



SZG

ONDERWIJSSSTICHTING
ZELFSTANDIGE GYMNASIA

Jaarverslag

2019

van de

Onderwijsstichting

Zelfstandige Gymnasia

Goedgekeurd Raad van Toezicht: 8 juni 2020
Vastgesteld door het Bestuur: 8 juni 2020

Administratienummer: 13556

Brinnummers:

20QY	Stedelijk Gymnasium, Haarlem
20DG	Gymnasium Felisenum, Velsen
21AB	Barlaeus Gymnasium, Amsterdam
21AF	Vossius Gymnasium, Amsterdam
02DW	Gymnasium Bernrode, Heeswijk-Dinther
20AJ	Stedelijk Gymnasium, 's-Hertogenbosch

BV 1

ter identificatie


VAN REE ACCOUNTANTS

- 1. Bestuursverslag en verslag Raad van Toezicht**
 - 1.1 Bestuursverslag
 - 1.2 Verslag Raad van Toezicht
 - 1.3 Nevenfuncties voorzitter en leden Raad van Toezicht

- 2. Algemene informatie**
 - 2.1 Kernactiviteiten
 - 2.2 Missie
 - 2.3 Visie en Juridische structuur incl. Code voor Goed Bestuur, openbaar onderwijs
 - 2.4 Bestuur en Raad van Toezicht
 - 2.5 Bestuursbureau, staf en allocatie middelen
 - 2.6 GMR
 - 2.7 Vertrouwenspersonen OSZG, klachten en juridische geschillen
 - 2.8 A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

- 3. Onderwijs**
 - 3.1 Ontwikkeling leerlingenaantallen
 - 3.2 Personeelssamenstelling
 - 3.3 Verzuim
 - 3.4 Internationalisering en Onderzoek
 - 3.5 Strategisch personeelsbeleid
 - 3.6 Toetsing en examinering
 - 3.7 Duurzaamheid

- 4. Financiële situatie op de balansdatum**
 - 4.1 Exploitatie en kengetallen
 - 4.2 Analyse exploitatie
 - 4.3 Balans per 31 december 2019 en 2018
 - 4.4 Analyse balansposten
 - 4.5 Reserves en voorzieningen
 - 4.6 Kasstromen
 - 4.7 Treasury management
 - 4.8 Begroting 2020
 - 4.9 Continuïteitsparagraaf 2021-2023
 - 4.10 Risicoanalyse
 - 4.11 Gebeurtenis na balansdatum

- 5. Informatie per school**
 - 5.1 Stedelijk Gymnasium Haarlem
 - 5.2 Gymnasium Felisenum
 - 5.3 Barlaeus Gymnasium
 - 5.4 Vossius Gymnasium
 - 5.5 Gymnasium Bernrode
 - 5.6 Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch

6. Jaarrekening

- 6.1 Grondslagen voor de jaarrekening (A1.0)
- 6.2 Balans per 31 december 2019 (A1.1)
- 6.3 Staat van Baten en Lasten 2019 (A1.2)
- 6.4 Kasstroomoverzicht over 2019 (A1.3)
- 6.5 Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten (A1.4)
- 6.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (A1.5)
- 6.7 Bezoldiging van bestuurder en toezichthouders (WNT)
- 6.8 Verantwoording subsidies (G)
- 6.9 Bestemming van het resultaat (C2)
- 6.10 Verbonden partijen (E)

7. Overige gegevens

- 7.1 Accountantsverklaring (C1)
- 7.2 Ondertekening

Bijlagen

- 1. Balans per 31 december 2019 per school (B1)
- 2. Exploitatierkening 2019 per school (B2)
- 3. Toelichting op de balans per 31 december 2019 per school (B3)
- 4. Toelichting op de exploitatierkening 2019 per school (B4)
- 5. Gegevens over de rechtspersoon (D1)
- 6. Bestemming van het exploitatieresultaat per school (D3)

1. Bestuursverslag en verslag Raad van Toezicht

1.1 Bestuursverslag

In dit jaarverslag presenteert de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) de resultaten van het jaar 2019. In oktober 2019 maakte de Inspectie van het Onderwijs een start met het vierjaarlijkse onderzoek op de OSZG. Een mooi moment om te kijken hoe de stichting er voor staat. Waar in 2016 jaar de financiën nog een aandachtspunt waren, constateerde de Inspectie nu dat de OSZG op financieel gebied kerngezond is. Ook de inzet die er de afgelopen jaren is gepleegd in de *governance* om de verschuiving van een groep van zes rectoren naar één bestuur van zes scholen vorm en inhoud te geven werd erkend en gewaardeerd.

Op het gebied van de kwaliteitszorg heeft het bestuur de afgelopen jaren instrumenten ontwikkeld om op een cyclische manier zicht te krijgen op de onderwijsresultaten en de tevredenheid van ouders en leerlingen. Ook bij de totstandkoming van nieuwe schoolplannen is de bestuurlijke inbreng geborgd. De aansporing van de Inspectie om meer te sturen op het daadwerkelijk uitvoeren van verbeteracties naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een belangrijke volgende stap in de kwaliteitszorg van de OSZG.

We zijn blij dat de Inspectie tijdens haar schoolbezoeken een professionele schoolcultuur aantrof met veel enthousiaste docenten die bezig zijn met de ontwikkeling van onderwijs en zich daarbij gesteund voelen door de schoolleiding. Dat biedt een uitstekende basis om te blijven werken aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we ook door te blijven investeren in onze schoolgebouwen. In 2019 werden de nieuwe gymzalen op het Vossius Gymnasium opgeleverd en werd fase 1 van de grote verbouwing afgerond. Als in 2020 de verbouwing volledig voltooid is zijn ook de faciliteiten op het gebied van ICT sterk verbeterd en heeft de school een prachtige nieuwe serre op de binnenplaats in gebruik genomen. Op het Felisenum is het vak Techniek in de onderbouw is in het afgelopen jaar ingrijpend gemoderniseerd. Onder de nieuwe noemer: Science & Engineering werken leerlingen samen aan technische problemen en gebruiken daarbij moderne technieken als 3D-printen, lasersnijden en programmeren. Het maakonderwijs sluit aan bij 21st century skills. Om dit onderwijs goed aan te bieden is modernisering van het technieklokaal noodzakelijk. Tevens heeft de school aanpassingen gedaan in de trajectruime om betere ondersteuning te kunnen bieden in het kader van passend onderwijs.

In deze jaarrekening wordt het financiële resultaat gepresenteerd en toegelicht, eerst van de stichting als geheel en daarna van elk van de zes aangesloten scholen. Daarnaast geeft het verslag inzicht in de inhoud en kwaliteit van het onderwijs op de scholen, het door hen gevoerde personeelsbeleid en hun relaties met de maatschappelijke omgeving. De structuur van de OSZG is in overeenstemming met de wettelijke eisen van scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Als lid van de VO-raad houdt de OSZG zich tevens aan de Code Goed Onderwijsbestuur voor het Voortgezet Onderwijs.

De OSZG heeft een bestuur bestaande uit de rectoren van de aangesloten scholen. Het Stedelijk Gymnasium Haarlem werd in de eerste helft van 2019 in het bestuur vertegenwoordigd door waarnemend rector Hein Bierman. Per 1 augustus 2019 werd Jan Henk van der Werff aangesteld als nieuwe rector van het SGH. Het bestuur kent een portefeuillevelding, die tweejaarlijks wordt beoordeeld. Deze portefeuilles zijn Financiën, Onderwijs en Kwaliteit, Personeelszaken en Bestuursbureau/Facilitaire zaken. Ook het voorzitterschap rouleert tweejaarlijks. Tot oktober 2019 vervulde Etha Schoemaker-Konings, rector van het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch, deze functie. Daarna deed ondergetekende, rector van het Barlaeus Gymnasium, dat.

De Raad van Toezicht stond in 2019 tot 15 november onder voorzitterschap van Jindra Divis, daarna van Erwin van Geenen. Dit toezichtorgaan bestaat verder uit nog vijf personen, die allen volgens een portefeuillevelding zitting hebben in één van de volgende commissies: Auditcommissie, Commissie

Remuneratie en Commissie Onderwijs en Kwaliteit. Per 1 januari 2019 werd een ontstane vacature in de Raad van Toezicht ingevuld door Herman van der Meer.

De OSZG heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 1.013.349. Bij het opstellen van de begroting werd nog rekening gehouden met een klein negatief resultaat van € 20.260,-. De belangrijkste verklaring van het financiële verschil met de begroting 2019 zijn de extra middelen die aan het einde van het jaar beschikbaar kwamen door het convenant tussen de landelijke overheid en een brede coalitie van onderwijspartijen. Daarnaast viel op twee scholen een aanzienlijk deel van een voorziening voor langdurig zieken vrij. Bij elkaar verklaren deze twee posten meer dan € 950.000 van het positieve resultaat. Ook de bijdrage van het Rijk voor personele kosten was in 2019 weer hoger dan verwacht (definitieve toezeggingen werden laat gedaan); de stijging van de overheidsbijdragen heeft onder andere te maken met cao-ontwikkelingen en ontwikkelingen in de pensioensfeer. Ook de beschikkingen vergoeding functiemix (incl. randstadtoelage) en gelden voor de prestatiebox werden laat vastgesteld. Voldoende compensatie voor materiële prijsstijgingen en voor gestegen onderhoudskosten van de gebouwen blijven nog steeds achterwege.

In enkele regio's is de demografische ontwikkeling een zorg voor de (nabije) toekomst. Ook in 2019 overtroffen de aanmeldingen bij de betreffende scholen de sombere demografische prognoses. De extra investering die op het Felisenum werd gedaan in werving en PR betaalde zich dubbel en dwars uit in stijgende aanmeldingen.

Het positieve resultaat over 2019 betekent dat het eigen vermogen van de OSZG stijgt. De balanspositie van de OSZG blijft daarmee onverminderd goed. De omvang van de algemene reserves en liquiditeit deed het bestuur van de OSZG al eerder besluiten beleidsrijk te begroten. Vanaf 2020 wordt nu ook begroot met een volledige compensatie van verwachte loonstijgingen.

De OSZG houdt in de begroting 2020 rekening met een bescheiden positief resultaat van € 61.570. Ook in de meerjarenramingen 2021-2023 zien we bij enkele van de aangesloten scholen negatieve resultaten. Op basis van de jaarrekening 2019 en de tussentijdse 7-maandsrapportage van 2020 zullen bijstellingen gedaan worden in de begroting 2021 en de volgende meerjarenramingen.

De OSZG werkt met regelmatige tussentijdse rapportages, een meerjarenraming, risico-analyse, alsmede – bij het opstellen van de jaarlijkse begrotingen – gedetailleerde prognoses van met name de personeelslasten. Voor het opstellen van de begroting worden afspraken hierover opgenomen in de kaderbrief.

Het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen op de OSZG-scholen is onverminderd van hoog niveau. Dat is te danken aan de enorme inzet van de OSZG-medewerkers op de aangesloten gymnasia en op het bestuursbureau. Wij danken hen daarvoor van harte! Bestuur en Raad van Toezicht rekenen ook graag op hun steun bij het streven de kwaliteit van onderwijs en begeleiding nog verder te verhogen en daarbij een helder systeem van kwaliteitszorg te hanteren.

Alwin Hietbrink, voorzitter bestuur

1.2 Verslag Raad van Toezicht

a. Verantwoording wettelijke taken

Goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan

De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag van 2018, inclusief de jaarrekening, formeel goedgekeurd. De Raad heeft de vier- en zevenmaands exploitatierapportages van 2019 besproken, inclusief de bijgestelde risico-analyse. Over het gehele jaar heeft de OSZG een resultaat behaald van ongeveer € 1.013.300. Dit is een forse verbetering ten opzichte van het begrotingstekort van € 20.000. Het resultaat wordt voor het overgrote gedeelte (ruim € 700.000) verklaard door de aanvullende bekostiging die in december 2019 is ontvangen voor het schooljaar 2020-2021. Deze extra middelen zijn toegekend op grond van het Onderwijsakkoord. Daarnaast heeft de OSZG in de loop van het boekjaar 2019 extra middelen ontvangen als compensatie voor hogere personele lasten. Ook deze extra middelen konden niet worden begroot. Ten slotte hebben mutaties in voorzieningen bijgedragen aan het goede financiële resultaat. Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. De aanvullende bekostiging van € 700.000 wordt als bestemmingsreserve voor 2020 en 2021 aangemerkt.

De Raad heeft de kaderstellingsbrief voor 2020 besproken en, mede op basis daarvan, de exploitatiebegroting 2020 goedgekeurd. Ook heeft de Raad de meerjarenbegroting 2020-2023 van de organisatie besproken met het bestuur. Daarnaast is gesproken over het reguliere adviesrapport vanuit de accountant, waarmee de OSZG mede invulling geeft aan het continu verbeteren van de administratieve organisatie en interne beheersing van de organisatie. De Raad van Toezicht is tevreden over de wijze waarop het bestuur de voorgestelde maatregelen heeft opgepakt.

Naleving wettelijke voorschriften en omgang met de Code Goed Bestuur

In 2019 heeft de Raad van Toezicht diverse regelingen en reglementen goedgekeurd die het bestuur heeft geactualiseerd op basis van nieuwe wet- en regelgeving en/of externe adviezen. Op financieel gebied gaat het om het Financieel Statuut, het handboek AO-IB en het aanbestedingsreglement van de stichting. Daarnaast heeft de Raad goedkeuring verleend aan een stichtingsbrede Integriteitscode en een geactualiseerde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen

Op basis van het eigen, intern toezicht en aangevuld met externe rapportages (zoals de controleverklaring van de accountant), oordeelt de Raad van Toezicht dat het bestuur op een rechtmatige wijze zijn middelen heeft verworven en deze op een doelmatige wijze heeft besteed.

Evaluatie van het uitvoerend bestuur

Ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs heeft de Raad de vigerende schoolplannen, de (reguliere) inspectierapporten, de examenresultaten alsmede het klachtenregister van de OSZG besproken. Op basis van deze informatie is de Raad van oordeel dat de basiskwaliteit van onderwijs binnen de OSZG-gymnasia goed is. Over het algemeen scoren de scholen binnen de OSZG boven de norm van de indicatoren die de Onderwijsinspectie hanteert. De Raad blijft enkele indicatoren met extra aandacht volgen.

De Raad heeft met het bestuur gesproken over de professionalisering van docenten, als onderdeel van het strategisch plan van de stichting. Docenten worden hiermee in staat gesteld hun vakbe-

kwaamheid te onderhouden en nieuwe kennis op te doen die aansluit op de ambities van de strategie. Daarnaast heeft de Raad kennisgenomen van het beleid van het bestuur om docenten de mogelijkheid te bieden om op basis van uitwisseling voor een periode van één schooljaar op een andere school binnen de OSZG te werken. Hiermee wordt onderlinge mobiliteit en kennisdeling bevorderd. Het mobiliteitsbeleid is nieuw voor de stichting en bleek in 2019 –ondanks aanmeldingen van verschillende docenten– nog niet te leiden tot een uitwisseling tussen de scholen. Desalniettemin juicht de Raad continuering van het beleid toe.

De Raad van Toezicht heeft met het bestuur gesproken over de voortgang van de verbouwing van het Vossius Gymnasium. In september 2019 is de eerste fase van de verbouwing (verdiepte gymzalen en de ruwbouw van de serre) succesvol en binnen budget afgerond. De Raad heeft goedkeuring gegeven voor de 2^e fase van de verbouwing, die conform de planning in maart 2020 gereed zal zijn. De 2^e fase behelst o.a. de afbouw van de serre, de verbouwing van een aantal lokalen en de vernieuwing van technische installaties. De 2^e fase is begroot op een bedrag van 3 mio en wordt, evenals de 1^e fase, door een externe partij uitgevoerd op basis van risicodragend projectmanagement. De Raad heeft ook goedkeuring verleend aan een modernisering van het technieklokaal van het Gymnasium Felisenum. De verbouwing draagt bij aan de technische profilering en verankering van de school in de Techpoort-regio.

Andere schoolspecifieke onderwerpen die de Raad heeft besproken betreffen het Inspectie-onderzoek bij het Vossius Gymnasium en de uitvoering van de plannen om de dalende trend van leerlingaantallen om te buigen bij de gymnasia Felisenum en Bernrode. De Raad is verheugd dat, ondanks de dalende demografische trend, beide scholen in staat zijn geweest om een groter aantal leerlingen in 2019 te verwelkomen.

Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur

De procedure die de Raad in 2018 was gestart voor de rector-bestuurder van het Stedelijk Gymnasium Haarlem, is in maart 2019 afgerond met de benoeming van heer Van der Werff. In 2019 zijn met alle rectoren-bestuurders functioneringsgesprekken gevoerd door de Remuneratiecommissie. Hiervan is een verslag gemaakt dat, na ondertekening, in het personeelsdossier is opgenomen.

Keuze accountant

Voor de controle van de jaarrekening 2019 heeft de Raad van Toezicht voor de vijfde, en daarmee in principe de laatste keer, gekozen voor Van Ree Accountants.

b. Verantwoording op grond van de Code Goed Bestuur

Inrichting, werkwijze

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het (bestuurlijk) functioneren van de organisatie, fungeert als klankbord voor de bestuurder en oefent een aantal bevoegdheden uit zoals vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement van de OSZG. De Raad van Toezicht is gehouden aan de Code Goed Bestuur en de gedragsregels zoals deze zijn opgenomen in het Reglement voor de Raad van Toezicht van de OSZG.

In 2019 heeft de Raad van Toezicht viermaal vergaderd, deels in aanwezigheid van het bestuur. Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met drie commissies. De commissie Onderwijs & Kwaliteit adviseert de Raad van Toezicht inzake de onderwijskwaliteit binnen de scholen van de stichting. Twee leden van de Raad hebben zitting in de commissie. In 2019 heeft de commissie viermaal vergaderd met de portefeuillehouders binnen het bestuur.

De Auditcommissie adviseert de Raad inzake de beheersing (incl. risicomanagement), de administratieve organisatie en de compliance van de stichting. De commissie, die bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, heeft in 2019 viermaal vergaderd met een financiële delegatie van het bestuur. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad met betrekking tot de benoemingen van RvT-leden en vervult de werkgeversrol richting de rectoren-bestuurders. De voorzitter en een lid van de Raad hebben zitting in de Remuneratiecommissie. Het lid van de Raad is voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Vanuit de notie van horizontale verantwoording vergadert de Raad van Toezicht in het kader van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) éénmaal met de GMR. In 2019 heeft deze vergadering plaatsgevonden. Daarnaast hebben de Raad en de GMR een informele bijeenkomst bijgewoond over het thema 'Curriculum.nu'.

Samenstelling

In 2019 bestond de Raad van Toezicht uit:

- De heer drs. J. Divis, voorzitter (tot 15 november 2019);
- De heer dr. E.W. van Geenen, voorzitter (vanaf 15 november 2019);
- De heer dr. D.C. Zijderveld, MPA, plv. voorzitter
- De heer drs. G.M. van Wijk, lid
- Mevrouw dr. K.S. Ali, lid
- De heer mr. H.T. van der Meer, lid

Volgens het rooster van aftreden is de heer Divis per 15 november 2019 afgetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht. Conform de Regeling voor Bestuur en Toezicht was hij niet meer herbenoembaar. Op basis van dezelfde regeling heeft de Raad een adviescommissie ingesteld voor de opvolging van de functie van voorzitter en de heer Van Geenen per 15 november benoemd. Conform de Regeling voor Bestuur en Toezicht is de Raad in oktober 2019 gestart met de selectieprocedure voor de opvolging van de heer Divis. In 2020 zal de procedure worden afgerond.

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in 1.3 van dit jaarverslag.

Vergoeding

De vergoedingen die de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht in 2019 hebben ontvangen, zijn opgenomen in paragraaf 6.7 van dit jaarverslag.

Situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang

In 2019 heeft de Raad van Toezicht niet voor situaties geplaagd gestaan waarbij er sprake was van een (potentieel) tegenstrijdig belang.

Proces rondom de accountantscontrole

De jaarlijkse accountantscontrole over 2019 heeft aangevangen met het vaststellen van het controleproces door de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. Het controleteam van het accountantskantoor heeft op locatie van het bestuurskantoor controles en steekproeven uitgevoerd. Aangeleverde databestanden zijn ook op afstand gecontroleerd. In aanwezigheid van de accountant zijn de bevindingen besproken in de Auditcommissie. Tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht heeft de accountant een toelichting op zijn controleverklaring gegeven.

Evaluatie Raad van Toezicht

De evaluatie van het eigen functioneren over 2019 heeft de Raad van Toezicht gepland voor juni 2020. De Raad zal daarvoor de "werkagenda voor kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs 2020-2021" hanteren zoals opgesteld door de VTOI-NVTK, de VO-raad, de Onderwijsbestuurdersvereniging, het ministerie OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

Dr. E.W. van Geenen
Voorzitter Raad van Toezicht

1.3 Nevenfuncties Voorzitter en leden Raad van Toezicht

De hoofd- en nevenfuncties van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht zijn:

K.S. Ali (benoemd 1-9-2016, aftredend 1-9-2020 (herbenoembaar))

Hoofdfunctie: Directeur Fundraising Technische Universiteit Eindhoven

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Stichting Swalm en Roer: lid remuneratiecommissie
- Voorzitter Kamer Onderwijs Hogeschool Zuyd: compliance vraagstukken
- Lid Raad van Toezicht PlatOO: lid auditcommissie

E.W. van Geenen (benoemd 1-9-2014, aftredend 1-9-2022 (niet herbenoembaar))

Hoofdfunctie tot 1-8-2019: UMC Utrecht Manager Bedrijfsvoering

Hoofdfunctie vanaf 1-8-2019: Lid College van Bestuur HAS Hogeschool

Nevenfunctie, samenhangend met de hoofdfunctie:

- Bestuurslid stichting HAS Kennistransfer
- Nevenfunctie, niet samenhangend met de hoofdfunctie:
- lid van de Raad van Toezicht van Medèz (onbezoldigd)

G.M. van Wijk (benoemd 1-9-2014, aftredend 1-9-2022 (niet herbenoembaar))

Nevenfuncties:

- Voorzitter Stichting Dorpswerkplaats Ermelo (onbezoldigd)

D.C. Zijdeveld (benoemd 1-9-2016, aftredend 1-9-2020 (herbenoembaar))

Hoofdfunctie:

Lid College van Bestuur Avans Hogeschool (vice-voorzitter)

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie:

- lid van het stichtingsbestuur Agrifood Capital
- lid van het bestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys
- penningmeester van het bestuur van de Stichting SPARK Campus
- lid van de Supervisory Board Biobased Delta
- lid van bestuur Stichting Brabant Startup Alliance
- lid bestuur Stichting Grow Campus

Nevenfuncties, niet-samenhangend met de hoofdfunctie:

- voorzitter Raad van Toezicht Instituut Verbeeten
- lid van SURF ledenraad
- lid Commissie Bevorderen van verantwoorde Onderzoekspraktijken ZonMW

H.T. van der Meer (benoemd 1-1-2019, aftredend 1-1-2023 (herbenoembaar))

Hoofdfunctie:

President Gerechtshof Amsterdam

Waarnemend President Rechtbank Noord-Nederland

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie:

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht
- Plaatsvervangend voorzitter College van beroep voor de examens Vrije Universiteit
- Gastdocent arbeids(proces)recht diverse onderwijsinstellingen

2. Algemene Informatie

2.1 Kernactiviteiten

Het bestuur van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) is het bevoegd gezag van zes zelfstandige gymnasia: het Barlaeus Gymnasium en het Vossius Gymnasium in Amsterdam, het Stedelijk Gymnasium Haarlem, het Gymnasium Felisenum in Velsen, het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch en het Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. De scholen verzorgen gymnasiaal onderwijs aan ongeveer 4.600 leerlingen.

2.2 Missie

De OSZG wil een omgeving scheppen, waarin zelfstandige gymnasia gedijen en waarin gymnasiaal onderwijs zich verder kan ontwikkelen. Daarbij past ook de belangenbehartiging van dit schooltype op diverse maatschappelijke niveaus.

De OSZG staat in principe open voor aansluiting van zelfstandige gymnasia in Nederland.

2.3 Visie en juridische structuur incl. Code voor Goed Bestuur, openbaar onderwijs

De OSZG biedt hoogwaardig gymnasiaal onderwijs op de aangesloten zelfstandige gymnasia. Daarmee levert de OSZG een belangrijke bijdrage aan de kennismaatschappij in Nederland. De gymnasia willen een leeromgeving bieden, waarin leerlingen zich cognitief, cultureel en sociaal maximaal kunnen ontplooiën. Zij nodigen de leerling uit tot leren, onderzoeken, ontdekken, vragen stellen en meningsvorming over mens en maatschappij, natuur en cultuur, lichaam en geest, verleden en toekomst.

De zelfstandige gymnasia zijn kleinschalige scholen met een veilig schoolklimaat. Ze floreren in een structuur, waarin het bestuur ruimte geeft en er een adequate doch in omvang beperkte centrale ondersteuning is. De scholen hebben dan ook een grote mate van autonomie. De scholen maken overigens volop gebruik van elkaars kennis en kunde, waarbij het een meerwaarde is dat de scholen een vergelijkbare structuur en onderwijscultuur kennen.

De vernieuwde Code Goed Onderwijsbestuur voor het Voortgezet Onderwijs is in 2018 volledig geïmplementeerd. Verantwoording wordt afgelegd aan OCW middels de Jaarverslaglegging. Ook aan de diverse gemeenten worden Jaarverslag (en begrotingen) ter beschikking gesteld; indien gewenst verschaft het bestuur ook toelichting aan een gemeenteraad. Ouders en leerlingen krijgen informatie door middel van de lokale medezeggenschapsinstanties, via de site van de school en/of de schoolgids, het schoolplan en de informatie op Vensters.

Openbaar onderwijs

Vijf van de zes scholen bieden openbaar onderwijs. Alleen Gymnasium Bernrode heeft een katholieke signatuur. Daarom is de OSZG voor de wet een stichting voor bijzonder onderwijs. De scholen zijn algemeen toegankelijk, zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of lichamelijke beperking. Leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de waarden en normen die gelden in onze samenleving.

2.4 Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur

In maart 2015 is de huidige bestuursstructuur conform de nieuwe statuten van kracht geworden. De toezichthoudende rol werd in 2019 uitgevoerd door de Raad van Toezicht, bestaande uit 6 personen. In deze samenstelling voldoet de stichting aan de wettelijke eisen van goed bestuur voor het Voortgezet Onderwijs.

Het bestuur heeft in 2019 9 keer met elkaar vergaderd en daarnaast in april bestuursdagen gehad, waarin inhoudelijke onderwerpen en de jaarlijkse evaluatie aan de orde kwamen.

Tijdens de reguliere bestuursvergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Diverse financiële rapportages
- Het bespreken en goedkeuren van de begroting 2020 (incl. meerjarenverwachting 2021-2023)
- Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2018
- Diverse investeringen, mede inzake diverse aangevragen en geplande verbouwingen
- Een aantal klachten en bezwaren
- Klachtenregeling
- Inspectiebezoeken en –verslagen
- Reglement schorsen en verwijderen
- GMR-reglement
- Faciliteitenregeling GMR-bezwarencommissie
- Financieel statuut + Handboek AO-IB
- Regelingen HRM-PZ (scholingsbeleid-bindingstoelage)
- CAO V.O. lestaakreductie en ontwikkeltijd
- Werving lid Raad van Toezicht + rector/bestuurder Stedelijk Gymnasium Haarlem
- Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling
- Onderwijsresultaten + tevredenheidsonderzoeken
- Werkkostenregeling
- Uitwisseling docenten
- Medezeggenschapsstatuut
- Standpunt stakingen
- Rapportage AVG
- Werkkostenregeling
- Digitalisering

Samenstelling

Het bestuur bestond uit de volgende leden:

- Mevrouw E. Schoemaker (rector Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch), voorzitter tot 1 oktober 2019
- De heer J.H. van der Werff (rector Stedelijk Gymnasium Haarlem), vanaf 1 augustus
- De heer J. van Muilekom (rector Vossius Gymnasium)
- De heer H. Relou (rector Gymnasium Bernrode)
- De heer M. Kemper (rector Gymnasium Felisenum)
- De heer A. Hietbrink (rector Barlaeus Gymnasium), voorzitter m.i.v. 1 oktober 2019

De rectorfunctie van Stedelijk Gymnasium Haarlem was de eerste 7 maanden van 2019 vacant. De functie werd waargenomen door de conrector die geen bestuursfunctie vervulde.

De volgende 4 leden van het bestuur hadden in 2019 onderstaande nevenfuncties. De overige 2 bestuursleden niet:

A. Hietbrink (voorzitter vanaf 1-10-2019) rector Barlaeus Gymnasium)

- Fractievoorzitter GroenLinks Noord-Holland (bezoldigd, tot 27 maart 2019)
- Lid Adviesraad VU (onbezoldigd)
- Lid bestuur Stichting het Zelfstandige Gymnasium (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Karavaan (onbezoldigd)

J.W.H. van Mullekom rector Vossius Gymnasium

- Raad van Toezicht Muziekschool Amsterdam

J.G.T.M. Relou rector Gymnasium Bernrode

- Voorzitter van het bestuur Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina (Helmond)

M. Kemper rector Gymnasium Felisenum

- Lid van de Raad van Toezicht Surplus Basisscholen

Het bestuur bespreekt jaarlijks de portefeuilleverdeling en legt deze opnieuw vast. Een roulatieschema is daarbij van toepassing. Verder is aandacht geweest voor het toezichtkader in relatie tot schoolplannen en de commissie Onderwijs en Kwaliteit. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren onder leiding van een extern deskundige. Tijdens de evaluatie wordt uitgebreid aandacht besteed aan elkaars rollen en de rol van de bestuurder en de rectorfunctie.

Alle reglementen en het jaarverslag worden op de website van de OSZG gepubliceerd conform de lidmaatschapseisen Code goed bestuur VO-raad, alsmede het overzicht van de nevenfuncties van de bestuursleden. Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.

Er vindt een horizontale dialoog plaats met de GMR. Op alle scholen zelf hebben we een goed functionerende MR, waarmee overleg wordt gevoerd over schoolplan, formatie en begroting. Ook kennen wij actieve ouderbesturen en leerlingenraden.

2.5 Bestuursbureau, Staf en Allocatie van middelen

Het bestuursbureau van de OSZG regelt de centrale administratie en financiën en verzorgt de regeling ouderbijdrage voor de scholen. De uitvoering en ondersteuning voor de boekenfondsen is het afgelopen schooljaar beëindigd. De logistieke afhandeling is nu volledig voor verantwoordelijkheid voor de individuele scholen. Het contract met het 4^e Gymnasium is beëindigd per 31 december 2018. De laatste afwikkelingen hebben medio 2019 hun beslag gekregen.

Het bureau, het bestuurssecretariaat en de stafafdeling HRM bestaat uit respectievelijk 5, 1 en 1 medewerker(s), met een totaal van 4.7 fte. De verantwoordelijkheid voor het bestuursbureau ligt in handen van het hoofd bestuursbureau.

Het bestuur en Raad van Toezicht werden in 2019 ondersteund door de bestuurssecretaris.

Het bestuur werd voor HRM-Personeelszaken ondersteund door de stafmedewerker HRM.

De kosten en opbrengsten van het bestuursbureau worden conform een bestuursbesluit uit 2012 omgeslagen over de aangesloten scholen naar rato van het aantal leerlingen en vallen daarmee binnen de begrotingen van de individuele scholen.

De totale exploitatie van het bestuursbureau voor 2019 beslaat een bedrag van € 470.000. Hieronder vallen de volgende kosten:

- Personeelskosten bestuursbureau en toezichthouders € 382.000
- Materiele kosten € 21.500, kosten beheer en bestuur € 17.500 en huur pand € 49.000

Kosten die direct toewijsbaar zijn aan de scholen, zoals administratieve software, worden ook direct omgeslagen naar de scholen, ook naar rato van het aantal leerlingen, of naar de individuele school.

De verwerking van de regeling ZiZo, intern vereveningsfonds voor vervangingskosten, wordt uitgevoerd binnen de administratie van het bestuursbureau. Het resultaat tussen de ingelegde premies en de uitbetaalde vergoedingen voor vervanging wordt toegevoegd aan of ingehouden van de balansrekening ZiZo-reserve. Dit betreft een bestemmingsreserve.

2.6 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit 12 leden, bestaande uit docenten, leerlingen en ouders. De GMR kwam in 2019 5 keer (met het bestuur) bijeen en heeft o.m. de volgende zaken besproken:

- Activiteitenplan
- Diverse financiële rapportages
- Het bespreken en goedkeuren van de begroting 2020 (incl. meerjarenverwachting)
- Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2018
- Diverse regelingen op het gebied van personeelszaken
- Reglement schorsen en verwijderen
- Integriteitscode
- Regeling Melden vermoeden van een misstand
- Code kindermishandeling en huiselijk geweld
- GMR-reglement
- Medezeggenschapsstatuut
- Managementstatuut
- Faciliteitenregeling GMR

Er is twee keer overleg met de RvT gevoerd.

2.7 Vertrouwenspersonen OSZG, klachten en juridische geschillen

Naast de vertrouwenscontactpersonen bij de scholen zijn er ook twee externe gecertificeerde vertrouwenspersonen aangesteld voor de stichting. OSZG heeft Merlijn Groep ingeschakeld om deze functies te vervullen. De functies werden in 2019 ingevuld door de heer M. Moons en mevrouw P. Meursing.

In 2019 is tweemaal een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersonen, naast een viertal contactmomenten met de interne vertrouwenspersonen.

Klachten en geschillen op stichtingsniveau

In 2019 is 1 klacht op bestuursniveau ingediend. Deze klacht betrof de onvrede van een ouder over het verstrekken van informatie. Op deze klacht is hoor en wederhoor toegepast, waarna de klacht ongegrond is geacht.

Naast de klacht zijn er zeven bezwaarschriften ingediend in 2019. Deze bezwaarschriften betroffen alle de toelatingsprocedure van de gymnasia in Amsterdam. De bezwaren zijn allemaal afgewezen. De ouders van één leerling hebben een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank. Deze aanvraag is uiteindelijk weer ingetrokken.

2.8 A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 zijn ook scholen en onderwijsorganisaties als zogeheten verwerkingsverantwoordelijken gehouden aan artikel 37 van de AVG met betrekking tot het aanwijzen van een Functionaris Gegevensbescherming. De positie en de taken van de FG staan omschreven in artikel 38 en 39.

Samengevat komt het erop neer dat de FG als onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de AVG de organisatie dient te informeren en adviseren over de verplichtingen die de organisatie in dit kader heeft.

De OSZG heeft in april 2019 de FG aangewezen en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, met het verzoek de organisatie te laten voldoen aan de vereisten zoals in de AVG gesteld. Hieraan voorafgaand heeft de organisatie een uitgebreide risico-inventarisatie laten opstellen (PIA). Op basis hiervan wordt middels de opgestelde stappenplannen gewerkt naar het AVG-compliant worden van de gehele organisatie.

Omdat de OSZG persoonsgegevens verwerkt, waaronder die van kinderen waarbij het gaat om bijzondere persoonsgegevens, is het nadrukkelijk van belang dat de organisatie het beschermen daarvan uiterst serieus neemt. Hieronder staat kort beschreven hoe de aanpak daarvan is geweest.

De OSZG heeft per school en voor het bestuursbureau privacy-teams samengesteld. Alleen en samen met de FG hebben de teamleden het stappenplan uit de PIA, gecombineerd met de hoofddoelen die uit de AVG te destilleren zijn, als taakeigenaren onderling verdeeld en is de uitvoering daarvan deels voltooid en deels 'work in progress'. De daaruit voortgekomen documentatie, codes en protocollen zijn vastgelegd en opgeslagen. Op vragen en verzoeken van betrokkenen kan hiermee snel gereageerd worden en ook op een eventueel verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn alle gegevens snel te overleggen.

De OSZG heeft in 2019 laten zien dat het de privacy van betrokkenen en medewerkers zeer serieus neemt en dat de bewustwording hiervan op een hoog niveau is. Ook is de inrichting van de organisatie richting AVG-compliance goed op orde.

In een snel veranderende wereld is privacy geen statisch begrip. Het blijft daarom nodig om periodiek de aandacht te vestigen op bewustwording. Afspraken daarover moeten ook in 2020 worden gemaakt.

3. Onderwijs

3.1 Ontwikkeling Leerlingenaantallen

De scholen zijn sinds de vorming van de OSZG in 1998 gegroeid. Het begon destijds met 4 scholen met in totaal 2350 leerlingen. Inmiddels is het totaal aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2018 (=basis bekostiging kalenderjaar 2019) 4.632, incl. 2 VAVO-leerlingen.

Jaar	SGHa	GF	BG	VG	GB	SGHe	Totaal
2015	833	664	824	802	687	794	4.604
2016	832	661	829	833	666	798	4.619
2017	875	642	825	837	658	815	4.652
2018	869	645	818	825	659	816	4.632
2019	854	607	809	835	672	817	4.594

3.2 Personeelssamenstelling

Aan het einde van het verslagjaar had de OSZG 488 personen in dienst. Wij verwachten een stabiel personeelsbestand voor de komende jaren. Er is een aantal individuele gevallen geweest waarbij ziekte of disfunctioneren aanleiding is geweest tot ontslag. Er wordt in dit soort gevallen steeds alles aan gedaan om de betrokken medewerker zijn functie goed uit te laten voeren en te laten behouden. Indien daar toch uiteindelijk onvoldoende resultaat uit volgt, wordt er alles aan gedaan om deze medewerker een loopbaanvervolg te geven, waardoor de uitkeringslasten zo laag mogelijk worden gehouden.

Het personeel was als volgt verdeeld over de drie geledingen:

Personeelsleden OSZG	2015	2016	2017	2018	2019
Directie	15	15	15	14	14
Onderwijzend personeel	361	359	353	350	356
Ondersteunend personeel	112	113	117	116	118
Totaal	488	487	485	480	488

In deze tellingen zijn de tijdelijke aanstellingen voor vervangers meegenomen.

In de schoolleiding werkten eind 2019 9 mannen en 5 vrouwen.

Verdeeld over mannen en vrouwen en over een betrekkingssomvang van 0 t/m 0,5 FTE en 0,51 t/m 1,2 FTE was het beeld in 2019:

	<= 0,5 FTE	> 0,5 FTE	Totaal
Mannen	31	199	230
Vrouwen	74	184	258
Totaal	105	383	488

In vergelijking met eind 2018 is het aandeel mannen met 5 personen afgenomen, terwijl het aandeel vrouwen met 13 is gestegen.

De docentenformatie is per einde kalenderjaar als volgt over de drie schalen verdeeld:

Schalen	2015	2016	2017	2018	2019
LB	86	89	80	77	80
LC	67	75	78	76	84
LD	207	194	194	197	192
Oude schaal	1	1	1	0	0
Totaal	361	359	353	350	356

De gemiddelde functiemix fluctueert de afgelopen 5 jaren tussen de 130 en 135. Er is een stabiel loopbaanbeleid gevoerd. De minimale fluctuaties zijn een gevolg van uitstroom en instroom van docenten.

3.3 Verzuim

	Verzuimpercentage		Meldingsfrequentie	
	2019	2018	2019	2018
Sted. Gymnasium Haarlem	2,70	4,16	1,23	1,48
Gymnasium Felisenum	4,85	2,60	1,44	1,42
Barlaeus Gymnasium	3,36	5,77	1,28	0,99
Vossius Gymnasium	2,11	2,34	1,55	1,32
Gymnasium Bernrode	4,79	7,85	0,93	1,18
Sted. Gymnasium Den Bosch	1,96	2,36	1,25	1,63
Bestuursbureau	1,24	1,21	0,84	1,63
OSZG gemiddeld	3,16	4,09	1,29	1,32

In 2018 heeft de OSZG een nieuw verzuimbeleid opgesteld. Gezien de ontwikkeling van het verzuimpercentage en de redelijk bescheiden meldingsfrequentie (=aantal meldingen/aantal medewerkers) kunnen we constateren dat dit beleid zijn vruchten heeft afgeworpen. Wij achten een verzuimpercentage van 4% als een signaal tot verbetering.

3.4 Internationalisering en Onderzoek

De OSZG-scholen hebben internationalisering hoog in het vaandel staan. Zo komen de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld aan de orde tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en economie en zeker ook het vak maatschappijleer, als ook bij de culturele en historische lessen in het kader van de moderne vreemde talen Engels, Frans, Duits en Spaans. Bij de eerstgenoemde drie moderne vreemde talen is het bovendien op de meeste OSZG-scholen mogelijk deel te nemen aan internationaal erkende examens als de diverse Cambridge-, Goethe-, Dele- en Delf-examens. Ook wordt binnen de OSZG het vak Geo Future gedoceerd; leerlingen leren bij dit vak zich te verhouden tot grote wereldproblemen als verdroging, aantasting van het milieu, energieschaarste etc. Tevens is op een school het vak Wereldcultuur in voorbereiding. Binnen dit vak gaan leerlingen zich oriënteren op de kunstuitingen van andere werelddelen als Afrika, van landgenoten die uit deze werelddelen afkomstig zijn en bestuderen zij hoe beelden over en weer ontstaan en in stand gehouden worden. Ten slotte bestaan er op de scholen mogelijkheden voor het leren van de beginselen van talen als Italiaans en Chinees.

Uiteraard kennen alle scholen taalreizen, naar Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en andere landen, waaronder uiteraard Italië en Griekenland, de bakermatten van de klassieke beschaving. Verder spreekt het voor zich dat de toenemende diversiteit binnen de leerlingpopulatie ontwikkelingen als geschetst alleen nog maar verder stimuleert.

Leerlingen leren onderzoek te doen is een van de primaire opdrachten van de - in het algemeen academisch opgeleide- leraren van een categoriaal gymnasium. Op veel scholen krijgen leerlingen de eerste beginselen van onderzoek bijgebracht in lessen techniek en informatica. Vervolgens leren zij bij de natuurwetenschappen experimenten op te zetten - steeds meer ook in de vorm van simulaties op de computer- en deze vervolgens volgens een wetenschappelijk protocol te verslaan. Bij de geesteswetenschappen is de omgang met (schriftelijke) bronnen belangrijk; deze krijgt vooral in de bovenbouw vorm, bijvoorbeeld bij een vak als geschiedenis. Op alle scholen wordt hoog ingezet op de zogenaamde profielwerkstukken; daarmee worden ook geregeld door leerlingen prijzen gewonnen.

3.5 Strategisch personeelsbeleid (HRM)

Het bestuur heeft de ambitie opgevat om het strategisch personeelsbeleid verder vorm te geven. Aandachtspunten daarbij zijn het loopbaanbeleid, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ervaren werkdruk. Daartoe heeft het bestuur een verkennend onderzoek gedaan rondom een breed op te zetten medewerkersonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de vaststelling van een strategische agenda op het gebied van personeelsbeleid. Dit onderzoek wordt naar verwachting in 2020 uitgevoerd. Tevens is op enkele scholen ervaring opgedaan met een jaarlijkse vlootshow. Deze ervaringen zijn binnen het bestuur gedeeld.

3.6 Toetsing en examinering

In het verslagjaar is de kwaliteitsborging van de schoolexamens hoog op de agenda gekomen. Ook het bestuur van de OSZG heeft deze kwaliteitsborging ter hand genomen. De PTA's van de afzonderlijke scholen zijn besproken en door een onafhankelijke externe beoordeeld. Ook tijdens het inspectieonderzoek is het onderdeel OP8 uit het toezichtskader op één van de scholen beoordeeld. De inspecteur heeft het bestuur een herstelopdracht opgelegd die inmiddels is uitgevoerd.

3.7 Duurzaamheid

De scholen van de OSZG streven naar een samenleving die toekomstbestendig is voor volgende generaties. In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs (2015) vraagt dit om een verantwoord gebruik van beschikbare energiebronnen om daarmee de invloed van klimaatveranderingen op de samenleving te beperken. Schoolgebouwen hebben een aanzienlijke energiebehoefte en hebben daarmee impact op de gewenste energietransitie (van fossiel naar hernieuwbaar). De schoolgebouwen van de OSZG dragen bij aan het verantwoord omgaan met de beschikbare energiebronnen en aan de energietransitie. De scholen vinden het belangrijk om het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid aan leerlingen te geven.

De scholen van de OSZG zijn voor een gedeelte gehuisvest in oudere gebouwen met soms een monumentenstatus. De afzonderlijke scholen geven veelal invulling aan duurzaamheid door het aanleggen

van zonnepanelen en ledverlichting. Op het gymnasium Bernrode wordt gebruik gemaakt van een binnenklimaatsysteem met warmteterugwinning. Op het Vossius Gymnasium is een vergunningsaanvraag voor plaatsing van zonnepanelen afgewezen vanwege de monumentale status van het gebouw. Daarnaast sluiten de scholen aan bij de ambities op het gebied van duurzaamheid zoals geformuleerd in de afzonderlijke IHP's.

4. Financiële situatie op de balansdatum

4.1 Exploitatie en kengetallen

De financiële positie van de OSZG is mede dankzij het resultaat van 2019 zeer goed. Dat blijkt uit de verschillende kengetallen die voor de financiële positie worden gehanteerd.

Liquiditeit

Dit kengetal geeft aan in hoeverre de OSZG de verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Het wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden.

	2019	2018
Vlottende activa (A)	15.664.625	15.703.435
Kortlopende schulden (B)	7.585.036	8.890.739
Liquiditeit (=A/B)	2,07	1,77
Norm VO	0,5-1,5	0,5-1,5

De liquiditeit op de balansdatum is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. De reden van deze verhoging ligt in het feit dat voor de verbouwing bij het Vossius Gymnasium de termijnbetalingen van subsidies voorloopt op het onderhanden werk (=termijnbetalingen). We verwachten in 2020 weer een daling omdat de liquide middelen (=onderdeel vlottende activa) dan zullen zijn omgezet naar vaste activa.

Solvabiliteit

Dit kengetal geeft aan in hoeverre de OSZG in staat is om op lange termijn alle schulden te voldoen. Het wordt berekend door het eigen vermogen en de voorzieningen te delen door het totaal van de passiva.

	2019	2018
Eigen vermogen (A)	16.726.904	15.746.992
Voorzieningen (B)	1.111.436	1.020.659
Totaal passiva (C)	25.423.377	25.658.390
Solvabiliteit (=(A+B)/C)	0,70	0,65
Norm VO	> 0,3	> 0,3

De solvabiliteit op de balansdatum is iets hoger dan vorig jaar en ligt ruim boven de minimumnorm voor het Voortgezet Onderwijs. De reden van deze verhoging is het positieve resultaat van het afgelopen verslagjaar.

Rentabiliteit

De rentabiliteit drukt de relatie uit tussen het resultaat en de totale baten.

	2019	2018
Totaal resultaat (A)	1.013.349	1.448.901
Totale baten incl. rentebaten (B)	39.929.607	38.674.535
Rentabiliteit (=(A/B)*100%)	2,54%	3,75%
Norm VO	>-10%	>-10%

De rentabiliteit is met 2,54% hoog en voldoet ruimschoots aan de norm van het VO. De rentabiliteit over de afgelopen 2 en 3 jaar ligt gemiddeld op resp. 3,13% en 3,32%.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft het verband aan tussen het aanwezige eigen vermogen en de totale baten van de stichting. Hiermee wordt inzichtelijk welke middelen de OSZG beschikbaar heeft om eventuele tegenvallers op te vangen.

	2019	2018
Eigen vermogen (A)	16.726.904	15.746.992
Totale baten incl. rentebaten (B)	39.929.607	38.674.535
Weerstandsvermogen (=A/B*100%)	41.9%	40.7%
Norm OSZG	25%	25%

Het weerstandsvermogen ligt met 41.9% ruim boven de norm van 25% die de OSZG daarvoor heeft gesteld. Deze norm is als volgt tot stand gekomen. De OSZG schat de risico's op gemiddeld 2,5% van de jaaromzet van een school gedurende 10 jaar. Dat komt neer op een weerstandsvermogen van $2,5 * 10 = 25\%$ van de jaaromzet van de OSZG. Het huidige weerstandsvermogen ligt boven deze norm.

Overige kengetallen

Het aandeel personeelskosten is praktisch gelijk gebleven aan vorig jaar, nl. 78%.

De huisvestingsratio is licht gestegen van 5.45% naar 5.65%. De huisvestingslasten (1.830.435) en de afschrijving gebouwen (366.931) zijn minder toegenomen dan de totale lasten (38.916.258).

EXPLOITATIE	Realisatie 2019	Begroot 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	36.595.071	34.547.780	35.001.260
3.2 Overige overheidsbijdragen	481.161	378.260	461.241
3.4 Baten werk i.o.v derden	360	2.500	2.700
3.5 Overige baten	<u>2.805.887</u>	<u>2.461.960</u>	<u>3.152.891</u>
Totaal baten	39.882.478	37.390.500	38.618.092
Lasten			
4.1 Personeelslasten	30.194.783	29.236.850	28.833.908
4.2 Afschrijvingen	1.093.132	1.363.290	1.069.439
4.3 Huisvestingslasten	1.830.435	1.778.300	1.659.853
4.4 Overige lasten	<u>5.797.907</u>	<u>5.072.320</u>	<u>5.662.434</u>
Totaal lasten	38.916.258	37.450.760	37.225.634
Saldo baten en lasten	966.220	-60.260	1.392.458
5 Financiële baten en lasten	<u>47.129</u>	<u>40.000</u>	<u>56.443</u>
Resultaat	<u>1.013.349</u>	<u>-20.260</u>	<u>1.448.901</u>

Volgens de begroting zou de exploitatierekening een negatief resultaat hebben van € 20.260. In werkelijkheid is er een positief resultaat van € 1.013.349. Een verschil van € 1.033.609.

4.2 Analyse exploitatie

- De rijksbijdragen waren ruim € 2 miljoen hoger dan begroot. De lumpsumbekostiging werd medio 2019 met 3.13% fors verhoogd in verband met de loonruimte, incidentele loonontwikkeling en toename sociale lasten. In december 2019 ontvingen we ruim € 7 ton aan aanvullende bekostiging als extra middelen uit het Onderwijsakkoord ten bate van schooljaar 20-21. Ook de toelagen van de Samenwerkingsverbanden waren € 120.000 hoger dan begroot.
- De overige overheidsbijdragen waren € 100.000 hoger dan begroot. De verhogingen zijn min of meer gelijkmatig over de scholen verdeeld.
- De opbrengst "werk voor derden" heeft te maken met een oudercursus op 1 school.
- De overige baten zijn € 340.000 hoger dan begroot. De verhoging betreft merendeels incidentele baten, die niet worden begroot.
- De kosten van het personeel waren € 950.000 hoger dan begroot. De resultaten per school vallen nogal verschillend uit. Dit komt o.m. door dotatie en/of vrijval van personele voorzieningen. Individuele verklaringen staan bij de toelichting van de school weergegeven.
- De afschrijvingen zijn € 270.000 lager dan begroot. Het Vossius Gymnasium heeft, zoals voorgaande jaren, ruim begroot om de verbouwingen in fase 2 hiermee te kunnen financieren en neemt voor een derde deel van deze meevaller voor zijn rekening. Daarnaast worden nieuwe investeringen pas geactiveerd bij ingebruikname, waardoor de afschrijving iets later aanvangt.
- De huisvestingslasten zijn € 50.000 hoger dan begroot. De verhoging is met 2,7% marginaal en daarmee zijn deze lasten goed onder controle.
- De overige materiële lasten zijn € 725.000 hoger dan begroot. Het bedrag is niet gelijkmatig over de scholen verdeeld en betreft veel verschillende posten, o.a. ook de extra leerlingactiviteiten, waardoor ook de overige baten hoger zijn dan begroot.
- De financiële (rente)baten kwamen uit op € 7.000 boven de begroting.

De recapitulatie van de saldi (rekening-/begroting) (x € 1.000) ziet er als volgt uit:

a. Rijksbijdragen	€	2.047
b. Overige overheidsbijdragen		103
c. Opbrengst werk voor derden		-2
d. Overige baten		344
e. Personele lasten		-958
f. Afschrijvingen		270
g. Huisvestingslasten		-52
h. Overige lasten		-726
i. Financiële baten en lasten		7
Totaal verschil	€	1.033

4.3 Balans per 31 december 2019 en 2018

	2019	2018
	€	€
Vaste activa		
1.2 Materiële vaste activa	8.558.752	8.203.269
1.3 Financiële vaste activa	1.200.000	1.751.686
Vlottende activa		
1.4 Voorraden	0	0
1.5 Vorderingen	1.376.477	864.417
1.7 Liquide middelen	14.288.148	14.839.018
	<u>25.423.377</u>	<u>25.658.390</u>
2.1 Eigen vermogen	16.726.904	15.746.992
2.2 Voorzieningen	1.111.436	1.020.659
2.3 Langlopende schulden	-	-
2.4 Kortlopende schulden	7.585.036	8.890.739
	<u>25.423.377</u>	<u>25.658.390</u>

4.4 Analyse balansposten

- Materiele vaste activa: deze activa zijn iets toegenomen, doordat de investeringen hoger zijn dan de desinvesteringen.
- Financiële vaste activa: jaarlijks valt er momenteel € 300.000 vrij uit langlopende deposito's. Daarnaast is er vorig jaar een aanvullende vordering op het UWV opgenomen inzake de claimregeling voor vaststellingsovereenkomsten betrekking hebbend op arbeidsongeschiktheid. Omdat de vordering in 2020 wordt geëffectueerd is dit bedrag in 2019 opgenomen bij de vlottende activa.
- Vorderingen: een toename van € 0.5 miljoen. Dit betreft grotendeels de eerdergenoemde UWV vordering.
- Liquide middelen: de afname van € 550.000 wordt veroorzaakt door de volop betaalde investeringen voor de verbouwingen, terwijl de subsidies daarvoor voor een groot gedeelte reeds in 2018 zijn ontvangen. Zelfs de hogere rijksbijdragen en de afname van de deposito's hebben niet kunnen bijdragen aan een toename van de liquide middelen.
- Eigen Vermogen en Voorzieningen wordt in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt.
- Kortlopende schulden: de verlaging van de schulden komt voor het merendeel door de in voorgaande jaren ontvangen subsidies voor de verbouwing bij het Vossius. Dit verslagjaar zijn deze ontvangsten verevend met de in 2019 betaalde verbouwingstermijnen.

4.5 Reserves en voorzieningen

Algemene reserve

De algemene reserve van de OSZG bedraagt € 12.254.416. Dat is € 179.000 hoger dan vorig jaar. Het resultaat van de exploitatie is voor wat betreft het publieke deel toegevoegd aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

De OSZG beschikt over de volgende publieke bestemmingsreserves:

Sociaal plan

Volgens afspraak met de vakbonden bij de oprichting van de OSZG wordt € 455.000 bestemd voor de gevolgen van reorganisaties. Tot nu toe is het niet nodig geweest deze reserve aan te spreken;

ZiZo-fonds

De scholen van de OSZG vereffenen onderling hun ziektekostenvervanging. Het verschil tussen premies en uitkeringen komt in het ZiZo-fonds terecht. Het fonds heeft in 2019 een positief resultaat laten zien van € 8.728, doordat de ziektevervangingen over het algemeen iets lager uitvielen dan de premie-inleg. Dat maakt per einde 2018 een positief saldo van € 587.303.

Verzekeringsfonds

Dit fonds bevatte de bijdragen die betaald worden ter bekostiging van annuleringen bij schoolreizen voor het Stedelijk Gymnasium Haarlem uit de vroege jaren 10 van deze eeuw. Een bestuursbesluit heeft als gevolg gehad dat deze reserve is opgeheven. Het bedrag (€ 33.437) is toegevoegd aan het verzekeringsfonds (kortlopende schuld/interne groepering) van het Stedelijk Haarlem.

Onderwijsakkoord 2019

Deze bestemmingsreserve bevat de in december 2019 toegekende extra middelen t.b.v. het schooljaar 2020-2021. De bestemming van de middelen ad € 712.000 wordt in overleg met de MR van de individuele scholen bepaald.

Het totale bedrag van de publieke bestemmingsreserves komt daarmee op € 1.754.344.

De private middelen van de OSZG zijn terug te vinden in de bestemmingsreserve Eigen Middelen. Deze is in 2008 ontstaan door het private deel van de algemene reserve over te hevelen en er het exploitatieoverschot van de eigen middelen aan toe te voegen. Het gaat hierbij om bijdragen van ouders, opbrengsten uit leerlingactiviteiten of lustrumfestiviteiten en rente over het private deel van liquide middelen minus de kosten die hier tegenover staan. De omvang van de private middelen is per einde verslagjaar € 2.718.144. Het exploitatieoverschot op de private middelen bedroeg in 2019 € 113.300.

Functies van de algemene reserve

De algemene reserve heeft drie functies: de financieringsfunctie, de bufferfunctie en de inkomensfunctie:

1. Financieringsfunctie

De in het verleden behaalde exploitatieoverschotten staan op de balans als algemene reserve bij de passiva en als liquide middelen bij de activa. De investeringen in gebouwen en inventaris moeten betaald worden met deze liquide middelen. De OSZG heeft per 31 december 2019 € 4.779.879 geïnvesteerd in gebouwen en terreinen (minus subsidies) en € 3.778.872 in inventaris en apparatuur. Verhoudingsgewijs zijn dit zeer hoge bedragen. De oorzaak hiervan is dat de vergoedingen van gemeenten tekortschieten om de noden van de lokale gymnasia op huisvestings-

en onderhoudsgebied te dekken. De materiële vaste activa vormen hierdoor een groot deel van de algemene reserve. De conclusie is, dat de algemene reserve van de OSZG vastzit in (vooral) stenen, inventaris en apparatuur.

2. *Bufferfunctie*

De reserves dienen ook om risico's op te vangen. De OSZG loopt financiële, strategische, schade- en operationele risico's. Voorbeelden zijn: wijzigingen en onzekerheden in de rijksbijdragen, nieuwe wet- en regelgeving, aansprakelijkheid, daling of (extreme) stijging van het aantal leerlingen, personeel dat ouder is dan gemiddeld, de kosten van ouder wordend personeel, risico van uitval personeel en onderhoud-renovatie van gebouwen.

De grootte van deze risico's valt moeilijk in te schatten. De OSZG heeft besloten de risico's te schatten op gemiddeld 2,5% van de jaaromzet van een school gedurende 10 jaar. Dat komt neer op een weerstandsvermogen van $2,5 \cdot 10 = 25\%$ van de jaaromzet van de OSZG. De OSZG zit hier ruim boven.

Personeelsvoorziening

De personeelsvoorziening bestaat uit 4 componenten:

- a. jubileumgratificaties;
- b. ADV/LFB-spaarverlof;
- c. WW-uitkeringen ex-personeel;
- d. langdurig zieken.

De omvang van component a. wordt berekend aan de hand van een onderzoek van de VOS/ABB uit 2007. Het destijds vastgestelde bedrag van € 550 is verhoogd tot € 650 per fte in verband met conjuncturele verhogingen. Het totale bedrag van deze voorziening is op 31 december 2019: € 236.860.

Voor component b. is per deelnemer bepaald, welk bedrag er nodig is voor de vervanging tijdens het verlof aan de hand van de vastgestelde CAO-bedragen of van het salaris ten tijde van het sparen. De voorziening is per 31 december 2019: € 375.043.

Voor component c. is op basis van de huidige uitkeringen onderzocht wat de aanspraaktermijn is en is een schatting gemaakt van mogelijkheden op herintreding. De voorziening bedraagt per 31 december 2019: € 215.783.

De medewerkers die zijn ontslagen zijn grotendeels 60 jaar of ouder en voornamelijk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en zijn niet goed in staat om hun oorspronkelijke functie uit te voeren. Wij stimuleren middels een opleidingsvergoeding in de transitievergoeding om de medewerker soepel in een passende baan te bewegen.

Voor component d. is op basis van de verwachte ziekteperiode tot aan het verkrijgen van een uitkering of ontslag een inschatting gemaakt op basis van het individuele salaris van de zieke medewerker. De voorziening bedraagt per 31 december 2019: € 283.750. Deze voorziening is aan grote fluctuaties onderhevig, vooral omdat het om enkele individuele personen gaat.

4.6 Kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop de liquide middelen gedurende het verslagjaar zijn aangewend.

De mutaties in afschrijvingen, schulden minus de toename in de vorderingen bepalen de operationele kasstroom. De investeringen minus de verlaging van de financiële vaste activa bepalen de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Het grotere aandeel investeringen verklaart de negatieve mutatie in de liquide middelen.

4.7 Treasury management

Het treasurybeleid van de OSZG is gericht op het beheersen van financiële risico's om de financiële continuïteit van de organisatie te waarborgen en secundair op het reduceren van financieringskosten. Ook wordt beoogd overtollige liquide middelen tegen een zo hoog en veilig mogelijk rendement uit te zetten.

De OSZG voert een actief kasgeldbeheer. Daarbij maakt de OSZG gebruik van integraal schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën. De liquide middelen van de scholen staan grotendeels op een rekening-courant bij de Staat der Nederlanden. De Staat vergoedt over het gehele saldo een rente die gelijk is aan het EONIA-tarief. Daarnaast is het mogelijk deposito's tegen het geldende EURIBOR-tarief te plaatsen.

Besluiten tot beleggen en belenen van middelen worden genomen conform het financieel statuut. Gezien de huidige rentestand vallen de deposito's vrij per afloopdatum en worden er momenteel geen nieuwe deposito's uitgezet.

4.8 Begroting 2020

In de begroting 2020 zijn, voor zover mogelijk, de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de bekostiging van het ministerie van OCW meegenomen. Eventuele salarisverhogingen vanuit een nog overeen te komen CAO na 1 oktober 2019 zijn voor 3% meegenomen. Dit geldt ook voor de te verwachten compensatie hiervoor vanuit het ministerie.

De begroting voor 2020 ziet er als volgt uit:

Bijdragen OCW lumpsum	€	32.962.000
Overige rijksbijdragen		3.060.700
Samenwerkingsverbanden		580.500
Overige overheidsbijdragen		359.900
Contractactiviteiten		0.000
Uitkering UWV		120.000
Vergoeding ZiZo-fonds		480.000
Overige baten		<u>2.569.600</u>
Som der baten	€	40.132.700
Personele lasten	€	31.482.400
Afschrijvingen		1.302.630
Huisvestingslasten		1.801.450
Overige materiële lasten		<u>5.493.450</u>
Som der lasten	€	40.079.930
Saldo baten en lasten	€	52.770
Resultaat ZiZo		21.200-
Renteresultaat		<u>30.000</u>
Begroot resultaat	€	<u>61.570</u>

4.9 Continuïteitsparagraaf

Voor het eind 2019 opgestelde meerjarenperspectief 2021-2022 zijn voor de inkomsten de aannames overgenomen zoals gehanteerd door de VO-Raad. Daarnaast is met het reeds voor de begroting 2020 ingezette beleid om beleidsrijker te begroten, rekening gehouden met toenemende personeelslasten die gedekt wordt door de te verwachten hogere personele lumpsum.

Daarnaast is er een prognose van het aantal benodigde fte personeelsleden en de leerlingaantallen opgesteld. Op basis van de nu bekende gegevens is een meerjarenverwachting gemaakt.

De prognose van het leerlingaantal geeft vanaf 2019 een redelijk stabiel beeld te zien. Een oorzaak voor de schommelingen heeft vooral te maken met een extra schoolklas om de 3 jaar bij 2 van onze scholen. Daarnaast is bij de scholen in de 2 krimpregio's rekening gehouden met behoudende aantallen.

Voor het aantal fte verwachten we op hetzelfde aantal te blijven, afhankelijk van de ontwikkeling van het leerlingaantal.

Personeelsleden OSZG fte per einde kalenderjaar +prognose	2019	2020	2021	2022	2023
Directie	13	14	14	14	14
Docenten (OP)	245	248	245	245	245
Ondersteunend personeel	78	83	82	81	80
Totaal	336	345	341	340	339

N.B. bovenste aantallen zijn afgerond en zijn excl. tijdelijke uitbreidingen en vervangingen

Leerlingaantallen	2019	2020	2021	2022	2023
DUO + prognose	4594	4591	4567	4590	4569

Balansontwikkelingen

In het onderstaande schema zijn de bedragen voor de verwachtingen 2019-2022 vastgesteld aan de hand van de Realiteit 2019, de Begroting 2020 en de Meerjarenverwachtingen 2021-2023. Naar aanleiding van de Realisatie 2019 zijn de bedragen in gelijke mate aangepast in de opvolgende jaren. De bedragen zijn x €1.000.

De resultaten van de afzonderlijke jaren zijn meegenomen als verandering in het Eigen Vermogen. Er zijn investeringen te verwachten i.v.m. onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen, waarbij de subsidieverstrekking nog niet geheel duidelijk is. Bij het Vossius Gymnasium is de verbouwing medio 2020 afgerond. Hiervoor is 1 miljoen aan eigen middelen nodig en goedgekeurd. Ten tijde van de afronding zullen ook de verschillende beschikte subsidies verantwoord worden.

De voorzieningen zijn tegenwoordig sterk afhankelijk van incidentele gebeurtenissen. We veronderstellen dat ze stabiel blijven. Hetzelfde geldt voor de kortlopende schulden.

Overige ontwikkelingen m.b.t. de balans

Wij verwachten de komende jaren geen veranderingen in de financieringsstructuur. Voor wat betreft het huisvestingsbeleid blijven we groot onderhoud activeren en afschrijven (componentenmethode). Activa waarop een subsidie rust, worden alleen voor het meerdere in de activastaat opgenomen. Verdere veranderingen in reserve en voorzieningen worden niet verwacht.

	Realiteit	Realiteit	Verwach- ting	Verwach- ting	Verwach- ting	Verwach- ting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Materiele vaste activa	8.203	8.559	9.500	9.800	10.000	10.000
Financiële vaste activa	1.751	1.200	900	600	300	0
Totaal vaste activa	9.954	9.759	10.400	10.400	10.300	10.000
Vorderingen	864	1.376	900	900	900	900
Liquide middelen	14.839	14.288	14.500	14.600	14.900	15.300
Totale vlottende activa	15.704	15.664	15.400	15.500	15.800	16.200
Totaal Activa	25.658	25.423	25.800	25.900	26.100	26.200
Algemene reserve	12.075	12.254	12.600	12.900	13.100	13.200
Bestemmingsreserves	3.672	4.472	4.100	3.800	3.800	3.800
Eigen Vermogen	15.747	16.727	16.700	16.700	16.900	17.000
Voorzieningen	1.021	1.111	1.100	1.200	1.200	1.200
Kortlopende schulden	8.891	7.585	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal passiva	25.658	25.423	25.800	25.900	26.100	26.200

Bedragen x €1000

De kengetallen voor liquiditeit en solvabiliteit zullen de komende jaren stabiliseren ruim boven de normwaarden. Ook het weerstandsvermogen zal voor de jaren 2020-2023 stabiel blijven, conform bovenstaande verwachte balanswaarden.

Ontwikkelingen baten en lasten

Het opgestelde meerjarenperspectief 2021-2023 laat zien dat de OSZG voor wat betreft de financiële situatie te maken krijgt met op termijn redelijk stabiele resultaten. Op een verwachte daling van het leerlingaantal bij 2 scholen is reeds geanticipeerd met vanaf 2016 gemaakt beleid. Daarnaast is er in het algemeen beleidsrijk begroot, zonder dat er financieel ingegrepen is. De opdracht is daarbij wel, dat tijdelijke activiteiten worden gefinancierd uit tijdelijke middelen en structurele activiteiten worden gefinancierd uit structurele middelen.

De meerjarenverwachtingen zijn v.w.b. de inkomsten van het Rijk gebaseerd op de verwachte ontvangsten op basis van huidige bekende gegevens (financiële mutaties VO-raad) met inachtneming van te verwachten dekking van te verwachten loonsverhogingen voortvloeiend uit de nieuwe CAO's. Zoals eerder aangegeven, en zoals de resultaten van de afgelopen 2 jaar hebben laten zien, is de verwachting dat de bekostiging hoger zal zijn dan thans bekend is. De overige baten blijven redelijk constant en fluctueren wegens de veranderingen in leerlingaantallen.

Voor wat betreft de personeelskosten is, zoals hierboven vermeld, rekening gehouden met de te verwachte CAO-loonsverhogingen. Met de uitstroom en instroom van personeel is rekening gehouden, alsmede met de normale periodieke verhogingen. De overige lasten blijven naar verwachting redelijk stabiel.

	Realisatie				
	2019	2020	2021	2022	2023
Baten	€	€	€	€	
Rijksbijdragen	36.595.071	36.603.200	36.971.700	37.711.400	38.114.500
Ov. overheidsbijdragen	481.161	359.900	360.200	334.600	329.200
Werk i.o.v derden	360	0	0	0	0
Overige baten	<u>2.805.887</u>	<u>2.569.600</u>	<u>2.555.500</u>	<u>2.516.300</u>	<u>2.499.000</u>
Totaal baten	39.882.478	40.132.700	39.887.400	40.562.300	40.942.700
Lasten					
Personeelslasten	30.194.783	30.882.400	31.411.220	31.866.500	32.469.700
Afschrijvingen	1.093.132	1.302.630	1.274.680	1.170.750	1.098.550
Huisvestingslasten	1.830.435	1.810.600	1.826.650	1.845.550	1.854.750
Overige lasten	<u>5.797.907</u>	<u>5.484.300</u>	<u>5.403.400</u>	<u>5.480.300</u>	<u>5.477.800</u>
Totaal lasten	38.916.258	40.079.930	39.915.950	40.363.100	40.900.800
Saldo resultaat	966.220	52.770	-28.550	199.200	41.900
Financiële baten	47.129	30.000	20.000	12.500	7.500
Resultaat ZiZo	<u>P.M.</u>	<u>-21.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat	<u>1.013.349</u>	<u>61.570</u>	<u>-8.550</u>	<u>211.700</u>	<u>49.400</u>

* P.M. In dit overzicht is het resultaat ZiZo opgenomen in de personele lasten

4.10 Risicoanalyse

De interne risicobeheersing- en controlesystemen zijn erop gericht te waarborgen dat de belangrijkste risico's worden geïdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen. Wij hanteren diverse tussentijdse rapportages. Iedere maand wordt gerapporteerd over het verloop van de personeelskosten (=80% van de exploitatie), de ziektegevallen en de personele bezetting. Daarnaast wordt in september een 7-maands rapportage van de exploitatie, met een extrapolatie voor het gehele kalenderjaar, gepresenteerd aan bestuur en Raad van Toezicht. Jaarlijks wordt de meerjarenverwachting bijgesteld. Daarnaast is in het voorjaar van 2018 door elk van onze scholen een risico-inventarisatie gedaan aan de hand van een VO-raad voorbeeld. De gevolgen zijn in de opvolgende begrotingen en meerjarenverwachtingen verwerkt.

Hieruit voortvloeiende maatregelen worden gezien in het licht van het vigerende personeelsbeleid. De afgelopen jaren heeft dit inmiddels geleid tot aanpassingen in het functioneringsbeleid, het mobiliteitsbeleid en de formatie.

De belangrijkste risico's voor onze onderwijsstichting zijn:

A. Leerlingenaantal (daling, concurrentiepositie, PR-strategie)

Dit risico wordt in eerste instantie nog laag ingeschat. De gymnasia hebben al decennia een grote aantrekkingskracht. Het gymnasium is een sterk merk. De loting bij sommige scholen kan een negatief effect hebben, maar daar is in aanmeldingen tot nu toe niets van te merken. Wij houden wel de ontwikkelingen in de zgn. krimpregio's nauwlettend in de gaten en voeren hier een zeer actief PR-beleid.

Verbouwwerkzaamheden hebben ook geen enkele invloed op de aanmeldingen vertoond. Het leerlingenaantal van de OSZG zal in de eerstkomende jaren stabiliseren rond 4.600.

B. Kwaliteit onderwijs (inspectie-oordeel, vernieuwing, diversiteit)

Dit risico wordt gemiddeld ingeschat, de gymnasia hebben weliswaar een hogere doorstroom van klas 3 naar het eindexamen en betere eindexamenresultaten dan het Nederlandse vwo maar de doorstroomsnelheid in de onderbouw is voor een aantal van de gymnasia een punt van aandacht.

C. Personeel (CAO, leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, wachtgeld, WAO, kwaliteit, verloop)

Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. Een dure CAO treft alle scholen in Nederland en daar kan het Rijk op anticiperen; de leeftijdsopbouw is evenwichtig. Wij verwachten geen nijpende personeelstekorten bij docenten, zoals momenteel in de sector speelt. Bij een aantal binas-vakken ontstaat wel enige druk en we moeten ons speelveld voor werving daar verruimen. Met regionale samenwerking oriënteren we ons de komende tijd wel hoe we het lerarentekort kunnen terugdringen, De OSZG heeft een normaal tot laag ziekteverzuim en een laag wachtgeldrisico. Het personeelsverloop is klein en de aantrekkelijkheid van de gymnasia voor goede leraren is groot.

D. Organisatie (bestuur en management, planning & control, beleidsplannen, governance, administratieve organisatie en interne controle)

Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De OSZG is een "lean & mean" organisatie met relatief weinig overhead, waardoor er een strakke administratieve organisatie staat. De planning & control cyclus wordt steeds sterker neergezet in de organisatie. Het risico zal verminderen door de governance-afspraken tussen Bestuur en Toezicht, die reeds enige tijd zijn geformaliseerd en door extra aandacht te besteden aan de controlefunctie, met name waar het de uitgaven voor personeel betreft. Enige zorg is er wel omtrent de vrijwilligheid van de ouderbijdrage, waar steeds dringender maatregelen door de overheid worden opgelegd. Dat heeft impact op de dekking van kosten voor allerlei extra leerlingactiviteiten, waar de categorale gymnasia bekend om staan. Waar dat toe gaat leiden is nog niet te voorspellen.

E. Huisvesting (onderhoud, vandalisme, renterisico, lage bezettingsgraad)

Dit risico wordt laag ingeschat. Alle scholen zitten in nieuwe of gerenoveerde gebouwen of hebben vergevorderde plannen deze met behulp van gemeenten of andere overheden aan te passen c.q. te realiseren. De scholen hebben weinig last van vandalisme en kennen een hoge bezettingsgraad; de gerenoveerde gebouwen zijn echter wel onderhoudsintensief. Voor de afdekking van het renterisico is een adequate depositostructuur uitgewerkt binnen het schatkistbankieren. De meerjarenplanning voor groot onderhoud van de gebouwen wordt regelmatig geactualiseerd en de scholen hebben de daarmee verbonden kosten meegenomen in hun begrotingen/meerjarenperspectief. Daar waar grote verbouwingen plaatsvinden, wordt m.b.v. externe deskundigen een goede financiële beheersstructuur ingericht. Alle verbouwingen dienen in principe volledig gefinancierd te worden uit de gemeentelijke bijdragen.

F. Inventaris en apparatuur (ouderdom, prijsstijgingen, achterblijvende bekostiging)

Dit risico wordt laag ingeschat. Een mogelijk achterblijvende bekostiging is een risico van alle VO-scholen. Verder is er een adequaat systeem van activering en zijn er voldoende reserves om prijsstijgingen op te vangen.

G. Politiek bestuurlijke risico's (niet complementaire regelgeving)

Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De gymnasia onderscheiden zich hierin niet van alle andere VO-scholen. De politiek zal moeten zorgen voor een veel consequenter beleid, o.m. voor de onderwijsbegroting.

H. Beoordelingsinstrumentarium

Bij de beoordeling van scores op vermogens- en budgetbeheer vanuit de jaarrekening 2019 springen we er, ondanks de daling wegens de stelselwijziging voor de activa, bijzonder goed uit.

I. Het afdekken van de risico's

De OSZG dekt op 2 manieren risico's af:

- a. er moet snel gereageerd worden op calamiteiten;
- b. er dienen voldoende reserves te zijn om eventuele risico's te kunnen opvangen.

De Raad van Toezicht onderschrijft de bovengenoemde risico's en vermeldt in haar verslag in paragraaf 1.2 haar betrokkenheid bij de instrumenten die het bestuur ten dienste staan. Door middel van de verslaglegging vanuit de auditcommissie denkt zij de toezichthoudende taken op een optimale manier te kunnen waarborgen.

4.11 Gebeurtenis na balansdatum

Het corona-virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar raakt uiteraard wel de begroting van 2020. De impact hiervan is op dit moment onmogelijk te bepalen, maar we monitoren dit voortdurend. Onze stichting loopt geen risico voor de continuïteit. De liquiditeit is uitstekend en we nemen waar nodig maatregelen om onze taken tijdens deze periode zo goed mogelijk uit te voeren.

5.1 Stedelijk Gymnasium Haarlem

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2019

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	6.858.160	6.458.500	6.603.660
3.2 Overige overheidsbijdragen	75.916	54.000	62.945
3.4 Baten werk i.o.v derden			
3.5 Overige baten	633.724	605.700	653.936
Totaal baten	<u>7.567.800</u>	<u>7.118.200</u>	<u>7.320.541</u>
Lasten			
4.1 Personele lasten	5.742.124	5.517.650	5.428.384
4.2 Afschrijvingen	333.546	351.000	313.624
4.3 Huisvestingslasten	288.852	273.000	280.342
4.4 Overige lasten	1.022.732	1.017.300	1.081.202
Totaal lasten	<u>7.387.255</u>	<u>7.158.950</u>	<u>7.103.552</u>
Saldo baten en lasten	<u>180.545</u>	<u>-40.750</u>	<u>216.989</u>
5. Financiële baten en lasten	4.875	2.500	5.484
Resultaat	<u>185.420</u>	<u>-38.250</u>	<u>222.473</u>

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

In de begroting van 2019 was een klein tekort voorzien van € 38.250 en uiteindelijk is 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 185.420. Daarmee is de lijn die in de 7-maands rapportage al zichtbaar werd, verder doorgetrokken. De omvang van het positieve resultaat is voor een groot deel, € 132.200, veroorzaakt door incidentele Rijksbijdragen, die bij het opstellen van de begroting niet konden worden voorzien. Als we die incidentele bijdragen buiten beschouwing laten, resteert een overschot van ongeveer € 54.000. Daarmee wordt het verschil tussen het begrote resultaat en het

gerealiseerde resultaat € 92.250. In termen van de totale begroting van € 7.218.200 is dat een afwijking van 1,3%.

1.3 Baten

De totale omvang van de baten is aanmerkelijk hoger uitgevallen dan begroot. Ten opzichte van het begrote bedrag, zijn de werkelijke baten ruim € 389.000 (5,4%) hoger uitgevallen dan voorzien. De toegenomen baten zijn vooral te danken aan de groei van de Rijksbijdragen met € 354.148. Naast de lumpsumvergoeding ontvangt de school een jaarlijkse structurele substantiële bijdrage van het Samenwerkingsverband. De baten vanuit het Samenwerkingsverband zijn toegenomen door incidentele bijdragen voor een tweetal projecten ("PO-VO" en "Huiskamer"); de Ouderbijdragen via de Stichting Architraaf namen met 10% toe ten opzichte van het begrote bedrag van € 72.500.

1.4 Personele lasten

De werkelijke personele lasten zijn € 172.166 (3%) hoger dan begroot. De kosten voor directie vielen weliswaar lager uit dan begroot, omdat een rector maar voor een deel van het jaar aanwezig was, maar de kosten voor zowel onderwijzend als ondersteunend personeel vielen substantieel hoger uit. De lasten van het onderwijzend personeel lagen 2,9% hoger dan begroot. Een deel van die groei valt te verklaren doordat de formatie van zorgcoördinator is uitgebreid en door het inzetten van extra taakuren om de ambities van het schoolplan te realiseren via het Motorblok en de Kweekvijver (zie verder hoofdstuk 2.4). De kosten van het Ondersteunend Personeel groeiden fors met 19% ten opzichte van de het begrote bedrag van € 735.000. De groei is te verklaren uit extra bemanning van de Mediatheek en uit het voorsorteren op het vertrek van de hoofdconciërge door het aan boord halen en opleiden van een vervanger. Vervangingskosten en kosten vanwege ouderschapsverlof zijn lager dan begroot, maar worden tenietgedaan door hoger dan voorziene kosten vanwege detachering en incidenteel personeel. Dat laatste is het gevolg van tijdelijke inhuur van een conrector ter compensatie van de afwezigheid van een rector.

1.5 Materiele lasten

De werkelijke materiële lasten wijken slechts marginaal af (0,3%) van de begrote omvang van € 1.641.300. "Plussen en minnen" bij individuele materiële begrotingsposten heffen elkaar op: tegenover hogere onderhoudskosten staan lagere energiekosten; een stijging van de kosten van leer-en hulpmiddelen wordt gecompenseerd door lager dan voorziene kosten van het Boekenfonds.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

Het Stedelijk Gymnasium is een gewilde school in Zuid-Kennemerland. Het gevolg daarvan is dat regelmatig een plaatsingsprocedure met een loting moet worden ingezet om de beschikbare plaatsen te verdelen over het aantal aangemelde leerlingen. Eens per 3 jaar bestaat de mogelijkheid een extra (6e) brugklas aan te bieden, waarmee de instroomcapaciteit wordt verhoogd naar 168 leerlingen. In overige jaren is de capaciteit beperkt tot een instroom van 140 leerlingen. Het afgelopen jaar was het aantal inschrijvingen precies gelijk aan het aantal plaatsen waardoor loting kon worden vermeden.

Tabel: Instroom (teldatum 1 oktober jaar t-1)

	2018	2019	2020	2021	2022
# leerlingen	133	168	140	140	168

2.2 Onderwijsresultaten

Het slagingspercentage in 2019 was 94% en daarmee vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Het gemiddelde cijfer voor het Centraal Examen was met 6,9 ook vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Het versterkt het beeld van een stabiele school die koers houdt.

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat jaar	Slagingspercentages		CE-cijfers gemiddeld	
	school	ZG	school	ZG
2017	93%	0	6,9	6,82
2018	94%	92.5	6,9	6,76
2019	94%	0	6,9	6,78

Dat beeld wordt verder versterkt door de resultaten met betrekking tot Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces. De investeringen in versterking van het mentoraat en het verder ontwikkelen van passend onderwijs zijn hier mede debet aan.

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar	2016-17	2017-18	2018-19
Onderbouw	97,72%	99,02%	98,52%
Bovenbouw	94,71%	93,42%	93,47%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

In het kader van een brede gymnasiale vorming biedt het SGH talloze mogelijkheden aan leerlingen hun talenten verder te ontplooiën met extra activiteiten. De reizen varieerden van het Zeilkamp voor de eerste klas tot de Rome- en Griekenlandreizen voor de 5e klas en van de reis naar de Ardennen in de 3e klas tot de Talenreizen in de 4e klas. Aan de jaarlijkse toneeluitvoeringen, muziekavonden en de Poëzieavond deden leerlingen massaal mee, en met regelmaat zijn excursies naar Haarlemse (Teyler's Museum, Frans Hals Museum, Toneelschuur) en andere Nederlandse culturele instellingen gebracht. Tevens is er via extra activiteiten aandacht gegeven aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of juist extra uitdaging nodig hebben.

Twee activiteiten waren opnieuw ware 'kroonjuwelen' van de school.:

- Haarlem Model United Nations, waarbij meer dan 600 scholieren uit binnen- en buitenland naar Haarlem kwamen om aan de conferentie deel te nemen. De leerlingen nemen zelf, met steun van een aantal docenten, het voortouw en bepalen onder meer het jaarlijkse thema, selecteren keynote speakers, en zorgen voor onderdak (deels bij ouders) van de gasten;
- Team SGH deed met de elektrische auto mee aan een competitie in Londen, en op het parcours in competitie met auto's van met name universitaire en HBO teams. Team SGH slaagde erin 1300 km af te leggen op 1 liter benzine, en is onder supervisie van een team van docenten, verantwoordelijk voor alle technische aspecten, aerodynamica en werving van sponsor-gelden.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

Aandacht voor onderwijskundige vernieuwing is regelmatig gevraagd op studieochtenden en -middagen, vooral via rapportages van twee werkgroepen: het Motorblok en de Kweekvijver. Het Motorblok heeft gezocht naar rooster-technische oplossingen voor onderwijs dat meer tegemoet kan komen aan de wens tot differentiatie en meer betrokkenheid van leerlingen. De Kweekvijver bracht een aantal inspirerende voorbeelden van de inzet van digitale middelen in het onderwijs, ander gebruik van leslokalen met oog voor differentiatie, digitale en Duo toetsing.

De Prestatieboxgelden werden dit jaar als volgt ingezet:

- Begeleiding hoogbegaafden en plusmentoraat: €26.000
- Lessen Informatica: €75.000
- Kweekvijver: €50.000
- Versterking decanaat: €24.000
- Versterking bovenbouw mentoraat: €75.000

2.5 Kwaliteitszorg

Dit schooljaar is mede op aanwijzing van de Inspectie veel aandacht geschonken aan het Programma van Toetsing en Afronding. De bestaande hiaten, met name de verbinding van de leerstof met (sub) domeinen, zijn door de verschillende secties aangepakt en afgedicht.

Door de onderbezetting bij de directie het afgelopen jaar, is een achterstand opgelopen bij het uitvoeren van de functionerings- en beoordelingsgesprekken met docenten. Met de MR is afgesproken de beoordelingscyclus in 2020 de volle aandacht te geven.

Beschikbare rapportages met betrekking tot opbrengsten, doorstroom, afstroom en de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken zijn met docenten gedeeld.

Bij het op orde houden van de onderwijskwaliteit zijn die jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken via Kwaliteitscholen onder leerlingen en ouders een belangrijk instrument. De resultaten zijn dit jaar integraal en uitgebreid met de MR en het docentencorps gedeeld en besproken.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen

Tevredenheid Ouders en Leerlingen	
Ouders	8.2
Leerlingen	6.4

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken weken dit jaar significant af van de resultaten van voorgaande jaren. Met name de gemeten tevredenheid onder leerlingen verminderde sterk en daalde van 7,0 naar 6,4. Met name de tevredenheid onder leerlingen van het 3e jaar gaf reden tot zorg. Om een beter inzicht te krijgen in de redenen waarom hun tevredenheid te wensen overliet, zijn gesprekken georganiseerd tussen docenten en leerlingen (de 'Check' uit de PDCA-cyclus). De uitkomsten van die gesprekken zijn vervolgens samengevat en gedeeld en besproken met de MR en alle docenten. Secties is verzocht op basis van de uitkomsten veranderingen door te voeren in met name het vormgeven van de studiewijzer, de aansluiting van de lesstof bij de thema's van nu, variatie in activiteiten binnen de lessen en ruimte voor meer zelfstandigheid van leerlingen. De schoolleiding ziet toe op implementatie (de 'Do' uit de PDCA-cyclus).

Schoolklimaat en Veiligheid

Het welbevinden op het SGH is naar tevredenheid. Dat gold in mindere mate voor de ervaren veiligheid en de aantasting daarvan. Pestgedrag, zowel fysiek als digitaal, hoort niet op het SGH thuis. Hoewel de percentages leerlingen die aangeven 'heel vaak' of regelmatig' gepest te zijn laag, is elke leerling die pesterijen ervaart, er één teveel. Binnen de MR is daarom gewerkt aan een meldcode leerlingen. Het benoemen van leerling-vertrouwenspersonen en de verdere uitrol zijn voorzien in 2020.

Schoolklimaat en Veiligheid	
Welbevinden	7.9
Ervaren veiligheid	7.2
Aantasting veiligheid	9.3

2.6 Projecten

Een groot aantal projecten is al benoemd in hoofdstuk 5. Andere projecten die dit jaar plaatsvonden zijn de Parse Vrijdag, deelname aan verschillende Olympiades en diverse culturele projecten.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht	2017-18	2018-19	2019-20
Directie	2	2	2
OP	49,2	49,4	50,0
OOP	15,5	14,5	16,0
Tijdelijk	9,7	4,3	7,6
Vast	56,9	61,6	60,4
Aantal mannen	51	49	52
Aantal vrouwen	37	38	41

De groei in de formatie is met name het gevolg van de toename in het Onderwijs Ondersteunend Personeel. Een verklaring daarvoor is gegeven in hoofdstuk 1.4.

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

De functiemix blijft zorgelijk. Het goede nieuws daarbij is wel dat het in het vorig jaarverslag verwachte mixgetal voor 2019-2020 van 158, beperkt is tot 153. De wens is om het mixgetal geleidelijk te verlagen en binnen de OSZG-bandbreedte te brengen. Om de onderwijskwaliteit te borgen, zal dat vooral worden gedaan via natuurlijke afvloeiing en nieuw te werven docenten, waar mogelijk, lager in te schalen. Met de MR wordt gesproken om realistische verwachtingen aangaande toekomstige bevorderingen te scheppen, middels helder beleid. Met de MR is daar een principe-akkoord over bereikt.

Functiemix	2017-18	2018-19	2019-20
LB	19	13	14
LC	21	23	20
LD	60	64	66
Totaal	47	48	53 fte
Functiemixgetal	152	151	153
Bandbreedte OSZG	129-141	129-141	129-141

3.3 Scholing en Professionalisering

Docenten zijn georganiseerd in vaksecties, die per leerjaar zorgen voor eenduidige leerdoelen, die zijn vastgelegd in studiewijzers. Het merendeel van het docentencorps is al voor groot aantal jaren aan het Stedelijk verbonden. Het belang voor bij- en nascholing is daarom groot. Per docent was een budget van bijna € 800 voor bijscholing beschikbaar. Verreweg de meeste docenten zoeken vakinhoudelijke bijscholing, gevolgd door verdere scholing op het gebied van onderwijsdidactiek.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)

Met de gemeente is goed en regelmatig overleg met betrekking tot de handhaving van de leerplicht. In het afgelopen jaar is intensief overleg geweest met de leerplichtambtenaar vanwege een vijftal leerlingen. Daarbij is het gelukt vier van hen weer in het goede spoor te krijgen. Samen met het Fe-lisenum vertegenwoordigt het Stedelijk het OSZG-bestuur in het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs (RBO) Zuid-Kennemerland. Het RBO richtte zich met name op de volgende thema's: aanpak personeelstekort; gelijke onderwijskansen; internationalisering; verbinding onderwijs-jeugdzorg en veiligheid.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Vorig jaar is het Stedelijk aangesloten bij het zogenoemde 'taartpuntjesoverleg'. In dit overleg treffen een aantal kleinere, onafhankelijke VO-scholen uit Zuid-Kennemerland elkaar om informatie te delen en gemeenschappelijke acties uit te zetten.

In het Samenwerkingsverband VO-Zuid-Kennemerland ging het dit jaar met name over de problematiek van thuiszitters en het belang van het bieden van een solide systeem van Passend Onderwijs. Het SGH biedt daarvoor drie kaders: basisondersteuning, zorg en trajectvoorziening.

De basisondersteuning door docenten en mentoren was dit jaar, met name in de onderbouw, goed op orde. Zorg en een trajectvoorziening werden door één functionaris gecoördineerd, maar er waren verschillende docenten bij betrokken. Bij het zorgteam waren zo'n 60 leerlingen in beeld en de zorg strekte zich uit van 'vinger aan de pols' tot intensieve begeleidingsgesprekken. In trajectvoorziening zijn 30 leerlingen nog eens verder begeleid, waardoor we erin slaagden zo'n 90% van hen binnenboord te houden. Daarnaast zorgde trajectvoorziening voor begeleiding en advies voor ouders en collega's.

Ook leerlingen die extra uitdagingen nodig hebben, werden in het kader van Passend Onderwijs ondersteund.

Ten slotte is met Stichting Spaarnesant verder gewerkt aan het "PO-VO" project, dat als doel heeft talentvolle leerlingen uit het PO uit achterstandswijken de weg naar het categoriaal gymnasium te laten vinden en hun context beter te begrijpen. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

In het kader van het PO-VO-project werkte het SGH in dit kader intensief samen met 4 basisscholen en bereikte 23 deelnemers (tegenover 12 vorig jaar), die op twee dagen het SGH bezochten en lessen volgden in Latijn, Drama, Lichamelijke Opvoeding en Techniek. Het is de uitdrukkelijke wens dit project door te ontwikkelen door er meer scholen en partijen bij te betrekken.

Nauw verbonden met het PO-VO-project is de zogenoemde Huiskamer. De Huiskamer kan worden gezien als "trajectbegeleiding light". De Huiskamer biedt een beperkt aantal leerlingen een plaats waar in alle rust huiswerk gemaakt kan worden, als daar in de thuisomgeving geen ruimte voor is. Leerlingen worden ook geholpen met hun planning en worden overhoord. Daarmee speelt de Huiskamer ook een rol in het voorkomen dat leerlingen uitvallen. Een groot deel van de kinderen die werden ondersteund waren kinderen die naar het Stedelijk zijn gekomen vanuit het PO-VO-project. Vanuit de gemeente Haarlem is veel belangstelling voor het functioneren van de Huiskamer uit het oogpunt van het bevorderen van kansengelijkheid.

Voor het PO-VO-project en voor de Huiskamer zijn vorig jaar kostendekkende subsidies ontvangen vanuit het Samenwerkingsverband.

6. Investeringen - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

In afwachting van de verdere ontwikkeling van de renovatie van het gebouw aan de Prinsenhof zijn er in 2019 geen grote uitgaven gedaan aan de schoolgebouwen. De kosten voor renovatie, initieel inhoudelijk en financieel ingeschat op 3,6 miljoen, worden thans ingeschat op 7,6 miljoen. Om de financiering rond te krijgen, wordt een extra subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Haarlem.

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Ook in 2019 is getracht het onderhoud aan het gebouw Prinsenhof te beperken tot het minimum. Dit in afwachting van een totale renovatie. Wel zijn enkele reparaties aan het dak gedaan vanwege herhaaldelijke lekkages.

6.3 ICT

De investeringen in ICT waren beperkt tot vooral noodzakelijke vervangingen. Wel zijn drie digitale borden aangeschaft, die door de Stichting Architraaf zijn gefinancierd.

6.4 Apparatuur en Inventaris

Dit jaar is de aula voorzien van een uitklapbare tribune, die 200 zitplaatsen biedt. Ook de tribune is gefinancierd door de Stichting Architraaf.

6.5 Leermiddelen

De uitgaven aan leermiddelen waren hoger dan verwacht, met name door een toename van de kosten voor digitaal lesmateriaal.

7. Klachten

Er zijn in 2019 geen formele klachten ingediend.

5.2 Gymnasium Felisenum

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2019

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	4.998.365	4.704.680	5.011.301
3.2 Overige overheidsbijdragen	17.550	15.460	50.156
3.4 Baten werk i.o.v. derden			
3.5 Overige baten	436.204	316.240	492.680
Totaal baten	<u>5.452.119</u>	<u>5.036.380</u>	<u>5.554.137</u>
Lasten			
4.1 Personele lasten	4.239.190	4.035.400	4.072.021
4.2 Afschrijvingen	138.400	156.700	142.763
4.3 Huisvestingslasten	199.727	221.900	184.553
4.4 Overige lasten	790.525	657.800	880.762
Totaal lasten	<u>5.367.842</u>	<u>5.071.800</u>	<u>5.280.099</u>
Saldo baten en lasten	<u>84.277</u>	<u>-35.420</u>	<u>274.038</u>
5. Financiële baten en lasten	6.451	5.000	6.644
Resultaat	<u>90.729</u>	<u>-30.420</u>	<u>280.682</u>

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

Voor 2019 heeft het Felisenum een tekort begroot van € 30.000. Het kalenderjaar wordt afgesloten met een overschot van € 90.000. Daarmee is een verschil tussen begroot en werkelijk ontstaan van € 120.000. Dit verschil wordt verklaard door diverse factoren. Er is sprake van een toename van de baten van € 480.000 en een toename van de lasten van € 360.000.

In 2019 is aanvullende bekostiging ontvangen van € 94.000. Deze bijdrage dient te worden besteed in het lopende óf het volgende schooljaar (2020-2021) en dient in het teken te staan van meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers of onderwijsinnovatie. Het Felisenum is in gesprek met de PMR over de besteding van deze middelen in het schooljaar 2020-2021. Daarnaast is een aanvullende bekostiging ontvangen ter compensatie van gestegen CAO- lonen.

De personele lasten zijn € 280.000 hoger dan begroot. Dit is gedeeltelijk het gevolg van de gestegen CAO-lonen en gedeeltelijk het gevolg van getroffen voorzieningen voor langdurig zieke werknemers.

De afschrijvingen en huisvestingslasten zijn lager dan begroot, totaal € 40.000. De overige lasten zijn € 133.000 hoger dan begroot. Hiervan bestaat € 48.000 uit extra kosten van reizen en excursies van leerlingen, waar ook extra ontvangsten tegenover staan.

1.3 Baten

De lumpsumbekostiging neemt het overgrote deel van het totale budget voor zijn rekening. De totale Rijksvergoeding bedraagt ruim 89% van de totale ontvangsten. In deze bijdrage is ook de vergoeding voor leermiddelen opgenomen. Daarnaast ontvangt de school zowel subsidies die direct voortvloeien uit overheidsbeleid, als subsidies die zijn toegekend op initiatief van de school. Daarnaast ontvangt de school inkomsten uit ouderbijdragen, inkomsten van ouders voor reizen en excursies.

1.4 Personele lasten

De kosten voor de personele lasten zijn in overeenstemming met de begroting, met inachtneming van de eerdergenoemde CAO-loonstijging die in de lumpsum is gecompenseerd. Op enkele onderdelen zijn de kosten hoger dan begroot omdat de school te maken heeft met een paar langdurig zieke docenten.

1.5 Personele lasten

De materiele lasten zijn in lijn met de begroting. De afschrijvingen blijven nog iets achter bij de begroting, de uitvoering van de voorgenomen investeringen heeft in 2019 enige vertraging opgelopen. De kosten voor schoolboeken en leer- en hulpmiddelen waren hoger dan begroot.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

De ontwikkeling van de leerlingaantallen op het Gymnasium Felisenum waren in 2019 een belangrijk punt van aandacht. In de prognose werd rekening gehouden met de krimp als gevolg van demografische factoren in de regio Velsen. In het jaar 2018 was het aantal aanmeldingen lager dan het aantal dat op grond van demografische factoren verwacht mocht worden.

De toename van het aantal leerlingen in 2019 blijkt in 2020 gecontinueerd te worden. De school is zichtbaarder geworden en het aantal aanmeldingen is, tegen de demografische trend in, in 2019 gestegen naar 108 leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Voor het schooljaar 2020-2021 worden 110 nieuwe leerlingen verwacht. Daarmee hoopt de school de stijgende lijn door te zetten. In de komende jaren worden verdere investeringen in onderwijskwaliteit, zorg en PR gedaan met als doel om deze stijgende lijn te behouden.

Tabel: Instroom (teldatum 1 oktober jaar t-1)

	2018	2019	2020	2021	2022
# leerlingen	89	108	110	110	110

2.2 Onderwijsresultaten

Het slagingspercentage op het Gymnasium Felisenum van het schooljaar 2018-2019 was lager dan de school ambitie.

Er waren 94 kandidaten die het examen hebben afgelegd, hiervan zijn er 84 geslaagd. 12 leerlingen zijn Cum Laude geslaagd. In vergelijking met het landelijk gemiddelde valt vooral op dat de vakken Latijn en Grieks op het Felisenum beduidend lager scoren dan de benchmark.

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat jaar	Slagingspercentages		CE-cijfers gemiddeld	
	school	ZG	school	ZG
2017	86,0	n.b.	6,70	6,82
2018	94,6	92,5	6,75	6,76
2019	89,4	n.b.	6,61	6,78

De onderbouwsnelheid is op het Felisenum net beneden de norm. De norm is 95,2%, het driejaarsgemiddelde is 94,9%. De school heeft in de afgelopen jaren een mentorprogramma ontwikkeld waarin meer aandacht is voor studievoordigheden en individuele begeleiding van leerlingen, met als doel de uitstroom en het zittenblijven in de onderbouw te beperken. Tot op heden zijn de resultaten van dit mentorprogramma nog niet conform verwachting. Ook in het schooljaar 2019-2020 wordt dit programma verder ontwikkeld. Daarnaast profileert het Felisenum zich als een kansenschool. In bijzondere gevallen worden leerlingen toegelaten met een Havo/Vwo-advies maar waarbij de basisschool pleit voor een kans op het gymnasium. Het onderzoek naar de relatie tussen basisschooladvies en uitstroom van leerlingen heeft nog niet tot bijstelling van deze beleidslijn geleid.

Het bovenbouwsucces is binnen het Felisenum in de afgelopen jaren ruim boven de norm van 81,6%.

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Onderbouwsnelheid	94,14%	96,68%	93,81%
Bovenbouwsucces	92,29%	90,38%	91,02%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Op het Gymnasium Felisenum worden vele activiteiten aangeboden. Zo organiseert de school verschillende buitenlandse reizen en excursies waaronder de Rome- en Griekenlandreis, de reizen naar Londen, Berlijn, Normandië en Edinburgh. Ook dichterbij huis worden diverse excursies georganiseerd, zoals bijvoorbeeld excursies naar het Rijksmuseum en het Van Goghmuseum. Ook een duinexcursie, een excursie naar het havengebied in Rotterdam en wadlopen maken onderdeel uit van het programma.

Daarnaast organiseert de school een veelheid aan culturele activiteiten, waaronder het bezoek aan een toneelvoorstelling, het werken aan een eigen toneelproductie, een bezoek aan het Concertgebouw, het Muziekgebouw aan het IJ, de Nationale Opera, diverse museumbezoeken, excursies die in het teken staan van filosofie en een lezingencyclus over uiteenlopende onderwerpen, die ook voor belangstellenden van buiten de school toegankelijk is.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

De gelden die beschikbaar kwamen in het kader van de Prestatiebox zijn veelal ingezet in de personele sfeer voor de extra activiteiten die het Gymnasium Felisenum haar leerlingen aanbiedt. Het gaat daarbij om extra begeleiding van leerlingen. Deze begeleiding richt zich op verdere ontwikkeling van studietoelagen, leren "leren" en op de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Het traject waarin met name de mentoren van de onderbouw en van het derde en vierde leerjaar worden getraind en waarin het lesprogramma op het gebied van studietoelagen wordt verbeterd, is ook in 2019 gecontinueerd.

Daarnaast is er ruimte gemaakt voor opvang van leerlingen die moeite hebben het programma te volgen. Zij kunnen op school onder toezicht hun huiswerk maken. Voor de vakken waarvoor dit nodig is, is extra tijd gereserveerd om leerlingen te ondersteunen.

2.5 Kwaliteitszorg

Het Gymnasium Felisenum is in 2019 bezocht door de Inspectie. Tijdens dat bezoek is door de Inspecteur geconstateerd dat er tekortkomingen waren in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Tevens bleek dat uit de registratie niet was vast te stellen of aan de handelingen zoals opgenomen in het PTA was voldaan. Het Felisenum heeft de opmerking van de Inspecteur ter harte genomen en verbeteringen in het proces van registratie doorgevoerd, waardoor eventuele lacunes eerder worden geconstateerd.

Daarnaast heeft het Felisenum de ambitie om de doelgerichtheid op het gebied van de kwaliteitszorg verder te verbeteren. De PCDA-cyclus rondom schoolplan, ambities en evaluatie daarvan is op orde. De meetbaarheid van de te behalen ambities behoeft verdere verbetering.

Tevredenheid Ouders en leerlingen

De algemene tevredenheid van ouders is hoger dan die van de vergelijkingsgroep. De vergelijkingsgroep bestaat uit het gemiddelde van Vwo-scholen in Nederland. Ouders zijn tevreden over de mentor van hun kind en over de wijze waarop de school omgaat met pesten. Ouders zijn minder tevreden over de beschikbaarheid van ICT-middelen op school.

De leerlingtevredenheid is gebaseerd op de enquête die is afgenomen in de leerjaren 1, 4 en 6. De gemiddelde tevredenheid van Vwo-leerlingen is 6,7. Op het Gymnasium Felisenum is die tevredenheid 6,5. De leerlingen op onze school zijn minder tevreden over 'eigentijds onderwijs'. De vragen die in de enquête hierover worden gesteld, hebben uitsluitend betrekking op de ICT-voorziening van de school.

Op het aandachtsgebied 'brede vorming' scoort de school een 5,8. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde van Vwo-leerlingen. Gezien de aard van de school en het ambitieniveau streeft de school naar een hogere mate van tevredenheid op dit gebied. De deelvragen die onder de noemer brede vorming zijn gesteld hebben betrekking op de mate waarin de lesstof aansluit bij het nieuws, op de buitenschoolse activiteiten die de school onderneemt en op de begeleiding die wordt geboden bij de keuze van een vervolgstudie. Dit laatste onderwerp, de loopbaanbegeleiding, wordt door leerlingen minder hoog gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen	
Ouders	8,3
Leerlingen	6,5

Schoolklimaat en Veiligheid

De veiligheid scoort bij leerlingen hoog (9,1) maar wel iets lager dan het landelijk gemiddelde. De ouders zijn juist bovengemiddeld tevreden over het schoolklimaat op het Felisenum.

Schoolklimaat en Veiligheid	
Welbevinden	7,6
Ervaren veiligheid	7,5
Aantasting veiligheid	9,1

De resultaten van deze tevredenheidsenquêtes laten zien dat er aanleiding is om de ICT-infrastructuur en de ICT-component in de klas verder te versterken. In het afgelopen jaar zijn daartoe diverse investeringen gedaan. Tevens zal verder worden ingezet op de activiteiten van het decanaat en loopbaanoriëntatie.

2.6 Projecten

De gezamenlijke bètavakken hebben ook in 2019 verder gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe vak: engineering, dat in de plaats komt van het bestaande vak techniek. Voor de ontwikkeling van dit nieuwe vak is een LOF-subsidie ontvangen. Het doel van de ontwikkeling van het nieuwe vak is dat het kan bijdragen aan de innovatie van het onderwijs op het Felisenum met het oog op 21e

-eeuwse vaardigheden. Samenwerking in teams waarbij leerlingen met verschillende soorten inbreng samen een tastbaar product realiseren, zorgt daarbij voor een vruchtbare leersituatie.

Voor dit nieuwe vak is gestart met een interne verbouwing, om de beschikbare faciliteiten aan de nieuwe leerdoelen aan te passen. De subsidie voor de ontwikkeling van dit nieuwe vak is eind 2017 ontvangen, de doorlooptijd van het project was twee jaar, waardoor de ontwikkeling ook in 2019 heeft plaatsgevonden.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Directie	2,0	2,0	2,0
OP	37,64	35,09	34,98
OOP	10,48	11,17	11,17
Tijdelijk	6,87	8,23	6,79
Vast	43,25	40,03	41,4
Aantal mannen	33	29	30
Aantal vrouwen	37	36	37

De omvang van de personele formatie ontwikkelt zich in lijn met de leerlingenaantallen. Gezien de onzekerheid in het aantal leerlingen in de toekomst streeft het Felisenum ernaar een flexibele schil aan te houden. Dit staat echter op gespannen voet met de wens om bij de huidige arbeidsmarkt kwalitatief goed personeel aan te blijven trekken.

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Onderstaande tabel laat zien dat het functiemixgetal in de afgelopen drie jaar is gedaald van 135,1 naar 125,7. Dit is het gevolg van het feit dat een aantal collega's in de afgelopen jaren met pensioen is gegaan. Daarmee is het functiemixgetal gedaald tot beneden de bandbreedte zoals binnen de OSZG is afgesproken. In lijn met het geformuleerde loopbaanbeleid zal de formatie in LD vanaf 1 augustus 2020 weer toenemen. Op grond van deze prognose wordt verwacht dat het functiemixgetal in het schooljaar 2020-2021 zal toenemen tot binnen de bandbreedte.

Functiemix	2017	2018	2019
	fte in %	fte in %	fte in %
LB	13,5%	23,6%	23,7%
LC	37,9%	20,8%	26,9%
LD	48,6%	55,6%	49,4%
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%
Functiemixgetal	135,1%	131,9%	125,7%

3.3 Scholing en Professionalisering

Het Felisenum heeft in 2019 een intensief traject afgerond dat in het teken stond van de realisatie van de ambities van het schoolplan en de gewenste organisatiecultuur binnen de school. Voor het

behalen van de ambitieuze doelen uit het Schoolplan 2017 – 2021 is een professionele en veilige cultuur noodzakelijk. Een nadere onderlinge afstemming over de gewenste cultuur bleek noodzakelijk.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)

Het Gymnasium Felisenum onderhoudt actief contact met de gemeente, met name via het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg betreffende huisvesting) en het LEA (de Lokale Educatieve Agenda). Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar. Voor de maatschappelijke stage wordt samengewerkt met de gemeente, het Centrum voor Vrijwilligerswerk Velsen en de andere Velsense scholen voor VO. Voorts is er een regelmatig overleg van de directies van alle Velsense scholen voor VO en een overleg binnen het kader van het VIOS-beleid (Veiligheid In en Om de School) waaraan behalve de scholen ook gemeente, bureau Halt en de politie meedoen.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Het beroep dat gedaan wordt op het zorgteam is in 2019 verder toegenomen. Het betreft zowel leerlingen met een beschreven zorgprofiel en bijbehorend OPP als leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben, maar niet vallen binnen de formele zorgstructuur. Het is om deze reden dat de formatie die beschikbaar is gesteld voor de trajectbegeleiding is uitgebreid. Door het SWV wordt de trajectbegeleiding bekostigd voor 1,2 fte. De ingezette trajectbegeleiding bleef achter met 0,8 fte. Na de zomer van 2019 is deze uitgebreid naar 1,4 fte.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Op dit punt zijn geen vermeldenswaardige zaken aan de orde. De school hoeft niet te loten, de uren-norm wordt gerealiseerd.

6. Investerings - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

Op het gebied van huisvesting is het regulier onderhoud uitgevoerd. Daarnaast zijn de werkzaamheden gestart in het kader van de verbouwing van het tekenlokaal, het technieklokaal en de trajectruimte. Modernisering van het technieklokaal bleek noodzakelijk. Binnen de school bestond de wens om het lokaal Techniek naast het lokaal Natuurkunde te plaatsen. Een verhuizing van het huidige lokaal Tekenen paste daarbij. Tevens was het voornemen om de trajectruimte te verplaatsen. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de ondersteuning van leerlingen in het kader van passend onderwijs. Deze werkzaamheden worden afgerond in 2020.

Daarnaast is in 2019 gestart met de voorbereiding voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het auditorium. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in 2020 afgerond. Voor deze zonnepanelen is een subsidieaanvraag ingediend en toegekend. Deze subsidie wordt uitgekeerd in de periode 2020 tot en met 2034 per geproduceerd MWh.

4.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Het meerjarenonderhoud is uitgevoerd conform het meerjarenonderhoudsplan.

4.3 ICT

In 2019 is de school overgestapt op de nieuwe omgeving Windows365. Hiermee kan het beheer en onderhoud van de computers op school volledig op afstand en door derden worden uitgevoerd. De school kiest ervoor het beheer en onderhoud van de ICT-faciliteiten bij derden te beleggen en de beschikbare capaciteit in te zetten voor gebruikersondersteuning. Zowel de gegevensopslag, het gebruikersbeheer, het beheer en onderhoud van het besturingssysteem als de generieke applicaties zijn bij derden belegd.

4.4 Apparatuur en Inventaris

In 2019 is een voorstel uitgewerkt om de huidige smartboards in de leslokalen te vervangen door touchscreens. Het meubilair in de lokalen in de benedenverdieping wordt jaarlijks per twee leslokalen vervangen.

4.5 Leermiddelen

Op het Gymnasium Felisenum zijn leerboeken het belangrijkste leermiddel. Dit wordt aangevuld met extra materialen die ook wel via de ELO van Magister worden aangeboden.

6. Klachten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij de leraar, mentor of leerjaarcoördinator en worden daarmee in de meeste gevallen naar tevredenheid afgehandeld.

In mei 2015 is bij de landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen een klacht ingediend tegen het Felisenum. In 2016 is door de ouders een schadeclaim ingediend, daarover heeft de rechter in 2017 uitspraak gedaan. Door ouders is hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. In 2019 is het Felisenum ook in hoger beroep in het gelijk gesteld.

5.3 Barlaeus Gymnasium

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2019

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	6.427.291	6.074.400	6.211.928
3.2 Overige overheidsbijdragen	126.061	110.200	137.578
3.4 Baten werk i.o.v derden			
3.5 Overige baten	402.575	415.000	644.170
Totaal baten	<u>6.955.927</u>	<u>6.599.600</u>	<u>6.993.675</u>
Lasten			
4.1 Personele lasten	5.203.892	5.250.300	5.196.710
4.2 Afschrijvingen	195.059	190.100	204.532
4.3 Huisvestingslasten	350.323	320.500	319.161
4.4 Overige lasten	845.572	889.100	959.181
Totaal lasten	<u>6.594.847</u>	<u>6.650.000</u>	<u>6.679.584</u>
Saldo baten en lasten	<u>361.080</u>	<u>-50.400</u>	<u>314.092</u>
5. Financiële baten en lasten	4.677	5.000	5.460
Resultaat	<u>365.757</u>	<u>-45.400</u>	<u>319.552</u>

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

Het resultaat van het Barlaeus Gymnasium komt uit op € 365.757. Begroot was een bescheiden negatief resultaat van - € 45.400. De totale baten zijn 5,4 % hoger dan begroot, de lasten vallen 0,8 % lager uit. Het belangrijkste verschil tussen begroting en realisatie is het gevolg van een forse verhoging van de lumpsumbekostiging in verband met de incidentele loonontwikkeling en toename van de sociale lasten. Aan het einde van het kalenderjaar kwamen er bovendien aanvullende middelen beschikbaar vanuit het convenant dat de overheid sloot met de onderwijsorganisaties. Voor het Barlaeus gaat het om een extra bedrag van € 125.362 dat onderdeel is van het positieve resultaat over 2019. De middelen uit het Onderwijsakkoord 2019 worden opgenomen in een bestemmingsreserve

zodat we in overleg met de MR op een later moment kunnen besluiten over de inzet van de middelen in 2020 en 2021. De lumpsum was hierdoor in totaal € 288.766 hoger dan begroot.

Ook het Samenwerkingsverband kwam lopende het jaar weer met aanvullende middelen die een positieve invloed hadden op het saldo. In totaal € 24.473 hoger dan begroot.

Tot slot heeft het Barlaeus vorig jaar door een aantal langdurig zieken een hogere vergoeding ontvangen uit het ZIZO-fonds dan begroot. Het verschil bedroeg € 76.493. Omdat de collega's in de loop van het jaar beter konden worden gemeld of uit dienst gingen, kon de voorziening voor langdurig zieken geheel vrijvallen. Dat levert een voordeel op van € 112.850.

Aan de lastenkant loopt de realisatie goed in de pas met de begroting, net als voorgaande jaren.

Al met al zijn verschillen soms fors, maar bijna altijd ook moeilijk te begroten. Dat heeft geleid tot een positief resultaat, dat ons toch al steeds betere weerstandvermogen verder versterkt van 16% in 2015 naar 29% in 2019. Daarmee voldoet het Barlaeus aan de norm van 25% die we binnen de OSZG hanteren. Het resultaat laat zien dat de gewenste begrotingsdiscipline er is. De begroting is meerjarig in evenwicht. Dat geeft vertrouwen en rust.

1.3 Baten

Van de totale inkomsten komt het overgrote deel van het Rijk. In deze rijksbijdrage is ook een vergoeding leermiddelen opgenomen. Hiermee bekostigt de school voor de leerlingen gratis studie- en werkboeken. Daarnaast ontvangt de school overheidssubsidies voor kwaliteitsontwikkeling en zorgkosten via het Samenwerkingsverband. Individuele personeelsleden hebben verschillende beurzen en subsidies ontvangen via het ministerie en de gemeente (promotiebeurs, LOF-beurs, lerarenbeurs, zij-instroomsubsidies). De gemeente Amsterdam heeft ook (incidenteel) middelen beschikbaar gesteld voor onderwijsontwikkeling.

De vrijwillige ouderbijdragen van de school bestaan uit een algemene ouderbijdrage van € 80, een bedrag van € 75 voor activiteiten en de contributie van de Oudervereniging van € 40. Daarnaast is er een variabel (spaar)bedrag voor reizen en excursies dat per leerjaar varieert tussen de € 110 en de € 290. De besteding van de algemene ouderbijdrage staat vermeld in de Schoolgids en is overeengekomen met de MR. Er gaat veel geld om in het ruime aanbod aan reizen en excursies: deze lopen in de jaarrekening op een saldo 0. Er wordt niet aan verdiend en er wordt ook geen geld bijgelegd uit de Rijksmiddelen. Ook de oudervereniging van het Barlaeus ondersteunt een aantal activiteiten met middelen bekostigd uit de contributie van de vereniging. We hebben er in 2019 voor gekozen om een flink deel van de activiteiten in andere kostengroepen op te nemen, waardoor een vergelijking tussen baten en lasten dit jaar lastig is.

1.4 Personele lasten

De totale personeelslasten vallen marginaal hoger uit dan begroot, € 18.938. De kosten voor OOP zijn gestegen omdat we met ingang van schooljaar 2019-2020 hebben gekozen voor investering van het beheer en onderhoud van de ICT. De personeelslasten drukken daardoor vanaf dat moment op het OOP drukken en niet meer op de post overig personeel.

1.5 Materiele lasten

De materiële lasten waren marginaal hoger dan begroot. De belangrijkste verschillen zitten in licht stijgende lasten voor onderhoud, hogere energiekosten en een hogere afschrijving op ICT door de nieuwe server en de uitbreiding van het aantal werkplekken in de mediatheek.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

Het aantal aanmeldingen overstijgt het aantal plekken dat beschikbaar is ruim. Omdat er jaarlijks niet meer dan 140 tot 145 leerlingen geplaatst kunnen worden, blijft het aantal leerlingen ook stabiel, ondanks de groeiende populariteit van het Barlaeus.

Tabel: Instroom (teldatum 1 oktober jaar t-1)

	2018	2019	2020	2021	2022
# leerlingen	142	146	145	145	145

2.2 Onderwijsresultaten

De examenresultaten waren net als voorgaande jaren uitstekend. De maatregelen die na het matigere resultaat in schooljaar 2015-2016 zijn genomen, hebben blijvend gezorgd voor een verbetering.

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat jaar	Slagingspercentages		CE-cijfers gemiddeld	
	school	ZG	school	ZG
2017	95,4	nb	6,99	6,82
2018	97,6	92,5	7,06	6,76
2019	96,4	nb	6,93	6,78

De tussentijdse uitstroom op het Barlaeus Gymnasium is laag. De onderbouwsnelheid op het Barlaeus ligt ruim boven de norm (98,2 %, norm 94,25%), het bovenbouwsucces heel ver daarboven (94,27%, norm 80,5%).

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar	2017-18	2018-19	2018-19
Onderbouw	95,42%	97,94%	98,21%
Bovenbouw	94,01%	93,87%	94,27%

Inspectierapporten

In het najaar is op bestuursniveau een start gemaakt met het vierjaarlijks onderzoek door de Onderwijsinspectie. De rapportage van dat onderzoek komt beschikbaar in 2020.

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Naast de excursies in de verschillende leerjaren kunnen leerlingen op het Barlaeus zich op veel gebieden ontwikkelen. Het schoolleven kent een breed scala aan activiteiten zoals de musical, het muziektheater en het Barlaeus jeugdparlement. Leerlingen kunnen bij de Moderne Vreemde Talen ERK-examen doen (Delf, Goethe en Cambridge). Ook buiten de school kunnen leerlingen zich ontplooien. Om die reden heeft het Barlaeus contacten met de Leidse Universiteit voor Laptop en Pre-University College en de Vrije Universiteit. Leerlingen kunnen meedoen aan het Honours programma (HPG) van de SHZG.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

De onderwijskundige ontwikkelingen op het Barlaeus zijn gekoppeld aan het vastgestelde schoolplan. Daarin staan versterking van de kwaliteit van onderwijs, leren "leren", leren van en met elkaar en het stimuleren van diversiteit centraal. Jaarlijks wordt een activiteitenplan vastgesteld waarin staat beschreven op welke manier we invulling geven aan die speerpunten. Afgelopen schooljaar is bijvoorbeeld gekozen voor inzet op Lesson Study, versterking van het mentoraat in klas 4 en informatievaardigheden. Door de invoering van een so-vrij eerste leerjaar en beperking van de toetsing in de andere leerjaren van de onderbouw, is er schoolbreed veel aandacht voor diagnostisch toetsen en formatief evalueren.

2.5 Kwaliteitszorg

Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie rond toetsing en examinering heeft het Barlaeus in 2019 alle schoolexamens kritisch tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot een vereenvoudigd programma van toetsing en afsluiting. Om te borgen dat het PTA voldeed aan wettelijke vereisten is op bestuursniveau een mini-audit georganiseerd en heeft een externe deskundige het PTA beoordeeld.

Tevredenheid ouders en leerlingen

Elk jaar neemt de school onder ouders en leerlingen uit klas 1, 4 en 6 een tevredenheidsonderzoek af. Het Barlaeus scoort structureel (ver) boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt zowel voor de tevredenheid als voor de cijfers rond sociale veiligheid. Op vier van de vijf onderzochte thema's (uitdarend onderwijs, brede vorming, communicatie en schoolklimaat) scoort het Barlaeus bij de 5% beste scholen van Nederland.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen	
Ouders	8.8
Leerlingen	7.2

Schoolklimaat en Veiligheid	
Welbevinden	8.3
Ervaren veiligheid	7.9
Aantasting veiligheid	9.6

*cijfers op schoolniveau uit rapportage monitoring sociale veiligheid uit Vensters

2.6 Projecten

Het Barlaeus werkt samen met de vier andere hoofdstedelijke gymnasia op het gebied van leerlingen met weinig sociaal kapitaal. Vorig jaar is een gezamenlijk project ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Daarnaast wordt door deze gymnasia gezamenlijk jaarlijks een lerarenconferentie georganiseerd. In 2019 was het thema van de intergymnasiale studiemiddag het goede gesprek.

Voor de tweede keer op rij neemt het Barlaeus deel aan een Europees samenwerkingsproject met andere gymnasia in Duitsland, Italië en Griekenland, dit keer over de bedreigingen van de Europese democratie. Onderdeel van deze uitwisseling is een theatervoorstelling die op het Barlaeus is uitgevoerd in 2019.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht	2017-18	2018-19	2019-20
Directie	3	2,8	3
OP	43,4	48,4	47
OOP	12,6	12,5	12,55
Tijdelijk	10,6	8	10,45
Vast	48,4	55,7	52,1
Aantal mannen	59%	50%	50%
Aantal vrouwen	41%	50%	50%

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Vanaf 2016 is het functiemixgetal fors gedaald door vertrek van een aantal personeelsleden, naar 151 in 2017. Op dit moment is het functiemixgetal 148. De komende jaren zal die waarde stabiel blijven door enerzijds bevordering van personeelsleden uit LB naar LC en (in een enkel geval) van LC naar LD en anderzijds pensionering van een aantal collega's.

Functiemix	2017-18	2018-19	2019-20
LB	22,1	21,2	20,3
LC	4,4	5,6	11,1
LD	73,4	73,2	68,6
Totaal	99,9	99,9	100
Functiemixgetal	151	152	148
Bandbreedte OSZG	129-141	129-141	129-141

3.3 Scholing en Professionalisering

Scholing vindt merendeels plaats in individuele scholingstrajecten. In 2019 zijn vijf teams van in totaal 28 docenten begonnen met tweejarige ontwikkeltrajecten rond intervisie, versterking mentoraat, criteriumgericht beoordelen, inzet dynamische software bij wiskunde en informatievaardigheden. Deze trajecten worden grotendeels gefinancierd met de teambeurzen van de gemeente Amsterdam (€ 50.000 voor de periode 2019-2021). Er zijn twee docenten met een promotiebeurs en één docent met een zij-instroombeurs. Er is in 2019 minder gebruik gemaakt van de beschikbare professionaliseringsmiddelen dan de afgelopen jaren (46.136 tegenover 61.520 in 2018).

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)

Het Barlaeus participeert in de Vereniging van Amsterdamse Schoolbesturen OSVO. Er is een actieve relatie met Leerplicht in verband met het terugdringen van verzuim. Gemeentelijke projecten zijn er niet buiten de eerdergenoemde onderwijsprojecten die worden gefinancierd met de Amsterdamse teambeurzen.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Het Barlaeus Gymnasium maakt deel uit van het schoolbestuur OSZG en participeert in de persoon van de rector in het bestuur. Binnen het bestuur vindt uitwisseling en besluitvorming plaats op het gebied van onder meer personeels- en financieel beleid en worden voorstellen voor de Raad van Toezicht geformuleerd. Daarnaast is de school lid van de VO-raad en van Stichting het Zelfstandig Gymnasium. In Amsterdam is de rector actief binnen het samenwerkingsverband van 5 Amsterdamse gymnasia en participeert hij in de OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen.

Het Barlaeus is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de Wet passend onderwijs. Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit zes leden. Deze leden zijn afkomstig uit het bestuur van de samenwerkende scholen en de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. Na een uitvoerige evaluatie en een zorgvuldig besluitvormingstraject waarbij alle betrokken partners ruim in staat zijn gesteld hun inbreng te leveren, is in 2019 een nieuwe ondersteuningsplan "Samen voor elke leerling" vastgesteld.

Tijdens het vierjaarlijkse inspectiebezoek in 2018 constateerde de Onderwijsinspectie dat het intern toezicht nog niet geheel onafhankelijk was ingericht. De inspectie achtte dat niet verwijtbaar, maar gaf het bestuur wel een herstelopdracht met betrekking tot onafhankelijk intern toezicht. De algemene ledenvergadering besloot dan ook tot het werven en aanstellen van een onafhankelijk voorzitter, op basis van een breed gedragen profielschets. Per 1 januari 2020 is de heer M. Voerman onafhankelijk voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. Hij woonde, ter kennismaking, ook de ledenvergadering van 18 december 2019 bij.

Om de interne zorgstructuur te versterken ontvangt het Barlaeus Gymnasium ondersteuningsmiddelen van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. De doelmatige besteding van middelen wordt verantwoord aan het Samenwerkingsverband. Ouders en leerlingen worden actief geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod. Ook staat een overzicht van de ondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school. De ondersteuningsmiddelen worden uitgegeven aan ondersteuning voor (individuele) leerlingen (€ 30.150), investeringen in interne zorgstructuur en scholing (€ 7.250), interne en externe kwaliteitsverbetering (€ 35.000). Om de kansengelijkheid te vergroten investeert het Barlaeus al meer dan tien jaar in extra begeleiding van leerlingen met een andere sociaal-culturele of –economische achtergrond. Met de middelen van het Samenwerkingsverband is in 2019 ook de zelfgeschreven methode studievaardigheden herzien.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

In Amsterdam is veel discussie over het tekort aan plaatsen op populaire scholen. In 2015 is voor het eerst gewerkt met een systeem van matching in plaats van loting. Het was bovendien het eerste jaar waarin alleen het schooladvies en niet meer de Cito-score een rol speelde. In 2016 heeft de matching in gewijzigde vorm plaatsgevonden. De evaluatie van deze vernieuwde matchingsprocedure was positief. In 2017 is de matchingsprocedure licht gewijzigd: leerlingen die 12 voorkeursscholen invullen hebben de garantie geplaatst te worden op één van die scholen. Die aanpassing is in 2018 geïmplementeerd. In 2019 is begonnen met een evaluatie van het systeem. Besluitvorming daarover wordt verwacht in 2020.

6. Investerings - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

Het Barlaeus Gymnasium bewoont een Rijksmonument. Het gebouw is in 1884 gebouwd en in de periode 2002-2005 geheel gerenoveerd. Het gebouw verkeert in goede staat van onderhoud. Subsidies die zijn beschikbaar: jaarlijkse aanvragen voor het huisvestingsprogramma en een instandhoudingssubsidie van € 49.159 die in 2016 is beschikbaar door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Die subsidie wordt uitgekeerd in zes opeenvolgende jaren. De eerste tranche van € 7.378 is in 2017 gestort. Er is ook een SDE+-subsidie aangevraagd en toegewezen (maximaal € 58.425).

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Het MJOP is in april 2019 geactualiseerd. Er is ter plaatse een herinspectie uitgevoerd waarbij de actuele onderhoudstoestand van het gebouw is vastgesteld en is gekeken of er nieuwe gebreken zijn ontstaan. Daarnaast zijn alle prijzen geïndexeerd naar het huidige prijspeil en is er op basis van de herinspectie en de indexering een aangepaste begroting en planning opgesteld. Het contract onderhoud, klein jaarlijks onderhoud en het planmatige onderhoud zijn conform MJOP uitgevoerd. Het schilderwerk binnen het gebouw is vorig jaar afgerond.

6.3 ICT

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in ICT. In 2018 is na uitvoerig onderzoek het serverpark volledig vernieuwd. Er is een uitstekend netwerk dat bijzonder stabiel is. Computers en beamers worden up-to-date gehouden op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen. In 2019 zijn er in de mediatheek extra werkplekken gerealiseerd zodat de examenleerlingen tegelijkertijd digitaal examen konden doen. In totaal zijn er nu iets meer dan 140 werkplekken. In de kantine is een wifi-netwerk geïnstalleerd. Het Barlaeus heeft besloten tot investering van het beheer en onderhoud van het netwerk.

6.4 Apparatuur en Inventaris

Zowel in de lokalen, de kantine als de gymzalen wordt de inventaris vernieuwd wanneer deze versleten is. In 2019 zijn de 49 zonnepanelen met een totaal vermogen van ongeveer 16.000 kWp op het dak geïnstalleerd en in bedrijf genomen. De gymzaal en 2 lokalen zijn ingericht met ledverlichting. Als de prof in de 2 lokalen bevalt zullen we in 2020 alle lokalen en de sanitaire ruimten van ledverlichting voorzien.

6.5 Leermiddelen

Voor het Barlaeus zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, aangevuld met extra (digitale) materialen. Veel secties ontwikkelen ook zelf materiaal. In 2019 is het dienstverleningspakket van Van Dijk aan leerlingen en ouders met betrekking tot de inname en uitlevering van de boeken uitgebreid. Dat vertaalt zich in hogere kosten voor leermiddelen: een stijging van € 25.000.

7. Klachten

De meeste klachten komen binnen bij de leraar, mentor of conrector en worden op dat niveau naar tevredenheid afgehandeld. Er zijn in 2019 geen klachten ingediend op schoolniveau. In het kader van de matchingsprocedure zijn er op bestuursniveau zeven bezwaren ingediend, waarvan er vier gericht waren tegen het Barlaeus. Eén van de bezwaren is ingetrokken nadat de betrokken leerling alsnog geplaatst kon worden via de reservelijst, de andere drie bezwaren zijn ongegrond verklaard.

5.4 Vossius Gymnasium

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2019

	Werkelijk 2019 €	Begroot 2019 €	Werkelijk 2018 €
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	6.654.982	6.251.900	6.250.276
3.2 Overige overheidsbijdragen	117.776	76.000	81.936
3.4 Baten werk i.o.v. derden			
3.5 Overige baten	532.192	477.200	522.626
	<hr/>		
Totaal baten	<u>7.304.950</u>	<u>6.805.100</u>	<u>6.854.838</u>
Lasten			
4.1 Personele lasten	5.333.438	5.147.500	5.059.735
4.2 Afschrijvingen	169.620	342.000	172.778
4.3 Huisvestingslasten	330.041	319.200	311.677
4.4 Overige lasten	1.331.291	990.800	1.147.781
	<hr/>		
Totaal lasten	<u>7.164.390</u>	<u>6.799.500</u>	<u>6.691.971</u>
Saldo baten en lasten	<u>140.560</u>	<u>5.600</u>	<u>162.868</u>
5. Financiële baten en lasten	11.623	5.000	14.283
	<hr/>		
Resultaat	<u>152.183</u>	<u>10.600</u>	<u>177.151</u>

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

De Jaarrekening 2019 sluit met een batig saldo van ruim € 152.000. Ook de Jaarrekeningen 2018, 2017 en 2016 lieten een overschot zien, van respectievelijk € 177.000, € 279.000 en € 130.000. De begroting 2019 rekende nog met een batig saldo van € 10.600; bij de jaarextrapolatie 2019 na 7 maanden werd een overschot van € 79.000 euro verwacht.

Aan het batig saldo van 2019 ligt in de eerste plaats het eenmalige bedrag van € 129.000 ten grondslag dat eind 2019 in het kader van een onderwijsakkoord van het Ministerie ontvangen werd.

Verder zijn in de realisatie 2019 ten opzichte van de begroting 2019 de volgende ontwikkelingen zichtbaar:

De bijdrage van het Rijk voor personele kosten (exclusief de zojuist genoemde eenmalige bijdrage) was € 180.000 hoger dan verwacht en oversteeg bovendien met € 15.000 de stijging van de totale personele lasten voortvloeiend uit CAO-ontwikkelingen en ontwikkelingen in de pensioensfeer.

De overige vergoedingen van het Rijk alsmede de subsidies die specifiek gericht zijn op docenten/medewerkers waren € 75.000 euro hoger dan begroot. Dan gaat het onder meer om een extra promotiebeurs, een bijdrage Vroegtijdig Schoolverlaters, een Erasmus+-subsidie en een zogenaamde LOF-subsidie. De met deze bijdragen gepaard gaande kosten komen terug in de algemene personeelskosten en voor een klein deel ook bij na-en bijscholing en bij culturele activiteiten.

Aan afschrijvingen gebouwen is ruim € 120.000 minder uitgegeven dan begroot. In de begroting was een bedrag opgenomen dat rekening hield met de nieuwe investeringen die parallel aan de grote aanpassingen in en aan het gebouw zouden plaatsvinden, onder meer in het kader van het Meerjarenonderhoudsplan. Deze kunnen echter pas plaatsvinden bij gelegenheid van Fase 2 van de verbouwing en deze startte pas in het najaar van 2019.

Aan afschrijvingen inventaris is € 30.000 minder uitgegeven dan begroot. Overigens is er in het licht van de brandschade van februari 2019 een aantal investeringen gedaan die niet gedekt worden door de verzekeringsgelden. De laatsten komen definitief beschikbaar in 2020, waarna duidelijk wordt op welke investeringen we moeten gaan afschrijven.

Aan gaskosten is ongeveer € 20.000 meer uitgegeven dan begroot. Hieraan is onder meer een door de brand van februari 2019 veroorzaakte langdurige storing debet. Hiervoor komt een vergoeding uit de verzekeringsgelden.

Aan de aanschaf van schoolboeken is in 2019 € 160.000 meer uitgegeven dan begroot. Hieraan ligt de ontwikkeling ten grondslag dat voor een aantal vakken en jaarlagen tegelijkertijd nieuwe methodes zijn aangeschaft. In dit licht kunnen de budgetten schoolboeken in de begrotingen 2020 en verder lager uitvallen dan in de afgelopen jaren gemiddeld het geval was.

De uitgaven voor schoolreizen/excursies overstijgen met een bedrag van € 28.000 de inkomsten op dit vlak vanuit de ouderbijdragen. Hier speelt met € 20.000 de Romereis klas 5 een grote rol. Er is bewust de keuze gemaakt om bij groeiende kosten de ouderbijdrage ter zake met € 990 onder € 1.000 te houden; in het schooljaar 2020-2021 zal de reis overigens met 1 dag worden bekort.

1.3 Baten

Van de totale inkomsten neemt het Rijk het overgrote deel voor zijn rekening, ruim 90%. In deze Rijksbijdrage is ook een vergoeding leermiddelen opgenomen. Daarnaast is in dit percentage een bedrag van ruim € 88.000 opgenomen, dat via het Samenwerkingsverband beschikbaar komt. Met de laatstgenoemde middelen bekostigt het Vossius onder meer twee zorgcoördinatoren, activiteiten

voor hoogbegaafde leerlingen, een Begeleider Passend Onderwijs, intensieve begeleidingstrajecten voor bepaalde leerlingen etc.

5.5% van de inkomsten komen voort uit de door de ouders gefourneerde ouderbijdragen. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 werken we met WIS Collect, waarbinnen de ouders van een jaarlaag meteen rekeningen ontvangen voor die activiteiten waaraan hun kinderen deelnemen. Voor de voor de desbetreffende activiteiten in rekening te brengen kosten is ook in 2019 de instemming gevraagd van de Medezeggenschapsraad. Uiteraard zijn alle bijdragen vrijwillig. Deels gaat het dan om een algemeen te besteden bijdrage, vooral echter om bijdragen die samenhangen met specifieke activiteiten in een jaarlaag, zoals met name excursies en reizen.

Dan is er nog een bijdrage van de gemeentelijke overheid, ter grootte van 1,5% van de inkomsten. Daarmee vindt de bekostiging plaats van externe sportvoorzieningen en de jaarlijkse bijdrage OZB. Verder worden via de zogenaamde Lerarenbeurzen en de Teambeurs Mentoraatsprojecten en ontwikkelingen als inclusiviteit, activerend leren en formatief evalueren gefinancierd.

Ten slotte komt 3% van de inkomsten uit diverse inkomstenbronnen als verhuur lokalen, kaartjes voorstellingen, vergoedingen UWV, subsidies derden, detachering et cetera.

Overigens is - los van het onderhavige exploitatieoverzicht - vanuit de Gemeente Amsterdam inmiddels een bedrag van ruim 10 miljoen euro beschikbaar gekomen voor het ten uitvoer brengen van grote aanpassingen aan het Vossius-gebouw. Ook buiten het exploitatieoverzicht blijven de gelden die in 2020 beschikbaar komen van de verzekeraar van de brandschade van februari 2019 - het gaat dan om een bedrag van ruim € 900.000.

1.4 Personele lasten

Het aandeel personele lasten binnen de totale lasten bedroeg in 2019 74,5%. Dit is exclusief bij- en nascholingskosten en representatiekosten personeel. Opvallend is het lage bedrag dat is uitgegeven voor de vervanging van ziek personeel: € 26.000, terwijl € 100.000 begroot was. De bijdrage van het Vossius aan de OSZG-ZiZo-pot kan in 2020 dan ook omlaag. Verder was er in 2019 een groei van € 10.000 voor de inzet van gastdocenten en overig incidenteel personeel.

1.5 Materiele lasten

De materiële lasten maken 25,5% van de totale lasten uit. Grote uitgavecategorieën zijn reizen/excursies (€ 375.000), huisvestingslasten (€ 328.000), boeken en leermiddelen (€ 324.000), afschrijven onderwijsapparatuur en huisvesting (€ 170.000) en kosten voor de diverse secties/activiteiten voor de leerlingen (€ 110.000).

2 Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

Het Vossius heeft jaarlijks vrijwel alleen in het eerste leerjaar nieuwe instroom. Die cijfers zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Met betrekking tot elk van de jaren 2018, 2019 en 2020 was er 1 leerling die in een hoger leerjaar instroomde. Overigens heeft het Vossius de gewoonte om de drie jaar een zesde eerste klas te plaatsen. Dat verklaart de hogere getallen bij de jaren 2019 en 2022.

Tabel: Instroom (teldatum 1 oktober jaar t-1)

	2018	2019	2020	2021	2022
# leerlingen	142	167	143	140	168

2.2 Onderwijsresultaten

De examenresultaten van het Vossius bleven, zoals uit de onderstaande tabel mag blijken, ook in 2019 onverminderd zeer goed.

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat Jaar	Slagingspercentages		CE-cijfers gemiddeld	
	school	ZG	school	ZG
2017	95	0	6,98	6,82
2018	96	92,5	7,09	6,76
2019	96	0	7,05	6,78

Ook het bovenbouwsucces van het Vossius - zie onderstaande tabel - was opnieuw hoog; de landelijke VWO-norm ligt op ruim 80%. De onderbouwsnelheid daarentegen was echter aan de lage kant. Waar de landelijke driejaarsnorm voor de genoemde jaren op 94,48% lag, kwam het Vossius daar iets onder uit, namelijk op 94,29%. Het gaat hier om een ontwikkeling die de school graag wil keren. Bij de discussie over het nieuwe Schoolplan 2020-2023 die in 2019 plaatsvond, was er dan ook veel aandacht voor een versterking van de begeleiding van de onderbouwleerlingen. Daar spelen de volgende maatregelen onder meer een rol in: toetsen consequent in Its Learning zetten, doorgaan met de Lenteschool, begeleiding doublanten door de Begeleider Passend Onderwijs, consequent gebruik van de mentormethodes klas 1 en 2 en versterking van het mentoraat in het algemeen, deelname aan het landelijke project transformatieve/inclusieve school, inrichting huiskamer in de nieuwe serre en uitbreiding van het zorgcoördinaat.

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar	2016-17	2017-18	2018-19
Onderbouw	95,47%	92,33%	94,90%
Bovenbouw	93,14%	94,03%	92,64%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Het Vossius bood zijn leerlingen naast de excursies in elk van de klassen 1 /m 5 (waaronder de Rome-reis in klas 5 en de op respectievelijk leerlingen met biologie en aardrijkskunde gerichte excursies naar Texel en Zeeland/Rotterdam in dezelfde klas 5) en een filosofie-exkursie naar Terschelling in klas 6 een groot aantal extra activiteiten aan:

In 2019 organiseerde het Vossius met behulp van ministeriele middelen voor de derde keer een Lenteschool: ruim 80 leerlingen uit alle jaarlagen kregen de gelegenheid zich rond de meivakantie extra te prepareren op een succesvolle afsluiting van het schooljaar.

Leerlingen in de klassen 1 en 2 krijgen het aanbod na de reguliere schooltijd nog een les Chinees of Spaans te volgen dan wel een cursus Opnametechniek Geluid en Licht; een kleine 30 leerlingen maakte van dit aanbod gebruik. Ook was er de mogelijkheid deel te nemen aan een cursus Zelfverdediging: 50 leerlingen. Bovenbouwers konden deelnemen aan de twee Informatica-clubs; deze bestaan uit totaal 15 leerlingen.

In de onderbouw is er een Meergetalenteerdenprogramma, waarbinnen individuele leerlingen deels buiten de lessen onder begeleiding aan een eigen project werken. Hieraan nemen jaarlijks vele tientallen leerlingen deel.

De mogelijkheid tot voorbereiding op de Cambridge-, Delf- en Goethe-examens, op diverse niveaus. Hieraan nemen jaarlijks enkele honderden leerlingen deel. Overigens zijn bij deze examens zowel de slagingspercentages als de behaalde niveaus indrukwekkend.

Deelname aan Olympiades en landelijke wedstrijden op het gebied van Wiskunde, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Algemeen Taalbeleid en Klassieke Talen. Aan een aantal wiskundeactiviteiten nemen hele jaarlagen deel; verder participeren enkele tientallen leerlingen.

In de bovenbouw de mogelijkheid voor ambitieuze en begaafde leerlingen meer vakken te kiezen dan nodig voor het eindexamen; daarnaast is er met name in klas 5 de mogelijkheid tot deelname aan de Pre-Universityprogramma's en Masterclasses van zowel de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan het eerste nemen enkele tientallen leerlingen deel; aan de Leiden-programma's en het aanbod van de VU elk 15 leerlingen. In 2019 gingen we ook door met het aanbieden van de workshops van bèta-partners. Hier namen enkele tientallen leerlingen aan deel.

Ook hebben leerlingen de mogelijkheid zich aan te melden voor het onder auspiciën van de landelijke vereniging van gymnasia SHZG ontwikkelde Honoursprogramma, waarbij zij een eigen project kiezen en begeleid worden door Vossius-docenten. Ook in 2018 had het Vossius in elk van de drie jaarlagen 4, 5 en 6 een groep leerlingen actief (gemiddeld 4 per jaarlaag).

Enkele jaren geleden zijn we gestart met het in eerste instantie met middelen van de Europese Unie gefinancierde Geo Future-programma, een op de grote milieu- en energieproblemen van de aarde gericht interdisciplinair extra-curriculair programma waarvan ook deel uitmaakt bedrijfsbezoek, uitwisseling met het buitenland (Barcelona) alsmede praktische opdrachten. Ruim 25 leerlingen uit jaarlaag 4 deden mee in 2019.

Inmiddels loopt ook het extra-curriculaire programma Wereldcultuur alweer enkele jaren. Leerlingen houden zich middels museum- en festivalbezoek en het volgen van masterclasses bezig met kunst- en cultuuruitingen van werelddelen als Afrika, Azië en Latijns-Amerika en oriënteren zich daarbij op thema's als identiteit en beeldvorming. We hebben dit programma in 2019 op dezelfde voet kunnen voortzetten: 20 deelnemende leerlingen uit klas 4.

Deelname aan het Orkest, de Big Band, het Jazz koor, zeker 70 leerlingen. De leden van het orkest verzorgen reguliere optredens op school maar treden ook op op het landelijke Orkestival; de Big Band neemt ook deel aan het Prinses Christinaconcours.

De drie toneelgroepen voor respectievelijk onderbouw, klas 3 en bovenbouw trekken een kleine 50 actieve participanten en bovendien bij voorstellingen ruim 300 koppen publiek van leerlingen, familieleden, vrienden.

Het jaarlijkse Kerstconcert en het Café Chantant-muziekfeest kennen zo'n 100 deelnemers en de geluidstechniekploeg voor de aula kent zo'n 15 deelnemers; deze activiteiten trekken in totaal een kleine 1000 man/vrouw publiek.

Deelname aan diverse landelijke en internationale debattoernooien alsmede aan het European Youth Parliament, in 2019, zeker 30 deelnemers.

Schoolmagazine Vulpes telde zo'n 15 redactieleden en kwam vier keer uit in 2019.

Het Vossius zette ook in 2019 het landelijke project Maatschappelijke Stage voort dat onder meer derdeklasleerlingen actief maakt bij voedselbanken, bejaardenhuizen en scholen en organiseerde opnieuw- in de 4^e klas- een beroepsstage van een week voor alle leerlingen. Daarnaast verzamelde ook in 2019 een groep leerlingen financiële middelen voor de Stichting Anak, die studiebeurzen geeft aan kinderen op de Filippijnen. Onder meer vond een grote veilingavond plaats. In de meivakantie van 2019 reisde een groep leerlingen en docenten vervolgens daadwerkelijk naar de Filippijnen.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

Naast met de reguliere vakken en de extra leerlingactiviteiten zijn we in 2019 ook doorgegaan met lessen inzake alcohol- en middelengebruik, roken en seksualiteit. Daarnaast boden we in de klassen 4 en 5 ook de maatschappijmodules rechten en psychologie aan en de kunstmodules dans/muziek en fotografie/film.

Voor wat betreft de ontwikkeling van ons onderwijs hebben we met behulp van een LOF-subsidie een groot project onderzoeksvaardigheden leerlingen (alpha-gamma) uitgevoerd, waarbinnen een

doorlopende leerlijn werd ontwikkeld voor de verschillende jaarlagen en het stimuleren van een onderzoekende houding centraal stonden. Daarnaast zijn medewerkers actief geweest met het verder ontwikkelen van formatief evalueren en toetsen.

In het kader van de discussie over het nieuwe Schoolplan 2020-2023 zijn verder afspraken gemaakt voor onderzoek naar de huidige beperkingen bij het kiezen van vakken in de bovenbouw, naar de mogelijkheid van introductie van het vak NLT, het bevorderen van samenwerking tussen verschillende vakken en het creëren van een doorlopende leerlijn voor informatica/informatiekunde.

De Prestatieboxgelden van de Rijksoverheid - in 2019 € 270.000 - hebben het de school mogelijk gemaakt de volgende kosten te maken: € 95.000 voor personele kosten in het kader van brede vorming van en verdieping voor leerlingen, € 50.000 bijdrage aan bij- en nascholing personeel alsmede begeleiding/coaching nieuwe medewerkers, € 50.000 euro onderwijsapparatuur, € 35.000 euro voor de inzet van extra zelfgemaakte lesmaterialen en € 40.000 euro voor materiele kosten culturele activiteiten.

2.5 Kwaliteitsborging

De school werkt van oudsher langs de volgende lijnen aan het borgen van haar kwaliteit:

- De rector voert regelmatig overleg met de leerlingenraad/groepen leerlingen en het bestuur van de oudervereniging en treedt voorts op als gedelegeerd bestuurder in het overleg met de MR (die ongeveer 6 maal per jaar bijeenkomt).
- We laten eenmaal per vier jaar een Risico-inventarisatie-onderzoek uitvoeren om mogelijke fysieke en psychische risico's in kaart te brengen; de laatste keer was dat eind 2016. De aanbevelingen die uit dat onderzoek voortkwamen zijn opgenomen in een Plan van Aanpak dat met de MR is afgestemd en dat in 2019 geheel ten uitvoer is gebracht. Ook bevragen we eenmaal per drie jaar de medewerkers op hun ervaringen met de schoolleiding. Ook in 2019 heeft zo'n onderzoek plaatsgevonden; de opbrengsten zijn gedeeld met de PMR.
- Ten minste eenmaal per twee jaar krijgt elke medewerker een functioneringsgesprek, met als basis de bevraging van twee klassen (via op de Wet BIO gerichte vragenlijsten van kwaliteitsscholen.nl), bevindingen lesbezoek alsmede een zelfevaluatie op basis van aspecten genoemd in de wet BIO. De functioneringsgesprekken richten zich steeds meer op de ontwikkeling van de leraar. In 2019 zijn we ook begonnen aan systematische gesprekken met de onderwijsondersteunende medewerkers.
- Nieuwe leraren worden tegen het einde van hun eerste jaar beoordeeld op basis van een advies van de sectie, de bevraging van twee klassen alsmede lesbezoek door leden van de schoolleiding; er is voorts een uitgebreide, door de werkgeversstichting OSZG ontwikkelde, beoordelingsprocedure voor het bevorderen van medewerkers tot LD-docent.
- Aan het begin van elk schooljaar, ook in het schooljaar 2019-2020 is dat zo gegaan, voert de schoolleiding overleg met de secties die relatief minder gescoord hebben bij de recente Centraal Examens; verder vindt zoveel mogelijk eenmaal per twee jaar een gesprek plaats tussen

schoolleiding en secties over zaken als vak-ontwikkeling, nieuwe didactische concepten, ontwikkelingen in het eindexamenprogramma, bijscholing, wijze van voorbereiding proefwerken, schoolexamens et cetera.

- Normaal gesproken bespreekt de schoolleiding eenmaal per jaar tijdens de zogenaamde beleidsdag de voortgang van het vigerende Schoolplan met vertegenwoordigers van de vakgebieden in de school. Omdat in 2019 de voorbereiding zou plaatsvinden van het nieuwe Schoolplan 2020-2023 is in dat jaar een andere aanpak gevolgd. Begin maart 2019 vond, voorbereid door een speciale Schoolplancommissie en onder leiding van bureau AEF, een studietweedaagse met alle medewerkers plaats. De periode tussen begin maart en half mei 2019 is vervolgens door de schoolleiding benut voor nader overleg met de Schoolplancommissie en bureau AEF en eind juni rondde de schoolleiding een conceptversie van een nieuw Schoolplan af dat in de periode tot eind oktober besproken is met de jaarlaagcoördinatoren, sectievoorzitters, een vertegenwoordiging van het onderwijsondersteunende personeel, de rector van het Barlaeus als adviseur vanuit het bestuur van de OSZG alsmede de leerlingenraad en het bestuur van de oudervereniging. Eind november bereikten de rector en de MR inhoudelijke overeenstemming over de tekst van het nieuwe Schoolplan.

In het kader van Kwaliteitsborging, zeker waar het 't bevorderen van de hierboven al genoemde doorstroom in de onderbouw betreft, zijn in het nieuwe Schoolplan nog een aantal aanvullende afspraken opgenomen:

- In de eerste maand van een nieuw schooljaar worden tegen de achtergrond van leerlingen die niet zijn doorgestroomd, de in het vorige schooljaar ingezette begeleidingsmiddelen geëvalueerd. Bij gelegenheid van de rapportvergaderingen van begin december en half maart bespreekt de schoolleiding met de coördinatoren de vakken/docenten waar relatief lage rapportcijfers zijn behaald. In februari zijn er dan tussen schoolleiding en coördinatoren gesprekken over de leerlingen die nog geen overgangsrapport hebben en die nog in aanmerking moeten worden gebracht voor maatwerk of reguliere activiteiten als de Lenteschool.
- Voor half november van elk schooljaar bezoekt de schoolleiding alle mentorlessen en bespreekt zij met de mentoren de voortgang daarvan en van de gesprekken met elk van de mentorleerlingen. Tevens wordt in de maand oktober bekeken of de stof van alle toetsen in de klassen 1 en 2 in Its Learning wordt gezet.

De achterblijvende onderbouwsnelheid was voor de Inspectie reden naast een bezoek aan de school in het kader van het reguliere vierjaarlijkse bestuursonderzoek ook een onderzoek in te plannen waarin de verschillende aspecten van het functioneren van de school meer in den brede onder de loep werden genomen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2020 definitief bekend.

In het kader van de bezoeken van de Inspectie is in 2019 in ieder geval de informatievoorziening over de inhoud van de schoolexamens al uitgebreid (koppeling aan de landelijke syllabi) en is voorts een enkel onderdeel van het examenreglement aangepast. In het nieuwe Schoolplan is verder vastgelegd dat we de schoolexamens evenwichtig blijven spreiden over de jaarlagen 5 en 6 (en bij een enkel vak ook jaarlaag 4). We blijven in de schoolexamens ook zowel de door het rijk voorgeschreven onderwerpen toetsen als onderwerpen van eigen keuze. Ten slotte gaan we voort met het hanteren van het vierogenprincipe bij het opstellen van de schoolexamens en de daarbij te hanteren normeringen. Meer in het algemeen is in 2019 het toetsbeleid onderwerp van discussie geweest. Dan ging het in eerste instantie om het aantal toetsen per jaarlaag en de onderlinge weging van de verschillende

soorten toetsen ten opzichte van elkaar. De discussie over de toetsing zal worden voortgezet in 2020; dan zal ook de becijfering van toetsen aan de orde komen alsmede de mate waarin sectieleden onderling met elkaar over toetsen afstemming moeten zoeken.

Tevredenheid ouders en leerlingen

Op het Vossius Gymnasium zijn ook in het schooljaar 2018-2019 in het voorjaar de leerlingen en ouders van de jaarlagen 1, 3 en 6 bevestigd. In het voorjaar van het schooljaar 2019-2020 zullen we jaarlaag 3 vervangen door jaarlaag 4, om in de pas te lopen met de praktijk binnen de andere OSZG-scholen. Over de uitkomst van de bevestigingen kunnen we in het algemeen tevreden zijn. De gemiddelde leerlingentevredenheid bedraagt 7,0 en daarmee scoren we ruim boven het landelijke gemiddelde in het hoogste percentiel. Bovendien scoren we 0,3 punt hoger dan in het schooljaar 2017-2018. Ook met de gemiddelde ouderscore zitten we boven het landelijk gemiddelde: 8,2, een score die we ook vorig jaar haalden. Kijken we naar de uitgesplitste cijfers dan valt op dat we bij de leerlingen voor apart besproken categorieën als 'welbevinden' en 'ervaren veiligheid' in het hoogste landelijke percentiel scoren en dat ook het cijfer voor 'aantasting veiligheid' met 9,3 hoog is. Verder scoren we met de eveneens apart onderzochte ambitie 'uitdaging' ruim boven het landelijk gemiddelde in het hoogste percentiel en dat laatste geldt tevens voor de ambitie 'brede vorming'. Bij de ambitie 'eigentijds onderwijs' zitten we echter met een ruime 7 slechts iets boven het landelijk gemiddelde.

Kijken we naar de deelvragen waaruit de enquêtes zijn opgebouwd en focussen we daarbij op vragen die verband houden met 'eigentijds onderwijs' dan valt op dat we zowel bij de leerlingen als de ouders wat lager scoren dan gemiddeld met betrekking tot ICT-gebruik. Voor het Vossius is dat een reden door te gaan met de ontwikkeling van de elektronische leeromgeving, te blijven investeren in sets iPads en chromebooks en de mogelijkheid te onderzoeken naar hetzij de invoering van het vak informatica dan wel het implementeren van delen van het vak informatica in het reguliere onderwijs.

Verder maken de enquêtevragen duidelijk dat met name de onderbouwleerlingen de invulling van het mentoraat lager waarderen dan landelijk gemiddeld. Hetzelfde geldt voor vragen die gerelateerd zijn aan het verkrijgen van extra steun van leerkrachten of het inzicht van leerkrachten in de zwakke en sterke kanten van de leerling. De inspanningen die we al een aantal jaren verrichten om de invulling van het mentoraat op een eenduidig hoger kwalitatief niveau te krijgen, verdienen dan ook een stevige voortzetting.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen	
Ouders	8,2
Leerlingen	7,0

Schoolklimaat en Veiligheid	
Welbevinden	7,9
Ervaren veiligheid	7,7
Aantasting veiligheid	9,2

2.6 Projecten

In het bovenstaande kwamen onder meer al de projecten rondom onderzoeksvaardigheden en mentoraatsontwikkeling aan de orde - de laatste gefinancierd met de Lerarenbeurzen en de Teambeurs van de Gemeente Amsterdam - alsmede de eveneens extern gesubsidieerde aansluiting bij het landelijke project transformatieve school van Iliass el Hadioui dat erop gericht is alle kinderen zich thuis te laten voelen op school en zo in de gelegenheid te stellen te klimmen. Verder verdienen vermelding het project formatief evalueren en de uitwisseling die met behulp van Erasmus+-gelden binnen het extra vak Geo Future plaatsvindt met een school in Stuttgart. Daarnaast kreeg het Vossius samen met de andere Amsterdamse gymnasia ook in 2019 groen sein van de Gemeente Amsterdam voor een groots opgezet project Ouderbetrokkenheid. Ten slotte startte in 2019 een project Veilig Schoolklimaat voor medewerkers, met een startbijeenkomst in juni 2019; dit project zou in 2020 een vervolg krijgen onder externe begeleiding.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht	2017-18	2018-19	2019-20
Directie	2,9	2,9	2,9
OP	42,59	43,35	44,64
OOP	10,87	11,58	12,56
Tijdelijk	6,49	8,17	11,51
Vast	49,96	49,66	48,59
Aantal mannen	35	38	41
Aantal vrouwen	45	42	41

In de afgelopen jaren zijn de aantallen mannen respectievelijk vrouwen in de school elkaar steeds meer in evenwicht gaan houden. Bij het Onderwijs Ondersteunend Personeel hangt de groei in percentage fte met name samen met het aanstellen van een assistent-systeembeheerder. Bij het Onderwijzend Personeel lag een groei in het aantal C-taakuren alsmede een uit financieel oogpunt iets minder gunstige verdeling van leerlingen over klassen/clusters aan de uitbreiding van het fte-percentage ten grondslag.

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Het functiemixgetal van het Vossius ligt onverminderd boven het binnen de OSZG afgesproken maximum. Het streven is het getal geleidelijk aan bij 141 te brengen. De fluctuaties van de afgelopen jaren, zoals die zichtbaar zijn in de onderstaande tabel, zijn de resultante van de uitstroom van collega's met een aanstelling in LD, de doorstroom van collega's in LB naar LC, het aannemen van een enkele docent in LD en het bevorderen van collega's vanuit LC naar LD, het laatste op basis van daarvoor binnen de OSZG afgesproken beleid.

Functiemix	2017-18	2018-19	2019-20
LB	8,0	6,0	6,8
LC	40,0	37,0	38,5
LD	52,0	57,0	54,6
Totaal	100	100	99,9
Functiemixgetal	144	151	147,7
Bandbreedte OSZG	129-141	129-141	129-141

3.3 Scholing en Professionalisering

Het Vossius heeft in 2019 het begrote bedrag voor materiële kosten bij- en nascholing meer dan opgebruikt. De school financierde voor enkele van haar (nieuwe) medewerkers de kosten van het halen van een officiële bevoegdheid alsmede enkele persoonlijke coachingstrajecten en stelde met behulp van externe middelen twee medewerkers in staat een promotietraject uit te voeren. Vanuit de schoolleiding kregen medewerkers in 2019 voorts een uitnodiging voor bijscholing (op school) in bijvoorbeeld het uitvoeren van het mentoraat, bedrijfshulpverlening, belangrijke stoornissen bij leerlingen alsmede vakdidactiek en pedagogiek. Ook participeerde de school aan de jaarlijkse door de Amsterdamse gymnasia georganiseerde Amsterdamse Gymnasiumdag. Ten slotte stelde de school in voorkomende gevallen haar medewerkers in staat tijdens lestijd belangrijke bijscholingsactiviteiten te volgen, bijvoorbeeld die van landelijke beroepsverenigingen en de Universiteiten.

De leden van de schoolleiding schoolden zich onder meer bij op het vlak van coaching van medewerkers, bezochten algemene studiedagen van de landelijke vereniging van gymnasia SHZG en lieten zich coachen door een externe begeleider.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente Amsterdam (leerplicht en projecten)

Het Vossius heeft een goed regulier contact met het Bureau Leerplicht Plus; een medewerker van die organisatie participeert ook vast in het ZAT. Het Vossius hanteert de regels van het Bureau m.b.t. het noteren van absenties ten volle.

De contacten met de Dienst Onderwijshuisvesting van de Gemeente Amsterdam zijn meer dan goed. Ook in 2019 ontving het Vossius een subsidie voor het huren van sportterreinen en sportaccommodatie. In 2019 vond ook veelvuldig vervolgoverleg met de Dienst plaats over de in april 2018 concreet gestarte aanpassing van het gebouw van het Vossius naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie van architectenbureau Marlies Rohmer en een nader door bureau HEVO uitgewerkt projectvoorstel. Het

Vossius ontving daarvoor ook in het kader van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2019 een forse subsidie en een aanvraag voor het programma 2020 werd begin 2019 ingediend - deze is inmiddels gehonoreerd.

De rector neemt verder namens het bestuur van de OSZG deel aan de ledenvergaderingen en werkgroepen van het OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen, en assisteert het bestuurslid van de OSVO dat belast is met het voor het aannemen van leerlingen ontwikkelde matchingstelsel. Daarnaast is de school actief binnen de SHZG, de landelijke vereniging van categoriale gymnasia. De rector van de school was betrokken bij het Gymnasiale Honours-project.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Het Vossius is actief in het plaatselijke samenwerkingsverband SWV Amsterdam-Diemen. De rector onderbouw en de twee zorgcoördinatoren bezoeken de door de SWV georganiseerde directie-overleggen respectievelijk inhoudelijk gerichte themabijeenkomsten. Het Vossius formuleerde binnen de SWV een Profiel Passend Onderwijs en een Zorg-Ondersteuningsplan en ontvangt elk jaar gelden voor het gericht begeleiden van leerlingen met bijzondere behoeften en het met onder meer scholing ondersteunen van medewerkers bij de vormgeving daarvan. In dit kader verzorgde de school ook in 2019 onder meer individuele coaching op leerresultaten, twee huiswerkklassen, begeleiding projecten hoogbegaafden, hulplessen op de belangrijkste vakken, extra individuele mentorlessen, (M)RT, studiedagen voor medewerkers, training juniorbegeleiders, introductie Verkeersveiligheid etc. De school beschikt over een zorgcoördinator met een ruim aantal uren dat ten opzichte van 2018 in 2019 bijna verdubbelde en kon beschikken zowel over een begeleider passend onderwijs als over een ouder-kindadviseur.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Het tekort in Amsterdam aan gymnasiumplekken/plaatsen op goede en relatief kleine categoriale scholen blijft een thema dat de gemoederen van ouders en soms ook de plaatselijke politiek bezig houdt. Voor 2019 heeft de OSZG/het Vossius in dit licht opnieuw steun gegeven aan het besluit van de plaatselijke vereniging OSVO een centraal digitaal systeem van matching en plaatsing in te richten dat werkt op basis van een lijst met 12 voorkeursscholen, het toewijzen van een lotingsnummer en de inzet van een algoritme.

6. Investerings - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

Ook in 2019 was het Vossius volop in verbouwing dan wel bezig met het realiseren van enkele nieuwe ruimten, een en ander in het kader van een groot tweejarig project dat voor het grootste deel gefinancierd wordt door de Gemeente Amsterdam en een investering van meer dan € 10.000.000 behelst. In het najaar van 2019 kwam de eerste fase van het project gereed in de vorm van twee nieuwe ondergrondse gymzalen en de ruwbouw van een nieuwe serre op de binnenplaats. Vervolgens vond de start plaats van het tweede deel van het project dat gaat leiden tot een verbouwing van de oude benedengymzaal tot kantine, van de oude kantine tot twee nieuwe biologielokalen

en van de oude bovengymzaal tot atelierruimte, ICT-ruimte en spreekruimten. Verder staan voor 2020 nog een ombouw van de kelder tot fietsenstalling op het programma, de realisatie van luchtbehandeling in alle lokalen en het aanbrengen van een lift van de begane grond tot de derde verdieping.

Overigens vond in februari 2019 een gebeurtenis plaats die geheel 2019 een grote impact op de school, het schoolgebouw en haar leerlingen en medewerkers zou hebben, namelijk een brand ter hoogte van de kantine. Hierdoor ontstond veel brandschade en raakten vijf lokalen inclusief de kantine buiten gebruik. De lokalen werden in de zomer van 2019 hersteld. De ruimte van de (oude) kantine zou uiteindelijk in 2020 hersteld worden in het kader van het grotere verband van het grote verbouwingsproject. De Gemeente Amsterdam bleek adequaat verzekerd tegen brandschade.

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

In het licht van het grote verbouwingsproject vonden in 2019 alleen die vervangingsinvesteringen plaats die noodzakelijk zijn voor een normaal gebruik van en een verantwoord veiligheidsniveau binnen het gebouw. Overigens staan er in het kader van het Meerjarenonderhoudsplan voor het moment dat (in 2020) de grote verbouwing zijn einde nadert een flink aantal investeringen op het programma: onderhoud vloeren, vervanging waterafvoer (goten en regenpijpen) en bedekking (plat)daken, grootscheeps schilderwerk zowel binnen als buiten. Dan gaat het om investeringen van ruim € 500.000. Deze zijn verwerkt in een investeringsprogramma met eigen gelden van ruim € 1.000.000 dat in 2019 steun kreeg van bestuur en Raad van Toezicht van de OSZG. Ook is er voor het buitenwerk een subsidie verkregen van het landelijke Monumentenfonds van ruim € 150.000.

6.3 ICT

Het Vossius heeft ook in 2019 een nieuwe set chromebooks en enkele extra digiborden aangeschaft. Ook is er geïnvesteerd in digitale licenties voor het onderwijs. In het kader van de lopende grote verbouwing en de aanstaande verhuizing van de ICT-ruimte van de kelder naar een nieuwe ruimte op de eerste verdieping zijn er in het kader van het hierboven genoemde eigen investeringsprogramma ook middelen opgenomen voor nieuwe servers, bekabelingen et cetera; hiervan is een deel al aangeschaft in 2019. Verder zijn er op het vlak van computers en beamers vervangingsinvesteringen gedaan. Daarnaast is ICT apparatuur vervangen uit de middelen die vrijkwamen van de brandschadeverzekering.

6.4 Apparatuur en Inventaris

Zowel in de werkruimten, lokalen, de kantine als de gymzalen wordt de inventaris vernieuwd wanneer deze versleten dan wel onveilig is. Zo werden ook in 2019 met name in de ruimtes voor de staf regelmatig met name stoelen en dergelijke om Arbo-technische redenen vervangen.

Van een echte vernieuwing van het interieur van de school is (nog) geen sprake. Ook hier geldt dat de in 2018 gestarte verbouwing/aanpassing van het gebouw een enorme sprong in investeringen met zich mee zal brengen, voor welke ruimte is gemaakt in het genoemde eigen investeringsprogramma. Overigens is voor de inrichting van door de verbouwing gerealiseerde nieuwe ruimtes ook een inrichtingsbudget van de gemeente Amsterdam verkregen van ruim € 250.000. Hieruit werd in het najaar van 2019 de inrichting van de nieuwe gymzalen bekostigd.

6.5 Leermiddelen

Voor het Vossius zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, aangevuld met (al dan niet op de elektronische leeromgeving geplaatste) extra (digitale) materialen, gemaakt door de docenten zelf dan wel verkregen van collegae in het land, bijvoorbeeld via de uitwisselingsite van de gymnasia. Het Vossius schaft overigens steeds meer licenties aan voor oefenstof, het digitaal afnemen van toetsen etc. Eind 2018 zijn met boekenleverancier Van Dijk afspraken gemaakt dat deze voortaan ook de inname en uitlevering van boeken voor zijn rekening neemt. In 2019 zijn deze afspraken voor de eerste maal (succesvol) uitgevoerd. Overigens heeft het Vossius in 2019 fors meer geïnvesteerd dan in 2018 en dan begroot was.

7. Klachten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij leraar, mentor, coördinator of corrector en worden op dat niveau (naar behoren en in overgrote meerderheid naar tevredenheid) afgehandeld. Wel hadden de rector en vervolgens bestuur al in 2018 een klacht gekregen onder meer over een door de school verrichte uitschrijving van een leerling, nadat deze zich bleek te hebben ingeschreven op het particulier onderwijs. De school had hier een formele verwijderingsprocedure moeten volgen, zo werd ook door de Inspectie vastgesteld. Deels gaat het hier voor de ouders van de leerling om een principiële kwestie die aan landelijk onderwijsbeleid raakt, in heel 2019 af en toe opspeelde en door zou lopen tot in 2020.

Bij de rector zijn, in zijn functie van voorzitter van de eindexamencommissie, verder diverse kwesties terechtgekomen die te maken hebben met het eindexamen. Gelukkig was er in 2019 slechts een enkel geval van onregelmatigheid bij het schoolexamen.

Ten slotte was er ook een bezwaarzaak van ouders wier kind in het kader van de matchingsprocedure van de Gemeente Amsterdam niet op het Vossius geplaatst was. Dit bezwaar is door het bestuur van de OSZG ongegrond verklaard.

5.5 Gymnasium Bernrode

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	5.340.150	5.059.900	4.917.764
3.2 Overige overheidsbijdragen	27.645	15.000	20.987
3.4 Baten werk i.o.v. derden	360	2.500	2.700
3.5 Overige baten	379.549	309.300	468.317
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	<u>5.747.705</u>	<u>5.386.700</u>	<u>5.409.768</u>
Lasten			
4.1 Personele lasten	4.392.248	4.216.900	4.097.082
4.2 Afschrijvingen	79.650	116.900	71.423
4.3 Huisvestingslasten	245.235	248.200	168.380
4.4 Overige lasten	823.849	693.800	653.474
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	<u>5.540.982</u>	<u>5.275.800</u>	<u>4.990.359</u>
Saldo baten en lasten	<u>206.722</u>	<u>110.900</u>	<u>419.409</u>
5. Financiële baten en lasten	7.570	5.000	7.582
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat	<u>214.292</u>	<u>115.900</u>	<u>426.990</u>

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

Er was begroot op een positief resultaat van € 115.900. Gerealiseerd is een positief resultaat van € 214.292. Dit verschil is te verklaren door de extra middelen á € 153,- per leerling (totaal komt dit neer op ca. € 104.000), die door OC&W zijn toegekend in december en die ook in december geboekt zijn. De toegekende extra middelen beïnvloeden het resultaat positief, maar zullen de komende 2 schooljaren verantwoord moeten worden.

Daarnaast was er een vrijval van € 144.027 voor de ziektewetvoorziening. Daar stond wegens een nieuwe casus echter een reservering tegenover van € 115.900. De tussentijdse loonsverhoging volgend uit de nieuwe CAO heeft daarnaast met 3,13% ook een aanzienlijke stijging gegeven in de baten (die ook weer terugkomen aan de lastenkant).

Aan de lastenkant zijn er geen tegenvallers geweest, kijkend naar de totale lasten. De conclusie kan dan ook zijn dat op de lastenkant de school 'in control' is.

Een aantal opvallende zaken zijn er wel. Zo is de kostendrager 1011 onderwijzend personeel begroot op 2,9 miljoen en wordt er 3,09 miljoen gerealiseerd. De belangrijkste verklaring voor deze afwijking is te vinden in de kosten voor het ZiZo-fonds die € 48.000 hoger uitvielen dan begroot. Hoewel het ziekteverzuim inmiddels onder de 5% is, achten wij het aannemelijk dat de hoge bijdragen voor het ZiZo-fonds nog aan zullen houden.

Het subtotaal voor lonen/salarissen komt uit op 4,152 miljoen waar 3,987 miljoen begroot was. Naast het eerdergenoemde ZiZo-fonds is dit te verklaren door de tussentijdse loonsverhoging in de nieuwe cao. Deze loonsverhoging is ook terug te zien in de batenkant (3,13%).

Op de kostendrager 1305 afschrijvingskosten overige apparatuur stond een begroot bedrag van 15k. Slechts € 190,- is daarvan gerealiseerd. De verklaring daarvoor is dat de aanpassingen in het binnenklimaat nog steeds niet gerealiseerd zijn. De gesprekken met de eigenaar van het gebouw (de gemeente Bernheze) lopen nog.

De totale afschrijvingslasten (begroot op € 97.500) vielen mede daardoor met 75k gerealiseerd lager uit. Daarnaast waren de afschrijvingskosten voor computerapparatuur (kostendrager 1317) 10k lager dan begroot. Hoewel de computers afgeschreven waren, bleken ze nog prima te functioneren. De post huur lokalen (kostendrager 2100) viel 15k lager uit dan begroot na een onderhandeling met de verhuurder.

De kostendrager 4717 (overige kosten t.l.v. ouderbijdrage) kwam uit op 22k waar 12k was begroot. Dit is te verklaren doordat de kosten voor Cambridge hier geboekt zijn, terwijl die geboekt hadden moeten worden op kostendrager 7900. De kostendrager 4374 (Reizen en excursies) laat daardoor ook hogere baten zien van ca. € 25.000.

Onderhoud software (kdr. 3373) viel met 37k hoger uit dan de begrote 15k. Vanwege problemen met de snelheid en stabiliteit van het netwerk was extra inhuur noodzakelijk.

Nascholing (kdr. 3900) was begroot op 40k. De realisatie is 64k. Dit is het gevolg van het actieve stimuleringsbeleid, o.a. ingezet bij de gesprekkencyclus, waarbij de medewerkers gevraagd /gestimuleerd /uitgedaagd worden om gebruik te maken van de mogelijkheden tot nascholing. Dit beleid wordt gecontinueerd.

Ten slotte valt de kdr. 4949 op (overige incidentele kosten). Begroot was er € 7.500, gerealiseerd echter € 66.436. De verklaring hiervoor is dat de kosten voor de taxi /bus op deze kostendrager geboekt zijn.

1.3 Baten

Aandeel Rijksvergoeding (incl. alle OCW-subsidies en gelden Samenwerkingsverband) viel bijna € 300.000 hoger uit dan begroot. Het grootste deel (bijna 250k) was toe te schrijven aan de verhoging

van de lumpsum (de eerdergenoemde verhoging vanuit de CAO en de extra toegekende onderwijsmiddelen).

Voor wat de overige baten betreft is het opvallend dat de bijdragen voor reizen/excursies aanzienlijk hoger uit zijn gevallen. Dit wordt zowel veroorzaakt door prijsstijgingen als door extra aanbod (het NT-project). Daarnaast is het opvallend dat de ouderbijdragen niet gedaald zijn terwijl wij deze aanzienlijk naar beneden bij hebben gesteld. De verklaring daarvoor is dat er bedragen nagekomen zijn i.v.m. het later versturen van de schoolnota's dan in voorgaande jaren. De komende jaren zullen naar verwachting de baten voor ouderbijdrage dan ook dalen.

1.4 Personele lasten

Begroot was er € 4.301.900, gerealiseerd € 4.388.158. Gelet op de aanpassing in de CAO (3,13%) en het gegeven dat wij enkele vacatures door het aanbod op de arbeidsmarkt hebben moeten vervullen met nieuwe collega's die een hogere inschaling hadden, zijn wij tevreden met het gerealiseerde bedrag. Hiermee komen de personele lasten uit op iets minder dan 80%. Indien de totale baten gecorrigeerd worden met de extra subsidie die in december is uitgekeerd, dan komen die uit boven de 80%.

1.5 Materiële lasten

Bij de materiële lasten is alles in lijn met de begroting m.u.v. de overige kosten. Deze vallen bijna 75k hoger uit dan de begrote € 67.750. De verklaring daarvoor zijn de al eerder genoemde kosten voor taxi/bus. Gelet op de verhouding tussen personele - (80%) en materiële lasten (20%) die wij nastreven komen wij, zoals eerder gesteld bij 1.4, uit in de lijn van dit uitgangspunt.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

De instroom was dit schooljaar opnieuw hoger dan wat geprognosticeerd was (de prognoses worden gebaseerd op gegevens van DUO, Voion en de gemeente). Waar een krimp is voorspeld, groeit de school juist. Verklaringen daarvoor lijken te vinden te zijn in onze rustige ligging, goede onderwijsopbrengsten, maar vooral in de goede naam van de school. Voor de toekomst lijkt een daling van het aantal leerlingen echter onontkoombaar.

Tabel: Instroom (teldatum 1 oktober jaar t-1)

	2018	2019	2020	2021	2022
# leerlingen	112	108	121	122	101*

* prognose

2.2 Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten stemmen tot tevredenheid. Uit gegevens van Vensters blijkt dat de school inmiddels bij de beste 19% van alle VWO-opleidingen in Nederland hoort. Verbetering is niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk bij de klassieke talen. Daar horen onze resultaten nog bij de slechtste 25%. Als categoriaal gymnasium zou dit ons uithangbord moeten zijn. Met ondersteuning van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) zijn wij een traject gestart dat tot verbetering van de onderwijsopbrengsten moet leiden. Met 8 vakken (van de 16) behoren wij op dit moment bij de beste 25% van Nederland.

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat jaar	Slagingspercentages		CE-cijfers gemiddeld	
	school	ZG	school	ZG
2017	92,2	0	6,49	6,82
2018	92,2	92.5	6,58	6,76
2019	95,6	0	6,72	6,78

De bovenbouwsnelheid zit met 96.46% ruim boven de norm van 81.88% voor onze school. De onderbouwsnelheid was altijd een 'zorgenkindje' van de school. De investeringen ter verbetering van de afgelopen jaren hebben voor nu hun vruchten afgeworpen. Met een score van 96.46% zitten wij boven de norm van 95.39% die geldt voor onze school.

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar	2016-17	2017-18	2018-19
Onderbouw	97.08%	93.99%	96.46%
Bovenbouw	92.33%	94.55%	94.78%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Evenals in voorgaande jaren is in 2019 voor én door leerlingen een groot aantal activiteiten georganiseerd. Als de 5^e klas in het najaar op Rome-reis of Griekenlandreis is, wordt voor de overige klassen een "Activiteitenweek" georganiseerd met een dagelijks wisselend programma. Verder namen ca. 200 leerlingen verspreid over het jaar deel aan één of meer Hermes-activiteiten, een programma bedoeld voor extra gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. Verder kent ook het regulier curriculum een veelheid aan extra's, zoals excursies, museum-, kunst- en theaterbezoek.

Operatie Injectie (O.I.) is een organisatie die bestaat uit leerlingen van Gymnasium Bernrode. Voor de leerlingen van de school worden door O.I. activiteiten georganiseerd waar geld mee wordt ingezameld. Met dit geld wordt 'Stichting Medisch Werk Mumbai' (stichtingmumbai.nl) gesteund. Deze stichting, die opgericht is door twee ex-huisartsen uit Heeswijk-Dinther, biedt hulp aan mensen met HIV/Aids in India. Voorbeelden van activiteiten die door leerlingen georganiseerd zijn: OI-kamp, musical, kerstgala, pepernotenactie, Valentijnsactie. Ook de door school georganiseerde driejaarlijkse Ronde van Bernrode (sponsorfietstocht) draagt haar opbrengst af aan OI. Dit jaar heeft deze Ronde opnieuw plaatsgevonden. Uniek daarbij is dat dit jaar voor het eerst de organisatie van deze dag geheel in handen was van de leerlingen van OI. De opbrengst van deze dag overtrof met € 33.700 alle verwachtingen.

De school werkt ook met tutores: dat zijn leerlingen uit klas 5 die de nieuwe eersteklassers in de eerste schoolweken begeleiden, zodat zij zich sneller thuis voelen op Bernrode.

Het ondersteuningsteam begeleidt leerlingen met faalangstreductietraining, sova-training en een cursus leren "leren". Er zijn ook andere vormen van extra (individuele) ondersteuning.

En er is verder een uitgebreid programma voor ondersteuning van leerlingen op het gebied van huiswerk maken en leren in de vorm van huiswerkbegeleiding en hulplessen binnen de school.

Voor het tweede jaar heeft de New York-reis plaatsgevonden. Deze wordt georganiseerd vanuit de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, waarbij ook onderdelen vanuit de N-profielen aan bod komen.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

Met het actief oppakken in 2017 is de deskundigheidsbevordering als onderwerp weer nadrukkelijker op de agenda gekomen. De kwaliteitsagenda en daarmee de aan te wenden middelen uit de Prestatiebox vinden elkaar binnen Bernrode in het verder ontwikkelen van de pedagogische en didactische competenties van docenten en medewerkers.

Dit schooljaar heeft opnieuw een gedeelte van het team een scholing gehad in mentoraat. Dit omdat die behoefte werd uitgesproken door de zittende mentoren en omdat bij herhaling uit enquêtes onder leerlingen naar voren kwam dat leerlingen niet altijd tevreden waren over de invulling van het mentoraat. Daarnaast kwam uit de evaluatie van de vorige cursus naar voren dat deze een duidelijke toegevoegde waarde had voor de meeste deelnemers. Hier is ca. € 20.000 geïnvesteerd, inclusief arbeidsuren.

Daarnaast is het iPad-project verlengd. Docenten kunnen een iPad in bruikleen krijgen van de school, indien zij via (intern aangeboden) scholing zich ontwikkelen en bekwamen in het gebruik van de iPad in het onderwijs. Doel is hierbij om meer maatwerk, activerende didactiek en vaardigheden in ons onderwijs te integreren. Drie docenten zijn op studiereis geweest om toepassingen in het onderwijs te bekijken en een internationale studiedag te volgen over dit onderwerp. Een investering van ca. € 26.000.

De rector en een docent hebben een studiereis gemaakt om te leren over de mogelijkheden van toepassingen van 21st century skills en ICT in ons onderwijs, dit gebaseerd op het zogenaamde STEAM-programma (Science – Technology – Engineering – Arts – Math). Dit heeft geresulteerd in een opzet voor een programma waarbij het doel is om te komen tot: 'Het uitwerken van de w van het vwo door systematisch te werken aan de onderzoeksvaardigheden van onze leerlingen'. Een investering, inclusief arbeidsuren, van ca. € 12.000,.

In 2019 zijn wij gestart met een cultuurtraject voor docenten. Kernvraag daarbij is: wat voor school willen wij zijn? Doel is te komen tot draagvlak onder de medewerkers over niet alleen wat voor school Bernrode is, maar vooral ook hoe wij daar gezamenlijk inhoud en vorm aan geven.

De school wordt daarbij begeleid door Groep 5700, een bureau gespecialiseerd in strategische communicatie en marketing. Door inzet van het gehele team gedurende een volledige werkdag, door voorbereidingstijd in de vorm van gesprekken en in interviews als ook de evaluatie zijn de kosten inclusief personele inzet ca. € 50.000.

In het kader van kwaliteitsmanagement zijn drie docenten een opleiding tot gecertificeerd toetsexpert gaan volgen. Doel hierbij is dat wij ons toetsbeleid verder kunnen verdiepen door meer kennis binnen de school te halen over vorm en inhoud van toetsing en tevens een kritisch forum te hebben dat meekijkt naar het toetsbeleid. De kosten voor de cursus en de arbeidsuren komen neer op ca. 25.000.

Het budget voor (na)scholing is conform de bepalingen in de CAO. Door de inzet op deskundigheidsbevordering (zowel individueel als team) is de begroting van € 40.000 overschreden tot een bedrag van ca. € 65.000. Een ontwikkeling die wij toejuichen aangezien medewerkers ons belangrijkste kapitaal zijn.

De genoemde bedragen, waarbij personeelskosten de hoofdsom vormen, zijn een voorbeeld van waar wij de Prestatieboxgelden voor hebben ingezet. Deze opsomming is niet compleet. Er is bijvoorbeeld geïnvesteerd in voorzieningen in de lokalen (digiborden), in laptops en iPads om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is geïnvesteerd het LOB-traject door uitbreiding van het decanaat met bijna 500 uren met als doel de kwaliteit van ons LOB te versterken. Dit o.a. door mentoren meer te ondersteunen, door te investeren in gesprekken met leerlingen en ouders, het aangaan van contacten met hogescholen en universiteiten en het evalueren en bijstellen van ons LOB-beleid.

Met bovenstaande menen wij inzichtelijk te hebben gemaakt hoe wij de Prestatieboxgelden hebben geïnvesteerd bij Gymnasium Bernrode.

2.5 Kwaliteitszorg

Bernrode neemt deel aan Vensters voor Verantwoording en de Gymnasiumenquête en –benchmark van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) Tevens wordt gebruik gemaakt van Kwaliteitscholen.nl voor tevredenheidsonderzoeken. Door middel van leerling- en ouderpanels wordt feedback georganiseerd op de prestaties van de organisatie en de medewerkers. Ook de leerlingenpanels, de oudervereniging en klankbordgroepen geven waardevolle suggesties aan de schoolleiding. De resultaten van de leerlingen- en ouderpanels worden besproken met de betreffende docenten. In de leerlingenpanels worden allerlei zaken voortkomend uit de enquêtes besproken. Zowel leerlingen als schoolleiding kunnen onderwerpen inbrengen. Leerlingenpanels zijn bijeenkomsten waarbij de teamleiders in gesprek gaan met een afvaardiging van de leerlingen per jaarlaag. Daar worden dus o.a. de tevredenheidsuitslagen besproken. Dit resulteert waar nodig en mogelijk in aanpassingen (dat kan zijn in de lessen, het gebouw, activiteiten enz.).

Er is in 2019 een toetsbeleid opgesteld én ingevoerd. Dit moet leiden tot meer transparantie en uniformiteit en geeft tevens de kans aan docenten en/of secties om vanuit kwaliteitsbewustzijn het gesprek met elkaar aan te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor de behaalde resultaten. Het examenreglement is herzien en de opzet van de PTA's is aangepast. Een externe adviseur hebben wij deze laten toetsen op betrouwbaarheid (voldoen aan de eisen van de Inspectie) en consistentie. Zijn aanbevelingen zijn overgenomen waar dat onmiddellijk nodig werd geacht. Aanpassingen die wenselijk waren, maar later ingevoerd kunnen worden, hebben wij in het kader van de werkdrukbeheersing vooruitgeschoven en deze zullen met ingang van het nieuwe schooljaar ingevoerd worden. Het examenreglement en de PTA's zijn tevens onderwerp van gesprek geworden binnen de bestuursvergadering.

Tevredenheid Ouders en leerlingen

Bij de vorige meting was de overall score van ouders m.b.t. tevredenheid een 8.4, dit jaar een 8.2. Uit een analyse van de deelscores blijkt dat het om kleine verschillen gaat bij meerdere deelscores. Wij hebben op basis daarvan geconcludeerd dat dit geen aanleiding geeft tot acute maatregelen, maar dat het zaak is om de ontwikkelingen van het komende schooljaar af te wachten om te bekijken of er sprake is van een trend. Met de uitslag zoals deze er nu staat zijn wij tevreden.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen	
Ouders	8.2
Leerlingen	7.0

Schoolklimaat en Veiligheid

Vorig jaar scoorde de school bij welbevinden een 7.6, ervaren veiligheid een 7.7 en aantasting veiligheid een 9.5. Een positieve ontwikkeling. Uit een analyse van de deelscores blijkt dat het om kleine verschillen gaat bij meerdere deelscores. Wij hebben op basis daarvan geconcludeerd dat dit geen aanleiding geeft tot acute maatregelen, maar dat het zaak is om de ontwikkelingen van het komende schooljaar af te wachten om te bekijken of er sprake is van een trend. Met de uitslag zoals deze er nu staat zijn wij tevreden.

Schoolklimaat en Veiligheid	
Welbevinden	7.8
Ervaren veiligheid	7.7
Aantasting veiligheid	9.5

2.6 Projecten

Een project dat dit jaar is gestart is het al eerder genoemde cultuurproject voor alle medewerkers (zie 2.4). Het iPad project (zie ook 2.4) is verder uitgebreid. De invoering van het nieuwe toetsbeleid en de daaruit voortkomende opleiding tot toetsexpert (zie ook 2.4) benaderen wij tevens als een project. De versterking van de w van ons vwo (zie ook 2.4) wordt door de school ook als zodanig beschouwd. Al deze projecten hebben namelijk als einddoel om te komen tot een verbetering van ons onderwijs, maar zijn nog niet verankerd in onze werkwijzen.

Twee docenten zijn bezig met het opzetten van een uitwisselingsprogramma met een school in het buitenland. Gaandeweg dit onderzoek naar de (on)mogelijkheden is het steeds duidelijker geworden dat er voor Gymnasium Bernrode kansen liggen om een gestructureerd en systematisch opgebouwd internationaliseringsprogramma – wat de school in het verleden al had – op te bouwen. Er zijn inmiddels contacten met Nuffic om dit verder vorm te geven. Deelname aan het zogenaamde Global Citizens Network van Nuffic lijkt de pijler onder dit uit te bouwen project te gaan worden.

3.1 Personele zaken

Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht	2017-18	2018-19	2019-20
Directie	3	3	3
OP	32,494	36,970	34,876
OOP	12,11	12,210	13,610
Tijdelijk	3,249	9,680	7,771
Vast	44,555	42,500	43,715
Aantal mannen	27	32	28
Aantal vrouwen	40	39	43

De toename van het aantal leerlingen heeft niet geleid tot een toename van het aantal Fte's. De verklaring hiervoor is dat een aantal langdurig zieken uit zijn gestroomd (al dan niet met een VSO). Het aantal tijdelijke Fte's blijft boven de 5%. Gelet op de geprognosticeerde krimp is dat helaas een noodzaak. Risico in dezen is wel dat goede krachten de school kunnen verlaten als zij niet tijdig een vaste aanstelling krijgen óf dat wij goede krachten geen vaste aanstelling kunnen geven vanwege de onzekere toekomst qua leerlingenaantallen.

De verhouding aantal mannen versus aantal vrouwen is iets wat in de gaten gehouden moet worden. Idealiter zou die op 50/50 moeten liggen.

Ten slotte constateren wij, niet zichtbaar in dit overzicht, dat veel medewerkers parttime werken. Naast beschikbaarheid voor de school geeft dat problemen bij de (ervaren) werkdruk (immers 1 uur vergaderen is anders voor iemand die 40 uur werkt dan voor iemand die bijvoorbeeld 20 uur werkt), bereikbaarheid voor leerlingen en collega's en inzet in de les (lees: druk op het lesrooster). De school lukt het tot op heden om in haar vacatures te voorzien. Wel moet er aanzienlijk vaker een beroep gedaan worden op uitzendbureaus en in 1 geval zelfs een ZZP'er. Dit leidt automatisch tot hogere kosten (gemiddelde kostenfactor 1.8).

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

De vastgestelde percentages voor de functiemix zijn niet langer opgenomen in de CAO. Met de MR van Gymnasium Bernrode is overeengekomen dat wij streven naar 20-30-50 (LB-LC-LD). Op basis van onderstaand overzicht is er het komende jaar ruimte in LC. Daarbij zal het aanname- en promotiebeleid van de OSZG gehanteerd worden.

Functiemix	2017-18	2018-19	2019-20
LB	19	27	28
LC	21	18	22
LD	60	55	50
Totaal	100	100	100
Functiemixgetal	141	128	122
Bandbreedte OSZG	112-124	112-124	112-124

3.3 Scholing en Professionalisering

Het budget voor (na)scholing is conform de bepalingen in de CAO. Zoals eerder gesteld was het budget vastgesteld op € 40.000 en is het met een realisatie van € 64.706 ruim overschreden. Gelet op het ingezette beleid van medio 2017 is dat een ontwikkeling die door de school van harte wordt toegejuicht (zie 2.4) en die waar wij in de toekomst (financiële) ruimte aan willen blijven bieden.

Wij blijven als Gymnasium Bernrode inzetten op de eerder uitgezette koers, d.w.z. dat alle medewerkers gestimuleerd en uitgedaagd worden om invulling te geven aan hun deskundigheidsbevordering. De schoolleiding heeft geconstateerd dat de beschikbare mogelijkheden daartoe nog niet volledig worden benut. Veel medewerkers geven te kennen het volgen van cursussen/opleidingen/bijeenkomsten als werkdruk verhogend te ervaren. De schoolleiding heeft hier al eerder aandacht aan besteed door een werkdrukonderzoek uit te laten voeren door DUO. Dat heeft opgeleverd dat veel zich in de persoonlijke ervarings sfeer afspeelt en dat er behoefte is aan aandacht hiervoor van de leidinggevende. Het MT van Gymnasium Bernrode is hiermee aan de slag gegaan en probeert daar bij voortdurende aandacht aan te geven.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)

Bernrode ontvangt, evenals andere scholen, van de gemeente Bernheze € 12,50 per leerling per jaar om te besteden aan culturele en maatschappelijke doelen.

Met de leerplichtambtenaar (RBL-NBO) is regelmatig contact over de juiste handhaving van de wet op het vlak van leerplicht en geoorloofd verzuim.

Op dit moment lopen er gesprekken met de gemeente m.b.t. het onderhoud van het gebouw. Een jarenlang probleem, vanaf de oplevering in 2008, betreft het binnenklimaat. De gemeente is van mening dat dit een zaak van de school is en baseert zich daarbij op wetgeving betreffende onderwijs-huisvesting. De school is echter van mening dat het hier een constructiefout betreft en dat het daarmee een zaak is van de eigenaar van het gebouw, in casu de gemeente.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Sinds eind 2013 is Bernrode in het kader van Passend Onderwijs lid van het Samenwerkingsverband in de regio rond Oss (SWV 30.06). Het Samenwerkingsverband kent een bestuurlijk overleg (waar de rector bij aanwezig is) en een directeurenoverleg (dat de corrector bezoekt). Vanuit het Samenwerkingsverband wordt op aanvraag ondersteuning verleend, naast de basisondersteuning die elke school geacht wordt te bieden.

In het schooljaar 2018-2019 is er een verdere invulling gegeven aan Passend Onderwijs door de start van zogenaamde Koersklassen (leerlingen met een meervoudige hulpvraag krijgen maximaal de eerste 2 leerjaren in het VO in een groep van maximaal 16 leerlingen een aangepast programma met als doel dat zij uiterlijk in het derde leerjaar instromen in het reguliere onderwijs). In het schooljaar 2019-2020 is gestart met een klas in jaarlaag 2 (waarbij overigens het voornemen is om deze te stoppen omdat het voor onze school overbodig lijkt). In deze klas zit een combinatie van leerjaar 1 en 2 waarbij de docenten ondersteund worden door een klassenassistent.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Er zijn voor het jaar 2019 geen zaken te melden met een grote politieke of maatschappelijke impact. Grootste zorg blijft de onvoorspelbaarheid van de politieke besluitvorming.

De regio verwacht een krimp van de bevolking. Dit zou ook tot een verminderde instroom van leerlingen op Bernrode moeten leiden. Dat is echter nog niet het geval. Dit maakt het lastig om betrouwbare meerjarenprognoses op te stellen (wij maken gebruik van de gegevens van DUO, Voion én de gemeente).

Curriculum.nu gaat gevolgen hebben voor de opzet en inrichting van ons onderwijs. Ook hier is nog veel onduidelijkheid. Op dit moment is er alleen een opzet bekend voor de onderbouw en daarbij ontbreekt het ook nog aan concrete inhoud.

De schoolleiding bezoekt de bijeenkomsten die de gemeente organiseert rondom "maatschappelijk vastgoed" (met onder meer toekomstscenario's voor het geval leegstand zich voordoet). In 2019 zou er op initiatief van de gemeente een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld worden (dit stond gepland voor 2018, maar de gemeente heeft dit niet weten te realiseren). Dat is ook dit jaar niet gelukt.

Bij collega-scholen in de omgeving zijn er een aantal ontwikkelingen die wellicht een negatieve impact kunnen hebben op de instroom van het aantal leerlingen aan onze school.

Zo begint het Udens College met een gymnasiumbrugklas, gaat het nabijgelegen Rodenborch College over tot nieuwbouw evenals het nabijgelegen Gymnasium Beekvliet.

6. Investerings - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

In 2019 is - evenals in 2017 en 2018 - het binnenklimaat onderzocht, dit vanwege aanhoudende klachten van leerlingen en medewerkers. Wij hebben een externe expert ingehuurd voor een onafhankelijk onderzoek. In de begroting hebben wij een voorziening opgenomen voor een mogelijke investering van 600k (gebaseerd op een eerste indicatie). Op dit moment zijn de onderzoeken afgerond, zijn alle betrokkenen het erover eens dat er een probleem is. En nu is het de vraag wie de eigenaar is/eigenaren zijn van dit problemen. Inmiddels heeft de school een jurist ingeschakeld om haar in deze casus bij te staan.

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2019)

Het meerjarenonderhoudsplan wordt samen met de Gemeente Bernheze opgesteld en uitgevoerd. Hier wordt nauwgezet de hand aan gehouden en er is periodiek overleg.

Tevens is er een RI&E in 2018 opgesteld. Deze heeft geen grote gebreken laten zien en heeft dan ook geen gevolgen gehad voor 2019.

6.3 ICT

Er is in 2019 veel geïnvesteerd in zowel het netwerk, de software als in kennis. Zo zijn er investeringen gedaan om de betrouwbaarheid en snelheid van het netwerk te vergroten, zijn er diensten ingekocht van een ondersteunend bedrijf om meer grip te krijgen om de systemen van de school, zijn een aantal docenten op cursus en studiereis geweest m.b.t. gebruik van ICT in het onderwijs (m.n. de

iPad), zijn er extra digiborden geplaatst, zijn er extra laptops, laptopkarren, iPads en iPadkarren aangeschaft. Duidelijk is wel dat er nog het nodige gedaan moet worden. Dan gaat het om zowel ICT-vaardigheden bij medewerkers, als kennis, als betrouwbaarheid van het netwerk.

6.4 Apparatuur en Inventaris

Zie 6.3. Er is geïnvesteerd in nieuwe koffie -/theeautomaten voor de leerlingen. In het leerlingendeel is een keukenblok met waterpunt gebouwd. In het kader van milieumaatregelen heeft de school haar lampen moeten vervangen door Ledverlichting (ca. € 30.000).

6.5 Leermiddelen

Het boekenfonds heeft een budget gekregen van 135.000. € 142.556 is gerealiseerd. Dit is nog ruim binnen de bekostiging á 212.580. De oorzaak van overschrijding is gelegen in het feit dat het leerlingenaantal groter was dan was geprognosticeerd. Aanhoudende zorg voor de komende jaren is de vraag naar ICT-licenties, waardoor de kosten stijgen, terwijl de vraag naar de traditionele leermiddelen (tekst- en werkboeken) gelijk blijft.

7. Klachten

In 2019 zijn er geen klachten ingediend.

5.6 Stedelijk Gymnasium Den Bosch

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie

	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	6.316.122	5.998.400	6.006.331
3.2 Overige overheidsbijdragen	116.213	107.600	107.639
3.4 Baten werk i.o.v. derden			
3.5 Overige baten	418.631	338.520	345.988
Totaal baten	<u>6.850.966</u>	<u>6.444.520</u>	<u>6.459.958</u>
Lasten			
4.1 Personele lasten	5.294.073	5.065.700	5.032.947
4.2 Afschrijvingen	171.335	203.590	159.619
4.3 Huisvestingslasten	367.257	345.500	347.627
4.4 Overige lasten	1.033.994	874.920	982.147
Totaal lasten	<u>6.866.659</u>	<u>6.489.710</u>	<u>6.522.340</u>
Saldo baten en lasten	<u>-15.693</u>	<u>-45.190</u>	<u>-62.382</u>
5. Financiële baten en lasten	11.933	17.500	14.829
Resultaat	<u>-3.760</u>	<u>-27.690</u>	<u>-47.553</u>

1.2 Analyse Exploitatieresultaat

N.b. bij alle genoemde bedragen moet telkens ca. gelezen worden.

De begroting van 2019 sloot af met een negatief resultaat: € -28.000.

Het negatieve resultaat van de jaarrekening bedraagt € 4.000; met dien verstande dat bij de baten de eenmalige uitbetaling t.b.v. verlaging werkdruk, te besteden in de jaren '20 en '21, reeds is opgenomen (en nog niet uitgegeven); feitelijk is het negatieve resultaat dus € -126.000 hoger.

Baten

De som der baten in 2019 was € 367.000 hoger dan begroot; voor het merendeel door een hogere personele lumpsum: 3.13% loonruimte € 171.000 en € 126.000 eenmalige uitbetaling werkdrukverlaging '20 en '21.

- Het subtotaal overige rijksbijdragen was € 43.500 hoger dan begroot (Prestatiebox en vergoedingen overig).
- Baten van het samenwerkingsverband en de promotiebeurs waren € 14.000 dan begroot.
- Het subtotaal uitkeringen was € 25.000 lager dan begroot.
- De overige baten, met name culturele activiteiten en de huiswerkklas waren € 16.000 hoger dan begroot en voor de schoolreizen ontvingen we € 30.000 meer dan begroot.

Lasten

De som der lasten in 2019 was € 335.000 hoger dan begroot.

- Het totaal personele lasten was € 200.000 hoger dan begroot; de salariskosten waren € 250.000 hoger dan begroot; € 150.000 hiervan als gevolg van de verhoging van de CAO.
- De subtotalen vervanging personeel, dotatie personele voorziening en overige personeelskosten waren € 62.5000 lager dan begroot.
- Incidenteel personeel kostte € 7.000 meer dan begroot (o.a. gastdocenten WSO, wetenschapsoriëntatie).
- Het totaal afschrijvingen komt € 30.000 lager dan begroot uit; gevolg van het uitstellen van enkele investeringen: zonnepanelen, zonwering.
- Het subtotaal onderhoud was met name door het onderhoud installaties € 15.000 hoger dan begroot.
- Schoonmaak (met name vloerenonderhoud): € 10.000 hoger dan begroot.
- Het subtotaal adm/beheer/best was € 60.000 hoger dan begroot (post kopiëren + € 15.000, aanschaf laptops via Rent Company + € 45.000).
- Het subtotaal leer- en hulpmiddelen was € 55.000 hoger dan begroot (o.a. bekostiging licenties TIO en extra uitgaven in de leerlingbegeleiding + uitgaven voor vernieuwing projecten in klas 1 en 2 naar WSO)).
- Aan nascholing gaven we € 55.000 meer uit dan begroot; scholing schoolbreed én voor een groep docenten in het kader van nieuw toetsbeleid (Bureau ICE) én begeleiding/scholing m.b.t. WON-school, WSO (Bureau Pesant).
- Voor het boekenfonds gaven we € 20.000 minder uit dan begroot (minder digitale licenties)
- Reizen en activiteiten kostten € 20.000 meer dan begroot.
- Overige lasten: € 30.000 meer dan begroot: Grote Avond niet in begroting opgenomen.
- De rentebaten bleven € 5.500 achter bij de begroting.

1.3 Baten

Van de totale inkomsten nemen het Rijk, de gemeente en het Samenwerkingsverband het overgrote deel voor hun rekening.

Ongeveer 5% van de bekostiging valt onder de noemer Overige Baten (hierbij gaat het dan met name om de vrijwillige ouderbijdrage (basisbijdrage en bijdragen schoolreizen, excursies en dergelijke)).

De ouders van de leerlingen staan garant voor het grootste deel van de Overige Baten. De vrijwillige ouderbijdrage valt uiteen in twee delen:

- Een basisbijdrage van € 90, waaruit zaken als de leerlingen- en oudervereniging, de schoolkrant, enkele algemene en culturele activiteiten (zoals de jaarlijkse musical), het annulerings- en solidariteitsfonds en de collectieve verzekering betaald worden en
- een leerjaarafhankelijke bijdrage, waaronder de vakexcursies vallen, de introductie- en eindejaarsactiviteiten, de kerstfilm en de sportoriëntatie van klas 6.

1.4 Personele lasten

De personele lasten waren in 2019 € 200.000 hoger dan begroot; het merendeel van deze overschrijding is te wijten aan de verhoging cao: € 150.000.

De kosten voor OOP waren € 40.000 hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door de uitbreiding/versterking van OOP-formatie in de leerlingbegeleiding. De school heeft gekozen voor een uitbreiding van 0,2 fte van een orthopedagoog in schaal 10, een overzetting van 0,6 fte onderwijsassistent van schaal 8 naar schaal 10 (vanwege andere taken) en in de aanstelling van een TOA schaal 7 voor 0,7 fte vanwege onderbemensing op deze afdeling.

De lasten OP waren € 215.000 hoger dan begroot.

Er is sprake van een kleine "overformatie OP" vanwege onvoordelige grootte van klassen/cluster-groepen.

Verder werd er veel geïnvesteerd in onderwijsontwikkeling: € 22.000 ontwikkeltijd docenten WSO klas 1 en 2; € 35.000 scholingstraject toetsexpert (18 docenten); voor schoolbrede scholing m.b.t. andere vormen van toetsing werd de portie deskundigheidsbevordering aangewend.

Het aantal groepen Cambridge breidde weer uit en er werden extra lessen gegeven voor meerpres-teerders.

1.5 Materiële lasten

Het totaal Overige Lasten was € 135.000 hoger dan begroot.

- Onderhoud aan installaties vroeg € 15.000 meer; vloerenonderhoud verhoogde de schoonmaakkosten met € 10.000.
- In de post adm/beh/bestuur zorgde ITEC fotokopiëren voor een overschrijding van € 15.000 en de "aanschaf" van laptops voor docenten en leerlingen via Rent Company maakte de uitgaven € 50.000 hoger dan begroot.
- Bij de leer- en hulpmiddelen werd door enkele secties meer dan begroot uitgegeven, waren er extra uitgaven voor het nieuwe vak WSO en voor activiteiten in het kader van de leerlingbegeleiding.
- Onder projecten vallen de extra uitgaven voor een bijspijkertraject Latijn voor vijfde- en zesdeklassers en voor de examentrainingen voor ca. 45 leerlingen (beide verzorgd door Lyceo).
- De alternatieve reizen in klas 6 pakten vanwege meer en duurdere bestemmingen, kleinere groepen en dus meer begeleiders € 20.000 duurder uit dan begroot.

2 Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

In 2019 zagen we in Den Bosch en ook op het Stedelijk Gymnasium minder aanmeldingen dan verwacht. Oorzaken hiervan: lichte krimp in de regio (dus minder leerlingen naar Den Bosch) en een stroom van leerlingen uit Den Bosch naar scholen in de regio (met name naar een grote scholengemeenschap in Vught).

Voor schooljaar '20/'21 staat de teller nu op 127 eersteklassers. Voor de schooljaren hierna zijn 135 aanmeldingen in klas 1 geprognosticeerd; de school overweegt, wanneer basisschooladvies en score eindtoets weer tegelijkertijd gegeven worden, ook leerlingen toe te laten met een havo-/vwo-advies en een minimale score eindtoets.

	2018	2019	2020	2021	2022
Leerlingen klas 1	149	137	127	135	135

2.2 Onderwijsresultaten

Over de onderwijsresultaten zijn we in beginsel tevreden. In 2028 viel het slagingspercentage tegen. Dat hebben we als een incident beschouwd. We hebben onze interne examentrainingen verbeterd en zijn de samenwerking aangegaan met Lyceo voor externe examentraining.

Ook hebben we de begeleiding van zesdeklassers door mentoren geïntensiveerd; er wordt gelet op actieve presentie en regelmatig wordt besproken wat de leerlingen nodig hebben; zo is bijvoorbeeld de planning van toetsen en deadline van praktische opdrachten in het jaarrooster bijgesteld.

Examenresultaat Jaar	Slagingspercentage school	Slagingspercentage ZG	CE-cijfers gemiddeld school	CE-cijfers gemiddeld ZG
2017	94,1	nb	6,7	6,82
2018	88,2	92,5	6,5	6,76
2019	95,4%	nb	6,7	6,78

Tabel onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces

De onderbouwsnelheid ligt met 96,07% boven de norm van de Inspectie (95,02%) én boven de norm voor jaarlijkse doorstroom die we in het schoolplan formuleerden (95%). Het bovenbouwsucces ligt met 91,43% ver boven de Inspectienorm (81,14%) maar blijft achter bij de schoolplannorm.

Bij de indicator onderwijspositie t.o.v. PO-advies scoort de school onder de Inspectienorm; hierbij speelt het feit dat alleen leerlingen met een eenduidig vwo-advies worden toegelaten, een rol (geen opstroom mogelijk); bovendien blijkt er in een aantal gevallen een groot verschil te zijn tussen het vwo-advies van de basisschool en de score van de eindtoets.

Schooljaar	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Onderbouw	97,26	96,98	93,82
Bovenbouw	93,87	88,30	92,06

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Het SGDB organiseert voor en met leerlingen diverse extra activiteiten; enkele voorbeelden:

- Leerlingen hebben de mogelijkheid twee in plaats van één keuzevak te kiezen in de bovenbouw; daarnaast kunnen leerlingen nog zogenaamde meerpresteedersvakken kiezen;
- De school biedt excellente leerlingen in de onderbouw verbreding aan in de vorm van het Atlasproject; in de bovenbouw volgt een groep leerlingen het Honoursprogramma van de SHZG;
- De school neemt deel aan Olympiades voor verschillende vakken;
- Een flink aantal leerlingen neemt deel aan verschillende debattoernooien (MEP, intergymnaasiaal debattoernooi, UNICEF, ...). In school is door leerlingen een eigen debatgroep Eloquencia geformeerd. Enkele leerlingen zijn aangesloten bij het BJP, het Bossche Jongerenparlement;
- Bovenbouwleerlingen leveren een bijdrage aan de leerlingbegeleiding: tutores voor eerste-klassers, begeleiders van de huiswerkklas, bijspijkerles in diverse vakken, ...;
- In klas 4 kiezen steeds meer leerlingen voor Cambridge, versterkt Engels; examen in klas 5;
- Er zijn verschillende culturele activiteiten: de musical, de muziekavond, Spraakwater, filmgala, schoolorkest, schrijfclub, schoolkrant Feuniks;
- Voor onderbouwleerlingen is deelname aan de First Lego League, robotica, mogelijk;
- Er zijn diverse interscolaire sporttoernooien, er wordt geschaakt;
- De school heeft een uitgebreid excursieprogramma, met als hoogtepunt de klassieke reizen (Rome, Griekenland) in klas 5; verschillende eendaagse, vakgebonden, excursies;
- We bieden leerlingen ondersteuning onder andere in de vorm van: faalangstreductietraining, SOVA, huiswerkklas, examentraining, begeleiding op het vlak van executieve vaardigheden en "leren leren";
- Leerlingen hebben de mogelijkheid om in vakken vervroegd examen te doen

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

In het najaar van 2019 is het SGDB WON-school geworden, toegetreden tot het landelijk netwerk van WON-(WetenschapsOriëntatieNederland)scholen. Al in schooljaar '16/'17 zetten we, door middel van het werken in een ontwikkelgroep, in op de versterking van de w van vwo. Het idee werd het opzetten van een doorlopende leerlijn van onderzoeksvaardigheden, het ontwikkelen van een nieuw vak WSO. In schooljaar '17/'18 werd dit vak ontwikkeld en aangeboden in leerjaar 4. In het najaar van 2019 vormde een groep docenten de projecten van klas 1 en 2 om tot ook daar het vak WSO; vanaf januari 2020 wordt dit vak in de eerste en tweede klas aangeboden.

In schooljaar '18/'19 formuleerde een docentengroep nieuw toetsbeleid. Het idee is in ons onderwijs meer nadruk te leggen aan het leren; het versterken van het leerproces van leerlingen en ook op het vergroten van het eigenaarschap van leerlingen. Hierbij kan toetsing in de vorm van formatief evalueren een belangrijke rol spelen. De insteek van het nieuwe toetsbeleid is dan ook minder summatief en meer formatief evalueren. In het najaar van 2019 werd een groep van achttien docenten opgeleid tot toetsmeester (bureau ICE) en werden vier schoolbrede scholingsbijeenkomsten m.b.t. toetsing gepland (de laatste, gepland in april '20, kwam door het coronagebeuren voorsnog te vervallen).

In schooljaar '20/'21 starten we met de implementatie van het nieuwe toetsbeleid in leerjaar 1.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het versterken van met name het bovenbouwmentoraat, met veel aandacht voor talentontdekking en LOB.

In de afgelopen twee schooljaren hebben enkele leerlingen in een vak vervroegd examen gedaan; om hen hierbij goed te begeleiden zijn aparte PTA's gemaakt en hebben verschillende docenten een-op-een-begeleiding ingezet.

De Prestatieboxgelden worden bestemd voor de volgende zaken: rekenen (een lesuur per week in klas 2), TIO (schrijfprogramma Nederlands), professionalisering docenten: ophoging scholingsbudget, intervisie-uren mentoren/coördinatoren, personeelscoaches, aandacht voor excellente leerlingen: Atlas, HPG, begeleiding vervroegd examens, Cambridge, versterkt Engels.

2.5 Kwaliteitszorg

Het SGDB neemt deel aan Vensters voor Verantwoording en de enquête van de SHZG.

Jaarlijks nemen we m.b.v. Kwaliteitscholen.nl tevredenheidsonderzoeken af bij leerlingen en ouders van leerjaar 1, 4 en 6 (benchmark met OSZG). De resultaten hiervan worden gedeeld in het MT en met de MR en het bestuur van de Oudervereniging. Een Plan van Aanpak wordt gemaakt met hierin enkele verbeterpunten. Vervolgens wordt een en ander teruggekoppeld naar team, leerlingen en ouders.

De jaarlaagcoördinatoren ontvangen feedback over de school in gesprekken met klankbordgroepen leerlingen en in de ouderfora.

Doorstroomgegevens, uitstroom en (examen)resultaten worden jaarlijks gemonitord en teruggekoppeld in de school (ook gedeeld met MR en bestuur Oudervereniging).

Naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie is de opzet van de PTA's herzien en aangepast. Een externe adviseur heeft deze op volledigheid en consistentie getoetst (dit geldt voor alle OSZG-scholen).

In het najaar '20 zal een examencommissie geformeerd worden en wordt het examenreglement herzien.

Tevredenheid leerlingen en ouders

Zowel over de tevredenheid van leerlingen en ouders over de school breed, als over de score voor schoolklimaat en veiligheid zijn wij tevreden. Aandachtspunten zijn de schoonheid/netheid van het gebouw (hoe dragen we hier met elkaar zorg voor?) en de kwaliteit van het mentoraat die soms nog te zeer persoonsafhankelijk is.

Tevredenheid leerlingen en ouders	
Leerlingen	7,2
Ouders	8,3

Schoolklimaat en veiligheid

Schoolklimaat en Veiligheid	
Welbevinden	8,0
Ervaren veiligheid	7,8
Aantasting veiligheid	9,5

2.6 Projecten

In schooljaar '18/'19-'19/'20 waren op school twee belangrijke ontwikkelingen aan de orde; beide zijn als project te beschouwen:

- De doorontwikkeling van het vak WSO (doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, versterking w van vwo) en een actieve bijdrage leveren aan het landelijk scholennetwerk WON (het SGDB levert vanaf voorjaar '20 een regiocoördinator);
- Het scholingstraject met betrekking tot nieuwe toetsvormen.

Voor beide onderwerpen is een deel van het scholingsbudget besteed én is een grote groep docenten in (ontwikkel)tijd gefaciliteerd.

3 Personele zaken

3.1 Formatie in FTE

Bij de OP-formatie zien we een lichte stijging van OP tijdelijk; grotendeels te verklaren door de tijdelijke uitbreidingen ter facilitering van onderwijsontwikkeling.

Formatie-overzicht	2017-18	2018-19	2019-20
Directie	2	2	2
OP vast	43	43	43,5
OP tijdelijk	3,5	3,7	4,8
OOP	8,9	10,8	11,3
Aantal mannen			33
Aantal vrouwen			45

3.2 Functiemix

Ons functiemixgetal valt binnen de door de OSZG geformuleerde bandbreedte voor onze school; gevolg van benoemingen in LB-functies in de afgelopen schooljaren. Per 1 augustus 2020 zullen vijf docenten vanuit LB naar LC bevorderd worden; enkele docenten komen in aanmerking voor beoordeling overstap LC-LD (najaar 2020).

Functiemix	2017-18	2018-19	2019-20
LB	29,7%	25,6%	30,9%
LC	14,2%	15,8%	15,2%
LD	56,1%	58,5%	53,9%
Totaal	100%	100%	100%
Functiemixgetal	126	133	123
Bandbreedte OSZG	112-124	112-124	112-124

3.3 Scholing en professionalisering

Het SGDB heeft hoge uitgaven voor scholing/professionalisering (€ 55.000 meer dan begroot). Er werd veel groepsgewijs en individueel geschoold in het kader van ontwikkeling WON/WSO en voorbereiding op nieuw toetsbeleid.

Verder volgde een coördinator de opleiding basisbekwaam schoolleider; kozen veel docenten voor individuele nascholing op hun vakgebied of met betrekking tot leerlingbegeleiding.

De leerlingen van de MR volgden opnieuw de scholing van het LAKS.

Twee docenten volgden de scholing voor het aanbieden van Delf (versterkt Frans) en Goethe (versterkt Duits).

Beginnende mentoren volgden een mentorentraining.

De sectie klassieken volgde een traject in het kader van het waarderend perspectief.

4 Verbonden partijen

4.1 Gemeente

Kinderopvang, PO, VO en de gemeente werken in Den Bosch sinds enkele jaren samen aan het realiseren van de Bossche Educatieve Agenda.

Met de afdeling Leerplicht van de gemeente wordt nauw contact onderhouden waardoor schoolverzuim tijdig aangepakt kan worden.

Het SGDB maakt ook deel uit van een werkgroep onderwijs-gemeente Den Bosch ter verduurzaming van schoolgebouwen.

4.2 Samenwerkingsverbanden

Het SGDB maakt deel uit van het SWV De Meierij; de stichting Juvans verzorgt op school het schoolmaatschappelijk werk. De rector heeft als bestuurder zitting in het bestuur van de Meierij.

De school ontvangt van het SWV een bijdrage van € 40.000; dit bedrag wordt voor het merendeel besteed aan inhuur ambulante ondersteuning en groepsgewijze en individuele begeleiding van leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum.

De school neemt deel aan verschillende overlegstructuren: DOVO, directeurenoverleg VO Den Bosch, POVO, overleg PO- en VO-besturen Den Bosch, het rectorenconvent van de regio en het veiligheids-overleg. In Den Bosch is een convenant School en Veiligheid afgesloten. De school werkt ook samen met andere categoriale gymnasia, o.a. binnen de SHZG.

5 Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

In het Bossche VO zijn verschillende ontwikkelingen waardoor de tot voor kort stabiele instroom van leerlingen in klas 1 onder druk is komen staan. Het SGDB wil zich profileren als categoriaal gymnasium, WON-school, school met aandacht voor talentontdekking en -ontwikkeling. Het afgelopen

schooljaar hadden we te maken met een wat tegenvallende instroom in klas 1; naar verwachting kunnen we de komende jaren de instroom stabiliseren op ca. 135 leerlingen.

In het schoolplan '20-'24 is onder andere de implementatie van burgerschapsvorming als vak voorzien (uitbreiding lessentabel) en doorontwikkeling van het vak digitale geletterdheid.

Curriculum.nu zal een doorwerking hebben in onderwijsaanbod en -organisatie; hier is veel nog onzeker.

6 Investerings-materiële zaken

6.1 Huisvesting

Sinds mei 2013 huren we, naast hoofd- en bijgebouw, drie externe lokalen met overblijfruimte en fietsenstalling (kosten op jaarbasis € 95.000, voor de helft vergoed door de gemeente). Naar verwachting blijft het SGDB de komende jaren al deze ruimte nodig hebben om het onderwijsaanbod voor de ca. 800 leerlingen te blijven realiseren.

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen

Uitgaven ten behoeve van onderhoud installaties maken dat de uitgaven € 15.000 hoger zijn dan begroot; extra schoonmaakwerkzaamheden kosten € 10.000 meer.

6.3 ICT

De uitgaven voor ICT waren in 2019 meer dan begroot; voor een deel veroorzaakt door aanschaf extra laptops, notebooks voor leerlingen en docenten, voor een deel door uitbreiding/versterking infrastructuur op de vierde verdieping (docentenwerkplekken).

6.4 Apparatuur en inventaris

De afschrijvingen pakten lager uit dan voorzien; dit doordat een aantal voorgenomen investeringen werd uitgesteld: plaatsing zonnepanelen en zonnescreefs.

6.5 Leermiddelen

Het sub totaal leer- en hulpmiddelen was € 55.000 hoger dan begroot (bekostiging licenties TIO en extra uitgaven in leerlingbegeleiding en uitgaven voor vernieuwing projecten klas 1 en 2 (WSO)). De uitgaven voor het boekenfonds waren lager dan begroot. De post kopiëren hoger.

7 Klachten

Ook in 2019 zijn er geen klachten geweest die in een klachtencommissie van het bestuur of extern door de LKC zijn afgehandeld. Incidenteel is er bezwaar aangetekend tegen bijv. de beoordeling van een SE of is er geklaagd over verstoring van de rust tijdens de afname van een toets. Deze zaken konden in goed overleg intern worden opgelost.

A.1.0 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriele Richtlijn jaarverslaglegging onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen van jaarverslaglegging waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats tegen de nominale waarde, wat in ons geval gelijk is aan de historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De in de jaarrekening opgenomen bedragen staan in hele euro's vermeld.

VERGELIJKENDE CIJFERS

Ter vergelijking zijn de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Volledig gesubsidieerde activa worden conform de stelselwijziging niet opgenomen in de activastaat. Gedeeltelijk gesubsidieerde activa worden opgenomen voor de aanschafwaarde minus de subsidie. In 2019 is tevens voor de voorgaande jaren een correctieslag uitgevoerd.

De kengetallen met betrekking tot solvabiliteit en liquiditeit geven hierdoor een beter beeld van de werkelijkheid.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. De gehanteerde activeringsgrens is € 1000 (was tot 2015 € 500).

Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom berust bij het schoolbestuur. Een uitzondering is de locatie Onderwijsboulevard C-gebouw dat geheel eigendom is van Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch.

Kosten van periodiek groot onderhoud worden geactiveerd onder de materiële vaste activa op het moment dat deze zich voordoen (componentenmethode).

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaat uit deposito's, die worden gewaardeerd tegen nominale waarde en uit een vordering op het UWV.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves zijn grotendeels uit publieke middelen opgebouwd. In de toelichting op de balans wordt de splitsing van publieke en private reserves weergegeven.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Deze reserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag.

Voorzieningen

De voorziening spaarverlof en leeftijdsfase bewust personeelsbeleid is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de genormeerde bedragen uit de CAO VO resp. de salarisschaal en trede ten tijde van het sparen.

De voorziening ambtsjubilea is gevormd ter dekking van de kosten van de jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. De voorziening ambtsjubilea wordt geschat conform het onderzoek van de VOS/ABB uit 2007. Het destijds berekende gemiddelde van € 550, is in 2015 verhoogd naar € 650 in verband met ontwikkelingen in salaris en leeftijden van personeel.

De voorziening WW-uitkeringen oud personeel is gevormd ter dekking van verwachte uitkeringen aan oud personeelsleden en bepaald middels een re-integratieperspectief op basis van leeftijd en werkloosheidsduur.

De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van salariskosten bij ziekte en waarbij deze de eerste twee jaar voor rekening van de werkgever zijn en zijn bepaald tot aan de UWV-uitkeringsdatum van de WIA of IVA, de pensioendatum en in verband met ingeschat risico tot aan einde schooljaar. De voorziening is gebaseerd op een inschattingskans op re-integratie en herstel.

ter identificatie

VAN REE ACCOUNTANTS

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Hieronder valt ook het saldo van de door ouders van leerlingen gespaarde bedragen voor diverse reizen. Dit wordt opgebouwd middels een keuze optie als onderdeel van de schoolnota voor de ouderbijdrage.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de hiermee verbonden lasten. Beide worden toegerekend aan de daarop betrekking hebbende verslagperiode. De desinvesteringen voor zover deze betrekking hebben op reeds geheel afgeschreven activa, die nog dienstbaar zijn aan de instelling, zijn niet opgenomen in het kasstroomoverzicht.

Rijksbijdragen OCW

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage. De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. De vrijwillige ouderbijdragen worden opgenomen op basis van een toerekening aan verslagjaar, waarbij de baten over het schooljaar verdeelt worden over het schooljaar op basis van 5/12 en 7/12. De ouderbijdragen uit activiteiten wordt toegerekend op basis van de daadwerkelijke gemaakte kosten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. Direct na ingebruikneming wordt gestart met afschrijvingen.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

- gebouwen, grote aanpassing/verbouwing	2,5- 5 %	(20-40 jaar)
- gebouwen, kleine aanpassing/verbouwing	10-20 %	(5-10 jaar)
- meubilair en inventaris	5 %	(20 jaar)
- stoffering en apparatuur	10 %	(10 jaar)
- computerapparatuur	20-33 %	(3 - 5 jaar)

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

GRONDSLAGEN T.B.V. KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Zowel ontvangen als betaalde rente zijn opgenomen als operationele activiteiten.

A.1.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
1.1	Immateriële vaste activa			
1.2	Materiële vaste activa	8.558.752		8.203.269
1.3	Financiële vaste activa	<u>1.200.000</u>		<u>1.751.686</u>
		9.758.752		9.954.955
Vlottende activa				
1.4	Vorraden			
1.5	Vorderingen	1.376.477		864.417
1.7	Liquide middelen	<u>14.288.148</u>		<u>14.839.017</u>
		15.664.625		15.703.434
		<u>25.423.377</u>		<u>25.658.390</u>
2.1	Eigen vermogen		16.726.904	15.746.992
2.2	Voorzieningen		1.111.436	1.020.659
2.3	Langlopende schulden		-	-
2.4	Kortlopende schulden		7.585.036	8.890.740
			<u>25.423.377</u>	<u>25.658.390</u>

A1.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019		Begroot 2019		2018	
	€	€	€	€	€	€
Baten						
3.1 Rijksbijdragen	36.595.071		34.547.780		35.001.260	
3.2 Overige overheidsbijdragen	481.161		378.260		461.241	
3.4 Baten werk i.o.v derden	360		2.500		2.700	
3.5 Overige baten	2.805.887		2.461.960		3.152.891	
Totaal baten		39.882.478		37.390.500		38.618.092
Lasten						
4.1 Personeelslasten	30.194.783		29.236.850		28.833.908	
4.2 Afschrijvingen	1.093.132		1.363.290		1.069.439	
4.3 Huisvestingslasten	1.830.435		1.778.300		1.659.853	
4.4 Overige lasten	5.797.907		5.072.320		5.862.434	
Totaal lasten		38.916.258		37.450.760		37.225.634
Saldo baten en lasten		966.220		-60.260		1.392.458
5 Financiële baten en lasten		47.129		40.000		56.443
Resultaat		1.013.349		-20.260		1.448.901
Nettoresultaat		1.013.349		-20.260		1.448.901

A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2019

	2019	2018
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	966.220	1.392.458
Aanpassingen voor		
- afschrijvingen	1.093.132	1.069.439
- mutaties voorzieningen	<u>57.340</u>	<u>-138.041</u>
	1.150.473	931.398
Veranderingen in vlottende middelen		
- voorraden		
- vorderingen	-512.060	25.033
- schulden	<u>-1.305.704</u>	<u>1.236.256</u>
	-1.817.764	1.261.289
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>298.929</u>	<u>3.585.145</u>
Ontvangen interest	47.129	56.443
Betaalde interest		
Buitengewoon resultaat		
	<u>47.129</u>	<u>56.443</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>346.058</u>	<u>3.641.587</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-1.532.416	-1.348.386
Desinvesteringen materiële vaste activa	83.800	
Investerings immateriële vaste activa		
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Investerings in samenwerkingsverbanden		
Mutaties leningen		
Overige investeringen in financiële vaste activa	<u>551.686</u>	<u>48.314</u>
	-896.930	-1.300.072
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-896.930</u>	<u>-1.300.072</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen		
Aflossing langlopende schulden		
Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties liquide middelen	<u>-550.872</u>	<u>2.341.515</u>

* de desinvesteringen betreffen geheel afgeschreven activa en zijn niet opgenomen in het kasstroomoverzicht.

A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

	Aanschafprijs	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	Boekwaarde 1 januari 2019	Investerings	Des investerings - Overige mutaties	Afschrijvingen	Boekwaarde 31 december 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Immateriële vaste activa							
1.2 Materiële vaste activa							
1.2.1 Gebouwen en terreinen	9.005.831	4.119.575	4.886.258	347.235	86.681	366.931	4.779.879
1.2.2 Inventaris en apparatuur	6.539.415	3.222.403	3.317.011	1.185.180	-2.881	726.201	3.778.872
	15.545.246	7.341.977	8.203.269	1.532.416	83.800	1.093.132	8.558.752

N.B. De desinvesteringen betreft geheel afgeschreven activa, die niet meer dienstbaar zijn. Het bedrag aan desinvesteringen € 1.057.895 is gelijk aan de afschrijvingen daarvan, zodat dit geen effect op het resultaat heeft. De overige mutaties betreft het verschil in nominale bedragen van activa en subsidies. De aanpassing van de stelselwijziging heeft daarmee praktisch geen invloed gehad op de exploitatierekening 2019

OZB waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde gebouwen en terreinen				Bedrag	Peildatum
Stedelijk Gymnasium	Prinsenhof 3	2011 TR	Haarlem	1.765.000	1-1-2019
	Jacobijnestraat 20/24	2011 TH	Haarlem	3.880.000	1-1-2019
	Jacobijnestraat 28a	2011 TH	Haarlem	827.000	1-1-2019
Gymnasium Felisenum	Van Hogendorpstraat 2	1981 EE	Velsen-Zuid	3.340.000	1-1-2019
Barlaeusgymnasium	Weteringschans 29-31	1017 RV	Amsterdam	2.822.000	1-1-2019
Vossiusgymnasium	Messchaertstraat 1	1077 WS	Amsterdam	4.359.000	1-1-2018
	Herman Heijermansweg 12	1077 WL	Amsterdam	1.571.000	1-1-2019
Gymnasium Bernrode	Abdijstraat 36	5473 AG	Heeswijk-Dinther	9.282.000	1-1-2019
Stedelijk Gymnasium	Mercatorplein 2	5223 LL	's-Hertogenbosch	6.060.000	1-1-2019
	Onderwijsboulevard 140	5223 DH	's-Hertogenbosch	689.000	1-1-2019

	Boekwaarde 1 januari 2019	Des- investerings	Boekwaarde 31 december 2019
	€	€	€
1.3 Financiële vaste activa			
1.3.6 Langlopende vorderingen	251.686	-251.686	
1.3.5 Langlopende deposito's	1.500.000		300.000 1.200.000
	1.751.686	-251.686	300.000 1.200.000

De overige vorderingen betreffen deposito's met een looptijd van langer dan 1 jaar (schatkistbankieren)

	2019		2018	
	€	€	€	€
1.5 Vorderingen				
1.5.1 Debiteuren		306.434		448.885
1.5.2 OCW				
1.5.5 Ouderbijdragen				
1.5.6 Overige overheden		294.680		10.849
Personeel				
Overige	9.721		11.584	
1.5.7 Overige vorderingen		9.721		11.584
Vooruitbetaalde kosten	725.510		331.298	
Overige	46.405		63.571	
1.5.8 Overlopende activa		771.916		394.870
1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid		6.274		1.771
		1.376.477		864.417

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is:

	2019	2018
Stand per 1 januari	1.771	1.413
Onttrekking		-283
Dotatie/Vrijval	4.504	640
1.5.9 Stand per 31 december	6.274	1.771

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kas	4.803	11.468
1.7.2 Bank	13.983.345	14.527.550
1.7.3 Deposito's	300.000	300.000
	14.288.148	14.839.017

De deposito's in liquide middelen hebben een looptijd korter dan 1 jaar (schatkistbankieren)

2.1 Eigen vermogen

	Stand per 1 januari 2019	1 Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31 december 2019	31
	€	€	€	€	€
2.1.1 Algemene reserve					
Algemene reserve		12.075.144	179.272		12.254.416
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)					
Sociaal plan (ter dekking krimp/reorganisaties)	455.000			455.000	
ZiZo (ter dekking van vervanging personeel)	578.575	8.728		587.303	
Onderwijsakkoord 2019		712.041		712.041	
Verzekeringsfonds (ter dekking eigen risico)	33.437		-33.437		
		1.067.012			1.754.344
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)					
Eigen middelen		2.604.835	113.309		2.718.144
		15.746.992	1.013.349	-33.437	16.726.904

N.B. T.a.v. de bestemmingsreserves verwijzen we naar de toelichting in het bestuursverslag.

2.2 Voorzieningen

	Stand per 1 januari 2019	Onttrek- kingen	Dotatie	Rente mutatie (bij contante waarde)	Stand per 31 december 2019	Kortlopend deel < 1 jaar	Langlopend deel > 1 jaar
	€	€	€	€	€	€	€
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	1.020.659	-351.889	442.666		1.111.436	456.550	654.886
2.2.3 Overige voorzieningen							
	1.020.659	-351.889	442.666		1.111.436	456.550	654.886

2.3 Langlopende schulden

	Stand per 1 januari 2019	1 Aangane leningen 2019	Aflossingen 2019	Stand per 31 december 2019	Looptijd > 1 jaar	Looptijd > 5 jaar	Rentevoet
	€	€	€	€	€	€	
2.3.5 Overige langlopende schulden	-	-	-	-			

2.4 Kortlopende schulden

	2019 €	2018 €
2.4.3 Crediteuren		1.100.475
2.4.4 Ministerie van OCW		410.270
Loonheffing	1.363.242	1.326.595
Premies sociale verzekeringen		
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.363.242	1.326.595
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen		419.431
Overige	3.065.069	4.703.944
2.4.9 Overige kortlopende schulden	3.065.069	4.703.944
Vooruitontvangen subsidies OCW geormarkt	33.978	21.342
Vooruitontvangen subsidies OCW niet georm-		
Vooruitontvangen investeringssubsidies		
Vakantiegeld	1.076.609	1.015.174
Overige	526.232	1.040.045
2.4.10 Overlopende passiva	1.636.820	2.076.561
	7.585.036	8.890.739

3.1 Rijksbijdragen OCW

	2019		Begroting 2019		2018	
	€	€	€	€	€	€
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo		32.758.820		31.131.200		31.356.254
Geomerkte subsidies OCW						
Niet-geomerkte subsidies OCW	3.174.669		2.875.080		3.048.451	
Toerekening investeringssubsidies OCW						
3.1.2 Overige subsidies OCW		3.174.669		2.875.080		3.048.451
3.1.3 Doorbetaalde rijksmiddelen		661.582		541.500		598.555
		<u>36.595.071</u>		<u>34.547.780</u>		<u>35.001.260</u>
3.2 Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	481.161		378.260		481.241	
3.4 Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige	360		2.500		2.700	
3.5 Overige baten						
3.5.1 Verhuur	88.196		86.000		84.126	
3.5.2 Detachering personeel	83.917		29.000		127.083	
3.5.4 Sponsoring	3.900		11.000		4.575	
3.5.5 Ouderbijdragen	2.072.280		1.963.560		2.308.966	
3.5.6 Overige	557.595		372.400		628.141	
	<u>2.805.887</u>		<u>2.481.960</u>		<u>3.152.891</u>	

	2019		Begroting 2019		2018	
	€	€	€	€	€	€
4.1 Personeelslasten						
Brutolonen en salarissen	22.823.584				22.430.870	
Sociale lasten	2.913.818				2.776.301	
Pensioenpremies	3.676.891				3.361.534	
4.1.1 Lonen en salarissen		29.818.003		28.858.150		28.588.706
Dotatie personele voorzieningen	90.777		45.000		-138.040	
Personeel niet in loondienst	127.991		144.500		163.007	
Overige	329.681		309.200		363.961	
4.1.2 Overige personele lasten		548.448		498.700		388.928
4.1.3 Af: uitkeringen		-171.868		-120.000		-143.725
		30.194.783		29.236.850		28.833.908
Het aantal werknemers bedroeg ultimo 2019 488 (ultimo 2018 480)						
Het gemiddeld aantal fte in 2019 is 365,3 (in 2018 356,8)						
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen	366.931		522.980		379.826	
4.2.3 Inventaris en apparatuur	726.201		840.310		689.613	
	1.093.132		1.363.290		1.069.439	
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur	253.553		293.500		239.403	
4.3.3 Onderhoud	404.771		354.400		336.285	
4.3.4 Energie en water	399.747		377.100		353.210	
4.3.5 Schoonmaakkosten	636.712		624.000		603.106	
4.3.6 Heffingen	127.651		122.300		120.895	
4.3.7 Overige	8.000		7.000		8.954	
	1.830.435		1.778.300		1.659.853	
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	1.093.792		1.039.800		1.058.821	
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	766.224		806.050		759.247	
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	3.937.891		3.426.470		3.844.366	
	5.797.907		5.072.320		5.662.434	
<i>Uitsplitsing</i>						
4.4.1.1 Honorarium controle jaarskening	37.405				32.743	
4.4.1.2 Honorarium andere controle opdrachten	4.080				1.694	
4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen	241					
4.4.1.4 Honorarium andere niet-controlre opdrachten						
Accountantskosten incl. BTW	41.726				34.437	
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	47.129		40.000		56.443	
5.5 Lasten						
	47.129		40.000		56.443	

A1.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Vordering op de Minister van OCW

Conform Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs."

De vordering bedraagt ultimo boekjaar 7,5% van € 28,438,622 = € 2.132,897,

Contractuele verplichtingen

School	Type contract	looptijd	jaarlijkse verplichtin g
Bestuur	Electriciteit	1/1/15-31/12/20	70.000
Bestuur	Gas	1/1/15-1/1/21	75.000
Bestuur	Dienstverlening	1/11/18-1/11/23	50.000
Bestuur	Leermiddelen	1/1/18-31/12/21	862.500
VG	Schoonmaak	1/5/18-30/4/21	85.500
VG	Kopieer	1/11/18-31/1/21	35.880
GB	Schoonmaak	1/1/12-open	42.193
GB	Kopieer	1/1/18-31/12/22	10.266
SGHE	Schoonmaak	1/9/19-1/9/20	67.023
SGHE	Kopieer	1/4/17-1/4/24	34.080
SGHE	ICT Onderwijs	1/2/19-31/1/23	27.719
SGHA	Schoonmaak	1/3/14-28/2/20	77.000
BG	Schoonmaak	1/3/14-28/2/21	101.747
GF	Schoonmaak	1/1/20-1/1/21	62.552

Gebeurtenis na balansdatum

Het corona-virus heeft tot gevolg gehad dat scholen zijn gesloten en het leren op afstand voorjaar 2020 bijzonder snel vorm heeft gekregen op onze scholen.

Het heeft geen gevolgen voor de jaarrekening 2019. De financiële impact is nu niet te bepalen.

WNT-verantwoording 2019 Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasie

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor OSZG is € 152.000 en is gebaseerd op klasse D, D1 is gebaseerd op 10 complexiteitspunten, bestaande uit Gemiddelde totale taalen 6, Gemiddeld aantal leerlingen 3 en Onderwijssoorten 1. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen levens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fls. Het individuele WNT-maximum vóór de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Functie	P E J M			
	A. Heerink bestuurder	M. Kemper bestuurder	J W H van Mellekion Konings bestuurder	Schoemaker- bestuurder
Duur DV 2019	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang DV 2019 (fls)	1,00	1,00	1,00	1,00
Gewezen topfunctionaris	nee	nee	nee	nee
Echte dienstbetrekkend	ja	ja	ja	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	nvt	nvt	nvt	nvt
Ind. Bezoldigingsmaximum	152.000	152.000	152.000	152.000
Bezoldiging	105.884	97.805	99.688	94.559
Beloning	18.907	17.415	17.983	6.843
Belastbare onkostenvergoedingen	124.791	115.220	117.680	42.308
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Substansie	0	0	0	0
-/- onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2019	124.791	115.220	120.466	111.680
Totaal bezoldiging 2018				42.305
Totaal bezoldiging 2018				111.361
Gegevens 2018				
Duur DV 2018	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang DV 2018 (fls)	1,00	1,00	1,00	1,00
Bezoldiging 2018	93.451	93.451	98.687	90.584
Beloning	15.323	17.806	16.529	16.494
Belastbare onkostenvergoedingen	188.774	111.257	115.216	115.001
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2018				146.000
Ind. Bezoldigingsmaximum 2018	146.000	146.000	146.000	146.000

JR 10

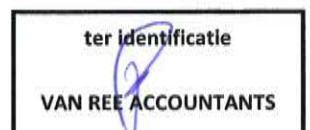
WNT-verantwoording 2019 Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Bezoldiging Leidinggevende topfunctionarissen

Functie	J. Divis voorzitter	J.H. van der Meer lid	D.C. Zijdenfeld lid	G.M. van Wijk lid	E.W. van Geenen lid-voorzitter	K.S. Ali lid
Duur DV 2019 lid	1/1-15/11	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-15/11	1/1-31/12
Duur DV 2019 voorzitter	19.950	15.200	15.200	15.200	16.150	15.200
Lid WNT maximum						
Beloning	7.000	6.000	6.000	6.000	6.250	6.000
Belastbare onkostenvergoedingen						
Beloningen betaalbaar op termijn						
Subtotaal	7.000	6.000	6.000	6.000	6.250	6.000
-> onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2019	7.000	6.000	6.000	6.000	6.250	6.000
Gegevens 2018						
Duur dienstverband in 2018	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Beloning	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Belastbare onkostenvergoedingen						
Beloningen betaalbaar op termijn						
Totaal bezoldiging 2018	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Individueel bezoldigingsmaximum 2018	21.900	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
 Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige
 functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-
 maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontsluitingen betaald
 aan overige functionarissen die op grond van de WNT dient te worden vermeld,
 of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn af
 hadden moeten worden.

JR. 11



Model G voor Jaarrekening 2019

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

School	Brin	Omschrijving	Jaar	Beknr.	Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m 2019	Totale kosten t/m 2019	Prestatie afgerond
SGHA	20QY	Lerarenbeurs	2018-2019	859421810	4.629	4.629	4.629	J
SGHA	20QY	Lerarenbeurs	2019-2020	95943099	5.143	5.143	2.143	n
SGHA	20QY	Lenteschool	2019	LENZO19174	18.000	18.000	18.000	J
GF	20DG	Lerarenbeurs	2018-2019	866227476	5.057	5.057	5.057	J
GF	20DG	LerarenOntwikkelfonds	2018-2019	LOF17-0137	24.508	24.508	24.508	J
GF	20DG	Lenteschool	2019	LENZO19185	15.750	15.750	15.750	J
GB	02DW	Lerarenbeurs	2018-2019	867728685	7.372	7.372	7.372	J
GB	02DW	Lerarenbeurs	2018-2019	867728671	4.115	4.115	4.115	J
GB	02DW	Lerarenbeurs	2019-2020	966135881	7.372	7.372	3.086	n
GB	02DW	Lerarenbeurs	2019-2020	959130203	4.115	4.115	1.715	n
VG	21AF	Lerarenbeurs	2019-2020	963534205	5.229	5.229	343	n
VG	21AF	LerarenOntwikkelfonds	2019-2021	LOF08-0205	33.253	33.253	13.847	n
VG	21AF	Lenteschool	2019	LENZO19048	22.500	22.500	22.500	J

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Er zijn geen subsidies aanwezig met een verrekeningsclausule

ter identificatie
VAN REE ACCOUNTANTS

C2. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het totaalresultaat wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld over de reserves.

	2019		2018	
	€	€	€	€
Algemene reserve	179.272		1.403.771	
Bestemmingsreserve	834.077		45.130	
Totaal resultaat		1.013.349		1.448.901

Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve:

- Reserve sociaal plan				
- Reserve nieuwbouw				
- Eigen middelen	113.309		-24.476	
- Zifonds	8.728		69.606	
- Ondenwijkkoord 2019	712.041			
- Verzekeringsfonds				
Totaal bestemmingsreserves		834.077		45.130

Het staat het bestuur en raad van toezicht vrij een beslissing te nemen over de bestemming van het resultaat.

Model E voor Jaarrekening 2019

Verbonden Partijen, meerderheidsdeelneming

Verbonden Partijen, minderheidsdeelneming

Samenwerkingsverbanden	aangesloten scholen	juridische vorm	statutaire zetel
Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennermerland	20QY Stedelijk Gymnasium Haarlem 20DG Gymnasium Felisenum	vereniging	Haarlem
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen	21AB Barlaeus Gymnasium 21AF Vossius Gymnasium	vereniging	Amsterdam
Samenwerkingsverband VO De Meierij	20AJ Stedelijk Gymnasium Den Bosch	stichting	Den Bosch
Samenwerkingsverband VO 30.06 (Oss e.o.)	02DW Gymnasium Bernrode	stichting	Oss
Stichting t.b.v. te organiseren activiteiten			
Scolae de Buscho (een slapende stichting)			Den Bosch

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Ondertekening van de Jaarrekening

Vaststellen van de Jaarrekening

Bestuurders:

A. Hietbrink

P.E.J.M. Schoemaker-Konings

J.W.H. van Muilekom

M. Kemper

J.G.T.M. Relou

J.H. van der Werff

Plaats en datum: Haarlem, 8 juni 2020

Goedkeuren van de jaarrekening

Raad van Toezicht

E.W. van Geenen

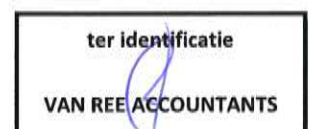
K.S. Ali

G.M. van Wijk

D.C. Zijderveld

H.T. van der Meer

Plaats en datum: Haarlem, 8 juni 2020



B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019
per school

	Stedelijk Gymnasium Haarlem		Gymnasium Fellsenum		Barlaeusgymnasium	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€
1. Activa						
Vaste activa						
1.1 Immateriële vaste activa						
1.2 Materiële vaste activa	2.850.020	3.156.345	1.545.714	1.488.005	1.264.396	1.204.936
1.3 Financiële vaste activa						127.366
Totaal vaste activa	<u>2.850.020</u>	<u>3.156.345</u>	<u>1.545.714</u>	<u>1.488.005</u>	<u>1.264.396</u>	<u>1.332.302</u>
Viottende activa						
1.5 Vorderingen	183.703	148.066	90.626	89.929	372.306	114.668
1.7 Liquide middelen	1.342.047	939.169	1.673.644	1.563.904	1.051.532	914.542
Totaal viottende activa	<u>1.505.749</u>	<u>1.087.235</u>	<u>1.764.270</u>	<u>1.653.833</u>	<u>1.423.838</u>	<u>1.029.210</u>
Totaal activa	<u>4.355.770</u>	<u>4.243.579</u>	<u>3.309.984</u>	<u>3.141.838</u>	<u>2.688.234</u>	<u>2.361.512</u>
2. PASSIVA						
2.1 Eigen vermogen	3.495.478	3.343.495	2.499.776	2.409.047	2.029.341	1.663.584
2.3 Voorzieningen	108.897	100.034	273.415	104.258	70.655	199.162
2.4 Langlopende schulden						
2.5 Kortlopende schulden	751.394	800.051	536.793	628.533	588.238	498.766
Totaal passiva	<u>4.355.770</u>	<u>4.243.579</u>	<u>3.309.984</u>	<u>3.141.838</u>	<u>2.688.234</u>	<u>2.361.512</u>

B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019
per school

	Vossiusgymnasium		Gymnasium Bernrode		Stedelijk Gymnasium s-Hertogenbosch	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€
1. Activa						
Vaste activa						
1.1 Immateriële vaste activa						
1.2 Materiële vaste activa	924.022	884.271	469.137	340.987	1.490.925	1.106.947
1.3 Financiële vaste activa				124.320		
Totaal vaste activa	<u>924.022</u>	<u>884.271</u>	<u>469.137</u>	<u>465.307</u>	<u>1.490.925</u>	<u>1.106.947</u>
Vlottende activa						
1.5 Vorderingen	418.478	293.651	194.927	80.600	95.032	97.582
1.7 Liquide middelen	3.085.948	3.986.349	1.952.854	1.837.768	2.948.118	3.305.705
Totaal vlottende activa	<u>3.504.426</u>	<u>4.280.000</u>	<u>2.147.781</u>	<u>1.918.369</u>	<u>3.043.150</u>	<u>3.403.287</u>
Totaal activa	<u>4.428.448</u>	<u>5.164.271</u>	<u>2.616.918</u>	<u>2.383.675</u>	<u>4.534.075</u>	<u>4.510.234</u>
2. PASSIVA						
2.1 Eigen vermogen	2.389.877	2.237.694	1.747.919	1.533.626	3.977.210	3.980.969
2.3 Voorzieningen	181.087	158.836	313.330	300.094	147.198	144.637
2.4 Langlopende schulden						
2.5 Kortlopende schulden	1.857.484	2.767.742	555.670	549.956	409.667	384.627
Totaal passiva	<u>4.428.448</u>	<u>5.164.271</u>	<u>2.616.918</u>	<u>2.383.675</u>	<u>4.534.075</u>	<u>4.510.234</u>

B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019
per school

	Bestuursbureau		OSZG	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€
1. Activa				
Vaste activa				
1.1 Immateriële vaste activa				
1.2 Materiële vaste activa	14.538	21.779	8.558.752	8.203.269
1.3 Financiële vaste activa	1.200.000	1.500.000	1.200.000	1.751.686
Totaal vaste activa	<u>1.214.538</u>	<u>1.521.779</u>	<u>9.758.752</u>	<u>9.954.955</u>
Vlottende activa				
1.5 Vorderingen	41.405	39.920	1.376.477	864.417
1.7 Liquide middelen	2.234.005	2.291.581	14.288.148	14.839.018
Totaal vlottende activa	<u>2.275.410</u>	<u>2.331.501</u>	<u>15.664.625</u>	<u>15.703.435</u>
Totaal activa	<u>3.489.948</u>	<u>3.853.280</u>	<u>25.423.377</u>	<u>25.658.390</u>
2. PASSIVA				
2.1 Eigen vermogen	587.303	578.575	16.726.904	15.746.992
2.3 Voorzieningen	16.855	13.640	1.111.436	1.020.659
2.4 Langlopende schulden				
2.5 Kortlopende schulden	2.885.790	3.261.064	7.585.036	8.890.739
Totaal passiva	<u>3.489.948</u>	<u>3.853.280</u>	<u>25.423.377</u>	<u>25.658.390</u>

B2 Staat van baten en lasten over 2019 per school

	Stedelijk Gymnasium			Gymnasium Feisenum			Barlaeusgymnasium			
	Haarlem			Velsen-Zuid			Amsterdam			
	Werkelijk 2018	Begroot 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Baten										
3.1	Rijksbijdragen	8.858.180	8.458.500	9.803.860	4.998.365	4.704.880	5.011.301	6.427.291	6.074.400	6.211.928
3.2	Overige overheidsbijdragen	75.916	54.000	62.945	17.550	15.480	50.156	128.061	110.200	137.578
3.4	Balen Werk i.o.v derden									
3.5	Overige baten	833.724	605.700	653.938	430.204	316.240	492.680	402.575	415.000	844.170
	Totaal baten	7.887.800	7.118.200	7.320.541	5.452.119	5.036.380	5.554.137	6.955.927	6.599.600	6.993.675
Lasten										
4.1	Personele lasten	5.742.124	5.517.050	5.428.384	4.238.190	4.038.400	4.072.021	5.203.892	5.250.300	5.198.710
4.2	Afschrijvingen	333.548	351.000	313.624	138.400	156.700	142.763	195.059	180.100	204.532
4.3	Huisvestingslasten	288.852	273.000	280.342	198.727	221.900	184.553	350.323	320.500	319.161
4.4	Overige lasten	1.022.732	1.017.300	1.081.202	780.525	657.800	880.782	845.572	869.100	958.161
	Totaal lasten	7.387.256	7.158.350	7.103.552	5.355.842	5.074.800	5.280.099	6.594.847	6.650.000	6.679.564
Saldo baten en lasten		180.545	-40.750	216.989	84.277	-35.420	274.038	361.080	-50.400	314.092
5. Financiële baten en lasten		4.875	2.500	5.484	6.451	5.000	6.644	4.677	5.000	5.480
Resultaat		185.420	-38.250	222.473	90.728	-30.420	280.682	365.757	-45.400	319.552
Netto resultaat		185.420	-38.250	222.473	90.728	-30.420	280.682	365.757	-45.400	319.552

B2 Staat van baten en lasten over 2019 per school

	Vossiusgymnasium			4e Gymnasium			Gymnasium Barnrode		
	Werkelijk 2019	Amsterdam Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Amsterdam Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Baten									
3.1	Rijksbijdragen	6.654.982	6.251.900	6.280.276					
3.2	Overige overheidsbijdragen	117.776	76.000	81.938			5.340.150	6.059.900	4.917.764
3.4	Baten werk i.o.v derden						27.845	15.000	20.987
3.5	Overige baten	532.192	477.200	522.628			360	2.500	2.700
						13.899	370.548	308.300	468.317
	Totaal baten	7.304.950	6.805.100	6.894.838		13.899	5.747.705	5.366.700	5.409.768
Lasten									
4.1	Personeels lasten	5.333.438	5.147.500	5.059.735					
4.2	Afschrijvingen	189.820	342.000	173.778		10.000	4.382.248	4.216.900	4.097.082
4.3	Huisvestingslasten	330.041	319.200	311.877			79.650	116.900	71.423
4.4	Overige lasten	1.331.291	990.800	1.147.781		6.059	245.235	248.200	166.380
							823.849	893.800	853.474
	Totaal lasten	7.164.390	6.799.500	6.691.971		16.059	5.040.982	5.275.800	4.990.359
Saldo baten en lasten		140.560	5.800	182.868		-2.160	208.722	110.900	419.409
5. Financiële baten en lasten		11.623	5.000	14.283		2.160	7.670	5.000	7.582
Resultaat		152.183	10.800	177.151		0	216.392	115.900	426.990
Netto resultaat		152.183	10.800	177.151		0	216.392	115.900	426.990

B2 Staat van baten en lasten over 2019 per school

	Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch			Bestuur(bureau)		Totaal OSZG			
	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Baten									
3.1	Rijksbijdragen	6.318.122	5.998.400	6.008.331					
3.2	Overige overheid(bij)dragen	116.213	107.800	107.839			36.595.071	34.547.780	35.001.280
3.4	Baten werk l.o.v. darden						481.161	378.260	481.241
3.5	Overige baten	418.631	338.520	345.988	3.012	11.276	380	2.500	2.700
	Totaal baten	6.850.966	6.444.520	6.459.958	3.012	11.276	39.882.478	37.390.500	38.016.091
Lasten									
4.1	Personele lasten	5.294.073	5.085.700	5.032.947	-10.183	3.400	-62.971	30.194.783	28.236.850
4.2	Afschrijvingen	171.335	203.580	198.619	5.523	3.000	4.701	1.093.132	1.263.290
4.3	Huuraanleglasten	367.257	346.500	347.627	49.000	50.000	48.114	1.830.435	1.778.300
4.4	Overige lasten	1.033.994	874.920	982.147	-50.058	-51.400	-48.173	5.797.907	5.072.320
	Totaal lasten	6.866.659	6.489.710	6.522.340	-5.718	5.000	-58.330	38.916.258	37.225.634
	Saldo baten en lasten	-15.693	-45.190	-62.382	8.728	-5.000	89.806	988.220	1.392.458
5	Financiële baten en lasten	11.933	17.500	14.829			47.129	40.000	56.443
	Resultaat	-3.760	-27.690	-47.553	8.728	-5.000	89.806	1.013.349	1.448.901
	Netto resultaat	-3.760	-27.690	-47.553	8.728	-5.000	89.806	1.013.349	1.448.901

	Verrijgde prijs (verminderd met afschrijvingen) t/m 2018	Waardeverminderingen en afschrijvingen t/m 31-12-2018	Herwaarde 12-2018	11	waarde- ringen 2019	Overige mutaties en deeln. verwijzingen 2019	Afschrijvingen 2019	Verrijgde prijs (vermeerderd met afschrijvingen) t/m 31-12-2019	Waardeverminderingen en afschrijvingen t/m 31-12-2019	Doelwaarde 31-12-2019	31	Onderhoud afschrijvings percentages
1.1. Immateriële vaste activa												
Stedelijk Gymnasium Gymnasium Felsenium Barlaeusgymnasium Vossluisgymnasium 4e Gymnasium Gymnasium Bernrode Stedelijk Gymnasium OSZG bestuursbureau												10-33 10-33 10-33 10-33 10-33 10-33 10-33
1.2. Materiële vaste activa												
1.2.1. Gebouwen en terreinen												
Stedelijk Gymnasium H Gymnasium Felsenium Barlaeusgymnasium Vossluisgymnasium Gymnasium Bernrode Stedelijk Gymnasium O.B. OSZG bestuursbureau	4.265.925 1.953.342 726.226 1.023.934 91.349 845.034	2.205.929 741.753 288.878 575.201 35.313 275.031	2.160.306 1.211.621 438.556 448.733 56.026 570.004	11	1.840 100.950 63.172 155.541 25.727	-233.052 -37.558 157.782 14.463	164.597 93.770 38.913 48.982 4.193 27.506	241.681 -37.559 157.792 19.173 1.150.121 913.491 870760,85	4034772,15 787934,80 185808,44 805890,11 39508,23 302538,22	7126555,35 1.228.808,11 465.817,05 588.022,06 51.842,78 568.224,63	1.968.166,80 1.328.808,11 465.817,05 588.022,06 51.842,78 568.224,63	3,5-33 7,3-30 1,3-30 2,8-30 2,5-30 5,5-30
	6.089.831	4.119.379	4.889.258		247.235	542.955	366.931	458.174	8810211,44	4030331,05		4.779.879,49
1.2.2. Inventaris en apparatuur												
Stedelijk Gymnasium H Gymnasium Felsenium Barlaeus Gymnasium Vossluis Gymnasium Gymnasium Bernrode Stedelijk Gymnasium O.B. OSZG bestuursbureau	1.700.426 829.081 1.388.041 951.731 518.418 1.180.313 31.395	784.387 352.706 802.894 516.193 333.467 843.370 8.819	898.039 276.284 765.377 435.536 284.951 636.943 21.779	11	118.774 35.153 188.089 49.120 208.479 529.588	42.475 42.475 173.071 128.200 97.947 48.757	188.959 54.630 128.145 119.858 75.457 143.829 3.779	105.550 42.475 138439,03 872581,01 226950,01 1081142,03 2.062	1771949,30 364880,84 585459,86 507581,52 226950,01 738442,11 27619,34	827798,12 318.907,97 798.679,14 364.889,49 417.294,27 922.089,82 14.528,01	5-33 5-33 9-33 5-33 5-33 5-33 5-33	
	8.538.413	3.222.603	3.317.911		1.185.180	598.840	726.201	801.721	7129755,41	4346883,34		3.778.872,87

ter identificatie
VAN REE ACCOUNTANTS

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school**

	Stedelijk Gymnasium Haarlem		Gymnasium Felisenum		Barlaeus Gymnasium	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
1.3. Financiële vaste activa						
1.3.5 Langlopende deposito's						
1.3.6 Vordering UWV						127.366
Totaal effecten						127.366
1.5. Vorderingen						
1.5.1 Debiteuren	70.362	78.001	8.463	37.732	60.577	63.271
1.5.2 OCW						
1.5.5 Ouderbijdragen						
1.5.6 Overige overheden					150.769	
Personeel						
Overige (2520-2521-1862)	300	290	100	100	1.000	400
1.5.7 Overige vorderingen	300	290	100	100	1.000	400
Vooruitbetaalde kosten (2602-1305-2155)	84.920	69.481	78.987	46.299	129.400	48.736
Overige (2500-2604-2600-2954)	9.651	295	3.077	5.798	10.560	2.262
1.5.8 Overlopende activa	94.571	69.776	82.064	52.097	139.960	50.998
1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid	1.531					
Totaal vorderingen	163.703	148.066	90.826	89.929	372.306	114.668
1.7 Liquide middelen						
1.7.1 Kas	127	248	682	1.127	1.321	4.295
1.7.2 Bank	1.341.919	938.921	1.672.962	1.562.777	1.050.211	910.247
1.7.3 Deposito's						
Totaal liquide middelen	1.342.047	939.169	1.673.644	1.563.904	1.051.532	914.542

B3 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school

	Stedelijk Gymnasium Haarlem		Gymnasium Felisenum		Barlaeus Gymnasium	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
2.1 Eigen vermogen						
2.1.1 Algemene reserve						
Algemene reserve	2.278.007	2.247.402	1.819.116	1.857.855	1.324.410	1.158.626
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)						
Sociaal plan	85.000	85.000	70.000	70.000	90.000	90.000
ZiZo						
Onderwijsakkoord 2019	132.336		94.216		125.363	
Verzekeringsfonds		33.437				
	217.336	118.437	164.216	70.000	215.363	90.000
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)						
Eigen middelen	1.000.136	977.657	516.445	481.192	489.568	414.958
Totaal eigen vermogen	3.495.478	3.343.495	2.499.776	2.409.047	2.029.341	1.663.584
2.3 Voorzieningen						
2.3.1 Personeelsvoorzieningen						
2.3.3 Overige voorzieningen	108.897	100.034	273.415	104.258	70.655	199.162
2.3.1 Nadere specificatie personeelsvoorzieningen						
Jubilea	47.125	43.160	33.670	31.850	39.455	41.470
ADV Spaarverlof	39.224	34.854			3.956	15.732
LFB Spaarverlof	22.548	22.020	16.892	15.495	27.244	29.110
Langdurig zieken			118.350			112.850
WW ex-personeel			104.503	56.913		
	108.897	100.034	273.415	104.258	70.655	199.162
Totaal voorzieningen	108.897	100.034	273.415	104.258	70.655	199.162
2.4 Langlopende schulden						
2.4.5 Overige langlopende schulden						
Totaal langlopende schulden						
2.5 Kortlopende schulden						
2.5.3 Crediteuren	58.908	77.338	70.101	39.846	39.575	27.953
2.5.4 Ministerie van OCW						
Loonheffing						
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen						
2.5.8 Schulden terzake van pensioenen						
Borg kluisjes/spaarrekening reizen	414.871	467.147	288.730	305.263	409.818	307.253
Schuld aan derden (1310-1391-2154)			50.000	75.000	18.464	26.127
Interne groeperingen	186.817	141.049	31.416	31.036	320	22.980
Overige (2601-1860)	24.707	17.114	5.993	30.286	18.085	15.049
2.5.9 Overige kortlopende schulden	626.395	625.310	376.139	441.585	446.686	371.408
Vooruitontv. subsidies OCW geormerkt (1304)	3.000	3.557		11.098		
Vooruitontv. subsidies OCW niet geormerkt						
Vooruitontvangen investeringssubsidies (1306)						
Aanspraak Vakantiegeld/Bindingstoelage						
Overige (2603-2152-2153)	63.091	93.846	90.553	136.004	101.977	99.404
2.5.10 Overlopende passiva	66.091	97.403	90.553	147.102	101.977	99.404
Totaal kortlopende schulden	751.394	800.051	536.793	628.533	588.238	498.766

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school**

	Vossius Gymnasium		Gymnasium Bernrode		Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
1.3. Financiële vaste activa						
1.3.5 Langlopende deposito's						
1.3.6 Vordering UWV				124.320		
Totaal effecten				124.320		
1.5. Vorderingen						
1.5.1 Debiteuren	91.817	198.245	15.825	31.620	39.389	40.016
1.5.2 OCW						
1.5.5 Ouderbijdragen						
1.5.6 Overige overheden			124.320			
Personeel						
Overige (2520-2521-1862)	5.000	5.000				
1.5.7 Overige vorderingen	5.000	5.000				
Vooruitbetaalde kosten (2602-1305-2155)	326.182	78.546	48.236	30.951	55.096	57.285
Overige (2500-2604-2600-2954)	223	13.631	6.546	18.028	546	281
1.5.8 Overlopende activa	326.404	92.177	54.782	48.980	55.642	57.566
1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid	4.744	1.771				
Totaal vorderingen	418.478	293.651	194.927	80.600	95.032	97.582
1.7. Liquide middelen						
1.7.1 Kas	2.164	4.864	159	841	350	93
1.7.2 Bank	3.083.784	3.981.485	1.952.696	1.836.927	2.947.768	3.305.612
1.7.3 Deposito's						
Totaal liquide middelen	3.085.948	3.986.349	1.952.854	1.837.768	2.948.118	3.305.705

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school**

	Vossius Gymnasium		Gymnasium Bernrode		Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
2.1 Eigen vermogen						
2.1.1 Algemene reserve						
Algemene reserve	1.740.119	1.683.434	1.469.340	1.360.877	3.623.425	3.766.950
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)						
Sociaal plan	80.000	80.000	80.000	60.000	70.000	70.000
ZIZo						
Onderwijsakkoord 2019	129.392		104.133		126.602	
Verzekeeringsfonds						
	209.392	80.000	164.133	60.000	196.602	70.000
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)						
Eigen middelen	440.366	474.260	114.446	112.749	157.183	144.019
Totaal eigen vermogen	2.389.877	2.237.694	1.747.919	1.533.626	3.977.210	3.980.969
2.3 Voorzieningen						
2.3.1 Personeelsvoorzieningen	181.087	158.836	313.330	300.094	147.198	144.637
2.3.3 Overige voorzieningen						
<i>2.3.1 Nadere specificatie personeelsvoorzieningen</i>						
<i>Jubilea</i>	40.170	39.650	33.345	33.280	40.040	39.065
<i>ADV Spaarverlof</i>					33.000	33.000
<i>LFB Spaarverlof</i>	126.259	100.089	65.114	40.573	27.007	16.143
<i>Langdurig zieken</i>			165.400	144.027		
<i>WW ex-personeel</i>	14.658	19.097	49.471	82.214	47.151	56.429
	181.087	158.836	313.330	300.094	147.198	144.637
Totaal voorzieningen	181.087	158.836	313.330	300.094	147.198	144.637
2.4 Langlopende schulden						
2.4.5 Overige langlopende schulden						
Totaal langlopende schulden						
2.5 Kortlopende schulden						
2.5.3 Crediteuren	792.301	100.544	50.122	38.604	64.274	34.336
2.5.4 Ministerie van OCW						
Loonheffing						
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen						
2.5.8 Schulden terzake van pensioenen						
Borg kluisjes/spaarrekening reizen	292.662	308.046	216.290	233.674	237.428	264.611
Schuld aan derden (1310-1391-2154)	536.572	2.163.905				
Interne groeperingen	32.067	42.075	152.628	154.222	3.604	-1.214
Overige (2601-1860)	26.400	18.959	100.510	71.193	16.372	6.496
2.5.9 Overige kortlopende schulden	887.703	2.532.985	469.429	459.088	257.405	269.893
Vooruitontv. subsidies OCW geormerkt (1304)	24.292		6.686	6.686		
Vooruitontv. subsidies OCW niet geormerkt						
Vooruitontvangen investeringssubsidies (1306)						
Aanspraak Vakantiegeld/Blindingsstoelage						
Overige (2603-2152-2153)	153.189	134.213	29.433	45.577	87.989	80.398
2.5.10 Overlopende passiva	177.481	134.213	36.119	52.263	87.989	80.398
Totaal kortlopende schulden	1.857.484	2.767.742	555.670	549.956	409.667	384.627

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school**

	Bestuursbureau		OSZG	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
1.3. Financiële vaste activa				
1.3.5 Langlopende deposito's	1.200.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000
1.3.6 Vordering UWV				251.686
Totaal effecten	1.200.000	1.500.000	1.200.000	1.751.686
1.5. Vorderingen				
1.5.1 Debiteuren			306.434	448.885
1.5.2 OCW				
1.5.5 Ouderbijdragen				
1.5.6 Overige overheden	19.591	10.849	294.680	10.849
Personeel				
Overige (2520-2521-1862)	3.321	5.794	9.721	11.584
1.5.7 Overige vorderingen	3.321	5.794	9.721	11.584
Vooruitbetaalde kosten (2602-1305-2155)	2.689		725.510	331.298
Overige (2500-2604-2600-2954)	15.804	23.277	46.405	63.571
1.5.8 Overlopende activa	18.493	23.277	771.916	394.870
1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid			6.274	1.771
Totaal vorderingen	41.405	39.920	1.376.477	864.417
1.7. Liquide middelen				
1.7.1 Kas			4.803	11.468
1.7.2 Bank	1.934.005	1.991.581	13.983.345	14.527.550
1.7.3 Deposito's	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal liquide middelen	2.234.005	2.291.581	14.288.148	14.839.018

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2019
per school**

	Bestuursbureau		OSZG	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
2.1 Eigen vermogen				
2.1.1 Algemene reserve				
Algemene reserve			12.254.416	12.075.144
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)				
Sociaal plan			455.000	455.000
ZiZo	587.303	578.575	587.303	578.575
Onderwijsakkoord 2019			712.041	
Verzekeringsfonds				33.437
	587.303	578.575	1.754.344	1.067.012
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)				
Eigen middelen			2.718.144	2.604.835
Totaal eigen vermogen	587.303	578.575	16.726.904	15.746.992
2.3 Voorzieningen				
2.3.1 Personeelsvoorzieningen	16.855	13.640	1.111.436	1.020.659
2.3.3 Overige voorzieningen				
2.3.1 Nadere specificatie personeelsvoorzieningen				
Jubilea	3.055	2.600	236.860	231.075
ADV Spaarverlof	13.800	11.040	89.980	94.626
LFB Spaarverlof			285.063	223.428
Langdurig zieken			283.750	256.877
WW ex-personeel			215.783	214.853
	16.855	13.640	1.111.436	1.020.659
Totaal voorzieningen	16.855	13.640	1.111.436	1.020.659
2.4 Langlopende schulden				
2.4.5 Overige langlopende schulden				
Totaal langlopende schulden				
2.5 Kortlopende schulden				
2.5.3 Crediteuren	25.196	91.649	1.100.475	410.270
2.5.4 Ministerie van OCW				
Loonheffing	1.363.242	1.326.595	1.363.242	1.326.595
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.363.242	1.326.595	1.363.242	1.326.595
2.5.8 Schulden terzake van pensioenen	419.431	373.368	419.431	373.368
Borg kluisjes/spaarrekening reizen			1.859.800	1.885.994
Schuld aan derden (1310-1391-2154)			605.036	2.265.031
Interne groeperingen			406.853	390.148
Overige (2601-1860)	1.313	3.675	193.380	162.771
2.5.9 Overige kortlopende schulden	1.313	3.675	3.065.069	4.703.944
Vooruitontv. subsidies OCW geormerkt (1304)			33.978	21.342
Vooruitontv. subsidies OCW niet geormerkt				
Vooruitontvangen investeringssubsidies (1306)				
Aanspraak Vakantiegeid/Bindingsloelage	1.076.609	1.015.174	1.076.609	1.015.174
Overige (2603-2152-2153)		450.603	526.232	1.040.045
2.5.10 Overlopende passiva	1.076.609	1.465.777	1.636.820	2.076.561
Totaal kortlopende schulden	2.885.790	3.261.064	7.585.036	8.890.739

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

	Stedelijk Gymnasium Haarlem			Gymnasium Fellsenum		
	20QY			20DG		
	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
€	€	€	€	€	€	
3.1. Rijksbijdragen OCW						
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo	8.103.897	5.801.100	5.893.764	4.412.226	4.199.300	4.413.177
3.1.2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt	594.751	543.400	565.924	443.814	384.380	449.199
3.1.3 Doorbetaalde rijksmiddelen	159.513	114.000	143.972	142.325	121.000	148.925
	6.858.160	6.458.500	6.603.660	4.998.365	4.704.680	5.011.301
3.2. Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	75.916	54.000	62.945	17.550	15.460	50.156
<i>3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen</i>						
- Huurvergoeding gebouw						
- Terrainvergoeding						
- Renovatievergoeding						
- Huurvergoeding sportacc						
- OZB	31.533	31.000	32.003	14.858	14.460	14.460
- Overige lokale/regionale bijdragen	2.050			9.516	1.000	9.230
- Lokale/regionale Zorgbijdragen	4.167		3.083			
- Subsidies tbv docenten	38.166	23.000	27.859	-6.824		26.465
	75.916	54.000	62.945	17.550	15.460	50.156
3.4. Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige						
3.5. Overige baten						
3.5.1 Verhuur	26.668	35.000	35.124			
3.5.2 Detachering personeel	20.230			32.813	14.000	50.563
3.5.4 Sponsoring				100		750
3.5.5 Ouderbijdragen	460.287	458.500	477.992	324.240	257.240	361.771
3.5.6 Overige	126.540	112.200	140.821	79.051	45.000	79.596
	633.724	605.700	653.936	436.204	316.240	492.680
<i>3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen</i>						
- Ouderbijdragen	79.553	72.500	71.388	65.212	55.540	74.189
- Boekenfonds	16.414	20.000	15.354	13.160	5.000	11.147
- Schoolreizen	364.319	366.000	391.250	245.868	196.700	276.435
	460.287	458.500	477.992	324.240	257.240	361.771
<i>3.5.6 Nadere specificatie overige baten</i>						
- Kantine						
- Overige	126.540	112.200	140.821	79.051	45.000	79.596
	126.540	112.200	140.821	79.051	45.000	79.596
4.1. Personele lasten						
Brutolonen en salarissen	3.996.864		4.193.722	3.156.052		3.130.527
Sociale lasten	510.954		517.171	418.282		393.582
Pensioenpremies	659.329		623.855	499.004		464.977
4.1.1 Lonen en salarissen	5.571.558	5.415.250	5.334.748	4.073.338	3.954.000	3.989.086
Dotatie personele voorzieningen	8.864	5.000	-97.604	169.158	5.000	-27.279
Personeel niet in loondienst	22.807	11.000	13.322	332	21.000	391
4.1.2 Overige personele lasten	186.588	188.400	192.552	160.092	155.400	154.946
4.1.3 Af: uitkeringen	5.789.816	5.617.650	5.443.017	4.402.920	4.135.400	4.117.144
	-47.692	-100.000	-14.633	-163.729	-100.000	-45.123
	5.742.124	5.517.650	5.428.384	4.239.190	4.035.400	4.072.021
<i>4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen</i>						
- Ontvangst uit Zizo	-32.370	-80.000	-7.198	-148.953	-80.000	-30.373
- Overige uitkeringen	-15.322	-20.000	-7.434	-14.776	-20.000	-14.751
	-47.692	-100.000	-14.633	-163.729	-100.000	-45.123

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

	Stedelijk Gymnasium Haarlem			Gymnasium Fellsenum		
	20QY			20DG		
	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
€	€	€	€	€	€	
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen	164.587	188.000	178.103	83.770	75.700	77.096
4.2.3 Inventaris en apparatuur	188.959	163.000	135.521	54.630	81.000	65.667
	333.546	351.000	313.624	138.400	156.700	142.763
4.3 Huinvestingslasten						
4.3.1 Huur	24.441	23.000	13.638	9.301	20.000	13.301
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
4.3.3 Onderhoud	49.699	32.000	62.107	43.325	43.200	30.493
4.3.4 Energie en water	59.542	67.500	83.070	43.220	53.000	41.893
4.3.5 Schoonmaakkosten	121.144	117.000	106.973	86.691	89.000	82.584
4.3.6 Heffingen	34.026	33.500	34.555	17.190	16.700	18.282
4.3.7 Overige						
	288.852	273.000	280.342	199.727	221.900	184.553
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	166.317	158.500	168.024	84.949	109.500	128.964
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	155.784	113.500	171.795	141.254	87.400	147.809
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	700.631	745.300	741.383	564.322	460.900	603.988
	1.022.732	1.017.300	1.081.202	790.525	657.800	880.762
<i>4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen</i>						
- Inventaris en apparatuur	62.639	46.000	59.101	59.468	37.500	46.212
- Leermiddelen	93.145	67.500	112.694	81.786	49.900	101.597
	155.784	113.500	171.795	141.254	87.400	147.809
<i>4.4.4 Nadere specificatie overige</i>						
- Projecten	49.919	60.000	49.566	49.295	65.000	78.503
- Boekenfonds	151.402	192.000	137.058	153.689	100.000	128.858
- Kantine	10.541	15.000	11.348	10.082	12.000	9.511
- Schoolreizen/excursies	357.363	366.000	389.399	244.242	196.700	276.461
- Overige lasten	131.406	112.300	154.012	107.012	87.200	110.655
	700.631	745.300	741.383	564.322	460.900	603.988
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	4.875	2.500	5.484	6.451	5.000	6.644
5.5 Lasten						
	4.875	2.500	5.484	6.451	5.000	6.644

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

	Barlaeus Gymnasium			Vossius Gymnasium		
	21AB		Werkelijk 2018	21AF		Werkelijk 2018
	Werkelijk 2019	Begroot 2019		Begroot 2019	Werkelijk 2019	
€	€	€	€	€	€	
3.1. Rijksbijdragen OCW						
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo	5.799.230	5.508.100	5.572.839	5.975.908	5.657.300	5.814.012
3.1.2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt	541.588	504.300	552.761	590.079	523.600	537.849
3.1.3 Doorbetaalde rijksmiddelen	86.473	62.000	86.328	88.995	71.000	98.416
	6.427.291	6.074.400	6.211.928	6.654.982	6.251.900	6.250.276
3.2. Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	126.061	110.200	137.578	117.776	76.000	81.936
<i>3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen</i>						
- Huurvergoeding gebouw			12.450			
- Terreinvergoeding						
- Renovatievergoeding	7.373	8.200	7.373			
- Huurvergoeding sportacc.	8.837	10.500	3.301	14.505	25.000	23.183
- OZB	7.517	8.500	7.615	12.042	15.000	12.523
- Overige lokale/regionale bijdragen	2.019	16.900	16.270	3.012		6.500
- Lokale/regionale Zorgbijdragen	900					
- Subsidies tbv docenten	99.415	66.100	90.569	88.217	36.000	39.730
	126.061	110.200	137.578	117.776	76.000	81.936
3.4. Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige						
3.5. Overige baten						
3.5.1 Verhuur	1.378	10.000	240	57.823	41.000	46.054
3.5.2 Detachering personeel			22.767	6.891		
3.5.4 Sponsoring	3.800	7.000	3.825		4.000	
3.5.5 Ouderbijdragen	258.890	317.500	414.584	415.912	395.000	441.148
3.5.6 Overige	138.507	80.500	202.753	51.567	37.200	35.424
	402.575	415.000	644.170	532.192	477.200	522.626
<i>3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen</i>						
- Ouderbijdragen	68.222	65.000	55.832	61.153	57.000	54.576
- Boekenfonds	5.378	10.000	11.044	6.813	9.000	7.489
- Schoolreizen	185.290	242.500	347.908	347.946	329.000	379.083
	258.890	317.500	414.584	415.912	395.000	441.148
<i>3.5.6 Nadere specificatie overige baten</i>						
- Kantine	64.708	50.000	23.228			
- Overige	73.800	30.500	179.525	51.567	37.200	35.424
	138.507	80.500	202.753	51.567	37.200	35.424
4.1. Personele lasten						
Brutolonen en salarissen	4.042.741		4.019.395	3.932.740		3.840.890
Sociale lasten	517.270		492.552	515.739		482.341
Pensioenpremies	659.801		609.788	648.163		587.056
4.1.1 Lonen en salarissen	5.219.812	5.045.600	5.121.735	5.096.642	4.994.000	4.910.287
Dotatie personele voorzieningen	-128.507		-22.920	22.251	15.000	21.220
Personeel niet in loondienst	66.386	85.000	71.580	23.229	19.000	37.399
4.1.2 Overige personele lasten	211.547	219.700	219.035	217.842	219.500	218.886
	5.369.239	5.350.300	5.389.431	5.359.863	5.247.500	5.187.792
4.1.3 Af uitkeringen	-185.346	-100.000	-192.721	-26.526	-100.000	-128.057
	5.203.892	5.250.300	5.196.710	5.333.438	5.147.500	5.059.735
<i>4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen</i>						
- Ontvangst uit ZZZo	-156.493	-80.000	-188.581	-25.856	-80.000	-75.900
- Overige uitkeringen	-8.853	-20.000	-24.139	-669	-20.000	-52.157
	-165.346	-100.000	-192.721	-26.526	-100.000	-128.057

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

	Barlaeus Gymnasium 21AB			Vossius Gymnasium 21AF		
	Werkelijk 2019 €	Begroot 2019 €	Werkelijk 2018 €	Werkelijk 2019 €	Begroot 2019 €	Werkelijk 2018 €
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen	36.913	43.000	45.153	49.962	170.000	49.447
4.2.3 Inventaris en apparatuur	158.145	147.100	159.379	119.658	172.000	123.331
	195.059	190.100	204.532	169.620	342.000	172.778
4.3 Hulsvestingslasten						
4.3.1 Huur	13.153	15.000	10.488	15.075	25.000	23.184
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
4.3.3 Onderhoud	101.941	90.000	82.914	58.450	54.200	53.565
4.3.4 Energie en water	81.374	82.500	75.487	106.322	86.000	82.811
4.3.5 Schoonmaakkosten	141.771	141.000	138.166	133.912	137.000	134.534
4.3.6 Heffingen	12.085	12.000	12.106	16.282	17.000	17.782
4.3.7 Overige						
	350.323	320.500	319.161	330.041	319.200	311.677
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	237.976	222.300	194.308	249.657	211.800	244.774
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	83.761	81.500	90.142	124.313	125.700	138.070
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	523.836	585.300	674.731	957.321	653.300	784.937
	845.572	889.100	959.181	1.331.291	990.800	1.147.781
4.4.2 Nader specificatie inventaris, apparatuur en h						
- Inventaris en apparatuur	15.111	13.000	17.596	50.490	52.000	56.764
- Leermiddelen	68.650	68.500	72.546	73.823	73.700	81.306
	83.761	81.500	90.142	124.313	125.700	138.070
4.4.4 Nader specificatie overige						
- Projecten	58.850	70.000	74.971	86.692	55.000	50.958
- Boekenfonds	161.730	125.000	116.477	324.646	157.000	145.675
- Kanline	50.200	30.000	19.878	8.993	9.000	7.425
- Schoolreizen/excursies	121.685	242.500	358.052	380.743	329.000	413.196
- Overige lasten	131.371	117.800	105.353	156.245	103.300	147.685
	523.836	585.300	674.731	957.321	653.300	784.937
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	4.677	5.000	5.460	11.623	5.000	14.283
5.5 Lasten						
	4.677	5.000	5.460	11.623	5.000	14.283

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

	het 4e Gymnasium			Gymnasium Bernrode		
	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	2019	2019	2018	2019	2019	2018
	€	€	€	€	€	€
3.1. Rijksbijdragen OCW						
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo				4.743.683	4.508.300	4.425.002
3.1.2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt				460.581	418.100	423.122
3.1.3 Doorbetaalde rijksmiddelen				135.886	133.500	69.640
				5.340.150	5.059.900	4.917.764
3.2. Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen				27.645	15.000	20.987
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen						
- Huurvergoeding gebouw				3.995		
- Terreinvergoeding						
- Renovatievergoeding						
- Huurvergoeding sportloc.						
- OZB						
- Overige lokale/regionale bijdragen				23.650	15.000	20.987
- Lokale/regionale Zorgbijdragen						
- Subsidies tbv docenten						
				<u>27.645</u>	<u>15.000</u>	<u>20.987</u>
3.4. Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige				360	2.500	2.700
3.5. Overige baten						
3.5.1 Verhuur				808		797
3.5.2 Detacherend personeel						20.626
3.5.4 Sponsoring						
3.5.5 Ouderbijdragen			102.957	270.065	241.800	229.797
3.5.6 Overige			-89.058	108.676	67.500	217.098
			13.899	379.549	309.300	468.317
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Ouderbijdragen			21.231	52.747	39.500	43.510
- Boekenfonds			1.759	15.586	25.000	15.165
- Schoolreizen			79.967	201.732	177.300	171.121
			<u>102.957</u>	<u>270.065</u>	<u>241.800</u>	<u>229.797</u>
3.5.6 Nadere specificatie overige baten						
- Kantine				35.098	32.500	35.534
- Overige			-89.058	73.579	35.000	181.564
			<u>-89.058</u>	<u>108.676</u>	<u>67.500</u>	<u>217.098</u>
4.1. Personele lasten						
Brutolonen en salarissen				3.395.978		3.113.035
Sociale lasten				406.526		384.105
Pensioenpremies				511.178		474.526
4.1.1 Lonen en salarissen				4.313.682	4.102.000	3.971.666
Dotatie personele voorzieningen				13.236	5.000	-28.178
Personeel niet in loondienst				6.113	6.000	39.889
4.1.2 Overige personele lasten			10.000	220.527	203.900	223.616
4.1.3 Af: uitkeringen			10.000	4.553.558	4.316.900	4.206.993
				-161.309	-100.000	-109.911
			10.000	4.392.248	4.216.900	4.097.082
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Ontvangst uit ZIZo				-161.309	-80.000	-108.046
- Overige uitkeringen					-20.000	-1.865
				<u>-161.309</u>	<u>-100.000</u>	<u>-109.911</u>

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

	het 4e Gymnasium			Gymnasium Bernrode		
	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Begroot 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€	€	€	€
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen				4.193	4.400	4.193
4.2.3 Inventaris en apparatuur				75.457	112.500	67.230
				79.650	116.900	71.423
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur				44.757	60.000	34.928
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
4.3.3 Onderhoud				102.220	100.000	56.480
4.3.4 Energie en water				36.969	38.100	26.039
4.3.5 Schoonmaakkosten				53.447	50.000	49.045
4.3.6 Heffingen				5.157	100	
4.3.7 Overige				2.685		1.888
				245.235	248.200	168.380
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten			927	124.632	146.400	116.213
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen				103.691	76.150	67.726
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige			5.133	595.527	471.250	469.536
			6.059	823.849	693.800	653.474
<i>4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen</i>						
- Inventaris en apparatuur				58.002	36.500	36.361
- Leermiddelen				45.689	39.650	31.365
				103.691	76.150	67.726
<i>4.4.4 Nadere specificatie overige</i>						
- Projecten				64.706	40.000	39.152
- Boekenfonds						
- Kantine			4.823	142.556	135.000	106.542
- Schoolreizen/excursies				32.298	35.000	29.973
- Overige lasten				191.819	177.300	172.478
			310	164.148	83.950	121.391
			5.133	595.527	471.250	469.536
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten			2.160	7.570	5.000	7.582
5.5 Lasten						
			2.160	7.570	5.000	7.582

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

	Sted. Gymnasium 's-Hertogenbosch			Bestuur(sbureau)		
	20A.J		Werkelijk 2018	13556		Werkelijk 2018
	Werkelijk 2019	Begroot 2019		Begroot 2019	Werkelijk 2019	
€	€	€	€	€	€	
3.1. Rijksbijdragen OCW						
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo	5.723.876	5.457.100	5.437.460			
3.1.2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt	543.856	501.300	517.597			
3.1.3 Doorbetaalde rijksmiddelen	48.390	40.000	51.275			
	6.316.122	5.998.400	6.006.331			
3.2. Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	116.213	107.600	107.639			
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen						
- Huurvergoeding gebouw	47.500	47.500	47.500			
- Terrainvergoeding						
- Renovatievergoeding						
- Huurvergoeding sportacc.						
- OZB	38.563	36.000	36.019			
- Overige lokale/regionale bijdragen						
- Lokale/regionale Zorgbijdragen						
- Subsidies tbv docenten						
	<u>30.150</u>	<u>24.100</u>	<u>24.120</u>			
	<u>116.213</u>	<u>107.600</u>	<u>107.639</u>			
3.4. Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige						
3.5. Overige baten						
3.5.1 Verhuur	1.520		1.912			
3.5.2 Detachering personeel	21.484	15.000	23.127	2.500		10.000
3.5.4 Sponsoring						
3.5.5 Ouderbijdragen	342.886	293.520	280.717			
3.5.6 Overige	52.741	30.000	40.232	512		1.276
	418.631	338.520	345.988	3.012		11.276
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Ouderbijdragen	89.235	72.800	70.377			
- Boekenfonds	4.152		3.122			
- Schoolreizen	249.499	220.720	207.218			
	<u>342.886</u>	<u>293.520</u>	<u>280.717</u>			
3.5.6 Nadere specificatie overige baten						
- Kantine	30.776	30.000	29.385			
- Overige	21.965		10.847	512		1.276
	<u>52.741</u>	<u>30.000</u>	<u>40.232</u>	<u>512</u>		<u>1.276</u>
4.1. Personele lasten						
Brutolonen en salarissen	3.996.864		3.833.132	302.345		300.169
Sociale lasten	510.954		473.516	33.893		33.034
Pensioenpremies	659.829		584.046	39.087		37.286
4.1.1 Lonen en salarissen	5.167.647	4.942.300	4.890.694	375.325	405.000	370.489
Dotatie personele voorzieningen	2.560	15.000	18.326	3.215		-1.605
Personeel niet in loondienst	9.124	2.500	427			
4.1.2 Overige personele lasten	<u>187.986</u>	<u>205.900</u>	<u>189.889</u>	<u>-854.901</u>	<u>-881.600</u>	<u>-844.964</u>
	5.367.317	5.165.700	5.099.336	-476.361	-476.600	-476.079
4.1.3 Af: uitkeringen	-73.244	-100.000	-66.389	466.178	480.000	413.108
	5.294.073	5.065.700	5.032.947	-10.183	3.400	-62.971
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Ontvangst uit ZIZo	-34.842	-80.000	-45.007	466.178	480.000	413.108
- Overige uitkeringen	-38.402	-20.000	-21.382			
	<u>-73.244</u>	<u>-100.000</u>	<u>-66.389</u>	<u>466.178</u>	<u>480.000</u>	<u>413.108</u>

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 per school

	3ted. Gymnasium 's-Hertogenbosch			Bestuur(s)bureau)		
	20AJ		Werkelijk 2018	13556		Werkelijk 2018
	Werkelijk 2019	Begroot 2019		Werkelijk 2019	Begroot 2019	
€	€	€	€	€	€	
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen	27.506	41.880	25.835			
4.2.3 Inventaris en apparatuur	143.829	161.710	133.784	5.523	3.000	4.701
	171.335	203.590	159.619	5.523	3.000	4.701
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur	97.827	100.500	95.750	49.000	50.000	48.114
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
4.3.3 Onderhoud	49.136	35.000	50.726			
4.3.4 Energie en water	72.320	70.000	84.110			
4.3.5 Schoonmaakkosten	99.747	90.000	91.803			
4.3.6 Heffingen	42.912	43.000	40.170			
4.3.7 Overige	5.315	7.000	5.067			
	367.257	345.500	347.627	49.000	50.000	48.114
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	198.678	136.300	167.132	31.584	55.000	38.479
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	156.809	121.800	143.626	613		79
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	678.507	616.820	671.389	-82.253	-106.400	-86.731
	1.033.994	874.920	982.147	-50.056	-51.400	-46.173
4.4.2 <i>Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen</i>						
- Inventaris en apparatuur	53.821	76.500	53.312	613		79
- Leermiddelen	102.988	45.300	90.314			0
	156.809	121.800	143.626	613		79
4.4.4 <i>Nadere specificatie overige</i>						
- Projecten	100.327	80.000	86.058	2.737	1.500	6.641
- Boekenfonds	190.065	201.000	192.550			
- Kantine	26.015	30.000	25.425			
- Schoolreizen/excursies	241.748	220.720	217.156			
- Overige lasten	130.354	85.100	150.199	-84.990	-107.900	-92.372
	678.507	616.820	671.389	-82.253	-106.400	-86.731
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	11.933	17.500	14.829			
5.5 Lasten						
	11.933	17.500	14.829			

D1. GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam instelling : Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Adres : Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem
Postadres : Postbus 5233
Postcode/Plaats : 2000 CE Haarlem
Telefoon : 023 5517147
Internetsite : www.oszg.nl
Bestuursnummer : 13556
Bestuurders : A. Hietbrink (voorzitter), P.E.J.M. Schoemaker-Konings
M. Kemper, J.W.H. van Muilekom, J.G.T.M. Relou, J.H. van der Werff
E-mail : ahietbrink@barlaeus.nl; j.vanmuilekom@vossius.nl; sr@sgdb.nl;
m.kemper@felisenum.nl; hre@bernrode.nl; j.vanderwerff@sghaarlem.nl
Contactpersoon : G. T. C. Wassenaar
Telefoon : 023 5517147
E-mail : a.wassenaar@oszg.nl

Brinnummers :

<u>Naam</u>	<u>Brinnummer</u>	<u>Sector</u>
Stedelijk Gymnasium	20QY	VO
Gymnasium Felisenum	20DG	VO
Barlaeus Gymnasium	21AB	VO
Vossius Gymnasium	21AF	VO
Gymnasium Bernrode	02DW	VO
Stedelijk Gymnasium	20AJ	VO

D3 BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

	Stedelijk Gymnasium 200Y		Gymnasium Felisenum 200G		Barlaeusgymnasium 21AB		Vossiusgymnasium 21AF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Algemene reserve	30.605	196.424	-38.740	245.764	165.784	318.121	56.685	216.951
Bestemmingsreserve	154.815	26.049	129.468	34.918	199.973	1.431	95.498	-39.800
Totaal resultaat	185.420	222.473	90.729	280.682	365.757	319.552	152.183	177.151
<u>Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve:</u>								
- Reserve sociaal plan								
- Reserve nieuwbouw								
- Reserve eigen middelen	22.479	26.049	35.253	34.918	74.610	1.431	-33.893	-39.800
- Zifofonds								
- Onderwijsakkoord 2019	132.336		94.216		125.363		129.392	
- Verzekeringsfonds								
	<u>154.815</u>	<u>26.049</u>	<u>129.468</u>	<u>34.918</u>	<u>199.973</u>	<u>1.431</u>	<u>95.498</u>	<u>-39.800</u>

a. Sociaal plan

Volgens afspraak met de vakbonden bij de oprichting van de OSZG wordt € 455.000 bestemd voor de gevolgen van reorganisaties.

Tot nu toe is het niet nodig geweest deze reserve aan te spreken.

b. Zifo-fonds

De scholen van de OSZG veriffenen onderling hun ziektekostenvervangng. Het verschil tussen premies en uitkeringen komt in het Zifo-fonds terecht.

Het fonds heeft in 2017 een positief resultaat laten zien van € 238.217. Er is nu een positief saldo van € 508.970.

c. Onderwijsakkoord 2019

Dit fonds is ingesteld ter bestuursvergadering 13-1-2020 en het betreft de aanvullende bekostiging uit het Onderwijsakkoord najaar 2019. In het convenant tussen minister en bonden is bepaald dat deze in december 2019 betaalde niet structurele middelen, dienen ter besteding van onderwijspersoneel gerelateerde uitgaven, vast te stellen i.o.m. de PMR van de scholen, voor schooljaar 2020-2021.

d. Verzekeringsfonds

Dit fonds is opgeheven ter bestuursvergadering 22-5-2019 en het bedrag is toegevoegd aan het intern verzekeringsfonds van het Stedelijk Gymnasium Haarlem

JR D3

ter identificatie
VAN REE ACCOUNTANTS

D3 BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

	Gymnasium Bernrode 02DW		Stedelijk Gymnasium 20AJ		Bestuursbureau		Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	€	€	€	€	€	€	€	€
Algemene reserve	108.463	424.822	-143.525	1.689			179.272	1.403.771
Bestemmingsreserve	105.830	2.168	139.765	-49.242	8.728	69.606	834.077	45.130
Totaal resultaat	214.292	426.990	-3.760	-47.553	8.728	69.606	1.013.349	1.448.901
<u>Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve:</u>								
- Reserve sociaal plan								
- Reserve nieuwbouw								
- Reserve eigen middelen	1.696	2.168	13.163	-49.242			113.309	-24.476
- Zifofonds					8.728	69.606	8.728	69.606
- Onderwijsakkoord 2019	104.133		126.602				712.041	
- Verzekeringfonds								
	<u>105.830</u>	<u>2.168</u>	<u>139.765</u>	<u>-49.242</u>	<u>8.728</u>	<u>69.606</u>	<u>834.077</u>	<u>45.130</u>

ter identificatie
VAN REE ACCOUNTANTS