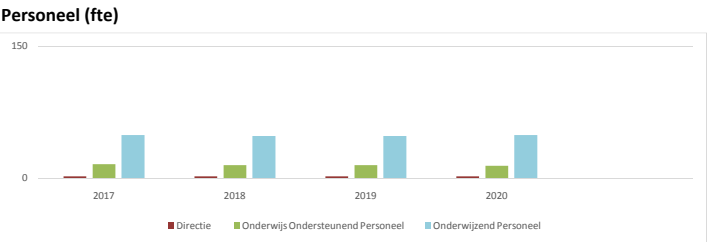
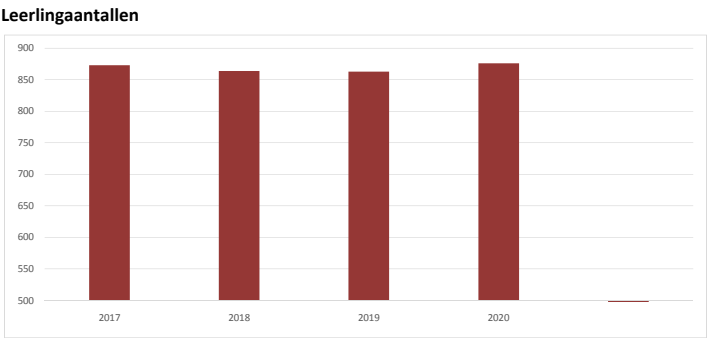
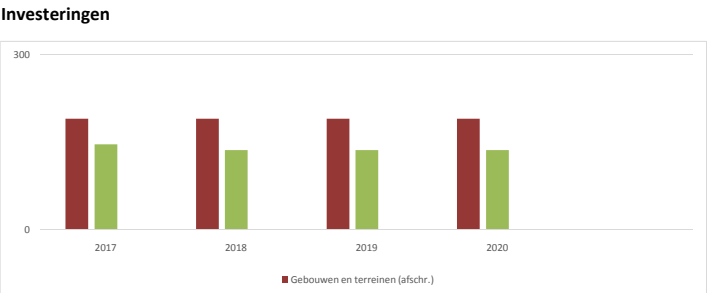
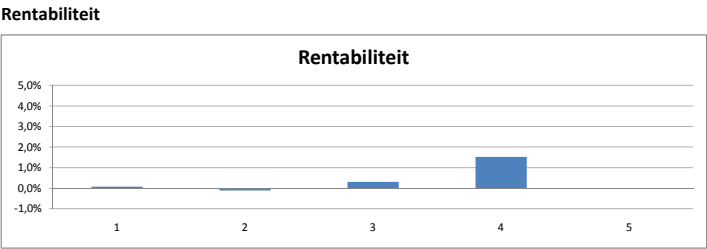


Exploitatierekening (x EUR 1000,-)					
Baten	2017	2018	Raming		
			2019	2020	
Rijksbijdragen	5.646	5.586	5.582	5.679	0
Overige overheidsbijdragen	616	651	649	657	0
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0	0
Overige baten	714	666	666	666	0
Totaal Baten	6.977	6.903	6.897	7.002	0
Lasten					
Personeelslasten	5.342	5.294	5.254	5.288	0
Afschrijvingen	319	337	327	327	0
Huisvestingslasten	304	308	308	308	0
Overige lasten	1.013	972	987	972	0
Totaal lasten	6.977	6.911	6.876	6.895	0
Saldo baten en lasten	0	-8	21	107	0
Financiële baten en lasten	5	0	0	0	0
Resultaat	5	-8	21	107	0
Investeringsen (x EUR 1000,-)					
	2017	2018	2019	2020	
Gebouwen en terreinen (afschr.)	190	190	190	190	0
Inventaris en apparatuur (afschr)	146	136	136	136	0
Overige	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	336	326	326	326	0

Leerlingenaantallen		Prognose			
	2017	2018	2019	2020	
Totaal aantal leerlingen	873	864	863	876	0

Personeel (fte)				
	2017	2018	2019	2020
Directie	2	2	2	2
Onderwijs Ondersteunend Personeel	16	15	15	14
Onderwijzend Personeel	49	48	48	49
Totaal	67	65	65	65

Kengetallen financiële positie				
Kengetallen financiële positie				
	2017	2018	2019	2020
Rentabiliteit	0,1%	-0,1%	0,3%	1,5%
Personele lasten/Totale lasten	76,6%	76,6%	76,4%	76,7%
Rijksbijdragen/Totale baten	80,9%	80,9%	80,9%	81,1%
Personeel/Rijksbijdragen	94,6%	94,8%	94,1%	93,1%



Samenvatting toelichting meerjarenbegroting

Risicoparagraaf

De begroting van 2017 heeft wat meer ruimte, dankzij groter leerlingaantal dan de prognose aangaf (oorzaak is weinig tussentijdse uitstroom). Aandachtspunt blijft voldoende ruimte vrij houden voor de structurele onderhoudsvraag van beide panden.

Investeringsen

Er is een aantal investeringsen gepland op ICT gebied en een deel van het schoolmeubilair wordt vervangen.

Huisvesting

Zie de opmerkingen bij de risicoparagraaf. De school ontvangt jaarlijks ruim 100.000 euro aan rijksinkomsten voor huisvesting en heeft een jaarlijkse last (volgens het MJOP van 150.000-200.00 euro). De aard van de gebouwen is monumentaal, vragen veel onderhoud en het gebouw is energietechnisch kostbaar. Veel voorzieningen , met name in het gebouw Prinsenhof, zijn niet meer van de juiste standaard

Meerjarenperspectief resultaat

Het meerjarenperspectief van de school is niet zorgelijk. De tekorten en overschotten zijn beperkt te noemen en nog een raming op basis van prognoses.

Onderwijs

Wij hebben een breed curriculum in de bovenbouw met maximale keuzevrijheid voor de leerlingen. Wij maken structureel (financiële) ruimte vrij voor het aanbieden van extra leerlingactiviteiten, waarbij je moet denken aan cultuurdagen, toneel, verbreding (extra aanbod Hoogbegaafden). Deze kosten worden niet doorbelast aan ouders omdat wij het belangrijk vinden dat ze voor alle leerlingen toegankelijk zijn

Leerlingontwikkeling

Wij werken naast het reguliere mentoraat, met een individueel mentoraat en leerling-mentoraat.

Good Governance

De 6 rectoren/bestuurders van de OSZG, waaronder ook de rector van Haarlem, leggen gezamenlijk verantwoording af aan de Raad v. Toezicht. De Raad v. Toezicht legt tweejaarlijks schoolbezoeken af, waarbij ook gesproken wordt met de lokale MR en ouders, docenten en leerlingen.

Het (collegiaal) bestuur werkt met een roterende voorzitter en heeft onderling de bestuurlijke portefeuilles verdeeld. Zij heeft ook overleg met de G(MR) van de OSZG.