

2023 in het kort

Lef - ruimte - verantwoording

Laat zien en vertel wat je doet. Wees verantwoordelijk voor je omgeving en voor jezelf.



Foto: Erik van Lingen en Marie-Elle Bakker, CvB

We zijn benieuwd naar uw reactie op dit verkorte verslag. Deel dit met ons via stichting@pcboamersfoort.nl

College van Bestuur (CvB)

In 2023 werkte het bestuur onder meer aan:

- **Kansrijk funderend onderwijs** door een breed onderzoek naar over- en onder advisering uit te voeren (Erik van Lingen) en het lerarentekort door samenwerking van kinderopvang tot MBO op te starten (Marie-Elle Bakker); dit zijn twee van de vijf ambities die de PO- en VO-besturen samen nastreven.
- **Het versterken van de sturing op onderwijskwaliteit** door de analyse van en rapportage over de onderwijsopbrengsten te versterken en door een eigen intern kwaliteitsteam in te stellen waarmee de onderwijsprofessionals elkaar kritisch bevragen en gericht ondersteunen bij het realiseren van goede kwaliteit.

- Ook hebben we de 'blik van buiten' gebruikt door de **bestuurlijke visitatie** vanuit de PO-Raad uit te voeren. Een commissie van deskundigen heeft ons bezocht, documenten geanalyseerd, veel gesprekken gevoerd en zo alle relevante aspecten van strategie, bestuur en management onderzocht en gewaardeerd. De uitkomst hiervan heeft ons geholpen bij het koersplan en goede leerpunten opgeleverd. De samenvatting van deze visitatie is te vinden op onze website.
- De ontwikkeling van een **nieuw Koersplan** voor de periode 2024-2028. Dit is in dialoog met de verschillende belanghebbenden - leerlingen en ouders, collega's, medezeggenschap en toezichthouders gedaan. Met interactieve sessies waarin we gezamenlijk in gesprek gingen over relevante ontwikkelingen en thema's hebben we koers kunnen bepalen. Het koersplan vind je op onze website.

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT houdt toezicht op de strategie en het beleid van het CvB en de uitvoering van dit beleid binnen PCBO Amersfoort en fungeert als sparringpartner en werkgever van het CvB. De RvT is in 2023 zeven keer 'formeel' bij elkaar gekomen, en 1 keer 'informeel'. Een delegatie van de RvT heeft ook meerdere keren gesproken met een delegatie van de GMR en een delegatie van het Directeurenteam.



Foto - Christiaan Bramer, nieuwe voorzitter sinds mei 2023

Daarnaast worden gedurende het jaar door verschillende delegaties van de RvT verschillende van onze scholen bezocht. Met name over de volgende onderwerpen is goedkeuring gegeven, dan wel heeft besluitvorming plaatsgevonden:

- begroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2027
- jaarverslag 2022 bestaande uit een bestuursverslag, de jaarrekening en meerjarenbalans
- jaarrekening stichting ondersteuning PCBO Amersfoort 2022
- opdracht accountantscontrole 2023 en 2024 aan kantoor Van Ree
- treasury statuut - treasuryplan kalenderjaar 2023 incl. schatkestbankieren
- klasse-indeling WNT

In alle RvT vergaderingen voeren we bijvoorbeeld het gesprek over de onderwijskwaliteit en in relatie tot die kwaliteit van onderwijs de doelmatigheid van besteding van middelen.

In 2023 heeft de RvT ook meegekeken en haar input gegeven op het nieuwe Koersplan.

Daarnaast is de RvT in 2023 begonnen met het, in nauwe samenwerking met het CvB, opstarten en activeren van Waardengericht Toezicht.

In maart 2023 namen we afscheid van Sander van der Veen als voorzitter en is Christiaan Bramer als nieuwe voorzitter benoemd. In oktober is Erik Hartman, lid RvT en Audit Commissie afgetreden.



Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR buigt zich over zaken die voor alle scholen binnen de stichting belangrijk zijn en het schoolniveau overstijgen, en bespreken dit op een open en constructieve manier met het CvB. De GMR bestaat uit 12 leden: 6 personeelsleden en 6 ouders, elke school heeft één zetel.



Foto - Jan Piet, voorzitter GMR in 2023

In 2023 hebben we:

- inhoudelijk gesproken en input geleverd aan het nieuwe stichtingsbrede Koersplan.
- de training Medezeggenschap AanZet van het CNV gevolgd waarbij is nagedacht over welke doelen en speerpunten voor de GMR prioriteit hebben.
- Namen we aan het einde van het jaar afscheid van de voorzitter van de GMR, Jan Piet
- zijn Katie Smit (P-lid) en Marnix Ruiters (O-lid) als nieuwe voorzitter en vice-voorzitter van de GMR benoemd.



SCHOLEN



ONDERWIJS



MENSEN



MIDDELEN

Mensen

HR beleid: onze HR beleidsthema's in 2022-2023 zijn: 1. Werven, 2. Behouden 3. Opleiden en professionaliseren en 4. Onderwijs flexibel en/of anders organiseren

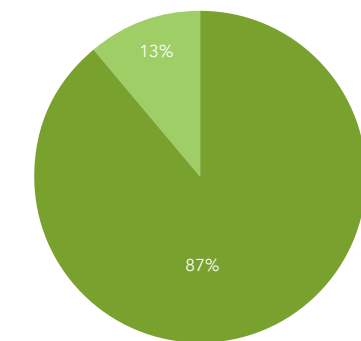
Opleiden en professionaliseren

- Om onze mensen goed toe te rusten is een Management Development-traject met de directeuren ingezet en uitgevoerd. Dit programma richt zich op versterking van onderwijskundig leiderschap en biedt ook reflectie op persoonlijk leiderschap en de manier waarop schoolontwikkeling door de leiding wordt vormgegeven.
- Daarnaast is aan verschillende post-HBO-opleidingen voor vakspecialisten vormgegeven zoals voor rekenspecialist, taalspecialist en kwaliteitscoördinator voor IB-ers.

Werven

- Werving van personeel is een continu proces dat op verschillende manieren vorm krijgt, open ontmoetingen (Meet & Greets) en het gebruik van social media zijn hierbij, naast de traditionele wervingsvormen, succesvol gebleken.

Aantal medewerkers per 31-12-2023: 383 (in 2022: 362) en aantal fte. 256 (in 2022: 239,2)



Verhouding man/vrouw

87% vrouwen Totaal is 100%
13% mannen

Onderwijs

De ontwikkeling van kwaliteitszorg en sturing op kwaliteit was ook in 2023 een belangrijk doel o.a. door:

- Scholen hebben in februari en in augustus de (toets)resultaten verwerkt in een nieuwe vorm van schoolrapportage en deze geduid.
- Doorontwikkeling van de schoolrapportages waarbij team en directie reflecteren op de onderwijsopbrengsten; deze uitkomsten zijn vervolgens besproken in de P&V-gesprekken 2x per jaar.
- Uitvoering van het NPO-programma is gecontinueerd, zowel op schoolniveau als door gemeenschappelijk het rekenaltraject te vervolgen en af te ronden.
- In het uitgebreide jaarverslag 2023 wordt per school aangegeven hoe de NPO middelen zijn ingezet.
- Op alle scholen zijn collegiale visitaties uitgevoerd.

Middelen

Door gebruik te maken van AFAS hebben we interne processen van de bedrijfsvoering van PCBO Amersfoort efficiënter kunnen inrichten en is afscheid genomen van ons administratiekantoor. Dit biedt bestuur en management snel inzicht in gegevens en mogelijkheden tot directere sturing.

Investeringen

Investeringen vanuit het eigen vermogen hebben plaatsgevonden in:

- Zij-instromers en doorstromers
- Kweekvijver directeuren in opleiding



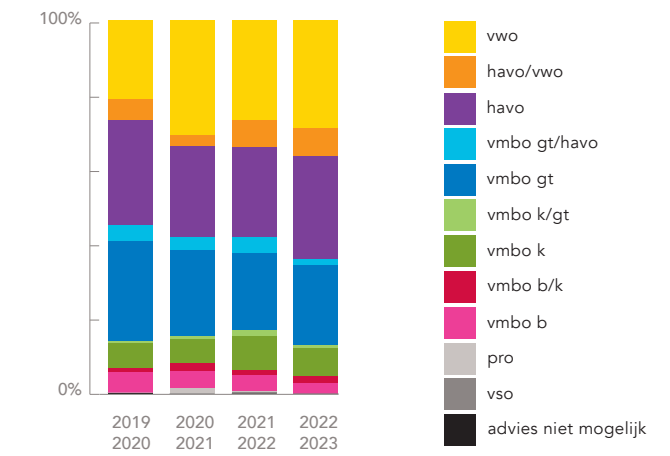
Balans

Passiva	€ '000	Activa	€ '000
Eigen vermogen	€ 8.019	Materiële vaste activa	€ 2.620
Voorzieningen	€ 2.359	Financiële vaste activa	€ 13
Langlopende schulden	€ 4.201	Vorderingen	€ 495
Kortlopende schulden	€ 3.220	Liquide middelen	€ 10.511
Balanstotaal	€ 13.639	Balanstotaal	€ 13.639

Balanstotaal € 13.639

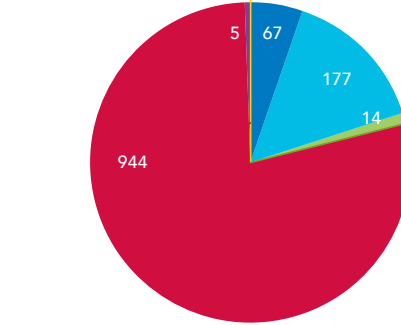
Balanstotaal € 13.639

Schooladvies per jaar



Figuur Schooladvies PCBO Amersfoort per schooljaar

De financiële verantwoording van de bestede middelen vanuit het NPO is als volgt:



Verantwoording uitgaven 2023 in € (in '000)

- Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren
- Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden te ontwikkelen
- Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
- Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
- (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
- Ouderbetrokkenheid en digitale technologie
- Overige

De totale uitgaven in 2023 zijn € 1.206 K. Van de totale uitgaven is 6,3% van de middelen ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst.



Huisvesting

- PCBO Amersfoort is lid van de coöperatie Samenfoort PO U.A. die verantwoordelijk is voor nieuwe onderwijshuisvesting in Amersfoort
- In Schothorst ontwikkelen we voor onze scholencombinatie Parkschool en KWS samen met Partou (kinderopvang) een integraal en inclusief kindercentrum. In 2023 hebben we een definitief ontwerp ontwikkeld en vastgesteld. De oplevering staat gepland voor 2025.
- In het Soesterkwartier is er gestart met de voorbereiding voor nieuwbouw van onder meer 't Anker op de huidige locatie.

in € 000's	Begroting 2023	Realisatie 2023
Rijksbijdragen	26.562	25.762
Overige overheidsbijdragen	123	182
Overige baten	933	638
Totaal baten	27.618	26.582
Personeels lasten	23.010	22.573
Huisvestingslasten	2.853	2.408
Overige instellingslasten	1.983	1.861
Totaal lasten	28.378	27.452
Saldo baten en lasten	-760	-870
Financiële baten	357	
Resultaat	-403	-870