

Stichting Scholen van het Rozenkruis

Bestuursverslag 2018

1. ALGEMENE INFORMATIE

- **Missie en visie van de Stichting Scholen van het Rozenkruis (SSvR)**

De stichting is opgericht om binnen scholen voor primair onderwijs, de visie op leven, leren en ontwikkelen, zoals die wordt uitgedragen door de School van het Gouden Rozenkruis, te verbinden met de algemene onderwijsdoelen zoals die in heel Nederland gelden. Daarbij is ruimte voor zielsontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. Er zijn in Nederland twee scholen die ressorteren onder de Stichting SvR, een in de gemeente Heiloo en een in de gemeente Hilversum.

Om deze missie te kunnen realiseren is het onderwijs op de Jan van Rijckenborghscholen zo ingericht dat er een evenwicht ontstaat in aandacht voor denken, voelen en handelen. De eigenheid van ieder kind is een belangrijk aandachts- en ontwikkelingspunt. Essentiele levensvragen als: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarom leef ik? krijgen ruimte en kinderen worden gestimuleerd om de eigen antwoorden op die vragen op hun eigen niveau te overdenken. Bescherming van de natuurlijke openheid van de kinderziel is een centrale opdracht.

- **Doelstelling van de organisatie**

Om deze missie en visie te kunnen realiseren zijn de leerkrachten professionals die zelf ook verbonden zijn met de School voor het Gouden Rozenkruis. Op basis van hun levenshouding creëren zij een klimaat waarin ook ruimte gegeven wordt aan de ontwikkeling op zielniveau en trachten zij zelf daarin een voorbeeld te zijn.

We streven naar een groepsgrootte van maximaal 25 leerlingen in combinatieklassen van twee leerjaren bij elkaar. Dit om ervoor te kunnen zorgen dat iedere leerling ook voldoende individuele aandacht kan krijgen. Leerkrachten dragen kennis over. Zij helpen leerlingen zich vaardigheden eigen te maken en zich te oriënteren op de maatschappij waarin wij leven. Met handelingsgericht werken stemmen de leerkrachten het onderwijs af op de individuele leerlingen en stimuleren zij een toenemende zelfstandigheid in werken en samenwerken en de ontwikkeling van zelfkennis.

Ieder kind bewandelt zijn eigen individuele levensweg. Via het spel met andere kinderen en het contact met volwassenen, ontmoet het kind zichzelf. Het leert zijn voorkeuren, zijn talenten en (eigen)aardigheden kennen. Binnen het onderwijs is het belangrijk om deze sociale processen te begeleiden en voor de kinderen inzichtelijk te maken, zodat ze een plezierige en gezonde relatie met zichzelf en hun omgeving kunnen opbouwen. Wij bieden begeleiding in het leren samenwerken,

helpen en hulp vragen. Voldoende ruimte om te spelen is hierin essentieel. Via het spel en de fantasie drukt het kind zijn levensenergie uit. De schoolomgeving is zo ingericht dat zij hiertoe uitnodigt.

De school biedt het kind een complete en boeiende ontwikkelingsweg aan, die alle niveaus in het kind aanspreekt. Het is een totale ontwikkeling die zich niet beperkt tot het cognitieve. Er is meer dan taal en rekenen nodig om optimale groei mogelijk te maken. Daarvoor is ook een groeiende mate van zelfkennis nodig. De wisseling in activiteiten, de wisseling in het aanbod van kennis, mogelijkheden en de ontwikkeling van vaardigheden, ook in samenhang met elkaar, de klassengesprekken en individuele gesprekken met de kinderen dragen daar sterk toe bij. In onze ogen is dit de beste vorm van onderwijs omdat het in het resultaat aanstuurt op de ontwikkeling van de totale mens. We noemen ons onderwijs daarom onderwijs voor hart, hoofd en handen. Soms ligt het accent op een van deze drie ontwikkelgebieden; het streven is een balans tussen de drie gebieden.

Binnen ons onderwijs geldt als uitgangspunt dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken. Daartoe wordt de lesstof aangeboden, afgestemd op de onderwijsbehoeften en de mogelijkheden van een leerling.

(zie voor een uitgebreide beschrijving van de onderwijsvisie van de Jan van Rijckenborghscholen het Schoolplan 2015-2019 en later schoolplan 2019 - 2023 op aanvraag beschikbaar bij het schoolbestuur).

1.2. Beleid, kernactiviteiten, geografische spreiding

- Een belangrijke taak van het stichtingsbestuur is het bewaken van de specifieke identiteit van de scholen. De Jan van Rijckenborghscholen danken hun bestaan aan deze identiteit. Omdat beide scholen een leerlingaantal hebben onder de opheffingsnorm, doen wij ieder jaar opnieuw een beroep op artikel 153, vierde lid van de Wet op het Primair Onderwijs, met als motivatie: "Er bevindt zich binnen een straal van 5 kilometer geen school van dezelfde richting en het aantal leerlingen op 1 oktober bedraagt 50 of meer." Leerkrachten, directie, ondersteunend personeel en bestuur dienen allen verbonden te zijn aan het Lectorium Rosicrucianum, de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Voor ouders en kinderen geldt dat zij niet aan het Lectorium verbonden hoeven te zijn. Wel vragen wij hen expliciet het gedachtengoed van de Jan van Rijckenborghscholen te ondersteunen en respecteren. Dit houdt onder meer in dat alle kinderen meedoen aan de dagopening, en vier keer per jaar een tempeldienst bijwonen.
- De kernactiviteit van de scholen is het verzorgen van basisonderwijs volgens de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld. Daarbovenop bieden wij vele extra ontwikkelingsactiviteiten, in de vorm van projectonderwijs, lessen beeldende vorming, drama, muziek en gymnastiek (deels verzorgd door vakdocenten), en het jaarlijkse slottoneel met een einduitvoering in een echt theater waaraan alle kinderen van de school meewerken.
- De Jan van Rijckenborghscholen bevinden zich in Heiloo en Hilversum. De school in Heiloo heeft een duidelijk regionale functie, met vele kinderen die verder weg wonen dan 5 kilometer van de school. Bij de school in Hilversum is dit minder het geval. De school in Heiloo heeft momenteel rond de 90 leerlingen, de school in Hilversum rond de 70.

Voor de vestiging van Hilversum zit het schoolbestuur midden in een fusietraject met de intentie om de Jan van Rijckenborghschool aldaar onder te brengen onder openbaar schoolbestuur STIP. Daarover meer onder punt 7.2

1.3. Juridische structuur

Het bevoegd gezag van de Jan van Rijckenborghscholen wordt gevormd door de Stichting Scholen van het Rozenkruis. Voorzitter is Hermine Biekman (onderwijsadviseur); Jannie Razenberg (voormalig Schoolleider) is de Secretaris; Imre Gras (pensioenadviseur) is de penningmeester. De overige leden zijn Navid Madani (Afdelingsdirecteur Grafisch Lyceum Rotterdam) en Raphaël Brouwer (pedagoog, leerkracht). Katja Teunis (leerkracht) trekt zich per maart 2019 (tijdelijk) terug uit het bestuur. Het bestuur zoekt in 2019 naar nieuwe kandidaten voor het bestuur waardoor de bezetting binnen kortere of langere tijd zou kunnen veranderen.

Richard Stuivenberg vervult een rol op gebied van Financien & Bedrijfsvoering voor de Stichting: in opdracht van het bestuur, vastgelegd in een overeenkomst.

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. In 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit Herman Tomesen, Gert Steenhoff en Jan Schoeber. Jan Schoeber verlaat in april 2019 de Raad van Toezicht en wordt vervangen door Cees Hes. Per 1-4-2019 staat hij officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en neemt zitting in de RvT.

1.4. Interne organisatiestructuur

- Beide scholen hebben een locatiedirecteur voor twee à drie dagen per week. In Heiloo combineert Marije Peters het directeurschap met twee lesdagen. In Hilversum is Frans Baggen de directeur.
- De directeur wordt in elke school ondersteund door een MT-lid. De MT-leden zijn tevens de Interne Begeleiders; Coralie Manson (Heiloo) en Marit Hoozemans (Hilversum) zijn hiervoor één tot anderhalve dag vrij geroosterd van lesgevende taken.
- Beide scholen hebben ieder zeven groepsleerkrachten (waarvan de meesten parttime werken), een vakdocent beeldende vorming, een vakdocent drama (Heiloo), en een vakdocent bewegingsonderwijs (Hilversum).

1.5. Belangrijke elementen van het gevoerde beleid (ook maatschappelijk)

- De stichting maakt voor de ICT gebruik van gerenommeerde, gecertificeerde bedrijven en systemen als Parnassys voor het leerlingvolgsysteem, Skool voor het schoolnetwerk, en Microsoft Office. Leerling- en personeelsdossiers worden zoveel mogelijk digitaal opgeslagen in genoemde systemen, en voor zover er papieren dossiers zijn, bevinden deze zich in afsluitbare kasten. De stichting is daarmee voldoende beveiligd tegen datalekken, en voldoet aan de eisen van de AVG (die in werking is getreden op 25 mei 2018).
- Er wordt volop geïnvesteerd in verbetering van het **sociale veiligheidsklimaat**. Beide teams scholen zich in PBS (Positive Behaviour Support).
- Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht werken allen **onbezoldigd**, en ontvangen ook geen onkostenvergoeding. Overige personeelsleden worden betaald volgens de CAO primair onderwijs, met de hoogste inschaling in DA15 voor beide directeuren. De stichting

voldoet daarmee aan de **Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)**.

2. GOVERNANCE

2.1. Ontwikkelingen op het gebied van governance

Er zijn sinds 2017 flinke stappen gezet op het gebied van governance, vooral op het gebied van het bewaken van kwaliteit en budgetten. In het overleg tussen bestuur en directie staan zaken als financiën en onderwijskwaliteit nu structureel op de agenda; zo nodig kan tijdig worden ingegrepen. De controle op de financiën en wettelijke verplichtingen is, door de aangegane overeenkomst tussen het bestuur en Richard Stuivenberg, verstevigd. De stichting heeft de bedrijfsvoering nu meer in eigen hand.

Daarnaast is de betrokkenheid van de MR van beide scholen verbeterd. Er vindt meerdere malen per jaar overleg plaats tussen bestuur en MR waardoor aan de ene kant de MR zich meer gehoord voelt, en aan de andere kant het bestuur beter is geïnformeerd over wat er speelt.

2.2. Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt

Stichting Scholen van het Rozenkruis hanteert de meest actuele versie van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-raad, zoals deze regelmatig wordt aangepast en opnieuw vastgesteld op de ALV van de raad.

2.3. Vermelding van de afwijkingen van deze code en een toelichting daarop

De stichting beschikt niet over een formeel vastgesteld managementstatuut. In de praktijk wordt de noodzaak hiertoe niet gevoeld. In de ontwikkeling naar een meer formele, professionelere managementcultuur, is een managementstatuut echter wel gewenst. In 2018 is het daar echter nog niet van gekomen. Omdat we ons ook zijn gaan oriënteren op de mogelijkheid om de school in Hilversum onder te brengen bij een ander, professioneel bestuur, is het maken van het managementstatuut vertraagd. In 2019 wordt het alsnog in orde gemaakt. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de publicatie *Bouwstenen voor een Managementstatuut*, een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Scholleiders (AVS).

2.4. Wijze waarop de horizontale verantwoording wordt ingevuld

De scholen leggen verantwoording af aan ouders en andere belanghebbenden en belangstellenden in de schoolgids, het schoolplan, in het gestructureerde overleg met de MR, in nieuwsbrieven, op de website en in regelmatig georganiseerde ouderavonden over specifieke onderwerpen. Ook houden de teams van de scholen regelmatig een presentatie op een van de centrumavonden van het Lectorium Rosicrucianum.

3. ONDERWIJS

3.1. Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Het onderwijs op de Jan van Rijckenborghscholen zoekt naar een evenwicht tussen hart, hoofd en handen, ten einde de ziel van het kind zo lang mogelijk 'open' te houden. Natuurlijk worden de (cognitieve) onderwijsresultaten daarbij nooit uit het oog verloren. Meer en meer wordt gebruik

gemaakt van data die in Parnassys worden ingevoerd om overzichten van leerresultaten binnen bepaalde vakken te genereren. Deze maken bijsturen van het onderwijs tijdiger mogelijk. Voor de kinderen in de bovenbouw is het steeds meer vanzelfsprekend dat zij medeverantwoordelijkheid dragen voor hun leerprocessen. Vaak wordt toetsing vooraf toegepast: wat weet ik al en waar hoef ik dus geen aandacht meer aan te besteden; wat weet ik nog niet en waar moet ik meer aandacht aan besteden? Ook schrijven de kinderen (in de bovenbouw) tweemaal per jaar een eigen schoolrapport dat ze helpt te reflecteren op hun schoolprestaties en hun ontwikkeling als mens.

3.2 Inspectie van het onderwijs

Op beide scholen heeft de Inspectie van het onderwijs in 2017 een kwaliteitsonderzoek verricht. Daarbij is de school in Heiloo volgens de nieuwe onderzoeksmethode van de Inspectie onderzocht. Naast onderzoek van documenten is tijdens bezoeken en interviews met name gekeken naar onderdelen van het onderwijs waarvan de school zelf aangeeft die belangrijk te vinden. Bij de school in Hilversum heeft een onderzoek plaatsgevonden volgens de tot dan geldende standaarden waarbij weliswaar extra aandacht is geweest voor door de school zelf aangedragen onderzoeksthema's, maar waarbij nog de hele breedte van onderzoeksonderwerpen aan bod is gekomen.

Als resultaat van de onderzoeken is voor beide scholen het basisarrangement gehandhaafd. Omdat het laatste kwaliteitsonderzoek van de Inspectie bij de school in Heiloo pas twee jaar daarvoor had plaatsgevonden, kon de Inspectie hier als slotconclusie aangeven dat de school veel vooruitgang heeft geboekt sinds het laatste Inspectierapport.

Voor inzage in de rapporten zie de website van de Inspectie: www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl

Met door de Inspectie geconstateerde ontwikkelpunten is inmiddels een goed begin gemaakt. Het gaat hierbij met name om een betere monitoring van de resultaten zodat tijdiger kan worden bijgestuurd; sneller inzetten van benodigde ondersteuning voor leerlingen en/of leerkrachten; en een beter en frequenter contact met de MR. Ook in 2019 staat dit onder de aandacht. Een eerste bijeenkomst rondom het overleggen van de toetsresultaten heeft reeds plaatsgevonden. Scholen werken voorts nog steeds aan de kwaliteit middels de WMK kaarten.

3.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

- De in de vorige paragraaf geschetste ontwikkelingen zullen worden doorgezet.
- Verder zal de methode Positive Behaviour Support (PBS), waarmee in 2017 een begin is gemaakt, verder worden verankerd in de beide scholen.
- Op beide scholen is goed gebruik gemaakt van de door het Rijk (Fonds Podiumkunsten) aangeboden scholingsmogelijkheden voor muzieklessen en projecten. Dat wordt voortgezet t/m einde van het schooljaar 2019.
- Op beide scholen zijn enkele teamleden geschoold in de begeleiding van meer en hoogbegaafde leerlingen, waarbij de doelstelling is de leerlijnen te integreren in het onderwijsprogramma.

3.3. Onderwijsprestaties

De onderwijsprestaties op beide scholen stemmen tot tevredenheid. Aan het vroegtijdig signaleren van leerachterstanden zodat kinderen op tijd hulp op maat kunnen krijgen om hun ontwikkeling te blijven stimuleren wordt op beide scholen hard gewerkt. In Hilversum is een aantal leerlingen

geplaatst die met intensieve zorgarrangementen vanuit het samenwerkingsverband Unita mogelijk behouden kunnen blijven voor het reguliere onderwijs.

3.4. Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken

Zie voorgaande paragrafen.

3.5. Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid

De Jan van Rijckenborghscholen werken met een aannameprotocol waarin het toelatingsbeleid is vastgelegd. De scholen trekken overwegend leerlingen uit gezinnen waarin respect, gelijkheid en verantwoordelijkheid nauw in de opvoeding verweven zijn. Een deel van de leerlingen komt uit gezinnen die aangesloten zijn bij de School van het Gouden Rozenkruis. Deze kinderen komen vaak uit de regio. De school heeft daarmee een streekfunctie. Een groot deel van de leerlingen komt uit gezinnen die zich aangesproken voelen door het universele denken dat grondslag is voor de leer van de school van het Gouden Rozenkruis, terwijl zij zelf niet verbonden zijn met het Rozenkruis. Zij zijn soms lid van een andere religieuze stroming of geven aan niet verbonden te zijn met enige groepering of stroming. Op het inschrijfformulier verklaren ouders dat zij de doelstellingen en onderwijsvisie van de Jan van Rijckenborghscholen onderschrijven en respecteren.

Laatste jaren is een verschuiving zichtbaar, vooral in Hilversum, tot het meer verworden van een buurtschool in plaats van een streekschool. Dit is een van de redenen waardoor een fusie met een ander schoolbestuur (STIP) wordt beoogd.

4. KWALITEITSZORG

4.1. Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. interne en externe kwaliteitszorg

Beide scholen werken met de methode Werken met Kwaliteit (WMK, uitgegeven door Koninklijke Van Gorcum) om de kwaliteit van de scholen in kaart te brengen en zo nodig tot verbeterplannen te komen. Hiermee is structurele aandacht voor diverse kwaliteitsaspecten gewaarborgd. Het afgelopen jaar is daar ook de meer structurele aandacht voor het gebruik van data van resultaten van leerlingen bijgekomen, zodat tijdiger kan worden bijgestuurd en leerlingen een beter op hun mogelijkheden aangepast aanbod krijgen.

4.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Wij verwachten dat er meer informatie wordt verkregen door goed gebruik te maken van de toetsresultaten. Daardoor zullen zowel boven- als onderpresterende leerlingen sneller passende leeractiviteiten aangeboden krijgen.

4.3. Afhandeling van klachten

De klachtenprocedure van de Stichting Scholen van het Rozenkruis is beschreven in de schoolgids van beide scholen en functioneert naar tevredenheid.

5. ONDERZOEK

5.1. Toelichting inzake werkzaamheden op het gebied van onderzoek

Op beide scholen zijn er leerkrachten aanwezig die via bijvoorbeeld een Master Sen zijn gespecialiseerd. Er is recent op beide locaties onderzocht hoe hoogbegaafden het beste tot hun recht komen en ook werken beiden scholen met PBS, na onderzoek. Nu is er daar de praktische uitwerking van. Verder zijn er op dit moment geen lopende onderzoeken. Omdat het bestuur voor Hilversum in een fusieproces zit, wordt hier vooral even afgewacht hoe de nabije toekomst er zal uit zien.

5.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek

Behalve de hier boven genoemde onderzoek staat geen ander onderzoek op de agenda. Mogelijk zal daar komend schooljaar nog verandering in komen.

6. INTERNATIONALISERING

De Scholen van het Rozenkruis opereren lokaal en hebben geen ontwikkelingen op het gebied van internationalisering. Deze ontwikkelingen worden nog steeds niet verwacht.

7. PERSONEEL

7.1. Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis

- De Wet Werk en Zekerheid is voor het onderwijs versoepeld, zodat wij de samenwerking met Flexbrain konden beëindigen. Invallers kunnen nu weer onbepaald met tijdelijke aanstellingen in dienst worden genomen. Het wordt echter steeds lastiger om nog invallers te vinden gezien het grote tekort aan leerkrachten.
- In Hilversum waren in 2018 2 leerkrachten langdurig ziek. Een van hen ten gevolge van een ongeval en de ander ten gevolge van een burn-out. De leerkracht die uitviel ten gevolge van een ongeval is eind 2018 weer aan het werk op therapeutische basis. Inmiddels is zij weer volledig hersteld. De leerkracht die ten gevolge van een burn-out is uitgevallen is nog steeds aan het herstellen. Zij werkte eind 2018 voor 50%. Inmiddels weer voor 75%. De verwachting van de Arbo-arts is dat zij aan het einde van het schooljaar 2018/2019 weer volledig hersteld zal zijn. Zij zijn vervangen door een vaste invalkracht uit de eigen kring en doordat een van de leerkrachten een tijdelijke uitbreiding van haar aanstelling kreeg. Wel heeft het enige tijd gevolgen gehad voor het plan om voor de leerkracht uit groep 7/8 een dag lesvermindering te kunnen inzetten. Dat is inmiddels wel gerealiseerd.

7.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen

- De Jan van Rijckenborghschool is als kleine school met een specifieke identiteit een kwetsbare school. Voor locatie Hilversum is dit pijnlijk zichtbaar geworden doordat wij het niet – zoals onze statuten dit voorschrijft- voor elkaar krijgen om leerlingen van het Lectorium Rosicrusianum voor de klas te krijgen. Ook kost het veel moeite de begroting rond te krijgen en inmiddels zijn wij nauwelijks bij machte om grote financiële tegenvallers op te

vangen. Het schoolbestuur heeft zich, na dit enkele jaren te hebben aangezien, georiënteerd op eventuele oplossingen en is uitgekomen bij het idee om wellicht onder een ander bestuur verder te gaan. Zo kwam het schoolbestuur uit bij STIP, een openbaar schoolbestuur dat scholen met een bijzondere identiteit (bijvoorbeeld de vrije school en de internationale school) onder haar paraplu heeft. In een eerste gesprek en na enige verdieping heeft STIP aangegeven positief te staan tegenover een verkenning naar de mogelijkheden. Deze wens was wederzijds. Met Peripatos als fusiebegeleider zitten wij momenteel midden in dit proces. Peripatos houdt zicht op het handelen conform wet- en regelgeving en onder haar toezicht oog is inmiddels (maart 2019) de intentieovereenkomst getekend. Daarmee is de wederzijdse intentie uitgesproken tot een overname van de Jan van Rijckenborghschool door STIP, per datum 01-01-2020. Volgens een helder uitgezet plan van aanpak werken wij toe naar de uiteindelijk fusie. Als vanzelfsprekend met instemming vanuit alle geledingen.

7.3. Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag

Het bestuur volgt bij ontslag nauwgezet de wettelijke voorschriften, en de reglementen van het Participatiefonds. Het bestuur laat zich hierin zo nodig adviseren door gespecialiseerde advocaten.

8. HUISVESTING

8.1. Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 betreffende de huisvesting

De Jan van Rijckenborghscholen voeren het groot onderhoud uit aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Schilders- en Onderhoudsbedrijf Kloens, een eigen relatie van de stichting, houdt zicht op de onderhoudsactiviteiten conform het MJOP. Het MJOP bevatte veel standaardposten die na herziening niet relevant zijn voor onze scholen. Daartoe herzielt Marwijn Kloens het MJOP en heeft hiervoor een nieuwe opzet gemaakt.

Recentelijk zijn in Hilversum de WC blokken vernieuwd, is het dak in Heiloo nagekeken en is in Hilversum de C.V. installatie vernieuwd.

In Heiloo staat vervanging van de ventilatie op het programma en de (enige) reeds geplande grote uitgave is het schoolmeubilair voor Heiloo. Dit meubilair was nagenoeg volledig afgeschreven.

Het dak in Heiloo zou in eerste instantie niet volledig hoeven te worden vervangen (zie bestuursverslag 2018), maar recent is uitgesproken dat een nieuwe laag op het dak wellicht toch noodzakelijk is. Een onderzoek hiernaar is momenteel gaande.

8.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting

Hoe het onderhoud voor Hilversum eruit gaat zien zal vanaf de beoogde fusiedatum 1-1-2020 door STIP bepaald gaan worden. Er worden voor zowel Hilversum als Heiloo verder geen wijzigingen verwacht rondom huisvesting, uitbreiden, verhuur aan derden.

9. SAMENWERKINGSVERBANDEN EN VERBONDEN PARTIJEN

Voor de uitvoering van het beleid rond Passend Onderwijs is de stichting aangesloten bij Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (voor de school in Heiloo), en in Hilversum bij Unita. Met beide SWV'en vindt regelmatig overleg plaats. De contacten vanuit de scholen zelf zijn goed: directie en IB'ers weten de SWV'en te vinden in de begeleiding van zorgleerlingen, zowel in de vorm van extra financiering (bijv. voor gerichte remedial teaching) als in de vorm van personele begeleiding.

10. FINANCIËN

(voor de precieze cijfers, zie Jaarrekening 2018 – begrotingen 2018 en 2019 in bijlage 4)

10.1. Financiële positie op balansdatum incl. toelichting en meerjarenbalans

	2018	2017	2019	2020	2021	2022
ACTIVA						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	101.139	123.278	120.000	120.000	120.000	120.000
Vlottende activa						
Vorderingen	63.075	52.339	55.000	55.000	55.000	55.000
Liquide middelen	146.293	139.257	139.072	163.457	192.167	217.893
Totaal activa	<u>310.507</u>	<u>314.880</u>	<u>314.072</u>	<u>338.457</u>	<u>367.167</u>	<u>392.893</u>
PASSIVA						
Eigen vermogen	139.590	134.843	139.072	163.457	192.167	217.893
Voorzieningen	67.030	92.617	85.000	85.000	85.000	85.000
Kortlopende schulden	103.887	87.420	90.000	90.000	90.000	90.000
Totaal passiva	<u>310.507</u>	<u>314.880</u>	<u>314.072</u>	<u>338.457</u>	<u>367.167</u>	<u>392.893</u>

Van de totale activa (€ 310.507,-) zit 33% 'vast' in investeringen (o.a. ICT, leermiddelen, meubilair). 47% van de activa bestaat uit direct beschikbare liquide middelen. De rest bestaat uit vorderingen. Van de totale passiva bestaat 45% uit Eigen vermogen (algemene reserve), 22% uit Voorzieningen (waarvan € 48.770,- voor Groot onderhoud in het kader van het MJOP) en de rest uit kortlopende schulden.

10.2. Toelichting op de ontwikkeling van balansposten

Het eigen vermogen van de stichting is met ong. € 4.700,- toegenomen in 2018 vanwege het licht positieve resultaat.

In 2019 daalt het eigen vermogen licht met ruim € 558,-. Het begrote resultaat in 2019 is € 9.442,- (zie bijlage 4b). De verwachte fusiekosten van de school in Hilversum met STIP waren nog niet begroot en komen uit op ongeveer € 10.000,-; vandaar het hier bijgestelde negatieve resultaat van

€ 558,-. Aangezien de leerlingaantallen in Hilversum inmiddels lijken te stabiliseren op ongeveer 80, en in Heiloo rond de 90, wordt voor de komende jaren een positief resultaat verwacht van rond € 25.000,- per jaar vanaf 2020. Dit komt ten goede aan de algemene reserve.

10.3. Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

In 2018 is een positief resultaat behaald van ong. € 4.700,-. Na een aantal jaren van negatieve resultaten (-€ 29.852,- in 2017, -€ 61.788,- in 2016) is het de stichting inmiddels gelukt voldoende controle te krijgen op de financiën om de negatieve trend te keren. De belangrijkste maatregelen hiervoor betroffen het volledig in eigen hand nemen van de financiële administratie en bezuinigingen op (ondersteunend) personeel.

10.4. Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting

	Realisatie 2018 (A)	Begroting 2018 (B)	Vershil (A-B)	Realisatie 2017 (C)	Vershil (A-C)
Baten					
Rijksbijdragen OCenW	1.111.397	1.017.979	93.418	1.055.331	56.066
Overige baten	24.134	29.850	-5.716	36.514	-12.380
Totaal baten	1.135.530	1.047.829	87.702	1.091.845	43.685
Lasten					
Personele lasten	933.283	831.413	101.870	891.650	41.633
Afschrijvingslasten	28.830	27.444	1.386	27.117	1.713
Huisvestingslasten	85.356	91.050	-5.694	90.488	-5.132
Overige instellingslasten	83.314	85.250	-1.936	112.442	-29.128
Totaal lasten	1.130.783	1.035.156	95.626	1.121.192	9.086
Saldo baten en lasten	4.747	12.673	-7.436	-29.852	34.599

De personeelslasten zijn fors hoger dan begroot vanwege de salarisverhoging voor onderwijzend personeel na de zomer van 2018. Daar staat uiteraard ook een hogere rijksbijdrage tegenover. Verder valt op dat besparingen zijn bereikt op het gebied van huisvesting en overige instellingslasten. De overige baten vallen lager uit vooral vanwege een te hoog ingeschatte bijdrage vanuit donaties en sponsoring. Deze inkomstenbron is niet reëel gebleken en is daarom vanaf 2019 fors naar beneden bijgesteld.

10.5. Toelichting op het investeringsbeleid, investeringen in 2017 en verwachte investeringen

In 2018 zijn geen bijzondere investeringen gedaan. In 2019 worden investeringen verwacht op het gebied van vervanging van schoolmeubilair (Heiloo), onderhoud aan de opslagruimte (Heiloo), vervanging cv-ketels (Hilversum). In 2020 volgen onder meer investeringen in ICT (nieuwe computers voor beide locaties) en reparaties aan het dak (Heiloo). Dit alles vindt plaats conform het in 2019 herziene Meerjarenonderhoudsplan (zie bijlage 1, Meerjarenonderhoudsplan 2019-2048).

10.6. Toelichting op kasstromen en financiering

De vergoeding die de stichting maandelijks van DUO ontvangt, in combinatie met de aanwezig algemene reserve, is voldoende voor de lopende uitgaven en om de benodigde investeringen te kunnen doen.

10.7. Informatie over financiële instrumenten

De stichting maakt geen gebruik van financiële instrumenten als *renteswaps*.

10.8. In control statement

De stichting heeft geen behoefte aan een *in control statement*.

10.9. Treasurybeleid

De stichting heeft geen beleggingen of leningen, en heeft daartoe ook geen voornemens. De financiële reserve wordt uitsluitend beheerd op betaal- en spaarrekeningen van ING. Zie verder het treasury statuut van de stichting.

10.10. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

- **10.10.1 – A.1 Kengetallen T, T+1, T+2 en T+3**

Voor de verwachte formatie van 2020 t/m 2024, zie bijlagen 2a t/m f.

- **10.10.2 – A.2 Meerjarenbegroting T, T+1, T+2 en T+3**

Voor de meerjarenbegrotingen 2020 t/m 2024, zie bijlagen 3a t/m 3g.

Toelichting:

De meerjarenbegrotingen 2020 t/m 2024 zijn gebaseerd op de leerlingaantallen per 1 oktober. In Hilversum ontwikkelen deze zich als volgt: 67 op 1-10-2018, 78 op 1-10-2019 en 80 voor de jaren daarna; in Heiloo: 91 op 1-10-2018, 87 voor de jaren daarna.

Het in de begrotingen opgenomen kalenderjaar 2019 geeft een vertekend beeld omdat hier alleen de leerlingaantallen per 1-10-2018 zijn meegenomen en niet ook die van 1-10-2017 (die toen een stuk hoger lagen). Daardoor lijkt in 2019 een groot tekort te ontstaan. De werkelijke begroting 2019 is wel gebaseerd op de leerlingaantallen van 2017 en 2018 en is opgenomen in bijlage 4b. Hier is alleen nog niet de € 10.000,- fusiekosten met STIP in verwerkt. Voor de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen (zie par. 10.1) is hier wel mee rekening gehouden.

- **10.10.3 – B.1 Rapportage interne risicobeheersings- en controlesysteem**

Uitgaven worden uitsluitend gedaan in overleg met de directies. Facturen worden per e-mail geaccordeerd door de directies, met cc aan de penningmeester. Facturen boven € 2.000,- worden daarnaast ook geaccordeerd door de penningmeester, facturen boven € 5.000,- nog door een tweede bestuurder. De medewerker financiën zet de facturen vervolgens klaar voor betaling, die door de penningmeester wordt verricht. De medewerker financiën is zelf niet gemachtigd voor betaalopdrachten.

Maandelijks levert de medewerker financiën een financieel overzicht aan het bestuur en de directies, met een analyse van de actuele stand van zaken.

Dit alles is vastgelegd in de Procuratieregeling van de Stichting, opnieuw vastgesteld op 14 mei 2019 te Haarlem.

- **10.10.4 – B.2 Beschrijving belangrijkste risico's en onzekerheden**

De leerlingaantallen van de scholen vormen het grootste risico. Een financieel gezonde situatie zou zich voordoen bij een leerlingaantal van rond de 90 per school, 180 voor de hele stichting. Bij de huidige leerlingaantallen van rond de 80 leerlingen per school, kunnen de scholen slechts met veel inspanning op verantwoorde wijze financieel draaiend worden gehouden. Wanneer de leerlingaantallen structureel rond de 70 leerlingen per school uitkomen, kunnen de scholen terug naar 3 groepen per school, in plaats van de huidige 4 combinatiegroepen, of zal naar andere besparingsmogelijkheden moeten worden gezocht.

- **10.10.5 – Verantwoording besteding werkdrumdrukmiddelen**

De extra middelen voor verlaging van de werkdruk (in schooljaar 2018-2019: € 11.355,- voor Hilversum en € 12.755,- voor Heiloo) zijn op beide scholen van de stichting besteed om één dag per week een medewerker vrij te roosteren voor het verrichten van ondersteunende taken. Hiervoor is gekozen na overleg met de MR van beide scholen. De personeelsgeleding van de MR vond deze besteding de meest effectieve om op onze scholen de werkdruk te verlagen. Dit is vastgelegd in twee documenten waarin de MR verklaart akkoord te gaan met de beschreven besteding van de werkdrumdrukgeden.

Een andere effectieve maatregel op onze scholen in het maximum dat wij hanteren van 25 leerlingen per klas. In de praktijk liggen deze aantallen nog een stuk lager: gemiddeld 23 per combinatie groep in Heiloo en 17 in Hilversum.

- **10.10.6 – Rapportage Raad van Toezicht**

In 2018 is het intern toezicht uitgevoerd conform de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zoals opgenomen in het Toezichtskader dat deel uitmaakt van de Code Goed Bestuur.

In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit Herman Tomesen, Gert Steenhoff en Jan Schoeber. Het contact van Raad van Toezicht met het bestuur vond plaats in de vorm van gepland overleg van Herman Tomesen als vaste vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht met de secretaris annex plaatsvervangend voorzitter van het bestuur. Enkele malen werd een bestuursvergadering bijgewoond.

De informatievoorziening aan de Raad van Toezicht vanuit het bestuur was toereikend. Het overleg was steeds betrokken en constructief.

De Raad van Toezicht heeft daarmee haar statutair vastgelegde taakstelling met betrekking tot goedkeuring van begroting, jaarrekening en bestuursverslag kunnen uitvoeren. Het bestuur heeft de wettelijke voorschriften nageleefd, de middelen werden doelmatig besteed en het bestuur heeft zijn taak als werkgever naar behoren vervuld.

De leden van het bestuur en van de Raad van Toezicht werken onbezoldigd zonder onkostenvergoeding. Daarmee is tevens voldaan aan de WNT (wet normering bezoldiging topfunctionarissen).

Waar de bestuursvoorzitter door persoonlijke omstandigheden slechts gedeeltelijk in zijn rol kon functioneren werd dit adequaat opgevangen door een bestuurslid in haar dubbele rol van secretaris en plaatsvervangend voorzitter.

Na enkele wijzigingen in de interne organisatie in voorgaande jaren met betrekking tot de administratieve ondersteuning en het beheer van financiën en gebouwen kan worden geconstateerd dat e.e.a. goed op orde is, evenals de materiële voorzieningen in beide vestigingen in Heiloo en Hilversum. Blijvende zorgpunten daarentegen zijn de moeilijkheid van incorporatie van passend onderwijs en het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel in het uitvoerende onderwijs. Positief is dat na vertrek van de directeur van de vestiging Hilversum vanwege leeftijd een nieuwe directeur met instemming kon worden benoemd.

Het initiatief van het bestuur om te onderzoeken of voor de vestiging Hilversum een fusie mogelijk is met een geschikte partner in de regio wordt door de Raad van Toezicht ondersteund. Hiermee kan worden tegemoet gekomen aan de zorgen met betrekking tot het leerlingenaantal, het bestaansrecht en de continuïteit van deze vestiging. De eerste stappen die daarin zijn genomen lijken perspectieven te bieden voor een goede toekomst voor deze school en worden door de Raad van Toezicht positief beoordeeld.

*Vastgesteld en ondertekend door het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis,
en door de voorzitters van de MR in Heiloo en Hilversum,*

Haarlem, 21 mei 2019

Hermine Biekmann
voorzitter



Jannie Rازenberg
secretaris



Eline Verlinde-Schootemeijer
voorzitter MR Heiloo



Robin Werdmüller Von Elgg
voorzitter MR Hilversum

