

Jaarverslag 2021

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal SOVOR



Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van de Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR), bevoegd gezag van het Jan Tinbergen College. In dit jaarverslag worden de onderwijskundige doelstellingen, het personeelsmanagement en de besteding van middelen ten aanzien van de huisvestingsplanning, het inventarisbeheer en de materiële exploitatie getoetst aan de doelen zoals gesteld in het jaarplan en begroting 2021.

Met dit jaarverslag legt het College van Bestuur (CvB) van SOVOR op hoofdlijnen verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht, de medewerkers, de medezeggenschapsraad, de gemeente Roosendaal, het samenwerkingsverband ROOSVO, de ouders en andere belanghebbenden. Het CvB vindt een bestuursverslag vanzelfsprekend, omdat het zich publiekelijk wil verantwoorden. Daarnaast is ook het verslag van de werkzaamheden van de RvT zelf opgenomen. Het jaarverslag is in de lijn met de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad.

Terugkijkend op het jaar 2021 is het een jaar geweest dat sterk beheerst werd door de coronapandemie. Dit heeft een grote impact gehad op de leerlingen, onze medewerkers en ons onderwijs. We hebben moeten schakelen tussen volledig gesloten scholen, online/afstandsonderwijs, halve klassen en rekening moeten houden met tal van maatregelen om het onderwijs zo goed als mogelijk was door te kunnen laten gaan. We hebben onze ambities wat moeten bijstellen. Ondanks corona zijn de onderwijsresultaten goed gebleven. Ook heeft de pandemie geen invloed op onze financiële continuïteit. SOVOR blijft financieel gezond. Bovendien is de Rijksbekostiging gewaarborgd. De extra kosten die we hebben moeten maken kunnen worden opgevangen uit onze vermogenspositie.

Bij deze dank ik alle medewerkers voor hun betrokkenheid en inzet voor het JTC en de manier waarop zij van betekenis waren voor de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. Ook dank aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Ik ben buitengewoon trots op hoe flexibel en inventief ze zijn geweest in deze ingewikkelde tijd, waarbij steeds maar een beroep op hen werd gedaan om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

Datum: 16 maart 2022

Ondertekening door College van Bestuur:
Dhr. J.J.G. van den Oord MME

Ondertekening door Raad van Toezicht:
Dhr.Mr. R.Th.J. van 't Zelfde, voorzitter

Voorwoord

Dit jaarverslag geeft inzicht in de stand van het vermogen en de samenstelling van de verschillende bestanddelen aan het einde van het verslagjaar. Daarnaast bevat het jaarverslag het bestuursverslag en de verantwoording van het (financiële) beleid van de instelling.

Dit jaarverslag bestaat uit:

1. Wat we willen en wat we doen
2. Financiële informatie
3. We leggen verantwoording af
4. Risico's en hoe we daarmee omgaan
5. De toekomst
6. Verslag van de Raad van Toezicht

Het JTC stelt uw reactie op prijs!

Wilt u reageren of hebt u aanvullende vragen over ons jaarverslag? U bent welkom! Stuur uw reactie s.v.p. naar info@JTC-roosendaal.nl met als onderwerp 'Jaarrekening'.

Het jaarverslag wordt vastgesteld door het College van Bestuur, deze vaststelling is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en daarna is het jaarverslag besproken met B&W van de Gemeente Roosendaal. Conform wettelijke voorschriften wordt de jaarrekening toegezonden aan het Ministerie van OC&W. Conform het Medezeggenschapsreglement wordt het toegezonden aan en besproken met de Medezeggenschapsraad met daarin de vertegenwoordiging van medewerkers, ouders en leerlingen.

Conform de Code Goed Onderwijsbestuur is het jaarverslag openbaar en wordt deze integraal geplaatst op de website van het JTC.

Leeswijzer

SOVOR geeft met dit jaarverslag inzicht in het reilen en zeilen van haar school, het JTC. Nadruk ligt op realisatie van strategische doelen en de financiële situatie. Maar ook onderwijskundige ontwikkelingen komen aan de orde. Voor meer uitgebreide informatie over het onderwijs aan het JTC verwijzen wij u graag naar de website van de school, www.JTC-roosendaal.nl en naar de pagina van de school op www.scholenopdekaart.nl.

Zakelijke informatie over SOVOR en JTC en de ontwikkeling van de organisatie vindt u in Hoofdstuk 1, evenals de Personeel ontwikkelingen en de onderwijsresultaten– veel meer over dat onderwerp kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Financiële informatie is opgenomen in hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 3 vindt u informatie over horizontale verantwoording, met onder andere de manier waarop informatievoorziening naar en samenwerking met ouders is georganiseerd. Onze inschatting van risico's beschrijven we in hoofdstuk 4, in hoofdstuk 5 schetsen wij ons toekomstbeeld.

Lijst van enige van de gebruikte termen en afkortingen

AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming, de privacywetgeving
BPO	Begeleider Passend Onderwijs, specialist in behoeften van leerlingen met ondersteuningsbehoefte
BOVO	Het regionale overleg tussen scholen voor BasisOnderwijs en VoortgezetOnderwijs over o.a. voorlichting, aansluiting, overdracht
FG	Functionaris Gegevensbescherming, de toezichthouder op uitvoering van de AVG
Horizontale verantwoording	Verantwoording die de school aflegt aan groepen belanghebbenden die formeel geen zeggenschap hebben over de school – bijvoorbeeld via deze jaarstukken
JTech	Het ‘technasium-achtige’ techniekvak op het JTC in klas 1, 2 en 3 van havo en vwo
KWT	KeuzeWerktijdUren, ingeroosterde uren waarin een leerling vakinhoudelijke achterstanden kan wegwerken onder begeleiding van een vakdocent
Keuzevak	Lesvak dat niet hoort bij het voor elke leerling verplichte curriculum en waarvoor de leerling binnen daarvoor gestelde kaders kan kiezen
Lentoren	Zie (Top)tutors
LPA	LeerPlichtAmbtenaar, gemeentelijke medewerker die toeziet op het uitvoeren van de Wet Leerplicht van de school en ingrijpt bij te grote afwezigheid van leerlingen
MavoToDo	Het ‘technasium-achtige’ techniekvak op het JTC in klas 1, 2 en 3 van mavo
NUFFIC	Instituut dat voor de Nederlandse regering o.a. internationalisering in het onderwijs stimuleert
NPO	Nationaal Programma Onderwijs, extra middelen om gevolgen corona pandemie voor de leerlingen op te vangen
Ondersteuning	Mogelijkheden en regelingen voor leerlingen die (buiten vakinhoudelijke hulp) op basis van persoonlijke omstandigheden extra zorg nodig hebben
OP, OOP	Onderwijzend personeel (docenten), Onderwijsondersteunend personeel (alle overige medewerkers)
Passend Onderwijs	Uitgangspunt dat het voor leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning mogelijk moeten maken zoveel mogelijk onderwijs te volgen op bij hen passend niveau
PopUpClub	Activiteiten buiten lestijd en buiten standaard lesstof, vrijwillig te volgen voor geïnteresseerde leerlingen
RAL, RAP	Projecten ‘Regionale aanpak Lerarentekort’ (2017-2020) en ‘Regionale Aanpak Personeelstekort’ (2020-...) waarin het JTC participeert om regionale knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen
Stewards	Leerlingen die namens de school surveilleren in de pauzes en daarvoor worden opgeleid
SWV	Samenwerkingsverband waarbij het JTC is aangesloten, wettelijk verantwoordelijk voor uitvoering van Passend Onderwijs
Toegankelijkheid	Streven van de school om een studie mogelijk te maken voor alle leerlingen die daarvoor de benodigde competenties hebben
Tickets	Keuzevak in de klassen 1 en 2 waar leerlingen één middag per week mee bezig zijn
(Top)tutors	(Oud-)leerlingen van het JTC die andere leerlingen individueel bijles geven en daarvoor worden opgeleid; tutors heten ook wel ‘lentoren’
tvwo	Tweetalig vwo, de vwo-variant van het JTC waarin ca 50% van de lesvakken in het Engels wordt aangeboden, onder toezicht van het NUFFIC
VO-Raad	Branche- en werkgeversvereniging voor het Voortgezet Onderwijs. SOVOR is hier lid van.

1. Wat we willen en wat we doen – Algemene informatie, instellingsbeleid en resultaten

1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Het bevoegd gezag is de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR), gevestigd te Roosendaal. De Stichting SOVOR houdt het Jan Tinbergen College (JTC) in stand. De stichting én de school zijn gevestigd in Roosendaal.

1.2 Raad van Toezicht en College van Bestuur SOVOR

Het toezicht op SOVOR is geregeld in de statuten, het huishoudelijk reglement en het treasuryreglement. De stichting heeft een Raad van Toezicht-model (RvT). De RvT bestaat uit vijf personen. De benoeming vindt plaats door de Gemeente Roosendaal.

De bemensing van de Raad van Toezicht is gepubliceerd op de website van de school en opgenomen in het verslag van de RvT dat onderdeel is van deze jaarstukken.

Het bestuur van SOVOR is een éénhoofdig College van Bestuur, verder te noemen bestuurder. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de bestuurder in zijn rol als rector. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bestuurder/ rector was tot 1 oktober 2021 de heer drs. J.Ch. van Wettum en vanaf 1 oktober 2021 de heer J.J.G. van den Oord MME.

1.3 Missie, visie

Doelstelling van het JTC is het realiseren van goed openbaar middelbaar onderwijs in Roosendaal. Missie, visie en strategie van het JTC zijn vastgelegd in het schoolplan, jaarlijks wordt het schoolplan vertaald in een activiteitenplan.

In 2019 is een nieuw schoolplan tot stand gekomen voor de periode 2019-2023. Het is gepubliceerd op de website.

1.4 Kernactiviteiten en strategie

Het JTC is een school voor openbaar onderwijs en verzorgt middelbaar onderwijs in de opleidingen tweetalig vwo, vwo, havo en mavo. Het JTC ligt in de gemeente Roosendaal. Het voedingsgebied is de stad Roosendaal met omliggende dorpen.

Kernactiviteiten van het JTC zijn:

- a. verzorgen van onderwijs
- b. het realiseren van een uitdagende en inspirerende leeromgeving door organisatie van onderwijsactiviteiten en aan onderwijs gelieerde activiteiten
- c. het realiseren en in stand houden van een adequate organisatie met competente en enthousiaste medewerkers
- d. het realiseren en in stand houden van adequate huisvesting en faciliteiten

Uit de missie van het JTC:

‘Wij verzorgen als een open en transparante schoolorganisatie voor openbaar onderwijs zich voortdurend ontwikkelend en kwalitatief sterk onderwijs in een veilige omgeving, waarin alle leerlingen én medewerkers participeren op basis van verantwoordelijkheid en professionaliteit binnen heldere rollen. Het hart van ons onderwijs is dat het steeds past bij leerlingen, hun leefwereld, hun leerstijlen.

Uitgangspunten van ons onderwijs zijn

- 1) vrijheid in gebondenheid,*
- 2) zelfstandigheid en*
- 3) samenwerking.*

De ontwikkeling van onderwijs vindt plaats in een groeimodel, niet in een revolutiemodel. We zijn on weg.’

Het JTC biedt onderwijs aan waarin *zelfstandigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid* centraal staan. Onder het motto 'practice what you preach' wordt de professionele organisatie op dezelfde beginselen vormgegeven.

Het JTC kiest voor een in alle opzichten herkenbare *mensgerichte, op respect gebaseerde open organisatie- en schoolcultuur*.

- Leerlingen worden serieus genomen: de organisatie en het onderwijs stralen leerling-gerichtheid uit, nodigen leerlingen uit verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen studie en voor de school als geheel.
- Medewerkers worden professioneel gewaardeerd en krijgen de ruimte vanuit die professionaliteit de school vorm te geven.
- Ouders worden gezien als deelnemers in het onderwijsproces.
- De school wortelt in de lokale maatschappij en werkt samen met lokale organisaties.
- De organisatie straalt in vormgeving en communicatie de cultuur uit.

*Het JTC is **éénpitter** en is daar blij mee. De relatieve kleinschaligheid van de organisatie, de klantgerichtheid en sterke professionele zelfstandigheid bevallen de medewerkers en het bestuur prima. Het JTC hecht eraan die idealen vast te houden. Wanneer voor voldoende kracht in de ondersteunende organisatie en voor voldoende deskundigheid bij bestuur en ondersteunende diensten samenwerking nodig en/of nuttig is, dan wordt die samenwerking open gezocht en gevonden – met als randvoorwaarde dat voordelen van de eigen kleinschaligheid behouden blijven.*

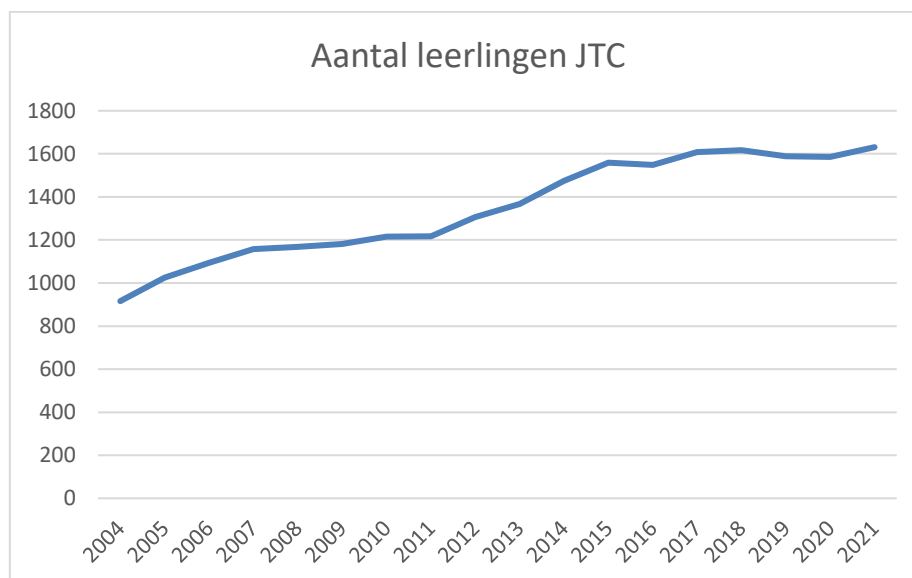
De schoolcultuur wordt vormgegeven door:

1. De manier waarop mensen dagelijks met elkaar omgaan: respect en ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid wordt in de praktijk gebracht door leidinggevenden naar de medewerkers en ouders, en door medewerkers naar elkaar en naar leerlingen. Hier passen ook projecten als stewards (leerlingen die in de pauzes surveilleren) en tutors (JTC-leerlingen die bijles verzorgen voor medeleerlingen).
2. Een veilige werk- en leeromgeving, veilige klassen, met aandacht voor processen die invloed hebben op die veiligheid (zoals bijvoorbeeld weerbaarheid, mediawijsheid), mede door de inzet van de werkgroep Sociale Veiligheid.
3. Communicatie waarin de waarden en normen van de school zichtbaar worden in zowel inhoud als in toon en vormgeving.
4. Onderwijs waarin de waarden en normen zichtbaar worden: keuzeruimte en verantwoordelijkheid voor leerlingen, ruimte voor ontwikkeling voor medewerkers, invloed op vormgeving van de werkomgeving en werkafspraken, talentgericht onderwijs (Tickets, PopUpClubs, inspirerende onderwijsruimten).

Uit jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de cultuur door medewerkers, leerlingen en ouders wordt (h)erkend en wordt gezien als wezenskenmerk van het JTC.

Het JTC streeft ernaar de kosten voor het management en ondersteunende diensten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk formatie kan worden ingezet voor het primaire proces en leerling-contacten.

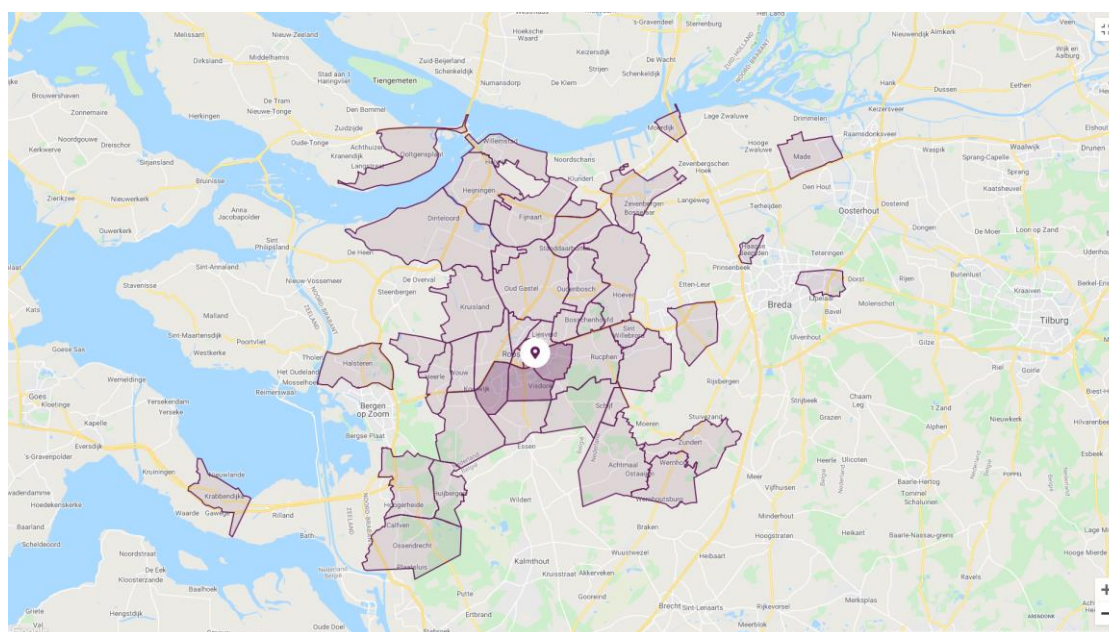
1.5 De ontwikkeling van de school



Het JTC heeft in schooljaar 2019-2020 onderwijs verzorgd aan 1586 leerlingen, in 2020 startte het schooljaar 2020-2021 met 1583 leerlingen en 2021-2022 met 1630 leerlingen.

Leerlingen komen vanuit Roosendaal en de kernen in de omgeving. Fietstijd is voor leerlingen en ouders een belangrijk argument bij hun schoolkeuze, door introductie van de elektrische fiets wordt de actieradius voor leerlingen vergroot.

Bij de schoolkeuze spelen sfeer en cultuur van de school en de kwaliteit van onderwijs een belangrijke rol. Leerlingen zijn afkomstig van zowel openbare basisscholen als van katholieke en protestante basisscholen.



In 2021 had het JTC ongeveer 310 aanmeldingen vanuit het basisonderwijs. Dat is in lijn met de gemiddelde aanmeldingen sinds 2012.

De demografische ontwikkelingen in West-Brabant leiden tot een verdere verkleining van het totale aanbod van VO-leerlingen met tezamen ongeveer 10% in de komende 10 jaren. Daarna zal de instroom zich stabiliseren. Voor het JTC is naast de demografische ontwikkeling ook de marktpositie ten opzichte van de andere scholen voor Voortgezet Onderwijs in de stad en (in mindere mate) de regio van belang.

De groei van het leerlingenaantal in de periode sinds 2012 is opgevangen door het bijplaatsen van noodhuisvesting op de locaties Schneiderlaan en Azaleastraat. In 2020 is het oude gebouw Azaleastraat vervangen door nieuwbouw aan de Commandobaan / Takspui en zijn er enige noodlokalen gehandhaafd.

De school is erin geslaagd voldoende personeelsuitbreiding te realiseren om alle lessen op voldoende niveau en met bevoegdheid te laten plaatsvinden.

1.6 Organisatiestructuur



Het JTC is georganiseerd rond leerlingen. Medewerkers hebben een team als thuisbasis en werken voor de gehele organisatie. Verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een managementstatuut, een bevoegdhedenregeling voor contracten en financiën en een document 'organisatie, taken en bevoegdheden'.

Het JTC heeft het personeel verdeeld in teams per afdeling: onderbouw (mavo klas 1, 2 en voor havo en vwo klas 1,2 en 3), bovenbouw mavo (klas 3 en 4), bovenbouw havo en vwo (klas 4, 5 en 6) en een team onderwijsondersteunend personeel.

Elk onderwijsteam wordt aangestuurd door een teamleider, elke afdeling wordt aangestuurd door een conrector. Elk onderwijsteam maakt op basis van het schoolplan en het daarop gebaseerde schoolactiviteitenplan een eigen teamactiviteitenplan en legt daarin eigen prioriteiten en activiteiten vast. Elk team heeft voor de uitvoering daarvan eigen formatie en scholingsruimte.

Docenten werken samen in een sectie. De sectie heeft verantwoordelijkheden op het gebied van doorlopende inhoudelijke en didactische leerlijnen, keuze van de methodes en kwaliteitszorg op vakdidactiek en toetsing.

Onderwijsondersteunende medewerkers zitten in het team OOP. Het team OOP wordt aangestuurd door de Hoofden Bedrijfsvoering, ICT en Facilitaire Dienst en door de conrectoren.

De school wordt aangestuurd door de directie, bestaande uit de rector/bestuurder en twee conrectoren. Elke conrector is verantwoordelijk voor een afdeling met het bijbehorende team, daarnaast is er in de directie een portefeuilleverdeling.

Per 1 oktober 2021 is de rector Charles van Wettum opgevolgd door Jeroen van den Oord. Ook is er een nieuw hoofd Facilitaire Dienst (per 1 juni) en nieuw hoofd ICT (per 1 augustus).

1.7 Maatschappelijke thema's

In het kader van het realiseren van goed en uitdagend onderwijs werkt het JTC speciaal aan de maatschappelijke thema's die maatschappelijk én voor de ontwikkeling van de school van groot belang zijn.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Het kalenderjaar 2021 werd net als 2020 getekend door Corona.

Zowel het centraal schriftelijk als het schoolexamen 2021 hebben in tegenstelling tot 2020 wel regulier doorgang gehad, zij het met aanpassingen in de uitvoering door o.a. het invoeren van een extra herkansingsperiode. Door het JTC zijn extra ondersteuning, extra examentrainingen en gerichte extra lessen ingevoerd. De uitvoering van de schoolexamens 2020-2021 en het centraal schriftelijk 2021 zijn, met ietwat aangepaste procedures, redelijk normaal uitgevoerd. De resultaten waren min of meer gelijk aan de landelijke cijfers. De examenleerlingen hebben, mede dankzij de inzet van onze docenten, de terugkeer naar het reguliere proces goed doorstaan.

De overgang aan het eind van schooljaar 2020-2021 was gebaseerd op de reguliere overgangsnormen. Er was wel enig effect merkbaar doordat leerlingen en ouders aan het eind van het Corona-jaar 2019-2020 het advies om te doubleren redelijk massaal naast zich neer hadden gelegd: dit leidde in het daaropvolgende schooljaar tot de verwachte hogere doubleringscijfers dan we hadden ten opzichte van de afgelopen jaren. Die waren echter zeker niet dramatisch, maar zelfs meer in de lijn van de cijfers van de periode vóór Corona. De toepassing van de reguliere overgangsnormen was al aan het begin van het schooljaar aangekondigd, de voorlichting door afdelingen en mentoren heeft goed gefunctioneerd en de uitvoering heeft niet geleid tot onrust of problemen. Het aantal aanvragen voor revisie was niet hoger dan in de jaren vóór Corona, en op één

situatie na is de revisie voor de zomervakantie tot bevrediging afgerond. De éne situatie is opgelost met een extra revisiezitting in de eerste week van het nieuwe schooljaar.

De in schooljaar 2019-2020 gerealiseerde (vervroegde) invoering van laptops is doorgezet naar een hoger leerjaar. De invoering is probleemloos verlopen. Op het JTC blijft het persoonlijk contact tussen leerling en docent centraal staan – ‘zonder relatie geen prestatie’, de digitalisering realiseert extra mogelijkheden voor docenten om variatie in aanbod van leerstof, variatie in oefening en variatie in uitdagingen mogelijk te maken.

Heel veel sociale activiteiten die traditioneel bij het JTC horen (goede en grote feesten, heel persoonlijke diplomeringen, inspirerende reizen en excursies en projectdagen) zijn gesneuveld onder de beperkingen van Corona. De diploma-uitreiking is net als in 2020 in tenten op het buitenterrein georganiseerd, met (op basis van de evaluatie van 2020) iets meer aandacht voor het gezamenlijke aspect. De reacties waren zeer positief.

Door enige verruiming van de regels in de zomer 2021 konden in het najaar wat projecten en excursies doorgaan. In oktober 2021 is een toch al voorgenomen schoolbrede excursie naar de Efteling uitgevoerd in het licht van het afscheid van rector Charles van Wettum. Binnen de regelgeving kon dit, enkele weken ervoor waren de regels verruimd – enkele weken erna werden ze weer verscherpt. De verscherping heeft in het najaar de mogelijkheden voor externe activiteiten weer verkleind. Vlak voor de kerstvakantie kwam onverwacht nog een week een totale lockdown, waardoor de school gesloten was voor alle leerlingen m.u.v. de examenkandidaten en leerlingen in een kwetsbare positie. Hierdoor konden helaas ook de ticketdag en het kerstontbijt geen doorgang vinden.

In 2021 heeft het JTC in het gehele schooljaar intensief ingezet op ondersteuning van leerlingen die a.g.v. de Corona-crisis achterstanden dreigen op te lopen. Dit is gefinancierd zowel uit eigen middelen als uit door de overheid beschikbaar gestelde extra financiering, de zgn. NPO-gelden.

- Extra keuzewerktijden in de lessentabellen en inzet van deze uren om clustergroepen in de bovenbouw te splitsen om de groepen daar te verkleinen;
- Verkleining van de groeps grootte, met name in de onderbouwklassen mavo en havo, maar ook bij clustergroepen in de bovenbouw, zodat docenten meer individuele aandacht kunnen geven;
- Extra facilitering voor mentoren, die daarmee aan het eind van schooljaar 2020-2021 en aan het begin van schooljaar 2021-2022 hebben kunnen inventariseren welke leerlingen welke individuele achterstanden hebben opgelopen of studie belemmerende factoren in hun leven ervaren, en op basis daarvan aan het begin van schooljaar 2021-2022 individuele plannen van aanpak hebben gemaakt om te helpen hieraan te werken; tevens het mentor-project dat draaide in mavo1 en mavo2 uitgebreid om daarmee de eigen rol van de leerling in de begeleiding te versterken en de thuissituatie in te zetten voor leerlingbegeleiding;
- Extra inzet van lertoren en peer-tutoren om behoefte aan bijles en ondersteuning op te lossen in het ‘leerling-helpt-leerling’-model;
- Extra examentrainingen, extra contactmomenten en extra steun in studievoordigheden voor examen- en voorexamenklassen, waardoor de leerlingen die hieraan hebben deelgenomen meer vertrouwen kregen om hun examens met goed gevolg te maken;
- Extra (gratis) bijlesmogelijkheden en huiswerkklassen voor leerlingen met een onveilige of onrustige thuissituatie – de school draagt hiervan de volledige kosten;
- Extra trainingen voor nieuwe brugklassers in de zomervakantie en extra trainingen rondom studievoordigheden;

- Ondersteuning met ICT-middelen (zowel via Stichting Leergeld als rechtstreeks) voor leerlingen waar de ICT-voorzieningen thuis ontoereikend zijn;
- Extra ondersteuning via de Ondersteuningscoördinator voor leerlingen die als gevolg van thuissituatie, vereenzaming, onzekerheid of andere omstandigheden in sociaal-emotionele of andere persoons gerelateerde problematische situaties terecht zijn gekomen of dreigen te komen, onder andere door het aantrekken van specialistische deskundigheid op het gebied van psychosociale zorg.

Het NPO-plan is gebaseerd op een uitvoerige schoolscan. Op dit plan heeft de MR (inclusief ouders en leerlingen) instemming gegeven. Deze zijn ook betrokken geweest bij de totstandkoming van het NPO-plan van het JTC.

Zie verder het NPO-plan van het JTC. De indeling laat zien aan welke onderwerpen het JTC aandacht besteedt:

A Individuele niet-cognitieve ondersteuning en coaching

- Welbevinden, veiligheid, geestelijke gezondheid
- Sociale en pedagogische ondersteuning
- Overstapcoach, individuele coaching
- De inspirerende, leuke, ontspannende, etc dingen van het leven

B Individuele cognitieve ondersteuning

- Huiswerkplaats
- Bijles
- Taal- en reken- vak- achterstanden inzet DIAtoets/Numo en KWT-uren
- Coaching

C Institutionele inrichting van individuele leerroutes

- Blended learning
- Borgen toegankelijkheid examentrainingen
- Toegankelijkheid tot ICT-middelen
- Verlengde brugperiode/dakpanklassen/wisselen afdeling

D Omvang van klassen clusters

- Faciliteren van zijinstroom en afstroom
- Omvang van clustergroepen in de bovenbouw
- Inzet van KWT-uren met kleinere groepen leerlingen

Het JTC maakt op deze manier gebruik van alle onderdelen van de zogenaamde “menukaart”.

Strategisch personeelsbeleid

Het JTC maakt jaarlijks een meerjarenplanning van leerlingenaantallen en daaruit de behoefte aan personeel. De personeelsplanning wordt gemaakt op het niveau van vakken. Het JTC heeft de afgelopen jaren forse groei doorgemaakt, desondanks heeft de school tot nu toe weinig last gehad van problemen om vacatures te vullen. Voor de wat verdere toekomst wordt wél verwacht dat ook het JTC last zal krijgen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Het JTC participeert in regionale arbeidsmarktprojecten met o.a. Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Doelstellingen zijn:

- a. Stimuleren van eigen leerlingen om te kiezen voor een lerarenopleiding – dit sluit aan bij het JTC-lentorenproject en de samenwerking met TopTutors. Jaarlijks lopen meerdere oud-leerlingen stage op het JTC in het kader van hun lerarenopleiding en de afgelopen jaren zijn meerdere oud-leerlingen op het JTC aangesteld als docent.
- b. Samenwerking met Fontys in de opleiding van toekomstige docenten, o.a. door het aanbieden van snuffelstages en structurele stageplaatsen. De rector van het JTC is lid van de Raad van Advies van FLOT.
- c. In 2020-2021 hebben 10 beginnende FLOT-studenten snuffelstage gelopen en meer dan 20 studenten lerarenopleidingen stages gelopen op het JTC bij verschillende vakken. Hiervan zijn er uiteindelijk negen aangenomen in een reguliere (deeltijd)- baan op het JTC
- d. In 2020-2021 is het RAP-project verder uitgebreid. JTC heeft samen met een andere VO-school in de regio lessen digitaal aangeboden zodat zij-instromers mee konden kijken in de dagelijkse praktijk. Dit waren er per les tussen de 8 en 15. Als gevolg van de Coronacrisis zijn er geen zij-instromers in de school geweest.
- e. In 2021 zijn beide conrectoren en de medewerker personeelszaken gestart met een opleidingstraject Strategisch HRM.

Voor verdere informatie het hoofdstuk over Personeel.

Passend Onderwijs

Het JTC participeert in het Samenwerkingsverband RoosVO (SWV 30.02). De SOVOR-bestuurder is lid van het toezichthoudend bestuur, een JTC-conrector is lid van het Directeurenoverleg, de JTC-Ondersteuningscoördinator is lid van het Zorgoverleg.

In het SWV zijn basis- en breedtezorg gedefinieerd, deze worden op de scholen uitgevoerd met zo nodig ondersteuning van het Samenwerkingsverband. Doelstelling is alle (of: zoveel mogelijk) leerlingen met de benodigde cognitieve en sociale competenties de ondersteuning te bieden die zij individueel nodig hebben om op het JTC een diploma te kunnen halen.

Het JTC heeft een fulltime Coördinator Ondersteuning, die verantwoordelijk is voor het organiseren van leerlingondersteuning en zorg. Het JTC heeft enkele Begeleiders Passend Onderwijs (BPO), met specialismen in o.a. gedragsproblematiek, autisme, behoefte leerlingen met fysieke en medische problematiek.

Het beleid van de school is vastgelegd in het Schoolondersteuningsplan (het SOP waarvan het format wordt vastgesteld door het SWV) en het Beleidsplan Ondersteuning Leerlingen. Zij zorgen voor deskundigheidsbevordering bij collega's, begeleiden individuele leerlingen en hun ouders, organiseren ondersteuningstrajecten voor leerlingen binnen de school samen met docenten en monitoren de uitvoering daarvan. Zij zorgen ook voor afstemming van cases met het samenwerkingsverband en het realiseren van de noodzakelijke externe ondersteuning.

Het JTC heeft docenten opgeleid voor het specialisme Sociale Veiligheid. Zij zorgen voor deskundigheidsbevordering binnen de school, organiseren voorlichting voor leerlingen en ouders, ontwikkelen projecten en lesinhoud voor mentoren rond thema's van veiligheid, en adviseren individuele mentoren en afdelingsleiding bij cases van sociale onveiligheid, zowel individueel als klassikaal. Tenslotte adviseren zij de directie bij het ontwikkelen of aanpassen van beleid.

In 2019 is het JTC gestart met een begeleidingsprogramma voor hoogbegaafden. Een eigen deskundige is opgeleid, zij zorgt voor deskundigheidsbevordering bij collega's, zorgt voor individuele

en collectieve begeleiding van hoogbegaafde leerlingen en hun ouders. De uitvoering vindt plaats met ondersteuning van een projectsubsidie van het SWV en de Hoogbegaafdheidsprofielschool in Roosendaal.

Het JTC heeft een docent opgeleid voor het specialisme ‘Nederlands als tweede taal’ (NT2). Die zorgt voor taalondersteuning, in eerste instantie voor leerlingen die recent in Nederland zijn aangekomen en na een ongeveer tweejarige cursus Nederlands in een Internationale SchakelKlas (ISK) bij het JTC zijn ingeschreven. Het project wordt in het kader van het JTC-Taalbeleidsplan uitgebreid naar leerlingen die door problemen met taalontwikkeling in hun schoolcarrière bedreigd worden. Dit kan zowel gaan om leerlingen bij wie de thuis gesproken taal niet-Nederlands is, als om leerlingen die uit hun thuissituatie om andere redenen taalarm zijn.

Centraal in de begeleiding van leerlingen staat de mentor. De facilitering voor mentoren is structureel uitgebreid om te zorgen dat het structureel groeiend aantal leerlingen met behoefte aan individuele aandacht die ook van de mentor kan ontvangen. De mentoren worden ondersteund door de Coördinator Ondersteuning, de BPO’ers en andere specialisten in de school en daarbuiten.

	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Aantal leerlingen dat op het JTC na aanmelding niet zijn geplaatst omdat het JTC de noodzakelijke ondersteuning niet kon bieden.	0	0	0
Aantal leerlingen dat op het JTC naar het Speciaal Onderwijs is gegaan op basis van een (mede) door het JTC gevraagde toelaatbaarheidsverklaring	0	0	2
Aantal leerlingen dat op het JTC is ingeschreven maar (weinig tot) geen onderwijs heeft gevolgd (*)	3 (0)	5 (0)	8(0)

(*) deze leerlingen zijn door omstandigheden niet in staat onderwijs te volgen, het JTC heeft over deze leerlingen permanent overleg met Leerplicht, GGD-artsen en SWV; tussen haakjes het aantal leerlingen daarvan dat conform de definitie van de overheid (uitgevoerd door het Samenwerkingsverband) officieel ‘thuiszitter’ is en als zodanig wordt meegeteld in de landelijke overzichten.

Allocatie van bestuursmiddelen naar schoolniveau

SOVOR als bevoegd gezag van het JTC is éénpitter. Dit betekent dat alle verkregen middelen per definitie binnen de school worden besteed: Er is géén bovenschol bestuur, géén bovenscholse staf of verdere bovenscholse organisatie, de voorzitter van het éénhoofdig College van Bestuur van SOVOR is naast bestuurder ook rector van het JTC. De bestuurder houdt kantoor in het gebouw van het JTC.

Het JTC borgt de toegankelijkheid van de school voor leerlingen van minder-vermogene ouders – zie daarvoor de paragraaf over Toegankelijkheid.

(Vmbo-) Techniek

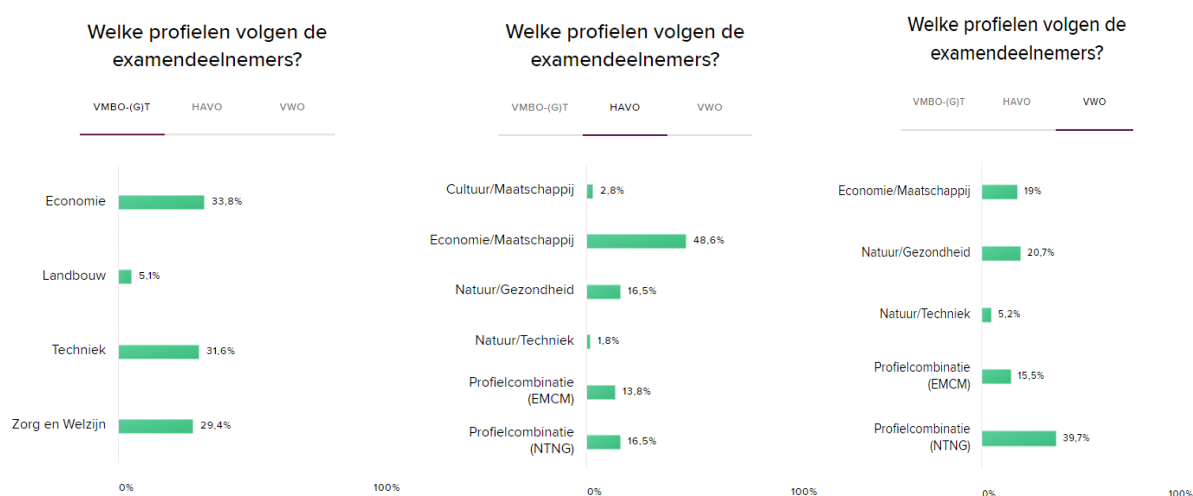
Het JTC heeft in 2021 géén middelen ontvangen in het kader van techniekprogramma’s of simulering techniekonderwijs.

Het JTC heeft wél beleid en onderwijsactiviteiten ter stimulering van techniekkeuzes door leerlingen:

- Op havo en vwo is het keuzvak ‘JTeCh’ in klas 1, 2 en 3 een ‘technasium-achtig’ programma met het vak Onderzoeken & Ontwerpen. In de bovenbouw wordt dit doorgetrokken in het schoolexamenvak Natuur, Leven & Techniek.

- b. Op mavo is het ticket 'MavoToDo' in klas 1 en 2 een 'technasium-achtig' programma. De school doet onderzoek naar de mogelijkheid van het invoeren van een techniekachtig praktijkvak in de bovenbouw mavo.

In onderstaande tabellen is te lezen welke profielen de examenkandidaten in 2021 hebben gekozen. Op het VMBO kiest ongeveer 1/3 voor het Techniek-profiel, op de HAVO is dat ook ongeveer 1/3 (Natuur/gezondheid en profiel combinatie NTNG). Op het VWO kiest ruim 40% voor techniek via de profielen Natuur/Techniek en de profiel combinatie NTNG.



Toetsing, examinering

De examenresultaten (en de andere indicatoren van de school) voldoen aan de inspectienormen. Jaarlijks publiceert het JTC intern alle examenresultaten en bespreekt die in de teams en met de secties.

In 2019 is het JTC in de zomer door de Inspectie onderzocht op het thema Toetsing en Examinering. Het oordeel van de inspectie was 'voldoende'. Op basis van o.a. inspectieadviezen zijn verbeterprogramma's opgesteld voor de Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's). Met de nieuwe PTA's en het examenreglement 2020 voor zijn de verbeteringen gerealiseerd. Daarnaast is de examencommissie opnieuw ingericht. Er is een examencommissie kwaliteit SE bestaande uit docenten en teamleiders van de verschillende onderwijsafdelingen, die o.a. de docenten begeleiden bij het opstellen van PTA's en schoolexamens.

Voor verdere informatie over het toezicht door de inspectie – zie paragraaf Kwaliteit.

Duurzaamheid, nu en ontwikkelingen

Binnen het JTC lopen structurele projecten over duurzaamheid, zowel gericht op de exploitatie van de school als op pedagogische doelstellingen.

Papier wordt structureel gescheiden ingezameld. In de foyer van de school is de mogelijkheid voor het separaat inleveren van petflesjes en blik – leerlingen worden gestimuleerd door inleverbonnen te kunnen gebruiken voor aanschaf van een broodje.

Alle gebouwen zijn volledig voorzien van PV-panelen. De opbrengsten worden via monitoren in de hal aan leerlingen gepubliceerd. De nieuwbouw van het JTC (opgeleverd in 2020) is een gasloos gebouw.

Met de Gemeente Roosendaal is intensieve communicatie over reducering van het zwerfvuil dat in avonden en weekenden door bezoekers van McDonalds en KFC wordt achtergelaten, maar waarop door social media de school en de leerlingen worden aangesproken.

In het onderwijs wordt structureel aandacht gegeven aan duurzaamheid middels projecten van JTeCh, Tickets Basic en Ticket MavoToDo, met onder andere het Roosendaalse MilieuEducatiefCentrum (MEC) rond het inventariseren en beperken van stromen zwerfafval – met MEC is inmiddels een band opgebouwd voor projecten met thema's rond duurzaamheid, milieubehoud, milieubeheer. In 2020 is een convenant gesloten met de Stichting NatuurPodium voor projecten op het gebied van Natuur, Milieu en Leefomgeving.

Het JTC blijft zowel in 'klassieke' vakken als in projecten en evenementen zoeken naar actuele invalshoeken om leerlingen bewust te maken van de vraagstukken rond duurzaamheid.

Samenwerking met maatschappelijke partners

Als overtuigd éénpitter heeft het JTC behoefte aan veel contacten en samenwerking om de maatschappelijke taak uit te voeren.

- In het kader van het Tweetalig VWO is het JTC lid van het netwerk van NUFFIC, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs (www.nuffic.nl), waarin certificering en kwaliteitszorg is geregeld.
- Het JTC werkt met basisscholen en andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio samen in het Roosendaalse Overleg BasisOnderwijs – Voortgezet Onderwijs (BOVO). Onderwerpen zijn vakantieplanning, criteria voor toelating, administratieve en onderwijskundige begeleiding van leerlingen bij de overstap van bo naar vo, en het realiseren van speciale aandacht in de overdracht van leerlingen die dat nodig hebben.
- Het JTC participeert in het Samenwerkingsverband RoosVO (administratief bekend als 30.02) met andere scholen voor VO en scholen voor Speciaal Onderwijs in het kader van de invoering van Passend Onderwijs en het begeleiden van leerlingen met een bijzondere zorgvraag.
- Het JTC werkt steeds intensiever samen met de Stichting Leergeld (www.leergeld.nl) om de toegankelijkheid voor het onderwijs te borgen voor leerlingen uit gezinnen met (te) lage bestedingscapaciteit. Jaarlijks wordt via de Stichting Leergeld meer dan 10.000 euro aan ouders / leerlingen uitgekeerd om hun studie aan het JTC financieel te ondersteunen. Van dit bedrag worden voornamelijk laptops aangeschaft.
- Het JTC werkt samen met sportverenigingen voor workshops, gastlessen en gezamenlijke activiteiten; met culturele instellingen in Roosendaal en elders in het land (o.a. het Hofpleintheater).
- Het JTC werkt samen met hbo- en wo-instellingen en bedrijven voor Bètavakken (o.a. via JetNet - www.Jet-Net.nl), maar ook via incidentele contacten), met mbo-, hbo- en wo- instellingen voor verrijking van het onderwijs en het verzorgen van voorlichting voor aansluiting op vervolgopleidingen.
- Met Fontys Hogescholen werkt het JTC samen voor training van bovenbouwleerlingen om hen te scholen om bijles te geven aan onderbouwleerlingen (Ientorenproject). Met Fontys werkt het JTC ook samen voor regionale programma's om het lerarenberoep aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld voor zij-instromers.

- Het JTC werkt samen met de gemeente Roosendaal en zorginstanties over jeugdbeleid, lokaal onderwijsbeleid, huisvesting, gezondheidszorg, maatschappelijk werk. Het JTC participeert in de Regionale Educatieve Agenda om de leerlingzorg ook bovengemeentelijk goed af te stemmen met het onderwijs.
- Het JTC werkt samen met andere scholen voor VO, onder andere in de VO-Raad (de landelijk werkgeversvereniging voor VO-scholen) en in ZeeBra (een netwerk van 40 kleinere en middelgrote VO-schoolbesturen uit Zeeland en West-Brabant); ZeeBra is gericht op kennisdeling en personeelsbeleid.
Met vier collega-VO-scholen van dezelfde schaal in de regio (maar buiten het directe concurrentiegebied) heeft het JTC een kennis- en auditnetwerk opgericht.
- In het kader van het bètatraject JTeCh heeft het JTC een groep van geïnteresseerde bedrijven om zich heen verzameld. Het JTC heeft samenwerking met buitenlandse scholen voor internationale contacten en uitwisselingen.

Inzet convenantsmiddelen

Met instemming van de MR zijn de aan het JTC/SOVOR beschikbare convenantsmiddelen ingezet voor:

- Devices voor docenten (laptops) als flexibele werkplekken en manier om lessen voor te bereiden e.d.;
- Een time-out voorziening in de school en de inzet van meer klassenassistenten, voor opvang van leerlingen als het in de les niet lukt, voor meer vervanging bij ziekte, etc.;
- ICT infrastructuur verbeteren, wifi en bandbreedte verbeteren, helpdesk organiseren en meer beschikbaar stellen;
- Door middel van externe surveillanten in toetsweken en bij examens extra ruimte kunnen maken voor secties, voor onderwijsontwikkeling e.d.;
- Investeren in boeken, leesboeken, bibliotheek, leesbeleid en leesbevorderende omgeving;
- Extra (leer)middelen voor projecten voor leerlingen

1.8 Huisvesting en ICT

De structurele groei van de school sinds 2005 heeft gezorgd voor druk op de huisvesting, resulterend in het in gebruik houden van een verouderd gebouw aan de Azaleastraat als de noodzakelijke inzet van tijdelijke lokalen.

In 2012 is het gebouw aan de Schneiderlaan met een capaciteit van 1150 leerlingen in gebruik genomen. Het bleek bij ingebruikname te klein om alle leerlingen van dat moment te huisvesten. Na ondertekening van de Overeenkomst Doordecentralisatie in 2017 is in juli 2020 de nieuwgebouwde D-vleugel in gebruik genomen met een capaciteit van 350 leerlingen. Op dat moment is de nevenvestiging Azaleastraat afgestoten. Op de locatie Schneiderlaan is aanvullende tijdelijke huisvesting gerealiseerd als instrument voor het inspelen op toekomstige wisselingen in leerlingenaantal, conform het strategische huisvestingsplan van het JTC en de afspraken met de Gemeente Roosendaal in het kader van het gemeentelijke integrale huisvestingsplan VO. Ondanks de

forse groei van het aantal leerlingen van de laatste jaren is het gelukt om al onze leerlingen op de huidige locatie onder te brengen.



Bron: Architecten EnEn - de nieuw gebouwde D-vleugel.

In 2019 is in het gebouw Schneiderlaan een nieuwgebouwde aula/ examenzaal van ca 380m² gerealiseerd en in gebruik genomen en daarmee is het gebouw aan de Azaleastraat afgestoten. In 2019 is het gebouw Schneiderlaan op het dak volledig voorzien van zonnecellen (581 stuks). In 2020 is een nieuwgebouwde opslag voor leermiddelen en onderhoud in gebruik genomen.

Onderwijstechnologie

Het JTC heeft de term 'ICT' vervangen door 'Onderwijstechnologie' om daarmee aan te geven dat niet de hardware centraal staat, maar het onderwijs. De school realiseert rondom het onderwijs een breed pakket aan technologische voorzieningen, waaronder ICT. Het 'Hoofd Onderwijstechnologie' is mede verantwoordelijk voor leermiddelenbeleid (waar de link met hard- en software steeds nadrukkelijker wordt), scholing van docenten in de harde kant (devices, digiborden, wifi, internetverbindingen, applicatiebeheer) maar ook de didactische kant van lesgeven met intensieve inzet van ICT, de organisatie van ondersteuning voor devices en applicaties, de ontwikkeling en uitvoering van programma's voor leerlingen rond digitale geletterdheid, en de privacy-elementen van de hele structuur van ICT en ICT-gebruik (AVG).

Het JTC gebruikt Magister voor aanwezigheidsregistratie en als communicatiemiddel met leerlingen (huiswerk) en ouders (inzicht in cijfers, ouderbulletin, e.d.). Personeelsadministratie is ondergebracht bij Afas via het administratiekantoor IJK.

In 2018 is het JTC gestart met de invoering AVG. Hiervoor is een scan gemaakt van de kwetsbaarheden met een daarop gebaseerd Plan van Aanpak. Een externe Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld, deze monitort ook de uitvoering van het plan van aanpak. De eerste prioriteiten zijn wachtwoordenbeleid, verwerkersovereenkomsten en dataregisters, bewustwording bij medewerkers en de omgang met beelden.

In 2020 is voor de eerste maal de voortgang gemonitord, het aangepaste plan van aanpak is onderdeel van een tweede monitor, die is gepland voor 2022.

In het kader van onderwijsontwikkeling is door het Hoofd Onderwijstechnologie in 2019 een traject opgestart voor een bij het Schoolplan horend meerjarenplan voor ICT. De uitvoering is door de Corona-crisis versneld en vrijwel geheel gerealiseerd in 2020: flexibele werkplekken voor onderwijsgeevenden, laptops voor leerlingen in de eerste drie leerjaren, upgradering van de wifi-netwerken in alle gebouwen. Uitgangspunt is dat de behoeften van goed en differentiërend onderwijs de ICT-infrastructuur definiëren.

Blended learning definieert de verdere ICT-ontwikkeling, met inzet van o.a. Magister.Me als elektronische leeromgeving.

Communicatie

De website van de school www.JTC-roosendaal.nl wordt gebruikt voor het informeren van de ouders en als schoolgids, en www.JTC.nl als informatiekanal voor leerlingen en ouders van basisscholen. De school heeft daarnaast een facebookpagina voor nieuws en actualiteiten. Alle uitgaande schoolpost naar ouders is digitaal geworden.

1.9 Toegankelijkheid

Het JTC is een openbare school. Kenmerk daarvan is dat leerlingen en personeelsleden van alle gezindten en met verschillende levensovertuigingen welkom zijn en met elkaar een schoolgemeenschap vormen. Toegang tot de school is alleen afhankelijk van de vraag of het JTC de individuele leerling een optimale doorlopende leerweg kan bieden vanuit het basisonderwijs. Om die te realiseren wordt samengewerkt met het basisonderwijs en andere scholen voor voortgezet onderwijs in Roosendaal.

Plaatsing op het JTC vindt plaats op basis van het advies van de basisschool. Scholen voor VO in Roosendaal concurreren niet met inschrijfvoorwaarden.

Voor 'extra' opties wordt van ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd – het niet kunnen / willen betalen van deze bijdrage is nooit een belemmering voor deelname van de leerling aan onderwijsactiviteiten. De school zoekt in belemmerende situaties samen met ouders naar oplossingen via de Stichting Leergeld of via eigen ondersteuning door de school. De mogelijkheid hiervoor wordt breed gecommuniceerd, via communicatie van St Leergeld langs schoolkanalen, onder andere op de OpenDag, tot folders via de afdeling Financiën en melding op de websites. De school wil niet accepteren dat financiële belemmeringen voor enige leerling deelname aan schoolactiviteiten in de weg staan. In 2020 was de eigen bijdrage van ouders voor ééndaagse excursies en projecten al definitief afgeschaft. Ouders hebben volledige restitutie ontvangen van gelden die waren geïnd voor



Er is sinds vele jaren structurele samenwerking met de Stichting Leergeld om te toegankelijkheid te borgen voor leerlingen waarvan de ouders onvoldoende financiële ruimte hebben om hun kinderen in voldoende mate aan alle onderwijsactiviteiten te laten meedoen. De Stichting doet financieel onderzoek, biedt subsidiemogelijkheden en adviseert het JTC over eventuele aanvullende ondersteuning van de gezinnen

meerdaagse reizen en andere activiteiten die heeft voorgang hebben gehad door de Corona. Er zijn géén ouderbijdragen toegevoegd aan reserves of voorzieningen voor toekomstige activiteiten.

1.10 Personeel

Het JTC voert met het onderwijsgevend personeel met een vaste aanstelling ontwikkelgesprekken en géén functionerings- en beoordelingsgesprekken. Beoordelingsgesprekken worden nog wel gehouden met onderwijzend personeel van wie de rechtspositie van het gesprek afhangt, zoals tijdelijk benoemden. Ook met het onderwijsondersteunend personeel (OOP) voeren we nog beoordelingsgesprekken, maar we zijn voornemens om ook voor het ontwikkelgesprekken in te zetten. Daarvoor loopt er nu een pilot. Gesprekken worden gevoerd op basis van Fuwasys en daarop gebaseerde protocollen. Het proces wordt jaarlijks met de PMR geëvalueerd.

Het JTC had in het verslagjaar ca 128 fulltime-eenheden personeel in dienst, dit aantal wisselt met maximaal 5% als gevolg van overlappende dienstverbanden en vervangingen wegens o.a. zwangerschap. Door de toenemende trend om te werken in parttime-dienstverband was het aantal personen in dienst ongeveer 166.

Het JTC heeft in het verslagjaar in alle vacatures kunnen voorzien. Langdurige afwezigheid van enkele personeelsleden door o.a. zwangerschap is opgevangen door inzet van vervangers. De groei van het aantal leerlingen als ook de verkleining van de klassen en groepen leiden ook tot groei in het aantal medewerkers. De omvang van het OP en OOP groeit daarbij op natuurlijke wijze mee met het leerlingenaantal en de extra gelden die we hebben ontvangen (o.a. NPO). Het gebruik van de seniorenfaciliteit uit de cao, langdurige ziekte en afwezigheid door zwangerschap bij OP worden volledig vervangen.

Als gevolg van de ingrepen in het onderwijs tijdens de Corona-crisis heeft het JTC gezocht naar varianten om onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Onder andere is gebruik gemaakt van:

- Afstandsonderwijs waarbij een docent thuis zat en een klas op school was onder begeleiding van klassenbeheerders – bijvoorbeeld in situaties waarin een docent in verplichte quarantaine was;
- Afstandsonderwijs waarbij een docent op school les gaf en een deel van de leerlingen thuis het onderwijs volgde – bijvoorbeeld in situaties waarin één of meer leerlingen in verplichte quarantaine waren;
- Afstandsonderwijs waarbij een klas als gevolg van de 1,5 meter afstandsmaatregel in verschillende lokalen moest zitten, waarbij de docent in de éne klas les gaf en de andere klas het onderwijs volgde onder toezicht van een klassenbeheerder;
- Begeleiding van leerlingen die geen veilige of rustige werkplek hebben en als gevolg daarvan hun afstandsonderwijs op een locatie binnen het schoolgebouw volgen.

Al deze maatregelen vereisen extra personeelsinzet.

Het JTC heeft medewerkers voor huishoudelijke dienst en catering in eigen dienst. Via WVS werkte er in het verslagjaar één medewerker binnen de school. Daarnaast werken er op het JTC enkele vrijwilligers tegen vrijwilligersvergoeding.

Voor begeleiding van nieuwe collega's werkt het JTC met docent-coaches: ervaren collega's die de nieuwe collega's begeleiden in de organisatie en in het vak. Voor facilitering van professionele collegiale intervisie beschikt het JTC over interne intervisiecoaches, zij worden door een externe specialist begeleid.

Het ziekteverzuim op het JTC is gemiddeld relatief laag. Door het relatief jonge personeelsbestand heeft het JTC relatief veel zwangerschapsverlof. Omdat vervanging hierbij beter te plannen is leidt dit tot weinig lesuitval.

In 2021 werd het ziekteverzuim sterk beïnvloed door de Corona-crisis en het daaruit volgend thuisonderwijs. Daarbij heeft het JTC de uitgangspunten gehanteerd:

- Medewerkers die Corona hebben en als gevolg daarvan thuis zijn, zijn ziek;
- Medewerkers die als gevolg van opgelegde quarantaineregels thuis zijn (in afwachting van de uitslag van een test of vanwege huisgenoten met Corona), verzorgen afstandsonderwijs en zijn niet ziek;
- Medewerkers die vanwege angst voor besmetting niet op school kunnen of willen zijn en toestemming hebben vanuit huis te werken, zijn niet ziek. Van deze mogelijkheid is op het JTC zeer spaarzaam gebruik gemaakt.

Door de Corona-crisis zijn de cijfers vermoedelijk niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Bron: VOION 2020: eigen adm.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ziekteverzuim	3,4%	3,3%	4,5%	4,7%	3,6%	4,2%	5,4%	4,4%	4,3%
Land, verzuim	4,8	4,4%	4,7%	4,9%	5,1%	5,7%	5,4%	5,4%	5,6%
Frequentie	1,4	1,8	1,5	1,6	1,5	1,6	2,3	1,8	2,2
Land, frequentie	1,7	1,6	1,7	1,5	1,4	1,5	1,8	1,2	1,3

Scholing van JTC-medewerkers vindt plaats langs drie lijnen.

- collectieve scholing op terreinen die voor het JTC-beleid van belang zijn in het kader van het realiseren van het Schoolplan 2019-2023. In 2021 lag de nadruk op ondersteuning van onze leerlingen; de collectieve scholing heeft geleden onder de beperkingen die Corona oplegde;
- collectief georganiseerde scholing met keuzecomponent. In 2021 is aandacht gegeven aan aspecten van Passend Onderwijs met workshops over o.a. Hoogbegaafdheid, Sociale Veiligheid, omgang met leerlingen met gedrag in het autistisch spectrum;
- sectiegerichte of individuele scholing, op initiatief van docenten en secties, veelal gebaseerd op afspraken die daarvoor in het kader van de PersoonlijkeOntwikkelingsPlan (POP)-gesprekken zijn gemaakt met de direct leidinggevende.

Collectieve delen van de scholing hebben voor een groot deel plaatsgevonden in de 'Ontwikkelweken': vier weken in het schooljaar die met verkorte lesroosters worden ingezet voor gemeenschappelijke en sectiegebonden scholingsactiviteiten, naast leerlingbesprekingen.

1.11 Beleidsvoornemens en realisatie

De beleidsvoornemens uit het Schoolplan worden elk schooljaar vertaald in een Schoolactiviteitenplan. In de verschillende teams worden deze verder geëxpliciteerd in teamactiviteitenplannen.

De beleidsdoelstellingen voor 2021 waren niet gewijzigd ten opzicht van die van 2020 – door de Corona-crisis heeft de school nauwelijks gemeenschappelijke ontwikkeldagen of scholing kunnen organiseren. De ontwikkeling van flexibel onderwijs, flex-rooster en aanverwante thema's is

daardoor een jaar stil komen te liggen. In werkgroepen is er wél ontwikkeling geweest op een aantal terreinen van kwaliteit en onderwijsontwikkeling:

- Specifieke aandacht voor kwaliteitsverbetering op het gebied van PTA en schoolexamens, met veel aandacht voor de kwaliteit van het PTA voor examenvakken, aanpassing van het examenreglement, stroomlijnen van procedures rondom het examenreglement en inrichting van de examencommissie op het JTC;
- Versterking van aspecten van het onderwijs op het gebied van differentiatie, maatwerk, en individuele trajecten in het kader van het project Voortgezet Leren – dit heeft vooral plaatsgevonden binnen secties en met inzet van de ICT-middelen waarover de secties sinds kort beschikken. In 2021 heeft dit aspect grote invloed gehad op de keuze van LIFO – methoden met geïntegreerd gebruik van ICT en papieren leermiddelen. Hiermee is voor de komende jaren de doorontwikkeling van individueel aanbod geborgd. Verbreding van ervaringen binnen secties naar de hele school heeft plaatsgevonden in teamvergaderingen;
- Versterking van mentoraat en individuele studiebegeleiding, o.a. door versterken van de facilitering en het verbreden van het coaches-project van Mavo12.

De landelijke slaag-zak-regeling is (enigszins verruimd) toepast, en binnen de school is de reguliere overgangsregeling toegepast. Beide maatregelen van ‘terug naar normaal’ zijn probleemloos uitgevoerd, hebben niet tot nauwelijks geleid tot frustraties. De resultaten voor zowel de examenklassen als de doorstroom in lagere leerjaren zijn, gemiddeld genomen, in lijn met de voorgaande jaren. Het bestuur is hiermee zeer tevreden.

Er is door de school voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 veel inspanning gepland (en in 2020 al gerealiseerd) op het gebied van extra steun voor leerlingen die 1) door het wegvallen van de druk van fysiek onderwijs, óf 2) door de gekozen overgang onder negeven van het schooladvies tot doubleren, in de problemen dreigen te raken. De ondersteuning omvat bijlessen, huiswerkklassen, individuele steun in KWT-uren, gerichte examentrainingen, en individuele mogelijkheden. De ondersteuning is gericht op het zoveel als mogelijk is alsnog realiseren van goede resultaten in de nieuwe klas, dan wel begeleiding naar een beter passende keuze van opleiding en/of schooljaar.

De kwantitatieve doelstelling voor opbrengsten is behaald:

- goede resultaten voor examens en doorstroom;
- goede resultaten uit tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders;
- een basisarrangement door de inspectie (= de laagste vorm van inspectietoezicht, waarin de inspectie het vertrouwen uitspreekt dat de school de eigen processen goed op orde heeft).

De resultaten zijn gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl.

Voor de doelstelling voor differentiatie zijn scholingstrajecten gecontinueerd op het gebied van onderwijskundige tools, ICT-toepassingen en een audit rond het JTC-kader voor lessen. De school participeerde in een VO-LeerLab voor dit onderwerp, de betrokkenheid van docenten neemt toe. De uiteindelijke realisatie zal meerdere jaren vergen.

De school is toegetreden tot het VO-Netwerk Voortgezet Leren waarin differentiatie het onderwerp is. De school heeft zich geabonneerd op VO-Content, de digitale leermiddelendatabase van de VO-Raad.

Met externe begeleiding is in voorgaande jaren een breed ICT-traject rond ElektronischeLeerOmgeving (ELO) Magister.Me, studiewijzers, digitale leermiddelen en ICT-infrastructuur opgezet.

In 2019 is het Schoolplan (2019-2023) tot stand gekomen. Instemming van de MR en goedkeuring door de RvT is verkregen. Het schoolplan is de basis geweest voor

- 1) het schoolactiviteitenplan 2020-2021 en 2021-2022;
- 2) de jaarlijkse formatieplannen en daarmee voor de begrotingen en de meerjarenbegrotingen,;
- 3) de bestelling van leermiddelen voor schooljaar 2021-2022 door de secties heeft plaatsgevonden op basis van het nieuwe Leermiddelenbeleid. In 2021 is de nieuwe EU-aanbesteding leermiddelen opgestart – deze wordt afgerond in januari 2022. Hiermee wordt de inzet van geïntegreerde ICT/folio-leermiddelen voor de komende 4 jaren geborgd;

1.12 Onderwijs en resultaten

Van de in het kader van het onderwijs geplande activiteiten is de grote meerderheid vervallen als gevolg van de Corona-crisis. Waar mogelijk onder de beperkende voorwaarden hebben activiteiten wel doorgang gekregen.

Examens

Het gemiddeld aantal geslaagde kandidaten van het JTC is in vrijwel alle leerjaren in het afgelopen decennium hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2021 was het aantal geslaagde leerlingen in lijn met de voorgaande jaren. Ook in CE-cijfers en SE-cijfers waren geen bijzondere uitslagen – de leerlingen en secties hebben zich uitstekend hersteld van het zeer bijzondere examenjaar 2020.

In 2021 was het percentage geslaagden

- Mavo 98 % (landelijk 96%), met gemiddeld cijfer 6,5 (landelijk 6,3)
- Havo 93% (landelijk 91%), met gemiddeld cijfer 6,4 (landelijk 6,3)
- Vwo 93% (landelijk 94%), met gemiddeld cijfer 6,4 (landelijk 6,5)

Meer informatie over examens en doorstroomcijfers is te vinden op de site van Scholen op de Kaart www.scholenopdekaart.nl.

Doorstroom

In 2021 zijn de normale overgangsregels van de voor-Corona-tijd toegepast.

Het JTC voldeed in 2021 net als in de voorgaande jaren op alle normcriteria van de Inspectie van het Onderwijs: zowel voor examencijfers, schoolexamencijfers, doorstroom onderbouw als doorstroom in de bovenbouwen mavo, havo en vwo.

Wat is de gemiddelde onderbouwsnelheid van de scholen in het bestuur, gebaseerd op de laatste drie schooljaren?

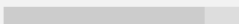
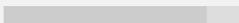
School		Onderbouwsnelheid (gemiddeld %)	18-19	19-20	20-21
Jan Tinbergencollege	19EN-000	98,17 %	97,67%	99,52%	97,32%
		95,07 %			

 Schoolscore, op of boven de (gecorrigeerde) norm

 Schoolscore, onder de (gecorrigeerde) norm

 Inspectienorm voor de school

Wat is het gemiddelde bovenbouwsucces van de scholen in het bestuur, gebaseerd op de laatste drie schooljaren?

School		Bovenbouwsucces (gemiddeld %)	18-19	19-20	20-21
vmbo-(g)t					
Jan Tinbergencollege	19EN-000	 91,38 %	89,87%	96,73%	87,55%
		 85,44 %			
havo					
Jan Tinbergencollege	19EN-000	 85,51 %	82,91%	92,65%	80,67%
		 80,70 %			
vwo					
Jan Tinbergencollege	19EN-000	 87,34 %	84,71%	92,94%	84,80%
		 81,52 %			

 Schoolscore, op of boven de (gecorrigeerde) norm

 Schoolscore, onder de (gecorrigeerde) norm

 Inspectienorm voor de school

Toelichting op de begrippen onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces

Onderbouwsnelheid

Deze indicator is bedoeld om te bepalen hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. De hoeveelheid zittenblijvers in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is landelijk niet zo groot. Meestal blijven leerlingen zitten doordat ze langdurig ziek zijn geweest of door privé-omstandigheden te weinig onderwijs hebben kunnen volgen – niet omdat het onderwijs ondermaats is geweest. Toch is de hoeveelheid zittenblijvers voor de onderwijsinspectie een belangrijke indicatie voor de mate waarin scholen het niveau van leerlingen juist in beeld hebben en voldoende ondersteuning en begeleiding bieden.

Bovenbouwsucces

Voor deze indicator bepalen we voor elke leerling in de bovenbouw vanaf leerjaar 3 of de overgang naar het volgend schooljaar succesvol is of niet.

Deze indicator is van belang omdat we hiermee een indruk krijgen van de tijd die leerlingen nodig hebben om een diploma te halen nadat ze op een bepaald niveau zijn geplaatst of een keuze voor een sector of profiel hebben gemaakt. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs stromen weinig leerlingen op naar een hoger niveau. Het percentage zittenblijvers en het slagingspercentage vormen dus het voornaamste deel van deze indicator.

Corona en verlies van onderwijstijd

De schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 zijn gekenmerkt door de Coronacrisis. Voor onderwijstijd waren de belangrijkste gevolgen:

- In augustus 2020 is de school regulier begonnen met een voltijds lessenaanbod op locatie, zij het met Corona-maatregelen. In september 2020 zijn de maatregelen verscherpt maar kon

het fysieke onderwijs regulier door blijven gaan. Vanaf 2 oktober ging fysiek onderwijs door met inzet van mondkapjes.

Deze periode van regulier onderwijs duurde van 24 augustus tot 7 november = 10 lesweken. Het verlies aan onderwijstijd door Corona in deze tijd is 0 %.

- b. Vanaf 7 november werden alle niet-noodzakelijke activiteiten op school stopgezet. Dat betekende o.a. stoppen met alle excursies, alle fysieke voorlichtingen, de feesten aan het eind van het schooljaar (incl. Sinterklaas). De daaraan gekoppelde onderwijstijd verviel daarmee.

Deze periode van regulier onderwijs met beperking van extra activiteiten duurde van 7 november tot 16 december = 6 lesweken.

Het verlies aan onderwijstijd hierdoor geschat op 2,5 klokuren per week x 5 weken = 12,5 klokuren. Dat is op jaarbasis 1,2% van de onderwijstijd.

Vanaf 16 december werden de schoolgebouwen voor alle fysiek onderwijs door de overheid gesloten. In die week zijn op het JTC de SE-toetsen (voor examenklassen en deels voorexamenklassen) wél doorgegaan. Lesuitval was 100% voor alle overige leerlingen. Geschatte uitval voor de betrokken leerlingen was 3/5 van een volle schoolweek x 1/40 van een schooljaar is op jaarbasis 1,5% van de onderwijstijd.

- c. Vanaf 4 januari zijn lessen voor examenkandidaten fysiek op school gegeven conform het reguliere rooster. De lesuitval voor deze leerlingen was 0%, uitval onderwijstijd bleef beperkt tot de niet-lesgebonden schoolactiviteiten.

Voor alle andere leerlingen zijn de lessen verzorgd via afstandsonderwijs conform het reguliere rooster, met uitzondering van LO – voor LO en creatieve vakken is via internet gewerkt met workshops en challenges met vrijwillige deelname. Voor deze leerlingen zijn alle niet-lesgebonden schoolactiviteiten vervallen.

Deze periode duurde van 4 januari 2021 tot 1 maart 2021 = 7 lesweken.

De lesuitval was gemiddeld 2,5 LO-lessen per week voor elke leerling (= 2 klokuren) + uitval van gemiddeld 1,5 ku niet-lesgebonden activiteiten = 3,5 ku/ week x 7 weken = 25 ku in totaal, dat is op jaarbasis 2,5% van de onderwijstijd.

- d. Per 1 maart werden de lessen hervat (inclusief de LO-lessen). Hierbij werd een halve-klassen-systeem gehanteerd met 30-minutenrooster omdat dit de enige manier was om aan de 1,5m afstandseis voor leerlingen te kunnen voldoen. Op 15 maart is de systematiek van aanbod gewijzigd en is overgegaan naar een aanbod op basis van 45 minuten met halve klassen op ma-wo-vr en di-do. De helft van de klas op school, de andere helft digitaal thuisonderwijs op hetzelfde moment. In deze periode is gewerkt met het reguliere rooster, waarbij leerlingen thuis m.u.v. LO en creatieve vakken het hele programma volgden.

De periode duurde van 1 maart 2021 tot 1 juni 2021 = 8 lesweken.

De lesuitval in deze periode was in de eerste 2 weken 30% als gevolg van het 30-minutenrooster. In de verdere weken waren leerlingen alle aangeboden lessen actief, hetzij op school hetzij via afstandsonderwijs.

De lesuitval in deze periode was 30% van 27 ku = 9 ku per week x 2 weken = 18 ku voor elke betrokken leerling. Daarnaast verviel aan onderwijstijd alle niet-lesgeboden activiteiten, gemiddeld 1,5 ku per week x 8 lesweken is 12 ku. In totaal dus 30 ku, dat is op jaarbasis 3% van de onderwijstijd.

- e. In de periode 1 maart tot en met 1 juni vielen voor alle voorexamenklassen de internationale reizen. Deze zijn vervallen. De leerlingen hebben in die tijd dat buitenlandse reizen waren gepland in plaats daarvan regulier onderwijs gevolgd. Internationale reizen zijn zéér lange, door docenten begeleide dagen. Het vervallen ervan heeft in de betreffende klassen (M3, H4 en V5) geleidt tot een extra uitval van onderwijstijd van 4% op jaarbasis. Dit betreft reistijd, excursies en activiteiten buiten de reguliere schooluren, gezamenlijke (en begeleide) maaltijden; hierin zijn ook de activiteiten betrokken die buiten de reisweken zelf vallen: voorlichting, voorbereiding, beoordeling en verwerkingsactiviteiten.
- f. Vanaf 31 mei heeft het JTC vanaf de eerst mogelijke dag weer volledig fysiek onderwijs aangeboden. Dit was conform de reguliere roosters. Dit is volgehouden tot aan de vakantie. Alle andere activiteiten dan lessen zijn vervallen.

De periode duurde van 1 juni tot 23 juli = 8 lesweken.

Hiervan waren de laatste weken zonder lessen i.v.m. rapportvergaderingen en afronding van het schooljaar. In die weken zijn wél sportdagen gepland en voor een klein deel andere activiteiten buiten lestijd. De gerealiseerde activiteiten hadden door de beperkingen van Corona een lagere belasting in onderwijstijd.

De uitval van onderwijstijd door lesuitval was 0 %. De uitval van onderwijstijd door niet-lesgebonden activiteiten wordt geschat op 3 ku per week x 8 lesweken = 24 ku. Dat is op jaarbasis 2,4 % van de onderwijstijd.

In totaal wordt het verlies van onderwijstijd als gevolg van Corona-maatregelen geschat op 10,6 = ca 11 %, met uitzondering van de voorexamenklassen waar door het vervallen van de internationale reis de uitval ca 15% was.

De laatste lesweek van 2021 was Nederland weer in lockdown. De scholen moesten dicht, behalve voor de examenleerlingen en voor examens van de (voor)examenleerlingen. Het JTC heeft ervoor gekozen om die week geen online onderwijs te verzorgen, maar die week te gebruiken als voorbereiding op eventueel online onderwijs direct na de kerstvakantie.

Lesuitval en onderwijstijd

Afdeling	Norm	Gerealiseerd	Geschat Corona-effect	Totaal
MAVO	3700	91%	12%	103%
HAVO	4700	88%	12%	100%
(t)VWO	5700	87%	12%	99%

		Gemiddeld	20-21
Netto-lesuitval		4,9%	6,7%
	Vervangen van bruto-lesuitval	34%	28%
Oorzaken netto-lesuitval	Scholing en vergaderen	0,9%	0,9%
	Ziekte (exclusief zwangerschap)	2,0%	3,4%
	Overig	2,1%	2,4%

De geplande onderwijstijd was door lesuitval tijdens opgelegde Corona-ingrepen lager dan de wettelijke eis, met correctie daarvoor wordt aan de wettelijke eis kon worden voldaan. De definitie, planning en verantwoording van de onderwijstijd hebben instemming van de MR verkregen.

Voor alle leerlingen wordt individueel bijgehouden welke onderwijstijd is gerealiseerd. Het resultaat per leerjaar is het gemiddelde van de onderwijstijd van individuele leerlingen, het resultaat van de afdeling is de som van de resultaten per leerjaar (bron: JTC, Interne rapportage onderwijstijd 2020-2021).

Prestatiebox

Tot juli 2021 ontving het JTC middelen van de prestatie-box. Het JTC heeft daarvoor een programma ingericht waarin differentiatie, ondersteuning en uitdaging centraal staan. Met bedoelde middelen worden gefinancierd:

- Coördinatie van tickets met het oog op organisatie van vakoverstijgende projecten, projectdagen, excursies en dergelijke;
- LeerLab ICT en differentiatie, met o.a. de inrichting van een leeromgeving die differentiatie in de klas faciliteert, het leerlingen mogelijk maakt eigen studieplanningen te maken en het docenten mogelijk maakt aan leerlingen een variatie in leermiddelen aan te bieden. Dit traject liep in 2019 door in het programma Voortgezet Leren en het project ICT-plan;
- Uitdagende projecten die aansluiten bij de verscheidenheid aan interesses van leerlingen, variërend van PopUpClubs als Sterrenkunde, LANparty en Robotwedstrijden, tot Kunstprojecten, deelname aan (landelijke) competities in een breed veld (Sport, Olympiades, Kangoeroewedstrijd Wiskunde, FIRST LegoLeague en FIRST TechChallenge), enzovoorts. In dit kader is ook onderzoek opgestart om te kijken of het JTC een CultuurProfielSchool (www.cultuurprofielscholen.nl) zou kunnen worden, en een Olympiadeschool (<https://slo.nl/thema/meer/olympiades/keurmerk/>) – waar mogelijk onder Corona-maatregelen hebben deze activiteiten doorgang gevonden;

- Scholing van medewerkers op het gebied van Passend Onderwijs en daarbij behorende medische en gedragsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Jeugdcultuur (Machomannetjes), enzovoorts;
- Inkoop van ondersteunende of uitdagende trajecten voor groepen leerlingen die daarmee een grotere kans op succes in hun opleiding hebben en waarvoor geen specifieke financiële ondersteuning bestaat, waaronder een CodeKlas met programmeerprojecten, Examentraining;
- Opzetten en uitvoeren van intervisietrajecten tussen medewerkers;
- Opzetten en uitvoeren van verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor onderwijsvernieuwingen waarin vooral individuele maatwerktrajecten voor leerlingen mogelijk worden: overstappen tussen afdelingen, mogelijk maken van extra keuzevakken of extra af te leggen examenvakken. Na het verkennend onderzoek worden mogelijk succesvolle trajecten uitgerold, eveneens in het kader van de prestatiebox.

Internationalisering

Uitwisselingen en buitenlandse excursies zijn in 2021 door de Corona-crisis volledig onmogelijk geworden en niet uitgevoerd. Buitenlandse contacten voor leerlingen hebben daardoor beperkt plaatsgevonden en waren voornamelijk digitaal.

De uitwisselingsontmoeting met Poolse studenten in het project 'WE Young People See Nature heeft wél plaats kunnen vinden.

Extra middelen

In december 2019 zijn extra middelen voor werkdrukverlichting en innovatie beschikbaar gekomen (de IOP-subsidie). Het JTC heeft voor die projecten in overleg met de PMR en plan van besteding gemaakt en de aanvraag ingediend voor 2021. De aanvragen zijn gehonoreerd. Van dit plan is inmiddels gerealiseerd:

- Aanschaf, installatie en invoering van flexibele werkplekken voor alle medewerkers met onderwijstaken;
- Inrichting van een draadloze omgeving en cloud-oplossing voor het gebruik van de flexibele werkomgeving en het delen van documenten;
- Aanstelling van onderwijsondersteunende medewerkers, o.a. voor het inrichten van een interne (time-out-) voorziening en huiswerkklassen;
- Inrichting van een bibliotheek met leeshoeken en opbouw van een collectie;

In 2020 zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor het oplossen van Corona-achterstandsproblematiek bij leerlingen. Het JTC heeft daarvoor deels een aanvraag ingediend die is gehonoreerd (o.a. IOP-2), deels zijn het algemene middelen gekoppeld aan leerlingenaantal (NPO).

In 2021 is daaruit een breed palet van activiteiten gefinancierd, waaronder:

- Verkleining van klassen en clustergroepen;
- Organisatie en uitvoering van een lenteschoolschoon, examentrainingen en extra lessen voor leerlingen examenklassen en voorexamenklassen;
- Extra contacturen (keuzewerktijdduren) door eigen docenten voor leerlingen in alle leerjaren voor maatwerk bij het oplossen van achterstanden;
- Individuele bijlessen door oud-leerlingen, hogerejaars eigen leerlingen, gebaseerd op al bestaande systemen maar nu kosteloos ter beschikking gesteld aan alle leerlingen waarvan docent, mentor of ouders het nuttig of noodzakelijk vinden;
- Huiswerkplek met rustige studiemogelijkheden na schooltijd, met toezicht, procesbegeleiding en gezelligheid zonder kosten voor de ouders;

- Extra formatie voor mentoren / coaches, zowel bij het intensiveren van het bestaande mentoraat als voor uitbreiden van het project rond specifieke coaching van leerlingen door docenten;
 - Extra formatie bij ondersteuning voor het intensief begeleiden van leerlingen met sociaal-emotionele problematiek die invloed heeft op studieresultaten of -tempo;
 - Versterken van leesonderwijs, door investeringen in de schoolbibliotheek, projecten met schrijvers en andere activiteiten;
 - Oplossen van problematiek bij leerlingen thuis rond de beschikbaarheid van ICT-middelen;
- Alle activiteiten verlopen conform planning. Dit project is gepland voor de schooljaar 2020-2021, 2021-2022 en zal doorlopen in volgende schooljaren;

1.13 Kwaliteit en klachten

Kwaliteitszorg

Het JTC werkt conform het Kwaliteitszorgplan op basis van de PlanDoCheckAct-cyclus. In dit kader doet de school onderzoek naar alle onderdelen van het eigen functioneren. Doelstelling is het voortdurend verbeteren van prestaties en processen en het betrekken van stakeholders daarbij om te blijven zoeken naar manieren om dat te realiseren.

Het JTC gelooft in transparantie en werkt daarom van harte mee aan het project van de VO-Raad 'Vensters voor Verantwoording', dat resultaten publiceert op www.scholenopdekaart.nl. Ook in 2021 heeft het JTC het gehele jaar via deze site resultaten openbaar gemaakt.

In 2021 zijn de jaarlijkse onderzoeken naar tevredenheid gehouden onder leerlingen, ouders en medewerkers. In 2021 is de jaarlijkse evaluatie van examenresultaten gehouden met alle bij de examens betrokken secties en docenten.

In 2021 hebben er, als gevolg van de Coronacrisis, geen interne en externe audits plaatsgevonden.

Het JTC valt bij de Inspectie voor het Onderwijs voor alle afdelingen onder het basisregime voor toezicht.

In 2019 is het JTC door de inspectie bezocht in het kader van het themaonderzoek Toetsing en Examinering. Het oordeel van de inspectie was 'Voldoende'. De opmerkingen van de suggestie zijn gebruikt bij de inrichting van een nieuwe Examencommissie en het opstellen van PTA's voor 2020 en verdere schooljaren.

In 2020 is het JTC bezocht door de Inspectie van het onderwijs voor een regulier vierjarig onderzoek. Door de uitbraak van de Corona-crisis is het onderzoek in opzet uitgevoerd als 'Compact Onderzoek' - een risicogericht overleg op afstand met het bestuur. De inspectie heeft als conclusie het basisregime gecontinueerd – een regulier onderzoek zal worden gepland voor kalenderjaar 2022.

Eind 2020 is door de inspectie het JTC bezocht in het kader van een pilotonderzoek Afstands-onderwijs in het kader van de Staat van het Onderwijs. Door een tijdens het bezoek afgekondigde directe lockdown is dit bezoek afgebroken en later voortgezet en afgerond in 2021. Dit onderzoek was niet beoordelend. De inspectie toonde zich tevreden over de wijze waarop het JTC het afstandsonderwijs heeft ingericht.

De werking van het kwaliteitssysteem wordt gecontinueerd. Voor individuele medewerkers wordt de pilot met TruQu voor zelfevaluatie voortgezet en uitgebreid. Voor lesobservaties wordt gezocht naar een nieuw systeem, daarvoor is de Digitale Observatie Tool (DOT) in beeld ter vervanging van het huidige papieren instrument.

Schooltevredenheidsonderzoeken met Kwaliteitscholen.nl worden gecontinueerd, datzelfde geldt vooralsnog voor onderzoek onder leerlingen over individuele docenten. Voor het digitale instrument voor dit laatste onderzoek wil de school in 2022 op zoek gaan naar een nieuw instrument dat op termijn kwaliteitscholen.nl kan vervangen en waarbij de regie over het onderzoek meer ligt bij de zich ontwikkelende professional.

De interne werkgroep Meten en Verbeteren is een instrument om in de teams het bewustzijn te vergroten voor het belang van monitoring van en reflectie op opbrengsten, kwaliteit en de rol van tevredenheid van stakeholdergroepen daarbij.

Onderzoek en ontwikkeling

Het JTC participeert in het onderzoek van stagiaires dat zij in het kader van hun studie uitvoeren. Onderwerpen die op dit moment aan de orde zijn, zijn onder andere 'Doorstroom en de invloed van zittenblijven' en 'De cultuur van het JTC'.

In het kader van hun profielwerkstukken doen leerlingen onderzoek. Dit wordt begeleid door vakdocenten. De vaardigheden die nodig zijn voor het doen van het onderzoek worden (behalve in de inhoudelijke vakken die onder het profielwerkstuk liggen) geleerd en geoefend in het vak Wetenschapsoriëntatie.

Het JTC ontwikkelt en leert en onderzoekt zelf ook voortdurend. De deelname van de school aan LeerLab is gecontinueerd door ons aan te sluiten bij Voorgezet Leren van de VO-Raad met als aandachtspunten maatwerk (extra vak, vak op hoger niveau, gespreid examen doen) en inzet van digitale middelen voor aansturing van onderwijs – hiervoor zijn collectieve studiedagen georganiseerd.

Klachten en bezwaren

Het JTC heeft een Klachtenreglement en een Klokkenluidersregeling, beide zijn gepubliceerd op de website. In 2019 is het Klachtenreglement geëvalueerd en licht herzien. Het JTC heeft een College van Beroep om klachten te behandelen van mensen die zich door het JTC i.c. het College van Bestuur onvoldoende gehoord voelen. SOVOR is aangesloten bij de Commissie Onderwijsgeschillen (de voormalige Landelijke Klachten Commissie).

Privacyreglementen en andere documenten worden periodiek aangepast aan nieuwe regelgeving. Op alle documenten is geadviseerd door de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Ze zijn openbaar gepubliceerd op de website www.JTC-roosendaal.nl onder 'privacy'.

Jaar	Commissie van Beroep	Commissie Onderwijsgeschillen	Klokkenluiders-regeling	Inspectie over klachten	Toegekende revisie-verzoeken	AVG Datalek
2012	0	0	0	0		
2013	0	1	0	0		
2014	0	0	0	0		
2015	1	0	0	0		
2016	0	1	0	0	2	
2017	0	0	0	0	4	

2018	1	0	0	0	2	1
2019	0	0	0	0	5	1
2020	0	0	0	0	nvt	1
2021	0	0	0	0	2	3

In 2021 is geen klacht gedeponereerd bij het College van Beroep.

In 2021 is er geen beroep gedaan op de klokkenluidersregeling.

In 2021 is de school niet door de Onderwijsinspectie benaderd over klachten of bezwaren van ouders die bij de inspectie zijn gedeponereerd.

In 2021 waren er negen revisieverzoeken, voornamelijk van leerlingen die in het voorgaande schooljaar het advies tot doubleren naast zich neer hadden gelegd.

In 2021 is er drie keer een datalek aan de FG gemeld. Deze heeft één keer geleid tot een melding aan de autoriteit persoonsgegevens.

1.14 Ontwikkelingen

Onderwijsaanbod

Het onderwijsconcept met de centrale uitgangspunten vrijheid, verantwoordelijkheid en verantwoording blijft het onderscheidende kenmerk van het JTC. Vanuit de visie wordt structureel gewerkt aan mogelijkheden voor leerlingen om de opleiding te volgen die het beste past bij hun interesses en mogelijkheden. In deze aanpak horen elementen als Tickets4Talents, keuzewerktijduren, differentiatie op niveau in vaklessen. Differentiëren van het reguliere onderwijs krijgt vorm in verschillende trajecten:

- Toenemende mogelijkheden voor individuele leerroutes (extra examenvak, op hoger niveau examen doen, versneld of gespreid examen doen) wordt meer mogelijk naarmate de school de organisatorische uitdagingen beter onder de knie krijgt;
- differentiatie in de klassikale les is een centrale thema bij de schoolbrede professionalisering – concreet zijn aan de orde gekomen de inzet van ICT, het gebruik van studiewijzers, het gebruiken van kunst als methode voor het aanspreken van leerlingen met andere leerstijl;
- individuele aanvullende ondersteuning in KWT (KeuzeWerkTijd)-uren, lenteschool, door de school aangeboden bijlesmogelijkheden met lantoren en TopTutors, etcetera.

In de meivakantie en tijdens lesuren na afloop van een schooldag krijgen zwakkere leerlingen extra vakinhoudelijke ondersteuning. Doelgroep zijn leerlingen met onvoldoende resultaten in de klassen Mavo3, Havo4 en Vwo4. In de weken ná de meivakantie krijgen zij aanvullend ondersteuning voor studieplanning en (belangrijk!) het uitvoeren van de planning.

Rekenen is in nagenoeg alle leerjaren verdwenen uit de lessentabel – door gewijzigd beleid is er geen afsluitende toets meer. De uren worden ingezet als KWT, met een individueel aanbod op basis van noodzaak bij leerlingen. Er is nog wel een rekenuur voor de M4 en H4 leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Het JTC houdt in de klassen 1 tot en met 3 een formatieve toets naar rekenvaardigheden en zet individuele reparatietrajecten op als uit die test blijkt dat leerlingen tekorten vertonen. Dit wordt gedaan tijdens de TRV (taal- en rekenvaardigheid)- uren met behulp van het programma NUMO.

Recente wijzigingen in het aanbod

'Cambridge Engels' inmiddels doorgegroeid naar klas 3. Leerlingen worden voorbereid op een Cambridge-examen.

Door corona zijn de voorbereidingen voor het invoeren van de praktijkgerichte leerweg van de MAVO stil komen te liggen. Deze zullen weer voortvarend worden opgepakt in 2022.

Door Corona zijn helaas ook veel activiteiten van PopUpCLubs stilgevallen.

In 2020 is het JTC erkend als een Olympiadeschool. De toetsen zijn door de betrokken vakken opgenomen in hun PTA's, hiermee is inhoudelijk doorzetten van de deelname geborgd.

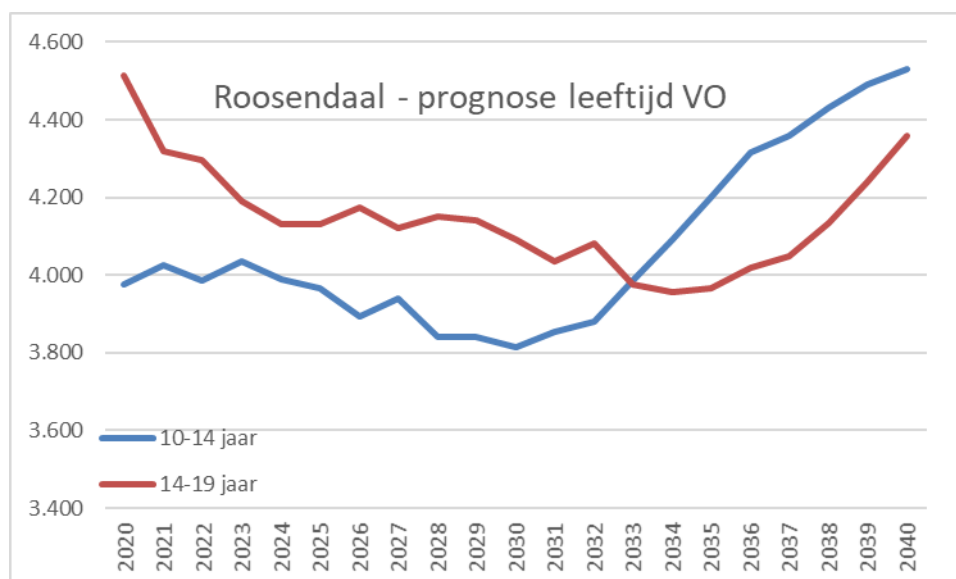
In 2019 is onderzoek opgestart om te kijken of het JTC een Cultuurprofielschool kan worden. Daarvoor is een redelijk traject van ontwikkeling en aanpassing nodig, de benodigde deskundigheid en ervaring is wel al grotendeels aanwezig. In 2020 is besloten verder in dit traject te investeren, dit zal binnen enkele jaren moeten gaan leiden tot erkenning.

Demografie

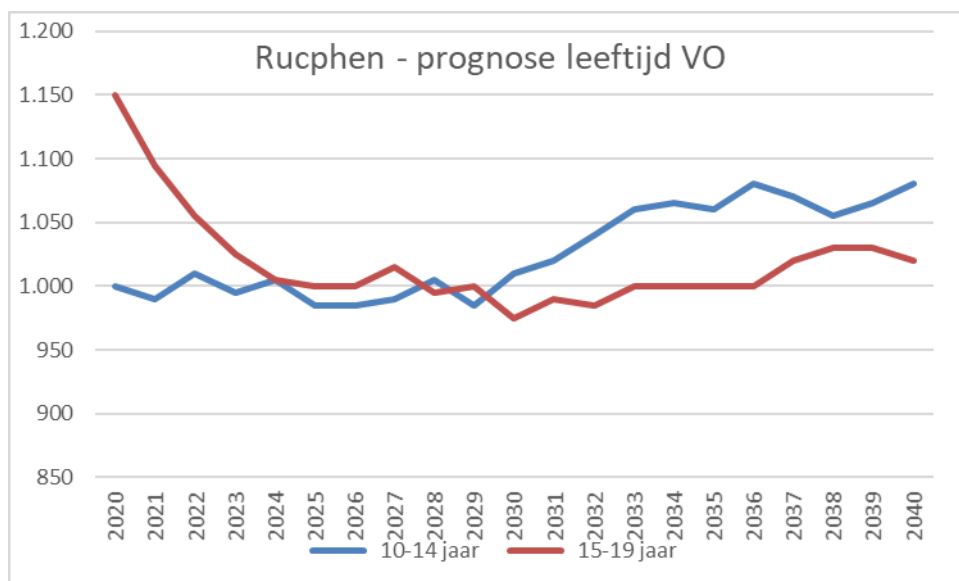
Volgens prognoses van de gemeente Roosendaal zal het aantal leerlingen in de regio licht dalen tot 2033. De demografie daarna lijkt momenteel echter redelijk stabiel tot mogelijk zelfs licht stijgend.

Bij de aanmeldingen voor 2021 lijkt de dalende demografie op het JTC (nog?) geen greep te hebben gekregen – het aantal aanmeldingen is licht gestegen, het marktaandeel in Roosendaal is gestegen en het marktaandeel in de verder weg liggende omliggende gemeenten is gemiddeld gelijk gebleven.

Het lange-termijn effect van de fusie van twee andere middelbare scholen in Roosendaal is niet goed voorspelbaar. Het JTC hanteert voorzichtige prognoses met een leerlingenaantal van rond de 1600 leerlingen zowel voor de korte als voor de middellange termijn.



Bron: Provincie Noord-Brabant, okt 2017



(bron: bevolkingsprognose.brabant.nl, datum maart 2021, uittreksel uit spreadsheet bevolking-gemeenten-prognose 2020_2)

Financiën

Het JTC hanteert een jaarcyclus voor risicoanalyse en meerjarenbegroting. Sinds de begroting 2018 is doordecentralisatie onderdeel daarvan. Als gevolg hiervan is de horizon van meerjarenbegrotingen verruimd naar 10 jaar. Het Treasurystatuut wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Jaarlijks wordt conform dit statuut een treasuryplan voor dat jaar door de Raad van Toezicht vastgesteld waarmee zorgvuldige omgang met het vermogen van de school binnen de wettelijke kaders is geborgd. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming doelmatig worden besteed. Voor het gehele boekjaar is conform voorgaande beleid gewerkt.

In samenspraak met het College van Bestuur is door de Raad van Toezicht een model ontwikkeld voor monitoring van de voortgang van resultaten met een cockpit. Dit model is sinds 2019 in gebruik. Voor het verdere intern toezicht: zie het jaarverslag van de Raad van Toezicht elders in dit document.

1.15 Beleid m.b.t. uitkeringen na ontslag

Enkele van de tijdelijk aangestelde docenten hebben van SOVOR geen aanbod voor een nieuw contract gekregen, deze beslissing werd genomen op basis van een onvoldoende beoordeling.

Werknemers ontvangen dergelijke mededelingen ruim voor het eind van het schooljaar, zodat zij voor het volgend schooljaar de gelegenheid hebben verder te solliciteren. De meesten hebben een nieuwe werkring gevonden voor het aflopen van het tijdelijke contract bij SOVOR, de overige zijn bij het UWV aangemeld voor verdere begeleiding.

2. Financiële informatie

2.0 Onze financiën in hoofdlijnen

Het boekjaar 2021 was het tweede financiële jaar met extra vergoedingen om achterstanden in ver-band met Covid-19 weg te werken. In 2021 hebben we in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 1,1 miljoen gekregen voor het schooljaar 2021-2022 en als baten moeten boeken voor 2021 terwijl 7/12 van deze baten voor kalenderjaar 2022 zijn. Dit beïnvloedt het resultaat over 2021.

Resultaat over het kalenderjaar 2021		
Jaarrekening met alle NPO baten 2021-2022 op 2021	NPO baten 2021-2022 verdeeld over 2021 en 2022	begroot voor 2021
€ 412.571 positief	€ 238.358 negatief	€ 146.527 negatief

Het verschil tussen het begrote resultaat en het resultaat met NPO gelden verrekend over het schooljaar komt vooral voort uit extra energiekosten en de kosten voor ondersteuning die we voor eigen rekening hebben genomen.

De kengetallen laten zien dat we een financieel gezond bestuur zijn met voldoende reserves mogelijke tegenvallers op te vangen. Het kengetal Normatief Eigen Vermogen laat zien dat we geen overschot hebben in ons EV wat we op korte termijn moeten investeren in het onderwijs.

2.1 Leerlingaantallen

1 oktober 2012	1307	inclusief 24 gedetacheerde leerlingen
1 oktober 2013	1367	inclusief 21 gedetacheerde leerlingen
1 oktober 2014	1474	inclusief 10 gedetacheerde leerlingen
1 oktober 2015	1559	inclusief 24 gedetacheerde leerlingen
1 oktober 2016	1547	inclusief 26 gedetacheerde leerlingen
1 oktober 2017	1607	inclusief 30 gedetacheerde leerlingen
1 oktober 2018	1617	inclusief 30 gedetacheerde leerlingen
1 oktober 2019	1582	inclusief 29 gedetacheerde leerlingen
1 oktober 2020	1586	inclusief 13 gedetacheerde leerlingen (lager omdat in 2020 meer leerlingen zijn geslaagd)
1 oktober 2021	1627	Inclusief 19 gedetacheerde leerlingen

2.2 Financiële kengetallen

Liquiditeit Vlottende activa/kortlopende schulden	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
SOVOR	1,9	1,3	2,8	3,4	3,6	3,5	2,9	2,6	2,4	1,8	1,4
landelijk VO3		2,3	2,4	2,4	2,3	2,16	1,9	1,8	1,9	1,7	1,5
SOVOR heeft geen beleggingen en liquide middelen die langer dan een jaar uitstaan. De liquiditeit is voldoende											
Solvabiliteit	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Solv.1 EV (excl. voorz.)/ totaal passiva SOVOR	28	26	31	28	28	62	60	60	59	51	34
landelijk VO3		49	51	51	51	54	51	52	53	50	49
Solv.2 EV (incl. voorz.)/ totaal passiva SOVOR	35	32	39	35	33	74	69	68	65	57	38
landelijk VO3		68	68	68	67	69	66	67	66	63	62
Stijging komt voort uit verplichte boeking NPO gelden voor schooljaar 2021-2022 als baten over 2021. De doordecentralisatie heeft een groot effect op de solvabiliteit. De solvabiliteit is nog steeds goed.											
Weerstandsvermogen EV/totale baten	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
SOVOR	36	37	38	34	36	34	30	28	27	24	26
landelijk VO3		29	29	28	28	30	28	28	28	26	26
Het weerstandsvermogen ligt ruim boven landelijk en dat past bij de doordecentralisatie en het eenpitter zijn											
Rentabiliteit Saldo gewone bedrijfsuitvoering/totale baten	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
SOVOR	2,8	2,1-	5,9	0,1-	4,6	6,3	4,2	1,5	4,7	-1,6	-4,7
landelijk VO3		0,4-	2,5	1,4	0,9	0,7	0,4	-0,3	2,9	1,2	-0,7
De rentabiliteit is wegens boeking NPO gelden positief. Met juiste verdeling baten iets negatief. Geen enkele reden tot zorg											
Personele lasten Personele lasten/totale lasten	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
SOVOR	77,9	76,4	78,6	76,0	77,7	80,6	76,7	80,0	81,0	79,0	77,0
landelijk VO3		80,9	79,2	80	80	78,7	79	80	80	80	79
Ivm de doordecentralisatie hebben we veel meer materiële kosten (o.a. interest lening, afschrijving gebouwen) daardoor valt dit % lager uit dan landelijk gemiddelde, zie ook volgend kengetal											
Huisvestingslasten huisvestingslasten/totale lasten	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
SOVOR	9,4	9,8	7,5	9,7	8,9	5,3	7,3	6,1			
landelijk VO3		6,7									
Zie opmerking bij personeelslasten in % van de totale lasten											
Bron: https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/financile-gegevens-per-bestuur-vo-2016-2020.pdf 2021: eigen financiële administratie											

Signaleringswaarde normatief EV	2021	2020	2019	2018
EV tov normatief EV(0,5 * aanschafwaarde gebouwen * 1,27) + Boekwaarde resterende MVA + (omvangafhankelijke rekenfactor * Totale baten)				
SOVOR	0,42	0,41	0,61	0,60
landelijk VO3				
<i>We zitten met ons EV ruim onder het normatieve EV, geen reden tot zorg gezien onze andere kengetallen.</i>				
Bron: onze jaarrekeningen				

De financiële kengetallen van SOVOR worden vergeleken met de landelijke kengetallen van VO3 scholen (MHV-scholen). Het vergelijk is lastig voor de kengetallen solvabiliteit omdat er weinig VO scholen hun gebouwen op de balans hebben staan (doordecentralisatie).

Omdat we een eenpitter zijn hebben wij minder mogelijkheden om tegenvallers op te vangen. Dat is de reden dat we streven naar kengetallen die iets boven het landelijk gemiddelde liggen.

Ook in 2021 geven de kengetallen weer aan dat we de financiële positie solide is.

Wij weten dat door demografische ontwikkelingen het aantal leerlingen in ons voedingsgebied nog enige jaren zal blijven dalen, zoals elders in het bestuursverslag beschreven zal de afname in de komende jaren tot ongeveer 10% kunnen oplopen. Het bestuur zal met de reserves straks de financiële gevolgen van de daling op kunnen vangen.

2.3 Toelichting op het resultaat; opvallende afwijkingen van de begroting 2021 met impact

Nationaal Programma Onderwijs:

In 2021 hebben we voor het schooljaar € 1.115.878,- ontvangen, bedrag moeten we volgens de richtlijnen boeken als baten voor 2021. Bij de klassen en groepsindeling voor het schooljaar 2021-2022 wisten we dat deze vergoeding zou komen en is er gekozen om kleinere groepen te maken. Een inzet van 6 FTE meer dan regulier. Daarnaast vooral extra inzet voor het mentoraat, begeleiden leerlingen, huiswerkklas, ondersteuning leerlingen en inzet digitale ondersteuningsprogramma's voor leerlingen. Deze inzet is terug te vinden in de hogere personeelslasten. Over het jaar 2021 hebben we voor NPO met 5% ingehuurd personeel gewerkt ((TOP)tutors). Over de eerste maanden van het schooljaar hebben we bijna € 73.000,- van de kosten voor ondersteuning voor eigen rekening genomen.

Aanvullende bekostiging eindexamens:

In 2021 is het eindexamen afgenomen in drie tijdvakken. We hebben een vergoeding ontvangen om de extra werkdruk te compenseren. We hebben ervoor gekozen om dit bedrag te verdelen over alle personeelsleden.

Subsidie extra hulp voor de klas:

De subsidie is gebruikt om in de tweede helft van het schooljaar 2020-2021 extra mensen in te zetten op de leerpleinen, huiswerkklas en de vervanging van zieke collega's. Een aantal maanden hebben enkele personeelsleden van een gesloten horecabedrijf hier op school gewerkt ter ondersteuning van onze docenten.

Ouderbijdragen:

In verband met de Corona pandemie konden voor het tweede jaar buitenschoolse activiteiten niet doorgaan. De ouderbijdragen voor de betreffende activiteiten zijn opnieuw aan de ouders terugbetaald.

Personeelslasten

Dit jaar 10% meer dan begroot vooral wegens de inzet voor de extra gelden voor ondersteuningsprogramma's, een salarisverhoging per 1 oktober van 1,5% en een hogere dotatie voor de voorziening voor langdurig zieke collega's. Ingehuurd personeel was vooral hoger dan begroot wegens invulling van ziekteverlof van werknemers.

Overige instellingslasten:

Reizen en excursies zijn lager dan begroot wegens het niet doorgaan van deze activiteiten ivm de Corona pandemie. De bijhorende baten zijn aan de ouders teruggegeven.

Energiekosten

Bij de energiekosten zien we dat de elektriciteitskosten 170% hoger zijn dan begroot. Deze enorme stijging komt voort uit de 24 uurs ventilatie ivm Covid-19 en de stijging van de energieprijzen. Bij het gas zien we dat de kosten 40% hoger zijn dan begroot.

2.4 Toelichting op de balans, vergelijking cijfers

Liquide middelen

De NPO gelden die we in 2021 hebben ontvangen hebben voor 2022 maakt dat de liquide middelen zijn gestegen. Vanaf 18 oktober 2021 zijn we overgestapt op schatkistbankieren om negatieve rente over ons banksaldo te voorkomen.

Eigen vermogen

Het positieve resultaat maakt dat het EV is gestegen. Voor het deel van de NPO gelden voor 2022 is er een bestemmingsreserve gecreëerd.

Voorzieningen

Voor de voorziening langdurige zieke werknemers een extra dotatie en per saldo een hogere dotatie voor onderhoudsvoorziening.

2.5 Treasury

SOVOR hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

SOVOR heeft in 2021, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd en hebben we ons aangesloten bij het schatkistbankieren om rentelasten te verminderen. De tegoeden zijn direct opeisbaar. Hiermee is voldaan aan de regeling van OCW en aan de eisen van het treasurystatuut inzake risicomijdend beleggen van overtollige publieke middelen. Dit beleid zal in 2022 niet worden veranderd.

De interne verantwoording over treasury-activiteiten wordt door het College van Bestuur gerapporteerd aan de RvT door middel van de periodieke managementrapportages. Externe verantwoording vindt plaats door middel van het bestuursverslag. SOVOR heeft niet de beschikking over private middelen.

2.6 Continuïteitsparagraaf

We zijn een school die de afgelopen jaren gegroeid is in een gebied waarin krimp optreedt. Volgens Pronexus (augustus 2018) zal tot 2038 het totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met 10% dalen.

A. GEGEVENSSET

Prognose aantal leerlingen

In deze paragraaf schetsen we de financiële toekomst van onze school. De prognose voor het aantal leerlingen is als volgt:

	start verslagjaar		jaar t+1	jaar t+2	jaar t+3	Jaar t+4	Jaar t+5
Aantal leerlingen	1586	prognose	1627	1642	1656	1650	1644

Huisvesting

De groei van het aantal leerlingen kon nog net geplaatst worden in de bestaande twee gebouwen en de tijdelijke lokalen.

Personele bezetting

De langetermijnprognose van het aantal leerlingen geeft aan dat er in verband met de bevolkingskrimp een daling komt van het aantal leerlingen en dus ook van het aantal benodigde personeelsleden. Voor de middellange termijn verwachten we een gelijkblijvend aantal leerlingen en aantal FTE personeel. We gaan er dan wel vanuit dat een deel van de NPO op termijn terugkomt in de reguliere bekostiging.

		begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025	begroot 2026
Leerlingen per 1-10 van voorafgaand jaar		1627	1642	1656	1650	1644
	Ratio	FTE	FTE	FTE	FTE	FTE
Directie	169,120	3	3	3	3	3
OP	20,000	93	93	93	93	93
OOP	104,380	29	29	29	29	29

De prognose van het aantal leerlingen en het bijhorende personeel leidt tot de volgende meerjarenbegroting en balans.

		Bedragen * € 1.000					
		Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.1	Rijksbijdragen	13.914	13.566	12.872	13.244	13.474	13.547
	Overige overheidsbijdrage en						
3.2	subsidies	643	683	698	712	718	724
3.5	Overige baten	240	400	388	396	404	413
Totaal baten		14.797	14.649	13.958	14.352	14.597	14.684
Lasten							
4.1	Personeelslasten	11.069	11.043	11.090	11.126	11.197	11.257
4.2	Afschrijvingen	766	786	786	786	786	786
4.3	Huisvestingslasten	884	895	800	800	800	800
4.4	Overige lasten	1.489	1.934	1.864	1.820	1.826	1.832
Totaal lasten		14.208	14.657	14.541	14.532	14.609	14.675
Resultaat		590	(8)	(582)	(180)	(13)	9
Financiële baten en lasten		(177)	(162)	(157)	(152)	(146)	(141)
Resultaat		413	(170)	(739)	(331)	(159)	(132)

	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Materiële vaste activa	15.055	14.695	14.292	13.838	13.334	12.832
Financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Vlottende activa	140	140	140	140	140	140
Liquide middelen	3.865	3.855	3.309	3.218	3.358	3.460
	19.060	18.690	17.741	17.196	16.832	16.432
Eigen vermogen	5.265	5.096	4.357	4.025	3.867	3.734
Voorzieningen	1.461	1.593	1.715	1.833	1.959	2.023
Langlopende leningen	10.253	9.921	9.589	9.258	8.926	8.594
Vlottende passiva	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
	19.060	18.690	17.741	17.196	16.832	16.432
Verloop MVA	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
begin jaar	15.754	15.055	14.695	14.292	13.838	13.334
investeringen regulier	67	426	383	332	282	284
afschrijving regulier	-766	-786	-786	-786	-786	-786
einde jaar	15.055	14.695	14.292	13.838	13.334	12.832
Verloop MVA - gebouw						
begin jaar	14.739	14.286	13.876	13.466	13.056	12.645
investering gebouw	-	50	50	50	50	50
afschrijving gebouw	-453	-460	-460	-460	-460	-460
einde jaar	14.286	13.876	13.466	13.056	12.645	12.235
Verloop MVA - Overige MVA						
begin jaar	1.015	769	819	826	782	688
investeringen regulier	67	376	333	282	232	234
afschrijving regulier	-313	-326	-326	-326	-326	-326
einde jaar	769	819	826	782	688	596
Langlopende leningen	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
begin jaar	10.585	10.253	9.921	9.589	9.258	8.926
nieuwe leningen	-	-	-	-	-	-
aflossingen	-332	-332	-332	-332	-332	-332
einde jaar	10.253	9.921	9.589	9.258	8.926	8.594
	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026

Voorzieningen Jubileum						
begin jaar	174	177	177	177	177	177
dotatie	28	14	14	14	14	14
onttrekking	-25	-14	-14	-14	-14	-14
einde jaar	177	177	177	177	177	177
Overige personele verplichtingen						
	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
begin jaar	167	237	237	237	237	237
dotatie	250	-	-	-	-	-
onttrekking	-180	-	-	-	-	-
einde jaar	237	237	237	237	237	237
Transitievergoedingen						
	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
begin jaar	6	7	7	7	7	7
dotatie	7	-	-	-	-	-
onttrekking	-6	-	-	-	-	-
einde jaar	7	7	7	7	7	7
Levensfase bewust						
personeelsbeleid	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
begin jaar	239	296	296	296	296	296
dotatie	82	-	-	-	-	-
onttrekking	-25	-	-	-	-	-
einde jaar	296	296	296	296	296	296
Totaal personele voorzieningen	717	717	717	717	717	717
Onderhoud						
	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
begin jaar	618	744	875	997	1.115	1.242
dotatie	163	147	147	147	147	147
onttrekking	-37	-16	-25	-29	-21	-83
einde jaar	744	875	997	1.115	1.242	1.306
Totaal voorzieningen	1.461	1.593	1.715	1.833	1.959	2.023
Eigen vermogen						
Algemene reserve	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
begin jaar	3.164	3.269	3.348	3.137	2.839	2.703
resultaat boekjaar	105	79	-211	-298	-137	-121
einde jaar	3.269	3.348	3.137	2.839	2.703	2.581

Reserve DDC	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
begin jaar	226	131	59	6	-28	-50
resultaat boekjaar	-95	-72	-53	-33	-22	-11
einde jaar	131	59	6	-28	-50	-61

De gepresenteerde cijfers per 31 december 2021 zijn overeenkomstig de jaarrekening 2021 en wijken daardoor enigszins af van de forecast over 2021 die in de door de Raad van Toezicht in 2021 goedgekeurde meerjarenbegroting 2022-2026 is opgenomen. Als gevolg hiervan wijkt het beginsaldo van het eigen vermogen in 2010 (en het verdere verloop in de opvolgende jaren) af van het verloop van het eigen vermogen zoals opgenomen in de door de Raad van Toezicht vastgestelde meerjarenbalans 2022-2026.

Mutaties van reserves en voorzieningen:

In de jaarrekening 2021 zijn de mutaties over 2021 af te lezen. Gezien de huidige financiële stand van zaken verwachten we geen problemen als de voorzieningen in de komende jaren groter of kleiner worden. Gezien de huidige kengetallen voorzien we geen problemen als de reserves af gaan nemen.

Hieronder hebben we de verwachte ontwikkeling van de kengetallen opgenomen waaruit blijkt dat deze heel ruim boven de normen blijven die de Inspectie van het Onderwijs bij haar toezicht hanteert.

	Inspectie norm	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026
Solvabiliteit 1	NVT	27,6%	27,3%	24,6%	23,4%	23,0%	22,7%
Solvabiliteit 2 (Ev + voorz)	< 30%	35,3%	35,8%	34,2%	34,1%	34,6%	35,0%
Liquiditeit	< 0,75	1,93	1,92	1,66	1,61	1,68	1,73
Huisvestingsratio (inclusief afschrijvingen gebouwen)	> 10%	9,5%	9,2%	8,7%	8,7%	8,6%	8,6%
Weerstandsvermogen	< 5%	35,6%	34,8%	31,2%	28,0%	26,5%	25,4%
Rentabiliteit	< 0%	2,8%	-1,2%	-5,3%	-2,3%	-1,1%	-0,9%
Signaleringswaarde vermogen (*€ 1.000)		0,45	0,43	0,37	0,34	0,33	0,32

B. OVERIGE RAPPORTAGES

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.

Het feit dat SOVOR alleen het JTC onder zich heeft maakt dat er snel een overzicht is van de stand van zaken. De bestuurder is tevens rector van de school en heeft daardoor ook een goed zicht op de dagelijkse praktijk van de school. Het administratiekantoor maakt minstens drie keer per jaar tussentijdse financiële rapportages, deze rapportages worden ook besproken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Aan de hand van de begroting worden er een aantal budgetten gemaakt en er zijn budgethouders die verantwoordelijk zijn voor het budget. Het belangrijkste budgetmoment is de toedeling van de taken voor het nieuwe schooljaar. Bij deze toedeling wordt uitgegaan van het aantal Fte's wat uitgegeven mag worden op grond van het aantal leerlingen. In het formatieplan formuleert het bestuur de gemaakte keuzes en dit formatieplan wordt besproken met de pmr, zij hebben hierop instemmingsrecht.

Risicoanalyse, algemeen

Ook in 2021 is er risicoanalyse voor SOVOR gemaakt. Parallel aan de risicoanalyse loopt een traject van meerjarenbegrotingen. Risicoanalyses en meerjarenbegrotingen worden door de Raad van Toezicht besproken en geaccordeerd. De MJB en risicoanalyse zijn onderdeel van de begrotingscyclus en worden jaarlijks opgesteld. Door ons administratiekantoor wordt jaarlijks de stand van zaken van de doordecentralisatie in kaart gebracht.

Grootste risico voor het JTC is daling van het leerlingenaantal-zie daarvoor onderstaande paragraaf. De kwaliteit van het onderwijs is voor het JTC geen risico. De school voldoet aan alle criteria van de inspectie en heeft al jarenlang voor alle afdelingen het basisregime voor toezicht. De examenresultaten zijn goed. Uit tevredenheidsonderzoek blijkt dat de school een goed imago heeft.

Risicoanalyse, leerlingenaantal

Het aantal leerlingen in het PO is de afgelopen jaren gedaald, de daling in de instroom in het VO is ook volop bezig. Schatting is dat het volume van leerlingen in het VO tussen 2018 en 2038 in totaal met 10% zal dalen. (Pronexus rapport augustus 2018). Een fors stuk van de dalende instroom is in de jaren 2014-2020 inmiddels door de VO-markt geïncasseerd. Het JTC houdt in de lange termijnprognoses voor personeel en huisvesting rekening met een mogelijke daling tot ca 1500 leerlingen in 2035.

In 2021 is het aantal leerlingen onverwacht gestegen met 2,5% omdat de aanmelding hoger was. Voor de komende jaren wordt stabiliteit voorzien. Op langer termijn wordt in verband met regionale krimp een daling van het aantal leerlingen als waarschijnlijke ontwikkeling gezien

Het JTC anticipeert op wijzigende leerlingenaantallen door:

- Voor huisvesting te zorgen dat een deel van de huisvesting plaatsvindt in tijdelijke gebouwen. Bij dalende leerlingenaantallen kunnen dan eenvoudig lokalen worden afgestoten en komt niet een deel van de gebouwen leeg te staan.
- Voor personeel te zorgen voor een goede mix van personeel in vaste en personeel in tijdelijke dienst. Wanneer het JTC zich ontwikkelt conform de demografie, is de afstroom door personeel dat met pensioen zal gaan voldoende om de ontwikkeling op te vangen. Indien de terugloop van leerlingen groter zal zijn, heeft het JTC ca 10% medewerkers op inhuur of tijdelijke contracten.
- Voor personeel frictiereserves op te bouwen zodat de school zich op een verantwoorde wijze aan de nieuwe werkelijkheid zal kunnen aanpassen.

Voor het JTC als éénpitter is vooral een snelle daling van leerlingenaantal een risico. Het bestuur schat de kans in als laag, maar de impact is groot. Indien het JTC naast de volledige demografische krimp ook marktaandeel zou verliezen, zou dit kunnen leiden tot een maximale daling van het leerlingenaantal met 6% per jaar gedurende drie jaren. Het financiële risico door dalende opbrengsten is dan 18%. Een weerstandvermogen van

10-15% is nodig om het risico financieel af te dekken. De rest van het weerstandsvermogen is benodigd voor het opvangen van kleinere in de risicoanalyse genoemde risicofactoren.

Financiële risico's

De school is financieel gezond, heeft een goede exploitatie en voldoende weerstand om de toekomst aan te kunnen. Het JTC beschikt over een volledige beschrijving van (financiële) verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden, inclusief het aangaan van financiële verplichtingen en het betalen van facturen en declaraties. De omschreven AO is basis voor en onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole.

Er is een treasurystatuut en voor elk uitvoeringsjaar een treasuryplan. Het College van Bestuur legt het Treasuryplan ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht en legt aan de hand ervan verantwoording af over de uitvoering aan de Raad van Toezicht. Voor het verslagjaar is de uitvoering geaccordeerd, voor het komende begrotingsjaar is het Treasuryplan geaccordeerd. De school heeft geen risicovolle beleggingen.

In goede samenspraak met de gemeente zijn we in 2017 gekomen tot afspraken rond doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen. Uitgangspunt voor het JTC is dat dit geen consequenties mag hebben op de exploitatie van de school door het consequent afgescheiden houden van de huisvestingsmiddelen en de lumpsummiddelen. Harde randvoorwaarde voor het JTC bij de doordecentralisatie is dat de korte en lange termijn financiële positie van de school absoluut niet in gevaar mag komen. De gemeente heeft deze uitgangspunten onderschreven.

Vanaf 2022 is de bekostiging voor VO scholen vereenvoudigd en gaan we er stapsgewijs op vooruit als het leerlingenaantal gelijk blijft. In de meerjarenbegroting is de nieuwe bekostiging al gebruikt

De permanente gebouwen

Nu de nieuwbouw is gerealiseerd is de capaciteit van huisvesting 1500 leerlingen in permanente bouw, het meerdere van de leerlingen wordt gehuisvest in tijdelijke voorzieningen.

In het kader van de Overeenkomst Doordecentralisatie met de Gemeente Roosendaal is door SOVOR benodigde financiering gerealiseerd met een leningen met gemeentegarantie, aangevuld met eigen middelen.

3. Verslag Raad van Toezicht over 2021

Het postadres van de Raad van Toezicht is:

Raad van Toezicht SOVOR, Postbus 1675, 4700 BR Roosendaal

De Raad van Toezicht bestond op 1 januari 2021 uit:

Dhr. mr. R.Th.J. van 't Zelfde, voorzitter

Dhr. drs. R.J.M. van den Broek

Dhr. drs. M.W. Bakker

Dhr. mr. drs. L.J.M. Verdult

Dhr. drs. P.H.W. van Dijk MMO

Toezicht

Ook het jaar 2021 werd gekenmerkt door de enorme impact die corona heeft gehad op het functioneren van het onderwijs en op de organisatie van het Jan Tinbergen College. Het toezicht is hierdoor sterk beïnvloed, in die zin dat fysieke vergaderingen van de Raad van Toezicht niet altijd mogelijk waren en de invloed van corona op het JTC vanzelfsprekend een terugkerend agendapunt voor de RvT werd. Meer specifiek is frequent stilgestaan bij het welzijn van leerlingen, team en directie van het JTC, de effecten van de pandemie op de leerresultaten, de mate waarin de organisatie (digitale) aanpassingen heeft doorgevoerd om onderwijs aan te blijven bieden, het inzichtelijk maken en bespreken van leerachterstanden, etc.

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het JTC – d.w.z. directie, team en leerlingen – zich evenals in 2020 van haar beste zijde heeft laten zien. Gegeven de omstandigheden is de Raad van Toezicht van mening dat een nagenoeg maximaal rendement is behaald in 2021 door het JTC. Er zijn uiteraard ook enige verbeterpunten te benoemen, maar over de gehele linie is en in ieder geval is de onderwijskwaliteit positief beoordeeld door alle betrokkenen inclusief de Raad van Toezicht.

Het jaar 2021 stond ook in het teken van een wisseling van de wacht: per 1 oktober 2021 is de heer Jeroen van den Oord de heer Charles van Wettum opgevolgd als rector-bestuurder van het JTC / SOVOR. De Raad van Toezicht heeft enorm veel dank uitgesproken richting de heer Van Wettum voor zijn verdiensten voor het JTC / SOVOR en heeft voorts met vertrouwen de heer Van den Oord een arbeidsovereenkomst aangeboden. De Raad van Toezicht heeft met behulp van een wervings- en selectiebureau en in nauwe en prettige samenwerking met (alle geledingen van) de MR, directie- en teamleden van het JTC en wethouder Van Ginderen van de gemeente Roosendaal een zorgvuldige sollicitatieprocedure voorbereid en doorlopen om bij Jeroen van den Oord uit te komen. De Raad van Toezicht kijkt tevreden terug op het waardige afscheid van Charles van Wettum en de laatste drie maanden van 2021 onder leiding van Jeroen van den Oord.

Naast voornoemde wisseling van de wacht heeft voorts de heer Ruud van den Broek in 2021 aangegeven per 31 december 2021 de Raad van Toezicht te zullen verlaten. De Raad van Toezicht spreekt ook richting de heer Van den Broek zijn dank uit voor de waardevolle bijdrage die de heer Van den Broek als lid van de Raad van Toezicht heeft geleverd. De Raad van Toezicht heeft zelf gezocht naar een opvolger voor de heer Van den Broek en heeft in dit verband eind 2021 mevrouw Diana Seegers – van Eekeren ter benoeming per 1 januari 2022 aan de gemeenteraad van Roosendaal voorgedragen.

Naast het afscheid nemen van en het zoeken naar een nieuwe rector / bestuurder en een nieuw lid RvT heeft de Raad van Toezicht uiteraard ook regulier toezicht gehouden:

- Er is minstens zesmaal regulier overleg geweest met het College van Bestuur;
- tweemaal overleg met de Medezeggenschapsraad buiten aanwezigheid van het College van Bestuur;
- eenmaal overleg met de accountant over de jaarrekening 2020;
- als gevolg van de coronapandemie en bovengenoemde twee sollicitatieprocedures is de Raad van Toezicht dan wel de voorzitter van de Raad van Toezicht in 2021 minstens 16 keer bijeengekomen (in wisselende samenstelling) en/of hebben er fysieke dan wel online overleggen plaatsgevonden in het kader van de gevolgde sollicitatieprocedures. 2021 was een druk jaar voor de Raad van Toezicht.

De informatieaanlevering door het College van Bestuur vond in 2021 plaats conform een door de Raad van Toezicht daarvoor opgestelde informatieplanning. Inhoudelijke informatie over opbrengsten worden samengevat in de JTC-cockpit.

Het toezicht heeft plaatsgevonden op onder andere de volgende beleidsterreinen en onderwerpen:

- Naleving van wettelijke voorschriften en statuten;
- Naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur;
- Onderwijs: examenresultaten en beleid rond schoolexamens, het inspectiekader en het inspectieoordeel over de school, doorstroom en beleid rond de bevordering, het ondersteuningsplan voor leerlingen, uitvoering van het Schoolplan 2019-2023;
- Kwaliteit: rapportages van inspectie over schoolbezoek, het functioneren van het interne kwaliteitssysteem;
- Personeel: tevredenheidsonderzoek, ziekteverzuim, meerjarenprognose leerlingen en formatieplanning, de cyclus van functioneren en beoordelen;
- Organisatie: voortgangsrapportage aan de hand van door de RvT opgezette cockpit met indicatoren, uitvoering Code Goed Onderwijsbestuur, organisatieontwikkeling en de invulling van staffuncties;
- Huisvesting: uitvoering van het strategisch huisvestingsplan en de overeenkomst doordecentralisatie;
- Financiën: jaarrekening 2020 en het bestuursverslag daarbij, uitvoering begroting 2021 en managementrapportages, risicoanalyse en meerjarenbegroting 2021-2031, meerjarenprognose leerlingen en personeel, treasurybeleid en treasuryplan, rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; de controle vindt plaats door een door de RvT daartoe benoemde accountant, die tevens aan de RvT verslag uitbrengt van de bevindingen;
- Uitvoering van Passend Onderwijs door middel van het schoolondersteuningsprofiel en het nieuw ontwikkelde Beleidsplan Ondersteuning Leerlingen, samenwerking in het Samenwerkingsverband 30.02, financiën van het Samenwerkingsverband en de impact daarvan op SOVOR;
- Gevraagde en ongevraagde advisering aan het College van Bestuur.

Goedkeuring

De Raad van Toezicht heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van documenten die door het College van Bestuur daarvoor aan de Raad worden voorgelegd.

Goedkeuring is verleend aan de volgende documenten:

- Het Jaarverslag over 2020;
- De Begroting voor 2022;
- De Meerjarenbegroting 2021 en verder ten behoeve van de Jaarstukken 2021;
- De risicoanalyse ten behoeve van de Jaarstukken 2021;
- Het Treasuryplan 2022.

Werkgeverschap

In tegenstelling tot 2020 is er in 2021 geen beoordelingsgesprek (eindejaar gesprek) door de Raad van Toezicht gevoerd met de heer Van Wettum. De reden hiervoor is gelegen in de drukke agenda's vanwege de coronapandemie en het doorlopend overleg tussen de (voorzitter van de) Raad van Toezicht en de rector-bestuurder dat toch al plaatsvond. Een andere reden is uiteraard het terugtreden als rector-bestuurder van de heer Van Wettum per 1 oktober 2021. Met de heer Van den Oord is in 2021 nog geen beoordelingsgesprek gehouden.

Integriteit / zelfevaluatie

De Raad van Toezicht heeft de onbetaalde en betaalde nevenfuncties van zowel de heren Van Wettum en Van den Oord besproken alsook de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zelf.

De heer Verdult heeft eind 2021 aangekondigd per 1 januari 2022 lid te worden van de Raad van Toezicht van de Borgesius Stichting te Oudenbosch. Deze aankondiging was voor de Raad van Toezicht aanleiding om eind 2021 te bespreken of door deze benoeming een schijn van belangenverstrengeling dan wel een onverenigbaarheid zou ontstaan. Desgevraagd vond een meerderheid van de Raad van Toezicht dat hiervan geen sprake is.

In 2021 is de Raad van Toezicht niet toegekomen aan een zelfevaluatie. Een zelfevaluatie met behulp van externen is gepland voor 2022.

Accountant

De Raad van Toezicht heeft overleg gehad met de door haar aangestelde accountant in het kader van de Jaarrekening 2020. Er zijn geen bijzondere bevindingen geweest. Accountantskantoor Van Ree zal ook de controle over 2021 verrichten.

De Raad van Toezicht ontvangt in de cockpit rapportage van het College van Bestuur over de voortgang van de verwerking van de bevindingen van de accountant. Geconstateerd is dat het College de adviezen van de accountant voldoende serieus neemt en opvolgt.

De Raad van Toezicht heeft in december 2021 gesproken over de voorlopige cijfers over 2021. Geconstateerd is dat die besprekingen geen aanleiding geven tot specifieke vragen aan de accountant.

Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van 2 februari 2022.

Ondertekening namens de Raad van Toezicht

De heer mr. R.Th.J. van 't Zelfde, voorzitter

Hoofd- en nevenwerkzaamheden van de leden Raad van Toezicht SOVOR 2021

Dhr mr R.Th.J. van 't Zelfde , voorzitter

Hoofdfunctie: Partner bij Caland Advocaten

Nevenwerkzaamheden:

- Lid Raad van Toezicht Stichting Antonius Ab.

Dhr drs M.W. Bakker

Hoofdfunctie: Controller Bedrijfsvoering REWIN NV West-Brabant;

Nevenwerkzaamheden:

- Lid van de Raad van Toezicht St.Terweel;
- Lid van de Raad van Toezicht Samenwerkingsverband (PO) Passend Onderwijs Brabantse Wal.

Dhr drs R.J.M. van den Broek

Hoofdfunctie: gepensioneerd

Nevenwerkzaamheden:

- Geen

Dhr mr drs L.J.M. Verdult

Hoofdfunctie: directeur/eigenaar Verdult Publieke Sector Advies

Nevenfunctie:

- Samenwerkingspartner Ecorys Nederland B.V.
- Lid RvT Borgesiusstichting (met ingang van 1 januari 2022)

Dhr drs P.H.W. van Dijk MMO

Hoofdfunctie: Kantoordirecteur / Lid Dagelijks Bestuur DVAN Advocaten

Nevenwerkzaamheden:

- Lid RvT SBC-Zuylen.

4 Risicoanalyse

Jaarlijks maakt het Bestuur ten behoeve van de meerjarenbegroting en de aansturing van de organisatie een risicoanalyse. Deze wordt besproken in de directie en de medezeggenschapsraad. In de RvT wordt de risicoanalyse vastgesteld als onderlegger voor de meerjarenbegroting.

In de risicoanalyse worden risico's geïnventariseerd, geschat op grootte van kans en impact, en wordt bij elk risico kort geschetst welke eventuele maatregelen passend zijn om te reageren als het risico zich dreigt te realiseren.

Risico	Mogelijk gevolg	Kans	Impact	Beheersmaatregel
Demografische ontwikkelingen				
Op termijn van 10 jaar neemt de populatie af met ca 7% - exclusief netto-instroom van EU-bewoners en statushouders en exclusief regionaal grensverkeer. Daarna is de populatie stabiel.	Bij gelijkblijvend marktaandeel heeft personele formatie bij dalende leerlingenaantallen 1 tot 2 jaar nodig om dit te verwerken. 50% van de dalende personele formatie is op te vangen door natuurlijk verloop.	Zeker	Urgent	Lange-termijnprognose is voorzichtig gebaseerd op minder dan gemiddeld marktaandeel. Korte-termijn grotere leerlingenaantallen worden opgevangen met tijdelijke voorzieningen in huisvesting en bemensing.
Dalende leerlingenaantallen leiden bij gelijkblijvend marktaandeel tot evenredig verminderde behoefte aan huisvesting	In de huisvestingslasten is het flexibele deel (tijdelijke huisvesting) snel aan te passen (reactietijd = 1 jaar)	Bijna zeker	Matig	Contracten voor huur van tijdelijke huisvesting regelmatig bekijken - bij dalende gemiddelde bezettingsgraad van lokalen tijdelijke huisvesting afstoten.
	Tot 10% terugloop is geen aanpassing van het vaste huisvestingsdeel nodig - wordt opgelost door afstoten tijdelijke huisvesting. Indien de daling doorzet tot >20% zijn ingrepen in de vaste huisvesting nodig - dan moet worden gekeken naar afstoten van de D-vleugel. Daarvoor is de reactietijd typisch zes jaar.	Mogelijk	Groot	Strategisch huisvestingsplan aanpassen. Bij extreme leerlingendaling ingrijpen op basis van de overeenkomst doordecentralisatie.
Verlies marktpositie door imagoschade of anderszins met als gevolg scherp verlies van leerlingenaantallen, >5% daling per jaar en >20% cumulatief	Personele formatie heeft bij dalende leerlingenaantallen 2 tot 3 jaar nodig om dit te verwerken - boven natuurlijk verloop is mogelijk gedwongen mobiliteit noodzakelijk.	Mogelijk	Urgent	PvA ontwikkelen met snelle en structurele personeelsvermindering afbouwen tijdelijke contracten, zoeken naar mogelijkheden vervroegd stoppen, etc => sociaal plan met MR en vakbonden. Indien het optreedt grote eenmalige kosten voor uitvoering van het sociaal plan.

	Indien de daling doorzet tot >20% zijn ingrepen in de vaste huisvesting nodig - dan moet worden gekeken naar afstoten van de D-vleugel. Daarvoor is de reactietijd typisch zes jaar.	Mogelijk	Urgent	Strategisch huisvestingsplan aanpassen. Bij extreme leerlingendaling ingrijpen op basis van de overeenkomst doordecentralisatie door teruggave van een gebouw aan de gemeente.
Omgevingsontwikkeling				
Toenemende flexibiliteit van onderwijs	Maatwerk wordt belangrijker. Dit leidt tot extra inzet van docenten voor individuele routes. Het verlagen van onderwijstijd ter financiering loopt 1 tot 2 jaar achter. De school moet investeringen in ontwikkeltijd voorfinancieren.	Bijna zeker	Groot	Onderwijsontwikkelingen opnemen in JTC-beleid: personalisatie, individuele routes, overstap M->H en H->V. Gekozen oplossingen verwerken in het totale onderwijsaanbod en zo werkdruk en bezetting van klokuren beperkt houden.
Premieverhoging ABP & lumpsum-vergoeding lopen blijvend uiteen	Stijgende pensioenpremies worden naar verwachting niet volledig gedekt door de loonruimte.	Mogelijk	Urgent	Monitoren cao-onderhandelingen en lumpsumvergoeding - geen meerjarenprognoses mogelijk.
Ouderbijdrage wordt structureel lager terwijl het aanbod uit concurrentieoverwegingen gelijk blijft (tweetalig, tickets, excursies en reizen)	De vrijwilligheid wordt benadrukt - steeds meer ouders zullen niet gaan betalen. Dit zal niet leiden tot hogere lumpsumvergoeding - er ontstaat een structurele afname aan inkomsten van 100.000/jaar - tot aan de herziening van de bekostiging en de daarbij horende toename van inkomsten moet de school dit zelf financieren.	Bijna zeker	Gemiddeld	1. Binding van ouders met de school versterken en een beroep (blijven) doen op de gezamenlijke opdracht om de leerlingen een brede, internationale, boeiende opleiding te geven.
				2. Ca 100.000 uit de extra opbrengsten 'vereenvoudiging bekostiging' structureel reserveren voor financiering van projecten, excursies, tickets en buitenlandse reizen.

Schommeland marktaandeel JTC - het is goed mogelijk dat bijv door de nieuwbouw JTC , die van OMO in 2021/2022 en (vermoedelijk?) 2024/2025 de scholen wisselend aantrekkelijk zullen zijn voor een deel van de doelgroep.	Wisselende instroom leidt tot wisselende behoefte aan tijdelijke huisvesting - kosten zitten dan vooral in aanvoer, inrichting en verwijdering - maximaal 40.000 euro per schooljaar, mogelijk enkele jaren na elkaar.	Mogelijk	Matig	1. Lange termijn prognoses scherp houden, groei opvangen in strategisch huisvestingsplan (doordecentralisatie) met tijdelijke huisvesting. Op lange termijn bij structurele groei ontwikkelen van structurele aanvullende huisvesting.
				2. Permanent (kleine) huisvestingsontwikkelingen realiseren en daarover gericht extern communiceren.
				3. Onderwijsontwikkelingen realiseren en gericht communiceren: Olympiadeschool, CultuurProfielSchool, inzet JTC-ruimten voor bijzondere activiteiten.
Sterke aantrekkelijkheid van concurrentie agv nieuwe huisvesting en onderwijsmodel	Bij geslaagde échte onderwijsinnovatie bij de concurrentie zal het imago van JTC als vernieuwende school mogelijk aangetast worden of verdwijnen. Onduidelijk is of dit zal leiden tot andere leerlingenstromen. Onduidelijk is (nog) of het JTC hiermee ongelukkig is of moet zijn.	Mogelijk	Groot	Eigen onderwijsontwikkeling JTC structureel blijven uitvoeren conform Schoolplan en Meerjarenaanpak. Onderzoeken of en waar versnelling of verbreding mogelijk is.
Meer adviezen vmbo-kb/bb => minder aanbod leerlingen met MHV-advies		Klein	Gemiddeld	Prognoses aanpassen aan signalen rond advisering.
Minder adviezen vmbo-kb/bb => groter aanbod van leerlingen, toenemende problemen met de doorstroom		Mogelijk	Matig	Prognoses aanpassen, intern en naar basisscholen structurele communicatie rond afstroom

Verminderde middelen in het kader van LEA, REA, taalbeleid	Taalbeleid en taalondersteuning komt meer op het bordje van het VO. Binnen het JTC komt voor taalbeleid meer aandacht in verband met taalachterstanden van leerlingen uit de regio. Middelen moeten in steeds grotere mate uit de lumpsum komen.	Mogelijk	Matig	Ondersteuning Leerlingen financieren uit basisondersteuning, individuele aanvullingen uit lumpsum. Taalbeleid integraal binnen de school invoeren als onderdeel van de reguliere taak van het onderwijsaanbod. Scherp sturen op toegekende voorzieningen. Goede administratie van afspraken en kosten van uitvoering. Monitoring budget op individueel en collectief niveau.
Toenemend aantal leerlingen met ondersteuningsbehoefte	In de basiszorg zitten steeds meer leerlingen waarvoor met lumpsummiddelen aanvullende voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Dit komt zowel door het groeiend aantal leerlingen met diagnose (bijv. dyslexie) als door het toenemend aantal voorzieningen bij een diagnose (bijv. ICT-middelen) als door toenemende aandacht voor nieuwe diagnoses (bijv. hoogbegaafdheid en hoog sensitiviteit).	Zeker	Gemiddeld	Ondersteunende voorzieningen moeten efficiënt worden georganiseerd, zowel op het niveau van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband. Aanvullende regionale subsidies aanvragen voor specifieke projecten (bijv. hoogbegaafdheid). Scherp sturen op toegekende voorzieningen. Goede administratie van afspraken en kosten van uitvoering. Monitoring budget op individueel en collectief niveau.
Begrotingsdiscipline Samenwerkingsverband: Groei van het aantal leerlingen VSO, LWOO -> slechtere financiële positie	De financiële bijdrage van het SWV aan het JTC in het kader van breedtevoorzorg kan wegvallen als het SWV voor langdurige of intensievere zorg alle middelen moet inzetten.	Mogelijk	Groot	Bewaken via toezicht SWV.
Personeel				
Bij stilvallen van de groei (termijn: ca 5 jr?) -> langzame veroudering, druk op salariskosten en seniorenregeling	De verhouding van functieschalen is in de functiemix afgesproken - binnen de functieschalen is groei in trede en recht op bindingstoelage autonoom.	Bijna zeker	Gemiddeld	Aandacht voor voldoende mobiliteit. Formatie bijstellen naar ontwikkeling salariskosten, fricties opvangen. Zoeken naar manieren om door inzet van seniorenbeleid vacatureruimte te openen voor jong personeel.

Relatief hoge kosten voor vervanging ouderschapsverlof	Het huidige jonge personeel krijgt veel kinderen, de cao-mogelijkheden voor ouderschapsverlof worden groter en er wordt steeds intensiever beroep op gedaan.	Bijna zeker	Matig	Mee begroten in meerjarenbegroting
Weinig natuurlijk verloop.	Beperkte mobiliteit als gevolg van hoge gehechtheid aan de eigen organisatie en krimp in de regio. Bij tegenvallende leerlingenaantallen moet eerder actief beleid worden gevoerd. Financiële gevolgen zitten in eerder genoemde risico's (teruglopende leerlingenaantallen)	Laag	Groot	Voldoende flexibele schil handhaven, frictiereserve handhaven. Nieuwe docenten in tekortvakken zo snel mogelijk vast dienstverband aanbieden, nieuwe docenten in overige vakken minder snel.
Fricties bij vakken met arbeidsmarkttekorten.	Personeelstekort voor bepaalde vakken: wiskunde, scheikunde, Nederlands. Daardoor bij incidenten als uitval of langdurige ziekte oplossingen via personeelsinhuur bij payroll of uitzendbureau, opkomst ZZP'ers	Bijna zeker	Gemiddeld	Scherp personeelsbeleid, tekorten opvangen met externe inhuur, vasthouden docenten in tekortvakken eventueel met inzet van functiemix / marktgerelateerde hogere inzet in loonschalen.
Toenemende eisen aan kwaliteit personeel (Passend Onderwijs, ICT, differentiatie) => scholing & facilitering, niet alle medewerkers zullen de ontwikkelingen kunnen / willen volgen	Toenemende scholingskosten, specialisten op sommige terreinen opleiden en vasthouden.	Zeker	Matig	Scholingsbudget structureel houden. Teach the teacher-model volhouden. Scholingstraject inhoudelijk koppelen aan Nieuw Schoolplan, vervangen lessen bij toenemende druk op scholing. OOP-deskundigheden borgen door samenwerking met kenniscentra.
Hoger ziekteverzuim, medewerkers die in andere werkzaamheden moeten worden herplaatst	Om oudere medewerkers aan de slag te houden zijn bijdragen nodig in het kader van de werkplek, hulpmiddelen, niet-verzekerde ondersteuning	Zeker	Gemiddeld	1. Bijdragen van de school voor niet-verzekerde maar noodzakelijke middelen of behandelingen als ze leiden tot verlenging van de inzetbaarheid op het beoogde niveau.

	Om oudere medewerkers aan de slag te houden zijn soms ingrijpende bijdragen nodig in het kader van inzet in andere werkzaamheden, verminderde belastbaarheid - gemiddeld 2 jaar tot uitdiensttreding.	Zeker	Gemiddeld	JTC heeft beperkte mogelijkheid voor plaatsing in posities met lagere druk => trajecten naar externe plaatsing, outsourcing => vergroten mobiliteit, scherp sturen op individuele dossiers (oa Poortwachter), (tijdelijk) werkzaamheden door ouderen tegen hogere dan noodzakelijke kosten.
Het onderscheidend vermogen van het JTC gaat verloren als bij nieuwe medewerkers niet de goede insteek voor de cultuur aanwezig is, of bij zittende medewerkers die blijft ontbreken of sleets wordt	Inburgering, scholing op JTC-kenmerken, socialisatie van nieuwe collega's in het kader van coaching en begeleiding.	Mogelijk	Matig	JTC-cultuur centraal in aannamebeleid, coaching, interne en externe communicatie. Cultuurondersteunende scholing. Voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Zo nodig training, begeleiding & coaching voor individuen of secties waarin het niet goed gaat.
Toenemende regelgeving & toenemende administratieve druk & toenemende eisen voor veiligheid & groei van de school, stijging kosten ondersteunend apparaat t.b.v. deskundigheid	Wetgeving (AVG) en maatschappelijke druk (veiligheid, individualisatie, juridisering) leiden tot steeds meer benodigde (in te kopen) deskundigheid, administratie en verantwoording.	Zeker	Gemiddeld	OOP-formatie structureel aanpassen aan structurele groei van de school, met aandacht voor backup-mogelijkheden binnen het medewerkersbestand. Strategische deskundigheid inkopen. Invoering administratie & procedurele systemen, opleiden van medewerkers voor het gebruik.
Groei en doordecentralisatie stellen toenemende eisen aan deskundigheid rond huisvesting	Doordecentralisatie vraagt deskundigheid op het gebied van (in te kopen) (meerjaren-) onderhoud, huisvesting, strategische beleidsvorming.	Zeker	Matig	Professionaliseren ondersteunende organisatie, specifieke deskundigheid inkopen
Huisvesting				
Op LT stijging van huisvestingslasten per leerling door eisen omgeving, klimaat, onderwijsfaciliteiten, ICT	Hogere eisen aan klimaat, duurzaamheid, binnenklimaat.	Bijna zeker	Groot	Meerjarenonderhoudsplanningen opnemen in de meerjarenbegroting, aanpassing aan maatschappelijke ontwikkelingen.
	Gasloos maken gebouw Schneiderlaan a.g.v. maatschappelijke druk - planning: bij vervangen boilers vloerverwarming.	Bijna zeker	Groot	PvA ontwikkelen & realiseren tussen 2020 en 2025

	Herbouwing / vernieuwbouw halverwege gebouwen - uit budget vernieuwbouw (doordecentralisatie) + budget onderhoud (exploitatie)	Bijna zeker	Urgent	Meerjarenonderhoudsplanningen opnemen in de meerjarenbegroting met een reguliere vernieuwbouwplanning rond het midden van de 40-jarige levensduur van de gebouwen.
Overheid en maatschappelijke omgeving				
Cao-loonstijgingen niet volledig gedekt door hogere rijksvergoeding	Druk op de exploitatie	Mogelijk	Groot	Meerjarenbegroting (en dus personeelsformatie) aanpassen
Incidenten rond medewerkers, kwaliteit, huisvesting, etc. die een negatieve perceptie over JTC kunnen oproepen	Verlaging instroom leerlingen	Mogelijk	Groot	Actief communicatiebeleid via media en social media. Financiële gevolgen opvangen via weerstandsvermogen.
Problemen met financiering huisvesting ihkv doordecentralisatie	Druk op de exploitatie	Mogelijk	Groot	
Veranderende verwachtingen van de maatschappij: juridisering, individualisering	Verwachtingen van maatwerk en service overstijgen mogelijkheden of keuzes JTC, kosten juridische bijstand en (bijdragen aan) individuele oplossingen	Mogelijk	Laag	Voldoen aan wettelijke verplichtingen. Heldere communicatie vooraf over de grens daarvan, over mogelijkheden van het JTC => management van verwachtingen. Heldere en persoonlijke communicatie in probleemsituaties. Transparante communicatie naar Samenwerkingsverband, Leerplicht, enz.
ICT-devices voor leerlingen worden ingevoerd.	Invoering deels gerealiseerd - vervolg komt.	Zeker	Laag	
Cyberaanval op systemen JTC	Steeds meer organisaties krijgen te maken met gijzelsoftware	Mogelijk	Groot	Doorlichten kwetsbaarheid systemen en verhogen cybersecurity als ook bewustwording bij de medewerkers van deze kans
Financieel/middelen				
Sluipende en expliciete bezuinigingen door de overheid	Relatieve verlaging vergoeding primair proces	Mogelijk	Urgent	Begroting, aanpassing personeelsformatie, reserve fricties / participatie in VO-Raad en sterk houden van de branche(organisaties)

5 De toekomst

Het JTC is wat gegroeid naar 1630 leerlingen. De huisvesting is gelukkig nog passend voor alle leerlingen. Door de komst van praktijkgerichte vakken in de mavo en havo zullen we echter wel moeten gaan nadenken hoe we die praktijkvakken straks gaan huisvesten. Daarbij nemen we de huidige, kwalitatief mindere, tijdelijke huisvesting mee. De huisvesting zal zo flexibel moeten zijn dat ze groei, maar ook mogelijke krimp, moet kunnen opvangen.

Het personeelsbestand is volledig, goed opgeleid en bevoegd. Op dit moment zijn er geen problemen met het bekwaam invullen van vacatures. Het is wel voorzienbaar dat de tekorten op de arbeidsmarkt ook in West-Brabant gevolgen zullen krijgen. Het JTC heeft zich daarvoor aangesloten bij enkele regionale initiatieven waarin alle scholen voor VO een gezamenlijke aanpak ontwikkelen. Hieronder vallen de Regionale Aanpak Personeelstekorten (sinds 2018) en de Regionale Aanpak Leerlingdaling (sinds 2020). De komende jaren zullen in het kader van deze projecten regionale afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van aanbod van onderwijs, Passend Onderwijs, Hybride docentschap, aantrekkelijk werkgeverschap.

De Corona-crisis heeft blijvende gevolgen op verschillende gebieden.

Op individueel niveau zullen de komende jaren leerlingen worden gemonitord en waar nodig geholpen om negatieve gevolgen te minimaliseren – dit geldt op zowel cognitief als (vooral) sociaal-emotioneel niveau.

Op het gebied van ICT en afstandsonderwijs zijn waardevolle lessen geleerd die structureel tot het instrumentarium van de school zullen gaan horen. De ontwikkelingen passen bij al lopende trajecten rond elektronische leeromgeving, organiseren van individueel leerstofaanbod voor ondersteuning en uitdaging.

Nadrukkelijker is op de agenda gekomen dat de rol van de school als sociale factor in het leven van leerlingen essentieel is. Die rol zal explicieter worden, meer onderwijsactiviteiten zullen directer in relatie daarmee worden opgezet. Het NPO-plan is een dynamisch plan en daarom zullen we kijken welke accentverschuivingen er eventueel nodig zijn voor het komende schooljaar.

In 2022 gaan we ook aan de slag met het vormgeven van de nieuwe leerweg van de mavo en de praktijkgerichte programma's voor het havo.

Het Schoolplan 2019-2023 is een goed kader voor het JTC om deze ontwikkelingen verder vorm te geven. Corona heeft zeker op het gebied van onderwijsaanbod en organisatie enige vertraging opgeleverd, maar ook nieuwe inzichten, vooral op het gebied van inzet van ICT-middelen en vaardigheden. Daarom zal het Schoolplan begin 2022 nogmaals tegen het licht worden gehouden en daar waar nodig worden geactualiseerd. Ook zullen we doelen helderder en concreter gaan formuleren.

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs

In onderwijsland heerst de opinie dat er groot onderhoud nodig is aan het onderwijssysteem. Hoewel de kwaliteit van het onderwijs in Nederland hoog is, zijn er signalen dat het onderwijssysteem [niet langer voldoet](#). Zo gaat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen achteruit, daalt de motivatie en ervaren leerlingen minder ruimte om zich breed te ontwikkelen. Dit is voor scholen aanleiding om na te denken over de toekomst van het voortgezet onderwijs. Om leerlingen een toekomstperspectief te laten zien worden praktijkgerichte componenten in het onderwijs steeds

belangrijker. Dit kan door intern ruimten in te richten waar theorie en praktijk gecombineerd worden, zoals bij de praktijkgerichte leerweg van het vmbo en het havo.

Daarnaast willen scholen de overgang tussen het vmbo en mbo soepeler laten verlopen door leerlingen op het vmbo alvast kennis te laten maken met het bedrijfsleven. Zo ervaren leerlingen welke mogelijkheden er voor hen weggelegd zijn. Dit draagt bij aan betekenisvol leren en verhoogt de motivatie van leerlingen. Wanneer scholen meer kunnen samenwerken met het bedrijfsleven wordt het onderwijs ook aantrekkelijker voor onderwijsprofessionals. De verwachting is dat het onderwijs steeds meer sector overstijgend wordt, er meer hybride vormen van werken en leren ontstaan en de digitalisering in het onderwijs doorzet.

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg

In augustus 2021 heeft de onderwijsinspectie een nieuw waarderingskader gelanceerd. Het komende jaar zal dit de nodige aandacht vragen, zo ook het verder doorontwikkelen van het cyclisch- en planmatig werken aan onderwijskwaliteit. Daarnaast is het voornemen om te gaan werken met interne audits, waarbij teams en vaksecties hun eigen kwaliteitswaardering toetsen en conclusies kritisch verwerken in verbeterplannen.

Ook is er een steeds grotere rol voor de examencommissie weggelegd. Het verder professionaliseren van de examenorganisatie zal een nadrukkelijk aandachtspunt zijn van de directie dit en het komende schooljaar.

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel en professionalisering

Al het personeelsbeleid zal het komende jaar worden getoetst op actualiteit en daar waar nodig worden aangepast. Ontbrekend beleid zal worden ontwikkeld. Professionalisering van onze medewerkers staat hoog op de agenda. Wellicht richten we hiervoor een eigen “academie” in waar medewerkers kunnen leren van en met elkaar. Het JTC zal ook het komende jaar haar strategisch HRM-beleid verder ontwikkelen.

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van investeringen

Het JTC heeft nog een beperkt aantal lokalen gehuisvest in tijdelijke huisvesting. Met de komst van meer praktijkgerichte trajecten in mavo en havo is er de behoefte aan ruimte om deze te huisvesten. Daarnaast is er ook druk op het muzieklokaal en is ook daar uitbreiding gewenst. Het komende jaar zal onderzocht worden welke ruimtebehoefte er nog is en op welke wijze wij die in de toekomst zouden willen realiseren. Op korte termijn zijn er gewenste investeringen in het aankleden van gebouwdeel D, de binnenplaats en de groenvoorziening.

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering

Door corona verwachten we in de nabije toekomst geen grote nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Jaarrekening 2021 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

Roosendaal SOVOR



A. Balans per 31-12-2021 na resultaatbestemming

1	Activa	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
1.1	Vaste activa		
1.1.1	Immateriële vaste activa	0	0
1.1.2	Materiële vaste activa	15.055.254	15.753.653
1.1.3	Financiële vaste activa	0	0
	<u>Totaal vaste activa</u>	<u>15.055.254</u>	<u>15.753.653</u>
1.2	Vlottende activa		
1.2.1	Voorraden		
1.2.2	Vorderingen	140.157	189.201
1.2.3	Effecten		
1.2.4	Liquide middelen	3.864.983	3.017.019
	<u>Totaal vlottende activa</u>	<u>4.005.140</u>	<u>3.206.219</u>
	<u>Totaal activa</u>	<u>19.060.394</u>	<u>18.959.873</u>
2	Passiva	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
2.1	Eigen vermogen	5.265.209	4.852.638
2.2	Voorzieningen	1.461.460	1.204.300
2.3	Langlopende schulden	10.253.164	10.584.997
2.4	Kortlopende schulden	2.080.561	2.317.938
	<u>Totaal passiva</u>	<u>19.060.394</u>	<u>18.959.873</u>

B. Staat van baten en lasten over 2021

		2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
3	Baten			
3.1	Rijksbijdragen OCW	13.914.270	12.065.778	12.129.938
3.2	Overige overheidsbijdragen	642.742	642.742	708.097
3.5	Overige baten	<u>240.481</u>	<u>407.011</u>	<u>297.166</u>
	Totaal baten	<u>14.797.493</u>	<u>13.115.531</u>	<u>13.135.201</u>
4	Lasten			
4.1	Personeelslasten	11.068.920	10.083.786	10.119.237
4.2	Afschrijvingen	765.562	742.150	735.227
4.3	Huisvestingslasten	883.625	675.000	948.848
4.4	Overige lasten	<u>1.489.437</u>	<u>1.581.511</u>	<u>1.441.936</u>
	Totaal lasten	<u>14.207.544</u>	<u>13.082.447</u>	<u>13.245.248</u>
	Saldo baten en lasten	<u>589.949</u>	<u>33.084</u>	<u>-110.048</u>
6.1	Financiële baten	0	0	171
6.2	Financiële lasten	<u>-177.378</u>	<u>-179.611</u>	<u>-169.457</u>
6	Totaal financiële baten en lasten	<u>-177.378</u>	<u>-179.611</u>	<u>-169.286</u>
	Resultaat	<u>412.571</u>	<u>-146.527</u>	<u>-279.334</u>
	Resultaat na belastingen	<u>412.571</u>	<u>-146.527</u>	<u>-279.334</u>
	Totaal resultaat	<u>412.571</u>	<u>-146.527</u>	<u>-279.334</u>

C. Kasstroomoverzicht over 2021

	2021 EUR	2020 EUR
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Saldo van baten en lasten	589.949	-110.048
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	765.562	735.227
- Mutaties voorzieningen	257.160	-57.929
- Afronding		
	1.022.722	677.298
Veranderingen in vlottende middelen:		
- Vorderingen	49.045	-123.887
- Effecten	0	0
- Kortlopende schulden	-237.377	386.134
	-188.332	262.247
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	1.424.339	829.497
Ontvangen interest	0	171
Betaalde interest	-177.378	-169.457
	-177.378	-169.286
Totale kasstroom uit operationele activiteiten	1.246.961	660.211
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investerings in materiële vaste activa	67.163	5.491.474
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0	0
Investerings in financiële vaste activa	0	0
Desinvesteringen in financiële vaste activa	0	0
	67.163	5.491.474
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten	67.163	5.491.474
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>		
Nieuw opgenomen leningen	0	2.800.000
Aflossing langlopende schulden	-331.833	-331.833
	-331.833	2.468.167
Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten	-331.833	2.468.167
<u>Mutatie liquide middelen</u>	847.965	-2.363.096
Liquide middelen 1-1	3.017.019	5.380.115
Liquide middelen 31-12	3.864.983	3.017.019
Mutatie Liquide middelen	847.965	-2.363.096

Grondslagen

Algemeen

Gegevens over de rechtspersoon

Naam: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal

Rechtsvorm: Stichting

Zetel: Roosendaal

Kamer van Koophandel: 20122937

Activiteiten van het bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van SOVOR (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal) (41587) de onder deze rechtspersoon vallende school het Jan Tinbergen College (JTC) verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluit gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en allen hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Vergelijkende cijfers

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar. Als gevolg van aanpassing van de OCW taxonomie heeft op onderdelen een verschuiving van posten in de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de balans, de staat van baten en lasten noch op omvang en samenstelling van vermogen en resultaat.

De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldenden grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Financiële instrumenten

SOVOR heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslag wordt verwezen naar de behandeling per post.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Bedragen vanaf 1500 euro worden geactiveerd.

Voor zover investeringssubsidies zijn verkregen zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Het economisch en juridisch eigendom van het onroerend goed is in handen van de stichting.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en gearmortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Algemene reserve publiek

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van SOVOR.

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen. In de toelichting zijn het bedrag en de beperkte doelstelling van iederen bestemmingsreserve vermeld. De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal aan uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht.

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening groot onderhoud

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenonderhoudsbegroting. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarover de meerjarenonderhoudsbegroting strekt.

Voorziening jubilea

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.

De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet (0,00 %). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening transitievergoedingen

De voorziening transitievergoedingen is berekend voor de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans tot het betalen van transitievergoedingen bij beëindiging van dienstverbanden. Hierin zijn meegenomen transitievergoedingen die kwalificeren als vergoedingen voor arbeidsprestaties. Een voorbeeld van een transitievergoeding die classificeert als vergoeding in ruil voor arbeidsprestaties is een transitievergoeding die verschuldigd is bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst als al bij het aangaan van die overeenkomst het zeer waarschijnlijk is dat deze niet zal worden verlengd.

Voorziening spaarverlof, LPBP en overige personele voorzieningen

Deze voorzieningen zijn berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen een uurtarief gebaseerd op de GPL van 21 september 2021 +5% indexatie.

Langlopende schulden

Voor de financiering van het gebouw zijn leningen afgesloten bij de BNG. Er is 34 jarige 1,69% lening en een 40 jarige lening van 1,1%. De Gemeente Roosendaal heeft een gemeentegarantie verleend voor de gehele hoofdsom. Gemeente Roosendaal heeft recht van 1e hypotheek als zekerheid voor de gestelde gemeentegarantie.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen

Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsideerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum, worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW subsidies met een met een verrekeningsclausule worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsideerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen

SOVOR heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per 31 december 2021 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 104,4%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. In het jaar van aanschaf wordt voor het gehele jaar afgeschreven.

Kantoor meubilair 10 jaar

Schoolmeubilair 10 jaar

Machines, inventaris en apparatuur 5 jaar

ICT & Hardware 3 jaar

Touchscreens 3 jaar

Gebouwen: 40 jaar vanaf moment in gebruikname

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de aan het verslagjaar betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

D. Toelichting behorende tot de balans

1 Activa

1.1 Vaste activa

1.2.2 Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Vaste activa in uitvoering en vooruitbetalin gen	Totaal materiële vaste activa
Aanschafprijs	15.968.375	2.837.399		18.805.774
Afschrijving cum. 1-1-2021	1.229.380	1.822.741	0	3.052.121
Boekwaarde 1-1-2021	14.738.995	1.014.658	0	15.753.653
Investerings 2021	0	67.162		67.162
Desinvesteringen 2021	0	0		0
Afschrijvingen 2021	452.823	312.739		765.562
Aanschafprijs 31-12-2021	15.968.375	2.904.561	0	18.872.937
Afschrijving cumulatief 31-12-2021	1.682.204	2.135.479	0	3.817.683
Boekwaarde 31-12-2021	14.286.172	769.082	0	15.055.254

In 2017 heeft doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting door de gemeente Roosendaal plaatsgevonden. Het gebouw aan de Commandobaan is in 2020 opgeleverd en in gebruik genomen.

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
1.2.2.1 Debiteuren	9.377	-
1.2.2.2 Kortlopende vorderingen op OCW/EZ	-	-
1.2.2.3 Gemeenten en GR's		73.784
1.2.2.10 Overige vorderingen	9.297	6.695
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten	121.483	108.551
1.2.2.14 Nog te ontvangen rente	-	171
Totaal vorderingen	140.157	189.201

1.2.2.10 Overige vorderingen

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
Overig	9.297	6.695
	9.297	6.695

1.2.4 Liquide middelen

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
1.2.4.1 Kasmiddelen	1.143	1.606
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen	88.469	3.015.412
1.2.4.3 Schatkistbankieren	3.775.370	0
Totaal liquide middelen	3.864.983	3.017.019

In het kasstroomoverzicht is de mutatie in liquide middelen uiteengezet. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen	2.1.1.1 Algemene reserve	2.1.1.4 Bestemmings- reserve (publiek)	Totaal
Stand per 1-1-2021	3.163.877	1.688.762	4.852.638
Resultaat	105.312	307.259	412.571
Overige Mutaties			
Stand per 31-12-2021	3.269.189	1.996.021	5.265.209

	Stand per 1-1- 2021	Resultaat	Overige Mutaties	Stand per 31-12- 2021
Reserve eigen-risicodragers Verzuim	480.475	-62.508	0	417.967
Doordecentralisatie	226.171	-95.176	0	130.995
Convenant	149.077	-149.077	0	0
Personele fricties	796.130	0	0	796.130
Bapo	36.909	-36.909	0	0
Bestemmingsreserve NPO	0	650.929	0	650.929
Totaal	1.688.762	307.259	0	1.996.021

NPO

Bestemmingsreserve personele fricties

In 2013 is de extra eenmalige ontvangst uit het najaarsakkoord toegevoegd aan de reserve personele fricties om de personele gevolgen op te vangen van de krimp in de regio. In 2015 is besloten de reserve voorlopig te bevriezen.

Bestemmingsreserve Bapo

De in 2014 gevormde bestemmingsreserve Bapo is in 2021 opgeheven omdat er geen bapo deelnemers meer zijn.

Bestemmingsreserve convenant

In november 2019 is een convenant afgesloten tussen diverse betrokken partijen, daarbij zijn vanuit het Rijk gelden ter beschikking gesteld ten behoeven van het onderwijs. In december 2019 heeft uitbetaling plaatsgevonden aan de schoolbesturen. De aanwending van deze middelen is inmiddels geschied.

Bestemmingsreserve doordecentralisatie

In 2017 heeft doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting plaatsgevonden, het jaarresultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve doordecentralisatie.

Bestemmingsreserve Eigenrisicodragers verzuim

De bestemmingsreserve Eigenrisicodragers verzuim is opgenomen ter dekking van hogere verzuimkosten dan in de begroting opgenomen verzuimkosten.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs

Om tijdens de Coronapandemie opgelopen leerachterstanden in te halen is vanuit het Rijk, in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, extra geld ter beschikking gesteld. Uitbetaling van deze middelen heeft voor een deel al in 2021 plaatsgevonden, de activiteiten worden de komende jaren uitgevoerd. Voor de nog niet uitgegeven middelen van 2021 is een bestemmingsreserve gevormd, aanwending zal de komende jaren plaatsvinden.

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personele voorzieningen	2.2.1.2 Voorziening levensfase bewust personeels- beleid	2.2.1.4 Voorziening jubilea	2.1.2.7 Voorziening transitie- vergoedingen	2.2.1.7 Voorziening overige personele verplichtingen	Totaal
Stand begin boekjaar	238.568	174.405	5.941	166.940	585.854
Dotaties 2021	81.952	28.212	6.888	193.985	311.037
Onttrekkingen 2021	24.516	25.152	5.618	180.183	235.470
Vrijval	-	-	-	-55.857	-55.857
Overige mutatie					
Stand einde boekjaar	296.004	177.464	7.211	236.599	717.278
Kortlopend deel < 1 jaar	0	11.498	7.211	236.599	255.308
Langlopende deel 1 jaar <> 5 jaar	0	55.693	-	-	55.693
Langlopende deel > 5 jaar	296.004	110.273	-	-	406.277

2.2.3 Voorziening voor groot onderhoud	Voorziening onderhoud	totaal
Stand begin boekjaar	618.446	618.446
Dotaties 2021	162.726	162.726
Onttrekkingen 2021	36.989	36.989
Vrijval 2021	-	-
Overige mutatie	-	-
Stand einde boekjaar	744.182	744.182
Kortlopend deel < 1 jaar	25.359	25.359
Langlopende deel 1 jaar <> 5 jaar	148.983	148.983
Langlopende deel > 5 jaar	569.840	569.840

2.3 Langlopende schulden

2.3.3 Schulden aan kredietinstellingen	Leningen krediet- instellingen	Totaal leningen
Oorspronkelijke lening	11.702.329	11.702.329
Afgeleest tot en met vorig boekjaar	785.499	785.499
Opgenomen onder kortlopende passiva	331.833	331.833
Saldo begin boekjaar	10.584.997	10.584.997
Opgenomen leningen	-	-
Aflossingen boekjaar	331.833	331.833
Stand einde boekjaar	10.253.164	10.253.164
Oorspronkelijke lening	11.702.329	11.702.329
Cumulatieve aflossingen	1.117.332	1.117.332
Opgenomen onder de kortlopende passiva	331.833	331.833
Saldo einde boekjaar	10.253.164	10.253.164
Aflossingsverplichting komend boekjaar	331.833	

Ingangsdatum van lening 1 is 18-12-2017. Looptijd 34 jaar. Rentepercentage 1,69%

Ingangsdatum van lening 2 is 03-02-2020. Looptijd 40 jaar. Rentepercentage 1,10%

2.4	Kortlopende schulden	31-12-2021		31-12-2020	
		EUR		EUR	
2.4.3	Schulden aan kredietinstellingen	<u>331.833</u>	331.833	<u>331.833</u>	331.833
2.4.4	Schulden aan OCW	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
2.4.6	Schulden aan gemeenten	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
2.4.8	Crediteuren	<u>129.722</u>	129.722	<u>126.879</u>	126.879
	De crediteuren die per 31-12-2021 openstaan, zijn nagenoeg geheel afgewikkeld.				
2.4.9	Belastingen en premies sociale verzekeringen				
	Loonheffing	<u>497.029</u>	497.029	<u>474.310</u>	474.310
2.4.10	Schulden terzake van pensioenen	<u>150.885</u>	150.885	<u>129.492</u>	129.492
2.4.11	Schulden terzake van werk door derden				
	Nog te betalen kosten	29.392		179.061	
	Gedetacheerde leerlingen	38.408		21.078	
	Accountantskosten	<u>9.075</u>		<u>8.773</u>	
			76.875		208.912
2.4.13	Vooruitontvangen college, cursus, les en examengelden				
	Spaarfonds reizen	111.830		111.642	
	Vooruitontvangen bedragen	<u>54.054</u>		<u>50.780</u>	
			165.884		162.421
2.4.14	Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ				
	Prestatiesubsidie VSV	16.000		16.000	
	Inhaal- en ondersteuningsprogramma			102.903	
	Subs Lente- Zomerschool	10.000			
	Subs voorkomen onnodig zitten blijven	9.000			
	Studieverlof	<u>45.953</u>		<u>44.778</u>	
	Vooruitontvangen subsidie OCW/EZ		80.953		163.681
2.4.17	Vakantiegeld en vakantiedagen				
	Vakantiedagen	208.272		299.994	
	Vakantiegeld	337.560		323.768	
	Bindingstoelage	<u>33.432</u>		<u>32.052</u>	
	Overlopende passiva		579.263		655.813

2.4.18	Nog te betalen rente		
	Rente langlopende leningen	32.208	32.901
		<u>32.208</u>	<u>32.901</u>
2.4.19	Overige overlopende passiva		
	Netto loon	3.054	26
	Vooruitontvangen posten	0	0
	Door te storten gelden diverse acties	<u>32.854</u>	<u>31.669</u>
		35.908	31.695
	Totaal kortlopende schulden	<u><u>2.080.561</u></u>	<u><u>2.317.938</u></u>

Niet uit de balans blijkende rechten en plichten

					bedrag
21-9-2020	Coresta/Sonneborgh Zuid BV	Eindhoven	MJOP Burg. SchneiderIn en Commandobn vanaf 01 nov 2020	3 jaar	2.541,00
28-6-2018	De Meeuw	Oirschot	huur twee noodlokalen BS 48 mnd vanaf 19 okt 2018 H18-0096	4 jaar	24.168,83
31-7-2020	De Meeuw	Oirschot	addendum verlenging huur noodlokalen H15-0151 met 2 jaar tot 31 juli 2022	2 jaar	13.805,45
8-7-2020	De Meeuw	Oirschot	addendum verlenging huur noodlokalen H14-0141 met 24 mnd t/m 01 aug 2022	2 jaar	10.411,57
24-11-2020	Energie Compleet/Engie	Zwolle	levering elektriciteit Burg. SchneiderIn 01 jan 2021 t/m 31 dec 2023	3 jaar	58.924,30
22-5-2019	Energie Compleet/Engie	Valkenswaard	levering gas Burg. SchneiderIn 01 jan 2020 t/m 31 dec 2022	3 jaar	45.588,17
20-8-2020	Fudura	Zwolle	meetdiensten voor teruglevering Burg. SchneiderIn en Commandobn miv 01 jun 2020	5 jaar	8.316,52
1-9-2020	Hagu	Best	huur overeenkomst 2 automaten ACN Snack Burg. SchneiderIn en Commandobn vanaf 01 sept 2020	5 jaar	1.452,00
26-9-2019	IJK Services BV	Helmond	dienstverlening financiële administratie, personeels- en salarisadministratie en levering ERP-systeem vanaf 01 jan 2020	3 jaar	70.771,95
17-7-2020	Kuario BV-Inepro	Nieuw Venne	clearingdiensten Inepro 5 jaar betalingssysteem leerlingen vanaf okt 2020	5 jaar	3.139,18
5-2-2021	Lyceo	Leiden	samenwerkingsovereenkomst examentraining 3 schooljaren	3 jaar	7.354,00
4-3-2021	Numo	Uithoorn	abonnement licenties toppakketten Nederlands, Rekenen&wiskunde en Engels miv 01-8-2021	2 jaar	44.739,01
12-7-2018	Ricoh/BNP	Breda	ingangsdatum lease is 1 augustus 2018 (60 mnd)	5 jaar	16.914,60
1-12-2021	Secretarial Solutions Verhoof	Vught	secretariële ondersteuning bij Raad van Toezicht 2021-2022	1 jaar	1.901,25
1-3-2021	Sportfondsen Roosendaal BV	Roosendaal	ter beschikkingstellingsovereenkomst juli 2020 t/m juni 2022, gymzalen en kleedruimtes	2 jaar	78.252,40
3-11-2020	ThyssenKrupp liften	Rotterdam	onderhoud 3 lifteninstallaties miv 1-1-2021	5 jaar	1.807,05
6-3-2020	TOPdesk	Delft	software TOPdesk as a Service, abonnement voor 3 jaar	3 jaar	4.166,91
1-1-2018	Van Dijk Educatie	Kampen	dienstverleningsovereenkomst Europese aanbesteding leermiddelen vanaf schooljaar 18/19	1/2 jaar	4.357,54
29-1-2020	Verzuimsignaal	Utrecht	addendum verzuimsignaal op contract van 3-12-2014 voor 3 jaar miv mrt 2020	3 jaar	6.852,56
18-11-2021	Workingdayz	Papendrecht	inleen personeel t/m 22 juli 2022	t/m 22-7-22	56.051,28
2-4-2020	Ziggo	Utrecht	Internet en glasvezel aansluiting voor 60 maanden vanaf mei 2020	5 jaar	14.810,40

Niet uit de balans blijkende recht

					bedrag
21-2-2021	DUO-Fontys		aanvraag subsidie regionale aanpak lerarentekort West-Brabant 2021-2022	2 jaar	9.875,00
7-5-2021	Engie	Zwolle	terugleverancier elektriciteit Burg. SchneiderIn en Commandobn 01 juni 2021 t/m 31 dec 2023	3 jaar	4.617,83
13-5-2021	Rijksdienst voor Ondernemend Zwolle			15 jaar	8.765,84
26-11-2021	Rijksdienst voor Ondernemend Zwolle		SDE zonnepanelen Burg. SchneiderIn vanaf 01 mei 19 t/m 30 apr 34 SDE zonnepanelen Commandobn 8 vanaf 01 aug 2021 t/m 31 juli 2035	15 jaar	2.519,40

Vordering Ministerie.

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WCVO is het op basis van artikel 5 van de Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs" (kenmerk : WJZ 2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op de Ministerie OCW/EZ.
SOVOR heeft de keus gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans en deze als niet uit de balans blijkend actief toe te lichten. De vordering op het Ministerie van OCW/EZ wordt jaarlijks berekend als 7,5% van de personele lumpsum van het betreffende jaar (zijnde het betaalritme verschil). Voor 2021 zou dit een vordering betreffen van € 762.645.

F. Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2021

3 Baten

3.1	Rijksbijdragen	2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
3.1.1	Rijksbijdrage OCW	12.549.929	10.782.764	10.737.940
3.1.2	Overige subsidies OCW	1.219.132	1.158.014	1.232.737
3.1.3	Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen	145.209	125.000	159.261
	Totaal rijksbijdragen OCW	13.914.270	12.065.778	12.129.938

3.1.1.1	Toelichting Rijksbijdrage OCW	2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
	Personele lumpsum	10.185.781	9.558.844	9.515.866
	Materiële instandhouding	1.248.270	1.223.921	1.222.074
	Nationaal Programma Onderwijs	1.115.878	-	-
		12.549.929	10.782.765	10.737.940

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

Toelichting	2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
Prestatiebox	-	523.512	537.246
Strategisch personeelsbeleid	182.002		
Bekostiging lesmateriaal	520.509	510.502	509.536
Bekostiging 1e opvang nieuwkomers	20.191	5.000	6.094
Subsidie VSV	23.426	15.000	41.015
Subsidie voor Studieverlof	83.002	90.000	86.499
Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma	102.903	-	39.297
Subsidie extra hulp voor de klas	188.852	-	-
Aanvullende bekostiging eindexamens	80.697	-	-
Overige subsidies	17.550	14.000	13.050
	1.219.132	1.158.014	1.232.737

De toegekende bekostiging voor het lesmateriaal wordt toegerekend aan het kalenderjaar.

3.1.3.1		2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
	Doorbetalen rijksbijdrage SWV	145.209	125.000	159.261
		145.209	125.000	159.261

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2	Overige overheidsbijdragen	2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
3.2.2.2	Overige gemeentelijke en GR bijdragen	642.742	642.742	708.097
Totaal overige overheidsbijdragen		642.742	642.742	708.097

De gemeentelijke bijdrage betreft de vergoeding uit de doordecentralisatie overeenkomst die met de gemeente Roosendaal is afgesloten.

In 2020 is nog een bedrag ontvangen in verband met de teruggave van pand Azaleatraat aan de gemeente.

3.5 Overige baten

		2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
3.5.1	Opbrengst verhuur	8.056	10.000	8.517
3.5.2	Detachering personeel	12.478	-	-
3.5.5	Ouderbijdragen	85.254	273.000	142.975
3.5.9	Catering	53.392	49.011	36.801
3.5.10	Overige	81.302	75.000	108.872
Totaal overige baten		240.481	407.011	297.166

		2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
3.5.10	Overige			
	Diverse subsidies en andere posten	36.587	60.000	44.550
	Teruggave omzetbelasting	17.250	-	40.376
	CultuurCompaan	13.260		
	Subsidie Stg Nuffic			8.515
	Subsidie SDE	14.205	15.000	15.431
		81.302	75.000	108.872

4	Lasten			
4.1	Personeelslasten			
		2021	Begroting 2021	2020
		EUR	EUR	EUR
4.1.1	Lonen en salarissen			
	Brutolonen en salarissen	7.610.263	7.184.394	7.336.231
	Sociale lasten	1.042.162	935.577	940.002
	Pensioenpremies	1.291.446	1.197.815	1.108.046
	Totaal Lonen en salarissen	9.943.870	9.317.786	9.384.278
4.1.2	Overige personele lasten			
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	255.180	24.000	37.576
4.1.2.2	Personeel niet in loondienst	335.959	200.000	289.200
4.1.2.3	Overig	607.488	612.000	464.347
	Totaal overige personele lasten	1.198.627	836.000	791.123
4.1.3	Ontvangen vergoedingen	-73.577	-70.000	-56.165
	Totaal personeelslasten	11.068.920	10.083.786	10.119.237

4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	2021	Begroting 2021	2020
		EUR	EUR	EUR
	- voorziening jubilea	28.212	14.000	28.762
	- voorziening spaarverlof			
	- voorziening transitievergoeding	6.888		5.941
	- overige personele voorzieningen	138.128	10.000	166.941
	- voorziening levensfase bewust personeelsbel	81.952	-	44.358
	- vrijval voorzieningen		-	-208.426
	Totaal	255.180	24.000	37.576

De vrijval in 2020 betreft overboeking van verplichtingen wegens extra gewerkte uren naar kortlopende schulden.

4.1.2.3	Overige personeelskosten	2021	Begroting 2021	2020
		EUR	EUR	EUR
	De overige personeelskosten bestaan uit de volgende posten:			
	Kosten vallend onder de WKR	170.665	172.000	152.564
	Scholingskosten	162.992	150.000	70.515
	Kantinekosten	23.181	25.000	22.214
	Bijdrage VAVO Leerlingen	71.868	105.000	86.548
	Bedrijfsarts/Arbo	42.936	40.000	23.054
	Wervingskosten	34.834	15.000	4.720
	Verzuimverzekering	31.759	30.000	32.010
	Overige personele kosten	873	10.000	7.035
	Kosten administratiekantoor	68.379	65.000	65.689
		607.488	612.000	464.347

4.1.3	Ontvangen vergoedingen	2021	Begroting 2021	2020
		EUR	EUR	EUR
4.1.3.3	Uitkeringen die de personeelslasten verminderen			
		-73.577	-70.000	-56.165
		-73.577	-70.000	-56.165

Aantal personeelsleden

Ultimo 2021 had SOVOR 165 personeelsleden (131,49 fte) in dienst. Op 31 december 2020 bedroeg het aantal 157 (125,79 fte).

4.2	Afschrijvingen	2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
4.2.2	Materiële vaste activa	765.562	742.150	735.227
	Totaal afschrijvingen	765.562	742.150	735.227

	2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
Gebouwen	452.823	459.931	371.361
ICT	175.935	188.418	160.504
Inventaris en apparatuur	103.549	64.077	91.883
Meubilair	33.254	29.724	111.479
	765.562	742.150	735.227

4.3 Huisvestingslasten

		2021	Begroting 2021	2020
		EUR	EUR	EUR
4.3.1	Huur	131.101	136.000	162.515
4.3.2	Verzekering	37.826	35.000	33.025
4.3.3	Onderhoud	135.638	107.500	154.077
4.3.4	Gas	48.902	35.000	55.355
	Water	1.310	1.500	1.371
	Elektriciteit	202.415	75.000	125.827
4.3.5	Schoonmaakkosten	74.100	80.000	86.693
4.3.6	Heffingen	67.067	75.000	65.010
4.3.7	Dotatie onderhoudsvoorziening	162.726	100.000	209.736
4.3.8	Overige huisvestingslasten	22.540	30.000	55.240

Totaal huisvestingslasten	883.625	675.000	948.848
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Omdat er sprake is van onttrekkingen uit de voorziening onderhoud van niet in de onderhoudsbegroting opgenomen werkzaamheden heeft een extra dotatie van € 15.590 plaatsgevonden aan de onderhoudsvoorziening.

4.4	Overige instellingslasten	2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
4.4.1	Administratie- en beheerslasten	150.657	161.500	173.099
4.4.2	Inventaris en apparatuur	278.561	280.000	375.544
4.4.3	Leer- en hulpmiddelen	681.001	600.000	675.609
4.4.5	Overige	379.218	540.011	217.684
	Totaal overige instellingslasten	1.489.437	1.581.511	1.441.936

4.4.1 Toelichting administratie- en beheerslasten

	2021 EUR	Begroting 2021 EUR	2020 EUR
Kantoomateriaal	4.311	5.000	1.909
Accountantskosten	17.950	20.000	13.318
Telefoon en portiekosten	36.304	35.000	37.052
Drukwerk	18.024	35.000	24.850
Raad van Toezicht	33.169	31.000	27.763
PR en Marketing	36.564	33.000	65.690
Bankkosten	4.335	2.500	2.518
	150.657	161.500	173.099

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

	2021	Begroting 2021	2020
	EUR	EUR	EUR
Onderzoek jaarrekening	17.545	20.000	13.318
Andere controle opdrachten	-	-	-
Adviesdiensten fiscaal terrein	-	-	-
Andere niet controle-diensten	405	-	-
	17.950	20.000	13.318

4.4.2 Toelichting Inventaris en apparatuur

	2021	Begroting 2021	2020
	EUR	EUR	EUR
Aanschaf klein inventaris	31.586	50.000	96.912
ICT licentiekosten	155.001	105.000	149.877
Overige ICT kosten	23.401	50.000	68.133
Mediatheek/bibliotheek	11.728	5.000	11.582
Reproductiekosten	52.473	65.000	38.447
Huur apparatuur	4.373	5.000	10.594
	278.561	280.000	375.544

4.4.3 Toelichting Leer- en hulpmiddelen

	2021	Begroting 2021	2020
	EUR	EUR	EUR
Leermiddelen	681.001	600.000	675.609
	681.001	600.000	675.609

4.4.5 Toelichting Overige instellingslasten

	2021	Begroting 2021	2020
	EUR	EUR	EUR
Abonnementen	6.604	5.000	4.604
Contributies	32.548	37.000	30.867
Representatiekosten	4.771	5.000	8.474
Medezeggenschapsraad/Ouderraad	3.410	3.000	1.552
Overige verzekeringen	15.102	15.000	13.545
Reizen en excursies	150.924	327.000	62.429
Testen en toetsen	7.371	20.000	11.031
Vervoerskosten	3.917	4.000	2.990
Leerlingkantine en automaten	47.518	44.011	32.344
Onderwijsinnovatie	57.216	50.000	-
Overige onderwijslasten	49.836	30.000	49.847
	379.218	540.011	217.684

6 Financiële baten en lasten

	2021	Begroting 2021	2020
	EUR	EUR	EUR
6.1 Financiële baten	-	-	171
6.2 Financiële lasten	-177.378	-179.611	-169.457
Saldo financiële baten en lasten	-177.378	-179.611	-169.286

6.1 Financiële baten

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	171
	-	-	171

6.2 Financiële lasten

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten	-177.378	-179.611	-169.457
	-177.378	-179.611	-169.457
Jaarresultaat	412.571	-146.527	-279.334

G. Verantwoording van Subsidies

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving	Toewijzing	Datum	De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidie beschikking geheel uitgevoerd en afgerond.
	Kenmerk		
Subsidie voor studieverlof	2020/2/1731691	21-12-2020	ja
Subsidie voor studieverlof	2020/2/1632975	22-9-2020	ja
Inhaal en ondersteuningsprogramma	IOP-41587-VO	10-7-2020	ja
Inhaal en ondersteuningsprogramma	IOP2-41587-VO	16-10-2020	ja
Subsidie structureel voorkomen onnodig zitten blijven	VOZ21023	21-05-2021	nee
Subsidie voor studieverlof	2021/2/17127301	21-9-2021	nee
Subsidie voor studieverlof	2021/2/17151392	20-8-2021	nee
Subsidie voor studieverlof	2021/2/1772868	22-2-2021	ja
Subsidie voor studieverlof	2021/2/1783150	22-3-2021	ja
Subsidie voor studieverlof	2021/2/1840727	15-4-2021	ja
Subsidie voor studieverlof	2021/2/17493864	21-12-2021	nee
Subsidie voor studieverlof	2021/2/17335159	22-11-2021	nee

G2.A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar.

Omschrijving	Toewijzing	Datum	Bedrag	Saldo	Ontvangen in verslagjaar	Lasten in Verslagjaar	Totale kosten 31-dec-21	Saldo nog te besteden 31-dec-21
	Kenmerk		Toewijzing	1-jan-21				
			€	€	€	€	€	€
Totaal								

G2.B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving	Toewijzing	Datum	Bedrag	Saldo	Ontvangen in verslagjaar	Lasten in Verslagjaar	Totale kosten 31-dec-21	Saldo nog te besteden 31-dec-21
	Kenmerk		Toewijzing	1-jan-21				
			€	€	€	€	€	€
Totaal								

H. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van van de functieervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021

bedragen x € 1	drs J.C. van Wettum	J.J.G. van den Oord MME
Functiegegevens	Rector	Rector
Aanvang en einde functieervulling in 2021	1/1 - 30/12	1/10 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00
Dienstbetrekking?	ja	ja
Klasse	D	D
Complexiteitspunten aantal leerlingen	2	2
Complexiteitspunten totale baten	4	4
Complexiteitspunten aantal onderwijssoorten	3	3
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	127.413	29.279
Beloningen betaalbaar op termijn	21.630	5.472
<i>Subtotaal</i>	149.043	34.751
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	162.553	41.095
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	NVT	NVT
Totaal bezoldiging	149.043	34.751
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	NVT	NVT
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	NVT	NVT

Gegevens 2020

Functiegegevens	Rector
Aanvang en einde functieervulling in 2020	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning en belastbare onkostenvergoedingen	115.826
Beloningen betaalbaar op termijn	20.231
<i>Subtotaal</i>	136.057
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	157.000
Totaal bezoldiging	136.057

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in 2021 of 2020.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021

bedragen x € 1	mr. R.Th.J. van 't Zelfde	drs. M. W. Bakker	drs R.J.M. van den Broek
Functiegegevens	VOORZITTER	LID	LID
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1-31/12	1/1 -31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	8.250	5.500	5.507
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	24.450	16.300	16.300
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	nvt	nvt	nvt
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt	nvt
Totaal bezoldiging	8.250	5.500	5.507

Gegevens 2020

bedragen x € 1	mr. R.Th.J. van 't Zelfde	drs. M. W. Bakker	drs R.J.M. van den Broek
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	6.237	4.132	4.144
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	23.550	15.700	15.700

Gegevens 2021

bedragen x € 1	drs. P.H.W. van Dijk	mr. drs. L.J.M. Verdult
Functiegegevens	LID	LID
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging		
Totale bezoldiging	5.557	5.500
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	16.300	16.300
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	nvt	nvt
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt
Totaal bezoldiging	5.557	5.500

Gegevens 2020

bedragen x € 1	drs. P.H.W. van Dijk	mr. drs. L.J.M. Verdult	ir. A.G. Roghair
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1 - 30/6
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	2.066	4.132	2.072
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	7.893	15.700	7.807

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

Er zijn geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband geweest aan topfunctionarissen in 2021 of 2020.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

I.	Bestemming van het resultaat	2021	2020
	Het exploitatieresultaat bedraagt	412.571	-279.334
	Hiervan wordt toegevoegd aan:		
	Algemene reserve	105.312	-220.497
	Bestemmingsreserve Convenant	-149.077	-100.331
	Bestemmingsreserve Eigen risico verzuim	-62.508	280.475
	Bestemmingsreserve NPO	650.929	0
	Reserve doordecentralisatie	-95.176	-17.234
	Bapo	-36.909	-41.603
		412.571	-99.190
	Totaal		
	Resultaat doordecentralisatie	-95.176	-17.234
	Resultaat onderwijsactiviteiten	507.747	-262.100
		412.571	-279.334

Het resultaat doordecentralisatie is saldo van alle opbrengsten en kosten die ten gunste en ten laste van de stichting komen en het gevolg zijn van de overdracht van de gebouwen van de gemeente Roosendaal aan ons.

Model E: Overzicht verbonden partijen

Naam	Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal
Juridische vorm	Stichting
Statutaire zetel	Roosendaal
Code activiteiten	4 (overig)
Eigen Vermogen 31-12-2021	Niet bekend
Resultaat 2021	Niet bekend
Deelname %	Geen financiële deelname. Geen beslissende zeggenschap
Consolidatie	Nee

J. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen die hier vermeld moeten worden.

K. ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

College van bestuur

J.J.G. van den Oord MME

Raad van Toezicht

mr. R.Th.J. van 't Zelfde

drs. M.W. Bakker

drs. P.H.W. van Dijk

D.J.J. Seegers - van Eekeren

mr. drs. L.J.M. Verdult

Datum vaststelling jaarrekening: 16 maart 2022

OVERIGE GEGEVENS

C1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

D1 Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 41587
Naam instelling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal

Adres Burgemeester Schneiderlaan 2
Postadres Postbus 1675
Postcode / Plaats 4700 BR Roosendaal
Telefoon 0165-543871
E-mail info@jtc-roosendaal.nl
Internet-site www.jtc-roosendaal.nl

Contactpersoon dhr. J.J.G. van den Oord MME
Telefoon 0165-543871

E-mail jvo@jtc-roosendaal.nl

Brin	Naam	Sector
19EN	Jan Tinbergen College	VO