



Prot. Chr.
Basisschool

"HET MOZAIEK"

bestuursverslag 2023

Inclusief verslag intern toezicht

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. De schoolorganisatie	4
1.1 Profiel	4
1.2 Organisatie	6
2. Verantwoording van het beleid	10
2.1 Onderwijs & Kwaliteit	10
2.2 Personeel & Professionalisering	17
2.3 Huisvesting & Facilitaire zaken	20
2.4 Financieel beleid	21
2.5 Continuïteitsparagraaf	23
3. Verantwoording van de financiën	24
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	24
3.2 Staat van baten en lasten en balans	25
3.3 Financiële positie	30
Verslag intern toezicht	32
Samenstelling intern toezicht	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Hoe het toezicht is vormgegeven	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Toelichting op gegeven adviezen	34

Voorwoord

Het bestuursverslag van 2023 vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het bestuur van de school. In kalenderjaar 2023 is de basis gelegd voor het nieuwe schoolplan 2023-2027. De voorbereidingen voor dit schoolplan zijn gestart in februari, de uitvoering in september. We hebben ervoor gekozen het volledig in eigen beheer te houden. Vanuit alle lagen van de organisatie is meegebouwd aan dit plan. De voorbereidingscommissie bestond uit twee bestuursleden, de kwaliteitscoördinator en de directeur-bestuurder. Het team, de kinderen en de ouders hebben input geleverd en zijn op die manier betrokken geweest. De visie en de kernwaarden zijn herijkt. We denken een realistisch plan te hebben liggen die voldoende ruimte biedt voor onverwachtse extra zaken.

Een ander belangrijk punt is de Governance waar in juni van 2023 de ALV unaniem voor heeft gestemd. Na een traject van twee jaar begeleiding door een externe partij heeft het Mozaïek een nieuwe bestuursvorm. Het Mozaïek gaat verder met het zogenaamde one-tier model. De directeur-bestuurder is toetgetreden tot het bestuur en vertegenwoordigt het dagelijks bestuur. De bestuursleden zijn allemaal toezichthoudende bestuursleden geworden. De MR heeft vanuit haar rol dit proces kunnen monitoren en heeft een positief advies op de functieomschrijvingen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder gegeven. Een traject wat ervoor heeft gezorgd dat de verantwoordelijkheden in de organisatie bij de juiste personen zijn belegd.

Als derde wil ik noemen dat één van de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen is gelegen in het feit dat we vanuit de principes van gedeeld leiderschap willen werken aan meer eigenaarschap. De LC-leerkrachten hebben extra taken gekregen om dit proces mee aan te sturen. De kwaliteitscoördinator en de directeur-bestuurder hebben een driedaagse opleiding gevolgd met als thema: leidinggeven aan leren. Een overzichtelijk functiehuis en een overzicht van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zal eraan bijdragen dat de rolduidelijkheid gaat toenemen. In het afgelopen jaar hebben we het traject: "goed worden, goed blijven" van de PO-Raad afgerond door het schoolplan en jaarplan te bespreken met de begeleider en zo feedback te vragen op de plannen en vooral ook om te checken of de kwaliteitscyclus voldoende geborgd is in de beschreven aanpak.

Al schrijvend zijn er nog tal van ontwikkelingen waar ik graag over informeer.

Ik verwacht met dit verslag een goed beeld te geven van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en ga graag met u de dialoog aan over de inhoud.

Richard Nanninga
Directeur-bestuurder

1. De schoolorganisatie

Het Mozaïek is een middelgrote éénpitter met een gemoderniseerde organisatiestructuur en een gezonde financiële positie. De organisatie is vitaal en heeft voldoende bestaanszekerheid voor de toekomst. De organisatie is zich bewust van de kwetsbare kant van het éénpitter zijn. Mede om die reden participeert zij zoveel mogelijk in de overlegstructuur van het samenwerkingsverband. Recentelijk is de aansluiting met twee nabijgelegen éénpitters gezocht. Deze contacten zorgen ervoor dat we kunnen aansluiten bij een bestaand overleg van 5 andere éénpitters.

Het team van Het Mozaïek streeft naar toekomstgericht onderwijs waar elk kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve burger. In het schoolplan 2023-2027 beschrijven we onze visie, missie, ambities en doelen voor de komende jaren. We presenteren ook de strategieën en actieplannen die we zullen gebruiken om deze doelen te bereiken.

Onze visie is om een lerende organisatie te zijn die zich richt op de ontwikkeling van elk kind. We geloven dat elk kind uniek is en dat wij als team in staat moeten zijn om aan de verschillende behoeften van onze leerlingen te voldoen. Onze missie is om onderwijs te bieden dat aansluit bij de toekomstige maatschappij, waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot kritische denkers en probleemoplossers.

Onze doelen zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, versterking van de samenwerking in en buiten onze schoolorganisatie en vergroting van de betrokkenheid van ouders en de gemeenschap. We zullen ook werken aan verbetering van onze faciliteiten en technologieën om ons onderwijs te moderniseren.

1.1 PROFIEL

Missie, visie en kernactiviteiten

PCBS Het Mozaïek is een christelijke school. Wij gaan uit van de liefde van God voor de mensen. Wij willen kinderen met liefde, geduld en respect behandelen. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen om zo een actieve rol in de maatschappij in te kunnen nemen. Wij hebben daarom aandacht voor hoofd, hart en handen zodat ieder kind tot zijn recht komt en zich kan ontwikkelen. Wij doen dit door het bieden van goed onderwijs.

Strategisch koersplan 2023-2027

Onze doelen zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, versterking van de samenwerking in en buiten onze schoolorganisatie en vergroting van de betrokkenheid van ouders en de gemeenschap. We zullen ook werken aan verbetering van onze faciliteiten en technologieën om ons onderwijs te moderniseren.

Onderstaande ambities voor de komende vier jaar zijn:

1. Ieder kind het juiste aanbod: theoretisch, praktisch, van makkelijk lerend tot moeilijk lerend.

(onderwijsproces OP1)

2. Eigenaarschap van leren versterken **(onderwijsproces OP3)**

3. Maatschappelijke thema's passend bij de burgerschapsontwikkeling implementeren.

(onderwijsresultaten OR2)

4. De kenmerken van een strategische school aannemen. **(uitvoering en kwaliteitscultuur SKA2)**

5. Coöperatief leren **(onderwijsproces OP3)**

6. Professionele cultuur stimuleren



Schoolplan versie
12.01.24.pdf

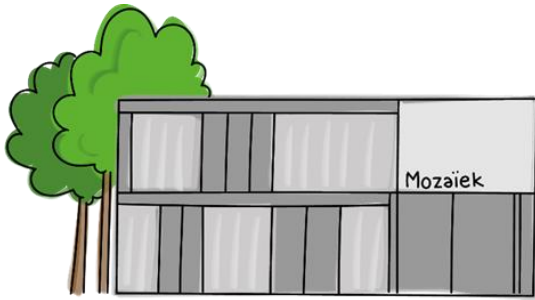
Toegankelijkheid & toelating

Het Mozaïek is een reguliere christelijke basisschool. De school hanteert een ruim toelatingsbeleid. Natuurlijk bieden wij goed onderwijs, maar naast leerresultaten schenken wij ook aandacht aan burgerschap, persoonsvorming en levensbeschouwelijke vorming. Ruim een kwart van onze ouders heeft een relatie met een kerkgenootschap. De overige ouders onderschrijven onze grondbeginselen.

De identiteit is alles wat de school tot onze school maakt: het pedagogisch klimaat, de vormgeving van de onderwijsvisie en het contact met de ouders. De manier waarop medewerkers daadwerkelijk met elkaar samenwerken en de wijze waarop leiding wordt gegeven en verantwoording wordt afgelegd.

Elk kind is welkom op Het Mozaïek. De ouders krijgen in het kennismakingsgesprek uitgelegd hoe wij onze identiteit vormgeven.

1.2 ORGANISATIE



Contactgegevens

- Naam Het Mozaïek
 - Bestuursnummer 40655
 - Hoofdvestiging De Stok 4
 - Adres De Stok 4
 - Telefoonnummer 0528-343291
 - E-mail r.nanninga@pcbshetmozaiek.nl
 - Website <https://pcbshetmozaiek.nl>
- Nevenvestiging Zuideropgaande 150
 - 0528-361512
 - idem
 - idem

Bestuur

Naam	Functie	Nevenfuncties betaald / onbetaald	Aandachtsgebied en / of commissies
Dhr. K. Bertels	Toezichthouder Voorzitter	Programmasecretaris bij de Provincie	Voorzitter Personeel en organisatie Gebouwen en materieel Werkgeverscommissie
Mevr. H. Uithol	Toezichthouder Secretaris	Coördinator Casemanager dementie, Procesregisseur medicatie, incidenten, wet Zorg en Dwang.	Secretaris Kwaliteit en communicatie
Mevr. J. Boertien	Toezichthouder	Relatiebeheerder accountancy MKB	Financiën en beheer Financiële commissie
Mevr. M. Hoogeveen-Benjamins	Toezichthouder	Senior Adviseur Continu Verbeteren - Cosis	Personeel en Organisatie Onderwijs en identiteit Kwaliteit en communicatie
Dhr. H Botter	Toezichthouder	Corporate banker ABN AMRO	Financiën en beheer Financiële commissie Gebouwen en materieel
Dhr. M. Koster	Toezichthouder	Directeur PO (Pricoh)	Onderwijs en Identiteit Werkgeverscommissie
Dhr. R. Nanninga	Directeur-bestuurder	-	

Scholen

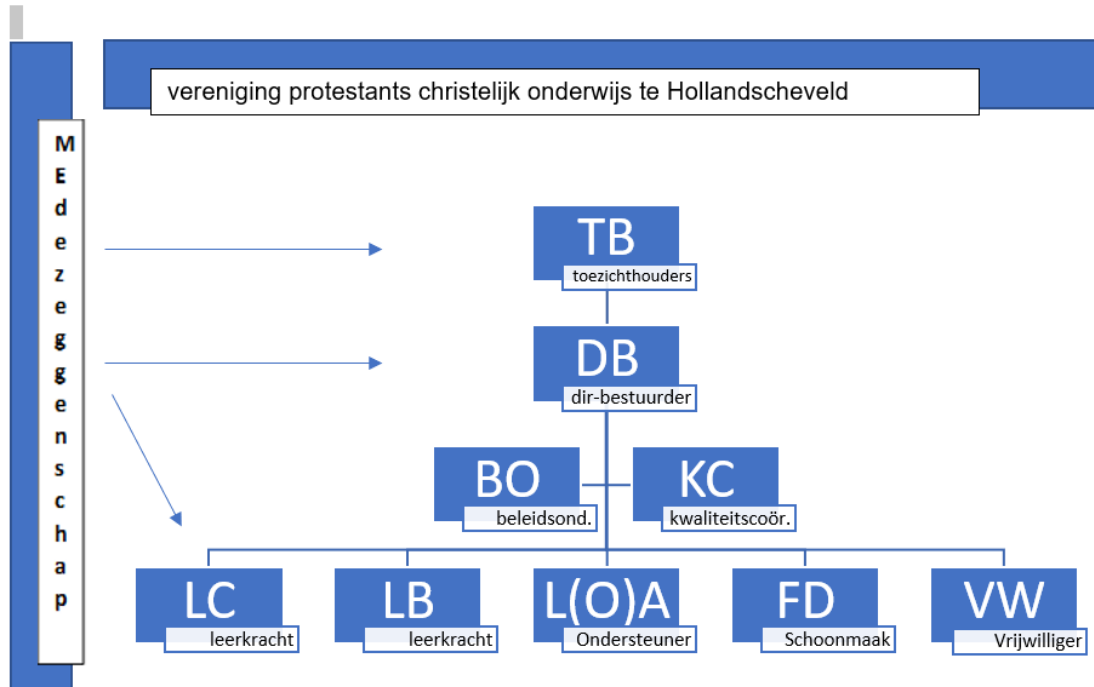
Naam school	BRIN-nummer	Website school
Hoofdvestiging	03GR00	https://pcbshetmozaiek.nl
Nevenvestiging	03GR01	https://pcbshetmozaiek.nl

Organisatiestructuur

De Vereniging beheert de Protestants-Christelijke basisschool het Mozaïek, bestaande uit een hoofdvestiging aan De Stok 4 in Hollandscheveld (HV) en een nevenvestiging in buurtschap Nieuw Moscou aan het Zuideropgaande 150 (NV).

In lijn met de Code Goed Bestuur heeft de organisatie in 2023 een statutenwijziging doorgevoerd. De vereniging heeft per 5 juli met instemming van de ALV het one-tier model ingevoerd. De directeur-bestuurder is toegetreden tot het bestuur. De leden van het dagelijks bestuur zijn toezichthouder geworden. Het bestuur heeft negen keer vergaderd in 2023. Waarvan twee conform de afspraken met de MR.

Het organogram van Het Mozaïek vanaf 1 augustus 2023:



Index:

- TB = toezichthoudend bestuur
 - DB = directeur-bestuurder
 - BO = beleidsondersteuner
 - KC = kwaliteitscoördinator
 - LC = LC leerkracht (met coördinerende taken)
 - LB = LB leerkracht
 - L(O)A = onderwijsassistent / Leerkrachtondersteuner
 - FD = facilitaire dienst
 - VW = vrijwilligers
- DB, KC en LC vormen samen het managementteam.

Horizontale dialoog en verbonden partijen (het samenwerkingsverband, Onderwijsregio)

Organisatie of groep	Beknopte omschrijving van de (horizontale) dialoog of samenwerking en de ontwikkelingen hierin
Leerlingen	De leerlingenraad is het orgaan waarin leerlingen leren de schoolbelangen te formuleren en te behartigen. Jaarlijks zijn er 6 tot 8 besprekingen met de directie of een afvaardiging daarvan.
Ouders	Er is volgens de geplande overleggen contact. Het contactmoment over het kind is naar voren gehaald en vindt nu plaats in november. Als het nodig is spreken we een intensiever gespreksarrangement af.
Medewerkers	Volgens de gesprekkencyclus en informeel in de lijn van ontwikkeling pedagogiek en didactiek
Gemeente	Aan de hand van integraal huisvestingsplan (IHP) en aan de hand van lokale educatieve agenda (LEA)
Kinderopvang/BSO	We werken samen met kinderopvang voor wat betreft planning en vragen met toestemming van ouders het volgdoosier op. Als er sprake is van (VVE) plannen we een gesprek in het kader van een warme overdracht.
Vervolgonderwijs	Warme overdracht
Jeugdzorg/veilig thuis	Samenwerking naar aanleiding van indicaties, veilig thuis naar aanleiding van incidenten of advies gesprekken.
Samenwerkingsverband SWV	Structureel overleg met bestuurders en op uitvoeringsniveau in het coördinatoren overleg.
Toezichthoudend bestuur	Verantwoording beleid en voortgang doelen Schoolbezoek en bijwonen teamvergadering
Medezeggenschap	Vorbereiden en toetsen beleid

Klachtenbehandeling

Er zijn geen klachten ingediend in 2023 (klachtenprocedure pag.14 van de nieuwsbrief)

Juridische structuur

De rechtspersoon is een vereniging met de naam 'Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Hollandscheveld' en is gevestigd in Hollandscheveld, gemeente Hoogeveen. De vereniging is opgericht op 19 december 1994 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40048879.

Governance

In 2023 is een tweejarig begeleidingstraject ten aanzien van de Governance afgerond. Het Governance-bureau heeft ons hierin begeleid. Op 5 juli 2023 is tijdens de ALV unaniem voor de het one-tier model gestemd.

Functiescheiding

Door het in de vorige paragraaf beschreven traject, waardoor het one-tier model is ingevoerd, is er functionele scheiding ontstaan tussen bestuur en toezicht. De directeur-bestuurder is toegetreden tot het bestuur en vertegenwoordigt hiermee het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is toegetreden tot het toezichthoudend bestuur. [Hyperlink: Code Goed Bestuur \(per 1/1/21\) | PO-Raad \(poraad.nl\)](#)

Code Goed Bestuur

Het bestuur handhaaft deze code.

[Hyperlink: Code Goed Bestuur \(per 1/1/21\) | PO-Raad \(poraad.nl\)](#)

1 Intern Toezichtskader (ITK)	2 Bestuurlijk toetsingskader (BTK)
Set van uitspraken over de mate van professioneel handelen in de organisatie (proces)	Richtinggevende uitspraken over de verschillende inhoudelijke beleidsdomeinen (inhoud)
Wordt opgesteld door de intern toezichthouders	Wordt opgesteld door het bestuur in zin van de wet

2. Verantwoording van het beleid

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, huisvesting & facilitaire zaken en financieel beleid. De doelen uit het schoolplan zijn het uitgangspunt, daarnaast is de in 2021 ingezette koerswijziging bepalend voor de gemaakte keuzes. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico's en risicobeheersing.

2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Inleiding:

Halverwege 2021 is er gezamenlijk besloten te gaan werken vanuit de Enigma kwaliteitsaanpak. Deze kwaliteitsaanpak is ontwikkeld voor scholen en draagt bij aan een sterke schoolorganisatie. In de afgelopen periode hebben we een verdieping aangebracht op onze kwaliteitscultuur.

In 2023 hebben we in het kader van het nieuwe schoolplan 2023-2027 nieuw schoolbeleid voorbereid. De visie en kernwaarden zijn herijkt.

Definiëren van onze kwaliteit:

Kwaliteit is de mate waarin wij als school erin slagen de gestelde doelen met betrekking tot de leerling resultaten en de processen te realiseren naar tevredenheid van zichzelf, het bestuur, de inspectie en de afnemers van ons onderwijs. De ondertitel van ons schoolplan luidt: "van doelen successen maken." Dit is een uitspraak van de bekende bergbeklimster: Katja Staartjes. In aanloop naar het nieuwe schoolplan heeft zij ons geïnspireerd. Zet een gemiddeld team halverwege een berg en laat het onder barre omstandigheden een kamp opslaan. Het is een grote uitdaging om van dat doel een succes te maken. Wij hebben de ambitie om van onze doelen successen te maken.

Zicht op kwaliteit:

Om zicht te houden op het kwaliteitsproces is er een vast implementatieproces waar wij mee werken. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd en verdeeld. Tijdens geplande gesprekken tussen LC leerkrachten en directeur/ Kwaliteitscoördinator bespreken we de voortgang van de gestelde doelen. Ook de MT vergaderingen zijn gericht op het bespreken van de ontwikkelingen. De teamvergaderingen worden gebruikt om de aansluiting met het team te behouden over de ontwikkelingen. We werken gezamenlijk aan de gestelde doelen van de school. De ambities van de school zijn vastgelegd in ambitiekaarten. In de ambitiekaart wordt de huidige situatie beschreven. Daarna wordt de ambitie, het doel en de gekozen aanpak beschreven. De proceseigenaar borgt het proces tot en met de aanpak op middellange termijn.

De ontwikkelingen worden op de volgende manier vastgelegd:

Ambitiekaart (A): taalmethode, leerling populatie, coöperatief leren, onderwijsplan

Eigen ambitie (EA): klusklas, gericht op praktisch leren

Kwaliteitskaart (KK): focus op begrip, blokvoorbereiding, IEP, visie onderbouw

Beleidsplan (BP): handvaardigheid, digitale geletterdheid

De verschillende manieren van borgen heeft te maken met de fase waarin een ontwikkeling zich bevindt. Een ambitiekaart wordt gebruikt als de ontwikkeling nog ingevoerd moet worden, de kwaliteitskaart is voor de ontwikkelingen die al ingevoerd zijn. Een eigen ambitie komt niet voort uit de wettelijke opdracht. Het beleidsplan is een uitvoerig onderwerp over breder terrein, veelal gecombineerd met een eigen visie. De planning van de onderwerpen staan achter in dit schoolplan.

Overige ontwikkelingen

In februari 2023 zijn de voorbereidingen gestart voor het nieuwe schoolplan 2023-2027. In april van hetzelfde jaar is met team, leerlingen en ouders gesproken en is de koers bepaald voor de komende vier jaar. Wij verwachten dat de ingezette koers positief zal uitpakken voor de kwaliteit van het onderwijs.

Het aantal leerlingen groeit gestaag. We zien dit als een positief gevolg van onze gezamenlijke dagelijkse inspanning om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Het stelt ons ook voor uitdagingen. We zetten vooral in op onderwijspersoneel en ondersteuners. De nieuwe organisatie structuur waarin de LC leerkrachten een prominentere rol hebben gekregen is nog in ontwikkeling en vraagt begeleiding van directie en kwaliteitscoördinator.

Toekomstige ontwikkelingen

Wij verwachten het ingezette beleid in de toekomst te consolideren en willen bouwen aan een stabiele organisatie. Het beleid zal dus voorspelbaar zijn en als doel hebben de kwaliteit steeds te verbeteren.

Onderwijsresultaten

De resultaten op het Mozaïek zijn ruim boven de signaleringswaarden en schommelen rond het landelijk gemiddelde. De school heeft een gemiddelde weging en een normale spreiding. Over het algemeen mag dus ook een score dicht bij het landelijk gemiddelde als de huidige verwacht worden. Toch zien wij verbeterpunten. We willen geen genoegen nemen met de middelmaat als doel. Uit een analyse van de opbrengsten zien we dat ons groeipotentieel zit in het bieden van een passend aanbod voor de leerlingen met gemiddelde en bovengemiddelde cognitieve vermogens. In onze klassenbezoeken en leerteams besteden we hier ook aandacht aan. De rekencoördinator heeft een cursus sterke rekenaars gevolgd en verwerkt deze inzichten in de gezamenlijke blokvoorbereiding. We gaan dit bereiken door de populatie per groep in beeld te brengen.

Hyperlink: scholenopdekaart.nl.

Onderwijs aan nieuwkomers

In 2021 en 2022 zijn kinderen uit Oekraïne ingestroomd op onze school. Zij hebben het eerste jaar separaat les gekregen van een moeder van één van de kinderen. Gaandeweg participeerden de kinderen deels in de groepen waar zij cognitief en sociaal emotioneel het beste konden aansluiten. Inmiddels hebben zij in 2023 een eigen plek ingenomen in een vaste groep. Met de meeste kinderen gaat het goed tot zeer goed. Een enkel kind loopt nog iets achter door de taalachterstand. Op sociale en emotioneel gebied vragen de kinderen op dit moment meer nabijheid van de leerkracht in vergelijking met de leeftijdsgenoten in de groep. De communicatie met ouders verloopt door de taalbarrière minder soepel en dit vraagt daardoor meer tijd en energie van de groepsleerkracht.

Internationalisering

De doelen en het beleid gericht op internationalisering houden nauw verband met de doelen vanuit (wereld)burgerschap. Hieronder de doelen zoals wij deze hebben geborgd in ons aanbod.

Kerdoelen voor (wereld)burgerschap zijn:

Kerdoel 36 : De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.

Kerdoel 37 : De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerdoel 38 : De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Andere kerndoelen die gerelateerd kunnen worden aan Burgerschap zijn kerndoel 34,35,39, 47 en 53:

Kerdoel 34 : De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van hen zelf en anderen.

Kerdoel 35 : De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Kerdoel 39 : De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerdoel 47 : De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Kerdoel 53 : De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Bij de samenstelling van ons curriculum zullen we de bovenstaande kerndoelen als uitgangspunt moeten nemen. Deze kerndoelen moeten herkenbaar terugkomen in onze lessen.

Onderzoek

In onze lessen begrijpend lezen werken wij met de methode: "Focus op begrip". Wij werken vanuit een thema en verbinden het begrijpend lezen aan onderwerpen bij geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Inspectie

Er is in het verslagjaar geen inspectiebezoek geweest. Wel hebben we onze eigen tegenspraak/feedback georganiseerd door middel van het project: "goed worden, goed blijven" van de PO-Raad. Hierover meer in de volgende paragraaf

Visitatie

In 2022 zijn we gestart met bovengenoemd visitatie/begeleidingstraject van de PO-Raad. In 2023 is dit afgesloten en hebben wij nog een afrondend gesprek gehad en feedback gevraagd op het nieuwe schoolplan. De belangrijkste conclusie is dat het schoolplan zo is geschreven dat de ontwikkelingen die zijn opgenomen ook gemonitord kunnen worden door het toezichthoudend bestuur.

Financiële verantwoording passend onderwijs

Kalenderjaar 2023

Basisondersteuning

		TOTAAL	SUBTOTALEN			RESTANT	PERCENTAGE
			personeel	materieel	scholing		
INTERVENTIES							
Vroegtijdige signalering	budget					0,0%	
	uitgaven						
Veilig schoolklimaat	budget	2.000,00	2.000,00			3,4%	
	uitgaven	250,00	250,00			0,4%	
Aanbod dyslexie	budget	5.000,00	5.000,00			8,6%	
	uitgaven	3.500,00	3.500,00	500,00		6,0%	
Aanbod dyscalculie	budget					0,0%	
	uitgaven						
Aanbod minder gemiddelde intelligentie	budget	25.000,00	25.000,00			42,8%	
	uitgaven	43.390,00	40.790,00	1.000,00	1.600,00	74,2%	
Aanbod meer gemiddelde intelligentie	budget	15.000,00	15.000,00			25,7%	
	uitgaven	8.000,00	8.000,00			13,7%	
Toegang schoolgebouw	budget					0,0%	
	uitgaven						
Aanpak gedrag	budget	5.000,00	3.500,00		1.500,00	8,6%	
	uitgaven	3.300,00	1.800,00		1.500,00	5,6%	
Protocol medisch handelen	budget					0,0%	
	uitgaven						

Extra ondersteuning

		TOTAAL	SUBTOTALEN			RESTANT	PERCENTAGE
			personeel	materieel	scholing		
LEERLING							
Leerling	budget	22.640,00	22.640,00			100,0%	
	uitgaven		22.640,00				
GROEP							
Groep	budget					0	
	uitgaven						

Extra ondersteuning

Uitgaven	0,00
Gebudgeteerd per kostenpost	22.640,00 (100,0% van het totaalbudget)
Totaalbudget	22.640,00

Nationaal Programma Onderwijs

De afgelopen drie jaren verantwoordden wij de inzet van de NPO gelden in het bestuursjaarverslag. In schooljaar 2022-2023 zijn van januari t/m juli 2023 nog effecten meetbaar van de inzet van NPO gelden. In het onderstaande schema zullen wij de voortgang van de ingezette interventies door middel van een kleurcode verduidelijken. Onderaan het schema staat beschreven welke veranderingen er nog te vermelden zijn ten opzichte van het vorige verslagjaar.

	Doel/beleidsvoornemen	Fase van de ontwikkeling	Relevantie of aanleiding	Vervolgstappen of ontwikkelingen
1	Uitbreiding onderwijs	We hebben ons aanbod gericht op de kernvakken taal en rekenen.	Addendum (NPO) 21-23	-
2	2. Eén op één begeleiding, individuele instructie, Instructie in kleine groepen	Intensieve individuele begeleiding door leerkracht, onderwijsassistent of RT leerkracht.	Addendum (NPO) 21-23	Na elke midden of eindtoets wordt opnieuw beoordeeld welke kinderen extra begeleiding nodig hebben.
3	Leren van en met medeleerlingen, feedback beheersingsgericht leren	Dit is een diepe verandering en start bij leerkrachtvaardigheden en heeft tijd nodig.	Addendum (NPO) 21-23	Er wordt nog te stevig ingezet op beheersen. Dit zal langzaam moeten opschuiven naar beheeren. Een kwart van de lkr. is gezien de fase van zijn of haar eigen ontwikkeling nog niet op dit niveau. Mede door begeleiding starters krijgt dit aandacht.
4	Interventies gericht op het welbevinden van de leerlingen	Dit doel is behaald door de analyse en interventie aanpak d.m.v. Kanvas	Addendum (NPO) 21-23 er zijn achterstanden ontstaan in de groepsontwikkeling op sociaal emotioneel niveau. De groepsdynamiek is te vaak onderbroken hierdoor ontstaan zgn. losse groepen.	Voor de groepen die hierdoor een zorgelijke ontwikkeling doormaken hebben we een stevig programma om de weerbaarheid te verbeteren ingekocht. Door corona kan dit pas in 2022 worden ingezet.
5	Sportieve activiteiten en cultuureducatie Instructeurs	We hebben ervoor gekozen twee blokken van tien weken te reserveren voor sportieve en cultuur activiteiten. De lessen worden door externe partijen verzorgd.	Addendum (NPO) 21-23 Door onze keuze bij doelstelling 1 uitbreiding onderwijs hebben dit programma ingezet om overbelasting bij leerlingen en leerkrachten te voorkomen	Dit programma hebben we geëvalueerd en na enige aanpassing gaan we hier mee verder.

6	Ontwikkeling van executieve functies. Metacognitie en zelfregulerend leren Samenwerkend leren	Dit doel is nog niet behaald. Naar aanleiding van de klassenbezoeken hebben andere zaken voorrang gekregen.	Addendum (NPO) 21-23	De kwaliteitskaarten zijn inmiddels gemaakt. We pakken dit op als het team er aan toe is.
7	Klassenverkleining	Dit doel is behaald, groep 3 is de eerste helft van het schooljaar gesplitst. Van de kleutergroep konden wij moeilijk inschatten of en hoeveel achterstand er op was gelopen. We zijn, om de huidige kleutergroepen kleiner te houden, gelijk gestart met een groep 1.	Addendum (NPO) 21-23	Volgend jaar moeten we kijken in hoeverre de NPO gelden nog toereikend zijn om deze dure interventie vervolg te kunnen geven.
8	Ouderbetrokkenheid	Naar aanleiding van de schoolscaan hebben we dit schooljaar op maat en naar behoefte een gespreksarrangement mogelijk gemaakt	Addendum (NPO) 21-23	Dit kan deels doorgezet worden als de situatie dit vraagt.

Groen is doel behaald	Blauw is proces loopt nog	Rood doel is niet behaald
-----------------------	---------------------------	---------------------------

Hyperlinks: www.nponderwijs.nl en [Verantwoording Nationaal Programma Onderwijs, zó pak je dat aan | PO-Raad \(poraad.nl\)](https://www.verantwoordingnpo.nl)

Ten opzichte van het bestuursjaarverslag van 2022 zijn de volgende veranderingen te melden:

Interventie	Fase van ontwikkeling	Vervolgstappen of borging
Leren van en met medeleerlingen, feedback beheersingsgericht leren. Ontwikkeling van executieve functies. Metacognitie en zelfregulerend leren Samenwerkend leren	Vanuit een duidelijk beeld van de mogelijkheden van onze leerlingen willen wij vanuit hoge verwachtingen gericht blijven op het verbeteren van de resultaten.	Er is gekozen voor een begeleid meerjarentraject: Activerende Didactiek door V&F onderwijsconsult.
Interventies gericht op het welbevinden van de leerlingen	Door middel van Kanvas en een ingekochte weerbaarheidstraining hebben we gewerkt aan het welbevinden van leerlingen.	Het basisaanbod is geborgd in Kanvas. Kinderen die bepaalde vaardigheden missen krijgen d.m.v. Rots en Water training een vervolg op de Kanjertraining. Wij hebben gecertificeerde R&W trainers in ons team.
Sportieve activiteiten en cultuureducatie Instructeurs	We hebben ervoor gekozen twee blokken van tien weken te reserveren voor sportieve en cultuuractiviteiten. De lessen worden door externe partijen verzorgd.	We werken nog steeds samen met externe aanbieders voor kunst en cultuur lessen en workshops. Dit is geborgd doordat er een leerkracht opgeleid wordt tot Interne Cultuur Coördinator (ICC).

Interventie	Fase van ontwikkeling	Vervolgstappen of borging
Ouderbetrokkenheid	Naar aanleiding van de schoolscan hebben we dit schooljaar op maat en naar behoefte een gespreksarrangement mogelijk gemaakt	Dit is geborgd in een beleidsplan ouders en de school. Inmiddels is het eerste contactmoment naar voren gehaald en vastgelegd in november i.p.v. februari.

Sociale veiligheid

Er is een veiligheidsplan opgesteld in november 2022. Dit is besproken in het team en wordt jaarlijks geëvalueerd. Er is een werkgroep ingesteld. In deze werkgroep hebben de volgende personen zitting:

- de directie die het veiligheidsbeleid coördineert;
- een vertegenwoordiger van het personeel
- de interne vertrouwenspersoon
- een vertegenwoordiger van de ouders/ de externe vertrouwenspersoon

Het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten en het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten zijn als taken ondergebracht bij de directeur en kwaliteitscoördinator.

Contactpersoon en vertrouwenspersoon

Het bestuur heeft zowel een interne en externe vertrouwenspersoon aangesteld. In de schoolgids staat wat hun namen en functies zijn en op welke manier ze zijn te bereiken. Contactpersonen zorgen voor de eerste opvang en verwijzen de melders door naar de leidinggevende of de vertrouwenspersoon.

Voor onze leerlingen gebruiken wij twee keer per jaar Kanvas om hun welbevinden te meten.

2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING

Doelen en resultaten

β	Veilig klimaat, Veilige leeromgeving Vertrouwen	Voor zowel het team als voor de kinderen is het vertrouwen en de veiligheid nu op orde. (bron audit 22)	Ontstane onveiligheid door onrustige periode in het team, veel directie en personele wisselingen.	Onderhouden en borgen RI&E
4	Professionele organisatie, Heldere communicatie Goede taakverdeling Efficiëntie Collegiale consultatie	Heldere communicatie is behaald. Goede taakverdeling en efficiëntie zijn geborgd in de kwaliteitsaanpak en de kwaliteitskaarten.	Schoolplan 2019-2023	Bekwaamheidsdossier verder vullen, ambitie gesprekken invoeren. Voor een groot deel zijn deze doelen behaald, de collegiale consultatie heeft nog niet bij iedereen plaats gevonden maar eerste stappen zijn gezet.

Toelichting tabellen

Bovenstaande doelen zijn vastgesteld in het schoolplan 2019-2023. In een deel van het verslagjaar is hier nog aan gewerkt. In het schoolplan 2023-2027 zijn een aantal doelen opnieuw opgenomen en is het doel om deze door te ontwikkelen. Dit is ook de reden dat bepaalde doelen alsnog in ontwikkeling zijn en gedeeltelijk behaald. In onderstaand schema wordt weergegeven hoe de doelen zijn geborgd en welke worden doorontwikkeld.

	Doel	Fase	Borging/doorontwikkeling
3	Veilige leeromgeving (LL)	Doel behaald	Veiligheidsplan, Kanvas, tevredenheid en veiligheid onderzoeken.
	Veilig klimaat (lkr.) Vertrouwen	Doel gedeeltelijk behaald	Dit thema is opgenomen in het schoolplan 23-27. In 2023 is een RI&E afgenomen en aan de hand daarvan is een commissie ingesteld en zijn gesprekken gevoerd. De borging is vastgelegd in een plan van aanpak met duidelijke concrete doelen. Iedereen is aangehaakt: MR, TB.
4	Professionele organisatie	Doel gedeeltelijk behaald	Dit thema is opgenomen in het schoolplan 23-27.
	Heldere communicatie	Doel gedeeltelijk behaald	Dit thema is opgenomen in het schoolplan 23-27.
	Goede taakverdeling	Doel behaald	In het functiehuis zijn functies beschreven en de functieomschrijvingen toegevoegd. Er is ook in het document: "taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden" beschreven hoe de taakverdeling is tussen kwaliteitscoördinator en directeur-bestuurder. Het organigram is aangepast.
	Efficiëntie	Doel gedeeltelijk behaald	De kwaliteitsaanpak is geborgd in de kwaliteitskaarten en de verantwoordelijkheid ondergebracht bij een LC leerkracht. het proces van de papieren werkelijkheid naar de echte werkelijkheid is gaande.

	Collegiale consultatie	Doel gedeeltelijk behaald	Collegiale consultatie is meer dan bij elkaar in de klas kijken. in het schoolplan 23-27 is opgenomen dat we gaan werken aan een cultuur van samen leren en ontwikkelen.
--	------------------------	---------------------------	--

Strategisch personeelsbeleid

In de huidige maatschappelijke context is het personele vraagstuk in het onderwijs het grootste risico. Meer dan ooit zijn we als bestuur ons bewust van het feit dat goed werkgeverschap, goed personeelsbeleid en helder perspectief voor de toekomst ervoor kan zorgen dat je personeel voor langere tijd aan de organisatie kunt binden. Er is in de afgelopen periode veel tijd en energie gestoken om het strategisch personeelsbeleid goed vorm te geven. Aan de hand van de volgende onderwerpen duiden we ons strategisch personeelsbeleid: functiehuis, leercultuur, tijd, grenzen bewaken tegen werkdruk, positief werkklimaat, overlegstructuur.

Functiehuis

Alle functies zijn vastgelegd in het functiehuis. De functieomschrijvingen zijn opnieuw onder de aandacht gebracht en de verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn toegewezen en uitgelegd. Elke leerkracht bevindt zich niet in dezelfde fase. De verschillende fases maakt dat er niet van iedereen hetzelfde wordt verwacht. In onderstaand schema wordt dit toegelicht.

Fase	Specifieke aanpak	Rol in de organisatie
Startbekwaam	Coachen en begeleiden	Leren
Basisbekwaam	Scholen en ontwikkelen	Leren en deelnemen
Vakbekwaam	Ontwikkelen en leren	Deelnemen en ontwikkelen
LC	Leren en coördineren	Ontwikkelen en coördineren

Leercultuur

Na een periode te hebben geïnvesteerd in het leren kennen van elkaar is het onze gezamenlijke conclusie dat er winst te behalen is in de professionele samenwerking. Daarom willen we nu investeren in een sterke leercultuur. De bedoeling is dat we op basis van vakinhoudelijke expertise bij elkaar komen. Het resultaat moet zijn de kennis en het handelen in de klas te versterken en gezamenlijk te kijken hoe een vak of vakgebied zich binnen de school ontwikkelt.

Tijd

Om goed werk te kunnen leveren is tijd nodig. Lesgeven kost veel mentale kracht. Als je vijf uur voor de klas staat, sta je ook daadwerkelijk vijf uur aan. De kwaliteit van het onderwijs komt onder druk te staan als leerkrachten te weinig tijd krijgen om na te denken (alleen of gezamenlijk) over hun lessen. Het reflecteren op het geleverde werk is minstens zo belangrijk als het geleverde werk zelf. Dit is de reden dat we in onze vergaderagenda hier acht keer per jaar een middag voor gereserveerd hebben.

Grenzen bewaken tegen werkdruk

Er kunnen diverse oorzaken zijn van werkdrukbeleving. Het verantwoord verdelen van de werkdruk en het ruim faciliteren van tijd voor het ontwikkelen van de professionele cultuur is belangrijk om werkdruk te voorkomen. In een professionele cultuur is er volop ruimte om prioriteiten te stellen, taken doelgericht uit te voeren en slim te verdelen.

Positief werkklimaat

Teams die met en van elkaar leren, doen een groot beroep op onderlinge relaties. Een basis van veiligheid en vertrouwen is dan ook een voorwaarde om gezamenlijk te kunnen presteren. Sterke teams werken samen vanuit een gedeelde visie en de mensen in de organisatie zorgen voor elkaar. Je moet inzichten en eventuele zorgen die je hebt vrij kunnen delen. Samen kleine stappen zetten of "samen groeien is meer dan alleen groter worden".

Overlegstructuur

In de overlegstructuur hebben we geborgd dat we bovenstaande doelen ten aanzien van positief werkklimaat kunnen realiseren. Naast vier studiedagen en tien vergaderingen hebben we acht middagen gepland voor leerkrachten om te overleggen, samen voor te bereiden en te reflecteren op de lessen.

Dialogo over het personeelsbeleid

Het personeelsbeleid wordt in de gesprekkencyclus en in de tevredenheidsonderzoeken/ RI&E geëvalueerd. Het afstemmen van de vergaderfrequentie en verdelen van de werkdruk en de financiële middelen gebeurt jaarlijks in de werkdrukvergadering.

Er is een tweejarige gesprekkencyclus:

1. start/ambitiegesprek
2. functioneringsgesprek
3. beoordelingsgesprek

Er is een vierjarige cyclus van tevredenheid en RI&E

1. tevredenheidsvragenlijst
2. RI&E Quickscan
3. tevredenheidsvragenlijst
4. RI&E uitgebreide onderzoek

Zaken in het afgelopen jaar met personele betekenis

De uitslag van de RI&E QuickScan was niet naar tevredenheid. Hier is veel aandacht en tijd aan besteed om het verhaal achter de score boven tafel te krijgen. Deze gesprekken hebben veel opgeleverd en hebben geleid tot een helder en concreet plan van aanpak.

Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders

- De teamscholing is gekozen in de werkdrukvergadering en bij de bijeenkomsten over het schoolplan.
- Over individuele scholing is in deze bijeenkomsten ook gecommuniceerd.
- Er is een driejarig contract afgesloten met e-wise. Dit wordt betaald uit de gereserveerde gelden voor persoonlijk scholingsbudget.

2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN

Doelen en resultaten

Doel	Behaald/ proces loopt nog	Borging/doorontwikkeling
Gebouw beheerssysteem, airco verwarming, CO2 meters met elkaar laten communiceren. Norm frisse scholen hanteren	Doel gehaald	Het GBS is succesvol geïnstalleerd en werkt zoals verwacht.
Gasverbruik, verduurzamen	Proces loopt nog	We oriënteren ons op hybride systemen of warmtepomp installatie.
Beveiliging systeem uitbreiden en/of huidige systeem evalueren	Proces loopt nog	Er zijn verschillende offertes opgevraagd. Er is contact met gemeente en politie.
Aanpassen gangen en geschikt maken voor coöperatieve werkvormen	Proces loopt nog	In kalenderjaar 2024 wordt er een keus gemaakt.
Plaatsen tussendeuren kleuter/bovenbouw	Doel behaald	
Onderhoud nevenvestiging en plaatsen nieuw Sign gevelbord	Doel behaald	
Plaatsen verschillende opberg-systemen in magazijn en zolder	Doel behaald	
Pleinrenovatie	Proces loopt nog	In de fase van subsidie aanvraag en ontwikkeling

Toekomstige ontwikkelingen

Deels zijn de toekomstige ontwikkelingen opgenomen in het schema hierboven. Een extra te noemen ontwikkeling voor de middellange termijn is het vervangen van de polycarbonaat platen op de westgevel. deze zorgen voor een onprettig binnenklimaat en zijn ook op meerdere plekken beschadigd.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door de leeftijd van het gebouw voldoen wij aan de actuele duurzaamheidseisen. Daar waar mogelijk proberen wij maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

2.4 FINANCIËEL BELEID

Doelen en resultaten

In schooljaar 2023 is het financieel beleid gekoppeld aan de onderwijsdoelen. In de komende vier jaar zijn de investeringen opgenomen in de begroting. Zie hiervoor de investeringsbegroting in hoofdstuk 3.

Opstellen beleidsrijke meerjarenbegroting

De onderwijsplannen voor de komende vier jaar zijn voorbereid in februari 2023. Het team, de leerlingen en de ouders hebben hun input gegeven. Deze input is verwerkt in het schoolplan. In oktober zijn de plannen getoetst op financiële haalbaarheid en zijn ze opgenomen in de meerjarenbegroting. De begroting wordt voorbereid in Cogix in samenwerking met Preadyz. Daarna wordt de begroting opgesteld en toegelicht door Preadyz.

Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn op dit moment geen oorzaken te noemen waardoor er wijzigingen in het beleid zouden kunnen ontstaan.

Investeringsbeleid

Investering	Komt voort uit
Nieuwe taal/leesmethode	Studietraject "Focus op begrip"
Aanpassing meubilair bovenverdieping	De behoefte om de gangen meer te betrekken bij het onderwijsproces en meubilair te kiezen die "coöperatieve werkvormen" mogelijk maken.
Renovatie plein	Plein vergroening, bewegend leren en meerdere vormen van spelen stimuleren.
Vervangen verwarmingsketels	Verduurzaming

Treasury

In 2017 heeft de vereniging haar treasurystatuut geactualiseerd. Deze is vastgesteld door het bestuur. Het treasurybeleid is opgesteld binnen de kaders van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Het treasurybeleid van de vereniging is overeenkomstig deze regeling dienstbaar aan het realiseren van de publieke doelstellingen en is daartoe op transparante wijze gericht op financiële continuïteit.

Alle niet voor lopende betalingen benodigde (liquide) middelen zijn geplaatst op reguliere spaarrekeningen en deposito's bij de Rabobank. Per 31 december 2023 is de totale stand van de liquide middelen € 1.072.003. Van dit saldo heeft € 50.000 betrekking op deposito's. Omdat deze deposito's korter dan 1 jaar uitstaan (tot 5 juni 2024) zijn deze in de jaarrekening verantwoord onder de liquide middelen. Het totaal van de rentebaten 2023 bedraagt € 8.264.

In onderstaand overzicht is de looptijd van de deposito's weergegeven:

bedrag 31-12-2022	bedrag 31-12-2023	looptijd	Rente
€ 50.000		5-6-2023	2,70%
€ 50.000	€ 50.000	5-6-2024	2,70%

Planning- en controlecyclus

Het begrotingsproces start in oktober. Samen met Preadyz plannen we een gezamenlijk gesprek. De begroting wordt vastgesteld door het bestuur.

In 2023 zijn er drie kwartaalrapportages geschreven door de directeur-bestuurder. Preadyz heeft hiervoor de financiële managementrapportage aangeleverd.

De rapportages staan op de agenda van de bestuursvergaderingen. Het Toezichthoudend bestuur stelt vragen of geeft feedback op de rapportage. Door middel van de management rapportages worden eventuele afwijkingen vroegtijdig geconstateerd.

Het bestuur heeft in een bestuursvergadering gezamenlijk besloten om Mulderij & Partners te benoemen als accountant voor het kalenderjaar 2023.

2.5 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Vier keer per jaar verantwoord de directeur bestuurder zich door middel van de kwartaalrapportage. De volgende indicatoren worden hierin besproken:

- Onderwijs en identiteit (indicator: opbrengsten)
- Passend onderwijs (indicator: zit de leerling op de juiste plek? Percentage verwijzingen)
- Personeel en organisatie (indicator: ziekteverzuim)
- Financiën en beheer (indicator: norm conform begroting)
- Voortgang koersplan (indicator: uitwerking conform jaarplan, ontwikkeling strategische doelstelling)

Dit rapport geeft op 5 belangrijke items de stand van zaken weer, waarmee u inzicht krijgt in de belangrijkste onderwijskundige, personele, financiële en strategische ontwikkelingen en een overzicht van de ontwikkelingen bij stakeholders. Het laatste vak geeft een indicatie van de stand van zaken ten opzichte van de norm.

(groen = voldoet, geel = verdient aandacht, rood = voldoet niet aan norm, bijsturing vereist)

In de vakken daarvoor zit de score van de afgelopen kwartalen. Hierdoor wordt ook de trend zichtbaar.

De rapportage laat de belangrijkste ontwikkelingen binnen de school zien. Per onderwerp wordt kort de huidige stand van zaken over het afgelopen kwartaal genoemd (de foto) en de trend ten opzichte van vorige kwartalen (de film). Daarna volgt de stand van zaken van de acties die in de vorige rapportage zijn afgesproken en een tabel met nieuwe acties.

Op dit moment functioneert de huidige manier van het monitoren van de risico's goed. De criteria worden vaak door middel van data weergegeven. In de rapportage wordt de data vertaald naar informatie.

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Informatie en ict zijn noodzakelijk in de uitvoering van het onderwijs. Omdat we met persoonsgegevens van medewerkers, leerlingen en anderen werken, is privacywetgeving daarop van toepassing. Deze wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (afgekort: IBP) genomen moeten worden om persoonsgegevens te beschermen. Hiervoor is er binnen PCBS Het Mozaiek een IBP-beleidsplan opgesteld.

Dit handboek is bedoeld om uitvoering te geven aan het IBP-beleid op schoolniveau. In het handboek staan richtlijnen, procedures, afspraken en praktische handreikingen die nodig zijn om informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. Het handboek omvat met name de organisatorische maatregelen. Deze maatregelen nemen we niet alleen omdat de wet dit voorschrijft, maar ook op basis van de normen en waarden die wij vanuit onze visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen.

3. Verantwoording van de financiën

3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF

Ontwikkeling leerlingaantal

	2022	2023	2024	2025	2026
	Realisatie	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting
Aantal leerlingen 1 februari	272	283	305	308	310

De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren zal stijgen. In Hollandscheveld is sprake van nieuwbouw. Het Mozaiek genereert een groter aandeel in de basisgeneratie.

Aantal FTE's

Aantal FTE	2022	2023	2024	2025	2026
	Realisatie	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting
FTE Directie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
FTE OP	16,36	15,33	15,06	14,53	14,53
FTE OOP	3,48	3,75	4,99	4,48	4,48
FTE Totaal (excl. vervanging)	20,84	20,08	21,05	20,01	20,01

De verwachting is dat het aantal FTE's blijft zoals die nu is.

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	verschil t.o.v. begroting	verschil t.o.v. 2022
3.1 Rijksbijdragen	1.939.959	1.989.512	2.119.447	2.121.751	2.212.588	2.264.382	129.935	179.488
3.5 Overige baten	18.412	20.100	32.462	20.100	20.100	20.100	12.362	14.050
3 Opbrengsten	1.958.371	2.009.612	2.151.909	2.141.851	2.232.688	2.284.482	142.297	193.538
4.1 Personeelslasten	1.526.732	1.604.911	1.664.652	1.757.231	1.728.136	1.751.877	59.741	137.920
4.2 Afschrijvingen	85.901	83.212	89.236	83.780	79.292	76.878	6.024	3.335
4.3 Huisvestingslasten	76.250	78.000	96.565	78.500	80.500	82.500	18.565	20.315
4.4 Overige lasten	207.615	214.350	233.314	214.200	213.300	215.300	18.964	25.699
4 Kosten	1.896.497	1.980.473	2.083.767	2.133.711	2.101.228	2.126.555	103.294	187.270
6.1 Rentebaten	4.049	1.800	8.264	500	-100	-100	6.464	4.215
6 Financiële baten en lasten	4.049	1.800	8.264	500	-100	-100	6.464	4.215
Resultaat	65.923	30.939	76.406	8.640	131.360	157.827	45.467	10.483

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de geformuleerde doelstellingen, activiteitenplannen en de gemaakte beleidskeuzes, zoals deze zijn opgenomen in de meerjaren-investeringsplannen, onderhoudsplannen en het meerjaren-bestuursformatieplan. In de meerjarenbegroting is bij de berekening van de rijksbijdrage rekening gehouden met het verloop van het aantal leerlingen.

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting

Er zijn geen bijzonderheden te noemen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting.

Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting

Baten

De totale baten zijn € 142.297 hoger dan begroot.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil
3.1 Rijksbijdragen	1.989.512	2.119.447	129.935
3.5 Overige baten	20.100	32.462	12.362
3 Opbrengsten	2.009.612	2.151.909	142.297

Rijksbijdragen

De rijksbijdragen vallen € 129.935 hoger uit dan begroot. Per 1 juli 2023 is de nieuwe CAO van toepassing waardoor de salarislasten flink gestegen zijn. De bekostiging is in oktober met terugwerkende kracht hoger bijgesteld. De verhoging is voor een groot deel meegenomen in de begroting, maar de bijstelling is nog hoger dan verwacht. Daarnaast zijn subsidies toegekend die niet meegenomen zijn in de begroting (o.a. personele groeibekostiging en subsidie maatwerkregeling ventilatie).

Tot slot vallen de begrote inkomsten van het Samenwerkingsverband hoger uit dan begroot. Het Samenwerkingsverband heeft in 2023 het positieve resultaat over 2022 uitgekeerd.

Overige baten

De overige baten zijn € 12.362 hoger dan begroot als gevolg van met name de bonusuitkering van het Vervangingsfonds, de uitbetaling van Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) en iets hoger verantwoorde ouderbijdragen.

Lasten

De totale lasten zijn € 103.294 hoger dan begroot.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Vershil
4.1 Personeelslasten	1.604.911	1.664.652	59.741
4.2 Afschrijvingen	83.212	89.236	6.024
4.3 Huisvestingslasten	78.000	96.565	18.565
4.4 Overige lasten	214.350	233.314	18.964
Totaal:	1.980.473	2.083.767	103.294

Personele lasten

De totale overschrijding op de personele lasten bedraagt € 59.741.

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Vershil
Lonen en salarissen	1.542.739	1.565.842	23.103
Salariskosten Ziektevervang	73.672	149.658	75.986
Transitievergoeding	-	24.048	24.048
-/- uitkeringen	65.000	125.215	60.215
	8.672	48.491	39.819
Dotaties aan voorzieningen	1.500	1.500	-
Personeel niet in loondienst	10.000	7.075	-2.925
Overige personele lasten	42.000	41.744	-256
Totaal	1.604.911	1.664.652	59.741

De overschrijding op de loonkosten is o.a. het gevolg van de nieuwe CAO. De salarissen zijn per 1 juli 2023 met circa 10% gestegen. Daarnaast hebben medewerkers in november een eenmalige uitkering ontvangen. De hogere salarissen zijn voor een deel meegenomen in de begroting. Daarnaast zijn de salariskosten ziektevervanging hoger uitgevallen welke voor circa 80% worden vergoed.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn € 6.024 hoger dan begroot. De investering in ICT (chromebooks) is in het begin van 2023 gedaan. In de begroting is gerekend met een aanschaf medio 2023. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten hoger dan begroot.

In onderstaand overzicht zijn de werkelijke investeringen afgezet tegen de investeringsbegroting van 2023:

Investerings	begroting 2023	werkelijk 2023	verschil
Gebouwen	60.800	25.463	-35.337
Meubilair	2.500	35.861	33.361
ICT	88.800	77.386	-11.414
Leermiddelen	28.000	3.836	-24.164
Totaal	180.100	142.546	-37.554

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn € 18.565 hoger dan begroot.

De jaarlijkse onderhoudslasten overschrijden de begroting met € 28.000 (begroot € 27.000 en werkelijke uitgaven circa € 55.000). Er zijn geen opvallende hoge posten voor jaarlijks onderhoud.

Tegenover genoemde overschrijding staan lagere energielasten dan begroot (circa € 10.000 lager). De verwachte prijsverhoging is meegevallen.

Overige instellingslasten

Op de begroting voor overige instellingslasten is een overschrijding gerealiseerd van € 18.964.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere uitgaven voor repro (afrekening meerdrukken € 5.300 en aanschaf rapportmapjes ad € 4.700) en hogere uitgaven voor jaarlijks ICT (o.a. nieuw contract E-WISE 2023-2024).

Financiële baten en lasten

De financiële baten zijn € 6.464 hoger dan begroot. De rentepercentages op de spaarrekeningen zijn gunstiger uitgevallen dan begroot.

Resultaatbestemming en reserves

Het eigen vermogen is gestegen door het positieve resultaat ad € 76.406. Per 31 december 2023 heeft de vereniging € 1.608.947 aan eigen vermogen. Naast de algemene reserve (publiek) beschikt de vereniging over een drietal private bestemmingsreserves.

De bestemming van het resultaat ziet er als volgt uit:

	Stand per 1 januari 2023	Resultaat 2023	Stand per 31 december 2023
Algemene reserve	763.055	81.239	844.294
Bestemmingsreserves privaat			
Bestemmingsreserve overige private activiteiten	758.126	185	758.311
Bestemmingsreserve activiteitencomm.	10.946	-5.272	5.675
Bestemmingsreserve zendingsgeld	414	254	668
	769.486	-4.833	764.653
Eigen Vermogen	1.532.541	76.406	1.608.947

Analyse van het resultaat t.o.v. voorgaand jaar

Baten

De totale baten zijn € 193.538 hoger dan de gerealiseerde baten over 2022.

De rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2022 € 179.488 hoger. Het verschil betreft met name fors hogere reguliere rijksbijdragen als gevolg van de nieuw afgesloten CAO. De salarislasten zijn flink gestegen waardoor de bekostiging in oktober 2023 met terugwerkende kracht fors hoger is bijgesteld. Verder is in 2023 personele groeibekostiging ontvangen en subsidie m.b.t. maatwerkregeling ventilatie.

Tegenover de hogere (reguliere) rijksbijdragen staat een lagere bijdrage Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in 2023. Deze bekostiging liep tot augustus 2023.

De overige baten zijn in 2023 € 14.050 hoger, met name als gevolg van de ontvangen resultaatuitkering over 2022 van het Samenwerkingsverband.

Lasten

De totale lasten zijn € 187.270 hoger dan de gerealiseerde baten over 2022.

De personele lasten zijn in 2023 €137.920 hoger dan de realisatie over 2022. Als gevolg van de genoemde nieuwe CAO welke is ingegaan per 1 juli 2023 en een eenmalige extra uitkering in 2023, zijn de salarissen fors gestegen.

De huisvestingslasten zijn € 20.315 hoger als gevolg van hoger jaarlijks onderhoud in 2023 en hogere energielasten door de gestegen prijzen.

De overige lasten zijn € 25.699 hoger dan de gerealiseerde lasten in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten van deskundigenadvies (Het Governance Bureau), hogere ICT lasten (o.a. nieuw contract E-WISE) en hogere reprotlasten (met name als gevolg van aanschaf rapportmapjes).

Tegenover deze hogere lasten staan lagere private lasten in 2023.

De financiële baten zijn € 4.215 hoger in 2023 als gevolg van het gestegen rentepercentage.

Balans in meerjarig perspectief

Meerjarenbalans	Realisatie	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024	2025	2026
1.1.2 Materiële vaste activa	625.571	678.881	731.101	661.309	669.431
1.1.3 Financiële vaste activa	50.000	-	-	-	-
Vaste Activa	675.571	678.881	731.101	661.309	669.431
1.2.2 Vorderingen	46.770	50.006	50.006	50.006	50.006
1.2.4 Liquide middelen	988.756	1.072.003	1.029.923	1.232.576	1.383.781
Vlottende Activa	1.035.526	1.122.009	1.079.929	1.282.582	1.433.787
Activa	1.711.098	1.800.890	1.811.030	1.943.891	2.103.218
2.1.1 Eigen Vermogen					
Publiek eigen vermogen	763.055	844.294	872.834	1.024.095	1.201.822
Privaat eigen vermogen	769.486	764.653	744.753	724.853	704.953
2.2 Voorzieningen	8.575	14.485	15.985	17.485	18.985
2.4 Kortlopende schulden	169.982	177.458	177.458	177.458	177.458
Passiva	1.711.098	1.800.890	1.811.030	1.943.891	2.103.218

Belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van voorgaand jaar

Activa

De investeringen in 2023 ad € 142.546 verminderd met de afschrijvingslasten, zijn verwerkt in de materiële vaste activa. De financiële vaste activa is op 31 december 2023 nihil. De deposito ad € 50.000 heeft een looptijd korter dan 1 jaar en is daarom verantwoord onder de liquide middelen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gestegen met € 83.246. In onderstaand overzicht wordt de oorzaak hiervan toegelicht;

Mutatie liquide middelen	
Positieve resultaat	76.406
Bij; afschrijvingen (wel een last maar geen uitgave)	89.236
Af ; mutatie voorziening	5.910
Mutatie vorderingen	-3.236
Mutatie schulden (schuld nog niet betaald, wel opgenomen)	7.476
Investeringen	-142.546
Vrijval deposito (toegevoegd aan liq.middelen < dan 1 jaar)	50.000
Mutatie liquide middelen	83.246

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is gestegen door het positieve resultaat ad € 76.406. Per 31 december 2023 heeft de vereniging € 1.608.947 aan eigen vermogen.

Meerjarenbalans

De resultaten van de meerjarenbegroting zijn in de publieke en private reserve verwerkt. In de materiële vaste activa zijn de meerjareninvesteringen van 2024 tot en met 2026 meegenomen en de afschrijvingen voor de komende jaren verwerkt.

Toekomstige belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans

De positieve resultaten in de meerjarenbegroting hebben tot gevolg dat de reservepositie van de vereniging oploopt van € 1.608.947 op 31 december 2023 naar € 1.906.775 op 31 december 2026. Op dit moment zijn er verder geen belangrijke ontwikkelingen in de meerjarenbalans die hier genoemd moeten worden.

Belangrijke (toekomstige) investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering

De geplande investeringen in de komende jaren kunnen gefinancierd worden met de beschikbare middelen van de vereniging.

Meerjaren investeringen

In de materiële vaste activa zijn de meerjaren investeringen en de afschrijvingen voor de komende jaren verwerkt. De begrote investeringen zijn opgenomen in onderstaand overzicht:

Investeringen	begroting	begroting	begroting
	2024	2025	2026
Gebouwen	13.500	3.000	85.000
Pleinrenovatie	40.000	-	-
Meubilair	65.000	2.500	-
ICT	12.500	-	-
Leermiddelen	5.000	4.000	-
Totaal	136.000	9.500	85.000

3.3 FINANCIËLE POSITIE

Kengetallen	2022	2023	2024	2025	2026	Signaleringswaarde onderwijsinspectie
	Realisatie	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	
1. Vermogensbeheer						
Solvabiliteit	90,1%	90,1%	90,2%	90,9%	91,6%	> 30%
Huisvestingsratio	5%	6,0%	4,8%	5,0%	5,1%	< 10%
2. Budgetbeheer						
Rentabiliteit	3,4%	3,6%	0,4%	5,9%	6,9%	> 0
Liquiditeit	6,09	6,32	6,09	7,23	8,08	> 0,75
3. Weerstandsvermogen						
Weerstandsvermogen	78,3%	74,8%	75,8%	83,2%	89,7%	> 5%

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen weer. Het geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om te voldoen aan de totale schulden op lange termijn. De norm van de onderwijsinspectie bedraagt 30%. De kengetallen blijven in de komende jaren ruim boven deze norm.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio is de verhouding tussen de huisvestingslasten (incl. de afschrijvingen gebouwen) en de totale lasten. Hierbij wordt een maximum van 10% gehanteerd. De vereniging blijft onder deze grens.

Rentabiliteit

De rentabiliteit wordt bepaald door het exploitatieresultaat te delen door de totale baten. De norm is >0. Als gevolg van de verwachte positieve resultaten blijft de rentabiliteit boven de norm.

Liquiditeit

De liquiditeit is de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en liquide middelen en de kortlopende schulden. Het geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om te voldoen aan de kortlopende schulden. De norm bedraagt > 0,75. De liquiditeit blijft de komende jaren ruim boven deze norm.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen het totale eigen vermogen en het totaal van de rijksbijdragen. Het geeft een indicatie van de reservepositie van de vereniging en de mogelijkheden om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De ondergrens bedraagt 5%. Het weerstandsvermogen blijft ruim boven de norm.

Normatief vermogen

Het ministerie van OCW heeft een signaleringswaarde ontwikkeld voor de reserves. Hiermee worden bovenmatige reserves in beeld gebracht, waarmee het ministerie wil voorkomen dat besturen onnodig geld oppotten.

Op basis van de aanschafwaarde van gebouwen, de boekwaarde van de resterende materiële vaste activa en de totale baten wordt het normatief eigen vermogen berekend. De inspectie kijkt hiermee alleen naar het publieke deel van het eigen vermogen.

Onder-/ overschrijding normatief vermogen	2023	2024	2025	2026
Normatief publiek eigen vermogen	1.027.647	1.084.450	1.039.042	1.043.146
Werkelijk publiek eigen vermogen	844.294	872.834	1.024.095	1.201.822
onder-/ overschrijding	183.353	211.616	14.947	-158.676

Door de hoge aanschafwaarde van gebouwen (aanbouw 11^e lokaal in 2008), de inrichting en renovatie van het schoolplein (2008 en 2017) en de aanschaf van zonnepanelen (2015) is er bij Het Mozaiek sprake van een hoog normatief eigen vermogen. De vereniging blijft daarom de komende jaren binnen de beschikbare ruimte en houdt geen te hoge reserves aan. Vanaf 2026 wordt door de verwachte positieve resultaten, het publiek eigen vermogen hoger dan het normatief eigen vermogen.

Toelichting op de financiële positie

Het bestuur van Het Mozaiek ziet haar vereniging als financieel gezond.

Ondertekening door bestuur

Naam

Functie

Datum

Verslag intern toezicht

Samenstelling intern toezicht.

Het toezichhoudend bestuur (vrijwillig, onbetaald) bestaat in 2023 uit 7 personen. De nevenfuncties (betaald) van het toezichhoudend bestuur zijn opgenomen in hoofdstuk 1 bij de organisatiestructuur. In december 2019 heeft het bestuur het intern toezichtkader vastgesteld. Het toezichhoudend bestuur gebruikt het intern toezichtkader om duidelijk te maken waar de focus zou moeten liggen, wat er verwacht wordt en hoe de resultaten beoordeeld worden.

In de loop van 2023 heeft een governance wijziging plaatsgevonden. Hierbij is het one-tier bestuursmodel ingevoerd. Naar aanleiding van deze wijziging is op 14 Juli 2023 het intern toezichtskader opnieuw vastgesteld.

Onderdeel van het intern toezichtkader is een jaarplanning waarin per maand staat welke onderwerpen geagendeerd worden. In het intern toezichtkader hanteren we de "schijf van vijf", die bestaat uit de volgende elementen:

- a) Onderwijs en identiteit
- b) Financiën en beheer
- c) Personeel en organisatie
- d) Gebouwen en materieel
- e) Kwaliteit en communicatie

Bovenstaande elementen zijn als volgt toegewezen als aandachtsgebieden voor de toezichthouders:

- Dhr. M. Koster: Onderwijs en identiteit, Kwaliteit en Communicatie
- Dhr. E. Botter - Financiën en beheer, Gebouw en materieel
- Mevr. I. Koster - Financiën en beheer, Personeel en organisatie, Gebouw en materieel
- Mevr. M. Hoogeveen - Personeel en organisatie, Kwaliteit en Communicatie, Onderwijs en identiteit.

Vanaf September 2023 is het toezichhoudend bestuur als volgt samengesteld.

Naam	Functie	Aandachtsgebied en / of commissies
Dhr. K. Bertels	Toezichthouder Voorzitter	Voorzitter Personeel en organisatie Gebouwen en materieel Werkgeverscommissie
Mevr. H. Uithol	Toezichthouder Secretaris	Secretaris Kwaliteit en communicatie
Mevr. J. Boertien	Toezichthouder	Financiën en beheer Financiële commissie
Mevr. M. Hoogeveen-Benamins	Toezichthouder	Personeel en Organisatie Onderwijs en identiteit Kwaliteit en communicatie
Dhr. H Botter	Toezichthouder	Financiën en beheer Financiële commissie Gebouwen en materieel
Dhr. M. Koster	Toezichthouder	Onderwijs en Identiteit Werkgeverscommissie

Het toezichhoudend bestuur als geheel houdt uiteraard integraal toezicht op het beleid van de directie o.a. door middel van het uitvoerig bespreken van managementrapportages tijdens de vergaderingen. De informatie in de managementrapportages wordt door het toezichhoudend bestuur getoetst aan de aspecten uit het opgestelde toezichtskader en aan de geldende wet- en regelgeving.

Bij het uitvoeren van het intern toezicht heeft het toezichthoudend bestuur gehandeld conform de code goed bestuur. In het kader van de horizontale verantwoording heeft het toezichthoudend bestuur de volgende contactmomenten gehad; aanwezigheid bij de leerlingenraad, aanwezigheid studiedag leerkrachten, werkverdelingsplan, contact met MR en informele bijeenkomsten met medewerkers, ouders en leden van de vereniging.

Er is door het toezichthoudend bestuur besloten om de samenwerking met Mulderij&Partners voort te zetten in 2023. Mulderij&Partners zal de jaarlijkse controlewerkzaamheden voor het bestuursjaarverslag uitvoeren. Vanwege de veranderde Governance structuur is een nieuw toezichthoudend bestuur benoemt.

De leden van het toezichthoudend bestuur ontvangen een jaarlijkse vergoeding ter hoogte van € 500 voor een lid en € 750 voor de voorzitter van het toezichthoudend bestuur, ingaande per kalenderjaar 2024. De beschikbare vergoeding geldt als tegemoetkoming voor het uitvoeren van de toezichtsfunctie en de verantwoordelijkheden die daarbij horen in het kader van de functie.

Aan het eind van 2023 heeft het toezichthoudend bestuur een evaluatie gehouden over het eigen functioneren. Het maken van en houden aan procesafspraken en werken conform planning zijn aandachtspunten voor het toezichthoudend bestuur.

Toelichting op het jaar 2023 aan de hand van de 'schijf van vijf'.

a) Onderwijs en identiteit.

Aandacht voor identiteit heeft zowel binnen als buiten de school plaatsgevonden. Christelijke feesten worden afwisselend georganiseerd in de kerk en op school. De kerstviering heeft dit jaar plaatsgevonden in de Gereformeerde kerk in Hollandscheveld. Per schooljaar wordt vastgesteld welke christelijke feestdagen in de kerk worden gevierd en welke op school zodat hierin een goede balans ontstaat. Dagelijks is er aandacht voor geloof middels bijbel lezen, gebed en liederen. De normen en waarden vanuit het christelijk geloof zijn richtinggevend voor het bestuursbeleid. Ook in het managementstatuut en de profielschets is identiteit een onderdeel. Een eenduidige aanpak en afspraken t.a.v. diversiteit zijn wenselijk, hier wordt de komende periode aandacht aan besteed binnen het team.

Er wordt pedagogisch en didactisch goed onderwijs gegeven op school. Daarnaast is er aandacht voor veiligheid op school, burgerschap, persoonsvorming en levensbeschouwelijke vorming. Ook zetten we in op taalachterstanden. Zowel in het nieuwe schoolplan als in het huidige jaarplan van schooljaar 2023/2024 is er gesproken over het neerzetten van een onderwijsaanbod voor de leerlingen die cognitief meer uitdaging nodig hebben. In 2023 hebben we in het kader van een nieuw schoolplan 2023-2027 nieuw schoolbeleid voorbereid. De visie en kernwaarden zijn herijkt.

Een bezoek van de Inspectie heeft nog niet plaatsgevonden.

b) Financiën en beleid.

In januari 2023 is de begroting 2023 (inclusief meerjarenbegroting) vastgesteld. In april 2023 is de managementrapportage Q1 besproken, in september de managementrapportage tot en met juni en in oktober 2023 de managementrapportage tot en met september.

De taakstelling voor het bestuur was om een evenwichtige begroting te presenteren voor de periode 2023-2026. Ook voor 2024 is een sluitende begroting gepresenteerd. De jaarrekening 2023 laat een positief resultaat zien van 76.406 euro. Dit wijkt positief af ten opzichte van de begroting. Het betreft voornamelijk toekenning van subsidies die niet waren voorzien.

Risico's zijn o.a. de kleine scholentoeslag en NPO gelden. Deze risico's zijn in beeld en hier wordt proactief op gehandeld. Betrokkenen worden tijdig geïnformeerd indien nodig.

Het toezichthoudend bestuur heeft vastgesteld dat er zich in dit verslagjaar geen gebeurtenissen van maatschappelijke of politieke betekenis hebben voorgedaan die de continuïteit van de schoolorganisatie bedreigen.

c) Personeel en organisatie.

De formatie is op orde. Er staan bekwame professionals voor de klas. Alle leerkrachten zijn bevoegd om les te geven. Iedere startbekwame leerkracht ontvangt coaching vanuit het Vervangings- en participatiefonds. Daarnaast wordt vanuit de school aan startbekwame leerkrachten ondersteuning geboden door een vakbekwame leerkracht.

Het personeelsbestand is in balans. Taken en bevoegdheden zijn duidelijk vastgesteld. Het functiehuis is opnieuw vastgesteld en er is een duidelijke functieomschrijving voor LB en LC-leerkrachten.

November 2023 is een RI&E Quikscan afgenomen, met een goede respons. Op basis van de gegevens uit de RI&E is door de Directeur bestuurder een plan van aanpak opgesteld.

Na een stijging van het ziekteverzuim in 2022 zien we deze in 2023 weer afnemen.

d) Gebouw en materieel.

Onderhoud van het gebouw vindt plaats conform het meerjaren onderhoudsplan. Er is geïnvesteerd in een gebouwbeheersysteem. Hierdoor wordt voldaan aan de norm voor de frisse scholen. Ter ondersteuning aan coöperatief leren wordt geïnvesteerd in de inrichting van de gangen.

Het gebouw van de nevenvestiging valt onder de verouderde schoolgebouwen in het onderwijshuisvestingsplan van de gemeente Hoogeveen. Dit onderwijshuisvestingsplan is tot stand gekomen met de gemeente Hoogeveen en de gezamenlijke schoolbesturen in de gemeente Hoogeveen.

e) Kwaliteit en communicatie.

Binnen de school is de kwaliteitskaart Communicatie vastgesteld. Deze is gedeeld met alle betrokkenen. Hierin staan de afspraken omschreven ten aanzien van de wijze waarop de school communiceert met ouders en leerlingen. Hierbij valt te denken aan communicatie middels nieuwsbrief, schoolgids, Parro maar ook fysieke afspraken zoals een 10minutengesprek.

Vanaf schooljaar 2023 /2024 worden middels IEP toetsen de leerresultaten gemeten. De eerste uitslagen blijken positief. Er is sprake van een goede onderwijskwaliteit.

Middels een oudertevredenheidsonderzoek en tijdens de ouderavond is aan ouders gevraagd hoe zij de onderwijskwaliteit ervaren. Het oudertevredenheidsonderzoek kende een goede respons, te weten 161/ 195 respondenten en is uitgevoerd in april 2023. Op basis van de informatie uit het oudertevredenheidsonderzoek en ouderavond is er meer aandacht voor communicatie.

Daarnaast heeft een leerlingtevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.

In 2023 is verder gewerkt en invulling gegeven aan het op orde maken van de kwaliteitsbib. Door middel van dit systeem zorgen de directie, het team en het bestuur ervoor dat de (verplichte) documentatie actueel blijft. Ook het gebruik van de kwaliteitskaarten heeft afgelopen jaar aandacht gehad. Het belang hiervan wordt ook door het team onderschreven.

Ondertekening door toezichthouder

Naam

Functie

Datum