



Vereniging voor
Protestants Christelijk
Basisonderwijs
PCBO RIJNSBURG



Bestuursverslag 2022

Inclusief verslag intern toezicht

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Het schoolbestuur	4
1.1 Profiel	5
1.2 Organisatie	7
2. Verantwoording van het beleid	11
2.1 Onderwijs & Kwaliteit	12
2.2 Personeel & Professionalisering	16
2.3 Huisvesting & Facilitaire zaken	17
2.4 Financieel beleid	17
2.5 Continuïteitsparagraaf	19
3. Verantwoording van de financiën	21
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	22
3.2 Staat van baten en lasten en balans	23
3.3 Financiële positie	25
Bijlage 1: Verslag intern toezicht	26
Bijlage 2: Jaarverslag GMR 2022	28

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2022. Middels dit verslag leggen we als vereniging PCBO Rijnsburg verantwoording af aan allen, die op eigen wijze, betrokken zijn bij onze vereniging.

Het schooljaar 2022 was een schooljaar waarin veel weer mocht. Begin 2022 waren er nog beperkingen vanwege de COVID-19 maatregelen, maar al snel werden de maatregelen losgelaten door de overheid en konden veel activiteiten weer uitgevoerd worden. Hier zijn we dankbaar voor.

In 2022 hebben we een nieuw strategisch beleidsplan kunnen vaststellen dat richting geeft voor de verenigingsbrede ontwikkelingen. Het vormt het vertrekpunt voor de ontwikkeling van schoolplannen voor de scholen in het schooljaar 2022-2023. Als vereniging met zes scholen maken we een cultuurbeweging door van zes scholen die erg op elkaar lijken maar veel zelf doen naar een vereniging met zes scholen, die veel samenwerken en daarbij van elkaar mogen verschillen.

De krapte op de arbeidsmarkt is ook in 2022 een voortdurende zorg gebleven. Bij vervanging en invulling van vacatures staat de continuïteit van het onderwijs onverminderd onder druk. Voor medewerkers die op allerlei manieren toch de voortgang van het onderwijs organiseren betekent dit een onverminderd hogere werkdruk. In 2022 hebben we onze werving verder geprofessionaliseerd door scholing van een medewerker op het bestuursbureau en we hebben de diversiteit aan mogelijkheden om geïnteresseerden voor het vak van leraar op te leiden, al dan niet in samenwerking met de PABO, uitgebreid.

In de aansturing van de scholen zijn er in het directeurenteam enkele wisselingen geweest. Bij het werven van bij de school en de ontwikkeling van de school passende schoolleiding merken we dat niet alleen het lerarentekort, maar ook het landelijke schoolleiderstekort zorgen baart. We zijn blij voor alle scholen steeds te hebben kunnen voorzien in (interim) schoolleiding.

We verwachten dat dit bestuursverslag zijn weg vindt binnen de organisatie en voor externen een bruikbare bron van informatie kan zijn. We nodigen u als lezer ook van harte uit te reageren op het verslag en de dialoog met ons aan te gaan met het oog op een zich blijvend ontwikkelende organisatie.

Rijk van Ommeren, directeur-bestuurder

1. Het schoolbestuur



1.1 PROFIEL

Missie, visie en kernactiviteiten

Missie: waar zijn we van?

PCBO Rijsburg: waar nieuwsgierigheid kennis wordt, leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde zijn en plezier en leren hand in hand gaan.

PCBO verzorgt als enige lokale onderwijsorganisatie het onderwijs voor de Rijsburgse kinderen van 4 tot 12 jaar. Vereniging PCBO heeft zes basisscholen:

- De Schakel;
- De Wegwijzer;
- Emmaschool;
- Julianaschool;
- Oranje Nassauschool;
- Wilhelminaschool.

Kernwaarden: wat vinden we belangrijk in ons handelen?

Als we in ons werk keuzes maken, zijn de volgende drie waarden onze leidende principes:

- vertrouwen;
- kwaliteit;
- plezier.

Visie: wat willen we bereiken met ons werk?

We hebben als onderwijsinstelling de belangrijke taak om kinderen op te leiden tot toekomstige burgers die een bijdrage gaan leveren aan de samenleving. Met ons werk beïnvloeden we de wereld van morgen.

Waardegedreven onderwijs

Als christelijke scholen kiezen we ervoor om dat te doen vanuit christelijke waarden als: jezelf kunnen zijn en daarin gerespecteerd worden, omzien naar anderen en elkaar helpen, en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de wereld (zie PCBO-nota over identiteit). Deze maken dat school een veilige omgeving is waar je als kind echt gezien wordt en waar in de groep ruimte is om te leren van en met elkaar. Elk kind heeft een persoonlijke, optimale cognitieve basis bereikt. Verbinding met ouders en de (lokale en regionale) omgeving zijn belangrijk om kinderen de juiste bagage en vorming mee te geven.

Leren voor het leven

Vanuit die stevige basis durven opgroeiende kinderen zichzelf te zijn en nieuwsgierig te blijven, een leven lang met open vizier op onderzoek uit te gaan, zonder oordeel over goed of fout te leren van hun ervaringen, en zo stappen te zetten in hun ontwikkeling. Met deze open, respectvolle, lerende houding staan ze ook open voor anderen.

Samen leren

Door samen leren en ontwikkelen als een normale, dagelijkse bezigheid te zien, weten onze kinderen straks dat ze duurzaam vorm kunnen geven aan zichzelf en de wereld om hen heen. Ze hebben daarnaast geleerd in te spelen op onverwachte zaken die op hun pad komen.

Samen leven

Met die houding kunnen deze mensen duurzaam bijdragen aan een inclusieve, tolerante samenleving, met ruimte voor verschillen. Net als in het dorp en op school in de groep, waar samen leven een werkwoord is, omdat je elkaar steeds weer tegenkomt.

Strategisch beleidsplan

In 2022 is het strategisch meerjaren beleidsplan 2022-2026 'samen werken aan groei' vastgesteld. Dit SMP biedt kaders, zonder in detail vast te leggen. Samen met onze medewerkers werken we aan een ambitieuze ontwikkeling van onderwijs en organisatie. We focussen in deze planperiode op vier ambities, die samen onze koers bepalen:

- ruimte voor vakmanschap;
- naar inclusiever onderwijs;
- samen werken aan kwaliteit;
- leiderschap in leren.



De uitgebreide versie van het strategisch beleidsplan is hier te vinden:

https://www.pcborijnsburg.nl/bestanden/smp_i_2022.pdf



Voor de beknopte versie:

https://www.pcborijnsburg.nl/bestanden/smp_p_2022.pdf

Ruimte voor vakmanschap

In de planperiode 2022-2026 liggen er op het gebied van P&O de nodige uitdagingen. Als grootste dreiging is het lerarentekort genoemd. De werving (en binding) van voldoende goed personeel is een voorwaarde voor goed onderwijs en heeft onze focus. Vanuit onze drive om een hele goede en aantrekkelijke werkgever te zijn (en dat zijn we!), zetten we in op de doorontwikkeling van ons personeelsbeleid.

Naar inclusiever onderwijs

De zes PCBO-scholen bieden elk goed, degelijk onderwijs. Om alle Rijnsburgse kinderen een passend aanbod te kunnen doen, moeten de scholen de differentiatie in niveaus vergroten, meer insteken op specifieke talentontwikkeling en hun zorgaanbod toespitsen. Met meer onderscheid in de onderwijskundige identiteit van de scholen (waarin scholen hun eigen visie en aanpak op leren en onderwijzen hebben verwoord) en een helder gecommuniceerd schoolprofiel kunnen ouders straks de best passende school kiezen voor hun kind.

We willen de kansen op een goede toekomst voor alle Rijnsburgse kinderen vergroten door ze een brede vorming en toekomstgericht onderwijs te bieden. We zien dat de onderwijsontwikkeling vooral tijdens de coronacrisis in een enorme versnelling is gekomen. Een dergelijke crisis maakt duidelijk dat ons onderwijs vraagt om flexibiliteit, creativiteit en innovatievermogen.

Samen werken aan kwaliteit

Er is binnen PCBO Rijnsburg in de afgelopen jaren een sterke focus geweest op (toets) opbrengsten op stabiel goed niveau. Die opbrengsten zijn op alle scholen op orde. Naast kwalitatief degelijk onderwijs aanbieden, is er meer nodig om kinderen op te leiden voor een leven in een complexe maatschappij. De snelheid van de maatschappelijke ontwikkelingen daagt ons uit om kwaliteit te blijven leveren én vrije, flexibele speelruimte over te houden voor (on)verwachte ontwikkelingen.

Om de onderwijskwaliteit nog verder te verbeteren, liggen er uitdagingen op het vlak van de verbinding tussen de strategische koers en de schoolontwikkeling. Met het SMP en de uitwerking in de schoolplannen geven we het kwaliteitsbewustzijn een impuls en worden samen leren en kwaliteitsdenken leidend in de hele organisatie.

Leiderschap in leren

Als we inhoudelijk aan de slag gaan met de doelen uit het SMP, zeggen we nog niet expliciet hoe we dat als mensen van PCBO Rijnsburg met elkaar aanpakken. In de SWOT is de goede sfeer in de hele organisatie als belangrijke kwaliteit van de PCBO-cultuur genoemd. Als zwakte kwam de voorzichtigheid in ambitie naar voren. Om de gewenste ontwikkelingen met lef goed in gang te zetten in plaats van voort te gaan op de vertrouwde weg, is er ook verandering nodig in onze houding en gedrag. Leiderschap in leren gaat over hoe we vanuit mensgericht leiderschap willen groeien naar een professionele, lerende cultuur.

Toegankelijkheid & toelating

De toelating van leerlingen is geregeld in het leerlingenstatuut. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft elke school de mate waarin ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden. Het leerlingenstatuut en het SOP zijn terug te vinden op de website van de school/vereniging.

PCBO Rijnsburg spant zich in om zo veel als mogelijk leerlingen te plaatsen bij een van haar scholen. Wanneer er meer dan 30 nieuwe leerlingen zijn ingeschreven voor een school, zit de school vol. We bieden dan ouders een plek aan op een andere school, die nog niet vol zit. Hiertoe hanteren we een plaatsingsbeleid. Continuïteit en kwaliteit van elke school wordt hierdoor maximaal blijvend benut. Schommelingen in personeelsbestand, huisvesting en financiële middelen worden hiermee grotendeels voorkomen. Het belang van de gehele organisatie is hiermee gediend en daarmee het belang van de leerlingen.

1.2 ORGANISATIE

Contactgegevens

Naam: Vereniging PCBO Rijnsburg

Bestuursnummer: 80095

Adres: Postbus 153, 2230 AD Rijnsburg

Telefoonnummer: 071-4097780

E-mail: info@pcborijnsburg.nl

Website: www.pcborijnsburg.nl

Bestuur

Naam	Functie	Nevenfuncties betaald / onbetaald	Aandachtsgebied en / of commissies
R.C. van Ommeren	directeur-bestuurder	Adviseur / interim directeur/bestuurder bij Rijk Advies, lid samenwerkingsraad SWV Duin- en Bollenstreek, lid kernteam pionierkerk het Baken Woerden	

Scholen

Naam school	Website school
De Wegwijzer	https://dewegwijzer.pcborijnsburg.nl
Julianaschool	https://julianaschool.pcborijnsburg.nl
Emmaschool	https://emmaschool.pcborijnsburg.nl
Wilhelminaschool	https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl
De Schakel	https://deschakel.pcborijnsburg.nl
Oranje Nassauschool	https://oranienassauschool.pcborijnsburg.nl

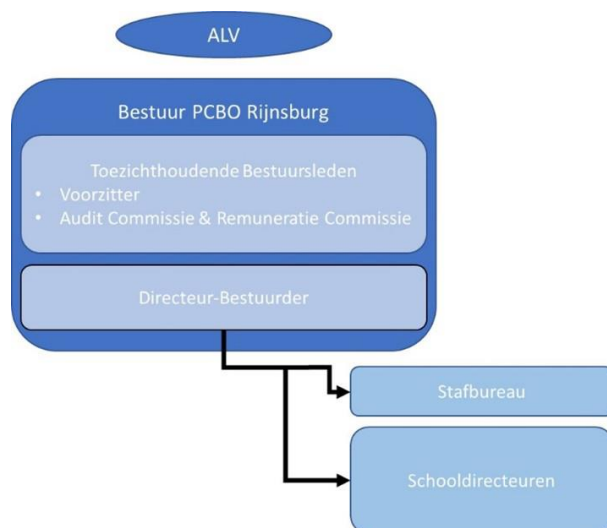


Overzicht scholen op scholenopdekaart.nl:

<https://scholenopdekaart.nl/zoeken/basisscholen?zoektermen=Rijnsburg%5D&weergave=Lijst>

Organisatiestructuur

PCBO Rijnsburg wordt beheerd en bestuurd door een vereniging. De vereniging kent een verenigingsbestuur waarin te onderscheiden zijn: een directeur-bestuurder en een toezichthoudend deel van het bestuur. Het betrokken verenigingsbestuur heeft de dagelijkse leiding belegd bij een uitvoerend directeur-bestuurder. De leiding binnen de verschillende scholen is in handen van een directeur, ondersteund door een adjunct-directeur en/of bouwcoördinatoren. De vereniging kent een klein stafbureau ter ondersteuning van de werkzaamheden van de directeurs.



Intern toezichtsorgaan

Naam	Functie	Nevenfuncties betaald / onbetaald	Aandachtsgebied en / of commissies
F. Heemskerk	Voorzitter	Dir/ADH Fred Heemskerk Beheer BV Dir/ADH We Share Wine BV Coordinator Grip op de Knip Katwijk (onbezoldigd) Lid Economische Adviesraad Katwijk (onbezoldigd)	Personeel
N. Adegeest	Vice-voorzitter	Consultant bij Deloitte (bezoldigd)	Financien
A.W. Veldman	Lid	Registeraccountant (bezoldigd) lid Raad van Toezicht Welzijnswartier Katwijk (bezoldigd)	Financien
C. de Koning – van der Zwart	Lid	HR adviseur Aloysius Stichting (bezoldigd)	Personeel
A. Van der Gugten	Lid	Ambulant Begeleider in het onderwijs (bezoldigd)	Onderwijs en jeugd(zorg)



Het jaarverslag van het toezichthoudend deel van het bestuur is als bijlage 1 toegevoegd aan dit bestuursverslag.

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap

Bij elke school functioneert een medezeggenschapsraad (MR) met een ouder- en een personeelsgeleding. Vanuit elke school nemen een ouder en een personeelslid deel aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR bespreekt zaken die de school aangaan. De GMR bespreekt zaken die de gehele vereniging of meerdere scholen van de vereniging aangaan. Voor de GMR en de MR zijn reglementen opgesteld.



Het jaarverslag van de GMR is als bijlage 2 toegevoegd aan dit bestuursverslag.

Horizontale dialoog en verbonden partijen

Organisatie of groep	Beknopte omschrijving van de (horizontale) dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen hierin
Samenwerkingsverband duin- en bollenstreek	In dit samenwerkingsverband werkt PCBO Rijsburg samen met andere besturen aan passend onderwijs in de regio. Binnen het samenwerkingsverband is een kern Valkenburg/Rijsburg waarbinnen met de binnen die kern gelegen scholen en besturen wordt samengewerkt aan meer inclusief onderwijs.
KOK Kinderopvang	Verzorgt buitenschoolse opvang en peuteropvang bij de Oranje Nassauschool en participeert bij de nieuwbouw / renovatie van het IKC.
Kinderopvang Partou	Verzorgt buitenschoolse opvang en peuteropvang bij vier scholen
RAP-regio	In het regionaal arbeidsmarktplatform werkt PCBO Rijsburg samen met andere besturen op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken
Hogeschool Leiden	Met de Hogeschool Leiden wordt samengewerkt op het gebied van opleiden van studenten en ook zij-instroom
Gemeente Katwijk	Met de gemeente Katwijk wordt samengewerkt op verschillende gebieden - Katwijkse onderwijsagenda (onder andere - Huisvestingsvraagstukken - Ontwikkeling nieuwe woonwijk Valkenhorst
Diverse stakeholders	In het kader van de ontwikkeling van strategisch beleid is in 2022 een open uitnodiging gedaan naar alle maatschappelijke partners in Rijsburg om mee te denken. Daar is door diverse stakeholder gebruik van gemaakt (bijvoorbeeld lokale muziekvereniging, museum)

Klachtenbehandeling

In 2022 zijn geen nieuwe klachten ingediend bij het bestuur.

Juridische structuur

PCBO Rijsburg wordt beheerd en bestuurd door een vereniging. De vereniging kent een verenigingsbestuur waarin te onderscheiden zijn: een directeur-bestuurder en een toezichthoudend deel van het bestuur.

Governance

In 2022 heeft het bestuur onder externe begeleiding een bestuursevaluatie uitgevoerd. Dit in aansluiting op de in 2020-2021 gevolgde scholing in een governancetraject (ME+U Education – Carla Rhebergen)

Funciescheiding

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

Vereniging PCBO Rijnsburg heeft de functiescheiding vormgegeven in het one-tier model (functionele scheiding). Daarbij zijn de functies van bestuur en intern toezicht in één orgaan van het bevoegd gezag ondergebracht, waarbij scheiding van bestuur en toezicht wordt gerealiseerd doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening van het bestuur worden belast en anderen met de uitoefening van intern toezicht. De functie van bestuur is bij de uitvoerend directeur-bestuurder belegd (bestuur) en de functie van intern toezicht bij de toezichthoudende leden van het bestuur (intern toezichtsorgaan).

Code Goed Bestuur

In de code goed bestuur zijn de basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Sinds 2019 handhaaft het bestuur deze code.



De code goed bestuur van de PO-raad is hier te vinden:
<https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/publicaties/goed-bestuur/code-goed-bestuur-per-1/1/21>

Vergoeding leden toezichthoudend deel van het bestuur

In 2021 is de vergoeding voor leden van het TdB vastgesteld op:

- Voorzitter: € 1.000,- per jaar
- Lid: € 750,- per jaar

Indien een lid een deel van het jaar lid is van het TdB wordt het bedrag naar rato aangepast. Individuele leden van het TdB kunnen besluiten af te zien van hun vergoeding.

In 2022 is dit niet gewijzigd.

2. Verantwoording van het beleid



2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een interne PLG (professionele leergemeenschap), bestaande uit medewerkers van verschillende scholen en met verschillende functies (leraar, IB, directie), heeft in 2021 een verenigingsbreed kwaliteitskader opgesteld. Dat kader dient als vertrekpunt voor uitvoering en verdere invulling / uitwerking van kwaliteitsbeleid en is na vaststelling van het strategisch meerjaren beleidsplan in 2022 herijkt op de strategische doelen.

Hoe definieert het bestuur onderwijskwaliteit?

Goed zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen/ groepen binnen de school, dáár draait het om. Vanuit eenzelfde visie wordt er vanuit de PDCA cyclus het onderwijskundig gesprek gevoerd op de school. Iedereen is betrokken bij de schoolontwikkelingen die meer en meer gezamenlijk worden gedefinieerd. 'Regie pakken op de eigen onderwijskwaliteit'.....daar wordt iedereen toe uitgedaagd.

Hoe houdt het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit?

Cito resultaten worden geanalyseerd door leerkracht en IB. Geven deze een reëel beeld? Na de groepsbesprekingen volgt teambreed een overleg Datamuur; iedereen is op deze manier verantwoordelijk voor de gezamenlijke resultaten. Daarnaast zijn er op iedere school collega's met extra expertise die een expertrol vervullen en een diepere laag brengen op 'het inzicht in' een bepaald thema/domein.

Op welke manier werkt het bestuur aan de onderwijskwaliteit?

Collegiale consultaties zijn ingebed in de onderwijspraktijk. In de scholen wordt gewerkt met werkgroepen/zorggroepen/ontwikkelteams. Ingezette middelen hierbij: Parnassys, WMK, tevredenheidspelingen leerlingen, - ouders en medewerkers, Kanjertraining, Kanvas, DHH, Ouderportaal / Parro, Methodetoetsen en LVS.

Hoe legt het bestuur verantwoording af over de onderwijskwaliteit?

De datamuur wordt ingezet. Werkgroepen werken aan jaarplandoelen en nemen het team mee. Bovenschols verantwoordt de directeur 2x per jaar aan de directeur-bestuurder middels een (half)jaarverslag (Cito opbrengsten en verbeterinterventies uit het jaarplan). De MR is eveneens actief betrokken, er wordt een open dialoog gevoerd over doelen en resultaten van het onderwijs.

In toenemende mate wordt actief gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Vensters voor Verantwoording (scholen op de kaart).

Doelen en resultaten, ontwikkelingen

De vertaling van strategische ambities naar doelen en planning vindt bij PCBO Rijnsburg plaats in de schoolplannen en schooljaarplannen.

Het actuele SMP biedt met 6 vanuit overtuigingen geformuleerde ambities wel richting, maar een concretisering in verenigingsbrede doelstellingen is gewenst. Met een nieuw strategisch beleidsplan dat in samenspraak met alle geledingen en stakeholders wordt vormgegeven maken we ook die concretiseringsslag op verenigingsniveau. In 2022 is gestart met het proces om vanuit het strategisch beleidsplan te komen tot nieuwe schoolplannen. In de scholen wordt de dialoog gevoerd over de concrete vertaling hiervan in de praktijk. Uiterlijk einde van schooljaar 2022-2023 zijn de schoolplannen 2023-2027 gereed.

Onderwijsresultaten

Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F heeft behaald is voor alle scholen van PCBO Rijnsburg ruim boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging.

Wat is het percentage leerlingen dat het fundamentele niveau (1F) heeft behaald op de scholen onder het bestuur ten opzichte van vergelijkbare scholen in Nederland?

School	% 1F behaald (over drie schooljaren)	Schoolweging (gemiddelde)	Aantal leerlingen (gemiddelde)
Koningin Wilhelminaschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs		30,4	36,0
Julianaschool Rijnsburg		29,3	30,0
P.C. Basisschool De Schakel		30,8	28,0
Koningin Emmaschool		30,4	15,0
Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer		29,8	24,3
PC Oranje Nassauschool		31,0	26,0

Legenda % 1F behaald

- Op of boven signaleringswaarde inspectie EN op of boven gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
- Op of boven signaleringswaarde inspectie EN onder gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
- Onder signaleringswaarde inspectie EN onder gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
- Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
- Gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging

Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau 2F/1S heeft behaald is voor alle scholen van PCBO Rijnsburg ruim boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en voor 5 van de 6 scholen tevens boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolweging.

Wat is het percentage leerlingen dat het streefniveau (1S/2F) heeft behaald op de scholen onder het bestuur ten opzichte van vergelijkbare scholen in Nederland?

School	% 15/2F behaald (over drie schooljaren)	Schoolweging (gemiddelde)	Aantal leerlingen (gemiddelde)
PC Oranje Nassauschool	73,9% 58,4%	31,0	26,0
Julianaschool Rijnsburg	70,7% 59,2%	29,3	30,0
Koningin Wilhelminaschool voor Protestants Christelijk Basisonderwijs	69,4% 58,4%	30,4	36,0
P.C. Basisschool De Schakel	69,0% 58,4%	30,8	28,0
Koningin Emmaschool	65,6% 58,4%	30,4	15,0
Protestants Christelijke Basisschool de Wegwijzer	57,5% 59,2%	29,8	24,3

Legenda % 1S/2F behaald

- Op of boven signaleringswaarde inspectie EN op of boven gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
- Op of boven signaleringswaarde inspectie EN onder gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
- Onder signaleringswaarde inspectie EN onder gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging
- Signaleringswaarde inspectie (afhankelijk van schoolweging)
- Gemiddelde van scholen met vergelijkbare schoolweging



Voor uitgebreide informatie over de onderwijsresultaten zie www.scholenopdekaart.nl

Onderwijs aan nieuwkomers

In de Duin- en Bollenstreek werken schoolbesturen en gemeenten samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers. PCBO Rijsburg participeert hierin.

Onder nieuwkomers verstaan we hierbij alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en geen Nederlands spreken. Gezamenlijk is overeengekomen dat Sophia Scholen de Taalklas verzorgt voor de hele regio.

Wij bieden als gezamenlijke schoolbesturen onderwijs aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn. Wij bieden hen de juiste kennis en handvatten in een veilige omgeving, zodat zij kunnen doorstromen naar een reguliere basisschool.

Kinderen van 4 en 5 jaar oud kunnen direct instromen in de kleutergroepen. Daarbij is ondersteuning beschikbaar vanuit taalvoorziening Katwijk.



Voor uitgebreide informatie over de nieuwkomersvoorziening zie www.detaalklas.nl

Internationalisering

Vereniging PCBO Rijsburg heeft geen beleid op internationalisering.

Onderzoek

In het strategisch meerjarenplan dat heeft (samen)werken vanuit een onderzoekende houding een belangrijke rol. In 2022 zijn op verenigingsniveau expertteams ingesteld om op relevante thema's onderzoek te doen (praktijkgericht). Zo is er bijvoorbeeld een expertteam actief op het thema identiteit & profilering, op het thema werkgeverschap en wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om meer inclusief te worden binnen de kern Rijsburg middels samenwerking met SBO/SO.

Inspectie

Vereniging PCBO Rijsburg heeft in 2022 geen inspectiebezoek gehad. In 2021 is er regulier onderzoek van de inspectie geweest. Dit heeft toen plaatsgevonden volgens het per 1 augustus 2021 nieuw vastgestelde toezichtkader.



De bevindingen van de onderwijsinspectie, waaronder het volledige inspectierapport zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie: <https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?pseudocode=undefined&id=251066&name=Vereniging%20voor%20Protestants%20Christelijk%20Basis%20onderwijs%20Rijsburg&type=Bestuur>

Passend onderwijs

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs per augustus 2014 hebben de scholen zorgplicht. Dat betekent dat ook onze PCBO-scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een passende plek te bieden. Scholen werken daarvoor samen in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs van schoolbesturen voor regulier en speciaal (basis)onderwijs (cluster 3 en 4).

Binnen het samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek is een ondersteuningsplan opgesteld waarin alle samenhangende voorzieningen voor ondersteuning zijn beschreven. Voor basisscholen is daarin de basisondersteuning vastgelegd. Om dit te realiseren ontvangen basisscholen vanuit het samenwerkingsverband een bedrag per leerling, dat door de scholen op basis van een bestedingsplan wordt ingezet aan extra ondersteuning in de formatie of extra ondersteuningsarrangementen die binnen de basisondersteuning vormgegeven kunnen worden. Als kinderen extra zorg nodig hebben, kan hiervoor extra ondersteuning vanuit het zorgteam worden gevraagd en een arrangement worden afgesproken. Dit arrangement wordt niet uitbetaald in een budget aan de scholen, maar is ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband in uren. Na ieder schooljaar wordt aan het samenwerkingsverband verantwoording afgelegd over de inzet van het beschikbare budget.



Meer informatie en achtergronden over de samenwerking met betrekking tot passend onderwijs in de regio is te vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swv-db.nl

Nationaal Programma Onderwijs

Het doel van de door de overheid beschikbaar gestelde subsidiegelden is het aanpakken van de gevolgen van de lockdown. Deze steun is bedoeld voor het opheffen van hiaten en het bijsturen van de algemene ontwikkeling.

De inzet van de subsidies zal op verschillende niveaus zichtbaar zijn: Op school-, groeps- en leerlingniveau. Alle scholen hebben een inventarisatie gedaan van achterstanden, onder andere op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Diverse aspecten van de ontwikkeling zijn daarbij besproken, zoals: sociaal-emotionele ontwikkeling, leervaardigheden, cognitieve vaardigheden en creatieve vaardigheden. NPO-middelen zijn vervolgens in overleg met en met instemming van team en MR ingezet. Hoofdzakelijk door de inzet van extra onderwijsondersteuning in de vorm van extra inzet leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten.

Het is niet gelukt om de volledige NPO-subsidie daadwerkelijk in te zetten, onder meer door onvoldoende beschikbare medewerkers hiervoor. De niet bestede NPO-middelen zijn in een bestemmingsreserve NPO opgenomen en zullen de komende jaren alsnog worden ingezet voor de beoogde doelen.

Sociale veiligheid

Binnen PCBO Rijnsburg wordt op alle scholen jaarlijks de monitor sociale veiligheid afgenomen. De uitkomsten hiervan worden, tezamen met de uitkomsten van de tevredenheidsspeilingen in de teams geëvalueerd. Bij de evaluatie van het veiligheidsbeleid in 2022 is m.b.t. het arbobeleid afgesproken begin 2023 weer een uitgebreide risico-inventarisatie en evaluatie te doen onder medewerkers, inclusief vragenlijsten sociale veiligheid. Hiervoor wordt samengewerkt met de arbodienst.

2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING

Ontwikkelingen

De eisen en verwachtingen die aan het beroep van leraar worden gesteld zijn de afgelopen jaren hoger komen te liggen. Tegelijkertijd is er een toegenomen krapte op de arbeidsmarkt waarbij het niet gemakkelijk is om voldoende gekwalificeerde leerkrachten te vinden. Dit vraagt om voortdurende aandacht voor talentontwikkeling binnen het actuele personeelsbestand en om permanente aandacht voor werving en selectie. Ook vraagt het om het voeren van de dialoog over andere vormen van organiseren waarbij een breder palet aan functies kan worden ingezet om de organisatiedoelen te bereiken.

In 2022 is een beleidsmedewerker HR (staf) aangesteld met het oog op het meer geprofessionaliseerd voeren van regie op verenigingsbreed personeelsbeleid. Daarnaast is een stafmedewerker geschoold in communicatie met betrekking tot werving.

In 2022 zijn er op verschillende manieren ervaringen opgedaan en uitgewisseld met betrekking tot het 'anders opleiden'. Zo wordt gebruik gemaakt van zij-instroom trajecten vanuit samenwerking met Hogeschool Leiden, maar ook begeleiden we een nieuwe medewerker in persoonlijke ontwikkeling waarbij bekwaamheid vastgesteld wordt middels een EVC-procedure.

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis

In 2022 zijn er relatief veel ontwikkelingen geweest in directievoering bij de scholen.

Begin van het jaar is na vertrek van de in de zomer van 2021 bij de Julianaschool gestarte directeur een interim directeur aangesteld. In het najaar van 2022 heeft voor de Julianaschool opnieuw werving en selectie plaatsgevonden en is met ingang van maart 2023 een nieuwe vaste directeur benoemd.

Bij de Wilhelminaschool heeft in het voorjaar van 2022 werving en selectie plaatsgevonden en is een nieuwe directeur benoemd na het afscheid van een ruim 25 jaar aan de school verbonden directeur.

Uitkeringen na ontslag

Er zijn in 2022 kosten geweest voor uitkeringen na ontslag. Het betreft een post van ongeveer € 6.000 euro. Naar aanleiding hiervan is er een voorziening uitkeringskosten gevormd voor de komende jaren.

Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders

Deze middelen zijn ingezet voor de begeleiding en ontwikkeling van zij-instromende leerkrachten (zie ook onder 'ontwikkelingen') en een zij-instromende schoolleider.

Strategisch personeelsbeleid

PCBO Rijnsburg heeft met de aanstelling van een beleidsmedewerker HR in 2022 het personeelsbeleid ruimte gecreëerd om het strategisch personeelsbeleid verder te versterken en waar nodig te actualiseren of aan te vullen. Helaas is deze medewerker in het najaar van 2022 uitgevallen en is vervanging slechts beperkt beschikbaar. Wel is in 2022 een verenigingsbreed expertteam op het gebied van personeelsbeleid gestart. Dit onderzoeksteam onderzoekt met name mogelijkheden voor de vereniging op het gebied van goed werkgeverschap.

Zoals hierboven genoemd onder 'zaken met personele betekenis' zijn er in 2022 relatief veel ontwikkelingen geweest op het gebied van directievoering bij de scholen.

2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN

Ontwikkelingen

In 2022 is de haalbaarheidsstudie voor vervangende nieuwbouw / renovatie van de Oranje Nassauschool opgeleverd. Met gemeente Katwijk is intensief overleg gevoerd over de totstandkoming van een realisatieovereenkomst. Het proces om tot realisatie van vervangende nieuwbouw en voor een deel renovatie te komen van de school is in 2022 gestart. Naar verwachting (volgens planning) zal de nieuwe Oranje Nassauschool januari 2026 in gebruik genomen kunnen worden.

De in 2019 opgeleverde nieuwbouw van de Emmaschool was financieel nog niet afgewikkeld. In de laatste weken van 2022 zijn PCBO Rijnsburg en gemeente Katwijk uiteindelijk tot overeenstemming gekomen.

De SUVIS-subsidie voor verbetering van ventilatie op scholen omvat 30% financiering van de kosten. Voor drie scholen van PCBO hadden we in eerste instantie ingetekend op de subsidieregeling. In 2021 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om voor verbetering van ventilatie. De kosten daarvan bleken veel hoger dan bij de subsidieaanvraag geraamd, waardoor de subsidiebijdrage procentueel veel lager uitviel. In 2022 is gebleken dat financiering van deze 3 projecten niet haalbaar was en zijn de SUVIS-middelen teruggestort. Voor de Schakel was in eerste instantie geen SUVIS-subsidie aangevraagd. In 2022 is deze voor de Schakel toegekend, op basis van een meer adequate kostenraming. Naar verwachting kunnen in 2023 aanpassingen in ventilatie worden doorgevoerd voor de Schakel. Voor de 3 scholen waarvoor de SUVIS is teruggestort is onderzocht of gebruik gemaakt kon worden van een nieuwe aanvraag in een nieuwe subsidieregeling (vangnetregeling).

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor de Emmaschool is voldaan aan de informatieplicht energie (RVO) vanwege grootverbruik als gevolg van duurzame keuzes bij de nieuwbouw.

Bij de aanstaande bouwactiviteiten voor de Oranje Nassauschool zal ook rekening gehouden worden met mogelijkheden voor duurzame keuzes.

2.4 FINANCIËEL BELEID

Opstellen meerjarenbegroting

Bij het opstellen van de begroting worden de leerlingprognoses in meerjarig perspectief gezien. Dit werkt door in de keuzes voor het bovenscholens formatieplan 2023 met een doorkijk naar 2027. Voor het opstellen van de begroting dienen de directeuren hun investeringsplannen in voor het komende begrotingsjaar. Bij het opstellen van de begroting worden ook het meerjarenonderhoudsplan en de afschrijvingsplanning betrokken.

Toekomstige ontwikkelingen

Bij het opstellen van de begroting 2023 is gekozen voor een nieuwe opzet waarbij een nadrukkelijke verbinding wordt gemaakt met het strategisch beleid. De begroting 2023 is daarmee beleidsrijk vormgegeven. Als volgende stap bij de ambitie voor het verbeteren van de begroting is het versterken van het meerjarenperspectief genoemd.

Nieuwe bekostigingssystematiek vanaf 2023

PCBO Rijnsburg heeft zich in 2022 voorbereid op de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek. Scholen voor basis- en gespecialiseerd onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 een basisbedrag per school en per leerling. Zij krijgen niet langer aparte budgetten voor personeel en materieel.

Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden (dit was al zo sinds de invoering van lumpsum). Ook wordt het hele bedrag vanaf dat moment per kalenderjaar vastgesteld. De vereenvoudiging van de lumpsumbekostiging wordt landelijk budgetneutraal ingevoerd; op het niveau van de schoolbesturen treden echter wel zogenaamde herverdeeffecten op. Voor de eerste drie jaren is er een overgangsregeling zodat besturen de tijd krijgen om hun uitgaven aan te passen aan de nieuwe financiële situatie.

Omdat veel parameters verdwijnen, ontstaan er herverdeeffecten voor scholen en schoolbesturen. Het te verwachten effect van de nieuwe systematiek heeft voor PCBO Rijsburg een beperkt negatief effect op de begroting (- € 18.089).

Daarnaast leidt ook de nieuwe teldatum van 1 februari tot wijzigingen in de bekostiging.

Deze ontwikkelingen zijn betrokken bij het opstellen van de begroting voor 2023.

Treasury

Het beleid is t.o.v. het vorige jaar niet gewijzigd en is erop gericht om overtollige gelden risicomijdend te laten renderen. Vereniging PCBO belegt derhalve niet in effecten of andere instrumenten die aan koersschommelingen onderhevig zijn of op enige wijze het risico dragen om hun waarde te verliezen.

De vereniging PCBO beschikt over 2 spaarrekeningen bij de Rabobank

- een doelspaarrekening waarvan het saldo vrij opneembaar is
- een vermogensspaarrekening waarvan 25% van het hoogste tegoed op 31 december van de voorafgaande vier kalenderjaren zonder opnamekosten vrij opneembaar is.

De omvang van het totale spaarsaldo is in de toelichting op de jaarrekening vermeld. In de toelichting op de post liquide middelen is een overzicht opgenomen waarin de cijfers van dit jaar en van vorig jaar vermeld staan.

Allocatie van middelen

Bij PCBO Rijsburg is voor de verdeling van middelen het aantal leerlingen per school steeds als uitgangspunt genomen voor de verdeling van de middelen over de scholen, waarbij voorafgaand aan de verdeling van de middelen 'hetgeen nodig is om bovenschools te organiseren' op het totaal in mindering werd gebracht. Zo hebben we sinds 2022 opgenomen dat voor iedere school 0,8 wtf schoolleiding bovenschools wordt gefinancierd, onafhankelijk van het aantal leerlingen op de school.

Het allocatiemodel van PCBO Rijsburg is als het ware door gewoonte en door behoefte uit de praktijk tot stand gekomen.

Een goed allocatiemodel draagt bij aan een doelmatiger besteding van de middelen en leidt daarmee tot een betere onderwijskwaliteit. Met de begroting van 2023 zetten we bij PCBO Rijsburg werkendeweg een stap naar bewust ingezet allocatiebeleid. We hebben daarbij naast de zes scholen en het bestuursbureau ruimte gecreëerd voor bekostiging van gezamenlijke activiteiten die om redenen van efficiency, kwaliteit of solidariteit bovenschools worden georganiseerd en gefinancierd.

Onderwijsachterstandenmiddelen

Binnen PCBO Rijsburg heeft in 2022 geen van de scholen extra bekostiging ontvangen voor onderwijsachterstanden vanuit de rijksoverheid op basis van de CBS-index.

De gemeente Katwijk stelt middelen ter beschikking vanuit het budget onderwijsachterstanden. PCBO-scholen participeren in de samenwerking met kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen vanuit het programma Voor- en Vroegschoolse Educatie. Hiermee wordt meer en meer ingespeeld op de ketenverantwoordelijkheid van organisaties en worden achterstanden in een vroegtijdig stadium gesignaleerd.

De centraal ingerichte 0-groepen zijn het 'bad' waarin eventuele achterstanden al vroegtijdig worden gesignaleerd en opgepakt.

2.5 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het financieel beleid:

- Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1
- Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2

De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht.

Intern risicobeheersingssysteem

Het beleid van de PCBO is gericht op het zoveel mogelijk terugdringen van risico's waarop PCBO middels beleid kan sturen. Externe factoren kunnen niet beïnvloed worden, interne factoren deels wel. Het is dan ook van belang de interne factoren waar maximaal op gestuurd kan worden ook maximaal te benutten.

Binnen de PCBO zijn wij ons bewust van de feitelijke financiële situatie door middel van een transparante, regelmatige en bewuste voorlichting door de Directeur-Bestuurder en het MT naar het personeel en de GMR.

Binnen de PCBO vormt het managen van risico's een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel van het risicomanagement vormt het periodiek uitvoeren van een risico assessment. De doelstelling is om de impact van onverwachte operationele en strategische problemen te minimaliseren. Met betrekking tot financiële risico's is er een zeer terughouden beleid in het aangaan van risico's. In de directie en het bestuur wordt regelmatig gesproken over risico's en hoe deze beheerst kunnen worden.

In het voorjaar 2021 is onder begeleiding van een extern adviseur een verenigingsbrede inventarisatie van risico's en maatregelen uitgevoerd die de vereniging neemt of kan nemen om de risico's te mitigeren. Met input vanuit het bestuur, directie en de GMR. In juni 2021 is deze afgerond. Dit zal regelmatig worden onderhouden teneinde dit een levend document te laten zijn.

In de laatste weken van 2022 is overeenstemming bereikt met de gemeente Katwijk over de afwikkeling van de nieuwbouw van de Emmaschool. De consequenties hiervan voor de risico-inventarisatie zullen medio 2023 worden doorgevoerd.

De belangrijkste risico's en de jaarlijkse beoordeling worden periodiek geagendeerd in directie- en bestuursvergaderingen. Hoe goed de interne risicobeheersings- en controlesystemen ook zijn opgezet, ze kunnen nooit absolute zekerheid bieden dat doelstellingen op het gebied van strategie, operatie, berichtgeving en naleving van wetten en regels altijd zullen worden bereikt. Directie en bestuur realiseren zich bij het nemen van beslissingen dat:

- menselijke beoordelingsfouten kunnen optreden,
- er steeds kosten-batenafwegingen worden gemaakt bij het aanvaarden van risico's en het treffen van beheersingsmaatregelen,
- menselijk falen en zelfs simpele fouten of vergissingen grote gevolgen kunnen hebben,
- samenspanning van functionarissen kan leiden tot het omzeilen van interne controlemaatregelen,
- het management van onderdelen van de onderneming met de directie gemaakte afspraken (tijdelijk) kan negeren.

Directie en bestuur zijn van oordeel dat;

- de risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat,
- de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt,
- er geen indicaties zijn dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het lopende jaar niet naar behoren zullen werken,
- potentiële impact op het resultaat en het vermogen in de toekomst beperkt is.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

In de jaarrekening is de overeenkomst die met de gemeente Katwijk bereikt is over de vordering Emmaschool verwerkt. In het vorige verslagjaar was de verwachting nog dat dit mogelijk grote financiële risico's zou hebben in verband met rechtmatigheidsconsequenties. Op basis van de bereikte overeenstemming is het risico op mogelijke onrechtmatigheid inmiddels beperkt tot ongeveer € 19.000 (af te schrijven in 40 jaar). In 2022 is een aanvang gemaakt met de realisatie van nieuwbouw / renovatie IKC Oranje Nassau. PCBO Rijnsburg is bouwheer. Risico's in dit project worden in het projectplan opgenomen en besproken in de stuurgroep.

Met betrekking tot investeringen in binnenklimaat is er een risico dat kosten tegenvallen ten opzichte van ramingen en dat een hogere eigen bijdrage vanuit het bestuur nodig is in aanvulling op subsidiebijdragen. Tot slot zijn er onzekerheden over de mogelijkheden om in de nabije toekomst medewerkers tijdelijke invalcontracten te bieden of tijdelijke overeenkomsten op basis van subsidiebekostiging en de mogelijke verplichting om tijdelijk personeel vast in dienst te nemen.

3. Verantwoording van de financiën



3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF

Leerlingen (teldatum 1-10-2022)

	Vorig jaar (T-1)	Verslagjaar (T)	T+1	T+2	T+3
Aantal leerlingen	1233	1229	1239	1241	1206

De verwachte leerlingaantallen zijn voor 2023 gebaseerd op het aantal aanmeldingen per maart 2023. De prognose voor de jaren 2024 en 2025 is gebaseerd op onderzoek van Pronexus mei 2020. De verdeling van de aanmeldingen over de scholen is onevenredig. Het plaatsingsbeleid (advies aan ouders hun kinderen op een andere PCBO-school aan te melden indien er meer dan 30 leerlingen zijn aangemeld op de school van voorkeur) biedt hierin enig soelaas.

FTE (teldatum 31-12-2022)

Aantal FTE	Vorig jaar (T-1)	Verslagjaar (T)	T+1	T+2	T+3
Bestuur / management	6,58	4,48	5,74	5,74	5,74
Personeel primair proces / docerend personeel	58,66	61,92	63,90	64,65	64,81
Ondersteunend personeel / overige deelnemers	14,70	18,74	16,58	15,08	14,77
Totaal	79,94	85,14	86,22	85,47	85,32

Voor wat betreft het onderwijzend personeel staan er nog vacatures open die hopelijk ingevuld worden, in 2022 is er al wel extra onderwijsondersteunend personeel ingezet. Ook is er sprake van vacatures in het management.

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS

Staat van baten en lasten

	(T-1)	Begroting verslagjaar (T)	Realisatie verslagjaar (T)	T+1	T+2	T+3	Verschil verslagjaar t.o.v. begroting	Verschil verslagjaar t.o.v. vorig jaar
BATEN								
Rijksbijdragen	7.840.412	7.695.344	8.487.532	8.455.200	8.148.222	8.048.239	792.188	647.120
Overige overheids- bijdragen en subsidies				216.030	171.855	169.695		
Baten werk in opdracht van derden								
Overige baten	385.782	353.445	660.859	186.943	185.555	184.098	307.413	275.076
TOTAAL BATEN	8.226.789	8.048.789	9.148.391	8.858.173	8.505.631	8.402.031	1.099.601	922.197
LASTEN								
Personeelslasten	6.074.548	6.655.718	6.927.177	7.074.805	7.038.361	6.998.361	271.459	852.269
Afschrijvingen	215.341	243.290	260.887	254.707	240.911	240.270	17.597	45.546
Huisvestingslasten	661.356	671.650	636.691	745.700	794.240	827.060	-34.959	-24.665
Overige lasten	753.298	733.501	876.081	755.410	752.710	736.450	142.580	122.783
TOTAAL LASTEN	7.704.543	8.304.159	8.700.836	8.830.622	8.826.222	8.802.151	396.677	996.296
SALDO								
Saldo baten en lasten	521.651	-255.369	447.555	27.551	-320.591	-400.120	702.924	-74.096
Saldo financiële baten en lasten	-13.322	-15.000	-9.565	7.500	12.500	12.500	5.435	3.757
Saldo buitengewone baten en lasten								
TOTAAL RESULTAAT	508.329	-270.369	437.990	35.051	-308.091	-387.620	708.359	-70.339

De belangrijkste verschillen tussen het resultaat in het verslagjaar en de begroting worden verklaard door extra ontvangen bekostiging die niet was begroot, zowel vanuit het rijk als vanuit het samenwerkingsverband. Daarnaast zit hierin een bedrag dat ontvangen is als gevolg van het bereiken van overeenstemming met de gemeente in het geschil over de ingelegde bijdrage voor planontwikkeling 'de Horn'.

Tot slot zijn personeelslasten weliswaar gestegen, maar gezien de ontwikkeling in arbeidsvoorwaarden in relatie tot ontvangen rijksbijdragen zijn die niet zo hard gestegen als zou moeten, dit als gevolg van niet of later ingevulde vacatures (onder andere in NPO-inzet).

Balans in meerjarig perspectief

	Realisatie vorig jaar (T- 1)	Realisatie verslagjaar (T)	Begroting T+1	Begroting T+2	Begroting T+3
ACTIVA					
VASTE ACITVA					
Immateriële vaste activa					
Materiële vaste activa	1.315.632	1.354.618	1.350.031	1.377.031	1.404.572
Financiële vaste activa					
Totaal vaste activa					
VLOTTENDE ACTIVA					
Voorraden					
Vorderingen	700.795	94.121	105.500	250.000	255.000
Kortlopende effecten					
Liquide middelen	3.543.237	4.385.600	4.106.974	3.242.177	2.800.500
Totaal vlottende activa					
TOTAAL ACTIVA	5.559.665	5.834.339	5.558.505	4.869.208	4.460.072
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve	2.560.459	2.544.883	2.607.392	2.619.302	2.506.682
Bestemmingsreserves	427.786	881.124	848.948	523.529	243.110
Overige reserves en fondsen					
Totaal eigen vermogen	2.988.018	3.426.008	3.456.340	3.142.831	2.749.792
VOORZIENINGEN	1.734.457	1.572.398	1.257.872	873.642	849.017
LANGLOPENDE SCHULDEN					
KORTLOPENDE SCHULDEN	837.190	835.933	844.292	852.735	861.263
TOTAAL PASSIVA	5.559.665	5.834.339	5.558.505	4.869.208	4.460.072

De voorziening huisvesting is gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan 2022. Eind 2021 is een bestemmingsreserve publiek gevormd ter grootte van de niet bestede NPO-middelen, in 2022 is er opnieuw minder besteed dan ontvangen en is deze bestemmingsreserve gegroeid. De bestemmingsreserve privaat is als gevolg van de terugontvangen inleg 'plan de Horn' ook verder gestegen.

De stand van de vordering einde jaar is in de komende jaren sterk afhankelijk van de kosten voor de nieuwbouw / renovatie van de Oranje Nassauschool en de daartoe van de gemeente ontvangen bevoorschotting.

3.3 FINANCIËLE POSITIE

Kengetallen

Kengetal	Realisatie Vorig jaar (T-1)	Realisatie Verslag- jaar (T)	Begroting T+1	Begroting T+2	Begroting T+3	Signaleringswaarde
Solvabiliteit 2 (Eigen vermogen + voorzieningen) / Balanstotaal	0,85	0,86	0,85	0,82	0,81	Ondergrens: < 0,3
Weerstandsvermogen Eigen vermogen / totale baten (incl. financiële baten)	0,21	0,23	0,24	0,21	0,16	Ondergrens: < 0,05
Liquiditeit Vlottende activa / Kortlopende schulden	5,07	5,36	4,98	4,10	3,55	Ondergrens: 1,5 (bij totale baten onder €3 mln), 1,0 (bij totale baten tussen €3 mln en €12 mln), 0,75 (bij totale baten boven €12 mln)
Rentabiliteit Resultaat / totale baten (incl. financiële baten) * 100%	6,18	4,79	0,40	-3,62	-4,61	Afhankelijk van de financiële positie
Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW) (Feitelijk publiek eigen vermogen -/- Signaleringswaarde publiek eigen vermogen) / totale baten	1,39	1,52	1,54	1,37	1,17	Bovengrens: > 0

* is optioneel

Toelichting op de financiële positie

De financiële positie is boven niveau.

Scholen zullen worden uitgedaagd met innovatieve plannen te komen om onderwijs structureel te verbeteren. Vanuit de beleidsrijke begroting zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld om ook op verenigingsniveau samen te werken en vanuit inhoudelijke afwegingen gericht te investeren in kwaliteitsverbetering.



Uitgebreide financiële verantwoording is te vinden in de jaarrekening. Deze is te vinden op de website www.pcborjinsburg.nl

Bijlage 1: Verslag intern toezicht

Het vaststellen van het strategisch meerjarenplan 2023-2027 van PCBO Rijnsburg was een belangrijke mijlpaal voor de vereniging. Bij de ontwikkeling was het Toezichthoudend deel van het Bestuur (TdB) op verschillende manieren betrokken. Onder andere in een gezamenlijke bijeenkomst met leden van de GMR en de OR van de aangesloten scholen. Het TdB is verheugd met de keuzes en ambitieuze doelstellingen die in het plan zijn gemaakt, welke onze goedkeuring heeft gekregen. We kijken uit naar de wijze waarop de scholen dit gaan doorvertalen in hun individuele schoolplannen die dit jaar worden gemaakt. We zullen de implementatie de komende jaren met speciale belangstelling volgen.

Het TdB is blij dat met de gemeente Katwijk tot overeenstemming is gekomen omtrent de afwikkeling van de vordering van vereniging op de Gemeente Katwijk inzake de meerkosten die zijn ontstaan als gevolg van hogere sloop- en bouwkosten bij de nieuwbouw van de Emmaschool. Naast het deel wat reeds was toegezegd, is de gemeente bereid om ook een substantieel deel van de meerkosten voor hun rekening te nemen. Er resteert een bedrag van € 157.280 welke voor rekening komt van PCBO Rijnsburg. We verwachten dat dit bedrag nagenoeg geheel gedekt kan worden vanuit private middelen, zodat een boete van OCV kan worden voorkomen. De inspectie is hierover geïnformeerd.

Het TdB is begonnen met het bezoeken van de individuele scholen als onderdeel van haar toezichthoudende taak alsmede om actief belangstelling te tonen richting de scholen en om kennis op te doen. Twee leden van het TdB bezoeken gedurende een ochtend of middag een school op basis van een in onderleg afgesproken programma. Er is een bezoeksrooster opgesteld en in 2022 zijn de Emmaschool en de Oranje Nassauschool bezocht. De TdB ervaart de bezoeken als zeer nuttig en waardevol. De bezoeken worden door de directie en medewerkers van de bezochte scholen ook zeer op prijs gesteld.

De jaarlijkse evaluatie van het bestuur heeft in 2022 onder begeleiding van een externe consultant (Carla van Rhebergen) plaatsgevonden. Tijdens deze evaluatie is er door middel van 1 op 1 gesprekken (speeddaten) tussen leden van het bestuur feedback gegeven over het individueel functioneren. Daarnaast is er ook uitvoerig gesproken over het functioneren van het team aan de hand van het geüpdatet drijfverenonderzoek van ME+U. Verschillende onderwerpen zijn aan bod gekomen en we hebben gereflecteerd op individueel aangebrachte 'best' en 'bad' practises van het afgelopen jaar. Er is een aantal ontwikkelingspunten opgesteld die we als bestuur het komende jaar gaan oppakken. Een volledig verslag van de evaluatie, opgesteld door de externe consultant, is opvraagbaar bij het bestuur.

In 2022 zijn er diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Katwijk betreffende de renovatie van de Oranje Nassauschool. Gezien onze minder goede ervaringen bij de nieuwbouw van de Emmaschool willen we dit keer heldere afspraken maken met de gemeente om de risico's voor PCBO zo veel mogelijk te beperken. Het bestuur wordt hierbij geadviseerd door een externe jurist. Uiteindelijk is het gelukt om begin 2023 een realisatieovereenkomst met de gemeente Katwijk te sluiten.

De jaarrekening 2021 en de begroting 2023 zijn door het toezichthoudend deel van het bestuur goedgekeurd. Voorafgaand aan de goedkeuring is overleg gevoerd met de directeur-bestuurder en de accountant door leden van de Auditcommissie. Er is toegezien op een rechtmatige en doelmatige aanwending van de middelen. Tevens heeft het bestuur het bovenschools formatieplan 2022-2023 goedgekeurd en zijn de periodieke managementrapportages besproken.

Het bestuur heeft in 2022 zeven keer een reguliere bestuursvergadering gehad en is daarnaast bij elkaar gekomen voor de evaluatie van het bestuur. Gewoonlijk wordt in het laatste gedeelte zonder de directeur-bestuurder vergaderd. In het laatste gedeelte wordt o.a. het functioneren van de directeur-bestuurder besproken. In 2022 heeft de Remuneratiecommissie tweemaal een regulier functioneringsoverleg gehad met de directeur-bestuurder.

De financiële positie van de vereniging is stabiel positief. Het jaar 2022 is afgesloten met een positief saldo van baten en lasten van € 437.990. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting worden

verklaard door een hogere Rijksbijdrage en overige baten, met hogere lasten voor personeel en materieel. In de jaarrekening 2022 is het verschil tussen het werkelijke resultaat en de begroting volledig inzichtelijk gemaakt. Ook het Eigen Vermogen, de liquide middelen en de financiële ratio's van de vereniging zijn op een stabiel en goed niveau. Een niveau dat de vereniging in staat stelt om investeringen te doen ten faveure van de onderwijskwaliteit en daarmee onze strategische doelstelling.

Het TdB heeft bij verschillende onderwerpen de directeur-bestuurder van advies voorzien en als klankbord gefungeerd. Onder andere bij HR-gerelateerde zaken, het ventilatiedossier, de financiële organisatie en gang van zaken op individuele scholen.

Tijdens de ALV van 17 oktober 2022 zijn er geen nieuwe leden af- of toegetreden. Niels Adegeest en Fred Heemskerk zijn aangesteld voor een tweede termijn van 4 jaar.

Naast de bijeenkomst in het voorjaar in het kader van het strategisch meerjarenplan heeft er in het najaar een overleg plaatsgevonden met de voorzitters van bestuur en GMR en de directeur-bestuurder.

Tot slot willen wij onze grote waardering uitspreken voor de bijzondere inzet en bevlogenheid van alle medewerkers om in deze uitdagende tijden onderwijs te geven aan de kinderen op onze scholen.

Het toezichthoudend deel van het bestuur

dhr. F. Heemskerk	voorzitter bestuur en lid remuneratiecommissie
dhr. N. Adegeest	voorzitter audit commissie en vicevoorzitter
mevr. C. de Koning – van der Zwart	voorzitter remuneratiecommissie
dhr. A.W. Veldman	lid audit commissie
mw. A. van der Gugten	lid bestuur

Bijlage 2: Jaarverslag GMR 2022

Algemeen

De GMR van PCBO Rijnsburg bestaat uit 12 personen. Elke Rijnsburgse school heeft 1 lid vanuit het personeel en 1 lid namens de ouders. De GMR komt 4 keer per jaar bij elkaar, waarbij wisselend ook één van de directeuren aansluit. De directeur-bestuurder is ook aanwezig. De notulen worden gemaakt door Helma vom Hofe, staffbureau.

De communicatie van de GMR naar de achterban verloopt via de MR'en van de diverse scholen.

leden (op 01/01/2022):

	Personeelsgeleding	Oudergeleding
Wegwijzer	Marjolein Van Rietschoten	Klaas de Jong
Julianaschool	Anne Marie Moleveld	Bianca de Rooij
Emmaschool	Linda Varkevisser	Florine Groenewoud
Kon. Wilhelminaschool	Barbara Wiesmeijer	Willy Janne Heemskerk
Oranje Nassauschool	Irene Lindhout	Angela de Mooij
de Schakel	Liset Bikker	Hendrik van Rijn
Voorzitter	Klaas de Jong	
Secretaris	Irene Lindhout	

Besluiten

maart 2022

Bovenschools formatieplan	instemming
GMR Reglement	GMR stemt onder voorbehoud van aanpassingen in.

juni 2022

strategisch meerjarenbeleidsplan	GMR stemt in
----------------------------------	--------------

23 november

vakantierooster 2023-2024	GMR stemt (uitgesteld) in met het voorstel
begroting	GMR gaat akkoord met een uitstel van begroting tot december 2022 (via mail) en neemt dit mee in de vergadering van januari 2023, tenzij er dringende vragen zijn.

