



# PROHLES

STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK  
EN HERVORMD BASISONDERWIJS KATWIJK

BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING 2021  
STICHTING PROHLES





Beste lezer,

Voor u liggen het bestuursverslag, het verslag van de Raad van Toezicht en de jaarrekening van Stichting Prohles.

Het verslagjaar 2021 werd gekenmerkt door de beperkingen vanwege de heersende COVID-19 pandemie. Veel van wat vanzelfsprekend was, is in 2021 minder vanzelfsprekend geworden. Bijeenkomsten en overleggen waren afgezegd of vonden digitaal plaats. Scholen hebben hun plannen stevig moeten bijstellen, omdat online onderwijs alle aandacht vroeg van directies en leerkrachten. Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben grote waardering voor de wijze waarop de scholen daar in 2021 mee zijn omgegaan.

Gelukkig is er veel geleerd. Scholen merkten dat online lessen goed mogelijk zijn en dat creativiteit helpt om kinderen gemotiveerd te houden. Kinderen leerden met deze techniek om te gaan. Samen met de ouders hebben leerkrachten en leerlingen gedaan wat ze konden om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan.

In het bestuursverslag legt het bestuur van Stichting Prohles verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit verslag ligt ter inzage voor alle belangstellenden. Bovendien wordt het gepubliceerd op de website van de stichting: [www.prohles.nl](http://www.prohles.nl).

Het bestuur van Stichting Prohles,

R.P.R. Venema, Directeur-bestuurder

Raad van Toezicht Stichting Prohles,

Mevr. J.M. van Rijn, voorzitter,

Dhr. B. Haasnoot, secretaris.



# Inhoud

---

<b>1. Thema's wet- en regelgeving.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 Treasurybeleid .....</b>	<b>5</b>
1.1.1 Beleid beleggen en beleen publieke gelden .....	5
1.1.2 Uitvoering beleid .....	5
1.1.3 Uitstaande beleggingen .....	5
<b>1.2 Middelen werkdruk en prestatiebox .....</b>	<b>5</b>
1.2.1 Bestedingen .....	6
1.2.2 Verantwoording middelen prestatiebox.....	7
<b>1.3 Maatschappelijke thema's.....</b>	<b>7</b>
1.3.1 Strategisch personeelsbeleid. ....	7
1.3.2 Passend Onderwijs .....	8
1.3.3 Allocatie van middelen .....	8
1.3.4 Werkdruk.....	8
1.3.5 Onderwijsachterstanden .....	8
1.3.6 Nationaal Programma onderwijs.....	8
<b>2. Visie en besturing.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Visie .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Doelstelling van de organisatie .....	11
<b>2.2 Besturing .....</b>	<b>11</b>
2.2.1 Juridische structuur .....	11
2.2.2 Interne organisatie structuur .....	11
<b>2.3 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid .....</b>	<b>12</b>
2.3.1 Innovaties en ondernemen .....	12
2.3.2 Samenwerkingsverbanden.....	13
<b>2.4 Samenstelling Raad van Toezicht .....</b>	<b>13</b>
2.4.1 Samenstelling bestuur .....	14
<b>2.5 Governance en wettelijke taken.....</b>	<b>14</b>
2.5.1 Jaarverslag, jaarrekening begroting en strategisch meerjarenplan .....	14
2.5.2 Doelmatige verwerving en besteding van middelen. ....	14
2.5.3 Benoeming externe accountants.....	14
2.5.4 Werkgeverschap.....	15
2.5.5 Evaluatie Raad van Toezicht .....	15
<b>2.6 Verslag Toezichthouders.....</b>	<b>15</b>
2.6.1 Ontwikkelingen 2021 .....	15
2.6.2 Beloningsstructuur en professionalisering .....	16



2.6.3	Continuïteit .....	16
2.6.4	Interne structuur .....	16
<b>2.7</b>	<b>Omgeving.....</b>	<b>16</b>
2.7.1	Klachten personeel .....	17
2.7.2	Klachten ouders .....	17
<b>2.8</b>	<b>Internationalisering .....</b>	<b>17</b>
<b>3.</b>	<b>Risicomanagement .....</b>	<b>18</b>
<b>3.1</b>	<b>Belangrijkste risico's en onzekerheden.....</b>	<b>18</b>
3.1.1	Leerlingaantallen en bekostiging.....	20
3.1.2	Vertrek of uitval van directeuren .....	20
3.1.3	Componentenmethode inzake het groot onderhoud schoolgebouwen.....	21
3.1.4	Overschrijding bouwkosten.....	21
3.1.5	Binnenklimaat .....	21
<b>4.</b>	<b>Bedrijfsvoering.....</b>	<b>23</b>
<b>4.1</b>	<b>Personeelsbestand .....</b>	<b>23</b>
<b>4.2</b>	<b>Uitkeringen na ontslag.....</b>	<b>25</b>
<b>4.3</b>	<b>Ziekteverzuim .....</b>	<b>25</b>
<b>4.4</b>	<b>Leerlingaantallen.....</b>	<b>26</b>
<b>4.5</b>	<b>Huisvesting.....</b>	<b>26</b>
4.5.1	Bouwprojecten .....	26
4.5.2	Het huisvestingsbeleid voor zover dit niet van gemeentewege wordt geregeld. ....	27
<b>4.6</b>	<b>Financiële gang van zaken in 2021.....</b>	<b>27</b>
4.6.1	Staat van baten en lasten .....	27
4.6.2	Balans .....	28
<b>4.7</b>	<b>Continuïteitsparagraaf .....</b>	<b>29</b>
4.7.1	Kengetallen .....	30
<b>4.8</b>	<b>Meerjarig perspectief .....</b>	<b>30</b>
4.8.1	Personeelsverloop komende 4 jaar.....	30
4.8.2	Ontwikkeling leerlingaantallen komende 4 jaar .....	31
4.8.3	Meerjarenbalans en -begroting .....	31
4.8.4	Meerjarenoverzicht staat van baten en lasten en -begroting.....	33
<b>5.</b>	<b>Onderwijskwaliteit .....</b>	<b>34</b>
<b>5.1</b>	<b>Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen .....</b>	<b>34</b>
5.1.1	Organisatie externe audits .....	34
5.1.2	Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2): .....	34
5.1.3	Pedagogisch-didactisch handelen: (OP3):.....	34
5.1.4	Sturen, kwaliteitszorg en ambitie: .....	35



5.1.5	Uitvoer Externe audits.....	35
<b>5.2</b>	<b>Onderwijsprestaties .....</b>	<b>36</b>
<b>5.3</b>	<b>Tevredenheidsonderzoeken .....</b>	<b>38</b>
5.3.1	Medewerkertevredenheid .....	38
5.3.2	Oudertevredenheid .....	39
5.3.3	Leerlingtevredenheid en veiligheid .....	39
<b>5.4</b>	<b>Onderwijskundige zaken .....</b>	<b>40</b>
5.4.1	Instructiemodellen, waaronder EDI.....	40
5.4.2	De kwaliteitskaart Afstandsonderwijs .....	40
<b>5.5</b>	<b>Toelatingsbeleid.....</b>	<b>41</b>
<b>5.6</b>	<b>Onderzoek en ontwikkeling .....</b>	<b>41</b>
<b>6.</b>	<b>Toekomstige ontwikkelingen .....</b>	<b>42</b>
6.1	Onderwijs.....	42
6.2	Onderzoek .....	42
6.3	Kwaliteitszorg .....	43
6.4	Personeel .....	43
6.5	Huisvesting.....	43
6.6	Investeringsbeleid .....	43
6.7	Duurzaamheid.....	44
<b>7.</b>	<b>Jaarrekening 2021 .....</b>	<b>45</b>



# **1. Thema's wet- en regelgeving**

---

## **1.1 Treasurybeleid**

Stichting Prohles hanteert een treasurybeleid. Kern daarvan is dat de treasurycommissie een restrictief beleid hanteert waarbij, wanneer er belegd wordt, een defensieve positie wordt ingenomen. De treasurycommissie, bestaande uit de penningmeester van de stichting, de accountmanager van de huisbankier en de directeur-bestuurder houdt een zeer restrictief beleid aan. Uitgangspunt is dat de inleg altijd gegarandeerd is en dat er geen risicovolle beleggingen gedaan worden. Er is een bedrag van € 300.000 belegd in een termijndeposito, aflopend op 7 juli 2024 (looptijd in totaal 180 maanden). In 2021 heeft de treasurycommissie het beleid geëvalueerd. Daarbij is het financiële mandaat van de directeur-bestuurder verhoogd, in samenhang met de overgang naar het schatkistbankieren. Deze laatste beleidswijziging betekent een verdergaande beveiligde financiële portefeuille en de besparing op de eventuele negatieve rente. Gezien de omvang van de stichting en het personeelsbestand was een ophoging van het financiële mandaat noodzakelijk om de benodigde betalingen (salarissen en vakantie-uitkering / dertiende maand) te kunnen doen. Er zijn geen beleggingen of beleningen aangegaan.

### **1.1.1 Beleid beleggen en beleen publieke gelden**

Op 31 december 2021 bezit de stichting geen aandelen, obligaties, derivaten of ledencertificaten.

### **1.1.2 Uitvoering beleid**

De treasurycommissie is in 2020 bij elkaar geweest om het bestaande beleid te bespreken. Er zijn geen bijzondere beleggingen gedaan. Uitgangspunt van het treasurybeleid is dat de stichting geen risicovolle beleggingen en beleningen doet. De stichting heeft derhalve ook geen ander uitstaande gelden dan de termijndeposito. In 2021 heeft de stichting de overstap gemaakt naar het schatkistbankieren via het ministerie van Financiën. Daardoor is er geen sprake meer van een negatieve rente

### **1.1.3 Uitstaande beleggingen**

Er is een bedrag van € 300.000 belegd in een termijndeposito, aflopend op 7 juli 2024. (looptijd in totaal 180 maanden.) Rentepercentage: 5,6%.

## **1.2 Middelen werkdruk en prestatiebox**

De middelen werkdruk voor het schooljaar 2020-2021 zijn verhoogd naar een bedrag van € 251,38 per leerling. Het werkdruggeld is conform regels besteed en is een proces waarbij de schooldirectie samen met het team en MR de inzet van die middelen bepaalt. In onderstaande tabel worden de bedragen weergegeven.



BRIN	School	Leerlingaantallen per 1 okt		Bekostiging schooljaar		Kalenderjaar
		2020	2021	2019-2020	2020-2021	2021
04PA	Colignyschool	150	0	37.800	0	22.000
04UG	Groen van Prinstererschool	252	248	63.400	62.400	63.000
07LH	Farèlschool	206	207	52.600	52.100	52.400
07LT	Christelijke Opleidingsschool	430	409	108.100	102.900	105.900
08VM	Marnixschool	256	245	64.400	61.600	63.300
08WS	Oranjeschool	217	209	54.600	52.600	53.800
10NN	Rutgersschool/Colignyschool	203	355	51.100	89.300	67.000
11CV	Bruggenschool/PWA	498	499	125.200	125.500	125.300
11PL	Rehobothschool	302	291	76.600	73.200	74.800
12PI	De Duinroos/Otto Baron	478	445	120.200	111.900	116.800
13CU	Willem van Veenschool	214	204	53.800	51.300	52.800
13ID	Sjaloomschool	113	104	28.500	26.200	27.500
<b>TOTAAL PROHLES</b>		<b>3.322</b>	<b>3.216</b>	<b>835.700</b>	<b>809.000</b>	<b>824.600</b>

### 1.2.1 Bestedingen

Na bekendmaking van de regeling is aan de scholen bekend gemaakt welke bedragen zij konden besteden. Daarbij is nadrukkelijk het mandaat voor de keuzes bij team en directies gelegd. Dat betekent dat scholen zelf hebben bepaald op welke wijze zij tot een bestedingsvoorstel komen. Deze middelen zijn als volgt ingezet:

Omschrijving	€
<i>Uitgaven:</i>	
- Personeel	421.008
- Inhuur congiërge	92.229
- Inhuur derden	
- Systeem begeleiding	
- ICT	
- Professionalisering	
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>513.238</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-513.238</b>



### 1.2.2 Verantwoording middelen prestatiebox

Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging, ook een bedrag bijzondere bekostiging via de zogenoemde prestatiebox. De prestatiebox wordt in 1 bedrag per leerling verstrekt. Dit bedrag staat in artikel 39 van de betreffende regeling. Dit bedrag is gelijk voor alle (speciale) scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De bekostiging is bedoeld voor 4 actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord:

1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
3. professionele scholen
4. doorgaande ontwikkelijnen

De scholen hebben de ruimte om binnen de regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2021 (t/m 31-7-2021) de prestatiebox middelen naar eigen inzicht te besteden. De beschikbare middelen uit de prestatiebox worden per schooljaar verstrekt aan alle scholen op basis van een vast bedrag per leerling. Als peildatum wordt het aantal leerlingen genomen dat op 1 oktober van het voorafgaande jaar staat ingeschreven bij de school. Scholen leggen over de besteding van de middelen uit de prestatiebox jaarlijks verantwoording af conform de reguliere systematiek van jaarrekening en jaarverslag.

### 1.3 Maatschappelijke thema's

Alle scholen hebben in het verslagjaar te maken gehad met diverse ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid en -planning. Door het algemene lerarentekort heeft de stichting niet alle middelen die beschikbaar zijn kunnen gebruiken voor de inzet van (bevoegde) leerkrachten. In onderstaande paragrafen gaan we in op enkele relevante thema's.

#### 1.3.1 Strategisch personeelsbeleid.

Het personeelsbeleid van de stichting is er op gebaseerd om de juiste mens op de juiste plek te laten werken. Daartoe is de formatieplanning elk jaar van groot belang. Directies team kijken met hun team hoe de inzet van personeel zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. Enkele scholen zijn bezig met onderwijskundige vernieuwingen. Daartoe worden leerkrachten, zo nodig, opgeleid. Van belang is, om bij mobiliteit, te kijken naar de betrokkenheid van de nieuwe teamleden bij de specifieke schoolontwikkeling.

Het aantal leerlingen die speciale zorg behoeven groeit. De positie van de intern begeleider wordt steeds belangrijker en daarmee ook de vaardigheid van leerkrachten om in verschillende niveaus instructie te geven. Daartoe is binnen de stichting een coördinator interne opleidingen aangesteld om o.a. (in-company) opleidingen te gaan verzorgen voor startende leerkrachten en intern begeleiders. Deze opleidingen worden in samenwerking met de directies, de huidige leerkrachten en de interne begeleiders opgezet.

De adviseur onderwijs en kwaliteit en de directeur-bestuurder hebben jaarlijks twee ambitiegesprekken met de directies en de intern begeleiders van de scholen. Tijdens deze gesprekken komen, naast de resultaten en het welbevinden, ook het personeelsbeleid, de schoolontwikkeling en de personeelsbezetting en -wensen specifiek aan de orde.

In 2021 is gestart met het uitvoeren van externe audits om de onderwijskwaliteit (na corona) in beeld te brengen. Deze ontwikkeling past bij het nieuwe inspectiekader, waarbinnen besturen een belangrijke verantwoordingsplicht hebben. Tijdens deze audits wordt specifiek ingezoomd op de instructievaardigheid van onze leerkrachten. Vandaaruit kunnen adviezen geven worden over instructie, zorg, pedagogisch klimaat, etc.





### **1.3.2 Passend Onderwijs**

De stichting maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Scholen worden uitgedaagd om meer en beter hulp te geven aan alle leerlingen zodat verwijzingen naar een speciale school zoveel mogelijk worden voorkomen. Het belangrijkste doel is en blijft om elk kind die zorg te bieden die het nodig heeft; binnen de bandbreedte van de school. Daartoe maakt ook elke school, in samenwerking met het team en de MR een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het samenwerkingsverband zoekt, in nauwe samenwerking met de scholen, nieuwe wegen die kunnen leiden tot meer inclusiever onderwijs.

Middelen vanuit de lumpsum en het samenwerkingsverband worden ingezet voor realisatie van dat centrale doel en de inrichting van de zorgstructuur op de scholen. Zo heeft elke school een goed opgeleide intern begeleider (of er wordt één opgeleid) en is, waar mogelijk, meer ondersteuning door middel van onderwijsassistenten en leraarondersteuners.

Binnen het SWV zijn diverse klankbordgroepen actief, die samen met de directeur en de schooldirecties de belangrijkste ontwikkelingen, richting inclusiever onderwijs bespreken. Tijdens de bestuursvergadering worden deze ontwikkelingen besproken en waar nodig vastgesteld. Belangrijke thema's zijn het voorkomen van thuiszitters, meer thuisnabij onderwijs en het voorkomen van verwijzingen naar S(B)O. Ook is een start gemaakt met de ontwikkelingen van een nieuwe governance-structuur binnen het SWV

### **1.3.3 Allocatie van middelen**

Scholen krijgen de middelen die bij hun leerlingpopulatie en -telling past. Jaarlijks, voorafgaand aan de begroting, worden de begrotingskaders verwoord in de kaderbrief en met de directies en de GMR besproken. Daarbij wordt de overdracht van middelen aan het bestuurskantoor vastgesteld. Voor 2021 is gekeken naar de kosten van het bestuurskantoor. Dat behelst niet alleen de personeelskosten voor de ongeveer 5,4 FTE bovenscholse personeel, maar ook de kosten voor vervangingen, WGA, bedrijfsgezondheid, tussenscholse opvang, verzekeringen etc. De financiering van deze kosten is op basis van een bedrag per leerling afgedragen door de scholen. Ook de WAZO-uitkering wordt toegevoegd aan de bestuursbegroting. Dit laatste omdat ook de vervangingskosten voor ziekte bij zwangerschap door het bestuurskantoor worden gedragen. De scholen ontvangen daardoor het budget, passend bij hun leerlingtelling, minus een bedrag per leerling i.v.m. de bovenscholse kosten. Nieuw in 2021 zijn de verschillende subsidies, o.a. de NPO middelen. Deze zijn voor de volle 100% overgedragen aan de scholen.

### **1.3.4 Werkdruk**

Zie paragraaf 1.2.1

### **1.3.5 Onderwijsachterstanden**

Middelen voor onderwijsachterstanden worden verkregen op basis van de door de overheid vastgelegde regels. Daarbij gaat het om de schoolscores van het CBS. Het bestuur heeft geen flankerend beleid geformuleerd. Scholen ontvangen de bij hun school behorende budgetten in zijn geheel. Het bestuur past geen specifieke verdeling toe. Over het algemeen worden deze middelen ingezet voor specifieke ondersteuning (in combinatie met de zorgmiddelen). Praktisch gezien betekent het dat de scholen "extra handen in de klas" inzetten.

### **1.3.6 Nationaal Programma onderwijs**

Na afloop van de lockdowns in 2021 heeft het ministerie van OCW extra gelden ter beschikking gesteld voor het oplossen van de oplopende vertraging en achterstanden in het onderwijs. Het gaat daarbij om de onderstaande bedragen per school, voor het schooljaar 2021-2022. Voor het



schooljaar 2022-2023 zal een soortgelijk bedrag beschikbaar zijn, gebaseerd op € 701 per leerling. Daarnaast zijn er tevens vier van onze scholen die een extra € 500 per leerling ontvangen in de vorm van bijzondere bekostiging vanwege leerlingen met een risico onderwijsachterstand.

NPO	schooljaar 2021-2022		
04UG	Groen van Prinstererschool	€	176.692,32
07LH	Farelschool	€	145.841,28
07LT	Christelijke Opleidingsschool	€	301.498,80
08VM	Marnixschool	€	215.340,00
08WS	Oranjeschool	€	164.079,31
10NN	Ds. R.P.A. Rutgerschool / Colignyschool	€	246.808,32
11CV	Mr. J.J.L. van der Bruggenschool / Prins Willem Alexanderschool	€	416.142,38
11PL	Rehobothschool	€	207.543,36
12PI	De Duinroos Zanderij en Otto baron	€	386.059,59
13CU	Willem van Veenschool	€	150.048,24
13ID	Sjaloomschool	€	132.102,77
		€	<u>2.542.156,37</u>

Scholen hebben, op basis van een door de scholen uitgevoerde schoolscaan, een NPO-plan opgesteld waarin, op basis van een interne analyse, beschreven wordt welke activiteiten, tegen welke kosten en met welke opbrengst de middelen worden ingezet. Daarbij is vaak gekozen voor de inzet van extra personeel. Maar ook is ingezet op een meer duurzame verandering binnen de scholen. Daarbij gaat het om de introductie van nieuwe middelen en materialen, maar ook scholing in instructievaardigheden en hybride onderwijs. Scholen hebben hun plannen besproken met hun MR en in alle gevallen instemming verkregen. Er is geen bovenschools budget vastgesteld. Instemming van de GMR is derhalve niet nodig geweest.

In 2022 (april) houden de directeur-bestuurder en de adviseur onderwijs en kwaliteit gesprekken met de schooldirecties om de inzet en het effect van deze middelen te evalueren.



## 2. Visie en besturing

---

### 2.1 Visie

Stichting Prohles is een stichting voor Protestants-Christelijk en Hervormd basisonderwijs, gesitueerd in Katwijk. Prohles wil een stichting zijn waar bezielde professionals leerlingen uitdagen om zelfbewuste en eigentijdse burgers met compassie met de medemens te worden die deel uitmaken van een gemeenschap. Vanuit ons geloof in Jezus Christus als de zoon van God, hechten we waarde en belang aan een Christelijke leer- en leefomgeving, waarbinnen voor alle kinderen ruimte is om in balans met zichzelf en de ander te zijn. Onderstaande statements representeren onze missie voor de komende jaren.

- Wij hechten waarde en belang aan een Christelijke leer- en leefomgeving.
- Wij zijn getuigen van ons Christelijk geloof.
- Wij staan voor eenheid in verscheidenheid.
- Wij staan open voor alle leerlingen en gedragen ons liefdevol naar hen.
- Wij staan voor wederzijds respect en acceptatie in de ontmoeting met de ander.
- Wij geven onze leerlingen en medewerkers graag het volle vertrouwen om hun talenten te exploreren.
- Wij vragen van onze leerlingen en medewerkers verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en voor de wereld om hen heen.
- Wij stimuleren bij onze leerlingen een nieuwsgierige houding naar elkaar en naar hun omgeving.
- Wij zoeken naar mogelijkheden tot een prikkelende en uitdagende omgeving, ook/juist voor de wereld van morgen.

Deze statements zijn verwoord in de vier centrale thema's vanuit de koersnotitie:

#### **Onderwijskwaliteit**

We willen onze leerlingen zelfbewust de maatschappij in laten stappen met een stevige balans tussen kennis en vaardigheden. Leerlingen van Stichting Prohles kenmerken zich door hun doelbewuste houding gericht op voortdurende verbetering. Hun leren staat centraal; onze organisatievormen zijn daartoe een middel.

#### **Ontwikkeling**

Talent kan alleen groeien waar onderling vertrouwen heerst en waar geëxperimenteerd kan worden. Scholen mogen van elkaar verschillen en een eigen onderwijskundige identiteit hebben. Hiernaast vindt leren bij Stichting Prohles niet alleen binnen maar ook buiten plaats.

#### **Netwerk**

Stichting Prohles zoekt actief naar de dialoog met ketenpartners vanuit de overtuiging dat zij gezamenlijke verantwoording draagt voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ouders zijn hierbij belangrijke partners in vorming en opvoeding. Dit komt de herijking van eigen missie, visie en aanpak ten goede.

#### **Identiteit**

Onze identiteit kenmerkt zich doordat wij handelen naar Gods woord. Ontmoeting, wederzijds respect en acceptatie zijn belangrijke waarden voor Stichting Prohles. Bij ons is ieder kind welkom. We spreken regelmatig in de teamvergaderingen over de identiteit van al onze scholen.



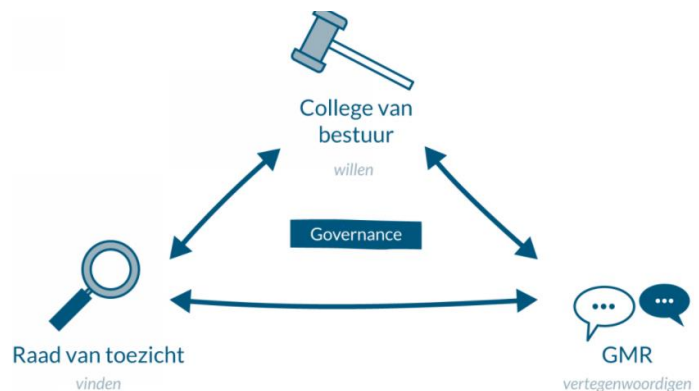
### 2.1.1 Doelstelling van de organisatie

De kernactiviteit van Stichting Prohles is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs. Onze scholen staan open voor alle leerlingen, ongeacht hun gezindte. In 2019 is een strategisch koersplan tot stand gekomen. Dit koersplan kent vier speerpunten, onder het gezamenlijke motto: “vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen”. Kern van dit plan is dat scholen een grote mate van vrijheid krijgen bij de inrichting van hun onderwijs. Aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkelingen zoals die zijn beschreven in “curriculum.nu” en de vaardigheden voor de 21e eeuw. De vier speerpunten zijn: onderwijskwaliteit, ontwikkeling, netwerk en identiteit. Zie ook paragraaf 2.1.



## 2.2 Besturing

Sinds januari 2021 kent de stichting een Raad van Toezicht en College van Bestuur. In ons Raad van Toezicht-model wordt het beleid ontwikkeld en uitgevoerd door de directie. De verantwoordelijkheid van het bestuur ligt dan bij de directeur. Het College van Bestuur bestaat dan effectief uit één persoon. We spreken van directeur- bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht moeten een aantal beleidstukken goedkeuren (statutair vastgelegd) en houden toezicht op de uitvoering daarvan.



### 2.2.1 Juridische structuur

Stichting Prohles is sinds 1 januari 2018 een statutair vastgelegde stichting met als grondtaak het in stand houden en bevorderen van één of meer scholen voor Protestants-christelijk en / of Hervormd onderwijs. De stichting heeft als voedingsgebied Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn.

### 2.2.2 Interne organisatie structuur

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -uitvoer. Beleid wordt vaak in samenspel met de directeuren van de scholen ontwikkeld. Ook komt het voor dat de directies initiatiefnemers van nieuw beleid zijn. Dat beleid wordt dan met de directeur-bestuurder besproken. De directeur bestuurder legt zo nodig de beleidsstukken voor aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring of vaststelling. De RvT houdt toezicht op de ontwikkelingen binnen de stichting vanuit de uitspraken in het bestuurlijk toetsingskader en de daaraan gelieerde strategische doelstelling (de Koersnotitie). De RvT kan tijdens de vergaderingen de directeur-bestuurder (éénhoofdig College van Bestuur) adviseren ten aanzien van het beleid of als sparringpartner fungeren. Wanneer het College van Bestuur een (voorgenomen) besluit (goedkeuring dan wel vaststelling van een beleidsstuk) heeft genomen, wordt deze aan de GMR gezonden (passend binnen de verantwoordelijkheden van de GMR). De GMR wordt gevraagd om advies, dan wel



instemming, waarbij de afzonderlijke geledingen (medewerkers/ouders) binnen de GMR ook afzonderlijke verantwoordelijkheden hebben.

### 2.3 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid

Het beleid van Stichting Prohles heeft als uitgangspunt dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt en dat de stichting een betrouwbare en goede werkgever is. Stichting Prohles heeft voor alle basisscholen het basisarrangement ontvangen of behouden. Het beleid is gericht op kwalitatief goed onderwijs, waarbij voor het personeel een prettige werkomgeving wordt gecreëerd. Daartoe is er aandacht voor de leerlingresultaten en wordt het welbevinden van leerlingen en personeel gemonitord. In 2021 heeft de stichting een start gemaakt met externe audits, om de eigen bevindingen te toetsen aan de bevindingen van deskundige derden. Adviezen uit deze audits worden besproken en zo nodig opgepakt of verwerkt in de plannen voor de komende schoolplanperiode.

Een belangrijk speerpunt in 2021 was de uitbouw van de You Academy. Deze is gestart op 1/8/2021 met één groep leerlingen. Door personele ontwikkelingen is de You Academy nog niet op volle kracht. Dit blijft een punt van aandacht.

Een volgend belangrijk element is de ontwikkeling van de Prohrooms Media en Robotisering. Resp. op de Prins Willem Alexanderschool en de Sjaloomschool worden deze lokalen ingericht. Door leveringsproblemen bij diverse leveranciers is de opening voorzien in de loop van 2022.

Vanzelfsprekend is de leerlingzorg een belangrijk speerpunt. Zowel de zorg voor de moeilijk lerende leerlingen als de begaafde leerlingen stond centraal. De werkgroepen IB en Hoogbegaafdheid hebben daartoe regelmatig overleg gehad. De in 2019 opgerichte speciale voorziening voor de begaafde leerlingen is in 2020 uitbereid met een tweede groep. Deze ontwikkeling loopt door in 2021 en is succesvol.

#### 2.3.1 Innovaties en ondernemen

Onderwijs is van groot maatschappelijk belang. De leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd hebben recht op de beste leerkrachten en goede omstandigheden. Dit betekent dat Stichting Prohles ook in 2021 aandacht heeft gehad voor ontwikkeling in de wereld om ons heen. Moderne materialen, investeringen in ICT en scholing van personeel zijn en blijven van belang. Een en ander heeft zich bijv. vertaald in een kwaliteitskaart hybride onderwijs. Het eerste IKC binnen de gemeente Katwijk is op 1/8/2021 geopend. Momenteel zijn er onderhandeling met de gemeente gaande over de nieuwbouw voor deze school.

In 2020 is het innovatieplan voor de stichting gereed gekomen. Vanuit de opgebouwde reserves zullen in de komende jaren extra investeringen gedaan worden in duurzaamheid (zonnepanelen en groene schoolpleinen) en techniek (Prohrooms). Hiermee realiseren we een breed techniekaanbod binnen onze scholen, met een goede bereikbaarheid voor alle kinderen.



Binnen de gemeente Katwijk komt de projectlocatie Valkenhorst (voormalig vliegveld Valkenburg) tot ontwikkeling. Stichting Prohles wil op die locatie een nieuw schoolconcept starten. Dit wordt een 0-15 voorziening, vanuit het gedachtengoed van Great Learning; het IPC.



Deze bouwlocatie kent een grote vertraging. De eerste huizen zullen waarschijnlijk niet voor 1 augustus 2024 worden opgeleverd. Dat betekent dat er tot aan die datum geen school gestart kan worden. In 2020 is gestart met het overleg tussen 4 schoolbesturen die een school willen starten in deze nieuwe wijk "Valkenhorst". Dit heeft geleid tot een eerste visiedocument.

Stichting Prohles ontvangt gelden uit het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid; deze middelen zijn in de reguliere formatie opgenomen. Scholen die daarvoor in aanmerking komen hebben extra middelen ter beschikking om hun personeelsbestand op een goed niveau te houden. In het bestuursformatieplan is dat nader beschreven.

### 2.3.2 Samenwerkingsverbanden

Stichting Prohles maakt deel uit van en werkt intensief samen met het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek 28-12. Het samenwerkingsverband verzorgt, in overleg met de onderliggende schoolbesturen, ondersteuning en coördinatie bij en van de specifieke leerbehoeften van kinderen. Voor meer informatie is de website van het samenwerkingsverband toegankelijk: [www.onderwijs-duinenbollenstreek.nl](http://www.onderwijs-duinenbollenstreek.nl)

## 2.4 Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit ten hoogste zeven personen. De leden van de RvT worden, op voordracht van een sollicitatiecommissie, benoemd door de RvT. De sollicitatiecommissie bestaat uit de voorzitter van de RvT, de directeur-bestuurder, één of meerdere leden van de RvT en een afgevaardigde van de GMR. De GMR heeft het recht om 1 bindende voordracht te doen. Werving en selectie vindt plaats op basis van competentieprofielen en taakbeschrijvingen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure (Management Drives). De directeur-bestuurder wordt benoemd door de RvT. De directeur-bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn aanstelling.

De samenstelling van de Raad van Toezicht (31/12/2021) is als volgt:

<b>naam</b>	<b>functie</b>	<b>algemene taak, specifieke taak</b>
Mevr. J.M. van Rijn	Voorzitter	Toezichthouder, vz. remuneratiecommissie
Dhr. A. Bouwman	Penningmeester	Toezichthouder, lid auditcommissie
Dhr. B. (Bert) Haasnoot	Vice voorzitter	Toezichthouder, lid remuneratiecommissie
Dhr. B. (Bas) Haasnoot	Vice penningmeester	Toezichthouder, lid auditcommissie

De leden hebben een zittingsduur van 4 jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. Het rooster van aftreden is als volgt:

<b>naam</b>	<b>einde 1e termijn</b>	<b>einde 2e termijn</b>
Mevr. J.M. van Rijn	Juli 2018	Juli 2022
Dhr. A. Bouwman	juli 2020	Juli 2024
Dhr. B. (Bert) Haasnoot	juli 2018	juli 2022
Dhr. B. (Bas) Haasnoot	juli 2019	juli 2023

De leden hebben de volgende functies:

<b>naam</b>	<b>hoofdfunctie</b>
Mevr. J.M. van Rijn	Zorgmanager Haaglanden medisch Centrum
Dhr. A. Bouwman	Projectmanager Haasnoot Food Family
Dhr. B. (Bert) Haasnoot	Project Engineer Maintenance Programs KLM
Dhr. B. (Bas) Haasnoot	Director Institutional Relations bij Van Landschot Kempen

De leden van de RvT hebben geen nevenfuncties.



### 2.4.1 Samenstelling bestuur

Stichting Prohles kent een éénhoofdig college van bestuur; de directeur-bestuurder.

**naam**

Dhr. R.P.R. Venema

**hoofdfunctie en nevenfuncties**

directeur-bestuurder Stichting Prohles

*Voorzitter Kerkenraad Protestantse Gemeente Noordwijkerhout en de Zilk*

*Penningmeester college kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Noordwijkerhout en de Zilk*

## 2.5 Governance en wettelijke taken

Bestuurlijke schandalen in maatschappelijke ondernemingen, zoals ziekenhuizen, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen, hebben geleid tot meer aandacht voor het functioneren van de betrokken toezichthouders. In de discussies over falend toezicht wordt benadrukt dat de interne toezichthouders de maatschappelijke kerntaak en waarde van de organisatie moeten bewaken, zich dienen te verantwoorden en daarover moeten communiceren met de directe belanghebbenden.

De Raad van Toezicht van Stichting Prohles is zich bewust van deze aandacht en verantwoordt zich via dit jaarverslag over de uitvoering van het toezicht in 2021. In 2021 zijn er geen themabijeenkomsten georganiseerd met ouders en belanghebbende, vanwege de beperkingen door corona. Wel hebben, binnen veiligheidsmarges gesprekken plaatsgevonden met een afvaardiging van de GMR en van de directies.

De RvT verbindt zich aan (en gebruikt in haar handelen de uitgangspunten van) de herziene Code Goed Bestuur, d.d. 19 november 2020. Daarbij gelden de volgende 4 leidende principes:

1. Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle kinderen.
2. Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context.
3. Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf.
4. Het bestuur werkt integer en transparant.

### 2.5.1 Jaarverslag, jaarrekening begroting en strategisch meerjarenplan

In 2021 keurde de Raad van Toezicht het jaarverslag, de jaarrekening 2020 alsmede de begroting 2021 goed. Verder is de vermogenspositie van de stichting opnieuw in kaart gebracht. In combinatie met het risicomanagement is het weerstandsvermogen bepaald. Hierop is in 2020 besloten om de reserves in te zetten voor de realisatie van het koersplan. Dat werd gecontinueerd in 2021.

### 2.5.2 Doelmatige verwerving en besteding van middelen.

Zie verslag van de Raad van Toezicht.

### 2.5.3 Benoeming externe accountants

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de externe accountant. Jaarlijks stelt de Raad van Toezicht vast welk kantoor de controles doet. Voor 2021 is wederom gekozen voor van Ree Accountants. Het voornemen is om in 2022 een onderzoek te doen naar continuering van de huidige overeenkomst met Van Ree Accountants of een overstap te maken naar een ander kantoor.



#### **2.5.4 Werkgeverschap**

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder. Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek plaats met de remuneratiecommissie en maandelijks is er overleg tussen de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### **2.5.5 Evaluatie Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht houdt aan het einde van elke vergadering een korte evaluatie van het eigen handelen. In die evaluatie wordt vastgesteld of communicatie onderling en de besproken thema's van voldoende kwaliteit zijn geweest. Dat geldt ook voor het handelen van de directeur-bestuurder, tevens komt die evaluatie ook ter sprake tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek.

### **2.6 Verslag Toezichthouders**

In 2021 is de Raad van Beheer van Stichting Prohles overgegaan in een Raad van Toezicht (RvT). De invoering van dit model betekent dat er sprake is van een organieke scheiding van toezicht en bestuur. In het Raad van Beheermodel, wat we de jaren hiervoor hanteerden, was deze scheiding minder duidelijk aanwezig. Op deze manier hopen we op een nog transparantere manier toezicht te kunnen uitoefenen.

De eerste vergadering bespraken we een aantal praktische zaken aangaande de grootte van de RvT (de afspraak is gemaakt om de RvT uit vijf leden te laten bestaan) en de vergaderfrequentie. (gemiddeld vergaderen we een keer in de zes weken). Tevens hebben we binnen de RvT een aantal commissies:

- Auditcommissie (bestaande uit Albert Bouman, Bas Haasnoot)
- Remuneratiecommissie (bestaande uit Bert Haasnoot, Jacomine van Rijn)

Ook dit jaar hadden we nog steeds te maken met de coronacrisis. De eerste drie vergaderingen van het jaar vonden via Teams plaats. De andere vier vergaderingen konden gelukkig fysiek plaatsvinden, alhoewel er af en toe vanwege de quarantainemaatregelen iemand via Teams in moest loggen. In totaal is er het afgelopen jaar zeven keer vergaderd. Er is twee keer vergaderd met de GMR en een keer met de directies van alle locaties. De stakeholdersavond kon dit jaar helaas niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen. Deze hopen we dit jaar weer op te starten.

#### **2.6.1 Ontwikkelingen 2021**

Gedurende het jaar 2021 heeft de RvT zich onder meer door managementrapportages en de managementletter van de accountant op de hoogte laten brengen van relevante interne en externe ontwikkelingen. Op deze manier kan de RvT de ontwikkelingen op de diverse terreinen, zoals bijvoorbeeld onderwijskwaliteit, verzuim en personeelsverloop nauwkeurig volgen. In de reguliere vergaderingen is tevens gesproken over de thema's: You Academy (10-14-jarige onderwijs), prognoses leerlingenaantallen en de impact hiervan voor onze stichting, ziekteverzuim onder personeel, samenvoeging van de Colignyschool met de Rutgerschool, nieuwbouw of eventuele verbouw van diverse scholen en dan met name de Christelijke Opleidingschool, de Prohles Academie (boeien en binden van personeel) en het hebben van een crisisbeheersplan. Ook het Koersplan (strategisch plan) stond op de agenda van de vergadering. We blijven de organisatie stimuleren om mee te denken over de realisatie van de hierin gestelde doelen. Naast de reguliere vergaderingen heeft de voorzitter van de RvT periodiek overleg met de directeur-bestuurder van de stichting. Het was ontzettend leuk om in september als RvT aanwezig te zijn bij de opening van het IKC de Duinroos. Ook waren we in diezelfde maand bij de opening van de You Academy.





### **2.6.2 Beloningsstructuur en professionalisering**

De werkzaamheden van de Raad van Toezicht in 2021 vergden veel tijd en zijn zeker niet van vrijblijvende aard. Wij kennen geen honoreringsregeling voor de RvT leden, wel wordt jaarlijks vacatiegeld toegekend. In deze toekenning wordt onderscheid gemaakt tussen de vacatiegelden voor voorzitter en penningmeester (€ 1250,- per jaar), en de overige leden (€ 850,- per jaar). Naar het oordeel van het bestuur past een hogere honorering ook niet bij de schaalgrootte van de schoolorganisatie en het feit dat ook andere vrijwilligers zich voor de stichting inzetten. Er is wel ruimte in de begroting voor scholing van de leden van de RvT. In dat licht is ook de evaluatievergadering onderdeel van de professionalisering van de RvT.

### **2.6.3 Continuïteit**

In het kader van de verplichte paragraaf in het jaarverslag over de continuïteit van de organisatie dient de Raad van Toezicht in haar verslag aan te geven op welke wijze het de directeur-bestuurder ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en het financiële beleid. In de vergaderingen worden alle relevante beleidsvraagstukken systematisch aan de orde gesteld en de Raad van Toezicht heeft tevens actief geadviseerd en ondersteund bij de diverse te maken keuzes. Datzelfde geldt voor de financiële aspecten van Stichting Prohles die in de vorm van begrotingen, meerjarencijfers en tussentijdse rapportages over het lopende jaar onderwerp van bespreking zijn met de directeur-bestuurder. Op deze wijze monitort de Raad van Toezicht ook de rechtmatige verwerving van middelen (het betreft hier de rechtmatige subsidies van de (Rijks)overheid en de inkomsten verhuur op basis van huurcontracten) en de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Door middel van de verschillende steekproeven en de controles door de auditcommissie en de accountant wordt het nodige inzicht verkregen.

### **2.6.4 Interne structuur**

De Raad van Toezicht heeft de eigen interne structuur en afspraken goed kunnen borgen. Er zijn evaluatiegesprekken gevoerd en er wordt jaarlijks een gezamenlijke evaluatie over het functioneren van de RvT gehouden. Daarmee is de ambitie om te komen tot een goede governance-structuur en het vasthouden van de onafhankelijke toezichthoudende taak goed uitgevoerd. De Raad van Toezicht heeft zijn werkzaamheden in het verslagjaar 2021 met veel inzet en plezier verricht. Wij zijn blij met de ondervonden openheid, professionele en plezierige gesprekken met de directeur-bestuurder en de medewerkers van Stichting Prohles. Verder spreken wij onze waardering uit voor de inzet en capaciteiten van de directeur-bestuurder, directies, leerkrachten en ondersteunende medewerkers. Dit was wederom in het afgelopen jaar door corona geen makkelijke opgave.

Mevrouw J.M. van Rijn,  
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Prohles

## **2.7 Omgeving**

Stichting Prohles hecht belang aan een goede relatie met de omgeving. Dat betekent enerzijds dat de stichting goed herkenbaar is, anderzijds dat er goede contacten zijn met onze omgeving. Onder de noemer "stakeholderbeleid" willen we daar in de komende jaren invulling aan geven. Daarnaast zoeken we naar onderwijsvormen die een betekenis kunnen hebben voor de buurt of wijk. In 2021 is helaas geen een stakeholdersavond gehouden, door de restricties vanwege de COVID-19 pandemie. Wel zijn er veel (digitale) contacten geweest met de gemeente over de corona-effecten op de scholen, met ouders over diezelfde effecten en met kinderopvang-organisaties over de te nemen corona-maatregelen.



### **2.7.1 Klachten personeel**

In 2021 heeft het bestuur geen klachten van personeelsleden behandeld.

### **2.7.2 Klachten ouders**

In 2021 zijn er geen formele klachten van ouders binnengekomen. Wel heeft een aantal ouders bezwaren geuit over de maatregelen die de stichting heeft genomen met betrekking tot sluiten en openen van de scholen gedurende de lockdown. Dat is intern afgehandeld en heeft niet geleid tot formele klachten. Ook zijn er klachten geweest betreffende de lessen rondom seksuele voorlichting en genderneutraliteit. Een aantal ouders is, op basis van hun levensovertuiging, fel tegen de lessen over seksualiteit. Dit betreft dan vooral de lessen waarin de verschillende vormen van seksualiteit en genderneutraliteit aan de orde komt. Ouders willen niet dat hun kinderen meedoen aan deze lessen. Het bestuur heeft in alle gevallen vastgehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de kerndoelen.

## **2.8 Internationalisering**

Op geen van de scholen binnen de stichting hebben zich georganiseerde internationaliseringsactiviteiten voorgedaan. Ook voor 2022 zijn deze activiteiten niet voorzien.



## 3. Risicomanagement

---

### 3.1 Belangrijkste risico's en onzekerheden

Ten opzichte van 2020 zijn geen majeure wijzigingen opgetreden. In 2022 zal het risicoprofiel opnieuw worden herzien, als gevolg van de stijgende kosten huisvesting en de dalende leerlingaantallen. Binnen Stichting Prohles kennen we een goed werkende planning-en-control-cyclus. In het najaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld en tevens een meerjarenperspectief voor de drie jaren daarop volgend, waarbij tevens een doorrekening wordt gemaakt van de verwachte mutaties van het aantal leerlingen. Alle berekeningen zijn zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau.

Op bestuursniveau is er met onze koepelorganisatie Verus een risicoanalyse gemaakt over de gehele organisatie met de inschatting op kans en impact. De doelstelling hiervan is om de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Dit instrument zal jaarlijks geëvalueerd worden door het bestuur en de Raad van Toezicht. Vanuit het financiële systeem kunnen schooldirecties en de directeur bestuurder hun financiële voortgang volgen aan de hand van online financiële rapportage overzichten. Deze overzichten vergelijken de begroting ten opzichte van de werkelijkheid. Lopende het jaar wordt er bijgestuurd door middel van prognoses. De prognoses worden opgesteld aan de hand van de financiële ontwikkelingen van zowel personeel als materieel. Periodiek worden de rapportages besproken door de adviseur financiën met de directie. De adviseur financiën en directeur-bestuurder bespreken de begroting en de jaarrekening periodiek met de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Stichting Prohles heeft intern een aantal afspraken gemaakt met als doel om fraude te voorkomen en continuïteit te waarborgen. Belangrijkste elementen zijn:

- Het vier ogen principe; spreiding van tekenbevoegdheid
- Begrenzing aan mandaten
- Heldere afspraken vastgelegd in een SLA voor PSA en FA
- Gebruik van afgeschermd en beveiligde systemen: Pro Active, AFAS en Raet
- Aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming
- Afspraken rondom evaluatie van werkzaamheden.

Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie voor Stichting Prohles bij het opstellen van de begroting en het meerjarenperspectief geactualiseerd. Deze risico-inventarisatie laat zien dat de financiële risico's vooral betrekking hebben op de effecten van een daling van het aantal leerlingen. Gezien de daling in de aankomende 4 jaar heeft dit zijn effect op de gemiddelde schoolgrootte. De onregelmatigheid, complexiteit en incidentele bekostiging van het ministerie vormen ook een onzekerheid in de financiële inkomsten lopende het jaar en de voorspelling hiervan in het meerjarenperspectief. Stichting Prohles heeft in 2020, onder leiding van financieel specialisten van Verus, en met medewerking van afgevaardigden uit de scholen (zowel ouders als personeelsleden), het risicomanagement opnieuw vastgesteld en uitgewerkt. Daarbij is een de bufferliquiditeit vastgesteld op € 1.518.000 om zo de toekomstige financiële risico's te kunnen opvangen en te zorgen voor financiële continuïteit van de scholen. Uit de herijking van onze risicoparagraaf van november 2020 komen de volgende (als midden en hoog gekwalificeerde) risico's naar voren (in 2021 heeft geen herijking plaatsgevonden, dat is voorzien voor 2022).



Gebeurtenis	Gevolgen	Kans	Fin. gevolgen
Negatieve ontwikkeling leerlingaantallen	Opheffing van één of meer brinnummers die onder de opheffingsnorm komen; lagere bekostiging; kostenremanentie; bezuinigingen; krimpende organisatie (inc. Bestuurskantoor); professionaliteit en ambitieniveau komen onder druk te staan ("krimp=falen").	M	€ 180.000
Vertrek of uitval van directeuren	Kwetsbaarheid organisatie; onvoldoende borging van kwaliteit in onderwijsontwikkeling	H	€ 120.000
Vervroegde afschrijving van activa bij terugvordering van gebouwen door de gemeente	Forse vermindering eigen vermogen	H	€ 400.000
Overschrijding bouwkosten	Sterke daling van weerstandsvermogen (buffer); bezuinigingen op kritische processen; minder middelen voor ander beleidsprioriteiten.	M	€ 500.000
Tekortkoming binnenklimaat (ventilatie) van de schoolgebouwen	Toenamen ziekteverzuim; uitval van lessen; extra investeringen/kosten	H	€ 340.000

Onder leiding van Verus zijn in 2020 alle, voor Stichting Prohles verwachte, risico's in beeld gebracht. Dat levert de onderstaande opsomming op, waarbij de totale financiële impact wordt gewogen en het gewogen risico wordt bepaald. Ook deze opsomming zal in 2022 worden geëvalueerd.

Nº	oorzaak	kans	Financiële gevolgen in €	weging	Gewogen risico in €
	<b>ONDERWIJS EN KWALITEIT</b>				
1	Demografische ontwikkelingen	M	180.000	0,5	90.000
2	Onzuivere prognoses	L	60.000	0,2	12.000
3	Achterblijven onderwijskwaliteit	M	20.000	0,5	10.000
4	Achterstand in innovatie	L	0	0,2	0
5	Leer- en ontwikkelachterstand (corona)	L	0	0,2	0
6	Identiteit knelt	L	0	0,2	0
	<b>BESTUUR EN ORGANISATIE</b>				
7	Vertrek bestuurder; governance structuur	L	50.000	0,2	10.000
8	Werkdruk, uitval directeuren	H	120.000	0,8	96.000
9	Intern gerichte scholen, weinig centrale visie	M	50.000	0,5	25.000
	<b>PERSONEEL</b>				
10	Toename langdurig ziekverzuim	M	100.000	0,5	50.000
11	Krapte onderwijsmarkt; weinig goede leerkrachten	H	50.000	0,8	40.000



12	Personeelsdossiers niet op orde	L	100.000	0,2	20.000
	<b>BEDRIJFSVOERING</b>				
13	Afschrijving activa (o.a. terugvordering gebouwen)	H	400.000	0,8	320.000
14	Tegenvallende bekostiging OCW	L	50.000	0,2	10.000
15	Voortdurende stijging materiele kosten	H	40.000	0,8	32.000
16	Exploitatietekorten / budgetoverschrijdingen.	L	50.000	0,2	10.000
	<b>HUISVESTING</b>				
17	Hogere uitgaven groot onderhoud gebouwen	L	400.000	0,2	80.000
18	Herontwikkeling schoolgebouwen	M	50.000	0,5	25.000
19	Verwachte nieuwbouw blijft uit	L	0	0,2	0
20	Tekortkomingen binnenklimaat	H	340.000	0,8	272.000
21	Overschrijding bouwkosten	M	500.000	0,5	250.000
	<b>OVERIGE RISICO'S</b>				
22	Onveiligheid en incidenten, pesten, intimidatie.	L	25.000	0,2	5.000
23	AVG lekken, cybercrime.	L	25.000	0,2	5.000
	<b>RESTRISICO's</b>		150.000		150.000
	<b>TOTAAL</b>		<b>2.760.000</b>		<b>1.512.000</b>

Het reserveren van het maximale bedrag van € 2.760.000,- is ongewenst. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Op basis van zekerheidstabellen die ontwikkeld zijn door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NARIS®) en risicosimulaties die bij vergelijkbare PO-instellingen zijn uitgevoerd komt de kansverdeling neer op een aan te houden zekerheidspercentage dat ligt rond de 55% van de totale risico's. Voor Stichting Prohles komt dit neer op een benodigde weerstandscapaciteit van € 1.518.000,-. De gewogen risico's uit bovenstaande tabel bedragen in totaal € 1.512.000,-. Geadviseerd wordt om in deze fase van risicomanagement uit te gaan van de genoemde 55% of in het geval dit bedrag hoger is, het gewogen risicobedrag aan te houden. Op basis van bovenstaande uitleg en risicowegingen is in deze fase van risicomanagement een beschikbare weerstandscapaciteit van minimaal € 1.518.000,- aangehouden (Herijking in 2022).

### 3.1.1 Leerlingaantallen en bekostiging

Prognoses geven aan dat het leerlingaantal van Stichting Prohles de komende jaren zal gaan dalen. Als gevolg daarvan zullen inkomsten dalen, en zal door de gemiddelde schoolgrootte de stichting een brinnummer moeten opheffen. Dit betekent dat er per augustus 2021 een fusie heeft plaatsgevonden tussen twee scholen van de stichting waarbij sprake is van hoofd- en nevenvestiging.

#### Beheersingsmaatregel

De geschatte terugloop van zo'n 300 leerlingen in 4 jaar betekent ruwweg een inkomstendaling van 1.6 miljoen euro. Stichtingsbreed betekent dit dus een bezuinigingsopdracht. Een actieplan is begin 2021 opgesteld in combinatie met het bestuursformatieplan. Daarin is gekeken naar het natuurlijk verloop van personeel en wordt vacatureruimte ingevuld door middel van interne mobiliteit. Van belang blijft om de personele bezetting van die scholen nauwkeurig te monitoren en in lijn te brengen met de uitgekeerde personele lumpsumsubsidie.

### 3.1.2 Vertrek of uitval van directeuren

Scholen hebben een directie nodig. De directie is eindverantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit, het onderwijsaanbod, en vele andere beleidsterreinen. Directies zorgen voor de juiste aansturing, koers en continuïteit.



Bij uitval van directeuren is het risico groot dat de organisatie die koers en focus verliest, of dat er (door interim directies) te snel een drastische koerswijziging wordt ingezet. Dat kan leiden tot extra kosten of inkomstenverlies door leerlingdaling.

#### **Beheersingsmaatregel**

Het welbevinden van directeuren wordt gemonitord door de directeur-bestuurder. Daartoe worden ontwikkelgesprekken gehouden en worden op school voorgangsgesprekken gehouden over het wel en wee van leerlingen, leerkrachten, directies en organisatie. In het kader van voorkomen en terugdringing verzuim worden ook preventieve activiteiten aangeboden en wordt de mogelijkheid tot coaching en training aangeboden.

### **3.1.3 Componentenmethode inzake het groot onderhoud schoolgebouwen.**

Door het overgaan op de componentenmethode voor het groot onderhoud zullen de vaste activa van de stichting verder toenemen. De twee risico's die hierbij opspelen zijn als volgt te benoemen. Ten eerste het risico op hoge afschrijvingslasten voor scholen waarbij het exploitatieresultaat onder druk komt te staan. Ten tweede het financiële risico op bijvoorbeeld het "teruggeven" van het schoolgebouw aan de gemeente. Hierbij sprake is van het versneld afschrijven van de het groot onderhoud aan het gebouw. Dit komt voor bij renovatie/nieuwbouw.

#### **Beheersingsmaatregel**

Op basis van het meerjaren planmatig onderhoudsplan (2020-2039) en de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is een prognose van de investeringsbehoefte opgesteld. Deze monitoring komt naar voren in de liquiditeitsbegroting en de verschillende schoolbegrotingen. Het risico blijft de toename van de vaste activa door activering van het groot onderhoud. Door de risicoanalyse en de begroting zal dit onderwerp jaarlijks in deze twee verschillende instrumenten naar voren komen en worden geëvalueerd, waar nodig worden bijgestuurd of maatregelen worden getroffen. Voor wat betreft het financiële risico op versneld afschrijven is vanuit het IHP van de gemeente Katwijk in te schatten welke financiële gevolgen een eventuele versnelde afschrijving van de vaste activa gebouwen tot effect kan hebben op onze financiële positie. Vanuit de bestemmingsreserve planmatig onderhoud is een bedrag gereserveerd om deze risico's deels op te vangen.

### **3.1.4 Overschrijding bouwkosten**

In de komende 5 jaar zullen voor Stichting Pohles twee tot drie bouwprojecten kunnen starten. Het gaat om de vernieuwing van de Christelijke Opleidingschool, de Duinroos en de ontwikkeling van en nieuwe school in Valkenhorst. De budgetten voor die (ver)nieuwbouw zijn sterk gelimiteerd door de gemeente. Daarnaast moet de gemeente bezuinigen op uitgaven en zijn verruimingen van die strikte budgetten niet voorzien. Overschrijding van budgetten is daarmee een risico van de stichting.

#### **Beheersingsmaatregel**

Bouwtrajecten moeten in goede afstemming met de gemeente worden uitgevoerd. Een doordacht Programma van Eisen wordt als basisdocument ingebracht. De bouwkundig adviseur van de stichting zal de uitvoer en kostenbeheersing moeten monitoren. Tijdig bijsturen is van groot belang. De financiering van de ENG en BENG normen wordt gerealiseerd door het creëren van een voorziening.

### **3.1.5 Binnenklimaat**

De overheid heeft in 2020 een subsidie ter beschikking gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat. Deze subsidie voorziet in 30% van de totale kosten en moet in samenwerking met de gemeente worden aangevraagd. Inmiddels blijkt dat de subsidie en de uitvoer ernstig stagneren. Landelijk wordt ingezien dat de uitvoer van deze subsidieregels voorlopig niet tot een



significante investering zal leiden. Daarmee blijven scholen geconfronteerd met natuurlijke ventilatie. Risico's liggen in extra investeringskosten en lesuitval of ziekteverzuim.

**Beheersingsmaatregel**

Ventilatie is en blijft ook in de komende jaren erg belangrijk. Enkele schoolgebouwen voldoen al aan het bouwbesluit, andere scholen moeten worden aangepakt. Stichting Prohles heeft de benodigde subsidie aangevraagd en zal per gebouw bekijken welke maatregelen nodig zijn. Daarbij wordt ook naar de betaalbaarheid gekeken. Steeds moet de afweging gemaakt worden of de investering zinvol is. Scholen zullen de natuurlijke ventilatie in veel gevallen prioriteit moeten geven.



## 4. Bedrijfsvoering

Stichting Prohles wil investeren in een goede personeelsbezetting met een evenwichtige leeftijdsopbouw waardoor continuïteit gewaarborgd blijft. De stichting wil investeren in de leerkracht door ontwikkelingsmogelijkheden te creëren, begeleiding bij ziekteverzuim te verbeteren, en een duidelijke rol in de organisatie te geven en eigenaarschap te bevorderen. Stichting Prohles hecht belang aan goede gebouwen, waarin goed onderwijs gegeven kan worden. Uitgaven m.b.t. huisvesting moeten die doelstelling ondersteunen. Continuïteit in werkgeverschap en onderwijs kwaliteit staat voorop. De financiële positie van de stichting is gezond en het streven is om voldoende weerstandsvermogen te hebben om risico's zoals opgenoemd in paragraaf 3.1 te voorkomen of op te lossen.

### 4.1 Personeelsbestand

Binnen Stichting Prohles werkten in 2021 (stand per 31/12/2021) 343 personen (inclusief vervangers) met een totaal FTE van 218,9 Dit is een stijging van 10 personeelsleden en een daling van 5,6 FTE ten opzichte van 31/12/2020 (resp. 333 personen met een totaal FTE van 224.6.) Binnen de stichting kennen we de volgende functies: leerkrachten (L10), senior leerkracht (L11) adjunct-directeuren (A11) en directeuren (D11, D12 en D13.) Daarnaast is er onderwijsondersteunend personeel actief: onderwijsassistenten (schaal 4), leraarondersteuners (schaal 7) en schoonmaakpersoneel (schaal 1).

Op het bestuurskantoor zijn daarnaast de volgende functies aanwezig: directeur-bestuurder (D13), adviseur onderwijs en kwaliteit (OOP12), een personeelsconsulent, adviseur financiën en een bestuurssecretaris (OOP schaal 10).

Functiegroep		Totaal	Fulltime	Parttime
Onderwijzend personeel	Aantal Personen	261	41	220
	Bezetting (wtf)	163,7525		
Onderwijs Ondersteunend Personeel	Aantal Personen	63	10	53
	Bezetting (wtf)	39,4481		
Schooldirectie	Aantal Personen	10	5	5
	Bezetting (wtf)	9,0165		
Staf	Aantal Personen	4	1	3
	Bezetting (wtf)	3,2250		
Schoonmaak	Aantal Personen	5	0	5
	Bezetting (wtf)	2,2579		
Bestuursbureau	Aantal Personen	1	1	0
	Bezetting (wtf)	1,2000		

Geslacht		Totaal	Fulltime	Parttime
Vrouw	Aantal Personen	302	38	264
	Bezetting (wtf)	183,9366		
Man	Aantal Personen	41	19	22
	Bezetting (wtf)	34,9634		





Schaal		Totaal	Fulltime	Parttime
L11	Aantal Personen	54	12	42
	Bezetting (wtf)	37,1742		
L10	Aantal Personen	205	29	176
	Bezetting (wtf)	125,9652		
A11	Aantal Personen	8	1	7
	Bezetting (wtf)	6,8181		
D12	Aantal Personen	10	5	5
	Bezetting (wtf)	9,0165		
	Aantal Personen	1	0	1
	Bezetting (wtf)	0,6000		
LIO1	Aantal Personen	1	0	1
	Bezetting (wtf)	0,2125		
D11	Aantal Personen	1	0	1
	Bezetting (wtf)	0,4250		
D13	Aantal Personen	1	1	0
	Bezetting (wtf)	1,2000		
	Aantal Personen	1	0	1
	Bezetting (wtf)	0,4250		
0001	Aantal Personen	7	0	7
	Bezetting (wtf)	3,8579		
0004	Aantal Personen	14	1	13
	Bezetting (wtf)	7,2029		
0007	Aantal Personen	35	7	28
	Bezetting (wtf)	21,6994		
0010	Aantal Personen	3	0	3
	Bezetting (wtf)	2,3033		
0011	Aantal Personen	1	1	0
	Bezetting (wtf)	1,2000		
0012	Aantal Personen	1	0	1
	Bezetting (wtf)	0,8000		

Uit de tabel blijkt, in lijn met het landelijk beeld, dat de groep vrouwen sterk is vertegenwoordigd en dat een grote uitstroom tussen nu en 10-12 jaar is te verwachten. Er zijn geen FPU-deelnemers meer (geboren voor 1/1/1950). De komende 5 jaar is er uitstroom van 21 medewerkers wegens pensionering te verwachten.

	Totaal	Leeftijd cohort										
		0/19	20/24	25/29	30/34	35/39	40/44	45/49	50/54	55/59	60/64	>= 65
Aantal Personen	343	2	26	45	43	40	46	15	30	44	42	10
Bezetting (wtf)	218,9000	1,0250	21,6875	30,9888	26,3310	24,7197	24,7893	7,7778	20,8188	26,7552	29,2841	4,7228



## 4.2 Uitkeringen na ontslag

De stichting wil zoveel mogelijk goed personeel in dienst houden. Om personeel te behouden is een goede relatie met de werkgever van belang. In 2021 is daarom gestart met een nieuwe gesprekkencyclus, gebaseerd op het huis van het werkvermogen. Daarin is meer ruimte en aandacht voor alle aspecten van welbevinden: gezondheid, competenties, normen en waarden en werk. Helaas komt het een enkele keer voor dat personeel, wegens omstandigheden, de stichting gedwongen moet verlaten. Het beleid van de stichting is erop gericht om dat altijd respectvol te doen.

De meeste gedwongen ontslagen zijn het gevolg van ziekte. Instroom in de WGA of WIA willen we zoveel mogelijk voorkomen door een goede begeleiding en het zoeken naar alternatieven. De personeelsconsulent van de stichting die de belangen van de zieke medewerkers behartigt, is in 2021 zelf wegens ziekte uitgevallen. Haar functie wordt tijdelijk overgenomen door Team Arbo, mevr. Anneke de Klerk.



Wanneer er sprake is van langdurige ziekte worden tijdig de gesprekken gevoerd en zal er, ingeval van spoor twee, altijd sprake zijn van een belastbaarheidsonderzoek en een arbeidsdeskundigenonderzoek. Beide onderzoeken geven een getrouw beeld van de (on)mogelijkheden van een werknemer. In 2021 heeft de stichting geen transitievergoedingen betaald.

## 4.3 Ziekteverzuim

Binnen Stichting Prohles wordt het ziekteverzuim scherp in de gaten gehouden.

Elke zes weken is er een Sociaal Medisch Overleg (SMO) op het bestuurskantoor, waarbij alle langdurige of bijzondere ziektegevallen worden besproken. Deze gesprekken worden geleid door mevrouw D. Heemskerk, personeelsconsulent, (in 2021 ook door haar vervanger), en worden bijgewoond door de betreffende directeur en de bedrijfsarts vanuit Zorg van de Zaak, mevr. A. Hanemaaier. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het ziekteverzuim binnen de stichting in 2021 was.



		Aantal mw.	VP	GZD	MF
		2021	2021	2021	2021
Leeftijd klasse	< 25	40	2,41	12,75	0,96
	25 - 34	99	3,96	18,01	0,84
	35 - 44	90	9,82	58,38	0,75
	45 - 54	49	6,77	91,74	0,73
	55 - 64	91	6,62	92,52	0,52
	> 64	16	1,34	13,80	0,44
Functie cat.	DIR	20	7,21	104,71	0,36
	NIL	1	0,00	0,00	0,00
	Onb	1	0,00	0,00	0,00
	OOP	79	4,40	31,92	0,75
	OP	284	6,44	57,73	0,74
<b>Totaal</b>		<b>385</b>	<b>6,13</b>	<b>54,21</b>	<b>0,72</b>

VP: Verzuimpercentage

GZD: Gemiddeld aantal ziektedagen

MF: Meldingsfrequentie

In 2021 is het gemiddelde verzuimpercentage 6,13. Ten opzichte van 2020 is dat een stijging van 0,38%. (2020: 5,75%; 2019: 5,98%; 2018: 5,68%)

#### 4.4 Leerlingaantallen

Het verloop van het leerlingaantal, geprognosticeerd in een meerjarenperspectief laat een dalend leerlingaantal zien. Dit heeft effect op de scholen en hun financiën. De prognoses zoals die in de tabel (zie § 4.8.2.) zijn opgenomen, worden jaarlijks herzien. Deze prognoses komen tot stand door de (bekende) inschrijvingen en de vertrekkende groepen te vergelijken. De tussentijdse instroom en uitstroom kunnen op basis van historische gegevens (ca. 5 jaar) geschat worden. De totale aantallen leerlingen (-prognoses) binnen Stichting Prohles laten dus een daling zien. De demografische gegevens van de gemeente bevestigen die daling. In 2021 is de daling van het leerlingaantal doorgezet. Telde de stichting op 1/10/2020 nog 3315 leerlingen, per 1/10/2021 waren dat 3216, een daling van 99 leerlingen.

#### 4.5 Huisvesting

De gemeente Katwijk heeft in 2019 het Integraal Huisvestingplan ontwikkeld. Op basis van een visie, gebaseerd op duurzaamheid, gezamenlijkheid en multifunctionaliteit investeert de gemeente in de komende 20 jaar 100 miljoen euro. Van de scholen wordt een bijdrage verwacht van ± € 210 per m<sup>2</sup> in het kader van de ENG en BENG normen. Stichting Prohles heeft daarvoor geen toereikende middelen, en wil deze niet onttrekken aan de middelen voor het primaire onderwijsproces. Dat betekent dat deze investeringen moeten worden gefinancierd. Uitgangspunt en aanname is dat de besparing op energiekosten de kapitaallasten compenseert. In 2020 is daarom het besluit genomen om een reserve duurzaamheid te gaan opbouwen, om in de komende jaren te kunnen investeren in duurzame gebouwen.

##### 4.5.1 Bouwprojecten

In 2021 is een start gemaakt met het gemeentelijk overleg over de (ver)nieuwbouw van twee scholen, te weten de Christelijke Opleidingsschool en de Duinroos. De Erfgoedcommissie van de gemeente Katwijk heeft het verzoek van de Cuypersstichting, bond Heemschut en stichting



Karakteristieke Panden Katwijk gekregen om van de C.O.S een gemeentelijk monument te maken. Ondanks alle bezwaren met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs is de gemeente van zins om deze toewijzing te realiseren (Inmiddels is dat ook op 2 februari 2022 geschied). Voor de Duinroos werd in 2021 gezocht naar een geschikte alternatieve locatie. Deze is niet gevonden en nieuwbouw zal waarschijnlijk op de huidige locatie plaatsvinden. Daartoe is in 2022 een haalbaarheidsonderzoek gestart.

#### 4.5.2 Het huisvestingsbeleid voor zover dit niet van gemeentewege wordt geregeld.

De stichting heeft het hoofdkantoor in eigendom. Dit vastgoed moet goed onderhouden worden. Daarom heeft er in 2020 een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden, gefinancierd vanuit private middelen, zodat er geen publieke middelen aan het onderwijsproces werden onttrokken. In 2021 zijn de afschrijvingslasten daarvan opgenomen in de exploitatiebegroting van het bestuurskantoor. Deze afschrijvingskosten komen ten laste van de reserve privaat.

### 4.6 Financiële gang van zaken in 2021.

In 2021 is het resultaat uitgekomen op € 2.632.933, - positief; dat betekent dat het vermogen van Stichting Prohles is toegenomen. Begroot voor kalenderjaar 2021 was een negatief resultaat van € 55.500,-. Het mutatieverschil tussen begroting en realisatie is € 2.688.000,- positief. Stichting Prohles streeft naar een sluitende begroting, zodat het vermogen voldoende is om in de toekomst eventuele financiële tegenslagen op te kunnen vangen.

#### 4.6.1 Staat van baten en lasten

<b>Staat van baten en lasten</b>	Realisatie Begroting Realisatie			
	(in euro's x 1.000)	2021	2021	2020
Rijksbijdragen		22.477	20.065	20.447
Overige overheidsbijdragen en subsidies		148	201	132
Overige baten		307	517	305
<b>Totaal baten</b>		<b>22.932</b>	<b>20.782</b>	<b>20.884</b>
Personeelslasten		16.586	16.580	17.032
Afschrijvingen		700	794	674
Huisvestingslasten		1.181	1.393	1.160
Overige materiële lasten		1.840	2.079	1.518
<b>Totaal lasten</b>		<b>20.307</b>	<b>20.845</b>	<b>20.384</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>		<b>2.625</b>	<b>-63</b>	<b>500</b>
Financiële baten en lasten		8	8	14
<b>Totaal resultaat</b>		<b>2.633</b>	<b>-55</b>	<b>514</b>

#### Baten

De Rijksbijdragen zijn in 2021 hoger dan werkelijk in 2020 en de begroting van 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra coronasubsidies die over kalenderjaar 2021 zijn ontvangen. In 2021 zijn er drie verschillende Covid-subsidies ontvangen in de vorm van NPO



(1.059.000 euro), EHK (521.000 euro) en IOP (236.000 euro). Daarnaast is de compensatie van het vervallen van de prestatieboxgelden hoger uitgevallen dan verwacht.

Overige baten wijken af ten opzichte van de begroting met als reden dat de ouderbijdrage en activiteiten die beperkt zijn gebleven ten gevolge van de maatregelen en beperkingen van de coronapandemie. Hierdoor wijken inkomsten en uitgaven af van de begroting en kalenderjaar 2020.

### Lasten

De personeelslasten liggen per saldo € 6.000,- boven de begroting 2021. Afwijkingen werkelijk ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door onderlinge verschillen in loonkosten, waarin vervangingskosten zijn achtergebleven ten opzichte van de verwachte kosten. Hierin is het tekort aan leerkrachten op de arbeidsmarkt in ons nadeel, waardoor inhuur van flexkrachten en directie in kalenderjaar 2021 noodzakelijk is geweest. Ook hebben scholen naar aanleiding van de wisseling in coronamaatregelen, lopende het kalenderjaar 2021, niet alle budgetten kunnen besteden. Per december 2021 was de totale formatie exclusief vervanging 218,99 fte (2020: 212,80 fte).

De personele voorzieningen zijn gewaardeerd en per dotatie bijgesteld naar het saldo van 2021. Door toenemende investeringen in groot onderhoud, het koersplan en vanuit het NPO van diverse scholen stijgen de afschrijvingslasten ten opzichte van kalenderjaar 2020. Tevens stijgen de huisvestingslasten ten opzichte van 2020, maar lijken deze achter te blijven op begroting 2021. Het verschil wordt veroorzaakt door de toevoeging van €198.000,- aan de reserve duurzaamheid schoolgebouwen. De werkelijke overige materiële lasten 2021 liggen per saldo €322.000,- hoger dan de cijfers van 2020. Dit komt voornamelijk door het inzetten van materiële kosten NPO-middelen en hogere uitgaven in ICT en reproductie. Vanwege het beschikbaar komen van NPO-middelen zijn ten opzichte van de reguliere begrotingsposten niet alle budgetten volledig uitgeput. De rente inkomsten van de deposito is voor de langere termijn tot 2024 gegarandeerd.

### 4.6.2 Balans

<b>Balans per 31 december</b>			
<b>(in euro's x 1.000)</b>	2021	2020	Vershil
Materiële vaste activa	6.554	5.433	1.121
Financiële vast activa	433	427	6
Vorderingen	1.224	1.290	-66
Liquide middelen	6.733	5.524	1.209
<b>Totaal activa</b>	<b>14.944</b>	<b>12.674</b>	<b>2.270</b>
Eigen vermogen	12.475	9.842	2.633
Voorzieningen	753	761	-8
Kortlopende schulden	1.716	2.071	-355
<b>Totaal passiva</b>	<b>14.944</b>	<b>12.674</b>	<b>2.270</b>

Doordat de investeringen over 2021 meer waren dan de jaarlijkse afschrijvingskosten is het saldo van de materiële vaste activa t.o.v. 2020 toegenomen. De financiële vast activa stijgt ten opzichte van 2020. De investeringen in groot onderhoud, het koersplan en de NPO-investeringen van scholen hebben een groot aandeel in deze stijging van materiële vaste activa. Het saldo van de



vorderingen is per 31 december 2021 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door het vrijvallen van de zogenaamde inhaal- en ondersteuning m.b.t. corona achterstanden leerlingen.

Als gevolg van het positieve resultaat over kalenderjaar 2021 is het eigen vermogen ten opzichte van 2020 met € 2.633.000, - toegenomen. De voorzieningen zijn met € 8.000, - afgenomen als gevolg van de dotatie personele voorzieningen. Kortlopende schulden zijn per saldo €355.000, - lager als gevolg van het crediteurensaldo, deze door overgang naar het nieuwe AFAS systeem lager uitvalt dan normaal het geval is. De genoemde mutaties hebben samen met het positieve resultaat over 2021 er toe geleid dat het saldo van de liquide middelen is toegenomen met € 1.209.000, -.

#### 4.7 Continuïteitsparagraaf

Overzicht kengetallen							
	* signalerings- waarden	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Meerjarenperspectief		
					2023	2024	2025
Solvabiliteit II (eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen)	< 30%	84%	89%	88%	88%	87%	86%
Rentabiliteit (netto resultaat/totale baten)							
Gemiddelde laatste 3 jaar	< 0%	6,49%	5,15%	2,62%	0,66%	-4,53%	-4,83%
Gemiddelde laatste 2 jaar	< -5%	1,99%	6,97%	2,70%	-4,76%	-3,76%	-5,52%
Laatste jaar	< -10%	2,46%	11,48%	-6,09%	-3,43%	-4,08%	-6,96%
Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totale baten)	< 5%	47%	54%	54%	56%	55%	49%
Weerstandsvermogen (excl. MVA) (eigen vermogen - MVA / totale baten)	** < 3,5%	21%	26%	25%	24%	22%	18%
Liquïditeit (current ratio) (vlottende activa / kortlopende schulden)	< 0,75	3,29	4,64	4,43	4,11	3,68	3,22
Huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvingslasten Gebouwen en terreinen / totale lasten)	> 10%	6,65%	7,24%	7,50%	9,11%	8,98%	9,06%
Ratio eigen vermogen *** Feitelijk eigen vermogen / normatief eigen vermogen	> 1	1,50	1,64	1,11	0,98	0,88	0,75

\* betreft signaleringswaarden van de onderwijsinspectie voor haar financiële risicoanalyse.

\*\* betreft de signaleringswaarde vanuit de risicoanalyse die door VERUS is vastgesteld.

\*\*\* Geeft de verhouding tussen feitelijk EV en normatief EV waarbij een getal boven de 1 duidt op mogelijk bovenmatig eigen vermogen.

Binnen het primair onderwijs (PO) zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop schoolbesturen hun financiële positie, aan de hand van een aantal kengetallen, kunnen analyseren, toetsen en bewaken. Met behulp van de bovenstaande kengetallen en hun ontwikkeling in de tijd kunnen alle belanghebbenden binnen en buiten Stichting Prohles, waaronder ook de onderwijsinspectie, het financieel beleid van Stichting Prohles volgen en toetsen. Sinds 1 september 2013 geldt er voor het PO een nieuw financieel continuïteitstoezicht. De financiële indicatoren (opgenomen in het onderstaand overzicht) voor de jaarlijkse risicoanalyse zijn daarbij uitgebreid en aangescherpt. Wanneer onderstaande indicatoren niet gehaald worden kan er een inhoudelijke analyse door de inspectie volgen.

Vanaf het verslagjaar 2015 zijn de kengetallen waar de inspectie gebruik van maakt aangepast en opgenomen in het onderstaand overzicht onder de kolom "indicator inspectie". Per verslagjaar 2020 is het verplicht om de bovenmatige reservepositie van de stichting te verantwoorden en daarop een toelichting te geven als het eigen vermogen van de stichting boven de signaleringswaarde uitkomt. De signaleringswaarde is geen harde norm, maar een startpunt van gesprek voor het ministerie. Door het financiële resultaat over 2020 van € 514.686,- positief is de financiële positie van Stichting Prohles toegenomen. Voor het jaar 2020 was een tekort begroot van € 463.000, - waarin nog sprake was van een dotatie aan de voorziening groot onderhoud. De



meerjaren begroting laten een oplopend tekort zien in verband met dalende leerling aantallen, stijgende onderhoudskosten voor de schoolgebouwen en een extra financiële impuls voor scholen vanuit het eigen vermogen met betrekking tot het koersplan.

#### 4.7.1 Kengetallen

##### **Solvabiliteit**

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. In het algemeen kan vastgesteld worden dat de solvabiliteitspositie als positief mag worden beoordeeld en ruim boven de 30%-norm is die de inspectie als ondergrens hanteert.

##### **Liquiditeit (current ratio)**

De liquiditeit, de financiële situatie beoordeelt op korte termijn, is vastgesteld op 4,64 in 2021. De inspectie hanteert als ondergrens 0,75. De meerjaren liquiditeitsprognose laat door investering in gebouwen, koersplan en NPO-middelen een dalende trend zien. De langere termijn is tevens afhankelijk van de ontwikkeling in leerlingaantallen die tot nu in de prognoses een dalende trend laten zien.

##### **Rentabiliteit**

De rentabiliteit hangt af van het resultaat over het boekjaar. Door het positieve resultaat over 2021 is het rentabiliteitspercentage uitgekomen op 11,48%. Dit is boven de signaleringswaarde van het Ministerie van 10% en komt voort uit het positieve exploitatie wat voornamelijk wordt veroorzaakt door diverse coronasubsidies. Het meerjarenperspectief van Stichting Prohles is erop gericht om de rentabiliteit binnen de gestelde kaders te houden. Wanneer de rentabiliteit bij het 1, 2 of 3 jarig gemiddelde van de laatste jaren lager is dan 10% respectievelijk 5% en 0% kan de inspectie een inhoudelijke analyse uitvoeren. Het is daarom van belang om een sluitende begroting te realiseren.

##### **Weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen geeft aan of de instelling in staat is financiële tegenslagen in de toekomst op te vangen. Als gevolg van het positieve resultaat in 2021 is het weerstandsvermogen gestegen van 47% naar 54%. Voor de komende jaren is het van belang, gezien de financiële risico's, het weerstandsvermogen op peil te houden.

##### **Huisvestingsratio**

Vanaf 2015 heeft de inspectie voor de verhouding van de huisvestingslasten en de afschrijvingskosten gebouwen en terreinen t.o.v. de totale lasten een huisvestingsratio opgesteld met een signaleringsgrens bij boven de 10%. De signalering voor 2021 is vastgesteld op 7,24 % voor Stichting Prohles en blijft in de meerjaren huisvestingsratio onder de signaleringsgrens van 10%.

##### **Ratio eigen vermogen**

Per verslagjaar 2020 heeft het ministerie een nieuwe verantwoording omtrent het normatieve eigen vermogen. De norm is dat als de ratio boven de 1 uitkomt er sprake kan zijn van een mogelijk bovenmatig eigen vermogen. Stichting Prohles heeft per 31-12-2021 een ratio van 1,64. Door uitvoering van het koersplan, investeringen in de duurzaamheid van de schoolgebouwen, NPO-uitgaves en de voorziene terugloop van leerlingaantallen zal naar verwachting in de komende jaren het bovenmatig eigen vermogen gecontroleerd worden afgebouwd in de visie van het koersplan en in ogeschouw van de risico-inventarisatie op het benodigde eigen vermogen van de stichting.

## 4.8 Meerjarig perspectief

### 4.8.1 Personeelsverloop komende 4 jaar

In onderstaande tabel wordt het personeelsverloop voor de komende 4 jaar geschetst:



<b>Stand 31/12</b>	Werkelijk 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
<b>Personele bezetting in FTE</b>					
- Management/Directie	15,8	16,0	15,4	15,4	15,4
- Onderwijzend personeel	195,6	182,9	164,3	164,0	164,0
- Overige medewerkers	7,5	5,9	5,9	5,9	5,9
<b>Totaal fte</b>	<b>219,0</b>	<b>204,8</b>	<b>185,6</b>	<b>185,3</b>	<b>185,3</b>

Ontwikkelingen in de personele bezetting, inclusief voorgenomen aanpassingen in de formatieomvang, exclusief vervanging. De leerlingaantallen van Stichting Prohles zijn de laatste jaren stabiel geweest. Er zijn lichte fluctuaties geweest die konden worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Er is geen gebruikgemaakt van RDDF-plaatsing (RDDF = risicodragend deel van de formatie). Dit leidt ertoe dat het personeelbestand goed in balans is met het totaal aantal leerlingen. Wel is, mede door schommelingen in leerlingenaantallen (zie § 4.7.3.) te verwachten dat er in het personeelbestand ingrepen nodig zijn. De voorlopige verwachting is dat dit deels opgevangen kan worden door natuurlijk verloop.

#### 4.8.2 Ontwikkeling leerlingaantallen komende 4 jaar

<b>Stand 1/10</b>	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Leerlingaantallen	3.315	3.216	3.215	3.103	3.059	3.030

Daar waar tot aan 2020 de totale aantallen leerlingen binnen Stichting Prohles een redelijk stabiel beeld lieten zien, zien we vanaf 2021 een daling tot aan 2025. Doorgaande dalingen op de scholen valt dus te verwachten, ook na 2025. De prognoses zijn dan ook slechts indicatief. Bij een eventueel verwacht negatief exploitatie resultaat heeft de school de opdracht om passende maatregelen te nemen om de begroting sluitend te krijgen. Bovenstaande ontwikkeling van de leerlingaantallen is exclusief de start van een school op de projectlocatie Valkenhorst.

#### 4.8.3 Meerjarenbalans en -begroting

De meerjarenprognose van de balans is gebaseerd op de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 waarbij de prognose cijfers voor 2021 zijn vervangen door de werkelijke cijfers 2021.





<b>Meerjarenprognose van de balans</b>					
	Realisatie	Begroting	Meerjarenperspectief		
<b>Balans per 31/12 (in euro's x 1.000)</b>	2021	2022	2023	2024	2025
Materiële vaste activa	6.554	8.983	9.660	10.449	9.888
Financiële vaste activa	433	433	133	133	133
Vorderingen	1.224	265	265	265	265
Liquide middelen	6.733	3.895	2.798	1.205	419
<b>Totaal activa</b>	<b>14.944</b>	<b>13.576</b>	<b>12.856</b>	<b>12.051</b>	<b>10.705</b>
Eigen vermogen	12.475	11.107	10.387	9.582	8.236
Voorzieningen	753	753	753	753	753
Kortlopende schulden	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716
<b>Totaal passiva</b>	<b>14.944</b>	<b>13.576</b>	<b>12.856</b>	<b>12.051</b>	<b>10.705</b>

Onder de materiële vaste activa zijn de investeringen opgenomen zoals deze in het meerjarenperspectief tot en met 2025 zijn opgenomen als onderdeel van de begroting 2022. De geraamde investeringen voor 2022 zijn hoger dan de geraamde afschrijvingskosten voor 2022. Hierdoor zal het saldo van de materiële vaste activa eind 2022 toenemen. In de jaren daarna zal het saldo van de materiële vaste activa verder toenemen.

In 2021 zijn onder de financiële vast activa de vorderingen op Snappet opgenomen. Dit betreft waarborgsommen voor het gebruik van hardware apparatuur. Deze waarborgsommen worden na beëindiging overeenkomst en inlevering van de apparatuur uitgekeerd. Tot slot valt onder de financiële vaste activa de langlopende deposito die bij de Rabobank is afgesloten en niet vrij opneembaar is. Deze deposito heeft een looptijd tot en met september 2024.

Door de aankomende vereenvoudiging van de bekostiging door het Ministerie van Onderwijs (OC&W) zal per balansdatum 31-12-2022 de vordering op OCW komen te vervallen: € 946.000 totaal. Hierdoor neemt het saldo van de vorderingen af. Door het exploitatieresultaat 2021 is de liquiditeit toegenomen. Naar aanleiding van toekomstige uitgaven vanuit het koersplan, NPO-uitgaven en de investeringen in het onderhoud van onze schoolgebouwen met daarbij de afname in leerlingaantallen zal naar verwachting onze liquiditeit in het meerjarenperspectief afnemen.

Het eigen vermogen is in 2021 als gevolg van het positieve resultaat van €2.633.276 toegenomen. Door de ontwikkelingen in het geprognoseerde resultaat is de verwachting dat vanaf kalenderjaar 2022 het eigen vermogen zal gaan afnemen.

De post voorziening bestaat uit de personele voorzieningen: jubilea gratificaties, spaarverlof en langdurig zieke werknemers.



#### 4.8.4 Meerjarenoverzicht staat van baten en lasten en -begroting

Het resultaat over boekjaar 2021 is vastgesteld op € 2.633.276,- , waarbij het meerjarenperspectief een oplopend tekort laat zien.

<b>Meerjaren overzicht Staat van baten en lasten</b>					
<i>(in euro's x 1.000)</i>	Realisatie	Begroting	Meerjarenperspectief		
	2021	2022	2023	2024	2025
Rijksbijdragen	22.477	22.110	20.656	19.389	19.016
Overige overheidsbijdragen en subsidies	148	158	162	163	164
Overige baten	307	209	185	179	160
<b>Totaal baten</b>	<b>22.932</b>	<b>22.477</b>	<b>21.002</b>	<b>19.731</b>	<b>19.340</b>
Personeelslasten	16.586	17.541	16.849	16.246	16.413
Afschrijvingen	700	978	1.279	1.220	1.208
Huisvestingslasten	1.181	1.356	1.337	1.282	1.285
Overige materiële lasten	1.840	3.988	2.274	1.797	1.780
<b>Totaal lasten</b>	<b>20.307</b>	<b>23.862</b>	<b>21.738</b>	<b>20.545</b>	<b>20.686</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2.625</b>	<b>-1.384</b>	<b>-736</b>	<b>-814</b>	<b>-1.347</b>
Financiële baten en lasten	8	16	16	8	0
<b>Totaal resultaat</b>	<b>2.633</b>	<b>-1.368</b>	<b>-720</b>	<b>-806</b>	<b>-1.347</b>

Het resultaat over 2021 is toe te wijzen aan de extra inkomsten vanuit coronasubsidies die over kalenderjaar 2021 zijn ontvangen. Daarentegen is het toekomstperspectief negatiever. Deze negatieve uitloop is het gevolg van investeringen in het koersplan, uitgaven van de coronasubsidies, de afboeking van de vordering op OCW en teruglopende leerlingaantallen. Het bovenstaande resultaat laat t.o.v. het eerdere meerjarenperspectief in de jaarrekening 2020 een negatievere uitloop in de komende jaren zien. Dit komt voornamelijk door inzet van het koersplan, en de tegenvallende leerling prognoses. In kalenderjaar 2021 zijn diverse beheersmaatregelen genomen met betrekking tot de terugloop van het leerlingaantal. Met de meerjarenbegroting 2022 – 2026 zijn beheersmaatregelen genomen om in control te blijven. Binnen het primair onderwijs (PO) zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop schoolbesturen hun financiële positie, aan de hand van een aantal kengetallen, kunnen analyseren, toetsen en bewaken. Met behulp van de onderstaande kengetallen en hun ontwikkeling in de tijd kunnen alle belanghebbenden binnen en buiten Stichting Prohles, waaronder ook de onderwijsinspectie, het financieel beleid van Stichting Prohles volgen en toetsen.



## 5. Onderwijskwaliteit

---

Kwaliteit is een containerbegrip. Wat mensen onder kwaliteit verstaan wordt gekleurd door de achtergrond van waaruit ze kijken. Zo kijken ouders, schoolleiders of de inspectie niet altijd naar dezelfde kenmerken van kwaliteit.

Een omschrijving van het begrip kwaliteit in de literatuur is “de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, ouders, de overheid, het team en de leerlingen”.

J.W. Burnham maakt een onderscheid in vier componenten die in hun samenhang de totale kwaliteit van een school bepalen:

- de betrokkenheid en competenties van medewerkers.
- de organisatie van het primaire proces.
- onderwijskundig leiderschap gekoppeld aan een duidelijke visie en missie.
- de capaciteit van een school om van elkaar te leren en de ambitie te hebben falen zoveel mogelijk te beperken.

### 5.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen

Ook in 2021 is er gedurende langere tijd sprake geweest van lockdowns en hybride onderwijs. Dat bepaalt de onderwijssituatie van 2021. Omdat we aan de hand van een ontwikkelde kwaliteitskaart met het hybride onderwijs inhoud aan de opdracht “het verzorgen van goed onderwijs” hebben kunnen geven, hebben alle scholen in 2021 hun basisarrangement kunnen behouden.

#### 5.1.1 Organisatie externe audits

Omdat het behouden van het basisarrangement voor veel scholen een uitdaging was ten gevolge van corona monitort Stichting Prohles m.b.v. externe audits op onderstaande zaken, die corresponderen met het vernieuwde inspectiekader van augustus 2021. In de volgende paragrafen beschrijven we welke standaarden binnen ons toezicht houden op de basiskwaliteit centraal staan.

#### 5.1.2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2):

- Informatie verzamelen: De school verzamelt zorgvuldig en systematisch informatie over de kennis en de vaardigheid van de leerling.
- Handelen bij stagnatie of voorsprong: Als uit de resultaten blijkt dat leerlingen ver boven of juist onder het gemiddelde scoren dan moet de school nagaan hoe dit komt en na analyse overgaan op een aanpak die de leerling ondersteunt.
- Extra ondersteuning bieden: De school voldoet aan de zorgplicht passend onderwijs. In het SOP is beschreven wat de school onder extra ondersteuning verstaat. Voor betrokken leerlingen wordt een OPP gemaakt. Als een school de extra ondersteuning niet kan bieden wordt samen met ouders en het SWV gezocht naar een passende plek.

#### 5.1.3 Pedagogisch-didactisch handelen: (OP3):

- Zichtbare visie: De pedagogisch-didactische visie van de school is terug te zien in de groepen.
- Zorgvuldige afstemming: De leraren gebruiken informatie over een leerling (toetsen, observaties, gesprekken) om hun handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften van groepen en individuele leerlingen.
- Stimulerend leerklimaat: De leraren zorgen voor een stimulerend leerklimaat. De leerlingen worden actief betrokken en de leraren gaan na of de leerlingen de leerstof begrijpen.



### 5.1.4 Sturen, kwaliteitszorg en ambitie:

- Visie en werken aan goed onderwijs: De school heeft een visie op goed onderwijs en die wordt gedragen door het team.
- Leerlingenpopulatie: De school houdt rekening met de kenmerken van haar leerlingenpopulatie.
- Omgeving: De school werkt goed samen met andere scholen en organisaties bij de uitvoering van de zorg.
- Organisatie: De school is goed georganiseerd en heeft een duidelijk personeels- en professionaliseringsbeleid dat bijdraagt aan de opdracht om goed onderwijs te waarborgen.
- Teamcultuur: De school heeft een veilige teamcultuur, die gekenmerkt wordt door de wil om voortdurend te leren en te verbeteren.
- Evaluatie: De school vraagt regelmatig naar de tevredenheid onder ouders en leerlingen en gebruikt de uitkomsten om het onderwijs te verbeteren.

### 5.1.5 Uitvoer Externe audits

Doordat corona in 2021 ertoe leidde dat scholen (tijdelijk) gesloten werden, afstandsonderwijs en hybride onderwijs noodzakelijk waren en de schooldeuren langere tijd gesloten bleven voor externen hebben er in 2021 op 5 van de 13 externe audits plaatsgevonden.

De opbrengsten van de audits kennen een beschrijving van wat waargenomen en besproken is, een beoordeling in bovenstaande standaarden en aanbevelingen binnen deze drie standaarden. Bij de 5 scholen die 2021 bezocht zijn ziet dit er als volgt uit:

	ONTWIKKELING NOODZAKELIJK (staat nog in de kinderschoenen)
	ONTWIKKELING WENSELIJK (onvoldoende, potentie voor snelle groei)
	VOLDOENDE ONTWIKKELD : VOLDOET AAN BASISKWALITEIT
	GOED ONTWIKKELD / VOLDOET AAN EIGEN AMBITIES

scholen	Zicht op ontwikkeling (OP2).	Pedagogisch-didactisch handelen (OP3).	Sturen, kwaliteitszorg en ambitie. (SKA1,SKA2,SKA3).
Willem van Veenschool			Feedback op onderdelen.
Mr. J.J.L. v.d. Bruggenschool			Feedback op onderdelen.
Prins Willem Alexanderschool			Feedback op onderdelen.
Marnixschool			Feedback op onderdelen.
Christelijke Opleidingsschool			Feedback op onderdelen.



In 2022 worden de andere audits uitgevoerd. Zichtbaar bij de eerste vijf scholen is dat er op stichtingsniveau ondersteuning nodig is bij de standaard 'Zicht op ontwikkeling'. Dit wordt in de tweede helft van 2022, als alle audits geweest zijn, gerealiseerd.

## 5.2 Onderwijsprestaties

Onderwijsprestaties: Eindtoets 2021 scholen Stichting Prohles.

De inspectie kijkt in de beoordeling specifiek naar:

- Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs een minimumniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen.
- Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen.




De volgende tabellen tonen voor de scholen onder het bestuur het percentage leerlingen dat het fundamentele niveau en het streefniveau heeft behaald. Beide percentages worden vergeleken met het gemiddelde van scholen in Nederland met een vergelijkbare schoolweging en met de signaleringswaarde van de inspectie. Zie de bijlage voor de indeling van schoolweging in categorieën en de daarbij behorende gemiddelde percentages en signaleringswaarden. Omdat de percentages zijn berekend over drie schooljaren, tonen de tabellen ook voor het aantal leerlingen steeds een gemiddelde over drie schooljaren. De tabellen zijn gesorteerd van hoge naar lage percentages leerlingen die het fundamentele niveau en het streefniveau hebben behaald.



Wat is het percentage leerlingen dat het fundamentele niveau (1F) heeft behaald op de scholen onder het bestuur ten opzichte van vergelijkbare scholen in Nederland?

School	% 1F behaald (over drie schooljaren)	Schoolweging (gemiddelde)	Aantal leerlingen (gemiddelde)
pcb De Duinroos, locatie Zanderij	97,7% 94,6%	32,0	53,3
Marnixschool	97,3% 94,6%	32,5	28,7
Farèlschool	97,3% 94,6%	31,0	24,3
ds. R.P.A. Rutgerschool	97,0% 94,6%	32,2	15,0
Sjaloomschool	96,6% 92,7%	35,8	19,3
Christelijke Opleidingsschool	96,5% 95,7%	29,5	53,7
Mr. J.J.L. van der Bruggenschool	95,8% 94,6%	32,8	47,3
pcb De Duinroos, locatie Otto Baron	95,1% 92,7%	35,1	13,7
Oranjeschool	94,9% 93,8%	33,3	24,0
Rehobothschool	93,5% 95,3%	30,7	34,3
Groen van Prinstererschool	92,6% 94,6%	31,4	31,7
Willem van Veenschool	92,2% 95,7%	29,6	27,0
Colignyschool	92,3% 94,6%	31,2	24,3
Prins Willem-Alexanderschool	91,0% 92,7%	35,1	17,3



#### Legenda % 1F behaald

-  Op of boven signaleringswaarde inspectie EN op of boven gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
-  Op of boven signaleringswaarde inspectie EN onder gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
-  Onder signaleringswaarde inspectie EN onder gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging

-  Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
-  Gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging

Voor het inspectie-oordeel 'voldoende' moet het percentage leerlingen op de school in principe voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen. Als een percentage onder de signaleringswaarde ligt, dan vraagt de inspectie de school tijdens een onderzoek om een toelichting.

Uit deze bovenstaande tabel kunnen we lezen dat :

- Negen van de 14 scholen 1F behalen én op of boven de signaleringswaarde van de inspectie scoren én boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging scoren. Het gaat dan over de Duinroos, de Marnixschool, de Farèlschool, de Rutgerschool, de Sjaloomschool, de C.O.S., de Van der Bruggenschool, de Otto Baron en de Oranjeschool.
- De andere 5 scholen hebben ook 1F behaald. Zij scoren op of boven de signaleringswaarde van de inspectie en onder het gemiddelde van scholen met eenzelfde weging. Het gaat dan om de Rehobothschool, de Groen van Prinstererschool, de Willem van Veenschool, de Colignyschool en de Prins Willem Alexanderschool.

In onderstaande grafiek kunnen we lezen dat 6 scholen meer dan het gewenste streefniveau 1S/2F heeft weten te behalen. Zij hebben boven de signaleringswaarde van de inspectie gescoord, en op of boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging.

- We hebben het dan over de Duinroos, de Oranjeschool, de Marnixschool, de Farèlschool, de Otto Baronschool en de Sjaloomschool.
- Ook hebben 6 scholen wel boven de signaleringswaarde van de inspectie gescoord, maar onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging. Het gaat hierbij om de Christelijke Opleidingsschool, de Mr. J.J.L van der Bruggenschool, de Groen van Prinstererschool, de ds. R.P.A. Rutgerschool, de Rehobothschool en de Prins Willem Alexanderschool.
- Tenslotte hebben twee scholen onder de signaleringswaarde van de inspectie gescoord. Ook scoren ze onder het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging. De scholen die onvoldoende scoren zijn de Willem van Veenschool en de Colignyschool. Met beide scholen zijn interventies afgesproken en doelen geformuleerd. Middels ambitiegesprekken, kwaliteitsmetingen en externe audits wordt op bestuursniveau bekeken en besproken of de doelen behaald zijn. De doelen worden elk half jaar geëvalueerd en bijgesteld.



Wat is het percentage leerlingen dat het streefniveau (15/2F) heeft behaald op de scholen onder het bestuur ten opzichte van vergelijkbare scholen in Nederland?

School	% 15/2F behaald (over drie schooljaren)	Schoolweging (gemiddelde)	Aantal leerlingen (gemiddelde)
pcb De Duinroos, locatie Zanderij	70,6% 56,7%	32,0	53,3
Oranjeschool	66,2% 54,1%	33,3	24,0
Marnixschool	62,4% 56,7%	32,5	28,7
Farèschool	61,6% 57,0%	31,0	24,3
pcb De Duinroos, locatie Otto Baron	58,5% 50,0%	35,1	13,7
Christelijke Opleidingsschool	58,0% 60,4%	29,5	53,7
Mr. J.J.L. van der Bruggenschool	56,3% 56,7%	32,8	47,3
Groen van Prinstererschool	56,1% 57,0%	31,4	31,7
ds. R.P.A. Rutgerschool	54,8% 56,7%	32,2	15,0
Sjaloomschool	51,1% 50,0%	35,8	19,3
Rehobothschool	50,5% 59,3%	30,7	34,3
Prins Willem-Alexanderschool	50,0% 50,0%	35,1	17,3
Willem van Veenschool	48,1% 60,4%	29,6	27,0
Colignyschool	44,7% 57,0%	31,2	24,3

#### Legenda % 15/2F behaald

- Op of boven signaleringswaarde inspectie EN op of boven gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
- Op of boven signaleringswaarde inspectie EN onder gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
- Onder signaleringswaarde inspectie EN onder gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
- | Signaleringswaarde inspectie (afhankelijk van schoolweging)
- Gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging

## 5.3 Tevredenheidsonderzoeken

### 5.3.1 Medewerkertevredenheid

Gemiddelde van alle scholen	Hoogste waardering	Laagste waardering
7,8	8,4	7,1

Er werden in totaal 13 vragen gesteld vanuit 5 domeinen:

1. Schoonklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
2. Onderwijsleerproces
3. Informatie en communicatie
4. Arbeidsomstandigheden
5. Rapportcijfer



Opvallend mooie scores zijn te zien bij schoolklimaat en arbeidsomstandigheden. Het hoogste rapportcijfer dat gegeven is, is een 8,4. De laagste score is een 7,4. Relatief veel scholen vinden dat het onderwijsleerproces op hun school aandacht behoeft. Om dat zichtbaar te maken zijn de scholen waarop groepen leerkrachten zichzelf/de school gemiddeld lager dan een 7 gaven op vraag/domein geanalyseerd.

Twee scholen scoren op alle vier de vragen bij onderwijsleerproces onder de 7. Daar wordt inmiddels planmatig gewerkt aan de verbetering van het onderwijsleerproces. Vragen die een score onder de 7 behaalden en daardoor een signaalfunctie hadden zijn besproken met de directeuren tijdens een directeurenoverleg. (Mogelijke) interventies zijn daar besproken en vastgelegd in een verslag.

### 5.3.2 Oudertevredenheid

Er werden in totaal 11 vragen gesteld vanuit 4 domeinen:

1. Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid),
2. Onderwijsleerproces,
3. Informatie en communicatie,
4. Rapportcijfer.

Opvallend mooie scores zien we als het gaat om de oudertevredenheidsonderzoeken. Daarnaast zien we dat er een aantal scholen is (6) die bij het domein 'Informatie en communicatie' onder de 7 scoren op de vraag: 'Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?'. Op twee scholen vinden ouders gemiddeld gezien dat hun kind matig wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen.

### Betrouwbaarheid

Vijf scholen hadden het gewenste percentage respondenten. Acht scholen hadden het vereiste percentage respondenten. Eén school heeft onvoldoende respondenten. Bij de analyse van de tevredenheidsonderzoeken is gekeken naar de gemiddelden op schoolniveau en op stichtingsniveau. Als een school gemiddeld voor een domein een score van onder de 7 heeft, is geadviseerd om een nadere analyse te doen en een plan van aanpak te maken.

### 5.3.3 Leerlingtevredenheid en veiligheid

Opvallend hier is dat op alle scholen het vereiste aantal respondenten heeft gereageerd. Hierdoor krijgen we een betrouwbaar beeld. Wat is voor 2020-2021 de sociale veiligheidsbeleving op stichtingsniveau, uitgesplitst over welbevinden, ervaren en aantasting veiligheid?

Welbevinden	Ervaren veiligheid	Aantasting veiligheid	Percentage niet gepeste leerlingen
7,5	8,1	8,9	66%

Bij het domein Welbevinden scoren alle scholen gemiddeld tussen de 7 en de 7,8. Bij het domein Ervaren veiligheid scoren alle scholen tussen de 7,6 en de 8,4. Bij het domein aantasting scoren alle scholen gemiddeld tussen de 8,6 en de 9,1. Dit zijn gemiddeld gezien prachtige gemiddelde scores.

### Tevredenheid

Wat is voor 2020-2021 de tevredenheid van de leerlingen gemiddeld op stichtingsniveau? Het bestuursgemiddelde is een 8,2. Op 3 scholen na scoren alle scholen gemiddeld boven de 8. Een prachtig resultaat!





Opvallende scores zien we vooral bij de vraag: “Hebben jullie een leuke klas?” Betrekkelijk veel kinderen kwalificeren deze vraag met een cijfer (ver) onder de 7. Op 8 scholen hebben we één of meerdere bovenbouwgroepen die hun groep op deze vraag een cijfer lager dan een 7 geven. Dat betekent dat er bij de start van het nieuwe schooljaar veel aandacht uit moet gaan naar groepsvorming. In elk geval in de bovenbouw en zeker in de in het verslag genoemde groepen.

## 5.4 Onderwijskundige zaken

Twee keer per jaar worden er ambitiegesprekken gevoerd als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem op bestuursniveau. De directeur-bestuurder en de adviseur onderwijs en kwaliteit moeten relevante en recente kennis en informatie hebben over de kwaliteit van de scholen. Daartoe worden gesprekken gevoerd waarbij de eisen vanuit de inspectiestandaarden gebruikt, vaak aangevuld met eigen ambities van de scholen. Onderwerpen van gesprek zijn gerelateerd aan deze zelfevaluatie en daarmee aan de standaarden van de inspectie.

Het doel van de ambitiegesprekken is het bespreken van de activiteiten en de resultaten van de school, waarbij in ieder geval de onderstaande standaarden aan bod komen:

- OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding.
- OP3: Pedagogisch-didactisch handelen.
- SKA1,SKA2, SKA3: Sturen, kwaliteitszorg en ambitie.

We stellen vast of we ten aanzien van de standaarden in control zijn en of we stichting breed een voldoende halen. Daarnaast brengen we de risico's voor de school in kaart.

Na het gesprek over de bovenstaande onderwerpen zullen ook de volgende aandachtspunten aan bod komen:

- Vaststellen welke ambities de scholen hebben op diverse terreinen.
- Evalueren van eerder geformuleerde ambities en daaraan gekoppeld ‘nieuwe’ ambities formuleren.

De directeur-bestuurder en de adviseur onderwijs en kwaliteit spreken de directie/het MT en/of intern begeleiders twee keer per jaar aan de hand van een vastgesteld schema. Tijdens die gesprekken komen in ieder geval de volgende items aan de orde:

- Verslag vorige gesprek
- School zelf-evaluaties, van de midden - en eindtoetsen.
- Analyse eisen inspectiestandaarden
- Acties vanuit de vragenlijsten sociaal emotioneel veiligheid leerlingen en leerkrachten
- Acties vanuit tevredenheidsonderzoeken
- Uitvoering ambities vanuit schoolplan

Elk gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. De adviseur onderwijs en kwaliteit maakt een verslag van het gesprek. Dit verslag dient als basis voor het volgende gesprek.

### 5.4.1 Instructiemodellen, waaronder EDI

Op school- en bestuursniveau is aandacht besteed aan instructiemodellen om de kwaliteit van de instructies te verbeteren. Veel scholen hebben een model gekozen, een schooleigen kijkwijzer ontwikkeld en zij monitoren middels kwaliteitsmetingen (klassenbezoeken), de kwaliteit van hun onderwijs. De adviseur onderwijs en kwaliteit speelt hierin een actieve rol.

### 5.4.2 De kwaliteitskaart Afstandsonderwijs.

De kwaliteitskaart Afstandsonderwijs is in begin 2021 vastgesteld. Deze wordt geëvalueerd in juni 2022.



## **5.5 Toelatingsbeleid**

De scholen van Stichting Prohles staan open voor alle leerlingen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt, tenzij er sprake is van ernstige leer- en of gedragsproblematiek.

## **5.6 Onderzoek en ontwikkeling**

Behoudens de eerder vermelde ontwikkelingen rondom de You Academy en de Prohrooms, en de lessen techniek (kerndoelen basisonderwijs) is er geen specifieke aandacht voor onderzoek.



## 6. Toekomstige ontwikkelingen

---

### 6.1 Onderwijs

In 2021 werden de scholen opnieuw geconfronteerd met een periode van lockdown. Gezien de vele uitval van lessen en de soms moeizame contacten met de leerlingen thuis, (afhankelijk van gezinssituatie en -samenstelling) hebben leerlingen hier en daar vertragingen opgelopen in de uitvoer van het lesprogramma. Dankzij de ervaringen met eerdere lockdowns is het hybride onderwijs beter verlopen. De kwaliteitskaart die binnen de stichting is ontwikkeld heeft daar aan bijgedragen.

Alle scholen hebben NPO-middelen ontvangen. In de komende jaren worden deze middelen gebruikt om de scholen en leerlingen te ondersteunen bij het inlopen van de vertragingen. Veel scholen hebben geprobeerd om extra personeel in te zetten. Dat is beperkt gelukt vanwege het lerarentekort. Daarom is ook geïnvesteerd in middelen en materialen en cursussen om een duurzame verbetering voor de komende jaren te realiseren. Punt van zorg voor de komende jaren is de uitkeringslast die kan ontstaan na het vertrek van de leerkrachten / ondersteuners die via de NPO-middelen zijn ingestroomd. Ons onderwijs zal in de komende jaren langduriger te maken gaan krijgen met crises.

#### Onderwijskwaliteit

De randvoorwaarden om tot goede onderwijskwaliteit te komen zijn niet optimaal. Er is sprake van een oplopend leraren- en schoolleiderstekort. Daar zijn meerdere oorzaken voor:

1. Relatief veel oudere leraren stromen uit
2. Er is een verminderde instroom van nieuwe leraren
3. Minder studenten kiezen voor de pabo en andere lerarenopleidingen
4. Een relatief groot aandeel leerkrachten verlaat het beroep binnen 5 jaar na afstuderen

Het tekort aan leraren en schoolleiders zal verder oplopen. Volgens ramingen stijgt het tekort van 2.322 fulltime leraren en directeurs in 2019, naar een tekort van ruim 4.000 in 2023/2024. Wanneer er niets verandert kan dit leiden tot een tekort van 10.847 fulltime banen in 2027.<sup>1</sup> Dit betekent dat we binnen onze stichting een fundamentele discussie op gang moeten brengen over het komende failliet van het leerstofjaarklassensysteem.

#### Instroom leerlingen Oekraïne

Naast deze crisis zal de instroom van de leerlingen uit de Oekraïne de scholen voor nieuwe uitdagingen stellen. Nieuwe instroom van leerlingen met een grotere zorgbehoefte gecombineerd met een opklopend lerarentekort lijkt de scholen en stichtingen voor grote problemen te stellen. Alle kinderen zijn welkom, ook deze kinderen. Maar kunnen we ze geven wat ze nodig hebben, is de centrale vraag voor de komende maanden en jaren.

### 6.2 Onderzoek

Stichting Prohles heeft op dit moment twee technieklokalen in ontwikkeling. In die lokalen krijgen onze leerlingen de kans onderzoekend te leren. Twee nieuwe lokalen, op het gebied van ambachten vormen de volgende stap.

---

<sup>1</sup> <https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/trends-in-het-onderwijs/primair-onderwijs/lerarentekort-en-kansenongelijkheid>.



### 6.3 Kwaliteitszorg

De adviseur kwaliteit van de stichting is voorzitter van netwerk van interne begeleiders. Dit netwerk spreekt elkaar regelmatig over de interne zorgstructuur en ontwikkelingen m.b.t. leerlingzorg. Vanuit dit netwerk ontstaan nieuwe initiatieven op schoolniveau. In 2021 en 2022 voert de adviseur onderwijs en kwaliteit, samen met mevr. M. Roders van Zuyderhuis, externe audits uit in de scholen. In die audits wordt vooral gekeken naar de kwaliteitszorgsystemen binnen de scholen en de instructievaardigheden (Inspectiestandaarden OP2 en OP3, SKA1, SKA2 en SKA3). Vanuit deze audits krijgen de scholen adviezen over de instructie aan leerlingen en het eigen kwaliteitszorgsysteem. In de jaren die volgen worden de audits herhaald, waarbij de directies de rol van interne auditor gaan krijgen. Op bestuursniveau wordt gewerkt aan standaarden voor die kwaliteitszorg.

### 6.4 Personeel

Het personeelsbestand van de stichting laat in de komende jaren een behoorlijke uitstroom zien. De daling van het leerlingaantal binnen de stichting zal de uitstroom ook gedeeltelijk kunnen opvangen. Gezien de ontwikkeling zoals beschreven in paragraaf 6.1 wordt de continuïteit en de onderwijskwaliteit sterk beïnvloed door het verwachte lerarentekort. Om de kwaliteit te borgen zijn er verschillende begeleidingsactiviteiten opgestart door de coördinator interne opleidingen. De startende leerkracht en de interne opleiding voor intern begeleiders zijn succesvolle trajecten.

### 6.5 Huisvesting

In de komende drie jaren zullen twee schoolgebouwen een (ver)nieuwbouwproces ondergaan. De Christelijke Opleidingsschool heeft in februari 2022 een gemeentelijke monumentale status gekregen. De gewenste nieuwbouw zal daarom niet plaats kunnen vinden en er zal sprake zijn van renovatie en een gedeeltelijke nieuwbouw. De Duinroos, locatie Otto Baron, zal per 1/8/2022 worden opgeheven. In de komende jaren zal de hooflocatie (Duinroos locatie Zanderij) een nieuw gebouw gaan krijgen. Daarbij wordt het gebouw aangepast aan de eisen van een IKC.

Op de locatie Valkenhorst wordt gekeken naar een nieuwe 0-15 jarigen locatie, de You Academy Valkenhorst. Hierover vindt overleg met de gemeente plaats.

Voortdurende aandacht blijft gericht op de uitvoer van de meerjaren onderhoudsplannen. Gezien de verwachte exploitatietekorten, zullen we daar enigszins terughoudend in moeten zijn. De focus ligt op veiligheid, constructie en planmatig onderhoud. Wensen en aanpassingen worden alleen gehonoreerd als de liquiditeit dat toestaat.

### 6.6 Investeringsbeleid

De stichting investeert in scholen op basis van een meerjarig investeringsplan. Door de komende jaren zijn de normale vervangingsinvesteringen voorzien; ICT materialen, methodieken en middelen. Daarnaast zijn er investeringen voorzien vanuit het innovatieplan. De stichting investeert extra in groene schoolpleinen, technieklokalen, zonnepanelen en zorg. In 2021 is de start gemaakt met de uitrol van de zonnepanelen en de groene pleinen. Investeringen in ICT gaat op basis van een minicompitie in het kader van de aanbestedingsregels.

In 2021 is een start gemaakt met de vervanging van de multifunctionals. De Onderwijsinkoopgroep begeleidt deze investering. Binnen de aanbestedingsregels zal gekeken worden naar de beste kwaliteit-prijsverhouding. In 2022 is het besluit genomen om een koopcontract aan te gaan met Canon, waarbij de machines eigendom worden van de stichting en Canon het onderhoud realiseert via een servicecontract.



## **6.7 Duurzaamheid**

Stichting Prohles is bezig met de uitrol van zonnepanelen en groene schoolpleinen. Die investeringen doet de stichting vanuit de duurzaamheidsreserve die de stichting heeft opgebouwd. Daarnaast zal de stichting in de komende jaren investeren in de ENG normen voor de nieuw te bouwen scholen. De Gemeente Katwijk is bezig om wijken "gasloos" te maken. Schoolgebouwen in die wijken zullen daarin meedoen en ook van het gas afgaan.



## **7. Jaarrekening 2021**