



Gemeente
Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden
Telefoon 14 0524
Fax 0524-598555
info@coevorden.nl
www.coevorden.nl

Aan de raad van de gemeente Coevorden

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741GC Coevorden

Uw brief	13 september 2021
Afdeling/Team	Bedrijfsvoering/Maatschappelijke Ondersteuning
Behandeld door	R.J. Kamstra - Boes
Kenmerk	81583-2021:181459
Bijlage(n)	
Coevorden	7 december 2021
Onderwerp	Jaarverslag 2020 De Nieuwe Veste

Verzenddatum: 08 DEC 2021

Geachte leden van de raad

Door Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg en omstreken 'De Nieuwe Veste' is het jaarverslag 2020 aangeboden. Over het jaarverslag heeft op 28 juni 2021 bestuurlijk een overleg plaatsgevonden. Volgend op dit overleg heeft de Nieuwe Veste, aanvullend op het jaarverslag 2020, op 13 september 2021 een oplegger verzonden. Uiteraard is een belangrijk onderdeel van het jaarverslag gewijd aan het financiële beleid (jaarrekening). De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

Organisatie

In 2020 heeft mevrouw Steenblik, bestuursvoorzitter, aangegeven vanwege gezondheidsredenen met pensioen te willen gaan. Per 1 juni 2021 heeft dhr. Veenvliet haar opgevolgd als bestuursvoorzitter. In oktober 2020 is de Galan Groep, in opdracht van het CvB, gestart met gesprekken in het kader van een brede verkenning naar de beoogde organisatieontwikkeling. Het doel van de beoogde organisatieontwikkeling is onder andere een nieuw organisatiemodel te realiseren per 1 augustus 2021, welke bijdraagt aan versterking van interne sturing en realisatie van de bedoeling en de strategie van De Nieuwe Veste.

Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 zal vorm gegeven worden aan een nieuw onderwijsconcept met een nieuwe organisatiestructuur en hierbij passend en financieel betaalbaar taakbeleid. Inmiddels wordt hieraan door de Nieuwe Veste invulling gegeven. Tijdens de themabijeenkomst van 30 september jongstleden ben u hierover door de Nieuwe Veste bijgepraat.

COVID-19

2020 is voor De Nieuwe Veste en zijn leerlingen een uitdagend jaar geweest door de COVID-19 pandemie. Vanuit de opleidingen blijven leraren werken aan onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen. Het digitale onderwijs, noodzakelijk door de pandemie, heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Leraren zijn door de situatie uitgedaagd en hebben die uitdaging opgepakt. Dit is gebeurd in samenspraak met alle betrokkenen, inclusief leerlingen en ouders om beter aan te sluiten bij wensen en verwachtingen van ouders en leerlingen. De Nieuwe Veste wil het directe contact met ouders en jongeren de komende jaren versterken.

Huisvesting en krimp

Zoals bij uw raad bekend, blijft de huisvesting van De Nieuwe Veste een aandachtspunt door de ouderdom van een deel van de huidige gebouwen en de krimp in de regio. Het gebouw is te groot en niet duurzaam en brengt daardoor veel onnodige kosten met zich mee. Deze uitgaven kunnen niet aan het onderwijs besteed worden. Ook voldoet het huidige gebouw niet meer aan de onderwijsbehoeften van deze tijd. Met nieuwe huisvesting zullen deze onnodige kosten verminderen en zal het daarbij een positieve invloed hebben op de financiële situatie van de Nieuwe Veste.

De demografische krimp in combinatie met marktaandeelverlies heeft vooral veel impact voor de locatie Coevorden. De groei van locatie Hardenberg heeft tot en met schooljaar 2020-2021 voor een deel het

verlies aan leerlingen voor de locatie Coevorden gecompenseerd. Na een forse en heftige daling van het leerlingaantal in 2020 en 2021 (in totaal 234 leerlingen) is de prognose dat de krimp vanaf schooljaar 2021-2022 zich minder heftig doorzet en enigszins stabiliseert.

Onderwijs

De Nieuwe Veste heeft gekozen voor adaptief onderwijs. In het doorontwikkelen van het adaptief onderwijs heeft de Nieuwe Veste gekozen voor twee speerpunten in de profilering van de school: technologie en ondernemerschap. In 2020 wordt binnen het onderwijs uitgewerkt hoe hier invulling aan te geven in de verschillende opleidingen. De samenwerking met de omgeving speelt hierbij een belangrijke rol.

Vanuit een samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs is per 1 september 2020 een FabLab gerealiseerd op de locatie in Coevorden. De school is participant hierin en faciliteert de fysieke werkplaats, waar het primair onderwijs, ondernemers en ZZP-ers elkaar kunnen ontmoeten.

Onderwijsinspectie

In 2020 laten de onderwijsresultaten een positieve ontwikkeling zien. Alle opleidingen zijn als voldoende beoordeeld door de Onderwijsinspectie, na de uitvoering van een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek. Tevens is de stichting als geheel positief beoordeeld, waardoor de inspectie het reguliere vierjarige uitgebreide onderzoek heeft kunnen uitstellen.

Financieel

De Nieuwe Veste heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een negatief resultaat van circa € 317.000. Het eigen vermogen bedraagt per 31/12/2020 circa € 2,5 miljoen.

Door een teveel aan vierkante meters zijn de huisvestingslasten (instandhoudingskosten) hoog. Met passende en duurzame huisvesting in het vooruitzicht passen deze kosten in de nabije toekomst binnen de bekostiging die de stichting hiervoor van de overheid ontvangt. In deze lasten is een jaarlijkse reservering opgenomen van €400k om te voorzien in eigen middelen, die gebruikt kunnen worden om eventueel wenselijke extra onderwijsvoorzieningen en -inventaris in de nieuwbouw te bekostigen. Het exploitatieresultaat in 2020 was negatief, desondanks is er door een aantal interventies zicht op een positief resultaat in de nabije toekomst, zodat de continuïteit van de exploitatie gewaarborgd wordt.

Concluderend

De belangrijkste aandachtspunten voor 2020 zijn de kwaliteit van het onderwijs en de verdere implementatie van de strategische lijnen en het toekomstbestendig maken en houden van de school op het gebied van positionering, onderwijs(kwaliteit), organisatie, huisvesting en financiën.

Er is sprake van een gezonde financiële positie voor De Nieuwe Veste, met aandacht voor het weerstandsvermogen en het begrotingsevenwicht, dat hieronder nader wordt toegelicht.

We zien in dit jaarverslag twee aandachtspunten:

1. het weerstandsvermogen
2. het begrotingsevenwicht

Ad 1. Het weerstandsvermogen

De Nieuwe Veste staat wederom voor een financiële uitdaging. Vanwege problemen met het sluitend krijgen van de begroting (o.a. vanwege dalende leerlingaantallen door demografische krimp) is het voor De Nieuwe Veste van belang om een aantal fundamentele en strategische keuzes te maken. Het doel van alle maatregelen is het behouden van de school voor de regio met een breed onderwijsaanbod. Dat kan door het onderwijs en de financiën duurzaam in balans brengen en te houden. Het weerstandsvermogen dient te worden verhoogd.

Op basis van de risicoanalyse, uitgevoerd door een externe accountant, het risicoprofiel, is een inschatting van het benodigd weerstandsvermogen gemaakt. Het benodigd weerstandsvermogen is vastgesteld op € 3.050.000.

Het risico van de beheersing is de personele formatie. Beheersmaatregelen zijn genomen en onderdelen zijn dusdanig in proces dat het risico beheersbaar is. Uitgaande van een aantal relevante risico's, zoals de personele formatie en huisvesting is het vereiste weerstandsvermogen naar boven bijgesteld naar € 3.050.000. Rekening houdend met het weerstandsvermogen per 31 december 2020 en de bestemmingsreserve "Personeel Sociaal Fonds" en de bestemmingsreserve mobiliteit, formatie en organisatie is het vereiste weerstandsvermogen per 31 december 2020 niet op voldoende niveau. In eerdere jaren is uit de jaarverslagen gebleken dat het weerstandsvermogen niet voldoende was voor de gekwantificeerde risico's. De hierop uitgezette beheersmaatregelen zullen worden gecontinueerd en daarnaast zal er verder uit overschotten het weerstandsvermogen worden opgebouwd. Tot op heden heeft dit niet geleid tot een verlaging van het benodigde weerstandsvermogen. Hierop is ook het financiële beleid van de school gericht. Dit is en blijft een aandachtspunt voor de komende jaren en wordt erkend door De Nieuwe Veste.

Ad 2. Een structureel en reëel begrotingsevenwicht is van belang.

De komende jaren zal het weerstandsvermogen uit de overschotten verder opgebouwd moeten worden om tot het benodigde weerstandsvermogen te komen. De meerjarenraming laat voor het jaar 2021 een negatief resultaat zien van € 573.000. Voor de jaren 2022 en 2023 is er sprake van positieve resultaten van respectievelijk € 128.000 en € 252.000, die aan het weerstandsvermogen dienen te worden toegevoegd.

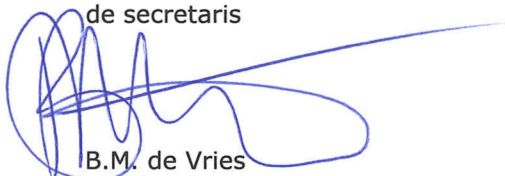
Er is, gelet op de grondwettelijke taak ten aanzien van het openbaar onderwijs, statutair bepaald dat jaarstukken, na vaststelling door de Raad van Toezicht, ter kennisgeving worden toegezonden aan de gemeenteraad.

Met inachtneming van vorenstaande bieden wij het jaarverslag 2020 ter kennisneming aan uw raad aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden

de secretaris



B.M. de Vries

de burgemeester



R. Bergsma