

# BEGROTING 2021 EN MEERJARENBEGROTING 2022-2025

## ALGEMEEN

Voor u ligt de begroting en meerjarenbegroting, waarin staat welke beleidskeuzes zijn gemaakt voor de korte en middellange termijn en welke wijzigingen er in de komende jaren te verwachten zijn. Uiteraard allemaal afgestemd op de te besteden middelen.

Het vorig jaar ingestemde Schoolplan vormt de basis voor de meerjarenbegroting 2021 t/m 2025. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat het nieuwe Schoolplan de vier jaar in deze vorm niet gaat halen. Doordat de komende jaren steeds meer samengewerkt zal worden in Maastricht (-Oost), zullen de Schoolplannen van de verschillende scholen binnen de samenwerking tegen die tijd naar elkaar toegroeien. Het basisuitgangspunt voor de meerjarenbegroting van het Porta Mosana College is uiteraard nog dat de begroting is opgesteld op basis van een zelfstandige school (huidige situatie).

Met deze begroting is de basiskwaliteit van het onderwijs gewaarborgd, en er lijkt voor het eerst weer wat meer mogelijk. Er is voldoende formatie voor OP om onderwijs te verzorgen binnen het 45-minutenrooster. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat onderwijs verzorgen niet per se les van een docent voor een reguliere klas is. De discussie over de onderwijskundige invulling en de daaraan vasthangende onderwijstijd is volop gaande binnen PMC, mede ook met consultatie met de OMR.

Onderstaand is de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 weergegeven.

	Prognose 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Aantal bekostigde leerlingenaantallen incl EAO	1.112	1.166	1.208	1.221	1.246	1.245
Totaal aantal FTE's	86	86	87	87	88	88
M2 in gebruik	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
<b>Baten</b>						
Rijksbijdragen	8.316	8.465	8.910	8.968	9.081	9.149
Bijdragen overige overheden	2	2	2	2	2	2
Overige baten	806	708	657	662	666	666
<b>Totale baten</b>	<b>9.124</b>	<b>9.175</b>	<b>9.569</b>	<b>9.632</b>	<b>9.749</b>	<b>9.817</b>
<b>Lasten</b>						
<b>Personeel</b>						
Lonen, pensioenpremies en sociale lasten	6.969	7.109	7.381	7.427	7.520	7.578
Inhuur personeel	243	197	197	197	197	197
Overige personele lasten	428	501	436	438	441	442
<b>Totale personeelslasten</b>	<b>7.640</b>	<b>7.807</b>	<b>8.014</b>	<b>8.062</b>	<b>8.158</b>	<b>8.217</b>
<b>Afschrijvingen</b>	<b>149</b>	<b>168</b>	<b>186</b>	<b>192</b>	<b>202</b>	<b>212</b>
<b>Huisvesting</b>						
Energiekosten	110	115	115	115	115	115
Onderhouds- en schoonmaakkosten	290	290	290	290	290	290
Overige huisvestingslasten	90	77	77	77	77	77
<b>Totale huisvestingslasten</b>	<b>490</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>
<b>Overig</b>						
Lesmaterialen en leermiddelen	294	295	303	306	311	311
ICT- en kantoorkosten	114	110	110	110	110	110
Overige beheerlasten	473	464	474	480	486	485
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>881</b>	<b>869</b>	<b>887</b>	<b>896</b>	<b>907</b>	<b>906</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.160</b>	<b>9.326</b>	<b>9.569</b>	<b>9.632</b>	<b>9.749</b>	<b>9.817</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Exploitatieresultaat eigen exploitatie</b>	<b>-36</b>	<b>-151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Zoals uit dit overzicht blijkt is voor 2020 is er een licht negatief geprognosticeerd exploitatie resultaat van - € 36K. Dit negatieve resultaat wordt in zijn geheel gecompenseerd door de aanvullende bekostiging die in 2019

is ontvangen. In 2021 is een begroot resultaat zichtbaar van - € 151K negatief. Ook dit negatieve resultaat wordt volledig gecompenseerd door de aanvullende bekostiging.

Naast het inzetten op meer gedegen scholing en ontwikkeling hebben we dit jaar als sportvriendelijke school de LO-tijd in de onderbouw verhoogd, wat ten koste ging van de keuzevakken in jaar 3. Met name de kunstvakken hebben de afgelopen jaren veel moeten inleveren en dat zouden we weer willen terugdraaien indien daar voldoende middelen voor zijn. We willen daarnaast richting de samenwerking in Maastricht graag een sterke en gezonde school houden, met aandacht voor de samenwerking. Hier zal de komende jaren energie en geld in gestoken moeten worden.

## AMBITIE PORTA MOSANA COLLEGE

Wij willen het kwalitatieve niveau van ons onderwijs vasthouden, cq. verhogen. Snijden in de lessentabel is de afgelopen jaren al genoeg gebeurd, we zijn ook naar een 45-minutenrooster gegaan om fte's te behouden en toch het onderwijsaanbod te kunnen bieden dat bij onze school hoort. Als we onze hierboven genoemde nieuwe speerpunten naast de reeds bestaande speerpunten - building learning power (expliciet maken binnen andere speerpunten, zodat blijkt dit het dna van de school vormt), internationale burgerschapsvorming, tweetalig onderwijs (met tto-havo als nieuwe stroom vanaf 2019), versterkt talenonderwijs (Frans, Duits en Engels), aandacht aan Leren leren, bètaprofilering, mentoraat, sportvriendelijke school, onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen middels BPS, activerende en differentiërende werkvormen in de klas - willen behouden en verder doorontwikkelen, dan hebben we de begroting hard nodig. Door een stijging van het leerlingaantal t.o.v. het oorspronkelijke begrote aantal, is er meer mogelijk in de toekomst, waarbij we een slag om de arm moeten houden. Immers, door corona zijn meer leerlingen bevorderd en is er minder afgestroomd. Het zou kunnen dat we dit met terugwerkende kracht terugkrijgen, dus een risicomarge inbouwen lijkt nodig. Verder willen we ervoor zorgen dat iedereen energiek zijn werk kan doen, zeker in tijden waar al zo veel extra's wordt gevraagd van docenten. Een ambitie is daarom ook om de werklastervaring draaglijker te maken en mee te denken in rendabeler invulling van het werk.

## EXPLOITATIERESULTAAT

Wij zijn verheugd te mogen constateren dat leerlingen onze school goed en blijkbaar graag weten te vinden en dat we daardoor nu toch extra middelen hebben om het onderwijs de komende jaren ook echt volgens de plannen te kunnen gaan uitvoeren. Ook de overige financiële voordelen, zoals de lumpsumsystemantiek helpen daarbij.

Gericht mogen werken aan de didactische vaardigheden van het personeel op het gebied van differentiëren, taalontwikkeling bij alle lessen (met name op het gebied van lezen), online leren en formatief meten, alsook een preventiever zorgsysteem met nog meer gedifferentieerde aandacht, dus ook buiten de klas, binnen onze reeds bestaande visie met haar speerpunten, is een groot genot. Dat dit kan binnen de huidige begroting door tegelijk docenten te ontlasten op andere gebieden (surveillance, begeleid studie-uur, betere roosters en minder ergernis aan kleine kwaliteit en gebouwelijke ongemakken) maakt de kans van slagen van de ontwikkelingen groot. Teambuilding in de vorm van veel interne scholingen, een kersverse personeelsvereniging en aandacht voor teambuildingsactiviteiten zorgen dat we nu gaan van samen werken aan onderwijs met werkdruk via minder werklust naar veel werkplezier. En dat is vooralsnog te zien aan de verzuimcijfers.