

Jaarverslag

2014

van de

Onderwijsstichting

Zelfstandige Gymnasia

Goedgekeurd Raad van Toezicht: 22 juni 2015
Vastgesteld door het Bestuur: 10 juni 2015

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

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord

2. Jaarverslag

- 2.1 Algemene informatie
- 2.2 Informatie per school

3. Jaarrekening

- A1.0 Grondslagen voor de jaarrekening
- A1.1 Balans per 31 december 2014
- A1.2 Staat van baten en lasten 2014
- A1.3 Kasstroomoverzicht over 2014
- A1.4 Toelichting op de balans
- A1.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
- Ondertekening

4. Overige gegevens

- C1 Accountantsverklaring
- C2 Bestemming van het resultaat

Bijlagen

- B1 Balans per 31 december 2014 per school
- B2 Exploitatierekening 2014 per school
- B3 Toelichting op de balans per 31 december 2014 per school
- G Verantwoording subsidies
- B4 Toelichting op de exploitatierekening 2014 per school
- D1 Gegevens over de rechtspersoon
- D3 Bestemming van het resultaat
- E Verbonden partijen

1. Voorwoord

In dit Jaarverslag presenteert de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) de resultaten van het jaar 2014. In de eerste plaats wordt het financiële resultaat gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast geeft het verslag inzicht in de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs op de bij de OSZG aangesloten scholen alsmede informatie over het gevoerde personeelsbeleid.

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 is de OSZG tevens gebonden aan de Code Goed Onderwijsbestuur voor het Voortgezet Onderwijs.

Het gehele jaar 2014 is Marten Elkerbout, rector van het Barlaeus Gymnasium, bestuurder a.i. geweest. De Raad van Toezicht stond onder leiding van Jindra Divis.

De OSZG heeft het kalenderjaar 2014 positief afgesloten met een resultaat van € 184.000. Bij het opstellen van de begroting was nog rekening gehouden met een negatief resultaat van € 368.700. De ontwikkeling van de personeelskosten zet de resultaten bij de scholen nog steeds fors onder druk. Het Actieplan Leerkracht (functiemix en verkorting van de salarisschalen) heeft meer financiële impact gehad, dan bij de introductie hiervan in 2007, werd verondersteld. Daarnaast zullen de gevolgen uit de CAO VO 2014 mogelijk impact hebben vooral wat betreft het entreerecht. Daarnaast blijft voldoende compensatie voor materiële prijsstijgingen en voor gestegen onderhoudskosten van de gebouwen achterwege. In dit licht bezien is er nog steeds sprake van stilzwijgende bezuinigingen van overheidszijde die hoe dan ook een negatieve neerslag hebben op het onderwijs in ons land en daarom heroverweging verdienen.

Het positieve resultaat over 2014 betekent overigens dat het eigen vermogen van de OSZG stijgt, hetgeen tot uitdrukking komt in de kengetallen. De algemene financiële situatie van de OSZG is onverminderd goed te noemen.

De OSZG houdt in de begroting 2015 rekening met een positief resultaat van € 70.000. In de Meerjarenraming 2016-2018 wordt stevast ingezet op een structureel sluitende begroting voor alle aangesloten scholen. Voor sommige scholen zijn in dat kader pijnlijke keuzes onvermijdelijk. Om een sluitende begroting te bereiken wordt door de OSZG gewerkt met regelmatige tussentijdse rapportages, een Meerjarenraming, risicoanalyse alsmede – bij het opstellen van de jaarlijkse begrotingen- met gedetailleerde prognoses van met name de personeelskosten.

Wij danken de OSZG-medewerkers op de aangesloten gymnasia en het bestuursbureau voor hun bijdrage aan het onderwijs op de scholen in 2014.

Jan van Muilekom, voorzitter bestuur

Jindra Divis, voorzitter Raad van Toezicht

2. Jaarverslag 2014

1.1 Algemene informatie

1.1.1 Kernactiviteiten

De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) is het schoolbestuur van 6 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.

1.1.2 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. Daarnaast ondersteunt de OSZG op verzoek initiatieven voor het oprichten van nieuwe gymnasia in gebieden, waar dit schooltype nog niet aanwezig is of waar er vraag is naar meer gymnasia.

1.1.3 Visie

De OSZG biedt hoogwaardig gymnasiaal onderwijs op de aangesloten zelfstandige gymnasia. Daarmee levert de OSZG een belangrijke bijdrage aan de kennismaatschappij in Nederland. De zelfstandige gymnasia willen een leeromgeving bieden, waarin leerlingen zich wetenschappelijk, cultureel en sociaal maximaal kunnen ontplooiën. Een intellectueel klimaat nodigt 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 horen thuis in een bestuursstructuur, waarin een toegesneden beheer kan worden gevoerd. De scholen hebben een grote mate van autonomie. Er is ruimte voor de scholen, doordat de procedures adequaat en helder zijn en de regels richtlijnen zijn. De scholen maken gebruik van elkaars kennis en kunde, waarbij het een meerwaarde is dat de scholen een vergelijkbare structuur en onderwijscultuur kennen.

Openbaar Onderwijs

Vijf van de zes scholen bieden Openbaar Onderwijs. Alleen Gymnasium Bernrode heeft een katholieke signatuur. De scholen zijn algemeen toegankelijk, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de kennis, waarden en normen, die gelden in onze samenleving.

1.1.4 Bestuur en Toezicht

In de eerste helft van 2014 is de nieuwe bestuursstructuur vorm gegeven door het vaststellen van nieuwe statuten en een nieuwe Regeling voor Bestuur en Toezicht. De statuten zijn vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de vier verantwoordelijke gemeenten. Helaas duurde dit proces langer dan verwacht, waardoor de vastlegging van de statuten in een notariële akte in 2014 niet kon worden afgerond. De nieuwe statuten zijn met ingang van 23 maart 2015 formeel van kracht geworden. Met ingang van die datum is het rectorenconvent formeel bestuur geworden. In de tussenliggende periode heeft de heer M. Elkerbout de functie van bestuurder ad interim ingevuld.

De toezichthoudende rol werd in 2014 na het aftreden van Yvonne Tolman eerst uitgeoefend door een Raad van Toezicht van 4 personen. Na de zomervakantie is de Raad van Toezicht uitgebreid met 2 personen. In deze samenstelling voldoet de stichting aan de wettelijke eisen van goed bestuur voor het voortgezet onderwijs.

Het bestuur annex rectorenconvent heeft in 2014 11 keer met elkaar vergaderd. Daarbij zijn o.m. de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Het bestuursmodel en de Regeling Bestuur en Toezicht
- Diverse financiële rapportages en bezuinigingsmaatregelen
- Het bespreken en goedkeuren van de begrotingen 2015, alsmede de jaarrekening 2013
- Enkele individuele klachten en bezwaren
- Inspectiebezoeken en –verslagen
- De functiemixproblematiek en de gevolgen van het Actieplan Leerkracht
- De ontwikkelingen van het 4^e Gymnasium te Amsterdam en de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst met Esprit Scholen
- Sociaal Statuut en mobiliteitsbeleid
- De MR-GMR reglementen
- Aanbestedingsbeleid
- Personeelsbeleid

De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de volgende zes personen:

- Jindra Divis, voorzitter;
- Joep van Zijl, vicevoorzitter
- Frederieke Leeftang, lid
- Harko van den Hende, lid.
- Erwin van Geenen, lid (m.i.v. 1 september 2014).
- Gerard van Wijk, lid (m.i.v. 1 september 2014)

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn:

- Beoordelen en benoemen van het toekomstige bestuur
- Het beoordelen van het managementstatuut en financieel statuut
- Het optreden als klankbord voor het bestuur/ de rectoren, middels de gezamenlijke vergaderingen en het overleg met de auditcommissie en de governancecommissie, waarin beide gremia elkaar ontmoeten
- Het beoordelen van strategische doelen aan de hand van bestuursvoorstellen en de controle hierop
- Het goedkeuren van de Jaarrekening en begroting.

De Raad van Toezicht is 6 keer bij elkaar gekomen in 2014 en heeft onder andere de volgende zaken behandeld:

- Begrotingen 2014 en 2015 en de jaarrekening 2013
- Diverse financiële rapportages en bezuinigingsmaatregelen
- Het bestuursmodel en de Regeling Bestuur en Toezicht
- Benoeming nieuwe RvT-leden
- Entreerecht

Er is twee keer overleg met de GMR gevoerd.

1.1.5 Bestuursbureau

Het bestuursbureau van de OSZG regelt de centrale administratie, verzorgt de regeling ouderbijdrage voor 5 van de 6 scholen en beheert de boekenfondsen voor een aantal scholen. Het bureau bestaat per 31 december 2014 uit 7 medewerkers, met een totaal van 5 fte. Het secretariaat voor Bestuur en Raad van Toezicht werd tot 1 juli 2014 uitgevoerd door Sandra Aubrun. Per 15 september 2014 is Yvonne Brandenburg aangesteld als bestuurssecretaris. De verantwoordelijkheid voor het bestuursbureau ligt in handen van het hoofd bestuursbureau, Ad Wassenaar.

De kosten en opbrengsten van het bestuursbureau worden vanaf 2012 omgeslagen over de aangesloten scholen naar leerlingenratio. Het bureau berekent de kosten voor het beheer van het boekenfonds en de ouderbijdragen apart door aan de scholen die van dit beheer gebruik maken. De in het verleden opgebouwde reserve van het bestuursbureau is in 2013 volledig teruggeboekt naar de individuele scholen.

Herculesfonds

Het Herculesfonds was bedoeld om scholen die willen toetreden tot de OSZG te ondersteunen bij de kosten die zij daarvoor zouden moeten maken. Ondanks het feit dat diverse scholen belangstelling toonden om toe te treden, bleek het in de praktijk vrijwel onmogelijk voor een school om zich los te maken uit de bestaande bestuurlijke omgeving. Daarom is in 2013 besloten om het fonds in 2 jaar te ontmantelen en de bestaande reserves weer terug te sluizen naar de individuele scholen. De mutaties in de reserveposities zijn inmiddels uitgevoerd.

1.1.6 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit twaalf leden en kwam in 2014 6 keer bijeen en heeft de volgende zaken besproken:

- GMR-reglement en model-MR-reglementen
- Begrotingen 2014, 2015 en de Jaarrekening 2013
- Langjarig Functiemixbeleid en het entreerecht
- Beoordeling functiewaarderingen diverse OOP-functies
- Bestuursstructuur met nieuwe functie van bestuurssecretaris
- Benoeming nieuwe RvT-leden
- Mobiliteitsbeleid

Er is twee keer overleg met de RvT gevoerd

1.1.7 Vertrouwenspersonen OSZG

Naast de vertrouwenscontactpersonen bij de scholen zijn er ook twee vertrouwenspersonen voor de stichting. Deze functies werden in 2014 ingevuld door de heer J. Olgers en mevrouw G. Veldhoen. Mevrouw Veldhoen heeft eind 2014 aangegeven te willen stoppen als vertrouwenspersoon. Voor haar is een vervanger gezocht.

De vertrouwenspersonen zijn in 2014 vijf keer benaderd met verzoek om informatie over mogelijke klachtenprocedures.

1.1.8 Leerlingenaantallen per teldatum 1 oktober 2013

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 2014 4.597.

Jaar	SGHa	GF	BG	VG	GB	SGHe	Totaal
2003	741	515	720	804	560	482	3.822
2004	730	582	798	808	572	551	4.041
2005	734	641	813	796	530	556	4.070
2006	753	655	829	788	526	556	4.107
2007	794	666	805	814	516	577	4.172
2008	796	701	823	794	535	622	4.271
2009	839	689	856	780	573	653	4.390
2010	822	658	821	767	577	687	4.332
2011	818	623	811	754	592	715	4.313
2012	824	646	797	804	609	757	4.437
2013	824	648	810	781	655	776	4.494
2014	833	661	824	801	684	794	4.597

Daarnaast telde de OSZG 7 VAVO-leerlingen op de teldatum 1 oktober 2014.

1.1.7 Personeelssamenstelling

Aan het einde van het verslagjaar had de OSZG 490 personen in dienst. Zij waren als volgt verdeeld over de geledingen:

Personeelsleden OSZG	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Directie	17	17	17	17	17	15	14	14	15	15
Onderwijzend personeel	338	342	366	384	397	387	376	359	352	362
Ondersteunend personeel	101	102	102	107	112	119	124	120	114	113
Totaal	456	461	485	508	523	521	514	493	481	490

Verdeeld over mannen en vrouwen en over een betrekkingsomvang van 0 t/m 0,5 FTE en 0,51 t/m 1,2 FTE was het beeld in 2014:

	<= 0,5 FTE	> 0,5 FTE	Totaal
Mannen	34	198	232
Vrouwen	67	191	258
Totaal	101	389	490

In de schoolleiding werkten 10 mannen en 5 vrouwen.

De docentenformatie is als volgt verdeeld over de schalen:

Schalen	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
LB	103	101	112	119	131	126	105	80	87	83	98
LC	106	129	136	153	170	149	125	126	110	107	116
LD	102	99	90	86	79	121	157	170	162	158	146
Anders	10	9	4	8	4	1	0	0	0	4	2
Totaal	321	338	342	366	384	397	387	376	359	352	362

Onder de categorie "anders" vallen benoemingen in oudere schalen met garanties verworven in het verleden.

Financiële situatie op de balansdatum

De financiële positie van de OSZG is mede dankzij de extra bekostiging van eind 2013 nog steeds 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.

	2014	2013
Vlottende activa (A)	7.806.919	7.418.039
Kortlopende schulden (B)	6.209.407	5.963.887
Liquiditeit (=A/B)	1.26	1.24
Norm VO	0,5-1,5	0,5-1,5

De liquiditeit is op de balansdatum 1,26, is lichtelijk verbeterd t.o.v. vorig jaar en ligt ruim binnen de bandbreedte die daarvoor binnen het Voortgezet Onderwijs wordt gehanteerd.

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.

	2014	2013
Eigen vermogen (A)	12.364.098	12.180.203
Voorzieningen (B)	631.599	618.610
Totaal passiva (C)	19.205.104	18.762.699
Solvabiliteit $(=(A+B)/C)$	0,68	0,68
Norm VO	> 0,3	> 0,3

De solvabiliteit is op de balansdatum 0,68, is gelijk aan vorig jaar en ligt ruim boven de minimumnorm voor het Voortgezet Onderwijs.

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor drukt uit hoe en in welke mate de ontvangen baten gebruikt worden voor het onderwijs. Dit kengetal kent een maximumwaarde. Een hogere waarde betekent dat de instelling het geld teveel oppot. De kapitalisatiefactor wordt berekend door de boekwaarde van de gebouwen en terreinen, minus de investeringssubsidies, in mindering te brengen op het totaal van het kapitaal (passiva) en dit bedrag vervolgens te delen door de totale baten inclusief de rentebaten.

	2014	2013
Totaal kapitaal (A)	19.205.104	18.762.699
Boekwaarde gebouwen en terreinen (B)	5.745.243	5.771.820
Totale baten incl. rentebaten (C)	34.460.229	35.167.297
Kapitalisatiefactor $(=(A-B)/C*100\%)$	39%	37%
Norm VO	35%	35%

De kapitalisatiefactor is 39%, tegen 37% eind 2013. Dit ligt acceptabel dicht bij de norm die in het Voorgezet Onderwijs wordt gehanteerd.

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.

	2014	2013
Eigen vermogen (A)	12.364.098	12.180.203
Totale baten incl. rentebaten (B)	34.460.229	35.167.297
Weerstandsvermogen $(=A/B*100\%)$	36%	35%
Norm OSZG	25%	25%

Het weerstandsvermogen ligt met 36% 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.

Gang van zaken gedurende het verslagjaar

Exploitatie

	Realisatie 2014		Begroot 2014		Realisatie 2013	
	€	€	€	€	€	€
Baten						
3.1 Rijksbijdragen	30.686.438		30.482.600		31.251.231	
3.2 Overige overheidsbijdragen	509.669		429.200		341.309	
3.4 Baten werk i.o.v. derden	35.822		32.000		30.027	
3.5 Overige baten	3.112.741		2.461.700		3.433.276	
Totaal baten		34.344.671		33.405.500		35.055.843
Lasten						
4.1 Personeelslasten	26.654.918		26.438.200		25.932.927	
4.2 Afschrijvingen	1.148.962		1.183.500		1.192.643	
4.3 Huisvestingslasten	1.623.524		1.743.700		1.673.342	
4.4 Overige lasten	4.848.930		4.458.800		4.510.927	
Totaal lasten		34.276.334		33.824.200		33.309.840
Saldo baten en lasten		68.337		-418.700		1.746.003
5 Financiële baten en lasten		115.558		50.000		111.454
Resultaat		<u>183.895</u>		<u>-368.700</u>		<u>1.857.458</u>

Volgens de begroting zou de exploitatierekening een negatief resultaat mogen hebben van € 368.700. In werkelijkheid is er een positief resultaat van € 183.895. Een verschil tussen realiteit en begroting van € 552.595.

Een analyse van de verschillen tussen begroting en rekening geeft het volgende beeld:

- a. De rijksbijdragen waren € 204.000 hoger dan begroot. De lumpsumbekostiging was uiteindelijk € 25.000 hoger dan verwacht. Het resterende verschil heeft vooral te maken met hogere bedragen en meer aanvragen voor doelsubsidies voor zij-instromers, lerarenbeurs, prestatiebox en leerlinggebonden financiering.

- b. De overige overheidsbijdragen waren € 80.000 hoger dan begroot. Bij alle hieronder vallende bijdragen, was de vergoeding iets hoger dan verwacht.
- c. De opbrengst werk voor derden is praktisch gelijk aan de begroting.
- d. De overige baten zijn € 651.000 hoger dan begroot. Hiervan is ruim € 150.000 extra inkomsten van interne groeperingen. De belastingdienst heeft over 2014 € 100.000 gerestitueerd aan loonheffingen en premies. Ook is er bij diverse scholen meer resultaat op ouderbijdragen/boekenfonds en reizen/activiteiten geboekt. Overigens komen de laatstgenoemde bedragen veelal ook aan de lastenkant terug.
- e. De kosten van het personeel waren € 217.000 hoger dan begroot. Op het totale bedrag aan personeelskosten is dit marginaal te noemen en heeft voor een deel te maken met extra kosten schoolleiding bij 1 school.
- f. De afschrijvingen zijn € 34.000 lager dan begroot. Ook dit verschil is marginaal.
- g. De huisvestingslasten zijn € 120.000 lager dan begroot. Dit komt vooral door het nog niet uitvoeren van dotaties meerjarenonderhoud, waar voor een deel wel voor was begroot.
- h. De overige materiële lasten zijn € 390.000 hoger dan begroot. Zoals bij d. gemeld valt een aanzienlijk deel toe te wijzen aan de kosten van reizen/activiteiten, waar opbrengsten uit de ouderbijdrage tegenover staan.
- i. De financiële baten kwamen uit op € 66.000 boven de begroting. De verbeterde liquiditeit heeft zich uitbetaald en er was zeer behoudend begroot. De rentestand bleef overigens onverkort matig.

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

a. Rijksbijdragen	€	204
b. Overige overheidsbijdragen		80
c. Opbrengst werk voor derden		4
d. Overige baten		651
e. Personele lasten		-217
f. Afschrijvingen		34
g. Huisvestingslasten		120
h. Overige lasten		-390
i. Financiële baten en lasten		66
<i>Totaal verschil</i>	€	552

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 verandering in de vlottende middelen (toename van de vlottende activa + toename kortlopende schulden) is, naast het positieve resultaat op het saldo tussen baten en lasten, grotendeels de oorzaak van de positieve kasstroom. Deze is echter veel stabielere dan voorgaande jaren.

De negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten is bijna gelijk aan de afschrijvingen. Er zijn geen veranderingen in de kasstroom uit financieringsactiviteiten en de OSZG heeft geen leningen bij derden.

De verwachting voor 2015 is, dat de mutaties aanhoudend stabiel zullen zijn. Het saldo baten en lasten zal naar verwachting dichtbij de begroting blijven. De debiteurenstand is reëel. De kortlopende schulden zullen stabiliseren.

Reservepositie

Algemene reserve

De algemene reserve van de OSZG bedraagt € 9.258.726. Dat is € 683.563 hoger dan vorig jaar. € 500.000 is overgeheveld vanuit de bestemmingsreserve Herculesfonds.

Bestemmingsreserves

De OSZG beschikt over de volgende publieke bestemmingsreserves:

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. ZiZo-fonds

De scholen van de OSZG vereffen onderling hun ziektekostenvervanging. Het verschil tussen premies en uitkeringen komt in het ZiZo-fonds terecht. Het fonds heeft in 2014 een positief resultaat laten zien van € 42.233. Er is nu een positief saldo van € 186.469.

c. Herculesfonds

Dit fonds, ter financiering van toekomstige leerlingengroei in bestaande of nieuwe gymnasia, is in 2013 en 2014 afgebouwd. De inleggelden van de afzonderlijke gymnasia zijn teruggeboekt naar de algemene reserves van de scholen. In 2014 was dit een bedrag van € 500.000 en het fonds is nu opgeheven.

d. Verzekeringsfonds

Dit fonds bevat de bijdragen die betaald worden ter bekostiging van annuleringen bij schoolreizen voor het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Hier zijn geen wijzigingen in geweest. Het fonds heeft een saldo van € 33.437.

Het totale bedrag van de publieke bestemmingsreserves komt daarmee op € 674.906.

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. De omvang van de private middelen is per einde verslagjaar is € 2.430.466. Het exploitatietekort op de private middelen bedroeg in 2014 € 41.901.

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 2014 € 6.567.671 geïnvesteerd in gebouwen en terreinen en € 2.952.940 in inventaris en apparatuur. Verhoudingsgewijs zijn dit zeer hoge bedragen. De oorzaak hiervan is dat de vergoedingen van de gemeenten tekortschieten om de noden van de lokale gymnasia op huisvestings- en onderhoudsgebied te dekken. De materiële vaste activa zijn daarmee ongeveer gelijk aan 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 in de subsidie, nieuwe wetgeving, aansprakelijkheid, daling of (extreme) stijging van het aantal leerlingen, personeel dat ouder dan gemiddeld is, onderhoud van gebouwen en expansie (opstarten nieuwe gymnasia).

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. Zoals eerder aangegeven zitten we hier ruim boven.

3. *Inkomensfunctie*

De rente van de liquide middelen wordt ingezet voor de exploitatie van de scholen.

Personeelsvoorziening

De personeelsvoorziening bestaat uit 2 componenten:

- a. jubileumgratificaties;
- b. ADV/LFB-spaarverlof.

De omvang van component a. wordt berekend door de contante waarde te berekenen van de uitkering bij een dienstverband van 25 jaar voor dat deel van het personeel dat jonger is dan 50 jaar (met een gemiddelde spaartijd van 12,5 jaar en een rekenrente van 4%) en de contante waarde te berekenen van de uitkering van een dienstverband van 40 jaar voor 10% van alle personeel (met een gemiddelde spaartijd van 27,5 jaar). Het totale bedrag van deze voorziening is op 31 december 2014: € 372.484.

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. De voorziening is per 31 december 2014: € 259.115.

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.

Van de liquide middelen wordt € 3.000.000 op deposito's met een looptijd van een jaar gezet. Maandelijks valt 8,5% vrij, zodat er direct aan een eventuele vraag naar liquide middelen voldaan kan worden. Daarnaast kan € 3.000.000 op deposito's met een langere looptijd gezet worden. Er is daarbij gekozen voor spreiding van de looptijden van 2 tot 10 jaar.

De overige liquide middelen staan op de rekening-courant, of worden d.m.v. 6-maandsdeposito's van de eerste helft van het jaar naar de tweede helft verplaatst (i.v.m. het kasritme van de bekostiging).

Besluiten tot beleggen en belenen van middelen worden genomen conform het financieel statuut.

Begroting 2015

In de begroting 2015 zijn voorzover mogelijk de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de bekostiging van het ministerie van OCW meegenomen; tevens zijn daarin de bezuinigingen verwerkt die de diverse OSZG-scholen hebben doorgevoerd in het zicht van met name de ontwikkeling van de personele kosten in verband met functiemix en inkorting salarisschalen. Het ministerie bezuinigt weliswaar op de reguliere bekostiging van de lumpsum, maar daar staan de gelden tegenover die voor de jaren 2013-2017 zijn vrijgemaakt in het Begrotingsakkoord en het Nationaal Onderwijs Akkoord.

De begroting voor 2015 ziet er als volgt uit:

Bijdragen OCW lumpsum	€ 29.174.600	
Overige rijksbijdragen	2.674.800	
Overige overheidsbijdragen	459.300	
Contractactiviteiten	32.000	
Uitkering UWV	120.000	
Vergoeding ZiZo-fonds	452.600	
Overige baten	<u>2.553.500</u>	
Som der baten		€ 35.466.800

Personele lasten	€ 27.756.100	
Afschrijvingen	1.248.800	
Huisvestingslasten	1.797.600	
Overige materiële lasten	<u>4.512.100</u>	
Som der lasten	<u>35.467.100</u>	
	€	300-
Resultaat ZiZo		0
Renteresultaat	<u>70.000</u>	
Begroot resultaat	<u>€ 69.700</u>	

Continuïteitsparagraaf

Voor het eind 2014 opgestelde meerjarenperspectief 2016-2018 zijn voor de inkomsten de aannames overgenomen zoals gehanteerd door de VO-Raad ten behoeve van de financiële mutaties 2014-2018. Daarnaast is er een prognose van het aantal benodigde fte personeelsleden en de leerlingaantallen opgemaakt. Al met al is er op basis van de nu bekende gegevens een meerjarenverwachting gemaakt.

Personeelsleden OSZG fte	2014	2015	2016	2017	2018
Directie	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7
Docenten (onderwijzend personeel)	259.7	261.2	260.3	260.2	260.0
Ondersteunend personeel	77.0	76.6	75.8	74.8	74.5
Totaal	351.5	352.5	350.8	349.7	349.2

Prognose	2014	2015	2016	2017	2018
Leerlingaantal	4494	4601	4631	4608	4616

Balansontwikkelingen

De resultaten van de exploitatie van de afzonderlijke jaren zijn meegenomen als verandering in het Eigen Vermogen. Omdat er geen rigoureuze investeringen te verwachten zijn is verder verkozen om de Activa bedragen ongeveer gelijk te houden en de wijziging in het Eigen Vermogen te compenseren met de kortlopende schulden. De bedragen voor de verwachtingen 2015-2018 zijn vastgesteld aan de hand van de Realiteit 2013, de tussentijdse rapportages 2014 en de begroting 2015. De bedragen zijn x €1.000:

	Realiteit	Verwachting	Verwachting	Verwachting	Verwachting	Verwachting
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vaste activa	11.344	11.800	11.750	11.750	11.750	11.750
Vlottende activa	7.420	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Eigen Vermogen/Voorzieningen	12.800	12.500	12.550	12.700	12.800	12.900
Kortlopende schulden	5.964	6.300	6.200	6.050	5.950	5.850

Ontwikkelingen baten en lasten

Het opgestelde meerjarenperspectief 2016-2018 laat zien dat de OSZG voor wat betreft de financiële situatie op een nieuwe koers zit. De verwachting is dat bij aanhoudend zuinig beleid en bij consequente bekostiging de scholen jaarlijks een sluitende begroting kunnen presenteren. De bedragen zijn x €1000

Baten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rijksbijdrage	31.251	30.483	31.850	32.117	32.327	32.607
Ov. Overh.bijdr.	341	429	459	434	432	421
Overige baten	3.463	2.904	3.158	3.109	3.124	3.126
Totaal Baten	35.055	33.816	35.467	35.660	35.883	36.154
Lasten						
Personeel	25.933	26.893	27.756	27.887	28.142	28.361
Afschrijving	1.193	1.180	1.249	1.256	1.236	1.240
Huisvesting	1.673	1.694	1.798	1.847	1.914	1.875
Overige lasten	4.511	4.510	4.684	4.579	4.576	4.624
Totaal Lasten	33.310	34.277	35.487	35.569	35.868	36.100
Saldo resultaat	1.746	-463	0	92	15	54
Resultaat ZiZo *		44	0	0	0	0
Financiële baten	111	50	70	70	70	70
Totaal Resultaat	1.857	-369	70	162	85	124

* is opgenomen in de baten

Overige ontwikkelingen

Wij verwachten de komende jaren geen veranderingen in de financieringsstructuur. Voor wat betreft het huisvestingsbeleid is besloten om in 2016 aan de hand van Meerjarenonderhoudsplannen te gaan werken met een onderhoudsvoorziening groot onderhoud. Momenteel wordt groot onderhoud geactiveerd en middels componentenbenadering afgeschreven. Deze overgang zal tevens inhouden dat de geactiveerde bedragen voor groot onderhoud die nu op de balans staan gedeactiveerd zullen worden per 1 januari 2016.

Verdere veranderingen in reserve en voorzieningen worden niet verwacht.

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. 3x per jaar wordt gerapporteerd over het verloop van de personeelskosten (=80% van de

exploitatie) en de personele bezetting. Wij streven er naar dit te intensiveren naar een maandelijks rapportage met extrapolatie naar een kalenderjaar. Daarnaast wordt in september een halfjaarlijkse rapportage van de exploitatie gepresenteerd aan bestuur en Raad van Toezicht. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting bijgesteld. Hieruit voortvloeiende maatregelen worden gezien in het licht van het vigerende personeelsbeleid. Het afgelopen jaar heeft dit inmiddels geleid tot aanpassingen in het functioneringsbeleid en mobiliteitsbeleid.

De belangrijkste risico's voor onze onderwijsstichting zijn:

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

Dit risico wordt 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. Het leerlingenaantal van de OSZG zal in de komende jaren stabiliseren rond 4.600.

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

Dit risico wordt laag ingeschat. De gymnasia hebben een hogere doorstroom van klas 3 naar het eindexamen en betere eindexamenresultaten dan het Nederlandse vwo. De beoordelingen zijn onveranderd goed.

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

Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. Een dure cao treft alle scholen in Nederland; de leeftijdsopbouw is evenwichtig, de OSZG heeft een normaal tot laag ziekteverzuim en een laag wachtgeldrisico t.o.v. andere scholen in het voortgezet onderwijs. Het personeelsverloop is klein en de aantrekkelijkheid van de gymnasia voor goede leraren is groot. De doorvoering van de afspraken over de functiemix en het entreerecht leidt wel tot hogere personele kosten vanwege de ongunstige hoge uitgangspositie van de scholen van de OSZG.

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 & controlcyclus wordt steeds sterker neergezet in de organisatie. Het risico zal verminderen door de nieuwe governance-afspraken tussen Bestuur en Toezicht, die onlangs zijn geformaliseerd.

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

Dit risico wordt laag ingeschat. Alle scholen zitten in nieuwe of (deels) gerenoveerde gebouwen, hebben weinig last van vandalisme en zitten propvol; 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 is in kaart gebracht en de scholen kennen hun verwachtingen, die in de financiële planning zijn opgenomen.

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.

H. Beoordelingsinstrumentarium

Bij de beoordeling van scores op vermogens- en budgetbeheer vanuit de jaarrekening 2014, valt de kapitalisatiefactor 4% boven de signaalgrens van 35%.

1.2 I. Het afdekken van de risico's

De OSZG dekt op 2 manieren risico's af:

- a. er moet en wordt snel gereageerd worden op calamiteiten;
- b. er zijn voldoende reserves als weerstandsvermogen om eventuele risico's te kunnen opvangen en voldoende tijd te hebben om adequate maatregelen te treffen.

2 Stedelijk Gymnasium Haarlem (20QY)

1. Algemene financiële ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2014

	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	5.595.690	5.556.700	5.761.565
3.2 Overige overheidsbijdragen	91.263	98.000	74.294
3.4 Baten werk i.o.v derden			
3.5 Overige baten	796.253	599.100	1.266.011
Totaal baten	<u>6.483.205</u>	<u>6.253.800</u>	<u>7.101.870</u>
Lasten			
4.1 Personele lasten	4.990.837	4.822.600	4.29.429
4.2 Afschrijvingen	346.365	327.700	356.614
4.3 Huisvestingslasten	303.897	281.900	347.614
4.4 Overige lasten	900.177	879.400	868.712
Totaal lasten	<u>6.541.276</u>	<u>6.311.600</u>	<u>6.302.369</u>
Saldo baten en lasten	<u>-58.071</u>	<u>-57.800</u>	<u>799.501</u>
5. Financiële baten en lasten	10.153	5.000	5.135
Resultaat	<u>-47.918</u>	<u>-52.800</u>	<u>804.636</u>

1.2 Analyse exploitatie

De rekening van 2014 sluit met een tekort van 47.918,- euro. Dit tekort is in overeenstemming met het tekort dat wij voor het jaar 2014 hadden begroot. In de loop van het jaar 2014 zijn er een aantal weloverwogen beslissingen genomen die hebben geleid tot meer uitgaven. Daar stonden echter ook inkomsten tegenover zodat de begroting in balans bleef.

Binnen het materiele gedeelte van de rekening zijn wel wat over- en onderschrijdingen te constateren. Echter binnen de totale begroting konden deze dus worden opgevangen.

Wij hebben meer inkomsten binnen gekregen dan begroot. Deze zitten met name in subsidies en overige inkomsten. Hieronder valt een extra schenking van de Stichting Architraaf die nog niet voorzien was bij het opstellen van de begroting. Wij hebben ook meer lasten dan begroot. Zo laat de rekening een overschrijding zien

op de post “overig personeel “. Wij hebben dit jaar consequent alle uitgaven geboekt op deze post in tegenstelling tot voorgaande jaren. Het betreft hier kosten voor inhuur op het terrein van facilitair, IT, schoolorkest en een incidenteel project rond crowdfunding. Voor 2015 zal deze post lager uitvallen omdat wij de kosten voor facilitair per augustus 2015 onderbrengen in de OOP formatie. Hierop is met het opstellen van de begroting geanticipeerd.

Daarnaast hebben wij (bewust) op een aantal onderhoudsposten meer uitgegeven. Hier stonden ook extra inkomsten tegenover.

1.3 Bekostiging

De lumpsum vormt het grootste onderdeel van de bekostiging. In de ouderbijdragen zitten de kosten voor de reizen en activiteiten van leerlingen. Verder krijgt de school jaarlijks een schenking van de stichting Architraaf. Onder de subsidies vallen de gelden voor de trajectgroep (rugzakgeld en aanvulling vanuit het Samenwerkingsverband in het kader van passend Onderwijs), en inkomsten van de gemeente om het voortijdig schooluitval tegen te gaan.

Inkomsten Stedelijk Gymnasium Haarlem	Omvang	Aandeel
Lumpsum	€5.099.533	79%
Subsidies tgv overheidsbeleid	€587.419	9%
Ouderbijdragen en andere eigen middelen	€796.253	12%
Totaal	€6.483.205	100%

1.4 Ouderbijdragen en boekenfonds

De ouderbijdrage is vastgesteld voor 2014(2014-2015) op € 650,- per jaar en is vrijwillig. Daarnaast kunnen ouders nog een vrijwillige bijdrage geven aan de stichting Architraaf van € 200; zij betalen dan € 850,- per jaar. De uitgaven van, excursies, activiteiten en bijdragen aan overige fondsen zijn geraamd op ongeveer € 3.850 zonder de bijdrage aan Architraaf en € 5.050 inclusief de bijdrage aan Architraaf voor een periode van 6 jaar. Meer specifieke informatie over de opbouw van de ouderbijdrage is te vinden in de schoolgids.

Het gebruik van de boeken is gratis, d.w.z. de school geeft ze gratis in bruikleen. Meer informatie over het boekenfonds is te vinden in de schoolgids op de website.

De bestemming van de schenking van Architraaf aan de school wordt jaarlijks in overleg tussen het bestuur van Architraaf en de rector vastgesteld. Voor dit jaar is de donatie voor een groot deel besteed aan de verbeteringen in de kantine en hal. Een klankbord van leerlingen heeft meegedacht. Ook hebben de leerlingen van de vierde en vijfde klas een training gevolgd over leren, motivatie en plannen.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

Aantal leerlingen instroom 2011-2015

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015 • prognose
Aantal leerlingen	145	145	160	136	145

2.2 Leerlingaantal en Prognose

Het leerlingenaantal zal de komende jaren ongeveer gelijk blijven. Het Stedelijk Gymnasium telt in het schooljaar 2014-2015 833 leerlingen. Een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar. Het is het streven op dit aantal te stabiliseren. De capaciteit van het gebouw staat toe dat er eens in de drie jaar een extra eerste klas wordt toegelaten. De school heeft dit jaar 6 leerlingen uitgeloot en heeft voor volgend jaar de maximale capaciteit van 140.

Aantal leerlingen 2011-2015

Jaar	2011	2012	2013	2014	2015 • prognose
Aantal leerlingen	822	824	824	833	830

2.3 Tussentijdse uitstroom

Tussentijdse uitstroom

Leerjaar	SGH % 11-12	SGH % 12-13	SGH % 13-14
1	2	3	2
2	8,9	8	6
3	4,2	3	4
4	3	5	6
5	1,3	6	2
Totaal	3,8	5	4

* incl. Vavo-leerlingen

2.4 Resultaten

De resultaten zijn goed, net als in voorgaande jaren. Het opbrengstenoordeel van de inspectie is een voldoende.

Het rendement van de onderbouw ligt op 97 en is daarmee naar maatstaven van de inspectie voldoende.

De tussentijdse uitstroom ligt gemiddeld rond de 5 %. In leerjaar twee is de uitstroom iets hoger: 8 %.

De examenresultaten liggen ruim boven het landelijk gemiddelde VWO en iets boven het gemiddelde van de gymnasia. Het gemiddelde CE cijfer is 6,9. Er bestaat een gering verschil tussen het schoolexamen cijfer en het cijfer van het centraal examen

Resultaten eindexamens

Examenjaar/slagingspercentage	SGH %
2011	97,4
2012	95
2013	96
2014	99

Cijfer resultaten

Examenjaar	CE SGH	CE ZG
2011	6.9	6.
2012	6.9	6.7
2013	7.0	6,8
2014	6.9	

3. Onderwijskundige ontwikkelingen

3.1 Kwaliteitsagenda/Prestatiebox

Aandacht voor talent

Activiteiten die ingezet worden in het kader van de prestatiebox omtrent excellentie, hoogbegaafdheid en omgaan met verschillen zijn bekostigd uit dit budget. Zo hebben wij in 2014 ruim 750 taakuren toegekend in het kader van deze activiteiten, hetgeen overeenkomt met een bedrag van om en nabij de € 43.000. Ook is er een bedrag van € 35.000 voor scholing gereserveerd. Dit bedrag is niet helemaal gerealiseerd en is een aandachtspunt bij de personeelsgesprekken die wij nu aan het voeren zijn. Wij hebben niettemin het bedrag voor scholing voor 2015 wel hoger begroot omdat de school op dit punt een ambitie heeft.. Er is ook nog een extra bedrag van € 10.000 gereserveerd voor initiatieven die bijdragen aan de realisatie van het schoolplan.

Toetsing en beoordeling

De school heeft enkele studiemiddagen besteed aan toetsing en beoordeling. Op basis daarvan zijn enkele sectie aan de slag gegaan met criterium gericht beoordelen en wordt er nu gekeken hoe wij de toetsdruk kunnen verlagen door andere vormen van feedback te organiseren. De moderne vreemde talen streven naar een zo hoog mogelijk deelnamepercentage van de leerlingen aan ERK-examens (Delf, Goethe, DELE en Cambridge)

Extra Activiteiten leerlingen

Het Stedelijk Gymnasium kent een groot aantal activiteiten die deels in en deels buiten het curriculum plaatsvinden. Zo organiseert een aantal leerlingen jaarlijks de HMUN (Haarlem Model United Nations), waarbij zo'n 600 leerlingen uit binnen- en buitenland de school komen bezoeken. Een groep leerlingen in de bovenbouw neemt al jaren succesvol deel aan de Shell Eco Marathon.

De school neemt deel aan het in de SHZG geïnitieerde en ontwikkelde Honours programma (HPG), waar in 2014 een vijftal leerlingen uit de bovenbouw aan begonnen zijn. Er zijn diverse culturele activiteiten en activiteiten die gericht zijn op het bieden van meer uitdaging zoals de "verbreding", waarbij leerlingen uit de onderbouw binnen het reguliere lesrooster de ruimte krijgen om andere lessen te kunnen volgen (Russisch, logica, filosofie, en andere zaken). Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met de musea en culturele instellingen in de omgeving van de school zoals het Teylers museum, het Frans Hals en het Dolhuys. Verder heeft de school sinds begin dit jaar, op initiatief van een leerling, weer een schoolorkest. In het kader van het lustrum is er ook een aantal extra activiteiten georganiseerd, waaronder een grote theaterproductie waar zo'n 100 leerlingen aan deelnemen.

Dit jaar wordt voor de tweede maal op rij het Pepp-Talx symposium georganiseerd met 6 scholen uit de regio, waar onze school oprichter van is. De school neemt ook deel aan Lapp-top en Pre-University van de Universiteit Leiden.

3.2 Kwaliteitszorg

De school neemt deel aan Venster voor verantwoording, en neemt tweejaarlijks tevredenheid enquêtes bij ouders, leerlingen en personeel af. Deze enquêtes zijn recent weer afgenomen en de resultaten zijn te zien op de site: scholen op de kaart.

Alle docenten worden tweejaarlijks geëvalueerd door middel van leerling enquêtes. De school heeft een abonnement op kwaliteitscholen.nl en zet incidenteel ook andere onderzoeken uit. Twee jaarlijks wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit is begin 2015 gebeurd. De schoolleiding heeft een eigen evaluatie onder het personeel gehouden via kwaliteitsscholen. De resultaten worden meegenomen bij de functioneringsgesprekken van de directie.

3.3 Inspectierapporten

De school heeft in juni 2013 een inspectie bezoek gehad. De bevindingen waren in orde.

3.4 Projecten

De school neemt deel aan diverse projecten zoals Shell Eco marathon, School on wheels, Arctcadia en diverse culturele projecten

4. Personele zaken

4.1 Formatie

Personeelsleden Stedelijk Haarlem	2014	2015
Aantal FTE		
Directie	2	2
Onderw. Personeel	48,5	48
Ondersteunend personeel	16,1	16

Personeelsleden Haarlem	FTE	Man %	Vrouw %
Directie	2	50 %	50 %
Onderw. Personeel	48,5	53 %	47 %
Ondersteunend personeel	16,1	63 %	37 %

Personeelsbeleid

Op het gebied van personeelsbeleid heeft de school een behoorlijke slag gemaakt. Met alle medewerkers zijn functioneringsgesprekken gevoerd. Wij zijn bij het OOP bezig met de beoordelingssystematiek "Bewust belonen OOP". Op basis van deze systematiek hebben enkele medewerkers in het kader van een excellente beloning een extra periodiek gekregen. Verder worden er intervisie groepen gefaciliteerd voor zowel beginnende als gevorderde docenten. De medewerkers scholen op individuele basis. De school heeft afgelopen jaar een aantal medewerkers bevorderd naar LC en LD. Wij streven er naar dit te kunnen blijven doen. Mochten er in de toekomst besparingen nodig zijn dan is ligt het voor de hand eerst te kijken naar de omvang van de formatie. De school heeft (nog) een relatief groot aantal medewerkers dat met pensioen gaat de komende jaren en dat na pensionering door blijft werken (in LB) . Dit leidt tot fluctuaties in het mixgetal en om die reden hebben wij ook een relatief hoge LB formatie.

4.2 Functiemix

Ontwikkeling Functiemix

Schalen	2012	2013	2014	2015	2016	Streefgetal conform rekentool	norm OSZG
LB %	15	15	17	16	21	0,0%	
LC %	35	35	30	26	22	45,0%	
LD %	49	51	53	58	57	55,0%	
Mixgetal	134	136	136	142	136	155	141

4.3 Nascholing

De school heeft een expliciet nascholingsbudget opgenomen in de begroting. Verzoek worden in principe altijd gehonoreerd, mist zij een duidelijk verband hebben met de school en het curriculum.

De school stimuleert sectiebrede nascholing en intervisie. Docenten mogen op kosten van school op eigen initiatief secundaire literatuur aanschaffen op voorwaarde dat deze voor iedereen beschikbaar is in de docentenkamer. Docenten worden ook in de gelegenheid gesteld om het budget van twee jaar samen te voegen en breed te kijken naar opleidingsmogelijkheden (ook internationaal).

5. Verbonden partijen

5.1 Gemeente: leerplicht, projecten

De school neemt deel aan de reguliere overlegstructuren met de gemeente Haarlem, waaronder het BOPO-BOVO overleg dat een aantal keer per jaar plaatsvindt. Verder heeft de school tweejaarlijks contact met de gemeente in verband met de jaarstukken. Ook met de leerplichtambtenaar hebben wij periodiek contact. Zij participeert eveneens in het ZAT.

5.2 Regionale en landelijke overlegstructuren

Sinds 2011 maakt het Stedelijk onderdeel uit van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Zuid Kennemerland. De school neemt deel aan het overleg binnen de SHZG.

5.3 Samenwerkingsverbanden

De school participeert in het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland. In dit verband worden de ontwikkelingen m.b.t. invoering van Passend Onderwijs besproken. De school heeft in het kader van het Passend Onderwijs een trajectgroep. De trajectgroep beschikt over een eigen speciaal daarvoor ingerichte ruimte. De school heeft een ambulant begeleider in vaste dienst die tevens ook een aanstelling heeft op het Felisenum. Deze begeleider is voor 0,45 in (tijdelijke) dienst en is aanspreekpunt voor de zorgleerlingen in school. Vanuit het samenwerkingsverband hebben wij ook een schoolmaatschappelijk werker op school voor een aantal uur per week. Deze schoolmaatschappelijk werker participeert in het ZAT (Zorgadviesteam) en begeleidt een aantal leerlingen met een multi-problematiek.

6. Zaken met behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

De school heeft in haar schoolplan geformuleerd meer aansluiting te willen zoeken bij de maatschappij en maatschappelijke vraagstukken. De school steunt het project Learning Across Borders (LAB) dat leerlingen door

middel van een profielwerkstuk aan elkaar doorgeven. Er worden diverse activiteiten georganiseerd die maatschappelijke initiatieven steunen. De school heeft de Zomerschool gehuisvest en zal dit in 2015 weer doen. De Zomerschool is een gesubsidieerd initiatief voor kansarme kinderen

7. Investeringsen

7.1 Huisvesting

Er is een MJOP voor beide gebouwen. Het noodzakelijk onderhoud op jaarbasis komt neer op ongeveer 125.000 euro. Een aantal kleine renovaties is in 2014 opgepakt en uitgevoerd, waaronder de renovatie van alle toiletgroepen. Andere grotere werkzaamheden zijn (nog) niet opgepakt omdat wij bezig met de aanvraag van monumentensubsidies en voor toekenning niet kunnen beginnen. Medio 2015 volgt uitsluitel over de toekenning.

7.2 Apparatuur

Bij ICT is er een investering gedaan in het vernieuwen van de servers.

7.3 Leermiddelen

Op het gebied van leermiddelen zijn er geen grote investeringen geweest. Voor een aantal vakken wordt uitgekeken naar een nieuwe lesmethode en stapt men vaker over op digitale lesmethodes.

8. Klachten

Er zijn geen formele klachten ingediend. Ook hebben er geen ernstige incidenten plaatsgevonden.

Gymnasium Felisenum (20DG)

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2014

	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	5.517.292	4.489.100	4.631.335
3.2 Overige overheidsbijdragen	104.703	57.400	61.690
3.4 Baten werk i.o.v derden	35.822	32.000	30.027
3.5 Overige baten	377.951	318.100	345.744
Totaal baten	<u>5.035.767</u>	<u>4.896.600</u>	<u>5.068.796</u>
Lasten			
4.1 Personele lasten	4.021.416	4.026.600	4.036.569
4.2 Afschrijvingen	155.573	134.600	138.366
4.3 Huisvestingslasten	163.448	222.300	160.870
4.4 Overige lasten	614.870	581.600	609.188
Totaal lasten	<u>4.955.307</u>	<u>4.965.100</u>	<u>4.944.993</u>
Saldo baten en lasten	<u>80.460</u>	<u>-68.500</u>	<u>123.803</u>
5. Financiële baten en lasten	17.812	15.000	16.081
Resultaat	<u>98.273</u>	<u>-53.500</u>	<u>139.884</u>

1.2 Analyse

De jaarrekening 2014 van het Gymnasium Felisenum laat een positief resultaat zien (€ 98.000,-), dat tevens ruimschoots beter is dan het begrote resultaat, een tekort van €53.500,-. Dit verschil van ca. €150.000,- is deels te verklaren uit meevallende opbrengsten, deels uit meevallende uitgaven. Een belangrijke constatering is verder dat de gerealiseerde personeelskosten geen grote afwijkingen vertonen van de begrote personeelskosten, een indicatie dat de toegepaste begrotingssystematiek effectief is.

Opbrengsten

Al met al zijn de opbrengsten €140.000 hoger dan begroot.

De lumpsum financiering is marginaal lager dan in de begroting was voorzien (€13.000,-).

De belangrijkste meevaller die daar tegenover staat zijn de overige overheidsbijdragen, die ca. €88.000 hoger zijn dan begroot. Dit zit is een aantal subsidies (lerarenbeurs, promotiebeurs e.d.) en in een hogere bijdrage van het samenwerkingsverband. Verder zijn de UWV-uitkeringen wat hoger dan begroot, de opbrengsten boekenfonds (door ouders betaalde boeken die eigendom worden van de leerlingen), de opbrengsten reizen, detachering (een docent die onvoorzien deels gedetacheerd is elders), en de overige baten (€20.000,-).

Lasten

Al met al zijn de uitgaven ca. €10000 lager dan begroot. Het merendeel van de afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn betrekkelijke kleine bedragen. De belangrijkste zijn:

- De personele lasten zijn €5000,- lager dan begroot. Voor het OOP is het resultaat €36000 negatief, voor het OP €55000 positief, voor de directie €7000 negatief. De negatieve uitkomst voor het OOP is te verklaren uit een (in de begroting niet voorziene) uitbreiding van het toezicht in de mediatheek/studiezaal, een uitgave die gedekt wordt door de subsidie van het Samenwerkingsverband.
- De vervangingskosten waren substantieel lager dan voor (€43000,-) als gevolg van meevallend langdurig ziekteverzuim.
- De detacheringskosten waren hoger dan voorzien, hetgeen matcht met de detacheringsopbrengsten.
- De overige personele kosten waren €6000 lager dan begroot.
- De afschrijvingskosten zijn ca. €22000 hoger dan voorzien, als gevolg van met name geactiveerde uitgaven in de ICT-sfeer.
- De huurlasten zijn meegevallen door verandering in roostering van de lessen LO, waarvoor deels een gymzaal van de gemeente moet worden gehuurd.
- De energiekosten zijn ca. €41000 lager dan begroot omdat geen nota voor gasleveranties is ontvangen. Dit speelt al enige tijd en is al verschillende keren bij de leverancier aangekaart.
- Er is meer uitgegeven aan leermiddelen (€20.000), daar staat tegenover dat de uitgaven aan boeken €17.000 zijn meegevallen.
- Reizen en excursies zijn €17.000 duurder uitgevallen, hetgeen overigens gedekt wordt door de inkomsten.

Renteopbrengsten

De renteopbrengsten zijn ca. €3000 hoger dan verwacht.

1.3 Bekostiging en ouderbijdragen

De lumpsum bekostiging (inclusief UWV en ZIZO bijdragen) bedraagt 81.22% van het totale budget van de school, dat is 1,7% minder dan in 2013. Dat betekent dat de school meer inkomsten uit subsidies e.d. heeft verworven. Het aandeel van subsidies is nu ca. 10,6%. Dit betreft zowel subsidies die onderdeel vormen van het overheidsbeleid (zoals die voor de kwaliteitsagenda, de maatschappelijke stage of de teruggave van de WOZ-belasting door de gemeente), als subsidies die zijn toegekend op aanvragen van de school (zoals die voor de Innovatieïmpuls, zijinstroom e.d.). De (vrijwillige) ouderbijdragen en de verplichte betalingen zoals voor de huiswerkklass, het CAE-examen e.d. dragen voor 8,25% bij aan het budget van de school. De school voert overigens een beleid dat ouders die deze lasten niet kunnen dragen kwijtschelding kunnen aanvragen. De ouderbijdragen bestaan met name uit de reguliere ouderbijdragen plus administratiekosten (ca. 20% van de totale eigen middelen), de bijdragen aan excursies en projecten (ca. 65%) en het huiswerkinstituut (ca. 10%). De ouderbijdragen per leerling zijn in 2014 niet veranderd ten opzichte van 2013. Tabel I geeft een overzicht van deze bekostigingscomponenten.

Tabel I verdeling inkomsten

	2013		2014	
Lumpsum	€ 4.186.650	82,50%	€4.085.625	81.13%
subsidies tgv overheidsbeleid	€ 459.701	9,06%	€ 482.142	9,55%
subsidies op aanvraag	€ 46.674	0,92%	€ 54.228	1,07%
ouderbijdragen en andere eigen middelen	€ 375.771	7,42%	€ 413.772	8,25%
totaal	€ 5.060.177		€5.035.767	

1.4 Boekenfonds

Een boekenfonds kent de school niet meer sinds de invoering door de overheid van 'gratis boeken'. De school is eigenaar en beheerder van alle boeken, en berekent geen statiegeld: alle boeken worden aan het eind van ieder schooljaar weer ingeleverd. Alleen bij beschadiging of het niet inleveren van een boek wordt een boete in rekening gebracht die direct gerelateerd is aan de kosten voor herstel of vervanging. De school is zeer tevreden over dit systeem.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

De school heeft een instroom die fluctueert rond de 120 leerlingen per jaar. De jaarlijkse verschillen zijn redelijk groot: de instroom in 2011 was laag, 103 nieuwe leerlingen, wat leidde tot een daling van het totale leerlingenaantal. De instroom in 2012 daarentegen was uitzonderlijk hoog, nl. 135. In 2013 en 2014 was dit respectie-

velijk 107 en 124. In 2015 wordt een instroom van 114 verwacht. Tabel IV geeft een overzicht van de instroom over de jaren 2006-2014.

Tabel IV Instroom

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 verwacht
# leerlingen	108	118	133	119	126	103	135	107	124	114

2.2 Leerlingenaantallen

Het leerlingenaantal heeft in het schooljaar 2008/2009 een piek gehad van 699 leerlingen, dankzij twee jaren met extreem hoge instroom (2004, 2005), gevolgd door jaren met instroom rond de 120 leerlingen per jaar. Het aantal is vervolgens weer gedaald tot 623 in 2011. Maatregelen om de instroom te bevorderen en de afstroom tegen te gaan hebben geleid tot een geleidelijk herstel naar 651 leerlingen in 2013 (exclusief VAVO-leerlingen). Voorsnog wordt voor de komende jaren stabilisatie op het niveau van 650-660 leerlingen verwacht: een gemiddelde instroom van 120 leerlingen per jaar en een afstroom van 4,5% resulteert in een leerlingpopulatie van 646 leerlingen. De instroom 2013 kwam uit op 107 leerlingen, 2014 laat weer een stijging zien tot 124 leerlingen, mede dankzij een intensief wervingsbeleid, zodat per 1 oktober 2014 het leerling aantal weer iets uitkwam op 662. Bij een instroom van 114 en een normale uitstroom in 2015, stabiliseert het leerlingenaantal zich rond of iets boven de 660.

Tabel V Leerlingenaantallen

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 verwacht
klas 1	132	124	130	106	142	113	127	118
klas 2	110	126	116	122	94	139	107	122
klas 3	97	102	106	107	112	94	133	101
klas 4	129	102	106	98	107	105	89	123
klas 5	129	127	96	97	101	104	109	88
klas 6	102	108	104	93	90	96	99	108
totaal	699	689	658	623	646	651	664	660

Vorig jaar is al aangegeven dat op de wat langere termijn (in elk geval vanaf 2020, mogelijk iets eerder) de demografische ontwikkelingen van de regio een afname van de grootte van de cohorten laten zien. Het is de vraag of de school deze neerwaartse trend kan compenseren met een toename in marktaandeel: het gymnasium blijft een opleiding die relatief hoge eisen stelt, waaraan niet iedere leerling kan en wil voldoen. Het is derhalve verstandig serieus rekening te houden met stabilisering op een lager niveau, rond de 600 leerlingen. De school zal hoe dan ook krachtig blijven inzetten op PR en werving.

2.3 Uitstroom

De tussentijdse uitstroom van leerlingen bedroeg in 2014 3,78%. Daarmee is de dalende trend die na 2010 te zien was gestabiliseerd. Het nu gerealiseerde cijfer is beter dan bij het streefcijfer van de school (4,5%). De cijfers en percentages zijn weergegeven in Tabel VIA en VIB.

Tabel VIA Uitstroom per leerjaar 2006-2014

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
klas 1	5	4	9	6	11	12	9	1	7
klas 2	10	8	12	9	18	12	11	6	10
klas 3	6	4	4	3	7	6	1	4	3
klas 4	2	3	4	5	7	5	0	4	0
klas 5	5	8	1	6	9	2	1	2	1
<i>totaal 1 t/m5</i>	28	27	30	29	52	37	22	17	21
klas 6 (afge- wezen)	2	0	4	7	11	13	7	5	4

Tabel VIB Uitstroom per leerjaar 2006-2014 in %

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
klas 1	3,62%	3,70%	8,04%	4,51%	8,87%	9,23%	8,49%	0,88%	6,19%
klas 2	6,90%	5,84%	10,62%	8,11%	14,29%	10,34%	9,02%	4,32%	7,19%
klas 3	5,08%	2,96%	3,10%	3,09%	6,86%	5,66%	0,93%	4,26%	3,19%
klas 4	2,47%	2,63%	3,13%	3,88%	6,86%	4,72%	0,00%	3,81%	0,00%
klas 5	5,38%	10,13%	0,88%	4,65%	7,09%	2,08%	1,03%	1,92%	0,96%
<i>gemiddeld 1 t/m5</i>	4,69%	5,05%	5,15%	4,86%	8,95%	6,68%	4,15%	3,06%	3,78%
klas 6 (afge- wezen)	3,03%	0,00%	5,97%	6,86%	10,19%	11,00%	7,53%	5,62%	4,17%

2.4 Resultaten

Over de jaren heen zijn de resultaten goed. Het examenresultaat was met 95,83% geslaagden, het beste van sinds 2007. Zie voor deze gegevens en een vergelijking et voorgaande jaren Tabel VIB en VII.

Tabel VII geeft de doorstroom (in %) naar het volgende leerjaar, c.q. voor de zesde klas het percentage geslaagden weer. De doorstroom is ongeveer gelijk aan die van het vorige jaar, voorgaande jaren, met een gemiddeld rendement van 93,0%. Daarmee is ook in dit opzicht de stijgende trend van de laatste jaren gestabiliseerd.

Tabel VII Doorstroompercentages (van 1 naar, 2 naar 3 etc., en van examen naar diploma)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Klas 1	95.7	96.4	91.5	91.0	88.7	87.7	88.7	95,8	92,92
Klas 2	89.7	89.1	85.8	87.5	80.2	84.5	88,50%	94,73	94,24
Klas 3	90.7	91.9	96.6	92.8	89.2	86.9	94,40%	90,9	89,36
Klas 4	88.9	93.9	93.8	86.8	81.4	90.6	94,90%	93,33	94,29
Klas 5	87.1	82.3	90.3	83.7	81.1	96.9	89,70%	93,13	91,35
Klas 6 (% geslaagd)	93.9	97.6	94.0	93.2	90.6	87.5	92.5%	94,38	95,83
Totaal	91%	91.8%	92.1%	89.2%	85.2%	89.0%	91.5%	93,71	93.3

3 Onderwijskundige ontwikkelingen

3.1 Kwaliteitsagenda & prestatiebox

Het beleid ten aanzien van de kwaliteitsagenda is gecontinueerd. Veel van wat in het vorige jaarverslag genoemd werd is ook in 2014 aan de orde. Dat betreft de deelname aan het programma School aan Zet, het door de overheid gefinancierde programma dat beoogt scholen te ondersteunen bij het realiseren van hun kwaliteitsagenda, die gefaciliteerd wordt door de middelen uit de prestatiebox. Deelname aan School aan Zet geeft dan ook een onderbouwing voor de verantwoording van de middelen uit de Prestatiebox. De speerpunten waaraan in 2014 aandacht is geschonken zijn Excellentie en Hoogbegaafdheid, Omgaan met verschillen, HRM-beleid en Lerende organisatie. Dit laatste punt is nieuw en omvat een uitbreiding van het programma van coaching en begeleiding dat wij bieden, maar tot nu toe vooral gericht was op nieuwe docenten (zowel beginnende als meer ervaren docenten die nieuw waren op het Gymnasium Felisenum).

Het aantal docentcoaches is uitgebreid naar zeven. Een van hen heeft daarbij de taak gekregen om, samen met een van de conrectoren, een programma van collegiale consultatie en intervisie op te zetten. Daarnaast wordt een traject ingezet om de coaching uit te breiden naar zittende docenten. Het HRM-beleid in den brede is versterkt door hiervoor meer ruimte in de schoolleiding te creëren. Naast de rector heeft de nieuw aangetreden conrector een deel van het HRM-beleid in portefeuille, zodat de gesprekken cyclus vollediger kan worden uitgevoerd. Met name moet het nu mogelijk zijn om naast de al gebruikelijke jaarlijkse functioneringsgesprekken en de beoordelingsgesprekken (gericht op vaste aanstelling, bevordering e.d. (ca. 15 per jaar), ook een driejaarlijkse cyclus van beoordelingsgesprekken voor alle medewerkers te houden. Professionalisering is in deze gesprekken een belangrijk aandachtspunt.

Ten aanzien van omgaan met verschillen wordt vooral verder heil verwacht van de mogelijkheden die ICT biedt. Om die mogelijkheden in kaart te brengen is een commissie geformeerd die hierover in het voorjaar van 2015 aanbevelingen doet. De ruimte voor de ICT&O coördinator om hieraan sturing te geven is tevens uitgebreid. Verder is in 2013 en 2014 ruim geïnvesteerd in verbetering van de ICT-infrastructuur in de school. Wel moet worden opgemerkt dat de ontwikkeling van ICT-gebaseerd onderwijs een proces van lange adem is en naast het bovenstaande ook scholing van medewerkers vereist. Ook daartoe wordt een voorstel van eerder genoemde commissie verwacht. Onze deelname aan het onderwijsvernieuingsproject Innovatieïmpuls, dat gericht is op vernieuwing en verbetering van het onderwijs in de bètavakken door de inzet van ICT in de didactiek en afstemming van het leerproces op de individuele leerling, past hierin.

Wat betreft het thema excellentie worden tal van activiteiten en programma's aangeboden voor leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere programma. Voor een overzicht daarvan wordt verwezen naar het jaarverslag 2013. In 2014 zijn daaraan toegevoegd een module Chinese taal en Cultuur, en het programma PeppTalx, een interscholair Masterclass van 3 dagen waarin deskundigen interactieve lezingen houden en discussiëren met leerlingen en leerlingen onderling bespreken wat de veranderingen in de wereld voor hun betekenen. Aan het Honours Program van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium neemt de school nu met twee lichtingen van elk ca. 6 leerlingen deel. Het HPG is een programma van ca. 2 tot 2,5jaar voor excellente leerlingen in de bovenbouw, waarin zij een eigen excellentietraject volgen, onder begeleiding van docenten van school. Onderzoek, kritisch denken, samenwerken e.d. zijn belangrijke peilers in dit traject.

Gecontinueerd is ook de deelname aan een Cambridge Engels examen, het zij het Cambridge Advanced English (CAE), hetzij het Cambridge Proficiency (CP). In 2014 deed tweederde deel van de leerlingen uit de vijfde klassen hieraan mee. Voorts is de deelname aan het netwerk Bèta-partners gecontinueerd.

3.2 Kwaliteitszorg

De organisatie van de kwaliteitszorg is gewijzigd. De portefeuille is ondergebracht bij de nieuwe conrector (voor zover het onderwijs betreft), en voorwerp van gesprek in het Management Team, bestaande uit de schoolleiding, de drie jaarlaagcoördinatoren en de zorgcoördinator. De school heeft een abonnement op kwaliteitsscholen en neemt periodiek tevredenheidsenquêtes af onder leerlingen (elk jaar diverse klassen in diverse leerjaren, algemeen, per vak of per docent), ouders (jaarlijks één of meer oudergroepen). Met de werknemers vinden periodiek functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats. De school publiceert verder vele gegevens op Vensters voor Verantwoording.

3.3 Inspectierapporten

Er waren in 2014 geen inspectierapporten, behoudens het reguliere opbrengstenoordeel, dat als altijd ook in 2014 weer voldoende was (boven de norm of ruime boven de norm, volgens de nieuwe beoordelingssystematiek van de Inspectie):

- *Onderwijspositie t.o.v. advies PO: boven de norm*
- *Onderbouwsnelheid: boven de norm*
- *Bovenbouwsucces: ruim boven de norm*
- *Examencijfers: ruim boven de norm*
- *Vershil SE-CE: gering verschil.*

3.4 Projecten

Verschillende van de onder 3.1. beschreven activiteiten kunnen als projecten worden beschouwd. Daarnaast houdt de school jaarlijks een projectweek waarin extracurriculaire, maar wel aan een vak gerelateerde activiteiten en excursies plaatsvinden. De school doet voorts mee aan de Maatschappelijke Stage. Regionaal doen wij o.a. mee aan het project Playing for Succes (vooral gericht op leerlingen met een motivatieprobleem, waarbij geprobeerd wordt door het koppelen van school aan aansprekende ervaringen en een aansprekend rolmodel (professionele voetballers) deze leerlingen weer te stimuleren, en landelijk aan het project Technochallenge.

4. Personele zaken

4.1 Personele bezetting

Tabel VIII geeft de personele cijfers vanaf 2008 (aantal fte, verdeling man/vrouw etc.). De personeelsomvang is, ten gevolge van de genomen bezuinigingsmaatregelen, gereduceerd van 42,57 fte in 2012 naar 40.26 fte in 2014, de man/vrouw verhouding is stabiel. In het kader van de benodigde bezuinigingen zijn uitbreidingen in vaste aanstellingen zoveel mogelijk vermeden.

Tabel VIII Personele bezetting 2008-2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Docent LB	17,1	15,4	16,1	9,1	8,96	8,79	7,42
Docent LC	14,6	17,2	15,1	16,4	16,33	15,17	15,21
Docent LD	11,9	12,5	14,3	17,1	17,27	15,67	17,63
Totaal	43,6	45,1	45,5	42,6	42,57	39,63	40,26
Tijdelijk	10,5	8,3	8,3	4,7	4,47	3,99	6,33
Vast	33,0	36,8	37,2	37,9	38,10	35,63	33,93
aandeel man (in aantallen)	25	25	28	24	24	25	28
aandeel vrouw (in aantallen)	29	33	29	29	29	28	30
ratio m/v	46,3%	43,10%	49,12%	45,28%	46,30%	47,17%	48,26%
OOP	8,50	9,39	10,50	10,37	10,37	10,37	10,57
Tijdelijk	1,0	2,85	0,6	0,6	0	0	0
Vast	7,50	6,54	9,9	9,77	10,37	10,37	10,57
aandeel man (in aantallen)	6	6	6	6	6	6	6
aandeel vrouw (in aantallen)	4	5	6	6	6	6	7
ratio m/v	60%	54,5%	50%	50%	50%	50%	46,15%
Directie	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
aandeel man (in %)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,66%
tijdelijk	0	0	0	0	0	0	1,0
vast	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0

4.2 Functiemix

De functiemix gegevens (Tabel III) laten zien dat de eisen voor de functiemix in 2011 zijn gehaald, is. In verband met de financiële situatie is in 2012 en 2013 een volledige stop op bevordering doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een beperkte daling van het functiemixgetal in deze jaren. In 2014 zijn weer promoties toegekend en is het functiemixgetal weer gestegen tot 125.

De uitkomst van de inmiddels in een akkoord tussen ministerie, VO-raad en bonden vastgestelde rekentool met betrekking tot de functiemix, leidde voor het Gymnasium Felisenum tot een bijstelling naar beneden van de functiemixeis tot een streefgetal van 121, uiterlijk te realiseren in 2015. Op grond van het OSZG beleid is met de bonden een hogere doelstelling afgesproken, te weten 129 in 2016. Tabel III laat zien dat in 2015 een functiemixgetal van minimaal 126,8 zal worden gerealiseerd. De schoolleiding zal prioriteit geven aan deze doelstelling, mits daartoe voldoende begrotingsruimte kan worden gevonden en mits dit niet op onaanvaardbare wijze ten koste gaat van onderwijskwaliteit en werkdruk. Immers, verhoging van het functiemixgetal leidt

tot meer uitgaven, terwijl er de komende jaren juist nog bezuinigd moet worden op personeelskosten (d.w.z. er moet een bescheiden vermindering van de omvang van het personeel gerealiseerd worden).

De positieve jaarresultaten van 2013 en 2014 maken de noodzaak tot bezuinigingen wat minder prangend. In de sfeer van C-taken en herclustering van klassen blijft verdere vergroting van de efficiency een belangrijke doelstelling en ook in 2015 zal dit leiden tot enige bezuiniging. In 2015-2016 zal de lessentabel kritisch worden bekeken en op verantwoorde mogelijkheden voor bezuiniging

Onderstaande tabel geeft het (beoogde) verloop weer, in percentages, van het aandeel LB, LC en LD functies van 2008-2015.

Tabel IX Ontwikkeling functiemix 2008-2014

GF	2008	2009	2010	2011	2011 streef	per 01-10- 2013	per 01- 08-2014	per 01-08- 2015 streef
LB	39,2	34,1	34,1	21,4	9,2	20,9	7,42	6,97
LC	33,5	38,1	35,6	37,3	62,5	40,0	15,21	15,35
LD	27,3	27,8	29,7	41,2	28,3	39,2	17,63	17,67
mix- getal	88,1	93,7	95	119,7	119,1	118,4	125	126,8

4.3 Nascholing

Individuele nascholingsactiviteiten vinden op verzoek c.q. op voorstel van de medewerkers plaats, soms op verzoek of voorstel van de schoolleiding. Per medewerker is een budget van €500,- aangehouden, waarin inbegrepen de kosten van studiedagen en dergelijke. Dit budget wordt schoolbreed uitgeput. In functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt aandacht geschonken aan de nascholingsactiviteiten van de individuele medewerker. Sinds 2012 wordt van iedere werknemer gevraagd een concreet nascholings- en ontwikkelingsplan voor het komend cursusjaar op te stellen. Secties worden gestimuleerd een sectiebeleid m.b.t. professionalisering (nascholing en onderwijsvernieuwing) te ontwikkelen.

Twee personeelsleden hebben in 2014 individuele coaching gevolgd. Er was één personeelslid dat gebruik maakte van de beurs voor zij-instromers. Acht docenten waren ingeschreven aan de lerarenopleiding (7 eerste-graads, 1 tweedegraads), vijf daarvan hebben inmiddels de lerarenopleiding (eerstegraads) afgerond. Naast individuele professionalisering besteedt de school een deel van de middelen en tijd aan nascholing in teamverband, de studiedagen of –middagen. Veelal worden deze besteed aan een bepaald thema met externe deskundigen, soms ook worden deze besteed aan professionaliserings- en ontwikkelingsactiviteiten per sectie of per cluster van verwante secties.

5. Verbonden Partijen

5.1 Gemeente

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 regelmatig 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.

5.2 Regionale en landelijke overlegstructuren

Op regionaal niveau wordt – samen met het Stedelijk Gymnasium Haarlem – deelgenomen aan het RBO, het regionaal bestuurlijk overleg, over zaken als afstemming PO-VO, afspraken m.b.t. toelating en zorg. Ook het RPO (regionaal planningsoverleg over de vestiging nieuwe scholen/dependances e.d. valt hieronder.

Het Gymnasium Felisenum is actief lid van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. De school neemt in dit kader o.a. deel een excellentieprogramma voor de gymnasia (Honours Programma).

De school is actief in verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van de bètavakken, zoals het VO-HO netwerk Bètapartners (partners o.a. de UvA en VU te Amsterdam) en het netwerk met technische bedrijven en onderzoeksinstituten JetNet (partners: Tata-staal en het Instituut voor Milieuvraagstukken, VU). In dit kader wordt deelgenomen aan het project Innovatie-impuls, waaraan ook subsidie is verbonden.

De school is actief in verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van de bètavakken, zoals het VO-HO netwerk Bètapartners (partners o.a. de UvA en VU te Amsterdam) en het netwerk met technische bedrijven en onderzoeksinstituten JetNet (partners: Tata-staal en het Instituut voor Milieuvraagstukken, VU). In dit kader wordt deelgenomen aan het project Innovatie-impuls, waaraan ook subsidie is verbonden.

De school neemt deel aan het regionaal Initiatief Playing for Succes IJmond, vooral gericht op leerlingen met een motivatieprobleem, waarbij geprobeerd wordt door het koppelen van school aan aansprekende ervaringen en een aansprekend rolmodel (professionele voetballers) deze leerlingen weer te stimuleren tot inzet en plezier in school.

De secties Moderne Vreemde Talen nemen deel aan het netwerk ERK.

5.3 Samenwerkingsverband

Het Gymnasium Felisenum participeert in het Samenwerkingverband VO Kennemerland-Zuid. De rector vertegenwoordigt de school in het bestuurlijk overleg van dit SV (de ledenraad) en is lid van de voortgangskommissie (een soort dagelijks bestuur van het SV).

5.4 Internationale samenwerking

Het Gymnasium Felisenum is in 2013 UNESCO-school geworden, wat een kroon is op het geïntensiverende internationaliseringsbeleid van de school. De school heeft momenteel intensieve contacten met scholen in Duitsland en Sri Lanka. In het komend schooljaar (2015-2016) wordt een uitwisseling met een Duitse school georganiseerd waaraan 35 leerlingen deel zullen nemen, aan het eind van dit schooljaar (2014-2015) nemen 20 leerlingen uit de vierde klassen deel aan het International Village project, een internationaliseringsconferentie in Lubovnanske Kupele in het Tatragebergte in Slowakije.

6. Zaken met behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

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

7. Investeringsen

7.1 Huisvesting

Op huisvestingsgebied is in 2014 het normale onderhoud (zowel klein als groot) uitgevoerd en de renovatie van de hal bij de entree, m.n. de conciërgeloge, is uitgevoerd. In 2015 is een complete renovatie van het biologie lokaal voorzien.

7.2 Apparatuur

De vernieuwing van de ICT/infrastructuur is in 2014 voort gezet. Het volledige PC-park van de school is nu vernieuwd en uitgebreid, er is een tweede computerzaal in gebruik genomen en er zijn bij de entree en in de aula en het auditorium digitale mededelingenscheren geplaatst. De vervanging van *whiteboards* door digitale schoolborden wordt geleidelijk doorgezet.

De voorziene investeringen in licht- en geluidsinstallaties van de aula en het auditorium zijn inmiddels in het begin van 2015 gerealiseerd.

7.3 Leermiddelen

Jaarlijks worden voor alle gebruikte methoden waar nodig ter vervanging en aanvulling nieuwe exemplaren gekocht. Secties geven aan wanneer zij over willen gaan op een nieuwe methode en voor welke leerjaren dat is. Algemene voorwaarde is dat overgaan op een nieuwe methode pas mag wanneer de vorige methode minimaal vier jaar is gebruikt. Voor het overige worden andersoortige leermiddelen (practicummateriaal, tekenmateriaal, materiaal voor gebruik in de gymzaal, software, films etc.) aangeschaft, afhankelijk van de behoefte van de secties. In 2014 was de vraag groter dan het beschikbare budget. In de begroting van 2015 is daarom extra ruimte gecreëerd voor leermiddelen.

8. Klachten

Er zijn in 2014 geen formele klachten ingediend door ouders of leerlingen. Klachten die er waren (over beoordelingen, over werknemers of medeleerlingen, over organisatorische zaken en dergelijke) zijn in gesprekken op het niveau van docent, mentor, leerjaarcoördinator of schoolleiding afgehandeld. Waar nodig zijn door de school maatregelen genomen. De formele klacht van een ex-werknemer die in 2013 was binnengekomen is beantwoord. Daarna is geen reactie meer ontvangen.

Barlaeus Gymnasium (21AB)

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2014

Baten		Werkelijk 2014		Begroot 2014		Werkelijk 2013	
3.1	Rijksbijdragen	€	5.577.250	€	5.539.900	€	5.674.583
3.2	Overige overheidsbijdragen	€	79.482	€	57.800	€	19.672
3.4	Baten werk i.o.v. derden	€	-	€	-	€	-
3.5	Overige baten	€	581.015	€	430.500	€	503.640
Totaal baten		€	6.237.747	€	6.028.200	€	6.197.896
Lasten							
4.1	Personele lasten	€	4.800.895	€	4.798.100	€	4.756.960
4.2	Afschrijvingen	€	120.583	€	155.900	€	165.681
4.3	Huisvestingslasten	€	312.584	€	323.400	€	312.244
4.4	Overige lasten	€	1.004.128	€	834.800	€	905.234
Totaal lasten		€	6.238.191	€	6.112.200	€	6.140.119
Saldo baten en lasten		€	-444	€	-84.000	€	57.776
5. Financiële baten en lasten		€	19.184	€	10.000	€	23.464
Resultaat		€	18.740	€	-74.000	€	81.240

1.2 Analyse exploitatie

Het resultaat van het Barlaeus komt uit op +€18k. Begroot was een negatief resultaat van -€74k, overigens opgesteld met de aantekening dat dat een realistische begroting was, maar dat er ook het voornemen was om een positief resultaat te bereiken. Dat laatste is dus gelukt. Overigens zijn de verschillen niet heel groot: de baten vallen 4% hoger uit dan begroot en de lasten 2,6%. Daardoor is het totale verschil 1,4%. Als je daar de budgettaire-neutrale verschillen van in totaal €150k bij de reizen en activiteiten van aftrekt is het verschil van de jaarrekening met de begroting minimaal (baten 1,6% hoger, lasten 0,2% hoger).

Opbouw Resultaat 2014	2013	begroot 2014	jaarrekening 2014	Vershil begr./realisatie
Ziekte: saldo vervanging/premie/uitkering	-€ 66.544	-€ 52.800	-€ 60.039	-€ 7.239
Opname spaarverlof/BAPO	-€ 2.743	€ 4.200	€ 21.793	€ 17.593
Resultaat kolom 120	-€ 23.026	€ 9.100	-€ 29.064	-€ 38.164
Verrekening spaarverlof afgelopen jr				€ 0
Saldo personele lasten excl. ziekte/BAPO	€ 120.582	-€ 47.500	€ 6.712	€ 54.212
Saldo materiele exploitatie	€ 94.761	€ 41.900	€ 77.686	€ 35.786
Saldo huisvesting	-€ 65.254	-€ 38.900	-€ 17.532	€ 21.368
Resultaat exploitatie	€ 57.776	-€ 84.000	-€ 444	€ 83.556
Saldo rente	€ 23.464	€ 10.000	€ 19.184	€ 9.184
Totaal	€ 81.240	-€ 74.000	€ 18.740	€ 92.740

Het resultaat laat zien dat de gewenste begrotingsdiscipline er is. In de tweede plaats blijkt dat de modellen die we hebben ontwikkeld om te sturen op formatie-omvang en loonkostenontwikkeling hun werk goed doen. Dat geeft vertrouwen en rust. De balanspositie van het Barlaeus is goed, de liquiditeit (current ratio) is 1,49 (tegen de bovengrens van 1,5 voor het VO) de solvabiliteit is 0,62 (boven de norm van 0,3), het weerstandsvermogen is 15,7% (ruim 2% meer dan vorig jaar, maar nog niet op de OSZG-norm van 25%) en de kapitalisatiefactor is 22,85% (binnen de norm die OCW voor het VO hanteert (35%); er wordt dus niet te veel "opgepot"). Overigens is het eigen vermogen van het Barlaeus relatief klein, omdat er nauwelijks geïnvesteerd is in gebouwen; het gebouw is immers economisch eigendom van de gemeente Amsterdam. Zodoende is het relatief lage weerstandsvermogen t.o.v. de OSZG-norm minder erg dan het lijkt, omdat het eigen vermogen wel vrij laag is, maar niet in "stenen" zit. De liquiditeit is relatief hoog (€ 860.000).

Een financieel risico blijft het entreerecht, zoals ook gemeld is in de meerjarenraming. Als dat doorgaat voor ons dan zit er in de exploitatie geen ruimte om dat betalen; immers het "saldo" van € 18.000 op de jaarrekening is te verwaarlozen: we draaien gewoon "vlak". Als de kosten per fte stijgen, dan moet het aantal fte's omlaag, bijvoorbeeld door minder lessen te gaan geven.

1.3 Bekostiging

80% van de bekostiging bestaat uit de lumpsum; dat is lager dan vorig jaar, vanwege de inhaalslag die de overheid in 2013 heeft gemaakt op de tekorten in de bekostiging van afgelopen jaren. Daarom is een incidentele ophoging van de lumpsum toegepast, deels te besteden in 2014, maar geheel geboekt in 2013. Onder de subsidies i.h.k.v. het overheidsbeleid valt ook de onttrekking aan de balans t.b.v. het Leerplusproject; dat was in 2014 € 60.000. Onder deze subsidie vallen tevens subsidies zoals de prestatiebox en de subsidie voor de maatschappelijke stage. Bij de subsidies op aanvraag zitten rugzakgeld, huisvestingsvergoedingen van de gemeente en de lerarenbeurs.

Inkomsten Barlaeus	Omvang	Aandeel
Lumpsum	€ 5.009.008	80.30%
Subsidies tgv overheidsbeleid	€ 585.487	9.42%
Subsidies op aanvraag	€ 62.238	0.99%
Ouderbijdragen en andere eigen middelen	€ 581.014	9.29%
Totaal	€ 6.237.747	100%

1.4 Ouderbijdragen en boekenfonds

De ouderbijdragen van de school bestaan uit een algemene ouderbijdrage van €65 en verder voorschotten voor activiteiten en reizen. Zo wordt jaarlijks €360 aan ouderbijdragen in rekening gebracht. De besteding van de algemene ouderbijdrage is vermeld in de schoolgids en overeengekomen met de MR. Er gaat veel geld om in het ruime aanbod aan reizen en excursies: deze lopen in de jaarrekening, zoals de bedoeling is, op een saldo 0: er wordt niet aan verdiend en ook geen geld bijgelegd uit de rijksmiddelen. Ook de oudervereniging van het

Barlaeus ondersteunt een aantal activiteiten met middelen die zij uit de contributie van de vereniging bekostigt.

Een boekenfonds kent de school niet meer sinds de invoering door de overheid van 'gratis boeken' en de bijbehorende bekostiging in de lumpsum. De school, eigenaar en beheerder van alle boeken, berekent geen statiegeld, dit wordt slechts "virtueel" in het Lexicon-G systeem opgenomen. Bij beschadiging of het niet inleveren van een boek wordt de nieuwprijs via Lexicon-G in rekening gebracht.

2 Onderwijsprestaties

a. Leerlingenaantallen

Klas	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	170	142	138	144	143	162	140	135	139	140	148	145	145	145	145	145	145
II	144	176	139	137	145	154	168	142	141	144	137	153	150	150	150	150	150
III	127	126	166	135	128	125	139	160	136	137	137	128	143	140	140	140	140
IV	142	119	128	162	134	129	119	132	145	130	132	131	122	136	134	134	134
V	113	142	115	118	160	133	132	122	128	144	140	134	133	124	138	136	136
VI	102	108	143	109	110	153	124	120	108	115	130	128	123	122	114	126	125
totaal	798	813	829	805	820	856	822	811	797	810	824	819	816	817	821	831	830

In geel: prognose

Het leerlingenaantal stabiliseert zich rond net boven de 800, vanwege de wat ruimere toelating in de eerste klas. Daar is voor gekozen vanwege een verbeterde doorstroom in de onderbouw en vanwege financiële overwegingen.

2.2 Doorstroom en uitstroom

De onderwijsprestaties zijn als vanouds goed. Het afschaffen van de mogelijkheid om in de eerste klas te blijven zitten heeft een zeker opwaarts effect op de overgang van 1 naar 2 teweeggebracht, met een mogelijk negatieve consequentie voor latere jaren. In het schoolplan en het activiteitenplan is één van de speerpunten de propedeutische functie van de onderbouw, met als doel uitval in de bovenbouw zoveel mogelijk tegen te gaan. Volgens de inspectie heeft het Barlaeus een gemiddeld onderbouwendement en een zeer goed bovenbouwendement. Dat sluit wel aan bij de propedeutische functie die de onderbouw heeft. Het is vanwege de Amsterdamse kernprocedure niet mogelijk om bovengemiddeld te scoren op het onderbouwendement, omdat wij gaan leerlingen toelaten die geen vwo-advies hebben. Gymnasia in andere steden (waarmee wij worden vergeleken), kunnen wel leerlingen met dubbeladviezen (H/V) toelaten en verdienen daarmee bonuspunten. In 2014 is te constateren dat de positieve trend zich doorzet en dat m.n. de doorstroom in de onderbouw is verbeterd.

Prestatie Barlaeus t.o.v. zelfstandige gymnasia (40)

	gymnasia	laagste	hoogste	Barlaeus	ranking Barlaeus
Doorstroompercentage	89,8	81,8	95	92,1	9
Schooluitvalpercentage	5,2	1,8	9,8	4	10

Doorstroom per leerjaar Barlaeus	2009	2010	2011	2012	2013	2014	gemiddeld
van 1 naar 2	96,5%	96,3%	93,6%	93,3%	96,4%	93,6%	95,0%
van 2 naar 3	84,1%	81,9%	88,1%	83,8%	86,5%	90,3%	85,8%
van 3 naar 4	93,8%	86,4%	89,1%	84,4%	89,0%	91,2%	89,0%
van 4 naar 5	92,6%	94,6%	92,4%	87,9%	90,3%	94,6%	92,1%
van 5 naar 6	93,8%	90,2%	90,2%	87,5%	86,8%	88,2%	89,5%
van 6 naar diploma	95,5%	90,2%	91,1%	93,4%	96,3%	95,7%	93,7%
(gewogen) gemiddeld	92,7%	90,2%	90,9%	88,2%	90,7%	92,1%	

2.2 Resultaten: Examen

Het actieve beleid om absentie in de bovenbouw tegen te gaan heeft een bijdrage geleverd aan een mooi examenresultaat. Bij de meeste vakken zijn de examencijfers bovengemiddeld en de verschillen met het SE niet groot. Jaarlijks analyseren de secties de resultaten, met het oog op verbeteracties. Jaarlijks vergelijken de 40 bij de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) aangesloten gymnasia onder andere de onderwijsprestaties. In die vergelijking komt het Barlaeus er bovengemiddeld uit, behalve op het schoolexamen, dat kennelijk “streng” wordt genormeerd. We hanteren daarbij het CE als referentiepunt: wat dat betreft is het SE van een goed niveau: er is geen verschil tussen SE en CE-cijfers. De centraal-examencijfers en het slaagpercentage zijn in het algemeen hoog. Ook wat betreft uitval presteert het Barlaeus goed.

Prestatie Barlaeus t.o.v. zelfstandige gymnasia (40)

	gymnasia	laagste	hoogste	Barlaeus	ranking Barlaeus
Schoolexamencijfer	6,9	6,7	7,2	6,9	21
Centraal-examencijfer	6,9	6,4	7	6,9	8
Slaagpercentage	91,7	81,8	98,4	95,7	8

3 Onderwijskundige ontwikkelingen

3.1 Kwaliteitsagenda/Prestatiebox

De kwalitatieve ontwikkelingen in het Barlaeus zijn gekoppeld aan de onderwijsvisie. Daarin staan aandacht voor verschillen, ontwikkeling van kritisch denken en redeneren, voorbereiding op wetenschappelijk denken en acribie in presentatie centraal. Alle secties schrijven jaarlijks een activiteitenplan waarin zij beschrijven welke concretisering zij geven aan deze speerpunten. Daarnaast zijn de belangrijkste schoolbrede ontwikkelingen:

Curriculum

- Eigen invulling aan ANW-programma, modulair aangeboden door verschillende docenten;
- Auxilia-programma in de eerste klas, met een uitdagend extra aanbod voor degenen die dat willen en ondersteuning voor degenen die dat nodig hebben;
- Actieve deelname aan de ontwikkeling van het Honours Programma van de zelfstandige gymnasia.

Extra activiteiten leerlingen

Zoals veel gymnasia bestaat de populatie voor een behoorlijk deel uit leerlingen die veel aankunnen. Om die reden heeft het Barlaeus contacten met de Leidse Universiteit voor Lapp-top en pre-universitycollege. In 2014 is een eerste lichting leerling gestart met het Honours Programma van de SHZG. Daarnaast probeert de school leerlingen de ruimte te geven die bijvoorbeeld op hoog niveau sporten of musiceren. Het schoolleven van het Barlaeus kent een scala aan activiteiten voor leerlingen, zodat zij zich op allerlei gebieden kunnen ontplooiën. Daarbij maakt de school regelmatig gebruik van het feit dat zij in een zeer rijke culturele omgeving functioneert.

Toetsing en beoordeling

- Afname ERK-examens bij de moderne vreemde talen (Delf, Goethe en Cambridge);
- Implementatie beoordelingscriteria schrijfvaardigheid Nederlands en Tekenen.

Taalbeleid

- Samenwerking met de vier andere gymnasia;
- Gebruik dia-taal voor feedback aan docenten en leerlingen/ouders.

Bestrijding uitval

- Huiskamerproject;
- Individuele leerlingbegeleiding;
- Plusmentoraat in alle klassen;
- Scherp absentiebeleid.

3.2 Kwaliteitszorg

In 2011 is Vensters voor verantwoording "live" gegaan en schoolkompas gevuld. Voor tevredenheidsonderzoeken maakt het Barlaeus gebruik van kwaliteitscholen.nl. Het Barlaeus neemt deel aan de gymnasiumenquête en –benchmark van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG). Op onderwijsprestaties scoort het Barlaeus bovengemiddeld. Jaarlijks worden de examenresultaten uitgebreid geanalyseerd en besproken. Secties maken een sectiewerkplan aan de hand van de speerpunten in de onderwijsvisie.

3.3 Inspectierapporten

Er zijn geen nieuwe inspectierapporten over het Barlaeus verschenen.

3.4 Projecten

Het Barlaeus draagt bij aan het project Hyperion (nieuwe categorale school in Noord) en werkt als vanouds intensief samen met vier andere gymnasia op het gebied van leerlingen met weinig sociaal kapitaal. Gezamenlijk wordt de huiskamer geëxploiteerd, de spitsklas vormgegeven, PR gedaan en onderzoek verricht. Daarnaast wordt er door de 4 gymnasia jaarlijks een gezamenlijke conferentie georganiseerd.

4 Personele zaken

4.1 Formatie

		2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
		vast	tijd	tot	vast	tijd	tot	vast	tijd	tot	vast	tijd	tot	vast	tijd	tot	vast	tijd	tot
DIR	M	1		1	1		1	1		1	1		1	1,0		1,0	1,0		1,0
	V	2		2	2		2	1	0,9	1,9	1,9		1,9	1,9		1,9	1,9		1,9
	tot	3	0	3	3	0	3	2	0,9	2,9	2,9	0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9
OP	M	23,5	6,3	29,8	24,4	4,7	29,1	24,4	4,9	29,3	23,3	2,3	25,6	23,3	3,5	26,8	23,5	3,1	26,6
	V	20	4,3	24,3	21,5	2,4	23,9	19,9	3,5	23,4	18,4	2,6	21	17,1	1,6	18,7	18,7	1,7	20,4
	tot	43,5	10,6	54,1	45,9	7,1	53	44,3	8,4	52,7	41,7	4,9	46,6	40,4	5,0	45,5	42,2	4,8	47,0
OOP	M	6,8	2,8	9,6	7,6	2,7	10,3	8,1	1,4	9,5	8,3	0,3	8,6	6,9	0,4	7,3	5,0	2,2	7,2
	V	4	2,9	6,9	5	1	6	5,2	0,3	5,5	5,2		5,2	5,3	0,8	6,1	4,7	0,8	5,5
	tot	10,8	5,7	16,5	12,6	3,7	16,3	13,3	1,7	15	13,5	0,3	13,8	12,2	1,2	13,4	9,7	3,0	12,7
Tot	M	31,3	9,1	40,4	33	7,4	40,4	33,5	6,3	39,8	32,6	2,6	35,2	31,2	3,9	35,1	29,5	5,3	34,8
	V	26	7,2	33,2	28,5	3,4	31,9	26,1	4,7	30,8	25,5	2,6	28,1	24,3	2,4	26,7	25,3	2,5	27,8
	tot	57,3	16,3	73,6	61,5	10,8	72,3	59,6	11	70,6	58,1	5,2	63,3	55,6	6,2	61,8	54,8	7,8	62,6

NB: bruto formatie, d.w.z. incl detachering, bapo, OV, onb. Verlof, leerplus, huiskamer

De formatie van het Barlaeus is in 2014 iets opgehoogd wat betreft het OP. Dat hangt samen met een stijging van het leerlingenaantal per 1 augustus 2014 van 810 naar 824 en de daarmee samenhangende onderwijsvraag. Vandaar dat alleen de OP-formatie is toegenomen. Overigens blijft de formatie – gezien de prognose van de leerlingenaantallen – in de komende jaren stabiel.

Het Barlaeus heeft met het oog op de functiemix en de personeelskosten het beleid om bij vacatures startende docenten te werven in de aanvangsschaal. Dat is dit jaar heel goed gelukt. Per 1 augustus zijn in de structurele formatie 4 personen (2,1 fte) gestart, allen starters. Eén docent is geworven via het project "onderwijsstrateneeship".

4.2 Ontwikkeling functiemix (meerjarig en prognose traject tot 2015)

In afwachting van de uitkomst van de juridische procedures m.b.t. de toepassing van het zogenaamde entree-recht is het promotiebeleid LC-LD stilgezet. Wel is de reguliere bevordering LB-LC doorgezet. Gezien de toezegging dat het Barlaeus streeft naar de bovengrens van het mixgetal van de OSZG (141) is dat die grens is bereikt.

Schalen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
LB	23	22	13	12	11	17	17	17
LC	57	37	25	26	27	23	26	26
LD	20	42	62	62	62	60	57	57
Mixgetal		120	149	150	151	143	140	140

*prognose

4.3 Nascholing

Nascholing vindt merendeels in individuele scholingstrajecten plaats. Eén personeelslid heeft individuele coaching afgerond. Er is een schoolbrede scholing op het gebied van mentoraat geweest. Er zijn twee personeelsleden die gebruik maken van de lerarenbeurs om een master te behalen.

5 Verbonden partijen

5.1 Gemeente (leerplicht en projecten)

Het Barlaeus participeert in de Vereniging van Amsterdamse Schoolbesturen OSVO. De rector is bestuurslid namens OSZG van OSVO met de portefeuille Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en Kernprocedure 1 (overgang PO-VO). In 2014 is een nieuw RPO onder zijn leiding tot stand gekomen. Er is een actieve relatie met leerplicht in verband met het terugdringen van verzuim. Gemeentelijke projecten zijn er niet.

5.2 Overlegstructuren en Samenwerkingsverbanden

Het Barlaeus is actief lid van de VO-raad en van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. In het eerste verband heeft OSZG actief bijgedragen aan het wijzigen van de functiemixafspraken. In het laatste verband is het Barlaeus betrokken bij het ontwerp van een excellentieprogramma voor de gymnasia (Honours Programma). OSZG is lid van het samenwerkingsverband zorg en participeert actief in het bestuurlijk overleg, het directeurenoverleg en het overleg zorgcoördinatoren.

6 Zaken met behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

In de Amsterdams context is veel "gedoe" rondom lotingen en het tekort aan plaatsen op populaire scholen. In 2014 is niet geloot en zijn alle aangemelde en plaatsbare leerlingen geplaatst. In het kader van OSVO participeert het Barlaeus in het Hyperion-initiatief door adviezen en uitleen van personeel. De rector is als bestuurslid van OSVO betrokken bij de aanpassing van het Regionaal Plan van Onderwijsvoorzieningen en de herijking van de zogenaamde kernprocedure. In 2014 hebben de schoolbesturen besloten om in 2015 te gaan matchen in plaats van loten.

7 Investeringsen

7.1 Huisvesting

Er is een grote schilderbeurt aan de buitenkant gedaan. Zolang er nog niet gewerkt wordt met een onderhoudsvoorziening komt het groot onderhoud als investering op de balans. Daarnaast zijn er verschillende kleinere onderhoudsprojecten geweest (vloeren bijvoorbeeld) die ook worden geactiveerd. Er is geïnvesteerd in nieuwe bureaustoelen in de kantoren en lokalen.

7.2 Apparatuur

In 2014 is geïnvesteerd in de zogenaamde "backbone", door alle switches te vervangen en zodoende de snelheid van het netwerk te verbeteren. Daarnaast is de "owncloud" geïmplementeerd voor medewerkers. Er zijn afgeschreven beamers vervangen.

7.3 Leermiddelen

Er zijn geen extra investeringen gedaan in leermiddelen.

8 Klachten

In 2014 is uitspraak gekomen over één klacht bij de landelijke beroepscommissie. N.a.v. de fraudezaak m.b.t. het leerlingvolgsysteem is één klacht bij de landelijke commissie ingediend. Uitspraak in 2015.

Vossius Gymnasium (21AF)

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2014

	Werkelijk 2014 €	Begroot 2014 €	Werkelijk 2013 €
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	5.371.596	5.334.800	5.690.272
3.2 Overige overheidsbijdragen	76.628	68.000	48.516
3.4 Baten werk i.o.v derden			
3.5 Overige baten	492.079	443.400	497.847
Totaal baten	<u>5.940.303</u>	<u>5.846.200</u>	<u>6.236.635</u>
Lasten			
4.1 Personele lasten	4.493.219	4.536.200	4.4.440.199
4.2 Afschrijvingen	289.290	300.200	273.949
4.3 Huisvestingslasten	286.739	286.100	295.030
4.4 Overige lasten	910.400	846.900	850.955
Totaal lasten	<u>5.979.648</u>	<u>5.969.400</u>	<u>5.860.133</u>
Saldo baten en lasten	<u>-39.345</u>	<u>-123.200</u>	<u>376.502</u>
5. Financiële baten en lasten	11.823		7.168
Resultaat	<u>-27.523</u>	<u>-123.200</u>	<u>383.670</u>

1.2 Analyse

Het Vossius sluit het jaar 2014 af met een tekort van € 27.500, terwijl de begroting nog een tekort liet zien van € 123.000. Een positieve ontwikkeling! Deze ontwikkeling hangt samen met een groot aantal meevallers zowel aan de baten- als aan de kostenkant; tevens is in de kostensfeer sprake van een beperkt aantal tegenvallers. Opvallende meevallers: 20.000 euro minder uitgaven aan gas en elektriciteit, door de warme winter maar ook door betere regelapparatuur voor de verwarming, inzet op energiezuiniger verlichting en bewuster omgaan met aan/uitzetten van verlichting en computers; € 12.000 niet-begrote rente-inkomsten mede door groei van de liquide middelen. Opvallende tegenvallers zijn € 20.000 meer kosten voor schoonmaak (Europese aanbesteding) en het extra bedrag van € 10.000 voor afschrijving computerapparatuur (aanschaf relatief dure nieuwe

apparatuur voor het geven van het nieuwe vak Informatica). Overigens blijven de uitgaven voor huisvesting (inclusief lasten afschrijvingen) relatief hoog.

Tussen 31 december 2013 en 31 december 2014 verbeterde de liquiditeit van het Vossius, liet de solvabiliteit een kleine daling zien, verbeterde het weerstandsvermogen en maakte de kapitalisatiefactor een enorme sprong omhoog.

1.3 Bekostiging

Van de totale inkomsten ad € 5.940.000 neemt het Rijk het overgrote deel voor zijn rekening, te weten ruim 90%. In deze rijksbijdrage is ook een vergoeding leermiddelen opgenomen. Hiermee bekostigt de school middels een boekenfonds, dat gedragen wordt door de OSZG, voor de leerlingen gratis studie- en werkboeken; ook krijgen de leerlingen gratis readers en kopieën alsmede werkmateriaal voor lessen techniek, tekenen, handvaardigheid, scheikunde etc uitgereikt.

Behalve door het ter beschikking stellen van het schoolgebouw dragen de Gemeentelijke Overheid en Regionale Samenwerkingsverbanden nog ruim € 74.000 bij (huurvergoedingen, vergoeding OZB, Zorggelden)

1.4 Ouderbijdragen

De ouders van de leerlingen staan garant voor het grootste deel van de overige baten via onder meer bijdragen voor excursies en activiteiten alsmede een algemene schoolbijdrage. Inmiddels bedraagt de jaarlijkse bijdrage per kind ruim 600 euro. Daarnaast zijn er (groeiende) inkomsten uit de verhuur van het gebouw aan derden.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Leerlingenaantal en prognose

2014	2015	2016	2017	2018
781	802	825	816	815

2.2 Tussentijdse uitstroom

Schooljaar	Uitstroomcijfers per klas						
	1	2	3	4	5	6	Totaal
2009-10	8	15	7	4	3	112	149
2010-11	10	9	12	1	2	120	154
2011-12	6	14	3	3	1	98	125
2012-13	3	10	3	3	7	139	165
2013-14	10	13	2	5	6	96	132

NB Uitstroomcijfers incl. uitstroom naar VAVO.

2.3 Resultaten eindexamens

Examenjaar	Slagingspercentage		CE-cijfers gem	
	Vossius %	ZG%	Vossius	ZG
2010	96,5	90,2	7,0	6,7
2011	94,4	91,5	6,9	6,7
2012	99		7,14	
2013	98,6		7,2	
2014	98,0	91,7	6,73	6,68

3. Onderwijskundige ontwikkelingen

3.1 Kwaliteitsagenda/Prestatiebox

De gelden die beschikbaar kwamen in het kader van de Kwaliteitsagenda zijn - naast voor een groot deel van de activiteiten genoemd bij "extra activiteiten leerlingen"- ingezet voor de volgende activiteiten: het ontwikkelen van eigen lesmethoden (natuurkunde en klassieke talen), het Vossius Parlement alsmede het ontwikkelen van taalvaardigheidsonderzoek en taalbeleid voor alle secties op school.

Extra activiteiten leerlingen

Het Vossius biedt zijn leerlingen naast de excursies in de klassen 1 /m 5 (waaronder de Rome-reis in klas 5) een groot aantal extra activiteiten aan.

- Bij uitval van een reguliere les krijgen leerlingen uit de klassen 1 en 2 een vervangende les van een andere vakdocent aangeboden. In lesweken met relatief veel uitval vanwege excursies krijgt dezelfde groep leerlingen zo mogelijk een gastles van een ouder.
- 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.
- In de onderbouw is er een Meergetalenteerden-programma, waarbinnen individuele leerlingen deels buiten de lessen onder begeleiding aan een eigen project werken. Hieraan nemen jaarlijks enkele tientallen leerlingen deel.
- De mogelijkheid tot voorbereiding op de Cambridge- Delf en Goethe-examens. Hieraan nemen jaarlijks enkele honderden leerlingen deel.
- Deelname aan Olympiades en landelijke wedstrijden op het gebied van wiskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en Klassieke Talen
- Deelname van enkele leerlingen aan workshops van de Frankfurter Zukunftsrat (lezingen toekomst Europa en cursusdag journalistiek); eveneens deelname van enkele leerlingen aan het excellentie-programma van het Amsterdam University College
- In de bovenbouw de mogelijkheid meer vakken te kiezen dan nodig voor het eindexamen; daarnaast is er de mogelijkheid tot deelname aan de Lapptop- en Pre-Universityprogramma's van de Universiteit Leiden.
- 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. In 2014-2015 was een eerste lichting van 7 leerlingen binnen dit programma actief.
- Ook is in 2014-2015 gestart met het met middelen van de Europese Unie gefinancierde Geo Future-programma, een op de grote milieu- en energieproblemen van de aarde gericht interdisciplinair programma waarvan ook deel uitmaakt bedrijfsbezoek, uitwisseling met het buitenland (Barcelona en Kreta) alsmede praktische opdrachten.
- Deelname aan het Orkest, de Big Band, het Jazz koor, de drie toneelgroepen voor respectievelijk onderbouw, klas 3 en bovenbouw, het jaarlijkse Cafe Chantant-muziekfeest alsmede aan de geluidstechniekploeg
- Deelname aan de school-filmploeg Aloopex
- Deelname aan diverse landelijke debattoernooien alsmede aan het European Youth Parliament
- Een Profielwerkstuk dat bij een hoofdprofielvak aansluiting moet vinden en waarvoor eventueel twee begeleiders ter beschikking worden gesteld; ook in 2014 was er een Presentatieavond tijdens welke de 10 beste werkstukken werden gepresenteerd en prijzen werden uitgereikt; een aantal werkstukken werd ook doorgestuurd naar de landelijke KNAW-wedstrijd en enkele andere profielwerkstuk-wedstrijden. Een leerling won een prijs van de Universiteit Wageningen.

3.2 Kwaliteitszorg

Aan het begin van elk schooljaar voert de schoolleiding overleg met die secties die relatief minder gescoord hebben bij de recente Centraal Examens; verder vindt in ieder geval eenmaal per twee jaar een gesprek plaats tussen schoolleiding en secties over zaken als vakontwikkeling, nieuwe didactische concepten, ontwikkelingen in het eindexamenprogramma, bijscholing, wijze van voorbereiding PW en PTA's etc.

Tenminste 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 kwaliteitscholen.nl), bevindingen lesbezoek alsmede een zelfevaluatie op basis van aspecten genoemd in de wet BIO. In dit kader is aansluiting gezocht bij het Bekwaamheidsdossier. De functioneringsgesprekken richten zich steeds meer op de ontwikkeling van de leraar.

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, beoordelingsprocedure voor het bevorderen van medewerkers tot LD-docent.

De school werkt voorts met een jaarlijks activiteitenplan dat op basis van het Schoolplan, de kengetallen SHZG, rapportages Inspectie e.d. op hoofdlijnen wordt voorbereid tijdens een Beleidsdag in het voorjaar waaraan schoolleiding en vertegenwoordigers van vakgebieden participeren; de rector voert voorts 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).

-Eens per 4 jaar formuleert de school een Schoolplan. Het huidige loopt tot en met 2015 en wordt vernieuwd.

-De school participeert aan het landelijke project School aan Zet en neemt tevens deel aan het systeem van collegiale visitatie van de vereniging SHZG (visitatie gepland najaar 2015).

3.3 Inspectierapporten

Bij de jaarlijkse prestatierapporten van de Inspectie komt naar voren dat de school bij veel vakken tot de hoogstpresterende VWO-scholen van het land behoort.

Voor wat betreft de doorstroom in de onderbouw scoort de school in vergelijking met alle overige VWO-scholen in Nederland gemiddeld; met name de doorstroming vanuit klas 2 verdient zeker nog verbetering; de doorstroom in de bovenbouw ligt landelijk gezien zeer hoog.

In 2013 bezocht de Inspectie het Vossius ook in het kader van het reguliere toezicht. Dit bezoek vond plaats op basis van een nieuw format dat inmiddels door de Inspectie is vastgesteld voor de toekomst. Het Vossius kreeg een voldoende en bleef in het zogenaamde basisarrangement.

3.4 Projecten

Het Vossius nam deel aan het landelijke project Maatschappelijke Stage dat onder meer derdeklasleerlingen actief maakte bij voedselbanken, bejaardenhuizen etc. en organiseerde opnieuw in de 4^e klas een beroepsstage van een week voor alle leerlingen. Ook vond in het voorjaar een culturele en sportweek plaats, tijdens welke het Vossius Parlement plaatsvond, andere leerlingen een week lang met de Metamorfoses van Ovidius aan de slag gingen dan wel de diverse aspecten van de Gold rush in de V.S., vele musea en andere culturele instellingen werden bezocht en kunstzinnige workshops plaatsvonden. Voor het sporten werd onder meer ook de Apollohal benut.

Ook nam het Vossius deel aan projecten van de Amsterdamse gymnasia om meer leerlingen uit bijzondere maatschappelijke groepen binnen te halen en binnen te houden (speciale Huiskamer t.b.v. het maken van huiswerk, Spitsklas om groep-8-ers beter op het gymnasium te prepareren, werkgroepen sociaal-cultureel en taalbeleid, speciale wervingsacties). Tenslotte hield het Vossius zich in het kader van het landelijke School aan Zet-programma bezig met Lesson Study gericht op differentiatie in de klas en werd een tiental collegae getraind in het inzetten van meta-cognitieve vaardigheden.

4. Personele zaken

4.1 Formatie

Regulier fte, verdeeld naar man/vrouw, directie/OP/OOP, tijdelijk/vast

	2011-12			2012-13			2013-14			2014-15		
	vast	tijd	tot	vast	tijd	tot	vast	tijd	tot	vast	tijd	tot
DIR	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
OP	40.12	9.02	49.14	38.49	6.17	44.66	37.63	5.37	43.00	37,90	574	43,66
OOP	12,40	0.39	12.79	12,07	0.29	12.35	11.37	0,24	11.61	10.92	1.29	12.21
Totaal	55.42	9.41	64.83	53.46	6.46	59.92	51.90	5.61	57.51	51,72	7.03	58.77

Vervanging fte (vanwege ziekte, ouderschapsverlof) in loondienst(prognose aug 2014):

OP OOP
1,38 2.18

Totaal werkzame personen

Zowel bij het OP als het OOP houdt het aantal mannen en vrouwen elkaar in evenwicht; binnen de directie werken 2 mannen en 1 vrouw

4.2 Functiemix (meerjarig en prognose traject)

	start	2009	2010	2011	Streef 2011	2013	2014	"Bereikbaar"
LB	22,1	14,7	9,1	9,3	0,0	6,0	3,11	0,0
LC	45,8	44,2	43,6	38,6	59,0	36,0	43,29	46,6
LD	32,1	41,1	47,3	52,1	41,0	58,0	53,59	53,4
Mixgetal	110	126,4	138,2	142,8	141,0	152,0	150,5	153

Nadat het Vossius in 2011 het nagestreefde functiemixgetal net gehaald had, heeft het vanaf 2012 het pad van promotie van LB naar LC en LC naar LD verder vervolgd, en wel op basis van de richtlijnen aangegeven in de op OSZG-niveau vastgestelde beleidsnotitie (beoordeling voor promotie bij respectievelijk LB6 en LC10). Mede door de pensionering van enkele oudere LD-docenten zou het alle zeilen moeten bijzetten om de eerder voor 2014 uitgezette streefcijfers te halen. In de loop van 2013 werd echter steeds duidelijker dat de voor 2014 te behalen targets door het Ministerie zouden worden bijgesteld, mede in het licht van de mogelijkheid de onderhavige promoties ook daadwerkelijk te financieren. Mogelijke bijstelling en verwachte financiële krapte maakten dat de doorgroei naar LD begin 2014 werd bevroren en wel tot 2017. Toen de landelijke sociale partners in het voorjaar van 2014 overeenstemming bereikten over het nog 1 jaar verlengen van het Entreerecht, herbevestigden bestuur en GMR nog eens het eerder ontwikkelde eigen OSZG-bevorderingsbeleid en werden voor de functiemix onder- en bovengrenzen vastgesteld (voor het Vossius gold 141 als nieuw na te streven functiemixgetal). Intussen bleef gedurende het gehele jaar 2014 boven de markt hangen of het OSZG-beleid inzake LD-bevordering houdbaar zou zijn in het kader van het afgesproken Cao-Beleid. Mede in dit licht en om medewerkers perspectief te blijven bieden formuleerde de schoolleiding met instemming van de MR als alternatief voor het Entreerecht het beleidsvoornemen om de komende jaren in een geleidelijk tempo te blijven bevorderen naar LD, met als uitgangspunt het functiemixgetal van augustus 2014 van 150,5.

4.3 Nascholing

Het Vossius heeft in 2014 vrijwel het gehele begrote bedrag voor materiële kosten bij- en nascholing gebruikt. Daarnaast stelt de school in voorkomende gevallen haar medewerkers in staat zo nodig tijdens lestijd belangrijke bijscholingsactiviteiten te volgen, bijvoorbeeld die van landelijke beroepsverenigingen en de Universiteiten. Vanuit de schoolleiding kregen medewerkers in 2014 voorts een uitnodiging voor bijscholingen op school op bijvoorbeeld het uitvoeren van het mentoraat, bedrijfshulpverlening, belangrijke stoornissen bij leerlingen (adhd etc), pedagogiek, gespreksvoering etc. De school beschikt verder over een eigen opgeleide docentenbegeleider die met name jonge/nieuwe docenten begeleidt, ook via een programma van intervisie. Ook participeerde de school aan de jaarlijkse door de Amsterdamse gymnasia georganiseerde Amsterdamse Gymnasiumdag en het landelijke Project School aan Zet. Leden van de schoolleiding schoolden zich onder mee bij op het vlak van coaching en bezochten algemene studiedagen van de landelijke vereniging van gymnasia SHZG.

5. Verbonden partijen

5.1 Gemeente: leerplicht, 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. Naar aanleiding van het bezoek van het Bureau in 2014 heeft de school de documentatieplicht voor ouders bij verzoeken om langduriger absentie aangescherpt alsmede de interne afspraken m.b.t. zogenaamde LAS-meldingen bij langdurig verzuim nog eens herbevestigd.

De contacten met de Dienst Onderwijshuisvesting van de Gemeente Amsterdam zijn goed. Ook in 2014 ontving het Vossius een subsidie voor het huren van sportterreinen en sportaccommodatie. In 2014 vond ook vervolgoverleg plaats met de Dienst over een mogelijke verbouwing van het Vossius, een en ander op basis van een studie van architectenbureau Marlies Rohmer. Begin 2015 zou het Vossius voor deze verbouwing een subsidie aanvragen bij de Gemeente.

Binnen het Amsterdamse maakt het Vossius deel uit van het samenwerkingsverband van 5 Amsterdamse gymnasia. Binnen dat verband worden afspraken gemaakt over gezamenlijk toelatingsbeleid voor 8^e-groepen; ook vallen daar afspraken over de gezamenlijke besteding van de zogenaamde Leerplusgelden (aantrekken en behouden leerlingen uit bijzondere groepen, zie hierboven) en gezamenlijk Taalbeleid (zie hierboven).

Ook zijn er enkele keren per jaar ontmoetingen tussen de rectoren van scholen in Amsterdam-Zuid; deze worden regelmatig bezocht.

Tenslotte neemt het Vossius regelmatig deel aan bijeenkomsten van het OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen, onder andere over het voor het aannemen van leerlingen ontwikkelde matchingssysteem. Voor het project Maatschappelijke Stage maakt het Vossius gebruik van de Vrijwilligerscentrale van de Gemeente Amsterdam.

5.2 Overlegstructuren

Het Vossius maakt deel uit van het schoolbestuur OSZG en participeert in de persoon van de rector in het Rectorenconvent, vanaf september 2014 als voorzitter; binnen het Convent vindt uitwisseling en besluitvorming plaats op het gebied van onder meer personeels- en financieel beleid en worden adviezen aan het bestuur van de OSZG geformuleerd. Overigens fungeerde het Rectorenconvent vooruitlopend op een definitieve statutenwijziging in 2015 reeds geheel 2014 de facto als bestuur van de OSZG.

Daarnaast is de school actief binnen de SHZG, de landelijke vereniging van categoriale gymnasia. De rector van de school was tot najaar 2014 penningmeester van deze organisatie en functioneerde bovendien in een aantal werkgroepen, waaronder die ter uitwerking van het Gymnasium Honours-project. Ook participeerde hij in een commissie voor collegiale visitatie.

5.3 Samenwerkingsverbanden

Het Vossius is actief in het plaatselijke Samenwerkingsverband (Zorg) en wel in de persoon van de conrector onderbouw alsmede de zorgcoördinator. In dit kader heeft het ook een Profiel Passend Onderwijs geformuleerd, een Zorg-ondersteuningsplan en ontvangt het speciale scholingsgelden.

6. Zaken met behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Het tekort, in Amsterdam, aan gymnasiumplekken/plaatsen op goede en relatief kleine scholen blijft een thema dat de gemoederen van ouders en soms ook de plaatselijke politiek bezighoudt. Hetzelfde geldt voor het bestaande systeem dat leerlingen uitloot en vervolgens veroordeelt tot een tweede aanmeldronde, vaak op een in het geheel niet gewenste school. Om een einde te helpen maken aan de jaarlijkse lotingsperikelen in de stad heeft het Vossius steun gegeven aan het streven van de plaatselijke vereniging OSVO om te komen tot een systeem van matching en plaatsing.

7. Investeringsen

7.1 Huisvesting

Het Vossius heeft in de zomers van respectievelijk 2009 en 2010 het gehele gebouw- een Rijksmonument met veel kwetsbaar hout- en steenwerk- van binnen en buiten laten repareren en vervolgens schilderen. De financiële last hiervan werkt sterk door op de Realisatie 2014. Voorts is in 2014 opnieuw een aantal verouderde elektriciteitskasten vervangen en zijn er investeringen gedaan in energiezuiniger lichtvoorzieningen, de uitbreiding van de brandmeldingsinstallatie en de vloeren van enkele lokalen .

7.2 Apparatuur

De school heeft in 2013 opnieuw enkele iPads/tablets aangeschaft. Ook is –opnieuw op verzoek van gemotiveerde leraren- een aantal digitale schoolborden bijgeplaatst. Voor het overige werden computers, beamers e.d. maar ook natuurwetenschappelijke apparatuur up-to-date gehouden op basis van gebruikelijke afschrijvingstermijnen, overigens met de aantekening dat in 2014 het beleid is gestart om elk jaar in het zogenaamde computerlokaal nieuwe pc's neer te zetten en de in het voorgaande jaar aangeschafte in de school te verspreiden .

7.3 Leermiddelen

Voor het Vossius zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, aangevuld met (al dan niet op de elektronische leeromgeving geplaatste) extra materialen, gemaakt door de docenten zelf dan wel verkregen van collegae in het land, bijvoorbeeld via de uitwisselingssite van de gymnasia . Het Vossius heeft ook enkele licenties aangeschaft voor het digitaal afnemen van toetsen.

8. Klachten/incidenten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij leraar, mentor, coördinator of conrector en worden op dat niveau (naar behoren en in overgrote meerderheid naar tevredenheid) afgehandeld. De rector heeft zich daarnaast intensief bezig gehouden met een slecht functionerende leraar, hetgeen uiteindelijk in het najaar zou leiden tot het beëindigen van de wederzijdse samenwerking.

Bij de rector zijn in zijn functie van voorzitter van de eindexamencommissie diverse kwesties terechtgekomen die te maken hebben met het eindexamen. Gelukkig was er in 2014 slechts een enkel geval van fraude bij het schoolexamen

Er is in 2014 een enkele keer beroep aangetekend bij de rector tegen verleende cijfers.

Er zijn geen klachten ingediend bij de bestuurder OSZG dan wel landelijke Klachtencommissie.

Gymnasium Bernrode (02DW)

1 Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Overzicht exploitatie 2014

Baten		Werkelijk 2014		Begroot 2014		Werkelijk 2013
3.1	Rijksbijdragen	€	4.448.192	€	4.422.900	€ 4.282.816
3.2	Overige overheidsbijdragen	€	26.593	€	23.000	€ 9.231
3.4	Baten werk i.o.v derden	€	-	€	-	€ -
3.5	Overige baten	€	402.175	€	265.500	€ 409.658
Totaal baten		€	4.876.960	€	4.711.400	€ 4.701.705
Lasten						
4.1	Personele lasten	€	4.185.134	€	3.956.400	€ 3.901.857
4.2	Afschrijvingen	€	117.138	€	111.700	€ 110.808
4.3	Huisvestingslasten	€	193.806	€	194.000	€ 220.892
4.4	Overige lasten	€	704.428	€	588.900	€ 588.554
Totaal lasten		€	5.200.505	€	4.851.000	€ 4.822.110
Saldo baten en lasten		€	-323.545	€	-139.600	€ -120.405
5. Financiële baten en lasten		€	11.030	€	5.000	€ 14.727
Resultaat		€	-312.515	€	-134.600	€ -105.678

1.2 Analyse exploitatie

Het resultaat is beduidend negatiever dan begroot. Er was een negatief resultaat voorzien van -€ 135.000, terwijl een negatief resultaat van -€ 312.000 is gerealiseerd. Het verschil van € 177.000 kan verklaard worden uit enkele onvoorziene uitgaven. Dat, terwijl er tussen werkelijke inkomsten en begrote inkomsten een positief verschil zit van € 165.000.

Het negatief resultaat wordt voor een belangrijk deel verklaard door de overschrijding van de Personele lasten. Een onvoorzien groot aantal langdurig zieken (in zeker één geval te wijten aan de bijzondere personele situatie op Bernrode) veroorzaakte een overschrijding van de norm van het vervangingsfonds. Hierdoor werd de vervangingen voor een fors deel niet gecompenseerd. Daarnaast waren de kosten voor de schoolleiding, vanwege het vertrek van de vorige rector, bepalend. Tezamen met een relatieve verhoging van de overige personele

lasten, die o.m. te maken hadden met de juridische en incidentele aspecten, is het totale resultaat wat betreft personele lasten verklaard.

De materiële kosten waren € 120.000 hoger dan begroot. Het belangrijkste deel daarvan, is veroorzaakt door een overschrijding van de uitgaven voor het boekenfonds. Hier stond aan de inkomstenkant overigens wel 50% compensatie tegenover

De liquiditeit (current ratio) is 1,14 (tegen de bovengrens van 1,5 voor het VO) de solvabiliteit is 0,62 (boven de norm van 0,3). Het weerstandsvermogen is met 9,9% ruim onder de OSZG-norm van 25%. De kapitalisatiefactor is 16,2% ruim binnen de norm van 35% die OCW voor het VO hanteert.

1.3 Bekostiging

82% van de bekostiging bestaat uit de lumpsum. In 2013 was dat aandeel 82%. Het aandeel van de regionale subsidies is gestegen doordat is aangesloten bij een ander regionaal samenwerkingsverband. Dit verband heeft andere regelingen voor de vergoeding van ondersteuning. Voor Bernrode pakt dit gunstig uit.

Inkomsten Bernrode	Omvang	Aandeel
Lumpsum	€ 4.013.311	82.26%
Subsidies tgv overheidsbeleid	€ 434.311	8,9%
Regionale subsidies	€ 26.593	0,54%
Ouderbijdragen en andere eigen middelen	€ 402.175	8.25%
Totaal	€ 4.876.960	100%

1.4 Ouderbijdragen en boekenfonds

De ouderbijdrage bestaat uit twee componenten: een voorschotregeling en een vrijwillige bijdrage, onderverdeeld in de Algemene ouderbijdrage en het Steunfonds. Het voorschot wordt gegeven voor niet-gratis leermiddelen (zoals atlanten, woordenboeken en rekenmachines), voorschot op reizen en voorschot op activiteiten. Ouders kunnen er zelf voor kiezen om de voorschotbedragen aan te passen. Ook kan de bijdrage voor niet-gratis leermiddelen vervallen indien de ouders er voor kiezen om die zelf aan te schaffen. Ten aanzien deze voorschotten wordt het daadwerkelijk bedrag in rekening gebracht en verrekend aan het einde van de schoolcarrière van de leerling.

De Algemene ouderbijdrage is een bijdrage om naast het reguliere lesprogramma extra activiteiten te kunnen aanbieden, waarvoor de vergoeding van het rijk ontoereikend is. Uit deze bijdrage worden bijvoorbeeld de Oudervereniging, de mediatheek, toneel, cabaret, musical, sport, cultuur, extra excursies, internationaliseringsactiviteiten, de schoolkrant en andere publicaties gesubsidieerd. De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage.

Het Steunfonds Gymnasium Bernrode heeft drie doelen: het mogelijk blijven maken van het uitgebreide programma van extra activiteiten en lessen voor speciaal getalenteerde of geïnteresseerde leerlingen (het Hermes-programma), het up-to-date houden van alle ICT-voorzieningen, incl. de website en het beheer en het ondersteunen van ouders en leerlingen voor wie de kosten deelname aan het Hermesprogramma en andere activiteiten onmogelijk maken.

Naast deze bijdragen leverde de ouders een bijdrage aan reizen als naar Londen, Parijs en Berlijn. De reis naar Rome zit in de voorschotregeling. Ook wordt aan ouders een bijdrage gevraagd als de leerling wil deelnemen aan programma's als Cambridge of Delf.

2 Onderwijsprestaties

2.1 Instroom en 2.2 Leerlingenaantallen

Op grond van een analyse van de demografische ontwikkelingen, is de prognose van het leerlingaantal naar beneden bijgesteld. De eerder veronderstelde groei van de instroom naar 133 moet als niet realistisch beschouwd worden. Ten behoeve van de meerjarenraming, wordt uitgegaan van de volgende aantallen:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PEILDATUM	1-10-2012	1-10-2013	1-10-2014	1-10-2015 prognose	1-10-2016 prognose	1-10-2017 prognose
klas 1	111	143	138	121	114	112
klas 2	123	118	146	143	127	120
klas 3	131	113	105	108	110	109
klas 4	99	112	106	105	114	104
klas 5	77	100	113	107	102	114
klas 6	69	70	99	100	105	103
totaal klas1-2	234	261	284	264	241	232
totaal klas 3-6	376	395	423	420	431	430
totaal school	610	656	707	684	672	662
VAVO	2	2	4	4		
totaal incl. VAVO	611	657	711	688		

2.2 Doorstroom en uitstroom

Aan het verbeteren van de onderwijsprestatie is in de afgelopen jaren veel aandacht besteed. Er zijn docenten aangetrokken om zwakkere secties te ondersteunen. Dat heeft ook tot zichtbare verbeteringen geleid.

Doorstroom per leerjaar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
van 1 naar 2	93,6%	87,7%	95,9%	97,3%	95,5%	94,4%
van 2 naar 3	86,3%	79,0%	84,3%	84,0%	81,1%	87,2%
van 3 naar 4	93,7%	85,9%	92,1%	91,4%	83,4%	87,5%
van 4 naar 5	92,0%	93,9%	94,5%	97,4%	91,8%	92,1%
van 5 naar 6	91,3%	83,1%	98,6%	97,1%	83,3%	96,0%
van 6 naar diploma	94,2%	87,1%	91,4%	91,9%	89,9%	88,4%

Zoals uit diverse enquêtes blijkt, wordt Bernrode als school hoog gewaardeerd. Bernrode scoort de 17^e plaats van de 142 deelnemende scholen op leerlingtevredenheid van brugklassers.

Het totaal uitstroombestand in 2014 was 4% en daarmee laag. Wel is opvallend dat het uitstroombestand in het 2^e en 3^e leerjaar relatief hoog is. Met name in de 2^e klas is dit het geval. Aangezien dit al jaren een patroon is, zal hieraan gericht aandacht besteed moeten worden.

De uitstroom in het 6^e leerjaar is inclusief uitstroom naar VAVO en andere opleidingen.

Uitstroom per leerjaar	Klas 1	Klas 2	Klas 3	Klas 4	Klas 5	Klas 6
2010-2011	2,1%	8,7%	3,7%	1,4%	0,0%	2,6%
2011-2012	1,8%	6,7%	2,9%	1,3%	0,0%	2,7%
2012-2013	2,7%	8,1%	7,6%	5,1%	2,6%	1,4%
2013-2014	2,1%	6,8%	9,7%	1,8%	2,0%	5,8%
Langjarig gemiddelde	2,2%	7,6%	6,0%	2,4%	1,2%	3,1%

2.3 Examen

Ten opzichte van 2013 is het gemiddelde van het centraal-eindexamen met 0,2 gedaald. In 2013 was dat 7 en daarmee een van de hoogste van de zelfstandige gymnasia. Het slagingspercentage is lager dan Bernrode geweest is. Er is niet direct een oorzaak hiervoor aan te wijzen. Wel is het van belang de ontwikkeling hieromtrent te monitoren en zo nodig actie te ondernemen.

Prestatie Bernrode t.o.v. zelfstandige gymnasia (40)

	gymnasia	laagste	hoogste	Bernrode
Schoolexamencijfer	6,9	6,7	7,2	6,9
Centraal-examencijfer	6,9	6,4	7	6,8
Slaagpercentage	91,7	81,8	98,4	88,4

3 Onderwijskundige ontwikkelingen

3.1 Kwaliteitsagenda en prestatiebox

Door de onverwachte gebeurtenissen in 2014, hebben de kwaliteitsagenda en verdere professionalisering minder aandacht gekregen dan wenselijk is. De lopende programma's zijn gecontinueerd. Dat betekent onder meer dat ook in 2014 is deelgenomen aan het project "eerst de klas" en dat verschillende stagiaires van de Radboud Universiteit en van verschillende Hogescholen door Bernrode zijn aangetrokken en begeleid.

Het budget voor nascholing is conform de bepalingen in de nieuwe CAO 2014-2015 verhoogd naar 30.000 euro.

Extra activiteiten leerlingen

Ook in 2014 zijn voor en door leerlingen een groot aantal activiteiten georganiseerd. Opnieuw is vorm gegeven aan een activiteitenweek en het Hermes programma voor extra gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. Het ondersteuningsteam begeleidt leerlingen met faalangst en andere vormen van ondersteuning. Er is een uitgebreid programma voor ondersteuning van leerlingen met huiswerkbegeleiding en hulplessen.

Niet onvermeld mag blijven dat leerlingen geheel zelfstandig de jaarlijkse musical vormgeven en blijf geven van maatschappelijke betrokkenheid door middelen in te zamelen ter ondersteuning van de gezondheidszorg in India. Dit in het kader van Operatie Injectie (OI).

3.2 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 leerlingenraad en de oudervereniging geven waardevolle

suggesties aan de schoolleiding. De resultaten van de leerlingen- en ouderpanels worden door de onderwijscoördinatoren besproken met de betreffende docenten.

In 2014 is gestart met een intervisiegroep voor beginnende docenten. Daaraan nemen vier docenten deel onder begeleiding van een ervaren docent. De ervaringen daarmee zijn zeer positief. Het zou goed zijn als dergelijke intervisiebijeenkomsten worden uitgebreid om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen.

3.3 Inspectierapporten

Er zijn geen nieuwe inspectierapporten over het Bernrode verschenen.

3.4 Projecten

Zoals eerder gemeld organiseert Bernrode activiteiten in het kader van Operatie Injectie. Leerlingen organiseren diverse activiteiten ter ondersteuning van de Stichting Ondersteuning Mumbai. Die stichting biedt hulp aan sociaal zwakkeren in India. Diverse activiteiten worden georganiseerd, zoals een diner in kasteel Bernheze, Zippl!, cateringacties, Valentijnsdag en Sinterklaas. In het najaar zijn de middelen tijdens een reis overhandigd aan de Stichting.

4 Personele zaken

4.1 Formatie

In 2014 heeft de toenmalige rector plotseling afscheid genomen van Bernrode. Afgezien van de financiële gevolgen, heeft het ook een beroep gedaan op de veerkracht van de organisatie. De rol van de rector is tijdelijk overgenomen door de conrector, de onderwijscoördinatoren en de docent die financiën en beheer in de portefeuille heeft en vervolgens door een per 1 augustus 2014 aangestelde rector ad interim.

Formatie		1 sept 09	1 sept 10	1 sept 11	1 sept 12	1 sept 13	1 sept 14
Dir	M	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
	V						
OP	M	20,72	20,55	20,42	19,85	18,99	18,17
	V	13,20	14,56	15,29	13,68	14,58	15,22
Tijdelijk	M	0,27	0,00	0,24	0,35	0,47	1,35
	V	0,70	0,00	0,23	2,33	3,06	2,74
	Totaal	34,89	35,11	36,18	36,20	37,10	37,21
OOP	M	4,60	4,60	4,60	4,70	4,70	4,70
	V	4,95	5,10	5,03	5,00	5,03	6,85*
	Totaal	9,55	9,70	9,63	9,70	9,73	11,55
Totaal		46,31	47,31	47,81	47,90	48,83	49,02

* Het hoger aantal wordt verklaard doordat in eerdere jaren schoonmaakpersoneel niet is gerekend (4 maal 0,32 is 1,28 fte)]

De leerling-docent ratio ontwikkelt zich als volgt:

FTE OP	34,89	35,11	36,18	36,20	37,10	37,21
Leerlingen	572	577	592	611	655	682
Ratio	16,4	16,4	16,4	16,9	17,6	18,2

4.2 Ontwikkeling functiemix (meerjarig en prognose traject tot 2015)

In afwachting van de uitkomst van de juridische procedures m.b.t. de toepassing van het zogenaamde entree-recht is het promotiebeleid LC-LD stilgezet. Wel is de reguliere bevordering LB-LC doorgezet. De functiemixwaarde van 138 is ruim boven de gehanteerde OSZG-norm van maximaal 124 voor Bernrode. In de komende jaren zal deze factor teruglopen door natuurlijk verloop, waarbij dan wel het aanname- en promotiebeleid van de OSZG gehanteerd moet worden.

Schalen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	Streefgetal conform rekentool	Norm OSZG
LB	18	22	21	15	13	17	17	21	9,6%	
LC	44	45	45	23	22	20	18	21	47,6%	
LD	39	34	35	62	65	63	64	58	42,9%	

Mixgetal		113	114	147	151	145	146	138	133	124
-----------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*prognose

4.3 Nascholing

Nascholing vindt plaats op basis van individuele aanvragen en vindt collectief plaats. Zo is in 2014 een scholing gegeven over het gebruik van ICT. In een training van drie dagdelen zijn de consequenties van Passend Onderwijs behandeld en is ingegaan op het omgaan met verschillen in de klas. Daarnaast nemen nieuwe docenten deel aan een intervisiegroep. Twee docenten krijgen scholing om een bevoegdheid te halen.

5 Verbonden partijen

5.1 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. In dat kader heeft in 2014 een overleg plaatsgevonden met de verantwoordelijke wethouder. Daarin is aangekondigd dat op het betreffende budget gekort zal worden. Nog niet bekend is in welke omvang.

Met leerlicht is afgestemd over de vraag naar vrijstelling van schoolbezoek. Er is de neiging van ouders om aan de randen van vakanties een dag eerder vrij te vragen. De regels hieromtrent zijn opnieuw aan ouders duidelijk gemaakt.

5.2 Overlegstructuren en Samenwerkingsverbanden

Sinds eind 2013 is Bernrode in het kader van Passend Onderwijs lid van het samenwerkingsverband 30.06: de regio rond Oss. Het samenwerkingsverband kent een bestuurlijk overleg en een directeurenoverleg. Vanuit het samenwerkingsverband wordt op aanvraag ondersteuning verleend, naast de basisondersteuning die elke school geacht wordt te bieden.

6 Zaken met behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Er zijn voor het jaar 2014 geen zaken te melden met een grote politieke of maatschappelijke impact.

7 Investerings

7.1 Huisvesting

Door de groei van Bernrode zijn de grenzen van de huisvesting bereikt. De oorspronkelijke kapel is geschikt gemaakt voor lessen en er zijn twee lokalen gehuurd van de Abdij. Deze moesten geschikt gemaakt worden voor onderwijs.

Zorgelijk is de klimaatbeheersing. Een deel van het gebouw wordt onvoldoende verwarmd, waardoor het in lokalen soms niet warmer werd dan 16 graden. Inmiddels is dit euvel verholpen, maar bekend is dat het systeem niet optimaal werkt. Dit blijft een punt van overleg met de gemeente.

7.2 Apparatuur

Er is in 2014 geïnvesteerd in het up-to-date brengen van de ICT-infrastructuur. Er zijn 6 switches en firewalls aangeschaft. Drie servers en 23 access points voor Wi-Fi. Voor een deel zijn deze bekostigd uit het ondersteuningsfonds.

7.3 Leermiddelen

Zoals eerder gemeld is in 2014 een klein 52k meer geïnvesteerd in leermiddelen dan begroot. Deels is dit veroorzaakt door de introductie van nieuwe methoden, maar er is ook ruim omgesprongen met de wensen van secties.

8 Klachten

In 2014 is door een docent een formele klacht ingediend over het gedrag van een collega. De klacht is behandeld door het bestuur van de OSZG en de klager is in het gelijk gesteld. Dit heeft geresulteerd in een waarschuwing en de opdracht om het gedrag aan te passen. In februari 2015 vindt een evaluatie plaats. De klacht vormde voor nog drie andere collega's aankleding om hun beklag te doen over de betreffende docent.

Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch (20AJ)

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2014

	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	5.176.418	5.139.200	5.210.660
3.2 Overige overheidsbijdragen	131.001	125.000	127.906
3.4 Baten werk i.o.v derden			
3.5 Overige baten	415.314	385.100	348.205
Totaal baten	<u>5.722.733</u>	<u>5.649.300</u>	<u>5.686.771</u>
Lasten			
4.1 Personele lasten	4.160.650	4.323.000	4.122.171
4.2 Afschrijvingen	117.943	149.100	143.838
4.3 Huisvestingslasten	319.700	386.000	281.238
4.4 Overige lasten	752.426	780.500	724.060
Totaal lasten	<u>5.350.718</u>	<u>5.638.600</u>	<u>5.271.307</u>
5. Financiële baten en lasten	40.591	15.000	38.985
Resultaat	<u>412.605</u>	<u>25.700</u>	<u>454.448</u>

1.2 Analyse

De begroting 2014 ging uit van een overschot van € 25.700 . De 7 maanden rapportage gaf een verwacht overschot van € 148.000 en de rekening laat een overschot zien van € 412.605

Analyse en verklaring.

- We hebben incidentele extra inkomsten gekregen die niet waren voorzien bij de begroting en de 7 maanden rapportage ter hoogte van ongeveer € 160.000/€ 80.000 (Rijk, UWV, diversen)
- We begroten elk jaar een storting in het meerjaren onderhoudsfonds van. Omdat in 2014 ons MJO (meerjaren onderhoudsplan) weliswaar gereed was maar het OSZG beleid is dat we activeren en niet doteren, mag de storting uiteindelijk niet worden gedaan en ontstaat een overschot van € 84.000 (wel meegenomen in de 7 maanden rapportage maar niet in de begroting)

- Op ons boekenfonds hebben we een voordelig saldo behaald van € 90.000 (exclusief personele lasten en exclusief kopieerkosten onderwijskundig materiaal; het netto voordelig saldo bedraagt € 35.000)
- We hebben aanmerkelijk lagere personeelslasten: € 75.000. (in de 7 maanden rapportage was nog uitgegaan van een voordelig saldo van € 16.000)
- We hebben € 25.000 meer aan rente baten dan begroot (€ 6.000 meer dan voorzien in de 7 maanden rapportage).
- Tenslotte zijn er her en der nog de gebruikelijke plussen en minnen ten opzichte van de begroting die netto tot een overschot leiden.

De resultaten die uiteindelijk in 2014 zijn behaald geven wellicht aanleiding om de begroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016 t/m 2018 aan te passen omdat:

- De huurinkomsten van de gemeente zullen afnemen (begroot wordt dat we € 45.000 zullen krijgen i.p.v. € 80.000) maar er waren geen inkomsten begroot
- Het MJOP gereed is en er is voorzien in een adequate storting in het onderhoudsfonds die ook geëffectueerd kan worden (was begroot)
- De personeelslasten op een juiste manier zijn begroot (inclusief de opslag van 52%, promoties volgens actueel OSZG functiemix beleid met streefwaarde 124 maar extra promotie). We gaan wel extra OOP aantrekken en ook de cao levert meerkosten op (persoonlijk budget, startende docent, OOP uren professionalisering en persoonlijk budget)
- Het boekenfonds budgettair steeds neutraal is begroot en er dus vervangingsruimte beschikbaar is of een overschot wordt behaald
- De extra inkomsten van het Rijk incidenteel van aard waren en er in de volgende jaren is begroot op basis van de meest recente gegevens voor de bekostiging (incidentele extra inkomsten kunnen natuurlijk elk jaar voorkomen; de middelen voor de prestatiebox nemen wat af)
- De rentebaten wellicht wat hoger uitvallen maar niet substantieel om de ramingen aan te passen
- We een negatieve aanpassing hebben op ons leerlingenaantal (zie tabel op de volgende pagina: 30 leerlingen is € 210.000 minder)

1.3 Bekostiging

	Omvang	Aandeel
Lumpsum	4.709.785	81%
Subsidies tgv overheidsbeleid	466.632	9%
Regionale/lokale subsidies	131.001	2%
Ouderbijdragen	224.074	4%
Overige baten zoals detachering	191.241	3%
Totaal	5.722.733	100 %

1.4 Ouderbijdrage boekenfonds

De ouderbijdrage inclusief het huiswerkinstituut bedroeg € 76.000 en de bijdrage voor activiteiten en reizen bedroeg € 224.000 (uitgaven € 196.000; een deel van de kosten is in een ander boekjaar geboekt zodat de uitgaven in balans zijn met de inkomsten). Voor gratis boeken kwam van het Rijk een bedrag binnen van € 231.000 terwijl de kosten inclusief personeelslasten en kopieerkosten totaal € 195.000 bedroegen.

2. Onderwijsprestaties

Doorstroomgegevens en examenresultaat

	1 naar 2	2 naar 3	3 naar 4	4 naar 5	5 naar 6	gemiddeld	CSE gemiddeld
2010	95%	86,7%	92,8%	93,4%	92%	92,2%	6,9
2011	91,2%	83,6%	91%	89,6%	95,6%	89,9%	6,5
2012	93,7%	89,7%	88,1%	89%	92,7%	90,7%	6,7
2013	96%	89%	92%	91%	95%	92%	6,9
2014	93%	89%	94%	95%	95%	93%	6,4

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Geslaagd	95%	90%	93%	96%	93%
Uitstroom	6%	5%	4,2%	5%	5%
Inspectie	voldoende	Voldoende	Voldoende	Voldoende	voldoende

Leerlingenprognose

13/14	150	135	132	139	111	109	776
14/15	150	142	124	129	137	111	793
15/16	140	148	129	121	124	133	795
16/17	140	138	136	124	117	122	777
17/18	140	138	127	131	119	115	770
18/19	140	138	127	123	127	114	769

3. Onderwijskundige ontwikkelingen

3.1 Prestatiebox en kwaliteitsagenda.

Extra rekenen in klas 1 t/m 5	€ 35.000
Schrijfprogramma TIO	
Scholing: Differentiatie en Omgaan met verschillen	€ 8.000
Project Atlas en Olympiades voor getalenteerde leerlingen	€ 12.000
Extra keuzemogelijkheden voor de bovenbouw om leerlingen met bredere pakketten te laten slagen (inzet extra clusters voor bepaalde vakken)	€ 15.000
In 2013/2014 wordt extra examentraining aangeboden om de resultaten voor het CE te verhogen	€ 12.000
Honours Programma HPG	€ 7.500
Totaal	€ 89.500

Extra activiteiten leerlingen

De school heeft programma's om meer getalenteerde leerlingen uit te dagen: Atlas project in klas 1, 2 en 3, Olympiades in klas 4 t/m 6, wedstrijden in de onderbouw voor diverse vakken (Kangoeroe voor wiskunde, Eiso voor natuurkunde en scheikunde). In het kader van de kwaliteitsagenda is er vanaf klas 1 t/m 3 extra rekenen op de lessentabel geplaatst. De resultaten worden geëvalueerd via toetsing. Voor het taalonderwijs zijn we gestart met het schrijfprogramma TIO. Hiervoor is 1 les extra op het rooster geplaatst in klas 1 en in klas 4. In het kader van de profielwerkstukken en het vak ANW worden extern projecten uitgevoerd door leerlingen (universiteiten en project TubeYourFuture). Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van het gymnasiale

Honours Programma (HPG) dat vanaf schooljaar 2014/2015 wordt geïmplementeerd. Leerlingen in de bovenbouw kunnen zogenaamde meerpresteerders vakken kiezen naast hun reguliere programma.

3.2 Kwaliteitszorg

Jaarlijks worden alle gegevens betreffende kwaliteit gemonitord en vervolgens besproken met de sectievoorzitters en de MR (doorstroomgegevens, uitstroom, examenresultaten, tevredenheid leerlingen). De gesprekken geven de input om aan verbetering te werken. Daarnaast bezoekt de schoolleiding lessen bij docenten (alle docenten komen in een cyclus van twee jaar aan bod) en samen met de leerlingenevaluaties vormen die de basis voor functioneringsgesprekken. De functioneringsgesprekken zijn uitgangspunt om de kwaliteit van de lessen verder te verhogen. Eens per drie jaar worden docenten beoordeeld aan de hand van een door OSZG ontwikkeld model. Voordat docenten kunnen promoveren naar een hogere functie moeten zij voldoen aan de vastgestelde promotie criteria. Elke vier jaar wordt het Schoolplan vernieuwd en na instemming in de MR als beleidskader vastgesteld. Nieuwe docenten worden aan het einde van hun tijdelijk contract beoordeeld op basis van objectieve criteria, lesbezoek, leerlingen evaluatie en resultaten. Jaarlijks wordt de MR betrokken bij het vaststellen van de geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd. Daarnaast gebruiken we de inspectie rapporten om bij te sturen op onze onderwijskwaliteit.

3.3 Inspectierapporten

De inspectie beoordeeld onze kwaliteit als voldoende. De doorstroomgegevens liggen aan de bovenkant van de normen en onze examenresultaten voldoen aan de vastgestelde norm. Het verschil tussen SE en CE ligt ruim binnen de vastgestelde bandbreedte. Onze examencijfers zijn in 2014 gelijk naar het landelijk gemiddelde voor vwo. Voor onze school is het basis toezicht vastgesteld. Ook op het gebied van onderwijstijd voldoen wij aan de wettelijke vereisten.

4. Personele zaken

4.1 Formatie en Functiemix

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
schoolleiding	2	2	2	2	2
OP vast	38,63	39,58	40	39,2	39,56
OP tijdelijk	5,41	6,45	3,69	3,56	6,32
OOP	8,5	9,2	9,2	9,5	9,66
Functiemix	121	117	114	112	127
	LB 23,1%	LB 28,8%	LB 29,4%	LB 30,2%	LB 23,7%
	LC 33%	LC 25,1%	LC 26,9%	LC 27,2%	LC 25,9%
	LD 43,9%	LD 46,1%	LD 43,7%	LD 42,6%	LD 50,4%

4.2 Nascholing

De individuele nascholing is in 2014 gestegen naar € 25.500,- terwijl voor nascholing een budget beschikbaar is per persoon van € 500,- (€ 35.000) . Daarnaast is er een schoolbudget voor gezamenlijke scholingsactiviteiten dat is ingezet voor nascholing op het gebied van differentiatie en omgaan met verschillen. Een keer per 3 jaar wordt een scholingsreis ondernomen (2008 Rome, 2011 Barcelona en 2014 Griekenland) in het teken van de klassieke en culturele scholing van het personeel. Hiervoor is in 2013 reeds een deel betaald zodat in 2014 slechts een deel op de rekening drukt.

5. Samenwerking

De school participeert in het samenwerkingsverband de Meierij. Daarnaast onderhoudt de school nauwe banden met de leerplicht en wordt er gehandeld conform de aanwijzingen die de leerplicht in 's-Hertogenbosch heeft opgesteld. De Stichting Juvans verzorgt het schoolmaatschappelijk werk op school (structureel elke dinsdagmiddag aanwezig).

Met de afdeling leerplicht van de gemeente worden nauwe contacten onderhouden om ervoor te zorgen dat er bij schoolverzuim tijdig kan worden ingegrepen.

Samen met de gemeente en de andere scholen uit Den Bosch participeert de school in het Veiligheidsoverleg. Daarnaast werkt de school samen met de andere categoriale gymnasia aan bijvoorbeeld het Honneurs Programma.

6. Zaken met behoorlijke maatschappelijke impact.

De school heeft als beleid dat de maximale schoolgrootte beperkt moet blijven tot 800 leerlingen. Hierbij spelen zaken als aantrekkelijkheid, controle, waarborgen van kwaliteit, en kleinschaligheid een belangrijke rol. Per augustus 2013 is er uitbreiding van huisvesting gerealiseerd met ondersteuning van de gemeente voor een omvang van rond de 750 leerlingen. Om de schoolgrootte onder controle te houden, hanteert de school een maximale instroom van 150 leerlingen. Bij grotere aanmelding wordt geloot en die situatie heeft zich de afgelopen vier jaar ook daadwerkelijk voorgedaan. Hoewel er veel begrip is bij alle partijen is de impact op de individuele leerling die wordt uitgeloot elk jaar fors.

7. Investerings en huisvesting

We huren vanaf mei 2013 drie externe lokalen met overblijfruimte en een fietsenstalling (kosten op jaarbasis € 95.000 met een bijdrage van de gemeente voor 2013 en 2014 van € 80.000) omdat de school zelf te weinig ruimte biedt. De school groeit langzaam naar de maximale omvang van 800 leerlingen. Om de schoolgrootte onder controle te houden, wordt de instroom door middel van loting constant gehouden op 150 leerlingen. In 2014 hebben we de computers voor leerlingen vernieuwd (mediatheek) en tevens zijn de computers in de lokalen (docenten) vervangen.

8. Klachten

Er zijn in 2014 geen formele klachten geweest die extern zijn afgehandeld. Wel is de interne klachtencommissie bijeen geweest i.v.m. bezwaren tegen de beoordeling van SE werk. De interne commissie heeft hierover bindende uitspraken gedaan.

A1.0 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.

STELSELWIJZIGING

Met ingang van de jaarrekening 2012 worden investeringssubsidies in mindering gebracht op de materiële vaste activa. In de jaren voor 2012 werden investeringssubsidies in de overlopende passiva opgenomen en gelijktijdig afgeschreven met de activa die met de subsidies zijn aangeschaft.

Het bestuur is van mening dat het inzicht in het vermogen en resultaat gebaat is bij deze gewijzigde verwerkingsmethodiek. Door de subsidies gelijk in mindering te brengen op de activa die met subsidies zijn aangeschaft, is beter inzichtelijk welke lasten over een langere periode uitgesmeerd moeten worden. Daarnaast hebben de subsidies nu een langlopend karakter, waar ze bij de overlopende passiva een kortlopend karakter hadden. De kengetallen met betrekking tot solvabiliteit en liquiditeit geven hierdoor een beter beeld van de werkelijkheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en de direct toewijsbare investeringssubsidies, conform de stelselwijziging. 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 € 500.

Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom berust bij het schoolbestuur. Uitzonderingen voor een deel van het gebouwencomplex zijn Stedelijk Gymnasium Haarlem, Gymnasium Felisenum en Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch. Zij zijn voor dat deel ook economisch eigenaar.

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

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaat geheel uit deposito's en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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 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. De voorziening ambtsjubilea is gevormd ter dekking van de kosten van de jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. Hierbij wordt rekening gehouden met een blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. Deze voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde; de discontovoet bedraagt 4%.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

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

Investeringsubsidies

Subsidies in verband met de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende activa. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte

economische levensduur van deze activa ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

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 voorzover 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. De rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

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 en 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 voor de opstelling van het 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 2014

		2014		2013	
		€	€	€	€
Vaste activa					
1.1	Immateriële vaste activa				
1.2	Materiële vaste activa	8.698.185		8.644.660	
1.3	Financiële vaste activa	<u>2.700.000</u>		<u>2.700.000</u>	
			11.398.185		11.344.660
Vlottende activa					
1.4	Voorraden				
1.5	Vorderingen	749.417		937.163	
1.7	Liquide middelen	<u>7.057.502</u>		<u>6.480.876</u>	
			7.806.919		7.418.039
			<u>19.205.104</u>		<u>18.762.699</u>
2.1	Eigen vermogen		12.364.098		12.180.203
2.2	Voorzieningen		631.599		618.610
2.3	Langlopende schulden		-		-
2.4	Kortlopende schulden		6.209.407		5.963.887
			<u>19.205.104</u>		<u>18.762.699</u>

A1.2 Staat van baten en lasten over 2014

	2014		Begroot 2014		2013	
	€	€	€	€	€	€
Baten						
3.1 Rijksbijdragen	30.686.438		30.482.600		31.251.231	
3.2 Overige overheidsbijdragen	509.669		429.200		341.309	
3.4 Baten werk i.o.v derden	35.822		32.000		30.027	
3.5 Overige baten	3.112.741		2.461.700		3.433.276	
Totaal baten		34.344.671		33.405.500		35.055.843
Lasten						
4.1 Personeelslasten	26.654.918		26.438.200		25.932.927	
4.2 Afschrijvingen	1.148.962		1.183.500		1.192.643	
4.3 Huisvestingslasten	1.623.524		1.743.700		1.673.342	
4.4 Overige lasten	4.848.930		4.458.800		4.510.927	
Totaal lasten		34.276.334		33.824.200		33.309.840
Saldo baten en lasten		68.337		-418.700		1.746.003
5 Financiële baten en lasten		115.558		50.000		111.454
Resultaat		183.895		-368.700		1.857.458
Nettoresultaat		<u>183.895</u>		<u>-368.700</u>		<u>1.857.458</u>

*

A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014

	2014	2013
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	68.337	1.746.004
Aanpassingen voor		
- afschrijvingen	1.075.896	1.146.797
- mutaties voorzieningen	<u>12.989</u>	<u>-64.282</u>
	1.088.885	1.082.515
Veranderingen in vlottende middelen		
- voorraden		
- vorderingen	187.746	361.971
- schulden	<u>245.520</u>	<u>-865.144</u>
	433.266	-503.173
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>1.590.488</u>	<u>2.325.347</u>
Ontvangen interest	115.558	111.454
Betaalde interest		
Buitengewoon resultaat	<u>115.558</u>	<u>111.454</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>1.706.046</u>	<u>2.436.802</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-1.129.420	-662.701
Desinvesteringen materiële vaste activa	1	12.328
Investerings immateriële vaste activa		
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Investerings in samenwerkingsverbanden		
Mutaties leningen		
Overige investeringen in financiële vaste activa	<u>-1.129.420</u>	<u>-650.373</u>
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-1.129.420</u>	<u>-650.373</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen		
Aflossing langlopende schulden	<u></u>	<u></u>
Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u></u>	<u></u>
Mutaties liquide middelen	<u>576.626</u>	<u>1.786.429</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 waardevermin- deringen	Boekwaarde 1 januari 2014	Investeringen	Des investerings	Afschrijvingen	Boekwaarde 31 december 2014
	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Immateriële vaste activa							
1.2 Materiële vaste activa							
1.2.1 Gebouwen en terreinen	10.222.824	3.555.511	6.667.314	471.268		570.911	6.567.671
1.2.2 Inventaris en apparatuur	6.146.605	3.273.766	2.872.840	658.152	1	578.052	2.952.940
1.3.1 Investeringsubsidies	-1.098.403	-202.909	-895.494			-73.066	-822.428
	15.271.027	6.626.367	8.644.660	1.129.420	1	1.075.896	8.698.183

N.B. De desinvesteringen betreft geheel afgeschreven activa, die niet meer dienstbaar zijn.

OZB waarde gebouwen en terreinen

				Bedrag	Peildatum
<u>OZB-waarde gebouwen en terreinen</u>					
Stedelijk Gymnasium	Prinsenhof 3	2011 TR	Haarlem	1.726.000	01-01-2014
	Jacobijnestraat 20/24	2011 TH	Haarlem	4.177.000	01-01-2014
	Jacobijnestraat 28a	2011 TH	Haarlem	811.000	01-01-2014
Gymnasium Felisenum	Van Hogendorpstraat 2	1981 EE	Velsen-Zuid	2.619.000	01-01-2014
Barlaeusgymnasium	Weteringschans 29-31	1017 RV	Amsterdam	2.620.000	01-01-2014
Vossiusgymnasium	Messchaertstraat 1	1077 WS	Amsterdam	3.874.000	01-01-2014
	Herman Heijermansweg 12	1077 WL	Amsterdam	575.000	01-01-2014
Gymnasium Bernrode	Abdijstraat 36	5473 AG	Heeswijk-Dinther	9.960.000	01-01-2014
Stedelijk Gymnasium	Mercatorplein 2	5223 LL	's-Hertogenbosch	6.281.000	01-01-2014
	Onderwijsboulevard 140	5223 DH	's-Hertogenbosch	708.000	01-01-2014

	Boekwaarde 1 januari 2014	Investeringen	Des- investerings	Boekwaarde 31 december 2014
	€	€	€	€
1.3.6 Effecten				
1.3.7 Overige vorderingen	2.700.000	300.000	300.000	2.700.000
	2.700.000	300.000	300.000	2.700.000

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

		2014		2013	
		€	€	€	€
1.5	Vorderingen				
1.5.1	Debiteuren		304.643		325.728
1.5.2	OCW				
1.5.5	Ouderbijdragen				
1.5.6	Overige overheden		36.155		71.129
	Personeel				
	Overige	<u>4.000</u>		<u>10.632</u>	
1.5.7	Overige vorderingen		4.000		10.632
	Vooruitbetaalde kosten	313.188		474.655	
	Verstrekte voorschotten	35.587		8.214	
	Overige	<u>63.326</u>		<u>61.341</u>	
1.5.8	Overlopende activa		412.101		544.211
1.5.9	Af: voorziening wegens oninbaarheid		<u>7.481</u>		<u>14.537</u>
			<u>749.417</u>		<u>937.163</u>

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is:

		2014	2013
	Stand per 1 januari	14.537	17.082
	Onttrekking	-7.591	-2.806
	Dotatie/Vrijval	<u>535</u>	<u>261</u>
1.5.9	Stand per 31 december	<u>7.481</u>	<u>14.537</u>

1.7 Liquide middelen

1.7.1	Kas	7.122	11.651
1.7.2	Bank	750.380	669.225
1.7.3	Deposito's	<u>6.300.000</u>	<u>5.800.000</u>
		<u>7.057.502</u>	<u>6.480.876</u>

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

2.1 Eigen vermogen

	Stand per januari 2014	1	Resultaat	Overige mutaties	Stand per december 2014	31
	€	€	€	€	€	€
2.1.1 Algemene reserve						
Algemene reserve		8.575.163	183.563	500.000		9.258.726
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)						
Sociaal plan (ter dekking krimp/reorganisaties)	455.000				455.000	
ZiZo (ter dekking van vervanging personeel)	144.236		42.233		186.469	
Hercules (ter ondersteuning nieuwe gymnasia)	500.000			-500.000		
Verzekeringsfonds (ter dekking eigen risico)	33.437				33.437	
		1.132.673				674.906
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)						
Eigen middelen		2.472.367	-41.901			2.430.466
		12.180.203	183.896			12.364.098

2.2 Voorzieningen

	Stand per 1 januari 2014	Dotatie	Onttrek- kingen	Dotatie	Rente mutatie (bij contante waarde)	Stand per 31 december 2014	Kortlopend deel < 1 jaar	Langlopend deel > 1 jaar
	€	€	€	€		€	€	€
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	618.610		-56.156	69.145		631.599		631.599
2.2.3 Overige voorzieningen								
	618.610		-56.156	69.145		631.599		631.599

2.3 Langlopende schulden

	Stand per januari 2013	1	Aangevane leningen 2013	Aflossingen 2013	Stand per 31 december 2013	Looptijd > 1 jaar	Looptijd > 5 jaar	Rentevoet
	€	€	€	€	€	€	€	

2.3.5 Overige langlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

	2014	2013
	€	€
2.4.3 Crediteuren		399.675
2.4.4 Ministerie van OCW		278.633
Loonheffing	1.150.465	1.114.885
Premies sociale verzekeringen		2.671
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.150.465	1.117.556
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen	323.157	380.126
Overige	2.495.502	2.279.262
2.4.9 Overige kortlopende schulden	2.495.502	2.279.262
Vooruitontvangen subsidies OCW geormerkt	92.042	67.947
Vooruitontvangen subsidies OCW niet georm	369.129	585.385
Vooruitontvangen investeringssubsidies		
Vakantiegeld	788.727	774.842
Overige	590.710	480.136
2.4.10 Overlopende passiva	1.840.608	1.908.310
	6.209.407	5.963.886

3.1 Rijksbijdragen OCW

	2014		Begroting 2014		2013	
	€	€	€	€	€	€
3.1,1 Rijksbijdrage sector vo		27.764.654		27.739.500		28.236.106
Geoomerkte subsidies OCW						
Niet-geoomerkte subsidies OCW	2.921.784		2.743.100		3.015.125	
Toerekening investeringssubsidies OCW						
3.1,2 Overige subsidies OCW		2.921.784		2.743.100		3.015.125
		<u>30.686.438</u>		<u>30.482.600</u>		<u>31.251.231</u>
3.2 Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	<u>509.669</u>		<u>429.200</u>		<u>341.309</u>	
3.4 Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige	<u>35.822</u>		<u>32.000</u>		<u>30.027</u>	
3.5 Overige baten						
3.5.1 Verhuur	83.604		104.000		86.423	
3.5.2 Detachering personeel	224.647		205.900		187.357	
3.5.4 Sponsoring	6.563		11.500		500	
3.5.5 Ouderbijdragen	2.358.452		1.750.300		2.127.804	
3.5.6 Overige	<u>439.476</u>		<u>390.000</u>		<u>1.031.193</u>	
	<u>3.112.741</u>		<u>2.461.700</u>		<u>3.433.276</u>	

	2014		Begroting 2014		2013	
	€	€	€	€	€	€
4.1 Personeelslasten						
Brutolonen en salarissen	20.596.286				20.226.638	
Sociale lasten	2.479.903				2.353.916	
Pensioenpremies	3.076.882				3.138.897	
4.1.1 Lonen en salarissen		26.153.071		25.975.800		25.719.451
Dotatie personele voorzieningen	12.990		-10.800		-54.283	
Personeel niet in loondienst	310.082		127.700		124.891	
Overige	397.901		405.500		348.370	
4.1.2 Overige personele lasten		720.973		522.400		418.979
4.1.3 Af: uitkeringen		-219.126		-60.000		-205.502
		<u>26.654.918</u>		<u>26.438.200</u>		<u>25.932.927</u>
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen	570.911		592.400		556.067	
4.2.3 Inventaris en apparatuur	578.052		591.100		636.576	
		<u>1.148.962</u>		<u>1.183.500</u>		<u>1.192.643</u>
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur	274.666		276.000		249.945	
4.3.3 Onderhoud	308.494		403.300		356.621	
4.3.4 Energie en water	353.816		415.400		385.433	
4.3.5 Schoonmaakkosten	566.342		534.400		562.565	
4.3.6 Heffingen	114.915		107.100		110.961	
4.3.7 Overige	5.290		7.500		7.816	
		<u>1.623.524</u>		<u>1.743.700</u>		<u>1.673.342</u>
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	1.027.768		921.700		977.561	
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	479.318		481.700		581.993	
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	3.341.844		3.055.400		2.951.373	
		<u>4.848.930</u>		<u>4.458.800</u>		<u>4.510.927</u>
<i>Uitsplitsing</i>						
4.4.1.1 Honorarium controle jaarrekening	30.850				31.950	
4.4.1.2 Honorarium andere controle opdrachten	3.591				2.750	
4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen						
4.4.1.4 Honorarium andere niet-controle opdrachten						
Accountantskosten excl.BTW		<u>34.441</u>			<u>34.700</u>	
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	115.558		50.000		111.454	
5.5 Lasten						
	<u>115.558</u>		<u>50.000</u>		<u>111.454</u>	

A1.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Vordering op de Minister van OCW

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

De vordering bedraagt ultimo boekjaar 7,5% van € 24,299,146,25 = € 1.822.435,69.

Contractuele verplichtingen

Zie opgenomen Excel bijlage

Pensioentoezeggingen

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van december 2014 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 104,7% (bron: website www.abp.nl). In 2015 dient het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Omdat de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ABP voor 1-7-2015 een nieuw herstelplan indienen bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). Het APB weet nog niet welke gevolgen dit heeft voor de verzekeren.

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Contractenregister

School	Type contract	looptijd	totale verplichting	verplichting		
				<1jaar	tussen 1 en 5 jaar	verplichting langer dan 5 jaar
Bestuur	Electriciteit	1/1/12-31/12/14	nvt			
Bestuur	Gas	1/1/12-1/1/15	nvt			
Bestuur	Huur en dienstverlening	1/11/13-1/11/18	220.000	44.000	176.000	nvt
Bestuur	Leermiddelen	1/4/14-31/3/16	nvt			
VG	Schoonmaak	1/3/14-28/2/18	362.968	90.742	362.968	nvt
VG	Kopieer	1/6/11-1/6/17	190.000	31.600	158.000	63.176
GB	Schoonmaak	1/1/12-open	nvt	33.912	169.560	nvt
GB	Kopieer	1/1/12-1/1/18	146.440	20.920	83.680	41.840
SGHE	Schoonmaak	1/1/06-open	nvt	40.500	202.500	nvt
SGHE	Kopieer	84 maanden	185.640	26.520	106.080	53.040
SGHA	Schoonmaak	1/3/14-28/2/18	342.144	85.536	342.144	nvt
BG	Schoonmaak	1/3/14-28/2/18	373.884	93.471	373.884	nvt

Model WNT voor Jaarrekening 2014

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Functie of functies	Voorzittersclausule van toepassing (J/N)	Naam	Ingangsdatum dienstverband	Einddatum dienstverband	Omvang dienstverband in FTE	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding	Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn	Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
Bestuurder A.I.*	N	M.F. Elkerbout	01-06-2013	-		1,0	90.314	202	15.763
									0

* Deze bestuurder voerde de tijdelijke bestuurlijke activiteit onbezoldigd uit, als aanvulling op het rectoraat van de school

Vermelding alle interim-bestuurders

n.v.t.

Vermelding alle toezichthouders

Functie of functies	Voorzitter of lid (J/N)	Naam	Ingangsdatum dienstverband	Einddatum dienstverband	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding	Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn	Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
J. Divis	J		-	-	3.750			
J.L.W. van Zijl	N		-	-	2.750			
H. van den Hende	N		-	-	2.750			
F.J. Leeflang	N		-	-	5.500			
G.M. van Wijk	m				917			
E.W. van Geenen	m				917			

** Leeflang heeft in 2013 geen factuur ingestuurd. In 2014 heeft dus een uitbetaling voor 2013 en 2014 plaatsgevonden.

4.2 Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat

Functie of functies

Functie of functies	Ingangsdatum dienstverband	Einddatum dienstverband	Omvang dienstverband in FTE	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding	Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn	Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	Motivatie overschrijding van de norm
-								

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Ondertekening van de Jaarrekening

Vaststellen van de Jaarrekening

Bestuur

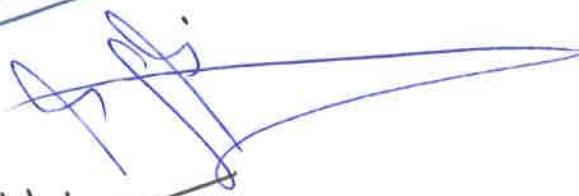
J.W.H. van Muilekom:



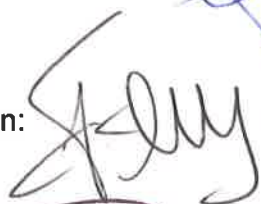
M.F. Elkerbout:



K.S. Kits:



A.E.M. de Kleijn:



Z. Kwint:



Haarlem, 10 juni 2015

Goedkeuren van de jaarrekening

Raad van Toezicht

J. Divis



J.L.W. van Zijl



H. van den Hende



F.J. Leeftang



E.W. van Geenen:



G.M. van Wijk:



Haarlem, 22 juni 2015

B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014
per school

	Stedelijk Gymnasium Haarlem		Gymnasium Felisenum		Barlaeusgymnasium	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€	€	€	€
1. Activa						
Vaste activa						
1.1 Immateriële vaste activa						
1.2 Materiële vaste activa	3.301.540	3.320.291	1.778.076	1.765.510	750.455	473.483
1.3 Financiële vaste activa						
Totaal vaste activa	<u>3.301.540</u>	<u>3.320.291</u>	<u>1.778.076</u>	<u>1.765.510</u>	<u>750.455</u>	<u>473.483</u>
Vlottende activa						
1.5 Vorderingen	144.424	217.716	30.525	52.503	122.479	127.625
1.7 Liquide middelen	564.207	266.519	1.153.045	927.371	853.926	1.140.077
Totaal vlottende activa	<u>708.632</u>	<u>484.235</u>	<u>1.183.571</u>	<u>979.874</u>	<u>976.405</u>	<u>1.267.702</u>
Totaal activa	<u>4.010.172</u>	<u>3.804.526</u>	<u>2.961.647</u>	<u>2.745.384</u>	<u>1.726.860</u>	<u>1.741.185</u>
2. PASSIVA						
2.1 Eigen vermogen	3.101.985	3.064.204	2.237.087	2.063.364	969.620	844.240
2.3 Voorzieningen	165.186	180.260	87.641	80.281	97.232	119.025
2.4 Langlopende schulden						
2.5 Kortlopende schulden	743.001	560.062	636.920	601.739	660.007	777.920
Totaal passiva	<u>4.010.172</u>	<u>3.804.526</u>	<u>2.961.647</u>	<u>2.745.384</u>	<u>1.726.860</u>	<u>1.741.185</u>

B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014
per school

	Vossiusgymnasium		4e Gymnasium		Gymnasium Bernrode	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€	€	€	€
1. Activa						
Vaste activa						
1.1 Immateriële vaste activa						
1.2 Materiële vaste activa	1.321.042	1.446.921			524.679	585.249
1.3 Financiële vaste activa						
Totaal vaste activa	<u>1.321.042</u>	<u>1.446.921</u>			<u>524.679</u>	<u>585.249</u>
Vlottende activa						
1.5 Vorderingen	189.780	238.287	14.984	13.416	65.063	81.096
1.7 Liquide middelen	790.721	320.800	629.376	603.102	324.870	516.229
Totaal vlottende activa	<u>980.501</u>	<u>559.087</u>	<u>644.361</u>	<u>616.518</u>	<u>389.933</u>	<u>597.325</u>
Totaal activa	<u>2.301.543</u>	<u>2.006.008</u>	<u>644.361</u>	<u>616.518</u>	<u>914.611</u>	<u>1.182.574</u>
2. PASSIVA						
2.1 Eigen vermogen	1.761.517	1.686.680			480.187	730.562
2.3 Voorzieningen	85.902	62.438			92.295	73.807
2.4 Langlopende schulden						
2.5 Kortlopende schulden	454.124	256.890	644.361	616.518	342.129	378.205
Totaal passiva	<u>2.301.543</u>	<u>2.006.008</u>	<u>644.361</u>	<u>616.518</u>	<u>914.611</u>	<u>1.182.574</u>

B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014
per school

	Stedelijk Gymnasium s-Hertogenbosch		Bestuursbureau		OSZG	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€	€	€	€
1. Activa						
Vaste activa						
1.1 Immateriële vaste activa						
1.2 Materiële vaste activa	1.017.348	1.046.728	5.045	6.478	8.698.185	8.644.660
1.3 Financiële vaste activa			2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Totaal vaste activa	<u>1.017.348</u>	<u>1.046.728</u>	<u>2.705.045</u>	<u>2.706.478</u>	<u>11.398.185</u>	<u>11.344.660</u>
Viottende activa						
1.5 Vorderingen	86.774	87.665	95.387	118.855	749.417	937.165
1.7 Liquide middelen	3.062.357	2.558.227	-321.001	148.552	7.057.502	6.480.876
Totaal viottende activa	<u>3.149.132</u>	<u>2.645.892</u>	<u>-225.614</u>	<u>267.407</u>	<u>7.806.919</u>	<u>7.418.040</u>
Totaal activa	<u>4.166.480</u>	<u>3.692.619</u>	<u>2.479.431</u>	<u>2.973.885</u>	<u>19.205.104</u>	<u>18.762.699</u>
2. PASSIVA						
2.1 Eigen vermogen	3.627.232	3.146.917	186.469	644.236	12.364.098	12.180.203
2.3 Voorzieningen	98.573	97.498	4.770	5.300	631.599	618.610
2.4 Langlopende schulden						
2.5 Kortlopende schulden	440.675	448.204	2.288.192	2.324.349	6.209.407	5.963.887
Totaal passiva	<u>4.166.480</u>	<u>3.692.619</u>	<u>2.479.431</u>	<u>2.973.885</u>	<u>19.205.104</u>	<u>18.762.699</u>

B2 Staat van baten en lasten over 2014 per school

		Stedelijk Gymnasium			Gymnasium Felisenum			Barlaeusgymnasium		
		Haarlem			Velsen-Zuid			Amsterdam		
		Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Baten										
3.1	Rijksbijdragen	5.595.690	5.556.700	5.761.565	4.517.292	4.489.100	4.631.335	5.577.250	5.539.900	5.674.583
3.2	Overige overheidsbijdragen	91.263	98.000	74.294	104.703	57.400	61.690	79.482	57.800	19.672
3.4	Baten werk i.o.v. derden				35.822	32.000	30.027			
3.5	Overige baten	796.253	599.100	1.266.011	377.951	318.100	345.744	581.015	430.500	503.640
Totaal baten		6.483.205	6.253.800	7.101.870	5.035.767	4.896.600	5.068.796	6.237.747	6.028.200	6.197.895
Lasten										
4.1	Personele lasten	4.990.837	4.822.600	4.729.429	4.021.416	4.026.600	4.036.569	4.800.895	4.798.100	4.756.960
4.2	Afschrijvingen	346.365	327.700	356.614	155.573	134.600	138.366	120.583	155.900	165.681
4.3	Huisvestingslasten	303.897	281.900	347.614	163.448	222.300	160.870	312.584	323.400	312.244
4.4	Overige lasten	900.177	879.400	868.712	614.870	581.600	609.188	1.004.128	834.800	905.234
Totaal lasten		6.541.276	6.311.600	6.302.369	4.955.307	4.965.100	4.944.993	6.238.191	6.112.200	6.140.119
Saldo baten en lasten		-58.071	-57.800	799.501	80.460	-68.500	123.803	-444	-84.000	57.776
5. Financiële baten en lasten		10.153	5.000	5.135	17.812	15.000	16.081	19.184	10.000	23.464
Resultaat		-47.918	-52.800	804.636	98.273	-53.500	139.884	18.740	-74.000	81.240
Netto resultaat		-47.918	-52.800	804.636	98.273	-53.500	139.884	18.740	-74.000	81.240

B2 Staat van baten en lasten over 2014 per school

		Vossiusgymnasium			4e Gymnasium			Gymnasium Bernrode		
		Amsterdam			Amsterdam			Heeswijk-Dinther		
		Werkelijk 2014	Begroet 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	Begroet 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	Begroet 2014	Werkelijk 2013
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Baten										
3.1	Rijksbijdragen	5.371.596	5.334.800	5.690.272				4.448.192	4.422.900	4.282.816
3.2	Overige overheidsbijdragen	76.628	68.000	48.516				26.593	23.000	9.231
3.4	Baten werk i.o.v derden									
3.5	Overige baten	492.079	443.400	497.847	25.456		22.905	402.175	265.500	409.658
Totaal baten		<u>5.940.303</u>	<u>5.846.200</u>	<u>6.236.635</u>	<u>25.456</u>		<u>22.905</u>	<u>4.876.960</u>	<u>4.711.400</u>	<u>4.701.705</u>
Lasten										
4.1	Personele lasten	4.493.219	4.536.200	4.440.199	22.500		22.500	4.185.134	3.956.400	3.901.857
4.2	Afschrijvingen	289.290	300.200	273.949			-0	117.138	111.700	110.808
4.3	Huisvestingslasten	286.739	286.100	295.030				193.806	194.000	220.892
4.4	Overige lasten	910.400	846.900	850.955	7.922		6.299	704.428	588.900	588.554
Totaal lasten		<u>5.979.648</u>	<u>5.969.400</u>	<u>5.860.133</u>	<u>30.422</u>		<u>28.799</u>	<u>5.200.505</u>	<u>4.851.000</u>	<u>4.822.110</u>
Saldo baten en lasten		<u>-39.345</u>	<u>-123.200</u>	<u>376.502</u>	<u>-4.966</u>		<u>-5.894</u>	<u>-323.545</u>	<u>-139.600</u>	<u>-120.405</u>
5. Financiële baten en lasten		11.823		7.168	4.966		5.894	11.030	5.000	14.727
Resultaat		<u>-27.523</u>	<u>-123.200</u>	<u>383.670</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>-312.515</u>	<u>-134.600</u>	<u>-105.678</u>
Netto resultaat		<u>-27.523</u>	<u>-123.200</u>	<u>383.670</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>-312.515</u>	<u>-134.600</u>	<u>-105.678</u>

B2 Staat van baten en lasten over 2014 per school

		Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch			Bestuursbureau			Totaal OSZG		
		Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014 €	Begroot 2014 €	Werkelijk 2013 €
Baten										
3.1	Rijksbijdragen	5.176.418	5.139.200	5.210.660				30.686.438	30.482.600	31.251.231
3.2	Overige overheidsbijdragen	131.001	125.000	127.906				509.669	429.200	341.309
3.4	Baten werk i.o.v derden							35.822	32.000	30.027
3.5	Overige baten	415.314	385.100	348.205	22.500	20.000	39.266	3.112.741	2.461.700	3.433.276
Totaal baten		<u>5.722.733</u>	<u>5.649.300</u>	<u>5.686.771</u>	<u>22.500</u>	<u>20.000</u>	<u>39.266</u>	<u>34.344.671</u>	<u>33.405.500</u>	<u>35.055.843</u>
Lasten										
4.1	Personele lasten	4.160.650	4.323.000	4.122.171	-19.733	-24.700	-76.757	26.654.918	26.438.200	25.932.927
4.2	Afschrijvingen	117.943	149.100	143.838	2.071	4.300	3.387	1.148.962	1.183.500	1.192.643
4.3	Huisvestingslasten	319.700	386.000	281.238	43.350	50.000	55.453	1.623.524	1.743.700	1.673.342
4.4	Overige lasten	752.426	780.500	724.060	-45.421	-53.300	-42.075	4.848.932	4.458.800	4.510.927
Totaal lasten		<u>5.350.718</u>	<u>5.638.600</u>	<u>5.271.307</u>	<u>-19.733</u>	<u>-23.700</u>	<u>-59.991</u>	<u>34.276.334</u>	<u>33.824.200</u>	<u>33.309.840</u>
Saldo baten en lasten		<u>372.015</u>	<u>10.700</u>	<u>415.463</u>	<u>42.233</u>	<u>43.700</u>	<u>99.257</u>	<u>68.337</u>	<u>-418.700</u>	<u>1.746.003</u>
5. Financiële baten en lasten		40.591	15.000	38.985			0	115.558	50.000	111.454
Resultaat		<u>412.605</u>	<u>25.700</u>	<u>454.448</u>	<u>42.233</u>	<u>43.700</u>	<u>99.257</u>	<u>183.895</u>	<u>-368.700</u>	<u>1.857.458</u>
Netto resultaat		<u>412.605</u>	<u>25.700</u>	<u>454.448</u>	<u>42.233</u>	<u>43.700</u>	<u>99.257</u>	<u>183.895</u>	<u>-368.700</u>	<u>1.857.458</u>

B3 Toelichting op de balans per 31 december 2014 per school

	Verkrijgings- prijs (vervaar- digingsprijs) t/m 2013	Waardever- minderingen en afschrij- vingen t/m 2013	Boekwaarde 31-12-2013	Investe- ringen 2014	Overige mutaties en desin- vesteringen 2014	Afschrij- vingen 2014	Afschrijvinge desinves- teringen	Verkrijgings- prijs (vervaar- digingsprijs) t/m 2014	Waardever- minderingen en afschrijvingen t/m 2014	Boekwaarde 31-12-2014	Gehanteerd afschrijvings percentage
	€	€	€	€	€	€				€	%
1.1. Immateriële vaste activa											
Stedelijk Gymnasium											10 - 33
Gymnasium Felisenum											10 - 33
Barlaeusgymnasium											10 - 33
Vossiusgymnasium											10 - 33
4e Gymnasium											10 - 33
Gymnasium Bernrode											10 - 33
Stedelijk Gymnasium											10 - 33
OSZG bestuursbureau											10 - 33
1.2. Materiële vaste activa											
1.2.1 Gebouwen en terreinen											
Stedelijk Gymnasium H	4.728.394	1.596.856	3.131.538	181.385	33.974	207.860	33.974	4.875.805	1.770.742	3.105.063	2,5 - 20
Gymnasium Felisenum	1.978.294	435.239	1.543.055	55.777		86.409		2.034.071	521.648	1.512.423	2,5 - 20
Barlaeusgymnasium	268.346	112.813	155.533	189.405		30.124		457.751	142.937	314.815	2,5 - 20
Vossiusgymnasium	1.968.793	969.323	999.470	44.700		177.394		2.013.493	1.146.717	866.776	2,5 - 20
4e Gymnasium											2,5 - 20
Gymnasium Bernrode	523.257	284.911	238.346		17.707	46.362	17.707	505.550	313.566	191.983	2,5 - 20
Stedelijk Gymnasium D.B.	755.740	156.368	599.372			22.761		755.740	179.130	576.611	2,5 - 20
OSZG bestuursbureau											2,5 - 20
	10.222.824	3.555.511	6.667.314	471.268	51.681	570.911	51.681	10.642.411	4.074.740	6.567.671	
1.2.2 Inventaris en apparatuur											
Stedelijk Gymnasium H	1.540.011	678.917	861.094	87.763	109.643	138.505	109.643	1.518.131	707.778	810.352	5 - 33
Gymnasium Felisenum	631.539	248.931	382.608	101.963	19.165	69.164	19.165	714.336	298.930	415.407	5 - 33
Barlaeusgymnasium	1.008.459	690.509	317.950	208.148	306.322	90.460	306.322	910.285	474.647	435.638	5 - 33
Vossiusgymnasium	903.921	456.470	447.451	118.710	42.355	111.896	42.355	980.277	526.011	454.265	5 - 33
4e Gymnasium											5 - 33
Gymnasium Bernrode	985.012	575.108	409.903	52.366	61.452	70.775	61.452	975.926	584.431	391.494	5 - 33
Stedelijk Gymnasium D.B.	1.059.502	612.146	447.355	88.564	124.376	95.181	124.376	1.023.690	582.952	440.738	5 - 33
OSZG bestuursbureau	18.162	11.684	6.478	638	6.020	2.071	6.020	12.780	7.735	5.045	5 - 33
	6.146.605	3.273.766	2.872.840	658.152	669.333	578.052	669.333	6.135.424	3.182.485	2.952.940	
1.3. Investeringsubsidies											
1.3.1 Gebouwen en terreinen											
Stedelijk Gymnasium H	806.403	134.062	672.341			58.466		806.403	192.528	613.875	2,5 - 20
Gymnasium Felisenum	208.000	47.847	160.153			10.400		208.000	58.247	149.753	2,5 - 20
Gymnasium Bernrode	84.000	21.000	63.000			4.200		84.000	25.200	58.800	2,5 - 20
	1.098.403	202.909	895.494			73.066		1.098.403	275.975	822.428	

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2014
per school**

		Stedelijk Gymnasium Haarlem		Gymnasium Felisenum		Barlaeus Gymnasium	
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
1.3.	Financiële vaste activa						
1.3.5	Langlopende deposito's						
1.3.6	Overige effecten						
	Totaal effecten						
1.5.	Vorderingen						
1.5.1	Debiteuren	94.460	66.266			71.054	56.381
1.5.2	OCW						
1.5.5	Ouderbijdragen						
1.5.6	Overige overheden					175	
	Personeel						
	Overige	4.000	3.910				67
1.5.7	Overige vorderingen	4.000	3.910				67
	Vooruitbetaalde kosten	45.964	147.540	30.525	52.503	52.963	73.870
	Verstrekte voorschotten						
	Overige						
1.5.8	Overlopende activa	45.964	147.540	30.525	52.503	52.963	73.870
1.5.9	Af: voorziening wegens oninbaarheid					1.713	2.693
	Totaal vorderingen	144.424	217.716	30.525	52.503	122.479	127.625
1.7	Liquide middelen						
1.7.1	Kas	647	684	1.009	2.044	211	1.833
1.7.2	Bank	563.561	265.835	1.152.036	925.327	853.715	1.138.244
1.7.3	Deposito's						
	Totaal liquide middelen	564.207	266.519	1.153.045	927.371	853.926	1.140.077

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2014
per school**

		Stedelijk Gymnasium Haarlem		Gymnasium Felisenum		Barlaeus Gymnasium	
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
2.1	<u>Eigen vermogen</u>						
2.1.1	Algemene reserve						
	Algemene reserve	2.012.678	1.967.301	1.701.557	1.521.709	528.262	388.202
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)						
	Sociaal plan	85.000	85.000	70.000	70.000	90.000	90.000
	ZiZo						
	Hercules						
	Verzekeringsfonds	33.437	33.437				
		118.437	118.437	70.000	70.000	90.000	90.000
2.1.3	Bestemmingsreserve (privaat)						
	Eigen middelen	970.871	978.466	465.529	471.655	351.358	366.038
	Totaal eigen vermogen	3.101.985	3.064.204	2.237.087	2.063.364	969.620	844.240
2.3.	<u>Voorzieningen</u>						
2.3.1	Personeelsvoorzieningen	165.186	180.260	87.641	80.281	97.232	119.025
2.3.3	Overige voorzieningen						
2.3.1	<i>Nadere specificatie personeelsvoorzieningen</i>						
	<i>Jubilea/Spaarverlof</i>	165.186	180.260	87.641	78.077	97.232	119.025
		165.186	180.260	87.641	78.077	97.232	119.025
	Totaal voorzieningen	165.186	180.260	87.641	80.281	97.232	119.025
2.4	<u>Langlopende schulden</u>						
2.4.5	Overige langlopende schulden						
	Totaal langlopende schulden						
2.5	<u>Kortlopende schulden</u>						
2.5.3	Crediteuren	148.727	73.948			74.487	40.000
2.5.4	Ministerie van OCW						
	Loonheffing						
	Premies sociale verzekeringen						
2.5.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen						
2.5.8	Schulden terzake van pensioenen						
	Borg boeken/r/c ouderbijdrage/kluisjes	475.783	387.541	280		319.133	391.274
	Schuld aan derden			150.000	150.000		13.063
	Interne groeperingen	75.329	948	366.905	334.191	12.800	12.517
	Overige						
2.5.9	Overige kortlopende schulden	551.113	388.489	517.185	484.191	331.933	416.854
	Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt			20.554	29.614	59.883	23.974
	Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt	43.161	64.745	28.466	42.699	191.422	270.966
	Vooruitontvangen investeringssubsidies						
	Vakantiegeld						
	Overige		32.880	70.714	45.236	2.283	26.126
2.5.10	Overlopende passiva	43.161	97.625	119.734	117.548	253.588	321.066
	Totaal kortlopende schulden	743.001	560.062	636.920	601.739	660.007	777.920

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2014
per school**

		Vossius Gymnasium		4e Gymnasium		Gymnasium Bernrode	
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
1.3.	Financiële vaste activa						
1.3.5	Langlopende deposito's						
1.3.6	Overige effecten						
	Totaal effecten						
1.5.	Vorderingen						
1.5.1	Debiteuren	78.241	95.773	14.984	13.416	18.676	13.532
1.5.2	OCW						
1.5.5	Ouderbijdragen						
1.5.6	Overige overheden	35.980	71.129				
	Personeel						
	Overige		1.987				
1.5.7	Overige vorderingen		1.987				
	Vooruitbetaalde kosten	73.305	75.396			46.387	67.564
	Verstrekte voorschotten						
	Overige	5.163					
1.5.8	Overlopende activa	78.468	75.396			46.387	67.564
1.5.9	Af: voorziening wegens oninbaarheid	2.909	5.998				
	Totaal vorderingen	189.780	238.287	14.984	13.416	65.063	81.096
1.7	Liquide middelen						
1.7.1	Kas	4.620	5.015			311	274
1.7.2	Bank	786.101	315.785	629.376	603.102	324.559	515.954
1.7.3	Deposito's						
	Totaal liquide middelen	790.721	320.800	629.376	603.102	324.870	516.229

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2014
per school**

		Vossius Gymnasium		4e Gymnasium		Gymnasium Bernrode	
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
2.1	<u>Eigen vermogen</u>						
2.1.1	Algemene reserve						
	Algemene reserve	1.218.587	1.133.408			404.187	644.562
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)						
	Sociaal plan	80.000	80.000			60.000	60.000
	ZiZo						
	Hercules						
	Verzekeringsfonds						
		80.000	80.000			60.000	60.000
2.1.3	Bestemmingsreserve (privaat)						
	Eigen middelen	462.931	473.272			16.000	26.000
	Totaal eigen vermogen	<u>1.761.517</u>	<u>1.686.680</u>			<u>480.187</u>	<u>730.562</u>
2.3.	<u>Voorzieningen</u>						
2.3.1	Personeelsvoorzieningen	85.902	62.438			92.295	73.807
2.3.3	Overige voorzieningen						
2.3.1	<i>Nadere specificatie personeelsvoorzieningen</i>						
	<i>Jubilea/Spaarverlof</i>	85.902	62.438			92.295	73.807
		85.902	62.438			92.295	73.807
	Totaal voorzieningen	<u>85.902</u>	<u>62.438</u>			<u>92.295</u>	<u>73.807</u>
2.4	<u>Langlopende schulden</u>						
2.4.5	Overige langlopende schulden						
	Totaal langlopende schulden						
2.5	<u>Kortlopende schulden</u>						
2.5.3	Crediteuren	61.091	46.011			35.101	45.966
2.5.4	Ministerie van OCW						
	Loonheffing						
	Premies sociale verzekeringen						
2.5.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen						
2.5.8	Schulden terzake van pensioenen						
	Borg boeken/r/c ouderbijdrage/kuisjes	172.327	69.409	229.969	247.074	188.146	173.484
	Schuld aan derden						
	Interne groeperingen	1.639	1.664	132.941	110.208	15.326	20.722
	Overige						
2.5.9	Overige kortlopende schulden	173.966	71.072	362.911	357.282	203.472	194.206
	Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt					11.605	12.475
	Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt	44.921	115.236			33.279	49.918
	Vooruitontvangen investeringssubsidies						
	Vakantiegeld						
	Overige	174.146	24.571	281.450	259.236	58.672	75.641
2.5.10	Overlopende passiva	219.067	139.807	281.450	259.236	103.556	138.034
	Totaal kortlopende schulden	<u>454.124</u>	<u>256.890</u>	<u>644.361</u>	<u>616.517</u>	<u>342.129</u>	<u>378.205</u>

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2014
per school**

		Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch		Bestuursbureau		OSZG	
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
1.3.	Financiële vaste activa						
1.3.5	Langlopende deposito's			2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
1.3.6	Overige effecten						
	Totaal effecten			2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
1.5.	Vorderingen						
1.5.1	Debiteuren	25.190	35.728	2.038	44.632	304.643	325.728
1.5.2	OCW						
1.5.5	Ouderbijdragen						
1.5.6	Overige overheden					36.155	71.129
	Personeel						
	Overige				4.668	4.000	10.632
1.5.7	Overige vorderingen				4.668	4.000	10.632
	Vooruitbetaalde kosten	64.044	57.783			313.188	474.655
	Verstrekte voorschotten			35.587	8.214	35.587	8.214
	Overige	400		57.762	61.341	63.326	61.341
1.5.8	Overlopende activa	64.444	57.783	93.350	69.556	412.101	544.211
1.5.9	Af: voorziening wegens oninbaarheid	2.859	5.846			7.481	14.537
	Totaal vorderingen	86.774	87.665	95.387	118.855	749.417	937.163
1.7	Liquide middelen						
1.7.1	Kas	325	1.787		14	7.122	11.651
1.7.2	Bank	3.062.033	2.556.439	-6.621.001	-5.651.462	750.380	669.225
1.7.3	Deposito's			6.300.000	5.800.000	6.300.000	5.800.000
	Totaal liquide middelen	3.062.357	2.558.227	-321.001	148.552	7.057.502	6.480.876

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2014
per school**

		Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch		Bestuursbureau		OSZG	
		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
2.1	<u>Eigen vermogen</u>						
2.1.1	Algemene reserve						
	Algemene reserve	3.393,455	2.919,981			9.258,726	8.575,163
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)						
	Sociaal plan	70,000	70,000			455,000	455,000
	ZiZo			186,469	144,236	186,469	144,236
	Hercules				500,000		500,000
	Verzekeringsfonds					33,437	33,437
		70,000	70,000	186,469	644,236	674,906	1,132,673
2.1.3	Bestemmingsreserve (privaat)						
	Eigen middelen	163,777	156,937			2,430,466	2,472,367
	Totaal eigen vermogen	3.627,232	3.146,917	186,469	644,236	12.364,098	12.180,203
2.3.	<u>Voorzieningen</u>						
2.3.1	Personeelsvoorzieningen	98,573	97,498	4,770	5,300	631,599	618,610
2.3.3	Overige voorzieningen						
2.3.1	<i>Nadere specificatie personeelsvoorzieningen</i>						
	<i>Jubilea/Spaarverlof</i>	98,573	97,498	4,770	5,300	631,599	616,406
		98,573	97,498	4,770	5,300	631,599	616,406
	Totaal voorzieningen	98,573	97,498	4,770	5,300	631,599	618,610
2.4	<u>Langlopende schulden</u>						
2.4.5	Overige langlopende schulden						
	Totaal langlopende schulden						
2.5	<u>Kortlopende schulden</u>						
2.5.3	Crediteuren	54,575	21,038	25,694	51,670	399,675	278,633
2.5.4	Ministerie van OCW						
	Loonheffing			1,150,465	1,114,885	1,150,465	1,114,885
	Premies sociale verzekeringen				2,671		2,671
2.5.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen			1,150,465	1,117,556	1,150,465	1,117,556
2.5.8	Schulden terzake van pensioenen			323,157	380,126	323,157	380,126
	Borg boeken/r/c ouderbijdrage/kuisjes	350,796	362,513			1,736,434	1,631,294
	Schuld aan derden					150,000	163,063
	Interne groeperingen	4,127	4,656			609,068	484,905
	Overige						
2.5.9	Overige kortlopende schulden	354,923	367,169			2,495,502	2,279,262
	Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt		1,884			92,042	67,947
	Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt	27,880	41,821			369,129	585,385
	Vooruitontvangen investeringssubsidies						
	Vakantiegeld			788,727	774,842	788,727	774,842
	Overige	3,296	16,292	149	155	590,710	480,136
2.5.10	Overlopende passiva	31,176	59,997	788,876	774,997	1,840,608	1,908,310
	Totaal kortlopende schulden	440,675	448,204	2,288,192	2,324,349	6,209,407	5,963,886

Model G voor Jaarrekening 2014**G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule**

Er zijn geen subsidies zonder verrekeningsclausule

Overzicht niet geoormerkte subsidies OCW (model G no)**G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule**
G2A Aflopend per ultimo kalenderjaar

School	Brin	Omschrijving	Jaar	Kenmerk	Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m 2014	Totale kosten t/m 2014
GF	20DG	Innovatie-impuls	2010	DU/FCA/97112	92.253	96.253	96.253
GF	20DG	Zij-instromers	2013		20.000	20.000	20.000
GB	20DW	Zij-instromers	2013		20.000	20.000	20.000

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

BG	21AB	Zij-instromers	2014		40.000	40.000	4.103
GB	20DW	Zij-instromers	2014		20.000	20.000	8.395

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 per school

	Stedelijk Gymnasium Haarlem			Gymnasium Felisenum		
	Werkelijk 2014 €	20QY Begroot 2014 €	Werkelijk 2013 €	Werkelijk 2014 €	20DG Begroot 2014 €	Werkelijk 2013 €
3.1. Rijksbijdragen OCW						
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo	5.099.533	5.090.600	5.242.464	4.085.625	4.098.400	4.186.650
Geoormerkte subsidies OCW						
Niet-geoormerkte subsidies OCW	496.156	466.100	519.101	431.667	390.700	444.685
Toerekening investeringssubsidies OCW						
3.1.2 Overige subsidies OCW	496.156	466.100	519.101	431.667	390.700	444.685
	5.595.690	5.556.700	5.761.565	4.517.292	4.489.100	4.631.335
3.2. Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	91.263	98.000	74.294	104.703	57.400	61.690
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen						
- Huurvergoeding gebouw						
- Terreinvergoeding						
- Renovatievergoeding						
- Nieuw-/verbouwvergoeding						
- Huurvergoeding sportacc.						
- OZB	26.681	23.000	22.211	17.202	15.500	16.205
- I/D-banen						
- Overige lokale/regionale bijdragen	65.374	55.000	32.716	28.818		35.403
- Lokale/regionale Zorgbijdragen	-792	20.000	19.367	58.683	41.900	10.082
	<u>91.263</u>	<u>98.000</u>	<u>74.294</u>	<u>104.703</u>	<u>57.400</u>	<u>61.690</u>
3.4. Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige				35.822	32.000	30.027
3.5. Overige baten						
3.5.1 Verhuur	38.747	51.500	46.150			
3.5.2 Detachering personeel	19.981	12.000	13.682	34.930	18.600	13.007
3.5.4 Sponsoring						
3.5.5 Ouderbijdragen	405.323	354.400	382.393	299.533	275.100	286.063
3.5.6 Overige	332.201	181.200	823.787	43.487	24.400	46.674
	796.253	599.100	1.266.011	377.951	318.100	345.744
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Ouderbijdragen	71.033	71.900	72.565	63.637	67.100	66.557
- Boekenfonds	27.385	25.000	51.762	16.689	6.000	8.619
- Schoolreizen	311.049	257.500	258.066	219.207	202.000	210.887
	<u>405.323</u>	<u>354.400</u>	<u>382.393</u>	<u>299.533</u>	<u>275.100</u>	<u>286.063</u>
3.5.6 Nadere specificatie overige baten						
- Kantine	4.266	14.200	14.106			
- Overige	327.936	167.000	809.681	43.487	24.400	46.674
	<u>332.201</u>	<u>181.200</u>	<u>823.787</u>	<u>43.487</u>	<u>24.400</u>	<u>46.674</u>
4.1. Personele lasten						
Brutolonen en salarissen	3.718.756		3.636.780	3.050.412		3.120.862
Sociale lasten	442.498		420.349	381.772		365.836
Pensioenpremies	557.710		567.745	465.318		492.195
4.1.1 Lonen en salarissen	4.718.964	4.728.000	4.624.874	3.897.502	3.935.600	3.978.893
Dotatie personele voorzieningen	-15.074		-25.708	7.360		1.102
Personeel niet in loondienst	162.616		23.973	4.648	5.700	5.540
4.1.2 Overige personele lasten	176.318	164.600	164.848	149.167	165.300	148.128
	5.042.823	4.892.600	4.787.987	4.058.676	4.106.600	4.133.662
4.1.3 Af: uitkeringen	-51.986	-70.000	-58.558	-37.260	-80.000	-97.093
	4.990.837	4.822.600	4.729.429	4.021.416	4.026.600	4.036.569
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Ontvangst uit ZIZO	-39.456	-60.000	-34.413	-16.375	-70.000	-31.902
- Overige uitkeringen	-12.530	-10.000	-24.145	-20.885	-10.000	-65.192
	<u>-51.986</u>	<u>-70.000</u>	<u>-58.558</u>	<u>-37.260</u>	<u>-80.000</u>	<u>-97.093</u>

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 per school

	Stedelijk Gymnasium Haarlem			Gymnasium Fellsenum		
	Werkelijk 2014	20QY Begroot 2014	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	20DG Begroot 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€	€	€	€
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen	207.860	200.300	205.976	86.409	83.200	83.127
4.2.3 Inventaris en apparatuur	138.505	127.400	150.639	69.164	51.400	55.239
	<u>346.365</u>	<u>327.700</u>	<u>356.614</u>	<u>155.573</u>	<u>134.600</u>	<u>138.366</u>
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur	29.189	24.500	32.020	13.180	24.000	20.608
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
4.3.3 Onderhoud	44.321	43.900	61.903	26.718	37.800	24.852
4.3.4 Energie en water	86.257	68.400	86.223	21.345	63.000	18.745
4.3.5 Schoonmaakkosten	115.475	120.500	143.029	82.846	80.000	77.603
4.3.6 Heffingen	28.655	24.600	24.439	19.359	17.500	19.062
4.3.7 Overige						
	<u>303.897</u>	<u>281.900</u>	<u>347.614</u>	<u>163.448</u>	<u>222.300</u>	<u>160.870</u>
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	158.303	133.500	149.188	94.936	81.600	94.915
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	97.607	119.500	105.835	100.032	72.300	97.754
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	644.267	626.400	613.690	419.902	427.700	416.519
	<u>900.177</u>	<u>879.400</u>	<u>868.712</u>	614.869,86	<u>581.600</u>	<u>609.188</u>
4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen						
- Inventaris en apparatuur	37.904,00	61.300,00	59.705,00	38.282,00	31.200,00	38.777,00
- Leermiddelen	59.703	58.200	46.130	61.749,95	41.100,00	58.976,66
	<u>97.607</u>	<u>119.500</u>	<u>105.835</u>	100.031,95	<u>72.300</u>	<u>97.754</u>
4.4.4 Nadere specificatie overige						
- Projecten	26.088	46.000	50.606	31.433,60	40.500	31.595
- Boekenfonds	134.169	140.000	133.094	99.406,62	116.000	110.883
- Kantine	29.730	30.500	30.686	10.016,73	12.000	11.672
- Schoolreizen/excursies	311.049	257.500	250.364	218.722,21	202.000	213.258
- Overige lasten	148.847	152.400	148.940	60.322,96	57.200	49.111
	<u>644.267</u>	<u>626.400</u>	<u>613.690</u>	419.902,12	<u>427.700</u>	<u>416.519</u>
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	10.153	5.000	5.135	17.812	15.000	16.081
5.5 Lasten						
	<u>10.153</u>	<u>5.000</u>	<u>5.135</u>	<u>17.812</u>	<u>15.000</u>	<u>16.081</u>

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 per school

	Barlaeus Gymnasium			Vossius Gymnasium		
	Werkelijk 2014 €	21AB Begroot 2014 €	Werkelijk 2013 €	Werkelijk 2014 €	21AF Begroot 2014 €	Werkelijk 2013 €
3.1. Rijksbijdragen OCW						
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo	5.009.008	5.008.900	5.085.662	4.847.392	4.846.600	5.133.851
Geoomerkte subsidies OCW						
Niet-geoomerkte subsidies OCW	568.243	531.000	588.922	524.204	488.200	556.420
Toerekening investeringssubsidies OCW						
3.1.2 Overige subsidies OCW	568.243	531.000	588.922	524.204	488.200	556.420
	5.577.250	5.539.900	5.674.583	5.371.596	5.334.800	5.690.272
3.2. Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	79.482	57.800	19.672	76.628	68.000	48.516
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen						
- Huurvergoeding gebouw	10.608	11.600				
- Terreinvergoeding						
- Renovatievergoeding	25.726	26.700		11.827		
- Nieuw-/verbouwvergoeding						
- Huurvergoeding sportacc.	11.009	11.000	10.655	20.291	20.000	19.750
- OZB	9.392	8.500	9.017	13.228	14.000	12.693
- ID-banen						
- Overige lokale/regionale bijdragen				12.322	5.000	16.073
- Lokale/regionale Zorgbijdragen	22.747			18.961	29.000	
	<u>79.482</u>	<u>57.800</u>	<u>19.672</u>	<u>76.628</u>	<u>68.000</u>	<u>48.516</u>
3.4. Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige						
3.5. Overige baten						
3.5.1 Verhuur	13.786	25.000	13.230	30.471	25.000	25.843
3.5.2 Detachering personeel	65.516	65.300	53.571	19.632	20.000	14.312
3.5.4 Sponsoring	6.563	11.500	500			
3.5.5 Ouderbijdragen	434.545	283.700	347.278	390.348	366.000	407.441
3.5.6 Overige	60.605	45.000	89.061	51.628	32.400	50.252
	581.015	430.500	503.640	492.079	443.400	497.847
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Ouderbijdragen	59.984	55.000	67.836	59.173	49.000	61.082
- Boekenfonds	15.664	20.000	36.499	12.995	15.000	38.298
- Schoolreizen	358.897	208.700	242.944	318.179	302.000	308.060
	<u>434.545</u>	<u>283.700</u>	<u>347.278</u>	<u>390.348</u>	<u>366.000</u>	<u>407.441</u>
3.5.6 Nadere specificatie overige baten						
- Kantine			16.671			
- Overige	60.605	45.000	72.390	51.628	32.400	50.252
	<u>60.605</u>	<u>45.000</u>	<u>89.061</u>	<u>51.628</u>	<u>32.400</u>	<u>50.252</u>
4.1. Personele lasten						
Brutolonen en salarissen	3.686.912		3.612.859	3.427.368		3.454.633
Sociale lasten	442.621		428.275	428.437		413.297
Pensioenpremies	552.545		563.991	520.235		536.303
4.1.1 Lonen en salarissen	4.682.078	4.634.700	4.605.125	4.376.040	4.406.600	4.404.233
Dotatie personele voorzieningen	-21.793	4.200	-254	23.464		-16.046
Personeel niet in loondienst	71.674	68.000	59.621	25.707	15.000	5.086
4.1.2 Overige personele lasten	163.315	151.200	153.731	191.187	214.600	204.596
	<u>4.895.274</u>	<u>4.853.900</u>	<u>4.818.223</u>	<u>4.616.399</u>	<u>4.636.200</u>	<u>4.597.868</u>
4.1.3 Af: uitkeringen	-94.379	-60.000	-61.264	-123.179	-100.000	-157.670
	4.800.895	4.793.900	4.756.960	4.493.219	4.536.200	4.440.199
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Ontvangst uit ZIZO	-75.813	-50.000	-40.315	-84.338	-90.000	-137.392
- Overige uitkeringen	-18.567	-10.000	-20.949	-38.842	-10.000	-20.278
	<u>-94.379</u>	<u>-60.000</u>	<u>-61.264</u>	<u>-123.179</u>	<u>-100.000</u>	<u>-157.670</u>

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 per school

	Barlaeus Gymnasium			Vossius Gymnasium		
	21AB		Werkelijk 2013	21AF		Werkelijk 2013
	Werkelijk 2014	Begroot 2014		Werkelijk 2014	Begroot 2014	
	€	€	€	€	€	€
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen	30.124	57.900	23.212	177.394	180.000	173.770
4.2.3 Inventaris en apparatuur	90.460	98.000	142.469	111.896	120.200	100.179
	<u>120.583</u>	<u>155.900</u>	<u>165.681</u>	<u>289.290</u>	<u>300.200</u>	<u>273.949</u>
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur	19.604	20.000	18.424	28.114	27.000	27.216
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
4.3.3 Onderhoud	77.861	101.400	82.336	45.356	45.200	50.376
4.3.4 Energie en water	84.035	82.500	80.732	71.250	91.500	94.468
4.3.5 Schoonmaakkosten	118.319	107.200	118.436	126.614	106.200	108.086
4.3.6 Heffingen	12.766	12.300	12.317	15.404	16.200	14.885
4.3.7 Overige						
	<u>312.584</u>	<u>323.400</u>	<u>312.244</u>	<u>286.739</u>	<u>286.100</u>	<u>295.030</u>
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	233.886	214.600	229.103	205.220	182.400	186.328
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	73.982	78.200	118.004	79.593	82.700	82.582
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	696.260	542.000	558.127	625.587	581.800	582.045
	<u>1.004.128</u>	<u>834.800</u>	<u>905.234</u>	<u>910.400</u>	<u>846.900</u>	<u>850.955</u>
4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen						
- Inventaris en apparatuur	4.899,00	4.000,00	7.603,00	38.566,00	41.000,00	37.186,00
- Leermiddelen	69.083	74.200	110.401	41.027	41.700	45.396
	<u>73.982</u>	<u>78.200</u>	<u>118.004</u>	<u>79.593</u>	<u>82.700</u>	<u>82.582</u>
4.4.4 Nadere specificatie overige						
- Projecten	50.927	47.000	50.564	37.912	44.000	46.815
- Boekenfonds	142.631	140.000	115.382	164.225	148.000	141.157
- Kantine			9.355	10.286	14.000	13.917
- Schoolreizen/excursies	361.965	208.700	243.617	317.781	302.000	295.919
- Overige lasten	140.737	146.300	139.210	95.383	73.800	84.237
	<u>696.260</u>	<u>542.000</u>	<u>558.127</u>	<u>625.587</u>	<u>581.800</u>	<u>582.045</u>
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	19.184	10.000	23.464	11.823		7.168
5.5 Lasten						
	<u>19.184</u>	<u>10.000</u>	<u>23.464</u>	<u>11.823</u>		<u>7.168</u>

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 per school

	het 4e Gymnasium			Gymnasium Bernrode		
	30GC		Werkelijk 2013	02DW		Werkelijk 2013
	Werkelijk 2014	Begroot 2014		Werkelijk 2014	Begroot 2014	
	€	€	€	€	€	€
3.1. Rijksbijdragen OCW						
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo			4.013.311	4.002.000		3.857.881
Geoormerkte subsidies OCW						
Niet-geoormerkte subsidies OCW			434.881	420.900		424.935
Toerekening investeringssubsidies OCW						
3.1.2 Overige subsidies OCW			434.881	420.900		424.935
			4.448.192	4.422.900		4.282.816
3.2. Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen			26.593	23.000		9.231
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen						
- Huurvergoeding gebouw			9.338			
- Terreinvergoeding						
- Renovatievergoeding						
- Nieuw-/verbouwvergoeding						
- Huurvergoeding sportacc.						
- OZB						
- I/D-banen			7.700			13.200
- Overige lokale/regionale bijdragen			9.555	23.000		-3.969
- Lokale/regionale Zorgbijdragen						
			26.593	23.000		9.231
3.4. Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige						
3.5. Overige baten						
3.5.1 Verhuur						
3.5.2 Detachering personeel			17.890	17.000		17.640
3.5.4 Sponsoring						
3.5.5 Ouderbijdragen	292.744		253.868	231.203	181.500	223.464
3.5.6 Overige	-267.288		-230.963	153.083	67.000	168.554
	25.456		22.905	402.175	265.500	409.658
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Ouderbijdragen	37.234		34.769	59.667	54.500	59.386
- Boekenfonds	17.019		13.176	27.522		27.122
- Schoolreizen	238.491		205.923	144.013	127.000	136.957
	292.744		253.868	231.203	181.500	223.464
3.5.6 Nadere specificatie overige baten						
- Kantine			35.530	23.000		35.632
- Overige	-267.288		-230.963	117.553	44.000	132.923
	-267.288		-230.963	153.083	67.000	168.554
4.1. Personele lasten						
Brutolonen en salarissen			3.240.526			2.995.340
Sociale lasten			356.885			327.769
Pensioenpremies			462.408			460.746
4.1.1 Lonen en salarissen			4.059.819	3.848.000		3.783.855
Dotatie personele voorzieningen			18.488			-11.680
Personeel niet in loondienst			30.536	26.000		21.783
4.1.2 Overige personele lasten	22.500		22.500	234.018	142.400	176.702
	22.500		22.500	4.342.861	4.016.400	3.970.660
4.1.3 Af: uitkeringen			-157.727	-60.000		-68.803
	22.500		22.500	4.185.134	3.956.400	3.901.857
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Ontvangst uit ZiZo			-157.727	-50.000		-47.583
- Overige uitkeringen				-10.000		-21.220
			-157.727	-60.000		-68.803

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 per school

	het 4e Gymnasium			Gymnasium Bernrode		
	30GC		Werkelijk 2013	02DW		Werkelijk 2013
	Werkelijk 2014	Begroot 2014		Werkelijk 2014	Begroot 2014	
	€	€	€	€	€	€
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen				46.362	45.900	47.998
4.2.3 Inventaris en apparatuur			-0	70.775	65.800	62.809
			<u>-0</u>	<u>117.138</u>	<u>111.700</u>	<u>110.808</u>
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur				42.796	30.000	30.370
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
4.3.3 Onderhoud				61.287	62.000	90.966
4.3.4 Energie en water				46.245	56.000	52.491
4.3.5 Schoonmaakkosten				44.552	43.000	43.516
4.3.6 Heffingen				-1.074	3.000	3.549
4.3.7 Overige						
				<u>193.806</u>	<u>194.000</u>	<u>220.892</u>
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	1.867		1.666	138.448	121.300	114.437
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen				63.185	52.400	60.156
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	6.055		4.632	502.796	415.200	413.961
	<u>7.922</u>		<u>6.299</u>	<u>704.428</u>	<u>588.900</u>	<u>588.554</u>
4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen						
- Inventaris en apparatuur				26.492,00	26.000,00	28.918,00
- Leermiddelen				36.692,87	26.400,00	31.238,26
				<u>63.185</u>	<u>52.400</u>	<u>60.156</u>
4.4.4 Nadere specificatie overige						
- Projecten				31.732	30.000	21.797
- Boekenfonds	6.055		4.632	142.560	91.000	111.177
- Kantine				43.830	28.000	42.163
- Schoolreizen/excursies				142.302	127.000	134.905
- Overige lasten	0			142.372	139.200	103.919
	<u>6.055</u>		<u>4.632</u>	<u>502.796</u>	<u>415.200</u>	<u>413.961</u>
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	4.966		5.894	11.030	5.000	14.727
5.5 Lasten						
	<u>4.966</u>		<u>5.894</u>	<u>11.030</u>	<u>5.000</u>	<u>14.727</u>

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 per school

	Stedelijk Gymnasium Den Bosch			Bestuursbureau		
	20AJ		Werkelijk 2013	13556		Werkelijk 2013
	Werkelijk 2014	Begroot 2014		Werkelijk 2014	Begroot 2014	
	€	€	€	€	€	€
3.1. Rijksbijdragen OCW						
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo	4.709.785	4.693.000	4.729.598			
Geoomerkte subsidies OCW						
Niet-geoomerkte subsidies OCW	466.632	446.200	481.062			
Toerekening investeringssubsidies OCW						
3.1.2 Overige subsidies OCW	466.632	446.200	481.062			
	5.176.418	5.139.200	5.210.660			
3.2. Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	131.001	125.000	127.906			
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen						
- Huurvergoeding gebouw	80.002	80.000	80.000			
- Terreinvergoeding						
- Renovatievergoeding						
- Nieuw-/verbouwvergoeding						
- Huurvergoeding sportacc.						
- OZB	35.516	30.000	32.613			
- I/D-banen						
- Overige lokale/regionale bijdragen	15.483	15.000	15.293			
- Lokale/regionale Zorgbijdragen	<u>131.001</u>	<u>125.000</u>	<u>127.906</u>			
3.4. Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige						
3.5. Overige baten						
3.5.1 Verhuur	600	2.500	1.200			
3.5.2 Detachering personeel	44.197	53.000	52.645	22.500	20.000	22.500
3.5.4 Sponsoring						
3.5.5 Ouderbijdragen	304.756	289.600	227.297			
3.5.6 Overige	65.761	40.000	67.063			16.766
	415.314	385.100	348.205	22.500	20.000	39.266
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Ouderbijdragen	76.577	81.000	65.089			
- Boekenfonds	4.105	5.000	-1.444			
- Schoolreizen	224.074	203.600	163.651			
	<u>304.756</u>	<u>289.600</u>	<u>227.297</u>			
3.5.6 Nadere specificatie overige baten						
- Kantine	33.233	40.000	34.681			
- Overige	32.527		32.382			16.766
	<u>65.761</u>	<u>40.000</u>	<u>67.063</u>			<u>16.766</u>
4.1. Personele lasten						
Brutolonen en salarissen	3.221.490		3.143.983	250.821		262.181
Sociale lasten	394.445		370.241	33.245		28.149
Pensioenpremies	486.120		482.522	32.546		35.395
4.1.1 Lonen en salarissen	4.102.055	4.137.900	3.996.746	316.612	285.000	325.725
Dotatie personele voorzieningen	1.075	-15.000	-212	-530		-1.484
Personeel niet in loondienst	14.903	13.000	8.889			
4.1.2 Overige personele lasten	187.712	247.100	193.190	-726.316	-679.700	-715.324
	4.305.745	4.383.000	4.198.612	-410.234	-394.700	-391.083
4.1.3 Af: uitkeringen	-145.095	-60.000	-76.441	390.500	370.000	314.326
	4.160.650	4.323.000	4.122.171	-19.733	-24.700	-76.757
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Ontvangst uit ZiZo	-59.840	-50.000	-36.431	390.500	370.000	314.326
- Overige uitkeringen	-85.255	-10.000	-40.009			
	<u>-145.095</u>	<u>-60.000</u>	<u>-76.441</u>	<u>390.500</u>	<u>370.000</u>	<u>314.326</u>

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 per school

	Stedelijk Gymnasium Den Bosch			Bestuursbureau		
	20AJ		Werkelijk 2013	13556		Werkelijk 2013
	Werkelijk 2014	Begroot 2014		Werkelijk 2014	Begroot 2014	
	€	€	€	€	€	€
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen	22.761	25.100	21.984			
4.2.3 Inventaris en apparatuur	95.181	124.000	121.854	2.071	4.300	3.387
	<u>117.943</u>	<u>149.100</u>	<u>143.838</u>	<u>2.071</u>	<u>4.300</u>	<u>3.387</u>
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur	98.433	100.500	65.854	43.350	50.000	55.453
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
4.3.3 Onderhoud	52.952	113.000	46.188			
4.3.4 Energie en water	44.684	54.000	52.775			
4.3.5 Schoonmaakkosten	78.536	77.500	71.896			
4.3.6 Heffingen	39.805	33.500	36.710			
4.3.7 Overige	5.290	7.500	7.816			
	<u>319.700</u>	<u>386.000</u>	<u>281.238</u>	<u>43.350</u>	<u>50.000</u>	<u>55.453</u>
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	154.386	149.200	158.254	40.724	39.100	43.670
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	64.231	74.600	116.776	688	2.000	886
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	533.809	556.700	449.031	-86.833	-94.400	-86.631
	<u>752.426</u>	<u>780.500</u>	<u>724.060</u>	<u>-45.421</u>	<u>-53.300</u>	<u>-42.075</u>
4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen						
- Inventaris en apparatuur	31.569,00	40.000,00	90.650,00	688,00	2.000,00	886,00
- Leermiddelen	32.662,26	34.600,00	26.125,56	0,03		-0,16
	<u>64.231</u>	<u>74.600</u>	<u>116.776</u>	<u>688</u>	<u>2.000</u>	<u>886</u>
4.4.4 Nadere specificatie overige						
- Projecten	33.400	35.000	27.535	405		514
- Boekenfonds	136.819	204.000	133.006			
- Kantine	27.712	30.000	27.414			
- Schoolreizen/excursies	196.041	203.600	165.752			
- Overige lasten	139.836	84.100	95.325	-87.238	-94.400	-87.146
	<u>533.809</u>	<u>556.700</u>	<u>449.031</u>	<u>-86.833</u>	<u>-94.400</u>	<u>-86.631</u>
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	40.591	15.000	38.985			0
5.5 Lasten						
	<u>40.591</u>	<u>15.000</u>	<u>38.985</u>			<u>0</u>

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 per school

OSZG			
	Werkelijk 2014 €	Begroot 2014 €	Werkelijk 2013 €
3.1. Rijksbijdragen OCW			
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo	27.764.654	27.739.500	28.236.106
Geoomerkte subsidies OCW			
Niet-geoomerkte subsidies OCW	2.921.784	2.743.100	3.015.125
Toerekening investeringssubsidies OCW			
3.1.2 Overige subsidies OCW	2.921.784	2.743.100	3.015.125
	30.686.438	30.482.600	31.251.231
3.2. Overige overheidsbijdragen			
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	509.669	429.200	341.309
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen			
- Huurvergoeding gebouw	99.948	91.600	80.000
- Terreinvergoeding			
- Renovatievergoeding	37.553	26.700	
- Nieuw-/verbouwvergoeding			
- Huurvergoeding sportacc.	31.300	31.000	30.405
- OZB	102.019	91.000	92.739
- I/D-banen	7.700		13.200
- Overige lokale/regionale bijdragen	116.068	83.000	80.223
- Lokale/regionale Zorgbijdragen	115.082	105.900	44.742
	509.669	429.200	341.309
3.4. Opbrengst werk voor derden			
3.4.3 Overige	35.822	32.000	30.027
3.5. Overige baten			
3.5.1 Verhuur	83.604	104.000	86.423
3.5.2 Detachering personeel	224.647	205.900	187.357
3.5.4 Sponsoring	6.563	11.500	500
3.5.5 Ouderbijdragen	2.358.452	1.750.300	2.127.804
3.5.6 Overige	439.476	390.000	1.031.193
	3.112.741	2.461.700	3.433.276
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen			
- Ouderbijdragen	427.306	378.500	427.283
- Boekenfonds	121.379	71.000	174.032
- Schoolreizen	1.813.911	1.300.800	1.526.489
	2.358.452	1.750.300	2.127.804
3.5.6 Nadere specificatie overige baten			
- Kantine	73.029	77.200	101.089
- Overige	366.448	312.800	930.104
	439.476	390.000	1.031.193
4.1. Personele lasten			
Brutolonen en salarissen	20.596.286		20.226.638
Sociale lasten	2.479.903		2.353.916
Pensioenpremies	3.076.882		3.138.897
4.1.1 Lonen en salarissen	26.153.071	25.975.800	25.719.451
Dotatie personele voorzieningen	12.990	-10.800	-54.283
Personeel niet in loondienst	310.082	127.700	124.891
4.1.2 Overige personele lasten	397.901	405.500	348.370
	26.874.044	26.498.200	26.138.430
4.1.3 Af: uitkeringen	-219.126	-60.000	-205.502
	26.654.918	26.438.200	25.932.927
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen			
- Ontvangst uit ZiZo	-43.048		-13.710
- Overige uitkeringen	-176.078	-60.000	-191.793
	-219.126	-60.000	-205.502

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 per school

OSZG			
	Werkelijk 2014	Begroot 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€
4.2 Afschrijvingen			
4.2.2 Gebouwen	570.911	592.400	556.067
4.2.3 Inventaris en apparatuur	578.052	591.100	636.576
	<u>1.148.962</u>	<u>1.183.500</u>	<u>1.192.643</u>
4.3 Huisvestingslasten			
4.3.1 Huur	274.666	276.000	249.945
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening			
4.3.3 Onderhoud	308.494	403.300	356.621
4.3.4 Energie en water	353.816	415.400	385.433
4.3.5 Schoonmaakkosten	566.342	534.400	562.565
4.3.6 Heffingen	114.915	107.100	110.961
4.3.7 Overige	5.290	7.500	7.816
	<u>1.623.524</u>	<u>1.743.700</u>	<u>1.673.342</u>
4.4 Overige materiële lasten			
4.4.1 Administratie en beheerslasten	1.027.768	921.700	977.561
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	479.318	481.700	581.993
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen			
4.4.4 Overige	3.341.844	3.055.400	2.951.373
	<u>4.848.930</u>	<u>4.458.800</u>	<u>4.510.927</u>
4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen			
- Inventaris en apparatuur	178.400	205.500	263.725
- Leermiddelen	300.918	276.200	318.268
	<u>479.318</u>	<u>481.700</u>	<u>581.993</u>
4.4.4 Nadere specificatie overige			
- Projecten	211.898	242.500	229.426
- Boekenfonds	825.866	839.000	749.330
- Kantine	121.575	114.500	135.207
- Schoolreizen/excursies	1.547.861	1.300.800	1.303.815
- Overige lasten	640.260	558.600	533.595
	<u>3.341.844</u>	<u>3.055.400</u>	<u>2.951.373</u>
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Baten	115.558	50.000	111.454
5.5 Lasten			
	<u>115.558</u>	<u>50.000</u>	<u>111.454</u>

C2. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het totaalresultaat wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld over de reserves.

	2014		2013	
	€	€	€	€
Algemene reserve	183.563		1.783.541	
Bestemmingsreserve	332		73.918	
Totaal resultaat		<u>183.896</u>		<u>1.857.459</u>

Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve:

- Reserve sociaal plan		
- Reserve nieuwbouw		
- Eigen middelen	-41.901	-25.340
- ZiZofonds	42.233	99.257
- Herculesfonds		
- Verzekeringsfonds		
Totaal bestemmingsreserves	332	73.917

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 : J.W.H. van Muilekom (voorzitter)
M.F. Elkerbout, K.S. Kits, A.E.M. de Kleijn, Z. Kwint

E-mail : vanmuilekom@vossius.nl; melkerbout@barlaeus.nl; k.kits@felisenum.nl;
kl@sgdb.nl; kwint@stedelijkgymnasiumhaarlem.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 20QY		Gymnasium Felisenum 20DG		Barlaeusgymnasium 21AB	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
	€	€	€	€	€	€
Algemene reserve	-40.323	848.051	104.399	138.511	33.420	88.795
Bestemmingsreserve	-7.595	-43.415	-6.126	1.374	-14.680	-7.555
Totaal resultaat	-47.918	804.636	98.273	139.884	18.740	81.240

Nadere uitsplitsing van
het resultaat
bestemmingsreserve:

- Reserve sociaal plan						
- Reserve nieuwbouw						
- Reserve eigen middelen	-7.595	-43.415	-6.126	1.374	-14.680	-7.555
- ZiZofonds						
- Herculesfonds						
- Verzekeringsfonds						
	<u>-7.595</u>	<u>-43.415</u>	<u>-6.126</u>	<u>1.374</u>	<u>-14.680</u>	<u>-7.555</u>

D3. BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

	Vossiusgymnasium 21AF		4e Gymnasium		Gymnasium Bernrode 02DW	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
	€	€	€	€	€	€
Algemene reserve	-17.181	388.020			-302.515	-131.677
Bestemmingsreserve	-10.341	-4.349			-10.000	26.000
Totaal resultaat	-27.523	383.670			-312.515	-105.678

Nadere uitsplitsing van
het resultaat
bestemmingsreserve:

- Reserve sociaal plan						
- Reserve nieuwbouw						
- Reserve eigen middelen	-10.341	-4.349			-10.000	26.000
- ZiZofonds						
- Herculesfonds						
- Verzekeringsfonds						
	<u>-10.341</u>	<u>-4.349</u>			<u>-10.000</u>	<u>26.000</u>

D3. BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

	Stedelijk Gymnasium 20AJ		Bestuursbureau		Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
	€	€	€	€	€	€
Algemene reserve	405.765	451.843			183.563	1.783.541
Bestemmingsreserve	6.841	2.605	42.233	99.257	332	73.918
Totaal resultaat	412.605	454.448	42.233	99.257	183.896	1.857.459

Nadere uitsplitsing van
het resultaat
bestemmingsreserve:

- Reserve sociaal plan						
- Reserve nieuwbouw						
- Reserve eigen middelen	6.841	2.605			-41.901	-25.340
- ZiZofonds			42.233	99.257	42.233	99.257
- Herculesfonds						
- Verzekeringsfonds						
	<u>6.841</u>	<u>2.605</u>	<u>42.233</u>	<u>99.257</u>	<u>332</u>	<u>73.917</u>

Model E voor Jaarrekening 2014

Verbonden Partijen

Er zijn geen verbonden partijen