



E

De Oorsprong

Stichting voor protestants-christelijk Onderwijs
te Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede

JAARVERSLAG 2020

Voorwoord

Voor u ligt het Jaarverslag 2020. Deze is tot stand gekomen in een bijzondere periode. Niet alleen voor De Oorsprong, maar ook voor het onderwijs in het algemeen, ons land en de wereld als geheel. Corona covid 19 heeft ons allen opgeschrikt en vroeg en vraagt veel flexibiliteit van eenieder, zeer zeker ook van onze medewerkers, ouders en leerlingen.

Naast de coronacrisis betrof 2020 een uitdagend jaar voor De Oorsprong, qua financiën en een personele wissel op bestuursniveau. Vanaf 15 maart 2020 staat onze Stichting onder leiding van mevrouw A.E. Esser. Zij heeft een voortvarende start gemaakt en gezorgd voor evenwicht en balans binnen de organisatie.

Wij zeggen dan ook met trots dat de uitgangspositie van de Oorsprong voor 2021 in vergelijking met 2020 en zeker die van 2019 enorm is verbeterd. Stabiliteit, balans, goed onderwijs en de toename van kwaliteit binnen de scholen zijn hierbij gerealiseerd. Al deze verbeterlagen zijn o.l.v. mw. Esser gerealiseerd en effectief gebleken. De Oorsprong is hiermee als organisatie “slim, slank en soepel”.

Dit alles is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het directeurenteam, het stafkantoor en het Toezichthoudend bestuur. Onze focus hierbij is de leerling en de ouders en daarbij onze medewerkers die onmisbaar zijn! Ook op deze plek is de dank voor de grote en meer dan bijzondere inspanning op zijn plek! In een woord geweldig.

Wij nodigen u dan ook van harte uit dit jaarverslag te lezen. In de inhoudsopgave kunt u zien welke onderwerpen hierin aan bod komen.

Namens De Oorsprong,



Eric Rietkerk

Uitvoerend bestuurder a.i. (sedert 15 maart 2021)

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	3
1. Het schoolbestuur	4
1.1 Organisatie	5
1.2 Profiel	10
1.3 Dialoog	13
2. Verantwoording beleid	16
2.1 Onderwijs & kwaliteit.....	17
2.2 Personeel & professionalisering.....	22
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken	27
2.4 Financieel beleid.....	30
2.5 Risico's en risicobeheersing	34
3. Continuïteitsparagraaf3.1 Leerlingaantallen en formatie	36
3.2 Staat van baten en lasten en balans	38
3.3 Financiële positie	42
3.4 Mogelijk bovenmatig publiek vermogen	44
3.5 Overige aandachtsgebieden met betrekking tot de continuïteit	45
4. Bijlagen	46
Bijlage 1: Jaarverslag Toezichthoudend bestuur	47
Bijlage 2: Jaarverslag GMR	50

1. Het schoolbestuur

1.1 Organisatie

Contactgegevens

- Naam schoolbestuur Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs De Oorsprong
- Bestuursnummer 41483
- Adres Korenbloem 15, 3941 TL Doorn
- Telefoonnummer 0343-579155
- E-mail secretariaat@de-oorsprong.nl
- Website www.de-oorsprong.nl

Contactpersoon

- Naam contactpersoon Mevrouw A. Esser
- Functie Uitvoerend bestuurder
- Telefoonnummer 0343-579155

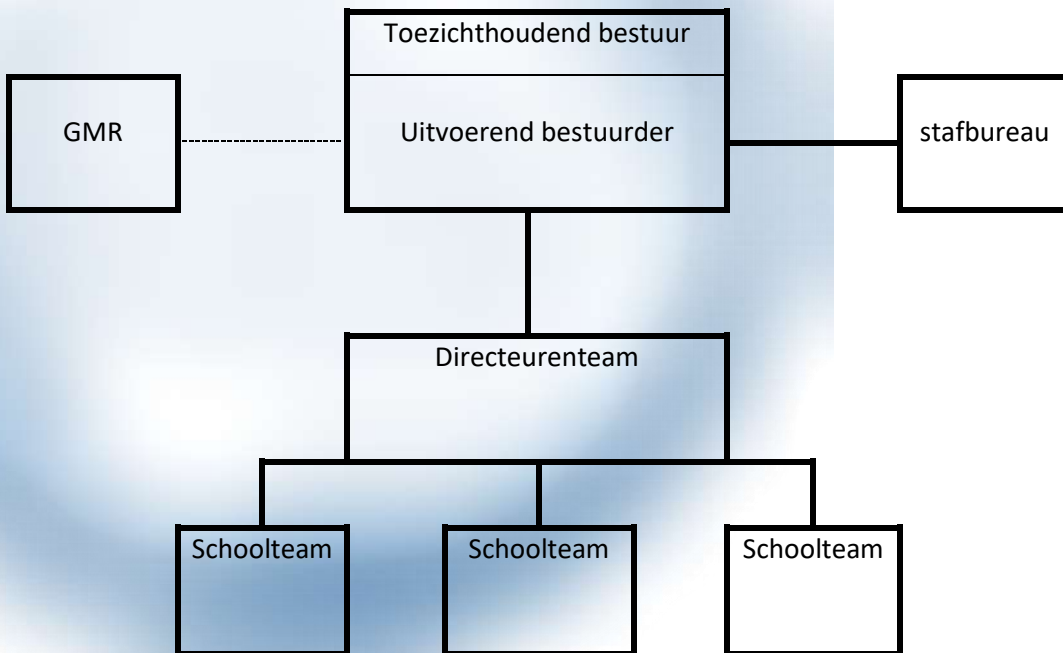
Overzicht scholen

- Naam CJS De Kring (08VG)
- Website www.dekringdriebergen.nl
- Naam CBS De Zonheuvel (09TJ)
- Website www.dezonheuvel.nl
- Naam CBS De Uilenburcht (10MV)
- Website www.uilenburcht.nl
- Naam CBS De Wegwijzer (11MZ)
- Website www.wegwijzer-wbd.nl
- Naam CBS De Regenboog (12HM)
- Website www.regenboogwbd.nl
- Naam CBS De Sterrenboog (12HN)
- Website www.desterrenboogdoorn.nl
- Naam CBS De Wijngaard (12QD)
- Website www.dewijngaarddoorn.nl

Juridische structuur

De juridische structuur is een stichting.

Organisatiestructuur



Governance

Vanaf 1 januari 2019 is SPCO De Oorsprong bestuurlijk ingericht volgens een eenlaags bestuursmodel (one-tier board/raad van beheermodel). Het bestuur van de stichting draagt de eindverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de organisatie. Binnen het bestuur zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld in een uitvoerend deel van het bestuur en een toezichthoudend deel van het bestuur.

Het Uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Het Uitvoerend bestuur is in handen van een bezoldigde bestuurder, die door het Toezichthoudend bestuur benoemd wordt. Het toezichthoudend deel van het bestuur ziet toe op handhaving en naleving van de grondslag en de identiteit van de organisatie en op het functioneren van het Uitvoerend bestuur.

Functiescheiding

Het Governance Handboek van De Oorsprong bevat het toezichtkader. Dit kader bevat de uitgangspunten en aandachtspunten van het Toezichthoudend bestuur en geeft richting aan het concrete handelen van het Uitvoerend bestuur. Het toezichtkader is mede gebaseerd op de Code Goed Bestuur van de PO-Raad (Code Goed Bestuur in het primair onderwijs), die de organisatie hanteert.

Bestuur en toezichthouders

Per 1 maart 2020 is het Toezichthoudend bestuur (TB) uitgebreid met 3 nieuwe leden. Op 15 maart 2020 is de heer C. Altena, Uitvoerend bestuurder a.i., opgevolgd door mevrouw A. Esser, Uitvoerend bestuurder (UB).

Naam	Functie	Primaire functie	Nevenfunctie
Toezichthoudend bestuur			
Mevrouw D. Strijbos	Voorzitter TB	Directeur/eigenaar Strijbos-organisatie advies & training B.V.	N.v.t.
De heer M. Methorst	Penningmeester TB	Vennoot/mede-eigenaar Purple Bridge v.o.f.	N.v.t.
De heer J. van der Beek	Secretaris TB	Directeur/eigenaar EconoVision	• Bestuurder Economen voor Vrede & Veiligheid (onbezoldigd) • Advisor and co-founder bij Global Carbon Reward (Brisbane, Australia) • Global Partnerships, bij EconoLytics (New Delhi, India) • Lid commissie Vluchtelingenwerk Nederlands Gereformeerde Kerk Doorn

Naam	Functie	Primaire functie	Nevenfunctie
De heer J. Berghuis	Lid TB (per 1 maart 2020)	Gepensioneerd	N.v.t.
Mevrouw A. Visser	Lid TB (per 1 maart 2020)	Sectordirecteur Zorg, Welzijn & Sport bij het Graafschap College	• Trainee/stagiaire Toezichthouder bij De Leyhoeve (onbezoldigd) • Bestuurslid bij de Stichting Vrienden van het Slingeland ziekenhuis (onbezoldigd) • Voorzitter Technische Commissie ckv Dalto (onbezoldigd)
Mevrouw R. Tieleman	Lid TB (per 1 maart 2020)	Docent Nederlands/Leerjaar coördinator/mentor bij het Wellant college te Amersfoort, vmbo onder- en bovenbouw	

Uitvoerend bestuur

De heer C.E. Altena	Uitvoerend bestuurder a.i. (15-4-2019 – 15-03-2020)	Directeur/eigenaar C.E. Altena Support B.V.	N.v.t.
Mevrouw A. Esser	Uitvoerend bestuurder (15-03-2020 tot heden)	N.v.t.	N.v.t.

Als bijlage 1 bij dit verslag is het verslag van het Toezichthoudend bestuur opgenomen.

Gemeenschappelijke medezeggenschap

De wet medezeggenschap (WMS) stelt dat een GMR verplicht is bij besturen met meer dan één school. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. In de GMR is elke basisschool van De Oorsprong vertegenwoordigd door een personeelslid en een ouder. Deze leden zijn zelfverantwoordelijk voor de communicatie met hun achterban.

De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In de WMS staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen. Dat betreft het meerjarig financieel beleid en de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau.

Verder heeft de GMR een adviesrecht bij de aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met managementtaken voor meer dan één school. De personeelsleden in de GMR hebben een instemmingsbevoegdheid bij de samenstelling van de formatie van personeel dat bovenschoolse werkzaamheden verricht.

De GMR kent drie subcommissies. Deze subcommissies zijn organisatie, financiën en personeel. Elke subcommissie heeft een voorzitter en elk GMR-lid maakt deel uit van één van de subcommissies. Door met subcommissies te werken wordt het voorbereidende werk onder de leden verdeeld. Op vraagstukken en documenten die om instemming of advies vragen wordt binnen de subcommissies een voorstel geformuleerd. In de grote GMR-vergadering vindt vervolgens de definitieve besluitvorming plaats.

Als bijlage 2 bij dit verslag is het Jaarverslag 2019/2020 van de GMR opgenomen.

1.2 Profiel

Missie & visie

Voor De Oorsprong staat centraal: **‘Kwaliteit en kansen voor al onze kinderen’**.

Identiteit

Voor de stichting is de Bijbel grondslag én inspiratiebron voor haar beleidsmatig en onderwijskundig handelen. Het belangrijkste doel van de stichting is het stimuleren en het bevorderen van het geven en doen geven van protestantschristelijk onderwijs, geïnspireerd door het Evangelie van Jezus Christus. We willen de kinderen Gods liefde leren kennen en ze mee opvoeden met christelijke normen en waarden. Het christelijk onderwijs wordt o.a. vormgegeven door bijbelonderwijs en vieringen.

Vanuit onze identiteit staat het bieden van kwalitatief en eigentijds onderwijs centraal. Dat uit zich in de volgende kernwaarden.

Kindgericht

- Het kind staat centraal.
- Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen.
- Ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd in een sfeervolle werk- en leeromgeving.

Toekomstgericht

- Vernieuwend en uitdagend onderwijs vanuit diverse onderwijsconcepten.
- Gebruik van moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen.
- Gebruik van nieuwe technologie.
- Inspelen op onderwijskundige ontwikkelingen, zoals Passend Onderwijs.

Resultaatgericht

- Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en leidt tot hoge opbrengsten in relatie tot de mogelijkheden van elk kind.
- De medewerkers zijn professionals, die onderwijs op maat bieden.
- De Oorsprong faciliteert alle medewerkers om zich voortdurend te ontwikkelen.
- Alle kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen: cognitief, creatief en sociaal.

Maatschappijgericht

- Actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij.
- Kinderen bewust maken van maatschappelijke thema's zoals natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten en duurzaamheid.
- Bevorderen van de betrokkenheid van ouders, omdat de opvoeding in het gezin en het basisonderwijs in elkaars verlengde liggen.

Strategisch beleidsplan

Het bestuur van SCPO De Oorsprong wil met zijn strategisch beleidsplan duidelijk maken waar de scholen in de komende jaren aan werken, teneinde het onderwijs aan de leerlingen zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. De Oorsprong heeft ervoor gekozen de schooldirecteuren een krachtige stem te geven in de totstandkoming van dit plan.

In het vorige strategisch beleidsplan werd de visie omschreven aan de hand van de begrippen kindgericht, maatschappijgericht, toekomstgericht en resultaatgericht. Op al deze onderwerpen is ontwikkeling gaande. In het huidige strategische plan geven we hier een inhoudelijk vervolg aan door de focus te leggen bij ruimte, richting en resultaat.

Ruimte

Om te ontwikkelen heeft ieder mens en ook iedere organisatie ruimte nodig. Door ruimte te ervaren ontstaat creativiteit in doen en denken. Ruimte geeft ook lucht. Werkdruk moet vervangen gaan worden voor werkplezier. Daarom is dit plan niet gedetailleerd voorschrijvend, maar creëren we met visie en doelen ruimte om nadere inkleuring vorm en inhoud te gaan geven. Scholen hebben hiermee een ruimtelijk speelveld om het eigen schoolplan inhoud te geven en de eigen kleur van de school te bepalen.

Richting

Een strategie bepaalt voor een belangrijk deel in welke richting er gekeken moet worden. Vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid is het nodig om een blikveld te bepalen. Toekomstgericht, met aandacht voor kwaliteit, professioneel gedrag, samenwerking en eigenheid.

Als de richting duidelijk is, kan er ook toewijding aan de beschreven visie groeien en aandacht voor de uitwerking daarvan.

Resultaat

Dit plan is gericht op het realiseren van doelen. We geven richting aan het beleid en de beoogde toekomst. Dat doen we vanuit bepaalde waarden en actuele omstandigheden. We vragen van personeel toewijding en passie om met ons mee te gaan richting die toekomst. We geven verantwoordelijkheid en vragen verantwoording. En we bieden een ambitieuze, professionele setting. De Oorsprong wil een goede werkgever zijn, zodat we vanuit gezamenlijke passie gericht zijn op prachtige resultaten.

Toegankelijkheid & toelating

Voor alle scholen van De Oorsprong geldt eenzelfde toelatingsbeleid, waarbij de volgende uitgangspunten gelden. Alle kinderen zijn in principe welkom, ervan uitgaande dat:

- de ouder(s)/verzorger(s) de identiteit van de school onderschrijven c.q. respecteren;
- er ruimte is om een leerling te plaatsen en
- de school aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen.



CBS De Zonheuvel

1.3 Dialoog

Verbonden partijen

Organisatie of groep	Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen hierin
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	Op het gebied van huisvesting en de rol van de scholen bij kinderopvang en kindzorg vindt samenwerking met de gemeente plaats er is sprake van een open en proactieve dialoog. M.b.t. de uitvoer van de corona maatregelen heeft er nauw contact plaatsgevonden, ook met de sociale dorpssteams, met name tijdens de eerste lockdown.
Gemeente Wijk bij Duurstede	Op het gebied van huisvesting en de rol van de scholen bij kinderopvang en kindzorg vindt samenwerking met de gemeente plaats er is sprake van een open en proactieve dialoog. M.b.t. de uitvoer van de corona maatregelen heeft er nauw contact plaatsgevonden, ook met het sociaal team, met name tijdens de eerste lockdown.
Organisaties voor kinderopvang en mede besturen	Met name tijdens de eerste lockdown zijn er directe contacten gelegd met de verschillende aanbieders van kinderopvang en met collega scholen om de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen te borgen. Hierbij zijn uiteraard ook de gemeenten betrokken geweest. Directe, korte lijntjes tussen mede bestuurders en kinderopvang organisaties bleken cruciaal.

Samenwerkingsverbanden

Het schoolbestuur maakt deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverband	Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen hierin
ZOUT	Om elk kind de beste onderwijsplek te bieden, werken scholen samen. Dat gebeurt in regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In het Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (s.w.v. ZOUT) werken 32 schoolbesturen, 87 scholen voor primair(speciaal)onderwijs en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen aan Passend Onderwijs.

Samenwerkings- verband	Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen hierin
RTC	Met ingang van 1 augustus 2019 trad De Oorsprong toe tot het RTC Gelderland-Utrecht. De deelname aan het RTC werd geïnitieerd door het team van directeuren, als mogelijkheid om het huidige personeelstekort in samenwerking met andere besturen het hoofd te bieden. In het RTC bundelen besturen hun krachten waarbij goed werkgeverschap het uitgangspunt vormt. De samenwerking heeft ten doel: • de werkgelegenheid te bevorderen; • de kwaliteit van het personeel (én daarmee van het onderwijs) te vergroten; • het aanbod aan personeel te laten toenemen en • de loopbaanontwikkeling van personeel te stimuleren.
Marnix Academie	Om uitdrukking te geven aan de lerende school en ons steentje bij te dragen aan de aanwas van nieuwe leerkrachten, zijn wij als partner verbonden aan de Marnix Academie en leiden wij in samenwerking met de Marnix jaarlijks stagiairs en LIO-ers van deze onderwijsinstelling op en draaien wij de pilot “Leerrijke verbindingen” op één van onze scholen.

Klachtenbehandeling

Er zijn in het verslagjaar geen klachten binnengekomen.

Transparantie

Interne stakeholders (medewerkers, ouders en leerlingen) worden op de hoogte gehouden door middel van bovenschoolse en schoolse nieuwsbrieven en websites. Het uitvoerend bestuur stelt wekelijks het directeurenteam op de hoogte middels het Weeknieuws en stelt maandelijks Mededelingen op ten behoeve van het TB en de GMR.

Onderwijsresultaten zijn inzichtelijk voor alle stakeholders via scholenopdekaart.nl en voor ouders (m.b.t. het eigen kind) via het ouderportaal, via een link in de schoolapp die op alle scholen in 2020 is geïmplementeerd.



CJS De Kring

2. Verantwoording beleid

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit

Door modern en opbrengstgericht onderwijs leren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen.

- We zien kinderen als 'parels in Gods hand'; kostbaar en talentvol.
- De scholen maken ambitieus - en kijkend naar mogelijkheden - werk van Passend Onderwijs voor ieder kind.
- Onderwijs is gericht op kennis en brede vorming. Daarbij leggen we accenten op de basale kennis én de soft skills, '21ste-eeuwse vaardigheden', cultuureducatie en sociaal-emotionele ontwikkeling.
- ICT heeft op elke school een wezenlijke plaats in het onderwijs, personeel is hiervoor goed gekwalificeerd en opgeleid.
- Binnen De Oorsprong hebben de scholen een eigen onderwijsvisie die op deze centrale visie gestoeld is.

Het Toezichthoudend bestuur ziet erop toe dat het Uitvoerend bestuur de kwaliteit van het onderwijs in de meest brede zin van het woord bewaakt, analyseert en verbetert. Hiervoor maakt het gebruik van:

- periodieke rapportage door Uitvoerend bestuur op basis van Kwaliteitsbeleid van De Oorsprong;
- jaarlijkse rapportage over eindtoetsresultaten groep 8 in relatie tot landelijke benchmark en
- rapportage over bevindingen Onderwijsinspectie.

Doelen 2019-2023:

- In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) maakt elke school duidelijk hoe de ambities voor Passend Onderwijs gestalte krijgen. Ouders en personeel krijgen ruime gelegenheid hierin mee te praten (hoge prioriteit).
- Alle scholen werken aan een stevige onderwijskundige basis én eigen ambities; minimaal drie scholen realiseren een oordeel 'goed' conform onze eigen kwaliteitsstandaarden (lage prioriteit).
- Om inspraak en ruimte te realiseren voor de leerlingen werken alle scholen met een leerlingenraad en een frequente leerlingtevredenheidsspeiling (lage prioriteit).
- Om aandacht te genereren voor innovatie en ontwikkeling profileert elke school zich met een "Innovatiepilot", passend bij de eigen onderwijskundige identiteit (lage prioriteit).

Resultaten

School	Uilenburcht	Zonheuvel	Kring	Sterrenboog	Wijngaard	Wegwijzer	Regenboog
Doel	Status	Status	Status	Status	Status	Status	Status
Profiel	gestart	gestart	gestart	gestart	gestart	gestart	gestart
Basis	behaald	behaald	behaald	behaald	behaald	behaald	behaald
Peiling	behaald	behaald	behaald	behaald	behaald	behaald	behaald
Pilot	niet gestart	niet gestart	niet gestart	niet gestart	niet gestart	niet gestart	niet gestart

Coronacrisis.

In 2020 kregen we onverwacht te maken met twee schoolsluitingen t.w. half maart en begin december. Scholen van De Oorsprong schakelden over naar thuisonderwijs. De Oorsprong riep een Regieteam corona in het leven. Dit team vertaalde de overheidsrichtlijnen naar uitvoerbaarheid in de scholen. Op verschillende scholen raakten medewerkers en leerlingen besmet met het virus. Van ouders, leerlingen en teamleden werd in deze fase heel veel gevraagd. Er werd door scholen tijdens de schoolsluitingen noodopvang aangeboden. Dit verliep in samenwerking met lokale partners voor kinderopvang. Sommige scholen maakten in dit jaar al gebruik van financiële ondersteuningspakketten van de overheid.

Onderwijsresultaten en Onderwijsinspectie.

Voor de onderwijsresultaten van de scholen wordt verwezen naar Scholenopdekaart.nl. De Cito Eindtoets Groep 8 werd in 2020 niet afgenomen i.v.m. de coronacrisis. CJS De Kring zette vaart achter het ontwikkeltraject van schoolverbetering. Er was ondersteuning vanuit de PO Raad. In 2021 staat onderzoek in het kader van bestuursgericht toezicht in de planning. Het uitvoerend bestuur zal worden getoetst op de thema's Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en Verantwoording en dialoog. Er zullen ook scholen worden bezocht.

Kwaliteitszorg

In 2020 is een start gemaakt met het realiseren van stichtingsbreed kwaliteitsbeleid op verschillende terreinen. Voor 2020 was er nog geen bestuursbrede kwaliteitsaanpak, vanuit de PO-Raad is daarom een expert betrokken geweest bij de eerste opzet hiervan. Er zijn werkgroepen voor financiën, personeel, professionalisering en onderwijskwaliteit samengesteld met als doel om de kwaliteitscultuur te versterken en verantwoordelijkheid laag in de organisatie te beleggen. Directeuren en UB participeren in deze werkgroepen o.b.v. een taakstellingsopdracht. De resultaten uit de werkgroepen worden gedeeld in het directeurenteamoverleg. De UB informeert de GMR en het TB over de beleids- en besluitvorming. Directeuren en IB-ers hebben in 2020-2021 een cursus 4D gevolgd m.b.t. kwaliteitszorg, de werkgroep onderwijskwaliteit is aangevuld met een tweetal IB-ers en een extern ingehuurd kwaliteitsadviseur stelt samen met hen een kwaliteitshandboek met kwaliteitskalender op. Voor zomer 2021 staat een 0-metingsgesprek gepland op alle scholen.

Internationalisering

De Oorsprong vindt internationalisering een belangrijk onderwerp als onderdeel van Europese burgerschapsvorming van de leerlingen en als onderdeel van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij onder meer ICT en multimedia belangrijke factoren zijn. Internationalisering in het kader van professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel en leidinggevend is belangrijk. Voor de leerlingen is er aandacht voor het buitenland bij de '21^{ste} -eeuwse vaardigheden', de vaardigheid in samenwerking, ICT-gebruik voor leren, het probleemoplossend denken en de creativiteit.

Onderzoek en ontwikkeling

SPCO De Oorsprong heeft in 2020 deelgenomen aan een pilot van de Marnix Academie, "Leerrijke verbindingen". Wij doen onderzoek naar de stand van zaken van de interne kwaliteitszorg op de scholen om te komen tot het opstellen van een kwaliteitshandboek, waarin het kwaliteitsbeleid omschreven staat en dat kan dienen als werkdocument om de kwaliteitszorg steeds te blijven verbeteren. Het strategisch beleidsplan wordt op eenzelfde wijze ingezet.

Visitatie

Er heeft tijdens het verslagjaar een bestuurlijke visitatie plaatsgevonden op enkele scholen door het toezichthoudend bestuur. Na de scholensluiting van maart 2020 is dit visitatietraject gestopt en waar mogelijk gedigitaliseerd voortgezet. Afhankelijk van de versoepelingen of normalisatie van de huidige situatie zal de fysieke visitatie worden vervolgd. Data voor het komende schooljaar staan reeds ingepland.

Dialoog school-uitvoerend bestuur

Tijdens het verslagjaar heeft de bestuurder bestuursgesprekken op schoollocaties gevoerd, na de scholensluiting moest dit anders (digitaal) worden ingevuld. Het doel van deze dialogen is om binnen de context van de school geplande gesprekken te voeren over de school, het team en de onderwijskwaliteit.



CBS De Wegwijzer

Passend Onderwijs

In het afgelopen jaar versterkte het ministerie de positie van ouders en leerlingen binnen passend onderwijs en naar verwachting zal de komende jaren de bestuurlijke zorgplicht verder worden uitgebreid en gecontroleerd. Tijdens het afgelopen jaar is er in de contacten met de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk Bij Duurstede en het samenwerkingsverband ZOUT veel gesproken over de verbeteringen die nodig zijn op het gebied van Passend Onderwijs in onze regio. Als belangrijk verbeterpunt komt daarbij de samenwerking en afstemming tussen de diverse organisatie en professionals naar voren.

De middelen die onze scholen ontvingen vanuit OCW en ZOUT zijn in 2020 hoofdzakelijk besteed aan uitbreiding van de IB-capaciteit en aan de kwaliteit van de begeleiding door het bieden van specifieke opleidingen aan de medewerkers. Het streven blijft om zo min mogelijk kinderen te hoeven doorverwijzen en de scholen werken planmatig aan onze ambities met betrekking tot passend onderwijs.

Binnen De Oorsprong zijn er verschillende initiatieven om kinderen in de categorie meer- en hoogbegaafdheid te kunnen helpen. Dit wordt deels op schoolniveau gerealiseerd en deels in samenwerking tussen scholen onderling. Een verdere uitwerking zal in 2021 volgen. Goed om te vermelden dat er zowel binnen De Oorsprong d.m.v. het interne scholings- en professionaliseringstraject (De Voorsprong) als ook door het aanbod van het SWV ZOUT verschillende lezingen, scholingen en trainingen worden aangeboden.

Tenslotte is er het voornemen van De Oorsprong om te komen tot een samenwerkingsplan educatief partnerschap, gericht op doorontwikkeling van de scholen richting IKC's (integraal Kindcentrum). Binnen een IKC zijn onderwijs en opvang onder één dak gerealiseerd en werken team van beide kanten samen aan één pedagogisch concept en doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Er worden onderzoekende initiatieven genomen om de totstandkoming van IKC's te verwezenlijken in de planperiode 2023-2027.

Veiligheidspeilingen.

Veiligheidsbeleid in de scholen is één van de speerpunten van de overheid waarop de onderwijsinspectie toeziet. Jaarlijks nemen alle scholen daarom de verplichte Monitor Sociale Veiligheid af. De resultaten worden met de inspectie gedeeld. Daarnaast nemen scholen ook tevredenheidspeilingen af onder ouders en medewerkers. Verbeterpunten worden meegenomen in de verschillende schooljaarplannen en/of schoolplannen.

2.2 Personeel & professionalisering

Onze mensen bepalen de kwaliteit van het onderwijs en van onze organisatie. SPCO De Oorsprong is een kleine werkgever met ongeveer 175 personeelsleden. We streven ernaar dat alle medewerkers met plezier werken aan een optimale ontwikkeling van leerlingen.

Strategisch personeelsbeleid

Ons personeel werkt met professionaliteit en passie aan toekomstgericht onderwijs.

- We werken aan boeien en binden van ons personeel. De Oorsprong is een aantrekkelijk werkgever door aandacht voor werkplezier, ontwikkelkansen en samenhang.
- Ons personeel is gericht op leren en ontwikkelen. Zelfreflectie, zelfstandigheid, pro-activiteit en samenwerking zijn waarden waar iedereen op aanspreekbaar is.
- Op elke school is gericht en planmatig aandacht voor kwaliteit, professioneel gedrag, goed werknemerschap en talentontwikkeling.

Door professionalisering, de mogelijkheid tot zelfontplooiing en mobiliteit wordt het personeel gestimuleerd om te werken aan de eigen ontwikkeling. In de gesprekkencyclus vindt afstemming plaats tussen de individuele ontwikkeling en de doelstellingen van de school en De Oorsprong.

Doelen en Resultaten

De doelen en de beleidsvoornemens die wij zien op het personele vlak (voor 2019 -2023) de volgende:

- Het personeelsbeleid richt zich op een efficiënte werkverdeling, waardering, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid.
- Alle directeuren scholen zich conform het schoolleidersregister PO in leiderschap, waarbij De Oorsprong speciaal aandacht vraagt voor ondernemerschap en 'hogere orde denken'.
- Het ziekteverzuim daalt naar maximaal 3%. Aan het eind van de planperiode is De Oorsprong eigen risicodragers voor de vervangingskosten.
- Alle leerkrachten maken gebruik van het Voorsprong-aanbod en werken met een persoonlijk ontwikkelplan. Het aantal academisch geschoolde leerkrachten stijgt in deze planperiode naar 35%.
- We gaan werken vanuit een kwaliteitscultuur en ontwikkelen dit vanuit de bedoeling.

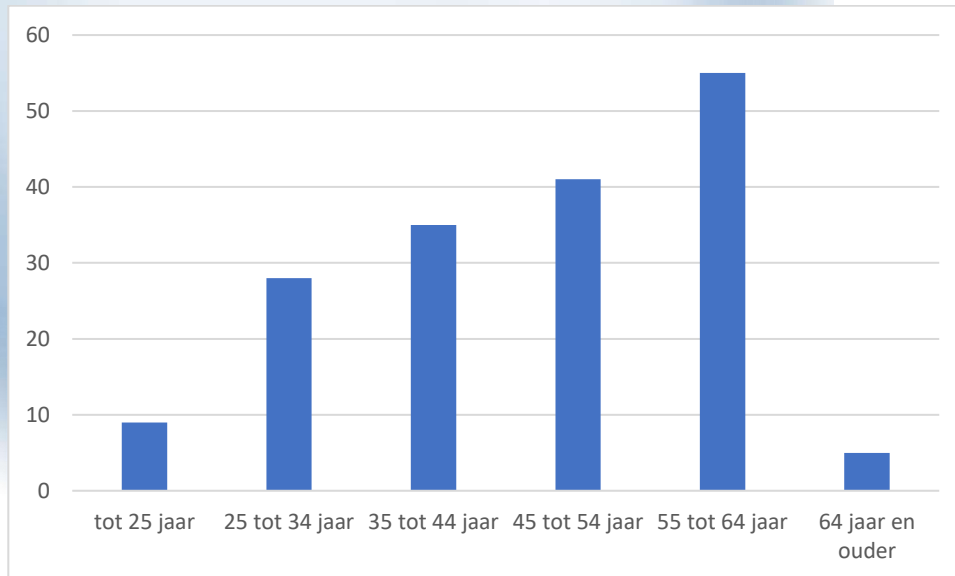
Deze doelen en voornemens zijn opgezet medio 2019 en mede in het licht van diverse wisselingen op bestuursniveau, directie-posities en de grote aandacht die de financiële situatie van De Oorsprong in 2020 van ons heeft gevraagd, zijn de resultaten in 2020 nog te weinig tastbaar om hier weer te geven.

Enkele kengetallen

Op 31 december 2020 werken 173 medewerkers bij De Oorsprong, samen werken zij voor 112,2 wtf. In het primair onderwijs werken meer vrouwen dan mannen, dat is ook bij De Oorsprong zo. Daar zijn de vrouwen met 84% in de meerderheid.

Het primair onderwijs is niet alleen een sector waarin veel vrouwen werken, het is ook een sector met veel parttimers. Bij De Oorsprong is de groep collega's met een fulltime dienstverband 20%.

De verdeling over de leeftijdsgroepen ziet er als volgt uit:



De grootste groep is tussen de 55 en 64 jaar. Binnen deze groep is meer dan de helft ouder dan 55 jaar. Het streven van De Oorsprong is er daarom op gericht de komende jaren vooral jongere leerkrachten aan te nemen.

Gegeven de financiële positie van De Oorsprong zijn we in 2020 terughoudend geweest in het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Dat zie je terug in een relatief hoog percentage (21%) tijdelijke aanstellingen. Gelukkig kunnen we voor het komende schooljaar veel collega's alsnog een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden.

Het ziekteverzuim bij De Oorsprong is over 2020 gemiddeld 7,14%. Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen de scholen.

	verzuim %
De Kring	8,51%
De Zonheuvel	9,30%
De Uilenburcht	10,89%
De Wegwijzer	8,71%
De Regenboog	3,13%
De Sterrenboog	1,92%
De Wijngaard	0,63%
Stafbureau en verv pool	8,31%
Totaal	7,14%

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van personeel en professionalisering die wij zien geven aanleiding voor onze visie: “Ons personeel werkt met professionaliteit en passie aan toekomstgericht onderwijs”. Daarbij onderkennen we de volgende onderdelen als evident.

- Lerarentekort tegengaan door goed werkgeverschap; bieden van zinvol werk en perspectieven.
- Door goede scholing en versterking van het leiderschap kunnen we groeien in de principes van de ‘professionele cultuur’.
- Door zorg en aandacht voor ons personeel(sbeleid) kunnen we het ziekteverzuim terugdringen.
- Door meer aandacht te geven aan werkplezier en door versterking van werkafspraken en efficiency kunnen we de werkdruk verbeteren.
- Door een nieuw beleid gesprekkencyclus willen we de functionaliteit en leerbaarheid vergroten.
- We werken aan boeien en binden van ons personeel. De Oorsprong is een aantrekkelijk werkgever door aandacht voor werkplezier, ontwikkelkansen en samenhang.
- Ons personeel is gericht op leren en ontwikkelen. Zelfreflectie, zelfstandigheid, pro-activiteit en samenwerking zijn waarden waar iedereen op aanspreekbaar is.
- Op elke school is gericht en planmatig aandacht voor kwaliteit, professioneel gedrag, goed werknemerschap en talentontwikkeling.

Aanpak van werkdruk

Met ingang van het schooljaar 2019 – 2020 ontvangen de scholen van het ministerie van OCW een extra vergoeding voor het verlagen van de werkdruk. Voor het schooljaar 2020-2021 is de hoogte hiervan extra toegenomen door de zogenaamde kasschuif op basis waarvan de verhoging eerder is toegekend dan oorspronkelijk was voorzien. In het kalenderjaar 2019 werd voor het verlagen van de werkdruk een bedrag van € 325.000 van het ministerie van OCW ontvangen dat conform de cao afspraken in februari 2020 aan het personeel werd uitbetaald in de vorm van een eenmalige uitkering.

De teams maken jaarlijks een bestedingsplan dat ter instemming aan de P-MR wordt voorgelegd. In het verleden is gekozen om de werkdrukgelden in te zetten voor extra formatie. Deze keuze werkt structureel door naar de daaropvolgende jaren. Daarnaast is gekozen voor de aanschaf van hulpmiddelen, zoals Chromebooks. Bovendien wordt op regelmatige basis binnen de teams overleg gepleegd over andere manieren om de ervaren werkdruk te verminderen dan wel beter te verdelen. De mogelijkheden om ook met niet-financiële maatregelen de werkdruk te verminderen worden zoveel mogelijk betrokken bij uitwerking van de werkverdelingsplannen. De vraag die daarbij centraal staat, is hoe de werkprocessen zo efficiënt mogelijk worden ingeregeld.

Scholing

Op het gebied van scholing behoort een aantal zaken tot het standaard scholingsprogramma van de medewerkers van De Oorsprong:

- De Voorsprong, onze interne academie, heeft normaliter een vaste plek in het scholingsprogramma. Vanwege corona is dit echter een schooljaar opgeschoven;
- Het netwerk van Interne Begeleiders, school ICT-ers en schoolopleiders;
- Het partnerschap met de Marnix Academie;
- Scholing voor de bedrijfshulpverleners en Interne contactpersonen worden jaarlijks georganiseerd;
- Schooldirecteuren volgden het scholingstraject verzuimmanagement dat werd gefinancierd uit de ESF subsidie 'duurzame inzetbaarheid'.

De schooldirecteuren van De Oorsprong hebben in september 2020 een tweedaagse bijgewoond. Het doel van de tweedaagse is om als directieteam samen te groeien naar een team dat elkaar versterkt en samen verder groeit vanuit een gezamenlijke ambitie.

We leggen dit vast in een groepsstatuut (de 7 gouden regels van het DT). Iedere schooldirecteur neemt zitting in een werkgroep. Een fulltime directeur neemt zitting in twee werkgroepen. De volgende werkgroepen zijn ingericht:

- Kwaliteit
- Financiën
- Personeel
- Professionalisering

Op directieniveau is een start gemaakt de master OWG-4D o.l.v. de CED-groep.

Verder zijn er op alle scholen op grond van het nascholingsplan diverse cursussen georganiseerd ter ondersteuning van de personeelsleden in het kader van de schoolontwikkeling. In het jaarverslag van de scholen wordt door de directeuren hierover verantwoording afgelegd.

Beleid ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling

Bij stichting De Oorsprong is geen beleid ontwikkeld ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling omdat de noodzaak daartoe nauwelijks aanwezig is.

Inzet middelen prestatiebox

In de bekostiging door het ministerie van OCW is ook de zgn. prestatiebox opgenomen. Voor het kalenderjaar 2020 werd circa € 353.000 door OCW beschikbaar gesteld voor opleiding en ontwikkeling van de leerkrachten en schooldirecteuren. Deze middelen worden zoveel mogelijk voor dit doel ingezet door middel van extra scholing en het volgen van workshops en educatieve bijeenkomsten.

Beleid beheersing uitkeringen na ontslag

Met medewerkers worden regelmatig voortgangsgesprekken gevoerd met betrekking tot hun functioneren. Medewerkers waarvan duidelijk is dat zij onvoldoende uitzicht hebben om op het vereiste niveau te functioneren worden tijdig voorbereid en ondersteund naar een passende werkomgeving. Dat is zowel in het belang van de werknemer als voor werkgever .



CBS De Regenboog

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

De Oorsprong-organisatie is slim, slank en soepel.

- Slim: De Oorsprong is financieel gezond, in balans en in control. De onduidelijkheden hebben plaatsgemaakt voor een positief zelfbewustzijn, waarbij het wij-gevoel merkbaar aanwezig is. De organisatie werkt als geheel aan 'De Oorsprong als sterk merk' met bijzondere aandacht voor doorgaande leerlijnen van 2-12 jaar.
- Slank: De focus ligt op voldoende bezetting van competent personeel in de groepen. De overhead blijft onder de benchmark en de lijnen binnen De Oorsprong zijn kort en functioneel.
- Soepel: Op alle niveaus in de organisatie is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid, leren van en met elkaar, professioneel en reflecterend gedrag. Het goede werknemer- en werkgeverschap uit zich in laagdrempelige uitwisseling van kwaliteiten.

Doelen voor 2019-2023:

- Wij gaan werken vanuit het principe *“centraal wat kan, lokaal wat moet”*. Om redenen van efficiency gaan we waar dat kan, de scholen ontzorgen, zodat schoolleiders vooral bezig zijn met onderwijs en personeel.
- De visie op doorgaande leerlijnen van 2-12 jaar wordt geconcretiseerd in een duurzame samenwerking met educatieve partners, gerelateerd aan 'De Oorsprong als sterk merk'.
- De governance is uitgewerkt in een handboek, waarmee bestuurlijke en directietaken helder zijn.
- We gaan sturen op kengetallen, verbeterd inzicht door dashboards en een verbeterd kennisniveau om de financiën meerjarig in balans en in control te hebben.
- Door actuele MOP's sluiten de gebouwen aan bij onze onderwijskundige visie en geven we aandacht aan duurzaamheid. Ook zetten wij bestuurlijk actief in op renovatiekansen of nieuwbouw.
- Het directieteam “nieuwe stijl” heeft zicht en grip op de totale organisatie en werkt vanuit voorbeeldige gezamenlijkheid aan de uitwerking van de strategische doelen.
- Om uitwisseling van kennis en kwaliteiten te faciliteren worden netwerkdagen georganiseerd, mobiliteit actief bevorderd en een expertisedatabank opgezet.

Algemene bouwgerelateerde zaken

Medio 2020 is de renovatie/vernieuwbouw van de Zonheuvel afgerond. Er is destijds gekozen om er een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) van te maken. Dat betekent dat de komende jaren er minder tot geen energie betaald hoeft te worden. Daar staat tegenover dat er een flinke investering is gedaan in het duurzaam maken van het gebouw in het algemeen en in de installaties in het bijzonder, iets wat een behoorlijk (tijdelijk) nadelig effect op de liquiditeitspositie van De Oorsprong heeft opgeleverd. Voor de financiering van de duurzaamheidsinvestering is een lening aangetrokken van de BNG met een looptijd van 30 jaar – conform de berekende terugverdienperiode van de investeringen.

Tijdens de lockdown in april 2020 is De Zonheuvel terugverhuisd van de drie tijdelijke locaties naar de gerenoveerde school aan het Burgemeesterpark. De school is de eerste duurzame gerenoveerde basisschool van Nederland. De school is aardgasvrij, wat betekent dat er twee warmtepompen zijn geplaatst. Slechts één daarvan is aangesloten, de tweede warmtepomp kan aangesloten worden na aanleg van de bekabeling door Stedin, in samenwerking met de gemeente. Dit lijkt een lang proces te worden.

De temperatuur in de winter van 2020 was dusdanig laag, dat De Zonheuvel genoodzaakt was extra heaters te huren. De zonnepanelen zorgen voor het bijna energieneutrale gebouw.

Met het oog op de preciaire liquiditeitspositie is er in 2020 ingrijpend gekort is op het reguliere onderhoud, onderhoud aan de gebouwen dat uitgevoerd wordt conform het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Slechts het hoognodige is uitgevoerd, wat doorgeschoven kon worden naar 2021 of nog later is niet uitgevoerd. Onderstaande is wel uitgevoerd:

- Bij de Kring locatie Sparrenlaan de schoonloopmatten en de complete buitenriolering.
- Bij de Kring locatie Akkerweg zijn binnenwanden geschilderd en de buitenunit van de ventilatievoorziening waterdicht afgewerkt.
- Bij de Regenboog zijn de plafonds van enkele ruimtes vernieuwd.
- Bij de Sterrenboog is het inbraakalarm vernieuwd en is in het kader van de corona-maatregelen de ventilatie van de units aangepakt.
- De Wegwijzer locatie Karolingersweg heeft nieuwe gietvloeren in de toiletten gekregen.
- In de Wegwijzer locatie Zonnewijzer zijn de cv-ketels vervangen.

De drie Driebergse scholen van De Oorsprong hebben in 2020 een plan bij het Streekfonds Utrechtse Heuvelrug ingediend om hun schoolpleinen te vergroenen. Hierop is subsidie verstrekt en zijn de eerste stappen gezet. Op De Zonheuvel biedt het groene schoolplein kinderen veel uitdagende speelplekken. Daarnaast is er ruimte voor natuureducatie en duurzaamheid door de moestuinbakken, die gebruikt zullen worden voor het kweken van diverse gewassen. Eind oktober is er een voedselbosje gewonnen. Deze zal in het eerste kwartaal van 2021 aangeplant worden. Op De Kring hebben inmiddels de eerste vergroeningsactiviteiten op de locatie Sparrenlaan plaatsgevonden. Op De Uilenburcht wordt de eerste fase van hun plan vanaf mei 2021 uitgevoerd.

IHP gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug

Sinds 2015 loopt er bestuurlijk overleg over het IHP Wijk bij Duurstede. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot uitvoering van enig plan. Met name voor De Wegwijzer begint de situatie precair te worden. De school is inmiddels gevestigd op drie locaties, waarvan er twee locaties Karolingersweg (uit 1973) en locatie Zonnewijzer (uit 1978) niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd en al jaren toe zijn aan vervanging. Vanwege de animo voor de school begint de Regenboog ook te kampen met ruimtegebrek,

In de Gemeente Utrechtse Heuvelrug is De Kring, locatie Sparrenlaan toe aan een grondige renovatie c.q. nieuwbouw. Helaas zijn deze vernieuwingen steeds op de lange baan geschoven. Behalve dat de genoemde gebouwen langzamerhand ook functioneel niet meer geschikt zijn, gaat dat een extra wissel trekken op de onderhoudsvoorzieningen van De Oorsprong.

In beide gemeenten loopt de discussie om zo snel mogelijk bij de tijd passende en moderne gebouwen te krijgen. Het is tenslotte een verplichting van de gemeente om in passende gebouwen voor onderwijs te voorzien.

2.4 Financieel beleid

Doelen en resultaten

De primaire doelstelling van De Oorsprong is het geven van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van het financieel beleid, het borgen van de financiële continuïteit van de organisatie.

Deze doelstelling valt uiteen in het realiseren en borgen van:

1. voldoende liquiditeit;
2. lage financieringskosten;
3. risicomijdende uitzettingen;
4. kosteneffectief betalingsverkeer en
5. het beheersen en bewaken van financiële risico's.

Terugkijkend op het verslagjaar 2020 stellen we vast dat de liquiditeitspositie van De Oorsprong met name in het eerste halfjaar zwaar onder druk heeft gestaan. Een aantal oorzaken daarvan was:

- a) De nieuwe cao leidde tot een aanpassing van de loonkosten met 4,5% per 1 januari 2020. Ook de pensioenpremies zijn per dezelfde datum gestegen. De compensatie door OCW kon niet eerder dan in september 2020 worden verwacht. Op een totale loonsom (2019) van ca € 9 mln. moest dus over de periode januari t/m augustus ca. € 270.000 worden voorgefinancierd.
- b) In februari werd op grond van de bij de cao gemaakte afspraken een eenmalige uitkering aan de medewerkers verstrekt ad € 325.000. De dekking voor deze uitgaven was opgenomen in verslagjaar 2019.
- c) Voor de renovatie van De Zonheuvel werd door De Oorsprong € 350.000 duurzame investeringen gedaan. De renovatie werd in augustus 2019 afgerond. De – door de gemeente gegarandeerde – geldlening van de BNG werd (pas) in juni 2020 ontvangen.
- d) Het verschil in de bevoorschotting door de gemeente van de renovatie en de te betalen facturen van de renovatie bedroeg per 1 januari 2021 – boven de hiervoor genoemde duurzaamheidsinvesteringen - € 350.000. Deze te betalen kosten veroorzaakten een negatieve kasstroom in 2020.
- e) In mei werden de vakantiegelden uitbetaald, de kasstroom bedroeg € 515.000.

Cumulatief veroorzaakte bovenstaande vijf oorzaken in het eerste half jaar een extra druk op de liquide middelen van ca. € 1,8 mln. Inclusief de waarde van de obligaties ad € 530.000 bedroeg de liquiditeitspositie per 1 januari 2020 € 1.127.000. Het verschil ten opzichte van de benodigde liquide middelen ad € 1,8 mln. bedroeg dus € 683.000 die niet kon worden afgedekt door het hoger betalingsritme van de bevoorschotting OCW gedurende de eerste 8 maanden van het kalenderjaar.

De liquiditeit is vervolgens met grote inspanning opgelost door:

- Verkoop van volledige obligatieportefeuille (maart/april 2020);
- Afspraken te maken met crediteuren over uitstel van betaling;
- Afspraken te maken met de belastinginspecteur over uitstel betaling loonheffing;
- Afkondigen van een investeringsstop;
- Afkondigen van een stop op het onderhoud van schoolgebouwen;
- Zoveel mogelijk direct beëindigen van externe inhuur.

De hiervoor genoemde maatregelen leidden op korte termijn tot de benodigde effecten. Voor de langere termijn is vervolgens besloten om:

- De formatie voor het schooljaar 20/21 in te regelen op de t-1 geldstroom van OCW, ondanks het gegeven dat het leerlingaantal met 75 leerlingen zou toenemen. Normaal gesproken zou de te ontvangen Rijksvergoeding worden voorgefinancierd om de formatie af te stemmen op het aantal leerlingen. De Oorsprong kon zich de voorfinanciering echter niet veroorloven. Dezelfde lijn wordt ook doorgezet naar schooljaar 21/22 – ondanks de verwachting dat het leerlingaantal per 1 oktober 2021 weer met 85 leerlingen zal toenemen.
- Uitsluitend personeel met een dienstverband aan te trekken, inhuur van personeel is niet toegestaan.
- Het terughoudend investeringsbeleid te continueren.
- Ook het terughoudend onderhoud aan de huisvesting te continueren.
- Tot slot is een kredietfaciliteit ad € 500.000 bij het ministerie van OCW aangevraagd en gehonoreerd. De kredietfaciliteit is verbonden aan de keuze om gebruik te maken van de mogelijkheid tot het zgn. schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. De overstap op het schatkistbankieren is in oktober 2020 gemaakt.

Door deze maatregelen verwachten wij weer een degelijk en prudent financieel beleid te kunnen voeren. Om directeuren een beter inzicht en zodoende meer grip te geven op de financiële middelen is in de aanloop naar de begroting 2021 de applicatie Cogix geïmplementeerd.

Treasury

Het treasurybeleid is vastgelegd in het treasurystatuut van de stichting dat is gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Zoals hiervoor toegelicht is in 2020 besloten om:

- De volledige obligatieportefeuille ad € 500.000 nominaal te verkopen;
- Met ingang van oktober 2020 alle liquide middelen onder te brengen bij het Ministerie van Financiën (het zgn. schatkistbankieren);
- Een aanvraag in te dienen bij het Ministerie van OCW om garant te staan voor een kredietfaciliteit ad € 500.000 bij de schatkist van het Ministerie van Financiën. Deze aanvraag werd gehonoreerd. De kredietfaciliteit is een extra zekerheid om de continuïteit van de (salaris)betalingen beter te kunnen garanderen.

Allocatie middelen

De begroting 2021 met bijbehorende meerjarenraming t/m 2024 is als volgt tot stand gekomen:

- De begroting van de bovenschoolse kosten, inclusief het stafbureau (voorheen geduid als bestuurskantoor), is besproken in het directeurenoverleg.
- De kosten die opgenomen zijn in de geaccordeerde bovenschoolse begroting zijn vervolgens uitgedrukt in een percentage van de totale Rijksvergoeding.
- Vervolgens draagt elke school bij aan de kosten van de bovenschoolse begroting op basis van het vastgesteld percentage van de Rijksvergoeding voor betreffende school.

De begroting 2021 is voor het eerst in de planning & control applicatie Cogix opgesteld. Directeuren hebben daardoor beter zicht op de totstandkoming van budgetten en de realisatie daarvan.

Onderwijsachterstandsmiddelen

De onderwijsachterstandsmiddelen worden aan de twee scholen toegedeeld conform de door OCW vastgestelde bekostigingssystematiek. In de praktijk worden de extra middelen ingezet voor extra formatie.

Investeringsbeleid

Na het ontstaan van de liquiditeitsproblemen is een terughoudend investeringsbeleid gevoerd. Investerings die niet een directe relatie hebben met het primair proces (bijvoorbeeld meubilair) worden uitgesteld, investeringen die wel een directe relatie hebben met de leeromgeving, met name daar waar de veiligheid in het geding is, worden in beginsel wel gedaan. Van belang is dat de kwaliteit van het onderwijs op het hoogstaand niveau behouden blijft.

Duurzaamheid

In 2020 is de duurzame renovatie van het gebouw van De Zonheuvel opgeleverd. Het resultaat is een gebouw dat voldoet aan de criteria voor een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) en een Aardgasvrije en Frisse School, door toepassing van warmtepompen en zonnepanelen. Een oriëntatie op verdere verduurzaming van schoolgebouwen is verbonden aan de meerjaren onderhoudsplanning.



CBS De Wijngaard

2.5 Risico's en risicobeheersing

Risicobeheersingssysteem

De stichting heeft in 2020 geen actief risicomanagement gevoerd, deze staat op de planning voor het schooljaar 2021-2022. Daarbij zal een risico-inventarisatie worden uitgevoerd waarbij de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen opnieuw zal worden gekwantificeerd. Op basis van de in 2017 uitgevoerde inventarisatie werd geconcludeerd dat een weerstandsvermogen van 15% voor De Oorsprong gewenst is.

Het weerstandsvermogen (het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale baten) is ultimo 2020 afgenomen van 8,9% per 31 december 2019 tot 8,3% per 31 december 2020. Geconcludeerd moet worden dat het weerstandsvermogen tot onder de eigen streefwaarde van 15% is gedaald.

De financiële buffer (eigen vermogen verminderd met de waarde van de materiele vaste activa – uitgedrukt in een percentage van de totale baten) is ultimo 2019 afgenomen van min 3,2% per 31 december 2019 naar min 6,8% per 31 december 2020. Een van de oorzaken is de toename van de waarde van de materiele vaste activa die met name wordt veroorzaakt door het activeren van de kosten van de renovatie van De Zonheuvel en de investeringen in de inventaris van die school. De geldlening die is aangetrokken voor de financiering van de renovatie van De Zonheuvel is gegarandeerd door de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De hoogte van de buffer zou 5% van de baten moeten bedragen. Om de buffer op dat niveau te brengen zijn de komende jaren besparingen nodig van 12% (van min 7% naar 5%) van de baten ad € 11,1 mln. = € 1.334.000 om het eigen vermogen weer op het noodzakelijk niveau te brengen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de investeringen in het onderwijs, de solvabiliteit en liquiditeit zijn immers gezond.

Belangrijkste risico's en beheersmaatregelen

- Borgen (financiële) continuïteit

Zoals hiervoor toegelicht wordt het grootste risico gevormd door de bedreiging van de financiële continuïteit. Het financieel beleid zal de komende jaren gericht zijn op het versterken van de vermogenspositie. Daardoor bestaat het risico dat ook de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan. Door een juiste prioritering van de in te zetten middelen verwachten wij dat risico zoveel mogelijk te beperken.

Ontwikkeling leerlingaantal

De ontwikkeling van het leerlingaantal is positief, de scholen trekken nog steeds groeiende aantallen leerlingen. De focus zal gericht blijven op het aantrekkelijk houden van de scholen, een afnemend leerlingaantal zal de druk op de financiën verhogen.

- Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastiger om tijdig gekwalificeerd personeel aan te trekken. Door tijdig te anticiperen op het ontstaan van vacatures verwachten wij dit risico te kunnen beperken.

Daar staat tegenover dat de krapte op de arbeidsmarkt ook gelegenheid biedt om een overschot aan personeel te helpen naar een andere passende werkomgeving.

De extra middelen die in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het vooruitzicht zijn gesteld zullen de druk op de arbeidsmarkt nog eens versterken. Elk schoolbestuur zal immers extra formatie willen aantrekken om de ontstane achterstanden weg te werken.

- Ziekteverzuim

Gestuurd wordt op preventie van ziekteverzuim dat de afgelopen jaren hoger dan gemiddeld was. Een van de middelen is het creëren van een gezond arbeidsklimaat voor alle medewerkers.



CBS De Sterrenboog

3. Continuïteitsparagraaf

3.1 Leerlingaantallen en formatie

Leerlingen

Aantal leerlingen per 1 oktober	2019	2020	2021	2022	2023
08VG/De Kring	235	260	285	310	310
09TJ/Zonheuvelschool	229	224	235	238	237
10MV/Uilenburchtschool	319	321	331	320	328
11MZ/De Wegwijzer	471	482	496	513	518
12HM/De Regenboog	219	223	223	232	227
12HN/De Sterrenboog	182	219	243	240	238
12QD/De Wijngaard	125	126	122	125	114
Totaal	1.780	1.855	1.935	1.978	1.972

Verwacht wordt dat het leerlingaantal de komende jaren nog verder zal toenemen. Bij een aantal scholen zijn wachtlijsten, met de gemeente wordt overleg gevoerd om te kunnen voorzien in de huisvesting. Binnen de regio zal sprake blijven van voldoende jonge gezinnen. De effecten op de begroting en meerjarenraming van de toename van het aantal leerlingen zijn toegelicht in paragraaf 3.2

Formatie

Aantal FTE	2019	2020	2021	2022	2023
Bestuur / management	9,14	8,78	7,95	7,95	7,95
Onderwijzend personeel	83,81	95,88	104,65	107,74	107,87
Ondersteunend personeel	10,81	9,98	9,75	9,75	9,75
Totaal	103,76	114,65	122,35	125,44	125,57

In samenhang met de verwachte groei in leerlingaantallen wordt voor de komende jaren een toename in FTE aan onderwijzend personeel voorzien. De omvang van de directie neemt af door natuurlijk verloop. In bovenstaand overzicht is GEEN rekening gehouden met extra formatie die gefinancierd kan worden uit de in februari/ maart 2021 extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

In € 1.000	Rek. 2019	Begr. 2020	Rek 2020	Begroting			Vershil T.o.v. Begroting	Vershil T.o.v. Rek. 2019
				2021	2022	2023		
BATEN								
Rijksbijdragen	10.320	10.347	10.840	11.008	11.376	11.732	493	520
Overige overheids- bijdragen	23	24	29	26	26	26	5	6
Overige baten	180	156	214	147	145	153	58	34
TOTAAL BATEN	10.523	10.527	11.083	11.181	11.547	11.911	556	560
LASTEN								
Personeel	8.897	8.502	9.064	9.014	9.593	9.919	562	167
Afschrijvingen	279	311	306	326	326	326	-5	27
Huisvesting	818	748	890	774	783	781	142	72
Overige lasten	989	842	892	881	841	881	50	-97
TOTAAL LASTEN	10.983	10.403	11.152	10.995	11.543	11.907	749	169
SALDO								
Saldo baten en lasten	-460	124	-69	186	4	4	-193	391
Saldo financiële baten en lasten	0	6	10	-4	-4	-4	4	10
TOTAAL RESULTAAT	-460	130	-59	182	0	0	-189	401

Ten opzichte van de begroting is het rekeningsaldo € 189.000 nadeliger. Deze constatering geeft echter een vertekend beeld van het werkelijk resultaat. In 2020 is in februari op grond van cao-afspraken een eenmalige uitkering gedaan aan de medewerkers van € 325.000. De financiële dekking hiervoor was opgenomen in het boekjaar 2019.

Op grond van een aanwijzing ten aanzien van de verantwoording van de baten door OCW mochten de baten die verband houden met de eenmalige uitkering in 2020 niet in boekjaar 2020 worden verantwoord. Zonder deze incidentele extra loonkosten zou het rekeningresultaat € 266.000 positief hebben bedragen. De afwijking ten opzichte van de begroting 2020 zou dan ook € 136.000 positief zijn geweest.

De overschrijding van de begroting op de personele lasten ad € 562.000 wordt voor € 325.000 veroorzaakt door de eenmalige uitkering in 2020. De structurele overschrijding bedraagt € 237.000. Oorzaak is de cao-aanpassing met 4,5% per 1 januari 2020, in de begroting was rekening gehouden met een aanpassing van 2%. Daarmee is de overschrijding op de personele lasten verklaard.

De overschrijding op de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door hogere onderhoudsuitgaven aan de schoolgebouwen, hogere schoonmaakkosten en hogere energielasten.

Meerjarig perspectief

Per 1 augustus 2020 is stevig bijgestuurd op de inzet van formatie. Besloten is om de formatie in te regelen op basis van de feitelijke geldstroom van OCW (t-1), ondanks de verwachte (en gerealiseerde) toename van het aantal leerlingen. Het belangrijkste argument daarvoor was de kritische situatie met betrekking tot de liquide middelen. Ook schooljaar 21/22 is ingeregeld op t-1. Het doel hiervan is om de exploitatie de komende drie jaar tenminste met een budgettair neutraal resultaat te realiseren.

Voor de schooljaren 21/22 en 22/23 zal boven de begrote baten en lasten de extra middelen die in het vooruitzicht zijn gesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ingezet worden voor het wegwerken van door corona ontstane achterstanden.

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de afname van de Rijksvergoeding als gevolg van de zgn. modernisering van de bekostiging. Als gevolg daarvan zal de bekostiging – gefaseerd over drie jaar – met € 152.000 afnemen. De twee scholen met een hoge gewogen gemiddelde leeftijd De (Zonheuvel en De Uilenburcht) zullen daarvan stevige nadelen gaan ondervinden. Onderzocht zal worden of het bestaande allocatiemodel van de Rijksvergoeding al dan niet aangepast zal moeten worden.

Balans in meerjarig perspectief

In € 1.000	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1.276	1.700	1.718	1.736	1.754
Financiële vaste activa	531	0	0	0	0
Totaal vaste activa	1.807	1.700	1.718	1.736	1.754
Vlottende activa					
Vorderingen	683	748	748	748	748
Liquide middelen	597	674	846	836	826
Totaal vlottende activa	1.280	1.422	1.594	1.584	1.574
TOTAAL ACTIVA	3.087	3.122	3.312	3.320	3.328
PASSIVA					
Eigen vermogen					
Algemene reserve	873	752	934	934	934
Bestemmingsreserves	64	125	125	125	125
Totaal eigen vermogen	937	877	1.059	1.059	1.059
Voorzieningen	745	823	843	863	883
Langlopende schulden	0	350	338	326	314
Kortlopende schulden	1.405	1.072	1.072	1.072	1.072
TOTAAL PASSIVA	3.087	3.122	3.312	3.320	3.328

De geprognosticeerde ontwikkeling van de balans 2021 – 2023 is ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2021 aangepast naar aanleiding van de werkelijke balans per 31 december 2020.

In de meerjarenbalans is nog geen rekening gehouden met twee belangrijke ontwikkelingen die recent bekend zijn geworden:

1. Afboeken eeuwigdurende vordering op OCW

Met ingang van 2023 zal ook het primair onderwijs gefinancierd worden op kalenderjaar in plaats van op schooljaar. Voor de balansposities heeft dat tot gevolg dat de zgn. eeuwigdurende vordering op OCW moet worden afgeboekt.

Deze vordering bedraagt ca 7% van de Rijksvergoeding en ontstaat uit het verschil tussen de aan het kalenderjaar toe te rekenen baten en de werkelijke ontvangsten van OCW. Per 31 december 2020 is een vordering op OCW opgenomen van € 496.000. Het (geprognosticeerd) eigen vermogen per 31 december 2022 ad € 1.059.000 zal met dit bedrag afnemen tot € 563.000. De solvabiliteit neemt als gevolg daarvan af naar 50%, de liquiditeit naar 1,0. De signaleringswaarden zijn < 30% resp. < 0,75.

2. Waardering voorziening groot onderhoud

Per 1 januari 2023 zal de waardering van de voorziening groot onderhoud moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals die in de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) zijn opgenomen. Tot en met 2022 zal de door de meeste schoolbesturen waarderingssystematiek worden gedoogd. De wijziging betreft het verplicht toepassen van het zgn. componentenstelsel. Voor elke onderhoudscomponent moet het bedrag in de voorziening vastgesteld worden. Deze omschakeling kan eenmalig leiden tot een substantiële dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Uit een door de PO-Raad geïnitieerd onderzoek is gebleken dat landelijk gezien tientallen miljoenen extra aan de voorzieningen gedoteerd moeten worden. Voor De Oorsprong zijn de gevolgen nog niet in kaart gebracht.

Bovenstaande twee ontwikkelingen zullen in de aanloop naar de begroting 2022 leiden tot een aantal maatregelen die de financiële continuïteit versterken. In dat opzicht is het geruststellend dat de basis daarvoor al op 1 augustus 2020 bij het formatieplan 20/21 is gelegd.



CBS De Uilenburcht

3.3 Financiële positie

Kengetallen

Kengetal	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Signalering
Solvabiliteit 2	55%	54%	57%	58%	58%	Ondergrens: <30%
Liquiditeit	0,93	1,33	1,49	1,48	1,47	Ondergrens: <0,75
Rentabiliteit	-3,9%	-0,5%	1,6%	0,0%	0,0%	3 jarig <0 2 jarig <5% 1 jarig <10%
Weerstandsvermogen	9%	8%	9%	9%	9%	< 10%
Bufferfunctie eigen vermogen	-3%	-7%	-6%	-6%	-6%	< 5%
Huisvestingsratio	7%	8%	7%	7%	7%	> 10%

Solvabiliteit 2 (inclusief voorzieningen)

Berekening: (eigen vermogen + voorzieningen)/ balanstotaal.

Volgens de goedgekeurde begroting 2021 en bijbehorende meerjarenraming blijft de solvabiliteit in meerjarig perspectief gezond. Zoals hiervoor toegelicht is in de meerjarenraming geen rekening gehouden met de verplichte afboeking van de eeuwigdurende vordering op het ministerie van OCW ad € 496.000 per 31 december 2022. Het afboeken van de vordering leidt niet tot een afname van de solvabiliteit tot onder de signaleringswaarde.

Liquiditeit (current ratio)

Berekening: vlottende activa/ kortlopende schulden.

Het kengetal liquiditeit geeft aan of er al dan niet voldoende geld beschikbaar is om aan de direct opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Na de kritische situatie begin 2020 blijft de liquiditeit in meerjarig perspectief ruim voldoende. Ook na het afboeken ultimo 2022 van de eeuwigdurende vordering op OCW leidt niet tot een daling van de liquiditeit tot onder de signaleringswaarde.

Rentabiliteit

Berekening: exploitatieresultaat/ totale baten.

De waarde van dit kengetal geeft de verhouding aan tussen het exploitatieresultaat en de baten. Omdat het exploitatieresultaat negatief is, is de waarde van dit kengetal ook negatief. De komende jaren staan in het teken van tenminste budgettair neutrale exploitatieresultaten.

Weerstandsvermogen

Berekening: eigen vermogen/ totale baten.

Zoals de omschrijving van dit kengetal duidt, geeft de waarde hiervan aan in welke mate De Oorsprong in staat is onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen. De waarde van dit kengetal blijft de komende jaren stabiel.

Bufferfunctie eigen vermogen

Berekening: (eigen vermogen min boekwaarde vaste activa)/ totale baten

De buffer binnen het eigen vermogen is de waarde die beschikbaar is anders dan voor de financiering van de materiele vaste activa. Omdat de boekwaarde van de activa in 2020 sterk is gestegen door de investeringen in De Zonheuvel is de 'vrij besteedbare buffer' binnen het eigen vermogen eind 2020 verder negatief geworden. Om de waarde van dit kengetal op de ondergrens van 5% te brengen is het noodzakelijk om (van -7% naar 5%) 12% van de baten = € 1.340.000 aan het eigen vermogen toe te voegen. Deze noodzaak zal betrokken worden bij de noodzakelijke opbouw van de solvabiliteit, waarbij ook aandacht gehouden zal blijven voor de noodzakelijke investeringen in de onderwijskwaliteit.

Huisvestingsratio

Berekening: huisvestingslasten/ totale lasten.

Om een grens te stellen aan 'investeren in stenen' is dit kengetal ontstaan. De huisvestingslasten blijven ruim onder de bovengrens.

3.4 Mogelijk bovenmatig publiek vermogen

Medio 2020 is door het ministerie van OCW een nieuw kengetal geïntroduceerd dat een indicatie geeft van de beschikking over mogelijk bovenmatig publiek vermogen. Landelijk gezien is er meer geld in de reserves van scholen beschikbaar dan noodzakelijk wordt geacht voor een goede bedrijfsvoering en waarborging van de continuïteit. De PO-Raad heeft kritisch op de onderbouwing door OCW van het kengetal gereageerd en komt met een afwijkende waarde. Volgens de PO-Raad houdt OCW te weinig rekening met toekomstige ontwikkelingen en is de mate waarin de materiele vaste activa meewegen in de berekening van het kengetal niet representatief.

In onderstaande tabel zijn beide kengetallen – per 31 december 2019 – weergegeven. Deze gegevens zijn overgenomen uit de databank <https://benchmarkpovo.nl> die in februari 2021 is geïntroduceerd. Doel van deze databank is dat schoolbesturen hun organisaties kunnen vergelijken met elkaar.

Mogelijk bovenmatig vermogen per 31-12-2019		
	OCW	PO-Raad
Publiek vermogen per 31-12-2019	€ 776.000	€ 776.000
Signaleringswaarde	€ 1.833.000	€ 3.965.000
Bovenmatig vermogen	N.v.t.	n.v.t.

Stichting De Oorsprong beschikt ultimo 2019 in geen van beide berekeningswijzen over mogelijk bovenmatig vermogen. Volgens OCW zou het eigen vermogen (publiek) € 1.833.000 mogen bedragen, volgens de benadering van de PO-Raad € 3.965.000. Een verschil van € 2.132.000.

Omdat De Oorsprong niet over bovenmatig vermogen beschikt is het verschil in de opvattingen over welk deel van het vermogen als mogelijk bovenmatig wordt beschouwd niet relevant. Ook ultimo 2020 is geen sprake van bovenmatig publiek vermogen.

3.5 Overige aandachtsgebieden met betrekking tot de continuïteit

Financiële continuïteit:

- De liquiditeitsproblemen in 2020 zijn voorlopig afgedekt door het overeenkomen van een rekening-courant krediet ad € 500.000 met het Ministerie van Financiën waarvoor het Ministerie van OCW garant staat. Door te blijven sturen op tenminste sluitende exploitatieresultaten, een terughoudend beleid ten aanzien van onderhoud aan schoolgebouwen en investeringen te beperken tot de noodzakelijke onderwijsinvesteringen verwachten wij geen beroep te zullen doen op de kredietfaciliteit.
- Het verplicht afboeken van de eeuwigdurende vordering op OCW zal bij ongewijzigd beleid leiden tot een daling van de solvabiliteit. De solvabiliteit blijft ruimschoots boven de signaleringswaarde
- De verplichte herwaardering van de voorziening groot onderhoud naar het componentenstelsel leidt mogelijk ook tot een nog te kwantificeren extra dotatie aan de voorziening. In de loop van 2021 zullen de mogelijke effecten inzichtelijk worden gemaakt. Op basis daarvan zal de keuze gemaakt worden om of een extra dotatie aan de voorziening te doen, of de mogelijkheid te kiezen om over te gaan tot het activeren van groot onderhoud.

Ontwikkelingen m.b.t. huisvesting

In 2021 is onderzoek gestart naar de huisvesting van De Kring en De Uilenburcht. Samen met de gemeenten wordt een aantal scenario's verkend met betrekking tot permanente uitbreiding en/ of het plaatsen van noodlokalen. Medio mei 2021 verkeert dit traject nog in de verkenningsfase.

4. Bijlagen

Bijlage 1: Jaarverslag Toezichthoudend bestuur

Het Toezichthoudend bestuur maakt onderdeel uit van het voltallig bestuur (zgn. one tier board) van de stichting, bestaande uit Uitvoerend en Toezichthoudend bestuurders.

Het Toezichthoudend bestuur heeft de volgende taken:

- Toezicht houden (goedkeuring, monitoring en uitvoering van beleid) op de thema's: strategievorming, operationalisering beleid, kwaliteit van onderwijs, relatie met interne en externe stakeholders, bedrijfsvoering en realisatie doelstelling.
- Goedkeuren van de begroting, meerjarenraming, jaarverslagen en het strategisch beleidsplan.
- Adviseren aan en fungeren als sparringpartner van Uitvoerend bestuurder.
- Werkgeversrol ten aanzien van Uitvoerend bestuurder.

In dit verslagjaar zijn in januari drie nieuwe bestuursleden benoemd in het Toezichthoudend bestuur (TB) en bestaat het uit TB uit zeven leden. Mede in het kader van het vertrek van twee bestuursleden aan het eind van het kalenderjaar zijn in de juni vergadering de portefeuilles onderwijskwaliteit, financiën & ICT, huisvesting en personeel en de rollen van de TB leden met ingang van kalenderjaar 2021, verdeeld. Hierdoor werd een goede overdracht en continuïteit in het TB gewaarborgd. Op 1 maart is de nieuwe Uitvoerend bestuurder (UB) mevrouw A.E. Esser in dienst getreden. Zij nam de taken over van de Uitvoerend bestuurder ad interim de heer C.E. Altena. De renumeratiecommissie van het TB heeft periodiek gesprekken gevoerd met mevrouw A.E. Esser.

Sinds de oprichting van de stichting, met ingang 2019, ontvangt het Toezichthoudend bestuur conform vigerende wet & regelgeving (WNT, stichtingsstatuten), richtlijnen van de 'markt' (VTOI) en proportionaliteit (benchmark) een bezoldiging. Jaarlijkse controle op tegenstijdige belangen in (neven)functies van bestuurders heeft geen onregelmatigheden aangetoond.

Het Toezichthoudend bestuur heeft d.d. 22 juni 2020 de jaarrekening over boekjaar 2020 goedgekeurd, zodat deze door het Uitvoerend bestuur kan worden vastgesteld. Tevens zag het Toezichthoudend bestuur dat de wettelijke voorschriften werden nageleefd en dat de verwerving en besteding van middelen op rechtmatige en doelmatige wijze geschiedde.

Het Toezichthoudend bestuur heeft de opdracht voor de controle van de jaarrekening opgedragen aan een externe accountant. Van Ree Accountants.

De agenda in het verslagjaar werd gedomineerd door:

- Selectie en benoeming van de bestuurder per 1 maart 2020. Daarbij werd TB ondersteund door de benoemings- en adviescommissie. Formeel heeft mevrouw Esser per 15 maart 2020 de bestuurdersrol overgenomen van de interimbestuurder.
- Toezien op realiseren taakstellende begroting.
Gezien de moeilijke financiële situatie ten gevolge van de financiering van de nieuwbouw Zonheuvel en de overschrijding van het budget personele uitgaven wordt het toezicht door de auditcommissie tijdelijk geïntensiveerd. Tevens wordt er het besluit genomen om over te gaan tot schatkistfinanciering.
De begroting 2021 met bijbehorende meerjarenraming werd door TB goedgekeurd.
- Toezien op realiseren van op orde krijgen van algemene bedrijfsvoering processen en financiële controle.
In de januarivergadering is een overzicht met gewenste referentiepunten in de kwartaalrapportage vastgesteld. De externe administratieve ondersteuning is onderwerp van gesprek.
- Bezetting en continuïteit op stafbureau.
In november is door de UB een plan voor de bezetting van het stafbureau gepresenteerd. Er is draagvlak vanuit het TB voor de invulling van het stafbureau.
- Huisvestingsprojecten.
De afronding van de nieuwbouw van de Zonheuvel en de nieuwbouwplannen van de wegwijzer.
- Governance.
In een aantal bijeenkomsten is dieper ingegaan op de vormgeving van de diverse rollen in het kader van de Governance. Het governancehandboek is hierbij uitgangspunt. Er wordt voorgesteld om de hoofdpunten uit het bestuurlijk toezichtskader op te nemen in het governancehandboek, tot één document te komen en op basis van de uitkomsten uit de discussies het governancehandboek aan te scherpen.
- Onderwijskwaliteit.
De stand van zaken met betrekking het zicht op de kwaliteit van het onderwijs is besproken en de acties die daaruit voortkomen. Er wordt een investering gedaan om dat te realiseren

Het Toezichthoudend bestuur en de GMR hebben hun samenwerking geëvalueerd. Ook is er met de GMR een sessie rond het thema governance gehouden om een rolbewuste en prettige samenwerkingsrelatie ten dienste van de stichting als geheel te kunnen realiseren.

Vanwege het vertrek van twee bestuursleden aan het eind van het jaar zijn de rollen van de Toezichthoudende bestuursleden in 2020 opnieuw vastgesteld. Een overzicht van de primaire functies van de leden van het Toezichthoudend bestuur is opgenomen in paragraaf 1.1 van het bestuursverslag.

Vergoedingsregeling

Het Toezichthoudend bestuur maakt aanspraak op een passende vergoedingsregeling. In de jaarrekening is een overzicht opgenomen van de uitgekeerde vergoedingen.



Bijlage 2: Jaarverslag GMR

Vergaderdata 2019/ 2020:

Dinsdag 24 september 2019 (Wijngaard)
Maandag 28 oktober 2019 (Wegwijzer/ Zonnewijzer)
Maandag 27 januari 2020 (Sterrenboog)
Dinsdag 24 maart 2020 (De Kring) (Akkerweg?)
Dinsdag 21 april 2020 (Uilenburcht)
Dinsdag 26 mei 2020 (Regenboog)
Maandag 6 juli 2020 (Zonheuvel)

Besproken onderwerpen:

- Bestuurlijke wisselingen De Oorsprong
- Financiële positie De Oorsprong
- Begroting 2019/2020 en begroting 2020/2021
- Invulling passend onderwijs
- Management statuut
- Personeelsbeleid (hoe wordt De Oorsprong een aantrekkelijke werkgever)
- Bezuinigingen
- Bestuursformatieplan 2020/2021
- Communicatie bestuur -> GMR
- Verwachtingen GMR
- Huisvesting diverse scholen
- Vacatures De Oorsprong

Scholing:

Dit jaar is er geen scholing geweest voor GMR/MR leden.
Themabijeenkomst was gepland op 9 september 2019.

Planning scholing 2020/ 2021

Dinsdag 16 september 2020 cursus (Alle GMR leden)
19.30 – 21.30 uur
Donderdag 15 oktober 2020 cursus (alle GMR leden, UB, voorzitter TB)
19.30 – 21.30 uur

Vergaderdata 2020/ 2021:

Maandag 28 september 2020 (19.30 uur -De Uilenburcht)
Dinsdag 17 november 2020 (19.30 uur - De Kring)
Maandag 25 januari 2021 (19.30 uur - De Regenboog)
Dinsdag 23 maart 2021 (19.30 uur - De Sterrenboog)
Dinsdag 13 april 2021 (19.30 u. – De Zonheuvel)
Woensdag 19 mei 2021 (19.30 uur - De Wijngaard)
Woensdag 30 juni 2021 (19.30 uur - De Wegwijzer)



Wijk bij Duurstede



De Sterrenboog

Doom



de wijngaard



Driebergen-Rijsenburg

