

## **Samenvatting jaarverslag SG Panta Rhei 2018**

Het verslagjaar 2018 is in financieel opzicht een goed jaar geweest.

Alle door de overheid opgestelde financiële kengetallen vallen binnen de normen die daarvoor opgesteld zijn.

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van 39K terwijl een tekort begroot was van 41K, een verschil dus van 80K.

De school heeft weliswaar meer uitgegeven dan begroot (794K) voornamelijk hogere loonkosten en overige lasten.

Aan de andere kant zijn de opbrengsten (875K) hoger.

De subsidie van het Ministerie is hoger a.g.v. compensatie van loon- en premiestijgingen en is er een hogere maatwerk-bekostiging ontvangen voor de eigen ISK leerlingen.

Aan de passivazijde van de balans valt op dat de voorzieningen met 440K zijn toegenomen. Deze stijging wordt als volgt verklaard:

Toename personeelsvoorzieningen 320K. Deze is aangepast aan de toekomstige personele verplichtingen. Er heeft een dotatie van 279K plaatsgevonden m.b.t. de voorziening WW uitkeringen en het sociaal reglement voor de afdeling Zorg & Welzijn.

Toename overige voorzieningen, betreft de voorziening groot onderhoud van de gebouwen, 120K.

Ook in onderwijskundig opzicht was het voor de school een goed jaar. De eindexamenresultaten waren goed met een slagingspercentage van 96% en goede examengemiddelden. Rekening houdend met de populatie van de school scoren we zelfs bovengemiddeld. De school ondervindt net als de meeste andere VMBO scholen in de regio de effecten

van de hogere adviezen van de basisscholen, waardoor er minder leerlingen in het eerste jaar zijn aangemeld.

Begin 2018 is aan het schoolplan 2018-2021 gewerkt waarin de ambities voor de school voor de komende jaren zijn vastgelegd.

Hieruit zijn zes pijlers gedestilleerd welke zijn uitgewerkt in concrete teamplannen en vakontwikkelplannen.

Deze plannen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Met betrekking tot de vernieuwing van de beroepsgerichte programma's in de bovenbouw is besloten dat leerlingen niet meer

kiezen uit programma's maar uit 2 profielen: PIE of D&P. Hiermee wordt de keuze voor de programmavakken uitgesteld tot in leerjaar 3.

De komende jaren staat de school voor de volgende uitdagingen (kansen en bedreigingen):

- De (zij)instroom van leerlingen zowel kwantitatief als kwalitatief;
- De risico's op imagoschade bij een calamiteit;
- De vereenvoudiging van de financiering in het VO;
- De bekostiging van LWOO gelden die naar het samenwerkingsverband zijn overgeheveld;
- Het werven, ontwikkelen en behouden van goed gekwalificeerd personeel;
- Project Sterk Techniek Amstelland.

Overzicht van de financiële gegevens:

<b>1 Activa</b>	31-12-2018	31-12-2017
	EUR x 1.000	EUR x 1.000
Vaste Activa	1.873	1.928
Totaal vlottende activa	<u>3.297</u>	<u>2.853</u>
<b>Totaal activa</b>	<b><u>5.170</u></b>	<b><u>4.781</u></b>

<b>2 Passiva</b>	31-12-2018	31-12-2017
	EUR x 1.000	EUR x 1.000
2.1 Eigen vermogen	2.010	1.970
2.2 Voorzieningen	2.136	1.697
2.4 Kortlopende schulden	1.024	1.114
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>5.170</u></b>	<b><u>4.781</u></b>

### Staat v. Baten en Lasten

<b>Baten</b>	Ontvangen 2018	Begroot 2018	Ontvangen 2017
	EUR x 1.000	EUR x 1.000	EUR x 1.000
3.1 Rijksbijdragen	9.735	8.807	9.285
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	12	32	63
3.5 Overige baten	<u>173</u>	<u>205</u>	<u>224</u>
<b>Totaal Baten</b>	<b><u>9.919</u></b>	<b><u>9.044</u></b>	<b><u>9.572</u></b>

<b>Lasten</b>	Uitgegeven 2018	Begroot 2018	Uitgegeven 2017
	EUR x 1.000	EUR x 1000	EUR x 1.000
4.1 Personeelslasten	7.492	6.704	7.131
4.2 Afschrijvingen	308	323	290
4.3 Huisvestingslasten	678	708	694
4.4 Overige lasten	1.402	1.351	1.349
<b>Totaal Lasten</b>	<b><u>9.880</u></b>	<b><u>9.086</u></b>	<b><u>9.464</u></b>
Saldo Baten en Lasten	39	-42	108
5 Financiële baten en lasten		<u>1</u>	<u>2</u>
<b>Resultaat</b>	<b><u>39</u></b>	<b><u>-41</u></b>	<b><u>110</u></b>

verschillen door afrondingen

### Kengetallen: (de officiële door OCW gehanteerde kengetallen)

Kengetal	2018	2017	norm
1) Solvabiliteit 2	80%	77%	meer dan 30 %
2) Weerstandsvermogen	20%	21%	meer dan 5 %
3) Liquiditeit	322%	256%	meer dan 75 %
4) Rentabiliteit	0,8%	2,3%	meer dan 0 %
5) Huisvestingsratio	6,9%	7,3%	minder dan 10 %

De solvabiliteit, weerstandsvermogen, Liquiditeit en rentabiliteit van de school zijn ruim boven de ondergrens.

De huisvestingsratio zit in 2018 ruim onder de daarvoor aangegeven maximale grens.