

TOELICHTING MEERJAREN BEGROTING 2020-2024

ALGEMEEN

In de afgelopen periode is de voorliggende begroting een veelvuldig besproken onderwerp geweest. Uiteraard op inhoud: wat zijn de uitgangspunten voor deze meerjarenbegroting, welke beleidskeuzes zijn reeds gemaakt en zullen we handhaven en welke wijzigingen zijn er in de komende jaren te verwachten.

Het feit dat het schoolplan de basis hoort te zijn van de meerjarenbegroting is een goede insteek. Alle plannen en keuzes van dit schoolplan hebben immers invloed op de begroting. Het huidige schoolplan is opgesteld voor de periode 2015 t/m 2019. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw schoolplan voor de periode 2019 t/m 2023. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met wijzigingen en/of nieuwe beleidskeuzes welke in het nieuwe schoolplan opgenomen zullen worden. Indien van toepassing worden deze wijzigingen en/of nieuwe beleidskeuzes toegelicht. Het basis-uitgangspunt voor de meerjarenbegroting van het Porta Mosana College is nu dat de begroting is opgesteld op basis van een zelfstandige school (huidige situatie); de mogelijke samenwerking tussen de scholen in Maastricht-Oost wordt niet in deze begroting verwerkt.

Met deze begroting is de basiskwaliteit van het onderwijs gewaarborgd. Er is voor gezorgd dat de onderwijstijdbegroting voldoet aan de wettelijke eisen, bijvoorbeeld door tijdens OA-dagen docenten aanwezig te laten zijn en begeleidend taken te laten uitvoeren. Voorbereiding op en inzet tijdens toetsweken, bemanning van het OLC in verband met keuzewerktijd/ zelfstudie is opgenomen in de begroting, evenals tijd voor voortgangsgesprekken, de ophoging van de uren voor het mentoraat, projectonderwijs en buitenschoolse alsmede begeleide activiteiten behoren tot de tijd van ons onderwijs.

AMBITIE PORTA MOSANA COLLEGE

Wij willen het kwalitatieve niveau van ons onderwijs vasthouden, cq. verhogen. Snijden in de lessentabel is de afgelopen jaren al genoeg gebeurd, we zijn ook naar een 45-minutenrooster gegaan om fte's te behouden en toch het onderwijsaanbod te kunnen bieden dat bij onze school hoort. Als we onze speerpunten willen behouden en verder doorontwikkelen, dan hebben we deze begroting hard nodig. Focus blijft om de ingezette onderwijskundige koers vast te houden: Internationale Burgerschapsvorming, Tweektalig onderwijs (met tto-havo als nieuwe stroom vanaf 2019), versterkt talenonderwijs (Frans, Duits en Engels), aandacht voor "Leren leren", mentoraat, sportvriendelijke school, onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen middels BPS, doorontwikkeling toetsbeleid met veel aandacht voor formatief toetsen, en de nieuwe taalgerichte didactiek als aanjager van werkelijk activerende en differentiërende werkvormen in de klas.

We willen richting de samenwerking van onderwijs in Maastricht graag een sterke en gezonde school houden, met aandacht voor de samenwerking. Hier zal de komende jaren energie en geld in gestoken moeten worden.

LEERLINGPROGNOSE

Samenvatting resultaten leerlingenprognose

| Schooljaar | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leerjaren | Leerlingen met lumpsum- bekostiging | | | | | | |
| 1 | 144,00 | 264,00 | 267,00 | 278,00 | 286,00 | 271,00 | 265,00 |
| 2 | 194,00 | 156,00 | 260,00 | 272,00 | 284,00 | 292,00 | 279,00 |
| 3 | 201,00 | 174,00 | 135,00 | 218,00 | 232,00 | 242,00 | 249,00 |
| 4 | 169,00 | 185,00 | 160,00 | 125,00 | 194,00 | 210,00 | 219,00 |
| 5 | 289,00 | 176,00 | 181,00 | 160,00 | 127,00 | 184,00 | 204,00 |
| 6 | 170,00 | 154,00 | 149,00 | 152,00 | 135,00 | 108,00 | 154,00 |
| Totaal | 1.167,00 | 1.109,00 | 1.152,00 | 1.205,00 | 1.258,00 | 1.307,00 | 1.370,00 |

Vanuit de leerlingenpopulatie 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 zijn in-, door- en uitstroompercentages bepaald. Als basis voor de instroom voor het schooljaar 2019-2020 is gebruik gemaakt van de basisgeneratiegegevens per 1 oktober 2018 van het voedingsgebied. Voor het bepalen van het aantal leerlingen de komende jaren is naast het te verwachten belangstellingspercentage groep 8 leerlingen voor onze school rekening gehouden met:

- Toe -/ afname van de instroom in andere leerjaren dan leerjaar 1.
- Toename van het aantal leerlingen dat doorstroomt van havo 5 naar vwo 5. In het vwo is 95,2% geslaagd en gaat naar vervolgonderwijs, van de niet geslaagde leerlingen waren drie leerlingen al havo gediplomeerd, De leerlingen zonder startkwalificatie zijn uitbesteed aan het vavo.
- Stabilisering of afname van uitstroom.

Het marktaandeel heeft verder ook veel aandacht binnen het Porta Mosana College. We zagen de belangstelling dit jaar weer flink groeien en willen dit stabiliseren/verder laten groeien. We hebben goede contacten met de basisscholen. De scholen worden ieder jaar bezocht voor de warme overdracht. Met enkele basisscholen zijn er intensive contacten i.v.m. de Da Vinci Masterclass of andere samenwerkingsprojecten. Op 9 oktober heeft er een informatiebijeenkomst plaats gevonden voor alle groep 8 leerkrachten. Deze werd georganiseerd door de ambassadeurs van Maastricht. In november worden alle ouders groep 8 uitgenodigd op de verschillende VO- scholen voor een eerste kennismakingsbijeenkomst met de school.

Vanaf januari starten de open dagen , informatieavonden en proeflesmiddagen.

We nodigen groep 8-leerkrachten ook altijd uit. Bij de warme overdracht vragen we waarom ouders hun kind aanmelden op het Porta. We houden ook steekproefsgewijs enquêtes tijdens de open dag. We zijn aan het bekijken hoe we samenwerkingsprojecten met basisscholen kunnen intensiveren of uitbreiden. Zo komt er een project in Amby waarin leerlingen van 5 vwo, leerlingen van groep 8 begeleiden met een onderzoekje; en een idee is een meet en greet : brugklasleerlingen terug naar groep 8.

De begroting is nagenoeg sluitend, en om deze meerjarig sluitend te houden, terwijl we rekening willen houden met de vitaliteit van medewerkers, zullen we in de toekomst meer keuzes moeten maken van dingen die we niet meer doen. Daarvoor zal de schoolvisie (nieuwe schooljaarplan) leidend zijn.

Naast de aandacht voor een prettige en succesvolle school die het Porta Mosana wil zijn, zal er in de komende maanden nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan de toekomstige onderwijskundige inrichting aan met name de oostzijde van de Maas en de positie die onze visie daar in krijgt.