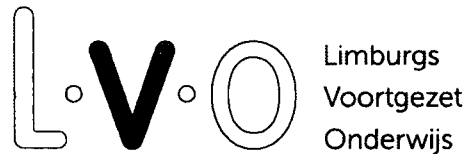


**BINNENGEKOMEN**  
**TEAM DOCUMENTSERVICES**  
**D.D. 22-02-2021**  
**No. 2021.05756 (JOSZ)**  
**No. 2021.05758 (RAAD)**



Aan het college van B&W van Maastricht, t.a.v. de heer B. Jongen, wethouder

cc. J. Jegers

Sittard, 5 februari 2021  
Kenmerk : cvb/AS/MD/2436  
Behandelaar : college van bestuur  
Doorkiesnummer : 046 - 4201214

Betreft: Aanvullende stukken openbaar onderwijs Maastricht

Bijlagen: Jaarcijfers 2019 VMBO Maastricht en Recapitulatie begroting/meerjarenraming 2020-2025 VMBO Maastricht

Geachte heer Jongen,  
Beste Bert,

Mede naar aanleiding van uw mail van 25 januari jl. waarin u aangeeft dat er signalen zijn vanuit de gemeenteraad dat er behoefte is aan een nadere toelichting en onderbouwing op de financiële situatie van het openbaar onderwijs in Maastricht, stuur ik bijgaand de jaarcijfers over 2019 van het VMBO Maastricht en de begroting 2021, inclusief meerjarenraming.

Zoals ik al eerder aangaf in mijn brief van 7 januari 2021 betreft het de financiële cijfers van het totale VMBO Maastricht. Een uitsplitsing naar het gedeelte Porta Mosana College/openbaar onderwijs en Sint-Maartenscollege/katholiek onderwijs is niet zonder de nodige inspanningen aan te leveren. Dit is het gevolg van de destijds gemaakte keuze om een vmbo-domein te vormen, dat als een ongedeelde organisatie-eenheid wordt aangestuurd. Wij hopen dat de nu aangeboden stukken voldoende helderheid verschaffen met betrekking het openbaar (vmbo) onderwijs in Maastricht. Uiteraard ben ik bereid om de raad nader te informeren indien daar prijs op wordt gesteld.

Wel wil ik nu al nogmaals benadrukken dat de (financiële) continuïteit van het openbaar onderwijs, waaronder het vmbo in Maastricht bij LVO geborgd is. Uit de documenten blijkt ons inziens dat LVO als stichting garant staat voor deze financiële continuïteit, dit mede omdat de (meerjaren)begroting van VMBO Maastricht onderdeel uitmaakt van de totale stichtingsbegroting en daarmee binnen de stichting als geheel gedragen wordt.

Onze stichting heeft van de Inspectie de opdracht gekregen om de huidige dubbele BRIN-structuur bij het VMBO Maastricht op afzienbare termijn op te lossen. Wij hebben uw college en de gemeenteraad een voorstel daartoe gestuurd. Wij begrijpen dat de gekozen oplossingsrichting bij de raad vragen oproept; zijn er geen alternatieven en/of zou de huidige situatie niet te continueren zijn nu wij binnen afzienbare tijd tot besluitvorming zullen komen over de herinrichting van het voortgezet onderwijs in de stad. We zijn over de oplossingsmogelijkheden nog met de Inspectie in gesprek en zullen u daarover informeren zodra dat mogelijk is.

Mocht u vragen hebben, dan beantwoord ik die graag.

Met vriendelijke groet,

Het college van bestuur van de  
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs,

Voorzitter college van bestuur

**2. UITPUTTINGSOVERZICHT OP HOOFDLIJNEN**

|   | Realisatie t/m 31 december 2019 | Begroting kalenderjaar 2019 |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Aantal bekostigde leerlingen (Excl VAVO)                          | 967                             | 943                         |
| Aantal leerlingen 1-10 (exclusief VAVO)                           |                                 |                             |
| Aantal FTE's (exclusief vervangingen na gerealiseerde mobiliteit) | 80                              | 79,1                        |
| Vervangings FTE's   | 11                              | 12,1                        |
| Aantal FTE's (inclusief vervangingen na gerealiseerde mobiliteit) | 90,22                           | 91,2                        |
|   | €                               | €                           |
| <b>Personeel</b>  |                                 |                             |
| Personele Lumpsum OCenW   | 7.257.481                       | 6.960.000                   |
| Overige personele baten OCenW                                     | 499.056                         | 377.300                     |
| Overige personele baten   | 650.204                         | 373.200                     |
| Dekking bestemmingsreserve  | 1.166.416                       | 870.600                     |
| <b>Baten</b>  | <b>9.573.157</b>                | <b>8.581.100</b>            |
| Loonkosten regulier   | 6.238.263                       | 5.967.000                   |
| Loonkosten overformatief personeel niet herplaatst                | 40.697                          | 26.000                      |
| Kosten vervangingen   | 670.302                         | 953.000                     |
| Overige personele lasten  | 2.669.295                       | 1.400.700                   |
| <b>Lasten</b>   | <b>9.618.558</b>                | <b>8.346.700</b>            |
| <b>Resultaat</b>  | <b>45.400-</b>                  | <b>234.400-</b>             |
| <b>Materieel</b>  |                                 |                             |
| Materiële Lumpsum OCenW   | 1.686.529                       | 1.704.300                   |
| Overige materiële baten OCenW                                     | 34.360                          | -                           |
| Overige materiële baten   | 32.029                          | 17.700                      |
| Dekking bestemmingsreserve  | -                               | -                           |
| <b>Baten</b>  | <b>1.752.918</b>                | <b>1.722.000</b>            |
| Afschrijvingslasten   | 309.950                         | 360.900                     |
| Huisvestingslasten  | 605.197                         | 632.600                     |
| Overige materiële lasten  | 711.889                         | 779.600                     |
| <b>Lasten</b>   | <b>1.627.036</b>                | <b>1.773.100</b>            |
| <b>Resultaat</b>  | <b>125.882</b>                  | <b>51.100-</b>              |
| <b>Eigen taken</b>  |                                 |                             |
| Baten   | 191.944                         | 261.000                     |
| Lasten  | 198.736                         | 261.000                     |
| <b>Resultaat</b>  | <b>6.792-</b>                   | <b>-</b>                    |
| <b>Financiële baten &amp; lasten</b>                              |                                 |                             |
| Baten extern  | -                               | -                           |
| Baten intern  | -                               | -                           |
| Lasten  | 674                             | 2.000                       |
| <b>Resultaat</b>  | <b>674-</b>                     | <b>2.000-</b>               |
| <b>Operationeel resultaat</b>                                     | <b>73.015</b>                   | <b>181.300</b>              |
| <b>Resultaat ten laste van de bestemmingsreserves</b>             | <b>1.166.416</b>                | <b>870.600</b>              |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                                       | <b>1.093.401-</b>               | <b>689.300-</b>             |



## VMBO Maastricht

### Meerjarenraming

|  | Prognose<br>2020 | Begroting<br>2021 | Raming<br>2022 | Raming<br>2023 | Raming<br>2024 | Raming<br>2025 |
|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aantal bekostigde leerlingenaantallen incl EAO | 621              | 444               | 367            | 379            | 448            | 499            |
| Totaal aantal FTE's                            | 72               | 58                | 52             | 54             | 57             | 58             |
| M2 in gebruik                                  | 8.737            | 8.737             | 8.737          | 8.737          | 8.737          | 8.737          |
|  | x € 1.000        | x € 1.000         | x € 1.000      | x € 1.000      | x € 1.000      | x € 1.000      |
| <b>Baten</b>                                   |                  |                   |                |                |                |                |
| Rijksbijdragen                                 | 7.179            | 5.280             | 4.180          | 4.270          | 4.722          | 5.222          |
| Bijdragen overige overheden                    | 4                | 4                 | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Overige baten                                  | 276              | 250               | 170            | 177            | 188            | 195            |
| Totale baten                                   | 7.459            | 5.534             | 4.352          | 4.449          | 4.912          | 5.419          |
| <b>Lasten</b>                                  |                  |                   |                |                |                |                |
| <u>Personeel</u>                               |                  |                   |                |                |                |                |
| Lonen, pensioenpremies en sociale lasten       | 5.946            | 4.832             | 4.252          | 4.375          | 4.615          | 4.700          |
| Inhuur personeel                               | 705              | 349               | 219            | 219            | 85             | 85             |
| Overige personele lasten                       | 280              | 427               | 372            | 373            | 395            | 414            |
| Totale personeelslasten                        | 6.931            | 5.608             | 4.843          | 4.967          | 5.095          | 5.199          |
| Afschrijvingen                                 | 243              | 259               | 275            | 303            | 323            | 314            |
| <u>Huisvesting</u>                             |                  |                   |                |                |                |                |
| Energiekosten                                  | 136              | 135               | 135            | 135            | 135            | 135            |
| Onderhouds- en schoonmaakkosten                | 210              | 188               | 188            | 188            | 188            | 188            |
| Overige huisvestingslasten                     | 132              | 134               | 134            | 134            | 134            | 134            |
| Totale huisvestingslasten                      | 478              | 457               | 457            | 457            | 457            | 457            |
| <u>Overig</u>                                  |                  |                   |                |                |                |                |
| Lesmaterialen en leermiddelen                  | 254              | 191               | 167            | 175            | 200            | 217            |
| ICT- en kantoorkosten                          | 90               | 92                | 92             | 92             | 92             | 92             |
| Overige beheerlasten                           | 130              | 129               | 120            | 128            | 141            | 149            |
| Totaal overige lasten                          | 474              | 412               | 379            | 395            | 433            | 458            |
| Totaal Lasten                                  | 8.126            | 6.736             | 5.954          | 6.122          | 6.308          | 6.428          |
| Financiële baten en lasten                     | -1               | -1                | -1             | -1             | -1             | -1             |
| Taakstelling resultaatverbetering              |                  | 94                | 249            | 283            | 197            |                |
| Exploitatieresultaat eigen exploitatie         | -668             | -1.110            | -1.355         | -1.392         | -1.200         | -1.010         |