

# Voorwoord

In dit jaarverslag leest u welke resultaten Stichting RTC Cella in 2019 heeft behaald. We kijken terug op een jaar waarin we ons gefocust hebben op het (toekomstig) lerarentekort en een nog efficiëntere inzet van ons beschikbare kernteam. We zijn het jaar gestart met de aanvraag subsidie regionale aanpak lerarentekort waarbij we hebben ingezet op incompany zijinstroom en op inzet van vakleerkrachten voor incidentele vervanging. Met deze subsidie hebben we onze, in 2018 vastgestelde visie RTC Cella 2020 - 2021 kracht bij kunnen zetten. Er is actief gezocht naar doelgroepen waarmee we kunnen samen werken op lange termijn als het gaat om instroom in het onderwijs .

Dit heeft erin geresulteerd dat de eerste medewerkers (brandweerpersoneel) van de veiligheidsregio Haaglanden zijn voorgelicht over werken in het onderwijs wat in 2020 een vervolg zal gaan krijgen. De aangesloten besturen geven ons de ruimte om buiten de kaders te kijken om gezamenlijk een optimale doorgang van het onderwijsproces te organiseren. Dit geeft een efficiënte en prettige samenwerking welke we nog lang hopen voort te zetten.

## **Charony Anthony – den Uijl**

Directeur RTC Cella



# Visie RTC Cella 2020-2021

In 2018 hebben de besturen onze visie voor een periode van 2 jaar vastgesteld. Deze periode is bewust kort zodat we continue kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt waar we momenteel mee te maken hebben. In de visie is afgesproken in te zetten op de volgende punten:

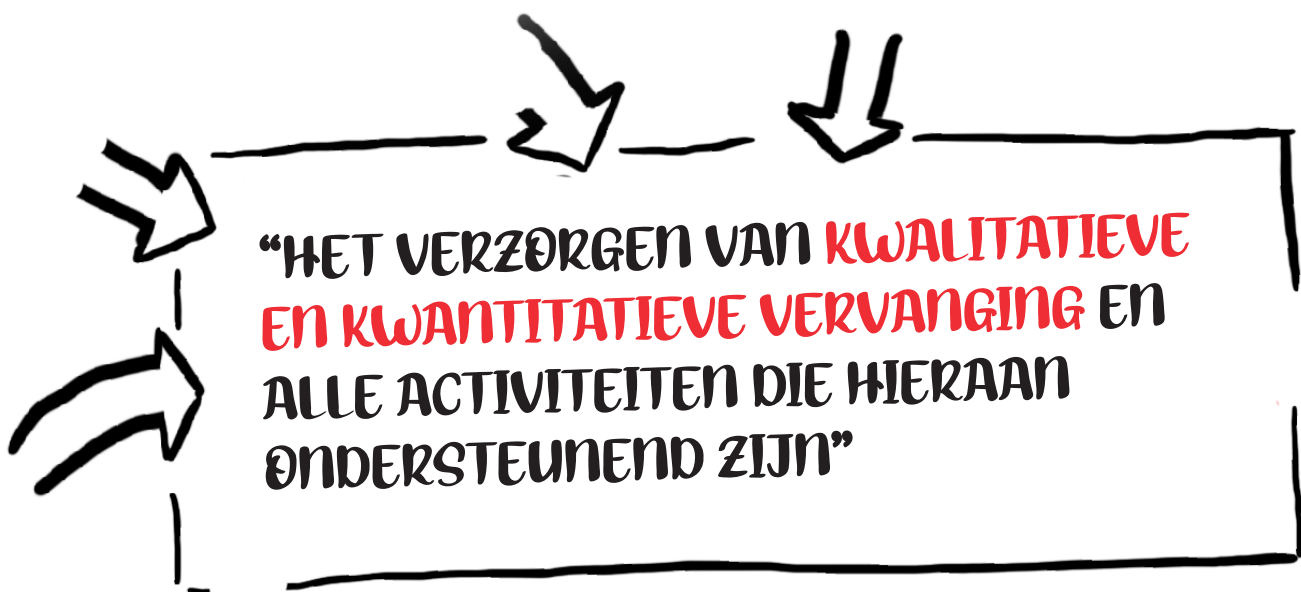
1. Differentiatie kernteam
2. Kwalitatieve vervanging
3. Kwantitatieve vervanging

Inmiddels is er een kernteam van 4% onderwijzend personeel, welke aangevuld is met 15 zij-instromers. Het flexteam is uitgebreid met vakleerkrachten die voor 1 dag vervanging kunnen verzorgen. We hebben ingezet op workshops voor ons kernteam en zetten leerkrachten zo efficiënt mogelijk in om tot een zo hoog mogelijk oplossingspercentage te komen.

In de dagelijkse operatie richten we ons met name op:

- Matching
- Werving en Selectie
- Netwerken
- Advisering complexe vervangingsvraagstukken
- Signaalfunctie

We doen dit vanuit ons oorspronkelijke opdracht:



# Bestuur

RTC Cella is een stichting zonder winstoogmerk. Wij hebben een bestuur bestaande uit de bestuurders van de aangesloten besturen en een onafhankelijk voorzitter die de werkgeversrol vervuld richting de directeur van het RTC. Deze rol wordt vervuld door Anja van Weerlee.

Het bestuur van RTC Cella bestaat op 31 december 2019 uit de volgende personen:

- Anja van Weerlee, voorzitter
- Bert van Leeuwen, penningmeester en secretaris
- Cathelijne Willemse, lid
- Jeannette de Heij, vice voorzitter
- Jan Kees Meindersma, lid
- Thea Janson, lid

De aangesloten besturen zijn:

- Stichting De Groeiling
- Stichting Morgenwijzer
- Stichting Montessori-Onderwijs Zuid-Holland
- Stichting voor Christelijk Onderwijs te Alphen aan den Rijn e.o.
- Stichting Primair Onderwijs Wij de Venen



# Ontwikkelingen 2019

Belangrijk thema in 2019 was het toenemend lerarentekort in onze regio. Voor de reguliere formatie was er niet altijd of niet op tijd voldoende aanbod. Dit heeft zijn effect gehad op de vervangingen waarin de krapte verder steeds meer voelbaar is. Ons flexteam is sinds de start van RTC Cella sterk ingedaald in de reguliere formaties van de besturen. Sinds 2018 zijn we actief in de werving van gepensioneerde leerkrachten waardoor zij een groot deel van ons flexteam vertegenwoordigen. Deze groep wil met name losse dagen invallen.

FLEXTEAM	2017	2018	2019
FTE	26,2	16,8	9,12

## Regionale Aanpak Lerarentekort

Vanuit het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is subsidie beschikbaar gesteld voor de Regionale Aanpak van het Lerarentekort (RAL subsidie). Veel scholen in de grote steden lukt het niet meer om in de reguliere formatie voldoende bevoegde leraren te benoemen. Vervanging is in de meeste regio's in Nederland al niet meer beschikbaar. Ook in de regio waarin de besturen van de RTC Cella gevestigd zijn, zien we in toenemende mate dat het moeite koste op zowel de formatie als de vervanging nog te organiseren. Wij hebben om die reden als regio subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen. Naast de RTC Cella besturen participeren ook niet RTC Cella besturen, waardoor de regio gezamenlijk optrekt in het plan tegen het leraren tekort. In samenwerking met Hogeschool Leiden hebben we sinds 1 oktober 2019 ons eigen incompany traject voor 15 zij-instromers. De zij-instromers zijn ingezet op zowel langdurige vervangingen als structurele formatie. Ze worden begeleid op de werkvloer door een ervaren leerkracht per bestuur en door een bovenschools begeleider die de rode draad over een periode van twee jaar monitort. Samen met RTC Cella voor zorgen zij ervoor dat ze voldoende van het onderwijs kunnen ervaren. We leiden ze op als allround leerkracht.

Verder hebben we in de subsidieaanvraag ingezet op vakleerkrachten voor één dag. Dit heeft in 2019 een eerste aanzet gekregen door inzet van een vakleerkracht muziek welke gedurende het jaar is aangevuld met de inzet van:

- het Virtual Reality Lab
- Project voor 1 dag
- Kunstkraken.

De samenwerkingen zijn tot stand gekomen met onder andere de Brede School Gouda. In 2020 zal er verdere samenwerking worden gezocht met VO scholen.

## **BTW Vraagstuk**

RTC Cella is door de Belastingdienst aangewezen als BTW plichtig wat erin heeft geresulteerd dat zij in 2019 voor het eerst een BTW aangifte omzetbelasting hebben moeten doen. Naar aanleiding van deze aangifte is er een bezwaarprocedure gestart met fiscale ondersteuning van “Van Ree Accountants”. De reden hiervan is dat wij van mening zijn dat we onder de koepelvrijstelling onderwijs vallen en er soortgelijke organisaties niet belast worden met BTW. Naar aanleiding van deze procedure zijn er diverse stappen gezet richting de PO Raad en de politiek door middel van kamer vragen. Tot op heden hebben deze stappen niet geleid tot verduidelijking van de vraag of RTC Cella nu wel of niet BTW plichtig is.

## **Organisatie RTC Cella**

In het jaar 2019 is er in de bezetting van RTC Cella per 1 mei een wijziging geweest. Door de ontvangen subsidie en het uit te voeren project heeft de directeur een tijdelijk uren uitbereiding van 4 uur gekregen. De bezetting in 2019 was hierdoor als volgt:

- Charony Anthony – den Uijl, Directeur 36 uur
- Marielle Beekelaar, Matcher 28 uur
- Nadine de Vries, Matcher 23 uur

## **Vervangingsfonds**

In 2019 waren er nog twee besturen aangesloten bij het Vervangingsfonds. In tegenstelling tot vorige jaren hebben wij een procesverbetering gemaakt in het juist afhandelen van de administratie rondom de declaratie van de pool bij het Vervangingsfonds. Dit is mogelijk geweest door de verbetering van website [www.mijnvf.nl](http://www.mijnvf.nl) bij het vervangingsfonds. De maandelijkse controle heeft het effect gehad dat afkeuringen snel werden doorgegeven aan de besturen en waar nodig hersteld. In het vierde kwartaal 2019 hebben de laatste twee vervangingsfondsbesturen aangekondigd per 1 januari 2020 over te stappen naar eigen risico dragerschap.

## Begeleiding Kernteam

De begeleiding van het kernteam wordt gedaan door de werkgever zelf. Sinds september 2019 heeft ieder bestuur een directeur of coördinator aangewezen die de functionerings- en beoordelingscyclus met de betreffende leerkracht doorloopt. Wij geven naar aanleiding van ons beoordelingsstelsel, wat geïntegreerd is in VABO, input voor deze beoordeling. De directeur van RTC Cella heeft het mandaat om eerder te interveniëren indien er geconstateerd wordt dat een leerkracht niet functioneert. In 2019 heeft zij hier geen gebruik van hoeven te maken.

Om beter aan de kwalitatieve eisen van de vervangingen te voldoen hebben wij in 2019 een workshop montessori onderwijs aangeboden en is er een voorlichting georganiseerd bij VSO Prisma. In januari 2019 is er voor het kernteam een nieuwjaarsborrel georganiseerd en het schooljaar 2018-2019 is afgesloten met een zomerborrel.

## Werving en Selectie

Net als voorgaande jaren is er op 16 mei 2019 een speeddate georganiseerd voor geïnteresseerde leerkrachten. Tijdens deze speeddate kunnen leerkrachten op een laagdrempelige manier in gesprek met de diverse RTC besturen. In totaal zijn er 18 kandidaten op de speeddate afgekomen en zijn er 6 aangenomen bij de RTC Cella besturen.

Door onze aanwezigheid op sociale media:

- Facebook
- Instagram
- LinkedIn

Door onze vacature alert merken we in toenemende mate dat RTC Cella benaderd wordt door leerkrachten die geïnteresseerd zijn in één van de vacatures die ze gezien hebben. Dit maakt dat we gedurende het jaar nog diverse leerkrachten in contact kunnen brengen met de besturen voor het kernteam of vacatures. Ter ondersteuning van de werving van de besturen is er een abonnement afgesloten met docentenmarktplaats. Docentenmarktplaats plaatst alle vacatures en vervangingen die op onze website staan door naar hun eigen site, dit heeft tot diverse sollicitaties van leerkrachten geleid.

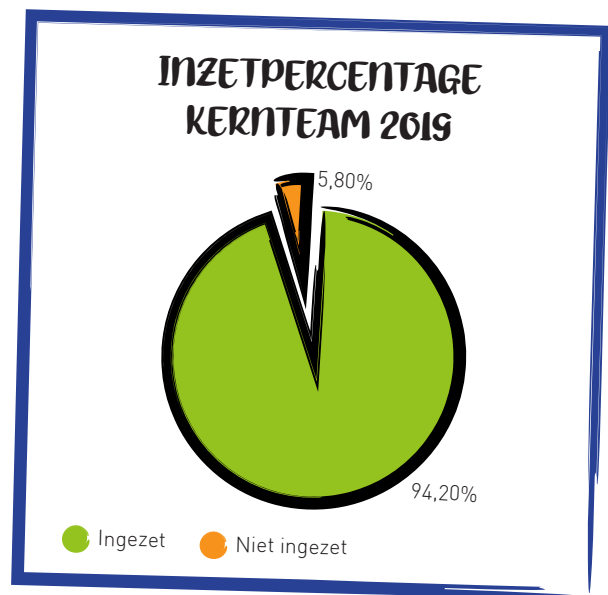
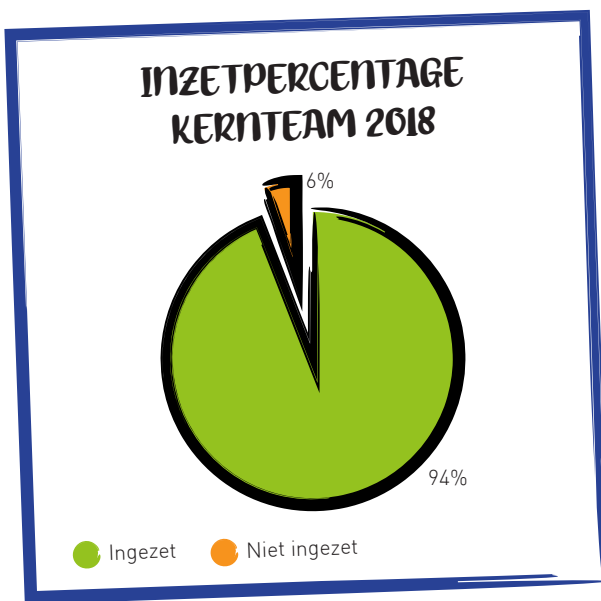
In 2019 zijn we in samenwerking met de besturen begonnen met de werving van zij-instromers. Hierbij zijn we gestart met een voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met de Hogeschool Leiden. Gezien de korte wervingsperiode die we hadden waren we niet berekend op de opkomst van ruim 80 geïnteresseerden. Vanuit deze groep zijn er 45 kandidaten op speeddate geweest en zijn er 25 kandidaten doorgegaan naar het geschiktheidsonderzoek waarvan er 16 geschikt zijn bevonden. Vanuit de groep van 25 kandidaten hebben er een tweetal aangegeven liever door te gaan met de flexibele deeltijd.

# Kengetallen

## Inzetpercentages

Door de terugloop van het aantal besturen wat is aangesloten bij het Vervangingsfonds, zien we het inzetpercentage bij het Vervangingsfonds dalen. Bovendien merken we dat we door de terugloop van het flexteam steeds vaker het kernteam in moeten zetten op zwangerschapsverloven. Om het inzetpercentage bij het Vervangingsfonds hoog te houden worden deze leerkrachten tijdelijk uit de pool gehaald en op de vervangingsformatie van de betreffende school geplaatst.

Van alle netto beschikbare uren, dus na aftrek ziekte, professionalisering en duurzame inzetbaarheid die het kernteam heeft hebben 94,2% ingezet. Jaarlijks zien we dat er op bepaalde dagen, zoals sinterklaas, er minder vervanging nodig is.

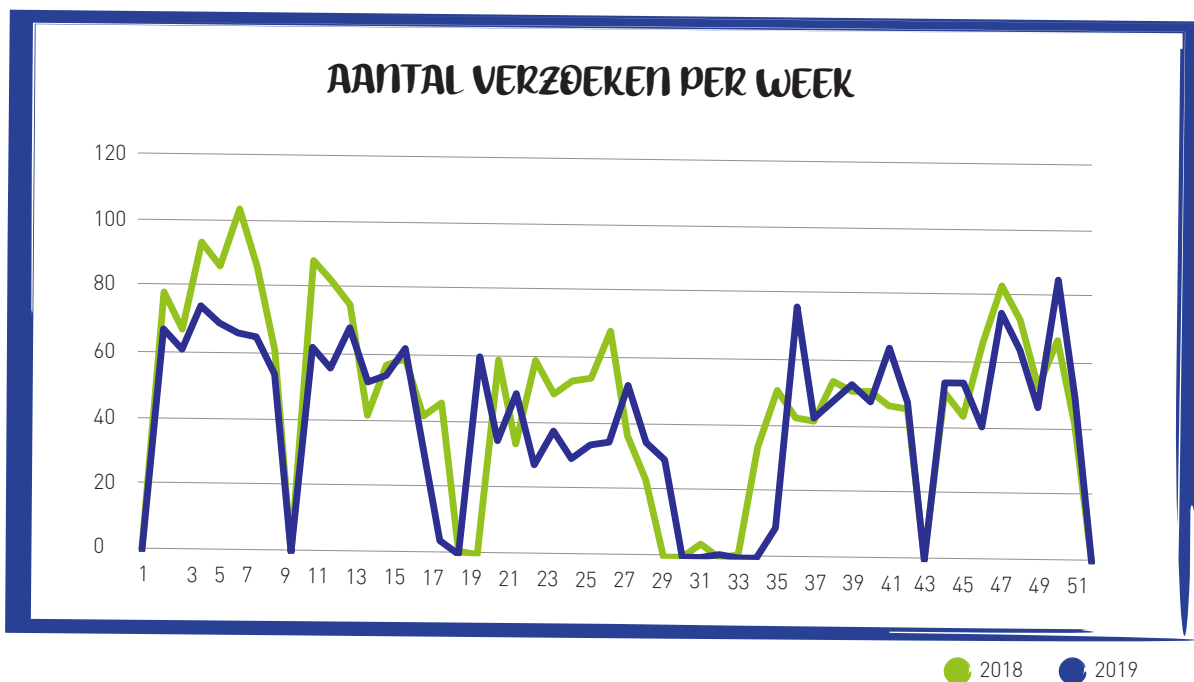




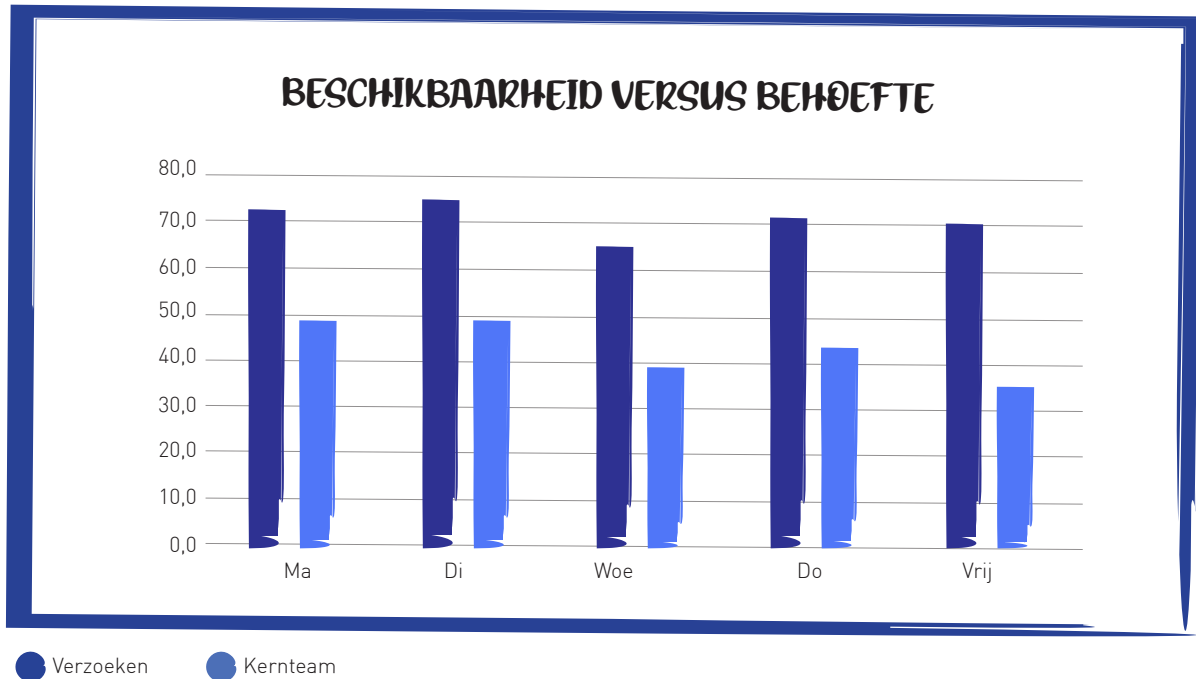
## Aantal verzoeken per week en per dag

Het totaal aantal verzoeken is het afgelopen jaar licht gedaald. Dit komt mede doordat er in ons bestuur aangescherpte afspraken zijn gemaakt waarvoor ze wel en geen vervanging mogen aanvragen. We vervangen enkel afwezigheid door ziekte of afwezigheid conform de CAO hoofdstuk 8.8. In noodgevallen of op rustige dagen is RTC Cella ook ondersteunend als het gaat om een vervanging op eigen middelen of het tijdelijk vullen van een vacature.

Kijken naar de cijfers hebben we in 2019 in het eerste kwartaal minder verzoeken moeten vullen dan in 2018. Dit is te verklaren door de griepgolf die in 2018 heftiger was dan in 2019 en ook langer doorliep.



In 2019 zien we dat we moeten sturen op de dagen dat er vervanging wordt aangevraagd. Vervangingen aan het einde van de week zijn moeilijker op te lossen, op deze dagen hebben we in omvang een kleiner kernteam. Hierdoor hebben we vaak verzocht bij directeuren of een aangevraagde vervanging in dagen verschoven kan worden naar het begin van de week. Voldoende bezetting in het kernteam op donderdag en vrijdag blijft een aandachtspunt. Tevens hebben we actief gestuurd op efficiënte inzet van het kernteam, leerkrachten met een werkweek van drie dagen worden bij een lange vervanging voor de volledige drie dagen ingezet zodat er geen woensdag overblijft aangezien deze dag relatief rustig is.

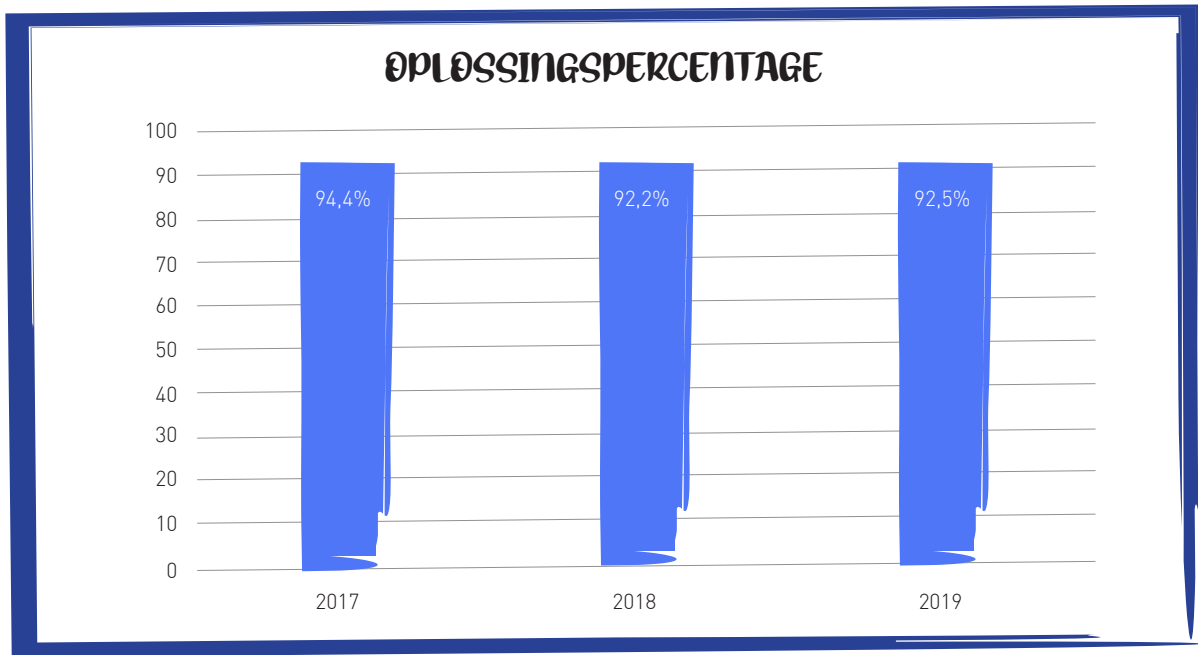


## Oplossingspercentage

Het oplossingspercentage is stabiel. De besturen formeren ieder jaar een kernteam van 4% wat bijdraagt aan het vullen van de vervangingsverzoeken die door scholen worden ingediend. Wij werven op ons beurt het flexteam welke we inzetten op lange vervangingen. Dit flexteam is steeds kleiner en bestaat voornamelijk uit gepensioneerde leerkrachten die door de besturen actief benaderd worden om zich in te schrijven bij RTC Cella.

Sinds 2019 hebben we een nieuwe optie voor vervangingen tot ons beschikking, dit zijn de zij-instromers. Zij worden in overleg met hun bestuur en de school ingezet op lange vervangingen waardoor zij meerdere scholen zien in de periode dat ze in opleiding zitten.

Daarnaast bespreken we met de school waar de vervanging plaats vindt of ze een deel van de vervanging zelf kunnen oplossen, als wij geen volledige oplossing kunnen bieden. Het percentage vervangingen wat daadwerkelijk vervangen wordt met het kernteam ligt lager wat maakt dat een goed gevuld kernteam van groot belang is.



## Inzet Kernteam en Flexteam

Het aantal fte lange vervangingen wat we met het kernteam oplossen wordt steeds groter.

Tegelijkertijd zien we dat de inzet van het flexteam steeds kleiner wordt.

	KERNTTEAM	FLEXTEAM	ANDERS
2018	37,29 FTE	12,03 FTE	13,64 FTE
2019	40,70 FTE	6,91 FTE	15,60 FTE

De kolom anders betreft inzet vanuit een van de volgende categorieën

- DUO
- Eigen invaller
- LIO
- Zij - instroom (vanaf september 2019)
- Geen vervanging beschikbaar

## Vervangingen

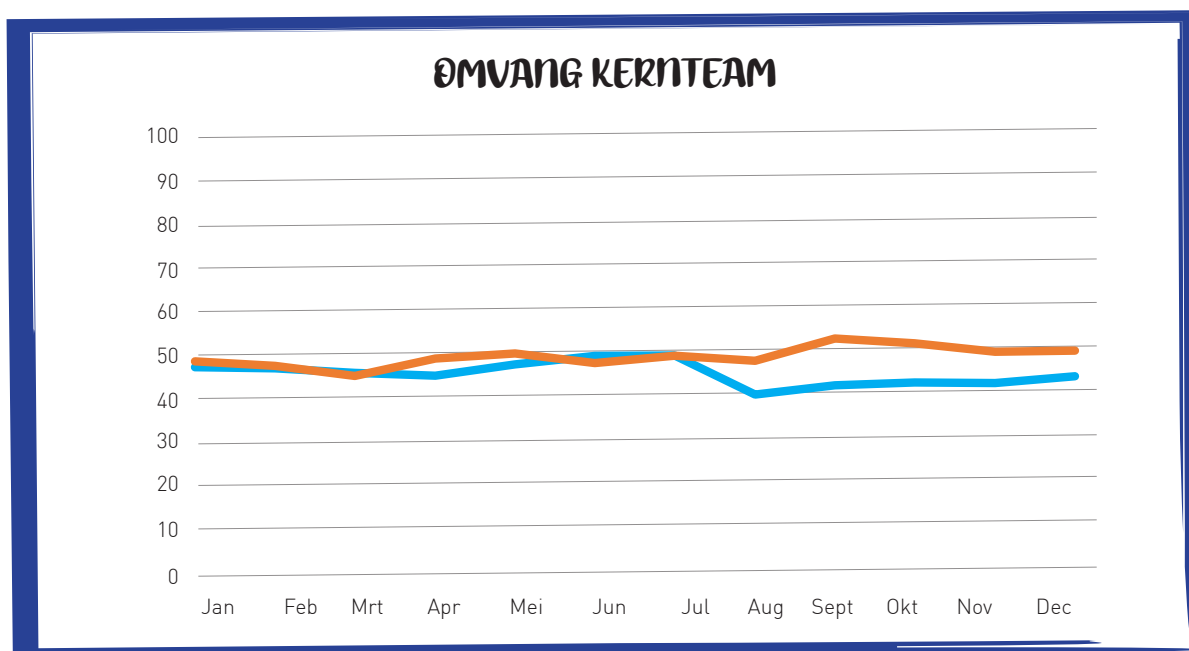
Korte vervangingen zijn maximaal 5 weken, daarna beschouwen we een vervanging als lang, waardoor alle taken van de afwezige leerkracht overgenomen dienen te worden. We zien in toenemende mate dat ons kernteam op lange vervangingen wordt ingezet, dit deel betreft 2/3 van alle verzoeken. Het gaat hier om vervangingen voor onder andere zwangerschap, ouderschapsverlof, langdurig ziekte en kortdurende vacatures.

AANTAL VERVANGINGEN AANGEVRAAGD	2018	2019
Kort	18,44 FTE	16,93 FTE
LANG	44,52 FTE	46,43 FTE

Onderstaand overzicht geeft weer welke kosten er jaarlijks gemaakt zijn voor vervanging. Doordat er nog een tweetal besturen aangesloten waren bij het vervangingsfonds is een deel van de kosten gedeclareerd bij het vervangingsfonds.

	2018	2019
Totale Kosten Vervanging	€ 2.441.171	€ 2.815.145
Waarvan uitgeleend	€ 885.781	€ 975.562
Vervangingsfonds	€ 459.011	€ 568.425

De omvang van het kernteam is stabiel. Besturen zijn verplicht om 4% van de totale personeelsformatie in te brengen, maar mogen ook op een hoger percentage gaan zitten. Sommige besturen kiezen hier bewust voor omdat ze hierdoor vooruitlopend op de formatie leerkrachten kunnen aantrekken.



## Aangesloten Besturen

In 2019 waren onderstaande besturen bij RTC Cella aangesloten.

NAAM BESTUUR	LOCATIES	LEERLINGAANTAL
Groeiling	28	4.797
Morgenwijzer	25	4.605
MZH	6	1.141
Scope	16	2.981
Wij de Venen	16	2.996
<b>Totaal</b>	<b>91</b>	<b>16.520</b>

Ten op zichte van 2018 zijn er geen nieuwe besturen aangesloten.

# Financiën

## Verkorte resultatenrekening 2019

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een resultaat van € 0. Dit is conform de begroting 2019.

VERKORTE RESULTATENREKENING (x €1000)	REALISATIE 2019	BEGROOT 2019	REALISATIE 2018
Overige baten	245	218	231
<b>Totaal baten</b>	<b>245</b>	<b>218</b>	<b>231</b>
Personele lasten	187	159	137
Afschrijvingen	1	2	0
Huisvestingslasten	3	5	5
Overige instellingslasten	54	52	97
<b>Totaal lasten</b>	<b>245</b>	<b>218</b>	<b>239</b>
Saldo baten en lasten	0	0	-8
Financiële baten	0	0	-2
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>

De overige baten bestaan voor een bedrag ad € 207.000 (2018: € 228.000) uit bijdragen van de aangesloten schoolbesturen en voor € 38.000 aan bijdragen vanuit de RAL (Regionale Aanpak Lerarentekort) subsidie.

De overschrijding van de personele lasten met € 28.000 wordt veroorzaakt door personele lasten die vanuit de RAL subsidie bekostigd worden. Dit is voor een bedrag ad € 38.000.

De overige instellingslasten zijn in lijn met de begroting 2019 maar dalen ten opzichte van de exploitatie 2018 met € 43.000. In 2018 zijn de BTW-suppleties over de jaren 2017 en 2018 opgenomen.

**Verkorte balans 2019**

<b>VERKORTE BALANS (x € 1.000)</b>	<b>BALANS 31-12-2019</b>	<b>BALANS 31-12-2018</b>
<b>Activa</b>		
Materiële vaste activa	4	2
Financiële vaste activa	2	0
Vorderingen	105	36
Liquide middelen	41	95
<b>Totaal</b>	<b>152</b>	<b>133</b>
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	50	50
Voorzieningen	1	1
Schulden kort	101	82
<b>Totaal</b>	<b>152</b>	<b>133</b>

De materiële vaste activa steeg met € 2.000 in verband met de aanschaf van meubilair en inventaris.

De financiële vaste activa betreft de betaalde waarborgsom voor de huur van het kantoorpand.

De vorderingen bestaan voor een bedrag ad € 67.000 uit een vordering op de aangesloten schoolbesturen omdat de schoolbesturen bijdragen in het tekort van RTC Cella. Dit tekort wordt veroorzaakt door de opgenomen schuld aan de belastingdienst inzake te betalen BTW over de jaren 2017 en 2018 en het tekort in 2019 omdat wij BTW moeten betalen over de ontvangen bijdrage voor 2019. Tevens is er een vordering ad € 38.000 op Stichting Morgenwijzer die penvoerder is voor de ontvangen RAL subsidie.

RTC Cella en haar besturen hebben bepaald dat de algemene reserve wordt beperkt tot de bijdrage van het Participatiefonds, welke in 2017 is ontvangen ad € 50.000. De bijdragen die ontvangen worden van de aangesloten besturen is afhankelijk van de kosten die RTC Cella maakt. Het eigen vermogen blijft onveranderd ten opzichte van 2018.

De voorzieningen betreft de voorziening jubilea. Deze voorziening is ten opzichte van 2018 ongewijzigd.

De verhoging van de kortlopende schulden met € 15.000 wordt veroorzaakt door de toename van de schuld aan crediteuren.

## Kengetallen

KENGETALLEN (BATEN EN LASTEN)	REALISATIE 2019	BEGROOT 2019	REALISATIE 2018
Personele lasten in % van totale lasten	76,3%	72,9%	57,3%
<b>Resultaat in % van totale baten</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-4,3%</b>

KENGETALLEN	2019	2018
Liquiditeitsratio	1,44	1,60
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)	33%	38%

## Begroting 2020

VERKORTE RESULTATENREKENING (X €1000)	REALISATIE 2018	REALISATIE 2019	BEGROOT 2020 <sup>1</sup>
<b>Baten</b>			
Overige baten	230.937	244.749	233.884
	<b>230.937</b>	<b>244.749</b>	<b>233.884</b>
<b>Lasten</b>			
Personele lasten	136.731	187.276	172.009
Afschrijvingen	234	1.067	2.260
Huisvestingslasten	5.243	2.909	10.000
Overige instellingslasten	96.839	53.516	49.615
	<b>239.047</b>	<b>244.768</b>	<b>233.884</b>
Saldo baten en lasten	-8.110	-19	0
Financiële baten	57	19	0
Financiële lasten	1.930	0	0
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-9.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Vooruitblik 2020

Eind 2019 is er wederom een subsidieregeling aangekondigd voor de regionale aanpak personeelstekort. Bestuurlijk is afgesproken dat wij ons opnieuw zullen inspannen om een aanvraag hiervoor in te dienen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omvang van de regio. De Groeiling zal voor deze aanvraag penvoerder zijn.

Op 16 maart 2020 werden wij geconfronteerd met de eerste COVID'19 maatregel waardoor de basisscholen moesten sluiten. Deze sluiting zal direct invloed hebben op het inzetpercentage van het kernteam. Leerkrachten uit het kernteam zijn toegewezen aan scholen om tijdens de sluiting te ondersteunen in het onderwijs op afstand en de noodopvang. Leerkrachten die reeds werkzaam waren in een lange vervanging hebben hun werkzaamheden uitgevoerd conform het protocol van de PO Raad en de uitvoering zoals deze op school is afgesproken met de medezeggenschapsraad.

De financiële consequenties voor onze besturen zijn momenteel nog lastig te kwantificeren.



