



Yulius Onderwijs JAARVERSLAG 2021

Yulius

ter identificatie

VAN REE ACCOUNTANTS

Samen het verschil
yulius.nl

Inhoud

Voorwoord	4
1 Organisatie.....	6
1.1 Algemene gegevens	6
1.2 Organisatie.....	6
1.3 Bestuur en intern toezicht	9
1.4 Medezeggenschap en horizontale verantwoording	9
1.5 Profiel van de organisatie.....	10
1.6 Dialoog	12
1.7 Klachtenbehandeling.....	15
2 Verantwoording beleid.....	16
2.1 Onderwijs & kwaliteit.....	16
2.1.1 Doelen en resultaten	16
2.1.2 Ontwikkelingen	19
2.1.3 Internationalisering	20
2.1.4 Onderzoek	20
2.1.5 Visitatie	20
2.1.6 Inspectie	21
2.2 Mens & Organisatie	23
2.2.1 Instroom	23
2.2.2 Doorstroom	24
2.2.2.1 Kerngegevens personeel	24
2.2.2.2 Loopbaanperspectief en Leren & Ontwikkelen	25
2.2.2.3 Ziekteverzuim	25
2.2.2.4 Werkdruk	26
2.2.3 Uitstroom	27
2.3 Huisvesting & Facilitaire zaken	28
2.3.1 Facilitaire zaken.....	28
2.3.2 Onderwijshuisvesting	28
2.3.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen.....	29
2.4 Financiën.....	31
2.4.1 Doelen en resultaten	31
2.4.2 Investeringsbeleid	35
2.4.3 Treasury- en financieringsbeleid	35
2.5 Risico's en risicobeheersing	36
2.5.1 Intern risicobeheersingssysteem.....	36
2.5.2 Belangrijkste risico's	37
3 Continuïteitsparagraaf	40
3.1 Vooruitblik	40
3.2 Meerjarenbalans en staat van baten en lasten	42
3.3 Belangrijkste conclusies vanuit de meerjarenbegroting	45
3.4 Bestuursverklaring inzake interne beheersing.....	47

4 Verslag van de Raad van Toezicht	48
5 Jaarrekening	52
Ondertekening door bestuurder en toezichthouders	74
Bijlage 1 Overzicht scholen	75
Bijlage 2 Nevenfuncties Directie Onderwijs.....	76
Bijlage 3 Nevenfuncties Raad van Bestuur	77
Bijlage 4 Nevenfuncties Raad van Toezicht	78
Bijlage 5 Jaarverslag MR	81

Voorwoord

De kern van 2021: de kracht van samenwerking

De kracht van samenwerking heeft 2021 gekenmerkt. Corona heeft weliswaar grote impact gehad, maar desalniettemin heeft Yulius Onderwijs zich op vele gebieden verder kunnen ontwikkelen. De positieve effecten van Corona werden vastgehouden, waardoor er steeds tijdig geschakeld kon worden naar hybride onderwijs of ondersteuning als er sprake was van quarantaines of sluitingen. Met de NPO gelden worden we in de gelegenheid gesteld een boost te geven aan de ontwikkeling van onze leerlingen en in het ondersteunen van onze medewerkers waar zij dat nodig hebben.

Ontwikkeling expertise

Voor medewerkers is er sterk geïnvesteerd in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het gestarte expertisecentrum speelde daar een grote rol in. Enerzijds omdat het medewerkers de mogelijkheid biedt om hun expertise in- en extern te delen. Anderzijds omdat het invulling geeft aan behoeften van medewerkers om zichzelf verder te ontwikkelen.

Samenwerking binnen Yulius Onderwijs

De samenwerking binnen Yulius Onderwijs is meer verstevigd doordat beleidsthema's in brede werk- en/of vakgroepen worden uitgewerkt. Daarnaast is tijdens onze jaarlijkse interactieve studiedag met alle medewerkers een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons nieuwe schoolplan.

Samenwerking met Yulius Zorg

Op het gebied van onderwijs en zorg zijn voorbereidingen getroffen om vijf pilots te starten op scholen die momenteel geen of nauwelijks verbinding met zorgondersteuning hebben. Yulius Zorg zal complementair zijn aan de doorlopende schoolloopbaan met tijdige en integrale samenwerking voor die leerlingen die dat nodig hebben.

Onderwijshuisvesting

Het afgelopen jaar stond in het teken van voorbereidingen op komende nieuwbouw voor het Drechtster College en Heer Bokel College. Daarnaast kon het MFC tijdelijke huisvesting in Rotterdam betrekken. Er zijn gesprekken gestart over passende nieuwe dan wel gerenoveerde huisvesting voor het Ilex College en het Lingewaal College. Daarnaast is veel aandacht geschonken aan het ventilatiebeleid in relatie tot de coronamaatregelen.

Onderwijsaanbod

Vanuit onze primaire focus om keuze- en kansengelijkheid voor al onze leerlingen te vergroten, hebben we in samenwerking met onze ketenpartners mooie ontwikkelingen gerealiseerd. Zo is Yulius Onderwijs gestart met een arbeidsgerichte leerwegroute in Schiedam, zodat cluster 4 leerlingen thuis nabij arbeidsgericht onderwijs kunnen volgen. Daarnaast zijn er pilots gestart vso in vo, waardoor leerlingen gebruik kunnen maken van het aanbod, danwel lessen kunnen volgen bij reguliere vo scholen nabij de Yulius Onderwijs school.

Tevens is er een structurele samenwerking met het Zadkine College om de mbo 1 leerroute aan te bieden binnen de specifieke setting die onze scholen bieden. Hiermee zal de aansluiting naar mbo 2 succesvoller kunnen verlopen.

Dankzij de samenwerking met leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en partners heeft Yulius Onderwijs zich ook in 2021 sterk kunnen ontwikkelen.

Marieke de Kreek-Haven
Yvette van Hoof
Directie Yulius Onderwijs

Marco de Bruin
Bestuurder Yulius

1 Organisatie

1.1 Algemene gegevens

Naam schoolbestuur	Stichting Yulius Onderwijs
Vestigingsadres	Boerhavelaan 2 2992 KZ Barendrecht
Kantooradres Directoraat Onderwijs	Burgemeester de Raadsingel 93c 3311 JC Dordrecht
Telefoonnummer	088-4056401
BRIN-nummer	01UC
Bestuursnummer	85256
Nummer Kamer van Koophandel	24292563
E-mailadres	directie.onderwijs@yulius.nl
Website	www.yulius.nl/onderwijs
Naam rechtspersoon	Stichting Yulius Onderwijs
Adres	Burgemeester de Raadsingel 93c
Postcode	3311 JG
Plaats	Dordrecht
Telefoonnummer	088-405 06 00

Tabel 1: Algemene gegevens

Contactpersoon

Heeft u vragen naar aanleiding van het bestuursverslag? Dan kunt u contact opnemen met Linda Oprel, directiesecretaris van Yulius Onderwijs, via 088 - 405 64 01.

Scholen

In het kalenderjaar 2021 telde Yulius Onderwijs in totaal veertien scholen. In bijlage 1 is een overzicht te vinden van de locaties.

1.2 Organisatie

Stichting Yulius en stichting Yulius Onderwijs vormen samen een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Yulius Onderwijs is specialist in het aanbieden van gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met (een vermoeden van) psychische problemen die extra onderwijsondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van leren, sociaal gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling. Wij bieden algemeen bijzonder onderwijs. Yulius Onderwijs heeft naast onderwijsgevend personeel ook ondersteunend personeel in dienst met een pedagogische achtergrond. Tevens kent elke schoollocatie eigen orthopedagogen en werkt Yulius Onderwijs samen met Yulius.

Managementstructuur Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs wordt aangestuurd door twee directeuren. De directeuren geven samen leiding aan de veertien scholen voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs van Yulius Onderwijs. Zij hebben elk hun eigen inhoudsdomein, te weten Organisatie en Expertise.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur, Directoraat Onderwijs en de schooldirecteuren zijn vastgelegd in het managementstatuut van Yulius Onderwijs.

Directoraat Onderwijs

Samenstelling Directoraat Onderwijs op 31 december 2021:

Mevrouw M.J. de Kreek-Haven

Mevrouw Y.G. van Hoof-Imbos

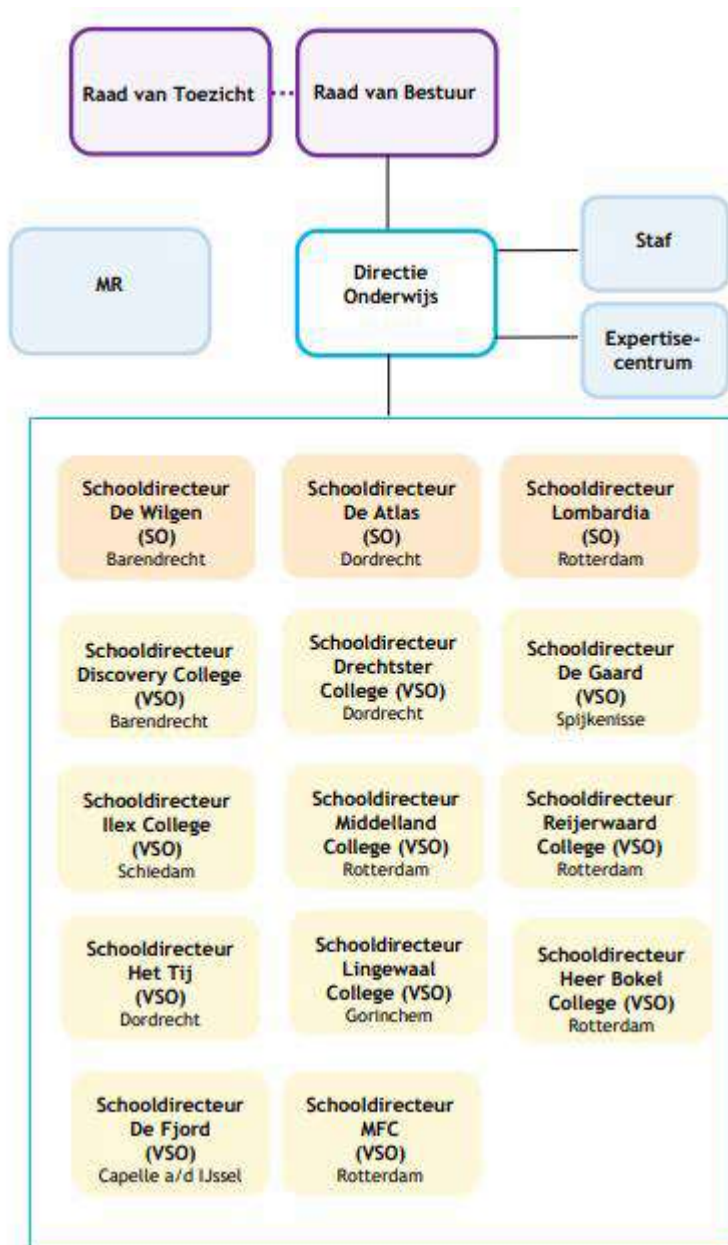
De twee directeuren hebben de dagelijkse leiding over Yulius Onderwijs en zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, de beleidsvorming en de beleidsuitvoering binnen Yulius Onderwijs.

Het Directoraat Onderwijs is zowel intern als extern gericht. Interne aandachtsgebieden zijn bedrijfsvoering, het borgen van de interne kwaliteit en het ontwikkelen van de expertise van de organisatie. Naar buiten toe is de focus op regionale en landelijke ontwikkelingen, de dialoog met de omgeving en mogelijke samenwerkingspartners. Het Directoraat vertegenwoordigt Yulius Onderwijs in de samenwerkingsverbanden waarin Yulius Onderwijs deelneemt. De nevenfuncties van het Directoraat Onderwijs staan vermeld in bijlage 2.

Schooldirecteuren

Binnen de kaders van het managementstatuut en de door de Raad van Bestuur en directeuren Yulius Onderwijs gestelde kaders zijn de schooldirecteuren verantwoordelijk voor de aansturing van hun locatie(s). Zij dragen zorg voor een goede kwaliteit van onderwijs en ondersteuning en een financieel gezonde en efficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast vertegenwoordigen de schooldirecteuren Yulius Onderwijs bij de directieoverleggen van de samenwerkingsverbanden, lokale overheden en andere relevante samenwerkingspartners.

Het organogram van Yulius Onderwijs ziet er als volgt uit:



Figuur 1: Organogram Yulius Onderwijs

1.3 Bestuur en intern toezicht

Bij stichting Yulius en stichting Yulius Onderwijs is sprake van functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. De stichtingen worden bestuurd door de Raad van Bestuur. Het intern toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, de beleidsvorming en de beleidsuitvoering. Raad van Bestuur hanteert daarbij de code 'Goed Bestuur' van november 2020 van de PO-Raad.

Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2021:

De heer M.J.J. de Bruin, MBA, voorzitter Raad van Bestuur

De heer drs. J.A.C. Oosterwijk, psychiater, lid Raad van Bestuur

De nevenfuncties van de Raad van Bestuur staan vermeld in bijlage 3 van dit jaarverslag.

1.4 Medezeggenschap en horizontale verantwoording

Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft Yulius Onderwijs een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen Yulius Onderwijs in evenwicht met de belangen van de organisatie Yulius Onderwijs. De MR heeft 14 zetels, zeven beschikbaar voor medewerkers en zeven voor ouders. De MR wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

De MR heeft twee vaste commissies ingesteld met elk hun eigen aandachtsgebied, te weten: Personeel & Organisatie en Onderwijs & Financiën. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de MR en zijn commissies. De taakverdeling en de werkwijze van de MR zijn vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut en een MR-reglement.

Als medezeggenschapsorgaan heeft de MR advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De MR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. De werkwijze van de MR en afspraken met Directie Onderwijs zijn neergelegd in het MR-reglement, het huishoudelijk reglement en het medezeggenschapsstatuut Yulius Onderwijs.

Voor de overlegvergaderingen heeft de bestuurder van Stichting Yulius zijn verantwoordelijkheid gedelegeerd aan Directie Onderwijs. De bestuurder van Yulius neemt wel deel aan de overlegvergaderingen.

De MR is in 2021 totaal vijftien keer bijeengekomen. Er waren zeven formele MR overlegvergaderingen waar Directie Onderwijs bij aanwezig was. De raad van bestuur is regelmatig bij de formele overleggen aanwezig geweest. Een vertegenwoordiging van de raad van toezicht is in februari 2021 bij de formele overlegvergadering aanwezig geweest. De andere acht overleggen waren MR-vergaderingen. In bijlage 5 is het jaarverslag van de MR te lezen.

1.5 Profiel van de organisatie

Missie Yulius

Omdat Yulius Onderwijs een gezamenlijke eenheid vormt met Yulius, geldt de missie van de organisatie als geheel ook voor Yulius Onderwijs. Yulius heeft als missie cliënten/leerlingen van Yulius behandeling/begeleiding/onderwijs te bieden, gericht op herstel en volwaardige deelname aan de samenleving. Wij helpen onze cliënten/leerlingen hun positie in de maatschappij te versterken, mede door een appel te doen op hun eigen kracht.

Missie Yulius Onderwijs

Het specifieke voor Yulius Onderwijs is dat wij onderwijs bieden aan leerlingen met (een vermoeden van) psychische problemen. Wij dragen er toe bij dat zij met plezier naar school gaan en zich vertrouwd genoeg voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Dit doen wij door goed onderwijs te combineren met de juiste ondersteuning. En met elkaar zorgen wij voor een positief pedagogisch- en leerklimaat. Onze ondersteunende activiteiten beperken zich niet tot onze scholen. Wij bieden binnen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ook ondersteuning aan leerlingen en advies aan collega's in het regulier onderwijs. Samen bereiden wij leerlingen voor op de toekomst, op een positieve deelname aan de maatschappij.

In ons doen en laten hanteren wij de volgende leidende principes ten aanzien van onze leerlingen en ouders:

- Wij zoeken de verbinding, de 'klik' met de leerlingen, zodat zij met plezier naar school gaan en zich vertrouwd genoeg voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen.
- Elke leerling is uniek en krijgt de ruimte om de eigen talenten en identiteit te ontdekken en ontwikkelen. Wij denken in mogelijkheden, zowel binnen als buiten Yulius.
- Als een leerling ondersteuning nodig heeft, dan stellen wij samen met de ouders en de leerling tijdig vast wat de juiste ondersteuning is. Wij evalueren dit regelmatig.
- Wij werken vanuit vertrouwen in de leerling en de ouders. Wij hebben een onderzoekende houding en gaan de dialoog aan.
- Onze ondersteuning en ons onderwijs zijn van hoge kwaliteit en dragen bij aan de voorbereiding op een positieve deelname aan de maatschappij.

Visie

Goed onderwijs is voor iedere leerling belangrijk. Voor leerlingen met psychische problemen bieden wij méér dan alleen goed onderwijs. Wij ondersteunen leerlingen in wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren. En stimuleren hen om hun talenten en identiteit te ontwikkelen. Dat kan met vallen en opstaan, want zo leren onze leerlingen om vertrouwen te krijgen in hun eigen kracht en vaardigheden.

Elke leerling heeft een eigen perspectief en een eigen weg te gaan. Samen met de leerling en ouders stellen wij de route vast. En samen maken wij de keuze met welke kennis en vaardigheden de rugzak van de leerling gevuld gaat worden. Wij evalueren regelmatig of wij nog steeds op de goede weg zijn. Om de beste kansen te bieden, werken wij nauw samen met onze leerlingen, de ouders, zorg, de gemeente, het bedrijfsleven en het (regulier) onderwijs.

Wij hebben hart voor ons werk en voelen ons verbonden met onze collega's. Wij leren van elkaar en werken samen, binnen en buiten de school. Vanuit onze gezamenlijke gedrevenheid bundelen wij onze krachten en blijven wij onze talenten ontwikkelen. Wij zijn deskundig en krijgen de ruimte en het vertrouwen om de goede dingen te kunnen doen. Plezier in het werk is voor ons onmisbaar.

Strategisch beleidsplan

Voor de periode 2018-2021 heeft Yulius Onderwijs de volgende programmalijnen in het schoolplan vastgesteld:

- Samenwerken en verbinden
- Medewerkers: De juiste mensen op de juiste plek
- Ondersteuning van leerlingen: Tijdig en goed
- Onderwijs & Zorg: de juiste balans
- Huisvesting: scholen om trots op te zijn.
- Randvoorwaarden

Deze programmalijnen zijn uitgewerkt in doelen. Het schoolplan is gepubliceerd op de website www.yulius.nl/onderwijs.

Het huidige schoolplan loopt tot en met 2021. Om een goede strategische koers uit te kunnen zetten, is een proces van samenwerking en draagvlak nodig. Vanwege Corona en in afwachting van een voltallige Directie Onderwijs kon hiermee begin 2021 niet gestart worden. Daarom heeft de Directie Onderwijs, na afstemming met de inspectie, de MR om verlenging van het huidige schoolplan met één jaar gevraagd. De MR heeft hiermee ingestemd. In het derde kwartaal 2021 is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schoolplan voor 2022-2025.

Kernactiviteiten

De kernactiviteit van Yulius Onderwijs is het bieden van (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren van vier tot ongeveer achttien jaar met (een vermoeden van) psychische problemen die extra onderwijsondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van leren, sociaal gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling.

Yulius Onderwijs biedt primair onderwijs (drie scholen) en voortgezet onderwijs (elf scholen). In het vso biedt Yulius Onderwijs onderwijs variërend van praktijkonderwijs tot en met havo. In bijlage 1 is aangegeven welke onderwijsniveaus en profielen de scholen bieden.

Toegankelijkheid

Tot de scholen van Yulius Onderwijs zijn uitsluitend leerlingen toelaatbaar die in het bezit zijn van een TLV van een samenwerkingsverband, dan wel in behandeling zijn bij Yulius Zorg of een samenwerkende zorgorganisatie. Yulius Onderwijs heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Yulius KJP en YOUZ voor het bieden van onderwijs aan residentiële leerlingen.

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op algemeen bijzondere grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij Yulius Onderwijs. Leerlingen leren omgaan met deze verschillen, samenwerken en rekening houden met elkaar.

1.6 Dialoog

Ouders/verzorgers en leerlingen zijn de belangrijkste partners als het gaat om het bieden van onderwijs.

Ook de samenwerking met ketenpartners is essentieel. Vooral bij het realiseren van een passende onderwijsvoorziening en thuisnabij onderwijs voor de so leerlingen. Voor de vso leerlingen is de samenwerking met reguliere voorzieningen voor voortgezet onderwijs, regionale opleidingscentra en bedrijven een belangrijke opdracht. Er is dan ook veel geïnvesteerd in het versterken van het netwerk door de directie, schooldirecteuren en medewerkers van Yulius Onderwijs.

Daarnaast is er een nauwe samenwerking tussen Yulius Onderwijs en zorginstanties. De juiste balans tussen onderwijs en zorg wisselt per leerling en varieert in de tijd. Dit vraagt van alle partijen om flexibiliteit en een continuüm van onderwijs, ondersteuning en zorg. Daarbij zijn er diverse samenwerkingstrajecten tussen Yulius Onderwijs en Yulius KJP, waardoor Yulius vanuit de gezamenlijke expertise een toegevoegde waarde kan leveren aan de ontwikkeling van leerlingen.

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste partners van Yulius Onderwijs weergegeven, evenals een korte omschrijving van de samenwerking.

Ketenpartner of groep	Omschrijving van de samenwerking
Onderwijsorganisaties en stagebiedende bedrijven	
Horizon (onderdeel i-hub)	Afstemming vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gespecialiseerd onderwijs in deze regio. Samenwerking bij gezamenlijke interne audits (zie 2.1.4). Yulius Onderwijs en Horizon Onderwijs delen het pand aan de Quackstraat waar Horizon penvoerder is.
BOOR	Afstemming vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gespecialiseerd onderwijs in deze regio.
Examineringspartijen	Er is een extraneus regeling met Focus Beroepsacademie, Da Vinci College, Insula College, Zadkine, Wolfert Dalton en Curio

	vavo
Staatsexamen	Examinering Ilex en De Gaard.
Albeda	Samenwerking ten behoeve van mbo-1 traject De Gaard.
Zadkine	Samenwerking ten behoeve van examinering en doorstroom naar mbo-2 van leerlingen op niveau mbo-1 van De Fjord, Middelland College en Ilex College.
LIFE College	Samenwerking ten behoeve van techniekonderwijs aan leerlingen van het Ilex College.
Kinderboerderij De kleine duiker	Samenwerking ten behoeve van het praktijk onderwijs op de kinderboerderij van Discovery College.
Hogescholen	Samenwerking ten behoeve van lerarenopleidingen en combinatie SPH/PABO.
Stagebiedende bedrijven en instellingen in de regio	De vso-locaties werken samen met diverse stagebiedende bedrijven en instellingen, onder andere in het kader van arbeidstoeleiding gericht op garantiebanen. Er is samenwerking met het Inge de Bruijn Zwembad in Barendrecht, Binder Groenprojecten, de Foodhallen in Rotterdam en FrisFacilitair in Dordrecht.
Zorgpartners	
Yulius Zorg	Samenwerking vanuit een gezamenlijk plan voor onderwijs en zorg aan residentiële leerlingen met (vermoeden) van psychiatrische problematiek.
YOUZ	Samenwerking vanuit een gezamenlijk plan voor onderwijs en zorg aan residentiële leerlingen met (vermoeden) van psychiatrische problematiek.
Pameijer	Samenwerking bij het bieden van gespecialiseerd onderwijs en ondersteuning aan kwetsbare jongeren met psychosociale, psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking op locatie MFC. In 2021 is gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de hernieuwde samenwerking. Dit krijgt in 2022 een vervolg.
Toezichthoudende instanties	
Inspectie van het Onderwijs	Samenwerking ten behoeve van de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door middel van extern toezicht (zie paragraaf 2.1.5).
CIIO	Certificeerder die Yulius Onderwijs jaarlijks toetst met betrekking tot de kso (zie paragraaf 2.1.4).
Overige partners	
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaters	Samenwerking ten behoeve van voortijdige uitval van leerlingen. We volgen de richtlijnen met betrekking tot te laat komen en spijbelen en hebben ook contact met leerplichtambtenaren voor overleg bij zorgen over een leerling
Jeugd- en wijkteams Centra voor Jeugd en Gezin	Contacten ten behoeve van zorg voor leerlingen en de thuissituatie.

Politie en jeugdreclassering	Overleg ten behoeve van preventieve aanpak, bijvoorbeeld in Rotterdam en Dordrecht rond messenbezit en geweld onder jongeren. Daarnaast hebben scholen overleg met wijkagenten, in preventieve zin of bij vermoeden van strafbare feiten.
Veilig Thuis	Samenwerking en overleg bij inzet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Gemeentelijke overheden	Overleg ten behoeve van huisvesting in de plaatsen waar de scholen gehuisvest zijn (zie 2.3).
FOKOR	Afstemming over diverse onderwerpen, waaronder de vakantieplanning van de Rotterdamse scholen.
Hogeschool Windesheim	Begeleiding bij de implementatie van PBS.

Tabel 2: Belangrijke partners van Yulius Onderwijs

Samenwerkingsverbanden

Yulius Onderwijs werkt samen met andere schoolbesturen in samenwerkingsverbanden aan de uitvoering van passend onderwijs. Yulius Onderwijs verzorgt onderwijs voor leerlingen uit in totaal 46 samenwerkingsverbanden. In tabel 3 is aangegeven bij welke twaalf samenwerkingsverbanden Yulius Onderwijs bestuurlijk aangesloten is.

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 is met alle samenwerkingsverbanden vooral gesproken over de weg naar inclusiever onderwijs en het dekkend aanbod. Middels de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden worden hierover afspraken gemaakt. In bijlage 2 is aangegeven welke bestuurlijke of toezichthoudende rol Yulius Onderwijs bij deze samenwerkingsverbanden vervult.

Nummer	Naam
PO 28-04	Hoeksche Waard
PO 28-05	RiBA, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard
PO 28-06	PPO Rotterdam
PO 28-09	Drechtsteden
PO 28-10	Dordrecht
VO 28-04	Dordrecht
VO 28-10	Koers VO, Rotterdam
VO 28-11	NWN, Schiedam e.o.
VO 28-12	VPR, Spijkenisse e.o.
VO 28-13	Noordelijke Drechtsteden
VO 28-14	PasVORM, Gorinchem e.o.
VO 28-15	VO-HW, Hoeksche Waard

Tabel 3: Samenwerkingsverbanden

1.7 Klachtenbehandeling

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bespreekt als onafhankelijke medewerker klachten van ouders en leerlingen. De klachtenfunctionaris kan meedenken over de behandeling van de klacht en over een mogelijke oplossingsrichting. Ook kan de klachtenfunctionaris met partijen in gesprek kan gaan. Samen met ouders wordt gekeken of er een oplossing mogelijk is waarbij de schooldirecteur wordt betrokken. Indien nodig betreft de klachtenfunctionaris de Directie Onderwijs bij het proces. De klachtenfunctionaris heeft in 2021 in totaal 25 klachten afgehandeld.

Indien het contact met de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunnen ouders een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Yulius. De klachtenfunctionaris kan ouders hierbij ondersteunen.

Onafhankelijke klachtencommissie

Yulius heeft een eigen, onafhankelijke klachtencommissie, die is ingericht conform de wettelijke verplichtingen. Indien het contact met de klachtenfunctionaris niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunnen ouders een klacht indienen bij deze commissie. In totaal zijn er in 2021 drie onderwijsklachten ingediend bij de klachtencommissie. Daarbij is één klacht doorverwezen naar de klachtenfunctionaris en twee klachten zijn voorgekomen bij de klachtencommissie ter zitting.

De procedures met betrekking tot klachten zijn vastgelegd en gepubliceerd op de website: <https://www.yulius.nl/informatie/een-klacht-indienen/>.

Medewerker vertrouwenspersoon

De medewerker vertrouwenspersoon is er voor onafhankelijke ondersteuning en advies aan medewerkers. In totaal zijn er in 2021 elf meldingen geweest van medewerkers Onderwijs. Op basis van deze ervaringen adviseert de vertrouwenspersoon de Directie Onderwijs met betrekking tot een veilig klimaat en een betere samenwerking op school.

2 Verantwoording beleid

2.1 Onderwijs & kwaliteit

2.1.1 Doelen en resultaten

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Yulius Onderwijs bestaat uit een geheel van beleid en doelen, afspraken, instrumenten en analyses. Het belangrijkste element van het KMS is de kwaliteitscultuur: al onze medewerkers zijn professionals. We sturen op kwaliteit en streven naar voortdurende verbetering. Daarbij werken we vanuit vertrouwen: wij delen kennis, leren van wat goed en niet goed gaat en wij ondersteunen elkaar in de kwaliteitsverbetering. Onze eigen waarnemingen en bevindingen vormen de basis van onze sturing op kwaliteit. Dit vullen we aan met gegevens, die we systematisch verzamelen en analyseren. Voorbeelden hiervan zijn onze interne audits, tevredenheidsonderzoeken, analyses van de opbrengsten en observaties in de klas. In 2021 is gestart met de doorontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem van Yulius Onderwijs. Doel is om verder door te groeien naar een integraal systeem.

Onderwijsdoelen

In het kader van passend onderwijs, speelt Yulius Onderwijs actief in op de thema's thuisnabijheid van het onderwijs, de onderwijsniveaus en profielen die op de locaties worden aangeboden, de flexibiliteit van beschikbare lesplekken en de geboden ondersteuning/zorg.

Passende ondersteuning

De afgelopen jaren is Yulius Onderwijs sterk gegroeid, zowel in leerlingaantallen als in aantal locaties. In de komende jaren is het doel te stabiliseren, juist ook vanuit de uitgangspunten van passend onderwijs naar meer inclusie. Daarbij is Yulius Onderwijs partner bij het vorm geven van arrangementen/maatwerk en preventieve interventies en expertise overdracht om meer leerlingen binnen het regulier onderwijs de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Het anticiperen op deze vragen is een belangrijke strategische doelstelling.

Samenwerking regulier

Yulius Onderwijs is gestart met een arbeidsgerichte leerwegroute in Schiedam, zodat cluster 4 leerlingen meer thuis nabij arbeidsgericht onderwijs kunnen volgen. Daarnaast zijn er pilots gestart vso in vo, waardoor leerlingen gebruik kunnen maken van het aanbod, danwel lessen kunnen volgen bij reguliere vo scholen nabij de Yulius Onderwijs school. Tevens is er een structurele samenwerking met het Zadkine College om de mbo 1 leerroute aan te bieden binnen de specifieke setting die onze scholen bieden. Hiermee zal de aansluiting naar mbo 2 succesvoller kunnen verlopen.

Doorgaande leerlijnen

Yulius Onderwijs wil in het kader van kansengelijkheid leerlingen meer keuzemogelijkheden bieden wat betreft onderwijsniveau en profielen. Dit vraagt om meer volume op de bestaande locaties en/of samenwerking met scholen nabij een schoollocatie. De komende tijd wordt onderzocht of op enkele locaties een doorgaande leerlijn kan worden gecreëerd/behouden in samenwerking met de reguliere scholen in de omgeving. Tevens wordt bij renovatie/nieuwbouw kritisch gekeken naar voorzieningen die gedeeld kunnen worden, zoals praktijklokalen en gymzalen. Vanuit de wens voor een doorgaande lijn van vmbo-tl naar havo wordt ook het samenbrengen van het Reijerwaard College en Heer Bokel College op de nieuwbouwkavel voor HBC onderzocht.

Zorg-onderwijsarrangementen

Voor de lichtere ondersteuning is vanuit de gemeente Rotterdam en gemeente Dordrecht zogeheten OZA ondersteuning beschikbaar vanuit gecontracteerde partijen. Er is een continue ontwikkeling om dit op het juiste (kwaliteits)niveau te krijgen.

Vanuit de visie op meer integrale samenwerking en ondersteuning voor de Yulius leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn de voorbereidingen getroffen om vijf pilots op scholen, die op dit moment nog geen of nauwelijks verbinding met zorgondersteuning hebben, te starten. Yulius Zorg zal complementair zijn aan de doorlopende schoolloopbaan door tijdige en integrale samenwerking voor die leerlingen die dat nodig hebben in te zetten.

Onderwijsresultaten

Uitstroomgegevens

Yulius Onderwijs brengt jaarlijks de uitstroom van leerlingen in kaart. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen uitgestroomde leerlingen (einduitstromers) zoals vermeld in de door de scholen ingevulde enquête van de Onderwijsinspectie. Vanuit het inspectiekader is een wettelijk norm gesteld op onderstaande gegevens van 75%. Dit betekent dat 75% van de leerlingen moet zijn uitgestroomd conform ontwikkelingsperspectief zoals omschreven in het OPP van de leerling. Vanuit Yulius Onderwijs hebben wij deze norm ambitieus verhoogd tot 80%.

	Uitstroom 2018-2019	% op niv uitgestroomd	Uitstroom 2019 - 2020	% op niv uitgestroomd	Uitstroom 2020-2021	% op niv uitgestroomd
De Atlas	41	68,29	25	84%	34	88%
De Wilgen	134	94,78%	41	95,12%	20	90%
Lombardia			24	85,71	20	70%
Discovery	58	82.75%	57	86%	54	80%
Drechtster	62	85,48%	54	74,10%	48	71%
Ilex	45	66,66%	32	76,50%	23	83%
De Gaard	45	73,33%	32	82,75%	26	92%
Reijerwaard	28	57.14%	22	81,80%	26	81%
Middelland	24	87,5%	28	53,57%	21	62%
HBC	28	85,71%	31	90,00%	34	94%

Het Tij	53	88.68%	57	92,00%	33	70%
Lingewaal	17	82.35%	28	85,71	25	80%
MFC	16	43,75%	26	96,10%	30	43%
De Fjord	<i>Locatie met residentiële leerlingen, worden niet meegenomen in dit overzicht</i>					
Totaal	551		457		394	

2020-2021	Einduitstroom totaal	Op niveau OPP	Boven niveau	Onder niveau	Onbekend
SO	74	83,78%	4,05%	6,76%	5,4%
VSO	320	74,38%	6,88%	14,38%	4,38%

In totaal zijn er in schooljaar 2020-2021 bij Yulius Onderwijs 394 eindschoolverlaters geweest, 74 leerlingen uit het so en 320 uit het vso. Bij 5 van de 14 scholen is de eigen norm om 80% van de leerlingen conform OPP te laten uitstromen niet behaald. Dit is meer dan in het vorige schooljaar. Toch is dit niet per definitie een zorgelijke ontwikkeling. Uit analyse van het aantal einduitstromers dat op of zelfs boven niveau uitgestroomd is, blijkt dat alle so scholen en 7 van de 10 (excl. De Fjord) vso scholen de norm behalen. De inspectie vraagt echter naar het OPP-niveau zoals dat twee jaar voor uitstroom is vastgesteld en juist in het gespecialiseerd onderwijs kunnen er in die twee jaar nog veel dingen veranderen. De Commissies voor de Begeleiding kunnen goed onderbouwen waarom een leerling hoger of lager uitstroomt. Soms is dit omdat een leerling zelf kiest voor een andere uitstroombestemming, bijvoorbeeld omdat hij of zij graag een bepaalde opleiding op een lager niveau wil gaan volgen of wil gaan werken. En ook als een leerling naar een hoger niveau uitstroomt, moet dit worden geregistreerd als 'niet conform'.

Bestendiging

Een andere indicator die wordt bijgehouden is het aantal leerlingen dat twee jaar na het verlaten van de school nog steeds op dezelfde uitstroombestemming zit. Daarbij wordt uitgegaan van de einduitstromers: leerlingen in groep 8 op het so en het laatste jaar van het vso. Residentiële leerlingen, zoals op de Fjord, zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Plaatsbestendiging kan iets zeggen over de kwaliteit van een school, bijvoorbeeld of het onderwijsaanbod voldoende aansluit bij de kennis en competenties die leerlingen op de vervolgbestemming nodig hebben. Wanneer leerlingen deze kennis en competenties niet (voldoende) hebben, is immers de kans op uitval groter. Yulius Onderwijs hanteert een eigen norm van 80%.

Bestendiging na 2 jaar	Nog steeds op uitstroombestemming	Niet meer op uitstroombestemming	onbekend
VSO			
Illex College	71%	6%	24%
MFC	46%	12%	42%
Discovery	78%	7%	16%
De Gaard	69%	14%	17%
Middelland College	55%	14%	31%

Reijerwaard	73%	18%	9%
Het Tij	43%	13%	44%
Heer Bokel College	93%	0%	7%
Lingewaal College	68%	32%	0%
Drechtster College	52%	15%	33%
De Fjord	n.a.		
so			
Lombardia	75%	17%	8%
De Wilgen	93%	5%	2%
De Atlas	92%	8%	0%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat slechts drie scholen de norm behalen. Veel van de in 2019-2020 uitgestroomde leerlingen zitten in oktober 2021 niet meer op de plek van uitstroom. Dit kan verschillende redenen hebben. Zo geldt ook hier dat een leerling bijvoorbeeld gestart is op een bepaalde opleiding op het mbo, maar toch heeft besloten om te gaan werken of om een andere opleiding te gaan volgen. Complicerende factor is dat niet alle vervolgscholen bereid zijn om informatie over de leerlingen te verstrekken in het kader van de privacy-wetgeving. Veelal proberen de scholen dan de informatie op te halen bij de leerling zelf of zijn ouders/verzorgers. Wanneer ook dit niet lukt wordt 'onbekend' ingevuld in het overzicht plaatsbestendinging. Om deze informatie nog beter te kunnen gebruiken voor de eigen schoolontwikkeling, is afgesproken om vanaf 2022 bij het nabellen van de bestendinging ook de meer verdiepende vragen te stellen. Bijvoorbeeld over de transitieperiode, de informatievoorziening, of in hoeverre het aanbod op de Yulius school aansloot bij dat wat nodig was op de vervolgplek.

2.1.2 Ontwikkelingen

Ontwikkelingen positief pedagogisch klimaat

Yulius Onderwijs gebruikt op de scholen al enige jaren Positive Behaviour Support als middel om te komen tot een positief pedagogisch klimaat. Er zijn vier bovenschoolse PBS-coaches die de scholen ondersteunen bij de invulling en doorontwikkeling van de methodiek. Voor schooljaar 2020-2021 lag de focus bij Yulius Onderwijs met name op het opnemen van PBS in het schoolplan, jaarplan en opleidingsplan op elke school. Daarnaast werd als doel gesteld dat alle scholen een betrokken PBS-team hadden en beschikten over een locatie-specifiek PBS handboek. Door middel van een eerste TFI-meting is in het voorjaar van 2021 de mate van implementatie per school bepaald. Deze meting heeft gekeken tot op het niveau van de groene interventies. Uit het onderzoek bleek dat het merendeel van de scholen goed op koers ligt met de implementatie van PBS.

De uitkomsten van de eerste TFI 1 meting zijn door het bovenschools en de locatie-PBS teams opgepakt om PBS verder te ontwikkelen. Met de resultaten hiervan kan de ontwikkeling van het pedagogisch klimaat binnen elke school verder vormgegeven worden. In 2022 wordt een tweede TFI meting afgenomen.

ZIEN!

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen en te duiden is Yulius Onderwijs overgestapt op ZIEN! In 2020 gestart met de implementatie van ZIEN! bij de VSO-locaties. Deze implementatie is in 2021 afgerond. De resultaten zijn in 2021 op schoolniveau in beeld gebracht. In 2022 wordt verder gewerkt aan trendanalyses op onderwijssoort/leerweg en bovenschools niveau.

2.1.3 Internationalisering

Yulius Onderwijs besteedt veel aandacht aan burgerschap. Op die manier worden leerlingen bewust gemaakt van de wereld en andere culturen maar ook hun rol als burger in de maatschappij/samenleving.

2.1.4 Onderzoek

Voor de oprichting en ontwikkeling van het expertisecentrum is in het voorjaar van 2021 een survey uitgezet onder alle medewerkers waarin zij hun ontwikkeling, eigen expertise en ontwikkelwensen konden aangeven. De onderzoeksresultaten zijn gebruikt voor de ontwikkeling van het expertisecentrum en staan aan de basis van het strategische opleidingsplan.

2.1.5 Visitatie

Interne audits

Jaarlijks vinden interne audits plaats bij de scholen van Yulius en Horizon. De interne auditteams 'scoren' op standaarden van het Onderzoekskader (V)SO van de Inspectie, aangevuld met het domein Kernprocessen vanuit de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). Horizon en Yulius Onderwijs stellen gezamenlijk vast welke indicatoren zij op alle scholen willen toetsen. De standaarden van de opbrengsten worden opnieuw bekeken in relatie tot het aanbod van de school. Naast deze basisstandaarden kan een locatie aanvragen dat een onderdeel als 'eigen ambitie' wordt geaudit. In overleg met de schooldirecteuren wordt een jaarplanning opgesteld.

Vanwege corona maatregelen en de daarbij behorende fysieke schoolsluitingen hebben er in 2021 slechts vier audits plaatsgevonden. Enkele scholen hebben gebruik gemaakt van de zelfevaluatie om naar de eigen kwaliteit te kijken. Het is niet mogelijk om hier een trendrapportage uit te maken waarmee bovenschoolse verbeteracties gehaald kunnen worden. Wel hebben de scholen zelf hun verbeterpunten bepaald.

Externe certificering

Yulius Onderwijs is gecertificeerd op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO)/ ISO9001-norm. Jaarlijks beoordeelt een externe certifierende instantie, CIIO, of nog aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan. De CIIO-auditoren bezochten in juni 2021 de scholen Ilex College, het Heer Bokel College, De Wilgen en De Atlas en spraken met directie, CvB, teamleden, ouders en leerlingen. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met directie, staf, MR en IB- en orthovakgroepen.

CIIO constateerde dat Yulius Onderwijs in het stellen van doelen nog een duidelijkere prioritering kon aanbrengen en dat doelen SMART-er geformuleerd moeten worden. Deze afwijking heeft Yulius direct ter harte genomen in de nieuwe jaarplannen, die eind 2021 zijn opgesteld. Complimenten waren er ook: de auditoren zagen de vele innovaties die ondanks -of dankzij- de corona maatregelen waren doorgevoerd in de organisatie, zowel in de scholen en het kernproces als centraal, bijvoorbeeld op het gebied van binden en boeien en het expertisecentrum.

Na de goedkeuring op de ingediende verbeterplannen heeft CIIO het KSO-certificaat opnieuw aan Yulius Onderwijs toegekend voor een periode van 3 jaar. In 2022 zal wederom een (kleinere) tussentijdse steekproef worden gehouden.

2.1.6 Inspectie

In 2021 zijn er verschillende scholen van Yulius Onderwijs bezocht door de Inspectie van het Onderwijs, dat toezicht houdt op de kwaliteit op scholen. De inspectie gebruikt hiervoor een onderzoekskader, waarin de relevante wetgeving is opgenomen.

Drechtster College

Begin 2020 constateerde de directie van Yulius Onderwijs dat er risico's voor de onderwijskwaliteit waren op het Drechtster College. Vervolgens is de inspectie ingelicht waarbij door de school een verbetertraject opgesteld om de tekortkomingen op te lossen. In oktober 2020 en februari 2021 is de voortgang van het traject besproken met de inspectie. In juni 2021 heeft een volledig onderzoek plaatsgevonden, waarbij alle standaarden uit het inspectiekader opnieuw zijn beoordeeld. De inspectie constateerde dat er veel was verbeterd en oordeelde dat kwaliteit op de Drechtster nu voldoende is. Wel zijn er nog enkele aandachtspunten die opgenomen zijn in het jaarplan en worden gemonitord in de reguliere toezichtcyclus worden meegenomen.

Ilex College en Heer Bokelcollege thema onderzoek OR1/OR2

Het Ilex college en het Heer Bokelcollege maakten in februari / maart 2021 deel uit van een steekproef onder 30 VSO scholen naar standaarden OR1 (Opbrengsten) en OR2 (Sociaal-maatschappelijke competenties). Er vonden enkele videogesprekken plaats waarmee de inspectie informatie verzameld heeft. Dit onderzoek werd door de inspectie gebruikt als input voor het stelstelonderzoek en het jaarlijkse landelijke verslag "De Staat van het Onderwijs" en had verder geen oordeel of waardering als uitkomst.

Kwaliteitsonderzoek Middelland College en Lombardia

Deze twee jongste scholen van Yulius Onderwijs hadden nog geen eigen kwaliteitsprofiel en kregen daarom een volledig kwaliteitsonderzoek van de inspectie in februari en maart 2021. Op beide scholen had de inspectie veel waardering voor de resultaten die zowel het Middelland College als Lombardia al hadden bereikt in hun korte bestaan. Zij oordeelde dat de twee scholen voldoende kwaliteit bieden en dat ze daarom in de reguliere toezichtcyclus worden opgenomen.

Vervolgacties naar aanleiding van inspectie

Op alle bezochte scholen werd een verbeterpunt geconstateerd op het meten van resultaten op het gebied van sociaal-maatschappelijke competenties, en dan met name het ontbreken van schooleigen normen voor deze leergebiedoverstijgende zaken. Uit interne analyse bleek dat alle scholen van Yulius Onderwijs hier nog verbetering konden aanbrengen. Alle scholen zijn gaan werken met het instrument ZIEN!, en hebben de hierin opgenomen vragenlijsten voor leerlingen en leerkrachten een of twee keer in 2021 afgenomen. Uit de door alle scholen aangeleverde opbrengstenanalyses bleek dat scholen nog niet tevreden waren over de toepassing van het instrument, wat mede werd beïnvloed door de corona-perikelen. Naar verwachting zal met het vaker gebruiken van ZIEN! de betrouwbaarheid verder toenemen en waardevolle informatie opleveren voor zowel het volgen van de leerling als voor de schoolontwikkeling.

Bestuursverantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit

Sinds 2017 legt de wetgever meer verantwoordelijkheid bij schoolbesturen. Zij dienen goed geïnformeerd te zijn over de onderwijskwaliteit op hun scholen. Het nieuwe kwaliteitsdenken verwacht van het bestuur dat zij op de hoogte is van de kwaliteiten en de risico's zoals deze op de scholen gelden. Van groot belang hierbij is ook het formuleren van eigen ambities die zichtbaar zijn op de werkvloer. Yulius Onderwijs heeft dit opgenomen in haar kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij zowel de beleidscyclus als de kwaliteitsinstrumenten belangrijke pijlers zijn. (zie paragraaf 2.1).

De Directie van Yulius Onderwijs onderhoudt goede contacten met de inspectie en er is regelmatig overleg over de ontwikkelingen op de scholen. In het najaar van 2021 is afgesproken dat er in het kader van de vierjaarscyclus, een bestuurlijk onderzoek zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022.

2.2 Mens & Organisatie

Vanuit het strategisch personeelsbeleid gaat Yulius Onderwijs de komende jaren investeren in het werven van bevlogen medewerkers met een hart voor de doelgroep en in het behouden van talentvolle medewerkers. Deze investering bestaat uit:

- Organiseren van interne kweekvijvers voor diverse functies
- Samenwerking met lerarenopleidingen, waardoor aankomend leraren goed worden voorbereid op de onderwijspraktijk en er een goede aansluiting kan plaatsvinden vanuit de opleiding.
- Zij-instroom om diverse functies binnen het onderwijs op te leiden
- Samenwerking met HBO combinatieopleiding Social Work en Pabo
- Verder dooropleiden van medewerkers, onder meer vanuit het expertisecentrum

In 2021 zijn medewerkers in het kader van het nieuwe schoolplan bevraagd over diverse strategische personele thema's. Deze input wordt meegenomen in het verder ontwikkelen van het strategisch personeelsbeleid.

De implementatie, monitoring en evaluatie van personeelsbeleid, wordt meegenomen in de beleids- en begrotingscyclus van Yulius Onderwijs zoals beschreven in 2.4.1.

2.2.1 Instroom

De arbeidsmarktkrapte is in 2021 nog groter geworden. Niet alleen voor de vacatures voor onderwijsgevend personeel is het moeilijk om geschikte kandidaten te vinden, ook voor andere functies daalt het aantal reacties op een vacature. In 2021 is een vergelijkbaar aantal personeelsleden geworven dan het jaar ervoor.

Instroom personeel	Aantal personeelsleden
Instroom personeel in loondienst (totaal) in 2019	77
Instroom personeel in loondienst (totaal) in 2020	64
Instroom personeel in loondienst (totaal) in 2021	67

Tabel 9: Aantal nieuwe personeelsleden

Helaas is de doelstelling met betrekking tot het verminderen van externe inhuur niet behaald. Vanwege het ontbreken van geschikte kandidaten zijn scholen in sommige gevallen toch genoodzaakt externe inhuur te plegen. Daarnaast ziet Yulius Onderwijs een ontwikkeling dat goede docenten zzp-er worden en zich als zodanig tegen andere tarieven gaan verhuren. Daardoor wordt het aanbod van reguliere docenten nog kleiner. Tot slot is er extra inhuur gepleegd met betrekking tot inzet van deskundigen vanuit het NPO-programma.

Een andere doelstelling voor 2021 was om het inwerkprogramma te continueren en te professionaliseren. Dit doel is behaald. Iedere nieuwe medewerker heeft een introductiedag bijgewoond en een aantal vervolgbijeenkomsten. Verder is ook de begeleiding van startende docenten nader vormgegeven. Er is een vacature gesteld voor twee startercoaches. Deze startercoaches zijn docenten die zelf ook nog lesgeven. Hierdoor weten ze waar de startende docenten mee te maken kan krijgen en dit verhoogd de effectiviteit van de coaching.

Verder is er voor medewerkers sterk geïnvesteerd in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het gestarte expertisecentrum speelde daar een grote rol in. Enerzijds omdat het medewerkers de mogelijkheid biedt om hun expertise in- en extern te delen. Anderzijds omdat het invulling geeft aan behoeften van medewerkers om zichzelf verder te ontwikkelen.

2.2.2 Doorstroom

2.2.2.1 Kerngegevens personeel

Het aantal medewerkers in loondienst is toegenomen, van 366 eind 2020 tot 390 eind 2021. De formatie nam ook van 303 fte naar 325,45 fte. Dit heeft onder andere te maken met de toegekende NPO-gelden om coronagerelateerde achterstanden bij leerlingen te corrigeren. De gelden zijn ingezet om personeel tijdelijk extra te kunnen benoemen c.q. in te zetten ten behoeve van de leerlingen.

Kerngegevens personeel	2020	2021
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december	366	390
Aantal fte personeelsleden in loondienst op 31 december	303	325,45

Tabel 10: Aantal personeelsleden

In onderstaande tabel is de verdeling van de medewerkers over de functiegroepen weergegeven. De grootste groepen medewerkers betreffen het onderwijsgevende en onderwijsondersteunende personeel.

Functiegroep	Per 31 dec 2019		Per 31 dec 2020		Per 31 dec 2021	
	fte	%	fte	%	fte	%
Directie	14,2	4,90%	14,8	4,90%	15,04	4,62%
Onderwijzend personeel	170,8	58,90%	169,6	55,90%	176,27	54,16%
Onderwijsondersteunend personeel	104,8	36,20%	118,9	39,20%	134,14	41,22%
Totaal	289,7	100%	303,3	100%	325,45	100%

Tabel 11: Personeelsbestand onderverdeeld naar functiegroepen

2.2.2.2 Loopbaanperspectief en Leren & Ontwikkelen

Goed personeel is kostbaar in tijden van krapte. Maar ook als er sprake is van overvloed vindt Yulius Onderwijs het belangrijk om een goed werkgever te zijn voor haar medewerkers. Daarom heeft zij zich tot doel gesteld om het functiehuis te actualiseren en toekomstbestendig te maken. Dit doel is behaald in 2021. Het functiehuis kent per functiecategorie een loopbaanpad beschikbaar voor iedere medewerker.

Bij een modern functiehuis hoort ook een eigentijdse gesprekkencyclus. De huidige, verouderde gesprekkencyclus is geëvalueerd in 2021 en er is een start gemaakt met het vormgeven van een eigentijdse gesprekkencyclus. In deze gesprekkencyclus zal talentontwikkeling een plaats krijgen en zal de focus verschuiven naar ontwikkeling van medewerkers.

In 2021 is er ook hard gewerkt aan een strategisch opleidingplan voor de hele organisatie. Dit plan is in concept gereed aan het eind van 2021. In dit plan staat beschreven wat de belangrijkste thema's worden voor de komende jaren. In het jaar 2022 zal Yulius Onderwijs een vertaalslag maken en een eigen opleidingsplan opstellen.

2.2.2.3 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bedroeg in 2021 7,28%, ten opzichte van 7,22% in 2020. Wanneer het verzuimverloop van beide jaren vergeleken wordt, is een piek in 2020 bij de start van de corona pandemie. Deze is niet zichtbaar in 2021. Echter, het verzuim in 2021 blijft in de maanden juli en augustus hoger en daarna significant hoger ten opzichte van 2020. In 2021 is sprake van een stijging in verzuim met een psychische oorzaak en vanwege de werkdruk. Yulius Onderwijs ziet hier een directe link met corona en bijbehorende maatregelen. Deze hebben druk gezet op het rooster en van medewerkers veel gevraagd.

Jaar	Opmerking	Verzuimpercentage
2021	Yulius Onderwijs	7,28%
2020	Landelijk speciaal onderwijs ¹	6,4%

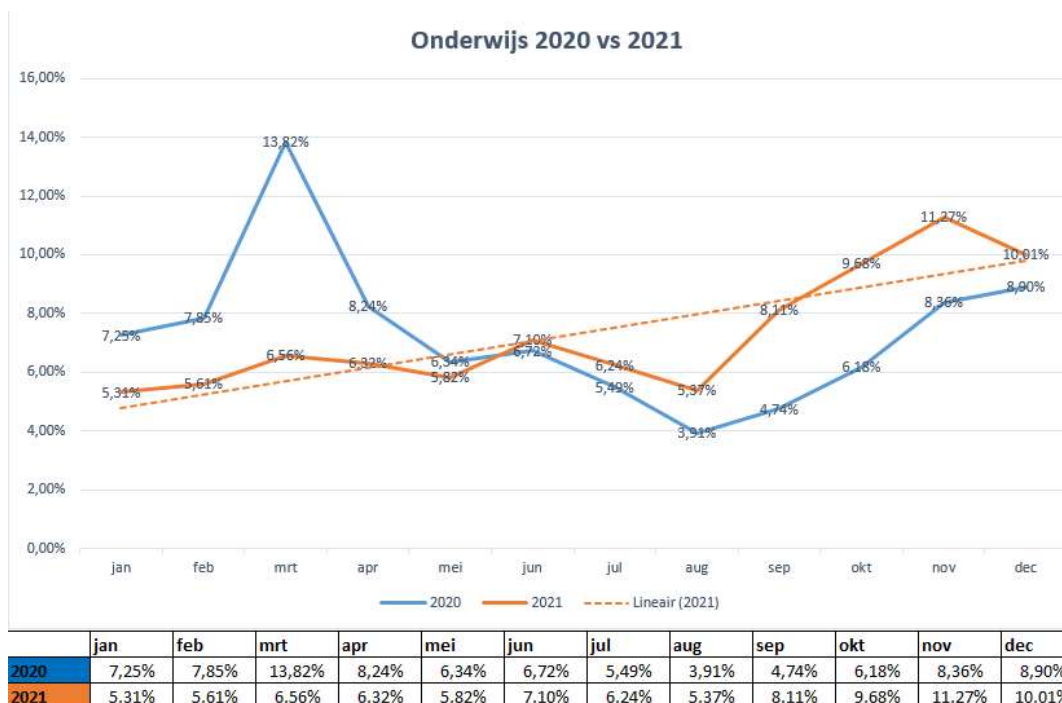
Tabel 12: Ziekteverzuim 2021 in vergelijking met landelijk

Jaar	Opmerking	Meldingsfrequentie
2021	Yulius Onderwijs	0,58
2020	Landelijk speciaal onderwijs ²	1,3

Tabel 13: Meldingsfrequentie 2021 in vergelijking met landelijk

¹ Hierbij is uitgegaan van de landelijke gemiddelde percentages voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Ter vergelijking zijn deze percentages gemiddeld, hoewel deze groepen niet een op een vergelijkbaar zijn. Bron: Website Vervangingsfonds. De cijfers lopen een jaar achter en worden rond juli gepubliceerd ieder jaar.

² Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde meldingsfrequentie voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Ter vergelijking zijn deze percentages gemiddeld, hoewel deze groepen niet een op een vergelijkbaar zijn. Bron: Website Vervangingsfonds. De cijfers lopen een jaar achter en worden rond juli gepubliceerd ieder jaar.



Grafiek 1 Verloop ziekteverzuim

Yulius Onderwijs heeft zich tot doel gesteld om een visie te ontwikkelen op de duurzame inzetbaarheid van de medewerker en hoe zij daar als goed werkgever aan kan bijdragen. Yulius Onderwijs heeft een uitvraag gedaan onder het gehele personeel over het onderwerp duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Het personeel heeft waardevolle antwoorden gegeven die gebruikt zullen worden voor het opstellen van de visie op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

2.2.2.4 Werkdruk

In 2018 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een akkoord gesloten met de sociale partners over structurele inzet van middelen voor werkdrukverlaging. In dit kader heeft Yulius Onderwijs een bedrag ontvangen van € 754k voor het schooljaar 2020/2021. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de bekostiging personeel- en arbeidsmarktbeleid en derhalve meegenomen in de Rijksbijdragen. Dit bedrag is verdeeld over de scholen naar rato van het aantal leerlingen.

Ook voor het schooljaar 2020/2021 zijn met de teams op de scholen afspraken gemaakt over de inzet van de beschikbare middelen. Opnieuw is veelal gekozen voor het aanstellen van onderwijsassistenten ter ondersteuning in de klas of voor inzet van extra uren op de administratie ten behoeve van administratieve handelingen. De afspraken hebben een plek gekregen in de werkverdelingsplannen van de scholen. Deze werkverdelingsplannen zijn voorgelegd aan het directoraat onderwijs en de medezeggenschapsraad. Hieronder is te lezen hoe de middelen zijn ingezet om de werkdruk te verlagen.

	2021
Personeel	603.312
Materieel	37.707
Professionalisering	113.121
	756.161

Tabel 14: Besteding werkdrukmiddelen

2.2.3 Uitstroom

In het jaar 2021 hebben een vergelijkbaar aantal medewerkers de organisatie verlaten als in het jaar 2020. Er zijn exit-gesprekken gevoerd met de medewerkers die daar behoefte aan hadden en daar komt een gevarieerd beeld uit naar voren als het gaat om de reden waarom deze medewerkers de organisatie hebben verlaten. Wat meer meespeelt dan voorgaande jaren is dat er in het kader van personeelstekort en van NPO-gelden grote salaristoezeggingen gedaan worden door de nieuwe werkgever. Yulius Onderwijs gaat hier niet in mee omdat zij dit zeer onwenselijk vindt en ook niet eerlijk ten opzichte van het zittende medewerkers.

Uitstroom personeel	Aantal personeelsleden
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in 2019	95
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in 2020	58
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in 2021	62

Tabel 15 Uitstroom personeel

Yulius Onderwijs waardeert haar medewerkers en wil daarom ook laten merken dat deze medewerkers waardevol zijn voor de organisatie. Daarom heeft zij het doel gesteld om beloningsbeleid te ontwikkelen. Dit doel is behaald, vanaf 2022 kan een schooldirecteur een extra beloning uitdelen aan een medewerker.

2.2.3.1 Beheersing uitkeringskosten bij ontslag

Om te voorkomen dat Yulius Onderwijs wordt geconfronteerd met onverwachte kosten in relatie tot het ontslag van medewerkers, wordt bij ontslagzaken ondersteuning gegeven door een vaste externe juridisch adviseur. In 2020 zijn er ontslagvergoedingen uitbetaald aan twaalf medewerkers, ter hoogte van een bedrag van € 97,713.-. Er zijn bij het afsluiten van het jaar 2021 geen langlopende dossiers meer.

2.3 Huisvesting & Facilitaire zaken

Door intensieve samenwerking met de scholen, Directie Onderwijs en externe partners heeft de afdeling Huisvesting & Hospitality in 2021 veel kunnen bereiken. Corona speelde nog steeds een grote rol in de dagelijkse bedrijfsvoering, maar op diverse terreinen zijn doelen bereikt en ontwikkelingen in gang gezet.

2.3.1 Facilitaire zaken

Corona maatregelen

Ook in 2021 is er weer een controle moment geweest. Samen met de benodigde leveranciers is onderzoek gedaan naar de ventilatie op scholen. Uit dit onderzoek bleek wederom dat de locaties aan de gestelde normen voldeden.

Schoonmaak partner

Na een uitvoerig en goed doorlopen aanbestedingstraject is er unaniem gekozen voor een nieuwe schoonmaakpartner voor Onderwijs. De overstap in de zomer 2021 was goed voorbereid en de implementatie is goed verlopen.

2.3.2 Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting Dordrecht

Het Tij

De noodzakelijke aanpassingen aan de buitenzijde hebben nog niet plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat door de groei van het aantal leerlingen alle klaslokalen bezet bleken. Er was geen schuifmogelijkheid om geluidsoverlast te ontwijken. De uitvoering is nu gepland voor de zomervakantie 2022.

Drechtster College/Hugo van Gijn

Voor de nieuwbouw is een ontwerpteam gekozen en het schetsontwerp is bijna afgerond. De planning verloopt volgens schema, waarbij is afgesproken dat kwaliteit voor snelheid gaat. Het doel blijft om in 2026 te verhuizen naar de nieuwbouw.

Onderwijshuisvesting Rotterdam

MFC

Voor aanvang van schooljaar 2021-2022 is het MFC in afgeslankte vorm tijdelijk gehuisvest op de Rhijnauwersingel in Rotterdam. Gesprekken tussen Directie Yulius Onderwijs, Pameijer, Koers VO en de gemeente zullen eind 2022 uitsluitel gaan geven over de gewenste omvang, inhoudelijke inrichting, bekostiging en benodigde huisvesting, zodat er een duurzame en toekomstbestendige huisvesting gezocht kan worden voor schooljaar 2023-2024.

Heer Bokel College

Het plan voor instandhoudingsinvesteringen is opgesteld en na akkoord van de gemeente in opdracht gegeven. Doorlopend in 2022 zal dit plan gefaseerd worden uitgevoerd. De gesprekken om te komen tot een integraal PvE voor de nieuwbouw zijn gestart, oplevering van dit PvE wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022.

Middelland College

Voor het Middelland College heeft in 2021 de juridische eigendomsoverdracht plaatsgevonden.

Onderwijshuisvesting Schiedam

Ilex College

Op basis van een eerste PvE lijkt het onmogelijk om nieuwbouw op de huidige locatie te realiseren. Een onderzoek hiernaar is in opdracht gegeven. In het eerste kwartaal van 2022 vindt hierover een gesprek plaats met de gemeente en het samenwerkingsverband.

Onderwijshuisvesting Barendrecht

De Wilgen

Het centrale gebied (de aula) van De Wilgen is heringericht en gerenoveerd.

Onderwijshuisvesting Gorinchem

Lingewaal College

De gesprekken met de gemeente over een nieuwe locatie voor Lingewaal College zijn opgestart. Er wordt gestuurd naar nieuwbouw (op huidige locatie) én tijdelijke andere huisvesting in verband met groei leerlingen en visie op meer inclusie en in samenwerking met scholen in nabije omgeving.

2.3.3 Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast de verplichtingen voortkomend uit wet- & regelgeving vindt Yulius als organisatie uit principe duurzaamheid in zijn brede omvang essentieel. Daarom stuurt Yulius steeds meer naar een duurzame bedrijfsvoering.

Vanuit Yulius neemt de Yulius milieucoördinator deel aan de DCMR leergroep energie voor onderwijs. In 2021 heeft DCMR een inspectie gedaan naar de erkende energiemaatregelen bij het Middelland College. De inspectie is goed doorlopen en de enkele verbeterpunten zijn direct doorgevoerd.

Eind 2021 is een onderzoek gestart samen met stichting Schooldakrevolutie op welke Yulius scholen zonnepanelen gelegd kunnen worden. Dit onderzoek loopt in 2022 door en zal, afhankelijk van de business case per school worden voorgelegd aan de Directie Onderwijs ter besluitvorming.

In 2021 is een aantal scholen aangesloten op slimme meters en zo op het e-dataportal van Joulz. Hiermee kunnen snel gebruikresultaten worden opgevraagd en geanalyseerd. De scholen die dit nog niet hebben, worden begin 2022 aangesloten.

Bij iedere renovatie en/of (ver)bouw project van een onderwijslocatie wordt gekeken welke maatregelen tot verduurzaming mogelijk zijn. Hierover wordt samenwerking gezocht met de diverse gemeentes en leveranciers. Ook wordt gekeken naar andere innovatiemogelijkheden en alternatieven. Zo is in 2021 bij de noodzakelijke vervanging van het dak van De Gaard gekozen is voor een wit dak. Dit witte dak zorgt ervoor dat warmte wordt weerkaatst en de temperatuur binnen de school beter te regelen is. Daarnaast is bij de verbouwing van de aula op de Wilgen gekozen voor ledverlichting.

2.4 Financiën

2.4.1 Doelen en resultaten

De Raad van Bestuur Yulius en de Directie Yulius Onderwijs zijn zich bewust van de verantwoordelijkheden ten aanzien van de beheersing van zowel de personele als de materiële kosten. Het financiële beleid van Yulius Onderwijs is gericht op continuïteit op basis van een gezonde financiële situatie. Om dit beleid uit te voeren, is een goed werkende beleids- en begrotingscyclus onontbeerlijk.

Beleids- en begrotingscyclus

Voor het besturen van Yulius Onderwijs wordt gebruikt gemaakt van een integrale beleids- en begrotingscyclus die binnen de gehele organisatie wordt gehanteerd. De kaderbrief beschrijft de beleidsprioriteiten voor het aankomende jaar en vormt het kader voor de plannen van de aandachtsgebieden en ondersteunende stafafdelingen. De kaderbrief vormt de basis voor het jaarplan van Yulius Onderwijs. De lumpsum middelen worden per bekostigingssoort op basis van het aantal leerlingen verdeeld naar de locaties.

Maandelijks beschikken alle schooldirecteuren over een financiële voortgangsrapportage en een rapportage betreffende de personele inzet in relatie tot het toegekende budget. De Directie Onderwijs ontvangt maandelijks een overzicht voor Yulius Onderwijs totaal. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur ontvangen driemaal per jaar een uitgebreide perioderapportage over de (financiële) ontwikkelingen van Yulius Onderwijs. Met behulp van deze perioderapportages en een vastgestelde set prestatieindicatoren werkt Yulius Onderwijs systematisch aan het daadwerkelijk bereiken van de doelstellingen en het zoveel mogelijk beperken van risico's. De Directie Onderwijs heeft daarnaast tweewekelijks overleg met de business controller om de actuele zaken rondom de financiële situatie van Yulius Onderwijs te bespreken. Ook vindt jaarlijks binnen Yulius Onderwijs een verdieppingsanalyse plaats, de zogenaamde 'management review'. De Raad van Bestuur volgt de voortgang daarnaast ook via regulier overleg met de Directie.

Naast de managementinformatie en de jaarlijkse begroting werkt Yulius Onderwijs ook met een meerjarenbegroting inclusief een meerjarig bestuursformatieplan en een jaarlijks formatieplan. Yulius Onderwijs heeft in februari 2021 de meerjarenbegroting 2022-2024 opgesteld. Deze meerjarenbegroting vormt de financiële basis tot en met 2024 en is de uitwerking van het meerjarig financieel beleid.

Voor de meerjarenbegroting maken alle schooldirecteuren eerst hun meerjarig formatieplan op functieniveau, waar gekeken wordt naar de visie van de school en de te verwachten leerlingontwikkeling. Vervolgens worden de opbrengsten toegekend en de overige kosten toegevoegd, waarbij het uitgangspunt een gezonde financiële situatie is.

Yulius Onderwijs beschrijft de administratieve organisatie en de bijbehorende risico's en interne controle. Jaarlijks wordt door de externe accountant tijdens de interim-controle een risicoanalyse opgesteld om te kijken welke processen aangepast zouden moeten worden. De controleresultaten en aanbevelingen worden gerapporteerd aan de Raad van

Bestuur en de Directie Onderwijs. Op basis van de aanbevelingen worden verbetermaatregelen getroffen, die opgevolgd worden door de business controller van Yulius Onderwijs.

Financiële positie

Yulius Onderwijs kent een gezonde financiële positie. Yulius Onderwijs heeft in 2021 wederom te maken gekregen met groei van het aantal leerlingen. In de komende jaren is de verwachting dat Yulius Onderwijs een positief resultaat kan behalen. De investeringen worden uit eigen middelen voldaan.

Analyse financieel resultaat

Het cijferbeeld ziet er als volgt uit:

	2021	begroot 2021	2020
Baten			
Rijksbijdragen	32.173.031	29.961.009	29.672.751
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	346.469	252.000	253.007
Overige baten	1.156.302	642.039	1.051.982
Totale baten	33.675.802	30.855.048	30.977.740
Lasten			
Personeelslasten	25.421.122	24.363.072	23.604.858
Afschrijvingen	503.831	372.611	347.521
Huisvestingslasten	1.903.775	1.800.850	2.170.466
Overige lasten	4.856.539	4.576.797	4.712.927
Totale lasten	32.685.267	31.113.330	30.835.773
Saldo baten en lasten	990.535	-258.282	141.968
Financiële baten en lasten	3.489	-	-
Resultaat	987.046	-258.282	141.968

Tabel 16: Analyse financieel resultaat

Algemeen

In 2021 zijn geen nieuwe locaties gestart. Wel heeft Yulius Onderwijs nog steeds te maken met een aantal groeilocaties. Op de drie so-locaties is een groei zichtbaar en ook twee vso-locaties zijn in 2021 gegroeid naar het gewenste niveau binnen hun huidige capaciteit. Op 1 oktober 2021 is een groei waarneembaar van 48 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2021 (zie paragraaf 3.1). De groei van het aantal leerlingen brengt een stijging van de gewenste formatie met zich mee.

Rijksbijdragen

De rijksbijdragen zijn in 2021 fors gestegen ten opzichte van 2020 en zijn ook flink hoger dan in de begroting was opgenomen. De indexatie van de bekostiging is hoger vastgesteld dan de verwachting was. Daarnaast is de bekostiging van de arbeidsmarkttoelage voor docenten die lesgeven in het vso aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs

toegevoegd aan de rijksbijdragen. Deze middelen zijn niet meegenomen in de begroting, omdat dit op individueel niveau wordt toegekend en hier 1 op 1 kosten tegenover staan. Per saldo is het resultaat van deze extra middelen nul.

Met ingang van augustus 2021 zijn de gelden vanuit het nationaal programma onderwijs ontvangen. Deze waren niet begroot en betreffen voor 2021 € 942k. De vanwege corona ontvangen bijzondere bekostiging eindexamens was ook niet begroot.

De rijksbijdragen laten een stijging zien van € 2.212k ten opzichte van de begroting 2021.

Onder de rijksbijdragen valt ook de verlofsubsidie die wordt toegekend bij de lerarenbeurs voor het regelen van vervanging tijdens studieverlof. Dit studieverlof wordt verleend aan medewerkers die hun opleiding volgen op basis van een lerarenbeurs. De prestatiebox (later bijzondere bekostiging schoolleiders) onder de rijksbijdragen wordt ingezet op de scholen om de kwaliteit van de teams te verbeteren. De in 2020 ingezette methodiek “perfecte klas” om docenten te scholen is inmiddels geïntegreerd in de scholen. Intern worden medewerkers intezet om deze methodiek verder uit te rollen. Bovenscholen zijn vanuit de prestatiebox middelen vier PBS coaches aangesteld. In 2021 is de functie schoolopleider en adviseur bekostigd vanuit de prestatiebox middelen. Deze middelen worden onder andere ingezet voor opzetten van een uitgebreid inwerkprogramma nieuwe medewerkers.

Overige overheidsbijdragen en Overige baten

De overige overheidsbijdragen en -subsidies zijn hoger dan de begroting 2021 en laten dezelfde stijging zien ten opzichte van 2020. De oorzaak zit in een eenmalige vergoeding van de gemeente Rotterdam voor het gebruik van een eigen gymzaal op één van de scholen in Rotterdam. Daar tegenover staat een kleine daling van de vergoeding van de locatie het MFC, vanwege de ingebruikname van een ander pand. Op deze nieuwe locatie is geen sprake van een huurvergoeding, vanwege een andere constructie van gebruik.

In de overige baten is een forse stijging waarneembaar in 2021 ten opzichte van de begroting. In 2021 heeft Yulius Onderwijs meegedaan aan de subsidie Extra Hulp voor de Klas, deze regionale subsidies zijn niet begroot, € 198k.

Net als in 2020 is er actief beleid gevoerd op het onderzoeken van subsidiemogelijkheden binnen het onderwijs bij met name de gemeente Rotterdam, maar ook bij de regionale ESF initiatieven. Dit heeft voor 2021 wederom geresulteerd in een subsidie vanuit het Rotterdams Onderwijs Beleid, ESF subsidie, subsidies voor Sterk Techniek Onderwijs, subsidies vanuit de gezonde school. In de begroting van 2021 was hier vanwege het ingezette beleid sinds 2020 rekening meegehouden, maar de subsidiemogelijkheden waren desondanks 234k hoger dan begroot.

Personele lasten en overige lasten

In de vaste formatie is een overschrijding van de kosten zichtbaar. De nieuwe CAO Primair Onderwijs heeft hier geen invloed op gehad, deze was begroot en komt overeen. De eerder genoemde arbeidsmarkttoelage is niet begroot, maar wel opgenomen in de kosten voor € 796k.

De instroom op de groeilocaties ging conform begroting. Veel vacatures zijn door de krapte op de arbeidsmarkt niet ingevuld met eigen medewerkers. Bij de inhuur van

personeel is een forse stijging van € 813k waar te nemen. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen: de krapte op de arbeidsmarkt waardoor formatieplaatsen langer ingevuld zijn door uitzendkrachten en beleidskeuzes om eerst visie te ontwikkelen alvorens vacature in de ondersteuning op te vullen. De gelden vanuit het Nationaal Plan Onderwijs hebben er voor gezorgd dat er met name tegen het einde van het jaar 2021 extra formatie is ingezet. De overige personeelskosten liggen op het niveau van de begroting. De kosten voor opleidingen zijn in 2021 ruim meegenomen in de begroting: 1% van de begrote loonkosten, naast de in de cao opgenomen € 600,- per medewerker. Yulius Onderwijs heeft als leidend principe dat elke medewerker de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen; leren en ontwikkelen is belangrijk onderdeel van het werk. Hierdoor wordt er veel geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers en worden hoge kosten gemaakt voor opleidingen.

De huisvestingslasten zijn in 2021 hoger dan begroot. In 2021 is onvoorzien onderhoud gepleegd op een vso-locatie in Gorinchem en een so-locatie in Rotterdam. In 2020 is de so-locatie in Dordrecht verhuisd. Dit heeft hogere onderhoudskosten tot gevolg gehad in 2020 met nog een effect in 2021 van de laatste zaken. In de overige lasten is het treffen van de voorziening langdurig zieken niet begroot, maar wel geëffectueerd, waardoor een overschrijding ten opzichte van de begroting zichtbaar is.

Resultaat

Yulius Onderwijs behaalde een resultaat van € 987k positief. Corona heeft in 2021 geen grote financiële gevolgen met zich meegebracht. De gelden vanuit het nationaal programma onderwijs die in 2021 zijn ontvangen bedragen € 942k, van deze middelen is € 472k niet besteed. Het niet-bestede deel wordt meegenomen in een bestemmingsreserve NPO.

Voor de uitgebreide kengetallen en details van de resultaten 2021 wordt verwezen naar de jaarrekening.

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het toegekende budget wordt door Yulius Onderwijs ingezet op een effectieve en zo veel mogelijk duurzame manier. Daarbij wordt gekeken naar wat goed is voor de leerlingen en naar wat eraan bijdraagt dat medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Alle scholen van Yulius Onderwijs hebben de ontwikkeling van de leerlingen uitgebreid geanalyseerd in een schoolanalyse. Op basis van de schoolanalyses van de veertien scholen van Yulius Onderwijs is een organisatiebrede schoolscan opgesteld. Deze richt zich op drie domeinen: vakspecifieke kennis en vaardigheden, vakoverstijgende kennis en vaardigheden en praktijkvorming.

De werkgroep NPO heeft met een brede afvaardiging vanuit de organisatie op basis van de schoolscan een plan opgesteld. Dit plan vormt het kader voor de scholen, die daarbinnen hun eigen interventies kunnen bepalen op basis van de behoeften van hun doelgroep. De MR is betrokken geweest bij de planvorming en heeft zijn instemming verleend.

Met behulp van verschillende interventies zijn de scholen in het nieuwe schooljaar aan de slag gegaan. Er is onder meer ingezet op leesonderwijs, mediawijsheid, executieve functies, welbevinden leerlingen, huiswerkbegeleiding en digitale lesmethodes.

Veel interventies zijn niet direct aan het begin van het schooljaar gestart. De krapte op de arbeidsmarkt is daar een oorzaak van. Sommige interventies waarbij externe partijen betrokken waren zijn eveneens later gestart vanwege tijd voor afstemming en invulling. Daarnaast zijn er diverse interventies pas opgenomen voor het tweede deel van het schooljaar.

De interventie die veruit het meeste is ingezet betreft (extra) inzet van personeel en ondersteuning (50%), daarna de interventie faciliteiten en randvoorwaarden (16%), gevolgd door effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (19%) en de interventie sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen (12%).

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de bestede middelen zijn verdeeld:

	NPO 2021	%
Personele inzet	182.050	39%
Personele inzet inhuur	179.761	38%
Deskundigheid	32.638	7%
Materiële kosten	75.473	16%
	469.922	100%

Tabel 17: Bestede middelen NPO

Op onze website staat meer over het NPO programma en de aanpak van Yulius Onderwijs <https://www.yulius.nl/app/uploads/2021/10/Nationaal-plan-onderwijs-Yulius.pdf>

2.4.2 Investeringsbeleid

De kaders van de investeringen zijn opgenomen in het begrotingsformat van Yulius Onderwijs. Decentraal wordt de uitvraag gedaan voor investeringen op methoden, inventaris en randapparatuur (hardware, digiborden e.d.). Deze worden centraal verzameld en afgestemd met de Directie Onderwijs. De uitvoer van de investeringen en de verantwoordelijkheid na goedkeuring is decentraal belegd in de organisatie. Investeringsaanpak aan het gebouw worden centraal belegd bij de afdeling Vastgoed en, indien van toepassing, afgestemd met gemeenten. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn voor lesmethoden acht jaar, randapparatuur vijf jaar, inventaris tien jaar en verbouwing tien jaar.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen in de jaarrekening en de toelichting op het kasstroomoverzicht is opgenomen in de toelichting op de jaarrekening.

2.4.3 Treasury- en financieringsbeleid

De kaders voor het treasurybeleid van de Stichting Yulius Onderwijs zijn verankerd in het Treasurystatuut. Dit statuut is in 2016 herschreven en in 2017 goedgekeurd door de Raad

van Toezicht. Uitgangspunt in dit statuut is het voeren van een risicoarm kasbeheer. Leidend in de vormgeving van de kaders is de Regeling Beleggen, belenen en derivaten door Instellingen voor Onderwijs en Onderzoek.

Het kasbeheer van de Stichting Yulius Onderwijs vindt geïntegreerd plaats als onderdeel van het kasbeheer van de Stichting Yulius, waarvan de Stichting Yulius Onderwijs deel uitmaakt. In 2021 hebben geen beleggingen of uitzettingen plaatsgevonden. De vrije middelen van de Stichting Yulius Onderwijs zijn beschikbaar via de bankrekening.

Conform het Treasurystatuut is gedurende het verslagjaar de liquiditeitspositie gemonitord en periodiek geraamd op basis van de liquiditeitsbegroting, die afgeleid is van de exploitatie- en de investeringsbegroting.

2.5 Risico's en risicobeheersing

2.5.1 Intern risicobeheersingssysteem

Om de continuïteit te borgen, is het essentieel de (financiële) risico's voor Yulius Onderwijs te managen. Dit doet Yulius Onderwijs vanuit een cyclisch systeem waarin risico's worden beschreven en gemonitord. Hieronder een beschrijving van risico's en maatregelen.

Yulius definieert een risico als een onverwachte gebeurtenis die effect heeft op het bereiken van haar doelstellingen of de operationele continuïtering bedreigt. Yulius wil organisatorisch, financieel en qua compliance en marktrisico's 'in control' zijn om haar doelstellingen uit de strategische koers te realiseren en zo risicomanagement en prestatie management met elkaar verbinden.

Yulius beoogt de risico's die voortvloeien uit de ambities van de strategische koers afdoende te beheersen. Er is op strategisch niveau een architectuur voor risicomanagement die de basis vormt voor beheersing van risico's monitoring daarvan en rapportage daarover:

- Jaarlijks worden de risico's geactualiseerd met behulp van een risicoscan en met de Raad van Bestuur besproken.
- In de periodieke rapportages en in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de belangrijkste risico's en gerelateerde beheersmaatregelen, het management bespreekt de risico's aan de hand van deze rapportages met de Raad van Bestuur.
- Jaarlijkse vaststelling van de risicotolerantiegrens.
- De risicomatrix wordt jaarlijks voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de externe toezichthouder(s).

Risicomanagement is bij Yulius een verantwoordelijkheid van het gehele management en integraal ingebed in de bedrijfsvoering. Het is een gedeeld instrument om op een gestructureerde en expliciete manier risico's in kaart te brengen, te beoordelen en - door er proactief mee om te gaan - beter te beheersen.

Om grip op risico's te krijgen, doorlopen we de volgende fases:

- 1) Identificeren en classificeren van de risico's
- 2) Kwantificeren van de risico's
- 3) Sturen en beheersen

Bovenstaande is opgenomen in het in 2021 opgestelde statuut Risicomanagement.

2.5.2 Belangrijkste risico's

Krapte arbeidsmarkt

Risico: Het onderwijs heeft te maken met een tekort aan onderwijsgevend personeel. Tevens zijn er risico's op verzuim door hoge werkdruk. Daarnaast is een risicovolle ontwikkeling dat het aantal zzp-ers groeit in het onderwijs, met hogere werkdruk voor huidig personeel voor de te verdelen taken.

Passende maatregelen: Yulius Onderwijs zal blijven investeren in het aantrekken en behouden van kwalitatief goede leerkrachten. Daarvoor heeft Yulius Onderwijs een taskforce opgericht die onderzoekt op welke manieren zij de komende jaren zichzelf kan en wil profileren naar potentiële medewerkers. Het investeren in de relatie met de lerarenopleidingen is daar onderdeel van. Ook het enthousiasmeren van mensen die ervaring hebben met werken met kinderen en jongeren met psychische problemen krijgt prioriteit. Yulius Onderwijs heeft hiervoor een actief beleid voor zij-instromers.

Het onboarden van nieuwe medewerkers blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt van Yulius Onderwijs als beste werkgever. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het goed ontvangen en begeleiden van nieuwe medewerkers ervoor zorgt dat deze medewerkers zich prettiger voelen en daardoor ook beter functioneren. Het beperkt anderzijds de kans op teleurstelling en vroegtijdig vertrek van de medewerker. Voor huidig personeel investeert Yulius Onderwijs stevig in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers, met een intern loopbaanperspectief. Verzuim- en vitaliteitsbeleid worden ingezet. Op verschillende manieren wordt werkdruk locatiespecifiek aangepakt.

Corona effecten bij leerlingen

Risico: De impact van corona uit zich verschillend bij leerlingen. Leerlingen waar zorgen over waren, blijken door minder "schoolprikkel" meer te ontwikkelen en vooruit te gaan. Uiteraard zijn er ook leerlingen die hinder hebben ervaren bij het uitblijven van continuïteit van het onderwijsproces en het herhalen en intrainen van de lesstof tijdens persoonlijk contact.

Passende maatregelen: Maatwerk zal worden ingezet om leerlingen weer te laten aansluiten. De coronamaatregelen hebben vooral geleid tot zorgen om de sociaal emotionele gevolgen voor leerlingen. Hier zal de komende jaren extra aandacht voor zijn. De duurzame inzet van NPO gelden gaat hier een grote bijdrage aan leveren.

Onvoorspelbaarheid leerlingenstromen

Risico: Als effect van Corona blijkt het moeilijk in te schatten hoeveel leerlingen aangemeld gaan worden. Bovendien worden met name internaliserende leerlingen in de bovenbouw pas aangemeld bij het starten van het PTA. Deze onduidelijkheid leidt tot risico's ten aanzien van benodigde capaciteit en formatie.

Passende maatregelen: Eerder dan voorheen wordt dit door Yulius Onderwijs bespreekbaar gemaakt in de samenwerkingsverbanden om tijdig te kunnen anticiperen. Hierdoor komt zicht op instroom, leeftijdsniveau en ondersteuningsbehoefte.

Veranderingen leerlingpopulatie

Risico: In het kader van inclusiever onderwijs is het streven om meer leerlingen in regulier onderwijs passende ondersteuning te bieden. Als consequentie daarvan zou het leerlingaantal voor Yulius Onderwijs moeten stabiliseren of dalen. Echter, Yulius Onderwijs heeft nog te maken met een groeiend aantal leerlingen. Daarnaast wordt de problematiek van de leerlingen complexer. Het aanbod is niet meer dekkend als het gaat om kinderen die nog niet of niet meer schoolrijp zijn. Deze veranderingen in leerlingpopulatie maken een prognose in aantallen voor de toekomst lastig. Hierdoor zijn risico's ten aanzien van capaciteit, formatie en bekostiging.

Passende maatregelen: Yulius Onderwijs analyseert de leerlingpopulatie en blijft in nauwe samenwerking met de samenwerkingsverbanden de ontwikkelingen van de leerlingpopulatie volgen, zodat de benodigde ondersteuning daar geboden kan worden waar het nodig is. Dit betekent mogelijke flexibele inzet van formatie.

Nieuwe bekostiging

Risico: Vanaf 2023 is er een nieuwe bekostiging. Er is geen groeitelling meer, waardoor separate afspraken met alle samenwerkingsverbanden gemaakt moeten worden. De teldatum gaat van 1 oktober naar 1 februari. Maandelijks wordt gemonitord per samenwerkingsverband hoe de in- en uitstroom van leerlingen is. Samenwerkingsverbanden mogen een eigen bandbreedte afspreken, dat kan leiden tot financiële risico's.

Passende maatregelen: Via monitor dekkend netwerk gaat Yulius Onderwijs met negen samenwerkingsverbanden collectieve afspraken maken.

Bestendinging

Risico: Onderwijs en zorg zijn onlosmakelijk verbonden aan overheidsbeleid. Gespecialiseerd onderwijs werkt nauw samen met zorgpartners. Door verschillend overheidsbeleid en verschillende financieringsstromen zijn er risico's om kinderen en jongeren de juiste ondersteuning op het juiste moment te kunnen bieden.

Passende maatregelen: Yulius Onderwijs werkt nauw samen met zorgpartners, en specifiek met Yulius KJP, om samenwerkingsvormen te ontwikkelen die de ondersteuning van leerlingen kan verbeteren.

Aansluiting onderwijs op zorg

Risico: Op het gebied van zorg ontstaan andere vormen van (ambulante/poliklinische) zorgondersteuning en (ambulante/poliklinische) begeleiding aan leerlingen. Aangezien het gespecialiseerde onderwijs nauw verbonden is aan de zorg, is het essentieel dat Yulius Onderwijs aansluit bij de transitie die bij Zorg plaatsvindt.

Passende maatregelen: Yulius Onderwijs zoekt actief de samenwerking op met zorg/jeugdhulppartners om de ontwikkelingen te volgen en beweegt mee om de aansluiting met gespecialiseerd onderwijs goed verbonden te houden.

Toereikend budget en planning bij huisvestingsprojecten

Risico: Bij verbouwing of nieuwbouw van scholen vormt een toereikend budget een risico. Bijvoorbeeld als de beschikking wordt afgegeven en doorlooptijden langer duren. Door stijging van prijzen is de beschikking dan niet meer toereikend. Dit betekent in sommige gevallen keuzes maken en op kwaliteit inleveren ten aanzien van het PvE of overgaan tot nieuwe beschikkingsprocedure met weer nieuwe doorlooptijden. Daarnaast speelt de schaarste van onderwijshuisvesting en kavels. Vaak betreft het schuifplannen: het ene bestuur gaat weg en het andere bestuur neemt zijn intrek. Deze schuifplannen vormen een risico op planningen omdat er op elkaar gewacht moet worden.

Passende maatregelen: Yulius Onderwijs is zich bewust van deze risico's en beschrijft deze al in het begin van het proces, zodat dit gemonitord kan worden. Op deze manier kan Yulius Onderwijs tijdens het proces hierop sturen. Daarnaast is er nauwe samenwerking met gemeenten, zodat huisvesting van Yulius Onderwijs onderdeel uitmaakt van het Integraal Huisvestingsplan.

3 Continuïteitsparagraaf

3.1 Vooruitblik

Leerlingprognoses

Op 1 oktober 2021 was het leerlingaantal 1.586 leerlingen, een stijging van 48 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2020.

Op de drie so-locaties is een groei zichtbaar en ook twee vso-locaties zijn in 2021 gegroeid naar het gewenste niveau binnen hun huidige capaciteit.

Uit de geschiedenis van Yulius Onderwijs blijkt dat het inschatten van leerlingenaantallen voor een langere termijn erg lastig is. Dit komt doordat diverse factoren de in- en uitstroom van leerlingen beïnvloeden, waaronder de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling, maar ook beleidsontwikkelingen bij samenwerkingsverbanden, aanpassingen in capaciteit bij de collega-(v)so-aanbieders en gevolgen van de transitie jeugdzorg (bijvoorbeeld afbouw van bedden). Bovendien kunnen tempo en richting van deze ontwikkeling per regio verschillen.

De leerlingprognoses geven een stijging aan. De stijging op 1 februari 2022 vindt zijn oorzaak in de so-locaties in Rotterdam en Barendrecht. Deze locaties hadden nog open lesplekken en op een enkele lesplek na zitten ook deze locaties nu aan hun maximaal aantal leerlingen.

De stijging in 2023 en 2024 heeft te maken met de groei op het MFC. Deze locatie laat na een tijdelijke leerlingstop weer leerlingen instromen. Na 2024 verwacht Yulius Onderwijs uiteindelijk stabiliteit in het leerlingaantal.

	1-10-2020	1-10-2021	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024
SO leerlingen < 8 jaar	67	81	88	95	95
SO leerlingen ≥ 8 jaar	348	366	375	372	372
VSO leerlingen	1.123	1.139	1.147	1.164	1.184
Totaal	1.538	1.586	1.610	1.631	1.651

Tabel 18: Prognose van de leerlingaantallen

Personele bezetting

Verschillende ontwikkelingen zijn van invloed op de verwachte ontwikkelingen wat betreft het personeelsbestand van Yulius Onderwijs. Enerzijds betreft dit de ontwikkelingen met betrekking tot het lerarentekort en de ambitie van Yulius Onderwijs om de beste werkgever in het speciaal onderwijs te worden. Anderzijds gaat het om de ontwikkelingen in het leerlingenaantal, zoals beschreven in paragraaf 3.1.

In lijn met de leerlingprognose neemt ook het aantal fte's toe. De leerlinggroei op het MFC zal vanaf het schooljaar 2022 - 2023 ingezet worden en het personeel zal eerder in formatie zijn dan dat alle leerlingen er zijn. Dit is nodig om de mogelijkheid voor verdere groei te realiseren. Dit heeft invloed op zowel het OP als het OOP.

In het schooljaar 2022 - 2023 staan er medewerkers op de pay roll die aangenomen zijn op de NPO gelden. Het doel is om het merendeel te behouden en uit eigen budget te bekostigen wanneer de NPO gelden stoppen, maar dit geldt naar verwachting niet voor elke medewerker. Dit verklaart de kleine teruggang in fte's bij het OOP in 2024.

De stijging in fte bij de directie heeft te maken met het splitsen van de directeur voor de so locaties Lombardia en De Wilgen. Beide locaties delen in het schooljaar 2021 - 2022 nog een directeur. Vanaf schooljaar 2022 - 2023 heeft elke locatie een eigen directeur.

Op grond hiervan verwacht Yulius Onderwijs onderstaande ontwikkelingen in FTE. De functies binnen Yulius Onderwijs zijn verdeeld in onderwijzend personeel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directie (Dir.)

Yulius Onderwijs Totaal	2020	2021	2022	2023	2024
Werkgeverslasten					
OP	13.266.058	14.484.191	14.571.235	15.300.465	15.300.465
OOP	6.765.565	7.474.066	8.371.196	8.719.965	8.719.965
Directie	1.618.246	1.532.191	1.734.028	1.747.457	1.758.059
Overige kosten (inhuur, stag.)	1.272.356	1.222.137	1.447.368	1.393.468	1.094.968
Totaal	22.922.226	24.712.585	26.123.827	27.161.356	26.873.457
FTE					
OP	170,83	174,87	185,03	187,56	190,36
OOP	104,77	131,64	139,14	143,02	141,12
Directie	14,20	15,04	15,30	15,75	15,85
Totaal	289,80	321,55	339,47	346,33	347,33

Tabel 19: Meerjareninformatie

Het aantal fte per 31-12-2021 was 321,55.

Op grond van het aantal fte werkzaam binnen de organisatie op 31-12-2021 geldt onderstaande verdeling tussen de groepen OP, OOP en Dir.

	fte	%
Yulius Onderwijs totaal	321,6	100%
OP	174,9	54,4%
OOP	131,6	40,9%
Dir.	15,0	4,7%
Yulius Onderwijs alleen onderwijslocaties	307,2	100%
OP	173,8	56,6%
OOP	120,5	39,2%
Dir.	12,8	4,2%

Tabel 20: Aantal medewerkers werkzaam in fte

3.2 Meerjarenbalans en staat van baten en lasten

Een aantal ontwikkelingen is van invloed op het meerjarenbeleid. Zo voeren enkele preferente ketenpartners van Yulius Onderwijs wijzigingen door die van invloed zijn op de instroom van leerlingen bij Yulius Onderwijs.

De meerjarenbalans en staat van baten en lasten worden vergeleken met respectievelijk de balans van 2020 en de begroting 2021. In de balanspositie is ervan uit gegaan dat posities min of meer constant blijven.

Vanaf 2015 heeft Yulius Onderwijs vanwege de decentralisatie van het groot onderhoud een voorziening groot onderhoud gevormd. Deze voorziening is in 2021 voortgezet onder de eerder aangegeven nieuwe definitie. Door middel van het meerjarenonderhoudsplan zijn de jaarlijkse dotaties en onttrekkingen bepaald.

De afwijkingen van de staat van baten en lasten 2021 ten opzichte van de begroting 2021 staan toegelicht in paragraaf 2.4.

Meerjarenbalans

Bij de opstelling van de meerjarenbalans is de eindbalans 2021 als uitgangspunt genomen. Aangezien vorderingen en schulden over meerdere jaren sterk kunnen fluctueren en daardoor onvoorspelbaar zijn, zijn ze, omwille van het zichtbaar maken van deze posten binnen de meerjarenbalans, geprognosticeerd op de eindstand 2021.

In onderstaande tabel wordt de geprognosticeerde meerjarenbalans weergegeven.

	2020	2021	2022	2023	2024
Activa					
Materiële vaste activa	1.834.587	2.019.895	2.261.000	2.277.000	2.646.000
Immateriële vaste activa	1.479	-	-	-	-
Vorderingen	2.258.196	2.253.906	300.000	400.000	400.000
Liquide middelen	4.984.005	6.592.620	5.183.536	4.969.000	4.751.728
Totale activa	9.078.267	10.866.421	7.744.536	7.646.000	7.797.728
Passiva					
Eigen vermogen					
Algemene reserve	4.309.017	3.978.833	5.088.032	3.339.536	3.391.000
Bestemmingsreserve (publiek)		472.152	350.000	250.000	200.000
Resultaat lopend jaar	141.968	987.046	-1.848.496	1.464	136.728
Voorzieningen	1.168.094	1.361.894	1.425.000	1.375.000	1.375.000
Kortlopende schulden	3.459.188	4.066.496	2.730.000	2.680.000	2.695.000
Totale passiva	9.078.267	10.866.421	7.744.536	7.646.000	7.797.728

Tabel 21: Meerjarenbalans tot en met 2024

In 2021 zijn is de materiële vaste activa toegenomen door het overhevelen van activa van Yulius Onderwijs vanuit Yulius Zorg sinds 2021 worden alle activa binnen Yulius Onderwijs geboekt. Met name de investeringen op het gebied van ICT en dan met name chromebooks zijn toegenomen, daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in smartboard.

De stijging van de liquide middelen in 2021 ten opzichte van 2020 is toe te wijzen aan het ontvangen voorschot vanuit de gemeente Rotterdam voor de instandhouding van het Heer Bokelcollege, € 903k. De werkzaamheden voor de instandhouding worden in 2022 uitgevoerd. Vanuit de gemeente Dordrecht en het bouwvoorbereidingskrediet ontvangen voor de in 2024 te realiseren nieuwbouw, € 286k. De voorbereidingen zijn in 2021

begonnen, maar hebben nog geen kosten met zich meegebracht. De verwachting is dat vanaf 2022 de ontvangsten en uitgaven met elkaar gelijk lopen. De hogere ontvangsten zijn tevens terug te herleiden in de stijging van de kortlopende schulden en vanwege het eenmalige effect zullen in de toekomstige jaren de kortlopende schulden weer terug lopen.

Bij de vordering is een forse daling waarneembaar, de oorzaak hiervan is het wegvallen van de vordering op OCW bij het in gaan van de vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2023, de vordering op 31 december 2021 bedraagt € 1.793k. OCW heeft aangegeven het wegvallen van de vordering niet te financieren, want een grote impact heeft op de financiële positie van Yulius Onderwijs.

De voorzieningen zijn toegenomen door een hogere voorziening langdurig zieken.

Staat van baten en lasten

Begin 2022 is de meerjarenbegroting 2022-2024 door Yulius Onderwijs opgesteld. In de tabel hieronder is dit weergegeven als de meerjaren staat van baten en lasten. Er zijn binnen de context waarin Yulius Onderwijs opereert dermate veel ontwikkelingen en onzekerheden dat op voorhand gesteld kan worden dat de uiteindelijke exploitatie fors kan afwijken van deze meerjarenbegroting. Deze meerjaren staat van baten en lasten geeft echter een goed beeld van de impact van verschillende ontwikkelingen en is voor Yulius Onderwijs een instrument om het huidige beleid te toetsen en een inschatting te maken van de verschillende risico's.

	Begr. 2021	2021	2022	2023	2024
Baten					
Rijksbijdragen	29.961.009	32.173.031	33.560.087	33.591.619	33.429.245
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	252.000	346.469	240.000	244.800	249.696
Overige baten	642.039	1.156.302	419.330	500.200	498.304
Totale baten	30.855.048	33.675.802	34.219.417	34.336.619	34.177.245
Lasten					
Personeelslasten	24.363.072	25.421.122	27.140.729	27.988.389	27.696.982
Afschrijvingen	372.611	503.831	535.199	450.000	479.500
Huisvestingslasten	1.800.850	1.903.775	1.799.270	1.707.235	1.741.380
Overige lasten	4.576.797	4.856.539	4.715.117	4.189.531	4.122.654
Totale lasten	31.113.330	32.685.267	34.190.315	34.335.154	34.040.517
Saldo baten en lasten	-258.282	990.535	29.102	1.464	136.728
Financiële baten en lasten	-	3.489	-	-	-
Resultaat	-258.282	987.046	29.102	1.464	136.728

Tabel 22: de staat van baten en lasten over 2021 t/m 2024

In bovenstaande tabel is de afboeking van de vordering op OCW niet zichtbaar. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.3.

Rijksbijdragen

In de meerjaren staat van baten en lasten is rekening gehouden met een stijging van de rijksbijdragen vanaf 2022. In 2022 neemt de bekostiging toe vanwege de groei op de telling van 1 oktober 2021. Voor 2022 is uitgegaan van de regeling schooljaar 2020 - 2021.

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de vereenvoudiging van de bekostiging ingevoerd. Deze vereenvoudiging van de bekostiging wordt budgetneutraal ingevoerd. Wel wordt er rekening gehouden met herverdeeffecten. Voor Yulius Onderwijs betekent de invoering van de nieuwe systematiek in totaal € 279k op basis van het herverdeeffectenmodel dat OCW gepubliceerd heeft.

De reden hiervoor is met name gelegen in het feit dat Yulius Onderwijs een lagere GGL heeft dan landelijk gemiddeld en zal er daarom op vooruit gaan. Yulius Onderwijs heeft daarbij relatief minder leerlingen in de onderbouw wat er voor zorgt dat de bekostiging er op vooruit gaat. Er volgt een overgangsregeling van drie jaar, waarin geleidelijk de bekostiging zal stijgen.

Voor de jaren 2023 en 2024 is gebruik gemaakt van het door de PO raad beschikbaar gestelde model vereenvoudigde bekostiging en zijn de leerlingprognose eveneens verwerkt. In 2024 is een daling zichtbaar, vanwege het wegvallen van de NPO gelden die deels nog in 2023 zijn meegenomen. De allocatie van de middelen naar de verschillende locaties zal niet wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Op basis van de getelde leerlingaantallen worden de rijksbijdragen toegekend aan de locaties dit is door de algemene directie vastgesteld en afgestemd met de schooldirecteuren.

Overige overheidsbijdragen

Hieronder vallen huurvergoedingen die Yulius Onderwijs ontvangt van gemeenten. Dit zijn nevenvestigingen waar onderwijs wordt gegeven aan leerlingen afkomstig uit een residentiële instelling. Dan wel vergoedingen die worden ontvangen vanuit de gemeenten voor het gebruik van de eigen gymzalen.

Overige baten

Onder de overige opbrengsten vallen externe subsidies die Yulius Onderwijs hoopt te kunnen genereren naar de toekomst. Een belangrijk speerpunt richting de toekomst blijft daarbij de samenwerking tussen zorg en onderwijs.

Door de expertise van Yulius Onderwijs ook naar de gemeenten, samenwerkingsverbanden en reguliere scholen te brengen, worden er ook detacheringsofbrengsten meegenomen.

Op de nevenvestigingen het Tij en De Atlas worden ook opbrengsten meegenomen voor leerlingen die met een onderwijsarrangement onderwijs krijgen.

De verwachting voor de toekomst is lager dan in 2021, omdat de eenmalige subsidies vanuit bijvoorbeeld Extra Hulp voor de Klas niet meegenomen zijn.

Lasten

Voor huishoudelijke kosten, materiële kosten, leerlinggebonden kosten en huisvestingskosten wordt een prijsstijging verwacht van 2%. Wel wordt bij leerlingafhankelijke posten rekening gehouden met een stijging van de kosten in verband met de verwachte groei van het aantal leerlingen in de komende jaren.

De verhouding doorbelasting 2022 op de rijksbijdragen is 8%. Deze verhouding wordt vastgehouden voor 2023 en 2024.

Het personeelsbestand van de begroting 2022 is de basis voor de jaren erop volgend. Voor elke locatie is op basis van de normformaties per functie het meerjarenformatieplan

opgesteld. In de overige personeelskosten wordt rekening gehouden met opleidingskosten van 2% van de totale loonsom. Dit is inclusief de € 500,- per medewerker die in de cao vermeld staat. Met het totaal aan kosten begroot voor opleidingen voldoet Yulius Onderwijs ruim aan de cao-verplichting.

Huisvestingskosten

Onder de huisvestingskosten valt ook het onderhoud van de schoolgebouwen.

Vanaf 1-1-2015 zijn de huisvestingskosten die bij gemeenten lagen doorgedecentraliseerd naar de scholen. Preventief onderhoud, vervanging en schilderwerk zullen vanuit de voorziening groot onderhoud lopen en zijn daarom niet terug te vinden in de begroting.

De kosten die opgenomen zijn in de begroting betreffen periodiek onderhoud, klein onderhoud en alle onderhoudskosten die niet in de voorziening meegenomen zijn.

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd door onder deze kosten een dotatie aan de voorziening groot onderhoud op te nemen. Alle onderhoudsvormen zijn onderbouwd met meerjarenonderhoudsplannen.

3.3 Belangrijkste conclusies vanuit de meerjarenbegroting

In 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs de signaleringswaarde voor bovenmatige reserves ontwikkeld. Deze signaleringswaarde is ontwikkeld om uit te rekenen wat een schoolbestuur redelijkerwijs aan eigen vermogen nodig heeft om bezittingen te financieren en risico's op te vangen. Dit bedrag is het normatieve publieke eigen vermogen. De hoogte ervan is de signaleringswaarde. De signaleringswaarde is voor het eerst toegepast op de jaarcijfers van 2019. Op basis van de jaarrekening 2021 is deze signaleringswaarde opnieuw berekend.

	2020	2021
Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde)	986.053	1.604.530

Tabel 23: Signaleringswaarde 2020 en 2021

Voor Yulius Onderwijs is op basis van de jaarcijfers 2021 het eigen vermogen groter dan het normatieve eigen vermogen. Voor de jaren daaropvolgend moet Yulius Onderwijs wel voldoen aan de rendementsdoelstelling van 1,5% van de opbrengsten, deze is in verband met de stand van het eigen vermogen vervallen in 2022.

Het grotere eigen vermogen ziet Yulius Onderwijs niet als bovenmatig, omdat bij de overgang naar de nieuwe bekostiging per 1 januari 2023 de vordering op OCW vervalt en zal moeten worden afgeboekt van het eigen vermogen. Deze vordering is in de jaarrekening 2021 opgenomen voor € 1.793k. Bij het afboeken van de vordering komt het eigen vermogen onder het normatief eigen vermogen. De vordering op OCW ontstaat bij de huidige bekostiging in de maanden augustus tot en met december vanwege het betaalritme (35%) van OCW dat afwijkt van de opbrengsten die worden toegerekend aan het boekjaar (42%). Op basis van het eigen vermogen 2021 is er geen sprake meer van een bovenmatige reserve na afboeking van de vordering op OCW. Het eigen vermogen komt dan onder de signaleringswaarde.

Signaleringswaarde obv forecast 2021			
Berekening normatief EV			
	2021	2022	2023
Totaal Baten	33.675.802	34.219.417	34.336.619
Aanschafwaarde gebouwen	1.227.841	1.277.841	1.327.841
Boekwaarde overige MVA	1.370.032	1.395.032	1.420.032
Publiek eigen vermogen	5.438.031	3.589.536	3.591.000
Privaat eigen vermogen	-	-	-
0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27	779.679	811.429	843.179
boekwaarde resterende MVA	1.370.032	1.395.032	1.420.032 +
0,05 x totaal baten	1.683.790	1.710.971	1.716.831 +
normatief publiek EV	3.833.501	3.917.432	3.980.042
werkelijk publiek EV	5.438.031	3.589.536	3.591.000
Bovenmatige reserves	1.604.530	-327.896	-389.042

Tabel 24: Forecast signaleringwaarde

De verwachting is dat Yulius Onderwijs over de periode 2022-2024 een positief resultaat kan behalen.

Een groot risico en tevens een onzekerheid zijn de leerlingaantallen. Bij sommige samenwerkingsverbanden is de voorspelbaarheid van het aantal af te geven toelaatbaarheidsverklaringen minimaal. Yulius Onderwijs moet zorgdragen voor tijdige afspraken met samenwerkingsverbanden bij een toename gedurende een schooljaar die als gevolg heeft dat er meer exploitatiekosten gemaakt worden.

De onderwijshuisvesting is een tweede risico voor de komende jaren. In een aantal gemeenten is Yulius Onderwijs bezig met een onderzoek voor vervangende huisvesting, omdat van een aantal panden de economische levensduur is verstreken. Het proces rondom nieuwe huisvesting wordt geborgd in het integraal huisvestingsplan van de gemeente. Dit is een tijdrovend proces met het risico dat de kosten van het pand voor Yulius oplopen. Dit moet goed gemonitord en besproken worden met de gemeente om te voorkomen dat dit hoge kosten worden voor Yulius. In 2020 zijn grote stappen gemaakt met betrekking tot de plannen en zoals verwacht zijn de eerste bouwvoorbereidingskredieten in 2021 afgegeven.

Een derde risico is het personeelsbeleid. Het ziekteverzuim is hoog. Bovendien is het met de huidige arbeidsmarkt lastig om goed personeel aan te trekken. Het risico op hoge inhuurkosten is dan ook aanzienlijk.

De investeringen, inclusief het huisvestingsbeleid voor zover dit niet van gemeentewege wordt geregeld, worden uit eigen middelen voldaan. Hierbij valt te denken aan het onderhoud van de locaties die voor eigen rekening van het schoolbestuur vallen. In 2021 is met name fors geïnvesteerd op het gebied van ICT. Er zijn veel chromebooks aangeschaft en diverse smartboards vervangen. Vanwege het digitale onderwijs in 2021 in verband met de coroa maatregelen hebben er voor gezorgd dat sommige investeringen

naar voren zijn gehaald. Ook de komende jaren zal met name op het gebied van ICT fors geïnvesteerd blijven worden. De scholen die op de rol staan voor een nieuwe locatie, zullen ook gaan investeren in nieuwe inventaris.

Het is beleid dat als enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een spreiding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis van het in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief.

3.4 Bestuursverklaring inzake interne beheersing

Voor de goede orde wordt de lezer erop gewezen dat voorgaande meerjarenbegroting taakstellend is. Deze gaat uit van de huidige (bekende) wet- en regelgeving. Daarbij is het risico groot dat de realisatie in de toekomst altijd zal afwijken, mede omdat de praktijk weerbarstig is. Er is in dit verslag niet gewerkt met scenario's, noch is aan de accountant opdracht gegeven om bovenstaande meerjarenbegroting te controleren. De Raad van Bestuur heeft de personele meerjarenbegroting aangeboden gekregen in het meerjarenbestuursformatieplan en goedgekeurd op 24 mei 2022.

4 Verslag van de Raad van Toezicht

In dit verslag van de Raad van Toezicht staat allereerst vermeld hoe er invulling is gegeven aan de toezichthoudende rol. Daarna worden de ontwikkelingen van Yulius Onderwijs beschreven.

Toeziethoudende rol

Samenstelling

De samenstelling van het toezichthoudende orgaan op 31 december 2021:

- De heer drs. J.H. de Bie
- Mevrouw drs. F.A. van Dijk
- De heer drs. K.L.M. Perik RC
- Mevrouw dr. J. Ravensbergen
- De heer drs. R.E.C.S. Hoogma (voorzitter)

In bijlage 4 vindt u het overzicht van de nevenfuncties en de in 2021 gevolgde deskundigheidsbevordering van de leden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft vier commissies:

- Commissie Kwaliteit
- Financiële Auditcommissie
- Commissie Onderwijs
- Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht vergaderde in 2021 zes keer. Daarnaast heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht eenmaal vergaderd met de medezeggenschapsraad.

Toezieth en naleving wettelijke voorschriften

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur; de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Tevens stelt de Raad van Toezicht de beloning- en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast, zoals vastgelegd in de statuten van stichting Yulius en van stichting Yulius Onderwijs.

Daarnaast is de Raad van Toezicht belast met het houden van toezicht op de Raad van Bestuur en op de naleving van wettelijke voorschriften. Voor Yulius Onderwijs hanteert de Raad van Toezicht daarbij de code 'Goed Bestuur' van november 2020 van de PO-Raad. De Raad van Toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving, doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen, middels het goedkeuren van de begroting. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij de beleidsvorming en uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke opdracht en functie van Yulius. Zijn bevoegdheden zijn geregeld in de statuten en zijn werkwijze is vastgelegd in het reglement.

In 2021 heeft de Raad van Toezicht diverse besluiten genomen en/of documenten vastgesteld respectievelijk goedgekeurd, waaronder:

- Begrotingen, jaardocumenten en jaarrekeningen van de stichtingen;
- Bezoldiging Raad van Toezicht 2021;
- Meerjarenbestuursformatieplan 2021-2024
- Bestuursreglement van de Raad van Bestuur
- Reglement van Raad van Toezicht en commissies
- Koopovereenkomst met betrekking tot schoollocatie Het Tij

Er is in 2021 geen nieuwe accountant benoemd.

Bezoldiging Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De bezoldiging van de Raad van Bestuur geschiedt op basis van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en wordt vermeld in de jaarrekening.

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste honorering per jaar. Deze wordt periodiek vastgesteld door de Raad van Toezicht. De honorering geschiedt binnen kaders van de Wet Normering Topinkomen (WNT) en wordt vermeld in de jaarrekening.

De onkosten van de Raad van Bestuur worden jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd door de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. De accountant voert tevens ook controle uit op de declaratie van de onkosten.

Ontwikkelingen Yulius Onderwijs

Terugblik 2021

Door verschillende factoren is 2021 voor Yulius Onderwijs een dynamisch jaar geweest. Corona heeft het onderwijs opnieuw enorm beïnvloed, daar heeft Yulius Onderwijs goed op in kunnen spelen met hybride vormen van onderwijs. Er ligt een duidelijk NPO programma waarmee Yulius Onderwijs op verschillende manieren extra onderwijsondersteuning biedt aan leerlingen. De aanpak van Directoraat Onderwijs krijgt grote waardering van de Raad van Toezicht.

Beste werkgever

De coronaperiode had gevolgen voor de werkdruk en het ziekteverzuim. Om de ambitie de beste werkgever in het gespecialiseerd onderwijs te worden is in 2021 een kwaliteitsslag gemaakt in de scholing en opleiding van (nieuwe) medewerkers. Het expertisecentrum is gestart met de ontwikkeling van trainingen voor (nieuwe) medewerkers.

Samenwerking Yulius Onderwijs en Yulius

Er zijn in 2021 meerdere samenwerkingsprojecten tussen Yulius Onderwijs en Yulius opgestart. De Raad van Toezicht ziet de grote meerwaarde voor leerlingen van gezamenlijke onderwijs-zorg concepten. Dit bevordert een doorlopende schoolloopbaan via een tijdige en integrale aanpak op school en thuis. Op deze wijze is zorgondersteuning complementair en integraal verbonden aan het onderwijsproces.

Ontwikkelingen scholen

Op een aantal scholen speelt een specifieke ontwikkeling die de Raad van Toezicht volgt. Zo is er grote waardering voor het Drechtster College die een grote kwaliteitsslag heeft gemaakt en in 2021 het basisarrangement behaalde. Ook de herontwikkeling van de voorziening MFC is besproken.

Managementstructuur

De evaluatie van de managementstructuur heeft ertoe geleid om te kiezen voor een tweehoofdige directie voor Yulius Onderwijs. Per 1 augustus 2021 is Yvette van Hoof als Directeur Onderwijs van Yulius gestart. Samen met Marieke de Kreek vormt zij de algemene directie van Yulius Onderwijs. Yvette van Hoof is als directeur met inhoudsdomen Expertise daarin verantwoordelijk voor de onderwijskundige koers en het expertisecentrum van Yulius Onderwijs. Marieke de Kreek heeft als inhoudsdomen Organisatie en is daarin verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en personeel. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk de aansturing van Yulius Onderwijs op deze wijze is geborgd, zodat beide domeinen zich verder kunnen ontwikkelen.

Ontwikkelingen op het gebied van governance

Eind 2020 heeft een wisseling van leden binnen de Commissie Onderwijs plaatsgevonden door het vertrek van een lid van de Raad van Toezicht vanwege het aflopen van zijn termijn. Mevrouw Van Dijk heeft zitting genomen in de Commissie Onderwijs.

Vooruitblik 2022

In 2022 zal de Inspectie van het Onderwijs weer voor het vierjaarlijks inspectiebezoek Yulius Onderwijs bezoeken. Binnen dat onderzoek spreekt de Inspectie ook met (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet dat met vertrouwen tegemoet.

Het terugdraaien van het overgrote deel van de corona maatregelen en richtlijnen zal in het onderwijs in het algemeen en zeker ook bij Yulius Onderwijs als een welkome ontwikkeling ontvangen worden. De maatregelen hebben de uitvoering van het onderwijs de afgelopen twee jaar tot een grote uitdaging gemaakt.

De komst van grote groepen vluchtelingen zal waarschijnlijk ook zijn beslag krijgen bij Yulius. De traumatische oorlogservaringen, ook bij de kinderen, zal kunnen leiden tot een grotere instroom van leerlingen (Onderwijs) en cliënten (Zorg). De combinatie met het onvoldoende vaardig zijn van de Engelse taal zal een en ander verder compliceren.

5 Jaarrekening

Yulius

Financiële kengetallen

	2021	2020
Solvabiliteit 1	0,50	0,49
Solvabiliteit 2	0,63	0,62
Liquiditeit (current ratio)	2,18	2,09
Liquiditeit (quick ratio)	2,18	2,09
Rentabiliteit (%)	2,9%	0,5%
Huisvestingsratio	0,06	0,07
Weerstandsvermogen	0,16	0,14

Toelichting financiële kengetallen:

Solvabiliteit geeft aan in welke mate de stichting aan haar verplichtingen kan voldoen.

Solvabiliteit 1 = $\text{eigen vermogen} / \text{totaal vermogen}$

Solvabiliteit 2 = $\text{eigen vermogen} + \text{voorzieningen} / \text{totaal vermogen}$

Liquiditeit laat zien wat de mate is waarin de stichting in staat is om aan haar direct opeisbare verplichtingen te kunnen voldoen.

Current ratio = $\text{vlottende activa} / \text{kortlopende schulden}$

Quick ratio = $(\text{vlottende activa} - \text{voorraden}) / \text{kortlopende schulden}$

Rentabiliteit laat het verband zien tussen het financiële resultaat van de stichting en het geïnvesteerde vermogen.

Rentabiliteit = $(\text{resultaat} / \text{totale baten}) \times 100\%$

Huisvestingsratio = $(\text{huisvestingslasten} + \text{afschrijving gebouwen en terreinen}) / \text{totale lasten}$

Weerstandsvermogen = $\text{eigen vermogen} / \text{totale baten}$

Balans

(na verwerking resultaatbestemming)

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
1 Activa		
Vaste Activa		
1.1 Materiële vaste activa	2.019.895	1.834.587
1.1 Immateriele vaste activa	0	1.479
Totaal vaste activa	2.019.895	1.836.066
Vlottende activa		
1.2 Vorderingen	2.253.906	2.258.196
1.3 Liquide middelen	6.592.620	4.984.005
Totaal vlottende activa	8.846.526	7.242.201
Totaal activa	10.866.421	9.078.267
2 Passiva		
2.1 Eigen vermogen	5.438.031	4.450.985
2.2 Voorzieningen	1.361.894	1.168.094
2.3 Kortlopende schulden	4.066.496	3.459.188
Totaal passiva	10.866.421	9.078.267

Staat van Baten en Lasten

	2021 EUR	Begroot 2021 EUR	2020 EUR
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	32.173.031	29.961.009	29.672.751
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	346.469	252.000	253.007
3.3 Overige baten	1.156.302	642.039	1.051.982
Totaal Baten	33.675.802	30.855.048	30.977.740
Lasten			
4.1 Personeelslasten	25.421.122	24.363.072	23.604.858
4.2 Afschrijvingen	503.831	372.611	347.521
4.3 Huisvestingslasten	1.903.775	1.800.850	2.170.466
4.4 Overige lasten	4.856.539	4.576.797	4.712.927
Totaal Lasten	32.685.267	31.113.330	30.835.773
Saldo Baten en Lasten	990.535	-258.282	141.968
5.1 Financiële baten en lasten	3.489	0	0
Totaal resultaat	987.046	-258.282	141.968

Kasstroomoverzicht

	2021 EUR	2020 EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo Baten en Lasten	990.535	141.968
Aanpassing voor:		
Afschrijvingen (4.2)	503.831	347.521
Mutaties voorzieningen (2.2)	193.800	-10.818
Verandering in vlottende middelen:		
Vorderingen (-/-) (1.2)	-4.290	-502.286
Schulden (2.3)	607.307	265.444
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties	2.299.763	1.246.402
Ontvangen interest (5.1)	-11	0
Betaalde interest (-/-) (5.2)	3.500	0
Buitengewoon resultaat	0	0
	3.489	0
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	2.296.274	1.246.402
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in immateriële vaste activa (-/-) (1.1)	0	0
Investerings in materiële vaste activa (-/-) (1.1)	721.271	726.057
Desinvesteringen in materiële vaste activa	33.611	0
Totaal kasstroom uit investeringensactiviteiten	-687.660	-726.057
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden	0	0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0
Mutatie liquide middelen	1.608.615	520.345

Vaste Activa

		Aanschaf prijs	Afschrijvingen cumulatief	Boekwaarde	Investeringen	Des- investeringen (boekwaarde)	Afschrijvingen	Aanschaf prijs	Afschrijvingen cumulatief	Boekwaarde
		1-1-2021	1-1-2021	1-1-2021				31-12-2021	31-12-2021	31-12-2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Materiële vaste activa									
1.1.1	Gebouwen en terreinen	1.160.493	635.384	525.109	214.734	0	89.980	1.368.935	719.072	649.863
1.1.2	Inventaris en apparatuur	3.521.466	2.266.058	1.255.408	498.437	33.611	396.586	3.806.891	2.483.244	1.323.647
1.1.3	Andere vaste bedrijfsmiddelen	570.780	516.710	54.070	8.101	0	15.786	123.047	76.661	46.385
	Materiële vaste activa	5.252.739	3.418.152	1.834.587	721.271	33.611	502.352	5.298.872	3.278.977	2.019.895
1.1	Immateriele vaste activa									
1.1.4	Licenties	59.169	57.690	1.479	0	0	1.479	59.169	59.169	0
		59.169	57.690	1.479	0	0	1.479	59.169	59.169	0

Vorraden & Vorderingen

		31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
1.2	Vorderingen		
1.2.1	Debiteuren	145.923	41.787
1.2.2	OCW	1.793.536	1.706.175
1.2.3	Vordering op groepsmaatschappijen	0	0
1.2.4	Dubieuze Debiteuren	0	0
1.2.5	Overige vorderingen	38.065	280.035
1.2.6	Overlopende activa	276.382	230.198
	Vorderingen	2.253.906	2.258.195
	<i>Uitsplitsing overige vorderingen 1.2.5</i>		
1.2.5.1	Personeel	7.465	9.201
1.2.5.2	Overige	30.600	270.834
	Overige vorderingen	38.065	280.035
	<i>Uitsplitsing Overige 1.2.5.2</i>		
1.2.5.2.1	Te declareren bouw/inrichting bij gemeente	0	240.234
1.2.5.2.2	Waarborgsommen	30.600	30.600
	Totaal	30.600	270.834
	<i>Uitsplitsing overlopende activa 1.2.6</i>		
1.2.6.1	Vooruitbetaalde bedragen	26.633	57.403
1.2.6.2	Overige overlopende activa	172.084	71.427
1.2.6.3	Nog te ontvangen SWV bekostiging	29.282	101.368
1.2.6.4	Nog te ontvangen UWV transitievergoedingen	48.383	0
	Overlopende activa	276.382	230.198

Alle vorderingen hebben een looptijd van <1 jaar.

Vordering OCW

Beschikking	Omschrijving	Bedrag
1136534-01	Bekostiging zware onders personeel 2021-22	610.723
1137283-01	Basisbekostiging personeel 2021-22	1.182.813
		1.793.536

Liquide Middelen

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
1.3 Liquide middelen		
1.3.1 Kasmiddelen	0	2.313
1.3.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	6.592.620	4.981.692
Liquide middelen	6.592.620	4.984.005

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de instelling.

Eigen Vermogen

		Stand 1-1-2021	Resultaat	Overige mutaties	Stand 31-12-2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1	Eigen vermogen				
2.1.1	Algemene reserve	4.450.985	514.894	0	4.965.879
2.1.2	Bestemmingsreserve	0	472.152	0	472.152
	Eigen vermogen	4.450.985	987.046	0	5.438.031

De statuten van de stichting bevat geen expliciete regeling inzake resultaatbestemming.

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het nettoresultaat over 2021 van € 987.046 voor € 514.894 toegevoegd aan de algemene reserve en voor € 472.152 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserve betreft de nog te besteden NPO gelden.

Voorzieningen

	Stand per 1-1-2021 EUR	Dotaties EUR	Onttrekkingen EUR	Vrijval EUR	Rente mutatie - contant EUR	Stand per 31-12-2021 EUR	Kortlopend deel <1 jaar EUR	Langlopend deel >1 jaar EUR
2.2 Voorzieningen								
2.2.1 Jubileumvoorziening	209.681	62.130	13.245	0	0	258.567	6.086	252.481
2.2.2 Voorziening langdurig zieken	183.695	305.566	169.465	14.230	0	305.566	305.566	0
2.2.3 Voorziening groot onderhoud	738.890	184.252	137.311	0	0	785.831	238.509	547.323
2.2.4 Voorziening negatief getoetsten	35.828	11.930	33.224	2.604	0	11.930	11.930	0
Voorzieningen	1.168.094	563.878	353.244	16.834	0	1.361.894	562.090	799.803

Van de voorzieningen is een bedrag van € 799.803 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.

Kortlopende schulden

		31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
2.3	Kortlopende schulden		
2.3.3	Crediteuren	247.223	375.279
2.3.5	Schulden aan groepsmaatschappijen	51.815	45.168
2.3.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	958.334	1.083.072
2.3.8	Schulden ter zake van pensioenen	337.676	274.951
2.3.9	Overige kortlopende schulden	246.765	509.350
2.3.10	Overlopende passiva	2.224.683	1.171.368
	Kortlopende schulden	4.066.496	3.459.188
	<i>Uitsplitsing</i>		
2.3.3	Crediteuren	247.223	375.279
	Crediteuren	247.223	375.279
2.3.7.1	Loonheffing	957.539	1.028.287
2.3.7.3	Premies sociale verzekeringen	795	54.785
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	958.334	1.083.072
2.3.8	Pensioenpremie	337.676	274.951
	Schulden ter zake van pensioenen	337.676	274.951
2.3.9.1	Afkoopsommen en frictiekosten	0	168.784
2.3.9.2	Te betalen gebruikerslasten/huurvergoeding gebouwen	173.537	113.135
2.3.9.2.1	Terug te betalen groeibekostiging SWV	0	177.393
2.3.9.3	Facturen vorig jaar	73.228	50.038
	Overige kortlopende schulden	246.765	509.350
2.3.10.1	Subsidie zij-instroom	0	0
2.3.10.2.1	Lerarenbeurs	30.398	27.706
2.3.10.2.2	Lerarenbeurs 2019-2020 Terug te betalen	0	2.639
2.3.10.3	Bouwprojecten/voorschotten gemeente	1.082.829	0
2.3.10.5	Vakantiegeld en -dagen	735.469	683.372
2.3.10.6	Vooruitontvangen subsidies en bedragen	266.392	369.490
2.3.10.7	Personeel	1.643	15.786
2.3.10.8	Te betalen kosten facturen (TR Maandreserveringen)	40.699	29.096
2.3.10.9	Ouderbijdragen	67.253	43.279
	Overlopende passiva	2.224.683	1.171.368

Alle schulden hebben een looptijd van < 1 jaar

Verantwoording subsidies

Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m 2021	Prestatie geleverd
	Kenmerk	Datum	EUR	EUR	Ja/Nee
1091267-1					
Lerarenbeurs	105241	23-7-2020	€ 10.132,48	€ 10.132,48	ja
Lerarenbeurs	111141	23-7-2020	€ 5.699,52	€ 5.699,52	ja
Lerarenbeurs	110109	23-7-2020	€ 12.665,60	€ 12.665,60	ja
Lerarenbeurs	110760	23-7-2020	€ 6.332,80	€ 6.332,80	ja
Lerarenbeurs	107615	23-7-2020	€ 12.665,60	€ 12.665,60	ja
TOTAAL			€ 47.496,00	47.496	
1177093-1					
Lerarenbeurs	130327	21-7-2021	€ 12.665,60	€ 12.665,60	ja
Lerarenbeurs	130328	21-7-2021	€ 7.599,36	€ 7.599,36	ja
1164833-1					
Lerarenbeurs	127282	27-6-2021	€ 10.132,38	€ 10.132,38	ja
TOTAAL			€ 30.397,34	€ 30.397,34	
1083356-1					
Zij-instroom	1083356-1	22-6-2020	€ 20.000,00	€ 20.000,00	ja
1102751-1					
Zij-instroom	1102751-1	21-12-2020	€ 20.000,00	€ 20.000,00	nee
TOTAAL			€ 40.000,00	€ 40.000,00	
1160462-1					
Zij-instroom	1160462-1	7-6-2021	€ 20.000,00	€ 20.000,00	nee
IOP2-85256-PO					
Inhaal-en ondersteunings-programma 20-21	IOP2-85256-PO		€ 135.000,00	€ 135.000,00	ja
TOTAAL			€ 135.000,00	€ 135.000,00	
TEAM19012					
Teambeurs	TEAM19012	5-12-2019	€ 159.550,72	€ 159.550,72	nee

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases als volgt te specificeren:

Binnen één jaar	EUR	118.000
Tussen één en vijf jaar	EUR	0
Meer dan vijf jaar	EUR	0

De verplichtingen uit hoofde van operationele leases betreft 1 huurcontract locatie De Fjord.

Het kasbeheer van de Stichting Yulius Onderwijs wordt afgewikkeld via de ING Bank en vindt geïntegreerd plaats als onderdeel van het kasbeheer van de Stichting Yulius, waarvan de Stichting Yulius Onderwijs deel uitmaakt.

Toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Overheidsbijdragen

		2021	Begroting 2021	2020
		EUR	EUR	EUR
3.1	Rijksbijdragen			
3.1.1	Rijksbijdragen OCW	29.440.544	29.115.178	27.449.852
3.1.2	Overige subsidies OCW	2.138.913	845.831	1.078.237
3.1.3	Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	593.574	0	1.144.662
	Rijksbijdragen	32.173.031	29.961.009	29.672.751
	<i>Uitsplitsing</i>			
3.1.1.1	Rijksbijdrage OCW	29.440.544	29.115.178	27.449.851
	Rijksbijdrage OCW	29.440.544	29.115.178	27.449.851

Onder de Rijksbijdragen is een bedrag van € 194.030 verantwoord inzake de niet-geoormerkte-subsidie Prestatiebox Primair Onderwijs, € 40.372 lerarenbeurs en 942.074 NPO gelden.

	OCW			
3.1.2.1	Overige subsidies OCW	2.138.913	845.831	1.078.237
	Overige subsidies OCW	2.138.913	845.831	1.078.237
	Doorbetalingen rijksbijdrage SWV			
3.1.3.1	Groeibekostiging SWV	463.778	0	462.593
3.1.3.2	Capaciteitsbekostiging SWV	129.796	0	682.069
	Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	593.574	0	1.144.662

		2021	Begroting 2021	2020
		EUR	EUR	EUR
3.2	Overige overheidsbijdragen en - subsidies			
3.2.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	346.469	252.000	253.007
	Ov overheidsbijdr. en -subsidies	346.469	252.000	253.007
	<i>Uitsplitsing</i>			
3.2.2.1	Huurvergoeding Gem Capelle ad IJssel	118.327	117.000	117.245
3.2.2.2	Huurvergoeding Gemeente Barendrecht	103.193	100.000	101.901
3.2.2.3	Huurvergoeding Gemeente Rotterdam	124.949	35.000	33.861
	Bijdrage gemeenten	346.469	252.000	253.007

De huurvergoeding Gemeente Barendrecht betreft de huur van de gymzalen van de locaties De Wilgen en Discovery College voor een bedrag van € 37.352 en de uitbreiding van het Discovery College voor een bedrag van € 65.841.

De huurvergoeding Gemeente Rotterdam betreft de huur van de gymzaal van het Middelland College en de huur van het MFC (t/m juli ivm verhuizing).

Andere baten

		2021	Begroting 2021	2020
		EUR	EUR	EUR
3.3	Overige baten			
3.3.1	Detachering personeel	154.051	144.139	234.067
3.3.2	Overige baten	1.002.251	497.900	817.915
	Overige baten	1.156.302	642.039	1.051.982
<i>Uitsplitsing Overige baten</i>				
3.3.2.1	Doorbelasting gebruikerslasten	7.237	0	0
3.3.2.2	Bijdragen voor lesplekken en leerlingen	174.345	211.600	3.703
3.3.2.3	Diverse subsidies	432.021	226.300	670.865
3.3.2.4	Diverse baten voorgaand boekjaar	18.220	0	9.398
3.3.2.5	Overige	302.910	0	111.401
3.3.2.6	ALC (Ambulant Leercentrum)	67.518	60.000	22.548
	Overige baten	1.002.251	497.900	817.915

Lasten

		2021	Begroting 2021	2020
		EUR	EUR	EUR
4.1	Personeelslasten			
4.1.1	Lonen en salarissen	23.359.512	22.933.097	21.456.113
4.1.2	Overige personele lasten	2.322.862	1.473.775	2.257.172
4.1.3	Af: uitkeringen	261.252	43.800	108.427
	Personeelslasten	25.421.122	24.363.072	23.604.857
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) in Onderwijs:				
		309		296
<i>Uitsplitsing</i>				
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen	17.289.835	16.870.926	16.185.835
4.1.1.2	Sociale lasten	3.178.510	3.340.522	2.941.541
4.1.1.3	Pensioenpremies	2.891.167	2.721.649	2.328.737
	Lonen en salarissen	23.359.512	22.933.097	21.456.113
4.1.2.2	Personeel niet in loondienst	1.614.325	704.825	1.574.540
4.1.2.3	Overig	708.537	768.950	682.632
	Overige personele lasten	2.322.862	1.473.775	2.257.172
4.1.3.1	Terugontvangen ziekengeld	6.020	0	76
4.1.3.2	Ontv sal. ivm zwangersch.	-267.272	-43.800	-108.503
	Uitkeringen	-261.252	-43.800	-108.427
4.2	Afschrijvingen			
4.2.2	Materiële en immateriele vaste activa	503.831	372.611	347.521
	Afschrijvingen	503.831	372.611	347.521

		2021	Begroting 2021	2020
		EUR	EUR	EUR
4.3	Huisvestingslasten			
4.3.1	Huur	371.344	408.500	370.215
4.3.3	Onderhoud	516.630	233.650	487.365
4.3.4	Energie en water	214.638	235.000	237.439
4.3.5	Schoonmaakkosten	526.377	607.000	584.350
4.3.6	Heffingen	24.207	30.000	19.017
4.3.7	Dotatie onderhoudsvoorziening	184.336	176.000	422.677
4.3.8	Overige	66.243	110.700	49.402
	Huisvestingslasten	1.903.775	1.800.850	2.170.466
4.4	Overige lasten			
4.4.1	Administratie en beheerslasten	753.391	707.850	609.742
4.4.2	Leerlinggebonden kosten	1.371.995	1.388.706	1.143.074
4.4.3	Dotatie/ontrekking overige voorzieningen	328.606	0	345.189
4.4.4.1	Holdingbijdrage personeel en materieel	2.323.415	2.480.241	2.551.675
4.4.4.3	Overige	79.132	0	63.248
	Overige lasten	4.856.539	4.576.797	4.712.927

Toelichting accountantshonoraria

Het honorarium van de accountant betreft een opdracht voor de controle van de jaarrekening geconsolideerd Stichting Yulius en Stichting Yulius Onderwijs. Derhalve wordt voor de toelichting van het accountantshonorarium verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening Stichting Yulius.

Financieel en buitengewoon

		2021	Begroting	2020
		EUR	2021	EUR
			EUR	
5 Financiële baten en lasten				
5.1	Rentebaten	-11	0	0
5.5	Rentelasten (-/-)	3.500	0	0
Financiële baten en lasten		3.489	0	0

Verplichte toelichting

Verbonden partijen

Yulius Zorg en Yulius Onderwijs zijn geconsolideerd in Stichting Yulius.

Naam		Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen Vermogen 31-12-2021	Resultaat 2021	Art 2: 403 BW	Deelname	Consolidatie
				EUR	EUR			
Stichting Yulius Zorg	Stichting	Dordrecht	4	22.694.784	6.077.093	N	nvt	N

In de samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken het regulier en speciaal onderwijs binnen regio's samen om extra ondersteuning te kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn opgericht door de aangesloten bevoegde gezagen. De aangesloten bevoegde gezagen omvatten alle schoolbesturen van de scholen uit de desbetreffende regio. Tezamen vormen zij het bestuur en zijn zij verantwoordelijk voor het functioneren van het samenwerkingsverband. De scholen van Stichting Yulius Onderwijs vallen binnen de regio's van de hieronder vermelde samenwerkingsverbanden. Stichting Yulius Onderwijs heeft bij geen van de samenwerkingsverbanden overheersende zeggenschap waardoor er geen consolidatie plaatsvindt.

PO2805 RiBA

PO2806 Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam

PO2809 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

PO2804 Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard

PO2810 Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht

PO2814 St Samenwerkingsverband PO Midden Holland

PO2816 Samenwerkingsverband Driegang

PO2818 Stg. SWV passend primair onderwijs Aan Den IJssel

VO0001 Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs

VO2605 Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht

VO2802 Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland en Rijnstreek

VO2804 VO_Dordrecht

VO2806 SWV V(S)O Zuid Holland West

VO2812 Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg

VO2814 Stichting Samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs Gorinchem e.o.

VO3002 Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o.

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De zorginstelling Stichting Yulius is bestuurder van Stichting Yulius Onderwijs. Voor de verantwoording in het kader van de WNT wordt derhalve verwezen naar de jaarrekening van Stichting Yulius. De directie van Stichting Yulius Onderwijs valt niet onder de WNT daar zij niet belast is met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Het voor Stichting Yulius Onderwijs toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2021 bedraagt € 163.000.

Deze klasse-indeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen.

Deze uitkomsten zijn als volgt vastgesteld:

Gemiddelde totale baten: 6

Gemiddeld aantal leerlingen: 1

Gewogen aantal onderwijssoorten: 2

Totaal aantal complexiteitspunten: 9

Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Dit wordt berekend naar rato van het dienstverband.

Bij Stichting Yulius Onderwijs is in 2021 bij geen van de topfunctionarissen een overschrijding van het bezoldigingsmaximum vastgesteld.

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op de jaarrekening 2021.

Resultaatbestemming

De statuten van de stichting bevat geen expliciete regeling inzake resultaatbestemming.

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het nettoresultaat over 2021 van € 987.046 voor € 514.894 toegevoegd aan de algemene reserve en voor € 472.152 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserve betreft de nog te besteden NPO gelden.

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Dordrecht, 24 mei 2022

Voorzitter Raad van Bestuur
Dhr. M.J.J. de Bruin MBA

Lid Raad van Bestuur
Dhr. drs. J.A.C. Oosterwijk

Voorzitter Raad van Toezicht
De heer drs. R.E.C.S. Hoogma

Lid Raad van Toezicht
Dhr. drs. J.H. de Bie

Lid Raad van Toezicht
Mw. Dr. J. Ravensbergen

Lid Raad van Toezicht
Dhr. drs. K.L.M. Perik RC

Bijlage 1 Overzicht scholen

Scholen	BRIN	Onderwijsniveaus	Afdeling
De Atlas	01UC-12	so	Residentieel en extern
De Wilgen	01UC-00	so	Residentieel en extern
Lombardia	01UC-25	so	Extern
Discovery College	01UC-21	vso, agl en vmbo-bb	Extern
Drechtster College	01UC-08	vso, agl, vmbo-bb en -kb	Extern
De Gaard	01UC-06	vso, vmbo-bb, -kb en -tl	Extern
Heer Bokel College	01UC-16	vso, havo	Extern
Ilex College	01UC-15	vso, vmbo-bb, -kb en -tl, onderbouw agl	Extern
Lingewaal College	01UC-19	vso, vmbo-tl en havo	Extern
Het Tij	01UC-09	vso, vmbo-tl en havo	Residentieel en extern
Reijerwaard College	01UC-24	vso, vmbo-tl	Extern
Middelland College	01UC-23	vso, vmbo-kb, mbo-1	Extern
MFC	01UC-01	vso, agl	Extern
De Fjord	01UC-05	vso, vmbo-tl, entree-opleiding (mbo-1) en traject dagbesteding	Residentieel

Bijlage 2 Nevenfuncties Directie Onderwijs

Nevenfuncties van mevrouw M.J. de Kreek-Haven

Nevenfuncties gerelateerd aan de hoofdfunctie:

- Lid Toezichthoudend bestuur Samenwerkingsverband PO Hoeksche Waard (onbezoldigd)
- Lid Toezichthoudend bestuur Samenwerkingsverband VO Hoeksche Waard (onbezoldigd)
- Lid Algemene ledenvergadering Samenwerkingsverband Koers VO (onbezoldigd)
- Lid RvT Samenwerkingsverband Koers VO (onbezoldigd)
- Lid Algemene ledenvergadering Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht PO en VO (onbezoldigd)
- Lid Bestuur Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties:

- Lid Medezeggenschapsraad De Meander Oosterhout (onbezoldigd)

Nevenfuncties van mevrouw Y.G. van Hoof-Imbos

Nevenfuncties gerelateerd aan de hoofdfunctie:

- Lid Toezichthoudend bestuur Samenwerkingsverband PasVorm (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA (onbezoldigd)
- Lid Algemene ledenvergadering Samenwerkingsverband Drechtsteden PO (onbezoldigd)
- Lid Algemene ledenvergadering Samenwerkingsverband Drechtsteden VO (onbezoldigd)
- Lid Algemene ledenvergadering Samenwerkingsverband PPO Rotterdam (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband VO Voorne Putten Rozenburg (onbezoldigd)
- Lid Algemeen Bestuur Sectorraad GO

Overige nevenfuncties:

- Geen

Bijlage 3 Nevenfuncties Raad van Bestuur

Nevenfuncties de heer M.J.J. de Bruin MBA:

- Lid Raad van Toezicht Stichting De Kleine Prins

De heer De Bruin vertegenwoordigt Yulius in:

- Bestuur Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden (penningmeester)
- Bestuur Stichting Drechtzorg (penningmeester)
- Bestuurlijk overleg GGZ Zuid-Holland Zuid (voorzitter vanaf augustus 2021)
- Bestuurdersoverleg Team Toeleiding & Bemoeizorg (TT&B) Zuid-Holland Zuid
- Regiegroep Huisvesting Kwetsbare Groepen gemeente Dordrecht
- Bestuurlijke tafel Beschermd Wonen & Opvang Alblasserwaard en Drechtsteden
- Bestuurdersoverleg Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
- Jeugdhulp Overleg Rotterdam Rijnmond JORR: overleg zorgaanbieders
- Regio Rijnmond Jeugd Overleg RRJO: overleg zorgaanbieders met Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
- Indigo Service-organisatie BV
- Platform Gezond Opgroeien van de Nederlandse GGZ
- Gebruikersvereniging Psygis Quarant (tot medio 2021)
- RONAZ Zuid-Holland Zuid (tot oktober 2021)
- Stuurgroep Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Dordrecht (tot oktober 2021)
- Stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis (tot oktober 2021)

Nevenfuncties de heer drs. J.A.C. Oosterwijk:

geen

De heer Oosterwijk vertegenwoordigt Yulius in:

- Bestuurlijk overleg SynQuest
- Regionaal overleg Zorgcoördinatie Zuid-Holland Zuid
- Regionaal Schakelteam Personen met Verward Gedrag
- ROAZ Zuidwest Nederland
- Samenwerkingsverband Acute Psychiatrie Groot Rijnmond

Bijlage 4 Nevenfuncties Raad van Toezicht

Nevenfuncties en deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht

Naam	Functie	(Neven)functies ^[1] / gevolgde deskundigheidsbevordering in 2021
De heer drs. R.E.C.S. Hoogma	Voorzitter vanaf 1-10-2020, lid sinds 08-04-2020	- <i>Zelfstandig gevestigd adviseur, coach en (interim) manager, moderator</i> - Programma-directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur - Lid van de the Advisory Board SA Health van TU/e - lid raad van toezicht Parkinson.NL - Lid van de raad toezicht van Liberein - Lid van adviesraad gezondheidszorg van ING bank
		Gevolgde deskundigheidsbevordering: - Over digitale transformatie van de zorg (diversen) - Masterclass woon-zorgconcepten (Coincide)
De heer drs. J.H. de Bie	Lid	<i>Kinderarts Antonius Ziekenhuis Nieuwegein</i> - Medisch manager Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording Antonius Ziekenhuis - Programmaleider Masterclass Startende Toezichthouder voor Medisch Specialisten (Governance University i.s.m. Academie voor Medisch Specialisten) - Lid expertteam Multidisciplinair Gesprek van het landelijke programma Tijd voor verbinding
		Gevolgde deskundigheidsbevordering: - n.v.t.
Mevrouw drs. F.A. van Dijk	Lid	<i>Lid raad van bestuur Arkin a.i. (jan-okt)</i> <i>Lid raad van bestuur Arkin (nov-dec)</i> - Lid raad van toezicht Expertise centrum Forensische psychiatrie - Lid bestuur stichting Sympopna, congresorganisatie - Lid bestuur stichting Het vijfde seizoen - Adviesraad EAOF - Coaching (zorgbestuur en professionals)

^[1] Voor de volledigheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht, indien er sprake van is, allereerst hun reguliere functie vermeld. Deze is cursief weergegeven.

Naam	Functie	(Neven)functies ^[1] / gevolgde deskundigheidsbevordering in 2021
		Gevolgde deskundigheidsbevordering: - Deskundigheidsbevordering ten behoeve van accreditatie medisch specialist; onder andere Keizersklas, Voorjaarscongres Nederlandse vereniging Psychiatrie, cursus Supervisie.
De heer drs. K.L.M. Perik RC	Lid	<i>Partner SIS Finance</i> - Voorzitter Curatorium Postdoctorale Controllersopleiding in Rotterdam - Lid Raad van Toezicht medisch specialistisch bedrijf MSNW (voorzitter financiële commissie) - Gastdocent Cost Accounting Erasmus Universiteit Rotterdam
		Gevolgde deskundigheidsbevordering: - Commissarissenopleiding Hemingway (start december 2021)
Mevrouw dr. J. Ravensbergen	Lid	<i>Lid College van Bestuur, Avans Hogeschool</i> Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie: - Lid raad van toezicht Stichting Biobased Delta - Voorzitter bestuur Braventure - Voorzitter bestuur Seniorenacademie Brabant (HOVO) - Voorzitter adviescommissie deskundigen LVV Vertrouwenspersonen - Lid bestuur Juridische Hogeschool Avans-Fontys - Lid bestuur Regionaal Werkbedrijf regio West-Brabant - Lid stuurgroep Agrifood Capital Innoveert - Lid stuurgroep Creatieve Dienstverlening regio West-Brabant - Lid College van de Kapittelzaal Grote Kerk Breda - Lid comité van aanbeveling Business Awards Baronie van Breda - Lid bestuur BoArte Nevenfuncties, niet-samenhangend met de hoofdfunctie: - Voorzitter raad van toezicht Transvorm - Lid bestuur WorldRowing (FISA) - Voorzitter commission Gender Equality, Diversity & Inclusion FISA - Vicevoorzitter commissie Sport en Bewegen

Naam	Functie	(Neven)functies ^[1] / gevolgde deskundigheidsbevordering in 2021
		ZonMw - Lid commissie Covid-19, maatschappelijke dynamiek ZonMw Gevolgte deskundigheidsbevordering: - SER/Topvrouwen diverse seminars; - IOC: webinars safeguarding, gender equality; - Ebbinge/MVO: Next Level Leadership; - PWC: PS topontmoetingen; - SURF: online seminars 'Waarden wat zijn ze waard'; - NCD: Dag van de Commissaris.

Rooster van aftreden per 31 december 2021

Naam	(Her)benoemd per	Herbenoemd op	Aftredingsdatum	Herkiesbaar
Dhr. drs. J.H. de Bie**	Lid sinds 02-09-2015	02-09-2019	02-09-2023	Nee
Mevr. drs. F. A. van Dijk	Lid sinds 21-02-2019		31-12-2021	Nee
Dhr. drs. R. E.C.S. Hoogma*	Lid sinds 08-04-2020		08-04-2024	Ja
Dhr. drs. K.L.M. Perik RC	Lid sinds 19-04-2018		19-04-2022	Ja
Mevr. dr. J. Ravensbergen ***	Lid sinds 19-04-2018		19-04-2022	Ja

*voordracht or

** voordracht ccr

*** voordracht MR

Bijlage 5 Jaarverslag MR

Inleiding

2021 is met name door Corona voor iedereen een bewogen jaar geweest. Niet alleen voor Yulius Onderwijs, maar ook voor haar MR.

In 2021 is er met name vaak online vergaderd om het medezeggenschapsproces op een juiste manier voort te zetten. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er bij de oudergeleding in 2021 helaas vier vacatures waren. Daar gaat de MR in 2022 op korte termijn mee aan de slag om deze vacatures te vullen.

De MR heeft zich gebogen over de verschillende instemmings- en adviesaanvragen. Daarbij heeft de continuïteit van het onderwijs tijdens en na de sluiting van de scholen veel aandacht gekregen. Ook de gedeeltelijke online lessituatie en het tijdelijk instellen van een vierdaagse schoolweek is door de MR uitvoerig besproken. Daarnaast heeft de MR moeten constateren dat het onderwijs binnen Yulius Onderwijs te maken had met veel verzuim vanwege besmettingen, zowel onder leerlingen als onder docenten. De werkdruk onder het personeel, mede veroorzaakt door het grote tekort aan docenten heeft de MR zorgen gebaard.

Verder zijn er tal van zaken aan de MR voorgelegd, waarover de MR heeft meegedacht, meegepraat en inhoudelijk geadviseerd en al dan niet ingestemd. De communicatie is in 2021 lastig geweest. Afstemming met de ouderklankbordgroepen (OKG's) en de contactpersonen op de locaties die niet vertegenwoordigd waren in de MR, was helaas ook minimaal. Hier heeft de MR van geleerd en de MR komt met nieuwe samenwerkingsafspraken.

Het contact met Directie Onderwijs is goed. Er is open communicatie mogelijk en er is sprake van een goede dialoog. Hoewel nog niet compleet heeft de MR een goed MR-team om ook in 2022 zich in te zetten voor het onderwijs en de organisatie!

De communicatie met de achterban van de MR heeft in 2021 niet optimaal gefunctioneerd. In 2022 zullen de agenda's en de vastgestelde notulen van de vergaderingen worden verspreid onder de ouderklankbordgroepen van de locaties en de contactpersonen op de locaties die niet in de MR zijn vertegenwoordigd.

Commissieleden afzonderlijk sloten op eigen verzoek of uitnodiging aan bij onderwijs- en/of externe partijen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden (december 2021):

Naam	Functie
Sjaco Blokland	Onafhankelijk voorzitter tot 1 september 2021
Bert Visser	Onafhankelijk voorzitter a.i. vanaf 1 september 2021
Quintus Backhuijs	Leerkracht
Philip Ilmer	Leerkracht, DB-lid*
Karola Stolk	Leerkracht
Susanne van der Weel	Leerkracht
Jantine van Dijk	Leerkracht
Themby Pizantias	Leerkracht
Eric de Bruin	Oudergeleding
Sonja Kooij	Oudergeleding DB- lid*
Peter de Klerk	Oudergeleding

Melissa Salmone	Oudergeleding, tot april 2021
Ingrid Sparreboom	Ambtelijk secretaris, tot 1 oktober 2021
Dorine Pepermans	Ambtelijk secretaris, vanaf 1 oktober 2021

*DB = Dagelijks bestuur

Advies- en instemmingsaanvragen

In 2021 zijn onder andere de volgende onderwerpen in overleg met de MR besproken:

Advies- en instemmingsaanvragen, informatieverstrekking	
Schooldirecteur a.i. Het Tij	Adviesaanvraag
MJBFP	Instemmingsaanvraag PMR
Schoolgids	Instemmingsaanvraag OMR
Vakantieregeling-urenberekening 2021-2022	Adviesaanvraag
MFC	Adviesaanvraag
Herziening medicatieprotocol	Instemmingsaanvraag
Aansturing Het Tij	Adviesaanvraag
Verzuim- en reïntegratieprotocol	Instemmingsaanvraag PMR
Werkverdelingsplannen	Instemmingsaanvraag PMR
Beloningsbeleid	Instemmingsaanvraag PMR
Inschalingsbeleid	Instemmingsaanvraag PMR
Tweede directeur onderwijs	Ter informatie
Werving directeur de Fjord	Adviesaanvraag
Lingewaal lesrooster	Adviesaanvraag
NPO gelden	Instemmingsaanvraag
IBP beleid	Instemmingsaanvraag
Leidraad thuiswerken	Instemmingsaanvraag PMR
Management statuut	Instemmingsaanvraag
Functie Bovenschools Trajectbegeleider en Stagecoördinator toevoegen aan functiebouwwerk	Instemmingsaanvraag PMR
Verlenging schoolplan	Instemmingsaanvraag
Nieuwe arbodienst	Instemmingsaanvraag PMR
Invoering 4 daagse schoolweek (waar noodzakelijk)	Adviesaanvraag

* PMR = personeelsgeleding binnen de MR

** OMR = oudergeleding binnen de MR

De MR geeft verder gevraagd en ongevraagd advies over:

- kwaliteit/inspectie;
- ouderparticipatie;
- ouderbijdrage;
- sociale veiligheid;
- kaderbrief en visie op passend onderwijs;
- relatie samenwerkingsverbanden en ondersteuningsplan raden;
- werkdruk/normjaartaak/taakbeleid;
- financiën/jaarrekening;
- overlegstructuren;
- jaarplan, locatieplannen en managementcontracten;
- begroting Yulius Onderwijs;
- samenwerking zorg en onderwijs;

- management review;
- onderwijs continuering in tijden van Covid-19;
- klassengrootte.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is op vrijwillige basis en het bedrag wordt besteed aan speciale activiteiten die niet volledig door de overheid worden vergoed, zoals bijvoorbeeld een schoolreisje, excursie of een sportdag. De ontvangen ouderbijdrage wordt verdeeld over de scholen van Yulius Onderwijs op basis van het aantal leerlingen. De oudergeleding is verantwoordelijk voor het jaarlijks vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage en beheert de gelden vanuit de ouderbijdrage. Zij houden zicht op de besteding van de ouderbijdrage. Zo zorgen zij ervoor dat de gelden volledig ten goede komen aan de kinderen.

In het schooljaar 2020-2021 is de ontvangen vrijwillige ouderbijdrage niet besteed ten gevolge van corona. Deze gelden worden overgeheveld naar het schooljaar 2021-2022.