

JAARVERSLAG 2015

Openbaar
Primair
Onderwijs
Noordenveld

OPONoordenveld

Schoolbestuur: 11711
Adres: Postbus 21
Postcode/Plaats: 9300 AA Roden
Telefoon: 050-4065780
E-mail: administratie@onderwijs-noordenveld.nl
Website: www.onderwijs-noordenveld.nl

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	1
Bestuursverslag	2
1. Missie en visie van OPO Noordenveld	4
1.1 Karakterisering	4
1.2 Missie en visie	5
2. Organisatie	6
2.1 Inrichting van het management en organisatie	6
2.2 Directieoverleg	7
2.3 Medezeggenschap	7
2.4 Organogram	8
2.5 Communicatie en verantwoording naar belanghebbenden	9
2.6 Afhandeling van klachten	9
2.7 Profilering openbaar onderwijs	10
3. Onderwijs en ontwikkeling	11
3.1 Beleidskeuzes	11
3.2 Cito eindscores	13
3.3 Oordeel onderwijsinspectie	13
4. Personeel	14
4.1 Beleidskeuzes	14
4.2 Functiegebouw	15
4.3 Personeelsbestand	17
4.4 Gewogen gemiddelde leeftijd	17
4.5 Ziekteverzuim	17
5. Kwaliteitszorg	18
5.1 Beleidskeuzes	19
6. Financiën	20
6.1 Beleidskeuzes	20
6.2 Analyse exploitatierekening	20
6.4 Balanspositie	23
6.6 Continuïteitsparagraaf	24
7. Huisvesting	29
7.1 Integraal Huisvestingsplan	29
7.2 Opheffingsnormen	29
8. Vooruitblik op 2015-2019	30
8.1 Kwaliteitsbeleid	30
8.2 Onderwijs en ontwikkeling	30
8.3 Personeelsbeleid	32
8.4 Financieel beleid	33
8.5 Huisvestingsbeleid	33
Bijlage I Basisgegevens OPO Noordenveld	35
Bijlage II Kerncijfers en Kengetallen	36
Bijlage III Jaarrekening 2015	38

Voorwoord

OPO Noordenveld heeft de opdracht om er voor te zorgen dat de leerlingen goed kunnen functioneren in een steeds veranderende samenleving, nu en in de toekomst.

Diverse ontwikkelingen zorgen er voor dat deze opdracht onder dynamische omstandigheden worden uitgevoerd. Hierbij valt o.a. te denken aan:

- Een krimpend leerlingenaantal wat druk geeft op financiën, personeel en huisvesting.
- De invoering van passend onderwijs wat een appèl doet op bestuurskracht en inzet van personeel.
- Een ouder wordend personeelsbestand wat kansen biedt voor nieuw personeel.
- Een sterker wordende rol voor de toepassing van Good Governance.
- Een sterke aandacht voor onderwijsopbrengsten en tegelijkertijd de ontwikkeling dat er eindelijk erkend wordt dat de leerkracht er toe doet.
- Een veranderend onderwijstoezicht waarbij de panelen verschuiven tussen schoolbestuur en onderwijsinspectie.
- Het grote belang dat gehecht wordt aan het ontwikkelen van de 21-ste eeuwse vaardigheden.

In dit jaarverslag geven we een beeld van 2015. Een jaar waarin de kwaliteit van het onderwijs verder is toegenomen op de scholen van OPO Noordenveld. Alle scholen vallend onder OPO Noordenveld hebben ook in 2015 het vertrouwen van de onderwijsinspectie en hebben het basisarrangement toegekend gekregen. Onze scholen slagen er steeds beter in om vooruitgang te boeken in hun kwaliteitsontwikkeling en borging. Opbrengstgericht en handelingsgericht werken heeft daarbij zijn basis gevonden binnen OPO Noordenveld. Deze kwaliteit hebben we niet kunnen ontwikkelen zonder de grote inzet van personeel en directeuren van de scholen.

In 2015 is het scholenbestand gelijk gebleven. Wel wordt er op twee plaatsen binnen het werkgebied hard gewerkt aan de vorming van twee samenwerkingsscholen. In Een zal de eerste samenwerkingsschool per 1 augustus 2016 een feit zijn. Per 1 augustus 2017 verwachten we dat de tweede samenwerkingsschool operationeel zal zijn in Veenhuizen. Met de ontwikkeling van deze scholen laten we zien dat OPO Noordenveld toekomstgericht naar onderwijs kijkt waarbij de eigen belangen niet prevaleren maar de belangen van de regio met zijn bewoners. Hierdoor ontstaan duurzame en vernieuwende oplossingen voor de toekomst op het terrein van onderwijs en opvang.

Samen met alle schoolbesturen en partners op het terrein van zorg en ondersteuning in Noordenveld en Westerkwartier, is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verdere invulling van passend onderwijs. Kenmerkend bij dit proces is ook het verleggen van grenzen op het terrein van de verschillende belangen van de organisaties. Samenwerking door middel van vertrouwen is hierbij het sleutelwoord.

Mede door de positieve inzet van de gemeente Noordenveld, het schoolbestuur, de directeuren, het overige personeel, de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medezeggenschapsraden, de medewerkers van OSGMetrium/Helder-Onderwijs en de medewerkers van het stafbureau is er gewerkt aan onze centrale opdracht:

Ieder kind het beste onderwijs, nu en in de toekomst.

April 2016

Johan Boelman, Albert Eising
(Algemene Directie OPO Noordenveld)

Bestuursverslag

Het openbaar primair onderwijs Noordenveld heeft zich vanuit de klassiek vormgegeven integrale bestuursvorm, met een afdeling (openbaar) onderwijs binnen de gemeentelijke organisatie, geleidelijk aan ontwikkeld tot de huidige organisatie, een op afstand van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie min of meer op zichzelf staande onderwijsorganisatie.

Hiermee is OPO Noordenveld nog een van de zeven integrale schoolbesturen in Nederland

De aanzet tot het op afstand plaatsen van het openbaar onderwijs is vastgelegd door het raadsbesluit van 31 mei 2001, "Herziening managementstructuur openbaar primair onderwijs Noordenveld". Met dit besluit werd de algemene directie geïntroduceerd, een managementlaag die op basis van een mandaatbesluit een groot deel van de bestuurlijke verantwoordelijkheden van de portefeuillehouder op zich nam. Daarmee werd de traditionele uitlijning van verantwoordelijkheden tussen (politiek) bestuurder en (uitvoerende) schooldirecteuren verlaten.

Door de komst van de algemene directie kunnen de schooldirecteuren zich nadrukkelijker richten op het onderwijskundig management. Het grootste deel van de beheersmatige taken (financieel, personeel, onderhoud, etc.) wordt door de algemene directie bovenschools opgepakt.

Door de invoering van de lumpsum financiering voor het primair onderwijs per 1 augustus 2006 kreeg het schoolbestuur een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid bij de besteding van de budgetten. Het werd daarom noodzakelijk om nadere afspraken te maken over taken en verantwoordelijkheden binnen het Openbaar primair Onderwijs Noordenveld.

In de notitie "Bestuurlijke inrichting openbaar primair onderwijs Noordenveld" van november 2006 werd een beschrijving gegeven van de bestuurlijke inrichting van het openbaar primair onderwijs in de gemeente Noordenveld en werden de statuten en reglementen aangepast aan de gewijzigde situatie. Integraal in het document zijn de volgende statuten en reglementen opgenomen:

- De Code goed onderwijsbestuur openbaar primair onderwijs Noordenveld.
- Het managementstatuut openbaar primair onderwijs Noordenveld.
- Het reglement bovenschools management openbaar primair onderwijs Noordenveld.
- De Taak- en bevoegdheid-verdeling openbaar primair onderwijs Noordenveld.

De in de notitie weergegeven bestuursfilosofie geeft overduidelijk weer dat de rol van het gemeentebestuur, in casu de portefeuillehouder, ten opzichte van de onderwijsorganisatie steeds meer verschuift van sterk bepalend naar toezichhoudend.

De bestuursfilosofie is in het kort te duiden als één op hoofdlijnen (licht bepalend maar vooral toezichhoudend). De beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling ligt in handen van de algemene directie. Het bestuur stelt wel kaders vast, voornamelijk in de zin van grenzen die niet mogen worden gepasseerd en algemene doelstellingen. Deze zijn doorgaans strategisch van aard of hebben te maken met de meerjarenplanning.

Het bestuur houdt toezicht op de resultaten van het openbaar onderwijs en de algemene directie. De algemene directie rapporteert daartoe periodiek aan het bestuur

In het kader van de lumpsumfinanciering en de daarmee verbonden ministeriële eisen aan verantwoording, werd in 2006 tevens overgegaan tot een ontvlechting van de personele- en financiële administratie van het openbaar primair onderwijs uit de gemeentelijke organisatie. Het openbaar primair onderwijs kreeg vanaf dat moment een eigen bankrekening en een eigen financiële reservepositie. Hoewel er geen sprake was van een vermogensrechtelijke scheiding, het openbaar primair onderwijs bleef immers onderdeel uitmaken van de gemeentelijke rechtspersoon, werd hiermee wel nadrukkelijk een stap gezet richting zelfstandigheid.

Door de inrichting van een gedegen cyclus van planning en beheersing stelde de algemene directie zichzelf in staat om grip te houden op de financiële gang van zaken. Waar in de klassieke integrale bestuursvorm de Rijksbekostiging voor het openbaar primair onderwijs doorgaans in ruime mate wordt overschreden, is voor het openbaar primair onderwijs Noordenveld de lumpsumfinanciering

al jaren leidend. Vanaf de komst van die lumpsumfinanciering is de onderwijsorganisatie in staat gebleken om "de eigen broek op te kunnen houden".

Tot 31 december 2015 was de gemeente Noordenveld nog verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het onderhoud van de scholen. Mede door de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen is besloten dat de gemeente per 1 januari 2016 de planning en uitvoering van het onderhoud niet meer uitvoert. OPO Noordenveld heeft hiervoor een eigen huisvestingsmedewerker aangetrokken en het onderhoud uitgezet bij diverse lokale partijen. afstoot.

OPO Noordenveld kent een beleidsrijke cyclus van planning en beheersing. Op bestuurlijk niveau wordt daarvoor de strategische planning vertaald in een meerjarenbegroting en de operationele planning wordt vertaald in een begroting en een bestuursformatieplan per jaar. Op schoolniveau is de cyclus van planning en beheersing samengevat in het schoolplan (4 jaarlijkse cyclus) en het evaluatie- en jaarplan. Hiervoor zijn uniforme formats ontwikkeld op basis van het toezichtkader van de onderwijsinspectie en het door OPO Noordenveld gekozen instrument voor kwaliteitsmeting. Deze formats worden jaarlijks geëvalueerd en aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

Binnen de cyclus van planning en beheersing zijn in 2015 overlegmomenten geweest met het schoolbestuur in de persoon van de wethouder onderwijs op 12 januari 2015, 9 februari 2015, 23 maart 2015, 1 juni 2015, 7 september 2015 en 30 november 2015.

Besproken onderwerpen waren:

- Financiën, kwartaalrapportages, begroting en meerjarenbegroting;
- Huisvesting, afstoten binnen en buiten onderhoud, integraal huisvestingsplan en nieuwbouw MFA Een;
- Opzetten van samenwerkingscholen, bestuursvorm samenwerkingscholen en fusie.
- Verzelfstandiging van OPO Noordenveld;
- Personele ontwikkelingen;
- Bestuursgesprek inspectie.

Binnen de cyclus van planning en beheersing zijn overlegmomenten geweest tussen het schoolbestuur, in de persoon van de wethouder onderwijs en het dagelijks bestuur van de GMR op 2 mei 2015 en 6 oktober 2015.

Besproken onderwerpen waren:

- Financiën;
- Verzelfstandiging OPO Noordenveld;
- Veiligheid rond scholen;
- Huisvesting, bouw van de MFA Een;
- Het opzetten van samenwerkingscholen, fusie en personele consequenties;
- Invoering Passend Onderwijs.

Door het schoolbestuur (College van B&W) zijn de volgende besluiten genomen in 2015:

21 januari 2015: Vaststelling begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2018

12 maart 2015: Bespreking Notitie verzelfstandiging OPO Noordenveld.

21 april 2015: Vaststelling bestuursformatieplan 2015-2016 en meerjaren formatieplan

26 mei 2015: Vaststelling Integrale Management Rapportage 1

23 juni 2015: Vaststellen van het opgestelde jaarverslag en jaarrekening 2014.

18 augustus 2015: Vaststelling Integrale Managementrapportage 2

4 november 2015: Vaststelling Integrale Managementrapportage 3

Daarnaast zijn alle besluiten van het schoolbestuur ter informatie gelegd bij de gemeenteraad als toezichthouder openbaar onderwijs.

1. Missie en visie van OPO Noordenveld

1.1 Karakterisering

OPO Noordenveld kent een integrale bestuursvorm, waarbij het College van B&W optreedt als schoolbestuur en de gemeenteraad als raad van toezicht.

Het College van B&W werd in 2015 gevormd door de volgende personen:

Naam	Functie
J.H. van der Laan tot 1-10-2015 K. Smid vanaf 1-11-2015	Burgemeester
H. Kusters	Wethouder
A. Wekema	Wethouder Lokaal- en Openbaar Onderwijs
G. Alsema	Wethouder
R.J. Auwema	Wethouder

De bestuursfilosofie is in het kort te duiden als “besturen op hoofdlijnen”. De beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling liggen in handen van de algemene directie. Het bestuur stelt wel kaders vast, voornamelijk in de zin van grenzen die niet mogen worden gepasseerd en algemene doelstellingen. Deze zijn doorgaans strategisch van aard of hebben te maken met de meerjarenplanning.

Het bestuur houdt toezicht op de resultaten van het openbaar onderwijs. De algemene directie rapporteert daartoe periodiek aan het bestuur. Daarnaast is er bestuursoverleg tussen de algemene directie en het College van B&W en zes wekelijks overleg met de portefeuillehouder openbaar onderwijs.

Tot OPO Noordenveld behoren 12 openbare basisscholen en de speciale basisschool 't Hoge Holt. Voor een compleet overzicht van onze scholen en de samenstelling van het stafbureau verwijzen we naar Bijlage I.

1.2 Missie en visie

De missie is kort samen te vatten in:

OPO NOORDENVELD streeft naar **"Het Beste Onderwijs Voor Ieder Kind"**

Dit willen wij bereiken door:

- Goede onderwijskwaliteit;**
- Gemotiveerd en tevreden **personeel;**
- Scholen die zich **profilieren;**
- Een **transparante** organisatie te zijn;
- Ouders** als belangrijke partners te zien.

Deze missie betekent concreet, dat OPO Noordenveld een organisatie wil zijn:

- Waar de kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en zowel op cognitief, als op emotioneel gebied goed worden toegerust, zodat ze zich als zelfbewuste volwassene een plaats kunnen verwerven in de samenleving;
- Waar de scholen in de volle breedte voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. De basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen/wiskunde) vormen duidelijk de kern van het onderwijs. Het taal/leesonderwijs komt daarbij op de eerste plaats;
- Waar de opbrengsten bij de basisvaardigheden tijdens en aan het eind van de basisschool op een niveau passend bij de schoolpopulatie zijn. We streven naar bovengemiddelde opbrengsten;
- Waar kinderen gestimuleerd worden tot een onderzoekende en ondernemende houding, waarbij de eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerken belangrijke ingrediënten zijn;
- Waar een goed kwaliteitssysteem zowel boven schools als op de scholen functioneert, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is;
- Waar elke school toegerust is om adequaat met leerlingen om te gaan die speciale zorg nodig hebben;
- Met veilige verzorgde scholen en schoolomgevingen;
- Waar op de scholen de kwaliteit van lesgeven, zoals omschreven in het toezichtkader van de onderwijsinspectie, op een hoog peil is;
- Waar de toepassing van informatietechnologie en het gebruik van nieuwe media verweven is met de dagelijkse onderwijspraktijk;
- Waar scholen zich bewust zijn van hun eigen sterke kanten en zich daarmee profileren;
- Waar scholen een grote mate van autonomie hebben;
- Waar elke medewerker voortdurend werkt aan persoonlijke groei, vakmanschap en talent;
- Waar ouders en school samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen vanuit gedeeld partnerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid;
- Waar de medezeggenschapsstructuur goed functioneert;
- Die samenwerkt met andere instellingen;
- Die financieel transparant en gezond is;
- Die niet alleen verantwoording aflegt aan OCW maar ook aan ouders, personeelsleden en andere belangstellenden;
- Waar de uitgangspunten van het openbaar onderwijs de leidraad vormen van het handelen om normen en waarden als respect, tolerantie en waardering - ongeacht godsdienst of levensbeschouwing - te bewaken en te borgen.

Met de presentatie van het jaarverslag wordt het beleid jaarlijks geëvalueerd en wordt de basis gelegd voor toekomstig beleid. Door middel van het jaarverslag wordt niet alleen verantwoording aan OCW afgelegd maar ook aan ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden.

2. Organisatie

2.1 Inrichting van het management en organisatie

In de organisatie wordt uitgegaan van bovenschools management in de vorm van twee algemene directeuren en daarnaast per school een directeur.

Ten aanzien van beide functies, de algemene directeur en de directeur, is sprake van integraal management waarbij de directeur op schoolniveau en de algemene directeur op boven schools/bestuurlijk niveau opereert.

De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Managementstatuut OPO Noordenveld, vastgesteld in november 2006 als onderdeel van de notitie "Bestuurlijke Inrichting". Hieruit blijkt dat het College van B&W bestuurt op hoofdlijnen. De gemeenteraad kan als toezichhoudend orgaan worden beschouwd. De algemene directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Hiermee is invulling gegeven aan de vereisten vanuit de wet "Goed onderwijs, goed bestuur".

OPO Noordenveld wordt bestuurd vanuit het kantoor aan de Groene Zoom 16 te Roden. De personele sterkte van algemene directie en het stafbureau is de volgende:

- Algemene directie (1.4 fte);
- Personeel en salarisadministratie (1.0 fte);
- Personeelsfunctionaris (1.0 fte);
- Administratieve ondersteuning (0.3 fte);
- Huisvestingsonderhoud vanaf 1-9-2015 (0,4 fte).

De personeel en salarisadministratie wordt uitgevoerd via een online verbinding met administratiekantoor Helder Onderwijs te Assen waarbij:

- Gebruik gemaakt wordt van het AFAS salarisadministratiesysteem;
- Er mogelijkheden zijn tot het zelf maken van aktes, rapporten en managementrapportages;
- Een vangnetconstructie is geregeld. In het geval van uitval/ziekte van een medewerker p&s, kan de continuïteit gewaarborgd worden door het inlenen van capaciteit van Helder Onderwijs;

De financiële administratie wordt volledig uitgevoerd door Helder Onderwijs te Assen waarbij:

- Facturen digitaal afgehandeld kunnen worden;
- Er mogelijkheden voor managementrapportages zijn voor de algemene directie;
- Er online informatie is voor de directeuren van de scholen;
- Concept begrotingen opgesteld worden;
- De jaarrekening opgesteld wordt conform de voorschriften;
- Er maatwerk mogelijkheden zijn in geval van veranderende omstandigheden;
- De activa registratie verzorgd wordt.

De algemene directie wordt gevormd door Johan Boelman en Albert Eising.

De directie van de scholen wordt gevormd door:

Naam	Functie
Agnes de Groot	Directeur OBS De Tandem te Roden en mededirecteur OBS 't Spectrum te Peize
Ina Witteveen	Directeur OBS 't Spectrum te Peize
Peter Pot	Directeur ODBS De Eskampen te Peize
Erik Beumer	Directeur OBS De Flint te Nietap en Directeur OBS Het Palet te Roderwolde
Nettie Feenstra	Directeur SBO 't Hoge Holt te Roden
Dennis van der Put	Directeur OBS De Marke te Roden
Coos Boerma	Directeur ODBS Het Valkhof te Roden
Jan Timmer	Directeur OBS De Poolster te Nieuw-Roden
Han Kemker	Directeur ODBS De Lindehof te Een en OBS De Hekakker te Norg
Bernard Veenhuis	Directeur OBS De Elsakker te Westervelde
Nanda Versnel	Directeur OBS De Vlinderhof te Veenhuizen

2.2 Directieoverleg

Maandelijks is er gezamenlijk overleg tussen de algemene directie en de directeuren gepland. Naast het directeurenoverleg zijn er nog diverse werkgroepen waarin directeuren functioneren. Jaarlijks wordt n.a.v. de evaluatie van het vorige schooljaar een nieuw bovenschools jaarplan vastgesteld voor het nieuwe schooljaar.

2.3 Medezeggenschap

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad en voor het gehele openbaar primair onderwijs is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ingesteld.

De directeur van de school heeft een adviesfunctie naar de medezeggenschapsraad van de school. De algemene directie is namens het bestuur gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

De GMR bestaat uit 13 personen, ouders en personeel van alle scholen. Het rooster van aftreden zorgt er voor dat ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn in de GMR. Het dagelijks bestuur van de GMR wordt gevormd door:

Naam	Functie
Koos Nauta (ouder)	Voorzitter
Henk Nijboer (personeel) tot 1-8-2015 Henk Wieling (personeel) vanaf 1-8-2015	Secretaris/penningmeester

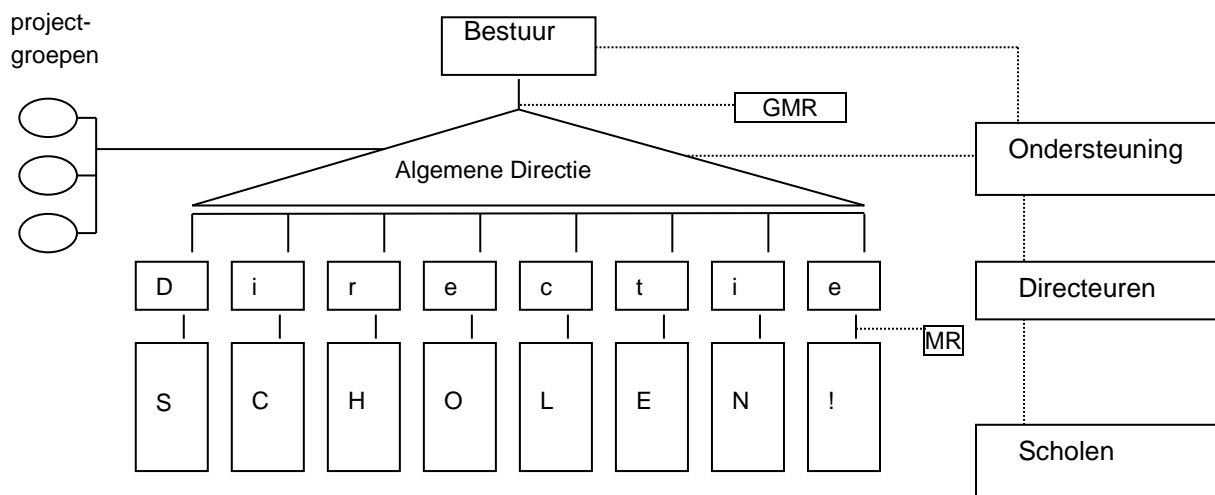
De volgende inhoudelijke thema's zijn in 2015 door de GMR behandeld:

- Begroting en meerjarenbegroting OPO Noordenveld;
- Bestuursverslag en jaarrekening OPO Noordenveld;
- Begroting en jaarrekening GMR;
- Jaarverslag GMR;
- Passend Onderwijs in de regio 20.01 Noordenveld - Groningen;
- Bestuursformatieplan en meerjaren bestuursformatieplan;
- Scholing (G)MR;
- Voorlichting Voortgezet Onderwijs;

- Krimp;
 - Ontwikkeling van de samenwerkingsscholen te Een en Veenhuizen;
- Andere schooltijden;
- Tussentijdse evaluatie strategisch beleid (Strategisch Beleidsplan OPO Noordenveld 2011-2015) en nieuw Strategisch Beleidsplan OPO Noordenveld 2016-2020;
- Personeelsbeleid;
 - Functiebouwwerk/functiewaardering
 - Functiemix
 - Normjaartaak en taakbeleid
 - Inrichting gesprekkencyclus/ontwikkelgesprekken
 - Cao PO
- Vakantieregeling.

2.4 Organogram

In een organogram ziet de organisatie van OPO Noordenveld er als volgt uit:



2.5 Communicatie en verantwoording naar belanghebbenden

Alle organisaties, zo ook onderwijsinstellingen, bestaan en opereren binnen een bepaalde omgeving. Deze omgeving beïnvloedt de organisatie, maar andersom beïnvloedt de organisatie op haar beurt de omgeving ook.

De belanghebbenden zijn te onderscheiden naar interne belanghebbenden en externe belanghebbenden.

Onder interne belanghebbenden worden verstaan de belanghebbenden binnen de organisatie die beïnvloed worden door datgene wat de organisatie doet. Binnen onderwijsinstellingen kunnen de volgende belanghebbenden worden onderscheiden:

- Personeel
- Leerlingen
- Personeelsgeleding (G)MR (PGMR)
- Bestuur

Met de interne belanghebbenden wordt hoofdzakelijk gecommuniceerd door middel van bijeenkomsten (werkoverleg, vergaderingen), nieuwsbrieven, website, (school)jaarplannen en de schoolgids. De verantwoording tegenover instanties als de GMR en het bestuur vindt hoofdzakelijk plaats door middel van vergaderingen, (tussentijdse) rapportages en jaarverslagen.

Externe belanghebbenden zijn personen of partijen van buiten de onderwijsinstellingen die direct of indirect worden beïnvloed door de activiteiten van de instelling of die anderzijds belang hebben bij de prestaties die de onderwijsinstelling levert. De belangrijkste externe belanghebbenden zijn:

- Ouders/verzorgers van leerlingen
- MR & GMR
- Samenwerkingspartners
- Ministerie van OCW
- DUO

De communicatie met en verantwoording naar de externe belanghebbenden wordt voornamelijk gedaan door middel van officiële documenten zoals jaarverslagen, jaarplannen en nieuwsbrieven. De kanalen waar via gecommuniceerd wordt, variëren van de websites van bestuur en van de school, facebook, twitter, tot schoolgidsen en het jaarverslag.

Tevens vindt de verantwoording naar belanghebbende organen zoals de (G)MR plaats via vergaderingen, (tussentijdse) rapportages en jaarverslagen, net zoals dit het geval is bij de interne belanghebbenden.

2.6 Afhandeling van klachten

OPO Noordenveld kent een actuele klachtenregeling en is in dat verband aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht. In het kader van de klachtenregeling zijn een extern vertrouwenspersoon aangesteld, een contactpersoon voor het bestuur en een contactpersoon per school. Jaarlijks wordt een training aangeboden aan de schoolcontactpersonen. Alle scholen nemen hieraan deel. In 2015 zijn geen klachten ingediend.

2.7 Profilering openbaar onderwijs

OPO Noordenveld kent de integrale bestuursvorm waarbij het College van B&W het bestuur vormt. Landelijke ontwikkelingen laten een snelle verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zien. De algemene directie heeft de afgelopen jaren nadrukkelijk beleid gevoerd om het openbaar onderwijs herkenbaar te laten zijn in Noordenveld. De kern van dit beleid wordt gevormd door het personeel werkzaam binnen het openbaar primair onderwijs. Kwaliteit wordt tenslotte gemaakt door het personeel.

Uiteraard besteedt de algemene directie de nodige aandacht aan goede informatievoorziening middels beleidsplannen, schoolgids, nieuwsbrieven en websites.

Het deelnamepercentage openbaar primair onderwijs kent al veel jaren een stabiel beeld:

	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%
Openbaar Onderwijs	2074	78,3	2134	78,1	2225	78,9	2312	79,3	2354	79,2	2399	79,3
Bijzonder Onderwijs	576	21,7	598	21,9	594	21,1	604	20,7	619	20,8	627	20,7
Totaal	2650	100	2732	100	2819	100	2916	100	2973	100	3026	100

De algemene directie vertegenwoordigt het openbaar primair onderwijs Noordenveld in:

- De lokale educatieve agenda van de gemeente Noordenveld;
- Adviesraad Hanzehogeschool Groningen;
- Samenwerkingsverband 20.01 Groningen-Noordenveld;
- Regionaal overleg Passend Onderwijs Noordenveld – Westerkwartier;
- Bijeenkomsten VOS/ABB;
- Bijeenkomsten PO raad;
- Kwaliteitsteam CJG;
- Bètapunt Noord;
- Prisma Drenthe;
- Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor.

3. Onderwijs en ontwikkeling

In dit hoofdstuk wordt het organisatiegebied onderwijs behandeld. Voor schoolorganisaties is dit het primaire proces. OPO Noordenveld staat voor kwalitatief goed onderwijs, ondersteund door goed personeel, moderne middelen en een goede financiële situatie/ bedrijfsvoering. In bijlage II, kerncijfers en kengetallen, worden veel belangrijke cijfers met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs gepresenteerd.

In het beleidsplan 2016-2020 wordt het beleid voor deze periode beschreven. In het jaarplan worden de beleidspunten per jaar nader uitgewerkt.

Cijfers

Onderbouw	935
Bovenbouw	1027
Speciaal onderwijs	112
Totaal aantal leerlingen	2074

3.1 Beleidskeuzes

De beleidskeuzes voor het onderdeel onderwijs en ontwikkeling zijn in onderstaand schema opgenomen. In de kolom <Uitgevoerd> zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen.

Beleidskeuze	Uitgevoerd
Passend onderwijs	<p>OPO Noordenveld is ingedeeld in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen-Noordenveld 20.01. Het samenwerkingsverband is onderverdeeld in werkbare deelregio's. De schoolbesturen PO en VO werkzaam in Noordenveld en Westerkwartier werken samen in het regionaal overleg passend onderwijs Noordenveld-Westerkwartier (ROPO). De algemene directie van OPO Noordenveld voert het voorzitterschap en het secretariaat van het ROPO. Op basis van een beleidsagenda zijn o.a. de volgende beleidspunten uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opzetten van een ondersteuningsteam voor de regio Noordenveld-Westerkwartier. Inmiddels is een aantal medewerkers overgenomen in het kader van het Tripartiete akkoord waarmee aan de verplichtingen is voldaan; • Verdere uitbouw van SBO 't Hoge Holt tot regionaal expertisecentrum; • Aansluiting onderwijs en zorg in Noordenveld-Westerkwartier; • Opstellen van school ondersteuningsprofielen; • Opzetten van een aanbod voor meer presteerders; • Opzetten van scholing; • Aansluiting PO-VO.
ICT beleid	<ul style="list-style-type: none"> • Implementatie van ICT beleid op schoolniveau is uitgevoerd op basis van het school ICT plan; • ICT beheer is verder gestandaardiseerd voor alle scholen. E.e.a. is uitgevoerd door een externe partij; • De internetverbindingen van de scholen zijn verhoogd; • De invoering van Parnassys als geautomatiseerd administratiesysteem is verder uitgebouwd op alle niveaus binnen de organisatie.
Tussen Schoolse Opvang	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de TSO medewerkers is passende scholing aangeboden op het niveau van coördinatie en uitvoering.

Beleidskeuze	Uitgevoerd
Buitenschoolse opvang	De convenanten die het schoolbestuur heeft afgesloten met drie lokale aanbieders van BSO zijn gecontinueerd.
Wetenschap & techniek	OPO Noordenveld participeert in Bèta punt Noord.
Centrum voor Jeugd en Gezin	De algemene directie participeert actief in de lokale educatieve agenda en is vertegenwoordigd in de verschillende netwerken op het terrein van de aansluiting onderwijs en zorg.
Leerlingen stromen beleid	De plaatsing van leerlingen leverde geen problemen op in het kader van het vastgestelde beleid.
Meesterlijk Ondernemen In Drenthe	Het project Meesterlijk Ondernemen in Drenthe is inmiddels afgerond. Vier scholen van het eigen schoolbestuur namen deel aan dit project.
Opbrengstgericht werken	Opbrengst gericht werken is integraal onderdeel van het evaluatie en jaarplan en is daarmee opgenomen in het kwaliteitsbeleid van OPO Noordenveld.
Handelingsgericht werken	Handelingsgericht werken is verder uitgewerkt in alle scholen als basis voor zorg en begeleiding. Parnassys als administratiepakket wordt steeds nadrukkelijker ingezet om dit proces te ondersteunen.
Didactisch handelen van leerkrachten	Het didactisch handelen van de leerkrachten is een vast onderdeel bij klassenbezoeken en de gesprekkencyclus.
Excellente scholen	Beide scholen in Peize nemen deel aan het excellentie traject in het kader van het kwaliteitsakkoord in de provincie Drenthe.
Samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en overige instellingen.	<p>De huidige samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en overige instellingen is verder geïntensiveerd en uitgebouwd. Speerpunten in 2015 waren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking op het terrein van ICT (ict werkgroep); • Samenwerking op het terrein van zorg (werkgroep intern begeleiders); • Samenwerking op het terrein van het vakgebied lichamelijke opvoeding (werkgroep vakleerkrachten); • Samenwerking in een jaarlijkse Onderwijsdag; • Scholen werken verder samen met instellingen op het terrein van kunst en cultuur (Cultuureducatie Noordenveld); • Scholen werken samen met diverse instellingen op het terrein van jeugd en opvoeding, peuterspeelzalen, organisaties voor BSO, scholen voor voortgezet onderwijs, maatschappelijk werk etc. om een ononderbroken schoolloopbaan te garanderen; • Scholen werken samen op het terrein van natuur en milieu Educatie (NME netwerk); • Scholen werken samen op het terrein van kwaliteitszorg op basis van het door de werkgroep kwaliteitszorg ontwikkelde Evaluatie en Jaarplan.
Bewegingsonderwijs	<p>In alle scholen krijgen de groep 3 t/m 8 minimaal twee uren bewegingsonderwijs aangeboden door voor dit vakgebied bevoegde en/of specialistische leerkrachten.</p> <p>De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs.</p>

3.2 Cito eindscores

In onderstaande tabel zijn de Cito eindtoetsscores weergegeven. (Bron: Parnassys)

School	2015	2014	2013	2012	2011	2010
't Spectrum	531,2	537,2	532,4	535,4	536,6	532,7
Elsakker	538,7	542,8	540,1	538,9	537,6	532,9
Eskampen	536,8	537,6	544,1	537,8	535,8	536,1
Flint	530,7	531,4	538,3	535,3	534,1	536,6
Hekakker	537,2	535,3	534,1	535,4	535,4	535,8
Lindehof	536,9	538,4	539,8	541,1	534,4	536,6
Marke	538,4	538,5	538,5	541,7	534,9	533,9
Palet	538,0	534,5	541,8	530,9	530,5	534,3
Tandem	541,5	531,5	537,2	537,1	531,2	535,1
Valkhof	536,0	537,4	535,0	537,8	536,1	534,5
Vlinderhof	532,1	536,0	537,5	538,0	535,6	535,5
Poolster	536,5	532,1	537,9	538,2	535,8	536,7
SBO 't Hoge Holt	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

3.3 Oordeel onderwijsinspectie

School	Toezichtarrangement	Opmerkingen
't Spectrum	Basis	Laatste onderzoek 2012
Elsakker	Basis	Laatste onderzoek 2014
Eskampen	Basis	Laatste onderzoek 2013
Flint	Basis	Laatste onderzoek 2014
Hekakker	Basis	Laatste onderzoek 2016
Lindehof	Basis	Laatste onderzoek 2014
Marke	Basis	Laatste onderzoek 2013
Palet	Basis	Laatste onderzoek 2013
Tandem	Basis	Laatste onderzoek 2012
Valkhof	Basis	Laatste onderzoek 2014
Vlinderhof	Basis	Laatste onderzoek 2014
Poolster	Basis	Laatste onderzoek 2014
SBO 't Hoge Holt	Basis	Laatste onderzoek 2016

Aan het schoolbestuur is het basistoezicht toegekend in het kader van financiële continuïteit van het onderwijs.

Voor gedetailleerde informatie over iedere school verwijzen we naar de opgestelde rapportages van de onderwijsinspectie. (zie www.onderwijsinspectie.nl)

4. Personeel

Het personeelsbeleid van OPO Noordenveld legt een duidelijk verband tussen de kwaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de organisatie. Professionalisering, wet BIO en alles wat samenhangt met de invoering van het convenant leerkracht zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Het verbeteren van de kwaliteit van het personeel, het stimuleren van kennisontwikkeling en het aantrekken van ambitieus en goed personeel zijn hier onder andere de uitkomsten van.

Cijfers

Aantal personeelsleden	213
Aantal fte's	157,3
Gemiddeld Gewogen Leeftijd	41,98
Percentages	
Mannen	23%
Vrouwen	77%
Directie	
OOP	8%
OP	7%
	85%

4.1 Beleidskeuzes

De beleidskeuzes voor het onderdeel personeel zijn in onderstaand schema opgenomen. In de kolom <Uitgevoerd> worden de belangrijkste ontwikkelingen gemeld.

Beleidskeuze	Uitgevoerd
Mobiliteit en overplaatsing	De mobiliteitsenquête is ook in 2015 uitgevoerd. De uitkomsten van de mobiliteitsenquête zijn betrokken bij de invulling van de formatie. Mobiliteitsbeleid wordt op deze manier nadrukkelijker in relatie gebracht met het overplaatsingsbeleid.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid	Het beleid voor startende leerkrachten en het beleid voor senioren is in 2012 vastgesteld. Kern van dit beleid is "Maatwerk bieden". Voor beide categorieën is ook in 2015 maatwerk geboden aan een aantal personeelsleden.
Professionalisering	Er is uitvoering gegeven aan het geformuleerde scholingsbeleid uit het personeelsbeleidsplan. In 2015 is er door het personeel veel gebruik gemaakt van de aangeboden nascholing op de volgende terreinen: Vakinhoudelijk lezen/rekenen, Opbrengstgericht werken, Handelingsgericht werken, Bedrijfshulpverlening, Didactisch handelen. Daarnaast is door personeelsleden individuele scholing gevolgd m.b.v. de mogelijkheden van de Lerarenbeurs.
Sturing op de samenstelling van het personeelsbestand (verhouding deeltijd – voltijd, leeftijdsopbouw, aantal mannen/vrouwen)	Bij het opstellen van het (meer jaren)formatieplan is rekening gehouden met de samenstelling van het personeelsbestand als voorrangsbenoemingen zich daar niet tegen verzetten.
Cao en overlegmodel	Na overleg met betrokkenen is gekozen voor het overlegmodel voor de hele organisatie. Op basis van deze keuze is het personeelsbeleidsplan aangepast m.b.t. normjaartaak en taakbeleid.
Taakbeleid en normjaartaak	De basis van het taakbeleid staat beschreven in het personeelsbeleidsplan. Scholen geven actief invulling aan het taakbeleid. In de bestuurlijke nieuwsbrief is dit onderwerp regelmatig aan de orde gekomen.

Beleidskeuze	Uitgevoerd
Competentiemanagement/POP	De gesprekkencyclus is geactualiseerd m.b.t. het voeren van ontwikkelgesprekken, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken gericht op persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden passend bij de vastgestelde competentieprofielen. De gesprekscyclus voorziet in het voeren van jaarlijkse gesprekken met alle medewerkers.
Functiewaardering en functiemix	Het functieboek met bij de organisatie passende functies is geactualiseerd en vastgesteld. De geldende percentages voor de invoering functiemix op bestuursniveau zijn nog niet volledig gehaald.
Eigen risicodragers	OPO Noordenveld is per 1 augustus 2015 eigen risicodragers geworden en is uit het Vervangingsfonds gestapt. Een goed ziekteverzuimbeleid met een relatief laag ziekteverzuimcijfer lagen ten grondslag aan deze keuze.
Ontwikkeling van een Regionaal Transfer Centrum	Samen met 13 andere schoolbesturen in de regio is een RTC opgericht in 2015 om een passend antwoord te kunnen bieden op de invoering van de WWZ, de vervangersproblematiek, personele mobiliteit en het bieden van kansen aan starters op de arbeidsmarkt. OPO Noordenveld heeft in 2015 hiervoor 2% van z'n formatie ondergebracht in de zogenaamde flexpool. In 2016 zal dit toenemen tot ca. 5%.

4.2 Functiegebouw

In het functieboek staan alle functies die mogelijk zijn binnen de organisatie. Per school kunnen hier functies uit gekozen worden voor het functiebouwwerk. Bij het opnemen van functies is zo veel mogelijk rekening gehouden met ontwikkelingen in de organisatie. Verder staat er in het functieboek het invoeringstraject dat wordt gevolgd bij wijzigingen in de inrichting van een functiebouwwerk.

Bij de samenstelling van het functieboek is aangesloten bij de CAO PO.

In de CAO PO zijn de bepalingen over de invoering van de functiemix opgenomen. De functiemix betreft de mix van verschillende lerarenfuncties zoals die in de toekomst op de scholen en binnen OPO Noordenveld moet gaan voorkomen. Per jaar van 2010 tot 2019 zijn er percentages vastgesteld, en in 2019 dient de volgende functiemix gerealiseerd te zijn binnen OPO Noordenveld:

- in het basisonderwijs op bestuursniveau: LA functies 54% en LB functies 46% (op schoolniveau geldt een minimumpercentage van 30%).
- in het speciaal (basis)onderwijs op school- en bestuursniveau: LB functies 86%, LC functies 14%.

Door het invoeren van zwaardere lerarenfuncties kan er een beter loopbaanperspectief geboden worden aan leraren en wordt het beroep van leraar aantrekkelijker gemaakt. Voor OPON betekent dit dat er nieuwe zwaardere lerarenfuncties toegevoegd zijn aan het functieboek.

Naast het voldoen aan de voorschriften uit de CAO PO, wil OPO Noordenveld het volgende bereiken met dit FUWA-traject:

- dat de functies uit het functieboek aansluiten op de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de scholen. Het is van belang deze aansluiting te behouden door periodiek het functieboek te evalueren en zo nodig bij te stellen;
- dat de functiewaardering past bij de werkzaamheden die medewerkers in opdracht van de werkgever doen;
- dat er een duidelijke verdeling van de werkzaamheden is over de verschillende functies;
- dat er een integraal personeelsbeleid wordt gevoerd waarvan het functieboek één van de elementen is.

Ten aanzien van de keuze voor normfuncties en/of voor met behulp van FUWA PO gewaardeerde functies, heeft OPO Noordenveld de keuze gemaakt om gebruik te blijven maken van normfuncties indien deze goed aansluiten bij de functie-inhoud. Indien functies niet aansluiten bij normfuncties wordt er aangesloten bij een voorbeeldfunctie.

Bij de samenstelling van het functieboek is er voor gekozen om niet alleen nieuwe functies of functies die gaan wijzigen conform de CAO-afspraken te gaan behandelen. Ook van de functies die niet in de nabije toekomst gaan wijzigen is nagegaan of de inhoud (zoals OPO Noordenveld deze beoogt) nog wel past bij de in het verleden vastgestelde normfunctie of FUWA-indeling. In een groot aantal gevallen is de functiebeschrijving gewijzigd.

Voor het invoeringstraject van eventuele wijzigingen in het functiebouwwerk van scholen, geldt dat hier voor alle scholen binnen OPO Noordenveld een kader voor is gemaakt. De reden hiervoor is dat OPO Noordenveld fungeert als één werkgever voor de medewerkers van alle scholen, met hierbij de verplichtingen naar de medewerkers toe die bij goed werkgeverschap horen. Dit betekent dat wanneer er veranderingen nodig zijn in het totale personeelsbestand (in kwaliteit en/of kwantiteit) of verdeling hiervan over de scholen, dit altijd volgens een uniforme invoeringsprocedure dient te gebeuren.

De volgende functies kunnen voorkomen binnen OPO Noordenveld en zijn opgenomen in het functieboek:

Onderwijzend personeel

- Leraar basisonderwijs LA
- Leraar basisonderwijs LB
- Leraar SBO LB
- Leraar SBO LC
- Vakleraar bewegingsonderwijs basisonderwijs
- Vakleraar bewegingsonderwijs speciaal (basis)onderwijs
- Combinatiefunctionaris

Directie

- Directeur
- Algemeen directeur

Onderwijsondersteunend personeel

- Onderwijsassistent
- Leraar ondersteuner
- Conciërge
- Administratief medewerker
- Logopedist
- Personeelsadviseur
- Orthopedagoog/psycholoog
- Medewerker personeels- en salarisadministratie
- Medewerker huisvesting en facilitaire zaken

4.3 Personeelsbestand

In onderstaande tabellen worden de aantallen personeelsleden weergegeven, onderverdeeld in verschillende categorieën op de peildatum 31-12-2015.

Functiegebouw		
Functieschaal	Aantal personen	Aantal FTE
04	19	8,2
07	4	2,4
09	3	0,9
10	1	0,6
DA	3	3,0
DB	8	8,0
DC	2	1,8
LA	118	85,7
LB	56	45,1
LC	2	1,6
Totaal:	213	157,3

Leeftijdsofbouw	Man	Vrouw	Totaal:
0-25		3	3
25-35	7	29	36
35-45	12	49	61
45-55	4	39	43
55-60	9	32	41
60-100	8	21	29
Totaal	40	173	213

Op de peildatum 31-12-2015 waren er 213 medewerkers in dienst met 157,3 FTE.

Daarnaast wordt er ca. 10 fte ingezet op basis van detachering (social return) in de functie van conciërge en/of ondersteuner.

4.4 Gewogen gemiddelde leeftijd

De GGL heeft zich op bestuursniveau als volgt ontwikkeld:

GGL	1-10-2015	1-10-2014	1-10-2013	1-10-2012	1-10-2011	1-10-2010
Landelijke GGL	40,40	40,58	40,63	40,42	40,42	40,26
GGL bestuur	41,98	43,01	43,05	42,74	42,66	42,79

4.5 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in 2015 laat een dalend beeld zien. De gemiddelde verzuimduur is gestegen naar 24,9 dagen. Er is geen sprake van langdurig verzuim langer dan één jaar.

Categorie	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Ziekteverzuim incl. >1 jaar (ZV1)	5,6%	5,8%	7,3%	7,3%	8,4%	6,0%
Ziekteverzuim ex. >1 jaar (ZV 2)	5,1%	5,8%	6,2%	5,2%	7,6%	4,8%
Gemiddelde ziekteverzuim (dagen)	17,6	24,9	18,6	20,9	21,6	16,6

5. Kwaliteitszorg

In het bestuursbeleidsplan 2011-2015 van OPO Noordenveld staat de ingezette lijn op het terrein van kwaliteitszorg beschreven. De structuur van bestuursbeleidsplan, schoolplan, schoolgids, bestuursverslag en evaluatie & jaarplan is het fundament van het systeem van kwaliteitszorg.

Op bestuursniveau bestaat de cyclus van planning en beheersing uit een tweetal planningsinstrumenten. De strategische planning wordt vertaald in een meerjarenbegroting (personeel, materieel, financieel) en de jaarlijkse operationele planning wordt vertaald in een begroting, een bestuursformatieplan en een jaarplan.

Het beheer bestaat uit kwartaalrapportages op de terreinen financiën, personeel en verzuim.

De beleidsevaluatie bestaat uit het presenteren van het bestuurlijk jaarverslag.

Voor de scholen is de cyclus van planning en beheersing samengevat in het schoolplan en het evaluatie en jaarplan. Voor beide plannen ontwikkelt de werkgroep kwaliteitszorg uniforme formats op basis van het toezichtkader van de onderwijsinspectie en het door OPO Noordenveld gekozen instrument voor kwaliteitsmeting (Integraal).

Het beleid is concreet uitgewerkt op basis van deze formats. De doelen zijn de volgende:

- Inzicht verschaffen in wat er goed gaat met het onderwijs en wat er beter kan en waardoor dit meegenomen kan worden bij de planvorming.
- Een sterke samenhang creëren tussen beleid, formatie en financiën.
- Schooldirecteuren en medewerkers inzicht geven in hoe beleid, formatie en financiën verband met elkaar houden.
- Op bestuursniveau monitoren van de onderwijskwaliteit zodat de algemene directie en het bestuur hier inzicht in hebben en dat voldaan wordt aan het toezichtkader van de onderwijsinspectie
- Bijdragen aan de openheid over waar een school goed in is en andere scholen van kunnen leren, en waar een school in kan verbeteren.

Jaarlijks wordt het format voor het evaluatie & jaarplan geëvalueerd en aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Op basis van het geactualiseerde format stelt de directeur daarna voor de school het evaluatie en jaarplan op. Na bespreking met team, MR en algemeen directeur wordt het plan vastgesteld en vormt de basis voor de jaarlijkse activiteiten.

Het evaluatie en jaarplan wordt twee keer per jaar door de algemeen directeur besproken met de directeur om op deze wijze te beoordelen of de doelen worden behaald en of de doelen tussentijds kunnen worden bijgesteld.

Het format voor het schoolplan wordt vierjaarlijks geëvalueerd en aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Op basis van het geactualiseerde format stelt de directeur daarna voor de school het schoolplan op. Na bespreking met team, MR en algemeen directeur wordt het plan vastgesteld.

In 2015 is het bestuurlijk beleidsplan 2015-2019 vastgesteld. De scholen hebben het nieuwe schoolplan 2015-2019 opgesteld, mede op basis van het bestuurlijk beleidsplan en het ontwikkelde format.

5.1 Beleidskeuzes

De beleidskeuzes voor het onderdeel kwaliteitszorg zijn in onderstaand schema opgenomen. In de kolom <Uitgevoerd> worden de belangrijkste ontwikkelingen gemeld.

Beleidskeuze	Uitgevoerd
Het kwaliteitsbeleid is aangepast aan het gewijzigd onderwijstoezicht van de onderwijsinspectie	<p>Iedere school voert het kwaliteitsbeleid uit volgens de opgestelde planning in het schoolplan en het evaluatie & jaarplan.</p> <p>Collegiale consultatie van directeuren wordt ingezet als onderdeel van de kwaliteitscyclus. Binnen de opgestelde gesprekkencyclus hebben klassenbezoeken en flitsbezoeken inmiddels hun definitieve plaats gekregen.</p> <p>Daarnaast is in schooljaar 2014-2015 door alle directeuren met goed gevolg een basis audit opleiding gevolgd, gebaseerd op het meest actuele toezichtkader van de onderwijsinspectie. Deze opleiding sluit naadloos aan op de ingezette lijn vanuit het evaluatie en jaarplan. Met het auditinstrument kan de directeur een nog betere sturing geven aan het kwaliteitsbeleid en de uitvoering daarvan.</p> <p>Het doel van OPO Noordenveld is om een gecertificeerd eigen auditteam op te zetten. Hiervoor volgt een viertal directeuren de vervolgopleiding op het terrein van auditing.</p>
Drentse Onderwijsmonitor	<p>De scholen van OPO Noordenveld hebben ook in 2015 deelgenomen aan de Drentse Onderwijsmonitor. Uit de monitor zijn gemeentelijke scores te halen in vergelijking tot Drentse en landelijke gemiddelden. De scores op het terrein van voorbereidend rekenen, taal voor kleuters, technisch lezen, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen-wiskunde liggen in Noordenveld al meerdere jaren op of boven het Drentse gemiddelde en het landelijke gemiddelde.</p>
Integraal, evaluatie & jaarplan.	<p>De inhoud van het evaluatie & jaarplan is minimaal twee keer per jaar onderwerp van de voortgangsgesprekken geweest tussen de algemene directie en de directie van de scholen.</p> <p>Alle scholen gebruiken de analyse en meetgegevens van onderwijsopbrengsten om de onderwijsopbrengsten op het terrein van taal, lezen en rekenen verder te optimaliseren.</p> <p>De scholen gebruiken allemaal Parnassys als uniform leerling administratiesysteem. Parnassys biedt ondersteuning aan leerkrachten en directies bij de verdere uitwerking van opbrengstgericht werken. Daarnaast kan met behulp van Parnassys op eenvoudige wijze uitwisseling van de meetgegevens t.b.v. inspectie, onderwijsmonitor en bestuur plaats vinden.</p> <p>In 2015 is voor Parnassys/Integraal scholing aangeboden en gevolgd op niveau van directeur, intern begeleider en administratief medewerker.</p>
Excellente scholen	<p>De twee scholen uit Peize participeren in het excellentie traject in het kader van het kwaliteitsakkoord in de provincie Drenthe.</p>

6. Financiën

De cyclus van planning en beheersing bestaat uit een tweetal planningsinstrumenten:

De strategische planning wordt vertaald in een meerjarenbegroting en de operationele planning wordt vertaald in een jaarbegroting en een bestuursformatieplan.

Het beheer bestaat uit kwartaalrapportages op de terreinen financiën, personeel en verzuim.

De beleidsevaluatie bestaat uit het presenteren van het bestuurlijk jaarverslag.

Cijfers

Exploitatieresultaat	€ -77.678
Weerstandsvermogen	36,4
Kapitalisatiefactor	53,2

6.1 Beleidskeuzes

Beleidskeuze	Uitgevoerd
Uitbouw van de cyclus van planning en beheersing.	<p>OPO Noordenveld maakt gebruik van het administratiepakket van AFAS. Met behulp van de producten AFAS Insite en Sturen met Inzicht kunnen ontwikkelingen op school- en bestuursniveau gemonitord worden. Op bestuursniveau is de vorm en inhoud van de kwartaalrapportages verfijnd en vastgesteld.</p> <p>De financiële verantwoordingscyclus van OPON is verder gesynchroniseerd met de gemeentelijk verantwoordingscyclus. Gedurende het boekjaar 2015 is administratiekantoor OSG-Metrium failliet gegaan. Dit faillissement heeft tijdelijk logistieke problemen veroorzaakt. Inmiddels is overgestapt naar Helder-Onderwijs als administratiekantoor.</p>

6.2 Analyse exploitatierekening

De exploitatierekening over 2015 van OPO Noordenveld sluit met een negatief saldo van € 77.679. Er was een negatief resultaat begroot van € 57.567.

OPO Noordenveld heeft in het strategisch beleidsplan aangegeven een kwaliteitsslag binnen de gehele organisatie te willen doorvoeren en in tijden van krimp te gaan investeren. Om in de onderwijskwaliteit te investeren worden tijdelijk negatieve exploitatieresultaten geaccepteerd. OPO Noordenveld heeft een gezonde financiële positie, voldoende vermogen en heeft gekozen een deel van dit vermogen te investeren. Deze investeringen leiden tot een acceptabele formatie, een vermindering van het materiële tekort en een verhoging van de onderwijskwaliteit. Dit alles met behoud van een gezonde financiële positie. Het tekort is tijdelijk en de financiële buffer is toereikend om dit op te vangen. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat op de langere termijn zowel de exploitatie als de financiële positie gezond blijven.

In onderstaande tabel is de exploitatierekening 2015 weergegeven. De volledige exploitatierekening is weergegeven in bijlage III: Jaarrekening 2015.

Samenvatting				
Exploitatie				
	Begroting	Realisatie	Ruimte	Realisatie vj
3 Baten				
3.1 Rijksbijdragen	11.632.746	11.953.635	320.889	11.241.024
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	237.000	261.697	24.697	83.721
3.5 Overige baten	0	204.625	204.625	872.846
Totaal 3 Baten	11.869.746	12.419.957	550.211	12.197.591
4 Lasten				
4.1 Personeelslasten	10.200.310	10.593.359	-393.049	10.562.690
4.2 Afschrijvingen	313.129	325.385	-12.256	322.774
4.3 Huisvestingslasten	806.039	689.342	116.697	888.309
4.4 Overige lasten	675.025	952.199	-277.174	962.185
Totaal 4 Lasten	11.994.503	12.560.285	-565.782	12.735.959
5 Financiële baten en lasten				
5.1 Rentebaten	67.190	67.210	20	66.110
5.5 Rentelasten	0	4.561	-4.561	4.286
Totaal 5 Financiële baten en lasten	67.190	62.650	-4.540	61.823
Resultaat	-57.567	-77.678	-20.111	-476.544

Resultaat

In 2015 komt het werkelijke resultaat dichtbij het resultaat van de begroting 2015. Op de diverse onderdelen wordt afgeweken van de begroting cq hebben er verschuivingen plaats gevonden maar per saldo een klein verschil.

Rijksbijdragen

De rijksbijdragen zijn € 320.000,- hoger dan begroot door met name de wijzigingen in de variabelen van de bekostiging. Daarnaast is er een verschuiving van NOA gelden die apart begroot waren, maar die in de realisatie bij de personele lumpsum en personeel en arbeidsmarktbeleid terug komen. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn als volgt:

- | | |
|--|----------|
| • Hogere personele lumpsum | 221.000 |
| • Verhoging budget personeels- en arbeidsmarktbeleid | 241.000 |
| • Extra groei bekostiging materieel | 10.000 |
| • NOA gelden (verschuiving) | -311.000 |
| • Verhoging prestatiebox | 25.000 |
| • Niet begrote doelsubsidies (o.a. meesterlijk ondernemen) | 58.000 |
| • Verhoging doorbetaling vanuit het SWV | 78.000 |

Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen zijn € 24.000 hoger dan begroot. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat van het vervangingsfonds een bonus wordt ontvangen voor de tredeindeling en hogere baten vanwege cultuursubsidies.

Overige baten

De overige baten zijn aanzienlijk hoger dan is begroot. Deze zijn in werkelijkheid € 204.000 hoger uitgevallen dan is begroot. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:

- Niet begrootte baten verhuur in verband met medegebruik, (€ 2.000).
- Via een vervangingspool wordt personeel van OPO Noordenveld bij andere schoolbesturen gedetacheerd. Hiervoor was niets begroot (€ 22.000).

- Er is in totaal € 61.000 aan ouderbijdragen ontvangen welke niet waren begroot. Deze middelen worden door de scholen beheerd en worden niet opgenomen in de begroting.
- Verder zijn er diverse overige baten ontvangen (€ 118.000). Welke ook hoofdzakelijk zijn ontvangen via de scholen.

Personele lasten

De totale personele lasten zijn € 393.000,- hoger dan is begroot. Daarvan wordt € 63.000 veroorzaakt door hogere loonkosten. Omdat de inkomsten zijn gestegen is er 2,8 FTE meer personeel ingezet dan is begroot. Daarnaast is er ook een voordelig prijsverschil op de loonkosten van € 111.000. Dit wordt veroorzaakt door de overgang per 1-8-2015 naar het eigen risico dragerschap bij het Vervangingsfonds en door lagere pensioenpremies.

In onderstaande tabel is zichtbaar dat de totale begroting van de overige personele lasten wordt overschreden. Er is meer uitgegeven aan nascholing en cursussen. Daarnaast zijn de overige personele lasten aanzienlijk hoger dan begroot. Dit heeft vooral te maken met uitgaven op schoolniveau welke gefinancierd worden uit de ouderbijdragen. Deze uitgaven en de ouderbijdragen kunnen tegen elkaar weggestreept worden, per saldo heeft dit weinig invloed op het totale exploitatieresultaat.

Overige personele lasten	Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil
Dotatie voorziening jubilea	15.211	15.000	-211
Vrijval voorziening spaarverlof	-2.237	0	2.237
Loonkosten niet via salarisadministratie	49.488	40.000	-9.488
Extern personeel	119.378	100.000	-19.378
(Na)Scholing en cursussen	246.413	205.280	-41.133
Reis en verblijf	16.267	10.500	-5.767
Bedrijfsgezondheidsdienst	91.787	100.000	8.213
Overige personele lasten	127.898	38.578	-89.320
Totaal	664.204	509.358	-154.846

Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten zijn € 12.000,- hoger dan begroot. Dit is met name veroorzaakt door meer investeringen in ICT. Deze investeringen hebben vroeg in het jaar plaats gevonden waardoor er ten opzichte van de begroting waar gerekend wordt met een halfjaar afschrijvingen meer afgeschreven wordt.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn € 116.000 lager dan begroot. Grotendeels veroorzaakt door minder uitgaven voor onderhoud, € 79.000. Op huisvestingslasten is € 26.000 minder uitgegeven voor energie dan begroot. Dit houdt verband met het huisvestingsbeleid. Er wordt geïnvesteerd in de gebouwen om de energiekosten en onderhoudskosten naar beneden te brengen. Daarnaast is er nog een voordelige afwijkingen van € 5.000 op het onderdeel schoonmaakkosten.

Overige lasten

De overige lasten zijn € 277.000,- hoger dan begroot. De verklaring voor deze afwijking is dat er meer is uitgegeven aan leermiddelen, ICT, culturele vorming en overige onderwijslasten. Opgemerkt moet worden dat de hogere uitgaven voor ICT te verklaren zijn door intensievere toepassing van ICT en licenties voor digitale leermiddelen. De uitgaven leermiddelen en overige onderwijslasten worden veroorzaakt door de uitgaven van de middelen die via school beheerd worden. Tegenover de hogere uitgaven voor cultuur staan inkomsten.

6.4 Balanspositie

Waar de exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans aan wat de financiële positie op een peilmoment is. In onderstaande tabel is de balans per 31-12-2015 en 31-12-2014 van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld zichtbaar.

	2015	2014
1 Activa		
1.2 Materiële vaste activa	1.864.215	2.016.709
1.3 Financiële vaste activa	4.019.556	3.952.365
1.5 Vorderingen	669.792	766.900
1.7 Liquide middelen	-777.737	-788.319
Totaal 1 Activa	5.775.826	5.947.655
2 Passiva		
2.1 Eigen vermogen	4.546.339	4.624.017
2.2 Voorzieningen	170.775	168.530
2.4 Kortlopende schulden	1.058.713	1.155.108
Totaal 2 Passiva	5.775.826	5.947.655

Activa

De totale waarde van de activa is afgenomen in 2015. De materiële vaste activa zijn in waarde afgenomen. De investeringen waren lager dan de afschrijvingslasten. De vorderingen zijn afgenomen. De financiële vaste activa en de liquide middelen zijn toegenomen.

De financiële vaste activa betreffen beleggingen en banktegoeden die een duurzaam karakter hebben, dat wil zeggen die langer dan 1 jaar zijn vastgelegd. De belegde reserves zijn ondergebracht bij de gemeente Noordenveld en de stijging is veroorzaakt door de ontvangen rente.

Passiva

De reserves bestaan uit een algemene reserve (vrij aanwendbaar) groot €4.457.779,-. Daarnaast heeft Noordenveld nog de private bestemmingsreserve ter hoogte van € 88.560,-. De private bestemmingsreserve betreft de middelen die op de schoolbankrekeningen staan. In totaal bedraagt het eigen vermogen € 4.546.339,- ultimo 2015.

De totale voorziening voor ambtsjubilea en spaarverlof bedraagt ultimo 2015 € 170.775,-.

De kortlopende schulden zijn afgenomen in 2015.

Afgaand op grootheden als liquiditeit en solvabiliteit, die naast het begrip weerstandsvermogen een duiding geven van de balanscijfers, kan gesteld worden dat het OPO Noordenveld een financieel gezonde organisatie is. OPO Noordenveld heeft voldoende weerstandscapaciteit en is voldoende solvabel. Het kengetal liquiditeit lijkt aan de lage kant, maar doordat de spaargelden tot de financiële vaste activa worden gerekend laat deze een vertekend beeld zien. Deze dient in samenhang met de financiële vaste activa gezien te worden. In totaliteit is de liquiditeit dan ruim voldoende.

6.5 Treasury

Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. In het treasury statuut wordt het treasury beleid uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasury functie.

Het treasury statuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasury functie en risico's te beperken. Het treasury statuut van de gemeente Noordenveld wordt door OPO Noordenveld gevolgd.

De financiële vaste activa zijn beleggingen en banktegoeden die een duurzaam karakter hebben, dat wil zeggen langer dan 1 jaar zijn vastgelegd. De belegde reserves zijn ondergebracht bij de Gemeente Noordenveld en de stijging is veroorzaakt door de ontvangen rente. De liquide middelen betreffen de schoolbankrekeningen. Onder de schulden aan kredietinstellingen is het negatieve saldi op de lopende rekening bij de BNG verantwoord.

6.6 Continuïteitsparagraaf

Om zicht te geven op het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie wordt vanaf 2013 de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag opgenomen. Hiermee wordt het voor toezichthouders eenvoudiger om zicht te krijgen op belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst.

In onderstaand schema zijn de leerlingaantallen voor de komende jaren weergegeven.

Leerlingaantal	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal leerlingen	2074	2071	2017	1930	1916

De komende jaren zal het aantal leerlingen dalen. Het aantal beschikbare formatieplaatsen zal hierdoor afnemen. Het beschikbare aantal FTE's wordt per schooljaar berekend in de formatieplanning. Dit gebeurt bij het opstellen van het bestuursformatieplan. De formatie wordt per schooljaar berekend. In het schooljaar 2016/2017 is er minder budget voor personeel beschikbaar dan in het schooljaar 2015/2016. Door uitstroom en het aflopen van tijdelijke contracten kunnen de personele inkomsten en uitgaven redelijk in evenwicht worden gehouden. De jaren daarna blijven de leerlingaantallen dalen, maar doordat de middelen uit het Onderwijsakkoord toenemen vanaf 2017 hoeft het personeelsbestand naar verwachting slechts weinig te krimpen. Elk jaar wordt deze ontwikkeling nauwlettend gemonitord.

De balanspositie zal zich in de komende jaren als volgt ontwikkelen. (Bron meerjarenbegroting)

Balanspositie (bedragen * € 1000)

Bedragen per 31/12	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Activa								
Vaste activa								
Materiele vaste activa	2.131	2.017	1.926	1.921	1.909	1.886	1.836	1.682
Financiële vaste activa	3.886	3.952	4.020	4.088	4.157	4.228	4.300	4.373
Vlottende activa								
Vorderingen	606	606	606	606	606	606	606	606
Liquide middelen	96	85	51	-44	-70	47	57	115
Totaal activa	6.719	6.660	6.602	6.570	6.603	6.767	6.799	6.776
Passiva								
Eigen vermogen								
Eigen vermogen	5.101	5.030	4.972	4.941	4.973	5.137	5.169	5.146
Vreemd vermogen								
Voorzieningen	175	169	169	169	169	169	169	169
Kortlopende schulden	1.443	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
Totaal passiva	6.719	7.163	7.106	7.074	7.106	7.270	7.302	7.279

Het balanstotaal zal na een daling de komende jaren licht stijgen. Doordat de resultaten een positieve lijn laten zien, neemt het eigen vermogen toe. De krimp wordt door OPO Noordenveld opgevangen door natuurlijk verloop niet in te vullen. En het is een bewuste keuze van Noordenveld om gedurende de krimp een kwaliteitsslag te maken. De financiële buffer is goed te noemen, het weerstandsvermogen en de solvabiliteit blijven ruim voldoende.

Onderstaand de ontwikkeling van de kasstromen voor de komende jaren. (Bron meerjarenbegroting)

Kasstroomoverzicht / verloop liquide middel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten						
Saldo exploitatie	-57.565	-31.928	32.173	150.907	32.187	-23.125
Afschrijvingen	313.130	320.328	320.328	320.328	320.328	320.328
	255.565	288.400	352.501	484.263	352.515	297.203
Kasstroom uit investeringsactiviteiten						
(Des)investeringen materiële vaste activa	222.400	314.850	309.275	296.610	271.000	166.000
(Des)investeringen financiële vaste activa	67.190	68.332	68.000	68.000	68.000	68.000
	-34.025	-94.782	-26.268	116.978	9.638	58.104
Kasstroom uit financieringsactiviteiten						
Mutatie kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0
Mutatie overige langlopende schulden	0	0	0	0	0	0
Mutatie liquide middelen	-34.025	-94.782	-26.268	116.978	9.638	58.104
Beginstand liquide middelen	85.242	51.217	-43.565	-69.833	47.145	56.783
Mutatie liquide middelen	-34.025	-94.782	-26.268	116.978	9.638	58.104
Eindstand liquide middelen	51.217	-43.565	-69.833	47.145	56.783	114.887

De negatieve liquide middelen worden veroorzaakt door de stand op de lopende betaalrekening van OPO Noordenveld. Daartegenover staat de financiële buffer welke belegd is bij de gemeente. Deze is weergegeven in het balans overzicht onder de Financiële vaste activa.

De meerjarenbegroting laat onderstaand beeld zien.

Meerjarenbegroting		11711 OPO Noordenveld				
Aantal leerlingen teldatum		2074	2071	2017	1930	1916
		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Baten		2016	2017	2018	2019	2020
3.1 (Rijks)bijdragen OCW		11.878.691	11.900.464	11.765.654	11.323.735	10.992.581
3.2 Overige overheidsbijdragen		169.625	163.625	163.625	163.625	163.625
3.5 Overige baten		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal baten		12.118.316	12.134.089	11.999.279	11.557.360	11.226.206
		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Lasten		2016	2017	2018	2019	2020
4.1 Personele lasten		10.320.457	10.281.386	10.044.593	9.784.508	9.524.425
4.2 Afschrijvingen		320.328	320.328	320.328	317.125	317.125
4.3 Huisvestingslasten		713.012	713.012	694.991	674.462	674.462
4.4 Overige instellingslasten		864.779	855.191	843.432	817.078	801.020
Totaal lasten		12.218.576	12.169.917	11.903.344	11.593.173	11.317.331
Saldo baten en lasten		-100.260	-35.827	95.935	-35.813	-91.125
Financiële baten		68.332	68.000	68.000	68.000	68.000
Financiële lasten		0	0	0	0	0
Exploitatieresultaat		-31.928	32.173	150.907	32.187	-23.125

OPO Noordenveld verwacht ook de komende jaren nog een verdere daling van het aantal leerlingen. Dit betekent dat de inkomsten in de komende jaren zullen afnemen. Aan de andere kant zijn echter recent extra middelen uit het Herfstakkoord beschikbaar gekomen voor het basisonderwijs. Daarnaast dalen de loonkosten door uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers. Dit compenseert voor een groot deel de daling van de bekostiging door het afnemende leerlingaantal. De verwachte tekorten op de exploitatie zijn hierdoor ondanks de krimp van beperkte omvang. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn de resultaten positief.

Binnen de scholen van OPO Noordenveld wordt gewerkt met procedures en uitgangspunten die gelden voor de bedrijfsmatige processen. Handhaving van die procedures heeft afgelopen jaar geleid tot effectieve inzet van de middelen en het voorkomen van weglekken van middelen en energie. De transparantie en slagkracht van de organisatie is hierdoor versterkt doordat veel voorkomende zaken niet iedere keer weer aandacht nodig hebben maar 'geregeld' zijn. Naast het opstellen van procedures moet ook tegelijkertijd werk gemaakt worden van de benodigde controle op de procedures. Hier is voortdurend aandacht voor, waarbij het administratiekantoor tevens een signalerende functie vervult.

De volgende thema's hebben een hoog risico waar het management alert op moet zijn:

1. Het dalende aantal leerlingen.
Loopt de afname van het aantal leerlingen in de pas met de demografische prognoses, of zal er sprake zijn van een grotere daling?
2. Optimale realisatie passend onderwijs.
Belangrijk is om te kijken naar de inkomsten vanuit het samenwerkingsverband om de zorg te kunnen financieren. Bij een afname van deze bedragen geeft dat een extra druk op de begroting.
3. Werken aan optimale onderwijskwaliteit en inspelen op onderwijskundige vernieuwingen.
Doel is dat alle scholen hun basis arrangement van de inspectie hebben en houden. Met name bij kleinere klassen worden gemiddelde opbrengsten sterk beïnvloed door het individuele kind. Kleinere scholen zijn daarmee extra kwetsbaar voor de criteria die de inspectie hanteert.
4. Het blijven realiseren van een betaalbare schoolformatie zonder dat de onderwijskwaliteit in het gedrang komt.
De hoogte van de personele kosten blijven een kwetsbaarheid omdat deze post ruim 80% van de begroting beslaat. De uitdaging blijft om een betaalbaar personeelsbestand te realiseren en tegelijkertijd de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen.

7. Huisvesting

Het onderhoud is volgens de opgestelde onderhoudsplanning in 2015 door de medewerkers van de gemeente Noordenveld uitgevoerd. Voor OBS De Elsaker is het asbesthoudende dak geheel vervangen. Deze vervanging stond niet in de planning, hetgeen tot extra uitgaven heeft geleid ter hoogte van ca. € 20.000,--. Ondanks deze extra uitgaven is de begroting voor onderhoud niet overschreden.

De kosten voor schoolschoonmaak zijn in 2015 binnen de begroting gebleven. Voor met name de oudere schoolgebouwen wordt extra schoonmaakonderhoud uitgevoerd. Alle externe metingen m.b.t. schoonmaakonderhoud leverden in 2015 een positieve beoordeling op.

De uitgaven voor energie en water bleven ruim binnen de begroting. Het door de overheid toegekende budget in het kader van de Londo financiering voor energie is echter nog steeds niet toereikend. In samenwerking met de Grontmij is een meerjarig energiemangement project gestart om jaarlijks minimaal 6,3% energie te besparen. Voor 2015 is mede hierdoor een financiële besparing gerealiseerd van € 25.000,--.

7.1 Integraal Huisvestingsplan

De Gemeente Noordenveld werkt wat betreft onderwijshuisvesting met een Integraal Huisvestingsplan. Hierdoor is het voor de gemeente als lokaal bestuur inzichtelijk hoeveel geld de komende jaren nodig is voor goede onderwijshuisvesting. De gemeente Noordenveld als lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het onderwijshuisvestingsbeleid en ontvangt hiervoor rechtstreeks de huisvestingsmiddelen van het Rijk. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Noordenveld ruimhartig geïnvesteerd in nieuwbouw van scholen.

Door gemeentelijke en regionale ontwikkelingen is het IHP in 2013 geactualiseerd. Inmiddels is een nieuw IHP opgesteld in 2016.

Op basis van de afnemende leerlingenaantallen is in 2013 nader beleid geformuleerd m.b.t. kleine scholen. Uitgangspunt bij dit beleid is om maatwerk te bieden voor kleiner wordende scholen waarbij onderwijskwaliteit voorop staat. Dit beleid heeft in de afgelopen jaren een aantal fusies tot gevolg gehad. Zo zijn OBS Steenberg en Roderesch en OBS De Poolster te Nieuw-Roden per 1 augustus 2013 gefuseerd en OBS Altena te Altena en OBS 't Spectrum te Peize per 1 augustus 2014. In 2015 is het traject verder uitgevoerd om OBS De Lindehof en CBS De Regenboog te Een te fuseren tot een samenwerkingschool per 1 augustus 2016. Tevens is het traject gestart om in Veenhuizen OBS De Vlinderhof en CBS De Veenster te fuseren tot een samenwerkingschool per 1 augustus 2017.

7.2 Opheffingsnormen

Door landelijke wetgeving wordt de opheffingsnorm voor scholen per gemeente bepaald door deling van het aantal inwoners op het aantal km². Door deze berekeningswijze ontstaat in de gemeente Noordenveld een opheffingsnorm van 47. Obs Het Palet valt onder deze norm. De gemeente Noordenveld vindt het echter belangrijk om openbaar onderwijs in de kleine kernen te waarborgen. In de wetgeving is een mogelijkheid opgenomen om de "gemiddelde – schoolgrootte – constructie" hierop toe te passen. Hierbij geldt dat de gemiddelde schoolgrootte van alle openbare basisscholen tenminste $10/6$ maal $47 = 78$ moet bedragen. De gemiddelde schoolgrootte van de 12 openbare basisscholen bedraagt ~ 167 . Hierdoor kan OBS Het Palet met een ontheffing open blijven.

8. Vooruitblik op 2015-2019

In 2015 is het strategisch beleidsplan voor de periode 2015-2020 vastgesteld op basis van de uitgevoerde evaluatie over de vorige planperiode, externe ontwikkelingen en inbreng van ouders, leerkrachten, directeuren en (g)mr leden.

De volgende doelstellingen en aandachtspunten zijn geformuleerd voor de periode 2015-2019.

8.1 Kwaliteitsbeleid

Het geven van kwalitatief goed onderwijs is het primaire proces van OPO Noordenveld. Het is de basis waarop iedere ontwikkeling in de organisatie kan bouwen. Het onderwijs van de scholen is hoogwaardig. De ingezette beleidslijn wordt voortgezet en waar nodig verbeterd. Opbrengstgericht werken en verdere versterking van de zorg zijn hierbij de speerpunten. De opbrengsten bij de basisvaardigheden tijdens en aan het eind van de basisschool zijn op een niveau passend bij de schoolpopulatie, waarbij gestreefd wordt naar bovengemiddelde opbrengsten.

Op bestuursniveau staat het meerjarig beleid beschreven in het beleidsplan. Per schooljaar wordt e.e.a. uitgewerkt in een jaarplan. Op schoolniveau is het schoolplan de basis voor het meerjarig beleid. Per schooljaar wordt het beleid uitgewerkt in een schooljaarplan.

Doelstellingen:

- Door middel van het schooljaarplan wordt de kwaliteitsverbetering aangestuurd;
- Het schoolplan en het schooljaarplan zijn openbaar en worden ter inzage aangeboden;
- Alle scholen bevinden zich binnen het basistoezicht van de onderwijsinspectie;
- De opbrengsten van de scholen liggen op of boven het niveau van wat op basis van de school populatie verwacht mag worden;
- Scholen worden gestimuleerd om deel te nemen aan excellentie/talent trajecten;
- De tevredenheid onderzoeken onder ouders leveren op een 4 puntschaal, minimaal een 3 op;
- Interne samenwerking (binnen de organisatie) en externe samenwerking (buiten de organisatie) dient gericht te zijn op kwaliteitsverbetering;
- Indien mogelijk wordt aangesloten bij landelijke (verbeter)projecten op het terrein van kwaliteitsverbetering;
- OPO Noordenveld wil optimaal profiteren van de mogelijkheden van de Drentse onderwijsmonitor en het Drentse kwaliteitsakkoord om de eigen kwaliteit te verbeteren.

8.2 Onderwijs en ontwikkeling

OPO Noordenveld is een organisatie waar kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en zowel op cognitief, als op emotioneel gebied goed worden toegerust, zodat ze zich als zelfbewuste volwassene een plaats kunnen verwerven in de samenleving. De kern van het onderwijs wordt gevormd door de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen/wiskunde) waarbij het taal/leesonderwijs op de eerste plaats komt. De ontwikkeling van een kind begint echter niet bij 4 jaar, maar vanaf de geboorte. De laatste jaren is voor deze ontwikkeling in de eerste vier levensjaren, met name door taalachterstanden, meer aandacht gekomen en zijn er een aantal maatregelen doorgevoerd die de ontwikkeling van deze kinderen beter in kaart brengt. De inspectie zal niet alleen meer toezicht houden op de onderwijsinstellingen, maar tevens op de peuterspeelzalen. Voor alle 0 tot 18-jarigen zijn centra voor jeugd en gezin opgericht. Daarnaast zijn er referentieniveaus ingesteld om de doorlopende leerlijn in kaart te brengen, waarbij staat beschreven wat de kinderen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan moeten kunnen en kennen op het gebied van taal en rekenen. Het doel hiervan is om de taal- en rekenopbrengsten te vergroten. OPO Noordenveld stelt het kind centraal en werkt hiervoor samen met andere partners om de doorlopende leerlijn van 0 tot 14 jaar te optimaliseren.

Doelstellingen:

- Alle scholen werken structureel samen met peuterspeelzalen, kinderopvang en voortgezet onderwijs om een ononderbroken schoolloopbaan te garanderen;
- De (landelijk) vastgestelde referentieniveaus zijn maatgevend voor de onderwijsresultaten;
- Leerlingen worden gestimuleerd om een onderzoekende en ondernemende houding aan te nemen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerken belangrijke ingrediënten zijn. Kinderen worden hiermee meer "eigenaar" van het eigen leren;
- Scholen die extra middelen ontvangen voor onderwijsverbetering (b.v. VVE middelen, achterstandsmiddelen) zetten deze middelen geormerkt in;
- De Plaatsingswijzer wordt op alle scholen gebruikt als middel om de verwijzing PO-VO verder te optimaliseren;
- Van alle leerlingen die het advies voor het voortgezet onderwijs hebben overgenomen, moet 80% overeen komen met de stroming waaraan de desbetreffende leerling op veertienjarige leeftijd nog deelneemt.

Passend onderwijs

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere, onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Per 1 augustus 2014 is de wetgeving rond de invoering van passend onderwijs afgerond en ligt de zorgplicht bij de schoolbesturen. Hiervoor is samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs verplicht. Iedere school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Naast inzicht in de ondersteuning voor ieder kind moet er ook inzicht komen in de ondersteuning voor de leerkracht. De middelen volgen daarbij de leerling, waarbij de schoolbesturen de reguliere middelen inzetten op de basisondersteuning. De middelen voor extra ondersteuning worden door het samenwerkingsverband toegekend aan het schoolbestuur. Deze zorgt voor de facilitering van de extra arrangementen binnen de scholen. Door middel van handelingsgericht indiceren wordt de ondersteuningsbehoefte bepaald.

Doelstellingen:

- De scholen hebben een vastgesteld school ondersteuningsprofiel;
- Aan alle leerlingen wordt passend onderwijs aangeboden eventueel met inschakeling van expertise van buitenaf. Uitgangspunt bij het aanbod is handelingsgericht diagnosticeren;
- OPO Noordenveld streeft naar een passend aanbod voor ondersteuning en begeleiding van meer presterende en hoogbegaafde leerlingen;
- Alle scholen bieden een veilige leeromgeving. De basis wordt beschreven in het schoolveiligheidsplan;
- Personeel moet deelnemen aan scholing om de benodigde expertise voor het aanbieden van passend onderwijs te verwerven.

Pr en imago

De scholen van OPO Noordenveld staan goed aangeschreven. Ongeveer 80% van de kinderen binnen de gemeente volgt onderwijs op een openbare basisschool. Om dit niveau minimaal te behouden of verder uit te bouwen wordt actief beleid gevoerd.

Doelstellingen:

- De scholen houden minimaal één keer per jaar Open Huis.
- Imagoverbetering wordt bewust en actief nagestreefd;
- De kernwaarden van openbaar onderwijs worden actief uitgedragen;
- De communicatie door de personeelsleden moet respectvol zijn;
- Ouders worden gezien en ingezet als educatief partner bij de ontwikkeling van de leerlingen;
- De samenwerking met ketenpartners wordt verder uitgediept en moet in eerste instantie gericht zijn op versterking van het onderwijsaanbod;

- De mogelijkheden van “andere schooltijden” worden nader uitgezocht en desgewenst ingevoerd;
- Actieve medezeggenschap binnen MR en GMR is gewaarborgd;
- Op elke school wordt levensbeschouwelijk onderwijs naar behoefte aangeboden;
- Scholen beschrijven hun visie en aanpak op ouderbetrokkenheid in de schoolgids.

ICT

De uitbouw van ICT als geïntegreerd onderdeel van het onderwijs moet optimaal benut worden. Met name taal- leesonderwijs, rekenonderwijs en zaakvakonderwijs moeten optimaal kunnen profiteren van verdere inzet van ICT. Kinderen moeten mediawijs gemaakt worden en de mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren moeten worden onderzocht en zo mogelijk toegepast. De scholen van OPO Noordenveld werken op ict gebied samen binnen een boven schools ict netwerk. Te overwegen valt om dit netwerk te verbreden om breder draagvlak te krijgen voor toekomstige ontwikkelingen op het terrein van leren met en door ict.

Doelstellingen:

- Goede internetverbindingen, devices en randapparatuur zijn onontbeerlijk voor de toepassing van ict. Deze middelen moeten probleemloos werken. Boven schools wordt gezorgd voor beheer, vervanging en onderhoud;
- De invoering van Parnassys als geautomatiseerd administratie systeem wordt op alle niveaus verder uitgerold (leerling-leerkracht-ouder);
- De website van OPO Noordenveld wordt de komende jaren interactiever en zal belangrijker worden voor de communicatie met alle partners (personeel, ouders, relaties);
- Leer kinderen “leren” en leer ze omgaan met informatie (mediawijsheid);
- Kinderen moeten een zekere basiskennis over ict meekrijgen;
- De mogelijkheden van gepersonaliseerd leren moeten worden onderzocht en toegepast;
- De mogelijkheden van verschillende devices moeten via pilots worden beoordeeld.

8.3 Personeelsbeleid

OPO Noordenveld wil een goede werkgever zijn waarbij de menselijke maat van groot belang is. Eigen verantwoordelijkheid en regie over de invulling van het werk worden gezien als een belangrijke basis voor het professioneel handelen van het personeel. Het personeelsbeleid is beschreven in een actueel personeelsbeleidsplan en voldoet aan de eisen van de cao PO. OPO Noordenveld heeft gekozen voor het werkgelegenheidsbeleid, waarbij de werkgelegenheid voor 2 jaar gegarandeerd wordt. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenwichtig personeelsbestand met een evenredige leeftijdsopbouw. Op basis van het personeelsbeleid van OPO Noordenveld, de cao PO en initiatieven vanuit het Nationale bestuursakkoord en de strategische beleidsagenda van de PO-Raad, zal de komende jaren ingezet worden op verdere professionalisering van het personeelsbestand. Elke medewerker moet voortdurend aan persoonlijke groei en vakmanschap werken. De kwaliteit van lesgeven moet, zoals omschreven in het toezichtkader van de onderwijsinspectie, op een hoog peil zijn. Het strategisch beleid richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het personeel, het stimuleren van kennisontwikkeling en het aantrekken van ambitieus en goed personeel.

Doelstellingen:

- In deze planperiode van dit beleidsplan worden de streefcijfers functiemix behaald. (46% benoemd in een LB-functie en 14% van het speciaal basisonderwijs in een LC-functie);
- De overplaatsingsregeling wordt tweejaarlijks geëvalueerd;
- Vermindering van de werkdruk en de administratieve last zijn thema’s waarop iedere school insteekt bij de invulling van de normjaartaak;
- Voor iedere school wordt jaarlijks een breed veiligheidsplan vastgesteld;

- Het mobiliteitsbeleid wordt verder uitgebouwd, mede als onderdeel van het overplaatsingsbeleid;
- De tevredenheid onderzoeken onder het personeel moeten op een 4 puntschaal minimaal een 3 opleveren;
- Personeel werkt structureel aan de eigen talentontwikkeling om de kwaliteit van het onderwijs op voldoende niveau te houden en om te kunnen voldoen aan de veranderende maatschappij;
- Er wordt gestuurd op de samenstelling van het personeelsbestand, verhouding deeltijd – voltijd, leeftijdsopbouw, aantal mannen etc. Bij het opstellen van het (meer jaren) formatieplan wordt de samenstelling van het personeelsbestand op deze punten beïnvloed als voorrangsbenoemingen zich daar niet tegen verzetten;
- Het gemiddelde ziekteverzuim ligt onder het landelijk gemiddelde;
- Instroom van nieuw personeel wordt nauwgezet gevolgd, o.a. via opleiden in de school en de invallerspooi;

8.4 Financieel beleid

OPO Noordenveld heeft een transparante, gezonde financiële situatie, waarbij gekeken wordt naar de lange termijn, zodat de kwaliteit van het onderwijs geoptimaliseerd en gegarandeerd wordt. Een financieel gezonde situatie ontstaat in eerste instantie vanuit goed beheer, waarbij een duidelijk planning en control binnen alle lagen van de organisatie is. Naast de gezonde financiële situatie kent OPO Noordenveld ook een sluitende beleidsrijke (meer jaren)begroting. Ondanks een dalend leerlingaantal in de Gemeente Noordenveld en de verschillende bezuinigingen in de afgelopen jaren is het OPO Noordenveld gelukt om een gezonde reserve te realiseren, geen gedwongen ontslagen te kennen in de afgelopen jaren en de onderwijskwaliteit te verbeteren tot op of boven het niveau van de inspectienorm.

Doelstellingen:

- Vanaf 2017 een sluitende (meerjaren)begroting door gebruik te maken van de mogelijkheden van natuurlijk verloop;
- Formatie die wordt ingezet om knelpunten binnen de organisatie op te lossen zal tijdelijk zijn, zodat er een flexibele schil ontstaat;
- De planning en control cyclus middels kwartaalrapportages zal verder verfijnd worden om de financiële doelstellingen te bereiken;
- De kosten van de uitwerking van dit beleidsplan worden inzichtelijk gemaakt in de verschillende begrotingen;
- We trachten inkoopvoordeel te behalen door centrale inkoop en het afsluiten van mantelcontracten;

8.5 Huisvestingsbeleid

Schoolgebouwen bepalen in hoge mate het gezicht van OPO Noordenveld. Daarnaast is er groot verband tussen de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de huisvestingssituatie van de scholen. De Gemeente Noordenveld kent een Integraal Huisvestingsplan. In de afgelopen jaren is sterk geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Voor de komende jaren staat de bouw van een MFA in Een gepland met daarin gehuisvest de nieuwe samenwerkingsschool voor Een. Daarnaast zijn er plannen voor een dergelijke school voor Veenhuizen. We hopen in de planperiode in gesprek te komen over een passende onderwijssituatie voor de Tandem en de Marke in Roden. Ook de kwaliteit en de plaats van het gebouw van de Flint in Nietap verdient de nodige aandacht.

Doelstellingen:

- Iedere school ziet er aantrekkelijk uit;
- De tweejaarlijkse toetsing op het terrein van hygiëne en veiligheid dient op alle onderdelen positief zijn;
- Alle gebouwen zijn opgenomen in een meer jaren onderhoudsplan;
- Schoonmaak van alle gebouwen moet voldoende zijn;
- De buitenterreinen worden jaarlijks (intern en extern) gecontroleerd. Risicovolle situaties dienen direct opgelost te worden;
- Het onderwijskundig concept dient uitgangspunt te zijn bij verbouwingen en nieuwbouw;
- Duurzaam bouwen, met aandacht voor een laag energieverbruik en een laag onderhoudsniveau is uitgangspunt bij verbouwing en nieuwbouw.

Bijlage I Basisgegevens OPO Noordenveld

Algemeen

OPO Noordenveld

Bezoekadres:

Groene Zoom 16

9301 SJ Roden

Telefoon: 050-4065780

Fax: 050-4065781

www.onderwijs-noordenveld.nl

administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Postadres:

Postbus 21

9300 AA Roden

Samenstelling Stafbureau

Omvang	Functie
0,3	Administratieve ondersteuning
1,0	Personeel- en salarisadministratie
1,0	Personeelsadviseur
0,4	Huisvesting
1,4	Algemene directie

Scholen

Brinnr	Naam	Adres	Plaats
06AQ	ODBS De Lindehof	Lindelaan 34	Een
09FV	OBS De Hekakker	Schoolstraat 3	Norg
09HF	OBS 't Spectrum	Hereweg 1D	Peize
10BT	OBS De Vlinderhof	Ir. Mentropweg 72	Veenhuizen
10TP	OBS De Elsakker	Schoolstraat 5	Westervelde
11IQ	ODBS De Eskampen	Boerakkerweg 2A	Peize
12UM	OBS De Marke	Molenweg 1	Roden
13GD	OBS De Tandem	Klimop 2	Roden
13LI	ODBS Het Valkhof	Schonauwen 2	Roden
13QB	OBS De Poolster	Zevenhuisterweg 3	Nieuw-Roden
13UC	OBS De Flint	J.P. Santeeweg 109	Nietap
13XM	OBS Het Palet	Hoofdstraat 21B	Roderwolde
19QJ	SBO 't Hoge Holt	Lijsterbesstraat 1	Roden

Bijlage II Kerncijfers en Kengetallen

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Leerlingen						
Ingeschreven per 1 oktober:						
Onderbouw	935	928	931	985	999	1046
Bovenbouw	1027	1084	1167	1185	1215	1226
Speciaal onderwijs	112	122	127	142	140	127
Totaal aantal leerlingen	2074	2134	2225	2312	2354	2399
Eindresultaten bedrijfsvoering						
Aantal personeelsleden	213	216	216	226	232	238
GGL personeel	41,98	43,01	43,05	42,74	42,69	42,71
Leeftijdsopbouw personeel						
➤ t/m 24 jaar	3	3	2	5	1	1
➤ 25 tot 34 jaar	36	35	37	41	55	54
➤ 35 tot 44 jaar	61	58	55	56	46	53
➤ 45 tot 54 jaar	43	44	50	61	69	70
➤ 55 tot 59 jaar	41	46	46	40	40	35
➤ vanaf 60 jaar	29	30	26	23	20	25
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Aantal FTE directie	12,8	13,7	14,82	14,90	15,51	15,56
Aantal FTE OP	133,5	131,9	131,35	142,25	143,14	148,60
Aantal FTE OOP	11,0	11,7	10,70	10,26	12,84	12,39
Ratio aantal leerlingen per FTE directie	162	156	150	155	152	154
Ratio aantal leerlingen per FTE OP	16	16	17	16	16	16
Ratio aantal leerlingen per FTE OOP	188	182	208	225	183	194
Ratio aantal leerlingen per FTE totaal	13	14	14	14	14	14
% Directie	8%	9%	9%	9%	9%	9%
% OP	7%	84%	84%	85%	84%	84%
% OOP	85%	7%	7%	6%	7%	7%
% Voltijd	26%	44%	42%	35%	13%	28%
% Deeltijd	74%	56%	58%	64%	87%	72%
% Mannen	23%	24%	20%	24%	25%	25%
% Vrouwen	77%	76%	80%	76%	75%	75%
Ziekteverzuim incl. >1 jaar (ZV1)	5,6%	5,8%	7,3%	7,3%	8,4%	6,0%
Ziekteverzuim excl. >1 jaar (ZV 2)	5,1%	5,8%	6,2%	5,2%	7,6%	4,8%
Gemiddelde ziekteduur (dagen)	17,6	24,9	18,6	20,9	21,6	16,6

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Financieel:						
Begroot resultaat (x € 1.000,-)	-57	-70	-88	-141	-201	-154
Exploitatieresultaat (x € 1.000,-)	-77	-477	367	86	-65	-31
Solvabiliteit 1 (EV/TV)	68	68	76	69	69	69
Solvabiliteit 2 (EV+VZ/TV)	71	70	78	71	72	72
Weerstandsvermogen	36,4	37,7	38,2	37	21,5	21,5
Liquiditeit	0,39	0,42	0,47	0,38	0,42	0,49
Kapitalisatiefactor	53,2	55,6	51,4	54,2	52,5	54,1
Rentabiliteit	-0,6	-3,9	2,8	0,7	-0,5	-0,3

Bijlage III Jaarrekening 2015