

## A. GEGEVENSSET

# AI KENGETALLEN

Navolgend de kengetallen met betrekking tot de leerlingenaantallen en de personele bezetting.

LEERLINGENAANTALLEN FTE	2015	2016	2017	2018
Voortgezet onderwijs	1.776	1.775	1.725	1.700
Middelbaarberoepsonderwijs	9.739	10.039	10.139	10.240
Educatie	560	591	619	643
Vavo	364	370	356	341
<b>totaal</b>	<b>12.439</b>	<b>12.775</b>	<b>12.839</b>	<b>12.924</b>

PERSENELE BEZETTING FTE	2015	2016	2017	2018
Management / Directie	34,65	31,83	30,87	30,87
Onderwijzend Personeel	770,43	707,78	686,37	686,37
Overige medewerkers	250,72	230,32	223,35	223,35
<b>totaal</b>	<b>1055,8</b>	<b>969,93</b>	<b>940,59</b>	<b>940,59</b>

*Belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de leerlingaantallen is ons streven om de deelnemersaantallen mbo jaarlijks met 1% toe te laten nemen. Bij een gelijkblijvend landelijk totaal neemt ons aandeel in de rijksbijdrage hierdoor toe.*

*Voor wat betreft de personele bezetting leidt de geplande allocatieverlaging tot een lagere formatie. Deze verlaging van de formatie is in bovenstaande tabel verwerkt.*

## A2 BALANS ONDERWIJSGROEP TILBURG

Navolgend is de meerjarenbegroting weergegeven.

BALANS	2015	2016	2017	2018
bedragen * € 1.000				
<b>Activa</b>				
Immateriële vaste activa	560	246	130	65
Materiële vaste activa	46.144	47.990	53.982	52.922
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen	2.207	2.207	2.207	2.207
Liquide middelen	22.679	18.444	8.527	8.079
<b>totaal activa</b>	<b>71.590</b>	<b>68.887</b>	<b>64.846</b>	<b>63.273</b>
<b>Passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve	32.742	33.533	33.664	33.836
Bestemmingsreserve	10.639	10.638	10.638	10.638
Overige reserve / fondsen	133	133	133	133
<b>Voorzieningen</b>	<b>9.947</b>	<b>6.485</b>	<b>3.291</b>	<b>1.699</b>
<b>Langlopende schulden</b>	<b>2.757</b>	<b>2.039</b>	<b>1.887</b>	
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>15.372</b>	<b>16.058</b>	<b>15.233</b>	<b>16.967</b>
<b>totaal passiva</b>	<b>71.590</b>	<b>68.887</b>	<b>64.846</b>	<b>63.273</b>

## A2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN ONDERWIJSGROEP TILBURG

De staat van baten en lasten behorend bij de continuïteitsparagraaf van Onderwijsgroep Tilburg.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2015	2016	2017	2018
bedragen * € 1.000				
Rijksbijdragen	100.173	93.789	91.570	91.261
Overige overheidsbijdrage en subsidies	908	988	988	988
College-, cursus- en lesgelden	2.024	1.690	1.690	1.690
Baten werk in opdracht van derden	1.209	1.212	1.212	1.212
Overige baten	4.377	5.013	5.013	5.013
<b>Baten Totaal</b>	<b>108.691</b>	<b>102.691</b>	<b>100.473</b>	<b>100.164</b>
<b>Lasten</b>				
Personeelslasten	88.164	82.471	78.830	78.380
Afschrijvingen	4.070	3.695	4.125	4.395
Huisvestingslasten	5.384	4.475	6.305	6.305
Overige lasten	11.358	11.174	10.964	10.794
<b>Lasten Totaal</b>	<b>108.977</b>	<b>101.815</b>	<b>100.224</b>	<b>99.874</b>
Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering	-286	877	249	290
Saldo buitengewone baten en lasten	-183	-118	-118	-118
<b>Resultaat</b>	<b>-469</b>	<b>759</b>	<b>131</b>	<b>172</b>

De baten in de vorm van rijksbijdragen laten een negatief beeld zien wegens verdere flexibilisering van de rijksbijdragen en de vernieuwde bekostiging van het VO. Door een toenemend aandeel in de rijksbijdragen door hogere deelnemers-aantallen willen wij dit deels ondervangen. Daarnaast leidt een aangepaste allocatie tot een verlaging van de formatie waardoor de realisatie van de loonkosten lager zal uitvallen. Verder zetten wij in op beter onderwijs en een doelmatige inzet van middelen, onder meer door procesgericht werken op basis van de lean-methodiek.

Met de ingebruikname van de nieuwbouw voor het Vakcollege in 2017 worden met ingang van 2018 twee panden opgeheven (Gershwinstraat en Reitse Hoevestraat 12). De investering à 7,5 miljoen en de aanpassing van de lasten is meegenomen in deze meerjarenbegroting. De geplande investeringen financieren wij volledig uit eigen middelen en de lopende leningen worden op het meest natuurlijke momenten vervroegd afgelost.

Vanaf 2016 is OGT voornemens om over te gaan naar de componentenmethode. Als gevolg hiervan heeft OGT in 2015 een kritische analyse uitgevoerd op de klimaat- onderhandelingen en het onderhoudsplan. Ten einde een betere weergave te geven van het daadwerkelijke verloop van groot onderhoud heeft een opschoonactie

plaatsgevonden. Daarbij is een verhoging van de maatstaf klein/groot onderhoud doorgevoerd en heeft een herziening van de prioritering van de onderhoudsagenda plaatsgevonden. Tot slot heeft een vrijval plaatsgevonden van het meerjarig onderhoud wat gepland was voor de twee panden die in de nabije toekomst buiten gebruik worden gesteld. Voor de afschrijvingskosten en kosten voor onderhoud inventaris is de begroting vanaf 2016 aangepast. Als middel voor het realiseren van de allocatieverlaging is een nieuwe voorziening in het leven geroepen, 'Maatwerk 60+'. Deze voorziening is opgezet ter bevordering van de afvloeiing van 60-plussers. Aan deze voorziening is 6,4 miljoen toegevoegd en de onttrekking vindt plaats vanaf augustus 2017.