



## **Bestuursverslag Stichting Fluenta 2022**



**Samen voor betekenisvol en bevlogen onderwijs**

## Inhoudsopgave

<b>1. Het schoolbestuur</b>	4
1.1 Profiel	4
1.2 Organisatie	4
<b>2. Verantwoording van het beleid</b>	8
2.1 Onderwijs & Kwaliteit	8
2.2 Personeel & Professionalisering	14
2.3 Huisvesting & Facilitaire zaken	16
<b>3. Verantwoording van de financiën</b>	19
3.1 Continuïteitsparagraaf	24
<b>4. Jaarverslag raad van toezicht</b>	31
<b>5. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)</b>	34

## Voorwoord

In 2021 hadden de coronamaatregelen een grote impact op de samenleving en daarmee ook op het onderwijs op de scholen. In het eerste kwartaal van 2022 was corona ook nog zeer merkbaar aanwezig: van de medewerkers van de scholen werd er veel gevraagd om in die context goed onderwijs te verzorgen. Ik ben trots op de manier waarop de lessen, fysiek dan wel digitaal, door zijn gegaan.

Gelukkig vond in 2022 de omslag plaats van 'het voorkomen van coronabesmettingen' naar 'het omgaan met de coronabesmettingen'. De coronamaatregelen werden fors afgeschaald. In het tweede deel van het kalenderjaar konden we steeds meer 'gewoon onderwijs' verzorgen. Het was echter niet 'business as usual' want het ziekteverzuim van leerkrachten en leerlingen bleef hoog. Daarnaast bleek dat de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling bij diverse, met name de kwetsbare, leerlingen tijdens de coronapandemie was vertraagd.

In 2022 zijn we gestart met de ontwikkeling van het nieuwe koersplan. Het koersplan zal richting geven aan de manier waarop we op alle scholen kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Het moet een handvat bieden waarmee we ons onderwijs verder kunnen verbeteren zodat de ontwikkeling van de kinderen (nog) beter past bij hun mogelijkheden. Dat betekent automatisch dat het koersplan een onderwijskundige focus krijgt. En dat de leerkrachten en directies een grote rol krijgen bij de ontwikkeling van de doelen en ambities die in het koersplan worden opgenomen. Zij weten wat er nodig is om het onderwijs te verbeteren.

Na de zomervakantie zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd waar leerkrachten, directies, staf en bestuur, ondersteund door extern deskundigen, met elkaar in gesprek zijn gegaan over de vier bouwstenen: vakmanschap van de leerkracht, leiderschap, burgerschap en werkplezier. In 2023 worden ook stakeholders uitgenodigd om met ons over de bouwstenen van gedachten te wisselen. In augustus 2023 wordt het koersplan vastgesteld, zodat in het cursusjaar 2023-2024 de doelen kunnen worden verwerkt in de schoolplannen van de scholen.

Parallel aan de ontwikkeling van het koersplan vindt een onderzoek plaats naar de gewenste omvang en inrichting van het bestuursbureau. Ook wordt onderzocht wat dit betekent voor de omvang van het college van bestuur. De onderzoeksvraag luidt: 'Wat is een passende omvang van het college van bestuur, afgestemd op een toekomstbestendige inrichting (inhoud en omvang) en aansturing van het bestuurskantoor, mede gevoed vanuit behoeften en ervaringen van de schoolleiding?'

In 2023 wordt de uitkomst van het onderzoek verwacht. Vervolgens zullen het college van bestuur en de raad van toezicht in gesprek gaan over de conclusies van het rapport met betrekking tot de omvang van het college van bestuur. Het college van bestuur zal over de adviezen met betrekking tot de omvang en werkwijze van het bestuurskantoor in gesprek gaan met de medewerkers van het bestuursbureau en met de directies van de scholen. Het is de bedoeling dat augustus 2023 het implementatieproces is afgerond.

2022 was wederom een jaar met veel ontwikkelingen. Ik hoop dat we de komende jaren ons met name kunnen blijven concentreren op het blijvend verbeteren van het onderwijs dat we aan onze kinderen geven. Daar ligt onze passie, daarvoor hebben we gekozen in het onderwijs.

Met vriendelijke groet,

Harry de Vink  
voorzitter college van bestuur

## 1. Het schoolbestuur

### 1.1 Profiel

#### Missie, visie en kernactiviteiten

Missie en visie

Wij handelen vanuit:

- een levensbeschouwelijke opdracht: geloof, hoop en liefde zijn leidend in ons doen en laten;
- een pedagogische opdracht: alle kinderen en medewerkers hebben recht op een veilig leer- en werkklimaat;
- een onderwijskundige opdracht: alle kinderen hebben recht op betekenisvol en passend onderwijs;
- een maatschappelijke opdracht: de school ontwikkelt en stimuleert waarde(n) vol burgerschap.

Hieruit volgt onze visie:

Het christelijk geloof, gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbelse verhalen, is de basis voor de identiteit van de scholen. Fluenta wil, zonder daaraan te kort te doen, rekening houden met het brede spectrum aan verschijningsvormen die het christelijk geloof nu kent. Daarbij wordt respectvol omgegaan met andere wijzen van geloven en andere godsdiensten.

#### Koersplan

In 2022 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw koersplan. Dit proces zal in augustus 2023 zijn afgerond, zodat de doelen en ambities uit het nieuwe koersplan verwerkt kunnen worden in de schoolplannen van de scholen.

In het nieuwe koersplan komen met name aspecten aan de orde die het onderwijs op school en in de klas zullen gaan versterken. De volgende punten komen hierin onder andere aan de orde:

- een nieuwe visie en missie;
- een interne en externe analyse;
- uitwerking van de volgende vier bouwstenen:
  - vakmanschap van de leerkracht.
  - leiderschap
  - burgerschap
  - werkplezier

### 1.2 Organisatie

#### Contactgegevens

Naam: Stichting Fluenta  
 Bestuursnummer: 41528  
 Adres: Meentwal 15, 3432 GL Nieuwegein  
 Telefoonnummer: 030-6008811  
 E-mail: [info@fluenta.nl](mailto:info@fluenta.nl)  
 Website: [www.fluenta.nl](http://www.fluenta.nl)

#### Bestuur en nevenfuncties

Naam	Functie	Nevenfuncties onbetaald
H.M. de Vink	voorzitter college van bestuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter algemene kerkenraad Hervormde Gemeente Woerden (tot 1-9-2022). Onbetaald.</li> <li>• Voorzitter raad van toezicht World Servants. Onbetaald.</li> </ul>

## **Organisatiestructuur: interne organisatie en juridische structuur**

### **Raad van toezicht-model**

Stichting Fluenta kent een raad van toezicht (RvT) en een college van bestuur. Hiermee wordt recht gedaan aan de wettelijke verplichting om scheiding aan te brengen tussen het besturen en toezicht houden. De raad van toezicht en het college van bestuur hanteren de code '[Goed Bestuur](#)' als uitgangspunt voor al hun handelen. Hierin zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.

Het jaarverslag van de raad van toezicht vindt u in hoofdstuk 4 van dit bestuursverslag.

### **Voorzitter college van bestuur**

De heer H.M. (Harry) de Vink

### **Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)**

Het verslag van de GMR kunt u vinden onder de 'Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad'. De GMR bestaat op dit moment uit negen leden. Meer informatie over de [GMR](#) kunt u vinden op de website.

Het jaarverslag van de GMR vindt u in hoofdstuk 5 van dit bestuursverslag.

### **Bestuursmanager**

De bestuursmanager, de heer Jan Spier heeft de dagelijkse leiding van het bestuursbureau. In zijn portefeuille heeft hij onder andere onderwijskwaliteit. De bestuursmanager vervangt het college van bestuur bij diens afwezigheid.

### **Bestuurskantoor**

Stichting Fluenta voert de administratie op het gebied van personeel, salaris en financiën in eigen beheer en maakt geen gebruik van een administratiekantoor. Bij het bestuurskantoor zijn naast het college van bestuur en de bestuursmanager werkzaam:

- HR-adviseurs;
- beleidsmedewerker huisvesting;
- financial controller;
- bovenschoolse opleidingscoördinator;
- medewerkers ICT;
- medewerker financiën;
- medewerkers HR;
- medewerkers salarisadministratie;
- Security officer AVG;
- bestuurssecretaresse.

### **DIRactief**

Het DIRactief is een adviesorgaan dat periodiek bijeen komt voor onderling overleg van de directies van de scholen met het college van bestuur, onder voorzitterschap van één van de directeuren. Het DIRactief stuurt de beleidsontwikkeling op stichtingsniveau aan. Bij het DIRactief sluiten ook stafleden van het bestuurskantoor aan. In de beleidsontwikkeling van de stichting hebben zij veelal een initiërende, adviserende rol aan het college van bestuur. Het DIRactief komt ongeveer tien keer per jaar bij elkaar.

### **Integriteitscode**

Het college van bestuur heeft in 2021 de integriteitscode vastgesteld. Deze code wordt periodiek geëvalueerd.

### **Managementstatuut**

In het managementstatuut is vastgelegd hoe het bestuur en de directeuren zich onderling tot elkaar verhouden. Dit managementstatuut wordt in 2023 geactualiseerd.

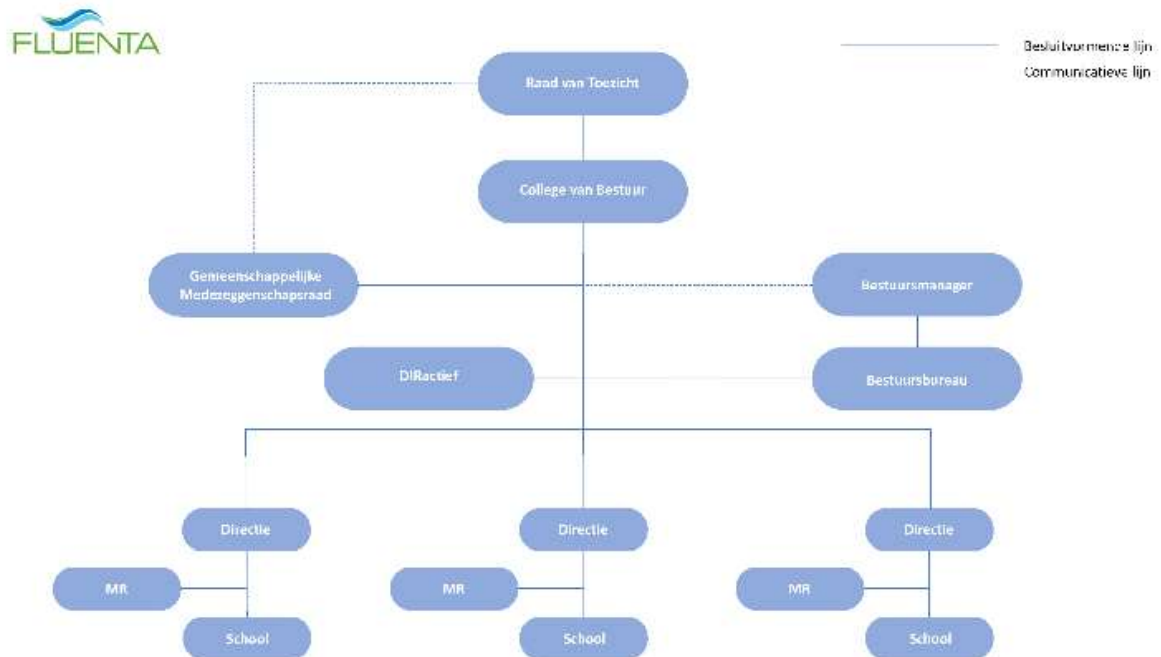
## Scholen

Iedere school wordt aangestuurd door de directie van de school. Voor de meeste scholen geldt dat de directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Enkele scholen hebben alleen een directeur. Een tweetal scholen heeft een duo-directie. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit ouders en teamleden.

Voor een totaaloverzicht van onze scholen verwijzen wij graag naar onze website:

<https://www.fluenta.nl/scholen/>

Per 1 januari 2022 ziet het organogram van Stichting Fluentia er als volgt uit.



## Sociale veiligheid

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 3.

## Klachtenbehandeling

Er zijn in 2022 geen officiële klachten ontvangen.

Onze klachtenregeling kunt u vinden op onze website

<https://www.fluenta.nl/organisatie/documenten-en-regelingen/>

## Stakeholdersoverzicht 2022

Wie	Frequentie per jaar	Onderwerp	Opmerking
Gemeente Houten	4x	Lokaal educatief agenda <sup>1</sup> en huisvesting	
Besturen Houten	5x	Onderlinge afstemming en voorbereiding overleg gemeente	Bestuurder is voorzitter. Aanwezig de schoolbesturen funderend onderwijs
Gemeente Nieuwegein	4x	Lokaal educatief agenda	
Gemeente Nieuwegein huisvesting	4x	Strategisch overleg over huisvesting met gemeente	
Gemeente IJsselstein	3x	Lokaal educatief agenda en huisvesting	
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	3x	Lokaal educatief agenda en huisvesting	Soms gaat directeur in Leersum
Gemeente Vijfheerenlanden	3x	Lokaal educatief agenda en huisvesting	
Gemeente Vijfheerenlanden	5x	Strategisch overleg huisvesting	Met de bestuurders van O2A5 en Trinamiek en de gemeente
Samenwerkingsverband Profi Pendi	6x		De bestuursmanager pakt dit namens het bestuur op en is lid van de deelnemersraad.
Samenwerkingsverband Zout	4x		De bestuursmanager pakt dit namens het bestuur op en is lid van de ALV. Bestuurder is lid auditcommissie
Oosterlicht VO	5x	Overgang po/vo en vergroten onderlinge samenwerking	Bestuurder en bestuursmanager
Marnix Stuurgroep Partners in Opleiding	7x	Invulling begeleiding en ondersteuning stagiaires	Bestuurder is lid van de (nieuwe) stuurgroep 2022
Transvita	5x	Loopbaancentrum en invalpool	Bestuurslid (sinds eind 2022)

<sup>1</sup> Lokaal Educatief agenda: samenwerking gemeente, onderwijs en kinderopvang: Voor en vroegschoolse educatie (VVE), overgang po/vo en kinderopvang / po, leerlingvervoer enzovoort.



## 2. Verantwoording van het beleid

### 2.1 Onderwijs & kwaliteit

#### Kwaliteit van de scholen en inspectie

Alle scholen van Fluenta behielden in 2022 het basisarrangement. Eén school kreeg een herstelonderzoek dat positief werd afgerond. Twee scholen van Fluenta hebben het predicaat Excellente School.

Bij het laatste bestuurstoezicht van de inspectie in 2018 is de Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur van de stichting als goed beoordeeld.

#### Nationaal Programma Onderwijs

Voor de inzet van de extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs golden de volgende Fluenta uitgangspunten.

- De middelen werden besteed aan het verbeteren van het onderwijs, zowel voor de korte als voor de middellange termijn.
- Een belangrijk deel van de middelen werd ingezet voor het aantrekken van leerkrachten, de leerkrachten bepalen in hoge mate de kwaliteit van het onderwijs.
- De (financiële) verplichtingen die ontstonden door de inzet van de middelen komen voor een belangrijk deel ten laste van de school.
- De verantwoording van de middelen vond plaats door het formatieplan en het jaarplan.

Een overzicht van de inzet van de NPO-middelen vindt u in bijlage 2 bij dit bestuursverslag.

#### Uitwerking van het beleid

##### *Algemeen*

De inzet van de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs diende volgens de voorwaarden van de overheid te zijn. De keuze diende te passen in de limitatieve opsomming (catalogus, menukaart). Deze interventies zijn wetenschappelijk bewezen effectief.

##### *Onderwijshoudelijk en financieel*

Om te zorgen dat de middelen werden besteed aan het verbeteren van het onderwijs, zowel voor de korte als voor de middellange termijn, werd de volgende onderverdeling gehanteerd.

70% Besteding middelen werd aan het onderwijs van nu besteed. Het creëren van extra leertijd door meer handen in de klas, onder andere door:

- inzet van extra leerkrachten;
- inzet OOP, onderwijsassistenten alleen gericht op duurzame kwalitatieve inzet;
- inzet extra ondersteuning/begeleiding.

20% van het budget werd besteed aan de duurzame kwaliteitsverbetering op schoolniveau, onder andere:

- professionalisering/gespreid leiderschap;
- versterking pedagogisch/didactisch handelen;
- vernieuwing/verbetering onderwijs (methode).

10 % van het budget wordt ingezet op stichtingsniveau, met als doel:

- versterking van het rekenonderwijs op Fluenta niveau;
- de (door)ontwikkeling van het Fluenta Expertise Centrum (Fluenta Academie) met drie categorieën:
  1. professionalisering;
  2. kennisdeling;
  3. expertise.

Van de percentages kon door de scholen beredeneerd worden afgeweken. Indien substantiële verlaging van de percentages voor duurzame inzetbaarheid op school- en stichtingsniveau gewenst is, dient dit in overleg met de bestuurder plaats te vinden.

Aan NPO-middelen is minder dan 1% van de inkomsten uitgegeven aan Personeel Niet In Loondienst.



Met de inzet van de NPO gelden hebben er op basis van de menukaart van het ministerie doelgerichte interventies plaatsgevonden die geleid hebben tot vermindering van de onderwijsachterstanden op het gebied van de basisvaardigheden rekenen en taal en de sociale emotionele ontwikkeling van de leerlingen op de scholen van Fluenta. We constateren dat dat nog niet alle achterstanden zijn ingelopen en weggewerkt. Dit zal ook de komende jaren aandacht krijgen in de jaarplannen van de scholen.

De GMR heeft in 2021 ingestemd met een bovenschoolse inzet van NPO-middelen.

### **Kwaliteitsbeleid**

#### *Visie op leren*

De drie doeldomeinen van Gert Biesta vormen de basis voor onze visie op leren. Bij de beschrijving van de doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming spreken we als Fluenta de ambitie uit om hoogwaardig, kwalitatief en passend onderwijs aan te bieden en daarbij hoge verwachtingen te hebben van het kind.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Stichting Fluenta is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen en wil zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen de Fluentascholen aan wet- en regelgeving en heeft Fluenta haar financiën op orde?

Betekenisvol en passend onderwijs is de ambitie van Fluenta. Fluenta wil bijdragen aan continue kwaliteitsverbetering op alle scholen. We gaan er daarbij vanuit dat verbeteringen gericht zijn op het primaire proces in de groep.

#### *Kwaliteitszorg*

Als bestuur van Fluenta dragen we zorg voor de onderwijskwaliteit op de scholen en voor een goede organisatie en kwaliteitscultuur. We stimuleren scholen om naast het voldoen aan de basiskwaliteit nadrukkelijk beleid te ontwikkelen met betrekking tot de eigen ambities. Elke vier jaar onderzoekt de inspectie in het vierjaarlijks onderzoek de mate waarin wij als bestuur van Fluenta deze verantwoordelijkheid nemen en of de sturing op de kwaliteit van de scholen op orde is.

We zien kwaliteitszorg als het totaal van activiteiten, procedures en activiteiten die bedoeld zijn om op een systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. We volgen hierbij het PDCA model.

Het gaat bij Fluenta om de volgende vijf vragen.

- Doen we de goede dingen?
- Doen we de dingen goed?
- Hoe weten we dat?
- Vinden anderen dat ook?
- Wat doen we met die kennis en informatie?

#### *Uitgangspunten kwaliteitszorg*

- Kwaliteitszorg is onlosmakelijk gekoppeld met school- en personeelsontwikkeling.
- Alle geledingen binnen de stichting spelen een rol bij kwalitatief goed onderwijs.
- Structureel uitgevoerde metingen, evaluaties en analyses liggen aan de basis bij het vormgeven van kwaliteitszorg in de stichting en op de scholen.
- Schoolleiders/leidinggevenden vervullen een cruciale rol bij de aansturing van kwaliteitszorg.
- Doelen en normen worden afgeleid uit het koersplan van de stichting en ambitieus vertaald en uitgewerkt in de verschillende plannen op schoolniveau (schoolplan-jaarplan, document 'zicht op onderwijskwaliteit').

### *Zicht op onderwijskwaliteit*

De regie voeren op onderwijskwaliteit is een belangrijke pijler binnen onze organisatie. Het document 'zicht op onderwijskwaliteit' dat in 2020-2021 is ontwikkeld in het IB netwerk van Fluenta, is bedoeld om het zicht op deze kwaliteit compact uiteen te zetten. Enerzijds inzoomend op de zorg-ondersteuningsstructuur binnen de school, inclusief de betrokkenen hierbij. Anderzijds om kwantitatieve data een betekenisvolle en cyclische plek te geven als aanjager voor het kwaliteitsgesprek; intern binnen de school en in de verantwoordingslijn met het bestuur vanuit de kerngedachte: 'kwaliteit is van ons allemaal'.

In de bovenschoolse module van WMK PO monitoren we als Fluenta:

- tweejaarlijks de basiskwaliteit van de scholen;
- tweejaarlijks de koersplanontwikkeling op de scholen;
- tweejaarlijks de tevredenheidspeilingen ouders, leraren en leerlingen;
- jaarlijks de sociale veiligheid van de leerlingen.

### *Verbetering rekenonderwijs op de Fluenta scholen*

Het rekenonderwijs van de scholen van Fluenta levert, vergeleken met scholen met een gelijke schoolweging een lagere leerwinst op. Daarnaast zijn de rekenresultaten van Nederland vergeleken met andere landen, lager dan je mag verwachten. Met beide waarnemingen is Fluenta niet tevreden. Binnen Fluenta wordt het verbeteren van het rekenonderwijs op stichtings- en schoolniveau voor de jaren 2021 t/m 2024 een belangrijk onderwerp.

Dit leverde de volgende onderzoeksvraag op: 'Hoe kunnen we onze leerresultaten op het vakgebied rekenen structureel verhogen?'.

- Er is een regiegroep gevormd bestaande uit rekencoördinatoren/-specialisten van uit de scholen.
- De regiegroep wordt gedurende drie jaar extern ondersteund door WIZZ scholing.
- Er wordt gebruikgemaakt van de kennis uit de wetenschap en de praktijk (evidence-informed).
- Er is een onderbouwd plan van aanpak gemaakt met behulp van WIZSS scholing om het rekenonderwijs structureel te verhogen.
- De reken coördinatoren van de Fluenta worden geschoold.
- Het doel van alle activiteiten is dat de leerresultaten op het vakgebied vanaf juni 2024 boven het landelijk gemiddelde van stichtingen met een gemiddeld vergelijkbare schoolweging zijn.

### **Passend onderwijs**

#### *TOP groep (Tijdelijke Observatieplek)*

Fluenta heeft in 2022 in samenwerking met Profi Pendi de TOP groep gerealiseerd voor alle scholen van het samenwerkingsverband. De TOP groep is een tijdelijke observatieplek in het onderwijs voor leerlingen die vastlopen binnen de huidige onderwijssetting. De school ziet geen mogelijkheden om de noodzakelijke ondersteuning of setting te realiseren. De school verwacht dat de leerling met kort tijdelijke ondersteuning (coaching en begeleiding) kan terugstromen naar de school van herkomst. De leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. De school werkt tijdens de plaatsing aan de ontwikkeling van de groep of leerkracht, zodat de leerling in principe weer terug kan keren naar de school van herkomst. De TOP groep is gesitueerd in de Koningin Beatrixschool te Nieuwegein. Fluenta is verantwoordelijk voor het onderwijs van de geplaatste leerlingen en de financiering loopt via het samenwerkingsverband.

### **Internationale Schakelklas ISK**

Stichting Fluenta heeft geen Internationale Schakelklas voor nieuwkomers.

## Verwijzingspercentage Fluentascholen

	gemiddeld		2021/2022		2020/2021		2019/2020		2018/2019	
	Sbao per sch	SO	Sbao per sc	SO	Sbao per sc	SO	Sbao per sc	SO	Sbao per sc	SO
<b>Fluenta totaal</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,6%</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,8%</b>	<b>0,3%</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,7%</b>
Mozaiek incl Tull	2,0%	1,0%	4,0%	2,0%	2,0%	2,0%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%
Wereldwijs	2,5%	1,0%	1,9%	3,9%	5,9%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fontein	0,5%	0,5%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%
Zonnewijzer	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%
Hoeksteen	1,1%	1,7%	0,0%	0,0%	2,4%	2,4%	2,2%	0,0%	0,0%	4,5%
Schakel	4,3%	1,2%	7,5%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	2,5%	4,9%	2,5%
WAS Vreeswijk	0,7%	0,3%	0,0%	0,0%	1,4%	1,4%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%
WAS Hoogzandveld	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Mauritsschool	2,6%	0,8%	5,2%	0,0%	0,0%	0,0%	5,4%	0,0%	0,0%	3,0%
Kon. Julianaschool	1,0%	0,8%	2,7%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	1,7%
Prinses Margrietschool	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Beatrixschool	3,2%	0,7%	2,6%	0,0%	1,3%	2,6%	4,1%	0,0%	4,7%	0,0%
Trompetvogel	2,4%	0,0%	1,8%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	0,0%
Pijler	3,0%	1,6%	3,5%	3,5%	0,0%	3,0%	2,9%	0,0%	5,5%	0,0%
Brug	0,0%	3,4%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	4,0%
Ark	6,0%	0,0%	9,8%	0,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%	7,2%	0,0%
Avontuur	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rank	2,9%	0,0%	3,9%	0,0%	3,3%	0,0%	1,5%	0,0%	3,1%	0,0%
Voorhof	5,2%	0,0%	1,6%	0,0%	6,7%	0,0%	5,3%	0,0%	7,0%	0,0%
	<b>Sbao</b>	<b>SO</b>	<b>Sbao</b>	<b>SO</b>	<b>Sbao</b>	<b>SO</b>	<b>Sbao</b>	<b>SO</b>	<b>Sbao</b>	<b>SO</b>
landelijk	2,5%	2,2%	2,5%	2,3%	2,5%	2,2%	2,5%	2,2%	2,4%	2,1%
SWV Profi Pendi	3,7%	1,2%	3,3%	1,2%	3,5%	1,2%	3,8%	1,2%	4,1%	1,1%

Uitgangspunten bij de verdeling van de middelen vanuit het samenwerkingsverband Profi Pendi zijn de volgende.

- De verdeling van de middelen vindt plaats op basis van het leerlingaantal.
- De school is eigenaar van het toegekende bedrag. Het ondersteuningsbudget is breed inzetbaar, zowel formatief als materieel en is taakstellend. (Het budget moet los worden gezien van het toegekende formatiebudget.)
- Elk brinnummer krijgt een vaste voet van € 6.000,-. De dislocaties krijgen een vaste voet van € 3.000,- (dit betreft geen inwoning).
- Het SBO doet in deze verdeling ook mee.
- De inzet van het budget wordt jaarlijks in het jaarverslag van de school verantwoord.
- De beschikbare middelen voor de scholen worden jaarlijks voor 1 april berekend op basis van de leerlingaantallen.
- Per schooljaar is er bovenschools een budget voor crisisgevallen beschikbaar van € 45.000.
- In crisissituaties kan een verzoek ingediend worden om aanspraak te maken op het budget voor crisisgevallen.

De gelden op de scholen worden ingezet voor:

- inzet extra personeel ten behoeve van ondersteuning;
- professionalisering en coaching;
- onderzoek en behandeling;
- inhuur externen.

### Het Onderwijsresultatenmodel (ORM)

Het ORM van de inspectie is gebaseerd op de referentieniveaus. Dit model houdt op een nieuwe manier rekening met de leerlingenpopulatie van een school, de zogenaamde schoolweging. Hierdoor kunnen scholen goed zien hoe zij zich verhouden tot vergelijkbare scholen.

De behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen worden samen genomen. Voor alle leerlingen die in de laatste drie schooljaren een eindtoets hebben gemaakt, beschikt de school over de behaalde referentieniveaus (1F of 1S/2F) voor lezen, taalverzorging en rekenen.

## **Analyse Eindopbrengsten Fluentascholen 2022**

### Ambitie Fluenta

1. Scholen scoren gemiddeld op de drie vakgebieden lezen, taalverzorging en rekenen op 1F/2F/1S op of boven het landelijk gemiddelde ten opzichte van vergelijkbare scholen (scholen met eenzelfde schoolweging).
2. Scholen scoren gemiddeld op de afzonderlijke vakgebieden lezen, taalverzorging en rekenen op of boven het landelijk gemiddelde ten opzichte van vergelijkbare scholen (scholen met eenzelfde schoolweging).

### Eindtoets 2022

#### Analyse Eindtoets 2022 1F

- Vier van de zeventien scholen van Fluenta scoorden ruim boven het landelijk gemiddelde van 1F. In 2021 waren dit twee scholen.
- Dertien scholen scoorden op of net onder het landelijk gemiddelde van 1F.
- Geen school scoorde onder de signaleringsgrens.

#### Conclusie

Fluenta scoorde gemiddeld op 1F: 95,5%. Het landelijk gemiddelde ligt op 96,3%. In 2021 bedroeg de score gemiddeld op 1F: 93,9%. Het landelijk gemiddelde bedroeg 96,6%

#### Analyse Eindtoets 2022 2F/1S

- Negen scholen scoorden boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen met eenzelfde schoolweging. In 2021 waren dit vier scholen.
- Eén school scoorde onder de signaleringsgrens.
- De rest van de scholen scoorde boven de signaleringsgrens maar onder het landelijk gemiddelde. Er is groei te zien in de behaalde scores ten aanzien van 2021.

#### Conclusie

Fluenta scoorde in 2022 gemiddeld op 2F/1S: 60,5 %. Het landelijk gemiddelde ligt op 61,8%. In 2021 bedroeg de score gemiddeld op 1F: 57,8%. Het landelijk gemiddelde bedroeg 62,8%.

#### Driejaarsgemiddelde in 2022

Het driejaarsgemiddelde 2F/1S over 2019, 2021,2022.

- Vijf scholen scoren op 2F/1S boven het landelijke gemiddelde van de schoolweging. In 2021 waren dit drie scholen.
- Zeven scholen scoren net iets onder het landelijk gemiddelde van de schoolweging. In 2021 waren dit zes scholen.
- Zeven scholen scoren net boven de signaleringsgrens van de schoolweging. In 2021 waren dit acht scholen.

#### Conclusie

Fluenta scoort in het driejaarsgemiddelde 2F/1S: 57,7%. Het landelijk gemiddelde ligt op 61,8. In 2021 lag het driejaarsgemiddelde van Fluenta op eenzelfde niveau.

#### Uitwerking beleid Fluenta met betrekking tot risicoscholen

Bij scholen die op het driejaarsgemiddelde op 2F/1S net boven of onder de signaleringsgrens scoren, wordt een externe audit afgenomen en wordt een plan van aanpak gemaakt met daarbij extra ondersteuning en monitoring vanuit het bestuur.

In de periode januari t/m juni 2022 heeft er op zeven scholen een externe audit plaatsgevonden. Op basis van de resultaten op het driejaarsgemiddelde over 2019, 2021 en 2022, zal in het schooljaar 2022-2023 een externe audit worden afgenomen op twee scholen.

#### Criteria voor de opbrengsten

1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool moeten beheersen. De signaleringswaarde 1F is 85% voor alle basisscholen.

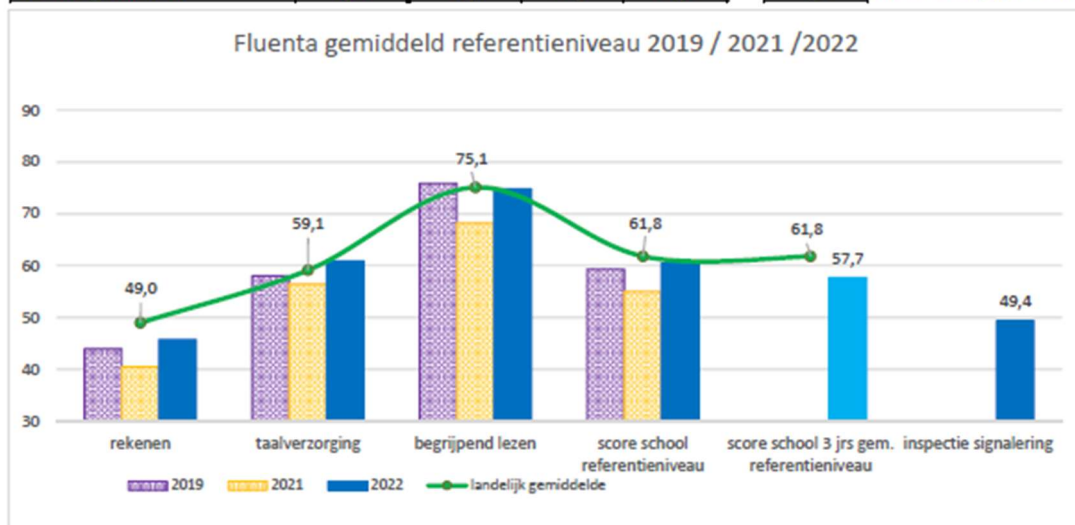
2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen. De signaleringswaarde is afhankelijk van de schoolweging.

### Kaders van het beleid

Het is de ambitie van Fluenta dat iedere school van Fluenta op de leerresultaten minimaal het landelijk gemiddelde scoort ten opzichte van vergelijkbare scholen (scholen met eenzelfde schoolweging). Scholen die lager dan het landelijk gemiddelde scoren worden gestimuleerd om de scores te verhogen. Scholen die fors lager dan het landelijk gemiddelde scoren krijgen ondersteuning om de scores te verhogen.

Fluenta gemiddeld referentieniveau 2019/2021/2022 (op volgorde van schoolweging)

1S / 2F	schoolweging	Signaleringsgrens	behaalde score	landelijk gemiddelde	spreadingsgetal 21/22	
Hoeksteen	24,70	56,6	65,3	67,2	5,6	net onder landelijk gemiddelde
Zonnewijzer	24,80	56,6	63,1	67,2	5,6	net onder landelijk gemiddelde
Fontein	25,30	55,1	62,4	65,9	6,3	net onder landelijk gemiddelde
Wereldwijs	25,70	55,1	66,9	65,9	6,7	boven het landelijk gemiddelde
Brug	25,90	55,1	56,2	65,9	5,7	iets boven signaleringswaarde
Kon. Julianaschool	28,00	50,6	64,6	63,3	5,9	boven het landelijk gemiddelde
Pijler	29,10	49,0	54,9	62,1	6,6	iets boven signaleringswaarde
Trompetvogel	29,50	49,0	51,1	62,1	6,1	iets boven signaleringswaarde
Schakel	29,50	49,0	51,8	62,1	7,2	iets boven signaleringswaarde
Mozaiëk excl Tull	29,90	49,0	71,3	62,1	7,9	boven het landelijk gemiddelde
WAS Vreeswijk	30,00	47,3	51,0	60,2	6,3	iets boven signaleringswaarde
WAS Hoog Zandveld	30,00	47,3	52,8	60,2	6,3	iets boven signaleringswaarde
Voorhof	30,00	47,3	60,3	60,2	6,0	boven landelijk gemiddelde
Pr. Margrietschool	30,70	47,3	52,7	60,2	5,9	iets boven signaleringswaarde
Mauritsschool	30,90	47,3	61,8	60,2	6,6	boven landelijk gemiddelde
Rank	31,50	45,5	54,0	58,6	6,7	net onder landelijk gemiddelde
Ark	33,10	41,5	50,0	55,1	5,2	net onder landelijk gemiddelde
Beatrixschool	34,30	39,5	48,7	53,8	6,9	net onder landelijk gemiddelde
Fluenta gemiddeld	0,00	49,4	57,7	61,8	6,4	net onder landelijk gemiddelde





## 2.2 Personeel & professionalisering

### Doelen en resultaten

Fluenta wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers vitaal en met plezier hun werk kunnen doen.

Fluenta heeft eind 2021 het strategisch personeelsbeleid vastgesteld met de visie en hoofdlijnen voor de komende jaren. Daarin staan de volgende drie thema's centraal:

- innovatie in de organisatie;
- weten waar talent zit en gerichte ontwikkeling;
- duurzame inzetbaarheid.

Daarnaast is er aandacht voor arbeidsmarkt en profilering.

In 2022 is op het gebied van beleid het volgende ontwikkeld.

- Werving- en selectiebeleid waarin wordt gewerkt met een selectie- en benoemingsadviescommissie. Doel van dit vernieuwde beleid is om zorgvuldig, doortastend en transparant te handelen, passend in de huidige tijdgeest.
- Beleid op het gebied van directievoering. Daarin is beschreven waar adequate directievoering binnen onze organisatie aan voldoet.
- De functies van LB/LC/LD leerkracht zijn opnieuw beschreven en geïmplementeerd, waarbij voor leerkrachten helder is wat er van hen wordt verwacht.
- Functiebouwwerk beloningsbeleid medewerkers is vernieuwd waarin is beschreven onder welke voorwaarden een toelage van toepassing is.

De ontwikkeling van beleid en instrumenten wordt aangestuurd door het DIRactief en vindt plaats in de dialoog met een brede afvaardiging vanuit de organisatie en wordt voordat het wordt vastgesteld voorgelegd aan het DIRactief en de GMR.

Door het leerteam lerarentekort zijn mogelijkheden verkend en plannen geïmplementeerd om zo om te gaan met de uitdagingen van het lerarentekort.

Het doel op het gebied van ziekteverzuim voor 2022 is gesteld op 6,2%. In 2022 was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 7%. Het signaleringsdoel voor de meldingsfrequentie is gesteld op 1,1 en bedroeg in 2022 1,3. Ondanks de gepleegde inspanningen is het niet gelukt om dit doel te behalen.

Er is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedere medewerker afgesloten. Hier wordt 50% van de premie door werkgever en 50% door de werknemer betaald. In totaal heeft 94% een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Door middel van een afstandsverklaring kan van deelname worden afgezien.

### Toekomstige ontwikkelingen

In 2023 is de verwachting om de gesprekkencyclus voor de stichting te vernieuwen zodat dit ondersteunend is voor 'het goede en waarderende gesprek'. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden zal een telefoonvergoeding voor alle medewerkers worden geïmplementeerd. Het gebruik van een smartphone door de medewerker is steeds meer gemeengoed geworden en de stichting faciliteert de vergoeding van een deel van de kosten hiervoor.

Het welzijn van onze medewerkers is een belangrijke voorwaarde om betekenisvol onderwijs te verzorgen. Het gezondheidsbeleid wordt geëvalueerd en daarbij zullen mogelijk nieuwe interventies geïmplementeerd worden.

### Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis

Covid-19 en het lerarentekort leverden forse uitdagingen op. Onze medewerkers hebben extra gewerkt wanneer er geen vervanging kon worden gevonden. Dat heeft het nodige gevraagd van onze medewerkers.

### **Uitkeringen na ontslag**

Voor de dekking van het werkloosheidsrisico van oud-medewerkers is Stichting Fluenta aangesloten bij het Participatiefonds. Daarbij wordt 50% van de uitkeringslasten door het Participatiefonds vergoed. In sommige gevallen neemt het Participatiefonds de uitkeringskosten voor 90% voor haar rekening. Dit is van toepassing als aan de gestelde criteria is voldaan.

In een aantal gevallen is bij ontslag een transitievergoeding betaald. In totaal kwam dit neer op € 20.462. Door het UWV is het grootste gedeelte hiervan vergoed, namelijk € 18.636.

### **Aanpak werkdruk**

Binnen de teams worden afspraken gemaakt over het verkleinen van de werkdruk en de inzet van de daarvoor bestemde werkdrukkiddelen. Veelal geschiedt dit door het vrij roosteren van leerkrachten van lesgevende taken of door klassenverkleining. In de meeste gevallen heeft dit geleid tot het (structureel) inzetten van extra personeel. De werkdrukplannen zijn ter instemming voorgelegd aan de MR.

### **Strategisch personeelsbeleid**

In 2021 is het strategisch beleid vastgesteld met de visie en de hoofdlijnen voor de komende jaren. Dit beleid is tot stand gekomen vanuit een brede vertegenwoordiging van de organisatie en op basis van een SWOT-analyse. Ieder jaar worden er doelen gesteld, die voortkomen uit het strategisch personeelsbeleid, en deze worden geïmplementeerd. Op basis van gesprekken met directies en medewerkers wordt op basis van behoefte beleid vernieuwd. Voor 2023, zoals eerder genoemd, staat de gesprekkencyclus op de planning.



### **2.3 Huisvesting & facilitaire zaken**

Fluenta heeft op het gebied van huisvesting een aantal doelen voor ogen. Deze doelen beschrijven wij hieronder.

- Ontwikkeling leerlingaantallen.
- Instandhouding/gemiddelde schoolgrootte.
- Planmatig/projectmatig onderhoud/duurzaamheid.
- Samenwerking met Fluenta Facilitair en technische dienst.
- (Ver)Nieuwbouw Nieuwegein 2030.
- (Ver)Nieuwbouw Vijfheerenlanden.
- (Ver)Nieuwbouw Houten.
- (Ver)Nieuwbouw Utrechtse Heuvelrug.
- Additionele huisvestingsmiddelen.

Hieronder worden deze onderwerpen één voor één besproken.

#### **Ontwikkeling leerlingenaantal**

Op 1 oktober 2022 had Fluenta 4511 leerlingen. Dit is een stijging van 78 leerlingen (+1,73%) ten opzichte van 2021. Met ingang van 2023 wordt de 1 februari telling bepalend.

#### **Instandhouding/gemiddelde schoolgrootte**

Op 1 oktober 2022 voldeed het leerlingenaantal van Fluenta aan de voorwaarden van de regeling gemiddelde schoolgrootte. Op grond van deze regeling worden De Brug en De Pijler in IJsselstein in stand gehouden ondanks het feit dat het leerlingenaantal van beide scholen meer dan drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit. Op grond van de stabilisatie/lichte groei van het gemiddelde leerlingenaantal van de totale stichting verwachten we dat Fluenta ook de komende jaren aan deze criteria zal voldoen.

#### **Willem Alexanderschool**

De Willem Alexanderschool in Nieuwegein heeft drie locaties. Een 'nieuwe' locatie in Hoog Zandveld en twee locaties in Vreeswijk. De twee locaties in Vreeswijk zullen te zijner tijd in een nieuwbouwlocatie worden gehuisvest. De locatie in Hoog Zandveld heeft een eigen duo-directie en ook de twee locaties in Vreeswijk hebben een eigen directie. Bij het ministerie van onderwijs is een aanvraag ingediend voor een extra brinnummer (op grond van onder andere de regeling gemiddelde schoolgrootte) waarmee dit twee zelfstandige scholen worden. Deze aanvraag is gehonoreerd en met ingang van 1-8-2023 heeft Fluenta er een school bij. De scholen dragen nog dezelfde naam maar naar verwachting zal de school in Hoog Zandveld in 2023 een andere naam krijgen.

#### **Planmatig/projectmatig onderhoud/duurzaamheid**

Samen met Raderadvies wordt een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) opgesteld.

Er wordt een exploitatielijst opgesteld van de scholen, waarbij wordt geïnventariseerd welke onderhoud op welke school moet worden uitgevoerd. Voor een school die langer dan 10 jaar zal bestaan, worden alle werkzaamheden conform de MJOP uitgevoerd. Een tussenvariant hierop zijn de scholen die naar verwachting vijf tot tien jaar nog staan. Hier vinden beperktere werkzaamheden conform de MJOP plaats. Daarnaast zijn er scholen waar de verwachting is dat die binnen vijf jaar worden gerenoveerd of nieuwbouw krijgen. Hier vinden met name klachtenonderhoud en esthetische werkzaamheden plaats. Hierbij kan worden gedacht aan verwerkzaamheden, niet grootschalig, wel op beperkte plekken. Voor iedere categorie wordt gekeken naar wat moet worden uitgevoerd en hiertoe wordt een lijst opgesteld. Duurzaamheid is een groot thema. Binnen de scholen wordt er naar duurzame oplossingen gezocht. Nieuwe scholen moeten voldoen aan de BENG-normen en frisse scholen klasse A/B. Bij bestaande scholen wordt onderzocht of het plaatsen van zonnepanelen tot de mogelijkheid behoort. Als doel is gesteld om alle scholen in 2023 te voorzien van LED-verlichting. Dit met uitzondering van de scholen die binnen vijf jaar (ver)nieuwbouw krijgen.

### Samenwerking met Fluenta Facilitair en de technische dienst

Periodiek worden de diensten van Fluenta Facilitair (schoonmaak en technische dienst) door de directies van de scholen beoordeeld. Hieronder een overzicht van de gemiddelde cijfers.

	2019 (gem. waardering)	2020 (gem. waardering)	2021 (gem. waardering)	2022 (gem. waardering)
Schoonmaak	7,2	7,8	8,2	7,7
Technische dienst	8,3	8,1	8,2	8,4

Dit zijn mooie scores. In de schoonmaakbranche is het lastig om goed personeel aan te nemen en vast te houden. Of een school tevreden is of niet, is sterk afhankelijk van de medewerker die de werkzaamheden uitvoert. Daarnaast zijn er veel nieuwe directies gestart, waardoor cijfers nog niet allemaal aangeleverd zijn.

### (Ver)nieuwbouw Nieuwegein 2030

De gemeente Nieuwegein is in samenwerking met de schoolbesturen al twee jaar aan het onderzoeken of vernieuwbouw van de schoolgebouwen tot de mogelijkheden behoort. Alle scholen zijn een voor een gescand waarbij een volgorde is bedacht. Het blijft zoeken binnen de gemeente Nieuwegein naar voldoende budget om de scholen 'aan te pakken'. De gemeente stelde in het laatste overleg voor om, gezien de financiële beperkte mogelijkheden, de eerder afgesproken vernieuwbouw van alle scholen over een langere periode uit te smeren. De gezamenlijke schoolbesturen hebben hier negatief op gereageerd. Binnenkort vindt waarschijnlijk een overleg met het gehele college plaats.

#### *De Trompetvogel*

Voor De Trompetvogel is de voorlopige ontwerpfasen in de definitieve ontwerpfasen gekomen. Er wordt nu richting aanbesteden gegaan. De gemeente is bouwheer omdat er ook twee kinderopvangorganisaties in dit pand worden gehuisvest en er een gymzaal wordt gebouwd. De verwachte oplevering van het gebouw is zomer 2025.

### (Ver)Nieuwbouw Vijfheerenlanden

#### *Het Avontuur (Hoef en Haag)*

In de zomer van 2022 is basisschool Het Avontuur gestart op hun nieuwe/definitieve locatie. Er is ruimte tot groei en in goed overleg met de gemeente worden er steeds ruimtes vrijgegeven.

#### *De Ark (Vianen)*

De Ark komt in aanmerking voor vernieuwbouw. Het streven was dat dit ging plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2023. Dit is ambitieus en mooi. Wat voor uitstel heeft gezorgd, is het feit dat de gemeenteraad graag een pilot wil draaien om een bestaand schoolgebouw te transformeren naar een ENG-gebouw (energie neutraal gebouw) met frisse scholen klasse A/B in plaats van BENG (bijna energie neutraal).

Op dit moment zitten we in de fase dat HEVO met de school het plan zo uitwerkt dat de stukken naar de architect en aannemer kunnen. De verwachting is dat de verbouw start in de zomer van 2024.

#### *De Rank (Vianen)*

De Rank komt ook in aanmerking voor vernieuwbouw. Ook dit heeft vertraging opgelopen. In 2023 wordt een haalbaarheidsonderzoek opgestart.

### **(Ver)Nieuwbouw Houten**

De gemeente Houten laat, in samenwerking met de schoolbesturen, komend jaar door HEVO de scholen bouwkundig scannen. Dit volgens het IHP (integraal Huisvestingsplan). Alle scholen worden één voor één bekeken waarbij een volgordelijkheid wordt bedacht voor (ver)nieuwbouw.

### **(Ver)Nieuwbouw Utrechtse Heuvelrug**

De gemeente Utrechtse Heuvelrug laat, in samenwerking met de schoolbesturen, komend jaar door een nader te bepalen partij de scholen bouwkundig scannen. Dit volgens het IHP (integraal Huisvestingsplan). Alle scholen worden één voor één bekeken waarbij een volgordelijkheid wordt bedacht voor (ver)nieuwbouw.

### **Additionele huisvestingsmiddelen**

Als pilot werd in de periode 2020-2022 jaarlijks een totaalbedrag van € 120.000 aan additionele huisvestingsmiddelen beschikbaar gesteld aan de scholen. Dit bedrag is bestemd voor huisvestingszaken die niet in de MJOP zijn opgenomen. Het bedrag wordt naar rato van het bruto vloeroppervlakte (BVO) over de scholen verdeeld. De directie van de school bepaalt de bestemming van de gelden. Deze pilot is een succes. Scholen kunnen keuzes maken binnen hun budget in zaken die ze willen aanpakken en kantoor ontvangt geen financiële ondersteuningsvragen meer die buitenproportioneel zijn. De pilot is omgezet naar vaststaand beleid. Vanaf 1 januari 2023 zijn de additionele huisvestingsmiddelen een onderdeel van het financieel beleid.

### **Toekomstige ontwikkelingen**

De energietransitie en verduurzaming zijn uitdagende onderwerpen. De exploitatieduur van de scholen is vaak onduidelijk vanuit de verschillende gemeenten. Hoeveel ga je investeren in een gebouw dat er nog vijf tot tien jaar staat? Wat kan er worden meegenomen of worden overgezet naar eventuele (ver)nieuwbouw? Dit zijn vragen die bepalend zijn voor de keuzes die gemaakt moeten worden.

Een grote uitdaging is ook dat de kosten voor het onderhoud en verduurzamen, niet in lijn staan met de gelden die door Fluenta worden ontvangen.

De (vereenvoudiging) van de bekostiging die doorgevoerd wordt, maar nog onduidelijk is, is ook een ontwikkeling die ons bezig houdt.

### **Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen**

Fluenta heeft als doel gesteld om alle scholen in 2023 te voorzien van LED-verlichting. Op diverse scholen zijn zonnepanelen aangebracht. We willen dit uitbreiden naar de scholen die in beheer zijn van de gemeente. Hier worden gesprekken over gevoerd. Ook denken wij na over groene speelterreinen en minder stoeptegels en daarbij meer groen. Wij werken graag samen met andere partners uit de omgeving, thuis nabij.

### 3. Verantwoording van de financiën

#### Bedrijfsvoering

- Administratie.  
De personeels- en salarisadministratie alsmede de financiële administratie worden in eigen beheer uitgevoerd.
- Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).  
De beschrijvingen voor de procedures op de financiële administratie en personeelsadministratie zijn vastgelegd en ingebed in de organisatie.
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid.  
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is vastgesteld en ingevoerd in de organisatie.
- (Europese) aanbestedingsrichtlijnen.  
In 2022 is een Europese aanbesteding uitgeschreven voor materialen en software inzake onderwijsleerpakket. De aanbesteding is in 2022 afgerond.  
In 2022 is een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgeschreven voor chromebooks. De aanbesteding is in 2022 afgerond.  
In 2022 is een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgeschreven voor kopieerapparatuur. De aanbesteding is in 2022 afgerond.
- Budgettering en bewaking.  
Scholen hebben realtime inzage in hun budget en uitputting op schoolniveau door middel van een webapplicatie. Substantiële afwijkingen worden besproken met de schooldirecties.
- Jaarrekening.  
Voor de gehanteerde grondslagen inzake het opstellen van de jaarrekening wordt verwezen naar de jaarrekening.

#### Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

Opgave Samenwerkingsverbanden.

- Vereniging Samenwerkingsverband Profi Pendi.  
Samenwerkingsverband voor scholen PO in de gemeenten Houten, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein en Lopik.
- Samenwerkingsverband PO Zuidoost Utrecht.  
Samenwerkingsverband voor scholen PO in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik, Zeist en Wijk bij Duurstede.

Opgave verbonden partijen.

- Fluenta Facilitair B.V.

Voor de verdere gegevens van Fluenta Facilitair B.V. wordt verwezen naar de jaarrekening.

#### Verantwoording wet normering topinkomens

Voor de opgave vergoedingen aan en declaraties van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, conform het voorgeschreven format WNT, wordt verwezen naar de jaarrekening.

## Financiële positie op balansdatum

Balans x € 1.000				
		2022		2021
		Realisatie		Realisatie
1. Activa				
* 1.2 Mat. vaste activa	€	3.150	€	3.037
* 1.3 Fin. vaste activa	€	63	€	35
* 1.5 Vorderingen	€	211	€	1.743
* 1.7 Liquide middelen	€	11.379	€	7.937
1. Totaal activa	€	14.803	€	12.752
2. Passiva				
* 2.1 Eigen vermogen	€	8.186	€	7.033
* 2.2 Voorzieningen	€	3.298	€	2.835
* 2.3 Langl. schulden	€	0	€	0
* 2.4 Kortl. schulden	€	3.319	€	2.884
2. Totaal passiva	€	14.803	€	12.752

Het balanstotaal is toegenomen met € 2.051.000.

De materiële vaste activa zijn per saldo toegenomen met € 113.000 door:

- toename investeringen in ICT € 169.000;
- afname investeringen in installaties -/- € 22.000;
- afname investeringen in kantoor -/- € 20.000;
- afname investeringen in kantoormeubilair -/- € 1.000;
- toename investeringen in schoolmeubilair € 22.000;
- afname investeringen in leermiddelen -/- € 34.000;
- afname investeringen overige activagroepen -/- € 1.000.

De financiële vaste activa zijn per saldo toegenomen met € 28.000 door:

- positief resultaat in deelneming Fluenta Facilitair B.V. 28.000.

De vorderingen zijn per saldo afgenomen met -/- € 1.532.000 door:

- niet meer opnemen vordering op OCW wegens afwijkend betaalritme -/- € 1.253.000;
- toename debiteuren € 31.000;
- afname vordering op gemeenten -/- € 4.000;
- toename vordering op Samenwerkingsverbanden € 54.000;
- afname vordering op penvoerder Trinamiek inzake regionale subsidie -/- € 206.000;
- afname vordering op penvoerder Het Sticht inzake regionale subsidie -/- € 75.000;
- afname overige vorderingen per saldo -/- € 79.000.

De liquide middelen zijn toegenomen met € 3.442.000. Voor de specificatie wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht zoals opgenomen in de jaarrekening.

Het eigen vermogen is toegenomen met € 1.153.000 door toevoeging van het exploitatieresultaat.

De voorzieningen zijn toegenomen met € 463.000 door:

- toename voorziening jubileum € 29.000;
- toename voorziening langdurig zieken € 94.000;
- toename voorziening onderhoud gebouwen € 340.000.

De kortlopende schulden zijn toegenomen met € 435.000 door:

- toename belastingen en premies € 275.000;
- toename pensioenen € 2.000;
- toename schulden aan gemeenten € 190.000;

- afname overige crediteuren -/- € 129.000;
- toename verplichting uit te keren vakantiegeld en bindingstoelage € 170.000;
- afname vooruit ontvangen subsidies OCW -/- € 12.000;
- afname vooruit ontvangen subsidies Erasmus+ -/- € 40.000;
- afname overige kortlopende schulden -/- € 21.000.

Staat van baten en lasten x € 1.000						
		2022		2022		2021
		Realisatie		Begroting		Realisatie
3. Baten						
* 3.1 Rijksbijdr. OCW	€	33.950	€	29.945	€	30.579
* 3.2 Ov. Overheidsbijdr.	€	78	€	45	€	89
* 3.5 Overige baten	€	624	€	425	€	405
<b>3. Totaal baten</b>	€	<b>34.652</b>	€	<b>30.415</b>	€	<b>31.073</b>
4. Lasten						
* 4.1 Personele lasten	€	27.022	€	25.986	€	24.190
* 4.2 Afschrijvingen	€	874	€	845	€	789
* 4.3 Huisvestingslasten	€	2.598	€	2.434	€	2.439
* 4.4 Ov. instellingslasten	€	2.235	€	1.899	€	1.947
* 4.5 Doorbet. schoolbest.	€	763	€	515	€	546
<b>4. Totaal lasten</b>	€	<b>33.492</b>	€	<b>31.679</b>	€	<b>29.911</b>
<b>Resultaat excl. fin. baten</b>	€	<b>1.159</b>	€	<b>-/- 1.264</b>	€	<b>1.162</b>
5. Fin. baten en lasten	€	-/- 35	€	-/- 24	€	-/- 43
7. Aandeel van derden	€	28	€	0	€	-/-10
<b>Resultaat kalenderjaar</b>	€	<b>1.153</b>	€	<b>-/- 1.288</b>	€	<b>1.109</b>

### Beroepsprocedure

Per 1 januari 2023 is de bekostiging van het primair onderwijs na wetwijziging vereenvoudigd. Daarmee is de bekostigingssystematiek gewijzigd.

Bij de overgang van de oude naar de nieuwe bekostigingssystematiek zijn schoolbesturen door de regelgeving en besluitvorming van de minister met een groot materieel probleem geconfronteerd. Waar de schoolbesturen in een (school)jaar normaal gesproken 100% aan bekostiging ontvangen, is dat in de overgang naar de nieuwe bekostigingssystematiek circa 93% voor het schooljaar 2022-2023. Schoolbesturen in de PO-sector werden daardoor in de periode augustus tot en met december 2022 door de minister met circa 7% gekort op hun bekostiging. Dit komt voor ons schoolbestuur neer op € 1.417.000. Voorzichtigheidshalve is dit bedrag niet als vordering op de balans per 31 december 2022 opgenomen.

De minister stelt zich op het standpunt dat dit materieel grote probleem voor het schoolbestuur slechts “een boekhoud-technische correctie [is] aangezien de totale bekostiging van het Rijk naar scholen niet wijzigt door de vereenvoudiging”. De overgang van een oude naar een nieuwe bekostigingssystematiek is echter niet louter een papieren exercitie; de keuzes die daarbij worden gemaakt hebben werkelijk een negatief effect op het onderwijsproces. De keuze van de minister om de schoolbesturen in 2022 fors minder bekostiging toe te kennen heeft reële consequenties. Op basis van de meerjaren-exploitatiebegroting 2023-2026 komt vanaf 2024 het weerstandsvermogen onder de signaleringswaarde. Hierdoor is vanaf 2024 in de begroting nieuw beleid ingevoerd wat wal doel heeft het weerstandsvermogen op peil te houden. De consequentie is begroten met een positief resultaat waardoor middelen bestemd voor onderwijs niet volledig ingezet / uitgegeven zullen worden.

Vandaar dat ons schoolbestuur samen met circa 230 schoolbesturen, juridisch begeleid door advocatenkantoor Stibbe en gecoördineerd vanuit de PO-Raad, gezamenlijk bezwaar hebben gemaakt tegen de beschikkingen voor de laatste vijf maanden van 2022. Dit bezwaar is op 30 november 2022 door de minister ongegrond verklaard. De financiële belangen en de relevante juridische vragen n.a.v. de beslissing op bezwaar van de minister zijn het volgens ons waard om de kwestie aan een onafhankelijke partij, zijnde de bestuursrechter, voor te leggen.

Daarom hebben wij besloten om gezamenlijk met ruim 220 schoolbesturen een beroep bij de rechtbank Midden-Nederland in te stellen tegen de beslissing op bezwaar van de minister. Op het moment van dit schrijven loopt deze beroepsprocedure nog en is niet bekend wanneer hierin uitspraak volgt.

### Financieel resultaat

In het kalenderjaar 2022 heeft Stichting Fluenta een hoger exploitatieresultaat behaald dan was begroot. Het begrote resultaat is -/- € 1.288.000 negatief en het uiteindelijke resultaat is uitgekomen op een bedrag van € 1.153.000 positief.

De baten en lasten met betrekking tot de private gelden zijn budgetneutraal opgenomen in de begroting.

Specificatie van het exploitatieresultaat per 31-12-2022:			
Resultaat op publieke gelden	€	1.192.000	Positief
Resultaat op financiële baten en lasten	€	-/- 35.000	Negatief
Resultaat op deelnemingen	€	28.000	Positief
Subtotaal resultaat	€	1.185.000	Positief
Resultaat op private gelden	€	-/- 32.000	Negatief
Totaal resultaat	€	1.153.000	Positief

Het voornoemde resultaat werd met name veroorzaakt door de volgende factoren.

Het totaal aan 3.1 (Rijks)bijdragen OCW is per saldo € 4.005.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door:

- registratie van middelen voor Taalklas Nieuwegein ad € 477.000 waar Fluenta penvoerder voor is;
- registratie van middelen voor samenwerkende scholen vanuit Convenant Hoef en Haag ad € 103.000 waar Fluenta penvoerder voor was tot augustus;
- registratie van middelen inzake de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort 2020-2022 voor Stichting RTC Transvita ad € 182.000 waar Fluenta één van de penvoerders voor is. Voor de verantwoording van de subsidie wordt verwezen naar bijlage 1;
  - bovengenoemde middelen worden voor in totaal € 762.000 doorgestort en verantwoord onder 4.5 Doorbetaling schoolbesturen.
  - In totaal was dit begroot voor € 515.000.
- verhoging reguliere personele bekostiging 2021-2022 en 2022-2023 door CAO's € 2.348.000;
- verhoging PAB/prestatiebox / PBSS € 685.000;
- groeibekostiging personeel € 76.000;
- subsidie Schoolkracht € 13.000;
- subsidie onderwijsachterstandenbeleid € 112.000;
- bijdragen vanuit samenwerkingsverbanden € 316.000;
- subsidie Nationaal Programma Onderwijs € 181.000;
- ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen € 27.000;
  - regionale subsidies Extra Hulp voor de Klas EHK € 27.000.

Het totaal aan 3.2 Overige overheidsbijdragen is per saldo € 33.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door:

- eenmalige subsidies € 33.000.

Het totaal aan 3.5 Overige is per saldo € 199.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door:

- private inkomsten ouderbijdragen € 14.000;
- opbrengst verhuur medegebruik lager -/- € 10.000;
- doorbelastingen aan schoolbesturen € 21.000;
- detachering onderwijs € 9.000;
- bijdragen Marnix Academie € 14.000;
- compensatie aanpassing huurovereenkomst € 117.000;
- subsidies Erasmus+ € 23.000;
- overige inkomsten € 34.000.



Het totaal aan 4.1 Personele lasten is per saldo € 1.036.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door:

- hogere salariskosten door CAO-verhogingen / inzet NPO € 872.000;
- kosten arbo -/- € 7.000;
- toename voorziening langdurig zieken € 94.000;
- toename voorziening jubilea € 29.000;
- toename inzet SBD € 39.000;
- overig niet formatieve lasten per saldo € 9.000.

Het totaal aan 4.2 Afschrijvingen is per saldo € 29.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door:

- nieuwe investeringen zijn lopende het boekjaar gedaan;
- geplande investeringen zijn doorgeschoven naar volgende jaren;
- investeringen in leermethodes zijn niet gedaan, doordat gekozen is voor digitale methodes waarvoor licentiekosten betaald worden;
- éénmalig is de boekwaarde van activa welke vanuit fusies waren ingebracht afgeboekt om aansluiting te krijgen met de lijst materiële vaste activa. Per saldo zijn de afschrijvingskosten hierdoor € 29.000 hoger uitgekomen.

Het totaal aan 4.3 Huisvestingslasten is per saldo € 164.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door:

- beveiliging € 6.000;
- huur en medegebruik € 56.000;
- publiekrechtelijke heffingen € 5.000;
- regulier onderhoud € 63.000;
- energie en water € 59.000;
- schoonmaakkosten schoolgebouwen € 55.000;
- overige huisvestingslasten -/- € 80.000.

Het totaal aan 4.4 Overige instellingslasten is per saldo € 336.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door:

- administratie- en beheerslasten € 82.000;
- verbruiksmaterialen OLP/projectbudget Innovatiefonds € 85.000;
- inventaris/apparatuur/leermiddelen overig € 69.000;
- private kosten inzake ouderbijdragen € 45.000;
- private kosten overig € 17.000;
- kosten in relatie tot subsidies € 23.000;
- overige kosten per saldo € 15.000.

Het totaal aan 4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen is per saldo € 248.000 hoger uitgevallen dan begroot. Zie ook de toelichting bij 3.1 (Rijks)bijdragen OCW.

Dit wordt veroorzaakt door:

- registratie van middelen voor Taalklas Nieuwegein ad € 477.000 waar Fluenta penvoerder voor is;
- registratie van middelen voor samenwerkende scholen vanuit Convenant Hoef en Haag ad € 103.000 waar Fluenta penvoerder voor was tot augustus;
- registratie van middelen inzake de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort 2020-2022 voor Stichting RTC Transvita ad € 182.000 waar Fluenta één van de penvoerders voor is.

Het totaal aan resultaat op 5. Financiële baten en lasten is per saldo -/- € 11.000 lager uitgekomen dan begroot, met name om de volgende redenen.

- Hogere rente- en bankkosten € 11.000.

Het verschil tussen begroot resultaat en realisatie is ruim € 2.400.000

In grote lijnen wordt dit veroorzaakt door:

- € 1.450.000 - NPO-middelen welke ontvangen zijn maar per saldo pas vanaf 2023 uitgegeven
- € 650.000 - Middelen welke inzake CAO-aanpassingen ontvangen zijn maar pas vanaf 2023 uitgegeven worden
- € 300.000 - Overige realisatie per saldo positief resultaat

### **Investeringsbeleid**

Stichting Fluenta voldoet aan de wetgeving inzake aanbestedingen. Dit is vastgelegd in het inkoopbeleid.

In 2022 is een meervoudig onderhandse aanbesteding voor chromebooks opgestart en afgerond.

In 2022 is een Europese aanbesteding voor leermiddelen opgestart en afgerond.

Scholen begroten in de meerjareninvesteringsplanning (MIP) op schoolniveau gevraagde investeringen in meubilair, ICT en leermiddelen. De MIP heeft telkens een doorkijk in vier kalenderjaren en deze wordt jaarlijks geactualiseerd.

In 2022 is met name geïnvesteerd in chromebooks, computerdevices, touchscreens, netwerken en meubilair. Het totaal begrote bedrag aan investeringen ad € 1.106.000 is niet volledig gerealiseerd.

In totaal is er voor € 987.000 geïnvesteerd.

Er is geen sprake van majeure investeringen.

### **3.1 Continuïteitsparagraaf**

De continuïteitsparagraaf heeft tot doel om inzicht te geven in de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid. Het biedt zicht op het verwachte exploitatieresultaat in de komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie. Alles is gerelateerd aan de ontwikkeling van het leerlingaantal de komende jaren. Dit is bepalend voor de inzet van personeel binnen de gestelde kaders van het beleid.

### **Risicobeheersings- en controlesysteem**

Het doel van het in deze paragraaf verwoorde beleid is zicht te geven en zicht te hebben op de financiën in het licht van de continuïteit van de organisatie.

De financiële ontwikkelingen zijn met betrekking tot het begrotingsjaar alsmede in het licht van het meerjarenperspectief vijf keer per jaar onderwerp van gesprek met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Via de rapportages worden de financiële ontwikkelingen met betrekking tot het begrotingsjaar gevolgd en – indien noodzakelijk – bijgesteld. Dit naar aanleiding van de analyse die bij het opstellen van de financiële rapportage wordt uitgevoerd. Het gebruikte verantwoordingsmodel hiervoor is een aangepaste versie van de ‘verantwoording financiële positie’ zoals dit ontwikkeld en beschikbaar gesteld is door de PO-Raad.

Binnen de planning- en controlcyclus van Stichting Fluenta is de meerjarenbegroting het instrument waarin toekomstige ontwikkelingen en risico's worden uitgewerkt. Op basis hiervan worden keuzes gemaakt voor het beleid en eventueel te nemen maatregelen.

Sturing geschiedt met name op basis van de ontwikkeling van de kengetallen weerstandsvermogen, liquiditeit en solvabiliteit.

### **Risicomanagement**

Vanuit het oogpunt van risicomanagement is een risicoanalyse opgesteld.

Het gebruikte principe is  $\text{Kans} * \text{Impact} = \text{Risico}$ , waarna het benodigde buffervermogen (buiten datgene wat in de begroting opgenomen is) berekend wordt.

De risicoanalyse wordt jaarlijks opgesteld/geactualiseerd door een werkgroep bestaande uit de voorzitter College van Bestuur, twee directeurs en de controller. Eventueel gesignaleerde aandachtspunten komen aan de orde in het accountantsverslag. Dit wordt besproken met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Kans	Hoe vaak	Impact	Financiële gevolgen / effecten
0,5	Zeer zelden (<1 keer per jaar)	1	Gering ( of < € 25.000)
1,0	Zelden (jaarlijks)	3	Redelijk belangrijk (of € 25.000 - € 50.000)
2,0	Soms (2x per jaar)	7	Ernstig (of € 50.000 - € 100.000)
3,0	Af en toe (maandelijks)	10	Tamelijk ernstig (of € 100.000 - € 180.000)
6,0	Regelmatig (wekelijks)	15	Zeer ernstig (of € 180.000 - € 300.000)
10,0	Voortdurend (dagelijks)	40	Ramp (of € 300.000 - € 750.000)

Personeel					
Omschrijving	Kans	Impact	Risico	Nodig in buffer	Opmerking
Hoog ziekteverzuim	1,0	7	7,0	€ 185.000	
Modernisering Participatiefonds	2,0	10	20,0	€ 150.000	
Te weinig geschikte leerkrachten < 5 jaar	6,0	3	18,0	€ 130.000	Te weinig geschikte leerkrachten; principieel geen inhuur via uitzendbureau
Fraude	0,5	3	1,5	€ 0	<3 = restrisico
Overig				€ 515.000	
<b>Totaal</b>				<b>€ 980.000</b>	

Financiën en huisvesting					
Omschrijving	Kans	Impact	Risico	Nodig in buffer	Opmerking
Overheid – voorziening groot onderhoud	0,5	40	20,0	€ 1.140.000	Waardering voorziening volgens componentenmethode
Bijdrage BENG-ENG bij nieuwbouw / renovatie schoolgebouwen	0,5	10	5,00	€ 180.000	
Overig				€ 250.000	
<b>Totaal</b>				<b>€ 1.570.000</b>	

Onderwijs					
Omschrijving	Kans	Impact	Risico	Nodig in buffer	Opmerking
Niet voldoen aan Inspectienorm	0,5	3	1,5		<3 = restrisico
Onderwijs sluit niet aan bij verwachtingen ouders/ samenleving	0,5	3	1,5		<3 = restrisico
Samenwerkingsverband ontwikkeling	1,0	1	1,0		<3 = restrisico
<b>Totaal</b>				<b>€ 0</b>	

Algemeen					
Omschrijving	Kans	Impact	Risico	Nodig in buffer	Opmerking
Automatisering	1,0	15	15,0	€ 250.000	
Pandemie / (natuur-)ramp	0,5	10	5,0	€ 100.000	
AVG (privacywetgeving)	1,0	3	3,0	€ 50.000	
<b>Totaal</b>				<b>€ 400.000</b>	

Vanuit de opgestelde risicoanalyse blijkt dat er een financiële buffer benodigd is van € 2.950.000 aan risico's waar een waarde aan is toegekend, alsmede een financiële buffer van € 1.007.000 aan risico's waar geen waarde aan is toegekend, omdat ze als restrisico worden aangemerkt.

Bij het opstellen van de risicoanalyse in 2023 zal het risico dat de voorziening groot onderhoud gewaardeerd moet worden volgens de componentenmethode uit de risicoanalyse gehaald worden.

Dit is ongeacht welke keuze gemaakt is:

- a. Verwerken als materieel vast actief; of
- b. Verwerken via een onderhoudsvoorziening

Hiervoor wordt verwezen naar (Waardering voorziening) groot onderhoud

### Personele bezetting en leerlingaantallen conform begroting

	Ontwikkeling leerlingaantallen					
	2021 Realisatie	2022 Realisatie	2023 Prognose	2024 Prognose	2025 Prognose	2026 Prognose
Aantal leerlingen per 01-10	4.433					
Aantal leerlingen per 01-02		4.623	4.724	4.814	4.837	4.835

### Ontwikkeling aantal leerlingen

Door de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek per kalenderjaar 2023 is de peildatum voor de bekostiging gewijzigd naar 1 februari van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van bekostiging.

Het aantal leerlingen neemt volgens de prognoses tot en met 2025 toe waarna een stabilisatie gaat optreden.

De prognoses van de scholen worden gegenereerd vanuit de leerling administratiesystemen, waar de uitstroom van de leerlinggroepen per jaar inzichtelijk wordt gemaakt. Voor het bepalen van de instroom van nieuwe leerlingen wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke prognoses, die bij de gemeenten door middel van het model van Pronexus gegenereerd worden. Fluenta gebruikt hiervoor het ScenariomodelPO. Deze worden indien nodig gecorrigeerd naar de verwachte situatie van de plaats/wijk waar de school is gevestigd. Prognoses houden altijd een risico in; deze kunnen beïnvloed worden door ontwikkelingen in de wijk/plaats of ontwikkelingen in de school.

	Ontwikkeling personele bezetting in fte					
	2021 Realisatie	2022 Realisatie	2023 Prognose	2024 Prognose	2025 Prognose	2026 Prognose
Bestuur / management	26,80	28,40	28,00	28,00	28,00	28,00
Personeel primair proces	229,60	230,40	234,00	237,00	238,00	238,00
Ondersteunend personeel	44,90	47,70	45,00	45,00	45,00	45,00
Totaal	<b>301,30</b>	<b>306,50</b>	<b>307,00</b>	<b>310,00</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>

### Ontwikkeling personele bezetting in fte

Bestuur/management: aantal fte blijft naar stabiel de komende jaren.

Personeel primair proces: aantal fte neemt licht toe de komende jaren ten opzichte van de situatie per ultimo 2022. Het aantal leerlingen neemt de komende jaren toe waarna een stabilisatie op gaat treden. Er wordt een gedeelte van de toegekende werkdruggelden ingezet in extra formatie voor het primaire proces. Niet ingezette NPO-middelen zullen de komende jaren ingezet worden.

Ondersteunend personeel: aantal fte blijft stabiel de komende jaren ten opzichte van de situatie per ultimo 2022. Ten opzichte van ultimo 2021 is er in 2022 meer fte ingezet voor extra ondersteunende formatie vanuit de toegekende werkdruggemiddelen en NPO-middelen. Het gemiddeld aantal fte over het kalenderjaar 2022 is 306,50. Dit is een toename van 5,2 fte ten opzichte van het kalenderjaar 2021.

### Meerjarenbegroting 2023-2026 (op basis van vastgestelde begroting)

Staat/raming van baten en lasten x € 1.000								
	2022	2023	2024	2025	2026			
	Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose			Prognose
3. Baten								
* 3.1 Rijksbijdr. OCW	€ 33.950	€ 33.739	€ 32.159	€ 32.456	€ 32.653			
* 3.2 Ov. Overheidsbijdr.	€ 77	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
* 3.5 Overige baten	€ 624	€ 286	€ 235	€ 230	€ 225			
<b>3. Totaal baten</b>	<b>€ 34.651</b>	<b>€ 34.025</b>	<b>€ 32.394</b>	<b>€ 32.686</b>	<b>€ 32.878</b>			
4. Lasten								
* 4.1 Personele lasten	€ 27.022	€ 29.343	€ 28.184	€ 28.056	€ 27.711			
* 4.2 Afschrijvingen	€ 874	€ 787	€ 758	€ 746	€ 642			
* 4.3 Huisvestingslasten	€ 2.598	€ 2.603	€ 2.603	€ 2.603	€ 2.603			
* 4.4 Ov. instellingslasten	€ 2.234	€ 1.861	€ 1.881	€ 1.881	€ 1.839			
* 4.5 Doorbet. schoolbest.	€ 763	€ 192	€ 0	€ 0	€ 0			
* 4.6 Nieuw beleid	€ 0	€ 0	€ -200	€ -300	€ -300			
<b>4. Totaal lasten</b>	<b>€ 33.491</b>	<b>€ 34.786</b>	<b>€ 33.226</b>	<b>€ 32.986</b>	<b>€ 32.495</b>			
<b>Resultaat excl. fin. baten</b>	<b>€ 1.160</b>	<b>€ -/- 761</b>	<b>€ -/- 832</b>	<b>€ -/- 300</b>	<b>€ 383</b>			
5. Fin. baten en lasten	€ -/- 35	€ -/- 22	€ -/- 22	€ -/- 22	€ -/- 22			
7. Aandeel van derden	€ 28	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
<b>Resultaat kalenderjaar</b>	<b>€ 1.153</b>	<b>€ -/- 783</b>	<b>€ -/- 854</b>	<b>€ -/- 322</b>	<b>€ 361</b>			

In het bestuursverslag over 2021 is het exploitatieresultaat gesplitst in een regulier exploitatieresultaat en een exploitatieresultaat inzake Hoef en Haag., waar in 2019 de nieuwe school Het Avontuur is gesticht. De reden hiervoor was om het exploitatieresultaat vanuit de gemaakte afspraken in het Convenant Hoef en Haag apart inzichtelijk te maken vanwege overdracht van middelen aan de andere participerende besturen. Per 01-08-2022 is het Convenant stopgezet. Er is geen overdracht van middelen meer. Mede gezien de ontwikkeling van het leerlingaantal van Het Avontuur, en de verwachte groeibekostiging die dit oplevert is de keuze gemaakt het exploitatieresultaat van Hoef en Haag / Het Avontuur niet meer separaat in beeld te brengen.

#### Toelichting

Op basis van de planning- en controlcyclus wordt jaarlijks een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode van vier kalenderjaren. De eind 2021 opgestelde meerjarenbegroting voor de kalenderjaren 2022-2025 is eind 2022 aangepast naar de periode voor de kalenderjaren 2023-2026 en blijft derhalve een periode van vier kalenderjaren beslaan. De begroting geeft richting aan de inzet van middelen en helpt een gezond financieel management te voeren, dat past binnen de gestelde kaders.

De begroting 2023 maakt onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2023-2026.

Het uitgangspunt van de opgestelde begroting is een dekkende personele exploitatie op schoolniveau per schooljaar, waarbij niet ingezette NPO-middelen extra opgenomen worden. Op basis van de prognose van de leerlingaantallen per 1<sup>e</sup> schooldag van ieder jaar wordt er beschikbare formatie toegekend.

De verhouding tussen personele kosten en materiële kosten is ongeveer 85%-15%.

#### Vereenvoudiging bekostiging

Met ingang van het kalenderjaar 2023 is de vereenvoudiging van de bekostiging voor het primair onderwijs doorgevoerd. De nieuwe bekostigingssystematiek houdt in dat vanaf kalenderjaar 2023 per kalenderjaar één bedrag per leerling ontvangen wordt. Dit bedrag wordt opgebouwd uit een materiële component en een personele component. De peildatum voor het leerlingaantal, dat bepalend is voor de bekostiging, verschuift van 1 oktober van ieder jaar naar 1 februari van ieder jaar, waarbij het leerlingaantal per 1 februari 2022 bepalend is voor de bekostiging voor het kalenderjaar 2023.

De invoering vindt op macroniveau budget-neutraal plaats. Door middel van een overgangsregeling beweegt een schoolbestuur in drie kalenderjaren toe naar de nieuwe hoogte van de bekostiging.

In 2023, 2024 en 2025 ontvangt Fluenta door deze overgangsregeling minder middelen dan de indicatie aangeeft. Vanaf 2026 wordt de volledige bekostiging conform de nieuwe systematiek ontvangen.

**(Waardering voorziening) groot onderhoud**

In het bestuursverslag over 2021 is aangegeven dat de voorziening groot onderhoud conform een nieuwe RJ-richtlijn vanaf kalenderjaar 2023 gewaardeerd moet worden volgens de componentenmethode. Eind kalenderjaar 2022 is bekend geworden dat schoolbesturen een keuze krijgen.

- a. Verwerken als materieel vast actief; of
- b. Verwerken via een onderhoudsvoorziening

Ad. a. Bij verwerken als materieel vast actief is geen voorziening groot onderhoud meer nodig. Het saldo van de voorziening groot onderhoud zal nihil worden. Dit saldo wordt via een stelselwijziging toegevoegd aan het eigen vermogen.

Ad. b. Bij verwerken via de onderhoudsvoorziening zal door invoering van de componentenmethode de voorziening hoger worden.

In 2023 zal een keuze gemaakt worden op welke wijze het groot onderhoud vanaf kalenderjaar 2024 verwerkt gaat worden.

**Balansposities 2023-2026 (op basis van vastgestelde begroting)**

Balans/raming balansposities x € 1.000										
		2022		2023		2024		2025		2026
		Realisatie		Prognose		Prognose		Prognose		Prognose
1. Activa										
* 1.2 Mat. vaste activa	€	3.150	€	3.169	€	3.372	€	3.384	€	3.471
* 1.3 Fin. vaste activa	€	63	€	65	€	65	€	65	€	65
* 1.5 Vorderingen	€	211	€	120	€	120	€	120	€	120
* 1.7 Liquide middelen	€	11.379	€	9.642	€	8.223	€	7.720	€	7.496
<b>1. Totaal activa</b>	€	<b>14.803</b>	€	<b>12.996</b>	€	<b>11.780</b>	€	<b>11.289</b>	€	<b>11.152</b>
2. Passiva										
* 2.1 Eigen vermogen	€	8.186	€	7.404	€	6.550	€	6.229	€	6.590
* 2.2 Voorzieningen	€	3.298	€	3.192	€	2.880	€	2.760	€	2.313
* 2.3 Langl. schulden	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
* 2.4 Kortl. schulden	€	3.319	€	2.400	€	2.350	€	2.300	€	2.250
<b>2. Totaal passiva</b>	€	<b>14.803</b>	€	<b>12.996</b>	€	<b>11.780</b>	€	<b>11.289</b>	€	<b>11.153</b>

Onderverdeling Eigen vermogen x € 1.000										
		2022		2023		2024		2025		2026
		Realisatie		Prognose		Prognose		Prognose		Prognose
Algemene reserve publiek	€	5.575	€	5.739	€	5.200	€	4.994	€	5.370
Bestemmingsreserve publiek	€	1.463	€	500	€	200	€	100	€	100
Bestemmingsreserve privaat	€	1.147	€	1.165	€	1.150	€	1.135	€	1.120
Overige reserves en fondsen	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
<b>Totaal eigen vermogen</b>	€	<b>8.186</b>	€	<b>7.404</b>	€	<b>6.550</b>	€	<b>6.229</b>	€	<b>6.590</b>

Het financiële aspect/de financiële gevolgen van de ontwikkeling van de balansposities wordt het best zichtbaar in de ontwikkeling van de financiële kengetallen.

## Financiële kengetallen (op basis van vastgestelde begroting)

Financiële kengetallen									
	Norm IvhO	Norm Fluenta	2020	2021	2022	2023 Prognose	2024	2025	2026
Huisvestingsratio	>10%		8,6%	8,2%	7,8%	7,5%	7,9%	7,9%	8,0%
Liquiditeit	<0,75	<1,5	2,9	3,4	3,5	4,1	3,6	3,4	3,4
Solvabiliteit I			54%	55%	55%	57%	56%	55%	59%
Solvabiliteit II	<30%	<50%	76%	77%	77%	81%	80%	79%	79%
Weerstandsvermogen excl. mat. vaste activa	<5%	10%-12%	9,8%	13,1%	14,8%	12,6%	9,9%	8,8%	9,6%
Signaleringswaarde bovenmatig publiek E.V. * € 1.000			49	1.271	2.168	1.376	415	82	361
Rentabiliteit		<-2 en >+1	-2,6%	3,6%	3,2%	-2,3%	-2,6%	-1,0%	1,0%
1-jarig	<10								
2-jarig	<5								
3-jarig	<0								

### Inspectie van het Onderwijs

Door de Inspectie van het Onderwijs is in 2020 een nieuwe signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen geïntroduceerd met terugwerkende kracht vanaf het kalenderjaar 2019. Door het positieve resultaat over het kalenderjaar 2022 wordt de signaleringswaarde overschreden. Op basis van de vastgestelde begrotingscijfers over de kalenderjaren 2023-2026 komt Stichting Fluenta in 2025 op de gestelde signaleringswaarde.

Stichting Fluenta voldoet met de vastgestelde meerjarenbegroting aan de normen zoals deze worden gesteld door het ministerie van OCW.

### Overige

#### Gebeurtenissen na balansdatum

- In de nabije omgeving van De Trompetvogel sluit De Krullebaar, een school van Stichting Robijn. Dit heeft geleid tot een toename van het leerlingaantal van De Trompetvogel.
- In de wijk waar de Mauritschool gevestigd is wordt een locatie van De Zuiderkroon, een school van Stichting Robijn, verplaatst. Dit leidt tot een toename van het leerlingaantal van de Mauritschool.
- Stichting Fluenta neemt deel aan het inkoopcollectief Energie voor Scholen EVS. Middels een collectieve Europese aanbesteding is een collectieve overeenkomst aangegaan inzake de levering van gas en elektriciteit met leverancier DVEP voor de periode 2021-2025. Leverancier DVEP heeft bekendgemaakt dat ze – door een slechte financiële situatie - vanaf 01-01-2024 niet meer in staat is om gas en elektriciteit te leveren. In samenwerking met EVS wordt door DVEP naar een oplossing gezocht.

#### Verantwoording allocatie van middelen

Bij de allocatie van middelen worden verschillende criteria gebruikt.

Het toekennen van de personele bekostiging wordt gebaseerd op de peildatum 1<sup>e</sup> schooldag. De reguliere personele bekostiging wordt toegekend op basis van een FPE-model. De additionele personele bekostiging wordt toegekend op basis van gemaakte afspraken over de toedeling van de middelen.

Het toekennen van de materiële bekostiging wordt gebaseerd op de peildatum van 1 februari voorafgaand aan het kalenderjaar, de feitelijke peildatum waarop de totale bekostiging wordt toegekend. Een verder uitgangspunt voor de verdeling van middelen tussen de scholen en Fluenta bovenschools is het faciliteren van de scholen door het bestuurskantoor op het gebied van bestuur, personeelszaken, secretariaat, huisvesting en administratie. Tevens zijn bovenschools een aantal materiële kosten en personele kosten alsmede personele risico's neergelegd.

De afspraken inzake de verdeling van middelen zijn gemaakt tussen schooldirecties en bestuur.



Dit zijn in hoofdlijnen materieel:

- kosten van huisvesting scholen € 2.351.000;
- kosten voor huur kantoor € 82.000;
- kosten voor administratie en beheer € 149.000;
- kosten voor kantoor / afschrijvingskosten en ICT € 52.000;
- kosten voor contributies besturenorganisaties € 65.000.

Dit zijn in hoofdlijnen personeel:

- salariskosten van vervanging wegens ziekte/overig € 1.102.000;
- kosten voor personele voorzieningen € 234.000;
- salariskosten voor kantoor € 969.000;
- salariskosten DWS € 145.000;
- kosten voor arbo en BGZ € 75.000;
- kosten voor scholing/coaching € 195.000;
- overige kosten € 97.000.

#### **Verantwoording middelen onderwijsachterstanden**

De middelen voor onderwijsachterstanden worden volledig toegekend aan de scholen op basis van de CBS-score (basisscholen) of op basis van de cumi-regeling (speciaal basisonderwijs).

Er heeft geen aparte besluitvorming plaatsgevonden inzake de verdeling van de middelen.

De middelen worden met name ingezet voor klassenverkleining, interne begeleiding, remedial teaching en onderwijsassistenten.

#### **Verantwoording werkdrummiddelen**

Hiervoor wordt verwezen naar de verantwoording in de jaarrekening.

#### **Verantwoording NPO-middelen**

De reguliere NPO-middelen zijn voor 90% beschikbaar voor de scholen en voor 10% beschikbaar voor Fluenta bovenschools.

Voor de inzet van de NPO-middelen op schoolniveau wordt verwezen naar bijlage 2.

De NPO-middelen die beschikbaar zijn voor Fluenta worden enerzijds aangewend om gezamenlijke activiteiten te ontplooiën zoals de inzet van rekencoördinatoren. Anderzijds dienen deze voor het afdekken van toekomstige verplichtingen inzake uitkeringen voortvloeiend vanuit extra benoemingen op NPO-middelen.

De extra NPO-middelen inzake achterstanden worden volledig door de scholen ingezet.

#### 4. Jaarverslag raad van toezicht

##### Inleiding

Wat fijn dat we elkaar in 2022 weer fysiek konden ontmoeten, dit maakt een wereld van verschil. Dit maakte voor ons als RvT het werk niet alleen plezieriger, het is immers veel fijner om elkaar echt te ontmoeten, maar ook rijker, je krijgt meer informatie als je niet alles van het scherm af moet zien, lezen en beluisteren. Daarmee ben je dus beter in staat je werk te doen.

Uiteindelijk gaat het ons om een goed beeld te krijgen hoe het gaat met de kinderen op de scholen van Fluenta, met de medewerkers van Fluenta en hoe Fluenta niet alleen nu, maar ook in de toekomst haar maatschappelijke opdracht waar kan maken. Voor mij als nieuwbakken voorzitter was de eerste kennismaking met Fluenta heel positief. Het is een scholenstichting waar met hart voor kinderen en elkaar wordt gewerkt. Een stichting ook waar net als overal in het Primair Onderwijs de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer voelbaar wordt. Uitdagingen genoeg, maar gelukkig wordt er gebouwd op een stevige basis.

##### Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) van Stichting Fluenta bestond in 2022 uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):

- Rutger Hensen
- Joseph Heijgele
- Henk Krijgsheld (voorzitter)
- Elizabeth Langeveld
- Yolanda Petermeijer
- Esther Reinders

Op 1 augustus 2022 liep de tweede zittingstermijn van de voorzitter, Henk Krijgsheld, af. Om ruimte te geven aan een gedegen wervingsproces voor een nieuwe voorzitter is deze termijn verlengd tot 31 december 2022. Per november is Janneke Louisa-Muller benoemd als lid van de raad van toezicht en per 1 januari 2023 heeft zij de voorzittershamer overgenomen van Henk Krijgsheld.

##### Toezichtvisie

De RvT baseert zich op de protestants-christelijke identiteit en opereert vanuit een maatschappelijke opdracht. Vanuit een open houding wil de RvT binnen en buiten de schoolmuren zoeken naar innovaties, verbeteringen en trends in het onderwijs om deze op een goede manier in te laten zetten. De maatschappelijke opdracht geeft ook een verantwoordingsopdracht voor de RvT, die op een transparante manier wil laten zien hoe zij toezicht houdt.

De houding van de RvT ten opzichte van de bestuurder is die van strategische partner, waarin de RvT zowel kritisch tegenover de bestuurder kan staan, als adviserend op kan treden. Gezamenlijk wordt gezocht naar de hoofdlijnen, de prioriteiten, voor de lange termijn om deze in kaders vast te leggen. De informatievoorziening voor de RvT komt primair van de bestuurder, waarbij op onderwerpen buiten de bestuurder om naar input gezocht wordt. De RvT durft naar zichzelf en het eigen functioneren te kijken, in persoonlijke en collectieve evaluatie.

De RvT onderschrijft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad van november 2020.

##### Intern Toezichtkader

De RvT en het CvB van Stichting Fluenta onderscheiden de volgende taken voor het intern toezichthoudend orgaan:

1. Het houden van toezicht:
  - a. toezicht vooraf: vooral goedkeuring van besluiten en voornemens van het CvB.
  - b. toezicht achteraf: monitoren van het functioneren van de instelling en het functioneren van het CvB.
2. Het uitoefenen van statutaire en wettelijke bevoegdheden, waaronder de goedkeuringsbevoegdheid van het Koersplan, het jaarverslag en de begroting.

3. Advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het CvB, op eigen initiatief van de toezichthouder individueel of als collectief, of als reactie op een vraag van het CvB aan een toezichthouder of toezichthouders. Het gevraagd en ongevraagd adviseren en klankborden heeft een 'antennefunctie' en kan een brug slaan naar de maatschappij.
4. Het optreden als werkgever van het CvB, zoals het bepalen van omvang en structuur van het CvB, het bepalen van diens arbeidsvoorwaarden en het realiseren van de jaarlijkse evaluatie met het CvB.

Met name bij de eerste twee taken maakt de RvT gebruik van het Intern Toezichtkader.

#### **RvT**

De RvT vergadert vijf of zes keer per jaar met het College van bestuur (CvB). De agenda wordt, op basis van een jaarplanning, voorbereid door de voorzitter van de RvT en het CvB. Bij elke vergadering van de RvT is ook een schooldirecteur aanwezig. Zo wordt naast de bestuurlijke invalshoek ook het perspectief van de scholen tijdens de vergaderingen ingebracht. Op deze manier heeft de RvT een extra informatiebron naast de bestuursrapportages die worden opgesteld door het CvB.

In 2022 is veel aandacht besteed aan het proces dat moet leiden tot het nieuwe koersplan, dat in 2023 zal moeten worden vastgesteld. RvT leden zijn aangeschoven bij deelsessies op de scholen en er zijn regiegroep-bijeenkomsten geweest waar leden van de RvT werden bijgepraat door werkgroepvoerders.

Daarnaast is er een extra ingelaste vergadering geweest over de opties voor scholen in de nieuwe woongebieden Hoef en Haag en Hagestein.

Een laatste onderwerp waar het goed is hier extra aandacht aan te besteden is het onderzoek dat in opdracht van RvT en CvB gezamenlijk is uitgevoerd naar een toekomstbestendige topstructuur en inrichting van bestuursbureau. Eind 2022 is dit onderzoek opgeleverd. De uitwerking en uitvoering hiervan start in 2023.

Normaal gesproken zijn er in het begin van het jaar schoolbezoeken. Doordat toen nog beperkingen golden heeft dat in 2022 niet plaatsgevonden. Begin 2023 zal dat weer worden opgepakt.

Naast het overleg met het CvB heeft de raad tweemaal per jaar een overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De gespreksonderwerpen kunnen door de GMR en de RvT worden aangedragen.

Dit jaar is er gekozen voor een thematische invulling van de gesprekken. Zo stond in het najaar één van de bouwstenen voor het nieuwe koersplan op de agenda: vakmanschap van de leerkracht. Dit is in gespreksgroepen gezamenlijk uitgediept. Het thematisch bespreken van onderwerpen met de GMR is goed bevallen.

Naast de vergaderingen waarin de RvT met het CvB overlegt, zijn er informele bilaterale overleggen tussen de voorzitter van de RvT en het CvB. Dit om de informatie-uitwisseling op gang te houden en de vergaderingen voor te bereiden.

Binnen de RvT zijn drie commissies actief. Zij hebben een adviesrol naar de RvT als geheel. Dit zijn:

- de commissie kwaliteitszorg onderwijs
- de commissie financiële- en juridische zaken
- de remuneratiecommissie

#### **Commissie kwaliteitszorg onderwijs**

De commissie kwaliteitszorg onderwijs van de RvT bestaat uit Elizabeth Langeveld, Yolanda Petermeijer en Esther Reinders.

De commissie kwaliteitszorg legt in het toezichthouden specifiek de focus op thema's die over de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs gaan. In 2022 ging de onderwijsgesprekken onder meer over de ontwikkelde visie van Fluenta op leren, de inhoudelijke uitgangspunten voor het koersplan dat ontwikkeld wordt, de investering in de didactische en pedagogische aanpak op de scholen in relatie tot het bereiken van goede onderwijsresultaten.

Op verschillende momenten probeert de commissie onderwijs informatie te verzamelen over het onderwijs op de scholen. De gesprekken tussen RvT en GMR zijn daarvoor een belangrijke bron; afgelopen jaar is inhoudelijk gesproken over het onderwijs aan de hand van de vragen ‘wat maakt ons trots? En ‘wat zijn aandachtspunten?’. Daarnaast is de aanwezigheid van een directielid tijdens de vergaderingen heel informatief; door aanvullende vragen te stellen bij de geagendeerde onderwerpen krijgt de raad steeds een inkijkje in het perspectief van de onderwijspraktijk op een Fluentaschool. Voor begin 2023 zijn er ook scholenbezoeken gepland om als raad een indruk te krijgen van de leerlingen, het onderwijsteam en de schoolculturen.

#### **Commissie financiële- en juridische zaken**

De auditcommissie bestaande uit Joseph Heijgele en Rutger Hensen overlegt regelmatig met de bestuurder over de financiële zaken van de stichting.

De twee vaste onderwerpen zijn de begroting en de jaarrekening. De auditcommissie bespreekt in aanwezigheid van de accountant het accountantsverslag en de jaarrekening. Eventuele aandachtspunten van de accountant zijn het gespreksonderwerp met de bestuurder.

De conceptbegroting van het komende jaar wordt met de bestuurder besproken op beleid, uitgangspunten en beoogd resultaat. Dit leidt tot een advies aan de raad van toezicht voor het vaststellen van de begroting van het volgende jaar.

Om vanuit de auditcommissie voeling te houden met (financiële) ontwikkelingen binnen de stichting zijn er voorbesprekingen met de controller van de stichting over beide onderwerpen.

Naast de reguliere onderwerpen zijn in 2022 ook specifieke onderwerpen met de bestuurder en controller van Fluenta besproken. Enerzijds het beleid ten aanzien van bandbreedtes van het weerstandsvermogen, anderzijds de impact die het vertrek van een school van Trinamiek in Hoef en Haag had op Fluenta.

#### **Remuneratiecommissie**

De remuneratiecommissie bestond in 2022 uit Henk Krijgsheld en Rutger Hensen. Deze commissie vertegenwoordigt de RvT in haar werkgeversrol, zowel naar de bestuurder als naar de RvT zelf.

Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek- en beoordelingsgesprek plaats met de voorzitter van het CvB, verdeeld over twee gesprekken. In deze gesprekken worden de resultaten over het afgelopen jaar en de ontwikkelpunten van het CvB voor het komende jaar vastgesteld. De Remuneratiecommissie voert deze gesprekken.

In 2022 heeft verder een lichte zelfevaluatie van de RvT plaatsgevonden.

#### **Vergoedingsregeling Raad van toezicht**

In het kader van de gewenste professionalisering heeft de RvT in 2018 besloten een vergoeding voor de leden in te stellen. In 2020 zijn de volgende vergoedingen vastgesteld. De voorzitter krijgt op jaarbasis een bruto-vergoeding van € 4.200,00 en de overige leden krijgen een bruto-vergoeding van € 3.500,00. Vanaf 2021 worden deze bedragen jaarlijks geïndexeerd.

Uiteraard staan hier een aantal verplichtingen tegenover. De leden van de RvT bezoeken verschillende activiteiten die binnen Fluenta georganiseerd worden en ontwikkelen zich verder in het toezichthouden door intervisie en scholing bij bijvoorbeeld de VTOI, de vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang. De RvT is lid van de VTOI.

Janneke Louisa-Muller  
Voorzitter raad van toezicht

## 5. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestond begin 2022 uit 9 personen, 4 ouders en 5 personeelsleden; er was één vacature binnen de oudergeleding, maar later werden dat twee vacatures. De tweede helft van het jaar bestond de raad dus uit 8 personen, 3 ouders en 5 personeelsleden afkomstig van de vijf plaatsen: Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Leersum. In deze tweede periode zijn de twee vacatures binnen de oudergeleding helaas onvervuld gebleven. In de tweede helft van 2022 heeft de afgetreden secretaris Tessa van den Boogerd de raad nog bijgestaan in het najaar 2022. In december heeft ze de raad verlaten en hebben 2 leden tijdelijk het secretariaat van de GMR op zich genomen. Wie de officiële secretaris wordt, wordt half 2023 besloten.

Tijdens de GMR-vergaderingen is het college van bestuur deels aanwezig bij de vergaderingen en worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advisering. Iedere vergadering stonden de kwartaalcijfers ziekteverzuim, de kwartaalcijfers financiën, koersplan en de aanpak rondom corona op de agenda. Daarnaast is tijdens de vergaderingen aandacht besteed aan onder andere: het bestuursformatieplan, het bestuursverslag, het functiebouwwerk, het protocol veilig internet, e-mail en social media-gebruik, het Arbo-beleidsplan en het plan rondom de besteding van de NPO-gelden. Een subgroep heeft tijdens een aparte bijeenkomst gesproken over de jaarrekening, het accountantsverslag en de meerjarenbegroting.

Op advies van de GMR heeft het bestuur beleid gemaakt rondom de aanpak van schoolsluitingen bij weerswaarschuwingen (code rood).

De GMR is tweemaal in gesprek geweest met de raad van toezicht. Met hen is in april gesproken over de kwaliteit van het onderwijs van Fluenta; In groepjes hebben we gesproken over "Hoe trots ben je op Fluenta.". Juist het spreken in kleine groepjes versterkt de band GMR en RvT en het spreken over Fluenta gerelateerde onderwerpen. In november zijn we op dezelfde werkwijze in gesprek geweest over de eerste pijler van het koersplan 'Het vakmanschap van de leerkracht'. Aan de hand van enkele vragen en stellingen ontstonden er waardevolle gesprekken. Ook zorgt dit ervoor dat beide raden, net als de directies en leerkrachten, bezig zijn met de vorming van een nieuw koersplan.

Dit seizoen is binnen de GMR ook een vervolg gegeven aan het inzetten van werkgroepen en het profileren van de GMR. De werkgroep pauzetijden heeft inmiddels, na onderzoek en verschillende maatregelen, zijn/haar doel bereikt en zal worden opgeheven.

## Bijlage 1. Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP I en RAP II)

Stichting Fluenta heeft gezamenlijk met andere onderwijsinstellingen in de regio de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP I en RAP II) aangevraagd. De RAP subsidie wordt regionaal ingezet in activiteiten ter bevordering van de werving, het imago, de ontwikkeling, de mobiliteit, de zij-instroom en de uitbreiding van de vervangingspools. De doelstellingen c.q. projecten in het kader van de RAP zijn gedefinieerd in actielijnen. De uitvoering vindt plaats via RTC Transvita. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

De RAP I is gestart op 1 augustus 2020. Wij hebben als penvoerder een bedrag van € 383.333,00 ontvangen (voor de gehele subsidieperiode van 01-08-2020 t/m 31-12-2022). Dit bedrag is (in gedeelten) doorgestort naar RTC Transvita. Op 31 december 2022 is de volledige subsidie daadwerkelijk besteed.

De RAP II is gestart op 1 augustus 2022. Wij hebben als penvoerder een bedrag van € 192.500,00 ontvangen (voor de gehele subsidieperiode van 01-08-2022 t/m 31-12-2023). Dit bedrag wordt (in gedeelten) doorgestort naar RTC Transvita. Deze subsidie zal in 2023 daadwerkelijk besteed gaan worden.

In het kader van RAP I zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

Nr.	Naam activiteit	Voortgang in 2022	Stand i.r.t. subsidie-toekenning in % gereed
RAP.01	Begeleiding en scholing van zij-instromers op de school organiseren.	Er zijn twee coördinatoren aangesteld. Deze waren actief in de verbinding met de werkgroep, Transvita en met de pabo's. De reis van de zij-instromer is in kaart gebracht en geüniformeerd. Een oriëntatietraject voor zij-instromers is ingericht en uitgevoerd.	100%
RAP.02	Scholing van opleiders en begeleiders op de scholen t.b.v. RAP.01	Begeleidingscapaciteit is geborgd door het verstrekken van flanksubsidie. Professionalisering gebeurt door de pabo's en middels de Transvita-academie.	100%
RAP.03	Zij-instroom stimuleren	De flanksubsidie is binnen de RAP voortgezet naar het model uit de RAL.	100%
RAP.04	P&O Community	De P&O community is opgezet.	100%
RAP.05	Onderzoek good practices en delen in de P&O Community	Dit gebeurt tijdens de P&O-community-sessies.	100%
RAP.06	Werkgroep anders organiseren	Deze werkgroep loopt. Er is onder andere een toolbox anders organiseren ontwikkeld.	100%
RAP.07	Transvita Academie voortzetten. Actief promoten.	De Transvita Academie staat. De e-learnings worden door vervangers en zij-instromers gebruikt.	100%
RAP.08	Loopbaancentrum operationaliseren en voortzetten. Actief promoten.	Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd van de RAP. Middels assessments en gesprekken worden potentiële kandidaten geselecteerd en huidige medewerkers begeleid.	100%

Nr.	Naam activiteit	Voortgang in 2022	Stand i.r.t. subsidie-toekenning in % gereed
RAP.09	Algemene campagne gericht op imago van het onderwijs, <a href="http://www.voordeklas.nl">www.voordeklas.nl</a> als centraal platform / centrale landingspagina i.c.m. <a href="http://www.TransPOort.nu">www.TransPOort.nu</a>	Er zijn sinds 2021 diverse activiteiten ontwikkeld om het imago van het beroep leerkracht te verbeteren, o.m.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediacampagne richting flexwerken in de regio.</li> <li>• Totale ontzorging scholen en besturen bij vacatureplaatsingen <a href="http://www.voordeklas.nl">www.voordeklas.nl</a></li> <li>• Starten herintrederstraject.</li> <li>• Evenementen, o.a. gericht op potentiële zij-instromers.</li> <li>• Het maken en verspreiden van promotiefilmpjes m.b.t. het beroep leerkracht.</li> </ul>	100%
RAP.10	Onderwijs als werkveld promoten bij VO-scholieren (Hart voor Onderwijs)	Er is een taskforce opgericht. Participanten zijn de Pabo, vertegenwoordigers vanuit PO-scholen, vertegenwoordiging vanuit een VO-school en RTC Transvita. Er wordt een evenement voorbereid in Tivoli Vredenburg. Dit evenement vindt plaats in maart 2023.	100%
RAP.11	Werving potentiële zij-instromers middels <a href="http://uvoordeklas.nl">uvoordeklas.nl</a> , <a href="http://keivoordeklas.nu">keivoordeklas.nu</a> en <a href="http://voordeklas.nl">voordeklas.nl</a>	Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd van de RAP.	100%
RAP.12	Met behulp van de vacaturebank <a href="http://voordeklas.nl">voordeklas.nl</a> besturen/schoolleiders faciliteren bij werving voor tijdelijke en vaste formatie.	Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd van de RAP.	100%
RAP.13	Uitrol digitaal platform voor via-via werving (TransVia.nu)	Er is een referral portal gebouwd om de via-via werving van zij-instromers en herstarters te stimuleren. Dit referral portal wordt in 2023 uitgerold.	100%
RAP.14	Programma management RAP, projectmanagement, uitvoering en afstemming. Administratieve coördinatie en ondersteuning.	Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd van de RAP.	100%



**Bijlage 2 Inzet NPO-middelen schooljaar 2022-2023**

<b>Naam school</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Activiteit / inzet</b>	<b>cat</b>
<b>Mozaïek</b>	Vergroten leerkrachtvaardigheden	Ondersteuning inzet SKILLS	C
	Sociaal welbevinden vergroten	Onderbouw extra groep/inzet kanjermethode	C/E
<b>Wereldwijs</b>	Verbeteren leskwaliteit	Met behulp van EDI (expliciete directe instructie) en collegiale consultatie	B
	Individuele leerlingen extra ondersteuning geven in verband met corona gerelateerde redenen	Kleine groepen, individuele leerlingen extra ondersteuning	B
<b>Fontein</b>	Vaardigheden vergroten leerkrachten	Co-teaching/feedbackmodel	B
	Extra ondersteuning leerlingen	Extra uren per groep voor leerkrachten (één dag per week per groep)	B
<b>Zonnewijzer</b>	Vergroten vaardigheden leerkrachten	Co-teaching	B
	Versterking leesonderwijs	Inzet leesspecialist	B
<b>Pijler</b>	Ondersteunen leerkrachten	Extra tijd voor specialisten rekenen/taal/ lezen (huidige leerkrachten)	E
	Ondersteuning leerlingen	Instructie in kleine groepen	B
<b>Brug</b>	Didactische vaardigheden vergroten van leerkrachten	Extra instructie (EDI)	B
	Ondersteunen leerkrachten	Extra tijd voor specialisten rekenen/taal/ lezen (huidige leerkrachten)	E
<b>Trompetvogel</b>	Vergroten welbevinden	Inzet orthopedagoog	E
	Vergroten sociaal-emotioneel welbevinden	Aanbieden rots en water & judo	C
	Groepsverkleining	Kleinere klassen en inzet onderwijsassistent schoolbreed	E
<b>WAS Vreeswijk</b>	Versterking rekenonderwijs	Participatie Fluenta regiegroep	B/E
	Didactische vaardigheden vergroten van leerkrachten	Inzet EDI/leskwaliteit vergroten	B
<b>WAS Hoog Zandveld</b>	Extra aandacht/ondersteuning leerlingen	Klassenverkleining	E
	Technisch- en begrijpend lezen	Maken kwaliteitskaarten en oriëntatie op nieuwe methode	B
<b>Beatrixschool</b>	Instructiekwaliteit	Inzet van EDI	B
	Extra aandacht/ondersteuning leerlingen	Klassenverkleining	E
<b>Mauritsschool</b>	Onderwijskwaliteit in de breedte verbeteren	Inzet experts	B
	Klassenverkleining. Voorkomen van combinatieklassen	Resultaten t.g.v. Covid verhogen in de groepen 6,7 en 8	E
<b>Julianaschool</b>	Instructiekwaliteit	Inzet van EDI	B
	Extra aandacht/ondersteuning leerlingen	Klassenverkleining	E
	Sociaal welbevinden	Extra ondersteuning ten behoeve van sociaal-emotionele ontwikkeling	C
	Rekenonderwijs verbeteren	Onderzoek naar wat nodig is, aansluiten bij stichtingsplannen	B

Naam school	Onderwerp	Activiteit / inzet	cat
<b>Margrietschool</b>	Extra aandacht/ondersteuning leerlingen	Klassenverkleining	E
	Verbeteren technisch en begrijpend lezen	Vaardigheden vergroten	B
<b>Ark</b>	Rekenen	Versterking rekenen met externe partner en inzet EDI	E
	SE ontwikkeling in het kader van Vreedzame School	Judo maakt kind en klas krachtig. Dit in verband met hoge schoolweging.	C
<b>SBO Brug</b>	Kwaliteitsverbetering	Verhoging opbrengsten Rekenen en BL	B
	Samenwerkend leren	CC en Co teaching	B
	SE ontwikkeling	Inzet Rots en water trainingen	C
	Aanschaf chromebooks	Effectiever leren, eigenaarschap, feedback	F
<b>Voorhof</b>	Instructiekwaliteit	Inzet van EDI	B
	Versterken basisvaardigheden	Inzet reken- en taalspecialist	B
	Versterken taalontwikkeling gr 1, 2	Inzet taalspecialist in groepen	A
	Aanschaf chromebooks	Effectiever leren, eigenaarschap, feedback	F
<b>Rank</b>	Extra aandacht/ondersteuning leerlingen	Klassenverkleining	B
<b>Avontuur</b>	Begrijpend lezen en technisch lezen	klassenverkleining	B
	Opzetten zorgstructuur	Inzetten externe intern begeleider	E
<b>Hoeksteen</b>	Versterken professionele cultuur	Kwaliteitskaarten maken en toepassen	B
	Didactische vaardigheden vergroten van leerkrachten	Extra instructie (EDI)	B
	RT	Extra onderwijs in kleine groepen	B
<b>Schakel</b>	Versterken professionele cultuur	Kwaliteitskaarten maken en toepassen	B
	Didactische vaardigheden vergroten van leerkrachten	Extra instructie (EDI)	B

### Categorie-indeling

- Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren
- Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
- Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
- Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
- (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
- Faciliteiten en randvoorwaarden

### **Bijlage 3. Sociale veiligheid / Klachtenregeling**

De klachtenregeling is te vinden op de website van Fluenta [www.fluenta.nl](http://www.fluenta.nl) en op de website van de school. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke zaken in eerste instantie met de leraar van uw kind te bespreken. De leraar neemt uw klacht serieus en streeft naar de best mogelijke oplossing. Komt u met de leraar niet tot een bevredigend resultaat, dan is een gesprek met de directie een goede volgende stap.

Vrijwel altijd zal hiermee een oplossing worden bereikt.

Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er problemen zijn van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming. Zeker wanneer in uw ogen sprake lijkt te zijn van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de interne contactpersoon te praten.

Wij spreken van machtsmisbruik als er sprake is van (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy en dergelijke. Ook kan het gaan over de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit. Wanneer er sprake lijkt te zijn van seksuele intimidatie geldt een meld- en aangifteplicht voor alle betrokkenen in de school. Er wordt tevens melding gedaan bij het bevoegd gezag van Stichting Fluenta. De interne contactpersoon behandelt niet zelf de klachten, maar bekijkt samen met u wie er moet of kan worden ingeschakeld om tot een passende oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar het bestuur, de externe vertrouwenspersoon en/of naar de Landelijke Klachtencommissie. Stichting Fluenta hanteert de Klachtenregeling van Verus voor Christelijk Onderwijs te Woerden. Contactgegevens vindt u op de laatste bladzijde van deze gids.

#### **Samengevat volgen hieronder de mogelijke stappen bij klachten:**

- overleg met de leraar van uw kind;
- overleg met de directie;
- overleg met de interne contactpersoon;
- overleg met het college van bestuur;
- inschakeling van de externe vertrouwenspersoon;
- indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie.

De volgorde van deze stappen kunt u overigens geheel zelf bepalen. Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen. Deze zijn onafhankelijk en door het college van bestuur van Fluenta in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aangesteld. Tenslotte is het mogelijk dat u rechtstreeks een klacht indient bij de Landelijke Klachtencommissie.

#### **Schoolveiligheidsbeleid**

De school voert een veiligheidsbeleid, gericht op het voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet in een regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De school heeft een functionaris die aanspreekpunt is als het gaat om pesten en een coördinator van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school.

#### **Verwijsindex**

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij de zorg voor een kind. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om een kind zo goed mogelijk te helpen. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt. Op de website [www.multisignaal.nl](http://www.multisignaal.nl) is meer informatie te vinden. Wanneer er vanuit de school een signaal wordt gezet in de Verwijsindex zal dit met de ouder/ verzorger besproken worden. Er is hier geen toestemming voor nodig, in verband met onze zorgplicht.

#### **Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling**

De wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 januari 2019 aangescherpt. Beroepskrachten zijn verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. In de meldcode

staat in vijf stappen duidelijk beschreven wat er van de school verwacht wordt bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het biedt houvast in het proces van signaleren en handelen doordat het duidelijk beschrijft wat er in iedere fase van het proces gedaan moet worden. Die duidelijkheid vermindert de onzekerheid en vergroot te bereidheid tot handelen.

**Stap 1:** De signalen worden in kaart gebracht.

**Stap 2:** Er wordt overlegd met een collega en eventueel wordt Veilig Thuis geraadpleegd.

**Stap 3:** Er vindt een gesprek plaats met de betrokkenen

**Stap 4:** Weging van huiselijk geweld/kindermishandeling.

- Is er sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling?

• Is er een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? Bij twijfel wordt Veilig Thuis geraadpleegd

**Stap 5:** Nemen van beslissingen.

- Melden bij Veilig thuis is noodzakelijk als er sprake is van acute en structurele onveiligheid

• Hulp verlenen of organiseren als dit mogelijk is en betrokkenen meewerken. Zo niet dan melden bij Veilig thuis.

De privacywetgeving (AVG) is een algemeen kader dat niet inspeelt op specifieke situaties zoals een vermoeden van kindermishandeling. De Wet Meldcode gaat dus voor de AVG. Het recht om een dossier aan te maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing.