



Arcade

onderwijsstichting



**Bestuursverslag
2020**

Inhoud

INLEIDING	5
1. ORGANISATIE & PROFIEL	7
1.1 Contactgegevens	7
1.2 Bestuur.....	7
1.3 Raad van Toezicht	7
1.4 (Gemeenschappelijke) medezeggenschap.....	7
1.5. Organisatiestructuur	7
1.6 Missie & Visie.....	8
1.7 Kernactiviteiten van het schoolbestuur	9
1.8 Strategisch beleidsplan 2019-2023	10
1.9 Toegankelijkheid en toelating	10
1.10 Bezwaren en klachten	11
2. ONDERWIJS.....	12
2.1 Onderwijskwaliteit	12
2.2 Ontwikkelingen en resultaten	12
2.2.1 Tussenopbrengsten	12
2.2.2 Eindopbrengsten.....	13
2.3 Jaaragenda	14
2.4 Overig	16
3. HR(M)	17
3.1 Dashboards.....	17
3.1.1 Personele bezetting per 1 oktober 2020.....	17
3.1.2 Functieverdeling.....	17
3.1.3 Verzuim.....	18
3.2 Aanpak werkdruk	20
3.3 Uitkeringen na ontslag.....	20
3.4 Jaaragenda	20
3.5 Strategisch personeelsbeleid	23
4. HUISVESTING	24
4.1 Dashboards.....	24
4.2 Jaaragenda	25
4.3 Overig	27
4.3.1 Ventilatie	27
4.3.2 Activeren duurzaamheidsmaatregelen	27
5. PR & COMMUNICATIE	28
5.1 Dashboards.....	28
5.1.1 Marktaandeel	28

5.1.2	Instroom 4-jarigen	28
5.1.3	Ontwikkeling leerlingaantal grote woonkernen/wijken.....	29
5.2	Jaaragenda	31
5.3	Overig	33
6.	INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE.....	34
6.1	Dashboards.....	34
6.2	Jaaragenda	34
6.3	Overig	37
7.	CONTINUÏTEITSPARAGRAAF:	38
	FINANCIEEL BELEID & RISICOBEBEERSING	38
7.1	Financieel beleid	38
7.2	Jaaragenda	38
7.3	Jaarverslag Arcade 2019	39
7.4	Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.....	39
7.5	Kwartaalrapportages	39
7.6	Digitalisering	40
7.7	Treasury.....	40
7.8	Allocatie middelen	40
7.9	Interne risicobeleersingssysteem	41
7.10	Belangrijkste risico's en onzekerheden.....	43
7.11	Maatschappelijk verantwoord ondernemen	45
7.12	Prestatiebox	46
7.13	COVID-19	46
7.14	Onderwijsachterstanden.....	47
7.15	Passend onderwijs	47
8.	CONTINUÏTEITSPARAGRAAF: VERANTWOORDING FINANCIËN.....	48
8.1	Leerlingen	48
8.2	FTE en werkgelegenheid	48
8.3	Balans 2020	49
8.3.1	Materiële vaste activa.....	49
8.3.2	Vlottende activa.....	49
8.3.3	Liquide middelen	50
8.3.4	Eigen vermogen	50
8.3.5	Voorzieningen	51
8.3.6	Kortlopende schulden.....	51
8.4	Staat van baten en lasten 2020.....	51
8.4.1	Rijksbijdragen Ministerie OCW	52
8.4.2	Overige overheidsbijdragen.....	52

8.4.3	Overige baten	52
8.4.4	Personele lasten	52
8.4.5	Afschrijvingen.....	52
8.4.6	Huisvesting	52
8.4.7	Overige instellingslasten	53
8.5	Meerjarenperspectief.....	53
8.5.1	Geprognostiseerde balans	53
8.5.2	Reserve positie	54
8.5.3	Geprognostiseerde staat van baten en lasten	55
8.5.4	Huisvesting	56
8.6	De financiële kengetallen	56
8.6.1	Weerstandvermogen.....	57
8.6.2	Solvabiliteit.....	57
8.6.3	Liquiditeit.....	57
8.6.4	Rentabiliteit	58
8.6.5	Signaleringsgrenzen van de inspectie	58
8.6.6	Verslag van Raad van Toezicht.....	58
BIJLAGEN	59
I.	Leerlingenaantallen en prognoses.....	60
II.	Strategisch HuisvestingsPlan	61
III.	Verslag Raad van toezicht 2020: De Toekomst	53
IV.	Verslag GMR 2019-2020	58
V.	Leeswijzer	61
VI.	Ondertekening	63

INLEIDING

2020 zal de geschiedenis ingaan als een heel bijzonder jaar. Een jaar waarin iedereen ongekende talenten heeft aangewend, om het onderwijs aan alle kinderen van Arcade goed te kunnen blijven verzorgen. Door de Corona pandemie moest veel geïmproviseerd worden. In korte tijd werd fysiek onderwijs vervangen door onderwijs op afstand (digitaal) of, zoals we het ook wel noemen, hybride onderwijs, het aanbieden van onderwijs, gedeeltelijk fysiek en gedeeltelijk op afstand.

Het is Arcade gelukt om dit jaar het onderwijs anders in te richten. De flexibiliteit van het onderwijs is in 2020 wel gebleken, toen bij de tweede golf alle scholen opnieuw werden gesloten. Het lijkt wel of iedereen erin bedreven wordt zich snel aan de veranderende situaties aan te passen. Op deze plaats wil ik iedereen van Arcade ontzettend bedanken voor zijn/ haar fantastische inzet!

Naast alles rondom Corona waar we met elkaar door getroffen zijn, is ook in 2020 binnen onderwijsstichting Arcade gewerkt aan de uitvoering van het Strategisch Beleidsplan 2019-2020. 2020 was het tweede uitvoeringsjaar van dit plan.

Voor de diverse beleidsterreinen 'Onderwijs', 'HR(M)', 'Financiën', 'Huisvesting', 'ICT' en 'PR en Communicatie', is vanuit geformuleerde jaarplannen en bijbehorende doelstellingen, uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid, zoals beschreven in het Strategisch Beleidsplan 2019-2023.

In de beide managementrapportages van 2020 is niet alleen te lezen geweest in hoeverre aan geplande doelen is gewerkt, de voortgang hierin, maar ook de kengetallen en een eventuele toelichting daarop zijn hierin beschreven. Dit bestuursverslag geeft een weergave over hetgeen waar in 2020 aan is gewerkt en daar wordt in hoofdlijnen verantwoording over afgelegd.

In 2020 heeft bureau Berenschot een breed onderzoek binnen Arcade uitgevoerd om de onderwijsstichting een beter inzicht te geven in 'hoe staan we ervoor'. Er is o.a. een marktonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn breed in de organisatie gedeeld en worden meegenomen in de verder ontwikkeling, zowel op schoolniveau als op stichtingsniveau.

Ook in 2020 is verder gewerkt volgens het principe 'continuous improvement'. Het continu blijven ontwikkelen heeft erin geresulteerd dat de doelen met betrekking tot de verschillende beleidsterreinen, geformuleerd voor 2020, in de meeste gevallen ook gerealiseerd zijn. Projectgroepen, gelieerd aan de diverse beleidsterreinen, zijn bezig geweest met de diverse beschreven onderwerpen/thema's.

Voor 'Onderwijs' is Kwaliteitszorg een belangrijk thema. Projecten als passend onderwijs, gepersonaliseerd leren, ICT-gebruik zijn dit kalenderjaar verder uitgewerkt. Door de pandemie heeft iedereen bij Arcade de weg naar o.a. Teams weten te vinden. Verder is extra aandacht gegeven aan het opstellen van de jaarplanning, passende bij de schoolplannen.

'ICT' heeft zich met diverse zaken bezig gehouden, zoals Leren in verbinding. Daarnaast is, zoals gebruikelijk bij Arcade aandacht en zorg uitgegaan naar het up-to-date houden van het materieel,

Ook scholing heeft dit kalenderjaar weer extra aandacht gekregen. Zo heeft 'HR(M)' een reeks aan scholingsmogelijkheden aangeboden, waarbij elk personeelslid zich kon inschrijven voor een bepaalde cursus. Helaas door de pandemie moesten sommige cursussen afgelast worden en andere zijn in digitale vorm aangeboden. Verder zijn alle directeuren verder gegaan

met de Master opleiding 'Strategisch Leiderschap', gegeven door de Academische Opleiding Groningen. Ook deze opleiding kon niet altijd fysiek plaatsvinden.

In 2020 is het functiebouwwerk geactualiseerd. Het functiebouwwerk kent generieke functies met een bijbehorende schaalindeling.

Voor 'Huisvesting' zijn nieuwe projecten opgestart, zoals renovaties, upgrades, maar ook nieuwbouw. Verder is gewerkt aan het up-to-date brengen van het document Strategisch Huisvestingsplan van Arcade. Het plan zal in 2021 afgerond worden.

'PR en Communicatie' heeft een prominente plek bij Arcade. Door het terugloop van het leerlingenaantal is het van belang dat Arcade nog meer dan anders zich 'naar buiten' profileert. Zo zijn de websites van de scholen geactualiseerd en wordt de communicatie naar buiten de stichting gestroomlijnd.

'Financiën' heeft in 2020 een aantal aanbestedingen opgestart, zoals die voor ICT en de leermiddelen. Verder is aandacht gebleven voor het digitaliseren en actualiseren daarvan, betreffende de bedrijfsvoering.

Met recht kan gesteld worden dat Arcade beleidsrijk en toekomstgericht is!
Ondanks de pandemie is onderwijsstichting Arcade zich blijven ontwikkelen.

Aranka van Heyningen
Voorzitter College van Bestuur

maart 2021

1. ORGANISATIE & PROFIEL

1.1 Contactgegevens

Naam organisatie: Onderwijsstichting Arcade
Bestuursnummer: 41630
Bestuursvorm: Stichting
Adres: Vechtstraat 5B, 7772 AX Hardenberg
Telefoonnummer: 0523-624330
E-mail: info@onderwijsstichtingarcade.nl
Website: www.onderwijsstichtingarcade.nl

Contactpersoon: De heer A.R. Teunis
Functie: Concern Controller

1.2 Bestuur

Naam: Mevrouw A.E. van Heyningen
Functie: Voorzitter College van Bestuur
Nevenfunctie: Penningmeester SWV 2304 Veld, Vaart en Vecht

1.3 Raad van Toezicht

Voorzitter: Mevrouw L. Eising
Lid: Mevrouw G.A.G. Moormann-Hilgen
Lid: De heer A.W. Velthuis
Lid: De heer B. Sauer
Lid: De heer H.W. Dommerholt

Zie bijlage 3 voor het verslag van de Raad van Toezicht over het boekjaar 2020. Gedurende het jaar 2020 heeft er een wijziging bij de voorzittersfunctie binnen de Raad van Toezicht plaatsgevonden.

1.4 (Gemeenschappelijke) medezeggenschap

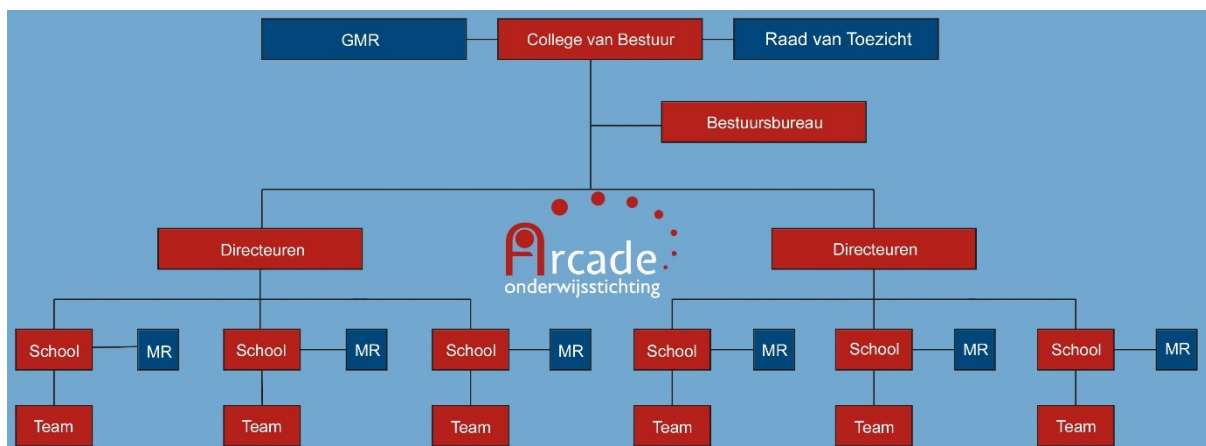
Het verslag van de GMR betreft het schooljaar 2019-2020 en is toegevoegd aan bijlage 5. De GMR bespreekt onderling, in samenspraak met het College van Bestuur en twee maal per jaar met de Raad van Toezicht diverse onderwerpen, betrekking hebbende op onderwijsstichting Arcade.

1.5. Organisatiestructuur

Binnen onderwijsstichting Arcade wordt gewerkt met het Raad van Toezicht-model. Daarmee is meteen een functioneel en organiek onderscheid aangebracht tussen bestuur en intern toezicht. De code goed bestuur wordt op alle onderdelen nageleefd. De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk voor de scholen binnen de diverse scholengroepen.

De personeelsleden op het bestuursbureau, alle in functies beschreven in het functiebouwwerk (IPB), hebben allen een eigen (budget-) verantwoordelijkheid, die alle beleidsterreinen binnen onderwijsstichting Arcade omvat. Zowel de directeuren als de personeelsleden van het bestuursbureau leggen verantwoording over hun werk af aan het College van Bestuur, dat op haar beurt verantwoording over de organisatie aflegt aan de Raad van Toezicht.

Alle personeelsleden, niet verbonden aan een school, zijn verbonden aan het bestuursbureau. Hiermee is gelijk duidelijk aangegeven aan wie verantwoording wordt afgelegd. Communicatie vindt plaats 'in de lijn', zoals in onderstaand organogram wordt weergegeven: Het College van Bestuur draagt zorg voor aansturing van de schooldirecteuren en de personeelsleden van het bestuursbureau. De directeuren zijn op hun beurt verantwoordelijk voor het management van het personeel in de scholen / scholengroepen en communiceren met de Medezeggenschapsraad van hun school / scholen over het te voeren beleid. Op organisatieniveau vindt communicatie plaats tussen College van Bestuur en de GMR. De GMR heeft in haar uitvoering een proactieve houding en overlegt regelmatig met het College van Bestuur over diverse beleidszaken. Het College van Bestuur vindt het belangrijk dat de GMR op actieve wijze wordt betrokken bij de ontwikkelingen waarmee onderwijsstichting Arcade te maken heeft en krijgt. Daarnaast heeft de GMR twee keer per kalenderjaar een overlegmoment met de Raad van Toezicht.



1.6 Missie & Visie

Missie:

Arcade zorgt voor “goed onderwijs voor ieder kind”. Het onderwijs op alle scholen van Arcade is passend bij de mogelijkheden en talenten van het kind. Er wordt een veilige leeromgeving geboden, waar naar de kinderen wordt gekeken en geluisterd. Zo wordt ontdekt, op welke manier zij willen en kunnen leren. Door daarbij aan te sluiten, voelen de kinderen zich uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Visie:

Brede talentontwikkeling

Op de scholen van Arcade is de kwaliteit van het onderwijs in taal (inclusief Engels), lezen, rekenen en wereldoriëntatie terug te zien in de leeropbrengsten. Ook in de komende beleidsperiode creëren we op alle scholen een omgeving waarin de kinderen hun brede talenten tot ontplooiing kunnen brengen. Ons onderwijsaanbod zal in balans zijn met de ontwikkelbehoefte van de kinderen.

Ontwikkelingsperspectief en differentiatie

Kinderen verschillen van elkaar voor wat betreft hun aanleg, ontwikkeling en de manier waarop zij leren. Ondanks gelijke leeftijden kunnen de verschillen tussen kinderen groot zijn. Arcade gaat uit van deze verschillen. De kinderen volgen hun eigen leerlijn (individueel of in groepen) en krijgen uitleg en instructie 'op maat'; de werkvormen sluiten aan bij hun persoonlijke leerlijnen en strategieën.

Pedagogische voorzieningen

Arcade ziet de school als een centrale ontmoetingsplek in het dorp, of de buurt. De school wordt gezien als een plek waar Arcade samen met andere schoolbesturen en educatieve partners, op basis van een gedeelde pedagogische visie, zorgt voor de best mogelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen. Naast onderwijs zijn er op de scholen, voor zover mogelijk, voorzieningen aanwezig, zoals kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, sport- en bibliotheekfaciliteiten.

Ouderparticipatie

Arcade heeft de ambitie om samen met de ouders de brede talenten en mogelijkheden van de kinderen te ontwikkelen. De lat om goed onderwijs te leveren ligt bij de scholen van Arcade hoog. Over de resultaten wordt open en eerlijk gecommuniceerd. Beleidsplannen voor de scholen en het onderwijs worden binnen de scholen met elkaar, vastgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid en expertise van ouders.

Samenwerking

Arcade wil een betrouwbare samenwerkingspartner blijven voor relaties in de regio. Er zijn goede contacten met de gemeenten en provincies, het speciaal (basis-)onderwijs en voortgezet onderwijs, de jeugdzorg, kinderopvang en overige pedagogische voorzieningen. Er wordt deelgenomen aan samenwerkingsverbanden en netwerken. Zo kan Arcade haar missie waarmaken en zorg dragen voor "goed onderwijs voor ieder kind".

1.7 Kernactiviteiten van het schoolbestuur

De kernactiviteiten van het schoolbestuur van Onderwijsstichting Arcade zijn verwoord in het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 onder hoofdstuk 4.1 'Besturing'.

De besturing staat primair in het kader van onderwijskwaliteit. Er zijn vijf ondersteunende beleidsterreinen die ten dienste staan van onderwijskwaliteit.

Bijzonderheden:

De positie van Openbaar Onderwijs in de Gemeente Hardenberg en deels in de Gemeente Coevorden staat onder druk. De druk kenmerkt zich niet alleen door krimp. We hebben geconstateerd dat het marktaandeel onevenredig onder druk staat mede veroorzaakt door de grote mate van inwisselbaarheid van de onderwijsconcepten waarbij andere denominaties vooral inzetten op traditionele waarden en normen alsof die niet in het Openbaar Onderwijs zouden gelden. Naast dat wij sterk ingezet hebben op dat aspect en dat zullen blijven doen, zie Hoofdstuk 3 van het Strategisch Beleidsplan, vinden wij dat wij vooral in moeten zetten op innovatie en andere onderwijsconcepten. De gedachte daarachter is dat we daardoor voor ouders, een op onderwijsconcepten gebaseerde keuze kunnen bieden.

We adresseren dit vraagstuk dus vooral aan vanuit toekomstgericht, innovatief onderwijs en de uniciteit van de scholen van Arcade.



1.8 Strategisch beleidsplan 2019-2023

2020 is het tweede jaar geweest, waarin het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 in uitvoering is genomen. Dit Strategisch Beleidsplan is een logisch gevolg op de vorige planperiode. [Klik hier](#) om naar het SBP 2019-2023 te gaan.

Er zal vooral ingezet worden op:

- Onderwijskwaliteit, talentontwikkeling van kinderen en onderwijsvernieuwing gericht op wat kinderen in de toekomst echt nodig hebben.
- Onderwijsontwikkeling en kwaliteit gericht op onze medewerkers. Zij zijn het die het onderwijs vorm geven. Dus op alle fronten zal in deze planperiode worden ingezet op professionaliseren. Professionals die hun vak verstaan, de eigen talenten kennen en ontwikkelen om zodoende goed onderwijs voor kinderen te kunnen verzorgen.
- Zorgen voor een financieel gezonde basis zodat continuïteit gewaarborgd is en budget beschikbaar is voor het uitvoeren van de plannen die we hebben.
- Profileren van het Openbaar Onderwijs.
 - Door het beste onderwijs te verzorgen in de omgeving
 - Uitstraling en aanwezigheid in de omgeving

1.9 Toegankelijkheid en toelating

Ieder kind is in beginsel welkom op de scholen van Onderwijsstichting Arcade. Er kunnen echter omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken om toelating te weigeren.

In het “Bestuurlijk Veiligheidsbeleidsplan” is het Toelatingsbeleid beschreven. In 2020 is gestart met het up-to-date brengen van het plan, dat in 2021 afgerond zal worden.

1.10 Bezwaren en klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Een verschil van inzicht kan geen kwaad, als er maar over gesproken wordt met de mensen die direct bij het onderwerp betrokken zijn. In de praktijk blijkt dat ouders met een klacht toch vaak direct de weg naar de landelijke klachtencommissie zoeken. De landelijke klachtencommissie biedt een schoolbestuur vrijwel altijd alsnog de mogelijkheid om een klacht zelf op te lossen.

In onderstaande tabel staat weergegeven hoeveel klachten er in 2020 zijn binnengekomen en afgehandeld.

Klachten	
Aantal binnengekomen klachten	6
Aantal doorverwezen klachten aan Arcade	6
Aantal nog in behandeling zijnde klachten	1
Aantal afgeronde klachten	5

2. ONDERWIJS

2.1 Onderwijskwaliteit

Op welke wijze het bestuur onderwijskwaliteit definieert, hoe het zicht heeft op de onderwijskwaliteit, op welke manier het bestuur werkt aan de kwaliteit van haar onderwijs en hierover verantwoording aflegt, is beschreven in het Kwaliteitshandboek Arcade, inclusief het Kwaliteitskader.

[Bekijk hier het kwaliteitshandboek >>](#)

2.2 Ontwikkelingen en resultaten

2.2.1 Tussenopbrengsten

Er zijn geen gegevens over de tussenopbrengsten die we in juni verzamelen n.a.v. de Cito toetsen. Deze toetsen, die we afnemen in de groepen 3 t/m 7, zijn vanwege de corona maatregelen niet afgenomen. In september (en deels oktober) is een Cito nulmeting afgenomen om zicht te krijgen op de ontwikkeling van onze leerlingen. De resultaten zijn vergeleken met de verwachtingen, die aan de hand van leerling-observaties, gesprekken, nakijkwerk en methode gebonden toetsuitslagen zijn gesteld. Daar waar nodig, zijn plannen gemaakt, gevolgd en (tussen)geëvalueerd.

Aangezien er sprake was van een nulmeting is een overzicht van de leerresultaten minder betrouwbaar en, afgezet tegen drie schooljaren, geeft het geen goed beeld van de ontwikkeling op de vakgebieden Rekenen-Wiskunde en Technisch lezen (de Begrijpend lezen toets wordt één keer per jaar op alle scholen afgenomen, waarvan verslag wordt gedaan in de jaarlijkse Management rapportage in mei). Om die reden hebben we dit jaar geen overzicht van deze tussenopbrengsten toegevoegd.

Vorig jaar hebben we gesignaleerd dat het rekenonderwijs op sommige scholen een (licht) dalende trend liet zien. Scholen hebben zelf actie ondernomen om dit te verbeteren; bovendien is een groep rekenexperts uit de stichting bij elkaar geroepen om inzicht te krijgen hoe we het rekenonderwijs binnen Arcade kunnen verbeteren.

Tijdens de periode van de lockdown (maart-mei'20) is het onderwijsaanbod op gepaste wijze vormgegeven.

2.2.2 Eindopbrengsten

Aangezien we vorig jaar geen eindtoets in groep 8 konden afnemen, heeft de inspectie een aangepaste beoordelingswijze ingevoerd. Het overzicht van de leerresultaten 2020 van deze aangepaste inspectiebeoordeling na het niet doorgaan van de eindtoets schooljaar 2019-2020 ziet er als volgt uit (gegevens ParnasSys):

School	Aantal ln.	Gem.	Percentage behaalde 1F Taal en Rekenen	Percentage behaalde (1F en) 2F(BL)/1S(RW)	Percentage Signaleringswaarde (1S/2F) bij schoolweging	Percentage 1S/2F landelijk gemiddelde
		School- weging '17-'18 '18-'19 '19-'20				
Pr. Irene	6	32,1	96,5	77,2	43,5	55,5
SLS Ravelijn	12	30,7	100	72,2	47,3	59,2
Cantecleer	18	33,1	100	69	41,5	53,7
de Kern	18	30,4	88,9	61,6	47,3	59,2
Baalder	1	34,5	97	51,5	39,5	50,4
Spectrum	15	34,2	92,9	47,6	39,5	50,4
Palet	4	35,6	87,5	45,8	37,5	49,8
Parkschool	41	32,9	93,8	55	43,5	55,5
Buitenvree	15	32,2	94,1	48	43,5	55,5
Wilhelmina	5	40	91,7	55,6	30,3	41,3
Oud Avereest	5	29,9	97	37,9	49	60,3
Kompas	13	33,8	95,5	56,1	41,5	53,7
Eiber	18	35,6	98,1	65,7	37,5	49,8
Pr. Margriet	8	31	98,8	57,1	47,3	59,2
Regenboog	7	32,5	95,2	41,3	43,5	55,5
Klimop	4	34,8	85,2	55,6	39,5	50,4
de Zwarm	5	35,2	92,2	52,9	37,5	49,8
Anwende	16	28,9	93,3	51,4	50,6	62
Woert	24	28,7	99	77,1	50,6	62
Marke school	3	28,7	100	66,7	50,6	62
BWBschool	31	27,4	95,5	63,5	52,1	62,8
Stidal	7	30,7	92,6	59,3	47,3	59,2
v.Royenschool	9	32,7	92,3	59	43,5	55,5
de Akker	13	28,8	92,2	58,9	50,6	62
Vlinderhof	6	26,9	100	75	53,6	64,1

De signaleringswaarde is de ondergrens bij het bepalen van een voldoende of onvoldoende resultaat. De signaleringswaarde wordt bepaald aan de hand van de schoolweging.

De resultaten zijn gebaseerd op de op de eindtoets behaalde referentieniveaus van 2018 en 2019.

Conclusie:

- Alle scholen scoren op 1F voor taal en rekenen boven de landelijke signaleringswaarde van 85%.
- Obs Oud Avereest en Obs de Regenboog halen niet de signaleringswaarde voor 2F (taal) en / of 1S (rekenen) passend bij hun schoolpopulatie. Dit betekent dat onvoldoende leerlingen doorstromen naar TL/Havo of hoger, wat op grond van de schoolweging verwacht mag worden. De resultaten op beide scholen worden beïnvloed door groepen met een laag leerlingenaantal, dat van invloed is op de genoemde percentages.

Vanaf 1 augustus 2020 is het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het basisonderwijs ingevoerd. Dat betekent dat we voor onze scholen ambities hebben geformuleerd op referentieniveau passend bij de betreffende schoolweging. Zie onderstaande websites voor meer informatie over referentieniveaus:

- <http://www.taalenrekenen.nl>
- <https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel>

2.3 Jaaragenda

Thema's	projecten	voortgang	toelichting
Kwaliteitszorg	Passend onderwijs:		Processen route binnen swv Veld, Vaart en Vecht voor ieder kind uitgewerkt ; Onderwerpen komen eventueel in DO; Uitwerking verder op schoolniveau.
	Basiskwaliteit onderwijsleerproces		De schoolambities zijn aangescherpt en aan referentieniveaus taal 1F/2F en rekenen 1F/1S aangepast. Arcade Kwaliteitshandboek en Kwaliteitskader zijn geëvalueerd en bijgesteld. Dit is een jaarlijks terugkerend proces.
	Talent ontwikkelen Gepersonaliseerd leren ICT-gebruik Doelgericht leren Breed onderwijsaanbod Creatieve werkvormen		De genoemde projecten zijn weggezet in tijd. Gerichtheid op meer gepersonaliseerd onderwijs, versterken zelfsturend vermogen van de leerling, het creatief samenwerken, onderzoek doen en werken aan projecten. Deze ontwikkelrichting wordt uitgewerkt in de projecten.

			Genoemde projecten zijn aangevuld met Begrijpend lezen en Rekenen.
Trendontwikkelingen	Verbindend leren		Er zijn concrete afspraken gemaakt in combinatie met ICT. Er is een ICT/Verbindend leren plan ontwikkeld, in eerste instantie gericht op de meer begaafde leerling (Plusleerling).
	Benchmark		Zicht op landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen van Arcade daaraan gespiegeld; geeft richting voor beleid; kengetallen vergelijken. De uitkomsten van het Berenschot onderzoek zijn verwerkt.
Burgerschap	Sociale veiligheid		Jaarlijkse monitoring; bestuurlijk wordt hier op toegezien.
	Tevredenheid		Enquêtes afgenomen, resultaten geanalyseerd; scholen stellen plan van aanpak op voor twee jaar. Voorjaar'21 zullen nieuwe tevredenheidsenquêtes worden afgenomen.
	Bestuursveiligheidsbeleidsplan		Het beleidsplan is geëvalueerd en aangepast.
	Extra: Burgerschap en inhoud op scholen		Op scholen is besluit genomen over aanpak en inhoud; tussen 2020 en 2023. De visie op Burgerschap is op alle scholen besproken, de aanpak en inhoud wordt verder uitgewerkt.
ParnasSys	Module		In 2020 op de agenda.
	Ouderbetrokkenheid		Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de Schoolapp.
ParnasSys Breinstein	Leerlingenzorg		In 2021 module ZIEN bekijken of dat past binnen de visie en werkwijze van Arcade.

			Een aantal scholen heeft de keuze voor Zien! gemaakt, andere scholen volgen een ander, Cotan-proof systeem. Inrichting leerlingenzorg in ParnasSys met Ib'ers.
	Leerlingenadministratie		Aanmelding- inschrijfformulieren zijn eenduidig en voldoen aan kwaliteitseisen van Arcade in combinatie met de Wet AVG.
	Versterken		Route bepalen voor komende jaren binnen het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. Pilot ingesteld met vernieuwd signaleringsinstrument SiDi-PO.
PO-VO	Plaatsingswijzer		Alle Arcade scholen gebruiken het instrument.
Leerlingenzorg	Toetsen en begeleiding		Oriëntatie op inzetten toetsen in relatie tot gepersonaliseerd leren; behalve ontwikkeling van elk individueel kind volgen is reflecteren op leerkrachtvaardigheden in dit kader, per vakgebied, nodig; ontwikkelingen binnen Arcade t.a.v dit onderwerp worden door de werkgroep gevolgd; in DO en IB-overleg bespreken.

2.4 Overig

In 2020 is een aantal scholen door de inspectie bezocht in het kader van haar jaarlijkse themabezoeken. Het betrof:

- Obs Cantecler: thema “HRM Ruimte in meesterschap” (maart 2020).
- Obs het Kompas, Obs de Woert en de Prinses Ireneschool thema “Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie” (december 2020).

De inspectie onderzoekt thema's landelijk en publiceert de jaarlijkse themaverslagen op de website.

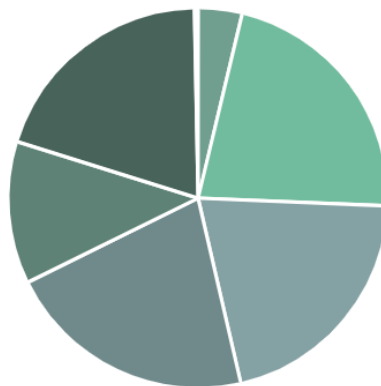
<https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themaonderzoeken/themaonderzoeken-primair-onderwijs>

3. HR(M)

3.1 Dashboards

3.1.1 Personele bezetting per 1 oktober 2020

Verdeling per leeftijdscategorie

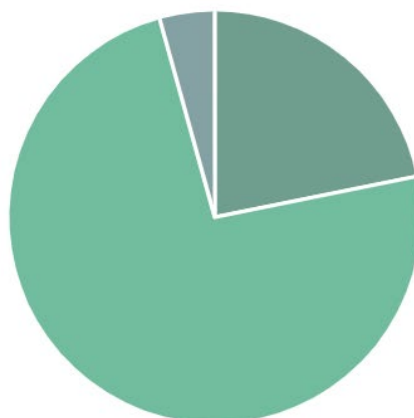


0 - 25 jaar = 13,00 25 - 34 jr = 76,00 35 - 44 jr = 72,00 45 - 54 jr = 74,00 55 - 59 jr = 42,00 60 - 65 jr = 69,00 66 - 100 jr = 1,00

Wat opvalt in de leeftijdsverdeling is, dat het aantal medewerkers tussen de 55 en 60 jaar in verhouding tot de overige leeftijdscategorieën een kleine groep vormt. De groep van 60 jaar en ouder vormt echter 20% van ons personeelsbestand. In de komende jaren zullen we van hen, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid nemen. Het aantal medewerkers dat tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerkt is gering. Als gevolg van een goede pensioenregeling maken veel medewerkers gebruik van de mogelijkheid om keuzepensioen op te nemen.

3.1.2 Functieverdeling

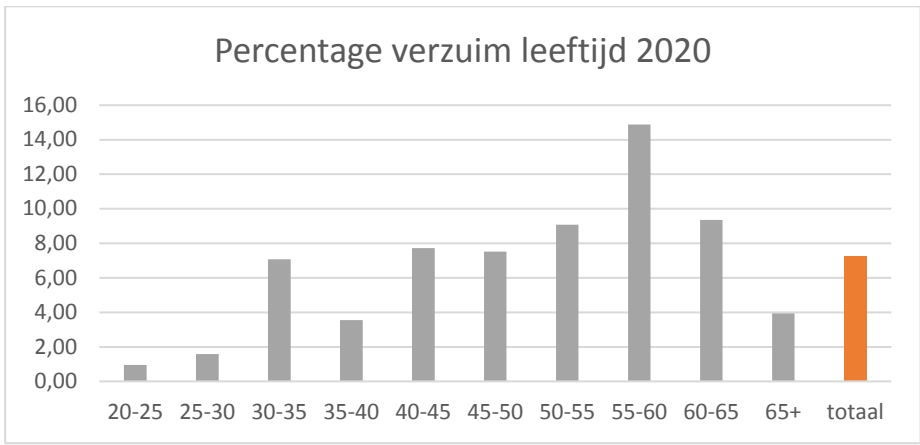
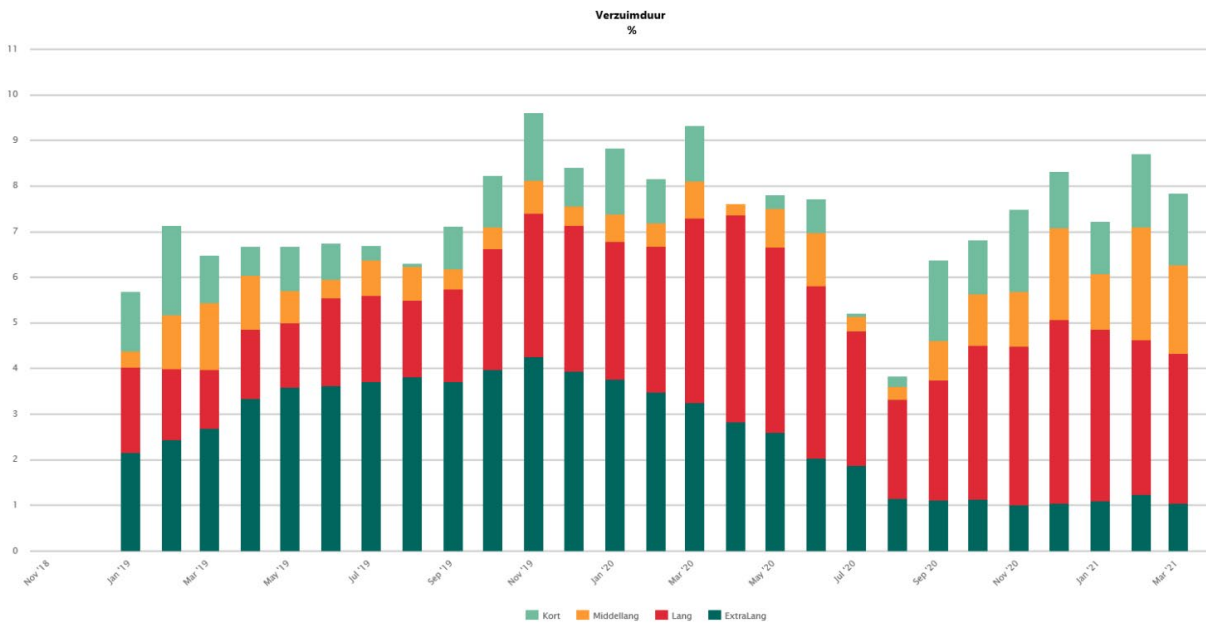
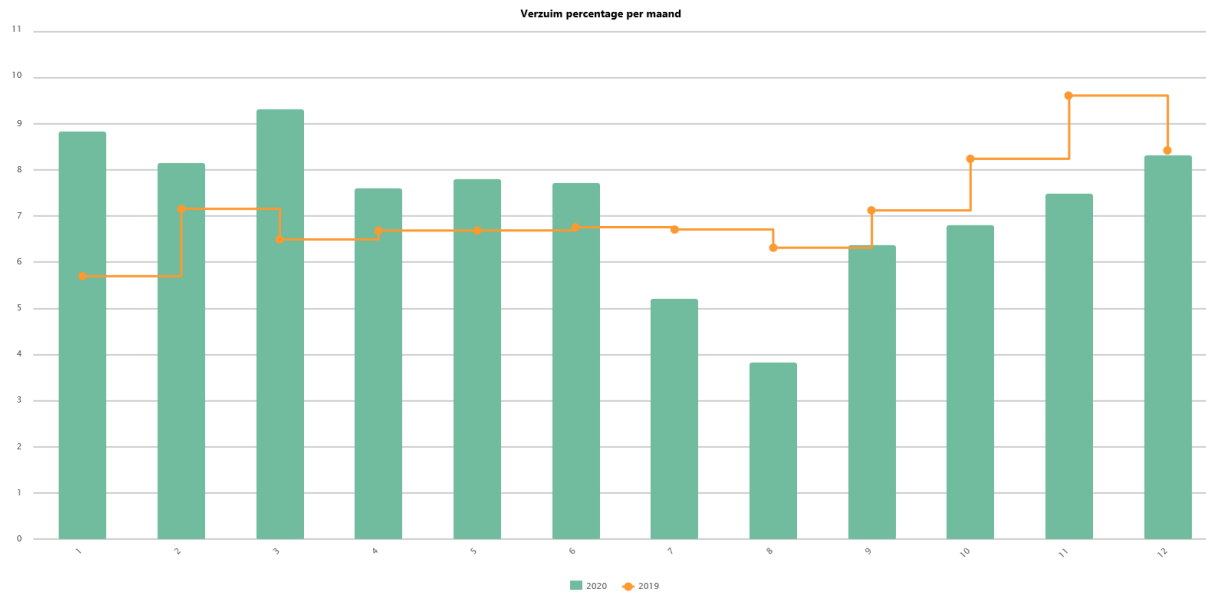
Functie indeling (OP, OOP, Directie)



Ondersteunend Onderwijzend Directie

Het totaal aantal medewerkers bedraagt per 1 oktober jl. 348. (vergelijk per 1-1-2020: 356 personeelsleden). Hiervan is 73% werkzaam in functies met onderwijstaken, 5% directie en 22% als onderwijsondersteunend personeel. Het onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistenten) is met 1 % toegenomen. Het onderwijzend personeel laat een afname zien van 1%.

3.1.3 Verzuim



Maand	% 2020	% 2019
Gemiddeld	7,36	7,17
Meldingsfrequentie	0,90	0,94
Nulverzuim	84,89	85,62

Toelichting:

Het aantal medewerkers dat niet verzuimt is afgenomen. Met name het middellange en het lange verzuim drukt op de verzuimcijfers. Het extra lange verzuim is echter in de loop van 2020 afgenomen. Bij medewerkers, die het afgelopen jaar langdurig verzuimden, zijn individuele en een op de persoon afgestemde re-integratietrajecten of Tweede Spoor (extern) ingezet.

In de afbeelding Verzuimduur is te zien, dat er in de maand april 2020 geen kortdurend verzuim heeft plaatsgevonden. Dit heeft te maken met de afwezigheid van het personeel in verband met de Coronacrisis.

Verder blijkt uit de cijfers dat de categorie medewerkers van 55 tot 60 jaar een hoog verzuimpercentage heeft. Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden gemaakt, dat deze groep medewerkers "slechts" uit 42 medewerkers bestaat (zie grafiek personele bezetting).

Om meer grip op het verzuim te krijgen en in de aanpak van het verzuim de juiste stappen te kunnen zetten, is in de zomer van 2020 opdracht verstrekt aan een externe tot nader onderzoek van het verzuim. Bij dit onderzoek zijn de volgende vragen aan de orde gekomen:

- Wat zijn de oorzaken van de stijging, waarbij alle cijfers en informatie van de arbodienst, die betrekking hebben op het verzuim zullen worden geanalyseerd over de afgelopen 2,5 jaar (op leeftijd, functie, schoolniveau).
- Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken en herkennen de organisatie, de leidinggevenden en medewerkers zich hierin?
- Welke aanbevelingen kunnen er worden gegeven aan de organisatie, leidinggevenden en medewerkers om het verzuimpercentage weer te laten dalen?

De uitkomst van het onderzoek is begin 2021 binnen de organisatie gedeeld.

3.2 Aanpak werkdruk

In 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-raad het Werkdrukakkoord.

Elke school heeft hiervoor, via het schoolbestuur, een bedrag van € 225 per leerling ontvangen in het schooljaar 2019-2020 en € 251,38 per leerling in het schooljaar 2020-2021.

Binnen Arcade heeft elke directeur in beide schooljaren een gesprek gevoerd met het team over de inzet van de werkdrukmiddelen. Op basis van de uitkomst van het gesprek is hiervoor een bestedingsplan opgesteld. Vervolgens is het bestedingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de P-MR van elke afzonderlijke school.

Bestedingscategorie	Besteed bedrag per Kalenderjaar in euro's	Toelichting
personeel	622.320 (2.593 II x € 240)	Via Sportservice Hardenberg zijn vakleerkrachten gym ingezet. Het overige bestedingsbedrag betreft de extra inzet van onderwijsassistenten en leerkrachten

3.3 Uitkeringen na ontslag

Sinds 2016 wordt gewerkt met een interne vaste invalpool. Hierdoor kon en kan tijdig worden geanticipeerd op de daling van leerlingen en dus inkomsten. De werkgelegenheidsgarantie is mede hierdoor niet onder druk komen te staan. Op basis van prognoses van het aantal leerlingen is de beschikbare formatie tot en met het schooljaar 2022-2023 berekend. Door natuurlijk verloop, keuze pensioneren en bevordering van mobiliteit en het vrijmaken van een budget voor personele knelpunten kan, zoals het zich nu laat aanzien, de werkgelegenheid ook voor de komende jaren veilig gesteld worden. In het verslagjaar 2020 zijn er geen kosten voor uitkeringen na ontslag en deze zullen de komende jaren ook niet gaan ontstaan door bovengenoemde maatregelen.

3.4 Jaaragenda

Thema's	projecten	voortgang	toelichting
Professionalisering	Scholing		<p>Sinds 2018 is gestart met een ruim bovenschools aanbod. Het digitale proces rondom aanmelding is verder geoptimaliseerd. In augustus/ september en een deel van oktober kon veel scholing fysiek aangeboden worden. Als gevolg van Corona is het aanbod veelal aangepast en indien mogelijk digitaal vorm gegeven. Een aantal trainingen is geannuleerd en zal in het schooljaar 2021-2022 opnieuw aangeboden worden.</p> <p>De professionaliseringen zijn centraal in www.taakbeleid gezet,</p>

			<p>waardoor het op schoolniveau eenvoudig is om scholing aan de medewerker te koppelen.</p>
	Professioneel Statuut		Dit onderdeel is in uitvoering genomen.
Talentontwikkeling	Nieuw beleid gespreksvoering – Gesprekcyclus		<p>Het conceptbeleidsplan is in het DO akkoord bevonden. Dit beleidsplan wordt begin 2021 ter instemming aan de GMR voorgelegd. Een aantal scholen werkt al volgens dit nieuwe concept.</p> <p>Digitale processen ter ondersteuning worden verder afgestemd/ontwikkeld.</p>
	Loopbaanbeleid		<p>Nu het functiebouwwerk gereed is, kunnen loopbaangesprekken daar ook op afgestemd worden.</p> <p>In de Projectgroep HR is een start gemaakt met het actualiseren van het loopbaanbeleid (voorheen Mobiliteitsbeleid), aansluitend bij talentontwikkeling en passend binnen de loopbaan van een medewerker.</p> <p>De criteria om voor promotie in aanmerking te komen, zijn nader beschreven.</p>
	Personeel		<p>Het nieuwe functiebouwwerk is gereed. Medewerkers zijn ingeschaald en ontvangen vanaf 1 augustus 2020 het nieuwe salaris. Het nieuwe functiebouwwerk wordt in RAP opgenomen en is daar te raadplegen.</p> <p>Binnen de drie noordelijke provincies wordt vanuit de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort activiteiten ontwikkeld om ervoor te zorgen, dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is/komt. Ook Arcade participeert hierin.</p>
Werkgeverschap	Werkverdelingsplan		Vanaf schooljaar 2019-2020 dient het Werkverdelingsplan (dat in plaats gekomen is van het basis- en overlegmodel) op alle scholen ingevoerd te zijn. De PMR dient voor

			<p>1 juni van een jaar instemming te verlenen over dit plan. Daarna wordt met elke werknemer afspraken gemaakt over de inzet in het volgende schooljaar.</p> <p>Om dit proces voor scholen te vereenvoudigen heeft Arcade op alle scholen het programma van Cupella beschikbaar gesteld. Hierin kan zowel het werkverdelingsplan als het taakbeleid vastgelegd worden.</p>
	Generieke Functieprofielen		De functieprofielen en -beschrijvingen zijn gereed.
	Beloningsbeleid		Indien een medewerker meer laat zien en beter presteert, dan we van hem/haar zouden mogen verwachten, dan bestaat de mogelijkheid om na een (zeer) positieve beoordeling deze medewerker een extra periodiek (indien betrokkene nog niet het eind van de schaal heeft bereikt) dan wel een toelage (pensioengevend) tot de naast hogere schaal te verstrekken. Dit is in een aantal situaties toegepast.
	Participatiewet		Een aantal van onze medewerkers valt onder deze wet. Er zal in de toekomst aandacht besteed worden om mensen in een participatiebaan aan te nemen. Er valt dan te denken aan banen binnen de schoonmaak, tuinonderhoud en ondersteunende functies
	Werving en Selectie		<p>Na de zomer zijn twee vacatures voor de functie van directeur geplaatst. Dit heeft voor Coevorden tot een positief resultaat geleid. De vacature in Hardenberg heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd. Diverse scenario's zullen verder uitgewerkt worden.</p> <p>De wijze waarop de vacatureinvulling voor leerkrachten en onderwijsassistenten heeft plaatsgevonden en is geëvalueerd.</p>

			<p>Voor 2020-2021 zal tijdig een duidelijk tijdspad opgesteld worden.</p> <p>Binnen de Noordelijke provincies is de website Schoolplein Noord in het leven geroepen. Voor het plaatsen van de vacatures hebben we ook van deze site gebruik gemaakt.</p>
Vitaliteit en Duurzame inzetbaarheid	Arbodienst		<p>Vitaal Verder is begonnen als arbodienst. Het systeem (absentiemanager) is nagenoeg ingericht.</p> <p>Het Vitaliteitsbeleid is in overleg met Vitaal Verder aangepast en AVG-proof gemaakt.</p>
	Dashboards		Dit punt is nog in ontwikkeling.

3.5 Strategisch personeelsbeleid

Om aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen Arcade te kunnen voldoen, goed onderwijs aan ieder kind te kunnen bieden, is inzicht en eigen verantwoordelijkheid in ontwikkeling en talenten van belang. Daarom investeert Arcade in het opleiden van personeel en is de Arcade Academie ontwikkeld. Jaarlijks wordt in overleg met directie en medewerkers een evenwichtig opleidings-, studie-, nascholingsprogramma opgesteld. Dit scholingsaanbod wordt jaarlijks geëvalueerd (zowel schriftelijk als in diverse overleggen met directieleden), bijgesteld en daar waar nodig verbeterd.

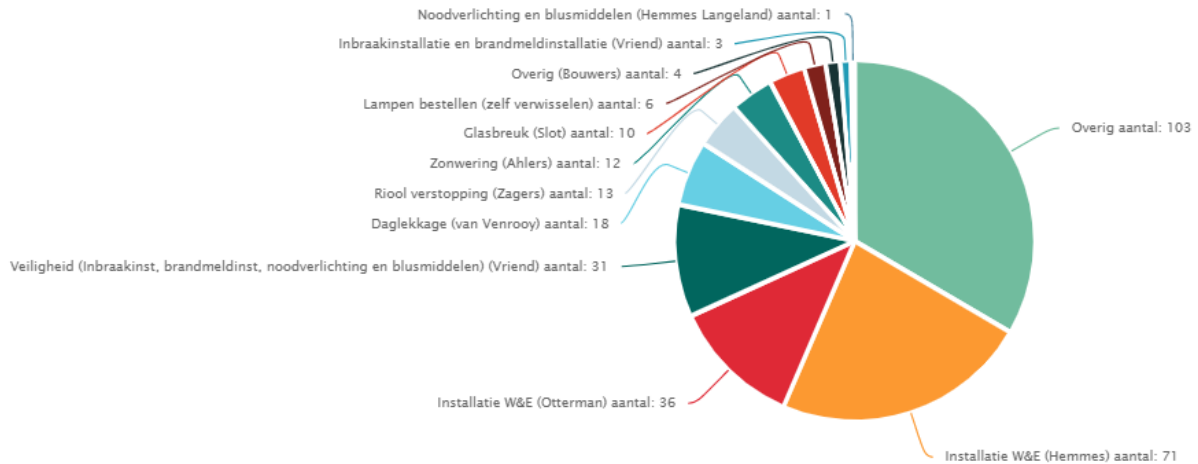
Binnen HR is een werkgroep, bestaande uit directeuren en een vertegenwoordiging van de GMR actief. Binnen deze werkgroep wordt jaarlijks, op basis van het Strategisch Beleidsplan, een HR register en het HR handboek bepaald welke onderwerpen op de agenda komen. Per onderwerp wordt vervolgens bekeken in hoeverre er een specifieke Projectgroep, bestaande uit directieleden en medewerkers, gevormd dient te worden om het onderwerp verder uit te werken en voor input te zorgen. Op deze wijze wordt vooraf al een zo groot mogelijk draagvlak gecreëerd.

In gesprekken met leidinggevend en op het Directeurenoverleg wordt datgene wat als beleid wordt ontwikkeld, besproken en gemonitord.

4. HUISVESTING

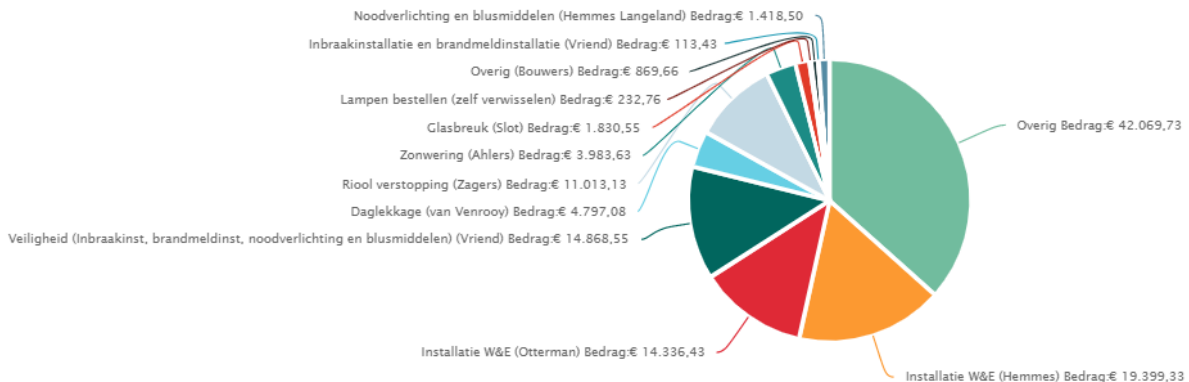
4.1 Dashboards

Onderhoudsmeldingen



Aantal meldingen

Totaal aantal onderhoudsmeldingen 308



Kosten onderhoudsmeldingen

Totaal € 114.933

Toelichting:

Bij de meldingen zijn schademeldingen niet meegenomen.

Installaties Otterman is in gem. Hardenberg en installaties Hemmes is in gem. Coevorden.

Onder overig vallen o.a.: bouwkundige werkzaamheden, bijwerken schilderwerk en kleine terreinwerkzaamheden zoals het vervangen van zandbakzand

4.2 Jaaragenda

Thema's	projecten	voortgang	Toelichting	
Strategisch Huisvestings Plan (SHP)	Opstellen nieuw SHP		Het SHP is aangepast met de laatste prognoses en nieuwe begrotingsuitgangspunten 2021. In 2021 zal het SHP gepresenteerd worden in de organisatie.	
	Vernieuwen IHP Hardenberg		Het vernieuwde IHP is afgerond en door de gemeenteraad goedgekeurd.	
	Onderwijsvisie ⇔ huisvesting		Voor een aantal scholen is een traject gestart om vanuit onderwijsvisie te kijken naar het PVE voor nieuwbouw of upgrade.	
	Samenwerking kinderopvang			Bij de Woert is semipermanente huisvesting voor dagopvang op het terrein gerealiseerd.
				Bij de renovatie BWB gaat de gemeente investeren voor de kinderopvang
				Bij de Margriet school wordt onderzocht of samen met kinderwereld opvang op basis van Dalton kan worden gerealiseerd.
	Methode onderhoudskost -en nieuwbouw		Wordt in 2021 verder opgepakt.	
Componentenmethode		Waarschijnlijk vanaf 2023 pas actueel		
Duurzaamheid	Epa advies per school		Voor de Ravelijn moet nog een energielabel bepaald worden.	
	Monitoren energiegebruik en CO2-uitstoot		Model en dashboard opstellen wordt verder in 2021 opgepakt.	
	CO2-reductiepad		Wordt verder in 2021 opgepakt.	
	Uitwerken duurzaamheids maatregelen		Opzet gemaakt voor begroting 2021 (zie 4.3 overig)	
Veilig en gezond	Inventariseren binnenklimaat		Alle groepsruimten en leerpleinen zullen voorzien worden van CO2 sensoren. Op basis hiervan kan de ventilatie gemonitord worden.	

	Arbo / RI&E		De preventiemedewerkers hebben een E-learning module gevolgd.
Dagelijks beheer	Inkoop huisvesting		Schoonmaak: glasbewassing binnen
			Aanbesteding vuilafvoer, werkgroep is samengesteld
			<ul style="list-style-type: none"> - Rapportage medegebruik - Werkstroom RI&E - gebouwdossier
	Synergy huisvesting		- Structuurontwerp is afgerond
Projecten	Nieuwbouw Baalder		De nieuwe projectkaders voor het Voorlopig ontwerp zijn vastgesteld
			Bouwwerkzaamheden en financiële verantwoording zijn afgerond.
	Renovatie Ravelijn		Ontwerp is afgerond en de gemeente is akkoord met de plannen en heeft het krediet toegezegd.
	Renovatie BWB		Omgevingsvergunning is ingediend
			Plan wordt uitgewerkt voor prijsvorming
			Er is gestart met het opstellen van het programma van eisen
	Nieuwbouw Prinses Margriet		Arcade gaat samen met scholengroep Hannah een nieuwe school bouwen voor de Kern en een deel van de Doekes school. Met de gemeente is overleg geweest over de eerste uitgangspunten.
	Nieuwbouw Marslanden		De eerste ideeën voor de upgrade zijn met de school besproken
	Upgrade Anwende		De gemeente onderzoekt welke partijen eventueel in een nieuw kindcentrum zouden kunnen komen.
	Nieuwbouw van Royen		Het locatieonderzoek zal naar verwachting begin 2021 zijn afgerond.
	Nieuwbouw Regenboog		Een 1 ^e afspraak is hiervoor gepland.
Upgrade Spectrum		Wordt in 2021 verder opgepakt.	

4.3 Overig

4.3.1 Ventilatie

Naar aanleiding van de coronacrisis is door de minister van onderwijs een Landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen (LCVS) ingesteld om de ventilatie op scholen in beeld te brengen. Om dit voor Arcade goed in beeld te krijgen, hebben wij besloten om in alle groepsruimten en lespleinen CO2 sensors te plaatsen. Bij de Burg. Wessels Boer school loopt hiervoor al een tijdje een pilot. In december zijn alle scholen te voorzien van CO2 sensoren.

De grenswaarden van de sensoren zijn gerelateerd aan het PVE frisse scholen. Bestaande scholen zullen in ieder geval moeten voldoen aan klasse C. Bij renovaties en upgrades van de scholen is het streven om aan klasse B te voldoen. Bij nieuwbouw is klasse A het uitgangspunt.

	tot 800 ppm	(klasse A zeer goed)
	tot 950 ppm	(klasse B goed)
	tot 1200 ppm	(klasse C acceptabel)
	boven 1200 ppm	(onvoldoende)

Begin 2021 zal voor een aantal scholen via de gemeente subsidie aangevraagd worden voor nieuwe ventilatiesystemen. Het gaat hierbij om de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS 2021)

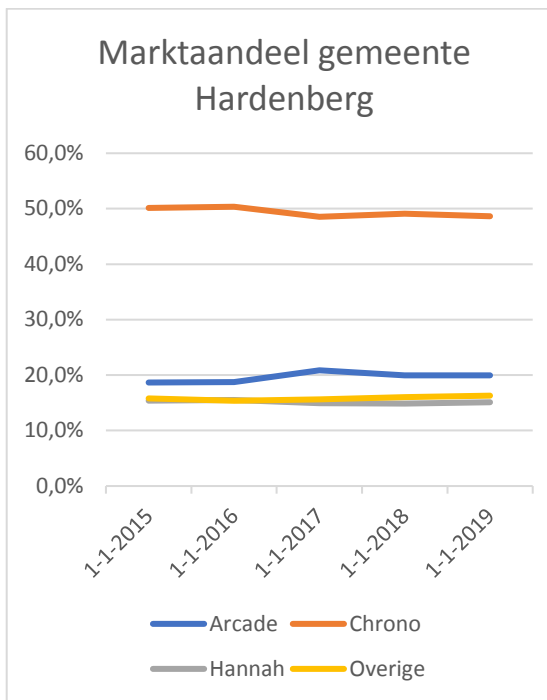
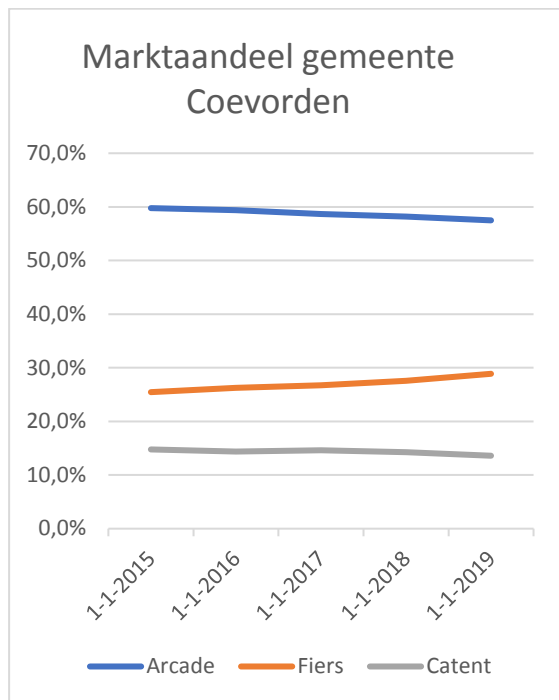
4.3.2 Activeren duurzaamheidsmaatregelen

Vanaf 2021 worden een aantal duurzaamheidsmaatregelen geactiveerd. Het gaat om de investeringen voor zonnepanelen, led verlichting en WTW-ventilatie units. De jaarlijkse afschrijving hiervoor zal de komende jaren tussen de € 50.000 en € 60.000 uitkomen. Er is voor gekozen om de komende jaren de dotatie aan de voorziening met € 60.000 te verlagen en dit geld te gebruiken voor de afschrijving.

5. PR & COMMUNICATIE

5.1 Dashboards

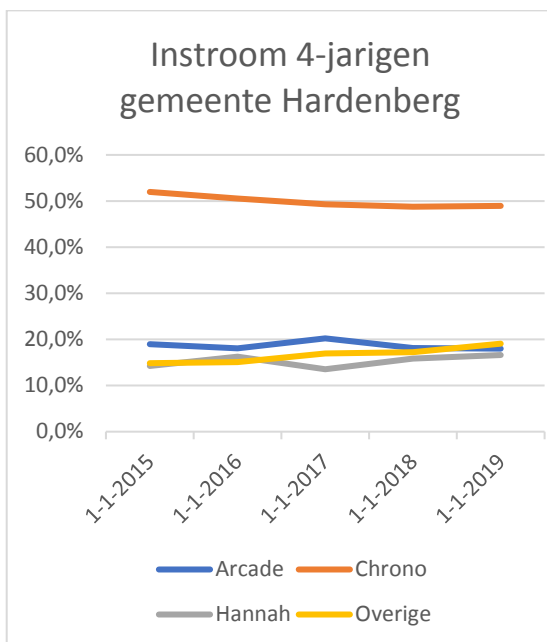
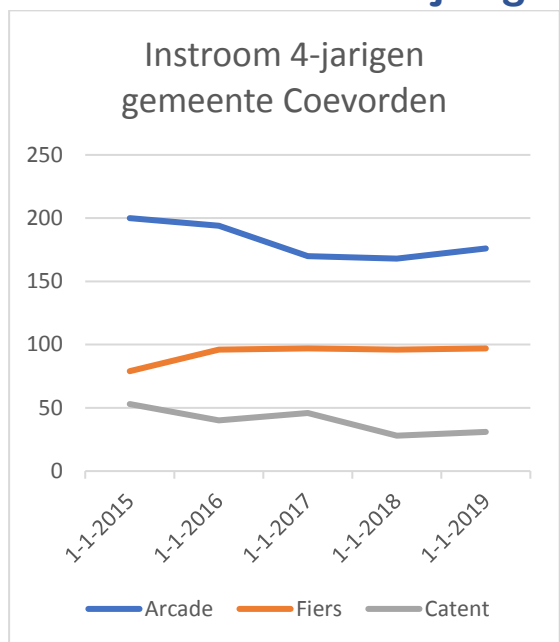
5.1.1 Marktaandeel



	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019
Arcade	59,8%	59,4%	58,7%	58,2%	57,5%
Fiers	25,5%	26,3%	26,7%	27,6%	28,9%
Catent	14,8%	14,4%	14,6%	14,2%	13,6%

	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019
Arcade	18,7%	18,8%	20,9%	20,0%	20,0%
Chrono	50,1%	50,4%	48,5%	49,1%	48,6%
Hannah	15,4%	15,5%	15,0%	15,0%	15,1%
Overige	15,8%	15,4%	15,6%	16,1%	16,3%

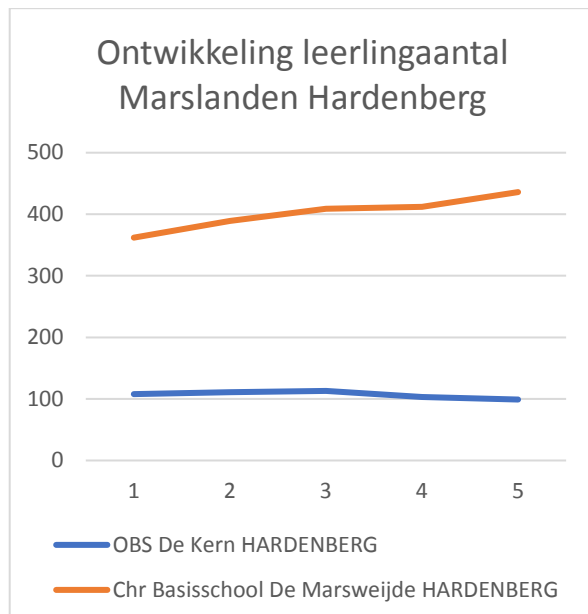
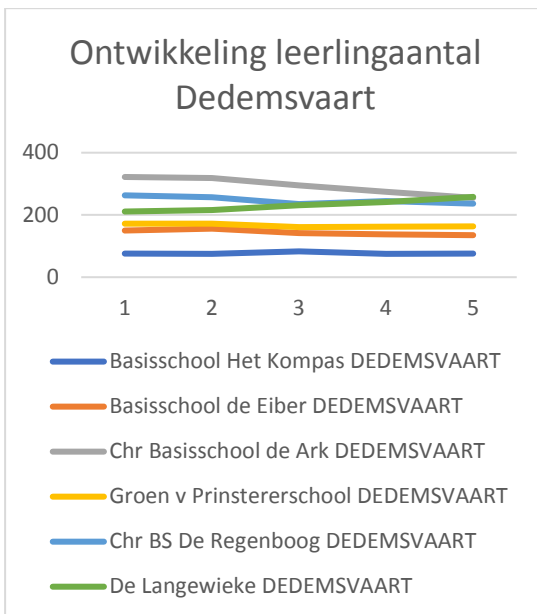
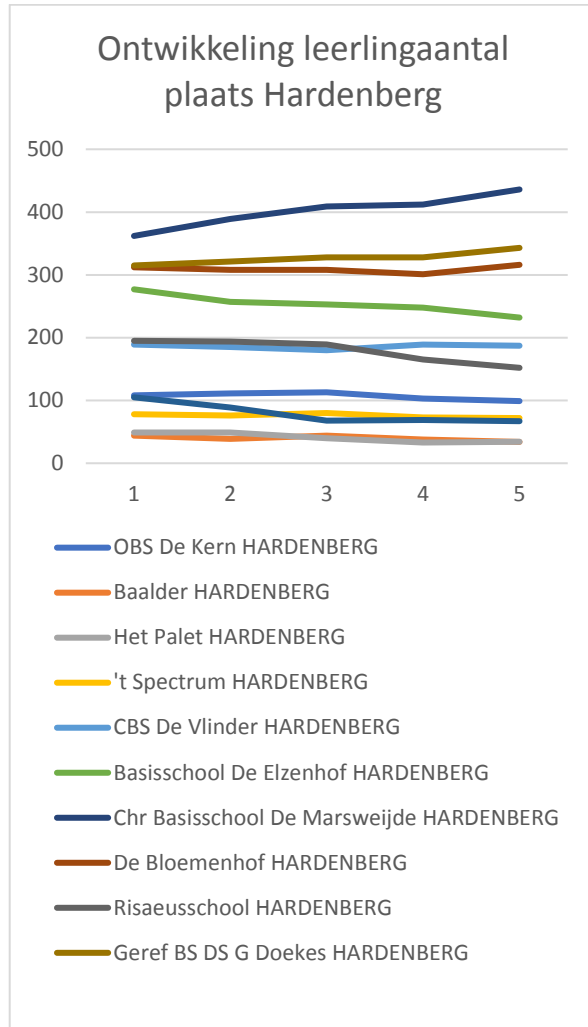
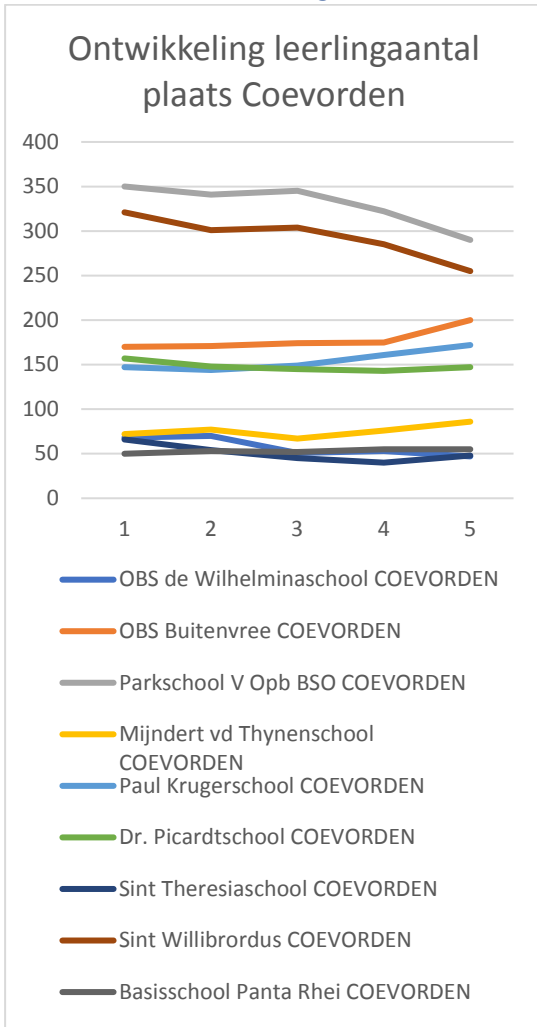
5.1.2 Instroom 4-jarigen



	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019
Arcade	60,2%	58,8%	54,3%	57,5%	57,9%
Fiers	23,8%	29,1%	31,0%	32,9%	31,9%
Catent	16,0%	12,1%	14,7%	9,6%	10,4%

	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019
Arcade	19,0%	18,1%	20,2%	18,2%	18,0%
Chrono	52,0%	50,5%	49,3%	48,8%	48,9%
Hannah	14,2%	16,3%	13,5%	15,8%	16,6%
Overige	14,8%	15,1%	17,0%	17,2%	19,1%

5.1.3 Ontwikkeling leerlingaantal grote woonkernen/wijken



Opmerkingen: De cijfers 1 t/m 5 zijn de laatste 5 jaren (1 = 2015 – 5 = 2019). Klik op de lijn van een betreffende school voor de schoolnaam + het leerlingenaantal.

Toelichting:

We constateren dat ons marktdeel in de gemeente Hardenberg ver achterblijft bij die van andere denominaties. Het percentage lijkt de afgelopen jaren stabiel en zelfs gestegen (van 18,8% in 2016 naar 20% in 2019). Dit geeft echter geen realistisch beeld, aangezien in 2017 De Opstap (onderwijs anderstaligen) onderdeel uit ging maken van onze stichting. Dit zorgde voor een stijging in het marktaandeel (+ 1,3%), maar is een zeer onstabiele en onzekere factor (leerlingaantallen fluctueren sterk en school is tijdelijk). De instroom van 4-jarigen geeft een realistischer beeld. Hier kunnen we uit opmaken dat het verschil met andere denominaties groter wordt en een dalende trend zichtbaar is.

De verschillen zijn het grootst in de twee grote woonkernen (Hardenberg en Dedemsvaart). In de kern van Hardenberg is met name het groeiende verschil wat betreft het marktaandeel in de nieuwbouwwijk Marslanden zorgelijk.

In Dedemsvaart is er vooral een duidelijke verschuiving zichtbaar richting De Langewieke (Catent). Hier levert ook het PC-onderwijs (Chrono) in.

In Coevorden is een dalende trend zichtbaar, ondanks dat we daar nog steeds het grootste marktaandeel hebben. Met name in de stad Coevorden zijn er opvallende verschuivingen te zien. OBS De Buitenvree kent veel nieuwe instroom, terwijl bij de Parkschool het tegenovergestelde het geval is.

Opgemerkt moet worden dat net als in Hardenberg het onderwijs voor anderstaligen (De Smeltkroes) een onstabiele factor is. In tegenstelling tot De Opstap is het leerlingaantal op de Smeltkroes fors gedaald (van 57 naar 38) hetgeen een negatieve uitwerking heeft op het marktaandeel.

We zullen ons dan ook meer moeten profileren en ons moeten onderscheiden met kwalitatief goed onderwijs en dit ook meer moeten uitstralen. Daarnaast moeten we ons meer bewust zijn van onze persoonlijke uitstraling en communicatie naar (potentiële) ouders.

5.2 Jaaragenda

Thema's	projecten	voortgang	Toelichting
Websites	Actuele en functionele websites en APPs scholen		Leverancier SchoolsUnited heeft de APP van de scholen vernieuwd. Er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd die er voor zorgen dat er meer en betere communicatiemogelijkheden richting ouders beschikbaar zijn. Scholen hebben keuzevrijheid wat betreft de inzet van de functionaliteiten. Een groot deel van de scholen maakt inmiddels gebruik van de absentiemelder en de gespreksplanner voor ouders.
	Schoolgidsen		Er is een functioneel systeem ontwikkeld, waardoor de diverse onderdelen van de schoolgids eenvoudig te vinden zijn voor (potentiële) ouders via de schoolwebsite. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het actueel houden en kunnen wijzigingen ook eenvoudig worden verwerkt. Is gereed. Jaarlijks zal het worden bijgesteld, waarbij we ook gebruik zullen maken van de input van ouders.
	Functionaliteiten Arcade-APP verder uitgebreid		De APP voor medewerkers is uitgebreid met het onderdeel 'Arcade Academie'. Medewerkers kunnen zich op deze manier via de APP aanmelden voor scholing.
	Functionaliteiten Arcade-APP verder uitgebreid		De APP voor medewerkers is uitgebreid met het onderdeel 'Arcade Academie'. Medewerkers kunnen zich op deze manier via de APP aanmelden voor scholing.
Communicatie	Ontvangst en voorlichting nieuwe ouders		De eerste indruk van ouders is cruciaal. Alle scholengroepen zullen geadviseerd en begeleid worden hoe de ontvangst van potentiële ouders het beste vorm gegeven kan worden. Vervolgens worden hier afspraken over vastgelegd. Uitvoering in 2021.

	Onderscheidend vermogen		We willen naar onze ouders en de omgeving uitstralen waarmee onze scholen zich onderscheiden t.o.v. andere scholen. Dit gebeurt via onze eigen mediakanalen (websites, sociale media) en externe media middels promotievideo's, persberichten en andere communicatiemiddelen.
Overige	Vervanging schoolshirts/sporttenues		De komende vier jaar zullen alle scholen voorzien worden van nieuwe schoolshirts/sporttenues. Dit om de zichtbaarheid en uitstraling (school + Arcade) te vergroten. Op het shirt is naast het schoollogo (voorzijde) duidelijk het logo van Arcade op de achterzijde zichtbaar. Dit is voor alle scholen uniform. Shirts worden bijvoorbeeld gedragen tijdens activiteiten zoals de Avondvierdaagse en sporttoernooien. In 2020 zijn de volgende scholen voorzien: De Eiber, De Buitenvree, De Expeditie, De Woert en De Ravelijn.
	Inspelen op actualiteiten		Dit is een voortdurend proces richting media, medewerkers, ouders en andere betrokkenen dat door de verantwoordelijke directeur verder gestroomlijnd wordt. Laatstgenoemde zorgt voor een goede monitoring.
	Financiële zaken		Er zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van bovengenoemde activiteiten. Hiervoor vindt telkens overleg plaats met het CvB en de Controller.
	Begeleiding/advisering contactpersonen		Elke scholengroep heeft een vaste contactpersoon die zich bezig houdt met de PR & communicatie. Deze wordt geadviseerd en begeleid door de bovenschools medewerker. Twee keer per jaar vinden er individuele (voortgangs)gesprekken plaats en daarnaast vier keer een plenaire

			bijeenkomst met alle contactpersonen.
	Werving nieuwe leerkrachten		We willen richting potentiële medewerkers duidelijk zichtbaar zijn laten zien wat we als organisatie te bieden hebben. Op dit moment worden nog niet alle mogelijkheden benut. Actiepunten zijn o.a. het maken van promotiefilmpjes met leerkrachten die recent bij Arcade zijn komen werken, actiever worden op LinkedIn en zichtbaarheid op banenmarkten. Door de Corona-crisis hebben een aantal actiepunten vertraging opgelopen, omdat ze praktisch niet uitvoerbaar waren. Vervolg in 2020.

5.3 Overig

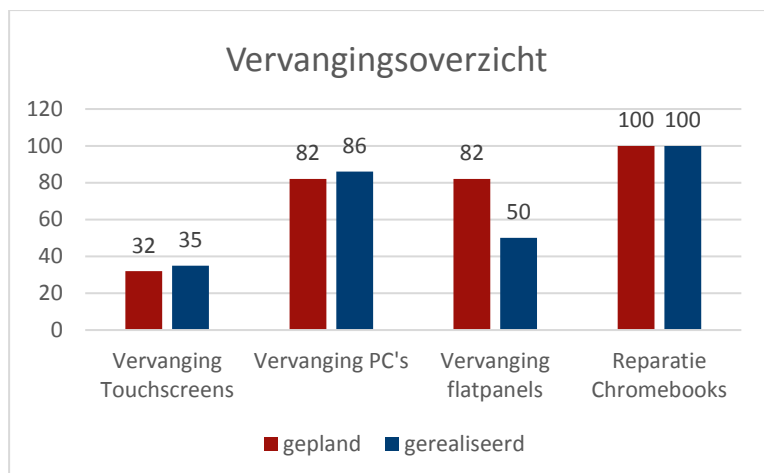
Sinds 01-08-2019 is de verantwoordelijke medewerker twee dagen gefaciliteerd om zich bezig te houden met de aansturing en uitvoering vanuit de stichting. Daarnaast heeft elke school een vast contactpersoon voor de PR & communicatie. Deze wordt voor 0,1 FTE gefaciliteerd. Dit is nodig om de gestelde doelen te realiseren.

De communicatie is in eerste instantie naar buiten toe gericht (media, potentiële ouders) en zal vooral gericht zijn op marketing. Communicatie tussen medewerkers onderling en bijvoorbeeld oudercontacten zijn onderdeel van het beleid van de individuele scholen. Verbeteracties worden door de directeuren van de betreffende scholen zelf in gang gezet.

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 is de scholengroep Hardenberg gestart met een nieuw onderwijsconcept. Hier is uitgebreid aandacht voor geweest in de media. Tevens worden de mogelijkheden van de eigen mediakanalen volop benut. Zo zijn er informatiefilmpjes gemaakt en verzorgen een leerkracht en onderwijsassistent van De Kern zelf wekelijks een vlog die veelvuldig wordt bekeken en gedeeld. Daarnaast wordt er door leerlingen en ouders positief gesproken over de scholen.

6. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

6.1 Dashboards



6.2 Jaaragenda

Thema's	projecten	voortgang	toelichting
Materiële voorzieningen	Vervanging afgeschreven digiborden en PC's		Voor de begroting 2021 hebben alle directies een vervangingsadvies ontvangen. De aanschaf van de borden is Europees aanbesteed. Na goedkeuring van de schoolbegrotingen, worden de borden volgens plan vervangen.
Beheer en Beleid	Back-up voorziening.		De dagelijkse back-ups lopen nu middels Veeam. Dit is een redundante oplossing. Lokale back-up en cloud back-up voor disaster recovery. Terugzetten van data kan op bestandsniveau maar ook op VM niveau.
	Serverloze scholen		Alle scholen in de gemeente Hardenberg zijn overgestapt op Teams. Enkele scholen in de gemeente Coevorden moeten de overstap nog maken. We kunnen aannemen dat het project in juli 2021 wordt afgesloten. Alle medewerkers zijn voorzien van een nieuw Office 365 account. Om ook het printen, scannen naar e-mail en OneDrive zonder

			<p>server mogelijk te maken is er op zes scholen gestart met de Cloudoplossing (UniFlow) van Canon.</p> <p>In het kader van serverloze scholen is er nu de mogelijkheid om het computerprogramma CITO-LVS volledig webbased in te zetten.</p> <p>Wij verwachten het traject voor 1 augustus 2021 volledig af te ronden. De individuele scholen hebben, indien nodig, dan nog een beperkte Server/Nas voorziening voor bijv. opslag van fotomateriaal.</p>
Elektronische leeromgeving	Snappet, Bingel en de G-Suite		<p>De aanpak is met behulp van borgingskaarten vastgelegd. Per scholengroep is in beeld gebracht hoe we werken met programma's in het kader van afstandsonderwijs/onine-onderwijs.</p>
Informatie en communicatie	Cryptshare, Selfserviceportal		<p>Cryptshare t.b.v. beveiligde e-mail wordt steeds breder ingezet als het gaat om het versturen van verslagen en andere vertrouwelijke informatie.</p>
Digitale geletterdheid/21^e eeuwse vaardigheden	ICT projectgroep		<p>In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de eindversie van het projectplan 'Wetenschap en Technologie / 21^e eeuwse vaardigheden'.</p> <p>Projectplan is klaar en kan per ingang van 1 augustus 2021 worden uitgerold binnen de stichting.</p>
Deskundigheidsbevordering / Kennis delen	Presenter en content delen		<p>De aanschaf van het resterende aantal touchscreenborden is Europees aanbesteed.</p> <p>De scholengroep-ICT-ers krijgen een basistraining in het gebruik van Presenter.</p> <p>Naast de basistraining krijgen de werkgroepleden en leerkrachten de gelegenheid zich te bekwamen d.m.v. een e-learningprogramma.</p>

ICT en werkdruk- vermindering			<p>Tijdens de coronacrisis hebben wij erg goede ervaringen opgedaan met video-conferencing. Wij willen de komende tijd digitale werkvormen borgen: teamoverleg/zorgoverleg/overleg met externe zorgpartners. Bij deze aanpak wordt erg veel tijd- en efficiëntiewinst behaald.</p> <p>Beschrijving aanpak is klaar op 1 augustus 2021</p> <p>We bouwen verder aan uitbreiding van de mogelijkheden van Parnassys. Er is een start gemaakt met: - borging leerlingenzorg en het gebruik van Ultimview. Laatstgenoemde programma is de vervanger van Driedee, dat niet meer wordt geëxploiteerd door de leverancier.</p> <p>Het programma Teams biedt ook mogelijkheden om de administratieve zaken beter te beheren.</p>
Leren in Verbinding	LIV- Plusleerling		<p>Er is een evaluatie geweest van de aanpak. Het heeft geleid tot een afgerond model.</p> <p>Er is een groep van 49 leerlingen die één keer per week de lessen volgt.</p> <p>Er is inmiddels actie ondernomen om verder te kunnen met de lessen in het schooljaar 2021-2022.</p>
Leren in verbinding	LIV- De digitale juf		<p>In verband met de zeer hoge kosten, is besloten het traject met de firma Kinly af te sluiten.</p> <p>Wij gaan ons richten op de mogelijkheden van Classroom.</p> <p>Onder invloed van de coronacrisis is wel een ferme inhaalslag gemaakt op het gebied van afstandsleren/online leren.</p>

			Per scholengroep is een borgingskaart gemaakt waarin staat aangegeven hoe het afstandsonderwijs is ingericht.
ICT-algemeen	0-meting		<p>We zijn ongeveer halverwege de SBP-periode 2019-2023. Reden om directies en ICT-ers te bevragen in hoeverre voornemens/doelen zijn gerealiseerd. Gesprekken hebben plaatsgevonden in november 2020.</p> <p>Alle betrokkenen zijn schriftelijk geïnformeerd over de resultaten. We mogen concluderen dat wij op koers liggen.</p>

6.3 Overig

Opstart scholengroep-ICT-ers

In augustus 2020 is een start gemaakt met de scholengroep-ICT. Per scholengroep neemt één bovenschools ICT-er deel aan de bijeenkomsten.

Nascholing

We hebben voorbereidingen getroffen voor een naschools aanbod op het gebied van ICT. Per ingang van het schooljaar 2021-2021 kunnen leerkrachten zich inschrijven voor e-learning op het gebied van online-leren, mediawijsheid en 21^e eeuwse vaardigheden.

Beleidsmedewerker ICT

Per ingang van 1 augustus 2020 is binnen de onderwijsstichting Arcade een ICT-beleidsmedewerker actief.

7. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF:

FINANCIËEL BELEID & RISICOBEBEERSING

7.1 Financieel beleid

Het financiële beleid is in al haar aspecten en dimensies voor de korte, middellange en lange termijn gericht op de continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces. In het financiële beleid staat de balans tussen de eisen van het onderwijs (het primaire proces) en het financiële perspectief centraal. Arcade heeft een solide bedrijfseconomische basis. De reserves en voorzieningen kunnen gedurende enkele jaren mogelijke exploitatietekorten opvangen. Daardoor bieden de huidige reserves en voorzieningen voldoende ruimte om te kunnen investeren in de uitvoering van het strategisch beleidsplan over 2019-2023. In de afgelopen jaren is veel bereikt. Bedrijfseconomisch loopt het goed. Arcade heeft een degelijk financieel beleid.

Het onderwijsveld is volop in beweging. De demografische en politieke ontwikkelingen dwingen onderwijsinstellingen, waaronder Arcade, na te denken over de wijze waarop ze goed onderwijs voor de toekomst kunnen blijven organiseren en borgen/garanderen. Arcade ziet deze ontwikkelingen als een kans, om de organisatie Arcade verder te ontwikkelen en ook kwalitatief nog meer toekomstbestendiger te maken. Naast het kapitaal; ons personeel, zijn een bedrijfseconomisch gezonde organisatie en moderne huisvesting en inrichting, de belangrijkste randvoorwaarden voor goed onderwijs. Het financiële beleid voor de korte en lange termijn wordt bepaald door:

- a. Het strategisch beleid;
- b. De werkelijke en te verwachten inkomsten en uitgaven;
- c. De specifieke beleidsdoelen binnen de maatschappelijke, economische en sociale ontwikkelingen.

Het financiële beleid van Arcade is primair gericht op het handhaven en het continue verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De balans tussen eisen die het onderwijs op korte termijn stelt en een meerjarenperspectief staan hierin steeds centraal.

7.2 Jaaragenda

Thema's	projecten	voortgang	toelichting
Bedrijfsvoering	Aanbesteding accountant		Wordt doorgeschoven naar 2023.
	Aanbesteding ICT		Aanbesteding is in 2020 opgestart.
	Aanbesteding leermethoden		Aanbesteding is afgerond.
	Aanbesteding kopieerapparaten		Het contract is verlengt met 3 jaar in het kader van kosten besparing en duurzaamheid.
	Aanbesteding meubilair		Aanbesteding is in 2020 opgestart.

	Digitalisering		Momenteel worden er dashboards (door)ontwikkeld. Daarnaast worden er processen gedigitaliseerd.
Risicomanagement	Risico-inventarisatie		Risico-inventarisatie is afgerond door Berenschot
Management informatiesysteem	Dasboards/ managementrapportage		Nieuwe opzet is in 2019 uitgezet en wordt de komende jaren verder ontwikkeld.
Continuïteit & Kwaliteit	Begroting		De begroting kent een koppeling met het beleid en het meerjarenperspectief houdt rekening met de continuïteit van Arcade. In 2021 wordt het begrotingsproces geprofessionaliseerd en onder gebracht in een begrotingssysteem.
	Procesmanagement		Om de processen/functiescheidingen te borgen worden deze in 2021/2022 vastgelegd in procesmanagement systeem.

7.3 Jaarverslag Arcade 2019

In juni 2020 heeft de Raad van Toezicht het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 behandeld en vastgesteld. Daarna is in juni 2019 het jaarverslag / de jaarrekening ter advisering voorgelegd aan de GMR.

Met het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over een doelmatige inzet van middelen overeenkomstig de Wet goed onderwijs.

Na het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring is het jaarverslag met bijbehorende stukken voor 1 juli 2020 opgestuurd naar het ministerie van OCW (DUO).

7.4 Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht

Vanaf 1 augustus 2014 is de financiële administratie van het samenwerkingsverband Veld , Vaart en Vecht ondergebracht bij Arcade. Vanuit de functie als administratiekantoor van het samenwerkingsverband is in mei 2020 voor het verband de jaarrekening over 2019 opgesteld en de accountantscontrole geregeld. Vanaf boekjaar 2021 wordt de administratie overgedragen aan OBT.

7.5 Kwartaalrapportages

Vanaf 2011 wordt door het bestuur periodiek een financiële rapportage voorgelegd aan de Raad van Toezicht (RvT). In juni 2020 is de rapportage over het januari-mei samengeteld en besproken in de RvT. In november 2020 is de rapportage over januari t/m oktober samengeteld en in de RvT besproken.

7.6 Digitalisering

In 2020 is het proces rondom het digitaal ondertekenen van contracten geoptimaliseerd. In het proces zit het versturen van digitale verzoeken ter ondertekening, automatische herinneringen en het opslaan van ondertekende contracten. Daarnaast is het proces ingericht om automatisch brieven/contracten toe te voegen aan het personeelsdossier.

Naast de bovenste twee processen zijn er meerdere rapportages ingericht en zijn er verschillende kwaliteitslagen gemaakt in de huidige processen en salarisadministratie.

7.7 Treasury

De basis voor het treasurybeleid is het “Beleggings- en financieringsstatuut”, het zogenaamde treasurystatuut. Op 6 juni 2016 is de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 in werking getreden. Het treasurystatuut is daarop aangepast en op 12 juni 2017 vastgesteld door de leden van de Raad van Toezicht. Onderwijsstichting Arcade rapporteert jaarlijks in het bestuursverslag over de uitvoering van het treasurybeleid.

Onderwijsstichting Arcade beschikt over de onderstaande liquiditeit:

	2020		2019	
Rekening courant:	€	2.424.564	€	4.083.315
Direct opeisbare spaartegoeden:	€	3.538.173	€	3.543.954
Totaal:	€	5.962.737	€	7.627.269

Rentelasten 2020

In 2020 had Arcade € 14.438 aan rentelasten, begroot was er € 1.000 rentebaten. De rentelasten komen voort uit een negatieve rentepercentage op de spaarrekeningen en lopende rekening.

Risico's

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op het ministerie en vorderingen op overige debiteuren. Het kredietrisico inzake deze vorderingen is beperkt.

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van aangeschafte effecten. Onderwijsstichting Arcade is niet in het bezit van effecten.

Onderwijsstichting Arcade heeft diverse inkoopcontracten afgesloten waarin prijsafspraken zijn gemaakt. Derhalve is het prijsrisico dat onderwijsstichting Arcade loopt beperkt.

Onderwijsstichting heeft voldoende financiële om op korte- en lange termijn te voldoen aan haar financiële verplichtingen. Er is geen externe financiering (vreemd vermogen) nodig.

7.8 Allocatie middelen

Voor de toedeling van de middelen wordt uitgegaan van het principe: Op schoolniveau waar het kan, op bovenschools/bestuurlijk niveau waar het moet. Dit betekent dat de risicovolle uitgavenposten door het College van Bestuur worden beheerd, namelijk huisvesting en onderhoud, energie en lokale heffingen, salarissen en sociale lasten. Om ervoor te zorgen dat de afzonderlijke scholen in enig jaar niet onevenredig belast worden, draagt het College van Bestuur ook de financiële risico's van de Arbowetgeving, de verlofregeling en het verzuimbeleid.

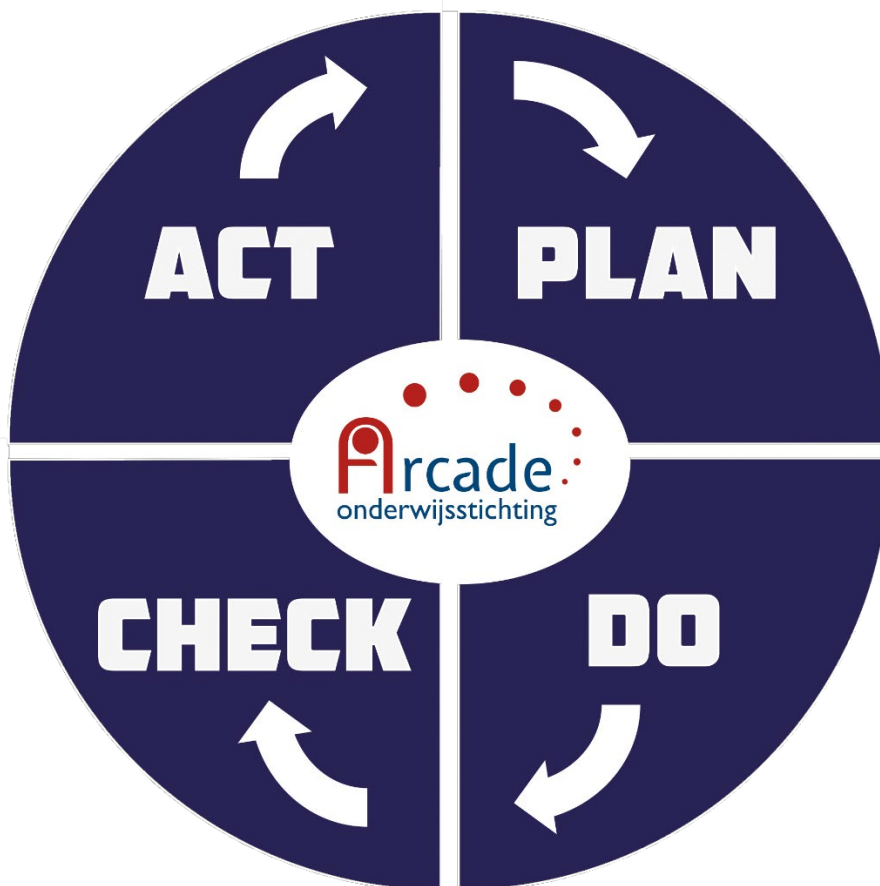
In het financieel beleid van Arcade is de allocatie van de middelen besloten. Dit betekent:

- Personele bekostiging en werkdrukmiddelen gaat één op één naar de scholen;
- Deel van het budget personeel- en arbeidsmarkt wordt afgeroomd, hiermee worden bovengenoemde risico's gedekt en stichting brede activiteiten georganiseerd.
- Jaarlijks wordt er door middel van het Londo model berekend welk deel van de materiele bekostiging afgeroomd wordt voor bovengenoemde activiteiten.

7.9 Interne risicobeheersingssysteem

De planning - & control cyclus kan kortweg omschreven worden als een zichzelf herhalend proces van plannen (PLAN), presteren (DO), het vergelijken van de prestaties met de planning (CHECK) het evalueren en het verbeteren van de planning (ACT).

In de cirkel van Deming is dit als volgt weergegeven:



De planning - & control cyclus kent de volgende basiselementen:




- De financiële paragraaf van de meerjarenplanning: de meerjarenbegroting;
- Jaarlijks beleidskader: de jaarbegroting;
- De jaarbegroting als besturingselement: budgettering;
- Besteding en registratie; monitoring en rapportage;
- Evaluatie en verantwoording: (financieel) jaarverslag.














Binnen Arcade komen deze instrumenten periodiek aan de orde in de vergaderingen van alle gremia.


In het kader van het risicobeheer is er in alle processen functiescheiding van toepassing. De borging van de processen en functiescheidingen (vier ogen principe) worden vastgelegd in Mavim. In 2021 zal Mavim verder ingericht worden.








7.10 Belangrijkste risico's en onzekerheden

Overzicht van maatregelen en consequenties na Risico Analyse 2017. In 2021 wordt er een nieuwe risico analyse gemaakt door een externe partij.

 = Gemiddeld risico
  = Laag risico
  = Geen risico meer

Risico	Omvang risico	Aanbevelingen	Maatregelen	'rest' risico
Ontwikkeling Leerlingenaantal & marktaandeel		<ol style="list-style-type: none"> Actualiseren van de leerling-prognoses voor meerdere jaren Profilering van de scholen, ter verbetering van het marktaandeel Samenwerking met samenwerkingspartners 	Ad 1. Actuele lange termijn prognose aanwezig Ad 2 en 3 Loopt	 
Kwaliteit van het onderwijs Expliciet: <ol style="list-style-type: none"> Inzake zwakke scholen leerlingvolgsysteem 		<ol style="list-style-type: none"> Rapporten van de inspectie (i.s.m. betreffende schooldirecteur en team) bekijken en bespreken waar verbeterpunten zitten, zodat bij een volgend inspectiebezoek alle kernindicatoren voldoende bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Gericht actie ondernemen om scholen die goed presteren te profileren om het marktaandeel te laten stijgen. Inrichten van de PDCA-cyclus op onderwijsinhoudelijk gebied Leren van elkaars expertise 	Op alle punten zijn zichtbare en duurzame ontwikkelingen gaande	
Leiderschap (geen risico)		<ol style="list-style-type: none"> De functie van controller stevig in de organisatie neer te zetten 	Geslaagde maatregel	
Personeel: leeftijdsopbouw <ol style="list-style-type: none"> leeftijdsgroep tussen 45 en 54 jaar oververtegenwoordigd ondervertegenwoordiging leeftijdsgroep tot 35 jaar op termijn instroomtekort a.g.v. hoge natuurlijke uitstroom 		<ol style="list-style-type: none"> In control houden van de bapo-kosten. Leeftijdsgroep bewust personeelsbeleid. Contact houden met de Pabo, om bij een tekort aan personeel snel in te kunnen grijpen. Aantrekkelijke/interessante werkgevers zijn voor eigen medewerkers en p-flex medewerkers 	Ad 1. In control; Ad 2 t/m 4 loopt. Niettemin dreigt op lange termijn een mogelijk tekort aan instroom	 
Personeel: verzuim en vervangingsfonds <ol style="list-style-type: none"> Te veel vervangers kan kwaliteit onderwijs schaden. Verhouding premie vs declaraties laat stijgende 		<ol style="list-style-type: none"> Welzijsonderzoek afnemen, zodat eventuele oorzaken en de pijnpunten duidelijk worden. Stichtingsbrede aanpak wat betreft verzuim Onderzoeken eigen risicodragerschap. 	Ad 1. Loopt en beleidsmatig opgepakt; Ad 2. Idem Ad 3. Stichting is ERD v.w.b.	 

lijnen zien met risico op malus 3. Einde vervangingsfonds; vervangingskosten zelf betalen			vervangingsfonds en WGA; in dat kader nog aanvullende acties t.b.v. eigen regierol	
<p>Personeel: werkgelegenheid</p> <p>Afhankelijk van verhouding ontwikkeling leerlingenaantallen en uitstroomprognoses medewerkers 2 risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedwongen ontslag dan wel - wervingsproblemen 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualiseren van de leerlingprognoses voor meerdere jaren 2. Voor projectformatie flexibele formatie inzetten zodat bij het verdwijnen van de subsidie de inzet ook stopt. 	<p>Ad 1. Geslaagde maatregel</p> <p>Ad 2. Inzetten op vergroening van de organisatie</p>	 
<p>Personeel: Werkgelegenheidsbeleid</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ontwikkeling leerlingenaantallen vs regelgeving DGO / Sociaal plan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meerjarenpersoneelsplanning opstellen 	Ad 1. Aanscherping personeelsbeleid en proactieve benadering HRM vereist	
Personeel: integraal personeelsbeleid		<ol style="list-style-type: none"> 1. Herzien van het IPB (Integraal Beleidsplan) 2. Opstellen meerjarig scholingsplan 	Ad 1. Integratie HR gegevens (loopt)	
<p>Middelen</p> <p>De kapitalisatiefactor van ARCADE ligt op 43,8%. Te weinig benutten van kapitaal</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Het inrichten van een gedegen planning & control cyclus. 2. Meerjaren (financieel) beleid/ meerjarenbegroting 	Ad 1 en Ad 2: geslaagde maatregelen.	
<p>Middelen (Personeel): ontwikkeling bekostiging</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baten en lasten niet meer in balans. Hierdoor zal bij een gelijkblijvend aantal leerlingen en dezelfde hoeveelheid personeel een negatief resultaat ontstaan. 2. Door bezuinigingen van overheid, ontstaan onvoorziene en moeilijk ombuigbare tekorten. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ontwikkeling volgen en verwerken in het meerjarenbeleid 	Ad 1: heeft zich onder meer vertaald in beleidsmatige inzet reserves icm verantwoord maatregelenpakket	
<p>Middelen (Personeel): Overige personele lasten en formatie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Door uitgaven op overige personele lasten niet mee te laten dalen met het aantal leerlingen heeft dit gevolgen voor de personele inzet voor de klas 		<ol style="list-style-type: none"> 1. De komende jaren zal steeds kritisch moeten worden bekeken of de personele uitgaven in de pas lopen met de baten, hierbij moet een eventueel materieel tekort worden meegenomen 	In samenhang met rol en professionalisering control / bestuursbureau	
<p>Middelen BAPO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onvoldoende dekking voor BAPO 		<ol style="list-style-type: none"> 1. In control houden van de bapokosten. 	Ad 1. In control en eindig;	

Middelen: passend onderwijs 1. Vergoeding nnb 2. Minder baten bij gelijkblijvende behoefte		1. De politieke discussie van de bezuinigingen op passend onderwijs volgen. 2. Samenwerking zoeken in de regio 3. Zorg dragen voor een netwerk omtrent leerlingen		
Middelen: Huisvestingslasten 1. Jaarlijks tekort t.a.v. huisvestingslasten. heeft effect op personele inzet. 2. lasten tuinonderhoud laten forse overschrijdingen zien t.o.v. baten. 3. energielasten lopen niet in pas met baten. 4. 2475 vierkante meters meer gebruikt dan dat er wordt bekostigd vanuit het ministerie van OCW 5. ontbreken van een actuele meerjarenonderhoudsplan (MOP)		1. Onderzoeken hoe de energielasten nog verder teruggebracht kunnen worden. 2. Blijven monitoren van de uitgaven op klein onderhoud. 3. Beleid maken ten aanzien van leegstaande lokalen. 4. Voor nieuw te bouwen scholen afspraken maken over de huisvestingslasten, bijvoorbeeld dat de bekostiging voor huisvesting één op één aan de gemeente doorbetaald wordt. 5. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de tuinonderhoudskosten overeenstemming aan de bekostiging te krijgen. 6. Opstellen van een actuele meerjarenonderhoudsplan	Ad 1. Inzake rijksbeleid wordt dit urgent; financiering partieel uit eigen middelen; Ad 2 t/m 6 succesvol	
Middelen: afschrijvingslasten en instellingslasten 1. De hoge lasten ten aanzien van overige instellingslasten		1. Meerjaren investeringsbegroting. 2. Opstellen liquiditeitsbegroting. 3. Kijken naar verhouding afschrijvingen en investeringen in de toekomst. 4. Inkoopbeleid aanpassen	Ad 1 / Ad 2 succesvol; Ad 3 instellingslasten t/m 2019 bedragen 1 miljoen; afschrijvingslasten fors lager dan in 2010 / 2011 Ad 4. Onder meer d.m.v. succesvol Europees aanbestedingsbeleid	
Middelen: administratie beheer en bestuur		geen	Bruidsschatregeling niet meer aan de orde	

7.11 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Arcade probeert bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging te maken tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met de stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders van onze organisatie. Stakeholders van Arcade zijn de belanghebbenden, zoals de onze medewerkers, de ouders, maar bijvoorbeeld ook gemeenten, leveranciers, en ook “de samenleving” in algemene zin. Arcade vindt het belangrijk om in gesprek te blijven met alle stakeholders. Arcade maakt gebruik van (beleidsvoorbereidende) werkgroepen, waarin zowel directeurs, GMR, als bestuursmedewerkers vertegenwoordigd zijn.

Regelmatig worden zowel beleid, als processen geëvalueerd. Elke twee jaar worden door middel van gestandaardiseerde enquêtes leerlingen, ouders en personeel bevroegd op hun tevredenheid, niet alleen ten aanzien van het functioneren van Arcade als organisatie, maar ook op hun tevredenheid op het niveau van de individuele scholen. Zo houdt Arcade inzicht

in de gevolgen van het uitvoerende beleid binnen de organisatie. Arcade hecht grote waarde aan openheid en transparantie over al haar activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan. Met een geformuleerde visie, missie en uitvoering van beleid houdt Arcade rekening met het effect van haar activiteiten op de regio, en met de menselijke aspecten binnen en buiten de organisatie. Arcade blijft hierbij zoeken naar een balans die leidt tot betere resultaten voor zowel de organisatie als de samenleving. Corebusiness van Arcade is het organiseren en bieden van goed onderwijs.

Goed onderwijs wordt primair vormgegeven op de werkvloer. Om dit te realiseren heeft Arcade flankerend beleid (personeel, huisvesting en financiën) dienstbaar, doelmatig, efficiënt en effectief vormgegeven. Arcade is zich bewust van het regionale en maatschappelijk speelveld waarin het zich als onderwijsorganisatie bevindt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Arcade aandacht voor:

- a. Het zoeken van samenwerking met gemeenten en onderwijspartners om de leefbaarheid en de toegang tot onderwijs en zo thuisnabij als mogelijk vorm te geven;
- b. Het zoeken naar en aanreiken van regionale oplossingen voor de organisatie van passend onderwijs;
- c. Het plegen van duurzaam onderhoud;
- d. Het voorkeur geven aan regionale ondernemers bij aanbesteding van opdrachten.

7.12 Prestatiebox

De in de jaren 2012 t/m 2016 door OC&W verstrekte jaarlijkse doelsubsidie voor het opstarten van extra activiteiten ter verbetering van leerprestaties van leerlingen, deskundigheidsbevordering van medewerkers en directies en het ontwikkelen van een goed en effectief HRM-beleid is in het met OC&W afgesloten bestuursakkoord voor de periode 2015-2020 gecontinueerd.

Voor 2020 zijn de prestatiebox gelden door Arcade ingezet voor verbetering van de leeropbrengsten taal en rekenen, het project Breinstein, de deskundigheidsbevordering van de directies en leerkrachten (Cedin, Kwintoo, VHM), het voeren van een goed en effectief HRM-beleid en het versterken van cultuureducatie.

7.13 COVID-19

Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. In 2020 hebben overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de samenleving. In 2020 heeft COVID-19 onderwijsstichting Arcade € 107.000 extra gekost. Deze kosten bestaan onder andere uit:

- Desinfectiemiddelen;
- Extra schoonmaak;
- Beschermingsmiddelen.

In 2021 wordt er een verzuim analyse opgesteld om een mogelijke relatie tussen het hogere verzuim en COVID-19 te kunnen verklaren.

7.14 Onderwijsachterstanden

De onderwijsachterstandsgelden worden opgenomen in de begrotingen van de desbetreffende scholen. De middelen worden ingezet voor:

- Taallokaal
- Leesbevordering
- EDI-Model (directe instructiemodel)
- Inzet onderwijsassistenten
- Stimuleren eigenaarschap leerlingen
- Talentontwikkeling
- Ontwikkeling woordenschat
- Versterking NT2 onderwijs
- Professionalisering leerkrachten

7.15 Passend onderwijs

Vanuit de lumpsum worden orthopedagogen en externe specialisten ingezet. Het doel hiervan is het continu verbeteren van de ondersteuningsbehoefte passend bij het kind.

De ontvangen gelden vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet om aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. De gelden worden ingezet ter versterking van de basisondersteuning in algemene zin (IB werkzaamheden, extra ondersteuning kinderen).

De doelen bij het passend onderwijs worden geformuleerd in de schoolplannen. Deze doelen worden afgestemd op de behoefte van de school en de omgeving van de school, passend bij het strategisch beleidsplan. De schoolplannen worden besproken binnen de MR van de school.

8. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF: VERANTWOORDING FINANCIËN

8.1 Leerlingen

Het aantal leerlingen zal de komende jaren teruglopen (zie bijlage 1). Om onderwijsvoorzieningen ook in kleine dorpskernen kwalitatief op peil te kunnen houden, is overleg en samenwerking met gemeenten, onderwijspartners en zorgpartners van essentieel belang. Wij willen als Arcade onze gezonde financiële positie voor de komende jaren bestendigen waarmee wij de kwaliteit van het onderwijs in de gemeentes Coevorden en Hardenberg willen handhaven. Het aantal leerlingen daalt naar verwachting tot 2348 leerlingen in 2023.

8.2 FTE en werkgelegenheid

De personele bezetting over 2019-2023:

	2019	2020	2021	2022	2023
Bestuur/management	11,27	10,91	10,93	10,73	10,33
Onderwijzend personeel	169,79	166,06	157,89	156,89	154,42
Ondersteunend personeel	22,47	25,10	30,61	30,61	28,20
FTE totaal	203,53	202,71	199,43	198,43	192,95
Totaal aantal leerlingen	2598	2510	2446	2372	2348

Ratio personeels- en leerlingencijfers:

	2019	2020	2021	2022	2023
Leerling-FTE ratio	12,76	12,38	12,26	11,95	12,17
Leerling-OP ratio	15,30	15,12	15,49	15,12	15,21

Vanaf 2016 wordt gewerkt met een vaste invalpool. Hierdoor hebben wij tijdig geanticipeerd op de daling van leerlingen en dus inkomsten. De werkgelegenheidsgarantie is mede hierdoor niet onder druk komen te staan. Op basis van prognoses van het aantal leerlingen is de beschikbare formatie tot en met het schooljaar 2023-2024 berekend. Door natuurlijk verloop, keuze pensioneren en bevordering van mobiliteit en het vrijmaken van een budget voor het personele knelpunten kan, zoals het zich nu laat aanzien, de werkgelegenheid voor de komende jaren veilig gesteld worden.

8.3 Balans 2020

	BALANS		BALANS	
	31-12-2020		31-12-2019	
ACTIVA				
1. Materiële vaste activa	€	2.095.996	€	2.127.477
2. Vlottende activa	€	1.651.142	€	1.264.563
3. Liquide middelen	€	5.962.737	€	7.627.269
Totaal activa	€	9.709.875	€	11.019.310
PASSIVA				
4. Eigen vermogen	€	5.226.232	€	5.988.413
5. Voorzieningen	€	2.765.742	€	2.901.709
6. Kortlopende schulden	€	1.717.900	€	2.129.188
Totale passiva	€	9.709.875	€	11.019.310

8.3.1 Materiële vaste activa

De omvang van de materiële activa wordt bepaald door de totale waarde van meubilair, ICT en leermiddelen. De investeringen bedroegen in 2020:

• ICT:	€	137.000
• Meubilair:	€	171.000
• Leermiddelen	€	<u>69.000</u>
Totaal	€	377.000

8.3.2 Vlottende activa

	2020		2019	
Ministerie OC&W	€	1.172.337	€	1.036.608
Overige vorderingen	€	473.449	€	183.608
Voorraad goederen	€	5.355	€	1.570
Overlopende activa	€	0	€	42.776
Totaal:	€	1.651.142	€	1.264.563

De omvang van de vlottende activa zijn in 2020 toegenomen, doordat er een hogere vordering op het ministerie OC&W is. De vordering is hoger, omdat de fusiegelden van obs de Klimop in 2021 zijn toegekend.

8.3.3 Liquide middelen

De liquide middelen zijn ondergebracht bij de ING bank. (Zie voor meer details het treasuryverslag). De liquide middelen zijn gedaald, doordat er onder andere in februari 2020 de eenmalige salarisuitkering, conform artikel 6.10 CAO PO, is uitgekeerd.

8.3.4 Eigen vermogen

De reserves van de onderwijsstichting Arcade zijn geheel opgebouwd uit publieke middelen. Volgens de richtlijnen RJ 660 dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen de algemene reserve en de bestemmingsreserve.

	2020	2019
Algemene reserve(inclusief scholen)	€ 4.084.829	€ 4.277.225
Reserve 1e herwaardering	€ 71.404	€ 121.188
Reserve WGA	€ 70.000	€ 70.000
Reserve B&M (t.b.v. Strategisch Beleidsplan)	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Reserve Eenmalige salarisuitkering	€ 0	€ 520.000
Totaal:	€ 5.226.232	€ 5.988.413

Algemene reserve:

De algemene is per saldo met € 192.000 afgenomen.

Deze afname kan als volgt worden verklaard:

- resultaat 2020 (zie 8.4) € -762.000
- onttrekking aan reserve 1^e herwaardering € 50.000
- onttrekking aan eenmalige salarisuitkering € 520.000

Op grond van het vastgestelde financiële beleid worden onder- of overschrijdingen op de budgetten van de scholen verrekend met de Algemene reserves van de scholen. Voor 2020 heeft een overschrijding van € 163.000 plaatsgevonden.

De afschrijvingen op de geactiveerde investeringen ten aanzien van meubilair, ICT en investeringen vóór 01-01-2007 worden bekostigd vanuit de herwaarderingsreserve. Voor 2020 bedroegen deze € 50.000.

Voorstel onttrekking aan bestemmingsreserve en algemene reserve

Om de eenmalige salarisuitkering, conform artikel 6.10 CAO PO, te dekken in 2020 wordt er voorgesteld om € 520.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'eenmalige salarisuitkering'.

Op grond van het financiële beleid wordt het restant van het negatieve resultaat onttrokken aan de algemene reserve en herwaarderingsreserve.

8.3.5 Voorzieningen

	2020	2019
Voorziening jubilea:	€ 207.990	€ 219.611
Voorziening personeel:	€ 163.494	€ 200.000
Voorziening groot onderhoud:	€ 2.394.258	€ 2.482.098
Totaal:	€ 2.765.742	€ 2.901.709

Onderhoud gebouwen:

Om op de juiste wijze te kunnen anticiperen op demografische en andere ontwikkelingen (o.a. duurzaamheid) heeft Arcade een strategisch huisvestingplan opgesteld. De uitwerking van het plan is in bijlage 2 opgenomen.

Voorziening personeel

De voorziening personeel is om de salariskosten te dekken voor langdurig zieke medewerkers waarvan terugkeer in het huidige arbeidsproces onzeker is.

8.3.6 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal één jaar. In 2021 zullen betalingen plaatsvinden, die betrekking hebben op de lasten uit 2020. Een groot deel van deze schulden betreft de afdracht van loonbelasting aan de belastingdienst. Het andere deel is facturen die ontvangen facturen zijn in 2021, maar betrekking hebben op 2020.

8.4 Staat van baten en lasten 2020

	Werkelijk :	Begroot :
BATEN :		
1. Rijksbijdragen Min. OCW :	€ 21.905.286	€ 21.631.756
2. Overige overheidsbijdragen :	€ 75.694	€ 41.594
3. Overige baten :	€ 366.016	€ 270.000
Totale baten :	€ 22.346.997	€ 21.943.349
LASTEN :		
4. Personele lasten :	€ 19.262.715	€ 18.447.047
5. Afschrijvingen :	€ 409.110	€ 386.845
6. Huisvestingslasten :	€ 1.659.767	€ 1.700.200
7. Overige instellingslasten :	€ 1.763.237	€ 1.742.650
Totale lasten :	€ 23.094.828	€ 22.276.741
Saldo baten en lasten :	€ -747.832	€ -333.392
Financiële baten en lasten (rente) :	€ -14.348	€ 1.000
NETTO-RESULTAAT :	€ -762.180	€ -332.392

8.4.1 Rijksbijdragen Ministerie OCW

Als gevolg van de ontwikkeling van de werkgeverslasten zijn de personele vergoedingen daarvoor over de schooljaren 2019/2020 en 2020/2020 geïndexeerd. Dit heeft geresulteerd in hogere rijksbijdrage dan was begroot.

Doordat de indexeringen van de personele lasten als gevolg van de lumpsumfinanciering pas in de loop van het begrotingsjaar bekend zijn, leveren de werkelijke inkomsten en uitgaven op personeelsgebied jaarlijks een afwijkend beeld op ten opzichte van de begroting.

Door veranderingen in het onderwijsachterstandenbeleid krijgt Arcade minder rijksbijdrage voor dit onderdeel. Dit heeft geen invloed op de onderwijskwaliteit.

Daarnaast is er een aanvullende bijdrage van het samenwerkingsverband Vaart, Velt en Vecht van € 245.000 ontvangen. Het bedrag dat ontvangen is vanuit het samenwerkingsverband is besteed aan versterking van de basisondersteuning in algemene zin (extra ondersteuning kinderen).

8.4.2 Overige overheidsbijdragen

De post overige overheidsbijdragen is hoger uitgevallen, doordat we een extra bijdrage van € 30.000 hebben ontvangen van de gemeente Hardenberg voor leerlingenzorg.

8.4.3 Overige baten

De overige baten zijn hoger uitgevallen door een niet geraamde bijdrage in de detachingskosten personeel van € 90.000.

8.4.4 Personele lasten

De personeelskosten zijn als gevolg van de referentiesystematiek, aanpassing functiebouwwerk en de eenmalige salarisuitkering overschreden. Deze overschrijding keert jaarlijks terug, doordat bij het opmaken van de begroting de gevolgen van deze mutaties nog niet bekend zijn. Deze hogere lasten worden echter gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage (zie 8.4.1) en de bestemmingsreserve 'Eenmalige salarisuitkering'.

Verder zijn de personele lasten beïnvloed door de volgende posten:

- | | | |
|---------------------------------|-----|------------|
| • Kosten verzuimbeleid | -/- | € 21.000; |
| • Kosten Arbo | -/- | € 10.000; |
| • Kosten nascholing | -/- | € 140.000; |
| • Dotatie voorziening personeel | +/+ | € 128.000; |
| • Dotatie voorziening jubilea | +/+ | € 30.000. |

8.4.5 Afschrijvingen

De hogere gerealiseerde afschrijvingslasten zijn als gevolg van hogere investering meubilair dan begroot in 2020.

8.4.6 Huisvesting

De kosten van huisvesting zijn ten opzichte van de begroting € 40.000 lager. Als belangrijkste oorzaken zijn te noemen:

- | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| • Kosten preventief onderhoud | +/+ | € 62.000; |
| • Kosten schoonmaak | +/+ | € 15.000; |
| • Energieverbruik | -/- | € 51.000; |
| • Huurkosten huisvesting | -/- | € 37.000. |

8.4.7 Overige instellingslasten

De overige instellingslasten zijn per saldo € 32.000 lager. Als belangrijkste oorzaak kan genoemd worden de lagere kosten voor ICT ten opzichte van de begroting.

8.5 Meerjarenperspectief

8.5.1 Geprognostiseerde balans

	2020	2021	2022	2023	2024
Activa					
Immateriële vaste activa	-	-	-	-	-
Materiële vaste activa	2.095.996	1.953.094	1.986.390	1.986.390	1.986.390
Financiële vaste activa	-	-	-	-	-
Vaste activa	2.095.996	1.953.094	1.986.390	1.986.390	1.986.390
Voorraden	5.355	2.000	2.000	2.000	2.000
Vorderingen	1.645.787	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Effecten	-	-	-	-	-
Liquide middelen	5.962.737	5.080.165	4.092.456	3.928.787	3.896.210
Vlottende activa	7.613.879	6.182.165	5.194.456	5.030.787	4.998.210
Totale Activa	9.709.875	8.135.259	7.180.846	7.017.177	6.984.600
Passiva					
Algemene reserve	4.084.829	4.123.530	4.144.325	3.962.328	3.873.577
Bestemmingsreserve	1.141.404	810.800	470.000	270.000	70.000
Overige reserves en fondsen	-	-	-	-	-
Voorzieningen	2.765.742	1.400.929	766.521	984.849	1.241.023
Langlopende schulden	-	-	-	-	-
Kortlopende schulden	1.717.900	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Totale Passiva	9.709.875	8.135.259	7.180.846	7.017.177	6.984.600

De komende jaren zullen er een aantal grote huisvestingsprojecten (zie 5.4) uitgevoerd gaan worden, hierdoor zal de voorziening in omvang dalen. Daarnaast zal de komende jaren de bestemmingsreserve ingezet worden om doelen uit het SBP te realiseren (zie 8.5.2). Het inzetten van de voorziening en bestemmingsreserve resulteert in een afname van de liquide middelen. De voorziening, reserves en liquide middelen blijven op voldoende niveau om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen.

8.5.2 Reserve positie

Het kapitaal dat we binnen Arcade aanhouden is er om aan drie behoeften te voldoen. Ten eerste de behoefte aan investeringen in vaste activa, zoals computers, nieuwe onderwijsleermethodes en meubilair (financieringsliquiditeit). Ten tweede om ervoor te zorgen dat we onze rekeningen kunnen betalen (transactieliquiditeit) en ten derde ter dekking van financiële tegenvallers (bufferliquiditeit).

In juni 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs nieuwe signaleringswaarden voor het eigen vermogen aangekondigd. Op 17 november 2020 heeft Arcade een brief van de Inspectie van het Onderwijs ontvangen over het hebben van een mogelijk bovenmatig eigen vermogen.

Volgens de rekentool van de inspectie heeft Arcade ruim € 2.000.000 mogelijk bovenmatige eigen vermogen:

In de meerjarenbegroting 2021-2024 van Arcade wordt er negatief begroot. Dit, om financiële ruimte te creëren, waardoor ingezet beleid en nog te ontwikkelen beleid (zie SBP 2019-2023) verantwoord kunnen worden gefinancierd. In de meerjarenbegroting (2020) zijn daarom de onderstaande speerpunten opgenomen:

- | | |
|--|-------------|
| • Realisering ambities SBP | € 1.000.000 |
| • Professionalisering leerkrachten | € 1.600.000 |
| • Verbetering kwaliteit schoolgebouwen | € 2.100.000 |
| • Continuering tabletonderwijs in alle scholen | € 600.000 |

Onderwijsinstelling	Eigen vermogen	Gebouwen	Resterende MVA	Risicobuffer
School	€ 5.226.232	€ 0	€ 2.095.996	€ 22.346.997
Aanpassen	Aanpassen	Aanpassen	Aanpassen	Aanpassen

Berekening	
Totaal eigen vermogen	5.226.232
Privaat eigen vermogen	0

Feitelijk eigen vermogen	5.226.232
Normatief eigen vermogen	3.213.346

Mogelijk bovenmatig eigen vermogen	€ 2.012.886

Naast de bovenstaande speerpunten is er ook een aantal onzekere factoren voor de komende jaren:

- Transitie van voorziening groot onderhoud naar de componenten methode (huisvesting)
- Vereenvoudiging van de bekostiging
- Terugloop leerlingen aantal in combinatie met werkgelegenheidsgarantie

Op basis van de bovenstaande speerpunten en onzekere factoren vindt Arcade het verantwoord om een eigen vermogen aan te houden boven de signaleringswaarde.

8.5.3 Geprognostiseerde staat van baten en lasten

	Begroting 2021	Doorrekening voor 2022	2023	2024
Baten:				
Rijksbijdragen OCW	21.386.281	20.565.339	19.727.792	19.424.310
Overige overheidsbijdragen en –subsidies	60.000	60.000	60.000	60.000
Overige baten	220.000	220.000	220.000	220.000
	21.666.281	20.845.339	20.007.792	19.704.310
Lasten:				
Personeelslasten	18.091.333	17.452.174	16.855.658	16.525.658
Afschrijvingen	428.668	441.271	429.081	387.353
Huisvestingslasten	1.690.150	1.648.850	1.632.550	1.632.550
Overige lasten	1.721.950	1.608.050	1.457.500	1.432.500
	21.932.101	21.150.344	20.374.789	19.978.062
Saldo baten en lasten:	-265.820	-305.005	-366.997	-273.752
Financiële baten:	-	-	-	-
Financiële lasten:	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo financiële baten en lasten:	-280.820	-320.005	-381.997	-288.752
Resultaat:	-280.820	-320.005	-381.997	-288.752

Als vervolg op de begroting 2021 is er een doorberekening gemaakt van de baten en lasten voor de jaren 2021 t/m 2024. Vanuit de bestemmingsreserve SBP wordt de komende jaren het onderstaande onttrokken voor het realiseren van het SBP:

	2021	2022	2023	2024
Onttrekking reserve SBP	280.820	319.180	200.000	200.000

Er is geen indexering toegepast. Wel is er rekening gehouden met enkele beleidsombuigingen. De berekeningen geven dus een financiële 'doorkijk' voor de komende jaren.

Rekening houdend met de teruglopende bekostiging, door terugloop van het aantal leerlingen (zie 8.1), worden de onderstaande budgetten stapsgewijs afgebouwd:

- Bovenschoolse nascholing; van € 400.000 naar € 300.000
- Vervanging; van € 500.000 naar € 350.000
- Knelpunten budget ; van € 400.000 naar € 250.000

De personeelslasten zullen de komende jaren dalen, de natuurlijke uitstroom (pensioengerechtigde leeftijd) van personeel is evenredig aan de daling van de personele bekostiging.

Verder is het aandachtspunt om het fte/leerlingen ratio niet te verhogen en de ratio in balans te brengen.

8.5.4 Huisvesting

Om op de juiste wijze te kunnen anticiperen op demografische en andere ontwikkelingen (o.a. duurzaamheid) heeft Arcade in 2015 een strategisch huisvestingplan opgesteld. De uitwerking van het plan is in bijlage 2 opgenomen.

In 2020 is als gevolg van de leerlingendaling besloten om obs de Klimop met ingang van 1-8-2020 te sluiten.

De huisvestingsratio laat voor Arcade het volgende beeld zien:

	2020	2021	2022	2023	2024
Huisvestingsratio	7,2 %	7,7 %	7,8%	8,0 %	8,2 %

8.6 De financiële kengetallen

In onderstaande tabel worden de gerealiseerde prestaties van 2020 vergeleken met de landelijke streefwaarden voor het primair onderwijs.

PRESTATIES (jaarrekening 2020)		
Rijksbijdrage :	€ 21.905.286	Bodemwaarde:
<i>1a. Weerstandsvermogen 1:</i> (Algemene reserve t.o.v. rijksbijdrage)	11%	11-15 %
<i>1b. Weerstandsvermogen 2:</i> (Algemene reserve inclusief reserves scholen t.o.v. rijksbijdrage)	19%	11-15 %
<i>2. Solvabiliteit :</i> (Eigen vermogen + voorzieningen t.o.v. het totale vermogen)	82%	20%
<i>3. Liquiditeit :</i> Vlottende activa + liquide middelen t.o.v. de kortlopende schulden	4,43	1,50
<i>4. Rentabiliteit :</i>	-3,41 %	0%

8.6.1 Weerstandvermogen

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële veerkracht van de organisatie. Het weerstandsvermogen vormt een buffer voor eventuele calamiteiten.

In 2012 heeft de PO raad een overzicht geleverd van normen voor toepassing van onder meer het weerstandsvermogen (rapport Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen). Hier vanuit zijn aanbevelingen opgenomen inzake risico's en benodigd weerstandsvermogen.

In onderstaande tabel zijn de verschillende risicoklassen inclusief toelichting opgenomen.

Klasse	Benodigd weerstandsvermogen	Toelichting klasse
1	< 5%	Zekerheid op zowel kortere als langere termijn
2	6-10%	Zekerheid op korte termijn en enige onzekerheid op de langere termijn
3	11-15%	Zekerheid op de korte termijn en onzekerheid op de langer termijn
4	16-20%	Enige onzekerheid op de korte termijn en onzekerheid op de langere termijn
5	21-30%	Onzekerheid op zowel de kortere als langere termijn

Onderwijsstichting Arcade heeft te maken met een aantal risico's op korte en langere termijn. Hierdoor valt Arcade in de klasse 3. In deze klasse is het benodigde weerstandsvermogen tussen de 11% en 15% noodzakelijk.

Het weerstandsvermogen van onderwijsstichting Arcade is per 31-12-2020; 11%. Dit betekent dat er meer dan voldoende eigen vermogen is opgebouwd voor het opvangen van financiële tegenvallers en/of het financieren van allerlei noodzakelijke investeringen.

8.6.2 Solvabiliteit

De ratio "solvabiliteit" geeft de mate aan waarin Arcade in staat is om op de langere termijn aan al haar financiële verplichtingen te voldoen. Als norm werd hierbij vaak gesteld dat deze verhouding op minimaal 50% diende te liggen. In 2009 heeft de commissie Don echter gesteld dat voor alle onderwijssectoren een solvabiliteit van 20% als ondergrens kan worden gehanteerd. Op grond van dit laatste gegeven is de solvabiliteit ruim voldoende.

8.6.3 Liquiditeit

Deze ratio berust op de gedachte dat voor de vlottende activa (voor zover niet in liquide vorm aanwezig) op korte termijn geld wordt ontvangen (debiteuren worden geïnd), terwijl daartegenover voor het kort vreemd vermogen op korte termijn geld moet worden uitgegeven.

Als tegenover de schulden maar voldoende vlottende activa aanwezig zijn, is de liquiditeit "in orde". In beginsel dient dit verhoudingsgetal minimaal 1,5 te bedragen. Met een ratio van 4,43 betekent dit, dat de stichting goed in staat is om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen.

8.6.4 Rentabiliteit

Veelal wordt bij dit kengetal gesproken over een maat voor het begrotingsoverschot. Als norm voor dit kengetal kan worden genoemd een percentage van 0% tot 3%. Het rentabiliteitspercentage wordt bepaald door het exploitatieresultaat te relateren aan de totale baten. Over het jaar 2020 kende Arcade een negatief resultaat van € 762.180. Dit betekent dat onderwijsstichting Arcade een exploitatietekort had ter omvang van - 3,41% van de totale baten.

8.6.5 Signaleringsgrenzen van de inspectie

Huidige signaleringsgrenzen:

De inspectie hanteert voor haar toezicht de volgende signaleringsgrenzen

- Weerstandsvermogen : tenminste 5%;
- Solvabiliteit : tenminste 30%;
- Liquiditeit : current ratio tenminste 0,75;
- Rentabiliteit : (gemiddeld over enkele jaren) tenminste 0.

Met de gerealiseerde ratio's (kengetallen), valt Arcade op financieel gebied derhalve binnen de toezichtgrenzen van de inspectie.

8.6.6 Verslag van Raad van Toezicht

Voor het verslag van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar de bijlage III.



Arcade:

onderwijsstichting



BIJLAGEN

I. Leerlingenaantallen en prognoses

Volgnr.:	Brinnr.:	Naam:	Teldatum	Teldatum	Opgave directies		
			1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023
1	03BT	Prinses Irene	70	73	75	77	78
2	03EJ	Smeltkroes	39	32	50	50	50
3	05ZE	SLS Ravelijn	73	70	72	73	71
4	06BR	De Anvende	121	120	117	116	112
5	08EP	Klimop	18	0	0	0	0
6	09HH	De Akker	107	113	107	104	99
7	10BS	't Kompas	76	67	65	65	63
8	10CY	De Vlinderhof	62	65	58	55	51
9	10SH	De Kern	99	90	81	76	74
10	10TO	De Eiber	135	126	112	110	110
11	11GS	Baalder	34	36	37	36	37
12	11HS	Prs. Margriet	103	101	93	87	87
13	11HS-01	Oud Avereest	43	44	44	42	43
14	11IS	Van Royenschool	69	64	62	58	57
15	12TZ	Canteleer	133	124	123	118	120
16	13FW	De Regenboog	117	117	117	111	107
17	13LB	De Expeditie	34	17	12	12	12
18	13LB-01	De OpStap	81	75	80	80	80
19	18NC	Burg. Wessels Boerschool	279	284	269	255	255
20	18OE	De Zwarm	59	58	54	54	52
21	18OH	Markeschool	35	33	29	27	27
22	18OQ	Wilhelminaschool	48	46	43	41	38
23	18PP	Stidalschool	37	35	44	42	48
24	18PV	Buitenvree	200	216	224	226	231
25	18QW	Parkschool	289	275	248	224	217
26	18RQ	De Woert	165	165	170	175	175
27	24BA	't Spectrum	72	64	60	58	54
Totaal:			2598	2510	2446	2372	2348

III. Verslag Raad van toezicht 2020: De Toekomst

Inleiding

Onderwijsstichting Arcade verzorgt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen. De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en handelen van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de onderwijsstichting. De Raad van Toezicht handelt conform hetgeen is vastgelegd in de statuten van de stichting (en het daaruit volgend reglement). Hiermee volgt de Raad van Toezicht hetgeen bepaald is in de “Code Goed Bestuur”. De Raad van Toezicht fungeert daarnaast als klankbord voor het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht meldt dat Arcade het jaar 2020 afsluit met een negatief financieel resultaat.

Voor 2021 is de begroting negatief; het tekort wordt veroorzaakt door het uitvoeren van het Strategisch Beleidsplan voor 2021; de kosten worden echter volledig gedekt uit de daarvoor bestemde reserves. Op deze wijze zijn er genoeg middelen beschikbaar en kunnen de gestelde doelen in het Strategisch BeleidsPlan 2019-2023 in 2021 goed uitgevoerd worden.

Vanaf maart 2020 werd heel Nederland geconfronteerd met corona. Voor Arcade betekende dit dat alle medewerkers in korte tijd aan de slag gingen met onderwijs op afstand geven via Teams. Op deze wijze werd onderwijs geven toch mogelijk gemaakt en bleven docenten en personeel met de leerlingen van Arcade in contact. Op het moment van het schrijven van het jaarverslag 2020 heeft Nederland nog steeds te maken met corona en zijn veel (landelijke) maatregelen en beperkingen van kracht. Ook de scholen van Arcade hebben daarmee te maken (gehad). De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat het personeel van Arcade veerkracht en flexibiliteit toont om elke dag het beste uit zichzelf te willen halen en om goed onderwijs voor ieder kind mogelijk te maken.

In 2020 heeft de Raad van Toezicht moeten concluderen dat ook in dit jaar de terugloop van het aantal leerlingen verder heeft doorgezet. De Raad van Toezicht ziet dat in de leerlingenprognose het in de (nabije) toekomst het voor een aantal scholen spannend wordt of deze kunnen blijven voortbestaan. In 2020 heeft de stichting geïnvesteerd om meer aandacht te schenken aan marketing en communicatie. Dit heeft vooralsnog nog niet direct geleid tot een substantieel positief effect in de groei van leerlingen. Onderwijskundig gezien is in 2020 onderzocht of het marktaandeel van Arcade mogelijk kan groeien door samen te werken met kinderopvangorganisatie Kinderwereld waarbij voor beide organisaties geldt dat ze dan samen meer toekomstbestendig zijn en potentiële leerlingen nog beter kunnen voorbereiden op het onderwijs omdat er een (mogelijke) doorgaande leerlijn ontstaat vanuit de kinderopvang richting de basisschool.

De Raad van Toezicht heeft aangedrongen op een onderzoek om de urgentie van een mogelijke samenwerking onafhankelijk te onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot. Zij hebben een interne en externe risicoanalyse uitgevoerd waarin de marktanalyse, een risicoscan en de voorbereiding van een inspectiebezoek is meegenomen. Directeuren, beleidsmedewerkers van het bestuursbureau, GMR-leden, de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder is gevraagd een scan in te vullen. De uitkomsten van het onderzoek van Berenschot zijn op 5 oktober 2020 gepresenteerd aan de leden van de Raad van Toezicht door een afvaardiging van Berenschot.

In 2020 zijn er diverse bijeenkomsten geweest met de Raden van Toezicht van Kinderwereld en Arcade om te onderzoeken hoe een samenwerking met beide stichtingen van meerwaarde kan zijn en wat ervoor nodig is om dit tot een succes te maken. De Raad van Toezicht van Arcade heeft in 2020 gemerkt dat communicatie met bestuurder en andere partijen die betrokken zijn bij deze opmaat essentieel is om te kunnen komen tot een onafhankelijke niet-partijdige afweging. Het kunnen maken van keuzes in het belang van (toekomstige) leerlingen van Arcade vraagt van een Raad van Toezicht een positief kritische onderzoekende houding. Het afwegen en meenemen van verschillende perspectieven en het bekijken van verschillende standpunten vanuit deze verschillende perspectieven kost tijd en energie om verschillende partijen buiten de Raad van Toezicht goed te begrijpen en te verstaan. De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2020 ook buiten de geplande RvT vergaderingen regelmatig vergaderd (frequentie gemiddeld 1 keer per 3 weken in de periode april 2020-december 2020 m.u.v. juli en augustus) om teksten (van derden) en standpunten van elkaar door te nemen.

De Raad van Toezicht heeft naast het onderzoek van Berenschot ook advies ingewonnen door Janine Eshuis (VosABB) en Yvette Vervoort (Buro 8020) te vragen om beide raden van toezicht inhoudelijke kennis bij te brengen welke mogelijke vormen van samenwerking er zijn tussen een Kinderopvang organisatie en Arcade. De beide Raden van Toezicht hebben zich tijdens een bijeenkomst in kennis gesteld van de verschillende juridische vormen van samenwerking

Daarnaast is er contact geweest met Jan Bustin (Leeuwendaal) en Vincent Kellenaar (Vondelkwartierjuristen). In 2021 zal dit traject verder vorm krijgen nadat beide Raden van Toezicht positief hebben in gestemd om nader te onderzoeken welke vorm van samenwerking het best past.

Vanuit het Strategisch Beleidsplan (2019-2023) is in 2019-2020 gewerkt aan een aantal onderdelen die te maken hebben met Onderwijs, HRM, ICT, Huisvesting, Financiën, PR en Communicatie. In schooljaar 2019-2020 zijn een aantal projectgroepen gestart en zijn de oorspronkelijke werkgroepen op eerdergenoemde onderdelen komen te vervallen. Elke projectgroep werkte met een planning die gekoppeld was/is aan het SBP. Er zijn doelstellingen geformuleerd en in de begroting zijn projecten gebudgetteerd.

Voor Onderwijs lag de focus op Kwaliteitszorg, en ICT is zich bezig gaan houden met Leren in Verbinding. HRM heeft gekeken naar een nieuw functiebouwwerk en Huisvesting heeft gekeken naar het MOP van de scholen. Expliciete vraag voor Huisvesting was ook nog hoe een gebouw multifunctioneel kon worden ingezet. In Hardenberg bij De Kern zien we dat sinds dit schooljaar terug in de dagelijkse praktijk.

In 2020 kregen startende leerkrachten de beschikking over een coach en is deze coach ook beschikbaar geweest voor onderwijs ondersteuners en directeuren.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent tenminste vijf en ten hoogste zeven leden met een voldoende spreiding aan kennis en ervaring. Een vastgesteld rooster van aftreden en aanstellingscriteria voor nieuwe leden waarborgen de doorstroming binnen de Raad van Toezicht. De zittingstermijn van de leden is vier jaar en zijn één keer herbenoembaar. In 2020 is er geen verandering geweest in de samenstelling van de leden van de Raad van Toezicht. Sinds oktober 2020 heeft mevr. L.C. Eising het voorzitterschap van mevr. G.A.G. Hilgen overgenomen.

Dit betekent dat de volgende personen deel uit maken of hebben gemaakt van de Raad van Toezicht in 2020:

Naam		Functie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dhr H. Soepenber		L	-	-	1	1	1	1	2 tot 01.08.2019	X	X	x
Dhr B. Sauer (plaatsvervanger van H. Soepenber)		L							2 vanaf 01.10.2019	2	2	2
Dhr A.W. Velthuis	GMR	L	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2
Mw L.C. Eising	GMR	L				1	1	1	1	2	2	2
Dhr W.H. Dommerholt		L				1	1	1	1	2	2	2
Mevr G.A.G. Hilgen		Vz	1	1	1	1	2	2	2	2	x	x
L=Lid Vz=Voorzitter GMR: benoemd met instemming/voordracht van de GMR												

Samenstelling College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit mevr. A.E. van Heyningen, tevens voorzitter van het College. Het bestuur is op deze wijze tegen aanvaardbare kosten ingericht.

Onafhankelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taak uit zonder last of ruggespraak.

Commissies

De Raad van Toezicht functioneert als geheel. Er zijn geen commissies ingesteld die verantwoordelijk zijn voor deeltaken.

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht heeft in 2020 zes keer (regulier) vergaderd: op 15 januari, 12 maart, 22 juni, 24 september, 5 oktober en 24 november. Daarnaast is er regelmatig contact en/of overleg tussen de voorzitter/leden van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur, alsmede met (de voorzitter van) de GMR.

Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden de leden regelmatig geïnformeerd over de specifieke ontwikkelingen op de scholen. Directeuren van scholen verzorgen regelmatig presentaties over hun specifieke onderwijsaanpak en hun school. Deze worden bijzonder gewaardeerd. Tevens volgt de Raad van Toezicht een in de Raad vastgesteld schema van behandeling van alle relevante beleids-, begrotings- en verantwoordingsdocumenten (inbegrepen de plannings- en controlcyclus, managementrapportages) die door het College van Bestuur worden opgesteld.

De Raad van Toezicht oriënteert zich breed om voldoende informatie te verkrijgen ten behoeve van de besluitvorming.

In 2020 zijn onderstaande reguliere besluiten genomen:

- Goedkeuring jaarplan/begroting 2020;
- Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2019.
- Uitspreken intentieverklaring nader onderzoek richting samenwerking met Kinderwereld en Arcade.

Besluit benoeming accountant

Het contract met de account is verlengd. Dit is besloten tijdens een RvT vergadering in aanwezigheid van het CvB.

Evaluatie functioneren Raad van Toezicht en College van Bestuur

De leden van de Raad van Toezicht houden elkaar inhoudelijk en procesmatig scherp door elkaar (Raad van Toezicht onderling en in de dialoog met het College van Bestuur en desgewenst stafmedewerkers/directeuren) positief kritische vragen te stellen op de genoemde thema's en onderwerpen met een blik op de toekomst maar ook ter verantwoording op gevormd beleid.

Eind juni 2020 was er een bijeenkomst van de Raad van Toezicht, in het bijzonder gericht op de evaluatie van haar functioneren en de interactie met het College van Bestuur. Er zijn geen (neven)functies bij leden van de Raad van Toezicht die het uitoefenen van het toezicht zouden kunnen belemmeren, noch is melding gemaakt van een potentieel tegenstrijdig belang.

Hoofd- en (on)betaalde nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht:

Naam	Functie binnen Onderwijsstichting Arcade	Hoofd- en onbetaalde (neven)functies
Mw G.A.G. Hilgen	Voorzitter/Lid Raad van Toezicht	Senior medewerker Vastgoed & Infrastructuur Rijksvastgoedbedrijf, vestiging Assen (hoofd functie); Lid Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Emmen (onbezoldigd).
Dhr B. Sauer	Lid Raad van Toezicht	Werkzaam bij Flynth (hoofd functie) Lid Raad van Toezicht OPOA (openbaar Primair Onderwijs Almelo) (onbezoldigd); Voorzitter/penningmeester R.K. begraafplaats Almelo (onbezoldigd); Lid Raad van Toezicht Zorggroep Manna Enschede; lid auditcommissie en lid Raad van Toezicht Stichting Zeker Zorg (i.v.m. bestuurlijke fusie met Zorggroep Manna) (bezoldigd).
Dhr A.W. Velthuis	Lid Raad van Toezicht	Gepensioneerd officier Koninklijke Marechaussee; Lid GMR Erasmuscollege Almelo (onbezoldigd); Chauffeur
Mw L.C. Eising	Lid/voorzitter Raad van Toezicht	Teamleider Academie Primair Onderwijs (PABO), locaties Assen, Emmen/Groningen bij NHL Stenden Hogeschool (hoofd functie tto 1-8-2020) Rector Carmelcollege Emmen (hoofd functie vanaf 1-8-2020).
Dhr W.H. Dommerholt	Lid Raad van Toezicht	Directeur GGZ Oost Brabant, Regio Oss, Uden, Veghel, regio Land van Cuijk Circuit Autisme en forensische Zorg (hoofd functie); Lid Raad van Toezicht Stichting Volare (onbezoldigd).

Hoofd- en (on)betaalde nevenfuncties College van Bestuur:

Naam		Hoofd- en onbetaalde (neven)functies
Mw A.E. van Heyningen	(Voorzitter) College van Bestuur	College van Bestuur Onderwijsstichting Arcade (hoofd functie) Bestuurslid van de vereniging Samenwerkingsverband P.O. 23-04 (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld, Vaart & Vecht) (onbezoldigd).

De

Raad van Toezicht heeft in 2020 een functioneringsgesprek gevoerd met de voorzitter van het College van Bestuur. Er is voorafgaand informatie ingewonnen door ad random met 2 directeuren te spreken. Elke directeur heeft dezelfde vragen voorgelegd gekregen. Vervolgens heeft terugkoppeling plaatsgevonden aan de bestuurder van Arcade.

Kwaliteit en deskundigheid

In de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn, behoudens hetgeen hiervoor reeds is vermeld, geen wijzigingen opgetreden. Binnen de Raad van Toezicht is voldoende kwaliteit en deskundigheid om toezicht uit te oefenen.

Bezoldiging

De huidige vergoeding bedraagt € 4.900,00 voor de voorzitter, aangevuld met een onkostenvergoeding van € 500,00; voor een lid is de vergoeding € 4.500,00.

In het jaarverslag van 2019 van de Raad van Toezicht is uitgelegd hoe de besteding van middelen van de RvT tot stand is gekomen. Deze middelen zijn in 2020 ongewijzigd.

Slot

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de voorzitter van het College van Bestuur, de medewerkers van het Bestuursbureau en de directeuren en medewerkers op de scholen voor het goede resultaat over 2020.

Vastgesteld door de voorzitter van de Raad van Toezicht met instemming van de Raad
d.d. 09-03-2021.

Mevr. drs. L.C. Eising
Voorzitter Raad van Toezicht
Onderwijsstichting Arcade

IV. Verslag GMR 2019-2020

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsstichting Arcade. Door middel van dit jaarverslag doen wij verslag van onze werkzaamheden van het afgelopen schooljaar 2019-2020.

Wij komen gemiddeld zes keer per jaar samen en wisselen tussendoor als leden relatief veel uit. We zijn een actieve en kritische raad. Wij proberen er mede voor te zorgen dat de organisatie gezond is en blijft. Dit doen we door inspraak en medezeggenschap uit te oefenen in de beleidsvoering van de stichting. Daarnaast is er twee keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht. In verband met COVID-19 is dit jaar één keer overleg geweest..

Bezetting

In het statuut van de GMR is vastgelegd dat deze bestaat uit maximaal 5 vertegenwoordigers vanuit het personeel en 5 vertegenwoordigers vanuit de ouders binnen de stichting. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is de GMR niet voltallig.

De nu zittende leden zijn:

Personeelsgeleding

Marije Panjer
 Marjolein van Pareren
 Roely Rijkens
 Alice Hofacker
 Jannette Zantingh

Oudergeleding

Jilles Knotter (voorzitter)
 Michiel Oving
 Iñez Hallewas
 Myron van der Wijk

Binnen de oudergeleding is er momenteel een vacature. De vergaderingen worden (deels) bijgewoond door de voorzitter van het College van Bestuur, Aranka van Heijningen. Op verzoek licht het personeel van het bestuursbureau van Onderwijsstichting Arcade de voorgenomen plannen, beleid of besluiten toe. Ook dit afgelopen jaar werd een aantal vergaderingen bijgewoond door onder andere Nan Kooiker in de functie van beleidsmedewerker onderwijskwaliteit van Onderwijsstichting Arcade en Paulien van der Linden als afgevaardigde van de afdeling HRM.

Alle vergaderingen zijn genotuleerd door Janny Tempelman, managementassistente Onderwijsstichting Arcade.

Organisatie/taakverdeling GMR

Het contact met de achterban (lees: de afzonderlijke MR-en van de 26 scholen van de stichting) is verdeeld over de verschillende GMR-leden. De contactpersonen zijn verdeeld per scholengroep.

Op verzoek van een MR bezoekt een GMR lid een vergadering om de werkzaamheden van de GMR toe te lichten. Daarnaast is er een aantal keren contact geweest tussen een aantal MR-en en de voorzitter van de GMR inzake de schoolontwikkeling. Deze contacten verlopen niet optimaal, het is nog onduidelijk waar dit aan ligt. Een speerpunt van de GMR is het verbeteren van de samenwerking tussen MR en GMR.

Binnen Onderwijsstichting Arcade zijn vijf werkgroepen actief die het beleid op de verschillende interne beleidsterreinen voorbereiden (HRM, Financiën, Huisvesting, Onderwijs en ICT). In elke werkgroep is een lid van de GMR vertegenwoordigd.

Het lukt de afzonderlijke leden helaas niet om alle vergaderingen bij te wonen vanwege hun eigen werkzaamheden. Elke GMR-vergadering vindt er een terugkoppeling plaats vanuit de diverse werkgroepen.

Onderwerpen

De besproken onderwerpen van de GMR in schooljaar 2019-2020 zullen in het kort worden vermeld. Daarbij is een onderverdeling gemaakt tussen enerzijds de onderwerpen die als structureel agendapunt op de vergadering aan de orde komen en anderzijds de min of meer incidentele onderwerpen.

Structureel terugkerende onderwerpen

Financiën

De financiële positie wordt beschouwd aan de hand van kengetallen. De uitkomsten van deze kengetallen laten zien dat Onderwijsstichting Arcade een financieel gezonde instelling is. Het weerstandsvermogen is positief. Het financieel (jaar)verslag wordt besproken in de GMR en voorzien van een inhoudelijke toelichting door Rik Teunis, medewerker van de afdeling financiën. Daarnaast komen de jaarlijkse begroting, jaarrekening en het bestuursverslag aan de orde. Alle financiële stukken zijn voorzien van een uitgebreide schriftelijke toelichting en onderbouwing. Desgewenst vindt er ook een mondelinge verheldering plaats. Hierdoor is de GMR goed op de hoogte van de financiële huishouding van de stichting.

De meerjarenbegroting 2020-2023 sluit met een negatief bedrag, hetgeen vanuit de reserve Strategisch Beleidsplan wordt opgevangen.

Digitalisering/ICT

Er is gesproken over de benodigde apps op de privé telefoons van het personeel van Onderwijsstichting Arcade en de mogelijkheden hiervoor op de computer.

Personeel

In de GMR zijn de volgende zaken besproken:

- Staking
- Vervanging
- Gelden WKR
- Verzuim
- Functiebouwwerk
- Aanstellingen

PR

Voor elke scholengroep is één persoon een dagdeel per week vrij geroosterd om, samen met Gerjo Stegeman, de website aan te passen en zich te richten op de PR.

Er wordt ingezet op extra PR voor scholengroep Hardenberg vanwege het kleine marktaandeel dat zij heeft binnen stad Hardenberg.

Huisvesting

De Burgemeester Wessel Boer-school krijgt een renovatie vanuit het integraal huisvestingsplan (IHP) van Coevorden. Het integraal huisvestingsplan van de gemeente Hardenberg wordt gecontinueerd, wat betekent dat de Margrietschool en Baalder nieuwbouw krijgen. Daarnaast worden de upgrades van verschillende scholen uitgevoerd.

Organisatieontwikkeling

De GMR wordt voorgelicht/ingelicht en bijgepraat over de mogelijke samenwerking tussen en Kinderwereld. De intentieverklaring is inmiddels getekend.

Incidentele onderwerpen

In de GMR zijn de volgende zaken besproken:

- Beeldvormingsavonden voor mr-en en leerkrachten van de organisatie (uitgesteld vanwege Corona);
- Hergroepering GMR;
- Verandering van onderwijsconcept scholengroep Hardenberg;
- Fusie obs de Klimop met ojs het Palet;
- Naamswijziging ojs het Palet naar obs de Expeditie;
- VOG op scholen;
- Contacten met de mr-en van de scholen;
- Onderzoek bureau Berenschot m.b.t. marktaandeel Onderwijsstichting Arcade in Hardenberg;
- Onderzoek bureau Berenschot als audit voor de gehele organisatie.
- Afstemming met de Raad van Toezicht

De GMR heeft kennis genomen van:

- De veranderingen op het bestuursbureau m.b.t. de controller;
- Onderwijsstichting Arcadedag op 17 juni 2021, ook voor GMR-leden
- Ouderenquête schooljaar 2020-2021

Tot slot




De GMR stelt elk jaar een jaarplan op waarin wordt aangegeven wat voor het komende schooljaar de aandachtspunten zijn. Dit jaarplan is de basis voor onze werkzaamheden. Daarnaast bespreken we natuurlijk de actuele ontwikkelingen die de stichting op één of andere manier raken. De GMR weet dat de stichting goed anticipeert op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en ervaart het overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur als constructief. We willen werken aan een betere, efficiëntere overlegstructuur tussen College van Bestuur, GMR en RvT. Hiervoor zijn een aantal stappen gezet, het effect zal in 2021 zichtbaar zijn. Daarnaast heeft de stichting een goede financiële basis. De GMR ziet in die zin de toekomst van de stichting positief tegemoet, waarbij wel gesteld wordt dat er zorgen zijn over het teruglopende marktaandeel van Onderwijsstichting Arcade.

V. Leeswijzer

Afkortingen:

<i>BAPO</i>	= <i>Bevordering Arbeids Participatie Ouderen (seniorenverlof)</i>
<i>BHV</i>	= <i>Bedrijfs Hulp Verlening</i>
<i>DHH</i>	= <i>Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid</i>
<i>DO</i>	= <i>Directeuren Overleg</i>
<i>fte</i>	= <i>fulltime equivalent (de aanduiding voor de betrekkingssomvang van een medewerker); een volledige betrekkingssomvang wordt gesteld op 1,0000.</i>
<i>GGL</i>	= <i>Gemiddeld Gewogen Leeftijd (voor onderwijzend personeel)</i>
<i>GPL</i>	= <i>Gemiddelde Personeels Last (de totale werkgeverskosten voor een personeelslid)</i>
<i>hfst</i>	= <i>hoofdstuk</i>
<i>IHP</i>	= <i>Integraal HuisvestingsPlan</i>
<i>IPB</i>	= <i>Integraal Personeels Beleid</i>
<i>LEA</i>	= <i>Lokale Educatieve Agenda</i>
<i>LGF</i>	= <i>Leerling Gebonden Financiering (het zogenaamde 'rugzakje')</i>
<i>MIP</i>	= <i>Meerjaren Investerings Plan</i>
<i>MOP</i>	= <i>Meerjaren Onderhouds Planning</i>
<i>oogo</i>	= <i>Op overeenstemming gericht overleg tussen gemeente en schoolbesturen</i>
<i>P-GMR Raad</i>	= <i>de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad</i>
<i>PKO</i>	= <i>Periodiek Kwaliteits Onderzoek</i> <i>(uitgevoerd door de inspectie voor het onderwijs)</i>
<i>RI&E</i>	= <i>Risico Inventarisatie en Evaluatie</i>
<i>SiDi3</i>	= <i>Signalering en diagnosticering van intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs</i>
<i>RUG</i>	= <i>Rijks Universiteit Groningen</i>
<i>Vf</i>	= <i>Vervangingsfonds</i>
<i>VOS-ABB</i>	= <i>Besturenorganisatie voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs</i>
<i>WMS</i>	= <i>Wet Medezeggenschap Scholen</i>
<i>WGA</i>	= <i>Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten</i>

Legenda:

	Project is afgerond.
	Project is lopende.
	Project is nog niet gestart

Leeswijzer

In de managementrapportage wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Om het overzicht te vergroten en een betere koppeling met het Strategisch beleidsplan 2019-2023 (SBP) te krijgen is gekozen voor de volgende indeling:

- elk organisatieonderdeel start met een dashboard, waarbij op basis van een toelichting een nadere verklaring hiervoor wordt gegeven;
- in de toelichting op de jaaragenda wordt er, over de van toepassing zijnde periode, de stand van zaken beschreven. Dit gebeurt op basis van de thema's en projecten zoals die in het SBP en jaaragenda zijn opgenomen;
- In de rubriek overige komen onderwerpen aan bod die niet elders zijn beschreven;
- In de volgende rapportage wordt voortgeborduurd op hetgeen in deze rapportage vermeld staat.

VI. Ondertekening

Deze rapportage is opgesteld door het College van Bestuur van Onderwijsstichting Arcade

Hardenberg, 21 juni 2021

.....

Mevrouw A.E. van Heyningen, voorzitter College van Bestuur

Van deze rapportage is kennis genomen door de Raad van Toezicht van Arcade

Hardenberg, 21 juni 2021

.....

Mevrouw L.C. Eising, voorzitter Raad van Toezicht

.....

Mevrouw G.A.G. Moormann-Hilgen, lid Raad van Toezicht

.....

De heer W.H. Dommerholt, lid Raad van Toezicht

.....

De heer A.W. Velthuis, lid Raad van Toezicht

.....

De heer B.I. Sauer, lid Raad van Toezicht