

Jaarverslag 2020

29 juni 2021



OGVO

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Inhoud

Jaarverslag	4	4.2	Risicoprofiel	24	
1	Voorwoord	5	4.2.1	Risico's en onzekerheden afgelopen boekjaar	24
2	Verplichte thema's vanuit wet- en regelgeving	6	5	Bedrijfsvoering	25
2.1	Treasurybeleid	6	5.1	Bedrijfsvoering	25
2.2	Sectorspecifiek	6	5.1.1	Interne bedrijfsvoering	25
2.2.1	Verantwoording aanvullende bekostiging technisch vmbo	6	5.1.2	Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis	25
2.2.2	Verantwoording besteding middelen prestatiebox	7	5.1.3	Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel	27
3	Visie en besturing	8	5.1.4	Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag	28
3.1	Visie	8	5.1.5	Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar betreffende de huisvesting	28
3.1.1	Doelstelling van de organisatie	8	5.1.6	Toelichting op het resultaat	29
3.2	Besturing	8	5.1.7	Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met voorgaand jaar)	31
3.2.1	Juridische structuur	8	5.1.8	Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte toekomstige investeringen	34
3.2.2	Interne organisatiestructuur	8	5.1.9	Toelichting op kasstromen en financiering	35
3.2.3	Belangrijke elementen van het gevoerde beleid	9	5.1.10	Informatie over financiële instrumenten	35
3.2.4	Maatschappelijke thema's VO / overheidsprioriteiten	9	5.1.11	Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. kwaliteitszorg	35
3.2.5	Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'	12	5.1.12	Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. ICT	38
3.2.6	Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun betaalde en onbetaalde (neven)functies	12	5.2	Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken	39
3.3	Naleving branchecode	14	5.2.1	Onderwijsprestaties	39
3.3.1	Ontwikkelingen op het gebied van governance	14	5.2.2	Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken	44
3.3.2	Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt	15	5.2.3	Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid	45
3.3.3	Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld	15	5.2.4	Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling	45
3.4	Verslag toezichthoudend orgaan	15	5.3	Duurzaamheid	45
3.5	Omgeving	18	6	Toekomstige ontwikkelingen	46
3.5.1	Afhandeling van klachten	18	6.1	Ontwikkelingen per beleidsterrein	46
3.5.2	Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. internationalisering	19	6.1.1	Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs	46
3.5.3	Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering	20	6.1.2	Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling	46
4	Risicomanagement	21			
4.1	Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden	21			
4.1.1	Strategie	21			
4.1.2	Operationele activiteiten	22			
4.1.3	Wet- en regelgeving	23			

6.1.3	Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg	46		verplichtingen	72
6.1.4	Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel	46	B7	Overzicht verbonden partijen	73
6.1.5	Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting	47	B8	Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten	74
6.1.6	Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen (investering per post vooraf; bijlage meerjarenbegroting)	47	B9a	Enkelvoudige balans 2020 van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo	80
6.1.7	Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid	48	B9b	Enkelvoudige staat van baten en lasten 2020 van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo	82
6.2	Continuïteitsparagraaf	48	B9d	Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans	83
6.2.1	A.1 kengetallen leerlingprognose en formatie	49	B9e	Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten	84
6.2.2	A.2 meerjarenbegroting	52	C	Overige gegevens	85
B	Jaarrekening	57	C1	Controleverklaring	85
B1	Grondslagen	57	D	Bijlagen	89
B2	Geconsolideerde balans 2020 na resultaatbestemming	62	D1	Gegevens van de stichting	89
B3	Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020	64	D2	Huisvestingsparagraaf Gemeente Venlo	89
B4	Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020	65	Model G		90
B5	Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans	66			
B6	Niet uit de balans blijvende rechten en				

Jaarverslag

Dit jaarverslag is bestemd als verantwoording aan toezichthoudende instanties en aan iedereen die belang heeft bij een goed functioneren van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO):

- leerlingen en ouders
- bedrijven en instellingen
- ministerie van OCW
- Raad van Toezicht OGVO
- toeleverende scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs
- mbo, hbo en wo-instellingen die onze gediplomeerde deelnemers inschrijven
- collega-vo-instellingen, ROC's en VO-raad
- gemeentelijke en regionale overheden
- personeelsleden
- algemeen geïnteresseerden

Wilt u reageren op dit bestuursverslag of meer informatie? Dat kan bij:

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Postbus 270
5900 AG Venlo
E-mail: info@ogvo.nl
www.ogvo.nl

Lay-out en print: Repro OGVO

1 Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Voor de gehele maatschappij, maar zeker ook voor het onderwijs is 2020 een zeer bijzonder jaar. De Corona-crisis heeft van onze organisatie veel inzet, flexibiliteit en continue alertheid gevraagd. De steeds wisselende omstandigheden hebben ons telkens in alle lagen van de organisatie voor nieuwe vraagstukken gesteld betreffende het onderwijs, de organisatie, regelgeving, communicatie etc. Desondanks kan ik met trots zeggen dat de ontwikkeling van ons onderwijs, onze organisatie en ons contact met de omgeving niet is stilgevallen. In dit bestuursverslag is her en der zeker te lezen dat op deelvlakken ontwikkelingen zijn opgeschort, maar in grote lijnen heeft de koersontwikkeling die in 2019 is ingezet met 'Tijd voor een nieuwe tijd!' doorgezet. Dit is aan de ene kant een groot compliment aan de organisatie, aan de andere kant is het ook onvermijdelijk. Een zo krachtige impuls in de organisatie kun je niet voor langere tijd bevriezen. Je zou daarmee het momentum en de geloofwaardigheid verliezen.

Het is dan ook mooi om te zien dat Corona, naast een obstakel in de ontwikkeling, ons ook de mogelijkheid heeft gegeven om direct principes, verwoord in 'Tijd voor een nieuwe tijd!' te verwezenlijken. We zijn in deze crisis meer als 'één gemeenschap' opgetreden, met gelijke regels en communicatie op de drie campussen waarbij de Service Unit vanaf 1 augustus een coördinerende en ondersteunende rol heeft kunnen spelen. Ook heeft de geïntensiverde en geprofessionaliseerde overlegstructuur zich direct in de praktijk kunnen bewijzen.

Maar zoals gezegd, de ontwikkeling op allerlei andere vlakken is niet stil komen te liggen. Waar we ons in 2019 primair gericht hebben op de strategische koersontwikkeling (tijd voor een nieuwe tijd) zijn we dit jaar (2020) in de fase gekomen waarin uitvoering aan deze koersontwikkeling is gegeven. De organisatie is op allerlei niveaus geherstructureerd om de toekomstvisie te kunnen (gaan) realiseren.

We hebben de organisatie als het ware klaargezet om inhoudelijke stappen te gaan zetten. Het vormen van een sterke onderwijsgemeenschap, waar ruimte is voor innovatief en toekomstbestendig onderwijs, vraagt immers in eerste instantie om een sterke, flexibele, gestroomlijnde en effectieve organisatie. Dit vraagt (zonder compleet te zijn):

- het doelgericht inzetten van de middelen die we hebben; bij alle regelingen, procedures en dergelijke zal steeds de vraag 'waarom zo?' moeten worden gesteld
- een goede overlegstructuur op verschillende niveaus; het naar elkaar toe groeien
- het van elkaar leren en het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid
- een effectieve ondersteuning van goede kwaliteit
- samenwerking in de regio
- duidelijkheid over de financiële ruimte, waardoor middelen effectief kunnen worden ingezet
- passende huisvesting.

In 2020 zijn grote stappen in de gewenste richting gezet. De ontwikkeling blijkt onder andere uit:

- de uitgesproken verwachting dat het OGVO op alle vlakken door de inspectie een 'voldoende' beoordeling krijgt
- het vormen van een Service Unit, waarbij de ondersteuning meer gezamenlijk wordt vormgegeven
- het ontwikkelen van bovenschoolse samenwerking op het vlak van Corona-maatregelen, examens, het onderwijs bij de praktijkvakken (vmbo) enz.
- de versterkte koppeling tussen onderwijs en financiën, zichtbaar gemaakt door het opstellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting, waarbij knelpunten leiden tot gerichte keuzes en acties, bijvoorbeeld op het gebied van formatie en huisvesting (conform de in op 18 november met de inspectie besproken doelstelling; zie daarvoor verder de continuïteitsparagraaf)
- het opzetten van regionale samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

De vervolgstap bestaat uit het borgen, oogsten en benutten van de mogelijkheden die de herstructurering beoogt.

- Het vormen van een hechte onderwijsgemeenschap waar op alle niveaus het gezamenlijk belang uitgangspunt van handelen is.
- Het vormen van een lerende organisatie waar vanuit een professionele opstelling met elkaar wordt gewerkt.
- Het ontwikkelen van toekomstbestendig (organisatieperspectief) en toekomstgericht (leerlingperspectief) onderwijs.

Roy Palmen MME
Voorzitter College van Bestuur

2 Verplichte thema's vanuit wet- en regelgeving

2.1 Treasurybeleid

Het Treasurybeleid van OGVO is gebaseerd op het treasurystatuut van de stichting. Treasury-management vindt plaats conform dit statuut dat geënt is op de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten van OCW. Bij OGVO was in 2020, net als in voorgaande jaren, geen sprake van beleggen of derivaten en er zijn geen wijzigingen geweest op het gebied van financiële producten.

Ten behoeve van de financiering van de doorgede-centraliseerde onderwijshuisvesting heeft OGVO een langlopende lening (30 jaar) bij de ING aangetrokken. De stand van de lening bedroeg ultimo 2020 € 19.956.250 (ultimo 2019 € 20.731.250). Conform de afspraken die daarover zijn gemaakt bij het aangaan van de lening, is in 2019 € 775.000 afgelost op de lening.

2.2 Sectorspecifiek

2.2.1. Verantwoording aanvullende bekostiging technisch vmbo

Vanaf 2018 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op jaarbasis € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het technisch en technologisch onderwijs in het vmbo. Na een aanloopfase in 2018 en 2019 is de periode van 2020 tot en met 2023 bestempeld als de transitieperiode.

In de kern gaat het erom in het onderwijs leerlingen warm te maken en te verleiden voor een toekomst in de techniek. De roep van de arbeidsmarkt om technisch geschoold jong talent is groot, ook in de regio Noord- en Midden-Limburg. Er ligt een kansrijke toekomst in het verschiet voor jonge mensen.

In het land hebben 76 regio's de kans gegrepen om in samenwerking tussen vmbo-scholen en met regionale mbo-instellingen en het bedrijfsleven een plan te maken om te werken aan kwalitatief hoogstaand, dekkend en duurzaam techniekonderwijs.

OGVO maakt in deze deel uit van de regio Noord- en Midden-Limburg. Deze regio is opgedeeld in vier subregio's waarvan de subregio Venlo er één is. In juli 2020 heeft het ministerie positief geadviseerd over de

aanvraag vanuit de regio Noord- en Midden-Limburg. In totaal gaat het voor de subregio voor vier jaar om een subsidiebedrag van ruim € 12.000.000. Daarnaast investeert het regionale bedrijfsleven ruim € 1.8 miljoen om een bijdrage te leveren aan de ambities.

In de subregio Venlo zijn vier scholen actief betrokken bij dit project: vanuit OGVO gaat het om het Blariacumcollege en College Den Hulster, vanuit SOML is het Grescollege in Reuver betrokken en vanuit OG Buitengewoon is vso Velddijk betrokken.

Waar wordt op ingezet?

- Jongeren al in het basisonderwijs warm maken voor techniek en technologie. Het voortgezet onderwijs kan scholen voor basisonderwijs ondersteuning bieden bij het verplichte vak Wetenschap en Technologie. Het Experientcenter bij College den Hulster wordt een aantrekkelijke leeromgeving waar leerlingen nu en in de toekomst kennis kunnen maken met de verschillende werelden van techniek.
- In de onderbouw van het vmbo krijgen leerlingen al onderwijs in techniek en technologie. Een mooi voorbeeld is het vak Design en Technology bij Den Hulster waar leerlingen kunnen ontdekken, verwonderen, onderzoeken en maken.
- Een sterk en dekkend aanbod van technisch en technologisch onderwijs realiseren in de bovenbouw van het vmbo. De OGVO-scholen bieden een breed aanbod aan. Leerlingen in de regio kunnen kiezen voor het technisch profiel BWI (Bouw, Wonen en Interieur), PIE (Producers, Installeren en Energie), M&T (Mobiliteit en Transport) en MVI (Media, Vormgeving en ICT).
- In deze bovenbouwprofielen worden investeringen gedaan om naast aandacht voor het traditionele vakmanschap ook oog te hebben voor innovatieve technieken en technologieën, denk bijvoorbeeld aan virtual reality (VR), augmented reality (AR) en drones.
- Kansrijke doorlopende leerroutes met het mbo realiseren. De overgang vmbo-mbo is voor veel leerlingen nog een drempel. Door het aanbieden van doorlopende leerroutes krijgen leerlingen aantrekkelijke onderwijsprogramma's aangeboden waarmee ze optimaal worden voorbereid op een startkwalificatie

waarmee ze de arbeidsmarkt kunnen betreden.

- Naast de aandacht voor vakken en vakinhoud ligt een belangrijk aandachtspunt op goede en krachtige loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Al vanaf de start van het onderwijstraject in het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen de kans kennis te maken en ervaringen op te doen binnen het bedrijfsleven. Daarmee ontstaan eigentijdse en realistische beroepsbeelden die de jongeren helpen om de juiste en bij hen passende keuze te maken voor een loopbaan.

Een kansrijke toekomst in en met techniek en technologie wordt dan een lonkend perspectief voor veel jongeren in en rond Venlo.

2.2.2 Verantwoording besteding middelen prestatiebox

De campussen ontvangen via de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015-2020 aanvullende middelen om invulling te geven aan de prioriteiten uit het Sectorakkoord voor de komende periode.

In het Sectorakkoord VO is afgesproken dat scholen de schoolspecifieke uitwerking en uitvoering van de gezamenlijke ambities vastleggen in hun schoolplan. Zo is de schoolontwikkeling in het kader van dit Sectorakkoord

VO ingebed in de reguliere kwaliteitsontwikkeling van de campussen en wordt bij de bestaande systematiek aangesloten. De monitoring van het sectorakkoord op campusniveau doet op die manier recht aan de eigen keuzes en accenten van scholen.

De beschikbare middelen uit de prestatiebox worden jaarlijks verstrekt aan alle scholen op basis van een bedrag per leerling. Voor 2020 is het bedrag per leerling vastgesteld op € 341,00.

Als peildatum wordt het aantal leerlingen genomen dat op 1 oktober van het voorafgaande jaar staat ingeschreven bij de school. Scholen leggen over de besteding van de middelen uit de Prestatiebox jaarlijks verantwoording af conform de reguliere systematiek van jaarrekening en jaarverslag.

De middelen worden onder andere ingezet voor innovatieve projecten, taalbeleid, rekenbeleid, opbrengstgericht werken, professionalisering, excellentie en innovatieve projecten (zoals de ontwikkeling van een tweejarige brugperiode). Ook worden in 2020 prestatiebox-middelen besteed aan kwaliteitsgerichtheid, bijvoorbeeld doordat medewerkers op de campussen geschoold zijn tot intern implementatiepartner op het gebied van Beter Scoren.



3 Visie en besturing

3.1 Visie

3.1.1 Doelstelling van de organisatie

De strategische koers 'Ruimte voor talent 2018-2021' geeft richting aan de ambities en het handelen van OGVO. De missie en visie zijn hierin opnieuw beschreven.

Missie

OGVO biedt op alle locaties excellent en eigentijds onderwijs aan leerlingen uit Venlo en omstreken. Waar leerlingen met plezier naar school komen en hun nieuwsgierigheid behouden. Het onderwijs in Venlo is, dynamisch, persoonlijk en onderscheidend en past bij de leefwereld, leerbehoeften en talenten van de leerlingen en bereidt hen voor op de maatschappij van morgen.

Visie

Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen geeft. Iedere leerling heeft recht op gelijke kansen en dit kan alleen maar wanneer ideeën en leefwerelden elkaar voldoende kunnen ontmoeten. Dit leidt tot toenemend begrip en wederzijds vertrouwen. Het bieden van gelijke kansen aan leerlingen is de kernopdracht van het onderwijs.

We bieden alle leerlingen méér dan alleen een opleiding tot een diploma en geven hen volop de mogelijkheden tot ontplooiing, waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Leren en ontwikkelen staat centraal, in actieve verbinding met elkaar en in samenwerking met de omgeving. De komende jaren moet er steeds meer ruimte komen voor leerlingen om gepersonaliseerd onderwijs te volgen binnen de OGVO-scholen. Door de diversiteit in het onderwijsaanbod kan elke leerling kiezen voor de opleiding waar zijn/haar talenten het best tot hun recht komen en ontwikkeld worden.

Aanspreekbaar

Wij zijn aanspreekbaar op 'de basiskwaliteit op orde'. Wij staan voor een degelijke, gegarandeerde kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering. Deze moet voor interne en externe belanghebbenden zichtbaar en onbetwistbaar zijn. We noemen dit onze basiskwaliteit. We hebben de lat nog hoger gelegd: we willen uiteindelijk behoren tot de beste onderwijsinstellingen van Nederland.

3.2 Besturing

3.2.1 Juridische structuur

OGVO is een samenwerkingsstichting (Voortgezet Onderwijs regio Venlo) met drie scholen - Blariacumcollege, College Den Hulster en Valuascollege - en een locatie voor ISK-opleidingen. Aan de samenwerkingsstichting is een stichting verbonden, namelijk stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning (SMO).

Via SMO biedt OGVO mensen via gesubsidieerde arbeid, een duurzame plek in de maatschappij.

Op deze manier geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht. Dit doen we in samenwerking met lokale overheden.

Voorheen was OGVO ook verbonden aan de steunstichting Voortgezet Onderwijs regio Venlo. Het gebruik van de steunstichting, bedoeld voor de aanstellingen in de flexibele schil, is per 1 januari 2019 beëindigd en in de loop van 2020 is de steunstichting geliquideerd.

3.2.2 Interne organisatiestructuur

OGVO biedt vmbo, havo en vwo (waaronder gymnasium) evenals ISK-opleidingen. OGVO heeft drie campussen – Blariacumcollege, College Den Hulster en Valuascollege en een Service Unit (SU). De SU ondersteunt de hele organisatie op het gebied van P&O, financiën, facilitaire dienstverlening, ICT en communicatie en administratie. Daarnaast adviseert en ondersteunt de SU de bestuurder bij de (strategische) beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

OGVO werkt volgens het principe van een teamorganisatie. Op de scholen zijn onderwijskundige teams bestaande uit een vaste groep docenten verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen.

De SU is ook georganiseerd in teams die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een indirecte ondersteunende bedrijfsprocessen op een specifiek terrein (ICT/repro, facilitair, financiën, administratie, inkoop, communicatie en tenslotte personeel en organisatie (P&O)) voor de gehele organisatie.

In 2021 zal de interne organisatiestructuur worden aangepast voor wat betreft de directiestructuur op de campussen. Er wordt voor elke campus toegewerkt naar een tweehoofdige directie in een gelijkwaardige positie ten opzichte van elkaar. Daarmee is de facto de organisatie minder gelaagd (één laag minder).

3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

In 2020 is gewerkt aan de invulling van de Strategische Koers van OGVO Ruimte voor Talent" (2018-2021) via het ontwikkelprogramma 'Tijd voor een nieuwe Tijd!'. OGVO wil zich ontwikkelen naar één hechte onderwijsorganisatie waar de scholen intensief samenwerken aan het ontwikkelen van het beste onderwijs voor onze leerlingen uit Venlo en omgeving. Onderwijs staat aan de basis en de organisatie van het onderwijs, de rest doen we samen. 'Tijd voor een nieuwe Tijd!' is gericht op:

- actie en implementatie;
- het nader koers bepalen op een aantal thema's;
- het zetten van stappen in het doorontwikkelen van professioneel handelen van iedere medewerker.

In 2020 is via interventies in processen, structuren, procedures, afstemming en inhoudelijke ontwikkeling verder gewerkt aan continuïteit, de kwaliteit van ons onderwijs en de organisatie.

3.2.4. Maatschappelijke thema's VO / overheidsprioriteiten

Corona

Vanaf het eerste moment heeft OGVO alle maatregelen die nodig waren om onderwijs en Corona op elkaar af te stemmen centraal gearrangeerd. In het begin van de pandemie lag de focus op onderwijs op afstand waarbij de opdracht was online onderwijs vorm te geven met aandacht voor het sociaal-emotionele aspect.

Een belangrijke rol was weggelegd voor de mentor/coach in het begeleiden van leerlingen en het op afstand bewaken van de betrokkenheid bij schoolwerk en het welbevinden van de leerlingen. Opvang van kwetsbare leerlingen was in eerste instantie geconcentreerd op een centrale plek binnen OGVO, namelijk het Blariacumcollege. Doordat het aantal kwetsbare leerlingen toenam is vervolgens gekozen voor opvang op alle campussen. Er zijn campusoverstijgende afspraken gemaakt over het afnemen van toetsen op afstand, examinering en een gezamenlijke lijn met betrekking tot de aanpassingen van het overgangsbeleid. Communicatie naar ouders, leerlingen en medewerkers over alle Coronamaatregelen is vanuit OGVO gecoördineerd. De maatregelen bij de eerste lockdown zijn in augustus door de OGVO-brede Corona taskforce geëvalueerd. Bij deze evaluatie zijn leerlingen, ouders en medewerkers bevraagd over hun ervaringen. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten in de tweede lockdown.

Om snel in te spelen op alle veranderingen is in september 2020 een werkgroep Corona samengesteld.

De werkgroep is een goede afspiegeling van onderwijsmedewerkers, de leerlingenraad en de GMR.

De werkgroep adviseert het CvB. In deze tweede lockdown is meer aandacht gegeven aan scholing van docenten op het gebied van online toetsen. Er zijn kortere lijnen met GGD en informatie naar teams, ouders en leerlingen over mogelijke Coronabesmettingen wordt eenduidig gecommuniceerd. Daarnaast is de informatie over maatregelen in verband met Corona via de website sneller vindbaar voor ouders, leerlingen en medewerkers. Er is een systeem opgezet voor controle op digitale aanwezigheid van leerlingen bij de online lessen. Met leerlingen die afwezig zijn wordt dezelfde dag telefonisch contact opgenomen. Op deze manier willen we de betrokkenheid bevorderen maar ook problemen vroegtijdig signaleren. Daarnaast is er campusoverstijgende samenwerking over de inzet van de toegekende leerachterstandsmiddelen.

Strategisch personeelsbeleid (HRM)

Onderwijs is mensenwerk. Het zijn onze medewerkers die gezamenlijk inhoud en vorm geven aan ons onderwijs en onze organisatie. Naar onze overtuiging komen medewerkers daarbij tot maximale ontplooiing als zij ruimte en vertrouwen krijgen bij de inrichting en uitvoering van hun werk. Zij krijgen verantwoordelijkheid en leggen in het verlengde daarvan ook verantwoording af. Een tweede overtuiging is dat een goede samenwerking de optelsom van de individuele kwaliteiten versterkt.

Tegen die achtergrond is OGVO georganiseerd op basis van teams, waarin medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor hun deel van de organisatie. Voor docenten gaat het om een bepaalde groep leerlingen, voor ondersteunend personeel om taakgebieden zoals bijvoorbeeld de administratie en de facilitaire dienst. In 2020 is het grootste deel van de indirecte ondersteuning die actief is op de campussen organisatorisch onder de Service Unit gaan behoren, waardoor de teamgedachte nog verder is doorgevoerd. Dit geeft de mogelijkheid om de medewerkers meer met en van elkaar te laten leren en meer continuïteit in de dienstverlening te realiseren. Tevens komt er capaciteit vrij om meer gespecialiseerde kennis en kunde in huis te halen.

Kwaliteit van medewerkers begint bij het begin: het werven van de juiste mensen om de klus te klaren in ons type organisatie. Als partner binnen Opleidingschool Noord-Limburg hebben we de kans om aanko-

mende docenten samen op te leiden naar ons beroepsbeeld. We leiden in dit partnerschap al meer dan 10 jaar grote aantallen studenten van de lerarenopleiding op en zien gedurende hun stages welke aankomende docenten met hun kwaliteiten passen bij onze organisatie of bij een specifiek onderdeel daarvan. In 2020 zijn we ook als opleidingsschool gecertificeerd. Inmiddels is een belangrijk deel van onze docenten langs deze weg bij ons binnengekomen.

Daarnaast zorgen we ervoor dat we tijdig starten met de werving van nieuwe medewerkers, zodat onze wervingskracht en de kwaliteit van het selectieproces zo groot mogelijk zijn.

Om de aldus binnengekomen basiskwaliteit binnen onze organisatie verder tot bloei te brengen worden medewerkers in de eerste jaren van hun loopbaan intensief begeleid, gecoacht en beoordeeld. Een goede beoordeling vormt daarbij de slagboom naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Na afloop van deze 'inductiefase' is het essentieel dat medewerkers blijven meegroeien in de wijzigende doelstellingen en omstandigheden van de organisatie, zodat zij duurzaam en optimaal hun werkzaamheden kunnen verrichten. Daarvoor wordt het professionele gesprek gevoerd, waarbij persoonlijke wensen en ambities worden afgestemd op de visie en doelstellingen van de organisatie. Zichtbaar eigenaarschap van de eigen ontwikkeling en loopbaan binnen onze organisatie, zien wij daarbij als een kritische succesfactor.

Daarnaast werken we hard aan de ontwikkeling van een professionele cultuur, waarin medewerkers met elkaar, op basis van dialoog, het maximale weten te bereiken voor onze leerlingen. In samenhang daarmee is in 2020 een breed samengestelde werkgroep in het leven geroepen met de opdracht om voorstellen te ontwikkelen voor vernieuwing van ons strategisch HR-beleid. Vanwege de aandacht die binnen de organisatie uitging naar de aanpassingen in het onderwijs door Corona en de aandacht die (nog) is uitgegaan naar de vernieuwing van de systemen waarmee gewerkt wordt en die ondersteunend zijn voor het HR-gebied, heeft het werk van de werkgroep nog geen eindproduct opgeleverd. Wel is er een plan van aanpak tot stand gekomen voor het opnieuw iken en opzetten van een functiewaarderingsstelsel en is een aanzet gegeven voor een taakbeleid dat meer recht moet doen aan de ontwikkeling richting een meer professionele cultuur op de scholen. Het geformuleerde voorstel van het College

van Bestuur van OGVO is gebaseerd op het uitgebrachte advies van de werkgroep HRM (in het kader van de diverse werkgroepen 'Tijd voor een Nieuwe Tijd!'). Ondanks dat de het werk van de werkgroep is stilgevalen, is een deel van de adviezen wel al in het taakbeleid doorgevoerd namelijk:

- een gemiddelde lestaak van 24 lessen per week (i.p.v. 24,3 lessen per week);
- het invoeren van ontwikkeltijd naar 30 klokuren per FTE in het schooljaar 20-21.

Passend Onderwijs

OGVO en Passend Onderwijs

OGVO maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband VO 31.01.

De scholen van OGVO hebben elk hun eigen ondersteuningsstructuur. Deze is vormgegeven middels de basisondersteuning en extra uitgebreide ondersteuning.

Daarnaast kunnen binnen extra ondersteuning thuisnabij, leerlingen worden opgevangen die nog iets meer nodig hebben. Wanneer deze ondersteuning binnen de school niet toereikend is en de leerling meer ondersteuningsbehoeften heeft, kan een leerling worden aangemeld bij het Bovenschools Loket. Van hieruit kan worden bekeken welk passend traject mogelijk is.

Basisondersteuning "fase 1"

Deze ondersteuning is op campus/team niveau. Deze groep leerlingen zal grotendeels, zonder in de overige fases te komen, succesvol het vo verlaten.

Uitgebreide Basis ondersteuning "fase 2"

Deze ondersteuning is op campus/team niveau. Dit zijn de ondersteuningsmogelijkheden (zoals Pleinen) binnen de campus en de specifieke functionarissen die hier werkzaam zijn.

Extra ondersteuning Thuisnabij "fase 3"

Dit zijn voorzieningen die tijdelijk ingezet kunnen worden als extra, intensieve, ondersteuning op de campus. Een verwijzing hiernaar verloopt via het ondersteuningsteam / de ondersteuningscoördinator. Voorbeelden van voorzieningen extra ondersteuning Thuisnabij zijn: Maasland, Da Vinci, Pleinklas, Valuas Support en Gedragsspecialist. Ook kan worden gekozen om een leerling bovenschools aan te melden. Een leerling kan dan worden geplaatst binnen de PitStop met een maatwerktraject.

Speciaal indien nodig "fase 4"

Als de ondersteuning OGVO breed niet toereikend is en men niet succesvol de gevraagde ondersteuning kan bieden en arrangerend onderwijs ook niet het gewenste resultaat oplevert, wordt gekozen voor een extern traject.

De ondersteuning van de campussen binnen OGVO staat beschreven binnen de ondersteuningsprofielen. Deze worden jaarlijks gepubliceerd op de site van het Samenwerkingsverband. OGVO ontvangt van het Samenwerkingsverband jaarlijks middelen om het passend onderwijs mede vorm te geven.

Middelen vanuit het samenwerkingsverband zijn in het kader van passend onderwijs uitgegeven aan de volgende zaken:

Schooljaar 2019-2020 en 2020-2021

- leden ondersteuningsplanraad
- ondersteuningscoördinator
- schoolgebonden LGF-middelen
- inzet ondersteuner passend onderwijs (ambulante begeleiding)
- extra ondersteuning Thuisnabij (ook Maasland en Da Vinci)
- initiële gelden extra ondersteuning Thuisnabij (eenmalig)
- schoolgebonden LGF-middelen Maasland
- inzet ondersteuner passend onderwijs (ambulante begeleiding) Maasland

Passend Onderwijs staat bij OGVO niet op zichzelf, maar is gekoppeld aan activiteiten die wij uitvoeren in het kader van voortijdig schoolverlaten (VSV), schoolmaatschappelijk werk, en loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) in het vmbo. Om hierbij zo goed mogelijke ondersteuning aan onze leerlingen te geven, werken wij samen met onder andere scholen in de regio in de samenwerkingsverbanden, maar ook met externe partners zoals GGZ, Jeugdzorg en de politie.

Indien bij de intake naar voren komt dat een leerling extra begeleiding nodig heeft, wordt dit vastgelegd in het leerlingdossier. Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de leerling krijgt van de school en worden afspraken vastgelegd. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin is vastgelegd welke begeleiding en ondersteuning de leerling ontvangt met bijbehorende doelen en afspraken. De meest voorkomende ondersteuning voor leerlingen houdt verband met problema-

tieken zoals ADHD, ASS, sociaal emotionele problemen, gedragsproblemen en ADD.

Allocatie van middelen naar schoolniveau

De middelen die het ministerie van OC&W op basis van de leerlingpopulatie per campus beschikbaar stelt, worden toegerekend aan de betreffende campus op basis van het BRIN-nummer. Dit geldt voor alle onderdelen van de bekostiging. Ook de middelen die vanuit het Samenwerkingsverband worden toegekend op basis van de kenmerken en aantallen van de leerlingpopulatie van een campus, komen ten gunste van de betreffende campus.

De kosten van de gezamenlijke ondersteuning, inclusief huisvesting en ICT, worden bekostigd uit een afdracht per campus.

De allocatie van de middelen is vastgelegd in de kaderbrief die aan de verschillende gremia is voorgelegd.

Toetsing en examinering

Sinds voorjaar 2020 is een werkgroep gestart bestaande uit de examensecretarissen van de campussen en de onderwijsdirecteuren. Het doel van deze werkgroep is kennismaken, uitwisselen/gebruik maken van elkaars expertise en het afstemmen van examenzaken.

Inmiddels is er een OGVO-breed examenreglement zowel voor vmbo als voor havo/vwo opgesteld waarin is opgenomen dat er een gemeenschappelijke- en een campusexamencommissie (GEC en CEC) ingericht wordt, hoe deze commissies samengesteld worden en wat de gezamenlijke taken en bevoegdheden zijn.

Verder is er gewerkt aan kwaliteitsborging door:

- gebruik van een gedeelde map waarin zij documenten/afspraken etc. met elkaar uitwisselen;
- gebruik van hetzelfde format bij het opstellen van de PTA's (dit format is langs de 'checklist PTA' van de VO-raad gelegd);
- scholing (docenten hebben een PTA-scholing gevolgd vanuit het SLO);
- periodieke controles op PTA-cijfers door de onderwijsdirecteur en examensecretarissen, gericht op openstaande kolommen, inhalen van examens, het toekennen van het cijfer 1 en vrijstellingen;
- het nalopen van de PTA's tijdens leerlingbespreking door het voltallige docententeam;
- periodiek overleg tussen de onderwijsdirecteur en examensecretarissen op de scholen;
- deelname aan (scholings)activiteiten van PLEXS, het

platform voor examensecretarissen door de examensecretarissen, Facet, Cito, CvTE etc.;

- deelname aan scholing door vakdocenten/examinatoren van beroepsgerichte vakken aan CSPE-scholing, gericht op het organiseren en invullen van het school-examen.

In samenwerking met de kwaliteitsmedewerkers van OGVO wordt er, met inachtneming van de negen actielijnen van de VO-raad voor de versterking van de schoolexamens, gewerkt aan verdere versteviging van het examenbeleid.

Aandachtspunten op korte termijn zijn:

- Vaststellen welke taken en bevoegdheden bij de Gemeenschappelijke Examen Commissie (GEC) horen en welke bij de Campus Examen Commissie (CEC) waarbij het uitgangspunt is dat besluitvorming en beleid vanuit de GEC via CEC vertaald wordt naar campusafspraken om zo de eenheid binnen OGVO te waarborgen
- Het vastleggen en verantwoorden van gemaakte keuzes ten aanzien van de visie op toetsing en examinering en het afsluitend karakter van het schoolexamen.
- Versterken positie examensecretaris. Hierbij is de handreiking positie secretaris van het eindexamen van de Vo-raad het startpunt van gesprek.
- Naar aanleiding van de wisseling in de directiestructuur: opnieuw vaststellen leden GEC en CEC.

Werkdrukmiddelen

Eind 2019 zijn middelen ter beschikking gesteld in het kader van convenant 'Extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021'.

De bedoeling is dat dit geld in 2020 en 2021 wordt uitgegeven ter verlichting van het lerarentekort en de werkdruk.

De middelen kunnen besteed worden aan bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarkt-vraagstukken. De wijze van besteding dient met actieve betrokkenheid van het onderwijzend personeel plaats te vinden.

Binnen OGVO is de besteding van de middelen op campusniveau onderwerp van de overleggen tussen het medezeggenschapsorgaan en de directie. Dit betreft zowel de plannen ten aanzien van de besteding van de middelen als ook de interne verantwoording ervan.

3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat we verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen. Bij OGVO heeft dit onder andere vorm gekregen op de gebieden van participatie, energie en gezonde omgeving.

Met betrekking tot participatie vindt dit plaats via de stichting Sociaal Maatschappelijk Ondersteuning waarbij mensen via gesubsidieerde arbeid een duurzame plek in de maatschappij krijgen.

Op het gebied van energie hebben er de afgelopen jaren investeringen plaatsgevonden op het gebied van het "verledden" van de verlichting, het vervangen van conventionele verlichting door LED-verlichting.

Ten slotte het creëren van een gezonde omgeving, dit vindt plaats via meerdere projecten op het gebied van Lifestyle met onder andere de gemeente en de GGD, met aandacht voor voeding en sport. En daarnaast ook het dynamisch schoolplein, waarbij elke dag activiteiten in de pauze plaatsvinden in het kader van 'De gezonde school'. Deze activiteiten zijn in 2020 als gevolg van de Corona-beperkingen opgeschort.

3.2.6 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun betaalde en onbetaalde (neven)functies

Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor opnieuw vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2020 gewijzigd en is als volgt:

de heer M. (Marcel) Frielinck (1964), voorzitter vanaf 1 oktober 2016

CFO, Canon Production Printing

De heer Frielinck is voorzitter van de Raad sinds oktober 2016 en is in oktober 2020 benoemd voor een tweede termijn. Uiterlijk 1 oktober 2024 treedt hij definitief af.

de heer A. (Arnold) van Hoof, (1947), vicevoorzitter oud directeur-bestuurder woningcorporatie nevenactiviteit:

- ad hoc adviseur vastgoed

De heer Van Hoof is lid van de Raad sinds juni 2013 en vanaf juni 2017 zittend in de tweede termijn. Per 1 juni 2020 is hij afgetreden.

de heer B.J.M. (Ben) van Essen, (1949)

oud Senior Strateeg provincie Limburg

nevenfuncties:

- adviseur Landelijke Vereniging Kleine Kernen
- voorzitter Gezondheidscentrum 't LaefHoës America
- voorzitter Raad van Toezicht Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland
- bestuurslid Nederland Zorgt Voor Elkaar
- eigenaar adviesbureau "Essen Sociale Strategie"

De heer van Essen is lid van de Raad sinds oktober 2014 op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en daarmee zittend in de tweede termijn. Uiterlijk 1 oktober 2022 treedt hij af.

de heer P.G. (Pieter) Janssen, (1978)

RVE Manager Zuyderland

nevenfunctie:

- lid Raad van Toezicht Stichting Onbeperkt Werken

De heer Janssen is lid van de Raad sinds april 2012 en daarmee zittend in de tweede termijn. Per 1 april 2020 is hij afgetreden.

mevrouw A. (Annalies) Zwart

directeur Servicebureau Almeerse Scholen Groep

nevenfunctie:

- eigenaar Zwart Nova
- bestuursvoorzitter Utrecht String Quartet (USQ) te Utrecht vanaf 2011 tot heden

Mevrouw Zwart is lid van de Raad vanaf 1 september

2020 en daarmee zittend in de eerste termijn. Uiterlijk 1 september 2028 treedt zij definitief af.

mevrouw T. (Tanja) Verkoelen - Peters

lid/voorzitter College van Bestuur voor De Rooi Pannen te Tilburg

Mevrouw Verkoelen - Peters is lid van de Raad vanaf 1 september 2020 en daarmee zittend in de eerste termijn. Uiterlijk 1 september 2028 treedt zij definitief af.

de heer R. (Rens) van Tilburg

Manager Beleid stichting Woonwenz te Venlo

nevenfunctie:

- voorzitter Vereniging van Eigenaren

De heer Van Tilburg is lid van de Raad vanaf 1 september 2020 en daarmee zittend in de eerste termijn.

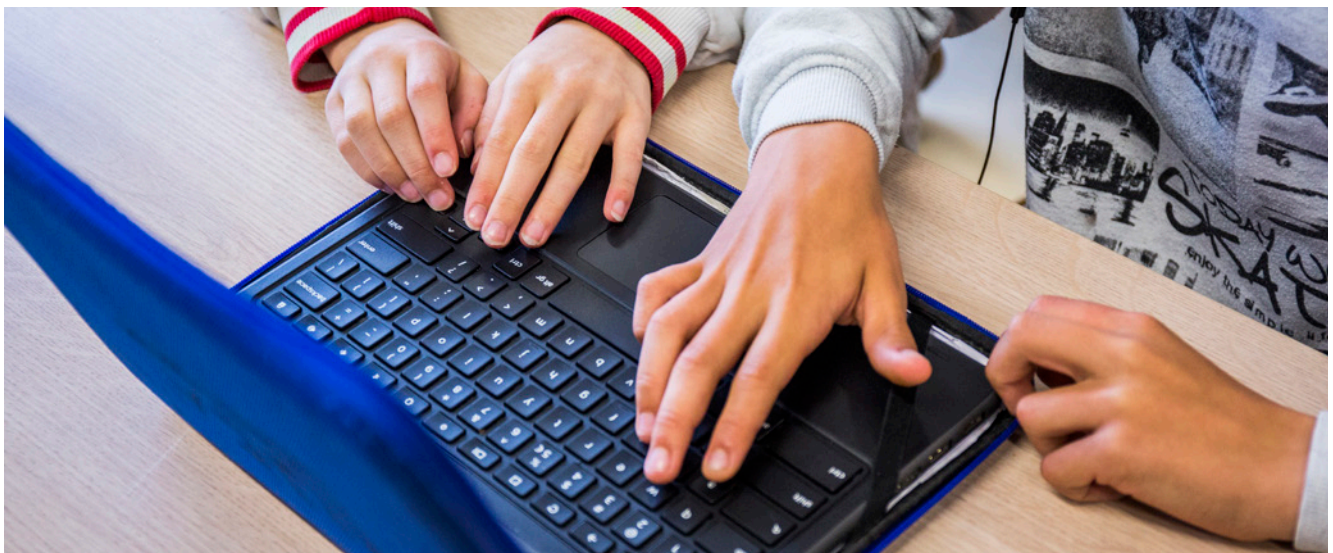
Uiterlijk 1 september 2028 treedt hij definitief af.

De samenstelling van het College van Bestuur is in 2020 ongewijzigd en als volgt:

De voorzitter van het College van Bestuur, de heer Roy Palmen, vormt vanaf 1 januari 2019 het dagelijks bestuur van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO). OGVO vormt het bevoegd gezag van de onder OGVO vallende scholen en wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur de heer Palmen. Daarnaast is de heer Palmen per 1-1- 2019 benoemd tot bestuurder van de aan OGVO verbonden partij: Stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning.

Nevenfuncties:

- Directeur Palmen Advies en Executive Interim Management B.V. - Onbezoldigd
- Bestuurslid Samenwerkingsverband - Onbezoldigd



3.3 Naleving branchecode

De reglementen van Raad van Toezicht en het Managementstatuut, bestaande uit een Bestuurs- en een Directiereglement, alsmede de in ontwikkeling zijnde afspraken en reglementen op het gebied van medezeggenschap volgen de uitgangspunten zoals in VO wetgeving en de Governance Code Goed Onderwijsbestuur zijn opgenomen.

3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance Raad van Toezicht

De taak van de leden van de Raad van Toezicht komt in eerste instantie voort uit datgene wat statutair over de Raad van Toezicht als orgaan in de organisatie is bepaald en richt zich specifiek op het toezien, gevraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen van de werkgeversrol van het bestuur. De wettelijke bepalingen in de VO-sector over het functioneren en de taken van de Raad van Toezicht vormen daarbij het kader. De Raad van Toezicht hanteert daarnaast de voor de VO geldende Governance Code.

In april 2020 is het Reglement Raad van Toezicht met daarin een uitwerking van taken en verantwoordelijkheden definitief vastgesteld. Daarbij zijn de focuspunten en toetsingscriteria die in de komende periode worden gehanteerd verwerkt in een Toezichtplan Raad van Toezicht van OGVO 2020-2025.

De omvang van de Raad van Toezicht is in 2020 uitgebreid met een extra lid. In 2020 ontstonden ook twee vacatures binnen de Raad van Toezicht. Na het doorlopen van een openbare wervingsprocedure op basis van vooraf vastgestelde competentieprofielen is in september een drietal nieuwe leden benoemd.

De Raad van Toezicht vervult zijn taak onafhankelijk van het (school)bestuur en houdt in dat kader tenminste twee maal per jaar een gesprek met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de hoofdlijnen van het beleid, het functioneren van de medezeggenschap en de prestaties van het schoolbestuur.

De raad bewaakt het onderscheid tussen het functioneren van de (G)MR als orgaan en als overlegpartner van het College van Bestuur. Vooral bij dat laatste heeft de Raad van Toezicht een toezichthoudende taak. In enkele gevallen heeft de Raad van Toezicht de positie van overlegpartner ten opzichte van de (G)MR. Dit is het geval wanneer het gaat om de aanstelling of het

ontslag van het College van Bestuur, bepalen van de omvang van het College van Bestuur en bij de vaststelling of wijziging van de profielen van het College van Bestuur.

Medezeggenschap

Naast de medezeggenschapsraden op de scholen heeft OGVO een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vertegenwoordigt medewerkers, ouders en leerlingen van de OGVO-scholen, die op deze manier actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van het beleid. Het College van Bestuur en de GMR hebben overleg gevoerd over de toepassing van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en concrete inrichting van de medezeggenschap binnen OGVO. De inrichting van de organisatie en medezeggenschapsstructuur is momenteel volop in ontwikkeling. Er is afgesproken om eerst het managementstatuut vast te stellen en vervolgens te spreken over een mogelijk medezeggenschapsstatuut.

Met de herstructurering van de Service Unit heeft deze een eigen plek verworven in de structuur van medezeggenschap. Dit is voorlopig vormgegeven door de inrichting van de bijzondere commissie medezeggenschap. Daarin zijn alle disciplines en campussen alsmede het bestuursbureau vertegenwoordigd. In de nieuwe structuur zal dit deze bijzondere commissie als CMR een plek krijgen binnen de medezeggenschap.

Het College van Bestuur en de GMR zijn in gesprek over de mogelijkheden die de WMS biedt om de onderlinge communicatie alsmede het formele overleg over alle aangelegenheden die op bestuursniveau ten behoeve van de scholen en de centrale diensten aan de orde komen en die van belang zijn voor ouders, leerlingen, personeelsleden en directie, te versterken. De gezamenlijke visie op de medezeggenschap wordt nader uitgewerkt in een nieuw Medezeggenschapsstatuut. Concrete afspraken over de wederzijdse communicatie en informatieverstrekking aan alle bij de scholen en organisatie betrokken personen, zijn in 2019 vastgelegd in een werkplan.

Algemeen

Naast een herijking van de visie op sturing, is binnen OGVO een proces opgestart waarbij reglementen, procedures en werkafspraken worden vastgelegd. Dit gebeurt in samenwerking met de diverse gremia. De vastgestelde reglementen, procedures en werkaf-

spraken worden gecontroleerd op wet- en regelgeving en voorzien steeds in een correcte en efficiënte invulling van het overleg en de besluitvorming in de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, het managementteam en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Dat heeft er toe geleid dat in 2020 de Integriteitscode en de Meldregeling Klokkenluiders zijn herzien.

Het Managementstatuut, het Medezeggenschapsstatuut en de Klachtenregeling zijn in 2020 tot ontwikkeling gekomen en zullen medio 2021 worden herzien.

3.3.2 Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt

De reglementen van Raad van Toezicht, het Managementstatuut, bestaande uit een Bestuurs- en een Directiereglement, alsmede de in ontwikkeling zijnde afspraken en reglementen op het gebied van medezeggenschap volgen de uitgangspunten zoals in VO wetgeving en de Governance Code Goed Onderwijsbestuur zijn opgenomen.

3.3.3 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld

In 2020 is een start gemaakt met de dialoog tussen OGVO en haar in- en externe stakeholders. De overheidsmaatregelen met betrekking tot het voorkomen van de verspreiding van Covid-19 beperkten de realisatie van de aanvankelijk geplande dialoogsessies. In het najaar van 2020 zijn twee kleinschalige bijeenkomsten met externe stakeholders georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is stakeholders gevraagd hun visie op de identiteit en toekomst van OGVO te geven. In 2021 wordt verder inhoud aan deze dialoog gegeven.

Vanuit de leerlinggeleding van de GMR is gevraagd om OGVO-breed een leerlingenraad in te richten.

Hier heeft het College van Bestuur positief op gereageerd. Met de oprichting van de leerlingenraad is in 2020 gestart. Afronding van dat traject heeft begin 2021 plaatsgevonden. De leden van de raad zullen bij verschillende thema's gevraagd worden om input voor het College van Bestuur te leveren. De leerlingenraad heeft een profielschets opgesteld voor een coach. De werving van de coach is inmiddels in gang gezet.

3.4 Verslag toezichthoudend orgaan

Inleiding

De eerder ingezette weg naar een verdere professionalisering van de organisatie wordt in 2020 voortgezet.

De focus ligt daarbij op het toekomstbestendig aanbieden van het huidige brede onderwijsaanbod van OGVO. Dat betekent niet alleen dat OGVO op financieel vlak meer in control komt, maar ook dat op professionele wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de uitgangspunten zoals die in 2018 in het strategisch koersdocument zijn vastgelegd. De Raad van Toezicht (RvT) volgt die ontwikkelingen van dichtbij en heeft vertrouwen in de door het College van Bestuur ingezette activiteiten.

Positie van de Raad van Toezicht

De bestuurlijke organisatie van OGVO bestaat in 2020 uit een éénhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht van vier, en per 1 september 2020, vijf personen.

In de statuten van de onderwijsgemeenschap zijn de verhoudingen en bevoegdheden vastgelegd. Het College van Bestuur bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en ziet erop toe dat het College van Bestuur de stichting op adequate wijze bestuurt en vertegenwoordigt in de verbonden samenwerkingsverbanden.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting en het hierop gebaseerde Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van OGVO onderschrijft de code "Goed Onderwijsbestuur", zoals deze door de VO-raad is vastgesteld, en handelt daarnaar. Na een periode waarin de Raad van Toezicht 'zeer actief betrokken was bij de ontwikkeling van de organisatie, heeft de Raad zich met ingang van met ingang van 2020 weer kunnen concentreren op zijn toezichthoudende rol. De Raad constateert daarbij een verbetering van de facilitering van zijn werkzaamheden, onder meer door een meer gestructureerde en periodieke aanlevering van stuurcijfers. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht vier commissies ingericht die met ingang van 2021 op meer gedetailleerd niveau overleg met het College van Bestuur voeren.

De Raad van Toezicht laat zijn betrokkenheid bij de organisatie zien door bij diverse activiteiten aanwezig te zijn en aanspreekbaar te zijn voor medewerkers en leerlingen.

Onderwijskwaliteit

Het onderzoek van de Onderwijsinspectie in 2018 bevestigt dat de basiskwaliteit van het onderwijs op de drie OGVO-scholen op orde is. Alle afdelingen van

de drie campussen hebben voldoende resultaten en de kwaliteit van de lessen is van voldoende niveau.

De toenmalig noodzakelijke prioritering leidde in 2018 tot minder aandacht dan gewenst van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs. Het onderzoek dat de Onderwijsinspectie eind 2018 uitvoerde bij OGVO concludeert dan ook terecht dat de gewenste standaarden van kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en de verantwoording en dialoog daarover niet voldoende op orde zijn.

De aan te brengen verbeteringen zijn procesmatig in goede afstemming met de onderwijsinspectie in gang gezet. De organisatie van OGVO is in haar volle breedte betrokken bij de verbeteracties. De Raad van Toezicht bespreekt de voortgang regelmatig met het CvB.

Tegelijkertijd is onderwijs, mede gestuurd vanuit demografische ontgroening en tekorten op de arbeidsmarkt, in ontwikkeling. Ideeën over maatwerk en gepersonaliseerd leren worden maatschappelijk steeds breder gedragen. OGVO is daarom gestart met een professionele dialoog over het onderwijsaanbod en de profilering van de drie scholen. De Raad van Toezicht wil deze ontwikkelingen ook inhoudelijk kunnen volgen en heeft daarom besloten in 2020 tenminste één lid met een specifieke onderwijskundige achtergrond te werven.

Financiën en Organisatie

Het College van Bestuur heeft opdracht gegeven te komen tot een visie op sturing, reglementen, procedures en werkafspraken die voldoen aan wet- en regelgeving en voorzien in een correcte en efficiënte invulling van het overleg met onder andere de Raad van Toezicht.

In het voorjaar van 2020 is een nieuw opgesteld Reglement voor de Raad van Toezicht vastgesteld. Daarnaast is in 2020 gestart met de herziening van het Managementstatuut en de procuratie- en mandateringsregeling, die aan zullen sluiten op de gewijzigde organisatiestructuur.

Werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie, fungeert als klankbord en geeft advies. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in de statuten, stemmen overeen met de bepalingen van de Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs.

De Raad van Toezicht vervult tevens de werkgeversrol voor het College van Bestuur. De Raad heeft niet alleen

een toezichthoudende rol 'op afstand', maar is ook sparringpartner voor het bestuur en heeft een aantal goedkeurende bevoegdheden conform de statuten. De Raad van Toezicht vervult tevens de toezichthoudende rol voor de aan OGVO verbonden partijen, te weten de Steunstichting en de stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning.

In 2020 heeft de Raad van Toezicht zeven maal vergaderd in aanwezigheid van het College van Bestuur. Door de Raad van Toezicht zijn in 2020 besproken en formeel vastgesteld, dan wel goedgekeurd:

- de Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2025;
- het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019;
- het verbeterplan naar aanleiding van het rapport van de Onderwijsinspectie;
- de mandatering van het bestuur voor het aanvragen van subsidie en het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het Regioplan Sterk Techniekonderwijs;
- omvang en samenstelling van het College van Bestuur;
- de WNT klasse-indeling van het College van Bestuur;
- de verbouwing van College Den Hulster;
- de uitbreiding van de omvang van de Raad van Toezicht van vier naar vijf leden;
- de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht;
- instelling van de commissies van de Raad van Toezicht.

Daarnaast kwamen aan de orde:

- de algemene gang van zaken;
- de zelfevaluatie van het College van Bestuur; 'diverse stappen vooruit, veel te doen';
- Corona en de effecten van afstandsonderwijs
- de tussentijdse financiële resultaten, de kwartaalcijfers en de eindejaarsprognose;
- de Managementletter van de externe accountant;
- een analyse van de eindexamenresultaten;
- de ontwikkeling, het veranderproces en de implementatie van de gewijzigde directiestructuur;
- de business-case herfinanciering en doordecentralisatie;
- het verslag van de Onderwijsinspectie en de reactie van OGVO daarop.

Overige activiteiten

De Raad van Toezicht voerde in 2020 tweemaal overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

van OGVO. Daarnaast heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht deelgenomen aan de dialoogsessies met leidinggevend en over de toekomst van OGVO en met externe stakeholders over de maatschappelijke positie en waarde van OGVO.

Accountantscontrole

De Raad van Toezicht heeft de extern accountant opdracht gegeven om de juistheid van de verslaglegging van de besteding van middelen te controleren. De Raad onderschrijft het belang van een rechtmatige en doelmatige besteding van gemeenschappelijke middelen, en heeft tijdens de uitoefening van haar functie binnen kaders getoetst dat de besteding van middelen op de juiste manier heeft plaatsgevonden.

Werkgeverschap

Medio 2020 heeft het evaluatiegesprek plaatsgevonden tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. Gedurende het jaar heeft de Raad van Toezicht de bestuurder actief en frequent geadviseerd over de ontwikkelingen in de organisatie. Daarnaast hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder periodiek overleg.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2020

Twee leden van de Raad hebben hun lidmaatschap in 2020 beëindigd. Samen met de gewenste uitbreiding van de Raad heeft dat er toe geleid dat in het voorjaar drie nieuwe leden zijn geworven. Daarbij lag de nadruk op competenties van de kandidaten op het gebied van onderwijs, bedrijfsvoering en huisvesting. De werving- & selectiecommissie van de Raad heeft geconstateerd dat er veel animo voor een rol binnen de Raad van Toezicht was en dat de kwaliteit van de kandidaten op een hoog niveau lag.

Een van de leden van de Raad van Toezicht is aan het einde van het kalenderjaar benoemd tot bestuurslid bij een VO/MBO-instelling in Noord-Brabant. Met inachtneming van de in artikel 6 van het Reglement van de Raad van Toezicht opgenomen bepalingen omtrent belangenverstrengeling, heeft de Raad van Toezicht geconcludeerd dat een structurele belangenverstrengeling tussen de nieuwe bestuursfunctie van het desbetreffende lid en de toezichthoudende werkzaamheden als RvT-lid van OGVO, niet aanwezig is. De Raad van Toezicht heeft daarom vastgesteld dat het lid de toezichthoudende werkzaamheden voor de Raad van Toezicht van OGVO kan voortzetten.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in paragraaf 3.2.6 opgenomen.

Vergoedingsregeling

De vergoedingen voor de leden en van de Raad van Toezicht zijn conform de richtlijnen binnen de VO-sector. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van € 6.250 per kalenderjaar. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding van € 9.400 per kalenderjaar.

Resultaat zelfevaluatie

De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht over kalenderjaar 2020 heeft op 17 mei 2021 plaatsgevonden.

Slotwoord

OGVO is een organisatie in ontwikkeling. De organisatiestructuur wordt aangepast waardoor de focus van leidinggevend en in het primaire proces meer gericht kan zijn op onderwijsontwikkeling en kwaliteit. Er worden stappen gezet om verantwoordelijkheden daadwerkelijk lager in de organisatie te beleggen. De Raad van Toezicht steunt de door het College van Bestuur ingezette verbeteringsprocessen. Het is de overtuiging van de Raad dat daarmee kwalitatief goed voortgezet onderwijs voor leerlingen uit Venlo en omgeving voor langere tijd ondersteund en geborgd wordt.

De Raad van Toezicht wil op deze plaats alle medewerkers en geledingen van OGVO bedanken voor hun inzet. We zijn op de goede weg!

Venlo, 20 mei 2021

Raad van Toezicht OGVO

M. Frielinck
Voorzitter

3.5 Omgeving

OGVO voert actief beleid om met stakeholders te communiceren over de koers en bijhorende acties. Hiertoe participeert OGVO in relevante netwerken en zoekt partijen zelf op. De volgende acties en contacten waren daarin belangrijk:

- onze medezeggenschapsorganen;
- stakeholdersbijeenkomsten / klankbordgroepen met op overeenstemming gericht overleg met gemeenten, primair en voortgezet onderwijs op locaties in de regio;
- medewerkers (personeelsbijeenkomsten en CvB);
- actieve landelijke deelname aan VO Raad;
- partner in VSV-convenanten;
- actieve samenwerking in de regio met primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en RMC om kennis-circulatie en zorgaanbod af te stemmen;
- actieve samenwerking met andere onderwijs partijen en maatschappelijke organisaties binnen Greenport, Keyport en LED;
- gemeenten.

Een voorbeeld van onze samenwerking in regio Venlo is de samenwerking met De Bibliotheek Venlo. Directeur-bestuurder van De Bibliotheek Venlo Geja Olijnsma zegt hierover: "Ons werk om kinderen aan het lezen te krijgen wordt alleen maar belangrijker en lukt alleen als

de Bibliotheek, ouders en leraren samenwerken. We stimuleren kinderen van 0 tot 18 jaar om zoveel mogelijk leeskilometers te maken. Samen met het OGVO werken we aan een rijk lees- en leerklimaat in de gemeente Venlo voor scholieren. We willen hun leesplezier vergroten en hen laten ontdekken wat lezen kan betekenen in hun leven."

3.5.1. Afhandeling van klachten

Het klachtrecht in het voortgezet onderwijs is wettelijk verankerd. De insteek van OGVO is dat klachten in de eerste plaats op de campus in goed overleg worden opgelost. De praktijk wijst uit dat dit in de meeste gevallen ook lukt. Voor leerlingen en ouders is de leraar, mentor en interne vertrouwenspersoon vaak de juiste persoon om de klacht bij te ventileren. De leraar, mentor of interne vertrouwenspersoon is in veel gevallen in staat de klacht op te lossen. Mocht een dergelijke interventie geen soelaas bieden, dan kan de onderwijs- of campusdirecteur of het bevoegd gezag worden opgezocht. Als het ondanks deze inspanningen niet lukt tot een goede oplossing te komen, kan de leerling, ouder en medewerker zich tot de onafhankelijke klachtencommissie wenden. In 2020 heeft de Externe Onafhankelijke Klachtencommissie OGVO geen klachten ontvangen. Bij de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs van de Stichting Onderwijsgeschillen is in 2020 één



klacht ingediend. De klager heeft deze klacht echter weer ingetrokken, voordat de behandeling van de klacht is gestart.

Een melding van een medewerker inzake monitoren en registreren van het verzuim van leerlingen tijdens de eerste corona lockdown, heeft geleid tot een intern onderzoek. De aanbevelingen uit de rapportage zijn vanuit de Service Unit opgepakt respectievelijk in ontwikkeling.

In 2020 is gestart met de herziening van de bij OGVO van toepassing zijnde Klachtenregeling. Naar verwachting wordt deze regeling in het voorjaar van 2021 definitief. In deze klachtenregeling wordt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de Stichting Onderwijsgeschillen als externe klachtencommissie opgenomen.

3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. internationalisering

Leven, leren, werken in een interculturele samenleving en internationale arbeidsmarkt. Een goede school bereidt de leerling voor op de toekomst. Niet alleen op de diverse vakgebieden maar ook op het omgaan met andere mensen en het omgaan met mensen met een andere (talige en/of culturele) achtergrond. Dit gaat niet alleen over reizen en uitwisselingen, maar over interculturele competenties, internationale oriëntatie en persoonlijke ontwikkeling.

Het opdoen van internationale ervaring op school en tijdens de studie is onmisbaar voor leerlingen en studenten om zich te kunnen redden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Door ze internationaal competent te maken, kunnen ze beter omgaan met andere culturen en leren ze hun eigen cultuur beter kennen.

Het aanbieden van een internationale omgeving of inhoud leidt niet automatisch tot leren. Leerlingen en studenten moeten actief reflecteren op de ervaring en bewust worden gemaakt van wat ze daarvan leren.

OGVO besteedt onder andere via onderstaande manieren aandacht aan internationalisering waarbij de school het belangrijk vindt dat leerlingen meerdere moderne vreemde talen op een hoog niveau beheersen en de school stimuleert om die reden (versterkt) meertalenonderwijs. De beheersing van minimaal twee moderne vreemde talen op een hoger niveau maakt dat de leerling straks opener en zelfverzekerder in de vervolgstudie, de toekomstige werksituatie en de samenleving staat. Deze hoofdlijnen willen we naar de toekomst voortzetten.

Binnen de campussen vinden activiteiten plaats op het gebied van internationalisering. Deze activiteiten kunnen per campus verschillen. Onderstaand enkele voorbeelden:

Engels/Cambridge

3 vwo gaat jaarlijks op culturele reis naar Oxford, met excursies naar Canterbury en Londen. Doel is kennisgeving met het 'echte' Engeland door zoveel mogelijk contact met 'native speakers' (excursies, museumbezoek), verblijf in Engelssprekende gastgezinnen en bezoek Engelstalige musical. Deze activiteit is in 2020 niet doorgegaan.

Uitwisseling met Zweden

Zweedse leerlingen komen drie dagen hier naartoe en onze leerlingen uit het vierde leerjaar gaan naar Zweden toe. Zij verblijven in gastgezinnen en ondernemen gezamenlijke activiteiten in en om de school. Er vindt een gezamenlijke dagtrip naar Amsterdam plaats. Deze dagtrip staat in het kader van de tweede wereldoorlog (Zweeds curriculum). Tijdens deze uitwisseling wordt Engels gesproken. Deze activiteit is in 2020 niet doorgegaan.

Duits

Al jarenlang zijn er meerdaagse uitwisselingen met een Duitse partnerschool uit Salzhemmendorf en met een partnerschool in Rheinberg. Onze leerlingen (3VTO) leren tijdens deze uitwisseling over de Duitse taal en cultuur en het dagelijkse leven in Duitsland, omdat ze in een gastgezin verblijven. Tijdens deze uitwisseling wordt Duits gesproken. Uitbreiding naar overige klassen staat voor de toekomst gepland. Verder zijn er projecten met een partnerschool in Bedburg en in Waldniel. Dit betreft uitwisselingen voor geïnteresseerde leerlingen uit de bovenbouw. Het vmbo heeft al meer dan 15 jaar uitwisselingen met de Schule an der Dorenburg uit Grefrath. Deze activiteiten zijn in 2020 niet doorgegaan.

Samenwerking met het PO

In de vorm van een pilot wordt een aantal lessen Duits gegeven door een groepje VTO-leerlingen uit klas 2 en 3 aan groep 8 leerlingen van de basisschool Novo Montessori. Dit willen we voortzetten. Deze activiteit is in 2020 niet doorgegaan.

Frans

De Delf Scolaire examens zijn de examens voor het vak Frans. Afgelopen zeventien jaar konden leerlingen

deelnemen aan deze examens. Daarnaast zijn er uitwisselingen met Angers, maar deze hebben in 2020 niet plaatsgevonden.

e-Twinning

In schooljaar 2019-2020 nemen 24 leerlingen uit de brugklas deel aan een eTwinning project genaamd 'Europe by bike'. In dit project wordt samengewerkt met scholen uit Polen, Italië, België en Griekenland. Doelen zijn: een culturele uitwisseling van schoolgerelateerde activiteiten van verschillende aspecten rond het thema 'fietsen': fietsen naar school, de ecologische impact van (meer) fietsen, gezondheidsaspecten, kunstactiviteiten. Tegelijkertijd vergroten de leerlingen hun ICT-vaardigheden en sociale vaardigheden door online internationaal samen te werken.

Internationaliseringsweek

In de internationaliseringsweek worden onder andere gastlessen, workshops en een speurtocht in Kaldenkerken aangeboden. Dit is in 2020 niet doorgegaan.

Nuffic

Er wordt samengewerkt met Nuffic. Nuffic benadrukt dat internationalisering een bredere impact heeft: het kan bijdragen aan versterking van onze kennis-economie, betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en betere samenwerking met andere landen op politiek, sociaal en economisch vlak.

3.5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering

Voor de komende jaren zal er een verdere ontwikkeling op het gebied van internationalisering plaatsvinden door bijvoorbeeld:

- Opstellen werkgroep internationalisering regulier havo/vwo: met een groep van 2 à 3 personen zorgdragen dat we juist de reguliere havo/vwo-leerlingen iets extra's te bieden hebben.
- Focus op directe omgeving. Hierbij valt te denken aan hoe om te gaan met andere culturen, breng de wereld de school in en het uitnodigen van buitenlandse docenten.
- Een internationale club op vrijwillige basis. Hierbij valt te denken aan het organiseren van diverse uitstapjes, eventueel met partnerscholen in Duitsland of België, bijvoorbeeld naar steden net over de grens zoals Luik en Aken. Maar ook het organiseren van een meerdaagse reis samen met een school uit Duitsland/België waarbij samenwerken centraal staat.
- Internationale bedrijven uit de omgeving betrekken. Hierbij valt te denken aan excursies, het binnenhalen van bedrijven in de school en dit koppelen aan bepaalde lessen/vakgebieden.
- Vrijwillige stage in het buitenland voor bovenbouwleerlingen.
- Internationaal portfolio opbouwen: alle deelgenomen activiteiten bijhouden in digitaal portfolio van de decanen.



4 Risicomanagement

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen binnen OGVO. Het doel hiervan is de strategische, operationele en financiële doelstellingen behalen en beheersen.

Voor OGVO wordt het belang ingezien van een goede controle op haar besturende, primaire en ondersteunende processen. Een goede planning- en controlcyclus heeft een positieve invloed op de geleverde prestaties omdat managementinformatie een hogere mate van betrouwbaarheid heeft en omdat de transparantie naar onze stakeholders verbetert. Daarnaast wordt de kans op menselijke fouten geminimaliseerd.

Een adequaat risicomanagement is een wezenlijk onderdeel van de governance en is nadrukkelijk op de agenda gezet. Binnen dit proces hebben de Raad van Toezicht, College van Bestuur, campusdirecties, teamleiders en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad allen een rol.

Het is een aantal jaar geleden dat OGVO zich voor wat betreft het risicomanagement extern heeft laten ondersteunen. Ogen van buiten voegen iets toe aan de kwaliteit van het risicomanagement. Voorbereidingen zijn getroffen om in het voorjaar van 2021 ons risicomanagement door een extern bureau te laten doorlichten.

4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

4.1.1 Strategie

Ontwikkeling leerlingaantallen en concurrentiepositie

De regio heeft te maken met een daling van leerlingaantallen. Het aantal brugklasleerlingen in 2020 was ruim 3% lager dan in 2019.

Het marktaandeel brugklasleerlingen van OGVO ten opzichte van de andere V(S)O scholen in de regio is in 2020 afgenomen ten opzichte van het aandeel in 2019. In 2019 bedroeg het aandeel brugklasleerlingen 49% en in 2020 bedroeg het aandeel 46%. De absolute afname van het aantal aanmeldingen bedroeg 98 (985 in 2020 ten opzichte van 1.083 in 2019).

Het aandeel van het totaal aantal leerlingen van de gemeente Venlo is gedaald van 87.4% naar 86.8%.

Gekwalificeerd personeel

In onze regio is al geruime tijd sprake van een toenemend lerarentekort, met name voor de vakken informatica, natuur-, wis- en scheikunde, techniek, gezondheidszorg en welzijn, Duits, Frans en klassieke talen. De komende jaren gaan veel leraren met pensioen en lijkt de instroom vanuit de lerarenopleidingen niet voldoende om de vacatures in eerder genoemde 'tekortvakken' op te vullen. Hierdoor zal het tekort de eerste jaren waarschijnlijk nog verder toenemen.

Om die reden is OGVO met de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en het Citaverde College een samenwerking aangegaan in het kader van een Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) om samen te werken aan een regionaal arbeidsmarktplatform. Hierbinnen worden diverse initiatieven ondernomen om de tekorten zoveel mogelijk voor te blijven. Zo is de website 'Leraar in Limburg' gelanceerd en zijn er werkgroepen gestart rondom thema's als de hybride docent, het stimuleren van de mobiliteit van docenten en onderwijsinnovaties.

Onderwijsaanbod

In 'Tijd voor een nieuwe Tijd!' zijn de doelstellingen beschreven, die leiden tot een toekomstbestendige organisatie die een breed onderwijsaanbod in Venlo in stand houdt. Om op OGVO-niveau het totale rijke onderwijsaanbod in stand te kunnen houden is het ont-dubbelen van het onderwijsaanbod 'kleine vakken' in de bovenbouw havo-vwo noodzakelijk.

Voor het opstellen van een advies met betrekking tot het onderwijsaanbod is gekozen voor een brede dialoog in een werkgroep die uit vertegenwoordigers van verschillende opleidingen en verschillende campussen bestaat. De opdracht aan de werkgroep luidde als volgt: *Het op basis van onderzoek, analyse en gesprek in termen van concrete mogelijkheden ontwikkelen van een advies 'ontdubbelen onderwijsaanbod' inclusief (in termen van organisatie/voorwaarden) het aandragen van mogelijkheden om voor de zogenaamde kleine vakken samenwerking tussen de campussen te realiseren.*

Deze werkgroep heeft aanbevelingen opgeleverd om door samenwerking rond een aantal specifieke afdelingen/profielen/vakken een rijk aanbod (diversiteit/keuzevrijheid) in stand te houden en zelfs binnen de randvoorwaarde van betaalbaarheid uit te breiden.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het aanbod van praktijkvakken (afstudeerprofielen en keuzevakken) op het vmbo-basis/kader, het aanbod binnen het profiel cultuur en maatschappij op het havo-vwo, het aanbod van kleine vakken en het aanbod sportonderwijs.

Ook heeft de werkgroep een aantal keren verder gesproken dan de opdracht omvatte. Hierbij werd gesproken over vragen als: 'Moeten we de samenwerking niet fundamenteeler aanpakken?', 'Moeten de campussen niet explicieter gaan profileren?' en 'Moeten we ons gaan onderscheiden op basis van ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten per campus?'.

Na de eerste lockdown is de afronding van de werkzaamheden (een themasessie met het College van Bestuur) en de start van een meer brede ontwikkelopdracht (conform de laatste aanbeveling van de werkgroep) van deze werkgroep stil komen te liggen.

Samenwerking in de regio

Mede in het licht van demografische ontwikkelingen (daling leerlingaantallen) is in 2020 een bestuurlijk overleg gestart om de bestaande samenwerkingsinitiatieven in de regio, tussen PO, V(S)O, MBO en andere partners te intensiveren en meer te structureren.

Het doel daarvan is om te onderzoeken waar grenzen tussen de verschillende onderwijssoorten (moeten) worden overschreden om nieuwe, andere of betere ontwikkelingsmogelijkheden voor leerlingen te bieden. Een zo passend mogelijk aanbod in de regio stimuleert leerlingen om langer in het onderwijs te participeren en hun schoolloopbaan binnen de regio voort te zetten.

De samenwerking biedt tevens (als neveneffect) de mogelijkheid aan de organisaties om het onderwijs aan de leerlingen te verrijken door:

- kennis en expertise te delen
- faciliteiten te delen
- ruimte te delen

Kernwoorden behorend bij een in samenwerking te ontwikkelen aanbod zijn:

- kansengelijkheid
- uitgestelde determinatie
- gepersonaliseerd aanbod
- doorlopende leerlijnen door opheffen grenzen

Meer concreet is vanaf eind 2020 op basis van deze

kernwoorden gewerkt aan een gezamenlijke visie (OGVO, Akkoord, OG Buitengewoon, Fortior en Kerobei).

Passend Onderwijs

De middelen van het Samenwerkingsverband worden voor de komende jaren verder naar beneden bijgesteld als gevolg van de daling van de leerlingaantallen. Daarnaast is binnen het Samenwerkingsverband tevens sprake van een andere verdeling van de middelen. In het kader van thuisnabij gaan meer middelen naar individuele scholen in plaats van de collectief gefinancierde ondersteuning.

4.1.2 Operationele activiteiten

Interne organisatie en administratie

In 'Tijd voor een nieuwe Tijd!' is tevens de positie en vormgeving van de ondersteuning op de agenda gezet. Adviezen vanuit de werkgroep 'gezamenlijke ondersteunende processen' heeft inmiddels geleid tot een herstructurering van de indirecte ondersteunende bedrijfsprocessen. Een groot deel van deze dienstverlening is in teams vallende onder de Service Unit ondergebracht met als doel de effectiviteit, kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te verbeteren.

De organisatie in teams geeft de mogelijkheid om binnen de discipline van elkaar te kunnen leren en campus-overstijgende samenwerking op te zetten. Overleg tussen de teamleiders geeft mogelijkheden om multidisciplinair tot afstemming en 'van elkaar leren' te komen (effectiviteit). De grotere schaal (bovenschools) geeft op sommige onderwerpen de mogelijkheid om meer gespecialiseerde kennis en kunde in te roepen (kwaliteit) en het (bovenschools) overnemen van taken verbetert de continuïteit in de dienstverlening. Aandachtspunten daarbij zijn de nabijheid van leiding (met name voor de medewerkers op de campus) en interdisciplinaire samenwerking op de werkvloer.

Informatiesystemen

Er is in 2020 gewerkt aan meer dynamische verbinding tussen de verschillende informatiesystemen. Dit enerzijds om processen te verbeteren (zoals een koppeling tussen salarisadministratie en formatieplanning) en anderzijds ten behoeve van meer adequate management stuurinformatie. Het systeem 'beter scoren', een systeem om kwaliteitsindicatoren op de drie campussen vergelijkbaar in beeld te brengen, is hier een voorbeeld van.

De toenemende automatiseringsgraad in administratieve processen leidt tot een verdere optimalisering van de financiële verslaglegging. De financiële verslaglegging dient daartoe wel gekoppeld te zijn aan het operationele niveau. Daarmee leidt adequate verslaglegging tot in control zijn ten aanzien van het operationele niveau. Een betere koppeling tussen financiële verslaglegging, salarisadministratie en formatieplanning is bereikt met de invoering van Afas als salarisadministratiepakket. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen om in 2021 OGVO-breed te gaan werken met één Magister (i.p.v. 3) en wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijke werkwijze met het pakket Foleta (personeelsplanning).

4.1.3 Wet- en regelgeving

Duurzaamheid schoolgebouwen

In het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) zijn de nieuwe regels vastgelegd voor de duurzaamheid van de gebouwen. De financiële vergoeding als gevolg van de doordecentralisatie is onvoldoende om deze transitie te faciliteren. Met als gevolg dat de kosten voor huisvesting zullen toenemen zonder aanvullende dekking. Dit leidt tot een negatief resultaat indien geen additionele maatregelen getroffen zullen worden.

In het kader van de regeling SUVIS wordt er in de komende jaren in samenwerking met de gemeente een investering gedaan van rond de 1,5 miljoen bij het Valuscollege en rond de €145.000 bij College Den Hulster in het verbeteren van het binnenklimaat. Via SUVIS wordt hiervan 30% gesubsidieerd.

Aanbesteding

Door de Europese aanbestedingsregels neemt de druk op de interne inkooporganisatie toe. Het risico bestaat dat de kosten van het aanbesteden van inkopen hoger zijn dan het prijsvoordeel dat behaald kan worden met de aanbestedingen.

Met de start van de Service Unit per 1 augustus is ook de start gemaakt met de opbouw van een OGVO breed opererende inkooporganisatie. Daarmee houden we de aanbestedingsregels en de dossiervorming bij de inkoop nog eens kritisch tegen het licht. Naast een verantwoordelijk teamleider zijn een tweetal administratief medewerkers voor de scholen en de Service Unit de gezamenlijke inkoop aan het stroomlijnen, waarmee zij onder andere zorgdragen dat de aanbestedingsprocedures ook daadwerkelijk worden nageleefd. Deze functionarissen laten zich hierbij extern ondersteunen door het Nederlands Inkoop Centrum (NIC).

In 2020 zijn een Europese aanbesteding HRM-pakket en levensmiddelen voltooid en een meervoudig onderhandse aanbesteding voor telefonie.

Naast de afgeronde Europese aanbestedingen is er een begin gemaakt met:

- de opleiding van betrokkenen t.a.v. het vormgeven van professionele inkoop;
- de verdere uitwerking en bredere toepassing van de spend-analyse;
- professionaliseren van het crediteurenbeheer in samenwerking met de afdeling financiële zaken;
- het opstellen van een inkoopagenda, zodat de komende jaren planmatig gewerkt kan worden aan nog diverse andere (Europese) aanbestedingen.

In 2021 gaan we onder meer de volgende zaken Europees aanbesteden:

- ICT middelen;
- leermiddelen;
- E-installatie;
- W-installatie.

In 2021 gaan we inrichtingsprojecten en lockers meervoudig onderhands aanbesteden.

Opschuiven pensioenleeftijd

De opschuivende pensioenleeftijd leidt ertoe dat medewerkers langer moeten doorwerken. Dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Daarnaast leidt langer doorwerken tot oplopende personeelslasten en toenemende risico's op verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Ook OGVO staat voor de uitdaging om deze ontwikkeling het hoofd te bieden. Daartoe is begin 2020 voor de tweede keer een zogeheten generatieregeling opengesteld. Daartoe is een budget van € 600.000 vrijgemaakt. Werknemers van boven de 60 jaar die ten minste 5 jaar aaneengesloten zijn aangesteld en een minimale werktijdfactor van 0,6 FTE overhouden, zijn in staat gesteld om hun baanomvang met 20% te verminderen. Over deze 20% blijft de werkgever de pensioenpremie betalen en kan onder voorwaarden een deel van het salaris worden doorbetaald.

We beogen daarmee oudere werknemers hun loopbaan af te laten bouwen om zodoende gezond de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen bereiken. We denken bovengenoemd budget terug te verdienen door minder ziekteverlof te hoeven vervangen etc.

4.2 Risicoprofiel

Risicomanagement zal vanaf medio 2021 breed op de agenda staan binnen OGVO. Met een externe partij zal een uitgebreide risicoanalyse worden uitgevoerd en zal tevens aandacht worden besteed worden aan het

inbedden van risicoanalyse binnen de planning- en controlcyclus. Met een beperkte delegatie van OGVO zijn in het kader van de continue aandacht voor risicomanagement onderstaande risico's benoemd.

Risico	Kans	Impact	Opmerking
Gekwalificeerd personeel	80%	€ 200.000	Via stimuleren opleiding zittend personeel extra bevoegdheid laten halen.
Passend onderwijs	80%	€ 200.000	De diensten die momenteel middels middelen vanuit het Samenwerkingsverband worden bekostigd, afbouwen dan wel zorgen voor andere dekking van deze kosten.
Verschuiven pensioenleeftijd	80%	€ 500.000	In de begroting de salarissen begroten op het niveau van de daadwerkelijke kosten. Tevens rekening houden met invoeren van een generatieregeling.
Onvoldoende beeld van de ontwikkelingen van de leerlingen als gevolg van digitaal onderwijs	80%	€ 200.000	Extra formatie inzetten om ontwikkeling leerlingen te monitoren.
Privacy bewustzijn/AVG	80%	€ 200.000	Extra investeringen op het gebied van ICT en personeel om eventueel hiaat te overbruggen.
Personeel ervaart hoge werkdruk	80%	€ 500.000	Extra inzet personeel ter vervanging van personeel dat uitvalt ten gevolge van de hoge werkdruk.

4.2.1 Risico's en onzekerheden afgelopen boekjaar

Corona heeft het afgelopen jaar de meeste risico's en onzekerheden opgeleverd. Daarbij valt te denken aan uitval van docenten op korte termijn wegens ziekte, kwetsbaarheid of quarantaine verplichtingen en meer continue overbelasting voor medewerkers in de organisatie. Op lange termijn valt te denken aan afnemende aantrekkelijkheid van het beroep. De corona-pandemie doet verder een continu beroep op de flexibiliteit van de organisatie. De veelheid aan aanpassingen die continu gedaan moeten worden, doet ook de kans toenemen dat er onrust binnen de organisatie ontstaat over bijvoorbeeld communicatie, beleid en dergelijke.

Voor een organisatie in verandering, wat OGVO is, betekent dat tevens dat de organisatie haar aandacht moet spreiden over het omgaan met de corona-pandemie en het intern in gang gezette veranderproces. Bij ieder veranderproces is het altijd van belang om de balans te zoeken (en te vinden) tussen het gebruik maken van het momentum (de benodigde voortgang om het proces gaande te houden) en de draagkracht van verandering bij het team. Deze draagkracht voor

interne verandering neemt af bij externe onrust die opgevangen moet worden. Het stilleggen van het interne proces heeft echter de consequentie dat de organisatie terug kan vallen in de oude patronen. Of een herstart op een later moment nog kansrijk zou zijn, is daarbij zeer de vraag. Kortom: er moet voortgang zijn van het proces, maar daarbij moet nog meer rekening worden gehouden met de (verminderde) draagkracht binnen de organisatie.

Aan de andere kant helpt de ingezette verandering ook om beide processen (intern verandertraject en de aanpassingen in het onderwijs vanwege corona) beter te managen. We kunnen daarbij denken aan:

- het vergroten van de span of control door de aanstelling van een directeur Service Unit;
- het vergroten van de span of control door het toegenomen zicht bij het College van Bestuur door de verbeterde structuur (overlegstructuur, procedures en afspraken, systeem van kwaliteitsindicatoren etc.)
- de afstemming tussen de indirecte ondersteunde bedrijfsprocessen op de drie campussen en de regie die daar vanuit de Service Unit op wordt gevoerd.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Bedrijfsvoering

5.1.1. Interne bedrijfsvoering

Begin schooljaar 2019-2020 werd het College van Bestuur van OGVO geconfronteerd met een aantal signalen en vraagstukken betreffende de doelmatigheid en rechtmatigheid van bestede middelen.

Dit heeft geleid tot een specifieke onderzoeksvraag van het College van Bestuur aan de Controller inzake verantwoording van besteding van middelen op onderwijs instellingsniveau.

De primaire onderzoeksvraag had betrekking op onderwerpen als sturing, vertegenwoordigingsbevoegdheid, integriteit en/of (risico op/schijn van) mogelijke belangenverstrengeling. In december 2019 zijn de eerste onderzoeksbevindingen met het College van Bestuur gedeeld. De inhoud hiervan noopte tot het instellen van nader onderzoek, hetgeen heeft geleid tot een bestuursbesluit inhoudende het (extern) voortzetten van nader onderzoek. Het College van Bestuur heeft parallel hieraan de externe accountant, Raad van Toezicht en inspectie ter zake geïnformeerd.

De onderzoeksbevindingen zijn aanleiding geweest voor de programmamanager om:

- aangaande aangegane verplichtingen de mogelijkheden tot het komen tot nieuwe afspraken te onderzoeken;
- aangaande contacten waarmee jaarlijks afspraken worden gemaakt, de grondslag van de afspraken te herzien;
- afspraken binnen de organisatie te bekrachtigen teneinde contact geld uit te bannen.

De onderzoeksbevindingen zijn aanleiding geweest voor de controller om:

- beleid op te stellen aangaande medegebruik, contracten beheer en sponsorbeleid;
- inzicht te verkrijgen in de kosten van de verschillende TOP-klassen en vooropleidingen mede in relatie tot de ouderbijdrage.

5.1.2. Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis

Medewerkers

Ruim 650 medewerkers van de Onderwijsgemeenschap

werken voortdurend aan goed, vernieuwend en eigentijds (voortgezet) onderwijs voor ruim 5700 leerlingen in de regio Venlo. Wij werken vanuit transparantie, respect en vertrouwen, waarbij wij zowel leerlingen als medewerkers maximaal tot ontplooiing willen laten komen. Om onze docenten en leerlingen een herkenbare 'thuisbasis' te geven in onze grote onderwijsgemeenschap, creëren wij een kleinschalige organisatie binnen elke campus. Wij werken volgens het principe van de teamorganisatie: een vaste groep docenten is gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. Ook de onderwijs-ondersteunende organisatie werkt volgens dit principe.

Personeelsformatie en -bezetting

Na enkele fluctuaties is de personeelsformatie in het verslagjaar structureel verder omlaag gebracht. Meerjarig is er sprake van een daling van het aantal leerlingen op alle OGVO scholen, hetgeen ook consequenties heeft voor de werkgelegenheid. Bij de totstandkoming van het bestuursformatieplan 2020-2021 heeft dit geleid tot taakstellingen met betrekking tot vermindering van de reguliere formatieplaatsen met 25 FTE. Daarvan is 22 FTE in de loop van 2020 gerealiseerd. Natuurlijk verloop met inzet van de generatieregeling en de omvang van de flexibele schil vormen voldoende buffer voor de personele krimp.

In 2020 heeft corona geleid tot leerachterstanden bij onze leerlingen. Vanaf eind 2020 zijn van overheidswege corona gerelateerde subsidiestromen op gang gekomen. Dit maakt het tijdelijk inhuren van extra medewerkers mogelijk, om zodoende gericht de noodzakelijke ondersteuning te kunnen bieden. Veelal betrof dit de inzet van extra onderwijsassistenten. Per ultimo 2020 is dat zichtbaar in de toename van de tijdelijke formatie en is dat terug te zien in het aandeel OOP (+1,5%) ten opzichte van OP inzet (-0,9%). Gedurende 2021 zal de personele inzet -gekoppeld aan de extra coronagelden- om dezelfde reden tijdelijk toenemen.

Per saldo laat de afname van reguliere formatie en de toename van tijdelijke formatie per ultimo 2020 een daling zien van ruim 12 FTE. De inzet van de generatieregeling in combinatie met de tijdelijke inhuur van onderwijsassistenten heeft geleid tot een afname van de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand.

In de tabel hieronder geven we een beeld van de ontwikkeling van de personeelsformatie (excl. formatie

SMO), uitgedrukt in een aandeel van de betrekking-somvang, de werktijdfactor (WTF).

		WTF medewerkers				Aandeel in werktijdfactor			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Geslacht	Man	301,85	288,05	282,57	275,12	52,8%	52,8%	53,1%	52,9%
	Vrouw	270,31	257,61	249,78	244,47	47,2%	47,2%	46,9%	47,1%
Leeftijd opbouw	< 45	277,45	267,54	265,12	324,34	48,5%	49,0%	49,8%	62,5%
	>= 45	294,70	278,12	267,23	194,72	51,5%	51,0%	50,2%	37,5%
Omvang	Deeltijd	282,13	268,48	272,24	251,36	49,3%	49,2%	51,1%	48,4%
	Voltijd	290,02	277,17	260,11	268,23	50,7%	50,8%	48,9%	51,6%
Functie cat.	DIR	12,44	9,90	7,55	6	2,2%	1,8%	1,4%	1,2%
	LIO	2,03	2,94	3,47	1	0,4%	0,5%	0,7%	0,2%
	OOP	130,61	123,73	123,84	128,35	22,8%	22,7%	23,3%	24,8%
	OP	427,08	409,09	397,49	383,70	74,6%	75,0%	74,7%	73,8%
Totaal		572,16	545,65	532,35	519,59	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Ziekteverzuim

Het voorkomen van ziekteverzuim vinden wij belangrijk. Daarom besteedt OGVO veel aandacht aan preventie door bevordering van de vitaliteit van onze medewerkers en het tijdig signaleren van uitval(-risico's). Het onderkennen en oplossen van dergelijke risico's en waar nodig het inzetten van de juiste hulpverlening vormen het vervolg. Indien een collega desondanks uitvalt, is ons beleid gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer in het arbeidsproces.

Dit kan eventueel met aangepast of passend werk, indien terugkeer in de eigen functie (nog) niet mogelijk is.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het verzuimpercentage en de gemiddelde verzuimduur in 2020 zijn toegenomen tot net onder het landelijk gemiddeld in de VO-sector in 2019. Het is nog te vroeg voor een kwalitatieve analyse en verklaring van de effecten van corona op het verloop van het ziekteverzuim bij OGVO.

Functie cat.	Ziekteverzuim in %		Gem. verzuimduur in dagen		Gemiddeld aantal ziekmeldingen	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
DIR	0,94	8,41	1,5	15,5	0,40	0,6
LIO	0,47	0,43	4,00	1,5	0,57	1,10
OOP	4,43	5,81	18,64	20,03	0,96	0,84
OP	4,94	5,30	14,31	13,67	1,36	1,08
Totaal	4,74	5,46	15,07	18,67	1,24	1,01

5.1.3 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel

Arbo-beleid

Een goed Arbo-beleid draagt in positieve zin bij aan de gezondheid en het welbevinden van medewerkers en leerlingen. Conform het Arbo-beleid dienen jaarlijks veiligheidsplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd te worden. De lokale veiligheidsplannen worden door de campus directies naar aanleiding van RIE's opgesteld. Met de komst van de Service Unit wordt dit nu centraal opgepakt en is eind 2020 gestart met het actualiseren van de RIE. In 2021 leidt dit tot actuele inzichten en een plan van aanpak op OGVO niveau.

Arbeidsvoorwaarden

Voortvloeiend uit de CAO VO 2020 hebben onderwijzend en ondersteunend personeel met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% ontvangen op 1 maart 2020. Daarnaast is de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en is in juni 2020 een eenmalige uitkering van 750 euro uitbetaald. In november 2020 heeft het voltallige personeel een eenmalige tegemoetkoming in de kosten voor thuiswerken ontvangen van €50 netto.

OOP-Taakbeleid

In de loop van het verslagjaar is in dialoog met een afvaardiging van het ondersteunend personeel gewerkt aan een nieuw OOP-taakbeleid dat in 2020 is ingegaan. De kern van dit nieuwe taakbeleid is de professionele grondhouding op basis waarvan we ons werk doen. Vanuit eigen verantwoordelijkheid en in teamverband wordt invulling gegeven aan de inhoud en planning van het werk, waarbij ook de afstemming met privé wensen en -belangen zodanig wordt ingebed dat de voortgang van het werk daar niet door wordt belemmerd.

OP-Taakbeleid

In 2020 is een brede werkgroep 'Strategisch HRM' opgericht, die gestart is met het verkennen van de mogelijkheid om ook het OP-Taakbeleid meer in te richten op eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de onderwijsprofessional en van de teams. Vanuit de gedachte dat een centraal vastgestelde 'one-size-fits-all' aanpak niet langer past bij de koers van de organisatie, zijn eerste nieuwe beelden tot stand gekomen. De werkzaamheden van deze werkgroep zijn echter niet voortgezet vanwege de extra corona inspanningen. De verwachting is dat dit -en andere HRM thema's- in

2021 hernieuwd worden opgestart. Twee elementen uit het nieuw voorgestelde taakbeleid, namelijk de ontwikkeltijd van 30 uur en de maximale lestaak van 24,3 naar 24 uur, zijn inmiddels wel al doorgevoerd.

Werving en selectie, professionalisering

OGVO staat voor de uitdaging om, ondanks een krimpend aanbod op de arbeidsmarkt, ook in de toekomst goed gekwalificeerde, bevoegde docenten in te kunnen zetten. De kwaliteit van de docent is immers de belangrijkste invloedsfactor op de kwaliteit van ons onderwijs. Met het oog daarop hebben we al in 2009 de strategische keuze gemaakt voor het samen opleiden en professionaliseren van (aanstaande) docenten. Dit wordt vormgegeven binnen Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL), een partnerschap met de scholen van LVO-Noord, HAN Academie Educatie, HAN ALO, HAN Masters en de Radboud Docenten Academie.

Binnen OSNL worden ervaren docenten opgeleid tot schoolleiders, werkplek- of onderzoeksbegeleiders. De intensieve samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten draagt eraan bij dat opleidingsaanbod en onderwijspraktijk op elkaar afgestemd blijven.

Scholing

Al onze docenten moeten in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Onze onder- of onbevoegde docenten zijn dan ook verplicht om deze te verwerven. Wij bieden bij dergelijke studies extra faciliteiten, zoals studieverlof en begeleiding. Vanuit die behoefte stimuleren wij onze tweedegraads docenten ook tot het behalen van een master degree of een extra onderwijsbevoegdheid. Wij ondersteunen de aanvragen van een lerarenbeurs en verlenen daarenboven extra studieverlof indien de studie samenhangt met de behoefte van OGVO aan bepaalde bekwaamheden. In schooljaar 2019-2020 hebben 22 collega's met inzet van een Lerarenbeurs gestudeerd.

Thuiswerken en afstandsleren

In 2020 hebben de lock-down en overige corona-geregelde maatregelen veel gevraagd van de flexibiliteit en inzet van onze medewerkers. Met trots kijken we terug op de wijze waarop onze medewerkers -ondanks grote onzekerheid werkinhoudelijk en privé- in staat zijn gebleken om leerlingen les te blijven geven en de begeleiding daartoe vorm te geven. Het betekende de introductie van thuiswerken en afstandsleren. In eerste

aanvang was er een hoge mate van learning-by-doing nodig om zoveel mogelijk maatwerk te leveren aan verschillende groepen leerlingen. Tevens om werknemers te ervaren welke aanpak het beste aansloot bij de behoefte en vaardigheid van leerlingen én docenten. Zo heeft bijvoorbeeld de ervaring ons geleerd dat het simultaan online en fysiek lesgeven door docenten weliswaar een prima oplossing leek, echter in de praktijk veelal niet haalbaar was. De urgentie heeft een versnelling opgeleverd in digitalisering van het onderwijs en de bijbehorende digitale vaardigheden van leerlingen en docenten.

Ook voor het OOP betekende de corona maatregelen extra inzet op absentie en verzuim van leerlingen en het verzorgen van aangepaste en veilige werk-, en leeromgevingen op de campussen.

Start van de Service Unit

Per 1 augustus 2020 is een centraal gepositioneerde Service Unit (SU) van start gegaan. Onder de SU vallen de teams van Facilitair, Administratie, Financiën, P&O, ICT en repro. Ook behoren OOP-ers op het gebied van huisvesting, communicatie en bestuurssecretariaat tot de SU. Voor het merendeel van deze OOP-medewerkers betekende deze organisatiewijziging tevens dat men werd toegevoegd aan een nieuw team met een nieuwe leidinggevende, in formele zin niet langer deel uitmakend van de campus.

In 2021 zal een eerste evaluatie van de SU uitwijzen in hoeverre de gestelde doelen (kwaliteit, professionaliteit, continuïteit) worden bereikt. Eind 2020 is een project functieherwaardering gestart om het functiehuis met alle OOP-functies behorend bij de SU een nieuwe basis te geven en daarbij duidelijke loopbaanpaden voor medewerkers te duiden.

5.1.4 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

OGVO voert een actief instroom-, doorstroom- en uitstroombesluit om het personeelsbestand 'gezond te houden'. Na het vervallen van de aansluiting bij het Participatiefonds wordt een deel van de indertijd vrijgevallen premies begroot als kosten van 'individuele arrangementen'. Zo veel mogelijk zet OGVO daarbij in op 'van werk-naar-werk' trajecten. Maar dat is niet in alle gevallen reëel. De aldus ontstane samenstelling van ons bestand uitkeringsgerechtigden maakt dat versterkte investeringen in reïntegratiebeleid tot op heden weinig uitzicht bieden op resultaat.

5.1.5 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar betreffende de huisvesting

De omvang van de formatie om adequaat aan de taken inzake huisvesting vorm te geven is op orde gekomen. De uitdaging inzake ventilatie, de uitvoering van de SUVIS subsidie en het afstoten van niet bekostigde vierkante meters huisvesting vergen een verdere tijdelijke uitbreiding van de formatie. OGVO werkt thans aan huisvestingsbeleid op basis van een strategisch huisvestingsplan. Dit plan geeft inzicht in:

- De staat van onderhoud van de gebouwen;
- De omvang van niet bekostigde vierkante meters bruto vloeroppervlakte (BVO);
- Het inzicht dat het 'overschot' aan vierkante meters BVO thans circa 12.000 m² bedraagt en door het dalende aantal leerlingen zal stijgen naar ruim 16.000m² BVO;
- Het inzicht dat dit overschot jaarlijks circa 600 K – 800 K 'wegneemt' voor middelen ten behoeve van het onderwijs;
- Het inzicht dat de huur van diverse sporthallen daarenboven jaarlijks 350 K 'wegneemt' voor middelen ten behoeve van het onderwijs;
- Het inzicht dat het senior college van het Blariacum-college, gebouwdeel E en F van College Den Hulster en de oudbouw van het Valuascollege, bouwkundig beschouwd, moeten worden vervangen door nieuwbouw respectievelijk moeten worden gerenoveerd;
- Het inzicht dat de ruimte om structureel te investeren in huisvesting (anders dan instandhouding) ontbreekt als gevolg van de huidige afspraken inzake doordecentralisatie met de gemeente Venlo.

Samen met de gemeente Venlo is geconstateerd dat de afspraken inzake doordecentralisatie dringend toe zijn aan actualisering. In een intensief proces van onderzoek en onderhandelen wordt thans gewerkt aan

- een complete kadastrale recherche van het onroerend goed van OGVO;
- een raamovereenkomst doordecentralisatie;
- een overeenkomst doordecentralisatie;
- een business case voor de komende 30 jaar ter onderbouwing van
 - een krediet van circa 20 miljoen euro als vervroegde aflossing van de huidige hypotheek bij de ING;
 - een krediet van circa 40 miljoen euro, via schatkistbankieren op basis van gemeentegarantie van de gemeente Venlo om structureel te investeren in toekomstbestendige en duurzame huisvesting van de OGVO gebouwen (zie hoofdstuk 6.4).

5.1.6 Toelichting op het resultaat

In dit onderdeel wordt een analyse gemaakt van het resultaat, vermogenspositie en bijbehorende kengetallen.

Exploitatieresultaat

In 2020 heeft OGVO een positief exploitatieresultaat van € 1.314.011 behaald ten opzichte van een begroting van € 99.929. Per saldo resulteert dit in een positieve afwijking ten opzichte van de begroting van € 1.214.082.

Staat van baten en lasten		Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil
Baten				
3.1	Rijksbijdragen	52.281.927	50.921.994	1.359.932
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	2.750.664	2.675.728	74.936
3.5	Overige baten	2.388.420	3.092.046	-703.625
Totaal baten		57.421.011	56.689.768	731.243
Lasten				
4.1	Personele lasten	43.972.483	42.987.232	-985.251
4.2	Afschrijvingen	2.581.369	2.754.000	172.631
4.3	Huisvestingslasten	2.887.437	3.179.709	292.272
4.4	Overige materiële lasten	6.205.897	7.235.121	1.029.224
Totaal lasten		55.647.186	56.156.062	508.876
Saldo baten en lasten		1.773.825	533.706	1.240.119
5	Financiële baten en lasten	459.814	433.777	-26.037
Resultaat		1.314.011	99.929	1.214.082

Naast bovenstaand overzicht met de afwijkingen op hoofdlijnen volgt onderstaand een nadere analyse van de realisatie versus begroting. Bedragen worden afgerond op duizendtallen.

In 2020 zijn er een aantal bijzondere gebeurtenissen geweest die een impact hebben gehad op bovenstaand resultaat. De Corona-pandemie is één van deze gebeurtenissen, maar ook een schattingswijziging in de levensduur van het vastgoed in het kader van de nieuwe investeringsplannen hebben geleid tot bovenstaand resultaat. Om een beter inzicht te krijgen in het genormaliseerd resultaat over 2020, zijn hier naast de incidentele posten weergegeven.

Incidentele posten 2020	Effect resultaat 2020
Resultaat 2020	1.314.011
Financieel effect Covid-19	-451.000
3.5 Opbrengsten verkoop pand Cranenveldstraat	-176.000
3.5 Afrekening VM2 traject Gilde	-70.000
4.1 Kosten i.v.m. eenmalige uitkering CAO	341.000
4.1 Transitievergoedingen UWV	-197.000
4.1 Incidentele mutaties voorzieningen	104.000
4.2 Schattingswijziging afschrijving gebouwen	215.000
Totaal incidentele posten 2020	-234.000
Genormaliseerd resultaat 2020 (gecorrigeerd voor incidentele posten)	1.080.011

Baten

(Rijks)bijdragen OC&W

Deze post toont een positieve afwijking van € 1.360.000 ten opzichte van de begroting.

Deze afwijking is voor € 891.000 een gevolg van een hogere personele lumpsum. In de begroting wordt geen rekening gehouden met indexering van opbrengsten aangezien de begrote kosten ook niet geïndexeerd zijn. De ontvangen index-verhoging voor de personele lumpsum bedroeg € 1.197.000 in 2020. Daarnaast was in de begroting rekening gehouden met baten vanwege de in 2019 ontvangen werkdrukmiddelen.

In 2020 is de tweede tranche van de middelen aanvullende bekostiging voor technisch onderwijs in het VMBO besteed. Het betreft middelen ontvangen in 2019. Zowel de opbrengsten als de kosten voor STO waren niet opgenomen in de begroting. Het betreft derhalve per saldo € 165.000 afwijkend van de begroting. Hiermee zijn de middelen uit de tweede tranche volledig ingezet.

Daarnaast is er een nieuw gezamenlijk traject voor Sterk Techniek Onderwijs (STO) voor het VMBO in 2020 gestart. Het betreft een project met een looptijd van 2020 tot en met 2023. Er is een bestedingsplan voor het totaal van te besteden middelen binnen dit nieuwe project, waarbij in 2020 € 164.000 aan subsidie bij de penvoerder is gedeclareerd. Zowel de opbrengsten als de kosten voor STO waren ook niet opgenomen in de begroting.

Verder is er in 2020 € 153.000 meer subsidie dan begroot ontvangen. Het betreft meer leerlingen dan begroot en een extra bekostiging in verband met Corona. Voor de Opleidingsschool Noord-Limburg is € 120.000 meer subsidie dan begroot ontvangen. Daarnaast is er vanuit het Samenwerkingsverband Voortgezet Passend Onderwijs Noord-Limburg per saldo € 145.000 (-4,3%) minder subsidie ontvangen.

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

Deze post betreft de gemeentelijke subsidie met betrekking tot de doorcentralisatie van huisvestingslasten. In 2020 is € 75.000 meer ontvangen omdat in de begroting geen rekening is gehouden met de jaarlijkse indexering van het tariefbedrag per leerling.

Overige baten

Deze post heeft een negatieve afwijking van € 703.000 ten opzichte van de begroting. Door de Corona-crisis is de realisatie van diverse posten in de overige baten sterk achtergebleven. De meeste schoolreizen en excursies

zijn in 2020 niet doorgedaan waardoor de betreffende ouderbijdragen voor € 948.000 zijn terugbetaald. Hier staat echter ook een sterke afname van gerelateerde kosten tegenover.

Verder zijn de ontvangsten voor reguliere ouderbijdragen in 2020 met € 290.000 afgenomen ten opzichte van begroting gezien terugbetalingen in verband met Corona. Ook de opbrengsten van de schoolkantines is sterk teruggelopen met € 122.000 door tijdelijke sluiting van de campussen.

Tegenover deze lagere inkomsten zijn er ook hogere baten dan begroot. Ten eerste zijn de VSV-gelden € 148.000 hoger dan begroot waaronder € 73.000 voor gelden Pitstop. Daarnaast is het meerjarige VM-2 MVI-traject (2013-2017) in 2020 financieel afgewikkeld. Per saldo betreft dit een opbrengst van € 66.000. Verder zijn er € 206.000 aan verbouwkosten van College Den Hulster ten behoeve van huisvesting van leerlingen van De Koperwiek doorbelast aan deze partij. Het betreft huisvesting voor 1 jaar voor leerlingen uit het primaire onderwijs. Hier tegenover staan extra kosten opgenomen in de onderhoudslasten.

Daarnaast is er in SMO in 2020 € 94.000 meer dan begroot loonkostensubsidie ontvangen. Ten slotte liggen de opbrengsten voor detachering personeel € 39.000 hoger dan de begroting.

Lasten

Personele lasten

De personele lasten zijn ten opzichte van de begroting 2020 € 985.000 hoger. De overschrijding van de begrote personeelslasten ten opzichte van de gerealiseerde personele lasten bedraagt € 1.132.000. Hierbij is in de realisatie rekening gehouden met ontvangen bedragen ziekteuitkering, kosten van inhuur voor het invullen van vacatures en onttrekkingen vanuit voorzieningen. Deze overschrijding wordt gedekt door de ontvangen index personele lumpsum (zie baten Rijksbijdrage). Het uitbetalen van een lagere eenmalige uitkering waarvan de dekking was verwerkt in de lumpsum van 2019 heeft geleid tot een additionele personele last ter grootte van € 341.000.

In de begroting waren middelen opgenomen ten behoeve van inzet werkdrukmiddelen en er was sprake van een 'knelpuntenpot'. De werkelijke inzet ten laste van deze middelen lag € 488.000 lager dan begroot.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn € 172.000 lager dan begroot. Dit is met name het gevolg van het positieve verkoop-

resultaat van de Craneveldstraat ad € 176.000 welke in mindering is gebracht op de post afschrijvingen. Daarnaast is een schattingswijziging verwerkt met betrekking tot de levensduur van de gebouwen wat in 2020 leidt tot een extra afschrijving van € 215.000. Dit betreft een aanpassing in het algemeen van de afschrijvingstermijn op gebouwen van 50 naar 40 jaar. Deze post valt weg tegen het destijds in de begroting abusievelijk te hoog opgenomen bedrag aan afschrijvingslasten.

Huisvestingslasten

Ten opzichte van de begroting blijven de kosten voor huisvesting met € 292.000 achter. Dit wordt vanwege Corona onder meer veroorzaakt door de verlaging op de huur op de gymzalen van Gemeente Venlo en de sportvelden, te weten € 289.000.

Tevens waren er lagere onderhoudskosten door de tijdelijke sluiting van de campussen. Dit positieve effect wordt grotendeels teniet gedaan door de extra lasten ad. € 176.000 van de tijdelijke inhuizing van de Koperwiek bij College Den Hulster (waar ook baten tegenoverstaan: zie ook overige baten).

Overige instellingslasten

Ten opzichte van de begroting 2020 ligt de realisatie € 1.029.000 lager. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor schoolreizen en schoolactiviteiten, in totaal een verschil van € 1.132.000 ten opzichte

van de begroting. Zoals eerder aangegeven is dit het gevolg van het niet doorgaan van de meeste activiteiten door de Corona-crisis.

Daarnaast zijn de kosten voor de repro-afdeling sterk gedaald met € 113.000 door het aangaan van een nieuw contract met de leverancier van de copiers en een besparing van papierverbruik door de toename van digitaal lesgeven.

Evenals de opbrengsten vanuit de kantines is ook de inkoopwaarde van de kantine fors minder met € 111.000 (zie overige baten) ten opzichte van de begroting. Verder is het lesgeld dat betaald wordt voor VAVO-leerlingen € 71.000 lager door minder herplaatsingen in schooljaar 2020-2021.

Daartegenover zijn er ook hogere kosten binnen de overige instellingslasten gerealiseerd, met name bij de advieskosten (+ € 270.000). Dit onder andere voor advies op het gebied van crisismanagement (Corona), herpositionering OGVO, arbeidsrecht, governance en compliance, subsidieaanvragen, huisvesting en toekomstige investeringen in gebouwen. Daarnaast zijn er € 93.000 meer kosten gerealiseerd bij de automatiseringskosten.

Financiële baten en lasten

De financiële lasten zijn ten opzichte van de begroting € 26.000 hoger doordat de huisbankier vanaf 2020 negatieve rente berekent over de openstaande banktegoeden.

5.1.7 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking met voorgaand jaar)

	31-12-2020	31-12-2019	Vershil
ACTIVA			
1.2 Materiële vaste activa	40.371.005	42.011.321	-1.640.315
1.5 Vorderingen	2.512.034	2.476.549	35.485
1.7 Liquide middelen	12.009.540	9.861.355	2.148.184
TOTAAL ACTIVA	54.892.578	54.349.225	543.354
Passiva			
2.1 Eigen vermogen	18.433.114	17.119.102	1.314.011
2.2 Voorzieningen	7.624.161	7.286.465	337.696
2.3 Langlopende schulden	20.256.250	21.031.250	-775.000
2.4 Kortlopende schulden	8.579.054	8.912.408	-333.353
TOTAAL PASSIVA	54.892.578	54.349.225	543.354

Activa

Materiële Vaste Activa

De afname van € 1.640.000 voor deze balanspost wordt verklaard door de extra afschrijving in verband met de schattingswijziging waarbij de boekwaarde van de gebouwen verlaagd is met € 215.000 in 2020. Daarnaast is de gymzaal aan de Craneveldstraat te Venlo verkocht en is de boekwaarde ad. € 184.000 afgeboekt. De reguliere afschrijvingen komen uit op € 2.543.000. In 2020 is voor € 1.301.000 geïnvesteerd.

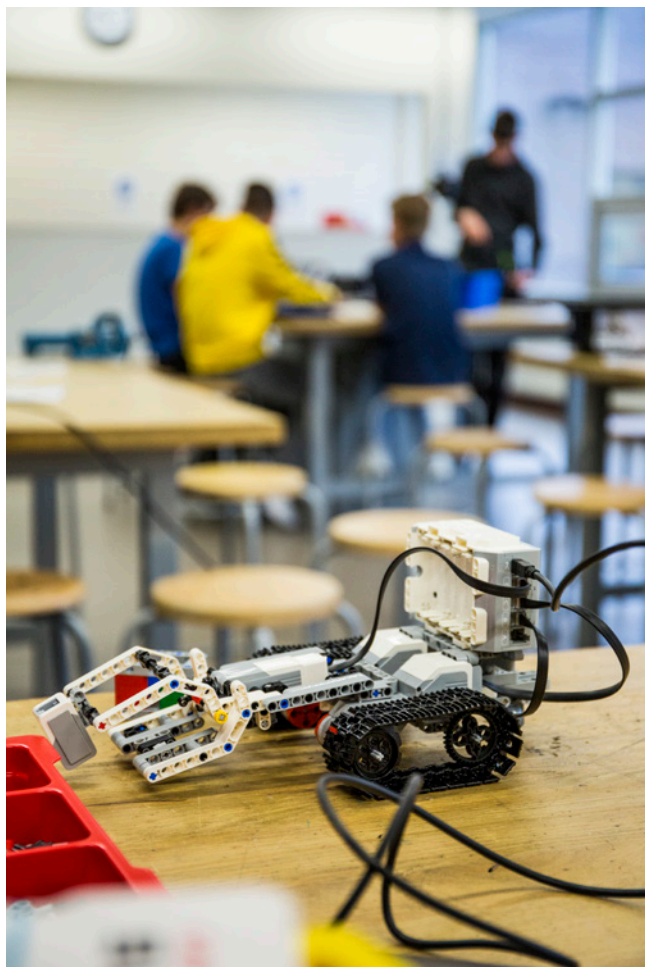
Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve neemt toe met € 2.840.000 door de verwerking van het positieve exploitatieresultaat ad. € 1.314.000, vrijval uit de bestemmingsreserve ad. € 652.000 en herwaarderingsreserve ad. € 874.000.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve bestaat uit diverse posten en is in 2020 gedaald met € 652.000. In 2020 is de BAPO-reserve met € 56.000 afgenomen



en de reserve voor huisvesting gedaald met € 173.000. In 2019 is uit de index van de personele lumpsum een bestemmingsreserve gevormd ter dekking van de in 2020 verloonde eenmalige salariskosten die voortvloeien uit afspraken vanuit de CAO 2020. Deze post van € 341.000 is in 2020 geheel vrijgevallen. Daarnaast is de reserve "Aanvullende bekostiging VO 2019" ten behoeve van de werkdrukmiddelen voor € 82.000 vrijgevallen.

Bestemmingsreserve huisvesting

OGVO heeft sinds 2003 een bestemmingsreserve huisvesting die gevormd is in verband met de doordecentralisatie van de huisvestingstaak van de gemeente Venlo naar OGVO. Zowel OGVO als de gemeente heeft in 2003 de haar op dat moment beschikbare middelen beschikbaar gesteld voor huisvesting als een soort startkapitaal voor de plannen op dat moment.

De bestemmingsreserve wordt jaarlijks gemuteerd met het saldo van de huisvestingsvergoeding van de gemeente en de door OGVO gemaakte kosten van deze huisvestingstaak. Op dit moment is OGVO in gesprek met de gemeente over een Strategisch Huisvesting Plan, waarbij er geïnvesteerd gaat worden in de bestaande huisvesting. Het saldo van de Bestemmingsreserve zal in de toekomst aangewend gaan worden waarvoor ze bedoeld is, namelijk huisvesting.

Herwaarderingsreserve

OGVO heeft in samenhang met de doordecentralisatie en de vorming van de bestemmingsreserve huisvesting in 2003 een herwaarderingsreserve gevormd voor de overdracht van ongeveer 20.000 m² terreinen die om niet zijn overgedragen door de gemeente. Met de gemeente Venlo is afgesproken dat de terreinen tegen € 125,- per m² gewaardeerd zouden worden. Op dit moment is er nog 1 terrein gewaardeerd in de herwaarderingsreserve, namelijk de grond onder het bestuursgebouw aan de Hogeweg van 300 m². In 2020 is de kavel Craneveldstraat verkocht tegen een boekwinst van € 184.000,-.

Kengetallen

Kengetallen geven inzicht in het feit of een instelling financieel gezond is en op korte en langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Onderstaand is een set van zowel financiële als niet-financiële kengetallen opgenomen die van belang zijn voor OGVO en die worden gebruikt bij de sturing van de organisatie.

Financiële kengetallen:

	2020	2019	Normwaarde Onderwijsinstellingen
Solvabiliteit 1	34%	31%	> 20%
Solvabiliteit 2 (incl.vorzieningen)	47%	45%	> 35%
Liquiditeit (current ratio)	1,69	1,38	0,75 - 1,5
Rentabiliteit eigen vermogen	7%	16%	0% - 5%
Weerstandsvermogen	32%	29%	10% - 40%
Kapitalisatiefactor	32%	30%	< 35%
Vermogenstoets normatief eigen vermogen	0,42	0,38	< 1

Overige kengetallen

	2020	2019
Overige financiële kengetallen:		
Overheidsbaten / Totale baten	96%	94%
Personeelslasten / Totale lasten	79%	77%
Afschrijvingen / Totale lasten	5%	5%
Huisvestingslasten / Totale lasten	5%	5%
Overige lasten / Totale lasten	11%	13%
Totale lasten per leerling	9.759	9.643
Personele lasten per leerling	7.709	7.462
Huisvestingslasten per leerling	509	517
Totale opbrengst per leerling	10.070	10.209
Rijksbijdrage per leerling	9.169	9.079
Gemeentelijke bijdrage per leerling	482	480
Overige bijdrage per leerling	419	650
Totale lasten per FTE	97.093	94.200
Personele lasten per FTE	76.700	72.895
Huisvestingslasten per FTE	5.062	5.046

Onderstaand is beschreven hoe de verschillende kengetallen tot stand zijn gekomen.

Solvabiliteit is het vermogen van een bedrijf om aan zijn verplichtingen tegenover zijn vermogensverschaffers te voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een solvabiliteitskengetal. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen.

De solvabiliteit 2 gaat uit van het eigen vermogen plus voorzieningen.

De current ratio is een kengetal voor het meten van de liquiditeit van de onderneming. De current ratio geeft aan tot op welke hoogte de kortlopende schulden terugbetaald kunnen worden met op korte termijn beschikbare bezittingen van de onderneming. De current ratio wordt berekend door de vlottende activa inclusief

liquide middelen te delen door kortlopende schulden. De rentabiliteit is de winstgevendheid van een onderneming in verhouding tot de omzet, het eigen vermogen, of het totale vermogen. De rentabiliteit op het eigen vermogen wordt berekend door het resultaat uit gewone bedrijfsvoering te delen door het eigen vermogen. Het weerstandsvermogen presenteert de toegestane omvang van financiële reserves gebaseerd op het eigen vermogen. De ondergrens is 10% en de bovengrens 40% tenzij de over- of onderschrijding verklaarbaar is. Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten uit gewone bedrijfsvoering.

De kapitalisatiefactor presenteert de toegestane omvang van het totale vermogen ten opzichte van de totale baten (exclusief vermogen met betrekking tot gebouwen en terreinen). De bovengrens van de kapitalisatiefactor is 35%. De kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale vermogen (minus gebouwen en terreinen) te delen door de totale baten.

Rapportage toezichthoudend orgaan

Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan wordt verwezen naar het verslag van de Raad van Toezicht.

5.1.8 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte toekomstige investeringen

In 2020 is het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) opgeleverd. Met de kennis van de grootschalige investeringen in de toekomst is een keuze gemaakt ten aanzien van de investeringen die 2020 uitgevoerd zijn in het

kader van het Meerjaren Onderhoudsplan en investeringen die geen direct raakvlak hebben met de toekomstige veranderingen op huisvestingsgebied, of waar sprake was van noodzakelijke investeringen in het kader van voortgang onderwijs.

Dit betrof o.a.:

- Valuascollege: gender neutrale toiletgroep begane grond;
- Valuascollege: studiecentrum in de oudbouw 1e verdieping;
- Blariacumcollege: seniorcollege zorg en welzijn plein met nieuwe leerling kookeilanden
- College Den Hulster: nieuwe lokalen en indeling wijzigen t.b.v. huurder IKC de Koperwiek;
- College Den Hulster: nieuwe personeelsruimte.

Alle overige werkzaamheden op de campussen zijn gebaseerd op instandhouding, doelmatig onderhoud en een goede exploitatie. Veiligheid en duurzaamheid staan hierbij voorop.

Voor 2021 en verder staan met name de investeringen op grond van het Strategisch Huisvestingsplan op de agenda, naast de reguliere investeringen in het kader van het Meerjaren Onderhoudsplan.

Op het gebied van ICT hebben met name investeringen plaatsgevonden op het gebied van de aanschaf laptops. Tevens zijn ten behoeve van MVI in het kader van Sterk Techniek Onderwijs iMacs aangeschaft.

Voor het jaar 2021 staat een investering gepland ten aanzien van het WIFI-netwerk, LAN apparatuur en firewall.

Hiernaast wordt de realisatie van de investeringen in 2020 weergegeven.

Soort activa	Begroot	Realisatie
Gebouwend	1.509.100	1.683.637
Gymnastiektoestellen	37.500	28.030
ICT/electronica	360.000	131.868
Inrichting ruimtes	94.500	44.379
Kantoorinventaris	2.000	26.998
Leermiddelen		13.690
Machines, installaties, gereedschappen	28.000	29.295
Meubilair	285.000	200.738
Muziekinstrumenten	15.000	11.879
Audiovisuele apparatuur	10.000	-
Zonwering, jalouzien, gordijnen	5.000	-
	2.346.100	2.170.515

5.1.9 Toelichting op kasstromen en financiering

	2020		2019	
	€	€	€	€
B4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020				
1 Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		1.773.825		3.224.621
<i>Aanpassingen voor:</i>				
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen	2.757.369		2.544.626	
Mutatie voorzieningen	<u>337.696</u>		<u>375.830</u>	
		3.095.065		2.920.456
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>				
- Vorderingen	35.485-		75.576	
- Kortlopende schulden	<u>333.353-</u>		<u>511.919</u>	
		368.838-		587.494
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		4.500.052		6.732.571
Ontvangen interest	-		-	
Betaalde interest	<u>459.814-</u>		<u>448.816-</u>	
		459.814-		448.816-
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>4.040.238</u>		<u>6.283.755</u>
2 Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	1.301.054-		1.837.464-	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	184.000		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>1.117.054-</u>		<u>1.837.464-</u>
3 Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossingen van leningen o/g	775.000-		775.000-	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>775.000-</u>		<u>775.000-</u>
Netto kasstroom		2.148.184		3.671.291
Het verloop van de liquide middelen is als volgt:				
Stand per 1 januari		9.861.355		6.190.065
Mutatie boekjaar		<u>2.148.184</u>		<u>3.671.291</u>
Stand per 31 december		12.009.540		9.861.355

5.1.10 Informatie over financiële instrumenten

In 2017 heeft herfinanciering plaatsgevonden tegen een vaste rente van 1,95% op de financiering. Op balansdatum bedraagt de hypothecaire lening exclusief het kortlopende deel van de schuld € 19.956.250 en heeft een oorspronkelijke looptijd van 30 jaar. Jaarlijks wordt € 775.000 op de hypotheekschuld afgelost. Er zijn geen financiële instrumenten zoals renteswaps binnen OGVO aanwezig.

5.1.11 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t kwaliteitszorg

Op 18 november 2020 heeft het bestuur van de Stichting Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) te Venlo met de Inspectie van het Onderwijs een gesprek gevoerd over het traject dat is ingezet om de Kwaliteitszorg en het Financieel Beheer op het niveau van het bestuur te verbeteren.

De Inspectie oordeelt in het verslag van het voortgangsgesprek:

- dat het bestuur er blijk van geeft dat het weet wat er goed gaat, wat er beter moet en beter kan;
- dat er op een systematische, doelgerichte manier aan verbetering wordt gewerkt;
- dat de uitwerking van het stelsel van de kwaliteitszorg (beoordeling voldoende) in de praktijk nog te weinig zichtbaar is;
- dat de kwaliteitscultuur nog onvoldoende is.

Met de Inspectie is de doelstelling gedeeld om:

- De gewenste cultuur meer uit te dragen door de gehele schoolleiding.
- De relatie van het bestuur met de GMR te verbeteren.
- De koppeling tussen onderwijs en financiën meer zichtbaar te maken is door de beleidsrijkheid van de begroting nog verder te verbeteren.
- Te werken aan de volgende aandachtspunten:
 - gezamenlijke ontwikkeling van het onderwijs;
 - zicht op onderwijskwaliteit van afstandsonderwijs;
 - vertaling van de koers- en schoolplannen naar kritische prestatie-indicatoren;
 - het ontwikkelen van schooleigen prestatie-indicatoren.

In voorbereiding op het aangekondigde herstelgesprek van 16 maart 2021 is een zelfevaluatie opgesteld aangaande de genoemde kwaliteitsstandaarden. De standaarden binnen het gebied kwaliteit en ambitie nemen wij hier uit de zelfevaluatie over.

Het versterken van de koppeling tussen onderwijs en financiën is verwerkt in een beleidsrijke meerjarenbegroting waaruit inmiddels een prognose van de formatieontwikkeling, een huisvestingsplan en een investeringsplan uit zijn voortgekomen. In de continuïteitsparagraaf zal dit nader worden uitgewerkt.

Kwaliteitszorg (KA1)

Om meer zicht op de kwaliteit van het onderwijs te krijgen en om deze te kunnen bewaken en bevorderen zijn een aantal acties ondernomen:

- Met ingang van januari 2020 is een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit aangesteld op de Service Unit van OGVO. In verband met ziekteverlof van deze beleidsmedewerker wordt deze taak sinds oktober 2020 (deels) opgevangen door de kwaliteitsfunctionarissen van het Blariacumcollege en College Den Hulster.
- Met ingang van het schooljaar 19/20 is door de OGVO beleidsmedewerker onderwijskwaliteit een

jaarverslag OGVO rendementen opgesteld met daarin informatie omtrent inspectie-indicatoren, slagingspercentages, leerling- en oudertevredenheid, vsv leerlingen en prognoses leerlingenaantallen. In dit jaarverslag worden per campus de aandachtspunten beschreven en de wijze waarop gewerkt wordt aan verbetering.

- De kwaliteit van het onderwijsproces en de leerresultaten zijn een terugkerend onderwerp van gesprek geworden op de agenda van het directieberaad.
- Met ingang van het schooljaar 20/21 vindt op iedere campus een periodiek gesprek van het CvB met de campusdirectie plaats. In dit gesprek wordt de zelfevaluatie van de campusdirectie besproken met de bestuurder. Op basis van de cyclische OGVO jaarplanning zijn oktober, februari en april vastgesteld als geschikte maanden voor het voeren van deze gesprekken.
- OGVO maakt sinds het schooljaar 19/20 gebruik van het instrument BeterScoren. Dit instrument voorziet de bestuurder en directie periodiek van overzichtelijke en duidelijke stuurinformatie.
- Het takenpakket van de coördinator Opleidingsschool is uitgebreid met de focus op professionalisering van medewerkers. Lopende trajecten (helaas door Corona nu vaak 'op afstand') in dit kader zijn:
 - Management Development (MD) traject voorzitter College van Bestuur, zes directeuren van de campus en de directeur Service Unit
 - MD traject teamleiders
 - Verdubbeling van het budget voor scholing in de begroting 2021
 - Masterclasses thema's op onder meer gebied van medezeggenschap, compliance, financiën, klachtrecht en vertrouwenspersonen, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenreglement.

Kwaliteitscultuur (KA2)

Het College van Bestuur realiseert zich dat de ontwikkeling tot een professionele kwaliteitscultuur tijd nodig heeft, niet is af te dwingen en geen eindstadium kent. Een belangrijke voorwaarde om te komen tot een professionele kwaliteitscultuur is het creëren van een open en veilige sfeer, waarbinnen we met zijn allen werken vanuit een gezamenlijke onderwijsvisie, met hoge ambitie, aandacht hebbende voor processen en duidelijke verantwoordelijkheden op alle lagen van de organisatie. Het voeren van een dialoog over ambities en resultaten is essentieel. De implementatie van BeterScoren levert hieraan een goede bijdrage. Daarnaast leveren de

uitkomsten van het eerste medewerkers tevredenheid onderzoek (als vervolg op de initiatieven inzake het onderzoek naar de soft skills) een schat aan informatie op.

Bij het komen tot een professionele kwaliteitscultuur behoort vanuit het bestuur een grote mate van zorgvuldigheid bij het vaststellen van doelen en het ontwikkeltempo. Er is realisme ten aanzien van het ambitieniveau nodig, maar er moet ook kunnen worden doorgepakt waar nodig. Knelpunten moeten sneller kunnen worden omgezet in actie (strokerige besluitvorming moet aangepakt). Daar hoort bij dat het bestuur ook moet durven temporiseren als de ambities niet realistisch blijken.

Om tot een goede dialoog te kunnen komen is sociale veiligheid onontbeerlijk. Dit zal als onderwerp op bestuurlijke agenda moeten blijven staan. Daarmee wordt ook een aanspreekcultuur (conflictvaardig zijn, professionele dialoog, reflectie) gestimuleerd. Bewustwording van bevoegdheden en bewustwording van ieders zone van betrokkenheid en invloed, is bij een professionele kwaliteitscultuur evenzeer van belang. Hieronder bespreken we de ontwikkeling van enkele aspecten van de kwaliteitscultuur binnen OGVO.

BeterScoren

Om de prestaties van de OGVO cyclisch te kunnen monitoren wordt vanaf schooljaar 19/20 gebruik gemaakt van het dashboard van BeterScoren. BeterScoren geeft door middel van 'Balanced Scorecards' een overzicht van resultaten op basis van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's). Voor de interne implementatie van BeterScoren zijn medewerkers op de campussen en de Service Unit opgeleid tot Interne Implementatie Partners (IIP'ers).

De definities van een uniforme verzameling 'Basis Op Orde' KPI's zijn tot stand gekomen in een bottom-up proces met drie fasen:

1. In de eerste verkennende fase zijn de IIP'ers van de individuele campussen aan de slag gegaan met het formuleren van KPI's voor hun eigen campus. Dit resulteerde in inzicht over de relevante informatie voor de individuele campussen, maar leidde niet tot een aggregerbare verzameling KPI's bruikbaar op OGVO bestuursniveau.
2. Een vruchtbare samenwerking tussen de IIP'ers van de campussen heeft in de tweede fase geleid tot een homogene set van gedragen, zorgvuldig gekozen en

scherp gedefinieerde KPI's met betrouwbare sturingsinformatie voor bestuurder en campusdirectie.

3. In de derde fase zijn onlangs de relevante KPI's op bestuursniveau vastgesteld. Deze bestaan enerzijds uit een geaggregeerde selectie van de campus KPI's en zijn anderzijds afgeleid uit de ontwikkeldoelen uit het koersplan.

BeterScoren is een betrekkelijk eenvoudig gereedschap qua functionaliteit en flexibiliteit. Desalniettemin begint de invoering van BeterScoren zijn vruchten af te werpen. We zien een verbetering qua uniform werken binnen en over de campussen en hebben een belangrijke stap gemaakt in de richting van een professionele lerende organisatie.

Uniforme manier van werken binnen en over de campussen

De invoering van het instrument BeterScoren heeft geleid tot een meer uniforme manier van werken, zowel binnen de individuele campussen als over de campussen heen:

- Het instrument heeft geleid tot een gezamenlijk definitie van de KPI's, uniform binnen en over de campussen en aggregaerbaar tot bestuursniveau. De definities zijn precies, zodat er geen ruimte overblijft voor misinterpretatie. Ook de normen van de KPI's zijn eenduidig vastgelegd. Het gevolg is dat we nu met één maat meten, dat we binnen de campussen de teams beter kunnen vergelijken, dat we op bestuursniveau de campussen beter kunnen vergelijken en dat we vergelijkbare interventies kunnen uitvoeren indien normen niet gehaald worden.
- De invoering heeft geleid tot een verbetering in samenwerking. In het proces van invoering van het instrument, hebben IIP'ers veelvuldig de samenwerking opgezocht. Ook de samenwerking tussen andere functionarissen (gedelegeerden in BeterScoren) wordt door de uniformiteit van de KPI's gestimuleerd.

Professionele lerende organisatie

We observeren een verbetering in de volgende aspecten, behorende bij een professionele lerende organisatie:

- We observeren een verbetering van doelgericht en cyclisch werken middels een PDCA-cyclus. KPI's worden maandelijks, per kwartaal of jaarlijks geüpdatet en kunnen door alle teamleiders, directieleden en de bestuurder te allen tijde geraadpleegd worden middels een dashboard. Eventuele afwijkingen van de

norm worden weergegeven en vergen een reflectie en interventie indien een KPI onder de gestelde norm ligt.

- Door de invoering van het instrument, is de aandacht voor kwaliteit sterk toegenomen en onderwerp geworden van gesprek. De KPI's zijn onderwerp van gesprek geworden tijdens de overleggen tussen teamleiders. De KPI's zijn op dit moment nog niet structureel ingebed in het periodiek gesprek tussen campusdirectie en bestuurder. Dit gaan we op korte termijn realiseren.
- Door de toegenomen gesprekken over kwaliteit, leren we meer van elkaar. De maandelijkse overleggen over de resultaten uit BeterScoren maken inzichtelijk welke aspecten in welke teams goed lopen en waarom. De uniformiteit van de KPI's maakt het mogelijk deze aspecten te vergelijken waardoor de teams van elkaar kunnen leren. Ook de IIP'ers hebben regelmatig overleg, dit resulteert in een kruisbestuiving tussen de campussen.
- Door de invoering van het instrument wordt de verantwoordelijkheid voor de verschillende KPI's expliciet gemaakt door het aanwijzen van een eigenaar. In het geval dat een KPI de norm niet haalt, dient een interventie gestart te worden door de verantwoordelijke eigenaar.
- Het instrument heeft geleid tot een verbetering in transparantie. KPI's hebben een eenduidige betekenis en zijn expliciet onderwerp van gesprek tussen teamleiders en directie en tussen directie en College van Bestuur.

Het College van Bestuur constateert dat ondanks deze positieve bevindingen het instrument nog onvoldoende in de breedte wordt gedragen. Met name op het niveau van de teamleiders wordt BeterScoren nog niet ten volle omarmd, waarschijnlijk omdat de KPI's die het meest relevant zijn voor teamleiders nog niet in het systeem zijn opgenomen. Het draagvlak zal toenemen wanneer we in de toekomst de verzameling KPI's hebben uitgebreid en we een aantal jaarcyclus hebben doorgemaakt.

In 2020 zijn rapportages uit BeterScoren opgesteld voor het overleg tussen directie en bestuurder samen met een rapportage voor verantwoording naar de Raad van Toezicht. Deze rapportages zullen in 2021 worden uitgebreid met aanvullende KPI's. Sterke aandacht zal gericht zijn op de vervolgcycli die gekoppeld zijn aan de KPI's. Dit betreft o.a. het starten van een interventie en de monitoring van de opvolging van de interventies.

Daarnaast zal de focus liggen op het vergemakkelijken van de informatievoorziening ten behoeve van de vuling van de KPI's.

Op bestuursniveau is inmiddels een eerste vertaalslag gemaakt van ontwikkeldoelen uit het koersplan naar KPI's in BeterScoren. Deze vertaling moet voor meerdere ontwikkeldoelen worden gerealiseerd. De vertaling van de doelen uit schoolplannen naar KPI's in BeterScoren moet nog vormgegeven worden. Voor het schooljaar 20/21 zal op iedere campus nog gewerkt worden met de set 'Basis op Orde' KPI's. In het schooljaar 21/22 zal een uitbreiding van deze basis-KPI's op de campussen worden gemaakt door een vertaling van de ambities uit de schoolplannen mee te nemen. Daarnaast zullen er campus-specifieke KPI's worden toegevoegd.

Verantwoording en dialoog (KA3)

Medewerkerstevredenheid

In vervolg op het instrumentarium 'soft skills' (BDO) is met ingang van het schooljaar 20/21 gestart met een cyclische tweejaarlijkse meting van de medewerkerstevredenheid. Het eerste (als nulmeting) tevredenheidsonderzoek is afgenomen in december 2020 en de team- en campusresultaten zijn inmiddels gedeeld met alle OGVO medewerkers.

Uit het onderzoek blijkt dat OP medewerkers van OGVO minder tevreden zijn dan collega's in den lande. Met name op de domeinen 'Schoolorganisatie' en 'Arbeidsomstandigheden' zijn de verschillen t.o.v. de landelijke benchmark groot (1.0) en dit geldt in het bijzonder voor het Blariacumcollege. In de periode februari-maart 2021 zullen de resultaten in de teams geëvalueerd worden en conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd. De teamevaluaties worden door directie en teamleiders gebruikt als input voor een plan van aanpak dat besproken wordt met het CvB. In juni 2021 zal gestart worden met het ten uitvoer brengen van het plan van aanpak.

5.1.12 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t ICT

ICT-beveiliging

Het document omtrent gebruikersnaam en wachtwoord beleid is medio 2020 door het bestuur geaccordeerd. In fases wordt dit document ten uitvoer gebracht.

Het aantal karakters t.b.v. het OGVO-wachtwoord is voor personeel uitgebreid naar 15 karakters en voor leerlingen naar 10 karakters. Verder is ingeregeld dat elke medewerker van OGVO 7 dagen na eerste ge-

bruik van zijn / haar ICT account 2-factor authenticatie moet activeren. Indien een medewerker dit verzuimt, is toegang tot het OGVO ICT netwerk en haar data niet mogelijk.

Identity management

Het uitbreiden en finetunen van identitymanagement blijft een lopend proces. Doel hiervan is om zoveel mogelijk rondom in dienst - en uit dienst treding als verandering van rollen in de organisatie te automatiseren. Automatisering betreft het openen en sluiten van ICT accounts en de toegang tot de benodigde bedrijfsdata.

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken

5.2.1 Onderwijsprestaties

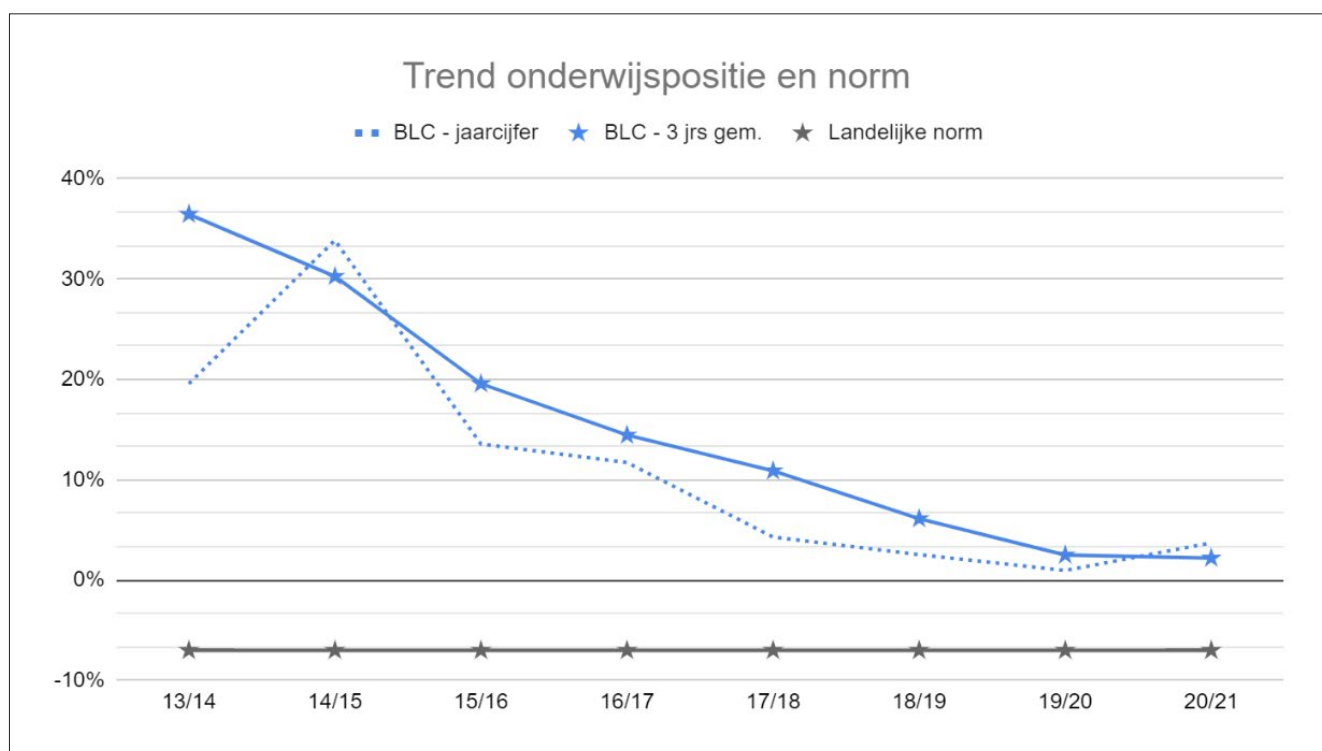
Rendementen op de inspectie-indicatoren

Begin dit schooljaar is een rendementsrapport opgesteld

met betrekking tot de Inspectie-indicatoren. Het eindoordeel voor alle campussen is dat het rendement 'voldoende' is. Vanwege het vervallen van het eindexamen in schooljaar 19/20 is het eindoordeel van de Inspectie slechts gebaseerd op de indicatoren 'onderwijspositie', 'onderbouwsnelheid' en 'bovenbouwsucces'.

Voor de indicatoren 'onderwijspositie' en 'onderbouwsnelheid' geldt voor alle campussen dat de waarden boven de inspectienorm liggen. Ook voor de indicator 'bovenbouwsucces' geldt voor alle campussen en onderwijssoorten dat deze boven de norm ligt. Per campus is een analyse van de rendementsontwikkeling gemaakt en zijn er aandachtspunten aangegeven (bijlage 6: jaarverslag rendementen OGVO 2020).

Onderstaand per campus beknopt de aandachtspunten op basis van de input van de kwaliteitsmedewerker op de campus.



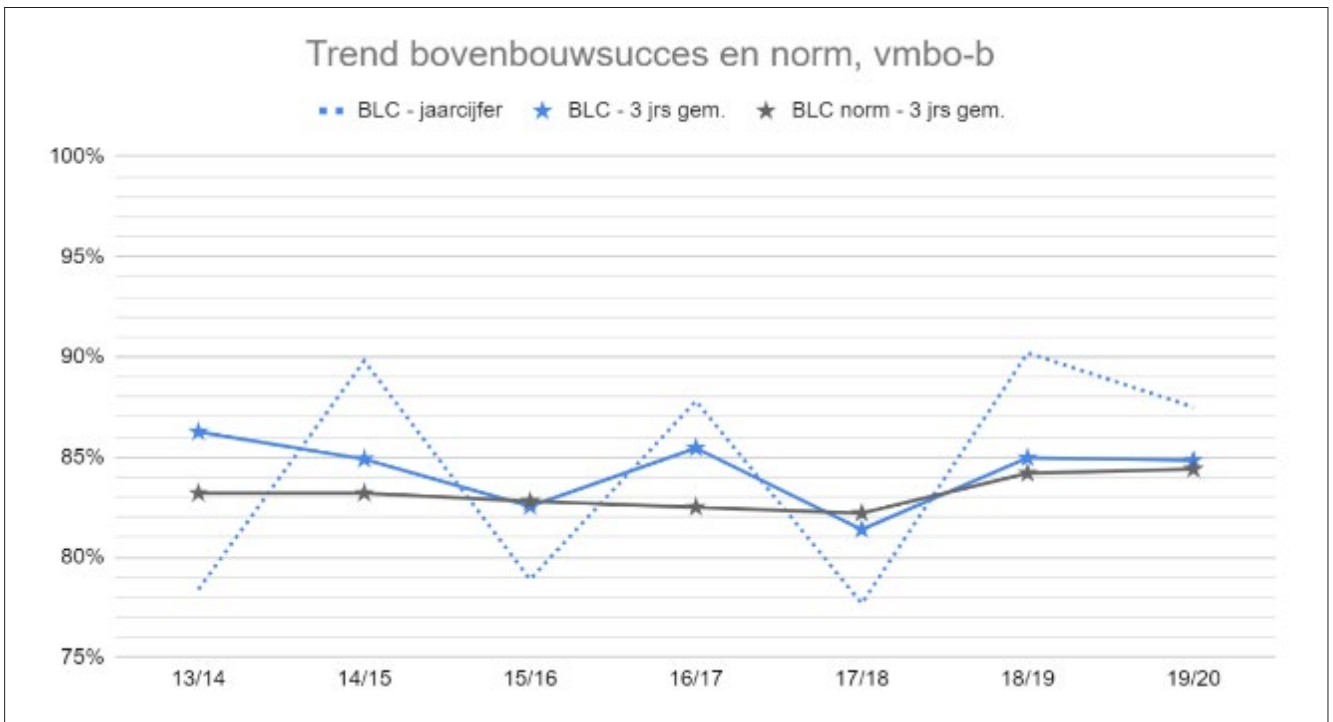
Blariacumcollege

Het eerste aandachtspunt bij het Blariacumcollege betreft een dalende trend aangaande de onderwijspositie. Deze ontwikkeling is ingezet vanuit een gewijzigd determinatie-beleid als reactie op de analyse dat een hoge onderwijspositie in de onderbouw ten koste ging van het bovenbouwsucces.

In alle teams is de dialoog gevoerd over de dalende

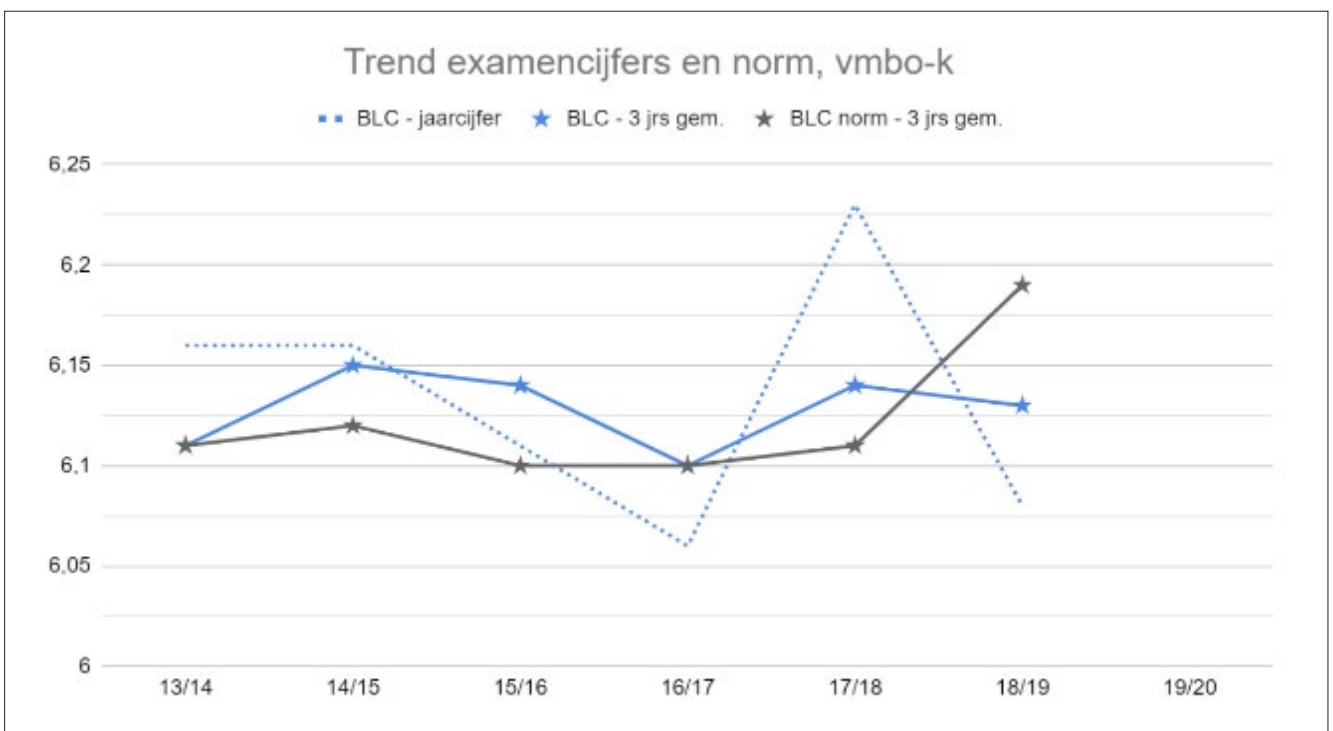
trend in onderwijspositie. Het havo-vwo team ervaart dat leerlingen momenteel veel beter op hun plek zitten dan een aantal jaren geleden. Op havo-vwo zien we dan ook een stijgende lijn in het percentage succesvolle leerlingen.

Het tweede aandachtspunt is het bovenbouwsucces bij het vmbo-b. Men ziet zowel dat voor vmbo-b geldt dat het bovenbouwsucces rond de norm fluctueert als dat



er op dit moment slechts een kleine marge is. Het lage bovenbouwsucces is te verklaren door het relatief hoge percentage zittenblijvers in leerjaar 3 en het relatief hoge percentage gezakten. Het derde aandachtspunt is het gemiddelde examencijfer bij vmbo-k.

Men ziet dat voor vmbo-k de trend van het gemiddeld examencijfer rond de norm fluctueert en dat in schooljaar 18/19 zowel het jaar- als driejaarsgemiddelde zich onder de norm bevinden.



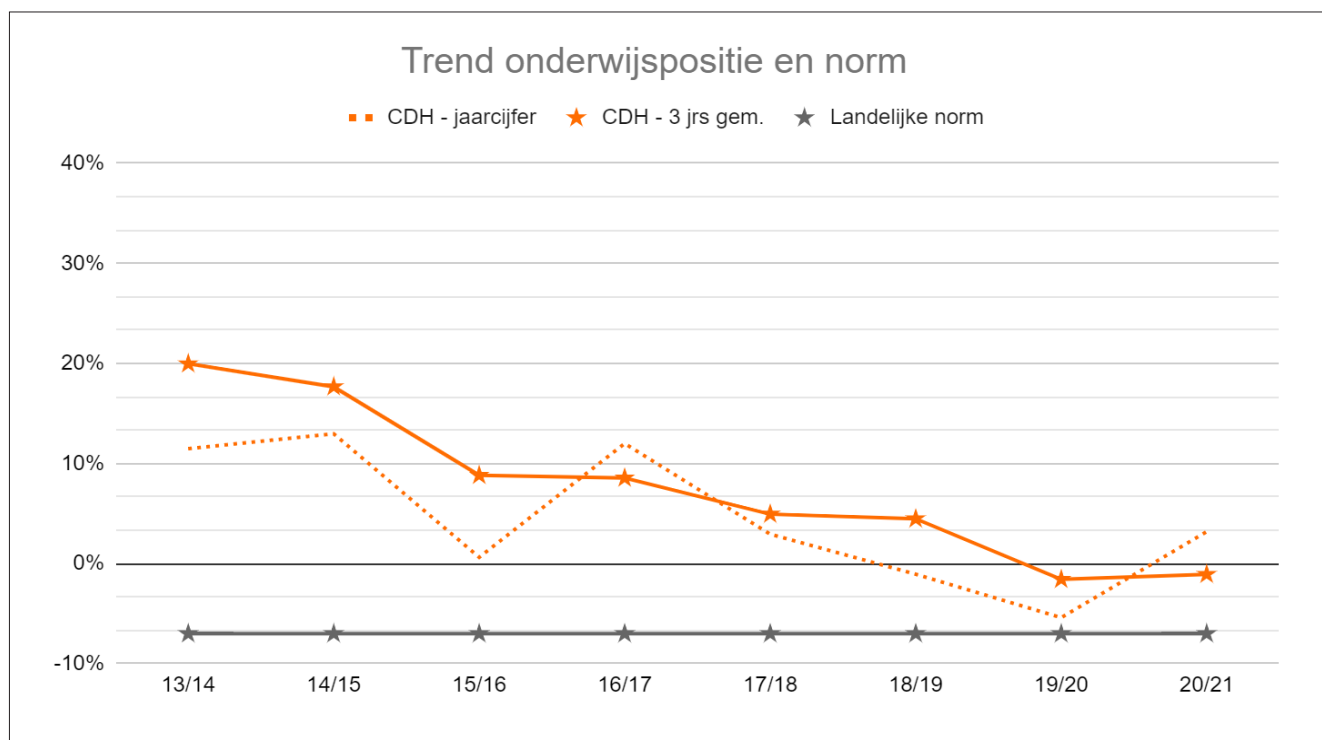
Ten aanzien van de twee laatste aandachtspunten wordt ingezet op het versterken van de doorlopende leerlijn door middel van dialoog tussen onder- en bovenbouw

docenten en door opbrengstgericht werken in een PD-CA-cyclus binnen de secties.

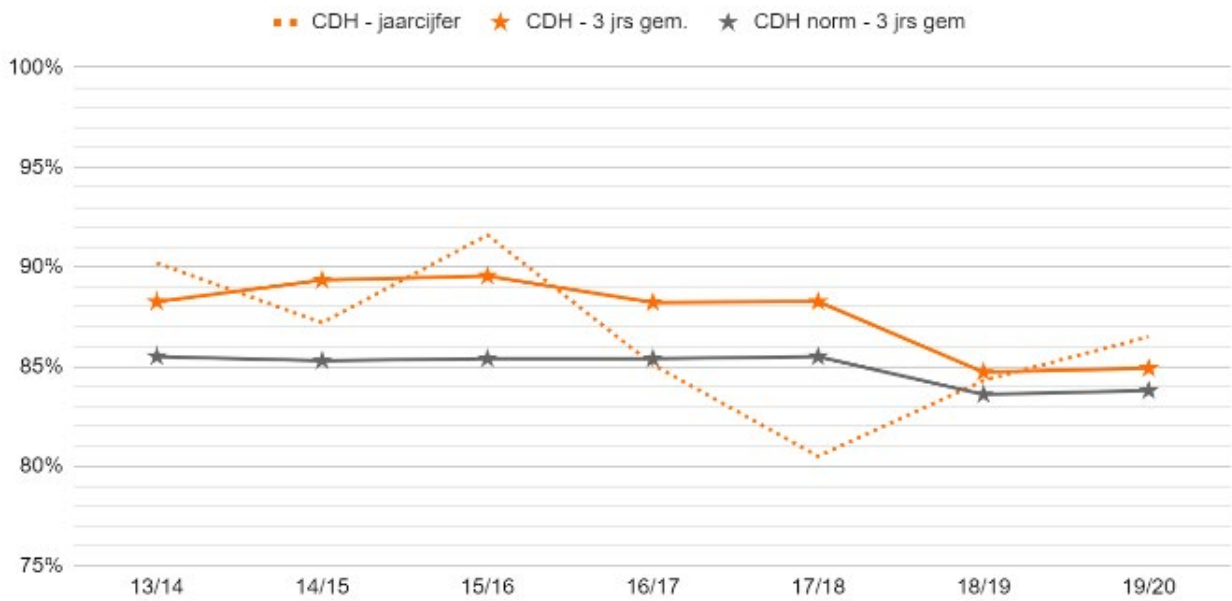
College Den Hulster

Ook bij College Den Hulster is een dalende trend wat betreft de onderwijspositie in de onderbouw te constateren (aandachtspunt 1). Deze leidt op dit moment

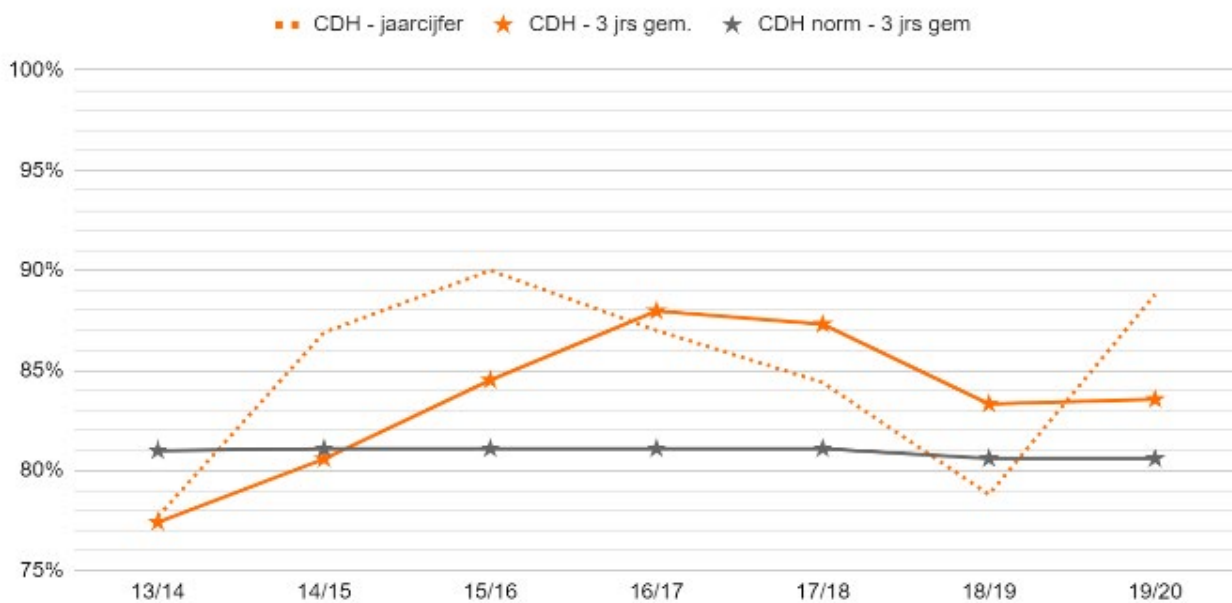
tot een minimale marge ten opzichte van de norm. Hetzelfde geldt voor het bovenbouwsucces vmbo-b (aandachtspunt 2) en het bovenbouwsucces vwo (aandachtspunt 3).



Trend bovenbouwsucces en norm, vmbo-b



Trend bovenbouwsucces en norm, vwo

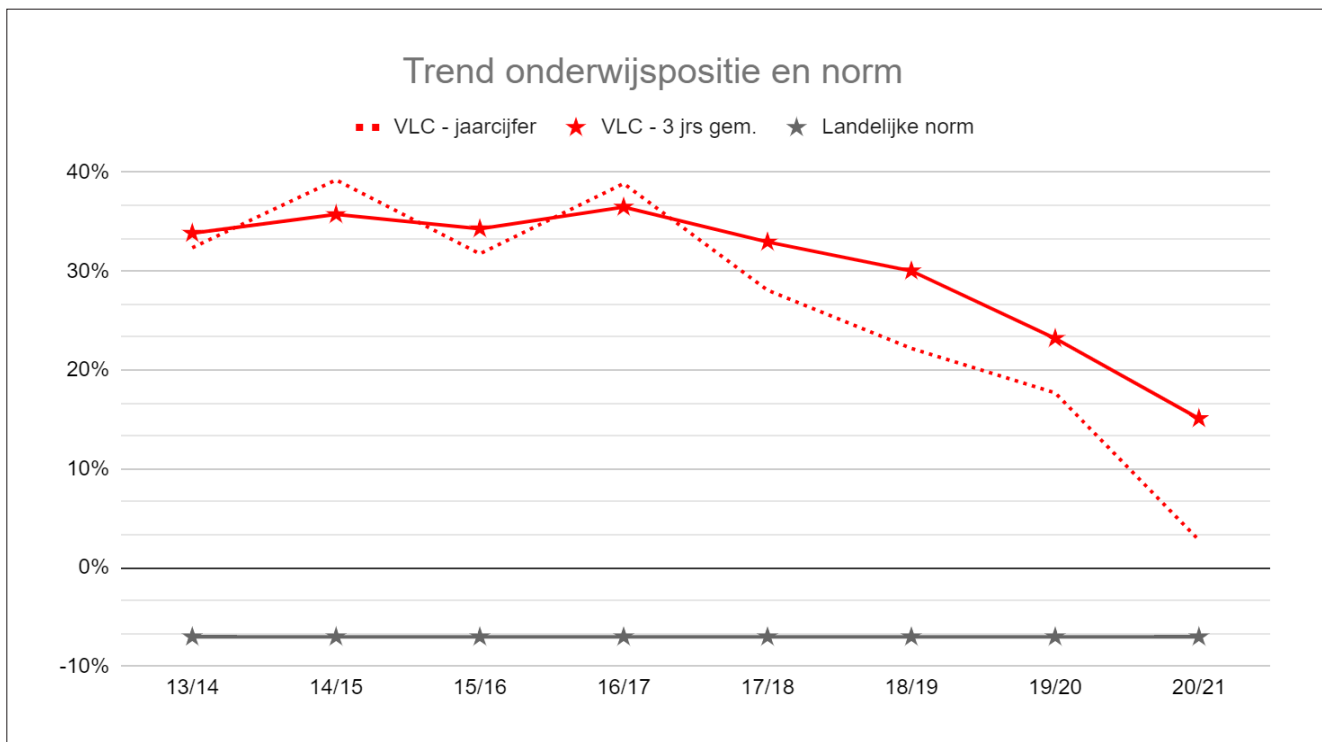


College Den Hulster heeft gewerkt aan een nieuwe werkwijze determineren en bevorderen. Uit de verwachtingen (MMP) lijkt dat dit een positief effect heeft op deze drie indicatoren, maar als gevolg van de Corona-crisis is dit nog niet goed vast te stellen.

dalende trend in de onderwijspositie. Dit betreft een gekozen ontwikkeling, waarbij men evolueert vanuit een kansenschool naar een school die meer reële kansen biedt. Dit heeft men onder andere bereikt door de invoering van een tweejarige brugperiode.

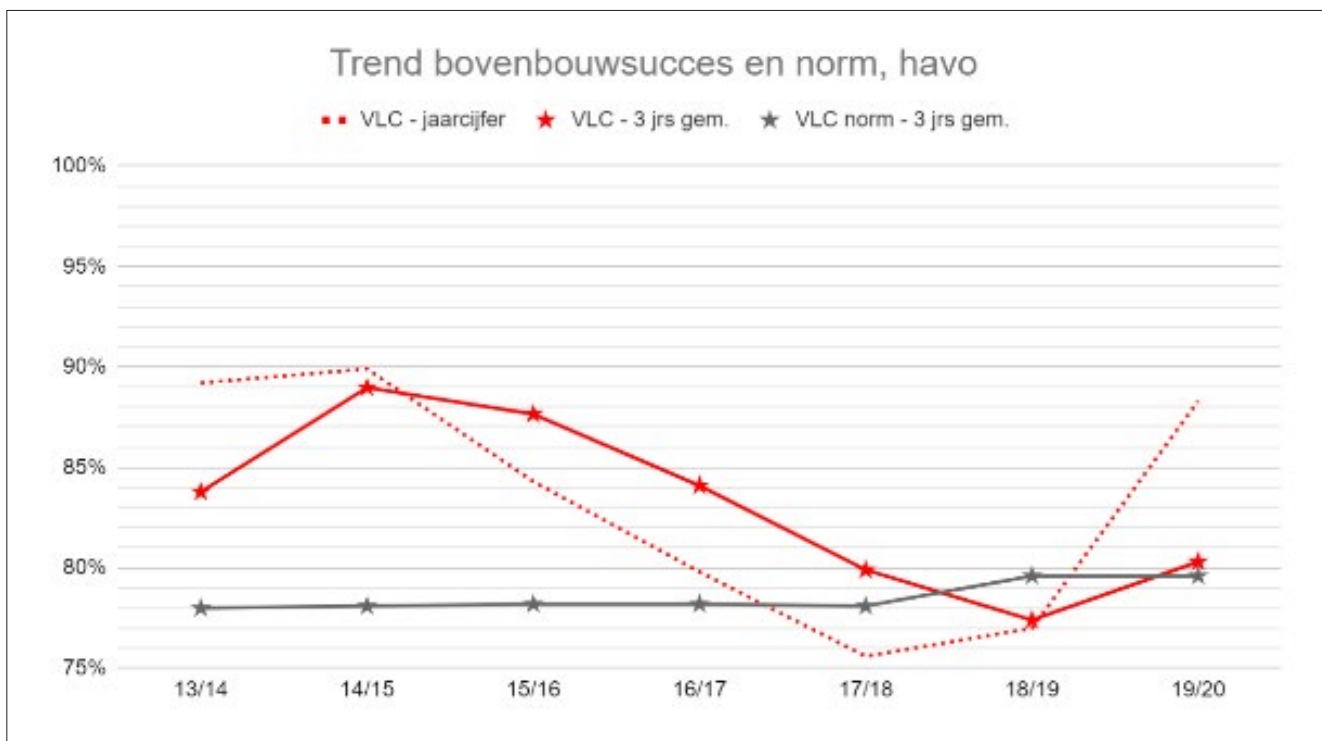
Valuascollege

Bij het Valuascollege is het eerste aandachtspunt een



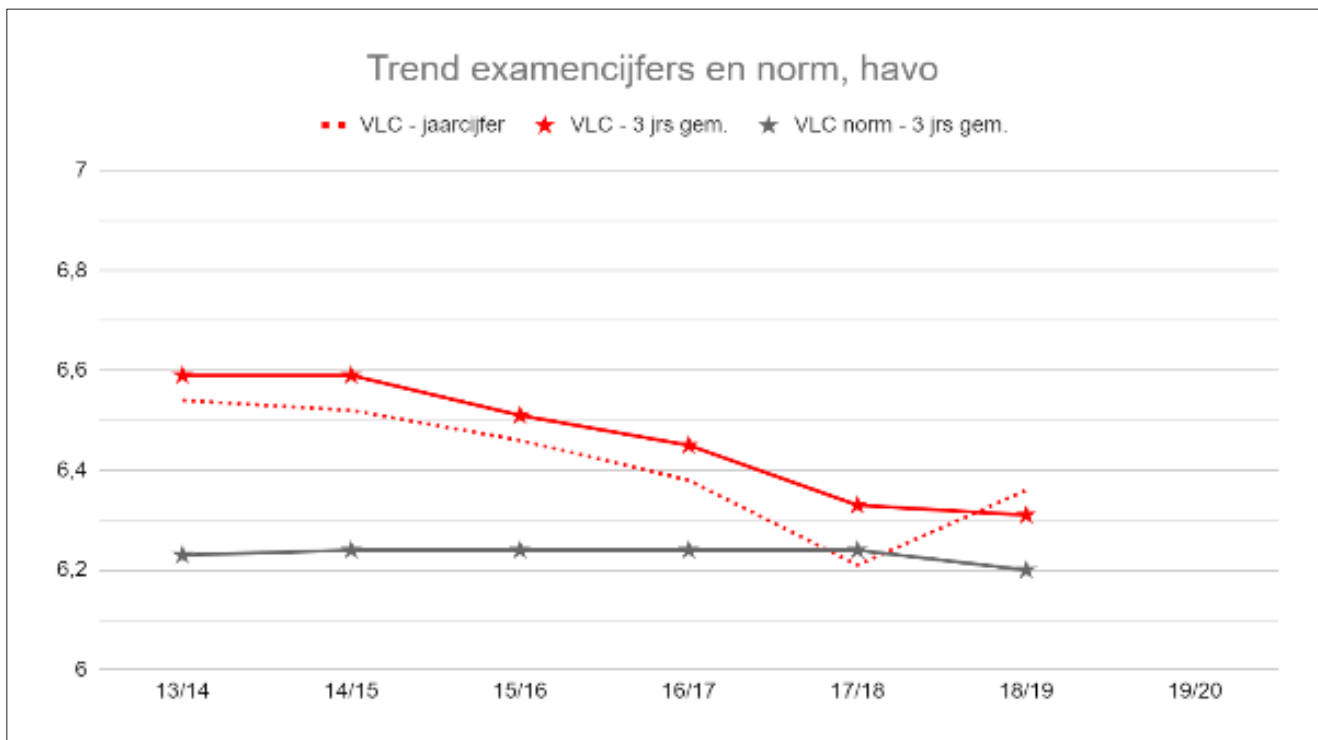
Het tweede aandachtspunt betreft het rendement havo (zowel bovenbouwsucces als examencijfers). De dalende trend is daar inmiddels omgebogen in een stij-

ging, waarbij het drie jaar gemiddelde boven de norm uitkomt (bovenbouwsucces in 19/20 en examencijfers in 18/19).



Binnen de havo bovenbouw is een eerste verbetering gerealiseerd door het verbeteren van de pedagogische begeleiding en variatie in didactisch handelen, het opti-

maliseren van profiel- en vakkenkeuze, het hervormen van de voortgangs- en overgangsvergaderingen waarbij meer regie bij de leerlingen is komen te liggen.



De actiepunten zijn vooral school breed geformuleerd. Het gaat daarbij om het herijken van overgangsnormen en het doorlopen van een PDCA-cyclus naar aanleiding van de resultaten. In de onderbouw betreft het evalueren van de tweejarige brugperiode en investeringen in de overstap PO-VO.

In de bovenbouw gaat het om optimaliseren van profiel- en vakkenkeuze, SLOB in de lessentabel, teamopdrachten pedagogisch en didactisch handelen en variëren, invoering van uniform format PTD.

5.2.2 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

Om op OGVO-niveau het totale rijke onderwijsaanbod in stand te kunnen houden is ontdubbelen van het onderwijsaanbod in de bovenbouw noodzakelijk. Een werkgroep heeft op basis van onderzoek, analyse en gesprek een advies ontwikkeld om te komen tot 'ontdubbelen' van het onderwijsaanbod. Het gaat er daarbij vooral om, daar waar vakken te weinig leerlingen trekken per campus, een gezamenlijk aanbod aan leerlingen te doen. Nader onderzoek is nodig om de praktische belemmeringen bij deze samenwerking weg te nemen, zoals bijvoorbeeld het afstemmen van roosters, het inzetten van afstandslernen of meer zelfstandige leerroutes in te zetten.

Daarnaast zijn de drie scholen met een aantal onderwijskundige thema's bezig:

- Gepersonaliseerd onderwijs in de vorm van maatwerktrajecten.
- Het bevorderen van de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Op het gebied van LOB biedt OGVO door middel van de profielmodules en de bijbehorende keuzevakken een inspirerend en leerzaam loopbaanprogramma aan. Daarnaast vindt begeleiding plaats door middel van LOB-gesprekken en/of lessen om zo inzichtelijk te krijgen welke interesses en kwaliteiten de leerling heeft en welke opleidingen en beroepen hierbij passen.

Om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en de samenleving hechten wij veel waarde aan burgerschapsvorming. Leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk. In dit kader worden er activiteiten georganiseerd die direct en indirect raken aan allerlei omgangsvormen, normen en waarden en burgerschapsvorming. Een greep uit deze activiteiten: activiteiten op het gebied van musical, LHBT, culturele activiteiten, (internationale) uitwisselingen, reizen en excursies, stages, debatavonden, lifestyle activiteiten, mindfulness, sociale vaardigheidstrainingen, het Europees Jeugd Parlement, het stewardprogramma, reanimatie-onderwijs, deelna-

me in klankbordgroepen, leerlingenraad en medezeggenschapsraad, een opruimdag waarin leerlingen helpen met het schoonhouden van de buurt, het mee-organiseren van activiteiten zoals de Passiespelen, de bezoeken van leerlingen uit het primair onderwijs aan onze scholen, samenwerking met onder andere Global Exploration, Big Climb, de Dialoog en de Boekenbeurs.

In 2020 zijn vanwege de corona-beperkingen veel van deze activiteiten niet uitgevoerd. Deels omdat de vorm niet paste in dit corona-jaar en deels omdat de focus noodgedwongen meer kwam te liggen op het 'kerncurriculum'.

5.2.3 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid

Voor iedere school beslist een commissie over de toelating tot de brugklas. Deze hanteert het advies van de basisschool in combinatie met eventuele andere documenten aangeleverd door de ouders/ verzorgers of de school.

5.2.4 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Werving en selectie, professionalisering

OGVO staat voor de uitdaging om, ondanks een krimpend aanbod op de arbeidsmarkt, ook in de toekomst goed gekwalificeerde, bevoegde docenten in te kunnen zetten. De kwaliteit van de docent is immers de belangrijkste invloedsfactor op de kwaliteit van ons onderwijs. Met het oog daarop hebben we verschillende ontwikkelingen in gang gezet die hieraan duurzaam moeten bijdragen. Samen opleiden en professionaliseren is voor OGVO al sinds 2009 een strategische keuze, ingegeven door een met onze partners gedeelde visie op en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden, begeleiden en professionaliseren van (aanstaande) docenten. Dit wordt vormgegeven binnen Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL), een partnerschap met de scholen van LVO-Noord en de opleidingsinstituten HAN Academie Educatie, HAN ALO, HAN Masters en de Radboud Docenten Academie. Ons OSNL beroepsbeeld is dat van een docent die een context vol uitdaging voor leren creëert, die sterk is in talentontwikkeling en die op onderzoek uit gaat. Met als uitgangspunten Samen sterk in leren en Persoon, praktijk en theorie in samenhang.

In schooljaar 2019-2020 heeft OSNL in totaal 206 opleidingsplaatsen gerealiseerd, waarvan 99 binnen OGVO. Jaarlijks wordt de ervaren kwaliteit van deze opleidingsplaatsen onderzocht; in 2019-2020 gaven

studenten OSNL gemiddeld een 7,2 (op een 10-puntschaal).

Opleidingsschool Noord-Limburg leidt ervaren docenten op tot schoolopleiders, werkplek- of onderzoeksbegeleiders. De intensieve samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten levert een OSNL-eigen werkplekcurriculum op dat ertoe bijdraagt dat opleidingsaanbod en onderwijspraktijk op elkaar afgestemd blijven. In schooljaar 2019-2020 heeft (toen nog aspirant) Opleidingsschool Noord-Limburg een accreditatietraject doorlopen; in juni 2020 hebben de NVAO en de minister OSNL erkend als volwaardige opleidingschool.

Scholing

Onze docenten moeten in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Onder- of onbevoegde docenten zijn dan ook verplicht om deze bevoegdheid te verwerven waarbij we studieverlof en begeleiding bieden. We stimuleren onze tweedegraads docenten ook tot het behalen van een master degree of een extra onderwijsbevoegdheid. Wij ondersteunen de aanvragen van een Lerarenbeurs en verlenen daarenboven extra studieverlof indien de studie samenhangt met de behoefte van OGVO aan bepaalde bekwaamheden. In schooljaar 2019-2020 hebben 22 docenten met inzet van de Lerarenbeurs een studie gevolgd. Daarnaast volgden ongeveer 20 collega's andersoortige opleidingen, variërend van de opleiding tot onderwijsassistent tot een promotietraject.

5.3 Duurzaamheid

De aandacht voor duurzaamheid komt met name naar voren in het investeringsbeleid en bij het meerjarenonderhoudsplan. Vanwege de, in de nabije toekomst te verwachten, grootschalige investeringen zijn de werkzaamheden op de campussen gebaseerd op instandhouding, doelmatig onderhoud en een goede exploitatie. Veiligheid en duurzaamheid staan hierbij voorop. Om aan de nieuwe regels die zijn vastgelegd in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (GEB) voor de duurzaamheid van de gebouwen te kunnen voldoen, zal gezocht worden naar aanvullende middelen aangezien de financiële vergoeding als gevolg van de doordecentralisatie onvoldoende is om deze transitie te faciliteren.

In het kader van de regeling SUVIS is in samenwerking met de gemeente een investering gedaan van rond de 1,5 miljoen bij het Valuascollege en rond de € 145.000 bij College Den Hulster in het verbeteren van het binnenklimaat.

6. Toekomstige ontwikkelingen

6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein

6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs

Op het gebied van onderwijs staan de volgende ontwikkelingen:

- De ontwikkeling van een masterclass vmbo. Tijdens deze masterclass maken leerlingen van groep 8 kennis met de verschillende profielen van het vmbo.
- OGVO breed aanbod competentiegericht onderwijs. Vanwege de wens (zoals opgenomen in het koersdocument 2018-2021) gezamenlijk meer competentiegericht onderwijs voor leerlingen te ontwikkelen, moet naast de monovakken vorm en inhoud gegeven worden aan gepersonaliseerd leren. Een oogmerk hierbij is, in termen van profilering van het OGVO, meer onderscheidend te worden.
- Introductie van een leerlijn 'levensbeschouwelijke vorming', gekoppeld aan burgerschap, die op alle drie de campussen naar eigen identiteit kan worden ingevuld.

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

In 2020 is een eerste aanzet gegeven tot de opzet van een OGVO huisacademie, waarbinnen vraaggestuurd een opleidingsaanbod op maat wordt gerealiseerd. Expertise van eigen medewerkers heeft een belangrijke rol hierbij. O.a. de jaarlijkse OGVO-onderwijsdag vindt onder de vlag van deze huisacademie plaats. Het plan is om die huisacademie te starten in schooljaar 2021-2022.

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg

In januari 2020 is een beleidsmedewerker onderwijskwaliteit gestart. Deze functionaris bewaakt en organiseert de kwaliteitscyclus op bestuurlijk niveau. Deze cyclus voorziet drie keer per schooljaar in:

- een zelfevaluatie per campus o.a. middels BeterScoren;
- een campusreview waarin de bestuurder feedbackvragen stelt n.a.v. de zelfevaluatie;
- een bespreking van de evaluaties in de beleidscommissie Onderwijs & Kwaliteit.

Elk schooljaar wordt afgesloten met een nieuw jaarplan per campus en het OGVO-jaarverslag 'kwaliteit'. Deze cyclus is geagendeerd vanaf januari 2020 en er is

in oktober/november 2019 een start gemaakt met de campus evaluaties Basiskwaliteit en de reviews daarop met de bestuurder.

6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel

- Binnen OGVO zijn in het kader van het programma 'Tijd voor een nieuwe Tijd!' de volgende ontwikkelingen in gang gezet (en in ontwikkeling):
 - Versterking van de medezeggenschap: In een intensief traject in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het volgende in ontwikkeling:
 - ongedeelde medezeggenschap waarbij met name aandacht voor de positie van ouders / leerlingen en het OOP met een start van de bijzondere commissie medezeggenschap via de Service Unit;
 - actualisatie van de regelgeving en mogelijk ook een aanpassing van de medezeggenschapsstructuur;
 - de wijze waarop we met elkaar omgaan middels een werkplan en het inschakelen van externe ondersteuning (zo dat we met elkaar leren en oefenen).
 - Professionele cultuur en veiligheid: In het programma 'Tijd voor een nieuwe Tijd!' zijn de bevindingen uit het rapport van de inspectie en de rapportage 'soft controls' van BDO nader ingevuld in termen van gewenste gedragingen (werkwoorden bij de professionele cultuur). Zaken worden meer bespreekbaar gemaakt, grenzen worden gesteld enz. Eind 2020 is de ontwikkeling hieromtrent gemeten middels een medewerkerstevredenheidsonderzoek met behulp van het reeds bekende instrument van 'kwaliteitsscholen'. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op alle lagen binnen de organisatie besproken en hebben geleid tot nader onderzoek of het uitzetten van acties.
 - Sturing: In de nota 'Gedeeld Leiderschap' worden voorstellen gedaan ten aanzien van
 - het terugbrengen van de managementstructuur van 3 naar 2 lagen per 1-8-20. Dit is gerealiseerd;
 - versterking van de positie van teamleider per 1-8-21 door middel van een management-development programma, dat is verlengd omdat het programma in 2020 vanwege Corona maar gedeeltelijk uitgevoerd is;

- het uitrollen van OGVO breed MD programma vanaf juni 2020 tot juni 2021.
- Samenwerking OGVO breed: In de nota 'Wij zijn de Service Unit' worden met het motto: 'Onderwijs aan de basis en de rest doen we samen', de volgende voorstellen gedaan
 - OGVO brede sturing op de gezamenlijke indirecte ondersteunende processen;
 - de benoeming van een directeur Service Unit, een hoofd personeelszaken, een beleidsmedewerker huisvesting, een applicatiebeheerder en beleidsmedewerker kwaliteit.
- De herstructurering van de indirecte ondersteunende bedrijfsprocessen, dat met de nota 'Wij zijn de Service Unit' in gang is gezet, wordt begin 2021 tussentijds geëvalueerd aan de hand van de vragen:
 - is de herstructurering voltooid (zijn verantwoordelijkheden, rollen en leidingstructuur duidelijk bij alle betrokkenen)?
 - wat betekent de herstructurering voor de werkomstandigheden van de medewerkers indirecte ondersteuning (professionele ontwikkeling, werkplezier)?
 - wat is het effect op de beleefde kwaliteit bij directies en teamleiders (continuïteit, effectiviteit, efficiëntie)?
- Instrumentarium: Geconstateerd is dat met een HRM- pakket wordt gewerkt dat niet verder meer wordt ontwikkeld en dat diverse elementen van de personeelsadministratie in Excel handmatig in aparte bestanden worden bijgehouden.

De veldverkenning naar een geïntegreerd personeelsadministratiesysteem en de formulering van de wensen en de eisen is december 2019 afgerond. Een Europees aanbestedingstraject ter zake is in 2020 afgerond. Het nieuwe systeem (AFAS) zal per 1-1-21 operationeel zijn. Samen met dit nieuwe personeelsadministratiesysteem is tevens de workflow ten aanzien van de planning van de personeelsformatie onder de loep genomen. In de aanloop naar het nieuwe formatie jaar (2021-2022), worden met de drie campusdirecties nieuwe afspraken over het gebruik van het formatieplanningspakket gemaakt. Het doel hiervan is om meer controle te krijgen op het proces van begroten tot aanstellen van personeel. Tevens helpt het om vanuit het idee van 'één werkgever', personeel op de drie campussen gelijk te behandelen.

Het functiehuis van OGVO wordt geactualiseerd. Het huidige functiehuis is niet volledig en leent zich verder onvoldoende om als kader te kunnen dienen voor de gesprekscyclus en voor werving en selectie.

Deze factoren vormen de aanleiding om het huidige functiehuis te vervangen én te kiezen voor een opzet die beter aansluit bij de gewenste organisatiecultuur van transparantie en resultaatverantwoordelijkheid. Voorgesteld wordt te gaan werken met generieke (in plaats van specifieke) functieprofielen. Voor het toepassen van deze manier van functiebeschrijvingen is een raamwerk vastgesteld. In 2021 zal nadere uitwerking hiervan plaatsvinden. Dit zal voor zowel OP, OOP als voor de functiegroep directie worden gedaan.

6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting

Het strategisch huisvestingsplan (SHP) is in december 2020 opgeleverd door ICS. In het SHP is naast verdere uitwerking van de gebouwelijke ontwikkeling voor het verzorgen van onderwijs voor OGVO-leerlingen ook invulling gegeven aan initiatieven van externe onderwijsinstellingen die samen willen werken met OGVO en/of sec gebruik kunnen en willen maken van een bepaalde overmaat van de bewuste locatie.

De uitwerking die uiteindelijk leidt tot hercontractering van de doordecentralisatiecontracten met de gemeente Venlo en een herfinanciering en aantrekken van leningen is volop in ontwikkeling en de planning is dit traject in 2021 af te ronden.

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen (investering per post vooraf; bijlage meerjarenbegroting)

Het investeringsbeleid voor de toekomst zal zijn gebaseerd op de scenario's voortkomend uit het strategisch huisvestingsplan. De uiteindelijke scenario keuze zal leiden tot een hierop afgestemd investeringsbeleid.

Dit traject wordt integraal opgepakt met hercontractering en herfinanciering. Onderstaand worden de reguliere investeringen vermeld die voornamelijk zijn gericht op instandhouding en veiligheid op basis van het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). Deze zijn in de verdere uitwerking een onderdeel van het totaal aan investeringen.

Soort activa	2021	2022	2023	2024	2025
gebouwendijk	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gymnastiektoestellen	41.500	15.000	15.000	15.000	15.000
ICT/electronica	1.157.600	50.000	50.000	50.000	50.000
Inrichting ruimtes	148.600	293.000	70.000	70.000	70.000
Kantoorinventaris	235.500	60.000	60.000	70.000	70.000
Machines, installaties, gereedschappen	50.750	50.000	50.000	40.000	40.000
Meubilair	277.250	45.000	45.000	45.000	45.000
Muziekinstrumenten	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Onvoorzien	7.550	-	-	-	-
Verbouwingen	1.193.250	-	-	-	-
Zonwering, jalouzien, gordijnen	23.500	-	-	-	-
	3.145.501	532.001	309.001	309.001	309.001

Op het gebied van ICT staan met name voor 2021 grote investeringen op de planning inzake LAN-apparatuur en WIFI-netwerk.

6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

Er ligt een opgave van de overheid om alle onderwijsgebouwen te verduurzamen middels bijvoorbeeld een energiebeheersysteem (op basis van verbruik) en andere energetische maatregelen zoals onder andere het (na-) isoleren van gebouwen en installaties.

Momenteel wordt voor alle gebouwen van OGVO het energie-label in kaart gebracht met de mogelijke duurzaamheids-maatregelen en de daarbij behorende kosten. Dit onderzoek is eind april 2020 afgerond en onderdeel van het strategisch huisvestingsplan.

De te nemen maatregelen zullen dus uit deze opname blijken en OGVO zal daarin keuzes moeten maken. Door de aanwezigheid van de WKO installaties zijn de gebouwen al zeer behoorlijk verduurzaamd.

6.2. Continuïteitsparagraaf

Op 18 november 2020 heeft het bestuur van de Stichting Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) te Venlo met de Inspectie van het Onderwijs een gesprek gevoerd over het traject dat is ingezet om de Kwaliteitszorg en Financieel Beheer op het niveau van het bestuur te verbeteren.

De Inspectie oordeelt in het verslag van het voortgangsgesprek:

- dat het bestuur er blijk van geeft dat het weet wat er goed gaat, wat er beter moet en beter kan;

- dat er op een systematische, doelgerichte manier aan verbetering wordt gewerkt;
- dat de uitwerking van het stelsel van de kwaliteitszorg (beoordeling voldoende) in de praktijk nog te weinig zichtbaar is;
- dat de kwaliteitscultuur nog onvoldoende is.

Met de Inspectie is aangaande het financieel beheer de doelstelling gedeeld om de koppeling tussen onderwijs en financiën meer zichtbaar te maken door de beleidsrijkheid van de begroting nog verder te verbeteren.

Tijdens het bezoek van 16 maart 2021 is het herstelonderzoek afgerond en is een voldoende beoordeling op alle punten uit de herstelopdracht in het vooruitzicht gesteld.

Het versterken van de koppeling tussen onderwijsbeleid en financieel beleid blijkt onder andere uit het opstellen van een meerjarenbegroting, een huisvestingsplan, een investeringsplan, de opzet van een inkooporganisatie en dergelijke. Inmiddels is er een businesscase opgesteld aan de hand waarvan de meerjarenbegroting is bijgesteld (daarover verderop meer).

Daarnaast is OGVO intensief in ontwikkeling om een professionaliseringsslag door te voeren in haar P&C cyclus, waardoor er meer verbinding ontstaat tussen huisvestings – en onderwijsbeleid, de koppeling met de te besteden middelen (begroting), voortgangsrapportages (4- en 8 maandsrapportages) met bijsturing en

de verantwoording via de jaarrekening. OGVO heeft daarmee een gestructureerde P&C cyclus en is 'financial in control'.

Om de financiële effecten van de verwachte leerling krimp, de uitvoering van het strategisch huisvestingsplan en een herfinanciering inzichtelijk te maken is een business case in de vorm van een meerjarenraming tot 2052 gemaakt. Deze business case is vanuit de Service Unit van OGVO samen met de controller en een externe accountant, die is gespecialiseerd in onderwijsfinanciën en de aspecten van huisvesting / doordecentralisatie in dit kader ontwikkeld..

Hierdoor is er heel concreet inzicht ontstaan in de haalbaarheid van de investeringsplannen inzake huisvesting en wat er verder aan interventies noodzakelijk is om tot een stabiel gezonde bedrijfsvoering te komen.

OGVO heeft op basis van deze business case inzicht in haar huidige financiële positie. Dit verschaft inzicht in de financiële draagkracht van OGVO en wat we hebben te doen:

- verminderen van 17.000 vierkante meter onderwijs-huisvesting;
- verlaging van de diverse kosten, door versterking van de onderlinge samenwerking (met name middels de OGVO brede Service Unit);
- vermindering van circa 11 fte boven op de daling van de formatie als gevolg van de krimp van het leerlingaantal.

De business case :

- dient ook ter onderbouwing van de (interne) besluitvorming en de haalbaarheid van de huisvestingsplannen;
- geeft input aan de onderhandelingen met de gemeente;
- geeft inzicht in het financieringsmodel van de huisvestingsplannen.

Onderstaande uitwerking van de continuïteitsparagraaf is gebaseerd op deze businesscase van de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

Ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2025 betreft het een uitwerking die meer concreet (beleidsrijk) is uitgewerkt. Dit betreft onder andere een investeringsplan dat gebaseerd is op het strategisch huisvestingsplan met de leerlingprognose als belangrijke parameter. Echter ook alle externe aspecten zoals de vereenvoudiging bekostiging zijn in het model meegenomen, waarbij tevens de vertaling heeft plaatsgevonden naar effecten op de omvang van de formatie. Op deze manier is er sprake van een geupdate beleidsrijke meerjarenraming.

6.2.1 A.1 kengetallen leerlingprognose en formatie

De prognoses van de basisgeneratie vertonen een krimp van 12,9% uitgaande van 17 jarigen vergeleken met 12 jarigen.

De prognose is gebaseerd op de DUO prognose en aangepast met eigen inzichten van OGVO (het betreft een aanpassing in verdeling tussen de campussen voor de komende twee jaren met behoud van het geprognosticeerd volume door DUO).

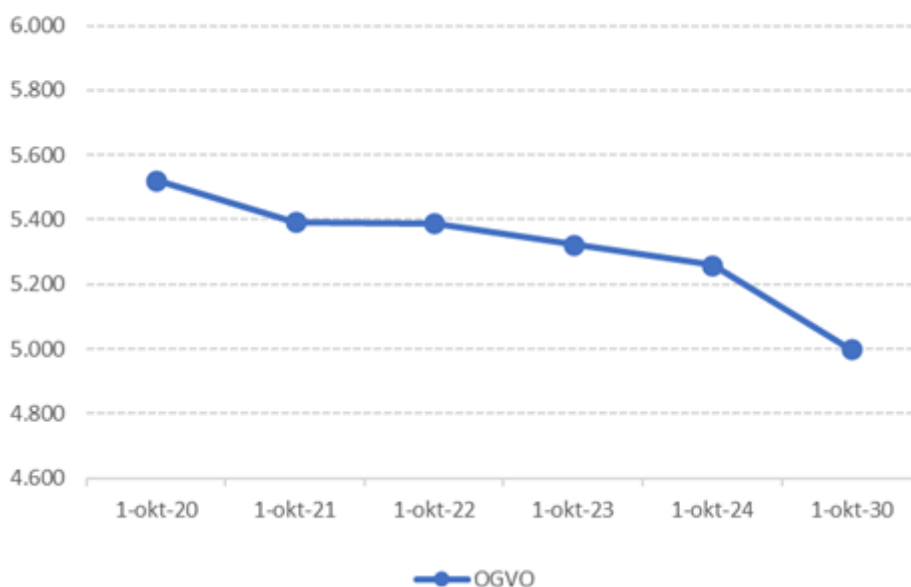
De verwachting is dat het totale leerlingaantal van OGVO daalt van 5.754 in 2020 naar 5.000 in 2030. De aanmeldingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn inmiddels bekend, maar vanwege de bijzondere periode waar we mee te maken hebben is het opstellen van prognoses voor door- en uitstroom minder voorspelbaar dan voorheen.

Om deze reden houden we thans de prognose van de business case aan. Het bestuursformatieplan 21- 22 beoogt in dit kader in een organisch proces van monitoring in de loop van de komende maanden te komen tot de inzet van medewerkers op basis van de dan actuele getallen. Dit betekent dat er mogelijk nog een wijziging in leerling prognose zal plaatsvinden de komende maanden. Dit zodat een optimale leraren-lessenverdeling tot stand kan komen.

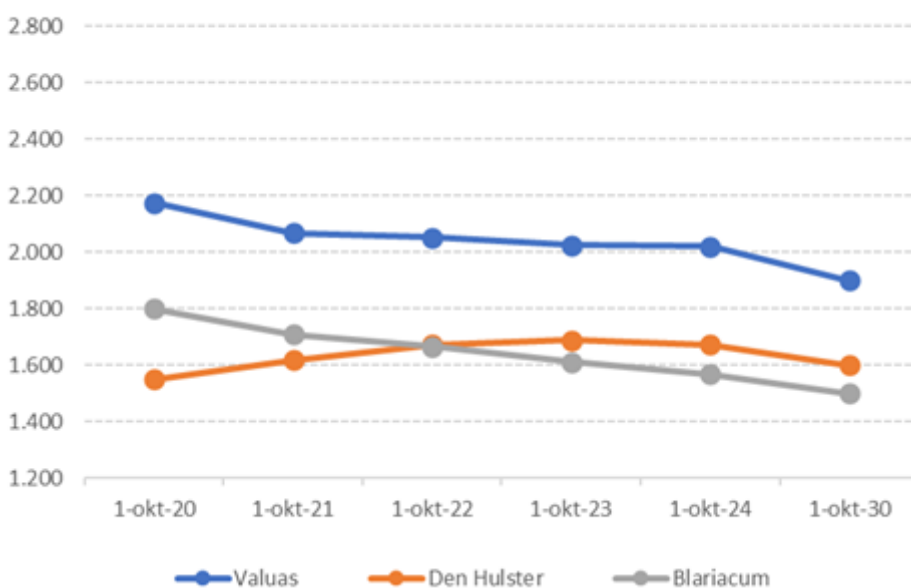
Onderstaand wordt bovengenoemde leerlingprognose conform business case van de komende jaren gepresenteerd.

	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Valuas	2.174	2.067	2.051	2.024	2.019	1.900
Den Hulster	1.549	1.617	1.672	1.689	1.673	1.600
Blariacum	1.799	1.709	1.665	1.611	1.567	1.500
OGVO	5.522	5.393	5.388	5.324	5.259	5.000

Leerlingontwikkeling - OGVO



Leerlingontwikkeling - per campus



Personeel

In de businesscase is conform begroting voorgesorteerd op een daling van 129 leerlingen met ingang van het schooljaar 2021-2022.

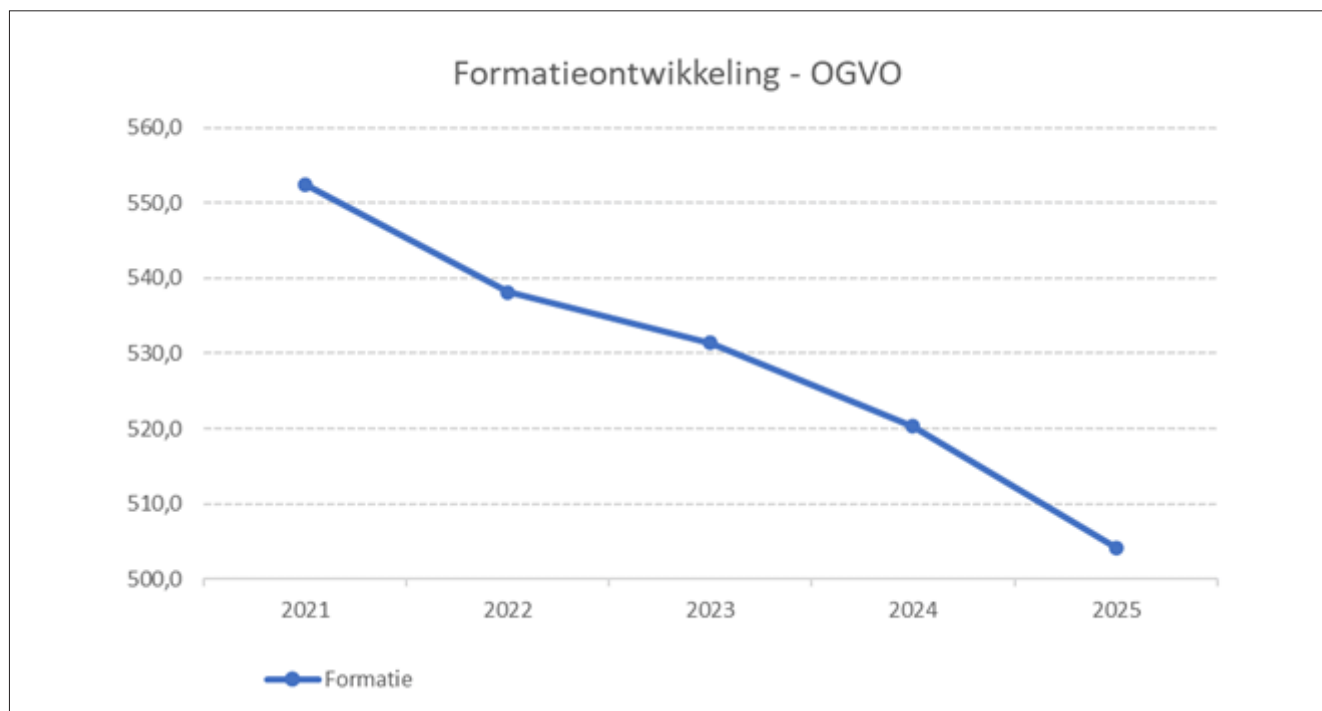
Behalve de leerlingdaling heeft de vereenvoudiging bekostiging voor OGVO een negatief effect op de opbrengsten van OGVO en zal er ten gevolge van de stijging van de gemiddelde personeelslast (GPL) o.a. een daling van formatie gerealiseerd moeten worden om financieel gezond te blijven.

In de meerjarenbegroting heeft dit geleid tot het opnemen van additionele taakstellingen die in de business case concreet zijn vertaald naar o.a. correcties in de formatie. De taakstellingen die ten gevolge van de leerlingdaling gerealiseerd moeten worden betreffen zowel het OP- als de OOP – formatie.

Binnen de Service Unit zal dit gerealiseerd worden door het niet herbezetten van functies als gevolg van natuurlijk verloop in combinatie met herschikking van de werkzaamheden.

In onderstaande tabel is het verloop van de formatie en de prognose van de leerlingaantallen weergegeven.

	2021	2022	2023	2024	2025
Formatie	552,5	538,1	531,4	520,4	504,2
Prognose Leerlingontwikkeling	5.522	5.393	5.388	5.324	5.259
LL/fte	10,0	10,0	10,1	10,2	10,4



Programmalijnen

OGVO is niet alleen bedrijfsmatig volop in ontwikkeling. In dit kader wordt in het schooljaar 2021-2022 verder gefaciliteerd invulling gegeven aan de 'Gezamenlijke activiteiten in de vorm van programma lijnen'. Dit betekent dat formatie OGVO-breed wordt gealloceerd.

In het kader van onderwijsontwikkeling is in de begroting daarnaast een additioneel budget van € 100 K voor innovatie ontwikkeling & onderwijs vrijgespeeld.

De programmalijnen betreffen:

- Onderwijszaken
 - Onderwijsaanbod en onderwijsconcept
 - OGVO brede leerlingondersteuning
 - Sterk Techniekonderwijs
 - Achterstandsgelden/Extra Hulp voor de klas
- Werkgeverszaken en bedrijfsvoering
 - Krimp aantal leerlingen
 - Bedrijfsvoering
 - Huisvesting incl. SUVIS
 - Communicatie
 - Kwaliteit
- Professionele schoolorganisatie
 - Strategisch personeelsbeleid
 - Opleiden in de school
 - Onderwijsdag
 - Governance en compliance
 - OGVO Toekomstgericht
- Diverse projecten School en Omgeving

6.2.2 A.2 meerjarenbegroting

Financieel beleid

Naast het toezicht kader van de Inspectie Onderwijs heeft OGVO ook haar eigen uitgangspunten van het

financieel beleid gedefinieerd. De Inspectie Onderwijs hanteert de volgende indicatoren voor haar toezicht en als signaleringswaarde voor een gezonde bedrijfsvoering.

Financiële kengetallen					
FINANCIELE KENGETALLEN					
VERMOGENSBEHEER		NORM			
	Solvabiliteit 1	> 30%			
	Solvabiliteit 2	> 30%			
	Solvabiliteit 2 genormaliseerd	> 30%			
	Liquiditeit	> 75%			
BUDGETBEHEER					
	Huisvestingsratio	< 10%			
	Rentabiliteit	> 1%			
	Weerstandsvermogen	> 5%			
LEGENDA					
	Solvabiliteit 1:	Eigen vermogen / Totaal vermogen			
	Solvabiliteit 2:	(Eigen vermogen + Voorzieningen) / Totaal vermogen			
	Solvabiliteit 2 genormaliseerd:	(Eigen vermogen + Voorzieningen) / (Totaal vermogen - Leningen MvA)			
	Liquiditeit (Current ratio)	(Vlottende activa / Totale kortlopende schulden)			
	Huisvestingsratio	(Huisvestingskosten + Afschrijvingen G+T) / Totale Lasten			
	Rentabiliteit	(Resultaat / Totale Baten)			
	Weerstandsvermogen	(Eigen Vermogen + Voorzieningen) / Totale Baten			

OGVO heeft dit nader gespecificeerd door een minimaal liquiditeitsratio van 100% te definiëren en voor de rentabiliteit uit te gaan van een bandbreedte van 0% tot 1%. Bij een te hoge rentabiliteit worden er structureel te veel middelen onttrokken aan het primair

proces en wordt het Eigen Vermogen onnodig (te) hoog.

Dit wordt overigens uitgedrukt in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van het OGVO is ruim voldoende.



Onderstaand de Ratio's OGVO op basis van de business case.

Financiële kengetallen							
FINANCIËLE KENGETALLEN							
VERMOGENSBEHEER	Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Solvabiliteit 1	> 30%	33,6%	24,3%	18,8%	12,6%	11,8%	11,9%
Solvabiliteit 2	> 30%	47,5%	46,7%	36,7%	25,0%	24,4%	24,6%
Solvabiliteit 2 genormaliseerd	> 30%	76,3%	73,3%	51,3%	32,0%	31,4%	31,5%
Liquiditeit	> 75%	169,2%	157,0%	160,1%	329,6%	222,2%	220,6%
BUDGETBEHEER							
Huisvestingsratio	< 10%	10,3%	10,6%	11,1%	16,2%	13,0%	11,5%
Rentabiliteit	> 1%	2,3%	-1,3%	-0,1%	-3,3%	-2,1%	-0,4%
Weerstandsvermogen	> 5%	45,9%	47,5%	49,9%	43,2%	42,2%	42,1%

LEGENDA	
Solvabiliteit 1:	Eigen vermogen / Totaal vermogen
Solvabiliteit 2:	(Eigen vermogen + Voorzieningen) / Totaal vermogen
Solvabiliteit 2 genormaliseerd:	(Eigen vermogen + Voorzieningen) / (Totaal vermogen - Met dit ratio houden we rekening met het effect van de doordecentralisatie op de solvabiliteit. In de normale situatie ligt de huisvestingstaak bij de gemeente en daarmee ook de activering van de Gebouwen en terreinen)
Liquiditeit (Current ratio)	(Vlottende activa / Totale kortlopende schulden)
Huisvestingsratio	(Huisvestingskosten + Afschrijvingen G+T) / Totale Lasten
Rentabiliteit	(Resultaat / Totale Baten)
Weerstandsvermogen	(Eigen Vermogen + Voorzieningen) / Totale Baten

OGVO is doorgedecentraliseerd en dit heeft direct consequenties voor het solvabiliteitsratio. Daarom heeft OGVO ook een eigen "Solvabiliteitsratio 2 genormaliseerd" gedefinieerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het effect van de doordecentralisatie, namelijk dat er leningen voor de huisvesting worden afgesloten.

Hierdoor wordt het Totaal Vermogen hoger voorgesteld zonder dat er sprake is van een verhoogd risico. Het genormaliseerde kengetal houdt hier rekening mee door het Totaal Vermogen te verlagen met de Langlopende Leningen die betrekking hebben op de Gebouwen en Terreinen.

Tabel exploitatierekening OGVO:

(* € 1.000)

Staat van baten en lasten		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2021	2022	2023	2024	2025
Baten						
3.1	Rijksbijdragen	49.716	48.265	47.925	47.057	46.186
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	2.480	1.863	3.473	2.484	2.479
3.3	College-, cursus-, les- en examengelden	-	-	-	-	-
3.4	Baten werk in opdracht van derden	-	-	-	-	-
3.5	Overige baten	2.001	1.975	1.851	1.841	1.834
Totaal baten		54.197	52.103	53.249	51.382	50.499
Lasten						
4.1	Personele lasten	42.153	40.819	40.515	39.923	39.142
4.2	Afschrijvingen	2.923	2.983	6.090	4.156	4.300
4.3	Huisvestingslasten	3.527	3.523	3.523	3.521	2.568
4.4	Overige materiële lasten	4.926	4.792	4.740	4.626	4.512
Totaal lasten		53.529	52.117	54.868	52.226	50.522
Saldo baten en lasten		668	-14	-1.619	-844	-23
5	Financiële baten en lasten	-1.338	-61	-114	-198	-191
Resultaat		-670	-75	-1.733	-1.042	-214

In 2021 is er een exploitatietekort door onder andere de kosten van de afkoop van de lening van de ING volgens opgave van ad € 1 miljoen.

In 2021 t/m 2025 wordt het exploitatietekort ook veroorzaakt door de extra inhaalafschrijving van € 3.022.000,-.

In deze meerjarenraming is verder verwerkt:

- Vereenvoudiging bekostiging;
- Investeringsplan huisvesting (40 miljoen euro);
- Meerjarenonderhoudsplan 2020-2024;
- Leerlingontwikkeling;

- GPL-ontwikkeling;
- Verdere ontwikkeling gezamenlijke activiteiten.

Er is derhalve sprake van een integrale uitwerking waarbij ook een herziening van de afspraak met de gemeente inzake vergoeding huisvesting wordt meegenomen en een herfinanciering van de huidige lening.

De businesscase bevat de meest recente informatie en is een verdere uitwerking van begroting. Dit betekent dat onderstaande informatie afwijkt van de vastgestelde en goedgekeurde begroting.

Kasstroomoverzicht

Naast het versneld afschrijven van panden die gepland staan om te (ver) nieuwbouwen, de afkoopsom vanwege de herfinanciering wordt met de gemeente overlegd op welke wijze de bestemmingsreserve huisvesting voor de toekomst vormgegeven moet worden.

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Saldo baten en lasten	(670)	(75)	(1.733)	(1.042)	(214)
Overige mutatie EV	(4.556)	-	-	-	-
Netto afschrijvingen	2.923	2.983	6.090	4.156	4.300
Mutaties werkkapitaal	(523)	-	-	2.000	-
Mutaties voorzieningen	4.575	341	(1.237)	(250)	(247)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	1.749	3.249	3.120	4.864	3.839
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	844	15.200	24.000	(4.000)	(2.000)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	(4.547)	(18.200)	(13.650)	(4.950)	(2.000)
Afrondingen	26	(1)	(2)	(4)	(2)
Mutatie liquide middelen	(1.927)	248	13.468	(4.090)	(163)
Begin stand liquide middelen	12.011	10.084	10.331	23.800	19.710
Eindstand liquide middelen	10.084	10.331	23.800	19.710	19.547

Meerjarenbalans

In onderstaande tabel wordt de meerjarenbalans gepresenteerd waarin ook de effecten van de herfinanciering en investeringen in 2025 zijn af te lezen.

Meerjarenbalans		2021	2022	2023	2024	2025
		Balans	Balans	Balans	Balans	Balans
Activa						
Vaste activa						
1.2	Materiële vaste activa	41.996	57.214	64.775	65.574	63.276
Vlottende activa						
1.4	Vorraden	-	-	-	-	-
1.5	Vorderingen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.6	Effecten	-	-	-	-	-
1.7	Liquide middelen	10.084	10.331	23.800	19.710	19.547
Totaal activa		54.480	69.945	90.975	87.684	85.223
Passiva						
2.1	Algemene Reserve	7.029	6.564	6.109	5.301	5.318
	Bestemmingsreserves HV	4.788	5.179	3.901	3.667	3.436
	Overige Bestemmingsreserves	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
	Herwaarderingsreserve	375	375	375	375	375
2.2	Voorzieningen	12.200	12.541	11.302	11.053	10.806
2.3	Langlopende schulden	21.100	36.300	60.300	56.300	54.300
2.4	Kortlopende schulden	7.950	7.950	7.950	9.950	9.950
Passiva		54.481	69.946	90.974	87.684	85.223

Jaarrekening

B1 Grondslagen

1 Algemeen

1.1 Activiteiten

De activiteiten van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo (OGVO) bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

1.2 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

De Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo is feitelijk gevestigd op Hogeweg 26a, 5911 EB te Venlo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41064644.

1.3 Stelselwijzigingen

In 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

1.4 Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

1.5 Consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin de stichting direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

De in de consolidatie begrepen rechtspersonen zijn:

- Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo (100%)
- Steunstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo, Venlo (100%)
- Stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning, Venlo (100%)

1.6 Verbonden partijen

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

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

2. Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening

2.1 Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, specifiek Richtlijn 660 "Onderwijsinstellingen" en de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

2.3 Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en voorwaardelijke activa en verplichtingen'.

Primaire financiële instrumenten

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van de 'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva'.

3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Hier is één uitzondering op: de terreinen die in 2003 om niet van de gemeente Venlo zijn verkregen, worden gewaardeerd tegen de destijds met de gemeente afgesproken opbrengstwaarde.

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

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten, een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

3.1.1 Schattingswijziging

Met ingang van 1 januari 2020 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de levensduur van de gebouwen. De afschrijvings-termijn is aangepast van 50 jaar naar 40 jaar. Als gevolg van deze schattingswijziging is het resultaat over 2020 circa € 215.000 lager dan op basis van de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde uitgangspunt.

3.2. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten (artikel 5 BAW). De opbrengstwaarde wordt bepaald aan de hand van een verkoopovereenkomst of op basis van een marktprijs bepaald op een liquide (actieve) markt, te corrigeren voor nog te maken kosten.

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf (artikel 3 BAW). Het bepalen van de bedrijfswaarde van een actief omvat het schatten van de toekomstige in- en uitgaande kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief en bij het uiteindelijke afstoten, en het toepassen van de passende disconteringsvoet op deze geschatte toekomstige kasstromen.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

3.3 Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke meestal gelijk is aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

3.4 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

3.5 Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

3.5.1 Voorziening Individuele Arrangementen (uitkeringsrisico's)

De voorziening uitkeringsrisico's is gevormd op basis van de UWV uitkeringen waar Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo eigen risicodragers voor is. De voorziening is gebaseerd op basis van individuele beoordeling van de verschillende UWV- uitkeringen waarbij een inschatting is gemaakt van de mogelijke toekomstige verplichtingen voor Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo.

3.5.2 Voorzieningen uitstroom- en generatieregelingen

De voorziening voor uitstroom- en generatieregelingen wordt getroffen ter dekking van per balansdatum te verwachten verplichtingen in het kader van de verschillende maatregelen met betrekking tot formatiereductie.

3.5.3 Voorziening WGA uitkeringen

De voorziening voor WGA wordt getroffen ter dekking van per balansdatum te verwachten verplichtingen in het kader van het eigenrisicodragerschap.

3.5.4 Voorziening ADV sparen

De voorziening ADV sparen is gebaseerd op het totaal van opgebouwde ADV-uren per medewerker.

3.5.5 Voorzieningen verlofuren en Aanvullend Budget Verlof

De reservering voor opgebouwde uren medewerkers is gevormd op basis van de individuele beoordeling van de opgebouwde verlofuren welke het reguliere verlof van 80 uur per medewerker overschrijdt. Het is niet zeker dat de post opgebouwde uren medewerkers binnen één jaar worden opgenomen.

3.5.6 Voorziening Samenloop zwangerschap met vakantieverlof

De voorziening Samenloop zwangerschap met vakantieverlof wordt gevormd naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad waarbij werknemers met terugwerkende kracht vanaf 2015 gecompenseerd worden voor vakantieverlof gedurende hun zwangerschapsverlof tijdens alle schoolvakanties en niet alleen de zomervakanties.

3.5.7 Voorziening Persoonlijk budget

De voorziening voor persoonlijk budget is bepaald op basis van individuele beoordeling waarbij het aantal uren zijn omgerekend tegen het geldende uurtarief.

3.5.8 Voorziening langdurig zieke werknemers

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo heeft voor de in te schatten gevolgen van de kosten voor langdurig zieke werknemers een schatting gemaakt van de financiële consequenties bij doorlopende ziekte. Het bedrag van de schatting is opgenomen in de voorziening.

3.5.9 Voorzieningen jubileumgratificaties en aanvullende regelingen

Deze voorziening is gevormd op basis van de toekomstige jubileumgratificatie per FTE gedeeld door de verplichte duur van het jubileum. Dit bedrag wordt voor ieder gewerkt jaar per medewerker toegevoegd aan de voorziening. Het geheel wordt contant gemaakt met een disconteringsvoet van 2% op basis van de nog te werken toekomstige jaren per medewerker. Op de totale voorziening wordt rekening gehouden met de kans dat een medewerker uit dienst gaat voor zijn of haar jubileum.

3.5.10 Pensioenvoorzieningen

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo heeft een pensioenregeling welke is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. Het belangrijkste kenmerk van deze regeling is dat het een middelloonregeling betreft. Op de pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan het bedrijfstakpensioenfonds betaald door de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als (kortlopende) verplichting op de balans opgenomen.

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde-bijdrageregeling: de verplichtingen van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds. De in de toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak en van de rendementen die het bedrijfstak-pensioenfonds behaalt op de belegde bijdragen.

3.6 Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt.

3.7 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

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

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

4.2 Opbrengstverantwoording

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

4.2.1 Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. De presentatie van de inkomensoverdracht van rijksbijdragen is apart opgenomen onder de post "3.1.3 Inkomensoverdracht van Rijksbijdragen".

4.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

4.2.3 Overige baten

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten.

4.3 Personele lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo heeft haar pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.

4.4 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

4.5 Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

5. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

5.1 Algemeen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in het boekjaar geldmiddelen zijn opgeofferd.

B2 Geconsolideerde balans 2020 na resultaatbestemming

1 ACTIVA	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
1.2 Materiële vaste activa				
1.2.1 Gebouwen	32.822.204		33.233.237	
1.2.1 Terreinen	3.635.544		3.819.544	
1.2.2 Inventaris	3.764.670		4.089.080	
1.2.3 Onderhanden werk	<u>148.588</u>		<u>869.461</u>	
		40.371.005		42.011.321
1.5 Vorderingen				
1.5.1 Debiteuren	196.108		18.667	
1.5.2 Kortlopende vordering op OCW	163.783		-	
1.5.5 Overige vorderingen	358.098		218.636	
1.5.6 Overlopende activa	<u>1.794.045</u>		<u>2.239.246</u>	
		2.512.034		2.476.549
1.7 Liquide middelen				
1.7.1 Bank	12.001.453		9.856.390	
1.7.2 Kasmiddelen	<u>8.087</u>		<u>4.965</u>	
		<u>12.009.540</u>		<u>9.861.355</u>
TOTAAL ACTIVA		<u><u>54.892.578</u></u>		<u><u>54.349.225</u></u>

2 PASSIVA	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
2.1 Eigen vermogen				
2.1.1 Kapitaal	-		-	
2.1.2 Algemene reserve	8.661.096		5.820.876	
2.1.3 Bestemmingsreserve	9.397.018		10.049.241	
2.1.4 Herwaarderingsreserve	375.000		1.248.985	
		18.433.114		17.119.102
2.2 Voorzieningen				
2.2.2 Voorziening beëindigingsregelingen	2.667.698		2.104.051	
2.2.3 Overige voorzieningen	4.956.463		5.182.414	
		7.624.161		7.286.465
2.3 Langlopende schulden				
2.3.2 Kredietinstellingen	19.956.250		20.731.250	
2.3.4 Overige langlopende schulden	300.000		300.000	
		20.256.250		21.031.250
2.4 Kortlopende schulden				
2.4.1 Kredietinstellingen	775.000		775.000	
2.4.3 Crediteuren	689.227		1.194.634	
2.4.4 Schulden Ministerie OCW	866.829		546.119	
2.4.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.821.341		1.744.061	
2.4.7 Schulden terzake pensioenen	544.327		600.773	
2.4.8 Overige kortlopende schulden	1.682.351		1.346.518	
2.4.9 Overlopende passiva	2.199.979		2.705.302	
		8.579.054		8.912.408
TOTAAL PASSIVA		54.892.578		54.349.225

B3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2020

	Realisatie 2020		Begroting 2020		Realisatie 2019	
	€	€	€	€	€	€
3 Baten						
3.1 (Rijks)bijdragen OCW	52.281.927		50.921.994		51.768.112	
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	2.750.664		2.675.728		2.738.649	
3.5 Overige baten	<u>2.388.420</u>		<u>3.092.046</u>		<u>3.704.215</u>	
Totaal baten		57.421.011		56.689.768		58.210.976
4 Lasten						
4.1 Personele lasten	43.972.483		42.987.232		42.550.439	
4.2 Afschrijvingen	2.581.369		2.754.000		2.544.626	
4.3 Huisvestingslasten	2.887.437		3.179.709		2.945.694	
4.4 Overige instellingslasten	<u>6.205.897</u>		<u>7.235.121</u>		<u>6.945.596</u>	
Totaal lasten		<u>55.647.186</u>		<u>56.156.062</u>		<u>54.986.355</u>
Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering		<u>1.773.825</u>		<u>533.706</u>		<u>3.224.621</u>
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Financiële baten	-		-		-	
5.2 Financiële lasten	<u>459.814</u>		<u>433.777</u>		<u>448.816</u>	
Saldo financiële baten en lasten		<u>459.814</u>		<u>433.777</u>		<u>448.816</u>
Totaal resultaat		<u><u>1.314.011</u></u>		<u><u>99.929</u></u>		<u><u>2.775.805</u></u>

B4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1 Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		1.773.825		3.224.621
<i>Aanpassingen voor:</i>				
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen	2.757.369		2.544.626	
Mutatie voorzieningen	<u>337.696</u>		<u>375.830</u>	
		3.095.065		2.920.456
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>				
- Vorderingen	35.485-		75.576	
- Kortlopende schulden	<u>333.353-</u>		<u>511.919</u>	
		368.838-		587.494
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		4.500.052		6.732.571
Ontvangen interest	-		-	
Betaalde interest	<u>459.814-</u>		<u>448.816-</u>	
		459.814-		448.816-
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>4.040.238</u>		<u>6.283.755</u>
2 Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	1.301.054-		1.837.464-	
Desinvesteringen in materiële vaste activa	184.000		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>1.117.054-</u>		<u>1.837.464-</u>
3 Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossingen van leningen o/g	775.000-		775.000-	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>775.000-</u>		<u>775.000-</u>
Netto kasstroom		2.148.184		3.671.291
Het verloop van de liquide middelen is als volgt:				
Stand per 1 januari		9.861.355		6.190.065
Mutatie boekjaar		<u>2.148.184</u>		<u>3.671.291</u>
Stand per 31 december		12.009.540		9.861.355

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

1.2 Materiële vaste activa

Terreinen

Per 1 januari 2003 is een contract met de gemeente Venlo gesloten, dat de doordecentralisatie van de huisvesting regelt. Per voornoemde datum heeft OGVO onderstaande terreinen van de gemeente verkregen om niet. Conform richtlijnen zijn deze terreinen gewaardeerd tegen de met de gemeente afgesproken opbrengstwaarde:

		€
Technodome	689.985	
Hogeweg	375.000	
Subtotaal	<u>1.064.985</u>	

In 2020 is de kavel tezamen met de gymzaal op de Craneveldstraat 185 te Venlo verkocht.

De overige terreinen (48.066 m²) zijn conform de richtlijnen gewaardeerd op kostprijs:

Drie Decembersingel	1.791.507	
Valuacollege	232.949	
Subtotaal	<u>2.024.456</u>	
Overige	546.103	
Totaal terreinen	<u><u>3.635.544</u></u>	

Gebouwen

OGVO is zowel juridisch als economisch eigenaar van haar gebouwen en activeert deze volgens de componentenmethode. Hierbij vertegenwoordigen de verschillende componenten andere afschrijvingstermijnen, waardoor een realistisch beeld van de levensduur ontstaat.

De componenten die gebruikt zijn:

Elementen	Afschrijfmethode
I Directievoering	40 jaar
II Bouwkundig aannemer	10 / 40 jaar
III Werktuigbouwkundig aannemer	20 jaar
IV Electrotechnisch aannemer	40 jaar
V Infrastructuur	40 jaar
VI Inventaris SMO	3 jaar
VII Leermiddelen	4 jaar
VIII Inventaris / vaste voorzieningen	5 - 20 jaar
IX iPads	3 jaar

	1.2.1 Gebouwen	1.2.1 Terreinen	1.2.2 Inventaris	1.2.3 Leermiddelen	1.2.4 Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen mat.vaste activa	Totaal Materiële vaste activa
Verrijgings- prijs t/m 2019	51.968.424	3.819.544	13.829.745	-	869.461	70.487.175
Afschrijvingen t/m 2019	18.735.188	-	9.740.666	-	-	28.475.854
Bijzondere waarde- verminderingen t/m 2019	-	-	-	-	-	-
Boekwaarde 31-12-2019	33.233.236	3.819.544	4.089.080	-	869.461	42.011.321
Investeringen 2020	797.491	-	354.974	-	148.588	1.301.054
Activering onderhanden werk	737.558	-	131.903	-	869.461	-
Desinvesteringen verrijgingsprijs	10.657	184.000	1.119.309	-	-	1.313.965
Desinvesteringen afschrijvingen	10.657	-	1.119.309	-	-	1.129.965
Afschrijvingen 2020	1.946.082	-	811.287	-	-	2.757.369
Verrijgings- prijs t/m 2020	53.492.817	3.635.544	13.197.314	-	148.588	70.474.263
Afschrijvingen t/m 2020	20.670.613	-	9.432.644	-	-	30.103.258
Boekwaarde 31-12-2020	32.822.203	3.635.544	3.764.670	-	148.588	40.371.005

1.2.A WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

	Totaal
WOZ gebouw en terreinen, (peildatum 01-01-2019)	€ 35.989.000
Verzekerde waarde gebouwen en terreinen per 31 december 2020	€ 108.425.627

Schattingswijziging

Vanwege de investeringsplannen in het strategisch huisvestingsplan is de gebruiksduur van de gebouwen opnieuw beoordeeld wat heeft geleid tot een schattingswijziging in de levensduur. De afschrijvingstermijn voor gebouwen van 50 jaar is aangepast naar 40 jaar. Deze kosten worden prospectief verwerkt over de totaal resterende afschrijvingsperiode. Voor 2020 resulteert dit in extra afschrijvingslasten van circa € 215.000.

1.5 Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
1.5.1 Debiteuren		
Debiteuren	212.681	26.709
Voorziening oninbare debiteuren	16.573-	8.042-
Totaal	196.108	18.667
1.5.2 Kortlopende vordering op OCW / Samenwerkingsverband		
Sterk Techniek Onderwijs	163.783	-
Totaal	163.783	-
1.5.5 Overige vorderingen		
Vorderingen op Bovenschoolse Zorg Voorziening	-	49.113
Vordering ouderbijdragen	45.854	53.868
Waarborgsommen	31.521	31.521
Te vorderen BTW	9.669	-
Overige	271.054	84.134
Totaal	358.098	218.636
1.5.6 Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	1.616.733	1.779.222
Nog te factureren bedragen	70.153	127.671
Transitoria debet	107.159	332.354
Totaal	1.794.045	2.239.246
Totaal vorderingen	<u>2.512.034</u>	<u>2.476.549</u>

1.5.6 De post "Vooruitbetaalde kosten" bestaat uit onderstaande posten:

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Inkoop werkboeken	1.018.624	1.077.101
ICT en software licenties	261.359	263.439
Leermiddelen	133.409	133.391
Schoolreizen	71.205	113.356
Verzekeringen	57.571	50.974
Huur	48.240	28.045
Deskundigheidsbevordering	2.056	18.379
Inhuur personeel	1.950	34.342
VAVO	-	4.094
Overig	22.319	56.102
Totaal	1.616.733	1.779.222

1.5.6 De post "Transitoria debet" bestaat uit onderstaande posten:

Omschrijving	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
ICT en software licenties	43.750	30.227
Reizen	36.140	139.797
Onderhoud	13.870	13.461
Verzekeringen	8.064	8.932
Deskundigheidsbevordering	2.881	5.832
Huur	1.631	2.166
Repro	490	4.058
Overig	333	4.812
Lesgeld leerlingen (VAVO)	-	109.127
Inventaris en apparatuur	-	8.438
Leermiddelen	-	5.502
Totaal	107.159	332.354

Looptijd

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
1.7.1 Banken	12.001.453	9.856.390
1.7.2 Kasmiddelen	8.087	4.965
	12.009.540	9.861.355

Rekening courant krediet

Het maximaal op te nemen krediet is in 2020 verlaagd tot nihil.

Rente en kasstroomrisico:

OGVO loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele renteaftspraken loopt OGVO risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt OGVO risico's over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten om de rente- en/of kasstroomrisico's af te dekken.

Kredietrisico:

OGVO heeft geen significante concentraties van kredietrisico. De liquide middelen staan uit bij de ING Bank, welke minimaal een A-rating heeft.

2.1 Eigen vermogen

	Saldo 31-12-2019	Bestemming resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2020
	€	€	€	€
2.1.1 Kapitaal	-	-	-	-
Totaal Kapitaal	-	-	-	-
2.1.2 Algemene reserve (publiek)	5.820.876	2.150.235	689.985	8.661.095
Totaal - Algemene reserve (publiek)	5.820.876	2.150.235	689.985	8.661.095
2.1.3 Bestemmingsreserve (Publiek)				
BAPO	128.118	56.157-		71.961
Reserve ISK	150.000	-		150.000
Huisvesting	8.532.570	173.202-		8.359.368
Loonruimte personele lumpsum 2019 t.b.v. CAO 2020	341.103	341.103-		-
Aanvullende bekostiging VO 2019	897.451	81.762-		815.689
Totaal - Bestemmingsreserve (publiek)	10.049.241	652.223-	-	9.397.018
2.1.4 Herwaarderingsreserve (Publiek)	1.248.985	184.000-	689.985-	375.000
Totaal - Herwaarderingsreserve	1.248.985	184.000-	689.985-	375.000
Totaal eigen vermogen	17.119.102	1.314.011	-	18.433.113

2.1.3 Bestemmingsreserve BAPO (publiek)

Het bestuur heeft beperkte bestedingsmogelijkheid aangebracht op de bestemmingsreserve BAPO.

2.1.3 Bestemmingsreserve ISK (publiek)

De reserve ISK van € 150.000 is in het verleden gevormd om het risico van een daling van ISK-leerlingen en een daling van ISK-subsidies in de toekomst te kunnen opvangen. Het bestuur heeft destijds beperkte bestedingsmogelijkheid aangebracht op de bestemmingsreserve ISK.

2.1.3 Bestemmingsreserve Huisvesting (publiek)

Deze reserve is ter dekking van toekomstige huisvestingslasten waarbij het bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid heeft aangebracht. Via deze bestemmingsreserve wordt de besteding van de huisvestingsvergoeding van de gemeente verantwoord.

2.1.3 Bestemmingsreserve Loonruimte personele lumpsum 2019 t.b.v. CAO 2020 (publiek)

Deze reserve is gevormd uit de index van de personele lumpsum welke in het resultaat van 2019 is verwerkt. Het bedrag ad € 341.103 is ter dekking van de in 2020 verloonde eenmalige salariskosten die voortvloeiden uit afspraken vanuit de CAO 2020. Deze bestemmingsreserve is daarmee in 2020 geheel vrijgevallen.

2.1.3 Bestemmingsreserve Aanvullende bekostiging VO 2019 (publiek)

Deze reserve is gevormd uit de extra aanvullende bekostiging welke in het resultaat van 2019 is verwerkt. Aangezien er in 2019 tegenover deze opbrengsten nog geen uitgaven staan, is hier een bestemmingsreserve voor opgenomen. Het bedrag ad € 897.451 is bestemd voor verlichting van het lerarentekort en de werkdruk binnen de organisatie. Deze bestemmingsreserve valt vrij al naar gelang de daadwerkelijke inzet van personeel.

2.1.4 Herwaarderingsreserve (publiek)

Ten tijde van de aanvang van de nieuwbouw (2003) heeft er een herwaardering van een aantal terreinen plaatsgevonden op basis van € 125,- per m2. Dit betreft de terreinen die destijds om niet van de gemeente zijn verkregen. Ultimo 2020 is dit alleen nog de locatie Hogeweg 26 te Venlo voor een bedrag van € 375.000. De overige bedragen zijn toegevoegd aan de algemene reserve.

2.2 Voorzieningen

	Saldo 31-12-2019	Dotaties 2020	Onttrekking 2020	Vrijval 2020	Saldo 31-12-2020
2.2.1 Voorziening beëindigingsregelingen					
Voorziening individuele arrangementen	1.681.702	1.271.328	673.671-	325.908-	1.953.452
Voorziening uitstroomregelingen (2015)	63.108	-	14.338-	22.600-	26.170
Voorziening generatieregelingen (2018)	212.055	-	83.827-	21.178-	107.051
Voorziening generatiemaatregel (2020)	-	546.962	54.510-	-	492.452
Voorziening WGA uitkeringen	147.185	-	40.182-	18.430-	88.573
	2.104.051	1.818.290	866.527-	388.116-	2.667.698
2.2.2 Overige voorzieningen					
Voorziening ADV	548.539	91.486	163.958-	3.404-	472.663
Voorziening verlofuren en Aanvullend Budget Verlof	597.386	48.212	190.307-	11.145	466.437
Voorziening Samenloop zwangerschap met vakantieverlof	-	102.400	-	-	102.400
Voorziening Persoonlijk Budget	2.065.453	739.707	324.361-	7.581	2.488.380
Voorziening langdurig zieke werknemers	860.786	249.485	562.799-	231.139-	316.333
Voorziening jubileumgratificaties	991.344	36.736	36.736-	-	991.344
Voorziening jubileumgratificaties aanvullende regelingen	118.906	-	-	-	118.906
	5.182.414	1.268.026	1.278.161-	215.817-	4.956.463
Totaal voorzieningen	7.286.465	3.086.316	2.144.688-	603.932-	7.624.161

2.2 Voorzieningen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. In onderstaande tabel is op basis van eerdere ervaringen een inschatting gemaakt van de looptijden van de voorzieningen.

De looptijd van het totale saldo van ad EUR 7.727.092 (verdeeld naar: < 1 jaar, tussen 1 en 5 jaar en > 5 jaar) is:

	31-12-2019	31-12-2020
< 1 jaar:	2.167.172	1.973.546
tussen 1 en 5 jaar:	3.392.358	3.911.871
> 5 jaar:	1.726.935	1.738.744
totaal:	7.286.465	7.624.161

2.3 Langlopende schulden

2.3.2 Kredietinstellingen

Het totaalsaldo van de geldlening per balansdatum bedraagt € 20.731.250 waarbij het langlopend deel € 19.956.250 bedraagt en het kortlopend deel € 775.000. De geldlening heeft een looptijd tot 1 augustus 2047 met een aflossing van vier gelijke delen per jaar.

De rente op de geldlening bedraagt 1,95% voor een rentevastperiode van 10 jaar tot 1 april 2027.

Saldo 31-12-2019	Opgenomen in 2020	Afgehoort in 2020	Saldo 31-12-2020
20.731.250	-	775.000	19.956.250

Van bovenstaand saldo, betreffende het langlopende deel van de lening, ad. € 19.956.250 heeft een bedrag van € 16.856.250 een looptijd langer dan 5 jaar.

2.3.4 Overige langlopende schulden

Onder de langlopende schulden is een waarborgsom opgenomen met betrekking tot de in 2009 opgerichte stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning (SMO). Deze waarborgsom bedraagt € 300.000.

Totale waarborgsom	Nieuwe waarborgsom	Betaalde termijnen	Saldo 31-12-2020
300.000	-	-	300.000

2.4 Kortlopende schulden

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
2.4.1 Kredietinstellingen				
Aflossingsverplichting		775.000		775.000
2.4.3 Crediteuren		689.227		1.194.634
2.4.4 Schulden Ministerie OCW		866.829		546.119
2.4.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.821.341		1.744.061
2.4.7 Schulden terzake pensioenen		544.327		600.773
2.4.8 Overige kortlopende schulden				
Vooruitontvangen subsidie "Prov. Limburg Project "De Werkplaats"	501.866		803.070	
Vooruitontvangen subsidie "Opleidingschool Noord-Limburg"	118.947		86.915	
Vooruitontvangen subsidie "EP Nuffic"	32.138		20.000	
Vooruitontvangen subsidie "OCW doorstroomprogramma vmbo-havo"	24.500		-	
Vooruitontvangen subsidie "OCW doorstroomprogramma vmbo-mbo"	17.680		17.680	
Vooruitontvangen subsidie "Curriculumontwikkeling leraren"	15.269		15.269	
Vooruitontvangen subsidie "KOVL Traject 1 en 2"	9.750		9.750	
Vooruitontvangen subsidie "LVO voorschot AOSL"	-		7.967	
Nog te betalen huur gymzalen Gemeente Venlo	342.005		-	
Nog te betalen rente hypothecaire lening	114.377		107.498	
Nog te betalen energiekosten	67.780		40.175	
Af te dragen BTW	-		26.497	
Nog te betalen WAA Groep	67.009		-	
Nog te betalen detachering LVO inzake VSV	33.000		-	
Nog te betalen detachering VAVO-leerlingen	31.215		-	
Nog te betalen detachering BCO	12.875		-	
Nog te betalen detachering Gilde	11.857		19.272	
Nog te betalen detachering overig	28.873		-	
Nog te betalen aanloopkosten STO-traject	33.341		-	
Nog te betalen accountantskosten	21.758		21.613	
Lopende projecten	10.750		-	
Netto Salarissen	7.732		11.542	
Rekening courant verbonden partijen	5.072		5.605	
Nog te betalen bankkosten	1.700		1.700	
Overige kortlopende schulden	172.859		151.964	
		1.682.351		1.346.518
2.4.9 Overlopende passiva				
Reservering vakantiegeld	1.312.253		1.292.366	
Reservering verlofuren	283.663		177.605	
Reservering bindingstoelage	120.892		130.421	
Vooruitontvangen ouderbijdragen	61.837		610.931	
Voorschotten WAA	268.833		294.105	
Schulden Ministerie OCW zij-instroom	69.941		83.504	
Overige overlopende passiva	82.561		116.370	
		2.199.979		2.705.302
Totaal kortlopende schulden		8.579.054		8.912.408

2.4.4 Specificatie schulden Ministerie OCW:

Omschrijving	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020/2021	510.950		-	
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019/2020	-		267.142	
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2018/2019	-		11.371	
Pilot praktijkgericht programma voor gl en gt 2020	64.800		-	
Lenteschool	59.500		59.500	
Extra bekostiging Nieuwkomers	58.857		-	
VSV vast	51.000		51.000	
VSV variabel	34.000		41.250	
Verlofsubsidie 2020/2021 (lerarenbeurs)	34.377		-	
Verlofsubsidie 2019/2020 (lerarenbeurs)	-		88.856	
Incidentele middelen leerlingendaling vo 2020	26.345		-	
Personele lumpsum 2017	22.600		22.600	
Materiële lumpsum 2017	3.600		3.600	
Prestatiebox 2017	800		800	
		866.029		545.319

2.4.9 Specificatie overige overlopende passiva:

Omschrijving	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Energie	17.840		17.026	
Deskundigheidsbevordering	11.222		2.227	
Onderhoud	10.802		9.115	
Accountantskosten	8.142		726	
ARBO / EHBO	6.935		5.063	
Kosten automatisering	6.056		-	
Inhuur personeel en advies	2.146		35.172	
Leermiddelen	1.559		1.547	
Vergoeding RvT	-		11.423	
Schoolreizen	-		10.101	
Kosten horeca	-		3.865	
Ziektevervangning	-		2.192	
Overige posten	17.859		17.913	
		82.561		116.370

Looptijd

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

B6 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Rechten

1 Vordering OC&W

Eind 2020 heeft OGVO een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van 2,89 miljoen euro (eind 2019: 2,85 miljoen euro). Dit betreft een vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen financiering voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over de maand december en de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Aangezien deze vordering pas opeisbaar is bij discontinuïteit van de stichting, is de vordering in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.

Verplichtingen

1 Huren

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

Te betalen: Binnen één jaar	1.025.868
Tussen één en vijf jaar	3.796.851
Meer dan vijf jaar	5.298.216
Totaal	10.120.935

2 Zekerheden t.b.v. hypotheekverstrekker

Verpanding gebouwen

Ten behoeve van het verkrijgen van een hypotheek van € 31.000.000 zijn zekerheden verstrekt aan de de hypotheeknemer. Deze zijn verstrekt in de vorm van bedrijfspanden die als onderpand dienen van deze hypotheek. Het betreft de bedrijfspanden met de volgende adressen:

- Drie Decembersingel 36 te Venlo;
- Hogeweg 24 te Venlo;
- Waterhoenstraat 44 te Venlo;
- Burgemeester Gommansstraat 224 te Venlo.

Verpanding creditgelden

OGVO verpandt, voor zover nodig bij voorbaat, aan ING Bank N.V. alle vorderingen die zij nu of te eniger tijd, uit welken hoofde ook, op de ING Bank N.V. heeft of krijgt tot meerdere zekerheid voor betaling of teruggave van al hetgeen OGVO aan ING Bank N.V. nu of te eniger tijd uit welken hoofde ook schuldig mocht zijn of worden.

Convenanten

De volgende convenanten zijn overeengekomen met de financier:

- Er is een 25% solvabiliteitsratio gesteld door de financier waarbij het solvabiliteitsratio wordt gedefinieerd als het totale eigen vermogen uitgedrukt in procenten van het balanstotaal.

De solvabiliteit ultimo 2020 bedraagt: 34% (2019: 31%)

- Er is een EBITDA / debt-service ratio > 1,75 gesteld door de financier waarbij de EBITDA / debt-service ratio door de financier als volgt is geformuleerd:

De EBITDA over een bepaalde periode houdt in de nettowinst over die periode:

+/- de netto rentelasten

+/- de afschrijvingen en afboekingen (voor zover via de Winst- en verliesrekening verantwoord) op materiële en immateriële activa in die periode

-/- bedrag dien zin toe te schrijven aan minderheidsdeelnemingen in derden

+/- bijzondere en buitengewone baten en lasten buiten beschouwing latend

De 'debt-service' betreft de optelsom van de rente- en aflossingsverplichtingen

De EBITDA / debt-service ratio bedraagt ultimo 2020: 4,79 (2019: 4,72)

Investerings

Een overschrijding van de in het betreffende boekjaar gebudgetteerde investeringskosten - conform de investeringsbegroting in de MJB 2020-2023 - is toegestaan, mits deze niet meer bedraagt dan € 200.000.

3 Investeringsverplichtingen

Ultimo 2020 is er een investeringsverplichting voor € 123.470 aanwezig bij SecPro ter vervanging van componenten van de brandmeldinstallatie bij College Den Hulster.

B7 Overzicht verbonden partijen

Model E: Verbonden Partijen

Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code Activiteiten	Eigen vermogen per 31-12-2020	Resultaat 2020	Totaal baten 2020	Art 2: 403 BW	Deelname	Consolidatie
Stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning	Stichting	Venlo	4	0	0	1.773.144	nee	100%	100%
Steunstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo	Stichting	Venlo	4	0	0	0	nee	100%	100%
Samenwerkingsverband Voortgezet Passend Onderwijs Noord-Limburg	Stichting	Venlo	4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	nee	0%	n.v.t.

Op 1 oktober 2020 is Steunstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo ontbonden. Er bevonden zich op dat moment geen vorderingen en/of schulden meer in de stichting.

Legenda code activiteiten

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Contractonderwijs2. Contractonderzoek3. Onroerende zaken4. Overige |
|--|

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten

3.1 Rijksbijdragen OCW	2020		2019	
	€	€	€	€
3.1.1 Rijksbijdrage OCW	43.584.489		44.016.479	
3.1.2 Overige subsidies OCW	5.485.961		5.392.152	
3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen	3.211.476		2.359.480	
Totaal rijksbijdragen OCW	52.281.927		51.768.112	

3.1.1 Rijksbijdrage OCW

De rijksbijdragen van OCW dalen in 2020 met € 431.989 (-0,98%). Dit betreft met name een daling van de personele lumpsum van € 488.610 en een stijging van de materiële lumpsum van € 78.478.

3.1.2 Overige subsidies OCW

De overige subsidies van OCW stijgen in 2020 met € 93.808 (+1,7%). In onderstaande tabel worden de verschillen ten opzichte van vorig jaar nader benoemd.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Prestatiebox	1.956.828		1.873.550	
Lesmateriaal	1.852.741		1.837.935	
Eerste opvang vreemdelingen	589.396		768.495	
Aanvullende bekostiging technisch VMBO	329.122		132.161	
Leerplusarrangement	321.632		306.774	
Opleidingschool Noord-Limburg	164.751		171.022	
Verlofsubsidie	113.411		203.678	
VSV vast	51.000		55.678	
VSV variabel	46.000		39.000	
Incidentele middelen leerlingendaling vo 2020	23.656		-	
VSV VO niet uitgeputte middelen	14.073		3.859	
RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort)	10.000		-	
RAL (Regionale Aanpak Lerarentekort)	8.600		-	
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 (Achterstandsgelden COVID-19)	4.750		-	
Totaal	5.485.961		5.392.153	

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen

De overige Rijksbijdrage OCW stijgen in 2020 met € 851.996 (+36,11%). In onderstaande tabel worden de verschillen ten opzichte van vorig jaar nader benoemd. De inkomensoverdracht van rijksbijdragen betreft ontvangen bedragen vanuit samenwerkingsverbanden.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Toekenning Ondersteuning VMBO (TOV - LWOO)	1.965.481		1.341.489	
Leerling Gebonden Financiering (LGF-gelden)	347.978		387.792	
Bijdrage Maasland	347.118		130.377	
Thuis Nabij	250.671		210.594	
Projecten subsidietoekenningen	134.918		42.123	
Ambulante begeleiding	111.318		176.811	
Ondersteuningsverbeterplan	53.992		70.294	
Totaal	3.211.476		2.359.480	

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke doordecentralisatie

	2020		2019	
	€	€	€	€
3.2.1 Gemeentelijke doordecentralisatie	2.750.664		2.738.649	
Totaal overige overheidsbijdragen	2.750.664		2.738.649	

3.5 Overige baten	2020		2019	
	€	€	€	€
3.5.2 Ouderbijdragen		361.628		1.464.292
3.5.3 Verhuur onroerende zaken		212.975		214.768
3.5.4 Detachering personeel		147.008		335.947
3.5.5 Sponsoring		735		36.886
3.5.7 Subsidiebijdragen loonkosten		683.431		682.344
3.5.8 Overige				
Opbrengst kantine	142.175		277.061	
Opbrengst Restaurant en bakkerij	32.168		41.422	
Opbrengst VSV	279.185		139.673	
Overige posten	529.116		511.822	
		982.644		969.978
Totaal overige baten		<u>2.388.420</u>		<u>3.704.215</u>

4.1 Personele lasten	2020		2019	
	€	€	€	€
4.1.1 Lonen en salarissen	30.060.803		29.425.204	
4.1.2 Sociale lasten	4.277.514		4.214.783	
4.1.3 Pensioenen	4.857.478		4.818.506	
Totaal lonen en salarissen		39.195.795		38.458.493
4.1.4.1 Personeel niet in loondienst	1.623.951		1.350.264	
4.1.4.2 Dotatie en vrijval personele voorzieningen	2.470.484		1.919.581	
4.1.4.3 Overige	1.234.946		1.112.190	
4.1.4 Totaal overige personele lasten		5.329.381		4.382.034
4.1.5 Uitkeringen		552.694-		290.088-
Totaal personele lasten		<u>43.972.483</u>		<u>42.550.439</u>

4.1.3 Pensioenen

OGVO heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde-bijdrageregeling: de verplichtingen van OGVO gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds. De in de toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak en van de rendementen die het bedrijfstakpensioenfonds behaald op de belegde bijdragen. OGVO treft geen voorziening voor eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen.

De dekkinggraad van de pensioenuitvoerder bedraagt per 31 december 2020 93,2% (2019: 97,8%). Het ABP beoordeelt jaarlijks of indexatie mogelijk is, alvorens hierover een besluit wordt genomen.

Gemiddeld aantal werknemers

	2020		2019	
Onderwijs personeel (OP)	385		400	
Onderwijsondersteunend personeel (OOP)	188		184	
		573		584

WNT-verantwoording 2020 - Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken van toepassing zijnde regelgeving:

- Titel 9 Boek 2 BW
- Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
- Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Naam	R.J.J. Palmen
Functiegegevens	Voorzitter college van bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-31/12
Deeltijdfactor (in FTE)	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belaste onkostenvergoeding	136.140
Beloningen betaalbaar op termijn	20.836
<i>Subtotaal</i>	156.976
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	157.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	n.v.t.
Totaal bezoldiging 2020	156.976

Het WNT jaarinkomen van de voorzitter CvB (de heer Palmen) is bij aanvang van de arbeidsovereenkomst vastgesteld binnen het sectorale bezoldigingsmaximum voor het Voortgezet Onderwijs.

De Samenwerkingsstichting is op basis van de berekening van de complexiteitspunten ingedeeld in klasse D (met een WNT-bezoldigingsmaximum van € 157.000 voor 2020).

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in FTE)	1,0
Beloning plus belaste onkostenvergoeding	€ 131.676
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.159
Totaal bezoldiging 2019	€ 151.835

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam	M. Frielinck	P.G. Janssen	A.P.A.W. van Hoof	B. van Essen	R. van Tilburg	A. Zwart	T. Peters
Functiegegevens	Voorzitter Raad v. Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/03	01/01 - 30/06	01/01 - 31/12	01/09 - 31/12	01/09 - 31/12	01/09 - 31/12
Bezoldiging							
Bezoldiging	€ 9.400	€ 1.563	€ 3.125	€ 6.250	€ 2.083	€ 2.083	€ 2.083
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	€ 23.550	€ 3.925	€ 7.850	€ 15.700	€ 5.233	€ 5.233	€ 5.233
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2020	€ 9.400	€ 1.563	€ 3.125	€ 6.250	€ 2.083	€ 2.083	€ 2.083
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Beloning	€ 9.441	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ -	€ -	€ -
Belastbare onkostenvergoedingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Beloningen betaalbaar op termijn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bezoldiging 2019	€ 9.441	€ 6.250	€ 6.250	€ 6.250	€ -	€ -	€ -

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

4.2 Afschrijvingen	2020		2019	
	€	€	€	€
4.2.1 Gebouwen	1.946.082		1.673.273	
4.2.2 Inventaris en apparatuur	811.287		871.352	
4.2.4 Boekresultaat desinvesteringen	176.000-		-	
Totaal afschrijvingen	2.581.369		2.544.626	

4.3 Huisvestingslasten	2020		2019	
	€	€	€	€
4.3.1 Huur	817.940		1.078.750	
4.3.2 Klein onderhoud en exploitatie	739.447		616.687	
4.3.3 Energie en water	695.564		632.880	
4.3.4 Schoonmaakkosten	375.046		359.872	
4.3.5 Heffingen	259.439		257.506	
Totaal huisvestingslasten	2.887.437		2.945.694	

4.4 Overige instellingslasten	2020		2019	
	€	€	€	€
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	1.118.152		835.656	
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	2.707.922		2.752.245	
4.4.3 Overige posten	2.379.822		3.357.695	
Totaal overige instellingslasten	6.205.897		6.945.596	

4.4.1 Administratie- en beheerslasten	2020		2019	
	€	€	€	€
4.4.1.1 Administratie en beheer	766.709		344.940	
4.4.1.2 Reis- en verblijfskosten	6.759		5.990	
4.4.1.3 Accountantskosten	38.375		36.300	
4.4.1.4 Telefoon- en portokosten e.d	143.661		133.267	
4.4.1.5 Drukwerk, repro, e.d.	162.649		315.159	
		1.118.152		835.656

Toelichting accountants honoraria

	Accountants	Overig netwerk	Totaal netwerk
	€	€	€
Controle van de jaarrekening	38.230	-	38.230
Andere controle opdrachten	-	-	-
Fiscale adviesdiensten	-	-	-
Ander niet-controle diensten	2.572	-	2.572
Totaal	40.802	-	40.802

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	2020		2019	
	€	€	€	€
4.4.2.1 Inventaris	48.159		63.181	
4.4.2.2 Leermiddelen	749.688		799.035	
4.4.2.3 Studie en beroepskeuzebegeleiding	64.914		43.698	
4.4.2.4 Aanschaf en huur werkboeken	1.845.161		1.846.331	
		2.707.922		2.752.245

4.4.3 Overige posten	2020		2019	
	€	€	€	€
4.4.3.1 Wervingskosten	91.584		69.608	
4.4.3.2 Representatiekosten	55.690		34.899	
4.4.3.3 PR kosten	78.466		109.247	
4.4.3.4 Kantinekosten	194.942		325.096	
4.4.3.5 Excursies	329.241		759.724	
4.4.3.6 Buitenschoolse activiteiten	208.136		623.881	
4.4.3.7 Contributies	3.960		3.725	
4.4.3.8 Abonnementen	140.757		127.829	
4.4.3.9 Medezeggenschapsraad	5.075		9.540	
4.4.3.10 Verzekeringen	125.613		116.065	
4.4.3.11 Automatisering	935.946		831.824	
4.4.3.12 Overige kosten eigen activiteiten	165.877		245.929	
4.4.3.13 Oninbare schuld	11.990		18.879	
4.4.3.14 Overige	32.544		81.447	
		2.379.822		3.357.695

5.1 Financiële baten	2020		2019	
	€	€	€	€
5.1.1 Rentebaten	-		-	
5.1.2 Overige financiële baten	-		-	
Financiële baten		-		-

5.2 Financiële lasten	2020		2019	
	€	€	€	€
5.2.1 Rentelasten	444.878		432.197	
5.2.3 Overige financiële lasten	14.937		16.619	
Financiële lasten		459.814		448.816
Saldo financiële baten en lasten		459.814		448.816

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke belangrijke financiële gevolgen hebben op Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken en/of nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

Bestemming van het exploitatiesaldo

Het geconsolideerd exploitatiesaldo van de OGVO bedraagt 1.314.011

De bestemming van dit saldo is als volgt:

· Bestemmingsreserve BAPO	56.157-
· Bestemmingsreserve ISK	-
· Bestemmingsreserve huisvesting	173.202-
· Bestemmingsreserve loonruimte personele lumpsum 2019 t.b.v. CAO 2020	341.103-
· Bestemmingsreserve aanvullende bekostiging VO 2019	81.762-
· Herwaarderingsreserve	873.985-
· Bestemming algemene reserve	2.840.220
Totaal verdeeld exploitatieresultaat	1.314.011

B9a Enkelvoudige balans 2020 van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

1 ACTIVA	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
1.2 Materiële vaste activa				
1.2.1 Gebouwen	32.822.204		33.233.237	
1.2.1 Terreinen	3.635.544		3.819.544	
1.2.2 Inventaris	3.764.670		4.089.080	
1.2.3 Onderhanden werk	148.588		869.461	
		40.371.005		42.011.321
1.5 Vorderingen				
1.5.1 Debiteuren	196.108		18.667	
1.5.2 Kortlopende vordering op OCW	163.783		-	
1.5.5 Overige vorderingen	358.098		218.636	
1.5.6 Overlopende activa	1.794.045		2.239.246	
		2.512.034		2.476.549
1.7 Liquide middelen				
1.7.1 Bank	11.928.054		9.613.809	
1.7.2 Kasmiddelen	8.087		4.965	
		11.936.141		9.618.775
TOTAAL ACTIVA		<u>54.819.180</u>		<u>54.106.644</u>

2 PASSIVA

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
2.1 Eigen vermogen				
2.1.1 Kapitaal		-		-
2.1.2 Algemene reserve	8.661.096		5.820.876	
2.1.3 Bestemmingsreserve	9.397.018		10.049.241	
2.1.4 Herwaarderingsreserve	<u>375.000</u>		<u>1.248.985</u>	
		18.433.114		17.119.103
2.2 Voorzieningen				
2.2.2 Voorziening beëindigingsregelingen	2.667.698		2.104.051	
2.2.3 Overige voorzieningen	<u>4.956.463</u>		<u>5.182.414</u>	
		7.624.161		7.286.465
2.3 Langlopende schulden				
2.3.2 Kredietinstellingen	<u>19.956.250</u>		<u>20.731.250</u>	
		19.956.250		20.731.250
2.4 Kortlopende schulden				
2.4.1 Kredietinstellingen	775.000		775.000	
2.4.3 Crediteuren	689.227		1.175.533	
2.4.4 Schulden Ministerie OCW	866.829		546.119	
2.4.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.746.458		1.701.735	
2.4.7 Schulden terzake pensioenen	544.327		600.773	
2.4.8 Overige kortlopende schulden	2.315.050		1.819.897	
2.4.9 Overlopende passiva	<u>1.868.765</u>		<u>2.350.771</u>	
		<u>8.805.656</u>		<u>8.969.827</u>
TOTAAL PASSIVA		<u><u>54.819.180</u></u>		<u><u>54.106.644</u></u>

B9b Enkelvoudige staat van baten en lasten 2020 Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

	Realisatie 2020		Realisatie 2019	
	€	€	€	€
3 Baten				
3.1 (Rijks)bijdragen OCW	52.281.927		49.421.415	
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	2.750.664		2.738.649	
3.5 Overige baten	<u>1.706.942</u>		<u>3.022.703</u>	
Totaal baten		56.739.532		55.182.767
4 Lasten				
4.1 Personele lasten	42.466.813		38.733.357	
4.2 Afschrijvingen	2.581.369		2.544.626	
4.3 Huisvestingslasten	3.730.190		3.746.533	
4.4 Overige instellingslasten	<u>6.186.059</u>		<u>6.932.689</u>	
Totaal lasten		<u>54.964.430</u>		<u>51.957.205</u>
Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering		<u>1.775.102</u>		<u>3.225.562</u>
5 Financiële baten en lasten				
5.1 Financiële baten	-		-	
5.2 Financiële lasten	<u>461.091</u>		<u>449.757</u>	
Saldo financiële bedrijfsvoering		<u>461.091</u>		<u>449.757</u>
Totaal resultaat		<u>1.314.011</u>		<u>2.775.805</u>

B9d Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans

Aangezien de cijfers van de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening, is voor de toelichting van balans en staat van baten en lasten ervoor gekozen om enkel posten toe te lichten welke afwijken ten opzichte van de geconsolideerde cijfers.

1.2 Materiële vaste activa

	1.2.1.1 Gebouwen	1.2.1.2 Terreinen	1.2.2 Inventaris	1.2.3 Leermiddelen	1.2.4 Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen mat.vaste activa	Totaal Materiële vaste activa
Verkrijgings- prijs t/m 2019	51.968.424	3.819.544	13.689.439	-	869.461	70.346.869
Afschrijvingen t/m 2019	18.735.189	-	9.600.359	-	-	28.335.548
Bijzondere waarde- verminderingen t/m 2019	-	-	-	-	-	-
Boekwaarde 31-12-2019	33.233.235	3.819.544	4.089.081	-	869.461	42.011.321
Investeringen 2020	797.491	-	354.974	-	148.588	1.301.054
Activering onderhanden werk	737.558	-	131.903	-	869.461	-
Desinvesteringen verkoopingsprijs	10.657	184.000	1.119.309	-	-	1.313.965
Desinvesteringen afschrijvingen	10.657	-	1.119.309	-	-	1.129.965
Afschrijvingen 2020	1.946.082	-	811.287	-	-	2.757.369
Verkrijgings- prijs t/m 2020	53.492.817	3.635.544	13.057.008	-	148.588	70.333.957
Afschrijvingen t/m 2020	20.670.614	-	9.292.337	-	-	29.962.951
Boekwaarde 31-12-2020	32.822.203	3.635.544	3.764.671	-	148.588	40.371.005

1.7 Liquide middelen

Het verschil met de geconsolideerde jaarrekening betreft het banksaldo ultimo boekjaar van Stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning ad € 73.399 (2019 € 242.581).

2.1 Eigen vermogen

Het eigen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening. Voor een aanvullende toelichting wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

2.3 Langlopende schulden

Langlopende schulden bedragen € 19.956.250 op 31-12-2020 versus € 20.731.250 op 31-12-2019. Verschil met de geconsolideerde jaarrekening is de waarborgsom van de WAA van € 300.000 welke betrekking heeft op de Stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning. Voor een onderbouwing en toelichting van bovengenoemde saldo wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

2.4 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden verschillen met de cijfers in de geconsolideerde jaarrekening voor een bedrag van € 226.601.

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

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

B9e Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten

3.5 Overige baten

De overige baten zijn € 681.479 lager dan de geconsolideerde jaarrekening. Dit betreft de loonkostensubsidie van SMO die niet in de enkelvoudige jaarrekening is opgenomen.

	2020	2019
	€	€
4.1 Personele lasten		
Totaal personele lasten	<u>42.466.813</u>	<u>38.733.357</u>

De personele lasten zijn ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening € 1.505.670 lager. Dit betreft de loonkosten van SMO. Vanaf 2020 zijn er geen loonkosten in de Steunstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo welke ultimo 2020 is opgeheven.

	2020	2019
	€	€
4.3 Huisvestingslasten		
4.3.1 Huur	817.940	1.078.750
4.3.2 Klein onderhoud en exploitatie	739.447	616.687
4.3.3 Energie en water	695.564	632.880
4.3.4.Schoonmaakkosten	1.217.799	1.160.712
4.3.5 Heffingen	259.439	257.506
Totaal huisvestingslasten	<u>3.730.190</u>	<u>3.746.533</u>

4.4 Overige instellingslasten

Overige instellingslasten zijn € 34.086 lager dan in de geconsolideerde jaarrekening. Dit wordt veroorzaakt door de post "advieskosten SMO" in de geconsolideerde jaarrekening.

Overige gegevens

C1 Controleverklaring



Registeraccountants

A12 Registeraccountants B.V.

Traverse 1
3905 NL Veenendaal

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het college van bestuur van Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo

A Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020, uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid beschreven in de sectie 'De basis voor ons oordeel betreffende de getrouwheid van de jaarrekening en ons oordeel met beperking betreffende de rechtmatigheid', in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel betreffende de getrouwheid van de jaarrekening en ons oordeel met beperking betreffende de rechtmatigheid

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel betreffende de getrouwheid van de jaarrekening en ons oordeel met beperking betreffende de rechtmatigheid, op basis van de volgende aangelegenheid:

In de jaarrekening zijn lasten opgenomen die samenhangen met de uitvoering van de Europese aanbestedingsregels. Voor een bedrag van EUR 2.135.500 hebben wij vastgesteld dat deze lasten niet in overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Daarmee is voor dit deel van de lasten niet voldaan aan de eisen van rechtmatigheid.

Wij zijn onafhankelijk van Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (VI0) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

RA12 is de merknaam van A12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882426)



Registeraccountants

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- college van bestuursverslag;
- overige gegevens.

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

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'College van bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. 'College van bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het college van bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'College van bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.



Registeraccountants

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

RA12 is de merknaam van A12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882426)



Registeraccountants

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

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

Veenendaal, 8 juli 2021

A12 Registeraccountants B.V.

Drs A.F.J. van der Velden RA

RA12 is de merknaam van A12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882426)

Bijlagen

D 1 Gegevens van de stichting

Bestuursnummer	40842
Naam Instelling	Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
Adres	Hogeweg 26a
Postadres	Postbus 270
Postcode/ Plaats	5900 AG VENLO
Telefoon	077 - 3590500
Fax	077 - 3590599
E-mail	info@ogvo.nl
Website	www.ogvo.nl
Contactpersoon	Ruud Gielens
Functie	Hoofd Financiële Administratie
Telefoon	077 - 3590500
E-mail	rugielens@ogvo.nl
Brinnummer - Naam campus	01GN - Valuascollege 16XD - College Den Hulster 19HR - Blariacumcollege

D2 Huisvestingsparagraaf Gemeente Venlo

Verantwoording gemeentelijke bijdrage 2020 Project Huisvesting

Gemeentelijke bijdragen 2020, toegevoegd aan Projekt Huisvesting	2.750.664
Besteed in 2020:	
Heffingen	259.439
Huur	817.940
Verzekeringen	67.641
Hypotheekrente	418.029
Afschrijvingskosten gebouwen	1.946.082
	<hr/>
	3.509.131
Saldo van huisvestingsexploitatie Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. 2020	<hr/> <hr/> -758.467



OGVO

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken