



SZG

ONDERWIJSSTICHTING
ZELFSTANDIGE GYMNASIA

Jaarverslag

2020

van de

Onderwijsstichting

Zelfstandige Gymnasia

Goedgekeurd Raad van Toezicht:	7 juni 2021
Vastgesteld door het Bestuur:	7 juni 2021

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

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

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

- 3. Onderwijs**
 - 3.1 Ontwikkeling leerlingenaantallen
 - 3.2 Personeelssamenstelling
 - 3.3 Verzuim
 - 3.4 Internationalisering en Onderzoek
 - 3.5 Strategisch personeelsbeleid
 - 3.6 Toetsing en examinering
 - 3.7 Duurzaamheid
 - 3.8 Corona
 - 3.9 Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's

- 4. Financiële situatie op de balansdatum**
 - 4.1 Exploitatie en kengetallen
 - 4.2 Analyse exploitatie
 - 4.3 Balans per 31 december 2020 en 2019
 - 4.4 Analyse balansposten
 - 4.5 Reserves en voorzieningen
 - 4.6 Kasstromen
 - 4.7 Treasury management
 - 4.8 Begroting 2021
 - 4.9 Continuïteitsparagraaf 2022-2024
 - 4.10 Risicoanalyse
 - 4.11 Gebeurtenis na balansdatum

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

5.6 Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch

6. Jaarrekening

- 6.1 Grondslagen voor de jaarrekening (A1.0)
- 6.2 Balans per 31 december 2020 (A1.1)
- 6.3 Staat van Baten en Lasten 2020 (A1.2)
- 6.4 Kasstroomoverzicht over 2020 (A1.3)
- 6.5 Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten (A1.4)
- 6.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (A1.5)
- 6.7 Bezoldiging van bestuurder en toezichthouders (WNT)
- 6.8 Verantwoording subsidies (G)
- 6.9 Bestemming van het resultaat (C2)
- 6.10 Verbonden partijen (E)

7. Overige gegevens

- 7.1 Accountantsverklaring (C1)
- 7.2 Ondertekening

Bijlagen

- 1. Balans per 31 december 2020 per school (B1)
- 2. Exploitatierekening 2020 per school (B2)
- 3. Toelichting op de balans per 31 december 2020 per school (B3)
- 4. Toelichting op de exploitatierekening 2020 per school (B4)
- 5. Gegevens over de rechtspersoon (D1)
- 6. Bestemming van het exploitatieresultaat per school (D3)

1. Bestuursverslag en verslag Raad van Toezicht

1.1 Bestuursverslag

De gymnasia van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) hebben de brede vorming van hun leerlingen hoog in het vaandel. Dat ideaal van een brede vorming is vaak aangeduid met de term *Bildung*, een begrip dat in de 18^e eeuw in zwang kwam. Wilhelm von Humboldt, één van de grondleggers van het begrip, benadrukte dat om jezelf te vormen, vrijheid een belangrijke voorwaarde is. De vrijheid om jezelf te ontplooien is echter niet voldoende om tot persoonlijke vorming te komen. Het is immers heel verleidelijk om in alle vrijheid telkens voor hetzelfde te kiezen. Voor echte *Bildung* is een wisselwerking tussen het individu en de wereld in al haar verscheidenheid en overvloedigheid noodzakelijk. Humboldt: "Naast vrijheid vereist de ontwikkeling van de menselijke krachten nog iets anders, dat met vrijheid echter nauw verbonden is, [namelijk een] verscheidenheid aan situaties. Ook de meest vrije en onafhankelijke mens ontwikkelt zich beperkt als hij in een eenvormige omgeving geplaatst wordt." Juist door gesprekken, vriendschappen en reizen ontwikkelt en vormt de mens zich.

Door het coronavirus hebben veel van onze leerlingen het afgelopen jaar in een eenvormiger omgeving moeten leren en leven dan zij en wij gewenst hadden. Het beeldscherm verving te vaak het klaslokaal, de sociale contacten op school gingen gebukt onder de restricties die de overheid moest opleggen aan alle inwoners van Nederland. Juist voor adolescenten waren die beperkte sociale contacten een opgave. In de periode in je leven waarin nieuwe ervaringen en ontmoetingen met anderen essentieel zijn om jezelf te leren kennen, moesten onze leerlingen het doen met halve klassen, hybride lessen en heel weinig sociaal contact. De zes gymnasia van de OSZG hebben in dit bijzonder complexe schooljaar – elk op hun eigen manier en passend bij de situatie op hun school – geprobeerd de coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden in het belang van al onze leerlingen.

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

De OSZG heeft een bestuur bestaande uit de rectoren van de aangesloten scholen. Per 1 september 2020 werd Christine Hylkema aangesteld als nieuwe rector van het Vossius Gymnasium. Het bestuur kent een portefeuillevverdeling, die tweejaarlijks wordt beoordeeld. Deze portefeuilles zijn Financiën, Onderwijs en Kwaliteit, Personeelszaken en Bestuursbureau/Facilitaire zaken. Ook het voorzitterschap rouleert tweejaarlijks. In 2020 vervulde ondergetekende, rector van het Barlaeus Gymnasium, deze functie.

De Raad van Toezicht stond in 2020 onder voorzitterschap van Erwin van Geenen. Dit toezichtorgaan bestaat verder uit nog vijf personen, die allen volgens een portefeuillevverdeling zitting hebben in één van de volgende commissies: Auditcommissie, Commissie Remuneratie en Commissie Onderwijs en Kwaliteit. Per 1 september 2020 hebben we afscheid genomen van Diederik Zijderveld als lid van de Raad van Toezicht. Sandra Lijesen (lid Auditcommissie) en Carolien Hueting (lid commissie Onderwijs en Kwaliteit) zijn de gelederen van de raad dit kalenderjaar komen versterken.

Eén van de aandachtspunten uit het vierjaarlijkse onderzoek van de Inspectie dat dit jaar werd gepubliceerd was de borging van de bestuurlijke sturing op de kwaliteit van het onderwijs op de individuele scholen. Op dat punt zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet, maar het bestuur heeft het

voornemen om een verdere verdiepingsslag te maken. Een eerste aanzet daartoe is afgelopen jaar gegeven door een oriëntatie op het mogelijke instrumentarium dat ons daarbij zou kunnen helpen.

De maatschappelijke discussie over de hoogte van de reserves van schoolbesturen was voor de OSZG aanleiding om te onderzoeken of er binnen de OSZG sprake is van bovenmatige reservevorming. Een eerste inventarisatie geeft aan dat de stichting boven de door de Inspectie geformuleerde signaleringswaarde uitkomt. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat de oorzaak hiervan gezocht moet worden in onze huisvesting. Onze scholen zijn gehuisvest in oude gebouwen en het onderhoud is aanzienlijk. Daarbij wordt zowel het groot onderhoud als de kosten van verbouwingen (niet gedekt door gemeentelijke subsidies) geactiveerd, waardoor het normatief eigen vermogen hoog uitvalt en waardoor onze reservepositie een vertekend hoog beeld geeft. Wij onderzoeken momenteel hoe we ons gebouwencomplex in de financiële administratie realistischer kunnen weergeven. Dat doen we door onze meerjarenonderhoudsplannen te actualiseren en daaruit conclusies te trekken hoe om te gaan met mogelijke bestemmingsreserves of voorzieningen.

De OSZG heeft het kalenderjaar 2020 afgesloten met een negatief resultaat van € 919.230. Bij het opstellen van de begroting werd nog rekening gehouden met een klein overschot van € 60.000,-. De belangrijkste verklaring van het financiële verschil met de begroting zijn de extra middelen die aan het einde van 2019 beschikbaar kwamen door het convenant tussen de landelijke overheid en een brede coalitie van onderwijspartijen. Deze kwamen beschikbaar na vaststelling van de begroting en moesten ten gunste van de exploitatie van 2019 worden geboekt en als bestemmingsreserve worden opgenomen in de balans. In 2020 en 2021 worden deze extra middelen ingezet ten bate van het onderwijs en komen ze ten laste van het resultaat. Naast deze extra inzet leidde ook de coronacrisis tot een grillig boekjaar met veel onvoorspelbare ontwikkelingen die effect hadden op het uiteindelijke resultaat.

In 2020 is begonnen met de oplevering en de financiële afwikkeling van de grootschalige verbouwing op het Vossius Gymnasium. De complexiteit van de verbouwing in combinatie met de brand die halverwege uitbrak, maakt de financiële afronding tot een tijdrovende klus. In dit jaarverslag verantwoorden we een eerste deel van de cijfers, een definitief overzicht volgt in het jaarverslag 2021. Voor het Stedelijk Gymnasium Haarlem werden in 2020 belangrijke stappen gezet in de richting van de verbouwing van de verouderde locatie Prinsenhof. Het bestuur gaf toestemming voor het opstellen van een definitief ontwerp, de signalen over de noodzakelijke aanvullende financiering geven goede hoop dat er op korte termijn gestart kan worden met de aanbesteding. Op veel bescheidener schaal leidde de coronacrisis op het Barlaeus Gymnasium tot vertraging van de voorgenomen verbouwing van de oude ingang. Inmiddels ligt ook daar een definitief ontwerp dat op korte termijn tot uitvoering kan komen.

Het Gymnasium Felisenum heeft er bij de formatie van 2020-2021 voor gekozen om de tijdelijke personele formatie uit te breiden vooruitlopend op de verwachte groei van het leerlingenaantal in de komende jaren. Dat zorgt op korte termijn voor een tekort op de personele begroting, maar vertaalt zich op de lange termijn in een kwaliteitsslag in het team van docenten en ondersteuning. Het tekort op de begroting is van tijdelijke aard en wordt gefinancierd uit de overschotten in de afgelopen 4 jaar. Voor het Stedelijk Gymnasium Den Bosch geldt voornamelijk het feit dat er ten behoeve van een kwalitatieve inhaalslag mede in verband met de coronacrisis extra middelen zijn gebruikt voor personeelslasten. Bij Gymnasium Bernrode was reeds sprake van een overschot op de begroting. Vooral dankzij de vrijval van personeelsvoorzieningen is dit nog een hoger overschot geworden.

De balanspositie van de OSZG blijft ondanks het negatieve resultaat onverminderd goed. De omvang van de algemene reserves en liquiditeit deed het bestuur van de OSZG al eerder besluiten beleidsrijk te begroten. Vanaf 2020 wordt ook begroot met een volledige compensatie van verwachte loonstijgingen. De OSZG houdt in de begroting 2021 rekening met een negatief resultaat van € 614.400,

waarbij in ogenschouw moet worden genomen dat hierin de vrijval vanuit de bestemmingsreserve onderwijsakkoord 2019 voor € 441.500 is meegenomen. Ook in de meerjarenramingen 2022-2024 zien we bij enkele van de aangesloten scholen negatieve resultaten. Op basis van de jaarrekening 2020 en de tussentijdse 7-maandsrapportage van 2021 zullen bijstellingen gedaan worden in de begroting 2022 en de volgende meerjarenramingen.

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

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

Alwin Hietbrink, voorzitter bestuur

1.2 Verslag Raad van Toezicht

1. Verantwoording wettelijke taken

Goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan

De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag van 2019, inclusief de jaarrekening, formeel goedgekeurd. De Raad heeft de vier- en zevenmaands exploitatierapportages van 2020 besproken, inclusief de bijgestelde risico-analyse.

Over het jaar 2020 heeft de OSZG een negatief resultaat behaald van ongeveer € 919.000. De begroting gaf een klein overschot van € 60.000. De begroting was echter vastgesteld en goedgekeurd voordat Corona zijn intrede deed en voordat de minister in december 2019 extra middelen ter beschikking stelde in het kader van het Onderwijsakkoord. Deze middelen (€ 712.000) moesten in 2019 ten gunste van de exploitatie worden geboekt en als bestemmingsreserve worden opgenomen op de balans.

De extra uitgaven die met deze middelen zijn gedaan in 2020 zijn ten laste van de exploitatie gekomen. Het tekort op de exploitatie 2020 wordt dus grotendeels gedekt uit de toevoeging aan de bestemmingsreserve van 2019.

De Raad heeft de kaderstellingsbrief voor 2021 besproken en, mede op basis daarvan, de exploitatiebegroting 2021 goedgekeurd. Ook heeft de Raad kennisgenomen van het strategisch plan voor 2021 en de meerjarenbegroting voor de periode 2021-2024. Daarnaast is gesproken over het reguliere adviesrapport vanuit de accountant waarmee de OSZG mede invulling geeft aan het continu verbeteren van de administratieve organisatie en interne beheersing van de organisatie. De Raad van Toezicht is tevreden over de wijze waarop het bestuur de voorgestelde maatregelen heeft geïmplementeerd.

Naleving wettelijke voorschriften en omgang met de Code Goed Bestuur

In 2020 heeft de Raad van Toezicht diverse regelingen en reglementen goedgekeurd die het bestuur heeft geactualiseerd op basis van nieuwe wet- en regelgeving en/of externe adviezen. Op financieel gebied gaat het om het Financieel Statuut, het handboek AO-IB en het aanbestedingsreglement van de stichting. Daarnaast heeft de Raad goedkeuring verleend aan een stichtingsbrede Integriteitscode en een geactualiseerde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen

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

Evaluatie van het uitvoerend bestuur

Ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs heeft de Raad de vigerende schoolplannen, de (reguliere) inspectierapporten, de examenresultaten alsmede het klachtenregister van de OSZG besproken. Op basis van deze informatie is de Raad van oordeel dat de basiskwaliteit van onderwijs binnen de OSZG-gymnasia goed is. Over het algemeen scoren de scholen binnen de OSZG boven de norm van

de indicatoren die de Onderwijsinspectie hanteert. De Raad blijft enkele indicatoren met extra aandacht volgen. Naar aanleiding van het inspectierapport van het Vossius Gymnasium heeft de Raad de discussie met het bestuur over de borging van een kwaliteitscultuur verbreed. Deze discussie valt vrijwel geheel samen met de gesprekken die de Raad van Toezicht met het bestuur voert over het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Met name in de Commissie Onderwijs & Kwaliteit is dit onderwerp verkend en verdiept.

De Raad van Toezicht heeft met het bestuur meerdere keren gesproken over de voortgang van de verbouwing van het Vossius Gymnasium. Het project is complex, mede omdat door een brand in 2019 aanvullende gedeelten van het pand hersteld moesten worden. De totale verbouwing is hierdoor uitgelopen en in november afgerond; de financiële verantwoording richting de gemeente zal over de jaargrens lopen.

De Raad heeft ook meerdere keren gesproken over de voorgenomen vernieuwbouw van het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Ook deze verbouwing zal complex zijn vanwege de ligging in het centrum van Haarlem, het monumentale karakter van het pand en de noodzaak om renovatie en nieuwbouw te combineren. Daarnaast is er nog geen volledige financiering van het project.

Met betrekking tot vastgoed en huisvesting heeft de Raad met tevredenheid kennisgenomen van het initiatief om de meerjarenonderhoudsplannen van alle scholen binnen de OSZG te actualiseren.

Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur

Medio 2020 heeft de heer Van Muilekom na 13 jaar afscheid genomen als rector-bestuurder van het Vossius Gymnasium. Per 1 september heeft de Raad van Toezicht mevrouw drs Hylkema benoemd als opvolger. Vanwege Corona hebben in 2020 geen functioneringsgesprekken plaatsgevonden met de rectoren-bestuurders.

Keuze accountant

Voor de controle van de jaarrekening 2020 heeft de Raad van Toezicht wederom gekozen voor Van Ree Accountants. De belangrijkste reden daarvoor is om continuïteit te borgen o.a. gegeven de wijzigingen in de bemensing van de Auditcommissie en onzekerheid vanwege Corona. De keuze is getoetst aan de statuten van de stichting en daarbij zijn er geen belemmeringen geconstateerd.

2. Verantwoording op grond van de code goed bestuur

Inrichting, werkwijze

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

In 2020 heeft de Raad van Toezicht viermaal vergaderd, deels in aanwezigheid van het bestuur. Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt met drie commissies. De commissie Onderwijs & Kwaliteit adviseert de Raad van Toezicht inzake de onderwijskwaliteit binnen de scholen van de stichting.

Twee leden van de Raad hebben zitting in de commissie. In 2020 heeft de commissie viermaal vergaderd met de portefeuillehouders binnen het bestuur.

De Auditcommissie adviseert de Raad inzake de beheersing (incl. risicomanagement), de administratieve organisatie, de continuïteit en de compliance van de stichting. De commissie, die bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, heeft in 2020 viermaal vergaderd met een financiële delegatie van het bestuur.

De Remuneratiecommissie adviseert de Raad met betrekking tot de benoemingen van RvT-leden en vervult de werkgeversrol richting de rectoren-bestuurders. De voorzitter en een lid van de Raad hebben zitting in de Remuneratiecommissie. Het lid van de Raad is voorzitter van de Remuneratiecommissie.

Vanuit de notie van horizontale verantwoording vergadert de Raad van Toezicht in het kader van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) in principe éénmaal per jaar met de GMR. Als gevolg van Corona heeft deze vergadering in oktober 2020 digitaal plaatsgevonden. De informele bijeenkomst die de Raad in principe jaarlijks met de GMR heeft, is vanwege Corona vervallen.

Samenstelling

In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit:

- De heer dr. E.W. van Geenen, voorzitter
- De heer dr. D.C. Zijdeveld, MPA, plv. voorzitter (tot 1 september 2019)
- De heer drs. G.M. van Wijk, lid
- Mevrouw dr. K.S. Ali, lid
- De heer mr. H.T. van der Meer, lid
- Mevrouw drs C. Hueting (per 1 september 2020)
- Mevrouw drs. S.C.M. Lijesen, MFP (per 1 september 2020)

Volgens het rooster van aftreden zijn de heren Divis en Zijdeveld respectievelijk per 15 november 2019 en 1 september 2020 afgetreden. Conform de Regeling voor Bestuur en Toezicht waren zij niet meer herbenoembaar. Per 1 september 2020 hebben mw. Hueting en mw. Lijesen hen opgevolgd. De Raad van Toezicht is daarmee weer compleet.

Nevenfuncties

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

Vergoeding

De vergoedingen die de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht in 2020 hebben ontvangen, zijn opgenomen in paragraaf 6.7 van dit jaarverslag.

Situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang

In 2020 heeft de Raad van Toezicht niet voor situaties geplaagd gestaan waarbij er sprake was van een (potentieel) tegenstrijdig belang.

Proces rondom de accountantscontrole

De jaarlijkse accountantscontrole over 2020 heeft aangevangen met het vaststellen van het controleproces door de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. Het controleteam van het accountantskantoor heeft op locatie van het bestuurskantoor controles en steekproeven uitgevoerd. Aangeleverde databestanden zijn ook op afstand gecontroleerd. In aanwezigheid van de accountant zijn de bevindingen besproken in de Auditcommissie. Tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht heeft de accountant een toelichting op zijn controleverklaring gegeven.

Evaluatie Raad van Toezicht

De evaluatie van het eigen functioneren over 2019 stond gepland voor juni 2020. Als gevolg van Corona is deze tweemaal uitgesteld en uiteindelijk komen te vervallen. De evaluatie van het eigen functioneren over 2020 heeft de Raad van Toezicht gepland voor mei 2021. De Raad zal de Code Goed Toezicht 1.0 bespreken die de kwaliteitscommissie van de VTOI in december 2020 heeft gepubliceerd. Daarnaast zal de Raad, samen met het bestuur en mede op basis van eigen casuïstiek, reflecteren op de thema's kwaliteit en onderwijs.

Dr. E.W. van Geenen

Voorzitter Raad van Toezicht

1.3 Nevenfuncties Voorzitter en leden Raad van Toezicht

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

E.W. van Geenen

Hoofdfunctie: Lid College van Bestuur HAS Hogeschool

Nevenfunctie, samenhangend met de hoofdfunctie:

- Lid Bestuur stichting Ecosystemen Agrofood Zuidelijk Nederland

Nevenfunctie, niet samenhangend met de hoofdfunctie:

- Lid Raad van Toezicht van Medèz
- Lid Raad van Toezicht van Adelante Zorggroep, lid auditcommissie

K.S. Ali

Hoofdfunctie: Directeur Fundraising Technische Universiteit Eindhoven

Nevenfuncties:

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

G.M. van Wijk

Nevenfuncties:

- Voorzitter Stichting Dorpswerkplaats Ermelo (onbezoldigd)

D.C. Zijderveld

Hoofdfunctie:

- Lid College van Bestuur Avans Hogeschool (vice-voorzitter) (beëindigd per 1-5-2020)

Nevenfuncties, samenhangend met deze hoofdfunctie:

- lid van het stichtingsbestuur Agrifood Capital (beëindigd per 1-5-2020)
- lid van het bestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys (beëindigd per 1-5-2020)
- penningmeester van het bestuur van de Stichting SPARK Campus (beëindigd per 1-5-2020)
- lid van de Supervisory Board Biobased Delta (beëindigd per 1-5-2020)
- lid van bestuur Stichting Brabant Startup Alliance (beëindigd per 1-5-2020)
- lid bestuur Stichting Grow Campus (beëindigd per 1-5-2020)

Nevenfuncties, niet-samenhangend met deze hoofdfunctie:

- voorzitter Raad van Toezicht Instituut Verbeeten (beëindigd per 1-7-2020)
- lid van SURF ledenraad (beëindigd per 1-5-2020)
- lid Commissie Bevorderen van verantwoorde Onderzoekspraktijken ZonMW

Hoofdfunctie per 1-5-2020:

- Lid Raad van Bestuur Albert Schweitzer Ziekenhuis

H.T. van der Meer

Hoofdfunctie:

- President Gerechtshof Amsterdam
- Waarnemend President Rechtbank Noord-Nederland (beëindigd per 1-12-2020)

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie:

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

C. Hueting-den Dunnen

Hoofdfunctie:

- Senior Beleidsadviseur Onderwijs VO-raad

S.C.M. Lijesen

Hoofdfunctie:

- Wiskundedocent Stedelijk Gymnasium Leiden (Leiden)
- Eigenaar Financieel Raadsvrouw (Leiden)

Nevenfunctie:

Bestuurslid Stichting Haanstra Identiteit: penningmeester.

2. Algemene Informatie

2.1 Kernactiviteiten

Het bestuur van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) is het bevoegd gezag van zes zelfstandige gymnasia: het Barlaeus Gymnasium en het Vossius Gymnasium in Amsterdam, het Stedelijk Gymnasium Haarlem, het Gymnasium Felisenum in Velsen, het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch en het Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. De scholen verzorgen gymnasiaal onderwijs aan ongeveer 4.500 leerlingen.

2.2 Missie

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

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

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

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

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

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

Openbaar onderwijs

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

2.4 Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur

In maart 2015 is de huidige bestuursstructuur conform de nieuwe statuten van kracht geworden. De toezichthoudende rol werd in 2020 uitgevoerd door de Raad van Toezicht, bestaande uit 6 personen. In deze samenstelling voldoet de stichting aan de wettelijke eisen van goed bestuur voor het Voortgezet Onderwijs.

Het bestuur heeft in 2020 10 keer met elkaar vergaderd. Helaas konden de bestuursdagen, gepland in april en uitgesteld naar oktober, geen doorgang vinden wegens Corona. Tijdens deze bestuursdagen worden inhoudelijke onderwerpen en de jaarlijkse evaluatie behandeld.

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

- Ontwikkelingen op de individuele scholen
- Diverse financiële rapportages
- Het bespreken en goedkeuren van de begroting 2021 (incl. meerjarenverwachting 2022-2024)
- Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2019
- Diverse investeringen, mede inzake diverse aangevangen en geplande verbouwingen
- Een aantal klachten en bezwaren
- Klachtenregeling
- Protocol Sociale media
- Alle ontwikkelingen omtrent Corona: afstandsonderwijs, schoolsluitingen, organisatorische zaken m.b.t. aanwezigheid op de scholen
- Vergoeding voor thuiswerken/Corona aan alle personeelsleden
- GMR adviesrecht op begroting/kaderbrief
- CAO Onderhandelaarsakkoord
- Schoolplannen
- Eigenrisicodragerschap WGA incl. beroep- en klachtenregeling
- Loopbaanbeleid
- Werving leden Raad van Toezicht + rector/bestuurder Vossius Gymnasium
- Portefeuilleverdeling bestuur n.a.v. nieuwe samenstelling
- Kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling
- Onderwijsresultaten + tevredenheidsonderzoeken
- Werkkostenregeling
- Uitwisseling docenten
- Samenloop zwangerschapsverlof met vakanties
- Rapportage AVG
- Vrijwillige ouderbijdrage n.a.v. berichten Minister n.a.v. Kamervragen
- Reisverzekering

Samenstelling

Het bestuur bestond uit de volgende leden:

- Mevrouw E. Schoemaker (rector Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch),
- De heer J.H. van der Werff (rector Stedelijk Gymnasium Haarlem), vanaf 1 augustus
- De heer J. van Muilekom (rector Vossius Gymnasium) tot 1 oktober 2020
- Mevrouw C.A. Hijlkema (rector Vossius Gymnasium) vanaf 1 september 2020
- De heer H. Relou (rector Gymnasium Bernrode)
- De heer M. Kemper (rector Gymnasium Felisenum)
- De heer A. Hietbrink (rector Barlaeus Gymnasium),
voorzitter

De volgende 4 leden van het bestuur hadden in 2020 onderstaande nevenfuncties. De overige 3 bestuursleden niet:

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

- Lid Adviesraad VU (onbezoldigd)
- Lid bestuur Stichting het Zelfstandige Gymnasium (onbezoldigd)
- Lid Raad van Toezicht Karavaan (onbezoldigd)

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

- Voorzitter bestuur Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina (Helmond)

M. Kemper rector Gymnasium Felisenum

- Lid Raad van Toezicht Surplus Basisscholen

J.W.H. van Muilekom rector Vossius Gymnasium (tot 1-9-2020)

- Lid Raad van Toezicht Muziekschool Amsterdam

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

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

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

2.5 Bestuursbureau, Staf en Allocatie van middelen

Het bestuursbureau van de OSZG regelt de centrale administratie en financiën en verzorgt de regeling ouderbijdrage voor de scholen. De uitvoering en ondersteuning voor de boekenfondsen is het afgelopen schooljaar beëindigd.

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

Het bestuur en Raad van Toezicht werden in 2020 ondersteund door de bestuurssecretaris.

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

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

De totale exploitatie van het bestuursbureau voor 2020 beslaat een bedrag van € 497.000. Hieronder vallen de volgende kosten:

- Personeelskosten bestuursbureau en toezichthouders € 414.000
- Materiele kosten € 15.000, kosten beheer en bestuur € 18.000 en huur pand € 50.000

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

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

2.6 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit 12 leden, bestaande uit docenten, leerlingen en ouders. De GMR kwam in 2020 5 keer (met het bestuur) bijeen en heeft o.m. de volgende zaken besproken:

- Activiteitenplan
- Diverse financiële rapportages
- Het bespreken en goedkeuren van de kaderbrief en begroting 2021 (incl. meerjarenverwachting)
- Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2019
- Diverse regelingen op het gebied van personeelszaken
- Werving leden Raad van Toezicht + rector/bestuurder Vossius Gymnasium
- Loopbaanbeleid
- Huishoudelijk reglement GMR
- Protocol Sociale media
- Alle ontwikkelingen omtrent Corona: afstandsonderwijs, schoolsluitingen, organisatorische zaken m.b.t. aanwezigheid op de scholen
- GMR adviesrecht op begroting/kaderbrief

Er is 1 keer digitaal overleg met de RvT gevoerd wegens Corona.

2.7 Vertrouwenspersonen OSZG, klachten en juridische geschillen

Naast de vertrouwenscontactpersonen bij de scholen zijn er ook twee externe gecertificeerde vertrouwenspersonen aangesteld voor de stichting. OSZG heeft Merlijn Groep ingeschakeld om deze functies te vervullen. De functies werden in 2020 ingevuld door mevrouw P. Meursing en de heer M. Moons, die gedurende het jaar is opgevolgd door de heer M. Rutten.

In 2020 hebben 8 meldingen plaatsgevonden bij de externe vertrouwenspersonen.

Klachten en geschillen op stichtingsniveau

In 2020 zijn 2 bezwaarschriften ingediend. Deze bezwaarschriften betroffen de toelatingsprocedure van de gymnasia in Amsterdam en Haarlem. De bezwaren zijn allemaal afgewezen.

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

Niet verrassend is dat het jaar 2020 voor een belangrijk deel werd bepaald door de coronacrisis en de effecten die deze had op de werkzaamheden binnen de afzonderlijke scholen en de OSZG als geheel. De scholen en het bestuursbureau moesten zich binnen korte tijd aanpassen aan nieuwe en ongekende omstandigheden, wat extra druk gaf op de uitvoering van de normale werkzaamheden. Ook op privacygebied was dit door nieuwe, veelvuldig digitale contacten een extra uitdaging. In dat licht is het te begrijpen dat het contact met de FG minder frequent is geweest dan was voorzien.

Met betrekking tot AVG compliance heeft dit in zoverre tot vertraging geleid, dat op alle scholen het eerder opgestelde plan van aanpak wat op de achtergrond is geraakt en er slechts een paar schoolbezoeken hebben kunnen plaatsvinden om de in dat plan van aanpak beschreven planningen te kunnen volgen.

Vanuit het bestuursbureau zijn centraal wel twee belangrijke zaken opgevolgd en vervolgens vastgesteld. Dat betreft in de eerste plaats het verwerkingsregister waarin alle verwerkingen met persoonsgegevens van de gehele organisatie conform AVG format staan opgenomen (art. 30 AVG). Daarnaast zijn, als gevolg van het plotseling moeten uitvoeren van onderwijs op afstand, richtlijnen en een gedragscode opgesteld die de privacy van leerlingen en docenten moeten waarborgen, daar waar het nieuwe onderwijs gebruik moest maken van online videoverbindingen.

Conclusie en aanbevelingen

De nieuwe en onverwachte situatie waarmee de OSZG zich in 2020 geconfronteerd zag, heeft zij op het gebied van privacy naar vermogen adequaat opgepakt. Hieruit spreekt een grote mate van bewustzijn die vertrouwen geeft dat de verdere inrichting van de organisatie richting AVG compliance in het komende jaar, ondanks de waarschijnlijk nog even blijvende beperkingen, kunnen worden voortgezet.

Wel moet al op korte termijn worden nagedacht over de privacyaspecten van het examineren op afstand (online proctoring), omdat het centrale eindexamen ook voor het eerst in het 'nieuwe normaal' zal gaan plaatsvinden.

Ten slotte is het wenselijk dat in 2021 de OSZG en de FG meer dan alleen online contacten hebben, zodat de taken en de daarbij horende verantwoordelijkheid die beide partijen hebben nog beter kunnen worden uitgevoerd.

3. Onderwijs

3.1 Ontwikkeling Leerlingenaantallen

De scholen zijn sinds de vorming van de OSZG in 1998 gegroeid. De stichting begon destijds met 4 scholen met in totaal 2350 leerlingen. Inmiddels is het totaal aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 2019 (=basis bekostiging kalenderjaar 2020) 4.583, incl. 3 VAVO-leerlingen.

Jaar	SGHa	GF	BG	VG	GB	SGHe	Totaal
2016	832	661	829	833	666	798	4.619
2017	875	642	825	837	658	815	4.652
2018	869	645	818	825	659	816	4.632
2019	854	607	809	835	672	817	4.594
2020	861	615	819	834	669	785	4.583

3.2 Personeelssamenstelling

Aan het einde van het verslagjaar had de OSZG 483 personen in dienst. Wij verwachten een stabiel personeelsbestand voor de komende jaren. Er is een aantal individuele gevallen geweest waarbij ziekte of disfunctioneren aanleiding is geweest tot ontslag. Er wordt in dit soort gevallen steeds alles aan gedaan om de betrokken medewerker zijn functie goed uit te laten voeren en te laten behouden. Indien daar toch uiteindelijk onvoldoende resultaat uit volgt, wordt er alles aan gedaan om deze medewerker een loopbaanvervolg te geven, waardoor de uitkeringslasten zo laag mogelijk worden gehouden.

Het personeel was als volgt verdeeld over de drie geledingen:

Personeelsleden OSZG	2016	2017	2018	2019	2020
Directie	15	15	14	14	14
Onderwijzend personeel	359	353	350	356	351
Ondersteunend personeel	113	117	116	118	118
Totaal	487	485	480	488	483

In deze tellingen zijn de tijdelijke aanstellingen voor vervangers meegenomen.

In de schoolleiding werkten eind 2020 8 mannen en 6 vrouwen.

Voor het OP geldt dat de formatie als volgt verdeeld was over mannen en vrouwen en over een trekkingsomvang van 0 t/m 0,5 fte en 0,51 t/m 1,2 fte.

	<= 0,5 FTE	> 0,5 FTE	Totaal
Mannen	28	194	222
Vrouwen	59	20	261
Totaal	87	396	483

In vergelijking met eind 2019 is het aandeel mannen met 8 personen afgenomen, terwijl het aandeel vrouwen met 3 is gestegen.

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

Schalen	2016	2017	2018	2019	2020
LB	89	80	77	80	74
LC	75	78	76	84	85
LD	194	194	197	192	192
Oude schaal	1	1	0	0	0
Totaal	359	353	350	356	351

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

3.3 Verzuim

	Verzuim %			Meldingsfrequentie		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Stedelijk Haarlem	4,16	2,7	2,87	1,48	1,23	1,48
Felisenum	2,6	4,85	5,84	1,42	1,44	1,29
Barlaeus	5,77	3,36	3,4	0,99	1,28	1,16
Vossius	2,34	2,11	5,21	1,32	1,55	1,46
Bernrode	7,85	4,79	5,93	1,18	0,93	1,03
Stedelijk Den Bosch	2,36	1,96	2,57	1,63	1,25	1,12
Bestuursbureau	1,21	1,24	3,79	1,63	0,84	0,24
gemiddeld	4,09	3,16	4,18	1,32	1,29	1,25

Gezien de ontwikkeling van het verzuimpercentage en de redelijk bescheiden meldingsfrequentie (=aantal meldingen/aantal medewerkers) kunnen we constateren dat het vigerende verzuimbeleid zijn vruchten heeft afgeworpen. Wij achten een verzuimpercentage van 4% als een signaal tot verbetering. Uiteraard hebben de coronabesmettingen van zowel het onderwijzend personeel als het ondersteunend personeel het afgelopen jaar de nodig weerslag gehad op het verzuimpercentage. Gezien de bijzondere omstandigheden beoordeelt het bestuur de omvang van het verzuim als relatief laag. Er is binnen de OSZG regelmatig overleg tussen de afdeling HRM Personeelszaken en de leidinggevenden. Alle scholen worden nauwgezet gevolgd en ondersteund op het vlak van verzuim en vitaliteit, waarbij op regelmatige basis contact is met Arbodiensten om zoveel mogelijk personeel betrokken te laten zijn met hun herstelproces en gezondheid.

3.4 Internationalisering en Onderzoek

De OSZG-scholen hebben internationalisering hoog in het vaandel staan. Zo komen de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld aan de orde tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en economie en zeker ook het vak maatschappijleer, als ook bij de culturele en historische lessen in het kader van de moderne vreemde talen Engels, Frans, Duits en Spaans. Bij de eerstgenoemde drie moderne vreemde talen is het bovendien op de meeste OSZG-scholen mogelijk deel te nemen aan internationaal erkende examens als de diverse Cambridge-, Goethe-, Dele- en Delf-examens. Ook wordt binnen

de OSZG het vak Geo Future gedoceerd; leerlingen leren bij dit vak zich te verhouden tot grote wereldproblemen als verdroging, aantasting van het milieu, energieschaarste etc. Tevens is op een school het vak Wereldcultuur in voorbereiding. Binnen dit vak gaan leerlingen zich oriënteren op de kunstuitingen van andere werelddelen als Afrika, van landgenoten die uit deze werelddelen afkomstig zijn en bestuderen zij hoe beelden over en weer ontstaan en in stand gehouden worden. Ten slotte bestaan er op de scholen mogelijkheden voor het leren van de beginselen van talen als Italiaans en Chinees.

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

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

3.5 Strategisch personeelsbeleid (HRM)

Het bestuur heeft de ambitie opgevat om het strategisch personeelsbeleid verder vorm te geven. Aandachtspunten daarbij zijn het loopbaanbeleid, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de ervaren werkdruk. Daartoe heeft het bestuur een verkennend onderzoek gedaan rondom een breed op te zetten medewerkersonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de vaststelling van een strategische agenda op het gebied van personeelsbeleid. Dit onderzoek zou in 2020 uitgevoerd worden. Echter door de coronacrisis is hier vooralsnog geen vervolg aan gegeven. We hopen dit in het najaar van 2021 weer op te pakken.

3.6 Toetsing en examinering

De kwaliteitsborging van de schoolexamens en de inrichting van de examencommissie heeft de aandacht van het bestuur. In het schooljaar 2019-2020 zijn de PTA's van alle scholen onderling uitgewisseld en beoordeeld.

3.7 Duurzaamheid

De scholen van de OSZG streven naar een samenleving die toekomstbestendig is voor volgende generaties. In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs (2015) vraagt dit om een verantwoord gebruik van beschikbare energiebronnen om daarmee de invloed van klimaatveranderingen op de samenleving te beperken. Schoolgebouwen hebben een aanzienlijke energiebehoefte en hebben daarmee impact

op de gewenste energietransitie (van fossiel naar hernieuwbaar). De schoolgebouwen van de OSZG dragen bij aan het verantwoord omgaan met de beschikbare energiebronnen en aan de energietransitie. De scholen vinden het belangrijk om het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid aan leerlingen te geven.

De scholen van de OSZG zijn voor een gedeelte gehuisvest in oudere gebouwen met soms een monumentenstatus. De afzonderlijke scholen geven veelal invulling aan duurzaamheid door het aanleggen van zonnepanelen en ledverlichting. Op Gymnasium Bernrode wordt gebruik gemaakt van een binnenklimaatstelsel met warmteterugwinning. Op het Vossius Gymnasium is een vergunningsaanvraag voor plaatsing van zonnepanelen afgewezen vanwege de monumentale status van het gebouw. Daarnaast sluiten de scholen aan bij de ambities op het gebied van duurzaamheid zoals geformuleerd in de afzonderlijke IHP's.

3.8 Corona

Het coronavirus heeft in 2020 een enorme impact gehad op het onderwijs in de gehele wereld. Kijkend naar Nederland hebben de (gedeeltelijke) schoolsluitingen, de 1,5 meter samenleving, het thuisonderwijs, de versnelde digitalisering, de examenperikelen en het niet doorgaan van buitenlandse reizen, excursies, verdiepingslessen, voorstellingen en schoolfeesten een onvoorstelbare slag toegebracht aan de leerlingen, docenten en ondersteunend personeel.

Daar zijn herstelwerkzaamheden voor georganiseerd op momenten dat de volgende aanpassing in de lockdown alweer werd voorbereid. De kosten daarvan zijn moeilijk meetbaar, want er wordt veel gerepareerd tijdens de reguliere uren. Er is bij een aantal van onze scholen in verhouding veel personeel langdurig uitgevallen wegens ziekte of besmetting, waardoor de vervangingskosten bovenmatig zijn uitgevallen, waardoor er voor dat deel niet geclaimd kon worden op ons interne verzekeringsfonds.

De versnelde digitalisering voor thuiswerken heeft veel geleverd van het ICT-personeel en de door de school samengestelde taskforces met daarin vooral de op ICT-gebied onderlegde docenten, die hun collega's uitstekend hebben bijgestaan. Uiteraard is er veel geïnvesteerd om apparatuur en lesmateriaal voor deze bijzondere manier van lesgeven te kunnen bewerkstelligen.

3.9 Inhaal-en ondersteuningsprogramma's

De Inhaal- en ondersteuningsprogramma's waarvoor bekostiging is ontvangen van OCW in het najaar van 2020 is door 5 van onze scholen reeds deels ingezet in 2020. Hiervoor is extern personeel ingehuurd om ondersteuning te bieden en toezicht te houden bij het klassikaal lesgeven. Veel van de leerlingen hebben les gekregen in kleinere groepen gericht op hun gezamenlijke kwaliteiten en met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn. In model G van de jaarrekening zijn de bestedingen van de toegekende bedragen per school aangegeven.

4. Financiële situatie op de balansdatum

4.1 Exploitatie en kengetallen

De financiële positie van de OSZG heeft ondanks het mindere resultaat van 2020 niet te veel te lijden gehad. Dat blijkt uit de verschillende kengetallen die voor de financiële positie worden gehanteerd. Binnen de stichting was sprake van bovenmatig eigen vermogen. Als gevolg van het negatieve resultaat over 2020 is de omvang van dit bovenmatig eigen vermogen gedaald.

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.

	2020	2019
Vlottende activa (A)	14.614.315	15.664.624
Kortlopende schulden (B)	7.656.206	7.585.037
Liquiditeit (=A/B)	1.91	2.07
Norm VO	0,5-1,5	0,5-1,5

De liquiditeit op de balansdatum is aanzienlijk lager dan vorig jaar. De reden van deze verlaging werd vorig jaar aangegeven en lag in het feit dat voor de verbouwing bij het Vossius Gymnasium de ontvangst van de subsidiegelden voorafging aan de termijnbetalingen van het onderhanden werk.

Solvabiliteit 2

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.

	2020	2019
Eigen vermogen (A)	15.807.675	16.726.904
Voorzieningen (B)	1.439.302	1.111.436
Totaal passiva (C)	24.903.182	25.423.377
Solvabiliteit (=A+B)/C)	0,69	0,70
Norm VO	> 0,3	> 0,3

De solvabiliteit op de balansdatum is bijna gelijk aan vorig jaar en ligt ruim boven de minimumnorm voor het Voortgezet Onderwijs. De reden van deze geringe verlaging is het negatieve resultaat van het afgelopen verslagjaar.

Rentabiliteit

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

	2020	2019
Totaal resultaat (A)	-919.230	1.013.349
Totale baten incl. rentebaten (B)	39.116.277	39.929.607
Rentabiliteit (=A/B*100%)	-2.35%	2.54%
Norm VO	>-10%	>-10%

De rentabiliteit is door het negatieve resultaat uiteraard onder 0, maar voldoet nog immer ruimschoots aan de norm van het VO. De gemiddelde rentabiliteit over de afgelopen 2 en 3 jaar ligt nog ruim boven 0.

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.

	2020	2019
Eigen vermogen (A)	15.807.675	16.726.904
Totale baten incl. rentebaten (B)	39.116.277	39.929.607
Weerstandsvermogen (=A/B*100%)	40.4%	41.9%
Norm OSZG	25%	25%

Het weerstandsvermogen ligt met 40.4 % ruim boven de norm van 25% die de OSZG daarvoor heeft gesteld. Deze norm is als volgt tot stand gekomen. De OSZG schat de risico's op gemiddeld 2,5% van de jaaromzet van een school gedurende 10 jaar. Dat komt neer op een weerstandsvermogen van $2,5 \times 10 = 25\%$ van de jaaromzet van de OSZG. Het huidige weerstandsvermogen ligt ruim boven deze norm.

Signaleringswaarde bovenmatig Eigen Vermogen

Deze door OCW eerder dit jaar geïntroduceerde signaleringswaarde is ingesteld om reden van de bovenmatige reserves die opgebouwd zijn bij een aantal onderwijsbesturen. Deze reserves zijn veelal opgebouwd wegens de onzekerheid over de OCW-bekostiging. Ten tijde van het opstellen van de jaarlijkse begroting is er geen zekerheid over de inkomsten voor het begrotingsjaar. Zodra er in de loop van het begrotingsjaar zekerheid is over de inkomsten vanuit OCW is de formatie voor het nieuwe schooljaar al afgerond. Hierdoor werden niet alle middelen in het betreffende schooljaar besteed.

De signaleringswaarde is een instrument van het ministerie om besturen te wijzen op de ongebruikte gelden en hen te dwingen deze in te zetten voor het onderwijs. Op de lange termijn zouden alle besturen binnen de marges van deze signaleringswaarde moeten opereren. De formule is ingewikkeld maar geeft een relatie aan tussen het gebouwencomplex + de totale baten en het eigen publieke vermogen.

De signaleringswaarde van ons bestuur is nu € 1.060.167 bovenmatig, waarbij aangetekend dat dit € 1.5 miljoen lager is dan vorig jaar. Door geen noemenswaardige maatregelen te nemen om reserves bewust te besteden is het in het coronajaar 2020 gelukt om de signaleringswaarde fors om laag te krijgen. Het eigen vermogen is door het resultaat flink gedaald terwijl de waarde van het gebouwencomplex steeg ten bate van normatieve eigen vermogen.

Overige kengetallen

Het aandeel personeelskosten is bijna 81% van de totale lasten. Hierbij moet worden vermeld dat nascholing en representatiekosten hierin niet zijn meegenomen. Het aandeel huisvesting (incl. afschrijving) is nu 5.5% van de totale lasten.

EXPLOITATIE	Realisatie 2020	Begroot 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	37.158.702	36.603.200	36.595.071
3.2 Overige overheidsbijdragen	394.879	359.900	481.161
3.4 Baten werk i.o.v. derden	0	0	360
3.5 Overige baten	<u>1.529.235</u>	<u>2.569.600</u>	<u>2.805.887</u>
Totaal baten	39.082.816	39.532.700	39.882.478
Lasten			
4.1 Personeelslasten	32.384.395	30.904.100	30.194.783
4.2 Afschrijvingen	1.173.827	1.304.630	1.093.132
4.3 Huisvestingslasten	1.843.874	1.860.600	1.830.435
4.4 Overige lasten	<u>4.633.411</u>	<u>5.431.800</u>	<u>5.797.907</u>
Totaal lasten	40.035.507	39.501.130	38.916.258
Saldo baten en lasten	-952.691	31.570	966.220
5 Financiële baten en lasten	<u>33.461</u>	<u>30.000</u>	<u>47.129</u>
Resultaat	<u>- 919.230</u>	<u>61.570</u>	<u>1.013.349</u>

Volgens de begroting zou de exploitatierekening een resultaat hebben van € 61.570. In werkelijkheid is er een negatief resultaat van € 825.249. Een verschil van € 980.800.

4.2 Analyse exploitatie

- De rijksbijdragen waren ruim € 550.000 hoger dan begroot. Een substantieel deel hiervan bestaat uit extra middelen van de samenwerkingsverbanden € 170.000 en een aantal incidentele subsidies (o.a. het 2020 deel van inhaal-en ondersteuningsprogramma's) aangevraagd door individuele scholen van € 340.000
- De overige overheidsbijdragen waren € 35.000 hoger dan begroot en betreffen individueel aangevraagde subsidies.
- De overige baten zijn € 1.1 miljoen lager dan begroot. Dit heeft te maken met de niet uitgevoerde activiteiten, zoals buitenlandse reizen, excursies, die normaal gesproken onder opbrengst ouderbijdrage zouden vallen.
- De kosten van het personeel waren € 1.480.000 hoger dan begroot. De resultaten per school vallen nogal verschillend uit. Dit komt o.m. door dotatie van personele voorzieningen en de hoge vervangingskosten i.v.m. Corona. Daarnaast hebben de inhaalprogramma's en andere ondersteuning wegens de bijzondere omstandigheden een enorme aanslag op de middelen gedaan. Individuele verklaringen staan bij de toelichting van de school weergegeven.
- De afschrijvingen zijn € 130.000 lager dan begroot. De afronding van de verbouwing en de inrichtingsinvesteringen bij het Vossius Gymnasium hebben vertraging opgelopen, zodat de begrote afschrijvingseffecten pas in 2021 reëel zullen worden. Daarnaast zijn geplande investeringen bij de andere scholen mede door Corona uitgesteld naar 2021. Daarnaast worden

nieuwe investeringen pas geactiveerd bij ingebruikname, waardoor de afschrijving later aanvangt.

- De huisvestingslasten zijn € 17.000 lager dan begroot. Deze verlaging is marginaal en daarmee zijn deze lasten goed onder controle, mede door de bijzondere omstandigheden afgelopen jaar.
- De overige lasten zijn € 800.000 lager dan begroot. Zoals ook al aangegeven bij de Overige Baten is de voornaamste reden te vinden in het feit dat er praktisch geen reizen, excursies en andere activiteiten voor de ouderbijdrage zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn er bij een aantal posten, zoals b.v. veiligheid en digitale licenties, uitgaven gedaan i.v.m. Corona en afstands-onderwijs. Daarnaast is er bij andere posten, zoals kantine en nascholing veel minder is uitgegeven om dezelfde reden.
- De financiële (rente)baten kwamen uit op € 3.500 boven de begroting, dankzij de bonus-rente.

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

a. Rijksbijdragen	€	555
b. Overige overheidsbijdragen		35
c. Opbrengst werk voor derden		0
d. Overige baten		-1.040
e. Personele lasten		-1.480
f. Afschrijvingen		131
g. Huisvestingslasten		17
h. Overige lasten		798
i. Financiële baten en lasten		3
Totaal verschil	€	981

4.3 Balans per 31 december 2020 en 2019

	2020	2019
	€	€
Vaste activa		
1.2 Materiële vaste activa	9.388.868	8.558.752
1.3 Financiële vaste activa	900.000	1.200.000
Vlottende activa		
1.4 Voorraden	0	0
1.5 Vorderingen	2.263.531	1.376.477
1.7 Liquide middelen	12.350.784	14.288.148
	<u>24.903.182</u>	<u>25.423.377</u>
2.1 Eigen vermogen	15.807.675	16.726.904
2.2 Voorzieningen	1.439.302	1.111.436
2.3 Langlopende schulden	-	-
2.4 Kortlopende schulden	7.656.206	7.585.036
	<u>24.903.182</u>	<u>25.423.377</u>

4.4 Analyse balansposten

- Materiele vaste activa: deze activa zijn iets toegenomen, doordat de investeringen hoger zijn dan de desinvesteringen. Vooral de investeringen bij het Vossius Gymnasium dragen hieraan bij.
- Financiële vaste activa: jaarlijks valt er momenteel € 300.000 vrij uit langlopende deposito's.
- Vorderingen: een toename van € 0.89 miljoen. Dit betreft grotendeels een vordering op de Gemeente Amsterdam inzake het restant van de subsidies voor de verbouwing en inrichting.
- Liquide middelen: de afname van € 1.9 miljoen wordt veroorzaakt door de volop betaalde investeringen voor de verbouwingen, terwijl de subsidies daarvoor voor een groot gedeelte reeds in 2018 zijn ontvangen.
- Eigen Vermogen en Voorzieningen wordt in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt.
- Kortlopende schulden: het verschil is praktisch verwaarloosbaar.

4.5 Reserves en voorzieningen

Algemene reserve

De algemene reserve van de OSZG bedraagt € 11.619.555. Dat is € 635.000 lager dan vorig jaar.

Het negatieve resultaat van de exploitatie is voor wat betreft het publieke deel in mindering gebracht op de algemene reserve.

Bestemmingsreserves

De OSZG beschikt over de volgende publieke bestemmingsreserves:

Sociaal plan

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

ZiZo-fonds

De scholen van de OSZG vereffenen onderling hun ziektekostenvervanging. Het verschil tussen premies en uitkeringen komt in het ZiZo-fonds terecht. Het fonds heeft in 2020 een negatief resultaat laten zien van € 59.754, doordat de ziektevervangingen flink zijn toegenomen door Corona en daardoor hoger uitvielen dan de premie-inleg. Het saldo per einde 2020 is € 527.550.

Onderwijsakkoord 2019

Deze bestemmingsreserve bevatte de in december 2019 toegekende extra middelen ad. € 712.041 t.b.v. het personeel voor het schooljaar 2020-2021. Hiervan is in 2020 € 226.408 besteed.

Het totale bedrag van de publieke bestemmingsreserves komt daarmee op € 1.468.183.

De private middelen van de OSZG zijn terug te vinden in de bestemmingsreserve Eigen Middelen. Deze is in 2008 ontstaan door het private deel van de algemene reserve over te hevelen en er het exploitatieoverschot van de eigen middelen aan toe te voegen. Het gaat hierbij om bijdragen van ouders, opbrengsten uit leerlingactiviteiten of lustrumfestiviteiten en rente over het private deel van liquide middelen minus de kosten die hier tegenover staan. De omvang van de private middelen is per einde verslagjaar € 2.719.937. Het exploitatieoverschot op de private middelen bedroeg in 2020 € 1.793.

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 2020 € 5.235.937 geïnvesteerd in gebouwen en terreinen (minus subsidies) en € 4.152.931 in inventaris en apparatuur. Verhoudingsgewijs zijn dit zeer hoge bedragen. De oorzaak hiervan is dat de vergoedingen van gemeenten tekortschieten om de noden van de lokale gymnasia op huisvestings- en onderhoudsgebied te dekken. De materiële vaste activa vormen hierdoor een groot deel van de algemene reserve. De conclusie is, dat de algemene reserve van de OSZG vastzit in (vooral) stenen, inventaris en apparatuur.

2. Bufferfunctie

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

De grootte van deze risico's valt moeilijk in te schatten. De OSZG heeft besloten de risico's te schatten op gemiddeld 2,5% van de jaaromzet van een school gedurende 10 jaar. Dat komt neer

op een weerstandsvermogen van $2,5 \cdot 10 = 25\%$ van de jaaromzet van de OSZG. De OSZG zit hier ruim boven.

Personeelsvoorziening

De personeelsvoorziening bestaat uit 4 componenten:

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

De omvang van component a. wordt berekend aan de hand van een onderzoek van de VOS/ABB uit 2007. Het destijds vastgestelde bedrag van € 550 is verhoogd tot € 650 per fte in verband met conjuncturele verhogingen. Het totale bedrag van deze voorziening is op 31 december 2020: € 238.875.

Voor component b. is per deelnemer bepaald, welk bedrag er nodig is voor de vervanging tijdens het verlof aan de hand van de vastgestelde CAO-bedragen of van het salaris ten tijde van het sparen. De voorziening is per 31 december 2020: € 514.510.

Voor component c. is op basis van de huidige uitkeringen onderzocht wat de aanspraaktermijn is en is een schatting gemaakt van mogelijkheden op herintreding. De voorziening bedraagt per 31 december 2020: € 191.339.

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

Voor component d. is op basis van de verwachte ziekteperiode tot aan het verkrijgen van een uitkering of ontslag een inschatting gemaakt op basis van het individuele salaris van de zieke medewerker. De voorziening bedraagt per 31 december 2020: € 494.578. Deze voorziening is aan grote fluctuaties onderhevig, vooral omdat het om enkele individuele personen gaat.

4.6 Kasstromen

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

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

4.7 Treasury management

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

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

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

4.8 Begroting 2021

In de begroting 2021 zijn, voor zover mogelijk, de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de bekostiging van het ministerie van OCW meegenomen. Eventuele salarisverhogingen vanuit een nog overeen te komen CAO 2021 zijn voor 3% meegenomen. Dit geldt ook voor de te verwachten compensatie hiervoor vanuit het ministerie.

De begroting voor 2021 ziet er als volgt uit:

Bijdragen OCW lumpsum	€	33.349.900
Overige rijksbijdragen		3.025.500
Samenwerkingsverbanden		554.000
Overige overheidsbijdragen		272.600
Contractactiviteiten		0
Uitkering UWV		120.000
Vergoeding ZiZo-fonds		480.000
Overige baten		<u>2.985.600</u> (incl. deel bestemmingsreserve 2019)
Som der baten	€	40.787.600
Personele lasten	€	32.968.000
Afschrijvingen		1.373.800
Huisvestingslasten		1.776.900
Overige materiële lasten		<u>5.331.100</u>
Som der lasten	€	41.449.800
Saldo baten en lasten	€	-662.200
Resultaat ZiZo		27.800
Renteresultaat		<u>20.000</u>
Begroot resultaat	€	<u>-614.400</u>

Dit begrote resultaat is inclusief het begrote vrij te vallen deel van de bestemmingsreserve Onderwijsakkoord 2019 ad € 441.500. De feitelijke exploitatiebegroting is - € 1.055.900.

Omdat de bestemmingsreserve in 2021 vrij moet vallen hebben we dat in de begroting meegenomen.

4.9 Continuïteitsparagraaf

Voor het eind 2020 opgestelde meerjarenperspectief 2022-2024 zijn voor de inkomsten de aannames overgenomen zoals gehanteerd door de VO-Raad. Daarnaast is met het reeds voor de begroting 2021 ingezette beleid om beleidsrijker te begroten, rekening gehouden met toenemende personeelslasten die gedekt wordt door de te verwachten hogere personele lumpsum.

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

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

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

Personeelsleden OSZG fte per einde kalenderjaar +prognose	2020	2021	2022	2023	2024
Directie	14	14	14	14	14
Docenten (OP)	248	245	243	242	240
Ondersteunend personeel	83	82	80	78	75
Totaal	345	341	341	339	336

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

Leerlingaantallen	2020	2021	2022	2023	2024
DUO + prognose	4583	4484	4469	4440	4417

Balansontwikkelingen

In het onderstaande schema zijn de bedragen voor de verwachtingen 2021-2023 vastgesteld aan de hand van de Realiteit 2020, de Begroting 2021 en de Meerjarenverwachtingen 2022-2024. De bedragen zijn x €1.000. Invloeden in verband met corona-effecten zijn buiten beschouwing gelaten.

De veronderstelde resultaten van de afzonderlijke jaren zijn meegenomen als verandering in het Eigen Vermogen. Er zijn investeringen te verwachten i.v.m. onderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen en bij het Vossius Gymnasium is de verbouwing voorjaar 2021 afgerond. Hiervoor is 1 miljoen aan eigen middelen nodig en goedgekeurd. Ten tijde van de afronding zullen ook de verschillende beschikte subsidies verantwoord worden. Na deze fase wordt aan de hand van een nulmeting beoordeeld wat er verder aan het gebouw verbeterd moet worden.

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

Doordat we te maken hebben gekregen met toezicht van OCW op bovenmatig eigen vermogen, zullen we met te verwachten resultaten op termijn binnen de signaleringswaarde uitkomen.

Overige ontwikkelingen m.b.t. de balans

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

	Realiteit	Realiteit	Verwach- ting	Verwach- ting	Verwach- ting	Verwach- ting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Materiele vaste activa	8.559	9.389	9.400	9.200	9.000	9.000
Financiële vaste activa	1.200	900	600	300	0	0
Totaal vaste activa	9.759	10.289	10.000	9.500	9.000	9.000
Vorderingen	1.376	2.263	1.600	1.500	1.600	1.400
Liquide middelen	14.288	12.351	12.000	12.000	12.000	12.000
Totale vlottende activa	15.664	14.614	13.600	13.500	13.600	13.400
Totaal Activa	25.423	24.903	23.600	23.000	22.600	22.400
Algemene reserve	12.254	11.619	11.000	10.500	10.200	10.000
Bestemmingsreserves	4.472	4.188	3.700	3.700	3.700	3.700
Eigen Vermogen	16.727	15.807	14.700	14.200	13.900	13.700
Voorzieningen	1.111	1.439	1.400	1.300	1.200	1.200
Kortlopende schulden	7.585	7.656	7.500	7.500	7.500	7.500
Totaal passiva	25.423	24.903	23.600	23.000	22.600	22.400

Bedragen x €1000

De kengetallen voor liquiditeit en solvabiliteit zullen de komende jaren enigszins dalen, maar blijven ruim boven de normwaarden. Ook het weerstandsvermogen zal voor de jaren 2021-2023 minder worden, conform bovenstaande verwachte balanswaarden.

Ontwikkelingen baten en lasten

Het opgestelde meerjarenperspectief 2022-2024 laat zien dat de OSZG voor wat betreft de financiële situatie te maken krijgt met op termijn negatieve resultaten. Op een verwachte daling van het leerlingaantal wordt reeds geanticipeerd. Daarnaast is er beleidsrijk begroot, zonder dat er financieel ingegrepen is. De opdracht is daarbij wel, dat tijdelijke activiteiten worden gefinancierd uit tijdelijke middelen en structurele activiteiten worden gefinancierd uit structurele middelen.

De meerjarenverwachtingen zijn v.w.b. de inkomsten van het Rijk gebaseerd op de verwachte ontvangsten op basis van huidige bekende gegevens (financiële mutaties VO-raad) met inachtneming van te verwachten dekking van te verwachten loonsverhogingen voortvloeiend uit de nieuwe cao. Wij zijn uitgegaan van 3% hogere inkomsten voor de personele bekostiging en 2% voor de materiele bekostiging. Ook is er rekening gehouden met de nieuwe bekostigingsmethode, die naar verwachting in 2023 geëffectueerd wordt.

Voor wat betreft de personeelskosten is, zoals hierboven vermeld, rekening gehouden met de te verwachte CAO-loonsverhogingen, door ons ook aangenomen met 3% verhoging per jaar. Met de uitstroom en instroom van personeel is rekening gehouden, alsmede met de normale periodieke verhogingen. De overige lasten blijven naar verwachting redelijk stabiel.

	Realisatie 2020	2021	2022	2023	2024
Baten	€	€	€	€	€
Rijksbijdragen	37.158.702	36.929.400	38.117.200	38.791.500	39.692.400
Ov. overheidsbijdragen	394.879	272.600	264.300	233.800	224.700
Overige baten	<u>1.529.235</u>	<u>3.585.600**</u>	<u>3.114.400</u>	<u>3.044.200</u>	<u>3.103.600</u>
Totaal baten	39.082.816	40.787.600	41.496.900	42.069.500	43.020.700
Lasten					
Personeelslasten	32.384.395	32.968.000	33.567.600	34.158.700	34.981.100
Afschrijvingen	1.173.827	1.373.800	1.288.800	1.199.900	1.138.800
Huisvestingslasten	1.843.874	1.776.900	1.789.800	1.798.300	1.805.900
Overige lasten	<u>4.633.411</u>	<u>5.331.100</u>	<u>5.298.200</u>	<u>5.306.300</u>	<u>5.326.700</u>
Totaal lasten	40.035.507	41.449.800	41.944.400	42.463.200	43.252.500
Saldo resultaat	-952.691	-662.200	-447.500	-393.700	-231.800
Financiële baten	33.461	20.000	12.500	7.500	0
Resultaat ZiZo	P.M.	<u>27.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
Resultaat	<u>-919.230</u>	<u>-614.400</u>	<u>-435.000</u>	<u>-386.200</u>	<u>-231.800</u>
Vrijval bestemmings- reserve Onderwijsakk.		<u>-441.500</u>			

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

** Bij de overige baten is de bestemmingsreserve Onderwijsakkoord ad € 441.500 opgenomen.

4.10 Risicoanalyse

De interne risicobeheersing- en controlesystemen zijn erop gericht te waarborgen dat de belangrijkste risico's worden geïdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen. Wij hanteren diverse tussentijdse rapportages. Iedere maand wordt gerapporteerd over het verloop van de personeelskosten (=80% van de exploitatie), de ziektegevallen en de personele bezetting. Na 4 maanden worden de personeelskosten in zijn geheel in het bestuur en auditcommissie gerapporteerd. Daarnaast wordt in september een 7-maands rapportage van de exploitatie, met een extrapolatie voor het gehele kalenderjaar, gepresenteerd aan bestuur en Raad van Toezicht. Jaarlijks wordt de meerjarenverwachting bijgesteld. Daarnaast is in het voorjaar van 2018 door elk van onze scholen een risico-inventarisatie gedaan aan de hand van een voorbeeld van de VO-raad. De gevolgen zijn in de opvolgende begrotingen en meerjarenverwachtingen verwerkt.

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

De belangrijkste risico's voor onze onderwijsstichting zijn:

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

Dit risico wordt voor gymnasia gemiddeld ingeschat. Dit is een trendbreuk na een jarenlange lage inschatting. Onze scholen behouden een grote aantrekkingskracht; het gymnasium is een sterk merk evenals het categorale karakter van onze scholen. Van loting kan een negatief effect uitgaan. Het is zaak om in de zogenaamde krimpgebieden alert te zijn, een sterke PR-functie te ontwikkelen en om instroom en doorstroom zo goed mogelijk te bewaken. Het leerlingenaantal van de OSZG zal naar verwachting in de komende jaren onder 4.500 blijven.

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

In oktober 2019 heeft een onderzoek van de Onderwijsinspectie plaatsgevonden. De Inspectie heeft geconcludeerd dat het bestuursbeleid rond onderwijsresultaten en tevredenheids-metingen zichtbaar is op de scholen maar dat het bestuur meer zicht moet hebben op het gerealiseerde onderwijsproces op de scholen. Het bestuur is voornemens formatieve ruimte op het bestuursbureau beschikbaar te maken ten behoeve van kwaliteitszorg en het verbeteren van de inzichtelijkheid van de onderwijsresultaten. Op basis van de bevindingen van de inspectie wordt dit risico gemiddeld ingeschat.

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

Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. Een dure cao treft alle scholen in Nederland en OCW dekt in principe de loonsverhogingen en werkgeverslasten. Verder is de leeftijdsopbouw van de OSZG-scholen op stichtingsniveau evenwichtig en hebben we een laag ziekteverzuim en een laag wachtgeldrisico in vergelijking met andere scholen in het voortgezet onderwijs. Het personeelsverloop is klein en de aantrekkelijkheid van de gymnasia voor goede leraren groot. De afspraken over de functiemix hebben geleid en zullen blijven leiden tot relatief hoge personele kosten. Door de lichte daling van de leerlingaantallen zal baanvastheid voor nieuwe leraren geen vanzelfsprekendheid zijn en zal er mogelijk op termijn mobiliteit tussen de scholen plaats gaan vinden.

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

Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De OSZG is een kleinschalige organisatie met relatief weinig overhead, een strakke administratieve organisatie en een planning & controlcyclus die goed werkt. Mede vanwege weinig overhead is het wel zaak om de administratieve functie binnen de scholen goed op orde te hebben. De governance-afspraken tussen Bestuur en Toezicht en de adviezen van de accountant hebben een grote meerwaarde voor de organisatie. Het toezichtskader is op sterkte. Cyberrisico-analisten hebben dit onderzocht in onze organisatie met een positief resultaat. Er is besloten om hiervoor geen verzekering te nemen en dit in de beoordeling van de reserves op te nemen. Voor AVG privacy regels is mede met een externe Functionaris Gegevensbescherming een DPIA (Data Protection Impact Assessment) uitgevoerd, met als resultaat dat zowel centraal als bij de scholen projectplannen zijn vastgesteld waar door de FG en onze eigen teams regelmatig op de voortgang wordt toegezien.

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

Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. Sommige scholen zitten in nieuwe of gerenoveerde gebouwen of hebben vergevorderde plannen deze met behulp van gemeentes en andere overheden naar de gewenste leeromgeving (gezond en groen) aan te passen. Bij de scholen die verbouwingsplannen

hebben, leeft sterk het besef van een goede beheersing van de kosten- ook in het licht van een opwaartse druk op de marktprijzen. Ondanks de (geplande) renovaties blijven de gebouwen oud en onderhoudsintensief. Vandalisme wordt bestreden met een adequate beveiliging. De meerjarenonderhoudsplanning is verder in detail in kaart gebracht en wordt op termijn mogelijk in een voorziening opgenomen. Op dit moment hebben de scholen de gesignaleerde kosten meegenomen in hun begrotingen/meerjarenperspectieven.

Voor de afdekking van het renterisico is een adequate deposito-structuur uitgewerkt binnen het Schatkistbankieren; echter in het licht van de huidige rentestand wordt daar nu geen gebruik van gemaakt. Daardoor zijn de direct opvraagbare liquiditeiten in ieder geval meer dan ruimschoots beschikbaar.

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

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 middelen om prijsstijgingen op te vangen. Er is een groei in de uitgaven voor digitale apparatuur.

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

Dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De gymnasia onderscheiden zich hierin niet van andere VO-scholen. De roep om meer geld naar onderwijs, zorg en andere overheidsorganen wordt steeds sterker. De wens van een betere bekostiging van het onderwijs blijft actueel. Echter, gezien de huidige context zal de prioriteit liggen bij de opvang van de economische teruggang die als gevolg van de corona-crisis zal optreden. De OSZG verwacht echter wel dat de vereenvoudiging van de lumpsumsystematiek in het voordeel van de Stichting zal uitvallen.

H. Beoordelingsinstrumentarium

Bij de beoordeling van de financiële kengetallen voor de jaarrekening 2019 en 2020 en de verwachtingen per heden, voldoen deze alle aan de daarvoor gestelde VO-normen.

I. Het afdekken van de risico's

De OSZG dekt op 2 manieren risico's af: er wordt snel gereageerd op mogelijke calamiteiten en er zijn voldoende reserves om eventuele risico's tijdig op te vangen.

Daarnaast wordt waar nodig tijdig nieuw beleid ontwikkeld om de laatste ontwikkelingen op onderwijs- en personeelsgebied te implementeren.

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

4.11 Gebeurtenis na balansdatum

Het corona-virus heeft uiteraard financiële gevolgen gehad voor de jaarrekening 2020 en die hebben wij opgenomen. Het virus raakt ook de begroting van 2021. Bij het opstellen ervan is uitgegaan van de veronderstelling dat de onderwijstaken in 2021 weer normaal konden worden uitgevoerd. Die verwachting is helaas niet uitgekomen. De impact hiervan is op dit moment lastig te bepalen, maar we monitoren dit voortdurend. Onze stichting loopt geen risico voor de continuïteit. De liquiditeit is uitstekend en we nemen waar nodig maatregelen om onze taken tijdens deze periode zo goed mogelijk uit te voeren.

5.1 Stedelijk Gymnasium Haarlem

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2020

	Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<u>BATEN</u>			
3.1 Rijksbijdragen OCW	7.052.269	6.892.600	6.858.160
3.2 Overige overheidsbijdragen	65.592	37.000	75.916
3.4 Opbrengst werk voor derden	0	0	0
3.5 Overige baten	280.207	629.200	633.724
<i>Totaal baten</i>	<u>7.398.069</u>	<u>7.558.800</u>	<u>7.567.800</u>
<u>LASTEN</u>			
4.1 Personele lasten	6.069.082	5.879.300	5.742.124
4.2 Afschrijvingen	332.975	330.100	333.546
4.3 Huisvestingslasten	293.482	287.000	288.852
4.4 Overige materiële lasten	713.729	1.074.500	1.022.732
<i>Totaal lasten</i>	<u>7.409.267</u>	<u>7.570.900</u>	<u>7.387.255</u>
Saldo baten en lasten	-11.198	-12.100	180.545
<u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>	4.271	3.500	4.875
Resultaat	-6.928	-8.600	185.420
Netto resultaat	-6.928	-8.600	185.420

1.2 Analyse exploitatieresultaat

In het jaar 2020 heeft het Stedelijk Gymnasium Haarlem een klein negatief resultaat gerealiseerd van € 6.928. Daarmee wijkt het gerealiseerde resultaat praktisch niet af van het begrote resultaat van € 8.600 negatief. De personele lasten vielen € 190.000 hoger uit dan begroot, maar minder uitgaven aan materiële lasten compenseerden die uitgaven.

1.3 Baten

De lumpsumvergoeding sluit aan bij de begroting. Bij de overige inkomsten is extra subsidie ontvangen van het samenwerkingsverband als gevolg van een projectvoorstel voor de versterking en uitbreiding van de samenwerking met basisscholen in Schalkwijk en Haarlem-Oost in het kader van kansgelijkheid. Daarnaast zijn extra baten verkregen door detachering en additionele overheidsbijdragen, terwijl de verwachte verhuuropbrengsten door Corona lager waren dan voorzien.

1.4 Personele lasten

Ten opzichte van de begroting zijn de extra kosten aan personele lasten € 190.000, Een belangrijk deel van deze extra kosten is het gevolg van hogere uitgaven aan Ondersteunend Personeel. Het verwachte afscheid van de hoofdconciërge vond niet plaats in 2020, maar pas in mei 2021. Daardoor is er overlap ontstaan in de aanstellingen.

De kosten voor het OP wijken marginaal af van het begrote bedrag. In het eerste deel van het jaar liep het gat tussen werkelijke uitgaven en gebudgetteerde uitgaven op, maar door vervanging van een aantal LD fte's door LB fte's is het gat uiteindelijk beperkt tot ongeveer € 38.000. Dit sluit goed aan bij de wensen om meer jonge, talentvolle docenten aan te trekken omdat in de komende jaren een relatief groot aantal collega's de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken, en de functiemix-waarde naar beneden te brengen.

1.5 Materiele lasten

De materiële lasten zijn in 2020 lager uitgevallen dan begroot. Dit valt te verklaren uit diverse lagere kosten in 2020, zoals huurlasten, energie, kosten van projecten en kosten van excursies en kosten van schoonmaak. Daarentegen zijn de kosten voor onderhoud hoger dan begroot door de onvoorziene aanschaf van een nieuw brandmeldingssysteem. Ook de kosten voor leer-en hulpmiddelen vielen iets hoger uit dan begroot.

1.6 Corona

Zowel in het schooljaar 2019-2020 als in het schooljaar 2020-2021 heeft het onderwijs te maken gehad met perioden waarin de school gesloten was en een omschakeling heeft plaatsgevonden naar het aanbieden van lessen op afstand. Daarbij is gekozen voor het gebruik van MS Teams. Om docenten te begeleiden in het gebruik van Teams is een 'Taskforce' opgezet van een aantal docenten en de Project Manager ICT, die al enige kennis en ervaring hadden opgedaan met het werken in MS Teams. In eerste instantie is gekozen om te werken in jaarlagen, waarbij in de regel twee of meer collega's verantwoordelijk werden voor een jaarlaag. Door ICT-vaardige collega's te koppelen aan collega's die 'een sprong voorwaarts' moesten maken, konden de binnen de school aanwezige kennis en vaardigheden effectief worden gedeeld.

De school heeft in de periode van schoolsluiting geen andere activiteiten kunnen uitvoeren dan uitsluitend het aanbieden van online lessen. De gebruikelijke reizen naar Italië en Griekenland, de vele geplande excursies en leuke activiteiten zijn niet doorgegaan. Met name het afblazen van de 'Haarlem Model United Nations' kwam hard aan bij leerlingen en organisatoren. Uiteraard zijn de kosten voor de reizen ook niet gemaakt en zijn de ouders, voor zover de kosten in de schoolnota zijn opgenomen, hiervoor gecompenseerd.

In de periode van de schoolsluiting is extra zorg en aandacht geweest voor leerlingen die niet over de mogelijkheid beschikken om vanaf huis de lessen te volgen en voor leerlingen in een kwetsbare positie. Die leerlingen zijn dagelijks opgevangen in de Huiskamer, waarvan de openingstijden zijn verruimd.

1.7 Convenantsmiddelen

Het Stedelijk Gymnasium heeft op grond van de regeling convenantsgelden in december 2019 een bedrag van € 130.000 ontvangen. Dit bedrag is op de balans opgenomen met als doel besteed te worden in 2020 en 2021. In overleg met de MR is besloten deze middelen als volgt aan te wenden.

1. Een uitbreiding van de aanstelling van een docent Natuurkunde als Project Manager ICT met als doel collega's praktisch te ondersteunen met raad en daad bij het vormgeven van hun online onderwijs en om tot een samenhangend ICT beleid te komen voor de school. Door het ondersteunen van collega's wordt een verder oplopende werkdruk tijdens Corona vermeden en een samenhangend beleid moet een eind maken aan versnipperde initiatieven die weliswaar goed zijn bedoeld, maar geen oplossingen opleveren die op lange termijn houdbaar zijn. Het SGH is voornemens om gedurende twee jaar 0,2 fte vrij te maken voor deze specifieke ICT-ondersteuning en het komen tot een samenhangend beleid.
2. Tijdens de schoolsluiting heeft de Huiskamer overuren gedraaid. Door de verruimde openingstijden zijn extra middelen aangewend om de begeleidster voor de extra inspanningen te honoreren.
3. Voor begeleiding van leerlingen in de Huiskamer is ook een aantal oud-leerlingen ingezet, waarvoor een deel van het budget is vrijgemaakt.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

Aan belangstelling van nieuwe leerlingen en de gevolgen voor de leerlingenaantallen heeft het SGH weinig reden tot klagen. Het aantal nieuwe instromers was mede door verhuizers uit het buitenland wat hoger dan verwacht; voor dit jaar zijn de 145 beschikbare plekken volledig gevuld.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
# leerlingen	133	168	143	145	168

2.2 Onderwijsresultaten

Het slagingspercentage lag dit jaar op 100%. Dit resultaat is zoals bekend de resultante van de schoolexamens. Leerlingen hadden vanwege Corona, binnen de richtlijnen, wat meer mogelijkheden voor herkansingen van onderdelen van het schoolexamen.

De onderbouwsnelheid is op het Stedelijk boven de norm. Hoewel de onderbouwsnelheid dit jaar 2 procentpunt lager lag dan het voorgaande jaar, is de marge met de norm nog steeds substantieel en is er geen urgentie om het huidige beleid drastisch te wijzigen. Het Bovenbouwsucces nam wat toe ten opzichte van de voorgaande jaren, waardoor er inmiddels een marge van 12 procentpunt is met de vereiste norm.

Schooljaar	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Gem 3 jaar	Norm
Onderbouwsnelheid	99.02%	98.52%	96.56%	98.038%	95,20%
Bovenbouwsucces	93.42%	93.47%	94.81%	93.90%	81,57%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Op het Stedelijk worden normaal gesproken vele diverse activiteiten aan leerlingen aangeboden. Door de corona-pandemie hebben deze activiteiten in 2020 op enige uitzondering na geen doorgang kunnen vinden. De buitenlandse reizen, excursies, culturele en sportieve activiteiten en de lezingen-cyclus zijn in 2020 niet uitgevoerd.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

De corona-crisis heeft de focus wat betreft onderwijskundige ontwikkelingen drastisch verschoven naar het verzorgen van digitaal onderwijs. Daarbij zijn bijna organisch stappen genomen en kennis en ervaringen opgebouwd waar in de toekomst vruchten van kunnen worden geplukt: korte instructie-filmpjes die aanzetten tot zelfwerkzaamheid, gebruik van materialen van derden, digitale teamopdrachten die leerlingen de kans bieden hun tijd zelf te organiseren en meer mogelijkheden voor differentiatie. Bovendien lijkt een aantal leerlingen beter te gedijen bij afstandsleren, omdat ze zich in de fysieke lessen moeilijk kunnen concentreren. De mogelijkheden tot flexibilisering en differentiatie zijn echt verruimd door de sterk toegenomen ICT-vaardigheden van de docenten en het werken met digitale hulpmiddelen.

2.5 Kwaliteitszorg

De school heeft ingezet op het wegwerken van de achterstanden bij het voeren van functionerings-gesprekken. In die gesprekken wordt de rapportage 'Docent door leerling' vanzelfsprekend meegenomen.

Na de terugval van de tevredenheid onder leerlingen in 2019, zijn de tevredenheidsonderzoeken begin 2020 opnieuw uitgezet. De tevredenheid van ouders stabiliseerde op een 8,2, terwijl de tevredenheid van leerlingen zich herstelde en steeg van een 6,4 naar 7,0.

Tijdens de perioden van afstandsleren zijn herhaaldelijk korte onderzoekjes uitgezet bij leerlingen, docenten en ouders, als 'check' op de kwaliteit van het afstandsonderwijs. Daarmee kon een aantal 'good practices' worden opgehaald en gedeeld. Voorbeelden daarvan zijn: eenduidige studiewijzers, het beperken van het aantal communicatiemiddelen en platforms, het versterken van de rol van de mentor, het verbeteren van de communicatie met ouders en aandacht voor werkdruk bij docenten. Een wekelijks overleg van 30 minuten met de MR is ingesteld om eventuele uitdagingen van leerlingen, docenten en ouders tijdig te signaleren en acties tot verbetering te initiëren.

De leeropbrengsten van leerlingen worden nauwkeurig gevolgd. De leerjaar-coördinatoren en mentoren houden de cijfers nauwlettend in de gaten en sturen bij wanneer zij zien dat dit nodig is. De school zet tevens in op een meer datagerichte kwaliteitscultuur en data geïnformeerd werken.

2.6 Projecten

Het SGH heeft ingezet op een drietal nieuwe, tweejarige projecten die vanuit tijdelijke middelen zijn gefinancierd:

1. Het Project Burgerschap heeft als doel te komen tot een doorlopende leerlijn Burgerschap. Het thema is nu bij verschillende vakken ondergebracht en daardoor ontbreekt samenhang en afstemming.

2. Het Project Talentmanagement heeft als doel de school aantrekkelijker te maken voor jonge docenten door goede opvang binnen de school en veelbelovend onderwijstalent aan de school te binden door o.a. doorgroei mogelijk te maken,
3. Het Project ICT heeft als doel digitaal onderwijs verder te ondersteunen en tot een samenhangend ICT-beleid te komen.

Het PO-VO project heeft als doel de school leerlingen uit met name Schalwijk en Haarlem-Oost een plek te bieden op het SGH. Daartoe wordt samengewerkt met zo'n 12 basisscholen in die delen van de stad. De aanpak van de afgelopen jaren wordt geëvalueerd via kwalitatief en kwantitatief onderzoek, waardoor de aanpak kan worden aangescherpt.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte

De samenstelling van de personele formatie stabiliseert en dat past bij de verwachte stabilisatie van het leerlingenaantal.

Formatieoverzicht	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Directie	2,0	2,0	2,0
OP	49,4	50,0	49,2
OOP	14,5	16,0	16,0
Tijdelijk	4,3	7,6	4,8
Vast	61,6	60,4	62,4
Aantal mannen	49	52	52
Aantal vrouwen	38	41	43

3.2 Functiemix

Het functiemixgetal is in het schooljaar 2020-2021 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling past bij het SGH-beleid om het functiemixgetal geleidelijk binnen de bandbreedte te brengen (129-141) zoals die in de OSZG is afgesproken.

Functiemix	2018		2019		2020	
	fte	%	fte	%	fte	%
LB		13%		14%	9,50	20%
LC		23%		20%	6,65	14%
LD		64%		66%	33,06	66%
Totaal		100,0%		100,0%	49,22	100,0%
Functiemixgetal		151		153		147

3.3 Scholing en professionalisering

In het jaar 2020 heeft de scholing van docenten in het teken gestaan van het werken met afstandsle-
ren en ondersteuning bij het gebruik van digitale middelen. Docenten hebben een grote stap gezet in
ICT-ondersteund onderwijs en hebben tevens een enorm verandervermogen getoond.

4. Verbonden partijen

4.1 Gemeente

Met de gemeente Haarlem is goed en productief samengewerkt bij de aanvraag van aanvullende
subsidie voor de verbouwing van het gebouw Prinsenhof. Ook treft het SGH de gemeente binnen het
Bopoh/Bovoh overleg waar het gaat om op overeenstemming gericht overleg over huisvesting en fi-
nanciën. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar via de zorgcoördinator. Daarnaast is er
een regelmatig overleg binnen het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs (RBO) Zuid-Kennemerland
waar het SGH, samen met het Felisenum, het OSZG-bestuur vertegenwoordigt.

4.2 Samenwerkingsverbanden

Het beroep dat gedaan wordt op het zorgteam is in 2020 sterk toegenomen. Het betreft zowel leer-
lingen met een beschreven zorgprofiel als leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben
maar niet vallen binnen de formele zorgstructuur. De laatste categorie leerlingen is vooral opgevan-
gen in de Huiskamer. De Huiskamer is financieel extra ondersteund door het toebedelen van een
deel van de tijdelijke gelden (zie 1.7).

Van het Samenwerkingsverband zijn extra middelen ontvangen om de kansengelijkheid via het PO-
VO project verder te bevorderen. Die middelen worden ingezet voor onderzoek, verdere professiona-
lisering en verbinding met meer PO-scholen.

4.3 Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Tijdens de corona-pandemie bleek de Huiskamer een uitstekende plek om een groter dan gebruike-
lijke groep leerlingen op te vangen. De Huiskamer bood een beperkt aantal leerlingen een plaats
waar de lessen op afstand in alle rust konden worden gevolgd en het huiswerk gemaakt kon worden,
als daar in de thuisomgeving geen ruimte voor was. Leerlingen worden ook geholpen met hun plan-
ning en worden overhoord. Daarmee speelde de Huiskamer ook een rol in het voorkomen dat leer-
lingen uitvallen of uit beeld verdwijnen. Vanuit de gemeente Haarlem is veel belangstelling voor het
functioneren van de Huiskamer uit het oogpunt van het bevorderen van kansengelijkheid.
Voor de Huiskamer en het PO-VO project zijn vorig jaar subsidies ontvangen vanuit het Samenwer-
kingsverband; voor het verder bevorderen van kansengelijkheid is aanvullende subsidie ontvangen.

5. Investerings – Materiele zaken

5.1 Huisvesting

In afwachting van de verdere ontwikkeling van de renovatie van het gebouw aan de Prinsenhof zijn er in 2020 geen grote uitgaven gedaan aan de schoolgebouwen. De kosten voor renovatie zijn groot op 8,4 miljoen; de verwachte bijdrage van de gemeente is 7,4 miljoen.

5.2 Meerjarenonderhoudsplannen

Ook in 2020 is getracht het onderhoud aan het gebouw Prinsenhof te beperken tot het minimum. Dit in afwachting van een totale renovatie. Wel waren weer enkele reparaties aan het dak noodzakelijk vanwege herhaaldelijke lekkages. In het gebouw Jacobijnestraat moest de brandmeldinstallatie eerder dan verwacht worden vervangen.

5.3 ICT

Door het afstandsonderwijs is de applicatie MS Teams in versneld tempo een regulier onderdeel van het gereedschap van docent en leerling geworden. Het gebruik van Teams en het verzorgen van afstandsonderwijs stelde wel andere eisen aan de ICT-voorzieningen: een aantal docenten heeft een nieuwe laptop ontvangen en diverse lokalen zijn voorzien van camera's en microfoons.

5.4 Apparatuur en Inventaris

In 2020 is een aantal extra lokalen uitgerust met touchscreens. De aanschaf daarvan is gefinancierd met middelen van de Stichting Architraaf.

5.5 Leermiddelen

Met name het toenemend gebruik van digitale leermiddelen veroorzaakten een forse stijging van de kosten van leermiddelen. In het budget was die stijging voorzien.

6 Klachten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij de docent, mentor of leerjaarcoördinator en worden daarmee in de meeste gevallen naar tevredenheid afgehandeld. In 2020 zijn tegen het SGH geen formele klachten ingediend bij het bestuur of bij de landelijke klachtencommissie.

5.2 Gymnasium Felisenum

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2020

	Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<u>BATEN</u>			
3.1 Rijksbijdragen OCW	5.129.080	5.021.100	4.998.365
3.2 Overige overheidsbijdragen	24.165	18.000	17.550
3.4 Opbrengst werk voor derden	0	0	0
3.5 Overige baten	280.767	413.000	436.204
<i>Totaal baten</i>	<u>5.434.012</u>	<u>5.452.100</u>	<u>5.452.119</u>
<u>LASTEN</u>			
4.1 Personele lasten	4.723.262	4.242.000	4.239.190
4.2 Afschrijvingen	152.125	190.000	138.400
4.3 Huisvestingslasten	189.928	217.500	199.727
4.4 Overige materiële lasten	635.156	800.700	790.525
<i>Totaal lasten</i>	<u>5.700.471</u>	<u>5.450.200</u>	<u>5.367.842</u>
Saldo baten en lasten	-266.459	1.900	84.277
<u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>	4.486	5.000	6.451
Resultaat	-261.973	6.900	90.729

1.2 Analyse exploitatieresultaat

In het jaar 2020 heeft het Gymnasium Felisenum een tekort gerealiseerd van bijna € 262.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door extra uitgaven aan personele lasten van € 570.000, deels gecompenseerd door minder uitgaven aan materiële lasten van € 221.000 en extra ontvangsten van € 55.000.

1.3 Baten

De lumpsumvergoeding sluit aan bij de begroting. Bij de overige inkomsten is extra subsidie ontvangen van het samenwerkingsverband als gevolg van een projectvoorstel voor de verdere ontwikkeling

van passend onderwijs. De uitgaven die bekostigd worden vanuit deze extra middelen zitten in de personele lasten.

1.4 Personele lasten

Ten opzichte van de begroting bedragen de extra kosten aan personele lasten € 570.000.

Een belangrijk deel van deze extra kosten is het gevolg van langdurig zieken. In 2020 is een dotatie aan de personele voorziening opgenomen van € 153.000 en zijn extra vervangingskosten gemaakt van € 73.000. Daarnaast was de premie voor het vervangingsfonds hoger dan begroot en is er meer uitgegeven aan incidenteel personeel.

Voor het OP is € 200.000 meer uitgegeven dan begroot. Voor een belangrijk deel zijn deze uitgaven het gevolg van een lagere splitsingsnorm in de onderbouwklassen. Voor deze lagere splitsingsnorm is bij de formatie van het schooljaar 2020-2021 om twee redenen bewust gekozen. In de eerste plaats tracht de school met kleinere klassen in de onderbouw de uitstroom te verminderen en daarmee de onderbouwsnelheid binnen de inspectienorm te krijgen. In de tweede plaats heeft de school behoefte aan versterking van het team en is bij de aanstelling van nieuwe docenten een voorschot genomen op de verwachte groei van het aantal leerlingen in de komende jaren. Dit levert een bijdrage aan de versterking van het team. Tevens is er een bedrag gereserveerd voor het met terugwerkende kracht compenseren van vakantiedagen samenvallend met zwangerschapsverlof over de afgelopen jaren.

Voor het OOP is € 100.000 meer uitgegeven dan begroot. Deze extra uitgaven zijn gedaan omdat er binnen het OOP enkele cruciale functies zijn vervangen. Er is gebruik gemaakt van overlap in de aanstellingen met als doel de overdracht van werkzaamheden goed te laten verlopen.

1.5 Materiele lasten

De materiele lasten zijn in 2020 lager uitgevallen dan begroot. Dit valt te verklaren uit diverse lagere kosten in 2020, zoals afschrijvingen, huurlasten, onderhoud, kosten van leer- en hulpmiddelen en kosten van excursies. Daarentegen zijn de kosten voor leerboeken en overige kosten hoger dan begroot. De hogere uitgaven van de overige kosten omvatten o.a. de kosten voor werving van nieuwe leerlingen.

1.6 Corona

Zowel in het schooljaar 2019-2020 als in het schooljaar 2020-2021 heeft het onderwijs te maken gehad met perioden waarin de school gesloten was en een omschakeling heeft plaatsgevonden naar het aanbieden van lessen op afstand. De docenten van het Felisenum hadden toevallig kort voor de schoolsluiting een introductie gehad in het werken met MS Teams. Op dat moment kon niemand nog voorzien welk belang deze software in de periode erna zou gaan dienen.

De school heeft in de periode van schoolsluiting geen andere activiteiten kunnen uitvoeren dan uitsluitend het aanbieden van online lessen. De gebruikelijke reizen naar Italië en Griekenland, de vele geplande excursies en leuke activiteiten zijn niet doorgegaan. Dat betekent dat ook de kosten hiervoor niet gemaakt zijn en dat terugbetaling aan ouders van de kosten die hiervoor in de schoolnota zijn opgenomen, zal plaatsvinden.

In de periode van de schoolsluiting is extra zorg en aandacht geweest voor leerlingen die niet over de mogelijkheid beschikken om vanaf huis de lessen te volgen en voor leerlingen in een kwetsbare positie.

In het voorjaar van 2020 heeft de VO-raad geadviseerd om geen onderzoek te doen naar leerlingtevredenheid en sociale veiligheid. Het Felisenum heeft dit advies opgevolgd, om die reden zijn in het jaarverslag geen resultaten uit de ouder- en leerlingenquêtes opgenomen.

1.8 Convenantsmiddelen

Het Gymnasium Felisenum heeft op grond van de regeling convenantsgelden in december 2019 een bedrag van ruim € 94.000 ontvangen. Dit bedrag is op de balans opgenomen met als doel besteed te worden in 2020 en 2021. In overleg met de MR is besloten deze middelen als volgt aan te wenden.

1. Extra inzet leerlingbegeleiding met als doel de onderbouwsnelheid te verbeteren. Met het organiseren van een specifieke huiswerkklas voor leerlingen uit de onderbouw kan enerzijds extra ondersteuning worden geboden aan leerlingen en anderzijds de extra werkdruk die dat zou opleveren voor docenten worden voorkomen. De schoolleiding is voornemens om gedurende twee jaar 0,36 fte vrij te maken voor deze specifieke individuele ondersteuning van leerlingen uit klas 1 en 2.
2. Tijdens de schoolsluiting als gevolg van Corona heeft de school veel ervaring opgedaan met het organiseren van afstandsonderwijs. De school heeft de ambitie om een inhaalslag te maken op het gebied van ICT in het onderwijs.

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

De ontwikkeling van de leerlingenaantallen op het Felisenum blijft een punt van aandacht. Dankzij extra inspanningen op het gebied van pr & werving en het verbeterde imago van de school neemt de instroom in de afgelopen jaren weer wat toe. Voor 2021 verwachten we een instroom van 110 leerlingen. Daarnaast zal de school starten met een 'intermezzo' jaar voor leerlingen die klaar zijn op de basisschool maar nog niet toe zijn aan de stap naar het voortgezet onderwijs en gedurende één jaar willen werken aan de vaardigheden die nodig zijn om op de middelbare school succesvol te zijn. We verwachten daardoor nog 15 leerlingen extra aan te kunnen nemen.

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

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

Met deze toename van de instroom wordt een groei van het totale leerlingenaantal verwacht.

2.2 Onderwijsresultaten

De Centraal Schriftelijke Eindexamens zijn in 2020 als gevolg van Corona niet doorgegaan. Leerlingen hebben de afronding van de schoolexamens als eindresultaat mogen beschouwen. CE-cijfers zijn over 2020 dus niet beschikbaar. In 2020 had de school 90 examenkandidaten. Daarvan zijn er 85 geslaagd. 9 leerlingen zijn Cum Laude geslaagd.

De onderbouwsnelheid is op het Felisenum net beneden de norm. Het gaat om het gewogen gemiddelde (op basis van leerlingenaantallen) van de afgelopen 3 jaar. Naast de eerdere extra inzet in het mentorprogramma waarbij extra aandacht is voor studievaardigheden en individuele begeleiding, is ruimte gemaakt voor extra ondersteuning van leerlingen bij het maken van huiswerk.

Schooljaar	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Gem 3 jaar	Norm
Onderbouwsnelheid	96,68%	93,81%	94,63%	95,08%	95,20%
Bovenbouwsucces	90,38%	91,02%	91,13%	90,84%	81,57%

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Op het Felisenum worden normaal gesproken vele diverse activiteiten aan leerlingen aangeboden. Door de corona-pandemie hebben deze activiteiten in 2020 helaas geen doorgang kunnen vinden. De buitenlandse reizen, excursies, culturele en sportieve activiteiten en de lezingencyclus zijn in 2020 niet uitgevoerd.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

De school heeft de wens om op onderwijskundig gebied verdere stappen te zetten. De wens tot flexibilisering en differentiatie neemt toe en docenten zien in toenemende mate de meerwaarde van de inzet van formatief handelen. Echter, om tot een schoolbrede aanpak te komen, is een bredere discussie binnen het team van belang. In de periode van Corona heeft het ontbroken aan de focus op de onderwijskundige vraagstukken. De aandacht is vooral gericht geweest op de dagelijkse gang van zaken op school.

Veel ervaring is opgedaan in het lesgeven op afstand en de ICT-vaardigheden van docenten zijn enorm toegenomen. Velen hebben initiatieven ontplooid in het werken met digitale hulpmiddelen.

2.5 Kwaliteitszorg

De school heeft in het afgelopen jaar stappen gezet in het verbeteren van de PDCA-cyclus. Met name in de monitoring van de leeropbrengsten van leerlingen wordt strakker gestuurd. De leerjaar- coördinatoren en mentoren houden de cijfers nauwlettend in de gaten en sturen bij wanneer zij zien dat dit nodig is. Deze aanpak vraagt ook om verbetering en verfijning van het toetsbeleid. De school zet tevens in op een meer datagerichte kwaliteitscultuur en data geïnformeerd werken.

De middelen uit de prestatiebox zijn ingezet om de ambities uit het geactualiseerde sectorakkoord te realiseren. Het Felisenum heeft in 2020 ingezet op beter gebruik maken van eigentijdse voorzieningen. Er is geïnvesteerd in verbetering van de ICT-infrastructuur waarmee de basis wordt gelegd om meer gebruik te maken van ICT in het onderwijs. Daarnaast heeft de school naast het verplichte curriculum een uitgebreid aanbod van extra vakken, culturele en maatschappelijke activiteiten.

2.6 Projecten

Het Gymnasium Felisenum ziet dat er in toenemende mate leerlingen zijn die op grond van hun cognitieve vaardigheden op een gymnasium thuishoren maar die op de ontwikkeling van hun executieve functies een achterstand hebben. Deze achterstand belemmert hen in een doorstroom in de onderbouw van onze school.

Het Felisenum zal daarom in het schooljaar 2021-2022 starten met een kleine groep leerlingen die in een aparte klas gedurende één schooljaar een voorbereidend programma zullen doorlopen. Na dit schooljaar nemen de leerlingen in principe plaats in de eerste klas. In 2020 is de voorbereiding voor dit traject gestart. Hiervoor is projectsubsidie van het samenwerkingsverband ontvangen.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte

De samenstelling van de personele formatie loopt vooruit op de verwachte stijging van het leerlingenaantal. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op een momentopname. Deze cijfers worden mede beïnvloed door een overlap in aanstelling van nieuwe medewerkers en vertrekkende medewerkers.

Formatieoverzicht	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Directie	2,0	2,0	2,0
OP	35,09	34,98	39,30
OOP	11,17	11,17	12,57
Tijdelijk	8,23	6,79	7,54
Vast	40,03	41,4	47,3
Aantal mannen	29	30	30
Aantal vrouwen	36	37	37

3.2 Functiemix

Het functiemixgetal is in het schooljaar 2020-2021 toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De stijging past binnen de bandbreedte (129-141) zoals die in de OSZG is afgesproken.

Functiemix	2018		2019		2020	
	fte	%	fte	%	fte	%
LB	8,3	23,6%	8,3	23,7%	7,03	17,9%
LC	7,3	20,8%	9,4	26,9%	11,92	30,3%
LD	19,5	55,6%	17,3	49,4%	20,36	51,8%
Totaal	35,1	100,0%	35,0	100,0%	39,31	100,0%
Functiemixgetal		131,9%		125,7%		133,9%

3.3. Scholing en professionalisering

In het jaar 2020 heeft de scholing van docenten in het teken gestaan van het werken met afstandsleren en ondersteuning bij het gebruik van digitale middelen. Docenten hebben een grote stap gezet in ICT-ondersteund onderwijs en hebben tevens een enorm verandervermogen getoond.

4. Verbonden partijen

4.1 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. Daarnaast is er een regelmatig overleg van de directies van alle Velsense scholen voor VO en een overleg binnen het kader van het VIOS-beleid (Veiligheid In en Om de School) waaraan behalve de scholen ook Gemeente, bureau Halt en de politie meedoen.

4.2 Samenwerkingsverbanden

Het beroep dat gedaan wordt op het zorgteam is in 2020 verder toegenomen. Het betreft zowel leerlingen met een beschreven zorgprofiel en bijbehorend OPP als leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben maar niet vallen binnen de formele zorgstructuur. Het is om deze reden dat de formatie die beschikbaar is gesteld voor de trajectbegeleiding en ondersteuning hoger is dan door het SWV wordt bekostigd. Door het SWV wordt de trajectbegeleiding bekostigd voor 1,2 fte. De ingezette trajectbegeleiding omvat 1,4 fte.

4.3 Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

De maatschappelijke impact van de sluiting van het onderwijs tijdens de corona-pandemie is omvangrijk gebleken. Hierover is meer opgenomen onder 1.6. Daarnaast zijn geen vermeldenswaardige zaken aan de orde.

5. Investerings – Materiele zaken

5.1 Huisvesting

De werkzaamheden aan het techniek- en aan het tekenlokaal zijn in 2019 gestart en in 2020 afgerond. De totale investeringen in deze lokalen bedroegen € 174 K. Daarmee zijn de uitgaven ruim binnen de begroting gebleven.

In het oudste deel van het gebouw is de ventilatie verbeterd. Er is mechanische afzuiging geplaatst die gekoppeld is aan CO₂-meters en die aangestuurd wordt door het gebouwbeheerssysteem. De investering bedroeg € 29 K.

Op het dak van het auditorium zijn 310 zonnepanelen geplaatst. Met de eerder geplaatste panelen beschikt de school nu over 418 zonnepanelen. De investering omvatte € 99K. Voor de plaatsing van deze zonnepanelen is een subsidie toegekend die uitgekeerd wordt in de periode 2020 – 2034 per geproduceerd MWh.

5.2 Meerjarenonderhoudsplannen

Het meerjarenonderhoud is uitgevoerd conform het meerjarenonderhoudsplan.

5.3 ICT

Door het afstandsonderwijs is de applicatie MS Teams in versneld tempo een regulier onderdeel van het gereedschap van docent en leerling geworden. In de periode van onlineonderwijs is gebleken dat de continuïteit van de ICT-voorziening essentieel is. De school is tevreden over de keuze om het beheer en onderhoud van het besturingssysteem en de generieke applicaties bij derden te beleggen.

5.4 Apparatuur en Inventaris

In 2020 is de helft van de lokalen uitgerust met touchscreens, de andere helft van de lokalen wordt in 2021 daarvan voorzien.

5.5 Leermiddelen

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

6 Klachten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij de docent, mentor of leerjaarcoördinator en worden daarmee veelal naar tevredenheid afgehandeld. In 2020 zijn tegen het Felisenum geen formele klachten ingediend bij het bestuur of bij de landelijke klachtencommissie.

5.3 Barlaeus Gymnasium

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2020

	Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<u>BATEN</u>			
3.1 Rijksbijdragen OCW	6.632.905	6.522.400	6.427.291
3.2 Overige overheidsbijdragen	100.563	107.700	126.061
3.4 Opbrengst werk voor derden	0	0	0
3.5 Overige baten	322.928	403.500	402.575
<i>Totaal baten</i>	<u>7.056.395</u>	<u>7.033.600</u>	<u>6.955.927</u>
<u>LASTEN</u>			
4.1 Personele lasten	5.638.123	5.586.900	5.203.892
4.2 Afschrijvingen	183.778	226.200	195.059
4.3 Huisvestingslasten	301.422	378.000	350.323
4.4 Overige materiële lasten	857.635	950.300	845.572
<i>Totaal lasten</i>	<u>6.980.959</u>	<u>7.141.400</u>	<u>6.594.847</u>
Saldo baten en lasten	75.436	-107.800	361.080
<u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>	4.338	3.500	4.677
Resultaat	79.775	-104.300	365.757

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

Het resultaat van het Barlaeus Gymnasium komt uit op € 79.775. Begroot was een negatief resultaat van € 104.300. De totale baten zijn vrijwel gelijk aan de begroting, de lasten vallen 3 % lager uit. Het gaat om kleine verschillen, die voor een belangrijk deel te verklaren zijn door de impact van de coronacrisis. Enerzijds leidde dat tot extra inkomsten (subsidies) en extra inzet van personeel, anderzijds tot lagere uitgaven aan bijvoorbeeld scholing en activiteiten. Om die reden hebben we besloten de bijdrage die ouders in schooljaar 2020-2021 betalen voor activiteiten volledig te crediteren. De financiële doorvertaling van dat besluit zal zichtbaar worden in de jaarrekening van 2021. Het gaat al met al om verklaarbare verschillen, die hieronder nog kort worden toegelicht. Dat heeft geleid tot een positief resultaat, dat ons toch al steeds betere weerstandvermogen verder versterkt naar 30%

in 2020. Daarmee voldoet het Barlaeus inmiddels ruim aan de norm van 25% die we binnen de OSZG hanteren. Het resultaat laat zien dat de gewenste begrotingsdiscipline er is. De begroting is meerjarig in evenwicht. Dat geeft vertrouwen en rust.

1.3 Baten

Van de totale inkomsten komt het overgrote deel van het Rijk. In deze rijksbijdrage is ook een vergoeding leermiddelen opgenomen. Hiermee bekostigt de school voor de leerlingen gratis studie- en werkboeken. Daarnaast ontvangt de school overheidssubsidies voor kwaliteitsontwikkeling en zorg- gelden via het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband heeft ook in 2020 weer meer middelen beschikbaar gesteld dan begroot. Voorzichtigheidshalve zijn we bij de begroting van 2020 uitgegaan van het oude normbedrag. De extra inkomsten waren € 29.099 hoger dan begroot. In de begroting van 2021 is een hoger bedrag opgenomen. Individuele personeelsleden hebben verschillende beurzen en subsidies ontvangen via het ministerie en de gemeente (promotiebeurs). De gemeente Amsterdam heeft ook (incidenteel) middelen beschikbaar gesteld voor onderwijsontwikkeling (teambeurzen).

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

Omdat er minder langdurig zieken waren ontvingen we een lagere vergoeding uit het ZIZO-fonds dan begroot. Het verschil bedroeg € 36.246.

De geplande kunstreizen voor klas 4 in het voorjaar van 2020 werden geannuleerd (verschil € 28.000). De leerlingen uit klas 5 gingen niet naar Rome op het geplande moment toen Corona net uitbrak, maar in september aan het begin van hun examenjaar. Omdat die reis korter en dus goedkoper was zijn er minder inkomsten bij de reis van klas 5 (verschil € 27.890). Aan de lastenkast waren er door de geannuleerde Romereis ook extra kosten (verschil € 46.209). Een flinke tegenvaller dus van in totaal bijna € 75.000. Door een genereuze extra bijdrage van de Oudervereniging en een aantal ouders die toch het volledige spaarbedrag hebben betaald is de echte tegenvaller ongeveer € 17.500 kleiner. Overigens zijn aan de lastenkant de uitgaven voor nascholing fors lager uitgevallen dan begroot, mede omdat de geplande personeelsreis naar Rome is geschrapt (begroot voor € 30.000). Aan de batenkant waren ten slotte ook de inkomsten van de kantine om begrijpelijke redenen veel lager dan begroot (verschil € 31.069).

1.4 Personele lasten

De totale personeelslasten van € 5.638.123 vallen marginaal lager uit dan begroot. De kosten voor OOP zijn gestegen omdat we in schooljaar 2019-2020 hebben gekozen voor inbesteding van een deel van de schoonmaak. De personeelslasten drukken daardoor vanaf dat moment op het OOP en niet meer op de post schoonmaak (waar daardoor € 22.820 minder is uitgegeven dan begroot).

Door een daling van het ziekteverzuim is er minder uitgegeven aan vervanging van onderwijzend personeel (verschil € 43.546). We hebben een nieuwe dotatie moeten doen in de voorziening langdurig zieken (€ 101.807).

1.5 Materiele lasten

De materiële lasten waren lager dan begroot (€ 160.000). De meeste afwijkingen hangen direct samen met de coronacrisis. Zo ging de geplande verbouwing van de oude ingang niet door en kwamen we aan het aanbesteden van het buitenschilderwerk niet toe (begroot bij de afschrijvingen, verschil € 26.500 en bij onderhoud verschil € 30.000). Over de gehele linie werd er wat minder onderhoud gepleegd dan gebruikelijk. Voor ICT werden door Corona flinke extra kosten gemaakt ((€ 24.000). Naast de aanschaf van apparatuur zat dat onder andere in de hosting van BigBlueButton, het platform waarop het online onderwijs vanaf maart 2020 werd gegeven.

Zoals hierboven al aangestipt werd er door Corona flink minder uitgegeven aan nascholing. Het verschil was € 54.400 (waarvan dus meer dan de helft wordt verklaard door het schrappen van de personeelsreis naar Rome).

De trend laat voor de leermiddelen tenslotte stijgende lasten zien, een ontwikkeling die zich de komende jaren waarschijnlijk zal voortzetten (verschil € 24.750).

2. Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023
# leerlingen	146	139	146	145	145

2.2 Onderwijsresultaten

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

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat jaar	Slagingspercentages		CE-cijfers gemiddeld	
	school	ZG	school	ZG
2018	97.6	91.4	7.06	6.76
2019	96.4	91.3	6.93	6,78
2020	98.5	96.8	0	0

De tussentijdse uitstroom op het Barlaeus Gymnasium is laag. De onderbouwsnelheid op het Barlaeus ligt ruim boven de norm (98,36 %, norm 94,25%), het bovenbouwsucces heel ver daarboven (94,36%, norm 80,37%).

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar	2017-18	2018-19	2019-20
Onderbouw	97.95%	98.58%	98,59%
Bovenbouw	94,01%	94.26%	94,92%

Inspectierapporten

In het najaar van 2019 is op bestuursniveau een start gemaakt met het vierjaarlijks onderzoek door de Onderwijsinspectie. De rapportage van dat onderzoek is beschikbaar gekomen in juli 2020. Het Barlaeus scoorde op alle onderdelen voldoende.

2.3 Extra activiteiten leerlingen

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

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

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

2.5 Kwaliteitszorg

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

Tevredenheid ouders en leerlingen

Elk jaar neemt de school onder ouders en leerlingen uit klas 1, 4 en 6 een tevredenheidsonderzoek af. Het Barlaeus scoort structureel (ver) boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt zowel voor de tevredenheid als voor de cijfers rond sociale veiligheid. Op twee van de drie onderzochte thema's onder leerlingen (eigentijds onderwijs, brede vorming, communicatie en schoolklimaat) scoort het Barlaeus bij de 15% beste scholen van Nederland. Ook bij welbevinden en de ervaren sociale en fysieke veiligheid scoort de school bij de 10% beste scholen van Nederland. De tevredenheid van ouders zit op vier van de vijf onderzochte thema's bij de 10% hoogst scorende scholen van het land.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen	
Ouders	8.6
Leerlingen	7.2

Schoolklimaat en Veiligheid	
Welbevinden	8.0
Ervaren veiligheid	7.9
Aantasting veiligheid	9.5

*cijfers op schoolniveau uit rapportage monitoring sociale veiligheid uit Vensters

2.6 Projecten

Het Barlaeus werkt samen met de vier andere hoofdstedelijke gymnasia op het gebied van leerlingen met weinig sociaal kapitaal. Afgelopen jaren is een gezamenlijk project ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Daarnaast wordt door deze gymnasia gezamenlijk jaarlijks een lerarenconferentie georganiseerd. In 2020 is de conferentie niet doorgegaan door Corona.

Voor de derde keer op rij neemt het Barlaeus deel aan een Europees samenwerkingsproject met andere gymnasia in Duitsland, Italië en Griekenland, dit keer over diversiteit en de positie van minderheden in Europa.

3. Personele zaken

3.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht	2018-19	2019-20	2020-21
Directie	2.8	3	3
OP	48,4	47	47.7
OOP	12,5	12,6	14.3
Tijdelijk	8	10.5	11
Vast	55.7	52.1	54
Aantal mannen	50%	50%	49%
Aantal vrouwen	50%	50%	51%

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Vanaf 2016 is het functiemixgetal fors gedaald door vertrek van een aantal personeelsleden, naar 146. De komende jaren zal die waarde stabiel blijven door enerzijds bevordering van personeelsleden uit LB naar LC en (in een enkel geval) van LC naar LD en anderzijds pensionering van een aantal collega's.

Funciemix	2018-19	2019-20	2020-21
LB	21.2	20.3	20,6
LC	5.6	11.1	12.5
LD	73,2	68.6	66.8
Totaal	99,9	99,9	100
Funciemixgetal	152	148	146
Bandbreedte OSZG	129-141	129-141	129-141

3.3 Scholing en Professionalisering

Scholing vindt merendeels plaats in individuele scholingstrajecten. In 2019 zijn vijf teams van in totaal 28 docenten begonnen met tweejarige ontwikkeltrajecten rond intervisie, versterking mentoraat, criteriumgericht beoordelen, inzet dynamische software bij wiskunde en informativaardigheden. Deze trajecten worden grotendeels gefinancierd met de teambeurzen van de gemeente Amsterdam (€ 50.000 voor de periode 2019-2021). Er zijn twee docenten met een promotiebeurs. Er is in 2020 door Corona veel minder gebruik gemaakt van de beschikbare professionaliseringsmiddelen dan de afgelopen jaren. De voorgenomen personeelsreis die zou worden betaald uit de middelen voor nascholing is komen te vervallen.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente (leerplicht en projecten)

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

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

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

Het Barlaeus is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Dit is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de uitvoering van de Wet passend onderwijs. Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit zes leden. Deze leden zijn afkomstig uit het bestuur van de samenwerkende scholen en de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband. Per 1 januari 2020 is de heer M. Voerman onafhankelijk voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. Dit verslagjaar was het eerste jaar waarin is gewerkt aan de doelen uit het nieuwe ondersteuningsplan, "Samen voor elke leerling".

Om de interne zorgstructuur te versterken ontvangt het Barlaeus Gymnasium ondersteuningsmiddelen van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. De doelmatige besteding van middelen wordt verantwoord aan het Samenwerkingsverband. Ouders en leerlingen worden actief geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod. Ook staat een overzicht van de ondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel op de website van de school. De ondersteuningsmiddelen worden uitgegeven aan ondersteuning voor (individuele) leerlingen (€ 63.500), investeringen in interne zorgstructuur en

scholing (€ 8.400), interne en externe kwaliteitsverbetering (€ 14.500). Om de kansengelijkheid te vergroten investeert het Barlaeus al vijftien jaar in extra begeleiding van leerlingen met een andere sociaal-culturele of –economische achtergrond.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

In Amsterdam is veel discussie over het tekort aan plaatsen op populaire scholen. In 2015 is voor het eerst gewerkt met een systeem van matching in plaats van loting. Het was bovendien het eerste jaar waarin alleen het schooladvies en niet meer de Cito-score een rol speelde. In 2016 heeft de matching in gewijzigde vorm plaatsgevonden. De evaluatie van deze vernieuwde matchingsprocedure was positief. In 2017 is de matchingsprocedure licht gewijzigd: leerlingen die 12 voorkeursscholen invullen hebben de garantie geplaatst te worden op één van die scholen. Die aanpassing is in 2018 geïmplementeerd. In 2019 is begonnen met een evaluatie van het systeem. Besluitvorming daarover werd verwacht in 2020, maar is opnieuw uitgesteld. Het Barlaeus Gymnasium had in 2020 voor het tweede jaar op de rij de meeste eerste kiezers van de categorale vwo-scholen en is onverminderd populair. Een andere inrichting van de toelatingsprocedure zal dat niet veranderen.

6. Investerings - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

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

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2020)

Het MJOP is in 2019 geactualiseerd. Er is ter plaatse een herinspectie uitgevoerd waarbij de actuele onderhoudstoestand van het gebouw is vastgesteld en is gekeken of er nieuwe gebreken zijn ontstaan. Daarnaast zijn alle prijzen geïndexeerd naar het huidige prijspeil en is er op basis van de herinspectie en de indexering een aangepaste begroting en planning opgesteld. Er is door Corona in 2020 wat minder onderhoud uitgevoerd dan gewoonlijk. De aanbesteding van het buitenschilderwerk heeft vertraging opgelopen.

6.3 ICT

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in ICT. In 2018 is na uitvoerig onderzoek het serverpark volledig vernieuwd. Er is een uitstekend netwerk dat bijzonder stabiel is. Computers en beamers worden up-to-date gehouden op basis van de gebruikelijke afschrijvingstermijnen. In 2020 is alle aandacht gegaan naar het in korte tijd omschakelen naar online onderwijs. Dat is naar tevredenheid gelukt, o.a. door les te geven via het opensource platform BigBlueButton. Er zijn daarvoor extra uitgaven gedaan die de overschrijding op deze post verklaren.

6.4 Apparatuur en Inventaris

Zowel in de lokalen, de kantine als de gymzalen wordt de inventaris vernieuwd wanneer deze versleten is. In 2020 vallen de lasten wat lager uit dan begroot door Corona. Ook het inrichten van lokalen met ledverlichting heeft wat vertraging opgelopen omdat er een relatie is met de ventilatie in het gebouw.

6.5 Leermiddelen

Voor het Barlaeus zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, aangevuld met extra (digitale) materialen. Veel secties ontwikkelen ook zelf materiaal. In 2019 is het dienstverleningspakket van Van Dijk aan leerlingen en ouders met betrekking tot de inname en uitlevering van de boeken uitgebreid. Dat vertaalt zich in hogere kosten voor leermiddelen. De verwachting is dat de kosten de komende jaren zullen blijven stijgen.

7. Klachten

De meeste klachten komen binnen bij de leraar, mentor of conrector en worden op dat niveau naar tevredenheid afgehandeld. Er zijn in 2020 geen klachten ingediend op schoolniveau. In het kader van de matchingsprocedure zijn er op bestuursniveau zes bezwaren ingediend, waarvan er vier gericht waren tegen het Barlaeus. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.

5.4 Vossius Gymnasium

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2020

	Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<u>BATEN</u>			
3.1 Rijksbijdragen OCW	6.801.288	6.682.400	6.654.982
3.2 Overige overheidsbijdragen	91.715	87.500	117.776
3.4 Opbrengst werk voor derden	0	0	0
3.5 Overige baten	263.352	480.500	532.192
<i>Totaal baten</i>	<u>7.156.355</u>	<u>7.250.400</u>	<u>7.304.950</u>
<u>LASTEN</u>			
4.1 Personele lasten	5.982.772	5.545.200	5.333.438
4.2 Afschrijvingen	183.201	237.000	169.620
4.3 Huisvestingslasten	453.721	326.700	330.041
4.4 Overige materiële lasten	990.324	1.043.100	1.331.291
<i>Totaal lasten</i>	<u>7.610.018</u>	<u>7.152.000</u>	<u>7.164.390</u>
Saldo baten en lasten	-453.663	98.400	140.560
<u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>	6.304	6.000	11.623
Resultaat	-447.359	104.400	152.183

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

De Jaarrekening 2020 sluit met een negatief saldo van ruim € 447.359. Was er in 2019 nog een positief saldo van ruim 150.000, dit is nu omgeslagen. Al bij de 7 maands-extrapolatie van 2020 werd dit voorspeld; in die toelichting in september 2020 stond: "De vervangingskosten, ook ten tijde van het afstandswerken, zijn hoog en dit zal niet volledig worden gecompenseerd uit vergoeding van het ZiZo-fonds". Daarnaast zijn de personele kosten door de verbouwing en door staande afspraken negatief uitgevallen en is er een enorme toename in de voorzieningen wegens langdurig zieken en gespaard persoonlijk budget en verlof. Tevens zijn er extra kosten als gevolg van de verbouwing en afwikkeling van de brand.

1.3 Baten

De totale baten zijn iets hoger dan begroot. Hierbij valt o.a. de bijdrage samenwerkingsverband op. Hiermee bekostigt het Vossius onder meer twee zorgcoördinatoren, activiteiten voor hoogbegaafde leerlingen, een Begeleider Passend Onderwijs, intensieve begeleidingstrajecten voor bepaalde leerlingen etc. De begeleider Passend Onderwijs is tijdelijk wat ruimer ingezet om leerlingen met achterstanden te begeleiden.

De schoolreizen/excursies en opbrengsten verhuur zijn lager vanwege Corona.

1.4 Personele lasten

De personele lasten zijn in totaal ruim € 575.000 hoger dan begroot.

De lasten voor onderwijzend personeel veroorzaken voor bijna € 170.000 de overschrijding op de begroting. Bij de start van het schooljaar bleken extra groepen geformeerd te moeten worden als gevolg van het formatie- en keuzeprocess van einde schooljaar 2019-2020. Ook was toen aan een aantal secties extra (taak-) uren toegezegd voor specifieke projecten.

De lasten Ondersteunend personeel zijn hoger, o.a. vanwege toegezegde tijdelijke uitbreidingen van boven de 1 fte en structureel toegezegde uren voor 'overwerk'. Dit beleid zal stapsgewijs de komende jaren worden aangepast.

Ook was er einde 2020 de aanstelling van een facilitair manager. Vanwege de staat van onderhoud van het gebouw was deze functie noodzakelijk en het bestuur van OSZG heeft hiervoor goedkeuring verleend, ondanks de voorspelde hogere personele lasten.

De hoge vervangingskosten zijn gemaakt ter vervanging van langdurig zieke docenten. Deze zijn direct in maart april 2020 vervangen door 'dure' uitzendkrachten. Er is einde schooljaar 2019-2020 geen structurele oplossing gezocht voor vervanging van doorlopende ziekteprocessen in het volgende schooljaar, met als gevolg dat ook in het schooljaar 2020-2021 voor tenminste één langdurig zieke een uitzendkracht is ingezet. Voor de overige vervanging is een toezegging gedaan, waardoor ook deze het gehele schooljaar door moeten blijven lopen.

De hoge dotatie personeelsvoorzieningen wordt voor een groot deel veroorzaakt door het vigerend schoolbeleid ten aanzien van het persoonlijk budget van 50 uur (PB50). Sinds de invoering van dit leeftijdsfase bewust personeelsbeleid heeft het schoolbeleid medewerkers gestimuleerd dit te sparen in plaats van op te nemen. Als gevolg hiervan is er nu een grote hoeveelheid opgespaarde uren waarvoor gereserveerd moet worden. Nieuw beleid ten aanzien van dit PB50 dat stimuleert de uren jaarlijks op te nemen en dat niet opgenomen uren per schooljaar vervallen, ligt heden ter instemming bij de MR. Echter dit grote reservoir aan gespaarde PB50 uren zal pas in de loop van een aantal jaren slinken.

Tevens is een forse voorziening opgenomen voor een aantal langdurig zieken.

De incidentele personeelskosten en overige kosten zijn hoger vanwege o.a. de vergoedingen voor gastdocenten, bijzitters, inhuur uitzendbureau-surveillanten etc. Ook waren de kosten van het wervings-en selectieproces voor een nieuwe rector-bestuurder niet begroot.

1.5 Materiële lasten

De afschrijving gebouwen is lager dan begroot. De structureel opzettelijk te hoge reservering voor de afschrijvingen in de afgelopen 5 jaren om daarmee een deel van de niet gesubsidieerde investeringen voor de verbouwing en inrichting te kunnen financieren, vervalt na 2020.

Ook zijn de afschrijvingen inventaris lager, mede vanwege de nog niet uitgegeven investeringen aan gebouw, meubilair, personeelskamer, etc. Zoals beschreven in bovengenoemde verantwoording verbouwing, zullen de komende jaren de afschrijvingen stijgen als gevolg van de hoogstnoodzakelijke investeringen in het gebouw, het achterstallig groot onderhoud en de inventaris de komende jaren. Op dit moment wordt daartoe een nieuw MJOP ontwikkeld waarin noodzakelijke en grootschalige investeringen opgenomen zijn. Twee voorbeelden van noodzakelijke investeringen zijn: reparatie van het onder monumentenzorg vallende hang- en sluitwerk, zodat in de lokalen de ramen geopend en gesloten kunnen worden; ook is recent gebleken dat grote delen van het dak en de dakkapellen in zeer slechte staat verkeren, waardoor op diverse plekken grote lekkages zijn. Dit zijn een paar voorbeelden van zaken die al jaren spelen en nu in kaart worden gebracht in het nieuwe MJOP. De afschrijvingen zullen als gevolg hiervan de komende jaren aanzienlijk stijgen.

De posten onderhoud en schoonmaak zijn hoger vanwege de verbouwing. Deels zijn de kosten voor extra schoonmaak op de PBW lijst (Programma van Bestek Wijzigingen) van Hevo. De verantwoording hiervan staat beschreven in het document Verantwoording Verbouwing van maart 2021.

De post energie is aanzienlijk hoger en daarvoor zijn deze oorzaken aan te wijzen:

- Bij oplevering van de nieuwbouw (serre) in april-mei 2020 heeft de kachel een lange tijd op volle kracht gedraaid vanwege de 'inregeling van de vloerverwarming'.
- Het regelsysteem van de kachel is een groot deel van 2020 kapot geweest, als gevolg waarvan de kachel een groot deel van dit jaar uitsluitend met de hand 'aan en uit' kon worden gezet. Compartimentering van het verwarmingssysteem was er niet, dus 'aan en uit' gold voor het gehele gebouw. De kachel is inmiddels vervangen en ook een nieuw regelsysteem wordt heden ingeregeld.
- Ter ventilatie (Corona) moeten deuren en ramen tegen elkaar worden opengezet.
- Het hierboven besproken defecte hang- en sluitwerk, waardoor vele ramen niet gesloten kunnen worden, zorgt ook voor een hoog energieverbruik.

De post administratie en beheer is hoger dan begroot. In deze post zitten ook fotokopieën. Met de komst van nieuwe kopieerapparaten in combinatie met strikter kopieerbeleid voor medewerkers gaan we ons best doen deze post omlaag te brengen.

Onder de post leer- en hulpmiddelen valt ook de lenteschool. De subsidie dekt deze hogere lasten. Onder de post projecten vallen een NWO-promotiebeurs, lerarenbeurs en subsidies zijinstroom. De boeken en leermiddelen zijn, zoals voorspeld, afgenomen van € 324.000 in 2019 naar ruim 171.000 in 2020.

1.6 Corona

Zowel in het schooljaar 2019-2020 als in het schooljaar 2020-2021 heeft het onderwijs te maken gehad met de lockdown en moest het onderwijs omschakelen van fysiek naar gedeeltelijk tot 100% online onderwijs.

Het onderwijs op het Vossius was daarop niet voldoende voorbereid en ook de ICT-voorzieningen schoten te kort. Om de vaardigheden voor het geven van online onderwijs op peil te brengen, is direct vanaf september 2020 sterk ingezet op schoolbrede scholing van docenten op het gebied van

MS teams en het intensieve gebruik van Itslearning. Ouders en leerlingen geven aan verbeteringen te ervaren en te waarderen.

In het voorjaar van 2020 heeft de VO-raad geadviseerd om geen onderzoek te doen naar leerlingtevredenheid en sociale veiligheid. Het Vossius heeft dit advies opgevolgd, om die reden zijn in het jaarverslag geen resultaten uit de ouder- en leerlingenquêtes opgenomen.

1.7 Convenantsmiddelen

Einde schooljaar 2019-2020 zijn de aanvullende overheidsmiddelen formatief ingezet en ook de in het voorjaar 2020 ontvangen SLOB-gelden zijn op het Vossius formatief ingezet. Incidentele middelen zijn aldus structureel ingezet en hierdoor zijn langlopende verwachtingen aangegaan bij personeel. We zetten erop in voor schooljaar 2021-2022 deze structurele verplichtingen weer om te buigen naar incidentele.

Ook t.a.v. (externe) docenten/studenten zijn toezeggingen gedaan ten behoeve van een zgn. 'zaterdagsschool' die van dit geld ook bekostigd zou moeten worden.

2 Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

Het Vossius heeft jaarlijks vrijwel alleen in het eerste leerjaar nieuwe instroom. Die cijfers zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Tevens heeft het Vossius de gewoonte om de drie jaar een zesde eerste klas te formeren. Dat gaan we in het schooljaar 2021-2020 weer doen. We moeten constateren dat het aantal leerlingen dat het Vossius op de eerste plaats zet bij hun aanmelding VO daalt. Dit jaar zijn dit er 66.

Tabel: Instroom

Instroom 1e jaar	2021-2022	2020-2021	2019-2020	2018-2019	2017-2018
instroom 1e keus	66	106	100	81	87
instroom niet 1e keus	Nnb	29	46	86	53
totaal instroom		135	146	167	140

Het lagere aantal van dit jaar is hoogstwaarschijnlijk tevens te verklaren door een aantal wijzigingen in het Loting en Matching (L&M) systeem binnen de gemeente Amsterdam. In het kort komt dit erop neer dat, vooruitlopend op een andere advisering vanuit het PO vanwege Corona, een drietal interventies zijn doorgevoerd: leerlingen konden zich uitsluitend digitaal aanmelden, het algoritme van de lotingsystematiek is aangepast en er is een extra categorie toegevoegd: kansrijk plaatsen. Ten aanzien van de laatstgenoemde interventie is voor ons van belang dat in deze nieuwe categorie de ouders bij een havo/vwo dubbel-advies ervoor mogen kiezen hun kind aan te melden op het hoogste van de twee niveaus. Vanwege het hogere risico van afstromen kan dit alleen op een scholengemeenschap. Met uitzondering van het Barlaeus hebben de Amsterdamse categorale vwo-scholen dit jaar minder eerste-keus-aanmeldingen. Het Vossius heeft binnen die groep het minste aantal dan normaal. De urgentie tot versterking van de positionering van de school is breed doorgedrongen en het verbeterproces zal volgend jaar aanvangen.

2.2 Onderwijsresultaten

De Centraal Schriftelijke Eindexamens zijn in 2020 als gevolg van Corona niet doorgegaan. Leerlingen hebben de afronding van de schoolexamens als eindresultaat mogen beschouwen. In onderstaande tabel staan de aantallen geslaagden en cum laude gediplomeerden.

	Aantal kandidaten	Geslaagd	Afgewezen	Cum laude
eindexamen 2020	123	121	2	17
eindexamen 2019	105	100	**5	10
eindexamen 2018	137	132	**5	31
			** waarvan ieder jaar 1 In na CE-3	

Onderbouwsnelheid en bovenbouw succes

De onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces zijn op het Vossius net boven de norm en van de inspectie hebben we op dit punt weer een voldoende. Enige nuancering is hier op zijn plaats: de overgangen in coronatijd zijn anders verlopen dan normaal: de normen zijn ruim toegepast teneinde de leerlingen niet de dupe te laten worden van de lockdown periode.

Schooljaar	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Gem 3 jaar	Norm
Onderbouwsnelheid	92,33%	94,90%	97,48%	94,99%	94,36%
Bovenbouwsucces	94,03%	92,64%	98,26%	94,97%	80,91%

De onderbouwsnelheid vergt voortdurend aandacht. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door Amsterdams beleid (leerlingen mogen zich alleen aanmelden bij een categoriaal gymnasium met een ongedeeld vwo advies.) Anderzijds zijn oorzaken intern te duiden: de pedagogische en didactische vaardigheden moeten worden versterkt. Het is niet voldoende om uitsluitend het mentoraat en begeleiding te intensiveren, maar het gaat ook om een verandering in de vaklessen. Hierop gaan we structureel inzetten de komende jaren en daardoor zullen verbeteringen duurzaam zijn en het Vossius weer 'klaar voor de toekomst'. In het schooljaar 2021-2022 zullen ook de reeds toegezegde extra middelen curatief ingezet worden om de nieuwe eerste klassers bij te spijkeren vanwege de verwachte achterstanden.

2.3 Extra activiteiten leerlingen

Het Vossius bood zijn leerlingen in 2020 weinig buitenles-activiteiten en excursies aan. Tijdens de diverse periodes van lockdown hebben we een aantal zorgleerlingen opgevangen in de nieuwe serre onder begeleiding van onze pedagogische medewerker onder supervisie van de zorgcoördinatoren.

In de herfst van 2020 was er de zaterdagsschool, waar voor een beperkte groep leerlingen achterstanden van de eerste lockdown zoveel mogelijk zijn weggewerkt.

De Cambridge-, Delf- en Goethe-examens zijn doorgegaan in 2020. Hieraan nemen jaarlijks enkele honderden leerlingen deel. De slagingspercentages evenals de behaalde niveaus zijn goed.

Deelname aan de meeste Olympiades (behalve Wiskunde), diverse landelijke wedstrijden op het gebied van Wiskunde, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Algemeen Taalbeleid en Klassieke Talen zijn niet doorgegaan.

Het aantal leerlingen dat meer vakken kiest en meerdere profielen volgt dan nodig is voor het eind-examen is onveranderd. Ook de Pre-Universityprogramma's en Masterclasses van zowel de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam zijn sporadisch en online doorgegaan.

Het Geo-future programma (een interdisciplinair extra-curriculair programma gericht op het thema milieu- en energieproblematiek met bedrijfsbezoek, uitwisseling met het buitenland (Barcelona) en diverse praktische opdrachten) is slechts in zeer beperkte mate doorgegaan.

Ook zeer beperkt, maar wel doorgegaan zijn de repetities van het Orkest, de Big Band, het Jazz koor. De optredens zijn middels streaming geweest. Er was dus geen opbrengst (kaartverkoop), maar wel kosten voor de technische ondersteuning ten behoeve van het streamen.

De toneelvoorstellingen zijn niet doorgegaan, maar van het onderbouwtoneel stuk: *Roodkapje en de stikstofcrisis* is een hoorspel gemaakt. Ook hiervoor was er geen kaartverkoop, maar wel de kosten van technische ondersteuning bij het maken van een hoorspel.

Het jaarlijkse Winterconcert is gestreamd en het Café Chantant is afgelast.

De diverse landelijke en internationale debattoernooien zijn gecancelld met uitzondering van het European Youth Parliament, dat deels digitaal en deels op school in de weekends is georganiseerd. Het Vossius heeft zich geplaatst voor de internationale ronde.

De jaarlijkse inzamelingsactie voor de stichting Anak hebben we succesvol digitaal kunnen organiseren.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

Onderzoeksvaardigheden

We hebben met behulp van een LOF-subsidie het project onderzoeksvaardigheden gecontinueerd, waarbinnen een doorlopende leerlijn ontwikkeld wordt voor alle jaarlagen en waarin het stimuleren van een onderzoekende houding centraal stonden. Langs deze weg zorgt dit project ook voor een duurzame verbetering van de profielwerkstukken

Op peil brengen van vaardigheden online onderwijs

De waardering van ouders en leerlingen van de eerste lockdown periode begin 2020 was over het algemeen niet positief. Dit is weliswaar niet gemeten, maar in gesprekken vielen twee punten negatief op: de summatieve toetsing en de vaardigheden om online onderwijs te geven. Over het laatste is hierboven reeds geschreven, over toetsing is nieuw beleid ontwikkeld.

Toetsing

De grote hoeveelheid summatieve toetsen is de laatste jaren een voortdurende bron van discussies, zowel bij leerlingen als bij docenten. Tijdens de eerste lockdown periode bleek dit urgent problematisch, want online summatief toetsen vergt een nieuwe toetsdidactiek waarin niet alle docenten zijn geschoold. Maar ook in het algemeen gesteld geven ouders en leerlingen aan de vele summatieve toetsen te ervaren als een bron van stress: leerlingen leren daardoor bijna uitsluitend voor de toetsen in plaats van te 'leren voor het leven'.

Daarom is in oktober 2020 als eerste stap in een nieuw schoolbreed toetsbeleid, een nieuw toetsbeleid ingevoerd: Toetsen in coronatijd. De eerste stappen zijn dus gezet en dit blijft de komende jaren een belangrijk speerpunt.

Prestatiebox

In het kader van de prestatiebox is er ingezet op extra onderwijsaanbod ter verbreding en verdieping; versterking van het mentoraat in de onderbouw en is er taakruimte vrijgemaakt voor de begeleiding van nieuwe docenten. Daarnaast is ingezet op begeleiding en coaching van nieuwe medewerkers. Investerings in onderwijsapparatuur, inzet van extra zelfgemaakte lesmaterialen en materiele kosten culturele activiteiten.

2.5 Kwaliteitsborging

De school heeft van de Inspectie een onvoldoende voor kwaliteitszorg gekregen.

Om dat aan te pakken heeft de conrector vanaf januari 2021 kwaliteitszorg in portefeuille en zorgt hij ervoor dat opbrengsten op gezette tijden geëvalueerd worden. Dit moet in ieder geval na iedere toets/SE week. De PDCA-cyclus is daarbij leidend, waarbij de nadruk ligt op de C(heck).

Onderdelen van kwaliteitszorg zijn:

- Structureel en open overleg tussen (con)rector en leerlingenraad, oudervereniging en MR.
- De (con)rector voert structureel gesprekken met secties die te laag hebben gescoord bij de recente SE's. Bij de CE's wordt Wolf ingezet en besproken.
- Er is structureel overleg tussen de rector en de sectieleiders over algeheel onderwijskundig beleid.
- In het schooljaar 2021-2022 zal een groep opgestart worden die de missie en visie van het Vossius gaat definiëren. We constateren dat de concurrentie groot is en dat het Vossius zich moet herpositioneren te midden van een sterk veranderende context. Dit proces zal ook bijdragen aan de kwaliteit van het geboden onderwijs.
- In 2021 verandert de aansturing van de school. De C-taak van jaarlaag coördinator verdwijnt en een nieuw middenmanagement komt in positie.
- In 2021 zal ook de onderwijskundige aansturing versterkt worden.
- Het voeren van functioneringsgesprekken zal kwalitatief en kwantitatief verbeterd worden.
- Het op peil houden van de onderbouwsnelheid blijft vast onderdeel van kwaliteitszorg.
- In het komende schooljaar 2021-2022 wordt het toetsbeleid voor de onderbouw ontwikkeld.
- De invulling van het mentoraat en begeleiding van leerlingen blijft een vast onderdeel van kwaliteitszorg

Tevredenheid ouders en leerlingen

In 2020 zijn de ouders en leerlingen niet bevraagd over hun tevredenheid.

2.6 Projecten

Een aantal projecten is geïnitieerd in 2020 en zal doorlopen tot in 2021. Dit betreft o.a. projecten rondom onderzoeksvaardigheden en mentoraatsontwikkeling, alsmede de extern gesubsidieerde aansluiting bij het landelijke project transformatieve school van Iliass el Hadioui dat erop gericht is alle kinderen zich thuis te laten voelen op school en hen zo in de gelegenheid te stellen te klimmen. Verder verdienen vermelding het project formatief evalueren en de uitwisseling die met behulp van Erasmus+-gelden binnen het extra vak Geo Future plaatsvindt met een school in Stuttgart.

3. Personele zaken

3.1 Formatieopbouw (formatiebegroting mei 2020)

	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Directie	2,9	2,9	2,9
OP	43,35	44,64	43,75
OOP	11,58	12,56	12,66
tijdelijk	8,17	11,51	9,0 7,7 (OP)/1,3 (OOP)
vast	49,66	48,59	50,3

3.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Het functiemixgetal van het Vossius ligt boven het binnen de OSZG afgesproken maximum. Mede als gevolg van toezeggingen die in het verleden gedaan zijn, zal het functiemixgetal na 2020 niet snel op het streven van 141 komen te liggen.

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

3.3 Scholing en Professionalisering

Het Vossius heeft in 2020 het begrote bedrag scholing niet geheel opgebruikt. Wel is er een BHV-training, een promotietraject en een studiedag ICT/Itslearning/MS teams geweest.

4. Verbonden Partijen

4.1 Gemeente Amsterdam (leerplicht en projecten)

Het Vossius staat in goed contact met Bureau Leerplicht Plus; een medewerker van die organisatie participeert ook in het ZAT. Het Vossius hanteert de regels m.b.t. het administreren van absenties. De contacten met de Dienst Onderwijshuisvesting van de Gemeente Amsterdam zijn goed. Het contact over de financiële verantwoording van de verbouwing verloopt positief.

4.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Het Vossius participeert in het samenwerkingsverband SWV Amsterdam-Diemen. De conrector en de twee zorgcoördinatoren bezoeken de door de SWV georganiseerde directie-overleggen en de inhoudelijk gerichte themabijeenkomsten. Het Vossius betaalt hiermee de individuele coaching van leerlingen op leerresultaten, twee huiswerkklassen, begeleiding projecten hoogbegaafden, hulplessen op de belangrijkste vakken, extra individuele mentorlessen, training juniorbegeleiders, introductie Verkeersveiligheid etc. De school heeft een begeleider passend onderwijs en een ouder-kind adviseur.

5. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

In Amsterdam is een centraal thema Kansengelijkheid en het Vossius en Barlaeus onderschrijven deze urgentie. Ook vraagt de Loting en Matching procedure aandacht. De rector-bestuurder van het Vossius heeft, namens OSZG, zitting in het OSVO.

6. Investerings - Materiele zaken

6.1 Huisvesting

De verbouwing is bijna klaar. De financiële verantwoording wordt in het voorjaar afgewikkeld, zodra de werkzaamheden en de financiële verplichtingen zijn afgerond.

Het resultaat van de verbouwing zijn twee nieuwe ondergrondse gymzalen; een serre op de binnenplaats; een nieuwe kantine, twee nieuwe biologielokalen; een atelierruimte, ICT-ruimte en spreekruimten; een tweede ontsluiting van de fietsenkelder; een luchtbehandelingsinstallatie; en twee liften.

6.2 Meerjarenonderhoudsplan

In het licht van het grote verbouwingsproject is in de afgelopen jaren bijna geen meerjarenonderhoud gepleegd. Nu moeten er dus veel zaken urgent aangepakt worden, zoals groot onderhoud vloeren, vervanging waterafvoer (goten en regenpijpen) en reparatie dak, personeelskamer, schilderwerk binnen, monumentaal hang- en sluitwerk, inventaris lokalen en aula, etc. De begrote bedragen in het MJOP zijn niet voldoende om al deze zaken aan te pakken. Het nieuwe MJOP zal deze investeringen prioriteren.

6.3 ICT

Het Vossius heeft ook in 2020 weer chromebooks en een digibord aangeschaft. De ICT-ruimte is verhuisd van de kelder naar een nieuwe ruimte op de eerste verdieping en er is een nieuwe server aangeschaft. Een overgang naar de cloud is slechts deels gebeurd. De docenten-desktops in het gebouw zijn gedateerd alsmede de ICT-voorzieningen in de lokalen. Het zou de didactische verbeteringen een stevige impuls geven als alle docenten voorzien zouden worden een laptop.

Deze urgente wens zal in de komende begroting opgenomen worden.

6.4 Apparatuur en Inventaris

Het interieur van de school heeft sterk te lijden gehad van de verbouwing; door niet gedane onderhoudswerkzaamheden en door niet gedane investeringen.

6.5 Leermiddelen

Voor het Vossius zijn leerboeken nog steeds de belangrijkste leermiddelen, enigszins aangevuld met digitale leermiddelen.

7. Klachten

De meeste klachten/opmerkingen komen binnen bij docent, mentor, coördinator of conrector en worden op dat niveau afgehandeld.

De reeds sinds 2018 bestaande klacht, over een door de school verrichte uitschrijving van een leerling, nadat deze zich had ingeschreven op het particulier onderwijs, loopt nog door. De school heeft toen niet de wettelijk vastgelegde verwijderingsprocedure gevolgd. De huidige voorzitter van OSZG heeft deze klacht in portefeuille.

5.5 Gymnasium Bernrode

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2020

	Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<u>BATEN</u>			
3.1 Rijksbijdragen OCW	5.374.316	5.350.700	5.340.150
3.2 Overige overheidsbijdragen	27.372	26.200	27.645
3.4 Opbrengst werk voor derden	0	0	360
3.5 Overige baten	190.935	269.600	379.549
<i>Totaal baten</i>	<u>5.592.622</u>	<u>5.646.500</u>	<u>5.747.705</u>
<u>LASTEN</u>			
4.1 Personele lasten	4.309.015	4.329.600	4.392.248
4.2 Afschrijvingen	125.236	126.500	79.650
4.3 Huisvestingslasten	195.800	238.950	245.235
4.4 Overige materiële lasten	660.864	778.400	823.849
<i>Totaal lasten</i>	<u>5.290.916</u>	<u>5.473.450</u>	<u>5.540.982</u>
Saldo baten en lasten	301.706	173.050	206.722
<u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>	6.231	5.000	7.570
Resultaat	307.938	178.050	214.292

1.2 Analyse Exploitatie Resultaat

1. Er was begroot op een positief resultaat van € 178.050. Gerealiseerd is een positief resultaat van € 307.938. Dit verschil heeft meerdere verklaringsgronden. Allereerst zijn er extra gelden vanuit OCW gekomen á ca. € 50.000 o.a. voor Nieuwkomers en Studieverlof.
2. Daarnaast was er een vergoeding voor vervangingskosten (zie Vergoeding ZiZo), wat een positief resultaat opleverde van ca. € 70.000.

3. De baten van het samenwerkingsverband vielen fors lager uit (ca. € 38.000). De verklaring hiervoor is dat wij zijn gestopt met de Koersklas en over zijn gegaan op een hybride Koersklas. Tegenover deze daling van de baten stond ook een daling van de lasten, omdat wij 1 klas minder in de formatie op hebben moeten nemen.
4. De baten voor schoolreizen en excursies vielen fors lager uit. Dit als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor er vanaf maart geen mogelijkheden meer waren om deze uit te voeren. Daar staat tegenover dat er aan de lastenkant op dezelfde post een min of meer gelijke mate van onderbesteding is geweest. Daarnaast is deze post nog wat lager uitgevallen omdat een aantal excursies voortaan niet meer doorberekend (mogen) worden aan de ouders.
5. De post overige baten heeft een overschrijding van ca. € 40.000. Dit wordt mede veroorzaakt door een schadevergoeding m.b.t kopieermachine (€ 11.000) en het gegeven dat de activiteiten van Hermes hier geboekt zijn (ca. € 17.000).
6. Aan de lastenkant is op de kostendrager directie ca. € 30.000 minder uitgegeven. Dit wordt m.n. veroorzaakt door het nemen van 0,1 FTE onbetaald verlof door 1 van de directieleden.
7. De kosten voor personeel OP vallen ca € 60.000 hoger uit. Dit wordt mede veroorzaakt door stijgingen in de loonkosten als gevolg van aanpassingen in de cao en de pensioenpremies.
8. Bij de dotatie personeelsvoorziening staat een min genoteerd (ca. € 100.000). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrijvallen van een voorziening voor een langdurig zieke medewerker en het PB-verlofsparen.
9. De kosten voor onderhoud vielen € 40.000 lager uit dan verwacht. Dit is mede te danken aan een meevallende prijs voor binnenschilderwerk en het nog niet vervangen van de vloerbedekking in de Van den Elzenzaal. Daarnaast zijn de gewenste en noodzakelijke aanpassingen in het binnenklimaat nog steeds niet gerealiseerd. De gesprekken met de eigenaar van het gebouw (de gemeente Bernheze) lopen nog. Wel is er inmiddels overeenstemming over welke bedrijf onder welke voorwaarden het onderzoek uit mag gaan voeren.
10. De begroting van het boekenfonds is met ca. € 35.000 overschreden. Dit is m.n. veroorzaakt door het naar voren halen van de aankoop van een aantal methodes omdat de uitgeverij overgaat naar een abonnementsvorm, welke vele malen duurder is. Dit baart ons overigens grote zorgen voor de toekomst.
11. De afschrijvingskosten zijn praktisch gelijk aan de begroting.
12. De post overige kosten valt ca. € 23.000 hoger uit dan begroot. De verklaring hiervoor is dat de eerder gemelde baten betreffende een schadevergoeding voor een kopieermachine á € 11.000 (zie punt 6) hier belast zijn. Daarnaast is er geïnvesteerd in de PR van de Open Dag voor een bedrag van € 13.000. Dit heeft twee redenen: 1. Vanwege de krimp hebben wij gekeken naar het beter in de markt zetten van onze school. Hiervoor hebben wij de diensten ingehuurd van een strategisch communicatiebureau (Groep 5700). 2. Vanwege Corona kon de Open Dag alleen online. Dat heeft geleid tot extra investeringen in zowel filmopnames als het live streamen van de Open Dag. Met 105 aanmeldingen voor het komende schooljaar tegen 94 aanmeldingen voor het lopende schooljaar heeft naar onze mening deze investering zich al ruimschoots terugbetaald.
13. De totale lasten vielen € 160.000 lager uit dan begroot. Hiervan is € 100.000 toe te schrijven aan de dotatie personeelsvoorziening (zie punt 9), € 35.000 aan het boekenfonds (zie punt 11) en € 13.000 aan extra investeringen voor PR-activiteiten (zie punt 13). Op de overige posten gaat het om plussen en minnen die naar onze mening elk jaar voor kunnen komen en waarbij geen sprake is van een trend.

1.3 Baten

De totale baten zijn min of meer gelijk aan de begroting. Rijksbijdragen en Vergoeding vervangingskosten beide € 60.000+; Overige baten € 45.000+. Daartegenover Samenwerkingsverband -€ 35.000; Excursies/reizen -€ 120.000; Kantine -€ 10.000.

M.b.t de Ouderbijdragen kunnen wij hier vermelden dat deze **geheel vrijwillig** zijn voor reizen en excursies die niet curriculum gebonden zijn en dat wij voor schoolmateriaal of andere activiteiten **geen bijdragen**, dus ook niet vrijwillig, van ouders vragen.

1.4 Personele lasten

De personele lasten bedroegen ca. 77% van de totale baten en 82% van de totale lasten. Het streven is om de personele lasten op een percentage tussen de 78% en 82% te houden. Daarin zijn wij naar onze mening het afgelopen boekjaar geslaagd. I.v.m. de geprognosticeerde krimp hebben wij het afgelopen jaar een flexibele schil van 10% gehad (5% is het streven). Gelet op de succesvolle aanmelding voor het schooljaar 2021 – 2022 kunnen wij weer inzetten op de 5% voor wat betreft de flexibele schil.

1.5 Materiele lasten

De materiële lasten liggen op 17% van de totale baten en op 18% van de totale lasten. Richtlijn is om dit percentage niet verder op te laten lopen dan 20% ('onderwijs zit niet in stenen'). Met dit resultaat voldoen wij aan dat streven. Verdere toelichting op materiële lasten staat vermeld bij de analyse van het exploitatieresultaat.

1.6 Impact Corona

- Onderwijskundig

Het kalenderjaar 2020 moet bekeken worden in de 2 schooljaren die hierbinnen vallen.

Het schooljaar 2019 – 2020 kreeg in maart bij de eerste lockdown een abrupte wending. Vanaf het begin hebben wij gehandeld vanuit de visie: wij richten het onderwijs zo in dat binnen de mogelijkheden onze leerlingen optimaal onderwijs krijgen. Duidelijk was al tijdens de eerste gesprekken binnen de school dat niet kwantiteit centraal stond maar kwaliteit.

Als school waren wij in staat om binnen 2 dagen volledig over te schakelen op online onderwijs. Een enorme verdienste van docenten, ondersteunend personeel en leerlingen. De MR dacht actief positief mee, d.w.z. praktisch en oplossingsgericht vanuit vertrouwen. De uitvoering verschilde – vanzelfsprekend zouden wij willen zeggen – van persoon tot persoon. Het startpunt qua digitale kennis verschilde enorm. De bereidheid om te leren was groot. Daarbij gaat het niet alleen om digitale kennis, maar ook om toepasbare werkvormen (didactiek) en om de vraag hoe wij onze leerlingen gingen benaderen (pedagogiek). Hierbij speelde ook het LOT (Leeringondersteuningsteam) een belangrijke rol. Leerlingen met begeleiding kregen een eigen programma, kwetsbare leerlingen (mede in beeld gebracht door mentoren én teamleiders) werden benaderd. Individuele afspraken waarbij ook de ouders ingeschakeld werden zorgden voor transparantie en duidelijkheid.

Al het bovenstaande samen zorgde voor opmerkelijk veel rust in onze school.

Dit kwam mede ook omdat er bij ouders veel begrip was als er zaken nog niet optimaal liepen. Wij kregen de tijd om te leren.

Kijkend naar de overgangs- en slagingspercentages kunnen wij uitermate tevreden zijn.

Kijken we naar het sociaal-emotionele aspect (zowel leerlingen als medewerkers), dan waren er enige zorgen. Met name de groepsprocessen waren niet normaal verlopen, merkten wij in juni toen de leerlingen terug mochten keren naar school.

In augustus ging het schooljaar (redelijk) normaal van start. Er is toen – vanuit de analyse van het vorige schooljaar – veel aandacht besteed niet alleen aan het in beeld brengen van vertragingen bij leerlingen in het onderwijsproces, maar ook aan het individuele welzijn en aan de groepsprocessen. Tot de lockdown in december ging dat goed. Na deze lockdown was klas 6 in zijn geheel op school. De klassen 1 t/m 5 zijn overigens na de versoepeling van begin maar van de maatregelen voor 50% op school.

- Financieel

De baten die vanuit OCW kwamen waren gebaseerd op de leerlingenaantallen en van daaruit vertaald in de lumpsum. Daarnaast waren er enkele aanvullende subsidies. Hieronder geven wij daarop een toelichting.

De school heeft volop geïnvesteerd in zowel personele als materiële zaken. Er werden extra laptops aangeschaft, zodat de leerlingen die thuis niet over een eigen device beschikten wel online hun lessen konden volgen. Zo'n 80 leerlingen hebben daar gebruik van gemaakt. Er is geïnvesteerd in het verbeteren van de audiomogelijkheden (bijvoorbeeld headsets), zodat docenten makkelijker konden communiceren met leerlingen. Er zijn extra hulplessen ingezet om achterstanden weg te werken. Er is een noodopvang gecreëerd voor onze kwetsbare leerlingen. Er is geïnvesteerd in het vergroten van de digitale kennis bij docenten. Er is geïnvesteerd in het verbeteren van onze communicatie (iets wat achteraf enorm heeft bijgedragen aan de rust in de school, omdat wij blijkbaar in staat waren om snel en helder te communiceren). Het is moeilijk om hier een concreet bedrag aan te hangen, maar komt vooral tot uitdrukking in de overschrijding van de Personele lasten OP en de vervangingskosten.

1.7 Convenantsmiddelen (uitleg aanwending Slob-gelden)

Na overleg met het OP tijdens een studiemiddag en de MR zijn de Slob-gelden aangewend om bij te dragen aan 2 investeringen:

1. het creëren van een personeelswerkplek. Dit moet bijdragen aan verlaging van de werkdruk. (Mensen kunnen op een rustige plek binnen school zowel tijdens als na schooltijd hun werk doen en hoeven hun werk niet mee naar huis te nemen omdat er op school geen geschikte werkplek is.) Daarnaast zal dit naar verwachting bijdragen tot meer kennisontwikkeling. Er kan binnen de personeelswerkplek ook samengewerkt worden. Deze personeelswerkruimte zal in 2021 gerealiseerd zijn.
2. Ons wifi-netwerk was (te) traag en niet stabiel. Er is een nieuwe patchkast aangeschaft, het aantal wifipunten is uitgebreid en er is een systeem geïmplementeerd waarbij er automatisch doorgeschakeld wordt tussen de verschillende wifipunten, wat overbelasting en vertraging voorkomt.

3. Onderwijsprestaties

3.1 Instroom

Met 94 nieuwe leerlingen hadden wij een teleurstellend resultaat. Hoewel deze instroom in lijn was met de prognose van DUO, de gemeente en van Voion, zijn wij de voorgaande jaren in staat geweest

om een hoger resultaat te behalen dan de prognose. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat wij onze PR hebben geëvalueerd en bijgesteld (PDCA-cyclus). Dit heeft er mede toe bijgedragen dat wij de hulp hebben ingeschakeld van een strategisch communicatiebureau, Groep 5700. (De aanpassingen lijken succesvol: de aanmelding in maart leverde 105 aanmeldingen op.)

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

	2019	2020	2021	2022	2023
# leerlingen	108	121	105	100	100

3.2 Onderwijsresultaten

Het is onzes inziens lastig om uitspraken te doen over het schooljaar 2019-2020. Het niet doorgaan van het CE als ook het aanpassen (d.w.z. flexibel omgaan met) van ons bevorderingsbeleid geeft geen reëel beeld. De huidige cijfers laten een positieve afwijking zien t.o.v. voorgaande jaren. De verwachting is dat er het komende jaar en mogelijk de komende jaren een correctie te zien zal zijn in de onderwijsresultaten.

Tabel Slagingspercentages en CE-cijfers

Examenresultaat jaar	Slagingspercentages		CE-cijfers gemiddeld	
	school	ZG	school	ZG
2018	92,2	91.4	6,58	6.76
2019	95,6	91.3	6,72	0
2020	98,2	96.8	nvt	nvt

Tabel Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces

Schooljaar	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Onderbouw	96,460%	99,12%	0.00%
Bovenbouw	94,78%	94,98%	0.00%

3.3 Extra activiteiten leerlingen

Evenals in voorgaande jaren zouden er in 2020 voor én door leerlingen een groot aantal activiteiten georganiseerd worden. De 5^e klas zou in het najaar op Romereis of Griekenlandreis gaan, voor de overige klassen was een "Activiteitenweek" georganiseerd met een dagelijks wisselend programma. De reizen naar Rome en Griekenland zijn verplaatst naar schooljaar 2021 – 2022, waarbij alle leerlingen van klas 5 en 6 deel kunnen nemen.

Verder zouden ca. 200 leerlingen verspreid over het jaar deelnemen aan één of meer Hermes-activiteiten, een programma bedoeld voor extra gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. Verder was er ook in het regulier curriculum een veelheid aan extra's, zoals excursies, museum-, kunst- en theaterbezoek gepland.

Operatie Injectie (O.I.) is een organisatie die bestaat uit leerlingen van Gymnasium Bernrode. Voor de leerlingen van de school worden door O.I. activiteiten georganiseerd waar geld mee wordt ingezameld. Met dit geld wordt 'Stichting Medisch Werk Mumbai' (stichtingmumbai.nl) gesteund. Deze stichting, die opgericht is door twee ex-huisartsen uit Heeswijk-Dinther, biedt hulp aan mensen met HIV/Aids in India. Voorbeelden van activiteiten die door leerlingen georganiseerd zijn: OI-kamp, musical, kerstgala, pepernotenactie, Valentijnsactie. Ook de door school georganiseerde driejaarlijkse Ronde van Bernrode (sponsorfietstocht) draagt haar opbrengst af aan OI. Dit jaar hebben veel van deze activiteiten geen doorgang kunnen vinden óf zijn ze wel doorgegaan, maar dan in aangepaste vorm.

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

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

En er is verder een uitgebreid programma voor ondersteuning van leerlingen op het gebied van huiswerk maken en leren in de vorm van huiswerkbegeleiding en hulplessen binnen de school. Deze activiteiten zijn, vaak in aangepaste vorm, wel doorgegaan.

Voor het derde jaar was de New York-reis georganiseerd. Deze wordt georganiseerd vanuit de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, waarbij ook onderdelen vanuit de N-profielen aan bod komen. Deze reis is doorgeschoven naar het schooljaar 2021 – 2022, waarbij zowel de leerlingen uit klas 5 als 6 deel kunnen nemen.

3.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

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

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

Daarnaast is het iPad-project verlengd. Docenten kunnen een iPad in bruikleen krijgen van de school, indien zij via (intern aangeboden) scholing zich ontwikkelen en bekwamen in het gebruik van de iPad in het onderwijs. Doel is hierbij om meer maatwerk, activerende didactiek en vaardigheden in ons onderwijs te integreren. Dit uitdrukken in bedragen is lastig, omdat er een aantal uren per deelnemer beschikbaar is gesteld (10 uur), er apps aangekocht zijn en de geplande cursussen en bijeenkomsten vanwege Corona maar beperkt door hebben kunnen gaan.

Vanuit de commissie onderwijs zijn wij als school bezig om geaccrediteerd te worden als begaafdheidsprofielschool (BPS). O.l.v. een docent met affiniteit met dit thema en een aantal geïnteresseerde collega's is aan dit thema gewerkt. Totaal is in personeelslast uitgedrukt hier een bedrag in

geïnvesteed (gebaseerd op de gemiddelde personeelslast) van € 12.000. Dit is exclusief de uren van de corrector onderwijs en de uren van de coördinator LOT. De uren staan bij hen niet uitgesplitst op hun jaartaak.

In 2019 zijn wij gestart met een cultuurtraject voor docenten. Kernvraag daarbij is: wat voor school willen wij zijn? Doel is te komen tot draagvlak onder de medewerkers over niet alleen wat voor school Bernrode is, maar vooral ook hoe wij daar gezamenlijk inhoud en vorm aan geven. De school wordt daarbij begeleid door Groep 5700, een bureau gespecialiseerd in strategische communicatie en marketing. Daar was dit schooljaar een studiedag voor gereserveerd (evenals het vorige schooljaar). Door inzet van het gehele team gedurende een volledige werkdag, door voorbereidings-tijd in de vorm van gesprekken en in interviews als ook de evaluatie zouden de kosten inclusief personele inzet ca. € 50.000 bedragen.

Een teamleider is gestart met een masteropleiding in onderwijsmanagement aan Tias. Inclusief arbeidsuren gaat dit om een investering van ca. € 50.000,-.

Een docent zou haar eerstegraads opleiding af gaan ronden.

Door een politiek besluit is voor beiden de lerarenbeurs niet toegekend. Gelet op het belang voor de school als ook de gedane toezegging aan de docent heeft de school de volledige opleiding bekostigd. Dit betekent een extra investering van € 15.000.

Daarnaast is er € 75.000 geïnvesteed in laptops voor medewerkers. Deze vervangen de desktops in de lokalen. Docenten hebben nu overal direct toegang tot hun eigen materiaal, zijn minder tijd kwijt met opstarten en vinden inmiddels in de meeste lokalen een digibord waartoe zij via ook aangeschafte en geïnstalleerde dockingstations direct toegang hebben. Het aantal digiborden is om dit mogelijk te maken ook in 2020 verder uitgebreid met 5 extra borden, wat een investering was van € 25.000.

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

Met bovenstaande menen wij inzichtelijk te hebben gemaakt hoe wij de Prestatieboxgelden hebben geïnvesteed op Gymnasium Bernrode.

3.5 Kwaliteitszorg

Bernrode neemt deel aan Vensters voor Verantwoording en de Gymnasiumenquête en –benchmark van de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) Tevens wordt gebruik gemaakt van Kwaliteitscholen.nl voor tevredenheidsonderzoeken. Door middel van leerling- en ouderpanels wordt feedback georganiseerd op de prestaties van de organisatie en de medewerkers. Ook de leerlingenpanels, de

ouderraad en de klankbordgroepen geven waardevolle suggesties aan de schoolleiding. De resultaten van de leerlingen- en ouderpanels worden besproken met de betreffende docenten.

In de leerlingenpanels worden allerlei zaken voortkomend uit de enquêtes besproken. Zowel leerlingen als schoolleiding kunnen onderwerpen inbrengen. Leerlingenpanels zijn bijeenkomsten waarbij de teamleiders in gesprek gaan met een afvaardiging van de leerlingen per jaarlaag. Daar worden dus o.a. de tevredenheidsuitslagen besproken. Dit resulteert waar nodig en mogelijk in aanpassingen (dat kan zijn in de lessen, het gebouw, activiteiten enz.).

Het toetsbeleid van Gymnasium Bernrode vormt de basis van de kwaliteitsborging van onze toetsing en examinering. Uit de evaluatie (PDCA-cyclus) kwam naar voren dat een kennisvergroting m.b.t. toetsing een zinnige volgende stap zou zijn. Daartoe zijn drie docenten opgeleid tot toetsexpert. Twee van hen hebben inmiddels de opleiding afgerond. Vanuit deze opleiding zijn er aanbevelingen gekomen tot een herziening van de examencommissie, het PTA en het examenreglement. Deze zijn of worden in het schooljaar 2020 – 2021 geïmplementeerd. Daarnaast wordt er een commissie toetsing ingesteld, waarin de twee reeds opgeleide toetsexperts zitting gaan nemen.

Tevens heeft een docent de opdracht gekregen om in het schooljaar 2020 – 2021 m.b.v. van een onderwijsadviesbureau onderzoek te doen naar het opzetten van een zogenaamde professionele leer-gemeenschap binnen onze school. Dit moet ook bijdragen tot meer kennis over (gevalideerde) toetsing en tot meer kennis over normatief, formatief en evaluatief toetsen.

Tevredenheid Ouders en leerlingen

Bij de vorige meting was de overallscore van ouders m.b.t. tevredenheid een 8.2. Het afgelopen schooljaar is er geen tevredenheidsonderzoek onder ouders afgenomen (niet verplicht dit jaar vanuit de inspectie en vanwege Corona naar onze mening niet representatief). De score van de leerlingen is gelijk gebleven aan de vorige enquête.

Tevredenheid Ouders en Leerlingen	
Ouders	8,2
Leerlingen	6,9

Schoolklimaat en Veiligheid

De scores voor welbevinden en veiligheid zijn gelijk aan het vorige onderzoek. De score van 9,3 is 0,2 lager. Wij herkennen dit beeld. Bij de start van het schooljaar constateerden wij dat m.n. in de groepsvorming de processen minder goed verlopen waren dan andere jaren. Of dit veroorzaakt werd door Corona of dat er andere oorzaken zijn, kunnen wij nog niet concluderen.

Schoolklimaat en Veiligheid	
Welbevinden	7.6
Ervaren veiligheid	7.7
Aantasting veiligheid	9.3

(cijfers op schoolniveau uit rapportage monitoring sociale veiligheid uit Vensters)

3.6 Projecten

Een project dat al eerder is gestart is het al eerder genoemde cultuurproject voor alle medewerkers (zie 2.4). Dit project liep ook door in 2020. Omdat vanwege Corona niet alle bijeenkomsten door konden gaan (zoals de al eerder genoemde geplande studiedag), zal dit project verlengd worden naar 2021.

Het iPad project (zie ook 2.4) gaat ook nog door. Ook dit project heeft vanwege corona enige vertraging opgelopen.

De invoering van het nieuwe toetsbeleid en de daaruit voortkomende opleiding tot toetsexpert (zie ook 2.4) benaderen wij tevens als een project. De versterking van de w van ons vwo (zie ook 2.4) wordt door de school ook als zodanig beschouwd. Al deze projecten hebben namelijk als einddoel om te komen tot een verbetering van ons onderwijs, maar zijn nog niet verankerd in onze werkwijzen.

Daarnaast zijn wij gestart met een project om te komen tot een professionele leeromgeving. Dit project moet uiteindelijk een eerder gestart project (het onderwijscafé) gaan vervangen. Met dit project beogen wij meer structuur en daarmee een hogere opbrengst te generen als het gaat om het leren van en met elkaar van onze docenten.

Een docent en de rector hebben samen gewerkt aan een project om de eerder genoemde personeelsruimte te realiseren. De school heeft hier de hulp voor ingeschakeld van het bedrijf Hal2. De ruimte zal in 2021 opgeleverd worden.

Twee docenten zijn bezig met het opzetten van een uitwisselingsprogramma met een school in het buitenland. Gaandeweg dit onderzoek naar de (on)mogelijkheden is het steeds duidelijker geworden dat er voor Gymnasium Bernrode kansen liggen om een gestructureerd en systematisch opgebouwd internationaliseringsprogramma – wat de school in het verleden al had – op te bouwen. Er zijn inmiddels contacten met Nuffic om dit verder vorm te geven. Deelname aan het zogenaamde Global Citizen Network van Nuffic lijkt de pijler onder dit uit te bouwen project te gaan worden. Door Corona is er vertraging gekomen in de uitvoering van dit project. In het schooljaar 2021 – 2022 zal dit project hervat worden.

4. Personele zaken

4.1 Formatie in fte (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Formatieoverzicht	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Directie	3	3	2,9
OP	36,97	34,876	32,570
OOP	12,21	13,61	12,190
Tijdelijk	9,68	7,771	4,269
Vast	42,5	43,715	43,491
Aantal mannen	32	28	29
Aantal vrouwen	39	43	38

De afname van het aantal leerlingen heeft ook geleid tot een afname van het aantal Fte's. Het aantal tijdelijke Fte's (de flexibele schil) ligt bij de start van het schooljaar 2020 - 2021ft op ca. 10%. Deze maatregel is genomen om bij een mogelijk opnieuw tegenvallende aanmelding het personeelsbestand mee te laten bewegen met het aantal leerlingen.

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

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

4.2 Functiemix in % (teldatum formatieplan begroting schooljaar)

Door het vertrek van een aantal collega's (pensioen) is er ruimte gekomen in LC (2 docenten) en LD (1 docent). In het schooljaar 2020 – 2021 wordt een procedure gestart om deze ruimte op te vullen. Daarnaast is aan 1 docent toegezegd dat zij bij het afronden van haar masteropleiding doorgeschoven zal worden naar een LD-functie.

Functiemix	2018-2019	2019-2020	2020-2021
LB	27	28	29
LC	18	22	24
LD	55	50	47
Totaal	100	100	100
Functiemixgetal	128	122	117
Bandbreedte OSZG	112 - 124	112 - 124	112 - 124

3.3 Scholing en Professionalisering

Het budget voor (na)scholing is conform de bepalingen in de CAO. Zoals eerder gesteld was het budget vastgesteld op € 45.000 en is het met een realisatie van € 49.000 overschreden. Gelet op het ingezette beleid van medio 2017 is dat een ontwikkeling die door de school van harte wordt toegejuicht (zie 2.4) en een ontwikkeling waarvoor wij ook in de toekomst (financiële) ruimte willen blijven bieden. Wel is het zo dat met het niet toegekend krijgen van twee aangevraagde lerarenbeurzen (zie eerdere opmerking) aan de batenkant er ca. € 15.000 mis is gelopen.

Wij blijven als Gymnasium Bernrode inzetten op de eerder uitgezette koers, d.w.z. dat alle medewerkers gestimuleerd en uitgedaagd worden om invulling te geven aan hun deskundigheidsbevordering. De schoolleiding heeft geconstateerd dat er door medewerkers steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden. Dat stemt tot tevredenheid.

Wel moet de kanttekening gemaakt worden dat veel medewerkers te kennen geven dat het volgen van cursussen/opleidingen/bijeenkomsten als werkdrukverhogend ervaren wordt. De schoolleiding heeft hier al eerder aandacht aan besteed door een werkdrukonderzoek uit te laten voeren door DUO. Dat heeft opgeleverd dat veel zich in de persoonlijke ervaringssfeer afspeelt en dat er behoefte

is aan aandacht hiervoor van de leidinggevende. Het MT van Gymnasium Bernrode is hiermee aan de slag gegaan en probeert daar bij voortduring aandacht aan te geven.

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.

Met de leerplichtambtenaar (RBL-NBO) is regelmatig contact over de juiste handhaving van de wet op het vlak van leerplicht en geoorloofd verzuim. Het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met de leerplichtambtenaar, omdat de school van mening was dat de handhaving vanuit leerplicht nog weleens te wensen overliet.

Op dit moment lopen er nog steeds gesprekken met de gemeente m.b.t. het onderhoud van het gebouw. Een jarenlang probleem, vanaf de oplevering in 2008, betreft het binnenklimaat. De gemeente is van mening dat dit een zaak van de school is en baseert zich daarbij op wetgeving betreffende onderwijshuisvesting. De school is echter van mening dat het hier een constructiefout betreft en dat het daarmee een zaak is van de eigenaar van het gebouw, in casu de gemeente. Inmiddels zijn de gemeente en school het eens over het inschakelen van een externe partij die op basis van metingen en historisch onderzoek (te weten de destijds geldende bouwbesluiten) bekijkt welke kosten voor aanpassingen ten laste dienen te komen van de gemeente en welke kosten ten laste dienen te komen van de school. De verwachting is dat er in 2021 – eindelijk – duidelijkheid is. De school heeft al enige jaren een bedrag gereserveerd voor de mogelijke kosten die ten laste van de school kunnen vallen.

5.2 Samenwerkingsverbanden (incl. Verantwoording Passend Onderwijs)

Sinds eind 2013 is Bernrode in het kader van Passend Onderwijs lid van het Samenwerkingsverband in de regio rond Oss (SWV 30.06). Het Samenwerkingsverband kent een bestuurlijk overleg (waar de rector bij aanwezig is) en een directeurenoverleg (dat de conrector bezoekt). Daarnaast maakt de coördinator van het LOT deel uit van het gezamenlijk overleg van de ondersteuningsteams van de betrokken scholen.

Vanuit het Samenwerkingsverband wordt op aanvraag ondersteuning verleend, naast de basisondersteuning die elke school geacht wordt te bieden.

In het schooljaar 2018-2019 is er een verdere invulling gegeven aan Passend Onderwijs door de start van zogenaamde Koersklassen (leerlingen met een meervoudige hulpvraag krijgen maximaal de eerste 2 leerjaren in het VO in een groep van maximaal 16 leerlingen een aangepast programma met als doel dat zij uiterlijk in het derde leerjaar instromen in het reguliere onderwijs). In het schooljaar 2019-2020 is gestart met een klas in jaarlaag 2 (waarbij overigens het voornemen is om deze te stoppen omdat het voor onze school overbodig lijkt). Uiteindelijk zijn de jaarlagen 1 en 2 samengevoegd tot 1 (combinatie) klas, waarbij de docenten ondersteund worden door een klassenassistent. Uit de evaluatie kwam naar voren dat zowel Bernrode als een andere school binnen het samenwerkingsverband gebaat zijn bij een andere invulling, namelijk een hybride invulling (d.w.z. dat de leerlingen wel individuele begeleiding ontvangen, maar dat zij in een reguliere klas geplaatst worden). Deze aanvraag is goedgekeurd en de subsidie is toegekend. De subsidie voor de Koersklas is daarmee wel weggevallen. Daar staat tegenover dat in de formatie één klas minder opgenomen kon worden.

6. Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

Het jaar 2020 is onlosmakelijk verbonden met de maatschappelijke impact van Corona. Daar is al eerder in dit jaarverslag uitgebreid over geschreven. Ook de politieke impact voor het onderwijs is daarin aan bod gekomen.

Grootste zorg blijft de onvoorspelbaarheid van de politieke besluitvorming.

De regio verwacht een krimp van de bevolking. Dit zou ook tot een verminderde instroom van leerlingen op Bernrode moeten leiden. Dat is in 2020 ook voor Bernrode het geval geweest. Echter laat de meest recente aanmelding (2021) een positiever beeld zien. Dit maakt het lastig om betrouwbare meerjarenprognoses op te stellen (wij maken gebruik van de gegevens van DUO, Voion én de gemeente).

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

De schoolleiding bezoekt de bijeenkomsten die de gemeente organiseert rondom "maatschappelijk vastgoed" (met onder meer toekomstscenario's voor het geval leegstand zich voordoet). In 2021 is er op initiatief van de gemeente een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld (dit stond gepland voor 2018, maar de gemeente heeft dit niet weten te realiseren).

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

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

7. Investerings - Materiele zaken

7.1 Huisvesting

In 2020 is - evenals in 2017, 2018 en 2019 - het binnenklimaat onderzocht, dit vanwege aanhoudende klachten van leerlingen en medewerkers. Wij hebben een externe expert ingehuurd voor een onafhankelijk onderzoek. In de begroting hebben wij een voorziening opgenomen voor een mogelijke investering van 600k (gebaseerd op een eerste indicatie). Op dit moment zijn de onderzoeken afgerond, zijn alle betrokkenen het erover eens dat er een probleem is en is een externe partij ingeschakeld om alles in beeld te brengen (zie eerdere opmerking in dit jaarverslag). En nu is het de vraag wie de eigenaar is/eigenaren zijn van de genoemde problemen. De school wordt in deze casus ook bijgestaan door een jurist.

7.2 Meerjarenonderhoudsplannen (uitvoering 2020)

Het meerjarenonderhoudsplan wordt samen met de Gemeente Bernheze opgesteld en uitgevoerd. Hier wordt nauwgezet de hand aan gehouden en er is periodiek overleg. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd m.u.v. de eerder genoemde vervanging van de vloerbedekking in de Van den Elzenzaal, omdat deze weliswaar conform het meerjarenonderhoudsplan vervangen moest worden, maar nog niet versleten was.

7.3 ICT + 6.4 Appratuur en Inventaris

Er is in 2020 veel geïnvesteerd in zowel het netwerk, de software als in kennis. Zo zijn er investeringen gedaan om de betrouwbaarheid en snelheid van het netwerk te vergroten, zijn er diensten ingekocht van een ondersteunend bedrijf om meer grip te krijgen op de systemen van de school. Uiteindelijk is het bedrijf Brite ingeschakeld voor een integrale aanpak. In december heeft dit bedrijf het hele netwerk vervangen inclusief de patchkast (daar is bij de exploitatie het een en ander over opgemerkt).

Alle docenten hebben een laptop van school ontvangen, de desktops zijn vervangen en in alle lokalen zijn voorzieningen aangebracht om hiermee te kunnen werken, dit tot grote tevredenheid van de docenten. Daarnaast zijn er een aantal extra digiborden geplaatst en hebben docenten cursussen gevolgd om met deze borden te kunnen werken.

6.5 Leermiddelen

Met een totale uitgave van € 160.000 is het budget van €100.000 ruimschoots overschreden. Dit is m.n. toe te schrijven aan het naar voren halen van een aantal aankopen van lesmethodes. Dat was nodig omdat een aantal uitgeverijen overgaan naar abonnementsvormen, waarmee de kosten voor lesmethodes een enorme prijsopdrijvende werking laten zien. Dat geeft ook zorgen voor de toekomst. Bij de toelichting op de exploitatie hebben wij daar al opmerkingen bij gemaakt.

7 Klachten

In 2020 zijn er geen klachten ingediend. Wel heeft één ouder een zaak aanhangig gemaakt bij de Stichting Radar. Zij is van mening dat haar kind vanwege gezondheidsklachten in het kader van Passend Onderwijs gediscrimineerd wordt door de school. Onderzoek heeft aangetoond dat dit niet het geval was. De ouder heeft echter gemeend dat de klacht pas van tafel mag indien haar kind een voldoende haalt voor het onderdeel waar haar klacht betrekking op heeft.

5.6 Stedelijk Gymnasium Den Bosch

1. Algemene Financiële Ontwikkelingen

1.1 Exploitatie 2020

	Werkelijk 2020 €	Begroot 2020 €	Werkelijk 2019 €
<u>BATEN</u>			
3.1 Rijksbijdragen OCW	6.168.845	6.134.000	6.316.122
3.2 Overige overheidsbijdragen	85.473	83.500	116.213
3.4 Opbrengst werk voor derden	0	0	0
3.5 Overige baten	190.286	373.800	418.631
<i>Totaal baten</i>	<u>6.444.604</u>	<u>6.591.300</u>	<u>6.850.966</u>
<u>LASTEN</u>			
4.1 Personele lasten	5.602.891	5.299.400	5.294.073
4.2 Afschrijvingen	191.387	189.830	171.335
4.3 Huisvestingslasten	359.248	362.450	367.257
4.4 Overige materiële lasten	829.837	840.300	1.033.994
<i>Totaal lasten</i>	<u>6.983.364</u>	<u>6.691.980</u>	<u>6.866.659</u>
Saldo baten en lasten	-538.760	-100.680	-15.693
<u>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</u>	7.831	7.000	11.933
Resultaat	-530.929	-93.680	-3.760

1.2 Analyse Exploitatieresultaat SGHE

De begroting van 2020 sloot af met een negatief resultaat: € 93.700. Het resultaat van de jaarrekening 2020 bedraagt € -530.929,-.

De som der baten in 2020 was € 147.000,- lager dan begroot; dit is grotendeels te verklaren uit de lagere ouderbijdrage en lagere bijdragen van (geannuleerde) excursies/schoolreizen.

De som der lasten in 2020 was € 290.000,- hoger dan begroot; dit is grotendeels te verklaren door de personele lasten die € 302.000,- hoger waren dan begroot. En een aantal materiele lasten. Uiteraard is Corona een belangrijke oorzaak van deze verhogingen.

1.3 Baten

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

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

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

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

1.4 Personele lasten

De personele lasten waren in 2020 € 302.000 hoger dan begroot. Zoals eerder in 2020 gemeld bij het behandelen van tussentijdse rapportages, is bij het vaststellen van de begrote personele lasten OP: € 4.171.300,- ingevuld i.p.v. € 4.244.600,-. Dus feitelijk is het verschil € 73.300 minder dan zich nu laat aanzien. M.a.w. € 205.000 in plaats van € 278.000.

De kosten voor OOP waren € 37.300,- hoger dan begroot.

De kosten voor directie zijn € 9.800,- lager dan begroot en de vervangingskosten voor zieken, de dotaties voor personele voorzieningen en de overige personeelskosten € 52.000 lager dan begroot.

Incidenteel personeel kostte € 45.700,- meer dan begroot (met name inzet KlasseStudent betaald uit de Slob-gelden t.b.v. werkdrukvermindering OP).

Voor de genoemde overschrijdingen is een aantal merendeels niet-structurele, voor een deel coronagerelateerde, oorzaken aan te geven:

- 1) Corona - Bij het formatieplan '20/'21 werden 920 in schooljaar '19/'20 niet opgenomen verlofuren uit het LFB als taakvermindering ingevoerd; 5/12: € 25.000,-.
- 2) Corona - In de periode september-december '20 verzorgden docenten in totaal 357 uur aan "bijspijkerlessen" (inclusief voorbereiding): € 23.200,-.
- 3) Corona - Ter bevordering van de kwaliteit van de lessen Latijn en Grieks in klas 6 werden twee extra cluster groepen geformeerd; 8 lessen extra (5/12: € 11.700,-).
- 4) Corona - Tien lessen KTC werden vervangen om een docent in de risicogroep minder vaak naar school te hoeven laten komen; (5/12: € 14.600,-).
- 5) Vanwege een aanpassing in het PTA voegden we voor wiskunde D twee uur toe aan de lessentabel klas 4 (structureel); in klas 5 en 6 voegden we niet-structureel 2X één uur toe.
- 6) Met het oog op continuïteit en kwaliteit vervingen we twee docenten die met pensioen gingen (de een per 1 november '20, de ander per 1 januari '21) al met ingang van 1 augustus '20 (3/12 en 5/12).

- 7) Per 1 augustus 2020 namen we met een VSO afscheid van een van onze docenten; € 10.000,- hiermee samenhangende, niet begrote kosten; vanaf februari '20 werden de lessen vervangen; niet begrote kosten € 35.000,-.
- 8) In het formatieplan '20/'21 werd 600 uur voorbereiding implementatie nieuw toetsbeleid opgenomen (5/12: € 16.300,-).
- 9) Van de zogenaamde Slob-gelden huurden we in '20 KlasseStudenten in (vermindering werkdruk); € 41.500,-.
- 10) Het aantal groepen Cambridge nam toe; verder voegden we structureel in klas 4 twee X één lesuur Delf en Goethe toe aan de lessentabel.

1.5 Materiële lasten

Overall zijn de huisvestingslasten in lijn met de begroting; opvallend zijn de hoger dan begrote uitgaven in het kader van veiligheid en schoonmaak; beide zijn overwegend coronagerelateerd (extra schoonmaak; aanschaf bewegwijzering, spatschermen, desinfectie, etc.).

In totaal (buiten de afschrijvingen) pakten de uitgaven voor ICT € 32.500,- hoger uit dan begroot; er werden via Rent Company meer (leen)laptops aangeschaft; internet werd versterkt, de snelheid ervan verdubbeld. Dit met het oog op het geven van onlinelessen en ook bijv. de online Open dagen.

Bij de post sub totaal leer- en hulpmiddelen overschreden we de begroting met € 58.000,-; er werd meer geïnvesteerd in het vak wetenschapsoriëntatie, rond het examen werd het dubbele bedrag uitgegeven (attenties voor de geslaagden én een hele dag huur van het Theater aan de Parade voor de diploma-uitreiking); ook waren er extra uitgaven bij de leerlingbegeleiding o.a. overname vouchers Lyceo voor examentrainingen '19/'20, omgezet in "inhaaldagen" voor examenleerlingen '20/'21, een training Latijn voor zesdeklassers, uitbreiding talentontdekking (HPG, klas 3).

Via het boekenfonds werd een aantal digitale methodes aangeschaft en enkele digitale applicaties en licenties; dit ten dienste van het online-onderwijs; verder werd voor het vak Duits onderbouw de vwo-versie van de methode aangeschaft.

Voor reizen/activiteiten werd door Corona fors minder uitgegeven dan begroot. Veel annuleringen.

In detail:

- Het totaal afschrijvingen is in lijn met de begroting.
- De onderhoudskosten pakten € 3.300,- lager uit dan begroot.
- Schoonmaak € 10.000 hoger dan begroot.
- De administratie- en beheerskosten vielen € 70.900 hoger dan begroot; grotendeels veroorzaakt door hogere kosten ICT-internet (daarnaast posten kopiëren, contributies, medezeggenschap en overige beheer en bestuur).
- De post leer- en hulpmiddelen was € 58.000 hoger dan begroot (o.a. bekostiging licenties TIO, investeringen WSO, extra uitgaven examen, extra uitgaven leerlingbegeleiding).
- Nascholing in lijn met de begroting.

- Voor het boekenfonds gaven we € 81.500 meer uit dan begroot (met name meer aanschaf digitale methodes en applicaties i.v.m. onderwijs op afstand).
- Reizen en activiteiten kostten € 173.600,- minder dan begroot.
- Overige lasten in lijn met de begroting.
- De rentebaten € 800,- meer dan begroot.

1.6 Corona

In de schooljaren '19/'20 en '20/'21 heeft Corona een grote impact gehad op het onderwijs. Een gedeelte van de tijd was de school helemaal gesloten en werd er omgeschakeld naar online onderwijs. De docenten van het SGDB hebben, na een wat trage start in maart '20, in hoog tempo bijgeleerd; lessen werden opgezet in Microsoft Teams en onderling werd veel uitgewisseld met betrekking tot apps en tools.

In de periode van "school open met inachtneming van 1,5 meter afstand" kozen we voor hybride onderwijs; een derde van de leerlingen fysiek in de klas, twee derde online vanuit huis.

Voor een groep van zo'n veertig leerlingen (kwetsbare leerlingen/leerlingen die thuis moeilijk aan het werk kwamen) werd extra opvang geregeld.

Aan het begin van schooljaar '20/'21 maakten we enkele "what-if-scenario's", waardoor we net voor de kerstvakantie goed voorbereid waren op de omschakeling naar hybride onderwijs.

Van september tot Kerst '20 vonden diverse "bijspijkeractiviteiten" plaats.

De focus heeft gelegen op het zo veel mogelijk doorgaan van de lessen (online, fysiek en hybride); andere activiteiten (vakexcursies, jaarlaagactiviteiten, klassieke reizen) werden veelal afgelast met restitutie van hiervoor in de schoolnota opgenomen bedragen als gevolg.

Corona en de andere vormen van onderwijs maakten ook verschillende extra uitgaven binnen de post ICT en boekenfonds noodzakelijk.

Mentoren besteedden in deze schooljaren veel extra aandacht aan de leerlingen met als gevolg dat het zicht op hun functioneren misschien niet helemaal compleet was, maar we in elk geval kunnen stellen dat we geen leerling volledig zijn kwijt geraakt.

Toetsing vond vooral formatief plaats; ook op dit terrein is dus veel geoefend.

1.7 Convenantsmiddelen

Het SGDB ontving op grond van de regeling convenantsgelden in december 2019 een bedrag van ca. € 127.000,-. Hiervan werd € 53.000,- ingezet in 2020; in 2021 de rest € 74.000,-.

In overleg met de MR werden deze middelen ingezet voor 1) extra ontwikkeltijd ten behoeve van de implementatie van het nieuwe toetsbeleid in klas 1; en 2) de inzet van KlasseStudent ter ondersteuning van docenten in verschillend opzicht (doel werkdrukvermindering docenten). KlasseStudenten worden bij het online onderwijs ook regelmatig ingezet als surveillant.

2 Onderwijsprestaties

2.1 Instroom

In 2020 zagen we in Den Bosch en ook op het Stedelijk Gymnasium minder aanmeldingen dan verwacht. Oorzaken hiervan: lichte krimp in de regio (dus minder leerlingen naar Den Bosch) en een stroom van leerlingen uit Den Bosch naar scholen in de regio (met name naar een grote scholengemeenschap in Vught).

Voor schooljaar '21/'22 staat de teller nu op 120 eersteklassers. Voor de schooljaren hierna zijn 130 aanmeldingen in klas 1 geprognosticeerd. In het kader van "kansrijk aannemen" i.v.m. Corona lieten we voor schooljaar '21/'22 drie leerlingen toe met een havo-/vwo-advies.

Het voornemen is met deze 119 nieuwe eersteklassers (en misschien een paar doubleurs erbij) toch vijf eerste klassen te formeren.

	2019	2020	2021	2022	2023
Leerlingen klas 1	137	127	118	130	130

2.2 Onderwijsresultaten

Over de onderwijsresultaten zijn we in beginsel tevreden. In 2018 viel het slagingspercentage tegen. Dat hebben we als een incident beschouwd. We hebben onze interne examentrainingen verbeterd en zijn de samenwerking aangegaan met Lyceo voor externe examentraining.

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

Het CE is in 2020 niet doorgegaan. Het slagingspercentage was (met maar één afgewezen kandidaat), zoals op de meeste Nederlandse scholen, hoog; hoger dan gebruikelijk.

Aan het begin van schooljaar '20/'21 is er veel energie gestoken in een bijspijker-/inhaalprogramma voor zesdeklassers.

Examenresultaat Jaar	Slagingspercentages school	Slagingspercentages ZG	CE-cijfers gemiddeld school	CE-cijfers gemiddeld ZG
2018	88,2	91.4	6,5	6,76
2019	95,4	91.3	6,7	6,78
2020	99,2	96.8	nvt	nvt

Tabel onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces

De onderbouwsnelheid ligt met 96,4 (gemiddelde over drie jaar) boven de norm van de Inspectie (95,01%) én boven de norm voor jaarlijkse doorstroom die we in het schoolplan formuleerden (95%). Hierbij dient wel aangetekend te worden dat het doorstroompercentage van schooljaar '19/'20 sterk beïnvloed is door de beslissing leerlingen, vanwege alle "corona-overlast", ruimhartig te bevorderen. Het bovenbouwsucces ligt met 92,25% ver boven de Inspectienorm (81,2%) maar blijft achter bij de schoolplannorm (95%).

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

Schooljaar	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Onderbouw	96,98	93,82	98,42
Bovenbouw	88,3	92,06	96,2

2.3 Extra activiteiten leerlingen

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

- Leerlingen hebben de mogelijkheid twee in plaats van één keuzevak te kiezen in de bovenbouw; daarnaast kunnen leerlingen nog zogenaamde meerpresteerdersvakken kiezen;
- De school biedt excellente leerlingen in de onderbouw verbreding aan in de vorm van het Atlas-project; in de bovenbouw volgt een groep leerlingen het Honoursprogramma van de SHZG;
- De school neemt deel aan Olympiades voor verschillende vakken;
- Een flink aantal leerlingen neemt deel aan verschillende debattoernooien (MEP, intergymnasiaal debattoernooi, UNICEF, ...). In school is door leerlingen een eigen debatgroep Eloquentia geformeerd. Enkele leerlingen zijn aangesloten bij het BJP, het Bossche Jongerenparlement;
- Bovenbouwleerlingen leveren een bijdrage aan de leerlingbegeleiding: tutores voor eerste klas-sers, begeleiders van de huiswerkklas, bijspijkerles in diverse vakken, ...;
- In klas 4 kiezen steeds meer leerlingen voor Cambridge, versterkt Engels; examen in klas 5;
- Leerlingen hebben nu ook de mogelijkheid in klas 4 Delf en/of Goethe te kiezen;
- Er zijn verschillende culturele activiteiten: de musical, de muziekavond, Spraakwater, filmgala, schoolorkest, schrijfclub, schoolkrant Feuniks;
- Voor onderbouwleerlingen is deelname aan de First Lego League, robotica, mogelijk;
- Er zijn diverse interscolaire sporttoernooien, er wordt geschaakt;
- De school heeft een uitgebreid excursieprogramma, met als hoogtepunt de klassieke reizen (Rome, Griekenland) in klas 5; verschillende eendaagse, vakgebonden, excursies, cultuurdriedaagsen in klas 6;
- We bieden leerlingen ondersteuning onder andere in de vorm van: faalangstreductietraining, SOVA, huiswerkklas, examentraining, begeleiding op het vlak van executieve vaardigheden en "leren leren";
- Leerlingen hebben de mogelijkheid om in vakken vervroegd examen te doen.

2.4 Onderwijskundige ontwikkelingen

In het najaar van 2019 is het SGDB WON-school geworden, toegetreden tot het landelijk netwerk van WON-(WetenschapsOriëntatieNederland)scholen. Al in schooljaar '16/'17 zetten we, door middel van het werken in een ontwikkelgroep, in op de versterking van de w van vwo. Het idee werd het opzetten van een doorlopende leerlijn van onderzoeksvaardigheden, het ontwikkelen van een nieuw vak WSO. In schooljaar '17/'18 werd dit vak ontwikkeld en aangeboden in leerjaar 4. In het najaar van 2019 vormde een groep docenten de projecten van klas 1 en 2 om tot ook daar het vak WSO; vanaf januari 2020 wordt dit vak in de eerste en tweede klas aangeboden. Het online-onderwijs is voor dit vak, waarin leerlingen veel samenwerken, geen ideale vorm; in schooljaar '21/'22 wordt verder ingezet op de doorontwikkeling van het vak o.a. door scholing van enkele begeleidende docenten.

In schooljaar '18/'19 formuleerde een docentengroep nieuw toetsbeleid. Het idee is in ons onderwijs meer nadruk te leggen op het leren; het versterken van het leerproces van leerlingen en ook op het vergroten van het eigenaarschap van leerlingen. Hierbij kan toetsing in de vorm van formatief evalueren een belangrijke rol spelen. De insteek van het nieuwe toetsbeleid is dan ook minder summatief en meer formatief evalueren. In het najaar van 2019 werd een groep van achttien docenten opgeleid tot toetsmeester (bureau ICE) en werden vier schoolbrede scholingsbijeenkomsten m.b.t. toetsing gepland (de laatste, gepland in april '20, kwam door het coronagebeuren vooralsnog te vervallen). In schooljaar '20/'21 is/wordt er veel geoefend met formatief evalueren en toetsen. Met de MR is afgesproken dat de formele implementatie van het nieuwe toetsbeleid in klas 1 in schooljaar '21/'22 herhaald wordt met ook aandacht voor de doorontwikkeling in volgende leerjaren.

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

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

Due to corona heeft het team veel geleerd op het vlak van digitale vaardigheden, online-onderwijs. Er is hierbij veel samen geschoold.

Veel energie werd ook gestoken in de begeleiding van de leerlingen tijdens lockdown en fysiek onderwijs op 1,5 mtr. afstand (hybride).

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

2.5 Kwaliteitszorg

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

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

enkele verbeterpunten. Vervolgens wordt een en ander teruggekoppeld naar team, leerlingen en ouders. Afname van de onderzoeken vond in '20 plaats bij leerlingen en ouders klas 1 en ouders klas 4.

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

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

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

Met de OSZG-scholen evalueerden we begin najaar '20 het onderwijs in de coronaperiode (met name online/ICT).

2.6 Projecten

In schooljaar '19/'20-'20/'21 kreeg ICT, online- en hybride onderwijs veel aandacht en werd in de versterking van infrastructuur, soft- en hardware geïnvesteerd.

3 Personele zaken

3.1 Formatie in FTE

Formatie-overzicht	2018-19	2019-20	2020-21
Directie	2	2	2
OP vast	43	43,5	43
OP tijdelijk	3,7	4,8	5,4
OOP	10,8	11,3	10,7
Aantal mannen		33	26
Aantal vrouwen		45	37

3.2 Functiemix

Met de bevordering van 3,85 FTE van LB naar LC komt ons functiemixgetal uit op 132; buiten de bandbreedte OSZG voor het SGHE.

Functiemix	2018-19	2019-20	2020-21
LB	25,6%	30,9%	20,9%
LC	15,8%	15,2%	26,5%
LD	58,5%	53,9%	52,6%
Totaal	100%	100%	100%
Functiemixgetal	133	123	132
Bandbreedte OSZG	112-124	112-124	112-124

3.3 Scholing en professionalisering

In 2020 werd schoolbreed een deel van de scholing gevolgd in verband met de implementatie van het nieuwe toetsbeleid.

Verder schoolden verschillende docenten zich individueel na bijvoorbeeld op het eigen vakgebied, op het terrein van de leerlingbegeleiding, personeelscoaching, onderwijsmanagement.

De uitgaven voor nascholing bleven in lijn met de begroting.

4 Verbonden partijen

4.1 Gemeente

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

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

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

4.2 Samenwerkingsverbanden

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

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

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

5 Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact

In het Bossche VO zijn verschillende ontwikkelingen waardoor de tot voor kort stabiele instroom van leerlingen in klas 1 onder druk is komen staan. Het SGDB wil zich profileren als categoriaal gymnasium, WON-school, school met aandacht voor talentontdekking en -ontwikkeling. Het afgelopen schooljaar hadden we te maken met een wat tegenvallende instroom in klas 1; we hopen de komende jaren de instroom te stabiliseren op ca. 130 leerlingen.

Corona had in 2020 een grote impact op het onderwijs.

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

Curriculum.nu zal een doorwerking hebben in onderwijsaanbod en -organisatie; hier is veel nog onzeker. De school gaat in de komende twee schooljaren invulling geven aan het Nationaal Onderwijsprogramma.

6 Investerings-materiële zaken

6.1 Huisvesting

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

6.2 Meerjarenonderhoudsplannen

Vanuit het MJOP werd een aantal onderhoudswerkzaamheden verricht.

6.3 ICT

De uitgaven voor ICT waren in 2020 meer dan begroot; extra uitgaven: "aanschaf" via Rent Company van (leen)laptops, versterking internet; alle samenhangend met het verzorgen van online- en hybride onderwijs.

6.4 Apparatuur en inventaris

De afschrijvingen zijn in lijn met de begroting. Er is geïnvesteerd in de gymzalen (o.a. vloeren en douches) En we hebben fors geïnvesteerd in het moderniseren van de diverse toiletgroepen. Dat loopt nog door tot in 2021.

6.5 Leermiddelen

Het sub totaal leer- en hulpmiddelen was € 58.000 hoger dan begroot. Extra uitgaven met name in het kader van wetenschapsoriëntatie en leerlingbegeleiding.

7 Klachten

Ook in 2020 zijn er geen klachten geweest die in een klachtencommissie van het bestuur of extern door de LKC zijn afgehandeld. Incidenteel is er bezwaar aangetekend tegen bijv. de beoordeling van een SE of is er geklaagd over verstoring van de rust tijdens de afname van een toets. Deze zaken konden in goed overleg intern worden opgelost.

JAARREKENING O.S.Z.G.

2020

A.1.0 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriele Richtlijn jaarverslaglegging onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen van jaarverslaglegging waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

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

De in de jaarrekening opgenomen bedragen staan in hele euro's vermeld.

VERGELIJKENDE CIJFERS

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

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Volledig gesubsidieerde activa worden conform de stelselwijziging niet opgenomen in de activastaat. Gedeeltelijk gesubsidieerde activa worden opgenomen voor de aanschafwaarde minus de subsidie.

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

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

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

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

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaat uit deposito's, die worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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, met uitzondering van de bestemmingsreserve die voortvloeide uit de door de Minister ter beschikking gestelde middelen in het kader van het Onderwijsakkoord najaar 2019. Deze middelen zijn verkregen in december 2019 en dienen te worden besteed in 2020 en 2021.

Voorzieningen

De voorziening spaarverlof en leeftijdsfase bewust personeelsbeleid is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de genormeerde bedragen uit de CAO VO resp. de salarisschaal en trede ten tijde van het sparen gefixeerd na 4 jaar.

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

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

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

Kortlopende schulden en overlopende passiva

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

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

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de hiermee verbonden lasten. Beide worden toegerekend aan de daarop betrekking hebbende verslagperiode.

De desinvesteringen voor zover deze betrekking hebben op reeds geheel afgeschreven activa, die nog dienstbaar zijn aan de instelling, zijn niet opgenomen in het kasstroomoverzicht.

Rijksbijdragen OCW

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen

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

Overige baten

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

Afschrijvingen

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

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

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

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van 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 T.B.V. KASSTROOMOVERZICHT

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

A.1.1 Balans na resultaatbestemming per 31 december 2020

		2020		2019	
		€	€	€	€
Vaste activa					
1.1	Immateriële vaste activa				
1.2	Materiële vaste activa	9.388.868		8.558.752	
1.3	Financiële vaste activa	<u>900.000</u>		<u>1.200.000</u>	
			10.288.868		9.758.752
Vlottende activa					
1.4	Vorraden				
1.5	Vorderingen	2.263.531		1.376.477	
1.7	Liquide middelen	<u>12.350.784</u>		<u>14.288.147</u>	
			14.614.315		15.664.624
			<u>24.903.182</u>		<u>25.423.377</u>
2.1	Eigen vermogen		15.807.675		16.726.904
2.2	Voorzieningen		1.439.302		1.111.436
2.3	Langlopende schulden		-		-
2.4	Kortlopende schulden		7.656.206		7.585.037
			<u>24.903.182</u>		<u>25.423.377</u>

A1.2 Staat van baten en lasten over 2020

	2020		Begroot 2020		2019	
	€	€	€	€	€	€
Baten						
3.1 Rijksbijdragen	37.158.702		36.603.200		36.595.071	
3.2 Overige overheidsbijdragen	394.879		359.900		481.161	
3.4 Baten werk i.o.v derden	0		0		360	
3.5 Overige baten	1.529.235		2.569.600		2.805.887	
Totaal baten		39.082.816		39.532.700		39.882.478
Lasten						
4.1 Personeelslasten	32.384.395		30.904.100		30.194.783	
4.2 Afschrijvingen	1.173.827		1.304.630		1.093.132	
4.3 Huisvestingslasten	1.843.874		1.860.600		1.830.435	
4.4 Overige lasten	4.633.411		5.431.800		5.797.907	
Totaal lasten		40.035.507		39.501.130		38.916.258
Saldo baten en lasten		-952.691		31.570		966.220
5 Financiële baten en lasten		33.461		30.000		47.129
Resultaat		-919.230		61.570		1.013.349
Nettoresultaat		<u>-919.230</u>		<u>61.570</u>		<u>1.013.349</u>

A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2020

	2020	2019
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	-952.691	966.220
Aanpassingen voor		
- afschrijvingen	1.175.583	1.093.132
- mutaties voorzieningen	<u>327.866</u>	<u>57.340</u>
	1.503.449	1.150.472
Veranderingen in vlottende middelen		
- voorraden		
- vorderingen	-887.054	-512.060
- schulden	<u>71.169</u>	<u>-1.305.704</u>
	-815.885	-1.817.764
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>-265.127</u>	<u>298.928</u>
Ontvangen interest	33.461	47.129
Betaalde interest		
Buitengewoon resultaat	<u>33.461</u>	<u>47.129</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-231.666</u>	<u>346.056</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-2.343.637	-1.532.416
Desinvesteringen materiële vaste activa	337.938	83.800
Investerings immateriële vaste activa		
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Investerings in samenwerkingsverbanden		
Mutaties leningen		
Overige investeringen in financiële vaste activa	<u>300.000</u>	<u>551.686</u>
	-1.705.699	-896.930
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-1.705.699</u>	<u>-896.930</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen		
Aflossing langlopende schulden		
Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutaties liquide middelen	<u>-1.937.365</u>	<u>-550.874</u>

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

A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

	Aanschafprijs	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	Boekwaarde 1 januari 2020	Investerings	Des investeringen - Overige mutaties	Afschrijvingen	Boekwaarde 31 december 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Immateriële vaste activa							
1.2 Materiële vaste activa							
1.2.1 Gebouwen en terreinen	8.810.211	4.030.332	4.779.879	1.135.428	312.522	366.848	5.235.937
1.2.2 Inventaris en apparatuur	7.125.755	3.346.883	3.778.872	1.208.210	25.416	808.735	4.152.931
	15.935.967	7.377.215	8.558.752	2.343.637	337.938	1.175.583	9.388.868

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

OZB waarde gebouwen en terreinen

OZB-waarde gebouwen en terreinen				Bedrag	Peildatum
Stedelijk Gymnasium	Prinsenhof 3	2011 TR	Haarlem	1.883.000	1-1-2020
	Jacobijnestraat 20/24	2011 TH	Haarlem	3.696.000	1-1-2020
	Jacobijnestraat 28a	2011 TH	Haarlem	835.000	1-1-2020
Gymnasium Felisenum	Van Hogendorpstraat 2	1981 EE	Velsen-Zuid	3.246.000	2-1-2020
Barlaeusgymnasium	Weteringschans 29-31	1017 RV	Amsterdam	2.822.000	1-1-2019
Vossiusgymnasium	Messchaertstraat 1	1077 WS	Amsterdam	4.359.000	1-1-2018
	Herman Heijermansweg 12	1077 WL	Amsterdam	1.599.000	1-1-2020
Gymnasium Bernrode	Abdijstraat 36	5473 AG	Heeswijk-Dinther	8.255.000	1-1-2020
Stedelijk Gymnasium	Mercatorplein 2	5223 LL	's-Hertogenbosch	6.014.000	1-1-2020
	Onderwijsboulevard 140	5223 DH	's-Hertogenbosch	682.000	1-1-2020

	Boekwaarde 1 januari 2020	Investerings	Des- investeringen	Boekwaarde 31 december 2020
	€	€	€	€
1.3 Financiële vaste activa				
1.3.6 Langlopende vorderingen				
1.3.5 Langlopende deposito's	1.200.000		300.000	900.000
	1.200.000		300.000	900.000

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

	2020		2019	
	€	€	€	€
1.5 Vorderingen				
1.5.1 Debiteuren		287.471		306.434
1.5.2 OCW				
1.5.5 Ouderbijdragen				
1.5.6 Overige overheden		554.821		294.680
Personeel				
Overige	400		9.721	
1.5.7 Overige vorderingen		400		9.721
Vooruitbetaalde kosten	1.240.190		725.510	
Overige	185.749		46.405	
1.5.8 Overlopende activa		1.425.939		771.916
1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid		5.099		6.274
		2.263.531		1.376.477

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is:

	2020	2019
Stand per 1 januari	6.275	1.771
Ottrekking		
Dotatie/Vrijval	-1.176	4.504
1.5.9 Stand per 31 december	5.099	6.275

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kas	4.899	4.803
1.7.2 Bank	12.045.885	13.983.345
1.7.3 Deposito's	300.000	300.000
	12.350.784	14.288.147

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

2.1 Eigen vermogen

	Stand per 1 januari 2020	1	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31 december 2020	31
	€	€	€	€	€	€
2.1.1 Algemene reserve						
Algemene reserve		12.254.416	-634.862			11.619.555
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)						
Sociaal plan (ter dekking krimp/reorganisaties)	455.000				455.000	
ZiZo (ter dekking van vervanging personeel)	587.303		-59.754		527.550	
Onderwijsakkoord 2019	<u>712.041</u>		-226.408		485.633	
		1.754.344				1.468.183
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)						
Eigen middelen		2.718.144	1.793			2.719.937
		16.726.904	-919.230			15.807.675

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

2.2 Voorzieningen

	Stand per 1 januari 2020	Onttrek- kingen	Dotatie	Rente mutatie (bij contante waarde)	Stand per 31 december 2020	Kortlopend deel < 1 jaar	Langlopend deel > 1 jaar
	€	€	€		€	€	€
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	1.111.436	-324.645	652.511		1.439.302	400.400	1.038.902
2.2.3 Overige voorzieningen							
	1.111.436	-324.645	652.511		1.439.302	400.400	1.038.902

2.3 Langlopende schulden

	Stand per 1 januari 2020	1	Aangegane leningen 2020	Aflossingen 2020	Stand per 31 december 2020	Looptijd > 1 jaar	Looptijd > 5 jaar	Rentevoet
	€	€	€	€	€	€	€	
2.3.5 Overige langlopende schulden	-				-			

2.4 Kortlopende schulden

	2020		2019	
	€		€	
2.4.3 Crediteuren		1.136.462		1.100.475
2.4.4 Ministerie van OCW				
Loonheffing	1.414.640		1.363.242	
Premies sociale verzekeringen				
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.414.640		1.363.242
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen		433.232		419.431
Overige	<u>2.755.374</u>		<u>3.065.069</u>	
2.4.9 Overige kortlopende schulden		2.755.374		3.065.069
Vooruitontvangen subsidies OCW geoormd	17.808		33.978	
Vooruitontvangen subsidies OCW niet geoormd				
Vooruitontvangen investeringssubsidies				
Vakantiegeld	1.104.760		1.076.609	
Overige	<u>793.929</u>		<u>526.232</u>	
2.4.10 Overlopende passiva		1.916.497		1.636.820
		7.656.206		7.585.036

3.1 Rijksbijdragen OCW

		2020		Begroting 2020		2019	
		€	€	€	€	€	€
3.1.1	Rijksbijdrage sector vo		33.013.817		32.962.000		32.758.820
	Geoomerkte subsidies OCW						
	Niet-geoomerkte subsidies OCW	3.397.277		3.060.700		3.174.669	
	Toerekening investeringssubsidies OCW						
3.1.2	Overige subsidies OCW		3.397.277		3.060.700		3.174.669
3.1.3	Doorbetaalde rijksmiddelen		747.609		580.500		661.582
			<u>37.158.702</u>		<u>36.603.200</u>		<u>36.595.071</u>
3.2	Overige overheidsbijdragen						
3.2.1	Gemeentelijke bijdragen	394.879		359.900		481.161	
3.4	Opbrengst werk voor derden						
3.4.3	Overige					360	
3.5	Overige baten						
3.5.1	Verhuur	39.127		85.000		88.196	
3.5.2	Detachering personeel	136.010		72.900		83.917	
3.5.4	Sponsoring			5.500		3.900	
3.5.5	Ouderbijdragen	941.895		2.030.500		2.072.280	
3.5.6	Overige	412.203		375.700		557.595	
		<u>1.529.235</u>		<u>2.569.600</u>		<u>2.805.887</u>	

		2020	Begroting 2019		2019
		€	€	€	€
4.1	Personeelslasten				
	Brutolonen en salarissen	24.958.929		23.138.610	
	Sociale lasten	3.089.793		2.964.331	
	Pensioenpremies	3.840.333		3.715.063	
4.1.1	Lonen en salarissen		31.889.055	30.543.100	29.818.003
4.1.1	<i>Uitsplitsing</i>				
	OP	24.937.631		23.593.002	
	OOP	5.201.245		4.623.004	
	Directie	1.750.179		1.601.997	
		31.889.055		29.818.003	
	Dotatie personele voorzieningen	327.866	52.000	90.777	
	Personeel niet in loondienst	117.391	61.000	127.991	
	Overige	306.548	368.000	329.681	
4.1.2	Overige personele lasten		751.805	481.000	548.448
4.1.3	Af: uitkeringen		-256.465	-120.000	-171.668
			32.384.395	30.904.100	30.194.783
Het aantal werknemers bedroeg ultimo 2020 483 (ultimo 2019 488)					
Het gemiddeld aantal fte in 2020 is 367,3 (in 2019 365,3)					
4.2	Afschrijvingen				
4.2.2	Gebouwen	366.199	447.730	366.931	
4.2.3	Inventaris en apparatuur	807.628	856.900	726.201	
		1.173.827	1.304.630	1.093.132	
4.3	Huisvestingslasten				
4.3.1	Huur	227.720	270.300	253.553	
4.3.3	Onderhoud	413.448	420.500	404.771	
4.3.4	Energie en water	413.838	393.200	399.747	
4.3.5	Schoonmaakkosten	653.529	637.850	636.712	
4.3.6	Heffingen	130.210	129.600	127.651	
4.3.7	Overige	5.128	9.150	8.000	
		1.843.874	1.860.600	1.830.435	
4.4	Overige materiële lasten				
4.4.1	Administratie en beheerslasten	1.162.536	1.066.300	1.093.792	
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	746.237	704.200	766.224	
4.4.3	Dotaties overige voorzieningen				
4.4.4	Overige	2.724.638	3.661.300	3.937.891	
		4.633.411	5.431.800	5.797.907	
<i>Uitsplitsing</i>					
4.4.1.1	Honorarium controle jaarrekening	36.094		37.405	
4.4.1.2	Honorarium andere controle opdrachten	1.331		4.080	
4.4.1.3	Honorarium fiscale adviezen	175		241	
4.4.1.4	Honorarium andere niet-controle opdrachten	1.229			
	Accountantkosten incl.BTW	38.829		41.726	
5	Financiële baten en lasten				
5.1	Baten	33.461	30.000	47.129	
5.5	Lasten				
		33.461	30.000	47.129	

A1.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Vordering op de Minister van OCW

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

De vordering bedraagt ultimo boekjaar 7,5% van € 29.357.732 = € 22.018,30,

Contractuele verplichtingen

School	Type contract	looptijd	jaarlijkse verplichting
Bestuur	Electriciteit	1/1/15-31/12/20	70.000
Bestuur	Gas	1/1/15-1/1/21	75.000
Bestuur	Dienstverlening	1/11/18-1/11/23	50.000
Bestuur	Leermiddelen	1/1/18-31/12/21	862.500
VG	Schoonmaak	1/5/18-30/4/21	85.500
VG	Kopieer	1/11/18-31/1/21	35.880
GB	Schoonmaak	1/1/12-open	42.193
GB	Kopieer	1/1/18-31/12/22	10.266
SGHE	Schoonmaak	1/9/20-1/9/21	70.307
SGHE	Kopieer	1/4/17-1/4/24	34.080
SGHE	ICT Onderwijs	1/2/19-31/1/23	27.719
SGHA	Schoonmaak	1/3/14-28/2/21	81.151
BG	Schoonmaak	1/3/14-28/2/21	101.747
GF	Schoonmaak	1/1/20-1/1/21	62.552

Gebeurtenis na balansdatum

Het corona-virus heeft langer dan verwacht ervoor gezorgd dat scholen tijdelijk gesloten zijn geweest en het leren op afstand ook in 2021 plaats heeft gevonden op onze scholen. Onlangs heeft de minister bekend gemaakt dat er structureel en incidenteel (meer) geld beschikbaar wordt gesteld om middelen te gebruiken om de onderwijsachterstand/vertraging voor de getroffen leerlingpopulatie aan te wenden, o.a. met externe huur van lokaties buiten de school en met gekwalificeerd en ondersteunend personeel.

WNT-verantwoording 2020 Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor OSZG is € 157.000 en is gebaseerd op 10 complexiteitspunten, bestaande uit Gemiddelde totale baten 6, Gemiddeld aantal leerlingen 3 en Onderwijssoorten 1. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor toptunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging toptunctionarissen

Functie	P.E.J.M.									
	A. Hietbrink	M. Kemper	J.W.H. van Mullekom	Schoemaker-	J.H. van der Werff	J.G.T.M. Relou	C.A. Hijlkema			
Duur DV 2020	bestuurder	bestuurder	bestuurder	bestuurder	bestuurder	bestuurder	bestuurder			
Omvang DV 2020 (fte)	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-30/9	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/9-31/12			
Gewezen toptunctionaris	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee			
Echte dienstbetrekking	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt			
Ind. Bezoldigingsmaximum	157.000	157.000	117.750	157.000	157.000	157.000	52.333			
Bezoldiging										
Beloning	106.003	104.117	80.116	104.152	94.866	102.195	32.188			
Belastbare onkostenvergoedingen										
Beloningen betaalbaar op termijn	18.673	18.498	13.771	18.323	16.566	17.803	6.379			
Subtotaal	124.676	122.615	93.886	122.475	111.433	119.998	38.568			
-/- onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0	0	1			
Totaal bezoldiging 2020	124.676	122.615	93.886	122.475	111.433	119.998	38.568			
Gegevens 2019										
Duur DV 2018	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/8-31/12	1/2-31/12				
Omvang DV 2018 (fte)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
Bezoldiging 2019										
Beloning	105.884	97.805	99.868	99.688	35.463	94.559				
Belastbare onkostenvergoedingen										
Beloningen betaalbaar op termijn	18.907	17.415	20.599	17.993	6.843	16.802				
Totaal bezoldiging 2019	124.791	115.220	120.467	117.681	42.306	111.361				
Ind. Bezoldigingsmaximum 2019	152.000	152.000	152.000	152.000	63.333	152.000				

WNT-verantwoording 2020 Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Bezoldiging Leidinggevende toefunctionarissen

Functie	S.C.M. Lijesen lid 1/9-31/12 5.233	H.T. van der Meer lid 1/1-31/12 15.700	D.C. Zijdeveld lid 1/1-31/8 10.467	G.M. van Wijk lid 1/1-31/12 15.700	E.W. van Geenen voorzitter 1/1-31/12 23.550	K.S. Ali lid 1/1-31/12 15.700	C. Huetling lid 1/9-31/12 5.233
Beloning	2.000	6.000	4.000	6.000	8.000	6.000	2.000
Belastbare onkostenvergoedingen							
Beloningen betaalbaar op termijn							
Subtotaal	2.000	6.000	4.000	6.000	8.000	6.000	2.000
-/- onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging 2020	2.000	6.000	4.000	6.000	8.000	6.000	2.000
Gegevens 2019							
Duur dienstverband in 2018	-	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	-
Bezoldiging 2019							
Beloning	-	6.000	6.000	6.000	6.250	6.000	-
Belastbare onkostenvergoedingen							
Beloningen betaalbaar op termijn							
Totaal bezoldiging 2019	-	6.000	6.000	6.000	6.250	6.000	-
Individueel bezoldigingsmaximum 2019	-	15.200	15.200	15.200	16.150	15.200	-

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde toefunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontsluitingen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dient te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Model G voor Jaarrekening 2020

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

School	Brin	Omschrijving	Jaar	Beknr.	Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m 2020	Totale kosten t/m 2020	Prestatie afgerond
SGHA	20QY	Lerarenbeurs	2019-2020	95943099	5.143	5.143	5.143	j
GF	20DG	Lerarenbeurs	2020-2021	1091513-1	7.200	7.200	3.000	n
GB	02DW	Lerarenbeurs	2019-2020	966135881	7.372	7.372	7.372	j
GB	02DW	Lerarenbeurs	2019-2020	959130203	4.115	4.115	4.115	j
GB	02DW	Lerarenbeurs	2020-2021	1091405-1	7.372	7.372	3.086	n
VG	21AF	Lerarenbeurs	2019-2020	963534205	5.229	5.229	5.229	j
VG	21AF	Lerarenbeurs	2020-2021	1091748-1	5.486	5.486	1.114	n
VG	21AF	LerarenOntwikkel Fonds	2019-2021	LOF08-0205	33.253	33.253	33.253	j
VG	21AF	Zij-instroom	2020-2021	1093509-1	20.000	20.000	15.050	n
VG	21AF	Lenteschool	2020	LENZO20065	24.750	24.750	24.750	j
SGHA	20QY	Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's	2020-2021	IOP-13556-vo-20QY	77.400	77.400	32.250	n
GF	20DG	Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's	2020-2021	IOP-13556-vo-20DG	55.800	55.800	23.150	n
BG	21AB	Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's	2020-2021	IOP-13556-vo-21AB	73.800	73.800	30.750	n
VG	21AF	Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's	2020-2021	IOP-13556-vo-21AF	75.600	75.600	31.500	n
GB	02DW	Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's	2020-2021	IOP2-13556-vo-02DW	60.300	60.300	0	n
SGHE	20AJ	Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's	2020-2021	IOP-13556-vo-20AJ	71.100	71.100	40.735	n

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Er zijn geen subsidies aanwezig met een verrekeningsclausule

C2. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het totaalresultaat wordt volgens onderstaand overzicht verdeeld over de reserves.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Algemene reserve	-634.862		179.272	
Bestemmingsreserve	-284.368		834.077	
Totaal resultaat		-919.230		1.013.349

Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve:

- Reserve sociaal plan				
- Reserve nieuwbouw				
- Eigen middelen	1.793		113.309	
- ZiZofonds	-59.754		8.728	
- Onderwijakkoord 2019	-226.408		712.041	
- Verzekeringsfonds			712.041	
Totaal bestemmingsreserves		-284.368		1.546.119

Model E voor Jaarrekening 2020

Verbonden Partijen, meerderheidsdeelneming

Verbonden Partijen, minderheidsdeelneming

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

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Ondertekening van de Jaarrekening

Vaststellen van de Jaarrekening

Bestuurders:

A. Hietbrink

P.E.J.M. Schoemaker-Konings

C.A. Hijlkema

M. Kemper

J.G.T.M. Relou

J.H. van der Werff

Plaats en datum: Haarlem, 7 juni 2021

Goedkeuren van de jaarrekening

Raad van Toezicht

E.W. van Geenen

K.S. Ali

G.M. van Wijk

S.C.M. Lijesen

H.T. van der Meer

C. Hueting

Plaats en datum: Haarlem, 7 juni 2021

B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020
per school

	Stedelijk Gymnasium Haarlem		Gymnasium Felisenum		Barlaeusgymnasium	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
1. Activa						
Vaste activa						
1.1 Immateriële vaste activa						
1.2 Materiële vaste activa	2.554.753	2.850.020	1.839.426	1.545.714	1.226.404	1.264.396
1.3 Financiële vaste activa						
Totaal vaste activa	<u>2.554.753</u>	<u>2.850.020</u>	<u>1.839.426</u>	<u>1.545.714</u>	<u>1.226.404</u>	<u>1.264.396</u>
Vlottende activa						
1.5 Vorderingen	431.992	163.703	245.097	90.626	148.618	372.306
1.7 Liquide middelen	1.370.255	1.342.047	1.229.710	1.673.644	1.587.476	1.051.532
Totaal vlottende activa	<u>1.802.247</u>	<u>1.505.749</u>	<u>1.474.807</u>	<u>1.764.270</u>	<u>1.736.094</u>	<u>1.423.838</u>
Totaal activa	<u>4.357.000</u>	<u>4.355.770</u>	<u>3.314.233</u>	<u>3.309.984</u>	<u>2.962.498</u>	<u>2.688.234</u>
2. PASSIVA						
2.1 Eigen vermogen	3.488.550	3.495.478	2.237.803	2.499.776	2.109.116	2.029.341
2.3 Voorzieningen	107.123	108.897	424.136	273.415	176.643	70.655
2.4 Langlopende schulden						
2.5 Kortlopende schulden	761.326	751.394	652.293	536.793	676.738	588.238
Totaal passiva	<u>4.357.000</u>	<u>4.355.770</u>	<u>3.314.233</u>	<u>3.309.984</u>	<u>2.962.498</u>	<u>2.688.234</u>

B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020
per school

	Vossiusgymnasium		Gymnasium Bernrode		Stedelijk Gymnasium s-Hertogenbosch	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
1. Activa						
Vaste activa						
1.1 Immateriële vaste activa						
1.2 Materiële vaste activa	1.603.980	924.022	493.102	469.137	1.661.790	1.490.925
1.3 Financiële vaste activa						
Totaal vaste activa	<u>1.603.980</u>	<u>924.022</u>	<u>493.102</u>	<u>469.137</u>	<u>1.661.790</u>	<u>1.490.925</u>
Vlottende activa						
1.5 Vorderingen	1.103.641	418.478	159.033	194.927	148.574	95.032
1.7 Liquide middelen	855.858	3.085.948	2.338.330	1.952.854	2.358.561	2.948.118
Totaal vlottende activa	<u>1.959.500</u>	<u>3.504.426</u>	<u>2.497.362</u>	<u>2.147.781</u>	<u>2.507.136</u>	<u>3.043.150</u>
Totaal activa	<u>3.563.480</u>	<u>4.428.448</u>	<u>2.990.464</u>	<u>2.616.918</u>	<u>4.168.925</u>	<u>4.534.075</u>
2. PASSIVA						
2.1 Eigen vermogen	1.942.518	2.389.877	2.055.856	1.747.919	3.446.281	3.977.210
2.3 Voorzieningen	327.870	181.087	231.507	313.330	147.277	147.198
2.4 Langlopende schulden						
2.5 Kortlopende schulden	1.293.092	1.857.484	703.101	555.670	575.368	409.667
Totaal passiva	<u>3.563.480</u>	<u>4.428.448</u>	<u>2.990.464</u>	<u>2.616.918</u>	<u>4.168.925</u>	<u>4.534.075</u>

B1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020
per school

	Bestuursbureau		OSZG	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€
1. Activa				
Vaste activa				
1.1 Immateriële vaste activa				
1.2 Materiële vaste activa	9.414	14.538	9.388.868	8.558.752
1.3 Financiële vaste activa	900.000	1.200.000	900.000	1.200.000
Totaal vaste activa	<u>909.414</u>	<u>1.214.538</u>	<u>10.288.868</u>	<u>9.758.752</u>
Viottende activa				
1.5 Vorderingen	26.576	41.405	2.263.531	1.376.477
1.7 Liquide middelen	2.610.594	2.234.005	12.350.784	14.288.148
Totaal viottende activa	<u>2.637.169</u>	<u>2.275.410</u>	<u>14.614.315</u>	<u>15.664.625</u>
Totaal activa	<u>3.546.583</u>	<u>3.489.948</u>	<u>24.903.182</u>	<u>25.423.377</u>
2. PASSIVA				
2.1 Eigen vermogen	527.550	587.303	15.807.675	16.726.904
2.3 Voorzieningen	24.746	16.855	1.439.302	1.111.436
2.4 Langlopende schulden				
2.5 Kortlopende schulden	2.994.288	2.885.790	7.656.206	7.585.036
Totaal passiva	<u>3.546.583</u>	<u>3.489.948</u>	<u>24.903.182</u>	<u>25.423.377</u>

B2 Staat van baten en lasten over 2020 per school

		Stedelijk Gymnasium			Gymnasium Felisenum			Barlaeusgymnasium		
		Werkelijk 2020	Haarlem Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Velsen-Zuid Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Amsterdam Begroot 2019	Werkelijk 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Baten										
3.1	Rijksbijdragen	7.052.269	6.892.800	6.858.160	5.129.080	5.021.100	4.998.365	6.632.905	6.522.400	6.427.291
3.2	Overige overheidsbijdragen	65.592	37.000	75.916	24.185	18.000	17.550	100.563	107.700	126.061
3.4	Baten werk i.o.v derden									
3.5	Overige baten	280.207	629.200	633.724	280.767	413.000	436.204	322.928	403.500	402.575
Totaal baten		7.398.069	7.558.800	7.567.800	5.434.012	5.452.100	5.452.119	7.056.395	7.033.600	6.955.927
Lasten										
4.1	Personele lasten	6.069.082	5.879.300	5.742.124	4.723.262	4.242.000	4.239.190	5.638.123	5.586.900	5.203.892
4.2	Afschrijvingen	332.975	330.100	333.546	152.125	190.000	138.400	183.778	226.200	195.059
4.3	Huisvestingslasten	293.482	287.000	288.852	189.928	217.500	199.727	301.422	378.000	350.323
4.4	Overige lasten	713.729	1.074.500	1.022.732	635.156	800.700	790.525	857.635	950.300	845.572
Totaal lasten		7.409.267	7.570.900	7.387.255	5.700.471	5.450.200	5.367.842	6.980.959	7.141.400	6.594.847
Saldo baten en lasten		-11.198	-12.100	180.545	-266.459	1.900	84.277	75.436	-107.800	361.080
5. Financiële baten en lasten		4.271	3.500	4.875	4.486	5.000	6.451	4.338	3.500	4.677
Resultaat		-6.928	-8.600	185.420	-261.973	6.900	90.729	79.775	-104.300	365.757
Netto resultaat		-6.928	-8.600	185.420	-261.973	6.900	90.729	79.775	-104.300	365.757

B2 Staat van baten en lasten over 2020 per school

		Vossiusgymnasium			Gymnasium Bernrode			Stedelijk Gymnasium		
		Amsterdam			Heeswijk-Dinther			's-Hertogenbosch		
		Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
		2020	2019	2019	2020	2019	2019	2020	2019	2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Baten										
3.1	Rijksbijdragen	6.801.288	6.682.400	6.654.982	5.374.316	5.350.700	5.340.150	6.168.845	6.134.000	6.316.122
3.2	Overige overheidsbijdragen	91.715	87.500	117.776	27.372	26.200	27.645	85.473	83.500	116.213
3.4	Baten werk i.o.v. derden						360			
3.5	Overige baten	263.352	480.500	532.192	190.935	269.600	379.549	190.286	373.800	418.631
Totaal baten		7.156.355	7.250.400	7.304.950	5.592.622	5.646.500	5.747.705	6.444.604	6.591.300	6.850.966
Laaten										
4.1	Personele lasten	5.982.772	5.545.200	5.333.438	4.309.015	4.329.600	4.392.248	5.602.891	5.299.400	5.294.073
4.2	Afschrijvingen	183.201	237.000	189.620	125.236	128.500	79.650	191.387	189.830	171.335
4.3	Huisvestingslasten	453.721	326.700	330.041	195.800	238.950	245.235	359.248	362.450	367.257
4.4	Overige lasten	990.324	1.043.100	1.331.291	660.864	778.400	823.849	829.837	640.300	1.033.994
Totaal lasten		7.610.018	7.152.000	7.164.390	5.290.916	5.473.450	5.540.982	6.983.364	6.691.980	6.866.659
Saldo baten en lasten		-453.663	98.400	140.560	301.706	173.050	206.722	-538.760	-100.680	-15.693
5. Financiële baten en lasten		6.304	6.000	11.623	6.231	5.000	7.570	7.831	7.000	11.933
Resultaat		-447.359	104.400	152.183	307.938	178.050	214.292	-530.929	-93.680	-3.760
Netto resultaat		-447.359	104.400	152.183	307.938	178.050	214.292	-530.929	-93.680	-3.760

B2 Staat van baten en lasten over 2020 per school

		Bestuur(s)bureau)			Totaal OSZG		
		Werkelijk 2020	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2019	Werkelijk 2019
		€	€	€	€	€	€
Baten							
3.1	Rijksbijdragen				37.158.702	36.603.200	36.595.071
3.2	Overige overheidbijdragen				394.879	359.900	481.161
3.4	Baten werk i.o.v. derden						360
3.5	Overige baten	760		3.012	1.529.235	2.569.600	2.805.887
Totaal baten		<u>760</u>		<u>3.012</u>	<u>39.082.816</u>	<u>39.532.700</u>	<u>39.882.478</u>
Lasten							
4.1	Personele lasten	59.250	21.700	-10.183	32.384.395	30.904.100	30.194.783
4.2	Afschrijvingen	5.124	5.000	5.523	1.173.827	1.304.630	1.093.132
4.3	Huisvestingslasten	50.274	50.000	49.000	1.843.874	1.860.800	1.830.435
4.4	Overige lasten	-54.134	-55.500	-50.056	4.633.411	5.431.800	5.797.907
Totaal lasten		<u>60.513</u>	<u>21.200</u>	<u>-5.716</u>	<u>40.035.507</u>	<u>39.501.130</u>	<u>38.916.258</u>
Saldo baten en lasten		<u>-59.754</u>	<u>-21.200</u>	<u>8.728</u>	<u>-952.691</u>	<u>31.570</u>	<u>966.220</u>
5. Financiële baten en lasten				0	33.461	30.000	47.129
Resultaat		<u>-59.754</u>	<u>-21.200</u>	<u>8.728</u>	<u>-919.230</u>	<u>61.570</u>	<u>1.013.349</u>
Netto resultaat		<u>-59.754</u>	<u>-21.200</u>	<u>8.728</u>	<u>-919.230</u>	<u>61.570</u>	<u>1.013.349</u>

	Verkojings-prijs (vervaar- digingsprijs) t/m 2019	Waardever- minderingen en afschrijvingen t/m 2019	Boekwaarde 12-2019	31- Inve- steb- ringen 2020	Overige mutaties en desin- vesteringen 2020	Afschrij- vingen 2020	Afschrijvingen desinves- teringen 2020	Verkojings-prijs (vervaar- digingsprijs) t/m 2020	Waardever- minderingen en afschrijvingen t/m 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Gehanteerd afschrijvings percentage
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
1.1. Immateriële vaste activa											
Stedelijk Gymnasium											10 - 33
Gymnasium Felsenium											10 - 33
Barlaeusgymnasium											10 - 33
Vossiusgymnasium											10 - 33
de Gymnasium											10 - 33
Gymnasium Bernode											10 - 33
Stedelijk Gymnasium											10 - 33
OSZG bestuursbureau											10 - 33
1.2. Materiële vaste activa											
1.2.1 Gebouwen en terreinen											
Stedelijk Gymnasium H	4.034.722	2.128.555	1.906.167	2.811	137.501	181.240	137.501	3809832,88	2152284,81	1.747.537,05	2,5 - 20
Gymnasium Felsenium	2.016.741	787.935	1.228.806	80.433		80.303		2088173,33	888237,57	1.217.935,76	2,5 - 20
Barlaeusgymnasium	631.826	165.808	465.817	55.847	17.482	36.878	17.482	669980,60	185184,83	484.788,27	2,5 - 20
Vossiusgymnasium	1.165.012	605.890	559.022	766.437	452.140	52.814	138.618	1479308,73	519186,03	980.122,70	2,5 - 20
Gymnasium Bernode	91.349	38.506	51.843	13.504		4.195		104852,61	43700,98	61.151,63	2,5 - 20
Stedelijk Gymnasium D.B.	870.781	302.536	568.225	227.587		31.419		1088357,37	333954,85	764.402,52	2,5 - 20
OSZG bestuursbureau											2,5 - 20
	8.810.211	4.030.332	4.779.878	1.135.428	607.132	388.848	284.611	9338505,80	4102588,97	5.235.926,83	
1.2.2 Inventarie en apparatuur											
Stedelijk Gymnasium H	1.771.648	827.796	943.853	35.098	73.181	171.735	73.181	1733564,64	926349,98	807.214,66	5 - 33
Gymnasium Felsenium	681.769	364.861	316.908	376.404	79.624	71.822	79.624	978548,91	357058,99	621.489,92	5 - 33
Barlaeus Gymnasium	1.384.039	585.480	798.579	89.939	123.776	146.901	123.776	1350202,38	608584,97	741.817,41	5 - 33
Vossius Gymnasium	872.581	507.592	364.989	408.894	102.882	131.038	102.882	1179523,20	535865,60	643.857,60	5 - 33
Gymnasium Bernode	728.950	309.658	417.294	181.077	78.940	121.042	54.580	808087,00	376136,98	431.850,04	5 - 33
Stedelijk Gymnasium D.B.	1.681.142	738.442	922.700	135.789	138.907	161.075	138.871	1658034,05	760848,85	887.387,20	5 - 33
OSZG bestuursbureau	27.615	13.077	14.538			5.124		27615,34	18201,44	9.413,90	5 - 33
	7.125.755	3.346.883	3.778.872	1.208.210	598.380	808.735	672.973	7735575,52	3582644,79	4.152.930,73	

B3 Toelichting op de balans per 31 december 2020
per school

		Stedelijk Gymnasium Haarlem		Gymnasium Felisenum		Barlaeus Gymnasium	
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
1.3.	Financiële vaste activa						
1.3.5	Langlopende deposito's						
1.3.6	Vordering UWV						
	Totaal effecten						
1.5.	Vorderingen						
1.5.1	Debiteuren	72.495	70.362	29.941	8.463	80.605	80.577
1.5.2	OCW						
1.5.5	Ouderbijdragen						
1.5.6	Overige overheden (1861)						150.769
	Personeel						
	Overige (2520-2521-1862)	300	300	100	100		1.000
1.5.7	Overige vorderingen	300	300	100	100		1.000
	Vooruitbetaalde kosten (2602-1305-2155)	360.372	84.920	196.949	78.987	45.458	129.400
	Overige (2500-2604-2600-2954)	600	9.651	18.107	3.077	22.554	10.560
1.5.8	Overlopende activa	360.972	94.571	215.055	82.064	68.013	139.960
1.5.9	Af: voorziening wegens oninbaarheid	1.775	1.531				
	Totaal vorderingen	431.992	163.703	245.097	90.626	148.618	372.306
1.7	Liquide middelen						
1.7.1	Kas	2	127	383	682	2.499	1.321
1.7.2	Bank	1.370.253	1.341.919	1.229.327	1.672.962	1.584.977	1.050.211
1.7.3	Deposito's						
	Totaal liquide middelen	1.370.255	1.342.047	1.229.710	1.673.644	1.587.476	1.051.532

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2020
per school**

		Stedelijk Gymnasium Haarlem		Gymnasium Felisenum		Barlaeus Gymnasium	
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
2.1	<u>Eigen vermogen</u>						
2.1.1	Algemene reserve						
	Algemene reserve	2.336.787	2.278.007	1.555.162	1.819.116	1.449.025	1.324.410
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)						
	Sociaal plan	85.000	85.000	70.000	70.000	90.000	90.000
	ZiZo						
	Onderwijsakkoord 2019	77.200	132.336	55.000	94.216	100.000	125.363
	Verzekeringsfonds						
		162.200	217.336	125.000	164.216	190.000	215.363
2.1.3	Bestemmingsreserve (privaat)						
	Eigen middelen	989.564	1.000.136	557.642	516.445	470.091	489.568
	Totaal eigen vermogen	3.488.550	3.495.478	2.237.803	2.499.776	2.109.116	2.029.341
2.3.	<u>Voorzieningen</u>						
2.3.1	Personeelsvoorzieningen	107.123	108.897	424.136	273.415	176.643	70.655
2.3.3	Overige voorzieningen						
2.3.1	<i>Nadere specificatie personeelsvoorzieningen</i>						
	Jubilea	45.825	47.125	36.335	33.670	40.040	39.455
	ADV Spaarverlof	39.224	39.224				3.956
	LFB Spaarverlof	22.074	22.548	20.781	16.892	34.796	27.244
	Langdurig zieken			271.858	118.350	101.807	
	WW ex-personeel			95.162	104.503		
		107.123	108.897	424.136	273.415	176.643	70.655
	Totaal voorzieningen	107.123	108.897	424.136	273.415	176.643	70.655
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	82.981	58.908	111.446	70.101	20.364	39.575
2.5.4	Ministerie van OCW						
	Loonheffing						
2.5.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen						
2.5.8	Schulden terzake van pensioenen						
	Borg kluisjes/spaarrekening reizen	351.964	414.871	272.702	288.730	441.624	409.818
	Schuld aan derden (1310-1391-2154)			25.000	50.000	19.073	18.464
	Interne groeperingen	201.243	186.817	14.470	31.416	-200	320
	Overige (2601-1860-1862)	26.501	24.707	40.961	5.993	25.703	18.085
2.5.9	Overige kortlopende schulden	579.707	626.395	353.133	376.139	486.200	446.686
	Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt (1304)		3.000	4.200			
	Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt						
	Vooruitontvangen investeringssubsidies (1306)						
	Aanspraak Vakantiegeld/Bindingstoelage						
	Overige (2603-2152-2153)	98.638	63.091	183.513	90.553	170.175	101.977
2.5.10	Overlopende passiva	98.638	66.091	187.714	90.553	170.175	101.977
	Totaal kortlopende schulden	761.326	751.394	652.293	536.793	676.738	588.238

B3 Toelichting op de balans per 31 december 2020
per school

	Vossius Gymnasium		Gymnasium Bernrode		Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
1.3. Financiële vaste activa						
1.3.5 Langlopende deposito's						
1.3.6 Vordering UWV						
Totaal effecten						
1.5. Vorderingen						
1.5.1 Debiteuren	63.299	91.817	21.765	15.825	19.364	39.389
1.5.2 OCW						
1.5.5 Ouderbijdragen						
1.5.6 Overige overheden (1861)	539.830			124.320		
Personeel						
Overige (2520-2521-1862)		5.000				
1.5.7 Overige vorderingen		5.000				
Vooruitbetaalde kosten (2602-1305-2155)	375.027	326.182	136.887	48.236	125.496	55.096
Overige (2500-2604-2600-2954)	128.809	223	381	6.546	3.714	546
1.5.8 Overlopende activa	503.836	326.404	137.268	54.782	129.210	55.642
1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid	3.324	4.744				
Totaal vorderingen	1.103.641	418.478	159.033	194.927	148.574	95.032
1.7 Liquide middelen						
1.7.1 Kas	845	2.164	451	159	719	350
1.7.2 Bank	855.013	3.083.784	2.337.878	1.952.696	2.357.843	2.947.768
1.7.3 Deposito's						
Totaal liquide middelen	855.858	3.085.948	2.338.330	1.952.854	2.358.561	2.948.118

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2020
per school**

		Vossius Gymnasium		Gymnasium Bernrode		Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch	
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
2.1	<u>Eigen vermogen</u>						
2.1.1	Algemene reserve						
	Algemene reserve	1.361.788	1.740.119	1.775.937	1.469.340	3.140.856	3.623.425
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)						
	Sociaal plan	80.000	80.000	60.000	60.000	70.000	70.000
	ZiZo						
	Onderwijsakkoord 2019	75.500	129.392	104.133	104.133	73.800	126.602
	Verzekeringsfonds						
		155.500	209.392	164.133	164.133	143.800	196.602
2.1.3	Bestemmingsreserve (privaat)						
	Eigen middelen	425.230	440.366	115.786	114.446	161.624	157.183
	Totaal eigen vermogen	1.942.518	2.389.877	2.055.856	1.747.919	3.446.281	3.977.210
2.3.	<u>Voorzieningen</u>						
2.3.1	Personeelsvoorzieningen	327.870	181.087	231.507	313.330	147.277	147.198
2.3.3	Overige voorzieningen						
2.3.1	<i>Nadere specificatie personeelsvoorzieningen</i>						
	Jubilea	41.405	40.170	31.720	33.345	40.495	40.040
	ADV Spaarverlof					33.000	33.000
	LFB Spaarverlof	203.099	126.259	105.744	65.114	34.101	27.007
	Langdurig zieken	72.323		48.590	165.400		
	WW ex-personeel	11.043	14.658	45.453	49.471	39.681	47.151
		327.870	181.087	231.507	313.330	147.277	147.198
	Totaal voorzieningen	327.870	181.087	231.507	313.330	147.277	147.198
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	671.940	792.301	113.984	50.122	102.560	64.274
2.5.4	Ministerie van OCW						
	Loonheffing						
2.5.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen						
2.5.8	Schulden terzake van pensioenen						
	Borg kluisjes/spaarrekening reizen	383.940	292.662	272.818	216.290	300.093	237.428
	Schuld aan derden (1310-1391-2154)		536.572				
	Interne groeperingen	41.464	32.067	147.306	152.628	5.018	3.604
	Overige (2601-1860-1862)	67.420	26.400	74.122	100.510	35.686	16.372
2.5.9	Overige kortlopende schulden	492.823	887.703	494.246	469.429	340.797	257.405
	Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt (1304)	9.322	24.292	4.286	6.686		
	Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt						
	Vooruitontvangen investeringssubsidies (1306)						
	Aanspraak Vakantiegeld/Bindingstoelage						
	Overige (2603-2152-2153)	119.007	153.189	90.585	29.433	132.012	87.989
2.5.10	Overlopende passiva	128.329	177.481	94.871	36.119	132.012	87.989
	Totaal kortlopende schulden	1.293.092	1.857.484	703.101	555.670	575.368	409.667

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2020
per school**

		Bestuursbureau		OSZG	
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
1.3. Financiële vaste activa					
1.3.5 Langlopende deposito's		900.000	1.200.000	900.000	1.200.000
1.3.6 Vordering UWV					
Totaal effecten		900.000	1.200.000	900.000	1.200.000
1.5. Vorderingen					
1.5.1 Debiteuren				287.471	306.434
1.5.2 OCW					
1.5.5 Ouderbijdragen					
1.5.6 Overige overheden (1861)		14.991	19.591	554.821	294.680
Personeel					
Overige (2520-2521-1862)			3.321	400	9.721
1.5.7 Overige vorderingen			3.321	400	9.721
Vooruitbetaalde kosten (2602-1305-2155)			2.689	1.240.190	725.510
Overige (2500-2604-2600-2954)		11.585	15.804	185.749	46.405
1.5.8 Overlopende activa		11.585	18.493	1.425.939	771.916
1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid				5.099	6.274
Totaal vorderingen		26.576	41.405	2.263.531	1.376.477
1.7 Liquide middelen					
1.7.1 Kas				4.899	4.803
1.7.2 Bank		2.310.594	1.934.005	12.045.885	13.983.345
1.7.3 Deposito's		300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal liquide middelen		2.610.594	2.234.005	12.350.784	14.288.148

**B3 Toelichting op de balans per 31 december 2020
per school**

		Bestuursbureau		OSZG	
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
2.1	<u>Eigen vermogen</u>				
2.1.1	Algemene reserve				
	Algemene reserve			11.619.555	12.254.416
2.1.2	Bestemmingsreserve (publiek)				
	Sociaal plan			455.000	455.000
	ZIZo	527.550	587.303	527.550	587.303
	Onderwijsakkoord 2019			485.633	712.041
	Verzekeringsfonds				
		527.550	587.303	1.468.183	1.754.344
2.1.3	Bestemmingsreserve (privaat)				
	Eigen middelen			2.719.937	2.718.144
	Totaal eigen vermogen	527.550	587.303	15.807.675	16.726.904
2.3.	<u>Voorzieningen</u>				
2.3.1	Personeelsvoorzieningen	24.746	16.855	1.439.302	1.111.436
2.3.3	Overige voorzieningen				
2.3.1	<i>Nadere specificatie personeelsvoorzieningen</i>				
	Jubilea	3.055	3.055	238.875	236.860
	ADV Spaarverlof	16.560	13.800	88.784	89.980
	LFB Spaarverlof	5.131		425.726	285.063
	Langdurig zieken			494.578	283.750
	WW ex-personeel			191.339	215.783
		24.746	16.855	1.439.302	1.111.436
	Totaal voorzieningen	24.746	16.855	1.439.302	1.111.436
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	33.189	25.196	1.136.462	1.100.475
2.5.4	Ministerie van OCW				
	Loonheffing	1.414.640	1.363.242	1.414.640	1.363.242
2.5.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.414.640	1.363.242	1.414.640	1.363.242
2.5.8	Schulden terzake van pensioenen	433.232	419.431	433.232	419.431
	Borg kluisjes/spaarrekening reizen			2.023.141	1.859.800
	Schuld aan derden (1310-1391-2154)			44.073	605.036
	Interne groeperingen			409.302	406.853
	Overige (2601-1860-1862)	8.467	1.313	278.858	193.380
2.5.9	Overige kortlopende schulden	8.467	1.313	2.755.374	3.065.069
	Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt (1304)			17.808	33.978
	Vooruitontv. subsidies OCW niet geoormerkt				
	Vooruitontvangen investeringssubsidies (1306)				
	Aanspraak Vakantiegeld/Bindingstoelage	1.104.760	1.076.609	1.104.760	1.076.609
	Overige (2603-2152-2153)			793.929	526.232
2.5.10	Overlopende passiva	1.104.760	1.076.609	1.916.497	1.636.820
	Totaal kortlopende schulden	2.994.288	2.885.790	7.656.206	7.585.036

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 per school

	Stedelijk Gymnasium Haarlem			Gymnasium Felisenum		
	20QY			20DG		
	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€	€	€	€
3.1. Rijksbijdragen OCW						
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo	6.219.442	6.193.000	6.103.897	4.495.502	4.498.100	4.412.226
3.1.2 Overige subsidies OCW niet geïmmoneerd	632.707	587.600	594.751	457.709	397.000	443.814
3.1.3 Doorbetaalde rijksmiddelen	200.121	112.000	159.513	175.869	126.000	142.325
	7.052.269	6.892.600	6.858.160	5.129.080	5.021.100	4.998.365
3.2. Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	65.592	37.000	75.916	24.165	18.000	17.550
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen						
- Huurvergoeding gebouw						
- Terreinvergoeding						
- Renovatievergoeding						
- Huurvergoeding sportacc.						
- OZB	32.011	32.000	31.533	16.226	15.000	14.858
- Overige lokale/regionale bijdragen	2.415		2.050	7.939	3.000	9.516
- Lokale/regionale Zorgbijdragen	3.000		4.167			
- Subsidies tbv docenten	28.167	5.000	38.166			-6.824
	65.592	37.000	75.916	24.165	18.000	17.550
3.4. Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige						
3.5. Overige baten						
3.5.1 Verhuur	13.647	25.000	26.668			
3.5.2 Detachering personeel	32.586		20.230	37.989	30.000	32.813
3.5.4 Sponsoring					500	100
3.5.5 Ouderbijdragen	138.153	489.000	460.287	166.432	337.500	324.240
3.5.6 Overige	95.821	115.200	126.540	76.346	45.000	79.051
	280.207	629.200	633.724	280.767	413.000	436.204
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Ouderbijdragen	74.519	72.500	79.553	65.742	67.000	65.212
- Boekenfonds	9.832	15.000	16.414	13.301	10.000	13.160
- Schoolreizen	53.802	401.500	364.319	87.390	260.500	245.868
	138.153	489.000	460.287	166.432	337.500	324.240
3.5.6 Nadere specificatie overige baten						
- Kantine						
- Overige	95.821	115.200	126.540	76.346	45.000	79.051
	95.821	115.200	126.540	76.346	45.000	79.051
4.1. Personele lasten						
Brutolonen en salarissen	4.660.625		4.311.890	3.561.660		3.156.052
Sociale lasten	579.162		561.667	453.951		418.282
Pensioenpremies	723.998		698.001	542.003		499.004
4.1.1 Lonen en salarissen	5.963.785	5.778.000	5.571.558	4.557.614	4.150.000	4.073.338
Dotatie personele voorzieningen	-1.774	6.000	8.864	150.721	5.000	169.158
Personeel niet in loondienst	10.435	11.000	22.807	10.978	7.000	332
4.1.2 Overige personele lasten	172.319	184.300	186.588	177.328	180.000	160.092
	6.144.766	5.979.300	5.789.816	4.896.641	4.342.000	4.402.920
4.1.3 Af: uitkeringen	-75.684	-100.000	-47.692	-173.379	-100.000	-163.729
	6.069.082	5.879.300	5.742.124	4.723.262	4.242.000	4.239.190
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Ontvangst uit ZZZ	-40.819	-80.000	-32.370	-150.949	-80.000	-148.953
- Overige uitkeringen	-34.865	-20.000	-15.322	-22.430	-20.000	-14.776
	-75.684	-100.000	-47.692	-173.379	-100.000	-163.729

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 per school

	Stedelijk Gymnasium Haarlem			Gymnasium Felisenum		
	20QY			20DG		
	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€	€	€	€
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen	161.240	161.000	164.587	80.303	100.000	83.770
4.2.3 Inventaris en apparatuur	171.735	169.100	168.959	71.822	90.000	54.630
	332.975	330.100	333.546	152.125	190.000	138.400
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur	14.179	24.000	24.441	6.246	17.000	9.301
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
4.3.3 Onderhoud	72.246	37.000	49.699	31.897	47.000	43.325
4.3.4 Energie en water	60.461	69.500	59.542	42.729	48.000	43.220
4.3.5 Schoonmaakkosten	112.270	122.000	121.144	90.736	88.000	86.691
4.3.6 Heffingen	34.325	34.500	34.026	18.320	17.500	17.190
4.3.7 Overige						
	293.482	287.000	288.852	189.928	217.500	199.727
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	155.396	162.500	166.317	107.513	105.700	84.949
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	151.053	133.000	155.784	100.429	104.500	141.254
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	407.279	779.000	700.631	427.214	590.500	564.322
	713.729	1.074.500	1.022.732	635.156	800.700	790.525
4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen						
- Inventaris en apparatuur	55.838	51.000	62.639	62.629	55.000	59.468
- Leermiddelen	95.215	82.000	93.145	37.800	49.500	81.786
	151.053	133.000	155.784	100.429	104.500	141.254
4.4.4 Nadere specificatie overige						
- Projecten	32.316	55.000	49.919	27.647	60.000	49.295
- Boekenfonds	195.333	192.000	151.402	183.378	145.000	153.689
- Kantine	7.605	15.000	10.541	7.338	10.000	10.082
- Schoolreizen/excursies	92.329	401.500	357.363	77.175	260.500	244.242
- Overige lasten	79.697	115.500	131.406	131.676	115.000	107.012
	407.279	779.000	700.631	427.214	590.500	564.322
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	4.271	3.500	4.875	4.486	5.000	6.451
5.5 Lasten						
	4.271	3.500	4.875	4.486	5.000	6.451

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 per school

	Barlaeus Gymnasium			Vossius Gymnasium			Gymnasium Bernrode		
	Werkelijk 2020	21AB Begroot 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	21AF Begroot 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	02DW Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3.1. Rijksbijdragen OCW									
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo	5.934.426	5.906.600	5.799.230	6.031.232	6.031.000	5.975.908	4.774.872	4.762.800	4.743.683
3.1.2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt	591.379	537.800	541.588	660.779	576.400	590.079	486.587	438.400	460.581
3.1.3 Doorbetaalde rijksmiddelen	107.099	78.000	86.473	109.277	75.000	88.995	112.856	149.500	135.886
	6.632.905	6.522.400	6.427.291	6.801.288	6.682.400	6.654.982	5.374.316	5.350.700	5.340.150
3.2. Overige overheidsbijdragen									
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	100.563	107.700	126.061	91.715	87.500	117.776	27.372	26.200	27.645
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen									
- Huurvergoeding gebouw		63					2.830	11.200	3.995
- Terreinvergoeding									
- Renovatievergoeding	7.373	7.400	7.373						
- Huurvergoeding sportacc.	4.927	10.700	8.837	10.882	12.000	14.505			
- OZB	7.059	8.500	7.517	12.500	17.500	12.042			
- Overige lokale/regionale bijdragen			2.019	2.250		3.012	23.542	15.000	23.650
- Lokale/regionale Zorgbijdragen			900						
- Subsidies tbv docenten	81.141	81.100	99.415	66.083	58.000	88.217	1.000		
	100.563	107.700	126.061	91.715	87.500	117.776	27.372	26.200	27.645
3.4. Opbrengst werk voor derden									
3.4.3 Overige									360
3.5. Overige baten									
3.5.1 Verhuur	6.770	2.000	1.378	13.158	58.000	57.823	5.553		808
3.5.2 Detachering personeel				25.525	12.000	6.891			
3.5.4 Sponsoring		5.000	3.800						
3.5.5 Ouderbijdragen	255.643	307.500	258.890	157.509	373.500	415.912	91.484	210.100	270.065
3.5.6 Overige	60.515	89.000	138.507	67.160	37.000	51.567	93.899	59.500	108.676
	322.928	403.500	402.575	263.352	480.500	532.192	190.935	269.600	379.549
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen									
- Ouderbijdragen	60.275	65.000	68.222	53.465	51.000	61.153	40.253	39.000	52.747
- Boekenfonds			5.378	-761	7.500	6.813	15.557	15.000	15.586
- Schoolreizen	195.368	242.500	185.290	104.806	315.000	347.946	35.674	156.100	201.732
	255.643	307.500	258.890	157.509	373.500	415.912	91.484	210.100	270.065
3.5.6 Nadere specificatie overige baten									
- Kantine	29.722	60.000	64.708				23.528	32.500	35.098
- Overige	30.793	29.000	73.800	67.160	37.000	51.567	70.371	27.000	73.579
	60.515	89.000	138.507	67.160	37.000	51.567	93.899	59.500	108.676
4.1. Personele lasten									
Brutolonen en salarissen	4.156.713		4.042.741	4.616.288		3.932.740	3.380.926		3.395.978
Sociale lasten	529.355		517.270	549.664		515.739	411.186		406.526
Pensioenpremies	666.718		659.801	686.934		648.163	501.965		511.178
4.1.1 Lonen en salarissen	5.352.786	5.421.700	5.219.812	5.852.886	5.411.000	5.096.642	4.294.077	4.169.300	4.313.682
Dotatie personele voorzieningen	105.988	5.000	-128.507	146.783	15.000	22.251	-81.823	5.000	13.236
Personeel niet in loondienst	7.274	20.000	66.386	30.328	16.000	23.229	12.722	7.000	6.113
4.1.2 Overige personele lasten	228.529	240.200	211.547	216.098	203.200	217.842	246.673	248.300	220.527
	5.694.577	5.686.900	5.369.238	6.246.096	5.645.200	5.359.963	4.471.649	4.429.600	4.553.558
4.1.3 Af: uitkeringen	-56.454	-100.000	-165.346	-263.324	-100.000	-26.526	-162.633	-100.000	-161.309
	5.638.123	5.586.900	5.203.892	5.982.772	5.545.200	5.333.438	4.309.015	4.329.600	4.392.248
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen									
- Ontvangst uit ZIZo	-43.754	-80.000	-156.493	-231.797	-80.000	-25.856	-153.673	-80.000	-161.309
- Overige uitkeringen	-12.699	-20.000	-8.853	-31.527	-20.000	-669	-8.960	-20.000	
	-56.454	-100.000	-165.346	-263.324	-100.000	-26.526	-162.633	-100.000	-161.309

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 per school

	Barlaeus Gymnasium			Vossius Gymnasium			Gymnasium Bemrode		
	Werkelijk 2020	21AB Begroot 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	21AF Begroot 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	02DW Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4.2 Afschrijvingen									
4.2.2 Gebouwen	36.878	68.000	36.913	52.165	84.000	49.962	4.195	4.400	4.193
4.2.3 Inventaris en apparatuur	146.901	158.200	158.145	131.036	153.000	119.658	121.042	122.100	75.457
	183.778	226.200	195.059	183.201	237.000	169.620	125.236	126.500	79.650
4.3 Huisvestingslasten									
4.3.1 Huur	4.927	11.000	13.153	11.503	12.000	15.075	43.697	55.000	44.757
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening									
4.3.3 Onderhoud	81.768	130.000	101.941	119.420	54.500	58.450	60.384	101.000	102.220
4.3.4 Energie en water	85.742	82.500	81.374	121.653	93.100	106.322	36.404	30.100	36.969
4.3.5 Schoonmaakkosten	117.329	141.000	141.771	182.680	146.100	133.912	50.314	50.750	53.447
4.3.6 Heffingen	11.657	13.500	12.085	18.465	21.000	16.282	5.000	100	5.157
4.3.7 Overige								2.000	2.685
	301.422	378.000	350.323	453.721	326.700	330.041	195.800	238.950	245.235
4.4 Overige materiële lasten									
4.4.1 Administratie en beheerslasten	215.317	210.500	237.976	278.160	222.100	249.657	148.038	154.700	124.632
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	61.182	85.000	83.761	156.461	124.500	124.313	109.186	112.900	103.691
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen									
4.4.4 Overige	581.136	654.800	523.836	555.703	696.500	957.321	403.641	510.800	595.527
	857.635	950.300	845.572	990.324	1.043.100	1.331.291	660.864	778.400	823.849
4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en le									
- Inventaris en apparatuur	10.259	18.000	15.111	65.203	54.000	50.490	75.223	71.500	58.002
- Leermiddelen	50.923	67.000	68.650	221.664	70.500	73.823	33.963	41.400	45.689
	61.182	85.000	83.761	156.461	124.500	124.313	109.186	112.900	103.691
4.4.4 Nadere specificatie overige									
- Projecten	38.908	100.000	58.850	87.387	60.000	86.692	49.180	45.000	64.706
- Boekenfonds	169.747	145.000	161.730	171.514	170.000	324.646	162.538	125.000	142.556
- Kantine	26.884	44.000	50.200	8.309	9.200	8.993	23.825	35.000	32.298
- Schoolreizen/excursies	237.952	242.500	121.685	115.595	330.500	380.743	28.198	185.100	191.819
- Overige lasten	107.645	123.300	131.371	172.899	126.800	156.245	139.900	120.700	164.148
	581.136	654.800	523.836	555.703	696.500	957.321	403.641	510.800	595.527
5 Financiële baten en lasten									
5.1 Baten	4.338	3.500	4.677	6.304	6.000	11.623	6.231	5.000	7.570
5.5 Lasten									
	4.338	3.500	4.677	6.304	6.000	11.623	6.231	5.000	7.570

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 per school

	Sted. Gymnasium 's-Hertogenbosch			Bestuur(s)bureau)		
	20AJ		Werkelijk 2019	13556		Werkelijk 2019
	Werkelijk 2020	Begroot 2020		Werkelijk 2020	Begroot 2020	
	€	€	€	€	€	€
3.1. Rijksbijdragen OCW						
3.1.1 Rijksbijdrage sector vo	5.558.342	5.570.500	5.723.876			
3.1.2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt	568.116	523.500	543.856			
3.1.3 Doorbetaalde rijksmiddelen	42.387	40.000	48.390			
	6.168.845	6.134.000	6.316.122			
3.2. Overige overheidsbijdragen						
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen	85.473	83.500	116.213			
3.2.1 Nadere specificatie gemeentelijke bijdragen						
- Huurvergoeding gebouw	47.500	47.500	47.500			
- Terreinvergoeding						
- Renovatievergoeding						
- Huurvergoeding sportacc.						
- OZB	37.973	36.000	38.563			
- Overige lokale/regionale bijdragen						
- Lokale/regionale Zorgbijdragen						
- Subsidies tbv docenten			30.150			
	85.473	83.500	116.213			
3.4. Opbrengst werk voor derden						
3.4.3 Overige						
3.5. Overige baten						
3.5.1 Verhuur			1.520			
3.5.2 Detachering personeel	39.910	30.900	21.484			2.500
3.5.4 Sponsoring						
3.5.5 Ouderbijdragen	132.674	312.900	342.886			
3.5.6 Overige	17.702	30.000	52.741	760		512
	190.286	373.800	418.631	760		3.012
3.5.5 Nadere specificatie ouderbijdragen						
- Ouderbijdragen	71.051	84.800	89.235			
- Boekenfonds	4.409		4.152			
- Schoolreizen	57.215	228.100	249.499			
	132.674	312.900	342.886			
3.5.6 Nadere specificatie overige baten						
- Kantine	12.518	30.000	30.776			
- Overige	5.184		21.965	760		512
	17.702	30.000	52.741	760		512
4.1. Personele lasten						
Brutolonen en salarissen	4.250.162		3.996.864	332.555		302.345
Sociale lasten	531.128		510.954	35.347		33.893
Pensioenpremies	677.650		659.829	41.065		39.087
4.1.1 Lonen en salarissen	5.458.940	5.192.100	5.167.647	408.967	421.000	375.325
Dotatie personele voorzieningen	79	15.000	2.560	7.891	1.000	3.215
Personeel niet in loondienst	45.653		9.124			
4.1.2 Overige personele lasten	174.063	192.300	187.986	-908.462	-880.300	-854.901
	5.678.736	5.399.400	5.367.317	-491.605	-458.300	-476.361
4.1.3 Af: uitkeringen	-75.845	-100.000	-73.244	550.854	480.000	466.178
	5.602.891	5.299.400	5.294.073	59.250	21.700	-10.183
4.1.3 Nadere specificatie uitkeringen						
- Ontvangst uit ZiZo	-67.234	-80.000	-34.842	555.680	480.000	466.178
- Overige uitkeringen	-8.610	-20.000	-38.402	-4.825		
	-75.845	-100.000	-73.244	550.854	480.000	466.178

B4 Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 per school

	Sted. Gymnasium 's-Hertogenbosch			Bestuur(s)bureau)		
	Werkelijk 2020	20AJ Begroot 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2020	13556 Begroot 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€	€	€	€
4.2 Afschrijvingen						
4.2.2 Gebouwen	31.419	30.330	27.506			
4.2.3 Inventaris en apparatuur	159.969	159.500	143.829	5.124	5.000	5.523
	191.387	189.830	171.335	5.124	5.000	5.523
4.3 Huisvestingslasten						
4.3.1 Huur	96.894	101.300	97.827	50.274	50.000	49.000
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening						
4.3.3 Onderhoud	47.733	51.000	49.136			
4.3.4 Energie en water	66.849	70.000	72.320			
4.3.5 Schoonmaakkosten	100.201	90.000	99.747			
4.3.6 Heffingen	42.443	43.000	42.912			
4.3.7 Overige	5.128	7.150	5.315			
	359.248	362.450	367.257	50.274	50.000	49.000
4.4 Overige materiële lasten						
4.4.1 Administratie en beheerslasten	231.674	160.800	198.678	26.437	50.000	31.584
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	167.269	144.300	156.809	657		613
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen						
4.4.4 Overige	430.894	535.200	678.507	-81.229	-105.500	-82.253
	829.837	840.300	1.033.994	-54.134	-55.500	-50.056
4.4.2 Nadere specificatie inventaris, apparatuur en le						
- Inventaris en apparatuur	51.973	91.000	53.821	657		613
- Leermiddelen	115.296	53.300	102.988			
	167.269	144.300	156.809	657		613
4.4.4 Nadere specificatie overige						
- Projecten	54.323	50.000	100.327		1.500	2.737
- Boekenfonds	231.485	150.000	180.065			
- Kantine	14.519	30.000	26.015			
- Schoolreizen/excursies	54.485	228.100	241.748			
- Overige lasten	76.082	77.100	130.354	-81.229	-107.000	-84.990
	430.894	535.200	678.507	-81.229	-105.500	-82.253
5 Financiële baten en lasten						
5.1 Baten	7.831	7.000	11.933			0
5.5 Lasten						
	7.831	7.000	11.933			0

D1. GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam instelling : Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Adres : Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem

Postadres : Postbus 5233

Postcode/Plaats : 2000 CE Haarlem

Telefoon : 023 5517147

Internetsite : www.oszg.nl

Bestuursnummer : 13556

Bestuurders : A. Hietbrink (voorzitter), P.E.J.M. Schoemaker-Konings
M. Kemper, C.A. Hijlkema, J.G.T.M. Relou, J.H. van der Werff

E-mail : ahietbrink@barlaeus.nl; chylkema@vossius.nl; e.schoemaker-konings@sgdb.nl
m.kemper@felisenum.nl; hre@bernrode.nl; j.vanderwerff@sg haarlem.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		Vossiusgymnasium 21AF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Algemene reserve	58.780	30.605	-263.954	-38.740	124.615	165.784	-378.331	56.685
Bestemmingsreserve	-65.708	154.815	1.981	129.468	-44.840	199.973	-69.028	95.498
Totaal resultaat	-6.928	185.420	-261.973	90.729	79.775	365.757	-447.359	152.183
- Reserve sociaal plan	-10.572	22.479	41.197	35.253	-19.478	74.610	-15.136	-33.893
- Reserve eigen middelen	-55.136	132.336	-39.216	94.216	-25.363	125.363	-53.892	129.392
- Zifofonds								
- Onderwijsakkoord 2019								
	-65.708	154.815	1.981	129.468	-44.840	199.973	-69.028	95.498

Nadere uitsplitsing van
het resultaat
bestemmingsreserve:

a. Sociaal plan

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

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

b. Zifo-fonds

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

Het fonds heeft in 2020 een negatief resultaat laten zien van €59.754. Er is nu een positief saldo van € 527.550.

c. Onderwijsakkoord 2019

Dit fonds is ingesteld ter bestuursvergadering 13-1-2020 en het betreft de aanvullende bekostiging uit het Onderwijsakkoord najaar 2019. In het convenant tussen minister en bonden is bepaald dat deze in december 2019 betaalde niet structurele middelen, dienen ter besteding van onderwijspersoneel gerelateerde uitgaven, vast te stellen i.o.m. de PMR van de scholen, voor schooljaar 2020-2021. In kalenderjaar 2020 is hiervan € 226.408 opgenomen.

D3 BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

	Gymnasium Bernrode 02DW		Stedelijk Gymnasium 20AJ		Bestuursbureau		Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Algemene reserve	306.597	108.463	-482.569	-143.525			-634.862	179.272
Bestemmingsreserve	1.341	105.830	-48.361	139.765	-59.754	8.728	-284.368	834.077
Totaal resultaat	307.938	214.292	-530.929	-3.760	-59.754	8.728	-919.230	1.013.349
<u>Nadere uitsplitsing van het resultaat bestemmingsreserve:</u>								
- Reserve sociaal plan							1.793	113.309
- Reserve eigen middelen	1.341	1.696	4.442	13.163			-59.754	8.728
- Zifofonds					-59.754	8.728	-226.408	712.041
- Onderwijsakkoord 2019		104.133	-52.802	126.602				
	1.341	105.830	-48.361	139.765	-59.754	8.728	-284.368	834.077