



Jaarverslag Onderwijsgroep Galilei 2019



Inhoud

Leeswijzer	3
Voorwoord	3
Over ons	4
Kerncijfers	7
Maatschappelijke en onderwijsontwikkelingen	9
Gevolgen corona-virus voor onderwijsproces 2020 e.v.	9
Onderwijs en Kwaliteit	10
Onze prestaties	10
Risico en kansen onderwijs en kwaliteit	15
ICT	15
Onze prestaties	15
Risico en kansen ICT	16
Inkoop	16
Onze prestaties	16
Risico en kansen inkoop	16
Huisvesting	17
Onze prestaties	17
Risico en kansen huisvesting	17
HRM	18
Onze prestaties	18
Risico en kansen HRM	21
Bestuur	23
Verslag Raad van Toezicht	24
Jaarverslag GMR 2019	28
Klachtenafhandeling	31
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	31
Financiën	32
Bijlage De schoolgegevens	41

Leeswijzer

Onderwijsgroep Galilei geeft één jaarverslag uit (verslag en jaarrekening gecombineerd) en maakt geen aparte publieksversie. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op www.galilei.nl. Onderwijsgroep Galilei wil met dit jaarverslag alle belanghebbenden op transparante en heldere wijze informeren over de acties en prestaties en de soms onvermijdelijke bijbehorende dilemma's.

Het jaarverslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het bestuursverslag, het tweede deel bestaat uit de jaarrekening.

Mocht u suggesties hebben ter verbetering van het jaarverslag dan kunt u uw reactie sturen naar contact@galilei.nl.

Mocht u het volledige Strategische Beleidsplan 2017-2021 "Samenwerken in diversiteit – Focus op onderwijs" willen inzien, dan kunt u dit beleidsplan terugvinden op de website van Onderwijsgroep Galilei (www.galilei.nl).

Voorwoord

Onderwijsgroep Galilei heeft in haar doelstellingen het ontwikkelen van de kwaliteiten en competenties van de leerling centraal, evenals het verstrekken van kwalitatief goed onderwijs. Dit staat in ons Strategisch beleidsplan; een strategisch beleidsplan dat we elk jaar evalueren en bijstellen. Om deze doelstellingen te realiseren is er in 2019 een aantal belangrijke stappen gezet. Als eerste hebben we het huidige marktaandeel van het aantal 12 tot 13-jarige leerlingen op Voorne Putten weten te behouden. De instroom van deze doelgroep binnen de scholen van Galilei in leerjaar 1 is 56,9%. Verder is er een ICT migratie opgestart in 2019. In 2020 zal de afronding hiervan plaatsvinden. Ook zijn er belangrijke stappen gezet om meer grip te krijgen op het inkoopproces. De afdeling VMBO basis/ kader van het Maerlant is van een onvoldoende inspectieoordeel naar voldoende gegaan. Ook de afdeling havo van de Ring van Putten en het Praktijk College kregen een positief oordeel van de onderwijsinspectie. Helaas werd ondanks het hoge slagingspercentage, de examencijfers, het bovenbouw succes en de begeleiding van leerlingen de havo afdeling van het Helinium als zeer zwak beoordeeld. Er werden binnen de onderwijsgroep verdere stappen gezet richting gepersonaliseerd onderwijs.

mr. drs. P.R. Slier
Bestuurder

Over ons

De kernactiviteit van Onderwijsgroep Galilei is het behartigen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs (VO) op Voorne-Putten. Het verzorgen van het onderwijs vindt plaats vanuit 5 schoolorganisaties met 6 brinnummers.

Onderwijsgroep Galilei is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24391113. De Stichting draagt de statutaire naam Stichting Onderwijsgroep Galilei Openbaar Voortgezet Onderwijs Voorne-Putten. De Stichting is statutair gevestigd te Spijkenisse, gemeente Nissewaard. Onderwijsgroep Galilei kent een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht. De scholen worden geleid door directeuren/rectoren met een mandaat, dat is uitgewerkt in het managementstatuut.

Op het bestuurskantoor bedroeg in december 2019 de personele bezetting 20 personeelsleden met een totaal van 14,1478 fte.

In december 2019 bedroeg de personele bezetting bij Onderwijsgroep Galilei 568 personeelsleden met een totaal van 451,9179 fte.

Onze missie

Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in de regio Voorne-Putten/Rozenburg. Onze scholen zijn ontmoetingsplaatsen voor verschillende culturen en gezindten. Wederzijds respect en verdraagzaamheid kenmerken de organisatie en de scholen. Verantwoordelijkheid wordt naar vermogen gegeven en gedragen.

De Galilei-scholen maken grote stappen op het gebied van gepersonaliseerd leren. Scholen geven het best passend onderwijs bij de capaciteit van de leerling, zodat de leerling goed wordt voorbereid op de maatschappij. Galilei is in die zin ambitieus, veelvormig, flexibel en innovatief. Een voorwaarde hiervoor is dat de Galilei-scholen zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving. De Galilei-scholen hebben naast de leerlingen ook persoonlijke aandacht voor hun ouders en onze personeelsleden.

Visie

Binnen samenwerking in diversiteit stellen het bestuur en de Galilei-scholen overkoepelende waarden en normen vast. De Galileischolen hanteren deze waarden en normen in hun omgang met leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Het helder communiceren van de waarden en normen maakt de fundamenteën van de scholengroep helder voor de personeelsleden, leerlingen en ouders en andere belanghebbenden en zorgt voor een versterkende werking voor de individuele school in de communicatie met de leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Het beoogde doel is begrip hebben voor elkaar en samenwerking in de ontwikkeling/scholing van de leerling.

De Galilei-scholen zetten in op samenwerken in diversiteit waarbij Galilei voorziet in activiteiten en faciliteiten voor uitwisseling van expertise. Er is immers veel deskundigheid binnen Galilei en elke school kan daarvan profiteren. In het kader hiervan stimuleren wij het werken in leergemeenschappen. In een leergemeenschap leggen gelijkgestemden contact met elkaar om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Kernwaarden Galilei

Galilei is een op waarden gerichte organisatie. In ons professionele gedrag laten we ons leiden door de volgende kernwaarden:

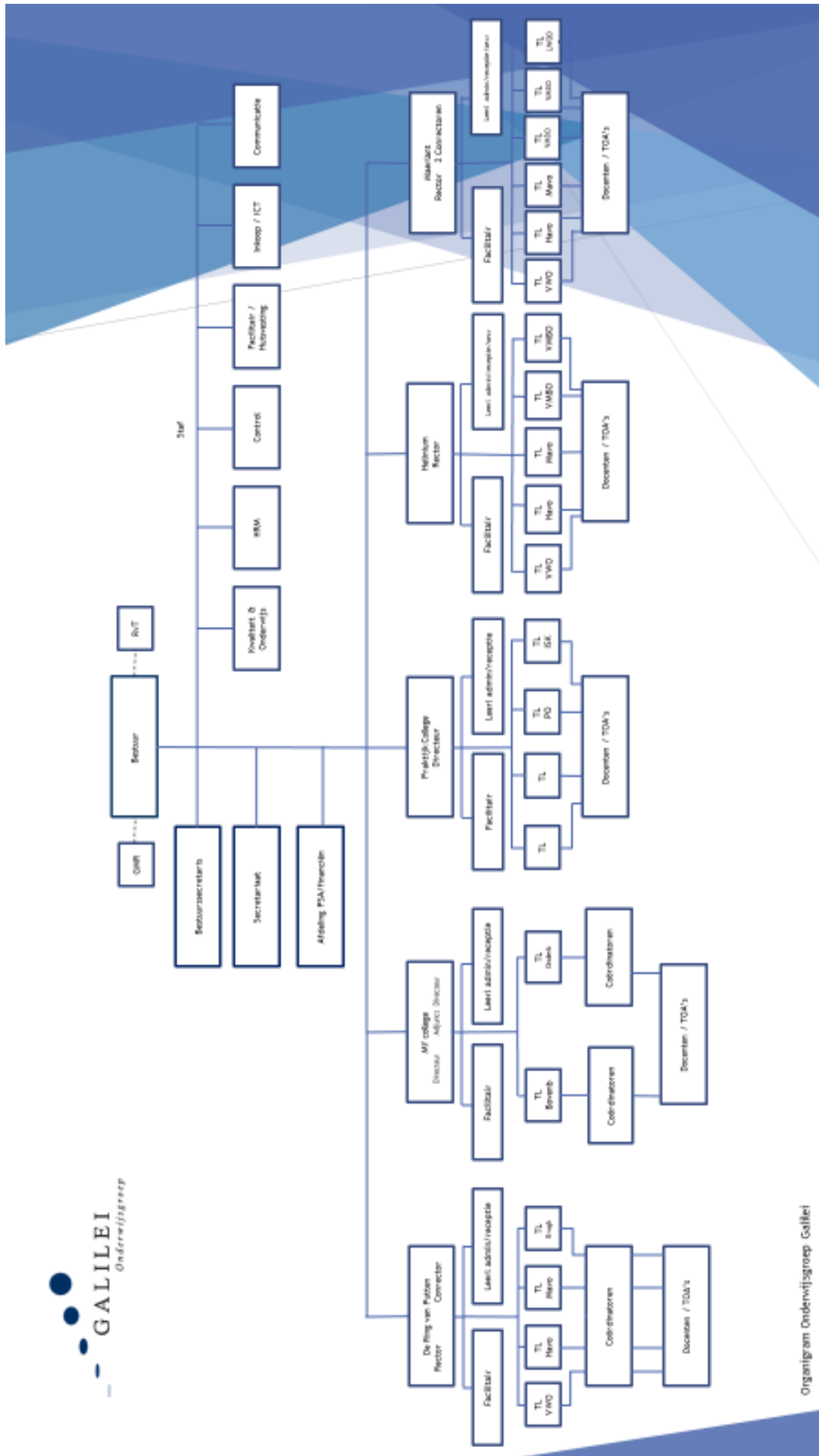
Iedere leerling is welkom

We zijn er trots op dat er voor elke leerling een plek is op onze scholen voor voortgezet onderwijs. We bieden alle schoolsoorten aan, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

Ruimte voor talent

Leerlingen, personeelsleden en scholen mogen verschillend zijn om het beste uit zichzelf te halen. Ons onderwijs stelt leerlingen in staat hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

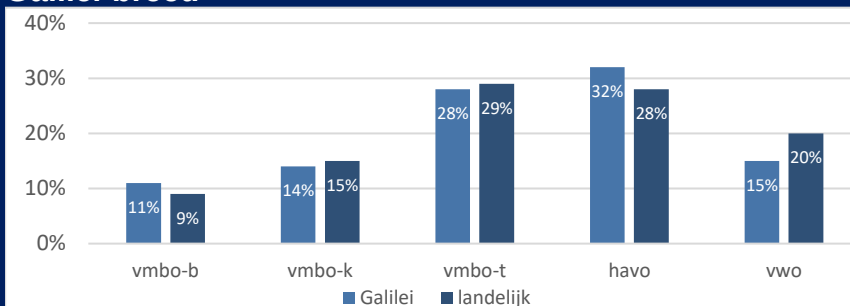
We vertalen onze kernwaarden in concreet gedrag en verankeren dit in onze processen en organisatie. Vanuit deze kernwaarden zijn thema's en doelstellingen geformuleerd die we met het Strategisch Beleidsplan 2017-2021 willen realiseren.



Organigram Onderwijsgroep Galilei

Kerncijfers

Verdeling van examenkandidaten per onderwijssoort Galilei-breed



Bron: Vensters voor verantwoording bestuursverslag 2019-2020 Onderwijsgroep Galilei

Aantal leerlingen 4782

(Bron: databestanden Duo)

Instroom leerlingen leerjaar 1

1040

(Bron: Cum Laude en Magister)

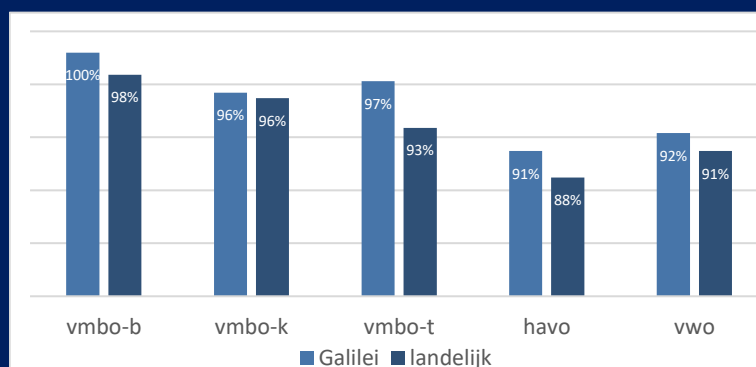
Aantal personeelsleden 568

Tevredenheid pedagogisch klimaat

	leerlingen	
	school	land
Helinium	5,23	6,28
Maerlant	6,23	6,28
De Ring van Putten	6,11	6,28
MY college	6,35	6,28
Praktijk College Brielle	6,69	6,28
Praktijk College Oud Beijerland	7,66	6,28
Praktijk College Spijkenisse	6,58	6,28

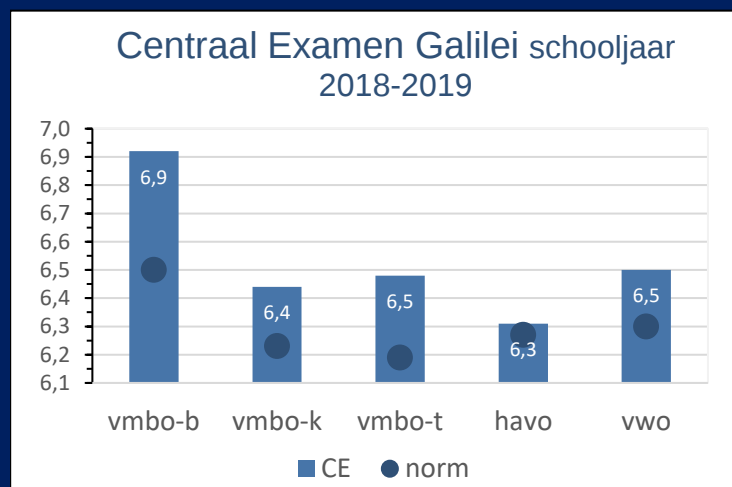
(Bron: schoolrapportages Kwaliteitscholen mei 2019)

Percentage geslaagden Galilei per onderwijssoort



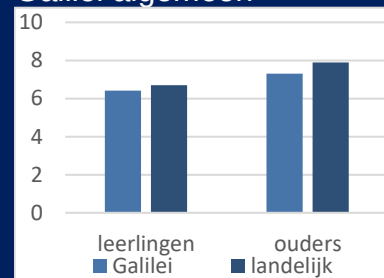
Bron: Vensters voor verantwoording bestuursverslag 2019-2020 Onderwijsgroep Galilei

Gemiddeld CE cijfer Galilei-breed



(Bron: Vensters voor verantwoording schoolverslagen 2018-2019)

Tevredenheidscijfers Galilei algemeen



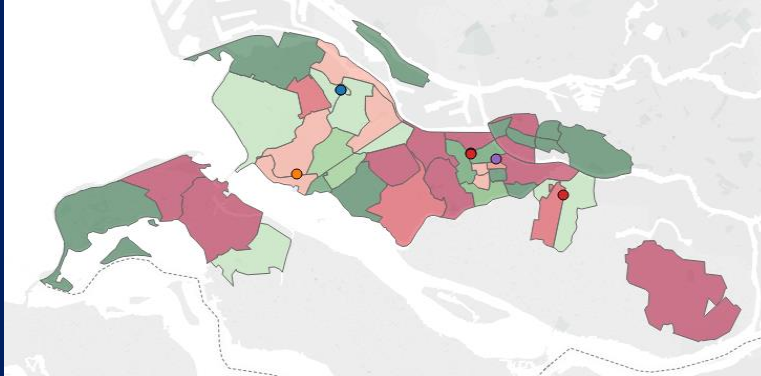
Bron: Rapportage Kwaliteitscholen resultaten vragenlijst Vensters voor verantwoording

Marktaandeel

56.9%

(Bron: DUO databestanden leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector, afdeling, opleiding)

Voedingsgebied Galilei



Bron: Vensters voor verantwoording rapportage marktaandeel

Oordeel Inspectie

Helinium

Alle afdelingen voldoende
m.u.v. Havo zeer zwak

Maerlant

Alle afdelingen voldoende

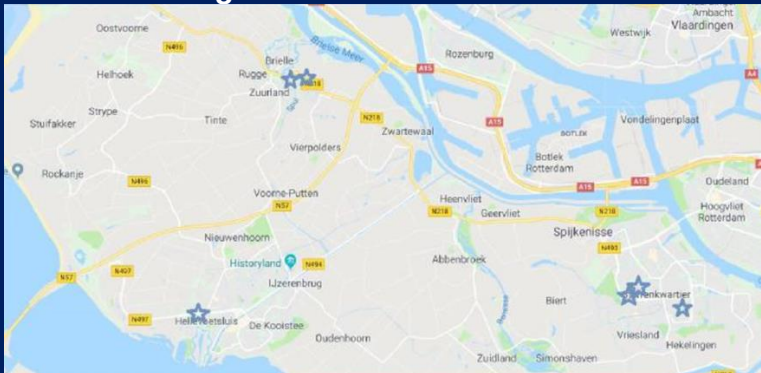
De Ring van Putten

Alle afdelingen voldoende

MY college

Alle afdelingen voldoende
m.u.v. mavo onvoldoende

Onze aanwezigheid



Praktijk College Brielle

Voldoende

Praktijk College Spijkenisse

Voldoende

ISK

Voldoende

(Bron: Opbrengstenoordelen
Galileischolen en conceptrapportage
inspectie)

Liquiditeit (current ratio)

2,06

Maatschappelijke en onderwijsontwikkelingen

De Galilei-scholen zien het als hun taak leerlingen voor te bereiden op hun vervolgopleiding, op de arbeidsmarkt en op hun rol in de toekomstige samenleving. Die samenleving verandert snel. Galilei constateert zes maatschappelijke ontwikkelingen die grote invloed hebben op de samenleving en daardoor ook op ons onderwijs. Dit betreft individualisering, technologisering, flexibilisering, vergrijzing, internationalisering en globalisering en ontwikkeling leerlingstromen.

Daarnaast ziet Galilei de volgende aandachtspunten op het gebied van ontwikkelingen in het onderwijs: het toezichtkader van de inspectie, passend onderwijs, sectorakkoord VO en het veranderend financieel kader.

Gevolgen corona-virus voor onderwijsproces 2020 e.v.

Hoewel niet aan de orde in 2019 wordt op het moment van schrijven van dit jaarverslag al voorzien dat de maatregelen rondom het corona-virus van invloed zullen zijn op het onderwijsproces in 2020. De mate waarin en de wijze waarop het onderwijsproces wordt beïnvloed wordt gedurende het jaar 2020 in kaart gebracht.

Richtlijnen en maatregelen van het RIVM worden gevolgd evenals de adviezen van de VO-Raad. Borging van zowel gezondheid van medewerkers als leerlingen en voortgang van het onderwijsproces vindt plaats, met inachtneming van deze richtlijnen en adviezen.

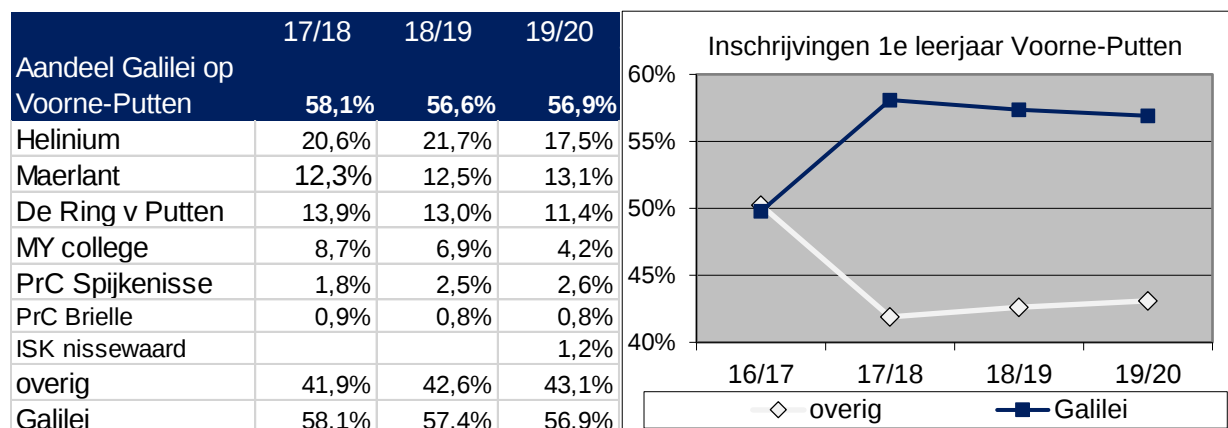
In het jaarverslag 2020 zal hier een aparte paragraaf over worden opgenomen.

Onderwijs en Kwaliteit

Onze prestaties

Marktaandeel

Het huidige marktaandeel van het aantal 12 tot 13-jarige leerlingen op Voorne Putten is behouden. De instroom van deze doelgroep binnen de scholen van Galilei in leerjaar 1 is 56,9%.



Opbrengstenoordeel Inspectie

In het opbrengstenoordeel van 2019 (3-jaars-gemiddelde t/m schooljaar 2017/2018) zijn 5 afdelingen van Galilei door de Onderwijsinspectie als onvoldoende aangemerkt. Dit betreft de havo-afdelingen van Helinium en De Ring van Putten en alle afdelingen van MY college. De indicatoren van het opbrengstenoordeel 2019 zijn door de Inspectie als volgt beoordeeld:

Opbrengstenoordeel 2019 (3-jaars-gemiddelde)

		onderbouw		bovenbouw	examencijfer
		snelheid	positie	succes	
Helinium	vmbo-b				
	vmbo-k				
	vmbo-t				
	havo				
Maerlant	vwo				
	vmbo-b				
	vmbo-k				
	vmbo-t				
	havo				
DRvP	vwo				
	vmbo-t				
	havo				
MY college	vwo				
	vmbo-b				
	vmbo-k				
	vmbo-t				

	boven de norm
	Boven de norm, laatste (twee) jaar
	onder de norm
	attendering/ waarschuwing
	Onvoldoende
	onvoldoende oordeel van Inspectie

Daarnaast heeft de Inspectie op 10 januari 2018 een kwaliteitsonderzoek (KO) op afdeling vmbo-k van het Maerlant uitgevoerd. De afdeling is als onvoldoende beoordeeld op basis van de standaard "Didactisch handelen".

In oktober 2019 heeft de Inspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek ons bestuur bezocht. Voor het verificatieonderzoek zijn de afdeling havo van Helinium en De Ring van Putten en het Praktijk College Spijkenisse geselecteerd. Op het Praktijk College Brielle is het themaonderzoek registratie en melding aan- en afwezigheid uitgevoerd. De KA1 kwaliteitszorg van het bestuur is als onvoldoende beoordeeld. De KA2 kwaliteitscultuur, KA3 verantwoording en dialoog en financieel beheer (FB1, FB2 en FB3) zijn als voldoende beoordeeld.

Acties naar aanleiding van het opbrengstenoordeel en Inspectiebezoek

Bestuur

Het stelsel van kwaliteitszorg wordt geoptimaliseerd.

Helinium

Havo: Deze afdeling is door de Onderwijsinspectie in februari 2019 als onvoldoende beoordeeld, vanwege het onder de norm liggende 3-jaarsgemiddelde van de indicatoren “bovenbouwsucces” en “examencijfer”; plan van aanpak “Havo-van beter naar best” is in 2016-2017 opgesteld. De afdelingsleider heeft dit plan geëvalueerd, geborgd en geactualiseerd, conform de PDCA-cyclus. Ingezet verbetertraject wordt verder gecontinueerd.

De Inspectie heeft op 18 september 2019 een kwaliteitsonderzoek (KO) op afdeling havo van Helinium uitgevoerd. De afdeling is ondanks het ingezette verbetertraject als zeer zwak beoordeeld op basis van de standaarden OR1 Resultaten, OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding en KA1 Kwaliteitszorg.

Maerlant

Vmbo-k: Inspectie heeft op 10 januari 2018 tijdens een kwaliteitsonderzoek (KO) de afdeling vmbo-k als onvoldoende beoordeeld op basis van de standaard “Didactisch handelen”. Inspectie merkt hierbij op, dat door het jarenlang ontbreken van de juiste aansturing, de kwaliteit van de lessen heeft kunnen afnemen. In het schooljaar 2018/2019 is een zeer ervaren teamleider aangesteld.

Inspectie heeft 13 juni 2019 een Onderzoek kwaliteitsverbetering (OKV) op afdeling vmbo-k uitgevoerd en beoordeeld met een voldoende.

Op 2 juli 2019 heeft de Inspectie het themaonderzoek “Toetsing en afsluiting” op de afdeling vwo uitgevoerd. De Inspectie heeft de standaard OP8 Toetsing en afsluiting als voldoende beoordeeld.

De Ring van Putten

Havo: Afdeling is door Onderwijsinspectie in februari 2019 als onvoldoende beoordeeld, vanwege een 3-jaarsgemiddelde van de indicatoren “bovenbouwsucces” en “examencijfer”, dat onder de norm ligt.

Op 3 juli 2019 heeft de Inspectie het themaonderzoek “Toetsing en afsluiting” op de afdeling havo uitgevoerd. De Inspectie heeft de standaard OP8 Toetsing en afsluiting als voldoende beoordeeld.

Op 1 oktober 2019 heeft de Inspectie een KO op de afdeling havo uitgevoerd en beoordeeld met een voldoende. Dit komt onder andere doordat het driejarengemiddelde CE-cijfer met de examenresultaten van schooljaar 2018-2019 boven de norm uitkomt.

MY college

Op 23 januari 2018 heeft Inspectie een KO uitgevoerd. De Inspectie is afgeweken bij de beoordeling van OR1 resultaten. De Inspectie beoordeelde dat de doorstroomindicatoren onder druk lag door oorzaken buiten de invloedssfeer van de school liggend.

Het opbrengstenoordeel 2018 en 2019 is gebaseerd op de standaard berekening, bevat geen uitzonderingen en beoordeeld alle afdelingen van MY college als onvoldoende.

Praktijk College Brielle

De Inspectie heeft op 26 september 2019 een themaonderzoek registratie en melding aan- en afwezigheid uitgevoerd. De school heeft een herstelopdracht gekregen voor het niet of niet tijdig melden van herhaalverzuimmeldingen. De school heeft dit proces dezelfde week aangepast.

Praktijk College Spijkenisse en ISK Nissewaard

De inspectie heeft op 21 maart 2019 een KO uitgevoerd. ISK Nissewaard werd mei 2018 onvoldoende beoordeeld op de standaarden OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding en KA1 Kwaliteitszorg.

Op 3 oktober 2019 heeft de Inspectie het Praktijk College Spijkenisse en ISK Nissewaard een KO uitgevoerd en beoordeelt zowel het Praktijk College Spijkenisse als het ISK Nissewaard als voldoende. De standaarden OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding en KA1 Kwaliteitszorg zijn niet meer onvoldoende.

Toetsing en examinering

Zoals hierboven is aangegeven heeft de Inspectie op 2 en 3 juli 2019 het themaonderzoek “Toetsing en afsluiting” op de afdeling vwo Maerlant respectievelijk de afdeling havo De Ring

van Putten uitgevoerd. De Inspectie heeft de standaard OP8 Toetsing en afsluiting op beide afdelingen als voldoende beoordeeld.

Daarnaast is in september 2018 een werkgroep Examensecretarissen Galilei opgericht, bestaande uit alle examensecretarissen van de Galilei-scholen, beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit, de rector van Maerlant en de directeur van MY college. Het doel van de werkgroep is het delen van kennis en het optimaliseren van de processen rondom toetsing en afsluiting. In deze werkgroep worden formats ontwikkeld en taken en verantwoordelijkheden beschreven.

Tevredenheid pedagogisch klimaat van leerlingen

De doelstelling “de tevredenheid van leerlingen op het gebied van pedagogisch klimaat (rol van de leraren) ligt boven de benchmark” is door MY college en het Praktijk College behaald. Bij de scholen die onder de benchmark scoren zijn acties ingezet om deze doelstelling te behalen.

Leerlingen		
School	Land	
Helinium	5,23	6,28
Maerlant	6,23	6,28
De Ring van Putten	6,11	6,28
MY college	6,35	6,28
Praktijk College Brielle	6,69	6,28
Praktijk College Oud-Beijerland	7,66	6,28
Praktijk College Spijkenisse	6,58	6,28

Differentiatie

De scholen hebben dit schooljaar hun didactische visie ontwikkeld en/ of geactualiseerd. Aan de hand van de didactische visie is een kijkwijzer ontwikkeld. Alle scholen hebben deze didactische visie en kijkwijzer onder de aandacht van hun medewerkers gebracht door bijvoorbeeld een didactische week, studiedagen en plenaire bijeenkomsten.

21^e-eeuwse vaardigheden

De doelstelling is dat elke school zijn activiteiten op het gebied van de 21^e-eeuwse vaardigheden formuleert en stimuleert de leerlingen deze te verwerven. De stappen die in 2018 zijn geformuleerd werden in 2019 verder gestimuleerd.

Burgerschap

De doelstelling is dat elke school zijn eigen activiteiten op het gebied van (internationaal) burgerschap, voortvloeiend uit de visie van Galilei, formuleert.

Bijna alle scholen binnen Galilei hebben hun eigen activiteiten op het gebied van (internationaal) burgerschap. MY college is hard bezig om een compleet activiteitenprogramma te verwezenlijken.

Loopbaanontwikkeling en – begeleiding (LOB)

De doelstelling is dat elke school zijn eigen LOB aanpak en activiteiten met de basisopzet LOB als kader formuleert. Alle scholen hebben hun LOB-activiteiten opgenomen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Samenwerking Galilei en het bedrijfsleven

De doelstelling is dat Galilei inzet op samenwerkingstrajecten tussen de scholen en het bedrijfsleven. De vmbo-scholen van Galilei werkt samen met het Scheepvaart en Transportcollege en regionaal bedrijfsleven in het regionaal Sterk Techniek Onderwijs

Voorne-Putten-Rozenburg (STO) om techniekonderwijs te stimuleren. Hiervoor heeft Sterk Techniekonderwijs subsidies ontvangen om de samenwerking en uitvoering op strategisch niveau, tactisch niveau en uitvoerend niveau gestalte krijgen. Binnen Galilei worden de subsidiegelden ingezet om apparatuur en gereedschappen te vervangen c.q. te moderniseren en het integreren van duurzaamheid en energietransitie.

Daarnaast werkt de Ring van Putten samen met regionale bedrijven in de 'businessschool' voor leerlingen uit de bovenbouw van de havo. Ook heeft de school een bètanetwerk opgericht waarin ouders uit technische sector de leerlingen tijdens bijeenkomsten informeren en enthousiasmeren over het werken deze bedrijfstakken.

De stagemedewerkers van het Praktijk College werken samen met Voorne Putten Werkt en het werkgeversservicepunt. Het doel van de medewerkers is om de ervaringstage van de leerling om te zetten in een plaatsingsstage met als doel de leerling uit te laten stromen met een arbeidscontract.

Doorlopende leerlijnen

De doelstelling is dat elke school mogelijkheden voor het opzetten en uitbouwen van 'doorlopende leerlijnen' vanuit het praktijkonderwijs, VMBO en HAVO naar het MBO en HBO onderzoekt.

Alle Galileischolen onderzoeken mogelijkheden om doorlopende leerlijnen op te zetten en uit te bouwen. Voor het bewerkstelligen van een soepele overgang van het VMBO naar het MBO en VMBO naar de HAVO heeft de overheid subsidies beschikbaar gesteld. Deze beide subsidiemogelijkheden zijn toegekend aan alle Galilei-scholen met een VMBO-afdeling. Het ontwikkelde doorstroomprogramma richt zich op activiteiten, die het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de leerling of student vergroten, die studievaardigheden verbeteren en het 'bijspijkeren' van taal- en rekenachterstand.

Voor leerlingen uit leerwerktrajecten is een bovenschools stagebureau voor vmbo-leerlingen opgericht. Daarnaast biedt het Praktijk College een Entree opleiding diploma niveau 1 aan om de overgang naar het MBO soepeler te maken. Tegelijkertijd blijven de leerlingen de mogelijkheid hebben om op te gaan voor richting gebonden certificeringen. Het doel is dat de leerling met ruim voldoende vaardigheden kan starten op ieder willekeurig MBO-niveau 2.

Passend onderwijs

Helinium zet in op een uitgebreidere ondersteuningsstructuur. Inmiddels is er op elke afdeling een teamcoach aangesteld. Het beleid t.a.v. passend onderwijs is verwoord in het geactualiseerde schoolondersteuningsplan.

Maerlant heeft de afdeling LWOO+ inmiddels omgedoopt tot vmbo-support. Hier worden leerlingen geplaatst met een basis-, kader- of tl-advies vanuit de basisschool die extra begeleiding nodig hebben (denk bijv. aan autisme). Daarnaast is de Trajectgroep ingericht, een binnenschoolse opvangplek voor leerlingen die gerichte ondersteuning nodig hebben (denk bijvoorbeeld aan plannen, of aan leerlingen die overprikkeld zijn). Leerlingloket (waar naast administratieve ondersteuning ook bijvoorbeeld gevallen van pesten worden aangemeld) wordt verder ontwikkeld. Het beleid t.a.v. passend onderwijs is verwoord in het geactualiseerde schoolondersteuningsplan.

De Ring van Putten heeft het afgelopen jaar de expertgroep 'zorg' aangegeven op welke punten het ondersteuningsaanbod van de school geactualiseerd en verbeterd kan worden. Verder is in kaart gebracht wat de ondersteuningsrol is op medewerkersniveau. Het beleid t.a.v. passend onderwijs is verwoord in het geactualiseerde schoolondersteuningsplan.

MY college participeert in het periodiek overleg met de partners in het samenwerkingsverband VO. De vertegenwoordiging vanuit MY college is structureel en draagt bij tot het algemeen beleid binnen de regio Voorne-Putten. Op basis van het ondersteuningsprofiel van de school vinden de activiteiten en werkzaamheden plaats. Dit leidt bijna altijd tot maatwerk voor ieder kind. Uitgangspunt is dat ieder kind een passende plek dient te krijgen binnen de school of elders.

Praktijk College & ISK Nissewaard zet in op de veranderende rol van leerkracht naar coach. Daarmee zetten de scholen nog meer in op het gepersonaliseerd leren dan nu al het geval is

binnen de school. Deze veranderende rol wordt mede bereikt door scholing van het personeel in groepsverband en op individueel niveau. Ook worden contacten opgebouwd en onderhouden met andere praktijkscholen. Ook worden andere praktijkscholen bezocht in het kader van 'good practice'.

Techniek VMBO - Sterk Techniek onderwijs

Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 - 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. In het najaar van 2018 is hiertoe een intentieverklaring opgesteld door de deelnemende partijen om te komen tot een samenwerking. Dit heeft in het voorjaar van 2019 geresulteerd in de samenwerkingsovereenkomst Sterk Techniekonderwijs Voorne-Putten-Rozenburg-Hoogvliet.

De samenwerkingsovereenkomst Sterk Techniekonderwijs Voorne-Putten-Rozenburg-Hoogvliet betreft een samenwerking op regionaal niveau tussen 3 vmbo-scholen (met beroepsgericht onderwijs in de techniek), een aantal aanhakende scholen (vso, praktijkonderwijs en vmbo-t), het Scheepvaart en Transportcollege en het regionale bedrijfsleven. In het project zal de samenwerking en uitvoering op verschillende niveaus gestalte krijgen: strategisch niveau, tactisch niveau en uitvoerend niveau. In gezamenlijkheid wordt ingezet op de volgende thema's:

In de regio Voorne-Putten-Rozenburg-Hoogvliet wordt ingezet op: 1. Versterken in- en doorstroom 2. Versterken doorlopende leerlijnen 3. Professionaliseren personeel 4. Versterken samenwerken bedrijfsleven

Doel is op basis van samenwerking te komen tot duurzaam, dekkend en hoogstaand kwalitatief technisch onderwijs wat goed aansluit bij het technisch-economische profiel van de regio. Door de regio af te bakenen zoals gedaan is ontstaat een flexibele organisatie die optimaal kan inspelen op de vragen die in de regio leven. Door de omvang van de regio te beperken ontstaat een organisatie waarbinnen sneller beslissingen kunnen worden genomen.

Voor de (technische) werknemer van de toekomst geldt dat deze gaat opereren in een complex krachtenveld van vakkennis, klantgerichtheid, innovatie, duurzaamheid, permanente educatie en een verregaande invloed van ICT. De opleidingen moeten zowel "harde" (technische, apparaat gerelateerde) als "zachte" (persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele) vaardigheden ontwikkelen.

Om het technisch beroepsonderwijs toekomstbestendig te maken is het een absolute voorwaarde dat er voldoende docenten in de techniek aangetrokken c.q. opgeleid gaan worden, al dan niet in samenwerking met de ketenpartners.

Binnen Galilei worden de middelen in 2018 en 2019 ingezet om de basis op orde te brengen in de vorm van het moderniseren/vervangen van apparatuur, gereedschappen en het integreren van duurzaamheid en energietransitie.

Subsidies

Er is in 2019 van een aantal subsidieregelingen gebruik gemaakt. Maerlant, MY college en De Ring van Putten hebben de regeling lente- en zomerscholen VO aangevraagd en gekregen, en daarmee een lenteschool opgericht. In totaal 171 leerlingen hebben hier gebruik van gemaakt.

Onder het kopje doorlopende leerlijn wordt de regeling Doorstroom VMBO/ MBO en regeling

Doorstroom VMBO/ HAVO beschreven. En onder het kopje Samenwerking Galilei en het bedrijfsleven is de subsidie voor het STO beschreven.

Risico en kansen onderwijs en kwaliteit

Vanuit de kwaliteitszorg zijn er verschillende risico's en kansen te benoemen. Om het brede aanbod aan leerlingen te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk om het marktaandeel in een krimpende markt te behouden.

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn de normen voor de opbrengstenindicatoren door de Onderwijsinspectie bijgesteld. Vier postcodes in Spijkenisse en één postcode in Hellevoetsluis zijn aangewezen als apc-gebied. Het aantal apcg-leerlingen bepaalt de mate van correctie op enkele opbrengstenindicatoren. Daarnaast vervalt het aantal LWOO leerlingen als correctie-instrument. Op dit moment is niet inzichtelijk welke invloed dit heeft. De eerste inschatting is dat het licht positief uitpakt voor MY college en voor de vmbo-b en -k afdeling van het Maerlant negatief. Bij de vmbo afdelingen van Helinium is de invloed nog niet zichtbaar.

Daarnaast is de norm voor de indicator bovenbouwsucces voor de havo verhoogd van 80% naar 82%. Dit zal invloed hebben op de havo afdelingen van Helinium en De Ring van Putten.

Om leerresultaten te verbeteren is het volgende noodzakelijk:

- Goed personeel;
- Een gedegen curriculum;
- De wijze waarop onderwijstijd wordt ingezet;
- De juiste leerstof in kaart brengen;
- Inzicht in type leerling;
- Gepersonaliseerd leren;

Andere belangrijke zaken zijn:

- Het stelsel van kwaliteitszorg (PDCA-cyclus);
- Evaluatie strategische doelstelling;
- Financieel gezond.

Op deze onderwerpen wordt dan ook sterk ingezet.

ICT

Onze prestaties

De ICT-omgeving is gelijk aan de omgeving in 2018. In 2019 is deze voornamelijk uitbesteed en wordt deze ingevuld met dienstverlening door externe partijen. De huidige omgeving is zodanig ingericht dat ingespeeld kan worden op mogelijke toekomstige veranderingen in de verschillende lesmethodes. Investeringsvinden plaats op het moment dat de onderwijsvernieuwing wordt uitgerold, of dat de apparatuur op basis van zijn economische levensduur is verouderd.

Door middel van de werkgroep ICT, bestaande uit personeelsleden van de verschillende scholen, is er een aantal beleidszaken opnieuw gedefinieerd. Deze werkgroep informeert en adviseert de bestuurder en de directeurs over de verschillende mogelijkheden en de voortgang van lopende projecten.

De externe ICT partijen worden geselecteerd door middel van Europese aanbestedingen die een looptijd hebben van 4 tot 6 jaar. De werkgroep ICT is in 2019 gestart met voorbereidingen voor vernieuwingen van overeenkomsten die in 2020 aflopen.

In 2019 zijn verschillende projecten opgestart die in 2019 gerealiseerd zijn of in 2020 gerealiseerd moeten gaan worden. In deze projecten wordt de basis gelegd voor een toekomstbestendige ICT-omgeving, waarbij in de periode 2023/ 2026 de grootste besparingen op beheer gerealiseerd moet gaan worden. Deze projecten vergen grote

inspanningen van de bestuursdienst en de verschillende projectgroepen, waarbij een nauwe onderlinge samenwerking tussen de scholen van groot belang is.

Risico en kansen ICT

Er zijn vele (bekende) bedreigingen aangaande ICT-omgevingen. Deze bedreigingen komen voort uit het gebied van toegepaste technieken, maar ook al dan niet door menselijke handelingen. Vanuit de Galilei ICT-toepassingen maken we gebruik van externe voorzieningen van geselecteerde partijen. Deze partijen zijn door middel van hun schaalgrootte en expertise in staat om constant in te spelen op mogelijke risico's en bedreigingen. Gezien het feit dat in 2019 de werkomgeving een voortzetting is van de afgelopen jaren, waarin de stabiliteit is toegenomen door optimalisatie, zijn de huidige risico's beheersbaar.

De organisatie wordt steeds meer afhankelijk van de fysieke infrastructuur. Steeds meer applicaties worden Webbased aangeboden door de verschillende marktpartijen, waarbij de applicaties gaan draaien in een Cloud omgeving. Er vindt een verschuiving plaats van applicaties in een eigen Cloud omgeving bij de beheerder naar applicaties in een Cloudomgeving bij grote internationale partijen. Er vindt voldoende marktwerking plaats om die partijen scherp te houden qua aanbod. De afhankelijkheid neemt in de komende jaren echter toe, waarbij de beveiliging van dataopslag, toegang- en wachtwoordbeveiliging een belangrijk punt is.

Inkoop

Onze prestaties

Het reeds in 2018 vernieuwde en geformuleerde inkoopbeleid is in 2019 versterkt door middel van het toepassen van dit uitgewerkte beleid bij het realiseren van een aantal grote aanbestedingstrajecten. Door middel van duidelijke inkoopafspraken en taakverdelingen is inhoud gegeven aan de nieuwe inkoopstructuur, waarbij de duidelijk aangegeven scheidslijnen wanneer inkoopverantwoordelijkheden op de scholen liggen, ten opzichte van verantwoordelijkheden bij de bestuursdienst, bijgedragen heeft aan het optimaliseren van de bestedingen. In 2019 is aantoonbaar gestuurd en toegepast of investeringen vanuit de scholen kunnen worden gebundeld om inkoopvoordelen te behalen.

Naast een verduidelijking in de inkoopprocedure wordt de in 2018 ingevoerde applicatie: contractbeheer, met vastlegging van informatie over de lopende en nieuwe contracten veelvuldig toegepast. Vanuit deze applicatie worden alerts gegenereerd om vroegtijdig de verantwoordelijke personen te informeren over mogelijke contractverlengingen. Deze alerts worden binnen de applicatie gemonitord op een juiste opvolging.

In 2019 zijn er verschillende Europese aanbestedingen opgestart of gerealiseerd. Dit zijn o.a. aanbestedingen op het gebied van ICT-diensten, hardware, leermiddelen en inhuur personeel.

Risico en kansen inkoop

Ten eerste is het van belang dat het duidelijk is hoe en waaraan gelden besteed worden en of dit op de meest gunstige voorwaarden geschiedt. Een tweede belangrijk punt is de controle op alle lopende overeenkomsten, of deze nog gelden of deze nog optimaal zijn en of deze producten of diensten nog noodzakelijk zijn.

Risico's op het gebied van inkoop zijn:

- Ontbreken of onduidelijke autorisaties;
- Onvoldoende monitoren looptijd en afloop overeenkomsten.
- Ontbreken kennis van de verschillende markten, nieuwe producten, nieuwe leveranciers en alternatieve oplossingen.
- Het onvoldoende nastreven van synergievoordelen.
- Het niet tijdig betrekken en onvoldoende benutten van expertise.

- Overeengekomen looptijden en aangegane verplichtingen van overeenkomsten t.o.v. de omvang van de organisatie.

Om de risico's te beperken, wordt er gewerkt met een nieuwe database waarin alle lopende overeenkomsten en opzegtermijn zijn opgenomen en worden er duidelijke afspraken gemaakt binnen de scholen over lopende en nieuwe contracten.

Huisvesting

Onze prestaties

Algemeen

In 2019 is de samenwerking binnen de werkgroep Huisvesting verder verbeterd. De facilitair verantwoordelijken zoeken elkaar meer op met vragen en het delen van kennis. Daarnaast worden er ook projecten samen opgepakt. In 2019 betrof dit het vervangen van de Brand Meld Installaties bij het Helinium en De Ring van Putten en het plaatsen van zonnepanelen bij het Maerlant en De Ring van Putten.

Helinium

Bij het Helinium is een aanvang gemaakt met het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Zo is een start gemaakt met het binnen schilderwerk. In samenwerking met de gemeente Hellevoetsluis zijn er ook diverse werkzaamheden uitgevoerd om te voldoen aan de brandweereisen. Dit waren onder andere het vervangen van glas door brandwerend glas en zijn alle doorvoeren brandwerend dicht gemaakt. De aanpak van het wegwerken van het achterstallig onderhoud zal stapsgewijs plaatsvinden via een vlekkenplan.

De Ring van Putten

In 2019 zijn er bij De Ring van Putten diverse projecten uitgevoerd. Zoals al eerder genoemd is tijdens de zomervakantie de Brand Meld Installatie vervangen. De nieuwe installatie is uitgebreid met de sportzalen. Dit jaar zijn de beveiligingscamera's vervangen. Tijdelijke lokalen zijn weggehaald; voor de nu ontstane vrije ruimte wordt een plan ontwikkeld. In eigen beheer zijn de personeelstoiletten gerenoveerd. Daarnaast zijn er twee kantoren compleet gerenoveerd.

MY college

Bij MY college wordt, gezien de nieuwbouwplannen, geen grootschalig onderhoud gepleegd. Uiteraard wordt het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd (schilderwerk, plaatsing akoestische panelen en deels vervanging beveiligingscamera's).

Praktijk College Spijkenisse

Na de start in 2018 is de winkel in 2019 opgeleverd en zijn aan het einde de restpunten opgelost. De leerlingeningang is voorzien van schuifdeuren. De beveiligingscamera's zijn vervangen en op meer strategische plaatsen opgehangen. De schoonloopmatten in school zijn eveneens vervangen.

Maerlant

Dit jaar is vooruitgang geboekt met het oplossen van nog steeds bestaande opleveringsproblemen en een aantal zaken vanuit garantiewerk. Er is groot en achterstallig onderhoud uitgevoerd aan de gestuukte buitenwanden. Bij de personenliften zijn de staalkabels vervangen. Er zijn herstelwerkzaamheden aan de vluchtwegverlichting uitgevoerd. Op diverse plaatsen zijn de verlichtingsarmaturen vervangen voor ledverlichting.

Risico en kansen huisvesting

Bij de diverse scholen zijn er werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van de brandveiligheid. Het risico bij het niet uitvoeren zou een onveilige situatie creëren voor onze leerlingen en medewerkers. Daarnaast kan de gemeente op advies van de brandweer de school sluiten.

In 2019 is er veel aandacht geweest voor de veiligheid binnen de scholen, zoals het (deels) vervangen van de beveiligingscamera's op twee scholen.

Vanuit de overheid worden steeds meer eisen gesteld om te investeren in duurzame maatregelen. Hiertoe wordt samengewerkt met het Groene Scholen Collectief. Bij twee scholen is er een aanbesteding gedaan voor het plaatsen van zonnepanelen. De zonnepanelen dienen uiterlijk 1 juni 2020 operationeel te zijn, anders lopen wij de SDE+ mis.

HRM

Onze prestaties

Strategisch personeelsbeleid (HRM)

Om het personeelsbeleid goed af te kunnen stemmen met de onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor staan is een formulier voor een vlootschouw ontwikkeld binnen de Onderwijsgroep Galilei (zie figuur 1).

Formulier vlootschouw									
Team:		Competentie: Visie op didactiek en leren							
ONTWIKKELINGSPOTENTIE:		ONVOLDOENDE		MATIG		GOED		EXCELLENT	TOTAAL
	Uitblijven van ontwikkeling	1		4		0		0	5
	Potentie te groeien binnen de functie	0		4		10		0	14
	Potentie te groeien binnen de organisatie	0		1		4		0	5
	Talentvol	0		0		3		3	6
TOTAAL		1		9		17		3	30
Bepaal de reden en maak ontwikkelplan									
Bied (sturende) begeleiding en motiveer									
Heeft eigen regie, moedig aan en complimenteer									
Zet in op aanwezige extra kwaliteiten en bied ruimte									

Figuur 1

Aan de hand van de vlootschouw wordt een analyse gemaakt. Excellerende teamleden wordt gevraagd een workshop te verzorgen voor de desbetreffende competentie (zie figuur 2). Op deze manier kan er beleidsrijk begroot worden.

Scholingsvoorstel n.a.v. competenties team ...				
Competentie	Scholingsvorm	Kosten per deelnemer	Kosten per team (35)	Opmerking
Visie op didactiek en leren	Workshop in teamverband door en	€ 28,57	€ 1.000,00	... en ... beide € 250 netto
Evalueren van leerprestaties en onderwijsrendement	Workshop in teamverband door ..., ... en ...	€ 42,86	€ 1.500,00	..., ... en ... € 250 netto
Bevorderen van een sociaal klimaat in de groep	Workshop in teamverband door ... en ...	€ 28,57	€ 1.000,00	... en ... beide € 250 netto
Opbrengstgericht werken	Externe opleider	€ 165,00	€ 5.775,00	max 16 deelnemers per groep
Totaal kosten		€ 265,00	€ 9.275,00	

Figuur 2

Bilateraal overleg directie scholen

2 tot 3 wekelijks vindt er overleg met de directies van de scholen plaats. In deze bilaterale overleggen wordt er toegezien op de implementatie van het HRM beleid waarna monitoring en evaluatie op de afgesproken momenten plaatsvindt.

Lerarenregister

Het verplichte karakter van het lerarenregister gaat verdwijnen door de huidige problematiek. Ook is de aanlevering van gegevens door de besturen/scholen niet langer verplicht gesteld met als voorwaarde dat op een andere wijze aangetoond wordt dat de professionele ontwikkeling van de leraren gestimuleerd wordt. Voor de schoolbesturen blijft de verplichting tot het bijhouden van bekwaamheidsdossiers gelden. Onderwijsgroep Galilei voldoet aan deze verplichting middels de applicatie Bardo.

Gesprekkencyclus / Bardo

In 2019 heeft een conversie van MijnBardo naar Bardo 2.0 plaatsgevonden. Alle Galileifuncties zijn binnen de nieuwe Bardo geïmplementeerd, waardoor de gesprekkencyclus en 360 graden feedbackscans volledig zijn aangepast aan de functie van de medewerker. Ook de bekwaamheidsdossiers zijn met meer mogelijkheden, aangepast aan de functie, te vullen door de medewerkers. Een compleet pakket aan evaluaties is in te zetten bij de ontwikkeling van de medewerkers en ook een samenwerking in teams is mogelijk.

Lerarentekort: werving nieuwe collega's

Onderwijsgroep Galilei conformeert zich aan de NVP sollicitatiecode en wordt ingezet op Galilei als aantrekkelijke werkgever bij de werving van nieuwe personeel. Speerpunten daarbij zijn:

- Samenwerking met een regionale makelaar;
- Een aantrekkelijke verhuiskostenregeling CAO;
- Compensatie reistijd in taken in eerste jaar;
- Reiskosten eerste jaar vergoed tot € 0,19 per km;
- Uitgebreide cafetariaregeling;
- Aanbrengbonus voor collega's die nieuwe medewerkers binnen halen;
- Inzetbonus voor collega's die zich beschikbaar stellen voor inval- en/of extra uren;
- Kwalitatief goede ontvangst nieuwe collega's;
- Alert zijn op herintreders of zij-instromers in de eigen omgeving;
- Het voeren van exitgesprekken om in kaart te brengen of er een trend is.

Wervingsprocedures

Binnen Onderwijsgroep Galilei worden regelmatig procedures geschreven voor de werving van personeel. In 2019 hebben er de procedures gelopen voor rector De Ring van Putten, conector De Ring van Putten en functiemix Helinium.

Inspiratie dag managementteams

In september 2019 zijn twee inspiratiedagen voor de managementteams van de scholen georganiseerd. Tijdens deze dagen zijn onderwerpen als gesprekkencyclus, leiderschap, ontwikkeling van de teams, gebruik van ICT en hoe een onvoldoende afdeling weer op het niveau van een voldoende te brengen, besproken. Tevens is er een SWOT over de rol van afdelingsleiders bij gepersonaliseerd leren.

Aanbesteding tijdelijk personeel

De scholen van Onderwijsgroep Galilei hebben regelmatig behoefte aan snelle invulling voor (tijdelijke) vacatures onderwijzend personeel (OP) met bevoegde en passende medewerkers. Zodra er sprake is van een tijdelijke vacature zal de school in eerste instantie zelf overgaan tot het werven van een geschikte kandidaat.

Gelijktijdig of nadat blijkt dat de school de vacature op deze wijze niet ingevuld krijgt, schakelt de school een externe partij in met het verzoek te voorzien in een geschikte kandidaat. De betreffende kandidaat blijft in dienst bij de externe partij, hij of zij wordt door de externe partij tijdelijk ter beschikking gesteld aan de school.

Vanwege diverse aanpassingen in de Aanbestedingswet 2012 en bijhorende richtlijnen dient een aanbestedende dienst vanaf 1 juli 2017 bij het tijdelijk inhuren van personeel van externe partijen de aanbestedingsregels in acht te nemen.

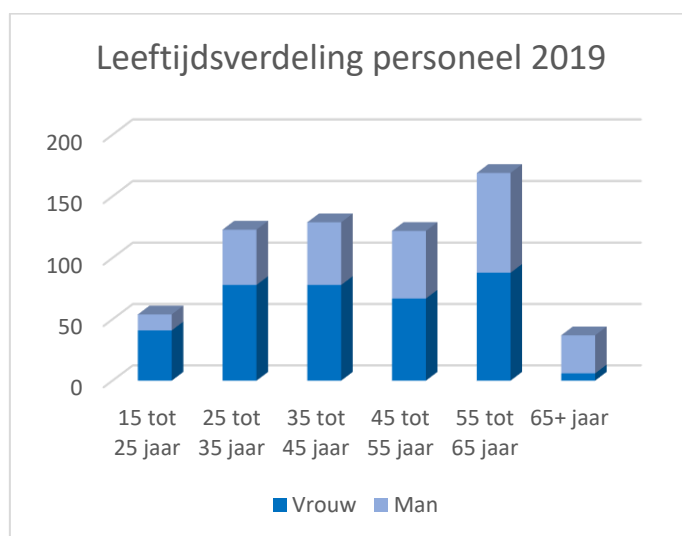
Met een werkgroep, waarin elke school en het bestuurskantoor een vertegenwoordiger heeft en onder begeleiding van een extern adviseur, is deze aanbesteding voorbereid. De gehele procedure zal tot begin 2020 duren.

Aanbesteding Arbodienst

In 2019 is de overeenkomst met de arbodienst ARBObutler geëindigd waardoor een nieuwe aanbesteding plaats moest vinden. Er is voor gekozen dit te doen op basis van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Uit deze aanbestedingsprocedure is ARBObutler vervolgens herkozen door de werkgroep als arbodienst.

Leeftijdverdeling personeel 2019

Leeftijdscategorie	Vrouw	Man	Totaal
15 tot 25 jaar	41	13	54
25 tot 35 jaar	78	45	123
35 tot 45 jaar	78	51	129
45 tot 55 jaar	67	55	122
55 tot 65 jaar	88	81	169
65+ jaar	6	31	37
Totaal	358	276	634



Het personeelsbestand is nog redelijk in evenwicht. De grafiek toont de specifieke gegevens over 2019.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het openbaar onderwijs (WNRA)

In 2019 is gestart met de voorbereidingen op de komende verandering van rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs vanaf januari 2020.

Professionalisering

In 2019 is overeengekomen professionalisering binnen scholen van Onderwijsgroep te benaderen vanuit het zelfanalysemodel. Op deze manier wordt meer eigenaarschap gecreëerd voor professionaliseren bij medewerkers.

Binnen scholen van Onderwijsgroep Galilei bestaan allerlei initiatieven rondom professionalisering.

Het gebruik van een model voor zelfanalyse realiseert, naast invulling van de in de CAO VO opgenomen opdracht om voor de school te komen tot de omschrijving van professionaliseringskaders en een collectief professionaliseringsplan:

- Verbinding professionalisering op Galilei, school-, team- en individueel niveau;
- Efficiëntere inzet van middelen en faciliteiten voor professionalisering;
- Synergie en samenhang tussen allerlei opleidings- en ontwikkelactiviteiten en HR-instrumenten;
- Borging professionalisering en afstemming ontwikkelvragen, ambities en expertise;
- Ondersteuning leidinggevend en medewerkers bij formuleren professionaliseringsdoelen;
- Realisatie leercultuur m.b.t. gewenste professionalisering;
- Realisatie doorlopende professionaliseringslijn.

De gedachte achter dit model is dat de totstandkoming van professionalisering een proces is, dat niet top-down of bottom-up, maar vanuit wisselende invalshoeken (niveaus) kan worden benaderd. Concrete invulling voor een Galilei-brede invulling van een professionaliserings-behoefte is de Leergang Leiderschap. 16 deelnemers bestaande uit aspirant-leidinggevend en beginnende leidinggevend nemen hier aan deel. Tevens participeert onderwijsgroep Galilei in de Opleidingsschool Rijnmond. Vanuit dit samenwerkingsverband is de "coördinatiegroep samen professionaliseren" opgericht.

Andere activiteiten die op dit gebied geïnitieerd zijn:

- Exceltraining personeel bestuurskantoor
- Professionalisering HRM / Kwaliteitszorg: coaching en master sociale zekerheid / arbeidsdeskundige.

Risico en kansen HRM

Casemanagement

In 2019 gaf het ziekteverzuim binnen Galilei het onderstaande beeld:

School	ZKV % 2017/2018	meldingsfreq	Kort verzuim % 0-8 dgn	Middenlang Verzuim % 8-43 dgn	Lang verzuim % 44-365 dgn
Helinium	7,62	1.21	0,89	1,09	4,00
Maerlant	4,91	1.38	1,00	0,71	3,20
De RvP	4,99	1.75	1,30	0,80	1,84
MY college	2,84	1.83	0,99	0,45	1,39
Praktijk coll.	7,06	1.63	1,20	1,28	3,78
Best. kantoor	0,58	0.34	0,16	0,33	0,08

School	ZKV % okt 2018 tot okt 2019	Meldings frequentie	Kort verzuim % 0-8 dgn	Middenlang Verzuim % 8-43 dgn	Lang verzuim % 44-365 dgn	Ter info, kosten 1% ZKV per jaar
Helinium	4,82	0.79	0,60	0,55	3,58	€ 99.000,-
Maerlant	9,25	1.26	0,95	1,40	6,34	€ 85.500,-
De RvP	7,97	1.68	1,18	1,04	3,17	€ 72.500,-
MY college	4,18	2.00	1,13	1,17	1,88	€ 29.000,-
Praktijk coll.	6,33	1.95	1,17	1,07	1,87	€ 36.000,-
Best. kantoor	6,77	0.88	0,50	1,57	4,69	

Per school wordt een analyse van frequentie en oorzaak opgesteld en het handelingsvermogen van de leidinggevende in kaart gebracht. Daar waar noodzakelijk wordt training voor casemanagers georganiseerd.

Naast het gestegen ziekteverzuim is er ook sprake van een 3-tal collega's dat als gevolg van een WIA keuring een WGA uitkering heeft gekregen. Met één van hen is een nieuwe arbeidsovereenkomst overeengekomen. De andere medewerkers worden begeleid door Activasz om hen, namens de Onderwijsgroep, te begeleiden naar passend werk waar mogelijk.

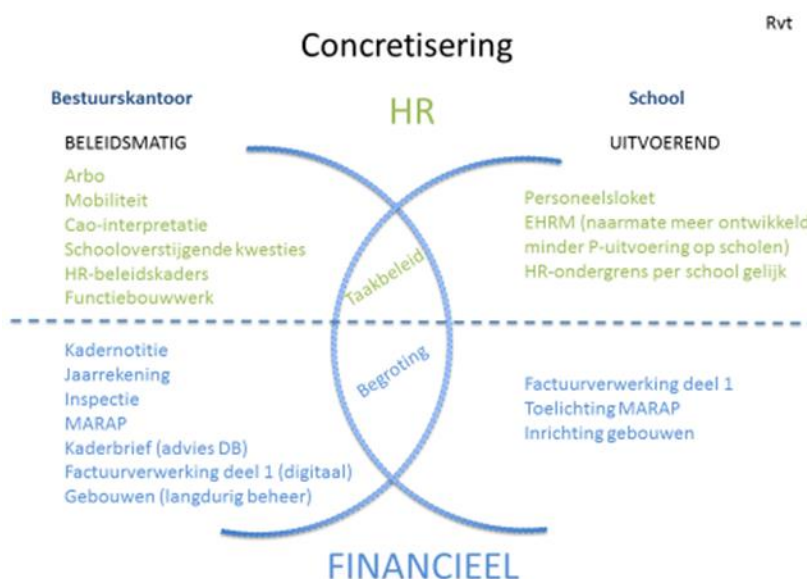
Bestuur

De Onderwijsgroep Galilei werkt met een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat tot 1 augustus 2019 uit 7 leden en vanaf die datum uit 5 leden en kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. Daarnaast wordt er gewerkt met commissies: onderwijs, financiën en remuneratiecommissie. Bij de vervulling van haar taak als toezichthouder richt de Raad van Toezicht zich op de volgende aspecten:

- Kwaliteitsborging (De toezichthouder ziet erop toe dat de bestuurder zijn werk zo doet, dat de kwaliteit van de onderwijsinstelling gewaarborgd is.),
- Werkgeverschap (De toezichthouder fungeert als de werkgever van de bestuurder (concreet houdt dit in dat de toezichthouder is belast met de benoeming, beoordeling, schorsing en het ontslag van de bestuurder en alles wat hier mee samenhangt),
- Verantwoording (De toezichthouder hanteert [de wettelijk en statutair geborgde] goedkeuringsrechten ten aanzien van besluiten over de jaarrekening, de begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de onderwijsorganisatie en legt hierover extern verantwoording af)
- Klankbord (het geven van advies, het klankborden en meedenken met het bestuur).

Tweemaal per jaar heeft de Raad van Toezicht een gezamenlijke vergadering met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierdoor wordt getracht een zo groot mogelijke transparantie te bereiken en wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd vanuit diverse informatiebronnen. Deze werkwijze wordt de komende jaren geëvalueerd.

De aansturing van de organisatie ligt bij de bestuurder. Onderwijsgroep Galilei heeft een eenhoofdig bestuur. De bestuurder wordt ondersteund door de stafmedewerkers en het directeurenberaad. De bestuurder bestuurt de organisatie en is het bevoegd gezag. Het directeurenberaad bestaat uit directeuren/rectoren en bestuurder en heeft een sterke invloed op de beleidsvorming. De directeuren en rectoren hebben ieder een eigen portefeuille van waaruit ze initiatieven kunnen nemen voor beleid en op welk terrein ze het klankbord voor de bestuurder zijn. De directeuren en rectoren worden o.a. ondersteund door de stafmedewerkers. Besluiten die de gehele Onderwijsgroep Galilei betreffen worden behandeld in het directeurenberaad. Hierdoor wordt het draagvlak voor het beleid vergroot.



De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt betrokken in de beleidscyclus conform het reglement. Daarnaast wordt de GMR geïnformeerd over de beleidsonderwerpen die spelen in de Raad van Toezicht en het directeurenberaad. Hierdoor kunnen zij een optimale inbreng hebben in de beleidsvorming.

Onderwijsgroep Galilei hanteert als richtsnoer voor handelen het principe van Good Governance en is aangesloten bij de VO-raad en de VTOI.

De bestuurder fungeert als lid van de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband VO.

Verslag Raad van Toezicht

De afgelopen jaren zijn er wijzigingen opgetreden bij de samenstelling met betrekking tot de herkomst van de leden van de RvT. Bij de vervulling van vacatures in de toekomst zal opnieuw aandacht zijn voor de diversiteit in achtergrond, kennis en ervaring en zal er rekening worden gehouden met het wettelijk voordrachtrecht van de GMR. De vakinhoudelijke diversiteit binnen de Raad van Toezicht is voldoende aanwezig.

De Raad van Toezicht heeft besloten het aantal leden per 1 augustus 2019 terug te brengen van zeven naar vijf. Met het aftreden van drie leden volgens het rooster van aftreden per die datum is een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht ontstaan.

Ter vervulling van deze vacature is in 2019 een selectiecommissie gevormd die is samengesteld uit twee leden namens de GMR, twee leden namens de Raad van Toezicht en de bestuurder als adviseur.

De selectiecommissie heeft op basis van een specifiek profiel de procedure voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Galilei ingezet. Op de advertentie die is uitgezet hebben zeven kandidaten gereageerd. Drie kandidaten zijn uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Uit deze drie kandidaten heeft de selectiecommissie unaniem mevrouw M. Martijn als kandidaat gekozen die voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen. Mevrouw Martijn wordt bindend voorgedragen door de personeelsgeleding van de GMR van Onderwijsgroep Galilei.

Volgens de statuten van de Stichting Onderwijsgroep Galilei wordt een lid van de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar benoemd door de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard. De gemeenteraden hebben in 2019 mevrouw Martijn benoemd tot lid van de Raad van Toezicht en de heer Kevenaar herbenoemd.

Samenstelling Raad van Toezicht

	Lid RvT sinds	herbenoeming	treedt af
Dhr. ing. A.J. van Gorsel	01.08.2011	01.08.2015	01.08.2019
Mw. drs. H.C. Onnekink	01.08.2011	01.08.2015	01.08.2019
Dhr. M. Trouwborst	01.08.2011	01.08.2015	01.08.2019
Mw. drs. I.V. Baldé	01.08.2013	01.08.2017	01.08.2021
Dhr. ir. G.W. Beetstra	01.08.2013	01.08.2017	01.08.2021
Dhr. J. van den Bouwhuijsen	01.08.2013	01.08.2017	01.08.2021
Dhr. F.W.M. Kevenaar	01.07.2018	01.08.2019	01.08.2023
Mw. M. Martijn	01.08.2019	01.08.2023	01.08.2027

Leden RvT	Nevenfuncties
De heer ing. A.J. van Gorsel	- Raadslid gemeente Brielle - Voorzitter van de Stichting ter bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Voorne Putten en Rozenburg - Bestuurder EightyEight Holding BV - Bestuurder Mahego Holding BV - Bestuurder Hermanos G BV
Mevr. drs. H.C. Onnekink	- Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brielle - Statutair directeur Stirrup b.v.
De heer M. Trouwborst	- Directeur eigenaar van Boardroompartner bv - Non-executive directeur bij GebuVolco - Directeur Carbon Clean
Mevr. drs. I.V. Baldé	- Directeur/eigenaar van bedrijf op het gebied van HR-advies, conflictmanagement en coaching - Voorzitter Adviescommissie Buurtbemiddeling bij het CCV te Utrecht (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) - HR manager NL Albemarle Catalysts Company BV
De heer ir. G.W. Beetstra	- N.v.t.
De heer J. van den Bouwhuijsen	- Van den Bouwhuijsen Consultancy BV, accountant / bemiddelaar bij bedrijfsovernames / adviseur - Directeur / aandeelhouder Best Flex BV
De heer F.W.M. Kevenaer	- Directeur-eigenaar van Future Perfect BV - Lid Raad van Toezicht Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs, - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Skippy/PePijN, Kinderopvang - Voorzitter Stichting Monton, Montessori basisonderwijs - Voorzitter Raad van Toezicht SGGZ Kliniek Kop & Lijf - Voorzitter Centrale Cliëntenraad Careyn - Voorzitter Cliëntenraad Erasmus MC - Lid ledenraad Nederlandse Rode Kruis - Voorzitter Careyn Zorgfonds
Mevr. M. Martijn	- Marion Martijn Onderwijs Consultancy & Coaching, adviseur/coach onderwijsinnovatie/implementatie, onderwijskundig leiderschap - lid RvT Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland - lid RvT Erasmus college - lid RvA en steradviseur VO-content

Vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2019 zesmaal regulier vergaderd. Eenmaal heeft de raad een regulier gezamenlijk overleg met de GMR gehad en eenmaal een gezamenlijk overleg met de GMR en de directeuren.

Aan het begin van elke vergadering verzorgt een van de rectoren/directeuren een presentatie over de gang van zaken op zijn school. De Raad van Toezicht waardeert de gegeven informatie en de openheid in de communicatie tijdens deze presentaties.

De reguliere onderwerpen die de raad heeft geagendeerd zijn de begroting 2020 en jaarrekening 2018 van de stichting. Per 1 augustus 2019 is de heer Beetstra de heer Van Gorsel opgevolgd als voorzitter en is de heer Van den Bouwhuijsen mevrouw Onnekink opgevolgd als vice voorzitter.

De raad kende in 2019 een remuneratiecommissie bestaand uit mevrouw Baldé en de heer Van Gorsel (tot 01.08)/de heer Beetstra (vanaf 01.08). Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over de werkgeversrol van de raad. De remuneratiecommissie is in 2019 enkele malen bijeen geweest. In 2019 heeft een beoordeling van de bestuurder plaatsgevonden.

Verder kent de raad een auditcommissie bestaande uit de heer Van den Bouwhuijsen en de heer Trouwborst (tot 01.08)/de heer Kevenaer (vanaf 01.08). De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht over de financiële ontwikkelingen binnen de stichting. De auditcommissie is in 2019 enkele malen bijeen geweest. Samen met de bestuurder en de controller wordt uitgebreid het financieel beleid besproken. Jaarlijks wordt onder andere de positie van het weerstandsvermogen en de risico-inventarisatie tegen het licht gehouden. Op basis van het advies van de auditcommissie sluit de Raad van Toezicht zich aan bij de zienswijze van het bestuur.

Ten slotte kent de raad een onderwijscommissie bestaande uit mevrouw Onnekink (tot 01.08)/mevrouw Martijn (vanaf 01.08) en de heer Beetstra. De commissie adviseert de raad over de onderwijs(kwaliteits-)ontwikkelingen binnen de stichting. Samen met de bestuurder en de beleidsmedewerkers Onderwijs & Kwaliteit wordt uitgebreid het onderwijskundig kwaliteitsbeleid besproken. Twee keer per jaar worden naast o.a. onderwijskundige visie, doel en planning, tevens de te nemen en het resultaat van reeds uitgevoerde interventies met elkaar besproken. Hierbij is met name het toewerken naar het gezamenlijk realiseren van de doelstellingen uit het strategisch beleid het uitgangspunt. Op basis van het advies van de onderwijscommissie sluit de Raad van Toezicht zich aan bij de ziens- en handelwijze van het bestuur.

Door het af- en aantreden van leden van de Raad van Toezicht heeft in 2019 geen zelfevaluatiebijeenkomst plaatsgevonden. Als onderdeel van de reflectie op het eigen functioneren vindt direct na elke RvT-vergadering een korte evaluatie van die bijeenkomst plaats.

Goed onderwijsbestuur

De Onderwijsgroep Galilei is aangesloten bij de VO-raad, vereniging van schoolbestuurders in het Voortgezet Onderwijs. De VO-raad heeft een Code Goed Bestuur opgesteld, die door Galilei wordt onderschreven. In het kader van goed bestuur hanteert de Onderwijsgroep Galilei tevens het Referentiekader voor de toezichthouder in het onderwijs 2015 van de VTOI.

Het bestuurlijk proces is transparant vastgelegd in het Handboek Governance ten behoeve van de belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Het Handboek beschrijft op welke wijze de ruimte die wet- en regelgeving biedt wordt ingevuld en wie daarbij op welke momenten beslissingen neemt. Ook de formele structuur van de organisatie met een beschrijving van functionarissen, hun taken en bevoegdheden en een profielschets van de voorzitter en de leden maakt deel uit van het Handboek. De raad heeft zich ook aangesloten bij de VTOI, de Vereniging van Toezichthouders Onderwijs Instellingen. In het kader van professionalisering hebben leden van de raad verschillende door de VTOI georganiseerde bijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast houdt de VTOI door middel van nieuwsbrieven de raad op de hoogte van actuele ontwikkelingen met betrekking tot haar toezichthoudende rol.

Overleg RvT – GMR

In het kader van medezeggenschap is tweemaal een reguliere bijeenkomst gehouden met de GMR.

In april vond een gezamenlijke bijeenkomst Bestuurder/Directeurenberaad/Raad van Toezicht/GMR plaats. Doel van de bijeenkomst was het bespreken van rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende gremia. Door middel van een presentatie met praktische voorbeelden werd inzichtelijk gemaakt hoe we met z'n allen gezamenlijk, met de gehele organisatie, tot een beter resultaat kunnen komen. In workshops ging men aan de

slag om elkaar te inspireren en zienswijzen uit te wisselen. De bijeenkomst van RvT met de GMR in november stond in het kader van gepersonaliseerd leren. Aan de hand van enkele stellingen werd gediscussieerd over de uitdagingen waarvoor de Galilei-scholen gesteld staan om hierin voortgang te kunnen maken.

Algemeen

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee de bestuurder, de schoolleiders, leraren en andere medewerkers hun functie uitoefenen en de Galilei-scholen van betekenis laten zijn voor de leerlingen en de omgeving.

Beloning en benchmark RvT

De RvT hanteert voor de eigen beloning de leidraad van de VTOI en heeft een beloning, die een stuk lager dan het maximum is vastgesteld. De RvT hanteert ten aanzien van haar functioneren een kritische en open communicatie.

Jaarverslag GMR 2019

Samenstelling GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat grotendeels in 2019 uit 10 leden; 5 leden gekozen door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de onderliggende scholen (op BRIN-niveau) en het centraal bureau, 5 leden gekozen door de ouder- en leerlinggeledingen van de medezeggenschapsraden van de onderliggende scholen en 1 lid namens personeel bestuurskantoor. Ook in 2019 is de GMR niet voltallig. Voor de vacatures worden naartstig gegadigden gezocht.

Samenstelling GMR 2019

Mw. J. Kats-Verbeek (vz)	PMR MY college (voorzitter t/m juli 2019)
Vacature	OMR MY college
Dhr. J. Heijndijk	PMR MY college (vanaf oktober 2019)
Dhr. E. Vreeling (vz)	PMR Helinium (tevens voorzitter vanaf augustus 2019)
Mw. A. van der Schee	OMR Helinium (vanaf januari 2019)
Dhr. K. Hoekstra	PMR Maerlant (t/m juli 2019)
Mw. J. Kreuger	PMR Maerlant (vanaf oktober 2019)
Mw. M. Brunt	OMR Maerlant (t/m juli 2019)
Vacature	OMR Maerlant (vanaf augustus 2019)
Dhr. R. Snijder	PMR De Ring van Putten
Mw. M. Warmerdam	Ouder De Ring van Putten
Dhr. J. van der Meer	Personeelslid Praktijk College
Dhr. A. van Rossen	OMR Praktijk College (vanaf 4 maart 2019)
Mw. C. de Bruin	Personeel bestuurskantoor

De GMR treedt op als gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen daar waar het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen.

De GMR stimuleert en ondersteunt de betrokkenheid en samenwerking tussen de leden van Onderwijsgroep Galilei opdat een sterk openbaar onderwijs op Voorne-Putten behouden blijft.

De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de bestuurder als het gaat om beleid dat voor alle Galilei scholen geldt. Iedere eerste maandagavond van de maand vindt formeel overleg plaats tussen bestuurder en de GMR. Formeel geeft de GMR advies/instemming op voorgenomen besluiten van de bestuurder.

Commissies GMR 2019

De Commissies Financiën, Commissie Personeel Algemeen en Commissie Facilitair / ICT zijn in 2019 niet als zodanig bijeen gekomen.

Vergaderingen GMR in 2019

- 8 reguliere vergaderingen (7/1, 4/2, 4/3, 8/4, 6/5, 9/9, 7/10 en 9/12)
- 2 reguliere gezamenlijke vergaderingen met de Raad van Toezicht (15/4 en 11/11)

Onderwerpen en resultaten van de GMR

De agenda loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van het bestuur. In het maandelijks vooroverleg tussen de bestuurder en twee van de GMR-leden (voorzitter en secretaris) wordt de agenda voor de desbetreffende GMR-vergadering opgesteld.

De belangrijkste onderwerpen van gesprek in 2019 waren:

- Arbodienst – verlenging contract
- Ontwikkeling Techniek onderwijs (Sterk Techniek)
- Professionalisering

- AVG
- Europese Aanbesteding Leermiddelen
- Efficiënte bedrijfsvoering
- Evaluatie Strategisch Beleidsplan
- Cafetariaregeling (verruimd)
- Examenresultaten
- Scholingsbeleid
- WNRA & WAB
- Financiën
- Gepersonaliseerd leren
- Onderzoeksopdracht “samenwerking op het gebied van onderwijsaanbod, personeel en huisvesting”
- Omgaan met compensatie zwangerschaps- en bevallingsverlof OP

De GMR heeft in 2019 de volgende besluiten genomen

04-02-2019-1	De GMR verleent positief advies aan de “Begroting 2019”.
04-02-2019-2	De GMR-vergadering d.d. 4 maart a.s. vangt aan met het openbare gedeelte, gevolgd door het besloten gedeelte.
06-05-2019-1	Verlenging contract Arbobutler met één jaar is per mail van positief advies voorzien.
06-05-2019-2	Samenwerkingsovereenkomst Sterk Techniekonderwijs is per mail van positief advies voorzien.
06-05-2019-3	Advertentie vacature lid Raad van Toezicht wordt van positief advies voorzien.
06-05-2019-5	Het concept jaarverslag 2018 wordt, inclusief de gemaakte opmerkingen, van positief advies voorzien.
03-06-2019-1	Vergaderschema GMR 2019-2020 wordt vastgesteld.
03-06-2019-2	Er wordt besloten dat er geen vertegenwoordiging vanuit de GMR meer in de werkgroep AVG noodzakelijk is. Terugkoppeling is voldoende.
03-06-2019-2	Reservedatum GMR vergadering d.d. 4 juli 2019 vervalt.
09-09-2019-1	Jaarverslag 2018 wordt van positief advies voorzien.
07-10-2019-1	GMR-vergadering d.d. 2 december wordt verplaatst naar 9 december 2019.
16-10-2019-1	GMR verleent digitaal positief advies Aanpassing Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2019
09-12-2019-1	De formulieren WNRA/WAB worden van instemming voorzien. De personeelsinformatiebrochure wordt van instemming voorzien, echter niet opgenomen in de overeenkomst.

Addendum Besluitenlijst: Aanbesteding Arbodienstverlening 2019

In de werkgroep aanbesteding Arbodienstverlening was de GMR vertegenwoordigd. Uit dit proces is Arbobutler verkozen tot Arbodienstverlener. Deze nieuwe overeenkomst met Arbobutler, met een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2022, is echter niet meer als zodanig in de GMR ingebracht, maar wordt met dit addendum als besluit aan de besluitenlijst 2019 toegevoegd.

Ontwikkelingen in 2019

- Aanzet tot Activiteitenplan GMR
- Aanzet tot verbinding GMR-MR-en
- Professionalisering GMR

Toekomstige plannen

- Gemeenschappelijk scholingsbeleid
- Verdere professionalisering

GMR Onderwijsgroep Galilei
E.J. Vreeling, voorzitter

Klachtenafhandeling

Door de Commissie bezwaar- en beroepschriften behandeld:

1 bezwaarschrift van een personeelslid tegen overplaatsing: conform advies commissie gegrond verklaard door bestuurder.

4 beroepschriften in het kader van het Eindexamenbesluit: 3 ongegrond verklaard door commissie (commissie doet uitspraak in deze zaken) en in 1 zaak zijn partijen tot een oplossing gekomen.

Door de bestuurder behandeld:

1 bezwaarschrift tegen schorsing van een leerling in aanloop tot verwijdering: besluit tot verwijdering genomen.

Op het Praktijk College en ISK Nissewaard zijn in het jaar 2019 geen officiële klachten binnengekomen.

Op MY college zijn eveneens geen officiële klachten binnen gekomen.

Er zijn twee officiële klachten geregistreerd bij de Ring van Putten, waarvan één formeel nog niet is afgehandeld.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Begin juni 2018 is Onderwijsgroep Galilei gestart met de eerste fase van haar implementatietraject in het kader van de nieuwe privacywet – Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf medio juni 2018 is aangevangen met het informeren van alle sleutelfiguren (de directeurs en belanghebbenden) over de nieuwe wetgeving en heeft het bestuur aangegeven dat de gehele organisatie zo spoedig mogelijk moet handelen conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. Om vorenstaande te realiseren en het implementatietraject in goede banen te leiden zijn de directeurs aangewezen als eindverantwoordelijke per locatie voor uitvoer van de AVG. Daarnaast is vanuit extern een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangetrokken om het implementatieproces te begeleiden en (mede) te helpen monitoren. Onder zijn leiding zijn de benodigde implementatieactiviteiten geïnitieerd om te komen tot een gedegen AVG-beleid. Inmiddels zijn de AVG-gerelateerde (beleids)documenten geïmplementeerd in 2019. Er zijn verschillende (beleids)documenten via Sharepoint beschikbaar gemaakt, zoals: Informatiebeveiligings- en Privacybeleid (IBP), Gedragscode, Privacyreglement, Protocol melden datalekken, Privacyverklaring, Regeling Toestemming, Protocol uitoefenen privacyrechten betrokkenen, Geheimhoudingsverklaring vrijwilliger en Geheimhoudingsverklaring personeel.

Bovenstaande (beleids-)documenten zijn vastgesteld door het bestuur op 8 oktober 2019 en gepubliceerd op het tabblad AVG van de website van Onderwijsgroep Galilei. In de vervolgplanning is opgenomen dat er t.z.t. (uiteeraard alleen indien nodig) voorlichtingssessies worden ingepland om de leerlingen, ouders medewerkers en externen te informeren en de ontvangen vragen/verzoeken te behandelen.

Beschrijving van het Informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP-beleid) is opgemaakt, langs het directeurenoverleg geleid en vastgesteld door het bestuur medio oktober 2019. De oude GMR is geïnformeerd en akkoord gegaan met de inhoud van de beleidsdocumenten. De huidige GMR is ook geïnformeerd over de stand van zaken.

De procedure Beveiligingsincident en datalekken is opgenomen in het Protocol beveiligingsincidenten en datalekken. Een register met alle beveiligingsincidenten en datalekken is opgenomen in het AVG-beheersysteem Privacy Control Center (PCC).

Register van verwerkingen: er is een overzicht van de reguliere verwerkingen binnen onderwijsgroep Galilei. Op dit moment is het register uitgewerkt op niveau 1 - vastlegging van de verwerking van verschillende processen van persoonsgegevens op hoofdlijnen.

Op dit moment kan opgemerkt worden dat het beleidskader van Onderwijsgroep Galilei gedegen is ingericht in lijn (lees compliance) met de richtlijnen van de AVG. De relevante beleidsdocumenten zijn vastgesteld door het bevoegd gezag en gepubliceerd via Sharepoint binnen alle scholen.

Financiën

Financiële kengetallen

Signaleringsgrenzen Ministerie van OCW

Kengetal	2019	2018	2017	Norm OCW	Norm Galilei
Solvabiliteit 1	36,9%	35,2%	35,5%	> 30%	> 35%
Solvabiliteit 2	69,1%	67,7%	66,8%	> 30%	> 35%
Rentabiliteit	1,5%	0,9%	0,9%	3-jarig > 0% 2-jarig > -5% 1-jarig > -10%	0% - 1,5%
Liquiditeit	2,06	1,84	1,61	> 0,75	0,75-1,5
Weerstandsvermogen	13,9%	12,9%	12,5%	> 5%	15%
Huisvestingsratio	8,3%	8,2%	7,9%	< 10%	< 10%

De kengetallen hebben een signaleringsfunctie en worden intern en extern gebruikt om een goede indruk te krijgen van de financiële positie van de instelling. Zo gebruikt de Onderwijsinspectie kengetallen voor het financieel toezicht en beoordeelt hiermee hoe het is gesteld met de financiële continuïteit en doelmatigheid van de instelling. Galilei gebruikt de kengetallen onder andere als kaders bij de jaarlijks begrotingscyclus.

Solvabiliteit 1 / 2

Met het oog op de kredietwaardigheid van een onderwijsinstelling is het wenselijk dat het eigen vermogen toereikend is om de normale financiële risico's op te vangen zonder dat direct extra kosten ontstaan voor kredietopslagen, toezicht en monitoring door kapitaalverschaffers. Voor het beoordelen van de solvabiliteit wordt de verhouding in het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen als uitgangspunt gehanteerd.

Solvabiliteit 1 is het Eigen vermogen / Totaal vermogen

Solvabiliteit 2 is het (Eigen vermogen + Voorzieningen) / Totaal vermogen

Rentabiliteit

Voor het beoordelen van de rentabiliteit hanteert OCW de verhouding tussen het exploitatieresultaat en de totale baten. De Onderwijsinspectie toetst hierbij of er over 3 jaren minimaal een positief resultaat is geboekt.

Liquiditeit

De liquiditeitsratio (Current ratio = vlottende activa / kortlopende schulden) geeft inzicht in hoeverre Galilei op korte termijn (<1 jaar) aan haar verplichtingen kan voldoen.

De meerjarenbegroting 2020-2023 laat zien dat dit ook de komende jaren nog ruim boven de 1,0 zal blijven.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft, door middel van de benoemde signaleringsgrenzen van het Ministerie van OCW, weer welke instellingen als financieel zwak (<10%) en rijk (>40%) kunnen worden betiteld.

Galilei hanteert al enkele jaren een bandbreedte van 13%-15% voor de meerjarenbegroting, waarbij het einddoel een (over de scholen) evenwichtig verdeeld weerstandsvermogen van 15% is. Volgens de laatste meerjarenbegroting 2020-2023 lijkt dat ook haalbaar.

Het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend: Eigen vermogen / Totale baten (inclusief rentebaten).

Balans

(bedragen in € 1.000,-)		31-12-2019	31-12-2018
Activa			
1.1	Materiële vaste activa	6.543	6.879
	Totaal vaste activa	6.543	6.879
1.2.2	Vorderingen	936	982
1.2.4	Liquide middelen	10.623	9.072
	Totaal vlottende activa	11.559	10.054
Totaal activa		18.102	16.933
Passiva			
2.1	Eigen vermogen	6.670	5.953
2.2	Voorzieningen	5.834	5.507
2.4	Kortlopende schulden	5.598	5.473
Totaal passiva		18.102	16.933

Exploitatieresultaat

(bedragen in € 1.000,-)		2019	Begroting 2019	2018
Baten				
3.1	Rijksbijdragen OCW	45.890	44.008	43.932
3.2	Overige overheidsbijdragen	534	271	584
3.5	Overige baten	1.397	1.185	1.613
Totaal baten		47.821	45.464	46.129
Lasten				
4.1	Personele lasten	36.546	35.545	35.639
4.2	Afschrijvingen	1.337	1.327	1.332
4.3	Huisvestingslasten	3.504	3.233	3.366
4.4	Overige instellingslasten	5.714	5.194	5.359
Totaal passiva		47.101	45.299	45.696
Saldo baten en lasten		720	165	433
5.0	Saldo financiële baten en lasten	-3	-16	-4
Exploitatieresultaat		717	149	429

Analyse resultaat t.o.v. de begroting

Een toelichting met de verschillen op hoofdlijnen met de begroting 2018 is hieronder weergegeven.

Toelichting op het resultaat

(bedragen in € 1.000,- / N=Nadelig V=Voordelig ten opzichte van de begroting)

Resultaat begroting **+ 149**

Begrotingswijzigingen bij 4^e kwartaalrapportage:

Rijksbijdragen OCW

Verhoging personele lumpsum van 2,19% (in begroting) naar 3,19% **+ 324**
(structureel)

Resultaat begroting na begrotingswijzigingen + 473

Afwijkingen als gevolg van interne factoren:

Extra inzet PR (incidenteel)	N 15
Aanpassing dotatie voorziening onderhoud a.g.v nieuwe MJOP (structureel)	N 34
Overige subsidies hoger dan begroot (Prestatiebox-Technisch VMBO - Doorstroomprogramma's) (incidenteel)	V 525
Extra kosten storingen en klachten onderhoud (incidenteel)	N 149
Hogere overige overheidsbijdrage (incidenteel)	V 245
Hogere materiele lasten door projecten (uit overige subsidies) en meer leerlingen dan begroot per 1-8 (incidenteel)	N 264
Overschrijding ziektevervangings	N 150
Overschrijding formatie door meer leerlingen per 1-8 (voorfinanciering)	N 410
Inhuur extern personeel (merendeel docenten) niet begroot	N 385
Overschrijding leermiddelen (o.a. meer leerlingen per 1-8)	N 148

Afwijkingen als gevolg van externe factoren

Aanvullende bekostiging convenants gelden (incidenteel)	V 741
--	-------

Exploitatieresultaat + 717

Vavo regeling

Over het schooljaar 2019-2020 is er in het kader van de Vavo regeling een samenwerkingsovereenkomst met het Zadkine college en het Albeda college aangegaan. In totaal hebben er 11 leerlingen van deze regeling gebruik gemaakt. Financieel zal dit pas in de bekostiging en de jaarrekening van 2020 tot uitdrukking komen.

Treasurybeleid

In 2016 is de nieuwe versie van het Beleggings- en financieringsstatuut door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, houdende regels voor beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek).

De doelstellingen behelzen het volgende :

- het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);
- het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie);
- het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van het treasurystatuut (rentemaximalisatie);
- het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen van de instelling zijn verbonden (risicominimalisatie);
- het bestuur treedt niet als bankier op

Beschikbaarheid

Alle spaar- en betaalrekeningen zijn afgesloten bij de Rabobank. De middelen zijn te allen tijde vrij beschikbaar zonder boete.

Kostenminimalisatie

De meest recente liquiditeitsplanningen laten zien dat op korte en middellange termijn geen beroep op hoeft te worden gedaan op externe financiering.

Rentemaximalisatie

De bandbreedte tussen de totale liquide positie en het saldo op de spaarrekeningen is vrij beperkt, met uitzondering van de pieken, die plaats vinden rond de uitbetaling van de bekostiging (de 23ste van de maand). Dit betekent dat er gedurende het jaar goed gestuurd is op het efficiënt wegzetten van de overtollige liquide middelen.

Risicominimalisatie

De risico's zijn onder te verdelen in 3 categorieën:

Debiteurenrisico

Tijdens de verslagperiode zijn de bestaande middelen ondergebracht bij onze huisbankier de Rabobank. De Rabobank heeft een Aa3-rating.

De mogelijkheid om de overtollige middelen over meer banken te spreiden is het afgelopen jaar verruimd. Het treasurystatuut vereist dat een bank waar wij middelen onderbrengen een minimale rating heeft van A. Naast de Rabobank voldeden de volgende Nederlandse banken hieraan:

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) AAA
- ABN Amro A1
- ING AA3

Renterisico

De vergoeding is over 2019 gedaald van 0,1 % naar 0,05%.

Interne liquiditeitsrisico

Op dit moment is hier binnen de Onderwijsgroep geen sprake van.

Prognose van de financieringsbehoefte op middellange termijn

In de begrotingscyclus wordt standaard een meerjaren liquiditeitsbegroting opgesteld. Uit de begroting 2020 blijkt vooralsnog niet dat er behoefte is aan externe financiering.

Allocatie van middelen

Allocatiemodel

Binnen de Onderwijsgroep wordt sinds 1 januari 2018 een nieuw allocatiemodel gehanteerd. Hierbij wordt van de structurele subsidies per Brinnummer - die bestaan uit de lumpsum personeel en materieel , de leermiddelen, de prestatiebox en de functiemix Randstad maar exclusief het ondersteuningsbudget LWOO en PRO - 7,848% afgedragen voor de bovenschoolse en bestuurskosten. De rest van de middelen wordt aan de school toegewezen waarbij andere (incidentele) subsidies volledig , dus zonder afdracht, aan de school toekomen.

Besluitvormingsproces

Vanaf eind 2016 heeft een projectgroep, samengesteld uit deskundigen van elk van de scholen en de staf, voorgezeten door 1 van de schooldirecteuren, het nieuwe allocatiemodel uitgewerkt. Daarna is het voorstel van de projectgroep vastgesteld volgens de reguliere procedure voor het financieel beleid. Dus goedgekeurd door het Directeurenberaad en de GMR en vervolgens vastgesteld door de bestuurder.

Verdeling van middelen

(bedragen in € 1.000,-)	2019	Begroting 2019	2018
Allocatie Rijksbijdrage OCW (3.1)			
Bestuurskantoor	1.408	1.401	1.342
Bovenschools (incl dotatie Voorziening onderhoud)	1.724	1.712	1.718
Scholen Onderwijsgroep Galilei	42.758	41.220	40.872
Totaal Rijksbijdrage	45.890	44.333	43.932

De kosten Bestuurskantoor bestaan uit personeelskosten van de diverse afdelingen zoals HRM, Financien, Personeels- en salarisadministratie, de huisvestingskosten en de kosten voor organisatie.

De bovenschoolse kosten betreffen kosten die voor alle scholen gemaakt worden. Denk hierbij aan ICT, accountantskosten, verzekeringen, inkoop, maar bij ons ook de dotatie voorziening onderhoud, waarmee we het groot onderhoud van de schoolgebouwen financieren.

Continuïteitsparagraaf

De meerjarenbegroting 2020 tot en met 2023 is gebaseerd op een doorrekening van de cijfers 2020, rekening houdend met de ontwikkeling van het leerlingaantal en de in de (interne) kaderbrief 2019 vastgestelde maatregelen en indexeringen.

Deze begroting is opgesteld aan de hand van de meerjarige kaders die in de interne kaderbrief 2019 zijn vastgesteld. Dit betreffen onder meer de volgende uitgangspunten:

- De individuele schoolbegrotingen sluiten over 2020 met een voordelig resultaat;
- De meerjarenbegroting 2020-2023 sluit over de gehele periode minimaal met een voordelig resultaat ;
- De school draagt naar evenredigheid bij aan het weerstandsvermogen van de Onderwijsgroep. Het weerstandsvermogen bedraagt voor de Onderwijsgroep minimaal 12,5%. Gestreefd wordt naar een percentage van 15% vanaf 2021;
- De liquiditeitsratio (current ratio) voor de Onderwijsgroep bedraagt na de consolidatie minimaal 1,0%;
- De solvabiliteit voor de Onderwijsgroep bedraagt minimaal 35% in 2020 en 37% in 2022;
- De bovenschoolse kosten en die van het Bestuurskantoor worden gedekt door een vooraf gedefinieerde afdracht (vast percentage van de bekostiging) vanuit de scholen;
- De financiële kaders voor de ontwikkeling van rijksbijdragen zijn gebaseerd op informatie van het ministerie en/of de VO-raad.

Kengetallen (A.1.)

	2019	2020	2021	2022
<u>Personele bezetting in FTE</u>				
Directie/management	22	21	20	19
Onderwijzend	330	322	310	301
Ondersteunend	88	91	88	87
Totaal	440	434	418	407
Leerlingenaantal (stand 1/10)	4.775	4.701	4.629	4.561

De hierboven vermelde bezetting is exclusief ziektevervanging en is voor de meerjarenbegroting gekoppeld aan de leerlingenaantallen. Hierbij zijn voorzienbare mutaties, zoals natuurlijke uitstroom, in de raming meegenomen. De leerlingenprognose uit de meerjarenbegroting wordt geraamd op basis van de volgende uitgangspunten:

- Doorstroomcijfers en slagingspercentages;
- Bestaande leerlingenaantallen per 1-10-2019;
- Geraamde aanmeldingen 1^e jaarsleerlingen op basis van marktaandeel, basisgeneratie voedingsgebied en aanvullende demografische en andere relevante informatie m.b.t de ruimtelijke ordening.

Balans (A.2.)

	2019	2020	2021	2022
(x 1.000,-)				
Balans				
Activa				
<u>Vaste activa</u>				
Materiele vaste activa	6.543	7.204	6.565	6.016
<u>Vlottende Activa</u>				
Vorderingen en overlopende activa	937	957	957	957
Liquide middelen	10.623	6.948	7.496	7.119
Totaal activa	18.103	15.109	15.018	14.092
Passiva				
<u>Eigen vermogen</u>				
Algemene reserve	5.737	4.742	5.050	5.405
Bestemmingsreserve publiek	933	933	933	933
<u>Voorzieningen</u>	5.834	4.992	4.567	3.279
<u>Kortlopende schulden</u>	5.598	4.442	4.468	4.475
Totaal passiva	18.102	15.109	15.018	14.092

De begroting is opgesteld in november 2019 en goedgekeurd in december 2019. Besluitvorming en/of wijzigingen in relevante regelgeving die na november 2019 hebben plaats gevonden en betrekking hebben op het jaar 2019 zijn financieel wel verwerkt in de jaarrekening maar uiteraard niet in de begroting.

De materiele vaste activa zijn afgeleid van de meerjareninvesteringsbegroting.

De liquide middelen uit de meerjarenliquiditeitsbegroting.

Op basis van de verwachte resultaten over de jaren 2020 tot en met 2023, kan een prognose worden gemaakt van de ontwikkeling van ons weerstandsvermogen.

De kaders voor het weerstandsvermogen zijn als volgt:

De school draagt naar evenredigheid bij aan het weerstandsvermogen van de Onderwijsgroep. Het weerstandsvermogen bedraagt voor de Onderwijsgroep minimaal 12,5%. Vanaf het jaar 2021 wordt er gestreefd naar een percentage 15%.

Hiermee is de Onderwijsgroep Galilei in staat om de onzekerheden (zoals nieuwe bekostiging) en de grote investeringen (nieuwbouw MY-college) in de toekomst op te vangen.

De Onderwijsgroep zal met deze prognose binnen de kaders van 12,5%-15% komen. Veel is de middellange termijn afhankelijk van de gevolgen van de “vereenvoudiging bekostiging” vanaf 2021. De eerste berekeningen laten een structureel nadeel zien van 0,9mln., echter is er veel lobby om de negatieve gevolgen voor de brede scholengemeenschappen in krimpregio’s af te vlakken. Het grootste deel van de 0,9mln komt voort uit de twee brede scholengemeenschappen.

Exploitatie (A.2.)

		2019	2020	2021	2022
(x 1.000,-)					
Exploitatierekening					
3	Baten				
3.1	Rijksbijdragen OCenW	45.890	44.977	44.097	43.370
3.2	Overige overheidsbijdragen	534	523	487	487
3.5	Overige baten	1.397	1.107	1.077	1.055
	Totaal baten	47.821	46.607	45.661	44.912
4	Lasten				
4.1	Personele lasten	36.546	36.820	36.069	35.482
4.2	Afschrijvingen	1.337	1.365	1.298	1.179
4.3	Huisvestingslasten	3.504	3.369	3.363	3.306
4.4	Overige instellingslasten	5.714	4.848	4.601	4.568
	Totaal lasten	47.101	46.402	45.331	44.535
	Saldo baten en lasten	720	205	330	377
5	Financiële baten en lasten				
5.1	Financiële baten	9	0	0	0
5.2	Financiële lasten	12	22	22	22
	Saldo financiële baten en lasten	-3	-22	-22	-22
	Result.uit gewone bedrijfsvoering	717	183	308	355
	Exploitatieresultaat	717	183	308	355

De ontwikkeling van de baten is gebaseerd op de door de scholen verwachte ontwikkeling van leerlingaantallen, de verwachte ontwikkeling van de (extra) rijksbijdragen. Bij de raming van de personele lasten is rekening gehouden met benodigde investeringen in onderwijskwaliteit en zijn voorzienbare mutaties, zoals natuurlijke uitstroom, in de raming meegenomen. Voor wat betreft de materiële kosten is per school een reële inschatting gemaakt, waarbij rekening is gehouden met lopende contracten en verwachte prijsmutaties. Tevens is rekening gehouden met de mutaties (dotaties en onttrekkingen via de voorziening onderhoud) die volgen uit het meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast zijn ook de financiële gevolgen verwerkt die volgen uit de meerjareninvesteringsbegroting.

Ontwikkelingen CAO / Pensioenpremies

In deze begroting is de doorwerking opgenomen van de bestaande CAO-VO.

Voor de nieuwe CAO-VO hebben we een inschatting gemaakt dat de lonen per 1-1-2020 met 2% zullen stijgen.

Naar verwachting zal de kabinetsbijdrage 2020 (verhoging personele lumpsum) minimaal 2% bedragen. Dit percentage wordt berekend op basis van het gemiddelde van de loonstijgingen uit de private sector. We hebben de personele lumpsum per 1-1-2020 verhoogd met 2%.

Tevens is een inschatting gemaakt voor de stijging van de pensioenpremies per 1 januari 2020.

Risicobeheersing- en controlesysteem (B.1.)

Het risicobeheersing- en controlesysteem is opgezet met als doel om inzicht te krijgen in de mate waarin de strategische en operationele doelstellingen worden gerealiseerd, dat de financiële rapportages betrouwbaar zijn en dat relevante wet- en regelgeving wordt gevolgd.

Het interne risicobeheersingssysteem bestaat onder andere uit:

Planning- en control cyclus

Meerjarenbegroting (exploitatie, liquiditeit en investeringen) die is opgebouwd vanuit de formatieplanning, voorafgaand aan het schooljaar, en opgesteld binnen de door het bestuur gestelde kaders.

Verantwoording middels 4 rapportages per verslagjaar en afgerond met de jaarrekening.

Alle rapportages zijn opgesteld volgens een standaard rapportagestructuur en de handleiding voor de inrichting van de financiële verslaggeving.

Interne controle – en beheersmaatregelen

In de administratieve organisatie en de interne beheersmaatregelen is geborgd dat relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd, risico's worden onderkend en daar waar mogelijk geminimaliseerd.

Risico-inventarisatie (B.2.)

Risicoanalyse:

Jaarlijks worden voor de onderwijsgroep de risico's voor de financiële en operationele doelstellingen beoordeeld en in kaart gebracht. In 2017 is een start gemaakt om het risicomanagement en de bewustwording dieper in de organisatie uit te rollen.

In de laatste risicoanalyse van maart 2019 zijn de volgende risico inschattingen gemaakt:

(x 1.000,-)	schatting
Risicogebied	risico's
Politiek	2.700
Leerlingen	1.623
Personeel	1.750
Gebouwen/ICT en inventaris	1.250
Benodigd buffervermogen	7.323

Hierbinnen komen de volgende voornaamste risico's naar voren:

- Bezuinigingen Rijk (gevolgen nieuwe bekostigingssysteem VO)
- Huisvesting nieuwbouw en renovatie afhankelijk van de gemeente
- Negatieve ontwikkeling leerlingaantallen

Gevolgen van het COVID-19 virus voor 2019

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft geen invloed op de cijfers over het boekjaar 2019.

Het bestuur heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen.

Het bestuur acht een duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten derhalve niet

onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van 2019.

Rapportage Raad van Toezicht (B.3.)

Zie jaarverslag Raad van Toezicht.

Bijlage De schoolgegevens



Stichting Onderwijsgroep Galilei

Postbus 5
3230 AA Brielle
www.galilei.nl
Bestuursnummer 41594

Bezoekadres

Hossenbosdijk 14-16
3232 PX Brielle
Tel: 0181-650955
contact@galilei.nl

Bestuurder

mr. drs. P.R. Slier

Samenstelling Raad van Toezicht tot 1 augustus 2019

Ing. A.J. van Gorsel, voorzitter
Mw. drs. H.C. Onnekink, vice voorzitter
Mw. drs. I.V. Baldé
Ir. G.W. Beetstra
J. van den Bouwhuijsen
M. Trouwborst

Samenstelling Raad van Toezicht vanaf 1 augustus 2019

Ir. G.W. Beetstra, voorzitter
J. van den Bouwhuijsen, vice voorzitter
F.W.M. Kevenaar
Mw. drs. I.V. Baldé
Mw. M. Martijn

HELINIUM

SG Helinium (brin: 12RB)

Gymnasium, vwo, havo, mavo-plus,
vmbo-bk/vakcolleges
Rector dhr. R.A.J. van Tergouw
Fazantenlaan 1
3222 AM Hellevoetsluis
Tel: 0181-316488
www.helinium.nl



Maerlant (brin: 11ZH)

Vmbo, havo, atheneum, gymnasium
Rector dhr. J.A. Vink
Hossenbosdijk 14-16
3232 PX Brielle
Tel: 0181-412210
www.maerlant.eu



De Ring van Putten (brin:19DH)

Mavo, havo, atheneum, tweetalig
atheneum
Interim rector dhr. B.J. de Jong
(t/m 30 april 2019)
Rector J. Werleman
(vanaf 1 mei 2019)
Groenewoudlaan 25
3201 LP Spijkenisse
Tel: 0181-457144
www.deringvanputten.nl



Praktijk College Spijkenisse (brin: 18VA)

Praktijk onderwijs
Directeur dhr. M.L. Bijl
E. van Dintelstraat 11
3201 KX Spijkenisse
Tel: 0181- 613187
www.praktijk-college.nl



ISK Nissewaard



Praktijk College Brielle (brin: 14AP)

Praktijk onderwijs
Directeur dhr. M.L. Bijl
Hossenbosdijk 14-16
3232 PX Brielle
Tel: 0181- 613187
www.praktijk-college.nl



MY college (brin: 23AP)

Mavo, vmbo
Directeur dhr. R.S. Vet
Zinkseweg 2
3201 KZ Spijkenisse
Tel: 0181-622033
Fax: 0181-625922
www.my-college.nl



JAARREKENING 2019

Stichting Onderwijsgroep Galilei

BEVOEGD GEZAG: Onderwijsgroep Galilei (41594)

Inhoudsopgave

blz.

B1	Grondslagen	1
B2	Balans per 31 december	5
B3	Staat van Baten en Lasten	6
B4	Kasstroomoverzicht	7
B5	Toelichting op de onderscheiden posten van de balans	8
	Model G overzicht geormerkte doelsubsidies OCW	14
B6	Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	15
B7	Overzicht verbonden partijen (Model E)	16
B8	Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening	17
B9	Wet normering Topinkomens	23
C1	Gebeurtenissen na balansdatum	27
C2	Voorstel bestemming exploitatieresultaat	28
D1	Gegevens rechtspersoon	29
E1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	30
	Vaststelling jaarverslag 2019	34

B1 Grondslagen

Grondslagen voor de jaarrekening

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, die worden gepubliceerd in de zogeheten RJ-bundel, toegepast. Hierbij zijn de specifieke bepalingen en modellen voor onderwijsinstellingen (RJ 660) leidend.

Waardering van de activa en passiva

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs minus afschrijvingen. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en verplichtingen 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. levensduur.

Rijksbijdragen OCW, overige overheidsbijdragen en –subsidies

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 baten in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

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

Overige baten

Onder de overige baten zijn opbrengsten opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte economische levensduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en - verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Materiële vaste activa

Het schoolbestuur is juridisch eigenaar van de schoolgebouwen terwijl het economische eigendom daarentegen per 1 januari 1997 van de rijksoverheid naar de lokale overheid is overgegaan.

De waardering van de gebouwen waarover het schoolbestuur niet vrijelijk kan beschikken, leidt niet tot een mutatie van het eigen vermogen van de stichting en wordt dan ook als nihil opgenomen.

De activa die onder "Gebouwen en terreinen" zijn opgenomen betreffen dan ook grotendeels verstrekte middelen, t.b.v. het onderhoud c.q. renovatie van de gebouwen. Het betreft hier middelen waarvoor rijksgeld in de sfeer van de exploitatie in vorige dienstjaren is gereserveerd.

B1 Grondslagen

Voor de activeringsgrenzen worden de volgende regels gehanteerd:

Verbouwingen: hiervan is sprake indien er nieuwe ruimten aan het gebouw worden toegevoegd.

Interne verbouwingen: hiervan is sprake indien er intern herschikking van ruimten plaatsvindt, dan wel ingrijpende wijzigingen aan bestaande ruimten worden uitgevoerd.

Hierbij blijft het uitgangspunt dat verbouwingen een duurzame waardevermeerdering van de gebouwen tot stand moeten brengen. In andere gevallen dienen verbouwingen ten laste van de onderhoudsvoorziening te worden gebracht.

Overige: ondergrens voor activering € 500.

Soort actief	Afschrijvings- termijn
Terreinen	Geen
Gebouwen	40 jaar
Verbouwingen	30 jaar
Interne verbouwing	15 jaar
Schoolmeubilair	15 jaar
Machines en installaties	10 jaar
Stoffering	10 jaar
Duurzame apparatuur	10 jaar
Leermiddelen	5 jaar
Audio-visuele middelen	5 jaar
Overige inventaris	5 jaar
ICT	5 jaar

Vorderingen

Onder de vlottende activa opgenomen vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en tegoeden op bankrekeningen met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voor de besteding van deze gelden zijn door het bestuur beperkingen opgelegd.

Voorzieningen

Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.

B1 Grondslagen

Onderhoudsvoorzieningen

Deze voorziening ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten uitgaven voor groot onderhoud over een reeks jaren.

De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Overgangsregeling voorziening groot onderhoud

Onderwijsgroep Galilei hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de kosten over het gehele onderhoudsplan van de onderwijsspannen worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld door de looptijd van het onderhoudsplan. Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer gelijkblijvende dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te hoog van omvang kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er wordt namelijk beperkt rekening gehouden met individuele onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de huidige onderhoudsplanning.

Onderwijsgroep Galilei maakt gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van kostenegalisatie voor groot onderhoud hanteerden zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken dat de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden in de komende maanden een onderzoek uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden ondersteund door een aantal betrokken schoolbesturen. Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in de toekomst die aansluit bij de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening wordt gehouden met onderwijssector-specifieke aspecten.

Personele voorzieningen

De toekomstige verplichtingen zijn berekend en contant gemaakt tegen 0,2%.

De voorziening herinrichting wordt getroffen als op balansdatum een gedetailleerd plan voor herinrichting is geformaliseerd en en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan is gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.

De voorziening personele verplichtingen heeft betrekking op spaarverlof uit het verleden.

Daarnaast zijn hierin de verwachte kosten opgenomen welke hoogstwaarschijnlijk voortvloeien uit een lopend arbeidsconflict.

De voorziening levensfasebewust verlof is samengesteld op basis van de uren voor die werknemers die de keuze hebben gemaakt om de uren te sparen. Vanuit de Cao is er geen limiet meer op het aantal jaar dat opgebouwd mag worden.

De voorziening WGA/ZW eigenrisico (er) is vastgesteld voor toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit toegekende WGA, WGA flex en ZW flex -uitkeringen. Het bestuur is sinds 1-1-2017 volledig eigen risicodragers voor de WGA en ZW. Verplichtingen ZW flex worden toegevoegd aan de voorziening op basis van de beschikking die toegekend wordt aan de ex-werknemer die na een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat. Verplichtingen WGA, WGA flex worden aan de voorziening toegevoegd op basis van de beschikking en op basis van de inschatting die wordt gemaakt van de zieke werknemers waarvan op 31-12-2019 de 42weeks melding heeft plaats gevonden en waarvan de inschatting op instroom in de WGA hoog is.

De voorziening langdurig zieken is vastgesteld voor de verplichtingen die voortvloeien uit de doorbetaling van loon voor die werknemers waarvan ingeschat wordt dat deze instromen in de WGA.

De voorziening Jubilea is vastgesteld voor personeel met een vast dienstverband in dienst op 31-12-2019.

De voorziening WW/WW+ is vastgesteld voor toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit toegekende WW en bovenwettelijke WW (WW+). Het bestuur is financieel zelf verantwoordelijk voor 25% van deze kosten. De andere 75% wordt omgeslagen over alle besturen in het VO.

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Hieronder zijn opgenomen de geoormerkte en niet-geoormerkte subsidies van het ministerie van OCenW. Vrijval vindt plaats afhankelijk van de activiteiten en besteding in het verslagjaar. Het nog niet bestede

saldo is opgenomen onder deze post. Dit geldt voor niet-geoordeelde subsidies alleen waarbij een causaal verband bestaat tussen de beschikbaar gestelde subsidie en de besteding. Op grond van RJ 640.415 en RJ 274.108 worden deze subsidies als exploitatiesubsidies aangemerkt.

Niet-geoordeelde subsidies die niet aan deze eisen voldoen komen in het jaar van ontvangst geheel ten gunste van de exploitatie en worden in de regel beschouwd als aanvulling op de lumpsum.

Daarnaast zijn onder deze post de reserveringen voor nog uit te betalen vakantiegeld opgenomen. Tevens is er met ingang van 2009 een verplichting opgenomen voor de opgebouwde rechten met betrekking tot de bindingstoelage.

Valuta

Alle vermelde bedragen zijn in Euro.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het resultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financierings- activiteiten.

B2 Balans per 31-12-2019

na bestemming resultaat

1 Activa	31-12-2019 €	31-12-2018 €
1.1 Vaste activa		
1.1.2 Materiële vaste activa		
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen	2.921.423	3.190.441
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur	3.613.656	3.678.435
1.1.2.4 Leermiddelen	7.791	10.546
1.1.2.6 Niet aan het proces dienstbare materiele vaste activa	0	57
	6.542.870	6.879.479
Totaal vaste activa	6.542.870	6.879.479
1.2 Vlottende activa		
1.2.2 Vorderingen		
1.2.2.1 Debiteuren	214.134	66.819
1.2.2.2 Kortlopende vorderingen op OCenW	46.381	0
1.2.2.7 Ouders, deelnemers en cursisten	0	31.614
1.2.2.11 Belastingen	0	5.097
1.2.2.15 Overlopende activa	675.995	878.816
	936.510	982.346
1.2.4 Liquide middelen	10.623.032	9.071.777
Totaal vlottende activa	11.559.542	10.054.123
Totaal activa	18.102.412	16.933.602

2 Passiva	31-12-2019 €	31-12-2018 €
2.1 Eigen vermogen		
2.1.1.1 Algemene reserve	5.737.335	4.933.170
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek	933.332	1.020.184
Totaal vermogen	6.670.667	5.953.354
2.2 Voorzieningen		
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	2.357.587	2.155.462
2.2.3 Voorziening groot onderhoud	3.476.344	3.351.863
	5.833.931	5.507.325
2.4 Kortlopende schulden		
2.4.4 Schulden aan OCW/EZ	0	0
2.4.8 Crediteuren	705.481	591.039
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.488.334	1.505.591
2.4.10 Schulden terzake pensioenen	483.227	459.054
2.4.12 Overige kortlopende schulden	835.078	811.925
2.4.19 Overlopende passiva	2.085.694	2.105.314
	5.597.814	5.472.923
Totaal passiva	18.102.412	16.933.602

B3 Staat van baten en lasten 2019

		2019 €	Begroting 2019 €	2018 €
3	Baten			
3.1	Rijksbijdragen OCW	45.890.403	44.332.599	43.932.024
3.2	Overige overheidsbijdragen	534.398	271.130	583.908
3.5	Overige baten	1.397.514	1.184.807	1.611.589
	Totaal baten	47.822.315	45.788.536	46.127.521
4	Lasten			
4.1	Personele lasten	36.546.334	35.544.968	35.638.672
4.2	Afschrijvingen	1.336.554	1.326.889	1.331.720
4.3	Huisvestingslasten	3.504.284	3.233.125	3.366.072
4.4	Overige instellingslasten	5.714.374	5.194.369	5.358.695
	Totaal lasten	47.101.546	45.299.352	45.695.159
	Saldo baten en lasten	720.769	489.185	432.362
6	Financiële baten en lasten			
6.1	Financiële baten	8.873	4.700	9.814
6.2	Financiële lasten	12.329	20.541	13.668
	Saldo financiële baten en lasten	-3.456	-15.841	-3.854
	Result.uit gewone bedrijfsvoering	717.313	473.344	428.508
	Exploitatieresultaat	717.313	473.344	428.508
<i>Resultaatbestemming</i>				
	Toevoeging Algemene reserve	804.165	473.344	500.724
	Onttrekking reserve personeel	0	0	0
	Onttrekking spaarbapo	-86.852	0	-72.216
	Geen mutatie bestemmingsfonds	0	0	0
	Geen mutatie reserve herprofilering	0	0	0
	Geen mutatie reserve extra middelen 2013	0	0	0

B4 Kasstroomoverzicht 2019

	2019 €	2018 €
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Saldo baten en lasten	720.769	432.362
	720.769	432.362
Aanpassingen voor:		
-Afschrijvingen	1.336.554	1.331.720
-Mutaties voorzieningen	326.606	623.947
	1.663.160	1.955.667
Veranderingen in vlottende middelen:		
-Vorderingen	45.836	-87.326
-Kortlopende schulden	124.891	295.050
	170.727	207.724
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	2.554.656	2.595.753
Ontvangen interest	8.873	9.814
Betaalde interest	-12.329	-13.668
	-3.456	-3.854
Totale kasstroom uit operationele activiteiten	2.551.200	2.591.899
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Materiële vaste activa	-999.946	-956.226
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten	-999.946	-956.226
<i>Mutatie liquide middelen</i>	<i>1.551.254</i>	<i>1.635.673</i>
Beginstand liquide middelen	9.071.777	7.436.104
Mutatie liquide middelen	1.551.254	1.635.673
<i>Eindstand liquide middelen</i>	<i>10.623.031</i>	<i>9.071.777</i>

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa

	Aanschafprijs t/m 31-12-2018 €	Cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2018 €	Boekwaarde 31-12-2018 €	Investering 2019 €	Desinves teringen 2019 €	Afschrijvingen op Desinves teringen 2019 €	Afschrijving 2019 €	Aanschafprijs 31-12-2019 €	Cumulatieve afschrijvingen 31-12-2019 €	Boekwaarde 31-12-2019 €
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen	6.824.165	3.633.724	3.190.441	131.876	0	0	400.894	6.956.041	4.034.618	2.921.423
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur	10.149.344	6.470.909	3.678.435	877.209	215.480	206.340	932.848	10.811.073	7.197.417	3.613.656
1.1.2.4 Andere vaste bedrijfsmiddelen (leermiddelen)	14.087	3.541	10.546	0	0	0	2.755	14.087	6.296	7.791
1.1.2.6 Niet aan het proces dienstbare materiele vaste activa	1.098	1.041	57	0	0	0	57	1.098	1.098	0
Totaal materiële vaste activa	16.988.694	10.109.215	6.879.479	1.009.085	215.480	206.340	1.336.554	17.782.299	11.239.429	6.542.870

Toelichting:

Voor de gebouwen in juridisch en economisch eigendom is de economische waarde volgens de WOZ-beschikking per 1-1-2019 vastgesteld op € 111.000,- en bedraagt de boekwaarde op 31-12-2019 € 143.622,- .

In 2019 is er geïnvesteerd in het vervangen van inventaris, (ICT) apparatuur en in verbouwingen.

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1 Activa

1.2 Vlottende activa

1.2.2	Vorderingen	2019 €	2018 €
1.2.2.1	Debiteuren	214.134	66.819
1.2.2.2	Kortlopende vorderingen op OCenW	46.381	0
1.2.2.7	Ouders, deelnemers en cursisten	0	31.614
1.2.2.11	Belastingen (BTW)	0	5.097
1.2.2.15	Overlopende activa		
	<i>Nog te ontvangen div. vergoedingen</i>	12.799	233.565
	<i>Nog te ontvangen restitutie WAO/WGA</i>		
		37.880	20.411
	<i>Voorschotten</i>	1.800	4.410
	<i>Vooruitbetaald</i>	619.092	620.173
	<i>Voorschotten personeel</i>	4.424	257
	Totaal overlopende activa	675.995	878.816
	Totaal vorderingen	936.510	982.346

Toelichting:

In het eerste kwartaal van 2020 is ruim 90% van de overlopende vorderingen ontvangen.

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Het bedrag van de vooruitbetaalde posten bestaat bijna geheel uit de huurkosten voor de leermiddelen voor het 2e deel van het schooljaar 2019-2020.

1.2.4	Liquide middelen	2019 €	2018 €
1.2.4.1	Kasmiddelen	4.971	6.750
1.2.4.2	Bank- en girorekeningen	3.870.007	2.326.498
1.2.4.2	Deposito's	6.748.054	6.738.529
	Totaal liquide middelen	10.623.032	9.071.777

Toelichting:

De spaartegoeden bij de Rabobank zijn verdeeld over twee spaarsoorten.

De middelen zijn te allen tijde vrij beschikbaar en gewaardeerd tegen nominale waarde.

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

	Saldo 31-12-2018 €	Mutaties		Saldo 31-12-2019 €
		Bestemming resultaat 2019 €	Overige mutaties 2019 €	
2.1.1.1 Algemene reserve				
Algemene reserve	4.933.170	804.165	0	5.737.335
<i>Totaal algemene reserve</i>	4.933.170	804.165	0	5.737.335
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek				
Reserve personeel	829.935	0	0	829.935
Reserve spaarbapo	190.249	-86.852	0	103.397
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	1.020.184	-86.852	0	933.332
Totaal eigen vermogen	5.953.354	717.313	0	6.670.667

Toelichting:

Algemene reserve

1. weerstandvermogen (excl. privaat vermogen)

Ultimo 2019 bedraagt dit percentage 13,9% $(6670667) / (47822315 + 8873)$
 (eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten)

2. risicoprofiel

In het voorjaar van 2019 is de laatste risicoanalyse uitgevoerd.

Het komend jaar zal de focus liggen op het verder laten beklijven van risicomanagement in alle lagen van de organisatie

In de komende begrotingscyclus is er in de meerjarenbegroting een doelstelling vastgelegd die tot doel heeft om binnen 4 jaar de algemene reserve (weerstandvermogen) op een peil te hebben van 15%. Dit sluit aan bij het actuele risicoprofiel.

Daarnaast zal het doorvoeren van verbeteringen en implementeren van nieuwe beheersmaatregelen de financiële gevolgen van de risico's moeten dempen.

Bestemmingsreserve

Reserve personeel

Voor het vaststellen van de uitgangspunten zijn de volgende beleidsdocumenten als basis gehanteerd:

Weerstandvermogen, bovenschoolse reserves en bapo-voorzieningen d.d. 6 november 2007

Mobiliteitsbeleid d.d. 8 januari 2007

Sociaal statuut d.d. 25 mei 2006

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

2 Passiva

Vanuit de beleidsdocumenten hebben we de onderdelen geselecteerd waaruit kosten met enig materieel belang zouden kunnen volgen. Doel hierbij is met name de bovenmatige risico's met betrekking tot personeel op te vangen en deze kosten gezamenlijk als schoolbestuur te dragen.

1. juridische ondersteuning voor personele vraagstukken

Hierbij gaat het om de kosten van juridische adviseurs en van gerechtelijke procedures die vanuit het bestuurskantoor begeleid worden of door de bestuursmanager als zodanig zijn toegestaan.

2. personele frictie (tijdelijk)

In beginsel worden tijdelijke fricties tussen personele baten en lasten door iedere school vanuit het eigen vermogen opgevangen. In dit kader gaat het om personeel dat – buiten directe invloed van de betreffende school – niet meer binnen de formatie van de overige scholen kan worden opgenomen.

3. sociaal statuut en mobiliteitsbeleid

a. loonkosten boventalligheid

In dit kader gaat het om personeel dat – buiten directe invloed van de betreffende school – niet meer binnen de formatie van de overige scholen kan worden opgenomen.

b. scholing

c. loopbaanadvies

d. Outplacement

e. Kwijtschelding studiekosten

f. Vertrekpremie

g. Onbetaald verlof met behoud van pensioenpremie

h. Overig

4. nieuwe wachtgeldverplichtingen

Voortkomend uit verminderde werkgelegenheid binnen het bestuur.

5. interim management

Het gaat hierbij om de meerkosten van interim-management ten behoeve van de waarneming van de functie van directeur/rector.

Reserve spaarbapo

	Bestemd door	Verwachte besteding	Status
Reserve spaarbapo	bevoegd gezag	2016-2020	actief

De baten en lasten van deze regeling BAPO zullen met ingang van het verslagjaar 2010 via de staat van baten en lasten (exploitatierekening) gaan lopen. Onderwijsinstellingen en schoolbesturen die reeds een voorziening voor de toekomstige lasten vanuit de BAPO- regeling hebben gevormd, zijn op basis van deze regeling genoodzaakt de voorziening vrij te laten vallen ten gunste van het eigen vermogen (stelselwijziging). Op basis van hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen bestaat voor het bestuur c.q. het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling overigens de mogelijkheid om de toekomstige bestedingsmogelijkheid van het eigen vermogen te beperken en op grond daarvan een bestemmingsreserve (publiek) voor de BAPO te vormen.

Toevoegingen en onttrekkingen worden vastgesteld via dezelfde rekenregels als voorheen bij de voorziening spaarbapo.

De BAPO uren worden voor het netto aantal opgenomen en vermenigvuldigd met het voor dat

jaar- en schoolsoort geldende GPL-bedrag. In de vaststelling wordt uitgegaan van een realisatiepercentage van 60%.

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans**2 Passiva****2.2 Voorzieningen**

	Saldo 31-12-2018 €	Mutaties				Saldo 31-12-2019 €	Onderverdeling saldo 2019		
		Dotaties 2019 €	Onttrekkingen 2019 €	Vrijval 2019 €	Rente 2019 €		< 1 jaar €	1-5 jaar €	> 5 jaar €
2.2.1 Personeelsvoorzieningen									
2.2.1.1 Voorziening herinrichting	27.318		15.901			11.417	11.417		0
2.2.1.2 Voorziening personele verplichtingen	120.832	1.079	77.411			44.500	5.664	38.836	0
2.2.1.2 Voorziening levensfasebew verlof	707.078	253.373	177.595			782.856	150.000	600.000	32.856
2.2.1.3 Voorziening WGA/ZW'er	337.485	252.988	20.615			569.858	146.800	363.800	59.258
2.2.1.4 Voorziening Jubilea	432.467	45.856	71.854		8.187	414.656	31.143	184.486	199.027
2.2.1.5 Voorziening WW/WW+	530.282	12.614	163.951	79.597		299.348	107.860	159.800	31.688
2.2.1.6 Voorziening langdurig zieken	0	234.952				234.952	222.889	12.063	0
2.2.3 Onderhoud	3.351.863	643.489	519.008			3.476.344	1.494.000	1.982.344	0
Totaal voorzieningen	5.507.325	1.444.351	1.046.335	79.597	8.187	5.833.931	2.169.773	3.341.329	322.829

Toelichting:

De toekomstige verplichtingen in de personeelsvoorzieningen zijn berekend en contant gemaakt tegen 0,2%.

De *voorziening herinrichting* heeft betrekking op het Helinium en de direct betrokkenen zijn in 2015 op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen in de organisatie.

In de *voorziening personele verplichtingen* zijn de kosten opgenomen voor spaarverlof.

In de *voorziening Levensfasebewust verlof* worden de gespaarde basisuren berekend tegen het actuele uurloon. Na 4 jaar wordt het eerste jaar in bedrag vastgezet, conform cao.

De *voorziening WGA/ZW'er* dient om toekomstige uitkeringskosten te dekken nu met ingang van 1-1-2017 Galilei volledig eigen risicodragers is voor de WGA en Ziektewet flex (ZW).

De *voorziening jubilea* is berekend op basis van het personeelsbestand per 31-12-2019.

De *voorziening WW/WW+* bevat bestaande uitkering welke voor 25% aan het schoolbestuur worden doorbelast. Voor langer lopende uitkeringen wordt bij latere jaren een waarschijnlijkheidspercentage toegepast.

De *voorziening langdurig zieken* dient om loondoorbetaling (max 24 maanden) te dekken van langdurig zieken waarvan de verwachting is dat deze instromen in de WGA.

In de dotatie voorziening onderhoud is gerekend met de laatste meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) , welke maart 2019 opgeleverd zijn.

In de voorziening onderhoud is tevens rekening gehouden met:

- * Inhaalslag achterstallig bouwkundig onderhoud;
- * de voorziening gedurende de 15jaars periode op een voldoende peil blijft om planmatig onderhoud geclusterd eerder uit te voeren;
- * de nieuwe P&C cyclus onderhoud welke eind 2016 van start is gegaan. Hierin worden de jaarschijven uit de MJOP kortcyclisch (2-3 jaar) tegen het licht gehouden en vervolgens beoordeeld op prioriteit en noodzaak.

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

2 Passiva

2.4 Kortlopende schulden

		31-12-2019		31-12-2018	
		€	€	€	€
2.4.8	Crediteuren		705.481		591.039
2.4.9	Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.488.334		1.505.591
2.4.10	Schulden terzake pensioenen		483.227		459.054
	Overige kortlopende schulden				
2.4.12	<i>Nog te betalen kosten</i>	603.907		535.630	
2.4.12	<i>Borg leerlingen/ouders</i>	43.235		45.490	
2.4.12	<i>Nog te betalen salariskosten</i>	8.680		47.463	
2.4.12	<i>Overige</i>	179.256		183.342	
			835.078		811.925
	Overlopende passiva				
2.4.14	<i>Overlopende subsidies OCW</i>	206.310		255.800	
2.4.15	<i>Vooruitontvangen investeringssubsidies</i>	210.183		319.066	
2.4.16	<i>Vooruitontvangen bedragen</i>	217.128		182.410	
2.4.17	<i>Vakantiegeld / Bindingstoelage</i>	1.452.073		1.348.038	
			2.085.694		2.105.314
	Totaal kortlopende schulden		5.597.814		5.472.922

Toelichting:

2.4.8 De crediteuren zijn vrijwel geheel in het eerste kwartaal van 2020 voldaan.

2.4.9 en 2.4.10 Het betreft hier de afdrachten aan de Belastingdienst en het ABP over december 2019.

2.4.12 De nog te betalen kosten zijn grotendeels in het eerste kwartaal van 2020 voldaan.

2.4.12 Borg leerlingen/ouders

Dit betreft de borgstelling voor de kluisjes. Aan het einde van de schoolcarrière wordt dit bedrag geretourneerd.

2.4.15 Vooruitontvangen investeringssubsidies

Saldo 31-12-2018	Ontvangen Investerings- subsidies	Toegerekende subsidies -/-	Saldo 31-12-2019
€	€	€	€
319.066		108.883	210.183
319.066	0	108.883	210.183

Het betreft hier (semi)overheids investeringssubsidies welke, in een zelfde tempo als de afschrijvingen, vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Zie rubriek 3.1.2 van de baten. Bovenstaand saldo bevat een bedrag van 0,1 miljoen met een langlopend karakter.

Model G Geormerkte subsidies OCW

G1

Omschrijving subsidieproject			De prestatie is ultimo 2019 verslagjaar conform de subsidiebeschikking		
Omschrijving	Datum en kenmerk	Totaalbedrag toewijzing	Ontvangen t/m: 2019 €	geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond
Doorstroom PO-VO	20-12-2017 / DPOVO17029	74.000	74.000	X	
Technisch VMBO	21-08-2018 / 923619-1	150.192	150.192	X	
Studieverlof	20-09-2018 / 929875-1	45.260	45.260	X	
Studieverlof	20-09-2018 / 929871-1	40.503	40.503	X	
Studieverlof	20-09-2018 / 930023-1	5.486	5.486	X	
Studieverlof	20-09-2018 / 930012-1	19.887	19.887	X	
Doorstroom PO-VO	30-08-2018 / DPOVO18013	124.000	124.000		X
Doorstroom PO-VO	30-08-2018 / DPOVO18012	124.000	124.000		X
Doorstroom PO-VO	30-08-2018 / DPOVO18006	51.000	51.000	X	
Doorstroom PO-VO	30-08-2018 / DPOVO18005	78.000	78.000	X	
Doorstroom PO-VO	30-08-2018 / DPOVO18007	90.000	90.000	X	
Lenteschool	10-04-2019 / LENZO19144	117.450	117.450	X	
Technisch VMBO	963818	196.440	196.440	X	
Technisch VMBO	963824	281.047	281.047	X	
Technisch VMBO	964200	6.199	6.199	X	
Studieverlof	1007533	8.229	8.229		X
Studieverlof	1007490	24.173	24.173		X
Studieverlof	1007823	12.344	12.344		X
Studieverlof	1007812	45.946	45.946		X
Studieverlof	1007920	4.115	4.115		X
Zij-instroom	994482	20.000	20.000		X
Zij-instroom	966965	20.000	20.000		X
Totaal		1.538.270	1.538.270		

G2

Omschrijving subsidieproject			t/m 31-12-2018			t/m 31-12-2019			
NVT			Ontvangen	Besteed	Saldo	Ontvangen	Besteed t.b.v exploitatie	Besteed t.b.v investeringen	Te verrekenen
			€	€	€	€	€	€	€

B6 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Soort verplichting	Betreft	Duur	Omvang per jaar	Einddatum
Huur	Ricoh kopieermachines	5 jaar	52.000	1-1-2022
Huur	Sharp kopieermachines	5 jaar	85.000	14-1-2023
contract	NBM	2 jaar	23.000	31-12-2019
contract	Green choice	2 jaar	180.000	31-12-2019
contract	Engie Energie	2 jaar	225.000	31-12-2019
contract	Engie Services	7 jaar	140.000	31-12-2023
contract	Milieu service Nederland	3 jaar	14.000	31-10-2020
contract	CSU schoonmaak gebouwen	6 jaar	700.000	31-12-2024
contract	Arbobotler	1 jaar	52.000	31-7-2020
contract	Raet	3 jaar	50.000	31-12-2020
contract	van Dijk Leermiddelen	3 jaar	1.100.000	1-2-2020
contract	Unilogic Systeembeheer	3 jaar	210.000	31-3-2020
contract	Brite netwerkbeheer	3 jaar	77.000	23-6-2020
contract	Central Point	3 jaar	350.000	25-8-2022
contract	IT-Workz	5 jaar	68.500	18-12-2024
contract	YellowArrow	5 jaar	49.500	29-7-2024
contract	SLB Diensten	2 jaar	43.000	31-12-2021
contract	IP Visie	2 jaar	65.640	31-1-2022
contract	Eneco Services	5 jaar	140.000	31-12-2023

Pensioen / ABP

Naar de stand van ultimo februari 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP 88,7% (bron website www.abp.nl). Hiermee is het pensioenfonds net boven de kritische grens van 88% .

De kans dat ABP de pensioenen in 2021 of de jaren daarna moet verlagen blijft aanwezig.

Daarnaast verwacht ABP dat de pensioenen de komende jaren niet verhoogd kunnen worden. Ze voorziet geen noodzaak voor de aangesloten onderwijsinstellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren . De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting

Soort

recht

<u>vordering</u>	<u>OCW</u>	2.687.100
------------------	------------	-----------

Door invoering van de vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs wordt de rijksbijdrage vanaf 2006 berekend over kalenderjaren en niet meer over schooljaren. Hierdoor is de basis vervallen van het betaalritmeverschil en dus de vordering. Door het ministerie van OC en W is in de regeling "onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs" toegestaan de vordering jaarlijks vast te stellen op 7,5 % van het personele gedeelte van de lumpsum. De vordering kan pas geïnd worden op het moment dat de school wordt opgeheven (en er is geen sprake van samenvoeging) op een andere datum dan 1 augustus.

Onze stichting streeft continuïteit na en de kans dat de vordering tot uitkering leidt is vrijwel nihil.

B7 Model E Overzicht verbonden partijen

Brin	Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen	Resultaat 2019	Art. 2:403 BW	Deelname	Consolidatie
				onroerende zaken	€	€		%	%
12RB	Stichting Technisch Paviljoen Hellevoetsluis	stichting	Hellevoetsluis		0	0	Nee	0,68	0

Toelichting

Stichting Technisch Paviljoen Hellevoetsluis

Per 19-4-2019 is de stichting ontbonden en uitgeschreven bij de KvK.

	Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen	Resultaat 2019	Art. 2:403 BW	Deelname	Consolidatie
					€	€		%	%
	Samenwerkingsverband VPR	stichting	Brielle	Overig	nvt	nvt	Nee	0%	0%

Toelichting

Samenwerkingsverband Voorne Putten Rozenburg

De Onderwijsgroep Galilei is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VPR. Onze bestuurder is lid van de Raad van toezicht van het SWV-VPR.

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

	2019 €	Begroting 2019 €	2018 €
3.1.1 Normatieve Rijksbijdrage (VO)			
<i>Rijksbijdrage personele lasten</i>	35.828.091	34.809.869	34.156.287
<i>Rijksbijdrage materiële lasten</i>	6.341.554	6.334.715	6.373.923
Totaal norm. Rijksbijdr. OCW	42.169.645	41.144.584	40.530.210
3.1.2 Overige subsidies OCW			
<i>(Niet-)geoormerkte subsidies</i>	3.422.299	2.895.346	3.048.693
<i>Toegerekende subsidies egalisatierekening</i>	108.883	110.217	130.390
Totaal overige subsidies	3.531.182	3.005.562	3.179.083
3.1.3 Overheidsbijdragen via SWV	189.576	182.453	222.731
Totaal rijksbijdragen	45.890.403	44.332.599	43.932.024

3.2 Overige overheidsbijdragen

	2019 €	Begroting 2019 €	2018 €
3.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen	195.042	94.000	192.909
Totaal Gemeentelijke bijdragen	195.042	94.000	192.909
3.2.2.3 Overige overheden	339.356	177.130	390.999
Totaal Overige overheden	339.356	177.130	390.999
Totaal overige overheidsbijdragen	534.398	271.130	583.908

Toelichting:

3.1.1 Normatieve rijksbijdrage (VO)

De bekostiging over 2019 is gebaseerd op het leerlingenaantal van 4.787 inclusief ISK (begroot:4.788 / 2018 :4.839).

3.1.2 (Niet-)geoormerkte subsidies

In de begroting zijn alleen bedragen opgenomen voor de op dat moment bekende besteding van de doelsubsidies. Na het vaststellen van de begroting zijn nieuwe subsidies beschikbaar gekomen en is duidelijk geworden hoe bepaalde subsidies in 2019 besteed zullen gaan worden.

3.2.2.3 Overige overheidsbijdragen

In 2019 zijn er vergoedingen ontvangen via o.a. het Samenwerkingsverband.

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3 Baten

3.5 Overige baten

	2019 €	Begroting 2019 €	2018 €
3.5.1 Opbrengst verhuur	50.148	50.050	45.149
3.5.2 Overige vergoedingen personeel	20.055	6.000	100.852
3.5.5 Ouderbijdragen	231.868	243.277	297.992
3.5.10 Overige baten			
3.5.10 <i>Bijdragen derden TPH</i>	50.871	0	227.143
3.5.10 <i>Kantine</i>	100.733	80.000	91.634
3.5.10 <i>bijdragen derden</i>	97.442	34.000	52.062
3.5.10 <i>Schoolreisjes en activiteiten</i>	750.128	643.573	723.136
3.5.10 <i>Baten voorgaande jaren</i>	120	0	0
3.5.10 <i>Overige</i>	96.149	127.907	73.622
Totaal overige baten	1.095.443	885.480	1.167.597
Totaal overige baten	1.397.514	1.184.807	1.611.589

Toelichting:

Overige baten

Het merendeel van de Overige baten bestaat uit schoolreisjes en activiteiten.

De hieraan gekoppelde lasten staan onder de overige instellingslasten. Deelname aan deze activiteiten geschiedt op vrijwillige basis.

Onder de Overige baten zijn de vergoedingen opgenomen voor projecten en plusklassen. Onder de overige instellingslasten zijn onder Projecten en ov. onderwijskosten de hieraan gekoppelde lasten terug te vinden.

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

4 Lasten

4.1 Personele lasten

	2019 €	Begroting 2019 €	2018 €
4.1.1 Lonen en salarissen			
4.1.1.1 <i>Brutolonen en salarissen</i>	26.081.332	25.804.225	26.423.331
4.1.1.2 <i>Sociale lasten</i>	3.672.726	3.712.240	3.132.696
4.1.1.5 <i>Pensioenpremies</i>	4.306.911	4.134.400	3.880.567
	34.060.969	33.650.865	33.436.594
4.1.2 Overige personele lasten			
4.1.2.1 <i>Dotatie personele voorzieningen</i>	594.913	475.369	537.469
4.1.2.2 <i>Personeel niet in loondienst</i>	888.499	353.428	807.452
4.1.2.3 <i>WGA e/r</i>	52.825	51.301	49.445
4.1.2.3 <i>Nascholing</i>	367.914	366.500	273.431
4.1.2.3 <i>Bedrijfsgezondheidszorg</i>	122.158	87.200	118.370
4.1.2.3 <i>Overige</i>	708.374	560.305	657.585
Totaal overige personele lasten	2.734.683	1.894.103	2.443.753
4.1.3 Ontvangen vergoedingen			
4.1.3.3 Uitkeringen (-/-)	-249.318	0	-241.675
Totaal personele lasten	36.546.334	35.544.968	35.638.672

Toelichting:

De gemiddelde formatie bedroeg over 2019 449 fte's (2018:449 fte's). Over 2019 zijn de totale netto kosten voor ziektevervanging gestegen ten opzichte van 2018 tot ruim € 852.000,- (2018: € 661.000 begroot: 702.000).

Het hiermee samenhangende ziekteverzuimpercentage bedroeg over 2019 6,92% (2018: 5,58%). Over 2018 bedroeg het ziekteverzuimpercentage voor de sector VO 5,8% (2017:5,3%).

De dotatie personele voorzieningen is in 2019 hoog als gevolg van de dotatie voor de WGA eigen risico en de daarmee samenhangende voorziening langdurig zieken.

Met ingang van 1 januari 2011 is de Onderwijsgroep Galilei eigen risicodragers voor de WGA. Het risico was voorheen ondergebracht bij een verzekeraar. Vanaf 1 januari 2017 is de Onderwijsgroep Galilei volledig eigen risicodragers en is er een borgsomverzekering afgesloten bij de NBM. Voor de langdurig zieken wordt een inschatting gemaakt van de kans op instroom en de daarmee samenhangende uitkeringskosten. Hiermee wordt het risico via een voorziening afgedekt. Onder de post WGA e/r staan vanaf 2017 de borgsomverzekering en de uitkeringskosten voor Ziektewet eigen risico.

4.2 Afschrijvingen

	2019 €	Begroting 2019 €	2018 €
4.2.2 Afschrijving materiële vaste activa			
<i>Gebouwen</i>	401.092	402.059	388.319
<i>Inventaris en apparatuur</i>	932.651	922.019	940.911
<i>Ov. Mat. vaste activa</i>	55	55	219
<i>Boeken/leermethoden</i>	2.756	2.756	2.271
Totaal afschrijvingen	1.336.554	1.326.889	1.331.720

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

4 Lasten

4.3 Huisvestingslasten

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
4.3.1 Huur	297.568	321.333	276.243
4.3.3 Onderhoud			
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud	643.489	609.500	643.489
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie	503.588	413.200	478.842
	1.147.077	1.022.700	1.122.331
4.3.4 Energie en water	715.725	688.443	670.821
4.3.5 Schoonmaakkosten	956.228	938.008	946.499
4.3.6 Heffingen	193.755	95.111	185.938
4.3.8 Overige huisvestingslasten			
<i>Tuinonderhoud</i>	57.130	35.364	34.672
<i>Bewaking / beveiliging</i>	47.779	41.167	40.175
<i>Huur containers en overige</i>	89.022	90.999	89.392
<i>Totaal overige huisvestingslasten</i>	193.931	167.530	164.239
Totaal huisvestingslasten	3.504.284	3.233.125	3.366.072

4.4 Overige instellingslasten

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
4.4.1 Administratie- en beheerslasten			
<i>Administratie en beheer</i>	59.841	49.970	49.404
<i>Accountantskosten: onderzoek jaarrekening</i>	32.779	32.750	37.500
<i>Telefoon- en portokosten e.d.</i>	55.100	66.691	60.478
<i>Salarisverwerking</i>	69.589	78.800	92.151
<i>Drukwerk</i>	9.815	17.500	11.168
<i>Externe deskundigen</i>	351.457	337.960	298.422
<i>Overige</i>	1.680	2.500	2.200
Totaal 4.4.1	580.261	586.171	551.322

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

4 Lasten

		2019 €	Begroting 2019 €	2018 €
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen			
	<i>Inventaris</i>	680	10.100	15.412
	<i>Apparatuur</i>	36.403	32.810	27.369
	<i>Overige:</i>			
	<i>ICT kosten beheer & software</i>	879.897	775.407	716.565
	<i>Reproductie</i>	211.597	198.591	253.639
	<i>Abonnementen - tijdschriften</i>	17.315	14.700	11.124
	<i>Overige</i>	1.012	10.300	17.156
	Totaal overige	1.109.821	998.998	998.484
	Totaal 4.4.2	1.146.904	1.041.908	1.041.265
4.4.3	Leer- en hulpmiddelen			
	<i>Leermiddelen</i>	2.060.686	1.912.028	2.049.304
	<i>Bibliotheek/mediatheek</i>	5.680	5.500	4.630
	Totaal 4.4.3	2.066.366	1.917.528	2.053.934
		2019 €	Begroting 2019 €	2018 €
4.4.4	Dotatie overige voorzieningen	0	0	0
	Totaal 4.4.4	0	0	0
4.4.5	Overige Instellingslasten			
	<i>PR en marketing</i>	107.706	122.500	161.468
	<i>Representatiekosten</i>	9.298	10.050	3.947
	<i>Kantinekosten</i>	97.462	86.660	95.815
	<i>Excursies / werkweek / sportdagen</i>	771.214	583.608	714.249
	<i>Testen en Toetsen</i>	162.509	125.375	128.360
	<i>Medezeggenschapsraad</i>	17.110	17.650	12.311
	<i>Verzekeringen</i>	37.244	34.328	37.507
	<i>Contributies bestuurlijke organisaties</i>	114.368	122.075	122.617
	<i>Studiedagen en conferenties</i>	0	0	865
	<i>Projecten en ov. Onderwijskosten</i>	583.881	527.016	362.592
	<i>Overige</i>	20.051	19.500	72.443
	Totaal 4.4.5	1.920.843	1.648.762	1.712.174
	Totaal overige instellingslasten	5.714.374	5.194.369	5.358.695

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

6 Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten		2019		Begroting 2019		2018	
		€		€		€	
6.1	Financiële baten						
6.1.1	Rentebaten	8.873		4.700		9.814	
6.1.1	Overige financiële baten	<u>0</u>		<u></u>		<u>0</u>	
			8.873		4.700		9.814
6.2	Financiële lasten						
6.2.2	Rentelasten	103		0		2.834	
6.2.2	Bankkosten	<u>12.226</u>		<u>20.541</u>		<u>10.834</u>	
			12.329		20.541		13.668
	Saldo financiële baten en lasten		-3.456		-15.841		-3.854

B9 WNT-verantwoording 2019

Bezoldiging topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Onderwijsgroep Galilei van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, plafond € 164.000,- .

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Onderwijsgroep Galilei is € 164.000,-. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen 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 [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen] bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

categorie	compl. punten
1 40mln omzet	6
2 4600 -4800 leer	3
3 4 sectoren	4
Totaal complexiteitspunten	13
Bezoldigingsklasse	E

1. Leidinggevende topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling³

bedragen x € 1	P. Slier
Functiegegevens ⁵	Bestuurder
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2018	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1
Dienstbetrekking? ⁸	ja
Bezoldiging ⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	142.980
Beloningen betaalbaar op termijn	20.368
<i>Subtotaal</i>	<i>163.348</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	164.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	0
Totale bezoldiging	163.348
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.

B9 WNT-verantwoording 2019

Bezoldiging topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Onderwijsgroep Galilei van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, plafond € 164.000,- .

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Onderwijsgroep Galilei is € 164.000,-. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen 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 [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen] bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

categorie	compl. punten
1 40mln omzet	6
2 4600 -4800 leerkrachten	3
3 4 sectoren	4
Totaal complexiteitspunten	13
Bezoldigingsklasse	E

Gegevens 2018 ¹⁴	
P. Slier	
Functiegegevens ⁵	Bestuurder
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2018	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1
Dienstbetrekking? ⁸	ja
Bezoldiging ⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.037
Beloningen betaalbaar op termijn	18.810
<i>Subtotaal</i>	<i>157.847</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	158.000
Totale bezoldiging	157.847

B9 WNT-verantwoording 2019**Bezoldiging topfunctionarissen**

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Onderwijsgroep Galilei van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, plafond € 164.000,- .

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Onderwijsgroep Galilei is € 164.000,-. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen 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 [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen] bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

categorie	compl. punten
1 40mln omzet	6
2 4600 -4800 leer	3
3 4 sectoren	4
Totaal complexiteitspunten	13
Bezoldigingsklasse	E

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

NVT

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	A.J. van Gorsel	H.C. Onnekink	M. Trouwborst	G.W. Beetstra	G.W. Beetstra	I. Baldé	J. van den Bouwhuijsen	F.W.M. Kevenaar	M. Martijn
Funcatiegegevens ⁵	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/7	1/1 - 31/7	1/1 - 31/7	1/1 - 31/7	1/8 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/8 - 31/12
Bezoldiging									
Totale bezoldiging	3.735	3.735	3.967	3.735	2.668	6.800	6.800	6.800	2.833
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	14.350	9.567	9.567	9.567	10.250	16.400	16.400	16.400	6.833
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugont -vangen bedrag ¹¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²									
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³									
Gegevens 2018									
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12		
Bezoldiging									
Totale bezoldiging	6.403	6.403	6.800	6.403		6.800	6.800		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	23.700	15.800	15.800	15.800		15.800	15.800		

B9 WNT-verantwoording 2019

Bezoldiging topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Onderwijsgroep Galilei van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, plafond € 164.000,- .

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Onderwijsgroep Galilei is € 164.000,-. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen 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 [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen] bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

categorie	compl. punten
1 40mln omzet	6
2 4600 -4800 leer	3
3 4 sectoren	4
Totaal complexiteitspunten	13
Bezoldigingsklasse	E

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NVT

1e. In het geval een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d.

NVT

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

NVT

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen¹.

C1 Gebeurtenissen na balansdatum

Gevolgen van het COVID-19 virus voor 2019

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft geen invloed op de cijfers over het boekjaar 2019. Het bestuur heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Het bestuur acht een duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten derhalve niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van 2019.

C2 Voorstel bestemming exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo over 2019 is volgens onderstaande verdeling aan de betreffende reserves toegevoegd danwel onttrokken.

	2019 €
Toevoeging Algemene reserve	804.165
Geen mutatie reserve personeel	0
Onttrekking reserve spaarbepo	-86.852
	<u>717.313</u>

D1 Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer	41594
Naam instelling	Stichting Onderwijsgroep Galilei
KvK nummer	24391113
Adres	Hossenbosdijk 14-16
Postadres	Postbus 5
Postcode / Plaats	3230 AA Brielle
Telefoon	0181-650955
Internet-site	www.galilei.nl
Bestuurder	Dhr. P.R. Slier
Contactpersoon	dhr. G. Stam
Telefoon	0181-650954
E-mail	gstam@galilei.nl
Brinnummers	11ZH, 12RB, 14AP, 18VA, 19DH, 23AP
Fusiedatum	1-3-2006

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting Onderwijsgroep Galilei

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Onderwijsgroep Galilei te Spijkenisse gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Onderwijsgroep Galilei op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

- (1) de balans per 31 december 2019;
- (2) de staat van baten en lasten over 2019; en
- (3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Onderwijsgroep Galilei zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Zoetermeer, 18 juni 2020

Astrium Onderwijsaccountants B.V.

Was getekend,

Drs. N.E. Lansbergen RA EMITA RE

Bijlage bij de controleverklaring

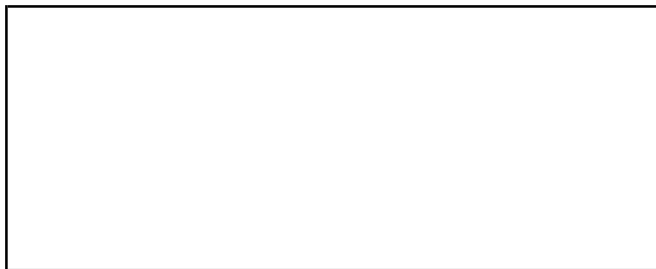
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn.
 het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Vaststelling Jaarverslag 2019

Op 3 juni 2020 is het jaarverslag 2019 van de Stichting Onderwijsgroep Galilei vastgesteld.



dhr. P.R. Slier
Bestuurder Stichting Onderwijsgroep Galilei

Op 10 juni 2020 is het jaarverslag 2019 van de Stichting Onderwijsgroep Galilei goedgekeurd.



G.W. Beetstra
voorzitter Raad van Toezicht



J. van den Bouwhuijsen
lid Raad van Toezicht



I. Baldé
lid Raad van Toezicht



F.W.M. Kevenaar
lid Raad van Toezicht



M. Martijn
lid Raad van Toezicht