



Jaarverslag 2020

7 juni 2021

Bestuursnummer: 42761
Adres: Groen van Prinstererstraat 94
Postcode/plaats: 9602 VL Hoogezand
Telefoon: 0598-724844
E-mail: info@ultiemonderwijs.nl
Website: www.ultiemonderwijs.nl



Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Voorwoord..... | 3 |
| 1 Het schoolbestuur | 4 |
| 1.1 Profiel | 4 |
| 1.2 Organisatie | 5 |
| 2 Verantwoording van het beleid | 11 |
| 2.1 Onderwijs & kwaliteit | 11 |
| 2.1.1 Onderwijskwaliteit | 11 |
| 2.1.2 Onderwijsresultaten | 14 |
| 2.1.3 Passend onderwijs..... | 15 |
| 2.1.4 Prestatiebox..... | 15 |
| 2.2 Personeel & professionalisering..... | 16 |
| 2.2.1 Samenstelling personeelsbestand..... | 16 |
| 2.2.2 Ziekteverzuim..... | 18 |
| 2.2.3 Doelen en resultaten – strategisch personeelsbeleid..... | 18 |
| 2.2.4 Overige personele onderdelen | 21 |
| 2.3 Huisvesting & facilitaire zaken..... | 22 |
| 2.4 Financieel beleid..... | 27 |
| 2.4.1 Doelen en resultaten | 27 |
| 2.4.2 Opstellen begroting..... | 28 |
| 2.4.3 Toekomstige ontwikkelingen..... | 28 |
| 2.4.4 Treasury | 28 |
| 2.4.5 Coronacrisis | 29 |
| 2.4.6 Allocatie van middelen..... | 31 |
| 2.4.7 Onderwijsachterstandsmiddelen | 32 |
| 2.5 Risico's en risicobeheersing..... | 34 |
| 2.5.1 Intern risicobeheersingssysteem | 34 |
| 2.5.2 Belangrijkste risico's en onzekerheden..... | 34 |
| 3 Continuïteitsparagraaf | 36 |
| 3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief | 36 |
| 3.2 Staat van baten en lasten en balans | 37 |
| 3.3 Financiële positie | 40 |
| 3.4 Balans..... | 43 |
| Bijlage 1: scholen van stichting Ultiem | 46 |
| Bijlage 2: verslag raad van toezicht | 47 |



Voorwoord

Graag presenteren we u het bestuursverslag over 2020 van Stichting Ultiem. Ultiem had in 2020 elf openbare basisscholen, dit met de bijzonderheid dat Ultiem op 1 januari 2020 drie nieuwe scholen binnen haar organisatie heeft mogen verwelkomen.

Ultiem wil samen het verschil maken: voor de leerlingen door goed onderwijs te bieden op een wijze, die bij ze past, voor de ouders, voor hun betrokkenheid en inzet als educatief partner en voor al haar medewerkers, door goed werkgeverschap in te vullen.

Ultiem is een jonge stichting, gevestigd in de gemeente Midden-Groningen. De doelstellingen voor Ultiem zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2019-2023. Voor de drie domeinen Personeel & Organisatie, Onderwijs & Kwaliteit en Financiën & Huisvesting worden in beleidsgroepen beleidsrijke keuzes voorbereid, welke het primaire proces verder optimaliseren.

Gepassioneerd werkt Ultiem aan groei en ontwikkeling van al haar leerlingen en professionals. Het opzetten van een kwaliteitssysteem kreeg veel aandacht in 2020, dit onder andere naar aanleiding van op de scholen gehouden audits. Door een gezamenlijke aanpak is spreekwoordelijk van één plus één elf gemaakt om zo ultieme meerwaarde voor de stichting en haar elf scholen te creëren.

Ultiem staat er financieel goed voor en ziet kansen, die we graag benutten en uitdagingen, die we graag aan willen gaan. Met vertrouwen kijken we naar de toekomst, waarin we samen het verschil blijven maken!

Ik nodig u als lezer graag uit om te reageren op het jaarverslag en met Ultiem de dialoog aan te gaan ten gunste van ons onderwijs.

Marian Bakker,
voorzitter college van bestuur



1 Het schoolbestuur

1.1 Profiel

Missie en visie

Ultiem biedt algemeen toegankelijk en kwalitatief goed basisonderwijs in al haar scholen voor primair onderwijs. Doel is om elke leerling een onderwijsaanbod te bieden dat bij hem of haar past. De scholen zijn hiertoe professioneel georganiseerd en we werken als bestuur en scholen intensief samen om ons aanbod te optimaliseren.

Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich door een focus die ligt op het primaire proces en de kwaliteit van onderwijs waarbij eigenaarschap een sleutelwoord is. Er is veel ruimte voor groei en ontwikkeling en nieuwe initiatieven. We creëren meerwaarde door samen te werken in en tussen de scholen.

We hebben een sterk reflectief vermogen en er is een open houding binnen de organisatie, wat zich vertaalt in het continu geven en ontvangen van feedback. Het bestuur voert periodiek in alle lagen van de organisatie gesprekken over planmatig, professioneel en ethisch verantwoord handelen, waarbij de lijnen tussen bestuurder, beleidsadviseurs en scholen kort zijn.

Het bestuur werkt ook voortdurend samen met andere relevante partijen (zie ook bij 1.2).

Strategisch beleidsplan

De grote doelen van Ultiem zijn gebaseerd op onze visie en vormen het kader voor een eigen aanpak en maatwerk per school, per kind en per situatie, dit omdat deze van elkaar kunnen verschillen. Belangrijk is en blijft dat er professioneel en gemotiveerd gewerkt wordt aan de ontwikkeling van ieder kind.

In grote lijnen zijn onze speerpunten als volgt geformuleerd:

1. Uitdragen van een duidelijke koers en sturing hierop.

De scholen van Ultiem bieden onderwijs volgens beproefde onderwijskundige concepten. Het aanbod en de gekozen didactische en pedagogische invulling passen bij de kenmerken van de populatie van de school en kunnen hierdoor per school verschillen. De directeur is onderwijskundig schoolleider die inhoudelijke keuzes maakt, welke bij het bestuur en andere belanghebbenden worden verantwoord. Het uitdragen van de koers, en een duidelijke sturing hierop, wordt vanuit het bestuur en de schoolleiding nadrukkelijk ingevuld.

2. Invullen van strategisch personeelsbeleid.

Aandacht voor medewerkers heeft een hoge prioriteit binnen Stichting Ultiem. Dit betekent inzet op optimale arbeidsomstandigheden, vermindering en preventie van verzuim en een professionaliseringsplan waarbij eigenaarschap een kernwoord is. De medewerkers van Ultiem laten op hun beurt een hoge mate van kwaliteit zien bij de uitvoering van hun werk.

3. Focus op kennisdeling en (verbetering van de) onderwijskwaliteit.

Op alle niveaus binnen de organisatie wordt systematisch gewerkt en staat de PDCA-cyclus centraal. Er wordt gewerkt aan continue kwaliteitsverbetering. Keuzes zijn inzichtelijk en een logisch gevolg van opgestelde en evaluerende plannen. Kennisdeling op alle niveaus van de organisatie staat hierin centraal.



Toegankelijkheid & toelating

Stichting Ultiem vindt het belangrijk dat ieder kind een passende onderwijsplek heeft. Onze scholen staan open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Vanaf het moment van schriftelijke aanmelding treedt onze wettelijke zorgplicht in werking. In het SOP van de scholen staat voor welke leerlingen we extra ondersteuning kunnen bieden, welke extra faciliteiten er beschikbaar zijn om passend onderwijs te verzorgen en over welke specifieke expertise de medewerkers van de school beschikken. In het SOP van de scholen staat tevens vermeld wat de grenzen van passend onderwijs zijn. Niet altijd kan de school alle benodigde vormen van passend onderwijs en passende ondersteuning bieden. Mocht dat het geval zijn, dan gaan we op zoek naar een andere passende onderwijsplek. Vanaf de aanmelding zien wij de school en ouders als educatieve partners inzake de ontwikkeling van de leerling.

1.2 Organisatie

Ultiem maakt gebruik van de stichting als privaatrechtelijke bestuursvorm. De gemeente Midden-Groningen heeft ten aanzien van de stichting een wettelijk vastgelegde toezichthoudende rol.

Contactgegevens

| | |
|-------------------|--|
| Naam organisatie: | Stichting Ultiem |
| Bestuursnummer: | 42761 |
| Adres: | Groen van Prinstererstraat 94, 9602 VL HOOGEZAND |
| Telefoonnummer: | 0598-724844 |
| E-mail: | info@ultiemonderwijs.nl |
| Website: | www.ultiemonderwijs.nl |

Bestuur

| | |
|----------------|-----------------------|
| Naam: | Mevrouw M.H.W. Bakker |
| Functie: | bestuurder |
| Nevenfuncties: | geen |

Scholen

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de scholen van Stichting Ultiem.

Organisatiestructuur

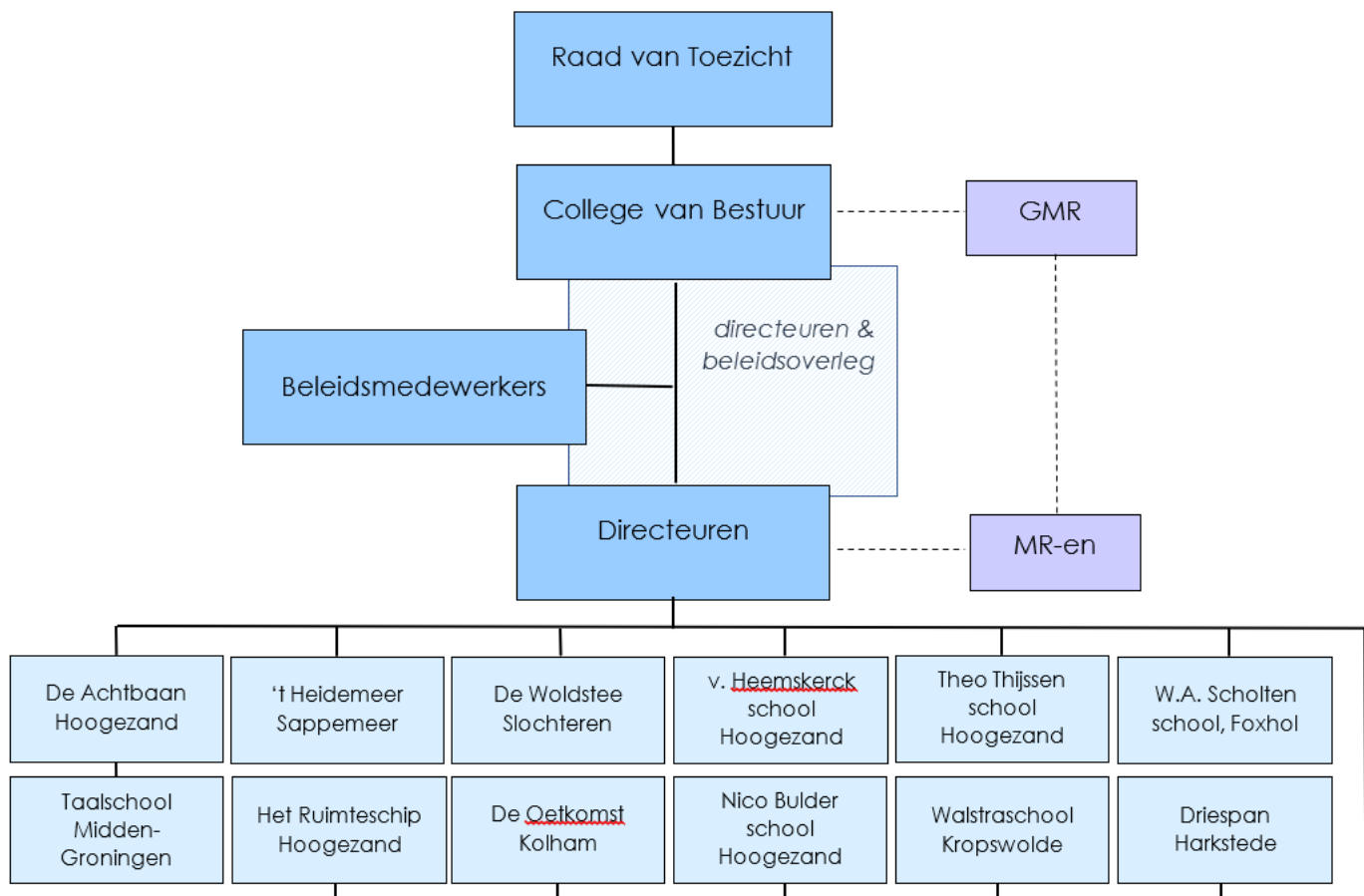
Stichting Ultiem hanteert het raad van toezichtmodel. De raad van toezicht is de interne toezichthouder van de stichting. Hiermee is de scheiding van bestuur en intern toezicht geformaliseerd. Stichting Ultiem heeft een college van bestuur dat bestaat uit één persoon, aangeduid als bestuurder, conform artikel 5 lid 2 van de statuten. De bestuurder is het bevoegd gezag van de stichting en is eindverantwoordelijk. De bestuurder geeft leiding aan de (beleids)medewerkers op het stafbureau en aan de schooldirecteuren.

Er is een maandelijks directeurenoverleg. De bestuurder, de beleidsmedewerkers en de schooldirecteuren nemen deel aan dit overleg. Binnen dit overleg vindt ontwikkeling, afstemming, uitwerking en evaluatie plaats over het te voeren beleid. In het directeuren- en beleidsoverleg wordt advies gegeven over zaken, die de stichting en de scholen aangaan en waarover besluiten genomen dienen te worden.



De ouders en het personeel van een school worden vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR) van de betreffende school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voert namens alle scholen overleg met de bestuurder. De GMR heeft twee keer per jaar formeel overleg met de raad van toezicht.

Organogram



Stafbureau

De aansturing van de organisatie is in handen van de bestuurder (wtf 1,0). De bestuurder, maar ook de directeuren op de scholen, worden ondersteund door een bovenschools stafbureau bestaande uit:

- Beleidsadviseur Financiën & Control (wtf 0,8)
- Beleidsadviseur Personeel & Organisatie (wtf 0,8)
- Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit (wtf 0,8)
- Beleidsadviseur Huisvesting & Facilitair (wtf 1,0)
- Orthopedagoog (wtf 0,8)
- Administratief medewerker stafbureau (wtf 0,4 vanaf 1 juli 2020)
- Bestuurssecretaresse (wtf 0,6 vanaf 1 juli 2020)



Intern toezicht

De raad van toezicht kende in 2020 de volgende 5 leden:

Functie en nevenbetrekkingen op 31-12-2020

| Naam | Functie |
|---|----------------|
| Dhr. J.J. Bruintjes | voorzitter |
| <i>Functie: Eigenaar Bruintjes demografisch advies</i> | |
| <i>Nevenbetrekkingen:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none">• Voorzitter raad van commissarissen woningbouwcorporatie Actium• Voorzitter raad van toezicht BCM Zorg en Dienstverlening• Lid, algemeen adjunct, raad van toezicht Stichting Zorggroep Tangenborgh• Voorzitter PvdA gewest Drenthe• Voorzitter LAG (Lokale Actie Groep) Leader Zuidoost Drenthe• Voorzitter bestuur stichting De Hondsrug Unesco Global Geopark• Lid bestuur stichting Hunebed Highway Business Club• Regionaal procesbegeleider leerlingendaling Drenthe• Lid landelijke themagroep onderwijs en krimp | |

| Naam | Functie |
|--|----------------|
| Dhr. R.P.S. van Rijn | lid |
| <i>Functie: Manager Klantenservice N.V. Waterbedrijf Groningen</i> | |
| <i>Nevenbetrekkingen: geen</i> | |

| Naam | Functie |
|--|----------------|
| Mevr. Y.M. Turenhout | lid |
| <i>Functie: Directeur-bestuurder CMO STAMM</i> | |
| <i>Nevenbetrekkingen:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none">• Lid raad van toezicht ICO Kunstencentrum• Voorzitter Advisory Board Healthy Aging Hanzehogeschool Groningen | |



| Naam | Functie |
|---|---------|
| Dhr. J. Vogel | lid |
| <i>Functie: College van bestuur van CSG Liudger, Drachten</i> | |
| <i>Nevenbetrekkingen:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Bestuurslid coöperatie Fricolore</i>• <i>Voorzitter van het P & O Platform van Fricolore</i>• <i>Voorzitter stuurgroep Sterk Techniek Onderwijs voor de regio Zuidoost Friesland</i>• <i>Bestuurslid toezichhoudend bestuur Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland</i> | |

| Naam | Functie |
|---|---------|
| Dhr. J. Smits | lid |
| <i>Functie: Directeur/eigenaar Smits Advies, Eelde</i> | |
| <i>Nevenbetrekkingen:</i> | |
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Lid van Provinciale Staten van Drenthe</i>• <i>Lid van de raad van toezicht van Stichting Zorggroep Tangenborgh in Emmen</i>• <i>Lid van de raad van toezicht van Stichting Phusis in Assen</i>• <i>Lid van de raad van toezicht van Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo (SKOT) in Vries</i>• <i>Voorzitter van het Internationaal Klompenmuseum in Eelde</i> | |

Het verslag Intern Toezicht is opgenomen in bijlage 2.

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het orgaan voor medezeggenschap over bovenschoolse zaken. Schoolse zaken worden besproken met de medezeggenschapsraad die verbonden is aan elke school. Het gaat in de GMR om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van Stichting Ultiem, zoals het strategisch beleidsplan en het daarvan afgeleide jaarplan, de begroting en het bestuursformatieplan.

Leden van de GMR zijn personeelsleden en ouders van de diverse scholen. Van elke school is in principe één personeelslid en één ouder van de medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigd in de GMR. De GMR heeft een voorzitter en een secretaris en vergadert zes à zeven keer per jaar over diverse onderwerpen.

De GMR vergaderde in 2020 vijf keer (op 15 januari, 27 februari, 17 juni, 6 oktober en 8 december) de vergaderingen van 7 april en 9 september hebben vanwege de coronacrisis geen doorgang gevonden. Er zijn wel schriftelijke instemmingsverzoeken geweest als gevolg van de annulering van deze vergaderingen.



Onderwerpen tijdens de vergaderingen van de GMR waren onder andere:

- Toelichting op de Plusklas
- Stand van zaken ICT
- Staking eind januari
- Wijziging flexpool
- Terugkoppeling jaarrekening
- Vergaderrooster 2020/2021
- Kosten annulering schoolreizen
- AVG documenten
- Functieboek
- Schoolschoonmaak
- Route van de notulen
- Begroting 2021
- Reglement/statuten MR/GMR
- Strategisch beleidsplan
- Meerjaren ICT beleidsplan
- FER m.b.t. scholen Stichting OPOS
- Presentatie AVG
- Vakantierooster 2020/2021
- Besteding stakingsgelden
- Vergoeding MR
- Overleg raad van toezicht
- (G)MR cursus/webinar
- Extra kosten schoonmaak door corona
- Aanleveringswijze begrotingsstukken
- Bijdrage aan jaarplan 2020/2021
- Huisvestingsprogramma

Horizontale dialoog en verbonden partijen

Ultiem heeft regelmatig (horizontaal) contact met de volgende partijen:

| Organisatie of groep | Beknopte omschrijving van de (horizontale) dialoog of samenwerking en de ontwikkeling hierin |
|-------------------------------|--|
| Samenwerkingsverband PO 20.01 | Dit samenwerkingsverband heeft haar statutaire zetel in Groningen en is een belangrijk klankbord met betrekking tot speciale ondersteuning aan leerlingen en initiatieven die binnen Ultiem zijn opgestart, zoals de Taalschool Midden-Groningen. Naast een belangrijke bron van inkomsten ten behoeve van de invulling van passend onderwijs, is het samenwerkingsverband als inhoudelijk partner van groot belang, specifiek voor de leerlingen uit de wijken die zich kenmerken als achterstandswijken. |
| SchoolpleinNoord | SchoolpleinNoord is een samenwerkingsverband tussen 14 schoolbesturen uit Groningen Stad & Ommeland en vormt het regionale loket voor en door het onderwijs. In eerste instantie richt SchoolpleinNoord zich op vacatures voor leraren en ander onderwijspersoneel. Op termijn zal het loket worden doorontwikkeld tot een kennisplatform. |
| Andere schoolbesturen | Ultiem heeft in de regio regelmatig contact met andere PO en VO besturen. Afstemming vindt plaats over onder andere maatregelen in het kader van de coronacrisis, personele aangelegenheden, onderwijsinhoudelijke afspraken en huisvestingszaken. |
| Gemeente Midden-Groningen | De beleidsadviseur huisvesting en facilitair van Ultiem heeft via diverse stuur- en werkgroepen en uitvoeringsafdelingen op regelmatige basis contact met de gemeente over de nieuwbouwprojecten uit het scholenprogramma Midden-Groningen. Daarnaast heeft de bestuurder regelmatig overleg met de wethouder van onderwijs alsmede met diverse beleidsambtenaren. |



| | |
|--------------|---|
| Kinderopvang | Ultiem werkt op meerdere locaties samen met de kinderopvangorganisaties KaKa en Kids First. Afstemming vindt plaats over VVE-beleid, opvangsituaties en dergelijke. |
|--------------|---|

Klachtenbehandeling

Het hebben van een klachtenregeling is voor scholen een wettelijke verplichting. Hiermee willen we ervoor zorgdragen dat klachten deskundig en onafhankelijk beoordeeld worden.

Een klager die een probleem op of met de school of instelling ervaart, neemt contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem ter oplossing voor aan de schooldirecteur.

Leerlingen en ouders kunnen ook contact opnemen met de interne of externe vertrouwenspersoon van de school.

Als het probleem in de voorfase niet is opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag of de Landelijke Klachten Commissie. De klachtenregeling is te raadplegen op de website van Ultiem.

In het verslagjaar is één formele klacht binnengekomen bij het bevoegd gezag. Naar aanleiding van een gesprek met betrokken partijen is deze klacht middels een verstuurd brief afgesloten.

Governance

De algemene ledenvergadering van de PO-Raad heeft op 19 november 2020 de nieuwe Code Goed Bestuur in het primair onderwijs vastgesteld. De code is per 1 januari 2021 in werking getreden. De raad van toezicht werkt al volgens de nieuwe code goed bestuur. De gevoerde zelfevaluatie gesprekken, de gesprekken met de GMR en de bestuurder zijn al op basis van deze principes gevoerd. Er zijn in 2020 geen andere ontwikkelingen geweest op het gebied van governance.

Funciescheiding

Volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Bij Stichting Ultiem is sprake van het zogenaamde two-tier model, waarbij het bestuur en het intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag zijn ondergebracht (organieke scheiding). Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en de raad van toezicht houdt daarnaast toezicht op het bestuur.

Code goed toezicht en code goed bestuur

Stichting Ultiem is lid van de VTOI-NVTK, de vereniging voor interne toezichthouders, van waaruit de Code Goed Toezicht wordt gevolgd.

Ook is Ultiem lid van de PO-raad, de brancheorganisatie van het primair onderwijs. Als lid van de PO Raad handelt het bestuur conform de Code Goed Bestuur. In deze code zijn de basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.



2 Verantwoording van het beleid

2.1 Onderwijs & kwaliteit

2.1.1 Onderwijskwaliteit

Samen maken we het verschil! Dat doen we door goed onderwijs te bieden, door voor alle leerlingen een benadering te kiezen die bij ze past. Leren staat hierbij voorop. Om alle leerlingen een passend aanbod te kunnen doen, volgen we de nieuwste ontwikkelingen. We trekken als scholen samen op, maar elke school heeft ook eigen unieke kenmerken. Hierdoor kunnen we goed tegemoetkomen aan de talenten van ieder kind.

De directeur, intern begeleider en leerkrachten zijn eigenaar van het primaire onderwijsproces en als zodanig verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs aan de leerlingen. Het leerlingadministratie en -volgsysteem ParnasSys en bijpassende modules helpen ons om zicht op groei en ontwikkeling van leerlingen te verkrijgen en om goed inzicht te krijgen in opbrengsten binnen scholen. Door het volgen van een kwaliteitskalender houden we zo zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Vanuit het bestuur vindt er 6x per jaar een periodiek overleg met de directeur van een school plaats. Hierin staan regelmatig thema's centraal uit één van de drie beleidsterreinen (O&K, P&O, F&H), dit naast voortgangsgesprekken met een open agenda en een functioneringsgesprek.

In 2020 kwamen aan de volgende thema's aan de orde:

- (Geëvalueerd) jaarplan
- Het scholingsplan
- De schoolrapportage met daarin
 - De tussenresultaten op de medio- en de eindtoetsen
 - De eindresultaten van de school (groep 8)
 - Veiligheid
- Het SOP
- De kwaliteit van de leraren (teamfoto)
- Het professionaliseringsplan
- Het schoolformatieplan
- De begroting incl. investeringsplannen.

Het bestuur werkt hiermee doelgericht aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. In de gesprekken met de scholen zijn ook in 2020 de doelen van de organisatie en de school alsmede de resultaten besproken en voorzien van conclusies en interventies. De bestuurder heeft afspraken met de schoolleiding gemaakt ingeval de onderwijskwaliteit daartoe aanleiding gaf.

Doelen en resultaten

Het bestuur heeft op al haar scholen externe audits laten uitvoeren. Bij acht scholen deed Expertis dat en bij de drie nieuwe scholen was het in 2019 uitgevoerd door Hoffmans & Heegsma.

Directeuren en/of IB-ers waren bij de klassenbezoeken aanwezig en de mondelinge terugkoppeling naar het team vond plaats in bijzijn van de bestuurder en beleidsmedewerker O&K. Alle uitkomsten zijn vervolgens schriftelijk gerapporteerd aan de scholen en aan het bestuur. De rapporten zijn daarna tijdens een periodiek overleg door de bestuurder en



beleidsmedewerker O&K besproken met de individuele scholen en vertaald naar actiepunten. Er is een bovenschoolse samenvattende bestuursrapportage opgesteld met adviezen voor Ultiem als geheel. Dit rapport is gepresenteerd op het directeuren- en beleidsoverleg en besproken met de GMR en de Raad van Toezicht.

Overkoepelend kunnen we stellen dat de scholen van Ultiem op een aantal aspecten van het waarderingskader nog matig scoren. De actie hierop was, dat deze zijn vertaald naar verbeterdoelstellingen voor het schooljaar 2020/2021.

De doelen en de bijbehorende plannen zijn beschreven in het Jaarplan Ultiem 2020-2021. Voor de status van de gestelde doelen zijn de volgende kleurcodes gehanteerd:

Groen = Doel is behaald

Blauw = Proces loopt nog

Rood = Doel wordt of is niet gehaald.

| | |
|-------------------------|--|
| Doel | De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van leerlingen en hun didactisch handelen is daarop gericht. Een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen staat hierin centraal. |
| Reden | Check op kwaliteitsgebied OP2 en O3. |
| Activiteiten/resultaten | Klassenbezoeken auditor (Expertis). Klassenbezoeken Directeur en IB-er. |
| Vervolgstappen | Op basis van de auditbevindingen is ervoor gekozen om het komende schooljaar Ultiem-breed in te zetten op professionalisering inzake EDI 2.0. Ook op de Ultiemdag op 5 oktober 2020 stond EDI 2.0 centraal. Negen scholen kozen aanvullend een professionaliseringstraject dat voor een groot deel gericht is op EDI. De acties naar aanleiding van de audit zijn onderdeel van de jaarplannen 20-21 van de scholen. Het doel is gedeeltelijk behaald en loopt nog door. |

| | |
|-------------------------|--|
| Doel | De scholen hebben hun doelgroep goed in beeld (schoolweging) en weten hun aanbod hierop af te stemmen (onderwijsconcept). De wijze van monitoren is per school beschreven inclusief de te gebruiken instrumenten (kwaliteitshandboek) |
| Reden | Zicht op kwaliteitsgebied KA1 en KA2. |
| Activiteiten/resultaten | Tijdens het overleg tussen directeuren en intern begeleiders (OT+ overleg) wordt het monitoren van resultaten besproken vlg. het PDCA-model. Tijdens het tweede periodieke overleg van de directeuren met bestuurder en beleidsmedewerker tussen school en bestuurder zouden de scholen hierop bevraagd worden aan de hand van toets scores, maar dit is als gevolg van de coronacrisis uitgesteld. |
| Vervolgstappen | Het schrijven van schoolrapportages in een half jaar verschoven. Dit doel is derhalve nog niet gehaald. |



| | |
|-------------------------|--|
| Doel | Het kwaliteitszorgsysteem is helder beschreven in kwaliteitskaarten / protocollen. |
| Reden | Structuur aanbrengen in het kwaliteitskader. |
| Activiteiten/resultaten | Opzetten van een kwaliteitskalender en uitzetten kwaliteitskaarten. Voorlichting geven over het werken met kwaliteitskaarten. |
| Vervolgstappen | Kwaliteitshandboek op intranet plaatsen en steeds verder vullen. Dit proces is gedeeltelijk al gehaald en blijft doorlopen. |

| | |
|-------------------------|---|
| Doel | Op bestuurs- en directieniveau is er zicht op de mate waarin de scholen voldoen aan eisen en kwaliteitskenmerken inclusief onderliggende items aangaande basiskwaliteit uit het toezichtskader van de onderwijsinspectie. |
| Reden | Voldoen aan basiskwaliteit. |
| Activiteiten/resultaten | Audits uitvoeren en resultaten nabespreken. Opstellen van een samenvattend auditrapport voor Ultiem. Instellen van beleidsgroepen |
| Vervolgstappen | De diverse aspecten van dit grote doel is vertaald in het jaarplan 2020-2021 en we weten in welke mate de scholen voldoen aan de basiskwaliteit. |

| | |
|-------------------------|---|
| Doel | In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de school inclusief een korte reflectie op de uitslagen). Ook de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen staan vermeld. |
| Reden | Wettelijke verplichting. |
| Activiteiten/resultaten | De eindtoets heeft einde schooljaar 2019/2020 geen doorgang gehad als gevolg van de schoolsluiting door corona. Het in beeld brengen van de uitslagen en de reflectie daarop was daardoor niet mogelijk. |
| Vervolgstappen | Het behalen van dit doel is verplaatst naar het schooljaar 2020/2021. |

| | |
|-------------------------|--|
| Doel | Iedere school beschikt over een privacyreglement. |
| Reden | Wettelijke verplichting |
| Activiteiten/resultaten | In 2020 is voor Ultiem een externe Functionaris Gegevensbescherming aangetrokken die het privacyreglement heeft ingevoerd. |
| Vervolgstappen | Alle andere AVG-documenten worden uitgerold in de gehele organisatie. |



2.1.2 Onderwijsresultaten

Het bestuur heeft zicht op de tussenresultaten en de eindresultaten van de scholen. In deze paragraaf geven we een overzicht van de behaalde eindresultaten. In de tabel staan de behaalde referentieniveaus in relatie tot de schoolweging, de signaleringswaarden en het landelijk gemiddelde. Voor meer gedetailleerde informatie per school, verwijzen we graag naar de website van [Scholen op de kaart](#).

Als gevolg van de coronacrisis is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. Het gemiddelde over de afgelopen 3 jaar is daarom gebaseerd op het gemiddelde van 17/18 en 18/19. De resultaten moeten dus met de nodige voorzichtigheid gelezen en geïnterpreteerd worden.

Samengevat zien we dat OBS de Woldstee (12QR) op functioneringsniveau (1F) en streefniveau (1S/2F) onder de signaleringswaarde scoort. Deze resultaten zijn echter voor een groot deel gebaseerd op scores van vóór de twee scholen, die tot De Woldstee gefuseerd zijn en daarom moeilijk te duiden. De Oetkomst (13DT) en de Nico Bulderschool (14 DW) scoren onder de signaleringswaarde van 1S/2F. Aan alle drie scholen is extra aandacht op dit punt gegeven tijdens de periodieke overleggen met het bestuur. Zowel bij de Woldstee als de Oetkomst is een uitgebreide analyse gedaan van de onderwijsresultaten. Op grond van de uitkomsten is op beide scholen een gedetailleerd plan gemaakt met betrekking tot rekenen, begrijpend lezen en spelling.

De Nico Bulderschool fuseert medio 2021 met het Ruimteschip. Ook hier is een grondige analyse geweest van de onderwijsresultaten. De uitkomsten worden momenteel overgedragen aan het Ruimteschip en worden meegenomen in het jaarplan. Momenteel worden beide teams geschoold op EDI.

| School | Schoolweging | Signaleringswaarden | | Resultaten | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------|------------|-------|
| | | 1F | 1S/2F | 1F | 1S/2F |
| De Woldstee | 31-32 | 85% | 45,5% | 44,8% | 20,8% |
| Oetkomst | 31-32 | 85% | 45,5% | 94,2% | 36,2% |
| Driespan | 26-27 | 85% | 53,6% | 87,1% | 54,7% |
| De Achtbaan | 37-38 | 85% | 33,9% | 93,3% | 63,3% |
| Het Ruimteschip | 32-33 | 85% | 43,5% | 96,1% | 59,5% |
| Nico Bulderschool | 36-37 | 85% | 35,7% | 93,8% | 26,4% |
| W.A. Scholtenschool | 35-36 | 85% | 37,5% | 96,5% | 57,9% |
| Walstraschool | 25-26 | 85% | 55,1% | 92,6% | 64,8% |
| Van Heemskerckschool | 32-33 | 85% | 43,5% | 88,4% | 48,6% |
| Theo Thijssenschool | 29-30 | 85% | 49% | 95,3% | 58,9% |
| 't Heidemeer | 32-33 | 85% | 43,5% | 99,5% | 72,9% |
| boven de signaleringswaarde | | onder de signaleringswaarde | | | |



2.1.3 Passend onderwijs

Passend onderwijs is een speerpunt in onze organisatie. Op centraal niveau geeft een ondersteuningsteam (OT) vorm aan passend onderwijs. Dit team bestaat uit de IB-ers, de orthopedagoog en de beleidsmedewerker O&K, dit met een coördinerende rol op de zorgplicht.

Op casusniveau sluiten een interne gedragscoördinator, externe casemanagers en/of gedragsdeskundigen van het SBO aan. Regelmatig zijn directeuren aanwezig (OT+) om op beleidsniveau beeldvormend en oriënterend mee te denken.

Ultiem beschikt over een protocol Passend onderwijs, waarin beschreven staat hoe we omgaan met leerlingen met een extra/speciale ondersteuningsbehoefte. De doelen voor passend onderwijs staan beschreven in ons strategisch beleidsplan.

Ultiem participeert in het samenwerkingsverband PO 20.01. Onze scholen kijken naar de mogelijkheden van het kind en gaan in beginsel uit van inclusief onderwijs en thuisnabij-onderwijs. Als na een proces van intensieve begeleiding blijkt dat de leerling speciale zorg nodig heeft, verwijzen we leerlingen naar het S(B)O. Het verwijzingspercentage lag in 2019-2020 op 0,9%. De financiering vanuit het SWV is gebaseerd op leerlingenaantallen per bestuur, maar vanuit onze stichting worden de lumpsum- en SWV-gelden herverdeeld naar de scholen. Via arrangementen wordt daarnaast een deel van de middelen toegekend aan scholen (aan leerlingen) met de grootste ondersteuningsbehoefte. Deze wijze van toekennen van middelen zal in 2021 worden herzien.

2.1.4 Prestatiebox

De subsidie prestatiebox is een bijzondere bekostiging die door het Rijk wordt verstrekt voor het realiseren van de afspraken ten aanzien van de vier actielijnen uit het bestuursakkoord en in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De vier actielijnen uit het bestuursakkoord zijn:

1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
3. Professionele scholen
4. Doorgaande ontwikkelijnen

Ultiem zet de prestatieboxmiddelen voor een deel in ten behoeve van de twee bovenschoolse plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen. Het onderwijsaanbod richt zich op talentontwikkeling door deze specifieke groep leerlingen een extra uitdagend aanbod te doen. Daarnaast biedt de leerkracht van de plusklas ambulante begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen in de scholen van Ultiem. Hierdoor kan een grotere groep leerlingen bediend worden. Tevens worden leerkrachten hierdoor verder geprofessionaliseerd met betrekking tot deze doelgroep. De plusklasleerkracht is ook gedeeltelijk gedetacheerd naar een ander bestuur (voor 0,2 WTF per week) met de bedoeling om één plusvoorziening op te zetten binnen onze subregio van het SWV.

De werkzaamheden van de leerkracht ten behoeve van de plusklassen bestaan onder andere uit:

- a. Lesgeven, inclusief voor- en nawerk
- b. Ambulante begeleiding



c. Informatiebijeenkomsten en begeleiden ouders

Naast de besteding ten behoeve van de plusklas wordt de prestatiebox in combinatie met het P&A budget besteed aan de seniorenregeling, ouderschapsverlof, vakleerkrachten, vervangingspool, nascholing en bedrijfsgezondheidszorg.

De component cultuureducatie uit de prestatiebox is door de scholen voor dit doel ingezet.

2.2 Personeel & professionalisering

2.2.1 Samenstelling personeelsbestand

Om een goed beeld te kunnen geven van de getallen van 2020 ten opzichte van 2019, zijn er voor 2020 twee overzichten gegeven. Getallen op basis van de huidige 11 scholen van Ultiem en voor de vergelijking met 2019 getallen exclusief de 3 nieuwe scholen.

Aantal medewerkers

In onderstaande tabel is het aantal medewerkers per functiecategorie over 2020 ten opzichte van 2019 te zien (peildatum 31-12-2020). De personeelsgetallen zijn in verhouding gelijk, maar we zien een kleine verschuiving in 2020 ten opzichte van 2019 in de categorie onderwijsondersteunend personeel. Voor de categorie OP heeft dit met name te maken met een daling van het aantal leerlingen, terwijl we in de categorie OOP juist een stijging zien door bijvoorbeeld inzet van het budget van de werkdrumiddelen.

| | 2020 | | 2020 (excl 3 scholen) | | 2019 | |
|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|
| | Aantal | Fte | Aantal | Fte | Aantal | Fte |
| Directie | 13 | 11,27 | 10 | 8,65 | 9 | 8,15 |
| Onderwijzend personeel | 177 | 131,06 | 136 | 99,16 | 139 | 102,55 |
| Onderwijsondersteunend personeel | 29 | 20,47 | 26 | 18,62 | 24 | 15,47 |
| Totaal | 219 | 162,80 | 172 | 126,43 | 172 | 126,17 |

Medewerkers per leeftijdscategorie

Uit onderstaande tabel blijkt dat er ten opzichte van 2019 een gelijke verhouding is (c.a. 49%) van het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie jonger dan 45 en die van 45 jaar en ouder, als we kijken naar Ultiem exclusief de 3 nieuwe scholen. Inclusief de 3 nieuwe scholen ligt het aandeel voor medewerkers jonger dan 45 jaar op 52%. Dit betekent een verjonging van ons personeelsbestand.

| Leeftijdscategorie | 2020 | 2020 excl 3 scholen | 2019 | 2018 |
|--------------------|--------|---------------------|--------|--------|
| 55 jaar en ouder | 28,86% | 30,58% | 31,75% | 29,45% |
| 45 – 54 jaar | 18,79% | 19,83% | 17,86% | 19,27% |
| 35 – 44 jaar | 29,19% | 30,17% | 28,57% | 25,45% |
| 25 – 34 jaar | 16,11% | 13,64% | 18,25% | 21,09% |
| Tot en met 24 jaar | 7,05% | 5,79% | 3,57% | 4,73% |

Medewerkers vast en tijdelijk

Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal medewerkers met een vaste benoeming is afgenomen ten opzichte van 2019. Dit heeft met name te maken met de leerlingendaling en



het anticiperen hierop door het hebben van een flexibele schil. We koppelen geen streefgetal aan de flexibele schil, maar bij het opstellen van het bestuursformatieplan zorgen we er wel voor dat de flexibele schil van voldoende omvang is om eventuele krimp op te kunnen vangen. Het aantal medewerkers met een tijdelijke uitbreiding is gelijk gebleven.

Het aantal medewerkers met een tijdelijke benoeming is toegenomen ten opzichte van 2019, evenals de omvang van deze tijdelijke benoemingen. Dit laatste heeft met name te maken met de inzet op vervanging (pool en ziektevervang langdurig) en inzet op de werkdrukkiddelen.

| Type aanstelling | 2020 | | 2020 (excl 3 scholen) | | 2019 | |
|------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|
| | Aantal | Fte | Aantal | Fte | Aantal | Fte |
| Vaste aanstelling | 169 | 126,78 | 135 | 99,46 | 138 | 102,24 |
| Tijdelijke uitbreiding | N.V.T. | 7,12 | N.V.T. | 5,42 | N.V.T. | 5,53 |
| Tijdelijke aanstelling | 50 | 28,90 | 37 | 21,55 | 34 | 18,39 |
| Totaal | 219 | 162,80 | 172 | 126,43 | 172 | 126,17 |

Medewerkers fulltime en parttime

Onderstaande tabel laat de verdeling zien tussen het aantal fulltimers en parttimers in de verschillende functiecategorieën. Hierbij zien we dat het aandeel parttimers 80% is exclusief de 3 nieuwe scholen. Inclusief de 3 nieuwe scholen betreft dit 76%.

Het hebben van veel parttimers kan aan de ene kant zorgen voor problemen rondom de invulling van de formatie en de groepsbezetting (bv duo-partners voor een groep met allebei een dienstverband van 0,6 fte). Aan de andere kant kan het hebben van veel fulltimers het nadeel hebben dat in bepaalde situaties b.v. uitval moeilijker intern opgevangen kan worden. Een goede mix van full- en parttimers is dus van belang. Hier hebben we echter (nog) geen doel voor opgesteld.

| | 2020 | | 2020 (excl 3 scholen) | | 2019 | |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|
| | Fulltime | Parttime | Fulltime | Parttime | Fulltime | Parttime |
| Directie | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| Onderwijzend personeel | 39 | 138 | 23 | 113 | 26 | 113 |
| Onderwijsondersteunend personeel | 5 | 24 | 5 | 21 | 2 | 22 |
| Totaal | 52 | 167 | 34 | 138 | 34 | 138 |

Functiegebouw

Onderstaande tabel geeft het functiegebouw weer (per 31-12):

| | 2020 | | 2020 excl 3 scholen | | 2019 | |
|---------------------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| | Aantal | Fte | Aantal | Fte | Aantal | Fte |
| Alg. ondersteunend medewerker A | 5 | 3,24 | 5 | 3,24 | 4 | 2,64 |
| Onderwijsassistenten | 17 | 12,03 | 14 | 10,18 | 14 | 8,43 |
| Leraar L10 | 125 | 87,74 | 96 | 65,94 | 98 | 67,99 |
| Leraar L11 | 46 | 38,79 | 36 | 29,95 | 37 | 31,24 |
| Vakleraar | 6 | 4,54 | 4 | 3,27 | 4 | 3,32 |
| Directeur | 12 | 10,27 | 9 | 7,65 | 8 | 7,15 |
| Logopedist | nvt | nvt | nvt | nvt | 1 | 0,41 |
| Orthopedagoog | 1 | 0,80 | 1 | 0,80 | 1 | 0,80 |
| Administratief medewerker staf | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 | 1 | 0,80 |
| Bestuurssecretaresse | 1 | 0,60 | 1 | 0,60 | | |
| Beleidsadviseur | 4 | 3,40 | 4 | 3,40 | 3 | 2,40 |
| Bestuurder | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| Totaal | 219 | 162,80 | 172 | 126,43 | 172 | 126,17 |



In 2020 hebben we ons functieboek herzien. Het voorgaande functieboek stamde nog uit de integrale organisatie en verdiende een update. Tegelijkertijd werd vanuit de CAO ook gevraagd om met name de functie van directie en OOP te beoordelen en eventueel toe te voegen.

In bovenstaande tabel zijn daarom de functies die door met name de werkdrukmiddelen ingevuld zijn (conciërge, facilitair medewerker, ict-medewerker) niet meer apart inzichtelijk. Deze vallen alle onder de nieuwe functie Algemeen ondersteunend medewerker.

Daarnaast zijn de functies van bestuurssecretaresse en administratief medewerker apart opgenomen (was voorheen administratief/secretarieel medewerker) en is de functie van logopedist niet meer in het eigen functieboek opgenomen (door natuurlijk verloop is deze medewerker inmiddels ook niet meer in dienst).

2.2.2 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage en de meldingsfrequentie¹ over 2020 bedragen respectievelijk 7,57% en 0,73. Dit betekent een daling van het ziekteverzuim met 0,57 procentpunt ten opzichte van 2019.

De meldingsfrequentie vertoont in 2020 wederom een dalende lijn. De gemiddelde verzuimduur in 2020 is 46,88 dagen en het niet-verzuim 62,50%.

Het nul-verzuim en de dalende meldingsfrequentie laten zien dat medewerkers zich minder snel ziekmelden. De duur van de ziekmeldingen is ten opzichte van 2019 echter wel behoorlijk gestegen. Dit betekent dat we te maken hebben met meer langdurig verzuim.

| Jaar | Stichting Ultiem | | | | Landelijk[1] | | | |
|------|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| | percentage ziekteverzuim | meldingsfrequentie | Gemiddelde verzuimduur | percentage nulverzuim | percentage ziekteverzuim | meldingsfrequentie | Gemiddelde verzuimduur | percentage nulverzuim |
| 2017 | 9,72 | 1,02 | 24,68 | 60,62 | 6,0 | 1,0 | 22 | 49,9 |
| 2018 | 11,14 | 0,96 | 31,94 | 49,82 | 5,9 | 1,1 | 22 | 47,0 |
| 2019 | 8,14 | 0,82 | 24,08 | 55,60 | 5,8 | 1,0 | 21 | 49,0 |
| 2020 | 7,57 | 0,73 | 46,88 | 62,50 | 2 | | | |

Verklaringen "voetnoten" in tabel:

- (1) Vervangingsfonds: eindrapportage verzuimonderzoek PO en VO 2019. De hier overgenomen verzuimcijfers betreffen alleen het onderwijzend personeel.
- (2) Het vervangingsfonds publiceert de landelijke verzuimcijfers over 2020 in het najaar van 2021.

2.2.3 Doelen en resultaten – strategisch personeelsbeleid

In het strategisch beleidsplan hebben we een aantal doelen beschreven ten aanzien van het beleidsdomein Personeel & Organisatie voor het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021.

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de doelen die op het beleidsdomein Personeel & Organisatie zijn gesteld.

¹ De meldingsfrequentie is het aantal keer dat een medewerker zich in een jaar ziek heeft gemeld.



Om de status van de gestelde doelen aan te geven is gewerkt met de volgende kleurcodes:

Groen = Doel is behaald

Blauw = Proces loopt nog

Rood = Doel wordt of is niet gehaald.

Onderstaand een weergave van de doelen en resultaten:

| Doel | Verzuim en Arbobeleid (reductie V% en RI&E) (2019-2020). |
|----------------|--|
| Reden | <p>Aan het eind van de beleidsperiode 2019-2023 hebben we een gemiddeld verzuim van 5,5% gerealiseerd. Elke school die boven het landelijk gemiddelde ligt van 5,9%, zal zorgen voor een daling van 20% per jaar.</p> <p>Er wordt een cyclus beschreven en gevolgd rondom de gehele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), inclusief een plan van aanpak ten behoeve van investeringen. De cyclus is gesplitst in de harde kant (rondom huisvesting en veiligheid in de school) en de zachte kant (rondom de arbeidsvoorwaarden en veiligheid van het personeel).</p> <p>Preventiemedewerkers maken een wezenlijk onderdeel uit van deze cyclus. Zij worden geschoold en dragen zorg voor de uitvoering van de cyclus.</p> |
| Activiteiten | <p>We kregen begeleiding van het Vervangingsfonds bij het doorlopen van het 2-jarige project "Plan -V". Aan de start van dit project hebben we een plan van aanpak met verschillende onderdelen opgesteld en ingepland. Een training van directeuren in het voeren van verzuimgesprekken, het anders vorm geven van het contract met de arbodienstverlener, inclusief opnemen van preventieve maatregelen om medewerkers gezond te houden en regelmatig voeren van overleg over verzuim met de bedrijfsarts en/of tussen directeuren, beleidsmedewerker P&O en bestuurder zijn concrete onderdelen.</p> |
| Resultaten | <p>a. De verzuimcijfers van Ultiem en van elke school afzonderlijk zijn tijdens periodieke overleggen met de directeuren besproken. De medewerkers die het verzuim veroorzaken zijn in beeld. Dit doen we om doorlopend aandacht te hebben voor het verzuim en welke acties hierin benodigd zijn.</p> <p>b. In 2020 zijn er gesprekken geweest met de arbodienstverlener. Dit heeft geresulteerd in een nieuw arbocontract met ingang van 1 juli 2020.</p> |
| Vervolgstappen | <p>a. Ten opzichte van het verzuim over 2018 (11%) is er sprake van een mooie daling. Een procentuele daling van 20% van de scholen die boven het landelijk gemiddelde zitten is nog niet op die manier ingezet/besproken. De vraag is of dit een reële benadering is. We zullen hier in het volgende jaarplan opnieuw naar kijken.</p> <p>b. Het vormgeven van een verzuimflyer is in 2020 gerealiseerd en het trainen in verzuimgesprekken staat voor 2021 op de rol.</p> <p>c. De beschrijving van de RI&E is gepland voor het jaarplan 2021-2022.</p> |



| Doel | Voortdurende verbetering van de professionaliteit (2019-2020). |
|---------------------------|---|
| Reden | <p>Directeuren werken constant aan de verbetering van de professionaliteit, welke beschreven is in de schoolplannen van de scholen. Aan het einde van de planperiode zijn de gestelde doelen in de plannen bereikt, tenzij er een gegronde reden is waarom dit niet behaald is. Handreiking bij het behalen van deze doelen is het kader welke gegeven is in het beleidsplan professionalisering.</p> <p>Onderdeel van dit beleidsplan wat nog uitgewerkt dient te worden is een eenduidig protocol voor de gesprekkencyclus. Deze is van belang om de eigen talenten in beeld te brengen en te beoordelen welke professionalisering gewenst en nodig is. Dit is aan het einde van de planperiode uitgewerkt.</p> |
| Activiteiten / Resultaten | <ol style="list-style-type: none">a. Het beleidsplan professionalisering is vastgesteld en voor 2019-2020 had Ultiem overall en elke school voor het eigen team een professionaliseringsplan.b. De scholen leveren hun wensen ten aanzien van professionalisering aan het begin van het nieuwe schooljaar aan. Dit gebeurt aan de hand van de gesprekken die gevoerd zijn met de medewerkers over de individuele wensen en de behoeften zoals die passen bij het schooljaarplan. P&O beoordeelt de aanvragen en toetst deze aan de CAO. Na akkoord pakken de scholen de uitvoering ervan op.c. Regelmatig is er gelegenheid voor en sprake van interne kennisdeling / intervisie op onderwijsinhoudelijke thema's. IB-ers en directeuren vullen hierin al langer een soort van Professionele Leergemeenschap (PLG) in. Een eerste aanzet voor de leerkrachten is gegeven op de Ultiendag in 2020. |
| Vervolgstappen | <p>We werken de gesprekkencyclus nader uit en kiezen welke software we hiervoor ter ondersteuning willen gebruiken. Dit doel staat gepland voor 2021, omdat hier meer onderzoekstijd voor nodig bleek.</p> <p>Mede door de coronacrisis hebben we minder invulling kunnen geven aan kennisdeling en intervisie. Vanaf 2021 zal invulling van PLG's rond een thema meer invulling krijgen. De plannen hiertoe zijn in voorbereiding.</p> |

| Doel | Vormen (eigen) flexpool (2019-2020) |
|-------|---|
| Reden | <p>Op basis van analyse van data om te bepalen welke omvang nodig is aan vervangingsbehoefte, willen we opties onderzoeken welke partijen Ultiem in een pool kunnen ondersteunen. Te denken valt aan SLIM Personeelsbemiddeling, Preadyz, maar een opzet in eigen beheer is ook een optie. Hierbij is het wel de vraag of het in de krappe arbeidsmarkt reëel is om het in eigen beheer te nemen.</p> |



| | |
|---------------------------|--|
| Activiteiten / Resultaten | Op dit moment zijn we niet in staat om een flexpool (mede gezien de arbeidsmarkt en de bezetting van ons stafbureau) in eigen beheer te hebben. Per 1 augustus 2020 hebben we met een 5-tal besturen een samenwerkingsovereenkomst opgezet en ondertekend voor de komende 3 jaar, waarbij SLIM ons ondersteunt. |
| Vervolgstappen | Evaluatie in 2022/2023. |

| Doel | Professionalisering: Functieboek en competentieprofielen (2020-2021). |
|---------------------------|--|
| Reden | In het kader van professionalisering hebben we in 2020 ons functieboek geactualiseerd. In 2021 worden de competentieprofielen hieraan toegevoegd. Deze dienen als basis voor het voeren van de gesprekken met medewerkers, welke in 2021 onderdeel zijn van een (nog vorm te geven) digitale gesprekkencyclus. |
| Activiteiten / Resultaten | Het functieboek is per 1 augustus 2020 herzien en na instemming door de GMR vastgesteld. De functie van IB-er is nog niet opgenomen. Het proces van IB van taak naar functie is in 2020 opgestart en wordt naar verwachting in 2021 afgerond. |
| Vervolgstappen | In 2021 zullen de competentieprofielen behorende bij het functieboek uitgewerkt worden. Het proces IB van taak naar functie zal in 2021 afgerond worden. Naast het beschrijven van de functie zal tevens voor alle IB-ers een nulmeting van toepassing zijn. Het vormgeven van de gesprekkencyclus heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen en wordt opgenomen in het jaarplan voor 2021. |

2.2.4 Overige personele onderdelen

Uitkeringen na ontslag

Bij ontslag gelden de wettelijke voorschriften en de regelgeving van het Participatiefonds, welke de uitkeringskosten van de in 2020 met ontslag gegane medewerkers op zich heeft genomen. Na ontslag van een medewerker worden de uitkeringskosten namelijk in mindering gebracht op de rijksbekostiging, tenzij het Participatiefonds deze kosten op zich neemt. Voor de medewerkers waarop dit betrekking heeft hebben we de zogenaamde instroomtoets bij het Participatiefonds gedaan. Waar nodig hebben we ons bij laten staan door een jurist.

Aanpak werkdruk

In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen extra middelen krijgen om werkdruk aan te pakken. Hierbij zijn de schoolteams verantwoordelijk voor het bepalen van de wijze waarop de gelden worden ingezet. Nadat het beschikbare budget bij de schooldirecteuren bekend is gemaakt, zijn zij met hun team in gesprek gegaan om te achterhalen wat op hun school de reden is dat er een hoge werkdruk wordt ervaren. Op basis van de uitkomsten heeft elk team een bestedingsplan gemaakt, waarin de bestedingsdoelen voor het verlagen van de



werkdruk zijn vastgelegd. In de volgende tabel is te zien op welke wijze de gelden in 2020 zijn besteed:

| Bestedingscategorie | Besteed bedrag (kalenderjaar) | Toelichting |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| Onderwijzend personeel | € 241.269 | Extra inzet van leerkrachten (incl externe inhuur) |
| Onderwijsondersteunend personeel | € 158.434 | Inzet van onderwijsassistenten danwel conciërges/faciliteir medewerkers |
| Professionalisering | € - | |
| Overig | € 15.416 | Vergaderopstelling, laptops en software |
| Totaal | € 415.119 | |

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Doelen en resultaten

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de doelen die op het beleidsdomein huisvesting & facilitaire zaken zijn gesteld.

Om de status van de gestelde doelen aan te geven wordt gewerkt met de volgende kleurcodes:

Groen = Doel is behaald

Blauw = Proces loopt nog

Rood = Doel wordt of is niet gehaald.

| Doel | Huisvesting stafkantoor. |
|---------------------------|--|
| Reden | Het bestuurskantoor van Stichting Ultiem huurt sinds 1 november 2018 voor een tijdelijke periode haar stafkantoor van KaKa Kinderopvang aan de Groen van Prinstererstraat 94 in Hoogezand. |
| Activiteiten / Resultaten | In 2020 is gestart met het zoeken van andere, passende huisvesting, omdat het huidige pand per mei 2022 niet langer als huurlocatie beschikbaar is. Er zijn een paar opties in beeld gebracht. |
| Vervolgstappen | In 2021/ 2022 wordt een keuze gemaakt voor andere, passende huisvesting voor het stafkantoor, mede omdat de gehele wijk in een sloop nieuwbouw programma zit. |

Bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is door de gemeenteraad middels het raadsbesluit van 19 juni 2017 besloten om het juridische eigendom van drie scholen over te dragen aan Stichting Ultiem. Het betreft hier de Walstraschool, de Van Heemskerckschool en 't Heidemeer. Voor deze scholen is stichting Ultiem verantwoordelijk voor de gebouwexploitatie.

De overige scholen hebben gebouwen die gehuisvest worden in diverse nieuw te bouwen kindcentra. Deze schoolgebouwen blijven tot aan de verhuizing naar deze kindcentra eigendom van de gemeente Midden-Groningen. Stichting Ultiem draagt voor deze scholen



de gebouwfunkelijke component voor de materiële instandhouding af aan de gemeente Midden-Groningen.

Daarnaast zijn er 3 scholen van een ander schoolbestuur toegevoegd aan het gebouwenbestand van Ultiem. Het betreft OBS Driespan in Harkstede, OBS Oetkomst in Kolham en OBS De Woldstee in Slochteren. Oetkomst is ook in juridisch eigendom van Ultiem gekomen.

| Doel | Onderhoud eigen locaties. |
|---------------------------|--|
| Reden | De 4 eigen locaties (juridisch eigendom) worden door Ultiem beheerd en geëxploiteerd. Deze locaties wachten in veel gevallen op nieuwbouw. 't Heidemeer is in deze serie als eerste opgeleverd in december 2020. De van Heemskerckschool en de Oetkomst in Kolham volgen in 2021 en de Walstraschool wordt verwacht in 2022. Voor deze vier scholen is geen voorziening onderhoud gebouwen opgenomen. Gekozen is tot aan nieuwbouw alleen het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Op de post onderhoud (onderhoud gebouw + klein onderhoud) is er ten opzichte van de normvergoeding uit de subsidie voor materiële instandhouding sprake van een onderschrijding. Op schoonmaak en energie is echter sprake van een forse overschrijding van de normvergoeding uit de materiële instandhouding. Dit komt mede door de leeftijd van de gebouwen, maar ook omdat veel locaties de nodige leegstand hebben ten opzichte van de norm m2. Daarnaast is de overschrijding op schoonmaakkosten in 2020 nog hoger door extra intensieve schoonmaak die nodig was als gevolg van de coronacrisis. |
| Activiteiten / resultaten | Stichting Ultiem heeft ook in 2020 BCN Drachten ingehuurd voor de regie op het klachtenonderhoud van de eigen beheerlocaties. De kosten van het klachtenonderhoud vallen onder de bovenschoolse budgetverantwoordelijkheid. |
| Vervolgstappen | In 2021/2022 wordt er gezocht naar passende vorm om het beheer/onderhoud onder te brengen bij vaste ketenpartners. Dit zal voor het eerst aan het eind van 2021 vorm krijgen. |

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

De huidige scholen van stichting Ultiem worden de komende twee jaar bijna allemaal vervangen door nieuwe gebouwen als onderdeel van het scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. In de huidige oude gebouwen zal niet meer worden geïnvesteerd in duurzaamheid. Bij de bouw van de nieuwe schoolgebouwen/kindcentra is duurzaamheid wel een zeer belangrijk aspect. Vanuit het Rijk (rijksgeld Scholenfonds) zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van extra kwaliteitsambities ('verduurzamingsmaatregelen') van nieuw te bouwen en te versterken scholen/kindcentra. Een paar locaties worden bouwkundig versterkt waarbij specifiek aandacht is voor extra duurzaamheidsmaatregelen om het gebouw toekomstbestendig te maken. Ook functionele aanpassingen ten behoeve van het onderwijs worden hierin meegenomen.



Programma Huisvesting Scholen

Het Programma Huisvesting Scholen is een programma waarin wordt toegewerkt naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen in 2022. De gemeente Midden-Groningen heeft samen met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de rijksoverheid de middelen beschikbaar gesteld om de scholen veilig en duurzaam te maken. Dit betekent dat scholen bouwkundig versterkt worden of dat er nieuwe scholen of kindcentra worden gebouwd. Per school kunnen de maatregelen verschillen, maar het leidt in alle gevallen tot scholen die in alle opzichten klaar zijn voor de toekomst. Aannahme is dat het energieverbruik als gevolg van de nieuwbouw sterk zal dalen door de toepassing van energiebesparende maatregelen. Daarnaast is de nieuwe huisvesting afgestemd op het aantal groepen en is er geen sprake meer van leegstand.

Hieronder volgt een korte opsomming van de maatregelen van de scholen van Ultiem op 31 december 2020.

Om de status van de gestelde doelen aan te geven wordt gewerkt met de volgende kleurcodes:

- Groen** = Doel is behaald
- Blauw** = Proces loopt nog
- Rood** = Doel wordt of is niet gehaald.

| Doel | Van Heemskerckschool |
|---------------------------|---|
| Reden | Voor deze school zijn in 2020 alle voorbereidingen voor nieuwbouw getroffen. Begin 2021 trekt de school in tijdelijke huisvesting aan de Boswijklaan en daarna wordt de school gesloopt en op dezelfde locatie (Jan Huitzingstraat) herbouwd. |
| Activiteiten / Resultaten | Stichting Ultiem is bouwheer voor dit project. |
| Vervolgstappen | Naar verwachting zal de nieuwbouw eind 2021 gereed zijn. |

| Doel | 't Heidemeer |
|---------------------------|--|
| Reden | Deze school is begin 2020 gesloopt en op dezelfde locatie (Arie Bosscherstraat) herbouwd. De school kreeg in 2020 tijdelijke huisvesting in het oude gebouw van de Theo Thijssenschool aan de Boswijklaan. |
| Activiteiten / Resultaten | Stichting Ultiem is bouwheer voor dit project. De nieuwbouw is opgeleverd in december 2020. |
| Vervolgstappen | De school is in januari 2021 in gebruik genomen. |



| | |
|---------------------------|--|
| Doel | Kindcentrum Hoogezand-West CBS De Hoeksteen, St. Gerardus Majellaschool, OBS De Achtbaan |
| Reden | Het nieuwe kindcentrum komt op de locatie waar CSG Rehoboth en CBS De Hoeksteen gehuisvest zijn. In 2020 is gestart met de gefaseerde sloop. |
| Activiteiten / Resultaten | Het ontwerp is gereed en de stukken zijn eind 2020 gereed gemaakt voor aanbesteding. De gemeente wordt bouwheer van deze nieuwbouw. |
| Vervolgstappen | Naar verwachting zal de nieuwbouw medio 2022 gereed zijn. |

| | |
|---------------------------|---|
| Doel | Kindcentrum Zuiderkroon OBS Nico Bulderschool/ OBS Het Ruimteschip, SBO De Sterren |
| Reden | In de wijk Woldwijck in Hoogezand komt een tweede kindcentrum voor drie scholen, 2 Ultiem scholen en SBO de Sterren van RENN4. De locatie voor het nieuwe kindcentrum is aan de Zuiderkroon, vandaar dat in 2020 deze naam onthuld is voor dit kindcentrum. |
| Activiteiten / Resultaten | De gemeente is bouwheer van deze nieuwbouw. In 2020 is gestart met de bouw door aannemer Hesco. |
| Vervolgstappen | De oplevering is medio 2021 gepland. |

| | |
|---------------------------|---|
| Doel | W.A. Scholtenschool |
| Reden | De W.A. Scholtenschool aan de Pluvierstraat 11 in Foxhol diende bouwkundig versterkt te worden. |
| Activiteiten / Resultaten | De W.A. Scholtenschool is in 2020 bouwkundig versterkt, energiezuiniger gemaakt en er zijn een aantal functionele aanpassingen gedaan in de school. De gemeente was bouwheer. |
| Vervolgstappen | De school heeft de versterkte school na de zomervakantie in gebruik genomen. |

| | |
|---------------------------|--|
| Doel | Walstraschool Kropswolde |
| Reden | Deze locatie is lang beoogd om bouwkundig te versterken. |
| Activiteiten / Resultaten | In 2020 zijn hiertoe plannen uitgewerkt, maar inmiddels is op basis van de kosten voor renovatie/ bouwkundig versterken gebleken dat nieuwbouw een verstandiger keuze is. Daarvoor loopt nog een locatieonderzoek om mogelijk op een andere locatie met een betere ontsluiting de nieuwe school te realiseren. De verwachting is dat Ultiem hierin bouwheer wordt. |
| Vervolgstappen | In 2021 volgt een definitieve locatie en kan de bestemmingsplanprocedure gestart worden. De verwachte nieuwbouw zal in 2022/2023 gerealiseerd worden. |



| Doel | Kindcentrum Vosholen (Theo Thijssenschool, St. Antoniuschool) |
|---------------------------|--|
| Reden | De bouw van Kindcentrum Vosholen was geen onderdeel van het scholenprogramma. Dit initiatief liep hieraan vooraf en is door diverse vertragingen pas eind 2019 gereed gekomen. De Theo Thijssenschool had voorheen twee schoollocaties namelijk aan de Boswijklaan 2 en de Boomgaard 37. In oktober 2019 is de school verhuisd naar het nieuwe kindcentrum Vosholen. |
| Activiteiten / Resultaten | 2020 was vooral het jaar van gewenning voor alle partners, die in dit kindcentrum getrokken zijn. De gemeente was bouwheer en is ook beheerder van deze locatie. Ultiem draagt de gebouwafhankelijke component voor de materiële instandhouding over aan de gemeente Midden-Groningen. |
| Vervolgstappen | Er loopt nog de nodige afstemming over beheer-facilitaire zaken. De oude locatie aan de Boswijklaan was in 2020 als tijdelijke locatie door de gemeente aangewezen voor 't Heidemeer en in 2021 geldt dat voor de Van Heemskerckschool. |

| Doel | Kindcentrum Slochterveldweg, Slochteren. (De Woldstee, de Wegwijzer VCO-MOG) |
|---------------------------|--|
| Reden | OBS De Woldstee is ontstaan na een fusie van twee scholen van een ander schoolbestuur. De school is in januari 2020 aan Ultiem overgedragen. Samen met de Wegwijzer van VCO-MOG is de school in februari 2020 in het nieuwe kindcentrum Slochterveldweg getrokken. |
| Activiteiten / Resultaten | De gemeente was bouwheer tijdens de bouw en deze locatie wordt beheerd en geëxploiteerd door VCO-MOG. Ultiem draagt de gebouwafhankelijke component voor de materiële instandhouding over aan VCO-MOG. |
| Vervolgstappen | Er zijn nog een paar garantiezaken in behandeling. |

| Doel | Oetkomst Kolham |
|---------------------------|---|
| Reden | De Oetkomst in Kolham is per januari 2020 overgedragen naar Ultiem en is ook juridisch eigendom van Ultiem. Deze locatie is qua beheer en exploitatie ook opgenomen in het onderhoud van de eigen Ultiem scholen. Dit nieuwe kindcentrum in combinatie met de kinderopvang wordt nieuw gebouwd. |
| Activiteiten / Resultaten | De gemeente is bouwheer van deze nieuwbouw, omdat dit in combinatie met een herinrichtingsopgave van de directe omgeving wordt uitgevoerd. |
| Vervolgstappen | De bouw is eind 2020 gestart en wordt medio 2021 opgeleverd. |

| Doel | Driespan Harkstede |
|---------------------------|---|
| Reden | De Driespan in Harkstede is een aan Ultiem overgedragen school, die gehuisvest is in MFC de Borgstee. Deze locatie wordt bouwkundig versterkt en er worden onderhouds- en duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. Ook de nodige functionele aanpassingen voor het onderwijs worden hierbij meegenomen. |
| Activiteiten / Resultaten | De onderzoeken voor versterking zijn uitgevoerd en de plannen voor de noodzakelijk en gewenste aanpassingen zijn in 2020 nader uitgewerkt. De gemeente wordt bouwheer. |
| Vervolgstappen | De aanpassingen worden medio 2021 gestart. |

2.4 Financieel beleid

2.4.1 Doelen en resultaten

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de doelen die op het beleidsdomein financiën & control zijn gesteld.

Om de status van de gestelde doelen aan te geven wordt gewerkt met de volgende kleurcodes:

- Groen = Doel is behaald
- Blauw = Proces loopt nog
- Rood = Doel wordt of is (nog) niet gehaald.

| Doel | De financiële kengetallen van Ultiem voldoen minimaal aan de signaleringswaarden die door de Inspectie van het Onderwijs van OCW (de onderwijsinspectie) worden gehanteerd om risico's te detecteren. |
|---------------------------|---|
| Reden | Bewaken van de winstgevendheid, de doelmatigheid en de liquiditeit van de stichting aan de hand van vooraf bepaalde kengetallen. |
| Activiteiten / Resultaten | Net als in 2019 voldeden de kengetallen in 2020 minimaal aan de signaleringswaarden van de inspectie. Dit is echter geen éénmalige actie, maar een jaarlijkse toetsing. Vooraf bij het opstellen van de begroting en achteraf bij de verantwoording in de jaarrekening. |
| Vervolgstappen | Bovenstaande doel sluit aan bij de huidige fase van stichting Ultiem. In schooljaar 2021-2022 willen we in kaart gaan brengen welke risico's Stichting Ultiem bedreigen en welke financiële buffers er als dekking voor deze risico's nodig worden geacht. |



| | |
|---------------------------|---|
| Doel | Op- en vaststellen van actueel in- en aankoopbeleid voor Ultiem. |
| Reden | In de vergadering van de raad van toezicht van 14 december 2020 is het in- en aankoopbeleid goedgekeurd. In de periode van integraal onderwijs, kon het onderwijs gebruik maken van de inkooporganisatie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Na de verzelfstandiging op 1 januari 2018 verviel deze voorziening en was de stichting zelf verantwoordelijk voor haar inkoop. |
| Activiteiten / Resultaten | Om de kwaliteit en deskundigheid van de inkoop te kunnen borgen is een contract afgesloten met een inkoopadviesbureau. Dit bureau ondersteunt en ondersteunde Stichting Ultiem enerzijds met de vele aanbestedingen die de nieuwe stichting uitvoerde. Anderzijds heeft het inkoopadviesbureau Stichting Ultiem ondersteund bij het opstellen van het inkoopbeleid. In de periode tot aan de vaststelling van het in- en aankoopbeleid zijn de beginselen uit het uiteindelijke aanbestedingsbeleid al gevolgd. |
| Vervolgstappen | In de beleidsgroep Financiën en Huisvesting zal in 2021 nader aandacht besteed worden aan de borging van de contracten. |

2.4.2 Opstellen begroting

Om het begrotingsproces efficiënter te laten verlopen en te automatiseren heeft Ultiem de begrotingsmodule Capisci aangeschaft. Dit is een cloudbased applicatie om de meerjarenbegroting in te kunnen maken.

In de begroting komen onze beleidsrijke keuzes en ontwikkelingen tot uiting. Dit is het geval op alle beleidsdomeinen.

2.4.3 Toekomstige ontwikkelingen

Op dit moment is het nog prematuur om over toekomstige ontwikkelingen iets op te nemen, ondanks dat hier wel gedachten over zijn. Zodra deze ontwikkelingen meer vastomlijnd zijn, zullen we hier over rapporteren.

2.4.4 Treasury

Het ligt voor de hand dat een onderwijsstichting reserves opbouwt ter dekking van risico's en voor de uitvoering van het beleid. Het past in de eigen verantwoordelijkheid om de beschikbare middelen risicomijdend aan te houden of eventueel te beleggen. Dit is opgenomen in het treasurystatuut van de stichting. De doelstelling voor de treasuryfunctie bij Stichting Ultiem is, dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst:

- Liquiditeit op korte en lange termijn (beschikbaarheid)
- Lage financieringskosten (kostenminimalisatie)
- Liquideerbare en risicomijdende beleggingen (risicominimalisatie)
- Kosteneffectief betalingsverkeer
- Maximalisatie spaar- en beleggingsbatens



Met ingang van 1 mei 2020 heeft de Rabobank haar rentetarieven aangepast. Bij alle bankrekeningen die bij de bank worden aangehouden wordt over bedragen boven de 1 miljoen euro, -0,5% rente geheven, wat betekent dat er over dit bedrag rente aan de bank betaald moet worden in plaats dat er rente wordt ontvangen.

Bij de meeste andere banken wordt er ook negatieve rente berekend aan klanten bij tegoeden boven een bepaald bedrag. Banken zien zich genoodzaakt negatieve rente te berekenen, omdat de banken ook rente moeten betalen over het geld dat ze bij het ECB als tegoed hebben staan.

Als gevolg van het beleid van de ECB, dat er op gericht is om de economie te stimuleren, wordt de rente laag gehouden. De redenatie hierbij is: bij een lage rente is het aantrekkelijker om geld uit te geven of te investeren en dat geeft de economie een duwtje in de rug.

Door de overtollige middelen te verdelen over de beschikbare bankrekeningen is bereikt dat Ultiem in 2020 geen negatieve rente hoefde te betalen.

Per 1 januari 2021 is het bedrag waarboven negatieve rente moet worden betaald verlaagd naar €250.000. Hierdoor ontkomt Stichting Ultiem niet aan het afdragen van rente. Hier is in de begroting rekening mee gehouden.

Overzicht bankrekening Stichting Ultiem:

| Dagelijks opvraagbaar: | Stand per 31-12-2019 | Stand per 31-12-2020 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Rabobank zakelijke rekening | € 2.040.831 | € 1.376.810 |
| Rabobank zakelijke rekening | € 3.678 | € 50.078 |
| Rabobank bedrijfsspaarrekening | € 0 | € 1.000.000 |
| Rabobank Doelreserveren | € 1.000.000 | € 1.000.061 |
| Schoolbankrekeningen | € 4.777 | € 2.187 |
| Totaal liquide middelen | € 3.045.607 | € 3.429.136 |

In 2020 heeft stichting Ultiem haar tegoeden kunnen spreiden over haar vier verschillende bankrekeningen, waardoor er geen negatieve rente betaald is. Per 1 januari 2021 is het bedrag waarboven negatieve rente wordt geheven, verlaagd naar €250.000. Eind april 2021 is schatkistbankieren aangevraagd bij het Ministerie van Financiën. Op 31 mei 2021 wordt gestart met telebankieren bij de Nederlandse staat. Vanaf dat moment is geen negatieve rente verschuldigd.

2.4.5 Coronacrisis

De impact van de coronacrisis is in alle opzichten merkbaar binnen de organisatie van de gehele stichting. Continu is de focus gericht gebleven op het veilig en verantwoord kunnen blijven invullen van het primaire onderwijs proces, bij voorkeur in de school, maar ook een lange periode met onderwijs op afstand.

Tijdens de eerste periode van sluiten van de scholen, werd er nog veelal fysiek onderwijs meegegeven naar huis. Tijdens de tweede periode van lockdown konden veel scholen overgaan op het beschikbaar stellen van devices, zodat thuisonderwijs digitaal gevolgd en gemaakt kon worden. Er is sprake van een constante afstemming met de schooldirecteuren



over de te kiezen werkwijze. En dat geldt ook voor het aanbod van voor-, tussen- en naschoolse opvang.

De coronacrisis heeft een enorme impact op de leerkrachten en onderwijsondersteuners. Naast het feit, dat zij het liefst alle kinderen op school wilden blijven zien, zijn zorgen over de eigen gezondheidsrisico's ook van invloed op de mogelijkheid om onderwijs te kunnen blijven verzorgen. Continu aanpassingsvermogen en flexibiliteit tonen, heeft veel van ieders veerkracht gevraagd. En dat was ook zeker van toepassing op ouders en verzorgers, die als educatief partners langdurig het onderwijs op afstand hebben begeleid. We zijn ouders en verzorgers in deze veel dank verschuldigd voor hun aanhoudende inzet om thuis onderwijs mogelijk te maken.

Op één school was er sprake van een besmetting, die als gevolg van bron- en contactonderzoek ertoe leidde, dat de gehele school een week gesloten werd en er overgegaan is op onderwijs op afstand.

Meerdere leerkrachten behoorden tot een risicogroep, waardoor hun werkzaamheden vanuit de thuissituatie gestalte moest krijgen. Bij onderwijs op afstand was dat eenvoudiger in te vullen dan in de periode dat de school fysiek weer open was.

Op de scholen is voor persoonlijke en gebouwhygiëne een meer intensief schoonmaakprogramma ingevuld, om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden.

Naast de invloed die de coronacrisis heeft gehad op de stichting heeft het ook geleid tot veel extra uitgaven. Het grootste deel hiervan betrof de extra inzet van schoonmaakpersoneel voor intensieve schoonmaak op de scholen, zoals aangegeven in het protocol van het RIVM, en de aanschaf van hygiënemiddelen op de scholen.

Naast de extra kosten voor schoonmaak, heeft de coronacrisis er ook voor gezorgd dat er vaker leraren vervangen moesten worden. Als gevolg hiervan heeft Ultiem vaker een beroep moeten doen op het vervangingsfonds, waardoor een boetebedrag (malus) aan het vervangingsfonds moest worden betaald, dat hoger is dan verwacht.

In de begroting van 2021 is het hele jaar rekening gehouden met extra schoonmaaklasten, die extra worden onttrokken aan de algemene reserve. In de jaren na 2021 is geen rekening gehouden met extra kosten als gevolg van de coronacrisis. De afgenomen algemene reserve heeft echter wel invloed op de kengetallen en de beschikbare ruimte voor uitgaven en investeringen in de jaren daarna.

Met betrekking tot de gevolgen voor de leerontwikkeling hebben alle scholen in maart '21 een extra NCO-rapport ontvangen. Dit rapport vergelijkt de leergroei van de leerlingen voorafgaand aan de coronacrisis met de leergroei van de leerlingen tijdens de coronacrisis in de tweede helft van het schooljaar 2019/2020.

Hieruit kunnen we concluderen dat drie scholen onder de voorspelde referentiewaarde blijven voor begrijpend lezen, dat één school iets onder de voorspelde referentiewaarde blijft voor spelling en dat één school onder de verwachte referentiescore blijft voor rekenen. Deze vertraagde ontwikkeling komt overeen met de landelijke trend waar bij begrijpend lezen ook de minste leergroei is geconstateerd.

Deze resultaten zien we ook terug in de schoolrapportages waarin we tevens de groei van de 2e helft van 2020 kunnen zien. Ook hier is de vertraagde leergroei zichtbaar.



Momenteel zijn we bezig om door middel van grondige analyses en schoolbezoeken meer gedetailleerd zicht te krijgen op de vertraagde leergroei en op de aanpak die nodig is om dit in te halen. We volgen hierin de stappen van het Nationaal Programma Onderwijs. Tevens is voor alle scholen een aanvraag gedaan voor de subsidie inhaal- of ondersteuningsprogramma's onderwijs.

Met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen: deze metingen staan altijd in het voorjaar gepland. De effecten van de coronacrisis zijn hiervoor nog niet beschikbaar.

2.4.6 Allocatie van middelen

Uitgangspunten voor allocatie naar de scholen binnen Ultiem

Ongeveer 85 procent van de totale baten wordt besteed aan personeel en daaraan gerelateerde zaken. Het overige wordt aan materiële zaken uitgegeven.

Personele zaken

In het bestuursformatieplan wordt per schooljaar ten aanzien van de personele baten opgenomen welk deel hiervan voor inzet van formatie aan de scholen wordt toegekend en welk deel bovenschools op het niveau van het bestuur wordt ingezet.

Voor deze verdeling zijn bepaalde uitgangspunten geformuleerd. Belangrijkste uitgangspunten zijn de volgende:

- Leerkrachten worden bekostigd uit de lumpsum en de gewichtenregeling van de eigen school, na aftrek van de kosten voor directie, het resultaat op stafbureau en het resultaat op bovenschools management. Ook eventuele baten in het kader van fusiegelden en de regeling Bijzondere bekostiging asielzoekers en/of overige vreemdelingenkinderen komen toe aan de school.
- Personele rijksbijdragen die bovenschools worden ingezet zijn: subsidie personeel en arbeidsmarktbeleid (grotendeels), Subsidie Prestatiebox (grotendeels), samenwerkingsgelden (volledig besteed aan Passend Onderwijs).

Materiële zaken

De materiële baten worden deels bestuurlijk en deels op school ingezet. Van de rijksbijdrage materiële instandhouding wordt de groepsafhankelijke vergoeding gebruikt ter dekking van de exploitatielasten van de schoolgebouwen. De inzet van deze middelen wordt bovenschools gecoördineerd.

Het leerlingafhankelijke deel van materiële instandhouding komt, na afroaming van een aantal bedragen, toe aan de scholen. Vooraf wordt het deel "administratie/beheer/bestuur" uit de leerlingafhankelijke component afgeroomd ter dekking van een deel van de kosten van het stafbureau. Daarnaast worden bedragen bovenschools afgeroomd ter dekking van investeringen in ICT en meubilair.

Het bedrag dat overblijft kunnen de scholen besteden o.a. aan leermiddelen, abonnementen, ICT verbruik en andere schoolgerelateerde zaken.

Besluitvorming



De uitgangspunten voor de verdeling van de personele baten zijn onderdeel van het bestuursformatieplan. In het directeuren- en beleidsoverleg wordt het bestuursformatieplan besproken met de directeuren. Als het bestuursformatieplan gereed is, wordt dit ter instemming aan de GMR voorgelegd. Gedurende de totstandkoming wordt de GMR op de hoogte gehouden. Als de GMR heeft ingestemd, dan wordt het bestuursformatieplan vastgesteld door de bestuurder na goedkeuring door de raad van toezicht.

De verdeling van de materiële baten is onderdeel van de jaarbegroting. Hierbij is het deel van de middelen dat aan de scholen toekomt onderdeel van de schoolbegroting. De schoolbegroting wordt met elke schooldirecteur afzonderlijk besproken. De schoolbegrotingen zijn onderdeel van de jaarbegroting. De jaarbegroting wordt ter advisering aan de GMR voorgelegd. De definitieve jaarbegroting wordt vastgesteld door de bestuurder na goedkeuring door de raad van toezicht.

Inzet middelen 2020

Op het niveau van het bestuur zijn de middelen ingezet voor inkoop, administratie, huisvestingsadvies, professionalisering, bedrijfsgezondheidszorg, inhuur extern personeel, werving en selectie. De exploitatielasten worden op de school geboekt, echter de inzet van de middelen wordt bovenschools gecoördineerd.

In de brief van het Ministerie van OCW over de maatschappelijke thema's jaarverslaggeving wordt ook gevraagd een opgave te doen van de kosten van het bestuurlijk apparaat. Wat hieronder wordt verstaan wordt in de brief niet toegelicht. De kosten van het stafbureau bestaan uit de personele lasten van de stafmedewerkers en de bestuurder, de inhuur van het administratiekantoor, afschrijvingen en overige instellingslasten. De kosten hiervan in 2020 bedragen €800.000.

2.4.7 Onderwijsachterstandsmiddelen

Achterstandsscore van de scholen

Achterstandsscore per school (achterstandsscore van 0)

Peildatum: 01-10-2019

| Brin | Schoolnaam | Leerlingen bekostigd | Score zonder drempel | Onderbouw zonder drempel | Bovenbouw zonder drempel | Score met drempel | Percentage leerlingen |
|------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 13DT | OBS Oetkomst | 75 | 39,86 | 29,93 | 9,93 | 0 | 8% |
| 13OE | OBS Driespan | 262 | 23,2 | 12,26 | 10,93 | 0 | 1% |
| 14LT | OBS Waltraschool | 98 | 8,69 | 4,34 | 4,34 | 0 | 1% |
| 15MW | Theo Thijssenschool | 303 | 106,12 | 40,18 | 65,94 | 0 | 5% |
| 12QR | OBS De Woldstee | 122 | 101,22 | 45,25 | 55,97 | 16,3 | 12% |
| 13TY | OBS De Achtbaan | 207 | 861,94 | 372,58 | 489,36 | 717,86 | 61% |
| 13XI | OBS Het Ruimteschip | 259 | 259 | 90,84 | 168,16 | 78,72 | 15% |
| 14DW | OBS Nico Bulderschool | 134 | 268,25 | 73,09 | 195,16 | 174,98 | 29% |
| 14GQ | OBS W.A. Scholtenschool | 78 | 139,32 | 65,65 | 73,67 | 85,03 | 26% |
| 15KI | OBS Van Heemskerckschool | 228 | 305,38 | 163,9 | 141,47 | 146,68 | 20% |
| 15RT | OBS 't Heidemeer | 220 | 320,12 | 225,87 | 94,26 | 166,99 | 21% |

* De achterstandsscore van een basisschool is onvoldoende betrouwbaar omdat de score is gebaseerd op te weinig (<= 40) leerlingen.



Verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen

De middelen voor onderwijsachterstanden (en de lumpsum) komen, na aftrek van de kosten voor de directie, het stafbureau en eventuele overige bovenschoolse kosten, volledig ten goede aan de begunstigde school voor formatieve inzet.

Wijze van besluitvorming

De wijze van toedeling van de baten aan de scholen is onderdeel van het bestuursformatieplan. Het bestuursformatieplan dient jaarlijks voor 1 mei te worden vastgesteld met instemming van de (P)GMR.

Inzet OAB-middelen

Voor scholen die extra achterstandsmiddelen ontvangen, kan de groepsgrootte iets lager liggen dan het gemiddelde. Bij grotere scholen ligt de groepsgrootte doorgaand wat hoger dan gemiddeld. Ook kiezen sommige scholen voor extra inzet van interne begeleiding. Hier is voor gekozen om alle kinderen gelijke kansen te bieden op maximale ontwikkeling. Sommige kinderen ontwikkelen een leerachterstand door de omgeving waarin ze opgroeien. Door deze kinderen in kleinere klassen te plaatsen en/of de inzet van extra interne begeleiding, krijgen de kinderen meer aandacht. Dit komt ten goede aan hun ontwikkeling.



2.5 Risico's en risicobeheersing

2.5.1 Intern risicobeheersingssysteem

In 2020 beschikte Stichting Ultiem nog niet over een volledig en goed beschreven intern risicobeheersingssysteem. Het schooljaar 2021/2022 zal worden gebruikt om een risicobeheersingssysteem te beschrijven en dit te implementeren in de operationele bedrijfsvoering van de scholen.

Dit neemt niet weg dat risico's al op veel manieren worden beheerst. De beheersing van interne risico's is nu vooral zo ingericht, dat er sprake is van een organieke functiescheiding, het werken volgens het 4-ogen principe, het middels steekproeven checken van leveringen en het professionaliseren van inkoop.

Stichting Ultiem is gaandeweg gegroeid in het maken van beleidsrijke keuzes. Als basis dienden heldere analyses van aanschaf, afschrijvingen, leerlingprognoses in relatie tot het aangaan van formatieve verplichtingen en inzet van externe deskundigheid ten behoeve van huisvestingsvraagstukken (nieuwbouw en versterking), teneinde risico's goed af te kunnen wegen.

2.5.2 Belangrijkste risico's en onzekerheden

Hieronder worden de belangrijkste risico's en onzekerheden voor Ultiem genoemd evenals een toelichting op de reactie op deze risico's en onzekerheden.

Overdracht drie scholen van een ander bestuur

De onzekerheid bij de overdracht van drie scholen van een ander bestuur aan Stichting Ultiem was de hoeveelheid middelen die vanuit dat bestuur na het opmaken van de jaarrekening zou resteren om als buffer te dienen voor de eventuele risico's die de drie nieuwe scholen meebrachten. Deze risico's zijn vooraf goed onderzocht door een extern adviesbureau en op basis van de laatste financiële rapportage over 2019 én 2020 van die stichting is een inschatting gemaakt van de resterende reserves.

Stichting OPOS is na de overdrachtsdatum van 1 januari 2020 nog bijna het gehele jaar in stand gehouden om de overdracht van de scholen af te kunnen ronden. Door de lange periode van instandhouding hebben eventuele onvoorziene omstandigheden zich al gedurende 2020 voorgedaan en is het risico dat zich nog onverwachte zaken aandienen gering. Lasten die betrekking hadden op alle scholen zijn in 2020 betaald uit de liquiditeitsreserve. Het eigen vermogen dat bij de bestuursoverdracht is meegekomen, wordt door Stichting Ultiem voldoende geacht als buffer voor toekomstige onvoorziene lasten.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft zijn oorsprong in 2020. Deze crisis was door niemand voorzien en bracht twee belangrijke risico's met zich mee (zie ook hoofdstuk 2.4.5 Coronacrisis). Enerzijds een financieel risico door extra kosten die niet waren begroot en anderzijds een risico voor de continuïteit van het onderwijs aan de kinderen. Stichting Ultiem heeft op zich voldoende reserves om de extra kosten als gevolg van de coronacrisis te kunnen opvangen, echter deze middelen komen hierdoor niet direct ten goede aan het primaire onderwijsproces. De kosten zijn telkens in kwartaalrapportages verantwoord.



Enkele medewerkers behoren tot een risicogroep en waren hierdoor niet in staat hun werkzaamheden na de heropening weer vanuit de scholen in te vullen. Vanwege andere registratieafspraken is dit niet terug te vinden in het verzuimpercentage.

Met extra subsidie zijn extra onderwijsassistenten ingezet om het oplopen van onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te beperken.

Oplevering nieuwbouw en versterkte schoolgebouwen volgens Scholenprogramma

De oplevering van de nieuwbouw en de te versterken schoolgebouwen vraagt op een paar locaties meer tijd dan gepland was. Dit betekent dat er soms langer op twee locaties onderwijs gegeven moet worden en er minder efficiënt tot groepsindelingen gekomen kan worden. Financieel gaf dit in 2020 geen extra risico's, maar het is wel een aandachtspunt voor de periode daarna.



3 Continuïteitsparagraaf

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

| | Vorig jaar (T-1) | Verslag -jaar (T) | T+1 | T+2 | T+3 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|
| Aantal leerlingen | 1986 ¹⁾ | 1928 | 1908 | 1900 | 1864 |

¹⁾ Inclusief de voormalige OPOS scholen.

Het aantal leerlingen van Stichting Ultiem laat een licht dalende lijn zien. In het jaar T+4 (hier niet zichtbaar in de tabel) stabiliseert het aantal leerlingen zich. De daling in het aantal leerlingen heeft lagere personele baten tot gevolg. Dit wil stichting Ultiem opvangen door het personeelsbestand hier op aan te passen. Dit is mogelijk door middel van natuurlijk verloop van personeel. Dit is ook opgenomen in de meerjarenbegroting. En zichtbaar in onderstaande tabel ten aanzien van het fte-verloop.

FTE

| Aantal FTE | Vorig jaar (T-1) | Verslag -jaar (T) | T+1 | T+2 | T+3 |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bestuur / management | 8,15 | 11,27 | 10,27 | 10,17 | 10,17 |
| Onderwijzend personeel | 102,55 | 131,06 | 133,58 | 128,38 | 120,60 |
| Ondersteunend personeel | 15,47 | 20,47 | 18,94 | 18,54 | 18,54 |
| Totaal | 126,17 | 162,80 | 162,79 | 157,09 | 149,31 |



3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten (bedragen in euro's)

| | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Verskil verslagjaar t.o.v begroting | Verskil verslagjaar t.o.v vorig jaar |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| 3.1 - Rijksbijdragen | 11.198.181 | 13.597.848 | 14.145.808 | 13.757.734 | 13.217.169 | 13.114.879 | 547.960 | 2.947.627 |
| 3.2 - Overige overheidsbijdragen | 92.205 | 102.635 | 112.951 | 163.956 | 125.136 | 125.136 | 10.316 | 20.746 |
| 3.5 - Overige baten | 464.979 | 309.575 | 427.490 | 189.626 | 67.625 | 67.625 | 117.915 | -37.489 |
| Totaal Baten | 11.755.365 | 14.010.058 | 14.686.249 | 14.111.316 | 13.409.930 | 13.307.640 | 676.191 | 2.930.884 |
| 4.1 - Personele lasten | 9.370.261 | 11.990.535 | 12.714.318 | 12.224.253 | 11.514.423 | 11.348.628 | 723.783 | 3.344.057 |
| 4.2 - Afschrijvingen | 264.794 | 243.614 | 285.218 | 325.041 | 367.548 | 338.964 | 41.604 | 20.424 |
| 4.3 - Huisvestingslasten | 684.009 | 859.917 | 875.955 | 950.568 | 807.796 | 785.945 | 16.038 | 191.946 |
| 4.4 - Overige instellingslasten | 724.501 | 721.594 | 754.808 | 688.758 | 645.332 | 637.910 | 33.214 | 30.307 |
| 4.5 - Leermiddelen | 265.181 | 286.410 | 330.015 | 280.937 | 261.437 | 261.187 | 43.605 | 64.834 |
| Totaal lasten | 11.308.746 | 14.102.070 | 14.960.314 | 14.469.557 | 13.596.536 | 13.372.634 | 858.244 | 3.651.568 |
| Financiële Baten en lasten | | | | | | | | |
| 5.1 - Financiële baten | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 5.2 - Financiële lasten | 905 | 500 | 1.680 | 12.000 | 500 | 500 | 1.180 | 775 |
| Totaal financiële baten en lasten | -905 | -500 | -1.634 | -12.000 | -500 | -500 | -1.134 | -729 |
| Eindtotaal | 445.714 | -92.512 | -275.699 | -370.241 | -187.106 | -65.494 | -183.187 | -721.413 |

Het werkelijke resultaat is in 2020 -/- €276.000. In het resultaat van 2020 zitten echter ook éénmalige uitkeringen aan het personeel in het kader van de nieuwe CAO 2019-2020 voor een bedrag van €380.000, waarvan de dekking middels éénmalige subsidies al in 2019 zijn verantwoord. Het "geschoonde" resultaat, waarbij dit effect wordt gecorrigeerd, zou uitkomen op €104.000 positief.

Het werkelijke resultaat in 2020 is evenwel -/- €276.000. Het werkelijke resultaat is daarmee €183.000 negatiever dan begroot.

In het verschil zitten grote positieve en negatieve posten die onderling samenhangen.

Wat bijvoorbeeld opvalt zijn de sterk hogere rijksbijdragen en personele lasten. Beide zijn voor een groot deel het gevolg van de indexering van de rijksbijdragen en de verwerking van de nieuwe CAO PO 2019/2020. Deze waren beide nog niet in de begroting verwerkt. Hierdoor vallen zowel de rijksbijdragen als de personele lasten €377.000 hoger uit dan begroot. Dit heeft echter geen effect op het verschil in resultaat.

Ditzelfde geldt voor de subsidies vrijroosteren leraren en de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs. Hieraan is in 2020 €88.000 uitgegeven. Dit bedrag is ook als bate opgenomen.



De grootste posten en gebeurtenissen die wel bijdragen aan het verschil van +/- €183.000 worden hieronder verklaard. Bedragen luiden in euro's.

BATEN

| | | |
|-----|--------|--|
| -/- | 56.000 | Lagere rijksbijdragen doordat er op teldatum 1 oktober 2019 (inclusief de voormalige OPOS scholen) minder leerlingen waren dan waar in de begroting mee is gerekend. |
| +/+ | 68.000 | Hogere subsidie onderwijsachterstanden. De bijdrage per eenheid achterstandsscore is gestegen. Daarnaast zijn de nieuwe achterstandsscores per 1 oktober 2019 hoger dan begroot. |
| +/+ | 34.000 | Hogere baten eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen. Dit komt mede door de verruiming van deze regeling als gevolg van de coronacrisis. |
| +/+ | 54.000 | Dit betreft bedragen die door de voormalige stichting OPOS zijn ontvangen na de peildatum van de overdrachtsbalans. Deze ontvangsten zijn verdeeld over de drie besturen die begunstigde zijn bij de overdracht. |

LASTEN

| | | |
|-----|---------|---|
| -/- | 380.000 | Betreft éénmalige uitkeringen in februari 2020 aan het personeel in het kader van de nieuwe CAO 2019-2020. De baten zijn hiervoor al in 2019 ontvangen en verantwoord. |
| -/- | 72.000 | Extra kosten als gevolg van de coronacrisis. Dit betreft met name hogere lasten voor schoonmaak. |
| -/- | 52.000 | In 2020 is na een aanbestedingstraject het ICT beheer uitbesteed. Alle scholen zijn gemigreerd naar de nieuwe netwerkgeving. Dit betreft de kosten van deze migratie. |
| -/- | 50.000 | Hogere premiedifferentiatie (malus) dan begroot. |
| -/- | 84.000 | Verrekening wachtgelduitkeringen. De voorziening voor wachtgelden per 31 december 2019 bleek in 2020 onvoldoende te zijn. Hierdoor is het meerdere aan uitkeringen rechtstreeks ten laste van de exploitatie geboekt. |
| +/+ | 22.000 | Het bedrag voor Office licenties was lager dan begroot. |
| +/+ | 22.000 | Het bedrag dat voor diverse kosten in verband met de nieuwbouwprojecten was begroot, is dit jaar lager uitgevallen dan begroot. |
| +/+ | 56.000 | Vrijval van enkele voorzieningen (jubilea, frictiekosten reorganisatie en vervoerskosten). |
| +/+ | 22.000 | Lagere kosten BGZ en arbozorg. Dit is het gevolg van een aanpassing in het contract met de arbodienst. |
| +/+ | 62.000 | Lagere kosten voor externe vervanging die niet declarabel is bij het vervangingsfonds. |
| +/+ | 100.000 | Er is minder uitgegeven aan nascholing. Dit is bijna volledig toe te schrijven aan de coronacrisis, waardoor veel geplande professionaliseringstrajecten zijn opgeschort. |

Halverwege kalenderjaar 2019 is één SBO school overgedragen aan een ander schoolbestuur. In 2020 is Stichting Ultiem uitgebreid met drie scholen die door een ander bestuur aan Stichting



Ultiem zijn overgedragen. Een vergelijking met de cijfers van 2019 is daarom moeilijk te maken, gezien de zeer verschillende uitgangsposities van beide jaren.

Ontwikkelingen van invloed op meerjarenbegroting

Een belangrijk doel in het meerjaren ICT-beleidsplan is het creëren van een moderne infrastructuur voor leerlingen en medewerkers van Stichting Ultiem. Om hieraan invulling te geven is besloten om aan elke school een basisuitrusting ICT ter beschikking te stellen. Deze basisuitrusting bestaat uit één leerling device per vier leerlingen en een laptop voor alle medewerkers van de stichting. Als gevolg van de hiermee gepaard gaande extra investeringen, lopen de afschrijvingslasten de eerste jaren op. Naast de extra investeringen in ICT wordt de komende jaren ook een groot deel van het meubilair vernieuwd. Als logisch moment hiervoor wordt de overgang van scholen naar nieuwbouw gekozen.

Er is over 2020 nog steeds sprake van een hoog ziekteverzuim (7,57%), ondanks dat er ten opzichte van 2019 wel een daling zichtbaar is. Dit leidt tot hoge kosten, zoals kosten voor Arbozorg en voor het vervangingsfonds.

In juli 2020 is een nieuw Arbo-contract afgesloten. Door gerichte inzet van de bedrijfsarts in combinatie met een verzuimconsulent is de verwachting dat we een betere module in handen hebben om het verzuim verder terug te dringen. Dit zal in eerste instantie met name zichtbaar moeten worden in de malus van het vervangingsfonds voor de premiedifferentiatie en de inzet van personeel op vervanging (zowel intern als extern).

Balans in meerjarig perspectief (bedragen in euro's)

| | Realisatie overdrachts | | Realisatie Incl. over- | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Realisatie 2019 | balans 2019 | drachtsbalans 2019 | | | | |
| 1.2 - Materiële vaste activa | 792.694 | 139.480 | 932.174 | 1.154.540 | 1.653.690 | 1.965.404 | 1.759.653 |
| 1.3 - Financiële vaste activa | 19.950 | 0 | 19.950 | 3.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 - Vorderingen | 844.184 | 161.581 | 1.005.765 | 1.110.657 | 844.184 | 844.184 | 844.184 |
| 1.7 - Liquide middelen | 3.045.607 | 417.145 | 3.462.752 | 3.429.136 | 1.886.687 | 1.387.867 | 1.528.124 |
| Totaal Activa | 4.702.436 | 718.206 | 5.420.642 | 5.698.083 | 4.384.561 | 4.197.455 | 4.131.961 |
| 2.1 - Eigen Vermogen | 2.546.130 | 570.845 | 3.116.975 | 2.841.277 | 2.526.644 | 2.339.538 | 2.274.044 |
| 2.2 - Voorzieningen | 405.987 | 23.172 | 429.159 | 341.080 | 205.987 | 205.987 | 205.987 |
| 2.4 - Kortlopende schulden | 1.750.319 | 124.189 | 1.874.508 | 2.515.726 | 1.651.930 | 1.651.930 | 1.651.930 |
| Totaal Passiva | 4.702.436 | 718.206 | 5.420.642 | 5.698.083 | 4.384.561 | 4.197.455 | 4.131.961 |

Op 1 januari 2020 zijn de zes scholen van stichting OPOS overgedragen aan drie andere schoolbesturen. Aan Stichting Ultiem zijn drie scholen overgedragen. Er is een overdrachtsbalans opgesteld per 31-12-2019. Deze is door een onafhankelijke accountant gecontroleerd en hiervoor is een controleverklaring afgegeven. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid tussen 2019 en 2020 zijn in bovenstaande overzicht rechts van de realisatie 2019 twee kolommen toegevoegd, namelijk de overdrachtsbalans van de drie overgedragen scholen per 31-12-2019 en de balans per 31-12-2019 inclusief deze overdrachtsbalans.

De materiële vaste activa zijn in 2020 fors toegenomen door extra investeringen in ICT.

De financiële vaste activa zijn lager, omdat borg voor chromebooks die werden gehuurd is terugontvangen.



De voorzieningen zijn lager dan vorig jaar door een onttrekking aan de voorziening wachtgelders en een vrijval van twee andere voorzieningen.

De kortlopende schulden zijn fors hoger dan in 2019. Dit komt grotendeels door in 2020 ontvangen subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs, die als nog te besteden bedrag (€273.000) op de balans is geplaatst. Daarnaast is er in tegenstelling tot 2019 een schuld aan het vervangingsfonds inzake poolafrekening en premiedifferentiatie opgenomen (€225.000).

In 2021 en 2022 loopt de post materiële vaste activa op als gevolg van de investeringen in ICT en meubilair uit het investeringsplan. De liquide middelen dalen in deze jaren ook als gevolg van dezelfde investeringen.

Na 2022 zijn de grootste investeringen gedaan. De materiële activa dalen dan weer en de liquide middelen lopen weer op.

3.3 Financiële positie

Kengetallen

Op basis van het exploitatieresultaat en de balans vanuit de jaarrekening van 2020, zijn de volgende kengetallen berekend. Hierin zijn als vergelijking ook de kengetallen van vorig jaar opgenomen, evenals drie begrotingsjaren. Als benchmark zijn toegevoegd de signaleringswaarden die door de Inspectie van het Onderwijs van OCW worden gehanteerd om risico's te detecteren.

| | Ultiem | Ultiem | Ultiem | Ultiem | Ultiem | OCW |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | Realisatie | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | signalerings |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | waarde |
| Liquiditeit | 2,22 | 1,80 | 1,65 | 1,35 | 1,44 | > 0,75 |
| Solvabiliteit 1 (Excl. voorzieningen) | 54,14% | 49,86% | 57,63% | 55,74% | 55,04% | - |
| Solvabiliteit 2 (Incl. voorzieningen) | 62,78% | 55,85% | 62,32% | 60,64% | 60,02% | > 30% |
| Weerstandsvermogen | 15,66% | 11,92% | 6,35% | 2,83% | 3,92% | > 5% |
| Rentabiliteit | 3,79% | -1,88% | -2,62% | -1,40% | -0,49% | > -10% |
| Kapitalisatiefactor | 40,00% | 38,80% | 31,07% | 31,30% | 31,05% | < 60% |

De bovenstaande kengetallen zeggen iets over de liquiditeit en vermogenspositie van Stichting Ultiem. Per kengetal wordt hierna een toelichting gegeven.

Liquiditeit

De liquiditeit wordt gedefinieerd als de vlottende activa gedeeld door de kortlopende schulden.

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. De liquiditeit van Stichting Ultiem is 1,80. Dit is ruim boven de door OCW gehanteerde signaleringswaarde van 0,75. Stichting Ultiem kan ruimschoots voldoen aan haar kortlopende verplichtingen. Door de keuze voor extra investeringen in ICT en meubilair, daalt de liquiditeit de komende twee jaar. In 2023 stijgt de liquiditeit vervolgens weer.



Solvabiliteit 1

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan haar lange termijnverplichtingen te voldoen. Het is de graadmeter voor financiële onafhankelijkheid. Solvabiliteit 1 is gedefinieerd als het eigen vermogen (excl. voorzieningen) gedeeld door het totale vermogen. Het kengetal solvabiliteit 1 voor Stichting Ultiem bedraagt 49,86%. Voor dit kengetal hanteert OCW geen signaleringswaarde. Het hierna genoemde kengetal solvabiliteit 2 heeft wel een signaleringswaarde bij OCW.

Solvabiliteit 2

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan haar lange termijnverplichtingen te voldoen. Het is de graadmeter voor financiële onafhankelijkheid. Solvabiliteit 2 is gedefinieerd als het eigen vermogen (incl. voorzieningen) gedeeld door het totale vermogen. Het kengetal voor solvabiliteit 2 bij Stichting Ultiem bedraagt 55,85%. Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde gehanteerd van 30%. Stichting Ultiem zit hier ruim boven.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van de stichting en over de mogelijkheden om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Het geeft aan of het bestuur zich een tekort in de exploitatie kan veroorloven in relatie tot de opgebouwde reserves. Weerstandsvermogen is gedefinieerd als eigen vermogen minus MVA gedeeld door de Rijksbijdrage. Bij weerstandsvermogen wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde gehanteerd van 5%. Stichting Ultiem zit hier met 11,92% boven. In de huidige meerjarenbegroting daalt dit kengetal in 2022 onder de signaleringswaarde. Dit is het directe gevolg van de beleidsrijke investeringen in ICT en meubilair. In 2021 en 2022 wordt een aanzienlijk deel van het eigen vermogen aangewend voor investeringen. Het aandeel van het eigen vermogen dat voor andere doelen kan worden aangewend is in die jaren lager. In de jaren daarna zal de boekwaarde van de activa verder afnemen en stijgt het weerstandsvermogen weer. In 2023 is deze stijging zichtbaar.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft inzage in het bestedingspatroon van de stichting en geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een instelling elkaar in evenwicht houden. Rentabiliteit is gedefinieerd als totaalresultaat gedeeld door de totaal baten. De rentabiliteit van Stichting Ultiem bedraagt -1,88%. Het weerstandsvermogen van Stichting Ultiem is negatief als gevolg van het negatieve exploitatieresultaat. De waarde is hoger dan de signaleringswaarde van OCW. Deze bedraagt -10% voor één jaar.

Kapitalisatiefactor

De Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen 2009 (Commissie Don) baseerde zich op diverse onderzoeken naar vermogens in het primair onderwijs en introduceerde de kapitalisatiefactor als maat voor de rijkdom van besturen. De kapitalisatiefactor meet het verband tussen het kapitaal dat een bestuur gebruikt voor haar activiteiten en de inkomsten van dat bestuur. Het kapitaal dat vastligt in gebouwen en terreinen wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als totaal vermogen minus boekwaarde gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten plus financiële baten. De kapitalisatiefactor van Ultiem is 38,8%. De commissie Don hanteert voor grote besturen (omzet > 8 miljoen) een bovengrens van 60%



Reservepositie

Om een indicatie te krijgen van bovenmatig eigen vermogen, hanteert de Inspectie van het Onderwijs vanaf 2020 de “signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen”, dit wordt ook wel het “normatief publiek eigen vermogen” genoemd. Zoals deze naam al aangeeft, betreft het hier publieke eigen vermogen. De Inspectie heeft een formule gemaakt om het overmatige vermogen te berekenen.

Het publiek eigen vermogen komt boven de signaleringswaarde uit als het feitelijk eigen vermogen (wat is af te lezen van de balans) hoger is dan het normatief eigen vermogen (vermogen dat een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft om bezittingen te financieren en risico's op te vangen).

Op basis van deze formule heeft Stichting Ultiem in 2020 een bovenmatige reserve van €950.000.

Dit is een hoog bedrag. Zoals reeds in hoofdstuk 3.2 bij de ontwikkelingen in de meerjarenbegroting is vermeld, zal er de komende jaren aanzienlijk worden geïnvesteerd in ICT en meubilair om een kwaliteitsslag te kunnen maken op de scholen. Hierdoor zal de bovenmatige reserve sterk dalen in de komende jaren.

Ook zal Stichting Ultiem haar risico's en onzekerheden nog verder onderzoeken. Tot die tijd is het niet goed mogelijk om de benodigde omvang van het eigen vermogen aan te geven dat nodig is om als buffer te dienen voor deze risico's en onzekerheden.



3.4 Balans

Onderstaande overzicht geeft de stand van de reserves weer op 31 december 2020. Daarna worden de verschillende reserves toegelicht.

Reserves

| | 31-12-2020 |
|--|------------------|
| Algemene reserve | 2.659.284 |
| Bestemmingsreserves publiek | |
| Reserve eerste waardering | 20.431 |
| Reserve opstart/professionalisering | 68.712 |
| Reserve activa 1e inrichting | 90.662 |
| Totaal bestemmingsreserves publiek | 179.805 |
| Bestemmingsreserves privaat | |
| Bestemmingsreserve privaat (schoolfondsen) | 2.188 |
| Totaal bestemmingsreserves privaat | 2.188 |
| Totaal reserves | 2.841.277 |

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserve eerste waardering

Het bedrag van deze reserve betreft de boekwaarde van de activa die op 1 januari 2006 aanwezig waren. De afschrijvingslasten van deze activa worden ten laste van de bestemmingsreserve eerste waardering gebracht.

Bestemmingsreserve opstart/professionalisering

Bij de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is een bedrag gereserveerd voor kosten die worden gemaakt voor inrichting van het nieuwe stafbureau en voor de professionalisering van de stafmedewerkers in de periode na de verzelfstandiging. Kosten die in dit kader worden gemaakt, worden aan deze bestemmingsreserve onttrokken.

Bestemmingsreserve activa 1^e inrichting

Bij de start van een school wordt door de gemeente eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor 1^e inrichting van klaslokalen met leermiddelen en meubilair. Het bedrag van deze reserve vertegenwoordigt de boekwaarde van activa die voor de 1^e inrichting zijn aangeschaft. Afschrijvingslasten van deze activa worden aan deze reserve onttrokken.

Bestemmingsreserve privaat

Dit betreft het saldo van de bankrekeningen van scholen, waarop ouderbijdragen worden gestort en waarvan activiteiten op school worden betaald.



Voorzieningen

| 31-12-2020 | |
|--|----------------|
| Personeel | |
| Duurzame inzetbaarheid | 20.471 |
| Wachtgelders | 0 |
| Friciekosten reorganisatie/overdracht SBO De Zwaaiikom | 0 |
| Jubilea | 120.609 |
| Totaal voorziening personeel | 141.080 |
| Overig | |
| Vervoer Albronda | 0 |
| Personele fricties algemeen | 200.000 |
| Totaal overige voorzieningen | 200.000 |
| Totaal voorzieningen | 341.080 |

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Dit betreft een voorziening voor gespaarde uren voor ouderenverlof. De basis van de voorziening is het aantal uren dat medewerkers van 57 jaar en ouder op basis van een plan hebben gespaard. In 2020 heeft een medewerker aangegeven uren te willen sparen in het kader van de duurzame inzetbaarheid.

Voorziening Wachtgelders

Dit betreft een voorziening voor uitkeringskosten. Het gaat hierbij om uitkeringen waarover het participatiefonds heeft geoordeeld dat die niet voor rekening van het participatiefonds komen. Deze uitkeringen worden via de bekostiging van DUO verrekend en ten laste van deze voorziening gebracht. Op 31 december 2020 zijn er geen uitkeringskosten te verwachten, die moeten worden opgenomen in deze voorziening.

Voorziening frictiekosten reorganisatie/overdracht SBO De Zwaaiikom

Dit betreft een voorziening voor frictiekosten, die voortvloeien uit de overdracht van SBO De Zwaaiikom van Ultiem naar RENN4 in 2019. Om dit volgens de geldende standaarden te kunnen realiseren, zijn er eerst nog een aantal onderwijskundige verbeteringen gerealiseerd en enkele personele vraagstukken opgelost. In 2020 is voor dit doel nog een laatste bedrag ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is op 31 december 2020 volledig benut.

Voorziening jubilea

De voorziening ambtsjubilea dient om de financiële verplichtingen wegens ambtsjubilea inzichtelijk te maken.

Voorziening vervoer Albronda

De J. Albrondaschool is op 1 augustus 2017 gesloten. Op basis van de verordening leerlingvervoer van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, kunnen de ouders van leerlingen die op 1 juli 2017 stonden ingeschreven aan de J. Albrondaschool aanspraak maken op een vergoeding voor het vervoer naar een andere basisschool. Stichting Ultiem voert deze regeling uit en heeft hiervoor bij de verzelfstandiging een voorziening meegekregen. De gedeclareerde



reiskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. De reiskostenregeling eindigde op 1 juli 2020. De voorziening is daarom per 31 december 2020 komen te vervallen.

Voorziening personele fricties algemeen

Deze voorziening dient als doel om de financiële gevolgen op te vangen van algemene personele vraagstukken, die worden voorzien. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan personele fricties, die ontstaan binnen de gesprekkencyclus in het kader van mobiliteitsbeleid en het vernieuwde functiegebouw.



Bijlage 1: scholen van stichting Ultiem

| Brinnr. | School | Adres | Plaats | Website |
|---------|-----------------------------------|---|------------|--|
| 12QR | OBS De Woldstee | Slochterveldweg 1A | Slochteren | www.obsdewoldstee.nl |
| 13DT | OBS De Oetkomst | Hoofdweg 42 | Kolham | www.obssoetkomst.nl |
| 13OE | OBS Driespan | Dorpshuisweg 36 | Harkstede | www.obsdriespan.nl |
| 13TY | OBS De Achtbaan (hoofdlocatie) | Aalbersestraat 2 | Hoogezand | www.obsdeachtbaan.com |
| 13TY | OBS De Achtbaan (dislocatie) | Multatulistraat 28 | Hoogezand | www.obsdeachtbaan.com |
| 13XI | OBS Het Ruimteschip | Astronautenlaan 33 | Hoogezand | www.hetruimteschip.nl |
| 14DW | OBS Nico Bulderschool | Zonneweg 4 | Hoogezand | www.nicobulderschool.nl |
| 14GQ | OBS W.A. Scholtenschool | Pluviarstraat 11 | Foxhol | www.wascholtenschool-foxhol.nl |
| 14LT | OBS Walstraschool | Woldweg 124 | Kropswolde | www.walstraschool.nl |
| 15KI | OBS Van Heemskerckschool | J. Huitzingstraat 4 Tijdelijke locatie: Boswijkslaan 2 | Hoogezand | www.vanheemskerckschool.nl |
| 15MW | OBS Theo Thijssenschool | Boomgaard 37 | Hoogezand | www.ttsvosholen.nl |
| 15RT | OBS 't Heidemeer | A. Bosscherstraat 32 | Sappemeer | www.obsheidemeer.nl |



Bijlage 2: verslag raad van toezicht

Inleiding

De Raad van Toezicht heeft in 2020 gezien en ervaren dat Ultiem op meerdere beleidsterreinen een verdere verdieping maakte, dit met oog voor onderlinge samenhang van de beleidsdomeinen en die van de verschillende scholen met de stichting als geheel. Meer beleidsrijke keuzes werden aan de raad van toezicht gemotiveerd en ter vaststelling voorgelegd.

Een belangrijke taak was in 2020 natuurlijk ook het houden van toezicht. De taken en portefeuilles waren verdeeld over de auditcommissie, remuneratiecommissie e/o commissie P&O en commissie kwaliteit. De bestuurder hield ons goed op de hoogte van de voortgang en bijzonderheden binnen de stichting en haar scholen en we hadden twee keer constructief en informatief overleg met de GMR.

Als Raad van Toezicht hebben we in 2020 een zelfevaluatie gehouden onder begeleiding van een externe adviseur. We werden betrokken bij de tweede Ultiembrede professionaliseringsdag, welke als thema het vergroten van didactische vaardigheden had.

In 2020 hebben we middels een bezoek kennis gemaakt met de drie scholen, die per januari 2020 aan Ultiem waren overgedragen. Als gevolg van de coronacrisis konden niet meer schoolbezoeken worden afgelegd, maar dat wordt ingevuld, zodra dat weer mogelijk is.

We vergaderden zes keer als Raad van Toezicht, dit naast de diverse commissievergaderingen. De samenwerking met de bestuurder was prima. We zagen de groei van de stichting en de focus, die lag op belangrijke strategische ontwikkelingen. Het zorgvuldige en gedegen proces tot overdracht van drie nieuwe scholen is in deze noemenswaardig, zo ook het proces van het uitvoeren van een externe audit op alle scholen.

Er is hard gewerkt aan de verdere opbouw van de organisatie en dat is een ultieme prestatie. Ultiem is in relatief korte tijd een stabiele organisatie geworden die aan 'Samen maken we het verschil' echt invulling geeft. Daar hebben wij als Raad van Toezicht vertrouwen in!

J.J. Brintjes,
Voorzitter



3. Naast beschikbaarheid, is een afweging op portefeuillevindeling en continuïteit van belang.

Basisafpraak: het rooster van optreden kan worden bijgesteld als praktische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, waarbij de maximale zittingsduur van 8 jaar niet ter discussie staat.

Honorering

In de eerste vergadering van de raad van toezicht, op 21 februari 2018, heeft de raad van toezicht zijn honorering vastgesteld. Het uitgangspunt voor de honorering van de leden van de raad van toezicht is de Handreiking Honorering van de VTOI-NVTK (Vereniging Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang). De bezoldiging van de raad van toezicht wordt niet geïndexeerd. De remuneratiecommissie heeft wel de bevoegdheid om voorstellen te doen aan de raad van toezicht inzake de eventuele bezoldiging van de individuele leden van de raad van toezicht.

Vergaderingen van de raad

De raad van toezicht kwam in 2020 zes keer bijeen, drie keer fysiek en drie keer digitaal, voor een reguliere vergadering, te weten op 27 januari, 20 april, 8 juni, 14 september, 9 november en op 14 december.

De geplande vergadering van 16 maart is geannuleerd. De verplichte schoolsluiting als gevolg van corona startte op de dag waarop deze vergadering was gepland. Gezien alle zaken die geregeld dienden te worden om het onderwijs op afstand doorgang te laten vinden, is deze reguliere vergadering geannuleerd.

Gezien de lange periode tussen de vergadering van juni en september heeft de bestuurder de leden van de raad van toezicht in juli uitvoerig schriftelijke geïnformeerd over de stand van zaken op diverse thema's binnen stichting Ultiem.

Binnen de vergaderingen is specifiek aandacht besteed aan de **wettelijke toezichtstaken en het algemeen oordeel**:

- a. Goedkeuring begroting en het jaarverslag.

De begroting 2021 is in de vergadering van 14 december 2020 goedgekeurd door de raad van toezicht. Van de meerjarenbegroting is in deze vergadering kennisgenomen. Het jaarverslag van 2019 is in de vergadering van 8 juni 2020 goedgekeurd door de raad van toezicht.

- b. Strategisch beleidsplan 2019-2023

In 2019 is het strategisch beleidsplan 2019-2023 in samenspraak met interne stakeholders opgesteld. Eind 2019 is het plan voorgelegd aan de GMR. De GMR gaf haar instemming in januari 2020. Aansluitend heeft de raad van toezicht haar goedkeuring gegeven, waarna het is vastgesteld door de bestuurder. In de commissies van de raad van toezicht zijn beleidsrijke keuzes met betrekking tot strategische doelen uitgediept. Middels jaarplannen en een evaluatie daarvan worden de raad van toezicht, de directeuren en de GMR op de hoogte gehouden van de gerealiseerde en eventueel bijgestelde doelstellingen.



Verder zijn de volgende onderdelen in het kader van **algemene toezichhoudende taken** aan de orde gesteld:

- Diverse bestuursdocumenten
- Overdracht voormalige OPOS scholen
- Externe audits op merendeel van de scholen
- Lerarenstakingen
- Subsidie combifunctionaris
- Voorbereiding jaargesprek bestuurder
- Nationaal Programma Groningen
- Jaarrekening en bestuursverslag 2019
- Integrale managementrapportages
- Bestuursformatieplan 2020/2021
- Programma Huisvesting Scholen in relatie tot inzet externe vs. interne HVA('s)
- Zelfevaluatie
- Corona-situatie
- Ultiendag
- Nieuwe beleidsmedewerker financiën
- Investeringsplan ICT en meubilair
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid
- Functieboek
- AVG-documenten
- Tijdelijke schoolsluiting Theo Thijssenschool i.v.m. corona
- Fusietraject Het Ruimteschip/Nico Bulderschool
- Begroting 2021
- Programma Huisvesting Onderwijs
- Bijzonderheden met betrekking tot veranderingen in directieposities
- Aankondiging 4JO voor 2021
- Bijzonderheden bestuur/staf/scholen/GMR

Op 17 april en op 14 oktober hebben twee leden van de raad van toezicht de GMR bezocht, dit in het kader van de toezichhoudende taken van de raad van toezicht.

Op 24 september is door de raad van toezicht een bezoek gebracht aan OBS Driespan, OBS De Oetkomst en OBS De Woldstee. Op deze dag heeft ook de zelfevaluatie van de raad van toezicht plaatsgevonden onder leiding van adviesbureau Leeuwendaal. De in 2020 geplande schoolbezoeken op de overige scholen zijn in verband met de coronacrisis geannuleerd. Hiervoor zullen zo spoedig mogelijk in 2021 nieuwe data worden gepland.

Toezicht op doelmatige besteding van middelen

De raad van toezicht heeft op diverse thema's toegezien op de doelmatigheid van de besteding van de rijksmiddelen en volgt de resultaatontwikkeling nauwlettend. Dit gebeurt middels kwartaalrapportages uitmondend in het jaarverslag. Bij het inhoudelijk bespreken van tal van onderwerpen die tijdens de vergaderingen van de diverse commissies van de raad van toezicht aan bod komen, is de doelmatigheid van de besteding een belangrijk uitgangspunt, maar ook het doen van beleidsrijke keuzes. Voorbeelden van onderwerpen waarbij dit speelt in 2020 is het investeringsplan ICT en meubilair en het ingehouden salaris bij de lerarenstaking wat in afstemming met de GMR ten behoeve van professionalisering werd ingezet. Ook wordt gekeken naar incidentele subsidies in relatie tot personele inzet. Het



jaarverslag wordt daarnaast gecontroleerd door de instellingsaccountant, waardoor de doelmatigheid feitelijk op meerdere fronten wordt getoetst. Met betrekking tot het benodigde minimale weerstandsvermogen zijn de gesprekken gestart. Hier zal in 2021 nadere besluitvorming op volgen.

Werkgeverschap

De raad van toezicht heeft (mede op basis van de WPO en de code goed bestuur) daarnaast met de bestuurder gesprekken gevoerd vanuit de volgende rollen:

1. Adviseur
 - a. Klankbord/sparringpartner voor de bestuurder (raad en daad)
 - b. Meedenken/ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid

2. Toezichthouder
 - a. Goedkeuren jaarrekening
 - b. Goedkeuren begroting
 - c. Goedkeuren strategisch beleidsplan
 - d. Controleren verloop van processen en beleid
 - e. Controleren kwaliteit van het onderwijs
 - f. Controleren bedrijfsmatige resultaten

3. Werkgever van de bestuurder
 - a. Functioneringsgesprek met de bestuurder
 - b. Vastleggen gemaakte afspraken
 - c. Stimuleren (persoonlijke) ontwikkeling van de bestuurder

Goedkeuring

De raad van toezicht van Stichting Ultiem heeft het jaarverslag 2020 goedgekeurd in de vergadering van 7 juni 2021.

Dhr. J.J. Bruintjes

Voorzitter raad van toezicht

Dhr. R.P.S. van Rijn

Lid (Auditcommissie)