



Begroting 2022

Porta Mosana College

MJB 2023-2026

December 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Speerpunten PMC	4
3. Leerlingen	5
4. Investerings	6
5. Risico's	7
6. Exploitatieresultaat	7
Bijlagen	9
I. NPO	9
II. Totaal excl. NPO	9

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2022 voor het Porta Mosana College met daarbij een financiële en onderwijskundige vooruitblik tot aan 2026. Dat die vooruitblik er een uit vele mogelijke is, moge duidelijk zijn binnen de huidige context waarin de school zich begeeft. We komen uit de coronaperiode en zijn bezig om deze vreemde en onzekere tijd 'in te halen' door onderwijsachterstanden aan te pakken en ervoor te zorgen dat onze leerlingen (terug) op de rit komen of blijven. Daarnaast is de samenwerking in Maastricht volop in ontwikkeling en tegelijk nog steeds niet uitgekristalliseerd. Zowel het terugkijken in de tijd, als het vooruitkijken maakt dat een meerjarenbegroting, evenals de ontwikkelingen zelf, wat onzekerheden in zich draagt.

Aan de andere kant zijn er eigenlijk veel meer zaken te benoemen, die wel al zijn vastgesteld en weten we ook wat er zeker wel gaat gebeuren, zoals meer aandacht voor burgerschap, de nieuwe lumpsumbekostiging, de organisatiestructuur, de ondersteunende diensten, de NPO schoolscans – en plannen, IOP-inzet, Extra handjes voor (en om) de klas, et cetera.

Beide kanten zullen in deze toelichting belicht worden; dat wat zeker is en dat waar twijfel over is. Het totaal geeft een goed beeld van waar de school staat, waar de gelden aan besteed worden, waar we onzekerheid verwachten en hoe we daarmee om willen gaan. Vanaf 2022 is gekozen voor een andere wijze van presenteren van de begrotingsinformatie. De nadruk ligt op de toelichting van ontwikkelingen die in ieder geval gaande zijn, of nog gepland staan. In de verschillende paragrafen zal per onderwerp een cijfermatige weergave worden getoond.

We zijn verheugd dat we er financieel goed voorstaan, terwijl we veel geld hebben ingezet om (de organisatie rond) ons onderwijs te verbeteren en de docenten iets meer lucht te geven. Voor '22 en '23 zetten we onze prestatieboxgelden in. Vervolgens bouwen we voldoende weerstandsvermogen op. In '24/'25 komen we boven de 12% weerstandsvermogen uit, maar we verwachten in de tussentijd nog veel onvoorziene kosten te maken. Zie hiervoor de risicoparagraaf 7.

Meerjarige resultaat PMC

	Saldo prestatiebox 31-12-2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Saldo prestatiebox 31-12-2026
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
EXPLOITATIERESULTAAT		-482	-476	320	154	219	
Inzet van bestemmingsreserve NPO		131	371	-	-	-	
EXPLOITATIERESULTAAT NA INZET BESTEMMINGSRRESERVES		-351	-105	320	154	219	
Inzet prestatiebox	695	-351	-105	-	-	-	239

2. Speerpunten PMC

In de visie van de school is te lezen, dat we inzetten op **kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming** bij leerlingen. Om dit te bereiken hebben we aantal **focuspunten** geformuleerd. Het zijn aandachtspunten die met elkaar samenhangen en daarmee tot de ontwikkeling van de genoemde driedeling bij leerlingen leiden. Allereerst staat de **ontwikkeling van de leraar centraal**. Het doorontwikkelen van diens didactische en pedagogische kwaliteiten moet ertoe leiden dat onze leerlingen beter en beter bediend gaan worden. Dat houdt in dat we inzetten op de ontwikkeling van **activerende didactiek**, daarbinnen een sterk ontwikkelde **formatieve didactiek** (via de **toetscommissie**) met als einddoel de vaardigheid om te **differentiëren** binnen (en ook buiten) de klas.

Naast de ontwikkeling van de didactiek van de docenten zetten we in op het hebben van nog beter zicht op de leerling om daarop efficiënt en vroegtijdig te kunnen handelen. Naast de goed doorontwikkelde **BPS-structuur (BegaafdheidsProfielSchool)**, die onze school al zo'n 15 jaar kenmerkt, zetten we meer in op een **geïntegreerde zorgstructuur**, die zich kenmerkt door met elkaar samenhangende zorgonderdelen die constant met elkaar interacteren. De basis ligt binnen het mentoraat, dat gevoed wordt door een **kerngroep leren leren** en in de havo een **kerngroep taalgericht vakonderwijs (TVO)**, en aangestuurd wordt door **mentoraatscoördinatoren** (1-2, 3-4 en 5-6). Het mentoraat wordt daarom schoolbreed uitgebreid met een extra mentoruur over alle jaarlagen. Daaromheen begeven zich nu twee (in plaats van voorheen één) **maatwerkplaatsen**, waar door zorgspecialisten aandacht wordt gegeven aan de leerlingen waarvan blijkt dat ze de basis niet volgen. Hiermee zetten we stevig door op een wezenlijk onderdeel van onze visie, building learning power, terwijl dit voorheen 'slapende' deel nu in de praktijk tot leven komt. Het hele systeem opent de weg naar inclusief onderwijs, terwijl er tegelijk stevig wordt ingezet op (geïntegreerde) metacognitieve vaardigheden. We willen hier de komende jaren op doorzetten. Belangrijk om tot slot te weten, is dat de kerngroepen leren leren en TVO niet alleen de mentoren voeden, maar tegelijkertijd ook alle vakdocenten, die in hun vaklessen concreet aan de slag gaan met de afgesproken thema's. In de mentoruren wordt teruggekeken op de thema's als zodanig, alsook hoe ze in de vaklessen tot leven komen.

Van belang is hier te noemen dat wij aandacht aan de (lees- en verdere) **taalontwikkeling** van onze leerlingen een zaak vinden van de hele school. Als we de leerlingen vanaf de brugklas helpen in de taalontwikkeling die nodig is om de school door te komen, dan snijdt het mes aan twee kanten: leerlingen worden snel beter in taal en hun kansen op schoolsucces worden (zo) enorm vergroot.

Zichtbaar wordt dat we met dit alles inzetten op een **beleid dat zichtbaar wordt tot achter de klasdeuren**. De interne visitatiecommissie gaf ons terug dat we veel zaken goed uitgewerkt hebben en ook zo uitvoeren, maar dat door de veelheid aan aandachtspunten ook zaken vooral op papier bleven staan en niet tot in de klas geraakten. Daarop is nu ingezet door op elk speerpunt ook **verantwoordelijken** te zetten, coördinatoren of kartrekkers, die de lijn van het uitgezette beleid uitvoeren tot op de werkvloer. Te denken valt aan de toetscommissie, de zojuist genoemde kartrekkersgroepen, mentoraatscoördinatoren en de themagroepen binnen de nieuwe onderwijscommissie. Die verantwoordelijken moeten vervolgens wel met de rest van het personeel kunnen werken aan en communiceren over de thema's. Tegelijk kenmerkt een goede school zich door voldoende ruimte te geven aan **professionalisering**. Om deze redenen hebben we een **intervisieband** (elke donderdag een uur intervisie/ professionalisering) gemaakt, waarin alle docenten werken aan de ingezette speerpunten.

Extra aandacht aan socialisatie en persoonsvorming (naast de aandacht die daar in het versterkt mentoraat naar uitgaat) zien we terug in de **burgerschapslijn** die we in onze school concreet, zichtbaar en meetbaar willen krijgen. Ook hier is een schooloverstijgende werkgroep mee bezig, die naast de creatie van de leerlijn concrete acties in de school uitzet om het bewustzijn van goed (wereld)burgerschap te vergroten. Tegelijk wordt door deze groep ook onderzocht hoe we **internationalisering** kunnen door ontwikkelen, waarbij we de wereld meer naar de school kunnen krijgen, in plaats van de school naar de wereld. Ook dit sluit naadloos aan op onze vigerende schoolvisie, waar internationalisering en wereldburgerschap al lang aanwezig zijn.

Het bekende speerpunt van de school, **tweetalig onderwijs (TTO)**, geldt als aanjager van sommige van deze speerpunten, waarop we nu doorzetten: CLIL → TVO; internationaal burgerschap → burgerschap. Op deze manier worden de Nederlandstalige afdeling en de TTO-afdeling meer naar elkaar toegebracht, wat de school goed doet.

Zaken die verder doorlopen zijn **sportvriendelijke** school, de sterke **bètaprofilering** van onze school en de steeds beter lopende samenwerking met de scholen in Maastricht, waarbij we komen tot de inrichting van een gezamenlijk ontworpen **toekomstvisie van onderwijs in onze stad**. Speciale aandacht verdient nog wel de groeiende vraag, en daarmee ons groeiende en ook veranderde aanbod van het **NT2-onderwijs**. De groep leerlingen die hieraan deelneemt is gegroeid van 24 naar 42 leerlingen.

Tot slot begeven we ons in een transitie van **leiderschapsstijl**. Waar eerder sterk sprake was van conventioneel onderwijskundig leiderschap zijn we nu op weg naar transformationeel leiderschap en *gedeeld* onderwijskundig leiderschap, waarbij medewerkers zowel in informele als formele zin hun denkracht gaan gebruiken om de schoolontwikkeling te versterken. Negen docenten nemen daarom deel aan de cursus Teacher leadership van de opleiding NSO-CNF. Maar belangrijker is dat we een nieuwe **onderwijscommissie (OC)** in het leven hebben gebracht, die in principe bestaat uit alle docenten, die zich begeven in themagroepen waarin onderwijskundige of onderwijs gerelateerde onderwerpen besproken worden, zodat onderwijsontwikkeling van onderop gaat komen. De OC wordt aangevoerd door een kartrekkersgroep die louter coördineren: themagroepen helpen organiseren, de overview houden, verbanden leggen, etc.

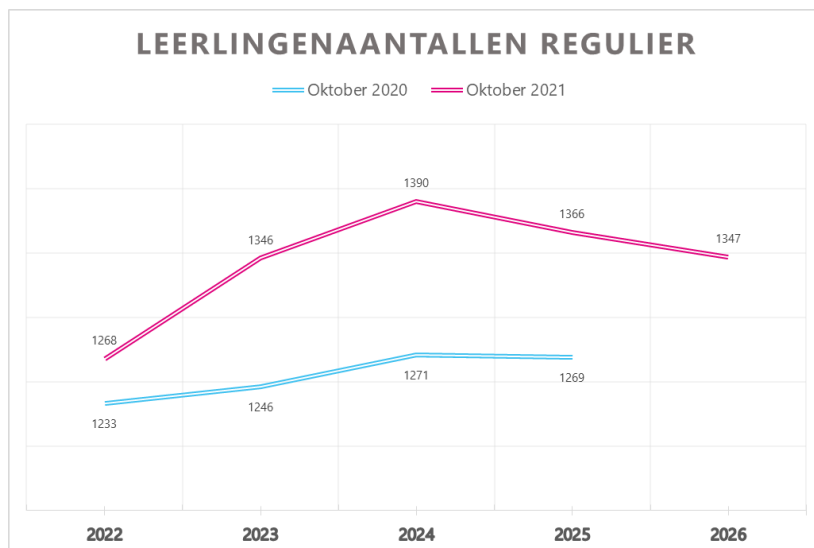
Geen speerpunten, maar wel belangrijke ontwikkelingen in onze school, die ook geld kosten, zijn de (ontwikkeling van) de **bovenbouw havo** en de **kleine kwaliteit en werkdrukverlichting**.

3. Leerlingen

De instroom-, doorstroom- en uitstroomcijfers hebben geholpen om de **leerling populatie** vast te kunnen stellen met gebruikmaking van Foleta en het meerjarig hinkelpad.

In een vrij laat stadium zijn er nog veel leerlingen bijgekomen. Hoewel we rekening hadden gehouden met de instromers, hebben we te voorzichtig geprognosticeerd. De leerlingen die we pas vanaf 1 mei t/m begin schooljaar hebben ingevoerd in Somtoday betreffen bijna alleen de instromers in leerjaar 2 t/m 6. Daarnaast zijn er nog een paar losse instromers begin schooljaar geweest.

We groeien na dit jaar nog twee jaar door met de **havo-instroom** van zo'n 70 leerlingen. Met de aankomende samenwerking Maastricht en de onmogelijkheid af te stromen naar vmbo-t, verwachten we daarna zeker geen groei, eerder iets van een leerlingendaling bij de havo.

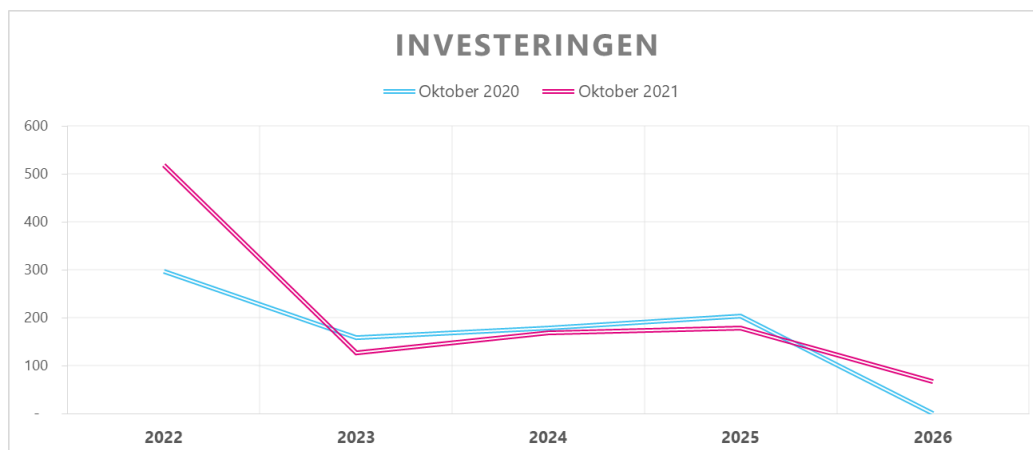


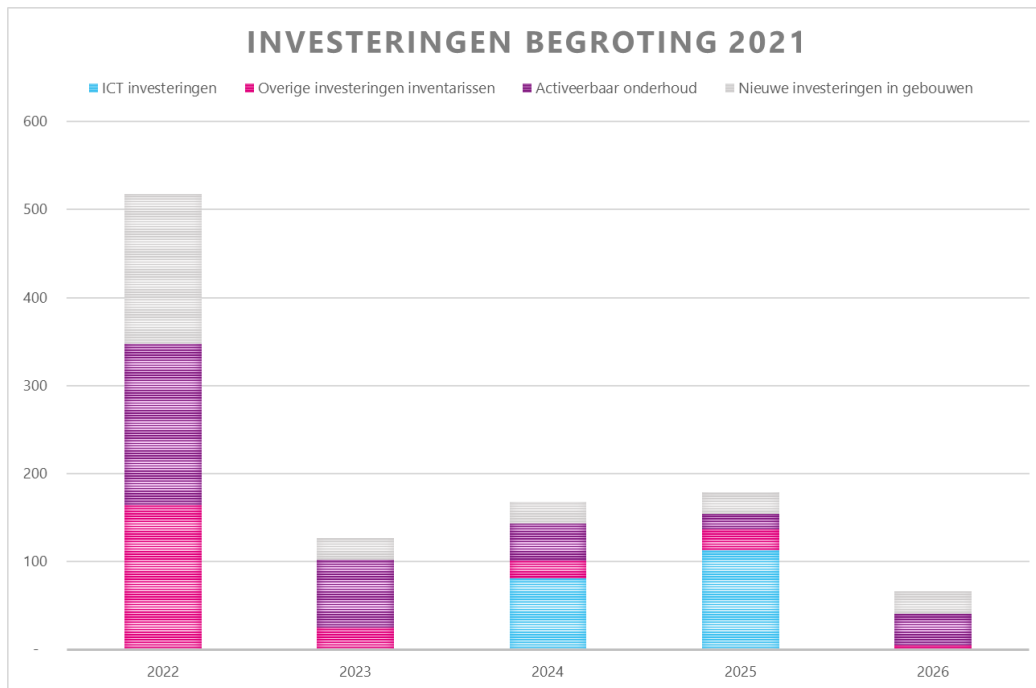
4. Investeringsen

Op het gebied van ICT hebben we de afgelopen twee jaren flink geïnvesteerd. Alle docenten hebben laptops en we zijn aan een (Pro-wise) bordenwissel bezig in het gebouw, waarvan er inmiddels 31 geplaatst zijn. Voor de leerlingen hadden we twee jaar geleden pc's besteld, dus daar zit nog wat rek. Na deze investeringen hebben we de reeds geplande investeringen voor de toekomst nog eens onder de loep genomen en hebben we wat zaken kunnen schrappen. Denk aan werk-pc's voor docenten, etc. Door de grote groei van het personeel moesten er wel veel extra laptops besteld worden. Overall komen de eerste grotere investeringen (€ 72K voor leerling-pc's en € 45K start koop nieuwe borden) pas weer vanaf '24.

Goed te weten is dat we in '21 de branddeuren laten vervangen, evenals het grootste deel van de verbouwing van de nieuwe maatwerkplaats en lokaal 150.

Onzeker is of we met de ruimte uitkomen de komende jaren, met gemaakte klassplitsingen, inrichting van het onderwijs, met name de vele keuzes en extra doorgroei havo. Als we niks doen, dan lukt dat zonder meer niet. De 52 lokalen zitten nu al van les 1 t/m 10 helemaal vol. We onderzoeken opties om meer ruimte te creëren.





5. Risico's

Een van de risico's betreft de wisselwerking tussen het gebouw en het rooster. Het relatief ingewikkelde rooster zorgt op onderdelen voor kleine klassen welke we nu al niet gemakkelijk in het schoolgebouw kunnen plaatsen. Gezien de verwachte groei in leerlingen is dit een concreet risico.

Een groot, redelijk bewust genomen risico bevat de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage. We vragen deze nog wel en gaan ervan uit dat veel ouders deze zullen betalen. We hebben gerekend met 70% betalende ouders. Een extra risico daarbij is de betaalbaarheid van onze tto-afdeling. Als veel ouders de bijdragen van € 450,- niet betalen, dan lopen we daar een financieel risico voor dit jaar en loopt de voortzetting van de (kwaliteit van de) tto-afdeling als zodanig gevaar in de toekomst. Voor '22-'23 hebben we een verlies ad. € 100.000,- ingecalculeerd, aangaande de ouderbijdrage en dus apart begroot. Afhankelijk van de resultaten van tto schooljaar 2021-2022 zal een evaluatie plaatsvinden hoe we dit verder oppakken naar de toekomst toe.

Een ander financieel risico vormt de havo-bovenbouw met kleine leerlingaantallen. Om alle profielen te kunnen aanbieden, zijn er 90-100 leerlingen per jaar vereist in de bovenbouw. Wij hebben echter slechts 70 leerlingen per aankomende jaargroep. In onze profielen hebben we rekening gehouden met betaalbaarheid, maar er zal in ieder geval een klein verlies optreden, dat groter wordt bij meer uitstroom na havo3.

6. Exploitatieresultaat

De meerjarenraming laat voor 2022 en 2023 een negatief resultaat zien, doordat er extra fte zijn ingezet vanuit de prestatieboxgelden, zoals beschreven in de inleiding. Mede dankzij de stijging in de leerlingaantallen laten de jaren 2024 t/m 2026 positieve resultaten zien, daardoor verwachten we de mogelijke risico's zoals beschreven in paragraaf 5 waar nodig af te dekken en behalen we meerjarig het minimaal gewenste weerstandsvermogen, waarbij we zelfs ervoor moeten zorgen dat deze niet boven de 12% uit gaat komen.

BEGROTING - MEERJARENRAMING

Oktober 2021 Totaal

	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Mutatie 2026 tov 2022	Mutatie 2026 tov 2022
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	%
Baten							
1. Rijksbijdragen	9.944	9.877	10.221	10.024	9.870	-74	-1%
2. Overige overheid	2	2	2	2	2	-	0%
3. Overige baten	414	414	414	414	414	-	0%
Totaal baten	10.360	10.293	10.637	10.440	10.286	-74	-1%
Lasten							
4. Personeelskosten	9.361	9.400	8.933	8.885	8.671	-690	-7%
5. Afschrijvingen	195	206	213	224	214	19	10%
6. Huisvestingskosten	505	507	507	508	508	3	1%
7. Overige lasten	780	655	663	668	673	-107	-14%
Totaal lasten	10.841	10.768	10.316	10.285	10.066	-775	-7%
8. Financiële baten en lasten	-1	-1	-1	-1	-1	-	0%
EXPLOITATIERESULTAAT	-482	-476	320	154	219	701	-145%
9. Inzet van bestemmingsreserve NPO	131	371	-	-	-	-131	-100%
EXPLOITATIERESULTAAT NA INZET BESTEMMINGRESER	-351	-105	320	154	219	570	-162%

Bijlagen

I. NPO

BEGROTING - MEERJARENRAMING		Oktober 2021 Nationaal Programma Onderwijs						
	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Mutatie 2026 tov 2022	Mutatie 2026 tov 2022	
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	%	
Baten								
1. Rijksbijdragen	632	-	-	-	-	-632	-100%	
2. Overige overheid	-	-	-	-	-	-	0%	
3. Overige baten	-	-	-	-	-	-	0%	
Totaal baten	632	-	-	-	-	-632	-100%	
Lasten								
4. Personeelskosten	613	357	-	-	-	-613	-100%	
5. Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	0%	
6. Huisvestingskosten	-	-	-	-	-	-	0%	
7. Overige lasten	151	13	-	-	-	-151	-100%	
Totaal lasten	763	371	-	-	-	-763	-100%	
8. Financiële baten en lasten	-	-	-	-	-	-	0%	
EXPLOITATIERESULTAAT	-131	-371	-	-	-	131	-100%	
9. Inzet van bestemmingsreserve NPO	131	371	-	-	-	-131	-100%	
EXPLOITATIERESULTAAT NA INZET BESTEMMINGRESER'	-0	0	-	-	-	0	-100%	

II. Totaal excl. NPO

BEGROTING - MEERJARENRAMING		Oktober 2021 Totaal excl. Nationaal Programma Onderwijs						
	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Mutatie 2026 tov 2022	Mutatie 2026 tov 2022	
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	%	
Baten								
1. Rijksbijdragen	9.312	9.877	10.221	10.024	9.870	558	6%	
2. Overige overheid	2	2	2	2	2	-	0%	
3. Overige baten	414	414	414	414	414	-	0%	
Totaal baten	9.728	10.293	10.637	10.440	10.286	558	6%	
Lasten								
4. Personeelskosten	8.748	9.043	8.933	8.885	8.671	-77	-1%	
5. Afschrijvingen	195	206	213	224	214	19	10%	
6. Huisvestingskosten	505	507	507	508	508	3	1%	
7. Overige lasten	629	642	663	668	673	44	7%	
Totaal lasten	10.078	10.397	10.316	10.285	10.066	-12	0%	
8. Financiële baten en lasten	-1	-1	-1	-1	-1	-	0%	
EXPLOITATIERESULTAAT	-351	-105	320	154	219	570	-162%	
9. Inzet van bestemmingsreserve NPO	-	-	-	-	-	-	0%	
EXPLOITATIERESULTAAT NA INZET BESTEMMINGRESER'	-351	-105	320	154	219	570	-162%	