

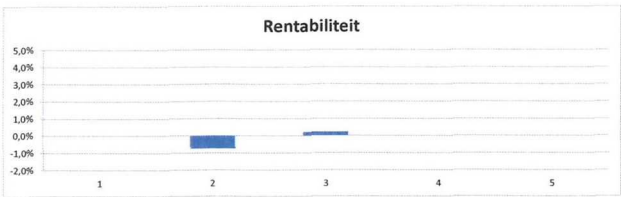
Exploitatierkening (x EUR 1000,-)

Baten	2018	2019	Raming		
			2020	2021	
Rijksbijdragen	5.755.900	5.692.100	5.792.200	5.777.900	0
Overige overheidsbijdragen	758.500	705.200	688.700	687.900	0
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0	0
Overige baten	659.500	646.000	646.000	646.000	0
Totaal Baten	7.173.901	7.043.300	7.126.900	7.111.800	0
Lasten					
Personeelslasten	5.456.600	5.455.300	5.470.900	5.472.200	0
Afschrijvingen	337.500	332.700	328.700	324.700	0
Huisvestingslasten	294.000	294.000	294.000	294.000	0
Overige lasten	1.085.807	1.013.300	1.017.200	1.019.300	0
Totaal lasten	7.173.906	7.095.300	7.110.800	7.110.200	0
Saldo baten en lasten	-5	-52.000	16.100	1.600	0
Financiële baten en lasten	5	0	0	0	0
Resultaat	0	-52.000	16.100	1.600	0
Investerings (x EUR 1000,-)					
Gebouwen en terreinen (afschr.)	0	0	0	0	0
Inventaris en apparatuur (afschr.)	0	0	0	0	0
Overige	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	0	0	0	0

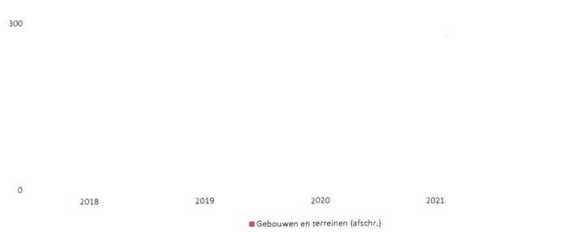
Kengetallen financiële positie

Kengetallen financiële positie	2018	2019	2020	2021
Rentabiliteit	0,0%	-0,7%	0,2%	0,0%
Personele lasten/Totale lasten	76,1%	76,9%	76,9%	77,0%
Rijksbijdragen/Totale baten	80,2%	80,8%	81,3%	81,2%
Personeel/Rijksbijdragen	94,8%	95,8%	94,5%	94,7%

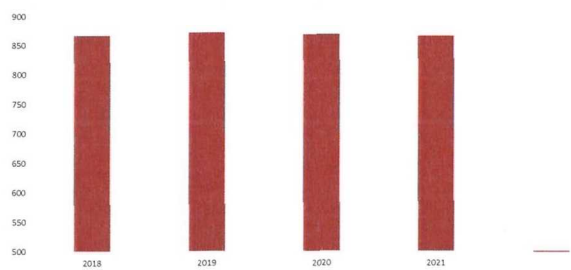
Rentabiliteit



Investerings



Leerlingaantallen



Personeel (fte)



Leerlingaantallen

Totaal aantal leerlingen	2018	2019	Prognose		
			2020	2021	
Totaal aantal leerlingen	866	871	868	865	0

Personeel (fte)

Directie	2018	2019	2020	2021	
Onderwijs Ondersteunend Personeel	16	15	15	15	
Onderwijzend Personeel	48	49	49	48	
Totaal	66	66	66	65	

Samenvatting toelichting meerjarenbegroting

Risicoparagraaf

De begroting van 2018 kan de ingezette lijn van 2017 voortzetten. In de begroting zijn middelen toegekend aan het realiseren van ambities van het schoolplan.

Investerings

De school investeert in ICT, in meubilair en werkvoorzieningen voor het ondersteunend personeel.

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 aan renovatie toe.

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 (financieel) ruimte vrij voor het aanbieden van extra leerlingactiviteiten, waarbij gedacht kan worden 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.