

Porta Mosana college 2019

Directieverslag

Onderstaand staan de ontwikkelingen beschreven van de school die het afgelopen jaar zijn ingezet voor ambitie en ontwikkelingen. Uitgangspunten daarbij zijn dat het Porta Mosana College (havo/vwo) bij wil dragen aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de, leven beschouwelijk en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Het onderwijs wordt gegeven en is toegankelijk met eerbiediging van ieders levensbeschouwing. Een zelfde houding geldt overigens ook voor alle scholen die onderdeel uitmaken van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs.

AMBITIE PORTA MOSANA COLLEGE

Het Porta Mosana College wil het kwalitatieve niveau van ons onderwijs vasthouden, c.q. verhogen. Daarbij zetten we in op behoud van fte's behouden en bieden we het onderwijsaanbod dat bij onze school hoort. Focus blijft om de ingezette onderwijskundige koers vast te houden: Internationale Burgerschapsvorming, Tweektalig onderwijs (met tto-havo als nieuwe stroom vanaf 2019), versterkt talenonderwijs (Frans, Duits en Engels), aandacht voor "leren leren", mentoraat, sportvriendelijke school, onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen middels BPS (Begaafdheidsprofiel scholen), doorontwikkeling toetsbeleid met veel aandacht voor formatief toetsen, activerende en differentiërende werkvormen in de klas, waar nodig binnen een sterk doordachte kaderstelling van (hybride) afstandsleren.

We willen richting de samenwerking van onderwijs in Maastricht graag een sterke en gezonde school zijn, met aandacht voor de samenwerking. Hier zal de komende jaren mee aan de slag worden gegaan.

ONTWIKKELINGEN

Het marktaandeel heeft veel aandacht binnen het Porta Mosana College. We zagen de belangstelling dit jaar flink groeien en willen dit stabiliseren/verder laten groeien. We hebben goede contacten met de basisscholen. De scholen worden ieder jaar bezocht voor de warme overdracht. Met enkele basisscholen zijn er intensieve contacten i.v.m. de Da Vinci Masterclass of andere samenwerkingsprojecten. Ook binnen het coronatijdperk blijven we zoeken naar goede contacten met het ons omringende po.

Vanaf januari starten de open dagen , informatieavonden en proeflesmiddagen, zij het in aangepaste vorm vanwege corona.

Naast de aandacht voor een prettige en succesvolle school die het Porta Mosana wil zijn, zal er in de komende maanden nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan de toekomstige onderwijskundige inrichting aan met name de oostzijde van de Maas en de positie die onze visie daarin krijgt.



FINANCIËEL RESULTAAT

LVO Cluster Maastricht - Porta Mosana Molenweg: Financiële rapportage over de periode 1 januari t/m 31 december 2019

2. UITPUTTINGSOVERZICHT OP HOOFDLIJNEN		
	Realisatie t/m 31 december 2019	Begroting kalenderjaar 2019
Aantal bekostigde leerlingen (Excl VAVO)	1.168	1.168
Aantal leerlingen 1-10 (exclusief VAVO)		
Aantal FTE's (exclusief vervangingen na gerealiseerde mobiliteit)	77	75
Vervangings FTE's	9	9
Aantal FTE's (inclusief vervangingen na gerealiseerde mobiliteit)	86	84
	€	€
Personeel		
Personele Lumpsum OCenW	7.244.904	7.048.000
Overige personele baten OCenW	354.602	402.700
Overige personele baten	511.543	280.300
Dekking bestemmingsreserve	281.600	256.200
Baten	8.392.650	7.987.200
Loonkosten regulier	6.167.882	5.884.200
Loonkosten overformatief personeel niet herplaatst	35.688	25.000
Kosten vervangingen	640.299	719.000
Overige personele lasten	1.359.964	1.232.600
Lasten	8.203.834	7.860.800
Resultaat	188.816	106.400
Materieel		
Materiële Lumpsum OCenW	1.270.498	1.275.400
Overige materiële baten OCenW	22.500	-
Overige materiële baten	48.220	40.600
Dekking bestemmingsreserve	-	-
Baten	1.341.217	1.316.000
Afschrijvingslasten	150.134	172.300
Huisvestingslasten	546.037	565.100
Overige materiële lasten	514.783	574.100
Lasten	1.210.955	1.311.500
Resultaat	130.263	4.500
Eigen taken		
Baten	431.486	422.800
Lasten	443.683	422.800
Resultaat	12.197	-
Financiële baten & lasten		
Baten extern	-	-
Baten intern	-	-
Lasten	89	200
Resultaat	89-	200-
Operationeel resultaat	306.793	110.700
Resultaat ten laste van de bestemmingsreserves	281.600	256.200
Exploitatieresultaat	25.193	145.500-

Het Porta Mosana College sluit 2019 af met een positief resultaat van € 25K ten opzichte van het verwachte negatieve resultaat voor 2019 van € 145K. Derhalve een positief verschil ter hoogte van € 170K. Dit verschil wordt verklaard door extra middelen van OCW in de vorm van de aanvullende bekostiging vo. Deze middelen zijn later in het jaar 2019 toegekend aan de scholen binnen het vo, dus niet meegenomen in de begroting. De besteding die de school voor deze middelen heeft, zal zichtbaar worden in 2020.

Buiten het ter beschikking komen van deze extra middelen zijn er in financieel opzicht geen bijzonderheden te melden.

Dit betekent dat we onze plannen, weergegeven in het schoolplan, binnen de gemaakte begroting hebben kunnen uitvoeren.