

cvo't gooi

Bestuursverslag



Bestuursnummer: 20187
BRIN 03F0

Digitaal ondertekend met Hix door
M.A. Rozendaal RA
op 25-06-2025 14:15
VAN REE & ACCOUNTANTS
Van der Pijl x.x.x.224



Hilfertsheem
COLLEGE

LUCENT
COLLEGE

www.cvogooi.nl

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	1	4.3.6 Banenafspraken verantwoording over de aanwezigheid van de Verklaring	36
2. CVO 't Gooi in 2024	2	Omtrent het Gedrag.	37
2.1 Ons onderwijsaanbod	2	4.3.7 Functiemix	38
2.2 Onze onderwijsorganisatie	3	4.3.8 Verzuim	39
Onze voortgang met de koers 2025 - 2029	4	4.3.9 Samenstelling van het personeel	40
2.3 Maatschappelijke en regionale ontwikkelingen	6	4.3.10 Banenafspraken	40
2.4 Continuïteit van de organisatie	7	4.3.11 Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag	40
2.5 Het CVO risico-profiel	8	5. Huisvesting	41
2.6 Risicobeheersing	12	5.1 Huisvesting	41
3. Onderwijs	12	5.2 Facilitair	42
3.1.1 Comenius College mavo/vmbo-TL	13	5.3 ICT	43
3.1.2 Comenius Collega havo	14	6. Governance en Financiën	44
3.1.3. Comenius Collega vwo	15	6.1 Governance	44
3.1.4 Lucent College mavo /vmbo-tl	16	6.2 Exploitatie in 2024	45
3.1.5 Hilfertsheem College vmbo basis en kader	17	6.3 De balans eind 2024	46
3.1.6 Hilfertsheem College vmbo-tl (mavo)	18	6.4 Financiële kengetallen	49
3.2 Kwaliteit van het onderwijs	19	6.5 Meerjaren begroting	50
3.3 Toetsing en afsluiting	20	6.6 Treasury	50
3.4 Contacten met inspectie	21	6.7 Wet Normering Topinkomens	51
3.5 Klachten bij het bestuur	22	6.8 Allocatie van middelen	51
3.6 Vertrouwenspersoon	22	6.9 Schoolkosten	51
3.7 Passend onderwijs	22	7. Raad van Toezicht	52
3.8 Onderwijs thema's en doelfinanciering	26	7.1 Inleiding	52
3.8.1 Toelatingsbeleid	26	7.2 Toezicht op het (strategisch) beleid	53
3.8.2 Samenwerking	26	7.3 Code Goed Toezicht en Goed Bestuur	54
3.8.3 NT2	27	7.4 Werkgeverscommissie	54
3.8.4 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	27	7.5 Commissie financiën	55
3.8.5 Werkdruk middelen (WDRM)	28	7.6 Commissie kwaliteit van het onderwijs	56
3.8.6 Regionale Aanpak Personeelstekorten	29	7.7 Toezicht op doelmatigheid en financiële positie	57
3.8.7 Sterk techniek onderwijs (STO)	29	7.8 Toezicht op de digitale school	58
3.8.8. Basisvaardigheden	30	7.9 Samenstelling en vergoeding RvT	59
3.8.9 Heterogene brugklas	31	7.10 Nevenfuncties	59
3.8.10 Uitbesteed onderwijs	31	7.11 (Zelf)evaluatie en deskundigheidsbevordering RvT	60
3.8.11 Topsport talenten	31	8. Verslag van de medezeggenschap	61
4. Personeel	32	9. Vooruitblik	63
4.1 Strategisch personeelsbeleid	32		
4.2 Deskundigheidsbevordering	33		
4.3 Kerngetallen van het personeel	34		
4.3.1 Bezetting	34		
4.3.2 In- en uitstroom	34		
4.3.3 Bezetting uitgesplitst	35		
4.3.4 Externe inhuur	35		
4.3.5 Bevoegdheden en het opleiden van docenten	36		

1. Voorwoord

Het bestuursverslag van CVO 't Gooi over het jaar 2024 biedt een overzicht van onze prestaties, uitdagingen en ambities binnen onze scholen: Comenius College, Lucent College en Hilfertsheem College.

Het afgelopen jaar was wederom een periode van ontwikkeling en verandering. We hebben mooie resultaten geboekt, onder andere op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingbegeleiding en strategisch personeelsbeleid. Tegelijkertijd zijn we geconfronteerd met uitdagingen zoals de druk op de arbeidsmarkt, financiën die meer onder druk komen te staan, veranderende regelgeving en de noodzaak om continu te blijven innoveren in ons onderwijsaanbod.

We hebben blijvende aandacht besteed aan de kwaliteit van onderwijs, passend onderwijs en de sociale veiligheid binnen onze scholen. Daarnaast hebben we verdere stappen gezet in de professionalisering van ons personeel en de versterking van onze ondersteunende processen, mede door de implementatie van moderne ICT-oplossingen en strategische beleidsmaatregelen.

Dit bestuursverslag geeft inzicht in onze resultaten, maar ook in de risico's en kansen die we zien voor de toekomst. We blijven ons inzetten voor goed en eigentijds onderwijs, waarin we onze leerlingen voorbereiden op een succesvolle toekomst in een snel veranderende wereld.

Ik wil alle medewerkers, leerlingen, ouders en partners bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Samen bouwen we aan een sterke, stabiele en toekomstbestendige onderwijsorganisatie.

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie bij het doornemen van dit verslag.

Hans de Wit
Directeur-bestuurder
CVO 't Gooi

2. CVO 't Gooi in 2024

2.1 Ons onderwijsaanbod

CVO 't Gooi is een scholengroep in het voortgezet onderwijs met een open christelijke identiteit. De stichting heeft 3 scholen in Hilversum met een samenhangend onderwijsaanbod. Comenius College (CC) biedt mavo, havo en atheneum (vwo en gymnasium), Lucent College (LC) biedt mavo, havo en atheneum (vwo en gymnasium), Lucent College is een kleinschalige mavo-havo school en Hilfertsheem biedt vmbo-onderwijs aan.

CC							
LC							
HC							
	PRO	VMBO B	VMBO K	VMBO T	HAVO	VWO	GYMN

CVO 't Gooi staat in de regio bekend om de goede kwaliteit van onderwijs en ook vanwege het kansrijke onderwijs. Wij geven leerlingen via het onderwijsaanbod kansen om verder te komen. Op Hilfertsheem is er een kans-klas voor leerlingen met een PRO (praktijkonderwijs) advies, wij helpen hen een vmbo B (basis) diploma te halen. Op Hilfertsheem is er één vmbo-tl klas voor leerlingen die meer kunnen dan B of K. Op Lucent College hebben we een driejarige brugperiode en een 3MH klas (mavo havo) om leerlingen maximale kansen op doorstroom te bieden naar beroepshavo of de gewone havo. Op Comenius College gaan veel leerlingen na 4 mavo door naar 4 havo:

CC							
LC					3MH		
HC							
		Kansklas					
	PRO	VMBO B	VMBO K	VMBO T	HAVO	VWO	GYMN

CVO 't Gooi scholen onderscheiden zich met eigentijdse talentontwikkeling en goede begeleiding en zorg voor leerlingen. CVO 't Gooi scholen zijn sinds 2006 topsport talent scholen en zijn in staat maatwerk onderwijs aan te bieden.



2.2 Onze onderwijsorganisatie

CVO 'Gooi is de afgekorte naam van de organisatie die formeel te naam staat als Stichting Voor Christelijk Voortgezet Onderwijs 't Gooi. Administratief staat CVO 't Gooi bekend bij het ministerie van OCW als bestuur 20187 en met BRIN-nummer 03FO. De scholen hebben de volgende sub BRIN-nummers:



Sub-Brin 03FO-00

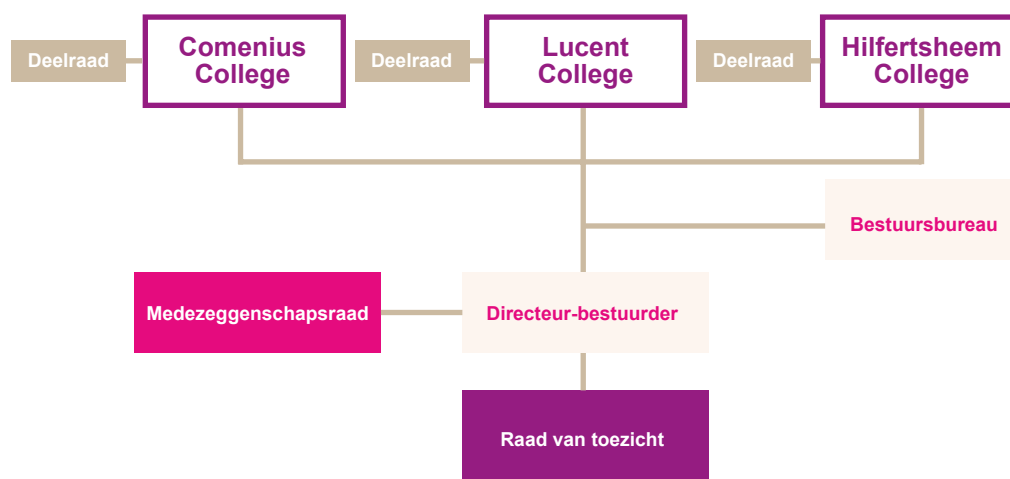


Sub-BRIN 03FO-04



Sub BRIN 03FO-01

De organisatie heeft een eenvoudige hoofdstructuur met een raad van toezicht model en een centrale medezeggenschapsraad en deelraden per school. Er is één bestuursbureau.



Elke school heeft een of andere vorm van een matrixorganisatie omdat er enerzijds gedacht en gewerkt moet worden vanuit vakken en secties en er anderzijds gestuurd wordt op de leer-en ontwikkelprocessen van leerlingen. De organisatiestructuur binnen Comenius verdeelt zich daarom primair naar onderwijstype (mavo, havo, vwo) en naar vakgroepen. De onderwijsstructuur van Lucent College kent een opdeling in 3 leerdomeinen en jaarlagen. Hilfertsheem College heeft een teamgerichte arbeidsorganisatie waarbij kleine teams van docenten verantwoordelijk zijn voor enkele klassen leerlingen. De verschillen tussen de scholen vertalen zich ook naar klassengroottes. Die zijn gemiddeld respectievelijk 30, 25 en 20 leerlingen per klas voor Comenius, Lucent en Hilfertsheem.

Onze voortgang met de koers 2025 - 2029

Het huidige koersplan loopt op zijn einde. In het eerste jaar, 2021, hebben we een belangrijke stap gezet in de herstructurering van ons onderwijsaanbod. De Savornin Lohman en College De Opmaat zijn gefuseerd en verdergegaan onder de naam Lucent College, waarmee de huidige onderwijsstructuur tot stand is gekomen.

In het koersplan 2021-2025 stond de motivatie van leerlingen centraal. Elke school kreeg de opdracht om hier actief op in te spelen door een of meerdere pijlers te versterken, zoals eigenaarschap, keuzevrijheid, maatwerk, betekenisvol onderwijs, activerende lesmethoden en eigentijdse talentontwikkeling. Dit initiatief kwam voort uit de constatering dat CVO 't Gooi al jarenlang onderwijs van hoge kwaliteit bood, maar in de afgelopen tien jaar niet voldoende had ingespeeld op de veranderende jongerencultuur, wat resulteerde in een afname van populariteit.

- Comenius College heeft sinds 2021 ingezet op het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen, onder andere door middel van een verbeterde mentoraatcyclus en een flexrooster. Het mentoraat is in 2024 succesvol gebleken, terwijl het flexrooster op basis van interne evaluaties deels is aangepast.
- Lucent College heeft in 2021 en 2022 een vernieuwend onderwijsprogramma geïntroduceerd, met onder andere het bèta challenge programma en opdrachtgestuurd onderwijs. In 2023 is de keuzewerktijd teruggebracht en vervangen door een nadrukkelijker focus op 'leren leren' als kernvaardigheid.
- Hilfertsheem College heeft zich sinds 2021 expliciet gericht op persoonsvorming als fundament van het onderwijs. De onderbouwprogramma's, waaronder de KEI-vakken (keuze en interesse), zijn in lijn gebracht met de activiteiten in de bovenbouw. Daarnaast is in 2023 besloten om vanaf 2025 de bovenbouwprofielen te vereenvoudigen tot één D&P-profiel (Dienstverlening & Producten) met drie richtingen: techniek, zorg en ondernemerschap. Op de lange termijn (vanaf 2026-2027) zal Hilfertsheem College zich volledig richten op dit profiel.



Onze ICT-infrastructuur is uitstekend op orde. Dankzij de implementatie van MS Teams, AFAS, Somtoday, Leerling en de koppeling tussen Zermelo en AFAS behoren we tot de voorhoede binnen het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd op het gebied van privacy en infrastructuur, waaronder de modernisering van printers, smartscreens en kluisjes, de aanleg van dubbele bekabeling en de implementatie van een 'wasstraat' als bescherming tegen DDoS-aanvallen. Ook wordt er structureel ingezet op cybersecurity, met onder andere phishingtrainingen voor medewerkers en leerlingen. De focus verschuift nu naar het optimaliseren van werkprocessen en het ondersteunen van medewerkers om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ICT-middelen.

De afgelopen twee jaar is er fors geïnvesteerd in onze gebouwen en het beheer daarvan. Alle locaties zijn digitaal geregistreerd in de online portal Humble, waardoor we in 2024 volledig grip hebben op onze vastgoedportefeuille. Bovendien is er een helder en toekomstbestendig onderhouds- en investeringsplan opgesteld, dat nauw aansluit bij de meerjarige begroting.

Op financieel vlak zijn er eveneens tal van verbeteringen doorgevoerd. Zo is AFAS verder geïntegreerd, zijn deeladministraties opgeheven en is de indeling van kostenplaatsen geoptimaliseerd. Daarnaast zijn er efficiëntere bestelmogelijkheden geïntroduceerd via Simplified Card, is de financiële administratie verbeterd met Scansys, en zijn er onderzoeken uitgevoerd op het gebied van btw, de werkkostenregeling (WKR) en administratieve organisatie & interne beheersing (AO/IB). Ook is er een nieuw handboek opgesteld om de financiële processen verder te professionaliseren.



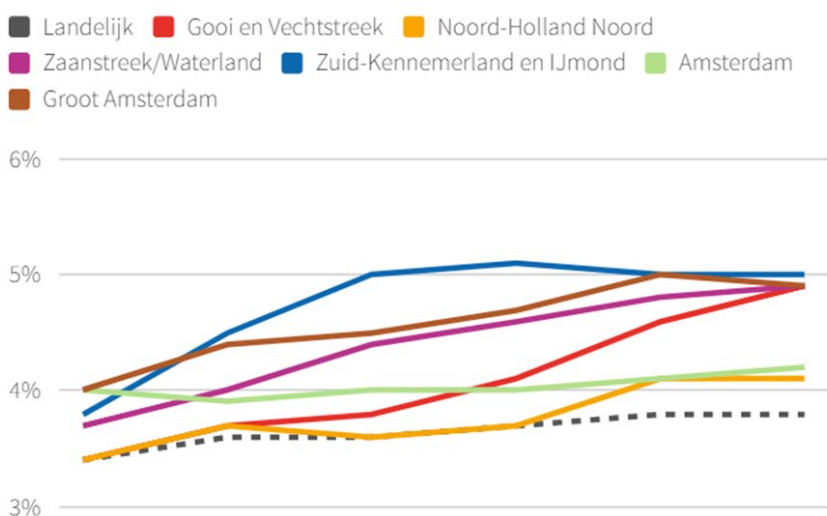
2.3 Maatschappelijke en regionale ontwikkelingen

Elk jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs De Staat van het Onderwijs, waarin zij een landelijk overzicht en inzicht biedt in de huidige stand van zaken binnen het onderwijs en daarbij adviezen verstrekt aan de minister. In de meest recente editie van 2024 ligt de nadruk op de dringende noodzaak om de basisvaardigheden in taal, rekenen en burgerschap te versterken. Steeds meer leerlingen en studenten beheersen deze essentiële vaardigheden niet voldoende, wat een structurele en langdurige focus op verbetering vereist.

De inspectie heeft daarom in 2023 een nieuw onderdeel, Basisvaardigheden (OP0), toegevoegd aan haar waarderingsskader om scholen expliciet te beoordelen op deze fundamentele competenties. Daarnaast benadrukt het rapport de noodzaak tot verdere professionalisering van docenten en het aanpakken van het verminderde welzijn onder leerlingen. Deze factoren zijn essentieel voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het creëren van een ondersteunende leeromgeving. Parallel hieraan voert het ministerie een transformatieproces door met betrekking tot de arbeidsmarkt. De huidige RAL-RAP-regelingen (Regionale Aanpak Leraren- of Personeelstekorten) worden omgevormd tot regelingen die de vorming van onderwijsregio's bevorderen. In deze regio's worden samenwerkingen tussen RAL-RAP en bestaande opleidingsnetwerken voor lerarenopleidingen geïntegreerd. CVO 't Gooi is eind 2024 gestart om samen te werken in de onderwijsregio Midden-Nederland leert. Dit is van groot maatschappelijk belang om voldoende docenten op te leiden en het lerarentekort effectief aan te pakken.

Het tekort aan docenten blijft een van de grootste zorgpunten binnen de maatschappelijke ontwikkelingen. Landelijke onderzoeken en gegevens vanuit RAL-RAP tonen een stijgend gemiddeld tekort aan. Ook in de regio Gooi- en Vechtstreek is dit tekort voelbaar:

Relatieve onvervulde vraag leraren (in fte), 2022-2027



- Het regionale tekort stijgt van 3,5% naar 5%, wat zich vertaalt naar een toename van 45 fte in 2023 naar 50 fte in 2025 en naar 60 fte in 2027.

2.4 Continuïteit van de organisatie

We hebben door Verus eind 2022 leerlingen prognoses op laten stellen aan de hand van demografische- en data-analyses. Die kwamen er als volgt uit:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CC	1408	1445	1475	1569	1636	1677	1675	1674
LC	236	240	232	255	246	230	246	246
HC	479	471	479	494	491	496	488	488
Totaal CVO	2123	2156	2186	2318	2373	2403	2409	2408

Die prognoses zullen echter gekeerd worden door de gebouw capaciteiten. Comenius College kan aan niet meer dan 1550 leerlingen plek bieden en Hilfertsheem aan niet meer dan 490. Op Lucent College is plek voor maximaal 300 leerlingen. Maar de vooruitzichten van de leerlingenaantallen op het Comenius en het Hilfertsheem zijn zodanig dat de continuïteit van de scholen op grond van leerlingenaantallen geen risico vormt. Het Lucent College zal daarentegen wel moeten werken om het gewenste leerlingaantal van 300 te behalen.

2.5 Het CVO risico-profiel

1. Strategie en Beleid

Het schema laat zien dat governance en bestuurlijke processen binnen CVO 't Gooi goed op orde zijn, maar bepaalde risico's aandacht verdienen. Door te blijven investeren in een helder governance-model en sterke communicatielijnen, kan CVO 't Gooi bestuurlijk stabiel blijven en goed inspelen op toekomstige uitdagingen. Het is belangrijk om de kwaliteit te blijven waarborgen, ook bij een mindere bezetting op het bestuursbureau. De schaal van de backoffice blijft een beleidsrisico.

	Kans			Impact		
	1 - Klein	2 - Midden	3 - Groot	1 - Laag	2 - Midden	3 - Hoog
1.1 Wet- en regelgeving	X				X	
1.2 Afdekken aansprakelijkheid	X			X		
1.3 Scheiding bestuur en toezicht	X			X		
1.4 Informatievoorziening aan bestuur en toezichthouders	X					X
1.5. Kwaliteit en intensiteit toezicht	X				X	
1.6 Kwaliteit van bestuur	X				X	
1.7 Bijdrage ondersteuning aan kwaliteit van bestuur en management		X			X	
1.8 Maatschappelijk belanghebbenden	X			X		
1.9 Strategisch beleid	X				X	

2. Financiën

Uit de risicoanalyse blijkt dat een kernonderdeel, zoals het financieel beleidsplan, een hoge impact kan hebben bij eventuele problemen, maar gelukkig wordt die kans klein geschat. Een goede sturing op resultaten wordt in categorie 2 weergegeven. Dit laat zien hoe belangrijk het is om een sterke financiële strategie te hebben en goed overzicht te houden. Daarnaast wordt zichtbaar dat de planning- en controlcyclus, tussenrapportages en subsidies eveneens impact kunnen hebben.

	Kans			Impact		
	1 - Klein	2 - Midden	3 - Groot	1 - Laag	2 - Midden	3 - Hoog
2.1 - Financieel beleidsplan	X					X
2.2 - Sturing op resultaten			X			X
2.3 - Meerjarenbegroting	X			X		
2.4 - Planning- en controlcyclus		X			X	
2.5 - Tussenrapportages	X				X	
2.6 - Subsidies	X				X	
2.7 - Verzekering	X			X		
2.8 - Administratieve organisatie en interne control (AO/IC)	X			X		
2.9 - Kwaliteit externe (financiële) dienstverleners	X			X		
2.10 - Bestedingen en functiescheiding		X		X		
2.11 - Projecten	X			X		
2.12 - Liquiditeiten	X			X		

3. Personeel en organisatie

De arbeidsmarktkrapte blijft voorlopig een grote uitdaging, met doorlopende tekorten en een afname in de kwaliteit van sollicitanten. Dit vergroot de werkdruk en vormt een risico voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Het aantrekken van nieuwe talenten is van groot belang om de kwaliteit en stabiliteit van het onderwijs te waarborgen. Het is essentieel om gekwalificeerde medewerkers aan de school te behouden en te binden. Hierbij is een goede kwaliteit van schoolleiders zeer belangrijk en vormt het een risico als dit niet zo is.

	Kans			Impact		
	1 - Klein	2 - Midden	3 - Groot	1 - Laag	2 - Midden	3 - Hoog
3.1 - Personeelsbeleid		X		X		
3.2 - Kwaliteit van de schoolleiders	X					X
3.3 - Functiebouwwerk	X			X		
3.4 - Bekwaam personeel			X			X
3.5 - Inzet personeelsinstrumenten	X				X	
3.6 - Opbouw en beheer personeelsdossiers	X			X		
3.7 - Groei personeelsformatie	X			X		
3.8 - Functionarissen		X			X	
3.9 - Ziekteverzuim		X			X	
3.10 - Administratie van lonen, premies en heffingen	X			X		
3.11 - Regelgeving	X			X		
3.12 - Visie		X			X	

4. ICT & Privacy

Onze technische infrastructuur is goed ingericht en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG en privacywetgeving. Hierdoor worden risico's op het gebied van beschikbaarheid, cyberveiligheid en gegevensbescherming zoveel mogelijk beperkt. We hanteren maatregelen tegen DDOS-aanvallen, gijzelsoftware, hacking, phishing en andere cyberdreigingen, en zorgen voor regelmatige back-ups. Om medewerkers bewust te maken van digitale veiligheid, bieden we trainingen op het gebied van phishing en cybersecurity. Door te blijven investeren in cyberveiligheid, ICT-vaardigheden en een robuuste infrastructuur, zorgen we voor een veilige, betrouwbare en toekomstbestendige digitale werkomgeving binnen onze organisatie.

	Kans			Impact		
	1 - Klein	2 - Midden	3 - Groot	1 - Laag	2 - Midden	3 - Hoog
4.1 - Toepassing ICT		X		X		
4.2 - ICT-beleid	X				X	
4.3 - Ondersteuning gebruik ICT	X				X	
4.4 - Ontwerp en beheer ICT-infrastructuur	X				X	
4.5 - Persoonsgegevens			X		X	

5. Onderwijskwaliteit

Het kwaliteitsbeleid is actief binnen het bestuur en de scholen en blijft, ondanks de goede onderwijsresultaten, een blijvende focus van het bestuur. Sociale veiligheid binnen het onderwijs is een cruciale factor die direct van invloed is op zowel het welzijn van leerlingen en medewerkers als de algehele onderwijskwaliteit. De kans op sociale onveiligheid is gemiddeld, mede door toenemende sociaal-emotionele problematiek bij leerlingen en de invloed van externe factoren zoals straatcultuur en social media. Er wordt gewerkt aan een bovenschools veiligheidsplan.

	Kans			Impact		
	1 - Klein	2 - Midden	3 - Groot	1 - Laag	2 - Midden	3 - Hoog
5.1 - Kwaliteitszorgsysteem	X			X		
5.2 - Identiteit	X			X		
5.3 - Geformaliseerd beleid leerlingenzorg	X			X		
5.4 - Sociale veiligheid			X		X	
5.5 - Leerlingenadministratie	X			X		

6. Huisvesting en facilitair

De huisvesting van de organisatie is in orde, maar een langetermijnsrisico ligt nog steeds bij de achterblijvende uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) door de gemeente Hilversum, vanwege financiële tekorten. Dit vormt slechts een langetermijnsrisico, aangezien CVO tussen nu en 2032 slechts een beperkt aantal projecten heeft.

	Kans			Impact		
	1 - Klein	2 - Midden	3 - Groot	1 - Laag	2 - Midden	3 - Hoog
6.1 - Expertise en informatie onderwijshuisvesting	X				X	
6.2 - Meerjarenvisie huisvesting	X			X		
6.3 - Investerings en onderhoud	X			X		
6.4 - Schoolgebouwen		X			X	
6.5 - Veiligheid situaties	X				X	
6.6 - Huisvestingsprojecten	X				X	
6.7 - Zicht op beheren en bewaren gebruiksgoederen	X				X	
6.8 - Inkoopbeleid	X			X		

Samenvatting van het resultaat

Wij werken voor deze risicoanalyse met de software van RiskChanger en daarbij worden indicatieve bedragen aan genoemde risico-inschattingen gekoppeld. Deze passen wij zelf aan op basis van onze beschreven inschattingen. Het totale plaatje komt er dan als volgt gekwantificeerd uit te zien:

	Bedrag voor aanpassingen	Bedrag na aanpassingen
1. Strategie en beleid	€ 170.000	€ 170.000
2. Financiën	€ 255.000	€ 255.000
3. Personeel en organisatie	€ 475.000	€ 575.000
4. ICT en Privacy	€ 115.000	€ 140.000
5. Onderwijskwaliteit	€ 135.000	€ 185.500
6. Huisvesting en Facilitair	€ 177.500	€ 117.500
Bruto Risicomonitor		€ 1.442.500

Bij deze resultaten is de volgende toelichting gegeven:

De arbeidsmarkt krapte in de regio van 4% en groeiend naar 5% is merkbaar. Er zijn doorlopende tekorten en de kwaliteit en kwantiteit van sollicitanten is laag. Deze tekorten verhogen de werkdruk en vormen in combinatie met verzuim een aantoonbaar risico voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs.

2.6 Risicobeheersing

Uit de risicoanalyse blijkt dat de grootste uitdagingen liggen bij het behoud en de instroom van voldoende bekwaam personeel en de onderwijskwaliteit, die onder druk staat door personeelstekorten, een afname in bekwaam personeel en een toenemende werkdruk. Dit kan leiden tot een verminderde continuïteit en kwaliteit van het onderwijs, waardoor het risico op leerachterstanden en imagoschade toeneemt.

Ook de sociale veiligheid binnen scholen vormt een belangrijk risico. De toenemende sociaal-emotionele problematiek onder leerlingen, de invloed van straatcultuur en digitale prikkels kunnen de schoolomgeving negatief beïnvloeden. Incidenten kunnen de reputatie van de organisatie schaden en de werkdruk voor personeel verder verhogen. Dit benadrukt het belang van gerichte interventies en nauwe samenwerking met externe instanties.

Op facilitair gebied speelt het achterblijven van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) door de gemeente Hilversum een langetermijnriskico. Dit kan gevolgen hebben voor huisvesting, onderhoud en veiligheid van schoolgebouwen, wat uiteindelijk invloed heeft op de onderwijskwaliteit en het welzijn van leerlingen en medewerkers, echter is dit voor op de lange termijn.

CVO 't Gooi werkt gericht aan een stabiele en toekomstbestendige onderwijsorganisatie door te investeren in personeel, onderwijskwaliteit, veiligheid, huisvesting en financiën.

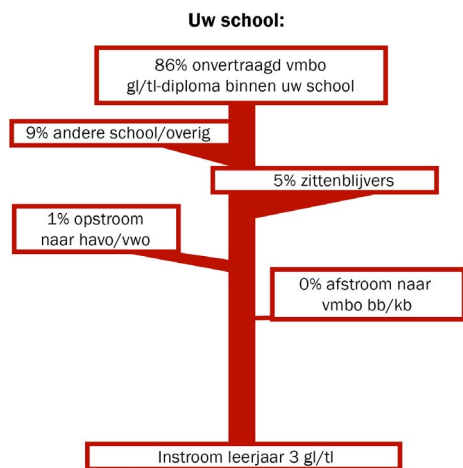
3. Onderwijs

Onze missie is onderwijs dat leerlingen voorbereidt op hun plek als (wereld-)burger. We doen dat vanuit christelijke waarden en met een open blik naar de wereld om ons heen. Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht. We bieden op elke school eigentijdse talentontwikkeling. We helpen leerlingen experimenteren, we dagen ze uit en bekwamen ze in een veelkleurig palet aan kennis en vaardigheden. Ons doel is kwalitatief goed onderwijs te bieden met bovengemiddelde onderwijsresultaten. Wij streven naar een maximaal aantal leerlingen dat onze school verlaat met een diploma. Op onze website tref je een uitgebreide beschrijving aan van onze missie en visie.

In dit hoofdstuk kijken we hoe succesvol we zijn in het realiseren van onze missie, aan de hand van officiële gegevens van het Nationaal Cohortonderzoek, aangevuld met onze eigen data.

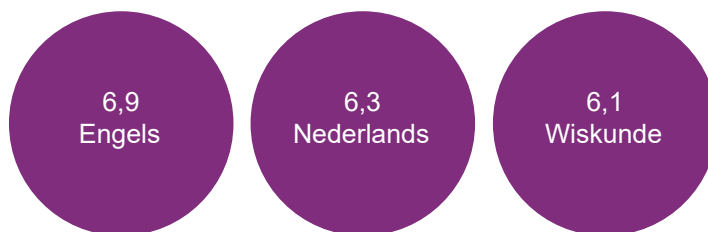
3.1 Onderwijs opbrengsten

3.1.1 Comenius College mavo/vmbo-TL



We zijn er trots op dat op het Comenius 90% van de leerlingen uit 3 mavo hun mavodiploma halen zonder te blijven zitten. Dat is een mooi resultaat. Ongeveer 4% blijft een keer zitten. Deze cijfers liggen lager dan het landelijke beeld van de mavo. In 2024 was het slaagpercentage in 4 mavo 92% tegen 92% landelijk.

Het totaal gemiddeld examencijfer was in 2024 een 6,2 (tegen landelijk 6,3). In de tabel hiernaast staan de gemiddelden van de kernvakken Engels, Nederlands en Wiskunde, die zijn gelijk of vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

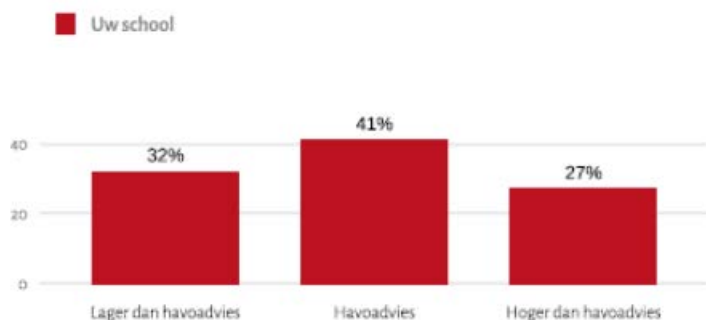


Na het behalen van hun diploma stromen de meeste leerlingen van de mavo door naar het MBO (57%). Een ander groot deel gaat door naar de havo (29%). Veel van onze leerlingen die naar het MBO gaan, kiezen voor de vakgebieden zakelijke dienstverlening en horeca (zie hiernaast de rode balk).

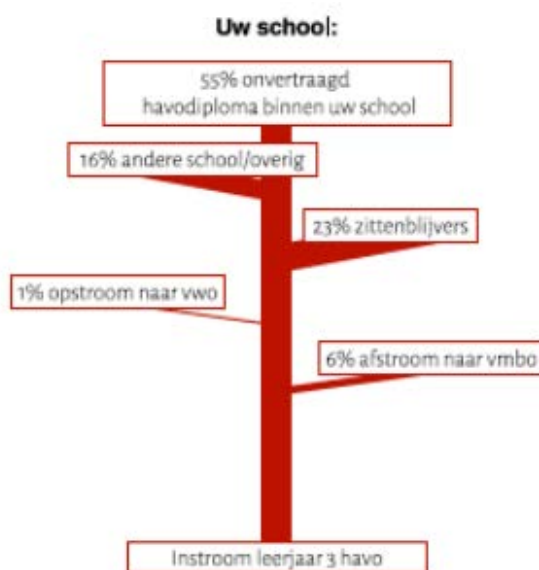


3.1.2 Comenius Collega havo

Kenmerkend voor de Comenius havo – en ook op andere plekken – is dat het een heterogene groep betreft: slechts 41% van de leerlingen heeft een havo-advies gekregen op de basisschool, terwijl de rest bijna gelijk verdeeld is over leerlingen met een mavo- of vwo-advies.”

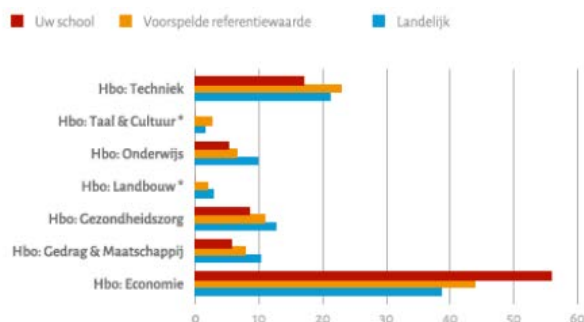
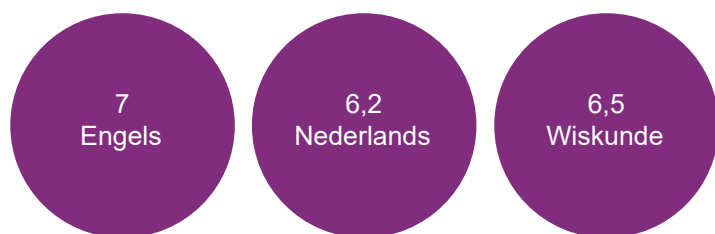


Resultaten laten dan zien dat gemiddeld over 8 jaar mindere resultaten worden gehaald dan je zou willen. 23% zittenblijvers en 16% die overstapt naar een andere school is veel. Dit is een landelijk beeld en niet voor niets wordt er in heel het land veel over gesproken hoe we de havo kunnen verbeteren. Recente cijfers lijken dit beeld wat te corrigeren. Het slaagpercentage op Comenius College lag in 2024 in 5 havo op 93% (landelijk 88%).



In 2024 was het totale gemiddelde examencijfer een 6,3 (landelijk 6,4)

In de tabel hiernaast staan de gemiddelden van de kernvakken Engels, Nederlands en Wiskunde, die zijn gelijk of vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.



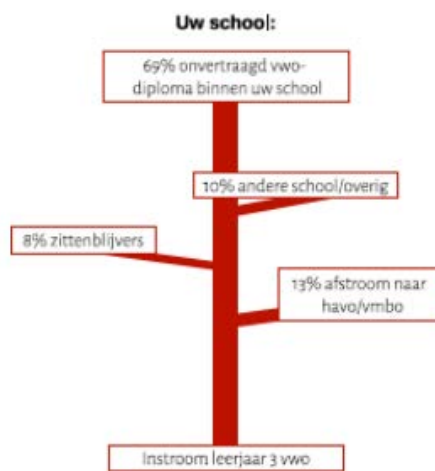
Het merendeel van de leerlingen, 69%, vervolgt het havo-onderwijs met een hbo-studie. Een bovengemiddeld deel daarvan kiest voor de economische richting. Niet voor niets hebben wij een businessclass programma op de Comenius havo. Slechts 5% gaat naar het MBO.

Van de overige leerlingen weten we niet waar ze heengaan.



3.1.3. Comenius Collega vwo

Van onze vwo-leerlingen heeft 73% een enkelvoudig vwo-advies; van de leerlingen die tussen 2016 en 2019 zijn gestart, haalt 69% na het derde leerjaar zonder vertraging het diploma, blijft 8% een jaar zitten en stroomt 13% af. In 2024 lag het slaagpercentage op 96%, tegenover 91% landelijk.



In 2024 was het totale gemiddelde examencijfer een 6,5 (landelijk 6,5)

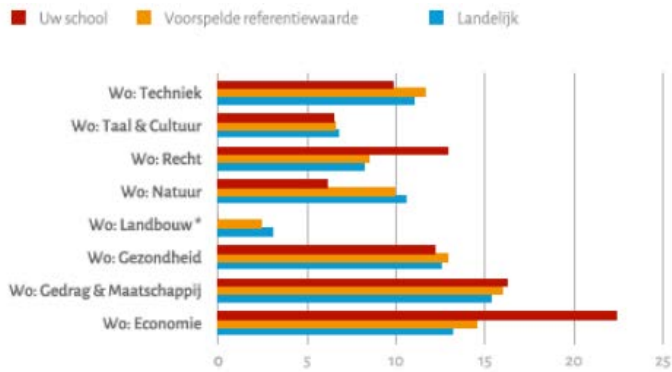
In de tabel hiernaast staan de gemiddelden van de kernvakken Engels, Nederlands en Wiskunde, die zijn gelijk of vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

6,8
Engels

6,1
Nederlands

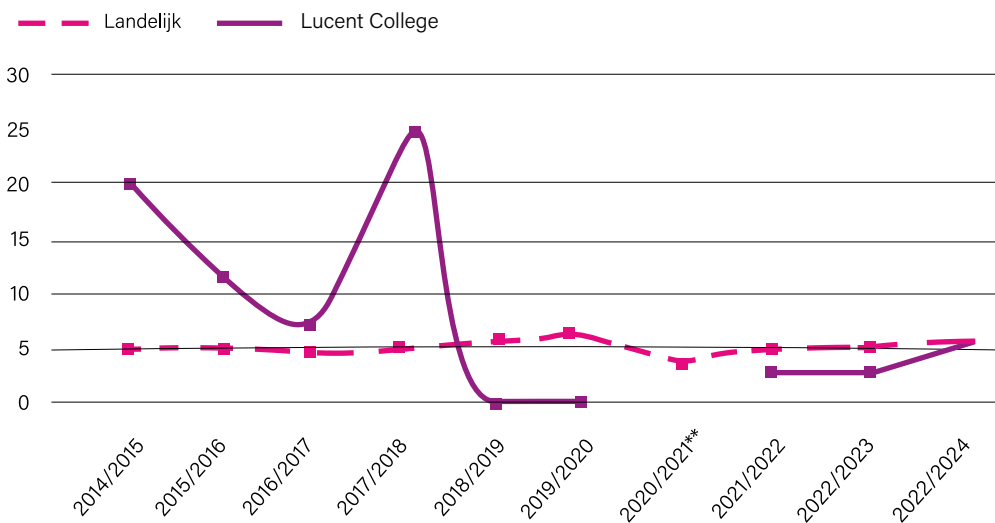
6,7
Wiskunde

Van onze vwo-leerlingen gaat 85% door naar een universitaire opleiding en 8% kiest voor een hbo-studie. Rechten en economie zijn populaire vervolgstudies voor onze vwo-leerlingen op de universiteit.



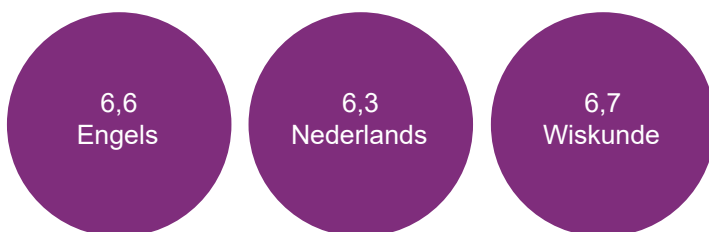
3.1.4 Lucent College mavo /vmbo-tl

Lucent College is van start gegaan in schooljaar 2021-2022. Om die reden zijn er beperkt gegevens beschikbaar. Gegevens van eerdere jaren betroffen De Opmaat, een school die op die plek gehuisvest was, maar gesloten is. Wat we helemaal rechts in de tabel kunnen zien, is dat Lucent in vrijwel evenveel zittenblijvers heeft als landelijk. Het slaagpercentage in 2024 was met 92,1% een resultaat waar we tevreden mee zijn.



Percentage zittenblijvers vanaf leerjaar 3 gedurende de vmbo gl/tl-opleiding, voor de afzonderlijke schooljaren 2015/2016 t/m 2022/2024

** Er zijn geen gegevens beschikbaar



Op Lucent College haalden de examen-leerlingen in 2024 gemiddeld een 6,3 voor alle vakken (landelijk 6,4) en een 6,3 voor Nederlands (landelijk 6,3). En voor Wiskunde was dat zelfs een 6,7 (landelijk een 6,5). Voor Engels haalden de leerlingen een 6,6 (landelijk 6,8).

Er zijn geen data beschikbaar over meerdere jaren.

3.1.5 Hilfertsheem College vmbo basis en kader

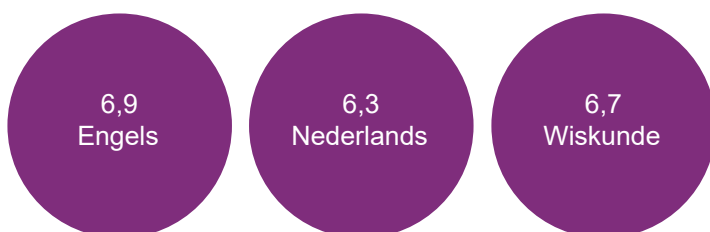
Op het Hilfertsheem College heeft bijna 30% van de leerlingen een niet-westerse achtergrond, komt 32% van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen en komt 30% uit een één ouder gezinssituatie.

Van onze leerlingen behaalde 92% het vmbo bb-/kb-diploma zonder vertraging. De schoolloopbaan van onze leerlingen laat op alle onderdelen betere resultaten zien dan het landelijk gemiddelde.

De slaagpercentages in 2024 lagen op 96,3% voor kader en 100% voor de basis leerlingen. Landelijk waren die cijfers 95,3% respectievelijk 97,1%. De resultaten zijn in vergelijking met het voorgaande cohort weer op niveau.

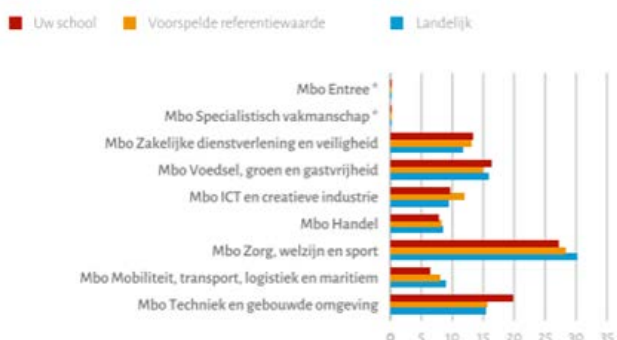


De gemiddelde examencijfers voor alle vakken in 2024 op Hilfertsheem waren een 6,7 voor basis en 6,6 voor kader. Als we kijken naar de kernvakken dan zijn de driejarige gemiddelden goed voor Engels en Nederlands en zien we een lichte stijging bij wiskunde, die stevig doorzet. Bij basis scoort Nederlands een 6,4, dat is net iets onder het landelijk gemiddelde. Bij kader is een lichte stijging bij Nederlands te zien naar 6,3, dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Wiskunde scoort bij kader met een 6,8 iets boven het landelijk gemiddelde van een 6,5.



Landelijke gemiddelden over 3 jaar waren voor Engels een 6,9; voor Nederlands 6,5; en voor Wiskunde een 6,0

Onze leerlingen stromen na het schooldiploma door naar het MBO (52% MBO niveau 2, 18% niveau 3 en 30% niveau 4). Zij kiezen voor een variëteit aan richtingen, zie tabel rechts. Opvallend is dat 33% binnen twee jaar van studierichting wisselt. Onze conclusie daarbij is dat brede beroeps- en persoonsvorming belangrijk is.



3.1.6 Hilfertsheem College vmbo-tl (mavo)

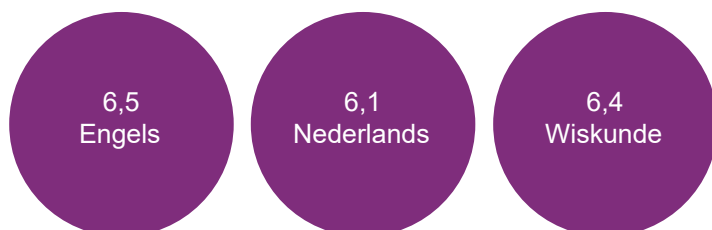
Op het Hilfertsheem College is er één 3e en één 4e gl/tl klas. Statistieken die hieronder staan hebben derhalve betrekking op heel kleine aantallen. Ook beschikken we niet over voldoende gegevens waar deze leerlingen heen gaan na hun diploma om deze betrouwbaar te kunnen rapporteren.



Van de leerlingen die zijn ingestroomd in leerjaar 3 met een lager dan vmbo gl-/tl-advies heeft 87% het diploma onvertraagd gehaald. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook de leerlingen met een vmbo gl-/tl advies of hoger doen het beter dan het landelijk gemiddelde, want 88% behaalde onvertraagd het diploma.

Het driejaarsgemiddelde van het examencijfer stijgt de afgelopen jaren van 5,9 naar 6,6.

De gemiddelde landelijke cijfers voor de kernvakken in de voorgaande 3 jaren staan hiernaast genoemd. In 2024 was op het Hilfertsheem College het gemiddelde examencijfer bij Wiskunde een 6,7 en bij Nederlands opnieuw een 6,0. De examenresultaten voor Nederlands blijven aan de lage kant ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wij verklaren dat vanuit de aanmelding, omdat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vaak voor onze kleine gl-tl-afdeling kiezen vanwege de uitgebreide ondersteuning die wij bieden.



Landelijke gemiddelden over 3 jaar waren voor Engels een 6,5; voor Nederlands 6,1; en voor Wiskunde een 6,4.

3.2 Kwaliteit van het onderwijs

Het in 2022 ontwikkelde kwaliteitsbeleid wordt inmiddels twee jaar uitgevoerd. In 2024 hebben we wederom een zelfevaluatie toegepast op scholen. De uitkomsten van die zelfevaluaties laten zich als volgt samenvatten:

Comenius College:

Onderwijsresultaten	Deze zijn op orde, we voldoen aan alle normen en we bieden goede vak-lessen.
Onderwijsproces	De curriculumontwikkeling van burgerschap wordt in juni 2025 afgerond. Het team van leerlingondersteuning is verder geprofessionaliseerd. Meer gezicht geven aan de "Comenius les" is een ander verbeterpunt.
Schoolklimaat	De scores op leerlingen tevredenheid waren in 2023 te laag. De sfeer en veiligheid zijn voldoende. We zijn eind 2023 begonnen met versterking van de pedagogische kwaliteiten van het conciërge team. Het sociaal veiligheidsplan is geschreven.
Sturing kwaliteit & ambitie	Er is een nieuw schoolplan geschreven en in schooljaar 2025-2026 voeren we de laatste verbeteringen door in ons rooster. Ook is er een conrector onderwijs & kwaliteit aangesteld.

Lucent College:

Onderwijsresultaten	In 2024 haalden we goede onderwijsresultaten, op of net onder het landelijk gemiddelde,
Onderwijsproces	Met de subsidie basisvaardigheden is de school in 23-24 gestart met het Masterplan, waarbij extra ondersteuning en lessen taal en rekenen zijn ingezet. Bovendien werkt de school aan een nieuw curriculum voor burgerschap en digitale geletterdheid en is het leren leren verder geïmplementeerd. In 2024 is een start gemaakt met de leerlijn Documaken.
Schoolklimaat	De scores op leerlingen- (en ouder) tevredenheid waren in 2024 goed. De sfeer en veiligheid worden als goed ervaren.
Sturing kwaliteit & ambitie	De schoolleiding werkt vanuit een integraal op de visie gebaseerd schoolplan en brengt de organisatie daarmee in lijn. Rollen, taken, processen worden vanuit de visie en ambities uitgewerkt, cyclisch werkend aan kwaliteit via evaluatie, borging en verbetering.

Onderwijsresultaten	In 2024 haalden we goede onderwijsresultaten. Op alle niveaus zien we een stijgende lijn ten opzichte van vorig schooljaar.
Onderwijsproces	Het onderwijs op Hilfertsheem heeft anno 2024 een duidelijk profiel. We gebruiken de 6 rollen van de leraar als basis voor de les. Leerlingen worden nauwgezet gevolgd in hun ontwikkeling en elke week besproken in het onderwijs- en het ondersteuningsteam.
Schoolklimaat	De scores op leerlingen tevredenheid waren net iets onder of gelijk aan het landelijk gemiddelde voor vmbo basis en kader. De scores voor vmbo gl-/tl scoren ruime boven het landelijk gemiddelde. De sfeer en veiligheid zijn goed, we werken preventief en doelgericht aan sociale veiligheid.
Sturing kwaliteit & ambitie	Hilfertsheem heeft een heldere visie op persoonsvorming in het onderwijs en heeft dat vertaald in een passende, teamgerichte schoolorganisatie. De schoolleiding bewaakt de kwaliteit van het onderwijs nauwgezet en heeft de ambitie goede zaken te behouden en te verbeteren waar nodig en mogelijk.

Ook de ondersteunende afdelingen van het bestuursbureau zijn onderworpen aan zelfevaluatie. De thema's en afwegingen die daaruit in 2024 naar voren kwamen, zijn op hoofdlijnen verwoord bij het CVO-risicoprofiel.

3.3 Toetsing en afsluiting

Binnen het onderwijs op het Comenius College wordt er formatief en summatief gehandeld. We zijn op dit vlak in ontwikkeling, we trainen onze docenten de laatste 2 jaar op de waarde van formatief evalueren. Tijdens de les wordt er feedback gegeven, wordt er soms een klassengesprek gevoerd, er worden in de school diagnostische toetsen ingezet en er wordt huiswerk gegeven als middel om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Docenten worden getraind in didactisch coachen om het leerproces te versterken.

Voor het summatief evalueren heeft elke school een programma van toetsing en afsluiting (PTA) en een examenreglement dat voldoet aan de eisen van de wetgeving en dat jaarlijks wordt vastgesteld. In september van elk jaar worden de PTA's naar de inspectie gestuurd, zo ook in 2024. In deze documenten staat vermeld hoe de organisatie van het examen verloopt en welke maatregelen worden gehanteerd bij leerlingen die zich niet aan de regels hebben gehouden. In het PTA staat beschreven welke examens leerlingen kunnen herkansen en op welke wijze dat gebeurt. In het PTA wordt vermeld welke stof wanneer wordt geëxamineerd, hoe het examen meeweegt en welke vrijstellingen gelden. Er is een examencommissie ingesteld en de examensecretaris en verantwoordelijk schoolleider zien toe op hun vernieuwde wettelijke taken.

Op het Hilfertsheem College wordt er een nieuw programma voor de bovenbouw ontwikkeld. Op advies van de inspectie hebben we ons PTA aangepast waardoor de inrichting van het examendossier overzichtelijker is, ook voor leerlingen en ouders. Van 5 PTA's in de bovenbouw (voor 5 beroepsgerichte profielen) gaan we naar 1 PTA. De eerste lichting leerlingen die daarmee te maken krijgt, start in schooljaar 2025-2026. Ook voor de huidige leerlingen die nog in 4 profielen examen doen, is het PTA al minder complex ingericht.

Op het Lucent College werkt de examencommissie vanuit haar nieuwe wettelijke opdracht gericht aan de kwaliteit van de PTA's, de toetsafname en de toetskwaliteit. Protocolen en examenreglement zijn geactualiseerd en een toetsbeleid wordt opgesteld. In het kader van determinatie, differentiatie en toetsbeleid is een teambrede scholing bij het CPS opgestart dat duurt t/m 2025-2026.

3.4 Contacten met inspectie

Aan het begin van 2024 is er op het Comenius College contact geweest met de onderwijsinspectie in verband met een incident waarbij vier leerlingen fysiek geweld hebben gebruikt richting onze medewerkers. In goed overleg is besloten dat twee van deze leerlingen hun onderwijs elders vervolgen. De andere twee zaten in hun examenjaar. Wij hebben hen buiten de school van onderwijs voorzien en zij hebben bij ons hun eindexamen succesvol afgelegd. In juni 2024 is er contact geweest met de onderwijsinspectie in verband met een onregelmatigheid bij het centraal examen. Er was een spiekbrieftje gevonden bij het CE Nederlands op het vwo. De rector heeft het CE, na overleg met de onderwijsinspectie, ongeldig laten verklaren en de leerling moest het opnieuw maken. Ouders hebben een kort geding tegen de school aangespannen tegen dit besluit. De school is door de rechter in het gelijk gesteld.

Begin 2024 heeft de inspectie een steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar de PTA's in het vmbo op basisniveau in heel Nederland. Hilfertsheem College maakte onderdeel uit van die steekproef. Wij hebben de betreffende documenten opgestuurd voor controle en de inspectie heeft ons vervolgens bezocht op 23 januari 2024. Gesprekken zijn gevoerd met docenten, de examen secretaris, de examencommissie, de schoolleiding en het bestuur. De inspectie oordeelde dat de examinering en afsluiting op Hilfertsheem College voldoende was. Wel werd gevraagd in een herstelopdracht de koppeling van toetsen naar schoolexamens en centraal examen duidelijker te leggen. Als advies werd gegeven het PTA minder complex in te regelen in het leerlingvolgsysteem – om zodoende de kans op fouten bij de uitvoering te verkleinen. In het najaar heeft Hilfertsheem College een nieuw PTA gemaakt en het gevraagde herstel uitgevoerd. In 2024 en 2025 wordt het PTA verder versimpeld.

Het Lucent College heeft in 2024 geen contact gehad met de inspectie. Via Riskchanger heeft de school zich voorbereid op een mogelijk inspectiebezoek. Daarmee is in kaart gebracht volgens het waarderingskader van de inspectie wat goed loopt en wat verbetering verdient. Met name de registratie van begeleiding en zorg is verbeterd. Ook zijn de gesprekken over de onderwijsresultaten belegd en gehouden in de Domeinteam (groepen van vaksecties). Daaruit zijn de nodige interventies ter verbetering en borging van de onderwijsprogramma's gekomen.

3.5 Klachten bij het bestuur

In 2024 heeft het bestuur slechts één klacht behandeld.

Voor de zomer ontving het bestuur een klacht van een ouder van een leerling die op Hilfertsheem College problemen ervaarde met pestgedrag. De schoolleiding heeft hier goed op geanticipeerd en uiteindelijk na een kort verzuim is de leerling weer naar school gegaan. Vanzelfsprekend zijn er maatregelen getroffen op dit in de toekomst te voorkomen en wordt dit goed gemonitord.

3.6 Vertrouwenspersoon

Er zijn in het kalenderjaar 2024 in totaal 9 vragen bij de externe vertrouwenspersoon binnengekomen. Deze vragen waren afkomstig van ouders, van een extern persoon, van een leerling en van personeelsleden van de scholen. De vragen betroffen verschillende onderwerpen en waren gericht op het inwinnen van advies over situaties die als zorgwekkend en/of ingewikkeld werden ervaren.

- In een geval was er sprake van klachten van ouders over de handelwijze/beleid van school/docent.
- In vier gevallen werd door een docent een adviesvraag gesteld over een personele kwestie (conflict met de leiding).
- In drie gevallen werd door ouders een adviesvraag gesteld inzake de veiligheid van leerlingen op school.
- In één geval was sprake van een klacht van een extern persoon inzake een benoeming op school.

Het geven van advies en/of ondersteuning werd in meerdere telefonische contacten met de aanvrager gerealiseerd. Voor zover afgesproken, belde de vertrouwenspersoon na verloop van tijd opnieuw met de aanvragers om de situatie te evalueren. In alle gevallen werd de afhandeling als bevredigend en correct ervaren.

3.7 Passend onderwijs

Naast onderwijswetgeving, heeft CVO 't Gooi ook vanuit de Wet Passend Onderwijs plichten. Die plicht betreft de zorg voor leerlingen. Wettelijk is vastgelegd dat dit regionaal via een samenwerkingsverband moet verlopen. CVO 't Gooi is daarom onderdeel van Qinas, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Gooi- en Vechtstreek. Qinas is er om te zorgen dat er een passende plek is en blijft voor elke leerling uit de regio. Qinas krijgt hiervoor middelen van het ministerie en verantwoordt die rechtstreeks zelf. CVO 't Gooi verantwoordt weer aan Qinas wat wij doen met de aan ons toegekende middelen. We doen dit via een rapportagesysteem en ook geven de deelnemende scholen jaarlijks presentaties aan elkaar.

In 2024 aan CVO 't Gooi toegekende middelen:

Basisondersteuning	788.366, -
Rebound	166.604,-
Kans klas	316.526, -
LWOO-middelen	1.130.163,-
Extra arrangementen	31.069,-
Totaal ontvangen:	2.432.728, -

Comenius College

Alle leerlingen uit de brugklas zijn gescreend op lees-en spellingsproblemen. Bij deze screening vielen 49 leerlingen uit (16%). Bij deze 49 leerlingen zijn verdere testen afgenomen om te kijken of de screening bevestigd werd bij nader onderzoek. Uiteindelijk bleven er 31 leerlingen over die niet op niveau zaten. Zij hebben een half jaar lang RT gehad en zijn wederom getest. Door de RT zaten 25 leerlingen bij de hermeting op niveau. Bij 6 leerlingen is nader onderzoek uitgevoerd en is dyslexie vastgesteld.

Zij krijgen de mogelijkheid op school om dispensatie en-of compensatie te krijgen. Voor 12 leerlingen volstond de faalangstreductietraining en waren de klachten minder belemmerend aanwezig. Er zijn twee leerlingen extern verwezen voor aanvullende hulp buiten school en een leerling heeft in schoolbegeleiding van de orthopedagoog gekregen om de angstproblematiek verder aan te pakken. Met name de IQ onderzoeken hebben invloed gehad op- of afstroom. Op basis van de uitkomsten van de test is aanvullend gekeken welk onderwijstype passend is voor de leerling (in de brede context-> motivatie van de leerling, cijfers, werkhouding, resultaten, verwachtingen leerling en ouders ect). Op basis van het totaal plaatje en de input uit het intelligentie onderzoek zijn er 19 leerlingen weloverwogen 37 op een ander niveau geplaatst of meegenomen naar het volgende leerjaar met een onvoldoende overgangsrapport.

Bij 13 leerlingen heeft de orthopedagoog een psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd. Deze leerlingen ervaren ernstige belemmeringen bij het functioneren op school door sociaal-emotionele problematiek. Bij 12 leerlingen is er aan het einde van het traject een diagnose gesteld en is een gerichte behandeling gestart (bijvoorbeeld therapie en-of medicatie). De mate van verbetering in het welzijn van deze leerlingen door dit traject is wisselend, vooral de angstproblematiek bij de leerlingen is hardnekkig.

Lucent College

De bouw van de mediatheek is inmiddels afgerond. Een ruimte waarin leerlingen extra ondersteuning krijgen met het maken van huiswerk en studievaardigheden. Alle leerlingen van klas 1-3, hebben de JIJ-toets gemaakt. De activiteiten zijn afgerond, bij twee leerlingen is een aanvraag ingediend voor dyslexie onderzoek bij Qinas en bij merendeel van de leerling is er voortuitgang geboekt. Er is voor één leerling arrangement aangevraagd en er is een één groepsarrangement aangevraagd. Doel: Individueel arrangement is er ondersteuning geweest van Rondom leren bij het voorbereiden op het examen. Groepsarrangement, ER boxing, de groepsdynamiek tussen jongens. Resultaat; Leerling heeft door belastbaarheid deel examen behaald en gaat volgend schooljaar voor deel 2. Resultaat ER boxing; leerlingen hebben meer inzicht gekregen hoe om te gaan met emoties. Er wordt veel geïnvesteerd in professionalisering en ondersteuning en facilitering van de coaches in de 1e lijn.

Hilfertsheem College

De Time-Out-voorziening wordt in 24/25 meer ingericht als trajectklas (Time4You) voor leerlingen die (tijdelijk) niet (volledig) in de klas kunnen meedraaien. Dit om thuiszitten te voorkomen en tijdige interventies in te kunnen zetten wat betreft gedrag, zodat er niet hoeft worden uitgeweken naar bijv. het VSO. De dagen zijn langer en de begeleiding is nog intensiever. De nieuwe aanmeldingen in maart/april '24 voor schooljaar '24/'25 laat een forse stijging van instroom uit het S(B)O zien, voor leerjaar 1 zijn dat 50 leerlingen op 125 nieuwe brugklassers. Het HC heeft altijd veel leerlingen uit het S(B)O gehad, maar er is wel sprake van een forse stijging i.c.m. een forsere ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen hebben voornamelijk op dat gebied extra ondersteuning nodig, er is sprake van ASS, AD(H)D, trauma/PTSS, hechtingsproblematiek, KOPP-kinderen, angststoornissen, automutilatie, depressie, (lichte vormen van) ODD, etc. Dit is terug te zien in het verzuim en/of het gedrag (zowel fors internaliserend als fors externaliserend). Vaak is er sprake van co-morbiditeiten. Met name het externaliserende gedrag is een uitdaging in de klassensituatie. We zien dat zij nu echter ook vaker handelingsverlegen raken.

Dit naast het intensieve vakdidactische stuk, want we hebben nog altijd veel LWOO-leerlingen, leerlingen met achterstanden, leerstoornissen en dat vaak in combinatie met bijv. AD(H)D, TOS en/of slechthorendheid, zo waren er vorig schooljaar 170 leerlingen met dyslexie binnen de school. Het lukt in de meeste gevallen om de leerlingen op niveau te houden en we zien zelfs opstroom. Afgelopen schooljaar hebben we 8 leerlingen geplaatst in de Rebound De Studio, slechts 2 leerlingen zijn teruggekeerd naar het Hilfertsheem College. Door de Time4You uit te breiden en vanuit het ondersteuningsteam meer te observeren en kennis te delen met het team hopen we meer leerlingen hun schoolcarrière succesvol te kunnen laten doorlopen op het HC in plaats van bijvoorbeeld gebruik te moeten maken van een tussenvoorziening/rebound of een overstap naar het VSO.

Mini rebound “De Studio”

CVO 't Gooi is in 2021 gestart met haar eigen mini-reboundvoorziening in de voormalige conciërgewoning naast het Comenius College. In schooljaar 2022/2023 hebben 14 leerlingen gebruikgemaakt van De Studio, en in 2023/2024 waren dat er 15.

Met deze voorziening bieden we een krachtig eerste vangnet voor leerlingen die een moeilijke periode doormaken, waardoor we effectief thuiszitten kunnen voorkomen. Van de 15 leerlingen zijn er slechts 5 teruggekeerd naar hun oorspronkelijke school. Dit komt waarschijnlijk doordat scholen De Studio vaak pas als laatste redmiddel inzetten, waarna blijkt dat een ander type onderwijs of aanvullende zorg beter aansluit bij de behoeften van de leerling.

De leerlingen werken tijdens het studiotraject naast het schoolwerk aan hun persoonlijke ontwikkeling tijdens de TOP's trainingen en de ervaringsleerlessen. Naast dat het Studiotraject een interventie op zich is wordt er ook gewerkt met een mindfulness werkboek, zijn er ontwikkelgesprekken met de orthopedagoog en wordt de dilemmamanager afgenomen. Tot slot worden er regelmatig creatieve verwerkingsopdrachten aangeboden om succeservaringen op te doen en te werken aan zelfinzicht. Het onderwijsprogramma wordt aangepast aan de behoefte van de leerling en de dynamiek van de groep. Zo sluit het Studiotraject elke keer aan bij de zorgvraag van de leerling en school.

3.8 Onderwijs thema's en doelfinanciering

3.8.1 Toelatingsbeleid

CVO 't Gooi hanteert een breed toelatingsbeleid, iedereen is welkom. De adviezen van de basisschool zijn leidend voor plaatsing. We zien de laatste jaren een opwaartse tendens van (wat gezien wordt als) kansrijk adviseren in de regio. Dit zet meer druk op de kwaliteiten van docenten in de onderbouw. Resultaten van leerjaar één worden jaarlijks teruggekoppeld aan de basisscholen. Er is daarnaast regelmatig overleg tussen primair en voortgezet onderwijs over de zogenaamde “warme” overdracht van leerlingen.

3.8.2 Samenwerking

CVO 't Gooi werkt in een veelheid aan netwerken samen aan diverse onderwerpen. Deze netwerken zijn allemaal publiek van aard. CVO 't Gooi heeft geen publiek-private samenwerkingen of arrangementen.

De belangrijkste publieke netwerken waarin we participeren zijn:

- Regionale Programma Onderwijsvoorzieningen. Dat is een vijfjaarlijks document dat door de VO besturen samen wordt gemaakt. De huidige versie loopt van 2021-2026). Daar zijn geen wijzigingen in gekomen in 2024.
- Samenwerkingsverband Qinas
- Met de gemeente Hilversum overlegden de PO en VO-schoolbesturen in 2024 met regelmaat over huisvesting (zie hoofdstuk 5) en het Hilversumse onderwijsbeleid
- Maandelijks bestuurlijk collegiaal overleg tussen de VO besturen waarvan de Regionale Aanpak Personeelstekorten onderdeel vormt
- Contacten met onderwijspartners zoals wetenschap oriëntatie, EVOT (topsport), platform techniek, GGD, bibliotheek, decanenkring, Gooi on Stage, Rode Kruis, StartUpLab, VO-academie, ROC, Universiteiten, Windesheim Hogeschool, SLO, Kennisnet, Pesant
- CVO 't Gooi onderhoudt doorlopende contacten met de andere christelijke besturen uit de regio waaronder Proceon (basisonderwijs), Erfgooiers College, Grifland College en Volant.
- CVO 't Gooi participeert actief in de Gooise Kring van scholen.
- Voor het Hilfertsheem College is Sterk Techniek Onderwijs een belangrijke samenwerkingspartner.

CVO 't Gooi participeert niet in wetenschappelijk onderzoek en heeft – behoudens lesmateriaal en excursies – geen internationale activiteiten of netwerken. CVO 't Gooi verwacht op deze terreinen ook in de toekomst geen ontwikkelingen.

3.8.3 NT2

In schooljaar 2023–2024 zijn er op het Lucent College 12 leerlingen individueel begeleid door een NT2-begeleider. De ondersteuning bestond uit; samen huiswerk en toetsen voorbereiden, begrijpend lezen in kleine groepjes en bespreken van de Nederlandse taal rondom lesinhoud en schoolse situaties. De begeleiding vond plaats in de vorm van individuele sessies en kleine NT2-leesgroepjes.

Op Comenius College hebben vanuit de NT2 begeleiding 16 leerlingen extra ondersteuning gekregen. Alle NT2 leerlingen zijn geslaagd (1 leerling) of door naar het volgende leerjaar (15 leerlingen). De NT2-begeleiding is effectief en levert zichtbare resultaten op. Leerlingen zijn in staat om volwaardig deel te nemen aan het reguliere onderwijsprogramma. Met name de combinatie van taalgerichte ondersteuning remedial teacher (RT'er) in kleine groepjes binnen het TaalPlus-programma. Leerlingen worden gericht ondersteund bij het uitbreiden van hun woordenschat, het verbeteren van hun spreek- en schrijfvaardigheid en het vergroten van hun zelfvertrouwen. Leerlingen met NT2-behoefte worden bij binnenkomst gescreend, waarna het traject wordt afgestemd op hun taalniveau, leeftijd en leerjaar.

3.8.4 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) – met instemming van de deelraden

Comenius College

De laatste NPO-gelden hebben we ingezet voor extra activiteiten voor de klas. Met het zogenaamde 'klassenbudget' konden leerlingen in overleg met hun mentor een activiteit organiseren. Voorwaarde was dat de activiteit een samenbindend karakter moest hebben. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Daarnaast is ook in de mentoraatsvergoeding een aantal uren ingezet voor extra begeleiding en ondersteuning van de leerling.

Lucent College

De resterende NPO-middelen uit 2023 zijn met de nieuwe middelen uit de subsidie basisvaardigheden ingezet op het inroosteren van kleinere klassen, extra coaching en NT2-begeleiding en het inrichten van de mediatheek (in 2 jaar naar een collectie van 1200 boeken).

Hilfertsheem College

De laatste NPO-gelden hebben we ingezet voor extra handen voor de klas. We hebben 2,2 FTE aan extra personeel ingezet om dat te realiseren. Deze inzet was door leercoaches, leerlingbegeleiders en remedial teachers aan individuele leerlingen of aan groepjes leerlingen te koppelen. Ook hebben we gebruik gemaakt van Onderwijshelden, die bij grote groepen leerlingen of groepen met achterstanden werden ingezet om de docent te ondersteunen. Daarnaast hebben we ingezet op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen middels positieve groepsvorming, werkweken en culturele educatie.

3.8.5 Werkdruk middelen (WDRM) – met instemming van de deelraden

Ten aanzien van de individuele werkdrukkiddelen hebben de scholen de volgende maatregelen afgesproken:

- 100% uitbetalen in juni 2024
- 100% sparen voor verlof of inzet later
- 50% sparen voor verlof of inzet later én 50% uitbetalen in juni 2024
- 100% uitbetalen t.b.v. kinderopvang in juni 2024

In maart 2024 hebben de medewerkers voor wie dit geldt (peildatum 1 augustus 2023 aangehouden) een mail ontvangen vanuit afdeling P&O met een link naar een formulier waarop ze hun persoonlijke keuze konden maken over de besteding van deze uren.

Ongeveer de helft van de medewerkers heeft het formulier ingevuld; voor medewerkers die het formulier niet hebben ingevuld zijn de PB uren uitbetaald met het salaris van juni 2024.

Ten aanzien van de collectieve werkdrukkiddelen hebben de scholen de volgende maatregelen afgesproken:

Collectieve middelen voor Comenius College:

Na een inventarisatie door de schoolraad is samen met de schoolleiding een set aan maatregelen afgesproken om de werkdruk te reduceren. Dat gaat om:

- Extra ondersteuning voor mentoren bij ingewikkelde problematiek.
Hiervoor hebben we een extra trajectbegeleider aangesteld;
- Er is een derde onderwijsassistent aangesteld voor opvang van lessen, ondersteunende werkzaamheden en extra handjes bij surveillance en excursies;
- De inhuur van externe surveillanten voor de toetsweken;
- De aanschaf van een programma om de jaarplanning beter te organiseren zodat er beter rekening gehouden kan worden met piekbelastingen in de werkdruk.

Collectieve middelen voor Lucent College:

Lucent heeft de collectieve werkdrukkiddelen ingezet in 2024-2025, na afstemming met personeelsgeleding van de schoolraad, voor de volgende onderdelen:

- Opdracht aan een externe begeleider voor het optimaliseren van de rollen, taken en afstemming van de processen.
- Inrichten personeelskamer.
- Inzet extra surveillance bij toets weken, SE en CE.
- Tweedaagse studie- en ontwerpbijsamenkomst gehele team.

Collectieve middelen voor Hilferstheem College

Na het uitvragen van de factoren die tot werkdruk leiden, heeft de schoolleiding, samen met de DMR besloten de collectieve werkdrukgeden in te zetten voor:

- De inrichting van het schoolplein; in de pauzes blijven onze leerlingen op het schoolplein. Een aantrekkelijk schoolplein helpt voor de rust.
- Een verbetering van de personeelskantine en de docentenwerkplek.
- Extra handen (vrijwilliger) voor de leerlingen kantine.

3.8.6 Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP)

De website van Leraar in het Gooi in de regio is opgeleverd. Ook in 2024 is de samenwerking met de ATS voortgezet. We zijn officieel aangesloten bij hun opleidingsschool en we oriënteren ons op de werkwijzen om samen op te gaan leiden.

HR-netwerk: Er is een netwerk van de HR-professionals opgezet van de VO-scholen in de regio. Met regelmaat zijn HR-zaken samen besproken en opgepakt. Belangrijkste element daarin is de regionale strategische personeelsplanning. Met de afronding van RAP activiteiten in 2024 zullen er vanaf 2025 geen netwerk bijeenkomsten meer plaatsvinden.

Vanuit het HR-netwerk is er in november een zijinstroom/informatie avond georganiseerd. Hier zijn ruim 100 potentiële onderwijs geïnteresseerden op af gekomen.

Dit heeft er toe geleid dat er twee zij-instromers in onze organisatie gestart zijn.

3.8.7 Sterk techniek onderwijs (STO)

In het onderwijs op het Hilfertsheem College neemt techniek een grote plek in. In de samenleving is er een tekort aan goed opgeleide technische arbeidskrachten; om die reden subsidieert de overheid techniekonderwijs. In de afgelopen jaren hebben we met subsidiegeld in de regio 4 Technolabs gerealiseerd - waaronder één op Hilfertsheem College. Op 3 momenten in de week kunnen basisscholen uit de regio zich inschrijven voor een bezoek aan ons Technolab. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. Op andere momenten is het Technolab beschikbaar voor onze eigen leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Alle leerlingen in de onderbouw krijgen 2 uur per week lessen Mens & Techniek. De doorlopende leerlijn naar de bovenbouw wordt aangescherpt en uitgewerkt met het oog op de veranderingen in de bovenbouw. We hebben naast het Technolab twee mooi ingerichte technieklokalen voor de profielen PIE en BWI.

3.8.8. Basisvaardigheden

Comenius College:

De subsidie basisvaardigheden is aangevraagd, maar niet toegekend.

Op het gebied van rekenen zijn alle leerlingen gescreend met DiaCijfer en de leerlingen die onder niveau rekenen zijn in een tertiaal bijgespijkerd met rekenlessen. Bij leerlingen zonder wiskunde is de rekentoets afgenomen. Op het gebied van taal zijn ook alle leerlingen gescreend met Diataal. De leerlingen die onder niveau lezen worden ingedeeld in 'leesclubs': op hun niveau wordt gericht materiaal gemaakt om hun leesniveau in 12 weken te verhogen. Zowel voor taal als rekenen blijven we zoeken naar manieren om niet curatief, maar preventief te werken. Voor burgerschap is een start gemaakt met het beleidsplan en curriculum Burgerschap. Een eerste stap was het inventariseren van alle activiteiten en de samenwerking met Stichting Present Hilversum te intensiveren. Op het vwo is wederom een burgerschapsdag geweest. Voor digitale geletterdheid is een pilot gedraaid voor klas 1 en 2 met DIGIT-VO. Deze is ingevoerd in de gehele onderbouw in schooljaar 2024-2025.

Lucent College:

Voor Lucent College is subsidie en ondersteuning vanuit het ministerie verkregen voor basisvaardigheden. Voor het versterken van de Nederlandse taal is er één op één aansluiting met de interventiekaart die het ministerie heeft gemaakt. Het docententeam is extra geschoold, nieuwe leermiddelen voor rekenen en taal zijn ingezet en met de zogenaamde jij-toetsen meten we de resultaten. Aanvullend doen we lesobservaties en kwalitatief onderzoek (vragenlijsten naar ouders). Remediërende interventies vinden plaats door een onderwijsassistenten die maatwerk bieden aan leerlingen die achterblijven. Samen met de Bibliotheek Hilversum wordt lezen gestimuleerd en is de mediatheek gerealiseerd met in de komende twee jaren een groei naar 1200 boeken. Bij rekenen/wiskunde volgen we een soortgelijke aanpak. Er is nu een samenhangend curriculum met de vier domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden, waarbij de referentieniveaus rekenen als uitgangspunt dienen. Voor rekendocenten is een cursus rekendidactiek gerealiseerd, voor de andere docenten komt ook een rekenprogramma in de vakken naast wiskunde / rekenen. Bij de jij-toetsen screenen we extra op dyscalculie en remediëren we middels maatwerk ondersteuning. Burgerschap is ook onderdeel van de basisvaardigheden en maatschappelijk gezien is dit een belangrijk onderdeel. Er is een driejarig plan van tot 2025 waarin we het huidige burgerschapsaanbod Lucent inventariseren en koppelen aan de kerndoelen binnen de vakken Nederlands, levensbeschouwing, maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde en economie, kunst & cultuur e.a. In 2024 heeft en in 2025 zal dit verdere uitwerking krijgen tot een doelgericht en samenhangend curriculum (zonder dat het een apart vak is). Samenwerking met diverse partijen is aan de orde, o.a. MBO, Eco-schools, Kerken en moskeeën, GSA, STO. Het laatste onderdeel van het Masterplan is digitale geletterdheid. In de brugklas is er een digiles met de Go21 methode, docenten zijn geschoold. En we geven inhoudelijke voorlichting over verstandig omgaan met digitale media, ook hier weer met diverse partijen zoals MBO, Media en ICT etcetera. We zoeken richting 2025 naar de integratie van digiles in het vak tech, waarbij ook mediawijsheid expliciete aandacht krijgt.

Hilfertsheem College

Burgerschapsvorming zit in het DNA van het Hilfertsheem College. De wijze waarop leerlingen en medewerkers met elkaar omgaan is daar een goede uiting van. Leerlingen worden tijdens de pauzes ingezet als Stewards en helpen na de pauzes de conciërges met het opruimen van de kantine. Twee coördinatoren burgerschap zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van ons schoolplan, dat wordt gemaakt in samenspraak met alle vakgroepen. Taal- en rekenonderwijs vormen gezien onze populatie een vast en belangrijk deel van onze lessen in de onderbouw. Ook talentonderwijs neemt in de onderbouw een belangrijke plek in. Digitale geletterdheid willen we in de onderbouw een grotere plek geven, onze digi-coaches zijn bezig om de doorlopende leerlijn te ontwikkelen, ook weer richting het vernieuwde onderwijsprogramma in de bovenbouw. In leerjaar 3 volgden al onze leerlingen in 2024 het keuzevak Multimedial Product Maken van het profiel D&P. Dat is ook een bewuste keuze.

3.8.9 Heterogene brugklas

Op Comenius College hebben we de bestaande mavo/havo en havo/vwo brugklassen doorontwikkeld en verbeterd. We hebben de klassen verkleind. En met ondersteuning van een externe adviseur (B&T) hebben we samen met de vakgroepen onderzocht hoe we de determinatie kunnen verbeteren. Zo is o.a. gekeken hoe we de leerlingvorderingen beter kunnen volgen met het leerlingvolgsysteem en via toetsen.

Op Lucent College hebben we een 3-jarige gemengde mavo-havo brugklas gecreëerd. Er is met ondersteuning van een externe adviseur een doorlopende leerlijn ontwikkeld en enquêtes gedaan onder ouders, leerlingen en medewerkers. Nadat iedereen daar positief over was, is in een ontwerp tweedaagse met het personeel de nieuwe structuur uitgewerkt. Lucent is nu onderdeel van een select groepje scholen dat dit kan bieden.

3.8.10 Uitbesteed onderwijs

Voor een beperkt aantal leerlingen is het interessant een diploma te behalen op het VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs). Dat geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die op de reguliere school voor het eindexamen gezakt zijn en niet het hele examen maar alleen de vakken waarvoor zij een onvoldoende hebben gescoord, over willen doen. De school heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het VAVO-lyceum van ROC Midden-Nederland. In schooljaar 2023/2024 waren dat 9 leerlingen.

3.8.11 Topsport talenten

De meeste van onze topsport talenten zitten op Comenius College. In 2024 hebben circa 120 leerlingen dagelijks hun talenten voor topsport gecombineerd met het volgen van een lesprogramma. Elke leerling heeft een eigen begeleider die contact houdt met de leerling, de vakdocenten, ouders en de trainers. Een bijzondere groep vormen de rugbyers. De Rugby Academy Midden-Oost (RAMO) heeft forse ambities die zichtbaar worden in toptrainers en een uitgebalanceerd trainingsschema. De intensieve samenwerking zorgt ervoor dat er dagelijks 95 leerlingen trainen op het veld of in de fitness én hun lessen goed kunnen volgen. Nieuw is de aanstelling van de RAMO van een manager om de organisatie en roostering goed te laten verlopen. Andere topsport talenten doen aan honkbal, tennis, zeilen en voetbal. In Studio Sport werken twee begeleiders die de topsporters opvangen en begeleiden met huiswerk en plannen. Topsport Comenius heeft een eigen Instagram-account om dit meer zichtbaar te maken.

In 2024 hadden we 7 topsport talenten op Hilfertsheem en 6 talenten op Lucent College. Deze worden begeleid door één collega van de vakgroep LO.

4. Personeel

4.1 Strategisch personeelsbeleid

Onze strategische personeelsplanning is sinds 2020 een jaarlijkse cyclus van 4 of 5 achtereenvolgende managementbijeenkomsten in de periode oktober tot april. Dat doen we met het gehele MT van de organisatie in de aanloop naar de formatie-activiteiten voor het volgende schooljaar. In de bijeenkomsten wordt de koers en visie geëvalueerd aan de hand van externe ontwikkelingen en er wordt gekeken naar de kwalitatieve en kwantitatieve betekenis hiervan voor functies. We identificeren in de sessie gezamenlijk de talenten van onze medewerkers en we kijken hoe we onbenutte kwaliteiten van medewerkers via deskundigheidsbevordering en andere HR-middelen kunnen verbeteren.

ELOO-BOOT is het systeem voor zelfevaluatie. Met dit systeem kan een docent kiezen uit het verkrijgen van feedback via een ouder-evaluatie, leerlingen-evaluatie, collegiale lesobservatie (DOT), zelfevaluatie, beeldcoach en een digi-coach. Vanaf 2023 is het systeem verplicht ingevoerd voor nieuwe medewerkers, voor LC/LD kandidaten en facultatief voor iedereen die zelf enthousiast aan de slag wil. In 2024 is er zichtbaar meer gebruik gemaakt van de ELOO-BOOT.

Naar aanleiding van de wensen die geïnventariseerd zijn bij de teamleiders voor trainingen voor het MT is er tijdens de bijeenkomsten in 2024 invulling gegeven aan verzuimgesprekken en de wettelijke kaders/activiteiten van de Wet Van Poortwachter. De Arbodienst ArboVita was ook bij een bijeenkomst aanwezig.

De samenwerking met ATOS- de Alberdingk Thijm Opleidingsscholen, begint steeds meer vorm te krijgen. Doel is om dit nog meer te versterken. In 2024 heeft de laatste bijeenkomst vanuit RAP/RAL plaatsgevonden.



Comenius College

De professionaliseringslijnen van een goede Comeniusles staan nog steeds: formatief handelen, werken met leerdoelen en didactisch coachen. Hier geven de vakgroepen zelf verder invulling aan. In de lesobservatietool zijn vragen opgenomen om deze onderdelen te observeren. Zo kunnen we de komende jaren de kwaliteitsverbetering van de lessen volgen. In schooljaar 2024-2025 is een nieuw professionaliseringsthema aanwezig: pedagogisch klimaat. Het gedrag van leerlingen, individueel en collectief (in de klas), is veranderd en vraagt de competentie van de docent om onderscheid te maken wanneer een situatie vraagt om de-escaleren en escaleren in maatregelen. Hier hebben we verschillende studiedagen over georganiseerd. De begeleiding van stagiaires en nieuwe collega's is ook een stevig thema in de deskundigheidsbevordering. De samenwerking met ATOS loopt steeds beter. Er is een beleidsplan voor de begeleiding van nieuwe collega's en de beeldcoaches blijven docenten trainen in didactisch coachen. De onboarding van nieuwe docenten is in deze arbeidsmarkt erg belangrijk en zal aandacht blijven vragen.

Lucent College

De beeldcoaches hebben alle nieuwe docenten intern geschoold in didactisch coachen, daarbij zijn de geschoolde docenten verder geprofessionaliseerd. In de herziene organisatiestructuur zijn we gaan werken met bouwteams van coaches (gericht op leerlingbegeleiding) en domeinteam van vakgroepen (gericht op resultaten, kwaliteit en innovatie van het onderwijs). De bouw- en domein coördinatoren hebben we als schoolleiding vanuit gespreid leiderschap in hun procesleidende rol ondersteund.

De docenten van het domein science, arts & technology hebben de leerlijn Technologie & Toepassing met opdrachtgestuurd leren verder uitgebouwd naar leerjaar 4 in samenwerking met BCP en andere netwerkscholen. Vanuit initiatief van de werkgroep hebben we een teambreed vervolg gegeven aan het 'leren leren', met behulp van de Plenda en de strategiekaarten in vakles, mentorles en driehoeksgesprek. Het huiswerk wordt weer opgegeven, door de leerling genoteerd en verwerkt in de Plenda, en is niet meer in Som te vinden. Daarmee komt er meer aandacht voor de executieve vaardigheid plannen voor de leerling.

Het team heeft studiedagen en ontwikkelbijeenkomsten besteed aan het ontwikkelen van een organisatie en vakprogramma voor de 3hm-klas, en uitstel van vakkeuze voor 3 mavo. Daarvoor is na evaluatie de lesduur verlengd van 45' naar 50' minuten en is ineffectieve keuzewerktijd teruggebracht naar passend maatwerk in 5 onderdelen (keuzemodules, vakspreekuur, specialistenbegeleiding, (huis)werkuur en coachuur). Er zijn trainingen vanuit bureau Halt en vanuit de GGD geweest en een leesexpert heeft alle medewerkers geïnspireerd tot boeken lezen en leesstimulering.

Hilfertsheem College

Op Hilfertsheem College zijn alle docenten en mentoren getraind in Didactisch Coachen. Ook de schoolleiding heeft een scholing Didactisch Coachend Leidinggeven gevolgd. Beeldcoaches zijn beschikbaar voor nieuwe docenten of docenten met een individuele hulpvraag. Op dit moment zijn er twee beeldcoaches en een beeldcoach in opleiding. Voor ons bovenbouwteam volgt een collega de opleiding tot mentorcoach, zodat zowel voor de onderbouw- als de bovenbouwcollega's een mentorcoach beschikbaar is. Zij ontwikkelen samen een doorlopende leerlijn voor de mentorlessen, met in de bovenbouw extra aandacht voor sociaal-emotionele problematiek onder leerlingen. In het huidige schooljaar hebben we twee zogenaamde ontwikkelweken gehad, waarin we op twee dagdelen een gedifferentieerd aanbod voor OP en OOP hebben aangeboden. Er waren verschillende trainingen beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van gespreksvaardigheden, positieve groepsvorming en Artificial Intelligence in het onderwijs. Dit was een pilot; het doel was om de medewerkers meer keuzes aan te bieden passend bij hun eigen leervraag.

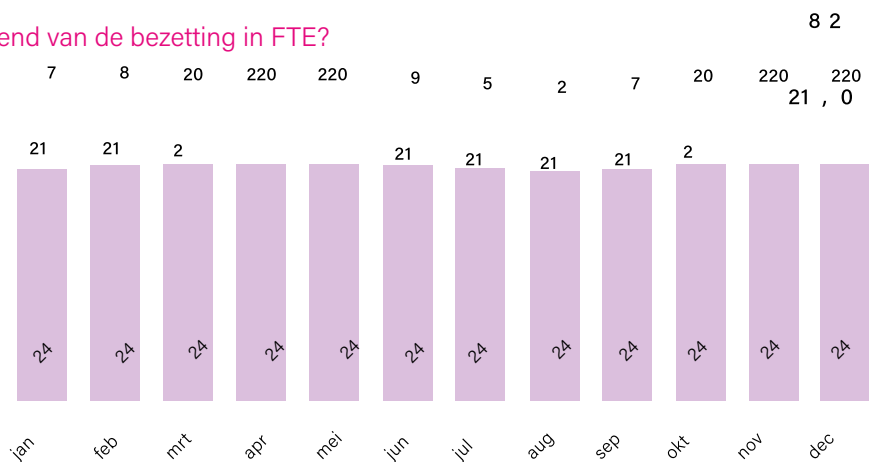
De herinrichting van de bovenbouw vindt plaats onder leiding van externe ontwikkelaars, die in co-creatie nieuw bij de school passend lesmateriaal ontwikkelen. Het samenwerken en samen nieuw onderwijs vormgeven draagt bij aan de deskundigheid van het team. Daarnaast zien we dat het werken volgens de TAO (teamgerichte arbeidsorganisatie) ook het eigenaarschap van de teams bevordert. Er wordt wekelijks gebruik gemaakt van elkaars expertise en kennis gedeeld over de pedagogische en didactische aanpak van leerlingen.

4.3 Kerngetallen van het personeel

4.3.1 Bezetting

De totale gemiddelde bezetting was 218,2 fte inclusief inhuur. De fte-aantallen in de grafiek zijn de totalen in dienst.

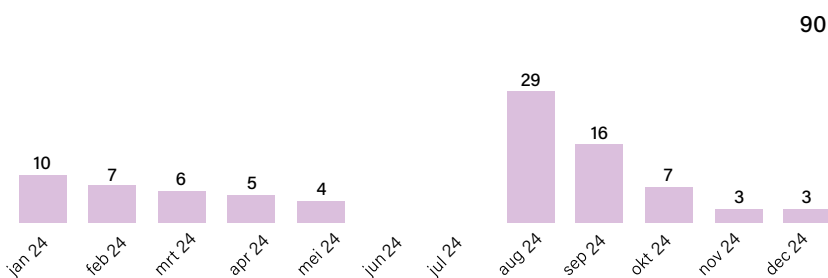
Wat is de trend van de bezetting in FTE?



4.3.2 In- en uitstroom

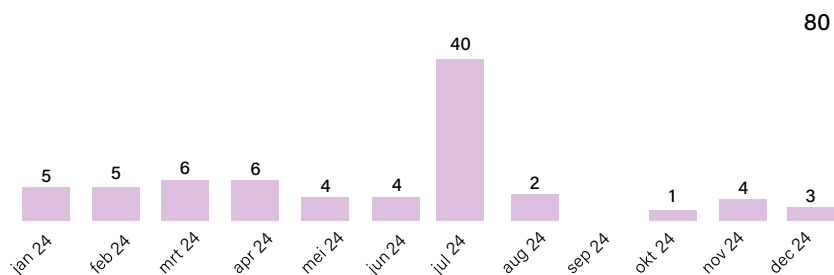
Instroom:

Wat is de trend van de instroom in medewerkers?



Uitstroom:

Wat is de trend van de uitstroom in aantal medewerkers?



Het normale patroon in het onderwijs is dat als docenten beginnen en ook als zij vertrekken, zij dat doen aan het begin respectievelijk het einde van het schooljaar eind juli. En nieuwe medewerkers in dienst komen per augustus bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat zie je ook in de grafieken terug.

Een uitstroom van 40 medewerkers in juli is echter aan de hoge kant evenals een instroom van 29 medewerkers in augustus en 16 medewerkers in september.

Daarnaast valt de afgelopen paar jaar op dat het veel vaker voorkomt dat docenten tussentijds – dat wil zeggen tijdens het schooljaar – vertrekken. Dit is een ongewenste ontwikkeling die direct samenhangt met de situatie op de arbeidsmarkt. We zijn het hele jaar door bezig met het zoeken en vinden van nieuwe medewerkers. Vergeleken met de 2023 is dat dit jaar gemiddeld per maand gelijk.

4.3.3 Bezetting uitgesplitst

Het gemiddelde aantal van afgerond 207 fte laat zich als volgt verdelen over de scholen en functiecategorieën:

Fulltime equivalenten	CVO 't Gooi bestuursbureau	Comenius College	Lucent College	Hilfertsheem College
Directie	1,0	1,0	1,0	1,0
Ondersteunend	17,4	19,1	5,8	14,3
Onderwijzend	0,9	86,9	17,9	40,7
Totaal	19,3	107,0	24,7	56,0

4.3.4 Externe inhuur

	2024	2023 (bedragen x 1000)
Comenius	510	417
Hilfertsheem	468	331
Lucent	265	191
Bestuursbureau	202	227
Totaal	1.445	1.166
Fte's	10,06	8,39

4.3.5 Bevoegdheden en het opleiden van docenten

Op onze scholen is de basisregel dat iedereen bevoegd is dan wel bezig is bevoegd te geraken. We sturen al enkele jaren op het voorkomen dat onbevoegde docenten bij ons werkzaam zijn of blijven. Deze medewerkers hebben wij goed in beeld en het totaal bedroeg in 2024 6 collega's. Eén van deze medewerkers zit al dicht bij zijn pensioen en de anderen hebben een tijdelijke aanstelling. De komende jaren is ons doel meer actief aan de slag te gaan met het opleiden van nieuwe docenten en deze goed te begeleiden. Er waren 31 docenten in opleiding in 2024.

Wij hanteren een zorgvuldig personeelsbeleid waarbij de veiligheid en integriteit van ons team voorop staan. Een essentieel onderdeel hiervan is dat medewerkers pas mogen starten met hun werkzaamheden wanneer de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) daadwerkelijk bij ons binnen is. Deze maatregel zorgt ervoor dat we enkel medewerkers aannemen die voldoen aan de vereiste normen en waarden, en draagt bij aan een veilige en vertrouwde werkomgeving voor iedereen binnen onze school.

4.3.6 Banenafpraak verantwoording over de aanwezigheid van de Verklaring Omtrent het Gedrag.

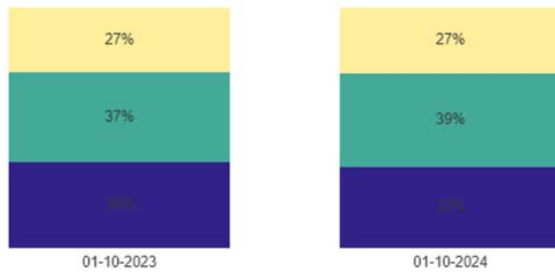
Nieuwe VOG's in 2024	VOG aanwezig op datum indiensttreding	VOG te laat aanwezig	VOG niet aanwezig
Nieuwe medewerkers in loondienst	51	0	0
Nieuwe medewerkers niet in loondienst met een VOG verplichting	62	0	0
Totaal	113	0	0

Alle VOG's van zowel medewerkers in loondienst als medewerkers niet in loondienst met VOG verplichting waren aanwezig op datum indiensttreding.

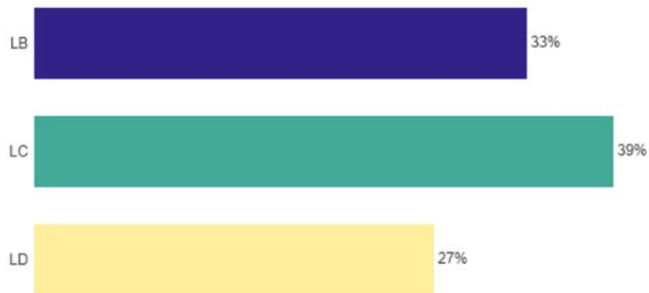
Wij hebben onze accountant geen opdracht gegeven een controle uit te voeren op de tijdige aanwezigheid van VOG.

4.3.7 Functiemix

Wat is de functiemix per datum?



Wat is de functiemix per schaal op: 01-10-2024?



Sinds 2021 hebben we – vanuit ons strategische personeelsbeleid – de keuze gemaakt om extra inspanningen te doen om docenten en OOP 'ers zich te laten ontwikkelen en een promotie te kunnen maken via LC-LD/OOP beleid. Dit heeft ook zichtbaar geleid tot een andere functiemix bij CVO 't Gooi. De LB-groep is afgenomen van 36% naar 33%. Het aandeel LC-ers is gegroeid van 37% naar 39% en de LD-groep is gelijk gebleven (27%). Vanuit de lopende LC/LD trajecten weten we dat dit in 2025 verder door zal stijgen.

Promotie aantallen per 1 augustus 2024:

5 docenten van LB naar LC

3 docenten van LC naar LD

1 OOP' er

Door het vertrek van enkele medewerkers en de aanstelling van nieuwe collega's per het nieuwe schooljaar, is het aantal LD-docenten gelijk gebleven, ondanks lopende promotietrajecten.

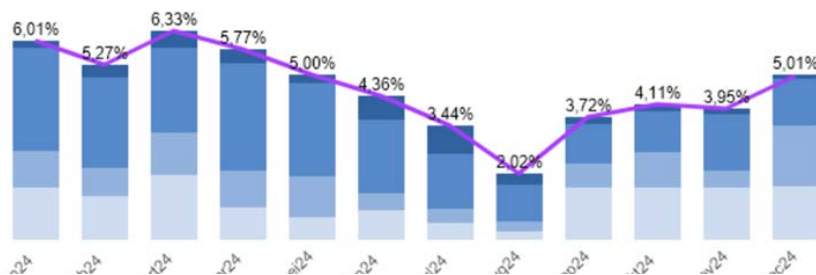
4.3.8 Verzuim

Het verzuimpercentage in 2024 was gemiddeld 4,58%. Vooral aan het begin van het jaar was het verzuim aan de hoge kant. De wintermaanden in combinatie met de werkdruk speelt hierbij een rol. Ons doel is en blijft een verzuim beneden de 5,5%. Dat is dit jaar gerealiseerd. Er wordt veel aandacht besteed aan verzuim en de begeleiding van de zieke medewerkers, waarbij inmiddels een goede samenwerking is gerealiseerd met de Arbodienst. Tijdens de SPP-bijeenkomsten hebben de teamleiders goed stilgestaan bij het voeren van verzuimgesprekken en het toepassen van de Wet Poortwachter.

Er zijn in 2023 en 2024 werkplekonderzoeken uitgevoerd.

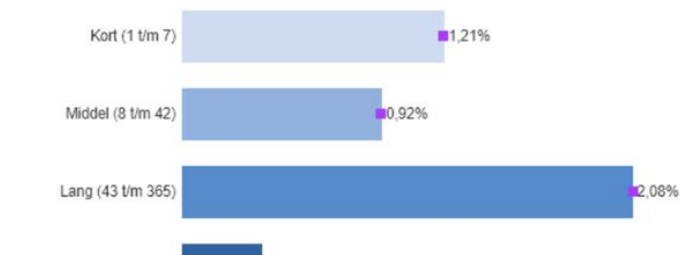
Wat is de trend van het verzuimpercentage?

4,58%



Verzuim naar verzuimduur:

Wat is het verzuimpercentage per verzuimduurklasse?



Het verzuim langer dan 6 weken heeft nog steeds een groot aandeel in het totale verzuim. Ten opzichte van 2023 zijn deze langdurige ziektegevallen wel afgenomen.

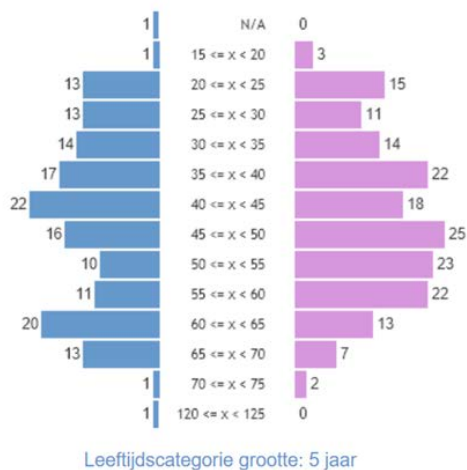
4.3.9 Samenstelling van het personeel

Hoeveel mannelijke en vrouwelijke medewerkers zijn er in dienst? 328



Van de 15 leidinggevendenden zijn er 8 man en 7 vrouw.

En wat is de verdeling per leeftijdscategorie?



En wat is het gemiddeld aantal dienstjaren per kostenplaats?



Het komt vaker voor dat medewerkers na hun pensionering nog willen blijven werken, meestal is dat parttime. Deze groep medewerkers is ook groter geworden. De komende 10 jaar is er nog een behoorlijke uitstroom wegens pensionering maar als totaalbeeld hebben we geen vergrijsde populatie. Het gemiddelde dienstverband bedraagt 7 jaar.

4.3.10 Banenafpraak

Er worden niet actief banen gecreëerd binnen CVO 't Gooi. Wel is er goed contact met het UWV, waarbij het UWV soms een kandidaat voorstelt die afstand heeft tot de arbeidsmarkt of die een re-integratie plek zoekt. Dit wordt altijd serieus opgepakt en er wordt onderzocht of we dit kunnen realiseren. Wel moet er geconcludeerd worden dat het onderwijs wel een lastige branche is, aangezien het voornamelijk om de OOP functies gaat en daar hebben we niet heel veel mogelijkheden in. Wij vinden het belangrijk een mogelijke plek wel te vervullen, daarom zullen wij altijd de aanvraag onderzoeken.

4.3.11 Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Ons beleid inzake de beheersing van uitkeringen (WW en BWW) na ontslag is gericht op het bieden van ondersteuning aan medewerkers naar ander werk, terwijl we tegelijkertijd de continuïteit en duurzaamheid van onze organisatie waarborgen. We streven ernaar om ontslagen te vermijden door het bieden van passende alternatieven, zoals herplaatsing binnen andere afdelingen, doorgroei of het aanbieden van omscholingsmogelijkheden.

In gevallen waarin ontslag onvermijdelijk is, zorgen we ervoor dat medewerkers volledig op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen met betrekking tot uitkeringen na ontslag. We begeleiden hen door het proces van het aanvragen van een uitkering, waarbij we samenwerken met de relevante instanties. Tegelijkertijd monitoren we de naleving van wet- en regelgeving om onterecht gebruik van uitkeringen te voorkomen.

Ons beleid is gericht op een eerlijke en transparante afhandeling van ontslagen, waarbij we zowel de belangen van de medewerker als van de organisatie in balans proberen te brengen. We hechten grote waarde aan het behoud van een goede relatie met onze voormalige medewerkers en ondersteunen hen in hun zoektocht naar een nieuwe werkplek.

5. Huisvesting

5.1 Huisvesting

De gemeente Hilversum heeft in 2024 een nieuw IHP vastgesteld. Hieruit blijkt dat de gebouwen van CVO 't Gooi t.a.v. renovatie/nieuwbouw niet zijn opgenomen in het vastgestelde IHP 2024-2028 (met doorkijk tot 2039). Dat betekent dat (ver)nieuwbouw/renovatie van de gebouwen nog op zich laat wachten. Het Lucent College en het Hilfertsheem College zijn relatief nieuw (respectievelijk 2012 en 2015) en in goede staat, maar dat is anders voor het Comenius College (bouwjaar 1967). We blijven in gesprek met de gemeente en overwegen het aanvragen van een tussentijdse voorziening.

De klimaat- en energietransitie richt zich op lichtplannen. We beschikken over zonnepanelen op alle scholen. Van het gas af gaan, is iets dat in samenwerking met de gemeente voor de regio gerealiseerd zal moeten worden.

Onderdeel van de strategische koers is ook dat we de gebouwen optimaliseren qua aantrekkelijkheid en gebruik door medewerkers en leerlingen. Het moeten gebouwen zijn waar je fijn kan werken, fijn kan leren en die in de toekomst duurzaam zijn. Voor de duurzaamheid hebben we energiescans laten uitvoeren om ons energieverbruik te optimaliseren. De eerste stappen zijn gezet met Lucent, waar we nieuwe, slimme verlichting hebben geïnstalleerd voor energiebesparing. Daarnaast hebben we extra zonnepanelen toegevoegd voor meer energieopwekking en werken we aan het verbeteren van onze klimaatbeheersing.

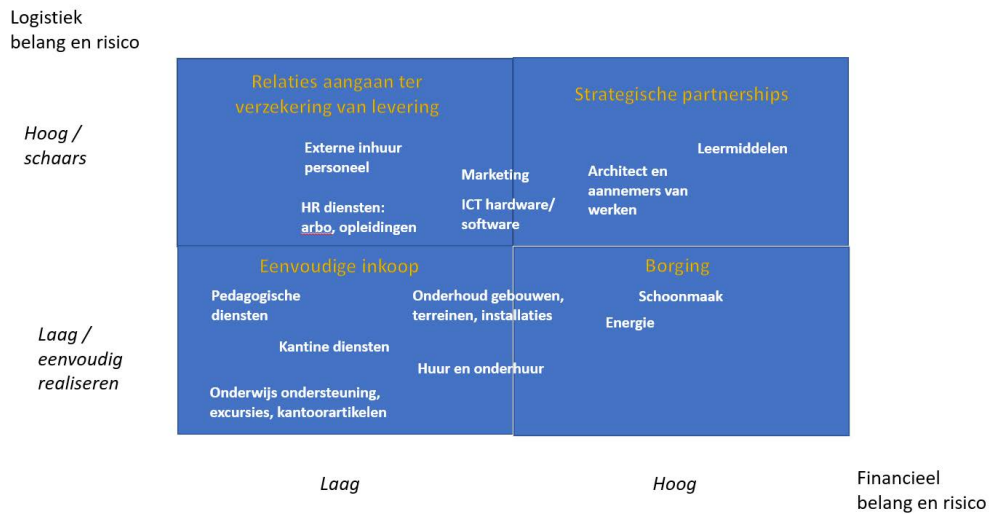
In 2023 hebben we bij de Gemeente Hilversum voor het Hilfertsheem College een aanvraag ingediend en goedgekeurd gekregen voor de uitbouw van de aula/kantine. Deze uitbreiding wordt in de zomer van 2025 gerealiseerd. De school is ooit gebouwd voor 450 leerlingen maar er zitten er al jaren 480. In de klaslokalen hebben we genoeg ruimte maar de kantine is te klein.

Op Lucent College hebben we een mediatheek gerealiseerd wat een enorme toevoeging aan leerlingen en docenten geeft.

Op Comenius College zijn wij gestart met het buitenterrein. Dit heeft er onderen toe geleid dat er een complete nieuwe fietsenstalling geplaatst met daarbij de meest recente toepassingen (o.a. oplaadpunten voor elektrische fietsen en grote plekken voor fietsen met kratten en fatbikes). In het gebouw is een compleet nieuw zorglokaal gerealiseerd voor de leerlingen die extra zorg en ondersteuningsbehoeften hebben.

5.2 Facilitair

In ons inkoopbeleid onderscheiden we segmenten die we indelen naar financiële omvang en naar logistiek belang. Dat ziet er als volgt uit:



De segmenten leermiddelen, schoonmaak en energie vallen naar deze aard bij contractering onder de regelgeving voor Europese aanbesteding.

Voor energie maken we gebruik van het inkoop collectief "energievoorscholen". Tijdens het lopende contract heeft de leverancier zich in 2023 teruggetrokken, gebruik makend van de opzegbepalingen in het contract. Energievoorscholen heeft daarna – binnen de regels en volgens de voorwaarden van de eerdere aanbesteding een nieuwe leverancier gevonden en aangeboden. CVO 't Gooi heeft daarmee ingestemd.

Het huidige contract ten behoeve van de schoonmaak loopt af. In 2025 wordt dit opnieuw aanbesteed.

5.3 ICT

CVO 't Gooi verwerkt voornamelijk vertrouwelijke persoonsgegevens over gedrag- en ontwikkeling van leerlingen. CVO 't Gooi heeft daarom een gecertificeerde Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), te bereiken via privacy@cvogooi.nl.

De privacyfunctionaris onderhoudt de jaarlijkse cyclus van activiteiten, die geadviseerd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daaronder valt ook de invoering van het nieuwe normenkader voor informatiebeveiliging en privacy en afhandeling van mogelijke datalekken.

In 2024 waren er 3 avg-incidenten en deze zijn volgens het protocol datalek correct gemeld en afgewerkt. Eén melding betrof het intern in kunnen zien van de functienaam van collega's in het HR-systeem. Dat is uitgezet, omdat er bij een functienaam een salarisschaal geïnterpreteerd kon worden.

De twee andere datalekken kwamen van dezelfde leverancier met veel scholen als klant. 1 daarvan betrof een melding met zodanige gevolgen, dat we dit moesten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De registraties staan ook in ons eigen AVG-incidentenregister. Het betrof een cybersecurity incident met gijzelsoftware bij de leverancier, waarbij ook de persoonsgegevens van ouders en leerlingen zijn gestolen. Er zijn daarna daadwerkelijk phishingmails naar die ouders gestuurd. Ouders zijn daarvoor gewaarschuwd.

Het grootste AVG-risico in 2024 was het stelen van een wachtwoord via phishing. Daarom is CVO 't Gooi al een aantal jaren geleden overgestapt op aanmelden via 2-factor authenticatie, niet alleen op het leerlingvolgsysteem, maar ook op mail en de bestanden. Stelen van een wachtwoord is niet genoeg om in te breken. Om het risico op schade door phishing te beperken, worden periodiek phishing-aanvalssimulaties uitgevoerd. Dat is alvast één van de maatregelen uit het nieuwe normenkader.

Voor de komende jaren ligt de nadruk op het invoeren van het door Kennisnet vernieuwde normenkader voor Informatiebeveiliging en Privacy (IBP), waarvan wordt verwacht dat het toetsingskader in 2027 een wettelijke plicht is.

6. Governance en Financiën

6.1 Governance

CVO 't Gooi conformeert zich aan de Code Goed Bestuur die in het VO gangbaar is. Dit betekent dat wij verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid als levende waarden hanteren in de manier van het besturen en toezicht houden op het functioneren van de organisatie. In 2024 hebben we het treasury statuut een update gegeven en is een nieuw professioneel statuut gemaakt.

Op onze website verantwoorden we onszelf door alle relevante documenten te publiceren. Je vindt daar niet alleen bestuursverslagen maar ook de missie/visie, het koersplan, de schoolplannen, de schoolgidsen, de ondersteuningsplannen, de klachtenregelingen en de diverse statuten. Ook wordt verwezen naar scholenopdekaart.nl waar ouders en leerlingen data van onze scholen kunnen bekijken, zoals leerlingen aantallen, leerlingen tevredenheid en onderwijs resultaten.

CVO 't Gooi is voor klachten aangesloten bij de Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs. Klachten uit 2024 zijn eerder al toegelicht in dit bestuursverslag. In 2024 zijn er geen misstanden gerapporteerd. Privacy nemen we serieus en hiervoor hebben we "state of the art" risicobeheersingsmaatregelen. In de organisatiecultuur en het personeelsbeleid is het streven naar rechtvaardigheid in ons handelen de beste verzekering voor een veilig klimaat voor medewerkers.

6.2 Exploitatie in 2024

CVO 't Gooi heeft over kalenderjaar 2024 een negatief exploitatieresultaat gerealiseerd van ca. € -/-2,5 mln., versus een begroot positief exploitatieresultaat van € 157K. Dit wordt met name verklaard door de inzet van meer personeel en externe inhuur voor vervanging dan begroot, hogere huisvestingslasten en hogere lasten voor excursies en reizen dan dat aan ouderbijdrage wordt ontvangen. In de formatie is merkbaar dat incidentele middelen zoals NPO aflopen en de formatie daar nog niet geheel op is aangepast. Bovendien maakt de arbeidsmarkt het lastig om efficiënte en tevens goedkopere oplossingen te vinden voor het vervangen van verzuim en verlof dan externe inhuur. In de huisvestingslasten is terug te zien dat CVO 't Gooi de laatste jaren, en zo ook het afgelopen jaar, heeft geïnvesteerd in goede huisvesting. Er waren ook incidentele tegenvallers, zoals de gestolen laptops op het Comenius College en het meer dan begroot investeren in het herontwerpen van de profielen op het Hilfertsheem College.

Het tekort van 2024 wordt deels gedekt door de bestemmingsreserve NPO en de bestemmingsreserve WDM (samen € 900k). Daarnaast is onderdeel van het tekort het opnemen van een schuld op de balans inz. eenmalige uitkering CAO 2024 die in januari 2025 wordt uitbetaald. Tot slot is er door leerlingengroei sprake van voorfinanciering. In de tabel hieronder wordt van gerealiseerd resultaat toegewerkt naar genormaliseerd exploitatieresultaat.

GEREALISEERD EXPLOITATIERESULTAAT 2024	€	-2.500.148
Dekking vanuit bestemmingsreserve NPO	€	541.225
Dekking vanuit bestemmingsreserve WDM	€	361.541
Voorfinanciering DUO-bekostiging i.v.m. lln-groei		
CC lln-groei 1-10-2023 -> 1-10-2024 = + 72 lln	€	271.590
HC geen lln-groei, wel verschuiving van PRO naar regulier	€	-666
LC lln-groei 1-10-2023 -> 1-10-2024 = + 20 lln	€	75.442
	€	346.366
GENORMALISEERD EXPLOITATIERESULTAAT 2024	€	-1.251.016

Verderop staat uitgewerkt dat CVO 't Gooi dit tekort kan dragen en de financiële positie van de stichting gezond blijft. Wel worden er maatregelen genomen om tekorten van deze omvang in de toekomst te voorkomen en begroting en realisatie bij elkaar te brengen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1 JANUARI 2024 T/M 31 DECEMBER 2024

		1/1-31/12/2024	Begroting 1/1-31/12/2024	1/1-31/12/2023
		€	€	€
3	Baten			
3.1	Rijksbijdrage OCW	25.210.972	23.414.108	25.299.168
3.2	Gemeentelijke bijdrage	49.196	0	0
3.5	Overige baten	618.307	678.456	624.233
	Som der baten	25.878.475	24.092.564	25.923.401
4	Lasten			
4.1	Personele lasten	22.350.600	19.177.607	20.433.789
4.2	Afschrijvingen	899.539	913.634	760.873
4.3	Huisvestingslasten	1.789.770	1.442.215	1.513.791
4.4	Overige lasten	3.384.624	2.461.496	3.806.843
	Som der lasten	28.424.533	23.994.952	26.515.296
	Saldo baten minus lasten	-2.546.059	97.612	-591.895
5	Financiële baten en lasten			
5.1.1	Rentebaten	45.118	60.000	30.325
5.1.2	Overige financiële baten	0	0	0
5.2.1	Rentelasten	0	0	0
5.2.2	Overige financiële lasten	0	0	11.008
	Saldo financiële baten en lasten	45.118	60.000	19.317
	Saldo exploitatie	-2.500.941	157.612	-572.578

6.3 De balans eind 2024

In 2024 liggen de investeringen duidelijk hoger dan het afgelopen boekjaar. Totaal is er een kleine 1,5 miljoen geïnvesteerd in 2024. In gebouwen en terreinen ruim 8 ton en in inventaris en apparatuur 6 ton. Door deze hogere investeringen en de hogere afschrijvingslasten in 2024 (9 ton ten opzichte van ruim 7 ton in 2023) is de boekwaarde aan het eind van 2024 toegenomen met ruim 6 ton.

Het liquiditeitssaldo is stevig gedaald. Deels is dat een gevolg van meer uitgaven voor inhuur en overige lasten. Voor het andere deel betreft het de investeringen die CVO 't Gooi heeft gedaan in het kader van het moderniseren en aantrekkelijker maken van de gebouwen en faciliteiten. Dit waren geplande uitgaven en bestedingen vanuit het aanwezige eigen vermogen.

Het eigen vermogen is gedaald met € 2,5 mln, gelijk aan het exploitatieresultaat. Daarnaast heeft er een retrospectieve correctie van ongeveer € 1 miljoen plaatsgevonden in de voorziening stand 31/12/2023 ten laste van het eigen vermogen. In 2023 is de onderhoudsvoorziening gevormd op basis van het MJOP en de aanname dat de Gemeente Hilversum een bijdrage levert aan het renovatie onderhoud. In de loop van 2024 is duidelijk geworden dat de gebouwen van CVO 't Gooi t.a.v. renovatie/nieuwbouw niet zijn opgenomen in het, door de gemeenteraad, vastgestelde IHP 2024-2028 (met doorkijk tot 2039). Dat betekent dat er momenteel geen indicatie is dat CVO 't Gooi een bijdrage kan verwachten voor de plannen die zijn opgenomen in haar MJOP. Hierdoor wijkt de stand van de voorziening aan het eind van het kalenderjaar 2023 af van wat nodig wordt geacht en is op grond van RJ 150.205 een correctie doorgevoerd.

De opstelling van de balans ziet er als volgt uit.

Op de volgende pagina kun je de prognose van de balans vinden.

BALANS CVO YTD december - 2024

Activa	31-dec-24		31-dec-23	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Gebouwen en terreinen	3.394.273		2.496.555	
Inventaris en apparatuur	3.323.760		3.357.468	
		6.718.033		5.854.023
Financiële vaste activa				
Overige financiële vaste activa		0		0
Viottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	32.758		2.985	
Overige vorderingen	117.484		254.689	
Overlopende activa	968.105		848.394	
		1.118.348		1.106.068
Liquide middelen		4.102.137		6.847.599
Totaal activa		11.938.519		13.807.689
Passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve		7.072.282		6.169.546
Bestemmingsreserve NPO		0		541.225
Bestemmingsreserve WDRM		0		361.511
Onverdeeld resultaat		-2.500.942		0
		4.571.340		7.072.282
Voorzieningen				
Onderhoudsvoorziening	2.940.628		2.681.341	
Voorziening jubileum	138.116		136.994	
Voorziening spaarverlof	49.924		58.425	
Voorziening persoonlijk budget	1.111.120		895.317	
Voorziening BWW	45.109		47.299	
Voorziening langdurig zieken	49.294		92.954	
		4.334.191		3.912.330
Kortlopende schulden				
Crediteuren		413.940		685.575
Belastingen en sociale lasten		1.273.539		1.065.801
Overige schulden		0		26.541
Overlopende passiva				
OCW	57.659		29.167	
Reserveringen	876.325		811.730	
Overlopende passiva	224.152		24.533	
Nog te besteden	187.374	1.345.509	179.731	1.045.161
		3.032.988		2.823.078
Totaal passiva		11.938.519		13.807.689



PROGNOSE BALANS	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Alle bedragen in €</i>	<i>Definitief</i>	<i>Prognose</i>	<i>Prognose</i>	<i>Prognose</i>	<i>Prognose</i>
ACTIVA					
Materiële vaste activa					
Gebouwen en terreinen	3.394.273	3.958.631	3.887.546	4.266.984	4.202.626
Inventaris en apparatuur	3.323.760	2.855.300	2.626.188	2.465.188	3.049.259
	6.718.033	6.813.931	6.513.734	6.732.172	7.251.885
Vlottende activa					
Debiteuren	32.758	33.000	33.000	33.000	33.000
Overige vorderingen & overlopende passiva	1.085.590	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
	1.118.348	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
Liquide middelen	4.102.137	4.316.757	4.973.302	5.146.254	5.270.624
Totaal activa	11.938.519	12.249.688	12.606.035	12.997.426	13.641.509
PASSIVA					
Eigen vermogen:					
Algemene reserve	7.072.282	4.571.340	4.649.381	4.941.215	5.329.617
Resultaat boekjaar	-2.500.942	78.041	291.834	388.402	478.182
	4.571.340	4.649.381	4.941.215	5.329.617	5.807.799
Voorzieningen:	4.334.191	4.567.307	4.631.820	4.634.809	4.800.710
Kortlopende schulden & overlopende passiva	3.032.988	3.033.000	3.033.000	3.033.000	3.033.000
Totaal passiva	11.938.519	12.249.688	12.606.035	12.997.426	13.641.509

6.4 Financiële kengetallen

Om financiële gegevens te duiden, wordt meestal gebruik gemaakt van kengetallen en ratio's. Zo ook in het onderwijs. De meest gangbare staan in navolgende tabel waarbij SW staat voor signaleringswaarde van de inspectie. Dat is een waarde waarbij je je zorgen moet gaan maken.

Ratio's	2024	2023	2022	2021	SW
Solvabiliteit	0,5	0,79	0,79	0,81	<0,30
Weerstandvermogen	0,18	0,27	0,37	0,037	n.v.t.
Liquiditeit	1,72	2,80	3,13	3,51	<0,5
Normatief publiek vermogen	€ 8.272.694	€ 7.405.917	€ 6,649,483	€ 6,469,754	n.v.t.
Bovenmatig vermogen	0	€ 0	€ 2.368.954	€ 3.019.163	>0
Rentabiliteit	-0,096	-0,22	0	0,02	<-0,01
Personeelskosten ratio	0,86	0,77	0,78	0,79	nvt
Huisvestingsratio	0,06	0,09	0,09	0,09	>0,10

Met name als gevolg van het negatieve resultaat in 2024 dalen ook de kengetallen. Alle kengetallen blijven boven de signaleringswaarden van de inspectie en de financiële positie van CVO 't Gooi is ook eind 2024 gezond.

6.5 Meerjaren begroting

Meerjarenbegroting	2025	2026	2027	2028	2029
Leerlingenaantal	2.278	2.299	2.300	2.269	2.286
FTE	206,8	196,32	195,25	191,69	191,83
Normvergoeding personeel	22.414.001	22.433.223	22.442.550	22.153.416	22.311.973
Overige subsidies OCW	2.062.357	1.473.362	1.498.362	1.463.608	1.473.608
Bijdrage samenwerkingsverband	2.329.138	2.314.093	2.314.093	2.314.093	2.314.093
Overige baten	499.600	453.731	441.456	446.456	451.456
Totale Baten	27.305.096	26.674.409	26.696.461	26.377.573	26.551.130
Lonen en salarissen	20.671.931	19.695.225	19.564.086	19.174.490	19.234.811
Externe inhuur	639.939	720.158	722.158	724.158	724.158
Overige personele lasten	538.528	567.500	577.500	587.500	592.500
Totale Personele lasten	21.850.398	20.982.883	20.863.744	20.486.148	20.551.469
Afschrijvingslasten	943.299	775.197	706.562	574.980	529.325
Huisvestingslasten	1.484.028	1.621.966	1.643.348	1.649.225	1.654.897
Administratie & beheerslasten	1.291.143	1.329.877	1.369.773	1.410.867	1.453.193
Onderwijskosten	1.682.187	1.732.653	1.784.632	1.838.171	1.893.316
Totale overige lasten	5.400.657	5.459.693	5.504.315	5.473.243	5.530.731
Financiële baten en lasten	24.000	60.000	60.000	60.000	60.000
RESULTAAT	78.041	291.834	388.402	478.182	528.930

In deze meerjaren begroting gaan we uit van leerlingenaantallen die nog twee jaar iets stijgen, conform de prognoses en beschikbare capaciteit, en daarna afvlakken. We gaan uit van een doorgaande goede beheersing van de formatie. Nog niet verdisconteerd is het effect van de bovenbouw vereenvoudiging op Hilfertsheem College. Deze is nog in onderzoek en zal tot een kleine verbetering leiden van de opstelling.

Risico's op andere uitkomsten zijn al verwoord in de risicoanalyse. Voor 2025 en 2026 geldt dat de groei in leerlingenaantallen nog steeds een extra beslag legt op formatie terwijl de bekostiging pas het kalenderjaar erop volgt. Dat zou opnieuw een reden kunnen zijn dat je in die jaren nog moeite hebt dit helemaal voor 100% op te vangen in de exploitatie.

6.6 Treasury

In voorgaande jaren had CVO 't Gooi haar saldo aan (liquide) middelen volledig op reguliere bankrekeningen staan. Er waren geen beleggingen noch plannen in die richting. In 2023 is het treasury statuut, dat dateerde uit 2018 – helemaal vernieuwd. Met de nieuwe opzet verduidelijkt CVO 't Gooi haar doelstellingen met het treasury beleid. Daarvan zijn de belangrijkste het beschikken over voldoende liquide middelen en het op risicomijdende wijze geld stallen, bijvoorbeeld op spaarrekeningen, via staatsobligaties of via spaardeposito's bij vertrouwde instellingen. In 2024 zijn er – net als in voorgaande jaren – geen gelden uitgezet. In de balans is dit zichtbaar onder financiële vaste activa, die staan op 0. Vanaf 2025 is de intentie om daar indien van toepassing conform het treasury statuut wel een begin mee te maken. Het zal dan gaan om een relatief klein deel van de liquide middelen, één tot anderhalf miljoen maximaal. Het kan immers zijn dat bij de investeringen die bekostigd worden door de gemeente, CVO 't Gooi vooruitbetalingen moet doen.

6.7 Wet Normering Topinkomens

Op de bezoldiging van het bestuur en de raad van toezicht is de wet normering topinkomens van kracht. Voor CVO 't Gooi (klasse D) betekent dit voor 2024 een maximum van 181.000,- voor het bestuur en dat vertaalt zich naar € 18.100,- voor leden van de raad van toezicht en € 27.150,- voor de voorzitter.

Functiegegevens	Directeur -bestuurder	D. Roobeek	H. Gerritsen	J.J. de Wit
Omvang dienstverband		1,0 fte	1,0 fte	1,0 fte
Dienstbetrekking		1/1 – 31/7	Ja, 1/8 – 30/9	1/10 – 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		88.250	19.861	31.576
Beloningen betaalbaar op termijn		13.696	0	5.755
Totaal		101.946	19.861	37.331
WNT bezoldigingsmaximum	Klasse D	105.583	30.167	45.250

Functie	Naam	Bezoldiging	WNT-maximum
Voorzitter	D. Stevens	12.147	27.150
Lid	P.M.A. Cornelissen	9.344	18.100
Lid	M.W. van der Molen	8.852	18.100
Lid	N. Soomer	8.852	18.100
Lid	R. Bruin	9.344	18.100
Lid	S. Staal	8.852	18.100

6.8 Allocatie van middelen

De regels voor de begroting waren identiek aan voorgaande jaren. De vestigingen krijgen de OCW-middelen die zij zouden krijgen als zelfstandige school minus een vooraf vastgestelde afdracht voor het bestuursbureau. Daarbovenop ontvangen de scholen een deel van de zogenaamde fusiebonus. Dat is het geld dat CVO 't Gooi ontvangt omdat zij als bestuur een breed scala aan onderwijsrichtingen verzorgt. Deze bonus werd voorheen naar rato van het aantal leerlingen verdeeld, maar vanaf 2020 wordt deze als een gelijk bedrag per vestiging toegerekend.

6.9 Schoolkosten

In overeenstemming met de veranderde wetgeving vraagt CVO 't Gooi uitsluitend aan ouders nog om een gift. Een gift wil vanzelfsprekend zeggen dat deze geheel vrijwillig is. Ouders wordt een overzicht geboden van de activiteiten die gedaan worden in het schooljaar van hun kind en een indicatie van de kosten. Zij kunnen zelf bepalen of ze de school hiervoor een bijdrage willen geven of niet. In de schoolgidsen staat dit ook expliciet zo verwoord.

7. Raad van Toezicht

7.1 Inleiding

De raad van toezicht (RvT) kijkt met gemengde gevoelens terug op het jaar 2024. CVO 't Gooi heeft met grote voortvarendheid de lijnen die zijn uitgezet in het koersplan uitgewerkt en is doende geweest deze te implementeren. Daar staat tegenover dat CVO 't Gooi een aanzienlijk negatief financieel resultaat te verwerken heeft gehad.

In het voorjaar deelde de directeur-bestuurder, Dennis Roobeek, de raad mee om persoonlijke redenen aan het begin van het nieuwe schooljaar te zullen vertrekken.

Meteen na het aangekondigde vertrek heeft de raad actie ondernomen om een nieuwe directeur-bestuurder te zoeken. In samenwerking met een professioneel bureau en gehoord de adviezen van relevante betrokkenen heeft de raad een profielschets opgesteld waarin de speerpunten van de raad worden vertaald in drie domeinen, te weten strategische positionering, kwaliteit van het onderwijs, en optimaliseren van de organisatie waaronder met name het personeelsbeleid en infrastructuur. Uit het ruime aantal kandidaten die naar de vacature hebben gesolliciteerd blijkt dat CVO 't Gooi een aantrekkelijke werkgever is. In samenspraak met de medezeggenschapsraad is Hans de Wit als nieuwe bestuurder geselecteerd. Hans de Wit kan bogen op een jarenlange ervaring in verschillende vormen van het voortgezet onderwijs. De raad heeft er alle vertrouwen in dat met de nieuwe directeur- bestuurder de onder de stichting ressorterende scholen in goede handen zijn. In één opzicht is de timing van de bestuurswisseling gelukkig. Het huidige koersplan loopt ten einde zodat de nieuw aangestelde directeur-bestuurder in de gelegenheid wordt gesteld om naar eigen inzichten en gevoed door scholen en raad een nieuw koersplan op te stellen.

In 2024 zijn belangrijke stappen gezet op velerlei gebieden. De risico's van CVO 't Gooi zijn in kaart gebracht. De schoolresultaten zijn in lijn met de verwachtingen en op verschillende terreinen is gewerkt aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. De informatieverschaffing aan de raad en de mogelijkheden die worden geboden om zelf informatie op te halen zijn zodanig dat de raad goed inzicht heeft in de werkprocessen en haar adviserende rol aan de bestuurder kan vervullen.

De raad vergaderde vijfmaal met de directeur-bestuurder, steeds voorafgegaan door een vooroverleg zonder de directeur-bestuurder. Leden van de raad bezochten de vergaderingen van de medezeggenschapsraad, deelraden van de verschillende scholen en het directieoverleg om zich zo te laten informeren over de gang van zaken in de organisatie.

De commissies van de RvT vergaderden tussentijds met de directeur-bestuurder over specifieke onderwerpen en deden hierover verslag aan de RvT.

7.2 Toezicht op het (strategisch) beleid

Binnen CVO 't Gooi zijn bestuur en toezicht op bestuur gescheiden. Die scheiding is vormgegeven door middel van een two-tier model met enerzijds een directeur-bestuurder als bestuur en anderzijds een raad van toezicht als toezichthouder.

De basis voor het toezicht is vastgelegd in de toezichtsvisie en het toezichtskader zoals die door de raad zijn vastgesteld en die zijn gepubliceerd op de website van CVO 't Gooi.

De raad heeft evenals voorgaande jaren vastgesteld dat de formele en praktische werkwijze van de raad in lijn zijn met de door de VTOI vastgestelde "Code Goed Toezicht". Deze code vormt de basis voor de afspraken tussen de RvT en de directeur-bestuurder. Het is ook de basis voor het toezichtkader van de raad. De raad heeft geconstateerd dat het huidige toezichtkader verouderd is en vernieuwing behoeft. Een herijkt toezichtkader zal het volgend kalenderjaar in werking treden.

Bestuur en intern toezicht van CVO 't Gooi voldoen aan de bepalingen in de "Code Goed Bestuur". De leden van de RvT zijn onafhankelijk. Er hebben zich geen situaties voorgedaan met een potentieel, vermoedelijk of tegenstrijdig belang van een lid van de RvT of de directeur-bestuurder.

De raad houdt toezicht op het strategisch beleid van CVO 't Gooi dat is afgeleid is uit het koersplan en gericht is op twee speerpunten: (1) consolidatie van de solide financiële positie en (2) kwaliteit van het onderwijs en het daarmee samenhangende personeelsbeleid. Om het toezicht van de raad te faciliteren is een bestuursmonitor opgesteld waarin periodiek informatie wordt verschaft over onderwijs, financiën en bestuur zodat relevante ontwikkeling daarin getoetst kunnen worden aan de doelstellingen die zijn neergelegd in het koersplan.

CVO 't Gooi bevindt zich niet in een vacuüm en daartoe zal de stichting zich moeten verhouden tot relevante partijen in de regio. De raad ziet het belang van doorlopende lijnen in het onderwijs en moedigt het bestuur daarom aan om relaties aan te gaan en te onderhouden met het basisonderwijs. Daarnaast heeft de bestuurder collegiale verbinding gemaakt met scholen in het voortgezet onderwijs in de regio om wederzijds van elkaar te leren en waar mogelijk ondersteuning te bieden. Dit is niet alleen van belang met het oog op de huidige krappe onderwijsmarkt maar ook bij het aannemen van nieuwe leerlingen zodat zij op de plek komen die hen toekomt.

De scholen van CVO 't Gooi functioneren niet op hun eigen eiland maar maken deel uit van een ongedeelde stichting. Elke school zal zichzelf zo vormgeven dat hun onderwijs het beste uit de leerling naar boven kan halen maar samen zullen de scholen gestalte moeten geven aan de missie van de stichting en de richtlijnen van het koersplan. Dit betekent voor de raad dat zij waardegedreven toezicht wil houden. De raad heeft zich voorgenomen om de wijze waarop de "core values" van de missie worden vormgegeven nader uit te werken. In dit verband heeft de raad geconstateerd dat het van belang is contacten te onderhouden met andere raden van toezicht. Dit alleen al om de eigen positie in het speelveld te bepalen. Hiertoe heeft de raad de eerste stappen gezet.

7.3 Code Goed Toezicht en Goed Bestuur

De raad heeft evenals voorgaande jaren vastgesteld dat de formele en praktische werkwijze van de raad in lijn zijn met de door de VTOI vastgestelde “Code Goed Toezicht”. Deze code vormt de basis voor de afspraken tussen de RvT en de directeur-bestuurder. Het is ook de basis voor het toezichtkader van de raad. De raad heeft geconstateerd dat het huidige toezichtkader verouderd is en vernieuwing behoeft. Een herijkt toezichtkader zal het volgend kalenderjaar in werking treden.

Bestuur en intern toezicht van CVO 't Gooi voldoen aan de bepalingen in de “Code Goed Bestuur”. De leden van de RvT zijn onafhankelijk. Er hebben zich geen situaties voorgedaan met een potentieel, vermoedelijk of tegenstrijdig belang van een lid van de RvT of de directeur-bestuurder.

7.4 Werkgeverscommissie

De raad treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder. Binnen de raad zijn de feitelijke werkzaamheden belegd bij de werkgeverscommissie. De samenstelling van deze commissie is ongewijzigd en bestaat uit Dirkjan Stevens en Nathan Soomer.

CVO 't Gooi heeft een bestuur bestaande uit één persoon, de directeur-bestuurder. Het functioneren van het bestuur als geheel valt daarmee samen met het functioneren van de directeur-bestuurder. In 2024 heeft de werkgeverscommissie één evaluatiegesprek gevoerd met de oude directeur-bestuurder en twee opstartgesprekken met de nieuwe directeur-bestuurder. De bezoldiging van de directeur-bestuurder is aangepast in lijn met de loonontwikkeling in de sector.

De werkgeverscommissie vervult in de praktijk ook de rol van agendacommissie van de raad. De commissie spreekt ruim voor iedere raadsvergadering uitvoerig met de directeur-bestuurder over lopende zaken. In dit vooroverleg wordt ook de agenda voor de volgende RvT vergadering vastgesteld.

Er mag niet onvermeld blijven dat in de maand tussen het vertrek van de bestuurder en de komst van de nieuwe bestuurder Hans Gerritsen, werkzaam bij de stichting, de lopende zaken heeft waargenomen onder het toezien van de voorzitter van de raad.

7.5 Commissie financiën

De samenstelling van de commissie is in 2024 ongewijzigd gebleven. De twee leden waaruit de commissie bestaat zijn Ronald Bruin en Suzanne Staal.

De financiële positie is ondanks het negatieve exploitatie van 2024 goed te noemen. Wel is aandacht voor budgetdiscipline vereist, om exploitatietekorten van dergelijke omvang in de toekomst te voorkomen. In de begrotingscyclus wordt niet alleen het kalenderjaar maar ook het schooljaar meegenomen. Dit laatste betekent een belangrijke handreiking naar de schooldirecties omdat op deze wijze voorafgaand aan het schooljaar duidelijk is hoeveel fte's kunnen worden ingezet. Voor de raad is het van belang dat er beleidsrijk wordt begroot omdat op deze wijze beter zicht gekregen kan worden op de doelmatigheid van de besteding van de beschikbare gelden. Hierin wordt in steeds ruimere mate tegemoet gekomen.

De krapte op de arbeidsmarkt blijft een punt van zorg. Om gaten in het onderwijs te vermijden is noodgedwongen inhuur van externen noodzakelijk. Een samenhangend punt van zorg is het relatieve grote verloop van docenten waardoor tijdelijke opvang noodzakelijk is. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee die makkelijk tot overschrijdingen kunnen leiden. Doeltreffende beheersing van deze incidentele kosten is aangewezen.

Blijvende investeringen in de huisvesting zijn noodzakelijk, zoals verbeteringen en vernieuwingen van het binnenklimaat, aanwending van nieuwe ruimten voor onderwijsdoeleinden en ingrepen gericht op het vergroten van de duurzaamheid van de schoolgebouwen.

De nieuwe risicoanalyse liet een hogere risico inschatting dan eerdere jaren zien. De gebruikte methode brengt de risico's duidelijk in kaart zodat hierop geacteerd kan worden. Een risico waarover de raad zich nader zal moeten buigen is de kwetsbaarheid als gevolg van de geringe omvang van het bovenschoolse kantoor.

Het aantal aanmeldingen is niet eerder zo hoog geweest. Aan de ene kant is dit verheugend omdat hieruit afgeleid kan worden dat het onderwijs dat door de scholen van CVO 't Gooi wordt geboden in trek is bij leerlingen en hun ouders/verzorgers. Aan de andere kant brengt dit capaciteitsproblemen met zich mee, zowel op het gebied van het docentenbestand als de huisvesting. Op één van de scholen moeten al enkele jaren leerlingen naar elders doorverwezen worden. Het is bijzonder spijtig dat daardoor niet voldaan kan worden aan de eerste keuze van de leerling. De raad moedigt steunt de directeur-bestuurder in zijn inspanningen om hierover in de regio werkbare afspraken te maken.

7.6 Commissie kwaliteit van het onderwijs

De samenstelling van de commissie bleef dit jaar ongewijzigd. De twee leden van de commissie zijn Pieter Cornelissen en Maurits van der Molen.

De commissie heeft dit jaar vier keer met de directeur-bestuurder, soms vergezeld van een schoolleider, gesproken over de kwaliteit van het onderwijs en aangelegen zaken. Het koersplan is leidraad voor deze besprekingen. De commissie laat zich informeren over de lopende implementatie van het koersplan of de wijzigingen die opportuun worden geacht. Waar mogelijk en gewenst is de commissie klankbord of neemt een adviserende houding aan vanuit eigen expertise.

In de voorbij jaren is binnen CVO 't Gooi op alle scholen een start gemaakt met het flexibiliseren van het onderwijs waarmee de keuzevrijheid van de leerling vergroot kan worden. Het vinden van de juiste aanpak vraagt experimenteren en regelmatig bijstellen. Daarnaast vindt op elk van de scholen een doorgaande kwaliteitsslag plaats geïnspireerd op het koersplan. Op het vmbo worden onderwijs-profielen herzien waarmee meer eigentijdse en coherente onderwijslijnen tot stand worden gebracht. Daarnaast wordt gehoor gegeven aan de maatschappelijk noodzaak meer aandacht te geven aan het op techniek gericht onderwijs door een "Technolab" te openen waar ook leerlingen uit groep 8 gebruik van kunnen maken. Op deze wijze wordt tevens invulling gegeven aan het belang van doorlopende leerlijnen. De ambitie is om ook vmbo-mbo lijn te versterken.

Een bekend onderwijsprobleem is de vroege keuze voor een schoolsoort die leerlingen gedwongen moeten maken. Om leerlingen de kans te geven te onderzoeken waar en op welk niveau hun talenten liggen is op het Lucent College een duaal mavo-havo programma ontwikkeld. Na 3 havo op het Lucent College kunnen leerlingen direct doorstromen naar 4 havo op het Comenius College, de programma's zijn op elkaar afgestemd. Uitdagingen hierbij zijn advisering aan de leerling over het te volgen onderwijs en op de individuele leerling afgestemd onderwijs van de docent.

Om de nodige kwaliteitsverbetering op het vwo een impuls te geven is een corrector aangesteld die kwaliteit van het onderwijs in de portefeuille heeft. Met de aanstelling van deze functionaris moet de druk op de afdelingsleiders afnemen zodat zij meer aandacht kunnen geven aan de leerlingen en hun docenten. Zo komt er ook meer tijd beschikbaar voor laagdrempelige en regelmatige lesbezoeken die nodig zijn om in gesprek te kunnen gaan over onderwijskwaliteit, professionalisering en ambities.

De voorgaande ontwikkelingen krijgen een vervolg in het door de bestuurder op te stellen nieuwe koersplan waarin elementen van het oude koersplan worden geactualiseerd, waar nodig gewijzigd vorm zullen krijgen of zullen worden vervangen door nieuwe elementen.

7.7 Toezicht op doelmatigheid en financiële positie

De RvT toetst de relatie tussen de ingezette middelen en de opbrengsten die daarmee worden behaald. Onder doelmatigheid wordt verstaan het behalen van de doelen tegen zo laag mogelijke kosten of het behalen van maximale prestaties.

De rechtmatigheid van de inzet van middelen wordt jaarlijks door de accountant getoetst. Het toetsingskader van de raad is het koersplan van CVO 't Gooi en de jaarlijks opgestelde begroting met meerjarenraming. De middelen van CVO 't Gooi bestaan uit de rijksmiddelen.

De RvT is overtuigd van de rechtmatigheid van de inzet van middelen.

De raad geeft invulling aan de toetsing op doelmatigheid door:

1. De overlegstructuur met de directeur-bestuurder, zowel plenair als in de commissies.
2. Het overleg met de controller, die aanwezig is bij bijeenkomsten van de financiële commissie.
3. Werkbezoeken met directies, docenten en deelraden van de medezeggenschap.
4. Goedkeuring van de begroting en meerjarenraming en beoordeling van onderliggende plannen.
5. Bespreken van de (ontwikkelingen in de) AO/IC en specifiek de inrichting van de financiële processen en de ondersteuning daarvan met behulp van digitale systemen.
6. Periodieke kennis te nemen van periodieke rapportages met stuurinformatie.
7. Het beoordelen van de bevindingen en rapportages van de controlerend accountant.
8. Het op diverse andere manieren verzamelen van (inhoudelijke en financiële) informatie.

Met betrekking tot de doelmatigheid van de besteding van de middelen stelt de raad allereerst vast dat de middelen worden aangewend voor het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht van CVO 't Gooi om voortgezet onderwijs te verzorgen. Het leeuwendeel van de middelen betreft de inzet van docenten en ondersteunend personeel. Deze zorgen voor kwalitatief onderwijs, wat blijkt uit de diverse evaluaties.

De Raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2024 goedgekeurd. De begroting 2025 en meerjarenraming voor de jaren daarna zijn eveneens goedgekeurd.

De Raad heeft voor boekjaar 2024 Van Ree Accountants benoemd als externe accountant voor de controle van de jaarrekening en bekostigingsgegevens.

7.8 Toezicht op de digitale school

Met de “digitale school” wordt hier niet alleen onderwijs op afstand bedoeld zoals bij ziekte van de leerling of tijdens calamiteiten zoals corona. Er wordt ook niet alleen digitaal onderwijs bedoeld omdat digitale middelen op school niet alleen worden ingezet in het onderwijs maar ook bij het roosteren, de bedrijfsvoering en het personeelsbeheer.

In het onderwijs zijn digitale middelen niet meer weg te denken. Digitale leermiddelen worden gebruikt voor het verrijken en verdiepen van het kennisaanbod, het toetsen van de verworven kennis, het ontwerp van valide en betrouwbare toetsen, het monitoren van de voortgang van de kennisverwerving en de opslag van informatie. Door het dynamisch karakter van deze middelen wordt afstemming mogelijk van het onderwijs op het niveau van de individuele leerling. Door de ontwikkeling van AI zullen deze mogelijkheden alleen maar toenemen. Maar er zijn ook gevaren zoals plagiaat en bedreigingen, zoals phishing en hacking. Daarnaast kunnen technische problemen, zoals uitval van servers, het onderwijs lam leggen.

De raad heeft zich uitvoerig laten informeren over de digitale omgeving van de scholen van CVO 't Gooi, waarbij het risico op uitval en beveiliging tegen bedreiging centraal stonden. Het risico op uitval is aanmerkelijk gereduceerd door de dubbele aanleg van internetlijnen. Elke school heeft een eigen internetlijn die wordt gedeeld met twee andere scholen.

De internetlijnen van de scholen gaan naar de nationale anti-DDOS wasstraat waardoor een eerste beveiliging voor de beschikbaarheid van internet is verkregen. Het tweede beveiligingsniveau is de eigen firewall die besmette websites blokkeert. Het derde niveau is de gescheiden toegang voor leerlingen en medewerkers. Samen reduceren deze voorziening potentiële bedreigingen van de digitale infrastructuur.

De grootste bedreiging is echter onachtzaamheid van individuele medewerkers die ingaan op phishing. 2-Factor Authenticatie moet hiertegen bescherming bieden maar dat is niet genoeg. Kennis en alertheid van medewerkers is onontbeerlijk. Daartoe worden periodiek door de organisatie zelf phishing mails verstuurd om de alertheid van medewerkers te toetsen. Het openen van deze mails (of erger, het ingaan op de gestelde vragen) is door deze training sterk afgenomen maar helaas nog niet tot nul gereduceerd.

De raad was onder de indruk van het niveau van de digitale infrastructuur en de maatregelen die zijn getroffen om uitval en bedreiging tegen te gaan. Tot slot moet nog vermeld worden dat er een applicatie-manager is aangesteld om docenten te assisteren bij het inzetten van apps in hun onderwijs.

7.9 Samenstelling en vergoeding Raad van Toezicht

In het verslagjaar bestond de samenstelling van de raad uit Dirkjan Stevens (voorzitter) en Nathan Soomer (beiden lid van de werkgeverscommissie), Ronald Bruin en Suzanne Staal (Commissie Financiën), Pieter Cornelissen en Maurits van der Molen (Commissie Onderwijskwaliteit). De eerste termijn van Ronald Bruin en Maurits van der Molen liep in het verslagjaar ten einde. Beiden hebben zich beschikbaar gesteld voor een tweede termijn. De overige leden van de raad hebben ingestemd met herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De samenstelling van de raad en van de commissies is voor het overige onveranderd gebleven.

De leden van de raad ontvangen een toelage in lijn met de normen van de VTOI. De hoogte van de toelage komt overeen met het gemiddelde in de sector. De vergoeding staat gespecificeerd in de financiële verantwoording van het bestuursverslag.

7.10 Nevenfuncties

Naam		Hoofdfunctie	Nevenfunctie	1 ^e termijn	2 ^e termijn
Dirkjan Stevens	voorzitter cie werkgeverszaken	- Interimmanager/ adviseur (zelfstandig) - Associé Galan Groep	- Voorzitter raad van toezicht CVO 't Gooi - Bestuurslid Stichting ViJoS	01-08-2018 tot 01-08-2022	01-08-2022 tot 01-08-2026
Pieter Cornelissen	cie onderwijs	interim bestuurder en adviseur	- Voorzitter raad van toezicht SWV Rijnstreek - Lid raad van toezicht Jordan Montessori Lyceum Zeist - Lid raad van toezicht HIJN scholengroep (Houten, IJsselstein, Nieuwengein)	01-10-2019 tot 01-10-2023	01-10-2023 tot 01-10-2027
Maurits van der Molen	cie onderwijs	Professor emeritus Universiteit Amsterdam	- Lid raad van toezicht CVO 't Gooi - Lid raad van toezicht Rudolf Berlin Center	01-08-2020 tot 01-08-2024	01-08-2024 tot 01-08-2028
Ronald Bruin	cie financiën	Partner Galan Groep	Lid raad van toezicht CVO 't Gooi	01-08-2020 tot 01-08-2024	01-08-2024 tot 01-08-2028
Suzanne Staal	cie financiën	Directeur Horeca & Toerisme College ROC Midden Nederland	Lid raad van toezicht CVO 't Gooi	01-07-2022 tot 01-07-2026	
Nathan Soomer	cie werkgeverszaken	Stafmanager HR en Communicatie RKVO	- Lid raad van toezicht CVO 't Gooi - Lid raad van toezicht stichting Jong Leren	01-07-2022 tot 01-07-2026	

7.11 (Zelf)evaluatie en deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht

Elk jaar evalueert de raad het eigen functioneren, met of zonder externe begeleiding, waarbij de bestuurder in het tweede gedeelte aanwezig is.

In het verslagjaar heeft de raad de evaluatie zonder begeleiding uitgevoerd. De leidende vraag in deze zelfevaluatie was hoe de raad zich verhoudt tot het bestuur. De beide uiterste polen zijn aan de ene kant het afvinken van formele punten en aan de andere kant het gaan zitten op de stoel van het bestuur. In het onderzoek naar de eigen positie van de raad is kennisgenomen van recent denken over inclusief strategisch partnerschap tussen toezicht en bestuur. De raad ziet de eigen positie als een dynamische waarbij de invulling afhankelijk is van de zaak die aan de orde is. Bij zaken die goed lopen kan de raad meer afstand nemen maar bij zaken die nog in ontwikkeling zijn of waarin sprake is van obstructie neemt de raad een positie in dichterbij het bestuur waarbij overigens nog steeds geldt dat raad op afstand blijft.

De raad hecht sterk aan de eigen professionalisering. De leden hebben in het verslagjaar seminars of workshops gevolgd op verschillende terreinen waaronder onderwijskwaliteit, generatie-Z, crisismanagement, AI, fiscaliteit, en modi van toezichthouden (relatie tot het bestuur en de verhouding tot medezeggenschap). Daarnaast worden regiobijeenkomsten van VTOI bijgewoond. De opgedane kennis wordt met elkaar gedeeld.

8. Verslag van de medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) vervult een belangrijke rol binnen CVO 't Gooi als overleg- en adviesorgaan waarin medewerkers, ouders en leerlingen van alle vestigingen vertegenwoordigd zijn. De MR denkt actief mee over beleidskeuzes en levert input op strategische thema's binnen de organisatie.

Samenstelling van de MR

In september 2024 is de MR weer volledig bezet geraakt, met onder meer de komst van een leerlinglid vanuit het Comenius College. In dezelfde periode is de externe technisch voorzitter teruggetreden, evenals de notulist. Sindsdien zijn vanuit de eigen gelederen een voorzitter en een secretaris aangewezen. Alle geledingen zijn sindsdien vertegenwoordigd.

Werkwijze

In het verslagjaar 2024 is de MR vier keer bijeengekomen. Deze bijeenkomsten kennen een vaste opbouw. Allereerst vergadert de personeelsgeleding (PMR) ter voorbereiding, om inzichten af te stemmen en agendapunten vast te stellen. Daarna schuift de directeur-bestuurder aan, samen met een vertegenwoordiger van HR. Tot slot vindt het overleg plaats met de volledige MR, inclusief ouders en leerlingen van de drie CVO-locaties. Voorafgaand aan de vergaderingen heeft de directeur-bestuurder overleg met de (technisch) voorzitter over de aan te leveren stukken en hun status.

Vanaf september is op verzoek van de ouders en leerlingen de opzet van de vergaderingen iets gewijzigd. De ouders zijn sindsdien ook aanwezig bij het bespreken van personele onderwerpen.

De bijeenkomsten kennen nu de volgende opbouw: eerst vindt het vooroverleg plaats met medewerkers, waarin ook PMR-zaken worden besproken en de MR-agenda wordt voorbereid. Vervolgens schuift de directeur-bestuurder met een vertegenwoordiger van HR aan voor het overleg met de volledige MR, inclusief ouders en leerlingen van de drie CVO-locaties. Voorafgaand aan de vergaderingen heeft de directeur-bestuurder overleg met de voorzitter en secretaris over de aan te leveren stukken en hun status.

Tijdens de bijeenkomsten zijn naast de vaste, jaarlijks terugkerende onderwerpen ook enkele belangrijke thema's besproken:

Instemmings- en adviestrajecten

De MR heeft in 2024 op meerdere onderwerpen instemming verleend, waaronder:

- het privacybeleid, het bijbehorende reglement en de gedragscodes;
- de jaarrekening 2023;
- het bestuursverslag 2023;

Werving bestuurder

De MR was vertegenwoordigd in zowel de benoemingsadviescommissie (BAC) als de sollicitatieadviescommissie (SAC), en bracht een positief advies uit over de benoeming van de nieuwe bestuurder.

Bestuurlijke monitor

De directeur-bestuurder benoemde twee belangrijke risico's: het gelijktijdig vertrek van de directeur-bestuurder en de financieel manager, en de krapte op de arbeidsmarkt. Minder (goed) personeel heeft impact op de onderwijskwaliteit en het imago van de scholen. Ook incidenten met leerlingen en de onvoorspelbaarheid van social media worden als risicofactoren gezien.

Daarnaast worden kansen gezien op het gebied van efficiëntere inkoop en het gebruik van leermiddelen. De inzet van Learnbeat op het Lucent College is een eerste stap naar kostenbesparing en inhoudelijke verbetering.

Financiële situatie

In de eerste helft van 2024 is verlies geleden, met een verdere stijging in het derde kwartaal – in sommige gevallen tot het dubbele van wat begroot was. De belangrijkste oorzaken zijn hogere personeelskosten en tegenvallende opbrengsten. Herstel binnen het lopende jaar is niet haalbaar. Er zijn maatregelen genomen om de kosten te beheersen, waaronder het beperken van externe inhuur. De liquiditeitsprognose laat een bewuste afname van middelen zien; alert financieel beheer blijft noodzakelijk.

Reglementen en beloning

De vernieuwde MR-reglementen voor de deelraden zijn in 2024 door alle deelraden goedgekeurd.

Zowel de reglementen, aantal leden per deelraad als de vergoeding voor MR deelraadleden zijn op dit moment onderwerp van gesprek binnen het bestuur.

Scholing en ontwikkeling

Er heeft in 2024 geen specifieke scholing of training van de MR-leden plaatsgevonden. Wel heeft de benoeming van een voorzitter en secretaris vanuit de eigen gelederen gezorgd voor een frisse wind binnen de MR, wat heeft geleid tot een actievere inzet en betrokkenheid.

Samenwerking met het bestuur

De MR kijkt terug op een constructieve samenwerking met de directeur-bestuurder, waarin ruimte was voor inbreng en transparante communicatie.

Vooruitblik

De MR blijft zich ook in 2025 inzetten voor betrokken medezeggenschap op alle niveaus binnen CVO 't Gooi, met aandacht voor kwaliteit, open communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid.

Joris Rutgers - Voorzitter MR

9. Vooruitblik

CVO 't Gooi kijkt met een positieve en open blik vooruit naar het jaar 2025. Het vormt een goed moment om samen het gesprek te voeren over onze ambities en richting voor de komende jaren, van 2025 tot 2029. Wat willen we bereiken — en vooral: hoe doen we dat samen?

De instroom én het behoud van voldoende bekwaam personeel blijven daarbij cruciale aandachtspunten. De druk op de arbeidsmarkt, de toenemende werkdruk en de noodzaak om onderwijskwaliteit te borgen, vragen om scherpe keuzes en gerichte investeringen in professionalisering, ondersteuning en leiderschap.

Ook het thema sociale veiligheid vraagt blijvende aandacht. De invloed van sociaal-emotionele problematiek, straatcultuur en digitale prikkels op het welzijn van leerlingen benadrukt het belang van een veilige en ondersteunende schoolomgeving.

Ondanks deze uitdagingen is er veel om op voort te bouwen: goede onderwijsresultaten, vernieuwende onderwijsconcepten, betrokken medewerkers en een gezonde financiële uitgangspositie.

Met het nieuwe koersplan in ontwikkeling, een verdere optimalisatie van werkprocessen en blijvende aandacht voor onderwijskwaliteit, ICT en ondersteuning, zetten we vol vertrouwen koers naar een stabiele, veerkrachtige en toekomstgerichte organisatie.

Samen met leerlingen, medewerkers, ouders en partners bouwen we aan effectief, betekenisvol en toekomstgericht onderwijs.

Met vriendelijke groet,

Hans de Wit
Directeur-bestuurder
CVO 't Gooi



Jaarrekening 2024

Digitaal ondertekend met Hix door

M.A. Rozendaal RA

op 25-06-2025 14:15

VAN REE ACCOUNTANTS

Vanaf IP: x.x.x.224



Inhoud

1	Grondslagen.....	2
1.1	Algemeen.....	2
1.2	Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.....	2
1.3	Grondslagen voor de waardering van activa en passiva.....	3
1.4	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat.....	5
1.5	Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht.....	5
1.6	Pensioenen.....	6
2	Balans per 31 december 2024 (na resultaatbestemming).....	7
3	Staat van baten en lasten over 2024.....	8
4	Kasstroomoverzicht over 2024.....	9
5	Toelichting op de balans per 31 december 2024.....	10
6	Niet uit de balans blijkende verplichtingen.....	13
7	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024.....	14
8	Verplichte toelichting en overige toelichting.....	16
8.1	Gebeurtenissen na balansdatum.....	16
8.2	Model E: Verbonden partijen.....	16
8.3	Model G Verantwoording subsidies.....	17
8.4	Tekenblad.....	23
8.5	Gegevens over de rechtspersoon.....	24
9	Controle verklaring van de accountant.....	26



1 Grondslagen

1.1 Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting CVO 't Gooi, statutair gevestigd te Hilversum, Larenseweg 123, ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40517211, bestaan voornamelijk uit het geven van onderwijs.

Continuïteit

Het bestuur van Stichting CVO 't Gooi heeft de jaarrekening 2024 opgemaakt uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Er zijn geen omstandigheden op basis waarvan financiële discontinuïteit kan worden verondersteld.

Stelselwijzigingen

In 2024 zijn er geen stelselwijzigingen geweest.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Het overzicht van de verbonden partijen is opgenomen in Model E in hoofdstuk 8 Verplichte Toelichting.

1.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en RJO 660, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie.

Schattingswijzigingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Fouterstel

In boekjaar 2024 is fouterstel toegepast. Op grond van RJ 150.205 is een retrospectieve correctie toegepast in de vergelijkende cijfers 2023, waarbij het Eigen Vermogen per ultimo 2023 is herberekend alsof deze fout zich niet heeft voorgedaan. Het fouterstel wordt verder toelicht onder kop 2.1. Eigen Vermogen. De grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling zijn als gevolg van dit fouterstel niet gewijzigd.



Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen'. Voor de grondslagen van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico's en marktrisico's.

Kredietrisico

Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de financiële instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidsisen (rating). Dit is opgenomen in het Treasurystatuut.

Renterisico en kasstroomrisico

De stichting loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de stichting risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de stichting risico's over de marktwaarde.

1.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten en een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten.

De afschrijvingspercentages bedragen:

Schoolgebouw (eigen aandeel)	2% (van boekwaarde per 01-01-18 ad € 261.181,60)
Woonhuizen	2,27%
Aanpassing gebouw	10%
Nieuwbouw/renovatie	5%
Leerlingenmeubilair	4%
Kantoormeubilair	6,67%
Hard- en software	25%
Audiovisuele apparatuur	10%
Machines	4%
Diversen	10%



Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd), die eveneens niet behoren tot een handelsportefeuille en die worden aangehouden tot het einde van de looptijd, worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de geamortiseerde kostprijs, wordt een bijzondere waardevermindering verantwoord. Het verlies als gevolg van de bijzondere waardevermindering wordt in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs. Een terugname van een bijzondere waardevermindering geschiedt tot maximaal de geamortiseerde kostprijs die zou zijn bepaald als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Investeringsubsidies

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op de betreffende activa. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de school en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt het resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen indien op balansdatum de betreffende toekomstige kosten hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongseis); deze kosten aan die periode kunnen worden toegerekend (toerekeningseis); er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de kosten zich zullen voordoen (zekerheidseis) en tevens een betrouwbare inschatting gemaakt kan worden van de omvang van de kosten. De personele voorzieningen worden gewaardeerd door het aantal uren te vermenigvuldigen met een intern rekentarief. Voor de jubileumvoorziening geldt de waardering tegen contante waarde, overige voorzieningen tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voorziening groot onderhoud

Voor de onderwijssector is er een overgangsregeling ingesteld die tot en met het jaar 2023 was verlengd conform overgangsbepalingen RJ660,602/603.

CVO 't Gooi heeft ervoor gekozen al in 2023 geen gebruik meer te maken van deze overgangsregeling. De voorziening hebben wij bepaald op basis van de methode met waardering per onderhoudscomponent, per gebouw, gekoppeld aan de onderhoudscyclus van elk afzonderlijk onderhoudscomponent en dus niet meer op basis van benadering waarbij verschillende gebouwen en



alle onderhoudscomponenten bij elkaar genomen worden en er gemiddeld genomen voldoende middelen in de voorziening zijn opgenomen.

Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht, met uitzondering van het klachtenonderhoud en het jaarlijkse regulier onderhoud. Dat wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie gebracht. Geheel volgens de regeling RJ212.

De jubileumvoorziening is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao uitbetaald dienen te worden, rekening houdende met duur van de huidige dienstverbanden en blijfkansen. De jubileumvoorziening is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao uitbetaald dienen te worden, rekening houdende met duur van de huidige dienstverbanden en blijfkanspercentages.

De voorziening spaarverlof en de voorziening persoonlijk budget zijn gebaseerd op gespaarde uren. Deze uren zijn gewaardeerd tegen een intern tarief, gebaseerd op de werkelijke salariskosten per medewerker.

De voorziening Bovenwettelijke WW is gevormd voor de verwachte lasten uit hoofde van de BWW kosten die op de werkgever verhaald worden. De omvang van deze voorziening is gebaseerd op de inschatting van de toekomstige kosten gerelateerd aan de ex-medewerkers op balansdatum.

De voorziening voor Langdurig zieken is gevormd voor de verwachte kosten die samenhangen met de medewerkers die langdurig ziek zijn. Wij zijn eigenrisicodragers voor de eerste 2 ziekte jaren van onze werknemers. Voor de periode daarna zijn wij aangesloten bij het UWV. De omvang van deze voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten van de eerste 2 ziektejaren van de relevante, langdurig zieke, medewerkers.

Overige activa en passiva

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

1.4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies hebben betrekking op gesubsidieerde uitgaven en worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Boekwinsten verkoop materiële vaste activa

Boekwinsten die voortvloeien uit de verkoop van materiële vaste activa worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

1.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Onder geldmiddelen wordt verstaan de liquide middelen. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit operationele activiteiten, investerings- en financieringsactiviteiten. De ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.



1.6 Pensioenen

De stichting heeft een pensioenregeling bij de pensioenuitvoerder ABP (bedrijfstakpensioenfonds). De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ultimo 2023 (en 2022) waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van december 2023 bedraagt de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden) van het pensioenfonds 113,6%. De dekkingsgraad bedroeg begin 2025 114,6%. (bron: <https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/dekkingsgraad/>).



2 Balans per 31 december 2024 (na resultaatbestemming)

BALANS CVO YTD december - 2024

1	Activa	31-dec-24		31-dec-23	
		€	€	€	€
	Vaste activa				
1.2	Materiële vaste activa				
1.2.1	Gebouwen en terreinen	3.394.273		2.496.555	
1.2.2	Inventaris en apparatuur	3.323.760		3.357.468	
			6.718.033		5.854.023
1.3	Financiële vaste activa				
1.3.6	Overige financiële vaste activa		0		0
	Vlottende activa				
1.5	Vorderingen				
1.5.1	Debiteuren	32.758		2.985	
1.5.5	Overige vorderingen	117.484		254.689	
1.5.6	Overlopende activa	968.105		848.394	
			1.118.348		1.106.068
1.7	Liquide middelen		4.102.137		6.847.599
	Totaal activa		11.938.519		13.807.689
2	Passiva	31-dec-24		31-dec-23	
		€	€	€	€
2.1	Eigen vermogen				
2.1.1.1	Algemene reserve	7.072.282		6.169.546	
2.1.1.2	Bestemmingsreserve NPO	0		541.225	
2.1.1.2	Bestemmingsreserve WDRM	0		361.511	
2.1.1.3	Onverdeeld resultaat	-2.500.942		0	
		4.571.340		7.072.282	
2.4	Voorzieningen				
2.4.1	Onderhoudsvoorziening	2.940.628		2.681.341	
2.4.3	Voorziening jubileum	138.116		136.994	
2.4.3	Voorziening spaarverlof	49.924		58.425	
2.4.3	Voorziening persoonlijk budget	1.111.120		895.317	
2.4.3	Voorziening BWW	45.109		47.299	
2.4.3	Voorziening langdurig zieken	49.294		92.954	
		4.334.191		3.912.330	
2.6	Kortlopende schulden				
2.6.3	Crediteuren	413.940		685.575	
2.6.6	Belastingen en sociale lasten	1.273.539		1.065.801	
2.6.8	Overige schulden	0		26.541	
	Overlopende passiva				
2.6.9	OCW	57.659		29.167	
2.6.9	Reserveringen	876.325		811.730	
2.6.9	Overlopende passiva	224.152		24.533	
2.6.9	Nog te besteden	187.374	1.345.509	179.731	1.045.161
		3.032.988		2.823.078	
	Totaal passiva		11.938.519		13.807.689



3 Staat van baten en lasten over 2024

	1/1-31/12/2024	Begroting 1/1-31/12/2024	1/1-31/12/2023
	€	€	€
3 Baten			
3.1 Rijksbijdrage OCW	25.210.972	23.414.108	25.299.168
3.2 Gemeentelijke bijdrage	49.196	0	0
3.5 Overige baten	<u>618.307</u>	<u>678.456</u>	<u>624.233</u>
Som der baten	25.878.475	24.092.564	25.923.401
4 Lasten			
4.1 Personele lasten	22.350.600	19.177.607	20.433.789
4.2 Afschrijvingen	899.539	913.634	760.873
4.3 Huisvestingslasten	1.789.770	1.442.215	1.513.791
4.4 Overige lasten	<u>3.384.624</u>	<u>2.461.496</u>	<u>3.806.843</u>
Som der lasten	<u>28.424.533</u>	<u>23.994.952</u>	<u>26.515.296</u>
Saldo baten minus lasten	-2.546.059	97.612	-591.895
5 Financiële baten en lasten			
5.1.1 Rentebaten	45.118	60.000	30.325
5.1.2 Overige financiële baten	0	0	0
5.2.1 Rentelasten	0	0	0
5.2.2 Overige financiële lasten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.008</u>
Saldo financiële baten en lasten	<u>45.118</u>	<u>60.000</u>	<u>19.317</u>
Saldo exploitatie	<u>-2.500.941</u>	<u>157.612</u>	<u>-572.578</u>



4 Kasstroomoverzicht over 2024

(bedragen in €)	2024		2023	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		-2.546.059		-591.895
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	899.539		760.873	
- Mutaties voorzieningen	<u>421.861</u>		<u>-22.862</u>	
		1.321.400		738.011
Mutaties in kortlopende vorderingen & schulden				
- Vorderingen	-12.281		-277.927	
- Schulden	<u>209.910</u>		<u>-203.977</u>	
		197.630		-481.904
Ontvangen rente	45.118		19.017	
Betaalde rente	<u>0</u>		<u>0</u>	
		45.118		19.017
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-981.911		-316.771
Kasstroom investeringsactiviteiten				
- Investerings materiële vaste activa	-1.763.550		-1.409.607	
- Desinvesterings materiële vaste activa	<u>0</u>		<u>0</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-1.763.550		-1.409.607
Mutatie liquide middelen		<u>-2.745.462</u>		<u>-1.726.378</u>
Beginstand liquide middelen		6.847.599		8.573.977
Mutatie liquide middelen		<u>-2.745.462</u>		<u>-1.726.378</u>
Eindstand liquide middelen		<u>4.102.137</u>		<u>6.847.599</u>



5 Toelichting op de balans per 31 december 2024

1 ACTIVA

1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA

	1.2.1	1.2.2	
	Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde t/m 2023	4.637.512	9.366.565	14.004.077
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2023	-2.014.726	-6.135.329	-8.150.055
Boekwaarde per 1 januari 2024	2.622.786	3.231.237	5.854.023
Bijdragen derden	0	0	0
Desinvesteringen 2024	0	0	0
Investerings 2024	1.118.411	677.936	1.796.346
	1.118.411	677.936	1.796.346
Afschrijvingen 2024	346.923	585.412	932.335
Afschrijvingen desinvesteringen 2024	0	0	0
	771.487	92.524	864.011
Aanschafwaarde t/m december 2024	5.755.922	10.044.501	15.800.424
Af: cumulatieve afschrijvingen t/m december 2024	-2.361.649	-6.720.741	-9.082.390
	3.394.273	3.323.760	6.718.033

1.2.a WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

	€	Peildatum
1.2.a.1 WOZ-waarde gebouwen en terreinen	1.165.000	1-1-2023

De WOZ waarde betreffen de woonhuizen.
De woonhuizen zijn volledig afgeschreven.

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€

1.5.1 DEBITEUREN

Debiteuren	32.758	2.985
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
	32.758	2.985

Er is beoordeeld of de hoogte van de voorziening debiteuren toereikend is
voor het nog uitstaande saldo. Gezien het saldo is er geen voorziening getroffen.

1.5.5 Overige vorderingen

Personeel	-5.404	0
Omzetbelasting	0	2.062
Qinas	39.211	0
Diversen	83.677	252.628
	117.484	254.689

1.5.6 Overlopende activa

Vooruit betaalde facturen	914.179	771.293
STO	33.347	56.520
Borg	20.579	20.579
	968.105	848.392

1.7 Liquide middelen

Banken	4.081.104	6.816.913
Simplcard	18.678	27.341
Kruisposten	0	-37
Kas	2.355	3.383
	4.102.137	6.847.599

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.



2 PASSIVA

2.1 EIGEN VERMOGEN

Verloop Eigen Vermogen		Saldo 1.1.2024	Bestemming resultaat	Saldo 31.12.2024
2.1.1	Algemene reserve	7.195.985	-1.598.206	5.597.779
	Foutherstel 2023	-1.026.440	0	-1.026.440
	Bestemmingsreserve NPO	541.225	-541.225	0
	Bestemmingsreserve WDRM	361.511	-361.511	0
		7.072.281	-2.500.942	4.571.339

In 2023 is de onderhoudsvoorziening gevormd op basis van het MJOP en de aanname dat de Gemeente Hilversum een bijdrage levert aan het renovatie onderhoud. In de loop van 2024 is duidelijk geworden dat de gebouwen van CVO 't Gooi t.a.v. renovatie/nieuwbouw niet zijn opgenomen in het, door de gemeenteraad, vastgestelde IHP 2024-2028 (met doorkijk tot 2039). Dat betekent dat er momenteel geen indicatie is dat CVO 't Gooi een bijdrage kan verwachten voor de plannen die zijn opgenomen in haar MJOP. Hierdoor wijkt de stand van de voorziening aan het eind van het kalenderjaar 2023 af van wat nodig wordt geacht en is op grond van RJ 150.205 - Foutherstel een retrospectieve correctie doorgevoerd. De omvang van de correctie bedraagt € 1.026.440. De onderhoudsvoorziening is met dit bedrag verhoogd en hetzelfde bedrag is in mindering gebracht van het eigen vermogen. De grondslagen voor waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling zijn als gevolg van dit foutherstel niet gewijzigd.

2.4	VOORZIENINGEN	31-12-2024	31-12-2023
		€	€
2.4.1	Onderhoudsvoorziening		
	Stand per 1 januari	2.681.341	1.253.436
	Stelselwijziging 2023	0	347.108
	Foutherstel 2023	0	1.026.440
		2.681.341	2.626.984
	Dotatie	305.592	213.839
	Onttrekking	46.305	159.482
	Stand per 31 december 2024	2.940.628	2.681.341

Kortlopend (< 1 jaar): € - Langlopend (> 1 jaar): € 2.940.628

2.4.3	Voorziening jubileum	31-12-2024	31-12-2023
		€	€
	Stand per 1 januari	136.994	209.000
	Toevoeging	28.497	0
		165.491	209.000
	Onttrekking	27.375	13.382
	Vrijval	0	58.624
	Stand per 31 december 2024	138.116	136.994

Kortlopend (< 1 jaar): € - Langlopend (> 1 jaar): € 138.116

		31-12-2024	31-12-2023
		€	€
	Voorziening spaarverlof		
	Stand per 1 januari	58.425	62.731
	Toevoeging	0	0
		58.425	62.731
	Onttrekking	8.501	4.306
	Stand per 31 december 2024	49.924	58.425

Kortlopend (< 1 jaar): € - Langlopend (> 1 jaar): € 49.924



	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
2.4.3 Voorziening persoonlijk budget		
Stand per 1 januari	895.317	933.364
Toevoeging	400.710	358.416
	1.296.027	1.291.780
Onttrekking	184.907	396.463
Stand per 31 december 2024	1.111.120	895.317

Kortlopend (< 1 jaar): € 125.000 Langlopend (> 1 jaar): € 986.120

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Voorziening Bovenwettelijke WW		
Stand per 1 januari	47.299	45.822
Toevoeging	32.218	26.094
	79.517	71.916
Onttrekking	0	13.111
Vrijval	34.408	11.506
Stand per 31 december 2024	45.109	47.299

Kortlopend (< 1 jaar): € 10.517 Langlopend (> 1 jaar): € 34.592

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
2.4.3 Voorziening voor Langdurig zieken		
Stand per 1 januari	92.954	57.560
Toevoeging	0	80.394
	92.954	137.954
Onttrekking	29.890	0
Vrijval	13.770	45.000
Stand per 31 december 2024	49.294	92.954

Kortlopend (< 1 jaar): € 38.447 Langlopend (> 1 jaar): € 10.847

2.6 KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
2.6.3 Crediteuren	413.940	685.575
2.6.6 Belastingen en sociale lasten		
Loonheffing	922.786	1.065.801
BTW te betalen	70.181	0
Pensioenlasten	280.572	7.752
	1.273.539	1.073.553
2.6.8 Overige schulden		
Personeelsvereniging	0	26.059
	0	26.059



2.6.9 Overlopende passiva

	31-12-2024	31-12-2023
Subsidie studieverlof	18.076	0
Zij-instromers	39.583	11.667
Totaal geormerkte subsidies OCW	57.659	11.667
Prestatiesubsidie convenant	0	17.500
Totaal niet geormerkte subsidies OCW	0	17.500
Totaal OCW:	57.659	29.167
Reserveringen:		
Reservering vakantiegeld	633.793	574.345
Reservering eindejaarsuitkering	0	0
Reservering bindingstoelage	80.735	66.300
Reservering overuren	161.797	171.085
Totale reserveringen	876.325	811.730
Overlopende passiva:		
Project slachtoffer onbekend	886	886
Boetepot	482	482
Diversen nog te betalen	34.659	0
Te betalen loon	181.250	13.182
TR payroll profit	6.875	5.493
Totaal overlopende passiva	224.152	20.043
Nog te besteden:		
Regionale RAL/RAP subsidie	0	31.539
Heterogene brugklassen	0	50.000
Praktijkgerichtonderwijs	43.750	0
Gemeente Hilversum	0	19.196
Basisvaardigheden	68.833	68.833
Giften	0	35
Gezonde school	9.524	10.128
Nog te besteden overig	65.268	0
Totaal nog te besteden	187.375	179.731
	1.345.510	1.040.671

6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Investeringsverplichtingen

Op balansdatum zijn geen investeringsverplichtingen onderhanden.

Langlopende contracten

Als langlopende contracten zijn door de organisatie aangegaan contracten betreffende schoonmaak, energie, onderhouden lease met als einddatum 31 december 2025, terrein onderhoud, beveiliging, met als einddatum 31 december 2029, huur pand met als einddatum 30 April 2033. Op jaarbasis bedragen deze verplichtingen ruim € 724.785,00



7 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024

		Begroting t/m		
		t/m 31-12-2024	31-12-2024	t/m 31-12-2023
		€	€	€
3.1 RIJKSBIJDRAGE				
3.1.1 Normvergoeding: Personeel		20.695.176	19.463.920	19.394.847
3.1.1 Normvergoeding: Materieel		0	0	0
3.1.2 Overige subsidies OCW		2.083.069	1.636.095	3.108.764
3.1.4 Ontv. doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden		2.432.727	2.314.093	2.462.023
		25.210.972	23.414.108	24.965.634
Gemeentelijke bijdrage:				
De post Gemeentelijke bijdrage betreft jongeren coach voor het Hilfertsheem College		49.196	0	0
De post Overige subsidies OCW is als volgt te specificeren:				
3.1.2 Afrekening uitkeringskosten		-170.166	0	-216.073
3.1.2 Versterking functiemix leraren VO in de randstad		409.130	0	413.141
3.1.2 Strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim		293.503	0	274.571
3.1.2 Praktijkgericht Onderwijs		31.250	0	0
3.1.2 Werkdrukverlichting		767.815	1.009.451	722.609
3.1.2 Prestatiesubsidie VSV		17.500	0	16.355
3.1.2 Onderwijskansen		245.000	0	0
3.1.2 Nieuwkomers		24.754	23.407	41.186
3.1.2 NPO (incl. Strategisch personeelsbeleid)		0	485.237	1.214.409
3.1.2 Doorstroom programma VMBO-MBO/ VMBO HAVO		0	0	47.675
3.1.2 Heterogene brugklassen		50.000	0	105.712
3.1.2 Basisvaardigheden		118.000	118.000	49.167
3.1.2 RAP Regionale Aanpak Personeelstekort		261.288	0	420.982
		2.048.074	1.636.095	3.089.734
Niet geoormerkte subsidies				
3.1.2 Subsidie studieverlof		12.911	0	19.031
3.1.2 Zij-instromers		22.084	0	0
		34.995	0	19.031
Geoormerkte subsidies				
Overige subsidies OCW		2.083.069	1.636.095	3.108.765
		Begroting t/m		
		t/m 31-12-2024	31-12-2024	t/m 31-12-2023
3.5 OVERIGE BATEN				
3.5.1 Huur woningen		33.032	23.500	33.307
3.5.3 Sterk Techniek Onderwijs		181.853	50.000	333.534
3.5.5 Ouderbijdragen		250.808	322.725	371.395
3.5.1 Ontvangen huren		0	0	2.846
3.5.2 Detachering		81.872	85.231	170.968
3.5.6 Leerlingenkantine		0	0	39.091
3.5.6 Diversen		70.742	197.000	6.627
		618.307	678.456	957.768
4.1 PERSONELE LASTEN				
4.1.1.1 Lonen en salarissen		15.392.777	14.241.646	14.331.705
4.1.1.2 Sociale lasten		2.191.638	1.660.610	1.994.865
4.1.1.3 Pensioenlasten		2.165.656	2.050.542	1.992.387
4.1.3.2 Externe ondersteuning / detachering		1.497.081	636.809	1.166.512
		21.247.152	18.589.607	19.485.469
4.1.2.3 Overige personele lasten		1.242.805	588.000	1.099.316
		22.489.957	19.177.607	20.584.785
4.1.4 Minus: Uitkeringen en doorbelaste kosten		-139.357	0	-150.996
		22.350.600	19.177.607	20.433.789
De post uitkeringen en doorbelaste kosten bestaat uit loonkosten ziektevervangings en loonkostenvergoedingen door derden.				
Personele bezetting gemiddeld in FTE		t/m 31-12-2024	t/m 31-12-2023	
		207	207	



		Begroting t/m		
		t/m 31-12-2024	31-12-2024	t/m 31-12-2023
		€	€	€
4.2 AFSCHRIJVINGEN				
4.2.2	Gebouwen	346.923	355.985	261.924
4.2.3	Inventaris en apparatuur	552.616	557.649	498.949
		899.539	913.634	760.873

		Begroting t/m		
		t/m 31-12-2024	31-12-2024	t/m 31-12-2023
4.3 HUISVESTINGSLASTEN				
4.3.3	Kleine onderhoudskosten	430.519	287.930	299.186
4.3.4	Energie	258.758	296.215	351.073
4.3.5	Schoonmaakkosten	615.467	546.313	551.586
4.3.6	Heffingen	35.927	1.020	2.042
4.3.7	Dotatie onderhoudsvoorziening	305.592	192.084	213.840
4.3.8	Overige huisvestingskosten	143.507	118.653	96.064
		1.789.770	1.442.215	1.513.791

4.4 OVERIGE LASTEN				
4.4.1	Administratie beheer en bestuur	1.746.935	1.235.269	1.791.740
4.4.2	Inventaris en apparatuur, kleine aanschaffingen en onderhoudskosten	41.466	36.923	43.991
4.4.3	Onderwijskosten	1.596.223	1.189.304	1.834.086
	Leerlingenkantine	0	0	42.122
	Overige kosten	0	0	94.904
		3.384.624	2.461.496	3.806.843

In de post Administratie beheer en bestuur onder 4.4.1 is het accountants honorarium opgenomen.

	t/m 31-12-2024	t/m 31-12-2023
	€	€
Specificatie honorarium		
4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening	57.338	29.851
4.4.1.2 Andere controle opdrachten	409	0
	57.747	29.851

		Begroting t/m		
		t/m 31-12-2024	31-12-2024	t/m 31-12-2023
		€	€	€
5.1 FINANCIELE BATEN				
5.1.1	Rentebaten	-45.118	0	-30.325
5.1.2	Overige financiële baten	0	0	0
5.2 FINANCIELE LASTEN				
5.2.1	Rentelasten	1	0	11.008
5.2.2	Overige financiële lasten	0	0	0
		-45.117	0	-19.317



8 Verplichte toelichting en overige toelichting

8.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

8.2 Model E: Verbonden partijen

Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2024	Exploitatiesaldo 2024	Baten 2024	Verklaring art 2: 403 BW ja/nee	Consolidatie ja/nee
				€	€	€		
Qinas, vereniging samenwerkende schoolbesturen in Het Gooi	Coöperatie U.A.	Hilversum	Overig	704.574	219.783	25.784.212	nee	nee

8.3 Model G Verantwoording subsidies

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lumpsum

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	bedrag toewijzing	Ontvangen tot en met boekjaar	Prestatie afgerond of subsidiestatus onderhanden ja/nee
Lerarenbeurs	149705/ABLTINS/402543	18-jun-24	10.841	10.841	onderhanden
Lerarenbeurs	150004/ABLTINS/403199	18-jun-24	7.589	7.589	onderhanden
Lerarenbeurs	146304/ABLTINS/398172	18-jun-24	5.782	5.782	onderhanden
Lerarenbeurs	143439/ABLTINS/388241	25-jun-23	6.776	6.776	onderhanden
Lerarenbeurs	131049/ABLTINS/333668	27-jun-21	4.115	4.115	ja
Basisvaardigheden	VBV23P-VO-0043	31-mei-23	236.000	118.000	onderhanden
Regionale aanpak personeelstekort Onderwijs	RAP220072	14-sep-23	293.000	293.000	ja
Heterogene Brugklassen	SBH210444	12-nov-21	100.000	100.000	ja
Onderwijsregio's	OWR230100	30-jan-24	229.749	229.749	ja
Praktijkgericht vak gl en tl	PGLTL240352	4-jul-24	75.000	37.500	onderhanden
Praktijkgericht vak gl en tl	PGLTL240265	4-jul-24	75.000	37.500	onderhanden
Zij-instroom	4/263/39984	26-sep-24	25.000	25.000	onderhanden
Zij-instroom	4/289/39934	4-nov-24	25.000	25.000	onderhanden
			1.093.850	900.851	
G2A Subsidie met verrekeningsclausule aflopend per ultimo verslagjaar	Net van toepassing				
G2B Subsidie met verrekeningsclausule doorlopend tot in volgend verslagjaar	Net van toepassing				



8.4 WNT-verantwoording 2024 Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs

De WNT is van toepassing op Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in 2024 voor Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi is gebaseerd op bezoldigingsklasse D en deze bedraagt over 2024: € 181.000. Deze klasse D is vastgesteld op basis van de afgeleide complexiteitspunten:

1. De gemiddelde baten per kalenderjaar tussen 5 mln en 27,5 mln resulteren in 4 complexiteitspunten.
2. Het aantal leerlingen dat zich bevindt tussen de 1.500 en 2.500 resulteert in 2 complexiteitspunten.
3. Tenslotte levert het aantal onderwijssoorten, namelijk 3, nog eens 3 complexiteitspunten op.

Het aantal opgetelde complexiteitspunten, 9, vallen in klasse D, welke start bij 9 en loopt tot 12 complexiteitspunten. Met ingang van 2024 is het referentiejaar 2022 (t-2).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2024		
bedragen x € 1		D. Roobeek
Functiegegevens		Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2024		1/1-31/7
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,0
Dienstbetrekking?		ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		88.250
Beloningen betaalbaar op termijn		13.696
Subtotaal		101.946
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		105.583
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.
Bezoldiging		101.946
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.
Gegevens 2023		
bedragen x € 1		D. Roobeek
Functiegegevens		Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2023		1/1 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,0
Dienstbetrekking?		ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		145.314
Beloningen betaalbaar op termijn		22.730
Subtotaal		168.044
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		173.000
Bezoldiging		168.044
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 ^e maand van de functievervulling		



Gegevens 2024	
bedragen x € 1	H. Gerritsen
Functiegegevens	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/8-30/9
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	19.861
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	<i>19.861</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	30.167
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	19.861
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2023	
bedragen x € 1	H. Gerritsen
Functiegegevens	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2023	n.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	
Dienstbetrekking?	
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	
Beloningen betaalbaar op termijn	
<i>Subtotaal</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	
Bezoldiging	



Gegevens 2024		
bedragen x € 1	J.J. de Wit	
Functiegegevens	Directeur-bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/10-31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	
Dienstbetrekking?	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	31.576	
Beloningen betaalbaar op termijn	5.755	
Subtotaal	37.331	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	45.250	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	
Bezoldiging	37.331	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	
Gegevens 2023		
bedragen x € 1	J.J. de Wit	
Functiegegevens	Directeur-bestuurder	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	n.v.t.	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		
Dienstbetrekking?		
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		
Beloningen betaalbaar op termijn		
Subtotaal		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Bezoldiging		

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

Niet van toepassing



1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Gegevens 2024							
bedragen x € 1		D. Stevens		N. Soomer		M.W. van der Molen	
Functiegegevens		Voorzitter		Lid		Lid	
Aanvang en einde functieervulling in 2024		1/1-31/12		1/1-31/12		1/1-31/12	
Bezoldiging							
Bezoldiging		12.147		8.852		8.852	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		27.150		18.100		18.100	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging		12.147		8.852		8.852	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Gegevens 2023							
bedragen x € 1		D. Stevens		N. Soomer		M.W. van der Molen	
Functiegegevens		Voorzitter		Lid		Lid	
Aanvang en einde functieervulling in 2023		1/1-31/12		1/1-31/12		1/1-31/12	
Bezoldiging							
Bezoldiging		11.508		8.852		8.852	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		20.300		17.300		17.300	



1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Gegevens 2024						
bedragen x € 1	S. Staal		P.M.A. Cornelissen		R. Bruin	
Functiegegevens	Lid		Lid		Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2024	1/1-31/12		1/1-31/12		1/1-31/12	
Bezoldiging						
Bezoldiging	8.852		9.344		9.344	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	18.100		18.100		18.100	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging	8.852		9.344		9.344	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	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 2023						
bedragen x € 1	S. Staal		P.M.A. Cornelissen		R. Bruin	
Functiegegevens	Lid		Lid		Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1-31/12		1/1-31/12		1/7-31/12	
Bezoldiging						
Bezoldiging	10.519		8.852		8.852	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	17.300		17.300		17.300	



8.5 Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling : Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs

Adres : Larenseweg 123

Postcode/Plaats : 1221 CL Hilversum

KvK : 40517211

Telefoon : 035-6216517

E-mail : bb@cvogooi.nl

Internet-sites : www.cvogooi.nl
www.comenius-hilversum.nl
www.hifertsheem.nl
www.lucentcollege.nl

Bestuursnummer : 20187

Raad van Toezicht	: D. Stevens	voorzitter	(vanaf 1/8/2022)
	M. E. Verkuijlen-Wolff	voorzitter	(t/m 31/7/2022)
	P. M.A. Cornelissen		
	M. W. van der Molen		
	R. Bruin		
	N. Soomer		(vanaf 1/7/2022)
	R.G. Boom		(t/m 30/6/2022)
	S. Staal		(vanaf 1/7/2022)

Directeur-Bestuurder : J.J. de Wit



OVERIGE GEGEVENS

Bestuursnummer: 20187

Stichting voor het Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi
Postbus 153
1200 AD Hilversum



9 Controle verklaring van de accountant