

Onderwijsstichting De Peel

JAARVERSLAG ONDERWIJSSTICHTING DE PEEL 2021

INHOUD

VOORWOORD	2
1. HET BESTUUR	3
1.1 PROFIEL	3
1.2 ORGANISATIE	5
1.3 BESTUURLIJKE FUSIE	9
2. VERANTWOORDING VAN HET BELEID	11
2.1 ONDERWIJS EN KWALITEIT	11
2.2 PERSONEEL EN PROFESSIONALISERING	15
2.3 HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN	19
2.4 INFORMATIEBEVEILIGING & PRIVACY.....	20
2.5 FINANCIËEL BELEID	21
2.6 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF	23
3. VERANTWOORDING VAN DE FINANCIËN	27
3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF	27
3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS	28
3.3 FINANCIËLE POSITIE.....	31
4. VERSLAG INTERN TOEZICHT.....	34
4.1 GOVERNANCE.....	34
4.2 BELANGRIJKSTE BESPREEKPUNTEN	35
4.3 SAMENSTELLING EN COMMISSIES.....	36
4.4 WERKWIJZE, HONORERING, ZELFEVALUATIE EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING	37
4.5 AANDACHTSPUNTEN 2022	39
5. JAARREKENING	40

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Onderwijsstichting De Peel over het kalenderjaar 2021. Onderwijsstichting De Peel is op 11 januari 2021 ontstaan door een bestuurlijke fusie van Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken (Commanderij College) en Onderwijsstichting Sint Willibrord (Willibrord Gymnasium). Voor de leerlingen en docenten op de scholen is er weinig veranderd door de fusie. Op bestuurlijk niveau veranderde er wel het een en ander. Meer over de fusie en de voorbereiding op een volgende bestuurlijke fusie per 1 januari 2022 is te lezen in dit jaarverslag.

De pandemie had in 2021 opnieuw veel invloed op het onderwijs. Er werd weer een enorm beroep gedaan op de wendbaarheid van leerlingen, hun ouders en medewerkers. Onzekerheid, verdriet, opluchting en blijdschap wisselden elkaar af. Samen hebben we de schouders eronder gezet en er het beste van gemaakt. In het algemeen is dat goed gelukt en daar ben ik trots op.

Ook in de toekomst zullen we te maken krijgen met uitdagingen afgewisseld met rustigere tijden. De afgelopen twee jaren heb ik geleerd dat we als onderwijsaanbieder in staat zijn om mee te bewegen met dergelijke veranderingen. Ik zie de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet.

Wilt u reageren op dit jaarverslag of wenst u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar bestuur@onderwijsgroepoostbrabant.nl en wij nemen snel contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Arn Bressers
Bestuurder Onderwijsstichting De Peel

1. Het bestuur

1.1 Profiel

Onderwijsstichting De Peel heeft ten doel:

- het bevorderen van het voortgezet onderwijs in de regio in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs;
- het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

In de huidige situatie kunnen leerlingen op de scholen van Onderwijsstichting De Peel een diploma behalen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum of gymnasium. Alle smaken van voortgezet onderwijs zijn binnen de onderwijsstichting aanwezig. We streven ernaar om het huidige aanbod minimaal in stand te houden. Voor praktijkonderwijs en alle leerwegen van het vmbo (profielen Groen, BWI, PIE en Z&W) kunnen leerlingen terecht op Commanderij College, locatie Doregraaf in Gemert. De kaderberoepsgerichte- en gemengde/theoretische leerweg van het vmbo (profiel D&P) wordt aangeboden op Commanderij College, locatie De Laarbeecke in Beek en Donk. Op Commanderij College, locatie Macropedius kunnen leerlingen de niveaus havo en vwo (atheneum en gymnasium) volgen. En voor een gymnasiumopleiding kunnen leerlingen terecht op het Willibrord Gymnasium in Deurne.

Schoolplan 2019-2023

Zowel het Commanderij College (voor drie vestigingen) als het Willibrord Gymnasium hebben een schoolplan voor de periode 2019-2023. De schoolplannen zijn te vinden op de websites van de scholen.

Het onderwijs op de drie vestigingen van het Commanderij College is gebaseerd op de volgende vijf pijlers:

- *Een zachte landing*
De leerweg van onze leerlingen begint niet bij ons. In het basisonderwijs is het fundament gelegd, waarop wij naadloos willen aansluiten. In samenwerking met het basisonderwijs is de doorlopende leerweg van 4 tot 18 het uitgangspunt. De aansluiting tussen onze scholen en de mogelijkheden om de overstap te maken zullen intensiveren en flexibeler worden. Hiermee willen we leerlingen vanuit de individuele behoeften ondersteunen. De ene leerling is de ander immers niet, de ene kan al snel doorstromen naar het voortgezet onderwijs en de ander heeft eerst meer tijd nodig om te 'rijpen'.
- *De leerling eigenaar van leer- en groeiproces*
De visie op leren en groeien vereist een goed pedagogisch klimaat en een goede balans tussen het cognitieve aanbod en de structuur van begeleiding en zorg. Het Commanderij College zal de inbreng van de leerling en ouders/verzorgers optimaal benutten om in gezamenlijke verantwoordelijkheid optimaal resultaat te behalen. De leerling zal in toenemende mate eigenaar zijn van zijn/haar eigen leer- en groeiproces. De groei naar zelfstandigheid zal in deze bijzondere levensfase individueel gericht ondersteund worden, dus afhankelijk van de behoefte van de leerling.

- *Ontwikkelingsgericht en perspectiefrijk*
Het Commanderij College richt het onderwijs aan leerlingen ontwikkelingsgericht en perspectiefrijk in. Ontwikkeling is geen stapeling van momenten maar een continu proces, waarin wij ons focussen op het perspectief dat de leerling heeft en de inzet die wij moeten doen om de leerlingen op die route te houden en succesvol af te sluiten. Omdat leerlingen het recht hebben om van elkaar te verschillen, hebben wij de opdracht om met die verschillen rekening te houden. Ons onderwijsaanbod is flexibel om zo tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerstijl, niveau, tempo en belangstelling. Personaliseren en maatwerk zijn daarin ons streven.
- *Goed en veilig pedagogisch-didactisch klimaat*
Wij verzorgen ons onderwijs in een goed en veilig pedagogisch-didactisch klimaat. We brengen een optimale balans tussen het curriculumaanbod en de structuur van begeleiding en zorg tot stand. De basiscondities in de dagelijkse leeromgeving zijn op orde. De leerling wordt gezien en gekend.
- *Ontmoetingsschool*
Leerlingen leren leren, leren leven en groeien als zelfstandig persoon. Dat kan de school niet alleen. Daarvoor is de leefwereld om ons heen van belang. Het Commanderij College geeft vorm en inhoud aan burgerschapsonderwijs door zich te positioneren als *ontmoetingsschool*. Daarmee is duidelijk wat ons te doen staat. Leren 'van buiten naar binnen' is daarbij het motto.

Het gymnasiale karakter en de persoonlijke aanpak is van toepassing op het Willibrord Gymnasium:

- Een *gymnasiale opleiding* is een totaalconcept: een brede algemeen vormende opleiding, een stimulerende homogene omgeving (categoraal) waarin leerlingen uitgedaagd worden breed te leren denken, waarin leerlingen respect hebben voor elkaar. De leerlingen krijgen door de kennis van de klassieke talen en cultuur een scherper inzicht in het hier en nu. Het vergroot het analytische en creatieve vermogen en het vormt tot een open maar ook kritische blik op de maatschappij.
- Het Willibrord Gymnasium is een zelfstandige kleinschalige school. Klein staat voor veilig en ook voor *persoonlijk*. Er wordt gewerkt vanuit het besef dat onderwijs en begeleiding onlosmakelijk verbonden zijn aan talent- en persoonlijke ontwikkeling. Het gaat enerzijds om kennisverwerving. Anderzijds is het net zo belangrijk dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen en leren om met een open, onderzoekende blik flexibel in te spelen op veranderingen. Een stimulerende omgeving waar leerlingen zichzelf kunnen zijn, keuzes maken en waar persoonlijke aandacht is. Een school waar, binnen het gegeven dat we een sociale gemeenschap zijn, leerlingen door het volgen van het onderwijsconcept 'Bright Focus Learning' deels hun eigen leerroute volgen. Juist in een kleinschalige omgeving kan de behoefte van een leerling snel herkend worden, omdat leerling en medewerker elkaar kennen en relatief dichtbij elkaar staan. Een veilige school waar leerlingen zich gekend weten. Een school waar je jezelf mag zijn, je jezelf ontwikkelt tot zelfbewuste jongvolwassene en waar je maximaal uitgedaagd wordt om je eigen talenten te ontwikkelen. Een plek ook voor plezier, om later met warme gevoelens op terug te kijken. Een school die kansen biedt.

Diverse activiteiten en inzet van middelen hebben in 2021 bijgedragen aan het realiseren van de onderwijsambities van de afzonderlijke scholen. Ter voorbereiding op de nieuwe schoolplannen kijken we in 2022 terug op wat we bereikt hebben, waar we staan en waar we naartoe willen. De verantwoording van onderwijs en kwaliteit is beschreven in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag.

1.2 Organisatie

Contactgegevens

Naam	Onderwijsstichting De Peel
Bestuursnummer	40856
Adres	St. Josephstraat 17
Telefoonnummer	0475 – 37 00 55
E-mail	bestuur@onderwijsgroepoostbrabant.nl
Website	onderwijsgroepoostbrabant.nl

Bestuur

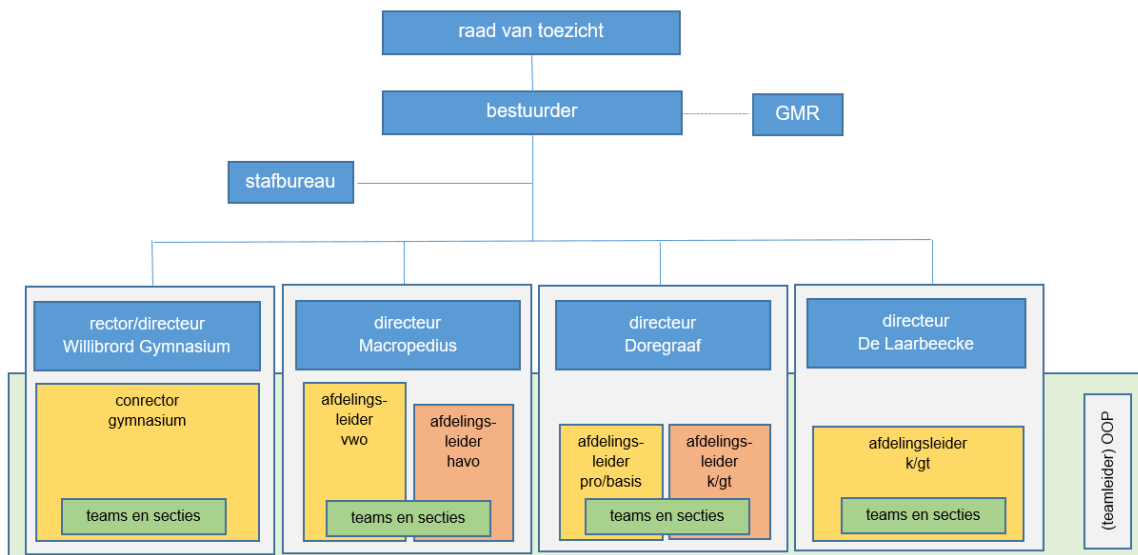
Naam	Functie	Nevenfunctie(s)
A. Bressers	Bestuurder	-

Scholen

Naam school	Vestiging	Website school
25MG00	Commanderij College, locatie Macropedius	macropedius.nl
25MG02	Commanderij College, locatie Doregraaf	doregraaf.nl
25MG03	Commanderij College, locatie De Laarbeecke	delaarbeecke.nl
02QP00	Willibrord Gymnasium	willibrordgymnasium.nl

Organisatiestructuur

Onderwijsstichting De Peel hanteert het raad-van-toezichtmodel. De raad van toezicht bestaat uit zes leden en er is een eenhoofdige college van bestuur. De bestuurder geeft leiding aan de directeuren van de vestigingen en het stafbureau. Bij de uitvoering van de bestuurlijke taken ontvangt de bestuurder ondersteuning van de HR-beleidsadviseur, controller, manager bedrijfsvoering en bestuurssecretaris. De directeur (bij het Willibrord Gymnasium is dat de rector) is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, huisvesting, financiën en het personeel van de vestiging.



De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

Onderwijsstichting De Peel is sinds januari 2021 een rechtspersoon met meerdere scholen (BRIN-nummers). Daardoor ontstond de wettelijke verplichting om een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in te richten. Een raad die zich richt op de aangelegenheden die op zowel het Commanderij College als het Willibrord Gymnasium betrekking hebben. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is door het bestuur ingesteld op 1 januari 2021. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is elke medezeggenschapsraad van de onder het bevoegd gezag vallende scholen vertegenwoordigd. Het beleggen van medezeggenschap bij de diverse medezeggenschaporganen werd een afgeleide van het beleggen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de sturingskolom van de organisatie: medezeggenschap volgt zeggenschap. De spil in de medezeggenschap bleef de medezeggenschap op school-/vestigingsniveau.

De gemeenschappelijke medezeggenschap heeft in 2021 advies gegeven of instemming verleend met betrekking tot de volgende onderwerpen: tabel functie onderwijsassistent, tabel functie decaan, vakantieregeling 2021-2022, jaarverslag 2020, algemeen beleid vrijwillige ouderbijdrage, twee samenwerkingsovereenkomsten in het kader van incidentele middelen leerlingen daling vo, schoolondersteuningsprofiel, secundaire arbeidsvoorwaarden, compensatie extra werk examens, arbodienstverlening, fusie waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, profielschets bestuurder, profielschets raad van toezicht, benoeming bestuurder, bindende voordracht toezichthouder en de begroting 2022. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft geen instemming verleend met betrekking tot het voorstel vergoeding bij schoolreizen.

Horizontale dialoog en verbonden partijen

PO-VO

Een prettige en passende schoolloopbaan voor alle leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs, is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo).

In 2019-2020 zijn er tussen het Commanderij College en de PO-besturen van PlaTOO en GOO verkennende gesprekken geweest over de inrichting van doorlopende leer- en ontwikkellijnen. Daarover bestaat een gemeenschappelijk beeld. Door de pandemie is het niet gelukt om hier een vervolg aan te geven. Een betere afstemming tussen het po- en vo-onderwijs is in het belang van de leerlingen en zal ook bijdragen aan meer continuïteit in de leerlingenpopulatie. Met behulp van subsidie 'incidentele middelen leerlingendaling vo' werken we vanaf 2022 de vervolgstappen uit. Bedoeling is nadrukkelijk om op termijn ook samenwerkingsrelaties po-vo te verstevigen vanuit de andere vestigingen binnen de stichting, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de ervaring uit de pilot tussen Commanderij College, PlaTOO en GOO.

In Deurne ontmoeten de vertegenwoordigers van het Willibrord Gymnasium, IVO-Deurne, Prodas en PlaTOO elkaar regelmatig voor de afstemming van diverse inhoudelijke- en praktische zaken. Daarnaast worden er jaarlijks themabijeenkomsten georganiseerd voor docenten en leerkrachten. In april stond het thema 'executieve functies' centraal en in november 2021 zijn de ontwikkelingen op de diverse scholen aan elkaar gepresenteerd.

SWV Peelland-Helmond

Commanderij College en Willibrord Gymnasium maken deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland VO. SWV Helmond-Peelland VO biedt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk ondersteuning binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de leerlingen. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op: **Fout!**
De hyperlinkverwijzing is ongeldig.

Vervolgonderwijs

Op bestuurs- en directieniveau vindt regelmatig informatiedeling en afstemming plaats met ROC ter AA, ROC Leijgraaf en Summa College met als doel het terugdringen van voortijdig schoolverlaters en het initiëren van projecten ter verbetering van de doorlopende leerlijnen.

Stichting Het Zelfstandig Gymnasium

Willibrord Gymnasium is aangesloten bij Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG). Dit is een overkoepelende stichting voor zelfstandige gymnasia in Nederland. Deze scholen werken aan positief onderwijs, aan waardevolle diploma's voor alle leerlingen en zijn proeftuinen voor onderwijsontwikkeling. De SHZG verbindt, vertegenwoordigt en inspireert de scholen. Naar eigen belangstelling neemt het Willibrord Gymnasium deel aan activiteiten of haakt aan bij thema's van de SHZG. De samenwerking met de andere gymnasia wordt als zeer waardevol ervaren.

Sterk Techniekonderwijs in de regio

Om een impuls te geven aan het techniekonderwijs in het vmbo heeft de overheid financiële middelen beschikbaar gesteld. In dat kader heeft het Commanderij College samen met Pius X-College, Rythovius College, De Groote Aard en Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot volgens de spelregels van het ministerie van OC&W een regio gevormd in samenwerking met belangrijke maatschappelijke partners (bedrijven, samenwerkende bedrijven, basisonderwijs, vervolgopleidingen/ROC's en gemeentes). Samen versterken we het techniekonderwijs in het vmbo en leveren zo een bijdrage aan belangrijke ontwikkelingen in ons deel van de Brainportregio.

Bedrijven Kontakt Gemert

Het Commanderie College is lid van de vereniging Bedrijven Kontakt Gemert (BKG). Het BKG staat voor een goed ondernemersklimaat in Gemert-Bakel. Om dit mogelijk te maken, onderhoudt het BKG directe contacten met belanghebbende instanties zoals de gemeente, provincie, Brainport, maar ook met andere ondernemersverenigingen binnen en buiten de gemeentegrenzen.

Stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs Laarbeek

Commanderie College, locatie De Laarbeeke participeert in de stuurgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs. De Stuurgroep heeft als doel het stimuleren van ontmoetingen tussen bedrijfsleven en onderwijs, het opzoeken van de regionale samenwerking en Laarbeek op de kaart zetten als aantrekkelijke plaats om te werken en te leren. Deze samenwerking betekent voor onze leerlingen dat zij kennis kunnen maken met het bedrijfsleven door middel van bedrijfsbezoeken en stages.

Gemeentes Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek

Onderwijsstichting De Peel heeft vestigingen in de gemeentes Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek. Op bestuurs- en directieniveau vindt regelmatig overleg plaats met wethouders en ambtenaren van desbetreffende gemeentes.

Het thema 'nieuwbouw' staat zowel in Gemert als in Deurne hoog op de agenda. De functionele opzet en technische staat van de schoolgebouwen aan de Sleutelbosch 2 in Gemert en de Beukenstraat 80 in Deurne voldoen niet meer. Nieuwbouw van beide gebouwen heeft als voordeel dat er duurzaam en toekomstgericht kan worden gebouwd.

Het Commanderie College participeert in het Lokaal Bewegakkoord. Het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud ter bevordering van gezondheid, participatie, vitaliteit en leefbaarheid in steden, dorpen, kernen en wijken is een belangrijk doel binnen de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. Door onder andere de inzet van buurtsportcoaches op school wordt hieraan een bijdrage geleverd. De buurtsportcoaches creëren zowel tijdens als na schooltijd zoveel mogelijk gelegenheid om samen met de leerlingen te sporten en gezond bezig te zijn.

Het Willibrord Gymnasium en de gemeente Deurne onderschrijven gezamenlijk het belang dat inwoners in Deurne wonen en leven in een veilige, leuke, gezonde en leerzame leefomgeving, waar het goed en gezellig wonen, leren en leven is. Sport, bewegen en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Door de gezamenlijke inzet van de buurtsport- en cultuurcoaches op en rondom de scholen, in de dorpen en wijken en bij de verenigingen worden gestelde doelen met betrekking tot sport en cultuur daadwerkelijk gerealiseerd. Ook participeert het Willibrord Gymnasium in het Lokaal Preventieakkoord van de gemeente Deurne ten behoeve van een gezondere leefstijl en meer welbevinden.

VO-Raad

Onderwijsstichting De Peel is lid van de VO-Raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. Het doel van de VO-raad is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van het onderwijs. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden. De VO-raad onderhoudt nauw contact met schoolbestuurders en schoolleiders om beleid en activiteiten af te stemmen op de onderwijspraktijk. De VO-

raad bepleit de belangen van de scholen bij overheid, Tweede Kamer, Inspectie van het Onderwijs, andere onderwijssectoren en maatschappelijke organisaties.

Klachtenbehandeling

In het verslagjaar 2021 zijn er geen formele klachten gemeld bij de klachtencommissie. In de klachtenregeling van Onderwijsstichting De Peel is beschreven hoe het indienen van een formele klacht in z'n werk gaat. Informatie over de regeling is te vinden in de verschillende schoolgidsen en op de websites van de scholen.

Governance

In januari 2021 is de raad van toezicht van Onderwijsstichting De Peel - de verkrijgende stichting - uitgebreid naar zes personen. Conform de statuten van de stichting bestaat de raad van toezicht uit ten minste vier en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De leden zijn benoemd door de raad van toezicht met inachtneming van het voordrachtsrecht van de medezeggenschapsraad en een door de raad van toezicht opgestelde profielschets met daarin beschreven de competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden. De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Code Goed Bestuur

Het bestuur hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur. De vier principes uit de code, *verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit* en *openheid*, zijn verankerd in de besturingsfilosofie en komen in de uitvoering tot uitdrukking. Er is sprake van dienend leiderschap. Verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Dat is zichtbaar in zowel de structuur als de cultuur. In alle werk- en onderwijssituaties is de stijl vanuit de organisatie faciliterend, inspirerend en stimulerend: medewerkers en leerlingen krijgen ruimte en vertrouwen. De professionele en veilige cultuur uit zich in 'open deuren', waarbinnen medewerkers (van onder naar boven en van boven naar onder) gewend zijn om feedback te geven en te ontvangen. Ook stimuleert het bestuur de medewerkers om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen tijdens onder andere studiedagen, ontwikkeldagen en individuele- en collectieve scholingen. De Code Goed Onderwijsbestuur is gebaseerd op een viertal principes, en bevat twintig good practices en vier pas toe-bepalingen. Naast de horizontale dialoog en -verantwoording in de vormen van medezeggenschap, schoolplan, schoolgids, actuele informatie op scholenopdekaart.nl en het jaarverslag voert de bestuurder regelmatig gesprekken met verschillende groepen leerlingen en ouders. Door de pandemie hebben er in 2021 nagenoeg geen fysieke ontmoetingen plaatsgevonden met groepen leerlingen en ouders.

1.3 Bestuurlijke fusie

Door de fusie van Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken (Commanderij College) en Onderwijsstichting Sint Willibrord (Willibrord Gymnasium) ontstond in januari 2021 Onderwijsstichting De Peel. De voorbereiding op deze fusie startte eind 2018. Zowel het Commanderij College als het Willibrord Gymnasium maken deel uit van het ORION leernetwerk van onafhankelijke scholen in Noord-Brabant. Vanuit het ORION leernetwerk is eind 2018 de behoefte uitgesproken om meer de samenwerking op te zoeken in diverse sub regio's. In 2019 zijn hierover verkennende gesprekken gevoerd tussen Commanderij College, Willibrord Gymnasium en Jan van Brabant College. Dit was de start van een intensivering van het denken over samenwerking, dat heeft geleid tot

een fusie tussen Commanderij College en Willibrord Gymnasium in januari 2021. De oriëntatie op een volgende fusie met twee andere partijen uit het ORION leernetwerk was op dat moment gaande en vóór de zomervakantie van 2021 hebben de bestuurders, raden van toezicht en gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van Onderwijsstichting De Peel en Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant groen licht gegeven voor een fusie op 1 januari 2022. De derde partij bleek op dat moment niet klaar te zijn voor een fusie.

Commanderij College en Willibrord Gymnasium gingen in januari 2021 samen verder onder de vlag van Onderwijsstichting De Peel. Een onderwijsstichting met een algemeen bijzonder karakter. De eigenheid van de scholen en het onderwijsaanbod wijzigde niet door de fusie. Voor leerlingen en hun ouders had de fusie nauwelijks gevolgen. Door binnen de stichting gebruik te maken van ieders expertise op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering werd de meerwaarde van de fusie gaandeweg het verslagjaar zichtbaar. Een gezamenlijke studiedag, uitwisseling van personeel, passend personeelsbeleid, verbetering van ICT-voorzieningen, samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zijn de eerste opbrengsten van deze fusie.

2. Verantwoording van het beleid

2.1 Onderwijs en kwaliteit

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs heeft de hoogste prioriteit binnen de stichting. De scholen moeten minimaal voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan het onderwijs worden gesteld. Om de verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit te kunnen nemen en daar verantwoording over af te leggen moet de (be)sturing op kwaliteit op orde zijn. De schooleigen ambities zijn leidend voor het bewaken en stimuleren van de onderwijskwaliteit. Er is een stelsel van kwaliteitszorg ingericht. Vanuit dit stelsel bewaakt het bestuur met de directeuren de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerresultaten. Op elke vestiging vervullen een of twee docenten de taak van kwaliteitsmedewerker. De kwaliteitsmedewerkers vormen de spil in de uitvoering van de kwaliteitsactiviteiten en rapporteren aan de directeur. Een stafmedewerker kwaliteitszorg heeft een coördinerende en adviserende taak en rapporteert aan het bestuur. Daarnaast is een bestuurskwaliteitscyclus ingericht om zicht te houden op de onderwijskwaliteit. Dit betekent dat de bestuurder twee of driemaal per jaar een gesprek voert over de onderwijskwaliteit met de schoolleiding en elk jaar zogenaamde bestuursdagen op de vestigingen worden georganiseerd om te zien, horen en voelen of plannen overeenkomen met de praktijk. De commissie onderwijskwaliteit van de raad van toezicht fungeert als klankbord voor het bestuur op het gebied van onderwijskwaliteit en voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen.

Doelen en resultaten

Het bestuur heeft ten aanzien van de onderwijskwaliteit als doel gesteld dat in 2023 alle vestigingen ten minste aan de deugdelijkheidseisen moeten voldoen en op overtuigende wijze werken aan het realiseren van schooleigen ambities, zoals beschreven in de schoolplannen.

Om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren zijn op Commanderij College, locatie De Laarbeecke in 2021 gesprekken gevoerd over de onderwijskwaliteit tussen kwaliteitsmedewerker en afzonderlijke secties én tussen sectieleider en directie. Dit maakt dat binnen de school een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ervaren voor het blijven verbeteren van de onderwijskwaliteit. Docenten zijn gedurende het verslagjaar geschoold in het geven van effectieve feedback met als doel leerlingen te motiveren en stimuleren. Coaching van leerlingen is in Beek en Donk inmiddels binnen alle leerjaren ingericht. Dit betekent dat elke leerling een persoonlijke coach heeft die samen met de leerling de onderwijsvoortgang en het welzijn van de leerling bewaakt, zodat de leerling eigenaar kan zijn van zijn eigen leer- en groeiproces. Ook de 'Laarbeekuren', het keuzeprogramma voor leerlingen, draagt hieraan bij.

De coaching van leerlingen is ook op Commanderij College, locatie Doregraaf binnen alle leerjaren ingericht. Door deze manier van begeleiden is de betrokkenheid bij de individuele leerling ten opzichte van enkele jaren geleden enorm gegroeid. Dit is onder andere zichtbaar in de verbeterde loopbaanoriëntatie en begeleiding. Binnen het uitgebreid aanbod van profielen op Doregraaf vindt elke leerling zijn weg. De beweging van docent richting leercoach is in 2021 in gang gezet. Ook is er elke donderdagmiddag ruimte voor ontwikkeling van docenten binnen de zogenaamde leergemeenschap: leren van en met elkaar. Bijvoorbeeld op het gebied van formatief handelen.

Door versterking van het pedagogisch didactisch klimaat op het Commanderij College, locatie Macropedius is het eigenaarschap van leerlingen vergroot. Door scholing van docenten en het creëren van bewustwording zijn er stappen voorwaarts gemaakt. Ook de doorontwikkeling van de coachlijn heeft positieve invloed op de autonomie van leerlingen. Als 'ontmoetingsschool' is de samenwerking met verschillende bedrijven in 2021 uitgebreid. Zo kunnen leerlingen ervaring opdoen binnen De Chocoladefabriek en bestaan er binnen de keuzezone mogelijkheden om met bedrijven in contact te komen.

Bright Focus Learning, het onderwijskundig concept op het Willibrord Gymnasium, stelt leerlingen in staat om meer autonoom te leren en persoonlijke keuzes te maken tijdens hun onderwijstraject. De uitrol van dit concept is in 2018-2019 gestart en krijgt steeds meer gestalte binnen de school. Het succes van dit concept is vooral te danken aan de enorme betrokkenheid van ouders, leerlingen en docenten die met elkaar streven naar het beste onderwijs. Tijdens studiedagen is vooral aandacht geschonken aan de doorontwikkeling van Bright Focus Learning, hoogbegaafdheid en de ontwikkeling van executieve vaardigheden. Om de onderwijsresultaten verder te verbeteren is met hulp van Leren verbeteren een verbetertraject uitgestippeld.

Toekomstige ontwikkelingen

Ontwikkelingen die mogelijk leiden tot aanpassingen van het gevoerde beleid zijn de fusie per 1 januari 2022 met Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant, onderwijsresultaten die afwijken van de norm en nieuwe wet- en regelgeving, zoals de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs.

Onderwijsresultaten

In het toezicht van de inspectie spelen de onderwijsresultaten van een school een belangrijke rol. De inspectie analyseert deze resultaten jaarlijks en bepaalt op basis van de analyse of een school nader onderzocht moet worden. Daar was op de vestigingen van Onderwijsstichting De Peel in 2021 geen aanleiding toe.

Onderwijsresultaten, ook wel opbrengsten genoemd, zijn de resultaten van leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling. De beoordeling (norm) van de onderwijsresultaten verschilt per onderwijssector. Het onderwijsresultatenmodel bestaat uit vier indicatoren:

- Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po)
- Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
- Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
- Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers). Het gemiddelde CE-Cijfer ontbreekt omdat er in 2020 geen centraal examen heeft plaatsgevonden.

		Onderwijspositie t.o.v. po advies	Norm	Onderbouwsnelheid	Norm	Bovenbouwsucces	Norm
Commanderij College, locatie Doregraaf		4,98%	- 10,05%	98,51%	95,37%		
	vmbo b					96,48%	87,80%
	vmbo k					93,73%	86,86%
	vmbo gt					94,08%	86,94%
Commanderij College, locatie De Laarbeecke		2,45%	- 10,05%	98,75%	95,25%		
	vmbo k					93,00%	86,24%
	vmbo gt					95,49%	86,79%
Commanderij College, locatie Macropedius		18,85%	4,75%	97,88%	95,48%		
	havo					80,66%	81,85%
	vwo					83,67%	81,89%
Willibrord Gymnasium		10,63%	1,35%	93,28%	95,40%	88,44%	81,88%

Internationalisering

Het bevorderen van actief burgerschap, sociale integratie en het kennis hebben en maken met verschillende achtergronden en culturen is het doel achter internationalisering op de scholen van Onderwijsstichting De Peel. Op het Willibrord Gymnasium is een reis naar Griekenland of Rome onderdeel van het curriculum Grieks en Latijn in de bovenbouw. Commanderij College, locaties De Laarbeecke en Doregraaf hanteren het uitgangspunt dat elke leerling gedurende zijn schoolloopbaan een buitenlandervaring krijgt aangeboden en er kan gekozen worden voor Cambridge English. Commanderij College, locatie Macropedius organiseert jaarlijks diverse internationaliseringsactiviteiten, zoals buitenlandse schoolreizen en (online) uitwisselingen met leerlingen uit andere landen. Het Erasmus+ programma biedt leerlingen van Macropedius een extra mogelijkheid om internationale ervaring op te doen.

Toetsing en examinering

Om de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het examen te kunnen nemen is er een adequate examenorganisatie ingericht. Op elke vestiging is een examencommissie ingesteld die de kwaliteit van de schoolexaminering en het afsluitend karakter van het schoolexamen borgt, die zorgt voor het tijdig vaststellen van PTA en examenreglement, jaarlijks de kwaliteit van schoolexaminering evalueert en de bevindingen en eventuele verbetervoorstellen in een verslag voorlegt aan de bestuurder en directeur. Elke vestiging heeft een of twee examensecretarissen om de directeur te ondersteunen bij het afnemen en organiseren van de examens, de uitvoering van het examenreglement en PTA en andere administratieve taken. Het waarborgen van de kwaliteit van toetsing en examinering door het bestuur gebeurt op basis van het jaarverslag van de examencommissie en het gesprek over toetsing en examinering met de schoolleiding op basis van de jaarlijkse kwaliteitscyclus van het bestuur.

Inspectie

Op verzoek van het bestuur heeft er in januari 2021 een gesprek plaatsgevonden met de Inspecteur van de Onderwijsinspectie over de onderwijskwaliteit op de afzonderlijke scholen. Aanleiding van het gesprek was de fusie en samen met de Inspecteur is gesproken over de onderwijsresultaten op de afzonderlijke scholen.

In 2021 heeft geen inspectiebezoek plaatsgevonden. Wel is het Willibrord Gymnasium op 8 juni 2021 bezocht voor de monitor leskwaliteit voor De Staat van het Onderwijs 2022. Het betrof een themaonderzoek en het doel was niet het beoordelen van individuele docenten en/of de school.

Visitatie

Tijdens het verslagjaar vond er geen bestuurlijke visitatie plaats. De laatste bestuurlijke visitatie heeft plaatsgevonden in september 2020.

Passend Onderwijs

Samen met andere scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio geven we vorm aan passend onderwijs onder de paraplu van het samenwerkingsverband Helmond-De Peel VO. Leerwegondersteunend onderwijs, het volgen van praktijkonderwijs of starten in de syntheseklas (arrangement van het samenwerkingsverband) behoren tot de mogelijkheden op onze school.

Met de invoering van passend onderwijs hebben we als school zorgplicht en dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het zoeken van de juiste onderwijsplek voor elke leerling met een onderwijsondersteuningsvraag. Na de aanmelding van een nieuwe leerling onderzoeken we of de leerling, indien nodig, extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Ons schoolondersteuningsprofiel vormt hierbij het uitgangspunt. Wij vinden thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen die in de buurt van onze scholen wonen belangrijk. Indien nodig kunnen we, naast de begeleiding van een coach/mentor, de (individuele) begeleiding opschalen door het inzetten van in- of externe experts.

Binnen het samenwerkingsverband is in 2021 een nieuw ondersteuningsplan vastgesteld. De komende periode gaan we samen het onderwijs in de regio nog meer toegankelijk maken voor leerlingen. Er wordt een volgende stap gezet op weg naar inclusie. De landelijke doelstelling om meer inclusief onderwijs te bieden is vertaald in het ondersteuningsplan. Het verbinden van de domeinen onderwijs en zorg is cruciaal om te komen tot meer inclusief onderwijs.

Nationaal Programma Onderwijs

Het doel van het Nationaal Programma Onderwijs is om leerlingen te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Daartoe investeert de overheid in het gehele onderwijs. Met behulp van een 'schoolscan' is op de scholen van Onderwijsstichting De Peel getracht om in beeld te brengen wat leerlingen nodig hebben om opgelopen coronavertragingen te kunnen inlopen. De analyse hielp bij het formuleren van doelen om – met het extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs – interventies uit te voeren binnen het schoolprogramma. Op basis van gesprekken met docenten, ouders en leerlingen zijn per vestiging interventies gekozen. De afzonderlijke vestigingen hebben hiervoor de vereiste instemming van hun medezeggenschapsraad gekregen.

De interventies zijn ingedeeld in doelgebieden: meer onderwijs, kleinere klassen, effectievere inzet van onderwijs, sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, executieve functies en inzet van personeel, plus een doelgebied faciliteiten en randvoorwaarden. Op het Willibrord Gymnasium zijn binnen al deze doelgebieden interventies gekozen, zoals extra lessen, kleinere klassen, de inzet van een technisch onderwijsassistent, extra (individuele) begeleiding, scholing met betrekking tot effectieve feedback en extra aandacht voor executieve vaardigheden. De interventies op Commanderij College, locatie Doregraaf zijn vooral gericht op het welbevinden van leerlingen, er is gekozen voor (extra) inzet van personeel en ondersteuning in de vorm van kleinere klassen en de inzet van onderwijsassistenten én er worden bijspijkeruren aangeboden. Tevens zijn er middelen gereserveerd voor schoolontwikkeling en verbetercultuur. Commanderij College, locatie Macropedius heeft gekozen voor interventies binnen de doelgebieden effectievere inzet van onderwijs, executieve functies en inzet van personeel. Er is onder andere een ondersteuningsplein ingericht voor leerlingen. Commanderij College, locatie De Laarbecke zet in op de ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen en het geven van feedback gericht op het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen.

Het uitvoeren van bovengenoemde plannen tijdens de pandemie in 2021 verliep niet zonder slag of stoot. Vooral vanwege het hoge verzuim. Toch zijn er allerlei activiteiten in gang gezet, zoals inhaalprogramma's, bijspijkeruren en extra lessen. Resultaten zijn in deze fase nog niet goed meetbaar of merkbaar. Er zijn nagenoeg geen middelen ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL).

Ook gemeenten krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. Binnen de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek zijn we met alle betrokken partijen in gesprek over de inzet van deze middelen.

Nieuwkomers

Om de nieuwkomers op het Commanderij College locatie Macropedius extra te ondersteunen is een persoonlijke coach en een buddy gekoppeld aan elke nieuwkomer. Verder maakt NT2 standaard onderdeel uit van het programma voor nieuwkomers en wordt extra lesmateriaal ingezet. In 2021 hebben we geen gelden ontvangen in het kader van de extra bekostiging nieuwkomers binnen het NPO.

2.2 Personeel en professionalisering

Onderwijsstichting De Peel profileert zich als een stimulerende en aantrekkelijke werkgever. Deze doelen dragen bij aan de realisatie van de gestelde onderwijsdoelen en dragen bij aan het bieden van een antwoord op het lerarentekort.

2021 was het jaar dat we een (nieuwe) impuls gaven aan de verbinding tussen onderwijsambities en HR. In het kader van strategisch HRM hebben we "de Spiegel" uitgezet. Via "de Spiegel" krijgen we inzicht in de realisatie van de schooldoelen en de bijdrage van het P&O-beleid aan de realisatie van de schooldoelen.

Doelen en resultaten

Doelen	Resultaten	Ontwikkeling
Onderwijsstichting De Peel is een stimulerende werkgever. We ontwikkelen en behouden talenten, kennis en ervaring van medewerkers	In 2021 is de opleiding instructeur gestart met 9 deelnemers. In 2022 wordt de opleiding afgerond met een Pedagogisch Didactisch Certificaat	Verwachting is dat een 2 ^{de} tranche start in januari 2023
	Deelname ORIONNXT Pijler Groei - 73 afgeronde cursussen via E-Wise - overige trainingen: pedagogisch handelen, training vertrouwenspersonen effectief communiceren	In 2021 is een onderzoek uitgezet naar doorontwikkeling van de jaarkalender ORIONNXT. Scholingswensen voor 2022-2023 zijn geïnventariseerd.
	Deskundigheidsbevordering individueel en team-/ schoolniveau - scholingsdagen per school - scholing/ trainingen gericht op ambities van de school (bijv. coach) - individuele deskundigheidsbevordering	
	Professionele leer- en werkcultuur: Score "Lerende Organisatie" gemiddeld 7	
	Gesprekkencyclus en bijbehorende instrumenten. Impuls aan implementatie BOOT en DOT.	
Onderwijsstichting De Peel is een aantrekkelijke werkgever. Het tijdig kunnen aantrekken en behouden van medewerkers	Ontwikkeling van een flexibel pakket secundaire arbeidsvoorwaarden	Verdere uitwerking van het pakket
	2 Masterclasses (selectie) interviews	Gereed
	Score "Werkplezier" 8,3 (2016 score 8)	
	Aanbieden van zij-instroom trajecten	Lopend
	ORIONNXT MATCH - Onderzoek naar samenwerking met Cosmicus, Wereldburgers voor de klas ORION STAGE - doorontwikkeling naar opleidingsschool	Lopend, project start in 2022 Lopend, pilot in 2022
Onderwijsstichting De Peel investeert in ontwikkeling van leiderschap op alle niveaus	Opleiding sectieleiders met als doel verdere ontwikkeling van secties. Afronding van de opleiding in 2022	Lopend
	Vier deelnemers aan training "Oriëntatie op Leiderschap" via ORIONNXT	Gereed

Toekomstige ontwikkelingen

Een van de grootste uitdagingen voor het onderwijs blijft het lerarentekort. Daarnaast leidt de flexibilisering van de arbeidsmarkt tot nieuwe vraagstukken.

Samen Opleiden

De samenwerking tussen lerarenopleidingen, scholen en andere relevante partijen op het gebied van opleiden en professionaliseren van studenten en startende leraren wordt steeds intensiever. Hierdoor wordt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de opleiding verhoogd, ontstaat een doorlopende leerlijn voor leraren in de eerste jaren van hun carrière en wordt uitval van startende leraren tegengegaan. Het Samen Opleiden en Professionaliseren zal de norm worden. De ambitie is om uiteindelijk 100% van de toekomstige leraren op te leiden binnen opleidingsscholen. Onderwijsstichting De Peel zal de komende jaren door ontwikkelen naar een opleidingsschool.

Andere doelgroepen

Andere doelgroepen zoals statushouders voor de klas kunnen een bijdrage leveren aan het lerarentekort. Dat vraagt om diversiteitsbeleid. Dit is beleid gericht op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen (medewerkers en leerlingen) om te komen tot een zo efficiënt en effectief mogelijke realisatie van de onderwijsdoelen.

Flexibilisering arbeidsmarkt

De afgelopen jaren zien we steeds meer ZZP'ers ofwel freelance docenten op de arbeidsmarkt. Hoewel het een antwoord is op 'pieken' in werkzaamheden is de vraag hoe we identiteit, kwaliteit en continuïteit kunnen borgen aangezien het geen duurzame arbeidsrelaties betreffen.

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis

Fusie en (her)inrichting van HR

Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de fusie Commanderiej College en Willibrord Gymnasium en de voorbereidingen van de fusie Onderwijsstichting De Peel en Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant. De op 1 januari 2021 geïmplementeerde AFAS-omgeving kwam hiermee direct onder druk te staan.

De omvang van de stichting vraagt om een herinrichting van HR. Eind 2021 zijn we gestart met een pilot en een nieuwe vorm van dienstverlening. De dienstverlening van HR wordt in 2022 geëvalueerd en verder afgestemd met de scholen.

Strategische Personeelsplanning

Onderwijsstichting De Peel beschikte over inzicht in de strategische personeelsplanning voor de komende 5 tot 10 jaar. Door de fusie met Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant staan we voor de uitdaging op stichtingsniveau inzicht te verkrijgen in de strategische personeelsplanning.

In- en uitstroom personeel

2021 was een jaar met een hoog aantal in- en uitstroom van (nieuwe) medewerkers. In totaal hebben we 61 nieuwe collega's ontvangen. Ongeveer 26% van deze collega's zijn aangesteld in kader van vervanging of tijdelijke projecten. De hoge in- en uitstroom wordt veroorzaakt door verschillende facetten zoals de extra ontvangen financiële middelen, een Regeling Vervroegd Uittreden, Corona en het Lerarentekort.

Uitkeringen na ontslag

Onderwijsstichting De Peel is onderdeel van ORIONNXT. De scholen wisselen vacatures onderling uit om zo te voorkomen dat medewerkers in een uitkering terecht komen. In het kader van arbeidsmobiliteit extern bieden we ook de mogelijkheid om middels een detachering tijdelijk werkzaam te zijn bij een andere werkgever. Jaarlijks bieden we aan medewerkers die de organisatie verlaten een training aan om goed voorbereid de arbeidsmarkt te betreden.

Aanpak werkbeleving

De convenantsmiddelen voor werkdrukvermindering zijn door de scholen verschillend ingezet. Een groot deel van de scholen heeft de middelen geormerkt aan al bestaande maatregelen naast een aantal nieuwe initiatieven. De meest ingezette maatregel is de inzet van extra onderwijsondersteunend personeel om het docerend personeel te

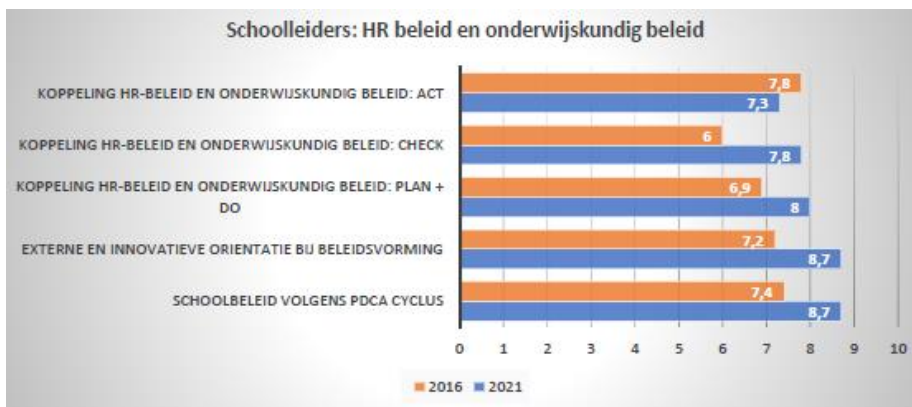
ontlasten. Ook onderwijsinnovatie en meer ontwikkeltijd zijn ingezette maatregelen. Andere maatregelen die ingezet zijn, zijn gericht op de inzet van mensen op hun talenten.

In het kader van SHRM zijn de verschillende aspecten van medewerker welzijn gemeten. Zowel onderwijs ondersteunend personeel als docenten ervaren een lagere werkdruk dan in 2016. In het kader van werkdrukbeleving hebben we aandacht voor het vergroten van de regelmogelijkheden/autonomie die medewerkers individueel en als team hebben, zodat ze beter en naar eigen inzicht kunnen omgaan met de taken die ze moeten doen. Daarmee zorgen we dat de aandacht niet alleen gericht is op de oorzaken van werkdruk, maar ook op het creëren van ruimte om de dingen te doen waar medewerkers bevlogen door raken.

Strategisch personeelsbeleid

In 2021 hebben we in het kader van strategisch personeelsbeleid de Spiegel uitgezet. De komende periode gaan we de resultaten bespreken en integreren in de schoolplannen.

Bij Onderwijsstichting De Peel wordt voortdurend aandacht besteed aan professionele ontwikkeling en verbetering van onderwijskwaliteit. Dit vereist beleid dat daarop gericht is. Dat betekent dat het formuleren van schoolbeleid een cyclisch karakter dient te hebben.



Het deelthema PDCA-cyclus van De Spiegel geeft weer in welke mate het schoolbeleid, volgens perceptie van de schoolleiders, een cyclisch karakter heeft.

Door de fusie krijgen we een nieuwe uitdaging als het gaat om vormgeven van SHRM. Het betreft dan bijvoorbeeld:

- Visie op personeel: komen tot gezamenlijke opvattingen. Op basis daarvan vullen alle leidinggevenden het personeelsbeleid in en voeren zij het uit.
- Principes voor beleidsontwikkeling: afspraken welke beleidsvrijheid de scholen hebben op het gebied van personele inzet en ontwikkeling.
- Kwaliteitskader voor goed personeelsmanagement op scholen.
- Regelingen en instrumenten die op bestuurlijk niveau vastliggen.
- Bestuur brede afspraken die op alle scholen van toepassing zijn over interventies bij personeelsvraagstukken, zoals bovenschoolse mobiliteit en gezamenlijke inkoop van scholing.

2.3 Huisvesting en facilitaire zaken

Doelen en resultaten

Project verbeteren binnenklimaat 400-gebied locatie Macropedius

Doel:

Het verbeteren van de luchtverversing in combinatie met het binnenklimaat van het "400-gebied". Na oplevering hiervan voorzien alle bouwdelen en ruimtes binnen de locatie van een klimaatsysteem dat voldoet aan de norm "frisse scholen klasse B" en de door het RIVM gestelde eisen.

Projectgegevens:

- Dit gebied omvat elf theorie klaslokalen, een studiegebied (informaticalokaal) en vier kantoorvertrekken. Deze ruimtes liggen op de begane grond en zijn verbonden middels/liggen aan een centrale gangzone. De totale oppervlakte van de verblijfsgebieden binnen dit plan is ± 800 m².
- Projectperiode: november 2020 t/m februari 2021.
- Werkzaamheden: Installatie: WTW-ventilatie voorzien van koeling en verwarmingsfunctie, warmtepompen enz.
- Kosten (klimaatinstallatie, stroomvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen): € 365.835,31
- Subsidie: In dit project hebben we gebruik gemaakt van SUVIS-regeling (ministerie van BZK) voor de verbetering van het binnenklimaat (30% van totale kosten nieuwe klimaatsysteem). En ook 30% bijdrage gemeente Gemert-Bakel voor het installeren van het nieuwe klimaatsysteem.

Locatie	Project	Subsidiegever	Totaalkosten	Subsidie %	Subsidie-aanvraag
Macropedius	400-gebied	Ministerie van BZK	€ 365.835,31	30%	€ 109.750,59
Macropedius	400-gebied	Bijdrage Gemeente Gemert-Bakel	€ 365.835,31	30%	€ 109.750,59
Totaal	400-gebied	Ministerie en Gemeente	€ 365.835,31	60%	€ 219.501,18

Project verbouwing afdeling Zorg en Welzijn locatie Doregraaf

Doel:

De verbouwing van het Zorg en Welzijn paviljoen had meerdere doelstellingen:

- Het verbeteren van de luchtverversing i.c.m. het binnenklimaat van het paviljoen conform de norm "frisse scholen klasse B" en de door het RIVM gestelde eisen.
- Het gebouw efficiënter en duurzaam maken.
- Op basis van de nieuwe onderwijsvisie was er ook behoefte aan een functionele en esthetische aanpassing van de leeromgeving.
- Naast deze functionele aanpassingen dient het paviljoen een eigen identiteit mee te krijgen door de uitstraling te upgraden.

Projectgegevens:

- Dit gebied (paviljoen) omvat drie theorie-/instructie ruimten, een centraal studiegebied/ werkplein en vier praktijkruimten. De totale oppervlakte van de verblijfsgebieden is ± 600m².
- Projectperiode: mei 2021 t/m september 2021
- Werkzaamheden: Installatie: WTW-ventilatie voorzien van koeling en verwarmingsfunctie, warmtepompen enz. Er is een, Covid-19 proof, luchtverversingssysteem aanwezig die de ruimten/ lokalen zuiver houden volgens de voorschriften frisse scholen klasse B. Dit systeem werkt op basis van het Heat-

recovery principe: koelen in het ene lokaal, en hiermee gelijktijdig het andere lokaal/ ruimte verwarmen. Daardoor is een substantiële verbetering van de ruimtetemperatuur en energieverbruik gerealiseerd.

- o **Kosten** (Klimaatinstallatie, stroomvoorzieningen en bouwkundige aanpassingen): € 222.948,55
- o **Subsidie:** In dit project hebben we gebruik gemaakt van SUVIS* regeling (ministerie van BZK) voor de verbetering van het binnenklimaat (30% van totale kosten nieuwe klimaatsysteem). En ook 30% bijdrage gemeente Gemert-Bakel voor het installeren van het nieuwe klimaatsysteem.

Locatie	Project	Subsidiegever	Totaalkosten	Subsidie %	Subsidie-aanvraag
Doregraaf	Afdeling ZW	Ministerie van BZK	€ 222.948,55	30%	€ 66.884,56
Doregraaf	Afdeling ZW	Bijdrage Gemeente Gemert-Bakel	€ 222.948,55	30%	€ 66.884,56
Totaal	Afdeling ZW	Ministerie en Gemeente	€ 222.948,55	60%	€ 133.769,12

Project aanleg watertappunten

Doel:

Gezonde school

Werkzaamheden:

Installeren watertappunten

Locatie	Bouwdeel	Totaalkosten	Subsidiegever	Subsidie %	Subsidie-aanvraag
Laarbeecke	Aula	€ 3.523,-	GGD	57%	€ 2.000,-
			Geerts installatie	43%	€ 1.523,-
Willibrord Gymnasium	Middendeel Hal	€ 2.716,-	GGD	75%	€ 2.000,-
Totaal					€ 5.523,-

2.4 Informatiebeveiliging & Privacy

Onderwijsstichting De Peel voldoet aan de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Binnen de onderwijsstichting worden persoonsgegevens – soms ook bijzondere persoonsgegevens – van vooral leerlingen en medewerkers verwerkt. Wij zorgen ervoor dat de verwerking voldoet aan de belangrijkste beginselen van verwerking, zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. Ook zijn er diverse organisatorische- en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo wordt er een verwerkingsregister bijgehouden, houden we een register van datalekken bij, vragen we toestemming wanneer er voor een verwerking toestemming nodig is en is er een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Vanaf 1 augustus 2021 is een abonnement voor een 'FG as a service' afgesloten bij Lumen Group. De voorbereiding op en/of het uitvoeren van een data protection impact

assessment (DPIA) voor gegevensverwerkingen met een hoog privacy risico was in het verslagjaar van toepassing op les-op-afstand, Magister, SomToday en cameratoezicht.

2.5 Financieel beleid

Doelen en resultaten

Uitgangspunt van ons financieel beleid is dat wij de onderwijsgelden optimaal inzetten voor het primaire proces. Dit vergt een organisatie, waarin onder andere de ondersteunende diensten efficiënt omgaan met de voor hen noodzakelijke middelen, waarbij zij zich realiseren dat zij handelen ten dienste van de primaire taak van het onderwijs, het leerproces.

Het optimaal inzetten van de onderwijsgelden kent diverse aspecten:

- a) Gegeven het financiële kader worden de juiste prioriteiten gesteld, de kwaliteit van het onderwijs is hierbij het leidend principe. De instrumenten die hieraan ondersteuning bieden, zijn expliciet opgenomen in de planning en control cyclus. Hierbij is te denken aan de begroting en de bijbehorende beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen, zoals de budgethouders.
- b) Verplichtingen worden aangegaan binnen het geldende kader van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hiermee is geborgd dat inkopen efficiënt en rechtmatig geschieden.
- c) De (financiële) continuïteit is een belangrijke voorwaarde voor het (blijvend) functioneren van de organisatie. Dit betekent dat de financiële buffer toereikend moet zijn om eventuele tijdelijke tekorten op te kunnen vangen.

Opstellen meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting van 2023-2025 bevat nog een aantal onzekerheden en er is nog onvoldoende rekening gehouden met de krimp. Een gezond financieel meerjarenperspectief voor de stichting als geheel en daarbij voor de afzonderlijke scholen vraagt om vergroting van het marktaandeel leerlingen binnen een context van leerlingendaling enerzijds en anderzijds om een kostenbesparing, zonder afbreuk te doen aan de onderwijskwaliteit. Plannen om te komen tot een kostenbesparende aanpak voor de komende jaren moeten nog opgesteld worden. Factoren die van invloed waren op de meerjarenraming de komende jaren zijn:

- onzekerheid over de geraamde daling van het aantal leerlingen;
- onzekerheid over de NPO-middelen en andere subsidies;
- de eventuele extra middelen die een nieuw kabinet aan het vo-onderwijs zal toekennen;
- de concrete invulling en implementatie van (kostenbesparende) plannen door de scholen en de verwachte doorlooptijd.

Met de raad van toezicht is de afspraak gemaakt om de interne en externe situatie (financiële middelen vanuit ondersteuningsplan samenwerkingsverband, vereenvoudiging bekostiging VO en structurele extra middelen voor het VO vanuit het regeerakkoord) in kaart te brengen (1^e en 2^e kwartaal 2022), zodat we beter zicht krijgen op het meerjarenperspectief en weten welke interventies mogelijk/noodzakelijk zijn. De verschillende scenario's worden vóór de zomervakantie van 2022 besproken met de raad van toezicht.

Toekomstige ontwikkelingen

De fusie met Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant per 1 januari 2022 biedt kansen en leidt tot aanpassingen van het gevoerde beleid.

Investeringsbeleid

Onderdeel van de jaarlijkse begroting is de investeringsbegroting. De investeringsaanvragen worden door de directeuren beoordeeld en de goedgekeurde aanvragen worden opgenomen in de investeringsbegroting. In 2022 staan er geen noemenswaardige investeringen gepland.

Treasury

Onderwijsinstellingen moeten voldoen aan de regeling 'beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek'. Deze regeling heeft ook als kader gefungeerd voor het treasurystatuut dat in 2017 is vastgesteld. Bij het aantrekken en uitzetten van alle benodigde dan wel overtollige middelen handelen wij in overeenstemming met de in bovengenoemde regeling gestelde verplichtingen. Dit betekent dat wij op geen enkele wijze risicovol beleggen. De liquide middelen zijn ondergebracht bij het Schatkistbankieren van het Ministerie van Financiën. In 2021 zijn de limieten als gevolg van de fusie aangepast en actualisatie van het treasurystatuut vindt plaats in 2022.

Nationaal Programma Onderwijs

Zie hoofdstuk 2 verantwoording van beleid (onderwijs). We hebben een bestemmingsreserve gevormd voor de niet bestede middelen in 2021.

Allocatie van middelen

Alle inkomsten van DUO en andere subsidies gaan rechtsreeks naar de vestiging/school waar deze voor bedoeld is. Het uitgangspunt van de allocatie van middelen is dat alle middelen die het schoolbestuur, in 2021, ontvangt op basis van onder meer aantal leerlingen, prestatiebox, strategisch personeelsbeleid, middelen van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO en STO Techniek op exact dezelfde kengetallen c.q. criteria verdeeld worden over de ressorterende scholen. Het Willibrord Gymnasium heeft een afzonderlijk brinnummer zodat alle ontvangen middelen ook rechtstreeks naar deze school gaan. Bij het Commanderie College, dat een brinnummer voor drie vestigingen heeft, worden deze dus op basis van dezelfde criteria als waar het schoolbestuur deze middelen ontvangt van het DUO verdeeld over de ressorterende vestigingen Macropedius, Doregraaf en De Laarbeecke.

Vervolgens leveren scholen een bijdrage aan gemeenschappelijke kosten (bestuur en staf, zoals HRM, Financiën, ICT en huisvesting) op basis van het aantal leerlingen. Voor het Willibrord Gymnasium geldt een ingroeirichtlijn, waardoor deze school tijdelijk minder bijdraagt aan de gemeenschappelijke kosten. Op termijn als alle gemeenschappelijke taken duidelijk zijn en er goed is afgesproken wat in een gemeenschappelijk dienst en wat op schoolniveau wordt georganiseerd, zullen alle scholen op basis van dezelfde verdeelsleutel bijdragen aan de gemeenschappelijke kosten.

In 2022 is er een nieuwe bekostigingssystematiek en worden de ontvangen middelen op basis van de criteria van deze nieuw systematiek verdeeld over de scholen.

2.6 Continuïteitsparagraaf

De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het financieel beleid:

- Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1
- Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2
- De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht

Intern risicobeheersingssysteem

De kansen- en risicoanalyse is opgesteld door de controller na overleg met de bestuurder, HR en Bedrijfsvoering, vervolgens vastgesteld in het managementteam (MT) en door de raad van toezicht goedgekeurd in de vergadering van 25 februari 2019. De analyse wordt jaarlijks geactualiseerd.

De kansen en risico's zijn verdeeld over zeven domeinen:

- A. Leerlingaantallen
- B. Kwaliteit van het onderwijs en imago
- C. Personeel
- D. ICT
- E. Veiligheid
- F. Bedrijfsvoering
- G. Huisvesting

Bij kansen en risico's is er geen apart domein financiën. Een risico kan bijvoorbeeld leiden tot minder leerlingen en dat betekent minder bekostiging en daardoor op termijn negatieve financiële consequenties. We vermelden als er voor een bepaald risico een beroep moet worden gedaan op een voorziening. In de meeste gevallen kunnen risico's afgedekt worden uit het Eigen Vermogen.

We maken onderscheid tussen conformance en performance. Conformance is risicomanagement omdat het moet. Performance draait om het willen bereiken van een doel en het daarbij zoveel mogelijk vermijden van risico's. Om die reden spreken we van kansen- en risicomanagement. Om risico's te beheersen c.q. een doel te bereiken werken we met beleids- en beheersmaatregelen (kritische succes factoren (KSF)) en ratio's (kritische prestatie indicatoren (KPI)).

KANSEN/RISICO'S	BELEIDS- EN BEHEERSMAATREGELEN (KRITISCHE SUCCESFACTOREN)	RATIO (KPI'S)
A. AANTAL LEERLINGEN		
Daling belangstellingspercentages instroom	Profilering scholen; PR & communicatie inzetten t.b.v. versterking imago; versterken strategische samenwerking in de regio	aantal leerlingen instroom; marktaandeel
Marktaandeel instroom Macropedius	Goede relatie met het primair onderwijs (bestuurlijk/contactpersonen/ ambassadeurs)	
Marktaandeel instroom Doregraaf	Onderwijskundige samenwerking PO-VO	
Marktaandeel instroom De Laarbeecke	Hoge kwaliteit onderwijs; imago versterken	

Marktaandeel instroom Willibrord Gymnasium	Goede relatie met het primair onderwijs	
Behoud/vergroten van het marktaandeel	Externe samenwerking met PO-besturen voor 10-14	aantal leerlingen instroom; marktaandeel
B. ONDERWIJS		
Kwaliteit van het Onderwijs	Ontwikkelingsgerichte interventies docenten/mentoren	
	Effectieve toepassing kwaliteitscyclus door meetbare criteria voor docenten, afdelingsleiders/conrector en locatiedirecteuren/rector die leidt tot efficiënte doorstroming van leerlingen conform perspectief bij binnenkomst en goede examenresultaten.	in- door- en uitstroom van leerlingen; examencijfers
	Negatieve begrotingen enkele jaren accepteren voor onderwijskundige verbeteringen	
Continuïteit van onderwijsaanbod en het behouden/aantrekken van voldoende geschoold personeel	Strategische samenwerking met andere onderwijsinstellingen; bestuurlijke fusies.	
C. PERSONEEL		
Wetgeving, cao, regeling vo		
Wet Werk en Zekerheid (WWZ)	Strategische Personeelsplanning (SPP)	
LFB (50 uur)	Flexibiliteit in onderwijsvorm en 10% flexibele schil	% flexibele schil
Verhoging salariskosten	Voldoende flexibele schil	% flexibele schil/GPL
Docent stagiaire	Ontwikkelen naar opleidingsschool	
Imago/cultuur		
Dalend leerlingenaantal	SPP (beoordeling in relatie met vergrijzing) samenwerking met derden (bijv. ORION)	
Match beschikbare/benodigde competenties	Stimuleren leercultuur, strategisch scholingsbeleid en -plan	scholing > € 600 per medewerker
Lage ontwikkelbehoefte medewerker	Stimuleren ontwikkelcultuur, ORIONNXT, SHRM	scholing > € 600 per medewerker
Arbeidsmarkt/samenstelling personeelsbestand		
Lerarentekort	SPP, inzet instructeurs, onderwijsconcept, andere doelgroepen binnenhalen (ORIONNXT), arbeidsmarktcommunicatie.	
Hoog percentage medewerkers > 55 jaar	Evenwichtig personeelsbestand leeftijdscategorieën , duurzame inzetbaarheid	
Flexibilisering arbeidsmarkt	ZZP'ers, inwerkprogramma's	
Digitalisering en automatisering	Skills personeel	
D. VEILIGHEID		

Sociale veiligheid		
Versterken veilige omgeving voor leerlingen	(Persoonlijke) coach/mentor; gedragsregels; vertrouwenspersoon; coördinator sociale veiligheid	cijfer schoolklimaat en veiligheid (>benchmark onderwijsniveau)
Versterken veilige omgeving voor medewerkers	Voorbeeld gedrag; elkaar aanspreken; (externe) vertrouwenspersoon voor medewerkers	cijfer schoolklimaat en veiligheid (>benchmark onderwijsniveau)

Fysieke veiligheid		
Incidenten/(bijna) ongevallen op school	Actuele RI&E; procedure melden en opvolgen van incidenten	aantal geregistreeerde incidenten

Informatiebeveiliging		
Veiligheid van bedrijfsinformatie, Privacygevoelige informatie	Beleid Informatiebeveiliging; Privacy en Security beleid	aantal geregistreeerde incidenten/datale kken

E. ICT		
Continuïteit & Beschikbaarheid	Cloud oplossingen (meer naar as-a-service)	% wenselijke continuïteit en beschikbaarheid is gekoppeld aan % cloudoplossingen
Diversiteit Applicatielandschap, IT infrastructuur en devices	- Standaardisatie ICT infrastructuur - Uniformiteit bedrijf kritische applicaties en apparatuur	
Cloud oplossingen	- Redundant internetlijn; - SLA contracten; - Public en private Cloud	
Digitale lesmateriaal & Educatieve applicaties, IT schaduw (niet bij ICT bekende applicaties)	- Duidelijk overzicht/ inventarisatie van huidige licenties/abonnementen/ lesmethodes en contracten - Alle verzoeken beoordelen door de OIG en toetsen met SAAS-beleid - Bewustwording creëren - Aanstellen coördinator digitaal lesmateriaal	
Capaciteit ICT medewerkers	- Basispakket aanbieden via een SLA contract - Ruimte voor maatwerkafspraken/extra wensen & capaciteit (gefinancierd door onderwijslocatie)	
Ontbreken van Identiteit Access Management (IAM) strategie	- Duidelijke werkprocessen en procedures - Automatisering werkprocessen, - Autorisatie en toegangsbeveiliging, - MFA en SSO- Koppelingen	

ICT vaardigheden/deskundigheid (kennis en kunde)	- ICT scholingsbeleid (ook voor niet-ICT medewerkers) - Persoonlijke ontwikkelingsplannen - Maatwerktrainingen	
Onveilig/onzorgvuldig omgaan met ICT en informatie	- Beleidsstukken - Bewustwordingscampagne - Controle	
F. BEDRIJFSVOERING		
Onvoldoende PDCA	Opzet P&C cyclus voor meerdere domeinen incl. risicomanagement, sturings- en verantwoordingsstructuur en managementinformatie	financiële management rapportage
Informatiemanagement, Digitale workflows en efficiënte samenwerking	Digitale Integratie van bedrijfsvoering (AFAS).	
G. HUISVESTING¹		
Ontbreken lange termijn huisvestingsplan	Jaarlijks volgen bekostiging huisvesting versus werkelijke kosten huisvesting.; gemeentelijk IHP Gemert-Bakel voor po en vo; % huisvestingskosten van totale kosten;	% huisvesting-kosten LHP en MJOP actualiseren
Verduurzaming van de gebouwen	EMS (Energiebesparing) en Verduurzaming van de gebouwen: <ul style="list-style-type: none"> • Gebouwinformatie verzamelen • Maatregelen identificeren • Impact en kosten van maatregelen berekenen 	
Verouderde niet duurzame huisvesting van Macropedius en Willibrord Gymnasium	Nieuwbouw Commanderie College, locatie Macropedius (havo-vwo) naar verwachting rond 2025/2026. In gesprek met gemeente Deurne over nieuwbouw Willibrord Gymnasium	
Teveel aantal m ² t.o.v. aantal leerlingen vmbo/pro in Gemert	Het schoolgebouw aan de Pater van de Elzenstraat wordt in 2022 overgedragen aan de gemeente.	aantal m ² per leerling

Hierboven is beschreven op welke wijze het interne risicobeheersingssysteem is ingericht waarbij we de beleids- en beheersmaatregelen met behulp van KPI's kunnen monitoren welke resultaten hiermee zijn bereikt en welke aanpassingen c.q. nieuwe uitdagingen er zijn voor de komende jaren. Ten opzichte van het jaarverslag 2020 zijn extra beleidsmaatregelen opgenomen, waaronder bestuurlijke fusie met Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant per 1 januari 2022. De verantwoording over het kansen- en risicomanagement vindt minimaal een keer per jaar plaats in het managementteam.

¹ Bij domein huisvesting geldt de voorziening groot onderhoud.

3. Verantwoording van de financiën

In dit hoofdstuk verantwoorden wij de financiële staat van het bestuur. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Macropedius	1.287	1.158	1.050	1.000	952	989
Doregraaf (incl. pro)	782	817	799	788	812	817
De Laarbeeke	541	491	493	500	501	500
Totaal Commanderij College	2.610	2.466	2.342	2.288	2.265	2.306
Willibrordgymnasium	439	439	430	426	420	427
Onderwijsstichting De Peel	3.049	2.905	2.772	2.714	2.685	2.733

De prognoses zijn onder meer opgesteld aan de hand van aanmeldgegevens, daaruit voortvloeiende belangstellingspercentages en de omvang van de basisschoolpopulatie van de basisscholen in ons voedingsgebied.

FTE

	2021	2020
Bestuur / directie / management	12	11
Personeel primair proces (OP)	201	204
Ondersteunend personeel (OOP)	75	72
Totaal gemiddeld aantal FTE	288	287

Flexibele schil

De omvang van de zogenaamde flexibele schil (medewerkers met een tijdelijk dienstverband) bedraagt per 31 december 2021 55,6 fte (OP 35,1 en OOP 20,5) excl. directie (3,5 fte flexibel). Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 gaan 9,2 fte docenten met pensioen.

	aantal	fte's
2022	3	11,96
2023	1	0,75
2024	4	3,55
2025	4	3,75
	<u>12</u>	<u>9,25</u>

In totaal gaat er 5,85 fte OOP met pensioen tot met 2025. Door de RVU-regeling (uitstroom medewerkers die voor 2025 met pensioen zouden gaan) zijn er in 2021 in totaliteit 8,23 fte waarvan (3,75 fte OP) uitgestroomd.

	2021	2022	2023	2024	2025
Dir	12	12	12	12	12
Op	201	184	167	166	166
Oop	75	75	75	75	75
	<u>288</u>	<u>270</u>	<u>253</u>	<u>252</u>	<u>252</u>

De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren zal gaan dalen. Deze daling heeft negatieve consequenties voor de bekostiging de komende jaren. De verwachte formatie zal daardoor gaan dalen.

3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

Het kalenderjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.463.712. Begroot was een negatief resultaat van € 486.895.

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
3. Baten			
3.1. Rijksbijdragen	30.098.545	26.478.959	27.762.785
3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden	479.757	217.345	290.382
3.5. Overige baten	218.343	372.108	351.998
<i>Totaal baten</i>	<u>30.796.645</u>	<u>27.068.412</u>	<u>28.405.165</u>
4. Lasten			
4.1. Personeelslasten	24.108.585	22.626.176	22.695.910
4.2. Afschrijvingen	581.330	614.812	629.328
4.3. Huisvestingslasten	1.839.781	1.661.075	2.038.478
4.4. Overige lasten	2.790.929	2.632.494	2.434.680
<i>Totaal lasten</i>	<u>29.320.625</u>	<u>27.534.557</u>	<u>27.798.396</u>
Saldo Baten en Lasten	1.476.020	1.009.875	606.769
6. Financiële baten en lasten			
6.1. Financiële baten	-	-	322
6.2. Financiële lasten	12.308	20.750	13.802
<i>Totaal financiële baten en lasten</i>	<u>12.308</u>	<u>20.750</u>	<u>13.480</u>
Totaal resultaat	1.463.712	-486.895	593.289

* Deze staat van baten en lasten is een samenvoeging van resultatenrekeningen van 2020 van Onderwijsstichting Sint Willibrord en Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken (Commanderij College).

Toelichting

De normatieve rijksbijdrage OCW is hoger dan begroot, door de invoering van de NPO-middelen waarvan een deel betrekking heeft op de periode januari – juli 2022.

Daarnaast is de stijging van de landelijke gemiddelde personeelslast (GPL) (personele inkomsten voor onze school) in 2021 verhoogd.

De lonen en salarissen zijn hoger dan begoot, voornamelijk doordat er meer fte zijn ingezet vanwege de NPO-middelen.

Balans in meerjarig perspectief

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	3.406.048	3.978.758	4.066.922	3.999.755	3.986.755
Totaal vaste activa	3.406.048	3.978.758	4.066.922	3.999.755	3.986.755
Vlottende activa					
Vorderingen	347.249	900.000	900.000	900.000	900.000
Liquide middelen	10.688.454	7.758.800	5.716.875	4.756.950	4.373.125
Totaal vlottende activa	11.035.703	8.658.800	6.616.875	5.656.950	5.273.125
Activa totaal	14.441.751	13.115.258	11.147.722	10.106.855	9.696.255
Passiva					
Eigen vermogen	8.102.220	7.316.726	5.457.140	4.568.382	4.235.840
Voorzieningen	2.992.195	2.968.630	2.860.630	2.708.630	2.630.630
Kortlopende schulden	3.347.336	2.829.902	2.829.952	2.829.843	2.829.785
Passiva totaal	14.441.751	13.115.258	11.147.722	10.106.855	9.696.255

Baten en lasten in meerjarig perspectief

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Baten					
Rijksbijdragen	30.098.545	27.075.074	24.851.267	24.406.778	24.679.484
Ov. overheidsbijdragen en subsidies	479.757	456.865	435.693	222.077	224.918
Overige baten	218.343	215.950	213.925	213.044	215.369
Bijdrage centraal	0	0	521.856	833.127	799.114
Totale baten	30.796.645	27.747.890	26.022.741	25.675.027	25.918.884
Lasten					
Loonkosten	22.317.068	21.731.046	21.069.752	20.057.089	19.810.940
Ov personele lasten	1.978.555	1.928.761	1.855.761	1.748.761	1.731.261
Uitkeringen UWV	-187.038	0	0	0	0
Afschrijvingen	581.330	592.167	578.090	551.711	543.004
Huisvestingslasten	1.839.781	1.655.383	1.635.383	1.535.383	1.520.383
Overige lasten	2.790.929	2.896.295	2.783.340	2.670.840	2.645.840
Totale lasten	29.320.625	28.803.653	27.922.326	26.563.784	26.251.427
Financiële lasten	12.308	7.000	0	0	0
Resultaat	1.463.712	-1.062.763	-1.899.586	-888.757	-332.543

In de begroting 2022-2025 is voor de jaren 2023 een taakstelling opgenomen. Deze taakstelling (€ 1.000.000 in 2023, € 2.000.000 in 2024 en € 2.250.000 in 2025) is recht evenredig op de begrote posten 2023-2025 in mindering gebracht. In het eerste halfjaar

van 2022 zal een vijfjarenplan gemaakt worden voor de nieuwe organisatie om te zien welke maatregelen genomen dienen te worden om de teruggang in kosten (door lagere personele formatie in combinatie met minder materiële kosten) om de lagere rijksbekostiging door de daling van het aantal leerlingen, te compenseren. Op basis van dit plan krijgen de scholen concrete opdrachten. In deze meerjarenraming zijn uitsluitend de huidige NPO-bedragen en overige bekende doelsubsidies opgenomen. Het is goed mogelijk dat er nieuwe subsidies komen zodat genoemde bedragen in taakstelling verlaagd kunnen worden.

De financiële impact van de coronapandemie is opgenomen in de balans en de exploitatie van de jaarrekening. Door de coronapandemie zijn er minder materiële uitgaven voor schoolgebonden activiteiten zoals buitenschoolse activiteiten, maar wel meerkosten voor extra uren facilitaire medewerkers en extra kosten schoonmaak (dispensers etc.). Daarnaast zijn er minder baten.

Voor interne beheersing is een aanpassing in de begroting doorgevoerd. Deze was nodig om de NPO gelden op een redelijke manier te verdelen over de jaren. Bij de vaststelling van de begroting is dit gecommuniceerd en akkoord bevonden. Bovenstaande begroting is conform externe richtlijnen qua resultaatneming gerapporteerd. Intern wordt door deze NPO aanpassing het begrote resultaat met 291.436 euro verhoogd voor 2022 (met 808.500 euro 2023).

3.3 Financiële positie

Kengetallen

Samenvatting	Signalering	Willibrord G. 2020	Commanderij C. 2020	Gezamenlijk 2020	OS De Peel 2021
Huisvestingsratio	> 0,10	0,06	0,08	0,08	0,06
Liquiditeit / current ratio	< 0,75	0,94	3,43	2,79	3,30
Rentabiliteit	< -0,10	0,02	0,02	0,02	0,05
Solvabiliteit inclusief voorzieningen	<0,30	0,55	0,78	0,74	0,77
Solvabiliteit exclusief voorzieningen	N.v.t.	0,48	0,55	0,54	0,56
Weerstandvermogen inclusief materiële vaste activa	< 0,05	0,26	0,28	0,27	0,26
Weerstandvermogen exclusief materiële vaste activa	N.v.t.	-0,05	0,16	0,13	0,15
Kapitalisatiefactor	N.v.t.	0,25	0,50	0,47	0,45
Ratio normatief publiek eigen vermogen	> 1	0,55	1,62	1,32	1,47

Toelichting

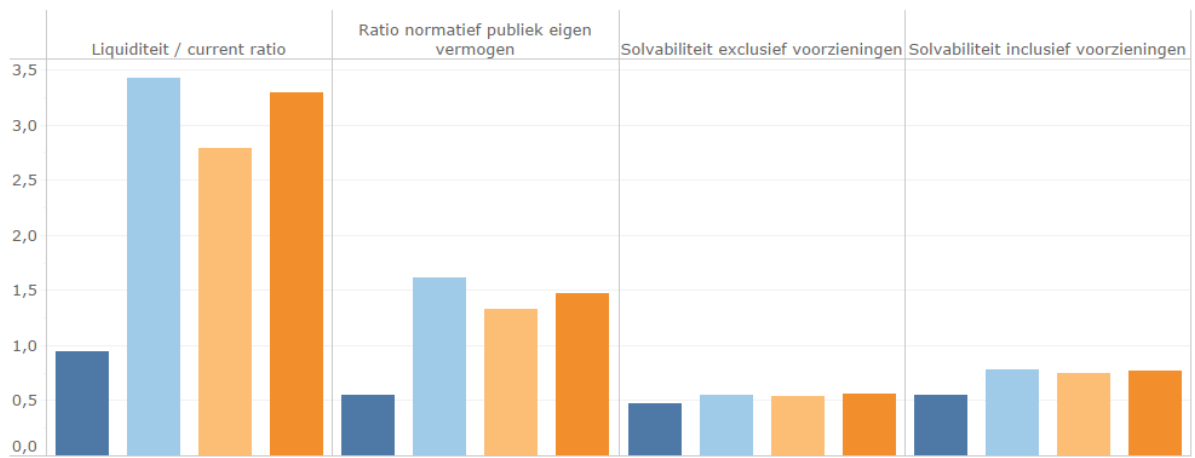
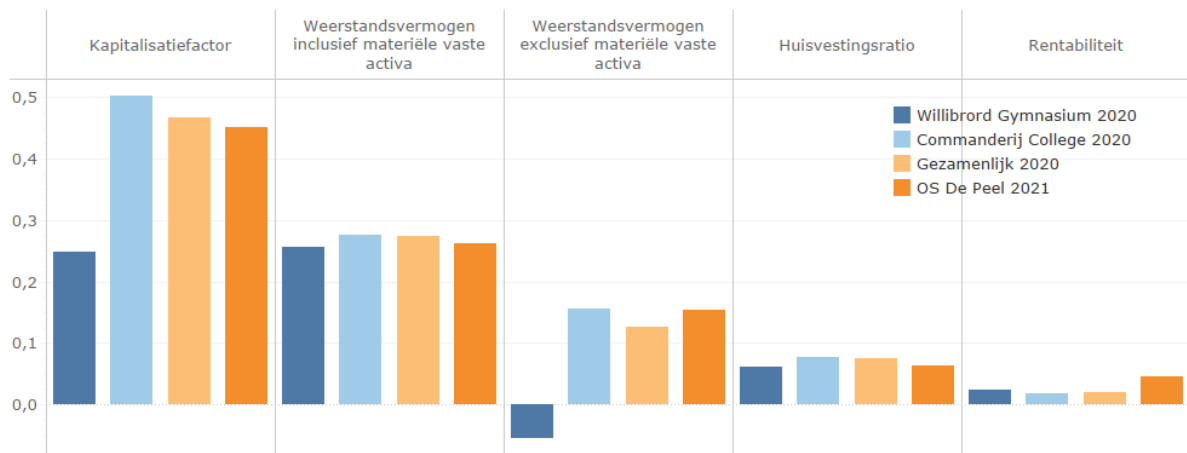
De financiële positie van Onderwijsstichting De Peel is goed te noemen. Enkel de ratio normatief publiek eigen vermogen is een signaleringspunt van de onderwijsinspectie. Volgens deze norm is er te veel eigen vermogen binnen Onderwijsstichting De Peel. De fusie van Onderwijsstichting Sint Willibrord en Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken (Commanderij College) heeft reeds gezorgd voor een verbetering van de norm gezien vanuit het Commanderij College.

In het jaar 2021 zijn substantiële bedragen ontvangen in het kader van de NPO-middelen die de organisatie nog niet heeft kunnen besteden en zijn derhalve toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Zonder deze middelen zou de ratio al zijn gedaald naar 1,24. De fusie van Onderwijsstichting De Peel en Stichting Onderwijs Jan van Brabant op 1 januari 2022 zal impact hebben en we zullen in 2022 nieuw beleid maken om de ratio onder de signaleringswaarde te krijgen. Daarbij zullen we rekening houden met de onzekerheden, de raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Het eigen vermogen van Onderwijsstichting De Peel zal de komende jaren afnemen als gevolg van de negatieve resultaten. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting was er onvoldoende zicht op de ontwikkelingen rondom het Nationaal Programma Onderwijs. Om deze reden is in de meerjarenbalans geen rekening gehouden met een bestemmingsreserve / -fonds. Het vermelde eigen vermogen bestaat dus alleen uit algemene reserves. Tijdens het opstellen van de jaarrekening was dit inzicht er wel en is er voor gekozen om een bestemmingsreserve NPO op te nemen. Deze reserve zal de komende jaren ingezet gaan worden.

De voorzieningen blijven de komende jaren stabiel. Er zijn geen grote uitgaven te verwachten.

Onderbouwingen	Referentie	Willibrord G. 2020	Commanderij C. 2020	Gezamenlijk 2020	OS De Peel 2021
Huisvestingslasten		185.075	1.853.403	2.038.478	1.839.781
Afschrijvingen gebouwen en terreinen		53.077	-	53.077	13.775
Totaal	A	238.152	1.853.403	2.091.555	1.853.556
Totaal lasten		3.845.601	24.010.698	27.856.299	29.320.625
Financiële lasten		13.802	-	13.802	12.308
Totaal	B	3.859.403	24.010.698	27.870.101	29.332.933
Huisvestingsratio	A / B	0,06	0,08	0,08	0,06
Signaleringswaarde onderwijsinspectie		> 0,10	> 0,10	> 0,10	> 0,10
Vorderingen		810.860	892.995	1.703.855	347.249
Liquide middelen		81.792	8.462.541	8.544.333	10.688.454
 Vlottende activa	A	892.652	9.355.536	10.248.188	11.035.703
 Kortlopende schulden	B	948.417	2.728.560	3.676.977	3.347.336
Liquiditeit / current ratio	A / B	0,94	3,43	2,79	3,30
Signaleringswaarde onderwijsinspectie		< 0,75	< 0,75	< 0,75	< 0,75
Resultaat	A	95.955	474.404	570.359	1.463.712
Totaal baten		3.955.358	24.484.781	28.440.139	30.796.645
Financiële baten		-	322	322	-
Totaal	B	4.051.313	24.959.507	29.010.820	32.260.357
Rentabiliteit	A / B	0,02	0,02	0,02	0,05
Signaleringswaarde onderwijsinspectie		< -0,10	< -0,10	< -0,10	< -0,10
Eigen vermogen	A	1.010.664	6.755.105	7.765.769	8.102.220
Voorzieningen		168.233	2.807.134	2.975.367	2.992.195
Totaal	B	1.178.897	9.562.239	10.741.136	11.094.415
Totaal vermogen	C	2.127.314	12.290.799	14.418.113	14.441.751
Solvabiliteit inclusief voorzieningen	B / C	0,55	0,78	0,74	0,77
Signaleringswaarde onderwijsinspectie		<0,30	<0,30	<0,30	<0,30
Solvabiliteit exclusief voorzieningen	A / C	0,48	0,55	0,54	0,56
Geen signaleringswaarde onderwijsinspectie					
Eigen vermogen	A	1.010.664	6.755.105	7.765.769	8.102.220
Materiële vaste activa		1.226.183	2.935.263	4.161.446	3.372.343
Vershil	B	-215.519	3.819.842	3.604.323	4.729.877
Totaal baten		3.955.358	24.484.781	28.440.139	30.796.645
Financiële baten		-	322	322	-
Totaal	C	3.955.358	24.485.103	28.440.461	30.796.645
Weerstandsvermogen inclusief materiële vaste activa	A / C	0,26	0,28	0,27	0,26
Signaleringswaarde onderwijsinspectie		< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Weerstandsvermogen exclusief materiële vaste activa	B / C	-0,05	0,16	0,13	0,15
Geen signaleringswaarde onderwijsinspectie					
Balans totaal		2.127.314	12.290.799	14.418.113	14.441.751
Materiële vaste activa gebouwen en terreinen		1.143.108	-	1.143.108	463.925
Vershil	A	984.206	12.290.799	13.275.005	13.977.826
Totaal baten		3.955.358	24.484.781	28.440.139	30.796.645
Financiële baten		-	322	322	-
Totaal	B	3.955.358	24.485.103	28.440.461	30.796.645
Kapitalisatiefactor	A / B	0,25	0,50	0,47	0,45
Geen signaleringswaarde onderwijsinspectie					
Aanschafwaarde gebouwen		1.745.476	-	1.745.476	946.174
0,5 x Aanschafwaarde gebouwen x bouwkostenindex 2018: 1,27	A	1.108.377	-	1.108.377	600.820
Boekwaarde resterende materiële vaste activa	B	383.075	2.935.263	3.318.338	3.372.343
Totaal baten		3.955.358	24.484.781	28.804.139	30.796.645
Financiële baten		-	322	322	-
Totaal	C	3.955.358	24.849.103	28.804.461	30.796.645
Totaal x omvangafhakelijke rekenfactor	C	356.096	1.242.455	1.440.223	1.539.832
Normatief eigen vermogen	A+B+C	1.847.548	4.177.718	5.866.938	5.512.996
Publiek eigen vermogen	D	1.010.664	6.755.105	7.765.769	8.102.220
Ratio normatief publiek eigen vermogen	(A+B+C)/D	0,55	1,62	1,32	1,47
Signaleringswaarde onderwijsinspectie		> 1	> 1	> 1	> 1



4. Verslag intern toezicht

4.1 Governance

De raad van toezicht hanteert integraal de 'Code Goed Onderwijsbestuur VO'. De code bevat de basisvoorwaarden voor goed bestuur en intern toezicht en is gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. In september 2021 is de 'Code Goed Toezicht' vastgesteld. De raad van toezicht is voornemens om op basis van deze code de ontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en te borgen.

Visie op toezicht

Het toezichthouden wordt vormgegeven vanuit de betrokkenheid van de leden van de raad bij de samenleving en in het bijzonder de wens om een gerichte bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfbewuste volwassenen. Dit doet de raad in overeenstemming met de identiteit van de stichting. Dat betekent dat de leden van de raad van toezicht de grondslag van de stichting onderschrijven en waar mogelijk uitdragen. Daarbij wordt ruimte geboden aan de hedendaagse diversiteit op het gebied van identiteit. Het bewaken en steeds bespreekbaar houden van de identiteit is een taak van de raad van toezicht.

Borging van de visie vindt plaats in gewoonten:

- Het respecteren en vormgeven van de rollenscheiding tussen raad en bestuur. De raad staat en blijft daarbij op 'afstand' van het bestuurlijke proces, houdt toezicht, biedt een klankbord aan de bestuurder en staat voor goed werkgeverschap.
- De betrokkenheid krijgt onder meer vorm door:
 - o een inspirerende en motiverende wijze van overleg met het bestuur;
 - o minimaal tweemaal per jaar een overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
 - o het afleggen van ten minste een schoolbezoek per jaar per vestiging.
- De raad wil het bestuur controleren, inspireren, complimenteren, uitdagen, prikkelen, motiveren en stimuleren.
- De raad gelooft in het samen met het bestuur vaststellen van de ruimte en het benoemen van de kaders. De raad blijft steeds in gesprek, er is respect voor elkaar en de meerwaarde van verschillen. De raad en het bestuur leren van elkaar. De adviezen van de raad zijn geen verkapte opdrachten. Toezichthouders en bestuur waken voor verrassingen en escalatie.
- De samenwerking kenmerkt zich door afspreken en aanspreken, veiligheid en integriteit, het aangaan van de dialoog met argumenten en gevoel. Het doel is consensus bereiken voor goede besluiten ten dienste van de leerlingen, de vestigingen en de medewerkers. Genomen besluiten worden door alle leden van de raad van toezicht met overtuiging uitgedragen.
- Het is de rol van de raad van toezicht om rekenschap en verantwoording te vragen aan het bestuur, niet alleen of in overeenstemming met de wet- en regelgeving is gehandeld (compliance), maar ook in overeenstemming met de afspraken zoals de raad van toezicht die in overleg met het bestuur heeft vastgelegd in de statuten, het reglement raad van toezicht en het mandaatcontract. Het gaat daarbij steeds om het bestuurlijk handelen in overeenstemming met grondslag en doel en om de continuïteit en

toekomstbestendigheid van Onderwijsstichting De Peel. De voortgangsrapportage van de bestuurder vormt de basis voor het 'gesprek' tijdens de vergadering.

- De raad van toezicht blijft zich ontwikkelen door individuele en collectieve scholing, het bijhouden van literatuur en een jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.
- Om de ontwikkelingen in het toezichthouden bij Onderwijsstichting De Peel te kunnen volgen is de raad lid van de VTOI-NVTK.

4.2 Belangrijkste bespreekpunten

De implementatie van de fusiestichting Onderwijsstichting De Peel en de voorbereiding op de fusie van Onderwijsstichting De Peel en Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant stonden hoog op de agenda van de raad van toezicht in 2021. Daarnaast waren de onderwijskwaliteit, de financiën en de onderwijshuisvesting de belangrijkste thema's tijdens de vergaderingen.

De voltallige raad van toezicht heeft in het kalenderjaar 2021 zeven keer vergaderd in de aanwezigheid van de bestuurder. Elke vergadering start met een vooroverleg in de beslotenheid van de raad. De agenda van de vergadering wordt van tevoren door de voorzitter in overleg met de bestuurder vastgesteld. Ten minste tien dagen voor een vergadering ontvangen de leden van de raad van toezicht de agenda en de te bespreken documenten. Het bespreken van de voortgangsrapportage van de bestuurder is een vast onderdeel van de vergadering. In het algemeen wordt besluitvorming door de raad voorbereid door de auditcommissie, remuneratiecommissie of commissie onderwijskwaliteit. De bestuurssecretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen van de raad inclusief het formuleren van de besluiten. Het verslag wordt de eerstvolgende vergadering of tussentijds schriftelijk vastgesteld door de raad.

In 2021 heeft de raad van toezicht de volgende formele besluiten genomen:

- Benoeming van de heer Adriaanse en de heer Mennen met inachtneming van de vastgestelde profielschets tot lid van de raad van toezicht. Beiden waren tot 01-01-2021 lid van het toezichthoudend bestuur van Onderwijsstichting St. Willibrord.
- Goedkeuring verleend aan de jaarrekening en het bestuursverslag 2020 van Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert e.o.
- Goedkeuring verleend aan de jaarrekening en het bestuursverslag 2020 van Onderwijsstichting Sint Willibrord.
- Vaststelling profielschets college van bestuur.
- Vaststelling profielschets raad van toezicht.
- Vaststelling honorering raad van toezicht.
- Goedkeuring verleend aan het voorgenomen bestuursbesluit tot bestuurlijke fusie met Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant per 1 januari 2022.
- Besloten dat vier leden van de huidige raad van toezicht van toezicht, namelijk de heer Snijders, mevrouw Van der Heijden, de heer Mennen en de heer Gerrits, verdergaan als lid van de raad van toezicht van de fusiestichting op 1 januari 2022. Mevrouw Noordermeer en de heer Adriaanse treden per die datum af als lid van de raad van toezicht.
- Tijdens de vergadering van 20 september 2021 wordt Wijs Accountants benoemd.
- Goedkeuring verleend aan de begroting 2022. De opdracht om te komen tot een vijfjarenplan maakt onderdeel uit van deze goedkeuring.

- Na afronding van het formele besluitvormingsproces ten behoeve van de bestuurlijke fusie wordt aan het einde van het verslagjaar unaniem goedkeuring verleend met betrekking tot de fusie met Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant en de bijbehorende statutenwijziging.

4.3 Samenstelling en commissies

De raad bestaat per 31 december 2021 uit:

	Datum eerste benoeming	Tussentijdse datum van aftreden	Datum herbenoeming	Datum van aftreden
Dhr. J.H.G. Snijders, voorzitter raad van toezicht	01-01-2015	01-01-2019	01-01-2019	01-01-2023
Mevr. drs. M. Noordermeer, lid raad van toezicht	01-01-2015	01-01-2019	01-01-2019	01-01-2022
Mevr. dr. H.R.M.A. van der Heijden, lid raad van toezicht	01-01-2017	01-01-2021	01-01-2021	01-01-2025
De heer mr. R.J.W. Gerrits, lid raad van toezicht	01-08-2018	01-08-2022		01-08-2026
De heer M.A. Mennen	11-02-2016	11-02-2020	11-02-2020	11-02-2024
De heer C. Adriaanse	11-02-2016	11-02-2020	11-02-2020	01-01-2022

Funcities en aandachtsgebieden

Samenstelling 2021	(Neven)funcities	aandachtsgebied en commissie
Dhr. J.H.G. Snijders	<ul style="list-style-type: none"> ○ Interim Management, Bestuur en Toezicht; Cquinn Consulting ○ Voorzitter Raad van Commissarissen Syntrus Achmea Real Estate & Finance ○ Lid Raad van Commissarissen Rabobank Helmond Peel Noord ○ Bestuurder Stichting Bedrijfstakpensioenfondsvoor de Bouwnijverheid ○ Voorzitter Raad van Commissarissen ContextLogic BV bv 	Organisatieontwikkeling en financiën
Mevr. drs. M. Noordermeer	<ul style="list-style-type: none"> ○ Concerndirecteur gemeente Tilburg ○ Lid raad van commissarissen Woningcorporatie Area 	Onderwijs en financiën
Mevr. dr. H.R.M.A. van der Heijden	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hogeschoolhoofddocent – senior onderzoeker bij Pedagogische Hogeschool de Kempel te Helmond ○ Lid werkveldcommissie Radboud Universiteit Nijmegen Opleiding Onderwijswetenschappen 	Onderwijs en organisatieontwikkeling

Dhr. mr. R.J.W. Gerrits	<ul style="list-style-type: none"> ○ Notaris, Maatschap Gerrits & Van Gulick Notarissen ○ Docent/examinator Onroerende Zaken Recht & Agrarisch Recht aan het Centrum voor Postdoctoraal onderwijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen ○ Voorzitter Stichting Ondernemer van het Jaar Verkiezing Gemert-Bakel ○ Curator van de Stichting Hendrik van Ruijschenberg, de Latijnse School te Gemert ○ Secretaris Heerenzitting De Peel ○ Lid van de sectie Vastgoed en van de werkgroep Anti-witwassen van de CNUE ○ Lid van de Raad van Advies van Stichting Peel Natuurdorpen 	Juridisch
Dhr. M.A. Mennen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Directeur De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg 	Organisatieontwikkeling en financiën
Dhr. C. Adriaanse	<ul style="list-style-type: none"> ○ Programmaleider Fontys Centre of Expertise High Tech Systems & Materials ○ Docent Techniek Udens College ○ Teamleider Verenigingszaken voetbalvereniging SV Deurne ○ Lid projectencommissie Stichting Actie Calcutta ○ Bestuurslid Stichting Stadslandbouw Brandevoort 	Onderwijs

4.4 Werkwijze, honorering, zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering

Werkwijze

De raad van toezicht heeft in 2021 drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie onderwijskwaliteit.

De auditcommissie adviseert de raad van toezicht over het financiële beleid van de stichting. De auditcommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht: mevrouw Noordermeer (voorzitter) en de heer Gerrits (lid). In het verslagjaar heeft de auditcommissie driemaal vergaderd, telkens in aanwezigheid van de bestuurder en de controller. Eenmaal ter bespreking van het jaarverslag/jaarrekening 2020, eenmaal ter bespreking van het Due Diligence rapport ten behoeve van de fusie en eenmaal ter bespreking van de (meerjaren)begroting 2022 en verder. Van hetgeen in een vergadering van de auditcommissie is besproken wordt een verslag opgemaakt voor de raad van toezicht.

De remuneratiecommissie adviseert de raad van toezicht over de invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder. De heer Mennen (voorzitter) en de heer Snijders (lid) vormen de remuneratiecommissie. Aan de hand van het mandaatcontract wordt het functioneren van de bestuurder getoetst door de commissie. Vóór de zomervakantie is het functioneren van de bestuurder geëvalueerd.

De commissie onderwijskwaliteit is in 2018 ingesteld om de toezichthoudende rol ten aanzien van de onderwijskwaliteit te ondersteunen. Mevrouw Van der Heijden (voorzitter) en de heer Adriaanse (lid) vormen samen de commissie onderwijskwaliteit. In 2021 heeft de commissie onderwijskwaliteit tweemaal overleg gevoerd met de bestuurder. De onderwijsresultaten, het pedagogisch handelen én het vinden van een goede manier om meer zicht te krijgen op de onderwijskwaliteit stonden centraal tijdens deze gesprekken. De leden van de raad van toezicht bezoeken in duo's, ten minste eenmaal per schooljaar, de afzonderlijke vestigingen om zelf een beeld te kunnen vormen van de vestiging en in gesprek te gaan met medewerkers en leerlingen. Vanwege de coronapandemie heeft er slechts één fysiek schoolbezoek plaatsgevonden in het verslagjaar. Wel hebben de heer Adriaanse en de heer Mennen in het kader van hun introductieprogramma de drie vestigingen van het Commanderij College bezocht.

In 2021 heeft de raad van toezicht tweemaal overleg gevoerd met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Tijdens beide vergaderingen is gesproken over het fusietraject en werd er ruimte geboden voor een open gesprek.

De directies van de verschillende locaties worden eenmaal per jaar op toerbeurt uitgenodigd door de raad van toezicht om een toelichting te geven op de onderwijskwaliteit van desbetreffende locatie.

Honorering

De omvang van de onderwijsinstelling, het aantal onderwijssoorten, de omvang van de begroting en de gemiddelde tijdsbesteding is volgens de 'Adviesregeling honorering toezichthouders onderwijs' van de VTOI-NVTK van invloed op de hoogte van de honorering. Op basis van de adviesregeling is de jaarvergoeding vastgesteld op € 6.500,- voor een lid en € 8.500,- voor de voorzitter van de raad van toezicht.

Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering

De raad van toezicht is in januari 2021 met twee leden uitgebreid tot zes leden. Na afloop van het kalenderjaar heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. Tijdens de zelfevaluatie is allereerst teruggeblikt op de aandachtspunten voor 2021. Vervolgens is gekeken hoe bewust de raad van toezicht zijn rol heeft genomen in het fusietraject van Onderwijsstichting De Peel en Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant. En tot slot is aan de hand van de nieuwe Code Goed Toezicht het gesprek gevoerd over hoe een principe in de huidige situatie wordt vormgegeven. De zelfevaluatie is voorbereid door de bestuurssecretaris en uitgevoerd zonder externe begeleider. De bevindingen van de zelfevaluatie zijn beschreven in paragraaf 4.5 Aandachtspunten 2022.

In het kader van deskundigheidsbevordering heeft de raad als collectief, samen met het managementteam en de bestuurssecretaris in november het thema 'Verantwoording van onderwijskwaliteit' behandeld onder leiding van de heer Wassink van De Professionele Dialoog.

4.5 Aandachtspunten 2022

De aandachtspunten voor 2021 die gerealiseerd zijn waren:

- Uitbreiden van de raad van toezicht met twee leden. De raad is in 2021 uitgebreid van vier naar zes leden.
- Met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het open contact blijven onderhouden en onder andere daarin aandacht besteden aan de ontvankelijkheid van het personeel voor de verschillende verandertrajecten. In 2021 hebben de voltallige raad van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad elkaar tweemaal ontmoet. Daarnaast heeft er ter voorbereiding op de fusie intensief overleg plaatsgevonden tussen afgevaardigden van beide raden.
- De raad wil middels een inzet van de remuneratiecommissie met de bestuurder een verdieping op de successiemogelijkheden van de bestuurder binnen de school en aandacht voor de bestuursdynamiek binnen het managementteam. Hier is aandacht aan besteed binnen vergaderingen en gesprekken tussen de remuneratiecommissie en de bestuurder.

Aandachtspunten voor 2022:

- Uitbreiding van het contact met diverse stakeholders naast de contacten met het bestuur/management en medezeggenschap. Met name vanwege de pandemie heeft de raad daar beperkt vorm aan kunnen geven. De raad vindt het belangrijk om dit structureel te regelen en uit meerder bronnen haar informatie te halen.
- De raad wil met de bestuurder haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs intensiveren. De raad wil met de bestuurder komen tot een verdere verdieping en concretisering van het toezichtkader, met name in relatie tot onderwijskwaliteit.
- De raad wenst een betere presentatie op de website van de leden van de raad van toezicht, hun inzet en werkzaamheden.
- De rol van sparringpartner, ook vanuit het initiatief van de bestuurder, uitbreiden.

5. Jaarrekening

Balans per 31 december (na verwerking van het resultaat)

	31-12-2021	31-12-2020 *
1. Activa		
1.1. Vaste activa		
1.1.2. Materiële vaste activa	3.372.343	3.496.038
1.1.3. Financiële vaste activa	33.705	25.483
<i>Totaal vaste activa</i>	<u>3.406.048</u>	<u>3.521.521</u>
1.2. Vlottende activa		
1.2.2. Vorderingen	347.249	416.854
1.2.4. Liquide middelen	10.688.454	9.296.245
<i>Totaal vlottende activa</i>	<u>11.035.703</u>	<u>9.713.099</u>
Totaal activa	14.441.751	13.234.620
2. Passiva		
2.1. Eigen vermogen	8.102.220	6.638.506
2.2. Voorzieningen	2.992.195	3.291.324
2.4. Kortlopende schulden	3.347.336	3.304.789
Totaal passiva	14.441.751	13.234.620

* Deze balans is een samenvoeging van de balansen per 31 december 2020 van Onderwijsstichting Sint Willibrord en Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken (Commanderij College).

Staat van baten en lasten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
3. Baten			
3.1. Rijksbijdragen	30.098.545	26.478.959	27.762.785
3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden	479.757	217.345	290.382
3.5. Overige baten	218.343	372.108	351.998
<i>Totaal baten</i>	<u>30.796.645</u>	<u>27.068.412</u>	<u>28.405.165</u>
4. Lasten			
4.1. Personeelslasten	24.108.585	22.626.176	22.695.910
4.2. Afschrijvingen	581.330	614.812	629.328
4.3. Huisvestingslasten	1.839.781	1.661.075	2.038.478
4.4. Overige lasten	2.790.929	2.632.494	2.434.680
<i>Totaal lasten</i>	<u>29.320.625</u>	<u>27.534.557</u>	<u>27.798.396</u>
Saldo Baten en Lasten	1.476.020	1.009.875	606.769
6. Financiële baten en lasten			
6.1. Financiële baten	-	-	322
6.2. Financiële lasten	12.308	20.750	13.802
<i>Totaal financiële baten en lasten</i>	<u>12.308</u>	<u>20.750</u>	<u>13.480</u>
Totaal resultaat	1.463.712	-486.895	593.289

* Deze staat van baten en lasten is een samenvoeging van resultatenrekeningen van 2020 van Onderwijsstichting Sint Willibrord en Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken (Commanderij College).

Kasstroomoverzicht

	2021	2020 *
Saldo baten en lasten	1.476.020	606.769
Aanpassing voor:		
Afschrijvingen	581.330	607.619
Mutaties voorzieningen	-299.129	-438.409
Verandering in vlottende middelen:		
Vorderingen	69.605	-633.269
Kortlopende schulden	42.547	356.015
<i>Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties</i>	<i>1.870.373</i>	<i>498.725</i>
Betaalde interest	-12.308	-6.723
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.858.065	492.002
Investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-481.414	-1.000.178
Desinvesteringen in materiële vaste activa	23.778	27.728
Investerings in financiële vaste activa	-11.543	-4.859
Desinvesteringen in financiële vaste activa	3.321	4.011
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-465.858	-973.298
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-540.154
Mutatie liquide middelen	1.392.207	-1.021.450
Stand liquide middelen per 1-1	9.296.247	10.317.697
Mutatie liquide middelen	1.392.207	-1.021.450
Stand liquide middelen per 31-12	10.688.454	9.296.247

* Dit kasstroomoverzicht is een samenvoeging van de kasstroomoverzichten van 2020 van Onderwijsstichting Sint Willibrord en Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken (Commanderij College).

Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling van de jaarrekening

1. Algemene toelichting

1.1. Activiteiten

Onderwijsstichting De Peel is het bevoegd gezag van het Commanderij College en het Willibrord Gymnasium. De activiteiten bestaan uit het verzorgen van voortgezet onderwijs in de regio Deurne, Gemert en omstreken.

1.2. Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

1.3. Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Onderwijsstichting De Peel is feitelijk gevestigd op Sleutelbosch 2 te Gemert en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41093963.

1.4. Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Onderwijsstichting De Peel zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

1.5. Stelselwijziging

Als gevolg van een stelselwijziging is per 1 januari 2021 voor € 142.437 aan onderhoudskosten met betrekking tot het Willibrord Gymnasium gedeactiveerd.

De voorziening groot onderhoud is per 1 januari 2021 als gevolg van de stelselwijziging met € 315.957 verhoogd.

Het eigen vermogen per 1 januari 2021 is door bovengenoemde correcties met € 458.395 verlaagd.

Het effect van de stelselwijziging op het resultaat over 2020 bedraagt € 20.411 negatief. Dit is gesplitst in een correctie op de afschrijvingskosten (verlaagd met € 12.509) en een correctie op de dotatie voorziening groot onderhoud (verhoogd met € 32.920).

1.6. Bedrag in euro's

Alle bedragen worden in hele Euro's weergegeven.

1.7. Consolidatie

Daar waar Onderwijsstichting De Peel aan het hoofd van een groep rechtspersonen staat, zal deze rechtspersoon worden geconsolideerd indien zij een meerderheidsbelang heeft of waarover zij een overheersende zeggenschap heeft.

De Stg. Beheer Onroerend Goed van het St. Willibrord Gymnasium voldoet aan de criteria om te consolideren. Onderwijsstichting De Peel voert gesprekken die invloed

hebben op het onderliggende onroerend goed van deze stichting en dus ook het voortbestaan van deze stichting. Voor een beter inzicht nu en de vergelijkbare cijfers in de toekomst, is gekozen om niet te consolideren.

De RJ geeft ruimte voor deze vrijstelling van consolidatie vanwege geringe omvang ten opzichte van het totaal (RJ217.304). OCW hanteert een vuistregel van maximaal 5% van het geconsolideerde balanstotaal. Op basis van deze vuistregel, is Onderwijsstichting De Peel niet verplicht te consolideren.

1.8. Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

1.9. Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2. Algemene grondslagen

2.1. Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

2.2. Vergelijking met voorgaand jaar

In de jaarrekening heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, welke retrospectief (met terugwerkende kracht) is verwerkt. In 2020 was er bij Commanderie College sprake van een voorziening groot onderhoud op basis van de tijdelijke regeling in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In 2020 paste het Willibrord Gymnasium de componentenmethode (activeren en afschrijven van onderhoud) toe.

In 2021 zijn beide organisaties gefuseerd tot Onderwijsstichting De Peel en dient er tot een uniforme verwerkingswijze te worden gekomen. Het bestuur van OS De Peel kiest ervoor om een voorziening groot onderhoud te vormen, nog steeds op basis van de tijdelijke regeling. Bovenstaande heeft geleid tot een wijziging van de waarderingsgrondslag bij het voormalige Willibrord Gymnasium, waarbij de geactiveerde onderhoudscomponenten zijn gedeactiveerd en er een voorziening is gevormd voor toekomstig groot onderhoud.

De overige gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.3. Leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

2.4. Grondslag financiële instrumenten

Onderwijsstichting De Peel heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslagen wordt verwezen naar de behandeling per post.

3. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

3.1. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. Voor groot onderhoud worden voorzieningen getroffen. Investerings in eigen panden worden verantwoord onder gebouwen, investeringen in panden van derden worden verantwoord onder overige activa.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Door de stichting wordt op de balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

3.2. Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze waarborgsommen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Omdat de goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur van het gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.

3.3. Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op

basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

3.4. Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur.

3.5. Eigen vermogen

3.5.1. Algemene reserve

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten, welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen.

3.5.2. Bestemmingsreserve BAPO

De bestemmingsreserve BAPO is gezien de beperkte resterende reservering in zijn geheel vrijgevallen in 2021.

3.5.3. Bestemmingsreserve onderwijsconvenant

De middelen van het onderwijsconvenant van november 2019 zijn als baten in de jaarrekening 2019 opgenomen en worden aangewend in 2020 en 2021. In 2021 is de gehele bestemmingsreserve vrijgevallen.

3.5.4. Bestemmingsreserve Toekomstig Lerarentekort

Er is een bestemmingsreserve opgenomen om een toekomstig tekort aan docenten op te vangen. Locaties die over goede docenten beschikken, maar die deze goede docenten niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op deze bestemmingsreserve.

3.5.5. Bestemmingsreserve NPO

In 2021 zijn er NPO gelden ter beschikking gesteld. Deze worden in het schooljaar 2021/2022 ingezet, de bestemmingsreserve bevat de nog niet bestede middelen per ultimo 2021.

3.6. Voorzieningen

3.6.1. Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis

van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

3.6.2. Pensioenvoorziening

De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden 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. De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. Per 31 december 2021 heeft het ABP een dekkingsgraad van 102,8%.

3.6.3. Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijf kans. Bij het contant maken is zero-coupon rente (rentetermijnstructuur van verzekeraars), met een opslag van 1% als disconteringsvoet gehanteerd.

3.6.4. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Onderwijsstichting De Peel maakt gebruik van de tijdelijke regeling waarbij het voor de boekjaren 2020 en 2021 is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand, gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat.

3.6.5. Voorziening langdurig zieken

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. De voorziening loondoorbetaling bij ziekte wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het dienstverband.

3.6.6. Voorziening spaarverlof

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. Betaalde bedragen inzake spaarverlof worden ten laste van deze voorziening gebracht.

3.6.7. Voorziening duurzame inzetbaarheid

In de CAO is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke medewerker en een aanvullend budget van 120 uur voor medewerkers vanaf 57 jaar. Deze uren kunnen ook gespaard worden. Het bevoegd gezag heeft een inschatting gemaakt in hoeverre gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan leiden. Voor deze inschatting is een voorziening opgenomen, welke is gevormd tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen.

3.6.8. Voorziening WW

Een voorziening WW-lasten wordt getroffen voor medewerkers waarvoor wij als Onderwijsstichting De Peel verplichtingen hebben in verband met de WoVo. Dit geldt voor zowel, WW-uitkeringen, bovenwettelijke- en na wettelijke uitkeringen alsmede suppletiereregelingen. Van de uitkeringslasten komt 25% direct ten laste van Onderwijsstichting De Peel. Hiermee is rekening gehouden bij het bepalen van de hoogte van deze voorziening. Deze voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen.

3.6.9. Voorziening reorganisatie

Om zowel de kwaliteit van het onderwijs als de instroom van leerlingen te borgen, (het marktaandeel als percentage instroom van basisscholen in de regio daalt al een aantal jaren) is in juni 2018 gekozen voor een ander onderwijsmodel en een andere organisatie, waarbij het aantal leidinggevenden ook bovenschools is teruggebracht. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen/locaties dichterbij docenten, waardoor de kwaliteit dus beter geborgd wordt en komt er meer geld vrij voor het primaire proces. Voor de afvloeiing van medewerkers (voormalige teamleiders en directeur) is in juni 2018 een reorganisatievoorziening gevormd, waaruit reorganisatiekosten zoals transitievergoedingen gefinancierd worden. Door het gewijzigde organisatiemodel zijn een aantal teamleiders fulltime docent geworden, waaronder LO-docenten. Daarom wordt deze voorziening tevens gebruikt om een aantal docenten de gelegenheid te bieden om in werktijd een tweede bevoegdheid te halen.

3.7. Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1. Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het 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 ze betrekking hebben.

4.2. Rijksbijdragen

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

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het waarop de toekenning betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.

Geormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed 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 gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

4.3. Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen.

De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

4.4. Overige baten

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

4.5. Personeelsbeloningen

4.5.1. Periodieke betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

4.5.2. Pensioenen

Onderwijsstichting De Peel heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst- en verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva bij Pensioenvoorziening.

4.6. Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

4.7. Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

5. Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1. Rente- en kasstroomrisico

Onderwijsstichting De Peel loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).

5.2. Liquiditeitsrisico

Onderwijsstichting De Peel maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

Toelichting op de balans

1.1.2. Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen 1.1.2.1.	Inventaris en apparatuur 1.1.2.3.	In uitvoering 1.1.2.5.	Totaal
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	946.174	6.230.695	432.976	7.609.845
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	468.474	3.645.334	-	4.113.808
Stand per 1-1-2021	477.700	2.585.361	432.976	3.496.037
Investerings	-	481.414	-	481.414
Desinvesteringen	-	-23.778	-	-23.778
Correctie aanschafwaarde	-	45.565	-	45.565
Correctie afschrijvingen	-	-45.565	-	-45.565
Afschrijvingen	-13.775	-567.555	-	-581.330
Her-rubricering	-	432.976	-432.976	-
Mutaties 2021	-13.775	323.057	-432.976	-123.694
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	946.174	7.166.872	-	8.113.046
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	482.249	4.258.454	-	4.740.703
Stand per 31-12-2021	463.925	2.908.418	-	3.372.343

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: gebouwen 40 jaar (2,5%), automatisering 3-4 jaar (33%-25%), kantoormeubilair en overige inrichting 10 jaar (10%) (waaronder kunstgrasvelden), schoolmeubilair 15 jaar (6,67%) en machines en installaties (waaronder zonnepanelen) 10-15 jaar (6,67%-10%).

Als gevolg van een stelselwijziging is per 1 januari 2021 voor € 142.437 aan onderhoudskosten met betrekking tot het Willibrord Gymnasium gedeactiveerd (1 januari 2020 € 83.487). De aanschafwaarde van deze investeringen bedroeg per 1 januari 2021 € 239.532 (1 januari 2020 € 168.073). Voor toekomstig groot onderhoud is een voorziening groot onderhoud gevormd.

1.1.3. Financiële vaste activa

	Boekwaarde 1-1-2021	Investering en	Desinves- teringen	Boekwaarde 31-12-2021
Waarborg- sommen	25.483	11.543	3.321	33.705
1.1.3.8. Overige vorderingen	25.483	11.543	3.321	33.705

1.2.2. Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
1.2.2.1. Debiteuren	153.042	67.564
1.2.2.12. Vooruitbetaalde kosten	119.485	189.148
1.2.2.14. Te ontvangen interest	-	2.262
1.2.2.15. Overlopende activa overige	74.748	187.524
1.2.2.16. Voorziening oninbaarheid	-26	-29.643
1.1.2. Vorderingen	347.249	416.855

1.2.4. Liquide middelen

	31-12-2021	31-12-2020
1.2.4.1. Kasmiddelen	3.599	4.097
1.2.4.2. Tegoeden op bankrekeningen	602.980	839.387
1.2.4.3. Rekening courant tegoed schatkistbankieren	10.081.876	8.452.761
1.2.4. Liquide middelen	10.688.454	9.296.245

2.1. Eigen vermogen

		Stand 1-1-2021	Resultaat 2021	Overige mutaties	Stand 31-12- 2021
2.1.1.1.	Algemene reserve	5.844.591	1.463.712	-1.256.564	6.051.739
2.1.1.2.	Bestemmingsreserves publiek	793.915	-	1.256.564	2.050.479
2.1.	Eigen vermogen	6.638.506	1.463.712	-	8.102.220

		Stand 1-1-2021	Resultaat 2021	Overige mutaties	Stand 31-12- 2021
	Personeel	65.415		-65.415	-
	Onderwijsconvenant	210.500	-	-210.500	-
	Lerarentekort	500.000	-	-	500.000
	Reserve gespaarde BAPO	18.000	-	-18.000	-
	NPO gelden	-	-	1.550.479	1.550.479
2.1.1.2.	Bestemmingsreserves publiek	793.915	-	1.256.564	2.050.479

Als gevolg van een stelselwijziging met betrekking tot onderhoudskosten van het Willibrord Gymnasium is het eigen vermogen per 1 januari 2021 met € 458.395 verlaagd (1 januari 2020 € 437.984).

Het effect van de stelselwijziging op het resultaat over 2020 bedraagt € 20.411 negatief. Dit is gesplitst in een correctie op de afschrijvingskosten (verlaagd met € 12.509) en een correctie op de dotatie voorziening groot onderhoud (verhoogd met € 32.920).

2.2. Voorzieningen

		Stand 1-1-2021	Dotatie / Vrijval	Ont- trekking	Stand 31-12- 2021
2.2.1.1.	Voorziening sociaal beleid, reorganisaties en overig rechtspos.	99.854	-	-77.926	21.928
2.2.1.2.	Verlofsparen en sabbatical leave	427.822	200.178	-	628.000
2.2.1.4.	Jubileumvoorziening	229.933	53.712	-32.645	251.000
2.2.1.5.	Werkeloosheids- bijdragen	205.000	-17.000	-	188.000
2.2.1.6.	Langdurig zieken	314.000	-189.000	-	125.000
2.2.1.	Personele voorzieningen	1.276.609	47.890	-110.571	1.213.928

2.2.3.	Voorziening groot onderhoud	2.014.715	480.920	-717.368	1.778.267
2.2.	Voorzieningen	3.291.324	528.810	-827.939	2.992.195

	Stand 31-12- 2021	Onttrekking < 1 jaar	Onttrekking 1-5 jaar	Onttrekking > 5 jaar
Voorziening sociaal beleid, reorganisaties en overig rechtspos.	21.928	21.928	-	-
Verlofsparen en sabbatical leave	628.000	60.000	180.000	388.000
Jubileumvoorziening	251.000	29.000	70.000	152.000
Werkeloosheidsbijdragen	188.000	61.000	112.000	15.000
Langdurig zieken	125.000	90.450	34.550	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Personele voorzieningen	1.213.928	262.378	396.550	555.000
Voorziening groot onderhoud	1.778.267	1.488.461	289.806	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Voorzieningen	2.992.195	2.040.645	396.550	555.000

De voorziening groot onderhoud is per 1 januari 2021 als gevolg van een stelselwijziging met € 315.957 verhoogd (1 januari 2020 € 354.496). Geactiveerde onderhoudskosten van het Willibrord Gymnasium over 2020 (€ 71.459) zijn ten laste gebracht van de voorziening en de dotatie aan de voorziening is in 2020 verhoogd met € 32.920.

2.4 Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020	
2.4.1.	Schulden aan groepsmaatschappijen	136.680	134.746
2.4.8.	Crediteuren	253.548	364.649
2.4.9.	Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.198.238	951.859
2.4.10.	Pensioenen	324.197	294.607
2.4.12.	Overige kortlopende schulden	370.877	253.788
2.4.14.	Vooruit ontvangen subsidies OCW	64.003	306.634
2.4.16.	Vooruit ontvangen bedragen	46.094	4.648
2.4.17.	Vakantiegeld en vakantiedagen	862.206	767.980
2.4.19	Overige overlopende passiva	91.493	225.878
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
2.4.	Kortlopende schulden	3.347.336	3.304.789

De schulden aan groepsmaatschappijen betreffen schulden aan Stg. Beheer Onroerend Goed van het St. Willibrord Gymnasium.

Niet uit de balans blijvende activa en verplichtingen

De vordering op het ministerie van OC&W in het kader van de bevoorschotting lumpsum bekostiging personeel bedraagt € 1.537.284 zijnde het zgn. betaalritmeverschil. Deze vordering is niet opgenomen onder de activa, omdat zij slechts in een zeer uitzonderlijke situatie (opheffen van de instelling op een ander moment dan 1 augustus zonder overdracht aan een andere onderwijsinstelling en onvoldoende activa gefinancierd uit overheidsgelden om de verplichtingen jegens het personeel na te komen) ook daadwerkelijk te gelde gemaakt kan worden. Wettelijk is in de 'regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging vo' (2018) bepaald dat wanneer wordt besloten tot het opnemen van de vordering, de omvang ervan maximaal 7,5% van de personele bekostiging mag bedragen. Dit zou betekenen dat de niet uit de balans blijvende actiefpost in dit kader € 1.537.284 bedraagt.

Bij Van Dijk zijn verplichtingen aangegaan voor het afnemen van studiematerialen. Het inzicht hierin ontbreekt momenteel. Voor laptops worden huurovereenkomsten aangegaan met The Rent Company wanneer deze apparatuur benodigd is. In 2021 is voor circa € 69.000 uitgegeven. Verplichtingen zijn niet per levering vastgelegd, ingeschat is dat een vergelijkbaar bedrag verschuldigd is voor 2022 en 2023. Daarnaast zijn onderstaande verplichtingen aangegaan, de ingeschatte bedragen zijn gebaseerd op de uitgaven in 2021 en de nog resterende contractduur.

Soort - dienstverlener	Per 31-12-2021	< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar
Electra – DVEP	264.000	66.000	198.000	
Gas – DVEP	524.000	131.000	393.000	
Schoonmaak – CSU	390.000	260.000	130.000	-
Schoonmaak – Essential	56.000	56.000	-	-
Printer en copiers - Canon	183.000	103.000	80.000	
ERP systeem - AFAS	94.000	47.000	47.000	-
Salarisverwerking – IJK	76.000	38.000	38.000	-
Totaal	1.587.000	701.000	886.000	-

Verbonden Partijen

Stichting Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-SO Helmond-Peelland is een samenwerkingsverband van besturen van scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Helmond. De stichting is statutair gevestigd in Helmond. De opdracht van het samenwerkingsverband is dat iedere leerling die tot het samenwerkingsverband behoort een passende onderwijsplek aangeboden krijgt (categorie activiteiten = overig). Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit directieleden van de aangesloten scholen.

Stg. Beheer Onroerend Goed van het St. Willibrord Gymnasium is gevestigd in Deurne en is een 100% deelneming van Onderwijsstichting De Peel. Er is besloten om deze stichting niet te consolideren vanwege het mogelijk afstoten van het betreffende onroerend in de (nabije) toekomst. Het balanstotaal blijft onder de 5% van het totaal waarmee er geen consolidatieplicht bestaat naar de normen van OCW.

Toelichting op resultatenrekening

3. Baten

3.1. Rijksbijdragen

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
3.1.1.1. Rijksbijdragen OCW	23.348.409	22.153.615	23.570.305
3.1.2.1. Overige subsidies OCW	4.815.655	2.497.830	2.645.327
3.1.3.1. Doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden	1.934.481	1.827.514	1.547.153
3.1. Rijksbijdragen	30.098.545	26.478.859	27.762.785

3.2. Overheidsbijdragen/ subsidies overige overheden

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
3.2.2.2. Overige gemeentelijke en GR- bedragen en -subsidies	430.706	175.000	207.025
3.2.2.3. Overige overheden	49.051	42.345	83.357
3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden	479.757	217.345	290.382

3.5. Overige baten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
3.5.1. Opbrengst verhuur	1.318	6.125	15.079
3.5.2. Detachering personeel	37.368	90.000	155.397
3.5.5. Ouderbijdragen VO	112.389	266.883	148.006
3.5.9. Opbrengst catering	-	9.000	2.327
3.5.10. Overige	67.268	100	31.189
3.5. Overige baten	218.343	372.108	351.998

4. Lasten

4.1. Personeelslasten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
4.1.1.1. Lonen en salarissen	17.072.876		16.709.755
4.1.1.2. Sociale lasten	2.420.683		2.236.880
4.1.1.5. Pensioenlasten	2.823.509		2.632.633
<i>4.1.1. Lonen, salarissen en pensioenlasten</i>	<u>22.317.068</u>	<u>20.938.326</u>	<u>21.579.268</u>
4.1.2.1. Dotaties personele voorzieningen	47.890	191.000	-18.772
4.1.2.2. Lasten personeel niet in loondienst	607.549	559.500	598.296
4.1.2.3. Overige	1.323.116	937.350	749.106
<i>4.1.2. Overige personele lasten</i>	<u>1.978.555</u>	<u>1.687.850</u>	<u>1.328.630</u>
<i>4.1.3.3. Overige uitkeringen, die de personeelslasten verminderen</i>	-187.039	-	-211.992
4.1. Personeelslasten	<u>24.108.585</u>	<u>22.626.176</u>	<u>22.695.910</u>

	2021	2020
Bestuur / directie / management	12	11
Personeel primair proces (OP)	201	204
Ondersteunend personeel (OOP)	75	72
Totaal gemiddeld aantal FTE 's	<u>288</u>	<u>287</u>

WNT-verantwoording 2021 Onderwijsstichting De Peel

De WNT is van toepassing op Onderwijsstichting De Peel. Het voor Onderwijsstichting De Peel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 177.000. Onderwijsstichting De Peel heeft in totaal 13 complexiteitspunten dat overeenkomt met klasse E. De complexiteitspunten zijn als volgt opgebouwd:

- Omvang baten 6 punten
- Aantal leerlingen 3 punten
- Aantal onderwijssoorten 4 punten

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	Dhr. A. Bressers
Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 130.397
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.927
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 152.324</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 177.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 152.324
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2020	
bedragen x € 1	Dhr. A. Bressers
Functiegegevens	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja

Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 123.691
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.325
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 144.016</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 157.000
Bezoldiging	€ 144.016

Toezichthoudende topfunctionarissen (RvT-leden)

Gegevens 2021			
bedragen x € 1	Dhr. J. Snijders	Dhr R.J.W. Gerrits	Dhr. C. Adriaanse
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 8.500	€ 6.500	€ 6.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 26.550	€ 17.700	€ 17.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 8.500	€ 6.500	€ 6.500
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020			
bedragen x € 1	Dhr. J. Snijders	Dhr R.J.W. Gerrits	
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 9.170	€ 7.865	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 23.550	€ 15.700	

Gegevens 2021			
bedragen x € 1	Mw. R.M.A.A. van der Heijden	Mw. M.W. Noordermeer	Dhr. T. Mennen
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 17.700	€ 17.700	€ 17.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020			
bedragen x € 1	Mw. R.M.A.A. van der Heijden	Mw. M.W. Noordermeer	
Functiegegevens	Lid	Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01-01 – 31-12	01-01 – 31-12	
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 6.500	€ 6.500	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 15.700	€ 15.700	

4.2. Afschrijvingen

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
Gebouwen en terreinen	13.775	63.127	36.877
Inventarissen en apparatuur	567.555	551.685	588.423
Overige materiële vaste activa	-	-	4.028
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa	581.330	614.812	629.328
4.2. Afschrijvingen	581.330	614.812	629.328

4.3. Huisvestingslasten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
4.3.1. Huurlasten	29.099	30.500	27.017
4.3.3. Onderhoudslasten (klein onderhoud)	352.449	205.000	322.093
4.3.4. Energie en water	359.658	349.550	323.584

4.3.5.	Schoonmaakkosten	523.246	537.500	521.903
4.3.6.	Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting	44.217	34.550	30.671
4.3.7.	Dotatie voorziening onderhoud	480.920	448.000	730.800
4.3.8.	Overige huisvestingslasten	50.193	55.975	82.411
4.3.	Huisvestingslasten	1.839.781	1.661.075	2.038.478

4.4. Overige lasten

		Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
4.4.1.	Administratie en beheer	516.194	464.000	299.474
4.4.2.	Inventaris en apparatuur	529.888	490.643	311.880
4.4.3.	Leer- en hulpmiddelen	1.401.237	1.171.226	1.283.793
4.4.5.	Overige	343.610	506.625	539.533
4.4.	Overige lasten	2.790.929	2.632.494	2.434.680

6. Financiële baten en lasten

6.1. Financiële baten

		Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
	Rente	-	-	322
6.1.	Financiële baten	-	-	322

6.2. Financiële lasten

		Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020 *
6.2.1.	Rentelasten en soortgelijke lasten	12.308	20.750	13.802
6.1.	Financiële lasten	12.308	20.750	13.802

Bestemming resultaat

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.463.712.

Er is voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserves.

Ook is voorgesteld om de bestemmingsreserves Personeel en Onderwijsconvenant vrij te laten vallen ten gunste van het eigen vermogen voor respectievelijk € 65.415 en

€ 210.500. Tenslotte is voorgesteld om een bestemmingsreserve te vormen voor NPO

voor een bedrag van € 1.550.479. De genoemde voorstellen zijn verwerkt in de jaarrekening en worden binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.

Gebeurtenissen na balansdatum

Per 1 januari 2022 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant.

Honorarium accountant

Onder post 'administratie en beheer' is een post van € 28.953 (2020: € 35.057) opgenomen voor de controle van de jaarrekening. Er is geen gebruik gemaakt van aanvullende adviezen.

Verbonden partijen

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, meerderheidsdeelneming

Statutaire naam	Juridische vorm in 2021	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen per 31-12-2021	Resultaat in 2021	Omzet in 2021	Verklaring art.2:403 Ja/Nee	Deelname %	Consolidatie ja/nee
Stg. Beheer Onroerend Goed van het St. Willibrord Gymnasium	Stichting	Deurne	3	661.590	-7.330	17.563	Nee	100%	Nee
Totaal				661.590	-7.330	17.563			

Code activiteiten: 1. Contractonderwijs, 2. Contractonderzoek, 3. Onroerende zaken, 4. Overige

Verbonden partijen, minderheidsdeelneming

Statutaire naam	Juridische vorm in 2021	Statutaire zetel	Code activiteiten
SWV Peelland-Helmond VO	Stichting	Helmond	4

Code activiteiten: 1. Contractonderwijs, 2. Contractonderzoek, 3. Onroerende zaken, 4. Overige

Gegevens scholen behorende tot Onderwijsstichting De Peel

School	Plaats	BRIN-nummer
Willibrord Gymnasium	Deurne	02QP
Commanderij College Macropedius	Gemert	25MG
Commanderij College De Laarbeecke	Beek en Donk	25MG
Commanderij College Doregraaf	Gemert	25MG

Verantwoording subsidies

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing Datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Prestatie afgerond
Regeling subsidie zij-instroom	106139987	23-04-2021	20.000,00	20.000,00	N
Regeling lerarenbeurs	129695	28-7-2021	6.171,84	6.171,84	N
	126365	27-6-2021	6.857,60	6.857,60	N
	126684	27-6-2021	10.286,40	10.286,40	N
	127622	27-6-2021	5.486,08	5.486,08	N
	128869	27-6-2021	6.857,60	6.857,60	N
	130724	27-6-2021	6.857,60	6.857,60	N
	128686	6-9-2021	10.286,40	10.286,40	N
	127729	27-6-2021	6857,60	6857,60	N
	128709	27-6-2021	7.886,24	7.886,24	N
	128908	27-6-2021	3.943,12	3.943,12	N
	128855	27-6-2021	8.229,12	8.229,12	
Totaal			99.719,60	99.719,60	

G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Totale kosten EUR	Te verrekenen EUR
-						
Totaal				-	-	-

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag toewijzing EUR	Saldo 1-1-2020 EUR	Ontvangen in verslagjaar EUR	Lasten in verslagjaar EUR	Totale kosten 31-12-2021 EUR	Saldo nog te besteden 31-12-2021 EUR
Incidentele middelen leerlingendaling vo 2020	IML21038	31-8-2021	683.530	0	136.706	135.005	135.005	548.525
Totaal			683.530	0	136.706	135.005	135.005	548.525

