseren over hun eigen collectieve professionalisering. Een schooldirecteur heeft de dagelijkse leiding over een school en draagt daar verantwoordelijkheid voor. Het College van Bestuur en de stafmedewerkers ondersteunen de directeuren op alle domeinen van het werk van de directeuren. De belangrijkste taak van de schooldirecteur is gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en leidinggeven aan het team van leerkrachten en ondersteuners.

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

Veel schoolondersteunende taken rond ICT, personeelsbeleid en huisvesting worden door medewerkers van het bestuursbureau uitgevoerd. Nieuwbouw- en renovatieprojecten worden door het College van Bestuur opgepakt waarbij overleg met de schooldirecteur plaats vindt.

Gedurende 2022 hebben wij een interim directeur aangesteld voor de Montinischool om vorm te geven aan de herstelopdracht van de Inspectie.

Bestuursbureau

Het Sticht heeft een bestuursbureau gevormd dat het College van Bestuur ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Het bestuursbureau kende in 2022 de volgende medewerkers:

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

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

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

- * Stafmedewerker huisvesting

Het vinden van een stafmedewerker huisvesting is niet eenvoudig. Voor grote projecten verwachten wij strategische vaardigheden, in combinatie met kennis van onderwijswetgeving op het gebied van huisvesting. Met ingang van 01-01-2021 hebben wij een stafmedewerker gevonden voor acht uur per week waarmee wij een contract zijn aangegaan voor een langere periode, maar die niet in dienst is getreden van Het Sticht.

- * Stafmedewerker financiën
 - adviseur College van Bestuur en directeuren
 - opstellen van beleidsadviezen
 - opstellen jaarrekening en -begrotingen
 - analyseren periodecijfers
 - ondersteuning contractmanagement
 - verzekeringen

- * Administratief medewerker
 - algemene administratieve ondersteuning
 - secretariële werkzaamheden

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

Bestuur

Gedurende kalenderjaar 2022 heeft het College van Bestuur bestaan uit:

Mevr. M.H.A. Remmers

Lid College van Bestuur

bezoldigd (0,7 fte)

Nevenfuncties:

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

Mevr. S.A.M. Scholten-Klei

Lid College van Bestuur

bezoldigd (0,6 fte)

Nevenfuncties:

- | | |
|--|-------------|
| ○ Toezichthoudend Bestuurder NVA-Integratiewerk Amersfoort | onbezoldigd |
|--|-------------|

Intern toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2022 uit:

L. Beute	(commissie Financiën);
M.A. van der Giesen	(commissie Financiën);
P. 't Hart	(vicevoorzitter, commissie Remuneratie);
R. IJntema	(commissie Onderwijskwaliteit);
J. Hamers	(commissie Financiën), vanaf oktober 2022;
P. Kanters	(commissie Onderwijskwaliteit);
A.C. Meijer	(voorzitter, commissie Remuneratie).

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht (RvT) bestond in 2022 uit drie commissies: Commissie Onderwijskwaliteit, Commissie Financiën en Commissie Remuneratie. In 2022 waren er vijf reguliere RvT vergaderingen, daarnaast zijn er ook een aantal extra vergaderingen geweest. Extra vergaderingen gingen over het bestuurlijke model van de stichting, het profiel van de nieuw aan te trekken bestuurder en de strategische koers van Het Sticht. In augustus is er een zelfevaluatiebijeenkomst geweest waarin is besproken hoe de RvT functioneert, de strategische koers en onderwerpen voor 2023. Aandachtspunten voor ons zijn het functioneren van de organisatie, leerlingaantallen en de toekomstige (in)richting van de organisatie.

In juni 2022 is aangekondigd dat Marleen Remmers, lid CvB, eind 2022 onze stichting verlaat. Voor het andere lid, Simone Scholten, is ditzelfde aangekondigd per februari 2023. We wensen hen veel succes toe in de volgende stappen in hun carrière en persoonlijke leven.

Naar aanleiding van het vertrek van het CvB is het besluit is genomen om vanaf 2023 met een eenhoofdig bestuur voor onze stichting verder te gaan. Wij vinden dat die opzet past bij de huidige omvang en structuur van de organisatie. Na de zomer is, met behulp van een externe partij, gestart met het werven van de nieuwe bestuurder. Die is gevonden in de persoon van Michel Meijer. Hij is per 1 januari 2023 gestart. Wij wensen hem veel plezier en succes toe en zien uit naar de samenwerking met hem.

In 2022 zijn alle RvT vergaderingen door de voorzitter met het CvB voorbereid. De drie commissies hebben daarnaast voorbereidende overleggen met het CvB gehad over financiën en onderwijskwaliteit. Het bezoeken van scholen kon dit jaar gelukkig weer plaatsvinden. Ook zijn er RvT vergaderingen op de scholen uitgevoerd. Dat directe contact met de scholen waarderen we erg en dat hebben we tijdens de Corona periode gemist.

Commissie Remuneratie

De commissie remuneratie bestond gedurende 2022 uit de voorzitter (Sander Meijer) en vice-voorzitter van de RvT (Paul 't Hart). De commissie heeft zich gedurende het jaar vooral beziggehouden met het verzekeren van de continuïteit en - uiteindelijk - vernieuwing van het College van Bestuur. Dit was nodig vanwege de langdurige ziekte van het CvB-lid en, in de loop van het jaar, de aankondiging van de CvB-voorzitter dat zij na ruim 10 jaar Het Sticht zou gaan verlaten.

De commissie heeft zich derhalve achtereenvolgens om de volgende zaken bekommerd:

- Het monitoren van de gezondheid en het pad naar herstel van het CvB-lid, dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat met wederzijdse instemming is besloten het dienstverband (dat per oktober 2024 zou aflopen) voortijdig te beëindigen. Daartoe is een vaststellingsovereenkomst aangegaan.

- De inzet van een interim CvB-lid (Peter Velseboer) om de hoge werklast voor de CvB-voorzitter, die aanvankelijk de portefeuille van het CvB-lid had overgenomen, te beperken.
- De afwikkeling van het aangekondigde vertrek van de CvB-voorzitter, eveneens uitmondend in een vaststellingsovereenkomst.
- De werving en selectie van een nieuwe CvB-voorzitter, nadat de RvT in augustus 2022 gegeven het aanstaande vertrek van beide zittende CvB-leden had besloten te opteren voor een eenhoofdig bestuursmodel. Daartoe is een paritair (RvT, GMR, DO) samengestelde benoemingsadviescommissie ingezet, die tot een unanieme voordracht is gekomen, die vervolgens door de RvT is overgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat Michel Meijer per 1 januari 2023 is aangesteld als enig lid van het College van Bestuur.

Dit alles heeft intensieve afstemming met alle betrokkenen (zittende CvB-leden, interim CvB-lid, overige RvT-leden, GMR, DO en huisadvocaat) gevegd. De inzet van de interimmer heeft rust en continuïteit gebracht op een moment dat daar binnen de Sticht-gemeenschap grote behoefte aan bestond. De remuneratiecommissie ziet daarom terug op een bewogen maar uiteindelijk voldoening schenkend jaar.

Tot slot is per 1 januari 2023 ook de voorzitter van de RvT en van de remuneratiecommissie vertrokken vanwege het aflopen van zijn tweede bestuurstermijn. Hij is in beide functies opgevolgd door het zittende RvT-lid Marieke van der Giessen, waardoor de remuneratiecommissie in 2023 zal bestaan uit Van der Giessen en 't Hart.

Commissie Onderwijskwaliteit

Voor de commissie onderwijskwaliteit was het afgelopen jaar gelukkig weer een regulier jaar waarin, conform het Toezicht plan, in overleg met het CvB en de functionarisonderwijskwaliteit is gekeken naar het conceptjaarverslag, de rapportage met tussenopbrengsten, de resultaten op de eindtoetsen en de jaarlijkse rapportageonderwijskwaliteit. We hebben daarbij geconstateerd dat door het CvB, de functionaris onderwijskwaliteit en de directeuren van de scholen op adequate wijze acties zijn ondernomen. Het CvB intervenueert als daar aanleiding voor is.

Om beter grip te krijgen op de groei-ontwikkelingen van alle groepen op de verschillende scholen, is er verder gewerkt met het vorig jaar geïntroduceerde alternatieve leerlingvolgsysteem. Doordat er nu meerdere jaren aan data beschikbaar zijn, beginnen de doorlopende leerlijnen beter zichtbaar te worden. Deze inzichten hebben bijgedragen aan gerichte interventies en ondersteuning vanuit het bestuursbureau.

Er is extra aandacht besteed aan de situatie op de Montini in Baarn. Het heeft ook ons als commissie onderwijskwaliteit verrast, dat de onderwijsinspectie het predicaat “zeer zwak” heeft gegeven. Dit is uiteraard als onwenselijk ervaren. Door de inzet van de taskforce vanuit de PO-raad, extra aandacht vanuit het CvB, aanstelling van een zwaargewicht interim-directeur en de betrokkenheid van de functionaris onderwijskwaliteit, lijkt de opgaande lijn te zijn ingeslagen. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Commissie Financiën

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

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

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

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

Toezen op de rechtmatige verwerving en aanwending van middelen

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

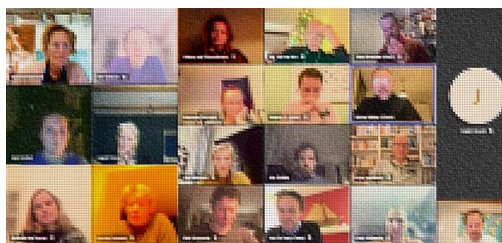


Jaarverslag GMR 2022

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

In 2022 is de GMR traditiegetrouw vijf keer bij elkaar gekomen. Er was geen COVID impact op het vergaderschema zoals eerder in 2020 en 2021. Wel is er een nieuw vergaderagenda overeengekomen waarbij de GMR heeft besloten drie keer per jaar fysiek bij elkaar te komen en twee keer per jaar digitaal te vergaderen. In juni van dit jaar kwam de GMR dan ook na ruim twee jaar weer, in persoon, bij elkaar in Zeist.

De GMR heeft veel nieuwe leden ontvangen in dit kalenderjaar, ervaren krachten verdwenen en nieuwe krachten meldden zich aan. Het belang van een goed functionerende GMR is van groot belang voor Het Sticht. Naast de nieuwe gezichten in de GMR is ook het CvB aan verandering onderhevig. Met de nieuwe bestuurder zullen we de duurzame goede relatie opnieuw op gaan bouwen en het CvB zo van gevraagd en ongevraagd advies voorzien.



Laatste vergadering van 2022, en van Marleen Remmers; Covid maatregelen: bron RIVM site

COVID heeft dan niet de GMR bijeenkomsten beïnvloed, het onderwijs daarentegen wel. Het vorige kalenderjaar werd afgesloten in lockdown. Door de ervaring opgedaan in de eerdere lockdowns is deze laatste lockdown praktisch gezien soepel verlopen. De protocollen werden erbij gepakt, de tassen konden worden opgehaald. Zo eindigden de kinderen werkend vanuit huis of in de 'noodopvang' om daar les te krijgen. Het nieuwe jaar startte goed, de scholen gingen snel weer open. Wat de invloed van al deze kostbare onderbrekingen voor de

onderwijsopbrengsten op de langere termijn betekenen is nu niet duidelijk. Dit zal mogelijk pas veel later echt zichtbaar worden.

Ook in 2022 was de arbeidsmarkt zeer krap. Dit heeft incidenteel geleid tot het naar huis sturen van klassen. De goede naam van Het Sticht op de arbeidsmarkt helpt bij het vinden van nieuwe krachten. Het blijft verder balanceren met het op tijd vinden van vervangers bij ziekte. De zoektocht naar mannelijk docenten blijft doorgaan en is incidenteel succesvol.

De onderwijskwaliteit is door de bank genomen op peil. Tijdens een van de vergaderingen is het nieuwe IEP (Inzicht Eigen Profiel) beoordelingssysteem uitgebreid toegelicht door een van de IB-ers uit de GMR. Het is fascinerend om te zien welke inzichten de scholen hebben in de prestaties van de leerlingen. En daarnaast ook in de vooruitgang die klassen, leerlingen of scholen boeken ten opzichte van zichzelf, de regio of landelijk. Het systeem biedt veel. Ethische discussies zijn nodig om te zien in hoeverre deze gegevens gedeeld moeten en kunnen worden.

Onveranderd ten opzichte van 2021: De staat van een aantal schoolgebouwen zorgt voor de nodige hoofdbreken, daar waar goed ventileren de norm is voor een gezonde omgeving, is dat niet altijd mogelijk en blijven de CO2-metingen niet altijd binnen de gestelde normen. Het Sticht is met diverse gemeenten in gesprek om de juiste prioriteiten voor verbouw of nieuwbouw te realiseren.

De financiële commissie is op verschillende momenten bij elkaar gekomen, ook hier een wisseling van de wacht in de commissie. De begroting en de financiering blijft een moeilijk te doorgronden proces. Het ministerie van onderwijs blijft een onbetrouwbare partner, in de huidige tijdsgeest pakt dit telkens positief uit door het onverwacht beschikbaar stellen van extra middelen.

Duurzaam begroten is echter een lastig karwei. NPO gelden, CAO verhogingen en andere premies maken het niet eenvoudig. Daarnaast is het onduidelijk of en hoe de inflatie en de energieprijzen worden gecompenseerd. Onder aan de streep staat de begroting van Het Sticht goed. Het eigen vermogen is op peil, de stichting kan mogelijke tegenvallers opvangen.

In het laatste kwartaal is een risicoanalyse uitgevoerd waaruit blijkt dat Het Sticht de checks & balances op orde heeft, de aanbevelingen om dit proces verder te verbeteren zullen ter harte worden genomen in de volgende analyses.

Namens de GMR,
Maarten Bakhuizen – voorzitter

Aan ons verbonden partijen

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

Met de volgende partijen hebben wij regelmatig contact.

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

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

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

* Kinderopvangorganisaties Kind&Co en SKDD. In vijf van onze acht scholen werken wij intensief samen met kinderopvangorganisatie Kind&Co. Dat brengt op elke school een specifieke samenwerking met zich mee, die vormgegeven wordt door directeuren en regiomanagers van Kind&Co. In één school (de VVE Valkenheuvelschool) werken we samen met SKDD. De Dalton Nicolaas in Doorn werkt eveneens intensief samen met SKDD, echter niet in hetzelfde gebouw. Feitelijk is noch Kind&Co noch SKDD een verbonden partij. Omdat wij met beiden langjarige samenwerkingsrelaties hebben, nemen wij deze organisaties op in dit overzicht. Met beide partijen hebben wij overleg gevoerd rondom school- en buitenschoolse opvang sluitingen. Ten tijde van schoolsluiting was noodopvang de verantwoordelijkheid voor de scholen. In een aantal gevallen hebben wij dat samen met Kind&Co en SKDD vorm kunnen geven. Tevens is er met hen gesproken over het oplopende arbeidsmarktprobleem dat zowel wij als zij ervaren om te onderzoeken of we gezamenlijke oplossingen zouden kunnen ontwikkelen.

* Vervolgonderwijs. Al onze scholen werken intensief samen met het vervolgonderwijs rondom hen. In een aantal gemeenten bestaat er een PO-VO overleg om met name de overgang van PO naar VO te verbeteren en vakantieperiodes te synchroniseren. Ook dit jaar heeft de samenwerking c.q. herbevestiging van afspraken over

de overgang van PO naar VO weinig inhoud gehad. Als gevolg van de pandemie zien we dat alle instellingen meer op zichzelf gericht raken; de eigen bedrijfsvoering geeft al meer dan genoeg uitdagingen.

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

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

* Stichting Beheer Bredeschool Kerckebosch2. Sinds december 2016 bestaat de Stichting Beheer Bredeschool Kerckebosch. Het College van Bestuur is één van de twee bestuursleden. Het andere bestuurslid is de vertegenwoordiger van Wereldkidz. In deze Stichting wordt de exploitatiebegroting en de jaarrekening vastgesteld. Vaste huurder van de Stichting Beheer Bredeschool Kerckebosch is kinderopvangorganisatie Kind&Co. Deze organisatie draagt huur af aan de Stichting. De gemeente Zeist vraagt een jaarlijks bedrag ter dekking van de door hen gemaakte kapitaallasten voor de meters voor de kinderopvangorganisatie. De beide scholen samen kunnen niet alle leerlingen uit de wijk Kerckebosch een plaats aanbieden. In het IHP van de gemeente Zeist is voor 2021 een budget opgenomen om definitieve uitbreiding mogelijk te maken, voor zowel de Montessorischool als de Damiaan Kerckebosch. De eerste schetsen van het uitgebreide gebouw zijn in de tweede helft van 2021 opgesteld. Het bedrag dat de gemeente Zeist beschikbaar heeft gesteld voor uitbreiding van Damiaan Kerckebosch is € 819 K.

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

Samenwerkingsverbanden

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

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

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

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

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

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

Vertrouwenspersonen

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

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

De beide vertrouwenspersonen werken strikt vertrouwelijk zolang meldingen geen strafbare feiten betreffen. Is dit wél het geval dan zal de vertrouwenspersoon dit aangeven bij de melder. Om de drempel zo laag mogelijk te

maken is gekozen voor een vrouwelijk en een mannelijk vertrouwenspersoon in de personen van Blijke Janssen en Anton Stegeman. Hun contactgegevens staan op de website: www.hetsticht.nl/externe-vertrouwenspersonen.

Het aantal meldingen dat de vertrouwenspersonen per jaar krijgen en de zwaarte daarvan schommelt. In 2022 waren er zes meldingen. Bij drie meldingen konden deze in twee tot vijf gesprekken (ook wel contactmomenten genoemd) worden afgerond. Eén melding leidde tot een gesprek op school tussen de ouders, de schoolleiding en de leerkracht, waarna de melding naar tevredenheid van alle betrokkenen werd afgerond. In twee gevallen was een enkel telefoongesprek voldoende om de melding te kunnen afronden.

In het begin van 2022 stonden de kranten vol met nieuwsberichten over grensoverschrijdend gedrag. Nu, een jaar later, is deze storm wat bedaard maar het belang van het aanwijzen van een vertrouwenspersoon is wel duidelijk geworden en de rol van de vertrouwenspersoon heeft meer bekendheid gekregen, niet alleen bij Het Sticht. We merken dat het bespreekbaar maken van problemen laagdrempeliger wordt, wat wij zien als een goede ontwikkeling.

De aanwezigheid (en bereikbaarheid) van een vertrouwenspersoon is van belang in iedere organisatie, want overal kunnen gevoelens van zorgen, onvrede of onveiligheid bestaan. Het blijft belangrijk om actief het gesprek over grenzen, ongewenst gedrag etc. binnen scholen vorm te geven. Dat draagt bij aan een lagere drempel om bij een vertrouwenspersoon aan te kloppen. Want de vertrouwenspersoon is er voor alle meldingen, groot of klein, incidenteel of structureel.

Blijke Janssen, Anton Stegeman

Klachtenbehandeling

Het College van Bestuur is gedurende 2022 niet benaderd door ouders. Er zijn in 2022 geen klachten bij de geschillencommissie gemeld. Voor meer informatie: www.hetsticht.nl/klachten

Juridische structuur

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

2. Verantwoording van het beleid

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

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit

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

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

Het Sticht is trots op de ingestelde werkwijze van interne visitaties waarbij een interne commissie elke twee jaar op alle scholen van het Sticht een visitatie uitvoert. Vanwege corona en de daarbij behorende reisbeperkingen en schoolsluitingen hebben deze visitaties stilgelegen. In schooljaar 2022-2023 is de commissie weer gestart met de visitaties.

Elk jaar stelt de stafmedewerker onderwijskwaliteit een bestuursrapportage onderwijskwaliteit op, die de onderwijskwaliteit binnen Het Sticht in beeld brengt. Als gevolg van onder andere de NPO-plannen vanuit het Rijk hebben wij de focus waarop wij willen sturen verscherpt: taal, rekenen en sociale veiligheid zijn de aandachtsgebieden voor dit en volgend schooljaar. Andere aandachtspunten uit het jaarplan van de scholen verschuiven hierdoor wat meer naar de achtergrond, maar worden uiteraard niet vergeten. Zowel onze wijze van rapporteren aan toezichthouders (in de bestuursrapportage onderwijskwaliteit) en onze bestuurs-gesprekken met directeuren zullen in het bijzonder op bovenstaande speerpunten gericht zijn.

In maart heeft één van de scholen van Het Sticht, De Montinischool, een zeer zwakke beoordeling ontvangen van de inspectie van het onderwijs. Deze beoordeling heeft de focus op de kwaliteitszorg nog meer doen toenemen. Niet alleen op de Montinischool, maar ook op de andere scholen. Naast eerder genoemde speerpunten is het zicht op de ontwikkeling van de school, groep en de individuele leerling een belangrijk aandachtspunt geworden. Door het handelings- en opbrengstgericht werken een impuls te geven de komende twee jaar verbeteren wij het zicht op onze scholen, groepen en leerlingen.

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

Tabel streefniveaus Het Sticht

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

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

Bestuurlijk oordeel

Over het algemeen is er sprake van een stijgende lijn in de schoolontwikkeling ten aanzien van de eindresultaten van groep 8 op de IEP van april 2022. Echter, de inzet op rekenen heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, de resultaten op rekenen blijven over het algemeen Stichtbreed achter.

De Montini heeft uiteraard onze bijzondere aandacht & monitoring. Door het inzetten van de Vliegende brigade, een ervaren interim directeur, een zorgvuldig verbeterplan en de wekelijkse begeleiding door de stafmedewerker onderwijskwaliteit maakt de Montini grote stappen in de schoolontwikkeling. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels zichtbaar.

Tussentijdse besluiten over extra inzet van medewerkers op de scholen worden door het College van Bestuur genomen. Dit geldt overigens niet alleen voor deze twee scholen; indien gedurende het schooljaar bleek dat de beoogde resultaten niet behaald zouden kunnen worden, is expertise- of meer menskracht ingezet.

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

Het niveau van het ib-overleg is hoog en de betrokkenheid groot. De academische leerkrachten zijn gestart met een onderzoek naar het analyseren op groepsniveau en de interventies naar aanleiding van deze analyses. Het ICT-overleg vond structureel plaats en daarin zijn de eerste stappen gezet richting een visie op digitale geletterdheid. De werkgroep aandachtsfunctionarissen krijgt steeds meer vorm en diepgang en de kenniskring meer- en hoogbegaafdheid is gestart met het vormgeven van bovenschools beleid op dit gebied. Binnen het Sticht leert men van en met elkaar.



















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

Doelen en resultaten

Overzicht van de onderwijskwaliteit van de scholen binnen Het Sticht m.b.t. 2022, uitgaande van de door Het Sticht gestelde normen.















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

Eindresultaten groep 8 taalverzorging, lezen en rekenen

Taalverzorging - Eindtoets 2022						
Norm: <input type="radio"/> Ambitiewaarde <input type="radio"/> Signaleringswaarde <input checked="" type="radio"/> Schoolweging <input type="radio"/> Landelijk gemiddelde <input type="radio"/> Geen						
School	Schoolweging	Afwijking	Percentage 1F	Afwijking	Percentage 15/2F	
03IX00 - KBS Dalton de Valkenheuvel Leerlingen: 17	35,6	7	 100% Schoolweging 93%	3	 53% Schoolweging 50%	
03SN00 - Daltonschool Nicolaas Leerlingen: 22	20,9	1	 100% Schoolweging 99%	8	 86% Schoolweging 78%	
07CL00 - Vernieuwingschool de Windroos Leerlingen: 21	25,7	-7	 90% Schoolweging 97%	6	 71% Schoolweging 65%	
17WX00 - Montinischool Leerlingen: 33	23,5	3	 100% Schoolweging 97%	16	 52% Schoolweging 68%	
17XV00 - St. Aloysius+ Leerlingen: 41	24,6	3	 100% Schoolweging 97%	22	 88% Schoolweging 66%	
20IN00 - Damiaanschool Centrum Leerlingen: 51	26,7	3	 100% Schoolweging 97%	16	 80% Schoolweging 64%	
20IN01 - Damiaanschool Leerlingen: 27	22,2	2	 100% Schoolweging 98%	18	 39% Schoolweging 71%	
20IR00 - BS De Griffel Leerlingen: 21	32,6	5	 100% Schoolweging 95%	6	 62% Schoolweging 56%	
20IZ00 - De Kameleon Leerlingen: 41	24,9	1	 98% Schoolweging 97%	5	 71% Schoolweging 66%	

Lezen - Eindtoets 2022

Norm:

School ↕	Schoolweging ↕	Afwijking ↕	Percentage 1F ↕	Afwijking ↕	Percentage 1S/2F ↕
03IX00 - KBS Dalton de Valkenheuvel Leerlingen: 17	35,6	7	 100% Schoolweging 93%	-15	 35% Schoolweging 50%
03SN00 - Daltonschool Nicolaas Leerlingen: 22	20,9	1	 100% Schoolweging 99%	13	 91% Schoolweging 78%
07CL00 - Vernieuwingschool de Windroos Leerlingen: 21	25,7	3	 100% Schoolweging 97%	16	 81% Schoolweging 65%
17WX00 - Montinischool Leerlingen: 33	23,5	3	 100% Schoolweging 97%	17	 85% Schoolweging 68%
17XV00 - St. Aloysius+ Leerlingen: 41	24,6	-2	 95% Schoolweging 97%	24	 90% Schoolweging 66%
20IN00 - Damiaanschool Centrum Leerlingen: 51	26,7	3	 100% Schoolweging 97%	24	 88% Schoolweging 64%
20IN01 - Damiaanschool Leerlingen: 27	22,2	2	 100% Schoolweging 98%	25	 76% Schoolweging 71%
20IR00 - BS De Griffel Leerlingen: 21	32,6	5	 100% Schoolweging 95%	20	 76% Schoolweging 56%
20IZ00 - De Kameleon Leerlingen: 41	24,9	3	 100% Schoolweging 97%	17	 83% Schoolweging 66%

Rekenen - Eindtoets 2022

Norm:

School	Schoolweging	Afwijking	Percentage 1F	Afwijking	Percentage 1S/2F
03IX00 - KBS Dalton de Valkenheuvel Leerlingen: 17	35,6	1	 94% Schoolweging 93%	-26	 24% Schoolweging 50%
03SN00 - Daltonschool Nicolaas Leerlingen: 22	20,9	-4	 95% Schoolweging 99%	-14	 64% Schoolweging 78%
07CL00 - Vernieuwingschool de Windroos Leerlingen: 21	25,7	-2	 95% Schoolweging 97%	-3	 52% Schoolweging 65%
17WX00 - Montinischool Leerlingen: 33	23,5	3	 100% Schoolweging 97%	-35	 33% Schoolweging 68%
17XV00 - St. Aloysius+ Leerlingen: 41	24,6	1	 98% Schoolweging 97%	7	 73% Schoolweging 66%
20IN00 - Damiaanschool Centrum Leerlingen: 51	26,7	-1	 96% Schoolweging 97%	-11	 43% Schoolweging 64%
20IN01 - Damiaanschool Leerlingen: 27	22,2	2	 100% Schoolweging 98%	-14	 35% Schoolweging 71%
20IR00 - BS De Griffel Leerlingen: 21	32,6	5	 100% Schoolweging 95%	-23	 33% Schoolweging 56%
20IZ00 - De Kameleon Leerlingen: 41	24,9	1	 98% Schoolweging 97%	-5	 51% Schoolweging 66%

Wat valt op?

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

Op het gebied van rekenen scoren alle scholen boven de signaleringswaarde van 1F.
De Valkenheuvel scoort te laag op 2F bij lezen.

Op het gebied van rekenen scoren alle scholen boven de signaleringswaarde van 1F.
Bij rekenen scoren zeven van de negen te laag op 1S, alleen de Aloysius en Damiaan Kerckebosch scoren boven de signaleringswaarde.

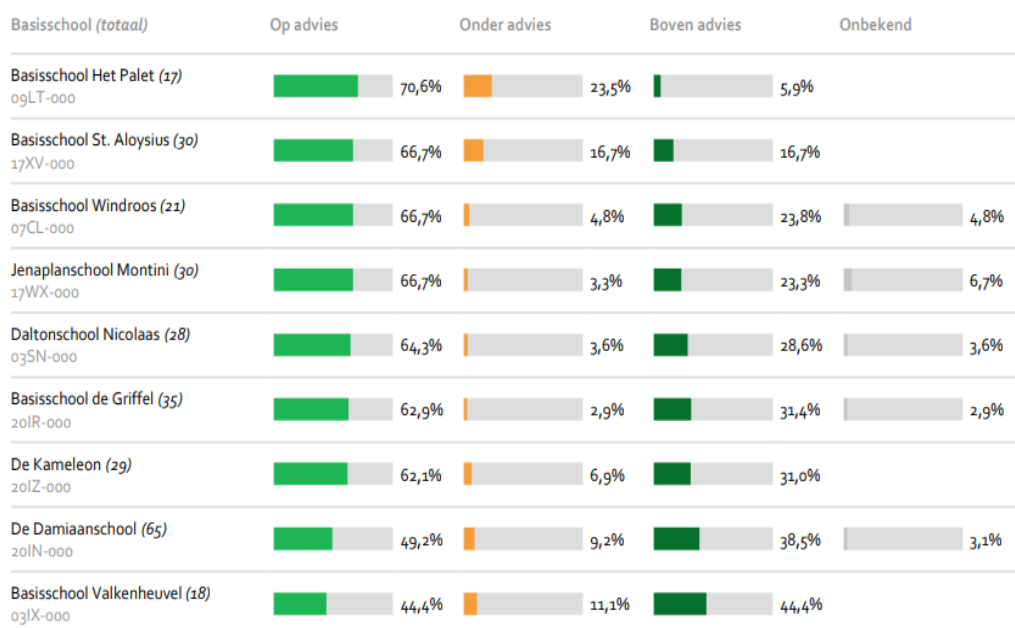
In 2022 was 'Rekenen' het speerpunt. We willen een verbeterslag maken waardoor meer leerlingen op het 1S niveau de basisschool verlaten. Hiervoor zijn in 2021 onder andere de academische leerkrachten ingezet, zij hebben een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop het 1S niveau op de verschillende scholen van Het Sticht kan worden verbeterd. Tevens zijn veel scholen overgegaan op een andere rekenmethode, waarbij het stellen van ambitieuze doelen een belangrijk onderdeel vormt. Ook is het concept van het onderwijsplan rekenen door de academische leerkrachten opgesteld en gedeeld met de scholen. De verwachting is dat eind 2023 er een groei zichtbaar zal zijn in de rekenresultaten.

In verband met de onvoldoende groei in leerprestaties zijn we als pilot in 2021 gestart met "Foutloos Rekenen", op zowel de Griffel (groep 7 en 8) als de Montini (groep 7 en 8). Op de Griffel heeft dit voor een stijging in de

rekenresultaten gezorgd op het gebied van automatiseren. Bij de Montini heeft dit niet tot nauwelijks effect gehad. De oorzaak lijkt te liggen in het feit dat deze methodiek niet aansluit bij de leerling populatie.

Vervolgsucces

Zitten de leerlingen die in 2018-2019 naar het voortgezet onderwijs uitstroomden na 3 jaar op, onder of boven het schooladvies?



Wat opvalt is dat de scholen van Het Sticht nog steeds vrij voorzichtig adviseren. Alleen de Aloysius heeft een percentage van onder de 20% dat na drie jaar middelbare school op een hoger niveau zit. De Damiaanschool, de Griffel en de Kameleon zitten boven de 30% en de Valkenheuvel ruim boven de 40%.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de Nicolaas en de Montini al meer passend gaan adviseren. Zij zaten toen boven de 40%, maar met respectievelijk 28% en 23% mag dit nog scherper.

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

Leerlingaantallen

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

Het College van Bestuur heeft aangegeven dat een schaalgrootte van ongeveer 2000 leerlingen noodzakelijk is om de bovenscholse organisatie in stand te houden. Nu is besloten om de zoektocht naar versterking van de

organisatie door middel van samenwerking met andere scholen dan wel schoolbesturen is beëindigd, is het de vraag wat dit betekent voor de toekomst van Het Sticht.

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

01-10-2021	1927
01-02-2022	2021
01-02-2023	2000
01-02-2024	2017
01-02-2025	2026

Zoals u weet worden prognoses niet altijd realiteit. Het leerlingaantal in de gemeente Baarn is stabiel te noemen. In Zeist wordt er een aantal woningbouwprojecten uitgevoerd, waar met name de Griffel van zou kunnen profiteren. De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede hebben nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw en in beide gemeenten is sprake van demografische krimp. Tevens zijn er onvoorziene actualiteiten met soms een (korte termijn) positief effect op het leerlingaantal, zoals de komst van een aantal Afghaanse en Oekraïense kinderen.

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

Sociale veiligheid

Sociale veiligheidsbeleving

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

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

School	Welbevinden	Ervaren veiligheid	Aantasting	Percentage niet gepeste leerlingen
Basisschool Valkenheuvel	7,8	8,0	9,0	58 %
Daltonschool Nicolaas	7,1	8,3	8,4	51 %
Basisschool Windroos	7,4	8,0	9,0	69 %
Jenaplanschool Montini	6,8	8,3	8,8	70 %
Basisschool St. Aloysius	7,3	8,1	8,6	60 %
De Damiaanschool	7,8	8,7	8,9	69 %
	7,6	8,1	9,1	74 %
Basisschool de Griffel	7,5	8,1	8,8	64 %
De Kameleon	8,1	8,4	9,1	74 %
Landelijk gemiddelde (BO)	7,5	8,1	8,9	68 %
Bestuursgemiddelde	7,5	8,3	8,8	66 %

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

Overige aandachtspunten onderwijs en kwaliteit

Oudertevredenheid

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

Interne visitaties

Na de corona-periode zijn de visitaties weer opgepakt.

Visitatie Dalton

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

Nieuwe ontwikkelingen

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

De inzet van academische leerkrachten binnen Het Sticht is in 2022 gecontinueerd. In 2022 hebben de academische leerkrachten de rekencoördinatoren en ib'ers geprofessionaliseerd als het gaat om een afgestemd rekenaanbod, waarbij hoge doelen worden gesteld en de juiste didactiek wordt ingezet. Kortom, het versterken en verstevigen van opbrengstgericht passend onderwijs binnen Het Sticht op het gebied van rekenen.

Onderwijsresultaten

Voor de onderwijsresultaten van de scholen van Het Sticht verwijzen wij naar [scholnopdekaart.nl](https://www.scholnopdekaart.nl). Hieronder de links naar de verschillende scholen van Het Sticht:

- Jenaplanschool Montinischool

[Scholen op de kaart - Montinischool](#)

- Basisschool St. Aloysius

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

- Basisschool De Kameleon

Scholen op de kaart - Basisschool De Kameleon

- De Windroos

Scholen op de kaart - De Windroos

- Dalton Nicolaas

Scholen op de kaart - Dalton Nicolaas

- De Valkenheuvelschool

Scholen op de kaart - De Valkenheuvelschool

- Basisschool De Griffel

Scholen op de kaart - Basisschool De Griffel

- De Damiaanschool

Scholen op de kaart - De Damiaanschool

Er heeft in 2022 een inspectiebezoek plaatsgevonden bij de Montinischool waarvan de conclusie ‘zeer zwak’ getrokken is.

Het College van Bestuur is van mening dat het systeem van bestuurlijke visitatie ons helpt om scherp te blijven op onze wijze van sturing. Vanwege het hoge ziekteverzuim bij het College van Bestuur is er in 2022 geen bestuurlijke visitatie geweest.

Passend onderwijs

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

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

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

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

- een veilig pedagogisch klimaat;
- werken volgens opbrengstgericht passend onderwijs;
- afgestemd onderwijsaanbod voor alle leerlingen: zoveel mogelijk samen, apart als het moet;
- we werken samen met leerlingen, ouders en ketenpartners.

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

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

Nieuwkomers

Voor deze groep is door het bevoegd gezag de subsidie Nieuwkomers aangevraagd. Met behulp van deze middelen is er gezorgd voor passende materialen en begeleiding, met name gericht op taal, voor deze leerlingen. Er zijn leerkrachten opgeleid tot taalspecialist om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ondersteuningsbehoeften.

NPO

Deze middelen zijn op alle scholen ingezet voor de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Dit is veelal gericht op extra ondersteuning op het gebied van taal, lezen, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Echter, we zien dat de organisatie soms moeizaam gaat vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De doelen, het aanbod en de plannen zijn er, de uitvoering wordt in de praktijk vaak aangepast door gebrek aan personeel. De gestelde doelen zijn veelal bereikt. Bij de eindresultaten zien we dat we, met uitzondering van rekenen, weer terug zijn op het niveau van voor Corona.

Onderzoek en ontwikkeling

Het Sticht geeft een impuls aan de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitszorg m.b.v. een audit op kwaliteitszorg uitgevoerd door een externe organisatie op elke school in 2023. Dit is tevens een opmaat naar een nieuw kwaliteitsplan. Er wordt een nieuwe impuls gegeven aan handelingsgericht werken. Er wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van analyseren op school-, groeps- en leerlingniveau. Met als doel de kwaliteit van de analyse te verbeteren en het onderwijsaanbod beter te laten aansluiten op de behoeften van de leerlingen. Tevens wordt er in 2023 vormgegeven aan een nieuw opleidingsplan.

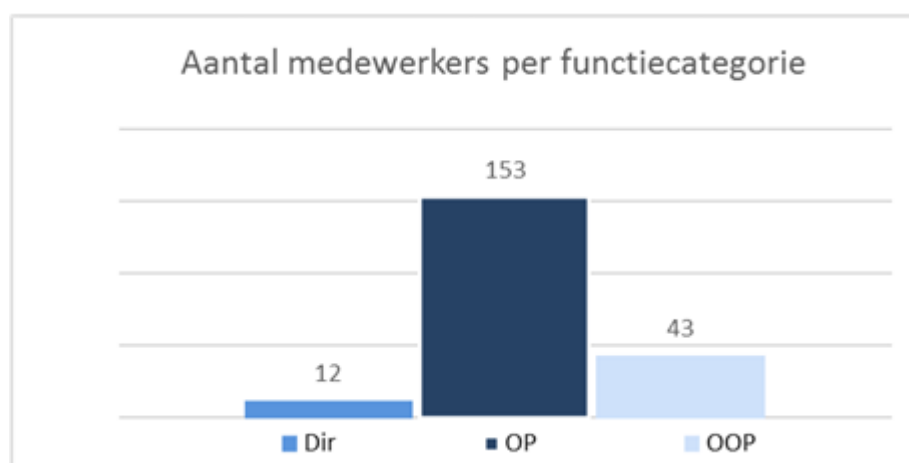
2.2 Personeel & professionalisering

Ontwikkelingen

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

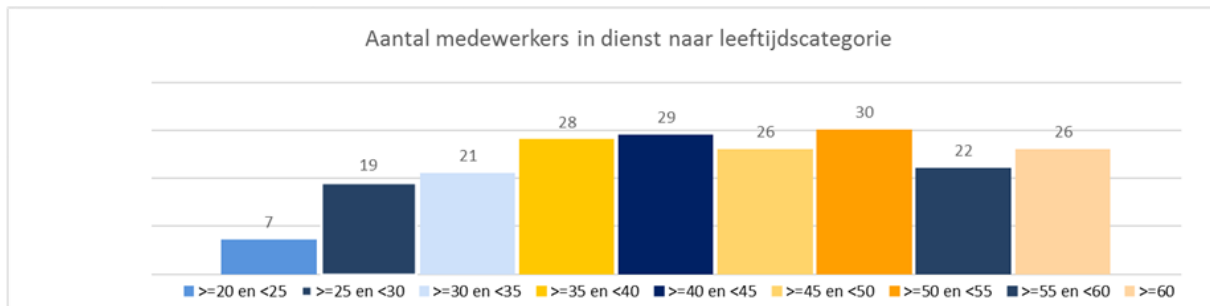
In het jaar 2022 waren er 208 medewerkers bij Het Sticht werkzaam. In 2021 waren dit er 203.

De verdeling in functies was als volgt:



Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De leeftijdsopbouw binnen Het Sticht was in 2022 als volgt:



In het staafdiagram komt duidelijk naar voren dat er ook de komende jaren veel medewerkers met pensioen zullen gaan. Daarnaast is de groep 45-55 aanzienlijk. Om medewerkers gezond tot aan hun pensioen te laten werken, voorziet de CAO PO in de regeling duurzame inzetbaarheid. Naast deze regeling, die het voor medewerkers vanaf 57 jaar aantrekkelijk maakt om gedeeltelijk betaald minder uren te werken, heeft Het Sticht ook de generatieregeling voor 60-plussers. Naast Duurzame Inzetbaarheid kan men met deze regeling vanaf 60 jaar ook minder gaan werken, tegen een beperkte inlevering van salaris. Beide regelingen voorzien wel in volledige pensioenopbouw.

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

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

Lerarentekort

Ook in 2022 was het lerarentekort merkbaar. We hebben reguliere vacatures steeds moeilijker kunnen invullen. In enkele gevallen hebben we gebruik moeten maken van externe inhuur, maar dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Onze sectororganisatie waarvan wij deel uitmaken, de PO-Raad, spreekt ons aan op het zo min mogelijk werken met externe inhuur. Het werven van invallers is erg moeilijk gebleken het afgelopen jaar. De beschikbaar gestelde NPO-middelen maken het tekort nog groter. De arbeidsmarktproblematiek maakt het realiseren van hogere ambities, zoals we die gesteld hebben in de NPO-plannen per school, nauwelijks realistisch.

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

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

Het Sticht had in 2022 vier zij-instromers in dienst, waarvan één zij-instromer in datzelfde jaar het scholingstraject succesvol heeft afgerond. Deze medewerkers volgen een traject van twee jaar op de Pabo om een bevoegdheid om voor de klas te staan te halen. Het aantal is niet toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het bieden van begeleiding is essentieel voor zij-instromers, maar niet al onze scholen konden deze garantie bieden.

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

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in het primair onderwijs lag in 2022 gemiddeld op 5,6% (bron CBS). Ons verzuim was in 2022 boven het gemiddelde, namelijk 8,47%.

Het is van belang om blijvend aandacht te besteden aan verzuimpreventie. Dat doen wij (o.a.) door preventief op te treden en jaarlijks de bedrijfsarts met de directeurs in gesprek te laten gaan. Bij ziekte, zeker als langdurig ziekteverzuim dreigt, werkt overleg in de driehoek (directeur, medewerker personeel en bedrijfsarts) goed.

Uitkeringen na ontslag

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

Professionalisering

Professionalisering is een belangrijk item op de scholen en op het bestuursbureau. Scholing vindt op individueel -, team- en schoolniveau plaats. De budgetten om professionalisering te kunnen uitvoeren zijn in het jaar 2022 goed benut. Medewerkers van Het Sticht werken ieder jaar flink aan hun professionalisering. In 2022 was er begroot: € 129.408. In totaal is uitgegeven aan professionalisering: € 254.424, =. Er wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van starters in de vorm van uren door ervaren leerkrachten en de bovenscholings schoolopleider. De begeleiding van de schoolleiders wordt geïntensiveerd.

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.

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

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

Aanpak werkdruk

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

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

Doelen 2022

Het Sticht heeft zich voor 2022 o.a. de volgende doelen gesteld op het gebied van personeelsbeleid.

1. De juiste medewerker op de juiste plaats

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

2. Beloningsdifferentiatie toepassen

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

Naast deze differentiatie heeft Het Sticht ook de mogelijkheid om gratificaties uit te betalen aan medewerkers die zich uitzonderlijk hebben ingezet. In het kalenderjaar 2022 is daar zeven keer een aanvraag voor gedaan, waarover het College van Bestuur positief heeft beslist.

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

3. Ziekteverzuim beheersen

Het ziekteverzuim in 2021 lag binnen Het Sticht onder het landelijk gemiddelde. In 2022 is het verzuim naar 8,74% gestegen. Echter op onze formatie zijn dat gemiddeld 18 collega's per dag die niet aan het werk kunnen door ziekte. Het verzuimmanagement moet meegroeien met de toenemende behoefte aan professionaliteit op dit vlak. Hiertoe zullen wij in 2023 een aantal vernieuwingen doorvoeren.

Hanteren gesprekscyclus

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

4. Prestatiebox

Ook in 2021 is vanuit de Rijksoverheid bijzondere bekostiging ontvangen via de prestatiebox voor het realiseren van afspraken uit het Bestuursakkoord. Dit vloeit voort uit diverse afspraken uit het

Bestuursakkoord 2012, het Regeerakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord. De vier actielijnen uit het Bestuursakkoord zijn:

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

In het bestuursakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om deze actielijnen en de daarbij vastgelegde doelstellingen te realiseren, waarvan een gedeelte via de Prestatiebox is verstrekt. De Prestatiebox is per 1 augustus 2021 van Rijkswege beëindigd. De – hiervoor – beschikbare middelen zijn in 2022 toegevoegd aan het P&A-budget en aan het budget voor professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders.

5. Arbeidsmarkttoeslag scholen met een hoog gewicht

Augustus 2021 maakte minister Slob een regeling bekend om een arbeidsmarkttoeslag toe te kunnen kennen aan medewerkers van scholen met een hoog leerling-gewicht. Van onze scholen kwam deze toeslag beschikbaar voor de Valkenheuvel en de Griffel. Na overleg met de PGMR (en na overleg met de PMR van de twee scholen) is deze arbeidsmarkttoeslag toegekend. De bedoeling van de Minister was om meer medewerkers te verleiden om op dergelijke scholen te gaan werken. Deze landelijke regeling geldt voor de duur van twee jaar en liep daarmee ook in 2022 door. Het is nog niet duidelijk welke effecten deze regeling heeft.

Voor het komende jaar staat professionalisering van het functionerings- en beoordelingsbeleid en het opleidingsbeleid op het programma. herschreven. Daarnaast gaan we de secundaire (warme) arbeidsvoorwaarden, de formatie richtlijnen en de functieomschrijvingen versus taken inzichtelijker maken.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

De belangstelling voor passende huisvesting is gedurende 2022 toegenomen, in zowel de landelijke als de lokale politiek. Aanjager van die discussies was onder andere de ventilatieproblematiek, die als gevolg van corona nadrukkelijker gevoerd werd, alsmede het meermalen landelijk onderbouwde standpunt dat scholen van primair onderwijs vaak in niet-passende huisvesting onderwijs moeten geven.

Wijk bij Duurstede

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

Utrechtse Heuvelrug

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

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

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

Ondanks ondertussen meer dan een decennium van overleg voeren is er nu toch een besluit voor nieuwbouw genomen.

Zeist

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

Damiaan Kerckebosch. Reeds snel na ingebruikname van het pand bleek het pand te klein voor huisvesting van beide scholen en de kinderopvangorganisatie. Voor het onderwijs aan het huidige aantal leerlingen zijn twee noodlokalen bijgeplaatst. In het IHP Zeist heeft de gemeente een bedrag van € 819K beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de Damiaan (voor de Montessorischool van Wereldkidz is een vergelijkbaar bedrag beschikbaar). Gemeente Zeist zal optreden als bouwheer. Deze uitbreiding zal in het najaar van 2023 starten aldus de Gemeente Zeist.

Baarn

St. Aloysius. Voor de verduurzaming van de St. Aloysius is een plan gemaakt, waarvoor zowel gemeente Baarn als Het Sticht een bedrag van € 200K beschikbaar hebben gesteld. Op grond van de SUVIS-subsidie kwam hier nogmaals een dergelijk bedrag bij. Voor een ruime € 600K zijn plannen gemaakt voor de verduurzaming. Helaas was er bij de voorbereiding onvoldoende rekening gehouden met de gemeentelijke monumentale status van het pand; de welstandscommissie van de gemeente Baarn maakte bezwaar, waardoor het plan slechts ten dele uitgevoerd kan worden. Dit loopt uit tot 2023. Parallel aan dit plan heeft de gemeente een nieuw IHP vastgesteld. Hierin wordt voorzien in een levensduur verlengende renovatie en verduurzaming van het pand, uitbreiding van onderwijsmeters en renovatie van de gymzaal. Voor de voorbereiding (2022) is een bedrag van € 100K beschikbaar gesteld. Het Sticht is bouwheer. Onderzocht zal gaan worden of het gedeelte van de verduurzaming, die nu geen doorgang vindt, meegenomen kan worden bij de totale renovatie van het pand.

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

2.4 Financieel beleid

Doelen en resultaten

Bij het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023, 2024 en 2025 zijn wij uitgegaan van onze financiële positie; een vrij besteedbaar vermogen dat beschikbaar is om risico's op te vangen die wij nodig achten. Vandaar dat wij besloten tot het neerleggen van sluitende begrotingen.

Op 7 februari 2021 maakte het kabinet haar plannen om leervertragingen in te lopen bekend. Hiervoor werden de zogenaamde NPO-gelden beschikbaar gesteld voor 2 jaren. Gedurende deze jaren bleek dat vanwege het personeelsgebrek de gelden niet volledig besteed konden worden. Daarom is besloten de bestedingstermijn te verlengen tot en met juni 2024. Daarnaast kwamen er extra inkomsten uit diverse subsidieregelingen zoals Extra Handen in de Klas, de RAL en de RAP.

Opstellen begroting

Bij het opstellen van de begroting hebben we rekening gehouden met de aangekondigde wetswijziging om de financiering van het primair onderwijs te vereenvoudigen per 01-01-2023. Als gevolg van de gewijzigde financiering vervalt de zogenaamde eeuwigdurende vordering die alle besturen en scholen hebben op OCW. Voor Het Sticht betekent dit dat de vordering van € 550K bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 in mindering gebracht moet worden op ons vermogen. Dat vermogen, dat bedoeld is om risico's op te kunnen vangen, zou dan onmiddellijk onder de signaleringswaarden komen. Ondanks protesten uit de sector lijkt het erop dat OCW niet bereid is om een andere regeling te gaan hanteren en moeten wij ernstig rekening houden met deze afboeking. Dat betekent dat het College van Bestuur heeft besloten om de meerjarenraming, zoals die was neergelegd voor 2022 en verder (een negatieve begroting met een resultaat van +/- € 188 K) omgebogen moet worden naar een begroting die in grote lijnen sluitend is.

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

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

Toekomstige ontwikkelingen

Treasury

Het Sticht heeft een in 2017 vastgesteld treasurystatuut. Dit beleid maakt deel uit van het financiële beleid van Het Sticht en vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016 (WJZ/800938). De regeling heeft betrekking op de publieke middelen van Het Sticht. Het Sticht heeft geen private middelen. Gedurende 2022 is er niet belegd, noch zijn er leningen aangegaan.

Oorlog in de Oekraïne

Vanaf februari 2022 bevindt Oekraïne zich in een oorlog met Rusland. Velen vluchten naar veiliger gebieden, waaronder Nederland. Kinderen in de schoolgaande leeftijd hebben recht op onderwijs. In alle vier gemeenten waarbinnen wij werken worden gezamenlijke afspraken gemaakt om hen zo snel mogelijk op te vangen, veiligheid

te bieden en onderwijs te gaan geven. In de gemeente Wijk bij Duurstede heeft Het Sticht / De Windroos aangeboden om centraal dit onderwijs te gaan verzorgen.

Allocatie van middelen

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

1. Het Sticht hanteert sinds een aantal jaren de systematiek $T = 0$. Dat betekent dat indien het aantal leerlingen op een school stijgt, er onmiddellijk formatie toegekend wordt, en eveneens, bij een dalend leerlingaantal, de formatie dient te krimpen. Dit in tegenstelling tot de wijze waarop de rijks-bekostiging aan ons wordt toegekend: deze gaat uit van $T = -/- 1$. Per 2023 wijzigt dit en volgt Het Sticht de landelijke regels.
2. Alle gemeentelijke middelen worden rechtstreeks naar de betreffende school doorgesluisd. Gemeentelijke subsidies zijn de afgelopen jaren geminimaliseerd. Slechts gemeente Zeist verstrekt middelen voor taalklassen (Damiaan en De Griffel).
3. Voor de bovenschoolse organisatie worden middelen beschikbaar gesteld;
4. Voor meerschoolse activiteiten worden middelen beschikbaar gesteld. Hieronder vallen middelen die vallen onder het solidariteitsbeginsel: ziektevervangingen, duurzame inzetbaarheid, vervanging- en ouderschapsverloven, enz.
5. Meerschools is er, naast het budget per school, een budget beschikbaar voor professionalisering. De medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben een eigen professionaliseringsbudget.
6. Ten behoeve van de voorziening groot onderhoud draagt elke school naar rato van het leerlingaantal een bedrag bij. Per leerling is dat € 150 euro per kalenderjaar. De Stichting Noorderbreedte, de Stichting brede school Kerckebosch, en de VVE Valkenheuvel hebben alle drie een eigen voorziening groot onderhoud. De bijdrage per leerling is voor alle scholen gelijk.
7. Middelen van samenwerkingsverband de Eem worden voor 100% doorgesluisd naar de Montini en de St. Aloysius.
8. Middelen van samenwerkingsverband ZOUT worden deels naar de scholen doorgesluisd. Een gedeelte van het bedrag wordt bovenschools gereserveerd. Op deze manier ontvangen de scholen binnen Het Sticht hetzelfde "basisbedrag" waarvoor basisondersteuning gerealiseerd dient te worden. Binnen Het Sticht functioneert een commissie die verzoeken van de scholen die onder ZOUT vallen beoordeelt en middelen van deze bovenschoolse reservering toekent.
9. Wij gaan uit van een minimaal aantal laptops/Chromebooks van 1 per 2 leerlingen. De lasten daarvoor worden meerschools opgenomen. Indien een school besluit om de ratio te verlagen dienen daarvoor in de schoolbegroting middelen gevonden te worden.

Investeringsbeleid

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

Leerlingaantal

Het Sticht streeft naar een minimaal stabiel leerlingaantal van 2000 leerlingen.

Personele bezetting

Ook Het Sticht heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Met name voor onderwijzend personeel baart ons dat zorgen.

Duurzaamheid

In het afgelopen jaar hebben er nauwelijks investeringen plaatsgevonden in het kader van de duurzaamheid. In de voorgaande jaren zijn op een aantal scholen zonnepanelen geplaatst en onze scholen hebben led-verlichting. De beperking in de investering in duurzaamheid heeft vooral te maken met de ontwikkelingen in de huisvesting. In totaal beheert de stichting 7 schoolgebouwen. Voor 4 gebouwen wordt verwacht dat binnen afzienbare tijd vervangende nieuwbouw, ingrijpende renovatie of uitbreiding plaatsvindt. Bij deze plannen wordt ook het duurzaamheidsaspect betrokken. Voor de andere gebouwen geldt dat, als investeringen nodig of mogelijk zijn, deze duurzaam plaatsvinden. Vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn er gesprekken gevoerd over verduurzaming van panden. Met name de VVE Valkenheuvel heeft een geschikt dak voor zonnepanelen. Aangezien het hier – eventueel – zou gaan om een investering vanuit de VVE Valkenheuvel hebben gesprekken hierover binnen de VVE plaatsgevonden.

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

Onderwijsachterstandenmiddelen

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

2.5 Risico's en risicobeheersing

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

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

Belangrijkste risico's en onzekerheden

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

- gezondheidsrisico's, uitval, ziekteverzuim van medewerkers en de mentale gevolgen van veel onzekerheden;
- discontinuïteit van onderwijs voor leerlingen;
- toegenomen aandacht voor ventilatieproblematiek waar onvoldoende middelen voor beschikbaar zijn in de lumpsum om deze snel en adequaat op te pakken;
- de uitloop van de extra gelden in het kader van de NPO;
- de aankondiging van de extra subsidiestromen (EHidK, RAL, RAP);
- de aankondiging van het afboeken van de oninbare vordering op OCW als gevolg van de vereenvoudigde bekostiging per 01-01-2023. Dat betekent dat Het Sticht bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 rekening heeft moeten houden met een verlaging van ons vermogen met € 550K.
- Toegenomen arbeidsmarktkrapte.

3. Verantwoording van de financiën

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

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

	1-10-2021	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024	1-2-2025
Aantal leerlingen	1.927	2.021	2.000	2.017	2.026

De komende jaren lijkt het leerlingenaantal na een dip langzaam toe te nemen. Daar de rijksbijdragen wat later daarop reageren is de stijging vanaf 2025 te zien. Vanwege de onzekerheid m.b.t. de hoogte van de inflatie en de indexering van de rijksbijdragen als gevolg daarvan is er voor de aankomende jaren voorzichtig begroot.

FTE

Aantal FTE	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Bestuur / management	9,7768	9,8672	9,9724	10,5	10,5
Onderwijzend personeel	109,4732	109,1003	108,3784	110	110
Ondersteunend personeel	23,2125	26,2824	26,5387	26	26

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

Door natuurlijk verloop zullen er medewerkers vertrekken. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat deze vacatures moeilijk te vervullen zullen zijn. Om deze kwalitatief goed en tijdig ingevuld te krijgen, zijn de nodige maatregelen genomen. Onze inzet is erop gericht om gekwalificeerd en goed functionerende medewerkers voor Het Sticht te behouden.

3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil verslagjaar t.o.v. begroting	Vershil verslagjaar t.o.v. vorig jaar
BATEN								
Rijksbijdragen	13.247.916	13.378.649	14.954.609	14.872.491	13.648.231	13.728.576	1.575.960	1.706.693
Overige overheids- bijdragen en subsidies	103.894	66.266	77.845	108.966	93.549	71.966	11.579	-26.049
Overige baten	209.796	143.982	206.144	166.079	151.079	151.079	62.162	-3.652
TOTAAL BATEN	13.561.606	13.588.897	15.238.597	15.147.536	13.892.860	13.951.621	1.649.701	1.676.991
LASTEN								
Personeelslasten	11.016.523	10.886.484	12.939.005	12.234.907	11.512.163	11.591.372	2.052.521	1.922.482
Afschrijvingen	332.942	341.278	328.090	307.464	274.891	251.766	-13.188	-4.852
Huisvestingslasten	1.088.444	995.342	1.269.814	1.143.031	1.142.919	1.144.487	274.472	181.370
Overige lasten	921.059	1.413.867	1.031.908	1.224.630	975.650	975.667	-381.959	110.849
TOTAAL LASTEN	13.358.968	13.636.971	15.568.818	14.910.033	13.905.623	13.963.292	1.931.846	2.209.849
SALDO	202.638	-48.074	-330.221	237.503	-12.763	-11.671	-282.145	-532.858
Financiële baten	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële lasten	5.951	2.000	5.342	5.000	5.000	5.000	-3.342	-609
Saldo financiële baten en lasten	-5.951	-2.000	-5.342	-5.000	-5.000	-5.000	-3.342	-609
TOTAAL RESULTAAT	196.687	-50.074	-335.563	232.503	-17.763	-16.671	-285.487	-532.249

Het resultaat is € 285.487 lager dan begroot. De voornaamste oorzaak hiervan zijn de personeelskosten. Dit heeft een aantal oorzaken:

- de verhoogde salarissen veroorzaakt door de CAO-uitkomst nadat de begroting voor 2022 was vastgesteld,
- de voorziening werkloosheidsuitkeringskosten waarover in januari 2023 nieuwe informatie bekend werd en een zodanige impact heeft, dat besloten is deze nieuwe informatie op basis van de regels vanuit de Raad voor de Jaarverslaggeving alsnog in het boekjaar 2022 te verwerken,
- het aantal fte's in dienst was 2,26 meer dan begroot,
- externe ziektevervanging hoger dan begroot,
- inhuur derden hoger dan begroot.

Met betrekking tot het eerste punt wordt opgemerkt dat de vergoeding voor de hogere salarissen in december 2021 is ontvangen, maar deze mocht toen niet in de jaarrekening opgenomen worden als voorziening. Hierdoor is een scheef beeld ontstaan m.b.t. de salariskosten 2022. De toename van de Rijksbijdragen wordt voor een groot deel veroorzaakt door de ontvangen subsidie Basisvaardigheden voor een school. Zorgen baren de hoge huisvestingskosten. Het lagere bedrag voor de 'overige lasten' wordt veroorzaakt door een begroot bedrag bij

deze post voor nog niet geplande uitgaven t.l.v. NPO-gelden. De plannen hiervoor waren nog niet geschreven, daarom zijn deze uitgaven als stelpost meegenomen.

Balans in meerjarig perspectief

	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
ACTIVA					
VASTE ACITVA					
Immateriële vaste activa					
Materiële vaste activa	1.691.793	1.541.002	1.551.364	1.404.149	1.263.059
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	1.691.793	1.541.002	1.551.364	1.404.149	1.263.059
VLOTTENDE ACTIVA					
Voorraden					
Vorderingen	868.379	319.509	319.509	319.509	319.509
Kortlopende effecten	0	0	0	0	0
Liquide middelen	3.912.384	4.462.914	4.664.819	4.977.780	5.287.276
Totaal vlottende activa	4.780.763	4.782.423	4.984.328	5.297.289	5.606.785
TOTAAL ACTIVA	6.472.556	6.323.425	6.535.692	6.701.438	6.869.844

	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve publiek	2.031.932	1.692.770	1.925.273	1.907.510	1.890.839
Algemene reserve privaat	19.856	23.435	23.435	23.435	23.435
Overige reserves en fondsen					
Totaal eigen vermogen	2.051.788	1.716.205	1.948.708	1.930.945	1.914.274
VOORZIENINGEN	435.641	889.856	869.620	1.053.129	1.238.206
LANGLOPENDE SCHULDEN	0	0	0	0	0
KORTLOPENDE SCHULDEN	3.985.147	3.717.364	3.717.364	3.717.364	3.717.364
TOTAAL PASSIVA	6.472.576	6.323.425	6.535.692	6.701.438	6.869.844

Ten opzichte van vorig jaar zijn de materiële vaste activa afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er minder geïnvesteerd is op alle vlakken. Daarnaast worden er steeds meer abonnementen op digitale leermiddelen genomen, waardoor de aanschaf van fysieke leermiddelen minder nodig zijn. De daling van de vorderingen wordt veroorzaakt door het schrappen van de vordering op OCW.

De liquide middelen nemen toe, vanwege de ontvangst van middelen voor Extra Hulp voor de Klas. Deze subsidie dient, op basis van declaratie, te worden doorbetaald aan de participerende schoolbesturen. Niet alle schoolbesturen hadden (het maximaal beschikbare bedrag) gedeclareerd. Het restant wordt verdeeld over de schoolbesturen, die wel gedeclareerd hadden en die een verklaring van besteding conform de regelgeving hadden ondertekend. Het restant wordt in 2023 uitbetaald.

Als we deze subsidie buiten beschouwing laten neemt de liquiditeit af met € 200.000.

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

Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om de componentenmethode toe te passen m.b.t. de voorziening groot onderhoud huisvesting. Het gevolg hiervan is dat de dotatie aan deze voorziening veel hoger dient te zijn. Om daar een voorzet op te nemen is in 2022 reeds een grotere dotatie gedaan, die de komende jaren voortgezet wordt.

3.3 Financiële positie

Kengetallen

Kengetal	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Signalering
Solvabiliteit 2	0,38	0,41	0,43	0,45	0,46	Ondergrens: <0,30
weerstandsv Vermogen	15,1%	11,3%	12,9%	13,9%	13,7%	Ondergrens: < 5%
Liquiditeit	1,20	1,29	1,34	1,43	1,51	Ondergrens: <0,75
Rentabiliteit	1,5%	-2,2%	1,5%	-0,1%	-0,1%	Afhankelijk van reservepositie van het schoolbestuur.
Reservepositie	-€ 953.111	-€ 907.298	-€ 588.442	-€ 543.471	-€ 563.080	Bovengrens: >0%.

Het normatief publiek eigen vermogen blijft ver onder de signaleringswaarde (zie reservepositie). Dit betekent dat er geen sprake is van een bovenmatige reserve. Het eigen vermogen is wel afdoende om risico's op te vangen. In de kadernota ten behoeve van de meerjarenbegroting 2022 - 2025 is vastgesteld dat voor het eigen vermogen de bandbreedte voor min/max hoogte € 1.800.000 en € 2.200.000 van toepassing is. Per ultimo 2022 bedraagt het eigen vermogen € 1.716.205 en valt daarmee onder de vastgestelde bandbreedte. De komende jaren wordt echter verwacht dat het eigen vermogen onder de minimumnorm komt. Het financieel beleid dient zich vanaf 2023 er op te richten (geleidelijke) verbetering van de reservepositie tot tenminste de minimumnorm van € 1.800.000.

4. Bijlagen

4.1 Bijlage 1 Overzicht scholen

KATHOLIEK ONDERWIJS

Basisschool St. Aloysius

Kerkstraat 32

3741 AK Baarn

Directeur: Bettie van Noorloos

www.aloysius-school.nl

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

De Damiaanschool

Locatie Centrum:

Rozenstraat 21

3702 VM Zeist

en

Leliestraat 21

3702 CA Zeist

Directeur locatie Centrum: Willem Zijderveld

www.damiaanschool.nl

Locatie Kerckebosch:

Graaf Lodewijklaan 1

3708 DM Zeist

Directeur locatie Kerckebosch: Hanneke Dekker

www.damiaanschoolkerckebosch.nl

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

Basisschool De Griffel

De Clomp 20-02/20-04

3704 KC Zeist

Directeur: Linda Kroon

www.bsdegriffel.nl

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

Basisschool De Kameleon

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

Directeur: Heidi van Wezel

www.kameleondendolder.nl

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

Montinischool

De Oude Werf 5b

3741 CS Baarn

Directeur: Freek Steur tot 01-08-2022, Milou van Wensen, interim vanaf 15-06-2022

www.montinischool.nl

Scholen op de kaart: [Montinischool](#)

Dalton Nicolaas

Ijskelderlaan 2

3941 HS Doorn

Directeur: Marjolein Reurink

www.daltonnicolaas.net

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

De Valkenheuvelschool

Jagerspad 4

3972 XL Driebergen

Directeur: Ingrid Roelofs

www.valkenheuvel.nl

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

ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS:

De Windroos

Karolingersweg 147 A

3962 AD Wijk bij Duurstede

Directeur: Jan Overweel tot 01-08-2022, Rinske van Popta vanaf 01-06-2022

www.windroos.nl

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

4.2 Bijlage 2 Raad van Toezicht

Gedurende kalenderjaar 2022 heeft de Raad van Toezicht bestaan uit:

Dhr. S. Meijer (voorzitter, lid remuneratiecommissie)

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

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

- Hoofdfunctie: Hoogleraar Universiteit van Utrecht bezoldigd
- Nevenfuncties, bezoldigd:
 - Co-decaan Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (2011- ...)
 - Gastdocent, Australia New Zealand School of Government (2007 - ..)
- Nevenfuncties, onbezoldigd:
 - Board Member, Centre for Public Impact
 - Member International Scientific Advisory Board for the GOVTRUST research program, University of Antwerp (2020 - ...)
 - Member, international Advisory Board for the POLECO research consortium (Denmark/Norway) university of Oslo (2017 - ...)
 - Redacteur boekenreeks Successfull Public governance
 - Lid Raad van advies, the Curious Network BV (2015 - ...)
 - Voorzitter Programmacommissie, nationaal onderzoekprogramma What Works in Policing, Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (2020-...)
 - Boegbeeld, NWS-Route Op weg naar Veerkrachtige Samenlevingen (2020 - ...)
 - Lid Raad van Advies DG Douane (2021 -)
 - Lid (voormalig, actueel) van de editorial advisory Boards van Public Administration, journal of contingencies and Crisis Management, Australian Journal of Political Science, European Political Science Review, Political Psychology, Canadian Public Administration, Palgrave Series foundations of Government and Public Administration, Australian Journal of Public Administration, Policy Studies, Beleidswetenschap.
 - <https://www.uu.nl/medewerkers/pthart/Nevenfuncties>

Mevr. M.A. van der Giessen (lid commissie financiën)

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

Dhr. R. IJntema (lid onderwijskwaliteitscommissie)

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

Mevr. P. Kanters (lid onderwijskwaliteitscommissie)

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

Mevr. L. Beute (lid commissie financiën)

- Hoofdfunctie: CFO at First Screen bezoldigd

Dhr. J. Hamers (lid commissie financiën vanaf 31-10-2022)

- Hoofdfunctie: Finance Director B2B LCE bij KPN bezoldigd