

Stichting Fluvium openbaar onderwijs

Jaarverslag

2020

waar stromen samenkomen

Jaarverslag 2020

Stichting Fluvium

openbaar onderwijs



Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Hoofdstuk 1 Het schoolbestuur	7
1.1 Profiel	8
1.2 Organisatie	9
Hoofdstuk 2 Verantwoording van het beleid	18
2.1 Onderwijs & kwaliteit	18
2.2 Personeel & professionalisering	22
2.3 Huisvesting & facilitaire zaken	26
2.4 Financieel beleid	29
2.5 Risico's en risicobeheersing	33
Hoofdstuk 3 Verantwoording van de financiën	35
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	35
3.2 Staat van baten en lasten en balans	37
3.3 Financiële positie	42

Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag van Fluvium openbaar onderwijs van het jaar 2020. Het jaar waarin de hele wereld te maken heeft gekregen met het Covid-19 virus waarvan de verspreiding wereldwijd een enorme impact heeft gehad en op dit moment nog steeds heeft.

Ook onze stichting en onze scholen hebben te maken gehad met de gevolgen van deze situatie. Scholen die plotseling vanuit de regelgeving van de overheid hun deuren moesten sluiten en er wonderwel in zijn geslaagd om het dagelijks onderwijs in 'thuisonderwijs' voort te kunnen zetten. Ouders kregen in veel gevallen een laptop mee naar huis en kinderen logden dagelijks in om in contact te kunnen komen met hun leerkracht en hun klasgenoten. Het feit dat de digitalisering van het onderwijs binnen Fluvium reeds op goed niveau was, heeft er positief aan bijgedragen dat we deze plotselinge en onverwachte omslag het hoofd konden bieden.



Werk en devices worden klaargezet om te worden opgehaald door de leerlingen.

Na een periode van thuisonderwijs konden de kinderen weer naar school, maar hielden de gevolgen van de Covid-19 situatie nog aan. Plenaire bijeenkomsten zijn tot het einde van het jaar niet mogelijk geweest, waardoor diverse scholingsmomenten anders zijn vormgegeven of zijn uitgesteld. Met name op stichtingsniveau hebben we bijvoorbeeld de tweedaagse bijeenkomst van de schooldirecteuren en de bijeenkomsten van de intern begeleiders samen met de directie tot nader order uitgesteld. In dit jaar prefereerde het maatschappelijk belang boven het stichtingsbelang.

Wel konden wij, veelal op een digitale wijze, contact met elkaar onderhouden en konden veel van onze ontwikkelingsplannen toch doorgang vinden. Zo bleef Fluvium ondanks alles toch op koers.

Het is fijn te merken dat ook de onderwijsinspecteur dit schooljaar haar tevredenheid over de ontwikkeling van de scholen heeft getoond. Een achttal scholen is in de tweede helft van het jaar bevraagd op een aantal thema's. De inspecteur was naar aanleiding van deze bevraging tevreden over de kwaliteit van de gesprekken en de bewuste houding van de directeuren en intern begeleiders die deze gesprekken hebben gevoerd.

Zorgen zijn er dit jaar ook geweest. Niet in de laatste plaats door de ontstane situatie door Covid-19. Zorgen omtrent de werkbeleving van iedereen in onze stichting en zorgen over de werkdruk bij onze directeuren. Met name deze laatste groep moest zich in dit jaar niet alleen steeds aanpassen aan de nieuwe situatie, zij kregen ook veel extra werk te verstouwen om zowel personeel als de ouders goed te informeren. Daarnaast werden zij geconfronteerd met veelvuldig verzuim en als gevolg hiervan invalproblematiek.



Attentie voor de medewerkers van Fluvium



Kaart voor de ouders als dank voor hun ondersteuning bij het thuisonderwijs

In ons overleg met de directeuren hebben we een aantal keer aandacht besteed aan de wijze waarop de stichting hen optimaal zou kunnen ondersteunen. Helaas werden wij desondanks ook geconfronteerd met een aantal langdurige ziektegevallen onder de directie. Zij werden adequaat vervangen door interim directeuren en bij het schrijven van dit voorwoord is het perspectief voor herstel gelukkig weer positief te noemen.

Ondanks al het bovenstaande was het binnen de gegeven omstandigheden een goed jaar voor de scholen. De Covid-19 crisis leidde tot een accurate samenwerking tussen de directeuren en het College van Bestuur. Het stafbureau was optimaal ondersteunend aan beide en zorgde er mede voor dat we op koers bleven met ons Kompas. Zo is ook de Fluvium Academie, waarbij wij onze onderwijsassistenten opleiden tot leerkracht, in het voorjaar van 2020 van start gegaan, toen nog digitaal!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht heeft in hun rol ook dit jaar weer een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Door het voeren van een open dialoog is de bijdrage van beide raden waardevol voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Met dit voorwoord is het onmogelijk om u een compleet beeld van dit boeiende jaar te geven. Daarvoor is de verdere inhoud van dit jaarverslag bedoeld.

De inhoudsopgave verwijst naar de diverse thema's. Wij gebruiken dit jaar voor het eerst het door de sectorraad en haar leden opgestelde format voor het jaarverslag. Hiermee hopen we enerzijds te voldoen aan de voorwaarden die voor een jaarverslag verplicht zijn gesteld. Anderzijds hopen wij er een document van te hebben gemaakt dat prettig leesbaar is en aanleiding kan geven voor het voeren van een goed gesprek met de lezers van dit verslag.

Wij wensen u veel leesplezier.

Fluvium openbaar onderwijs

Jeroen Goes
Voorzitter College van Bestuur

Hoofdstuk 1

Het schoolbestuur

Fluvium kent een eenhoofdig bestuur genoemd “College van Bestuur”.

Het bestuur en de directie van de scholen (DO genoemd) worden ondersteund door een in omvang beperkt stafbureau. Voor extra, structurele en incidentele ondersteuning en uitvoering van zaken werken we samen met externe specialisten. Zo is de financiële en personele administratie belegd bij de coöperatieve vereniging “Cabo”, worden aanbestedingen en het contractenbeheer belegd bij “Contractables”. Voor het ICT netwerk in de cloud en de aanschaf van hardware werken we samen met “Cloudwise” en is het meerjarenonderhoud van de gebouwen en terreinen mede in handen van “Positif”.

Op deze wijze weten we ons ervan verzekerd dat de kosten voor de inzet van het bovenschools personeel beperkt blijven en de extra ondersteuning is belegd bij specialisten op hun vakgebied.

Voorts weten wij de ondersteuning van de sectororganisatie PO-Raad en van de vereniging VOS/ABB te vinden om de kwaliteit van onze organisatie te borgen.

Het eenhoofdig schoolbestuur richt zich met name op de kwaliteitsverbetering van de scholen en maakt daarbij gebruik van een open dialoog met alle partners binnen en buiten de organisatie. De dialoog is gericht op samenwerking om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar nodig te verbeteren. Samenwerking binnen het samenwerkingsverband en met individuele schoolbesturen kan daar een waardevolle bijdrage aanleveren.

In 2020 zijn er verkennende gesprekken geweest ten behoeve van de intensivering van de samenwerking met openbare besturen in de regio. Een rapportage is daarvoor aan het einde van 2020 opgesteld en zal in 2021 nader worden besproken.

Tot slot over het schoolbestuur: Fluvium schuwt er niet voor om bij hoofde van de bestuurder ook het maatschappelijke debat te voeren. Ook dit jaar heeft de bestuurder deelgenomen aan debattafels die online werden uitgezonden en weet de publieke omroep de bestuurder te vinden bij landelijke kwesties die het onderwijs aangaan. Het dienen van de goede zaak, het verbinden van de politiek aan de essentie van de onderwijsontwikkelingen en het podium bieden aan Fluvium als goede onderwijsorganisatie, zijn belangrijke argumenten voor de bestuurder om hier aan deel te nemen.

1.1 Profiel

Missie & visie

Uit ons Kompas (het beleidsplan 2020 - 2024):

Onze ambitie is om voor onze leerlingen uitstekend onderwijs te verzorgen, waarbij we het maximale uit de kinderen halen, oog hebben voor hun kracht en talenten en tegelijkertijd betekenisvol zijn voor de (mini-) maatschappijen waar onze scholen deel van uitmaken. Daarbij vormen onze scholen een plek waar het goed toeven is voor leerkrachten, ouders en leerlingen.

Strategisch beleidsplan

Ons strategisch beleidsplan, waarnaar hieronder een directe link is geplaatst, richt zich op de volgende kernpunten:

- Onderwijskwaliteit: als stichting brengen we de onderwijskwaliteit van onze organisatie continu in kaart met cijfers, trends én de verhalen daarachter: wat werkt wel, wat werkt niet?
- Ambitieuze leeropbrengsten: aandachtspunten de kernvakken (begrijpend) lezen, rekenen en spelling zijn op niveau. We vergroten kennis bij leerkrachten, zetten in op digitale geletterdheid en blijven ons passend onderwijsaanbod ontwikkelen.
- We vormen een lerende organisatie: samen met onze huidige en toekomstige medewerkers en leerkrachten vormen we een lerende organisatie. Wij vinden het van belang dat iedereen wordt gezien, kan groeien en zich kan ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past en aansluit bij de ontwikkeling en ambities van de stichting en/of de school.
- Onze scholen in hun leefomgeving: bij alle scholen staan duurzaamheid en groene schoolpleinen de komende jaren op de agenda.
- De samenwerking met andere scholen, nieuwbouw- en renovatieplannen en mogelijke samenwerking met andere (openbare) besturen in de regio.

Voor het complete **strategische beleidsplan** [klik hier](#).



Toegankelijkheid & toelating

Op basis van gelijkwaardigheid leren onze kinderen dat iedereen verschillend mag zijn, binnen de waarden van openbaar onderwijs. Op onze openbare scholen spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij de toelating. Wij gaan daarbij uit van wederzijds respect voor elkaar. Wij zorgen ervoor dat al onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, individueel én samen. In een veilige, prettige en duurzame omgeving. Zodat zij hun plek in de maatschappij op een verantwoordelijke manier kunnen innemen. Vol zelfvertrouwen en in samenwerking met anderen.

1.2 Organisatie

Contactgegevens

Naam	Fluvium openbaar onderwijs
Bestuursnummer	41561
Adres	De Panoven 29, 4191 GW GELDERMALSEN
Telefoonnummer	085-2734660
E-mail	info@stichtingfluvium.nl
Website	www.stichtingfluvium.nl

Bestuur

Naam	J.A.A. Goes
Functie	Voorzitter College van Bestuur
Nevenfuncties	geen
Aandachtsgebied en/of commissies	geen

Scholen

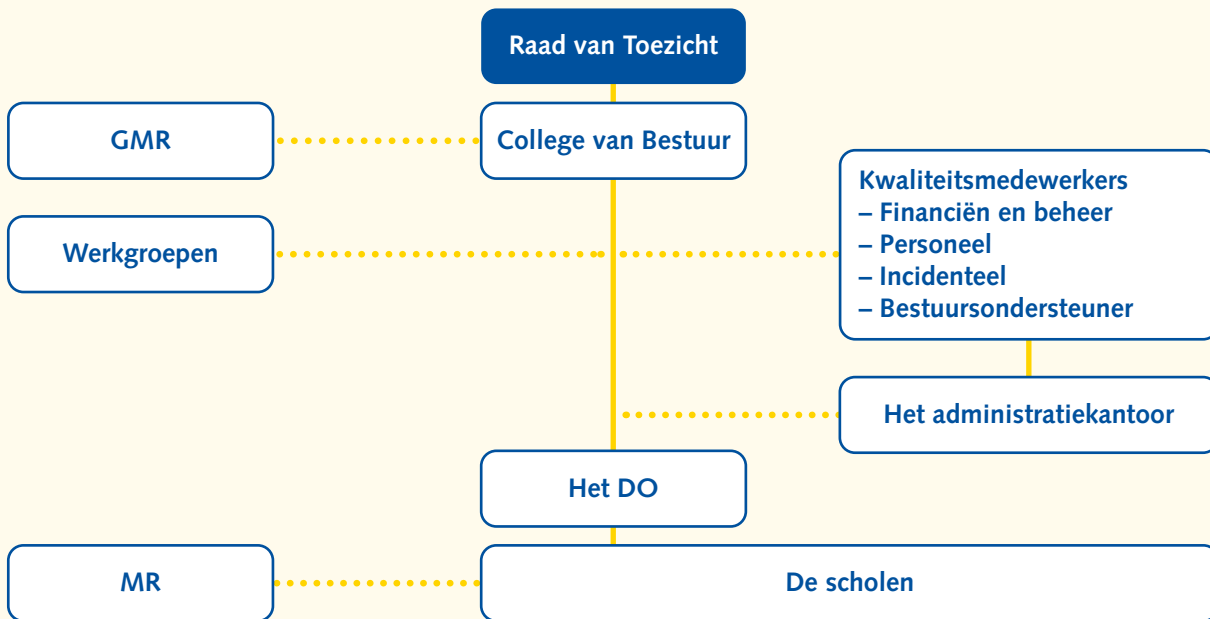
Brinnr	School	Adres	Directeur
12NU	OBS Est	Dorpsstraat 3, 4185 NA Est	Dhr. S. Teunissen
12VV	Koning Willem Alexanderschool	Vredeplein 1, 4175 HA Haaften	Mw. K. Hakkert
13BU	OBS De Waerdenburgh	De Koeldert 26, 4181 CJ Waardenburg	Mw. M.A. Bel
13HI	Burg. Westerbeek van Eertenschool	Walgtsestraat 26, 4064 CL Varik	Dhr. D.R.M. Bruggeman
13MM	Prins Willem Alexanderschool	Blankenburgsestraat 1-A, 4061 AR Ophemert	Dhr. E.J. de Vries
13RF	De Rietschoof	Zandstraat 14, 4184 EE Opijnen	Mw. M. A. Bel
13JO	D'n Bogerd	Glorie van Holland 30, 4191 DN Geldermalsen	Mw. E. Rouwenhorst
18LE	Jan Harmenshof	Koninginnelaan 2-4, 4191 EE Geldermalsen	Mw. J. Kerkhof
18MQ	Meester Aafjes	J.H. Lieveense-van Herwaardenstraat 2, 4194 RR Meteren	Dhr. W.J. Snel
18MQ	KC De Plantage	Schoolhof 1, 4194 AK Meteren	Dhr. W.J. Snel
18NX	Lokhorstschool	Ringelesteinstraat 2, 4158 CP Deil	Mw. M.H.P. Heevel
18QJ	De Springplank	Achterweg 9, 4156 AA Rump	Mw. M.H.P. Heevel
18RK	De Bloeiende Betuwe	Rhenoyseweg 34, 4152 EL Rhenoy	Mw. M. Koelen
18SL	Op 't Hof	Dr. van der Willigenstraat 10, 4196JM Tricht	Mw. A.M.G. van Iterson
18DS00	De Bellefleur	Marijkelaan 1, 6669 AK Dodewaard	Dhr. A.J.F. Koelen
18DS01	Prins Willem Alexanderschool	Achterstraat 27, 4054 MS Echteld	Mw. E.J. Weel
18DS02	J.A. Houtkoperschool	Schoolstraat 1, 4051 AV Ochten	Dhr. E.J. de Vries
18DS03	OBS Isandra	J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn	Mw. A. Weerman en Mw. N. Kramer
18HO00	Het Palet	Patrijsstraat 2, 4043 MR Opheusden	Mw. K. Hakkert
18HO01	Het Palet	Jacob Catsstraat 2a, 4041 XV Kesteren	Dhr. S. Teunissen

Voor het digitale overzicht/websites van onze scholen [klik hier](#).

Voor de website scholen op de kaart [klik hier](#).

Organisatiestructuur

Hoe zit de organisatie van het schoolbestuur in elkaar?



Intern toezicht

Personalia en taakverdeling Raad van Toezicht

Sandy Boeije	
Jaar aantreden	2015
Jaar aftreden	2021 (2 ^e termijn)
Hoofdfunctie	Rabobank, Manager Finance & Risk Data
Nevenfuncties	Algemeen bestuurslid TV Ophemert

Marieke Coumans	
Jaar aantreden	2018
Jaar aftreden	2021 (1 ^e termijn)
Hoofdfunctie	Fifth Advocatuur, Advocaat en Eigenaar Alliance Healthcare, Senior legal counsel
Nevenfuncties	Secretaris van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel

Ronald Philipzen

Jaar aantreden	2018
Jaar aftreden	2021 (1 ^e termijn)
Hoofdfunctie	Fontys Hogescholen, Directeur Fontys Hogeschool Economie en Communicatie
Nevenfuncties	-

Linda Schlundt Bodien

Jaar aantreden	2016
Jaar aftreden	2022 (2 ^e termijn)
Hoofdfunctie	Managing consultant CINOP, Den Bosch
Nevenfuncties	Bestuurlijke commissie PR & Communicatie Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest (NAS) Lid RvT Quadrant Kindcentra te Gouda.

Klaas Tammes

Jaar aantreden	Voorzitter
Jaar aftreden	2018
Hoofdfunctie	2021 (1 ^e termijn)
Nevenfuncties	Gepensioneerd, werkzaam geweest als burgemeester van Buren Voorzitter Fonds Hulpbetoon te Ommeren Voorzitter Streekmuseum Baron van Brakel te Ommeren Voorzitter Stichting Vrienden van het Regionaal Archief Rivierenland

Jaarverslag van de Raad van Toezicht (RvT)

2020 stond geheel in het teken van Covid-19. Deze pandemie heeft veel gevergd van het onderwijs. Schoolleiding, leerkrachten, ondersteuning, leerlingen en ouders werden voor een grote uitdaging geplaatst.

Met veel respect en waardering nam de RvT waar hoe snel en deskundig werd ingespeeld op deze nieuwe werkelijkheid. Ook voor de RvT had Covid-19 de nodige consequenties. Er werd niet meer op locatie vergaderd in een van de scholen. Een enkele keer moest er digitaal vergaderd worden. De door de RvT noodzakelijk geachte fysieke ontmoetingen met directeuren, leerkrachten en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) konden niet of deels plaatsvinden.

Desondanks heeft de RvT alles gedaan wat nodig was vanuit een oogpunt van intern toezicht. De jaarrekening over 2019 werd goedgekeurd, de gebruikelijke financiële rapportages werden besproken, de begroting voor 2021 werd vastgesteld en er werd een nieuwe accountant benoemd. Om het strategische plan 'Het Kompas' goed te kunnen uitvoeren zijn extra middelen vrijgemaakt.

De Raad heeft de reserves nogmaals kritisch beschouwd en de bestuurder geadviseerd die van een goede onderbouwing te voorzien.

Het Fluvium handboek met beleidsdocumenten is verder ingericht en de nieuwe code goed bestuur werd geaccepteerd.

De bestuursopdracht van de voorzitter van het College van Bestuur werd geëvalueerd en met instemming van de GMR is zijn aanstelling verlengd.

Aandachtspunt bleef de problematiek van de (te) kleine scholen. In de vele discussies ging het steeds om de afweging van de belangen van kwalitatief goed onderwijs, het beslag op de financiële middelen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vanwege het vertrek van een lid van de Raad van Toezicht is de werving gestart voor een opvolger. De verwachting is dat begin 2021 de procedure kan worden afgerond.

De Raad houdt toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, rechtmatige doelmatige besteding van middelen en treedt op als werkgever van het uitvoerend bestuur.

In 2020 is de Raad van Toezicht zes keer bij elkaar geweest. Onderstaand een beknopte samenvatting van de thema's die aan de orde zijn geweest.

Thema	Actie
Jaarplan en meerjarenbegroting	Vaststelling en evaluatie
Aangepaste statuten	Akkoord en vaststelling
Kleine scholen problematiek	Afstemming beleid met bestuurder
Definitief Inspectierapport vierjaarlijks onderzoek	Ter informatie
Notulen GMR vergaderingen	Ter informatie
Voorgangsgesprek bestuurder	Uitvoering
Jaarafsluiting 2019	Akkoord tekort ten laste van de reserves
Verzoek huisbankier Rabobank	Instemming
Financiële rapportages	Verzoek om kwalitatieve kwartaalrapportage
Covid-19 crisis	Verzoek aan bestuurder om opstelling evaluatie en reflectie na de pandemie
Contact met GMR	Themabijeenkomst
Functieboek en handboek Fluvium	Ter informatie
Fluvium Academie	Samenwerkingsovereenkomst met collega-bestuur ter informatie
Bestuursformatieplan 2020/2021	Ter informatie
Nieuwe accountant	Aanstelling Van Ree accountants
Financiële Jaarrekening 2019	Vaststelling
Nieuw lid RvT	Start werving
Bestuursopdracht	Aangepast en vastgesteld
Bestuurlijke samenwerking in de regio	Bespreking rapport BMC
Begroting 2021	Vaststelling
Aangepast bestuursreglement	Vaststelling
Code goed bestuur	Hantering nieuwe code goed bestuur PO Raad.

Honorering Raad van Toezicht

De leden van de RvT ontvangen een netto bedrag van €4.000,=. De voorzitter ontvangt een netto bedrag van € 6.000,=. De loonheffing komt voor rekening van Stichting Fluvium, hetgeen betekent dat de bedragen gebruteerd moeten worden. Afgesproken is dat het hoogste belastingtarief gehanteerd wordt. De betaling loopt via de salarisadministratie.

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Schoollocaties die vallen onder een gezamenlijk brinnummer hebben een Deel-Medezeggenschapsraad (DMR). Via de MR hebben ouders en personeel invloed op het schoolbeleid volgens de "Wet Medezeggenschap Scholen" (WMS). De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen Fluvium vindt op twee niveaus medezeggenschap plaats: op schoolniveau (dan wel locatieniveau) kennen we de MR'en en DMR'en, op stichtingsniveau is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. Zowel de (D)MR'en als de GMR bestaan uit ouders en personeelsleden.

Onderwerpen die voor een school relevant zijn, worden in de MR besproken, onderwerpen die van belang zijn voor meer of alle scholen, worden in de GMR geagendeerd. Op grond van de WMS hebben de MR'en en de GMR voor een aantal onderwerpen advies- of instemmingsrecht.

Dit kan voor de hele raad gelden, maar ook voor alleen de ouders of juist alleen het personeel. Hierbij gaat het om een aantal jaarlijks terugkerende beleidsplannen, zoals de begroting en het bestuursformatieplan.

Naast de wettelijke gespreksonderwerpen, fungeert de GMR ook als gespreks- en adviespartner voor de bestuurder.

De belangrijkste gespreksonderwerpen in 2020 waren:

- Duurzame inzetbaarheid.
- Omgaan met Covid-19.
- Scholen in kleine kernen c.q. kleine scholen.
- Schorsen en verwijderen.
- Aanvullingen en wijzigingen op het functieboek (instemming).
- Ander personeelsbeleid.

De notulen van de vergaderingen zijn via de website van Fluvium te vinden. Voorafgaand aan de vergaderingen wordt ook de agenda op de website geplaatst.

Zoals onze hele maatschappij, is ook de GMR in 2020 gehinderd door het Covid-19 virus. Vergaderingen hebben sinds maart alleen online kunnen plaatsvinden, sommige activiteiten zijn volledig geschrapt.

De wet schrijft voor dat de GMR twee maal per jaar een gesprek heeft met de Raad van Toezicht. In februari hebben we hier invulling aan gegeven met een discussiebijeenkomst over de identiteit van de openbare scholen in onze regio, mede in het licht van de kleine kernen en kleine scholen. Hier heeft ook de bestuurder aan deelgenomen. Het was een interessante en zinvolle bijeenkomst, waarbij tevens de relaties tussen de GMR en de RvT zijn aangehaald. Het tweede contact tussen GMR en RvT heeft helaas niet kunnen plaatsvinden als gevolg van de Covid-19 maatregelen.

Voor alle leden van medezeggenschapsorganen heeft de ambtelijk secretaris van de GMR twee cursussen georganiseerd. Hiermee beogen we de kwaliteit van de medezeggenschap te verhogen en daardoor de medezeggenschap in staat te stellen om zijn rol serieus in te vullen. Beide bijeenkomsten waren goed bezocht.

Per 1 augustus 2020 was de zittingstermijn van een aantal leden verstreken. Niet alle leden hebben zich daarbij herkiesbaar verklaard. Naar aanleiding hiervan is gestart met de werving van kandidaat-leden. Voor de personeelsgeleding waren verkiezingen nodig, omdat het aantal kandidaten het aantal vrije zetels overtrof. Het is goed om te zien dat de GMR blijkbaar 'leeft' onder de achterban, ook in Covid-19 tijden.

Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (schooljaar 2020-2021)

Oudergeleding	Personeelsgeleding
Niek de Jong	Sam Berendse
Jessica Juffer	Peggy Buurman
Martin Kershaw	Kim van Dooijeweert (voorzitter)
Sylvia Roldanus	Nelleke Smit
Danielle Siems	Jacqueline Smith
Freek van Wendel de Joode	Petra Vinkestijn

De GMR-leden vertegenwoordigen in deze taak niet hun eigen school maar dienen het stichtingsbelang, specifiek vanuit het perspectief van hun eigen geleding; ouders en personeelsleden. De GMR verzorgt de verbinding met de Medezeggenschapsraden.

De heer Olaf Verheij is per 1 augustus 2018 aangesteld als ambtelijk secretaris van de GMR en ondersteunt hierbij de voorzitter en de leden van de GMR.

Samenwerkingspartners

Met onderstaande partijen is er regelmatig contact.

Organisatie of groep	Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen hierin.
Gemeente West Betuwe	We participeren in OOGO en LEA. Er is een korte lijn met de wethouder van onderwijs en de onderwijsambtenaren van de gemeente. De relatie is goed. De gemeente heeft in 2020 het IHP in voorbereiding, dit zal in 2021 worden vastgesteld.
Gemeente Neder-Betuwe	Idem als de gemeente West-Betuwe. We onderhouden een goede relatie met hen en voeren dikwijls een goede dialoog. De gemeente heeft in 2020 het IHP in voorbereiding, dit zal in 2021 worden vastgesteld.
Samenwerkingsverband BePO	Als een van de grootste besturen in het SWV participeren we actief in de ALV en in de voorkomende overleggen die er worden belegd. De lijntjes zijn kort en de dialoog is prettig te voeren.
Onderwijsinspectie	Voor het gesprek over meldingen aan de inspectie, het sparren over bepaalde situaties en de uitvoering van thema- en kwaliteitsonderzoeken.

DUO Onderwijsonderzoek en advies	Jaarlijkse tevredenheidsenquêtes en het opleveren van de rapportages.
BasisBuren	Openbaar (collega) bestuur in de gemeente Buren.
CPOB	Het christelijk bestuur waarmee we in een aantal gevallen samen optrekken in onderwijshuisvesting en bijvoorbeeld nieuwbouw van een school. Ook ten tijde van de coronacrisis vonden de besturen elkaar in het vinden van een aantal praktische oplossingen.
SKOR	Het katholieke (collega) bestuur, dat participeert in de Fluvium Academie.
't Past	Een dienst van Entrea onderwijs die de scholen begeleidt in de ondersteuning van groepen en individuele kinderen in het kader van passend onderwijs.
GGD	Hierbij is onze externe vertrouwenspersoon ondergebracht.
NCOI	De partner in onze Fluvium Academie.
Fontys Hogescholen	Een partnerschap voor de opleiding van PABO-studenten.
Hogeschool van Utrecht	Idem aan Fontys Hogescholen.
VO Geldermalsen (Lek en Linge)	Een collegiaal overleg vindt met regelmaat plaats om de samenwerking te bevorderen en onderwijskundige en gemeentelijke ontwikkelingen samen te beschouwen.
PO Raad	De sectorraad waar de belangen worden behartigd van het primair onderwijs.
VOS/ABB	Waar we onze adviezen, met name op juridisch gebied en HRM inwinnen.
Chapeau Kinderwerk	Een van onze kindpartners.
Kinderopvang Rivierenland	Een van onze kindpartners.

Klachtenbehandeling

Stichting Fluvium is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Er wordt sinds 2010 bovenschol een overzicht van klachten bijgehouden die bij de externe vertrouwenspersoon worden gemeld. In dit jaarverslag vermelden wij het aantal klachten van de laatste drie kalenderjaren.

Aantal klachten per jaar:

Jaar	Aantal klachten
2018	1
2019	1
2020	3

De klachten betroffen agressie en geweld, discriminatie en ongepaste communicatie vanuit een machtspositie. De klachten zijn gemeld door een locatiedirecteur, een leerkracht en een ouder. De ondernomen acties n.a.v. de klachten zijn advies en informatie en begeleidingsgesprekken geweest.

Voor een download van het **Klachtenbeleid** [klik hier](#).

Juridische structuur

Fluvium openbaar onderwijs is een stichting.

Governance

Er zijn dit jaar geen ontwikkelingen geweest ten aanzien van de governance. Eén lid van de Raad van Toezicht zal aan het einde van 2020 aftreden, een procedure voor vervanging in 2021 is in 2020 opgestart.

Functiescheiding

Volgens de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren om te zorgen voor die functiescheiding. Fluvium hanteert hierbij het one-tier model¹.

Code goed bestuur

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs² zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Fluvium openbaar onderwijs hanteert deze code.

[Klik hier](#) voor een link naar het **Managementstatuut** van het bestuur.

-
- 1 Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. Daarbij komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij een college van bestuur of statutairbestuurder te berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij een raad van toezicht (intern toezichtsorgaan).
 - 2 Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs.
Zie: <https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/goed-bestuur/code-goed-bestuur-2017-2020>

Hoofdstuk 2

Verantwoording van het beleid

In dit hoofdstuk verantwoorden wij het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: onderwijs & kwaliteit, personeel & professionalisering, huisvesting & facilitaire zaken en financieel beleid. De doelen die in het strategisch beleidsplan gesteld zijn, staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico's en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit

Onderwijskwaliteit draait om het welbevinden en leergeluk van kinderen en om maximale leeropbrengsten, waarbij de krachten en talenten van onze leerlingen leidend zijn. Volgens ouders, kinderen en leerkrachten herken je kwaliteit van onderwijs aan een goede sfeer op school, rust, blije kinderen, een relaxed team en goede leeropbrengsten. Bij onderwijskwaliteit is dus het (landelijke) inspectiekader van belang, maar de onderwijsdoelen die leerkrachten en de kinderen zelf stellen, zijn minstens zo belangrijk. Samen bepalen ze wat onderwijskwaliteit is. Als stichting brengen we de onderwijskwaliteit van onze organisatie continu in kaart met cijfers, trends én de verhalen daarachter: wat werkt wel, wat werkt niet?

Instrumenten

Onderwijskwaliteit meten we met verschillende instrumenten: risicoanalyses, kwaliteitskaarten, zelfevaluatie, tevredenheidsonderzoeken en de landelijke inspectienormen. Zo leggen we verantwoording af aan intern begeleiders, directie, de Raad van Toezicht en de onderwijsinspectie. De bestuurder is en voelt zich samen met de directeuren verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Fluviumscholen. Schoolbezoeken blijven van belang om de verhalen achter de cijfers op te halen bij de intern begeleiders, de directeuren, de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders.

Referentiedoelen en intern auditeren

De komende jaren streven we naar het behalen van de referentiedoelen van de overheid. We verbreden kennis over deze doelen bij de directie en intern begeleiders. Daarnaast hebben we in 2020 een beleid opgezet voor de interne visitatie. Helaas is dit door de omstandigheden als gevolg van Covid-19 tot nader order uitgesteld.

Doelen en resultaten

Onze doelen worden jaarlijks vastgelegd in een jaarplan. Dit plan behelst de periode per schooljaar. Om die reden worden hier de doelstellingen overgenomen vanuit het jaarplan 2019/2020 waarbij gesteld kan worden dat deze in 2020 zijn gerealiseerd. Indien dit niet het geval is, zijn deze meegenomen in het jaarplan 2020/2021 waarover in het volgende jaarverslag zal worden gerapporteerd.

De individuele scholen stellen ook hun eigen jaarplan vast. De doelstellingen uit die twintig jaarplannen worden hierin niet opgenomen, maar dragen zeker bij aan de onderwijskwaliteit van de scholen en van de stichting in zijn geheel.

Groen	= Doel is gehaald
Oranje	= Proces loopt nog
Rood	= Doel wordt of is niet gehaald

AVG – implementatie <i>Het handboek geïmplementeerd en nader uitgewerkt in procedures.</i>	
Doorontwikkeling van kwaliteitskaarten en de kwaliteitscyclus.	
Borging en implementatie van diverse instrumenten en beleidsstukken die in 2018/2019 zijn ingevoerd: Cupella, Youforce, Camace, Capisci, Raet, ziekte en verzuimbeleid, attentiebeleid, klachtenregeling + registratie van klachten op school en stichtingsniveau, functieboek + promotie en demotiebeleid (incl. IB-taak/-functie discussie).	
Digitaal veiligheidsplan <i>Het waarborgen van de (sociale) veiligheid van onze leerlingen. Conform wet-en regelgeving.</i>	
Tevredenheidsenquêtes leerlingen en leerkrachten <i>Een belangrijke meting naar tevredenheid onder leerlingen en leerkrachten (ouders tweejaarlijks) om als gevolg daarvan nieuwe beleidsvoornemens te stellen.</i>	
Analyse van de tussen- en eindopbrengsten <i>Focus op onderwijskwaliteit om op basis van de resultaten het goede gesprek te voeren over de ontwikkeling van de school.</i>	
Passend onderwijs – besteding van de middelen en alternatief voor arrangementen <i>Hoe wordt ieder kind optimaal ondersteund? Wat heeft de leerkracht nodig?</i>	
Negatieve begroting <i>Geld besteden waar het voor is bedoeld.</i>	
Verdere uitwerking van het handboek <i>Procedures optimaliseren ten behoeve van de kwaliteit.</i>	
Schoolplannen <i>Focus voor de scholen ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs.</i>	
Leerlingenraad stichtingsniveau <i>Inspraak, betrokkenheid, democratische vormgeving.</i>	
Groene schoolpleinen <i>Een gezonde leeromgeving.</i>	
Oriëntatie op interne audit <i>Onderwijskwaliteit onder de loep.</i>	
Verdieping op referentieniveaus <i>Conform wet- en regelgeving de kennis bij IB-ers/directie (en teams) vergroten en toepassen in de dagelijkse praktijk.</i>	
Missie en visie traject conform theorie Daniel Kim <i>De basis om ontwikkeling in gang te zetten.</i>	

We kunnen constateren dat veel van de voorgenomen doelstellingen zijn gehaald. Mede als gevolg van de Covid-19 situatie zijn enkele doelstellingen meegenomen naar het nieuwe schooljaar en kalenderjaar (2021).

Daarnaast zijn er voor het schooljaar 2020 en 2021 nieuwe doelstellingen geformuleerd.

De doelstellingen die ondersteunend zijn aan het beleid zoals beschreven in Het Kompas worden financieel ondersteund van de vergoeding van €200.000 uit de algemene middelen.

Studiedagen, de Fluvium Academie en de processen ten behoeve van het schrijven van het schoolplan op schoolniveau worden hieruit bekostigd. Ook voor de realisering van de plannen voor de komende jaren is er een bedrag vanuit de algemene middelen beschikbaar.

Toekomstige ontwikkelingen

De organisatie staat als altijd voor diverse uitdagingen. Voor nu is het de vraag hoe en wanneer we uit de Covid-19 situatie kunnen geraken. De ontmoeting is essentieel in ons vak én in het bereiken van gezamenlijke ambities. Daarnaast hebben we de uitdagingen voor het voortbestaan van een aantal kleine scholen, de groei van onze nieuwste school en diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten.

De scholen zetten zich in voor de verdere kwaliteitsverbeteringen en het bestuur zal dit zoveel als mogelijk stimuleren en faciliteren. We zoeken hierin nadrukkelijk de samenwerking met elkaar en met andere partners om het maximale te kunnen bereiken.

Onderwijsresultaten

Onze onderwijsresultaten op schoolniveau zijn te vinden op scholenopdekaart.nl.

Helaas zijn de eindtoets gegevens voor het schooljaar 2019/2020 niet weer te geven. Vanwege de Covid-19 crisis is de eindtoets komen te vervallen. Op schoolniveau werden en worden de toetsgegevens geanalyseerd en besproken met het bestuur.

Internationalisering

Er is geen specifiek beleid op internationalisering. Een enkele school heeft dit wel in haar schoolambities gesteld en heeft bijvoorbeeld een samenwerking met scholen in het buitenland.

Inspectie

Afgezien van een aantal thema-onderzoeken is er geen sprake geweest van een inspectieonderzoek. Het meest **recente inspectierapport** van het bestuurlijk onderzoek vindt u [hier](#).

Visitatie

Er heeft geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Dit is in 2018 wel het geval geweest.

Er is wel een rapport opgesteld waarbij de verschillen en overeenkomsten van de drie openbare besturen in de regio in kaart zijn gebracht. Hiermee zal de dialoog worden voortgezet over mogelijke bestuurlijke samenwerking.

Passend onderwijs

Passend onderwijs wordt ook binnen onze stichting en tenminste op bestuursniveau steeds meer gezien als integraal onderdeel van het dagelijks onderwijs. Kinderen die zich bij onze scholen aanmelden mogen van ons een uiterste inspanning verwachten om tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoefte in de brede betekenis van het woord.

De leerkrachten die zich hier voor gesteld voelen dienen hierin optimaal te worden ondersteund en gefaciliteerd.

Dit betekent dat er competente directeuren en intern begeleiders op de scholen werkzaam dienen te zijn die, in samenwerking met anderen, de leerkrachten kunnen ondersteunen bij de uitvoering van de doelstellingen uit passend onderwijs. Op bestuursniveau zoeken en vinden we de samenwerking met andere partners zoals BePO (Samenwerkingsverband) en 't Past (ondersteuningsdienst van Entrea).

De financieringsstructuur van het samenwerkingsverband hanteert een mix van het expertise- en schoolmodel.

De inzet van schoolconsulenten is tot een maximaal aantal uur per school geborgd (expertisemodel), daarnaast krijgt ieder schoolbestuur een vast bedrag per leerling (€160) om financiële ondersteuning aan de realisatie van de doelen van passend onderwijs te kunnen bieden.

Fluvium heeft over de inzet van deze middelen het volgende beleid in 2020 gehanteerd:

- €55 per leerling wordt toegevoegd aan het formatiebudget van de school. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan de invulling van passend of inclusief onderwijs.
- €€33 per leerling wordt toegevoegd aan het collectief budget. Scholen kunnen een aanvraag hiervoor indienen bij het CvB. Hiermee kunnen zij extra ondersteuning inzetten voor individuele kinderen of groepen. Veelal wordt deze ondersteuning extern ingekocht, in enkele gevallen wordt de formatie tijdelijk uitgebreid.
- €€72 per leerling is gereserveerd voor de voormalige intensieve of zeer intensieve arrangementen (ia/iza). Deze arrangementen stromen in de komende schooljaren de school uit. Het vrijgekomen bedrag van de leerlingen die de school uitstromen wordt toegevoegd aan het collectieve budget. Door de forse financiële toevoeging aan dit collectieve budget als gevolg van de uitstroom zal er in 2021 een aangepast besluit worden genomen over de besteding van deze middelen. Een verhoging van het bedrag per leerling voor het formatiebudget op school is daarbij een reële optie.



Met deze wijze van financiering wordt aan alle doelen van passend onderwijs gewerkt en zal iedere school naar eigen kunnen de doelen realiseren.

We voeren hierover met enige regelmaat het gesprek en delen de kennis en ervaringen met elkaar.

2.2 Personeel & professionalisering

Doelen en resultaten

Samen met onze huidige en toekomstige medewerkers en leerkrachten vormen we een lerende organisatie. Wij vinden het van belang dat iedereen wordt gezien, kan groeien en zich kan ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past en aansluit bij de ontwikkeling en ambities van de stichting en/of de school. Als stichting begeleiden we onze teams in hun groei. Bijvoorbeeld via de Fluvium Academie, die in 2020 van start is gegaan, door ons functiehuis op orde te brengen en door de samenwerking tussen teams en scholen te versterken.

Groen	= Doel is gehaald
Oranje	= Proces loopt nog
Rood	= Doel wordt of is niet gehaald

<p>Fluvium Academie <i>Het intern opleiden van nieuwe leerkrachten levert een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen.</i></p>	
<p>Jaarplannen scholen incl. professionaliseringsplan, jaarplan en inzet werkdrukmiddelen <i>Weloverwogen keuzes maken ten behoeve van de ontwikkeling van de scholen.</i></p>	
<p>De financiering van de professionaliseringsplannen <i>De professionaliseringsplannen worden gefinancierd vanuit de prestatieboxmiddelen en de individuele scholingsbudgetten. Een deel van de prestatiebox wordt bovenscholings ingezet voor de Fluviumdag, werksessies en tweedaagse voor directeuren en IB-ers. Door Covid-19 heeft de uitvoering van de plannen onder druk gestaan.</i></p>	
<p>Begeleiding startende directeuren <i>De kwaliteit van onze scholen wordt grotendeels mede bepaald door de kwaliteit van onze directeuren. Dit schooljaar investeren we daar in door dit te faciliteren met 0.15 FTE.</i></p>	
<p>Netwerken stimuleren (PLG) <i>Professionalisering en samenwerking van leerkrachten.</i></p>	
<p>Herbezinning DA/DB schaal <i>Behouden van onze directeuren en belonen naar functie.</i></p>	
<p>Doorontwikkeling van de werkgroepen met heldere opdrachten en periodieke terugkoppeling <i>Hiermee borgen we de ontwikkeling van de kwaliteit van onze organisatie ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.</i></p>	
<p>Rust, focus en verdieping <i>Beter voor de kwaliteit en ieders welbevinden.</i></p>	
<p>Interne communicatie en samenwerking in een professionele organisatie <i>De ondersteuning vanuit het Stafbureau en het bestuur dient altijd als ondersteunend te worden ervaren. Daarbij is optimale communicatie een wederkerige activiteit.</i></p>	
<p>Werkkostenregeling- de vrije ruimte (voor bijvoorbeeld telefoonvergoeding voor directie) <i>Optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden en daarmee een goede werkgever voor ons personeel zijn.</i></p>	
<p>Kwaliteit van het DO - werkvormen, aanwezigheid, betrokkenheid <i>Ten behoeve van de samenwerking.</i></p>	

Voor het realiseren van enkele van deze doelstellingen is gebruik gemaakt van de financiering uit algemene middelen. De stimulans van bijvoorbeeld PLG's is enigszins gestokt als gevolg van de Covid-19 crisis. Het promotie- en demotiebeleid is in 2020 vastgesteld. Daarnaast is het functiehuis geactualiseerd met de meest actuele functies voor leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en directiefuncties.

Toekomstige ontwikkelingen

We hebben ons voorgenomen om het professionaliseringsbeleid op stichtingsniveau nader te beschrijven. Voor de functie van de intern begeleiders zullen we het functiehuis opnieuw uitbreiden en competentieprofielen vastleggen. Dit geldt ook voor de functie van conciërges.

Uitkeringen na ontslag

Werkloosheidswet

Werkgevers in de sector onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat Stichting Fluvium de kosten van de WW-uitkering betaalt, als een medewerker werkloos wordt en een uitkering aanvraagt. Als een (tijdelijk) dienstverband van een werknemer beëindigd wordt, dan kunnen we een vergoedingsverzoek voor de uitkeringskosten indienen bij het Participatiefonds. Het Participatiefonds betaalt dan onder bepaalde voorwaarden de uitkeringskosten uit.

In 2020 waren er zes ex-medewerkers die een WW-uitkering ontvingen. Van vijf medewerkers is in voorgaande jaren het vergoedingsverzoek akkoord bevonden en worden de kosten door het Participatiefonds vergoed. Dit jaar zijn er twee nieuwe vergoedingsverzoeken ingediend en deze zijn beide akkoord bevonden; bij de ene is de betaling in oktober 2020 gestart, bij de andere zal dat per januari 2021 zijn.

In 2020 hebben we een bezwaar ingediend bij het UWV in verband met de aanvraag van een WW-uitkering door een ex-medewerker. Het UWV heeft het bezwaar gegrond verklaard en de uitkering is ingetrokken.

Om werkloosheidskosten in de toekomst te blijven voorkomen, zullen we:

- de ontvangstbevestiging van het UWV voor de aanvraag van een WW-uitkering kritisch blijven volgen, waarbij eventueel overgegaan kan worden tot het indienen van een bezwaar;
- als we voldoen aan de voorwaarden van het Participatiefonds (deze worden per 1 augustus 2021 aangescherpt), het indienen van een vergoedingsverzoek;
- als een tijdelijk dienstverband niet verlengd zal worden, medewerker actief begeleiden bij het solliciteren naar een andere baan.

Ziektewet

Stichting Fluvium is sinds 1 juli 2017 eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en heeft dit risico verzekerd via Robidus bij Aegon. Robidus verzorgt de re-integratiebegeleiding en bepaalt het recht op een uitkering aan medewerkers die na een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst gaan of zich binnen 28 dagen na de laatste werkdag ziek melden. De kosten van de ZW-uitkering en eventuele extra kosten voor de re-integratiebegeleiding (denk bijvoorbeeld aan een arbeidsdeskundig onderzoek) worden door Aegon vergoed.

Twee medewerkers zijn per 1 augustus 2019 ziek uit dienst gegaan, waarvan de kosten en de re-integratiebegeleiding nog doorlopen in 2020. De totale ZW-uitkeringskosten van €13.927 en de kosten van twee arbeidsdeskundig onderzoeken van €2.315 zijn volledig vergoed door Aegon.

Aanpak werkdruk

Werkdruk

Werkdruk kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Daardoor zijn er ook veel verschillende soorten oplossingen. Het is belangrijk dat leraren in hun team zelf kunnen bepalen hoe werkdruk op hun eigen school het beste kan worden aangepakt. Zij moeten zo veel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe het plan van aanpak werkdruk eruit komt te zien. Een schoolbestuur kan haar leraren faciliteren bij het gesprek over werkdruk en helpen te achterhalen waar werkdruk vandaan komt. Teams kunnen vervolgens zelf bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden.

Maatregelen

Werkdrukvermindering is maatwerk: niet alle scholen hebben baat bij dezelfde oplossing, ook niet alle leraren hebben baat bij dezelfde oplossing. Als een team weet waar de werkdruk voor hun vooral vandaan komt, kan ze passende oplossingen kiezen.

Concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld:

- het verminderen van het aantal lessen per leraar;
- meer handen in de klas;
- meer administratieve ondersteuning;
- een conciërge voor de school;
- een vakleerkracht, bijvoorbeeld voor gym, muziek, dans;
- klassen verkleinen;
- inzetten op verbeteren ICT;
- verminderen van onderwijstijd (vraagt om aanpassing van de wetgeving);
- het anders organiseren van het onderwijs.

In het regeerakkoord is 10 miljoen euro beschikbaar voor 2018, 150 miljoen voor 2019, oplopend tot 430 miljoen in 2021. Het eindbedrag is 430 miljoen voor de sector, dat betekent €287 per leerling. Een gemiddelde school heeft tien klassen, waarover de middelen moeten worden verdeeld. Doordat het geld in stapjes komt, is het in eerste instantie lastiger voor scholen om betekenisvolle en herkenbare stappen te zetten.

Oorzaken werkdruk

Er is veel onderzoek geweest naar de oorzaken van werkdruk. Een inventarisatie van mogelijke werkdrukproblemen in het primair onderwijs levert de volgende punten op:

- veel administratieve lasten;
- veel verantwoording afleggen;
- veel klusjes zoals invoeren van gegevens, kopieën maken, klas vegen, koffiemachine bijvullen, deuren openen en sluiten, lijmpotjes vullen;
- te grote klassen;
- zorgleerlingen/leerlingen met problemen/passend onderwijs;
- veeleisende ouders;
- te veel taken;
- te veel onderwijstaken;
- gevoel voortdurend tekort te schieten/perfectionisme;
- vaak inloggen op verschillende systemen;
- ICT problemen;
- problemen met privacywetgeving;
- wetgeving.

Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat werkdruk voorkomt of beperkt. Werkdruk valt in de Arbowet onder de termen “psychosociale arbeidsbelasting (PSA)” en stress.

In het Arbobesluit staat in artikel 2.15: “Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting, wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die erop zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.” Van werkgevers wordt verwacht dat zij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen met een plan van aanpak. De onderwerpen hierin dienen zij ook daadwerkelijk uit te voeren. Maatregelen gericht op het beperken van werkstress zijn een integraal onderdeel van goed HR-beleid van een schoolbestuur.

Bron: PO-Raad:

<https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/werkdrukvermindering-is-maatwerk/17-11-2017>

Gekozen maatregelen in schooljaar 2019-2020 door Fluvium scholen;

Bestedingscategorie	Bedrag	Toelichting
	2019-2020	
Personeel	€ 449.013	Vooraf OOP administratief, onderwijsondersteuning en gym
Materieel	€ 25.581	Vooraf goed ICT materiaal voor docenten en ondersteuners of extra chromebooks
Professionalisering	€ 0	Niet ingezet
Overig	€ 2.200	Ontwikkeling
	€ 476.794	



Strategisch personeelsbeleid

Bij Fluvium is het 'goed toeven'. Deze uitspraak komt terug in ons Kompas en veelvuldig terug bij het werven van nieuw personeel. Dit betekent in de praktijk dat we een goede werkgever willen zijn. Goed werkgeverschap laat zich voor ons zien door de wet- en regelgeving hierin passend toe te passen. Niet alleen naar de letter van de wet maar ook met het gezonde verstand. We hebben hiervoor verschillende beleidsdocumenten opgesteld, zoals het professionaliseringsplan en de gesprekkencyclus.

De beleidsdocumenten worden jaarlijks in het directieoverleg geëvalueerd. Hiermee zorgen we voor de borging van de gemaakte afspraken en stellen we waar nodig onze afspraken bij.

Voor de professionalisering bieden we gratis deelname aan kennissessies aan. Op deze wijze werken we aan het ontwikkelen van collectieve kennis van bepaalde onderwerpen die passen bij de beleidsvoorname in Het Kompas.

Scholen maken daarnaast hun eigen keuzes in hun professionele ontwikkelingen. Op directieniveau zorgen directies voor hun eigen professionele ontwikkeling passend bij hun (her)registratie van het schoolleidersregister.

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken

Duurzaamheid, frisse en gezonde scholen

Een van de grootste uitdagingen voor Stichting Fluvium zal de komende jaren de verduurzaming, flexibilisering, verfrissing en gezondmaking van onze gebouwen zijn. Uit onderzoek is gebleken hoe belangrijk de directe omgeving is voor kinderen die volop in ontwikkeling zijn. Een gezond en goed gebouw heeft positieve effecten op het zijn, het welbevinden en het leren van kinderen. Maar ook op de leerkrachten, die eveneens dagelijks in het gebouw verblijven.

Duurzaamheid zit hem niet alleen in het verbeteren van de gebouwen, maar ook in het gedrag van de gebruikers. Door goed energiebeheer kan al veel gedaan worden. We hebben hier afgelopen jaren al veel in kunnen verbeteren, maar nu we sinds 2015 zelf de gebouwen in beheer hebben, gaan we met de gemeenten serieus aan de slag om onze ambities te verwezenlijken.



We zullen steeds kritisch zijn bij nieuw- en verbouw. Welke materialen worden gebruikt, welke warmte hebben we werkelijk nodig en wat is het beste licht. Er is in de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het schoolgebouw en het functioneren en leren van kinderen. Door onderzoek in samenwerking met gemeenten en provincie heeft Stichting Fluvium een goed beeld gekregen van waar we nu staan (Business case; consortium 1000 scholen 2014). De komende jaren zullen cruciaal zijn voor het maken van goede toekomstplannen.

Doelen en resultaten

Vanuit de bovengenoemde beleidsvoornemens uit het Fluvium Kompas kunnen de volgende doelen en resultaten worden geformuleerd.

Groen	= Doel is gehaald
Oranje	= Proces loopt nog
Rood	= Doel wordt of is niet gehaald

Een meerjarige onderhoudsplanning MJOP die flexibel en pragmatisch is afgestemd met het Integrale Huisvestingsplan (IHP) van de gemeenten West Betuwe en Neder-Betuwe	Oranje
Voor zowel de scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe een IHP, waaruit blijkt welke scholen in aanmerking komen voor verduurzaming, renovatie of nieuwbouw in de komende twaalf jaar	Oranje
Binnen de mogelijkheden van de gebouwen en lokalen een zo laag mogelijke CO ₂ concentratie gedurende de schooldag. In ieder geval < 1.400 PPM op ieder tijdstip van de schooldag.	Oranje
Uitvoeren van de meerjarige onderhoudsplanning op basis van inspecties en jaarplannen, afgestemd op het IHP van de gemeente.	Groen
Scholen aanpassen aan het onderwijsconcept door middel van kleine verbouwingen, indien de verduurzaming, renovatie of nieuwbouw niet binnen vijf jaar is te verwachten.	Groen
Stimuleren van de aanleg van groene schoolpleinen, indien een school dit wenst.	Groen
Adequate planmatige uitvoering van klein onderhoud en het verhelpen van storingen met als doel het primaire onderwijsproces ongestoord te laten verlopen.	Groen

In 2020 hebben de schoolbesturen en gemeenten hard gewerkt aan Integrale Huisvestingsplannen (IHP) waarin duidelijk wordt wat de huidige staat is van onze gebouwen en/of de scholen in aanmerking komen voor verduurzaming, grootschalige renovatie of nieuwbouw op de korte, de middellange, of lange termijn. Op dit moment is bij beide gemeenten het IHP dermate gevorderd dat wij inzicht hebben in de interventies op onze scholen. Een mogelijk struikelblok bij het IHP is de financiering van deze plannen de komende tien tot vijftien jaar. Het is de bedoeling dat de scholen na de interventie minimaal weer twintig jaar optimaal het onderwijsproces moeten kunnen ondersteunen.

Vooral door de Covid-19 pandemie is de ventilatie op scholen in 2020 onder een vergrootglas komen te liggen en werd er door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een uitvraag gedaan naar de ventilatievoorzieningen op scholen. Fluvium heeft alle lokalen doorgemeten op de ventilatiemogelijkheden in relatie met het nieuwste bouwbesluit. De meeste lokalen van de Fluviumscholen zijn met de ventilatiemogelijkheden in het lokaal gedurende de schooldag binnen aanvaardbare normen te houden, indien deze optimaal worden gebruikt. Dit kan met name in de winter wel leiden tot kou in het lokaal en



hogere stookkosten. Er is een plan van aanpak gemaakt voor de ventilatie binnen de scholen waarin alle lokalen zijn uitgerust met een CO₂ meter, optimalisatie van de huidige ventilatievoorzieningen en instructie aan het personeel. Het rapport adviseert om knelpunten binnen Fluvium direct aan te pakken, maar vooralsnog niet te investeren in dure ventilatiesystemen.

In de zomer van 2020 zijn alle schoolgebouwen op basis van het meerjarige onderhoudsplan geïnspecteerd en is er in het najaar een uitvoeringsplan gepresenteerd voor 2021. Dit uitvoeringsplan is opgenomen in de begroting van 2021. Met de directies van de scholen wordt de planning doorgenomen en de uitvoering afgestemd met het schoonmaakproces. Voor de uitvoering worden de schoolvakanties optimaal benut en proberen wij gelijksoortige werkzaamheden te bundelen voor het aanbesteden.

Indien scholen op de korte termijn nog niet aan de beurt zijn voor verduurzaming, renovatie of nieuwbouw en loopt de school tegen de mogelijkheden van het gebouw aan voor het uitvoeren van het onderwijsconcept, dan passen wij het gebouw aan, indien dit binnen de kaders mogelijk is. Zo zijn de gebouwen in Dodewaard, Ochten, Echteld en Deil al aangepast voor ondersteuning aan het onderwijsconcept.

In ons Kompas staat dat Fluvium de ontwikkeling van groene schoolpleinen ondersteunt. Zo zijn er al groene schoolpleinen gerealiseerd in Opheusden en Meteren en zijn er plannen in ontwikkeling voor Varik en Echteld. Mogelijk melden zich nog meer scholen voor het ontwikkelen van groene schoolpleinen. Op dit moment is er een subsidieregeling bij de provincie voor groene schoolpleinen.

Onder regie van de firma Positif uit Dongen wordt het klein onderhoud en het herstel onderhoud gedurende het schooljaar gepland, uitgevoerd en gecontroleerd. Onze conciërges hebben een signaleringsfunctie en lossen problemen binnen de eigen mogelijkheden zelf op. Voor de werkzaamheden voor elektra, werktuigbouwkundige installaties, kleine verbouwingen en groenonderhoud heeft Fluvium vaste contractpartijen voor de uitvoering. Ook worden elk jaar de daken geïnspecteerd en schoongemaakt om lekkages en gevolgschade te voorkomen.



Toekomstige ontwikkelingen

Naast het afkomen van de integrale huisvestingsplannen en de financiële onderbouwing daarvan zijn er op basis van verduurzaming, renovatie en nieuwbouw bij beide gemeenten al projecten opgestart:

Verduurzaming;

- Openbare Daltonschool Meester Aafjes (Meteren).
- De Springplank (Rumpt).

Nieuwbouw;

- Kindcentrum de Plantage (Meteren).
- Nieuwbouw Oranje Nassaschool (CPOB) en Jan Harmenshof (Fluvium) (Geldermalsen).
- Nieuwbouw fusieschool Op 't Hof en de Malsenburg (Tricht/Buurmalsen).
- Ontwikkeling MFA Dodewaard met de Bellefleur (Fluvium) en de Hien (Trivium) plus maatschappelijke partners en kinderopvang.

Overige ontwikkelingen vanuit het IHP zullen pas op de middellange of lange termijn plaats gaan vinden. Middellang is vijf tot tien jaar, lang is na tien jaar.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Fluvium probeert de ecologische voetafdruk van onze scholen binnen de mogelijkheden van de gebouwen zo laag mogelijk te houden. Met de gemeenten worden plannen ontwikkeld om de scholen aan te passen naar de wensen voor de toekomst. Hierbij valt te denken aan het bijna energieneutraal maken van de gebouwen. Het van het gasnet afhaken van onze huidige gebouwen en het stoken op alternatieve energiebronnen.

Scholen proberen zoveel mogelijk afval te scheiden en door middel van semi permanente containers zoveel mogelijk verkeersbewegingen voor het ledigen van de containers te voorkomen.

Onze medewerkers proberen onze leerlingen zoveel mogelijk mee te nemen in het goed omgaan met onze planeet.

2.4 Financieel beleid

Doelen en resultaten

Stichting Fluvium voert een financieel beleid waarbij de beschikbare middelen zoveel mogelijk worden ingezet om het onderwijsproces optimaal te ondersteunen. Denk daarbij aan inzet van formatie, leermiddelen en huisvesting. Het beleid is erop gericht om duurzaam financieel gezond te blijven door te sturen op kengetallen als de kapitalisatiefactor, rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.

De gekozen richting daarin is efficiënt omgaan met middelen. Dit wordt bereikt door een zo klein mogelijke overhead en door de budgetverantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Om dit alles te faciliteren is een goed systeem van planning en control nodig. De resultaten hiervan geven kengetallen met waarden die passen bij de doelstellingen van het strategisch beleid.

Groen	= Doel is gehaald
Oranje	= Proces loopt nog
Rood	= Doel wordt of is niet gehaald

De omvang van de aanwezige reserves passen aantoonbaar bij de benoemde risico's in de bedrijfsvoering van de stichting.	Oranje
De strategische kengetallen vallen binnen de genoemde bandbreedte van het ministerie. De strategische kengetallen wijken niet veel af van de benchmark BO5.	Groen
Voor de jaren 2020 t/m 2024 accepteert de stichting een negatieve rentabiliteit ter financiering van de uitvoering van het strategisch beleidsplan, Het Fluvium Kompas. Hierdoor wordt de omvang van de reserves teruggebracht naar een acceptabel niveau.	Oranje
Liquide middelen die langdurig niet nodig zijn voor de directe bedrijfsvoering worden binnen de regels van beleggen en belenen met overheidsmiddelen conform het treasury statuut beheerd met als doel risicobeheersing en rendement-optimalisatie.	Groen

Fluvium openbaar onderwijs had in 2018 een kapitalisatiefactor van 43%, hetgeen hoog is ten opzichte van de omvang van de stichting en het risicoprofiel van de stichting. Bij het opstellen van het strategisch beleidsplan voor de jaren 2020 t/m 2024 is daarom besloten de algemene reserves in deze periode zodanig terug te brengen dat de kapitalisatiefactor ultimo 2024 rond de 35% is. De kapitalisatiefactor is niet een kengetal dat eenvoudig richting geeft aan de gewenste omvang van de reserves van de stichting, met name doordat de uitgestelde investeringen in onze gebouwen en terreinen conform de componentenmethode invloed hebben op de ontwikkeling van het kengetal.

Het ministerie is in 2020 met een berekenwijze gekomen die richting moet geven aan een passende omvang van het eigen vermogen van een onderwijsorganisatie. De eerste berekeningen geven aan dat het beoogde eigen vermogen ultimo 2024 nog verder afgebouwd moet worden. Indien Fluvium de beoogde renovaties en verduurzamingsprojecten de komende twaalf jaar moet co-financieren, dan heeft dit invloed op de berekening van de afbouw van het eigen vermogen. Zodra deze benodigde middelen vanuit het IHP van beide gemeenten duidelijk zijn, kunnen wij inschatten of het eigen vermogen na 2024 verder moet worden teruggebracht of wellicht moet worden verhoogd.

In de periode 2020 t/m 2024 bouwt Fluvium de algemene reserves met in totaal €800.000 af. Deze middelen worden gebruikt voor de uitvoering van het strategisch beleidsplan voor deze jaren. Vanuit Het Kompas worden hier onder andere de Fluvium Academie, het IB-netwerk, de leerlingenraad, het actieplan lerarentekort en de kwaliteitsprojecten van gefinancierd.

Opstellen begroting

Het strategisch beleidsplan en het daarvan afgeleide jaarplan van Fluvium is de grondlegger van de begroting van de stichting.

Het begrotingsproces start met het opstellen van het bestuursformatie-plan (BFP) die voor 1 mei van ieder jaar instemming moet krijgen van de GMR. In dit plan is de allocatie geregeld van de personele bekostiging vanuit het rijk en het samenwerkingsverband. Dit behelst ongeveer 82% van de begroting.

De overige 18% van de begroting wordt in het najaar van ieder jaar gealloceerd en toegevoegd aan de collectieve en schoolbegrotingen.

De meerjarige begroting wordt jaarlijks voor 1 december aangeboden aan de RvT en de GMR.

BEGROTING 2020

Fluvium openbaar onderwijs



Toekomstige ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen in de nabije toekomst hebben mogelijk invloed op de meerjarige begroting van Fluvium, waardoor budgetten moeten worden aangepast:

- Vernieuwingen van de Lumpsum bekostiging.
- Lerarentekort:
 - Beschikbaarheid en kosten van vervangers.
 - Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.
- Kleine scholen beleid.
- Nieuwe opzet van het Participatiefonds.
- Ontwikkelingen passend onderwijs.
- Verduurzaming, renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen IHP.
- Richtlijnen voor de algemene reserves voor PO-organisaties.
- Regionale bestuurlijke samenwerking.

Treasury

Voor het beheren van overtollige liquiditeiten voert de stichting een treasurybeleid binnen de kaders van de regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2016. Deze regeling geeft de voorschriften voor het beleggen en belenen van publieke middelen. Fluvium openbaar onderwijs streeft naar een zo hoog mogelijk rendement op uitstaande middelen.

Voor direct beschikbare liquiditeiten heeft Fluvium een spaarrekening bij de ING bank en de Rabobank die momenteel geen rente uitkeren, maar rente in rekening brengen over onze spaartegoeden.

[Klik hier](#) voor een link naar het Treasurystatuut.

Covid-19 crisis

Ook de schoolbesturen werden in 2020 geconfronteerd met de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Voor Fluvium heeft deze pandemie geleid tot extra uitgaven in de begroting, maar ook tot besparingen in de begroting en tevens niet geleid tot een hoger verzuimcijfer. Het ziekteverzuim bleef in 2020 vrijwel op de streefwaarde.

Besparingen op de begroting:

- € Minder vervangingen tijdens de eerste en tweede lockdown.
- € Geplande scholingen en bijeenkomsten konden geen doorgang vinden.
- Energiebesparing tijdens de eerste en tweede lockdown (vakantiestand scholen).

Extra uitgaven boven de begroting;

- € Aanschaf desinfectiemiddelen.
- € Extra aanschaf van devices voor de leerlingen voor onderwijs op afstand.

Over het algemeen heeft de pandemie eerder geleid tot een besparing op de begroting, dan dat extra uitgaven hebben plaatsgevonden.

Allocatie van middelen

De allocatie van de middelen is zodanig ingericht dat de bekostiging voor 80% rechtstreeks naar de scholen gaat, ongeveer 16% wordt gebruikt voor collectieve budgetten die besteed worden aan de scholen. Ongeveer 4% wordt ingezet voor het gezamenlijke College van Bestuur en de ondersteunende staf.

Budgetonderdelen die scholen individueel niet kunnen dragen, maar gezamenlijk wel beheerst kunnen worden, zijn bovenschools gealloceerd. De budgetten worden door het CvB en de stafmedewerkers beheerd. Collectieve budgetten ten behoeve van de scholen:

- Vervangingspool
- Conciërges
- Frictiepersoneel
- Vervangingskosten eigenrisicodragerschap
- WGA eigenrisicodragerschap
- ZW Flex eigenrisicodragerschap
- Arbo Dienst en Arbo trajecten
- Assurantie
- Groot en klein onderhoud
- Schoonmaak
- ICT
- Administratie en beheer
- Raad van Toezicht
- Kompas uitgaven

Onderwijsachterstandsmiddelen

De onderwijsachterstandsmiddelen worden toegevoegd aan het formatiebudget van de school waaraan het budget is toegekend. De gedachte hierachter is dat deze school door de achterstandsscore meer budget nodig heeft om leerlingen optimaal te begeleiden in het leerproces.

2.5 Risico's en risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem

Om de toekomstige risico's voor onze stichting in beeld te brengen, hebben wij in onze bijgestelde risicoanalyse van april 2018 een opstelling gemaakt van de grootste risico's voor onze stichting en er een maatregel bij benoemd.

Fluvium heeft die risico inventarisatie uitgevoerd met het doel de risico's die op de organisatie afkomen in kaart te brengen en hieraan een actie te verbinden. Daarnaast is het erg belangrijk om te weten hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet en wat de impact is voor onze organisatie.

Dit is uitgedrukt in een vijfpuntsschaal:

Kans of effect:

- 1 Zeer klein
- 2 Klein
- 3 Gemiddeld
- 4 Groot
- 5 Zeer groot

Het risico wordt berekend uit de formule effecten x kans. Bij ieder risico heeft Fluvium een maatregel benoemd om de genoemde risico's de baas te blijven.

Accepteren:

Fluvium kan weinig invloed uitoefenen en accepteert het risico.

Beheersen:

Fluvium stelt een beheersplan op voor de genoemde risico's, zodat zij voorbereid is op het moment dat risico's werkelijkheid worden. Om risico's te kunnen beheersen moet er voldoende buffer zijn in het eigen vermogen om klappen op te kunnen vangen. Dit betekent dat een deel van het eigen vermogen door negatieve resultaten kan worden ingeteerd zonder dat de strategische kengetallen een alarmerende stand aan gaan nemen. De buffer die Fluvium op basis van de onderstaande risico's moet aanhouden, ligt veel hoger dan de 5% van het eigen vermogen die de commissie Don noemde in haar rapport van 2009.



Belangrijkste risico's en onzekerheden

De belangrijkste risico's die benoemd zijn in onze organisatie zijn:

- Zorgbreedte: risico's op het gebied van het leveren van goed passend onderwijs.
- Werving & selectie: werving en behoud van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt.
- Ziekteverzuim: hoge vervangingskosten bij eigenrisico dragerschap.
- Wachtgeldrisico: goedkeuring vergoedingsverzoeken wachtgeld door het Participatiefonds.
- Arbeidsconflicten: kosten van verzuim en afvloeiingsregelingen.
- Kwaliteit van de leiding: functioneren van de schoolleiding.
- Achterstallig onderhoud schoolgebouwen: Veel scholen zijn verouderd en zijn toe aan verduurzaming, renovatie of nieuwbouw.
- Ouderdom inventaris: aanwezigheid van oud meubilair in de scholen.
- Cybersecurity: risico's op de veiligheid van (persoons)gegevens binnen Fluvium.
- Stabiliteit in de bekostiging: compensatie van CAO-afspraken en premieverhogingen zijn vaak pas na het schooljaar bekend. Risico van de referentiesystematiek.
- Onvolledige indexatie Lumpsum: materialen en diensten worden ieder jaar duurder, maar dit wordt niet altijd volledig gecompenseerd in de materiële bekostiging.

Hoofdstuk 3

Verantwoording van de financiën

In dit laatste hoofdstuk verantwoorden wij de financiële staat van ons bestuur. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

	2019 (T1)	2020 (T)	2021	2022	2023
Aantal leerlingen	2.129	2.053	2.074	2.082	2.082

Ontwikkeling leerlingenaantallen

Richting het schooljaar 2021-2022 verwachten wij nog een leerlingendaling van rond de 3%. In de jaren daarna stabiliseert het leerlingenaantal zich. Mede afhankelijk van de ontwikkeling van het leerlingenaantal in de nieuwe locatie in de wijk De Plantage in Meteren kan er zelfs sprake zijn van een licht stijgende trend.

Leerlingprognose 2021-2023 meerjarenbegroting

* prognose

Aantal leerlingen		1/10/'19	1/10/'20	1/10/'21*	1/10/'22*	1/10/'23*
12NU	OBS Est	39	35	37	34	31
12VV	Koning Willem Alexanderschool	81	72	75	79	83
13BU	OBS De Waerdenburgh	86	86	87	87	89
13HI	Burg. Westerbeek van Eertenschool	85	93	90	90	84
13MM	Prins Willem Alexanderschool	102	98	90	90	90
13RF	De Rietschoof	60	66	68	72	75
18DS00	De Bellefleur	65	57	61	64	63
18DS01	Prins Willem Alexanderschool	60	70	73	73	73
18DS02	J.A. Houtkoperschool	107	117	123	123	123
18DS03	OBS Isandra	40	27	27	21	18
18HO00	Het Palet	93	88	91	90	87
18HO01	Dalton Palet Kesteren	86	71	75	73	71
13JO	D'n Bogerd	111	101	104	105	100
18LE	Jan Harmenshof	264	251	270	275	280
18MQ	Meester Aafjes	317	298	284	270	261
18MQ	KC De Plantage	24	39	62	85	108
18NX	Lokhorstschool	144	131	121	124	121

18QJ	De Springplank	93	99	94	95	97
18RK	De Bloeiende Betuwe	110	107	100	105	107
18SL	Op 't Hof	162	147	142	131	121
		2.129	2.053	2.074	2.082	2.082

FTE

Aantal FTE	2019 (T1)	2020 (T)	2021	2022	2023
Bestuur/management	13,85	13,14	12,03	11,68	11,68
Onderwijzend personeel	124,89	123,65	125,35	123,16	122,04
Ondersteunend personeel	32,68	35,69	30,34	28,92	28,79

Factoren die van invloed zijn op de omvang van de formatie

Ontwikkeling leerlingenaantallen en bekostiging

Als eerste is de personele bekostiging die wij ontvangen afhankelijk van het aantal leerlingen op de teldatum. Bij Fluvium is er sprake van een stabiel leerlingenaantal de komende jaren, hetgeen betekent dat de omvang van de formatie de komende jaren ook vrij stabiel zal zijn.

Doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband

Een deel van de formatie wordt bekostigd vanuit doorbetalingen vanuit het samenwerkingsverband BePO. Leerlingen met een speciale zorgbehoefte kunnen met deze middelen worden ondersteund. Voor de langere termijn zijn wij dan ook afhankelijk van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Doorbetalingen vanuit het speciaal onderwijs

Vanuit organisaties in het speciaal onderwijs ontvangen een aantal scholen ondersteuningsmiddelen voor leerlingen met een taal-ontwikkelstoornis (Entrea) of vanwege slechtziendheid (Bartimeus). Deze middelen worden ingezet voor interne of externe begeleiding van deze leerlingen. Vooral bij Entrea wordt er de laatste jaren vaker gekozen voor ambulante hulp voor de leerlingen en is er steeds minder sprake van doorbetalingen.

Extra subsidies als gevolg van de Covid-19 pandemie

Als gevolg van de inmiddels meer dan een jaar durende Covid-19 pandemie zijn er diverse nieuwe subsidies beschikbaar gekomen voor het oplossen van achterstanden die leerlingen mogelijk hebben opgelopen tijdens de verplichte sluitingen van de scholen. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting waren deze subsidies nog niet bekend en zijn daarom nog niet opgenomen in de bovenstaande tabel.

Extra hulp voor de klas

Vanuit de RAP-regio ontvangen wij op basis van de leerlingentelling 1 oktober 2019 een bedrag van bijna €72 per leerling die in te zetten is voor extra hulp in de klas. Onze scholen moeten in samenwerking met de personeelsgeleding van de MR nog besluiten hoe de middelen worden ingezet.

Het Inhaal- en OndersteuningsProgramma IOP

Afhankelijk van de gewichtenregeling kan een school voor 10% of 20% van de leerlingen een budget van €900 per leerling aanvragen voor extra ondersteuning voor leerlingen die door de scholensluitingen leerachterstanden hebben opgelopen. Het programma moet plaatsvinden buiten de normale lestijden van

de school. De eerste tranche loopt in het huidige schooljaar 2020-2021, maar het ministerie heeft de volgende tranche voor schooljaar 2021-2022 reeds aangekondigd.

Het Nationaal Programma Onderwijs NPO

Het ministerie investeert de komende 2,5 jaar 8,5 miljard euro in het onderwijs om achterstanden die ontstaan zijn door de pandemie in te lopen. Dit komt naar schatting neer op €700 per schooljaar per leerling, hetgeen voor Fluvium neerkomt op een additioneel budget van €1.437.100. In de loop van juni wordt meer duidelijk over de wijze waarop deze middelen worden beschikt door OCW.

Het is nu wel belangrijk om zoveel mogelijk medewerkers te behouden binnen de stichting. Het bedrag van €1.437.100 is uitgedrukt in de GPL OP en komt neer op ongeveer 19,8 FTE. Het invullen van deze extra functies in de komende tweeënhalve jaar zal niet meevallen in de huidige krappe arbeidsmarkt.

3.2 Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten

Bedragen x €1.000	2019 (T-1)	Begroting 2020 (T)	Realisatie 2020 (T)	2021	2022	2023	Vershil verslagjaar t.o.v. begroting	Vershil verslagjaar t.o.v. vorig jaar
BATEN								
Rijksbijdragen	14.658	14.645	14.782	14.702	14.585	14.797	137	124
Overige overheids- bijdragen en subsidies	10	8	100	55	55	8	92	90
Overige baten	208	105	124	115	115	115	19	-84
TOTAAL BATEN	14.876	14.758	15.006	14.873	14.755	14.921	248	130
LASTEN								
Personeelslasten	12.046	12.341	12.998	12.550	12.362	12.418	657	952
Afschrijvingen	552	543	581	591	554	543	38	29
Huisvestingslasten	872	826	873	870	866	866	47	1
Overige lasten	1.297	1.252	1.175	1.242	1.247	1.294	-77	-123
TOTAAL LASTEN	14.767	14.962	15.627	15.253	15.029	15.121	665	859
SALDO	109	-204	-621	-380	-274	-200	-417	-729
Saldo financiële baten en lasten	0	0	-2	0	0	0	-2	-2
Saldo buitengewone baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL RESULTAAT	109	-204	-623	-380	-274	-200	-419	-732

Oorzaken van afwijkingen in het begrote resultaat en de realisatie in 2020

Enmalige uitkeringen conform de nieuwe CAO

Het resultaat over 2020 is €419.000 lager dan begroot, hetgeen met name het gevolg is van de eenmalige uitkeringen conform de CAO in februari 2020. In 2019 moesten wij de inkomsten die betrekking hadden op deze eenmalige uitkeringen verantwoorden en in 2020 de bijbehorende kosten. Wij hebben toen besloten om voor de eenmalige uitkeringen een bestemmingsreserve in het eigen vermogen te vormen voor een bedrag van €408.953. In 2020 is het resultaat €408.953 lager dan begroot als gevolg van de eenmalige uitkeringen in februari 2020.

Nieuwe voorziening voor duurzame inzetbaarheid

In de personeelsdossiers van onze organisatie waren de afspraken over het sparen van duurzame inzetbaarheidsuren van medewerkers van 57 jaar en ouder nog niet vastgelegd en werd er nog geen voorziening gevormd. In 2020 zijn de gespaarde uren in kaart gebracht en is er een voorziening gevormd ten laste van het resultaat. De voorziening was ultimo 2020 €55.771.

Ziekteverzuim directie scholen

In 2020 had Fluvium te maken met langdurige uitval van directeuren. Op meerdere scholen werden interim directeuren ingezet als vervanging. Hierdoor is er in 2020 sprake van een forse overbesteding op de post externe inhuur vervanging €236.782.

Onderbesteding op scholingsuitgaven

Als gevolg van de pandemie gingen veel scholingsmomenten niet door, waaronder de gezamenlijke studiedag voor het personeel. Ook op schoolniveau leidde de Covid-19 pandemie tot onderbesteding op deze post. De onderbesteding bedroeg €237.606 voor 2020.

Minder uitgaven voor Het Kompas

Voor de uitvoering van het strategisch beleidsplan "Het Kompas" was een bedrag van €200.000 ten laste van de algemene reserve begroot. Als gevolg van de pandemie en een aantal tegenvallende uitgaven in 2020 is besloten om minder uitgaven te doen. In totaal werd €90.675 uitgegeven in 2020.

Voor een verdere toelichting op de afwijkingen in het boekjaar verwijzen wij u naar pagina 46 van de jaarrekening 2020.

Oorzaken van afwijkingen in het resultaat van 2020 ten opzichte van 2019

Voor 2019 had Fluvium een nul-begroting en voor de jaren 2020 t/m 2023 een negatieve begroting van €200.000 vanwege beleidsrijke uitgaven conform het strategisch beleidsplan. In 2019 kwam Fluvium €299.989 lager uit qua resultaat dan begroot met name vanwege kosten van interim directie, advieskosten en hoger onderhoudsbeheer. In 2020 werd er een bedrag van €213.777 ten laste van de algemene reserve gebracht in plaats van €204.400 begroot.

Meer personele uitgaven als gevolg van de nieuwe CAO

In de nieuwe CAO zijn de lonen structureel met 4,5% verhoogd vanaf 1 januari 2020. Daarnaast zijn de directeuren en het onderwijsondersteunend personeel opnieuw ingeschaald in de nieuwe CAO.

Uitgaven voor eenmalige uitkeringen in februari 2020

In februari 2020 werd er voor een bedrag van €408.953 aan niet begrote eenmalige uitkeringen aan medewerkers uitbetaald.

Strategisch Kompas budget

Voor de uitvoering van het strategisch Fluvium Kompas is er voor de jaren 2020 t/m 2023 een bedrag van €200.000 ten laste van de algemene reserves begroot voor de uitvoering van het strategisch beleidsplan. Dit heeft te maken met het beleidsrijk terugbrengen van de vermogenspositie van Fluvium.

Toekomstige ontwikkelingen in het resultaat van Fluvium

Koers meerjarenbegroting 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Collectieve begroting (Kompas)	-150.000	-150.000	-200.000	0
De Bellefleur	-40.000	0	0	0
OBS Isandra	-35.000	-32.000	0	0
Meester Aafjes	-43.800	0	0	0
De Plantage	-111.800	-91.800	0	0
	-380.600	-273.800	-200.000	0

Kompas budget

Fluvium heeft het budget voor het strategisch beleidsplan voor 2021 en 2022 teruggebracht tot een bedrag van €150.000 per jaar. Het budget voor 2023 blijft de begrote €200.000. Hiermee is het doel in het strategisch beleidsplan om de kapitalisatiefactor terug te brengen naar 35 in principe behaald. De nieuwe richtlijnen voor de vermogenspositie vragen om nog een verdere aanscherping van het beleid om het vermogen terug te brengen, maar daar spelen een aantal factoren mee die wij in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zullen behandelen.

Extra budget voor scholen in 2021 en 2022

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting kwamen wij er achter dat een aantal scholen binnen onze organisatie om diverse redenen in de knel kwam met de formatie.

De Bellefleur in Dodewaard

De school in Dodewaard heeft al een flink aantal jaren te maken met een flinke terugloop in de leerlingenaantallen. In schooljaar 2019-2020 is gestart met een nieuw onderwijsconcept op deze school en wordt er gewerkt met unit onderwijs. Samen met de directie van de school is gekeken naar de minimale inzet van personeel om het door ontwikkelen in het concept ruimte te blijven geven. Hier werd berekend dat de school dan minimaal €40.000 tekort zou komen. Hierdoor is er besloten om de school eenmalig ten laste van de algemene reserves extra budget toe te kennen.

OBS Isandra in IJzendoorn

Het leerlingenaantal van OBS Isandra is teruggelopen naar 27 leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2020. De verwachting was dat de school op de teldatum 35 leerlingen zou tellen, maar begin schooljaar 2020-2021 is een aantal onderbouwleerlingen overgestapt naar andere scholen, waaronder de Prins Willem Alexanderschool in Echteld. Fluvium heeft de MR van de school het voorstel gedaan om de school vervroegd te sluiten op 1 augustus 2021. De oudergeleding van de MR moet dan instemmen, maar zijn het niet eens met deze sluiting. Hierdoor moet de school voldoende formatie toegekend krijgen voor kwalitatief goed onderwijs en wordt er voor schooljaar 2021-2022 een budget van € 54.857 extra toegekend ten laste van de algemene reserves.

Meester Aafjes en Kindcentrum De Plantage

De snel groeiende school in de Plantage is een dislocatie van de teruglopende Meester Aafjesschool. Om met name de school in de Plantage te kunnen laten groeien de komende jaren zal er extra budget voor de school moeten worden ingezet, terwijl de terugloop bij de Meester Aafjes gecontroleerd moet plaatsvinden. Hierdoor is er besloten om voor de schooljaren 2021 en 2022 extra budget toe te kennen aan beide locaties ten laste van de algemene reserves. Het is voor onze organisatie belangrijk om de groei van De Plantage goed in te schatten, zodat wij vijf jaar voor het behalen van de 200ste leerling een eigen BRIN-nummer kunnen aanvragen voor deze locatie in de nieuwbouwwijk van Meteren.

Balans in meerjarig perspectief

	Realisatie 2019 (T-1)	Realisatie 2020 (T)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	3.148.301	2.975.899	3.054.497	2.893.446	2.702.189
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	3.148.301	2.975.899	3.054.497	2.893.446	2.702.189
VLOTTENDE ACTIVA					
Voorraden	0	0	0	0	0
Vorderingen	855.553	1.053.611	1.053.600	1.053.600	1.053.600
Kortlopende effecten	0	0	0	0	0
Liquide middelen	3.425.728	3.038.612	2.571.337	2.450.488	2.433.845
Totaal vlottende activa	4.281.281	4.092.223	3.624.937	3.504.088	3.487.445
TOTAAL ACTIVA	7.429.582	7.068.122	6.679.434	6.397.534	6.189.634

	Realisatie 2019 (T-1)	Realisatie 2020 (T)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve	5.231.081	5.017.304	4.612.134	4.338.534	4.138.934
Bestemmingsreserves	408.953	0	0	0	0
Overige reserves en fondsen	0	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen	5.640.034	5.017.304	4.612.134	4.338.534	4.138.934
VOORZIENINGEN	178.822	234.380	234.400	234.400	234.400
LANGLOPENDE SCHULDEN	109.958	80.347	72.100	63.800	55.500
KORTLOPENDE SCHULDEN	1.500.768	1.736.091	1.760.800	1.760.800	1.760.800
TOTAAL PASSIVA	7.429.582	7.068.122	6.679.434	6.397.534	6.189.634

De belangrijkste wijzigingen in de balansmutaties sinds vorig jaar

Overlopende activa

De vorderingen zijn toegenomen door meer vooruitbetaalde bedragen dan vorig jaar, waaronder een bedrag van €59.665 aan vooruitbetaalde Kompasuitgaven.

Liquide middelen

Als gevolg van onder andere het negatieve resultaat over 2020 is de stand van de liquide middelen met €387.201 teruggelopen.

Algemene reserve

De reserves zijn als gevolg van de resultaten van 2019 en 2020 afgenomen met €622.730. De algemene reserve gedaald met €213.777. Voor €408.953 in het resultaat was een bestemmingsreserve gevormd in 2019.

Voorzieningen

In 2020 is de voorziening voor gespaarde duurzame inzetbaarheidsuren gevormd voor een bedrag van €54.857

Ontwikkelingen in de meerjarenbalans

Liquide middelen

In de komende jaren zullen als gevolg van de negatieve begrotingen de liquide middelen verder afnemen. Het kengetal blijft wel ruim boven de signaleringswaarde.

De reservepositie

De reservepositie van Fluvium daalt conform het beleid in het Kompas de komende jaren naar €4.163.604. Dat is nog €715.375 hoger dan de berekening van het normatief eigen vermogen.

Ontwikkeling toekomstige kasstromen en investering

De geplande investeringen zijn niet veel hoger dan de vrijgekomen middelen door afschrijvingen. Hierdoor ontstaat er een stabiel beeld van de liquiditeiten. De liquiditeiten zullen vooral afnemen door de begrote negatieve rentabiliteit. Wij verwachten geen grote verschuivingen in de kortlopende activa en de kortlopende schulden.

Investeringsbeleid

Investerings in het kader van groot onderhoud geschieden op basis van een dynamische meerjarige onderhoudsplanning. Hieruit wordt een jaarplan opgesteld en wordt het groot onderhoud aanbesteed in een kalenderjaar.

Investerings in ICT middelen worden op basis van de gewenste ICT ondersteuning gepland. Na het verstrijken van de afschrijvingstermijnen kunnen scholen herinvesteren in ICT middelen. Devices worden in vier jaar afgeschreven en digitale schoolborden in tien jaar, evenals de ICT infrastructuur.

Investerings in meubilair worden jaarlijks ingeschat op basis van de leeftijd van het meubilair binnen de school. De vervanging van meubilair geschiedt vaak in meerdere jaren. Vanwege de lange afschrijvings-termijnen voor meubilair komen vervangingen beperkt voor.

De investeringen in methodisch materiaal geschieden op basis van een jaarlijkse methodescan die door de schoolleverancier wordt uitgevoerd. Hierin staat het jaar van aanschaf van de methode en het jaar waarin de methode vervangen kan worden. De scan wordt gebruikt als leidraad voor het plannen van de jaarlijkse investeringen.

Cofinanciering IHP

Zowel gemeente West Betuwe als gemeente Neder-Betuwe hebben een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Hierin staat welke scholen voor verduurzaming, renovatie of nieuwbouw in aanmerking komen op de korte de middellange en de lange termijn. Mogelijk wordt Fluvium gevraagd om een cofinanciering vanuit de onderhoudsmiddelen. Dit kan behoorlijke gevolgen hebben voor de kasstromen de komende tien tot twaalf jaar.

3.3 Financiële positie

Kengetallen

Kengetal	Realisatie 2019 (T-1)	Realisatie 2020 (T)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Signalering
Solvabiliteit 2	0,78	0,74	0,73	0,72	0,71	Ondergrens: <0,30
Weerstandsvermogen PO	0,17	0,14	0,11	0,10	0,10	Ondergrens: < 5%
Liquiditeit	2,85	2,36	2,09	2,02	2,01	Ondergrens: <0,75
Rentabiliteit	0.01	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	Afhankelijk van reservepositie van het schoolbestuur.

Reservepositie

De reservepositie is in 2020 flink afgebouwd van €5.640.034 naar €5.017.304 Dit is meer dan Fluvium had voorzien voor deze periode. Volgens de berekening van het normatief eigen vermogen is de positie ultimo 2020 nog €1.291.108 hoger. Dit overschot wordt in de periode van de meerjarenbegroting verder afgebouwd naar €715.375. Mogelijk is het niet verstandig om het eigen vermogen verder af te bouwen vanwege een aantal beïnvloedende factoren:

- De gevraagde cofinanciering voor de uitvoering van het integraal huisvestingsplan van onze gemeenten.
- Het in één keer afboeken van de activa groot onderhoud van scholen die nieuwbouw krijgen. Te denken valt aan de Jan Harmenshof en de fusieschool Op 't Hof/ De Malsenburg op de korte termijn en nog een aantal scholen op de middellange en lange termijn.
- Gevolgen voor de vermogenspositie door de nieuwe bekostiging van OCW. Bijvoorbeeld het wegvallen van de vordering op OCW in de balans ultimo 2023.
- De risico's op het gebied van de nieuwe regelingen rondom het Participatiefonds, waarbij de stichting 50% van de wachtgeldten als eigen risico krijgt.
- Risico's rondom het steeds duurder moeten aantrekken van vervangers als gevolg van het enorme lerarentekort de komende jaren, die kan oplopen tot meer dan 10.000 FTE in 2024 landelijk.

Voor de jaarrekening [klik hier](#).

Bezoekadres

De Panoven 29
4191 GW Geldermalsen

T 085 273 46 60
I www.fluvium.nl