



**BESTUURS-  
VERSLAG  
STICHTING  
FLUENTA  
2020**





Fluenta  
Stichting voor protestants-christelijk  
Onderwijs in de regio Utrecht  
Meentwal 15  
3432 GL Nieuwegein  
T 030 - 600 88 11



[www.fluenta.nl](http://www.fluenta.nl)



[info@fluenta.nl](mailto:info@fluenta.nl)

## INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave .....	2
1. Inleiding .....	3
2. Visie en missie Stichting Fluenta .....	5
3. Bestuurlijke en algemene zaken .....	7
4. Organogram Stichting Fluenta .....	8
5. Koersplan .....	11
6. Onderwijs .....	12
7. Kwaliteitsbeleid .....	15
8. Personeelsbeleid .....	25
9. Opleidingen in de school .....	29
10. Raad van Toezicht .....	33
11. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) .....	35
12. Directies .....	37
13. Huisvesting .....	39
14. Financiën .....	43

## 1. INLEIDING

### Goed onderwijs maakt het verschil

In het eerste kwartaal van 2020 kregen we te maken met een nieuw virus: COVID-19, ook wel het corona virus genoemd. Dit virus veroorzaakte een pandemie met grote gevolgen op ons maatschappelijk leven en daarmee ook op het onderwijs. Voor het eerst in de 21e eeuw gingen alle scholen dicht en was er alleen digitaal onderwijs mogelijk. Uiteindelijk mochten de scholen weer open, alleen moest er volgens een streng protocol gehandeld worden. In dit protocol stond wat wel en niet mocht. Ouders mochten bijvoorbeeld niet in de school komen, onvoorstelbaar en toch waar.

Ondanks dat veel niet mocht, hebben we als onderwijssector en ook als Fluenta ervaren dat het onderwijs er toe doet. Doordat een tijd geen kinderen naar school mochten gaan, werd nog duidelijker dat de school een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van de kinderen. Ik ben er trots op hoe onze medewerkers van Fluenta vorm en inhoud hebben gegeven aan het (digitale) onderwijs. Er werd niet gedacht in onmogelijkheden, maar de focus lag op wat wel kan. Deze positieve drive werd ook gewaardeerd door de ouders. Veel scholen ontvingen positieve berichten van ouders over de wijze waarop de school het onderwijs organiseerde, ondanks alle belemmeringen.

Aan het einde van het kalenderjaar ontstond een maatschappelijke discussie over mogelijke leerachterstanden die bij de leerlingen zou zijn ontstaan. Binnen Fluenta wordt niet gesproken over leerachterstanden, want de kinderen zijn zich blijven ontwikkelen. Er zijn kinderen die in de afgelopen periode zich sneller, even snel en minder snel hebben ontwikkeld in vergelijking met andere jaren. Het is aan ons als professional om te zorgen voor een adequaat leerstofaanbod en pedagogisch tact om met deze situatie om te gaan.

En dan kunnen we wederom laten zien, dat in het onderwijs professionals werken die het verschil voor de kinderen kunnen maken.

*Harry de Vink*  
Voorzitter College van Bestuur



## 2.VISIE EN MISSIE STICHTING FLUENTA

### STICHTING FLUENTA HEEFT HAAR VISIE EN MISSIE GEFORMULEERD

#### Visie

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

#### Missie

Wij handelen vanuit:

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

Stichting Fluentia bestaat sinds 2005. Het College van Bestuur van Stichting Fluentia vormt het bevoegd gezag van de scholen. Stichting Fluentia heeft scholen in Houten, Nieuwegein, Vianen, Hoef en Haag, IJsselstein en Leersum. Er zijn 19 scholen voor basisonderwijs waaronder één SBO-school.



## 3. BESTUURLIJKE EN ALGEMENE ZAKEN

### 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.

Het verslag van de Raad van Toezicht kunt u vinden onder het hoofdstuk 'Raad van Toezicht' (hoofdstuk 10).

#### Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het verslag van de GMR kunt u vinden onder de 'Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad' (hoofdstuk 11).



Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Fluenta

#### Voorzitter College van Bestuur

De heer Harry de Vink.

#### Bestuursmanager

De bestuursmanager, de heer Jan Spier heeft de dagelijkse leiding van het stafbureau. 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 bestuursbureau zijn naast het college van bestuur en de bestuursmanager werkzaam:

- Personeelsfunctionaris
- Beleidsmedewerker huisvesting
- Financial controller
- Bovenschools opleidingscoördinator
- Medewerkers ICT
- Medewerker financiën
- Medewerker personeel
- Medewerkers salarisadministratie
- Security officer AVG
- Bestuurssecretaresse

#### Afhandeling van klachten

Er zijn in 2020 geen officiële klachten ingediend. De externe vertrouwenspersoon van de CED groep is dit jaar in vier gevallen preventief benaderd.

#### Horizontale verantwoording

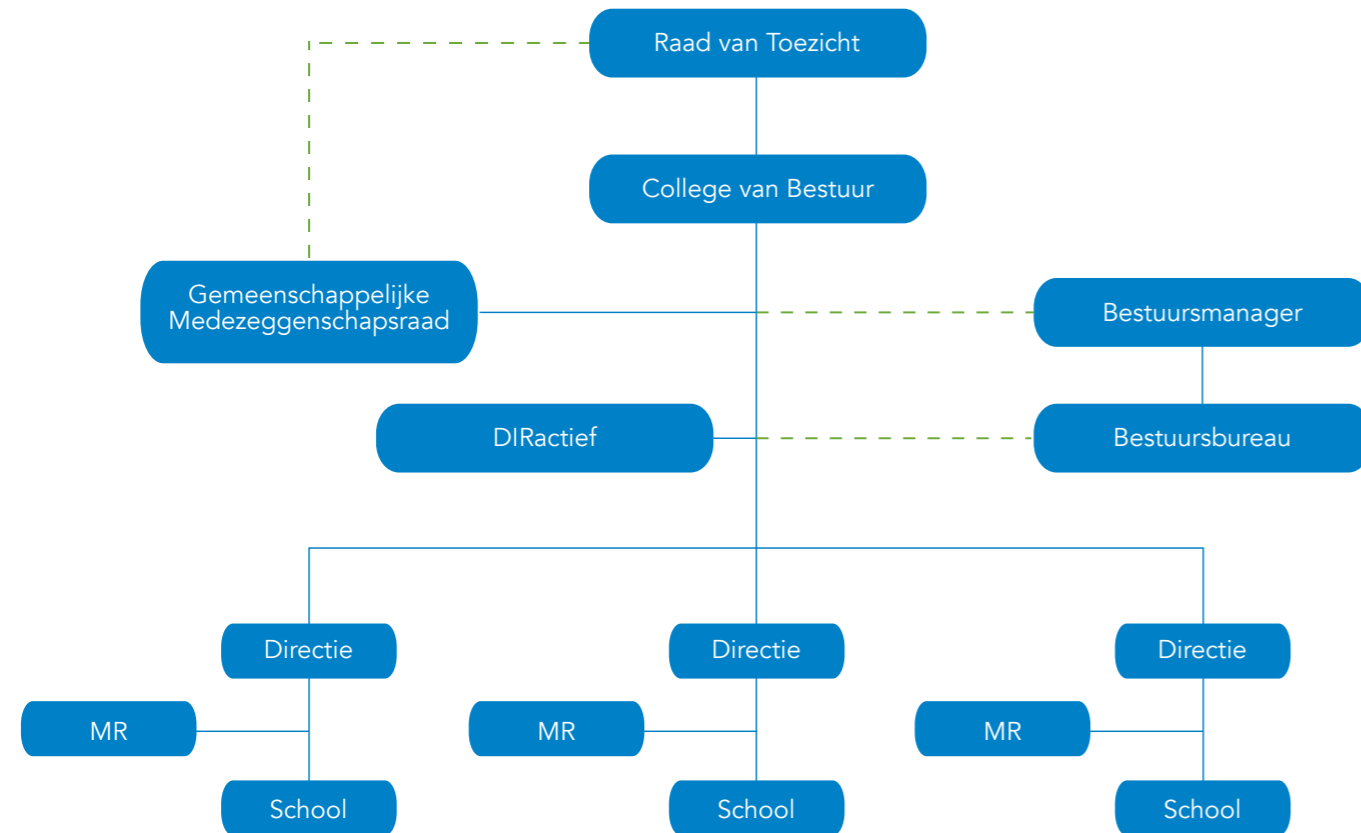
Stichting Fluenta betreft de Raad van Toezicht, de schoolteams en de ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de scholen en voert hierbij de zogenaamde horizontale dialoog. Deze dialoog maakt deel uit van de code Goed Bestuur en levert input voor de cyclische kwaliteitsverbetering van Fluenta.

## 4. ORGANOGRAM STICHTING FLUENTA

Onderstaand organogram biedt een overzicht hoe onze stichting hiërarchisch is opgebouwd. Het verduidelijkt de verantwoordelijkheden binnen de stichting.

— Bestuursvormende lijn

- - - - - Communicatieve lijn





## 5. KOERSPLAN

### Gevoerde beleid van de stichting

De stichting heeft haar missie en visie geformuleerd. De kernwoorden *verbinden*, *verwonderen* en *verantwoorden* zijn leidend bij het maken van toekomstige keuzes. Het Koersplan is opgebouwd rondom de vier thema's:

- Eigenaarschap;
- Leren en leven 21ste eeuw;
- Professionele ruimte;
- Educatief partnerschap.

Het Koersplan kunt u vinden op [www.fluenta.nl](http://www.fluenta.nl).

### Gerealiseerde doelstellingen in 2020

1. De onderwijsvernieuwing is op de scholen verder vorm en inhoud gegeven op basis van de thema's uit het Koersplan
2. De personeelsdossiers op school- en stichtingsniveau zijn gedigitaliseerd.
3. Er is besloten dat één bedrijf de ondersteuning voor ICT beheer voor alle scholen gaat verzorgen, vanaf 2021 wordt dit besluit geïmplementeerd.
4. De analyse ten aanzien van het leerlingaantal en marktaandeel is uitgevoerd.
5. De monitoring van sociale veiligheid leerlingen groep 5 t/m 8 heeft plaatsgevonden.
6. Er vond gezamenlijke scholing plaats op directieniveau over ontwikkelingen met betrekking tot uitvoering kwaliteitssystem WMK-PO.
7. Alle directeuren zijn geregistreerd in het schoolleidersregister.
8. Alle directies professionaliseren zich in het voeren van waarderende gesprekken voeren.
9. Het directieoverleg nieuwe stijl (DIRactief) is n.a.v. een evaluatie op onderdelen aangepast.
10. Alle scholen zijn gecertificeerd opleidingschool van de Marnix Academie.

## 6. ONDERWIJS

### Passend onderwijs

Het samenwerkingsverband Profi Pendi telt ongeveer 17.000 leerlingen verdeeld over scholen in de regio Nieuwegein, Houten, Vianen, Hoef en Haag, IJsselstein en Lopik. Daarnaast maakt onder andere de Berg en Boschschool als cluster 4 school deel uit van Profi Pendi. De scholen uit Leersum zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ZOUT. Via de samenwerkingsverbanden ontvangt het bestuur middelen om passend onderwijs te verzorgen. Stichting Fluenta vindt het belangrijk om passend onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen te realiseren en stort daartoe extra middelen in de voorziening 'passende passie'. Hier kunnen scholen een beroep op doen wanneer zij bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig hebben om een leerling te kunnen behouden in het basisonderwijs.

Er is binnen de samenwerkingsverbanden Profi Pendi en ZOUT een sluitende zorgstructuur gerealiseerd. Met de basisscholen zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning die iedere school moet bieden. Dit heeft iedere school vastgelegd in het zogenaamde Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De leerkrachten bieden extra ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben. Het budget uit passende passie kan hierbij ondersteunen. Dit kan worden onderbouwd door de uitkomst van een multidisciplinair overleg (MDO). De professionals kijken samen met de ouders naar de mogelijkheden van het kind en de gewenste ondersteuning daarbij. Daarnaast werken de scholen aan continue professionalisering van de leerkrachten om steeds meer zelf, in de school, te kunnen doen aan preventie en ondersteuning.

### Schoolplan en jaarplan

De scholen hebben in 2019 het schoolplan voor de periode 2019-2023 opgesteld. De schoolplannen worden concreet uitgewerkt in jaarplannen. Deze jaarplannen worden met het College van Bestuur besproken.

### Kwaliteit van het onderwijs

Het toezicht op de onderwijskundige ontwikkelingen en de behaalde resultaten, behoort tot de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De Inspectie van het Onderwijs vraagt aan het College van Bestuur om de kwaliteit van de scholen te verantwoorden en te waarborgen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 'Kwaliteitsbeleid'.

### Brede kijk op opbrengsten

De directies binnen Stichting Fluenta zijn onderwijskundig leider en daarmee verantwoordelijk voor de opbrengsten van de school. Opbrengstgericht werken beperkt zich niet alleen tot de vakken rekenen en taal maar ook de opbrengsten van onder meer de sociaal-emotionele ontwikkeling worden in kaart gebracht. Een aantal scholen werkt met projecten zoals 'De Vreedzame school' of de 'Kanjertaining' om het welzijn en de bewustwording van de leerlingen te vergroten. Naast rekenen en taal besteden de scholen gericht aandacht aan de creatieve vakken.

### Zaken met politieke en maatschappelijke impact

De impact van Corona op ons onderwijs en onze leerlingen houdt ons als Fluenta intensief bezig. We buigen ons als Fluenta systematisch over vraagstukken zoals continuïteit van het onderwijs, maar ook over impact op de kwaliteit en de mate waarin verschillen tussen leerlingen mogelijk groter worden. Voor Fluenta mogen we met trots zeggen dat het onderwijs op onze scholen enorme inzet en inventiviteit heeft getoond en nu nog steeds toont in hoe we omgaan met alle ontwikkelingen rond Corona en met wat er op ons afkomt. Als Fluenta vinden we dat we genuanceerd en onderbouwd moeten kijken naar wat de impact van corona op ons onderwijs is en wat specifiek nodig is op de middellange en lange termijn. We werken hard om de best mogelijke kansen te bieden aan de leerlingen. En we weten dat ze ook in de komende jaren onze aandacht en zorg nodig zullen blijven hebben.





## 7. KWALITEITSBELEID

### Kwaliteit van de scholen en inspectie

Achtien van de negentien scholen van Fluentia behielden in 2020 het basisarrangement. Dat wil zeggen dat de Inspectie van het onderwijs geen belangrijke tekortkomingen ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs constateert en dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. Het basisarrangement is in principe geldig voor één jaar. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en een vierjaarlijks bezoek of een kwaliteits-, thema- of stelselonderzoek. Eén school kreeg in juni 2020 naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek het predicaat zeer zwak van de inspectie. Met behulp van de Vliegende brigade van de PO Raad werd een plan van aanpak opgesteld waarmee directie en team voortvarend aan de slag is gegaan. Inmiddels (maart 2021) heeft herstelonderzoek plaatsgevonden en heeft de school op alle indicatoren voldoende gescoord en daarmee het basisarrangement gekregen. Vijf scholen kregen van de inspectie in 2020 het themaonderzoek 'Kwaliteitsverbetering en de leerling populatie'. Op vier scholen vond er een controle 'bijzondere bekostiging' plaats naar de aanwezigheid van asielzoekers en cumi leerlingen. Eén school kreeg het 'doorstroom onderzoek schoolloopbanen' In het kader van Covid 19. Twee scholen van Fluentia hebben het predicaat 'excellente school' ontvangen.

### Audits PO Raad

Bij het laatste bestuursgerichte toezicht van de inspectie in 2018 is de Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur van de stichting als goed beoordeeld. Bij de interne kwaliteitscyclus zijn drie scholen opgevallen. Het bestuur en de scholen willen graag middels een externe audit beter zicht krijgen op de actuele onderwijskwaliteit en aanbevelingen voor ontwikkelstappen.

Op drie van onze scholen hebben we in samenwerking met de PO Raad een externe audit laten afnemen. Thema's waarop de scholen geauditeerd werden:

- onderwijs resultaten;
- pedagogisch/didactisch handelen;
- leerstofaanbod;
- zicht op ontwikkeling;
- schoolklimaat;
- kwaliteitszorg;
- kwaliteitscultuur;
- verantwoording en dialoog.

### Werkgroep kwaliteitsbeleid

#### Aanleiding

Kwaliteitsbeleid was de afgelopen jaren één van de beleidsterreinen waar de commissie onderwijs zich actief mee bezig hield. Het huidige kwaliteitsbeleid, vastgesteld in 2018, hebben we onder begeleiding van Cees Bos vorm gegeven met behulp van WMK-PO (Werken Met Kwaliteitskaarten in het Primair Onderwijs). We constateren echter verschillen tussen scholen in hoe WMK-PO gebruikt wordt. Het maken van de kaarten levert een meerwaarde op, maar blijkt niet altijd een goed middel om objectief de kwaliteit te meten.

Voldoende aanleiding om het huidige beleid te evalueren met betrekking tot:

- de ervaringen die scholen hebben na een externe audit. De bevindingen naar aanleiding van de audits en de analyses van de kwaliteitszorg op met behulp van WMK-PO komen vaak niet overeen;
- de verschillen in gebruik en toepassing van het kwaliteitszorgsysteem binnen WMK-PO;
- de komst van nieuwe directies op de scholen die moeten starten met WMK-PO;



- de vraag of/hoe we de komende jaren verder willen met kwaliteitsbeleid en -zorg binnen WMK-PO;
- de nieuwe inspectie-eisen op het gebied van referentieniveaus en het verantwoorden van de opbrengsten;
- de wijze waarop er in de huidige systematiek verantwoord wordt.

Een werkgroep kwaliteitsbeleid heeft de opdracht gekregen om met een voorstel te komen om de volgende zaken verder uit te werken met als doel om te zorgen dat het kwaliteitssysteem een duidelijke signalering geeft indien het wel/niet goed gaat op een school.

In 2020 hebben we als werkgroep kwaliteitsbeleid een start gemaakt met de evaluatie van dit huidige beleid met als doel:

- om vanuit de evaluatie van het kwaliteitsbeleid en het werken met WMK-PO op basis van een SWOT duidelijk te krijgen wat we borgen en willen aanpassen of verbeteren;
- om te onderzoeken welke andere in-/externe mogelijkheden er zijn om ons kwaliteitssysteem te versterken;
- een aangescherpt kwaliteitssysteem vast te stellen voor alle Fluentia scholen, zodat iedere school op een effectieve en eenduidige manier inzicht heeft in wat goed gaat of beter moet en hiermee de kwaliteit van de school kan verantwoorden.

Daarnaast willen we het kwaliteitssysteem in zijn algemeenheid aanscherpen:

- onderzoeken hoe de verschillende systemen (audits op scholen, WMK-PO) kunnen worden versterkt tot één goed systeem;
- uitkomsten meenemen in het nieuwe Koersplan/Strategisch meerjarenplan.

In de bovenschoolse module van WMK-PO monitoren we als Fluentia:

- tweemaaljaarlijks de basiskwaliteit van de scholen;
- tweemaaljaarlijks de koersplanontwikkeling op de scholen;
- tweemaaljaarlijks de tevredenheidspeilingen ouders, leerkrachten en leerlingen;
- jaarlijks de Sociale Veiligheid van de leerlingen.

## Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken 2019-2020

Uitkomsten vragenlijsten tevredenheid uit WMK-PO voor ouders, leerkrachten en leerlingen gericht op Koersplanontwikkelingen (maximum is score 4).

School	Ouders	Leerkrachten	Leerlingen	Gemiddeld
De Zonnewijzer	3,24	3,46	3,17	3,29
Wereldwijs	3,23	3,54	3,2	3,32
Het Mozaïek Houten	3,08	3,51	3,38	3,32
Het Mozaïek Tull en 't Waal	3,81	3,67	3,33	3,61
De Fontein	3,36	3,67	3,22	3,42
De Pijler	3,22	3,28	3,02	3,17
De Trompetvogel	3,12	3,33	3,24	3,23
De Brug (Usselstein)	3,29	3,54	3,15	3,33
Julianaschool	3,5	3,54	3,38	3,47
Beatrixschool	3,37	3,24	3	3,2
Margrietschool	3,29	3,4	3,39	3,36
Willem Alexanderschool	3,05	3,35	3,06	3,15
Mauritsschool	3,12	3,49	3,15	3,25
De Rank	3	3,38	x	*3,19
De Voorhof	3,12	3,38	3,35	3,28
De Ark	3,17	3,47	3,18	3,27
De Schakel	3,54	3,58	3,29	3,47
De Hoeksteen	3,13	3,58	3,36	3,36
SBO De Brug	3,46	3,54	3,14	3,38
*Het Avontuur	-	-	-	-
<b>Fluenta gemiddeld</b>	<b>3,27</b>	<b>3,47</b>	<b>3,23</b>	<b>3,32</b>

\*Het Avontuur: school in oprichting

## Acties op bestuurlijk niveau

Op pedagogisch en didactisch gebied zijn zowel leerkrachten, leerlingen als ouders bevroegd. Hoe vinden we dat er les gegeven wordt? Het didactisch handelen krijgt in de gesprekken met de scholen steeds meer accent. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op de verantwoordelijkheid van de schoolleider om in de klassen te zijn. Bestuurlijk gaan we ook steeds gericht in gesprek met de directies over het didactisch handelen. Op de Fluentia scholen is er voldoende basiskwaliteit en veiligheid voor goed onderwijs.

## Verwijzingen SBO-SO Profi Pendi 01-10-2019 tot 01-10-2020

Fluentia verwees in 2019-2020 27 kinderen naar het S(B)O. Op SBO De Brug kregen 58 leerlingen een herindicatie.

## Het Onderwijsresultatenmodel (ORM)

Het nieuwe 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 schoolweging wordt uitgedrukt in een score tussen 20 en 40. Een lage schoolweging voorspelt hoge eindresultaten (stimulerende factoren). Een hoge schoolweging voorspelt lage eindresultaten (belemmerende factoren). De landelijke gemiddelde schoolweging is 30.

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel wijkt op een paar belangrijke punten af van het oude waarderingskader:

- er wordt gekeken naar de behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen en niet meer naar de gemiddelde eindtoetscores;
- er wordt op een nieuwe manier rekening gehouden met de leerlingenpopulatie. De zogenaamde schoolweging,

die het CBS berekent.

Deze schoolweging vervangt het percentage gewichtenleerlingen;

- het oordeel wordt bepaald op basis van de resultaten van de laatste drie jaar samen op de Eindtoets, zodat er een stabiel beeld ontstaat. De aparte jaarlijkse oordelen vervallen hiermee.

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.

## 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.

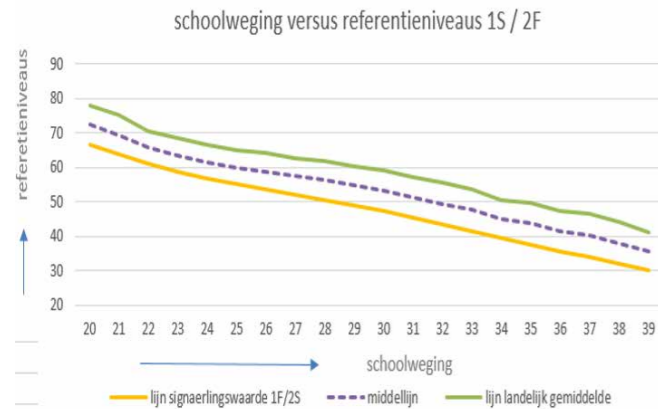
## Schoolweging, signaleringswaarde, score landelijke gemiddelde en spreidingsgetal scholen Fluentia 2020

School	Schoolweging	Signaleringswaarde	Score 2F/1S	LG	Spreiding*
Het Avontuur					
De Hoeksteen	24,9	56,6	57,2	66,4	5,37
Wereldwijs	25,8	55,1	57,6	64,9	7,18
De Fontein	25,6	55,1	69,4	64,9	6,44
De Zonnewijzer	25,5	55,1	69,2	64,9	5,73
Het Mozaïek H.	29,2	49,0	67,1	60,3	7,68*
De Brug	27,3	52,1	64,1	62,8	5,71
De Pijler	28,1	50,6	55,7	62	5,87
Kon. Julianaschool	28,8	50,6	62,6	62	6,26
De Trompetvogel	29,6	49,0	70,7	60,3	6,36
Beatrixschool (Zuilenstein)	29,9	49,0	50,0	60,3	6,45
Willem Alexanderschool	30,1	47,3	56,0	59,2	5,99
De Voorhof	30,1	47,3	50,4	59,2	6,03
De Rank	30,7	47,3	47,5	59,2	6,83
De Schakel	30,2	47,3	63,6	59,2	6,81
Mauritsschool	30,6	47,3	66,5	59,2	6,46
De Ark	32,6	43,5	51,9	55,5	5,24
Margrietschool	30,9	47,3	54,9	59,2	6,03 *
Beatrixschool (Wijkersloot)	34,0	39,5	49,7	50,4	6,37

\* Het spreidingsgetal ligt tussen de 3 en 9 waar 6 het gemiddelde is. Het spreidinggetal geeft de mate van differentiatie in je onderwijs aan: hoe lager het spreidinggetal is hoe minder je met verschillen te maken zal hebben, terwijl er bij een hoog spreidingsgetal aanpassingen in de groep vaker nodig zal zijn.

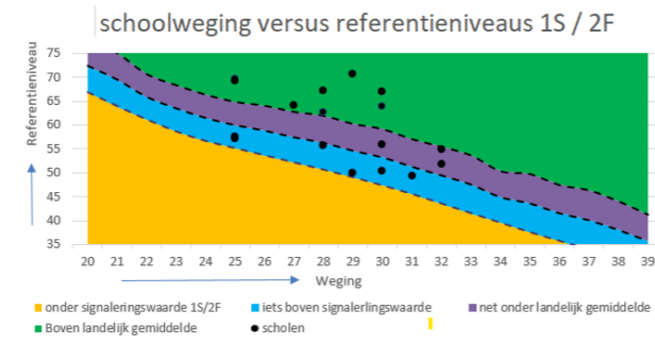
## Kaders van het beleid

Het is de ambitie van Fluentia dat iedere school van Fluentia op de leerresultaten minimaal het landelijk gemiddelde scoort t.o.v. 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.



## Uitwerking van het beleid

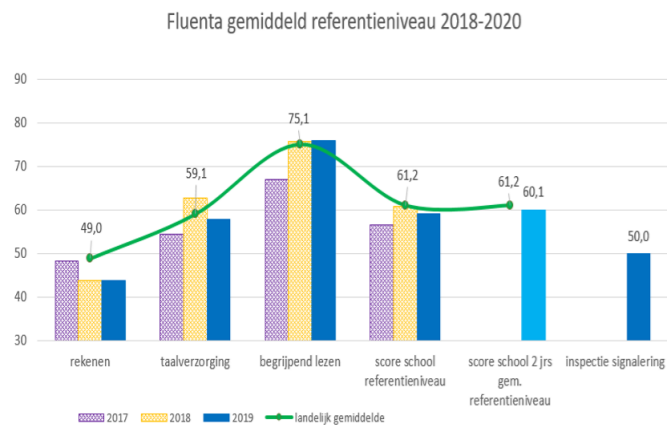
In onderstaande grafiek zijn de referentiescores van de Fluentiascholen weergegeven.



Uit de tabel blijkt dat 7 scholen boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord t.o.v. scholen met een vergelijkbare schoolweging en 5 scholen net boven de signaleringsgrens van de inspectie. Er zijn geen scholen die onder de signaleringsgrens 1S/2F van de inspectie hebben gescoord.

## Schoolweging en scores Fluentia scholen 2019-2020

1S/2F	Schoolweging	Signaleringsgrens	Behaalde score	Landelijk gemiddelde	Spreadingsgetal 19/20	
De Hoeksteen	24,9	56,6	57,2	64,9	5,4	iets boven signaleringswaarde
De Zonnewijzer	25,5	55,1	69,2	64,9	5,7	boven landelijk gemiddelde
De Fontein	25,6	55,1	69,4	64,9	6,4	boven landelijk gemiddelde
Wereldwijs	25,8	55,1	57,6	64,9	7,2	iets boven signaleringswaarde
De Brug	27,3	52,1	64,1	62,8	5,7	
De Pijler	28,1	50,6	55,7	62,0	5,9	iets boven signaleringswaarde
Het Mozaïek incl Tull	28,4	50,6	67,1	62,0	7,7	boven landelijk gemiddelde
Kon. Julianaschool	28,8	50,6	62,6	62,0	6,3	boven landelijk gemiddelde
De Trompetvogel	29,6	49	70,7	60,3	6,4	boven landelijk gemiddelde
Willem Alexanderschool	30,1	47,3	58,7	59,2	6,0	net onder landelijk gemiddelde
De Voorhof	30,1	47,3	50,4	59,2	6,0	iets boven signaleringswaarde
De Schakel	30,2	47	63,7	59,2	6,8	boven landelijk gemiddelde
Mauritsschool	30,6	47,3	63,0	59,2	6,5	boven landelijk gemiddelde
De Rank	30,7	47,3	47,5	59,2	6,8	iets boven signaleringswaarde
Beatrixschool	31,4	45,5	50,4	58,6	6,4	iets boven signaleringswaarde
De Ark	32,6	43,5	51,9	55,5	5,2	net onder landelijk gemiddelde
Margrietschool	32,8	43,5	54,8	55,5	6,5	net onder landelijk gemiddelde
Het Avontuur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Fluentia gemiddeld</b>	28,7	50	60,1	61,2	6,3	



## Professionalisering directies

In het kader van gemeenschappelijke professionalisering is door het bestuur en de directies van de scholen van Fluenta in het schooljaar 2019-2020 een start gemaakt met de cursus 'Waarderend Leiderschap in het Onderwijs' van Drives@School.

## Leerteam Visie op leren

Binnen Fluenta is een leerteam gestart dat op basis van literatuurstudie een visie op leren ontwikkeld. Hierin wordt het leerteam ondersteund vanuit de PO Raad.

Uitgangspunt voor de visie van Fluenta worden gebaseerd op de drie doeldomeinen van Biesta te weten:

- kwalificatie;
- socialisatie;
- persoonsvorming.

De visie op leren vindt in 2021 zijn verdere uitwerking in:

- hoe leren kinderen?
- wat betekent dit voor de leerkrachten?
- wat betekent dit voor de leeromgeving?





## 8. PERSONEELSBELEID

### Personeelsbeleid

De vele gevolgen van de corona crisis waaronder de sluiting van de scholen, heeft laten zien dat er een enorme flexibiliteit en samenwerkingsgerichtheid is. Zowel na het besluit over de sluiting van de scholen als bij de heropening, laat zien hoe snel collega's hebben geschakeld naar het onderwijs op afstand geven.

Tegelijkertijd zien we dat de bezetting in 2020 onder druk stond. Behalve ziekte was er kortdurende afwezigheid door corona-gerelateerde klachten.

Het (strategisch) personeelsbeleid van Fluenta kenmerkt zich door de ambitie dat er bij Fluenta gelukkige en gezonde medewerkers werken die met passie hun ambities en die van de school in de praktijk brengen. Deze ambitie vertaalt zich naar de volgende doelstellingen.

#### 1. Loopbaanbeleid (uitdagende opbouw van taken en functies).

In 2020 heeft Fluenta uitgangspunten vastgesteld voor het stichtingsbrede functiebouwwerk en toelagebeleid. Deze houden in dat bij die functies die direct onderwijs gerelateerd zijn, steeds twee functies voorkomen (functiedifferentiatie). Zo ontstaan doorgroeimogelijkheden. Aan scholing en professionele ontwikkeling wordt veel waarde gehecht omdat het een belangrijke impuls is voor vernieuwing en doorontwikkeling. Met deze differentiatie zijn de functies passend bij de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die werknemers in de organisatie hebben. Het aanvullend toelagebeleid is eigentijds en flexibel. Dit toelagebeleid voorziet in structurele waardering in situaties dat de salarisschalen onvoldoende onderscheidend zijn. Daarnaast biedt het ruimte voor waardering in bijzondere situaties.

Voor de directiefuncties is in dit kader het functiebouwwerk en toelagebeleid directies tot stand gekomen. In de directiefuncties is differentiatie toegepast en is het toelagebeleid vastgesteld. Per 1 augustus 2021 zal deze differentiatie in de functie van onderwijsassistent worden toegepast. Voor leerkrachten bestaat deze differentiatie al.

#### 2. Talentontwikkeling (leren en ontwikkelen)

Een aantal leerkrachten bij Fluenta werkt als specialist of brede generalist op de school. Jaarlijks kunnen leerkrachten op basis van hun rol in de school solliciteren naar de senior functie. Behalve deze formele benoemingen, heeft een aantal leerkrachten een extra taak in de school. Een aantal leerkrachten werkt sinds enkele jaren als coach voor startende leerkrachten. In 2020 heeft een aantal leerkrachten zich geschoold tot leerkrachtcoach. Deze rol richt zich specifiek op de begeleiding van zij- instromers. Binnen verschillende leerteams en ontwikkeltrajecten leveren leerkrachten op projectbasis een bijdrage aan stichtingsbrede ontwikkelingen. De ambitie is om de kwaliteiten van specialisten, zoals reken- en taalspecialisten meer in te zetten, zowel op de scholen zelf maar ook in de stichtingsbrede kwaliteitsontwikkeling.

#### 3. Maatwerk in arbeidsvoorwaarden (levensfasebewust met aandacht voor persoonlijke omstandigheden)

In de loop van de jaren wordt duurzame inzetbaarheid steeds meer concreetiseerd binnen Fluenta. Loopbaanondersteuning en oriëntatie op passende functies heeft in 2020 nadrukkelijk de aandacht gekregen en is ondersteunend geweest voor individuele werknemers. Het is de ambitie van Fluenta om dit door te ontwikkelen.

## Kwantitatieve ontwikkelingen

Het personeelsbestand bestond per 31 december 2020 uit 296 fte (per 31 december 2019 uit 290 fte en per 31 december 2018 uit 280 fte).

### Formatiebezetting

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 waren alle groepen bemenst. De corona crisis is mogelijk de oorzaak dat er minder interne en externe mobiliteit was. Het natuurlijk verloop (inclusief pensionering) viel op stichtingsniveau 4 fte lager uit dan in 2019. Bij het aantrekken van nieuw personeel, speelde de druk van de arbeidsmarkt een minder prominente rol dan we hadden kunnen verwachten, gezien de arbeidsmarkt-prognoses.

### Werkdrukakkoord

Met ingang van 1 augustus 2020 zijn door het Ministerie van OCW de werkdruk middelen verhoogd naar € 225,- per leerling. Ook in 2020 zijn deze middelen besteed aan verkleining van groepen en inzet van onderwijsassistenten. In een enkele situatie is gekozen voor inzet van vakdocenten en vrij roosteren van leerkrachten voor niet lesgevende taken.

### Vervangingen

Per 1 augustus 2020 heeft een aantal scholen geëxperimenteerd met het formatief benoemen van leerkrachten die binnen de school voorzien in een invalbehoefte. Er is hiermee op deze scholen een 'vaste flexibele schil' gecreëerd. Dit voorziet in een afnemende invalcapaciteit. De scholen zijn tevreden over deze manier van werken. Het vermindert dat klassen naar huis worden gestuurd en tegelijkertijd verhoogt het de kwaliteit van de vervanging. De leerkrachten die ingezet worden in de vervanging kennen de school en de werkwijze van de school.

Naast deze pilot hebben in 2020 zes leerkrachten (3,1 fte) gewerkt vanuit de invalpool op stichtingsniveau en de Regionale Talentenpool van Transvita. Dat is een afname van vier personen ten opzichte van 2019.

Door de krappe arbeidsmarkt zien we dat leerkrachten de voorkeur geven aan het werken op een vaste school. Om die reden verwachten we veel van het vervolg van de pilot door dit op alle scholen te organiseren.

## Instroom, doorstroom en uitstroom in 2020

### Instroom

Bij de werving van nieuwe leerkrachten richt zich deze in eerste instantie op de eigen SB-studenten. Vanaf 1 september 2019 heeft Fluentia het beleid dat alle vierdejaarsstudenten van de Pabo, die bij Fluentia hun SB-stage volgen, een benoeming krijgen in de functie van onderwijsassistent. Dit beleid sluit aan bij de profilering van andere schoolbesturen in de regio. Met deze benoemingen wil Fluentia aantrekkelijke stageplaatsen creëren voor studenten van de Pabo. Omdat de ervaring leert dat vierdejaarsstudenten regelmatig de keuze maken om hun eerste baan te starten op een school of stichting waar ze stage hebben gelopen, is dit beleid vooral bedoeld om leerkrachten te werven voor de stichting. Van de 18 studenten, werken er acht vanaf 1 augustus 2020 als leerkracht.

### Vooropleidingsschool voor zij instromers

Voor de instroom van nieuw personeel wordt tevens ingezet op zij-instroom mogelijkheden. Op vier scholen van Fluentia is voor hen vooropleidingsschool ingericht. De begeleiding van deze kandidaten is in handen van een leerkracht, IB-er of schoolopleider die de opleiding tot leerkrachtcoach heeft gevolgd. Het is ondanks dat een uitdaging om voor volwassenen met heel diverse bagage en behoeften een zinvol traject te realiseren dat ook nog past binnen de organisatie van de school, en uitmondt in succesvol functioneren voor de klas in een eerste vacature.

De overige nieuwe benoemingen zijn door middel van externe werving tot stand gekomen. Voor een klein gedeelte zijn dit leerkrachten die vanuit de vervangingspool doorstromen naar de scholen.

## Doorstroom: ontwikkelen, professionaliseren, loopbaan

### Coaching startende leerkrachten

Met een team van zes bovenschoolse coaches werden in totaal 44 startende leerkrachten begeleid. Deze leerkrachten zijn bezig aan hun eerste drie jaar in het onderwijs. Vanwege corona vond een deel van de begeleiding online plaats, maar er werden ook lesbezoeken uitgevoerd en 'live' gesprekken gevoerd. De intensiteit en de frequentie van begeleiding en bezoeken is steeds maatwerk.

Domeinen van begeleiding waren:

- klassenmanagement en didactiek, differentiatie;
- omgaan met gedrag;
- functioneren binnen het team, verwachtingen van directie, collega's, en ouders;
- de combinatie werk-privé.

De coaches zien elkaar drie keer per jaar voor overleg en intervisie.

### Mobiliteit

In 2020 is er weinig horizontale mobiliteit geweest. Er zijn maar twee medewerkers van school veranderd. Wel is er een aantal keren gebruik gemaakt van het loopbaancentrum van ons regionaal transfercentrum Transvita. De leerkrachten zijn zeer tevreden hierover en oriënteren zich daar met brede loopbaanvragen. In 2020 hebben twee adjunct-directeuren de stap naar een andere school gezet en is één adjunct-directeur benoemd tot directeur.

	2015 Fluentia	2015 Landelijk	2016 Fluentia	2016 Landelijk	2017 Fluentia	2017 Landelijk	2018 Fluentia	2018 Landelijk	2019 Fluentia	2019 Landelijk	2020
ZV	5,25	6,4	6,27	6,3	6,51	6,0	5,42	5,9	5,58	5,8	6,94
MF	0,95	1,1	0,76	1,2	0,69	1,0	0,74	1,1	0,87	1,0	0,71

ZV= ziekteverzuim

MF= meldingsfrequentie

### Benoeming hogere functie

Hoewel de verplichte 'functiemix' is verdwenen heeft in 2020 de mogelijkheid open gestaan om te solliciteren van leerkracht naar senior leerkracht. Tien leerkrachten zijn benoemd in de senior functie per 1 augustus 2020.

### Fluenta studiedag en netwerkbijeenkomsten

In verband met de corona crisis is helaas de Fluenta studiedag geannuleerd.

In 2020 zijn er netwerkbijeenkomsten geweest zoals: het IB-netwerk, het ICT-netwerk, het netwerk voor schoolopleiders (SO), het netwerk voor preventiemedewerkers en het netwerk voor interne contactpersonen (ICP). Nieuwe ICP-ers volgen de cursus 'In vertrouwde handen' die wordt gegeven door de CED-Groep. Deze cursus wordt jaarlijks georganiseerd.

### Gezondheidsbeleid

Het ziekteverzuim is in 2020 gestegen ten opzichte van 2019. De realisatie van de doelstelling van een procentpunt onder het gemiddelde, is hiermee niet bereikt. Langdurig ziekteverzuim vanaf de leeftijdscategorie 45 jaar veroorzaakt voor het grootste gedeelte het ziekteverzuimpercentage. Voortvloeiend uit het extern onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd, heeft een werkgroep binnen Fluentia in 2019 een aantal stappen gezet die gericht zijn op reductie van het ziekteverzuim. Eén van de stappen is dat eind 2019 de samenwerking met Zorg van de Zaak is beëindigd en een overeenkomst is aangegaan met een zelfstandige bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts is gestart op 1 januari 2020.

## Uitstroom

Het personeelsbeleid van Fluenta ondersteunt en faciliteert de kwaliteit van het onderwijs. In 2020 heeft Fluenta van niemand afscheid genomen in verband met functioneringsproblematiek.

Met vier personen is de arbeidsovereenkomst beëindigd in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid. Met vier personen is een overeenkomst van ontslag in de functie van leerkracht en herbenoeming in de functie van onderwijsassistent overeen gekomen. Dit in het kader van duurzame inzetbaarheid.

### Beleid om wachtgelduitkeringen te minimaliseren

Binnen Fluenta wordt beleid gevoerd om wachtgelduitkeringen te minimaliseren. Er is een procesbeschrijving vastgesteld 'procesbeheersing uitkeringen en herbenoemingen'. Behalve dat er uitvoering wordt gegeven aan artikel 138/139 WPO is het beleid van Fluenta mede gericht op het terugdringen van de WW-uitkeringen die strikt genomen niet onder de eigen wachtgeldersregeling vallen omdat ze korter dan een jaar in dienst zijn geweest. Fluenta hanteert een actief beleid om alle ex-werknemers met een WW-uitkering (dus ook ex-werknemers die korter dan een jaar bij Fluenta in dienst zijn geweest) uitgezonderd die werknemers die onder de regeling 'onthefing herbenoemingsverplichting eigen wachtgelder' vallen, een vacature aan te bieden. In totaal ontvingen twee personen in 2020 een WW-uitkering die voor rekening van Fluenta kwam. De uitkeringen varieerden in duur en hoogte.



## 9. OPLEIDINGEN IN DE SCHOOL

In 2020 waren ongeveer 120 Pabo-studenten op Fluentascholen actief binnen het partnerschap met de Marnix Academie. Het praktijkleren en de begeleiding gingen, dankzij de geweldige inzet van schoolleiders, mentoren en studenten, op de meeste scholen door toen zij vanwege corona gesloten waren.

SB-studenten (studenten uit het vierde jaar) zijn voor het eerst ook werknemer op scholen en WB-studenten (studenten uit het derde jaar) worden gewaardeerd als (betaalde) invallers op hun eigen stageschool.

Om zij-instroom binnen Fluenta mogelijk te maken is de 'vooropleidingsschool' van start gegaan met enkele deelnemers. Aan de kwaliteit van de zij-instroom route en het Gulden Middenwegtraject (deeltijders versneld voor de klas) wordt gewerkt in samenwerking met Transvita, de Marnix Academie en de Hogeschool Utrecht.

Vijf scholen hadden een succesvolle audit voor de hercertificering als opleidingsschool. Vijf scholen zijn bezig met de voorbereiding voor hercertificering.

De proeftuinen groepsdoorbroken rekenonderwijs in betekenisvolle thema's (Margrietschool), groeps-doorbroken leesonderwijs in een leestuin (De Pijler), en vernieuwen op gebied van groepsdoorbroken werken, divergeren, specifiek met de methode leskracht en Nureva-span in het 'Lokaal van de toekomst' (Beatrixschool) werden afgerond. Op de Mauritschool is de proeftuin rond robotisering en programmeren ook nog actief.

Een pilot rond het opleiden-in-dialogoog werd succesvol afgerond en de dialogokaarten zijn breed ingevoerd.

In de praktijk vormen deze nog een uitdaging; ze worden nog te weinig gebruikt om te kunnen spreken van een brede dialoog als instrument voor de ontwikkeling van studenten.

Een nieuwe pilot 'Leerrijke verbindingen' met onder andere twee Fluentascholen is een nieuwe inhoudelijke samenwerking binnen het Partnerschap gestart. Op deze scholen doen mentoren en studenten ervaring op in co-teaching en Lesson Study.

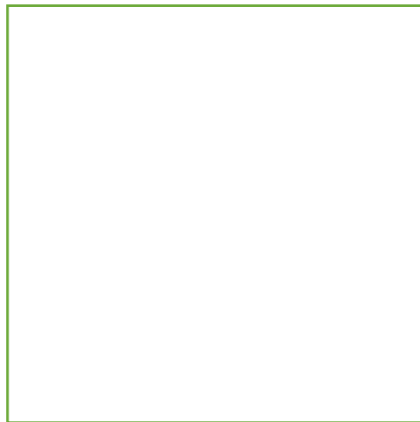
Binnen Partners in Opleiding en Ontwikkeling wordt een curriculumvernieuwing voorbereid waarin meer ruimte is voor autonomie van de student. Voor het praktijkleren zal onder andere een nieuw digitaal feedbackplatform in gebruik worden genomen. De beide pilotscholen proberen dit systeem nu al uit.

De samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) beperkt zich tot enkele studenten op drie scholen. De bovenschools opleidingscoördinator (BOC) neemt regelmatig deel aan overleg met de CHE.

Scholen bieden een wisselend aantal leerplekken aan MBO-studenten (opleidingen Onderwijsassistent, Sport en bewegen, Pedagogisch medewerker) en soms aan andere HBO- of universitaire studenten.

Schoolleiders komen met de beide relatiebeheerders en de BOC jaarlijks drie keer bij elkaar voor scholing, overleg, intervisie rond opleiden en de gezamenlijke voorbereiding van her-certificering.

Fluenta neemt deel aan de veldadviesraad van de Marnix Academie, de stuurgroep van het Partnerschap en de werkgroep Partners in Opleiding en Ontwikkeling. De opleidingscoördinator is auditor voor de (her)certificering van opleidingsscholen. Na enig experimenteren en bijstellen is een passende vorm hiervoor gevonden. Scholen bevragen elkaar, met de bedoeling elkaar te inspireren. De scholen krijgen passende feedback mee voor verdere ontwikkeling van samen opleiden in de komende jaren.







## 10. RAAD VAN TOEZICHT

### Inleiding

Voor onze leerlingen, ouders en collega's was 2020 een heel bijzonder jaar. Door de corona crisis was het noodzakelijk om het onderwijs anders te organiseren. Daarnaast werden vele bijeenkomsten geannuleerd of digitaal gehouden. Toch kunnen we door de grote inzet en bevoegenheid van alle collega's tevreden terugkijken op dit jaar. Hier past alleen maar een groot compliment.

### Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Fluenta bestond begin 2020 uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):

- Rutger Hensen
- Joseph Heijgele
- Mariska Jansen (vicevoorzitter)
- René Kneyber
- Henk Krijgheld (voorzitter)
- Elizabeth Langeveld

### Werkwijze Raad van Toezicht

De RvT heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en leden. Onder de leden zijn verschillende specialisaties verdeeld, te weten: de commissie kwaliteitszorg onderwijs, de commissie financiële- en juridische zaken en de remuneratiecommissie.

De RvT vergadert vijf of zes keer per jaar met het College van Bestuur. Helaas was het noodzakelijk om een aantal van deze vergaderingen in 2020 per Google Meet te houden. In een normale situatie zou een aantal van deze vergaderingen plaats vinden op één van de scholen. De leden van de RvT werden dan door de directie, teamleden en soms leerlingen bijgepraat over de acties die op de desbetreffende school worden ondernomen om invulling te geven aan het Koersplan.

Op deze manier had de RvT een extra informatiebron naast de bestuursrapportages die worden opgesteld door het College van Bestuur. In 2021 zullen de schoolbezoeken anders georganiseerd gaan worden.

Naast het overleg met het College van Bestuur 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 een vervolgoverleg over het thema identiteit van de stichting geweest en natuurlijk door Covid-19 een meningspeiling over de werkdruk, uitval en ziektevervangings en de impact op de onderwijskwaliteit.

### Goed Toezicht

Ten behoeve van de agendering van de RvT wordt een jaaragenda gebruikt. Onderwerpen die hier in ieder geval in terug komen zijn uiteraard de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag. Maar ook leerresultaten, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en huisvesting. Bovendien wordt ieder jaar aandacht besteed aan het functioneren van de Raad zelf.

De RvT heeft de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en de evaluatie van het Koersplan goedgekeurd.

Binnen de begroting wordt een deel van de financiële reserve ingezet voor arbeidsknelpunten en kwaliteitsverbeteringen op de scholen.

In overleg met de accountant is vastgesteld dat alle middelen rechtmatig zijn besteed en dat de financiële positie van de stichting gezond is.

De uitvoering van het governance proces is een vast agendaonderdeel. De leden van de RvT vinden het belangrijk dat het verschil tussen toezicht houden en besturen steeds duidelijker wordt. Het evalueren van het functioneren van de RvT vindt dus voortdurend plaats.

Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek/ beoordelingsgesprek plaats met het College van Bestuur. In dit gesprek worden de ontwikkelpunten van het College van Bestuur voor het komende jaar vastgesteld.

### Koersplan en professionalisering als rode draad

Een van de gespreksonderwerpen van het afgelopen jaar was de concretisering van de doelstellingen uit het Koersplan naar de collega's op de werkvloer. De discussie over hoe je deze voortgang het beste kan monitoren en kan bijsturen blijft ook het komend jaar op de agenda staan.

Het Koersplan zal, na een evaluatie, in schooljaar 2021-2022 vervangen worden door een strategisch beleidsplan.

Daarnaast is dit jaar de nodige aandacht uitgegaan naar verdere professionalisering van de totale organisatie. In het kader van dit laatste is het (strategisch) personeelsbeleid voor de komende jaren een speerpunt.

### 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. Uiteraard staan hier een aantal verplichtingen tegenover.

De leden van de RvT bezoeken verschillende activiteiten die binnen Fluentia 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.

## 11. GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAAPSRaad (GMR)

De GMR bestond begin 2020 uit tien personen, vijf ouders en vijf leerkrachten. De tweede periode bestond de raad uit negen personen, vier ouders en vijf leerkrachten afkomstig van de vijf plaatsen: Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Leersum. In 2020 zijn vijf ouders afgetreden en er zijn vier nieuwe ouders begonnen in de raad. In deze periode is een vacature binnen de oudergeleding onvervuld gebleven. In 2020 is in het GMR reglement een aanpassing doorgevoerd betreffende de omvang van het aantal leden. Het aantal leden is teruggebracht van twaalf naar tien, waarbij een gelijk aantal ouders als personeelsleden lid is van de raad.

Tijdens de GMR-vergaderingen is het College van Bestuur deels aanwezig en worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advisering. Besproken zijn onder meer: het bestuursverslag, de jaarrekening, het bestuursformatieplan, de kwartaalcijfers ziekteverzuim, het AVG jaarverslag, het jaarverslag preventie machtsmisbruik en het functiebouwwerk strategisch personeelsbeleid. Rondom de corona aanpak is de GMR bij wijzigingen in het beleid geraadpleegd. Iedere vergadering is de aanpak besproken.

De GMR is tweemaal in gesprek geweest met de Raad van Toezicht. Met hen is gesproken over de aanpak en gevolgen van de corona pandemie, over de kwaliteit van het onderwijs van Fluentia en er is een vervolg gegeven aan het thema identiteit.

Dit seizoen is binnen de GMR ook een vervolg gegeven aan het inzetten van werkgroepen en het profileren van de GMR.



Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Fluentia



## 12. DIRECTIES

Elke school heeft in principe een eigen directeur en veelal een adjunct-directeur. Op scholen met meerdere locaties of BRIN-nummers kan ook worden gewerkt met een managementteam. De directies zijn nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding op stichtingsniveau. Het DIRactief (zo wordt het onderlinge directieoverleg genoemd) heeft een aantal thema's en onderwerpen gedefinieerd die worden opgepakt. Vervolgens wordt een onderzoeksvraag aan de hand van dit onderwerp opgesteld en neergelegd bij een leerteam. In dit leerteam participeren directeuren, adjunct-directeuren, leerkrachten en stafmedewerkers. Van iedere directeur wordt verwacht dat hij/zij in de loop van het cursusjaar in minimaal één leerteams participeert.

Belangrijke uitgangspunten voor het DIRactief zijn:

- het DIRactief stuurt de beleidsontwikkeling aan;
- het DIRactief wordt voorgezeten door een directeur, in principe is iedere directeur een keer voorzitter.
- alle directeuren, het bestuur, de bestuursmanager en enkele stafmedewerkers (personeelsfunctionaris, bestuursmanager, bestuurssecretaresse) zijn aanwezig tijdens het DIRactief. Adjunct-directeuren/overige staf kunnen (een deel van) het DIRactief (digitaal) bijwonen.

Het DIRactief wordt voorbereid door een agendacommissie, waarin minimaal twee vaste directeuren, de bestuurder, de bestuurssecretaresse en de huidige en vorige voorzitter van het DIRactief aanwezig zijn.



## 13. HUISVESTING



Impressie nieuwe locatie basisschool Het Avontuur

### Ontwikkeling leerlingenaantal

Op 1 oktober 2020 had Fluenta 4445 leerlingen. Dit is een stijging van 51 leerlingen (1,2%) ten opzichte van 2019. Na een lange periode van krimp zien we vanaf 2018 een stabilisatie/lichte stijging van het leerlingenaantal.

### Instandhouding/gemiddelde schoolgrootte

Op 1 oktober 2020 voldeed het leerlingenaantal van Fluenta aan de voorwaarden van de regeling gemiddelde schoolgrootte. Op grond van deze regeling worden De Brug in IJsselstein en de Mauritschool in Nieuwegein in stand gehouden ondanks het feit dat het leerlingenaantal van beide scholen meer dan drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit. De Pijler in IJsselstein valt nu drie jaar onder de opheffingsnorm van de gemeente. Op grond van de positieve ontwikkelingen van het gemiddelde leerlingenaantal verwachten we dat Fluenta ook de komende jaren aan deze criteria zal voldoen. Derhalve

heeft College van Bestuur besloten het intentiebesluit tot fusie Mauritschool–Trompetvogel in te trekken.

### Nevenvestiging in Tull en 't Waal

Het leerlingenaantal van de nevenvestiging Het Mozaïek, locatie Tull en 't Waal, was op 1 oktober 2019 voor het tweede achtereenvolgende jaar onder de ondergrens van 23 gekomen. Volgens de prognose zou het leerlingenaantal ook op 1 oktober 2020 onder de ondergrens blijven. Door een toeloop van het aantal inschrijvingen zijn voldoende leerlingen ingeschreven (25) waardoor de bekostiging van deze nevenvestiging per 1 augustus 2021 niet wordt stopgezet.

### Samengevoegde schoollocaties

Afgelopen zomer is de Prinses Margrietschool van twee, naar één locatie verhuisd.

### Planmatig/projectmatig onderhoud/duurzaamheid

Samen met RaderAdvies wordt een Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Jaarlijks wordt beoordeeld wat dient te worden uitgevoerd. Duurzaamheid is ook een belangrijk thema. Er wordt gekeken naar duurzame oplossingen in de scholen. Nieuwe scholen moeten voldoen aan de (B)ENG normen. Bij bestaande scholen worden onderzocht of 'verleiding' en zonnepanelen tot de mogelijkheid behoort.

Schoolgebouwen als onderdeel van een VVE  
Een aantal van onze scholen vallen onder een VVE, waarbij Fluenta zelf niet altijd juridisch eigenaar is van het schoolgebouw maar de gemeente. In Houten (bij De Zonnewijzer en De Fontein) wil de gemeente het juridisch eigendom overdragen aan ons Fluenta.

## Samenwerking met Fluentia Facilitair en technische dienst

De samenwerking met Fluentia Facilitair en de technische dienst werkt goed. De technische dienst zal worden uitgebreid met één medewerker. Op dit moment hebben we één collega zelf in dienst die veel werk uit handen neemt van de scholen, maar ook van bedrijven die we anders in zouden moeten zetten. De vacature voor een tweede medewerker is uitgezet.

Periodiek worden de diensten van Fluentia Facilitair (schoonmaak en technische dienst) door de directies van de scholen beoordeeld.

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

## Nieuwegein 2030/vernieuwbouw

De gemeente Nieuwegein is in samenwerking met de schoolbesturen op dit moment aan het onderzoeken of vernieuwbouw tot de mogelijkheden behoort. Een tiental scholen in Nieuwegein is toe aan vernieuwing. De gebouwen dateren van na 1965 en zijn verouderd. Een aantal jaar geleden was het plan om alle scholen nieuw te bouwen. Toch is de gedachte nu anders en wil Nieuwegein onderzoeken wat er juist behouden kan blijven. Als voor alle verouderde scholen nieuwbouw moet terugkomen kost dat zo'n 170 miljoen euro wat een hoge kostenpost is voor de gemeente. Daarom wordt gekeken naar 'vernieuwbouw': zoveel mogelijk behouden van de oude gebouwen maar verbouwen wat nodig is om de schoolgebouwen te laten voldoen aan de huidige eisen.

## Nieuwbouw in Hoef & Haag

Vanaf mei 2020 is Het Avontuur verhuisd naar een nieuwe, tijdelijke, locatie in Hagestein waar ze al in meerdere lokalen kinderen huisvesten. Het leerlingaantal van de school neemt toe. In april 2021 gaat de nieuwbouw van het IKC daadwerkelijk van start. Doel is dat de school een jaar later in het pand kan gaan werken. Ook de Stichting Kinderopvang Vianen en Trinamiek gaan hier huisvesten.

## Kantoorpand Fluentia

Het kantoor van Stichting Fluentia is eind december 2020 verhuisd naar een nieuwe locatie gelegen aan de Meentwal 15 in Nieuwegein. Het kantoor heeft een moderne en transparante uitstraling. Het pand is buiten de stadsring gehuisvest met meer groen en minder omgevingslawaai van de rondweg.

## Additionalen huisvestingsmiddelen

Als pilot wordt in de periode 2020-2022 jaarlijks een bedrag van € 120.000 als additionele huisvestingsmiddelen beschikbaar gesteld aan de scholen. Dit bedrag is bestemd voor huisvestingszaken die niet in de MOP 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.

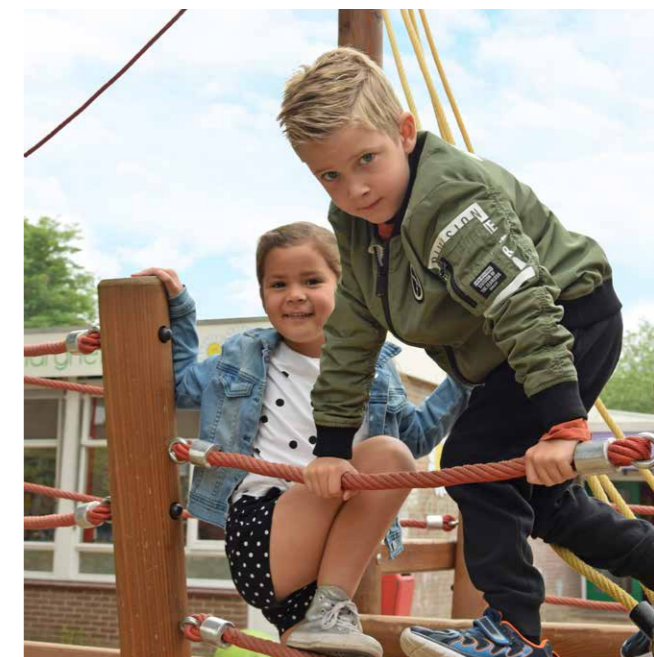
## Facilitair

Periodiek worden de diensten van Fluentia Facilitair (Schoonmaak en Technische Dienst) door de directies van de scholen beoordeeld. Ondanks de uitdagingen op het personele vlak (het is lastig om schoonmaak vacatures te vervullen) wordt de kwaliteit van de schoonmaak met een gemiddeld cijfer 7,2 gewaardeerd. En ondanks de nog niet vervulde vacature van de Technische Dienst worden deze werkzaamheden gemiddeld met een 8,3 gewaardeerd.

## Toekomstige ontwikkelingen

### Duurzaamheid

Om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen moeten bijna alle 8 miljoen gebouwen in Nederland worden verduurzaamd. Een enorme opgave. Een wijkgerichte aanpak, onder regie van de gemeente, vormt de belangrijkste pijler onder de gestructureerde aanpak van deze transitie. Uiterlijk 2021 moet iedere gemeente haar transitie visie hebben vastgesteld.





## 14. 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 I**  
In 2020 is een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgeschreven voor ICT-netwerkbeheer. De aanbesteding is in 2021 afgerond.
- **Budgettering en bewaking**  
Scholen hebben realtime inzage in hun budget en uitputting op schoolniveau middels 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			
		2020	2019
		Realisatie	Realisatie
<b>1. Activa</b>			
* 1.2 Mat. vaste activa	€	3.206	€ 2.907
* 1.3 Fin. vaste activa	€	95	€ 153
* 1.5 Vorderingen	€	1.613	€ 1.610
* 1.7 Liquide middelen	€	5.990	€ 7.107
<b>1. Totaal activa</b>	€	<b>10.904</b>	€ <b>11.777</b>
<b>2. Passiva</b>			
* 2.1 Eigen vermogen	€	5.924	€ 6.684
* 2.2 Voorzieningen	€	2.344	€ 2.456
* 2.3 Langl. schulden	€	0	€ 0
* 2.4 Kortl. schulden	€	2.636	€ 2.637
<b>2. Totaal passiva</b>	€	<b>10.904</b>	€ <b>11.777</b>

Het balanstotaal is afgenomen met -/- € 873.000.  
De materiële vaste activa zijn per saldo toegenomen met € 299.000 door:

- Afname investeringen in ICT -/- € 113.000.
- Afname investeringen in installaties -/- € 9.000.
- Toename investeringen in kantoor € 116.000.
- Toename investeringen in kantoormeubilair € 69.000.
- Toename investeringen in schoolmeubilair € 276.000.
- Afname investeringen in leermiddelen -/- € 37.000.
- Afname door afschrijvingen overige activagroepen -/- € 3.000.

De financiële vaste activa zijn per saldo afgenomen met -/- € 58.000 door:

- Negatief resultaat in deelneming Fluenta Facilitair B.V. -/- € 8.000.
- Verkoop effectenportefeuille -/- € 55.000.
- Omzetten waarborgsom huur kantoor Weverstede naar kortlopende vorderingen -/- € 15.000.
- Waarborgsom huur kantoor € 20.000.

De vorderingen zijn per saldo toegenomen met € 3.000 door:

- Toename vordering op OCW wegens afwijkend betaalritme € 53.000.
- Vordering incentive kantoor € 109.000.
- Afname debiteuren -/- € 22.000.
- Toename vordering op gemeenten € 21.000.
- Afname vordering doorgestorte subsidies OCW welke nog niet besteed zijn -/- € 136.000.
- Omzetten waarborgsom huur kantoor Weverstede van financiële vaste activa € 15.000.
- Afname overige vorderingen per saldo -/- € 37.000.

De liquide middelen zijn afgenomen met -/- € 1.118.000. Voor de specificatie wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht zoals opgenomen in de jaarrekening.

Het eigen vermogen is afgenomen met -/- € 760.000 door onttrekking van het exploitatieresultaat.

De voorzieningen zijn afgenomen met -/- € 112.000 door:

- Afname voorziening jubileum -/- € 30.000.
- Afname voorziening spaarverlof -/- € 4.000.
- Toename voorziening langdurig zieken € 50.000.
- Afname voorziening onderhoud gebouwen -/- € 128.000.

De kortlopende schulden zijn afgenomen met -/- € 1.000 door:

- Toename belastingen en premies € 6.000.
- Toename pensioenen € 11.000.
- Toename schulden aan gemeenten € 2.000.
- Toename overige crediteuren € 4.000.
- Toename verplichting uit te keren vakantiegeld € 53.000.
- Afname vooruit ontvangen subsidies OCW -/- € 62.000.
- Vooruit ontvangen subsidies geormerkt € 89.000.
- Afname investeringssubsidies -/- € 23.000.
- Afname kortlopende schuld Convenant Hoef en Haag -/- € 88.000
- Toename overige kortlopende schulden € 7.000.

Staat van baten en lasten x € 1.000						
		2020		2020		2019
		Realisatie		Begroting		Realisatie
<b>3. Baten</b>						
* 3.1 Rijksbijdr. OCW	€	27.620	€	25.764	€	26.561
* 3.2 Ov. Overheidsbijdr.	€	107	€	55	€	59
* 3.5 Overige baten	€	525	€	296	€	596
<b>3. Totaal baten</b>	€	<b>28.252</b>	€	<b>26.115</b>	€	<b>27.216</b>
<b>4. Lasten</b>						
* 4.1 Personele lasten	€	23.486	€	21.705	€	21.375
* 4.2 Afschrijvingen	€	811	€	894	€	980
* 4.3 Huisvestingslasten	€	2.479	€	2.258	€	2.157
* 4.4 Ov. instellingslasten	€	1.642	€	1.556	€	1.855
* 4.5 Doorbet. Schoolbest.		572		0		390
<b>4. Totaal lasten</b>	€	<b>28.990</b>	€	<b>26.413</b>	€	<b>26.757</b>
<b>Resultaat excl. fin. baten</b>	€	<b>-/- 738</b>	€	<b>-/- 298</b>	€	<b>459</b>
5. Fin. baten en lasten	€	-/- 14	€	-/- 6	€	2
7. Aandeel van derden	€	-/- 8	€	0	€	2
<b>Resultaat kalenderjaar</b>	€	<b>-/- 760</b>	€	<b>-/- 304</b>	€	<b>463</b>

#### Algemeen

Vanaf kalenderjaar 2014 is er reeds sprake van een negatieve exploitatiebegroting. Stichting Fluenta heeft de keuze gemaakt om het eigen vermogen gefaseerd af te bouwen.

#### Financieel resultaat

In het kalenderjaar 2020 heeft Stichting Fluenta een lager exploitatieresultaat behaald dan was begroot. Het begrote resultaat is -/- € 304.000 negatief en het uiteindelijke resultaat is uitgekomen op een bedrag van € -/- 760.000 negatief. De baten en lasten met betrekking tot de private gelden zijn niet opgenomen in de begroting.

Specificatie van het exploitatieresultaat per 31-12-2020			
Resultaat op publieke gelden	€	-/- 756.000	Negatief
Resultaat op financiële baten en lasten		-/- 14.000	Negatief
Resultaat op deelnemingen	€	-/- 8.000	Negatief
Subtotaal resultaat	€	-/- 778.000	Negatief
Resultaat op private gelden	€	18.000	Positief
<b>Totaal resultaat</b>	€	<b>-/- 760.000</b>	<b>Negatief</b>

#### Het voornoemde resultaat werd met name veroorzaakt door de volgende factoren:

Het totaal aan 3.1 (Rijks)bijdragen OCW is per saldo € 1.856.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door:

- Registratie van middelen voor Taalklas Nieuwegein ad. € 149.000 waar Fluentia penvoerder voor is.
- Registratie van middelen voor samenwerkende scholen vanuit Convenant Hoef en Haag ad. € 221.000 waar Fluentia penvoerder voor is.
- Registratie van middelen inzake de subsidie Regionale Aanpak Lerarentekort 2018-2020 voor Stichting RTC Transvita ad. € 170.000 waar Fluentia één van de penvoerders voor is. Voor de verantwoording van de subsidie wordt verwezen naar bijlage 1.
- Registratie van middelen inzake de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort 2020-2022 voor Stichting RTC Transvita ad. € 32.000 waar Fluentia één van de penvoerders voor is. Voor de verantwoording van de subsidie wordt verwezen naar bijlage 2.
  - o Bovengenoemde middelen worden voor in totaal € 572.000 doorgestort en verantwoord onder 4.5 Doorbetaling schoolbesturen.
- Verhoging reguliere personele bekostiging 2019-2020 € 412.000.
- Verhoging reguliere personele bekostiging 2020-2021 € 254.000.

- Verhoging PAB-budget mede door werkdrukmiddelen € 154.000.
- Ontvangen middelen Prestatiebox € 7.000.
- Groeibekostiging materieel € 41.000.
- Materiële instandhouding € 56.000.
- Groeibekostiging personeel € 46.000.
- Ontvangen subsidies lerarenbeurs 2020-2021 € 14.000.
- Ontvangen subsidie vervanging schoolleider € 16.000.
- Ontvangen subsidies onderwijsachterstandenbeleid € 29.000.
- Ontvangen subsidies Roma-Sinti € 5.000.
- Bijdragen vanuit samenwerkingsverbanden € 115.000.
- Ontvangen subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's € 88.000.
- Doorbetalingen Rijksbijdragen € 33.000.
- Overige baten € 14.000.

Het totaal aan 3.2 Overige overheidsbijdragen is per saldo € 52.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Dit wordt veroorzaakt door:

- Ontvangen extra subsidies schoolbegeleidingsdienst € 8.000.
- Tegemoetkoming huisvesting € 21.000.
- Vrijval investeringsbijdrage € 23.000.

Het totaal aan 3.5 Overige is per saldo € 229.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

- Private inkomsten ouderbijdragen (niet opgenomen in begroting) € 138.000.
- Private overige inkomsten (niet opgenomen in begroting) € 7.000.
- Opbrengst verhuur medegebruik lager -/- € 12.000.
- Opbrengst detachering € 2.000.
- Opbrengst detachering via RTC Transvita € 8.000.
- Doorbelastingen aan schoolbesturen € 20.000.
- Gefactureerde omzet De Brug SBO inzake OEC € 40.000.
- Bijdragen Marnix Academie € 13.000.
- Ontvangen gelden voor begeleiding van leerlingen cluster 1 en cluster 2 € 9.000.
- Overige inkomsten € 4.000.

Het totaal aan 4.1 Personele lasten is per saldo € 1.781.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

- Covid-19 gerelateerde kosten ziekte en vervanging € 91.000.
- Covid-19 gerelateerde kosten overig € 12.000.
- Verhoging salariskosten gerelateerd aan CAO PO 2020 € 765.000.
- Verhoging salariskosten directies gerelateerd aan CAO PO 2020 € 50.000.
- Ontvangen transitievergoedingen voorgaande jaren -/- € 155.000.
- Inzet extra personeel door toename leerlingaantallen € 208.000.
- WW-uitkeringen eigen rekening € 19.000.
- Hogere kosten uitbesteding derden € 46.000.
- Hogere kosten ziektevervangings; salariskosten en inhuur € 328.000.
- Kosten interim-directies en ondersteuning € 227.000.
- Meerkosten zwangerschaps- en bevallingsverlof € 45.000.

- Toename voorziening langdurig zieken € 50.000.
- Minder inzet SBD -/- € 86.000
- Formatieve inzet vanuit ontvangen LGF-financiering en Passende Passie € 67.000.
- Formatieve inzet vanuit ontvangen additionele Rijksbijdragen OCW
  - o Studieverlofvervangings leerkrachten en schoolleiders € 30.000.
  - o Asielzoekerskinderen € 5.000.
  - o Inhaal- en ondersteuningsprogramma's Covid € 59.000.
- Overig niet formatieve lasten per saldo € 20.000.

Het totaal aan 4.2 Afschrijvingen is per saldo -/- € 83.000 lager 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.
- Per saldo zijn hierdoor -/- € 83.000 minder aan afschrijvingskosten geweest.

Het totaal aan 4.3 Huisvestingslasten is per saldo € 221.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

- Covid-19 gerelateerde kosten schoonmaakmiddelen € 53.000.
- Covid-19 gerelateerde kosten schoonmaak € 18.000.
- Covid-19 gerelateerde kosten onderzoek en CO2 meetapparatuur € 15.000.
- Beveiliging -/- € 2.000.
- In rekening gebrachte kosten Vereniging van Eigenaren door gemeente Houten € 20.000.
- Publiekrechtelijke heffingen € 7.000.
- Regulier onderhoud € 48.000.



- Energie en water € 6.000.
- Schoonmaakkosten schoolgebouwen € 51.000.
- Overige huisvestingslasten € 5.000.

Het totaal aan 4.4 Overige instellingslasten is per saldo € 86.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

- Private kosten inzake ouderbijdragen (niet opgenomen in begroting) € 127.000.
- Contributie besturenorganisatie € 8.000.
- Administratie- en beheerslasten overig -/- € 7.000.
- Verbruiksmaterialen OLP / projectbudget Innovatiefonds € 19.000.
- Kosten software-licenties onderwijs € 17.000.
- Kosten ICT – overig -/- € 43.000.
- Overige kosten per saldo -/- € 35.000.

Het totaal aan 4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen is per saldo € 572.000. Dit was niet begroot. Zie ok de toelichting bij 3.1 (Rijks)bijdragen OCW. Dit wordt veroorzaakt door:

- Registratie van middelen voor Taalklas Nieuwegein ad. € 149.000 waar Fluenta penvoerder voor is.
- Registratie van middelen voor samenwerkende scholen vanuit Convenant Hoef en Haag ad. € 221.000 waar Fluenta penvoerder voor is.
- Registratie van middelen inzake de subsidie Regionale Aanpak Lerarentekort 2018-2020 voor Stichting RTC Transvita ad. € 170.000 waar Fluenta één van de penvoerders voor is.
- Registratie van middelen inzake de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort 2020-2022 voor Stichting RTC Transvita ad. € 32.000 waar Fluenta één van de penvoerders voor is.

Het totaal aan resultaat op 5. Financiële baten en lasten is per saldo -/- € 8.000 lager uitgekomen dan begroot, met name om de volgende redenen.

- Lagere ontvangen creditrente en effectenportefeuille -/- € 4.000.
- Hogere rente- en bankkosten € 4.000.

## Investeringsbeleid

Stichting Fluenta voldoet aan de wetgeving inzake aanbestedingen. Dit is vastgelegd in het inkoopbeleid. In 2020 is een meervoudig onderhandse aanbesteding ICT-netwerkbeheer opgestart welke in 2021 is 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 2020 is veel geïnvesteerd in touchscreens, computerdevices, kantoorgebouw en meubilair. Het totaal begrote bedrag aan investeringen ad. € 1.229.000 is niet volledig gerealiseerd. In totaal is er voor € 1.109.000 geïnvesteerd.

Er is geen sprake van majeure investeringen.

## 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 5 maal per jaar onderwerp van gesprek met College van Bestuur en 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 welke 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 control cyclus 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.

Kans	Hoe vaak
0,5	Zeër zelden (<1 keer per jaar)
1,0	Zelden (jaarlijks)
2,0	Soms (2x per jaar)
3,0	Af en toe (maandelijks)
6,0	Regelmatig (wekelijks)
10,0	Voortdurend (dagelijks)

## Risicomanagement

Vanuit het oogpunt van risicomanagement is een risicoanalyse opgesteld.

Het gebruikte principe is  $Kans * Impact = Risico$ , 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, 2 directeuren 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.

Impact	Financiële gevolgen / effecten
1	Gering ( of < € 25.000)
3	Redelijk belangrijk (of € 25.000 - € 50.000)
7	Ernstig (of € 50.000 - € 100.000)
10	Tamelijk ernstig (of € 100.000 - € 180.000)
15	Zeër ernstig (of € 180.000 - € 300.000)
40	Ramp (of € 300.000 - € 750.000)

Personeel					
Omschrijving	Kans	Impact	Risico	Nodig in buffer	Opmerking
Te weinig geschikte leraren < 5 jaar	6,0	3	18,0	€ 100.000	Te weinig geschikte leraren; principieel geen inhuur via uitzendbureau
Hoog ziekteverzuim	1,0	7	7,0	€ 160.000	
Fraude	0,5	3	1,5	€ 0	<3 = restrisico
Overig				€ 430.000	
<b>Totaal</b>				<b>€ 690.000</b>	

Financiën en huisvesting					
Omschrijving	Kans	Impact	Risico	Nodig in buffer	Opmerking
Overheid – vereenvoudiging bekostiging	0,5	40	20,0	€ 1.250.000	Niet opnemen vordering op DUO wegens gewijzigd betaalritme
Overheid – voorziening groot onderhoud	0,5	15	20,0	€ 1.140.000	Waardering voorziening volgens componentenmethode
Overig				€ 150.000	
<b>Totaal</b>				<b>€ 2.540.000</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
AVG (privacy wetgeving)	1,0	3	3,0	€ 50.000	
Automatisering	1,0	3	3,0	€ 50.000	
Pandemie / (natuur-)ramp	0,5	10	5,0	€ 100.000	
<b>Totaal</b>				<b>€ 200.000</b>	

Vanuit de opgestelde risicoanalyse blijkt dat er een financiële buffer benodigd is van € 3.430.000 aan risico's waar een waarde aan is toegekend, alsmede een financiële buffer van € 810.000 aan risico's waar geen waarde aan is toegekend, omdat ze als restrisico worden aangemerkt.

- Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19 crisis in 2020 is een onzekere situatie ontstaan, die zich doorzet in 2021. De overheid heeft maatregelen ingesteld om het Covid-19 virus onder controle te krijgen. De overheid heeft steunmaatregelen aangekondigd in de vorm van het Nationaal Programma Onderwijs en verschillende subsidies. De exacte uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is nog onduidelijk. Het effect op de stichting en de vraag of dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. Hierdoor bestaat er een onzekerheid die naar onze inschatting niet van materieel belang is op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de stichting.

Gezien de bijzondere situatie rondom het Covid-19-virus in combinatie met de branche waarin de stichting zich bevindt én de steun die door de overheid is uitgesproken, verwachten wij geen continuïteits-issue op deze grond. Wij zijn dan ook van mening dat de waarderinggrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

#### Conclusie

Hoewel de gevolgen van het Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie en liquiditeit, is dit niet van invloed op de continuïteit.

## Personele bezetting en leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen						
	2019 Realisatie	2020 Realisatie	2021 Prognose	2022 Prognose	2023 Prognose	2024 Prognose
Aantal leerlingen	4.392	4.445	4.368	4.317	4.288	4.248

### Ontwikkeling aantal leerlingen:

Het aantal leerlingen neemt volgens de prognoses de komende jaren licht af.

De prognoses van de scholen worden enerzijds 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 enerzijds gebruik gemaakt van de gemeentelijke prognoses, welke bij de gemeenten middels de het model van Pronexus gegenereerd worden. 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Realisatie	Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Bestuur / management	29,00	26,40	28,40	28,50	28,50	28,50
Personeel primair proces	217,30	225,20	225,00	225,00	225,00	225,00
Ondersteunend personeel	38,90	43,90	42,00	42,00	42,00	42,00
<b>Totaal</b>	<b>285,20</b>	<b>295,50</b>	<b>295,40</b>	<b>295,50</b>	<b>295,50</b>	<b>295,50</b>

### Ontwikkeling personele bezetting in fte:

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

Personeel primair proces: aantal fte blijft de komende jaren stabiel ten opzichte van de situatie per ultimo 2020. Er wordt een gedeelte van de toegekende werkdruggelden ingezet in extra formatie voor het primaire proces.

Ondersteunend personeel: aantal fte blijft stabiel de komende jaren ten opzichte van de situatie per ultimo 2020. Ten opzichte van ultimo 2019 is er in 2020 meer fte ingezet voor extra ondersteunende formatie vanuit de toegekende werkdruggemiddelen. Het gemiddeld aantal FTE over het kalenderjaar 2020 is 295,5. Dit is een toename van 8,3 FTE ten opzichte van kalenderjaar 2019, toen het gemiddeld aantal FTE 287,2 was.

De impact van de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs welke vanaf schooljaar 2021-2022 beschikbaar worden gesteld is in dit overzicht niet meegenomen.

### Meerjarenbegroting 2021-2024 (op basis van vastgestelde begroting)

Staat/raming van baten en lasten x € 1.000						
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
<b>3. Baten</b>						
* 3.1 Rijksbijdr. OCW	€ 27.620	€ 27.001	€ 26.426	€ 26.064	€ 25.791	
* 3.2 Ov. Overheidsbijdr.	€ 107	€ 61	€ 53	€ 48	€ 40	
* 3.5 Overige baten	€ 525	€ 461	€ 451	€ 447	€ 432	
<b>3. Totaal baten</b>	<b>€ 28.252</b>	<b>€ 27.523</b>	<b>€ 26.930</b>	<b>€ 26.559</b>	<b>€ 26.263</b>	
<b>4. Lasten</b>						€
* 4.1 Personele lasten	€ 23.486	€ 22.795	€ 22.045	€ 21.763	€ 21.553	
* 4.2 Afschrijvingen	€ 811	€ 881	€ 888	€ 871	€ 805	
* 4.3 Huisvestingslasten	€ 2.479	€ 2.504	€ 2.498	€ 2.491	€ 2.489	
* 4.4 Ov. instellingslasten	€ 1.642	€ 1.564	€ 1.592	€ 1.547	€ 1.533	
* 4.5 Doorbet. schoolbest.	572	0	0	0	0	
<b>4. Totaal lasten</b>	<b>€ 28.990</b>	<b>€ 27.744</b>	<b>€ 27.023</b>	<b>€ 26.672</b>	<b>€ 26.380</b>	
<b>Resultaat excl. fin. baten</b>	<b>€ -/- 738</b>	<b>€ -/- 221</b>	<b>€ -/- 93</b>	<b>€ -/- 113</b>	<b>€ -/- 117</b>	
5. Fin. baten en lasten	€ -/- 14	€ -/- 10	€ -/- 10	€ -/- 10	€ -/- 10	
7. Aandeel van derden	€ -/- 8	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
<b>Resultaat kalenderjaar</b>	<b>€ -/- 760</b>	<b>€ -/- 231</b>	<b>€ -/- 103</b>	<b>€ -/- 123</b>	<b>€ -/- 127</b>	

Specificatie exploitatieresultaat x € 1.000						
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
Reguliere exploitatie	€ -/- 477	€ -/- 151	€ -/- 48	€ -/- 85	€ -/- 85	
Exploitatie Hoef en Haag	€ -/- 104	€ -/- 80	€ -/- 55	€ -/- 38	€ -/- 38	
Exploitatie door Covid-19	€ -/- 179	0	0	0	0	
<b>Resultaat kalenderjaar</b>	<b>€ -/- 760</b>	<b>€ -/- 231</b>	<b>€ -/- 103</b>	<b>€ -/- 123</b>	<b>€ -/- 123</b>	

### **Toelichting:**

Vanaf het kalenderjaar 2014 is er reeds sprake van een negatieve exploitatiebegroting. Fluenta heeft de keuze gemaakt om het eigen vermogen gefaseerd af te bouwen.

Op basis van de planning- en control cyclus wordt jaarlijks een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode van vier kalenderjaren. De eind 2019 opgestelde meerjarenbegroting voor de kalenderjaren 2020 – 2023 is eind 2020 aangepast naar de periode voor de kalenderjaren 2021-2024 en blijft derhalve een periode van 4 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 2021 maakt onderdeel uit van de meerjarenbegroting 2021-2024.

Het uitgangspunt van de opgestelde begroting is een dekkende personele exploitatie op schoolniveau per schooljaar. Op basis van de prognose van de leerlingaantallen wordt er beschikbare formatie toegekend. In 2019 is in Hoef en Haag – een dorp in aanbouw tussen Vianen en Hagestein – een nieuwe school gesticht. Dit is Het Avontuur met BRIN-nummer 311J.

De basisbekostiging hiervoor is gestart per augustus 2019. Er is voor gekozen om het negatieve exploitatieresultaat, dat specifiek toe te wijzen is aan de start van de nieuwe school, separaat in beeld te brengen.

Stichting Fluenta wordt geconfronteerd met een – volgens de prognoses – lichte afname van het leerlingenaantal stichtingsbreed. De verhouding tussen het aantal leerlingen in de onderbouw en bovenbouw is nagenoeg 50%-50%. De toekenning van formatie per onderbouw-leerling en bovenbouw-leerling is niet gewijzigd. Het begrote reguliere exploitatieresultaat voor kalenderjaar 2021 is € -/- 151.000 (negatief).

Het begrote exploitatieresultaat voor Hoef en Haag voor kalenderjaar 2021 is € -/- 80.000 (negatief). Het totaal begrote exploitatietekort voor kalenderjaar 2021 komt daarmee op € -/- 231.000 (negatief). De verhouding tussen personele kosten en materiële kosten is ongeveer 82%-18%.

### **Vereenvoudiging bekostiging**

Met ingang van het kalenderjaar 2023 wordt naar verwachting 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 gaat worden. 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 01-02-2022 bepalend zal zijn voor de bekostiging voor het kalenderjaar 2023. De invoering vindt op macroniveau budget-neutraal plaats. Wat de financiële consequenties zijn voor Fluenta is nog onvoldoende bekend, doordat de rekenregels nog niet bekend zijn.

Modellen geven verschillende uitkomsten. Er komt compensatieregeling, waarbij bij een verlaging van de bekostiging er een paar jaar gecompenseerd gaat worden. Door de overgang van de huidige bekostigingssystematiek naar de nieuwe bekostigingssystematiek gaat echter een ander probleem optreden. Doordat bij de huidige personele bekostiging – welke loopt over de periode augustus tot en met juli – gewerkt wordt met een gewijzigd betaalritme, wordt jaarlijks per einde kalenderjaar een vordering opgenomen op OCW. In de periode augustus tot en met december wordt namelijk 34,55% van de personele bekostiging ontvangen, terwijl dit 41,67% voor 5 maanden zou moeten zijn.

Ter indicatie: de hoogte van de vordering op OCW bedraagt per eind 2020 € 1.228.000.

OCW geeft aan dat de vordering zoals die per eind 2022 opgenomen zou moeten worden niet wordt uitgekeerd. Dit houdt concreet in dat in het kalenderjaar 2022 de vordering van naar verwachting € 1.250.000 tot € 1.300.000 niet opgenomen mag worden, en het resultaat met voornoemd bedrag gaat beïnvloeden. Het eigen vermogen en de kengetallen worden hierdoor lager.

### **Waardering voorziening groot onderhoud volgens componentenmethode**

Vanaf kalenderjaar 2023 moet conform een nieuwe RJ-richtlijn de voorziening groot onderhoud gewaardeerd worden volgens de componentenmethode. Dit betekent dat de voorziening naar verwachting toe gaat nemen met 60%, zijnde indicatief een bedrag van € 1.100.000 - € 1.200.000. De precieze inhoud van de nieuwe RJ-richtlijn is nog niet bekend. Het eigen vermogen en de kengetallen worden hierdoor lager, terwijl het vreemd vermogen met een zelfde bedrag toeneemt.



## Balansposities 2021-2024

Balans/raming balansposities x € 1.000										
		2020		2021		2022		2023		2024
		Realisatie		Prognose		Prognose		Prognose		Prognose
<b>1. Activa</b>										
* 1.2 Mat. vaste activa	€	3.206	€	3.326	€	3.022	€	2.716	€	2.506
* 1.3 Fin. vaste activa	€	95	€	65	€	65	€	65	€	65
* 1.5 Vorderingen	€	1.613	€	1.250	€	1.240	€	1.230	€	1.220
* 1.7 Liquide middelen	€	5.990	€	5.763	€	5.909	€	6.036	€	6.065
<b>1. Totaal activa</b>	€	<b>10.904</b>	€	<b>10.404</b>	€	<b>10.236</b>	€	<b>10.047</b>	€	<b>9.856</b>
<b>2. Passiva</b>										
* 2.1 Eigen vermogen	€	5.924	€	5.694	€	5.591	€	5.467	€	5.341
* 2.2 Voorzeningen	€	2.344	€	2.360	€	2.345	€	2.330	€	2.315
* 2.3 Langl. schulden	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
* 2.4 Kortl. schulden	€	2.636	€	2.350	€	2.300	€	2.250	€	2.200
<b>2. Totaal passiva</b>	€	<b>10.904</b>	€	<b>10.404</b>	€	<b>10.236</b>	€	<b>10.047</b>	€	<b>9.856</b>

Onderverdeling Eigen vermogen x € 1.000										
		2020		2021		2022		2023		2024
		Realisatie		Prognose		Prognose		Prognose		Prognose
Algemene reserve publiek	€	4.661	€	4.464	€	4.376	€	4.267	€	4.156
Bestemmingsreserve privaat	€	1.263	€	1.230	€	1.215	€	1.200	€	1.185
Overige reserves en fondsen	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
<b>Totaal eigen vermogen</b>	€	<b>5.924</b>	€	<b>5.694</b>	€	<b>5.591</b>	€	<b>5.467</b>	€	<b>5.341</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 lvhO	Norm Fluenta	2018	2019	2020	2021 Prognose	2022	2023	2024
Huisvestingsratio	>10%		8,5%	8,0%	8,6%	9,0%	9,2%	9,3%	9,4%
Liquiditeit	<0,75	<1,5	3,3	3,3	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3
Solvabiliteit I			57%	57%	54%	55%	55%	54%	54%
Solvabiliteit II	<30%	<50%	79%	78%	76%	77%	78%	78%	78%
Weerstandsvermogen excl. mat. vaste activa	<5%	10%- 12%	13,0%	14,2%	9,8%	8,8%	9,7%	10,6%	11,0%
Signaleringswaarde bovenmatig publiek E.V. * € 1.000				1.182	49	-/- 227	17	233	347
Rentabiliteit		<-2 en	-0,8%	1,7%	-2,6%	-0,8%	-0,4%	-0,5%	-0,5%
1-jarig	<10	>+1							
2-jarig	<5								
3-jarig	<0								

lvhO = Inspectie van het Onderwijs

Een substantieel deel van de middelen welke bestemd zijn ter dekking van de loonkosten voortvloeiend uit de in december 2019 afgesloten CAO PO 2020 zijn ontvangen en verantwoord als baten in het kalenderjaar 2019. Deze manier van registreren en verantwoorden is specifiek voorgeschreven door de Raad voor de Jaarverslaggeving Onderwijs RJO. De loonkosten voortvloeiend vanuit de afgesloten CAO zijn volledig als kosten (€ 765.000) geregistreerd in kalenderjaar 2020. Mede hierdoor wijkt het resultaat op de publieke middelen in 2020 substantieel negatief af van het begrote resultaat. Door de Inspectie van het Onderwijs is in 2020 een nieuwe signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen geïntroduceerd met terugwerkende kracht vanaf kalenderjaar 2019.

Op basis van de vastgestelde begrotingscijfers blijft Stichting Fluenta in 2021 onder de gestelde signaleringswaarde. Op basis van de genoemde risico's bij 'Potentiële wijziging regelgeving vanuit de overheid, zijnde de vereenvoudiging bekostiging per 2023 en de waardering voorziening groot onderhoud volgens componentenmethode per 2023 zal naar verwachting de gestelde signaleringswaarde niet meer bereikt worden.

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

## Overige

### Verantwoording allocatie van middelen

Bij de allocatie van middelen worden verschillende criteria gebruikt. Het toekennen van de personele bekostiging wordt gebaseerd op de peildatum 01-10 waarbij t=0.

De reguliere personele bekostiging wordt toegekend op basis van een FPE-model, met dezelfde regenregels welke DUO hanteert bij het toekennen van de bekostiging.

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 01-10 voorafgaand aan het kalenderjaar, de feitelijke peildatum waarop de materiële 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 € 2.178.000

Kosten voor huur kantoor € 72.000

Kosten voor administratie en beheer € 152.000

Kosten voor kantoor / afschrijvingskosten en ICT € 59.000

Kosten voor contributies besturenorganisaties € 67.000

### Dit zijn in hoofdlijnen personeel:

Salariskosten van vervanging wegens ziekte / overig € 780.000

Kosten voor personele voorzieningen € 237.000

Salariskosten voor kantoor € 925.000

Kosten voor arbo en BGZ € 80.000

Kosten voor scholing / coaching € 250.000

Overige kosten € 45.000

### 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 werkdrukmiddelen

Hiervoor wordt verwezen naar de verantwoording in de jaarrekening.

## Bijlage 1

### Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL)

Stichting Fluenta heeft gezamenlijk met andere onderwijsinstellingen in de regio de subsidie Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) aangevraagd. De RAL 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 RAL zijn gedefinieerd in 16 actielijnen. De uitvoering vindt plaats via RTC Transvita.

Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Wij hebben als penvoerder € 250.000 ontvangen en deze doorgestort naar RTC Transvita. De RAL had een looptijd tot 31 december 2020. De RAL is in 2020 afgerond. In het jaar 2019 is er € 79.806 besteed. In het jaar 2020 is er € 169.868 besteed. Er is in totaal € 249.674 besteed.

Hiervoor zijn tot 31 december 2020 de volgende activiteiten uitgevoerd.



Nummer actielijn RAL:	Naam activiteit:	Status per 31-12-2020:	Stand i.r.t. subsidie-toekenning in % gereed:
1.1	Transvita Academie uitbreiden en breder ontsluiten	Ingericht en breder ontsloten	100%
1.2	Loopbaancentrum inrichten met kandidaat-volgsysteem en actief promoten. Ook openstellen voor Pabo-studenten die vastlopen.	Ingericht, kandidaat volgsysteem is actief. In overleg met de Pabo's niet ingericht voor Pabo-studenten, dat hebben de Pabo's zelf opgepakt.	100%
1.3	Kwaliteit/duurzame inzetbaarheid zij-instromers borgen door o.a. een pre-scan.	Is ingericht, nu ook zelftest zij-instroom gereed. Loketfunctie geregeld via www.voordeklas.nl	100%
2.1	Algemene campagne gericht op imago van het onderwijs/ meer mannen in het onderwijs / hybride lesgeven promoten	Heeft in 2020 gedraaid gedurende 5 maanden, incl. toolkit voor intern gebruik. De online campagne heeft voor veel traffic op de website gezorgd (> 20.000 unieke bezoekers). De toolkit is door de corona-maatregelen nog niet voldoende ingezet.	95%
2.2	Onderwijs als werkveld promoten bij VO-scholieren (Hart voor Onderwijs)	Is doorgeschoven naar de RAP, er zijn al wel oriënterende gesprekken geweest en er is een digitale omgeving bedacht. In 2021 wordt er een taskforce opgezet.	30%
2.3	Werving potentiële zij-instromers	Loopt middels www.voordeklas.nl, uvoordeklas.nl en keivoordeklas.nu l.s.w. met Utrecht Leert, UWV, Mobiliteit Utrecht, etc. De borging van gestarte zij-instromers wordt extra versterkt door een flanksubsidie die vanuit Transvita wordt verstrekt aan de besturen waar zij-instromers zijn gestart.	100%
2.4	Werving 'Stille reserve' met o.a. Mailcampagne alumnibestand Pabo's. Pré-scan aanbieden voor belangstellenden (drempel terug te keren naar het onderwijs verlagen). Via RTC Transvita zachte landing / subsidietraject bijscholing etc.	Is opgenomen in de imago campagne. Er is een participatiepool gestart met kandidaten vanuit de stille reserve. De mailcampagne alumnibestand Pabo's wordt wegens corona doorgeschoven naar de RAP.	95%

2.5	Met behulp van de vacaturebank voordeklas.nl besturen/schoolleiders faciliteren bij werving voor tijdelijke en vaste formatie.	Voordeklas.nl heeft een nieuw jasje. Er kan door de besturen in worden geworven middels cliëntportals.	100%
2.6	Voordeklas.nl breder ontsluiten/promoten zodat de zichtbaarheid van vacatures toeneemt	Voordeklas.nl is de landingspagina van de Imago campagne. Jouw kracht is leerkracht!	100%
2.7	Uitrol digitaal platform voor ViaVia werving (TransVia.nu)	Er zijn ideeën geformuleerd maar wegens corona wordt e.e.a. verder opgepakt als dat weer van toepassing is.	25%
2.8	Deeltijdstudenten na één jaar deels voor de klas: Transvita-informatiebijeenkomst > matchen met PiO / deeltijdbaan TP bestuur	Deeltijdstudenten zijn toegevoegd aan de acties die zijn ontplooid voor de zij-instromers.	100%
3.1	Regionaal loket voor Zij-instroom in PO (TransPOort). Biedt procesondersteuning aan schoolleiders/besturen. Verbeteren van de 'klantreis' van zij-instroom kandidaten door hen te gidsen tijdens hun oriëntatie op scholen en i.r.t. de opleidingen. Breed werkend voor de gehele regio.	Is ingericht en wordt gebruikt. Scholen dienen zelf hun vacatures te publiceren. Hiervoor zijn inlogcodes verstrekt. www.transpoort.nu	100%
3.2	Gezamenlijke pool opzetten voor 60+ (Zilverpool); raakt ook aan personeelsbehoud.	Zilverpool is opgezet en geïmplementeerd.	100%
3.3	Gezamenlijke pool opzetten voor klassen- en onderwijsassistenten en beschikbare kandidaten presenteren aan het veld.	Pool onderwijsassistenten is opgezet en geïmplementeerd. Eerste kandidaten bemiddeld. Vraagt nog verdere ontwikkeling	60%
3.4	Gezamenlijke pool opzetten voor specialisten/vakdocenten (gym/handvaardigheid/muziek/lb...)	Deze pool staat op de achtergrond gereed. Wegens corona nog niet geïmplementeerd.	50%
3.5	Bestendigen Pilot Participatiepool	Is ingericht.	100%

## Bijlage 2

### Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP)

Stichting Fluenta heeft gezamenlijk met andere onderwijsinstellingen in de regio de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) aangevraagd. De RAP is gestart op 1 augustus 2020. De RAP subsidie is een logisch vervolg op de RAL en 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 16 actielijnen.

De uitvoering vindt plaats via RTC Transvita. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Wij hebben als penvoerder een eerste bedrag van €191.666,50 ontvangen. Dit bedrag wordt (in gedeelten) doorgestort naar RTC Transvita.

De RAP heeft een looptijd van uiterlijk 29 maanden en eindigt daarmee uiterlijk op 31 december 2022. Tot 31 december is er € 32.230,00 besteed.

Hiervoor zijn tot 31 december 2020 de volgende activiteiten uitgevoerd.

Nummer	Naam activiteit:	Voortgang in 2020	Stand i.r.t. subsidie-toekenning in % gereed
RAP.01	Begeleiding en scholing van zij-instromers op de school organiseren.	Er zijn per 1 september twee coördinatoren aangesteld. Deze zijn tot nu toe actief in de verbinding met de werkgroep, Transvita en met de Pabo's.	25%
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.	50%
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 en geïmplementeerd. Er hebben reeds drie bijeenkomsten plaatsgevonden in 2020.	100%
RAP.05	Onderzoek good practices en delen in de P&O Community	Dit gebeurt tijdens de P&O-community-sessies.	25%

RAP.06	Werkgroep anders organiseren	Oriëntatie heeft plaatsgevonden. Er is contact met een medewerker binnen de Transvita-besturen die het projectcoördinatieschap op zich wil nemen. In 2021 wordt e.e.a. naar verwachting geëffectueerd.	15%
RAP.07	Transvita Academie voortzetten. Actief promoten.	Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd van de RAP.	100%
RAP.08	Loopbaancentrum operationaliseren en voortzetten. Actief promoten.	Dit is een continue-proces gedurende de gehele looptijd van de RAP.	100%
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>	Vanaf 1 augustus 2020 is er door corona geen campagne geweest.	0%
RAP.10	Onderwijs als werkveld promoten bij VO-scholieren (Hart voor Onderwijs)	Er is een taskforce opgericht. Deze komt in 2021 met een plan en een pilotvoorstel.	10%
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. De "live" evenementen zijn in 2020 geschrapt.	100%
RAP.12	Met behulp van de vacaturebank voordeklas.nl 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)	Doordat de arbeidsmarktsituatie ervoor zorgt dat er nauwelijks werkloze leraren zijn, is deze activiteit voorlopig opgeschort. Transvita wil ervoor waken dat er geen onderlinge concurrentiestrijd ontstaat tussen de scholen.	0%
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%



