



JAARVERSLAG 2020

Allure, stichting voor openbaar primair onderwijs

versie 16 juni 2021
(vastgesteld door de RvT)

Voorwoord

2020 was een jaar dat deel uit zal gaan maken van de geschiedenisboeken waar onze leerlingen later over zullen lezen. Het jaar waarin we te maken kregen met corona.

Het begon met geen handen meer schudden. Al het nieuws, alle gesprekken gingen over corona. We gingen naar anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes. Tussen geen handen meer schudden en het dragen van mondkapjes is heel veel gebeurd. Corona heeft de wereld kleiner gemaakt. We moesten terugschakelen en tegelijkertijd doorschakelen. Scholen dicht, onderwijs op afstand, de opvang van leerlingen met ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, digitaal overleggen en ervaren wat digitaal werken met ons doet. Het was en is nog steeds een periode met veel improviseren, nieuwe uitdagingen en onzekerheden, maar ook met nieuwe ideeën en kansen.

Met trots presenteren wij het jaarverslag 2020 van Stichting Allure. Dit jaarverslag is tot stand gekomen door de input van verschillende inhoudsdeskundigen, waardoor de schrijfstijl niet altijd hetzelfde is.

Wij hopen dat het lezen van dit jaarverslag een goede indruk geeft van hetgeen ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden.

Wognum, 2021

Odette Meskers
College van Bestuur

INHOUD

Hoofdstuk 1 Organisatie	4
1.1 Organisatiestructuur	4
1.2 Raad van Toezicht	4
1.3 Bevoegd gezag	4
1.4 Bestuurskantoor	5
1.5 Directiebestuur en Management Advies Team	5
1.6 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)	5
1.7 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'	6
Hoofdstuk 2 Raad van Toezicht	7
2.1 Code Goed Bestuur	7
2.2 Besturingsfilosofie	7
2.3 Toezichtkader	7
2.4 Vergaderingen	7
2.5 Samenstelling Raad van Toezicht	7
Hoofdstuk 3 Strategisch beleid	8
3.1 Missie, visie en kernwaarden	8
Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen en samenwerking	9
4.1 Externe ontwikkelingen	9
4.2 Toekomstige ontwikkelingen	9
4.3 Samenwerking en externe contacten	9
Hoofdstuk 5 Onderwijs en kwaliteit	10
5.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie	10
5.2 Passend onderwijs	10
5.3 Kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK)	10
5.4 Eindopbrengsten	10
5.5 Uitstroom voortgezet onderwijs	11
5.6 Professionaliseringsagenda	11
5.7 Kennis delen	11
5.8 ICT	12
5.9 Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)	12
5.10 Aantal meldingen en klachten	12
Hoofdstuk 6 Personeel	13
6.1 Ontwikkelingen	13
6.2 Strategisch personeelsbeleid en formatieplanning	13
6.3 Rol van het directiebestuur	13
6.4 Professionalisering	13
6.5 Inzet werkdrukmiddelen	13
6.6 Regionale invalpool	13
6.7 Ziekteverzuim	14
6.8 Vervangingsfonds en Participatiefonds	14
6.9 Digitalisering personeelsdossiers	14
6.10 Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)	14
Hoofdstuk 7 Huisvesting	15
7.1 Nieuwbouw & renovatie	15
7.2 Klein onderhoud	16
7.3 Schoonmaak	16
Hoofdstuk 8 Financieel beleid	17
8.1 Treasury	17
8.2 Allocatie middelen	17
8.3 Prestatieboxmiddelen	17
8.4 Onderwijsachterstandsmiddelen en coronamiddelen	17
8.5 Risico's en risicobeheersing	17
Hoofdstuk 9 Verantwoording financiën	20
9.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	20
9.2 Staat van baten en lasten en balans	21
9.3 Financiële positie	24
Basisinformatie	25

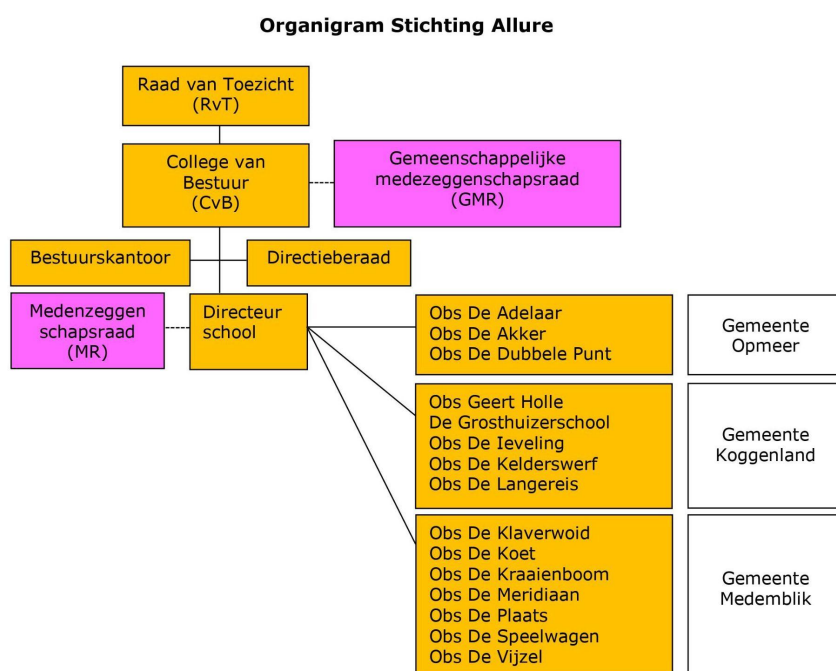
Hoofdstuk 1 Organisatie

Stichting Allure is een stichting voor openbaar primair onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs. Binnen de door Allure aangegeven kaders bepalen scholen zelf hun onderwijskundig beleid. Stichting Allure heeft 15 scholen, waarvan één nevenlocatie. De scholen zijn gevestigd binnen de gemeenten Opmeer, Medemblik en Koggenland.

Stichting Allure is een democratische organisatie waarin een ieder ruimte krijgt voor eigen inbreng en zelfsturing. Eenieder is altijd aanspreekbaar op zijn of haar handelen en bereid verantwoording af te leggen. Op basis van argumenten kan onderbouwd worden wat en waarom we doen wat we doen. Dit gebeurt zowel op geplande momenten met partijen als de MR op schoolniveau en de GMR bovenschools, maar ook ad hoc tussen een schooldirecteur of leerkracht met een ouder of de schooldirecteur eventueel bijgestaan door de bestuurder met het team binnen een school.

1.1 Organisatiestructuur

De organisatie van stichting Allure ziet er als volgt uit:



1.2 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en op het functioneren van de organisatie als geheel. De Raad adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor de bestuurder. De RvT is werkgever van de bestuurder. De verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Allure.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

- Mevrouw Y. (Yolanda) Clee - vice voorzitter (met als nevenfunctie: senior adviseur BMC)
- De heer R.J. (Robbert Jan) Piet (met als nevenfuncties: eigenaar Duurzaam Bourgondisch, wijnimport en organisatie wijnproeverijen en voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ronduit Alkmaar en omgeving)
- Mevrouw S.(Sanne) van der Linden (met als nevenfuncties: Projectleider Centrum Onderwijs Innovatie Hogeschool Leiden, Maatje aspirant-Opleidingsscholen PO-Raad, Panellid visitaties lerarenopleidingen NQA en invalleerkracht ASKO-scholen)
- De heer F. (Frits) Westerkamp, voorzitter (met ingang van 1-9-2020), als opvolger van de heer J. Mesu (met als nevenfuncties: Medewerker bron en contactonderzoek GGD Hollands Noorden, Medewerker vaccinatie GGD Hollands Noorden, Eigenaar/coach bij CoachPolitiek Lokaal, Voorzitter Stichting De Waaijer, Voorzitter Stichting Vrienden Circus in de Zorg, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ode aan NH, Voorzitter 8 October Vereniging Alkmaar Ontzet, Voorzitter Stichting tot het behoud van Alkmaar Ontzet, Beschermheer Stedelijke Harmonieorkest Soli Deo Gloria Alkmaar)
- De heer J. (Hans) Doorenspleet (met ingang van 1-9-2020), als opvolger van de heer R. van de Guchte (met als nevenfuncties: Management Consultant bij CP Factory in Alkmaar, Lid RvT Holdingstichting Allente in Langedijk en Lid RvT Fluxus, centrum voor de kunsten in Zaanstad)

1.3 Bevoegd gezag

Het eenhoofdige College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Stichting Allure. In de praktijk betekent dit dat het CvB als bestuurder alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Stichting Allure. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke en directietaken behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. De bestuurder staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. De bestuurder stuurt de directeuren van de scholen en de medewerkers van het stafbureau aan.

Het College van Bestuur bestaat uit:

Mevrouw G.J.O. (Odette) Meskers, voorzitter College van Bestuur.

1.4 Bestuurskantoor

Op het bestuurskantoor zijn de secretaris van de RvT/GMR/directeurenberaad, de staffuncties ICT, huisvesting, financiën, onderwijskwaliteit, HRM en administratie ondergebracht. Allure streeft naar een situatie waarbij er een relatief kleine bezetting op het kantoor is en de middelen zo maximaal mogelijk naar de scholen gaan. In bepaalde situaties hebben directeuren of andere personeelsleden een beperkte (tijdelijke) uitbreiding om specifieke bovenschoolse taken uit te voeren.

Een aantal stafmedewerkers zijn ingehuurd, op basis van ZZP of vanuit een andere organisatie. Hiermee wordt de flexibiliteit gewaarborgd. De financiële administratie wordt sinds 2020 verzorgd door administratiekantoor Concent. Het contract met Akorda is opgezegd. Het bestuurskantoor heeft haar kantoor, samen met SKO West-Friesland aan de Kerkstraat 79A, 1687 AM in Wognum.

1.5 Directieberaad en Management Advies Team

Directieberaad

De directeuren komen gemiddeld eenmaal per 6 weken bij elkaar om bovenschoolse zaken af te stemmen en om van elkaar te leren. Het directieberaad wordt gevormd door de volgende directeuren:

Directeuren (per 31 december 2020)

Gerard Flokstra	De Adelaar	Linda Bruin (interim)	De Koet
Gerard Flokstra	De Akker	Inge Kamerbeek	De Kraaienboom
Marjolein Looij (inval)	De Dubbele Punt	Anita Huibers	De Langereisschool
Perin de Jong	Geert Holle	Tsjikke Dijkstra	De Meridiaan
Marjolein Looij	De Grosthuizer	Tamara van den Hoff	De Plaats
Marjolein Schilder	De leveling	Rico Klaassen Bos	De Speelwagen
Marjan Bronckers	De Kelderswerf	Karen Oosterling	De Vijzel
Kim Bol	De Klaverwoid		

Nadere informatie over onze stichting en de scholen is te vinden op de website www.stichtingallure.nl

Management Advies Team (MAT)

In het Management Advies Team zaten in 2020 naast de bestuurder verschillende directeuren uit het directieberaad. Zij vergaderden eenmaal per maand. In het MAT zijn o.a. school overstijgende punten besproken en de beleidsstukken voor het directieberaad zijn voorbereid.

1.6 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Allure bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding van in totaal acht leden. In 2020 zijn 3 personeelsleden afgetreden en hebben zich gelukkig ook weer 3 nieuwe personeelsleden aangemeld. Bij de oudergeleding is er sinds september nog 1 plaats vacant. De GMR behandelt onderwerpen die van belang zijn voor alle Allure-scholen. De GMR is een klankbord voor het bestuur, verleent advies c.q. instemming en draagt eigen initiatieven aan.

In 2020 heeft de GMR vijf keer vergaderd. Daarnaast heeft de GMR overlegmomenten gehad met de Raad van Toezicht. Helaas is de gezamenlijke GMR-MR avond niet doorgegaan i.v.m. corona. Vanaf maart hebben de vergaderingen digitaal plaatsgevonden.

Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn o.a. onderwijsopbrengsten, tevredenheid enquêtes, exploitatiebegroting, bestuursformatieplan en het functiehuis. De GMR behandelt alle onderwerpen 2 keer. De eerste keer wordt het

onderwerp meningsvormend besproken en worden we meegenomen in het proces. De volgende vergadering komt het onderwerp besluitvormend terug en wordt er advies of instemming gegeven.

Documentatie met betrekking tot de GMR is te vinden op de website van Stichting Allure. Hier zijn ook de data van de vergaderingen terug te vinden. De vergaderingen zijn openbaar.

1.7 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'

De stichting streeft een veilig en gezond werkklimaat met goede werkomstandigheden na, waarin talenten van medewerkers optimaal worden benut. In de visie van de stichting passen daar persoonlijke aandacht voor medewerkers en het vinden van in voorkomende gevallen maatwerkoplossingen bij. In individuele situaties zijn maatwerkoplossingen gevonden, waarbij het belang van de organisatie en het belang van de individuele medewerker zorgvuldig zijn afgewogen.

Hoofdstuk 2 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, die uit vijf leden bestaat, hanteert de Code van Goed Bestuur.

2.1 Code Goed Bestuur

Sinds 2010 geldt er een Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Deze Code voldoet aan de vraag vanuit de samenleving die gericht is op versterking van de bestuurskracht en de kwaliteit van het interne toezicht in de onderwijssector. De Code benadrukt het belang van deskundigheid en van het moreel kompas van bestuurder en toezichthouders. Allure voert de punten vanuit de Code uit en stuurt waar nodig tijdig bij. De Raad van Toezicht hecht er aan de Code naar letter en geest te volgen. Dit geldt ook voor het eigen gedrag van de Raad van Toezicht en daarnaast hanteert de Raad van Toezicht de Code ook als richtlijn voor het toezicht op Allure als geheel.

2.2 Besturingsfilosofie

Goed en deugdelijk bestuur is niet alleen van groot belang voor de eigen organisatie maar draagt ook bij aan goed onderwijs voor ieder kind. Allure onderschrijft in dit verband de Code voor Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad.

2.3 Toezichtkader

In 2012 is een toezichtkader ontwikkeld, waarin wordt aangegeven welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om goed toezicht te kunnen houden. Dit toezichtkader bestaat uit de volgende thema's:

- De financiële rapportage per kwartaal (drie keer per jaar)
- Managementrapportage per kwartaal (minimaal vier keer per jaar)
- Bestuursverslag en jaarrekening
- Begroting
- Ziekteverzuim
- Opbrengsten onderwijs in brede zin
- Leerlingaantal
- Functioneren College van Bestuur
- Rapportage inspectiebezoeken

De Raad van Toezicht vindt verbinding met de organisatie heel belangrijk. Echter vanwege de coronamaatregelen heeft de Raad van Toezicht dit jaar geen schoolbezoeken kunnen afleggen. In 2020 liet de Raad van Toezicht zich verder informeren over de onderwijskwaliteit met name gericht op de onderwijsopbrengsten. De RvT dankt alle medewerkers voor de getoonde creativiteit en flexibiliteit in het afgelopen coronajaar.

Naast de vijf vergaderingen met de bestuurder heeft de Raad van Toezicht de volgende activiteiten ondernomen:

- bijeenkomst bijgewoond met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de GMR uitgenodigd voor een bijeenkomst met de Raad van Toezicht
- Overleg met de wethouders van de gemeenten waarin scholen van Allure zijn gevestigd

Ook is in 2020 door de RvT een nieuwe externe accountant aangesteld, accountantskantoor Astrium.

2.4 Vergaderingen

De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Naast de onderwerpen die op basis van het toezichtkader waren geagendeerd kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde:

- Jaarrekening, (meerjaren)begroting en kwartaalrapportages
- Managementrapportages
- Ontwikkeling onderwijskwaliteit en een plan van aanpak daarvan
- Bestuurlijke samenwerking in de regio
- Functioneren van de bestuurder

2.5 Samenstelling Raad van Toezicht

In 2020 hebben de heren J.Mesu en R. van de Guchte de RvT na hun voltooide zittingstermijn de Raad van Toezicht verlaten. Toegetreten zijn de heer F. Westerkamp en de heer J. Doorenspleet.

Hoofdstuk 3 Strategisch beleid

Voor 2019-2023 is een nieuw strategisch beleidsplan geschreven: "Ons Plan". Hierin staan de missie, visie, kernwaarden en hoofddoelen voor de komende jaren beschreven.

3.1 Missie, visie en kernwaarden

Missie

De missie van Stichting Allure is dat leerlingen in een snel veranderende wereld voldoende kennis en vaardigheden krijgen aangeboden, zodat zij gefundeerde keuzes kunnen maken en zich kunnen ontwikkelen in onze samenleving.

Visie

Stichting Allure is een democratische organisatie waarin een ieder ruimte krijgt voor eigen inbreng en zelfsturing. Een organisatie waarin er geïnspireerd en gemotiveerd wordt. Er wordt vanuit vertrouwen ruimte gegeven aan processen en eigenaarschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten. Binnen dit vertrouwen worden ontwikkelingen gemonitord. Het vertrouwen gaat gelijk op met onze kernwaarde 'verantwoordelijkheid'. Eenieder is altijd aanspreekbaar op zijn of haar handelen en bereid verantwoording af te leggen. Op basis van argumenten kan onderbouwd worden wat en waarom we doen wat we doen.

Tegelijkertijd wordt er door alle medewerkers gewerkt vanuit een stevig professioneel kader met de drie onderstaande uitgangspunten als basis:

- 'Wie het weet mag het zeggen', in plaats van 'wie de baas is mag het zeggen'
- Doen wat je zegt en zeg wat je doet in het kader van voorspelbaarheid en transparantie
- Reflectie is een kernwoord voor alle handelingen

Binnen dit kader stellen we ambitieuze doelen, gestoeld op onderwijskundige inzichten, die met regelmaat geëvalueerd worden.

Leidend hierbij zijn de volgende 3 belangen in hiërarchische volgorde:

1. Kind
2. Organisatie
3. Medewerker

De scholen van Allure richten zich niet alleen op de cognitieve ontwikkeling. Er is aandacht voor de brede vorming en collectief leren. Als vertrekpunt stellen wij de vraag: wat heeft dit kind nodig? Het kind staat centraal en samen met ouders ondersteunen wij de ontwikkeling van het kind. Allure wil de kracht van de verschillen benutten. Diversiteit als meerwaarde. Er wordt boeiend onderwijs gegeven dat aansluit bij de natuurlijke manier van leren van onze leerlingen. Dat betekent dat de didactiek van de leerling is. Als een leerling vanuit deze vorm niet tot leren komt, zien wij het als onze taak kinderen daartoe extra uit te dagen. De leerkracht blijft verantwoordelijk, maar de leerling is mede-eigenaar van zijn leerproces.

Kernwaarden

Allure werkt vanuit de volgende kernwaarden:

1. Vorming:

- Wij leren van en met elkaar.
- Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander.
- Wij weten wat we doen en waarom we het doen.

2. Verbinding:

- Wij werken vanuit vertrouwen.
- Wij werken actief samen.
- Wij respecteren elkaars waarden, normen en denkbeelden.

3. Verantwoordelijkheid:

- Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
- Wij nemen verantwoordelijkheid voor eigen rol, gedrag en ontwikkeling.
- Wij geven ruimte binnen kaders.

Hoofdstuk 4 Ontwikkelingen en samenwerking

4.1 Externe ontwikkelingen

In de omgeving van Allure is de demografische ontwikkeling van belang. Wij bevinden ons al een aantal jaar in een krimpsituatie die naar verwachting nog enige jaren zal voortduren. Bij de meeste van onze scholen is dan ook sprake van een verdere daling van het aantal (schoolgaande) kinderen. Om deze daling om te buigen besteden wij veel aandacht aan communicatie en PR. Naast onze Allure-campagne (social media, huisstijl) proberen wij het openbaar onderwijs beter op de kaart te krijgen.

4.2 Toekomstige ontwikkelingen: schooljaar 2020-2021

Schooljaar 2020 kenmerkte zich (zoals eerder vermeld) door de wereldwijde pandemie. Als gevolg daarvan werd het onderwijsproces van de leerlingen doorbroken door volledige en gedeeltelijke sluiting van de scholen. Vanuit het ministerie zijn diverse subsidies beschikbaar gesteld om eventueel ontstane achterstanden bij de leerlingen in te lopen. Daarnaast zijn er zogenaamde NPO gelden vrijgemaakt. Scholen zullen, na het in kaart brengen van de stand van zaken, een aanbod realiseren om kinderen zo snel mogelijk weer de ontwikkeling te laten doormaken die bij hen past. Dit zal ongetwijfeld invloed hebben op het vormgeven van het onderwijs, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

4.3 Samenwerking en externe contacten

- De West-Friese schoolbesturen zetten in op een goede samenwerking. Een educatieve omgeving die inclusiever is, mogelijkheden onderzoekt en bijdraagt aan thuisnabij leren. En een omgeving waar ruimte is voor gemeenschappelijke experimenten. Een samenwerking waarin we samen verantwoordelijkheid nemen voor de belangen van alle kinderen en ouders en voor alle medewerkers in het West-Friese primair en speciaal onderwijs. De partners en collega's (voortgezet onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp, gemeente, Pabo, etc.) worden uitgenodigd om mee te doen. Een van de uitkomsten is de interne academie. Een scholingsaanbod dat gezamenlijk wordt opgesteld en aangeboden aan medewerkers van diverse stichtingen.
- Naast de genoemde samenwerkingsvormen is er ook een intensieve samenwerking met De Westfriese Knoop, het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. Ook onderhoudt Allure contacten met diverse netwerken, de LEA (Lokale Educatieve Agenda) en de REA (Regionaal Educatieve Agenda), het bestuurlijk overleg met de wethouders van de drie gemeenten en het besturenoverleg openbaar onderwijs Noord-Holland Noord. Al deze overleggen hebben tot doel de onderwijskwaliteit en de afstemming daarvan binnen Allure en de regio te waarborgen.
- Met de Pabo's in de regio (Inholland en Ipabo) wordt samengewerkt waar het gaat om Opleiden in School. In verschillende settings wordt informatie uitgewisseld. De verwachting is dat de samenwerking zich meer gaat bewegen richting samen opleiden in een meer nauwe samenwerking. Ook met opleidingen elders (Groningen, LOI,) hebben wij een incidentele band. Allure werkt samen met SKO West-Friesland waar het gaat om de mentorentrainingen. Leerkrachten die als mentor een Pabo-student onder hun hoede hebben worden getraind door schoolopleiders vanuit de stichting en door instituuts opleiders vanuit de Pabo's (Inholland en Ipabo). Een ontwikkeling die hierbij aansluit – maar die al enkele jaren gaande is – is het meer verschuiven van de opleiding van leerkrachten van de PABO richting de scholen zelf. De scholen zijn niet slechts aanbieders van stageplekken maar hebben zelf een steeds nadrukkelijker rol in het begeleiden én beoordelen van studenten. Allure werkt samen met de opleidingsinstituten en heeft intern het Opleiden in School (OIS) ingericht. Zowel de mentoren op de scholen als de directeuren en de bovenschoolse medewerkers Kwaliteit en onderwijs spelen hierin een rol. Eén van onze medewerkers is coördinator van de stages.

Hoofdstuk 5 Onderwijs en kwaliteit

Algemeen

Zoals bekend was 2020 een bijzonder jaar. In maart 2020 kregen we te maken met een lockdown, waarbij scholen snel moesten schakelen om de overgang te maken van fysiek naar digitaal onderwijs. Scholen bleken zeer flexibel en in korte tijd waren alle kinderen aangesloten en werd onderwijs gerealiseerd. In december volgde nog een tweede lockdown. Gebruikmakend van de ervaringen uit de eerste periode gaven scholen aan zich nu zekerder te voelen en ook beter in staat te zijn zijn goede kwalitatieve instructie op afstand te geven.

De beleidsmedewerkers onderwijs hebben in deze periode wel gemerkt dat het niet kunnen bezoeken van de scholen het lastiger maakt om goed zicht te hebben op de kwaliteit en de ontwikkelingen. Ook het wegvallen van de audits speelde hierin een rol.

Dit neemt niet weg dat wij hebben gezien dat scholen alles in hebben gezet om binnen alles wat kon, moest en mocht een passend aanbod te realiseren en gebruik makend van alle beschikbare middelen de verbinding hebben gehouden met de kinderen en de ouders.

5.1 Kwaliteitsonderzoeken door de inspectie (externe kwaliteitszorg)

In 2020 zijn twee scholen van Allure bezocht. Dit betrof De Klaverwoid in het kader van een kwaliteitsonderzoek en De Kraaienboom in het kader van een herstelonderzoek. De Kraaienboom was tijdens een eerder kwaliteitsonderzoek als zeer zwak beoordeeld. Tijdens het herstelonderzoek constateerde de inspectie dat de school een dusdanige ontwikkeling had doorgemaakt dat het oordeel van zeer zwak meteen omgezet werd in een voldoende. De inspectie gaf zelf aan dat dit zelden voorkomt, een groot compliment voor het hele team dus.

Bij de andere school, De Klaverwoid, constateerde de inspectie helaas dat niet aan alle kwaliteitsaspecten van het kader werd voldaan en werd het oordeel onvoldoende gegeven. Belangrijke factor hierbij was het feit dat de eindopbrengsten drie jaar op rij onder de grens van de inspectie waren.

De school heeft aan de hand van de herstelopdracht ontwikkelpunten geformuleerd en in gang gezet. Wel is vrij snel na het bezoek de eerste lockdown (ivm de corona-uitbraak) van kracht geworden wat gevolgen heeft voor het uitvoeren van de ingezette ontwikkelingen. Uiteraard staat ondanks dat de school niet stil en wordt vanuit het bestuur de voortgang gemonitord.

5.2 Passend onderwijs

Allure maakt deel uit van het SWV De Westfriese Knoop. De kwaliteitsmedewerker onderwijs neemt deel aan de POR (Passend Onderwijs Raad). Op deze manier kan input worden gegeven aan de inhoud en het vormgeven van Passend Onderwijs in de regio. In de loop van 2020 is het SWV, mede op grond van input uit de POR, de focus gaan leggen bij ondersteuning op het gebied van gedrag. Scholen gaven aan daar het meeste behoefte aan te hebben bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen. Bij de scholen van Allure is grote bereidheid om leerlingen zolang als het kan thuisnabij onderwijs te bieden. Daarnaast is er ook aandacht voor de grenzen die er aan deze ondersteuning zitten. Aandachtspunt blijft een goede dossiervorming zodat bij verwijzing van een leerling duidelijk is welke stappen zijn genomen en waarom de school de ondersteuning niet (langer) kan bieden. Dit om ervoor te zorgen dat een leerling zo snel mogelijk het juiste aanbod krijgt. Wij zien daar echter wel een goede ontwikkeling in en hierbij is input uit het SWV ondersteunend.

5.3 Kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit (WMK) (interne kwaliteitszorg)

Dit systeem gebruiken we om de jaarlijkse tevredenheidspeiling onder alle geledingen uit te voeren. Daarnaast gebruiken veel scholen het voor de verplichte monitoring sociale veiligheid. Het systeem biedt echter veel meer mogelijkheden om de kwaliteitscyclus binnen Allure vorm te geven. Dit is eind 2020 opgepakt en zal in de loop van 2021 vorm gegeven worden. Doel is om binnen één systeem de verschillende plannen (schoolplannen, beleidsplannen) en andere aspecten van kwaliteit (opbrengsten, vragenlijsten e.d.) samen te brengen. Zowel voor scholen als voor het bestuur wordt de kwaliteit dan beter inzichtelijk en biedt het meer mogelijkheden om hierop te sturen. Hier zal ook scholing aan gekoppeld worden.

Bovenstaand levert input voor de interne kwaliteitszorg en de rapportages die vanuit het systeem gegenereerd worden, kunnen onder andere dienen voor verantwoording aan het bestuur (de scholen) of de RvT (het bestuur).

5.4 Eindopbrengsten

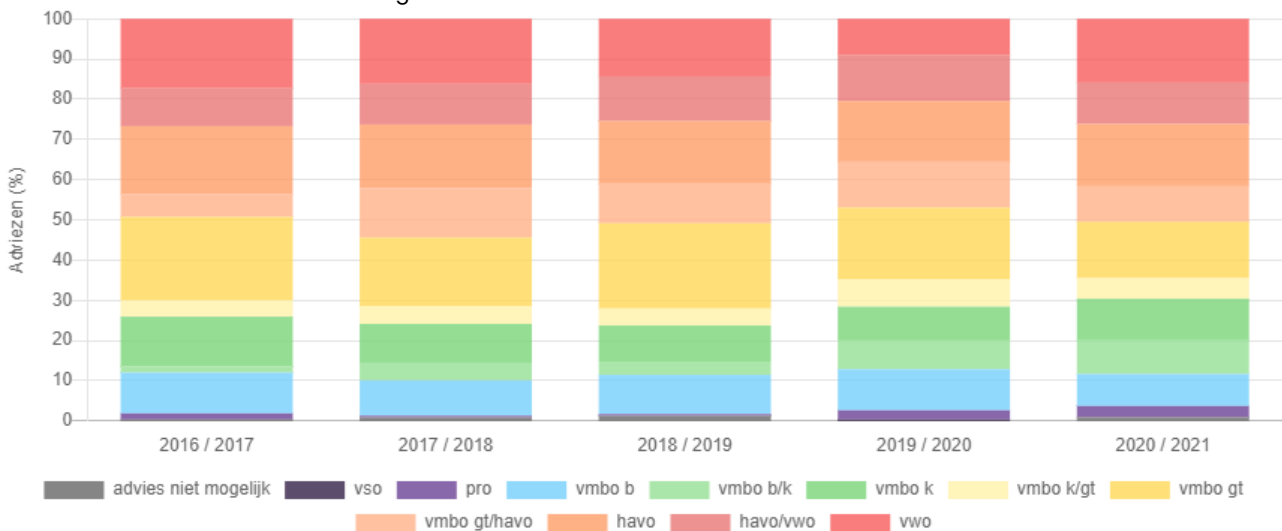
In 2020 is door de maatregelen rondom de corona-uitbraak geen eindtoets afgenomen en zijn er geen eindopbrengsten vanuit de verplichte eindtoets.

Dit wil niet zeggen dat scholen en bestuur de opbrengsten niet hebben gemonitord in 2020. Waar mogelijk zijn de toetsen van het LVS (leerlingvolgsysteem) afgenomen, besproken en geanalyseerd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat interpretatie ten opzichte van het landelijk gemiddelde niet goed mogelijk was door de schoolsluiting. Naast de toetsen van de LVS is gebruikt gemaakt van methodetoetsen en observaties door de leerkrachten.

Een overzicht van behaalde referentieniveaus is door het wegvallen van de eindtoets echter niet te geven. Eindresultaten van voorgaande jaren zijn terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl

5.5 Uitstroom voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2019-2020 is het VO advies gegeven zonder het tweede gegeven van de eindtoets. Hierdoor verviel ook de verplichting tot een eventueel heroverweging van het advies. Scholen hebben zoals gevraagd wel extra kansrijk geadviseerd en over het algemeen heeft het ontbreken van de eindtoets niet tot problemen geleid bij de advisering. Hieronder de adviezen voor Allure als geheel:



Gegeven adviezen worden geanalyseerd door enerzijds te kijken of leerlingen uitstromen op de referentieniveaus die passen bij het gegeven advies en anderzijds worden leerlingen gevolgd in het VO. Via Vensters PO is te zien of leerlingen in het derde leerjaar op, boven of onder het gegeven advies zitten. Tot op heden zien wij dat leerlingen in het derde leerjaar voor het grootste deel nog conform het gegeven advies in het VO zijn ingedeeld.

Extra aandacht zal de groep krijgen die in 2020 is uitgestroomd zonder het tweede gegeven van de eindtoets. Op dit moment hebben wij geen reden om aan te nemen dat het heeft geleid tot minder passende adviezen.

5.6 Professionaliseringsagenda

Allure werkt samen met stichting Talent (Hoorn) met een interne academie. Hierin worden op een laagdrempelige manier trainingen aangeboden voor alle leerkrachten. Het aanbod wordt deels bepaald vanuit organisatiebelang en deels vanuit de behoefte van de scholen of individuele medewerkers. Daarnaast volgen alle directeuren en IB'ers binnen Allure het GPS (Goed Presterende Scholen) traject van Academica. Hiermee wordt een flinke slag gemaakt in de onderwijskwaliteit. De trainingen die in de academie worden aangeboden sluiten hier zoveel mogelijk op aan. Halverwege 2020 moest veelal overgegaan worden op online trainingen. Desondanks zijn we er in geslaagd een mooi aanbod te bieden. Zo hebben tijdens de Dag van de Leraar in oktober alle leerkrachten digitaal kunnen deelnemen aan workshops over actieonderzoek en Lesson Study. Lesson Study is vorig schooljaar al verkend in een pilot met Inholland i.s.m. een ander bestuur en is nu een van de werkvormen naast actieonderzoek, die een rol spelen in de vormgeving van de leerteams.

5.7 Kennis delen

Leerteams

Kennisdelen vond tot 2020 ook plaats in zogenaamde netwerken waarbinnen leerkrachten samen kwamen. Deze bijeenkomsten zijn vanaf 2020 anders georganiseerd waarbij niet langer de parallelgroep-indeling is toegepast. Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn de scholen begonnen met het werken met leerteams (professionele leergemeenschappen). Het werken in een leerteam is één van de elementen die hoort bij het GPS-traject. Professionals (leerkrachten) vormen met elkaar een leerteam waarin zij, vanuit een vraagstuk, met en van elkaar leren, hun kennis en vaardigheden vergroten én (actie-)onderzoek doen om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Elk leerteam wordt aangestuurd door een leerteamvoorzitter. Deze begeleidt het proces en koppelt terug naar de directie. Na de start werd duidelijk dat voor het opstarten en werken met leerteams meer kennis nodig was. Sinds oktober is er een leerteamcoördinator die dit proces begeleidt. De leerteamcoördinator heeft een inventarisatie gedaan (wat is de aanpak, wat gaat goed, wat kan beter) om zo zicht te krijgen op de vragen die er leven rondom het opzetten en begeleiden van een leerteam. Door middel van kennisoverdracht van de leerteamcoördinator krijgen de leerteamvoorzitters meer zicht op de inhoudelijke en organisatorische aspecten van een leerteam. Dit proces zal in 2021 verder vorm gegeven worden. In 2021 wordt er gewerkt aan verdere professionalisering van de leerteamvoorzitters, de rol van de directie en IB, kennisoverdracht en er zal geregeld contact met de leerteamvoorzitters gezocht worden.

IB Netwerk

Binnen het IB netwerk wordt kennis gedeeld en worden voorstellen tot beleid gedaan. Bijvoorbeeld waar het gaat om toetsing. In het najaar van 2020 is voor alle IB's een diepgaande studiedag aangeboden m.b.t. het analyseren van de data die op school beschikbaar is. Binnen de visie van Allure is het wel logisch dat ook dit netwerk meer de kant opgaat van een leerteam. Dit is dan ook een ontwikkeling die inmiddels is ingezet.

Audits (interne kwaliteitszorg)

In 2020 heeft op 22 september een audit plaatsgevonden op De Langereisschool. Bij deze audit waren ook auditoren van Stichting Talent betrokken, zoals ook wij auditoren inzetten binnen de audits bij Talent in het kader van wederzijdse uitwisseling, samenwerking en samen leren. De overige geplande audits hebben geen doorgang gevonden i.v.m. de maatregelen rond corona. Binnen Allure kennen wij nu twee auditteams die op basis van planning de audits vormgeven. Het is gebleken dat de audits een krachtig middel zijn om zicht te hebben en te houden op de onderwijskwaliteit van een school op verschillende domeinen.

5.8 ICT

Door het thuisonderwijs is afgelopen jaar een groot beroep gedaan op onze kennis en kunde op het gebied van ICT. Het werken in de online-omgeving, het online lesgeven en het online werken voor de leerlingen was een uitdaging maar is goed verlopen. De technische kant was steeds op tijd in orde. De ict-ers hebben leerkrachten en andere collega's geholpen bij het uitvoeren van het online lesgeven. Good practises hebben we uitgewisseld tijdens de ict-netwerkbijeenkomsten.

De hardware was toereikend voor de leerlingen, iedere leerling van groep 4 t/m 8 kon werken op een device. Voor leerkrachten was er ten minste één device per groep.

5.9 Informatiebeveiligen en privacy (IBP)

In 2020 is verder gewerkt om AVG compliant te worden. Hiervoor zijn verschillende activiteiten ondernomen:

- eind 2019 is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de organisatie Privacy op School (PoS) aangesteld. Op verzoek van Allure heeft deze een audit uitgevoerd. Deze bestond uit vragenlijsten en interviews met medewerkers. De gegevens zijn ingebracht in een toetsingskader. Het toetsingskader geeft op 102 punten inzicht op het voldoen aan de AVG. Allure behaalde een score van 2,3 op een 5 puntenschaal. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde van de door PoS uitgevoerde audits. Met een score van 3 en hoger ben je als organisatie AVG compliance. De uitslag van de audit is vertaald naar een serie uit te voeren acties. Deze zijn ondergebracht in een roadmap;
- er is een werkgroep IBP gestart. Deze bestaat uit medewerkers met verschillende functies. De werkgroep is o.a. klankbordgroep om het IBP beleid te evalueren en de gestelde actiepunten in de roadmap mede verder vorm te geven. De werkgroep komt 5x per jaar bij elkaar;
- een stagiaire heeft gedurende enkele maanden verschillende actiepunten opgepakt, zoals het inrichten van diverse registers van verwerkingen en het opstellen van een Allure datalandschap. Ook zijn de inschrijfformulieren voor leerlingen vanuit een AVG-optiek doorgenomen;
- er zijn twee risicoanalyses (DPIA's) uitgevoerd. Er is gekeken naar het leerlingvolgsysteem Parnassys en het beheer van de ICT infrastructuur. Uit de analyses zijn aanbevelingen gekomen.

5.10 Aantal meldingen en klachten

In 2020 heeft Allure vier klachten ontvangen en twee zorgmeldingen. Deze zijn allen in zorgvuldigheid en in samenspraak met de betreffende personen opgepakt en afgehandeld.

Er is geen klacht of melding ontvangen van de vertrouwenspersoon. Wel is deze een keer informatief benaderd.

Een overzicht van het aantal klachten en meldingen van de afgelopen jaren laat een redelijk gelijke ontwikkeling zien:

	2018	2019	2020
klachten	0	4	4
meldingen	2	0	2

Aanvullend:

Internationalisering

Binnen Allure is geen algemeen beleid geformuleerd op dit gebied. Wel zijn er scholen die het Engels onderwijzen als tweede taal.

Hoofdstuk 6 Personeel

6.1 Ontwikkelingen

Stichting Allure is een professionele onderwijsorganisatie die gericht is op het realiseren van een hoge onderwijskwaliteit. Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid van medewerkers binnen onze organisatie. De belangrijkste ontwikkeling op macroniveau is het personeelstekort in het onderwijs. Het gaat niet alleen om leerkrachten maar ook vacatures voor ondersteunend personeel, IB'ers en leidinggevend (directeuren, MT-leden) zijn moeilijker dan voorheen in te vullen.

Allure neemt deel aan de RAP, regionale aanpak personeelstekort onderwijs. De P&O'ers van alle besturen uit de regio ontwikkelen sinds medio 2020 (samen met de PABO's) plannen om te komen tot het aantrekken en opleiden van medewerkers van met name buiten het onderwijs. Ook behoud van bestaand personeel is een nadrukkelijk aandachtspunt.

De opleiding 'Goed Presterende Scholen' (GPS) is al eerder aangestipt. Qua organisatieontwikkeling zorgt deze "Expeditie" voor een cultuuraanpassing: van een inspanningsverplichting naar een professionele resultaatsverplichting op het gebied van onderwijsresultaten. Een boeiend proces dat ook leidt tot een andere aansturing door de directeuren. Dit proces heeft ook invloed op de professionaliseringsactiviteiten. De Expeditie past naadloos binnen de uitgangspunten van 'Ons Plan'.

Sinds 2020 heeft Allure de beschikking over een Expertteam. Dit is een team van interne medewerkers die ieder over specifieke kwaliteiten beschikken. Dit team kunnen we op aanvraag van scholen of op verzoek van de bestuurder snel inzetten in situaties die daarom vragen, met name op onderwijskundig gebied. Naast gerichte interventie of ondersteuning vanuit (een deel van) het Expertteam kan er ook andere ondersteuning, waar mogelijk vanuit expertise die we hebben binnen Allure, worden ingeroepen. Jaarlijks maakt Allure hiervoor € 35.000 vrij. Door de coronapandemie is het Expertteam in 2020 helaas minder vaak ingezet.

Het systeem van de Digitale Gesprekkencyclus wordt door de directeuren minder geschikt bevonden voor de fase van ontwikkeling waarin Allure zich bevindt. In plaats van terugkijken op het verleden en daar een oordeel over te geven lijkt een andere benadering (feedforward gesprekken) beter passend bij onze organisatie en bij GPS. Een leerteam van directeuren heeft de eerste verkennende stappen naar een aanpassing van de Gesprekkencyclus gezet.

In 2020 is het Functiehuis van Allure naar aanleiding van de CAO PO 2019-2020 deels geactualiseerd. De functie directeur is aangepast aan de nieuwe richtlijnen, met mede als gevolg dat de directeuren er op vooruit zijn gegaan. Dit is in lijn met afspraken die op centraal niveau zijn gemaakt tussen organisaties van werknemers en werkgevers. Allure heeft de optie om andere functie-aanpassingen eventueel door te voeren (bijvoorbeeld voor het onderwijsondersteunend personeel), doorgeschoven naar 2021.

6.2 Strategisch personeelsbeleid en formatieplanning

HR-ontwikkelingen binnen Allure sluiten aan op de koers van de organisatie als geheel. Met name komt dit tot uiting in de formatieplanning. Dit geldt zowel voor het aantrekken van nieuw personeel als voor interne mobiliteit. Een personele bezetting die qua competenties van de medewerkers aansluit bij de onderwijskundige visie van de school- die weer passend is bij de koers van de organisatie - is een ideale uitgangspositie om te werken aan de opgaven waar elke school voor staat.

6.3 Rol van het directieberaad

Het directieberaad van Allure heeft een leidende rol in het initiëren, opstellen, implementeren, monitoren en evalueren van het (strategische) personeelsbeleid. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de specifieke expertise van de staf. Indien nodig wordt externe expertise ingezet. Na de formele voorgenomen vaststelling van een onderdeel van het beleid volgt de procedure richting medezeggenschap (school MR of GMR). In toenemende mate werkt Allure met zogeheten kwaliteitskaarten waarbij de hoofditems / werkwijze / afspraken in een vast format worden gepresenteerd ('in één oogopslag zichtbaar'). De kwaliteitskaarten zijn ondersteunend voor de werkprocessen en zorgen voor een uniforme werkwijze.

6.4 Professionalisering

Naast de eerder genoemde interne academie kent Allure een systeem waarbij er per medewerker een (beperkt) individueel budget beschikbaar is voor persoonlijke scholingswensen.

6.5 Inzet werkdrukmiddelen

Binnen de scholen hebben gesprekken plaatsgevonden over de verdeling van het werk, hoe werken we met elkaar (professioneel statuut) en wat wordt er wel/niet gedaan.

Voor alle scholen zijn extra middelen ingezet om de werkdruk aan te pakken. Het hiervoor beschikbare budget wordt in zijn geheel aan de school ter beschikking gesteld.

Per school is in een bestedingsplan beschreven welke maatregelen er genomen worden, wat de beoogde resultaten zijn en tevens welke planning en evaluatie afgesproken is. Ook moet hieruit blijken dat de procedure goed gevolgd is.

6.6 Regionale invalpool

Sinds een aantal jaren maakt Allure, tezamen met vier andere besturen uit de regio, gebruik van een gezamenlijke invalpool die door Driessen beheerd wordt. Vanwege het lerarentekort wordt het steeds moeilijker om alle inval in te

vullen. Allure heeft een aantal personeelsleden in dienst die een vaste aanstelling hebben maar uitsluitend ingezet worden ten behoeve van een vervanging. Ook hiermee kunnen we een deel van de vervangingen oplossen.

6.7 Ziekteverzuim

Voor wat betreft het ziekteverzuim scoort Allure in 2020 positief met een gemiddeld verzuim van 4,25% en een meldfrequentie van 0,76. Beide cijfers liggen onder de meest recente landelijk gemiddelden van resp. 5.7% en 1,0 (bron: rapport DUO, 25-9-2020). De samenwerking met de arbodienst verloopt naar tevredenheid. Waar nodig worden externe trajecten, bijv. coaching, ingezet; deze worden bovenschools bekostigd. Deze trajecten dragen bij aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

6.8 Vervangingsfonds en Participatiefonds

De landelijke beleidslijn is dat het Vervangingsfonds en het Participatiefonds in de huidige vorm worden afgeschaft. De besturen worden zelf in grotere mate verantwoordelijk voor zowel de vervangingskosten als de uitkeringslasten. In 2020 heeft Allure zich georiënteerd op het Eigen Risicodragerschap (ERD). De uitwerking hiervan vindt in 2021 plaats met als doel of a) voorbereid te zijn voor het moment dat het VF definitief stopt of b) uit te stappen en eigen risicodragers te worden.

Allure voert een terughoudend beleid voor wat betreft het toekennen van ontslaguitkeringen. Vanuit goed werkgeverschap én vanwege de arbeidsmarktkrapte is de primaire insteek medewerkers voor de organisatie te behouden. Mede door het gebruik van de Gesprekkencyclus wordt het functioneren van de medewerkers gemonitord. Waar nodig zetten we trajecten gericht op verbetering in. Daar waar er conflicten zijn, gaat de leiding het constructieve gesprek met de medewerker aan. Als het niettemin voor beide partijen het beste is om uit elkaar te gaan, dan wordt dit netjes geregeld met een beëindigingsovereenkomst. Een beperkte ontslaguitkering kan onderdeel van de afspraak zijn. Ook voor het onderwijs geldt (sinds 1-2020) de regeling van de transitievergoeding.

Het Participatiefonds vergoedt de WW-uitkering van een ex-werknemer indien de werkgever de juiste procedures heeft gevoerd (gesprekkencyclus, het bieden van een verbetertraject, het actief zoeken naar interne herplaatsingsmogelijkheden). Er staan veranderingen op stapel. Besloten is dat per een nog nader te bepalen datum een deel van de WW-kosten verhaald gaat worden op de ex-werkgever. Dit gaat leiden tot mogelijk extra kosten maar hier staat tegenover dat er minder premie aan het PF wordt betaald.

Om de werkloosheidskosten zo laag mogelijk te houden handhaaft Allure het huidige aanstellings- en ontslagbeleid. Dit is er op gericht de Instroomtoets bij het Participatiefonds met succes te doorlopen.

6.9 Digitalisering personeelsdossiers

In 2020 zijn alle papieren personeelsdossiers gedigitaliseerd. Alle medewerkers hebben op deze manier inzicht in hun digitale dossier.

6.10 Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Bij elke school is de gehele RI&E gedigitaliseerd en is door de directies digitaal in de webapplicatie op te vragen. Iedere school heeft een preventiemedewerker die geïnstrueerd is om actief met het plan van aanpak om te gaan. Er zijn bij de inventarisatie geen grote knelpunten gesignaleerd. In verband met corona is door de directeuren, in samenwerking met de adviseur huisvesting, de ventilatie op de scholen binnen de mogelijkheden geoptimaliseerd. De begeleiding en scholing in het omgaan met de RI&E worden door een externe partij uitgevoerd.

Hoofdstuk 7 Huisvesting

7.1 Nieuwbouw & renovatie

Kindcentrum Avenhorn – nieuwbouw

Na het afronden van de ontwerpfasen voor de nieuwbouw van het Kindcentrum Avenhorn heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Voor het bouwkundige werk heeft bouwbedrijf Hecon het werk gegund gekregen en voor het installatiewerk firma Rutgers. Medio april 2020 is de uitvoering van het werk gestart en einde 2020 was het gebouw wind- en waterdicht.

De verwachte oplevering is eind juni 2021.

Ten gevolge van een transportbeperking voor de stroomvoorziening zijn de opdrachtgevers met Liander in overleg om naar een oplossing toe te werken. Dit kan inhouden dat er tijdelijk gebruik wordt gemaakt van een aggregaat. Plannen voor de inrichting en het buitengebied zijn nagenoeg gereed. De plannen zijn in goed overleg met alle belanghebbenden tot stand gekomen.

De samenwerking met de gemeente Koggenland verloopt zeer goed, partijen zoeken elkaar op en vinden elkaar. Naamgeving en logo van het nieuwe kindcentrum zijn bekend, gewerkt wordt aan een gezamenlijk communicatieplan, website etc. Feestelijkheden rondom het betrekken van de kinderen, teams etc. konden helaas door de corona maatregelen geen doorgang vinden.

Kindcentrum Hoogwoud – nieuwbouw

Na een selectieprocedure is architectenbureau BRTA uit Alkmaar geselecteerd voor het ontwerp van de nieuwbouw. De samenwerking tussen de scholen en kinderopvang verloopt in goede harmonie, waarbij op dit moment de mogelijkheden worden onderzocht om het nieuwe kindcentrum zo in te richten dat een maximale samenwerking tussen de basisscholen De Adelaar en De Wulfram mogelijk wordt gemaakt. In tegenstelling tot de afspraken bij de start van het project heeft kinderopvangorganisatie Berend Botje het verzoek neergelegd om zelf te investeren, waarbij zij in het nieuwe gebouw extra oppervlakte krijgen toebedeeld en waarbij zij het bestaande gebouw na realisatie afstoten. Allure is procesverantwoordelijke in dit project.

Kindcentrum Opmeer – nieuwbouw

In de gemeenteraad van oktober is besloten dat de nieuwbouw in Opmeer/Spanbroek gerealiseerd kan worden op de locatie van de huidige Bonifatiuschool. SKO West-Friesland is voor dit project procesverantwoordelijke, het project bevindt zich nog in de voorbereiding.

Kern Medemblik – scenario's

SKO West-Friesland en Allure hebben voor de drie scholen in de kern Medemblik een memo met uitgangspunten opgesteld. Uitgangspunten die zoveel als mogelijk aansluiting vinden bij het in de zomer door de besturen vastgestelde Integraal Huisvestings Plan (IHP).

De gemeente heeft "onvoldoende" financiële middelen om onderwijshuisvesting fatsoenlijk te faciliteren. Voor de schoolbesturen blijft het streven om dit jaar een voorbereidingskrediet te ontvangen en vanaf 2022-2023 de scholen te vernieuwbouwen, dan wel uit te breiden. Voor De Meridiaan is een vernieuwbouw gelijk aan De Kraaienboom de meest wenselijke variant.

De Plaats (Abbekerk) – ontwikkeling kindcentrum

Het project heeft lang on hold gestaan en na een raadsvergadering in november jl. is er besloten dat de school niet meer deelneemt aan de ontwikkeling van het kindcentrum / MFA.

Allure heeft alles uit de kast gehaald om de politiek te overtuigen van het aan boord houden van de school binnen de ontwikkeling van het dorps huis / kindcentrum, helaas zonder resultaat.

Allure is momenteel in gesprek met de gemeente om De Plaats weer op te laten nemen in het Integraal Huisvestingsplan.

De Speelwagen (Wognum) – realisatie speellokaal

Al jaren kampt De Speelwagen met een ruimtegebrek in het complex "De Bloesem". De schoolbesturen hadden het plan opgevat om in de centrale hal een speellokaal te realiseren. Middels deze extra ruimte krijgt het onderwijs meer mogelijkheden, echter de gemeente Medemblik wenst niet mee te werken aan de realisatie van het speellokaal.

Medewerker technische dienst

Vanuit de schooldirecties is de wens neergelegd om een facilitair medewerker te hebben. Met kinderopvangorganisatie Berend Botje is de samenwerking gezocht en is een facilitair medewerker voor 1 dag in de week aangesteld.

Overige

In 2020 heeft De Koet zonnepanelen gekregen, hiermee is een volgende stap gezet in het verduurzamen van de scholen. De resultaten van de energielasten bij De Kraaienboom konden wij na 1 jaar ingebruikname monitoren. Het resultaat is dat deze school ruimschoots aan de verwachtingen voldoet, het gebouw gasloos is en dat de PV panelen bijdragen aan een zeer lage energierekening.

Verwachtingen 2021

Met de gemeente Koggenland zijn wij in gesprek over een Integraal Huisvestings Plan voor onder meer de scholen De Kelderswerf en De Geert Holle. De nieuwbouw van het Kindcentrum Avenhorn zal per nieuw schooljaar in gebruik worden genomen.

Voor de nieuwbouw Hoogwoud hopen wij het ontwerp af te ronden en voor Opmeer worden de voorbereidende werkzaamheden uitgewerkt.

Het onderhoud vanuit het meerjarenonderhoudsplan is bekend en wordt t.z.t. bij uitvoerende partijen ondergebracht.

7.2 Klein onderhoud

Klein onderhoud behoort toe aan de scholen zelf. Zij ontvangen een budget om dit onderhoud in opdracht te geven.

7.3 Schoonmaak

Bij enkele scholen heeft Allure afscheid genomen van de toenmalige contractanten. Inmiddels zijn alle scholen weer voorzien van schoonmaakdiensten.

In 2020 is extra inzet gepleegd t.g.v. de maatregelen rondom covid-19, zoals extra ureninzet, desinfecterende middelen, schoonmaakdoekjes, zuilen etc.

Hoofdstuk 8 Financieel Beleid

8.1 Treasury

Treasury heeft bij Stichting Allure als primaire functie het verzorgen van de betaalfunctie. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit waarborgt.

De niet direct benodigde middelen zijn belegd in spaarrekeningen. Met deze spaarvorm wordt voldaan aan de regeling "Beleggen en Belenen" vanuit het ministerie bepaald.

Ons treasurystatuut is in oktober 2019 opnieuw herijkt en vastgesteld.

We hebben geen financiële instrumenten (o.a. renteswaps of andere rente-instrumenten) in onze portefeuille. Jaarlijks leggen wij verantwoording af over ons treasurystatuut via de jaarrekening.

8.2 Allocatie middelen

Bij Allure gaan de beschikbare middelen zo veel mogelijk naar rato van het aantal leerlingen naar de scholen.

Aanvullend hierop is er een gezamenlijke meerschoolse begroting met projecten waarbij we gezamenlijk optrekken.

Het beleid van Allure en onze prioriteiten zijn terug te zien in de meerschoolse begroting en in de schoolbegrotingen, die we gezamenlijk met ons administratiekantoor Concent invullen voor 4 kalenderjaren. Per school wordt de begroting vertaald naar een formatieplan.

We evalueren onze begrotingsprocessen jaarlijks zowel intern als met Concent, het administratiekantoor sinds 1 januari 2020.

8.3 Prestatieboxmiddelen

Over 2020 heeft Allure een bedrag ontvangen van ongeveer € 350.000 aan prestatieboxmiddelen. Deze middelen zijn in zijn geheel besteed. De volgende uitgaven hebben wij hiervoor gedaan:

- Bekostiging van scholing zowel voor teamscholing, individuele leraren als directies.
- Vrij roosteren van personeel voor o.a. scholing, en ook het faciliteren van ontwikkelgroepen en audits
- Extra inzet van personeel zoals coördinatoren met specifieke taken, maar ook extra ondersteuning en formatie voor vervangingen.
- Verzorgen van culturele activiteiten voor de leerlingen

8.4 Onderwijsachterstandsmiddelen en coronamiddelen

Onderwijsachterstandsmiddelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, wordt beter verdeeld over het land door het zogenaamde postcodebeleid. Sinds 2019 wordt niet meer alleen gekeken naar het opleidingsniveau van ouders om te bepalen welk kind een risico heeft op een achterstand. Ook weegt de verblijfsduur in Nederland mee en het herkomstland van de ouders, evenals of ouders in de schuldsanering zitten. Met die factoren kan het risico op een achterstand beter worden voorspeld. Door de wijzigingen kan de verdeling van het budget elk jaar worden aangepast aan de ontwikkelingen op de betreffende school of gemeenten. Allure ontvangt jaarlijks ongeveer een bedrag van € 235.000 voor verschillende scholen, waarbij De Meridiaan verreweg het grootste deel ontvangt (ongeveer € 175.000).

Coronamiddelen

In 2020 is er door het ministerie geld beschikbaar gesteld in verband met extra uitgaven inzake corona. Allure heeft hiervoor een bedrag van € 79.000 ontvangen. Dit inhaal- en ondersteuningsprogramma is eind 2020 ontvangen en voor een deel ook al uitgegeven aan extra handen in de klas. Deze middelen moeten voor 31 december 2021 zijn uitgegeven. In 2020 is hiervan ruim € 10.000 besteed.

Deze middelen worden met name ingezet voor het wegwerken van opgelopen hiaten m.b.t. de basisvaardigheden lezen, spelling en rekenen.

8.5 Risico's en risicobeheersing

Interne risicobeheersingssysteem

Binnen Allure worden, naast de begroting en het jaarverslag, tussentijdse rapportages opgesteld en besproken. In de rapportages, begroting en het jaarverslag wordt ook apart verslag gedaan van de risico's die er zijn binnen Allure. Schooldirecties hebben de verantwoordelijkheid om binnen hun budgetten te manoeuvreren. De uitputting van de budgetten is te volgen via het informatiesysteem van Concent. De liquiditeit voor het komende jaar / jaren wordt gepland via de liquiditeitsbegroting. In 2020 hebben wij het beleid gehad dat verschillende personen/commissies zich, naast de normale financiële workflow, bezig hielden met de financiën: de bestuurder, een extern controller, een directeur basisschool, een financieel adviseur van Concent en de RvT.

Belangrijkste risico's

Bij de (meerjaren)begroting is een analyse uitgevoerd kijkende naar de risico's die Allure loopt. De grootste risico's staan in onderstaande tabel.

De beheersmaatregelen komen in de tussentijdse rapportages naar voren. In 2021 zullen we de risicoanalyse gaan bijwerken.

Risico	Toelichting	Bedrag
Krimp van het aantal leerlingen	Een afname van het aantal leerlingen op scholen kan consequenties hebben voor de rijksbekostiging. Hierbij is uitgegaan van een krimp van 2% bij een bekostiging van ongeveer € 12.000.000	€ 240.000
Personele bekostiging algemeen	De bekostiging voor het personele deel heeft betrekking op het aantal leerlingen dat per teldatum 1 oktober van het voorgaande schooljaar op de scholen is ingeschreven. Het ministerie past de bekostiging achteraf, in oktober na afloop van het schooljaar, aan voor de gevolgen van de stijging van loonkosten van het voorafgaande schooljaar. De omvang van deze stijging is onvoorspelbaar omdat het ministerie hiervoor de landelijke kostenstijging hanteert en niet de kostenstijging die specifiek van toepassing is voor de sector Primair Onderwijs. De omvang van dit risico is ingeschat op het verschil tussen de laatste beschikking (sep 2020) voor Personeel Regulier in schooljaar 2019/2020 en de beschikking 2019/2020 voor dat schooljaar in augustus 2020.	€ 114.000
De arbeidsmarkt	In de huidige arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om openstaande vacatures in te vullen. Dit betekent dat mogelijk gebruik moet worden gemaakt van externe inhuur. De kosten van externe inhuur bedragen ongeveer het dubbele van de reguliere loonkosten. Hierbij wordt uitgegaan van 3 fte voor een bedrag van € 90.000 per fte.	€ 270.000
Vereenvoudiging bekostiging	Het ministerie beschikt op dit moment over een groot aantal subsidies. Het streven is om tot vereenvoudiging over te gaan naar analogie met de situatie van het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat geen rekening meer wordt gehouden met specifieke situaties zoals is gebleken uit de gevolgen van de Subsidie OAB. Allure loopt hierbij een groot risico vanwege de aanwezigheid van veel kleine scholen waarvoor een kleine scholen toeslag wordt ontvangen. Het risico van deze vereenvoudiging wordt ingeschat op 5% van de bekostiging ofwel € 600.000.	€ 600.000
Wet werk en zekerheid	De invoering van de wet Werk en Zekerheid betekent dat sneller een dienstverband zal moeten worden aangeboden aan leerkrachten. Als achteraf zou blijken dat 2% van de leerkrachten niet aan de daaraan te stellen eisen kan voldoen is dit een risico van € 80.000 per fte.	€ 160.000
Afbouw Participatiefonds	Het Participatiefonds fungeert binnen het onderwijs als organisatie die zorgdraagt voor de uitvoering van de werkloosheidswet in samenhang met het UWV. Als Allure in staat is om bij ontslag een werknemer te kunnen laten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving van het Participatiefonds, heeft dat bij de juiste invulling van de zogenaamde instroomtoets geen financiële gevolgen. Vanaf 1 augustus 2020 wordt Allure als werkgever bij ontslag geconfronteerd met de helft van uitkeringskosten voor zover de werknemer daar aanspraak op wil maken. Vanwege de krimp schatten wij dit risico in op 2 fte van € 80.000.	€ 160.000
Onzekerheid ziekteverzuim	Vanwege de krimp is er een risico dat de aanstellingen van veel relatief jonge personeelsleden moet worden beëindigd, waardoor het personeelsbestand relatief veel duurdere en oudere personeelsleden zal bevatten met een mogelijk hoger ziekteverzuim tot gevolg. Vanwege de afbouw van het Vervangingsfonds zal Allure in de nabije toekomst dit risico zelf moeten dragen. Dit risico wordt ingeschat op de kosten van 2 fte in de eindschaal voor € 90.000 per fte.	€ 180.000

Opheffing scholen of vormen nevenvestiging	Vanwege de krimp bestaat er onzekerheid met betrekking tot het voortbestaan van een aantal van onze scholen in de huidige zelfstandige vorm. Dit zal betekenen dat de school verder zal moeten gaan als nevenvestiging of, in het uiterste geval, dat moet worden overgegaan tot opheffing. Risico is € 68.000 vaste vergoedingen en 20 leerlingen verlies variabel ad € 6.900 per leerling. De Vijzel ontvangt in 2021 voor het laatst de fusiefaciliteiten van circa € 30.000.	€ 206.000
Calamiteiten op een school	Er is een risico dat een medewerker van een school onrechtmatige of strafbare feiten pleegt welke een weerslag kunnen hebben op het aantal inschrijvingen op een school. Dit risico is ingeschat op een bedrag van € 6.000 voor 30 leerlingen.	€ 180.000
Opbrengsten op de scholen en uitschrijving	De investeringen die Allure heeft gedaan om de onderwijskwaliteit op al onze scholen in de breedte te verbeteren, moet ertoe leiden dat alle scholen het basisarrangement zullen krijgen en/of behouden. Toch blijven de opbrengsten een groot punt van aandacht. Naast het voortdurende streven naar kwalitatief goed onderwijs voor de leerlingen hebben de opbrengsten ook een grote invloed op de concurrentiepositie van de scholen. In het huidige digitale tijdperk zullen de ouders van potentiële leerlingen zich steeds meer laten leiden door de te verwachte kwaliteit bij raadpleging van internetsites waaruit deze geobjectiveerde kwaliteit zou mogen blijken. Risico is dat jaarlijks 2% van de ouders van leerlingen zou kunnen besluiten om hun kind niet bij een school van stichting Allure in te schrijven of om hun kind uit te schrijven. Dit zou dan kunnen gaan om circa 34 leerlingen.	€ 204.000
Covid 19	<p>Op dit moment worden we al geruime tijd geconfronteerd met de gevolgen van Covid-19, uitmondend in de zogenaamde coronacrisis. De financiële gevolgen hiervan zijn op korte termijn beperkt. Het ministerie heeft specifieke regelingen geïmplementeerd waar schoolbesturen gebruik van kunnen maken. Zo kunnen wij de gevolgen van personeel dat uitvalt met ziekteverschijnselen of vanwege het feit dat ze in een risicogroep vallen, financieel afdekken.</p> <p>Het risico ligt vooral in het gegeven dat we de gevolgen voor de leerlingen nog niet goed kunnen inschatten. Dit meer kwalitatieve gevolg is niet in geld uit te drukken. Op dit moment (november 2020) is het dan ook om die reden niet duidelijk of zij volledig in staat zullen zijn om in te kunnen stromen in het voortgezet onderwijs.</p>	€ 190.000

Hoofdstuk 9 Verantwoording financiën

9.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Eind 2019 is een meerjarenbegroting 2021 – 2024 gemaakt. Deze meerjarenbegroting laat een stabiel beeld qua financiën zien. In 2021 is er een negatief resultaat begroot. De jaren daarna is dit rond de nul. Uit de meerjarentrend blijkt dat Allure een meer dan gezonde stichting is. Ondanks dat Allure te maken heeft met dalende leerlingaantallen, zijn en blijven de financiële reserves voldoende.

Voor de nabije toekomst verwacht Allure een dalend aantal fte's te hebben. Uit onderstaande gegevens volgt dat de personele inzet naar verwachting zal afnemen in overeenstemming met de verwachte daling van het aantal leerlingen. Voor het jaar 2021 is deze verwachte daling het grootste omdat in 2021 zowel de aanpassingen moeten worden gedaan die in 2020 zijn uitgebleven als de aanpassingen die voor 2021 nog zullen moeten plaatsvinden.

	2020	2021	2022	2023	2024
Stafbureau	3,5	3,5	3,5	3,2	2,7
Directie	9,1	8,9	8,7	8,7	8,7
Leerkrachten	109,1	100,4	98,1	94,3	93,5
Ondersteunend personeel	17,8	15,7	15,7	15,3	14,3
	139,4	128,5	126,0	121,5	119,1

De leerlingaantallen zullen volgens de prognose van het ministerie van OCW vanaf 2022 stabiliseren of weer licht stijgen. Voor onze scholen en voor de organisatie als geheel heeft dit tot gevolg dat het tijdig anticiperen op de meest recente ontwikkelingen van belang is voor de optimale omvang van het personeelsbestand. Afname van het aantal leerlingen heeft ook gevolgen voor het aantal en de omvang van de schoolgebouwen. Stichting Allure is hierover met de betreffende gemeenten in gesprek. De komende jaren zullen in het teken staan van nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen waarbij wij samen met andere schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang, schoolgebouwen zullen betrekken.

	2020	2021	2022	2023	2024
05ZI Speelwagen	183	174	165	159	138
06AP Meridiaan	121	120	117	112	115
09GT Kelderswerf	178	186	186	193	189
11HN Adelaar	130	127	121	117	120
11TI Akker	56	49	44	42	40
12DL DDP	32	32	33	36	31
12ES Klaverwoid	97	90	81	75	65
12NS Plaats	142	134	127	120	112
12VS Langereis	63	62	59	55	48
12NS01 Vijzel	72	66	62	56	49
13BR Grosthuiser	55	52	49	43	44
13BS Koet	197	184	173	164	158
13MJ leveling	197	213	224	228	238
13MK Kraaienboom	83	81	72	71	71
13RD Geert H	140	148	156	151	150
	1746	1718	1669	1622	1568

9.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten meerjarenperspectief

Onderstaand de samenvatting van de staat van baten en lasten over de komende jaren. Hierin is 2020 de werkelijkheid, de jaren 2021 – 2024 komen overeen met de opgestelde meerjarenbegroting.

	Exploitatierekening	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
3.1	Rijksbijdragen OCW	12.271.584	12.046.000	11.803.000	11.652.000	11.526.000
3.2	Overige overheidsbijdragen	97.894	90.000	89.000	88.000	87.000
3.5	Overige baten	172.694	48.000	46.000	46.000	46.000
Totaal baten		12.542.172	12.184.000	11.938.000	11.786.000	11.659.000
4.1.3	Pers kosten - vaste Inkosten	9.882.611	9.538.143	9.128.537	9.050.116	8.838.690
4.1	Pers kosten - overig o.a. inhuur, scholing	652.599	752.328	762.957	760.564	759.748
4.2	Afschrijvingen	270.218	271.000	256.000	239.000	233.000
4.3	Huisvestingslasten	1.087.880	986.000	980.000	980.000	980.000
4.4	Overige instellingslasten	754.509	766.000	755.000	748.000	741.000
Totaal lasten		12.647.817	12.313.470	11.882.493	11.777.679	11.552.439
Saldo baten en lasten		-105.645	-129.470	55.507	8.321	106.561
Saldo rentebaten en rentelasten		-3.604	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Resultaat		-109.249	-133.470	51.507	4.321	102.561

De verklaring van de afwijking van 2020 ten opzichte van de begroting 2020 komt later in dit hoofdstuk naar voren. Voor de jaren 2021 – 2024 zijn de baten licht dalend door een licht dalend leerlingaantal. De loonkosten zullen ook licht dalend zijn en daarmee ook de totale uitgaven. Voor 2021 zullen wij ten opzichte van de begroting extra baten en extra uitgaven hebben in verband met de beschikbaarstelling van de NPO-middelen in verband met onderwijsachterstanden door corona. Deze middelen komen beschikbaar vanaf '21/'22 en zijn naar alle waarschijnlijkheid een bedrag van € 700 per leerling.

Balans in meerjarig perspectief

Onderstaand de samenvatting van de balans in het meerjarenperspectief.

BALANS in €						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ACTIVA						
1.1 Immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
1.2 Materiële vaste activa	969.227	942.893	1.135.448	1.160.048	1.169.448	1.208.148
1.3 Financiële vaste activa	-	-	-	-	-	-
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>969.227</i>	<i>942.893</i>	<i>1.135.448</i>	<i>1.160.048</i>	<i>1.169.448</i>	<i>1.208.148</i>
1.4 Voorraden	-	-	-	-	-	-
1.5 Vorderingen	585.028	744.218	744.218	744.218	744.218	744.218
1.6 Effecten	-	-	-	-	-	-
1.7 Liquide middelen	3.355.223	3.777.880	3.534.355	3.661.262	3.806.182	4.020.043
<i>Totaal Vlottende activa</i>	<i>3.940.251</i>	<i>4.522.098</i>	<i>4.278.573</i>	<i>4.405.480</i>	<i>4.550.400</i>	<i>4.764.261</i>
Totale Activa	4.909.478	5.464.991	5.414.021	5.565.528	5.719.848	5.972.409
<i>waarvan gebouwen en terreinen</i>	<i>32.627</i>	<i>53.395</i>	<i>48.254</i>	<i>43.659</i>	<i>39.248</i>	<i>34.996</i>
PASSIVA						
2.1 Eigen vermogen	2.726.873	2.617.624	2.484.154	2.535.661	2.539.981	2.642.542
2.2 Voorzieningen	1.107.948	1.488.095	1.570.595	1.670.595	1.820.595	1.970.595
2.3 Langlopende schulden	-	-	-	-	-	-
2.4 Kortlopende schulden	1.074.657	1.359.272	1.359.272	1.359.272	1.359.272	1.359.272
Totale Passiva	4.909.478	5.464.991	5.414.021	5.565.528	5.719.848	5.972.409
<i>waarvan privaat vermogen</i>	<i>46.469</i>	<i>23.974</i>	<i>23.974</i>	<i>23.974</i>	<i>23.974</i>	<i>23.974</i>

De materiële vaste activa lopen de komende jaren op, voornamelijk doordat Allure meer investeert dan dat het afschrijft. De liquide middelen fluctueren door het resultaat en door de trend van hogere investeringen dan afschrijvingen. Het eigen vermogen loopt in 2021 terug met het begrote resultaat. Daarna blijft dit vrij stabiel. De voorzieningen lopen op doordat de onderhoudsvoorziening de komende jaren verder oploopt. Met de begroting 2022 verwachten wij een onderhoudsplan per school te hebben voor de komende 20 jaar. Dit kan gevolgen hebben voor de onderhoudsvoorziening. De kortlopende schulden blijven de komende jaren stabiel.

Balans 2020 ten opzichte van 2019

De totale balanspositie is ten opzichte van 2019 gestegen met € 0,5 mln naar een bedrag van € 5,5 mln.

Aan de actiefzijde van de balans vallen de volgende zaken op. De materiële vaste activa zijn stabiel gebleven doordat de investeringen en de afschrijvingen bijna in balans waren. De boekwaarde van de totale activa is € 0,9 mln. De liquide middelen, bankmiddelen, zijn gestegen met € 0,4 mln naar een bedrag van € 3,8 mln. De specificatie hiervan is te zien in het kasstroomoverzicht in de jaarrekening. Deze stijging kwam voornamelijk doordat Allure in 2020 een bedrag van € 441.000 heeft gedoteerd (dit zijn kosten, geen uitgaven) aan de voorzieningen en hierbij voor € 61.000 onttrekkingen (uitgaven) zijn geweest. Dit verschil tussen de dotatie en de onttrekkingen (€ 380.000) heeft effect gehad op de liquide middelen in combinatie met het gerealiseerde resultaat.

De vordering op het Ministerie van OCW komt door het betaalritme vanuit het ministerie, deze is stabiel rond € 0,5 mln. Aan de passiefzijde van de balans zijn de reserves gedaald met het resultaat 2020. De reserves eind 2020 zijn in totaal ruim € 2,6 mln. Verder in dit jaarverslag wordt de vermogensvisie verder beschreven. De voorzieningen als geheel zijn gestegen met ruim € 0,2 mln naar een saldo van € 1,27 mln. Deze voorzieningen bestaan uit de voorziening gebouwenonderhoud van € 1,1 mln en twee kleinere voorzieningen en dan met name de voorziening duurzame inzetbaarheid en jubilea. De overige posten zijn voornamelijk overlopende posten die in 2021 wegllopen. In de overlopende posten zitten de opgebouwde aanspraken vakantiegeld van ruim € 0,3 mln.

Exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting in 2020

De begroting 2020 had een heel klein positief resultaat van € 1.719,-. Uiteindelijk is er een negatief resultaat gerealiseerd van € 109.249 in 2020. De afwijking, bijna € 111.000 slechter dan begroot, is te wijten aan de volgende factoren:

- Het extra geld dat vanuit het ministerie is ontvangen in 2019 en dat is bestemd voor de eenmalige uitkering die in februari 2020 is gedaan. Dit heeft een negatief effect gehad in 2020 van € 320.000. (en heeft een positief effect gehad in 2019). Dit gegeven heeft een vertroebeld effect gegevens van de cijfers over 2020 (en ook 2019). Normaliter had de oplossing geweest om deze extra uitgaven van € 320.000 al in 2019 als verplichting mee te nemen zodat zowel de baten als de kosten hiervan in 2019 zouden zijn meegenomen. Het ministerie heeft bepaald dat dit niet mocht.
- Hogere overige baten dan begroot zoals muzieksubsidies, subsidie voor het cultuurfonds maar ook voor de nieuwkomers.

Deze twee factoren bepalen het grootste gedeelte van het verschil tussen de realisatie en de begroting in 2020. De overige afwijkingen zoals extra inzet en hogere werkgeverslasten hebben er ook extra baten tegenover staan, waardoor zowel de baten als de lasten hoger uitkomen.

De gedetailleerde afwijking van het resultaat ten opzichte van de begroting wordt onderstaand in tabelvorm uitgelegd, door het maken van een 'brug' van het begrote resultaat naar het werkelijke resultaat.

Werkelijk 2020 versus begroting 2020 in dzd €	Begroot 2020 ->	2
Afwijking Baten		
Verhoging reguliere rijksbekostiging ivm hogere werkgeverslasten	191	
Inhaal- en ondersteuningssubsidie	11	
Hogere prestatiebox, onderwijsachterstanden, nieuwkomers	49	
Hogere doorbetaling Samenwerkingsverband	54	
Afwijking Rijksbekostiging		304
Hogere gemeentelijke subsidies muziek, cultuurfonds		51
Hogere overige baten vnl afrekening nieuwkomers		121
Totale afwijking baten		476
Afwijking Lasten		
Eenmalige uitkering feb-2020 middelen ontvangen 2019	-320	
Hogere inzet fte 2020 tov begroting (3,16 fte)	-237	
Hogere werkgeverslasten dan begroot	-210	
Lagere overige personeelslasten o.a. externe inhuur (80k), arbo (23k), scholing (€ 54k)	224	
Afwijking personele lasten		-543
Lagere afschrijvingen		30
Hogere huisvestingslasten waaronder schoonmaak (40k) en jaarlijks onderhoud (29k)		-73
Instellingslasten volgens begroting lagere leermiddelen (75k) en hogere admin/accountant (50k)		0
Totale afwijking lasten		-587
Afwijking financiële baten en lasten		-1
Resultaat	Werkelijk 2020 ->	-109

Investerings en liquiditeit

Het proces met betrekking tot de investeringen is als volgt. Elke schooldirectie maakt een plan, vervolgens wordt dit verwerkt in de schoolbegroting. Indien dit binnen de gestelde normen valt én het binnen de liquiditeitsbegroting past dan wordt deze investering gedaan. In 2020 hebben de scholen bijna hetzelfde geïnvesteerd als afgeschreven. In totaal is er in 2020 een bedrag van € 244.000 geïnvesteerd. Dit zijn de investeringsuitgaven exclusief het planmatig onderhoud. Deze uitgaven lopen via de voorziening. De planmatige onderhoudsuitgaven waren € 55.000, tegen een dotatie van € 396.000.

Voor 2021 wordt verwacht € 464.000 te investeren. En aanvullend wordt er een bedrag uitgegeven voor het planmatig onderhoud via de onderhoudsvoorziening van € 194.000.

Onderstaand de investeringen vertaald naar de liquide middelen. Liquiditeitsbegrotingen kunnen zowel in de directe vorm (ontvangsten minus uitgaven) als de indirecte vorm worden opgesteld. Onderstaande liquiditeitsoverzicht is opgesteld met behulp van de indirecte vorm, zodat de aansluiting met het daadwerkelijke resultaat zichtbaar is.

Liquiditeit in €	2021	2022	2023	2024
Resultaat	-133.470	51.507	4.321	102.561
Afschrijvingen	271.000	256.000	239.000	233.000
Dotatie personeels voorziening - jubileum	-	-	-	-
Dotatie voorziening onderhoud	280.000	280.000	280.000	280.000
Resultaat qua liquiditeit	417.530	587.507	523.321	615.561
Investerings & Uitgaven MJOP				
Leermiddelen	111.295	28.000	13.500	18.000
Uitgaven meerjarenonderhoud	197.500	180.000	130.000	130.000
ICT	117.460	129.600	119.400	138.200
Meubilair	234.800	123.000	115.500	115.500
Totaal investeringen	661.055	460.600	378.400	401.700
Verandering in banksaldo	-243.525	126.907	144.921	213.861
Beginstand financiële middelen 1-jan	3.777.880	3.534.355	3.661.262	3.806.182
Verandering in banksaldo	-243.525	126.907	144.921	213.861
Eindstand financiële middelen (incl. fva) 31-12	3.534.355	3.661.262	3.806.182	4.020.043

9.3 Financiële positie

Kengetallen

Onderstaand de opsomming van de kengetallen over 2020 en verder en de definitie van deze kengetallen:

Financiële kengetallen	Omschrijving	Doel	Signalering Inspectie
Solvabiliteit 2 ((EV+VZ)/TV)	Eigen Vermogen (incl voorzieningen) / Totaal Vermogen	Toereikendheid van EV om op de lange termijn financiële risico's op te vangen - kredietwaardigheid organisatie	<30%
Liquiditeit (current ratio)	Vlottende activa / Kortlopende schulden	Toereikendheid van de liquiditeiten om op de korte termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen	< 0,75
Rentabiliteit	Resultaat / Totale Baten	Resultaat van de gewone bedrijfsvoering per jaar & gemiddeld over enkele jaren	3jarig<0%, 2jarig<-5%, 1-jarig<-10%
Weerstandsvermogen	Eigen Vermogen / Totale Baten	Geeft aan in hoeverre het eigen vermogen in staat is wisselingen in de inkomsten op te vangen. Hiervoor wordt de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale baten gebruikt.	< 5%
Huisvestingsratio	(huisvestingslasten+afschr.geb) / totale lasten	Afhankelijkheid van de huisvestingslasten tov de totale lasten	> 10%
Signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen in k€	Signaleringswaarde van het normatief eigen vermogen voor Allure in dzd €	Rekenmethode om te signaleren of er sprake is van mogelijk bovenmatig vermogen.	

Vertaald naar Allure ziet dit er als volgt uit:

Financiële kengetallen	Signalering Inspectie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Solvabiliteit 2 ((EV+VZ)/TV)	<30%	78%	75%	75%	76%	76%	77%
Liquiditeit (current ratio)	< 0,75	3,7	3,3	3,1	3,2	3,3	3,5
Rentabiliteit	3jarig<0%, 2jarig<-5%, 1-jarig<-10%	5,1%	-0,9%	-1,1%	0,4%	0,0%	0,9%
Weerstandsvermogen	< 5%	22%	21%	20%	21%	22%	23%
Huisvestingsratio	> 10%	8%	9%	8%	8%	8%	9%
Signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen in €		1.585.188	1.568.788	1.748.576	1.765.470	1.771.681	1.808.283
Vershil EV Allure met normatief eigen vermogen in €		1.095.216	1.024.862	711.604	746.216	744.326	810.285

In 2020 is de solvabiliteit afgenomen doordat het eigen vermogen is afgenomen. De liquiditeit is meer dan voldoende. In het algemeen is de financiële situatie van Allure zeer gezond te noemen. De rentabiliteit is in 2020 negatief en dit zal ook voor 2021 negatief zijn.

Vermogensvisie

Vanaf 2022 willen wij met de meerjarenbegroting ook kijken naar de gewenste reserves die benodigd zijn. Sinds dit jaar heeft het ministerie een aanvullend financieel kengetal toegevoegd om te berekenen hoeveel de signaleringswaarde is van het bovenmatige publiek eigen vermogen. Voor Allure is dit per eind 2020 berekend op bijna € 1,6 mln. Dit houdt in dat als de publieke reserves boven de € 1,6 mln zijn, dat deze volgens het ministerie te hoog zijn. Onze reserves zijn per eind 2020 € 2,6 mln, dit betekent dat wij ruim € 1,0 mln te veel reserves zouden hebben volgens deze definitie. Deze definitie is voor alle onderwijsinstellingen hetzelfde bepaald, en hierbij is geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden zoals krimpregio's etc. Als Allure zijnde gaan wij een interne risico-analyse opstellen en hierbij zullen wij de vertaling maken naar de benodigde reserves. Het ministerie verwacht dat onderwijsinstellingen in de toekomst zich bewegen naar een eigen vermogen wat binnen de signaleringswaarde valt. Oftewel dit betekent voor Allure dat wij de komende jaren ruim € 1,0 mln extra zullen moeten gaan inzetten. Dit zullen wij verder uitwerken met de meerjarenbegroting 2022 – 2025. De komende jaren gaat het ministerie controleren op deze signaleringswaarde, waarbij je als onderwijsinstelling een concreet bestedingsplan moet opstellen waarin je aangeeft hoe je onder de signaleringswaarde gaat komen.

Basisinformatie

Gegevens over de rechtspersoon:

Bestuursnummer: 41421

Naam instelling: Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Adres: Kerkstraat 79a, 1687 AM WOGNUM

Telefoon: 0226-357230, Fax: 0226-359628

Kamer van Koophandel: 37109276

E-mailadres: info@stichtingallure.nlWebsite: www.stichtingallure.nl**Allure is bevoegd gezag van de volgende scholen:**

Brin	School	Adres	Telefoon	E-mail
13RD	De Geert Holle	Kerkebuurt 156 1647 MD BERKHOUT	0229-551357	info@geertholle.nl
13BR	Grosthuiserschool	Grosthuisen 74-75A 1633 EP AVENHORN	0229-541273	info@grosthuiserschool.nl
13MJ	De leveling	Het Veer 90 1633 HE AVENHORN	0229-541491	info@obsleveling.nl
09GT	De Kelderswerf	Weerestraat 70 1713 VC Postbus 41 1713 ZG OBDAM	0226-451967	info@kelderswerf.nl
12VS	De Langereis	Middengouw 21 1645 PN URSEM	072-5021817	info@langereisschool.nl
12ES	De Klaverwoid	Beukenlaan 79 1676 GS TWISK	0227-542443	info@klaverwoid.nl
13BS	De Koet	Tripkouw 36 1679 GJ MIDWOUDE	0229-201528	info@obsdekoet.nl
13MK	De Kraaienboom	Kreek 14 1654 JX BENNINGBROEK	0229-591408	info@kraaienboom.nl
06AP	De Meridiaan	Schuitevoederslaan 18 1671 JZ MEDEMBLIK	0227-542215	info@obsdemeridiaan.nl
12NS	De Plaats	Schoolwerf 1 1657 LD ABBEKERK	0229-581278	info@obsdeplaats.nl

O5ZI	De Speelwagen	Conferencelaan 1 1687 RA WOGNUM	0229-571837	info@speelwagen.nl
I2NS	De Vijzel	Hauwert 80 1691 EJ HAUWERT	0229-201535	info@obsdevijzel.nl
I1HN	De Adelaar	Burg. Heijmanstraat 2 1718 AN HOOGWOUD	0226-352325	Info@obsdeadelaar.nl
I1TI	De Akker	Meibloem 46-48 1716 VA OPMEER	0226-352410	info@akkeropmeer.nl
I2DL	De Dubbele Punt	Koetenburg 14 1719 AR AARTSWOUD	0229-582068	info@obsddp.nl

Nadere gegevens over onze stichting en scholen zijn te vinden via onze website www.stichtingallure.nl

Allure: Stichting voor openbaar primair onderwijs
Adres: Kerkstraat 79A, 1687 AM Wognum
Telefoon: 0226-357230