



Triade

Stichting voor katholiek primair onderwijs

Jaarverslag 2021



INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2021

BESTUURSVERSLAG	1
JAARREKENING	42
GRONDSLAGEN	43
A.1.1. Balans per 31 december 2021 (model A)	46
A.1.2. Staat van baten en lasten over 2021 (model B)	47
Bestemming van het resultaat	48
A.1.3. Kasstroomoverzicht 2021 (model C)	49
A.1.4. Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2021	50
Gebeurtenissen na balansdatum	55
Niet uit de balans blijkende verplichtingen	56
A.1.4. Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2021	57
Accountantshonoraria	60
Verbonden partijen (model E)	61
WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen	62
Overige gegevens:	64
- personeelsbezetting naar inrichting van de organisatie	65
- controleverklaring	66

BESTUURSVERSLAG

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Het schoolbestuur

- 1.1 Organisatie
- 1.2 Profiel
- 1.3 Dialoog

2. Verantwoording beleid

- 2.1 Onderwijs & kwaliteit
- 2.2 Personeel & professionalisering
- 2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
- 2.4 Financieel beleid

3. Verantwoording financiën en risicobeheersing

- 3.1 Analyse van de financiële situatie
- 3.2 Continuïteitsparagraaf en kengetallen
- 3.3 Coronaparagraaf

4. Bijlagen

- 4.1 Jaarverslag RvT
- 4.2 Jaarverslag GMR
- 4.3 Jaarverslag DBO
- 4.4 Ziekteverzuim 2021
- 4.5 Natuurlijk verloop 2021/2022
- 4.6 Verantwoording werkdrukmiddelen 2021
- 4.7 Verantwoording NPO 2021
- 4.8 Verantwoording inzet onderwijsachterstandsmiddelen
- 4.9 Overzicht aantal leerlingen
- 4.10 Jaarverslag AVG

Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2021. Een jaar dat, net als 2020, meer dan gehoopt en verwacht weer in het teken stond van corona. Als gevolg van de ziekte en afwezigheid van de voorzitter van het College van Bestuur, Andy Cobben, heeft de Raad van Toezicht (RvT) besloten tot het uitvoering geven aan de regeling "Vervanging College van Bestuur". Dit houdt in dat er tijdelijk een kernoverleg is gevormd onder leiding van de algemeen directeur van het OnderwijsServiceBureau, de heer Hoedemakers. Het kernoverleg bestaat daarnaast uit twee schooldirecteuren, t.w. de heren Laven en Verjans. Vanaf 1 september van dit verslag jaar is de voorzitter college bestuur zover hersteld dat hij weer de volledige verantwoordelijkheid op zich genomen heeft, ondersteund in de uitvoering door Yvette Collin en Wilma Salzmann. Het driemanschap onder leiding van Herbert Hoedemakers is vanaf dat moment weer teruggetreden. Een welgemeend woord van dank voor deze waarnemers die in niet gemakkelijke omstandigheden geruime tijd Triade bestuurd hebben met steun van directeuren en raad van toezicht.

Dit verslag bestaat zoals gebruikelijk uit twee hoofdonderdelen: een beeld van de beleidsontwikkelingen en daarnaast een overzicht van de financiële situatie over het verslagjaar. Er is evenals vorig jaar gekozen voor een format gebaseerd op een model van de PO-raad om het jaarverslag duidelijker en korter vorm te geven. In de tekst van het verslag treft u derhalve een verwijzing aan naar achterliggende stukken, die ter informatie geraadpleegd kunnen worden.

Het ministerie heeft een aantal zaken verplicht toegevoegd aan het bestuursverslag nl. corona, strategisch (personeels)beleid, aanpak en inzet werkdrukmiddelen, aanpak en inzet middelen NPO, inzet en verantwoording middelen passend onderwijs, allocatie van personele en materiële middelen en de inzet onderwijsachterstandenmiddelen. Deze zijn allen terug te vinden in dit bestuursverslag.

Ook in 2021 zijn er perioden geweest dat de scholen gesloten waren en er "op afstand" onderwijs is verzorgd. Gelukkig, met de ervaring uit 2020, met wat meer routine. Een extra dimensie werd toegevoegd door alle regels omtrent testen en quarantaine. Daardoor zijn regelmatig groepen naar huis gestuurd. Afstands- en regulier onderwijs naast elkaar verzorgen is een aparte uitdaging. Ook medewerkers van Triade zijn niet gespaard gebleven van corona. Zelf besmet of in quarantaine vanwege besmette gezinsleden zorgde voor een extra uitdaging, temeer daar de krapte aan vervangers het vaak niet mogelijk maakte de groepsbezetting in te vullen. Een grote flexibiliteit van onze leerkrachten, onderwijsassistenten, directeuren en onderwijsondersteunend personeel heeft ervoor gezorgd dat in deze omstandigheden zo optimaal mogelijk onderwijs is verzorgd. Dank en waardering hiervoor.

Op onderwijskundig gebied is onder andere de gesprekscyclus verder uitgebouwd. In het voor- en najaar zijn de gesprekken weer gevoerd. De laatste weer in het bijzijn van ondergetekende. Op deze manier is een goed beeld verkregen van de staat van het onderwijs en de ontwikkelpunten per school. Afgesproken is dat voorjaar 2022 de directeur de regie neemt bij het gesprek en ook concrete toetsbare doelen formuleert. Bij passend onderwijs zien we een toenemende pro activiteit in de inzet van ondersteuning. Door het OC-netwerk en de korte lijnen tussen directeuren en stafmedewerker onderwijs kan snel en effectief worden geschakeld om de ondersteuning voor leerlingen goed op maat te krijgen. Indien nodig worden externe partners ingeschakeld ter ondersteuning. Helaas moeten we constateren dat het instroompercentage SBO/SO nauwelijks daalt. Hierin staat Triade niet alleen. Ook bij collega schoolbesturen zien we dit. Conform afspraak heeft de Raad van Toezicht afgelopen jaar tweemaal een bestuursrapportage onderwijskwaliteit gekregen. Op deze manier wordt de Raad op hoofdlijnen geïnformeerd. Mochten er tussentijds aandachtspunten zijn, dan komen die via de dossierinfo aan de orde.

Ondanks extra middelen voor inzet van personeel is het vinden daarvan in 2021 niet makkelijker geworden. De krapte neemt verder toe. Dat betekent dat een breder pakket aan voorwaarden geboden moet worden dan alleen salaris. Te denken valt aan het al ingezette project met Ben Vitaal: Triade Vitaal. Dit verlegt de focus van verzuim naar preventie en gezondheid.

Een verbeterde gesprekscyclus kan ook in dit licht worden gezien. Een continue dialoog tussen medewerker en leidinggevende over functioneren, ontwikkeling en (duurzame)inzetbaarheid is meer dan het traditionele functioneringsgesprek. Een actualisering van het taak- en promotiebeleid van L10 naar L11 draagt eveneens bij aan een aantrekkelijker werkgeverschap.

Behalve leerkrachten maakt Triade ook gebruik van onderwijsassistenten om de krapte op te vangen. Deels in eigen dienst, deels inhuur via externen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het onderwijs. Elke school van Triade bekijkt hoe deze onderwijsassistenten worden ingezet.

De mogelijkheden om een opleiding te volgen, al dan niet geheel of gedeeltelijk bekostigd door Triade, is een belangrijk onderdeel van het goed werkgeverschap.

Tenslotte is actief gekeken naar kandidaten voor de opleiding tot schoolleider. Leerkrachten zijn moeilijk te krijgen, schoolleiders nog lastiger. Helaas was het nog niet gelukt om een schoolleider te vinden voor basisschool de Lemborgh. Wilma Salzmann was het verslagjaar dan ook nog interim directeur.

Op het gebied van huisvesting is de aandacht in 2021 uitgegaan naar uitbreiding van 't Heuvelke, de Lemborgh en de Leeuwerik. Triade moet constateren dat meerdere scholen een ruimtegebrek hebben of in de nabije toekomst gaan krijgen. Niet alleen door een toename van het aantal leerlingen maar ook door de ontwikkeling van onderwijsconcept (bv. Techniekonderwijs en gezonde school) en een andere manier van samenwerking met de kindpartners. Streven is een doorgaande ontwikkeling te realiseren van 2 tot 12 jaar. Niet alleen inhoudelijk een uitdaging om nauwer te gaan samenwerken maar ook facilitair en ruimtelijk vraagt deze benadering een verandering.

Facilitair zien we een toenemende werklast. De aanbestedingen, steeds uitgebreidere verantwoording van diverse (incidenteel) toegekende middelen, een proactieve werving- en selectiebeleid en niet te vergeten de AVG maken het noodzakelijk de ondersteuning opnieuw in kaart te brengen.

Financieel was het verslagjaar fors beter dan begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk van dit verslag. Triade is niet terughoudend met het doen van investeringen en bestedingen. Dit positief resultaat in combinatie met de resultaten van de afgelopen jaren biedt ruim voldoende mogelijkheden om de komende jaren in het onderwijs te blijven investeren op diverse terreinen (bijv. professionalisering personeel, ontwikkeling IKC, passend onderwijs, ICT, huisvesting en onderhoud).

Na anderhalf jaar afwezigheid zag ik, ondanks de moeilijke pandemische omstandigheden, veel ontwikkelingen en een goede staat van het onderwijs. Waardering en dank voor onderwijspersoneel, ondersteunend personeel, directies en vele anderen die met hun enorme inzet, betrokkenheid en passie het onderwijs aan de leerlingen van de scholen van Triade in het afgelopen periode jaar hebben vorm gegeven.

mei 2022

Drs. A.P.H.M. Cobben,
voorzitter College van Bestuur

1. Het schoolbestuur

1.1 Organisatie

Contactgegevens

- Naam schoolbestuur Triade stichting voor katholiek primair onderwijs
- Bestuursnummer 40987
- Adres Graaf Huynlaan 8 6161EZ Geleen
- Telefoonnummer 046-4789320
- E-mail info@stichtingtriade.nl
- Website www.stichtingtriade.nl
- KvK 14058139

Contactpersoon

Drs. A.P.H.M. Cobben, voorzitter College van Bestuur
046-4789320
bestuur@stichtingtriade.nl

Overzicht scholen

Basisschool De Leeuwerik (Brinnummer 06JS)

- Website school: www.bsdeleeuwerik.nl
- Link naar website scholen op de kaart: <https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9537/RK-Basisschool-De-Leeuwerik?school=9537&presentatie=1&sortering=2>

Basisschool De Kluis (Brinnummer 07UK)

- Website school: www.bsdekluis.nl
- Link naar website scholen op de kaart: <https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5671/Basisschool-De-Kluis?school=5671&presentatie=1&sortering=2>

Basisschool Sterrenrijk (Brinnummer 08KT)

- Website school: www.bssterrenrijk.nl
- Link naar website scholen op de kaart: <https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/5672/Basisschool-Sterrenrijk?school=5672&presentatie=1&sortering=2>

Basisschool De Lemborgh (Brinnummer 08ME)

- Website school: www.bsdelemborgh.nl
- Link naar website scholen op de kaart: <https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9538/Rooms-Katholieke-Basisschool-De-Lemborgh?school=9538&presentatie=1&sortering=2>

Basisschool 't Heuvelke (Brinnummer 09WW)

- Website school: www.heuvelke.nl
- Link naar website scholen op de kaart: <https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9540/Basisschool-t-Heuvelke?school=9540&presentatie=1&sortering=2>

Basisschool De Driespong (Brinnummer 15DD)

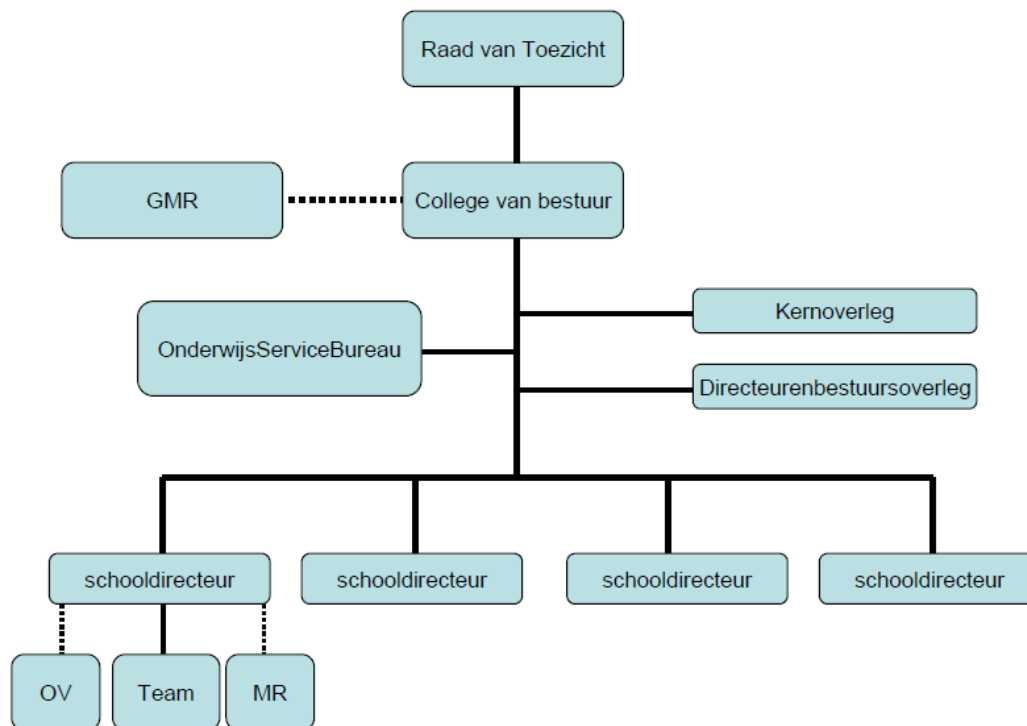
- Website school: www.bsdedriesprong.nl
- Link naar website scholen op de kaart: <https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9541/Basisschool-de-Driespong?school=9541&presentatie=1&sortering=2>

Basisschool Reuzepas (Brinnummer 16WB)

- Website school: www.bsreuzepas.nl
- Link naar website scholen op de kaart: <https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9542/Basisschool-Reuzepas?school=9542&presentatie=1&sortering=2>

Juridische structuur is een stichting.

Organogram Triade



Funcitiescheiding

In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Met deze Code wordt beoogd een leidraad te bieden voor het realiseren van goed bestuur. Bestuur en toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting aan de principes van deze Code. Er is sprake van een ontwikkelmodel waarbij het principe geldt: pas toe of leg uit. Daarbij geldt verder dat het ene principe dwingender zou moeten zijn dan het andere. De RvT en Bestuur van Triade zien deze code als een leidraad om te komen tot een versterking en kwaliteitsverbetering van onderwijs, financiën en organisatie.

Onderstaande statuut en reglementen zijn te raadplegen in het Vademecum van de stichting Triade.

[Link Managementstatuut](#)

[Link Reglement CvB](#)

[Link Reglement RvT](#)

Volgens de Code Goed Bestuur zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Bij Triade is sprake van een Organieke scheiding (two-tier): Raad van Toezicht – College van Bestuur model.

Bestuur: College van Bestuur (CvB)

Drs. A.P.H.M. Cobben

Voorzitter College van Bestuur

Geen nevenfuncties

Waarnemend College van Bestuur (CvB) tot 1-9-2021

Mr. H.F.J. Hoedemakers, waarnemend voorzitter College van Bestuur

Dhr. G.H.J. Laven, waarnemend bestuurslid

Dhr. P.H.G.E. Verjans, waarnemend bestuurslid

Intern toezichtsorgaan: Raad van Toezicht (RvT)

P.C.Y. Boelhouters

Voorzitter RvT

Nevenfuncties:

- Bestuurslid van de VDPI (Vereniging van directeuren penitentiaire inrichtingen)
- Lid van de Commissie bezwaarschriften Rijk
- Coach nationale coachingsbank

Aandachtsgebied: Algemeen

M. van Kimmenaede

Lid RvT

Geen nevenfuncties

Aandachtsgebied: Juridisch/Financiën.

L. Sieben-van Wunnik

Lid RvT

Nevenfuncties:

- Lid RvT samenwerkingsverband Midden-Limburg
- Voorzitter cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum
- Vertrouwenspersoon Stichting Alterius
- Lid commissie bezwaren inzake examens Parkstad LVO

Aandachtsgebied: Medezeggenschap en Onderwijs.

J.J.I. Vernaas

Lid RvT

Nevenfunctie:

- Bestuurslid van Stichting Pimma (Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika)

Aandachtsgebied: Publiek domein en Onderwijs & Huisvesting

Zie hoofdstuk 4 Bijlagen onder 4.1 voor het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

(Gemeenschappelijke) medezeggenschap (GMR)

Onderstaande statuut en reglementen met betrekking tot de medezeggenschap zijn te raadplegen in het Vademecum van de stichting Triade.

Link Statuut Medezeggenschap
Link GMR reglement

Zie hoofdstuk 4 Bijlagen onder 4.2 voor het jaarverslag van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Directeuren Bestuurs Overleg (DBO)

Het onderstaande reglement DBO is te raadplegen in het Vademecum van de stichting Triade.

Link Reglement DBO

Zie hoofdstuk 4 Bijlagen onder 4.3 voor het jaarverslag van het DBO.

1.2 Profiel

Organisatiestructuur

De organisatie van Triade is gestructureerd volgens bijgevoegd organogram Triade. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de daarin opgenomen organen zijn vastgelegd in diverse statuten en reglementen, welke terug te vinden zijn in het vademecum van stichting Triade.

Het vademecum oftewel handboek wordt jaarlijks geactualiseerd, bevat alle belangrijke (beleids)documenten en is verdeeld in vijf hoofdstukken: Bestuur en organisatie, onderwijs, zorg en opvang, financiën en beheer, personeel en formulieren.

Missie, visie en besturingsfilosofie

Triade beheert zeven basisscholen op katholieke grondslag in de gemeente Sittard-Geleen. Vijf in het stadsdeel Geleen, één in Limbricht en één in Guttecoven/Einighausen. Aan basisschool De Driesprong in Oud-Geleen is sinds augustus 2008 een afdeling voor onderwijs aan hoogbegaafden verbonden.

Missie

Triade staat midden in de Nederlandse samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Scholen en schoolorganisaties hebben direct te maken met deze veranderingen, gelet op hun kerntaak: het geven van onderwijs en hun rol in het voorbereiden van de kinderen op deelname aan het maatschappelijke proces. Onze missie '**omdat elk kind telt**' vormt de leidraad voor onze activiteiten. In de missie staat het kind centraal. Door het geven en ontvangen van goed onderwijs en goede ondersteuning willen we bevorderen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, graag naar school komen en willen we bij kinderen 'eruit halen wat erin zit'.

Visie

De visie is het fundament onder onze stichting. Ze geeft vorm en richting aan de toekomst van de organisatie en ze helpt ons om deze toekomst waar te maken. De visie vormt voortdurend het uitgangspunt voor beleidskeuzes en geeft de kaders aan. Om te kunnen bepalen of de doelen binnen deze kaders gehaald worden, zijn ze SMART geformuleerd. Triade wil boeiend en uitdagend onderwijs geven aan kinderen, met respect voor de waarden en normen die het kind meeneemt. Vanuit onze identiteit zijn een aantal waarden geformuleerd, die richting geven aan het onderwijs: weerbaarheid, gezamenlijkheid, tolerantie, respect en verwondering.

Het ontwikkelen van kinderen in brede zin is een zeer belangrijk aspect. Kinderen ontwikkelen een eigen identiteit, waarbij de school het kind ondersteunt. Het gaat in het onderwijs niet alleen om kennis en vaardigheden en de vorming in normen en waarden, maar in het onderwijs van Triade speelt ook de vorming van de persoon een belangrijke rol.

Besturing

Triade heeft een aantal kernwaarden/uitgangspunten geformuleerd die bepalend zijn voor de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan het aspect besturing, de besturingsfilosofie. Deze zijn ook in het meerjaren strategisch beleidsplan 2019-2023 opgenomen.

- **Omdat elk kind telt** worden de *vaardigheden en talenten van leerlingen optimaal benut in onderwijs dat toekomstgericht en -bestendig is*. Eigenaarschap van de eigen ontwikkeling wordt, binnen de grenzen van de individuele mogelijkheden, optimaal gestimuleerd in een veilige leer- en werkomgeving.
- Triade wil een lerende organisatie zijn, waarin mensen van en met elkaar leren in wisselwerking met de omgeving. De *medewerkers* van Triade zijn met hun bevoegdheid en professionaliteit het menselijk kapitaal van de organisatie. Het van en met elkaar leren strekt zich ook uit tot de *partners* die onderdeel uitmaken van de ontwikkelingslijn van het kind.
- We zien de *ouder als (educatief) partner*. Ouders zijn betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het onderwijs. En vanuit de medeverantwoordelijkheid voor de opvoeding die onze scholen hebben, werken we samen met ouders met als doel het geven goed onderwijs (o.a. adequate opbrengsten) voor alle leerlingen, dat zoveel als mogelijk aansluit bij de behoeften van deze leerlingen.
- *Subsidiariteit*, de verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen, is direct vertaald in de integraliteit van het schoolleiderschap.

De directeur is integraal verantwoordelijk voor:

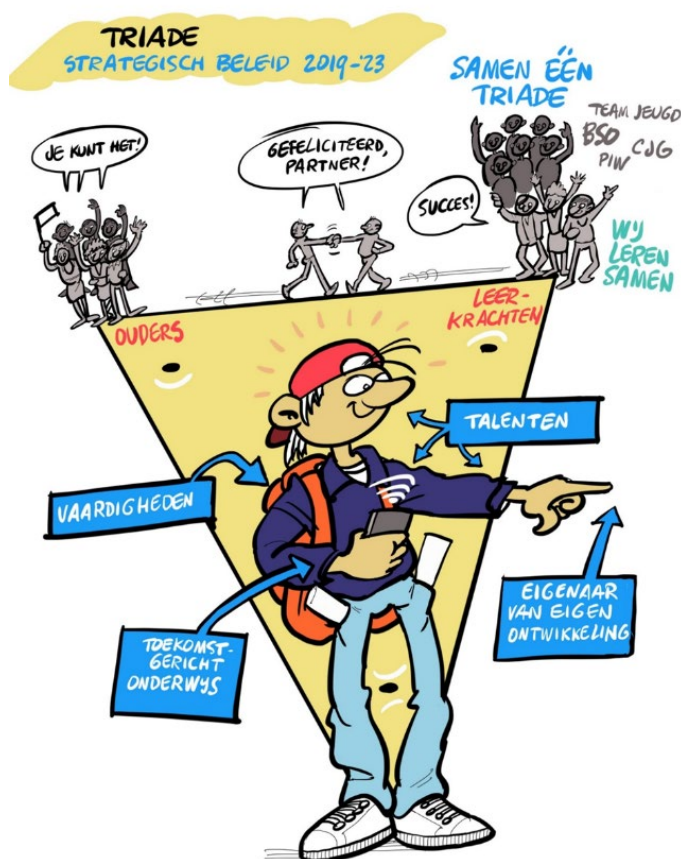
- Onderwijs

- Financiën
- Profilering
- Personeel
- *Eenheid in verscheidenheid* met daaraan gekoppeld onderlinge solidariteit. Elke school is en blijft een onderdeel van het grotere geheel. Triade doet en organiseert gezamenlijk op onderwijskundig, personeel en financieel terrein wat (centraal) moet en kan en biedt daarbuiten (decentraal) ruimte en vrijheid aan de scholen om een eigen schoolconcept met hun teams vorm te geven.

Deze kernwaarden van de besturingsfilosofie worden ondersteund door het model van de vier R'en. Er wordt een gezamenlijke Richting vastgesteld door het bevoegd gezag, welke Ruimte biedt aan de scholen, zijnde directeuren en teams, die streven naar een zo goed mogelijk Resultaat afgestemd op hun populatie en de doelen van schoolontwikkeling, waarover tenslotte Rekenschap wordt afgelegd.

Strategisch beleidsplan (SBP)

De RvT heeft in september 2020 het vernieuwde SBP formeel vastgesteld. Ook de GMR heeft positief gereageerd op het vernieuwde SBP. De missie, visie, kernwaarden en streefdoelen zijn geformuleerd en er is een uitvoeringsparagraaf toegevoegd. Ter uitvoering van het SBP wordt er per schooljaar op stichtingsniveau een jaarplanning vastgesteld. Voor de nieuwe planperiode 23-27 zal aan de hand van een concreet tijdpad en stappenplan in de 2^e helft van 2022 worden gestart met de voorbereidingen om te komen tot een vaststelling van een nieuw SBP voor 1 augustus 2023. De uitkomsten van de te houden tevredenheidsspeilingen worden hierin meegenomen.



Het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 is te raadplegen in het Vademecum van de stichting Triade.

[Link Strategisch Beleidsplan 2019-2023](#)

Toegankelijkheid en toelating

Het Schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsbegeleiding en ondersteuning die de scholen in het kader van Passend Onderwijs bieden. Alle ondersteuning tot en met de verwijzing naar

het speciaal onderwijs noemen we basisondersteuning waarbij we streven naar zo weinig mogelijke administratieve last.

Basisondersteuning omvat vier ankerpunten:

1. Kwaliteitsstandaard
2. Planmatig en handelingsgericht werken
3. Specifieke ondersteuning
4. Ondersteuningsstructuur

Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan en het resultaat van zelfevaluatie van de school in samenwerking met het bestuur. Het is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. In het kader van toelating vormt het schoolondersteuningsprofiel de basis om na te gaan of een school kan voldoen aan de (extra) ondersteuningsbehoefte van een kind. Een samenvatting van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen van Triade vindt u zowel op de websites van de scholen als via onderstaande link op de site van het Samenwerkingsverband passend onderwijs Westelijke Mijnstreek.

Link SOP scholen: http://www.swvpowestelijkemijnstreek.nl/Schoolondersteuningsprofielen?parentId=79

Vormgeving Toezichtkader Raad van Toezicht / College van Bestuur

Ter uitvoering van het toezichtkader is door de RvT op voorstel van het CvB besloten een jaarplanner Toezichtkader vast te stellen, waarin is opgenomen op welk moment de RvT welke stukken c.q. informatie in een kalenderjaar ontvangt.

Op de 1e plaats betreft het dan wettelijke verplichte stukken en informatie op basis van statuten, reglementen en code goed bestuur zoals bestuursformatieplan/personale begroting (maart), jaarrekening/jaarverslag en verklaring accountant (juni), bestuursrapportage onderwijsresultaten (okt), analyse verzuimoorzaken (okt/nov), jaarbegrotingen (dec).

Op de 2e plaats komen er kwartaalrapportages, waarin naast de uitgebreide financiële rapportage wordt opgenomen de stand van zaken betreffende uitvoering jaarplan stichting Triade op basis van SBP 19-23.

Op de 3e plaats zal aanvullend incidentele info worden verstrekt per vergadering over lopende zaken via de gebruikelijke "Dossierinfo".

Tevens bestaat de mogelijkheid dat tussentijds een themabijeenkomst plaatsvindt waarin specifiek wordt ingezoomd op een bepaald onderwerp uit het jaarplan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Melding datalek

Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (leken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens en verlies van (toegang tot) persoonsgegevens. In 2021 is door één van de scholen van Triade een datalek gemeld. Hierbij is geen sprake geweest van een risico voor ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens. De melding en de genomen vervolgacties zijn geregistreerd conform het datalekregister. Tevens zijn er in 2021 twee externe datalekken (Basispoort en Malmberg) geregistreerd in het datalekregister. Ook deze hadden een zeer beperkt risico en hebben niet tot schade geleid.

AVG-team

Sinds december 2018 is een AVG-team samengesteld bestaande uit Clement Bauduin (Functionaris Gegevensbescherming: FG-er), Evelien van Meijel (office manager OSB), Lily Werner (dir. b.s. Reuzepas), Paul Verjans (dir. b.s. De Kluis), Odette Michielsen-Muns (onderwijscoördinator b.s. De Driesprong) en Herbert Hoedemakers (algemeen directeur OSB).

Zie hoofdstuk 4 Bijlagen onder 4.10 voor het jaarverslag AVG

1.3 Dialoog

Triade is gevestigd in de gemeente Sittard-Geleen en is onderdeel van de maatschappelijke netwerken die nodig zijn om de kerntaak, het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, zoveel als mogelijk aangepast aan de behoeften van de leerlingen, in goede samenwerking met de ouders, vorm te geven.

Triade participeert op drie manieren in haar omgeving. Als eerste participeert elke individuele school in een buurt en/of wijk. Hier is sprake van een wisselwerking met lokale bedrijven, organisaties en verenigingen. Vanuit de visie van Triade zijn scholen hierin proactief dus primair ligt de taak bij de schooldirecteur. Zodra ondersteuning nodig is of zaken aan de orde komen die mogelijk consequenties kunnen hebben voor (meer scholen van) Triade zal hiervoor intern worden opgeschaald.

Ten tweede het maken van bovenschoolse kaderafspraken met omgevingspartijen binnen vastgestelde Triade beleidskaders ter ondersteuning van de scholen, zodat deze zich kunnen focussen op de inhoud van onderwijs en zorg. Triade heeft als beleidsvisie dat kindfuncties waar mogelijk worden ondergebracht in de scholen. Daarvoor is op Triade-niveau overeenstemming bereikt met één partner, MIK/PIW. Verder zijn in het kader van passend onderwijs afspraken gemaakt met externe aanbieders van ondersteuning en zorg zoals bijv. Adelante, Xonar en Kindante.

Tot slot het initiëren en onderhouden van contacten op het bestuursniveau. Hierbij kan worden gedacht aan de Gemeente, het Samenwerkingsverband passend onderwijs, de collega schoolbesturen in het PO en VO en de maatschappelijke en culturele organisaties. Uitgangspunt vormt het zo optimaal mogelijk behartigen van de belangen van Triade en zorgen voor de facilitering die nodig is voor de uitvoering van het onderwijs en de zorg.

Triade als maatschappelijke organisatie zal haar hoofddoelstellingen moeten realiseren in een omgeving waarin veel andere maatschappelijke organisaties bezig zijn met het realiseren van hun doelstellingen. Een omgeving die bovendien niet statisch is maar met een steeds toenemende dynamiek. Dat betekent fijnmazige contacten, nauwkeurige afstemming en bijstelling zodra en waar dat nodig is met het oog op de eigen visie en doelstellingen.

Klachtenbehandeling

In het jaar 2021 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersonen van Triade.

Onderstaande klachtenregeling is te raadplegen in het Vademecum van de stichting Triade.

[Link Klachtenbeleid](#)

2. Verantwoording beleid

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording van de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico's en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Gesprekscyclus kwaliteit

Twee maal per jaar voeren de bestuurder, stafmedewerker onderwijs, directie en OC'er per school een gesprek over de kwaliteit van het onderwijs in brede zin. Deze gesprekscyclus stellen we in gezamenlijkheid verder bij middels een jaarlijkse evaluatie, passen we aan om het gesprek nog effectiever en nuttiger te maken voor de scholen. Gespreksonderwerpen in het afgelopen jaar waren bijvoorbeeld de Cito-resultaten, de referentieniveaus, leerkrachtvaardigheden en eventuele behoefte aan scholingen, behoefte aan bepaald beleid, inzet NPO-middelen, nieuwe stichtingsbrede zaken zoals E-wise / Bouw!, verwijzingen naar S(B)O, Kindkans.

Tijdens het gesprek neemt de directeur het voortouw, vertelt welke ontwikkelingen er op dat moment spelen in de school en de omgeving. Vervolgens sparren we met elkaar over de belangrijkste onderwerpen, waarna de directeur concrete actiepunten formuleert en zorgdraagt voor borging van de opbrengsten. Dit geeft een ingang voor het volgende gesprek.

Passend onderwijs / samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Binnen de stichting zien we de ontwikkeling naar een steeds proactievere inzet van ondersteuning voor leerlingen. OC'ers en directeuren kunnen met de stafmedewerker onderwijs sparren over welke inzet het meest passend is en of er diagnostiek nodig is. Ook de inzet vanuit zorg (logopedie, ergotherapie en fysiotherapie) gebeurt laagdrempelig en waar nodig.

Jaarlijks sluiten de directeur van het SWV PO en de trajectbegeleider minimaal één maal aan bij een overleg van het OC-netwerk (en DBO). Zo houden we de lijntjes relatief kort en kunnen zij ook rechtstreeks informeren.

Aandachtspunt blijft oudercommunicatie, wanneer het gaat om zeer assertieve of soms agressieve ouders. We merken dat dit voor scholen vaak nog het meest intensieve en ook lastige onderwerp is. Verschillende scholen zetten dit ook op hun opleidingsagenda voor leerkrachten: de-escalerend optreden. Dit is in toenemende mate ook aan de orde op veel van onze scholen.

Bestuursrapportage onderwijskwaliteit

Ook afgelopen jaar heeft de stafmedewerker onderwijs een bestuursrapportage rondom de onderwijskwaliteit gemaakt en deze besproken met GMR en RvT. De rapportage is gemaakt aan de hand van het toezichtkader rondom onderwijskwaliteit zoals we dit samen met de RvT hebben ontwikkeld.

In de bestuursrapportage rapporteren we over de volgende zaken:

- Onderwijsproces – zicht op ontwikkeling
- Onderwijsproces – didactisch handelen
- De eindresultaten van de scholen, gerelateerd aan hun weging
- De referentieniveaus die de leerlingen op onze scholen behaald hebben
- De veiligheid van de leerlingen en hun sociale en emotionele ontwikkeling
- De doorstroom (doublures en kleuterverlengingen)
- Schooladviezen en vervolgsucces
- De stand van zaken vanuit de gesprekscyclus kwaliteit

OC netwerk

Het OC netwerk komt nog steeds tien maal per jaar bij elkaar, waarbij de stafmedewerker Onderwijs de voorzitter is. Ook tijdens corona-tijd heeft dit overleg plaatsgevonden, waar nodig digitaal. Van elk overleg worden notulen gemaakt, die gedeeld worden met de directeuren, om ook hen te informeren over de onderwerpen die aan bod komen. Denk hierbij aan stichtingsbreed beleid, afstemming/sparren/delen met elkaar over inhoudelijke zaken, bijvoorbeeld invulling van een ontwikkelingsperspectief en informeren over stichtingsbrede ontwikkelingen.

Ontwikkelingen op ICT gebied

Het belang van een deugdelijke, flexibele IT-omgeving is in het ICT-visiedocument van Triade beschreven en heeft tot bewuste keuzes geleid welke in 2021 zichtbaar zijn geworden. Denk hierbij aan de wens om als stichting volledig in de Cloud te werken en alle medewerkers plaats en tijd onafhankelijk te kunnen laten (samen-)werken op een persoonlijk Triade-device.

Het ontbreken van kennis op zowel school als bovenschools niveau werd in 2020 duidelijk tijdens de Corona-periode waarbij zowel leerkrachten, de gehele organisatie als ouders zeer flexibel moesten zijn. Om kennis te vergroten is vanaf september 2021 het ICT netwerk opnieuw opgestart en heeft Triade een bovenschools ict-er aangesteld. De ict-ers hebben structureel overleg en de bovenschools ict-er monitort daarnaast de algemene ICT-ontwikkeling op de scholen en in de stichting. De bovenschools ICT coördinator overlegt met de portefeuillehouder ICT.

De ICT-overleggen stonden in 2021 vooral in het teken van de voorbereidingen op de migratie van de ICT-omgeving. Op basis van de ICT visie en de actuele ontwikkelingen die op het bestuursbureau en in de scholen hebben gespeeld, heeft de ICT stuurgroep in 2021 de aanbesteding van het software en hardware beheer van Triade uitgezet. Het doel was om het beheer van de leer- en werkomgeving voor zowel de leerling-, leerkracht-, als ondersteunende medewerkers door één partij te laten plaatsvinden. Daarnaast was een voorwaarde het flexibel kunnen werken binnen een veilige Microsoft365 omgeving. (Denk aan thuisonderwijs aan groepen leerlingen, langdurig zieke leerlingen, lockdowns, online vergaderen). De

Rolfgroep is uiteindelijk als winnaar van de aanbesteding naar voren gekomen. De periode van april tot december heeft in het teken gestaan van voorbereidingen op de migratie waarbij uiteindelijk iedereen kan werken in de Cloudoplossing van M365. Voor de leerlingen is er een specifieke omgeving genaamd 'ZULUCONNECT'. Hierin staan alle koppelingen naar de leerlinggebonden software. De gehele omgeving is getoetst aan de privacy richtlijnen van de AVG. De aanbesteding heeft plaatsgevonden onder externe begeleiding van Inkoopmeesters.

Bij de aanbesteding van nieuwe hardware is gekozen om alle hardware te vervangen. Naast de uitvraag voor laptops voor alle medewerkers en enkele desktops heeft het CvB besloten dat de gehele infrastructuur van de scholen en het bestuurskantoor geüpdatet moest worden. Dit heeft de uitrol vertraagd maar het uiteindelijke resultaat verbeterd. Ook bij de aanbesteding van Hardware heeft de ROLF-groep de aanbesteding gewonnen.

De migratie van het bestuursbureau naar M365 is in januari 2022 gepland en zal door TCC worden uitgevoerd. De volledige uitrol van de scholen is in de eerste drie maanden van 2022 gepland en wordt door de Rolfgroep verzorgd. Dit in nauw overleg met de bovenschools ict-er en de portefeuillehouder ict.

2.2 Personeel & professionalisering

Duurzame inzetbaarheid

Zoals in het jaarverslag over 2020 te lezen was, is in november 2019 een project gestart in samenwerking met Ben Vitaal: Triade Vitaal. Doel was om de focus te verleggen van verzuim naar preventie en gezondheid, met als kernvraag: hoe blijven medewerkers vitaal in alle fasen van hun leven en loopbaan?

Deze pilot leverde het belangrijke inzicht op dat mensen "van binnenuit" (intrinsiek) aangesproken moeten worden om continu na te denken over en te werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid; daarnaast zit de kracht in een stuk herhaling. Duurzame inzetbaarheid is namelijk een ruim begrip, dat, ondanks aandacht voor dit onderwerp in de cao, in de praktijk vaak "vergeten" wordt; niet wachten tot er problemen ontstaan, maar preventief en continu werken aan gezondheid en inzetbaarheid. Eind 2020 is in dit kader een aantal vervolgstappen geformuleerd die zijn uitgevoerd in 2021.

- Duurzame inzetbaarheid is opgenomen in de gesprekscyclus, specifiek in het ontwikkelgesprek. Hierdoor wordt het thema duurzame inzetbaarheid en wat de medewerker in dat kader concreet nodig heeft, in ieder geval jaarlijks besproken.
- Er is opnieuw contact opgenomen met de 55 deelnemers voor een online vervolggesprek van 30 minuten met de coach van Ben Vitaal. De uit deze gesprekken voortkomende ideeën worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de initiatieven rondom duurzame inzetbaarheid.
- Reeds bestaand aanbod, opgenomen in de providerboog, wordt opnieuw onder de aandacht gebracht.

In de 1^e helft van 2022 zal een nieuwe RIE (risico evaluatie en inventarisatie) worden afgenomen, waarvan duurzame inzetbaarheid en welzijn personeel belangrijke onderdelen zijn.

Gesprekscyclus

Eind 2020 is de gesprekscyclus van Triade onder de loep genomen, om te komen tot een verbeterd instrument, dat de medewerker en zijn leidinggevende in staat stelt om een **continue dialoog** te voeren over functioneren, ontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid.

Gesprekscyclus: Uitgangspunt is dat er jaarlijks minimaal één gesprek, zoals uitgewerkt in deze regeling, plaatsvindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Vanzelfsprekend hebben leidinggevend en medewerkers de ruimte om méér gesprekken te voeren, al dan niet vanuit noodzaak. De gesprekscyclus bij stichting Triade kent de volgende gesprekken:

- 1) Ontwikkelgesprek
- 2) Verbetergesprek
- 3) Beoordelingsgesprek

De regeling heeft de instemming verkregen van de GMR en is ingevoerd met ingang van schooljaar 21/22. De te gebruiken formats zijn opgenomen in het systeem MST (digitaal onderdeel van ParnasSys).

Gezondheids- en verzuimbeleid

Het ziekteverzuim is in 2021 gestegen, van 4,82 % in 2020 naar 7,11% in 2021 (zie bijlage). Met een percentage van 6,52% verzuim in het eerste ziektejaar, betekende dit een stijging van 2,30% ten opzichte van 2020; het verzuim in het tweede ziektejaar daalde licht van 0,60% in 2020 naar 0,59% in 2021. De verzuimfrequentie bleef nagenoeg gelijk, terwijl de gemiddelde verzuimduur steeg van 7,7 naar 11,2 dagen. Er heeft in 2021 geen instroom plaatsgevonden in de WIA.

Ten aanzien van de algemene verzuimoorzaken kunnen we het volgende vaststellen ten opzichte van schooljaar 2019-2020:

- Het aandeel psychische klachten is duidelijk afgenomen (28% ten opzichte van 52% in 2019-2020).
- Het aandeel werkgerelateerde klachten is eveneens afgenomen (28% ten opzichte van 48% in 2019-2020).
- Het aandeel fysieke overige aandoeningen is toegenomen (36% ten opzichte van 17% in 2019-2020). Ziekteverzuim als gevolg van Covid-19 infecties valt in deze categorie en biedt een verklaring voor de stijging.

De belangrijkste factoren die het werkgerelateerd verzuim veroorzaken zijn de volgende:

- Hogere werkdruk (35% ten opzichte van 12% in 2019-2020).
- Gedragsproblematiek kinderen (29% ten opzichte van 24% in 2019-2020).
- Ouderproblematiek (18% ten opzichte van 4% in 2019-2020).
- Onderwijsontwikkelingen/onderwijsvernieuwingen (18% ten opzichte van 10% in 2019-2020)

Verschuivingen in deze categorieën kunnen gedeeltelijk toegeschreven worden aan de maatregelen in verband met Covid-19. 33% van de (langdurige) verzuimcasuïstiek werd veroorzaakt door klachten/beperkingen gerelateerd aan een (bevestigde) Covid-19 infectie (long Covid)!

Op basis van deze analyse, het gesprek daarover met de bedrijfsarts en het delen van deze analyse met de directeuren, is een aantal vervolgacties in gang gezet:

- Het optimaliseren van de gesprekscyclus. Dit is een belangrijk instrument om eventuele knelpunten t.a.v. de duurzame inzetbaarheid van medewerkers tijdig te signaleren en hier de benodigde acties op in te zetten.
- Betere benutting van spreekuren t.b.v. effectieve en efficiënte werkhervatting, in de driehoek bedrijfsarts – medewerker – leidinggevende, waar nodig ondersteund vanuit het bestuurskantoor.
- Intensiveren samenwerking tussen HR – directeuren (1 a 2x per jaar): bespreken actuele verzuimcasuïstiek met het oog op eventueel benodigde interventies in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Taakbeleid

Vanuit de directeuren is begin 2021 de vraag gesteld naar een geactualiseerd taakbeleid waarbij niet alles dichtgetimmerd wordt. Insteek is geen controle maar het inzichtelijk maken van taken op persoonsniveau en teamniveau.

Het nieuwe met instemming van de GMR per 1 aug. 2021 vastgestelde taakbeleid bevat de volgende hoofdpunten:

- Er wordt conform de cao-po uitgegaan van een jaarlijkse lestaak van 940 uur (naar rato wtf). Met wederzijds goedvinden kan worden afgesproken dat de werknemer meer dan 940 uur lesgevende taken heeft, met inachtneming van de totale 1659 uur (naar rato wtf).
- De opslagfactor wordt zowel voor onderwijsgevend als onderwijsondersteunend personeel bepaald op 40 tot 45%. Scholen stellen deze zelf vast in het werkverdelingsplan.
- De bestaande werktijdenregeling verandert niet, hetgeen betekent dat personeelsleden 's ochtends en 's middags een kwartier vóór aanvang van de lessen aanwezig zijn, 's ochtends minimaal één kwartier ná de lessen en 's middags 1 uur na de lessen. De invulling van de overige uren/werktijden wordt in overleg tussen directeur en team vastgelegd in het werkverdelingsplan.
- Voor de bepaling van de werktijdfactor van nieuwe medewerkers en de daadwerkelijke inzet van de werktijdfactor van alle medewerkers naar werktijd wordt uitgegaan van een werkweek van 40 uur (wtf 1,0.) en een werkdag van 8 uur (wtf 0,2.). Dit betekent niet dat deze 8 uren op school moeten worden

gemaakt. Vijf gelijke dagen schept meer duidelijkheid bij zowel de inzet op weekbasis als de berekening van de werktijdfactor.

- De bestaande wtf blijft ongewijzigd, tenzij de betreffende werknemer zelf een aanvraag indient voor aanpassing van de wtf.

Promotie leerkrachten naar schaal L11.

Leerkrachten moeten de kans krijgen om door te stromen van schaal L10 naar L11. Om een gelijke beoordeling te waarborgen is met instemming van de GMR een stichtingsbreed kader voor de beoordeling van leerkrachten voor promotie naar L11 vastgesteld.

In mijn schoolteam (MST) is als leidraad voor de beoordeling een kijkwijzer opgenomen.

Verder ziet de procedure er kort gezegd als volgt uit:

1. Leerkracht voert eerst een gesprek met de eigen directeur, bv in een ontwikkelgesprek, voordat de procedure wordt opgestart.
2. Zowel de leerkracht als de leidinggevende (directeur) kunnen het initiatief nemen om voorgedragen te worden, respectievelijk een leerkracht voor te dragen voor promotie van L10 naar L11.
3. Leerkracht stuurt CV en sollicitatiebrief.
4. Beoordelingsgesprek en klassenbezoek directeur met één andere Triade directeur.
5. Directeur draagt kandidaat voor voor benoeming door het bestuur.

Ingangsdatum is 1 augustus 2021 hetgeen gezien de datum van vaststelling en de reactie termijn van 1 nov. 2021 met terugwerkende kracht is toegepast. Er zijn vijf leerkrachten per 1 aug. 2021 gepromoveerd naar L11.

Ontwikkeling arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in het onderwijs is in 2021 nog krappere geworden. Om de inspanningen op dit terrein beter te kunnen structureren en af te stemmen is er een overzicht gemaakt dat omvat de structuur die is neergezet voor de aanwas van nieuw personeel. De geïntensiveerde en afgestemde inspanningen hebben geleid tot een extra aanname van personeel tussen sept. 2021 en jan. 2022. Alle formatieve vacatures, ook die zijn ontstaan door de inzet van de extra NPO middelen, zijn mede daardoor ingevuld. Dit geldt helaas niet voor het vervullen van alle vervangingen, hetgeen mede werd veroorzaakt door het gestegen verzuim als gevolg van corona. In het schooljaar 21/22 zijn door een tekort aan vervangers op scholen vaak interne oplossingen (roosterwijzigingen, inzet parttimers, OC'er, directeur en onderwijsassistent) gevonden voor het invullen van vervangingen. Daar waar dat een enkele keer niet is gelukt, zijn er spijtig genoeg groepen thuis moeten blijven.

Onze inspanningen voor het werven van personeel zijn met name digitaal uitgebreid via Instagram en Facebook en hebben goede resultaten opgeleverd door de aannemen van diverse personeelsleden. Daarnaast blijven de lio-ers op onze scholen een belangrijke doelgroep door hen vroegtijdig te binden aan onze scholen en aan Triade middels het bieden van een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en loopbaanperspectief en in bijzonder een intensieve begeleiding op school en bovenscholens niveau. Ook bij het vinden van kwalitatief goede onderwijsassistenten doen zich steeds meer knelpunten voor. Reden waarom met instemming van de GMR een aantal onderwijsassistenten in dienst zijn genomen, bekostigd uit NPO en werkdrukmiddelen. Daarnaast zijn er nog een aantal onderwijsassistenten ingehuurd via Wiertz.

Op basisschool De Lembergh is het interim directeurschap voortgezet omdat de opgestarte procedure helaas niet heeft geleid tot de aanstelling van een nieuwe directeur. In oktober 2021 is derhalve opnieuw de werving en selectie procedure uitgezet.

Werving en selectie personeel

De regeling werving en selectie bevat de procedure en basisinformatie voor de werkwijze bij de werving en selectie van personeelsleden (directeuren, leraren en onderwijsondersteunend personeel). De basis onder deze regeling ligt in de landelijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Medezeggenschap Scholen en de cao-po, aangevuld met aandachtspunten die binnen Triade gelden. Daarnaast is de gedragscode voor werving en selectie van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP), van toepassing. De regeling is in het najaar van 2021 met instemming van de GMR vastgesteld.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Huisvesting De Lembergh, 't Heuvelke en De Leeuwerik

Vanwege ruimtegebrek in de school heeft De Lembergh het lokaal van de peuterspeelzaal (psz) als leslokaal in gebruik moeten nemen. De oplossing voor huisvesting van de psz is gevonden in de plaatsing, op kosten van MIK/PIW, van een tijdelijke unit voor huisvesting van de psz. Na afloop van de tijdelijke periode zal naar verwachting in april 2022 een permanente uitbreiding met een lokaal zijn gerealiseerd, zodat de psz kan terugkeren in het schoolgebouw. Voor permanente uitbreiding met een lokaal wordt in januari 2022, nadat een eerder verzoek niet is gehonoreerd, opnieuw een verzoek voor opname in het huisvestingsprogramma ingediend.

Voor De Leeuwerik is voor permanente uitbreiding met twee lokalen in januari 2021 een verzoek voor opname in het huisvestingsprogramma ingediend. De gemeenteraad heeft uiteindelijk besloten aan het oorspronkelijk plan goedkeuring te geven. Evenals voor de uitbreiding van 't Heuvelke is ook voor de uitbreiding van De Leeuwerik een financiering verkregen via het huisvestingsprogramma van de gemeente.

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP)

De Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP's) omvatten de onderdelen die behoren tot het onderhoud aan het bouwkundig gedeelte (exterieur en interieur), de gebouw gebonden technische installaties van het complex en het terrein, over een periode van 10 jaar (2021 - 2030).

Na opstelling van de concept rapportages in november en december 2020 door Buro Bremen zijn deze door onze externe onafhankelijke bouwkundige, dhr. Stegers, beoordeeld en van commentaar voorzien. Begin 2021 heeft bespreking plaatsvinden door dhr. Stegers met het bestuur. Deze bevindingen zijn vervolgens door Buro Bremen verwerkt in aangepaste rapportages, welke zijn besproken met de directeur van elke school. Tot slot zijn MJOP's financieel vertaald naar de begrotingen 2022 en het financieel meerjarenkader.

Uitvoering jaarlijks onderhoud scholen

Het jaarlijks uit te voeren onderhoud van schoolgebouwen gebeurt op basis van meerjaren onderhoudsplannen van de scholen. De concrete jaarplanning is opgesteld door een bouwkundig specialist van V-architecten. Door het onderhoud in een meerjarenplanning te beschrijven kan er planmatig worden gewerkt. De financiële middelen die voor onderhoud noodzakelijk zijn, worden zodoende over meerdere jaren gespreid.

We kunnen constateren dat het overgrote deel van de planning voor 2021 is uitgevoerd en afgerond. Enkele zaken zijn bewust geparkeerd en naar een later tijdstip geschoven in overleg tussen bouwkundige en bestuur c.q. scholen. Daarnaast zijn er extra zaken gerealiseerd die niet vooraf waren opgenomen. Op enkele scholen bleek uit een keuring van de speeltoestellen dat deze geheel afgekeurd waren en vervangen moesten worden. Hiervoor zijn plannen ter vervanging gemaakt. De grootste onderhoudspost van 2020 en 2021 was het vervangen van alle kozijnen op bs. De Driesprong.

Aanbestedingen

In augustus 2021 is de openbare aanbesteding voor netwerkbeheer en digitale leer- en werkomgeving afgerond met een gunning voor een vierjarig contract aan de Rolfgroep. De migratie naar het nieuwe systeem wordt gefaseerd uitgevoerd in de periode van november 2021 t/m maart 2022. Daarnaast heeft er in oktober 2021 een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden voor de aanschaf van ICT hardware en randapparatuur (gunning aan de Rolfgroep). De uitlevering van de nieuwe apparatuur vindt tijdens de migratie plaats.

Aan de hand van de aanbestedingskalender en een overzicht van bovenschoolse contracten wordt periodiek nagelopen welke contracten kunnen worden verlengd en voor welke zaken een bepaalde vorm van aanbesteding conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid moet plaatsvinden.

2.4 Financieel beleid

Bedrijfsvoering en allocatie middelen

Onder bedrijfsvoering verstaan we de manier waarop de financiële middelen worden ingezet om zo effectief en efficiënt mogelijk de primaire taak van Triade te realiseren.

Geformaliseerd gaat het om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inzet van de middelen maar vooral de wijze waarop het proces van de inzet en monitoring wordt georganiseerd.

De materiele begrotingen van de scholen (voorzien van een schriftelijke toelichting door elke directeur) en de financiële meerjaren kadernota worden na bespreking met de directeuren vastgesteld door het College van Bestuur (CvB). Vervolgens worden deze ter instemming voorgelegd aan GMR resp. MR-en van de scholen. Tot slot volgt de goedkeuring door de Raad van Toezicht. Dit hele proces vindt plaats in het 4e kwartaal van elk kalenderjaar.

Het bestuursformatieplan incl. personele begroting, dat een schooljaar bestrijkt in plaats van een kalenderjaar, wordt na bespreking met de directeuren door het CvB vastgesteld voor 1 maart van elk jaar en vervolgens ter instemming voorgelegd aan de GMR. Op basis van het bestuursformatieplan worden de personele formaties van elke school ingevuld m.u.v. het budget voor de werkdrukmiddelen en de NPO middelen die worden ingezet op basis van een door het team en de directeur op te stellen werkverdelingsplan en plan van inzet NPO middelen. Zowel het schoolformatieplan, het werkverdelingsplan als het plan van inzet NPO middelen worden ter instemming voorgelegd aan de MR van elke school.

Het maximaal beschikbaar stellen van middelen, zowel personeel (toedeling geschiedt op basis bestuursformatieplan) als materieel incl. investeringen (toedeling geschiedt op basis van exploitatie- en investeringsbegrotingen) aan scholen is het primaire uitgangspunt van Triade. Daarbij realiseren we ons terdege dat een verantwoord financieel beheer moet worden gevoerd waarover transparant verantwoording moet worden afgelegd. Niet alleen cijfermatig maar ook over het gevoerde beleid dat daaraan ten grondslag ligt.

Om dit in de praktijk te realiseren is in de afgelopen jaren financieel beleid vastgesteld en een planning en control cyclus ontwikkeld waarbij subsidiariteit maximaal is maar ook solidariteit gevraagd wordt. Zo heeft elke school administratief een volledig zelfstandige kostenplaats waarbij transparant alle eigen middelen en reserves zichtbaar zijn. Deze scheiding is niet doorgevoerd op het niveau van liquiditeit die op Triade niveau wordt geadmistreerd en ingezet. Zo kan het dat de ene school in liquiditeit bijdraagt aan investeringen van de ander.

Centraal daarbij staat de financiële kadernota welke is geschreven op stichtingsniveau. Vanuit verwachte ontwikkelingen en risico's wordt op basis van uitgangspunten jaarlijks een doorrekening gemaakt, welke de verwachte meerjarige ontwikkeling op het gebied van exploitatie (personeel/materieel), investeringen en vermogenspositie inzichtelijk maakt.

De begrotingen (materieel en investeringen), het formatieplan (personele begroting) en de tussentijdse realisatie worden afgezet tegen de kadernota waardoor een nauwkeurige monitoring maar ook bijsturing tussentijds mogelijk is. Afwijkingen tussen prognose/realisatie en de kadernota worden geanalyseerd, waarna uitgangspunten kunnen worden bijgesteld. In acht genomen dient te worden dat de definitieve afrekening van de personele bekostigings-onderdelen (ruim 85% van het totaal) pas na de periode waarop deze betrekking heeft bekend wordt gemaakt én nieuwe of gewijzigde bekostiging dikwijls pas laat wordt gepubliceerd.

Al met al heeft Triade een proces ontwikkeld dat meer dan voldoende flexibiliteit geeft om tijdens het begrotingsjaar optimale ruimte te bieden voor het faciliteren van wijzigingen die scholen in hun primaire taak nodig hebben op materieel, personeel en investeringsvlak. De monitoring is zodanig ingericht dat hierbij geen onverantwoorde grens wordt overschreden. Een constatering die zowel de onderwijsinspectie als de eigen accountant kunnen onderschrijven.

Treasurystatuut/schatkistbankieren

Onderwijsbesturen moeten rijksvergoedingen en subsidies inzetten voor het onderwijs. Door het realiseren van exploitatieresultaten en het verschil tussen het moment van ontvangst van de rijksvergoeding en het doen van uitgaven ontstaan er tijdelijk overtollige middelen of tijdelijke tekorten van middelen. Het proces van beheer van deze geldstromen heet treasury. In de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten heeft het ministerie van OCW de regels vastgelegd rondom treasury van de door haar gefinancierde instellingen. De accountant van Triade heeft geconstateerd dat deze regeling correct is verwerkt in het treasurystatuut, dat is

vastgesteld door het CvB en geaccordeerd door de RvT. In dit treasurystatuut (opgenomen in het Vademecum) worden het treasuryproces en de geldende regels nader uitgewerkt.

Triade neemt vanaf november 2013 deel aan schatkistbankieren. Triade houdt haar middelen aan op de eigen rekening-courant en ontvangt hiervoor van het ministerie van Financiën een rentevergoeding. In 2021 was deze rentevergoeding gelijk aan nihil. Het betalingsverkeer wordt geregeld via de eigen bank (Rabobank). Aan het einde van een werkdag wordt een eventueel negatief saldo op deze eigen bankrekening aangezuiverd vanaf de rekening-courant die Triade heeft bij het ministerie van Financiën. Andersom wordt een positief saldo op deze bankrekening aan het einde van de dag juist afgeroomd ten gunste van de rekening-courant van Triade bij het ministerie van Financiën. Daarnaast kan door Triade gebruik worden gemaakt van een kredietfaciliteit tot een maximale omvang van € 500.000,-.

[Link Treasurystatuut](#)

Inzet voormalige middelen Prestatiebox/Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding

Via deze regeling krijgen de scholen van het Bestuur middelen die bedoeld zijn om in te zetten voor het realiseren van de doelstellingen van beleidsthema's van OCW in directe relatie met het eigen school- en Bestuursbeleid. Binnen Triade zijn de volgende beleidsthema's opgepakt en uitgewerkt:

- Vormgeven en verbeteren kwaliteitsbeleid/cyclus Triade
- Inbedding passend onderwijs
- Wetenschap, techniek & art: Steam project
- Opbrengstgericht werken doorontwikkelen
- Opleiden in school: begeleiding jonge leerkrachten en bevordering onderzoekende houding
- IKC ontwikkeling c.q. verbinding tussen school en omgeving stimuleren.

Voor schooljaar 21/22 zijn deze middelen voor de inzet in het bestuursformatieplan vastgesteld op € 167,00 per leerling. Op stichtingsniveau zijn dit 4,36 fte. Gezien de krapte in de personele begroting en daarmee in de schoolformaties is besloten om deze middelen met instemming van de GMR in te zetten in het kader van het Bestuursformatieplan, m.u.v. de gelden voor cultuureducatie, welke in de materiële exploitatiebegroting van de scholen blijven opgenomen.

Vervangingsfonds (VF): ERD-schap

Triade heeft vanaf 2020 gekozen voor het ERD-schap van het VF met een variant van 14 wachtdagen. Dit betekent dat na het daadwerkelijk invullen van de eerste 14 dagen (van elke) vervanging pas een declaratie kan volgen bij het Vf. De keuze voor de wachtdagen variant van 14 dagen is ingegeven door de onzekerheid omtrent duur en kosten ziekteverzuim. Deze variant biedt een stevig financieel voordeel en de meeste zekerheid. Ook bij een geprognosticeerde stijging van het verzuim met 25% of een daling van het verzuim met 25% blijft er een substantieel voordeel.

Het huidige vervangingsbeleid ondergaat geen wijziging hetgeen inhoudt dat Triade elke afwezigheid zal blijven vervangen mits er voldoende vervangers beschikbaar zijn. Daarnaast blijft natuurlijk het uitgangspunt dat als eerste de personeelsleden met een vervangingscontract incl. poolers worden ingezet ter vervanging.

3. Verantwoording financiën en risicobeheersing

3.1 ANALYSE VAN DE FINANCIËLE SITUATIE

De hiervoor beschreven hoofdlijnen van beleid voortvloeiende uit schoolplannen en beleidsplannen hebben mede invloed op de financiële gang van zaken binnen Triade.

Hieronder treft U een analyse aan van de financiële situatie waarin nader zal worden ingegaan op de realisatie 2021 t.o.v. de begroting 2021, op de realisatie 2021 t.o.v. de realisatie 2020, de financiële positie op balansdatum en de verwachte toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de financiële positie van Triade (continuïteitsparagraaf).

Vergelijking exploitatieresultaat met begroting

De exploitatierekening over het jaar 2021 laat een positief resultaat van € 885.762 zien.

Begroot was een positief resultaat van € 146.660.

Dit geeft een verschil van € 739.102.

Het verschil tussen de realisatie en de begroting wordt veroorzaakt door de volgende posten:

	realisatie 2021 (in €)	begroting 2021 (in €)	verschil (in €)
<u>Baten</u>			
3.1 Rijksbijdragen OCW	13.361.413	12.724.400	637.013
3.2 Overige overheidsbijdragen	155.515	111.605	43.910
3.5 Overige baten	650.574	199.623	450.951
totaal baten	14.167.502	13.035.628	1.131.874
<u>Lasten</u>			
4.1 Personeelslasten	11.164.475	10.704.876	459.599
4.2 Afschrijvingen	474.098	573.761	-99.663
4.3 Huisvestingslasten	693.646	585.845	107.801
4.4 Overige lasten	945.126	1.019.886	-74.760
totaal lasten	13.277.345	12.884.368	392.977
saldo baten en lasten	890.157	151.260	738.897
<u>Financiële baten en lasten</u>			
5 Financiële baten en lasten	-4.395	-4.600	205
resultaat	885.762	146.660	739.102

Baten

Het verschil tussen realisatie en begrote rijksbijdragen OCW vindt zijn oorzaak in verwerking van de jaarlijkse kabinetsbijdrage, ophoging middelen inzake vermindering werkdruk, hogere baten betreffende zijinstroom en niet begrote baten inzake asielzoekers en opleiding tot leraar. Tevens zijn niet begrote baten gerealiseerd inzake inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs en arbeidsmarkttoelage NPO waar tegenover niet begrote lasten staan. Dit geldt ook voor de hoger gerealiseerde baten inzake passend onderwijs.

In verband met tussentijdse stijging van het aantal leerlingen zijn niet begrote groeigelden gerealiseerd. Bij de overige overheidsbijdragen zijn hogere gemeentelijke baten gerealiseerd inzake onderwijs achterstanden beleid. Tevens zijn niet begrote gemeentelijke ondersteuningsmiddelen ontvangen waar tegenover niet begrote lasten staan. Het verschil tussen realisatie en begroting bij de overige baten wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten uit acties en opleiden in school. Verder heeft er een nabetaling plaatsgevonden vanuit de sportstichting over voorgaande jaren, zijn er niet begrote baten

gerealiseerd inzake vergoeding lasten onderwijsassistent, aanpak lerarentekort, risicofonds en subsidie extra hulp voor de klas.

Lasten

Het verschil in budget en realisatie bij de personeelslasten wordt met name veroorzaakt door een hogere inzet van onderwijsassistenten en extra lasten inzake arbeidsmarkttoelage NPO waar tegenover niet begrote baten staan. Verder zijn hogere lasten gerealiseerd inzake betaald ouderschapsverlof en is de pensioenpremie gestegen. Lager dan geraamd is de premie participatiefonds. Vanwege de dalende instroom en onvoorziene uitstroom van onderwijspersoneel in het primair onderwijs uit de WW en de bovenwettelijke uitkeringen heeft het participatiefonds besloten in de maanden november en december 2021 geen premie te heffen. De afschrijvingslasten zijn lager dan geraamd omdat investeringen lager zijn uitgevallen, later zijn uitgevoerd of niet of niet geheel zijn uitgevoerd. Tevens heeft er een vergoeding vanuit de gemeente plaatsgevonden inzake de verbouwing van basisschool 't Heuvelke. Hierdoor heeft er een desinvestering plaatsgevonden welke de afschrijvingslasten verlagen.

De gerealiseerde huisvestingslasten zijn hoger dan geraamd. Er zijn hogere lasten gerealiseerd m.b.t. energie, preventief onderhoud en met name door covid-19 zijn de schoonmaaklasten hoger dan geraamd. Verder is van het budget inzake ondersteuning vastgoedbeheer geen gebruik gemaakt.

De overige lasten vallen per saldo lager uit dan geraamd. Binnen deze post zijn lager dan begroot lasten op het gebied van begeleiding en advies, nascholing, overige lasten in het kader van NPO en werkdruk, psa, frictiefonds en cultuureducatie. Hoger dan begroot zijn lasten op het gebied van pr en automatisering.

Financiële baten en lasten

De lasten inzake schatkistbankieren zijn iets lager dan geraamd.

Vergelijking exploitatieresultaat met resultaat voorgaand boekjaar

De exploitatierekening over het jaar 2021 laat een positief resultaat van € 885.762 zien.

De exploitatierekening over het jaar 2020 laat een positief resultaat van € 52.365 zien.

Dit geeft een verschil van € 833.397.

Het verschil tussen de realisatie 2021 en de realisatie 2020 wordt veroorzaakt door de volgende posten:

	realisatie 2021 (in €)	realisatie 2020 (in €)	verschil (in €)
<u>Baten</u>			
3.1 Rijksbijdragen OCW	13.361.413	12.574.575	786.838
3.2 Overige overheidsbijdragen	155.515	109.165	46.350
3.5 Overige baten	650.574	295.367	355.207
totaal baten	14.167.502	12.979.107	1.188.395
<u>Lasten</u>			
4.1 Personeelslasten	11.164.475	10.765.085	399.390
4.2 Afschrijvingen	474.098	433.754	40.344
4.3 Huisvestingslasten	693.646	731.377	-37.731
4.4 Overige lasten	945.126	992.223	-47.097
totaal lasten	13.277.345	12.922.439	354.906
saldo baten en lasten	890.157	56.668	833.489
<u>Financiële baten en lasten</u>			
5 Financiële baten en lasten	-4.395	-4.303	-92
resultaat	885.762	52.365	833.397

Baten

De rijksbijdragen OCW zijn in 2021 in totaliteit gestegen in vergelijking met 2020. Van invloed hierop zijn onder andere de daling van het aantal leerlingen, de kabinetsbijdrage, de in 2021 ontvangen NPO gelden, stijging van de werkdrukmiddelen en hoger gerealiseerde baten uit de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs. Er zijn minder personele groeigelden ontvangen door lagere tussentijdse groei van het aantal leerlingen in 2021 ten opzichte van 2020. Verder zijn er in 2021 lagere baten gerealiseerd inzake asielzoekers, zijnstroom, lerenbeurs en passend onderwijs. De subsidie materiële instandhouding is licht gedaald. Daling van het aantal leerlingen, indexering en het in 2021 niet ontvangen van materiële groeibekostiging zijn hier van invloed op. Het verschil bij de overige overheidsbijdragen wordt verklaard door hogere gemeentelijke ontvangsten in 2021 betreffende onderwijs achterstanden beleid en hogere gemeentelijke vergoeding inzake exploitatielasten gymzalen, veroorzaakt door een verrekening over voorgaande jaren in 2020. Verder zijn er in tegenstelling tot 2021 in 2020 baten gerealiseerd inzake, in het verleden uitgekeerde, transitievergoedingen, welke door het UWV zijn vergoed waarover in 2020 nog een kleine afrekening heeft plaatsgevonden. Het verschil in realisatie bij de overige baten wordt veroorzaakt door hogere baten uit huur, opleiden in school, risicofonds en nabetaling vanuit de sportstichting over voorgaande jaren. Tevens zijn er in 2021 in tegenstelling tot 2020 gelden ontvangen inzake extra hulp voor de klas.

Lasten

De personeelslasten zijn in 2021 in totaliteit gestegen ten opzichte van 2020. Met name wordt dit veroorzaakt door toename van personeel in loondienst, stijging van het aantal fte's, stijging van de pensioenpremie en daling van de premie participatiefonds. De storting in de personele voorziening is in 2021 lager dan in 2020. Met name wordt dit veroorzaakt door de in 2020 gewijzigde systematiek voor het bepalen van de hoogte van de voorziening jubileumgratificatie. De loonkostenstijging in 2021 valt ongeveer weg tegen de verstrekte eenmalige uitkeringen welke in 2020 hebben plaatsgevonden. De afschrijvingslasten zijn in 2021 hoger dan in 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door gerealiseerde investeringen op het gebied van onderhoud en ict. Het verschil in huisvestingslasten wordt veroorzaakt door lagere lasten inzake onderhoud, schoonmaak en lasten vastgoedbeheer (actualisatie meerjaren onderhoudsplannen in 2020). De energielasten zijn in 2021 hoger dan in 2020. De overige lasten zijn in totaliteit gedaald. De gerealiseerde lasten inzake integraal personeelsbeleid zijn in 2021 lager dan in 2020. Hogere lasten zijn gerealiseerd op het gebied van pr-uitgaven, begeleiding en advies, leermiddelen, cultuureducatie en overige lasten in het kader van NPO en werkdruk.

Financiële baten en lasten

Het totaal van financiële baten en lasten is in 2021 ten opzichte van 2020 licht gestegen.

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand zijn enkele kengetallen vermeld met betrekking tot de liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen van de Stichting.

Liquiditeit:current-ratio:	31-12-2021	31-12-2020
	2,9	2,2

De current-ratio geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Als deze boven de 1 ligt kan men in het algemeen spreken van een gezonde situatie. De current-ratio is ten opzichte van 2020 gestegen.

Solvabiliteit	31-12-2021	31-12-2020
	82	80

De solvabiliteit is berekend door het eigen vermogen uit te drukken in een percentage van het balanstotaal. Algemeen ligt de minimumwaarde tussen de 25 en 50. De solvabiliteit is ten opzichte van 2020 licht gestegen.

Weerstandsvermogen	31-12-2021	31-12-2020
	59	57

Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar inclusief de financiële baten. Het weerstandsvermogen is ten opzichte van 2020 licht gestegen.

3.2 Continuïteitsparagraaf

A Gegevensset

A1. FTE + leerlingenaantallen

	realisatie 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
Personele bezetting in FTE				
-Bestuur en Management	7,3414	8,3414	8,3414	8,3414
-Personeel primair proces	114,458	113,7257	117,9073	116,1274
-Ondersteunend personeel	19,0258	20,3758	11,6258	11,6258
totaal	140,8252	142,4429	137,8745	136,0946
Leerlingenaantallen	1890	1871	1852	1834

Bij de raming van het verloop van het aantal personeelsleden de komende jaren is rekening gehouden met een pensioenleeftijd van 65 jaar.

Bij de ontwikkeling van het aantal leerlingen is vanaf 2022 uitgegaan van een gemiddelde daling van 1%.

A2. Balans

	realisatie 2021 (in €)	raming 2022 (in €)	raming 2023 (in €)	raming 2024 (in €)
Activa				
Vaste activa				
1.2 Materiële vaste activa	5.227.805	6.588.196	7.168.082	7.175.853
1.3 Financiële vaste activa	0	0	0	0
totaal	5.227.805	6.588.196	7.168.082	7.175.853
Vlottende activa				
1.5 Vorderingen	1.823.791	249.731	249.731	249.731
1.7 Liquide middelen	3.105.909	3.002.442	2.444.811	2.236.754
totaal	4.929.700	3.252.173	2.694.542	2.486.485
Totaal activa	10.157.505	9.840.369	9.862.624	9.662.338
Passiva				
2.1 Eigen vermogen				
Algemene reserve	3.406.920	3.469.266	3.472.800	3.440.328
Bestemmingsreserve publiek	4.914.977	4.865.183	4.966.412	4.798.598
2.2 Voorzieningen	147.719	147.719	147.719	147.719
2.4 Kortlopende schulden	1.687.889	1.358.201	1.275.693	1.275.693
Totaal passiva	10.157.505	9.840.369	9.862.624	9.662.338

A2. Staat van baten en lasten

	realisatie 2021 (in €)	raming 2022 (in €)	raming 2023 (in €)	raming 2024 (in €)
Baten				
3.1 Rijksbijdragen	13.361.413	12.771.319	12.434.909	11.810.618
3.2 Overh.bijdr.en-subs.overige overh.	155.515	134.202	134.202	134.202
3.5 Overige baten	650.574	314.817	322.759	330.887
totaal baten	14.167.502	13.220.338	12.891.870	12.275.707
Lasten				
4.1 Personeelslasten	11.164.475	11.006.506	10.548.763	10.192.194
4.2 Afschrijvingen	474.098	617.360	655.007	701.125
4.3 Huisvestingslasten	693.646	618.754	619.151	619.545
4.4 Overige lasten	945.126	960.566	959.586	958.529
totaal lasten	13.277.345	13.203.186	12.782.507	12.471.393
Saldo baten en lasten	890.157	17.152	109.363	-195.686
5 Financiële baten en lasten	-4.395	-4.600	-4.600	-4.600
Resultaat	885.762	12.552	104.763	-200.286

Kengetallen		realisatie 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024
	signaleringsgrens inspectie				
Liquiditeit:current-ratio	<0,75	2,9	2,4	2,1	1,9
Solvabiliteit 2	<30%	83%	86%	87%	87%
Weerstandsvermogen	<5%	59%	63%	65%	67%
Huisvestingsratio	>10%	5,3%	4,8%	4,9%	5%
Rentabiliteit	3j<0% 2j<-5% 1j<-10%	6,25%	0,09%	0,81%	-1,63%
Publiek eigen vermogen	> de signal.waarde	2.395.243	1.085.929	618.396	432.314

Toelichting

Algemeen:

Vanaf 2012 heeft Triade reeds een financiële kadernota samengesteld waarin op basis van wet- en regelgeving en actuele beschikbare gegevens beschreven is welke aannames en uitgangspunten ten grondslag liggen aan de inzet van personele en materiële middelen en waarin relevante externe en interne ontwikkelingen zijn opgenomen. De geraamde financiële personele en materiële resultaten zijn doorgerekend tot en met 2026 waarbij tevens de verwachte ontwikkeling in liquiditeit, solvabiliteit en vermogenspositie is weergegeven.

Vanaf 2013 is deze nota ieder jaar aan de hand van voortschrijdende ontwikkelingen en vigerende regelgeving opnieuw samengesteld. Het streven in deze nota is het realiseren en handhaven van een begrotingsevenwicht.

Beleidsvoornemens welke zijn geformuleerd in het strategisch beleidsplan van Triade zullen met inachtneming van de aangegeven ondergrenzen in deze financiële kadernota dienen te worden gerealiseerd. De hierboven weergegeven cijfers zijn samengesteld op basis van deze kadernota, de realisatie 2021 en de gegevens weergegeven in het formatieplan 2022/2023 d.d. maart 2022. Gesteld kan worden dat bovengenoemde balansontwikkeling, resultaten en kengetallen zich cumulatief positiever ontwikkelen dan geraamd in de vastgestelde en goedgekeurde financiële kadernota 2016-2026 d.d. december 2021.

Balans:

De materiële vaste activa zijn in 2021 per saldo gedaald. Dit wordt veroorzaakt door een toegekende gemeentelijke bijdrage inzake investeringen in basisschool 't Heuvelke en Leeuwerik. Verder is er met name geïnvesteerd in ict en groot onderhoud.

Onder de vorderingen zijn o.a. opgenomen de jaarlijkse vordering op OCW welke veroorzaakt wordt door het betaalritme van de te verkrijgen subsidies en vordering inzake de voornoemde gemeentelijke bijdrage.

De vordering vanuit het samenwerkingsverband inzake gelden passend onderwijs is komen te vervallen.

De liquide middelen zijn in 2021 gestegen. Met name wordt dit veroorzaakt door het saldo van het positieve exploitatie resultaat plus de afschrijvingen (cashflow) minus de toename van de vorderingen (genoemde gemeentelijke bijdrage) en investeringen. Bij de passiva wordt de mutatie van het eigen vermogen veroorzaakt door het positieve exploitatie resultaat.

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de personeelsvoorzieningen spaarverlof en jubileumgratificatie.

De hoogte van het totaal van de voorzieningen is ten opzichte van 2020 nauwelijks gewijzigd.

Binnen de kortlopende schulden zijn o.a. opgenomen de jaarlijks terugkerende posten crediteuren, belasting en premies sociale verzekeringen, pensioenen, openstaande aanspraken vakantie-uitkering en nog te besteden gelden inzake passend onderwijs. Tevens is hier in 2021 onder opgenomen het nog terug te betalen gedeelte van de gelden inzake de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs.

Voor de jaren 2022 t/m 2024 worden de vaste activa gemuteerd met het saldo van de te verwachten investeringen minus afschrijvingen. Investeringen in ict (o.a. werkstations, wifi, chromebooks en touchscreens), leermiddelen (diverse methodes), buitenspeelmateriaal en onderhoud. Bij het budget voor de onderhoudsinvesteringen dient te worden vermeld dat per jaar wordt bepaald welke investeringen daadwerkelijk worden uitgevoerd dan wel worden getemporiseerd. De mutaties in het eigen vermogen worden bepaald door de verwachte exploitatieresultaten voor de betreffende jaren. Van de ontwikkeling van de vorderingen, de voorzieningen en de kortlopende schulden is vanaf 2022 een inschatting gemaakt. Onder andere is rekening gehouden met uitbetaling door de gemeente van de genoemde vordering huisvesting en het wegvallen van de vordering OCW verband houdende met de per 2023 ingaande vereenvoudiging van de bekostiging. Tevens is rekening gehouden met besteding van de gelden inzake passend onderwijs en met terugbetaling van gelden betreffende subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs.

De ontwikkeling in liquiditeit vloeit voort uit de mutaties binnen de genoemde balansposten.

Staat van baten en lasten:

Het begrote exploitatie resultaat voor 2021 was positief geraamd zijnde € 146.660. Dit komt neer op een geraamde positieve rentabiliteit van 1,13%. Het werkelijk gerealiseerde exploitatie resultaat over 2021 geeft een positief resultaat van € 885.762 een positieve rentabiliteit van 6,25%. In de analyse van de financiële situatie is toegelicht welke diverse oorzaken aan dit verschil in resultaat ten grondslag liggen.

Niet geraamde subsidie extra hulp voor de klas en het niet geheel besteden van geraamde middelen werkdruk en NPO spelen hierin een aanzienlijke rol.

Voor de jaren 2022 t/m 2024 zijn materiële begrotingen gemaakt voor ieder kalenderjaar en zijn er personele begrotingen gemaakt per schooljaar. Deze personele begrotingen per schooljaar zijn omgerekend naar kalenderjaar zodat er samengevoegd met de materiële begrotingen een totale begroting per kalenderjaar ontstaat voor de jaren 2022 t/m 2024. In deze begrotingen is rekening gehouden met het effect van de verwachte daling van het aantal leerlingen. Tevens is het geraamde natuurlijk verloop van personeelsleden in kaart gebracht. De verwachting is dat dit natuurlijk verloop de daling in inkomsten opvangt en dat t.z.t. gedeeltelijke herbezetting noodzakelijk is. Verder is in de begrotingen o.a. rekening gehouden met het eigen risicodragerschap inzake ziektevervangingen, het effect vereenvoudiging bekostiging, mogelijke daling baten passend onderwijs, stijging van de inkomsten inzake werkdrukverlaging en met de ontwikkeling in afschrijvingslasten welke voortvloeien uit de meerjareninvesteringsraming waarin verwachte investeringen en afschrijvingslasten voor de onderdelen leermiddelen, inventaris, ict en onderhoud voor de komende jaren zijn geraamd.

B Overige rapportages**B1 Risicobeheersings- en controlesysteem**

In de genoemde kadernota 2016-2026 zijn uitgangspunten, onzekerheden en risico's benoemd. Hieruit volgt een financiële raming tot en met 2026 welke in de jaarlijkse planning en controlcyclus is verankerd.

Jaarlijks worden materiële en personele begrotingen gemaakt waarbij de geraamde resultaten worden getoetst aan de cijfers opgenomen in de kadernota. Tevens worden in de loop van het jaar (2e en 3e

kwartaalrapportage) gerealiseerde resultaten, zowel materieel als personeel, afgezet tegen de ramingen welke zijn neergelegd in de financiële kadernota. Op eenzelfde wijze worden de investeringen gemonitord. Door middel van het periodiek updaten van de kadernota in combinatie met boven beschreven rapportagesystematiek kunnen afwijkingen snel worden gesignaleerd waarna bijsturing mogelijk is.

Naast de resultaten, liquiditeit en solvabiliteit zal tevens de reservepositie van Triade worden gemonitord. De inspectie van het onderwijs heeft een formule ontwikkeld voor het berekenen van een signaleringswaarde voor de bovengrens van de reservepositie van de besturen in alle onderwijssectoren. De inspectie benadrukt daarbij dat deze signaleringswaarde voor het eigen vermogen geen norm is, maar een startpunt voor een gesprek. Een bestuur kan immers goede redenen hebben om tijdelijk meer eigen vermogen aan te houden dan de signaleringswaarde. De inspectie gebruikt deze signaleringswaarde in het toezicht op de doelmatigheid. Voor besturen in o.a. het po is de formule voor het normatief publiek eigen vermogen:

$0,5 \times \text{aanschafwaarde gebouwen} \times 1,27$ (financieringsfunctie deel 1) + boekwaarde resterende materiële vaste activa (financieringsfunctie deel 2) + omvangafhankelijke rekenfactor $\times$ totale baten (bufferfunctie)

In 2021 is het gerealiseerd publiek eigen vermogen van Triade hoger dan het normatief publiek eigen vermogen (€ 2.395.243). Dit is echter noodzakelijk gezien het verwachte investeringsvolume in de komende jaren. De ramingen geven aan dat het werkelijk publiek eigen vermogen zich vanaf 2026 ongeveer € 117.000 onder het normatief eigen vermogen zal begeven.

B2 Risico's en onzekerheden

In de reeds genoemde financiële kadernota 2016-2026 zijn, onder andere, de volgende relevante ontwikkelingen en risico's beschreven.

Inzake het ontslagbeleid is afgesproken dat er twee jaar voor beoogd ontslag melding moet worden gedaan aan de bonden en PO-Raad in het geval van te verwachten ontslag vanwege formatieve redenen.

Aangezien de verplichte aansluiting bij het vervangingsfonds op termijn komt te vervallen, heeft Triade met instemming van de GMR per 1 januari 2020 gekozen om eigen risicodragers te worden waarbij op basis van de verdeling tussen kort en langdurig verzuim is geopteerd voor de variant van 14 wachtdagen. Dit betekent dat de eerste veertien dagen van elke vervanging wegens ziekte voor eigen rekening komen, de overige kosten van vervanging wegens ziekte kunnen worden gedeclareerd bij het vervangingsfonds.

De mogelijke discrepantie tussen de doordecentralisering van de gelden inzake onderhoud buitenkant en de werkelijke lasten in deze blijft een risico. Dit geldt tevens voor onvoorziene stijging van werkgeverslasten.

De toedeling van financiële middelen inzake passend onderwijs is voor 21/22 licht gedaald. De extra middelen voor ondersteuningstoewijzing (zgn. terugploegregeling) zullen mogelijk nog verder gaan dalen en kunnen op termijn zelfs geheel of gedeeltelijk vervallen, omdat het deelnamepercentage sbo en so niet verder kan worden teruggedrongen. De gewichtenregeling en de regeling impulsgebieden zijn per 1 augustus 2019 vervangen door een nieuwe onderwijsachterstandenregeling welke voor Triade leidt tot een jaarlijkse daling van inkomsten (o.g.v. een overgangsregeling gespreid over 4 jaar).

De vereenvoudiging van de bekostiging zal per kalenderjaar 2023 worden doorgevoerd, beginnend met een overgangsregeling van drie jaar. Volgens een voorlopig berekeningsmodel zal de materiële bekostiging licht stijgen en de personele bekostiging licht dalen.

Het reglement van het participatiefonds wordt per 1 augustus 2022 aangepast. Per die datum vergoedt het fonds de werkloosheidsuitkering op een andere manier dan daarvoor. Schoolbesturen zullen de werkloosheidskosten die ontstaan uit ontslag gedeeltelijk zelf gaan betalen.

Ondanks alle onzekerheden is de nu samengestelde kadernota in ieder geval een ankerpunt waartegen nieuwe ontwikkelingen kunnen worden afgezet, waarna eventuele bijsturing mogelijk is.

beheersmaatregelen risico's en onzekerheden (B2)

In het formatieplan 2022-2023 zijn op grond van de cao-po 2021 geen personeelsleden boventallig verklaard. Ook in de komende jaren is dit niet te verwachten gezien het geraamd natuurlijk verloop in relatie tot de verwachte beperkte teruggang in baten. De ontwikkeling hierin wordt jaarlijks gemonitord.

Met betrekking tot het ziekteverzuim in relatie tot het reeds genoemde eigen risicodragerschap is een inschatting gemaakt van de lasten in deze, welke meerjarig in de begrotingen is opgenomen.

Voor investeringen in onderhoud is vanuit de meerjarenonderhoudsplannen, welke in 2021 zijn geactualiseerd, voor de komende jaren budget begroot. Bij onverhoopte discrepantie met het huidige budget kan eventueel gebruik worden gemaakt van de debetfaciliteit van € 500.000 middels schatkistbankieren dan wel is Triade solvabel genoeg om eventueel een lening te kunnen afsluiten.

Met onvoorziene stijging van werkgeverslasten is in de begrotingen rekening gehouden.

Bij de begroting van gelden inzake passend onderwijs is in de komende jaren rekening gehouden met een dalende trend.

Het negatieve effect van de nieuwe onderwijsachterstandenregeling is meerjarig doorgerekend en in de begrotingen opgenomen.

De eventuele lichte inkomstendaling in verband met vereenvoudiging van de gehele bekostiging is tevens meerjarig doorgerekend en in de begrotingen opgenomen.

Triade verwacht de komende jaren geen ontslagen vanwege formatieve / financieel-economische redenen. Ondanks dit is in de begrotingen rekening gehouden met beperkte uitkeringslasten en eventuele lasten inzake transitievergoedingen.

B3 Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan bij Triade is de Raad van Toezicht. Dit orgaan vergadert periodiek met het College van Bestuur waarbij zij het College van Bestuur kan adviseren en van gedachten wisselt over beleidsvraagstukken. De Raad van Toezicht heeft de financiële kadernota 2016-2026 goedgekeurd. Jaarlijks zal zij de materiële begroting en personele begroting(formatieplan) toetsen aan de financiële kadernota. In de loop van het boekjaar ontvangt de Raad van Toezicht over het eerste, tweede en derde kwartaal een rapportage waarin de financiële stand van zaken wordt weergegeven. Bij de tweede en derde kwartaalrapportage wordt een prognose afgegeven voor het gehele boekjaar en teruggekoppeld naar de financiële kadernota. Op deze wijze wordt de Raad van Toezicht in staat gesteld om op adequate wijze toezicht te kunnen houden op de financiële situatie van Triade.

In dit jaarverslag is het verslag van de Raad van Toezicht over 2021 bijgesloten.

3.3. Coronaparagraaf: Lockdowns en afstandsonderwijs

Door de corona pandemie was ook 2021 evenals 2020 een uiterst moeilijk jaar voor kinderen, ouders en personeel, te beginnen met de 2^e lockdown in januari en februari 2021 en eindigend met de 3^e lockdown medio december 2021.

Toen op 15 dec. 2020 de scholen opnieuw werden gesloten en moest worden omgeschakeld naar afstandsonderwijs is dit door de ervaringen vanuit de eerste lockdown en de goede voorbereiding redelijk soepel verlopen. Opnieuw zijn er veel chromebooks uitgeleend voor thuisonderwijs. De reacties van ouders waren overwegend positief. Ook zij waren beter voorbereid en konden daardoor hun kinderen goed ondersteunen. De onzekerheid over het verloop van heropening in febr. 2021 was zowel bij personeel als ouders groot.

Testen en quarantaines van zowel kinderen als personeel zorgden voor onrust en onzekerheid. Daarnaast zorgden gedwongen quarantaine en gestegen verzuim van personeel ervoor dat niet altijd een leerkracht voor de groep kon staan. Richting de zomervakantie ging het gelukkig met de corona situatie de betere kant op en werden de maatregelen afgeschaald. Na de herfstvakantie verslechterde de situatie helaas vrij snel waardoor de scholen voor de Kerst voor de 3^e keer dicht moesten.

Alles bij elkaar was het natuurlijk voor directies en personeel een enorm zwaar jaar door het niet alleen steeds maar schakelen tussen onderwijs op school en onderwijs thuis maar ook door de onzekerheid over de eigen gezondheid en over het al dan niet veilig kunnen werken op school. Bovendien heeft het uitvoeren van alle interne en externe communicatie (waaronder alle protocollen) naar personeel, ouders, kindpartners en anderen heel veel tijd en energie gekost.

Voor de interventies inzake aanpak van en voorkoming achterstanden bij kinderen wordt verwezen naar paragraaf 4.7. waarin de verantwoording van de inzet van de NPO middelen is opgenomen.

4. Bijlagen

Bijlage 4.1

Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht van Triade stichting voor katholiek primair onderwijs

De taak van de Raad van toezicht (RvT) is het houden van toezicht op de gang van zaken binnen de stichting, het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur en het nemen van een aantal in de statuten opgenomen besluiten. Verder vervult de RvT de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder. De leden van de RvT dragen gezamenlijk en integraal verantwoordelijkheid voor de uitoefening van genoemde taken, welke zich uitstrekt over het geheel van activiteiten van de stichting. Er is sprake van aandachtsgebieden voor ieder RvT-lid, maar dit laat onverlet de integrale verantwoordelijkheid van ieder lid. De RvT leden worden benoemd voor een periode van 4 jaren en zijn hierna nog éénmaal herbenoembaar voor éénzelfde periode.

Op 1 januari 2021 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
de heer P.C.I. Boelhouwers (voorzitter RvT),
mevrouw. L.H.P. Sieben-van Wunnik,
mevrouw. M. van Kimmenaede
de heer J.J.I. Vernaas.

De zittingstermijn van mevr. L. Sieben is per 1 mei 2021 verlopen; in overleg met de GMR (was op voordracht van de GMR benoemd) is besloten mevrouw Sieben voor een tweede termijn te benoemen tot 1 mei 2025

In 2021 heeft de RvT vijf keer regulier vergaderd. Op basis van de toezichtagenda worden ieder jaar weer een aantal vaste agendapunten besproken.

Goedkeuring is door de RvT verleend voor:

- De financiële kadernota 2016-2026, materiele begroting 2022 en de meerjareninvesteringsraming (versie 2021).
- Het Bestuursformatieplan 2021/2022.
- De Jaarrekening en het bestuursverslag 2021.

De RvT heeft besloten het contract met de externe accountant te verlengen

De WBTR (wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) is per 1 juli 2021 in werking getreden. Mogelijke acties naar aanleiding hiervan zijn besproken en waar nodig opgepakt

Covid-19

Ook in 2021 werden we geconfronteerd met de gevolgen van Covid-19. Triade had te maken: met veel zieke medewerkers en leerlingen waardoor het onderwijsproces regelmatig onder druk kwam te staan. Ook moest er vanwege de verschillende lockdowns geregeld op thuisonderwijs overgeschakeld worden. Dit overschakelen ging steeds soepeler. De RvT maakt zich zorgen over eventuele opgelopen leerachterstanden en verzoekt het bestuur daar dan ook extra alert op te zijn en de extra gelden zo effectief mogelijk in te zetten.

De bestuurder de heer Cobben is in 2020 getroffen door Covid-19 en was ook in 2021 nog niet geheel hersteld; het kernbestuur heeft zijn taak waargenomen tot aan de zomervakantie. Vanaf september heeft de bestuurder de heer Cobben zijn werkzaamheden weer gedeeltelijk hervat. De voorzitter RvT heeft zich in 2021 intensief bezig gehouden met het ziektebegeleidingstraject.

Het kernbestuur bestaande uit de heren Hoedemakers, Laven en Verjans heeft zijn taak meer dan goed verricht. De leden van het kernbestuur hebben daarnaast ook hun reguliere werkzaamheden uitgevoerd. De RvT spreekt nogmaals haar grote waardering uit over de inzet van het kernbestuur.

De RvT heeft veel en andere respect voor alle medewerkers en andere geledingen van Triade die in 2021 het onderwijs verder versterkt hebben. De organisatie is professioneel, creatief en volhardend met de gevolgen van Covid-19 omgegaan. We hebben veel flexibiliteit en samenwerking gezien waarvoor complimenten.

De RvT heeft in 2021 periodiek met het kernbestuur en/of bestuurder vergaderd. Daarnaast is de RvT verschillende keren bij elkaar geweest zonder de aanwezigheid van het bestuur: voorbereidend, voorbereidend, voor intervisie of voor themabespreking. Ook hebben individuele leden van de RvT over thema's of opgaves overleg gevoerd met (leden van) kernbestuur of bestuurder

Besloten is om de voortgang van het jaarplan aan de hand van indicatoren en tijdspad elke vergadering met de bestuurder terug te laten keren als vast agendapunt. Verder is afgesproken dat de RvT periodiek (tweemaandelijks) een schriftelijke briefing over de lopende zaken ontvangt.

Naast vaste agendapunten zijn in 2021 nog een aantal andere onderwerpen geagendeerd en besproken, te weten:

Toezichtkader

De RvT is in 2021 gestart om een toezichtkader te hanteren. Daarbij zijn de volgende toetsingscriteria benoemd en nader gedefinieerd:

- Kind en onderwijs (kwaliteit),
- Personeel,
- Financiën en huisvesting
- Organisatie.

SBP (Strategisch beleidsplan)

Ondanks de beperkingen die Covid-19 op de onderwijsorganisatie had, is regelmatig met het kernbestuur en de bestuurder de implementatie van het SBP besproken. De voortgang is gemonitord en samen is besproken hoe implementatie van (onderdelen van) het SBP plaatsvindt. Het SBP is het kompas van Triade en geldt ook als richtinggevend bij de te maken afwegingen.

IHP (Integraal huisvestingsplan)

In 2021 is het stedelijk huisvestingsplan voor onderwijs afgerond/ Bij dit proces zijn ook andere schoolbesturen en kindpartners betrokken. Het kernbestuur en de bestuurder hebben Triade goed vertegenwoordigd. Hierdoor ontstaan de komende jaren kwalitatieve huisvestingsimpulsen op. Verschillende scholen van Triade.

Huisvesting staf en kantoorpersoneel

In 2021 is op verzoek van de RvT onderzoek verricht naar huisvestingsmogelijkheden voor staf en ondersteunend personeel. Dit naar aanleiding van de verbouwingsnoodzaak van het huidige bestuursbureau (Graaf Huynlaan in Geleen). In het onderzoek is ook bekeken welke kansen het project Geleen-Zuid biedt voor Triade en eventuele samenwerking met kindpartner MIK/PIW.

Overleg GMR

Helaas is door de verhoogde werkdruk en de beperkingen opgelegd door Covid slechts eenmaal overleg geweest met de GMR en wel op 13 april 2021. Wel is door de voorzitter RvT op individueel niveau contact geweest met de voorzitter GMR

De RvT stelt vast dat met inzet van alle betrokkenen kan worden teruggeblikt op weer een zeer intensief jaar voor Triade. Het past om allen, die zich daarvoor hebben ingezet, te danken voor hun inspanning om, ondanks alle moeilijkheden als gevolg van Corona, de missie van Triade "omdat elk kind telt" waar te maken.

Raad van Toezicht stichting Triade, Geleen, april 2022

Bijlage 4.2

Jaarverslag 2021 GMR Stichting Triade

Inleiding

2021, een jaar vol verrassingen. In 2021 heeft de GMR van Stichting Triade weer de nodige activiteiten mogen ontplooiën. Ondanks of juist mede dankzij de *nog steeds voortdurende* 'corona pandemie' was de agenda goed gevuld. Dit toont aan dat medezeggenschap een factor in het onderwijs is geworden die van belang is, en in de toekomst nog meer zal worden, voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs.

In 2021 zijn helaas niet alle vacatures gevuld en telt de GMR eind 2021 12 leden en 2 vacatures.

2021 begon met een lockdown (scholen dicht) en eindigde met een week vervroegde kerstvakantie (ook dat had niemand verwacht, de kerstpresentjes kon ik nog net op tijd rondbrengen op de scholen).

Protocolen / (voorgenomen)besluiten m.b.t. deze veranderingen werden vooraf voorgelegd ter advies waar tijd was en GMR heeft via de digitale weg zijn of haar mening geregeld laten horen.

In 2021 was er vooraf aan elke GMR vergadering een vooroverleg met bestuurder (ad interim), secretaris en voorzitter om voorliggende agendapunten te bespreken of na te bespreken van een vorige vergadering. Dit gebeurde gelukkig weer vaker op fysieke basis en later ook weer met onze vertrouwde bestuurder.

Eind 2021 kreeg iedereen binnen de stichting een eigen laptop (nieuwe ICT beleid).

Cyclische bespreekpunten

Er staat altijd een aantal bespreekpunten op de agenda van de GMR die jaarlijks terug komen als onderdeel van een vaste cyclus.

- Materiele begroting(en) 2021
- Het bestuursformatieplan 2021/2022
- Het bestuursverslag inclusief jaarrekening
- De financiële MeerjarenKadernota
- De vakantieregeling

Andere onderwerpen

Andere onderwerpen komen incidenteel of eens in de zoveel tijd aan de orde. In 2021 ging het hierbij om de volgende onderwerpen / beleidsvoornemens:

- Rapportage Onderwijskwaliteit (1^e uitgave, nieuwe opzet, ter info)
- ICT beleid 2021 (advies)
- Ontwikkelen, Beoordelen en Verbeteren - gesprekscyclus (instemming)
- Jaartaak / Taakbeleid (instemming)
- Strategie Beleidsplan (instemming)
- Vervallen Adjunct Directeur functie (instemming)
- Onderwijsassistenten opnemen in Bestuursformatieplan (initiatiefvoorstel GMR)
- Visie Hardware en digitale leer en werkomgeving (advies)
- Verantwoording Passend onderwijs 2019-2020 (advies)
- Stichtingsbreed kader dyslexie en Bouw (ter info)
- Specificatie Overige instellingslasten (n.a.v. vraag GMR)
- Schooltijden en onderwijstijd (advies)
- Handreiking zelftesten COVID-19 (ter info)
- Promotieprocedure L10 □ L11 (instemming)

- Fietsplan vanaf augustus 2021 (advies)

Overlegstructuur GMR

De GMR heeft in zijn complete samenstelling 8 maal overlegd in 2021. Daarnaast zijn er op verscheidene momenten werkgroepen ingesteld en aan het werk gegaan om betreffende onderwerpen dieper te analyseren/uit te werken. We werken dus niet met vaste werkgroepen. Deze manier heeft goed gewerkt en gaan we in 2022 weer toepassen. Vanaf 1 september heeft de GMR geen vaste secretaris. Verslaglegging wordt om en om gedaan.

Overleg met de toezichthouder

De GMR heeft een keer overleg gevoerd met de Raad van Toezicht. Samen met de toezichthouder zijn we ingegaan op algemene onderwerpen die op dat moment speelden. Vanwege de coronapandemie hebben we dit jaar gekozen voor een digitale bijeenkomst.

Belangrijkste besproken punten waren '1) de coronapandemie en de gevolgen voor het onderwijs, 2) het delen van informatie onderling, en 3) de eigen leerlijn.

Samenstelling van de GMR op 31-12-2021

Op 31 december 2021 bestond de GMR uit 6 personeelsleden en 6 ouders. We hebben geen officiële secretaris.

Doorkijk 2022

2022 wordt natuurlijk weer een interessant jaar. We hopen regelmatig fysiek bij elkaar te komen, al is ook aangegeven dat digitale bijeenkomsten bij kortere agenda's de voorkeur hebben. Verder zullen we op zoek moeten gaan naar een secretaris.

De laatste ontwikkelingen eind december/begin januari niet te vergeten nl. de voorgenomen aankoop van de Past. van Arskerk in Geleen. De GMR blijft graag bij deze ontwikkeling betrokken en staat hier positief tegenover. Ook is de GMR oudergeleding weer voltallig begin 2022.

Datum: 14-4-2022
Ralph van Geenen
Voorzitter GMR

Bijlage 4.3

Verslag Directeuren Bestuursoverleg (DBO) 2021

In kalenderjaar 2021 vond er in totaal 13 keer een formeel directieoverleg plaats en 6 keer vond er een informeel overleg. Veel overleg werd digitaal via MS Teams uitgevoerd vanwege de nog steeds heersende Coronapandemie. Tot de datum van 1 september 2021 werd er vergaderd in het bijzijn van het plaatsvervangend College Van Bestuur (CvB) van stichting Triade.

Nadien keerde onze voorzitter College Van Bestuur terug na ziekteverlof. Hij werd tot en met december 2021 in het DBO vertegenwoordigd door mevrouw Wilma Salzmann.

Het wisselend voorzitterschap van het DBO berust bij een van de directeuren die daarbij ondersteuning krijgt van een ambtelijk secretaris. Zij zorgen samen voor eenduidigheid en lijn in voorbereiding, uitvoering en verslaglegging.

Het DBO heeft de volgende doelstellingen:

- Gezamenlijke verkenning van beleidsonderwerpen
- Ontwikkelen van commitment en draagvlak
- Beleidsvoorbereiding, ontwikkeling en advisering
- Overleg tussen CvB en directies / geledingen scholen en OSB
- Kennis- en cultuuroverdracht tussen deelnemers van het overleg c.q. de organisatieonderdelen van Triade
- Groepsgerichte- en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers aan het overleg.

Het directiebestuur heeft in 2020 het besluit genomen om een aantal informele vergaderingen te organiseren. Doelstelling was hierbij oorspronkelijk om te werken aan teamvormende inhoud en aan het opwaarderen van de persoonlijke contacten binnen het directiebestuur. In 2021 hebben we 6 informele vergaderingen gehouden die, mede onder invloed van de heersende pandemie, ongewild werden omgevormd in meer formele bijeenkomsten. Een aantal informele bijeenkomsten werden overigens noodgedwongen digitaal uitgevoerd via MS Teams. Veel aandacht ging daarbij uit naar organisatorische aanpassingen veroorzaakt door de pandemie.

De formele bijeenkomsten van het directiebestuur vonden zoveel mogelijk fysiek plaats met inachtneming van de geldende Coronaregels. Een enkele vergadering vond digitaal plaats via MS Teams. Daarnaast hebben er DBO-werkgroep bijeenkomsten plaatsgevonden. Hierin werken werkgroepen (personeel, ICT, professionalisering) hun inzichten uit tot adviezen aan het College Van Bestuur.

Onderwerpen die in 2021 binnen het DBO werden besproken zijn:

- De afname van tevredenheidsspeilingen bij leerlingen, ouders en personeel
- Beschrijving activiteiten van het Strategisch Beleidsplan
- Beschrijving en herformulering van taakbeleid en daaraan gekoppelde werktijdenregeling
- Voortgang muziekonderwijs binnen de stichting
- De overname van onderwijsassistenten (Wiertz Uitzenden) in dienst van Triade
- Bespreking uitvoering kaderregeling gesprekscyclus stichting Triade (kijkwijzers en formats)
- Voortgang traject Triade Vitaal in het kader van duurzame inzetbaarheid
- Beleid Visie Inrichting Hardware en Digitale Werkplek.
- Bestuursrapportage onderwijskwaliteit
- Preventieve dyslexie
- Plannen van aanpak inzet Corona subsidie
- Aanpassingen in toetsbeleid op basis van Corona
- Schooltijden en onderwijstijd: hoe kunnen basisscholen onderwijstijd en schooltijden regelen?
- Stichtingsbreed kader rondom inzet programma Bouw. Leesproblemen en dyslexie
- Heropening basisscholen na lockdown
- Verkenning Cupella en Jaartaakplanner

- Bestuursformatieplan 2021-2022
- Werkverdelingsplan Triadescholen
- Verdeling bovenschoolse taken stichting Triade
- Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Plannen van aanpak per school/ Monitoring/ evaluatie/ tussentijdse aanpassingen/ verslaglegging in ParnasSys
- Invoering nascholingsmodule E-Wise
- Format compenserende en belemmerende factoren
- Digitaliseren van Duiden en Doen
- Samenvatting schoolbezoeken in het kader van kwaliteitsbeleid
- Verkeersconvenant Gemeente Sittard Geleen
- LinkedIn profiel stichting Triade
- Promotiebeleid stichting Triade
- Verlengde schooldag en naschools aanbod
- Re-integratie voorzitter College Van Bestuur
- Jaaragenda Stichting Triade 2021-2022
- Taakomschrijving bovenschools ICT er Triade
- Invulling bestuurswerkzaamheden schooljaar 2021-2022
- Burgerschapsvorming op de basisschool
- Regeling Werving en Selectie van Personeel
- AVG in de praktijk van de school
- Procesbeschrijving en model Organogram Stichting Triade
- Werkgroep samenwerking Kinderopvang en Basisonderwijs
- Stichtingsbreed kader Rekenen en Dyscalculie
- Beleid van PO naar VO.

Noodgedwongen werden heel wat inhouds nog steeds fors beïnvloed door Corona. In organisatorische zin moeten we nadenken over een bijgesteld vergaderrooster en over de handhaving van de informele bijeenkomsten.

Ger Laven, voorzitter DBO, maart 2022

Bijlage 4.4

Verzuimcijfers 2021

Organisatorische eenheid	ZVP			ZMF	GZVD	FTE	WN
	1e jaar	2e jaar	Totaal				
't Heuvelke	6,10%	0,00%	6,10%	0,52	29,4	20,59	33
College van Bestuur Stichting Triade	21,69%	46,39%	68,07%	0,14	5	1,34	7
De Driesprong	6,72%	0,00%	6,72%	0,8	6,4	27,36	44
Leonardo afdeling	1,91%	0,00%	1,91%	0,92	5,7	5,48	12
Subtotaal 'De Driesprong'	5,92%	0,00%	5,92%	0,86	6,3	32,85	49
De Kluis	7,30%	0,18%	7,48%	0,56	14,1	20,34	32
De Leeuwerik	1,96%	0,00%	1,96%	0,73	8,2	15,13	22
De Lembergh	4,17%	0,00%	4,17%	0,31	10,6	17,04	32
Onderwijsservicebureau Stichting Triade	0,56%	0,00%	0,56%	0,13	5	5,33	8
Reuzepas	7,04%	0,00%	7,04%	0,5	3,1	18,23	36
Sterrenrijk	12,65%	1,18%	13,83%	0,7	15	20,13	37
Totaal 'Stichting Triade'	6,52%	0,59%	7,11%	0,67	11,2	150,98	207

Toelichting gebruikte afkortingen en symbolen:

ZVP = ZiekteVerzuimPercentage

ZMF = ZiekteMeldingsFrequentie

GZVD = Gemiddelde ZiekteVerzuimDuur

FTE = Beschikbare arbeidscapaciteit (Full Time Equivalent)

WN = Aantal WerkNemers

Bijlage 4.5

TRIADE Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs

Overzicht natuurlijk verloop schooljaar 2021/2022

school	werktijd factor	ontslagdatum	ontslagreden
06JS	0,1273	01-08-2021	DTO (deeltijdontslag)
07UK	0,1373	01-08-2021	DTO
07UK	0,0535	01-09-2021	DTO
07UK	0,0884	01-08-2021	DTO
07UK	0,2255	01-08-2021	DTO
07UK	0,1465	01-08-2021	DTO
07UK	0,6928	06-09-2021	Keuzepensioen
08KT	0,1788	01-08-2021	DTO
08KT	0,5425	01-08-2021	Keuzepensioen
08KT	0,1899	01-10-2021	Ontslag
08KT	0,2343	01-08-2021	DTO
08KT	0,1628	01-08-2021	Keuzepensioen
08ME	0,2506	01-10-2021	Ontslag
08ME	0,1431	01-08-2021	DTO
08ME	1,0000	01-08-2021	Ontslag
08ME	0,9473	01-09-2021	Keuzepensioen
09WW	0,5000	01-09-2021	Keuzepensioen
09WW	1,0000	01-01-2022	Keuzepensioen
09WW	1,0000	01-01-2022	Keuzepensioen
15DD	0,4860	01-10-2021	DTO
15DD	0,2820	01-08-2021	DTO
16WB	0,8535	01-08-2021	Ontslag
AH04	0,8681	01-01-2022	Keuzepensioen
Totaal	10,1102		

Totaal aantal fte's (normbetrekkingen) beschikbaar voor personeel bedraagt 135.

Het natuurlijk verloop in verhouding tot het aantal fte's beschikbaar voor personeel bedraagt 7,49%.

Februari 2022, Geleen

Bijlage 4.6

Verantwoording werkdrukmiddelen							
Afstemming besteding werkdrukmiddelen							
Is het gesprek gevoerd met het team over de besteding:					ja		
Heeft de PMR ingestemd met het voorstel voor de besteding:					ja		
Besteding werkdrukmiddelen 01-01-2021 t/m 31-12-2021							
<i>Bestedingscategorie</i>					<i>Besteed bedrag</i>		
Personeel					€ 306.024,00		
Materieel					€ 12.732,00		
Professionalisering					€ -		
Overig					€ 1.700,00		
					€ 320.456,00		
Toelichting besteding werkdrukmiddelen							
Op iedere school van Triade is door personeel en directie het gesprek gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren en de oplossingen die zij hiervoor voorzien. In het gesprek over de aanpak van de werkdruk is besproken welke maatregelen er in de school kunnen worden genomen om de werkdruk te verminderen. Op basis van dit gesprek is door elke directeur met instemming van de personeelsgeleding van de P-MR, een bestedingsplan opgesteld respectievelijk vastgesteld voor de inzet van de werkdruk-middelen in 2020/2021 en 2021/2022. De middelen zijn in hoofdzaak ingezet voor inhuur van een LO-docent (via Ecsplora), inhuur van een onderwijsassistent (via Wiertz) en voor het geheel of gedeeltelijk bekostigen van een extra groep of instroomgroep. Verder is op enkele scholen ict-hardware aangeschaft.							

Bijlage 4.8

Verantwoording inzet onderwijsachterstandsmiddelen									
Zijn onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen:	ja								
Hoe zijn deze middelen verdeeld over de scholen:	Volgens de verdeling vanuit de Rijksoverheid								
Heeft de inzet van deze middelen binnen het schoolbestuur op een onderbouwde wijze ('evidence informed') plaatsgevonden:	Ja, bij een deel van de scholen								
Wat zijn de belangrijkste maatregelen die worden gefinancierd in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden:									
1e maatregel:	Verkleining van klassen								
2e maatregel:	Inzet van extra personeel								
3e maatregel:	Ontwikkeltijd voor leraren								
Hoe is de keuze voor deze maatregelen tot stand gekomen:	Het bestuur en de scholen beslissen gezamenlijk								
Is de inzet van deze middelen vorige jaren binnen het schoolbestuur geëvalueerd:	Ja, bij een deel van de scholen								
<i>Toelichting inzet onderwijsachterstandsmiddelen:</i>									
Triade past geen interne herverdelingsregeling toe. De scholen krijgen op basis van het bestuursformatieplan de OAB-gelden vanuit het ministerie rechtstreeks toebedeeld middels opname in hun jaarlijks formatiebudget. Een drietal scholen heeft recht op OAB-middelen volgens de nieuwe regeling nl. bs Reuzepas, bs 't Heuvelke en bs Sterrenrijk. Twee scholen, bs De Driesprong en bs De Kluis, ontvangen nog beperkte middelen o.g.v. de overgangsregeling.									

Bijlage 4.9

TRIAD stichting voor katholiek primair onderwijs										
Leerlinggegevens (ongewogen)										
	teldatum	teldatum	teldatum	teldatum	teldatum	teldatum	teldatum	teldatum	teldatum	teldatum
	1-okt-12	1-okt-13	1-okt-14	1-okt-15	1-okt-16	1-okt-17	1-okt-18	1-okt-19	1-okt-20	1-okt-21
De Leeuwerik	201	195	202	208	212	217	215	231	244	243
De Kluis	213	197	210	222	238	253	267	274	278	300
Sterrenrijk	272	263	255	270	277	289	290	270	246	220
De Lembergh	208	202	214	247	286	291	275	288	278	256
De Springplank &	189	176	154	140	120	103	80	0	0	
t Heuvelke &	223	212	185	181	178	165	159	218	244	249
De Driesprong*	540	557	533	529	521	511	498	465	437	424
Reuzepas	223	197	193	188	200	190	196	215	206	198
Totaal	2069	1999	1946	1985	2032	2019	1980	1961	1933	1890
Opheffingsnorm gemeente Sittard-Geleen vanaf 1-1-2018 tot 1-1-2023: 132 leerlingen										
* Aantal leerlingen De Driesprong 1-10-2021 is inclusief 74 Leonardo-leerlingen en per 1/10/2022 zijn 72 Leonardo leerlingen.										
& Fusie 't Heuvelke met De Springplank, welke is opgeheven per 1-8-2019.										

JAARVERSLAG EFG 2021

Stichting Triade

Clément Bauduin is ook in 2021 de externe Functionaris Gegevensbescherming (EFG) binnen Stichting Triade gebleven. Een jaar dat opnieuw gekenmerkt werd door de corona crisis.

Deze drukte opnieuw een stempel op de organisatie en planning van AVG gerelateerde activiteiten.

Vanuit zijn rol als externe Functionaris Gegevensbescherming ziet hij dat er - ondanks deze hectiek en organisatorische uitdagingen van de coronacrisis toch weer kleine stappen gezet zijn op het vlak van de AVG. De volgende voorbeelden zijn hierop onder andere van toepassing:

- AVG team vergaderingen hebben plaatsgevonden deels online deels op vergaderlocatie
- De Privacy Deep Scan is voor de 2^e maal uitgevoerd (september 2021). In verhouding tot de 1^e uitgevoerde Privacy Deep Scan (oktober 2018) kwam naar voren dat er op het gebied van de AVG meetbare voortgang is geboekt.
- De externe Functionaris Gegevensbescherming heeft ook deelgenomen aan een directeurenoverleg. Hierin werd informatie verstrekt over de planning en voortgang met betrekking tot de AVG bij Stichting Triade.
- Er is gestart op twee fundamentele systemen binnen Stichting Triade met een Data Protection Impact Assessments (DPIA). Wetende het Leerlingvolgsysteem ParnasSys en Google Workspace for Education.
- Verder is er energie gestoken in de besluitvorming om over te gaan tot de aanschaf van de Privacy tool van YourSafetyNet. Dit platform gaat door Stichting Triade ingezet worden om de voortgang en de status van de AVG te monitoren. Hiermee wordt invulling gegeven aan haar verantwoordingsplicht. Daarnaast vindt in YourSafetyNet de registratie plaats van datalekken, klachten etc. Op basis van de inzet van YourSafetyNet en de daarbij behorende Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus worden er telkens nieuwe stappen gezet. Hierbij dient gedacht te worden aan AVG beleid, protocollen en processen op de onderscheidende niveaus.

Stichting Triade is dit jaar ook druk bezig geweest met de aanbesteding van haar nieuwe ICT omgeving. Alle scholen van Stichting Triade krijgen een geheel nieuwe Office 365 omgeving. Dat deze investering tot een efficiëntere en nog veiligere manier van werken zal leiden mag duidelijk zijn.

De volgende adviezen worden tot slot gegeven:

1. Stichting Triade wordt aangeraden om zich aan te sluiten bij het landelijke kennisnetwerk Informatiebeveiliging en Privacy dat van Kennisnet. Dit platform komt 2-maandelijks bij elkaar en wisselt allerlei AVG en Security ontwikkelingen onderling met elkaar uit.
2. In het kader van de bewustwording dienen in 2022 de aangesloten opnieuw bezocht te gaan worden. Het advies is om vooraf vragen te verzamelen m.b.t. AVG, privacy. Op deze manier wordt er op een interactieve wijze gehandeld in plaats van alleen maar “te zenden”.
3. De scholen van Stichting Triade dienen in 2022 geïnformeerd/ geïnstrueerd te worden hoe om te gaan met de werking van YourSafetyNet. Deze actie dient gezamenlijk vanuit het Bestuur en het AVG team te geschieden. Naast tekst en uitleg wordt op deze wijze ook weer de bewustwording gestimuleerd zorgvuldig om te gaan met het verwerken van persoonsgegevens.

Gelet op de ervaringen en bevindingen in 2021, kijkt de externe Functionaris Gegevensbescherming positief terug op dit hectische jaar.

De AVG zal ook in 2022 een prominente plaats blijven innemen op de agenda's van Stichting Triade.

Stichting Triade wordt opnieuw bedankt voor het gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking!

Privacy Clear B.V.
Clément Bauduin

februari 2022

JAARREKENING

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Triade stichting voor primair onderwijs te Geleen verantwoord.

De jaarrekening is opgesteld op het niveau van het bevoegd gezag.

KvK-nummer: 14058139

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen en de Ministeriele Regeling jaarverslaggeving Onderwijs.

Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de nominale waarde opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

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

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.

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

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa

Schoolgebouwen

Van de schoolgebouwen ligt het economisch claimrecht bij het Rijk, het juridisch eigendom ligt bij Triade. De schoolgebouwen die van de overheid om niet in eigendom zijn verkregen dienen bij vervreemding of onttrekking aan de onderwijsbestemming te worden overgedragen aan de gemeente.

Overige materiële vaste activa

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De activeringsgrens voor de materiële vaste activa bedraagt € 500 met uitzondering van gebouwen en groot onderhoud. Hiervoor geldt een activeringsgrens van € 1.500.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Geldmiddelen

Vanaf november 2013 neemt Triade deel aan Schatkistbankieren.

De middelen van de kassen en de diverse bankrekeningen zijn opgenomen naar de saldi per ultimo boekjaar. De geldmiddelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Pensioenen

De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde-bijdrageregeling: de verplichtingen van de stichting gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds. De in de toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak en van de rendementen die het bedrijfstakpensioenfonds behaalt op de belegde bijdragen. De stichting treft geen voorziening voor eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen. De hoogte van de dekkingsgraad bij het ABP per december 2021 was 110,2%.

Algemene bestuursreserve

Deze reserve is op de fusiedatum 01-01-1998 opgebouwd uit de bijdragen van de acht scholen. Bestuursresultaten worden ten gunste of ten laste van de algemene bestuursreserve gebracht. De algemene bestuursreserve staat ter beschikking van het bestuur van de stichting.

Algemene reserve scholen

Hieronder is opgenomen de reserve van de scholen welke is gevormd door het exploitatieresultaat nadat de verdeling naar de bestemmingsreserves heeft plaatsgevonden. In januari 2012 heeft een herschikking van middelen plaatsgevonden waardoor het overgrote deel van de bestemmingsreserves is toegevoegd aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige kosten, die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden.

Deze bestemmingsreserves zijn gevormd via een herschikking van middelen per 1 januari 2006 van een aantal voorzieningen en reserves naar de bestemmingsreserves. Echter in januari 2012 heeft er opnieuw een herschikking plaatsgevonden waardoor het overgrote deel van de bestemmingsreserves zijn toegevoegd aan de algemene reserve. De resterende bestemmingsreserves zijn de reserve LGF, BPA/doordecentralisatie onderhoud, personele bekostiging en acties. Deze reserves worden verder gevormd door verdeling van het exploitatieresultaat.

Voorzieningen

Voorziening spaarverlof

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van de vervangers te betalen wanneer personeelsleden die gespaard hebben voor het verlof het verlof ook daadwerkelijk opnemen.

Voorziening jubileumgratificatie

In het kader van de nieuwe inrichtingsvereisten is per 1 januari 2008 de voorziening jubileumgratificatie gevormd. De hoogte van deze voorziening is per 31 december 2020 niet meer vastgesteld op een gemiddeld bedrag per fte. De richtlijnen vereisen dat de beste schatting wordt gemaakt. Daarom is bij het bepalen van de hoogte van de voorziening gebruik gemaakt van een model, ontwikkeld door de PO-raad, dat beter aansluit op de regeling.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

De voorziening duurzame inzetbaarheid is opgebouwd om de kosten van de vervangers te betalen wanneer personeelsleden die hiervoor gespaard hebben ook daadwerkelijk van deze regeling gebruik maken.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Exploitatieresultaat

Onder exploitatieresultaat wordt verstaan het verschil tussen de aan het verslagjaar toe te rekenen baten minus de aan het verslagjaar toe te rekenen lasten van de scholen, het onderwijsservicebureau en het bestuur.

Het exploitatieresultaat wordt verdeeld over de algemene reserve scholen, de algemene bestuursreserve en de bestemmingsreserves van respectievelijk de school, het onderwijsservicebureau en het bestuur.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

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

A.1.1 Balans per 31 december 2021

(model A)

(na verwerking resultaatbestemming)

Activa

	31-12-2021		31-12-2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Vaste activa				
1.2 Materiele vaste activa		5.227.805		5.557.489
Vlottende activa				
1.5 Vorderingen	1.823.791		862.105	
1.7 Liquide middelen	<u>3.105.909</u>		<u>2.873.041</u>	
		4.929.700		3.735.146
Totaal activa		<u>10.157.505</u>		<u>9.292.635</u>

Passiva

	31-12-2021		31-12-2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1 Eigen vermogen		8.321.897		7.436.135
2.2 Voorzieningen		147.719		148.384
2.4 Kortlopende schulden		<u>1.687.889</u>		<u>1.708.116</u>
Totaal passiva		<u>10.157.505</u>		<u>9.292.635</u>

A.1.2 Staat van baten en lasten over 2021

(model B)

	realisatie 2021 EUR	begroting 2021 EUR	realisatie 2020 EUR
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	13.361.413	12.724.400	12.574.575
3.2 Overheidsbijdr.en -subs.overige overheden	155.515	111.605	109.165
3.5 Overige baten	650.574	199.623	295.367
totaal baten	14.167.502	13.035.628	12.979.107
	realisatie 2021	begroting 2021	realisatie 2020
Lasten			
4.1 Personeelslasten	11.164.475	10.704.876	10.765.085
4.2 Afschrijvingen	474.098	573.761	433.754
4.3 Huisvestingslasten	693.646	585.845	731.377
4.4 Overige lasten	945.126	1.019.886	992.223
totaal lasten	13.277.345	12.884.368	12.922.439
Saldo baten en lasten	890.157	151.260	56.668
5 Financiële baten en lasten	-4.395	-4.600	-4.303
Resultaat	885.762	146.660	52.365

6 belastingen, 7 resultaat deelnemingen, 8 aandeel derden in resultaat allen niet van toepassing

Bestemming van het exploitatieresultaat 2021

Resultaat 2021		885.762
Naar bestemmingsreserves		
702 Bestemmingsreserve LGF	1.444	
705 Bestemmingsreserve BPA/doordec.onderhoud	112.701	
709 Bestemmingsreserve personele bekostiging	647.158	
770 Bestemmingsreserve acties	-3.004	
	subtotaal	758.299
Naar reserve algemeen		
790 Reserve algemeen		94.776
795 Algemene bestuursreserve		32.687

A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2021

(model C)

<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>	2021 EUR	2020 EUR
Saldo Baten en Lasten	890.157	56.668
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	474.098	433.754
- mutaties voorzieningen	<u>-665</u>	<u>50.728</u>
	473.433	484.482
Veranderingen in vlottende middelen:		
- Vorderingen	-961.686	135.605
- Kortlopende schulden	<u>-20.249</u>	<u>274.706</u>
	-981.935	410.311
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	381.655	951.461
Ontvangen interest	0	0
Betaalde interest	4.373	4.884
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	377.282	946.577
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Investerings in materiële vaste activa	-144.414	-1.232.718
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-144.414	-1.232.718
<u>Mutaties liquide middelen</u>	<u>232.868</u>	<u>-286.141</u>
Beginstand liquide middelen	2.873.041	3.159.182
Mutaties liquide middelen	<u>232.868</u>	<u>-286.141</u>
Eindstand liquide middelen	3.105.909	2.873.041

A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

	1.2.1 Gebouwen en terreinen	1.2.2 Inventaris en apparatuur	1.2.3 Andere vaste bedrijfs- middelen	1.2.4 In uitvoering en vooruit- betalingen	Totaal
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Aanschafprijs 01-01-2021	467.941	3.171.579	5.758.184	53.422	9.451.126
Cum. Afschrijv. 01-01-2021	140.833	1.887.457	1.865.347	0	3.893.637
Boekwaarde 01-01-2021	327.108	1.284.122	3.892.837	53.422	5.557.489
Investerings 2021	0	182.128	410.908	44.795	637.831
Boekwaarde desinvest.2021	0	0	-439.995	-53.422	-493.417
Afschrijvingen 2021	10.224	188.874	299.231	0	498.329
Desinvest.afschrijving. 2021	0	0	-24.231	0	-24.231
Aanschafprijs 31-12-2021	467.941	3.353.707	5.729.097	44.795	9.595.540
Cum. Afschrijv. 31-12-2021	151.057	2.076.331	2.140.347	0	4.367.735
Boekwaarde 31-12-2021	316.884	1.277.376	3.588.750	44.795	5.227.805
Afschrijvingspercentage	2%-2,5%	2,5%-33%	2,5%-10%		

Onder 1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen zijn investeringen in groot onderhoud en leermiddelen opgenomen.

Overige gebouwen/inventaris

De schoolgebouwen en de inventaris, die het bestuur in eigendom en gebruik heeft, bevinden zich op de volgende adressen:

Bs de Leeuwerik, Boschweg 70, 6142 AD Einighausen
 Bs de Kluis, Meeuwenlaan 4, 6165 SW Geleen
 Gymzaal Bs de Kluis, Kluis 15 en 17a, 6165 EL Geleen
 Bs Sterrenrijk, Hegstraat 33, 6161 BC Geleen
 Dislocatie Bs Sterrenrijk, Molenstraat 44, 6161 CV Geleen
 Gymzaal Bs Sterrenrijk, Hegstraat (ongen., 6161 BC Geleen
 Bs de Lemborgh, Salviusstraat 2, 6141 LK Limbricht
 Bs 't Heuvelke, Dahliastraat 4, 6363 CH Geleen
 Bs de Driesprong, Haesselderstraat 9, 6166 EG Geleen
 Bs Reuzepas, Verdistraat 25, 6164 CK Geleen

1.5 Vorderingen

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
1.5.1 Debiteuren	<u>27.046</u>	<u>16.415</u>
1.5.2 OCW		
Inzake lumpsum vergoeding	537.192	532.903
Inzake onderwijsachterstandenbeleid	<u>42.065</u>	<u>40.960</u>
	<u>579.257</u>	<u>573.863</u>
1.5.6 Overige overheden		
Gemeente Sittard-Geleen, declaraties huisvestingsprogramma	994.803	0
Gemeente Sittard-Geleen, huur	3.140	0
Gemeente Sittard-Geleen, OAB	11.250	0
Uwv-transitievergoedingen	37.827	37.827
Uwv-wazo	3.173	0
Ministerie sociale zaken, subs.intrinsiek duurzame inzetbaarheid	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
	<u>1.062.693</u>	<u>50.327</u>
1.5.7 Overige vorderingen		
1.5.7.2 Overige		
Vervangingsfonds; salariskosten vervangingen	28.564	32.009
Passend onderwijs	0	123.776
Subsidie vitaliteit	5.000	0
S-bol	3.000	3.000
Energie-afrekeningen	0	3.865
Subsidie inzake aanpak lerarentekort	5.885	0
Overige	<u>4.121</u>	<u>2.234</u>
	<u>46.570</u>	<u>164.884</u>
1.5.8 Overlopende activa		
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten		
Verzekeringen	38.751	14.941
Licenties	0	10.767
E-wise	32.627	0
Automatiseringslasten	9.745	16.250
Overige	<u>27.102</u>	<u>14.658</u>
	<u>108.225</u>	<u>56.616</u>
Totaal	<u>1.823.791</u>	<u>862.105</u>

1.7 Liquide Middelen

1.7.1 Kasmiddelen	3.485	3.207
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen		
Tegoed op rekening Schatkistbankieren	3.073.012	2.846.910
Tegoeden op overige bankrekeningen	<u>29.412</u>	<u>22.924</u>
Totaal	<u>3.105.909</u>	<u>2.873.041</u>

Triade kan via schatkistbankieren gebruik maken van een kredietfaciliteit tot een maximale omvang van € 500.000,--.

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

	Stand per 1-1-2021 EUR	Resultaat EUR	Overige mutaties EUR	Stand per 31-12-2021 EUR
2.1.1. Alg. bestuursreserve	<u>219.199</u>	<u>32.687</u>	<u>0</u>	<u>251.886</u>
2.1.1 Algemene reserve	<u>3.060.258</u>	<u>94.776</u>	<u>0</u>	<u>3.155.034</u>
2.1.2 Bestemmingsreserves publiek				
LGF	73.480	1.444	0	74.924
BPA/doordec.onderhoud	1.060.737	112.701	0	1.173.438
Personele bekostiging	2.497.055	647.158	0	3.144.213
Ziekteverzuim	400.000	0	0	400.000
Tussenschoolse opvang	59.828	0	0	59.828
Acties	65.578	-3.004	0	62.574
Totaal	<u>4.156.678</u>	<u>758.299</u>	<u>0</u>	<u>4.914.977</u>

Deze bestemmingsreserves hebben een overwegend langlopend karakter.

Voor de ontwikkeling van de algemene reserves en de bestemmingsreserves in de komende jaren wordt verwezen naar de continuïteitsparagraaf in het bestuursverslag.

Totaal eigen vermogen	<u>7.436.135</u>	<u>885.762</u>	<u>0</u>	<u>8.321.897</u>
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------

2.2 Voorzieningen

	Stand per 1-1-2021 EUR	Dotaties EUR	Onttrekkingen EUR	Stand per 31-12-2021 EUR
2.2.1 Personeelsvoorzieningen				
Spaarverlof	14.853	0	0	14.853
Jubileumgratificatie	131.845	6.821	5.800	132.866
Duurzame inzetbaarheid	<u>1.686</u>	<u>469</u>	<u>2.155</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>148.384</u>	<u>7.290</u>	<u>7.955</u>	<u>147.719</u>
Onderverdeling voorziening	spaarverlof 31-12-2021	jubileumgrat. 31-12-2021	duurzame inz. 31-12-2021	Totaal 31-12-2021
< 1 jaar	0	17.642	0	17.642
1 tot en met 5 jaar	14.853	46.255	0	61.108
> 5 jaar	<u>0</u>	<u>68.969</u>	<u>0</u>	<u>68.969</u>
Totaal	<u>14.853</u>	<u>132.866</u>	<u>0</u>	<u>147.719</u>

2.4 Kortlopende schulden

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
2.4.3 Crediteuren		
Betreft de openstaande facturen per 31 december	164.501	189.372
2.4.4 OCW		
Verrekening uitkeringskosten	0	2.910
Terug te betalen subsidie inhaal en ondersteuning 20/21	7.288	0
Terug te betalen subsidie inhaal en ondersteuning (8/12-2021)	239.400	0
	246.688	2.910
Gemeente Sittard-Geleen, onroerendezaakbelasting	4.737	4.737
Gemeente Sittard-Geleen, schade vandalisme	1.369	0
Gemeente Sittard-Geleen, verrekening exploitatievergoeding gymzaal	18.503	18.503
Gemeente Sittard-Geleen, bijdrage combinatiefunctionarissen	0	12.927
	24.609	36.167
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
2.4.7.1 Loonheffing	478.455	402.756
2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen	22.725	47.430
	501.180	450.186
2.4.8 Schulden terzake pensioenen		
Afdrachten	146.137	130.907
2.4.9 Overige kortlopende schulden		
2.4.9.2 Overige		
Netto salarissen	806	831
Energie-afrekeningen	23.624	0
Technisch onderhoud	0	15.196
Interim directie	16.730	0
BsGW leges	12.127	0
Diverse schulden	33.094	25.700
	86.381	41.727
2.4.10 Overlopende passiva		
2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW geormerkt (modelG)	4.646	219.623
2.4.10.5 Openstaande aanspraken vakantie-uitkering per 31 dec.	347.916	333.148
2.4.10.8 Overige		
Vooruit ontvangen subsidies OCW niet geormerkt	0	400
Passend onderwijs	165.508	270.137
Subsidie inzake aanpak lerarentekort	0	6.200
Subsidie inzake muziekonderwijs	0	1.203
Subsidie inhuur onderwijsassistent	0	7.723
Subsidie onderwijs achterstanden beleid	0	14.599
Kosten bank	323	301
Overige	0	3.513
	518.393	856.847
Totaal	1.687.889	1.708.116

Model G Verantwoording subsidies

G1 subsidies zonder verrekeningsclausule	Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag Toewijzing	Ontvangen verslagjaar tm	Prestatie afgerond
				EUR	EUR	Ja/Nee
	Inhaal-en onderst. progr. 20/21 tijdvak 2	IOP2-40987-PO	16-10-2020	239.400	239.400	Ja
	Inhaal-en onderst. progr. 20/21 tijdvak 5	IOP5-40987-PO	12-7-2021	239.400	239.400	Ja
	Impuls en innovatie bewegingsonderwijs	IIB210226	13-12-2021	22.250	4.646	Nee
	Subsidie Zij-instroom	994501-1	15-4-2019	20.000	20.000	Ja
	Subsidie Zij-instroom	1078783-1	15-4-2020	20.000	20.000	Ja
	Subsidie Zij-instroom	1097325-1	20-11-2020	20.000	20.000	Ja
	Subsidie Zij-instroom	1097358-1	20-11-2020	20.000	20.000	Ja
	Subsidie Zij-instroom	1158985-1	22-6-2021	20.000	20.000	Ja
	Totaal			601.050	583.446	
G2 subsidies met verrekeningsclausule	G2A Aflopend per ultimo verslagjaar	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag Toewijzing	Ontvangen verslagjaar tm	Lasten t/m vorig verslagjaar
	Omschrijving			EUR	EUR	EUR
	Totaal			0	0	0
G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar	Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag Toewijzing	Stand Ontvangen begin verslagjaar	Lasten in te verrekenen ultimo verslagjaar
				EUR	EUR	EUR
	Totaal			0	0	0

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondanks dat het einde van de coronacrisis in zicht lijkt zijn de eventuele financiële gevolgen voor 2022, net zoals voor 2021, moeilijk in te schatten. De financiële positie van de stichting, samen met de gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, maken het echter aannemelijk dat er voldoende financiële ruimte is om de noodzakelijke maatregelen te bekostigen en uitgaven te doen.

De coronacrisis kan impact hebben op:

- Extra uitgaven voor het geven van onderwijs op afstand;
- Lagere huuropbrengsten gebruikers;
- Inzet van extra formatie om door de coronacrisis veroorzaakte onderwijsachterstanden weg te werken;
- Hogere vervangingskosten;
- Extra uitgaven voor schoonmaakonderhoud en beschermingsmaatregelen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Lopende contractverplichtingen:

Triade kent per balansdatum een aantal contractverplichtingen. De vermelde omvang betreft de geschatte totale contractverplichting gedurende de resterende periode van het contract. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

- Schoonmaak, Asito (looptijd onbepaald, ca. € 197.925,-- per jaar)
- Kopieerapparatuur, ARP Nederland B.V. (looptijd tot 1-3-2024, ca. € 22.489,--)
- Personeels- en salarisadministratie, Raet (looptijd tot 1-1-2023, ca. € 17.491,--)

Investeringsverplichting:

Eind 2021 is een verplichting aangegaan inzake investeringen bij basisschool De Lembergh. Hiervoor is in 2021 een bedrag besteed van € 32.880,-- en in 2022 van € 169.323,--.

A.1.4 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten over 2021

3 Baten

	realisatie 2021 EUR	begroting 2021 EUR	realisatie 2020 EUR
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1 Rijksbijdragen OCW	12.520.877	12.134.447	11.617.640
3.1.2 Overige subsidies OCW			
3.1.2.1.1 geoormerkte subsidies	212.336	0	52.358
3.1.2.2.1 niet geoormerkte subsidies	253.403	245.940	400.047
subtotaal Overige subsidies OCW	465.739	245.940	452.405
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV			
3.1.4.1 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV	374.797	344.013	504.530
Totaal Rijksbijdragen	13.361.413	12.724.400	12.574.575
3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden			
3.2.1.1. Provinciale bijdragen en subsidies	0	0	0
3.2.1.2 Overige gemeentelijke en Gr-bijdr. en -subs.	155.515	111.605	105.471
3.2.2 Overige overheden	0	0	3.694
Totaal Overheisbijdr. en subs. overige overheden	155.515	111.605	109.165
3.5 Overige baten			
3.5.1 Verhuur	139.696	140.448	129.313
3.5.2 Detachering personeel	0	0	0
3.5.6 Overige baten	510.878	59.175	166.054
Totaal Overige baten	650.574	199.623	295.367
Totaal Baten	14.167.502	13.035.628	12.979.107

4 Lasten			realisatie	begroting	realisatie
			2021	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
4.1 Personeelslasten					
4.1.1 Lonen en salarissen					
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen		8.187.477	7.963.573	8.023.806
4.1.1.1	Ontslagvergoedingen		11.829	38.500	9.248
4.1.1.2	Sociale lasten		730.113	646.982	695.231
4.1.1.2	Premies Participatiefonds		224.414	275.898	282.743
4.1.1.2	Premies Vervangingsfonds		249.595	227.265	235.071
4.1.1.3	Pensioenpremies		1.228.929	1.173.840	1.163.428
	subtotaal Lonen en salarissen		10.632.357	10.326.058	10.409.527
4.1.2 Overige personele lasten					
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen		7.290	9.439	79.104
4.1.2.2	Lasten personeel niet in loondienst		687.066	535.261	482.031
4.1.2.3	Overig		72.228	41.650	9.678
	subtotaal Overige personele lasten		766.584	586.350	570.813
4.1.3 Ontvangen vergoedingen					
4.1.3	Ontvangen vergoedingen Vervangingsfonds		-169.253	-207.532	-111.762
4.1.3	Overige uitk. die personeelslasten verminderen		-65.213	0	-103.493
	subtotaal Ontvangen vergoedingen		-234.466	-207.532	-215.255
	Totaal Personeelslasten		11.164.475	10.704.876	10.765.085
Personele bezetting in FTE in					
	2021	2020			
-	Bestuur en Management	7,3414	8,3414		
-	Personeel primair proces	114,458	115,3004		
-	Ondersteunend personeel	19,0258	11,6258		
	Totaal	140,8252	135,2676		
4.2 Afschrijvingen					
4.2.2.	Materiële vaste activa		474.098	573.761	433.754
	Totaal Afschrijvingskosten		474.098	573.761	433.754
4.3 Huisvestingslasten					
4.3.1	Huur		2.999	2.650	1.846
4.3.2	Verzekeringen		21.393	20.180	19.468
4.3.3	Onderhoud		179.373	118.000	221.230
4.3.4	Energie en water		213.405	188.460	177.796
4.3.5	Schoonmaakkosten		263.677	232.845	275.025
4.3.6	Heffingen		12.799	13.710	13.869
4.3.7	Overige huisvestingslasten		0	10.000	22.143
	Totaal Huisvestingslasten		693.646	585.845	731.377
4.4 Overige lasten					
4.4.1	Administratie- en beheerslasten		312.377	318.810	410.193
4.4.2	Inventaris, apparatuur		1.513	3.700	2.355
4.4.2	Leer- en hulpmiddelen		263.154	263.971	214.876
4.4.4	Overige		368.082	433.405	364.799
	Totaal Overige lasten		945.126	1.019.886	992.223
	Totaal Lasten		13.277.345	12.884.368	12.922.439
5 Financiële baten en lasten					
5.1	Rentebaten		0	0	0
5.3	Waardeverandering fin. vaste activa en effecten		0	0	0
5.4	Overige opbrengsten fin. vaste activa en effecten		0	0	0
5.5	Rentelasten		4.395	4.600	4.303
	Totaal Financiële baten en lasten		-4.395	-4.600	-4.303
	Exploitatie- resultaat		885.762	146.660	52.365

Sittard-Geleen, 21 juni 2022

VASTGESTELD College van Bestuur
Was getekend

A.P.H.M. Cobben, voorzitter

GOEDGEKEURD Raad van Toezicht
Was getekend

P.C.Y. Boelhouwers, voorzitter, wegens verhindering niet kunnen tekenen

L. Sieben-van Wunnik, lid

M. van Kimmenaede, lid

J.J.I. Vernaas, lid

Accountantshonoraria

De honoraria voor de accountantsorganisatie belast met de controle van de jaarrekening bedragen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Controle van de jaarrekening	€ 22.234	€ 21.707
Andere controleopdrachten	€ -	€ -
Andere niet-controlediensten	€ -	€ -
Totaal	<u>€ 22.234</u>	<u>€ 21.707</u>

Overzicht verbonden partijen (model E)

Niet van toepassing.

WNT-VERANTWOORDING 2021 Stichting Triade

De WNT is van toepassing op Stichting Triade. Het voor Stichting Triade toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 149.000 , klasse C voor onderwijsinstellingen.

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

Gegevens 2021 bedragen x € 1	A.P.H.M. Cobben	H.F.J. Hoedemakers	G.H.J. Laven	P.H.G.E. Verjans
Functiegegevens	College van bestuur	waarnemend CvB	waarnemend CvB	waarnemend CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/9 - 31/12	1/1 - 31/8	1/1 - 31/8	1/1 - 31/8
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	0,6	0,2	0,2
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	34.236	33.057	10.919	11.569
Beloningen betaalbaar op termijn	7.382	6.317	2.072	2.358
<i>Subtotaal</i>	41.618	39.374	12.991	13.927
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	49.667	59.600	19.867	19.867
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-	-	-
Bezoldiging	41.618	39.374	12.991	13.927
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020 bedragen x € 1	A.P.H.M. Cobben	H.F.J. Hoedemakers	G.H.J. Laven	P.H.G.E. Verjans
Functiegegevens	College van bestuur	waarnemend CvB	waarnemend CvB	waarnemend CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/3	1/4 - 31/12	1/4 - 31/12	1/4 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	0,6	0,2	0,2
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	27.525	42.448	13.491	14.715
Beloningen betaalbaar op termijn	4.821	6.482	2.117	2.156
<i>Subtotaal</i>	32.346	48.930	15.608	16.871
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	35.750	64.350	21.450	21.450
Bezoldiging	32.346	48.930	15.608	16.871

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021 bedragen x € 1	P.C.Y. Boelhouwers	J.J.I. Vernaas	L.H.P. Sieben-Van Wunnink	M. Van Kimmenaede
Functiegegevens	VOORZITTER	LID	LID	LID
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging	9.205	6.664	8.485	6.664
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	22.350	14.900	14.900	14.900
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-	-	-
Bezoldiging	9.205	6.664	8.485	6.664
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2020				
	P.C.Y. Boelhouters	J.J.I. Vernaas	L.H.P. Sieben-Van Wunnink	M. Van Kimmenaede
bedragen x € 1				
Functioniegegevens	VOORZITTER	LID	LID	LID
Aanvang en einde functieervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging	9228	6.680	5.208	6.680
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	21450	14.300	14.300	14.300

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

N.v.t.

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

Gegevens 2021			
	H.F.J. Hoedemakers	G.H.J. Laven	P.H.G.E. Verjans
bedragen x € 1			
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Stichting Triade	39.374	12.991	13.927
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Stichting Triade	39.374	51.961	55.713
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Stichting Triade	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
- / - Dubbeltellingen door doorbelastingen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Subtotaal	78.748	64.952	69.640
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging	99.333	99.333	99.333
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	78.748	64.952	69.640
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020			
	H.F.J. Hoedemakers	G.H.J. Laven	P.H.G.E. Verjans
bedragen x € 1			
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Stichting Triade	48.930	15.608	16.871
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Stichting Triade	48.930	62.432	71.476
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Stichting Triade	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
- / - Dubbeltellingen door doorbelastingen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Subtotaal	97.860	78.040	88.347
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging	107.250	107.250	107.250
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	97.860	78.040	88.347
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

1f. Leidinggevende topfunctionaris welke, op of na 1-1-2021 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris

N.v.t.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

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

Overige gegevens

Personeelsbezetting naar inrichting van de organisatie

peildatum augustus 2020:

Brinnr.	Scholen	Bestuur en management	Personeel primair proces	Ondersteunend personeel	totaal
06JS	De Leeuwerik	1,0000	11,3389	0,8000	13,1389
07UK	De Kluis	0,0000	14,3270	1,0000	15,3270
08KT	Sterrenrijk	1,0000	15,1739	0,8682	17,0421
08ME	De Lembergh	0,0000	13,4069	0,9473	14,3542
09WW	t Heuvelke	1,0000	15,1758	0,8421	17,0179
15DD	De Driesprong	1,0852	26,0996	1,0000	28,1848
16WB	Reuzepas	1,0000	12,3124	0,8421	14,1545
AH04	OSB			5,3261	5,3261
AH04	Bestuur	1,3414			1,3414
Vervangerscontracten			6,6178		6,6178
totaal		6,4266	114,4523	11,6258	132,5047

peildatum augustus 2021:

Brinnr.	Scholen	Bestuur en management	Personeel primair proces	Ondersteunend personeel	totaal
06JS	De Leeuwerik	1,0000	12,2116	0,8000	14,0116
07UK	De Kluis	1,0000	16,7774	1,0000	18,7774
08KT	Sterrenrijk	1,0000	13,6119	0,8682	15,4801
08ME	De Lembergh	0,0000	13,7748	0,9473	14,7221
09WW	t Heuvelke	1,0000	16,4807	0,8421	18,3228
15DD	De Driesprong	1,0000	26,2699	1,0000	28,2699
16WB	Reuzepas	1,0000	13,3725	0,8421	15,2146
AH04	OSB			5,3261	5,3261
AH04	Bestuur	1,3414			1,3414
Vervangerscontracten			2,8000		2,8000
totaal		7,3414	115,2988	11,6258	134,2660

Controleverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Triade Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Triade Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs te Geleen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Triade Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Triade Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- bestuursverslag;
- overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn;
- het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Venlo, 7 juni 2022
Flynth Audit B.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

 R.v.O.

 Digitaal ondertekend door René van Oosterhout

R.L. van Oosterhout MSc RA EMITA CISA