

Meerjarenbegroting OSZG/Stedelijk Gymnasium Haarlem

Exploitatierkening (x EUR 1000,-)

Baten	Raming				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rijksbijdragen	5.295	5.355	5.507	5.454	5.476
Overige overheidsbijdragen	578	615	658	659	661
College-, cursus-, les- en exa	0	0	0	0	0
Overige baten	701	760	671	671	671
Totaal Baten	6.575	6.730	6.836	6.784	6.808

Lasten

Personeelslasten	5.052	5.228	5.306	5.335	5.369
Afschrijvingen	351	365	369	369	369
Huisvestingslasten	298	298	298	283	283
Overige lasten	875	839	830	830	830
Totaal lasten	6.575	6.730	6.803	6.817	6.851

Saldo baten en lasten 0 0 33 -33 -43

Financiële baten en lasten 5 0 0 0 0

Resultaat 5 0 33 -33 -43

Investerings (x EUR 1000,-)

	2015	2016	2017	2018	2019
Gebouwen en terreinen (afschr.)	220	226	230	230	230
Inventaris en apparatuur (afschr.)	131	139	139	139	139
Overige	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	351	365	369	369	369

Leerlingenaantallen

	Prognose				
	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal aantal leerlingen	834	830	852	842	845

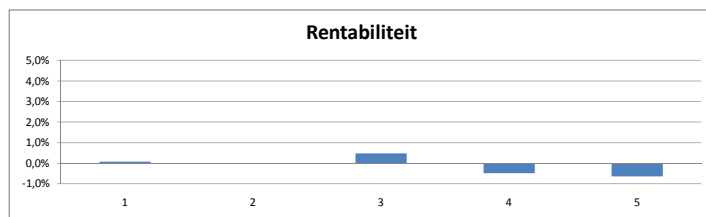
Personeel (fte)(in euro's op p. 6 begroting 2016)

	2015	2016	2017	2018	2019
Directie	2	2	2	2	2
Onderwijs Ondersteunend Personeel	16	15	15	14	14
Onderwijzend Personeel	49	48	47	47	47
Totaal	67	65	64	63	63

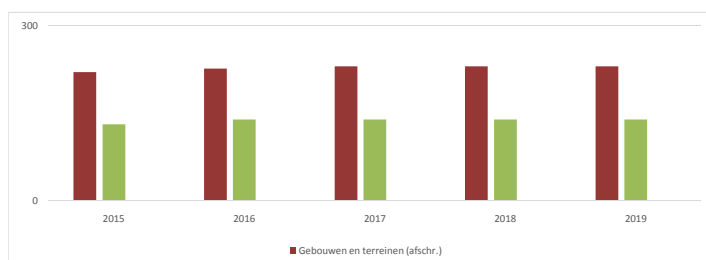
Kengetallen financiële positie

Kengetallen financiële positie	2015	2016	2017	2018	2019
Rentabiliteit	0,1%	0,0%	0,5%	-0,5%	-0,6%
Personele lasten/Totale lasten	76,8%	77,7%	78,0%	78,3%	78,4%
Rijksbijdragen/Totale baten	80,5%	79,6%	80,6%	80,4%	80,4%
Personeel/Rijksbijdragen	95,4%	97,6%	96,4%	97,8%	98,0%

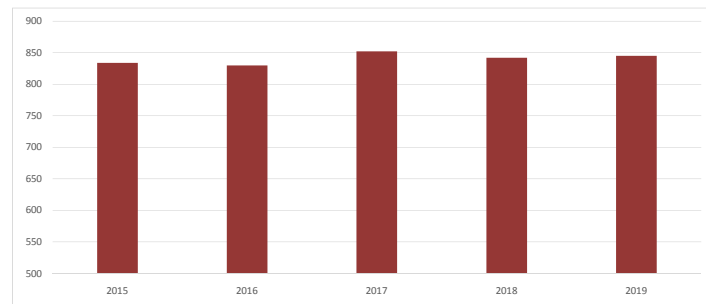
Rentabiliteit



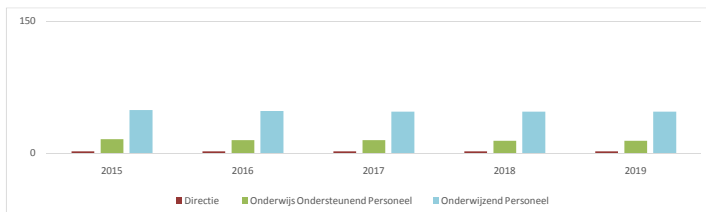
Investerings



Leerlingaantallen



Personeel (fte)



Samenvatting toelichting meerjarenbegroting

Risicoparagraaf

De school heeft een stabiele instroom, zij het dat de school de laatste jaren minder leerlingen heeft uit moeten loten, of zelfs niet heeft hoeven loten. Grootste risico voor de school zit in de huisvesting. De rijksinkomsten zijn bij lange na niet toereikend en de school heeft op lange termijn niet voldoende middelen beschikbaar om de gebouwen op het gewenste onderhoudsniveau te blijven onderhouden. Voor de zomer van 2016 staat groot onderhoud voor de buitenzijdes gepland. Wij hebben monumentensubsidies ontvangen, maar zullen ook een deel zelf financieren. De school zit weliswaar in een stichting, maar de lumpsum financiering wordt toegekend als ware wij een eenpitter. Waar het dus gaat om rijksinkomsten voor onderhoud hebben wij geen voordeel van een eventuele bestuurlijke schaalgrootte.

De formatie voor de directie blijft gelijk. Voor het OOP is een streefformatie vastgesteld die 2,0 FTE lager ligt dan nu. De OP dormatie blijft min of meer gelijk, maar zal binnen de huidige begroting niet kunnen stijgen.

Investerings

De school heeft weinig investeringruimte. Investerings gaan naar op het hetzelfde peil houden van de IT-voorzieningen en planmatig onderhoud, wat feitelijk geen echte investering is. Zo heeft bijvoorbeeld een recent gaslek, waarbij een hele interne gasleiding vervangen moest worden zoveel gekost dat er geen ruimte is voor extra's.

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

Bij ongewijzigd beleid zou het meerjarenresultaat een beperkt tekort laten zien. Wij kunnen deze tekorten opvangen binnen de personele begroting. Wijzigingen vanuit het rijk kunnen tot andere resultaten leiden.

Onderwijs

De resultaten zijn onverminderd goed. Dit jaar zijn ouders en leerlingen uit de klassen 1, 3 en 5 wederom bevraagd op tevredenheid. Wij doen dit tweejaarlijks. Resultaten zijn zichtbaar in Vensters voor Verantwoording.

Leerlingontwikkeling

De leerling instroom is stabiel. De school heeft een capaciteit van 820-840. Dit aantal lijkt goed gerealiseerd te kunnen worden.

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 roulerende voorzitter en heeft onderling de bestuurlijke portefeuilles verdeeld. Zij heeft ook overleg met de G(MR) van de OSZG.