

JAARVERSLAG

2017



*Ik wil dat ik opgemerkt word,
dat ik word begrepen.*

*Als ik mijn hand uitsteek,
wil ik dat hij wordt vastgepakt,*

*Maakt niet uit hoe zachtjes.
(Meester Kanamori)*

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van Stichting Floréo. Met dit verslag legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan ouders, personeel en de medezeggenschapsraden. Het verslag wordt besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT).

In dit jaarverslag informeren wij u over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. We geven aan welke activiteiten wij hebben ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te verbeteren en wat we hebben gedaan om onze gestelde doelen te verwezenlijken.

Basis hiervoor zijn de speerpunten uit ons meerjarenbeleidsplan:

1. Bestuur en organisatie
2. Onderwijs en identiteit
3. Personeel
4. Huisvesting
5. Opleiden in de school
6. Integrale Kindcentra
7. Verbinding met de maatschappij
8. Duurzaamheid
9. Financieel beleid

Door de toenemende, snelle veranderingen in de samenleving realiseren wij ons steeds meer hoe belangrijk het is om jonge opgroeiende kinderen te begeleiden en vormen tot nieuwsgierige en onderzoekende mensen die zelfstandig én samen met anderen de toekomst vol vertrouwen tegemoet treden.

Harry Timmermans
Directeur-bestuurder

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Verslag Raad van Toezicht	8
1. Bestuur en organisatie	10
1.1 Verantwoording	10
1.2 Samenwerking.....	10
1.3 Eigen risicodragerschap.....	10
1.4 Opvolging directeur-bestuurder.....	10
1.5 Klachten.....	10
1.6 Overige zaken	11
2. Onderwijs en identiteit	12
2.1 Kwaliteitsaanpak	12
2.2 Audits.....	12
2.3 Inspectiebezoeken	12
2.4 Eindresultaten	13
2.5 Passend onderwijs	13
2.6 Cultuur en bewegingsonderwijs	13
3. Personeel	14
3.1 Ontwikkeling van personeel	14
3.2 Formatiebeleid.....	14
3.3 Kengetallen personeel.....	15
3.4 In- en uitstroom personeel.....	15
3.5 Natuurlijk verloop.....	16
3.6 Overige personele ontwikkelingen in 2017	16
3.7 Functiemix	17
3.8 Eigen risicodragerschap/vervangingspool	17
3.9 Verzuim	18
3.10 Verzuimaanpak	19
4. Huisvesting.....	20
4.1 Doorcentralisatie Kardinaal Alfrinkschool.....	20
4.2 Nieuwbouw Hendrik Boogaard Sportlaan	20
5. Opleiden in de school.....	21

6. Integrale kindcentra	22
7. Verbinding met de maatschappij	23
7.1 Johan Cruijff Foundation	23
8. Duurzaamheid	24
8.1 Het onderwijs.....	24
8.2 De medewerkers	24
8.3 De gebouwen	24
8.4 Toekomst van de kinderen	24
9. Financieel beleid	25
9.1 Financieel beheer	25
9.2 Financiële gegevens voorgaande jaren	26
9.3 Financiële analyse en toelichting op de balans	27
9.4 Financiële analyse exploitatieresultaat	28
9.5 Financiële kengetallen.....	29
9.6 Continuïteitsparagraaf	30
9.7 Risicoparagraaf	32
Jaarrekening	33
Overige gegevens	51

Inleiding

Stichting Floréo is een stichting voor katholiek onderwijs met ambitieuze onderwijskundige doelstellingen. Zij wil de goede dingen doen op het juiste moment, ook in de ogen van kinderen. Relatie, competentie en autonomie staan centraal. Bureaucratische handelingen worden vermeden om zoveel mogelijk tijd te hebben voor contact met kinderen, ouders en elkaar. Floréo gaat uit van de kernwaarde:

“Groeien en ontwikkelen als uniek mens in verbondenheid”

In het meerjaren strategisch beleidsplan 2014-2018 is de koers vastgelegd om de strategische doelen te kunnen realiseren. Deze doelen zijn uitgezet in een tijdpad. Hiermee is per jaar inzichtelijk gemaakt welke stappen gevolgd moeten worden om de doelstellingen te realiseren. Dit traject was ook in 2017 leidend bij het plannen van de activiteiten.

Missie en visie

Stichting Floréo heeft ten doel de bevordering van het onderwijs in de regio Rijnmond e.o. De stichting beoogt onderwijs te geven op katholieke basis, doch haar scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke identiteit.

Juridische structuur

Stichting Floréo is een stichting voor katholiek onderwijs met 6 scholen (5 brinnummers) met locaties in de gemeenten Maassluis, Hellevoetsluis en Brielle.

De structuur en de werkwijze van de organisatie is gebaseerd op de Code Goed Bestuur waarbij er een scheiding is aangebracht tussen de functies van het bestuur en het interne toezicht.

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het intern toezicht binnen de stichting en het werkgeverschap voor de directeur-bestuurder. De RvT geeft goedkeuring aan alle belangrijke beleidsdocumenten en adviseert de directeur-bestuurder op alle beleidsterreinen.

De inspraak is geregeld middels het medezeggenschapsreglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en Medezeggenschapsraden (MR) van de scholen.

De bestuurder zit het Floréo managementteam (FMT) voor. Dit is de werkvergadering waarbinnen het beleid van de stichting wordt voorbereid, vastgesteld en geëvalueerd.

De directeuren van de scholen, de bestuurder, de HR-adviseur en management assistente nemen deel aan deze vergadering.

Code Goed bestuur

De Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vormt de basis van de organisatiestructuur en werkwijze van Stichting Floréo. Er is een scheiding aangebracht tussen de functies van bestuur en intern toezicht en die zijn opgenomen in de statuten en het toezichtkader. Het bestuur en de toezichthouder hebben afspraken gemaakt over de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de verschillende organen.

Doel van de hantering van de Code Goed Bestuur is om op een efficiënte, effectieve en transparante wijze de beleidsdoelstellingen te realiseren. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht voeren minimaal zes keer per jaar overleg over de voortgang van de werkzaamheden.

Stichting Floréo hanteert een planning- en control cyclus, waarin beleidsvoornemens als de begroting, het strategisch beleidsplan en de schoolplannen worden bewaakt met behulp van managementinformatie.

Hiervoor verschijnen periodiek (kwartaal)rapportages. De horizontale verantwoording vindt plaats op schoolniveau, maar ook op stichtingsniveau via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Als stichting hechten wij er grote waarde aan om al onze stakeholders actief te betrekken bij onze verantwoording.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2017 zes keer bij elkaar gekomen tijdens een reguliere vergadering. Locatie is steeds één van de scholen geweest waarbij de directeur van de betreffende school de voortgang op de school toelicht, eventueel aangevuld met een rondleiding. Hiermee behouden de leden van de Raad nauw contact met de scholen.

Daarnaast vond in 2017 een gezamenlijke ontmoeting plaats met het Floréo Management Team en de GMR. Deze vergadering is van groot belang voor de RvT om voeling te blijven houden met datgene wat binnen de organisatie speelt zonder daarbij op de stoel van de directeur-bestuurder te gaan zitten.

Samenstelling Raad van Toezicht

In 2017 hebben de volgende wisselingen plaatsgevonden:

Dhr. M. van Gurp

afgetreden per 01-09-2017

Dhr. M. Zwolle

aangetreden per 01-10-2017

Naam	Hoofdfunctie in 2017	Nevenfuncties in 2017
Dhr. H. Timmermans	Directeur-bestuurder Stichting Floréo	Penningmeester Eerste Coöperatief Werkgeversverband van scholen voor primair onderwijs U.A. Voorzitter Stichting Thaysa Voorzitter Stichting Talkx
Naam	Hoofdfunctie in 2017	Nevenfuncties in 2017
Dhr. M. Ritmeester	DGA Galapagos B.V.	N/A
Dhr. J. Janssen	N/A	N/A
Mevr. C. de Haas	Eigenaar Bureau Challenge	Bestuurder Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden-Delfland
Dhr. M. Berns	N/A	N/A
Dhr. M. van den Oever	N/A	N/A
Dhr. M. Zwolle	N/A	Secretaris vereniging van eigenaars gebouw Nobelstraat 108 ab te Rotterdam

De samenstelling van de Raad van Toezicht op 31-12-2017 is:

Dhr. M. Ritmeester

Voorzitter

Dhr. J. Janssen

Plaatsvervangend voorzitter

Mevr. C. de Haas

Treedt af per 1-4-2018

Dhr. M. Berns

Dhr. M. van den Oever

Dhr. M. Zwolle

De volgende beleidsdocumenten zijn in 2017 vastgesteld

- Jaarverslag 2016
- Begroting 2018
- Meerjarenbegroting 2018-2021
- Treasurystatuut
- Bestuursformatieplan 2017/2018

De Floréo scholen

Brinnummer	Naam school	Gevestigd te
09 XC	HBS Sportlaan	Hellevoetsluis
09 XC 1	HBS Rode Kruislaan	Hellevoetsluis
10 PO	De Sterrenwacht	Hellevoetsluis
05 AU	St. Leonardus	Brielle
09 AG	Kardinaal Alfrink	Maassluis
11 EM	De Dijck	Maassluis

De scholen uit Maassluis zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis (SV SVM). De overige scholen zijn gelegen op Voorne Putten en zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Kindkracht.

Leerlingaantallen

Brinnummer	Peildatum 1 oktober 2017	2017	2016	2015	2014
09 XC	HBS Sportlaan	282	269	287	288
09 XC 1	HBS Rode Kruislaan	298	306	303	327
10 PO	De Sterrenwacht	147	147	144	129
05 AU	St. Leonardus	362	348	357	364
09 AG	Kardinaal Alfrink	127	122	137	139
11 EM	De Dijck	279	305	333	338
	Totaal Bestuur Floréo	1485	1497	1561	1585

In 2017 heeft de stichting te maken met lichte krimp van het leerlingaantal. Dit heeft gevolgen gehad voor de formatieve bezetting, hetgeen vooral op RKBS De Dijck voelbaar is geweest. De school is formatief 2,0 fte teruggegaan. Het leerlingaantal van de St. Leonardus en Hendrik Boogaardschool locatie Sportlaan laten een stijging zien.

Op de Kardinaal Alfrinkschool is de instroom van 4 jarigen niet op peil. Nauwe samenwerking met de peuteropvang en het neerzetten van een onderscheidend project in de wijk kan de school aantrekkelijker maken. In 2019 staat nieuwbouw gepland in Het Wilgenrijk.

Verslag Raad van Toezicht

Stabiliteit en zekerheid

De Raad van Toezicht van Floréo heeft als belangrijkste aandachtspunt de doelstellingen van de stichting te waarborgen. Dit doen we door toezicht te houden op en voortgangsgesprekken te voeren met de directeur-bestuurder van Floréo. Hierbij bespreken we of en hoe de gestelde doelen worden behaald, danwel behaald gaan worden.

Floréo stelt zich ten doel een transparante stichting te zijn, waar elke geleding een bijdrage levert overeenkomstig verantwoordelijkheden en taken in het belang van de groei en ontwikkeling van elk kind waar Floréo de verantwoordelijkheid voor draagt.

De RvT van Floréo heeft ook in 2017 regelmatig overleg gehad met de directeur-bestuurder Harry Timmermans en is over het algemeen tevreden over de samenwerking. De onderlinge verhoudingen tussen RvT en directeur-bestuurder zijn goed en er is in voldoende mate discussie en overleg bij de besluitvorming. De houding die de RvT daarbij aanneemt is kritisch constructief. Als RvT vinden wij een goede relatie met de directeur-bestuurder en de directeuren uit het FMT belangrijk en daarbij willen wij toezien op een verdere professionalisering van Floréo.

Het afgelopen jaar in onderwijsland is turbulent verlopen. Het is een tijd waar onzekerheid en zelfredzaamheid de boventoon voert en de verschillende individuele scholen binnen de stichting te maken hebben met verschillende krachtenvelden en uitdagingen. Deze worden soms aangestuurd door nieuw beleid van gemeentes en/of nieuwbouwplannen, maar ook (lokale) demografische veranderingen, lerarentekorten, andere schoolbesturen die samenwerkingsverbanden onderzoeken, etc. Als Raad van Toezicht hebben wij, samen met de directeur-bestuurder van Floréo, Harry Timmermans en de verschillende schooldirecteuren (FMT) daarom de wens uitgesproken om:

1. Nadrukkelijk uit te gaan van onze eigen kracht als stichting. Het is van het grootste belang om onze kinderen, ouders én niet in de laatste plaats onze medewerkers stabiliteit en zekerheid te bieden. In tegenstelling tot sommige andere scholen hebben wij een gezonde en sterke basis met beheersbare uitdagingen. Dit willen we behouden;
2. Vanuit de eigen kracht, stabiliteit en zekerheid die Floréo biedt, onderzoeken of aanpassing van de organisatiedoelstellingen, nieuwe samenwerkingsverbanden, of andere veranderingen wenselijk zijn en of dit dan aansluit bij de stichtingsdoelstellingen. Dit moet voor einde 2018 onderzocht zijn.

Als Raad van Toezicht willen wij stabiliteit en zekerheid bieden aan de directeur-bestuurder Harry Timmermans en Floréo. Zoals in voorgaande jaarverslagen te lezen was, zijn de afgelopen jaren en om verschillende persoonlijke redenen, een aantal leden uit de Raad gestapt gedurende de zittingstermijn. Dit is uiteraard voor de voortgang, kennis en ervaring niet wenselijk. De voormalig voorzitter, Martin van Gorp is medio 2017 afgetreden. Onlangs is Cindy de Haas na vele jaren zitting te hebben gehad afgetreden. We hebben inmiddels een nieuw kandidaat-raadslid geselecteerd, maar om de continuïteit te waarborgen is besloten de Raad verder uit te breiden met een 7e lid. De selectieprocedure hiervoor is onlangs in gang gezet.

Over het algemeen kunnen we stellen dat Floréo er zowel organisatorisch als financieel goed voor staat. Uiteraard zijn er de nodige aandachtspunten. De aandachtspunten liggen zowel op het vlak van de dagelijkse bedrijfsvoering, als ook op de langere termijn, zoals hierboven omschreven. Het is zaak voldoende tempo te houden bij het verwezenlijken van onze doelstelling en de juiste stappen te zetten om de dagelijkse bedrijfsvoering verder te professionaliseren en te waarborgen. Het is daarom ook dat de RvT haar eigen functioneren en dat van de directeur-bestuurder periodiek evalueert. Wij willen de betrouwbare, ontwikkelende, kritisch constructieve en controlerende partner blijven, die samen met alle betrokkene, van Floréo een geweldige stichting maken.

Miguel Ritmeester

Voorzitter Raad van Toezicht Floréo

1. Bestuur en organisatie

Floréo stelt zich ten doel een transparante stichting te zijn, waar elke geleding een bijdrage levert overeenkomstig verantwoordelijkheden en taken in het belang van de groei en ontwikkeling van elk kind waar Floréo de verantwoordelijkheid voor draagt.

1.1 Verantwoording

De directeur-bestuurder heeft de Raad van Toezicht elk kwartaal verantwoording afgelegd via managementrapportages. Deze rapportages zijn opgesteld aan de hand van voortgangsgesprekken met de directeuren van de scholen. Daarnaast overlegt de voorzitter regelmatig met de directeur-bestuurder ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en ter afstemming van bepaalde lopende zaken. Daarnaast worden de toezichthouders tussentijds geïnformeerd over alle relevante punten. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die steeds op één van de scholen worden gehouden, geven de directeuren informatie over de ontwikkelingen op de scholen.

1.2 Samenwerking

De nauwe samenwerking met schoolbesturen op Voorne Putten. Dit zijn Primo, VCPO Spijkenisse, VCO de Kring, Prokind is geïntensiveerd. Door deze samenwerking beoogt Floréo om in gezamenlijkheid efficiënter en met minder financiële middelen te kunnen handelen op het gebied van onderhoud gebouwen en vervangingsbeleid. Per 1-8-2017 is gestart met een gezamenlijke vervangingspool, de VPR-pool om de vervanging in eigen beheer te regelen. De samenwerking met Randstad is om die reden per 01-08-2017 opgezegd.

1.3 Eigen risicodragerschap

Per 1 januari 2017 is Floréo Eigen Risico Drager (ERD) geworden voor de kosten van vervanging bij ziekte. De aansluiting bij het Vervangingsfonds, die van rechtswege uiterlijk 1 januari 2018 zou zijn beëindigd, is hiermee losgelaten. Dit besluit is genomen op basis van analyse van verzuimgegevens over 2014 en 2015. Samen met de gezamenlijke besturen Voorne Putten wordt beleid ontwikkeld voor zowel kortdurend verzuim als langdurig verzuim.

1.4 Opvolging directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder gaat per 1 augustus 2019 met pensioen. In 2017 is gestart met een proces naar een verantwoorde doorgang van de stichting en/of opvolging. Meerdere opties zijn overwogen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om recht te doen aan de ingezette ontwikkeling van de scholen. De directeuren krijgen de ruimte om met behulp van reeds ingezette, lopende processen de kracht van Floréo te behouden binnen de eigen wijk. Het toekomsttraject vindt plaats in nauw overleg met GMR en RvT.

1.5 Klachten

Binnen Floréo wordt erop gestuurd dat klachten zo laag mogelijk in de organisatie worden afgehandeld. Dit betekent dat wanneer klachten naar tevredenheid op schoolniveau kunnen worden afgehandeld, deze niet bij het bestuur terechtkomen. In 2017 bereikte twee klachten het bestuur. Eén klacht is door de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen ongegrond verklaard. De andere klacht is nog in behandeling.

1.6 Overige zaken

In het kader van de invoering van de wet AVG per 1 mei 2017 zijn op de scholen voorbereidingen getroffen ten aanzien van bewustwording, procedures etc. Begeleiding en ondersteuning hierbij is in een gezamenlijke contract met de samenwerkende besturen Voorne Putten, deskundigheid ingehuurd bij het CED.

2. Onderwijs en identiteit

Autonomie, Competentie en Ruimte zijn in ons onderwijs de leidende principes. De leerkrachten doen de juiste dingen op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen.

2.1 Kwaliteitsaanpak

Floréo is nog onvoldoende klaar om aan alle eisen te voldoen van het nieuwe toezichtkader. Door de inspectie is geconstateerd dat de didactische vaardigheden van een aantal leerkrachten niet op peil zijn. Vanaf het begin van de planperiode wordt er stevig ingezet om alle leerkrachten op een voldoende niveau te krijgen. De focus is in eerste instantie gelegd op het didactisch handelen en sociale veiligheid van de kinderen.

Het kwaliteitssysteem WMKPO dat volgens een 4 jaarlijkse cyclus wordt ingezet is ondersteunend om het onderwijs naar een hoger plan te krijgen. De directeuren hebben de kwaliteitsafspraken vertaald naar de dagelijkse werkzaamheden op school. Deze staan in de grote kijkwijzer.

Jaarlijks worden er gezamenlijke vragenlijsten afgenomen op de verschillende scholen volgens de meerjarenplanning van WMK. De onderzoekskaarten worden afgenomen en geanalyseerd waarna er reflectiegesprekken met de teams plaatsvinden die vertaald worden naar verbeterplannen.

In 2017 zijn de volgende kwaliteitskaarten afgenomen en geanalyseerd:

1. Afstemming Opbrengstgericht werken
2. Interne communicatie
3. Directe Instructie
4. Beroepshouding
5. Leraar als persoon
6. Communicatie

2.2 Audits

In 2017 is gestart met een nieuwe vorm voor auditing om de opbrengsten van de audits te optimaliseren. De directeuren bezoeken elkaars scholen en bevragen elkaar kritisch op gemaakte keuzes. Voor de waarnemingen wordt steeds een ander thema als aandachtspunt gebruikt en de samenstelling van de auditgroep wordt steeds gewisseld. Evaluatie vindt plaats tijdens de FMT vergaderingen. Het FMT is van mening dat de kwaliteit omhoog gaat als directeuren en leerkrachten met en van elkaar leren.

2.3 Inspectiebezoeken

In 2017 heeft er, in het kader van het traject van intensief toezicht, een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden op De Sterrenwacht. Na de tussentijdse toetsing in juni heeft de school hard gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering. Dit heeft in november geleid tot een positieve beoordeling door de inspectie waarmee de school het basisarrangement heeft verkregen.

2.4 Eindresultaten

Eén van de scholen heeft de CITO-toets afgenomen, de overige scholen de IEP toets. De eindtoetsen liggen voor vier van de zes scholen onder de landelijke norm van de Inspectie.

De scholen hebben de resultaten geëvalueerd en er worden op de scholen passende verbeterplannen ingezet om de resultaten volgend jaar naar een landelijk gemiddeld niveau te krijgen.

Ook vanuit het FMT zijn acties ingezet door elkaar meer te bezoeken en van en met elkaar te leren. Dit uitgangspunt sluit aan bij het nieuwe onderzoekkader van de inspectie.

Twee scholen hebben voor het derde jaar achtereen onder de norm gescoord. De Kardinaal Alfrinkschool krijgt in januari 2018 bezoek van de Inspectie voor een kwaliteitsonderzoek.

2.5 Passend onderwijs

De scholen in Maassluis vallen onder het Samenwerkingsverband "Onderwijs dat past". Het beleid van dit samenwerkingsverband is sinds dit jaar gericht om te komen tot Inclusief Onderwijs. Dat betekent dat elke verandering in handelen moet bijdragen om een stapje dichterbij "inclusief" te komen. Namens Floréo heeft één van de directeuren deelgenomen aan een studiereis naar Graz, Oostenrijk. Daar wordt inclusief onderwijs gerealiseerd.

De scholen op Voorne Putten horen bij het samenwerkingsverband "Kindkracht". Het beleid van dit samenwerkingsverband is gericht op een wijkgerichte aanpak. Dit bevordert een steeds sterker wordende samenwerking tussen scholen van de verschillende besturen. Eigen schoolbeleid wordt sterk gestimuleerd.

2.6 Cultuur en bewegingsonderwijs

De gelden voor cultuuronderwijs worden besteed aan culturele projecten, zoals die vanuit de verschillende gewoontes worden aangeboden. Er is meer belangstelling gekomen voor muziekonderwijs. Rapucation (methode voor muziekonderwijs) is daarbij sterk ondersteunend op de Sterrenwacht. Beschikbaar gestelde subsidies worden daarvoor ingezet.

Op de Hendrik Boogaard Sportlaan zijn judolessen ingevoerd. Hiermee wordt niet alleen het bewegingsonderwijs uitgebreid, maar ook de emotionele en sociale ontwikkeling (weerbaarheid). Helaas betekende deze extra inzet een overschrijding op deze begrotingspost.

Bewegingsonderwijs is conform het rooster gegeven door daarvoor gekwalificeerde leerkrachten. Ook het zwemonderwijs is dit jaar onveranderd voortgezet.

3. Personeel

Het is voor Floréo van belang dat ieder personeelslid wordt aangesproken op zijn kwaliteiten, op het verder ontwikkelen van die kwaliteiten en werk doet wat past bij die kwaliteiten en inschaling. Een leerkracht hoort dus zijn kwaliteiten in te zetten in de ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. Administratief werk en het organiseren van buitenschoolse activiteiten zal overgenomen moeten worden door lager ingeschaald personeel. Verder vindt Floréo het belangrijk aan te sluiten bij de behoeften van het personeel, dat per generatie flink kan verschillen.

3.1 Ontwikkeling van personeel

Om de doelstellingen te bereiken zijn de gelden voor ontwikkeling en scholing gereserveerd conform de cao-po. Daarnaast wordt er op de scholen veel aandacht besteed aan learning-on-the-job, het van en met elkaar leren.

Via het kwaliteitssysteem WMKPO zijn competenties opgesteld voor startende, basisbekwame en vakbekwame leerkrachten. Vanuit deze vastgestelde competenties worden leerkrachten beoordeeld en kunnen scholing en begeleiding individueel worden afgestemd.

Een startende leerkracht kan bij een voldoende beoordeling binnen 3 jaar doorstromen van salarisschaal LA1 naar LA4 (basisbekwaam). De basisbekwame leerkracht kan binnen 7 jaar doorstromen naar salarisschaal LA8.

De begeleiding van startende leerkrachten is dit jaar in gang gezet. Naast intervisiebijeenkomsten hebben deze starters de mogelijkheid gekregen om workshops te volgen bij Pabo Thomas More.

3.2 Formatiebeleid

In het voorjaar van 2017 is iedere schooldirecteur, in samenspraak met Pro Management, uitgenodigd voor de formatiebespreking. Uitgangspunt voor deze formatiebesprekingen zijn de beschikbare middelen op basis van het leerlingaantal op 01-10-2016. Tijdens deze formatiegesprekken is op gedetailleerd niveau gesproken over de inzet van personeel en de daarmee samenhangende personeelslasten waarmee invulling is gegeven aan de voorgenomen besluiten voor de begroting 2017.

Dit heeft ertoe geleid dat twee personeelsleden van De Dijck zijn overgeplaatst naar de Hendrik Boogaardschool, locatie Rode Kruislaan waar formatieve ruimte was.

3.3 Kengetallen personeel

Onderstaand overzicht geeft de personeelssterkte, afgezet tegen diverse variabelen. Als peildatum is 31-12-2017 genomen.

Figuur 1: Kengetallen personeel peildatum 31-12-2017 (bron: Youforce)

Kengetallen personeel 2017	Aantal	FTE	Percentage
Aantal medewerkers	136	92,8	100
Personeelssterkte naar geslacht			
Aantal mannen	10	8,8	7
Aantal vrouwen	126	84,0	93
Type aanstelling			
Vast	122	83,47	90
Tijdelijk	24	9,39	10
Type arbeidsrelatie			
Voltijd	26	26	28
Deeltijd	110	66,8	72
Functiegroep			
Onderwijzend personeel	111	75,6	81
Directiefuncties	8	7,3	8
Onderwijsondersteunend personeel	17	9,93	11

3.4 In- en uitstroom personeel

In 2017 hebben 13 medewerkers de organisatie verlaten, 2 van hen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 10 van hen op eigen verzoek. Met één medewerker is de arbeidsovereenkomst ontbonden via een vaststellingsovereenkomst.

De organisatie is er in geslaagd om alle ontstane formatieplekken in te vullen. Dit geldt ook voor de vacante directiefuncties. Op 01-01-2017 is de directeur van de St. Leonardusschool gestart als directeur op De Sterrenwacht. Per die datum is er een nieuwe directeur gestart op de St. Leonardusschool.

Er is meer beweging gekomen op de arbeidsmarkt. Dit is ook bij Floréo merkbaar door toename van uitstroom van medewerkers. Medewerkers worden benaderd door andere besturen en durven sneller van baan te wisselen.

De krapte op de arbeidsmarkt wordt de komende jaren aanzienlijk groter. Dit vraagt om personeelsbeleid dat wervend is en dat ervoor zorgt dat medewerkers met plezier en gemotiveerd bij Floréo werken. Het beleid rond het begeleiden en inzetten van studenten zal worden voortgezet omdat deze groep de belangrijkste groep voor instroom is.

De groep starters dient intensief te worden begeleid zodat ook zij behouden blijven voor de organisatie.

Het beleid van de Stichting Floréo is er zoveel mogelijk op gericht om de kans op ontslaguitkeringen te mitigeren. Dit neemt echter niet weg dat de stichting zich dient te houden aan de in de CAO voorgeschreven wetgeving.

De gezamenlijke besturen hebben een plan ontwikkeld dat in de komende jaren zal worden uitgevoerd. Dit plan richt zich op duurzame inzetbaarheid van het huidige personeel, maar ook op mogelijkheden om “stille reserves”, herintreders en zij-instromers, te kunnen gaan inzetten.

Naast deze maatregelen zullen de scholen het onderwijs de komende jaren anders gaan inrichten om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen.

3.5 Natuurlijk verloop

Figuur 2 : Personeelssterkte per leeftijdscategorie (Bron: Youforce)

Personeelsterkte per leeftijdscategorie	Aantal	Fte	percentage
> - 24 jaar	5	4,2	4
25-34 jaar	31	23,0	25
35-44 jaar	31	18,6	20
45-54 jaar	31	20,0	22
55-64 jaar	38	27,0	29
65 jaar ->	0	0	0

3.6 Overige personele ontwikkelingen in 2017

- Bij Floréo is de functie van P&O adviseur aan het functiehuis toegevoegd. De bestuursmedewerkster is per 01-10-2017 benoemd in deze nieuwe functie. Per 01-08-2017 is er een nieuwe bestuursmedewerkster benoemd.
- De directeur van De Dijck is sinds december arbeidsongeschikt. In overleg met de directeur-bestuurder is besloten dat zij niet meer op De Dijck werkzaam zal zijn. In overleg met deze medewerker zal een passende functie binnen Floréo worden gevonden. Op De Dijck is tot 1-8-2018 een interim-directeur benoemd.
- Eén directeur heeft dit jaar de schoolleidersopleiding afgerond. Twee directeurs zijn gestart met de schoolleidersopleiding.
- Twee leerkrachten hebben op detacheringsbasis werkzaamheden verricht voor externe trajecten voor leerlingbegeleiding.

3.7 Functiemix

Dit jaar hebben 2 medewerkers een LB functie gekregen. Hiermee voldoet Floréo nog niet aan de in de cao-pogestelde vereiste percentages van 40% LB en 2% LC. De organisatie streeft ernaar om te voldoen aan de functie-mix eis maar daarbij wordt niet afgeweken van de wettelijke criteria waaraan een leerkracht moet voldoen om voor een LB functie in aanmerking te komen.

Figuur 3: Overzicht functie mix op 31-12-2017 (Bron: Youforce)

Functiemix	Aantal	Wtf	% Wtf
LA	83	56,3	75
LB	28	19,1	25
LC	0	0	0
Totaal	111	77,4	100

3.8 Eigen risicodragerschap/vervangingspool

Op 1-1-2017 is het ERD schap ingegaan. De krapte op de arbeidsmarkt is niet alleen voelbaar in de vaste formaties maar ook in de vervangingsvraag. Om te kunnen voldoen aan de vervangingsbehoefte heeft Floréo haar krachten gebundeld met de besturen op Voorne Putten waarbij er gezamenlijk beleid gevoerd wordt voor het werven en behouden van personeel, zowel van formatieplaatsen als voor de invalpool.

Per 1-8-2017 is gestart met de vervangingspool (VPR-pool). Het beleid is dat deze pool voorziet in de langdurige vervangingen (langer dan twee weken). De kortdurende vervangingen worden door de scholen zelf opgelost.

Ondanks deze inspanningen is gebleken dat het in veel gevallen de VPR pool niet heeft kunnen voorzien in vervangingsvragen van de scholen. De beoogde bezetting van 30 fte in de vervangingspool is niet behaald. Mede door de doorstroom vanuit de VPR pool naar de vaste formatieplaatsen is de maximale bezetting 24 fte geweest. Dit heeft ertoe geleid dat de scholen zelf oplossingen hebben gezocht om het onderwijs doorgang te laten vinden, in een enkel geval zijn groepen naar huis gestuurd. Bovenstaande betekent dat de werkdruk voor de teams is toegenomen.

3.9 Verzuim

Figuur 4: Verzuimpercentage 2017 (bron: Youforce)

Categorie	Verzuimpercentage 2017	Verzuimpercentage 2016	Landelijk 2016 (Bron: DUO)
Kort verzuim (0-8)	0,6	1	--
Kort middel (8-43)	1,0	0	--
Lang (43-365)	5,1	5	--
Meer dan 365	1,1	0	--
Totaal	7,8	6	6,3
Overigen			
Meldingsfrequentie	0,9	1,0	1,2
Gemiddelde Verzuimduur in dagen	24,5	18	20

Het verzuimpercentage over 2017 bedraagt 7,8% en laat hiermee een aanzienlijke verhoging zien ten opzichte van 2016. Het landelijke verzuimpercentage over 2017 is nog niet bekend. Over 2016 bedroeg dit percentage 6,3%.

De verhoging van het verzuimpercentage is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan niet arbeid gerelateerd verzuim. Dit heeft geresulteerd in een toename van het langdurig verzuim. Zoals uit figuur 4 blijkt is de meldingsfrequentie afgenomen en de gemiddelde verzuimduur gestegen.

Naast het niet arbeid gerelateerde verzuim is het verzuim vanwege psychische klachten een aandachtspunt. Dit geldt met name voor de leeftijdscategorie 25-34 jarigen. De klachten zijn veelal het gevolg door de combinatie van werk- en privéomstandigheden. Met het toenemen van de onvervulde vervangingsvraag neemt de werkdruk verder toe. Ook het percentage oudere medewerkers (55+) neemt toe. Onder deze groep is het verzuimpercentage hoger dan bij de overige medewerkers.

3.10 Verzuimaanpak

Het personeelsbeleid zal zich de komende jaren toeleveren op preventief beleid ten aanzien van werkdruk en psychisch verzuim. Hierbij kan deels gekozen worden voor een algemene aanpak om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden maar er zal ook gekeken worden naar “maatwerk” oplossingen die passend zijn bij de leeftijd en levensfase van de medewerkers.

Floréo heeft de Arbo-unie als arbodienst voor de invulling van verzuimbegeleiding. Verzuimbegeleiding is nodig wanneer een medewerker ziek wordt en begeleiding nodig heeft om terug te keren naar zijn/haar werksituatie of naar een andere werksituatie binnen of buiten de eigen organisatie. Ook wordt de arbodienst ingezet voor preventie. De medewerkers worden jaarlijks gewezen op de mogelijkheid om het arbeidsomstandighedenpreekuur te bezoeken. De medewerker kan hier ter voorkoming van toekomstig verzuim in gesprek met een bedrijfsarts. Hiervan is in 2017 vier keer gebruik gemaakt.

De verzuimbegeleiding binnen de organisatie wordt uitgevoerd door de schooldirecteur in samenspraak met de HR-adviseur. Zij laten zich hierbij adviseren door de bedrijfsarts. Indien dit nodig geacht wordt vindt er een doorverwijzing plaats naar externe deskundigen zoals de bedrijfsmaatschappelijk werker, psycholoog, huisarts/specialist/therapeut. Ook zijn er interventies mogelijk die uitgevoerd worden door andere bureaus.

Floréo krijgt begeleiding van het Vervangingsfonds (Plan V). In 2017 hebben enkele bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij verzuimdossiers zijn besproken. Tevens is binnen de werkgroep gesproken over personeelsbeleid en/of interventies die een positieve uitwerking hebben op het verzuim.

In 2017 heeft twee maal een Sociaal Medisch Overleggen (SMO's) plaatsgevonden waarbij in een gezamenlijk overleg de complexe en/of langdurig verzuimende medewerkers zijn besproken en waarbij is afgestemd of de verzuimbegeleiding adequaat gebeurt. Hierbij zijn waar nodig maatregelen genomen om het verzuim te bekorten door extra interventies in te zetten.

4. Huisvesting

Floréo vindt het van belang dat de scholen op een wijze ingericht zijn waarin ze hun doelstellingen kunnen bereiken. De gebouwen moeten zodanig ingericht zijn dat ze geschikt zijn voor ontwikkelingen op het gebied van Integrale Kind Centra (IKC), ouderparticipatie en wijkparticipatie.

4.1 Doorcentralisatie Kardinaal Alfrinkschool

Er worden momenteel 2 opties besproken; in beide opties gaat de Kardinaal Alfrinkschool naar het Wilgenrijk. De gemeenteraad moet nog definitieve goedkeuring geven aan het plan. Dit heeft op de agenda van 8 juni 2017 gestaan. Vervolgens zal het plan worden doorgerekend, waarna in 2018 de definitieve besluitvorming zal plaatsvinden. De planning is om het project af te ronden in 2021.

4.2 Nieuwbouw Hendrik Boogaard Sportlaan

Wat betreft nieuwbouw voor de Hendrik Boogaard Sportlaan vordert het proces. Het wordt een deel van het Kindcentrum Schoolslag, waar de Brug, de Montessorischool en de Kinderkoepel ook gehuisvest worden. Het schetsontwerp is goedgekeurd. Wekelijks vergadert de gebruikersgroep (architect, gemeente, leidinggevenden van de deelnemende partijen). Ter ondersteuning heeft Floréo een externe adviseur toegevoegd aan deze groep. Volgens de huidige planning kan de school in augustus 2020 in gebruik genomen worden.

5. Opleiden in de school

Competente leerkrachten vormen een absolute voorwaarde voor goed onderwijs. Het opdoen van ervaring in een school is minstens even belangrijk als het opdoen van kennis op de opleiding. Scholen moeten daarom een duidelijke rol spelen en verantwoordelijkheden krijgen bij de opleiding van leerkrachten.

Door de steeds groter worden druk op de arbeidsmarkt zijn de opbrengsten van ons beleid in de afgelopen jaren goed zichtbaar. We hebben meer Lio-ers dan vacatures. Wij kunnen hen, onder strikte voorwaarden, ook inzetten om te vervangen.

Floréo is blijvend in trek bij studenten van Thomas More, waardoor alle stageplaatsen ingevuld kunnen worden. Meestal hebben we meer studenten dan we gevraagd hebben. De opleiders in de scholen nemen hun taken meer dan serieus en begeleiden de studenten, zoals we met elkaar hebben afgesproken. We beoordelen de studenten zelf, totdat ze voor hun eindexamen opgaan. Is er een slechte match tussen mentor en student, dan verplaatsen we de student naar een mentor, die wel bij deze student past. Twee, drie keer per jaar zijn er intervisiebijeenkomsten met de studenten in Maassluis en onze studenten op Voorne Putten. In mei organiseren we een dag met alle studenten, die bij Floréo lopen om hen te bedanken en om hen te inspireren.

De opleiders begeleiden ook de startende leerkrachten totdat ze in schaal LA4 zitten. Leerkrachten, die nieuw op school zijn, worden ook door hen begeleid.

6. Integrale kindcentra

Floréo vindt het belangrijk dat alle kinderen binnen het schoolgebouw in een eenduidig pedagogisch klimaat worden begeleid. Daarnaast vindt Floréo het belangrijk dat er ruimte is voor de eigen ontwikkelingslijn van kinderen, zodat kinderen niet op steeds jongere leeftijd aan dubieuze gemiddeldes moeten voldoen. Buiten schooltijd is het van belang dat kinderen in vrijheid kunnen bewegen zonder teveel bemoeienis van professionals.

De volgende Integrale Kind Centra (IKC) ontwikkeling hebben er binnen Floréo plaatsgevonden:

1 De Hendrik Boogaard Sportlaan groeit naar een IKC in de nieuwbouw. Er is een pilot gaande op de Wateringe, waar de Hendrik Boogaard inhoudelijk ook over nadenkt. De opbrengsten van deze pilot worden meegenomen naar de KC Schoolslag.

2 In het gebouw van de Sterrenwacht en de Brandaris is een ruimte gecreëerd voor kinderopvang. Daardoor is er een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen de twee scholen en de Kinderkoepel.

3 De Leonardusschool heeft het voortouw genomen om hechter te gaan samenwerken met de scholen en de zorginstellingen op het Gooteplein. De tussenschoolse opvang wordt nu verzorgd door Humanitas.

4 TinTin verzorgt de peuteropvang op de Kardinaal Alfrinkschool en De Dijck. De samenwerking staat nog in de kinderschoenen.

5 De Hendrik Boogaard Rode Kruislaan komt niet tot samenwerking met het Palet om te komen tot een gezamenlijk IKC.

7. Verbinding met de maatschappij

Floréo wil een verbindende factor zijn in de wijk waar haar scholen staan. Hierbij vindt Floréo het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen en daar hoort een maatschappelijke ontwikkeling ook bij. Niet buitensluiten is niet alleen een thema in onze scholen maar ook onze visie op de maatschappij.

In Hellevoetsluis heeft de gemeente 5 jaar geleden beleid uitgezet om te komen tot wijkgerichte IKC's. Het begint in samenwerking met Kindkracht een werkelijkheid te worden. In de wijken Schoolslag en de Struyten zijn grote stappen gezet met de scholen van Floréo. In de Ravense Hoek is het proces tijdelijk stopgezet. Dit is de opmaat om van daaruit ook de samenwerking aan te gaan met alle instellingen, die in de wijk zijn. Het beleid richt zich nu op deze samenwerking in de komende jaren.

De Sterrenwacht en de Brandaris hebben een gezamenlijk project "De Vreedzame Wijk" ingekocht en wordt nu ingezet.

De directeur van de Leonardusschool is de grote voortrekker in de samenwerking op het Gootplein. Daar zijn drie scholen, een zorggebouw, een bibliotheek, een sporthal, een theater en wijkinstellingen gegroepeerd. Floréo ondersteunt en faciliteert deze wijkgerichte aanpak.

Floréo is groot voorstander om deelgenoot te zijn van de op te richten coöperatie Doordecentralisatie schoolgebouwen in Maassluis. Daarin wordt gekeken naar noodzakelijke onderwijsruimte in de wijk. Dit nodigt scholen nadrukkelijk uit om samen te gaan werken in de wijk. Het hoofddoel blijft om met alle instellingen in de wijk samen te werken.

7.1 Johan Cruyff Foundation

Stichting PUSH heeft de besturen in Hellevoetsluis in contact gebracht met Schoolplein14 van de Johan Cruyff Foundation. Alle onderwijsbesturen hebben aangegeven enthousiast te zijn en achter het idee te staan.

Voorwaarde is wel dat de scholen welke pleinen (gaan) delen met elkaar samenwerken en het niet als concurrentiebeding inzetten. De Cruyff Foundation kan zich hier volledig in vinden. Hun stelregel is immers 'alleen kun je niets, je moet het samen doen'.

Financieel wordt dit gedragen door de gemeente, in dit geval Hellevoetsluis, Rabobank Voorne Putten en de scholen. De bijdrage per school is € 2.000,-. Het wordt ook uitgerold bij de nieuwbouw van de Hendrik Boogaardschool Sportlaan. Scholen hebben de gelegenheid gehad zich aan te melden. De Sterrenwacht en later de Hendrik Boogaard Sportlaan gaan meedoen.

8. Duurzaamheid

Voor Floréo heeft het onderwerp Duurzaamheid meerdere kanten. We denken dan aan medewerkers, gebouwen, ons onderwijs en de toekomst van de kinderen. Floréo leeft met de overtuiging dat de wereld er in de komende decennia totaal anders uit gaat zien. Daarom voelt Floréo een grote verantwoordelijkheid om het beleid daarop te richten.

8.1 Het onderwijs

Het huidige onderwijs is nog steeds gebaseerd op het industriële tijdperk. We zitten echter midden in realisatie van het digitale tijdperk. Het is niet te overzien wat dit precies gaat betekenen. Ons onderwijs zal de komende jaren zich gaan richten op nieuwe technologieën, kunst en cultuur en verder gaan investeren in emotionele, spirituele, sociale en fysieke intelligentie en empathie etc. Daarvoor zal de huidige organisatie losgelaten moeten worden en een leeromgeving aangeboden worden waarin ruimte en vertrouwen centraal staan. Floréo heeft hiervoor een bestuursmedewerkster aangenomen om dit te onderzoeken en aan te bieden aan de verschillende scholen.

8.2 De medewerkers

In deze jaargang werd het tekort aan (inval)leerkrachten voor het eerst merkbaar. Floréo maakt deel uit van de vervangingspool op Voorne Putten, maar heeft daar niet altijd gebruik van kunnen maken, omdat de pool leeg was. Er is noodgedwongen beroep gedaan op stagiaires, onderwijsassistenten en parttimers om de lessen door te laten gaan. Het verhoogt de werkdruk voor deze ingezette mensen, maar ook voor de andere medewerkers. Deze situatie is ongewenst en er is voor de komende jaren beleid ontwikkeld om te voorkomen dat medewerkers uitvallen en studenten niet de opleiding krijgen, waar ze recht op hebben.

8.3 De gebouwen

Het gebouw van de Sint Leonardusschool wordt het komend jaar verduurzaamd door SlimOpgewekt. Er is voor deze partij gekozen, omdat zij in het hele proces de kinderen meenemen om ze bewust te maken van de noodzaak om voor de wereld te gaan zorgen.

8.4 Toekomst van de kinderen

Dit jaar is duidelijk een nieuwe visie gegroeid, omdat onze eerste verantwoordelijkheid de toekomst van de kinderen is. Deze kinderen gaan deel uitmaken van een wereld, die wij niet kennen. Daarvoor is leiderschap onontbeerlijk, een wendbare organisatie en een sterke onderlinge verbinding. Daaraan is hard gewerkt, wellicht voor velen nog niet zichtbaar.

9. Financieel beleid

De koers naar de toekomst is nog niet vastomlijnd. Het staat hierdoor nog niet vast of Floréo als stichting zal blijven bestaan. De scholen zullen echter wel blijven bestaan. Het is daarom van belang de financiële reserves in te zetten in het voortbestaan van de scholen.

9.1 Financieel beheer

Het financieel beleidsplan wordt jaarlijks vastgesteld in een financieel beleidsplan dat zowel bovenschools- als op schoolniveau de planning en control-cyclus beschrijft.

Het bestuur moet financiële beleidslijnen formuleren en vaststellen. Financiële doelstellingen (streefgetallen voor solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit) en richtlijnen voor de allocatie van middelen liggen daaraan ten grondslag. De planning- en controlcyclus kent een duidelijke kaderstelling.

De financiering (lumpsum) vanuit het Ministerie OCW voor het primair onderwijs is gebaseerd op het aantal leerlingen per school en het aantal gewichten leerlingen per school. De leerlingaantallen zijn hiermee voor 90% bepalend voor de inkomsten van de Stichting. Het is voor de inkomstenstroom van belang om een stabiel of stijgend leerlingaantal te hebben. Een goede prognose en bewaking van de in- en uitstroom van leerlingen maakt het mogelijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen.

De goede samenwerking met Pro Management Onderwijssupport in Delft voor de administratieve handelingen is dit jaar naar tevredenheid gecontinueerd.

9.2 Financiële gegevens voorgaande jaren

Onderstaand treft u de financiële gegevens aan over de voorgaande boekjaren.

Kerncijfers	2017	2016	2015	2014	2013
Financieel					
Baten					
Rijksbijdragen	7.576.819	7.503.911	7.363.647	7.259.565	7.598.610
Overige overheidsbijdragen	-	-	-	26.412	48.355
Overige baten	284.880	253.136	204.299	276.269	339.813
Totaal baten	7.861.699	7.757.047	7.567.946	7.562.246	7.986.778
Lasten					
Personele lasten	6.659.800	6.303.038	6.169.257	6.238.262	6.204.516
Afschrijvingen	239.846	231.829	224.062	230.819	223.040
Huisvestingslasten	505.813	898.231	559.028	553.434	493.736
Overige instellingslasten	349.552	369.582	326.754	325.644	268.667
Leermiddelen (PO)	352.275	333.029	327.735	332.235	293.461
Totaal lasten	8.107.286	8.135.709	7.606.836	7.680.394	7.483.420
Saldo baten en lasten	-245.587	-378.662	-38.890	-118.148	503.358
Financiële baten en lasten	4.035	8.040	12.480	18.359	17.813
Resultaat	-241.552	-370.622	-26.410	-99.789	521.171
Eigen vermogen	2.038.180	2.279.732	2.650.354	2.676.764	2.776.553
Voorzieningen	460.543	350.393	296.610	257.039	191.168
Solvabiliteitsratio	59,85%	67,27%	71,40%	72,61%	68,03%
Liquiditeit	2,32	2,97	3,29	3,29	2,56
Kapitalisatiefactor	41,9%	42,0%	47,1%	46,5%	48,5%
Weerstandsvermogen	2.038.180	2.279.732	2.650.354	2.676.764	2.776.553
Weerstandsvermogen/totale baten	25,9%	29,4%	35,0%	35,3%	34,7%
Huisvestingsratio	6,2%	11,0%	7,3%	7,2%	6,6%
Rentabiliteit	-3,1%	-4,8%	-0,3%	-1,3%	6,5%
Personeel in dienst	2017	2016	2015		
Totaal fte	93	97	97		
Totaal personen	136	141	140		
Totaal man	10	10	14		
Totaal vrouw	126	131	126		
Leerlingen					
Brinnummer	per 1 oktober	2017	2016	2015	2014
05AU	St. Leonardus	352	348	357	364
09AG	Kardinaal Alfrink	127	122	137	139
09XC	Hendrik Boogaard Sportlaan	274	269	287	288
09XC-1	Hendrik Boogaard R K	305	306	303	327
10PO	De Sterrenwacht	148	147	144	129
11EM	De Dijk	279	305	333	338
Totaal		1.485	1.497	1.561	1.585
				1.585	1.635

De terugloop van het aantal leerlingen vindt de laatste jaren plaats op alle scholen, behalve op De Sterrenwacht. De terugloop heeft met name te maken met demografische ontwikkelingen in de wijken waar de scholen gevestigd zijn. Andere scholen in de wijk hebben te maken met dezelfde situatie.

9.3 Financiële analyse en toelichting op de balans

Financiële analyse

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Op korte termijn beschikbaar	31-12-2017	31-12-2016
Liquide middelen	1.546.226	1.685.292
Vorderingen	558.151	570.799
Kortlopende schulden	<u>-906.907</u>	<u>-758.909</u>
Werkkapitaal	1.197.470	1.497.182
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële en financiële vaste activa	<u>1.301.253</u>	<u>1.132.943</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	2.498.723	2.630.125
Deze financiering vond plaats met		
Eigen vermogen	2.038.180	2.279.732
Voorzieningen	<u>460.543</u>	<u>350.393</u>
	2.498.723	2.630.125
Balans		
Activa	31-12-2017	31-12-2016
Materiële vaste activa	1.233.753	1.060.643
Financiële vaste activa	67.500	72.300
Vorderingen	558.151	570.799
Liquide middelen	<u>1.546.226</u>	<u>1.685.292</u>
Werkkapitaal	3.405.630	3.389.034
Passiva		
Eigen vermogen	2.038.180	2.279.732
Voorzieningen	460.543	350.393
Kortlopende schulden	<u>906.907</u>	<u>758.909</u>
	3.405.630	3.389.034

Toelichting balans

Materiële vaste activa

De waarde van de materiële vaste activa is toegenomen in 2017. In de begroting 2017 is een investeringsbedrag van in totaal € 367.500 opgenomen. De werkelijke investeringen bedragen circa € 413.000. Met name in de inventaris is meer geïnvesteerd dan vooraf begroot. In 2017 is besloten de investering in inventaris uit te breiden en de scholen ineens van nieuw meubilair te voorzien (€ 217.000), met als doel de concurrentiepositie te verbeteren. Ook in ICT is meer geïnvesteerd (€ 108.000) dan begroot, daarentegen is minder geïnvesteerd in leermethoden (€ 87.000). Deze verschillen zijn nagenoeg gelijk aan elkaar.

Vorderingen

De vorderingen zijn nauwelijks gewijzigd t.o.v. voorgaand boekjaar. De lichte afname verklaart zich, doordat de stichting sinds 1-1-2017 EigenRisicoDrager (ERD) is en zodoende niet meer is verzekert via het Vervangingsfonds. Op balansdatum 31-12-2017 is er geen vordering t.o.v. het Vervangingsfonds. Inzake het huisvestingsplan van de verschillende gemeenten staan er ultimo 2017 geen vorderingen meer open. De openstaande vorderingen die staan gepresenteerd onder de 'Debiteuren' zijn op één vordering (€ 2.250) na allen ontvangen.

Liquide middelen

Het saldo aan liquide middelen is in 2017 afgenomen als gevolg van het negatieve resultaat wat is gerealiseerd. Zie voor een verdere toelichting op de mutatie van de liquide middelen het kasstroomoverzicht. (B3)

Eigen vermogen

De algemene reserve dient in eerste instantie voor het afdekken van toekomstige risico's. Daarnaast is de algemene reserve beschikbaar om nieuwe activiteiten op onderwijsgebied te ontplooiën en eventuele financiële tegenvallers in de bedrijfsvoering mee op te vangen. Het negatieve resultaat wordt geheel ten laste van de algemene reserve gebracht. Aan de private reserve wordt de rente over het afgelopen boekjaar toegekend. Hiervoor is als grondslag de private reserve gehanteerd.

Voorzieningen

In vergelijking met het boekjaar 2016 heeft er in 2017 aanzienlijk minder groot onderhoud aan de schoolgebouwen plaatsgevonden. Hierdoor is de voorziening groot onderhoud toegenomen in vergelijking met vorig jaar en is er minder gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening dan begroot (begroot € 149.000, werkelijk € 64.000). De stand van de voorziening per 31-12-2017 is opgesteld conform het MeerjarenOnderhoudsPlan van de stichting.

De personele voorzieningen zijn conform verstrekte opgave in de balans opgenomen. De personele voorziening voor langdurig zieken is van toepassing sinds de stichting EigenRisicoDrager is geworden. Ter dekking van de kosten voor langdurig zieken is de voorziening langdurig zieken in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden

Per balansdatum 31-12-2017 is de schuld aan crediteuren hoger dan voorgaand boekjaar. Begin 2018 zijn deze schulden betaald aan de betreffende crediteur. In 2017 is een vaststellingsovereenkomst gesloten met een medewerker. De overeenkomst is in 2018 geëffectueerd. Het overéengekomen bedrag is op balansdatum opgenomen als overlopend passief, wat inhoudt dat de kosten - conform regelgeving - zijn opgenomen in de exploitatie van het boekjaar 2017. De overige kortlopende schulden zijn grotendeels vergelijkbaar met vorig jaar.

Treasury

De Stichting heeft conform het treasury statuut en de daarin vermelde regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016, de overtollige liquide middelen geplaatst op deposito rekeningen. De deposito's hebben een kortlopend karakter. De financiële risico's zijn hierdoor beperkt.

9.4 Financiële analyse exploitatieresultaat

Financiële analyse exploitatieresultaat

Baten	Begroting			2017	2016	Verschil
	2017	2017	Verschil			
Rijksbijdragen	7.576.819	7.267.720	309.099	7.576.819	7.503.911	72.908
Overige overheidsbijdragen	-	-	-	-	-	-
Overige baten	284.880	103.000	181.880	284.880	253.136	31.744
Totaal baten	7.861.699	7.370.720	490.979	7.861.699	7.757.047	104.652
Lasten						
Personele lasten	6.659.800	6.123.300	536.500	6.659.800	6.303.038	356.762
Afschrijvingen	239.846	245.700	-5.854	239.846	231.829	8.017
Huisvestingslasten	505.813	563.100	-57.287	505.813	898.231	-392.418
Overige instellingslasten	349.552	211.700	137.852	349.552	369.582	-20.030
Leermiddelen (PO)	352.275	327.300	24.975	352.275	333.029	19.246
Totaal lasten	8.107.286	7.471.100	636.186	8.107.286	8.135.709	-28.423
Saldo baten en lasten	-245.587	-100.380	-145.207	-245.587	-378.662	133.075
Financiële baten en lasten						
Saldo fin. baten en lasten	4.035	11.700	-7.665	4.035	8.040	-4.005
Exploitatieresultaat	-241.552	-88.680	-152.872	-241.552	-370.622	129.070

Toelichting werkelijk vs begroting

Rijksbijdragen

De werkelijke inkomsten hebben zich t.o.v. de begroting 2017 gunstig ontwikkeld. De loonkosten stijging vanuit de CAO is doorbekostigd door het Ministerie van Onderwijs en heeft een toename van de inkomsten van € 190.000 tot gevolg.

De stichting heeft groeibekostiging van circa € 15.000 ontvangen voor tussentijdse groei. Het studieverlof is hoger dan begroot, echter staan hier ook personele lasten tegenover. Het ministerie bekostigt namelijk de vervanger van de persoon die studieverlof geniet. De subsidie voor studieverlof bedraagt circa € 45.000 en is hiermee conform begroting. De middelen per leerling voor de prestatiebox zijn omhoog bijgesteld en hebben t.o.v. de begroting een toename van de inkomsten van € 30.000 tot gevolg.

Vanuit de samenwerkingsverbanden zijn er in 2017 aanzienlijk meer middelen ontvangen, dan begroot. Dit geldt zowel voor de versterking van de basisondersteuning alsmede de middelen voor de begeleiding van onderwijsarrangementen. Echter staan er tegenover een groot deel van deze inkomsten ook extra (personele) lasten.

Overige overheidsbijdragen

Conform begroting en in vergelijking met boekjaar 2016 zijn er in 2017 geen middelen ontvangen vanuit overige overheidsinstanties.

Overige baten

De overige baten vallen hoger uit dan begroot. Dit komt doordat de inkomsten vanuit het schoolfonds vooraf niet worden begroot. Dit geldt ook voor de lasten die ontstaan vanuit het schoolfonds. Vanuit het schoolfonds worden schoolkampen, schoolreises en allerlei andere festiviteiten georganiseerd. De inkomsten betreffende het schoolfonds bedragen circa € 92.000. De inleenvergoeding personeel is ongeveer € 50.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat er meer personeel is uitgeleend, dan begroot. Verder zijn er overige baten ontvangen die niet zijn begroot. Hieronder vallen o.a. een beschikking voor een aspirant-opleidingschool (€ 10.500) vanuit de Hogeschool Thomas More en deelname aan het project 'Vierslagleren' (€ 8.500).

Personele lasten

Vanuit de loonafspraken van de CAO zijn de loonkosten toegenomen (éénmalig € 500 per FTE) t.o.v. de begroting. Zoals eerder aangegeven bij de rijksbijdragen is de loonkostenstijging door het ministerie doorbekostigd.

Mede vanwege een aantal incidentele subsidies (o.a. lerarenbeurs (€ 45.000) en vierslagleren (€ 8.500) en additionele middelen vanuit de samenwerkingsverbanden, zijn de salariskosten aanzienlijk hoger dan begroot. De overige personele kosten zijn daarentegen lager dan begroot. De inhuur van derden is aanzienlijk hoger dan begroot (begroot € 44.000, werkelijk € 202.000). Dit komt voort uit de inhuur van ingehuurde intern begeleiders en inhuur personeel in het kader van de vervangingsproblematiek.

Huisvestingslasten

De werkelijke huisvestingslasten zijn lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de benodigde dotatie aan de voorziening groot onderhoud minder hoog is dan begroot. De overige huisvestingslasten zijn over het algemeen hoger dan begroot. Met name aan schoonmaakkosten is meer geld uitgegeven, dan begroot (begroot € 149.000, werkelijk € 170.000). De huisvestingslasten 2017 zijn moeilijk vergelijkbaar met boekjaar 2016, omdat er in 2016 éénmalig een hogere dotatie (€ 447.000) aan de voorziening groot onderhoud heeft plaatsgevonden, vanwege een uitgevoerde schouwing aan de schoolgebouwen.

Overige instellingslasten

De overige instellingslasten vertonen een afwijking t.o.v. de begroting 2017. De afwijking t.o.v. de begroting komt doordat de lasten inzake het schoolfonds niet zijn begroot. De lasten inzake het schoolfonds bedragen ongeveer € 110.000. Onder de 'overige baten' is hier reeds een opmerking over gemaakt.

Leermiddelen (PO)

De kosten voor leermiddelen en ICT in 2017 zijn circa € 25.000 hoger dan begroot. Dit komt met name door de reproductiekosten, deze zijn € 18.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding t.o.v. de begroting, komt doordat er meer geprint is dan contractueel vastgelegd. De uitgaven voor toetsen zijn eveneens hoger dan begroot. Hiervoor is € 9.000 begroot, de werkelijke lasten bedragen € 12.500. T.o.v. het boekjaar 2016 zit de toename van de lasten vooral in ICT gerelateerde kosten.

9.5 Financiële kengetallen

Financiële kengetallen

De kengetallen zijn als volgt :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Norm</u>
Solvabiliteit 1	59,85%	67,27%	30,00%
Solvabiliteit 2	73,37%	77,61%	50,00%
Liquiditeit	2,32	2,97	0,5 - 1,5
Kapitalisatiefactor	41,9%	42,0%	tussen 35% - 60%
Weerstandsvermogen	25,9%	29,4%	15%
Huisvestingsratio	0,06	0,11	0,10
Rentabiliteit	-3,07%	-4,77%	

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Solvabiliteit 1

Indien het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de norm 30 % (of meer) is.

De solvabiliteit van het eigen vermogen neemt toe, door een toename van het Eigen Vermogen.

Solvabiliteit 2

Indien het Eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover het totale vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) is.

Liquiditeit

De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden.

Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht.

In het algemeen wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmede rekening dient te worden gehouden.

Voorbeelden zijn de winstgevendheid, de aard van de bedrijfsactiviteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van de looptijd van de kortlopende schulden.

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale vermogen minus de boekwaarde van de gebouwen en terreinen te delen door de totale baten (inclusief financiële baten). Als signaleringsgrens wordt hierbij een bovengrens van 60% gegeven voor kleine schoolbesturen en een bovengrens van 35% voor grote schoolbesturen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de totale baten inclusief de financiële baten. Die optimale verhouding ligt tussen de 10 en 40%. De interne norm die gehanteerd wordt is 15%.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten. De verhouding geeft weer hoe de huisvestingslasten zich

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

Dhr. M. Ritmeester, Brielle

Brielle, 2018

9.6 Continuïteitsparagraaf

De ontwikkelingen in de toekomst zijn financieel verwerkt in de begroting 2018 t/m 2021. Deze gegevens zijn verwerkt in de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag.

Leerlingaantallen		Prognose		Prognose	
		1-10-17	1-10-18	1-10-19	1-10-2020
05AU	St. Leonardusschool	352	350	355	364
09AG	Kardinaal Alfrink	127	126	121	129
09XC	RHBS Sportlaan	274	281	270	270
09XC-1	RHBS Rode Kruislaan	305	286	280	276
10PO	De Sterrenwacht	148	144	143	140
11EM	De Dijk	279	272	265	254
Totalen		1485	1459	1434	1433
Toename + / afname -			-26	-25	-1

Het leerlingaantal neemt al een aantal jaren af. Deze afname zet zich naar verwachting voort tot de teldatum 1-10-2019. De Leonardusschool verwacht na 2018 een groei van het aantal leerlingen. De overige scholen hebben te maken met een afname van het aantal leerlingen. Na de teldatum in 2020 is de verwachting dat het aantal leerlingen stabiel blijft, of licht zal toenemen. In de meerjarenbegroting is geen prognose van het aantal leerlingen per 1-10-2021 opgenomen. De prognose voor de teldatum 1-10-2020 heeft betrekking op het schooljaar 2021-2022.

Personeel	Prognose		Prognose	
	1-10-17	1-10-18	1-10-19	1-10-20
Directie	7,3	7,1	7,1	7,1
Onderwijs Personeel	74,4	70,6	70,4	70,4
Onderwijs Ondersteunend Personeel	9,2	8,8	8,8	8,8
	91,0	86,6	86,3	86,3

Het aantal FTE zal de komende jaren afnemen, om de personele kosten binnen de beschikbare lumpsum bekostiging op te kunnen vangen. Echter vertoont het aantal FTE geen afname, omdat de stichting circa 4 FTE heeft aangesteld in de vervangingspool om vervanging te kunnen organiseren. Deze mensen zijn conform hun inschaling opgenomen als Onderwijs Personeel.

Balans	2017	2018	2019	2020	2021
	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Activa					
Materiele vaste activa	1.233.753	1.214.653	1.190.553	1.180.503	1.158.803
Financiële vaste activa	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Vlottende activa	558.151	558.151	558.151	558.151	558.151
Liquide middelen	1.546.226	1.687.515	1.883.984	2.004.814	2.232.275
	3.405.630	3.527.819	3.700.188	3.810.968	4.016.729
Passiva					
Eigen vermogen	1.616.176	1.671.076	1.765.076	1.841.576	1.936.676
Bestemmingsreserve priva at	422.004	422.004	422.004	422.004	422.004
Voorzieningen	460.543	527.832	606.201	640.481	751.142
Kortlopende schulden	906.907	906.907	906.907	906.907	906.907
	3.405.630	3.527.819	3.700.188	3.810.968	4.016.729

De balans is gemuteerd a.d.h.v. het kasstroomoverzicht wat is opgenomen. De waarde van de materiële vaste activa wijzigt door de toekomstige investeringen en de afschrijvingen met elkaar te verrekenen. De investeringen zijn opgenomen vanuit het Meerjaren Investerings Plan (MIP). De afschrijvingslast is bepaald o.b.v. de huidige afschrijvingslast en daarbij opgeteld de afschrijvingslast over de toekomstige investeringen. Bij de vlottende activa en de kortlopende schulden worden geen significante wijzigingen verwacht. Om deze reden is er op deze posten geen mutatie verwerkt. De liquide middelen zijn gemuteerd o.b.v. het kasstroomoverzicht. Het resultaat wat is begroot betreft de mutatie in het eigen vermogen. De voorzieningen wijzigen a.d.h.v. de dotatie aan, of de onttrekking uit de onderhoudsvoorziening en de personele voorzieningen.

Exploitatie	2017	2018	2019	2020	2021
	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Baten					
Rijksbijdragen	7.576.819	7.341.300	7.266.800	7.166.500	7.146.000
Overige overheidsbijdragen	-	-	-	-	-
Overige baten	284.880	145.400	141.400	138.700	134.700
	7.861.699	7.486.700	7.408.200	7.305.200	7.280.700
Lasten					
Personele lasten	6.659.800	6.063.300	5.959.000	5.888.600	5.848.600
Afschrijvingen	239.846	247.700	234.400	219.300	216.200
Huisvestingslasten	505.813	582.500	582.500	582.500	582.500
Overige instellingslasten	349.552	201.700	201.700	201.700	201.700
Leermiddelen (PO)	352.275	344.700	344.700	344.700	344.700
	8.107.286	7.439.900	7.322.300	7.236.800	7.193.700
Saldo baten en lasten	-245.587	46.800	85.900	68.400	87.000
Financiële baten en lasten	4.035	8.100	8.100	8.100	8.100
Resultaat	-241.552	54.900	94.000	76.500	95.100

Voor 2018 is een positief resultaat begroot. Per schooljaar 2018-2019 worden een aantal personele bezuinigingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat voor de opvolgende jaren een positief resultaat is begroot. De rijksbijdragen zullen door de afname van het aantal leerlingen eveneens afnemen. Wellicht valt deze afname mee door toekenning van middelen inzake de werkdrukverlaging. De overige lasten laten de komende jaren een stabiele ontwikkeling zien. Door de positieve resultaten die de komende jaren zijn begroot blijven ook de kengetallen boven de norm. Dit zorgt ervoor dat de stichting de komende jaren actief kan investeren in het onderwijs. Op de middellange termijn (circa 5 jaar) verwacht de stichting de Kardinaal Alfrinkschool en de Hendrik Boogaardschool Sportlaan in nieuwbouw te kunnen huisvesten.

<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>	2017	2018	2019	2020	2021
	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-241.552	54.900	94.000	76.500	95.100
Afschrijvingen	239.846	247.700	234.400	219.300	216.200
<u>Mutaties werkkapitaal</u>					
- Vorderingen	12.648	-	-	-	-
- Kortlopende schulden	147.998	-	-	-	-
	160.646	-	-	-	-
Mutaties voorzieningen	110.150	67.289	78.369	34.280	110.661
	110.150	67.289	78.369	34.280	110.661
	269.090	369.889	406.769	330.080	421.961
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>					
Materiële vaste activa	-412.956	-228.600	-210.300	-209.250	-194.500
Financiële vaste activa	4.800	-	-	-	-
	-408.156	-228.600	-210.300	-209.250	-194.500
<u>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>					
Mutatie overige langlopende schulden	-	-	-	-	-
	-139.066	141.289	196.469	120.830	227.461

<u>Kengetallen</u>		2017	2018	2019	2020	2021
	Norm	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Kapitalisatiefactor	35% - 60%	41,9%	45,6%	48,4%	50,6%	53,6%
Percentage totale baten (totaal kapitaal +/- boekwaarde gebouwen/terreinen en andere bedrijfsmiddelen/ totale baten+ rentebaten)						
Transactiefunctie		11,5%	12,1%	12,2%	12,4%	12,4%
Middelen voor het betalen van kortlopende schulden (liquiditeit)						
Financieringsfunctie		18,3%	21,1%	23,9%	25,9%	29,1%
Middelen voor het financieren van vaste activa						
Bufferfunctie	5,00%	12,1%	12,5%	12,3%	12,3%	12,0%
Middelen ter dekking van risico						
Solvabiliteit	30,00%	47,46%	47,37%	47,70%	48,32%	48,22%
Eigen vermogen/totaal vermogen						
Liquiditeit	0,5 - 1,5	2,32	2,48	2,69	2,83	3,08
Vlottende activa/kortlopende schulden						
Rentabiliteit	0%-5%	-3,07%	0,73%	1,27%	1,05%	1,31%
Exploitatieresultaat/baten						
Huisvestingsratio	0,10	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Huisvestingslasten/totale lasten						

9.7 Risicoparagraaf

Onderstaand een overzicht van de risico's verdeeld over de verschillende beleidsterreinen die zijn aangemerkt als onvoldoende afgedekt en de komende jaren de nodige aandacht krijgen.

Bestuur en organisatie

Passend Onderwijs

De effecten van de invoer van Passend Onderwijs zijn zichtbaar vanaf 1 augustus 2014 en lopen door in de komende jaren. Er is spanning tussen hetgeen de leerkrachten nu aankunnen en dat wat passend onderwijs aan extra tijd van hen vergt. Zowel door ouders, als door leerkrachten is de zorg geuit dat leerlingen met grensoverschrijdend gedrag het onderwijs voor andere leerlingen verstoren.

Beheersmaatregel

Op alle scholen wordt bij het scholingsaanbod ingespeeld op de effecten van Passend Onderwijs. Op deze wijze probeert men de kwaliteit van het onderwijs omhoog te krijgen. Alle scholen hebben gewerkt aan de verdere implementatie van ondersteuningsteams, waar medewerkers, de ouders, de samenwerkingsverbanden, maatschappelijk werkers en de jeugdverpleegkundige zitting hebben. De bovengenoemde ondersteuningsteams gaan aan de slag met de hulpvraag van kinderen van wie de ontwikkeling niet naar wens verloopt.

Onderwijskwaliteit

Basisscholen krijgen inspectie van het Ministerie van OC&W en worden beoordeeld o.b.v. de cito scores. Hierbij kunnen scholen worden aangemerkt als zwakke, of zeer zwakke school. Als er een school wordt aangemerkt als zwakke school, dan is dit een potentieel risico voor een afname van het aantal leerlingen.

Beheersmaatregel

De onderwijs inspectie kan een school aanmerken als zwakke school. (Floréo heeft momenteel geen zwakke scholen, De Sterrenwacht is in 2017 aangemerkt als school met een basis arrangement) In de fase hiervoor krijgt de school al mogelijkheden om de onderwijs kwaliteit op school te verbeteren. De scholen volgen een scholingsplan en volgen hun beleidsplan. Dit plan is erop gericht om een basisarrangement te kunnen verzorgen. Mocht een school onverhoopt als zwak worden aangemerkt, dan maakt zij gebruik van de hulp die de inspectie aanbiedt. Verder zal intern worden bekeken wat ervoor nodig is om het onderwijs op school te verbeteren, zowel qua organisatie als in financiële middelen.

Personeel

Wet Werk en Zekerheid

De invoering van deze wet heeft onder meer gevolgen voor de uitstroom van het personeel (transitiekosten) en tijdelijke benoemingen bij vervanging. Als stichting moeten wij ons beraden hoe, al dan niet in samenhang met een andere onderwijsorganisatie, deze effecten te weren of aan te kunnen.

Beheersmaatregel

De stichting voert gespreken met andere schoolbesturen in de regio om de problematiek inzake de Wet Werk en Zekerheid gezamenlijk aan te pakken. Sinds augustus 2017 is deze samenwerking een feit geworden.

Veroudering personeelsbestand

Binnen Floréo is de gemiddelde leeftijd hoog. Binnen 10 jaar bereikt 1/3 de pensioengerechtigde leeftijd. Een grote uitstroom en een lage aanwas vanuit de PABO's dreigen de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst in gevaar te brengen. Een aantal schoolbesturen tracht jongere leerkrachten aan zich te binden door gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Beheersmaatregel

De stichting is momenteel bezig met een verjonging van het personeelsbestand. Dit gebeurt met name bij het uit dienst treden van oudere leerkrachten. In 2016 is er een begin gemaakt om startende leerkrachten intensief te laten begeleiden door de opleider in de school. In 2017 is dit traject voortgezet. Daarnaast krijgen deze leerkrachten ruimte om workshops op Thomas More te volgen.

Financiën

Onzekerheden met een negatief effect op de exploitatiebegroting

- Mogelijkheid tot hogere tarieven voor premies Participatiefonds

- Onzekerheid m.b.t. de dekkingsgraad van het ABP. Dit kan een hogere pensioenpremie tot gevolg hebben of een korting op het uit te keren pensioen.

Beheersmaatregel

Bovenstaande risico's zijn lastig te beheersen. Voor zover er indicaties zijn dat het ministerie bepaalde prijsstijgingen niet compenseert, kan er begroting technisch rekening mee worden gehouden en op worden ingespeeld.

Huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT

Doordecentralisatie huisvesting

Als gevolg van de decentralisatie huisvesting zullen de totale kosten van het groot onderhoud (binnen- en buitenkant) ten laste van de scholen komen. Onzeker is of er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om dit als stichting te dragen. De Gemeente Maassluis heeft inzake de decentralisatie van de onderwijshuisvesting een 'warme overdracht' toegezegd. Tot op heden is dit niet concreet gemaakt en is onduidelijk wat de bijdrage van de Gemeente zal zijn.

Beheersmaatregel

Momenteel vinden er gesprekken plaats met verschillende gemeenten om een 'warme overdracht' te laten plaatsvinden. Deze overdracht dient plaats te vinden, zodat de schoolbesturen niet op korte termijn worden geconfronteerd met forse onderhoudsbedragen. De stichting heeft de onderhoudsvoorziening op peil om te kunnen voorzien in het toekomstige groot onderhoud.

Het interne toezichthoudende orgaan van de stichting heeft bovenstaande risico's besproken met bestuurder en afspraken gemaakt om de risico's de komende tijd te mitigeren voor de stichting.