Jaarverslag 2021

Vastgesteld op:	**16 juni 2022**

Geldrop, 16 juni 2022 M. Voogd

Bestuurskantoor
Saruman 1
5663 SK Geldrop

Postbus 24
5660 AA Geldrop

Telefoonnummer:	**040-7803395**
Email:	**bestuurskantoor@geldrophetnut.nl**

Voorwoord

Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2021, dat is opgebouwd uit een bestuursverslag en een jaarrekening van Stichting Nutsscholen Geldrop.

In het bestuursverslag wordt op stichtingsniveau verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, zowel financieel als inhoudelijk.

Het bestuursverslag en de bijbehorende jaarrekening zijn bedoeld om integraal en op transparante wijze verantwoording af te leggen aan onze interne en externe stakeholders; het ministerie van OC&W, de Raad van Toezicht, de GMR, de directies, de collega's op de scholen, klanten van onze eigen organisatie (de ouders van onze kinderen) en onze samenwerkingspartners.

Volgens de Wet Primair Onderwijs (WPO), de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur PO (Wet Goed Bestuur) zijn schoolbesturen eindverantwoordelijk voor de basisscholen die zij besturen. In de rol van eindverantwoordelijken worden de schoolbesturen door diverse partijen aangesproken. In sommige gevallen gaat het daarbij om het daadwerkelijk afleggen van verantwoording, bijvoorbeeld aan de onderwijsinspectie.

Het is een bijzonder jaar geweest waarin corona voor het tweede jaar een grote stempel heeft gedrukt met name op ons onderwijs. Maar ook op andere gebieden als communicatie intern en extern, huisvesting en financiën is de invloed groot geweest. Maar corona heeft ons ook veel gebracht! Het is belangrijk om deze goede ontwikkelingen, zoals op het gebied van ICT, vast te houden en uit te bouwen in de toekomst. In dit jaarverslag wordt uitgebreid aandacht besteed aan de invloed van corona op verschillende terreinen.

Met een terugblik op het kalenderjaar 2021, wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan de groei en kracht van onze scholen en de ontwikkeling van kinderen en collega's daarbinnen, heel hartelijk danken!

Manja Voogd

Bestuurder Stichting Nutsscholen Geldrop

Geldrop, juni 2022

Inhoud

A Bestuursverslag Stichting Nutsscholen 2021

1.	**Identiteit, missie en visie**	**6**
2.	**Organisatiestructuur & Partnerschappen**	**12**
3.	**Kengetallen**	**25**
4.	**Maatschappelijke thema's inclusief corona**	**33**
5.	**Kwaliteitsbeleid**	**40**
6.	**Huisvestingsbeleid**	**42**
7.	**Financieel beleid**	**44**
8.	**Meerjarig Strategisch Beleidsplan**	**51**
9.	**Risicoparagraaf**	**53**
10.	**Toekomstparagraaf en toekomst financieel**	**55**
11.	**Jaarverslag Raad van Toezicht 2021**	**65**

B Jaarrekening Stichting Nutsscholen 2021

Stichting Nutsscholen Geldrop

Bestuursverslag 2021

1. Identiteit, missie en visie

Nutsscholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind. Ieder kind kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers.

Goede leerkrachten zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan zij open voor toekomstige ontwikkelingen.

We gaan uit van een groeihouding bij iedereen in onze organisatie waarbij het leren van elkaar steeds centraal staat.

Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om de kwaliteit van de scholen te waarborgen. Deze borging bestaat uit het voeren van beleid met betrekking tot bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen. Het onderwijs dient zodanig ingericht te worden dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden.

De kwaliteit van ons onderwijs wordt formeel periodiek getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Alle drie onze scholen vallen onder de noemer “basistoezicht”; dat wil zeggen dat de kwaliteit van ons onderwijs voldoet aan de kwaliteitsmaatstaven zoals de inspectie die hanteert. De opbrengsten van ons onderwijs voldoen aan de normen van de inspectie of er wordt een onderbouwing gegeven hoe deze weer op niveau gebracht worden. De opvolging wordt structureel opgenomen in besprekingen.
De kwaliteit van ons onderwijs wordt informeel getoetst door onze belangrijkste stakeholders, de ouders van onze leerlingen, de leerlingen zelf (de kinderen van de groepen 6, 7 en 8) en onze leerkrachten. Deze informele, meer wezenlijke toetsing is cyclisch verankerd binnen onze kwaliteitszorg en is geborgd binnen de systematiek van WMKPO (Werken met Kwaliteitskaarten in PO).

We hechten er waarde aan om zowel de uitkomsten van de formele toetsing als de uitkomsten van de informele toetsing integraal te verankeren. Verbeterpunten worden opgenomen binnen de meerjaren strategische beleidsplannen daar waar het stichtings overkoepelende facetten betreft. Vanaf 2020 worden deze plannen jaarlijks opgenomen in het Koersplan van de stichting. In de schoolplannen van de basisscholen worden de verbeterplannen opgenomen op schoolniveau.

Ieder jaar leggen wij verantwoording af aan onze stakeholders over de doelen die in dat jaar gepland stonden. Wij geven inzicht in het totaaltraject aan verbeterplannen en leggen verantwoording af over de wijze waarop deze verbeterpunten zijn opgepakt. Daarbij vinden wij het belangrijk om ook onze grenzen aan te geven aan betrokkenen zoals ouders.

1.1 Identiteit; algemeen neutraal onderwijs

De identiteit van een nutsschool kan als volgt omschreven worden:

- Een Nutsbasisschool is een school voor algemeen-neutraal onderwijs, ook wel genoemd op algemene grondslag. Hiermee wordt bedoeld onderwijs, dat onafhankelijk is van elke levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke stroming.
- Alle niet tegen de wet en/of moraal gekeerde levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen worden gerespecteerd.
- De leerling wordt zodanig opgeleid c.q. begeleid, dat deze in vrijwilligheid en in overeenstemming met eigen zienswijze en geweten tot oordeelsvorming kan komen.

De geschiedenis van Het Nut gaat terug tot het jaar 1784. De visionair Jan Nieuwenhuijzen was initiatiefnemer van de oprichting van een “genootschap” ook wel “maatschap” genoemd. Een bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenleving zit diep verankerd binnen Het Nut. Bij een Nutsschool werd het bestuur gevormd vanuit de ouders van de school en zij speelden dan ook een hele grote rol in het onderwijs.
Het fundamentele gedachtegoed van Het Nut was en is:

- *Samen streven naar een betere wereld voor iedereen*
  Het genootschap dat Jan en zijn zoon Martin Nieuwenhuijzen voor ogen hadden, moest mensen die daartoe zelf niet de mogelijkheid hadden, helpen om kennis te verwerven o.a. door hen te voorzien van (school)boeken in eenvoudige taal; volksontwikkeling als oplossing voor sociale problemen. Een zeer revolutionair plan voor een tijd (de vooravond van de Franse revolutie), waarin onderwijs slechts aan de bovenlaag van de bevolking was voorbehouden.
- *Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling*
  Het gedachtegoed van Het Nut blijft inspirerend en relevant. Het is niet altijd eenvoudig om de juiste balans te vinden tussen het behouden van onze oude principes, en toch mee te gaan met de tijd- zeker in een samenleving die constant en snel verandert. Dit vraagt om het vermogen in de spiegel te kijken en zich te blijven realiseren waarom onze Nutsscholen bestaan. Daarmee doen wij onze naam eer aan: het dienen van het algemene doel en de mensen om wie het gaat, waarbij de organisatie het instrument is om dat te bereiken.

1.2 Missie van de Nutsscholen Geldrop

Nutsscholen staan middenin de samenleving en maken daar actief deel van uit. Nutsscholen zijn een afspiegeling van de samenleving en zij verzorgen onderwijs dat de verscheidenheid aan opvattingen en waarden in onze samenleving vertegenwoordigt.

Een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om mee te mogen en kunnen doen, vraagt een hoge kwaliteit van het onderwijs. Educatie maakt mensen weerbaar in hun maatschappelijk functioneren en bevordert de deelname aan de steeds veranderende maatschappij. Educatie gaat naar het hart van de samenleving en onze democratie.

Onze missie luidt: **Talenten komen tot NUT**

Onze maatschappij heeft behoefte aan mensen met verschillende talenten. Mensen die hun talent niet voor zichzelf houden, maar willen inzetten voor anderen. Wij noemen het “samen leven”. Op de Nutsscholen worden de eerste stappen gezet om samen te bouwen aan de wereld om ons heen.

1.3 Visie Stichting Nutsscholen Geldrop

Educatie begint bij de geboorte en duurt het hele leven. Alleen met een leven lang leren, kunnen wij ons constant aanpassen aan de eisen van de veranderende samenleving. Bij educatie heb je de ander nodig. Wij hebben allen de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid om sociale cohesie inhoud te geven.

Onze visie omvat de volgende componenten:

1. Ruimte voor samen(werken)
   Wij werken op basis van gelijkwaardigheid samen met alle interne en externe stakeholders.

   - Betekenisvol
     Vanuit wederzijdse afhankelijkheid willen wij betekenisvol zijn voor anderen. Ouders, de (G)MR, directie en medewerkers zijn sparringspartners voor elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Zij hebben ieder hun verantwoordelijkheid.
   - Respect
     Wij hebben diep respect voor de kwaliteiten, opvattingen en competenties van elkaar: medewerkers, directie, ouders en de leerlingen. Dit maakt dat we goed kunnen luisteren en ons inleven in de medemens. We ervaren dat als verrijkend. Wij werken samen met de interne en externe stakeholders.

2. Ruimte voor kwaliteit
   Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat toekomstgericht is.
   Onze kinderen van vandaag staan voor de geweldige uitdaging zich in deze wereld te ontwikkelen tot volwaardige volwassenen. De Nutsscholen Geldrop hebben hierin de belangrijke taak mee te ontwikkelen en te anticiperen op de toekomst. Educatie maakt mensen weerbaar in hun maatschappelijk functioneren en bevordert de deelname aan de steeds veranderende maatschappij.

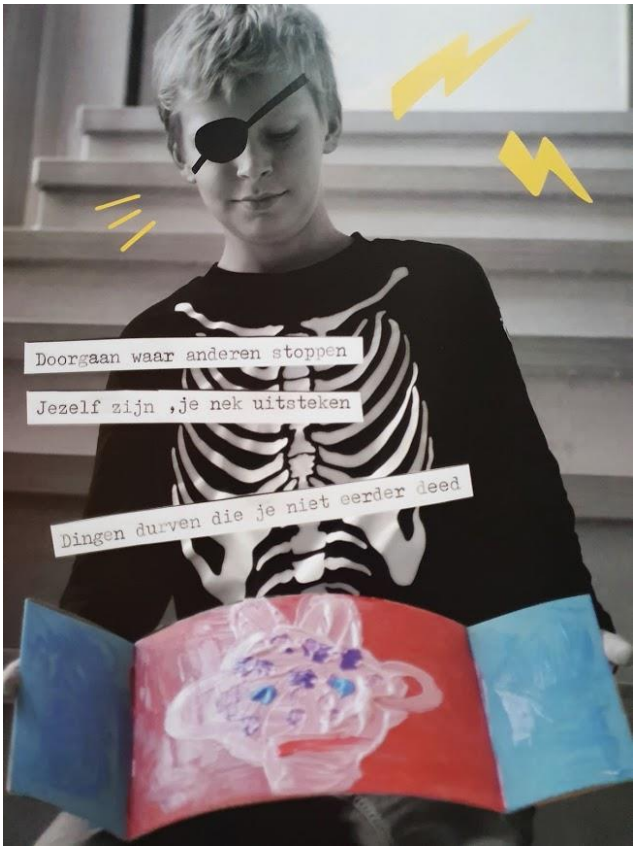
   Een professionele organisatie streeft naar een steeds hogere kwaliteit.

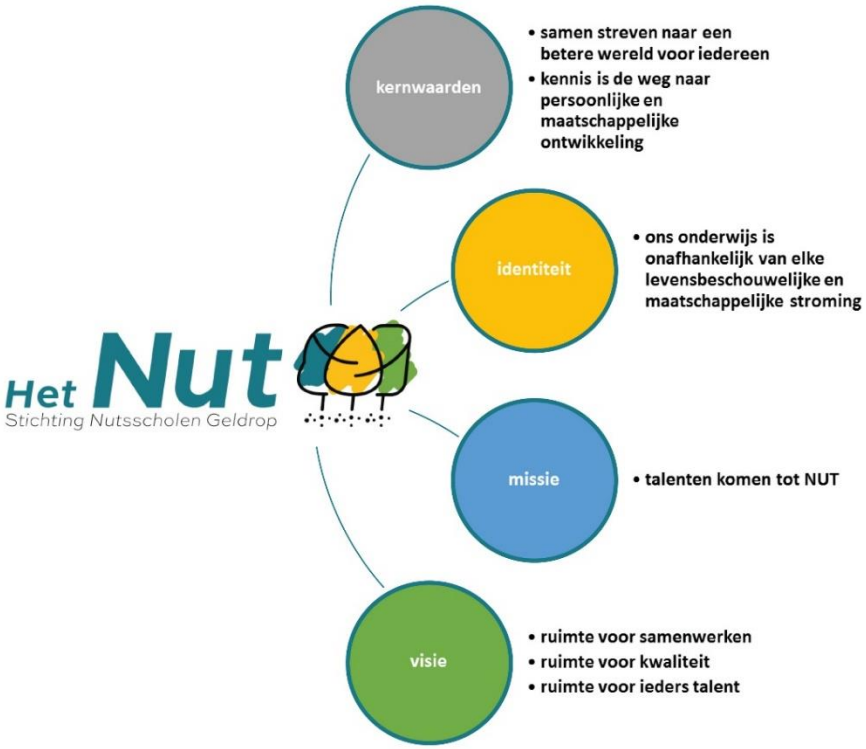
   - Transparantie; o.a. middels jaarverslagen, teampresentaties, ouderavonden, etc.
   - Kwaliteitsgarantie; wij werken met het kwaliteitsinstrument “Werken met Kwaliteit” (WMKPO) van Cees Bos.
   - Toekomstgericht; wij richten ons op de 21e eeuwse vaardigheden.

3. Ruimte voor ieders talent
   Een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om mee te mogen en te kunnen doen, vraagt een hoge kwaliteit van ons onderwijs. Ouders, leerkrachten en leerlingen hebben de taak met elkaar dit proces, het ontwikkelen van talenten, vorm te geven; ieder binnen hun eigen verantwoordelijkheid. Dit kan de school niet alleen.
4. Hierbij hebben we de ouders en alle andere stakeholders nodig. Dit kan alleen in een respectvolle, veilige leeromgeving om naar elkaar te kijken, te luisteren en daar ook naar te handelen.

Wij gaan met elkaar om op basis van respect en bewondering voor elk talent, ongeacht het niveau.

- Vertrouwen schenken (veiligheid)
  Bovenaan staat de veiligheid van de leerling. Die moet zich geborgen voelen in een omgeving waar talenten maximaal tot ontplooiing komen en waar oprecht vertrouwen wordt geschonken.
- Ontplooiing (meervoudige intelligentie en talenten)
  We geloven in meervoudige intelligenties en talenten: cognitief, sociaal, emotioneel en praktisch intelligent.
- Er wordt gebruik gemaakt van de specialismen waar leerkrachten en directeuren over beschikken en die worden, waar mogelijk, ingezet voor de totale organisatie.





Wij werken volgens de “Code Goed Bestuur Primair Onderwijs” en deze wordt enkele keren per jaar besproken en geëvalueerd tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht. We vinden het belangrijk om volgens deze code te werken en verantwoording af te leggen. Deze code wordt onderschreven door de Raad van Toezichtleden. In 2022 zullen wij de code gaan verankeren in onze statuten.

2. Organisatiestructuur & partnerschappen

In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Stichting Nutsscholen Geldrop en de onder haar bestuur ressorterende scholen:

04RI Nutsbasisschool De Beneden Beekloop

07ML Nutsbasisschool De Regenboog

08WD Nutsbasisschool De Ganzebloem

2.1 Algemene instellingsgegevens

Instellingsnummer 39352

Registratie KvK 40235413

De Stichting Nutsscholen Geldrop is een rechtspersoon die zijn oorsprong kent als Vereniging en is opgericht in 1955 te Geldrop. Op 1-1-2014 is de rechtspersoon omgezet van een Vereniging naar een Stichting met volledige rechtsbevoegdheid.

2.2 Jaarrekening

De jaarrekening van Het Nut is opgesteld in samenwerking met het administratiekantoor Pro Management Onderwijs Support in Delft. Deze jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor van Ree en is voorzien van een goedkeurende verklaring.

2.3 Meervoudige publieke verticale en horizontale verantwoording

Besturen leggen op integrale wijze verantwoording af aan hun omgeving. Het doel van deze verantwoording is dat besturen het vertrouwen bij de omgeving vergroten, het beleid afstemmen op de maatschappelijke behoeften en hun keuzes legitimeren.

Het schoolbestuur en de Raad van Toezicht bespreken en bevorderen naleving van de Code Goed Bestuur binnen onze organisatie. Bij verticale verantwoording (naar het rijk en RvT) is die verplichting formeel. Deze komt voort uit een hiërarchische relatie tussen bestuur en de overheid.

Bij horizontale verantwoording staat centraal dat er een relatie is met de ander, onze Stakeholders. Wij wensen verantwoording af te leggen inclusief tekst en uitleg.

Meervoudige publieke horizontale verantwoording is een voortdurend groeiend proces. Het is een belangrijke waarde in het democratisch controleren.

Publieke verantwoording gaat om de volgende aspecten:

- de verantwoording die is gerelateerd aan de besteding van publieke middelen,
- de verantwoording die is gerelateerd aan de uitoefening van publieke taken en bevoegdheden;

Deze verantwoording is openbaar.

Deze meervoudige publieke horizontale en verticale verantwoording heeft Stichting Nutsscholen Geldrop als volgt vormgegeven:

- Monitoring Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland 30-08:
  Dit SWV 30-08 bestaat uit 21 schoolbesturen, die 122 scholen besturen en welke verantwoordelijk zijn voor onderwijs aan 26.500 leerlingen. Het SWV heeft een verenigingsstructuur.
  De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen en gemeenten om met elkaar “een op overeenstemming gericht overleg” te voeren over het Ondersteuningsplan 2018-2022 Samen Leren. Het SWV zal in 2022 een nieuw ondersteuningsplan op gaan stellen.

  Het Nut informeert het SWV via de monitoringsgesprekken waarvan een monitorverslag wordt opgesteld. Ook legt het SWV financiële verantwoording af (accountantsverklaring).

- Onze website
  Het bestuursverslag en de jaarrekening staan integraal op de website van de Stichting Nutsscholen Geldrop. Ook de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken van ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel worden gedeeld via de informatiekanalen van de scholen.
  Daarnaast zijn de notulen van vergaderingen van de (G)MR via de site van het bestuur en de scholen opvraagbaar.

- Algemene ouderavonden
  Op algemene schoolouderavonden wordt publieke verantwoording gegeven over de ontwikkeling van de scholen op de verschillende gebieden. Dit gebeurt minimaal 1x per schooljaar.

- Het bestuursverslag en de jaarrekening
  Via de website worden het bestuursverslag en de jaarrekening openbaar gemaakt. Deze staan na vaststelling integraal op de site van onze stichting.

- De schoolgidsen
  De schoolgids van de scholen is een informatief document voor de ouders/verzorgers en de leerlingen, welke jaarlijks wordt vastgesteld door de Medezeggenschapsraad van de betreffende school. Deze wordt (digitaal) uitgereikt aan elk gezin van de school en wordt tevens op de website geplaatst.
  In de schoolgids worden bijvoorbeeld afspraken, beleidsaspecten, contactpersonen,

schooltijden, vakanties en vrije dagen en belangrijke projecten beschreven. Wij houden ons aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt aan de schoolgids.

- De schoolplannen
  De schoolplannen vormen een openbare verantwoording van de school aan ouders/verzorgers en andere belanghebbenden over de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten die ermee worden geboekt. De schoolplannen starten met de verantwoording op de doelen en ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geven inzicht in de doelen van de komende schooljaren. Een schoolplan is een schoolspecifiek document.
  Een schoolplan omvat een planperiode van 4 jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd. Er wordt verantwoording afgelegd aan de MR van de scholen.

- Het meerjaren strategisch beleidsplan
  Het strategisch beleidsplan 2019-2023 bevat de strategische doelen en ontwikkelingen die gelden voor de totale stichting. Het koersplan is hiervan een gedetailleerde uitwerking. Dit koersplan omvat een periode van vier jaar en vormt de paraplu voor de doelen van de scholen binnen de stichting.
  De strategische doelen worden jaarlijks geëvalueerd en, daar waar nodig, worden de doelen voor de komende jaren bijgesteld. Er wordt hierover verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht en GMR. Ieder kwartaal wordt hiervoor een kwartaalrapportage en een dashboard ingevuld dat besproken wordt in de Raad van Toezicht en de GMR. Eventueel worden de strategische plannen bijgesteld.
  Met het opstellen van het nieuwe strategisch beleidsplan 2023-2027 zal in 2022 worden gestart.

- ParnasSys
  ParnasSys is een webbased leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem in één. De scholen hebben het ouderportaal voor alle ouders m.b.t. hun kind(eren) opengezet voor de methode-en niet-methode gebonden toetsen. Wij vinden dit in het kader van transparantie belangrijk.

- De Medezeggenschapsraad
  De Medezeggenschapsraad heeft als voornaamste taak het uitoefenen van de medezeggenschapsrechten op schoolniveau. Zij doet dat op een positieve, constructieve wijze, waarbij het schoolbelang prevaleert. Iedere afzonderlijke basisschool heeft een MR bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel (personeelsgeleding) en de ouders (oudergeleding). De advies-en instemmingsbevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap). In de MR wordt via een dashboard op schoolniveau ieder kwartaal verantwoording afgelegd op o.a. de punten uit het inspectiekader.

  Iedere school zorgt jaarlijks dat de MR-leden middels scholing, eventueel op maat, hun expertise op peil kunnen houden. Hierdoor kunnen zij als sterke sparringspartner van o.a. de directeur fungeren. In 2022 zullen de MR leden facultatief van een gezamenlijk aanbod gebruik maken en zullen de GMR-leden een scholing op maat gaan volgen in het kader van de ontwikkelingen in de toekomst.

- <u>De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)</u>

De GMR heeft als voornaamste taak het uitoefenen van de medezeggenschapsrechten, zoals vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van Stichting Nutsscholen Geldrop en WMS. De verslagen van de GMR zijn na vaststelling via de website van de scholen, opvraagbaar voor betrokkenen van onze scholen. Ook de GMR-leden hebben een basiscursus gevolgd en zullen in de toekomst op aandachtsgebieden expertise inroepen wanneer hier behoefte aan is.

Leden van de GMR in schooljaar 2021-2022:

vanaf 1 augustus 2020	
Mw. B. van Zanten	OGMR (voorzitter)
Dhr. M. Bounour	OGMR-lid
Dhr. J. van Helvoirt	OGMR-lid
Mw. A.Nijhoff	PGMR-lid
Mw. Thijssen	PGMR-lid
Dhr. Duif	PGMR-lid

2.4 Organisatiestructuur

Stichting Nutsscholen Geldrop heeft een College van Bestuur (CvB) waar de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt en een Raad van Toezicht; hier is de toezichthoudende rol belegd. De Raad van Toezicht stuurt op kaders en het bestuur op doelen.

- De Raad van Toezicht (RvT):

  De voornaamste taak van de RvT is het bewaken van de gestelde doelen en de grondslag van de organisatie. Ook de vaststelling van de rechtspositie en de bezoldiging van CvB, toezicht op wet-en regelgeving, benoeming en ontslag CvB is een taak van de RvT. De RvT stelt de jaarlijkse begroting, iedere begrotingswijziging, de jaarrekening, fusie of splitsing van scholen, reglement voor de RvT en bestuursverslag vast (zie verder het reglement RvT).

  Daarnaast heeft de RvT jaarlijks een gesprek met de leden van de GMR en de directeuren. Tweemaal per jaar bezoekt de RvT onze scholen en gaat in gesprek met onze medewerkers. Door corona heeft dit helaas niet fysiek kunnen plaats vinden. Wel zijn er enkele momenten geweest waar een digitaal gesprek met o.a. directeuren heeft plaatsgevonden. Vanaf 2022 gaan we deze schoolbezoeken weer fysiek plannen.

Leden van de RvT
Mw. A. Buys (voorzitter)
Mw. M. Rietveld- Senden
Dhr. R. Frederiks

Nevenfuncties:
De nevenfuncties zijn nooit conflicterend geweest met de opdracht bij Stichting Nutsscholen Geldrop of haar belangen.

De nevenfuncties van de huidige leden RvT:
A.Buys:
Voorzitter Landelijke Raad Kwaliteitsborging Lerarenopleiding HBO
Voorzitter Raad van Toezicht Factorium Podiumkunsten Tilburg
Voorzitter Stichting Gastvrij ‘s-Hertogenbosch
Voorzitter Stichting Vrede, Vrijheid, Vriendschap
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Fonds Cultuur Participatie
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Erfgoed Brabant
Lid Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs
Lid Raad van Toezicht Leerstoel Cultuur in Brabant
Lid Raad van Advies Nieuwste School Tilburg
Vertrouwenspersoon Theater Festival Boulevard

Vertrouwenspersoon Nationaal Monument Kamp Vught
Vertrouwenspersoon Parochie Sint-Jan 's-Hertogenbosch

M.Rietveld-Senden
Raadslid PvdA gemeente Eindhoven

R.Frederiks
Voorzitter OPR SWV Rivierenland te Geldermalsen
Voorzitter Toezichthoudend Algemeen Bestuur Scholengemeenschap Trivium te Zetten

- Medewerkers Stafbureau
  Naast het CvB waren er in 2021 op het stafbureau een administratief medewerker (0,5 FTE), een orthopedagoog/bovenschools intern begeleider (0,8 FTE) en een bovenschool ICT-er (0,1 FTE) werkzaam.

Nevenfunctie CvB
Het CvB heeft in 2021 geen neventaken uitgevoerd.

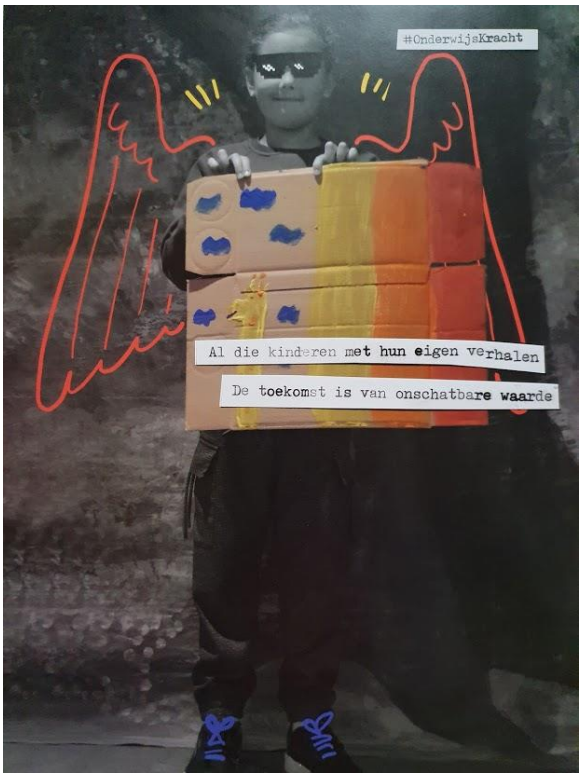
- Pro Management Onderwijs
  Pro Management Onderwijs Support in Delft is contractueel aan de stichting verbonden ingehuurd voor de financiële-, personele en salarisadministratie.

- Directieberaad (DBR)
  Het CvB en de directeuren vormen samen het DBR, het is een adviesorgaan. De directeuren zijn stimulerend naar elkaar en laten het overleg fungeren als platvorm, klankbord en denktank.
  CvB stelt de directeuren in de gelegenheid met haar overleg te voeren, alvorends definitief over een advies te besluiten. Het DBR vergadert op noodzaak en urgentie, maar in ieder geval maandelijks.
  De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid binnen de school. Hierbij zijn het managementstatuut en de kaders van het meerjaren strategisch beleidsplan leidend.
  De directeuren zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van het onderwijskundige beleid binnen de scholen. De kaders van het financiële beleid en het formatiebeleid zijn taakstellend. De contouren van dit beleid worden ter instemming voorgelegd aan de GMR. De inhoudelijke invulling valt echter onder de verantwoordelijkheid van de directeuren.

School	**Directievoering**
De Beneden Beekloop	Dhr. Harold van der Venne
De Ganzebloem	Mw. Jolein Orelio
De Regenboog	Mw. Ellen van Bindsbergen

- Collega's binnen de school

  Onder collega's vallen alle werknemers binnen Stichting Nutsscholen Geldrop: leerkrachten, intern begeleiders, onderwijs ondersteunend personeel, gedragsdeskundigen, coördinatoren, enz. Wij werken aan de schoolontwikkeling in de breedste zin van het woord, daarnaast ook aan hun eigen ontwikkeling. Zij hebben persoonlijke doelen afgeleid van de schooldoelen en hierover wordt minstens jaarlijks een uitgebreid taakgesprek gevoerd.



- Organisatiestructuur

  Stichting Nutsscholen Geldrop valt formeel onder een moederstichting; de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Geldrop. Naast Stichting Nutsscholen Geldrop omvatte deze moederstichting ook Stichting Kinderopvang Nut Geldrop. Stichting Kinderopvang Nut Geldrop is vanaf januari 2020 een lege organisatie geweest. Vanaf 1 november 2020 is deze opgeheven bij de KvK. Het jaarverslag bij deze jaarrekening behoort alleen bij Stichting Nutsscholen Geldrop.

  De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen departement Geldrop kan worden opgeheven. Wij willen hiervoor een moment kiezen wanneer er dusdanige ontwikkelingen voor de stichting zijn dat het logisch is deze opheffing mee te nemen in de planning.

  Voor verdere details verwijzen wij graag naar onze statuten.

- IB netwerk

  In 2020 zijn we gestart met een IB netwerk. De IB'ers van onze scholen ontmoeten elkaar regelmatig en bepalen samen de doelen die we voor de gehele stichting op zorgniveau willen bereiken. Het afgelopen jaar hebben de volgende ontwikkelingen gestalte gekregen:

  - ✓ Er zijn drie bijeenkomsten geweest waarin het ZAT en de CLB op een nieuwe manier vorm en inhoud hebben gekregen. Dit is regelmatig tussentijds geëvalueerd.
    De CLB en ZAT zijn dusdanig ingericht dat hulpvragen omtrent sociaal-emotionele- en/of didactische ontwikkeling beantwoord kunnen worden. Hierbij sluiten de partners aan die hiervoor nodig zijn.

- ✓ Er zijn vier werkvergaderingen gepland voor de HGW-cyclus en SZE. Tijdens 2 directieberaden zijn de ervaringen ook op directieniveau gedeeld en heeft leren van elkaar centraal gestaan.
  We maken goede stappen, de cyclus krijgt steeds meer vorm. De huidige (corona-)situatie biedt kansen om nog meer te kijken naar welke informatie nodig is/hoe die verkregen kan worden en welke doelen vanuit deze informatie centraal moeten staan.
  De HGW-cyclus wordt uitgevoerd binnen de scholen. Hierbij worden groep- en leerlingbesprekingen gevoerd met een degelijke voorbereiding en wordt 2x per jaar n.a.v. citotoetsen en sociaal-emotionele metingen de schoolzelfevaluatie opgesteld. Ook wordt de Eindtoets geanalyseerd.

- ✓ We hebben tijdens de Nut-IB-vergaderingen ruimte voor scholing over bijvoorbeeld leerkrachtvaardigheden in kaart gebracht. Hierbij maken we gebruik van elkaars expertise en indien nodig externe expertise, te denken valt bijvoorbeeld aan specifieke kennis over referentieniveaus en leerrendementen van een IB'er. Rol IB ⇔ rol directie ⇔ rol bouwcoördinator ⇔ experts. Dit kan nog verder uitgediept worden waarbij bijvoorbeeld ook de rol van het POP-gesprek met de directie een duidelijke koppeling hiermee kan krijgen.
  Leerkrachthandelen wordt in kaart gebracht met als doel het inzichtelijk maken en versterken van specifieke vaardigheden. Hiervoor wordt een passend middel ingezet.
  - Groepsbezoeken a.d.h.v. een passend doel. Daarna het geven van feedback aan collega's.
  - Inzet van een goed observatie-instrument, waardoor ook goede klassenbezoeken en feedbackgesprekken gedaan/gevoerd kunnen worden.

- ✓ In maart is de versterking van het IB-traject in zijn geheel geëvalueerd en zijn bijstellingen gedaan.
  - De expertises zijn in kaart gebracht en er wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt.
  - Er zijn korte lijnen: er is geobserveerd door IB'ers op andere scholen.

- <u>ICT netwerk</u>
  Het ICT netwerk is in 2020 voorzichtig gestart maar in 2021 hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Vanuit iedere school sluit de ICT-er aan bij dit netwerk en onder leiding van de bovenschoolse ICT'er zijn de plannen verder opgepakt. Op dit moment bestaat het netwerk bijna alleen uit technische ICT-ers en dat vinden we een gemiste kans. Vanaf 2022 zal er van iedere school ook een lid worden toegevoegd met een onderwijsinhoudelijke ICT affiniteit zodat het netwerk nog sterker wordt.

  Strategisch Beleidsplan ICT (begeleiding O21)
  Het ICT-beleidsplan borduurt verder op de strategische koers 2020-2023 en kijkt welke rol digitalisering en ICT op een doordachte manier kunnen spelen bij het behalen van de geformuleerde doelstellingen. ICT is daarbij in de meeste gevallen een middel en in sommige gevallen een doel: een middel, omdat technologie steeds meer verweven is met alle processen van het onderwijs; en een doel omdat leerlingen en leerkrachten digitaal vaardig

dienen te zijn om in deze en de toekomstige maatschappij te kunnen functioneren.

De volgende ICT-ambities hebben we met elkaar omschreven:

• Aansluiten bij de schoolontwikkeling

• Goede en efficiënte schoolorganisatie ondersteunen

• Professionele schoolcultuur bevorderen

• Ondersteunen bij het sturen op basis van kwalitatieve data

Aan de opbouw van dit plan ligt het vier-in-balans-plus model van Kennisnet ten grondslag. Door alle pijlers in het oog te houden en aandacht te hebben voor samenwerking en leiderschap is de kans op effectief gebruik en inzet van ICT-middelen het meest kansrijk en leidt het tot daadwerkelijke kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de input die op 3 juni 2021 is verzameld tijdens een bovenschoolse visiesessie met het bestuur, directeuren, en ICT-coördinatoren, de opbrengsten vanuit de visiesessies op de scholen én de uitkomsten van de digitale vaardigheden scan die in het voorjaar van 2021 is afgenomen bij alle medewerkers van Het Nut. In 2022 zijn ook van iedere school enkele ouders gevraagd naar hun visie op ICT in ons onderwijs en dit zal de laatste stap zijn in het compleet maken van het strategisch beleidsplan. In dit plan zal ook een stappenplan voor de komende 4 jaar worden opgenomen en dit zal daarna schoolspecifiek worden gemaakt.

DPIA
Een DPIA is een onderzoek dat duidelijk maakt of en waar grote privacyrisico's ontstaan wanneer we persoonsgegevens gebruiken. Hiervoor hebben we het bureau Google Workspace Privacy op School in de arm genomen in 2021.
Deze Data Protection Impact Assessment heeft laten zien waar we maatregelen hebben moeten nemen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen op schoolniveau en op bestuursniveau. Hierdoor kunnen we op een veilige manier van onze Google omgeving gebruik blijven maken.

Bovenschools aanbod scholing
In 2021 zijn we gestart met een bovenschools aanbod op verschillende terreinen waar een scholingsbehoefte van onze medewerkers ligt. Hiervoor is eerst een behoeftepeiling gedaan en zijn de vaardigheden middels een scan op stichtingsniveau gedaan. Dit heeft geresulteerd in het volgende aanbod:

1. Devices in de klas, hoe halen we hier meer uit in de dagelijkse praktijk
2. Google Workspace en de verschillende bruikbare onderdelen (op 2 niveaus)
3. Inzet en mogelijkheden van het digibord (Prowise Presenter 10, op 2 niveaus)

- PABO en opleiden in school

  Stichting Nutsscholen Geldrop heeft de ambitie om aan te sluiten bij het netwerk “Samen opleiden” en op termijn binnen het bestuur drie opleidingsscholen te hebben. We willen een bijdrage leveren aan het opleiden van kwalitatief goede leerkrachten waarbij tevens een beroep wordt gedaan op de ontwikkeling van de leerkrachten van het NUT (leren van en met elkaar). Ook willen we door het verbeteren van onze begeleiding en het opleiden van aanstaande leerkrachten, mensen aan het Nut gaan binden.

  Dit schooljaar hebben een aantal enthousiaste mentoren de bijeenkomsten van de “mentorspecialisatie” op de Kempel gevolgd. Hun input en bevindingen zullen gebruikt worden voor het op maat organiseren van teamtrainingen zodat in de toekomst alle leerkrachten van het Nut een open basishouding t.a.v. het begeleiden en opleiden van aanstaande leerkrachten zullen hebben. Dit vraagt een cultuuromslag op de scholen, welke ook terug te zien zal moeten zijn op andere gebieden in ons onderwijs, “Samen een stapje verder”. Dit schooljaar nemen we de drie scholen van het Nut mee in deze ontwikkeling door i.s.m. de Kempel een teamscholing en/of een studiedag te organiseren. Daarnaast schrijft de lerarenopleider van het Nut, samen met een van de directeuren het beleid t.a.v. begeleiden en opleiden. Hierin wordt dit schooljaar een eerste aanzet gegeven om de rollen van de betrokkenen, de te zetten stappen, acties (zoals interventiemomenten) en afspraken te beschrijven met het doel dat er volgend schooljaar een eerste verandering in het begeleiden en opleiden van onze aanstaande leerkrachten binnen het Nut te zien zal zijn.

- Partners en overleg

  Onze organisatie staat midden in de maatschappij. Wij streven naar een samenwerking met instanties in de samenleving. Onze organisatie onderhoudt daarom structurele contacten met externe instanties.

  Belangrijke partners/overleg zijn:

  - ✓ Potje Knor i.h.k.v. IKC ontwikkeling
    Een belangrijke partner voor ons is kinderopvang Potje Knor door de connectie vanuit het verleden. Dit partnerschap stelt ons in staat om op integrale wijze een doorgaande speel-, leer-en ontwikkellijn vorm te geven voor kinderen van twee tot dertien jaar.
    Wij kunnen voor de kinderen van al onze scholen, binnen onze eigen stichting, buitenschoolse opvang en Kinderopvang bieden. Onze scholen zijn gestart met de besprekingen voor het toegroeien naar Kindcentra (KC) in de nabije toekomst.

    Het afgelopen jaar hebben we stappen gezet in deze ontwikkeling waarbij er verschillende bijeenkomsten zijn geweest tussen de schooldirecteur, directeur Potjeknor en de pedagogische coaches op iedere locatie. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de inhoud en tijdpad van de doorgroei naar een KC. De doorgaande lijn van de peuterspeelzaal en het onderwijs staat hierbij centraal, de vroeg-en voorschoolse educatie (VVE). De communicatie en praktische organisatie wordt veel bewuster afgestemd. De volgende stap wordt een verdere afstemming op inhoud.

✓ Het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland 30-08
Het samenwerkingsverband heeft een verenigingsstructuur. De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen en gemeenten om met elkaar 'een op overeenstemmingsgericht overleg' (OOGO) te voeren over het ondersteuningsplan. De besprekingen voor het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 zijn in 2021 gestart.

In het tweejaarlijks gesprek met de directeur-bestuurder van het SWV is het volgende besproken en opgenomen in het verslag:

Domein 1: Dekkend Ondersteuningsaanbod

- Ontwikkelingen binnen het bestuur: Er worden inhoudelijk slagen gemaakt. De verwijzingen naar SBO /SO scholen lopen terug.
- Kwaliteit intern begeleiders: Er is een eigen netwerk opgezet. Deze wordt een keer per 4 weken georganiseerd. In dit netwerk worden speerpunten besproken en wordt de basis gelegd voor inhoudelijke verdieping of uitwerkingen.
- Intervisie opgezet. Zaken worden veel meer in gezamenlijkheid opgepakt en vastgeroeste patronen worden doorbroken.
- Schoolevaluaties: niet meer alleen op intern begeleiders-niveau, maar hier is het hele team bij betrokken.
- Kritischer op een TLV aanvraag: Zijn hiervoor de juiste inhoudelijke stappen doorlopen?
- Gesprekkencyclus doorgevoerd.

- Gevolg van bovenstaande is dat de kwaliteit positief aan het ontwikkelen is en er minder misverstanden zijn met ouders.
- TLV overzicht. Het schoolbestuur is actief betrokken bij verwezen kinderen. De ondersteuningsvragen voor een TLV moeten een impuls zijn om de basisondersteuning te versterken en er wordt meer aandacht besteed aan terugplaatsingen van SBO/SO naar BO. Inzet arrangementen: Didactische problemen moeten opgepakt worden binnen de reguliere basisscholen.
- SOP's van de scholen staan nog niet op de websites. Dit wordt opgepakt.
- Het schoolbestuur vindt de ontwikkelingen m.b.t. het werken in subregio's binnen het SWV een postitieve ontwikkeling. Het bevordert de samenwerking.
- Inzet NPO-middelen; Deze gelden worden met name ingezet om het niveau van de reguliere ondersteuning duurzaam te verbeteren, bijvoorbeeld door scholing van leerkrachten of experts.

Domein 2: Zorgplicht en arrangeren

- De pilot SBO is bekend bij het schoolbestuur.
- Arrangementen worden goed ingezet binnen het schoolbestuur. Hier wordt veel van geleerd.

Domein 3: Samenwerking met ketenpartners

- Het Nut is flink teruggelopen in aantal leerlingen. Samenwerking met collega schoolbesturen wordt onderzocht.
- Het schoolbestuur wil meer aandacht voor bovenschools leren. Hiervoor is de PABO benaderd.

Domein 4 tm 7 Bestuurlijk, Financieel, Communicatie en educatief partnerschap, Kwaliteit en samenwerking.

- Schoolbestuur staat positief tegenover de ontwikkelingen van het SWV. We gaan meer over inhoud met elkaar in gesprek. De bestuurder vraagt aandacht voor het allocatiemodel. Meer richten op kind problematiek.
- Verder is het bestuur heel positief over het aanbod en ontwikkelingen van het SWV. Ook passend dat het SWV inhoudelijke voorwaarden stelt bij een aanvraag.
- Compliment wordt gegeven over de benaderbaarheid van het SWV
- Corona maatregelen. De bestuurder heeft veel aandacht voor de communicatie. Gericht op consistent handelen.

Good practice:

- HGW
- Plusklas
- IB-netwerk

✓ De Lokale Educatieve Agenda (LEA)
De LEA is geïntroduceerd als een instrument om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven. De besturen van kinderopvang, peuterspeelzaalwerken, PO en VO van de gemeente Geldrop-Mierlo vormen samen met de gemeente een partnerschap m.b.t. de educatieve agenda.

✓ Overleg schoolbesturen en gemeente Geldrop
In Nederland speelt de gemeente een kleine rol. Toch is onderwijs ook een belangrijke gemeentelijke taak op het gebied van:

- onderwijshuisvesting;
- voor-en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen met (taal) achterstanden;
- afspraken met scholen en kinderopvangorganisaties over VVE;
- leerlingenvervoer;
- leerplicht;
- jeugdzorg, i.s.m. passend onderwijs;
- gemeentelijk beleid; de gemeente Geldrop-Mierlo stelt middelen beschikbaar voor conciërges, verkeersveiligheids-en maatschappelijk beleid.

Binnen de gemeente participeren, naast onze eigen stichting, nog twee schoolbesturen voor primair onderwijs: Stichting PlatOO (voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs) en Eenbes basisonderwijs (katholiek onderwijs), daarnaast ook Het Strabrecht College, voortgezet onderwijs. Met deze partijen en ook met partijen buiten Geldrop, onderzoeken we de samenwerkingsmogelijkheden steeds op verschillende niveaus op.

- ✓ Wij hechten grote waarde aan goede contacten met ouders. De missie en visie van het Nut zijn daarbij een belangrijke gemeenschappelijke deler omdat wij vanuit de nutsgedachte zijn ontstaan. De communicatie tussen ouders, kinderen en school is cruciaal in een adequate begeleiding waarbij de ondersteuningsbehoefte van ieder kind centraal staat.
  Wij willen de ouderbetrokkenheid en participatie verder gaan uitbreiden. Op iedere school zal dit specifiek worden ingericht en dit is een vast onderwerp van alle besprekingen.

3. Kengetallen

We vinden het belangrijk om te weten wat er in onze organisatie speelt zodat we bij kunnen sturen wanneer dit nodig is. In de onderstaande gegevens zijn de kengetallen op de verschillende gebieden opgenomen.

Een bepaalde ontwikkeling van de afgelopen periode laat mogelijk zien dat er acties voor de toekomst nodig zijn. Deze acties zijn opgenomen in de toekomstparagraaf.

3.1 Leerlingen, aannamebeleid en aantallen

In paragraaf 1.1 is onze identiteit beschreven. Met betrekking tot de aanname van onze leerlingen is het zo, dat ieder die onze identiteit waardeert en respecteert van harte welkom is op één van onze scholen.

In het kader van de wet op Passend Onderwijs komt daar een additioneel aspect bij. Tijdens het intakegesprek wordt stilgestaan bij de ondersteuningsbehoeften van de betreffende leerling. Als de ondersteuningsbehoefte van deze leerling past bij de zorg en begeleiding die wij kunnen bieden èn in verhouding staat met de ondersteuningsbehoeften van de andere kinderen in de betreffende groep, kunnen wij overgaan tot plaatsing.

Indien plaatsing niet mogelijk is, zullen wij voldoen aan onze wettelijk vastgelegde zorgplicht en, samen met ouders, op actieve wijze en middels persoonlijke begeleiding een passende onderwijsplek voor deze leerling zoeken.

Het totale leerlingenaantal van de drie Nutsscholen in Geldrop is vanaf 2008 dalend maar zal de komende periode iets gaan stabiliseren. Dat zal in de komende jaren waarschijnlijk zo blijven, gezien de inkrimping van het leerlingenaantal potentieel in de gemeente Geldrop-Mierlo. Doordat er vanaf 2020 veel aan kwaliteitsverbetering en goede PR wordt gedaan, verwachten wij dat het marktaandeel een andere trend gaat laten zien. Het is nog te vroeg om hier structureel rekening mee te houden, bijvoorbeeld met de inzet van de financiële middelen.

Beneden Beekloop

		Prognose		
Leerlingen	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
< 8 jaar	99	106	100	100
> 8 jaar	150	150	145	145
Totaal	249	256	245	245

Ganzebloem

		Prognose		
Leerlingen	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
< 8 jaar	120	118	124	129
> 8 jaar	127	131	125	120
Totaal	247	249	249	249

Regenboog

De Regenboog zal waarschijnlijk hoger uitkomen dan de voorzichtige prognose zoals hier ingevuld. Dit heeft o.a. te maken met de opvang vluchtelingen die gedurende het schooljaar instromen.

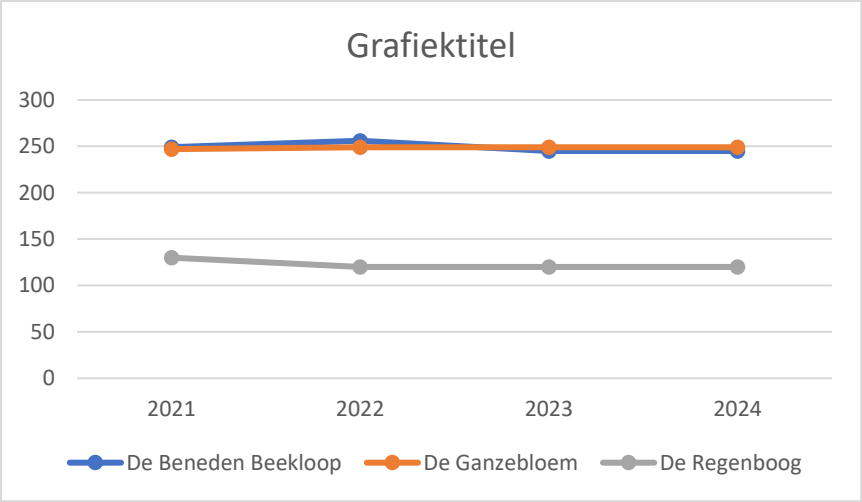
Het is belangrijk deze instroom goed te gaan volgen omdat de opheffingsnorm in Geldrop een stukje hoger ligt, namelijk 145 leerlingen. Samenwerking met andere scholen wordt hierdoor steeds belangrijker.

		Prognose		
Leerlingen	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
< 8 jaar	55	50	50	50
> 8 jaar	75	70	70	70
Totaal	130	120	120	120

Totaal

De stichting krijgt te maken met een stabilisering van het leerlingenaantal vanaf 2023. De onderstaande prognose is heel voorzichtig maar we zien nu al eerder de uitwerking van de kwaliteitsslag die onze scholen maken en de PR die hierbij hoort.

		Prognose		
Leerlingen	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
Totaal	626	625	614	614



Voor de bekostiging van de personele formatie werd er uitgegaan van de leerlingenaantal onderbouw en bovenbouw per 1 oktober van de twee voorgaande jaren (T-1 systematiek) rekeninghoudend met krimp bij de scholen. In de komende jaren zal hier een andere systematiek voor gaan gelden en zal de 1 februaritelling als basis gaan dienen. We hebben hier nu nog geen rekening mee gehouden maar zullen dit vanaf 2022 wel gaan opnemen.
Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van het (meer)jarenformatieplan op bestuursniveau. Wij zien ons genoodzaakt adequaat in te spelen op een lichte daling van het aantal leerlingen. Doordat er krapte op de arbeidsmarkt is, levert dit minder problemen op.
Na de jaarlijkse teldatum per 1 oktober vormen het beschikbare formatiebudget en het meerjarenbeleid het uitgangspunt voor het op te stellen meerjaren bestuursformatieplan en de formatieplannen op schooljaarniveau.

Zie verder toekomstparagraaf.

3.2 Resultaten leerlingen (leeropbrengsten)

Het leerrendement van onze leerlingen wordt gemeten conform de landelijke scores van Cito. Cito kent de zogenaamde tussentijdse metingen (middentoetsen) en een eindmeting (eindtoetsen).
De tussentijdse metingen worden verwerkt in Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. Het betreft hier de landelijk genormeerde citotoetsen (afgenomen in januari/februari en juni). Dit zijn methode onafhankelijke toetsen.
Naast deze genormeerde, methode onafhankelijke toetsen, kennen wij ook methode gebonden toetsen, als afsluiting van elk hoofdstuk in bijvoorbeeld de reken-of taalmethode. Beide vormen van toetsen zijn bepalend voor het handelen binnen ons klassenmanagement.
De methode onafhankelijke citotoetsen binnen het leerlingvolgsysteem, worden zowel op schoolniveau als op stichtingsniveau geanalyseerd. Eventuele verbeterpunten binnen ons didactisch handelen zijn geborgd binnen ons systeem van kwaliteitszorg, met een groepsbespreking, een leerlingbespreking en een geborgde wijze van werken binnen ons dagelijks klassenmanagement.

In 2020 zijn we gestart met het gezamenlijk bespreken van de tussenopbrengsten in het bovenschools IB-netwerk. Alle IB-ers van de scholen hebben enkele keren per schooljaar gepland

overleg onder leiding van de bovenschools orthopedagoge en een externe coach. Leren van elkaar staat hierbij centraal en dit is ingericht door onder andere intervisiemomenten.
Dit IB-netwerk werkt ook gezamenlijk aan de verbetering van het onderwijs voor de gehele stichting en heeft tijdens corona steeds goed de vinger aan de pols gehouden. Zij zijn als netwerk ook nauw betrokken bij het opstellen van beleid van de stichting.

Activiteiten IB-netwerk 2021
• We hebben drie bijeenkomsten gepland waarin we het ZAT en de CLB op een nieuwe manier vorm en inhoud geven. We evalueren daarna (februari) en indien nodig tussendoor. • We hebben vier werkvergaderingen gepland voor de HGW-cyclus en SZE. Deze bespreken we gezamenlijk met de directeuren na. Dit evalueren we na elke SZE. • We hebben tijdens de Nut-IB-vergaderingen ruimte voor scholing over bv leerkrachtvaardigheden in kaart brengen. Hierbij maken we gebruik van elkaars expertise en indien nodig externe expertise. Rol IB ⇔ rol directie ⇔ rol bouwcoördinator ⇔ experts • In maart evalueren we de versterking van het IB-traject in zijn geheel.
De volgende doelen zijn binnen het IB-netwerk in 2021 met elkaar bereikt
• De CLB en ZAT zijn dusdanig ingericht dat hulpvragen omtrent sociaal-emotionele- en/of didactische ontwikkeling beantwoord kunnen worden. Hierbij sluiten de partners aan die hiervoor nodig zijn. • Binnen het CLB en ZAT is er ruimte voor professionele ontwikkeling. • De HGW-cyclus wordt uitgevoerd binnen de scholen. Hierbij worden groep- en leerlingbesprekingen gevoerd met een degelijke voorbereiding en wordt 2x per jaar n.a.v. citotoetsen en sociaal-emotionele metingen een schoolzelfevaluatie opgesteld. Ook wordt de Eindtoets geanalyseerd. • Leerkrachthandelen wordt in kaart gebracht met als doel het inzichtelijk maken en versterken van specifieke vaardigheden. Hiervoor wordt een passend middel ingezet. • Expertises van de intern begeleiders worden in kaart gebracht. Ze benaderen elkaar voor korte vragen.

In 2020 zijn er voor de gesprekkencyclus afgestemde documenten voor IB-ers opgesteld waarmee ook in 2021 is gewerkt. Deze documenten zoals een kijkwijzer en competentielijst zorgen ervoor dat het gesprek tussen IB-er en directeur kwalitatief beter is geworden. Duidelijk is nu welke vaardigheden een goede IB-er in huis moet hebben om op een goede manier de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen te begeleiden en te verbeteren.
Daarnaast heeft in 2021 op iedere school de rol van IB-er als coach een grote impuls gekregen. Er zijn door de IB-ers veel groepsbezoeken gedaan met bijvoorbeeld kijkwijzers en plannen om te zorgen voor een stuk professionalisering van ieder teamlid. Dit heeft goede ervaringen opgeleverd. Er is hier heel bewust ingezet op de coachrol met een hele duidelijke scheiding van de lijnfunctie van de directeur.
Ook in 2021 is de orthopedagoge ook enkele keren per jaar aangesloten bij het directieberaad om te zorgen dat de communicatielijnen kort en goed blijven.

Cito kent een eindmeting; het betreft hier de cito eindtoets in groep 8. Deze eindmeting wordt landelijk afgenomen in april. Vroeger was deze toets een grote bepaler voor het advies voor het voortgezet onderwijs van een kind. Tegenwoordig wordt het schooladvies in februari afgegeven op basis van acht jaar lang leerlingvolgsysteem van kinderen (methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen) en algemene kindkenmerken.

De scores van cito eindtoets vormen nog wel een indicator voor de kwaliteit van onderwijs zoals de inspectie deze toetst. De afname van de eindcito 2021 heeft ondanks corona wel plaatsgevonden. De leerkrachten en IB-ers van de scholen hebben een goede advisering kunnen geven op basis van gegevens uit het leerlingvolgsysteem en ervaringen van betrokken leerkrachten maar dit is wel een stuk lastiger geweest omdat corona wel gezorgd heeft voor andere niveaus bij veel leerlingen. Corona heeft ervoor gezorgd dat het lastiger is om te bepalen wat het niveau van de individuele leerling is. Het thuisonderwijs heeft ervoor gezorgd dat niet alle leerlingen dezelfde kansen hebben gekregen. IB-ers hebben de leerkrachten begeleid in het geven van goed onderwijs op afstand rekening houdend met verschillen. Er is rekening gehouden met realistisch maar wel kansrijk adviseren.

De scores van de afgelopen schooljaren leiden niet tot een aangepast arrangement van het inspectietoezicht; al onze scholen hebben een basisarrangement.

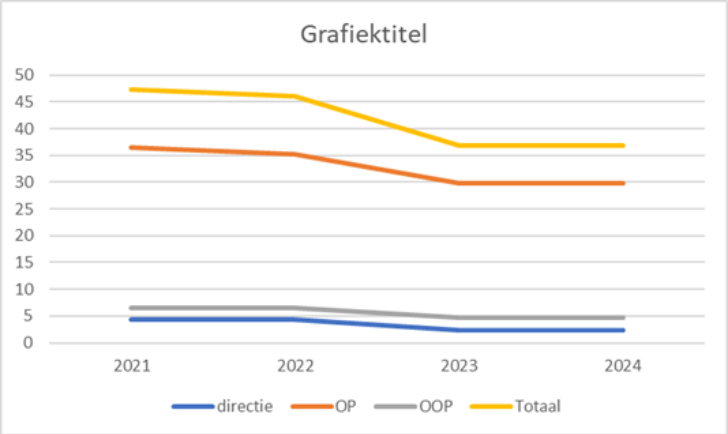
In de toekomst gaan we onderzoeken hoe we een specifieke norm, naast de norm van de inspectie, in kunnen voeren. In de analysedocumenten van onze scholen gaan we deze expliciet laten zien: onze streefdoelen. In het IB-netwerk staat dit regelmatig op de agenda.

3.3 Formatie

Het formatiebeleid van het bevoegd gezag wordt met name ontleend aan het (meer)jaren formatieplan 2019-2023 op bestuursniveau en de onderwijskundige doelstellingen, zoals beschreven in het schoolplan van iedere school; dit alles in relatie tot de mogelijkheden binnen de financiële middelen en rekening houdend met het teruglopende leerlingenaantal.
Vanuit de NPO-gelden zijn er meer tijdelijke aanstellingen. Deze zijn niet opgenomen in de reguliere formatie omdat dit geen vaste formatie voor de toekomst betreft.

Personeelsformatie totaal Stichting Het Nut

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
		prognose	prognose	prognose
Directie	4,30	4,30	2,40	2,40
OP	36,58	35,30	29,73	29,73
OOP	6,50	6,50	4,70	4,70
Totaal	**47,38**	**46,10**	**36,83** **Afloop NPO gelden**	**36,83**



Instroom, uitstroom en doorstroom medewerkers

	2019	2020	2021
Pensioen	1	0	1
Pre pensioen	1	1	2
Ontslag op eigen verzoek	1	9	10
Gedwongen ontslag middels een vaststellingsovereenkomst	0	2	0
Gedwongen ontslag zonder een vaststellingsovereenkomst	0	0	0
Volledig duurzaam afgekeurd (IVA)	0	0	1
Gedeeltelijk afgekeurd (WIA)	0	0	0
Aangenomen (nieuwe) medewerkers in vaste en tijdelijke dienst	2	3	14

Het leerlingenaantal totaal laat een afname zien waar we op moeten anticiperen. Dat betekent dat we in totale formatie zachtjes gaan dalen. Om te zorgen voor een omslag in de daling van het marktaandeel van de afgelopen jaren, wordt er intensief ingezet op PR en kwaliteitsverbetering. Deze plannen zijn opgenomen in het aangepaste koersplan.
De NPO-gelden zijn gedeeltelijk ingezet op tijdelijke formatie.

In 2020 hebben we met enkele personeelsleden gesprekken gevoerd over de kwaliteit van het lesgeven waar wij bij Stichting Nutsscholen voor staan. Wij vinden het belangrijk de lat hoog te leggen. Ook dit heeft ervoor gezorgd dat er personeelsleden zijn die ervoor hebben gekozen te een functie buiten onze stichting te aanvaarden. Dit open en transparante gesprek biedt beide partijen nieuwe kansen.

3.4 Ziekteverzuim

Stichting Het Nut had tot en met 2019 een erg hoog verzuimpercentage. Acties hiervoor zijn besproken en we zijn in 2020 gestart met intensieve trajecten.

Elke directeur houdt nauw contact met collega's tijdens het verzuim en tijdens het bilateraal overleg met de bestuurder is dit steeds onderwerp van gesprek. Ook wordt dit per kwartaal meegenomen in het dashboard op school-en bestuursniveau. In maart 2020 is de samenwerking met Silfo (voorheen ISE) gestart op het gebied van HR. Ieder kwartaal richten we een inzetbaarheidsoverleg in waarbij iedere directeur een verzuimcasus inbrengt. De begeleiding van de HR-medewerkers van Silfo geven daarbij hele concrete begeleiding en stappenplannen zodat de directeuren meer grip hebben gekregen op het verzuimpercentage. Vanaf 2021 zijn we met een nieuwe bedrijfsarts gestart die uitgaat van het eigen regiemodel. Dit heeft gezorgd, ondanks corona, voor een significante verbetering van de verzuimcijfers voor de gehele stichting.

Het gemiddelde verzuim voor de stichting is uitgekomen op 5,7%. Dit is inclusief het verzuim rondom corona.
In januari 2021 zijn we gestart met een verzuim van 7,4% en de laatste 3 maanden van 2021 hebben we afgesloten met een gemiddelde van 3%. Waarschijnlijk zal dit in 2022 weer iets hoger worden i.v.m. de nieuwe corona ontwikkelingen maar we streven ernaar om onder de 5% te blijven totaal.

We hebben met elkaar weer een verlaging van ruim 4% voor elkaar gekregen en dat is een geweldige prestatie. Niet alleen omdat dit zorgt voor een verlaging van de kosten voor vervanging maar dit zorgt ook voor een goede basis voor het verder versterken van ons onderwijs doordat er minder wisselingen zijn in de groepsbezetting. En dat vinden we nog veel belangrijker. Er is meer continuïteit in de organisatie van de scholen en deze trend willen we gaan voortzetten in 2022.

Verzuimcijfers 2021

Het Nut is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Dit houdt in dat bij ziekte of uitval van een collega, de inzet van de vervanger van die collega gedeclareerd kan worden bij het Vervangingsfonds (met inachtneming van vigerende wet-en regelgeving).

Het Vervangingsfonds werkt met een bonus-malussysteem, waarbij de stichting geld terug krijgt indien het gedeclareerde bedrag onder de landelijke norm zit. Echter, indien het aantal vervangingen boven die norm zit, dan wordt een boete in rekening gebracht. Met andere woorden, een hoog verzuim waarbij de vervangingen gedeclareerd dienen te worden (klassen moeten immers 'bemenst' zijn), is duur. In 2020 is het verzuim heel duidelijk onder controle gekomen en dat is meteen terug te zien in de bonus-malus afrekening in 2021 die maar € 3.579 bedraagt. We verwachten dat we de afrekening in 2022 (die dus over 2021 gaat) geld terug zullen gaan ontvangen. Deze uitkering is nog niet bekend.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ziekteverzuim landelijk	6,3 %	5,9 %	5,9 %	5,7 %	5,7 %	Nog niet bekend
Ziekteverzuim Het Nut	11 %	8,13 %	8,99 %	11,00 %	10,32 % **Inclusief corona**	5,7 % **Inclusief corona**
bonus/malus	- € 78.000	- € 54.000	- € 11.876	- € 50.000	- € 3.579	+ € 2.400 Voorlopige schatting

Verzuim per organisatorische eenheid 2021

	Kort 0-8	Kort-Middel 8-43	Middel-Lang 43-366	Lang > 366	Totaal	Meldings-frequentie	Verzuim-duur
BB	0,44 %	0,85 %	3,01 %		4,30 %	0,93	4,80
RB	0,20 %	0,93 %		5,57 %	6,70 %	0,37	75,75
GB	0,71 %	0,74 %	1,71 %	1,96 %	5,11 %	0,72	51,76
Bestuurskantoor	0,02 %	0,65 %			0,67 %	0,55	5,00
Totaal	0 %	1 %	2 %	2 %	5 %	0,69	33,33

Naast het hoge verzuim tot en met 2019 heeft ook het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag onze bijzondere aandacht gekregen. We hebben maatregelen genomen om ontslagvergoedingen te voorkomen. Dit krijgt met name vorm in de besprekingen in het directieberaad en inzetbaarheidsoverleggen waarbij het leren van elkaar centraal staat. Ook is er veel nauwer contact met directeur, bestuurder en deskundigen van de HR afdeling van Silfo wanneer zich situaties voordoen waarbij het belangrijk is de juiste acties in te zetten. Indien nodig wordt snel en zorgvuldig onafhankelijk advies ingewonnen. Daarnaast heeft dossieropbouw de afgelopen maanden veel meer aandacht gekregen.

3.5 Klachtenafhandeling

Stichting Nutsscholen Geldrop kent een klachtenprocedure. In het jaar 2021 is er geen externe klachtenprocedure geweest welke is afgehandeld door de landelijke klachtencommissie.
De klachtenprocedure staat tweemaal per jaar opgenomen op de agenda van de GMR en RvT.

4. Maatschappelijke thema's

4.1 Nationaal Programma Onderwijs

Doel van het NPO is om onze leerlingen te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor ons onderwijs.

De gelden uit het NPO willen wij inzetten voor interventies die een duurzaam effect op onze organisatie krijgen.

Fase 1
In beeld brengen van de brede impact van corona op leerlingen (schoolscan met het reguliere kwaliteitszorgsysteem).

De gelden moeten doelmatig worden besteed dus is het belangrijk om op basis van goede analyses een plan voor de komende jaren op te stellen, het uitgangspunt bij Stichting Nutsscholen Geldrop zijn de schoolzelfevaluaties. Deze worden tweemaal per jaar door onze scholen opgesteld en zijn voor de start van het NPO gebruikt om te onderzoeken waar precies de behoeftes op schoolniveau liggen zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Deze fase is op onze scholen voor 1 mei 2021 afgerond en wordt in het Nationaal Programma Onderwijs "schoolscan" genoemd.

Om het draagvlak zo breed mogelijk te maken, is het belangrijk verschillende partijen mee te nemen in deze ontwikkeling: leerlingen, personeel, GMR/MR en ouders/verzorgers. Door de ervaringen van ouders, opgedaan tijdens het thuisonderwijs in de lockdownperiode, mee te nemen kunnen we het onderwijs nog sterker maken.
Hiervoor hebben we veel gesprekken gevoerd en vragenlijsten afgenomen en deze informatie is gebruikt als basis voor het schooldocument NPO. Het totale uitvoeringsplan is intensief met de GMR en RvT besproken. Voor de zomervakantie heeft de MR van iedere school instemming verleend aan het specifieke document NPO op schoolniveau waarbij de inzet van de NPO gelden is onderbouwd met specifieke en meetbare doelen.

Wat heeft de lockdown gedaan met het mentale welbevinden en de sociale ontwikkeling van onze leerlingen? Hoe gaan we de eventueel ontstane kansenongelijkheid met elkaar te lijf? De opgedane ervaringen op het gebied van ICT moeten worden geborgd voor de toekomst en verder worden uitgebreid wanneer nodig.

Onze scholen hebben in de reguliere kwaliteitszorgsystematiek expliciet nagedacht over de brede impact van corona op de leerlingen, over de mogelijkheden en behoeften van de school en partners, en er is vooruitgeblikt op de "menukaart" met effectieve interventies.

Fase 2
In beeld brengen mogelijkheden en behoeften school en partners (schoolscan).

Voor de zomervakantie hebben onze basisscholen cognitieve, executieve en sociale vaardigheden van de leerlingen in beeld gebracht. Deze schoolzelfevaluatie is het vertrekpunt geweest voor de maatregelen op school in de volgende twee schooljaren, passend bij de lokale situatie en gebruikmakend van effectieve interventies. Wij willen hierbij inzetten op een duurzame ontwikkeling voor de toekomst.

De volgende aandachtsgebieden voor een duurzame ontwikkeling zijn onderzocht:

- Onderwijskundig leiderschap
  Hoe dragen onze doelen bij aan goede leerresultaten?

- Professionele cultuur
  Werken we echt samen?

- Pedagogisch klimaat
  Hoe ervaren betrokkenen het pedagogisch klimaat?

- Leskwaliteit op orde
  Leren onze leerlingen genoeg in onze lessen?

- Formatief handelen
  Spelen we met ons handelen voldoende in op de leerbehoeften van alle leerlingen?
  Handelen we hierbij met oog op de te bereiken doelen?

- Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden

- Motorische ontwikkeling

- Communicatie en draagvlak

In het schoolprogramma is er een omschrijving gegeven van de keuzes die gemaakt worden uit de interventies van de menukaart. Hierbij wordt aandacht besteed aan de gekozen interventie en wat hierbij het gewenste effect is. Ook is een eerste kostenraming hierin opgenomen.

Er is gekozen voor de inzet van de middelen op schoolniveau en niet op bestuursniveau. Wel is er gezocht naar synergie bij het gemeenschappelijk behalen van doelen wanneer de gebieden een overlap met elkaar vormen. Het initiatief hiervoor ligt bij de schooldirecteur maar is wel steeds onderwerp van gesprek op directieberaden.

De keuzes die zijn gemaakt op schoolniveau worden daar ook verantwoord middels het schooldocument NPO. De interventies laten in het geheel voor de stichting het volgende beeld zien:

Interventie		Besteding € op de scholen in totaal
A.	Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren	€ 0
B.	Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren	€ 6.458,11
C.	Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen	€ 14.705,64
D.	Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen	€ 3.365,12
E.	(Extra) inzet van personeel en ondersteuning	€ 40.049,34
F.	Faciliteiten en randvoorwaarden: Activiteiten die randvoorwaardelijk/ondersteunend zijn voor interventies (A-E), ouderbetrokkenheid en digitale technologie	€ 1.050,00
G.	Overig: uitsluitend bedoeld voor dotaties aan voorzieningen voor transitievergoedingen, de voorziening verrekening uitkeringskosten en/of dotatie aan een bestemmingsreserve NPO	€ 164.108,34
Totaal		€ 229.736,55

Het Nationaal Programma Onderwijs is in augustus 2021 van start gegaan. De inzet van de middelen is niet meteen gebeurd ook omdat personeel voor bijvoorbeeld ondersteuning en vervanging niet mogelijk was door de tekorten op de arbeidsmarkt.
We vinden het belangrijk om de middelen te spreiden over enkele jaren zodat de ontwikkelingen duurzaam ingezet kunnen worden. Dat betekent dat een groot deel van de gelden toegevoegd zullen worden aan een bestemmingsreserve NPO.

Om de administratieve last te beperken en te zorgen voor een goede en duurzame ontwikkeling, laten we het schoolprogramma zo veel mogelijk meelopen in de bestaande planningscyclus. Dat betekent dat de ontwikkelingen in de volgende structurele plannen worden opgenomen:

1. Op schoolniveau gaat het om het jaarplan waarin onze scholen het vierjarig schoolplan uitwerken;
2. Op schoolniveau betreft het de schoolzelfevaluatie;
3. Per groep/leerjaar is er de leerstofjaarplanning en het groepsplan;
4. Op leerlingenniveau gaat het om het ontwikkelingsperspectief;
5. Op het niveau van het samenwerkingsverband gaat het om het ondersteuningsplan.

Het enige document naast deze structurele plannen is het schoolprogramma waarin de ontwikkelgebieden en onderwerpen worden genoemd. Hierin wordt ook onderbouwd middels welk document de structurele borging wordt verzorgd.

De ervaringen op het gebied van ICT hebben voor een grote impuls gezorgd en deze willen we behouden. In hoofdstuk 2.4 bij het ICT netwerk is meer te lezen over de ICT ontwikkelingen op korte en lange termijn voor onze stichting.

4.2 Strategisch personeelsbeleid

Gesprekscyclus
De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast is een goede verbinding van het personeelsbeleid met de opgaven waar onze scholen voor staan is van grote meerwaarde.

In 2020 zijn er mooie stappen gezet om te komen tot een goed en strategisch personeelsbeleid waar we in 2021 aan verder hebben gebouwd. De GMR is hier nauw bij betrokken geweest en het beleid is in 2020 vastgesteld. Vanaf januari 2020 wordt er al wel gewerkt volgens dit beleid en zijn de gesprekken volgens de cyclus gevoerd. Soms heeft corona ervoor gezorgd dat er geschoven moest worden in de planning maar dit heeft niet voor grote problemen gezorgd.

De cyclus speelt iedere maand een rol in het bilateraal overleg met de directeuren, tijdens de directieberaden staat het enkele keren per jaar op de agenda en per kwartaal wordt de stand van zaken meegenomen in het dashboard. Dit kwartaaldashboard is een vast onderwerp op de agenda van de GMR en RvT.

Professionaliseringsbeleid
Leren van elkaar staat bij Stichting Nutsscholen Geldrop hoog in het vaandel. Vanaf januari 2020 zijn er stappen gezet om te onderzoeken welke behoeften er liggen op de individuele scholen en waar we kunnen gaan zorgen voor een aanbod op stichtingsniveau. Daarbij zijn de partners die voor dit aanbod kunnen zorgen, benaderd om te onderzoeken wie het beste aan kan sluiten. In de komende jaren zal er beleid worden vastgesteld waarbij de ontwikkelingen tot en met 2023 worden vastgelegd. Het volgende gebieden worden meegenomen:

- Competenties op basisniveau vanuit de gesprekscyclus
- Startende leerkrachten begeleiding
- Aanbod versterking onderwijs rekenen/taal (directe instructiemodel, aanbod plus, …)
- Begeleiding van stagiaires (zie ontwikkeling samenwerking PABO De Kempel)
- Aanbod op aanvullende belangrijke gebieden zoals wetenschap&techniek, kunst&cultuur, internationalisering, sport&bewegen

Corona heeft ervoor gezorgd dat er veel van de cursussen niet door zijn gegaan of digitaal hebben plaatsgevonden. Op de scholen heeft de teamscholing, voor zover als mogelijk, niet stil gestaan. Deze heeft vaak een creatievere invulling gekregen dan was gepland maar dit heeft ook tot mooie en bijzondere leerprocessen geleid. De evaluatie hiervan zal meegenomen worden in de jaarevaluaties op schoolniveau.

De ontwikkeling van ICT heeft door corona een hoge vlucht genomen en dit willen we voor de toekomst vast gaan houden en verder uit gaan bouwen.

4.3 Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Iedere school heeft een School Ondersteunings Profiel waarin precies wordt omschreven welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden.
Het Nut is aangesloten bij SWV Helmond Peelland PO 3008. In dit samenwerkingsverband wordt er gezorgd voor een dekkend onderwijsaanbod zodat alle leerlingen in dit gebied een passende plek kunnen krijgen.

Wat is er opgenomen in de School Ondersteunings Profielen:

- dat alle leerlingen goed onderwijs krijgen
- dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school
- dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen
- welke extra hulp zij kunnen geven aan een kind
- hoe de school die extra hulp biedt
- wat ouders van school mogen verwachten wanneer hun kind extra hulp nodig heeft

De extra hulp kan op iedere school verschillend zijn. De school waar ouders hun kind hebben aangemeld, gaat samen met ouders op zoek naar de beste plek voor het kind wanneer dit niet op de school geboden kan worden. Dit is de zorgplicht die de school heeft. Het samenwerkingsverband speelt hierin een grote rol en wij spelen als stichting Het Nut een actieve rol in deze participatie.

Op de site van het samenwerkingsverband zal het jaarverslag worden opgenomen.

Voor onze stichting zijn er vanaf 2017 tot en met 2019 teveel verwijzingen geweest naar het SBO en SO. In vergelijking met alle besturen uit het SWV hebben we ruim tweemaal zoveel leerlingen verwezen.

In 2021 hebben we hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. In het IB netwerk is onderzocht hoe het verwijzingstraject is verlopen en of wij, met eventuele aanpassingen van ons onderwijs, verwijzing hadden kunnen voorkomen. De uitkomst van dit onderzoek vormt de basis voor de verbetering van ons onderwijs die voor de komende jaren is uitgezet. Deze bewustwording heeft er al voor gezorgd dat er vanaf schooljaar 2019-2020 veel minder verwijzingen zijn geweest en we dus aan de ondersteuningsbehoefte van bijna al onze leerlingen hebben kunnen voldoen.

4.4 Allocatie van middelen binnen het schoolbestuur

Op basis van het leerlingenaantal worden de gelden vanuit het ministerie ontvangen. Iedere school stelt, in overleg met de bestuurder, een eigen meerjaarlijkse schoolbegroting op waarbij de inkomsten gerelateerd zijn aan het werkelijke leerlingenaantal van oktober van het voorgaande jaar (T-1 systematiek). Deze worden samengevoegd tot een meerjarige bestuursbegroting.

De bekostigingssystematiek zal vanaf 2022 gaan veranderen en de teldatum van 1 februari zal dan de basis gaan vormen. Eén van de grootste veranderingen zal ook zijn dat de bekostiging niet meer gerelateerd zijn aan de leeftijd van onze leerlingen maar zal er een basisbedrag per leerling komen en een vergoeding per brinnummer. Dit zal een vereenvoudiging van de bekostiging vormen en voor onze stichting heeft dit zo goed als zeker geen negatieve consequenties waar we rekening mee moeten houden.

Aanvullende dotaties/afdrachten:

Dotatie op schoolniveau in bovenschoolse voorziening	• Voorziening groot onderhoud • Voorziening personeel jubilea
Afdracht schoolbegroting 7% totale inkomsten	• Kosten bestuurskantoor • Inhuur administratiekantoor • Kosten Arbodienst algemeen • Scholing directeuren en bestuurder

De afdracht van de scholen aan bestuursbegroting is op dit moment niet sluitend. Dit betekent dat de bestuursbegroting uitkomt op een negatief resultaat en dat dus de afdracht van de scholen verder zou moeten worden verhoogd. Dit vinden we niet verantwoord omdat dit de kwaliteit van ons onderwijs zou kunnen schaden en we kiezen er nu voor om dit ten laste van het eigen vermogen van de stichting te laten vallen. We gaan onderzoeken hoe we dit in de toekomst anders zouden kunnen gaan organiseren. Meer hierover in de toekomstparagraaf.

4.5 Werkdruk

Wij dienen in het bestuursverslag verantwoording af te leggen over zowel het gevolgde proces om tot een effectieve aanpak van werkdruk te komen, als over de globale besteding van de extra middelen bestemd voor de vermindering van de werkdruk.

In de teams wordt de inzet van deze werkdrukgelden ruim voor het einde van het schooljaar besproken en de PMR heeft instemmingsrecht v.w.b. de inzet van deze middelen.

Er is extra aandacht geweest voor de werkdruk tijdens de periode van corona en het bieden van thuisonderwijs. Onze waardering voor de goede manier waarop onze leerkrachten met de invulling

van het thuisonderwijs en de extra aandacht voor de zorgleerlingen, zijn omgegaan, heeft veel aandacht gekregen. Het blijft belangrijk om dit samen op een goede manier te blijven volgen en zorg te hebben voor de impact van het afgelopen jaar waarin corona steeds bovenaan de prioriteitenlijst stond.

De werkdrukmiddelen zijn als volgt ingezet:

	Bestedingscategorie	**Besteed bedrag**
Beneden Beekloop	Inzet personeel voor ondersteuning in diverse groepen	€ 63.495
Ganzebloem	Inzet personeel voor ondersteuning in diverse groepen	€ 62.985
Regenboog	Inzet personeel voor ondersteuning in diverse groepen	€ 33.150

Naast de financiële middelen wordt met ieder team besproken welke acties, naast deze financiële component, uitgezet kunnen worden om de werkdruk te verminderen. Deze bespreking en de daarbij behorende evaluatie wordt meegenomen aan het einde van het schooljaar.

4.6 Onderwijsachterstanden

Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor onderwijsachterstanden van basisscholen door het Rijk op een andere manier verdeeld. Op de scholen zijn we gestart met het inzichtelijk maken van de opbrengsten. IB-ers leren nu meer van elkaar en er is een bovenschoolse aansturing op dit gebied ingericht. Onderzocht wordt op verschillende niveaus (leerling-, groeps- en schoolniveau) of de opbrengsten in lijn liggen van de verwachtingen en hoe we deze verder kunnen verbeteren. Vanaf schooljaar 2020-2021 gebruiken onze scholen hiervoor een analysedocument dat schoolspecifiek is gemaakt, de schoolzelfevaluatie. Dit analysedocument staat ook centraal in het overleg van het IB-netwerk met de directeuren en bovenschools orthopedagoge. Ook hier staat het leren van elkaar en ruimte voor kwaliteit centraal.

De aansluiting bij de nieuwe beginsituatie van ons onderwijs, na een jaar van gedeeltelijk thuisonderwijs door corona, krijgt hierbij veel aandacht. De gelden vanuit de overheid zullen hier straks een belangrijke rol in gaan spelen. De aandacht gaat uit naar structurele en duurzame verbetering van de opbrengsten van deze inzet.

De gelden die we hiervoor extra ontvangen voor de Regenboog worden formatief ingezet om ondersteuning in te richten voor de leerlingen met een taalachterstand. Met gerichte interventies worden hierbij de taalachterstanden van kinderen als gevolg van ongunstige omgevingskenmerken voorkomen of verkleind. In de analyses wordt deze inzet en de opbrengsten hiervan meegenomen in de toekomst.

5. Kwaliteitsbeleid

Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin wij erin slagen de door ons opgestelde doelen te bereiken. Daarnaast vinden wij het belangrijk binnen ons kwaliteitsbeleid te meten of, en in welke mate, wij voldoen aan het landelijk toezichtskader van de Inspectie.

Wij leggen verantwoording af aan onze stakeholders over de kwaliteit en het bereiken van de door ons zelf gestelde doelen, en over de doelen zoals die gelden vanuit het toezichtskader van de inspectie. Verbeterpunten die voortkomen uit ons cyclisch ingebed systeem van kwaliteitsbeleid, worden opgenomen in de schoolplannen en het meerjaren strategisch beleid van de stichting.

Dit jaar was het voor de bestuurder weer mogelijk om de scholen te bezoeken.

Onze kwaliteitszorg is integraal verankerd en cyclisch geborgd. Systemen die onze kwaliteitszorg ondersteunen:

- Werken met Kwaliteitskaarten (WMK)
  Onze scholen werken sinds 2013 met het kwaliteitsinstrument 'Werken met kwaliteit' van Cees Bos. Dit is een kwaliteitssysteem dat landelijk op vele scholen gebruikt wordt en (mede) in overleg met inspectie wordt opgesteld.
  Dit systeem is gebaseerd op gezamenlijk gemaakte afspraken en verankert de kwaliteitskaarten en kijkwijzers op de grote domeinen binnen onze schoolorganisaties.

  De scores van de vragenlijsten uit WMK die dit kalenderjaar volgens planning zijn afgenomen. De uitslagen van de quickscans op de verschillende onderdelen worden op schoolniveau besproken en acties worden meegenomen in het jaarverslag en de aanpassing van de jaarplannen van de scholen.

  Op al onze scholen is als extra peiling het sociaal emotioneel welbevinden van onze leerlingen gemeten tijdens de lockdown door corona. De resultaten zijn gebruikt om het onderwijs na de heropening goed in te richten en af te stemmen op het welbevinden van onze leerlingen. Afspraak is geweest dat we in eerste instantie werken aan dit welbevinden met name in de eerste week na de lockdown. Daarna zijn we natuurlijk meteen aan de slag gegaan met het afstemmen van het onderwijs aan de nieuwe beginsituatie. Kinderen komen pas goed tot leren wanneer hun welbevinden goed is, dit is ons uitgangspunt.

  In 2020 zijn de tweejaarlijkse tevredenheidspeilingen afgenomen en deze staan weer gepland voor april/mei 2022.

  De scores totaal laten een goed beeld zien over het algemeen. Daarnaast zijn de verbeteracties n.a.v. de specifieke schooluitslagen meegenomen in het nieuwe jaarplan.

- Tevredenheidsonderzoeken
  De tevredenheidsonderzoeken worden in een vaste cyclus uitgezet onder ouders, collega's en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.

- Toezicht onderwijsinspectie
  De Wet op het Onderwijstoezicht doet recht aan de steeds grotere zelfstandigheid en professionaliteit van het bevoegd gezag. Aanspreekpunt voor het toezicht is het bevoegd gezag, en niet meer de directies van de scholen.

- De analyse van het leerrendement van onze leerlingen
  Wij volgen het leerrendement van onze leerlingen stelselmatig. Ons doel is om uit ieder kind te halen wat ook daadwerkelijk past bij het vermogen van ieder individueel kind. Binnen ons klassenmanagement dienen wij de ondersteuningsbehoeften van ieder kind te kennen.
  Het leerrendement van kinderen kunnen wij afmeten op basis van methode gebonden toetsen en de methode onafhankelijke toetsen van Cito. Deze gegevens zijn verankerd in Parnassys, ons leerlingvolgsysteem.

Naast bovengenoemde systemen die onze kwaliteitszorg ondersteunen, hanteren wij ook de PDCA planning & control cyclus. Dit is een doorlopend proces van sturen en beheersen, waarbij bestuur, directie en alle betrokkenen binnen onze organisatie voortdurend gericht moeten zijn op het ontdekken en beheersen van risico's die het behalen van de gestelde doelen op korte en lange termijn mogelijk bedreigen.
Voorbeeld cyclus planning:

- 'Plan' (plannen maken): analyseren van tussenopbrengsten en een plan opstellen om te komen tot verbetering
- 'Do' (uitvoeren): het plan wordt uitgevoerd
- 'Check' (bewaken en bijstellen): tussentoetsen worden afgenomen en geanalyseerd
- 'Act' (bijstellen): indien wij afwijkingen in deze opbrengsten bespeuren, wordt ons onderwijs aangepast

Er is een dashboard op school-en stichtingsniveau ontwikkeld waar alle verschillende domeinen zijn opgenomen. Dit dashboard wordt ieder kwartaal ingevuld en besproken met de verschillende stakeholders. Hieruit vloeien eventueel onderbouwde aanpassingen voor ons kwaliteitsbeleid en blijven we in control. Alle aanpassingen worden opgenomen in de schoolplannen, jaarplannen en koersplan van de stichting.

Corona heeft ervoor gezorgd dat onze leerlingen een andere beginsituatie hebben. De IB-ers zorgen tweemaal per jaar voor een goede analyse op de verschillende niveaus waarbij ook de leerkrachten intensief betrokken worden.

6. Huisvestingsbeleid

Onderwijshuisvesting is een redelijk statisch beleidsveld. Normaal gesproken blijft de huisvesting van onze scholen over de jaren gelijk. Uitzondering is natuurlijk een situatie van nieuwbouw.

Twee gebouwen van onze stichting, De Ganzebloem en De Regenboog, zijn van goede constructie en kwaliteit. Deze voldoen aan de veiligheidseisen van deze tijd. Voor de Ganzebloem is het afgelopen jaar wel in het bijzonder gekeken naar de waterhuishouding in de afvoeren omdat deze regelmatig voor overlast hebben gezorgd. Hier zijn acties voor uitgezet en de komende periode wordt hier de laatste hand aan gelegd.
De wettelijke controles worden uitgevoerd en alle drie de scholen bezitten een gebruikersvergunning.

In 2021 is het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) bijgesteld voor binnen-en buitenonderhoud. De daaruit voortvloeiende kostenramingen zijn verankerd in de meerjarenbegroting. Dit meerjarig onderhoudsplan wordt opgesteld door een extern bureau en directeuren en bestuurder zijn hierbij betrokken geweest. De gebouwelijke afstemming aan de ontwikkelingen voor het onderwijs is hierin meegenomen. De kwaliteit van dit externe bureau is niet optimaal en daarom hebben wij de expertise op het gebied van huisvesting ingeschakeld van Silfo. Silfo zal ons gaan ondersteunen in het in kaart brengen op een goede manier van de onderhoudsvoorziening op basis van de componentenmethode. Dit zal gaan resulteren in het laten vrijvallen van een bedrag van deze onderhoudsvoorziening die nu aan de hoge kant is. Dit willen wij wel op een voorzichtige en onderbouwde manier doen om geen risico’s in de toekomst te gaan lopen voor dit onderhoud.

De begroting van de huisvestingslasten is gebaseerd op contracten met leveranciers en ervaringscijfers uit voorgaande jaren. De kosten die betrekking hebben op planmatig en groot onderhoud worden ten laste gebracht van de voorziening onderhoud. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de ontvangen vergoeding zoals is opgenomen in de subsidieprogramma’s van eisen voor het primair onderwijs.

In 2018 is er, op initiatief van de gemeente Geldrop, een werkgroep gestart over de nieuwbouw van de Beneden Beekloop. De Beneden Beekloop zal gehuisvest worden in een multifunctionele accomodatie, samen met de Dommeldal (Stichting Eenbes) en Kinderopvangorganisatie Potje Knor.
In het IHP 2015-2019 van gemeente Geldrop-Mierlo was de nieuwbouw van De Beneden Beekloop al opgenomen en het gebouw zou dus eigenlijk al gereed moeten zijn.
Aan het eind van het kalenderjaar 2018 is er na de eerste twee overlegmomenten door de gemeente besloten dit traject ‘on hold’ te zetten, door omstandigheden. In de loop van kalenderjaar 2019 is er een voorzichtige opstart gemaakt met het nieuwbouwtraject ‘Skandia’. Nu is er een officiële planning beschikbaar betreffende voortgang, voorbereiding, bouw en afronding van de nieuwbouw van basisschool De Beneden Beekloop. Dit zal betekenen dat De Beneden Beekloop waarschijnlijk rond de zomervakantie 2023 een tijdelijke huisvesting zal gaan betrekken en ongeveer 1,5 jaar later de nieuwbouw gereed zal zijn om te betrekken.
De school zal binnenkort gaan starten om de leerlingen en ouders te gaan betrekken bij de plannen middels o.a. een nieuwsbrief en projecten waar de leerlingen veel leren over “bouwen”.

Voor De Regenboog, die deel uitmaakt van brede school De Coevering, is dit jaar een overeenkomst op de gebruikerslasten tot stand gekomen. De verwachte gebruikersvergoeding is sinds 2015 opgenomen geweest in een voorziening.
In de Coevering huisvesten ook een school van Stichting Eenbes en Kinderopvangorganisatie Potjeknor. De samenwerking is nu voornamelijk gericht op huisvesting maar gaat in de toekomst intensiever en ook op inhoud plaats gaan vinden. In de toekomstparagraaf meer hierover.

Duurzaamheid
In de toekomst gaan we meer aandacht besteden aan duurzaamheid middels de samenwerking op het gebied van huisvesting met SILFO. De expertise op dit gebied wordt ingezet voor het beter in kaart brengen van het onderhoud op De Ganzebloem middels een nieuw MJOP waarin het toekomstbestendig maken van het gebouw veel aandacht krijgt. Verduurzaming is hier een onderdeel van.
De nieuwbouw van de Beneden Beekloop zal volgens de ENG-norm (energie neutraal gebouw) worden gebouwd.

7. Financieel beleid

7.1 Inzet planning-en controlcyclus

De planning-en controlcyclus is een doorlopend proces van sturen en beheersen waarbij bestuur, directie en alle betrokkenen binnen onze organisatie voortdurend gericht moeten zijn op het ontdekken en beheersen van risico's die het behalen van doelen op korte en langere termijn mogelijk bedreigen.

De planning-en controlcyclus voor financiën ziet er als volgt uit:

- 'Plan' (plannen maken): het vertalen van beleidsvoornemens naar een gezonde meerjarenbegroting en planning.
- 'Do' (uitvoeren): wij nemen de begroting als leidraad voor een beheersbare uitvoering van activiteiten.
- 'Check' (bewaken en bijstellen): aan de hand van de financiële rapportages bewaken wij de uitvoering van activiteiten.
- 'Act' (bijstellen): indien wij afwijkingen bespeuren, zullen wij actie ondernemen.

7.2 Financiën en personeel

Ten gevolge van de krimp in de regio ondervinden de scholen binnen Geldrop een terugloop van leerlingenaantallen welke via het bestuursformatieplan in beeld worden gebracht voor Stichting Het Nut.

De krimp is via natuurlijk verloop en de inzet van tijdelijke contracten op te vangen.

Via (on)vrijwillige mobiliteit kan onderwijskwaliteit en een evenwichtig leerkrachtenbestand op alle drie de individuele scholen behouden blijven en mogelijk zelfs verhoogd worden. Directeuren werken hiervoor nauw samen.

7.3 Financiën en communicatie

Het marktaandeel binnen de gemeente voor Stichting Het Nut ligt enkele jaren rond de 36%. We zien echter de afgelopen jaren een dalende trend dus het is belangrijk om dit percentage weer te gaan verhogen om gezond te blijven in de toekomst.

Er zal extra geïnvesteerd dienen te worden in de communicatie naar de ouders en de omgeving. De digitale veranderingen binnen de stichting zullen een nadrukkelijke plaats dienen te krijgen binnen het onderwijs en de communicatie.

Imago en PR hebben tot en met 2019 weinig aandacht gekregen maar vanaf januari 2020 is hier actief op ingezet. Dit zal de komende periode een extra accent krijgen d.m.v. PR-beleid, ook op de

scholen is hier extra aandacht voor bijvoorbeeld middels een werkgroep PR. Het is hierbij van belang dat dit gecombineerd wordt met inhoud en kwaliteit.

7.4 Financieel verslag 2021

Financiële analyse balans

De volgende opstelling dient ter analyse van de financiële positie, die is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Op korte termijn beschikbaar	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Liquide middelen	706.069	366.143
Vorderingen	392.614	487.451
Kortlopende schulden	-503.490	-470.767
Werkkapitaal	**595.193**	**382.827**
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	696.637	768.618
	696.637	**768.618**
Gefinancieerd met op lange termijn beschikbare middelen	**1.291.830**	**1.151.445**
Deze financiering vond plaats met		
Eigen vermogen	1.047.302	851.111
Voorzieningen	244.528	300.334
	1.291.830	**1.151.445**

Balans	**31-12-2021**	**31-12-2020**
Activa		
Materiële vaste activa	696.637	768.618
Vorderingen	392.614	487.451
Liquide middelen	706.069	366.143
	1.795.320	**1.622.212**
Passiva		
Eigen vermogen publiek	1.013.880	795.660
Eigen vermogen privaat	33.422	55.451
Voorzieningen	244.528	300.334
Kortlopende schulden	503.490	470.767
	1.795.320	**1.622.212**

Toelichting op de balans

Het balanstotaal is ten opzichte van 2020 met € 173.000 toegenomen.

Materiele vaste activa

De waarde van de materiële vaste activa (aanschaf inventaris ,ICT en leermethoden, na aftrek van afschrijvingen) is met € 72.000 afgenomen. De totale investeringen in 2021 bedroegen € 61.000. Begroot was € 185.000. De investeringen zijn lager dan begroot doordat een aantal investeringen in met name ICT zijn uitgesteld of vervallen doordat er een donatie is geweest van devices door Sivon i.v.m. corona. Daarnaast constateren we dat de investeringen in leermethoden steeds meer vervangen worden door het afsluiten van licenties.

Vorderingen

De vorderingen zijn afgenomen met € 94.000. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door ontvangen borg van Snappet (- € 22.000), verder worden er vergoedingen in het kader van de compensatieregeling transitievergoeding CRTV (- € 14.000) ontvangen. De afname van de vordering op OCW vanwege afname van het aantal leerlingen (- € 27.000). Een afname van de vooruitbetaalde lasten vanwege afname van facturen die betrekking hebben op het schooljaar 2021/2022 (- € 13.000).

Liquide middelen

De liquide middelen zijn toegenomen met € 340.000. Uit het kasstroomoverzicht is af te lezen welke posten de stand van de liquide middelen hebben beïnvloed.
De stijging wordt met name veroorzaakt door :

- Er is een positief resultaat van ruim € 160.000 wat van invloed is op de kasstroom van de Stichting.
- Er is een toename van de kortlopende vorderingen.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen kan, met uitzondering van stelselwijzigingen of een fusie, alleen wijzigen door het resultaat. De toename van het eigen vermogen bedraagt € 196.000 en is gelijk aan het behaalde resultaat in 2021.
In 2021 is er conform het advies van het Ministerie van OCW een reserve voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gevormd. Het NPO is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De toerekening aan de reserve is op basis van specifieke baten en lasten toegerekend aan het NPO conform de plannen van de scholen.
Tevens is per 31 december 2021 een bestemmingsreserve huisvesting gevormd ten behoeve van de realisatie nieuwbouw Beneden Beekloop.

Resultaat verdeling 2021 :

Algemene reserve	-2.949
Bestemmingsreserve NPO	164.108
Bestemmingsreserve Huisvesting	57.061
Bestemmingsreserve schoolfonds	-22.029
Totaal	**196.191**

Voorzieningen

De stand van de voorzieningen ten opzichte van 2020 is afgenomen met € 55.000.
De afname van de voorziening onderhoud (€ 33.000) is met name het gevolg van de toekomstige nieuwbouw Beneden Beekloop waardoor is besloten de voorziening vrij te laten vallen. Daarnaast is de voorziening voor de Regenboog nagenoeg nihil doordat het gebouw van de Regenboog onder het beheer van de gemeente valt. De afdracht aan de gemeente bedraagt € 17.000 per jaar en deze is opgenomen onder de kortlopende schulden.
De personeelsvoorzieningen zijn met € 4.000 afgenomen. In 2021 is voor € 6.714 aan uitkeringen in het kader van jubileum verricht. Door een vrijval van de voorziening van € 9.910 neemt de voorziening af.

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden vallen de posten crediteuren, belastingen, pensioenen, vakantiegeld en overige kosten. Deze zijn ten opzichte van 2020 licht toegenomen (€ 6.000).

Financiele analyse staat van baten en lasten

De volgende opstelling dient ter analyse van de exploitatie, welke is gebaseerd op de gegevens uit de Staat van baten en lasten.

		Begroting			
	2021	**2021**	**Verschil**	**2020**	**Verschil**
Baten					
Rijksbijdragen	4.838.640	4.426.800	411.840	4.846.354	-7.714
Overige overheidsbijdragen	16.942	25.000	-8.058	17.130	-188
Overige baten	117.021	71.400	45.621	137.431	-20.410
Totaal baten	4.972.603	4.523.200	449.403	5.000.915	-28.312
Lasten					
Personele lasten	3.970.167	3.732.500	237.667	4.358.579	-388.412
Afschrijvingen	133.224	141.700	-8.476	136.975	-3.751
Huisvestingslasten	244.417	305.600	-61.183	220.132	24.285
Overige instellingslasten	214.664	150.600	64.064	165.001	49.663
Leermiddelen (PO)	210.582	192.900	17.682	215.009	-4.427
Totaal lasten	4.773.054	4.523.300	249.754	5.095.696	-322.642
Saldo baten en lasten	199.549	-100	199.649	-94.781	294.330
Financiële baten en lasten	-3.358	300	-3.658	-1.951	-1.407
Exploitatieresultaat	**196.191**	**200**	**195.991**	**-96.732**	**292.923**

Bestemming resultaat	2021	Begroting 2021	Verschil	2020	Verschil
Algemene reserve	-2.949	200	53.912	189.586	-135.474
Bestemmingsreserve NPO	164.108	0	164.108	0	0
Bestemmingsreserve Huisvesting	57.061	0	0	0	0
Reserve schoolfonds (privaat)	-22.029	0	-22.029	-4.044	-17.985

Analyse verslagjaar ten opzichte van de begroting

Baten

Rijksbijdragen. (+ € 411.000)

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- In 2021 is de bekostiging conform de referentiesystematiek geïndexeerd. De indexering is hoger uitgevallen dan verwacht. (+ € 113.000);
- Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. In 2021 heeft de Stichting € 230.000 ontvangen;
- In 2021 is de subsidie Extra Hulp voor de Klas toegekend. Deze subsidie is bedoeld om het primair onderwijs hulp en ondersteuning te bieden met behulp van extra personeel of materieel. De subsidie draagt hiermee bij aan het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om (corona)-achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen (+ € 108.000)
- De arbeidsmarkttoelage is in augustus 2021 toegekend om het werk op scholen met het grootste risico op onderwijsachterstanden aantrekkelijk te maken (+ € 32.000).

Overige overheidsbijdragen (- € 8.000)

In 2021 zijn vanuit de gemeente subsidies ontvangen, de subsidie BVL is lager uitgevallen dan is begroot.

Overige baten (+ € 46.000)

Overige baten stijgen met € 46.000, dat wordt voornamelijk veroorzaakt door met name de inleenvergoeding van € 45.000 voor de werkzaamheden van de directie van de Regenboog.

Lasten

Personele lasten (+ € 237.000)

De totale personele lasten zijn € 233.000 hoger dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :

- Uitkering indexering CAO in december 2021, toekenning arbeidsmartkttoelage en personeel voor vervanging (€ 170.000).
- Er is FTE in dienst gekomen in verband met het beschikking stellen van de subsidies in het kader van bestrijding achterstanden Covid'19 (€ 130.000)
- Hogere kosten voor inhuur van uitzendbureaus. Zij zijn betrokken om de vraag naar vervanging van personeel, tussentijdse vacatures op te lossen en inzet voor vermindering van de werkdruk en inzet ten laste van subsidies i.v.m Covid’19 (€ 76.000).
- Hogere kosten voor scholing (€ 56.000).
- De uitkeringen in het kader van zwangerschap, ziekte en transitievergoeding bedragen € 187.000, dit was nihil in de begroting..

Afschrijvingen (- € 8.000)
De investeringen zijn lager dan begroot, dit heeft effect op de lagere afschrijvingen.

Huisvestingslasten (-€61.000)
De huisvestingslasten zijn € 61.000 lager uitgevallen dan het bedrag dat is begroot voor 2021. Dit wordt met name veroorzaakt doorvrijval van de voorziening onderhoud Beneden Beekloop, lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening en lagere energielasten. Daarnaast stijgen de schoonmaakkosten door Covid-19.

Overige instellingslasten (+ € 64.000)
De overige instellingslasten zijn flink hoger ten opzichte van de begroting, dit komt met name door de uitgaven ten lasten van de projecten EHK en de NPO subsidies (€ 35.000). Deze subsidies zijn in de loop van 2021 beschikbaar gesteld en derhalve niet opgenomen in de begroting 2021. Verder komt de overschrijding vanwege het feit dat de baten en lasten betreffende ouderbijdragen minimaal worden begroot (€ 27.000).

Leermiddelen PO (+ € 17.000)
Hogere uitgaven dan begroot (€17.000) zijn er voor met name de kosten voor ICT, beheer en licenties voor methoden.

Kengetallen
Op grond van de kengetallen is er net als voorgaande jaren sprake van een sterke financiële positie. De financiële positie is volgens de maatstaf van het Ministerie voldoende om eventuele tegenvallers op te vangen.

	2021	2020	Signaleringswaarden
Solvabiliteit	0,72	0,72	< 0,3
Liquiditeit	2,18	1,87	< 0,75
Huisvestingsratio	0,05	0,04	> 0,10
Weerstandsvermogen	0,21	0,16	< 0,05
Rentabiliteit	0,04	-0,03	=0
Bovenmatig eigen vermogen	0,92	0,77	<1,00

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Indien het eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover de totale passiva, geldt dat de norm 0,3 is.

Liquiditeit
De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden.

Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht. In het algemeen wordt een norm van 0,75 voldoende geacht.

Huisvestingsratio
De huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de huisvestingslasten plus de afschrijvingen ten opzichte van de totale lasten. Let wel, door de nieuwbouw komt dit ratio in 2018 hoger uit dan daarvoor en kan dus niet als maatgevend worden aangehouden. In 2019 is dit hersteld en is de ratio onder de signaleringswaarde van 0,10.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de opgetelde totale en financiële baten. De signaleringswaarde ligt op 0,05.

Rentabiliteit
Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen de winst en de baten die tot deze winst hebben geleid. In het bedrijfsleven heeft de rentabiliteit een andere betekenis dan voor een schoolbestuur, waar het 'rendement' vaak wordt gemeten aan de hand van resultaten van leerlingen. Het ministerie kijkt over het algemeen naar de rentabiliteit over een periode van 3 jaar (of langer). Hierbij houdt men een signaleringsgrens van 0 aan.

Ratio "bovenmatig eigen vermogen"
De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2021 een nieuwe formule ontwikkeld voor het berekenen van een signaleringswaarde voor de bovengrens van de reservepositie van de besturen in alle onderwijssectoren. De inspectie benadrukt daarbij dat deze signaleringswaarde voor het eigen vermogen geen norm is, maar een startpunt voor een gesprek. Een bestuur kan immers goede redenen hebben om tijdelijk meer eigen vermogen aan te houden dan de signaleringswaarde. De signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen is dan: (0,5 x aanschafwaarde gebouwen 1,27) + (boekwaarde resterende materiële vaste activa) + (omvangafhankelijke rekenfactor x totale baten). Een ratio boven 1,00 is bovenmatig. De stichting heeft een ratio onder de 1,0 en derhalve is er geen sprake van bovenmatige eigen vermogen.

Toelichting Kengetallen
Jaarlijks wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen kritisch bezien. Het beleid van het bestuur is erop gericht om de vermogenspositie in balans te brengen met de noodzaak om tegenvallers en risico's op te kunnen vangen en daarmee de toekomst van de stichting blijvend te garanderen. Bovenstaande kengetallen van de Stichting zijn allen ruim boven de norm. Hieruit kan worden geconcludeerd worden de Stichting financieel gezond is.

Treasuryverslag

Het vermogensbeheer binnen de stichting wordt gevoerd door de bestuurder. De overtollige liquide middelen zijn in 2021 op spaardeposito's geplaatst. Er wordt geen gebruik gemaakt van (afgeleide) financiële instrumenten. De Stichting voldoet in 2021 aan de voorwaarden vastgesteld in het treasurystatuut. Dit treasurystatuut voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten die sinds 15 juni 2016 van toepassing is op onderwijsinstellingen.

8. Meerjarig Strategisch Beleidsplan

In het koersplan 20-23 hebben we onze doelen meetbaar en SMART opgenomen zodat we kunnen onderzoeken of de doelen zijn behaald. Middels het dashboard en de kwartaalrapportage houden we steeds de vinger aan de pols of wij op de goede weg zijn om de doelen te behalen binnen de gestelde termijn.

Speerpunt 1: Ruimte voor Kwaliteit
Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat toekomstgericht is.

Onze ambities voor 2022/2023:

- Onze scholen voldoen minstens aan de basiskwaliteit van de inspectie. In een schoolanalysedocument zijn er meetbare jaarlijkse doelen opgesteld. De kwaliteitszorg is cyclisch opgenomen en het eigenaarschap van kwaliteitszorg wordt zo laag mogelijk in de organisatie gelegd om te zorgen voor een goed draagvlak.
- Jaarplannen worden beleidsrijk en meetbaar opgesteld in de lijn van de ambities op stichtingsniveau.
- De gesprekscyclus is structureel onderdeel van onze ontwikkeling. Van ieder team zijn sterke punten en ontwikkelgebieden in kaart gebracht en is er een koppeling gemaakt met de totale schoolontwikkeling.
- Schooltoezichten en visitaties met deskundigen zijn jaarlijks ingepland. Het afnemen van vragenlijsten aan onze stakeholders en verbeterplannen zijn structureel ingebed en komen terug in de jaarplannen van de scholen.
- Het verzuimcijfer neemt jaarlijks met minstens 1% af op stichtings-en schoolniveau.
- Het kwaliteitsdashboard met kritische succesfactoren en de kwartaalrapportages worden per kwartaal gevuld en deze instrumenten worden gebruikt voor de verantwoording aan de Raad van Toezicht en (G)MR.

Speerpunt 2: Ruimte voor ieders talent
In onze samenleving telt ieder talent en doet iedereen mee.

Onze ambities voor 2022/2023:

- Wij verdiepen ons in elke leerling en weten waar zijn/haar talenten liggen. Van ieder kind is er een leerlingprofiel gemaakt waarin talenten zijn opgenomen. Het eigenaarschap en de interesses van de leerling zijn hierin meegenomen en worden ingezet om het leren te versterken.
- Iedereen binnen de organisatie is zich bewust van eigen talenten, durft hier trots op te zijn en deze talenten in te zetten met als doel om samen te groeien en nog sterker te worden. In een Persoonlijk Ontwikkelprofiel wordt dit zichtbaar gemaakt. Iedereen voelt eigenaar van het eigen bekwaamheidsdossier.
- Op schoolniveau is talentontwikkeling een structureel onderwerp in de jaarplannen waarbij bijvoorbeeld Wetenschap en Techniek, Kunst en Cultuur, muziek en Sport en Bewegen een duidelijke plaats hebben.

Speerpunt 3: Ruimte voor Samenwerken

Onze ambities voor 2022/2023:

- Op schoolniveau is samenwerken een structureel onderwerp in de jaarplannen. Ook is dit zichtbaar en meetbaar gemaakt in het schoolbeleid.
- VVE beleid is met partners vastgesteld en ingevoerd. In diverse evaluaties wordt dit meegenomen.

- Op stichtingsniveau is de samenwerking met diverse partners beschreven. Doel, inhoud en resultaten zijn hierin vastgelegd. Partners kunnen zijn gemeente, onderwijspartners, stakeholders, inspectie, enz.
- Wij blijven een financieel gezonde organisatie door een goede planning en controlcyclus aan te houden. De richtlijnen opgenomen in het Toetsingskader Verantwoording Financiële Posities van de inspectie en de PO-raad houden we hierbij aan.

9. Risicoparagraaf

De positieve ontwikkeling van 2020 is in 2021 verder doorgezet. De kengetallen laten ook een positief beeld zien en dat zorgt voor veel vertrouwen in de toekomst.

Risico's zijn onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsprocessen van de stichting. Risicomanagement is het vinden van een balans tussen risico's nemen en beheersen. Dit doet de Stichting als volgt: er is zicht op en er wordt inzicht gegeven in de financiën met het oog op de continuïteit van de Stichting.

Risicobeheersings- en controlesysteem

In paragraaf 7.1 is de planning & control-cyclus weergegeven. In 2021 zijn de volgende acties uitgevoerd:

De meerjarenbegroting 2022-2026 en bestuursformatieplan 2021/2022 zijn opgesteld en zijn een financiële weergave van het voorgenomen beleid op stichtings- en schoolniveau. Besproken onderdelen in de meerjarenbegroting zijn de meerjaren-investeringsbegroting, het meerjaren-onderhoudsplan, leerlingontwikkeling, ontwikkeling FTE en een liquiditeitsbegroting. Tevens zijn de mogelijke risico's besproken. Het bestuursformatieplan geeft de bezetting en het beleid ten aanzien van personeel weer.

De schooldirecteuren hebben realtime inzicht in hun schoolexploitatie, investeringen, formatie en personele lasten. De financiële ontwikkelingen zijn meerdere keren per jaar met de directies besproken in kwartaalgesprekken. Ieder kwartaal ontvangen de directies en de bestuurder een financiële rapportage over de stand van zaken van de realisatie ten opzichte van het budget. De rapportages dienen ter sturing maar ook als interne verantwoording. Als laatste zijn er de jaarrekening en het jaarverslag waarin op stichtingsniveau verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.

Risico's

In deze risicoparagraaf signaleren wij enkele risico's waarmee we proberen bij de reguliere bedrijfsvoering rekening te houden. De gesignaleerde risico's kunnen in de praktijk financiële gevolgen krijgen, waarop het bestuur niet anders kan anticiperen dan door een voldoende financiële reserve aan te houden om de gevolgen te pareren.

Natuurlijk zijn niet alle risico's te vatten in een financiële oplossing. Hiervoor is meer nodig en deze acties zijn opgenomen in de toekomstparagraaf.

In het koersplan 20-23 zijn deze acties uitgezet voor de komende jaren. In de kwartaalrapportage wordt 4 keer per jaar geëvalueerd, bijgesteld en verantwoord in de vergadering van de Raad van Toezicht en de GMR.

Domein	Omschrijving	Kans van optreden	Bedrag Ter reservering bij optreding	Maatregelen
Bestuur	Kwetsbaar door klein stafbureau	50%	€ 10.000	Onderzoek naar samenwerking op bepaalde gebieden om kwetsbaarheid te verminderen
	Expertise minder aanwezig	50%	€ 5.000	Inhuur expertise op gebieden waar dit mogelijk is om te zorgen voor controle, kostenbeheersing en versterking van de organisatie op alle terreinen. Onderzoeken samenwerking.
Financieel	Hoge kosten stafbureau	100%	€ 40.000	Onderzoeken samenwerking
	Leerlingenaantallen nemen af	25%	€ 7.500	Activiteiten ondernemen in het kader van goede PR. Blijven ontwikkelen en profilering scholen verder versterken en naar de schoolwijken duidelijk uitdragen.
	Extra schoonmaakkosten door corona	100%	€ 10.000	Schoonmaakkosten zullen stijgen door corona. Bewuste keuzes maken om de kosten beheersbaar te houden.
Personeel	Aantrekken van kwalitatief personeel is lastig	25%	€ 6.250	Risico is minder groot i.v.m. daling aantal leerlingen in verleden. Investeren in eigen personeel en samenwerking PABO om toekomstige leerkrachten aan ons te binden. Sterke gesprekscyclus behouden en uitbouwen.
	Vervanging is lastig en brengt mogelijk hogere kosten met zich mee door inhuur bij dure bureaus	75%	€ 15.000	Verlaging verzuimpercentages behouden. Bewuste inrichting schoolorganisaties zodat er flexibele mogelijkheden ontstaan in de groepsbezetting.
	Aanpassingen bij vervangingsfonds en participatiefonds zorgen voor extra risico's zoals bijdrage in kosten uitkering na ontslag	10%	€ 2.500	Goed personeelsbeleid blijven voeren en alert reageren op mogelijke ontslagtrajecten.
Huisvesting	Nieuwbouw Beneden Beekloop loopt vertraging op	25%	€ 2.500	Kosten worden voornamelijk door gemeente gedragen. Risico voor imagoschade en kleine daling instroom leerlingen.
Onderwijs	Opbrengsten door corona lager dan verwacht	50%	€ 5.000	Effectieve inzet NPO gelden met goede evaluaties Inhuren expertise voor versterking onderwijs Verdere versterking IB netwerk en samenwerking partners
Algemeen	Functionaris gegevensbescherming niet structureel opgenomen in het verleden	25%	€ 2.500	Inhuur van expertise bij derden wordt onderzocht op korte termijn. Wanneer niet mogelijk dan scholing binnen de organisatie.
Totaal risico			€ 106.250	

10. Toekomstparagraaf

In hoofdstuk 8 hebben we onze ambities met betrekking op de speerpunten omschreven op de langere termijn. Deze ontwikkelingen en de daarbij behorende risico's zijn financieel verwerkt in de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 22-25.

In de nabije toekomst staan er belangrijke onderwerpen op de agenda waar we inhoudelijk mee aan de slag willen. Deze dragen bij aan het realiseren van onze visie en de daarbij horende speerpunten: ruimte voor kwaliteit, ruimte voor samenwerken en ruimte voor leren van elkaar.

Waar gaan we het komende jaar voor:

Intentie fusie met Silfo
In 2021 hebben we een intern onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van onze organisatie en onze ambities voor de toekomst. In de risicoanalyse staan enkele risico's opgenomen die ervoor zouden kunnen zorgen dat we in de toekomst toch kwetsbaarder gaan worden. We willen er samen voor gaan zorgen dat we sterk de toekomst in gaan en in het onderzoek hebben we met elkaar bepaald welke kwaliteiten van onze stichting we willen behouden en verder uit willen gaan bouwen. Onze scholen vinden hun oorsprong in de nutsgedachte omdat ze zijn opgericht door ouders en deze gedachte willen we weer terug op de kaart gaan zetten. In het onderzoek hebben we bepaald welk scenario voor de toekomst van Het Nut het beste aansluit bij onze ambities. Een fusie met een sterke partner waarbij sprake is van gelijkheid is duidelijk naar voren gekomen. In Silfo hebben we deze partij gevonden en in 2022 gaan we met elkaar dit proces verder onderzoeken middels het ondertekenen van een intentieverklaring voor een fusie. Ook voor Silfo betekent een fusie met Stichting Nutsscholen Geldrop een versterking van hun primair onderwijs scholen en samen gaan we voor de fusie effectrapportage onderzoeken welke gezamenlijke ambities we hebben en of er voldoende gronden zijn om de fusie te effectueren.
Behoud van positie
Een goede financiële positie behouden waarbij het sturen op kengetallen steeds vanzelfsprekender wordt. Hierdoor kunnen we goed in controle blijven en anticiperen op bewegingen in het onderwijsveld zoals de formatie afstemmen op ons onderwijs. Het maken van de juiste strategische keuzes is hierbij belangrijk en dit gaan we in gezamenlijkheid met elkaar doen. Op de agenda van de verschillende overleggen is dit een terugkerend onderwerp.
Goede verzuimontwikkelingen verankeren
De positieve ontwikkeling van het verzuimpercentage gaan we vasthouden en verder voortzetten. Het eigen regiemodel zullen we steeds als basis gebruiken zodat het verzuimpercentage laag blijft en we wellicht de stap kunnen gaan zetten om eigen risicodrager te worden.
Basisondersteuning blijven versterken voor inclusiever onderwijs
In het verleden zijn er veel leerlingen door onze scholen verwezen naar het S(B)O waardoor de gelden vanuit het samenwerkingsverband besteed zijn aan de bekostiging van deze leerlingen. Dit zorgt ervoor dat wij geen gelden overhouden vanuit het samenwerkingsverband om onze basisondersteuning te versterken maar zelfs extra kosten hebben. De trend van de vele verwijzingen is goed doorbroken. Onze scholen kunnen nu beter zorgen voor

inclusiever onderwijs door de versterking van de basisondersteuning waardoor het verwijzingspercentage significant is gedaald. En dat zorgt ervoor dat we minder hoeven bij te betalen.
Het samenwerkingsverband gaat in 2022 een besluit nemen over een andere manier van bekostiging en dat betekent voor onze scholen dat er financiële ruimte gaat komen om de basisondersteuning nog verder te gaan versterken. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe dit ingericht zal gaan worden maar bestuurder neemt deel aan de werkgroep voor deze nieuwe financiële inrichting die uit zal gaan van meer solidariteit binnen het samenwerkingsverband.

Goede PR met schoolprofilering

Samen uit blijven stralen dat we een mooie en goede organisatie zijn! Hiervoor blijven we de ingezette weg van het voeren van een actieve PR vasthouden en uitbouwen. Belangrijk is het om een frisse en eenduidige uitstraling naar buiten te voeren en trots te laten weten aan onze omgeving waar wij voor staan.
De schoolprofilering moet verder aandacht krijgen waarbij de positionering in de wijk bewust gebeurt.

Opleiden in onze scholen

De kwaliteit van de begeleiding van stagiaires nog verder uitbouwen door de samenwerking met PABO De Kempel verder uit te bouwen. Ook hier is het leren van elkaar heel belangrijk en steeds verweven. Niet alleen stagiaires leren van elkaar en van de mentor, maar onze scholen kunnen ook veel leren van de vernieuwende ideeën die met stagiaires de scholen binnenkomen. Ook gaan we op meer vlakken de samenwerking opzoeken met De Kempel in het kader van ontwikkeling en scholing.

Verder versterken en verankeren ICT

De rol van ICT gaan we steeds sterker verankeren in de organisatie. In 2022 wordt het strategisch beleidsplan ICT compleet gemaakt. Dit beleid staat niet los maar is juist totaal verankerd in ons gehele onderwijs en zorgt daardoor voor een brede versterking. We gaan investeren op expertises ICT op verschillende gebieden door de werkgroep ICT uit te breiden met onderwijskundige personeelsleden met affiniteit voor ICT. In het strategisch beleidsplan worden de plannen voor de komende 4 jaar zo concreet mogelijk weggezet.

IKC ontwikkeling voor al onze scholen

De ontwikkeling die is ingezet rondom een IKC op al onze scholen verloopt heel goed. Er zijn door de directeuren van de school, directeur Potjeknor en de pedagogische coaches afspraken gemaakt over de inhoud en het tijdpad.
De doorgaande lijn van PSZ en onderwijs willen we de komende periode verder versterken door afstemming op inhoud. Een gezamenlijke scholing kan hiervoor ingezet worden zodat professionals elkaar meer ontmoeten en samen op gaan trekken. Een goede aansluiting van het voorschoolse aanbod bij het vroegschoolse aanbod, is een belangrijke voorwaarde om te zorgen voor een goede start van een kind op de basisschool. Leren van elkaar staat ook hierbij weer centraal en door de gesprekken met elkaar te voeren, wordt het aanbod nog krachtiger.

Nieuwbouw Beneden Beekloop

Proces nieuwbouw van De Beneden Beekloop is in 2021 eindelijk goed van start gegaan. Dit proces is gedurende de afgelopen jaren ernstig vertraagd. Het gebouw van de school staat er echter al 65 jaar en heeft nog nooit enige renovatie gehad. Dit heeft dan ook veel onvoorziene kosten met zich meegebracht. In het IHP (Integraal Huisvestingsplan) van de gemeente, is de nieuwbouw van De Beneden Beekloop wel met urgentie opgenomen en dit plan is in oktober 2021 definitief vastgesteld.
De verschillende werkgroepen en stuurgroep hebben verschillende overleggen gehad en de planning is dat de Beneden Beekloop in het voorjaar of net voor de zomer van 2023 naar een tijdelijke huisvesting zal gaan. Dit zal voor een periode zijn van ongeveer 1,5 jaar waarin de nieuwbouw gerealiseerd zal gaan worden.

We gaan ervan uit dat de constructieve sfeer met ons collegabestuur Eenbes en de gemeente gecontinueerd worden zodat de tijdlijnen gehaald gaan worden.

Voortzetten NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt veel kansen maar het blijft belangrijk de ontwikkelingen die uitgezet zijn op onze scholen, goed te blijven volgen en evalueren met alle partijen. Dit wordt in de jaarplannen van de scholen goed meegenomen.

Ambities IB-netwerk

Er is vorig jaar een basis gelegd voor veel doelen. Dit jaar worden deze doelen geborgd en waar nodig verstevigd.
Voor het komend jaar heeft het IB-netwerk de volgende doelen vastgesteld:

- Scholing wordt voor en door collega's gegeven.
- Kritisch kijken naar het didactisch aanbod en gebruik van methodes.
- Het samenwerken van collega's wordt gestimuleerd door het plannen van vaste overlegmomenten: werksessies HGW, samen lessen voorbereiden en geven.
- De communicatielijnen binnen het Nut zijn helder binnen alle lagen van de organisatie.
- Er is een leernetwerk/kwaliteitskring per expertise.
- Het CLB wordt deels gepland na schooltijd, zodat leerkrachten aan kunnen sluiten. Waar nodig wordt expertise van buitenaf gevraagd (GGD/CMD/ouders/leerplicht/…).
- De SZE wordt besproken binnen het Nut IB en in afgeslankte vorm in het DBR. Besproken wordt ook hoe deze binnen het team gedeeld kan worden.
- De zorgroute voor kinderen wordt bepaald. Zowel op Nut-niveau als op schoolniveau. (stappen die gezet worden, met tijd en wie verantwoordelijk/nodig is). Daarna worden de zorgniveaus ingevuld en wordt het SOP geactualiseerd.
- Komen naast bovenstaande doelen verschillende, inhoudelijke onderwerpen binnen het Nut IB aan bod: ZIEN, weektaak, overdracht.

Er wordt dit jaar geëvalueerd in maart en in mei.

Toekomst financieel

Het is van belang dat schoolbesturen vooruitkijken en tijdig anticiperen op toekomstige ontwikkelingen, zoals leerling daling/stijging, uitstroom van personeel vanwege leeftijd of omvangrijke investering in ict infrastructuur cq huisvesting. Al deze ontwikkelingen hebben financiële consequenties en het is belangrijk dat het bestuur de direct betrokkenen informeert over deze ontwikkelingen en vooral over de maatregelen die getroffen worden om het proces in goede banen te leiden. In deze toekomstparagraaf financieel zijn de toekomstige cijfers van de Het Nut opgenomen.

Indicatoren en begroting

Financieel continuïteitstoezicht van de inspectie

Het financieel toezicht van de inspectie heeft twee toezicht arrangementen:

1. Basistoezicht: het toezicht beperkt zich tot de jaarlijkse risicoanalyse aan de hand van de jaarcijfers;
2. Aangepast financieel continuïteitstoezicht: de financiële continuïteit van het onderwijs is binnen afzienbare termijn in het geding. De inspectie vraagt het bestuur een verbeterplan op te stellen en volgt de uitvoering daarvan met een intensiteit passend bij de ernst van de situatie.

De door de inspectie gehanteerde financiële risicoanalyse is verscherpt. De gehanteerde indicatoren voor het primair onderwijs worden hieronder weergegeven met ter vergelijking de uitkomst van dezelfde indicatoren, zoals deze berekend worden voor de stichting.

Indicatoren	2021	2022	2023	2024	2025	Signaleringswaarde
		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
Solvabiliteit 2	0,72	0,65	0,60	0,63	0,65	< 0,3
Liquiditeit	2,18	1,36	1,31	1,62	1,87	< 0,75
Huisvestingsratio	0,05	0,07	0,07	0,08	0,08	> 0,10
Weerstandsvermogen	0,21	0,15	0,13	0,16	0,18	< 0,05
Rentabiliteit	0,04	-0,04	-0,03	0,02	0,02	0,00
Bovenmatig eigen vermogen	0,86	0,54	0,47	0,59	0,70	<1,00

Op basis van de bovengenoemde indicatoren is het basistoezicht van toepassing en hoeft niet gevreesd te worden dat de continuïteit van de stichting in het geding is.

Leerling ontwikkeling

		Prognose	Prognose	Prognose
Beneden Beekloop	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
Leerlingen jonger 8 jaar	99	106	100	100
Leerlingen 8 jaar en ouder	150	150	145	145
Totaal	**249**	**256**	**245**	**245**
Regenboog	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
Leerlingen jonger 8 jaar	55	50	50	50
Leerlingen 8 jaar en ouder	75	70	70	70
Totaal	**130**	**120**	**120**	**120**
Ganzenbloem	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
Leerlingen jonger 8 jaar	120	118	124	129
Leerlingen 8 jaar en ouder	127	131	125	120
Totaal	**247**	**249**	**249**	**249**
Totaal	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
Leerlingen jonger 8 jaar	274	274	274	279
Leerlingen 8 jaar en ouder	352	351	340	335
Totaal	**626**	**625**	**614**	**614**

Als gevolg van de afname van het aantal leerlingen, neemt het bedrag aan subsidie af. De stichting zal tijdig maatregelen nemen om de baten en lasten in evenwicht te houden of te brengen.

Formatieontwikkeling

Totaal	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024
DIR	4,3000	4,3000	2,4000	2,4000
OP	36,5791	35,3001	29,7346	29,7346
OOP	6,4993	6,4993	4,6993	4,6993
Totaal	**47,3784**	**46,0994**	**36,8339**	**36,8339**

De personeelsformatie zal naar verwachting afnemen als gevolg van de daling van het aantal leerlingen van de voorgaande jaren. De formatie is niet in hetzelfde tempo gekrompen als het leerlingenaantal waardoor, nadat de incidentele middelen zoals NPO ophouden, ook het fte aantal zal moeten worden verlaagd naar het lagere leerlingaantal.

In de formatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de situatie bij aanvang van het schooljaar. Dit betekent dat er formatie wordt toebedeeld op grond van wat een school nodig heeft (T) en niet waarop de bekostiging is gebaseerd (T-1).

Balansontwikkeling

Balans	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Activa					
Materiële vaste activa	696.637	750.337	694.837	644.237	612.437
Vorderingen	392.614	208.057	208.057	208.057	208.057
Liquide middelen	706.069	474.589	450.990	609.590	734.790
	1.795.320	**1.432.983**	**1.353.884**	**1.461.884**	**1.555.284**
Passiva					
Eigen vermogen publiek	1.013.880	648.043	543.444	625.944	693.844
Eigen vermogen privaat	33.422	33.422	33.422	33.422	33.422
Voorzieningen	244.528	248.028	273.528	299.028	324.528
Kortlopende schulden	503.490	503.490	503.490	503.490	503.490
	1.795.320	**1.432.983**	**1.353.884**	**1.461.884**	**1.555.284**

Toelichting op de balans

Het vermogen zal in 2022 en 2023 als gevolg van de negatieve resultaten afnemen. Door de interventies zullen de jaren daarna weer positief zijn. Vanaf 2023 zijn er mutaties opgenomen om de formatie in lijn te brengen met de financiën (zie inleiding).
Vanaf 2023 zal de bekostiging per kalenderjaar zijn in plaats van per schooljaar. Door deze vereenvoudiging vervalt de vordering op het ministerie van OCW aan het einde van het kalenderjaar 2022. Dit heeft eenmalig een negatief effect op het vermogen van 2022 voor € 185.000.

De waarde van de materiele vaste activa neemt in 2022 toe als gevolg van de investeringen die in 2022 zullen plaatsvinden. Deze investeringen hebben een negatief gevolg voor het saldo liquide middelen, zie het kasstroomoverzicht voor een specificatie van de mutatie van de liquide middelen.

Ontwikkeling liquiditeit

Op basis van een kasstroomoverzicht wordt onderstaand de verwachte ontwikkeling van de liquiditeit per kalenderjaar weergegeven.

Kasstroom **Kasstroom uit operationele activiteiten**	**2021**	**2022** **Begroting**	**2023** **Begroting**	**2024** **Begroting**	**2025** **Begroting**
Saldo baten en lasten	196.191	-181.280	-104.599	82.500	67.900
Resultaat vermindering "Vordering OCW"		*-184.557*			
Totaal vermindering Eigen Vermogen 2022		*-365.837*			
Afschrijvingen	133.224	140.300	133.500	123.600	126.800
Mutaties werkkapitaal					
- Vorderingen	94.837	184.557	0	0	0
- Kortlopende schulden	32.723	0	0	0	0
	127.560	184.557	0	0	0
Mutaties voorzieningen	-55.806	3.500	25.500	25.500	25.500
	-55.806	3.500	25.500	25.500	25.500
	401.169	**-37.480**	**54.401**	**231.600**	**220.200**
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Materiële vaste activa	-61.243	-194.000	-78.000	-73.000	-95.000
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
	-61.243	**-194.000**	**-78.000**	**-73.000**	**-95.000**
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Mutatie overige langlopende schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutatie liquide middelen	**339.926**	**-231.480**	**-23.599**	**158.600**	**125.200**

De investeringen laten het volgende beeld zien:

Totaal	2022	2023	2024	2025
Investeringen Gebouwen	5.000	0	0	0
Investeringen Inventaris	99.500	5.000	2.000	0
Investeringen ICT	53.500	63.000	63.000	85.000
Investeringen Methodes	36.000	10.000	8.000	10.000
	194.000	**78.000**	**73.000**	**95.000**

Resultaatontwikkeling

	2021	2022	2023	2024	2025
Baten		**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**
Rijksbijdragen	4.838.640	4.414.300	3.985.400	3.746.300	3.734.900
Overige overheidsbijdragen	16.942	15.500	15.500	15.500	15.500
Overige baten	117.021	57.900	57.900	57.900	57.900
	4.972.603	4.487.700	4.058.800	3.819.700	3.808.300
Lasten					
Personele lasten	3.970.167	3.724.813	3.337.499	2.958.300	2.958.300
Afschrijvingen	133.224	140.300	133.500	123.600	126.800
Huisvestingslasten	244.417	305.500	305.500	305.500	305.500
Overige instellingslasten	214.664	301.667	190.200	153.100	153.100
Leermiddelen (PO)	210.582	194.200	194.200	194.200	194.200
	4.773.054	4.666.480	4.160.899	3.734.700	3.737.900
Saldo baten en lasten	**199.549**	**-178.780**	**-102.099**	**85.000**	**70.400**
Financiële baten en lasten	-3.358	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Resultaat	**196.191**	**-181.280**	**-104.599**	**82.500**	**67.900**
Resultaat vermindering "Vordering OCW"		*-184.557*			
Totaal vermindering Eigen Vermogen 2022		*-365.837*			

Toelichting op de begroting

In de afgelopen jaren is er een sterke daling van het leerlingaantal te constateren geweest, waardoor de reguliere inkomsten vanuit OCW afnemen. Die daling is feitelijk met name zichtbaar geweest tot oktober 2020, maar werkt wel door in de bekostiging 2021-2022. De formaties moeten hierop de komende jaren aangepast worden. Met name de teruggang bij de Regenboog is zorgwekkend.

Naast de daling van het leerlingaantal zijn tevens de inkomsten vanuit het SWV gewijzigd. De scholen hebben de afgelopen jaren veel leerlingen naar het SO/SBO verwezen en dat betekent dat de school de bekostiging dient over te dragen aan de SO/SBO. Hiervoor zal het SWV vanaf 2023 een nieuw bekostigingssysteem invoeren wat voor de toekomst voordeliger zal zijn voor onze stichting.

NPO middelen die niet specifiek zijn gealloceerd, worden ingezet om boventallig personeel te houden zodat uitvoering gegeven kan worden aan de plannen voor het NPO. Vanaf augustus 2023 zijn deze middelen niet meer opgenomen.

Door de afname van het aantal leerlingen neemt ook de afdracht vanuit de scholen aan het collectief af. Hierdoor ontstaat minder dekking om de bovenschoolse- en collectieve lasten te dragen.

In het voorjaar van 2022 zal iedere schooldirectie worden uitgenodigd voor een formatiegesprek. Deze formatiegesprekken zullen op gedetailleerd niveau invulling moeten gaan geven aan de bovenvermelde taakstellingen.

Ontwikkelingen vanaf 2023

Door de daling van het aantal leerlingen en dus de lumpsum vergoeding alsmede de verminderde bijdrage vanuit het SWV, vanwege de verwijzingen naar SBO en SO, dient de formatie ingekrompen te worden. De formatie per 1-10-2022 is begroot op totaal 46 FTE en in de jaren 2023 en daarna

dient de formatie te dalen naar ongeveer 37 FTE. Er wordt op alle fronten bezuinigd dus zowel op schoolniveau als op stafbureau.

Toelichting op de meerjarenraming van de staat van baten en lasten

Baten:

- Rijksbijdragen:
  Als gevolg van de afname van het aantal leerlingen, neemt het bedrag aan subsidie af.
  Vanuit het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland worden de komende jaren minder middelen ontvangen. Dit komt voort uit een toename van het aantal SBO- en SO leerlingen. Hierdoor zijn er minder middelen beschikbaar voor de reguliere scholen. Belangrijk blijft het om kritisch om te gaan met verwijzingen en ons onderwijs over de volle breedte te versterken. Daarmee kunnen we nog beter voldoen aan passend onderwijs.
- Gemeente:
  De gemeentelijke subsidie wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld en is afhankelijk van het gemeentelijke beleid. De verwachting is dat de gemeente hun beleid de komende jaren continueert. De inkomsten betreffen voornamelijk subsidiegelden in het kader van de vergoeding voor de gymzaal die basisschool De Ganzebloem in gebruik heeft.
- Overige baten:
  Onder de overige baten vallen: verhuur onroerende zaken, vergoedingen voor personeel dat is uitgeleend aan derden en incidentele projecten.

Lasten:

- Personele lasten:
  De lonen en salarissen zijn geraamd met de volgende uitgangspunten:

    - De personeelssituatie van oktober 2021 zoals die is vastgelegd in de personeels- en salarisadministratie, is bij de raming gehanteerd als vertrekpunt;
    - Toekomstige personele mutaties zijn verwerkt voor zover deze momenteel bekend zijn;
    - De personele mutaties die vanaf 2023 plaats dienen te vinden, zijn nog niet opgenomen (zie inleiding);
    - De loonkosten zijn gebaseerd op de rapportage van de formatie oktober 2021, waarin rekening gehouden is met werkgeverslasten en de periodieke verhoging per 1 augustus;

  Onder de personele lasten zijn voor 2022 verder de volgende lasten begroot :
  Voor de bij -en nascholing is in totaal € 60.000 opgenomen in de begroting. Voor ARBO-kosten en begeleiding is een bedrag begroot ter hoogte van € 6.000.
  .

- Afschrijvingslasten:
  De afschrijvingslasten zijn afgeleid van de meerjareninvesteringsplannen van de scholen.

- Huisvestingslasten:
  De benodigde dotatie aan de onderhoudsvoorziening om de gebouwen te kunnen onderhouden, is hetzelfde gebleven. Dit omdat de nieuwbouw voor de Beneden Beekloop grote vertraging heeft opgelopen. In het MJOP is een onderbouwing voor de hoogte van de voorziening opgesteld. Energiekosten en schoonmaakkosten zijn wat hoger geprognotiseerd i.v.m. de ontwikkelingen van de gasprijzen. De overige posten vertonen de afgelopen jaren geen significante afwijking.

- Overige instellingslasten:
  De overige instellingslasten zijn ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijkgebleven. Het NUT is door omstandigheden de afgelopen jaren geconfronteerd met hoge bestuurskosten.

- Nationaal Programma Onderwijs
  De huidige generatie leerlingen verdient, ook tijdens de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Dat vraagt veel van onze scholen. Het kabinet heeft in 2021 besloten middelen beschikbaar te stellen om de leerlingen deze kansen te bieden: het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs. De middelen vanuit het Nationaal Onderwijs Programma voor onze stichting bedragen in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 € 900.000.

  In 2021 hebben de scholen een 'schoolscan' uitgevoerd om de corona gerelateerde onderwijsvertragingen aan te pakken. De schoolscan is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau. Op basis daarvan maakt de school vervolgens een beredeneerde en onderbouwde keuze voor passende interventies. De analyse richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van leerlingen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld te kijken naar de thuissituatie en ondersteuning die leerlingen daar krijgen. Het betreft niet alleen taal en rekenen, maar alle leergebieden zoals ook Mens en Maatschappij of Kunst en Cultuur. De interventies zijn uitgewerkt in plannen die mede zijn afgestemd met het CvB en de MR-en van de school.

  De inkomsten minus de direct te alloceren kosten worden ingezet om bovenmatig personeel te behouden voor de stichting om zodoende te voldoen aan de eisen van de plannen NPO. Met het oog op de personeelstekorten in het onderwijs is het verstandig om iets boven de formatie te plannen omdat er altijd sprake is van natuurlijk verloop gedurende de jaren. Het is wel belangrijk om dit op tijd in kaart te brengen.

- Vordering Vereenvoudiging bekostiging OCW
  Vanaf 2023 zal de bekostiging per kalenderjaar zijn in plaats van per schooljaar. Door deze vereenvoudiging vervalt de vordering op het ministerie van OCW aan het einde van het kalenderjaar 2022. Dit heeft eenmalig een negatief effect op het vermogen van 2022 voor € 185.000.

11. Jaarverslag Raad van Toezicht 2021

Eind 2020 concludeerden we dat de schoolorganisatie met de nieuwe bestuurder en de drie nieuwe directeuren stevig stond, dat gemaakte voornemens met veel elan opgepakt waren maar dat onze drie scholen door Covid-19 wel af en toe een pas op de plaats hadden moeten maken omdat de hectiek van de pandemie van iedereen veel extra inzet, energie en flexibiliteit vroeg . Helaas waren we in 2021 nog niet van Corona af maar dankzij de souplesse, het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van onderwijsgevenden, ondersteuners, directie en bestuur ging het onderwijs door, waren kinderen en ouders tevreden en werden daarnaast flinke stappen gezet bij de in gang gezette verbeteringen zoals de versterking van het IB-netwerk en de verlaging van het ziekteverzuim. Als Raad van Toezicht hebben we daar bijzonder veel waardering voor.

In het verslagjaar had de Raad van Toezicht vijf reguliere vergaderingen, twee strategiesessies, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek met de bestuurder, een bijeenkomst met de GMR en een bijeenkomst met de accountant en het administratiekantoor rondom de jaarrekening. Ter voorbereiding van het beoordelingsgesprek met de bestuurder lieten we ons informeren door de directeuren, de IB-ers en de voorzitter van de GMR. Voorgaande bijeenkomsten waren deels live en deels online. Vanwege de Coronapandemie werden de geplande schoolbezoeken helaas verschoven naar het nieuwe kalenderjaar.

Om onze toezichthoudende taak naar behoren uit te voeren, toetsen we onze werkwijze aan recente landelijke publicaties zoals de herziene code Goed Bestuur van de PO-raad (2020) en de code Goed Toezicht van VTOI-NVTK (2021). En om de kwaliteit van het eigen functioneren te borgen hebben de toezichthouders elke vergadering schriftelijk geëvalueerd en deze evaluatie als daar aanleiding toe was aan het begin van de eerstvolgende vergadering besproken.

De taak van de Raad van Toezicht valt in vier sub-taken uiteen. Hieronder lichten we kort toe hoe we die in het verslag jaar hebben ingevuld.

De toezichthoudende taak

Aan de hand van kwartaalrapportages van de bestuurder hield de Raad toezicht op de naleving van wettelijk voorschriften en de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding van de middelen. Thema's die in dat kader geagendeerd werden zijn hieronder schematisch en per beleidsterrein opgenomen:

Financiën	• Goedkeuring begroting en jaarrekening • Vaststelling bezoldigingsmaximum bestuurder
Personeel	• Verzuimcijfers en samenwerking met SILFO om het verzuim te verlagen. In 2021 is het verzuim verder gedaald naar 5 %. • Uitvoering gesprekscyclus en bespreking resultaten • Evaluatie personeelsbeleid • Aanpak regionale tekorten • Samenwerking gestart met begeleiding stagiaires van PABO De Kempel in Helmond. Gezien het tekort aan leerkrachten belangrijk om leraren-in-opleiding aan het NUT te verbinden

Onderwijs	• Visietraject ICT voorbereid. Het wordt in 2022 vastgesteld • Versterking opbrengsten door analyses • IB-netwerk in 2021 erg actief geweest. • Schoolevaluaties worden centraal besproken en op die manier leren de drie scholen van elkaar.
Huisvesting	• Meerjarig Onderhoudsplan vastgesteld • Expertise t.a.v. huisvesting vergroot door samenwerking met Silfo • Grote stappen gezet m.b.t. nieuwbouw Skandia. Begin 2022 keuze architect
Organisatie totaal	• Corona! • Strategisch beleidsplan 2019-2023 • Koersplan 2020-2023 • Actualiseren statuten opgestart • Bezetting en Communicatie met GMR • PR en uitstraling totale organisatie • Samenwerking Potje Knor opgepakt met als doel uit te groeien naar IKC • Inzet NPO-gelden op basis van schoolanalyses en gericht op toekomstige versterking van de drie scholen • Start analyses en besprekingen toekomstmogelijkheden

De Raad van Toezicht heeft in mei 2021 besloten om de samenwerking met de huidige accountant Van Ree voort te zetten.

De werkgevers taak

- Gesprekken met accountant, werving- en selectiebureau en voormalige interim-bestuurder over WNT-kwestie, waarbij het honorarium van de interim-bestuurder in overeenstemming is gebracht met de geldende WNT norm. Het restant is in 2021 geretourneerd aan de stichting.
- Op weg naar het verlenen van een vaste aanstelling voerde de Raad van Toezicht in 2020 twee voortgangsgesprekken en in 2021 nog één. In het voorjaar van 2021 vond het beoordelingsgesprek plaats en werd de vaste aanstelling verleend.
- Afspraken en terugkoppeling coaching en professionalisering bestuurder.
- Facilitering bestuurder om TIAS-opleiding ‘Toekomstbestendig onderwijs bestuur’ te volgen.

De adviserende en meedenkende taak

- Het eerdere initiatief van de bestuurder om aansluitend op de reguliere RvT-vergadering een ‘met de benen op tafel’ sessie te houden, is in 2021 in de praktijk gebracht. Tijdens die nazit legt de bestuurder een vraag of dilemma voor aan de Raad van Toezicht. In het verslagjaar is meerdere keren gesproken over samenwerkingsmogelijkheden en diverse scenario’s om toekomstbestendig te blijven.
- Tijdens de sessies “Met de benen op tafel” is er uitgebreid gesproken over de kwetsbare toekomst van de stichting. Vanuit de analyse die in 2021 door de bestuurder is opgesteld, hebben wij de mogelijkheden voor samenwerking of fusie met verschillende partijen afgewogen. We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat een fusie met SILFO voor de Stichting Nutsscholen Geldrop de beste optie is voor de toekomst. In

februari 2022 hebben we als Raad van Toezicht instemming verleend voor het starten van een onderzoek naar deze fusie middels een Fusie Effect Rapportage.

- In 2021 hebben de bestuurder en de RvT het bestaande strategisch beleidsplan 2019-2023 en het koersplan 2020-2023 gezamenlijk en o.l.v. een externe deskundige nog eens kritisch tegen het licht gehouden.

Vergoeding leden Raad van Toezicht

De vergoeding bedraagt € 3.000 voor de leden van de Raad van Toezicht en € 4.000 voor de voorzitter.

Taak als ambassadeur en netwerker

Deze taak kwam in 2021 wat minder uit de verf en dat had vooral te maken met de beperkende maatregelen ten gevolge van de Coronapandemie.

Ans Buys

Voorzitter RvT Stichting Nutsscholen Geldrop

Op de fiets n aar school, je hoofd in de wind
Met energie n aar je werk
Je moet er staan, elke dag
Je wil dat
School een mooie plek maken voor kinderen
Geniet van je lesgeven
Elke dag het beste uit je zelf halen
De moed hebben het anders te doen
Naast kinderen blijven staan
en achter ze
en voor ze
Doorgaan waar anderen stoppen
Jezelf zijn ,je nek uitsteken
Dingen durven die je niet eerder deed
Het allemaal niet zo zwaar maken
Zelf kleurrijk zijn
Als er eens wat licht nodig is
Hoop geven als het zonder uitzicht lijkt
Geen oog op de klok
Ze allemaal echt willen zien
Impact maken, dingen bereiken
van top
tot teen
Je geduld tot het uiterste oprekken
Werken met hart en ziel
Al die kinderen met hun eigen verhalen
De toekomst is van onschatbare waarde
Voor wie zul jij het verschil uit gaan maken
Hoe graag ga jij naar school?
#OnderwijsKracht