



Onderwijsgroep Galilei

Jaarverslag

2020



Inhoud

Leeswijzer en maatschappelijke onderwerpen	3
Voorwoord	4
Over ons	5
Onze missie.....	5
Onze visie	5
Onze kernwaarden	5
Ruimte voor talent	6
Kerncijfers.....	7
Onderwijs en Kwaliteit	9
Onze prestaties.....	9
Risico en kansen onderwijs en kwaliteit.....	11
HRM	13
ICT.....	16
Onze prestaties in 2020	16
Risico en kansen ICT	16
Huisvesting	17
Inkoop.....	19
Onze prestaties in 2020	19
Risico en kansen inkoop	19
Bestuur.....	20
Verslag Raad van Toezicht.....	21
Jaarverslag GMR 2020	25
Meer weten?.....	28
Afhandeling klachten, bezwaar- en beroepschriften	29
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).....	30
Financiën	33
Maatschappelijke thema's & verantwoording XBRL	48
Bijlage De schoolgegevens	50

Leeswijzer en maatschappelijke onderwerpen

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.

De maatschappelijke onderwerpen zijn als volgt in dit jaarverslag opgenomen:

Corona loopt als rode draad door dit jaarverslag (p12, p13, p17/18 en in de verslagen van resp. RvT en GMR)

Het strategisch personeelsbeleid is opgenomen in het hoofdstuk HRM (p13 e.v.) met als onderwerpen o.a. het mobiliteitsbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Het onderwerp passend onderwijs vindt u terug in het hoofdstuk Onderwijs & Kwaliteit (p11 e.v.)

De onderwerpen Sterk Techniek Onderwijs (vmbo) en Toetsing & Examinering vindt u terug in het hoofdstuk Onderwijs & Kwaliteit (p10).

Allocatie van Middelen staat beschreven vanaf p42

Op p48 staan de twee thema's die opgenomen zijn in XBRL beschreven, te weten Toetsing en examinering en Convenantsmiddelen.

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

De scholen van Onderwijsgroep Galilei hebben zich in 2020 voor grote uitdagingen zien staan. Maatregelen en richtlijnen rondom het COVID-19 virus hebben een grote impact gehad op zowel leerlingen als medewerkers en het onderwijsproces. Het digitale onderwijs heeft als gevolg van de lockdown een grote vlucht genomen waardoor het onderwijs zoveel mogelijk heeft kunnen plaatsvinden, mede door de inzet van alle medewerkers van de onderwijsgroep.

Een andere belangrijke ontwikkeling in de organisatie in 2020 is de implementatie van het kwaliteitssysteem. Met dit systeem vindt borging van sturing op kwaliteit van de onderwijsprocessen plaats.

Tevens is in 2020 een start gemaakt met het in kaart brengen van de speerpunten voor het nieuw op te stellen Strategisch Beleidsplan 2021-2025. Missie en visie worden tegen het licht gehouden. Alle gremia binnen onze scholengroep worden hierbij betrokken.

Alle ontwikkelingen in 2020 kunt u teruglezen in dit jaarverslag. Ik wens u veel leesplezier toe.



mr. drs. P.R. (Paul) Slier
Bestuurder Onderwijsgroep Galilei

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.

Per peildatum 1 december 2020 bedroeg de personele bezetting bij Onderwijsgroep Galilei 571 personeelsleden met een totaal van 454,5 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 ouders en personeelsleden.

Onze 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.

Onze kernwaarden

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

Iedere leerling is welkom

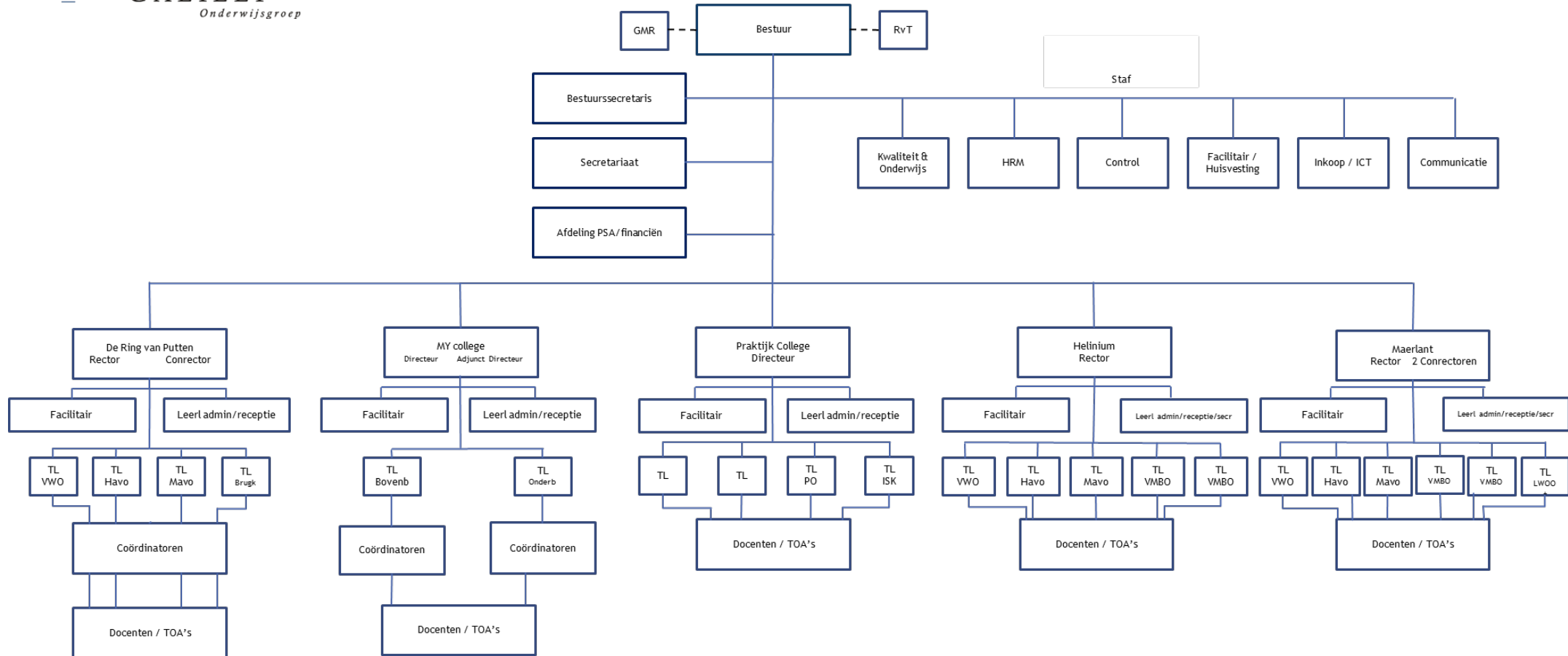
We zijn er trots op dat er voor elke leerling een plek is op onze scholen voor voortgezet onderwijs. We bieden alle schoolsoorten aan, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

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.

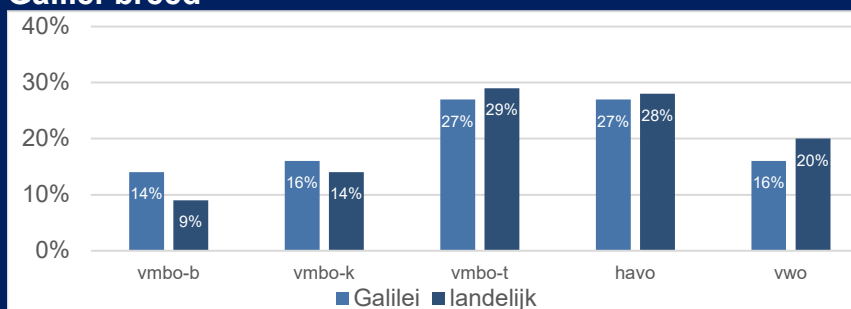
Onze kernwaarden zijn vertaald in concreet gedrag en verankerd in onze processen en organisatie. Naast deze kernwaarden staan ook de waarden zoals betrokkenheid, veiligheid en respect hoog in het vaandel op onze scholen. Voor de zomervakantie 2021 is het nieuwe strategisch beleid gerealiseerd. Hierin zijn de ambities, waarden en kernwaarden herijkt en tegen het licht gehouden.

Organigram Onderwijsgroep Galilei



Kerncijfers

Verdeling van examenkandidaten per onderwijssoort Galilei-breed



Bron: Vensters voor verantwoording bestuursverslag 2019-2020 Onderwijsgroep Galilei

Aantal leerlingen 4744

(Bron: databestanden Duo)

Instroom leerlingen leerjaar 1

1082

(Bron: Databestand DUO)

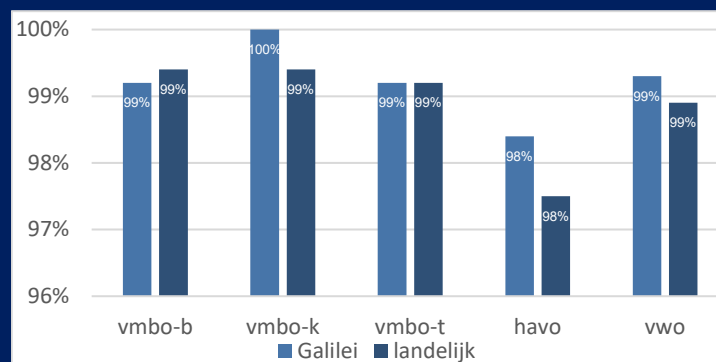
Aantal personeelsleden 554

Tevredenheid pedagogisch klimaat

	leerlingen	
	school	land
Helinium	6,01	6,34
Maerlant	6,33	6,34
De Ring van Putten	6,47	6,34
MY college	7,32	6,34
Praktijk College Brielle	7,50	6,34
Praktijk College Oud Beijerland	7,91	6,34
Praktijk College Spijkenisse	7,42	6,34
Galilei	6,58	6,34

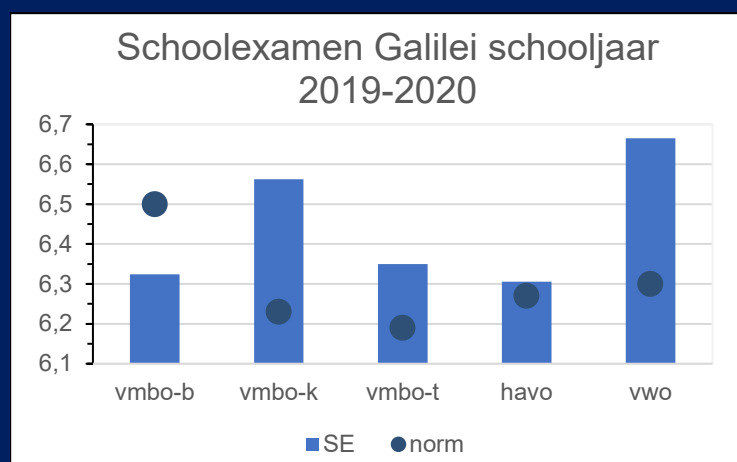
(Bron: rapportage Kwaliteitscholen mei 2020)

Percentage geslaagden Galilei per onderwijssoort



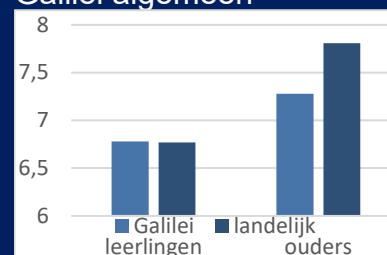
Bron: Vensters voor verantwoording bestuursverslag 2019-2020 Onderwijsgroep Galilei

Gemiddeld SE cijfer Galilei-breed



(Bron: Cum Laude)

Tevredenheidscijfers Galilei algemeen



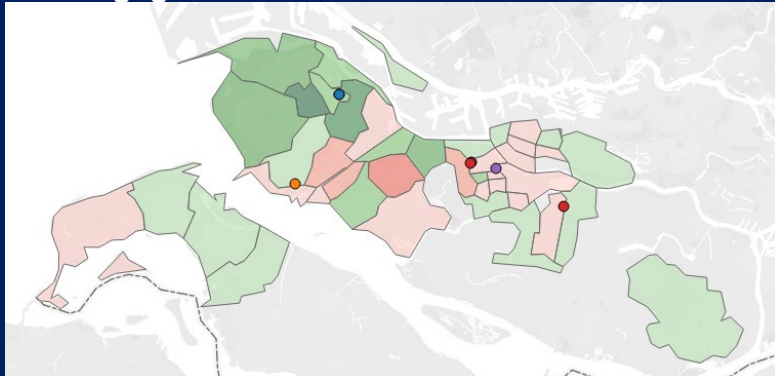
Bron: Vensters voor verantwoording bestuursverslag 2019-2020 Onderwijsgroep Galilei

Marktaandeel

52,9%

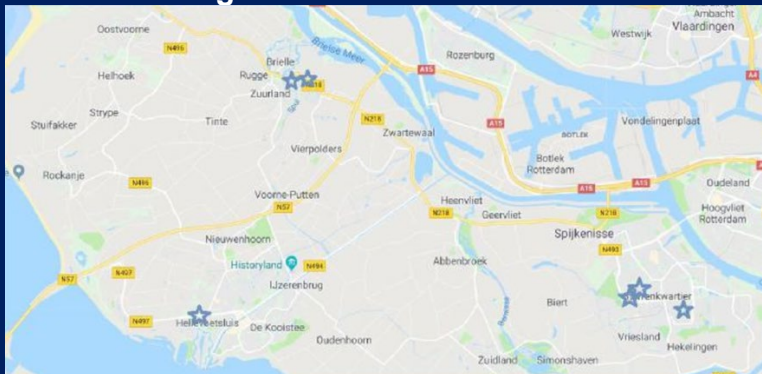
(Bron: DUO databestanden leerlingen per vestiging naar onderwijstype, sector, afdeling, opleiding)

Voedingsgebied Galilei



Bron: Vensters voor verantwoording rapportage marktaandeel

Onze aanwezigheid



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

Praktijk College Brielle

Voldoende

Praktijk College Spijkenisse

Voldoende

ISK

Voldoende

(Bron: Opbrengstenoordelen 2020
Galileischolen en bestuursrapportage
inspectie)

Liquiditeit (current ratio)

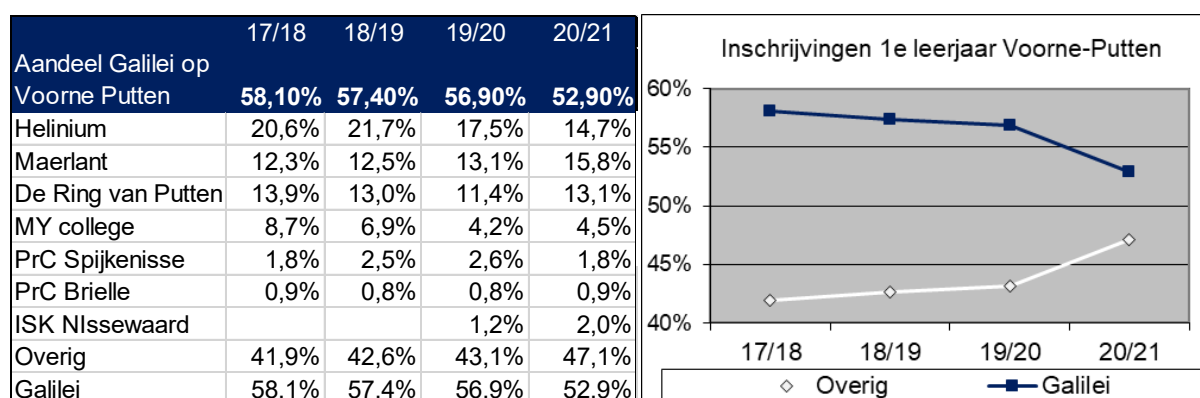
1,8

Onderwijs en Kwaliteit

Onze prestaties

Marktaandeel

Het marktaandeel in 2020 van het aantal 12 tot 13-jarige leerlingen op Voorne Putten is gedaald van 1903 naar 1864. De instroom van deze doelgroep binnen de scholen van Galilei in leerjaar 1 is gedaald van 56,9% naar 52,9%. Dat is een afname van 97 leerlingen.



Opbrengstenoordeel Inspectie

In het opbrengstenoordeel van 2020 (3-jaarsgemiddelde t/m schooljaar 2018/2019) zijn 2 afdelingen van Galilei door de Onderwijsinspectie als onvoldoende aangemerkt. Dit betreft de havo-afdeling van Helinium en de mavo-afdeling van MY college. De indicatoren van het opbrengstenoordeel 2020 zijn door de Inspectie als volgt beoordeeld:

Opbrengstenoordeel 2020 (3-jaars-gemiddelde)					
		onderbouw		bovenbouw examencijfer	
		snelheid	positie	succes	
Helinium	vmbo-b	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
	vmbo-k	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
	vmbo-t	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
	havo	boven de norm	boven de norm	onder de norm	onvoldoende oordeel Inspectie
Maerlant	vwo	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
	vmbo-b	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
	vmbo-k	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
	vmbo-t	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
De Ring van Putten	havo	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
	vwo	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
	vmbo-t	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
MY college	vmbo-b	boven de norm	boven de norm	boven de norm	boven de norm
	vmbo-k	boven de norm	boven de norm	onder de norm	onvoldoende oordeel Inspectie
	vmbo-t	boven de norm	boven de norm	onder de norm	onvoldoende oordeel Inspectie

In opvolging van het vierjarig bestuursonderzoek najaar 2019 hebben in juni en oktober 2020 tussengesprekken tussen de Inspectie en Helinium en de Inspectie en het bestuur plaatsgevonden.

Acties naar aanleiding van het opbrengstenoordeel en Inspectiebezoek Bestuur 2019

Op bestuursniveau is het beleidsstuk 'strategisch kwaliteitsmanagement' opgesteld. Voortvloeiend uit dit beleid is het kwaliteitsstelsel op school en bestuursniveau ontwikkeld en geïmplementeerd voor 6 standaarden (OP2, OP3, OR1, SK1, KA1 en KA2).

In januari 2021 heeft een gesprek tussen de Inspectie en het directiebestuur en een gesprek tussen de Inspectie en de bestuurder plaats gevonden. Naar aanleiding van deze gesprekken is de kwaliteitszorg op bestuursniveau voldoende beoordeeld.

Helinium - havo

Op 18 september 2019 is de afdeling havo van Helinium na een kwaliteitsonderzoek (KO) als zeer zwak beoordeeld op de standaarden OR1 Resultaten, OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding en KA1 Kwaliteitszorg. Gedurende 2020 is door verschillende werkgroepen gewerkt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het kwaliteitsstelsel is ontwikkeld en geïmplementeerd. In februari 2021 heeft digitaal het Onderzoek kwaliteitsverbetering (OKV) plaatsgevonden. De Inspectie heeft de havo-afdeling als voldoende beoordeeld.

MY college - mavo

In juni 2020 heeft de inspectie een waarschuwing verzonden dat het verschil CE-SE op de mavo-afdeling te groot is. Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd om dit verschil te verkleinen. In januari 2021 heeft de Inspectie met de schoolleiding gesproken. Aan de hand van de opgestuurde documenten en dit gesprek heeft de Inspectie vertrouwen uitgesproken dat het verschil CE-SE schooljaar 2020-2021 kleiner dan 0,5 zal zijn.

Praktijk College Brielle

In 2020 is het proces van het niet of niet tijdig melden van herhaalverzuimmeldingen aangepast en verbeterd. In februari 2021 heeft de Inspectie hiernaar een herstelonderzoek uitgevoerd en het proces voldoende beoordeeld.

Toetsing en examinering

De bovenschoolse werkgroep Examensecretarissen Galilei, bestaande uit alle examensecretarissen van de Galilei-scholen, beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit, de rector van Maerlant en de directeur van MY college zijn in 2020 twee keer bij elkaar gekomen. 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. De examensecretarissen monitoren de kwaliteit van de PTA's en het examenreglement en of de PTA's voldoen aan de wettelijke eisen.

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 ervaringsstage van de leerling om te zetten in een plaatsingsstage met als doel de leerling uit te laten stromen met een arbeidscontract.

Samenwerkingsverband VO passend onderwijs

Elke Galilei school participeert in het periodiek overleg met de partners in het Samenwerkingsverband VO en heeft een uitgebreide ondersteuningsstructuur waaraan het schoolondersteuningsplan ten grondslag ligt.

Toegankelijkheid en het toelatingsbeleid

De scholen van Galilei hebben in theorie geen beperkte toelatingscapaciteit. De scholen hebben een toelatingsbeleid. Als een leerling is ingeschreven, beoordelen leden van de plaatsingscommissies of de leerling tot de school kan worden toegelaten. Dat gebeurt aan de hand van de informatie uit het onderwijskundige rapport en de uitslagen van formatieve eindtoets (Cito, NIO, e.d.). Als een leerling kan worden toegelaten, wordt deze vervolgens in een brugklas geplaatst. Hierbij speelt het basisschooladvies een belangrijke rol.

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg

In 2021 wordt het kwaliteitsstelsel doorontwikkeld en geïmplementeerd voor de standaarden OP4 Extra ondersteuning, OP7 Praktijkvorming en stage, OP8 toetsing en afsluiting, SK 2 Pedagogisch leerklimaat en KA 3 Verantwoording en dialoog.

Het visiedocument Galilei wordt ontwikkeld. Aan de hand hiervan stellen de scholen hun schoolplan op.

De scholen bouwen hun gekozen onderwijsconcept, waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat, verder uit.

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.

Om leerresultaten te verbeteren is het volgende noodzakelijk:

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

Andere belangrijke zaken zijn:

- Duidelijke profilering school;
- Optimalisering interne en externe samenwerking;
- Het ontwikkelen en implementeren kwaliteitsstelsel;
- Duidelijke strategische visie met gekoppelde doelstellingen;
- Financieel gezond.

Op deze onderwerpen wordt dan ook sterk ingezet.

Subsidies

Er is in 2020 van een aantal subsidieregelingen gebruik gemaakt. Ter verbetering van het proces is er sinds dit jaar gebruik gemaakt van een subsidieregister, waarbij alle aanvragen binnen Galilei worden bijgehouden.

Voor het Maerlant is er een subsidie aangevraagd en toegekend voor een pilot Praktijkgericht programma voor gemengde en theoretische leerweg. Hiervoor wordt de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht examenprogramma en sluiten dat af. Deze pilot is gestart in december 2020. Eerst nog zonder leerlingen, maar vanaf augustus 2021 mét leerlingen in de derde klas. De pilot loopt tot het einde van het schooljaar 2023-2024.

Voor MY college, De Ring van Putten en het Praktijk College is er subsidie aangevraagd om de doorstroom vanaf het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Dit in samenwerking met verschillende scholen in de Gemeente Nissewaard.

Voor Helinium is subsidie aangevraagd en toegekend voor Extra Devices. Deze subsidie is ingezet om extra devices aan te schaffen voor thuis onderwijs om onderwijsachterstanden tegen te gaan.

Een grotere subsidie die is aangevraagd is de Inhaal- en ondersteuningsprogramma's. Deze is voor alle scholen aangevraagd en toegekend.

Corona subsidie

Scholen in het voortgezet onderwijs konden in 2020 subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. Deze subsidie is voor alle scholen aangevraagd voor zowel tijdvak 1 als tijdvak 2. Het gaat hier om een totaal bedrag van €485.100 euro. De activiteitenperiode is nog lopend tot eind 2021. Deze subsidie wordt onder andere ingezet voor het inhalen van de achterstanden in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lessen of door het organiseren van extra programma's.

HRM

Onze prestaties

In dit jaar zorgden diverse RIVM maatregelen ervoor dat er een nieuw normaal ontstond, zoals het achterwege laten van handenschudden en digitaal lesgeven. Voor medewerkers ging dit niet zonder slag of stoot. HRM zorgde voor een leidraad over hoe om te gaan met dit nieuwe normaal en wat te doen als het functioneren van medewerkers negatief beïnvloed werd door bijvoorbeeld angst voor Covid-19. Zoals verwacht steeg het ziekteverzuimpercentage, niet alleen rechtstreeks door uitval als gevolg van Corona, maar ook door de toegenomen werkdruk ontstaan door quarantaine van collega's en de omslag naar het digitaal lesgeven.

Er gebeurden ook mooie dingen op het gebied van HRM. Zo is er gestart met het traject Duurzame Inzetbaarheid. We verwachten dat dit door de preventieve werking die hier vanuit gaat, het ziekteverzuimpercentage ten goede wordt beïnvloed en de medewerkers een toename van hun vitaliteit en werkgeluk ervaren.

Ook is vanaf januari 2020 de "Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het openbaar onderwijs" (WNRA) van kracht geworden, waardoor de rechtspositie van onze medewerkers vanaf dat moment valt onder het Burgerlijk Wetboek. Dit heeft een aantal gevolgen waar we als Onderwijsgroep Galilei rekening mee moesten gaan houden, denk aan:

- Procedures omtrent benoeming en ontslag aanpassen;
- Eventuele bezwaar- en beroepsprocedures op grond van de AWB voor personeel afschaffen;
- Arbeidsovereenkomsten opstellen ter vervanging van de eenzijdige aanstellingen;
- Sociale en financiële gevolgen bepalen voor (bovenwettelijke) WW, transitievergoeding e.d.;
- Bepalen welke consequenties de WAB heeft (denk aan ketenbepaling);
- Verzorgen voorlichting en communicatie richting schoolleiding en medewerkers.

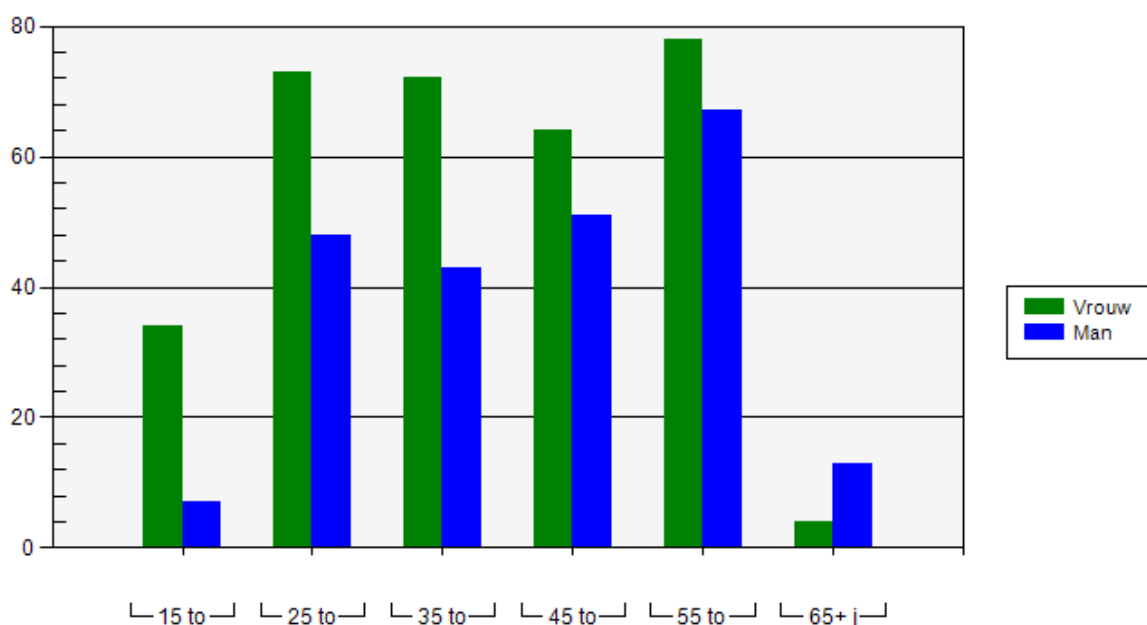
Ook noemen we de Leergang Leiderschap als een zeer geslaagd project. Deze éénjarige leergang bood de geïnteresseerde aspirant-leidinggevende de gelegenheid zich te oriënteren op de rol van middenmanager en was voor de reeds benoemde leidinggevende een verdiepende competentie- en ontwikkelingsgerichte kennismaking met verschillende aspecten van het schoolleiderschap. Door deze leergang spelen we in op het verwachte verloop van midden- en hoger kader binnen de schoolleiding en maken we bovendien een professionaliseringsslag binnen deze functiegroep.

Naast deze zaken is er ook een aantal beleidsstukken vastgesteld, denk aan:

- Mobiliteitsbeleid;
- Inhuur externen;
- Aanvullend geboorteverlof;
- Compensatie zwangerschaps- en/of bevallingsverlof;
- Update functieboek Onderwijsgroep Galilei.

Leeftijdverdeling personeel 2020

Leeftijdscategorie	Vrouw	Man	Totaal
15 tot 25 jaar	34	7	41
25 tot 35 jaar	73	48	121
35 tot 45 jaar	72	43	115
45 tot 55 jaar	64	51	115
55 tot 65 jaar	78	67	145
65+ jaar	4	13	17
Totaal	325	229	554



Het personeelsbestand is nog redelijk in evenwicht. Maar wanneer we kijken naar de leeftijdscategorie van 15 tot 35 jaar zien we dat de aanwas van mannelijke personeelsleden ver achterblijft bij de vrouwelijke. Een ontwikkeling die we monitoren maar waar we nu geen actie op gaan ondernemen.

In 2019 was het verschil tussen de totalen tot 45 jaar en de totalen na 45 een verschil van 22 medewerkers, nu is het aantal aan beide zijden gelijk (277 personeelsleden). Zichtbaar is ook dat in de categorie boven de 55 jaar 162 personeelsleden geteld worden. Op het gehele bestand in 2020 is dat een percentage van 29%. Het risico op uitval v.w.b. vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is aanzienlijk.

Elke levensfase heeft zijn eigen stressbepalende factoren. Ook de relatieve jonge en energiek lijkende personeelsleden moeten begeleiding kunnen krijgen bij de problemen die zij ervaren. Teamleiders/leidinggevenden maken in de gesprekkencyclus de balans privé/werk bespreekbaar en bespreken met hun medewerkers wat zij nodig hebben om die balans zo optimaal mogelijk te houden/krijgen.

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage (het percentage werkbare dagen dat verloren is gegaan aan ziekteverzuim)

binnen Onderwijsgroep Galilei is in 2020 gestegen en daarnaast ook hoger dan het verzuim in het voortgezet onderwijs in Nederland (over 2019 5,6%, 2020 is nog niet bekend).

We zien dat het zwaartepunt van het verzuim ligt op verzuim tussen de 44 en 365 dagen (lang middel verzuim). Het kort en middellang verzuim is juist relatief laag. Ook is de verzuimfrequentie laag (gemiddeld in Nederland 1.20). Dit betekent dat de drempel om ziek te melden over het algemeen hoog is. Maar de medewerkers die uitvallen, vallen gemiddeld vaker lang uit.

School	ZKV % okt 2018 tot okt 2019	meldingsfreq	Kort verzuim % 0-8 dgn	Middellang Verzuim % 8-43 dgn	Lang middel verzuim % 44-365 dgn
Galileibreed	6,93%	1.25	0,92%	1,03%	4,05%
Helinium	4,82%	0.79	0,60%	0,55%	3,58%
Maerlant	9,25%	1.26	0,95%	1,40%	6,34%
De RvP	7,97%	1.68	1,18%	1,04%	3,17%
MY college	4,18%	2.00	1,13%	1,17%	1,88%
Praktijk coll.	6,33%	1.95	1,17%	1,07%	1,87%
Best. kantoor	6,77%	0.88	0,50%	1,57%	4,69%

School	ZKV % Januari 2020 tot januari 2021	Meldings freq	Kort verzuim % 0-8 dgn	Middellang Verzuim % 8-43 dgn	Lang middel verzuim % 44-365 dgn	Lang verzuim + 366 dgn
Galileibreed	7,57%	0.91	0,64%	1,16%	5,15%	0,63%
Helinium	7,09%	0.72	0,51%	0,95%	5,15%	0,48%
Maerlant	8,44%	1.15	0,69%	1,28%	5,22%	1,25%
De RvP	9,11%	0.83	0,60%	1,23%	6,67%	0,70%
MY college	4,57%	0.80	0,59%	0,67%	3,30%	0
Praktijk coll.	7,46%	1.32	1,12%	1,50%	4,52%	0,29%
Best.kantoor	6,29%	0.68	0,26%	2,04%	3,98%	0

Beleid bij uitkeringen na ontslag

In situaties waar geen sprake is van ontslag op eigen verzoek vindt afwikkeling van het dienstverband plaats op basis van een vaststellingsovereenkomst waarin een uitkering wordt afgesproken die is gebaseerd op vigerende wetgeving (transitievergoeding). De wet normering topinkomens (WNT) wordt door Galilei nageleefd. Voor uitkeringen en eventuele ontslagvergoedingen handelt Galilei conform de CAO en geldende wet- en regelgeving. Er is bij Galilei in 2020 sprake geweest van diverse betaalde transitievergoedingen.

ICT

Onze prestaties in 2020

De ICT-omgeving is in 2020 geoptimaliseerd. Onderwijsgroep Galilei is overgestapt naar een nieuwe werkplekbeheerder die is geselecteerd vanuit een Europese aanbesteding in 2019. Deze migratie is een van de onderdelen die in 2020 zijn gerealiseerd. Gekozen is om de ICT-functionaliteit op te delen in verschillende segmenten en deze in te vullen met bewezen marktoplossingen van verschillende partijen, zoals dataopslag, toegang en werkplekbeheer. Deze projecten leggen de basis voor een toekomstbestendige ICT-omgeving. De infrastructuur binnen de scholen zijn in 2020 zodanig aangepast dat deze een stabiel platform geven waarop de verschillende schoolapplicaties goed kunnen draaien. De scholen hebben een bepaalde mate van vrijheid om aan de hand van de gekozen onderwijsfilosofie voor eigen leerlingen devices of applicaties in te zetten. Door de opzet van een standaard welkom-pagina, die voor alle leerlingen en medewerkers gelijk is, wordt er steeds meer informatie, afgeschermd en beveiligd, op een transparante manier aangeboden.

Risico en kansen ICT

Er zijn vele (bekende) bedreigingen aangaande ICT-omgevingen. Deze bedreigingen komen voort vanuit ICT-applicaties, maar ook door menselijke handelingen, mogelijke moedwillige handelingen door fishing, hacking, DDos aanvallen en data-gijzeling pogingen. Galilei beschermt zich hiertegen door een up-to-date omgeving en door de keuze van oplossingen van partijen die ons hiertegen helpen beschermen. Door het regelmatig uitvoeren van veiligheidsonderzoeken, monitoren we onze mate van beveiliging afgezet tegen onze maatschappelijke functie.

Vanuit de Galilei ICT-omgeving 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 2020 de werkomgeving is geoptimaliseerd aan de hand van de geldende standaarden voor beveiliging is de stabiliteit toegenomen. De huidige risico's zijn inzichtelijk en beheersbaar.

De organisatie wordt echter steeds meer afhankelijk van de fysieke infrastructuur. Steeds meer applicaties worden nu webbased aangeboden door de verschillende marktpartijen waarbij de applicaties draaien in een Cloud-omgeving. Er vindt een verschuiving plaats van applicaties in een eigen omgeving naar applicaties in een Cloudomgeving bij grote internationale partijen. De afhankelijkheid neemt in de komende jaren hierdoor toe, waarbij de beveiliging van dataopslag, toegang- en wachtwoordbeveiliging een belangrijk punt van aandacht blijft.

Huisvesting

Algemeen

Bij huisvesting heeft alles rondom de Corona maatregelen centraal gestaan. Er is veel aandacht besteed aan het weer veilig naar school kunnen. Niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor de medewerkers. Zo zijn op advies van het RIVM alle hygiëne maatregelen getroffen en daarvoor de benodigde artikelen aangeschaft. In de zomer heeft er, op verzoek van de VO-raad, een onderzoek plaatsgevonden naar de ventilatie bij alle scholen. Bij het Helinium en De Ring van Putten moesten zaken worden aangepast zoals ervoor zorgen dat de ramen verder open kunnen. Bij het Maerlant is een kozijn aangepast. Zowel het Praktijk College als MY college voldoen aan de eisen gesteld in het bouwbesluit 2012. Daar waar van toepassing is de inregeling van de ventilatiesystemen conform het advies van het RIVM aangepast.

Zowel bij het Maerlant als het Praktijk College zijn zonnepanelen geplaatst. Alle scholen delen mee in de opbrengst.

Helinium

Bij het Helinium is men verdergegaan met het wegwerken van achterstallig onderhoud zoals schilderwerkzaamheden en vloerbedekking vervangen. Bij het witte gebouw is er op het dak valbeveiliging geplaatst, de docentenkamer is opgeknapt en overal is de verlichting vervangen door ledverlichting. Er is tevens een vervolg gegeven aan het aanbrengen van klimaatinstallatie, daarbij worden wij ondersteund door Hevo uit Den Bosch. De tourniquet bij TPH1 is samen met de gemeente Hellevoetsluis (zij zijn eigenaar van het gebouw) vervangen door automatische schuifdeuren met daarachter een tochtportaal.

Maerlant

Net zoals bij de andere scholen zijn er ook hier extra werkzaamheden verricht. Zo zijn er automatische schuifdeuren geplaatst, is de server voor de beveiligingscamera's vervangen, op het dak is valbeveiliging geplaatst en zijn er doorvoeren brandwerend gemaakt.

Praktijk College Spijkenisse

Naast het normale onderhoud is ook achterstallig schilderwerk uitgevoerd. Verder is de lichtstraat vervangen in de B-vleugel en is de grootkeuken geheel gerenoveerd. Op het dak zijn zonnepanelen en valbeveiliging geplaatst, daarvoor is ook een deel van de dakbedekking overlaagd.

MY college

In verband met de nieuwbouwplannen wordt alleen het noodzakelijk onderhoud gepleegd. Om voldoende ruimte te kunnen houden tussen leerlingen i.v.m. de corona-maatregelen, is de patio middels een tent geheel overkapt.

De Ring van Putten

In 2020 zijn het gebouwbeheerssysteem, de dakvensters en het straatmeubilair vervangen. Daarnaast heeft het regulier onderhoud plaatsgevonden, deels in eigen beheer.

Bestuurskantoor

In augustus 2018 heeft het bestuurskantoor zijn intrek genomen in het gebouw van Maerlant. Sinds die tijd stond het bestuurskantoor aan de Theemsweg te Spijkenisse te koop. Op 1 oktober 2020 is het bestuurskantoor in Spijkenisse verkocht voor een bedrag ad € 167.000,-.

Risico's

Zoals het er nu uitziet zal Corona ons voorlopig nog bezighouden. Hier zijn twee risico's aan verbonden. Wanneer wij geen uitvoer geven aan maatregelen en adviezen, of deze beperkt zullen opvolgen dan kan dit een ernstig gezondheidsrisico met zich meebrengen. Daarnaast is er het financiële risico, omdat wij zijn en wellicht nog verder worden geconfronteerd met onvoorziene uitgaven.

Het is zaak om de MJOP punctueel up to date te houden. De MJOP is de leidraad voor het gestructureerd uitvoeren van het onderhoud en vervangen van onderdelen. Wanneer dit niet punctueel wordt gedaan is er het risico van onherstelbaar achterstallig onderhoud en het onverwacht aanlopen tegen onvoorziene extra kosten. Om dit tegen te gaan zal er een aanvang worden gemaakt met het periodiek monitoren van het onderhoud op de scholen.

Om de risico's te beperken zullen wij ons, bij de grotere projecten, laten adviseren door externe partijen. Dit op gebieden waar de knowhow niet aanwezig is. Denk hierbij aan projecten van verduurzaming, het aanschaffen van een klimaatinstallatie en het plaatsen van zonnepanelen.

Inkoop

Onze prestaties in 2020

Het reeds in 2018 vernieuwde en geformuleerde inkoopbeleid is in 2020 versterkt. Door middel van het toepassen van dit uitgewerkte beleid zijn er in 2020 een aantal grote aanbestedingstrajecten opgestart en gerealiseerd.

Door middel van duidelijke inkoopafspraken en taakverdelingen is inhoud gegeven aan de inkoopstructuur, waarbij de duidelijk aangegeven scheidslijnen, wanneer verantwoordelijkheden op de scholen liggen, ten opzichte van verantwoordelijkheden bij de bestuursdienst, bijgedragen hebben aan het optimaliseren van de bestedingen.

Naast een verduidelijking in de inkoopprocedure is de in 2018 ingevoerde applicatie voor het vastleggen van informatie over de lopende en nieuwe contracten, veelvuldig toegepast. De uit de applicatie voortkomende meldingen aan de verantwoordelijke afdelingen, met het verzoek om de overeenkomsten opnieuw te beoordelen aangaande mogelijke contractverlengingen, zorgt voor de noodzakelijke bewustwording aangaande bestedingen.

In 2020 zijn er verschillende Europese aanbestedingen opgestart of gerealiseerd. Dit zijn o.a. aanbestedingen op het gebied van leermiddelen, inhuur personeel en zonnepanelen.

Risico en kansen inkoop

De opdracht voor de inkoopafdeling is, om het inzichtelijk te maken of bestedingen op de meest gunstige voorwaarden geschiedt en of er verdere schaalvoordelen zijn te behalen door bundeling of vereenvoudiging van het productportfolio en aantal leveranciers. 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.

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

Bestuur

De Onderwijsgroep Galilei werkt met een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat 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 directieurenberaad. De bestuurder bestuurt de organisatie en is het bevoegd gezag.

Het directieurenberaad bestaat uit directieuren/rectoren en bestuurder en heeft een sterke invloed op de beleidsvorming. De directieuren 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 directieuren en rectoren worden o.a. ondersteund door de stafmedewerkers. Besluiten die de gehele Onderwijsgroep Galilei betreffen worden behandeld in het directieurenberaad. 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 directieurenberaad. 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

COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft ook voor de Galileischolen een enorme impact. Personeel en leerlingen hebben te maken gehad met perioden met omschakeling naar thuisonderwijs, met ziekte of quarantaine van zichzelf of van familieleden. De raad van toezicht heeft gezien hoe het onderwijs met digitale hulpmiddelen zo goed en zo kwaad mogelijk is voortgezet; een buitengewone inspanning is geleverd door alle betrokkenen!

Waardegedreven toezicht

Bij toezichthouders in Nederland is al enige tijd een maatschappelijke trend gaande onder de noemer van 'waardegedreven toezicht'.

Hierbij spelen in toenemende mate vragen en opvattingen over hoe je als toezichthouder waarde voor de maatschappij creëert, hoe je als moreel kompas kan fungeren, welke keuzes je maakt voor jouw organisatie en hoe je betekenis geeft aan de organisatie. Hoe je als toezichthouder richtinggevend kan zijn en vanuit persoonlijke waardesystemen knelpunten kan aanpakken.

Deze maatschappelijke trend speelt een belangrijke rol bij de werving en selectie van nieuwe toezichthouders.

Op 1 augustus 2021 loopt de benoemingstermijn van drie van de vijf toezichthouders af. De twee overige toezichthouders hebben het eind 2020 op zich genomen om de werving en selectie van nieuwe toezichthouders te leiden met ondersteuning van een externe procesbegeleider.

Belangrijk uitgangspunt bij dit traject is dat de Raad van Toezicht ook meer de transitie wil maken naar 'waardegedreven' toezicht houden. Daarom zal in 2021 tijd en scholing geïnvesteerd worden om als nieuw team van toezichthouders deze transitie te maken.

Bij de vervulling van vacatures wordt aandacht gegeven aan diversiteit in achtergrond, kennis en ervaring en wordt rekening gehouden met het wettelijk voordrachtrecht van de GMR. Tevens zal worden getracht om een regionale spreiding te bereiken. Bij de werving en selectie is er sprake van verschillende gebieden van kennis en ervaring, namelijk: financiën, de maakindustrie, ict en een meer algemeen profiel dat meerwaarde heeft in de samenstelling van de raad.

Samenstelling Raad van Toezicht

	Lid RvT sinds	herbenoeming	treedt af
Mevr. drs. I.V. Baldé	01-08-2013	01-08-2017	01-08-2021
De heer ir. G.W. Beetstra	01-08-2013	01-08-2017	01-08-2021
De heer J. van den Bouwhuijsen	01-08-2013	01-08-2017	01-08-2021
De heer F.W.M. Kevenaer	01-07-2018	01-08-2019	01-08-2023
Mevr. M. Martijn	01-08-2019	01-08-2023	01-08-2027

Leden RvT	Nevenfuncties
Mevr. drs. I.V. Baldé	- Directeur/eigenaar van bedrijf op het gebied van HR-advies, conflictmanagement en coaching - 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. Kevenaar	- 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 2020 zesmaal regulier vergaderd.

Bij een aantal vergaderingen verzorgde een rector/directeur 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 2021 en de jaarrekening 2019 van de stichting. De raad heeft de begroting 2021 goedgekeurd en beschouwt deze als taakstellend.

In een van de vergaderingen heeft de Raad van Toezicht zich op de hoogte gesteld en antwoorden gekregen over het omgaan met privacygevoelige informatie binnen de stichting.

De raad heeft goedkeurende besluiten genomen over de periodieke managementrapportages, de verkoop van het oude bestuurskantoor in Spijkenisse en de offerte voor het Groene Scholen Collectief.

In 2020 zijn in enkele vergaderingen de Governance Code en Statuten besproken teneinde deze documenten te actualiseren

Medio 2020 heeft de raad de Herijking Strategisch Beleidsplan 2017-2021 besproken.

Het document bevat de onderbouwing van aanpassingen en concrete doelstellingen om de periode tot aan het nieuwe strategisch beleid effectief en efficiënt te overbruggen.

De onderwijscommissie kent als leden mevrouw Martijn 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 en Kwaliteit wordt uitgebreid het onderwijskundig kwaliteitsbeleid besproken. Twee keer per jaar worden naast onder andere de 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.

In het bijzonder is intensief van gedachten gewisseld over de bestuursaanpak naar aanleiding van de kritische Inspectie-oordelen over de onderwijskwaliteit bij enkele Galilei-scholen. Zo heeft de bestuurder een bovenschoolse regie- en ontwikkelgroep onderwijskwaliteit ingesteld voor de ontwikkeling van het kwaliteitsstelsel op Galilei- en schoolniveau en is hij zeer nauw betrokken bij de implementatie en uitvoering van het kwaliteitsstelsel.

Op basis van het advies van de onderwijscommissie sluit de Raad van Toezicht zich aan bij de ziens- en handelwijze van het bestuur.

De auditcommissie met als leden de heren Van den Bouwhuijsen en Kevenaar heeft in de vergaderingen met de bestuurder en de controller de financiële ontwikkelingen binnen de stichting besproken. Jaarlijks wordt onder andere de positie van het weerstandsvermogen en de risico-inventarisatie tegen het licht gehouden. De auditcommissie adviseerde de Raad van Toezicht over de overgang naar schatkistbankieren, de managementrapportages, het jaarverslag 2019 en de begroting 2021.

Op basis van het advies van de auditcommissie sluit de Raad van Toezicht zich aan bij de zienswijze van het bestuur.

De remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Baldé en de heer Beetstra, heeft in december 2020 een gesprek over het functioneren met de bestuurder gehouden.

Mede op basis van input van de overige leden van de Raad van Toezicht heeft de remuneratiecommissie een document aan de bestuurder aangereikt en heeft hij een self-assessment geschreven. Het gesprek was vertraagd wegens COVID-19 en is zowel een functionerings- beoordelings- als ook ontwikkelgesprek geworden. De onderwerpen die de bestuurder in de zelfevaluatie heeft genoemd weerspiegelen de aandachtspunten uit het document dat de bestuurder ter voorbereiding van de remuneratiecommissie heeft ontvangen. De zelfevaluatie van de bestuurder sluit goed aan bij de visie van de leden van de Raad van Toezicht.

Voor 2021 is een aantal aandachtspunten geformuleerd.

Medio 2020 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatiebijeenkomst gehouden. Direct aansluitend op deze waardevolle bijeenkomst werden enkele vragen en resultaten met de bestuurder gedeeld.

Geconcludeerd werd dat deze bijeenkomst heeft bijgedragen aan de teamvorming binnen de Raad van Toezicht. Er is een aantal aandachtspunten geformuleerd waar de Raad van Toezicht zich volgend jaar op zal richten.

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 Galilei Onderwijsgroep tevens het Referentiekader voor de toezichthouder in het onderwijs 2019 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 verband met de situatie rond corona is de geplande bijeenkomst in april vervallen. In het kader van medezeggenschap is in november een reguliere bijeenkomst gehouden met de GMR. Onderwerp van bespreking was de inbreng vanuit de organisatie bij de voorbereiding van het Strategisch Beleidsplan voor de komende periode.

Beloning en benchmark RvT

Naar aanleiding van de update van het Handboek Governance is gesproken over de honorering van de RvT-leden. Geconstateerd werd dat die al een aantal jaren niet is aangepast. De huidige honorering ligt op een aanzienlijk lager niveau dan toelaatbaar zou kunnen zijn volgens de handreiking van de toezichthoudersvereniging VTOI uit 2015. Uit de door de remuneratiecommissie uitgevoerde steekproef naar de honorering van toezichthouders van andere VO-onderwijsinstellingen blijkt de RvT-honorering van Galilei binnen de bandbreedte van deze steekproef te vallen en is na bespreking ervan in de RvT besloten om de honorering ongewijzigd te laten.

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.

Jaarverslag GMR 2020

Een bestuur met meerdere scholen heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), zo ook Onderwijsgroep Galilei. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur.

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

In dit jaarverslag staan naast de algemene bestuurlijke zaken van de GMR de belangrijkste punten die afgelopen schooljaar behandeld zijn, beknopt weergegeven.

Rechten, bevoegdheden, plichten

Zowel de bevoegdheden van de GMR als haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Ook de plichten van het schoolbestuur staan hierbij beschreven. De belangrijkste bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn vastgelegd in artikel 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Alle artikelen van deze WMS kunt u online vinden op overheid.nl.

Op Galilei-niveau betekent dit dat de GMR een rol speelt bij aangelegenheden die van *gemeenschappelijk* belang zijn voor alle scholen van Galilei of voor de meerderheid van de scholen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid. De GMR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht bij het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een (duurzame) samenwerking met een andere instelling. Ook heeft de GMR instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het strategisch beleidsplan. Een voorbeeld van een adviesbevoegdheid is de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de desbetreffende scholen.

De bevoegdheden van de GMR van Galilei zijn vastgelegd in het Huishoudelijk reglement en het Medezeggenschapsreglement. Dit reglement is te vinden op de website van Galilei, <https://www.galilei.nl/personeel/#cao>.

Achterban

De Medezeggenschapsraden van de Galilei-scholen vormen onze achterban. Zij worden via onze GMR-leden op de hoogte gehouden van thema's die in de overlegvergaderingen met de bestuurder worden besproken.

Samenstelling GMR

Onze GMR wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de vijf scholen die deel uitmaken van de onderwijsgroep. De GMR-leden komen uit de personeels-, ouder- en leerlinggeleding en worden gekozen door de MR'en van de respectievelijke scholen.

Wanneer alle vacatures ingevuld zijn, bestaat de GMR uit 13 personen. Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van de bezetting van het afgelopen schooljaar. In 2020 bestond de GMR uit 10 leden:

- 5 leden gekozen door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de onderliggende scholen (op BRIN-niveau) en het centraal bureau; 3 leden gekozen door de ouder- en leerlinggeledingen van de medezeggenschapsraden van de onderliggende scholen,
- 1 leerling; en
- 1 lid personeel bestuurskantoor.

Niet alle vacatures zijn vervuld in 2020: voor de oudergeleding wordt naarstig gezocht naar kandidaten. Ondanks deze vacatures zijn we een GMR waarmee we professioneel en slagvaardig onze rol vervullen.

Samenstelling GMR in 2020

Dhr. E.J. Vreeling	PMR Helinium (tevens voorzitter)
Mw. A. van der Schee	OMR Helinium (plaatsvervangend voorzitter vanaf 17 november 2020)
Dhr. L. Stoppelenburg	LMR Helinium (vanaf 7 december 2020)
Dhr. J. Heijndijk <i>vacature</i>	PMR MY college OMR MY college
Mw. J. Kreuger <i>vacature</i>	PMR Maerlant (secretaris sinds 7 december 2020) OMR Maerlant
Dhr. J. van der Meer <i>vacature</i>	PMR Praktijk College OMR Praktijk College
Dhr. A. van Rossen	OMR Praktijk College (tot 31 juli 2020), vacature sinds augustus 2020
Dhr. R. Snijder	PMR De Ring van Putten
Mw. M. Warmerdam	OMR De Ring van Putten (secretaris tot 7 december 2020)
Mw. C. de Bruin	Personeel Bestuurskantoor

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.

Vergaderingen GMR in 2020

- 7 reguliere vergaderingen: 6 januari, 3 februari, 2 maart, 11 mei, 8 juni, 7 september en 7 december;
- 1 reguliere gezamenlijke (online) vergadering met de Raad van Toezicht op 9 november.

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.

Onderwerpen en resultaten GMR

De belangrijkste onderwerpen van gesprek in 2020 waren:

- Compensatie zwangerschapsverlof, ingangsdatum vervroegd van 1 september naar 1 januari 2020
- Actualisatie Statuut en (huishoudelijk) reglement op basis van advies AOB
- Externe vertrouwenspersoon
- Overstap Raet-Youforce naar Visma-Raet

- Examenresultaten
- Corona, veiligheid leerlingen en personeel, arbeidsdruk personeel en enquête
- Mobiliteitsbeleid
- Overeenkomst Groene Scholen
- Strategisch beleidsplan (KPI's)
- Opheffing Praktijkcollege Oud-Beijerland
- Strategisch kwaliteitsmanagement
- Vakantierooster 2021/2022

Besluiten GMR 2020

- 06-01-2020-1** De GMR verleent positief advies aan de (meerjaren)begroting en marap 3e kwartaal 2019.
- 06-01-2020-2** Het vakantieschema 2020-2021 wordt van positief advies voorzien.
- 06-01-2020-3** Vertegenwoordiging in OPR (OndersteuningsPlanRaad):
- Jeffrey van der Meer namens personeelsgeleding GMR
 - Astrid van der Schee namens oudergeleding GMR
- 03-02-2020-1** De Modelgedragscode voor schoolmedewerkers wordt door PGMR van instemming en OGMR van positief advies voorzien.
- 02-03-2020-1** Notitie "Werving Personeel" is per mail van positief advies voorzien.
- 08-06-2020-1** Jaarlijks etentje wordt vastgesteld op 6 juli a.s. Offerte bbq is akkoord.
- 08-06-2020-2** Beleidsnotitie compensatie zwangerschapsverlof wordt van instemming voorzien; ingangsdatum 1 januari 2020.
- 08-06-2020-3** Statuut & Reglement worden, inclusief aanpassingen, van instemming voorzien.
- 08-06-2020-4** Het Mobiliteitsbeleid wordt met meerderheid van stemmen van instemming voorzien.
- 08-06-2020-5** Jaarverslag 2019 wordt, inclusief het onderdeel Jaarverslag GMR 2019, vastgesteld.
- 07-12-2020-1** De begroting wordt van positief advies voorzien onder voorwaarde van beleidsrijke begroting de komende jaren
- 07-12-2020-2** Vakantierooster 2021-2022 wordt van positief advies voorzien.
- 07-12-2020-3** De eerstvolgende GMR-vergadering wordt verzet van 4 januari naar 11 januari a.s.
- 07-12-2020-4** Astrid van der Schee wordt aangesteld als plaatsvervangend voorzitter, Judith Kreuger volgt Marion Warmerdam op als secretaris GMR.
- 07-12-2020-5** Strategisch Kwaliteitsmanagement wordt van instemming voorzien.

Financieel overzicht

In de begroting 2020 van Onderwijsgroep Galilei was een bedrag ad € 4.500,00 opgenomen, dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven van de afgelopen jaren. Met de realisatie 2020 is de GMR binnen dit begrote bedrag gebleven.

De vergoeding voor de personele geleding is sinds 2012 voor de personele geleding van de GMR opgenomen in het taakbeleid. Dit financieel overzicht is dus exclusief de salariskosten van de personele geleding zoals deze in het taakbeleid zijn opgenomen.

Personele kosten	
Vacatiegelden GMR-ouder-/leerlingleden	€ 1.008,78
Overige kosten (vergadering, jaarlijks etentje, attenties)	€ 583,64
Reiskosten	€ 268,95
(Im)materiële kosten	
Servicepakket AOB Diensten	€ 539,06
Contributie Vereniging Openbaar Onderwijs	€ 229,50
Totale kosten	€ 2.629,93
Budget	€ 4.500,00
<u>Restant 2020</u>	<u>€ 1.870,07</u>

Ontwikkelingen in 2021

De ouders, leerling en personeelsleden die gezamenlijk de GMR vormen hebben allemaal iets gemeen: zij willen bijdragen aan de kwaliteit van de onderwijsgroep en haar scholen. Het doel is om de leerlingen van de vijf scholen niet alleen een prettige schooltijd te bezorgen, maar hen ook optimaal voor te bereiden op de toekomst. Wij zullen als GMR een positieve en opbouwende bijdrage blijven leveren aan de onderwijskwaliteit binnen Onderwijsgroep Galilei.

Aan het begin van 2021 kunnen we constateren dat de uitdagingen waar we in 2020 voor gesteld werden met de coronapandemie, nog niet ten einde zijn. Als GMR grijpen we deze onzekere tijden aan om te kijken naar en te bespreken wat wél kan, welke kansen deze tijden de onderwijsgroep biedt en waar wij als GMR sparringpartner kunnen zijn. Door actief te luisteren naar onze achterban, naar de bestuurder en de Raad van Toezicht en vaker in gesprek te gaan met elkaar hierover.

We zullen ons als GMR in 2021 met enthousiasme en nimmer aflatende zorg blijven inzetten en ons focussen op een aantal speerpunten binnen de Onderwijsgroep. Zo willen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat leerlingen van elke Galilei-school van goed en passend onderwijs worden voorzien. Daarnaast zullen we erop blijven toezien dat leerlingen en het personeel leren en werken in een veilige schoolomgeving, alles vanuit een financieel gezonde uitgangspositie.

Meer weten?

Meer informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en hun verhouding tot schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl of in de [WMS](#).

GMR Onderwijsgroep Galilei

A. van der Schee, plaatsvervangend voorzitter

Afhandeling klachten, bezwaar- en beroepschriften

- Door de Commissie bezwaar- en beroepschriften:
Er zijn 5 beroepschriften in het kader van het Eindexamenbesluit behandeld, waarvan er 3 gegrond en 2 ongegrond zijn verklaard.
- Door de bestuurder:
Er zijn 5 bezwaarschriften behandeld tegen weigering toelating of schorsing van een leerling, waarvan in 2 gevallen met voornemen tot verwijdering.
Voorts zijn er 3 klachten ingediend, waaraan deels tegemoet is gekomen.
- Klachten scholen:
Er zijn bij de scholen in totaal 58 klachten ingediend, waarvan er 56 zijn opgelost.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding

Sinds 1 april 2016 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wordt door de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gehandhaafd per 25 mei 2018. Met de komst van deze Europese verordening, ook wel de 'Privacywetgeving' genoemd, is er een behoorlijk pakket aan wettelijke eisen en voorwaarden geïntroduceerd.

Impact en organisatie

De AVG stelt aan het bevoegd gezag - de verwerkingsverantwoordelijke - strenge(re) eisen op het gebied van de verantwoordings- en documentatieplicht. Persoonsgegevens mogen bijvoorbeeld niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. Gegevens mogen alleen met die medewerkers worden gedeeld die de gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie en/of taak. Die eisen dwingen organisaties om hun interne processen, registers en contracten op orde te hebben. Een van de voorwaarde is dat het duidelijk moet zijn wie waarvoor is geautoriseerd. Daarnaast moeten passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen, en periodiek geëvalueerd, om de bescherming van de persoonsgegevens en het verwerken daarvan te waarborgen. Het periodiek evalueren van beleid, genomen maatregelen en de resultaten daarvan moeten eveneens aantoonbaar worden gemaakt door middel van verslaglegging.

Doel memo

Deze memo heeft als doel de AVG-context van 2020 in een beknopte vorm weer te geven. Aan de hand van de bevindingen en conclusie wordt een beeld gegeven van de implementatie-informatie die de beoordeling van de door de AVG verplicht gestelde activiteiten - het IBP toetsingskader - heeft opgeleverd. Het IBP toetsingskader is een verzameling van door de AVG verplicht gestelde maatregelen en is opgebouwd uit 9 domeinen. Op basis van deze domeinen worden risico's met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens geïnventariseerd, beoordeeld en waar nodig ingezet om het risico te elimineren of te reduceren.

Een ander doel van deze memo is om een inkijk te geven in de planning voor 2021 met de onderdelen die de organisatie moet inrichten voor de afronding van het implementatietraject.

Bevindingen en conclusies

In 2019 heeft onderwijsgroep Galilei voor de onderstaande domeinen (beleids-) documenten opgesteld, vastgesteld, gecommuniceerd en gepubliceerd in Sharepoint.

	Domein
1	Governance
2	Beleid
3	Wetgeving
4	Implementatie en beheer
5	Bewustwording en afspraken medewerkers
6	Continuïteit, risico's en Informatiebeveiliging
7	Systemen, applicaties en apparatuur
8	Document- en datamanagement, uitwisseling en bewaartermijnen
9	Controle, toezicht en monitoring

In 2020 heeft onderwijsgroep Galilei het proces gecontinueerd en daarnaast ook een aanvang gemaakt met de onderstaande activiteiten in het kader van de tweede fase van het implementatietraject:

1. *Toegankelijk maken informatie*: Medio februari is aangevangen met het structureel toegankelijk maken van alle AVG-informatie voor de gehele organisatie. Hierdoor worden alle betrokkenen in staat gesteld om te handelen conform de nieuwe richtlijnen van de AVG.
2. *Informatieplicht*: Onderwijsgroep Galilei heeft meer aandacht besteed aan haar informatieplicht en continu alle goedgekeurde protocollen, procedures en documenten gecommuniceerd en gepubliceerd via sharepoint.
3. *AVG-bibliotheek*: Er is een AVG-bibliotheek ingericht met alle relevante AVG-documentatie.
4. *Bewustwording*: De focus in het vergroten van de bewustwording bij alle betrokkenen.
5. *Protocollen*: Er is een protocol cameratoezicht vastgesteld en gepubliceerd.
6. *Verwerkersovereenkomsten*: Diverse verwerkersovereenkomsten zijn opgevraagd bij de verschillende leveranciers en getoetst conform de AVG-richtlijnen.
7. *AVG-beheersysteem*: Het Privacy Control Center (PCC) is aangeschaft om de voorzien in de verantwoordingsplicht. Het PCC wordt structureel gevoed met AVG-gerelateerde informatie uit de organisatie.
8. *Het register van verwerking*: Het register is uitgewerkt tot op het 2e niveau. Alle verwerkingen zijn voorzien van de juiste verantwoordelijkheden, grondslagen/doeleinden, bewaartermijnen, betrokkenen, persoonsgegevens, aangevers, ontvangers en mogelijke risico's. De verdere uitwerking staat gepland voor 2021 en daarbij worden de volgende aspecten opgepakt: afstemming met de desbetreffende sleutelfiguren, toepassen en toetsing beheersmaatregelen, checken systemen en (sub)verwerkers en uiteindelijk de vaststelling, communicatie en publicatie van het register binnen de gehele organisatie.

Conclusie

Het beleidskader van onderwijsgroep Galilei wordt solide ingericht conform de richtlijnen van de AVG. Tijdens de implementatie worden alle AVG-domeinen van het IBP toetsingskader doorlopen, zijn de benodigde (beleids)documenten vastgesteld door het bevoegd gezag en gecommuniceerd en vervolgens gepubliceerd.

Bewustwording is één van de belangrijkste AVG-gespreksonderwerpen binnen onderwijsgroep Galilei. Daarom is in 2020 de eerste stap ondernomen om te onderzoeken of een e-learningstraject de bewustwording (lees awareness) verder kan vergroten bij alle betrokkenen binnen de organisatie.

Door de inzet van de PCC kan de onderwijsgroep Galilei aantoonbaar (lees accountability) voldoen aan haar verantwoordingsplicht, omdat hierin alle ondernomen c.q. uitgevoerde activiteiten en de geboekte resultaten in het kader van de AVG zijn/worden vastgelegd.

Planning voor 2021

- Afronden van het register van verwerkingen;
- Onderzoeken inzet E-learningstraject t.b.v. bewustwording;
- Communicatie- en voorlichtingssessies inregelen voor leerlingen, ouders, medewerkers en eventueel externen;
- Dashboard in het PCC verder inrichten t.b.v. verantwoording;
- Onderzoek mogelijkheden Data Protection Impact Assessment (DPIA's)
- Binnen onderwijsgroep Galilei uniformiteit bewerkstellingen met betrekking tot de aanmeldingsprocedures/formulieren en benodigde persoonsgegevens.
- Focus op bewustwording tijdens dagelijkse werkzaamheden binnen de organisatie.



Financiën

Financiële kengetallen

Signaleringsgrenzen Ministerie van OCW

Kengetal	2020	2019	2018	Norm OCW	Norm Galilei
Solvabiliteit 1	30,5%	36,9%	35,2%	> 30%	> 35%
Solvabiliteit 2	64,0%	69,1%	67,7%	>30%	> 35%
Rentabiliteit	-1,7%	1,5%	0,9%	< -10%	0% - 1,5%
Liquiditeit	1,8	2,06	1,84	> 0,75	0,75-1,5
Weerstandsvermogen	12,2%	13,9%	12,9%	> 5%	15%
Huisvestingsratio	10,2%	8,3%	8,2%	< 10%	< 10%
Bovenmatig vermogen	0,53			< 1	<1

De kengetallen geven een goede indruk van de financiële positie van de instelling. Zo gebruikt de Onderwijsinspectie kengetallen voor het financieel toezicht en Galilei gebruikt de kengetallen onder andere als kaders bij de jaarlijks begrotingscyclus.

Solvabiliteit 1 / 2

Met het oog op de kredietwaardigheid is het wenselijk dat het eigen vermogen toereikend is om de normale financiële risico's op te vangen. 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

Dit is de verhouding tussen het exploitatieresultaat en de totale baten. De Onderwijsinspectie toetst of er over 3 jaren minimaal een positief resultaat is geboekt. De Signaleringswaarde is 1 jarig < -0,1; 2 jarig < -0,05; 3 jarig < 0

Liquiditeit

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

Weerstandsvermogen

Door middel van de benoemde signaleringsgrenzen van het Ministerie van OCW wordt bepaald welke instellingen financieel zwak (<10%) en rijk (>40%) zijn.

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

Huisvestingsratio

Met de huisvestingsratio geven we aan welk deel van de totale lasten gaat over huisvesting. De norm OCW hiervoor is op < 10% gesteld. Door een extra dotatie aan de voorziening onderhoud komt deze ratio in 2020 op 10,2%.

Bovenmatig vermogen

Publiek onderwijsgeld moet optimaal aan onderwijs worden besteed en niet onnodig in reserves gaan zitten.

Hoeveel eigen vermogen heeft een onderwijsinstelling (school of samenwerkingsverband passend onderwijs) redelijkerwijs nodig voor een gezonde bedrijfsvoering, en wanneer is het mogelijk te veel? Om daar een indicatie voor te hebben, hanteert de Inspectie van het Onderwijs vanaf 2020 de 'signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen'. De signaleringswaarde gaat over het publieke deel van het eigen vermogen, dus exclusief privaat vermogen.

De formule om dit te berekenen luidt:

Normatief Eigen vermogen =

- 0,5 * (aanschafwaarde gebouw * 1,27)
- + boekwaarde resterende materiële vaste activa
- + 0,05 * alle baten (onder 12 miljoen oplopend naar 0,1 bij 3 miljoen daaronder 300.000)

Uit de toepassing van dit kengetal op de jaarrekeningcijfers 2020 blijkt dat Onderwijsgroep Galilei **niet onder de 'te' rijke besturen** valt (c.q. overtollige publieke reserves aanhoudt.)

Onderdelen normatief eigen vermogen	bedrag
Normatief publiek eigen vermogen:	€ 11.055.000
Publiek eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves	€ 5.846.000
Onderschrijding van het normatief eigen vermogen	€ 5.209.000
Ratio	0,53

Balans

(bedragen in € 1.000,-)		31-12-2020	31-12-2019
Activa			
1.1	Materiële vaste activa	6.793	6.543
	Totaal vaste activa	6.793	6.543
1.2.2	Vorderingen	1.151	936
1.2.4	Liquide middelen	11.232	10.623
	Totaal vlottende activa	12.383	11.559
Totaal activa		19.176	16.933
Passiva			
2.1	Eigen vermogen	5.846	6.670
2.2	Voorzieningen	6.435	5.834
2.4	Kortlopende schulden	6.895	5.598
Totaal passiva		19.176	18.102

Exploitatieresultaat

(bedragen in € 1.000,-)		2020	Begroting 2020	2019
Baten				
3.1	Rijksbijdragen OCW	46.118	44.977	45.890
3.2	Overige overheidsbijdragen	659	523	534
3.5	Overige baten	1.111	1.107	1.397
Totaal baten		47.888	46.607	47.821
Lasten				
4.1	Personele lasten	38.018	36.820	36.546
4.2	Afschrijvingen	1.429	1.365	1.337
4.3	Huisvestingslasten	4.542	3.369	3.504
4.4	Overige instellingslasten	4.704	4.848	5.714
Totaal passiva		48.693	46.402	47.101
Saldo baten en lasten		-805	205	721
5.0	Saldo financiële baten en lasten	-20	-22	-3
Exploitatieresultaat		-825	183	717

Analyse resultaat t.o.v. de begroting

De staat van baten en lasten over 2020 sluit met een negatief jaarresultaat van € 825.000 tegenover een positief begroot resultaat van € 183.000 en een positief resultaat over 2019 van € 717.000. De resultaten 2020 en 2019 bevatten echter incidentele effecten. Hieronder zijn de resultaten van beide jaren genormaliseerd voor deze effecten.

Het genormaliseerde resultaat 2020 ad € 84.000 negatief ligt in lijn met het begrote positieve resultaat van € 183.000.

Boekjaar	Resultaat 2020	Resultaat 2019
Resultaat	€ -825.000	€ +717.000
Convenantgelden	€ +741.000	€ -741.000
Genormaliseerd resultaat	€ -84.000	€ -24.000

In december 2019 zijn de zogenaamde convenantgelden (Slob-gelden) ter compensatie van de cao-afspraken ontvangen. Deze subsidie is in 2019 verantwoord als een bate verantwoord. In 2020 zijn de kosten hiervoor gemaakt.

De belangrijkste verklaringen voor de afwijking ten opzichte van de begroting zijn als volgt:

Positief/Negatief	Bedrag	Verklaring
Positief	€ 1.140.000	Stijging lumpsum vanwege tussentijdse indexatie. Daarnaast zijn er extra niet begrote subsidies en hogere bijdragen vanuit het samenwerkingsverband
Positief	€ 137.000	Gemeentelijke subsidies €19.000; ESF subsidie € 117.000
Negatief	€ 1.198.000	Nieuwe CAO per 1 maart met structurele salarisverhoging van 2,75%. Hoge kosten ziektevervangende en inhuur externen; Dotaties voorzieningen
Negatief	€ 1.173.000	Eenmalige dotatie MJOP € 856.500; Huur containers € 157.000; Hogere energie en water kosten.

2.2. Vermogensontwikkeling

Het negatieve jaarresultaat van 2020 is in de balans ultimo 2020 onttrokken aan het eigen vermogen conform het voorstel resultaatbestemming.

Resultaat zonder bestemmingsreserve	€ 756.774 (-)
Bestemmingsreserve spaarbepo	€ 68.216 (-)
Resultaat 2020	€ 824.990 (-)

Loonsverhoging nieuwe CAO VO per 1-1-2020

Met betrekking tot de loonontwikkeling zijn de volgende afspraken gemaakt:

- De salarissen en salarisschalen worden per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75%;
- in juni 2020 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 750,-- naar rato van de betrekkingssomvang;
- De eindejaarsuitkering wordt met 0,6% verhoogd naar 8%

Dit leidt binnen Galilei tot een kostenstijging over 2020 van 3,42%

In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 2%.

De meerkosten van 1,42% bedragen : 510.083
(structureel)

Per saldo dus hogere personele lasten van 375.825
(structureel)

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 :

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

Schatkistbankieren:

Vanwege de negatieve rente die in rekening wordt gebracht voor het aanhouden van vermogen bij de banken zijn we in juli 2020 overgaan tot schatkistbankieren en houden wij onze publieke middelen aan bij het ministerie van Financiën. Onze hoofdrekening bij de Rabobank is gekoppeld aan de schatkistrekening

Kostenminimalisatie

De meest recente liquiditeitsplanningen laten zien dat op korte en middellange termijn geen beroep op hoeft te worden gedaan op 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,-)	2020	Begroting 2020	2019
Allocatie Rijksbijdrage OCW (3.1)			
Bestuurskantoor	1.438	1.436	1.408
Bovenschools (incl dotatie Voorziening onderhoud)	1.757	1.755	1.724
Scholen	42.923	41.786	42.758
Totaal Rijksbijdrage	46.118	44.977	45.890

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 2021 tot en met 2024 is gebaseerd op een doorrekening van de cijfers 2020, rekening houdend met de ontwikkeling van het leerlingaantal en de in de (interne) kaderbrief 2020 vastgestelde maatregelen en indexeringen. Deze begroting is opgesteld aan de hand van de meerjarige kaders die in de interne kaderbrief 2020 zijn vastgesteld. Dit betreffen onder meer de volgende uitgangspunten:

- De individuele schoolbegrotingen sluiten over 2020 met een voordelig resultaat;
- De meerjarenbegroting 2021-2024 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.)

	2020	2021	2022	2023
<u>Personele bezetting in FTE</u>				
Directie/management	22	21	20	20
Onderwijzend	322	297	287	285
Ondersteunend	106	106	103	101
Totaal	450	424	410	406
Leerlingenaantal (stand 1/10)	4.779	4.698	4.599	4.573

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.)

	2020	2021	2022	2023
(x 1.000,-)				
Balans				
<u>Activa</u>				
<u>Vaste activa</u>				
Materiele vaste activa	6.793	7.450	6.938	6.519
<u>Plottende Activa</u>				
Vorderingen en overlopende activa	1.151	957	957	957
Liquide middelen	11.232	10.919	11.792	12.027
Totaal activa	19.176	19.326	19.687	19.503
<u>Passiva</u>				
<u>Eigen vermogen</u>				
Algemene reserve	4.981	5.584	5.919	6.061
Bestemmingsreserve publiek	865	830	830	830
<u>Voorzieningen</u>	6.434	6.016	6.042	5.716
<u>Kortlopende schulden</u>	6.896	6.896	6.896	6896
Totaal passiva	19.176	19.326	19.687	19.503

De begroting is opgesteld in november 2020 en goedgekeurd in december 2020. Besluitvorming en/of wijzigingen in relevante regelgeving die na november 2020 hebben plaats gevonden en betrekking hebben op het jaar 2020 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 2021 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.)

		2020	2021	2022	2023
(x 1.000,-)					
Exploitatierekening					
3	Baten				
3.1	Rijksbijdragen OCenW	46.118	45.794	44.762	44.520
3.2	Overige overheidsbijdragen	660	559	545	548
3.5	Overige baten	1.110	1.093	1.082	1.080
	Totaal baten	47.888	47.446	46.389	46.148
4	Lasten				
4.1	Personele lasten	38.018	36.842	36.234	36.265
4.2	Afschrijvingen	1.429	1.417	1.320	1.193
4.3	Huisvestingslasten	4.542	3.491	3.459	3.458
4.4	Overige instellingslasten	4.704	5.071	4.953	4.936
	Totaal lasten	48.693	46.821	45.966	45.852
	Saldo baten en lasten	-805	625	423	968
5	Financiële baten en lasten				
5.1	Financiële baten	1	0	0	0
5.2	Financiële lasten	20	22	22	22
	Saldo financiële baten en lasten	-19	-22	-22	-22
	Vereenvoudigde bekostiging			-66	-132
	Result.uit gewone bedrijfsvoering	-824	603	335	142
	Exploitatieresultaat	-824	603	335	142

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 1-1-2021 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 1-1-2021 verhoogd met 2%.

Tevens is een inschatting gemaakt voor de stijging van de pensioenpremies per 1 januari 2021.

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:

De onderwijsgroep heeft de risico's voor de financiële en operationele doelstellingen beoordeeld en in kaart gebracht. In 2017 is een start gemaakt om het risicomangement 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

In 2021 zal de risicoanalyse worden geactualiseerd.

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 :

- a. het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid);
- b. het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie);
- c. het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van het treasurystatuut (rentemaximalisatie);
- d. het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en geldstromen van de instelling zijn verbonden (risicominimalisatie);
- e. 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 liquiditeitenrisico

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.

Rapportage Raad van Toezicht (B.3.)

Zie jaarverslag Raad van Toezicht.

Maatschappelijke thema's & verantwoording XBRL

Verantwoording toetsing en examinering Voortgezet Onderwijs

Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de schoolexamens logisch, duidelijk en expliciet belegd voor bestuur, schoolleiding en overige medewerkers in de school?

Ja v

Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de schoolexamens besproken met het personeel en overige belanghebbenden?

Ja v

Is er voldoende zicht op de aanwezige expertise en professionaliseringsbehoefte met betrekking tot de organisatie en inhoud van de schoolexamens?

Ja v

Welke (andere) interventies zijn toegepast om de kwaliteit van de schoolexaminering te waarborgen binnen de school/scholen:

De bovenschoolse werkgroep Examensecretarissen Galilei, bestaande uit alle examensecretarissen van de Galilei-scholen, beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit, de rector van Maerlant en de directeur van MY college zijn in 2020 twee keer bij elkaar gekomen. 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. De examensecretarissen monitoren de kwaliteit van de PTA's en het examenreglement en of de PTA's voldoen aan de wettelijke eisen.

Verantwoording convenantsmiddelen

Wat is het totale bedrag dat per schoolbestuur te besteden is?

€ 741.000,-

Is het onderwijzend personeel actief betrokken bij de besteding van de extra middelen?

Ja v

Waar zijn de extra middelen uit het convenant "Aanpak lerarentekort" aan besteed in 2020?

Ontwikkeltijd

Ja v

Werkdrukverlichting

Ja v

Begeleiding startende leraren/zij-instromers

Ja v

Onderwijsinnovatie

Ja ☒

Overig, namelijk:

Toelichting op de besteding van de convenantsmiddelen:

De besteding van de convenantgelden is besproken met de MR. Op schoolniveau zijn er keuzes gemaakt o.a. minder extra taken voor OP, extra tijd opstartjaar klassencoaches, aanstellen van toezichthouders om onderwijzend personeel te ontlasten. Meer begeleidingsuren, tijd voor onderwijsinnovatie

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

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
(tot 1 mei 2020)

Interim rector dhr. H.A.T.G. Freitag
(vanaf 1 mei 2020)

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

Rector J. Werleman

Groenewoudlaan 25

3201 LP Spijkenisse

Tel: 0181-457144

www.deringvanputten.nl



Praktijk College Spijkenisse (brin: 18VA)

Praktijk onderwijs

Directeur dhr. M.L. Bijl

Wvd. Directeur mw. Yvonne Hartensveld-Israël

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

Wvd. Directeur mw. Yvonne Hartensveld-Israël

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 2020

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 2020	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 onderwijsspanen 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 31-12-2020.

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 31-12-2020

na bestemming resultaat

1 Activa	31-12-2020 €	31-12-2019 €
1.1 Vaste activa		
1.1.2 Materiële vaste activa		
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen	2.421.870	2.921.423
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur	4.365.793	3.613.656
1.1.2.4 Leermiddelen	5.177	7.791
1.1.2.6 Niet aan het proces dienstbare materiele vaste activa	0	0
	6.792.840	6.542.870
Totaal vaste activa	6.792.840	6.542.870
1.2 Vlottende activa		
1.2.2 Vorderingen		
1.2.2.1 Debiteuren	168.022	214.134
1.2.2.2 Kortlopende vorderingen op OCenW	0	46.381
1.2.2.7 Ouders, deelnemers en cursisten	0	0
1.2.2.11 Belastingen	0	0
1.2.2.15 Overlopende activa	982.931	675.995
	1.150.953	936.510
1.2.4 Liquide middelen	11.232.183	10.623.032
Totaal vlottende activa	12.383.136	11.559.542
Totaal activa	19.175.976	18.102.412

2 Passiva	31-12-2020 €	31-12-2019 €
2.1 Eigen vermogen		
2.1.1.1 Algemene reserve	4.980.561	5.737.335
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek	865.116	933.332
Totaal vermogen	5.845.677	6.670.667
2.2 Voorzieningen		
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	2.603.397	2.357.587
2.2.3 Voorziening groot onderhoud	3.831.342	3.476.344
	6.434.739	5.833.931
2.4 Kortlopende schulden		
2.4.4 Schulden aan OCW/EZ	0	0
2.4.8 Crediteuren	882.533	705.481
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.571.665	1.488.334
2.4.10 Schulden terzake pensioenen	487.949	483.227
2.4.12 Overige kortlopende schulden	383.491	835.078
2.4.19 Overlopende passiva	3.569.922	2.085.694
	6.895.560	5.597.814
Totaal passiva	19.175.976	18.102.412

B3 Staat van baten en lasten 2020

	2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen OCW	46.117.903	44.977.436	45.890.403
3.2 Overige overheidsbijdragen	659.698	522.513	534.398
3.5 Overige baten	<u>1.110.795</u>	<u>1.106.825</u>	<u>1.397.514</u>
Totaal baten	47.888.396	46.606.774	47.822.315
4 Lasten			
4.1 Personele lasten	38.017.587	36.819.585	36.546.334
4.2 Afschrijvingen	1.429.050	1.364.864	1.336.554
4.3 Huisvestingslasten	4.542.290	3.368.957	3.504.284
4.4 Overige instellingslasten	<u>4.704.506</u>	<u>4.848.231</u>	<u>5.714.374</u>
Totaal lasten	48.693.433	46.401.637	47.101.546
Saldo baten en lasten	-805.039	205.136	720.769
6 Financiële baten en lasten			
6.1 Financiële baten	183	0	8.873
6.2 Financiële lasten	<u>20.134</u>	<u>22.201</u>	<u>12.329</u>
Saldo financiële baten en lasten	-19.951	-22.201	-3.456
Result.uit gewone bedrijfsvoering	-824.990	182.935	717.313
Exploitatieresultaat	-824.990	182.935	717.313
<i>Resultaatbestemming</i>			
Onttrekking Algemene reserve	-756.774	182.935	804.165
Onttrekking reserve personeel	0	0	0
Onttrekking spaarbapo	-68.216	0	-86.852
Geen mutatie bestemmingsfonds	0	0	0
Geen mutatie reserve herprofilering	0	0	0
Geen mutatie reserve extra middelen 2013	0	0	0
	<u>-824.990</u>	<u>182.935</u>	<u>717.313</u>

B4 Kasstroomoverzicht 2020

	2020 €	2019 €
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Saldo baten en lasten	-805,039	720,769
	-805,039	720,769
Aanpassingen voor:		
-Afschrijvingen	1,429,050	1,336,554
-Mutaties voorzieningen	600,808	326,606
	2,029,858	1,663,160
Veranderingen in vlottende middelen:		
-Vorderingen	-214,443	45,836
-Kortlopende schulden	1,297,746	124,891
	1,083,303	170,727
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	2,308,122	2,554,656
Ontvangen interest	183	8,873
Betaalde interest	-20,134	-12,329
	-19,951	-3,456
Totale kasstroom uit operationele activiteiten	2,288,171	2,551,200
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Materiële vaste activa	-1,823,705	-999,946
Desinvesteringen	144,685	
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,679,020	-999,946
<u>Mutatie liquide middelen</u>	609,150	1,551,254
Beginstand liquide middelen	10,623,032	9,071,777
Mutatie liquide middelen	609,150	1,551,254
<u>Eindstand liquide middelen</u>	11,232,183	10,623,031

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 31-12-2019 €	Cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2019 €	Boekwaarde 31-12-2019 €	Investering 2020 €	Desinves teringen 2020 €	Afschrijving 2020 €	Aanschafprijs 31-12-2020 €	Cumulatieve afschrijvingen 31-12-2020 €	Boekwaarde 31-12-2020 €
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen	6.956.041	4.034.618	2.921.423	42.048	139.505	402.097	6.858.585	4.436.715	2.421.870
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur	10.811.073	7.197.417	3.613.656	1.781.657	5.181	1.024.339	12.587.549	8.221.756	4.365.793
1.1.2.4 Andere vaste bedrijfsmiddelen (leermiddelen)	14.087	6.296	7.791	0	0	2.614	14.087	8.910	5.177
1.1.2.5 In uitvoering en vooruitbetalingen Niet aan het proces dienstbare	0	0	0				0	0	0
1.1.2.6 materiele vaste activa	1.098	1.098	0	0	0	0	1.098	1.098	0
Totaal materiële vaste activa	17.782.299	11.239.429	6.542.870	1.823.705	144.686	1.429.050	19.461.319	12.668.479	6.792.840

Toelichting:

In 2020 is er geïnvesteerd in het vervangen van inventaris, (ICT) apparatuur, zonnepanelen en in verbouwingen.

Het kantoorpand aan de Theemsweg in Spijkenisse is in 2020 verkocht voor € 167.000 -/- verkoopkosten € 3.670,54 resulteert in een netto verkoopprijs van € 163.329,46

De boekwaarde van het pand was op de datum van verkoop € 144.686

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1 Activa

1.2 Vlottende activa

1.2.2	Vorderingen	2020 €	2019 €
1.2.2.1	Debiteuren	168.022	214.134
1.2.2.2	Kortlopende vorderingen op OCenW	-	46.381
1.2.2.7	Ouders, deelnemers en cursisten	0	0
1.2.2.11	Belastingen (BTW)	0	0
1.2.2.15	Overlopende activa		
	<i>Nog te ontvangen div. vergoedingen</i>	692.997	12.799
	<i>Nog te ontvangen restitutie WAO/WGA</i>		
		36.721	37.880
	<i>Voorschotten</i>	500	1.800
	<i>Vooruitbetaald</i>	248.507	619.092
	<i>Voorschotten personeel</i>	4.207	4.424
	Totaal overlopende activa	982.931	675.995
	Totaal vorderingen	1.150.953	936.510

Toelichting:

In het eerste kwartaal van 2021 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	2020 €	2019 €
1.2.4.1	Kasmiddelen	6.147	4.971
1.2.4.2	Bank- en girorekeningen	83.659	3.870.007
1.2.4.2	Deposito's	1.952	6.748.054
1.2.4.3	Rekening Courant tegoed Schatkistbankieren	11.140.425	0
	Totaal liquide middelen	11.232.183	10.623.032

Toelichting:

In 2020 zijn we gaan schatkistbankieren.

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

	Saldo 31-12-2019 €	Mutaties		Saldo 31-12-2020 €
		Bestemming resultaat 2020 €	Overige mutaties 2020 €	
2.1.1.1 Algemene reserve				
Algemene reserve	5.737.335	-756.774	0	4.980.561
<i>Totaal algemene reserve</i>	5.737.335	-756.774	0	4.980.561
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek				
Reserve personeel	829.935	0	0	829.935
Reserve spaarbapo	103.397	-68.216	0	35.181
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	933.332	-68.216	0	865.116
Totaal eigen vermogen	6.670.667	-824.990	0	5.845.677

Toelichting:

Algemene reserve

1. weerstandvermogen (excl. privaat vermogen)

Ultimo 2020 bedraagt dit percentage 12,2% $(5845677) / (47888396 + 183)$

(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 (weerstandsvermogen) 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:

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

Mobiliteitsbeleid d.d. 8 januari 2007

Sociaal statuut d.d. 25 mei 2006

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

2.2	Voorzieningen	Mutaties					Onderverdeling saldo 2020			
		Saldo	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Rente	Saldo	< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar
		31-12-2019	2020	2020	2020	2019	31-12-2020			
		€	€	€	€	€	€	€	€	
2.2.1	Personeelsvoorzieningen									
2.2.1.1	Voorziening herinrichting	11.417		11.417		0			0	
2.2.1.2	Voorziening personele verplichtingen	44.500	25.600	8.900		61.200	0	9.100	52.100	
2.2.1.2	Voorziening levensfasebew verlof	782.856	229.536	54.932		957.460	60.000	240.000	657.460	
2.2.1.3	Voorziening WGA/ZW'er	569.858	155.274	54.196	217.628	453.308	162.074	291.234	0	
2.2.1.4	Voorziening Jubilea	414.656	54.950	54.387		415.219	14.700	135.600	264.919	
2.2.1.5	Voorziening WW/WW+	299.348	121.621	107.860		313.109	124.300	174.000	14.809	
2.2.1.6	Voorziening langdurig zieken	234.952	360.700	223.151		372.501	305.700	66.801	0	
2.2.1.7	Voorziening transitievergoedingen		30.600			30.600	30.600			
2.2.3	Voorziening groot onderhoud	3.476.344	1.500.000	1.145.002		3.831.342	294.400	1.591.400	1.945.542	
	Totaal voorzieningen	5.833.931	2.478.281	1.659.845	217.628	0 6.434.739	991.774	2.508.135	2.934.830	

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 31-12-2020.

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.

De *voorziening transitievergoedingen* is ter dekking van de te verwachten kosten op basis van de tijdelijke contracten per 31-12-2020 ervan uitgaande dat 20% van deze contracten niet verlengd wordt vanwege de krimp of bij een onvoldoende beoordeling.

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

In de voorziening onderhoud is tevens rekening gehouden met een inhaalslag achterstallig onderhoud.

Er is een coördinator groot onderhoud die bovenschol het groot onderhoud coördineert en zorgt voor de actualisatie van de MJOP

Door de actualisatie van de MJOP is het nodig een extra dotatie aan de voorziening te doen. In 2021 wordt de MJOP verder geactualiseerd en herzien.

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

2 Passiva

2.4 Kortlopende schulden

		31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
2.4.8	Crediteuren		882.533		705.481
2.4.9	Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.571.665		1.488.334
2.4.10	Schulden terzake pensioenen		487.949		483.227
	Overige kortlopende schulden				
2.4.12	<i>Nog te betalen kosten</i>	112.841		603.907	
2.4.12	<i>Borg leerlingen/ouders</i>	35.392		43.235	
2.4.12	<i>Nog te betalen salariskosten</i>	10.769		8.680	
2.4.12	<i>Overige</i>	224.489		179.256	
			383.491		835.078
	Overlopende passiva				
2.4.14	<i>Overlopende subsidies OCW</i>	1.510.595		206.310	
2.4.15	<i>Vooruitontvangen investeringssubsidies</i>	103.680		210.183	
2.4.16	<i>Vooruitontvangen bedragen</i>	195.837		217.128	
2.4.16	<i>Vorbereidingskrediet nieuwbouw</i>	363.492			
2.4.17	<i>Vakantiegeld / Bindingstoelage</i>	1.396.318		1.452.073	
			3.569.922		2.085.694
	Totaal kortlopende schulden		6.895.560		5.597.813

Toelichting:

2.4.8 De crediteuren zijn vrijwel geheel in het eerste kwartaal van 2021 voldaan.

2.4.9 en 2.4.10 Het betreft hier de afdrachten aan de Belastingdienst en het ABP over december 2020.

2.4.12 De nog te betalen kosten zijn grotendeels in het eerste kwartaal van 2021 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 31-12-2019	Ontvangen Investerings- subsidies	Toegerekende subsidies -/-	Saldo 31-12-2020
€	€	€	€
210.183		106.503	103.680
210.183	0	106.503	103.680

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 Geomerkte subsidies OCW**G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt**

Omschrijving	Datum	de activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond	Brinnr
Doorstroom PO-VO	30-08-2018 / DPOVO18013	30-8-2018	N
Doorstroom PO-VO	30-08-2018 / DPOVO18012	30-8-2018	N
Doorstroom PO-VO	29-10-2020 / DPOVO20120	29-10-2020	N
Doorstroom PO-VO	29-10-2020 / DPOVO20108	29-10-2020	N
Doorstroom PO-VO	29-10-2020 / DPOVO20059	29-10-2020	N
IOP	IOP-41594-VO	9-02-20	N
IOP2	IOP2-41594	30-11-2020	N
Lenteschool	21-04-2020 / LENZO20163	21-4-2020	J
Studieverlof	22-09-2020 / 1091587	22-9-2020	N 19DH
Studieverlof	22-09-2020 / 1091584	22-9-2020	N 18VA
Studieverlof	22-09-2020 / 1091725	22-9-2020	N 12RB
Studieverlof	19-05-2020 / 1079358	19-5-2020	N 18VA
Studieverlof	22-09-2020 / 1091763	22-9-2020	N 23AP
Studieverlof	22-09-2020 / 1091722	22-9-2020	N 11ZH
Studieverlof	20-09-2019 / 1007533	20-9-2019	J 11ZH
Studieverlof	20-09-2019 / 1007490	20-9-2019	J 12RB
Studieverlof	20-09-2019 / 1007823	20-9-2019	J 18VA
Studieverlof	20-09-2019 / 1007812	20-9-2019	J 19DH
Studieverlof	20-09-2019 / 1007920	20-9-2019	J 23AP
Zij-instroom	15-04-2019 / 994482	15-4-2019	J 12RB
Zij-instroom	20-03-2019 / 966965	20-3-2019	N 12RB

Totaal**G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar**

Omschrijving	Toewijzing	Bedrag vd toewijzing	Ontvangen t/m vorig verslagjaar	Totale subsidiabele kosten t/m vorig schooljaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Saldo per 31 december verslagjaar
NVT								

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in het volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing	Bedrag vd toewijzing	Ontvangen t/m vorig verslagjaar	Totale subsidiabele kosten t/m vorig schooljaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Saldo per 31 december verslagjaar
	Kenmerk	Datum						
Subsidieregeling sterk techniek onderwijs 2020-2023	STO19031	7-1-2019	5.674.515	0	0	1.533.651,17	536.860,59	996.790,58
Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl	GLTL20199	30-11-2020	145.050	0	0	58.020	0	58.020
Totaal			5.819.565			1.591.671,17	536.860,59	1.054.810,58

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	Green choice	2 jaar	180.000	31-12-2023
contract	Engie Energie	2 jaar	225.000	31-12-2023
contract	Engie Services	7 jaar	140.000	31-12-2023
contract	Milieu Service Nederland	1 jaar	14.000	31-12-2021
contract	CSU schoonmaak gebouwen	6 jaar	700.000	31-12-2024
contract	Enrgy	3 jaar	52.000	31-12-2023
contract	Raet	3 jaar	50.000	31-12-2023
contract	van Dijk Leermiddelen	3 jaar	1.100.000	1-2-2023
contract	Brite netwerkbeheer	3 jaar	77.000	23-6-2021
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
contract	Nivvo	3 jaar	0	1-3-2024 [*]
contract	Teach in	3 jaar	0	1-3-2024 [*]
contract	Oranjedak	15 jaar	71.505	1-5-2035

* = Op basis van noodzaak.

Pensioen / ABP

Naar de stand van ultimo februari 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP 97,5%

(bron website www.abp.nl). Hiermee is het pensioenfonds 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.

Soort

recht

vordering

OCW

2.714.700

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 2020 €	Art. 2:403 BW	Deelname %	Consolidatie %
NVT									

Toelichting

	Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen €	Resultaat 2020 €	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

	2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
3.1.1 Normatieve Rijksbijdrage (VO)			
<i>Rijksbijdrage personele lasten</i>	36.196.196	35.717.889	35.828.091
<i>Rijksbijdrage materiële lasten</i>	6.469.193	6.329.977	6.341.554
Totaal norm. Rijksbijdr. OCW	42.665.389	42.047.867	42.169.645
3.1.2 Overige subsidies OCW			
<i>(Niet-)geoormerkte subsidies</i>	3.136.546	2.638.315	3.422.299
<i>Toegerekende subsidies egalisatierekening</i>	106.503	106.503	108.883
Totaal overige subsidies	3.243.049	2.744.818	3.531.182
3.1.3 Overheidsbijdragen via SWV	209.464	184.751	189.576
Totaal rijksbijdragen	46.117.903	44.977.436	45.890.403

3.2 Overige overheidsbijdragen

	2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
3.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen	221.407	201.417	195.042
Totaal Gemeentelijke bijdragen	221.407	201.417	195.042
3.2.2.3 Overige overheden	438.291	321.096	339.356
Totaal Overige overheden	438.291	321.096	339.356
Totaal overige overheidsbijdragen	659.698	522.513	534.398

Toelichting:

3.1.1 Normatieve rijksbijdrage (VO)

De bekostiging over 2020 is gebaseerd op het leerlingenaantal van 4.787 inclusief ISK (begroot:4.788 / 2019 :4.839).

3.1.2 (Niet-)geoormerkte subsidies

In de begroting zijn alleen bedragen opgenomen voor de op dat moment bekende besteding. Na het vaststellen van de begroting zijn nieuwe subsidies beschikbaar gekomen en is duidelijk geworden hoe bepaalde subsidies in 2020 besteed zullen gaan worden.

3.2.2.3 Overige overheidsbijdragen

In 2020 zijn er vergoedingen ontvangen via o.a. het Samenwerkingsverband.

3.5 Overige baten

	2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
3.5.1 Opbrengst verhuur	25.512	43.000	50.148
3.5.2 Overige vergoedingen personeel	66.987	7.500	20.055
3.5.5 Ouderbijdragen	246.154	243.405	231.868
3.5.10 Bijdragen derden TPH	0	0	50.871
3.5.10 Kantine	57.187	85.000	100.733
3.5.10 bijdragen derden	75.769	11.000	97.442
3.5.10 Schoolreisjes en activiteiten	191.406	675.800	750.128
3.5.10 Baten voorgaande jaren	0	0	120
3.5.10 Overige	447.779	41.120	96.149
Totaal overige baten	772.142	812.920	1.095.443
Totaal overige baten	1.110.795	1.106.825	1.397.514

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.

De vrijval van de personele voorzieningen worden onder overige baten verantwoord

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten**4 Lasten****4.1 Personele lasten**

		2020	Begroting 2020	2019
		€	€	€
4.1.1	Lonen en salarissen			
4.1.1.1	<i>Brutolonen en salarissen</i>	26.814.601	26.369.111	26.081.332
4.1.1.2	<i>Sociale lasten</i>	3.809.426	3.789.468	3.672.726
4.1.1.5	<i>Pensioenlasten</i>	4.380.959	4.557.279	4.306.911
		35.004.986	34.715.857	34.060.969
4.1.2	Overige personele lasten			
4.1.2.1	<i>Dotatie personele voorzieningen</i>	823.007	367.400	594.913
4.1.2.2	<i>Salariskosten ziektevervang</i>	1.043.379	679.889	555.439
4.1.2.2	<i>Overig personeel niet in loondienst</i>	501.734	81.100	333.060
4.1.2.3	<i>WGA e/r</i>	34.832	194.320	52.825
4.1.2.3	<i>Nascholing</i>	257.370	349.800	367.914
4.1.2.3	<i>Bedrijfsgezondheidszorg</i>	190.012	137.890	122.158
4.1.2.3	<i>Overige</i>	412.500	316.430	708.374
	Totaal overige personele lasten	3.262.833	2.126.829	2.734.684
4.1.3	Ontvangen vergoedingen			
4.1.3.3	<i>Uitkeringen (-/-)</i>	-250.232	-23.101	-249.318
	Totaal personele lasten	38.017.587	36.819.585	36.546.334

Toelichting:

De gemiddelde formatie bedroeg over 2020 453 fte's (2019:449 fte's). Over 2020 zijn de totale netto kosten voor ziektevervang gestegen ten opzichte van 2019 tot ruim € 1.043.000,- (2019: € 661.000 begroot: € 687.200).

Het hiermee samenhangende ziekteverzuimpercentage was in 2020 6,92% (2019: 5,58%). In 2019 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 risicowas 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

		2020	Begroting 2020	2019
		€	€	€
4.2.2	Afschrijving materiële vaste activa			
	<i>Gebouwen</i>	402.097	413.257	401.092
	<i>Inventaris en apparatuur</i>	1.024.339	945.993	932.651
	<i>Ov. Mat. vaste activa</i>	0	0	55
	<i>Boeken/leermethoden</i>	2.614	5.614	2.756
	Totaal afschrijvingen	1.429.050	1.364.864	1.336.554

4.3 Huisvestingslasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
4.3.1 Huur	240.028	290.985	297.568
4.3.3 Onderhoud			
4.3.7 <i>Dotatie voorziening onderhoud</i>	1.500.000	643.500	643.489
4.3.3 <i>Klein onderhoud en exploitatie</i>	542.085	407.660	503.588
	2.042.085	1.051.160	1.147.077
4.3.4 Energie en water	781.181	713.670	715.725
4.3.5 Schoonmaakkosten	943.963	972.740	956.228
4.3.6 Heffingen	208.145	192.933	193.755
4.3.8 Overige huisvestingslasten			
<i>Tuinonderhoud</i>	48.160	36.500	57.130
<i>Bewaking / beveiliging</i>	38.207	27.379	47.779
<i>Huur containers en overige</i>	240.521	83.590	89.022
<i>Totaal overige huisvestingslasten</i>	326.888	147.469	193.931
Totaal huisvestingslasten	4.542.290	3.368.957	3.504.284

4.4 Overige instellingslasten

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
4.4.1 Administratie- en beheerslasten			
<i>Administratie en beheer</i>	67.348	56.150	59.841
<i>Accountantskosten: onderzoek jaarrekening</i>	33.100	33.000	32.779
<i>Telefoon- en portokosten e.d.</i>	52.500	63.171	55.100
<i>Salarisverwerking</i>	88.502	76.610	69.589
<i>Drukwerk</i>	16.298	15.500	9.815
<i>Externe deskundigen</i>	306.476	196.060	351.457
<i>Overige</i>	2.606	2.000	1.680
Totaal 4.4.1	566.830	442.491	580.260

		2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen			
	<i>Inventaris</i>	228	9.000	680
	<i>Apparatuur</i>	39.345	33.350	36.403
	<i>Overige:</i>			
	<i>ICT kosten beheer & software</i>	839.768	818.292	879.897
	<i>Reproductie</i>	198.860	215.890	211.597
	<i>Abonnementen - tijdschriften</i>	7.900	9.600	17.315
	<i>Overige</i>	10.690	13.250	1.012
	Totaal overige	1.057.218	1.057.032	1.109.821
	Totaal 4.4.2	1.096.791	1.099.382	1.146.904
4.4.3	Leer- en hulpmiddelen			
	<i>Leermiddelen</i>	1.912.029	1.906.974	2.060.686
	<i>Bibliotheek/mediatheek</i>	6.188	5.600	5.680
	Totaal 4.4.3	1.918.217	1.912.574	2.066.366
		2020 €	Begroting 2020 €	2019 €
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>	139.945	114.000	107.706
	<i>Representatiekosten</i>	7.339	8.750	9.298
	<i>Kantinekosten</i>	74.158	92.500	97.462
	<i>Excursies / werkweek / sportdagen</i>	160.715	642.559	771.214
	<i>Testen en Toetsen</i>	131.399	110.125	162.509
	<i>Medezeggenschapsraad</i>	14.193	18.550	17.110
	<i>Verzekeringen</i>	41.623	34.790	37.244
	<i>Contributies bestuurlijke organisaties</i>	128.097	143.200	114.368
	<i>Studiedagen en conferenties</i>	732	2.000	0
	<i>Projecten en ov. Onderwijskosten</i>	409.602	213.900	583.881
	<i>Overige</i>	14.864	13.410	20.051
	Totaal 4.4.5	1.122.668	1.393.784	1.920.843
	Totaal overige instellingslasten	4.704.506	4.848.231	5.714.374

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

6 Financiële baten en lasten

		2020		Begroting 2020		2019
		€		€		€
6.1	Financiële baten					
6.1.1	Rentebaten	183		0		8.873
6.1.1	Overige financiële baten	<u>0</u>				<u>0</u>
			183		0	8.873
6.2	Financiële lasten					
6.2.2	Rentelasten	5.434		2.000		103
6.2.2	Bankkosten	<u>14.701</u>		<u>20.201</u>		<u>12.226</u>
			20.134		22.201	12.329
	Saldo financiële baten en lasten		-19.951		-22.201	-3.456

B9 WNT-verantwoording 2020**Bezoldiging topfunctionarissen**

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Onderwijsgroep Galilei is € 170.000. Het individueel WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en 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 leerlingen	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	146.883
Beloningen betaalbaar op termijn	21.375
Subtotaal	168.258
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	170.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹¹	0
Totale bezoldiging	168.258
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ¹²	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ¹³	N.v.t.
Gegevens 2019	
Functiegegevens ⁵	P. Slier
Bestuurder	
Aanvang ⁶ en einde functievervulling in 2019	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
Subtotaal	163.348
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ¹⁰	164.000
Totale bezoldiging	163.348

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

NVT

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	G.W. Beetsra	G.W. Beetsra	I. Baldé	J. van den Bouwhuijsen	F.W.M. Kevenaar	M. Martijn
Functie(s)	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	nvt	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum[1]	25.500	nvt	17.000	17.000	17.000	17.000
Bezoldiging						
Beloning	10.850	nvt	6.800	6.800	6.800	6.800
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-
Subtotaal[2]	<i>10.850</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0	0	0	0
Totaal bezoldiging	10.850	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Motivering indien overschrijding: zie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2019						
Duur dienstverband in 2019	1/8 - 31/12	1/1 - 31/07	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/8 - 31/12
Bezoldiging 2019						
Beloning	2.668	3.735	6.800	6.800	6.800	2.833
Belastbare onkostenvergoedingen			-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn			-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2019	2.668	3.735	6.800	6.800	6.800	2.833
Individueel WNT-maximum 2019	10.250	9.567	16.400	16.400	16.400	6.833

- | | |
|---|--------|
| 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder | n.v.t. |
| 1e. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 indien er sprake is bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen. | n.v.t. |
| 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is. | n.v.t. |
| 1g. Topfunctionaris een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is. | n.v.t. |

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 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

C1 Gebeurtenissen na balansdatum

NVT

C2 Voorstel bestemming exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo over 2020 is volgens onderstaande verdeling aan de betreffende reserves toegevoegd danwel onttrokken.

	2020 €
Onttrekking Algemene reserve	-756.774
Geen mutatie reserve personeel	0
Onttrekking reserve spaarbapo	-68.216
	<u>-824.990</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	mw. L. Dolk
Telefoon	0181-650954
E-mail	l.dolk@galilei.nl
Brinnummers	11ZH, 12RB, 14AP, 18VA, 19DH, 23AP
Fusiedatum	1-3-2006