Montessori Vereniging Haarlemmermeer

**MONTESSORI VERENIGING HAARLEMMERMEER**

**BESTUURSVERSLAG 2021**

1e Montessorischool Hoofddorp

Montessorischool Floriande

# Inhoud

Inleiding ..... 5
1 Het schoolbestuur ..... 6
1.1 Missie “Passie voor geïnspireerd leren” ..... 6
1.2 Visie ..... 6
1.3 Strategisch beleidsplan ..... 6
1.4 Toegankelijkheid & toelating ..... 7
1.5 Organisatie ..... 7
1.5.1 Contactgegevens: ..... 7
1.5.2 Bestuur: ..... 7
1.5.3 Scholen ..... 8
1.6 Organisatiestructuur ..... 8
1.6.1 De algemene ledenvergadering ..... 8
1.6.2 Het bestuur ..... 8
1.6.3 Directie en managementteam ..... 8
1.6.4 (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden ..... 8
1.6.5 Ouderraden ..... 9
1.6.6 Organogram ..... 9
1.7 Verbonden partijen ..... 9
1.7.1 Intern: ..... 9
1.7.2 Extern: ..... 10
1.8 Klachtenbehandeling ..... 10
1.9 Juridische structuur ..... 10
1.10 Governance ..... 10
1.11 Functiescheiding ..... 11
1.12 Code goed bestuur ..... 11
2 Verantwoording van het beleid ..... 12
2.1 Onderwijs en kwaliteit ..... 12
2.1.1 Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg ..... 12
2.1.2 Doelen en resultaten ..... 13
2.1.2 Overige ontwikkelingen ..... 15
2.1.3 Toekomstige ontwikkelingen ..... 15
2.1.4 Onderwijsresultaten ..... 16

2.1.5 Internationalisering....17
2.1.6 Onderzoek....18
2.1.7 Inspectie....18
2.1.8 Visitatie....18
2.1.9 Passend onderwijs....18
2.2 Personeel & professionalisering....19
2.2.1 Doelen en resultaten....19
2.2.2 Toekomstige ontwikkelingen....20
2.2.3 Uitkeringen na ontslag....21
2.2.4 Aanpak werkdruk....21
2.2.5 Strategisch personeelsbeleid....21
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken....22
2.3.1 Doelen en resultaten....22
2.3.2 Toekomstige ontwikkelingen....23
2.3.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen....23
2.4 Financieel beleid....23
2.4.1 Doelen en resultaten....23
2.4.2 Opstellen meerjarenbegroting....24
2.4.3 Toekomstige ontwikkelingen....24
2.4.4 Investeringsbeleid....24
2.4.5 Treasury....24
2.4.6 Nationaal Programma Onderwijs....25
2.4.7 Allocatie van middelen....25
2.4.8 Onderwijsachterstandenmiddelen....26
2.5 Continuïteitsparagraaf....27
2.5.1 Intern risicobeheersingssysteem....27
2.5.2 Belangrijkste risico's en onzekerheden....27
3 Verantwoording van de financiën....29
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief....29
3.1.1 Leerlingen....29
3.1.2 FTE....29
3.2 Staat van baten en lasten en balans....30
3.2.1 Analyse resultaat....30

3.2.2 Analyse realisatie 2021 vs realisatie 2020 en realisatie 2021 versus begroting 2021.....30
3.2.3 Balans in meerjarig perspectief .....31
3.3 Financiële positie .....33
3.3.1 Kengetallen .....33
3.3.2 Toelichting op de financiële positie .....33
4 Verslag intern toezicht.....34
4.1 Samenstelling intern toezicht .....34
4.2 Hoe het toezicht is vormgegeven .....34
4.4 Toelichting op gegeven adviezen.....36

# Inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag over 2021. In dit verslag delen we met u hoe het boekjaar 2021 voor de Montessori Vereniging Haarlemmermeer (MVH) is verlopen.
Door de actualiteit met de oorlog in de Oekraïne, lijken de problemen van 2021 ineens ver achter ons. Met dit jaarverslag kijken we terug op een leerzaam jaar.

Ondanks dat we de scholen tot twee maal toe moesten sluiten door de coronapandemie, is er veel gedaan in de ontwikkeling van de scholen. Het werken met digitaal aanbod en digitale verwerking van leerstof heeft in 2021 echt een structurele plaats gekregen in ons onderwijs. Niet dat daarmee alles digitaal is geworden. We hechten grote waarde aan het werken met ander materiaal om leren inzichtelijk te maken. Het traditionele montessorimateriaal is daarvan een mooi voorbeeld.

In 2021 hebben we de kinderen gelukkig veel op school gehad. Na de zomervakantie zagen we ook dat de kinderen elkaar gemist hadden. We genoten van het geluid op de gangen en in de klassen. Onze scholen zien leren op school in samenhang. Leren doe je met elkaar in een interessante en uitdagende omgeving. Een computerscherm kan daarin slechts gedeeltelijk voorzien.

In 2021 is ook door de overheid ingezien dat onze kinderen last hebben gehad van de coronamaatregelen. Voor de zomer werd duidelijk dat, met het Nationaal Programma Onderwijs, er een flink extra budget beschikbaar zou komen om corona, achterstanden in te lopen. Onze scholen zijn, met hun teams en de MR-en, volop aan de slag gegaan om deze middelen goed en passend in te zetten. We hebben ingezet op extra handen in de klassen om zo meer tijd te hebben om de bewezen effectieve methodes (zoals extra één op één begeleiding, werken aan de executieve functies, klassenverkleining, begeleiding onderwijsondersteuning etc.) goed uit te kunnen voeren. Bij deze inzet is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de al in gang zijnde ontwikkeling van de scholen zelf. Op die manier ondersteunen de plannen elkaar en verwachten we dat de effecten van de NPO gelden, ook in de toekomst zichtbaar blijven.

Nu, in 2022, kijken we op het journaal naar de oorlog in de Oekraïne en dragen we met elkaar bij aan de opvang van vluchtelingen in de regio. De dagelijkse gesprekken gaan niet meer over de coronapandemie.  Die periode lijkt achter ons. Wij als vereniging zijn vooral blij dat we weer volop aan de slag mogen met onze kinderen. Waarin we volop kunnen doorleren op de opgedane ervaring van het afgelopen jaar. Vol enthousiasme om weer iedere dag onze kinderen te zien ontwikkelen in hun talenten en vaardigheden.

Egbert de Jong
Bestuurder MVH

# 1 Het schoolbestuur

De kernactiviteit van de MVH vormt het verzorgen van basisonderwijs gebaseerd op de pedagogiek van dr. Maria Montessori (1870 – 1952). In de door ons geformuleerde “missie en visie” hebben we dit verder uitgewerkt.

## 1.1 Missie “Passie voor geïnspireerd leren”

De Montessori Vereniging Haarlemmermeer geeft, met de inzet die hoort bij een passie, invulling aan het leren van de kinderen op de scholen. Bij dat leren zoeken we de inspiratie bij kinderen, bij onszelf en in de omgeving. We hebben als doel dat kinderen leren wat ze in hun basisschoolperiode moeten leren en dat met zoveel leerplezier als maar mogelijk is.

## 1.2 Visie

Ondanks de vele veranderingen in het onderwijs is de montessorivisie op onderwijs nog steeds actueel. Met ons onderwijs richten we ons op de ontwikkeling van kinderen, waarbij het doel is dat kinderen:

- Nieuwsgierig blijven
- Het samen doen
- Weten waar ze goed in zijn
- Kunnen bewijzen wat ze kunnen
- Weten wat ze willen
- Oplossingen zoeken
- Ertoe doen

## 1.3 Strategisch beleidsplan

In 2018 is de koers van de vereniging vastgesteld. Deze koers geeft richting aan de ontwikkeling van de scholen. Bij de eigen schoolontwikkeling wordt altijd de verbinding met de koers van de vereniging gezocht.

In de koers worden ontwikkelingen beschreven en concreet gemaakt die gaan over de volgende onderwerpen:

- **Ontwikkelrichting: Leren in samenhang,** het verbinden van vakken en doelstellingen zodat kinderen betekenisvol en enthousiast ontwikkelen.
- **Ontwikkelrichting: Adaptief en innovatief,** we zijn continu actief in het aanpassen en innoveren van ons onderwijs
- **Ontwikkelrichting: Personeel,** We richten ons op goed personeel dat zich ontwikkelt en zich betrokken voelt bij de vereniging
- **Ontwikkelrichting: Ouders ,** We zoeken naar mogelijkheden om ouders steeds beter te betrekken en te informeren bij ons onderwijs, omdat we leren niet zien in de geïsoleerde context van een schoolgebouw.
- **Ontwikkelrichting: Duurzaamheid en waardevol voor de omgeving,** waarbij we gericht zijn op de omgeving om ons heen en hoe we duurzaam kunnen bijdragen aan deze omgeving.

## 1.4 Toegankelijkheid & toelating

Onze scholen zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht levensbeschouwelijke overtuiging of culturele achtergrond. Onze scholen houden rekening met de diverse bevolking van de Haarlemmermeer en zien dit ook weerspiegeld in de gezinnen die hun kinderen naar onze scholen brengen.

De mogelijkheden en grenzen van ons onderwijs zijn kernachtig beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel. Aanmelding op een school verloopt via de directeur van de school. Als ouders zich aanmelden met een leerling waarbij duidelijk wordt dat de onderwijsvraag van deze leerling niet goed past op onze scholen, dan begeleiden we deze ouders, via het centraal coördinatiepunt van passend-onderwijs, naar een beter passende school in onze samenwerkingsregio.

## 1.5 Organisatie

**1.5.1 Contactgegevens:**
Montessori Vereniging Haarlemmermeer
Bestuursnummer: 79106
Adres: Kaj Munkweg 45, 2131 RV Hoofddorp
Telefoonnummer: 023-5611500
Website: https://www.montessori-haarlemmermeer.nl/

**1.5.2 Bestuur:**
*Intern Toezichthoudend:*

Mw. I Nanninga (voorzitter, onbetaald), afgetreden op 10-06-2021
Dhr. R. Stevens (penningmeester, onbetaald), voorzitter vanaf 10-06-2021
Dhr. J. de Waal (algemeen bestuurslid, onbetaald), penningmeester vanaf 10-06-2021
Mevr. L. Peperkoorn (algemeen bestuurslid, onbetaald)
Mevr. D Driessen (secretaris, onbetaald) vanaf 10-06-2021

*Uitvoerend*:

Dhr. E. de Jong (algemeen directeur en lid bestuur, betaald)

| | |
|---|---|
| Nevenfuncties: | Bestuurslid Nederlandse Montessori Vereniging (onbetaald) |
| | Bestuurslid Stichting Leergeld Haarlemmermeer (onbetaald) |

### 1.5.3 Scholen

1e Montessorischool, https://www.mvh-hoofddorp.nl/
Montessorischol Floriande, https://www.mvh-floriande.nl/

## 1.6 Organisatiestructuur

### 1.6.1 De algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. Jaarlijks wordt minimaal één ledenvergadering gehouden. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid (jaarrekening, bestuursverslag). Ook vinden er verkiezingen van nieuwe bestuursleden plaats. In 2021 is er één algemene ledenvergadering gehouden.

### 1.6.2 Het bestuur

Het bestuur vormt het bevoegd gezag. Het bestuur bestaat uit een niet-uitvoerend deel en een uitvoerend deel. Het bestuur handelt naar de richtlijnen die door de PO-raad zijn opgesteld in de "Code goed bestuur in het primair onderwijs". Binnen ons bestuur hebben de niet-uitvoerend bestuurders ook een toezichthoudende rol. De algemeen directeur, tevens bestuurslid, is uitvoerend bestuurder. In de statuten wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het uitvoerend deel van het bestuur en het niet uitvoerende deel..
Alle bestuursleden, behalve de algemeen directeur, zijn ouders met kind(eren) op één van de vestigingen. De ouders in het bestuur zijn vrijwilligers en worden voorgedragen en benoemd op een algemene ledenvergadering. Het bestuur treedt op als werkgever van alle personeelsleden. Het bestuur vergadert in beginsel achtmaal per jaar.

### 1.6.3 Directie en managementteam

Het directie en managementteam bestaat uit de algemeen directeur/bestuurder van de montessori vereniging en twee directeuren die leidinggeven aan de twee scholen binnen de vereniging.

### 1.6.4 (Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden

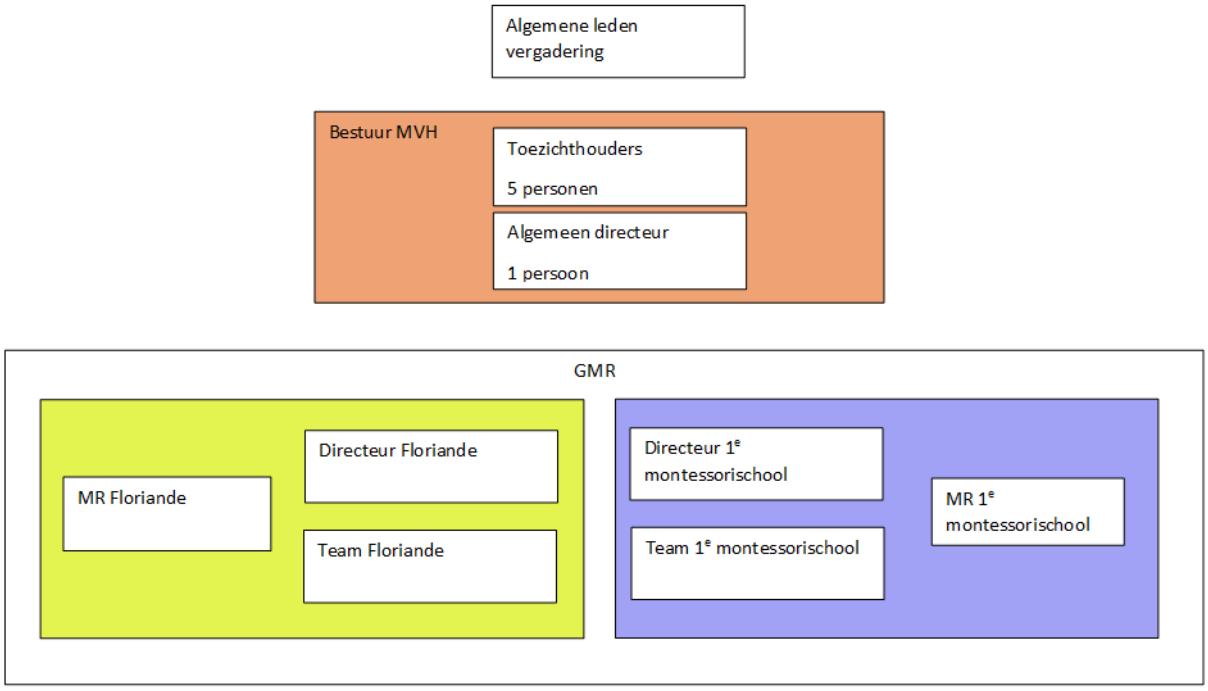
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Tevens is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de inspraak op onderwerpen die de gehele vereniging aangaan. In de reglementen van deze organen staat op welke manier deze organen samenwerken met het bestuur van de vereniging, om zo bij te dragen aan goed onderwijs voor onze kinderen. Ieder jaar worden er twee overleggen georganiseerd met de MR, GMR en het bestuur. Op deze overleggen worden ontwikkelingen op de scholen en het bestuursformatieplan besproken en (indien mogelijk) vastgesteld. Dit jaar was er vanzelfsprekend ook aandacht voor de bijzondere coronaperiode en de manier waarop het online werken is vormgegeven op de scholen.

### 1.6.5 Ouderraden

De Ouderraden ondersteunen de leerkrachten van een schoollocatie in de organisatie en bij de uitvoering van verschillende schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes en vieringen. Ook organiseren ouderraden zelfstandig naschoolse activiteiten. Daarnaast zijn er ouders actief als overblijfkrachten, in de bibliotheek en als hulpouders in de breedste zin van het woord.

### 1.6.6 Organogram

Het bestuur is een bestuur op afstand. De uitvoering van het bestuursbeleid is in handen van de algemeen directeur. Op de scholen zijn twee directeuren verantwoordelijk voor de directe aansturing van de twee scholen.




## 1.7 Verbonden partijen

De vereniging heeft interne en externe contacten waarmee regelmatig contact wordt onderhouden. Interne contacten zijn direct aan een school betrokken of binnen de vereniging, Externe contacten hebben een relatie met de vereniging en hebben indirect in meer of mindere mate invloed op de uitvoering van het onderwijs op onze scholen.

### 1.7.1 Intern:

Vanzelfsprekend is er dagelijks contact met de kinderen op onze scholen en vrijwel dagelijks contact met de ouders van de kinderen. De verschillende gremia zoals beschreven in hoofdstuk 1.6.4 en 1.6.5 zijn ook op regelmatige basis betrokken bij het onderwijs op onze scholen.

Daarnaast werkt Montessorischool Floriande samen met stichting Koos https://www.stichting-koos.nl/ . Dit is een zorginstelling waar kinderen met een ontwikkelingsachterstand intensief

worden begeleid en daar waar mogelijk in contact worden gebracht met de andere kinderen op de school.

**1.7.2 Extern:**

De vereniging houdt regelmatig contact met:

- De gemeente Haarlemmermeer: In frequent overleg stemt de gemeente de met onderwijs gerelateerde onderwerpen af met de Montessori Vereniging Haarlemmermeer. Hierbij is de Lokale Educatieve Agenda veelal leidend. Rondom huisvestingszaken is er tevens veelvuldig overleg betreffende het Integraal Huisvestingsplan en de mogelijkheden voor doordecentralisatie.
- Besturen in de Haarlemmermeer: Er is regelmatig overleg met de overige besturen binnen de Haarlemmermeer waarbij zowel een gezamenlijke strategische koers wordt bepaald als waarin lopende zaken worden besproken en afgestemd.
- Passend onderwijs: Binnen de regio is het samenwerkingsverband passend onderwijs Haarlemmermeer een veelvuldig betrokken organisatie waarmee wordt samengewerkt om te zorgen dat alle kinderen in de regio Haarlemmermeer een passende onderwijsplek krijgen en houden.
- Nederlandse Montessori Vereniging: Hier wordt in verenigingsverband contact gehouden met de andere montessoriinstellingen en vindt een kwaliteitswaarborg plaats door vierjaarlijkse visitaties over de invulling van het montessorionderwijs.
- Inspectie van het onderwijs: Is als orgaan betrokken bij de waarborg van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

## 1.8 Klachtenbehandeling

De MVH  is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie bijzonder onderwijs. Er zijn in 2021 geen klachten over onze scholen gemeld bij deze klachtencommissie.

In 2021 heeft de interne klachtencommissie van de vereniging geen klachten ontvangen en of behandeld.

## 1.9 Juridische structuur

De MVH is statutair een vereniging.

## 1.10 Governance

Rondom de Governance structuur is er geen wijziging geweest ten opzichte van 2020.

## 1.11 Functiescheiding

Door de scheiding binnen het bestuur tussen een niet-uitvoerend en toezichthoudend deel en een uitvoerend deel valt de functiescheiding het beste te vatten in een functionele scheiding (het one-tier model) zoals beschreven in 'de code goed bestuur'.

## 1.12 Code goed bestuur

Op 1 januari 2021 is de nieuwe code goed bestuur door de leden van de PO-raad goedgekeurd. Deze nieuwe code heeft een meer ambitieuze doelstelling voor besturen in het Primair Onderwijs. De code beschrijft richtlijnen voor handelen gebaseerd op 4 kernpunten:

- Kwaliteit van onderwijs
- In verbinding met de maatschappelijke context
- Actief werken aan professionaliteit van de organisatie en binnen het bestuur zelf
- Integer en transparant werken

De MVH onderschrijft deze nieuwe code. Om deze nieuwe code goed te laten werken voor de vereniging, heeft het bestuur het initiatief genomen om in het schooljaar 2021-2022 de code goed bestuur en de manier waarop we daar verder invulling aan geven, op de bestuurlijke agenda te zetten. Veel punten uit de nieuwe code komen overeen met onze huidige manier van werken. Er zijn echter ook punten die ontwikkeld kunnen worden zoals:

- Extern lid binnen het bestuur (iemand zonder kind op één van onze scholen)
- Deelname aan bestuurlijke visitatie

Beide punten zijn recent met de belangenorganisatie voor kleine schoolbesturen (VBS), besproken, waarbij we de intentie hebben om hier in kalenderjaar 2022 nader invulling aan te geven. De nieuwe code heeft ons ook aangezet tot het herzien van onze strategische koers voor de periode 2022-2028.

# 2 Verantwoording van het beleid

## 2.1 Onderwijs en kwaliteit

### 2.1.1 Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Onderwijskwaliteit bestaat uit verschillende facetten. Hierbij is een onderscheid te maken zowel in niveau als in de data die gebruikt wordt om inzicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen:

| | RESULTAAT GERICHT | SOCIAAL EMOTIONEEL | FACILITAIR | PERSONEEL |
|---|---|---|---|---|
| INTERN, OP DE SCHOLEN | Hoe zijn de resultaten van het onderwijs aan het einde van op de betreffende basisschool | Hoe is het met het welbevinden van de leerlingen, veiligheid | In hoeverre zijn methodes of materiaal aan vervanging toe | Functionerings- en beoordelingsgesprekken |
| | Hoe zijn de tussenresultaten gedurende de 8 jaar basisonderwijs op de betreffende school | | | |
| EXTERN, BESTUURLIJK | Hoe zijn de resultaten van de scholen binnen de vereniging | Gaan onze kinderen met plezier en veilig naar onze scholen | Zijn de voorgenomen aanpassingen in het onderwijs leerpakket uitgevoerd en wat zijn daarvan de resultaten | Aandacht voor personeel |
| | Advisering naar het voortgezet onderwijs | | | |
| | Leerlingaantallen | | | |

Bestuurlijk wordt de kwaliteitszorg ingevuld door:

- Monitoring eindresultaten onderwijs
- Monitoring tussenresultaten onderwijs
- Monitoring veiligheid

- Monitoring verbeterplannen waaronder schoolplannen en jaarplannen
- Visitaties Nederlandse Montessori Vereniging
- Evaluatie jaarplannen
- Evaluatie strategisch beleid
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Binnen ons bestuur wordt de onderwijskwaliteit op hoog detailniveau gevolgd door de uitvoerend bestuurder en worden de actiepunten uit de strategische agenda tweemaal per jaar geagendeerd op de bestuurlijke agenda. Tijdens deze bespreking is er aandacht voor een tussenevaluatie waarin we aandacht hebben hoe het gaat met de scholen en de aangegeven actiepunten. En voor een eindevaluatie waarin we vaststellen wat de uiteindelijke resultaten zijn van de geplande onderwijsverbeteringen en wat zijn de gevolgen daarvan voor het volgende jaar. Indien nodig worden de plannen op basis van de tussenevaluatie bijgestuurd.

### 2.1.2 Doelen en resultaten

Vanuit de strategische koers van de MVH hebben de scholen elk een schoolplan en daarbij behorende jaarplannen gemaakt. Hieronder geven we eerst een beeld van de ontwikkelingen op onze scholen waarna we vervolgens onze bestuurlijke doelstellingen benoemen.

De geformuleerde jaardoelen op schoolniveau:

| onderwerp | omschrijving | evaluatie | Afgerond/ in ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| **Kosmisch onderwijs** | Beide scholen hebben nieuw materiaal voor kosmisch onderwijs aangeschaft. Daaronder vallen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, maar ook filosofie techniek 21ste -eeuwse vaardigheden etc. 2020-2021 was het eerste jaar implementatie | In 2021 was het eerste jaar van de implementatie. We zijn trots op de manier waarop dat is gelopen. De implementatie vergt uiteindelijk drie jaar. In schooljaar 2021-2022 volgt het tweede implementatiejaar. | |
| **Engels** | Beide scholen hebben zich georiënteerd op nieuw materiaal voor het aanbieden van Engels. | Beide scholen hebben zich georiënteerd en zijn tot aanschaf over gegaan en worden in schooljaar 2021-2022 geïmplementeerd. | |
| **Hoogbegaafdheid** | Kinderen in de doelgroep meer- en hoogbegaafd hebben wekelijks extra aanbod in een | De evaluatie van de “maatwerkgroep” in 2021 leverde op dat we het huidige traject blijven voortzetten om te zorgen voor een passend | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | "maatwerkgroep" waarmee hun weektaak wordt verrijkt ook op de andere dagen | aanbod voor kinderen in de doelgroep meer en hoogbegaafdheid. | |
| **Professionalisering** | De scholen besteden extra aandacht aan scholing, zowel op team als individueel niveau | De MVH heeft geïnvesteerd in een online aanbod voor nascholing wat in schooljaar 2021-2022 verder wordt geïmplementeerd. | |
| **Opbrengsten** | We stemmen ons aanbod af op de leerlingpopulatie, hebben hoge verwachtingen en realiseren onze einddoelen | Door middel van leerwerkgesprekken en teamevaluatie van de onderwijsresultaten hebben we hieraan gewerkt. Ons streven is dat de onderwijs eindresultaten per leerling voor 70% overeenkomen met de eerder gegeven schooladviezen. Op dit doel zetten wij in 2021-2022 verder in. | |

Bestuurlijke doelen:

| **onderwerp** | **omschrijving** | **evaluatie** | **Afgerond/ in ontwikkeling** |
|---|---|---|---|
| **De eindresultaten** | Resultaten eindtoets 2020 komen voor 70% of meer overeen met de gegeven adviezen op beide scholen | De eindtoetsen basisonderwijs zijn afgenomen.<br>Tijdens de afname van de eindtoets waren er veel klassen in quarantaine op montessorischool Floriande. Dit heeft invloed gehad op de resultaten van de eindtoets. Deze blijven achter bij de verwachting. Hier wordt in schooljaar 2021-2022 expliciet aandacht aan besteed. Op de 1e montessorischool waren de resultaten op de eindtoets conform de verwachtingen. | |

We willen ons in het nieuwe schooljaar sterker richten op de streefdoelen basisonderwijs waarmee we ons focussen op de doorgaande ontwikkeling van kinderen.

**2.1.2 Overige ontwikkelingen**

Ook 2021 is sterk beïnvloed door de coronapandemie. Zowel aan het begin van 2021 als aan het einde zijn de scholen in Nederland weer dichtgegaan, in de hoop de pandemie verder onder controle te krijgen. De effecten voor de leerlingen hiervan worden ons steeds duidelijker. Dat is niet zozeer te merken in de onderwijsleerachterstanden als wel in het sociaal welbevinden van de kinderen. We merken dat groepsvorming heel anders is gegaan en dat kinderen door veel thuiswerken, meer spanningen hebben in hun onderling samenzijn.
Door de coronapandemie is er wederom weer meer met digitale hulpmiddelen gewerkt. In 2021 is ook duidelijk geworden dat de manier waarop Google omgaat met de persoonsgegevens van kinderen, niet overeenkomt met wat de Autoriteit Persoonsgegevens van ons vraagt. Na de zomervakantie zijn we dan ook direct aan de slag gegaan om hieraan te voldoen en hebben we een DPIA laten uitvoeren en door de GMR laten goedkeuren.
Er is door de overheid een sterke financiële impuls gegeven om de coronaproblemen op te lossen. Daarvoor zijn de gelden van het Nationaal Plan Onderwijs gekomen, tevens is er een subsidieregeling corona onderwijs achterstanden gekomen en een subsidie extra hulp voor de klas. Voor al deze subsidies is personeel nodig om er invulling aan te geven. Het is ons redelijk gelukt om goede nieuwe mensen te vinden, maar zien ook dat de afgelopen periode, door ziekte en uitval van klassen, nog niet alle plannen zijn gerealiseerd.

**2.1.3 Toekomstige ontwikkelingen**

Waar onderwijs in 2020 echt een schok beleefde door de coronapandemie, is 2021 veel rustiger verlopen. Veel hadden we al meegemaakt en we konden voortbouwen op onze eerdere leerervaringen. Toch heeft de hele digitalisering ons ook nieuwe vragen gebracht. Rondom veiligheid van data en de bescherming van persoonsgegevens, de manier waarop we nu digitale middelen de inhoud van ons onderwijs laten bepalen en de gevoeligheid daarvan in het geval van een digitale inbraak (hack).

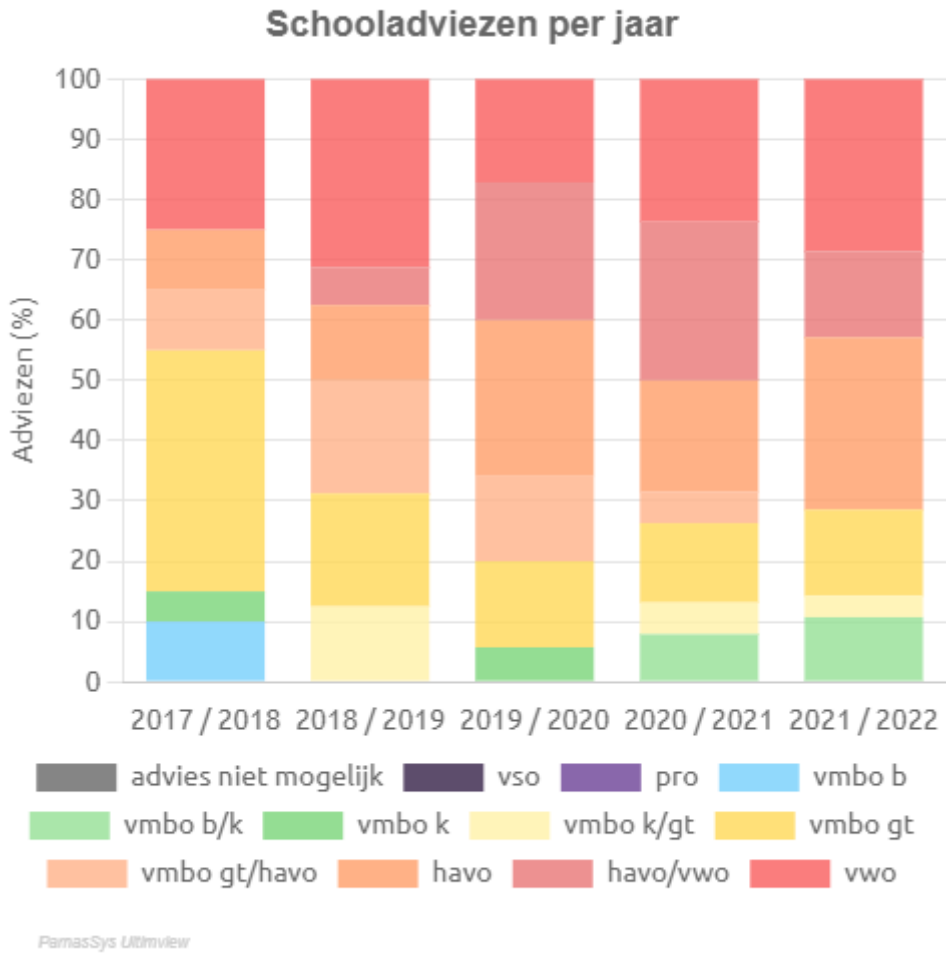
In 2021 hebben we ook ons eerste koersplan geëvalueerd en hebben we de eerste contouren van een nieuwe versie gemaakt. Daarin is er extra aandacht voor taal, rekenen, individuele ontwikkeling, doorgaande lijnen, kind-centra en het lerarentekort. Het koersplan voor het strategische beleid van de MVH voor de komende jaren, wordt in de eerste helft van 2022 officieel vastgesteld.

Met name het lerarentekort gaat in de toekomst steeds meer effecten hebben op de manier waarop onderwijs wordt vormgegeven. We zullen daar creatieve oplossingen in moeten bedenken. Hierbij kan gedacht worden aan meer inzet van leerkracht ondersteuners of extern inhuren van personeel voor bijvoorbeeld beeldende vakken.

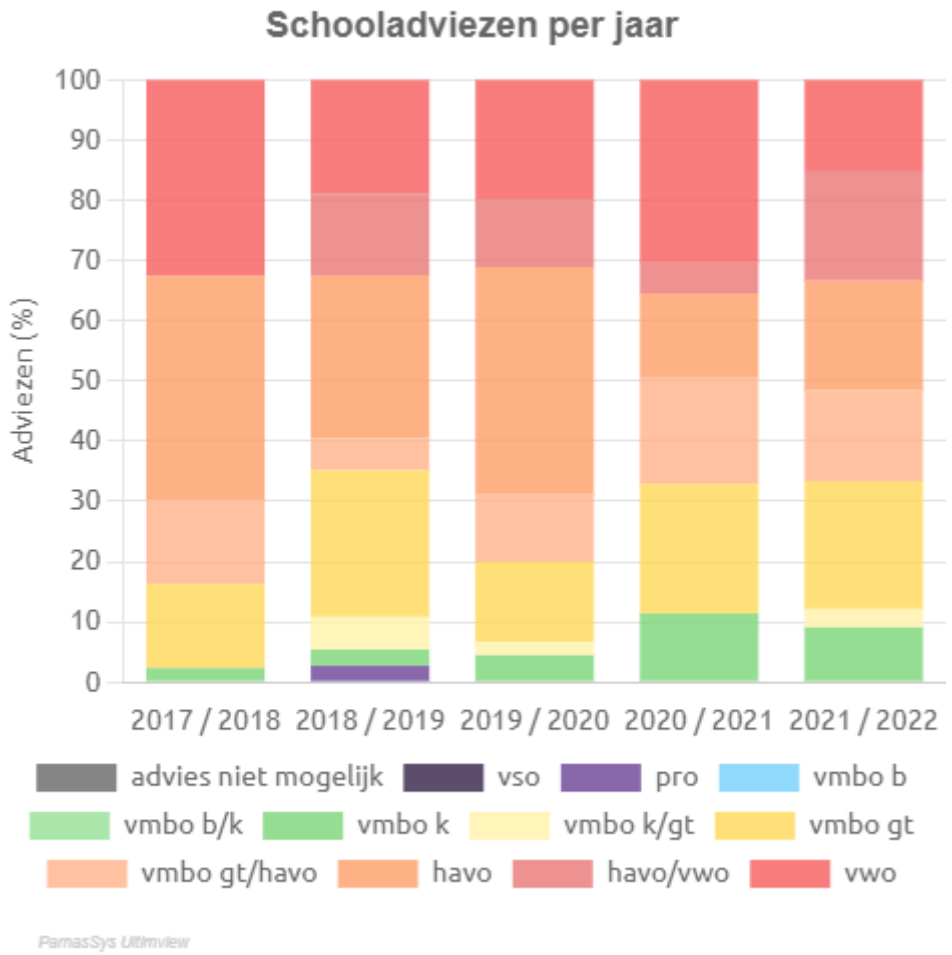
**2.1.4 Onderwijsresultaten**

In 2021 is de eindtoets weer afgenomen. Net als de voorgaande jaren hebben we kansrijk geadviseerd en we hebben de aanloop naar de eindtoets verstevigd.
Evenals de voorgaande "coronajaren" heeft de onderwijsinspectie besloten om de resultaten op de eindtoets niet te waarderen in hun waarderingskader. Wel is het een goed analyse-instrument om de gevolgen van de pandemie op de onderwijsresultaten te meten. Op deze manier worden de Cito eindtoets uitslagen ook op onze scholen gebruikt en geïnterpreteerd.

De schooladviezen zijn voor de 1e montessorischool:



De schooladviezen voor montessorischool Floriande zijn:




Voor verdere informatie over de resultaten van onze scholen verwijs ik naar scholenopdekaart.nl.

1e montessorischool: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hoofddorp/12160/eerste-montessorischool/
Montessorischol Floriande:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hoofddorp/8428/montessorischool-floriande/

**2.1.5 Internationalisering**

Binnen de Haarlemmermeer zijn de afgelopen jaren meer expats komen wonen, onder andere door de voordelige ligging ten opzichte van Schiphol. Op beide scholen maar met name op de 1e montessorischool zien we een groei van het aantal leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond. Op basis van deze ontwikkeling wordt er op beide scholen ingezet op het extra aanbieden van Nederlandse taal. Richting de toekomst is het aanbod Nederlandse taal op beide scholen een ontwikkelpunt in de schoolplannen. Binnen de Haarlemmermeer is ook een internationale school, die niet onder ons bestuur valt.

### 2.1.6 Onderzoek

Er is geen actief onderzoeksbeleid binnen onze vereniging. Vakinhoudelijk onderzoek wordt voornamelijk gedaan door personeel wat bezig is met een masteropleiding.

### 2.1.7 Inspectie

In 2021 zijn er geen inspectiebezoeken geweest bij ons bestuur.

### 2.1.8 Visitatie

Er heeft in 2021 geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. We verwachten dat we hier in 2022 nader invulling aan gaan geven vanuit de invulling code goed bestuur.

### 2.1.9 Passend onderwijs

Het samenwerkingsverband passend onderwijs waar de Montessori Vereniging Haarlemmermeer deel van uitmaakt, heeft in kalenderjaar 2021 haar eigen jaarverslag opgemaakt. De Montessori Vereniging Haarlemmermeer is aanwezig bij de ledenvergaderingen die worden gehouden binnen dit samenwerkingsverband. De ontwikkelingen die binnen het samenwerkingsverband van toepassing zijn op onze scholen worden gevolgd. Binnen dit samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat voor ieder kind een passende plek is op een basisschool.

Vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs in onze regio ontvangt de Montessori Vereniging Haarlemmermeer gelden voor het bieden van passend onderwijs. Deze gelden worden toegekend op basis van het aantal leerlingen die de scholen bezoeken op 1 oktober van dat jaar. In 2021 is hiervoor het te besteden bedrag van €143.710,- ontvangen. De Montessori Vereniging Haarlemmermeer heeft deze gelden ingezet voor:

- Formatie: De interne begeleiding op de scholen wordt deels financieel vergoed door de gelden van passend onderwijs. Daarnaast is er vanuit passend onderwijs geld ter beschikking gesteld voor het verder vormgeven voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen, wat door de MVH is ingezet in de maatwerkgroep. Bovenstaande bedraagt bijna 50% van de gelden
- Onderzoek: Voor het verrichten van nader onderzoek bij leerlingen die dat nodig hebben worden de kosten vergoed op het moment dat het initiatief daarvan bij de school ligt. Hieraan wordt 30% van het budget besteed.
- Materiaal: Voor materiaal dat moet worden aangekocht om de leerstof aan te laten sluiten bij de behoefte van een leerling. Hieraan wordt 20% van de gelden besteed.

Het samenwerkingsverband hanteert op dit moment geen duidelijke richtlijn waaraan de besteding van de gelden passend onderwijs moet voldoen. Dit is een benoemd punt van actie voor de huidige interim bestuurder passend onderwijs. We verwachten dat dit in 2022 nader uitgewerkt wordt.

## 2.2 Personeel & professionalisering

### 2.2.1 Doelen en resultaten

| onderwerp | omschrijving | evaluatie | Afgerond/ in ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| **Ziekteverzuimcijfers onder de 4%** | Structurele monitoring op het eigen risicodragerschap.<br><br>Ziekteverzuimcijfers in relatie tot corona-gerelateerde problematiek, frequentie en duur ziekteverzuim. | Het ziekteverzuim is in de afgelopen periode ten opzichte van 20201 licht gedaald van 7,06% naar 6,25 %. Hoe lang een zieke werknemer ziek was, is wel gestegen. Dit is te verklaren vanuit ziekte naar aanleiding van een coronabesmetting. 6,2 % is ook het gemiddelde verzuimpercentage over 2021 in het onderwijs. | |
| **Vacatureruimte gedurende het schooljaar en voor schooljaar 2021 2022, inzicht in de onvervulde vacatureruimte ivm ziekte/ opdelen oid.** | De vervanging van leerkrachten die ziek zijn heeft de volle aandacht nodig. Onze invalpool is vanaf januari vrijwel leeg doordat mensen met pensioen gaan of elders zijn gaan werken. Dat maakt het moeilijker om ziekte van personeel snel en soepel op te vangen. Ambitie is om iedere dag van de week een vervanger binnen de vereniging te hebben die kan worden ingezet. | Door het lerarentekort is het ons niet gelukt om extra personeel te vinden voor de vervangingen. Vervanging wordt veelal opgelost door intern oplossingen te zoeken. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Realisering werkdruk vermindering** | Beide scholen hebben hun werkdrukverlichtingsgeld met onderwijsondersteuners ingevuld. Aan het einde van ieder jaar kijken we naar de effecten van deze werkdrukverlichting | In 2021 is er een evaluatie geweest van het werkverdelingsplan en zijn er per school nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van de werkdrukverlichtingsgelden. | |
| **Nascholingsplan** | school, team en persoonlijke ontwikkeling op basis van scholing en uitwisseling. | De functioneringsgesprekken worden gevoerd en op basis daarvan kan een scholingsplan worden opgezet. De MVH heeft na intern onderzoek een overeenkomst afgesloten met een online aanbieder van nascholing , E-wise. De implementatie van E-wise zal in schooljaar 2021-2022 plaatsvinden. | |

**2.2.2 Toekomstige ontwikkelingen**

De komende jaren is het lerarentekort in het onderwijs een groot probleem. Daarnaast worden ook tekorten voor directeuren verwacht. Ook de MVH zal hierdoor actief moeten blijven in het anticiperen op wat er gaat komen. We doen dat door:

- Binden van mensen die bij ons werken door aantrekkelijk te blijven als werkgever.
- Bij ons wordt persoonlijke groei gefaciliteerd en bevorderd
- Bij ons kan je snel aangeven wat waar je interesses liggen en daar kan vaak wat mee worden gedaan.
- Door het formaat van onze vereniging ken je elkaar en leer je samen.
- Door onze zelfstandigheid kunnen we opereren als originele organisatie vanuit vertrouwen.

Deze waarden blijven we inzetten om onze toekomstige zorgen voor te blijven.

In 2021 is er door het rijk voor 2 jaar een extra investering gedaan in de vorm van het Nationaal Programma Onderwijs. Inmiddels is duidelijk dat deze middelen over een langere periode mogen worden ingezet in het onderwijs. Het bedrag is niet veranderd. Het is nog onduidelijk of deze middelen structureel worden toegevoegd aan het lumpsumbudget van de scholen in Nederland.

In het regeerakkoord is geld vrijgemaakt voor het gelijktrekken van de salarissen tussen primair en voortgezet onderwijs. In de nieuwe CAO moet duidelijk worden hoe dat wordt gerealiseerd.

### 2.2.3 Uitkeringen na ontslag

Werknemers die uit dienst gaan worden aangemeld bij het participatiefonds. Er is in 2020 geen ontslagvergoeding uitgekeerd door de MVH.

### 2.2.4 Aanpak werkdruk

Ook in 2021 zijn er middelen aan de scholen toegekend voor de vermindering van de werkdruk. Voor de besteding van deze middelen zijn onze scholen in gesprek gegaan met onze teams. Na een analyse van de werkdrukbeleving is er gezocht naar manieren om de werkdruk te verlagen. Dit gesprek verliep dit jaar tegelijkertijd met de gesprekken over de besteding van de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. In deze, door corona geregeerde periode, is de beleving van de werkdruk lastig los te zien van de uitzonderlijke situatie waarin onderwijs zich bevindt. Het totale plan (zowel werkdruk als het plan NPO) zijn in de MR-en besproken en goedgekeurd. De besteding van de werkdrukgelden is:

| Brin nr | Naam school | Totaal bedrag | Personeel | Materieel | Professionalisering | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07AM | 1e montessorischool | **€ 54.684** | **€ 54.684** | 0 | 0 | 0 |
| 23 RF | Montessorischool Floriande | **€ 69.804,-** | **€ 69.804,-** | 0 | 0 | 0 |

Na een eerste evaluatie en de toekenning van nieuwe gelden zijn er voor schooljaar 2020-2021 door beide teams ook nieuwe keuzes gemaakt voor de inzet van de werkdrukmiddelen.

### 2.2.5 Strategisch personeelsbeleid

Ons personeelsbeleid is erop gericht dat personeelsleden zich betrokken gehoord, uitgedaagd en ondersteund ervaren. Hierbij is de persoonlijke betrokkenheid leidinggevend. De kracht van een klein bestuur is ook het leveren van “persoonlijk maatwerk”.
Dat betekent dat we een aantal instrumenten gebruiken voor de continue voortgang in het HRM beleid zoals:

- Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken
- Aanvullende mogelijkheden in de cafetariaregeling welke jaarlijks wordt bijgesteld
- Montessorischoling voor leerkrachten die geen montessoribekwaamheid hebben als ze op onze scholen komen werken.

Vanuit de NPO gelden hebben we ook een Montessori Opleider van de Hogeschool Amsterdam aan ons verbonden voor de begeleiding van nieuwe medewerkers en starters in het Montessorionderwijs.

Daarnaast is de strategie gericht op :

- Behoud van personeel door uitdaging, motivatie en werkplezier
- Werving van vervangers

- Potentiële nieuwe leerkrachten binden voor mogelijkheden in de toekomst

Dit doen we onder andere door veelvuldig contact te onderhouden met onderwijs opleiders. Ook nemen we deel aan de 'Regionale aanpak lerarentekort' waarmee we in de regio initiatieven ontplooien voor de werving van nieuw personeel voor de hele Haarlemmermeer.

Al het personeelsbeleid wordt in overleg met directie, MR GMR vastgesteld en geïmplementeerd. De werksfeer en veiligheid wordt om het jaar  gepeild met een veiligheidsmonitor.

## 2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

### 2.3.1 Doelen en resultaten

| onderwerp | omschrijving | evaluatie | Afgerond/ in ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| **Actualisering MJOP voor de twee scholen** | Twee jaarlijks afstemming over de vorderingen in het meerjarenonderhoudsplan | Mjop's zijn goedgekeurd. Een eerste opzet is ook gemaakt voor het componentenmodel waarnaar we ons waarschijnlijk moeten voegen vanaf 2023. | |
| **Uitvoering groot onderhoud** | Start schilderwerk binnenkant 1e montessorischool<br><br>Afronding herstel brandscheiding 1e montessorischool | Eerste deel schilderwerk volbracht, in 2022 volgt de rest van de school.<br><br>brand technische aanpassingen zijn gedaan op de 1e montessorischool en goedgekeurd door de brandweer | |
| **Doordecentralisatie** | Keuze deelname doordecentralisatie tussen de gemeente en de MVH.<br><br>Er is een traject tussen schoolbesturen en de gemeente over doordecentralisatie van de schoolgebouwen.<br>- Fase 1: Verkenning 2019-2020 | Fase 2 is niet afgerond. Het is nog onduidelijk welke financiële consequenties doordecentralisatie heeft voor onze vereniging. Daarnaast is het bij de andere besturen in de Haarlemmermeer ook nog onduidelijk of ze meerwaarde zien in doordecentralisatie. | |

| | | |
|---|---|---|
| | - Fase 2: Uitwerking van modellen 2020-- 2021<br>- Fase 3: keuze deelname 2021-2022 | |

### 2.3.2 Toekomstige ontwikkelingen

*Bestuur:*

Het traject waarin we onderzoeken of doordecentralisatie voor ons bestuur mogelijk aantrekkelijke kansen biedt, bevindt zich op dit moment in een cruciale kantelfase van slagen of stoppen. Ons bestuur staat er redelijk positief tegenover en is nieuwsgierig naar de mogelijkheden die het ons biedt. Doordecentralisatie kunnen we niet als enige schoolbestuur in de Haarlemmermeer realiseren omdat we voor de uitvoering te weinig omvang hebben. We zijn afhankelijk van andere besturen die er momenteel minder enthousiast in staan.

*1e Montessori:*

We verwachten een grote renovatie in 2026. Daarvoor zijn de voorbereidingen dit jaar op gang gekomen. Er wordt gekeken of dit in samenhang met schoolomgeving kan gebeuren.

De luchtkwaliteit op de school laat te wensen over. De SUVIS subsidie is goedgekeurd voor de aanpassingen in de ventilatie en er is ook een overeenstemming met de gemeente over cofinanciering. We verwachten in 2022 tot uitvoering over te gaan.

*Montessorischool Floriande:*

Er wordt onderzocht of de schoolwoningen die op dit moment in gebruik zijn door de school juridisch in eigendom van de MVH kunnen komen. We hopen dit in 2022 te kunnen realiseren.

### 2.3.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het koersplan van de Montessori Vereniging Haarlemmermeer is duurzaamheid opgenomen als speerpunt. Dit is aanleiding voor diverse duurzame initiatieven op de scholen, maar ook voor duurzame ontwikkelingen in het onderhoud en de huisvesting.

## 2.4 Financieel beleid

### 2.4.1 Doelen en resultaten

| onderwerp | omschrijving | evaluatie | Afgerond/ in ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| **Uitvoering investeringsplan** | Conform het investeringsplan komen tot vernieuwingen in het onderwijs | De plannen uit het investeringsplan zijn in 2021 allemaal uitgevoerd. | |
| **Inzet werkdrukgelden** | Evaluatie en herziening inzet werkdrukgelden voor schooljaar 2021 2022 | Plannen zijn geëvalueerd en hebben weer een nieuwe invulling gekregen in 2021-2022. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Inzicht gelden passend onderwijs** | Door meer inzicht te hebben over de bestedingen van de gelden wordt deze inzet doelgerichter en specifieker | In 2021 is hierin nog weinig voortgang geboekt. De bestedingen zijn wel gedaan maar te weinig specifiek. Zie verder "passend onderwijs" | |

**2.4.2 Opstellen meerjarenbegroting**

De begroting wordt jaarlijks in concept opgesteld door de uitvoerend bestuurder van de Montessori Vereniging Haarlemmermeer. Vervolgens per school besproken met de directeuren. Hieruit volgt, na gezamenlijk overleg, een concept dat naar het bestuur en de GMR wordt gestuurd. Na accordering van de GMR is de begroting vastgesteld. In de begroting is een meerjarig perspectief opgenomen dat past bij strategische keuzes die er gemaakt zijn.

**2.4.3 Toekomstige ontwikkelingen**

De Montessori Vereniging Heerlemmermeer is een financieel gezonde organisatie. We willen deze gezonde positie behouden en tevens investeren in onderwijs. Hierbij moet worden gekeken naar de financiële reserves en de hoogte van deze reserves in vergelijking met de risico's die de vereniging loopt. Vanuit de overheid wordt beleid opgezet om grenzen te stellen aan het eigen vermogen van besturen. De vermogenspositie is hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie voor bovenmatige publieke reserves. Voor kleine schoolbesturen is het wenselijk dat de vermogenspositie zo hoog is aangezien de risico's voor kleine schoolbesturen nu eenmaal hoog zijn. Dit wordt nog versterkt door de invoering van de nieuwe bekostiging, die vooral nadelig is voor kleine schoolbesturen met een hoge gemiddelde leeftijd en weinig tot geen natuurlijk verloop.

Er wordt geen bestedingsplan voor onze reserves gemaakt, aangezien deze reserves uitsluitend aangewend worden in geval van bijzondere omstandigheden met nadelige financiële consequenties. Uitgangspunt van de stichting/vereniging blijft een sluitende begroting in meerjarig perspectief.

**2.4.4 Investeringsbeleid**

Onze investeringen worden gemaakt op basis van ons meerjarig investeringsplan. Dit financiële plan is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2026 en is met de GMR en de MR-en besproken. Bij de uitvoering van de investeringen worden de uitvoerende onderwijsteams betrokken.

**2.4.5 Treasury**

De MVH heeft conform het 'treasurystatuut' een risicomijdend financieel beleid gevoerd. De overtollige gelden worden op spaarrekeningen aangehouden. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

### 2.4.6 Nationaal Programma Onderwijs

Onze scholen zijn, direct toen vlak voor de zomervakantie van 2021 het Nationaal Programma Onderwijs werd gepubliceerd, begonnen met een analyse van de impact van de coronapandemie op de (leer)ontwikkeling van de kinderen (de schoolscan). Deze analyses zijn gemaakt samen met de betrokken teams. Hierna is gezocht naar een bewezen effectieve manier om de knelpunten uit deze analyse aan te pakken. Dit is vervolgens in de MR-en besproken en goedgekeurd.

| **Welke middelen zijn op schoolniveau ingezet voor welke soort interventie?** | | |
|---|---|---|
| | **Floriande** | **1e montessori** |
| • **Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren** | €68.000,00 | € 30.000,00 |
| • **(Extra) inzet van personeel en ondersteuning** | € 123.283,00 | € 90.826,50 |
| • **Faciliteiten en randvoorwaarden: Activiteiten die randvoorwaardelijk/ ondersteunend zijn voor interventies (A-E), ouderbetrokkenheid en digitale technologie** | € 17.000,00 | € 30.000,00 |

In de verantwoording wordt duidelijk dat we op beide scholen voornamelijk in hebben gezet in personele kosten. De activiteiten die deze personeelsleden doen hebben dan weer te maken met executieve functies, sociaal-emotionele ontwikkeling, extra handen in de klas etc. Om uitvoering te geven aan de bewezen effectieve aanpakken, moet er ook personeel zijn. Van het totale budget is 5,9 % ingezet voor de inhuur van een begeleider van de Hogeschool van Amsterdam, middels een detacheringsovereenkomst. Er is zijn geen middelen bovenschools ingezet.

De eerste evaluatie van de inzet van de NPO gelden is inmiddels afgerond na de eerste toets-periode in januari/ februari 2022. Ondanks de voortdurende coronapandemie zijn veel plannen die we vanuit de NPO gelden hadden bedacht gewoon uitgevoerd. De resultaten zijn zichtbaar in positieve leerresultaten van onze kinderen.

### 2.4.7 Allocatie van middelen

Binnen de MVH worden drie kostenplaatsen gebruikt bij het opstellen van de begroting.
1: 1e Montessorischool
2: Montessorischool Floriande
3: Bestuur MVH
In het grootboek worden deze kostenplaatsen ook gebruikt. Gelden die voor de scholen beschikbaar zijn gesteld worden zo veel mogelijk op schoolniveau uitgegeven. De bestuurlijke kosten betreffen voornamelijk kosten voor:

- de administratieve ondersteuning, (loonkosten)
- de algemeen directeur/ bestuurder van de vereniging (loonkosten)
- de kosten voor het administratiekantoor
- overige gezamenlijke kosten voor de vereniging.

De kosten voor het bestuur worden doorbelast op de scholen op basis van leerlingaantallen. De totale bestuurlijke kosten waren in 2021 begroot op € 246.150,-

### 2.4.8 Onderwijsachterstandenmiddelen

De Montessori Vereniging Haarlemmermeer ontvangt geen gelden voor het onderwijsachterstandenbeleid van de overheid.

## 2.5 Continuïteitsparagraaf

### 2.5.1 Intern risicobeheersingssysteem

De Montessori Vereniging Haarlemmermeer is een kleine vereniging met een beperkt aantal leerlingen die de scholen bezoeken. Het leerlingenaantal is van grote invloed op de financiële positie van de vereniging. Immers iedere leerling die een school bezoekt wordt gefinancierd vanuit de overheid.

Voor een kleine vereniging is het belangrijk om een inschatting te maken van de risico's die de vereniging loopt.

In onze risicoanalyse benaderen we de beheersing van de risico's op de volgende gebieden:

- Onderwijskwaliteit
- Personeel
- Onderhoud
- Financieel
- Informatie

In het beleidsstuk risicobeheer MVH is de inschatting van de risico's gemaakt op basis van de impact en de grootte van deze risico's.

### 2.5.2 Belangrijkste risico's en onzekerheden

| Impact | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | ziekteverzuim | Datalekken / cyber-criminaliteit | lerarentekort |
| 4 | continuïteit van IT systemen en processen | | | Leerling-aantallen | |
| 3 | Verbouwing / renovatie van scholen | Achterblijven scores eindtoets | werkdruk, door-decentralisatie | | |
| 2 | | lage uitstroom VO | covid-19, | | |
| 1 | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Kans

| | |
|---|---|
| | Hoog impact hoge kans |
| | Gemiddelde impact gemiddelde kans |
| | Lage impact lagere kans |

Op basis van de gesignaleerde risico's in het risicobeleid van de vereniging houden we rekening met de volgende financiële gevolgen. Onderverdeeld in de eerder aangegeven risicogebieden

1. Het lerarentekort is een groot risico in het algemeen. Als financieel risico kan het tekort leiden tot het niet kunnen voldoen aan de kwaliteit en het aantal uren van ons onderwijs. Inhuur van leerkrachten op uitzendbasis kan dan een oplossing worden. De kosten die we inschatten als risico is aanzienlijk en schatten we in op €100.000,-
2. Technologie is niet meer weg te denken uit de scholen. De afgelopen periode heeft de eerste school in het primair onderwijs te maken gehad met een cyberaanval. In het geval van een cyber-aanval of datalek op onze scholen kunnen daar kosten uit voortvloeien. Middels een veiligheidsscan willen we in kaart brengen waar op ICT gebied de zwakke plekken in de organisatie zitten. Daarop kunnen we vervolgens met acties deze dreiging mitigeren. Het is nog onduidelijk welke financiële gevolgen een datalek of een vorm van cybercriminaliteit heeft. We houden daarom rekening met een wat ruimer financieel risico van € 50.000, -.
3. In het geval van een daling van het leerlingenaantal loopt ook de rijksbekostiging terug. Deze afname in inkomsten heeft direct impact op het aantal personeelsleden binnen de vereniging. De bekostiging vanuit het rijk is gerelateerd aan het leerlingaantal van het jaar ervoor. Daardoor is de oplossing van dit probleem relatief beheersbaar. Mogelijk is dat er voor personeel ander werk moet worden gezocht of een ontslagprocedure moet worden aangegaan via het ontslagbeleid. Wij achten de kans op dit scenario echter klein. Er zouden grofweg €20.000,- aan kosten kunnen worden gemaakt.

De totale som van de voorspelde risico's komt uit op €170.000,-. De huidige financiële reserves van de vereniging dekken dit ingeschatte risicobedrag.

# 3 Verantwoording van de financiën

## 3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

### 3.1.1 Leerlingen

| | Vorig jaar (T-1) | Verslagjaar (T) | T+1 | T+2 | T+3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal leerlingen | 501 | 494 | 502 | 506 | 513 |

Toelichting:
We zien dat er potentieel een lichte groei is van het aantal leerlingen die onze scholen bezoeken. Bestuurlijk volgen we deze lichte stijging en anticiperen door maximaal gebruik te maken van de huisvesting van de scholen en zo deze leerlingen ook te kunnen bedienen. Daarnaast is het personele vraagstuk minstens zo manifest. We zetten in op leraren in opleiding (LIO) die mogelijk in de toekomst een vaste plek in de formatie kunnen krijgen. Daarnaast zetten we in op het behouden van ons huidige personeel zoals beschreven in 2.2.5.

### 3.1.2 FTE

| Aantal FTE | Vorig jaar (T-1) | Verslagjaar (T) | T+1 | T+2 | T+3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur / management | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Onderwijzend personeel | 25,18 | 24,86 | 25,51 | 25,30 | 25,30 |
| Ondersteunend personeel | 6,36 | 6,43 | 9,26 | 7,65 | 5,49 |
| **Totaal** | 34,39 | 34,14 | 37,62 | 35,80 | 33,63 |

Toelichting, met de afbouw van de NPO middelen zien we na 2023 een lichte terugval in de bezetting. Het is de vraag of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Omdat deze daling licht is verwachten we dat met natuurlijk verloop op te kunnen lossen in de toekomst.

## 3.2 Staat van baten en lasten en balans

| | Werkelijk 2020 | 2021 | Prognose 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten** | | | | | |
| **Rijksbijdragen** | € 2.999.628 | € 3.388.505 | € 3.403.194 | € 3.156.239 | € 3.060.248 |
| **Overige overheidsbijdragen en subsidies** | € 27.506 | € 27.839 | € 3.203 | € 3.203 | € 3.203 |
| **Overige baten** | € 132.801 | € 153.124 | € 70.200 | € 83.350 | € 84.400 |
| **Totaal baten** | € 3.159.935 | € 3.569.467 | € 3.476.597 | € 3.242.792 | € 3.147.851 |
| **Lasten** | | | | | |
| **Personeelslasten** | € 2.496.487 | € 2.676.118 | € 2.835.658 | € 2.717.237 | € 2.593.895 |
| **Afschrijvingen** | € 58.740 | € 55.124 | € 67.792 | € 82.898 | € 90.810 |
| **Huisvestingslasten** | € 273.401 | € 289.644 | € 279.600 | € 280.700 | € 282.400 |
| **Overige lasten** | € 287.812 | € 354.793 | € 360.198 | € 331.496 | € 325.343 |
| **Totaal lasten** | € 3.116.440 | € 3.375.678 | € 3.543.248 | € 3.412.331 | € 3.292.448 |
| **Saldo baten en lasten** | € 43.495 | € 193.789 | € (66.651) | € (169.539) | € (144.597) |
| **Financiële baten** | € 76 | € 33 | | | |
| **Financiële lasten** | € 103 | € 4.059 | | | |
| **Saldo financiële baten en lasten** | € (27) | € (4.026) | € - | € - | € - |
| | | | | | |
| **Totaal Resultaat** | € 43.468 | € 189.762 | € (66.651) | € (169.539) | € (144.597) |

### 3.2.1 Analyse resultaat

De begroting van 2021 laat een negatief resultaat zien van € 33.368. Uiteindelijk is over boekjaar 2021 een positief resultaat gerealiseerd van € 189.762: een verschil van € 223.131 met de begroting. Het positief resultaat over boekjaar 2020 bedroeg € 43.468.

### 3.2.2 Analyse realisatie 2021 vs realisatie 2020 en realisatie 2021 versus begroting 2021

Het resultaat is ten opzichte van 2020 gestegen met € 146.295.
Mt name de extra inkomsten vanuit de NPO gelden die in 2021 zijn binnengekomen zorgen voor een sterke afwijking tov de begroting. De besteding van deze gelden vinden plaats in het gehele schooljaar. Het positieve saldo over 2021 zal dan ook worden gebruikt voor de uitvoering van het NPO plan over 2022 en 2023.

### 3.2.3 Balans in meerjarig perspectief

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | | | | | |
| VASTE ACITVA | | | | | |
| Immateriële vaste activa | € 228.138 | € 364.479 | € 412.377 | € 480.479 | € 585.669 |
| Materiële vaste activa | | | | | |
| Financiële vaste activa | | | | | |
| Totaal vaste activa | € 228.138 | € 364.479 | € 412.377 | € 480.479 | € 585.669 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | | |
| Voorraden | | | | | |
| Vorderingen | € 167.898 | € 176.139 | € 34.139 | € 34.139 | € 34.139 |
| Kortlopende effecten | | | | | |
| Liquide middelen | € 1.483.581 | € 1.489.760 | € 1.517.210 | € 1.279.569 | € 1.029.782 |
| ottende activa | € 1.651.479 | € 1.665.898 | € 1.551.349 | € 1.313.708 | € 1.063.921 |
| TOTAAL ACTIVA | € 1.879.617 | € 2.030.378 | € 1.963.726 | € 1.794.187 | € 1.649.590 |
| PASSIVA | | | | | |
| EIGEN VERMOGEN | | | | | |
| Algemene reserve | € 802.866 | € 992.628 | € 925.977 | € 756.438 | € 611.841 |
| Bestemmingsreserves | € 359.054 | € 359.054 | € 359.054 | € 359.054 | € 359.054 |
| Overige reserves en fondsen | | | | | |
| Totaal eigen vermogen | € 1.161.920 | € 1.351.682 | € 1.285.031 | € 1.115.492 | € 970.895 |
| VOORZIENINGEN | € 283.743 | € 301.655 | € 301.655 | € 301.655 | € 301.655 |
| LANGLOPENDE SCHULDEN | | | | | |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | € 433.955 | € 377.040 | € 377.040 | € 377.040 | € 377.040 |
| TOTAAL PASSIVA | € 1.879.617 | € 2.030.377 | € 1.963.726 | € 1.794.187 | € 1.649.590 |

Door het exploitatieoverschot in 2021 is de algemene reserve gegroeid. Omdat dit voornamelijk gelden vanuit het NPO waren zijn deze als vordering in 2021 en 2022 opgenomen. Welke in de jaren die volgen weer zullen afnemen. De investeringen in de toekomst zorgen voor een daling van de algemene reserve in de toekomst.

- Er is voldoende financiële ruimte om alle gewenste investeringen in onderwijs en leermiddelen op te kunnen nemen in deze begroting
- Leermiddelen, meubilair en inventaris kunnen tijdig worden vervangen
- De ICT middelen worden op basis van een vast schema vervangen, waarmee deze middelen up to date en optimaal bruikbaar blijven

Jaarlijks is een extra post “vervanging leermiddelen” en “vervanging ICT” opgenomen, voor tussentijdse vervanging. Deze is in 2022 hoger dan de jaren daaropvolgend omdat we verwachten dat er, door de coronasituatie, meer vervangen moet worden, door intensiever (thuis) gebruik van de leermiddelen.

## 3.3 Financiële positie

### 3.3.1 Kengetallen

| Kengetal | Realisatie Vorig jaar (T-1) | Realisatie Verslagjaar (T) | Begroting T+1 | Begroting T+2 | Begroting T+3 | Signalerings waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solvabiliteit 2<br>**(Eigen vermogen + voorzieningen) / Balanstotaal** | 0,77 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | Ondergrens: < 0,3 |
| Weerstandsvermogen<br>**Eigen vermogen / totale baten (incl. financiële baten)** | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | Ondergrens: < 0,05 |
| Liquiditeit<br>**Vlottende activa / Kortlopende schulden** | 3,81 | 4,42 | 4,11 | 3,48 | 2,82 | Ondergrens:<br>1.5 (bij totale baten onder € 3 mln)<br><br>1.0 (bij totale baten tussen € 3mln en €12mln)<br><br>0,75 (bij totale baten boven €12 mln) |
| Rentabiliteit<br>**Resultaat / totale baten (incl. financiële baten) * 100%** | 0,01 | 0,05 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | Afhankelijk van de financiële positie |
| Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW)<br>**(Feitelijk publiek eigen vermogen -/- Signaleringswaarde publiek eigen vermogen ) / totale baten** | 2,16 | 1,93 | | | | Bovengrens: > 0 |

### 3.3.2 Toelichting op de financiële positie

De MVH is financieel zeer gezond en heeft ruimte voor investeringen in het onderwijs zoals eerder beschreven. Voor deze investeringen wordt gewerkt met een investeringsoverzicht \

# 4 Verslag intern toezicht

## 4.1 Samenstelling intern toezicht

Naam: Rick Stevens
Functie: Voorzitter
Andere functies: Directeur bij Arbo Unie
Aandachtsgebied:

Naam: John de Waal
Functie: Penningmeester
Andere functies: Uitvoerend Bestuurder Ahold Delhaize Pensioen
Aandachtsgebied: Financiën

Naam: Debora Driessen
Functie: Secretaris
Andere functies: Thuismoeder

Naam: Linda Peperkoorm
Functie: Algemeen bestuurslid
Andere functies: eigenaar consultancy en coaching bedrijf
Aandachtsgebied: interne en externe communicatie, personeelsbeleid en vertrouwenspersoon

- Toewijzing accountant

## 4.2 Hoe het toezicht is vormgegeven

Het Bestuur bestaat uit een uitvoerend bestuurder en een vijftal niet uitvoerend bestuurders, die tevens verantwoordelijk zijn voor het Intern Toezicht.

De toezichthoudende rol richt zich onder meer op:

- Het driejaarlijks vaststellen van de strategische koers van de MVH
- Het proces van het vertalen van deze strategische koers naar schoolplannen en jaarplannen per school
- De monitoring van de realisatie van de koers en de schoolplannen aan de hand van voortgangsrapportages vanuit het directie-team
- Het adequaat opstellen en vaststellen van beleidsdocumenten voor de MVH
- Het monitoren van de naleving van het beleid
- De waarborgen die er zijn om de kwaliteit van het onderwijs binnen de MVH op het gewenste niveau te houden
- Het functioneren van het directie-team van de MVH, bestaande uit de uitvoerend bestuurder en de twee schooldirecteuren

De bestuursvergaderingen hebben gedurende 2021 zoals gepland plaatsgevonden, waarbij er gemiddeld elke twee maanden een reguliere bestuursvergadering is geweest en daarnaast twee gezamenlijke vergaderingen samen met GMR en MR van beide scholen. Het Bestuur legt minimaal een keer per jaar verantwoording af aan de ALV over het gevoerde beleid.

De basis van de bestuursagenda wordt gevormd door enerzijds de kwalitatieve planningscyclus binnen de MVH en anderzijds de meer kwantitatieve financiële planningscyclus.

Kwalitatief bestaat deze cyclus uit: De strategische koers (3 jaarlijks), de schoolplannen en de jaarplannen per school. Het niet uitvoerend bestuur is betrokken bij het opstellen van de koers en wordt door het directie-team geïnformeerd over de realisatie van school- en jaarplannen.

De financiële plannings- en verantwoordingscyclus bestaat uit: De meerjaren- en jaarbegroting, het formatieplan en het jaarverslag. De toezichthouders dragen zorg voor de toewijzing van de accountant.

In aanvulling op deze reguliere bestuursagenda is er gedurende 2021 in het bijzonder aandacht geweest voor een viertal onderwerpen:

- Covid 19 - Het niet uitvoerend bestuur is gedurende het jaar doorlopend geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom Covid 19 en de gevolgen hiervan voor de leerlingen en de leerkrachten van de MVH.
- De Koers - Het niet uitvoerend bestuur heeft in de vorm van een workshop input kunnen geven op de strategische koers en is daarnaast op de hoogte gehouden van het proces om tot een solide koersplan te komen.
- Doordecentralisatie - Het Bestuur heeft een tweetal extra bijeenkomsten gehad, waarbij door een externe specialist een toelichting is gegeven op de mogelijke gevolgen van de doordecentralisatie van het beheer van de gebouwen van de MVH op de bedrijfsvoering en de financiën. Dit geeft de niet uitvoerend bestuurders voldoende kennis om wanneer dit relevant wordt toezicht te kunnen houden op dit proces.
- Code Goed Bestuur - Het Bestuur heeft in aanwezigheid van een externe specialist de nieuwe Code Goed Bestuur besproken en gekeken op welke punt deze Code vraagt om aanvullend beleid of initiatieven vanuit het Bestuur. Hieruit zijn acties voortgekomen waar gedurende 2022 invulling aan wordt gegeven.

Een afvaardiging van het niet uitvoerend bestuur voert minimaal eens per jaar een evaluatiegesprek met de uitvoerend bestuurder. Van dit gesprek wordt een vastlegging gemaakt en eventuele aandachtspunten worden opgevolgd.

Tenslotte bespreekt de penningmeester (een van de niet uitvoerend bestuurders) eens per kwartaal de financiële rapportages met de uitvoerend bestuurder, om iets meer in detail de financiële ontwikkelingen en processen te kunnen monitoren.

Vanuit deze werkzaamheden kan door het Intern Toezicht worden geconcludeerd dat de MVH wordt geleid door een professioneel directie-team, die samen met het hele team van leraren

zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, binnen een stabiele, betrouwbare organisatie, met een gezonde financiële structuur en beheersing.

## 4.4 Toelichting op gegeven adviezen

Naast suggesties ter verbetering op documenten binnen de eerder genoemde kwalitatieve- en kwantitatieve planningscyclus zijn door het niet uitvoerend bestuur met name adviezen gedaan op de vier voor 2021 genoemde bijzondere onderwerpen. Deze adviezen worden vastgelegd in de notulen en opvolging wordt bewaakt aan de hand van een actielijst.

Meer structureel heeft het niet uitvoerend bestuur de afgelopen jaren suggesties gedaan voor het versterken van de relatie tussen de strategische koers, de schoolplannen en de jaarplannen. Dit heeft bijgedragen aan:

- Een betere vertaling naar meetbare initiatieven
- Een duidelijke terugkoppeling van de realisatie hiervan
- Meer interactie tussen Bestuur en de schooldirecteuren over de plannen, de realisatie en de problemen en knelpunten waar de scholen tegen aanlopen.