



MONTESSORISCHOOL

BILTHOVEN

*Bestuursjaarverslag
2021*



INHOUDSOPGAVE

1.	De school en het bestuur	3
1.1.	Profiel	3
1.2.	Organisatie	3
2.	verantwoording van het beleid	8
2.1.	Onderwijs & Kwaliteit	8
2.2.	Personeel & Professionalisering	15
2.3.	Huisvesting en facilitaire zaken	19
2.4.	Financieel beleid	20
2.5.	Risico's en risicobeheersing	21
3.	Verantwoording financiën	25
3.1	Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	25
3.2	Verslag toezichthoudend orgaan	27
3.3	Staat van baten en lasten en balans	29
3.4	Financiële positie	32

1. DE SCHOOL EN HET BESTUUR

I.1. Profiel

Missie, visie en kernactiviteiten

De Vereniging Montessorischool Bilthoven heeft als doel het geven van primair onderwijs gebaseerd op de oorspronkelijke methoden van Maria Montessori.

Toegankelijkheid & toelating

Bij aanmelding kijken we serieus naar de onderwijsbehoeften van het kind. Daarbij is ons uitgangspunt dat leerlingen die door toetsing binnen het samenwerkingsverband geschikt worden bevonden voor het regulier onderwijs worden ingeschreven, mits aan de zorg in de gevraagde groep voldaan kan worden.

I.2. Organisatie

Contactgegevens school

Naam:	Montessorischool Bilthoven
Adres:	Rembrandtplein 1, 3723 CH BILTHOVEN
Telefoonnummer:	030-2280818
E-mail:	info@montessoribilthoven.nl
Website:	www.montessoribilthoven.nl
Bestuursnummer:	36817
Brinnummer:	04PR

Scholen op de kaart

<https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/bilthoven/5137/montessori-school/>

Bestuur

Montessorischool Bilthoven werkt met een vrijwillig ouderbestuur. In 2021 bestond dit bestuur uit de volgende leden:

Tabel 1: Samenstelling bestuur anno 2021

Functie in bestuur:	Naam:	Extra aandachtsgebieden:
Voorzitter:	C. de Vos van Steenwijk	Algemene zaken / PR
Secretaris:	L. van der Ark	Bouwzaken
Penningmeester:	C. de Leeuw	
Overige bestuursleden:	D. Sent	Onderwijszaken, BSO/KDV
	M. van der Velden	Personeelszaken

Organisatiestructuur

De basisschool is een algemeen bijzondere school, ondergebracht in een vereniging. De ouders zijn lid van de Vereniging Montessorischool Bilthoven. Het bestuur bestaat uit ouders van leerlingen die onderwijs volgen op de Montessorischool eventueel aangevuld met ten hoogste een ouder van een oud-leerling. Het is de taak van het bestuur om een raamwerk te creëren, waarbinnen de doelstellingen van het Montessorionderwijs optimaal kunnen worden verwezenlijkt. Bovendien dienen de financiële middelen te worden verschaft voor niet-gesubsidieerde activiteiten, zoals creatieve vakken (handvaardigheid, drama, dans, gym), excursies, decemberfeesten, etc. Er worden twee Algemene Leden Vergaderingen (ALV) per jaar gehouden. In bijzondere gevallen worden er meer ledenvergaderingen uitgeschreven. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de ALV. De ALV stelt op voorspraak van het bestuur jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage voor de niet-gesubsidieerde activiteiten vast.

Het bestuur heeft de directie gemandateerd voor zaken die rechtstreeks het onderwijs en het schoolmanagement raken.

Het bestuur is ook de brug tussen de ouders en de school. Daarom zijn er op gezette tijden gesprekken met de Medezeggenschapsraad (MR) en de leerkrachten. De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de directeur. Daarmee wordt een goede informatie-uitwisseling zoveel mogelijk gewaarborgd.

Intern toezicht

De Montessorischool Bilthoven heeft gekozen voor een organieke scheiding van het bestuur en het toezicht op dat bestuur door een Toezichthoudend Orgaan in te stellen.

In eerste instantie wordt het Toezichthoudend Orgaan gevormd door de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging. Belangrijkste reden is dat volgens het verenigingsrecht de meeste rechten en plichten van het Toezichthoudend Orgaan genoemd in de Code van Goed Bestuur aan de ALV toekomen.

De ALV heeft op aanraden van het bestuur het Toezichthoudend Orgaan bestaand uit leden van de Vereniging te vormen benoemd. Dit Toezichthoudend Orgaan voorziet erin dat er toezicht wordt gehouden op het bestuur

en dat de Algemene Leden Vergadering kan voldoen aan wat wet- en regelgeving met betrekking tot het interne toezicht bepaalt. Zij brengt daartoe aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen.

In 2021 was het Toezichthoudend Orgaan als volgt samengesteld:

Tabel 2: Leden Toezichthoudend Orgaan anno 2021

Naam:	Rol	Aangetreden op:	Aftredend op	Afgetreden op:
S. van Vreumingen	Toezi chthouder (vz tot 24-1-2021)	24-1-2017	24-1-2021	24-1-2021
T. Traas	Toezi chthouder (vz vanaf 24-1-2021)	19-2-2019	19-2-2023	
J. Glastra	Toezi chthouder	19-2-2019	19-2-2023	17-6-2021
A. Strijker	Toezi chthouder	17-6-2021	17-6-2025	
G. Woltjes	Toezi chthouder	17-6-2021	17-6-2025	

Het verslag van het Toezichthoudend Orgaan is opgenomen in paragraaf 3.2. van dit jaarverslag.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad bestaat uit een voorzitter(ouder), een personeelsgeleding van twee personeelsleden en een oudergeleding van twee ouders. De belangrijkste taak is het adviseren over, of het instemmen met voorgenomen bestuursbesluiten over onderwerpen die met het beleid en het bestuur te maken hebben. De MR voorzitter heeft periodiek overleg met de directie en de voorzitter van het bestuur. Minimaal twee keer per jaar zitten bestuur en MR samen om belangrijke onderwerpen te bespreken.

Commissie en werkgroepen

Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies en werkgroepen, waaronder:

- Activiteitencommissie: deze commissie, onder de verantwoordelijkheid van de directie en het bestuur, houdt zich als vertegenwoordiging van de ouders bezig met de organisatie van buitengewone activiteiten, zoals feesten, projecten e.d. Deze commissie wordt vaak 'gevuld' op het moment dat zo'n feest of project zich aandient en bestaat dus niet permanent.
- ICT Commissie: de ICT commissie is dit schooljaar opnieuw in bedrijf gesteld. De subsidie-aanvraag voor de ICT-plannen is afgewezen (dat wil zeggen, uitgeloot bij de loting), maar dat weerhoudt de school er niet van door te gaan met de ontwikkeling van ICT-beleid en op die manier ook de extra aandacht voor digitale vaardigheden van zowel leerkrachten als leerlingen op onze school. Op advies van de ICT commissie zijn dit jaar al extra Chromebooks aangeschaft, die eigenlijk voor volgend jaar op de begroting stonden. Reden is dat er werd geanticipeerd op een nieuwe lockdown voor de basisscholen. De extra Chromebooks zouden het mogelijk maken extra leerlingen te helpen aan een mogelijkheid thuis hun schoolwerk goed te kunnen doen. Gedurende reguliere onderwijsperioden maken deze Chromebooks deel uit van de leermiddelen die in de klassen beschikbaar zijn. Door deze investering zijn alle klassen nu voorzien van voldoende Chromebooks.

Horizontale dialoog en verbonden partijen

De schoolvereniging kent veel stakeholders (belanghebbenden). De belangrijkste stakeholders zijn de medewerkers en ouders/verzorgers van leerlingen c.q. de leden van de vereniging. Daarnaast is er nog een scala aan stakeholders, zoals OCW, schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse opvang in de omgeving – in het bijzonder HumanKind (gevestigd op ons schoolterrein), de gemeente Bilthoven, de PO-Raad, leveranciers en banken.

De informatievoorziening en horizontale verantwoording aan de medewerkers verloopt via de schooldirecteur, bijvoorbeeld via mededelingen in werkoverleggen.

Ouders en verzorgers van leerlingen ontvangen periodiek e-mail van de directeur, met daarin actuele informatie. Een deel van de informatie is bouw-specifiek en wordt door de bouwcoördinator aan de ouders gecommuniceerd. De ouders ontvangen deze informatie per e-mail, of via een bericht in Parro-app. Ook de communicatie met de klassenleerkracht verloopt via de Parro-app. Het gaat in het laatste geval om laagdrempelige informatie over activiteiten op school – met inachtneming van de privacywetgeving. Ook wordt via Parro gecommuniceerd over in te plannen oudergesprekken en de jaarplanning. Normaal gesproken organiseert de school kennismakingsbijeenkomsten met nieuwe ouders, of met de docent van de klas. In verband met Corona waren de mogelijkheden voor groepsbijeenkomsten dit jaar beperkter. Deze zijn alleen doorgegaan in de perioden waar de geldende Corona-richtlijnen dat toelieten. Nieuwe ouders worden wel voor een gesprek met de directeur en een rondleiding op school uitgenodigd bij aanmelding.

Voor wervingsdoeleinden is eind 2020 een korte introductiefilm gemaakt over onze school, die begin 2021 op de vernieuwde site geplaatst is. In dit filmpje wordt de onderwijsvisie toegelicht aan de hand van het dagelijks reilen en zeilen in de school. Gekozen is voor een introductiefilmpje dat informierend is voor ouders, maar door ouders ook gebruikt kan worden ter voorbereiding van de leerlingen die gaan starten.

De communicatie met en verantwoording naar de overige stakeholders geschiedt voornamelijk door middel van officiële documenten, zoals het jaarverslag, de schoolgids en het schoolplan. Deze documenten worden beschikbaar gesteld via de schoolsite.

Begin 2021 is de nieuwe schoolwebsite online gegaan, die informatie makkelijker toegankelijk maakt en er meer representatief uitziet. Op deze site zijn de bovenstaande documenten beschikbaar gesteld voor inzage.

Er is een nauwe samenwerking met de kinderopvang/buitenschoolse opvang die op en nabij ons schoolterrein gevestigd is. Regelmatig is er overleg tussen de directeur van de school en de manager van de kinderopvangorganisatie. De BSO huurt na schooltijd het speellokaal en het halletje bij de onderbouw van de school en – voor de grotere kinderen – van een gebouw vlak achter de school, dat wordt gehuurd van de lokale scoutingvereniging. Het kinderdagverblijf (KDV) huurt een bijgebouw op het schoolterrein van de school. Het bestuur acht de aanwezigheid van deze KDV van groot belang voor de instroom van voldoende leerlingen in de onderbouw. Tevens biedt dit een mogelijkheid dat leerkrachten hun kinderen ook in de nabijheid van school op kunnen laten vangen.

Met de gemeente is regelmatig BOOG-overleg, waarbij vertegenwoordigers van de Biltse scholen zijn uitgenodigd. Namens onze school is de directeur gemandateerd voor deelname aan dit overleg en daarnaast sluit het bestuur waar nodig aan. Op die manier zorgen directeur en bestuur voor een goede afstemming en contact met de gemeente.

Klachtenbehandeling

Alle geledingen op de school doen hun uiterste best om kinderen en ouders zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren. Niettemin kan er wel eens iets misgaan of anders verlopen dan de verwachting was. Klachten zullen in eerste instantie daar behandeld moeten worden waar ze zijn ontstaan. Kunnen deze onverhoopt niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kan de ouder, leerkracht of het kind (samen met de ouder)

hierover contact zoeken met de directie. Zijn ouders daarover evenmin ontevreden, dan kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling.

De klachtenregeling is gebaseerd op een landelijk ontwikkeld model voor primair onderwijs en voldoet aan de eisen die de overheid hieraan stelt. De klachtenregeling is terug te vinden op onze website.

Gedurende het jaar heeft het Bestuur enkele klachten van ouders met de nodige zorgvuldigheid in behandeling genomen en naar tevredenheid van alle betrokken personen afgewikkeld.

Ondersteuning door een administratiekantoor

De financiële en de personeels- en salarisadministratie worden sinds december 2017 verzorgd door het administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel (OBM) gevestigd te Meppel. Naast de financiële en de personeels- en salarisadministratie, heeft het bestuur in 2018 besloten ook de dienst “Materiële Zaken” af te nemen bij OBM. Deze dienst voorziet in het inventariseren, adviseren en ondersteunen door OBM bij de uitvoering van preventief onderhoud en binnen- en buitenonderhoud van het schoolgebouw/terrein.

Juridische structuur

Vereniging

Governance

De bestuursvorm en het toezicht zijn in 2021 gelijk gebleven. Wel heeft het bestuur een nieuwe directeur aangesteld per 1 augustus 2021: L. (Lianne) van den Essenburg. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden tot de aanpassing van het huidige bestuursmodel.

Functiescheiding

Gekozen is voor een organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Deze functiescheiding – de rollen en verhoudingen, is automatisch ook onderdeel van het denkproces over een nieuwe bestuursvorm.

Code goed bestuur

De Code Goed Bestuur (CGB) van de PO-raad wordt gevolgd door de school. Op een aantal punten is (nieuwe) evaluatie wenselijk. Het bestuur zit momenteel in een traject om de bestuursvorm van de school te heroverwegen/evalueren. Dit traject is aan het einde van het jaar samen met de nieuwe directeur weer versneld opgepakt en zal naar verwachting in 2022 afgerond worden. Ook het formuleren van verbeteracties op dit punt zal in het voorjaar van 2022 aan de orde komen, zodat deze verbeteringen worden meegenomen in de nieuwe structuur. Daarbij wordt gewerkt aan actualisering van beleid dat samenhangt met de Code Goed Bestuur, zoals het evalueren van de professionaliseringsbehoefte. Daarnaast is het noodzakelijk dat minimaal één toezichthouder géén kinderen op school heeft. Op dit moment wijken we op dit punt af van de code. Dit vraagt een aanpassing in de huidige manier van werken die meegenomen wordt in de ontwikkeling van nieuwe bestuursmodel.

2. VERANTWOORDING VAN HET BELEID

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

2.1. Onderwijs & Kwaliteit

Onderwijskwaliteit

Al ruim 100 jaar wordt er op de Montessorischool Bilthoven onderwijs gegeven in het oorspronkelijk gedachtengoed van Maria Montessori. Al vele generaties hebben inmiddels op onze school al ervaren hoe ontwikkeling optimaal kan plaatsvinden vanuit een klimaat van betrokkenheid, vertrouwen en respect. Daarnaast zijn we ons steeds bewust van een altijd veranderende maatschappij. Soms vraagt dat om nieuwe ontwikkelingen, soms om de omarming van klassieke uitgangspunten die nog steeds actueel blijven.

Voor onze school betekent dit, dat ons onderwijs voldoet aan de eisen en leerlijnen die landelijk gelden voor het Primair Onderwijs. De leerlingen nemen dus deel aan de periodieke CITO-toetsen en IEP-eindtoets, zodat getoetst wordt hoe het niveau van de leerling zich verhoudt tot de landelijke leerlijn en de scores van de school als geheel kunnen worden vergeleken met de benchmark.

Voor de uitvoering van ons dagelijks onderwijs, zijn de Montessoriprincipes leidend en alle docenten zijn bekend met deze principes.

Pedagogisch klimaat

Uitgangspunt in het Montessorionderwijs is de relatie tussen leerkracht en leerling gebaseerd op wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect. Het doel hiervan is dat de leerling zich begrepen voelt, zich veilig voelt om fouten te maken en in discussie gaat. De leerkrachten en het kind erkennen dat het kind zelf over krachten beschikt om zich te ontwikkelen. Het kind heeft van nature de drang tot ontwikkeling, is actief en ontdekt graag. Zo kan het loskomen van zijn afhankelijkheid en steeds zelfstandiger worden. Daarom is het zo belangrijk dat het kind de vrijheid krijgt zijn omgeving te verkennen. De leerkracht en de leerling hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. De leerling draagt de verantwoordelijkheid voor zijn omgeving en voor zijn eigen werk passend bij zijn ontwikkelingsfase.

Vrijheid in gebondenheid

In onze Montessori-opvattingen is het kind een actief wezen, dat op eigen initiatief de wereld verkent en zich op die manier kennis en ervaring eigen maakt die zijn ontwikkeling bevordert. Het kind heeft de vrijheid nodig om te kunnen kiezen. De rol van de volwassenen is het kind hierbij te ondersteunen. Dit geeft aan kinderen een ruime mate van vrijheid, maar deze vrijheid is niet absoluut. De leerkracht heeft tot taak ervoor te zorgen dat die keuze in verhouding staat tot de mogelijkheden (talenten en beperkingen) van de leerling.

De "vrije" keuze

Vrijheid betekent niet dat kinderen aan hun lot worden overgelaten en/of zichzelf de kans geven zich slechts te amuseren met lichte bezigheden. In principe krijgt het kind de vrijheid zijn eigen activiteit te kiezen en in te plannen binnen de mogelijkheden van zijn gestructureerde leeromgeving. Vaak zal hierbij overleg plaatsvinden

met de leerkracht, die observeert, registreert en stimuleert. De te kiezen activiteiten ofwel taken zijn zo opgesteld dat alle onderdelen van het onderwijs aan bod komen. De leerkracht stemt dagelijks of wekelijks de door de kinderen gemaakte planning met ze af en heeft overzicht welke taken de kinderen gedaan hebben en/of ze hun planning realiseren. Indien nodig worden de kinderen bijgestuurd of extra geholpen. De kinderen verlaten de school met het bereiken van de door het ministerie vastgestelde kerndoelen en veel ervaring met het plannen van het eigen werk.

De heterogene groep

In het Montessorionderwijs wordt gewerkt met een groepssamenstelling van verschillende leeftijden. Kinderen doorlopen in hun groei naar volwassenheid diverse ontwikkelings- of levensfasen. Kinderen die in dezelfde fase zitten (die meerdere leerjaren omspannt) worden in één groep geplaatst. Zo vindt men in de onderbouw de $\approx$ 4-6 jarigen. Deze periode kenmerkt zich door het bewust opnemen van indrukken met alle zintuigen; zij werken met allerlei materialen die de zintuigen oefenen. Daarnaast hebben zij honger naar woorden, zowel het leren van namen en begrippen, als het kennen van letters en het leren lezen. Ook het tellen en het werken met (grote) getallen wordt graag gedaan.

In de middenbouw zitten de $\approx$ 6-9 jarigen, die meer gericht zijn op het vergaren en opnemen van kennis. Zij werken nog veel met materiaal, dat echter een andere betekenis gaat krijgen: het is meer gericht op abstracte kennis en het weten van veel zaken.

De bovenbouw is voor de $\approx$ 9-12 jarigen, in de ontwikkeling van het kind wordt het denken abstracter. Zij willen meer inzicht krijgen in de cultuur waarin ze leven, de omgeving waarin zij als individu een plek innemen. In de bovenbouw vindt ook de voorbereiding plaats voor het voortgezet onderwijs. Het Montessorionderwijs biedt als voordeel, in aansluiting op het voortgezet onderwijs, het vertrouwd zijn met zelfstandig werken en het kunnen plannen van de activiteiten. Daarnaast is er een sociaal voordeel: kinderen voeden elkaar min of meer op. Oudere kinderen helpen jongere kinderen. Op natuurlijke wijze wordt door de groepssamenstelling met verschillende leeftijden de zorg voor elkaar bevorderd.

Kwaliteitszorg

De directeur legt maandelijks verantwoording af aan het bestuur over de onderwijskwaliteit door middel van een maandrapportage op het gebied van leerlingenaantallen, personele zaken, onderwijszaken, samenwerking kinderopvang, huisvesting, financiën en algemene zaken.

Tweemaal per jaar ontvangt het bestuur een kwaliteitsrapportage met daarin informatie over de ontwikkelingen van de onderwijskwaliteit op basis van gegevens uit Ultimview uit Parnassys. In deze kwaliteitsrapportage zijn de trendanalyses van de onderwijsopbrengsten met het functioneringsniveau per leerjaar opgenomen. Hiervoor worden de methode onafhankelijke CITO toetsen gebruikt. Tevens is in de kwaliteitsrapportage de eindtoets ten opzichte van school weging opgenomen, informatie over de leerlingenaantallen, het aantal dagen dat een groep geen vervanging heeft bij afwezigheid van de leerkracht en informatie over de zorgstructuur. Het bestuur werkt aan onderwijskwaliteit via de professionalisering van de docenten. Het bestuur is zich ervan bewust dat deze professionalisering van belang is voor de onderwijskwaliteit, maar ook belangrijk is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van docenten binnen de school en daarmee de binding van goede docenten aan de school. Dat laatste is van belang voor de continuïteit. Hierover meer in Paragraaf 2.2.

Het bestuur legt verantwoordelijkheid af over de onderwijskwaliteit, door deze tweejaarlijks te bespreken met de MR en het Toezichthoudend Orgaan. Bovendien is de onderwijskwaliteit onderwerp van gesprek op de Algemene Ledenvergadering, aan de hand van het jaarverslag dat daar in de maand juni voorligt.

Speerpunten uit 2021:

1. **Spelling** – Voor groep 4 is een speciale spellingsmiddag ingesteld; voor groep 5 is een middag gericht op begrijpend lezen ingesteld. De onderwijsassistent heeft zich in 2021 gericht op de taalontwikkeling van groep 3. Er is een RT-er voor taal/leesontwikkeling in de middenbouw.
2. **Kosmische vakken** – Het leergebied wereldoriëntatie wordt op onze school geïntegreerd aangeboden middels leskisten. Begin 2021 heeft de school zich georiënteerd op een nieuwe methode voor geïntegreerd zaakvakkenonderwijs voor Kosmisch Onderwijs & Opvoeding (KOO). Vanaf augustus 2021 wordt er schoolbreed gewerkt met de nieuwe methode Da Vinci.
3. **Professionele ontwikkeling team** - De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Op de studiedagen in 2021 is scholing gevolgd voor Kosmisch Onderwijs & Opvoeding en is er vanuit de professionele leergemeenschap (PLG) onder andere gewerkt aan de zorgstructuur, het meer- en hoogbegaafden onderwijs en het ICT onderwijs. De directeur heeft klassenbezoeken afgelegd en zal dit in 2022 verder voortzetten.
4. **Zicht op ontwikkeling** - Er is sinds het laatste inspectierapport (2019) extra zicht op ontwikkeling. Wij geven het Montessorionderwijs vorm door naast het vertrouwde en vernieuwende Montessorionderwijs gebruik te maken van moderne leermiddelen en enkele methodes. In de onderbouw zijn de Parnassys leerlijnen gebruikt als leidraad. Om goed zicht op de ontwikkeling te krijgen, gebruikt Montessorischool Bilthoven sinds 2021 Ultimview vanuit Parnassys om de functioneringsniveaus van de leerlingen te monitoren en in te grijpen op het moment dat dit afwijkt van het vergelijkingsgroep van eenzelfde leerlingenpopulatie. Het streven is om de leerlingen zo te begeleiden, dat de school voldoet om leerlingen uit te laten stromen met het percentage op het streefniveau (S1) en fundamentele niveau (F1/F2) passend bij de schoolweging.
We gebruiken daarnaast enkele methoden die voldoen aan de kerndoelen. Deze methodes worden op Montessoriaanse wijze (individueel of gericht op zelfstandigheid) ingezet en daar waar nodig aangepast. Voor toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen.
5. **Verrijkingsonderwijs** - In 2021 is het verrijkingsonderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen verder ontwikkeld. We bieden verbreding/verdieping in de groep aan naast de reguliere leerlijn en we bieden verrijkingsonderwijs in een samengestelde groep waarin we ontwikkelingsgelijken de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten door samen te werken en leren.

Onderwijskundige speerpunten 2022

In het jaarplan 2022 zijn de speerpunten voor het komende jaar beschreven. Deze speerpunten vloeien voort uit de evaluatie van het jaarplan 2021 en de ambities omschreven in het schoolplan 2020-2024.

1. Uitdiepen van Montessori onderwijs en nieuwe teamleden meenemen in de schoolvisie. De missie en visie van het montessorionderwijs concretiseren. Er zal een werkgroep opgericht worden om de leerlijnen te borgen.
2. Nieuw leven inblazen in The Leader in Me; de methode voor persoonsontwikkeling. Omdat veel nieuwe teamleden niet de 3-jarige training heeft gevolgd vanuit The Leader in me, zal in 2022 de

opfriscursus gegeven worden tijdens een aantal teams studiedagen. De werkgroep zal een voortrekkersrol bij deze ontwikkeling krijgen.

3. De methode Da Vinci voor kosmische onderwijs implementeren die in 2021 is aangeschaft.
4. Het aanbod voor meer- en hoogbegaafdheid uitbreiden naar meer begeleiding in de onderbouw. Een van de leerkrachten van de onderbouw zal in 2022 een opleiding vanuit de DNKRS hiervoor volgen.
5. Het ICT onderwijs verder uitbouwen, waarbij in december 2021 een verdubbeling van het aantal chromebooks is gerealiseerd. De werkgroep ICT zal groepjes kinderen begeleiden en de leerlingen zullen gestructureerd extra ICT vaardigheden leren.
6. Het aanbod van de creatieve vakken zal onder de loep genomen worden waarbij de MR de achterban van zowel ouders als leerkrachten zal raadplegen.
7. De besteding van de NPO gelden zal gemonitord worden door het werken met kleine klassen, er zal een nieuwe methode voor het aanvankelijk leren lezen in groep 3 aangeschaft gaan worden. Ten slotte zal vanuit de NPO gelden extra ondersteuning en begeleiding zijn.

Toekomstige ontwikkelingen

Het onderwijs in Nederland staat nooit stil. De veranderingen zijn deels door eigen inzichten ingegeven, deels vanuit het ministerie van Onderwijs, maar ook lokale factoren kunnen voor veranderingen zorgen.

In 2021 speelde daarin de Corona Pandemie, net als het jaar daarvoor, een grote rol. De school heeft in 2021 te maken gehad met een periode afstandsonderwijs van 4 januari t/m 5 februari 2021 en daarnaast een vervroeging van de kerstvakantie van 20 t/m 24 december 2021. Door de hoeveelheid besmettingen zijn meerdere klassen in quarantaine geweest, waarbij deze klassen afstandsonderwijs moesten volgen van enkele dagen. De vraag is in hoeverre deze pandemie het onderwijs in 2022 zal beïnvloeden en daarmee ons denken over het leren voor beroep en samenleving.

Met zicht op de toekomst is vanuit de Overheid ook het Onderwijs 2032 rapport gelanceerd. In grote lijnen komt dit overeen waar de Montessorischool zich al jaren mee bezig houdt: minder traditionele klassenindeling, flexibele aanpak, kijken naar de individuele leerling, meer ruimte voor creativiteit en nieuwsgierigheid en leerlingen leren omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden. We blijven kritisch kijken hoe we de uitkomsten van dit rapport een goede invulling kunnen geven die past binnen onze Montessorischool.

Vieringen blijven ook in de toekomst van belang om aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen en maatschappelijke thema's, maar zijn ook belangrijk als gezamenlijke, verbindende activiteit en soms ook als school traditie. In 2021 is geprobeerd om zoveel mogelijk activiteiten toch door te laten gaan op alternatieve wijze. Zo is het schoolkamp voor de bovenbouw verplaatst naar een andere periode waarbij de groepen 6, 7 en 8 zijn gaan kamperen. Het 100 jarig bestaan van de school is gevierd met Ridderspelen voor de hele school, de eindmusical en dansvoorstelling zijn in de buitenlucht georganiseerd. Ten slotte is het kerstfeest is van een diner naar een High Tea een week eerder verplaatst. Een aantal activiteiten kon niet doorgaan zoals excursies. Gezien het belang van dit soort verbindende activiteiten voor de ontwikkeling van kinderen, hopen we in 2022 ook weer op zoek te gaan naar mogelijkheden om te kijken naar wat er wel georganiseerd kan worden.

De school zet in op "twenty-first-century skills" die bovendien goed bij het traditionele Montessorigedachtengoed passen: onder andere via de inhuur van vakleerkrachten voor sport, handenarbeid

en drama; via de aanschaf van nieuwe Montessorimaterialen, verschillende vieringen en het schoolkamp zijn mogelijk door de vrijwillige ouderbijdrage. In het financieel overzicht wordt dit verder toegelicht.

Onderwijsresultaten

De resultaten van de eindtoets vindt u via:

<https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/bilthoven/5137/montessori-school/resultaten/>

Tabel 3: schooladviezen schooljaar 2020-2021

Advies groep 8	Percentage
VMBO B	0%
VMBO K	0%
VMBO GL	0%
VMBO TL	12%
VMBO TL/HAVO	0%
HAVO	15%
HAVO/VWO	15%
VWO	27%
VWO (gymnasium)	31%

Internationalisering

Is er beleid op het thema internationalisering?

- ☐ Ja
☒ Nee

Inspectie

Is er tijdens het verslagjaar een inspectiebezoek geweest?

- ☐ Ja
☒ Nee

Visitatie

Vond er tijdens het verslagjaar een bestuurlijke visitatie plaats?

- ☐ Ja

☒ Nee

Passend Onderwijs

Tabel 4: Toegekende middelen

Toegekende middelen 2021 swv ZOUT	Per leerling	
A. Middelen basisondersteuning	€ 135,00	€ 26.190,00
B. Middelen extra ondersteuning	€ 100,00	€ 19.400,00
C. Impulsmiddelen	€ 10	€ 2.140,00
Totaal		€ 47.530,00

Een deel van de middelen is ingezet voor formatie IB: € 31.905

En een deel van de middelen is ingezet voor andere taken/functie : € 19.005

Voor zorgleerlingen hebben we veel expertise en ondersteuning in huis. Er is een RT-leerkracht, Intern Begeleider, extra leesbegeleiding en een kindercoach. Daarnaast is het contact met het Samenwerkingsverband ZOUT (het Samenwerkingsverband voor Zuid-Oost Utrecht) goed.

Bij aanmelding kijken we serieus naar de onderwijsbehoeften van het kind. Dit voorkomt dat er naderhand langdurige stressvolle procedures gevolgd moeten worden. Een kind met speciale hulp- of zorgbehoefte is ook welkom op onze school. Voor deze leerlingen geldt de reguliere aanmeldprocedure, maar wordt daarnaast nog overleg gevoerd met de ouders, de vorige school en eventuele hulpverlening, zodat we in kaart kunnen brengen of we het kind de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft. Daarbij is ons uitgangspunt dat leerlingen die door toetsing binnen het samenwerkingsverband geschikt worden bevonden voor het regulier onderwijs worden ingeschreven, mits aan de zorg voldaan kan worden. Bij de vraag of aan de zorg voldaan kan worden, speelt mee dat de rust en veiligheid in een groep niet verstoord kan worden, dat de verzorging/behandeling niet zodanig kan interfereren met het onderwijs dat noch ondersteuning en behandeling noch onderwijs voldoende tot zijn recht kan komen. Bovendien is van belang dat het leerproces van de andere kinderen niet verstoord wordt. De keuzes die onze school hierin maakt zijn vastgelegd in ons ondersteuningsprofiel en bekend bij Samenwerkingsverband voor Zuid-Oost Utrecht. Wanneer een leerling niet plaatsbaar blijkt, wordt via dit samenwerkingsverband naar een alternatief onderwijsaanbod gezocht.

Na de invoering van de wet op passend onderwijs zijn we steeds hechter gaan samenwerken met ons samenwerkingsverband en externen. We hebben de verplichting om elke leerling die bij ons op school wordt aangemeld passend onderwijs te bieden. Wanneer wij hierin handelingsverlegen zijn wordt er nauw samengewerkt met ZOUT, maar tevens ook met het CJG en leerplicht.

NPO gelden

Alle scholen in primair onderwijs hebben in 2021 gelden vanuit de overheid ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Het doel van dit programma is om leerlingen te helpen bij het tot bloei brengen van hun gaven en talenten, ondanks de Corona Crisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs door de lockdowns. Een aantal leerlingen heeft een leervertraging of leerachterstanden opgelopen en andere leerlingen hebben te weinig uitdaging geboden gekregen. Ook de sociale ontwikkeling en het mentaal welbevinden heeft bij veel leerlingen te lijden gehad onder de situatie.

Het doel van het Schoolprogramma vanuit de NPO gelden is om met behulp van effectieve interventies verdere groei te stimuleren en belemmerende hiaten in de cognitieve en sociale ontwikkeling weg te werken. Allereerst heeft Montessorischool Bilthoven in kaart gebracht waar de leerlingen staan in hun leerontwikkeling, hun sociale ontwikkeling en mentaal welbevinden waarbij gekeken is naar scores van de leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel niveau. De analyses en conclusies zijn opgenomen in het Schoolprogramma.

In onderstaande tabel is het totaal bedrag opgenomen dat Montessorischool Bilthoven ontvangt in 2021-2022 het kader van de NPO gelen. op basis van het leerlingenaantal 2020. Per leerling is een bedrag beschikbaar gesteld van €701,16.

	Aantal	Bedrag	Totaal
Bedrag per leerling	194	€701,16	136.025,04

Actiepunten

In onderstaande tabel zijn de actiepunten opgenomen. Montessorischool Bilthoven zal de voortgang effectief monitoren op groep-, leerling- en planniveau. In de begroting 2022 zijn onderstaande punten opgenomen. Voor het monitoren van de ontwikkeling van de leerlingen en de groep gebruiken wij het leerlingvolgsysteem ParnasSys en ZIEN! Ook methodegebonden toetsen en observaties spelen bij de monitoring een belangrijke rol.

Actiepunt	Doel	Bedrag
Een-op-een begeleiding	Extra instructie	€18.000
Instructie in kleine groepen	Tutoring	€16.800
Covy; the Leader in Me teamtraining, verruiming uren kindercoaching Deelname cursus Groepsgeluk 2 teamleden + teambrede scholing	Welbevinden	€15.000
Klassenverkleining in 2021-2022	Meer individuele begeleiding	€68.000
Aanschaf materiaal bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen inclusief hoogbegaafde leerlingen	Extra uitdaging	€10.000
Digitale technologie	Verbetertraject	€10.000
Totaal		€137.800

Deze actiepunten zijn tot stand gekomen door input vanuit het team van Montessorischool Bilthoven. In de periode mei en juni konden leerkrachten ideeën inbrengen bij de directeur naar aanleiding van de schoolscan die gemaakt is. Op basis van de meerderheid van stemmen is bepaald welke onderdelen daadwerkelijk doorgevoerd konden worden in het SchoolProgramma. Dit SchoolProgramma is in augustus naar de MR gegaan voor adviesrecht en instemming. Daarna is het SchoolProgramma definitief opgesteld en uitgevoerd.

De onderdelen een-op-een-begeleiding verruiming en instructie in kleine groepen wordt bekostigd door extra inhuur wat niet binnen de formatie valt. Daarnaast is de verruiming uren kindercoaching ook tijdelijk en komt niet uit de formatie met een totaalbedrag van €42.300 wat neerkomt op 30,7% van het totaalbedrag.

Eerste resultaten NPO gelden

In februari 2022 zijn de eerste resultaten bekeken aan de hand van de inzet vanuit de NPO gelden op basis van de CITO M toets en de veiligheidsscan.

Als gekeken wordt naar de resultaten in februari 2022 is te zien dat de kinderen in de bovenbouw profijt hebben van de ingezette acties op cognitief vlak. Er is een stijging van de resultaten bij begrijpend lezen en spelling te zien ten opzichte van schooljaar 2020-2021 bij de M en E toetsen. Dit kan verklaard worden door onder andere de inzet van de nieuwe methode van Nieuwsbegrip in groep 5 t/m 8, de extra onderwijsuren met extra instructie voor begrijpend lezen.

De resultaten van de kinderen in de middenbouw laten een daling zien bij het technisch lezen in februari 2022 t.o.v. het schooljaar 2020-2021. Dit kan verklaard worden doordat in schooljaar 2021-2022 opnieuw een corona golf is gekomen. Vooral kinderen in de middenbouw hebben baat bij meer instructie dan in de bovenbouw, passend bij de ontwikkelingsfase van 'verkenner' waar zij in zitten. Middenbouw leerlingen zitten nog in de opbouw naar zelfstandigheid.

Als gekeken wordt naar de resultaten in februari 2022 van de veiligheidsscan zijn er geen onderdelen die verontrustend zijn. Toch wordt in de klassen wel ervaren dat er wisselende ervaringen zijn in de groepsdynamiek na een periode van veel afwezigheid van leerlingen en leerkrachten tijdens quarantaines wat niet direct zichtbaar is in een veiligheidsscan. Het welbevinden en persoonsontwikkeling is binnen het montessori onderwijs essentieel om tot leren te komen. In 2022 zal daarom in alle groepen een 'groepsgelek interventie' gehouden worden in het kader van een positief groepsklimaat. Het is nog te vroeg om het effect op langere termijn te kunnen bepalen.

Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

In 2021 heeft het coronavirus opnieuw impact gehad op de maatschappij. Begin 2021 was de school opnieuw een aantal weken genooddaakt om onderwijs op afstand te geven door de landelijke sluiting van scholen. Eind 2021 is de school wederom geconfronteerd met een landelijke verlenging van de kerstvakantie. Eind 2021 zijn extra chromebooks aangeschaft die kinderen tijdens deze sluiting van de school konden gebruiken voor het onderwijs op afstand. Door de hoeveelheid besmettingen van zowel leerkrachten als leerlingen, zijn meerdere klassen enkele dagen in november en december 2021 in quarantaine gegaan.

Tevens heeft het landelijke leerkrachten tekort impact gehad op de organisatie in 2021. Het bestuur merkt dat er steeds minder reacties komen op vacatures. Het bestuur heeft alle vaste vacatures in 2021 op kunnen vullen, maar de kortdurende vacatures voor (langdurige) ziektevervanging konden niet opgevuld worden. Noodgedwongen heeft de school daarom leerkrachten met ambulante taken zoals remedial teaching, interne begeleiding, onderwijsassistent etc. voor de klas moeten inzetten.

In 2022 staan beide onderwerpen continu op de agenda in bestuursvergaderingen, waarbij gezocht wordt naar oplossingen om met deze maatschappelijke ontwikkeling in goede banen te leiden door onder andere opleidingsschool te worden, goede arbeidsvoorwaarden te bieden met scholingsmogelijkheden en een prettig werkklimaat neer te zetten. Met de unieke ligging van de school, het montessori concept, werken met maximaal 27 leerlingen per groep profileert de school zich om een aantrekkelijke school te zijn voor nieuwe leerkrachten.

2.2. Personeel & Professionalisering

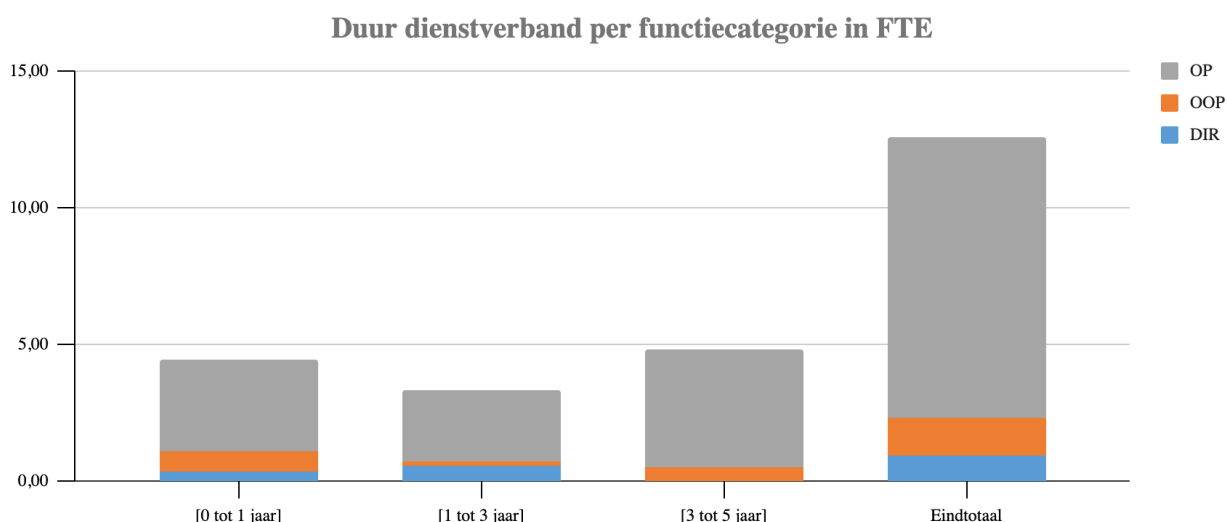
Doelen en resultaten

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren. Daartoe legt de directie klassenbezoeken af en worden nagesprekken gevoerd. De directeur stelt tevens, indien dit nodig wordt geacht voor hun vakgebied, (in overleg met het team) een agenda op voor klassenbezoeken door de IB-er en de bouwcoördinatoren.

Het doel is dat elke leerkracht die bij onze school lesgeeft een Montessori-opleiding heeft gevolgd, deze op dit moment volgt, of zal gaan volgen bij de eerstvolgende instroommogelijkheid. Verder is het doel dat alle leerkrachten met aanvullende rollen in het team, daarvoor voldoende toegerust worden door middel van het volgen van een opleiding of cursus. Jaarlijks is daarvoor budget opgenomen in de begroting. In 2021 zijn twee docenten in het tweede jaar van de Montessori-opleiding gestart en is een andere leerkracht in het eerste jaar van de Montessori-opleiding gestart. In 2021 is daarnaast een leerkracht gestart met een opleiding voor hoogbegaafde kleuters.

Scholingsplan

Een groot deel van het team van Montessorischool Bilthoven werkt nog maar een korte tijd op de school. In totaal werkt 4,4 fte korter dan een jaar op de school en 3,4 fte tussen de 1 en 3 jaar op een totaal van 12,6 fte. Dat betekent dat een grote groep leerkrachten niet bekend is met de teamscholingen passend bij de onderwijsvisie over the Leader in Me, montessori onderwijs en het kosmisch onderwijs. In schooljaar 2021-2022 zal daarom hernieuwde teamscholing gaan starten voor deze drie onderwerpen binnen de visie van de school. Dit zal in 2022-2023 verder voortgezet worden.



Omdat de school werkt vanuit de montessori visie, is in 2021 gestart dat naast de teamscholingen ook individuele scholingen plaatsvinden voor de opleiding Basisbekwaam. In 2021 volgen 3 teamleden het eerste jaar montessori basisbekwaam, 2 teamleden het tweede jaar montessori basisbekwaam en de directeur de montessori opleiding voor leidinggevend. Deze doelen zijn gesteld omdat het Montessori gedachtengoed erg belangrijk is voor onze school. Bovendien is van belang dat docenten voldoende toegerust zijn om extra taken goed uit te kunnen voeren.

Leeftijd personeelsbestand

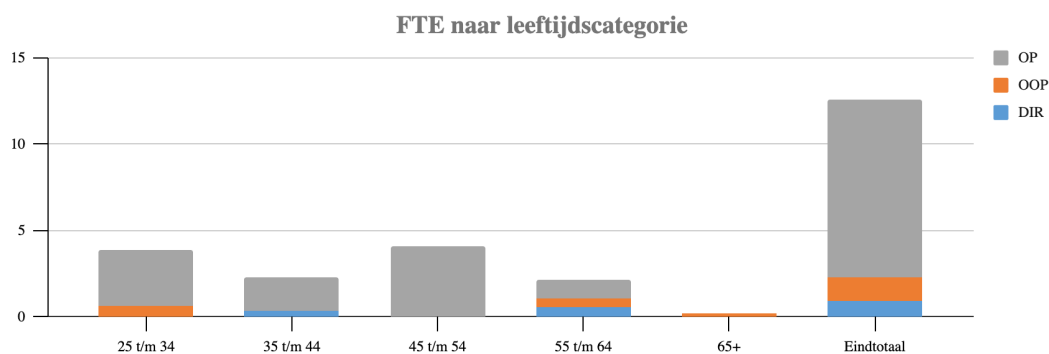
De gemiddelde gewogen leeftijd van Montessorischool Bilthoven komt uit op 41,4 jaar. Dit ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 39,9 jaar. De groep van jonge leerkrachten onder de 35 jaar is ongeveer net zo groot als de groep van middelbare leeftijd tussen de 45 en 54 jaar.

25 t/m 34 jaar: 3,9 fte

35 t/m 44 jaar: 2,3 fte

45 t/m 54 jaar: 4,1 fte

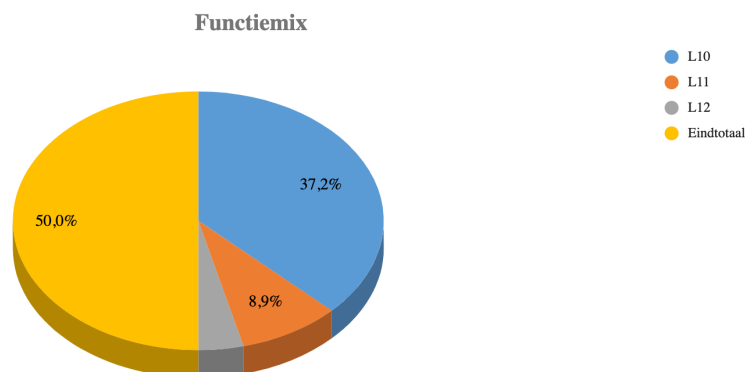
55 t/m 64 jaar: 2,2 fte



Funciemix in personeelsbeleid

Personeelsbeleid waarin ruimte wordt gemaakt voor een evenwichtige verdeling van leraren over verschillende functies (L10/L11/L12) kan voor elk schoolbestuur een kwalitatieve impuls van de gehele organisatie betekenen. Er is een koppeling van functies aan scholing en beloning die is ingebed in een professioneel personeelsbeleid.

Ook Montessorischool Bilthoven heeft in 2021 gezorgd voor een verdeling van functies. Van de 10,3 fte aan leerkrachten zat 7,7 fte in de L10 schaal, 1,8 fte in de L11 schaal (specialisten) en 0,8 fte in de L12 schaal (intern begeleider met coördinerende functie) zoals opgenomen in onderstaande figuur. Door de vele veranderingen in het onderwijs wordt het professionaliseren van het personeelsbeleid steeds belangrijker. De veranderingen, zoals digitalisering, impact coronacrisis en passend onderwijs, en in de nabije toekomst het omgaan met onderwijs voor vluchtelingenkinderen uit Oekraïne stellen immers andere eisen aan leraren, zowel qua kennis als qua vaardigheden. Het is dus van belang dat leraren zich blijven ontwikkelen. Zij zijn dé sleutelfactor in de kwaliteit van ons onderwijs. Dit vraagt om professioneel personeelsbeleid, gericht op doorgroeimogelijkheden voor leraren, nieuwe functies en een daaraan gekoppelde beloning. In 2022 zal de verdere professionalisering en daarmee de funciemix verder worden ontwikkeld wat nodig is voor de toekomst.



Regeling professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders

Begeleiding van startende leerkrachten is essentieel om leerkrachten te kunnen behouden voor het onderwijs. Omdat de school niet de beschikking had over een schoolopleider voor de begeleiding van nieuwe leerkrachten, heeft het bestuur vanaf september 2021 een schoolopleider aangesteld om nieuwe leerkrachten en Pabo studenten te begeleiden. Deze schoolopleider is vanaf september 2021 gestart met de opleiding hiervoor. Iedere nieuwe leerkracht krijgt naast de begeleiding van de schoolopleider een maatje toegewezen die de nieuwe leerkracht wegwijs maakt in de school en vraagbaak is voor praktische zaken.

Vanuit de evaluatie met nieuwe leerkrachten is eind 2021 gebleken dat er behoefte is aan een handleiding met alle belangrijke informatie en schoolafspraken. Voor alle starters is daarom begin 2022 een 'handleiding nieuwe medewerkers' ontwikkeld met de afspraken en wetenswaardigheden, namen, contactgegevens, planningen etc.

Het bestuur streeft ernaar dat 90% van alle leerkrachten en directie vanuit de Montessori visie is opgeleid of de opleiding is gestart. In 2021 is dit percentage behaald. Daarnaast stimuleert het bestuur professionalisering in het team. In 2022 zal nieuw scholingsbeleid opgesteld worden voor de periode 2022-2024 passend bij het schoolplan. Voor wat betreft de professionalisering en begeleiding van schoolleiders, geldt dat het bestuur de professionalisering aanmoedigt en een montessori opleiding voor de startende leidinggevende belangrijk vindt. De startend directeur heeft een daarbij passend traject gevolgd vanaf de aanstelling in 2021.

Verder heeft het bestuur vooraf een opdracht met de directeur vastgesteld en heeft er een evaluatie plaatsgevonden op basis van deze opdracht. Opgemerkt moet worden dat het bestuur dit proces gaat evalueren, omdat het op een aantal punten ontoereikend lijkt. Uit de voorbereidende gesprekken voor deze evaluatie, is in ieder geval naar voren gekomen dat een protocol rond de verwelcoming en het inwerken van een nieuwe directeur welkom is, maar op dit moment ontbreekt. Er kan verder meer helderheid worden geschept in de bestaande gesprekscyclus. Het bestuur wil dit in 2022 verder evalueren en aanpassingen doen.

Toekomstige ontwikkelingen

Tot nu toe heeft de school steeds voldoende docenten weten aan te trekken, waar wij onszelf erg gelukkig mee prijzen. Tegelijkertijd heeft de school in 2021 gemerkt hoe dat er steeds minder reacties op openstaande vacatures komen, met soms maar een enkele reactie. Het leerkrachtentekort groeit nog steeds jaarlijks en het einde is nog niet in zicht. Tot nu toe hebben we weten vast te houden aan een overzichtelijke groepsgrootte in de klas. Het streven is om dit in 2022 opnieuw voort te kunnen blijven zetten. Dat is een aantrekkelijke factor voor zowel leraren als voor ouders. Verder staat bij ons professionalisering hoog op de agenda, waardoor leraren ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, waarna dit bovendien nieuwe verantwoordelijkheden in het team met zich meebrengt.

Aanpak werkdruk

Vanuit de overheid ontvangen scholen jaarlijks gelden om de werkdruk van leerkrachten te verlagen. Ook de leerkrachten ondervinden in onze school werkdruk. De werkdruggelden zijn besproken met team en daarna

goedgekeurd door de P-MR. In goed overleg is besloten om de werkdruk van € 46.114 in te zetten voor extra uren ondersteuning en de inzet van een conciërge op vier ochtenden in de week.

Corona zorgt voor extra werkdruk. Verschillende keren hadden coronamaatregelen invloed op de wijze waarop lesgegeven werd en contact gehouden werd met ouders. Ook werd het beleid verschillende keren aangepast en moest dat vaak op korte termijn worden gecommuniceerd aan ouders. Voorbeeld van een periode die behoorlijk wat regelwerk vergde de maand november, toen er een piek in het aantal coronabesmettingen op Montessorischool Bilthoven was, met het gevolg dat verschillende klassen een periode thuisonderwijs moesten volgen.

Strategisch personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is gericht op het aantrekken van professionele Montessori-leraren. Als docenten worden aangetrokken die deze achtergrond niet voldoende hebben, wordt snel - maar uiterlijk bij de omzetting van het tijdelijk contract in een vast contract - een opleiding tot Montessoridocent aangeboden. De nieuw aangetrokken directeur is een scholing NMV Leidinggevend gestart bij Montessori Opleiding De Haagse, om zich direct te verdiepen in het Montessori-onderwijs.

Het strategisch personeelsbeleid is gekoppeld aan het Schoolplan, waarin de ontwikkelingen beschreven staan die we als school willen maken. Het bestuur is met de directeur in dialoog over het Schoolplan en bespreekt naar aanleiding daarvan welke ontwikkelingen nodig zijn in het personeelsbestand. Mede op basis van dit Schoolplan is in schooljaar 2021-2022 gekozen om nieuwe docenten sneller te laten starten met de Montessori-opleiding. Verder is het bestuur met de directeur in dialoog over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de extra uitdagingen die de school daarmee heeft. In die dialoog is gekozen voor een iets ruimere bezetting (FTE), zodat eventuele uitval beter opgevangen kan worden.

Daarnaast richt het strategisch personeelsbeleid zich erop om in een vroeg stadium leerkrachten in opleiding samen met de PABO op te leiden dat zij na afronding van de PABO een keuze maken om te willen werken op Montessorischool Bilthoven. Sinds 2021 werkt de school samen met de Marnix Academie als opleidingsschool.

Ten slotte wordt het bestuur maandelijks geïnformeerd over de ontwikkelingen rond ziekteverzuim. In dit schooljaar waar we opnieuw te maken hadden met Covid-19, was dit opnieuw heel relevant. De meeste uitval van docenten is dit jaar opgevangen door collega's, wat bevorderlijk is voor de continuïteit in het lesprogramma van leerlingen. In de dialoog tussen directeur en bestuur is besproken in hoeverre deze extra inzet nog op duurzame wijze mogelijk is en welke keuzes gemaakt moeten worden in de toekomst.

Uitkeringen na Ontslag

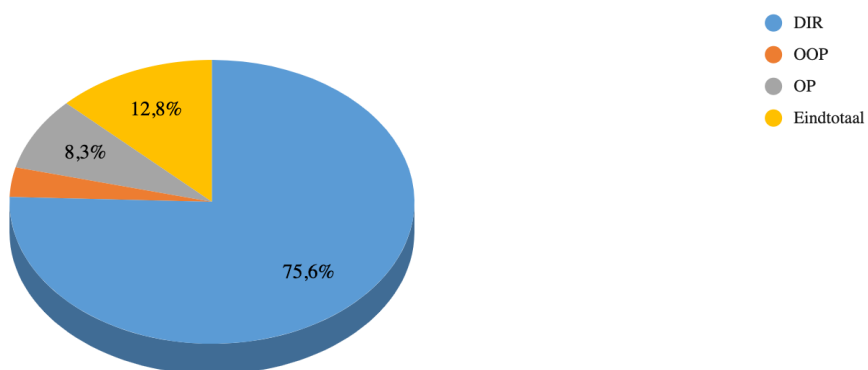
Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden ter vervanging van de Wet werk en zekerheid (WWZ). De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag, dus ook kort tijdelijke werknemers die bijvoorbeeld ziektevervanging invullen, hebben recht op een transitievergoeding. In 2021 is in het kader van deze wet is geen transitievergoedingen betaald. Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om hun vacature met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers die zijn aangemerkt als eigen wachtgelders. Eigen wachtgelders zijn (ex)werknemers die vanuit de afloop van een dienstverband een ontslaguitkering ontvangen. Tweejaarlijks wordt vanuit het Participatiefonds een lijst ontvangen met de eigen wachtgelders. Op dit moment zijn er geen eigen wachtgelders aan wie bij voorrang een vacature moet worden aangeboden.

Scholing van medewerkers en aandacht voor werkdruk zijn maatregelen die het bestuur neemt om werkloosheid in de toekomst te voorkomen. Het bestuur is hier vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid actief mee bezig, maar wijst er gezien de krapte op de arbeidsmarkt wel op dat er momenteel weinig kans op werkloosheid voor docenten is. Het bestuur ziet de scholing van medewerkers en aandacht voor werkdruk dus nóg meer als maatregelen om medewerkers tevreden en in ontwikkeling te houden en bovendien duurzaam inzetbaar.

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage in 2021 ligt in totaal op 12,8%. Dit ligt boven het gemiddelde in Nederland in het onderwijs in 2021 ligt op 4,8%. De grootste oorzaak hiervan is dat de fulltime directeur van Montessorischool Bilthoven in 2021 langdurig ziek was. Vanaf september 2021 is de directeur hersteld gemeld en uit dienst getreden.

Verzuim % per functiecategorie



2.3. Huisvesting en facilitaire zaken

Doelen en resultaten

De afgelopen jaren heeft het bestuur gewerkt met een jaarlijks budget voor onderhoud aan de school. Er is altijd een conciërge ingezet voor lopend onderhoud, zoals het schoonhouden van het dak en schoolterrein en kleine onderhoudsklussen binnen de school. We zijn erg blij met het aantrekken van een goede nieuwe conciërge in 2021, die bijzonder goed in staat is op basis van wensen klussen op te pakken en een onderdeel is geworden van het team.

Het bestuur heeft het doel gesteld voor groter onderhoud tot een nieuwe meerjarenonderhoudsplanung te komen. Daartoe is advies- en administratiekantoor Onderwijs Bureau Meppel (OBM) gevraagd om ons op dit vlak te ondersteunen.

Een belangrijk doel voor de school was bewijzen en erkenning krijgen van eerder gemaakte constructiefouten op het dak van de school, die uitmondde in regelmatige lekkage in het gebouw. Vandaar dat er in 2021 technisch onderzoek uitgevoerd is en er overleg is geweest met de gemeente. Uiteindelijk is met behulp van Onderwijsbureau Meppel, een ingehuurd onafhankelijk expert én historische foto's van Google Maps waarbij het dak steeds bladervrij bleek, bewezen dat er sprake is van een constructiefout en is de alternatieve verklaring voor de lekkage verworpen. De gemeente heeft de constructiefout erkend en neemt de extra financiële afwikkeling van de reparatie hiervan op zich voor het deel van het bedrag dat nog niet afgeschreven was. Dit komt erop neer dat de gemeente iets meer dan de helft van de door OBM beraamde kosten (september 2021) op zich neemt, voor een bedrag van 104.864,09 euro.

Besloten is om in februari 2021 een extra onderbouwklas te starten, waardoor een extra lokaal moest worden ingericht als kleuterlokaal. De Buitenschoolse Opvang – die na schooltijd gebruik maakt van een ruimte in de school – zal daarmee verhuizen naar het speellokaal. Om dat mogelijk te maken is in het halletje bij de kleuterlokalen een kleine keuken geplaatst, die gebruikt kan worden door de begeleiders van de Buitenschoolse Opvang en uiteraard door medewerkers van de school tijdens de schooltijden. Dit keukentje is geplaatst op kosten van de school en wordt verrekend met de Buitenschoolse Opvang via een aanpassing van de huurkosten.

Toekomstige ontwikkelingen

In het komende schooljaar – zomervakantie – staat de plaatsing van het nieuwe platte dak gepland. De technische omschrijving daarvoor is in 2021 nog opgesteld, zodat gestart kon worden met de werving van een aannemer. Dit proces heeft Onderwijsbureau Meppel in samenwerking met directie en bestuur opgepakt. Op ons verzoek is gevraagd daarin het vooruit bestellen van materialen mee te nemen als mogelijkheid. Dat brengt opslagkosten met zich mee, maar daarmee zou financiële onzekerheid rond grote overschrijdingen in verband met een stijgende prijs van materialen beperkt worden. Bovendien zorgt dit ervoor dat de materialen bij uitvoer van de opdracht zeker beschikbaar zijn en dus wordt het risico op uitloop van werkzaamheden beperkt. Deze eisen wordt door OBM als één van de wensen meegenomen in de offerte-aanvraag.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Schoolplein & duurzaamheid

De school hecht aan een natuurlijk schoolplein, waarbij niet overal tegels zijn, maar natuurlijke bosgrond ruimte biedt voor infiltratiemogelijkheden voor regenwater. Op het deel van het terrein waar de boven- en middenbouw spelen, is – naar alle tevredenheid – een gebied dat niet betegeld is, maar waar de ondergrond bestaat uit houtsnippers. In dit gebied is een natuurlijk ogend, groot duikelrek bijgeplaatst. Verder kunnen de kinderen van de midden- en bovenbouw gebruik maken van een deel van het heidegebied achter de school, waar in de pauzes dan ook toezicht is door de leerkrachten. Het gaat om het terrein dat direct aan het

scoutinggebouw grenst. Hier hebben de kinderen heel veel ruimte en een natuurlijke omgeving om op ontdekking te gaan.

Een flink deel van het schoolplein ('Kleuterplein') is dit schooljaar opnieuw aangelegd, om ook dit deel extra aantrekkelijk te maken. Hier is gewerkt met natuurlijke ondergronden, natuurlijke materialen en hoogteverschillen. Doel was een plein waar kinderen in hun spel de fantasie kunnen gebruiken en materialen op het plein daar op verschillende wijzen een rol in kunnen krijgen. Een plein waar kinderen zelf op ontdekking kunnen gaan en dat hen inspireert in hun spel, maar óók een plein waar in groepjes gewerkt kan worden en lesjes kunnen worden gegeven. Het plein is daarom ingericht met verschillende hoeken, maar ook een plek waar een klas als geheel bij elkaar kan zitten. Het plein is aangelegd met middelen die beschikbaar waren vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en met behulp van een groep hulpvaardige ouders én leerlingen.

Plaatsing nieuw dak & duurzaamheid

Bij de plaatsing van een nieuw plat dak wordt extra isolatie opgenomen. Daarnaast wordt bekeken of het mogelijk is om in de toekomst zonnepanelen te plaatsen op het dak. Daarvoor moest de constructie van de school onderzocht worden: voor zonnepanelen geldt dat rekening gehouden moet worden met 21 kilo extra belasting per vierkante meter. Een expert heeft december 2021 een inspectie uitgevoerd aan het schoolgebouw, om de mogelijkheden in kaart brengen. Naar aanleiding van de metingen van de expert blijkt dat *geén* aanpassing van de constructie nodig is voor de bestaande plannen. Begin 2022 worden aanvullende berekeningen opgeleverd, die mee zullen worden genomen in een concept bestek dat begin 2022 gebruikt wordt voor het aantrekken van een aannemer. Op basis van dit advies kunnen de laatste keuzes worden gemaakt over het te gebruiken materiaal. Vast staat dat gekozen wordt voor een bitumen dak, omdat bitumen makkelijker (plaatselijk) gerepareerd kan worden en een nieuwe laag over het oude bitumen kan worden gelegd in de toekomst. In de toekomst is de verwachting dat de kosten daarmee beter beheersbaar zijn en blijven dan bij een PVC dakbedekking.

2.4. Financieel beleid

Doelen en resultaten

Het financiële beleid is erop gericht om het doel, het geven van primair onderwijs gebaseerd op de oorspronkelijke methoden van Maria Montessori, mogelijk te maken. De school besteedt de middelen die zij ontvangt rechtmatig en doelmatig. Dit houdt in dat de school de ontvangen middelen besteed aan zaken die hieruit betaald mogen worden vanuit de wet- en regelgeving en houdt daarbij rekening met de efficiency van de besteding.

Er wordt naar gestreefd om de financiële gezonde positie van de vereniging met een gezonde eigen vermogenspositie te behouden. De kaders hiervoor zijn de grenswaarden van kengetallen zoals deze zijn toegelicht in paragraaf 3.4.

Opstellen meerjarenbegroting

Het begrotingsproces wordt begeleid door Onderwijsbureau Meppel. De directeur en het bestuur gebruiken het strategisch meerjarenplan voor het maken van de begroting en volgens wordt de begroting besproken met de adviseur van Onderwijsbureau Meppel. Het bestuur stelt de begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de ALV.

Toekomstige ontwikkelingen

In de begroting gaan we uit van een stabiel aantal leerlingen van circa 200 leerlingen op 1 februari verdeeld over 9 klassen. Dit leerlingenaantal was te optimistisch berekend: op 1 oktober 2021 waren er 186 leerlingen

ingeschreven. Wel neemt het leerlingenaantal de komende jaren toe: in 2022 wordt een aantal van 193 geprognoseerd per 1 oktober, in 2023 202 leerlingen en in 2024 204 leerlingen.

Treasury

School voert een conservatief treasury-beleid. De vereniging heeft niet in effecten of andere financiële instrumenten belegd en is ook niet van plan om dit te gaan doen. Alle liquide middelen worden, net als voorgaand jaar, als rekening-courant saldo aangehouden bij onze huisbank ABN AMRO en zijn direct opeisbaar.

Coronacrisis

In 2021 is een overschot vanuit 2020 (private resultatenrekening, omdat diverse activiteiten niet door konden gaan door de coronamaatregelen) aangewend om een flink deel van het schoolplein opnieuw aan te leggen. Daarnaast is een groot duikelrek geplaatst op een ander deel van het schoolterrein.

De aanschaf van 36 nieuwe Chromebooks (5 extra Chromebooks voor elke middenbouw- en bovenbouwklas; en 2 extra Chromebooks voor alle onderbouwklassen) voor een bedrag van 15.000 euro, is in verband met de coronacrisis naar voren gehaald van medio 2022 naar eind 2021. De Chromebooks kunnen op die manier ook al begin 2022 worden uitgeleend in situaties van thuisonderwijs, in quarantainesituaties of sluiting van de school door lockdown of besmettingsaantal. Daarnaast worden de Chromebooks gebruikt voor een intensivering van ICT-onderwijs bij reguliere lesdagen op school.

Allocatie middelen

Montessorischool Bilthoven is een éénpitter met een vrijwillig ouderbestuur. Daardoor worden alle middelen automatisch op schoolniveau uitgegeven. Dit maatschappelijke thema is opgenomen in de tekst, omdat de minister heeft verzocht hier verantwoording over af te leggen, maar is voor onze school niet-relevant.

Onderwijsachterstandenbeleid

Op onze school hebben we op dit moment weinig te maken met NT2 kinderen en onderwijsachterstanden en de school ontvangt daarom ook geen onderwijsachterstandsmiddelen. Dit heeft te maken met de ligging van de school in Bilthoven Noord, waarbij weinig kinderen wonen met NT2. Wel zijn er geregeld kinderen van bijvoorbeeld Expats die uit het buitenland komen. Deze kinderen krijgen extra ondersteuning in de school. Bij grotere achterstanden is er de mogelijkheid gebruik te maken van extra RT-ondersteuning. De verwachting is dat de school hier op korte termijn wel mee te maken krijgt.

Prestatiebox

De gelden vanuit de prestatiebox zijn in algemene zin gebruikt om opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie te ondersteunen. De kosten zitten opgesloten in verbruik OLP, ICT leermiddelen, kosten culturele vorming, schoolbibliotheek, activiteiten ter verbetering kwaliteit personeel en school en ook loonkosten. Er is geen separate boekhouding van deze middelen bijgehouden.

2.5. Risico's en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem

De doelen van de vereniging worden beïnvloed door allerlei gebeurtenissen die zowel een positieve als negatieve invloed hierop kunnen hebben. Jaarlijks gaat het bestuur na of er nieuwe risico's zijn, evalueert ze de belangrijkste risico's op kans en impact en gaat ze na of de maatregelen die de kans en/of impact verminderen nog voldoende effectief zijn. Hiervoor wordt gewerkt met indicatoren. Voor het komend schooljaar zijn de indicatoren hieronder in een tabel samengevat. Het bestuur heeft waar mogelijk risicotolerantiegrenzen bepaald waar zij actief op stuurt.

Tabel 5: Kritische prestatie indicatoren per aandachtsgebied

Aandachtsgebied	Kritische prestatie Indicator	Maatstaf	Norm/doelstelling
Algemeen			Signalering
Leerlingaantal per peildatum	Inzicht in grootte van de school	Leerlingaantal	1. meer dan 6% daling of stijging van leerlingaantal
			2. minder dan 200 leerlingen
Onderwijs			Signalering
Kwaliteit	Inzicht en sturing op rendement onderwijsinspanning.	1.Uitstroom gegevens	Niveau >=75% HAVO/VWO
		2. Vaardigheids-scores	Niveau per vaardigheid
Financiën (1)			Signalering
Vermogensbeheer	Inzicht in de kapitaalbehoefte van de instelling	Solvabiliteit = totale kapitaal gedeeld door totale baten	S > 25%
Budgetbeheer	Inzicht in weerbaarheid voor financiële tegenvallers	Liquiditeit = vlottende activa / kortlopende schulden	1,5 < L < 2,0
Resultaat	Rentabiliteit	Rentabiliteit = resultaat/totale baten	3% < R < 5%
Weerstandvermogen		Weerstandvermogen = eigen vermogen -/- materiële vaste activa / Totale baten	5%<W<20%

1. Leerlingaantal

De vereniging is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van het aantal leerlingen. Indien zich daar een daling in voordoet, wordt de vereniging geconfronteerd met een daling van de inkomsten terwijl de kosten van de formatie en het onderhoud van de gebouwen gelijk blijven. Demografische ontwikkelingen in de gemeente De Bilt, kwaliteit van het geboden onderwijs en de reputatie van de school, zijn belangrijke factoren die het leerlingaantal beïnvloeden. Is de daling (of stijging) van omvangrijke aard, dan moeten er maatregelen worden getroffen die financiële en personele consequenties zullen hebben.

In de begroting gaan we uit van een stabiel aantal leerlingen van circa 200 over 9 klassen. Dit leerlingenaantal was te optimistisch berekend: op 1 oktober 2021 waren er 186 leerlingen ingeschreven. Diverse omstandigheden hebben zijn weerslag gehad op het verloop van het leerlingen aantal. Het leerlingenaantal neemt de komende jaren naar verwachting toe: in 2022 wordt een aantal van 193 geprognoseerd per 1 oktober, in 2023 202 leerlingen en in 2024 204 leerlingen. Bij het opstellen van de prognose wordt gebruikt gemaakt van Proximus prognose vanuit de gemeente de Bilt en de daadwerkelijk aantal ingeschreven leerlingen voor het komende jaar. Daarbij wordt steeds uitgegaan van 3 onderbouwklassen, waardoor de instroom ruimer kan zijn dan voorheen. Gaandeweg kan met een grotere instroom het aantal leerlingen de komende jaren gaan stijgen. Hoewel de positieve ontwikkeling van het leerlingenaantal iets langzamer verloopt dan gepland, na het starten van een nieuwe klas, is geen structurele aanpassingen in het gevoerde financiële beleid noodzakelijk. Dit vindt ook zijn weerslag in de gezonde financiële ratio's van de vereniging. Op dit moment was het niet nodig personele consequenties te trekken uit het tegenvallende leerlingenaantal.

2. Kwaliteit van onderwijs

De kwaliteit van onderwijs is het belangrijkste criterium waarop ouders hun schoolkeuze baseren. Daarom staat de aandacht voor onderwijskwaliteit heel hoog in ons vaandel. De kwaliteit van onderwijs is moeilijk in een meetbare indicator te vangen. Met de introductie van School aan Zet is dan ook zowel de analyse van de verbetermogelijkheden op basis van de vaardigheidsscore geïntensiveerd als ook wederzijdse bezoeken aan elkaars klas om op instructieniveau naar kansen te kijken geïntroduceerd. Als bestuur zien we dat het team een continue professionele houding heeft in het zoeken naar verbetering van kwaliteit. Wij houden de vaardigheidsscores en adviescijfers dan ook aan als indicator van kwaliteit van onderwijs in de wetenschap dat het team veel breder werkt aan onderwijskwaliteit. Het bestuur ontvangt maandelijks rapportages over de voortgang van de directeur, waarin ook de kwaliteit van onderwijs wordt meegenomen. Deze rapportages worden besproken in de maandelijkse bestuursvergaderingen en toegelicht door de directeur. Zoals eerder aangegeven is er tweemaal per jaar een uitgebreide kwaliteitsrapportage, opgesteld door de directeur, die besproken wordt door directie en bestuur. Zie hieronder enkele kengetallen.

Tabel 6: VO-adviezen leerlingen per schooljaar per soort voortgezet onderwijs.

	VMBO	VMBO HAVO	HAVO	HAVO VWO	VWO	GYM	Totaal
2015	10	1	0	8	6	3	28
2016	8	1	0	7	7	2	25
2017	5	3	6	4	5	6	29
2018	1	4	4	2	5	1	17
2019	6	0	9	3	2	2	22
2020	3	1	4	6	3	9	26
2021	3	0	4	4	7	8	26

De scholen waar onze kinderen grotendeels naar toe gaan zijn:

- Het Herman Jordan College in Zeist
- Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven
- De Werkplaats in Bilthoven
- Utrechts Stedelijk Gymnasium
- Aeres Mavo in Bilthoven
- KSG De Breul in Zeist
- Openbaar Lyceum Zeist
- Christelijk Lyceum Zeist

3. VERANTWOORDING FINANCIEN

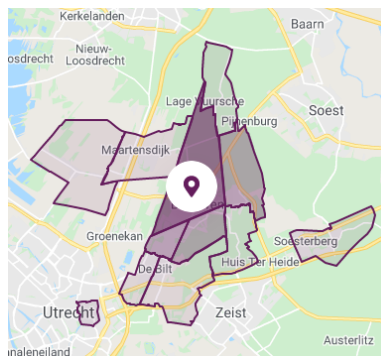
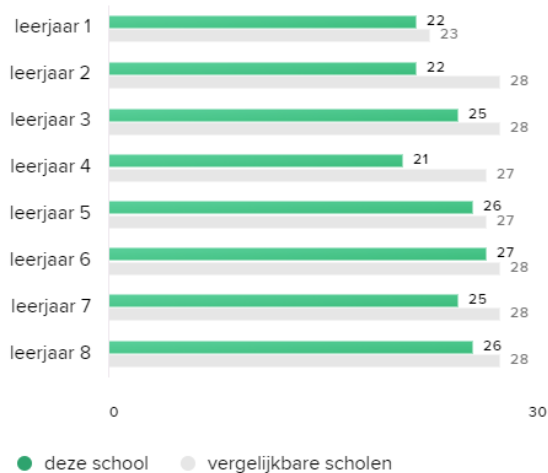
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat en geeft de belangrijkste financiële gegevens weer. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingenontwikkeling

De afgelopen jaren heeft het bestuur te maken gehad met een fluctuatie van de leerlingenaantallen. Na een leerlingen stijging in 2019 is in de jaren 2020 en 2021 een lichte leerlingen daling te zien. Deze daling in 2021 is te verklaren doordat enerzijds te weinig aandacht is besteed aan het werven van nieuwe leerlingen. De verouderde website, het wegvallen door de coronacrisis van open ochtenden voor nieuwe ouders en meerdere directie- en leerkrachten wisselingen hebben niet bijgedragen aan stabiliteit. Inmiddels is er continuïteit in het personeelsbestand en directie ontstaan en is een kentering ontstaan met een stijging van de leerlingenaantallen. Eén van de belangrijke factoren voor de ontwikkeling van het leerlingenaantal is de onderwijskwaliteit. De school heeft al jaren een uitstroom van meer dan 75% van de leerlingen naar de HAVO of hoger. Daarnaast werken we met relatief overzichtelijke groepsgrootte in de klassen, wat ons onderwijs zeer aantrekkelijk maakt voor ouders in Bilthoven en omgeving. Het aantal leerlingen dat ingeschreven staat op 1 oktober 2022 staat op 198. De verwachting is dat dit aantal verder zal stijgen in 2023. In onderstaande tabel is het leerlingenaantal van de afgelopen jaren en de prognose voor de komende jaren opgenomen.

Jaar	Vastgestelde 1 oktober telling
2018	189
2019	199
2020	194
2021	186
	Prognose
2022	198
2023	200



Figuur 1: Waar wonen de leerlingen van deze school?

Figuur 2: aantal leerlingen per leerjaar – DUO 20-21

FTE

De komende jaren zal het aantal FTE's vooral beïnvloed worden door ontwikkelingen in het leerlingenaantal. Voor de begroting en stabiliteit van de school is het wenselijk dat leerlingenaantal de komende jaren rustig te laten groeien en daarna constant te houden. Natuurlijk moet daarbij opgemerkt worden dat onderwijskwaliteit altijd het hoogste doel is, maar de sturing op leerlingenaantal gebruikt wordt als een middel om dat – via stabiliteit – te realiseren. Er is een derde kleuterklas opgestart, die belangrijk is voor het stabiliseren van het leerlingenaantal: de school wordt zo minder afhankelijk van tussentijdse instroom.

Aantal FTE	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Bestuur / management	0,91	1,00	0,94	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Onderwijzend personeel	9,54	9,57	10,30	10,57	10,44	10,41	10,58	10,81
Ondersteunend personeel	0,79	0,67	1,35	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41

3.2 Verslag toezichthoudend orgaan

De taken van het toezichthoudend orgaan zijn driedelig: toezicht houden op bestuurder en organisatie (als vooruitgeschoven post van de ALV), goedkeuren van beleidsdocumenten en fungeren als klankbord en adviseur.

Het Toezichthoudend Orgaan (TO) bestond ultimo 2021 uit: dhr. S. van Vreumingen (voorzitter – afgetreden op 24 januari 2021), dhr. J. Glastra (afgetreden op 17 juni 2021), dhr. T. Traas (voorzitter – vanaf 24 januari 2021), dhr. A. Strijker (vanaf 17 juni 2021) en dhr. G. Woltjes (vanaf 17 juni 2021).

Voor Montessorischool Bilthoven bestaat het toezichthoudend orgaan uit drie leden. Voor de periode tussen het aftreden van dhr. S. van Vreumingen (januari 2021) tot en met het aanstellen van de heer A. Strijker en de heer G. Woltjes (juni 2021) had het toezichthoudend orgaan een vacature.

Het Toezichthoudend Orgaan is in 2021 twee keer bijeengekomen met het Bestuur. Tijdens deze geplande vergaderingen, periodiek zowel als specifiek thematisch (KDO), heeft de TO het bestuur en de directeur bevraagd over de naleving van wettelijke verplichtingen, het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen. Toezicht vindt vooral plaats aan de hand van indicatoren op het gebied van leerlingaantal, onderwijs (cito-analyse en uitstroom 8^e jaar) en financiën.

Daarnaast zijn het Toezichthoudend Orgaan, het bestuur en de directeur in december 2021 bij elkaar gekomen op verzoek van het TO om de rollen, communicatie en bevoegdheden af te stemmen in het kader van de code goed bestuur. Dit was tevens wenselijk omdat het Toezichthoudend Orgaan twee nieuwe leden telde sinds juni en er sinds september een nieuwe directeur was. Voor de aankomende periode is afgestemd over rollen, communicatie en bevoegdheden en is het Toezichthoudend Orgaan betrokken bij het proces rond de mogelijke wijziging van bestuursvorm.

Tijdens de overleggen met het bestuur werd het TO met betrekking tot deze onderwerpen van informatie voorzien. Verder worden volgens afspraak beleidsstukken ter advisering of goedkeuring voorgelegd. Het Toezichthoudend Orgaan wordt verder geïnformeerd bij klachten – maar dit jaar zijn er bij het bestuur geen klachten ingediend. De begroting en jaarrekening is goedgekeurd. Het TO heeft gerichte vragen gesteld en het bestuur geadviseerd, onder meer op het gebied het leerlingaantal en vacaturevervulling. Gezien de juridische wijzigingen rond het houden van toezicht is afgesproken dat het Toezichthoudend Orgaan actiever, maandelijks geïnformeerd zal worden door het bestuur, zodat ook aan de nieuwe eisen voor toezicht houden voldaan kan worden. Bij het uitwerken van de nieuwe bestuursvorm komt de rolverdeling tussen (uitvoerend) besturen en toezicht houden ook aan de orde.

Hieronder enkele belangrijke aandachtspunten waarbij TO nadrukkelijk als adviseur en klankbord heeft gefungeerd voor het bestuur en het op functioneren heeft kunnen evalueren:

- Jaarrekening 2020
- Begroting 2021
- Vacaturetekst en procedure ter aanstelling van nieuwe directeur.
- De ontwikkeling op het gebied van leerlingen instroom/uitstroom.
- Onderwijskwaliteit
- Investerings (ICT en onderwijsmiddelen)
- De kwaliteit van en samenwerking met de BSO en de KDO.
- Verbetering toezicht nav code Goed Bestuur.

Ten aanzien van het laatste aandachtspunt constateert de TO dat er een aantal verbeterpunten zijn die in 2022 aangepakt worden. Met betrekking tot professionalisering is aandacht nodig voor ontwikkeling van competenties in relatie tot toekomstige opgaven en toetsing door collegiale bestuurlijke visitatie en afspraken t.a.v. professionalisering tussen bestuur en toezicht. Daarnaast evalueert de TO nog niet periodiek het eigen

functioneren (periodiek onder leiding van een onafhankelijke partij). Door de grootte van de school, korte communicatielijnen en de rol van TO als onafhankelijk voorportaal van de ALV was het in 2021 geen prioriteit om de TO in te richten met een externe toezichthouder. Het toezichthoudend orgaan heeft in 2021 de accountant niet aangewezen.

Het Toezichthoudend Orgaan heeft geconstateerd dat deze onderwerpen de vereiste aandacht van het bestuur en directeur hebben, met name na aantreden van de nieuwe directeur, en heeft dat als zodanig ook toegelicht als agendapunt op de ALV van respectievelijk 16 februari en 17 juni 2021.

De conclusie van het Toezichthoudend Orgaan luidt dat het huidige vernieuwde bestuur en de nieuwe directie goed toegerust zijn om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen op de korte en lange termijn, met inachtneming van bovengenoemde verbeterpunten en aandacht voor een compactere invulling van bestuur en intern toezicht. Hierbij is het van belang om conform de code Goed Bestuur invulling te geven aan genoemde verbeterpunten, die ook in de nog vast te stellen nieuwe bestuursvorm onverminderd van belang zijn. De TO geeft daarbij meer prioriteit aan professionalisering en evalueren van functioneren dan aan externe vertegenwoordiging in de TO.

3.3 Staat van baten en lasten en balans

Staat van de baten en lasten

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil 2021 t.o.v. begroting	Verschil 2021 t.o.v. 2020
BATEN										
Rijksbijdragen	1.189.005	1.277.940	1.193.033	1.253.429	1.236.494	1.228.398	1.276.325	1.302.380	84.907	88.935
Overige overheidsbijdragen en subsidies	0	11.940	0	0	0	0	0	0	11.940	11.940
Overige baten	126.390	130.613	115.480	115.480	115.480	115.480	115.480	115.480	15.133	4.223
TOTAAL BATEN	1.315.395	1.420.493	1.308.513	1.368.909	1.351.974	1.343.878	1.391.805	1.417.860	111.980	105.098
LASTEN										
Personeelslasten	1.005.075	1.046.085	1.074.877	1.030.467	1.012.482	1.024.723	1.049.010	1.076.102	-28.792	41.010
Afschrijvingen	55.655	61.388	57.925	77.297	69.914	63.723	63.705	58.973	3.463	5.733
Huisvestingslasten	94.793	110.636	90.358	107.056	96.056	97.056	96.804	97.056	20.278	15.843
Overige lasten	152.458	169.235	160.400	187.800	157.300	157.300	157.300	157.300	8.835	16.977

TOTAAL LASTEN	1.307.98 2	1.387.34 4	1.383.56 0	1.402.62 0	1.335.75 2	1.342.80 2	1.366.81 9	1.389.43 1	3.784	79.363
SALDO										
Saldo baten en lasten	7.413	33.149	-75.047	-33.711	16.222	1.076	24.986	28.429	108.196	25.735
Saldo financiële baten en lasten	0	-444	0	0	0	0	0	0	-444	-444
TOTAAL RESULTAAT	7.413	32.705	-75.047	-33.711	16.222	1.076	24.986	28.429	107.752	25.291

Belangrijkste verschillen tussen het resultaat in 2021 en de begroting

Baten

De totale baten zijn € 111.980 hoger dan begroot. De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door de normaanpassingen die ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend waren. Zowel de bekostiging 2020-2021 als 2021-2022 is hoger uitgekomen. Deze zijn grotendeels ter dekking van de nieuw afgesloten CAO (salarisverhoging van 2,25%). Daarnaast bedragen de ontvangen NPO baten € 56.677.

De overige overheidsbijdragen en –subsidies zijn betreft de subsidie *‘Extra handen in de klas’*.

Hoger dan begroot zijn de overige baten door een ontvangen creditnota. Daarnaast liggen de ontvangen huurbaten hoger dan begroot.

De totale lasten zijn € 3.784 hoger dan begroot. De huisvestingslasten en de overige lasten zijn hoger dan begroot., maar de personeelslasten zijn lager dan begroot.

De verwachting is dat de baten komende jaren zullen stijging door enerzijds een stijging van het leerlingenaantal en anderzijds de extra bijdrage voor salaris van medewerkers door het akkoord dat is bereikt waarbij lonen in het PO en VO gelijk getrokken zullen worden. De personele lasten zullen daardoor tevens stijgen.

Personele lasten

De lagere personeelslasten worden onder andere veroorzaakt door lagere salariskosten directie, salariskosten OP, salariskosten OOP overig, salariskosten Vervangingsfonds en salariskosten vervanging imperatief verlof. Hoger dan begroot zijn de salariskosten t.l.v. de subsidie met betrekking tot NPO. Hier staan ook hogere baten tegenover. Daarnaast zijn de kosten personeel niet in loondienst hoger i.v.m. inhuur van interim-directeur. Deze worden deels vergoed vanuit het vervangingsfonds. Tenslotte liggen de kosten nascholing en de overige personele lasten m.n. kosten werving en selectie en kosten schoolbegeleiding hoger dan begroot.

Bij de personele lasten wordt ook rekening gehouden met de voorziening jubilea. De voorziening is afhankelijk van de duur van het dienstverband binnen het onderwijs en een blijf kans van het personeel per leeftijdscategorie voor het 25- en het 40-jarig jubileum. Voor 2021 levert dit een mutatie op van 3.897 (vrijval).

Doordat de verwachting is dat het leerlingenaantal komende jaren licht zal stijging, zal ook de formatie licht kunnen toenemen. De verwachting is dat vaste vacatures de komende 2 jaar moeilijk opgevuld zullen worden. Het bestuur zal er alles aan doen om aantrekkelijke werkgever is met een maximum van 27 leerlingen per groep, goede scholings- en begeleiding mogelijkheden voor nieuwe leerkrachten, een unieke ligging van de school in het bos, een duidelijk onderwijsconcept en een prettig werkklimaat. Op het moment dat er een goede leerkracht beschikbaar is, zal mogelijk in de toekomst iets boven de formatie gewerkt wordt, dat in periode dat vervanging nodig is, dit vanuit het huidige personeelsbestand opgevangen kan worden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn hoger dan begroot. Dit betreft met name de afschrijvingen ICT apparatuur kort. In 2022 zal geïnvesteerd gaan worden door het bestuur in de aanschaf van nieuw meubilair, digiborden voor de onderbouw groepen en vervanging van afgeschreven digiborden in de middenbouw en bovenbouw. Tevens zal geïnvesteerd worden in de vervanging van het dak. Door deze noodzakelijke investeringen zullen de afschrijvingen komende jaren wat oplopen.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot. Dit betreft de kosten dagelijks onderhoud i.v.m. diverse onderhoudswerkzaamheden en private kosten voor het bijschilderen van de buitenzijde van het kinderopvanggebouw. Ook hoger zijn de schoonmaakkosten door extra schoonmaakwerk ter voorkoming van verspreiding van Corona.

Overige lasten

De overige lasten zijn hoger dan begroot. Dit betreft de kosten licenties methoden en de private kosten ten laste van de ouderbijdrage. Ook hoger zijn de advieskosten met betrekking tot de dakrenovatie. Wel gunstiger dan begroot zijn de kosten ICT licenties en ICT onderhoudscontracten.

De verwachting is dat de overige lasten in 2022 licht gaan stijgen, doordat er extra advies ingewonnen wordt voor de dakrenovatie die in de zomer van 2022 gepland staat.

Belangrijkste verschillen tussen het resultaat in 2021 en het resultaat in 2020

De totale baten zijn € 105.098 hoger dan in 2020, met name door hogere rijksbijdragen. De rijksbijdragen 2021 zijn hoger door bovengenoemde forse normaanpassingen. De overige overheidsbijdragen liggen hoger dan in 2020. Dit betreft de subsidie Extra handen in de klas.

De overige baten zijn hoger dan in 2020, dit betreft de diverse baten t.b.v. de schoolexploitatie i.v.m. een creditnota.

De totale lasten zijn € 79.363 hoger dan in 2020, met name door hogere personeelslasten, huisvestingslasten en overige lasten.

De personeelslasten zijn hoger door bovengenoemde eenmalige uitkeringen en CAO verhoging.

De huisvestingslasten zijn hoger door de onderhoudskosten inzake het bijschilderen van de buitenzijde van het kinderopvanggebouw. Ook de schoonmaakkosten i.v.m. extra werkzaamheden i.v.m. corona zijn hoger.

De overige lasten zijn hoger in 2021 ten opzichte van 2020 door private kosten t.l.v. de ouderbijdrage en de private kosten (meerdaagse) schoolreis. Deze waren in 2020 lager door Corona.

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting

De begroting 2022 laat een verlies zien. Dit is met name te wijten aan:

- Een dalend leerlingaantal op 1 oktober 2021. Dit heeft gevolgen voor de rijksbijdrage die is gebaseerd op dit leerlingaantal.
- De gevolgen van het wegvallen van de vordering OCW via het resultaat in verband met de nieuwe wet vereenvoudiging bekostiging per 01-01-2023.

Bovenstaande punten zijn niet structureel van aard. Hoewel het verwachte resultaat in 2022 negatief is, is het eenmalig. Er is volop aandacht voor het leerlingaantal, onder meer door actiever dan voorheen nieuwe leerlingen te werven. Vanaf 2023 worden positieve resultaten verwacht.

Balans

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
ACTIVA							
VASTE ACTIVA							
Materiële vaste activa	318.007	318.640	366.643	317.729	275.006	256.801	233.828
Totaal vaste activa	318.007	318.640	366.643	317.729	275.006	256.801	233.828
VLOTTENDE ACTIVA							
Vorderingen	105.723	73.070	62.344	72.447	73.418	76.029	76.860
Liquide middelen	449.174	526.769	350.617	409.950	472.819	529.841	605.096
Totaal vlottende activa	554.897	599.839	412.961	482.397	546.237	605.870	681.956
TOTAAL ACTIVA	872.904	918.479	779.604	800.126	821.243	862.671	915.784
PASSIVA							
EIGEN VERMOGEN							
Algemene reserve	353.864	371.624	335.082	347.976	343.808	362.784	377.505
Bestemmingsreserves publiek	0	33.238	33.238	33.238	33.238	33.238	33.238
Bestemmingsreserves privaat	207.035	188.743	191.576	194.905	200.150	206.160	219.868
Totaal eigen vermogen	560.899	593.605	559.896	576.119	577.196	602.182	630.611
VOORZIENINGEN	171.018	181.853	76.246	90.261	109.922	124.318	147.305
KORTLOPENDE SCHULDEN	140.986	143.021	143.462	133.746	134.125	136.171	137.868
TOTAAL PASSIVA	872.904	918.479	779.604	800.126	821.243	862.671	915.784

Belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van 2020

De vorderingen zijn gedaald doordat er minder nog te ontvangen baten van het vervangingsfonds zijn en doordat er minder vooruitbetaalde facturen zijn dan in 2020. De voorzieningen bestaan met name uit de onderhoudsvoorziening, deze neemt toe door de dotatie die is bepaald op basis van de meerjarenonderhoudsplanning. Het eigen vermogen is toegenomen door het positieve exploitatieresultaat van 2021.

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbalans, investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering

Als gevolg van het begrote verlies in 2022 zullen het eigen vermogen en de liquide middelen dalen. Er zijn voldoende reserves aanwezig om dit verlies op te vangen.

Er staat het komende jaar een omvangrijke investeringen gepland met de renovatie van het dak. De school heeft voldoende liquide middelen om de geplande activiteiten te financieren uit eigen middelen.

3.4 Financiële positie

Kengetallen

Kengetal	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Signalering
Solvabiliteit 2	83,8%	84,4%	81,6%	83,3%	83,7%	84,2%	85,0%	Ondergrens <30%
Weerstandvermogen	42,6%	41,8%	40,9%	42,6%	43,0%	43,3%	44,5%	Ondergrens: <5%
Liquiditeit: Current Ratio	3,94	4,19	2,88	3,61	4,07	4,45	4,95	Ondergrens: <0,75
Rentabiliteit	1%	2%	-2%	1%	0%	2%	2%	Afhankelijk van de financiële positie
Reservespositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW)	0,55	0,39	0,49	0,46	0,45	0,42	0,4	Bovengrens: >1

Toelichting op financiële positie

Nieuw is de signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen. Dit betreft een nieuwe berekening van een signaleringswaarde voor de bovengrens van de reservepositie van de besturen in alle onderwijssectoren. Daarbij wordt benadrukt dat deze signaleringswaarde voor het eigen vermogen geen norm is, maar een startpunt voor een gesprek. Belangrijk om te weten, is dat alleen naar het publieke eigen vermogen wordt gekeken. Het kengetal signaleringswaarde reservepositie is het resultaat van de verhouding tussen de signaleringswaarde/normatief eigen vermogen en het feitelijk publiek eigen vermogen. Bij een ratio van meer dan 1 is er mogelijk sprake van bovenmatig publiek eigen vermogen. Het feitelijk publiek vermogen van de vereniging ligt onder de signaleringswaarde. Op basis van de meerjarenbegroting is het de verwachting dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.

Ook de andere ratio's blijven binnen de gestelde grenzen. Gelet op de meerjarenbegroting, geplande investeringen en de meerjarenonderhoudsplanning is de verwachting dat de vereniging ruim binnen de grenswaarden van de ratio's zal blijven en financieel gezond zal blijven.

Publiek eigen vermogen	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Normatief publiek vermogen						
Aanschafwaarde publieke gebouwen (na factor)	228.356	240.929	240.929	240.929	240.929	240.929
Overige publieke activa	132.287	185.267	161.475	142.208	147.109	139.544
Totale publieke baten (na factor)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal normatief eigen vermogen	660.643	726.196	702.404	683.137	688.038	680.473
Feitelijk publiek vermogen						
Totaal eigen vermogen	593.605	559.896	576.119	577.196	602.182	630.611
Privaat eigen vermogen	188.743	191.576	194.905	200.150	206.160	219.868
Totaal feitelijk publiek vermogen	404.862	368.320	381.214	377.046	396.022	410.743
Mogelijk bovenmatig publiek vermogen	0	0	0	0	0	0

Document management

Versie beheer

0.1	Concept	16-11-2021	L. van der Ark	Jaarverslag in nieuw format – ter aanvulling door portefeuillehouders.
0.2	Concept	7-1-2022	L. van der Ark	Jaarverslag met aanpassingen door secretaris. Ter aanvulling door Lianne en daarna een check & eventueel aanvullingen door de portefeuillehouders.
0.3	Concept	7-1-2022	L. van der Ark	Jaarverslag met aanpassingen door secretaris. Extra aanpassing. Ter aanvulling door Lianne en daarna een check & eventueel aanvullingen door de portefeuillehouders.
0.4	Concept	24-1-2022	L. van den Essenburg	Toevoeging teksten schoolse zaken en team, etc.
0.5	Concept	30-1-2022	L. van der Ark	Nog kleine wijziging in koptekst. Klaar voor verzenden naar OBM als werkdocument (kleuren nu nog behouden om nalezen makkelijker te maken).
0.6	Concept	21-3-2022	L. van den Essenburg	Toevoeging diverse paragrafen personeel over ziekteverzuim, dienstverband, functiemix etc in H 2.2 wat nog ontbrak. Grafieken personeel toegevoegd. Kleuren weggehaald en alles zwart om document te uploaden voor OBM
0.7	Concept	13-4-2022	L van der Ark en L.van den Essenburg	Opmerkingen vanuit TO verwerkt.

Review

0.1	Camiel de Leeuw	Penningmeester Bestuur	
0.1	Lianne van den Essenburg	Directeur	
0.1	Danielle Sent	Bestuurslid	
0.1	Coenraad de Vos van Steenwijk	Voorzitter bestuur	
0.1	Marc van der Velden	Bestuurslid	

Goedkeuring

1.0	Lisette van der Ark	Secretaris		
1.0	Coenraad de Vos van Steenwijk	Voorzitter		
1.0	Camiel de Leeuw	Penningmeester		
1.0	Danielle Sent	Bestuurslid		
1.0	Marc van der Velden	Bestuurslid		