

ALV

26 januari 2023



Agenda

1. *Opening*
2. *Huishoudelijk: over deze vergadering*
3. *Update directeur-bestuurder: Lianne van den Essenburg*
4. *Update van MR*
5. *Vaststelling begroting 2023 (besluit)*
6. *Notulen extra ALV 8 december 2022 (besluit)*
7. *Discussie: naar aanleiding van inbreng van de leden (geen punten ter discussie ingebracht).*
8. *Rondvraag & Sluiting*

Huishoudelijk: over deze vergadering



Update schoolse zaken

Werksfeer

Ervaringen nieuwe ouders + medewerkers
Opvallend rustige werksfeer door o.a.
kleine klassen + duidelijke verwachtingen



Ontwikkeling school

Montessori visie actueler dan ooit

- Aandacht voor basisvakken
- Burgerschap
- Persoonsontwikkeling



Update schoolse zaken

The Leader in Me

2 studiedagen 7 gewoonten



Da Vinci

Kosmisch onderwijs Da Vinci

OB: seizoenen; kwallen,

MB: schatten v/d aarde; waterdieren

BB: vikingen, ottomanen; vis



Update schoolse zaken

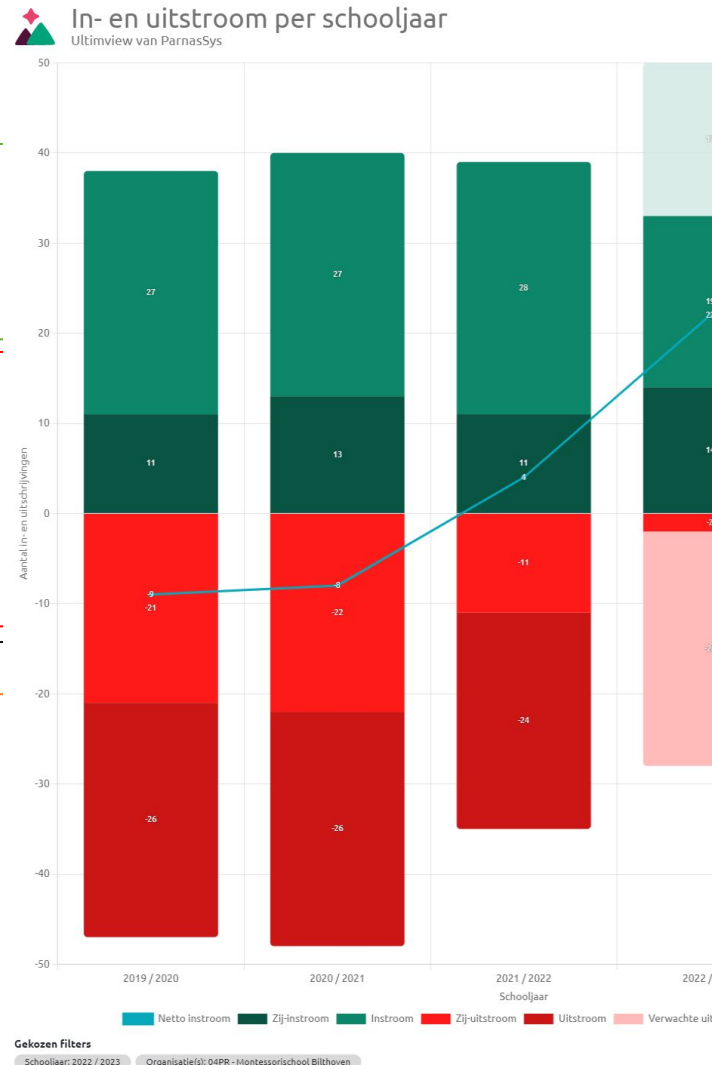
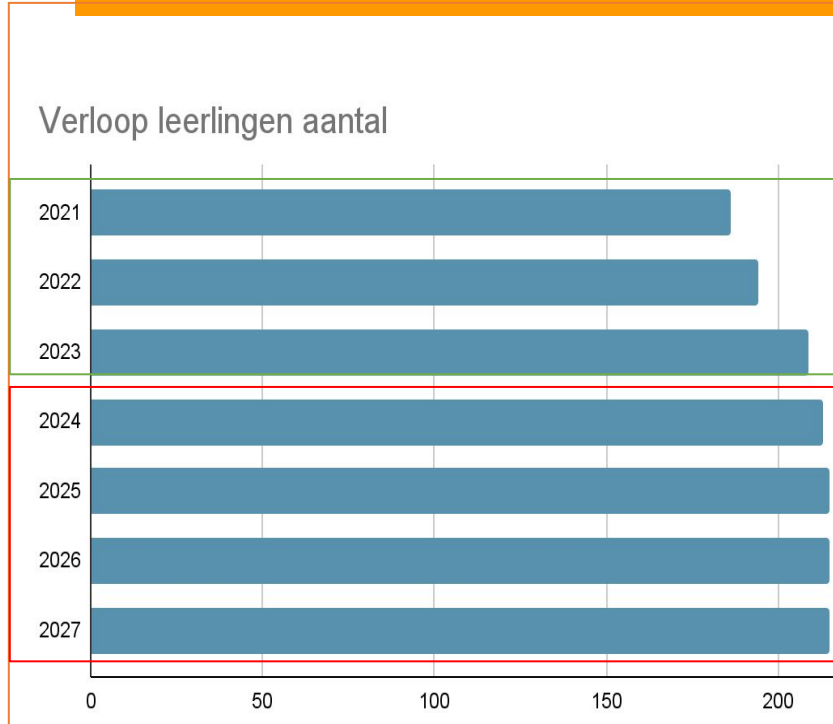
Buiten spelen

Veel plezier van nieuwe stelten + voetballen



Montessorischool Bilthoven

Ontwikkeling leerlingenaantal



- Maximum van 25 OB en 27 MB + BB
- Leerlingenstijging afgelopen jaar: **+ 14 leerlingen**
- Vrijwel volledige capaciteit
- Prognose is afhankelijk van de fluctuatie of kinderen daadwerkelijk verhuizen.

Ontwikkeling leerlingenaantal loopt volgens verwachting



Ontwikkeling personeelsbestand

NOS Nieuws•Dinsdag 13 december, 12:02

Lerarentekort op basisscholen gestegen tot bijna 10 procent

Het tekort aan leraren in het basisonderwijs neemt nog steeds toe. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Wiersma en Dijkgraaf dat 9700 arbeidsplaatsen niet zijn bezet. Dat staat gelijk aan 9,5 procent van het totaal aantal gewenste leraren.

Vorig jaar was er nog een tekort van 9,1 procent. Onder schoolleiders is het percentage nog groter: 13,6. De cijfers zijn in de grote steden aanmerkelijk slechter dan daarbuiten. De onderwijsministers verwachten dat de tekorten de komende jaren iets afnemen en daarna juist weer stijgen.

Alle vacatures zijn naar tevredenheid ingevuld. Meer informatie volgt 27 januari

Acties Montessorischool Bilthoven

1. Aantrekkelijke werkgever: kleine klassen/ vakdocenten/ bos/ scholingsmogelijkheden
2. Opleidingsschool Marnix Academie Pabo studenten
3. Open ochtenden ook voor nieuwe leerkrachten ter oriëntatie + website profilering

MR gaat tevredenheidsonderzoek afnemen onder team

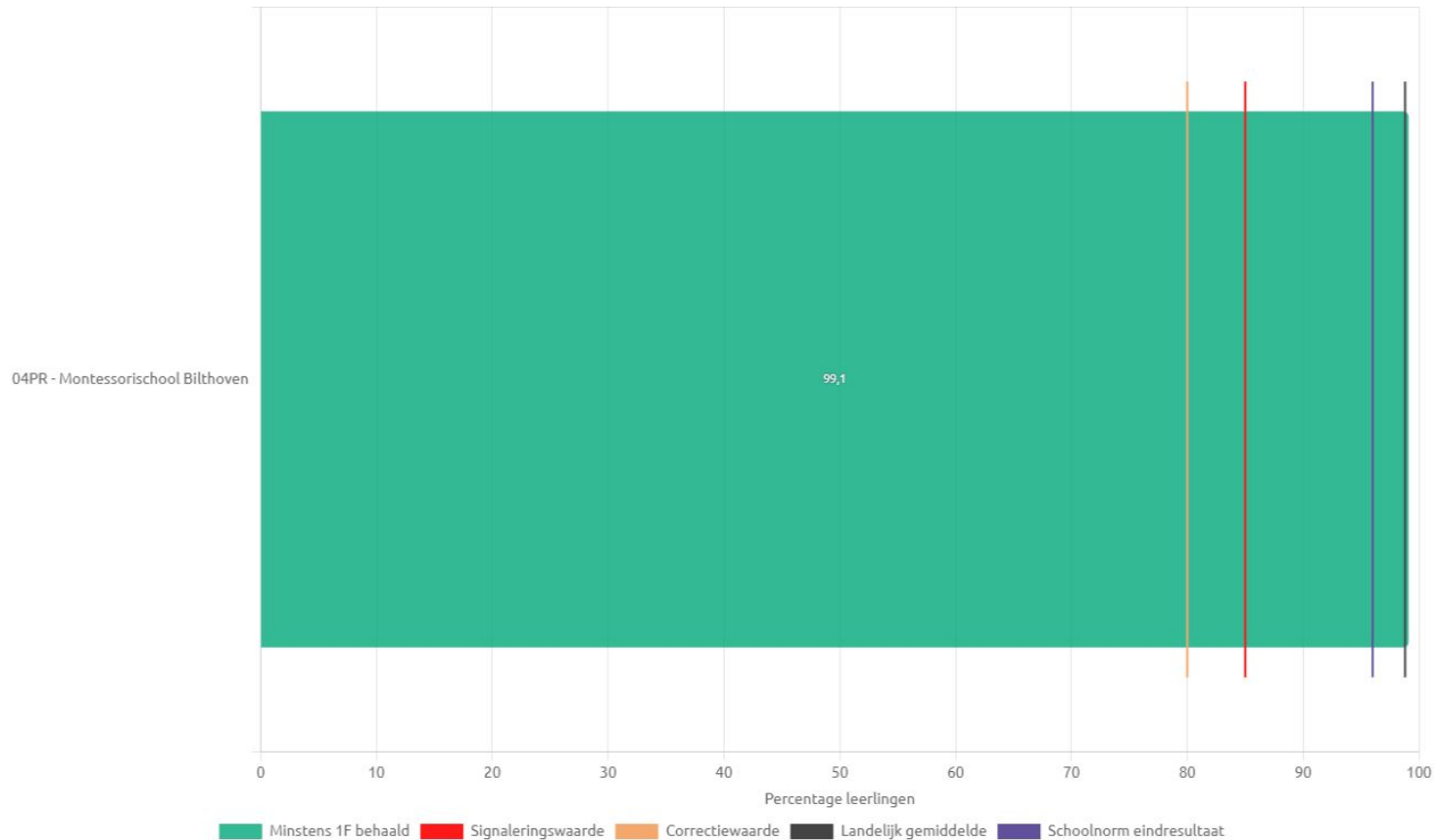


Ontwikkeling resultaten basisvakken



Percentage 1F afgelopen 3 jaar (2021 / 2022)

Ultimview van ParnasSys



Gekozen filters

Schooljaar: 2021 / 2022

Organisatie: 04PR - Montessorischool Bilthoven

Gedownload op 19/01/2023

In afgelopen 3 jaar hebben de kinderen het niveau behaald wat er van hen verwacht wordt.



Medezeggenschapsraad
Montessorischool
Bilthoven

Algemene
Ledenvergadering
26 januari 2023

Begroting 2023

Inleiding door Penningmeester - toezichhoudend bestuur





Hoofdpunten begroting 2022 - 30 k publieke gelden

Formatie = 80%

Huisvesting

Overige lasten

Afschrijvingen

Investerings

- Vervanging dak
- Meubilair
- Digiborden
- Chromebooks
- Droogloopmatten
- Toiletten BB
- Methode VLL

Resultaat 2022 + €30k publieke gelden

Verklaring. Niet te voorspellen meevallers

1. Formatie zoals begroot
2. Wijziging bekostiging 1 okt naar 1 febr telling extra Rijksbijdragen in ons voordeel
3. GGL is komen te vervallen; werkt in ons voordeel
4. T/m 2025 1% meer bekostiging in overgangsregeling
5. Advieskosten governance traject/ dak lager dan begroot
6. Energiekosten lager dan begroot langlopend contract t/m 1-1-2026 groot gedeelte energie ingekocht.



Opbouw begroting

Baten

Rijksbijdrage

Overige bijdragen swv
ZOUT/ subsidies

Vrijwillige
ouderbijdrage



Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingslasten

Huisvestingslasten +
Overige lasten



Formatie 2023

Formatie vanuit Rijksbijdrage

Groepsleerkrachten 9 groepen	9 fte
Intern begeleider	2 dagen = 0,4 fte
RT	2 dagen = 0,4 fte
Onderwijsondersteuning	1 dag = 0,2 fte
Hoogbegaafde ondersteuning	1 1/2 dag = ,3 fte
Kindercoaching/ groepsgeluk	1 dag = 0,2 fte
Vakdocent gym	1 dag = 0,2 fte
Concierge	4 ochtenden 0,5 fte
Administratie	2 1/2 dag = 0,5 fte
Directeur	4 dagen =0,8 fte

Vrijwillige ouderbijdrage gedeelte formatie

1. Kleine klassen. Aanvulling personele lasten om met max 25 in OB + 27 leerlingen te werken
2. Vakdocenten
 - Beeldende vorming
 - Vakdocent dans
 - Vakdocent drama
 - Vakdocent muziek

Door ruimere formatie - voorkomen dat teveel klassen thuis moeten blijven.



Investeringsen 2023

Inventaris	Sluitstuk meubilair	€15.000
Onderhoud/ gebouw/ Duurzaamheid	Vervanging TL voor LED verlichting Ladder	€60.000
Onderwijsleerproces	Vervanging methode Montessori materiaal	€30.000 €5.000
Totaal		€110.000



Begroting 2023 en prognose resultaat 2022 in k

euro	begroting 2022	prognose resultaat 2022	begroting 2023
rijksbijdragen	1.253	1.378	1.386
overige baten	115	129	129
subtotaal	1.368	1.507	1.515
personeelslasten	1.030	1.122	1.221
afschrijvingen	77	67	73
huisvestingslasten	107	99	101
overige lasten	188	184	126
subtotaal	1.403	1.471	1.521
resultaat	-33	+30	-9

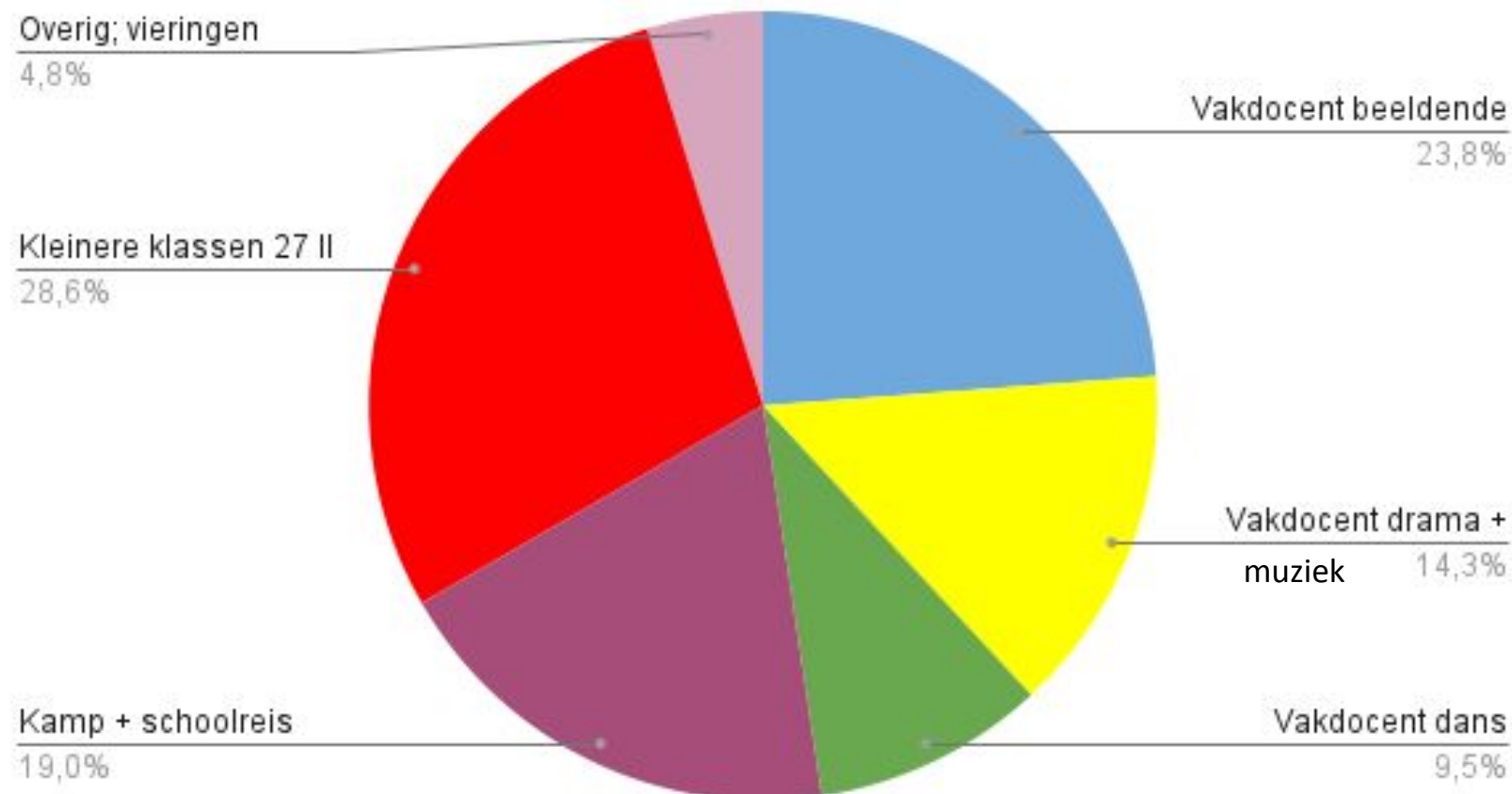


Hoofdpunten begroting & voorlopig resultaat

- Financieel gezonde school
- Publieke gelden positief resultaat = investeringen
- Investeren loont = minder onderhoud/ leeropbrengst kinderen hoger
- Investering duurzaamheid: *isolatie*



Besteding vrijwillige ouderbijdrage 2023



Vrijwillige ouderbijdrage

Prognose 85k (2021 80k, 2022 83k)

Ervaring: 83% betaalt
Behoud van huidige vormgeving onderwijs

< 85 k =

- Meer leerlingen per klas
- Minder vakdocenten

> 85 k =

- Extra activiteit in overleg met AC

Conclusie

- Begroting -30k, prognose +30k door wijziging bekostiging overheid
- Uitgaven lopen zoals begroot
- Investerings in onderwijs, huisvesting, personeel loont
- Uitgangspunt: kleine klassen maximum 27 ll = afhankelijk van opbrengst vrijwillige ouderbijdrage
- Financieel gezonde school



Vragen??



Vaststellen begroting (besluit)



Vaststellen notulen extra ALV 8 december 2022 (besluit)



Discussie n.a.v. inbreng van leden

Geen discussiepunten ter bespreking ingebracht.



Rondvraag en sluiting

