

13 SCHOLEN 1 BESTUUR 1 NIEUWE VISIE

BESTUURSVERSLAG 2019



Stichting
Sint Josephscholen
Nijmegen

13 SCHOLEN 1 BESTUUR 1 NIEUWE VISIE

BESTUURSVERSLAG 2019

Stichting Sint Josephscholen biedt door de inzet van vakbekwame en betrokken professionals gewoon goed onderwijs, dat elk kind persoonlijk voorbereidt op het functioneren in de ontwikkelende samenleving.

INHOUD

Voorwoord	4	Hoofdstuk 4	
Inleiding	5	Wat hebben we gedaan in 2019?	19
Hoofdstuk 1		4.1 Een strategisch beleidsplan en de nieuwe strategische visie	19
Wie is Stichting Sint Josephscholen?	6	4.2 Toezichhoudend bestuur	20
1.1 De pijlers van ons onderwijs, de opdracht aan onze scholen	6	4.3 Optimalisatie van de ondersteuning	21
1.2 Algemene gegevens	7	4.4 Gebouwen	21
1.3 De organisatie	8	4.5 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt	22
Hoofdstuk 2		4.6 Schoolzelfevaluatie en visitatie	22
Hoe ging het met onze leerlingen in 2019?	10	4.7 Passend Onderwijs	24
2.1 Onderwijsresultaten	10	4.8 VVE	24
2.2 Leerlingenaantallen en prognoses	13	4.9 Hoogbegaafdheid / Leonardo-onderwijs	25
Hoofdstuk 3		4.10 Gezamenlijk en gemeentelijk beleid brede scholen en IKC	25
Het jaar 2019 voor onze medewerkers	15	4.11 iXperium	25
3.1 Medewerkers in aantal en naar functie, leeftijd en geslacht	15	4.12 Centrale aanmelding Schoolwijzer	26
3.2 Verzuim en vervanging	15	4.13 Opleiden in de school	26
3.3 Goed werkgeverschap	16	Hoofdstuk 5	
		Financiën	28
		5.1 Algemeen	28
		5.2 Toelichting op de exploitatierekening	30
		5.3 Toelichting op de balans	34
		5.4 Financiële kengetallen	35
		5.5 Toekomstparagraaf	36
		5.6 Continuïteitsparagraaf	37
		Nawoord	40

VOORWOORD

Met gepaste trots presenteren we het jaarverslag 2019 van Stichting Sint Josephscholen. Met dit verslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten in het afgelopen kalenderjaar.

2019 was voor onze organisatie wederom een bewogen jaar. Er is veel energie gestoken in de vorming van een nieuwe strategische visie. Dit proces is heel typerend voor onze stichting; door het organiseren van een hele reeks bouwsteensessies hebben alle stakeholders input kunnen leveren. Het resultaat mag er zijn! Er zijn duidelijke keuzes gemaakt waarbij vakmanschap, de menselijke maat en het in verbinding staan met, moeten zorgen voor gewoon goed onderwijs, want dat is onze core business. Prachtig om te zien hoe we, binnen de diversiteit van de Josephscholen, elkaar vinden op deze kernwaarden. Het komend jaar zal de visie worden uitgewerkt in meer concrete plannen.

De nieuwbouwplannen blijven veel aandacht vragen. Met de bouw van Kindcentrum De Boomgaard gaan de Josephscholen haar eerste school in Nijmegen Noord openen, in 2020 verwachten we tevens het nieuwbouwproces van Het Octaaf af te ronden.

De krapte op de arbeidsmarkt heeft nog niet geleid tot grote knelpunten binnen onze scholen. Joseph blijkt een aantrekkelijke werkgever te zijn, iets waar we trots op mogen zijn.

Ten slotte gaan we het al aangekondigde Governance traject in 2020 afronden.

Uiteindelijk gaat het echter maar om één ding: Gewoon goed onderwijs! En daar gaan we ook het komend jaar weer hard aan werken.

Harry Gerichhausen

Voorzitter bestuur Stichting Sint Josephscholen

INLEIDING

Met dit bestuursverslag blikt het bestuur van Stichting Sint Josephscholen terug op het kalenderjaar 2019. In dit document vindt u algemene informatie over de rechtspersoon, het onderwijs, de leerlingen, de medewerkers en onze stichting. Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in de financiële gegevens die daarmee gemoeid zijn.

Stichting Sint Josephscholen dat zijn wij samen! Dertien scholen die met elkaar en met het bestuur en bestuursbureau zich focussen op onderwijs. In 2019 hebben we een grote stap gezet om de meerwaarde van 'samen' verder uit te bouwen. *In Verbinding*, zoals in de titel van onze nieuwe strategische visie 2020-2024.

Samen hebben we veel werk verzet in 2019. Op de eerste plaats is dat gebeurd op onze scholen. Samen met directeuren hebben we in 2019 de ondersteuning, die nodig is voor goed onderwijs in de toekomst, onder de loep genomen en geoptimaliseerd in een kwalitatieve reorganisatie. We hebben onze nieuwe strategische visie ontwikkeld, een strategisch huisvestingsplan laten uitwerken en vastgesteld en nog veel meer. Toch hebben we net als vorig jaar gekozen voor een beknopt jaarverslag. Uiteraard is er veel meer te zeggen over ons onderwijs en onze visie daarop. We nodigen u van harte uit hierover in gesprek te gaan als u dat wilt.

Op 31 december 2019 telde onze organisatie 353 medewerkers, van wie 86,1%, voor de klas staat; mensen met een dagelijkse professionele uitdaging. Wij investeren in leerkrachten, omdat we weten dat zij de belangrijkste factor zijn in het leerproces van kinderen. We zijn trots op ons historisch lage verzuimcijfer. In 2019 was dat 3,5%.

We zijn ons er ook van bewust dat de krapte op de arbeidsmarkt verreweg het grootste risico is voor onze stichting. In 2019 was dat merkbaar bij vervangingen, maar gelukkig nog maar beperkt op de vaste formatie. In 2019 hebben we opnieuw geïnvesteerd in de arbeidsmarkt van de toekomst.

Veel plezier bij het lezen over onze aanpak. Voor vragen of opmerkingen ben ik graag bereikbaar.

Luciënne van den Brand
Bestuurder Stichting Sint Josephscholen

WIE IS STICHTING SINT JOSEPH- SCHOLEN?

Dertien Josephscholen vormen samen Stichting Sint Josephscholen (SJS). Als bevoegd gezag ondersteunt en beheert de stichting de dertien basisscholen in de stad Nijmegen. Met zo'n 3.753 leerlingen (peildatum 1 oktober 2019) en 353 personeelsleden staat SJS voor kwalitatief goed onderwijs. Onze focus ligt op *gewoon* goed onderwijs. We bedoelen daarmee: zonder frutsels en fratsen. Wij zijn gegrond in een rijke onderwijs traditie. We brengen kinderen verder in hun ontwikkeling.

Gewoon goed onderwijs gaat bij de kernvakken in elk geval over leren lezen, leren schrijven en leren rekenen. Naast de kernvakken staat, gelijkwaardig, een brede vorming. De eerste verkenning van wie een kind kan en wil zijn; een kompas voor later, 'als je groot bent'. Elk van de Josephscholen legt hierin andere accenten. Denk aan kunst of creativiteit, maar ook het samen leven. Dertien scholen betekent een grote diversiteit. Ouders mogen wat te kiezen hebben. Waar onderscheiden de Josephscholen zich in?

De overeenkomst bij de Josephscholen is deze: ons onderwijs staat op beide benen, het leren in de kernvakken en de brede vorming. Daarvoor is het nodig dat we ook duidelijk zijn in wat we niet doen. We streven ernaar om hier duidelijk en expliciet in te zijn.

De Josephscholen zien onderwijs als een vak. Misschien wel meer dan ooit. De leerkracht is een van de sleutelberoepen in onze samenleving. Die focus op vakmanschap maakt ons onderscheidend.

Wij willen in verbinding zijn met mensen. Dat doen we door de menselijke maat toe te passen. We werken vanuit vertrouwen. Vertrouwen is gegrond in onze werkcultuur.

1.1 De pijlers van ons onderwijs, de opdracht aan onze scholen

Identiteit

Het fundament voor onze katholieke identiteit is de wijze waarop we met elkaar omgaan. Dit geldt op alle niveaus als de basis voor onze primaire taak: *gewoon* goed onderwijs verzorgen voor alle kinderen op onze scholen.

Daarbij is onze inspiratiebron de joods-christelijke traditie. Wij werken vanuit de overtuiging dat ieder mens respect verdient en dat de maatschappij erbij gebaat is dat wij waardering hebben voor het eigene van de ander.

Verbinding met de omgeving en met elkaar staat in het handelen van al onze medewerkers centraal. Onze scholen positioneren zich midden in de samenleving en worden op een moderne en bedrijfsmatige wijze aangestuurd.

Missie

Stichting Sint Josephscholen biedt door de inzet van vakbekwame en betrokken professionals eigentijds basisonderwijs, dat elk kind op een persoonlijke manier voorbereidt op het functioneren in de zich ontwikkelende samenleving.

Visie

Zorgen voor *gewoon* goed basisonderwijs is de kernactiviteit van Stichting Sint Josephscholen. Wij geloven dat er naast de cognitieve basis een mensgerichte benadering nodig is om onze leerlingen in de huidige en toekomstige samenleving en in het vervolgonderwijs goed te laten functioneren.

Onderwijsopdracht

Zorgen voor goed basisonderwijs is gebaseerd op vier pijlers:

- ▶ learning to do
- ▶ learning to know
- ▶ learning to live together
- ▶ learning to be

De 'Four Pillars of Education' vormen de basis van het UNESCO-rapport 'Learning: the treasure within' (Jacques Delors 1996). De vier pijlers kunnen niet los van elkaar gedefinieerd worden. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar.

Alle SJS-scholen en de mensen die er werken onderschrijven deze vier pijlers en de hieruit voortkomende onderwijsopdrachten. Wij onderscheiden daarbij:

1. een ideologische basis

- ▶ wij geven onderwijs voor alle kinderen ongeacht ras, godsdienst en geaardheid
- ▶ wij richten ons op de meer-dimensionaliteit van het bestaan
- ▶ wij dragen bij aan een betere samenleving

2. een pedagogische en agogische basis

- ▶ wij zorgen voor een stimulerend en accepterend pedagogisch en agogisch klimaat
- ▶ wij richten ons op de ontplooiing van kinderen tot volwaardige mensen

3. een didactische basis

- ▶ wij zien het kind en weten waar het kind zich in zijn ontwikkeling bevindt

- ▶ wij geven onderwijs wat voldoet voor de grote meerderheid van de kinderen. En maken het op maat als het nodig is

4. We halen eruit wat erin zit

- ▶ wij zijn ambitieus
- ▶ wij vragen veel van kinderen en daarmee ook indirect van onszelf
- ▶ wij dagen kinderen uit

1.2 Algemene gegevens

Contactgegevens

Stichting Sint Josephscholen
Kelfkensbos 38, 6511 TB Nijmegen
Telefoon 024 - 381 82 83
info@josephscholen.nl
www.josephscholen.nl
Bestuursnummer 47100

Aantal scholen: 13 scholen

Aantal gebouwen: 18 gebouwen

Aantal leerlingen: 3.753 (peildatum 1 oktober 2019)

Aantal werknemers: 353 (peildatum 31 december 2019)

SCHOLEN

03LT	basisschool St. Nicolaas, directeur mevrouw Janneke Folker
05IE	basisschool Brakkenstein, directeur mevrouw Mandy Gerardu a.i.
12AR	basisschool De Hazesprong, directeur mevrouw Annelies Aalbers
12JY	basisschool Het Kleurrijk, directeur de heer Annejan Kroneman
12SK	basisschool De Sterredans, directeur mevrouw Patricia Cloosterman
12ZD	basisschool Montessori Nijmegen-Oost, directeur mevrouw Ilse Buijtsels
13EZ	basisschool Klein Heyendaal, directeur de heer Dick Heldoorn
13PH00	basisschool Petrus Canisius, directeur de heer Jeroen Claassen
13PH01	basisschool De Driemaster, directeur mevrouw Leidje Witte a.i.
13WR	basisschool De Kleine Wereld, directeur mevrouw Judith Heijmans
14AB	IKC De Wieken, directeur mevrouw Angelien Beekveld
14DI	basisschool Het Octaaf, directeur mevrouw Simone Wannet
14IW	basisschool De Akker, directeur mevrouw Heleen Tonn

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

- De heer Harry Gerichhausen (*voorzitter*)
- De heer Erik van Ginkel
- De heer Edger Gubbels
- De heer Ernst van Glansbeek
- De heer Bauke van der Laan (tot 21-05-2019)
- Mevrouw Miranda Smits (vanaf 25-06-2019)
- Mevrouw Luciënne van den Brand (*directeur/bestuurder*)

1.3 De organisatie

Een belangrijk aspect van goed bestuur ('good governance') is de scheiding van bestuur en toezicht op bestuur. Het is niet voor niets een verplichtend onderdeel van de wet 'Goed onderwijs - Goed bestuur'.

Stichting Sint Josephscholen hanteert het zogenaamde *one tier* model. Het bestuur bestaat uit enerzijds *uitvoerende* en anderzijds *toezichthoudende* bestuurders. Dit voorkomt dat 'de slager zijn eigen vlees keurt'.

Binnen dit *one tier* model is geen fysieke scheiding aangebracht; er ontstaat dus/daarmee geen aparte Raad van Toezicht. Een bestuur volgens het *one tier* model maakt verschil tussen algemeen en dagelijks bestuur. Het toezichthoudend deel van het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders en heeft de taak toezicht te houden op deugdelijk bestuur van de organisatie. Het dagelijks bestuur (directeur/bestuurder) bestaat volgens de statuten uit

een of twee bestuurders en heeft een uitvoerende bestuursstaak. Het gehele bestuur bestaat uit maximaal zeven bestuurders, allen eindverantwoordelijk.

Per 25-02-2020 wordt overgegaan naar een zogenaamd *two tier* model.

Binnen het bestuur is een remuneratie- en een auditcommissie actief. De remuneratiecommissie doet voorstellen voor de procedure en gehanteerde criteria bij de benoeming van de bestuursleden. Deze commissie bereidt besluitvorming voor als het gaat om het benoemen van bestuursleden en de bezoldiging van de uitvoerend bestuurder. Ze voert ook het functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur/bestuurder.

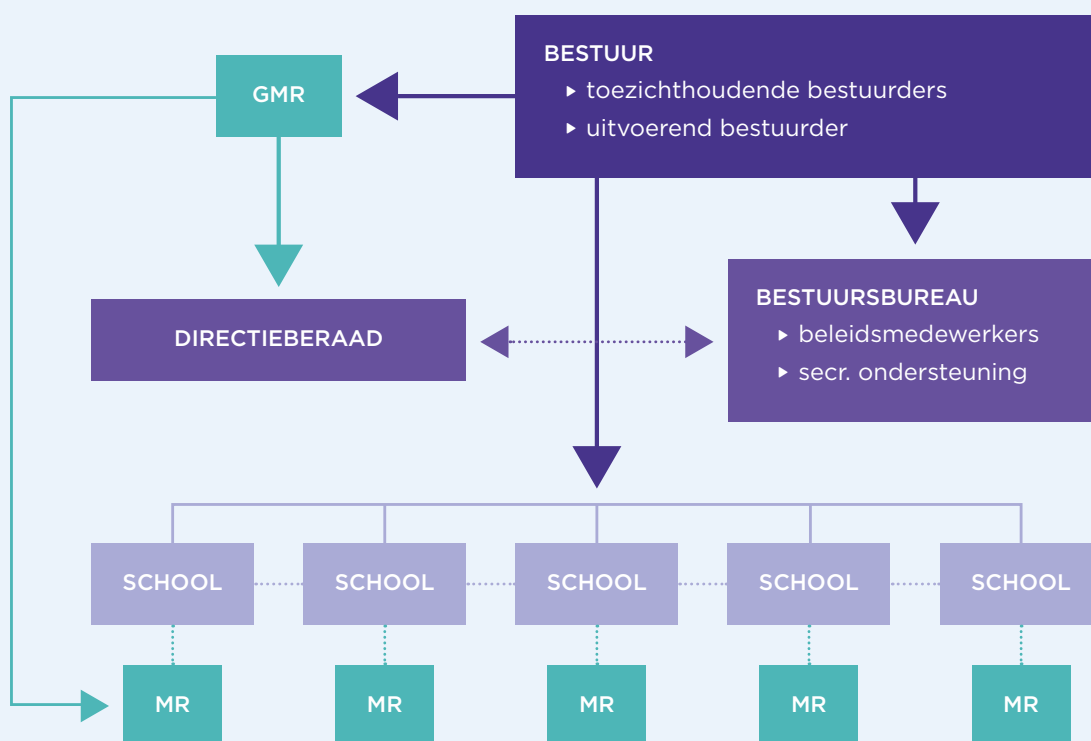
De auditcommissie houdt toezicht op de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverstrekking en het naleven van de aanbevelingen van de externe

accountant en de controller. De auditcommissie stemt onder andere de verschillende onderzoeken van de externe accountant af. Zij neemt de controlerende taak van het bestuur niet over, maar zij zorgt er wel voor dat de toezichthoudende bestuurders de controlerende taak beter kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld door bestuurlijke besluiten voor te bereiden. Het bestuur als geheel blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële taak van de stichting.

Bij het invullen van goed bestuur hanteert de Raad van Toezicht de principes van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.

Het bestuursbureau opereert onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin vanuit de MR van iedere SJS-school een ouder en een personeelslid zitting heeft. Het bevoegd gezag wordt in de GMR vertegenwoordigd door de directeur/bestuurder van de stichting.

Figuur 1 Organogram



Het bestuursbureau opereert onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin vanuit de MR van iedere SJS-school een ouder en een personeelslid zitting heeft. Het bevoegd gezag wordt in de GMR vertegenwoordigd door de directeur/bestuurder van de stichting.

HOOFDSTUK 2

HOE GING HET MET ONZE LEERLINGEN IN 2019?

In onze nieuwe strategische visie staat: 'Wij vragen veel van kinderen, en daarmee indirect ook van ons zelf. Kinderen leren beter als ze worden uitgedaagd om verder te komen, alle wetenschappelijke onderzoeken ondersteunen dat. Het is een van de mooiste bewegingen die een mens maken kan: verder reiken dan gisteren. We helpen kinderen om de bagage te verwerven die ze nodig hebben voor een leven in een technologische hoogwaardige en sociaal complexe samenleving. Het is onze taak om een basis te leggen waarmee zij succesvol het vervolgonderwijs en de samenleving tegemoet kunnen treden.'

2.1 Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten van de SJS-scholen zijn slechts een gedeeltelijk antwoord op de vraag hoe ons dat afgaat, hoe het de leerlingen op onze scholen vergaat. Want sommige aspecten in de brede vorming van kinderen laten zich niet vangen in staatjes. Toch presenteren we hier enkele cijfers, want die zeggen weliswaar niet alles, maar bieden wel degelijk een bepaald zicht op de realiteit van ons onderwijs.

2.1.1 Toetsscores

Eindscore

Sinds de schooljaren 2014-2015 is het mogelijk om een andere dan de Cito-eindtoets af te nemen. Aan de Cito-eindtoets namen in schooljaar 2018-2019 10 SJS-scholen deel. De Jenaplanschool St. Nicolaas en Basisschool De Kleine Wereld gebruikten als eindtoets de IEP. Het gemiddelde van de Cito-eindscores van de 10 deelnemende SJS-scholen samen ligt boven het landelijk gemiddelde. De waarde van het afzetten tegen dit landelijke gemiddelde

Tabel 1 Gemiddelde eindscore SJS t.o.v. landelijk gemiddelde

Afnamejaar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemiddelde SJS	534,5	535,5	535,1	536,2	536,2	535,8	537
Gemiddeld landelijk	534,7	534,4	534,9	534,6	535,2	535,6	535,7

neemt af nu er met meerdere eindtoetsen wordt gewerkt en er toenemende mate SJS-scholen gebruik maken van andere toetsen. Voor twee scholen geldt dat de eindscore onder de inspectie-ondergrens is. Zie hiervoor ook paragraaf 4.5.1.

2.1.2 Opbrengstgericht werken aan de hand van LVS-scores

Alle SJS-scholen gebruiken het leerlingvolgsysteem (LVS) van het Cito. Het systeem heeft een landelijke normering en maakt gebruik van trendanalyses. Onze scholen kennen een mooie traditie van het cyclisch (namelijk tweemaal per jaar) maken van een schoolzelfanalyse die gebruik maakt van deze scores. Voor de I t/m V-scores geldt als normverdeling (I = 20%, II = 20%, III = 20%, IV = 20% en V = 20%). Ter verduidelijking:

- Krijgt een leerling een I-score, dan wil dat zeggen dat de leerling hoort bij de 20% hoogst scorende van Nederland.
- Een II-score staat voor de volgende 20%. Een I-score of een II-score is dus een bovengemiddelde score.
- Een III-score wil zeggen, dat het kind bij de 20% 'daarna' hoort: als gemiddelde groep 'voldoende' maar de laagste scoorders in deze groep lopen wel een risico.
- Een IV-score wordt behaald door de volgende 20% van de populatie.
- Een V-score door de laagst scorende 20% van de leerlingen. De groep leerlingen met een V-score kunnen worden aangemerkt als zorgelijke presteerders op dit vakgebied.

In toenemende mate ligt de focus op de vaardigheidsgroei van leerlingen.

2.1.3 Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel

Met ingang van schooljaar 2020-2021 wordt gewerkt met een nieuw onderwijsresultatenmodel. De Inspectie van het Onderwijs gaat de opbrengsten van basisscholen op een andere manier wegen. Het huidige systeem met leerlinggewichten voldoet om allerlei redenen niet meer. Deze schoolweging wordt per 2020-2021 gekoppeld aan de minimale percentages leerlingen die eind groep 8 aan de referentieniveaus 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen moeten voldoen. Deze percentages worden de signaleringswaarden genoemd.

2.1.4 Uitstroom naar vervolgonderwijs

Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 zijn 452 leerlingen vanuit groep 8 uitgestroomd naar vervolgonderwijs. Van de gehele groep SJS-uitstromers heeft 58% de opleiding voortgezet op havo of vwo-niveau.

2.1.5 Speciale ondersteuning

Voorwaarde voor onderwijs op maat is kwalitatief goed onderwijs in samenhang met een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om de school. Een aantal leerlingen heeft extra ondersteuning nodig. Waar het kan wordt die zorg gegeven op de reguliere basisschool. Hiervoor hebben we op onze scholen een ondersteuningsstructuur ingericht.

Tabel 2 Uitstroom naar havo of vwo-niveau

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Uitstroom SJS-scholen naar havo/atheneum	58%	55%	57%	62%	60%	58%
Uitstroom landelijk naar havo/atheneum	47,6%	47,9%	48%	49%	48%	48% ¹

¹ Landelijk cijfer betreft 2018

Tabel 3 Uitstroom naar vervolgonderwijs schooljaren 2014-2015 t/m 2018-2019 in percentages

	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
vwo / atheneum	25	25	29	33	29
havo / vwo	16	15	14	13	14
havo	14	17	18	14	15
vmbo-tl / havo	11	8	9	11	10
vmbo-tl	12	18	11	14	10
vmbo-bb	6	4	5	5	21 ²
vmbo-kb	10	10	9	8	
vmbo-gl	1	2	3	1	
Lwoo	7	1	7	1	1
anders	0	0	0	0	0
TOTAAL	452 / 100%	432 / 100%	442 / 100%	441 / 100%	452 / 100%

vmbo-tl = theoretische leerweg

vmbo-kb = kaderberoepsgerichte leerweg

vmbo-bb = basisberoepsgerichte leerweg

vmbo-gl = gemengde leerweg

De leerkracht, de intern begeleider en het Brede Schoolondersteuningsteam spelen een belangrijke rol binnen deze structuur.

Het Brede Schoolondersteuningsteam (zie hoofdstuk 4), dat op iedere school aanwezig is, kan worden ingeschakeld. Dit team kent vijf vaste leden: de schooldirecteur, de intern begeleider (ib'er), een (school)maatschappelijk werker ((S)MW'er), een jeugdgezondheidszorgmedewerker (JGZ'er) en een ambulant begeleider (AB'er) van het Ondersteuningsplatform Nijmegen. Ouders zijn onderdeel van het proces en worden altijd uitgenodigd voor een BSOT-bespreking. Indien voor de ondersteuning van het kind en/of de ouders wenselijk, worden andere betrokkenen (leerkrachten en/of andere professionals) uitgenodigd voor BSOT-besprekingen. Dit wordt de 'vrije stoel' binnen het team genoemd.

SO/SBO

Soms is het beter voor leerlingen om hun opleiding (tijdelijk) voort te zetten binnen het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO). SBO is bedoeld voor leerlingen met leer- of gedragsproblematiek. SO is bedoeld voor leerlingen met een handicap of met een probleem van meer psychiatrische aard. SO is onderverdeeld in vier clusters:

- ▶ visuele handicap
- ▶ gehoor-, spraak- of taalprobleem
- ▶ lichamelijke of verstandelijke handicap of langdurig ziek
- ▶ ernstige gedragsstoornis of psychiatrisch probleem

In 2019 zijn er door de Josephscholen 31 nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs aangevraagd. Dat zijn er vijf minder dan in 2018 en zijn er meer dan in 2017 en 2016.

² Cijfers bb, kb en gl zijn in 2019 geïntegreerd

2.2 Leerlingenaantallen en prognoses

Tabel 4 Leerlingenaantallen per school 2013 t/m 2019 (peildatum 1 oktober)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
St. Nicolaas	292	291	287	293	287	288	288
Brakkenstein	272	289	289	295	293	288	288
Hazesprong	495	498	488	491	505	511	507
Kleurrijk	137	144	174	190	216	219	221
Sterredans	270	271	276	272	304	325	342
Montessori	214	214	237	237	237	224	224
Klein Heyendaal	437	449	460	465	469	469	454
Petrus Canisius	227	211	202	192	200	203	216
Driemaster	198	194	189	172	174	170	174
Kleine Wereld	202	197	189	198	183	179	176
Wieken	200	200	204	220	224	221	214
Octaaf	331	317	287	288	274	269	259
Akker	382	400	394	393	397	409	390
TOTAAL	3.657	3.675	3.676	3.706	3.763	3.775	3.753

Tabel 5 Prognoses t/m 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
St. Nicolaas	288	288	287	283	278	285
Brakkestein	288	290	295	292	291	287
Hazesprong	507	504	501	499	493	487
Kleurrijk	221	215	216	213	213	211
Sterredans	342	335	331	325	317	312
Montessori	224	224	216	213	210	206
Klein Heyendaal	454	445	437	434	430	423
Petrus Canisius	216	216	213	220	223	230
Driemaster	174	173	165	160	159	160
Kleine Wereld	176	180	177	171	169	166
Wieken	214	217	212	206	202	198
Octaaf	259	249	245	240	236	232
Akker	390	385	380	368	362	353
Boomgaard		100	145	202	244	328
Hof van Holland						
Totaal	3.753	3.821	3.820	3.826	3.827	3.866

In de overzichten zijn de leerlingenaantallen van peildatum 1 oktober 2019 weergegeven onder 2019.

HET JAAR 2019 VOOR ONZE MEDEWERKERS

Uit onze visie: ‘En dat is onderwijs voor ons nog steeds: een vak. Misschien wel meer dan ooit. Met opvattingen over het afnemende belang van de leerkracht in de wereld van het internet, daar hoef je bij ons niet mee aan te komen. De leerkracht is een van de sleutelberoepen in onze samenleving, zo zien wij het. Die focus op vakmanschap maakt ons misschien ook wat onderscheidend. De komende jaren gaan we hier verder in. We gaan de trots op dat vakmanschap versterken.’

Op 31 december 2019 telde onze organisatie 353 medewerkers. Uiteraard staat het overgrote deel, 86,1%, voor de klas.

3.1 Medewerkers in aantal en naar functie, leeftijd en geslacht

De in totaal 353 medewerkers van Stichting Sint Josephscholen staan gelijk aan 258,03 fte.

- ▶ De spreiding in leeftijd is redelijk normaal.
 - De helft, 49,1%, van alle medewerkers is 44 jaar of jonger. Dat was in 2018 50,5%.
 - 50,9% is 45 jaar of ouder.
 - Bijna 73% van de medewerkers is tussen 35 en 64 jaar oud.
- ▶ De man-vrouwverhouding binnen het onderwijzend personeel is kenmerkend voor het onderwijs: iets meer dan 82% van het onderwijzend personeel is vrouw.
- ▶ SJS heeft 10 vrouwelijke en 3 mannelijke schooldirecteuren.
- ▶ Op het bestuursbureau werken 7 vrouwen en 2 mannen.

3.2 Verzuim en vervanging

Verzuim van medewerkers is een indicatie voor hoe gezond een organisatie is. In februari 2013

is Stichting Sint Josephscholen gestart met een meer gerichte aanpak van het verzuim. Jaarlijks wordt er een verzuimtraining georganiseerd voor leidinggevenden, ook krijgen startende directeuren een verzuimtraining. Na 2013 is het verzuimcijfer gaan dalen, met uitzondering van stijging in 2015. De daling heeft zich na dit jaar weer ingezet. In 2018 was het verzuim 3,8%. Deze daling heeft zich voortgezet met een historisch laag verzuim in 2019; 3,5%.

Stichting Sint Josephscholen zit met dit percentage ruim onder het landelijke gemiddelde van 2018 (5,9%). De landelijke cijfers van 2019 zijn op moment van schrijven nog niet bekend.

De meldingsfrequentie is met 0,9 in 2019 gedaald ten opzichte van 2018 (1,2). Dat betekent dat onderwijskundig personeel zich gemiddeld 0,9 keer per jaar ziek heeft gemeld.

Landelijk lag de gemiddelde meldingsfrequentie in het basisonderwijs in 2018 op 1,1 (de landelijke cijfers van 2019 zijn op moment van schrijven nog niet bekend).

Het O-verzuim is in 2019 ten opzichte van 2018 licht toegenomen van 48% in 2018 naar 52% in 2019. Dat betekent dat 52% van het

Tabel 6 Verzuimcijfers onderwijsgevend personeel 2015 t/m 2019

		2015	2016	2017	2018	2019	Opmerking verzuim 2019 t.a.v. 2018
Verzuim-percentage	SJS-OP	4.7	5.6	5.4	3.8	3.5	Daling van 0.3%.
	Landelijk-OP	6.4	6.3	6.0	5.9		
Meldings-frequentie	SJS-OP	1.2	1.2	1.1	1.2	0.9	Meldingsfrequentie is gedaald.
	Landelijk-OP	1.1	1.1	1.0	1.1		
Percentage O-verzuim	SJS-OP	56	54	49	48	52	Lichte stijging van het % personen dat geen enkele keer verzuimt.
	Landelijk-OP	48	48	50	47		
Gemiddelde verzuimduur in dagen	SJS-OP	17	15	16	14	17	De verzuimduur is toegenomen maar blijft ruim onder het landelijk gemiddelde.
	Landelijk-OP	20	20	22	22		

onderwijzend personeel in 2019 niet heeft verzuimd.

De gemiddelde verzuimduur in dagen is toegenomen in 2019 (17) ten opzichte van 2018 (14).

De gemiddelde verzuimduur van Stichting Sint Josephscholen in 2019 ligt ruim onder het landelijke gemiddelde van het basisonderwijs in 2018. Dat komt uit op 22 dagen per jaar (de landelijke cijfers van 2019 zijn op moment van schrijven nog niet bekend).

3.3 Goed werkgeverschap

De mensen die dagelijks in onze scholen werken, bepalen in hoge mate de kwaliteit van ons onderwijs. Die kwaliteit wordt gemaakt door hun inzet, betrokkenheid en nieuwsgierigheid. Ze spelen een cruciale rol in de aansturing en vormgeving van alle leerprocessen, ze creëren samen de omgeving waarin de kinderen zich ontwikkelen. Dat is niet altijd een eenvoudige opdracht. Werken aan onderwijskwaliteit

betekent werken aan de professionaliteit en het welbevinden van mensen. Zodat 'onze' mensen topprestaties kunnen leveren.

Stichting Sint Josephscholen wil een goede werkgever zijn die zorgt voor een inspirerende en uitdagende werkomgeving.

Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs vraagt om een gerichte professionele ontwikkeling van leraren. Daartoe begeleiden we startende leerkrachten intensief. Ook stimuleren en faciliteren we dat medewerkers zich verder professionaliseren. Daarvoor stellen we o.a. financiële middelen ter beschikking. Ook biedt SJS de mogelijkheid aan medewerkers om een opleiding tot intern begeleider, middenmanager of schoolleider te volgen.

We vinden de gesprekkencyclus een belangrijk middel om met medewerkers in gesprek te blijven over hun professionele ontwikkeling en hun bijdrage aan die kwaliteit van onderwijs. Tevens beoordeelt de leidinggevende dit periodiek.

3.3.1 Beoordelingsbeleid

Om de kwaliteit van leerkrachten te volgen en te beoordelen, hebben we eind 2016 een nieuw beoordelingsbeleid opgezet. Dit is in 2017 verder binnen de organisatie geïmplementeerd. Het nieuwe beleid sluit aan op de cao PO die de vakbekwaamheid van leerkrachten indeelt in fases:

- ▶ startbekwaam
- ▶ basisbekwaam
- ▶ vakbekwaam

Uitgangspunt is dat de leraar zich geleidelijk ontwikkelt en bepaalde vaardigheden onder de knie krijgt, voordat verder wordt gegaan met het verwerven van andere vaardigheden.

3.3.2 Coaching van startende leerkrachten

Om de professionele ontwikkeling van startende leerkrachten te ondersteunen en te stimuleren heeft Stichting Sint Josephscholen drie interne coaches beschikbaar voor het intensief coachen van leerkrachten in hun ontwikkeling door de ontwikkelingsfases: van startbekwaam naar basisbekwaam naar het hoogste niveau van vakbekwaam.

3.3.3 Werkdrukmiddelen

Ook in 2019 zijn er werkdrukmiddelen beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs, gericht op de afzonderlijke scholen. Op alle scholen is een plan gemaakt voor de inzet van deze werkdrukmiddelen. Dit plan is ter instemming voorgelegd aan de PMR. Onderstaand overzicht laat zien hoeveel we hieraan hebben besteed. Naast de inzet van de werkdrukmiddelen wordt er met regelmaat over de werkdruk besproken hoe de werkdruk verlaagd kan worden. Bijvoorbeeld door duidelijke prioriteiten te stellen op zowel het niveau van de school als de stichting.

3.3.4 Beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag

Er is geen specifiek beleid in dit kader. Met medewerkers en oud-medewerkers worden concrete afspraken gemaakt om de risico's hiervan te beheersen.

3.3.5 Externe vertrouwenspersoon

Stichting Sint Josephscholen hanteert algemene gedragsregels. Hieruit zijn school specifieke regels afgeleid. Zij moeten ervoor zorgen dat we respectvol met elkaar omgaan. Worden grenzen overschreden, dan is het zaak met elkaar in gesprek te blijven en oplossingen te zoeken. Wanneer dat ondanks alle inspanningen niet lukt, dan bieden wij leerlingen, ouders en medewerkers toegang tot een onafhankelijk luisterend oor en deskundige ondersteuning: de externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle medewerkers, ouders en kinderen van Stichting Sint Josephscholen.

In 2019 hebben ouders/familie vijfmaal ongewenste omgangsvormen gemeld. Onze vertrouwenspersonen hebben hen informatie en ondersteuning gegeven in gesprekken. Eenmaal is doorverwezen naar de hulpverlening.

Externe contactpersonen van de GGD verzorgen jaarlijks een bijscholing van de deskundigheidsbevordering van de interne contactpersonen van Stichting Sint Josephscholen. Deze bijscholing vond plaats op 28 oktober 2019.

Tabel 7 Werkdrukmiddelen per school

	Budget	Begroot	Besteed aan
Sterredans	71.526	71.526	Inzet flex-leraar ter ondersteuning in de groepen, inzet leraar op hoogbegaafdheid, inzet vakonderwijs gym en muziek.
Brakkenstein	63.383	63.383	Vakonderwijs gym, dans, inzet flex-leraar ter vervanging in de groepen.
Akker	90.013	90.013	Vakonderwijs muziek, inzet flex-leraar ter ondersteuning in de groepen en ICT en materiaal ICT.
Driemaster	37.414	37.414	Inzet flex-leraar ter ondersteuning in de groepen en vakonderwijs gym.
Hazesprong	99.696	99.696	Vakonderwijs en organisatie, inzet flex-leraar ter ondersteuning in de groepen, onderwijsontwikkeling en materialen voor onderwijsontwikkeling, muziek-instrumenten en kunstzinnige vorming.
Kleine Wereld	39.394	39.394	Onderwijsassistent ter ondersteuning in de groepen en vakonderwijs gym.
Wieken	48.638	48.638	Inzet flex-leraar ter ondersteuning in de groepen.
Kleurrijk	48.198	48.198	Onderwijsassistent ter ondersteuning in de groepen, materialen voor onderwijsassistent in de groepen.
Klein Heyendaal	103.218	103.218	Vakonderwijs, administratieve ondersteuners en ib-ers inzet in taakbeleid, inzet in toets-ondersteuning, inzet flex-leraar ter ondersteuning in de groepen.
Montessori	49.298	49.298	Verlichting administratieve taken en vrij roosteren groepsleraren voor rapportages, extra ondersteuning in de groepen, groepsbesprekingen en digitale licenties.
Octaaf	59.202	59.202	Inzet flex-leraar ter ondersteuning in de groepen, onderwijsassistent ter ondersteuning in de groepen en extra inzet conciërge.
Petrus Canisius	44.676	44.676	Vakonderwijs gym, inzet leraarondersteuner in de groepen en groepsbesprekingen, kleinere kleutergroepen en aanschaf ICT-middelen.
St. Nicolaas	63.383	63.383	Vakonderwijs gym, materiaal voor vakonderwijs gym en inzet flex-leraar (toetsing en collegiale consultatie).

WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2019?

Uit onze visie: ‘Stichting Sint Josephscholen spiegelt zich in deze strategische visie aan de boog. Daarmee trekken we tegelijk grenzen, want in een muziekstuk bakent de boog ook af. Wat wel en wat niet, dat maken we duidelijk in deze visie. We stellen hierbij vast welke drie punten wezenlijk zijn voor ons, de komende vier jaren. Daarbij is de essentie deze: we komen verder als we in verbinding staan. Allereerst in ons onderwijs, dat groeit door interactie en afstemming tussen leerkrachten, kinderen en ouders. Maar ook – meer nog dan tot nu toe – tussen onze scholen onderling.’

In de voorgaande twee hoofdstukken heeft u gelezen hoe het gaat met onze leerlingen en medewerkers. Deze paragraaf is gewijd aan een aantal onderwijsinhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen die wij in 2019 hebben ingezet dan wel voortgezet.

4.1 Een strategisch beleidsplan en de nieuwe strategische visie

Schooljaar (2018-2019) is het laatste jaar van de eigenlijke vierjarige schoolplanperiode. Het daaropvolgende schooljaar (2019-2020) zou normaliter de nieuwe vierjarige periode ingaan zijn. De nieuwe (school)planperiode gaat een jaar later in dan aanvankelijk was gepland. Eerder hebben we besluiten genomen en concrete afspraken gemaakt over deze planperiode en de daarvan afgeleide schoolplanperiode.

De nieuwe strategische visie krijgt een looptijd van 2020-2024. De eerste jaarschijf van de nieuwe visie wordt dan ook die van schooljaar 2020-2021. We gebruiken schooljaar 2019-2020 om de strategische visie uit te werken en vast te stellen. In schooljaar 2019-2020 krijgen alle scholen de tijd om het te vertalen

in schoolplannen. Dit wil niet zeggen dat we een schooljaar schoolplanloos werken. Het huidige strategische plan is verlengd met een jaar. Alle scholen hebben een extra jaar om de plannen die hieruit afgeleid zijn uit te voeren.

Het traject is gestart met de goedkeuring van het toezichthoudend bestuur op ‘Het maakproces’ op 20 november 2018. De GMR heeft hierover informatie ontvangen op de vergadering van diezelfde 20^{ste} november. Op de directie tweedaagse van september 2018 hebben we vooral teruggekeken op de huidige visie met het accent op de totstandkoming. Op de tweedaagse van februari 2019 hebben we de hoofdlijnen van de nieuwe visie geschetst; ‘De houtskoolschets’. De tekening van de houtskoolschets hangt vanaf die tijd op veel scholen aan de muur.

Tussen deze twee tweedaagsen in hebben we heel breed opgehaald hoe relevante betrokkenen (stakeholders) naar onze toekomst kijken. In deze negen sessies; ‘bouwsteensessies’ genaamd, zijn bouwstenen opgehaald voor de nieuwe visie. Het toezichthoudend bestuur heeft een eigen bouwsteensessie gehad. Inmiddels is

met inzet van een tekstschrijver, samen met het directiebestuur en een tegenleesgroep, de visie verwoord. De tekst van de visie is uitgewerkt in een aantal (korte en terugkerende) werksessies op het directiebestuur en heeft uiteindelijk geleid tot de tekst die nu voorligt. Een tekst die met veel draagvlak en groot eigenaarschap bij directeuren tot stand is gekomen. Tijdens de bestuursvergadering van 25 juni 2019 heeft het toezichthoudend bestuur de tekst van de Strategische Visie 2020-2024 goedgekeurd. Inmiddels is de tekst vormgegeven en gepubliceerd. Ook de GMR heeft positief op de visie gereageerd. Per schooljaar in 2020-2024 is de visie formeel ons kader. We kijken terug op een mooi proces en een breed gedragen visie. De visie geeft ons met enige regelmaat, nog voor deze formeel is ingegaan, al richting bij keuzes en denken. De drie thema's: *gewoon* goed onderwijs, vakmanschap en menselijke maat spelen daarbij een hoofdrol. De visie en het proces hebben de verbinding tussen scholen versterkt. Daarmee hebben we recht gedaan aan het overkoepelende thema: *in verbinding*.

4.2 Toezichthoudend bestuur

In 2019 is het toezichthoudend bestuur zes keer bijeengeweesen voor een reguliere bestuursvergadering, ook is er een thematische sessie geweest over het nieuwe governance-model. Overigens stond 2019 vooral in het teken van de transitie naar een *two tier* model, waarbij de scheiding tussen intern toezicht en bestuur wordt geformaliseerd. Dit proces is begeleid door een extern adviseur en de uitkomst is uitvoerig besproken met alle stakeholders. In de eerste maanden van 2020 zal een en ander notarieel worden vastgelegd. Daarnaast hebben er enkele veranderingen in de samenstelling van het toezichthoudend bestuur plaatsgevonden en is het aantal leden teruggedaan van zeven naar vijf leden.

Een tweede belangrijk thema was de ontwikkeling van een strategische visie voor de periode 2020-2024. Niet alleen is het toezichthoudend bestuur meegenomen in het wordingsproces van het document waarin de richting wordt vastgelegd, ook is volop gelegenheid geboden om input te leveren op de relevante thema's. Eén en ander heeft geresulteerd in een

aansprekende visie met als titel: 'Verbinding als onze maat'. De komende jaren zal het toezichthoudend bestuur de verdere uitwerking hiervan blijven volgen.

De verbinding tussen het toezichthoudend bestuur en het werkveld is het afgelopen jaar voornamelijk gerealiseerd door middel van contacten met de GMR. In twee bijeenkomsten zijn op een heel plezierige wijze thema's als governance en overheadkosten besproken. Voor 2020 wil het toezichthoudend bestuur de schoolbezoeken op een alternatieve wijze invulling gaan geven.

Mede gezien de volledige doordecentralisatie binnen de gemeente Nijmegen is huisvesting een cruciaal thema binnen onze stichting. In 2019 heeft het toezichthoudend bestuur het strategisch huisvestingsplan voor de komende jaren vastgesteld. In een afzonderlijke sessie is het toezichthoudend bestuur nader geïnformeerd over de implicaties van de doordecentralisatie en de bijbehorende maatwerkovereenkomsten. Dit in relatie tot twee nieuwbouwprojecten.

Met betrekking tot de onderwijskwaliteit is het toezichthoudend bestuur door de directeur-bestuurder geïnformeerd over de werking en de opbrengsten van de onderwijskundige cyclus binnen de stichting. Ook zijn de bevindingen van de inspectie voor het onderwijs gedeeld met de interne toezichthouder.

De afgelopen jaren is er een transitie ingezet met betrekking tot de inrichting van het bestuursbureau. Over de voortgang van dit proces, inclusief het bijbehorende sociaal plan, is het toezichthoudend bestuur uitvoerig geïnformeerd cq. in de besluitvorming betrokken.

Uiteraard was er ook aandacht voor het financiële domein. Jaarverslag en begroting zijn behandeld, hierin heeft de auditcommissie een belangrijke rol gehad. Door middel van maraps wordt het toezichthoudend bestuur tussentijds op de hoogte gehouden. Ook is een selectieprocedure voor een nieuwe accountant, ten behoeve van de controle op de jaarstukken, afgerond.

Kortom: Wederom een bewogen jaar waarin het toezichthoudend bestuur voortdurend op

zoek is geweest naar zijn rol om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Sint Josephscholen.

4.3 Optimalisatie van de ondersteuning

In het eerste kwartaal van 2019 heeft een extern bureau, na een selectie van bureaus, het directie-beraad begeleid bij het beter begrijpen en opnieuw vormgeven van (een substantieel deel van onze) ondersteuning binnen de stichting. Het gaat over de centrale overhead op het bestuursbureau en de decentrale overhead op de scholen. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de benchmark bij Berenschot. Deze benchmark is in 2019 afgenomen. De benchmark is slechts één van de componenten in het traject. Inmiddels zijn verschillende medewerkers (stafbureau en directeuren) gesproken en zijn er twee werksessies geweest met het directieteam. De tussentijdse uitkomsten van dit proces zijn met de directeur/bestuurder besproken en worden uitgewerkt in een rapport en samen met P&O omgezet in een implementatieplan. De benchmark en het rapport zijn gedeeld met het toezichthoudend bestuur, de GMR en het bestuursbureau. Het bestuur heeft vervolgens een reorganisatieplan en sociaalplan vastgesteld. Alle betrokken medewerkers zijn geïnformeerd.

Op centraal niveau is een aantal knelpunten, dat in een extern onderzoek in opdracht van het toezichthoudend bestuur in 2016 is vastgesteld, opgelost.

4.4 Gebouwen

In 2008 is met de gemeente Nijmegen overeengekomen dat de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting in de gemeente Nijmegen overgaat van de gemeente naar de schoolbesturen.

Sinds de start van de doordecentralisatie (DDC) zijn drie monitoren gemaakt. De eerste monitor had betrekking op de periode 2008-2011, in 2014 over de jaren 2012 en 2013 en in 2016 is de laatste monitor gemaakt. De monitor van 2014 was de onderlegger voor de evaluatie over de eerste vijf jaar doordecentralisatie. In deze evaluatie is een aantal knelpunten in de uitvoering van de DDC-afspraken geconstateerd

door de gemeente en de schoolbesturen. Deze knelpunten hebben na een onderhandelingstraject geleid tot een herijking van de DDC-overeenkomst. In oktober 2015 is door de gemeente en de betrokken schoolbesturen een nieuwe overeenkomst ondertekend, waarbij de hoofduitgangspunten van de overeenkomst zijn gehandhaafd; de belangrijkste veranderingen zijn enerzijds de aanpassing van de nieuwbouwdoelstelling op nieuwe locaties voor de periode 2008 tot 2048 van 70% naar 55%, waardoor voor de gemeente financiële risico's worden gedempt en anderzijds zijn voor de onderwijsbesturen de risico's van de koppeling aan de Rijksuitkering voor onderwijshuisvesting gedempt, inclusief de mogelijkheid van gemeentegaranties voor het schatkistbankieren door de scholen.

In de laatste monitor is de opzet van de vorige monitoren aangevuld met de informatie die relevant is in verband met de aangepaste doelstellingen van de DDC-overeenkomst. Zo is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over de financiële verantwoording van de schoolbesturen over de besteding van de middelen voor de onderwijshuisvesting op basis van het format, als bijlage van de nieuwe DDC-overeenkomst. In 2019 is de nieuwe monitor in voorbereiding.

In 2019 is, zoals ook in 4.2 staat, binnen het (toezichthoudend) bestuur een themabijeenkomst geweest over de doordecentralisatie waarbij lid van het college van bestuur van stichting Conexus, die destijds namens de schoolbesturen PO onderhandelde voor de PO-stichtingen, kennis heeft gedeeld met bestuur van SJS. Vervolgens is in 2019 de maatwerkovereenkomst voor de nieuwe school in De Boomgaard goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt daarmee onderdeel uit van de doordecentralisatieovereenkomst.

4.4.1 Strategische huisvestingsplan

In 2019 is er een uitgebreid strategisch huisvestingsplan gemaakt voor de periode 2019-2034. Door het plan zijn we in staat om een goede meerjarenplanning te maken van maatregelen voor onze gebouwen met een heldere investering- en exploitatiebegroting. Het plan geeft

comfort en onderbouwing bij investeringen in nieuwbouw en renovatie.

Het Strategische Huisvesting Plan (SHP) 2019-2034 is gebaseerd op geactualiseerde uitgangspunten. Belangrijk daarin is haar vertaling van het 'Kwaliteitskader onderwijsvoorzieningen primair onderwijs (versie 2015)' naar 'Referentiekader huisvesting SJS'. Belangrijk is dat dit eigen keuzes zijn van SJS. Het bouwbesluit, vooralsnog leidend, bevat nog niet alle criteria uit het kwaliteitskader.

Daarnaast zijn er uitgangspunten vervallen doordat een besluit daarover op schoolniveau beter past. Bijvoorbeeld in het vorige SHP werd nog uitgegaan van het uitgangspunt 'We werken voor het merendeel niet klassikaal'. In het huidige SHP wordt een besluit over 'Past het gebouw nog bij de onderwijs- en onderwijskundige visie?' op schoolniveau neergelegd.

Naast het kwaliteitskader, waarin al veel hogere eisen ten aanzien van binnenmilieu en duurzaamheid zijn opgenomen, zorgen de ontwikkelingen rondom energiegebruik voor steeds hogere eisen. Voor nieuwbouw geldt op zeer korte termijn de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en voor bestaande gebouwen is ook wetgeving in voorbereiding die maatregelen voor energiebesparing zullen afdwingen. Wat nu nog een keuze is, zal daarmee wettelijk afgedwongen gaan worden. Voor de gebruikers een positieve ontwikkeling, voor de eigenaren een lastenverzwaring. In de voorgestelde maatregelen wordt dan ook een onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw, renovatie en upgrading. Deze laatste is met name bedoeld om, vooruitlopend op de wet- en regelgeving, maatregelen met betrekking tot binnenmilieu en duurzaamheid (vooralsnog energiegebruik) uit te kunnen voeren.

Nieuw in het referentiekader is het in kaart brengen van de mening van de gebruikers en het gedetailleerder stil staan bij de balans MI-vergoeding en wat eruit betaald moet worden. De scholen moeten zichtbaar nog wennen aan het geven van hun mening gezien het magere aantal respondenten per school.

Naast de ontwikkeling van het referentiekader kennen ook de uitgangspunten voor de financiën een actualisatie. Een belangrijke wijziging daarin is om kosten die betrekking hebben op klein onderhoud niet meer te activeren.

Sinds 2008 ligt de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting in de gemeente Nijmegen primair bij de schoolbesturen. Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Nijmegen en de Nijmeegse schoolbesturen. De ambitie is om in 40 jaar 55% van alle gebouwen volledig te vernieuwen en 45% te renoveren.

4.5 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Het wordt steeds moeilijker om vervangers voor leraren op de scholen te vinden. Stichting Sint Josephscholen is aangesloten bij een grote vervangingspool samen met andere besturen. Daarnaast hebben we een eigen vervangingspool. In 2019 was een tekort aan leerkrachten merkbaar. Aan het begin van het schooljaar is het gelukt, met een grotere moeite dan daarvoor, om de bezetting op de groepen rond te krijgen. Opnieuw hebben we gemerkt dat we een aantrekkelijke werkgever zijn. Doordat de vervangingspool niet optimaal bezet was, is het regelmatig voorgekomen dat er onvoldoende leraren beschikbaar waren. Binnen onze organisatie hanteren scholen inmiddels een stappenplan als een vervanger niet beschikbaar is. Dit plan geeft niet alleen een handvat om naar te handelen, het voorziet ook in spreiding van de noodoplossingen over de scholen en maakt de transparantie naar ouders groter. In 2019 zijn verschillende trajecten opgezet om kwalitatief goede leerkrachten van de klas te behouden en te verkrijgen. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de arbeidsmarktcommunicatie en het aantrekken van zij-instromers.

4.6 Schoolzelfevaluatie en visitatie

Wat willen we onze kinderen leren (in de enge zin van het woord in dit geval) en – minstens zo interessant – leren ze dat ook? Hoe komen we daarachter? Datafeedback geeft een deel van het antwoord en levert daarom een belangrijke bijdrage aan schoolontwikkeling en het signaleren waar zorg nodig is.

Iedere school maakt tweemaal per schooljaar op basis van een vastgesteld format een schoolzelfevaluatie. De schoolzelfevaluatie vergelijkt de actuele opbrengsten bijvoorbeeld met het niveau van de opbrengsten in de eerdere schooljaren. Zo stellen we vast of de opbrengsten op de school zich ontwikkelen conform de vastgestelde streefniveaus, het landelijk gemiddelde, de inspectienormen en de standaardverdeling van de vaardigheidsniveaus.

De schoolzelfevaluaties van alle scholen hebben we in 2019 zowel in maart als in september besproken met de directeurs, de interne begeleiders en de bouwcoördinatoren.

In 2018 zijn we gestart met het zogenaamde collegiale visiteren. Waar vroeger de schoolzelfevaluaties en de schoolontwikkelplannen op het bestuursbureau werden besproken, bezoekt vanaf 2018 een visitatieteam de school twee keer per jaar. Dit team bestaat uit een directeur van een andere Josephschool en de directeur/bestuurder.

Naast het gebruikelijke gesprek en de data en documentanalyse wordt op de school een aantal klassenbezoeken afgelegd. Vervolgens formuleert de school voor een tweede gesprek een specifieke kijkvraag. Afhankelijk van deze vraag kunnen bijvoorbeeld leerlingraad of ouders bij de visitatie betrokken worden. Deze wijze van collegiale visiteren is enthousiast ontvangen en in 2019 zijn we hiermee doorgegaan. Leren met en van elkaar krijgt een extra dimensie op de Josephscholen.

In 2019 hebben we vastgesteld dat onze aanpak van collegiaal visiteren zich mooi en effectief heeft doorontwikkeld. We hebben een extern bureau gevraagd kritisch naar onze aanpak te kijken en daarover terug te rapporteren aan het eind van schooljaar 2019-2020.

4.6.1 Toezicht op kwaliteit van onderwijs

Eén keer in de vier jaar moet de onderwijsinspectie elke school bezoeken. Als de inspectie geen risico's ziet (bijvoorbeeld in de eindopbrengsten) dan kiest de inspectie steeds vaker voor een thema-onderzoek. Per jaar worden thema's hiervoor bepaald, meer informatie vind je op de site van de inspectie.

Het themaonderzoek levert veel en gericht informatie op. De inspectie krijgt hierdoor een landelijk beeld van het onderwijsstelsel (zie jaarlijks rapport 'De staat van het onderwijs'). Voor vier van de Josephscholen geldt dat de inspectie een themaonderzoek doet in het kader van didactisch handelen. Het gaat om de volgende vier scholen: De Hazesprong, De Akker, IKC De Wieken en Brakkenstein. Als bij een bezoek zoals hier beschreven aanleidingen zijn dan volgt alsnog een uitgebreid onderzoek in het kader van kwaliteit. In het geval van bovenstaande scholen is dit in geen van de vier situaties aan de orde. Begin van het schooljaar 2019-2020 is De Kleine Wereld bezocht in het kader van vroegschoolse en voorschoolse educatie. Ook daarvoor geldt dat er geen aanleiding is voor een uitgebreid onderzoek. Van dit laatste bezoek is wel een rapport gemaakt.

Voor meer informatie zie de site van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen)

Op basis van de onderwijsopbrengsten zijn er in 2019 twee scholen waar overleg is geweest met de onderwijsinspectie in verband met de eindopbrengsten. Deze opbrengsten zijn drie jaar op rij onder de ondergrens die de onderwijsinspectie daarvoor hanteert. Het gaat om Petrus Canisius en Het Kleurrijk. Het plan van aanpak van Petrus Canisius is naar de inspectie gestuurd. Op basis daarvan heeft de inspectie afgezien van een kwaliteitsonderzoek op Petrus Canisius.

Bij Het Kleurrijk heeft een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden op 3 december 2019. De rapportage van dit bezoek is te vinden op de site van de inspectie.

Alle Josephscholen beschikken over een basisarrangement in toezicht.

4.6.2 Externe toetsing van ons eigen onderwijskundig systeem

Inmiddels hebben we voor het tweede jaar gewerkt met een nieuw systeem van onderwijskundige visitatie. In het directiebestuur hebben we teruggeblikt op onze aanpak. We zijn tevreden met onze nieuwe aanpak. Het leidt tot mooie gesprekken over onderwijs waarin

we delen hoe het gaat (in opbrengsten en ontwikkelingen) en elkaar met een (kritische) buitenblik stimuleren in verbeteringen, ambities en ontwikkeling. Daarnaast leren we samen als directeuren en zijn daarmee een mooi voorbeeld voor de teams.

We hebben in het systeem weer een aantal verbeteringen aangebracht, zowel in de materialen van de zelfevaluatie als in de wijze waarop we gesprekken voeren en verslagen maken.

Om nog een grotere kwalitatieve slag te maken en als tegengas op onze eigen tevredenheid hebben we een extern bureau (Bureau Wolters) gevraagd ons systeem te beoordelen. De rapportage hierover staat gepland in de zomer van 2020.

Wezenlijk hulpmiddel bij ons onderwijs zijn de zeven principes van handelingsgericht werken (HGW). Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Met dit handelingsgericht werken willen we de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen voortdurend verbeteren. Dit is niet alleen de basis voor het onderwijs op onze scholen maar ook voor passend onderwijs.

4.7 Passend Onderwijs

Stichting Sint Josephscholen maakt deel uit van de bestuurlijke Samenwerkingsverband 'Stromenland'. Het samenwerkingsverband bestaat uit 24 schoolbesturen die eerder georganiseerd waren in zogenaamde WSNS-samenwerkingsverbanden. In het bestuurlijke samenwerkingsverband zijn ruim 162 scholen verenigd. Dat zijn 35.000 kinderen, waarvan ruim 1.000 kinderen het SBO bezoeken en ruim 750 kinderen een school van cluster 3 of 4.

Alle Josephscholen bieden basisondersteuning. Dat is de minimale ondersteuning die een school kan geven. Bijvoorbeeld ondersteuning aan kinderen die gedragsproblemen hebben, hoogbegaafd zijn, of dyslexie of dyscalculie hebben.

Voor sommige kinderen is de basisondersteuning die scholen kunnen geven onvoldoende.

Dan moet er naar een andere oplossing gekeken worden. Het liefst op de eigen school met inzet van extra deskundigheid, bijvoorbeeld vanuit het SO. Maar in ieder geval binnen het samenwerkingsverband. Kinderen die (tijdelijk) naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs gaan hebben daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De Commissie Toelaatbaarheid van het eigen ondersteuningsplatform beoordeelt de aanvraag. In 2019 heeft de Commissie 31 nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen voor de Josephscholen afgegeven.

De Josephscholen hebben bij hun ondersteuning ook de mogelijkheid om een consultatief gesprek aan te gaan met de orthopedagoog van de stichting. De bespreking leidt tot adviezen waarmee de leerkracht of intern begeleider verder kan. De orthopedagoog is ook beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoeken.

4.8 VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is gericht op het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar of op het verminderen van deze achterstanden. Dit gebeurt met educatieve programma's. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven. Met als neveneffect betere schoolprestaties en meer schoolsucces.

In Nijmegen hebben we in de periode 2015-2019 te maken met 16 samenwerkende VVE-locaties. Hierin participeren vier SJS-scholen.

- 1 Notedop (KION) - Het Octaaf (SJS)
- 2 Wolfjes (KION) - IKC De Wieken (SJS)
- 3 Het Kleurrijk (KION) - Het Kleurrijk (SJS)
- 4 Grootstal - De Kleine Wereld (SJS)

VVE is gericht op vier ontwikkelingsgebieden:

- taalontwikkeling
- beginnende rekenvaardigheid
- motorische ontwikkeling
- sociaal-emotionele ontwikkeling

Vanaf de instroom wordt in de voorschoolse voorziening gebruik gemaakt van een aantal programma's. De kinderen worden in hun ontwikkeling gevolgd met het kindvolgsysteem 'KIJK!'. Met behulp van KIJK! wordt

het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen overzichtelijk in kaart gebracht en kunnen we een doorgaande lijn in de zorg en begeleiding van kinderen realiseren.

Tot in 2019 kende twee van onze scholen een zogenaamde startgroep voor peuters. Startgroepen zijn een beproefd concept in de voorschoolse educatie. In 2019 heeft de VVE-werkgroep besloten dat er gestopt wordt met startgroepen. Omdat we deze keuze niet goed begrepen als stichting hebben we voor een schooljaar de financiering van de startgroep zelf voortgezet. In samenspraak met VVE-partners is geprobeerd te komen tot een goed alternatief. Dit is helaas niet gelukt.

4.9 Hoogbegaafdheid / Leonardo-onderwijs

De SJS-scholen hebben voor hoogbegaafdheid een structurele plaats gemaakt in het curriculum van de school. De uitwerking vindt op allerlei manieren plaats, onder meer met het opzetten van 'plusklassen' op verschillende scholen.

SJS heeft sinds schooljaar 2017-2018 drie voltijds Leonardo-groepen op basisschool De Hazesprong. De belangstelling voor plaatsing in een Leonardo-groep is erg groot. Samen met een voltijds hoogbegaafde voorziening en met Stromenland hebben we in 2019 geïnvesteerd in het vergroten van de kwaliteit van het aanbod en beschikbaar stellen en delen van expertise. Verder is er in dit kalenderjaar opnieuw contact geweest met de ouders van de Leonardo-afdeling over de ongewenst hoge ouderbijdrage.

4.10 Gezamenlijk en gemeentelijk beleid brede scholen en IKC

Samenwerking met externe partijen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind is op sommige scholen van groot belang.

De meerwaarde van de Brede school of het (I)KC wordt gevormd dankzij systematische en doelgerichte samenwerking van meerdere personen en organisaties. Meerdere functionaliteiten worden generiek en specifiek ingezet:

ontwikkeling, onderwijs, ondersteuning, opvang, ontspanning, opvoeding etc.

Josephschool 'De Wieken' heeft samen met KION gebouwd aan het eerste integraal kind-centrum (IKC) van Nijmegen. De pilot van 2015 is in mei 2016 geëvalueerd. De positieve uitkomsten zijn gebruikt voor de verdere ontwikkeling van dit centrum. De school vergroot de ontwikkelkansen van kinderen, samen met de ouders en de instellingen KION, Bindkracht 10, De Lindenberg, BSO 'Onder de Wieken', GGD, Sportservice, Bibliotheek, ROC en TCCN. Vanuit een positief pedagogisch klimaat investeert het IKC in een gevarieerd aanbod van schoolse en naschoolse activiteiten. De school De Wieken is al langere tijd een Daltonschool. In december 2017 heeft de Daltonvisitatie voor het gehele IKC plaatsgevonden. Deze visitatie, inclusief de voorbereiding, zijn succesvol verlopen. Sinds 2018 is IKC De Wieken een officieel Dalton IKC. In 2019 is samen met Conexus, Bindkracht 10 en KION een doorstart gemaakt met de (I)KC-ontwikkeling. Per schoolbestuur zijn keuzen gemaakt of voorbereid om vervolgstappen te zetten in de KC-ontwikkeling. Voor SJS geldt dat naast IKC De Wieken op Het Octaaf en De Boomgaard een KC wordt ontwikkeld.

Het brede schoolbeleid zal in 2020 onder de loep worden genomen.

4.11 iXperium

Op 25 februari 2015 werd het iXperium geopend; een initiatief van zeven schoolbesturen en de HAN. Het iXperium is gevestigd in het I/O gebouw van de HAN aan de Kapittelweg in Nijmegen. Het is een fysieke plek waar individuele leraren, schoolteams en natuurlijk groepen kinderen ICT-toepassingen uitproberen, ontwerpen en onderzoeken. Het iXperium Nijmegen biedt arrangementen, cursussen en trainingen om het gebruik van ICT-toepassingen te ondersteunen. De doelstelling van het iXperium is leerprocessen in het basisonderwijs met behulp van ICT zo in te richten dat er meer recht wordt gedaan aan de onderlinge verschillen tussen leerlingen en het onderwijs effectiever en uitdagender maken. Dat betekent ruimte voor differentiatie tijdens de programma's van het iXperium. De focus ligt op de leraar.

Een belangrijke kracht van het iXperium zit in een drievoudige samenwerking: onderzoek, werkveld en opleiding. Het iXperium heeft een samenwerkingsverband met de vijf grote educatieve uitgeverij. Zij stellen hun digitaal leer-materiaal gratis beschikbaar aan de studenten, docenten en het iXperium.

In 2020 wordt de voortzetting van de samenwerking geëvalueerd.

4.12 Centrale aanmelding Schoolwijzer

Nijmegen kent centrale plaatsing van leerlingen op het primair onderwijs.

Vanaf 1 april 2009 geldt: wie zijn of haar kind op een school in Nijmegen wil aanmelden, doet dat op een centrale plek. Die centrale plek is Schoolwijzer Nijmegen.

De centrale aanmelding komt voort uit eerdere afspraken tussen de gemeente Nijmegen en de schoolbesturen. De schoolbesturen willen alle ouders dezelfde eerlijke kans bieden om hun kind aan te melden op een school in de eigen buurt. Basisscholen moeten daarnaast meer een afspiegeling worden van de eigen wijk. Om ouders in staat te stellen bewust een school te kiezen, hebben de schoolbesturen, daarbij gesteund door de gemeente, het centrale aanmeldpunt 'Schoolwijzer Nijmegen' opgezet. Dit moet zorgen voor heldere informatie over het onderwijsaanbod in Nijmegen en over het aanmelden en plaatsen van kinderen. Ook zijn er een aantal uniforme spelregels voor het aanmelden en plaatsen van de kinderen op een basisschool. Ouders wordt de mogelijkheid gegeven om via de commissie van heroverweging bezwaar te maken tegen het plaatsingsvoorstel. In 2019 is hard gewerkt om de informatie op de site concreter en transparanter te maken.

4.13 Opleiden in de school

4.13.1 Samen werken en opleiden met de HAN

In het kader van het project 'Samen Opleiden' hebben de faculteit educatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en het bestuur SJS afspraken gemaakt op het vlak

van opleiden, professionalisering en onderzoek. Samen Opleiden verbindt het programma op de HAN Pabo met het leren op de werkplek. Het richt zich allereerst op de toekomstige leraar, maar biedt daarnaast professionaliseringskansen voor zittende leraren en versterking van praktijkgericht onderzoek binnen de beroepspraktijk. Met Samen Opleiden werken leraren in het primair onderwijs, lerarenopleiders, onderzoekers en studenten intensiever samen. De partnerschool investeert in het opleiden van studenten door de leraren die hen in de praktijk begeleiden (mentoren) te professionaliseren. De scholen zijn ervan overtuigd dat studenten veel kunnen leren van de onderwijspraktijk en de expertise van de leraren in de school.

Daarnaast streven de scholen naar een professionele cultuur waarin (aanstaande) leraren leren van en met elkaar. De opleidingsschool richt zich net als de partnerschool op het opleiden van studenten en investeert in de professionele begeleiding door leraren. Daarnaast wil de opleidingsschool de inhoudelijke samenwerking tussen opleiding en beroepspraktijk versterken. Daartoe heeft SJS intern een schoolopleider benoemd. Deze 'lerarenopleider' is medeverantwoordelijk voor de opleidingskwaliteit van studenten en werkt intensief samen met de HAN Pabo. In dit kader zijn De Hazesprong, Het Octaaf en Klein Heyendaal opleidingsscholen. In 2019 is de voorbereiding getroffen om van opleidingscholen naar opleidingsbesturen te gaan.

4.13.2 Samen werken en opleiden met de RU

Samen met Optimus (Grave), Novum (Nistelrode) en DeBasisFluvius (Arnhem) is een partnerschap aangegaan met de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) van de Radboud Universiteit.

Lesgeven is een complexe vaardigheid die in de huidige onderwijspraktijk vraagt om afstemming van het onderwijs op leerlingen met verschillende leerbehoeften en sociaal en culturele achtergronden. Dit alles vraagt om goed opgeleide onderwijsprofessionals. Naast de studenten uit het hbo-onderwijs wenst SJS

een nieuwe instroom van leerkrachten met een academische achtergrond.

De uitgangspunten van het partnerschap passen prima bij de strategische visie van SJS. In het partnerschap streven we naar hoge doch passende doelen voor alle leerlingen. Alle leerlingen voelen zich uitgedaagd en maken sneller een bredere ontwikkeling door en de kansenongelijkheid wordt daarmee ingeperkt.

We wensen diepe conceptuele kennis te hebben van de leerinhoud. We willen beschikken over een wetenschappelijk onderbouwd en gevarieerd didactisch handelingsrepertoire. Dit is nodig om passend onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen met een typische en atypische ontwikkeling. We willen beschikken over een verantwoord pedagogisch handelingsrepertoire. Dit draagt bij aan (1) de sociale relaties in de groep, (2) de kwaliteit van pedagogische en didactische interacties onderling en (3) de ontwikkeling van leerlingen tot een verantwoordelijk burger in de maatschappij; met zelfbewustzijn van de leerkracht als cultuurdrager.

Binnen het partnerschap wordt samengewerkt met stagescholen die het toepassen van expliciete directe instructie en andere wetenschappelijk bewezen methodieken faciliteren. Het blijvend stimuleren van het stellen van de 'waarom'-vraag, zowel vanuit de opleiding als het werkveld. Waarom doe je wat je doet en waarom doe je het zo? Deze vraag stimuleert een onderzoekende houding. Binnen de aspirant-opleidingsschool proberen alle betrokkenen, zowel binnen het opleidingsinstituut als in het werkveld, zoveel mogelijk als rolmodel te fungeren. Bij de ontwikkeling en begeleiding van bovenstaande punten hebben zowel de docenten van het opleidingsinstituut als de leerkrachten in het werkveld een belangrijke rol te vervullen.

5.1 Algemeen

In de afgelopen jaren is de financiële positie van scholen en schoolbesturen een actueel maatschappelijk en politiek thema geworden. Beschikbare middelen moeten zo optimaal mogelijk worden ingezet ten behoeve van het primaire proces. Bovendien mogen er zo min mogelijk reserves gevormd worden.

Voor de sturing en beheersing van de beschikbare middelen maakt SJS gebruik van een planning- en control cyclus. Deze cyclus kent de volgende basiselementen:

- 1 Allocatiemodel en toelichting
- 2 Risicoanalyse
- 3 Bestuursformatieplan en meerjarige personeelsbegroting
- 4 Integrale begroting
- 5 Meerjarenbegroting
- 6 Liquiditeitsprognose
- 7 Kwartaalrapportages t.b.v. het bestuur en de directeur-bestuurder
- 8 Managementinformatiesysteem voor budgethouders
- 9 Externe rapportage, jaarrekening en jaarverslag
- 10 Evaluatie en bijstelling

Doordat de afgelopen jaren de inkomsten, die betrekking hebben op een schooljaar, pas na afloop van het schooljaar werden verhoogd, is het vergroten van de reserves onvermijdbaar gebleken. Door de extra middelen te reserveren voor de formatie van de komende jaren, worden deze middelen ingezet waarvoor ze bedoeld waren. Om te voorkomen dat in één jaar de formatie heel sterk groeit om daarna weer te dalen is ervoor gekozen de extra middelen over

meerdere jaren in te zetten. Hiermee blijft de organisatie 'in control', en worden de reserves ingezet op het moment dat ze nodig zijn.

Het financiële resultaat van 2019 is zeer positief. Ten opzichte van de begroting zijn zowel de inkomsten hoger als de kosten lager. Door een nabetaling van het schooljaar 2018-2019 en een vooruitbetaling van de duurdere cao zijn de lumpsuminkomsten aanzienlijk hoger dan voorzien. Door een andere systematiek bij de verwerking van onderhoud, ingevoerd met ingang van 2019, zijn de afschrijvingslasten lager en de huisvestingslasten hoger dan begroot.

De inkomsten van 2019 waren aanmerkelijk hoger dan 2018. Dit is met name veroorzaakt door een nabetaling van de inkomsten van het schooljaar 2018-2019 en de uitbetaling van bijzondere en aanvullende bekostiging. Ook de kosten waren in 2019 hoger dan in 2018. Het grootste deel hiervan is te verklaren door hogere kosten voor cursussen en professionalisering, meer kosten voor uitbesteding van administratieve werkzaamheden en hogere kosten voor het bestuur en de bestuurlijke omvorming. De verantwoording van het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen vindt plaats in het jaarverslag en de analyse van de jaarrekening.

Exploitatierekening 2019 totaal Bedragen x €1.000

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
BATEN			
Rijksbijdrage OC en W	22.559	21.538	21.473
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.742	1.820	1.826
Overige baten	625	408	2.540
Totaal baten	24.926	23.766	25.839
LASTEN			
Personeelslasten	18.619	18.929	18.483
Afschrijvingen	1.006	1.189	1.007
Huisvestingslasten	1.691	1.511	1.776
Overige lasten	1.637	1.488	1.458
Totaal lasten	22.953	23.117	22.724
Saldo baten en lasten	1.973	649	3.115
Financiële baten en lasten	- 232	- 240	- 243
Buitengewone baten en lasten	-	-	-
RESULTAAT	1.742	408	2.872

Exploitatierekening 2019 gebouwen Bedragen x €1.000

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
BATEN			
Rijksbijdrage OC en W	659	659	690
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.200	1.193	1.199
Overige baten	198	174	1.486
Totaal baten	2.057	2.026	3.375
LASTEN			
Personeelslasten	84	44	42
Afschrijvingen	485	618	434
Huisvestingslasten	809	708	918
Overige lasten	17	10	16
Totaal lasten	1.395	1.380	1.410
Saldo baten en lasten	662	646	1.965
Financiële baten en lasten	- 231	- 240	- 243
Buitengewone baten en lasten	-	-	-
RESULTAAT	431	406	1.722

Exploitatierekening 2019 onderwijskundig (excl. gebouwen) Bedragen x €1.000

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
BATEN			
Rijksbijdrage OC en W	21.900	20.879	20.783
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	542	627	627
Overige baten	427	234	1.054
Totaal baten	22.869	21.740	22.464
LASTEN			
Personeelslasten	18.535	18.885	18.441
Afschrijvingen	521	571	573
Huisvestingslasten	882	803	858
Overige lasten	1.620	1.479	1.442
Totaal lasten	21.558	21.738	21.314
Saldo baten en lasten	1.311	2	1.150
Financiële baten en lasten	-	-	-
RESULTAAT	1.311	2	1.150

5.2 Toelichting op de exploitatierekening

Om tot een juiste analyse van de exploitatierekening te komen, is het belangrijk om de exploitatierekening te splitsen in een exploitatierekening *onderwijskundig* en een exploitatierekening *gebouwen*. Sinds 2008 heeft de gemeente Nijmegen de exploitatie en het beheer van de schoolgebouwen door gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Dit betekent concreet dat SJS in 2008 een groot deel van de schoolgebouwen heeft gekocht van de gemeente Nijmegen. Om dit te financieren is een hypothecaire lening aangegaan, waar jaarlijks op wordt afgelost. Van de gemeente Nijmegen ontvangt SJS voor deze gebouwen jaarlijks een zgn. doordecentralisatievergoeding, om het onderhoud en het beheer te bekostigen. Zowel het bezit van deze gebouwen, als de bijbehorende lening zijn in een apart organisatieonderdeel ondergebracht.

De doordecentralisatievergoeding en de materiële vergoeding, die door het ministerie van OCW voor de instandhouding van de gebouwen jaarlijks wordt verstrekt, wordt in de exploitatie van ditzelfde organisatieonderdeel verantwoord. Hiertegenover staan de kosten van onderhoud, afschrijving en de rente op de hypothecaire lening. Om te kunnen blijven investeren in nieuwe gebouwen of in groot onderhoud is het noodzakelijk dat dit organisatieonderdeel jaarlijks een positief resultaat behaalt. Dit positieve resultaat wordt jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve *gebouwen* zodat in de toekomst nieuwe schoolgebouwen dan wel groot onderhoud gegarandeerd zijn.

SJS totaal heeft in 2019 een resultaat gerealiseerd van € 1.742.021. Het resultaat van 2018 was € 2.872.324.

Het resultaat is onder te verdelen in het resultaat van het organisatieonderdeel *gebouwen* € 431.407 (2018 € 1.721.798) en het resultaat van het onderwijskundige deel van de organisatie € 1.310.613 (2018 € 1.150.526).

Voor het organisatieonderdeel *gebouwen* was een resultaat begroot van € 406.388. Het werkelijke resultaat is € 25.019 hoger dan het begrote resultaat. De huurinkomsten zijn € 25.000 hoger dan begroot door een hogere indexatie en meer verhuurders. Door inhuur van externe ondersteuning zijn de personeelslasten € 40.000 hoger dan begroot. Op advies van het bureau dat in 2018 het strategisch huisvestingsplan heeft opgesteld, is besloten om kosten die gemaakt worden voor gebouwen met een kortdurend karakter voortaan in de onderhoudskosten te boeken. Door deze nieuwe systematiek zijn de afschrijvingskosten € 130.000 lager dan begroot. Hiertegenover staan € 80.000 hogere onderhoudskosten.

Voor het organisatieonderdeel *onderwijskundig* was een resultaat begroot van € 1.910. Het werkelijke resultaat van € 1.310.613 is aanmerkelijk hoger dan het begrote resultaat. Dit heeft verschillende oorzaken. Een verhoging van de inkomsten van het schooljaar 2018-2019 van € 300.000 was niet begroot, alsook de bijzondere en aanvullende bekostiging van het lopende schooljaar (als vooruitbetaling van de hogere loonkosten die voortvloeien uit de cao en die in februari 2020 zijn uitbetaald) van € 375.000. Wij hebben dit boekhoudkundig conform het besluit van het ministerie van OCW verwerkt, terwijl het besluit over de wijze van verwerking ons heeft verbaasd. Door de zogenaamde kasschuif zijn de werkdrukmiddelen eerder beschikbaar gekomen dan begroot, dit verschil was € 200.000. De overige inkomsten zijn hoger doordat een deel hiervan niet begroot was (€ 50.000) én door de subsidies voor de vergroening van de schoolpleinen (€ 50.000), die ook niet begroot was.

Tegenover de hogere inkomsten staat dat de lonen en salarissen € 500.000 lager zijn dan begroot. Onderdeel van de kosten voor extern

personeel zijn echter € 435.000 kosten die zijn gemaakt voor personeel die in de reguliere formatie was begroot. Dit betreft zowel leerkrachten als interim-directeuren. Als dit bedrag bij de kosten voor lonen en salarissen wordt meegeteld zijn de kosten voor lonen en salarissen € 65.000 lager dan begroot. Met het toerekenen van een deel van de kosten voor extern personeel aan de lonen en salarissen zijn de kosten voor extern personeel € 65.000 lager dan begroot. Inmiddels is de reorganisatie uitgevoerd en zijn de toekomstige kosten precies te kwantificeren, wat heeft geleid tot een vrijval van een deel van de vorig jaar opgenomen voorziening, te weten € 75.000. De kosten voor cursussen en professionalisering zijn € 65.000 lager dan begroot en de kosten voor de bedrijfsarts en de begeleiding van zieke medewerkers zijn € 45.000 lager dan begroot.

De afschrijvingen zijn € 50.000 lager dan begroot, dit wordt veroorzaakt doordat we met ingang van 2019 werken met de activa module van Exact. Binnen dit systeem worden de afschrijvingen gestart bij aanschaf van activa; tot en met 2018 werd, ongeacht de periode van aanschaf, het hele jaar afgeschreven. De kosten voor onderhoud, dit betreft met kleine reparaties en storingen, zijn hoger dan begroot, namelijk € 65.000. Dit blijkt ieder jaar moeilijk in te schatten en bovendien is de indexatie van bouw gerelateerde kosten hoger dan andere jaren. De kosten voor tuinonderhoud zijn € 35.000 hoger, door de uitgaven als gevolg van de hiervoor genoemde subsidie voor de vergroening van de schoolpleinen. Door de kosten voor bestuurlijke omvorming en de niet begrote verhoging van de vergoeding voor leden van toezichthoudend bestuur, zijn de kosten voor het bestuur € 50.000 hoger dan begroot. De kosten voor Schoolwijzer zijn dit jaar € 30.000 hoger dan begroot, met name door hogere kosten voor de commissie van heroverweging. Tot slot zijn de kosten gemaakt voor ICT-ondersteuning € 40.000 hoger dan begroot. Hogere licentiekosten en hogere kosten voor de ondersteuning in het algemeen zijn hiervoor de belangrijkste redenen.

5.2.1 Toelichting op de exploitatierekening gebouwen

Het resultaat op het organisatieonderdeel *gebouwen* is € 431.407. In 2018 was dit € 1.721.798. Het verschil met vorig jaar wordt grotendeels veroorzaakt door de verkoop van het oude gebouw van basisschool Brakkenstein in 2018, wat resulteerde in een opbrengst van ruim € 1.300.000. Overige verschillen zijn de hogere afschrijvingskosten (€ 50.000) in 2019 doordat in 2018 de nieuwbouw van basisschool Brakkenstein nog niet volledig in de afschrijving zat. Hiertegenover staan hogere huisvestingslasten (€ 50.000) in 2018 door de kosten die gemaakt zijn voor het strategisch huisvestingsplan en de verhuiskosten van basisschool Brakkenstein.

5.2.2 Toelichting op de exploitatierekening onderwijskundig (excl. gebouwen)

Het organisatieonderdeel *onderwijskundig* heeft een positief resultaat behaald van € 1.310.613, tegenover een resultaat in 2018 van € 1.150.526. In twee opeenvolgende jaren, 2018 en 2019, is een groot positief resultaat ten opzichte van de begroting bereikt en dus is het verschil nu relatief klein ten opzichte van 2018, namelijk € 160.000. De oorzaken van de positieve resultaten zijn echter verschillend. In 2018, is op advies van de accountant, de systematiek van het verwerken van reserveringen uit het verleden veranderd. De hieruit voortvloeiende correctie was € 1.015.000.

In de reguliere baten en lasten zijn aan de inkomstenkant de grootste verschillen ten opzichte van 2018 de nabetaling van de lumpsum van 2018-2019 van € 300.000, de bijzondere en aanvullende bekostiging van het lopende schooljaar (als vooruitbetaling van de hogere loonkosten die voortvloeien uit de cao en die in februari 2020 zijn uitbetaald) van € 375.000 en hogere middelen personeel- en arbeidsmarktbeleid € 500.000.

Aan de uitgavenkant zijn de kosten voor lonen en salarissen, mits de hiervoor genoemde kosten voor ingehuurde leerkrachten en interim-directies hierin meegerekend worden, ongeveer gelijk aan vorig jaar. Hiertegenover staat dat de kosten voor extern personeel dan € 200.000 lager zijn dan vorig jaar. De afschrijvingskosten zijn € 50.000 lager. De kosten voor het administratiekantoor zijn € 40.000 hoger doordat een deel van de administratieve werkzaamheden is uitbesteed. Ook zijn de kosten voor Schoolwijzer € 50.000 hoger dan vorig jaar. Oorzaak hiervan zijn de hogere kosten voor de commissie heroverweging. De kosten voor het bestuur zijn € 50.000 hoger dan vorig jaar, veroorzaakt door de kosten voor bestuurlijke omvorming en de verhoogde bezoldiging voor leden van het toezichthoudend deel van het bestuur.

Balans totaal

	2019	2018
ACTIVA		
Materiële vaste activa	13.854	12.503
Vlottende activa	1.375	1.253
Liquide middelen	12.607	9.420
Totaal activa	27.836	23.176
PASSIVA		
Eigen vermogen	12.671	10.929
Voorzieningen	725	810
Langlopende schulden	7.950	8.317
Kortlopende schulden	6.490	3.120
Totaal passiva	27.836	23.176

Balans gebouwen

	2019	2018
ACTIVA		
Materiële vaste activa	11.614	10.296
Vlottende activa	-	-
Liquide middelen	5.981	4.575
Totaal activa	17.595	14.871
PASSIVA		
Eigen vermogen	6.213	5.782
Voorzieningen	-	-
Langlopende schulden	7.950	8.317
Kortlopende schulden	3.432	772
Totaal passiva	17.595	14.871

Balans onderwijskundig (excl. gebouwen)

	2019	2018
ACTIVA		
Materiële vaste activa	2.241	2.207
Vlottende activa	1.375	1.253
Liquide middelen	6.625	4.845
Totaal activa	10.241	8.305
PASSIVA		
Eigen vermogen	6.458	5.148
Voorzieningen	725	810
Langlopende schulden	-	-
Kortlopende schulden	3.058	2.347
Totaal passiva	10.241	8.305

5.3 Toelichting op de balans

Ook hier moet een splitsing worden gemaakt tussen de balans van het organisatieonderdeel *gebouwen* en *onderwijskundig*. Zoals eerder genoemd zijn de gebouwen grotendeels, als gevolg van de doordecentralisatie, eigendom van SJS. Hiertegenover staat dat SJS hiervoor twee langlopende leningen heeft afgesloten.

5.3.1 Toelichting op de balans gebouwen

De materiële vaste activa bestaan uit de terreinen, gebouwen en machines en installaties. De boekwaarde van de materiële vaste activa is flink gestegen door de aankoop van grond en de investeringen in de nieuwbouw voor zowel Het Octaaf als voor de nieuwe SJS-school De Boomgaard. De langlopende schulden zijn afgenomen met de jaarlijkse aflossing. De kortlopende schulden zijn toegenomen doordat voor de nieuwbouw van De Boomgaard een maatwerkovereenkomst met de gemeente Nijmegen is afgesloten. Deze maatwerkovereenkomst van € 3.250.000 dient ter compensatie van de investering en de gedeelde maatwerkvergoeding zolang de school nog niet het maximaal aantal kinderen heeft bereikt. Het eigen

vermogen van het organisatieonderdeel *gebouwen* is toegenomen met het resultaat en is nu € 6.212.977.

5.3.2 Toelichting op de balans onderwijskundig (excl. gebouwen)

De boekwaarde van materiële vaste activa bestaande uit een verbouwing, inventaris, meubilair, leermethoden en hardware is in 2019 € 35.000 toegenomen ten opzichte van 2018. De liquide middelen zijn flink toegenomen onder andere door de nabetaling van 2018-2019 en de bijzondere aanvullende bekostiging. Het eigen vermogen is toegenomen met het resultaat van € 1.310.613.

Treasurystatuut

Alle overbodige middelen zowel op korte als op lange termijn zijn middels het schatkist bankieren bij het ministerie van Financiën geparkeerd. Op de betaalrekening is saldo-regulatie van toepassing. Net als vorig jaar maakt SJS gebruik van de schatkist bankieren faciliteit van het ministerie van Financiën. Net als vorig jaar maakt SJS geen gebruik van zowel beleggingen als derivaten.

5.4 Financiële kengetallen

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en de kapitalisatiefactor hanteert SJS onderstaande kengetallen. Hier wordt een vergelijking gemaakt met de aanbevolen kengetallen door de commissie Don. In deze aanbevolen kengetallen is geen rekening gehouden met de doordecentralisatie.

Solvabiliteit: eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit van SJS geeft aan dat 48% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, wat inhoudt dat 52% van het totale vermogen met vreemd vermogen wordt gefinancierd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat SJS een goede vermogenspositie heeft en dat SJS in staat is om aan haar verplichtingen op lange termijn te voldoen.

Liquiditeit: de verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en voorde- ringen) en de kortlopende schulden.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan

voldoen. De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,15 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen, nog te betalen posten en overlopende passiva.

Rentabiliteit: resultaat gedeeld door de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief of negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten, ofwel hoeveel procent van de totale opbrengsten is omgezet in het uiteindelijke resultaat.

SJS heeft van de totale opbrengsten, te weten € 24.925.876 een resultaat behaald van € 1.742.021. Dit houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen is in 2019 6,99% is toegevoegd aan de reserves. In vergelijking met vorig jaar is de ratio afgenomen, hetgeen aangeeft dat in het jaar 2019 het resultaat procentueel lager is dan in 2018.

Kapitalisatiefactor: het balanstotaal gedeeld door de totale baten.

De kapitalisatiefactor helpt om te beoordelen in hoeverre onderwijsinstellingen hun kapitaal efficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. De ratio geeft aan dat SJS boven de bovengrens van de Commissie Don zit.

Financiële kengetallen				
	2019	2018	Signaleringsgrens	Commissie Don
			Ondergrens	Bovengrens
Solvabiliteit	48%	51%	20%	100%
Liquiditeit	2,15	3,42	0,5	1,5
Rentabiliteit	6,99%	11,16%	0%	5%
Kapitalisatiefactor	112%	90%	0%	35%

5.5 Toekomstparagraaf

Begroting 2020 totaal Bedragen x €1.000			
	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019
BATEN			
Rijksbijdrage OC en W	22.619	22.559	21.257
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.644	1.742	1.820
Overige baten	2.196	625	689
Totaal baten	26.459	24.926	23.766
LASTEN			
Personeelslasten	19.641	18.619	18.929
Afschrijvingen	1.223	1.006	1.189
Huisvestingslasten	1.771	1.690	1.511
Overige lasten	1.707	1.637	1.482
Totaal lasten	24.342	22.952	23.110
Saldo baten en lasten	2.117	1.974	655
Financiële baten en lasten	- 277	- 231	- 247
RESULTAAT	1.840	1.742	408

5.5.1 Begroting 2020

De begroting 2020 is opgesteld op basis van de gerealiseerde kosten van 2019 t/m het derde kwartaal. Voor de baten is gebruik gemaakt van reeds afgegeven beschikkingen en een inschatting van de rijksbijdragen op basis van het leerlingenaantal van 1 oktober 2019. Het leerlingenaantal is licht gedaald. De inkomsten zijn hoger dan de begroting van 2018 doordat zowel de lumpsum (naar aanleiding van de nieuwe cao) als de middelen personeel en arbeidsmarktbeleid aanmerkelijk zijn toegenomen. In 2020 wordt het huidige schoolgebouw van Het Octaaf terug geleverd aan de gemeente Nijmegen en dit zal tot een inkomst leiden van €1.700.000; dit is begroot in de overige baten. Door de hogere inkomsten zijn ook de bijbehorende personeelslasten gestegen. Doordat in 2020 zowel de nieuwbouw van basisschool Het Octaaf als De Boomgaard wordt opgeleverd, stijgen de afschrijvingen. De huisvestingslasten stijgen doordat de systematiek voor het

boeken van onderhoudskosten is gewijzigd: hierdoor zijn de onderhoudskosten aanmerkelijk hoger dan in de begroting van 2019. Ook stijgen de huisvestingslasten doordat de gemeentelijke heffingen hoger zijn door de oplevering van de nieuwbouw. Tot slot zijn de overige lasten hoger dan de begroting van 2019 door de uitbesteding van een deel van de administratieve werkzaamheden en doordat de kosten voor vouchers nu in de leermiddelen zijn begroot.

5.5.2 Speerpunten bedrijfsvoering in 2020

In 2019 is digitale facturering geïmplementeerd. In 2020 zullen het hiermee samenhangende administratieve proces en de hierbij behorende bevoegdheden worden gemoderniseerd. Ook wordt een begin gemaakt met het toekennen van de formatie aan de scholen in FTE's, in plaats van de huidige systematiek van Formatie Plaats Eenheden. Door deze andere manier van formatieberekening zal de inrichting van de

Kengetallen (stand 31-12)

	2019	2020	2021	2022
Personele bezetting in FTE				
- Management en directie	11,85	11,85	11,85	11,85
- Onderwijzend personeel	219,00	221,00	225,00	225,00
- Onderwijsassistent	6,93	6,26	6,26	6,26
- Overige medewerkers	20,25	20,82	20,82	20,82
Leerlingenaantallen (op 1 oktober)	3.753	3.821	3.820	3.826

boekhouding, de inrichting van het begrotingsproces en de inrichting van het management-informatiesysteem moeten worden aangepast. Hiervoor wordt onderzocht of een nieuw allocatiemodel moet worden ontwikkeld.

5.6 Continuïteitsparagraaf

De stichting stelt jaarlijks een meerjarenbegroting op. Eind 2019 is een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld voor de periode 2020-2024.

5.6.1 Kengetallen

Per 1 oktober 2019 is het leerlingenaantal met 22 afgenomen. Er was een grotere daling verwacht. Volgens de huidige prognoses zal het komend jaar het leerlingenaantal stijgen. Daarna zal het aantal leerlingen een aantal jaren ongeveer gelijk blijven. De stijging wordt veroorzaakt door het starten van De Boomgaard, tegelijkertijd voorzien wij een daling van het aantal leerlingen in de stad. Het aantal leerkrachten zal licht toenemen.

5.6.2 Meerjarenbegroting

Toelichting op de balans

In de balans van 2020 neemt de boekwaarde van de materiële vaste activa aanzienlijk toe. Dit wordt veroorzaakt door de oplevering van de nieuwbouw van Basisschool Het Octaaf en van basisschool De Boomgaard. In 2022 stijgt

de waarde van de activa opnieuw. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er (conform het strategisch huisvestingsplan) in 2022 opnieuw rekening is gehouden met de nieuwbouw van een school. Tevens is rekening gehouden met het aangaan van een lening ter financiering van de nieuwbouw van basisschool Het Octaaf en basisschool De Boomgaard ter hoogte van € 9.000.000. De verwachting is dat het resultaat van de organisatie de komende jaren positief zal zijn. Het bedrag waarmee de stand van de reserve ieder jaar toeneemt in de meerjarenbegroting is dan ook het resultaat van de organisatie.

Toelichting op de staat/raming van baten en lasten

De verwachting is dat het leerlingenaantal in 2020 zal stijgen daarna gedurende drie jaar ongeveer gelijk zal blijven. Doordat het min of meer stabiele leerlingenaantal zullen de rijksinkomsten de komende jaren licht stijgen. In zowel 2020 als 2023 is rekening gehouden met de inkomsten door teruglevering van grond aan de gemeente. Hierdoor zijn deze jaren de overige baten hoger dan in andere jaren. Als gevolg van de nieuwbouw stijgen de afschrijvings- en huisvestingslasten. Ook is rekening gehouden met extra kosten voor ICT-ondersteuning. Doordat rekening is gehouden met het aangaan van een nieuwe lening ten gevolge van de nieuwbouw stijgen de rentelasten vanaf 2020.

Meerjarenbegroting

Balans	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ACTIVA						
Vaste activa	13.854.604	23.597.358	23.564.801	28.567.218	28.144.254	27.320.822
Vlottende activa	13.981.623	12.764.918	12.164.942	6.650.589	7.945.110	8.112.125
Totaal activa	27.836.227	36.362.276	35.729.743	35.217.807	36.089.364	35.432.947
PASSIVA						
Eigen vermogen	12.671.168	16.428.943	16.463.076	16.617.807	18.156.032	18.166.282
Voorzieningen	724.992	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Langlopende schulden	7.950.000	16.433.333	15.766.667	15.099.999	14.433.332	13.766.665
Kortlopende schulden	6.490.066	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Totaal passiva	27.836.227	36.362.276	35.729.743	35.217.806	36.089.364	35.432.947
Staat/raming van baten en lasten						
BATEN						
Rijksbijdrage	22.558.855	22.618.889	23.039.819	23.447.097	23.538.312	23.710.712
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.742.320	1.643.993	1.635.188	1.660.188	1.686.188	1.712.188
Overige baten	624.701	2.195.880	465.900	474.000	1.982.300	490.700
Totaal baten	24.925.876	26.458.762	25.140.907	25.581.286	27.206.800	25.913.600
LASTEN						
Personeelslasten	18.619.005	19.641.073	19.698.583	19.940.583	20.006.583	20.176.750
Afschrijvingen	1.006.282	1.221.086	1.541.263	1.536.083	1.624.963	1.598.632
Huisvestingslasten	1.690.411	1.770.809	1.806.300	1.842.300	1.878.900	1.916.300
Overige lasten	1.636.771	1.707.296	1.756.628	1.803.588	1.854.128	1.907.668
Totaal lasten	22.952.468	24.340.264	24.802.775	25.122.555	25.364.575	25.599.350
Financiële baten en lasten	- 231.387	- 277.000	- 304.000	- 304.000	- 304.000	- 304.000
TOTAAL RESULTAAT	1.742.021	1.841.498	34.132	154.731	1.538.225	10.250
Incidentele baten en lasten in totaal resultaat	-	-	-	-	-	-

5.6.3 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Het lerarentekort vormt een directe bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs. Het inzetten van tijdelijke noodmaatregelen maakt dat scholen onvoldoende kunnen garanderen dat leerlingen voldoende leertijd krijgen of lessen voldoen aan de basiskwaliteit.

Een tweede risico is de financiering schoolgebouwen; deze is niet in overeenkomst met de kosten. Landelijk onderzoek laat zien dat er een groot verschil zit (40%) tussen de werkelijke bouwkosten van scholen en de vergoeding. Toekomstige eisen op het terrein van BENG/ENG en gasloos bouwen zijn hier nog niet in meegenomen.

Begin 2020 heeft het samenwerkingsverband passend onderwijs ons zicht gegeven op een structurele bezuinigingsopdracht van een half miljoen euro per kalenderjaar op het Platformbudget van Nijmegen. Besluitvorming over bezuinigingsvoorstellen wordt op een later moment in 2020 verwacht.

In 2019 heeft de gemeente Nijmegen bezuinigingen aangekondigd op de onderwijskundige subsidies. Tot op heden is nog niet precies bekend welke consequenties dit heeft voor onze stichting. Wel is zeker dat een deel van de subsidies zullen vervallen. Dit kan consequenties hebben voor de personele inzet van leerkrachten. Omdat bij het opstellen van de begroting hier nog geen zekerheid over was is besloten een eventueel tekort uit de reserve aan te vullen.

Als gevolg van het uitbreken van de COVID-19 crisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt mede veroorzaakt door maatregelen die door de overheid worden ingesteld om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Het effect op onze stichting en de vraag of dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke

afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. Hierdoor bestaat er een onzekerheid die naar onze inschatting niet van materieel belang is op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de instelling. Gezien de bijzondere situatie rondom het COVID-19 virus in combinatie met de branche waarin wij ons bevinden en de steun die door de overheid is uitgesproken, verwachten wij geen continuïteitsissue op deze grond voor de instelling. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de instelling.

De conclusie met betrekking tot het uitbreken van de COVID-19 crisis is dat hoewel de situatie onzeker is, wij op dit moment niet van mening zijn dat de gevolgen van het COVID-19 virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit.

NAWOORD

In 2020 gaan we met grote ambitie, gezamenlijk verder met het ontwikkelen van onze scholen en onze organisatie. De scholen werken de visie uit in de vierjarenplannen. In deze plannen staat de kwaliteit van onderwijs voor kinderen en 'zin in leren' centraal. Na de zomervakantie bij de start van schooljaar 2020-2021 staat de opening van twee nieuwe schoolgebouwen gepland. Een nieuwbouw voor Het Octaaf (die dan een nieuwe naam zal hebben) en het openen van De Boomgaard, een nieuw gestichte school. In 2020 blijven uiteraard veel aandacht besteden aan onze medewerkers omdat zij met hun vakmanschap een centrale rol hebben in onze ambitie om *gewoon* goed onderwijs te geven.

Ten tijde van het gereedkomen van dit jaarverslag zitten we volop een in 'bizarre' tijd. Sinds 16 maart beheerst corona in belangrijke mate onze agenda. De veerkracht van onze mensen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de noodopvang en onderwijs op afstand mogelijk te maken is bewonderenswaardig. Het evenwicht bewaren tussen hetgeen de waan van de dag in coronatijd van ons vraagt en het behouden van aandacht voor wat we belangrijk vinden, ook voor hierna vraagt veel van ons. Onze ambitie en visie helpen ons daarbij.

Colofon

Tekst

Fien Wijnen, Deborah Houx, Luluk van de Water
en Luciënne van den Brand

Redactie

DusDialogisch, Cuijk

Vormgeving

Kukel & Kuijpers, Nijmegen

© 2020 Stichting Sint Josephscholen Nijmegen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.