

2021

Jaarverslag Onderwijsgroep Galilei



Inhoud

Leeswijzer en maatschappelijke onderwerpen	3
Voorwoord	4
Over ons	5
Onze missie.....	5
Onze visie	5
Onze kernwaarden	6
Kerncijfers.....	7
Onderwijs en Kwaliteit	9
HRM	15
ICT.....	17
Huisvesting en Beheer	18
Inkoop.....	19
Verslag Raad van Toezicht.....	20
Jaarverslag GMR 2021	25
Afhandeling klachten, bezwaar- en beroepschriften	29
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).....	30
Financiën	32
Maatschappelijke thema's & verantwoording XBRL	46
Bijlage De schoolgegevens	47

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: zie verplichte maatschappelijke onderwerpen.

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 2021-2025 "Geef ruimte de ruimte" willen inzien, dan kunt u dit visiedocument terugvinden op de website van Onderwijsgroep Galilei (www.galilei.nl).

Voorwoord

Ook in 2021 hebben de scholen van onze Onderwijsgroep zich voor grote uitdagingen zien staan. De maatregelen en richtlijnen rondom het COVID-19 virus hebben wederom het uiterste aan inzet en flexibiliteit van onze leerlingen en personeel gevraagd. Met veel dank aan iedereen die zich ook dit jaar weer voor meer dan 100% heeft ingezet zijn we dit jaar goed doorgekomen en heeft onderwijs aan leerlingen zowel digitaal als fysiek doorgang kunnen vinden.

Met trots hebben we dit jaar het Visiedocument 2021-2025 "Geef ruimte de ruimte" kunnen presenteren. Dit Strategisch Beleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van collega's uit al onze scholen en er is door alle lagen van de organisatie meegedacht over waar we voor staan en waar we voor gaan. Er zijn vijf pijlers opgesteld:

Ruimte voor groei naar de toekomst
Ruimte voor diversiteit
Ruimte voor een gevarieerd onderwijsaanbod
Ruimte voor eigen leerproces
Ruimte voor elkaar

Aan de hand van vijf pijlers gaan we de komende jaren dit beleid verder uitwerken. Een van de uitdagingen waar we ons hierbij voor geplaatst zien is het verwachte personeelstekort.

Naast dit Visiedocument is het nieuw ontwikkelde Kwaliteitsstelsel verder geïmplementeerd in de gehele organisatie. Hiermee maken we een grote stap in de verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

Alle ontwikkelingen die in 2021 hebben plaatsgevonden 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 2021 bedroeg de personele bezetting bij Onderwijsgroep Galilei 525 personeelsleden met een totaal van 435 fte.

Onze missie

Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse. Binnen ons onderwijs geven we vooral ruimte. Ruimte voor diversiteit waarin wederzijds respect, veiligheid en verdraagzaamheid op individueel en organisatieniveau centraal staat. Ruimte voor aandacht voor de leerlingen en hun ouders en de medewerkers zodat 'iedereen' zijn of haar talenten kan verkennen, ontplooiën en tot bloei laten komen. Ruimte voor samenwerking door elkaar te (her)ontdekken, te inspireren en te motiveren. De leerling is de ontwerper van zijn of haar eigen leerproces

Onze visie

Onze onderwijsgroep wil op authentieke wijze van betekenis zijn voor het openbaar voortgezet onderwijs in de regio Voorne-Putten en randgemeenten. Dit betekent dat onze scholen verbinden, in contact zijn met elkaar en de omgeving, reflecteren, vooruitkijken en zich bewust zijn van onze afgesproken houdings- en resultaatkenmerken én deze ook naleven.

Wij staan voor het laten ontdekken binnen een veilige en evenwichtige omgeving, waarin de leerlingen optimaal tot hun recht komen op sociaal-maatschappelijk en educatief gebied. Onze leerlingen krijgen maatwerk van ons bij het aanreiken van kennis en het opdoen van ervaringen die leiden tot groei op sociaal en persoonlijk vlak.

Galileo Galilei (1564-1642), de Italiaanse natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof die de naamgever is van onze groep, gebruikte bij zijn waarnemingen van de ruimte een telescoop waarmee hij in zijn tijd grensverleggende inzichten ontwikkelde. De transitie van het denken van een platte aarde naar een ronde aarde is weergegeven in het logo van onze onderwijsgroep. Onze scholen bieden de leerlingen als het ware een 'telescoop' die bijdraagt tot het verleggen van grenzen, zonder belangrijke waarden en normen uit het oog te verliezen. We maken ontwikkeling mogelijk door het onderhouden van intensief contact met de leerling. De leerling wordt gezien en geeft precies aan wat hij of zij van ons nodig heeft. Hij of zij is de ontwerper van zijn of haar eigen leerproces, waarbij het systeem niet belemmert, maar ruimte geeft. We zoeken de samenwerking op binnen en buiten de organisatie, met elkaar en met al onze belanghebbenden. We delen aanwezige kennis, inspireren en leren van elkaar. Hierbij is de belangrijkste vraag: wat betekent dit voor onze leerling? Dit alles kan niet zonder goed werkgever- en werknemerschap. We letten op elkaar, voelen elkaars pijn én vieren met elkaar successen. We bieden verbondenheid in diversiteit!

Volledig in het gedachtegoed van Galileo Galilei betekent dit: 'Geef ruimte de ruimte!

Onze kernwaarden

De vijf pijlers



Ruimte voor diversiteit



Ruimte voor een gevarieerd
onderwijsaanbod



Ruimte voor elkaar



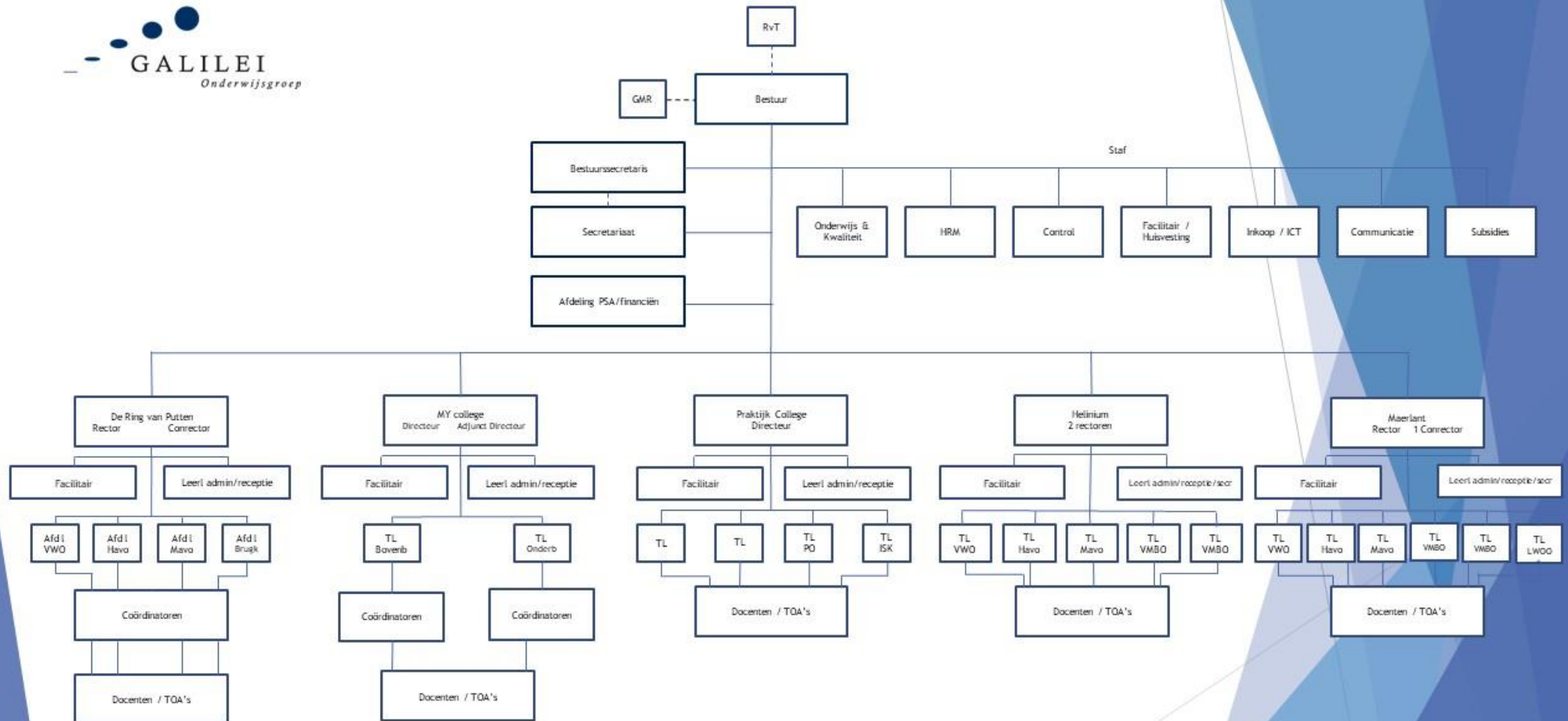
Ruimte voor eigen
leerproces



Ruimte voor groei naar de
toekomst

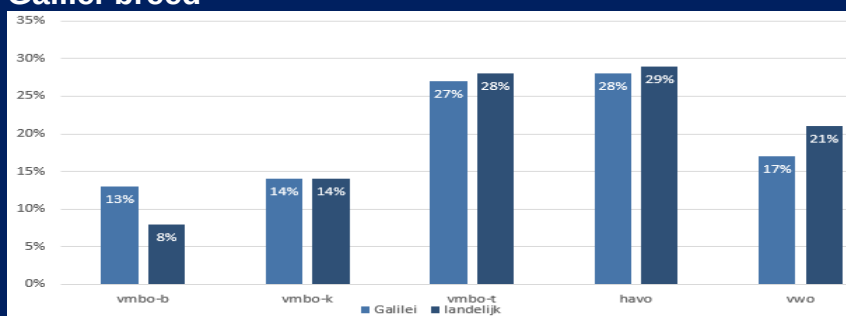


Organigram Onderwijsgroep Galilei



Kerncijfers

Verdeling van examenkandidaten per onderwijssoort Galilei-breed



Bron: Vensters voor verantwoording bestuursverslag 2020-2021 Onderwijsgroep Galilei

Aantal leerlingen 4717

(Bron: databestanden Duo)

Instroom leerlingen leerjaar 1

893

(Bron: Databestand DUO)

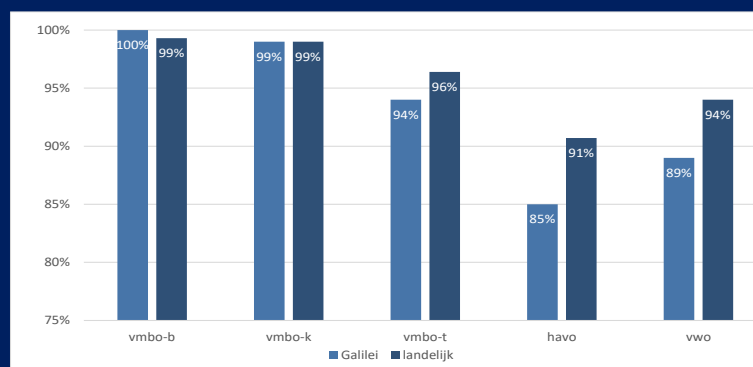
Aantal personeelsleden 525

Tevredenheid pedagogisch klimaat

	leerlingen	
	school	land
Helinium	nvt	nvt
Maerlant	nvt	nvt
De Ring van Putten	6	6,47
MY college	6	6,47
Praktijk College	7,46	7,76
Galilei	6,01	6,47

(Bron: rapportage Kwaliteitscholen mei 2021)

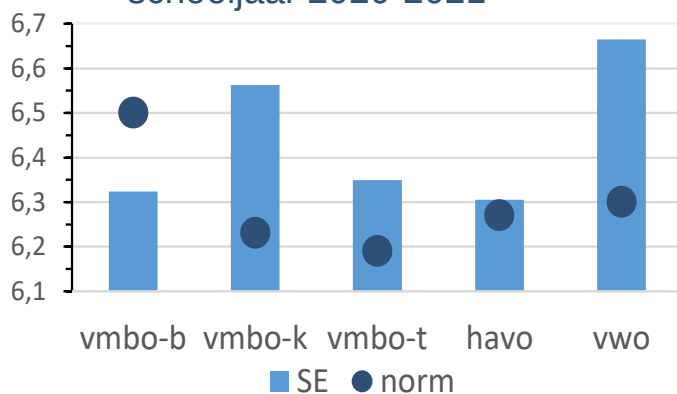
Percentage geslaagden Galilei per onderwijssoort



Bron: Vensters voor verantwoording bestuursverslag 2020-2021 Onderwijsgroep Galilei

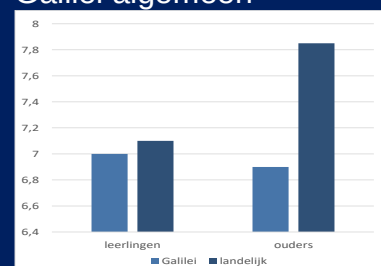
Gemiddeld SE cijfer Galilei-breed

Schoolexamen Galilei schooljaar 2020-2021



(Bron: Cum Laude)

Tevredenheidscijfers Galilei algemeen



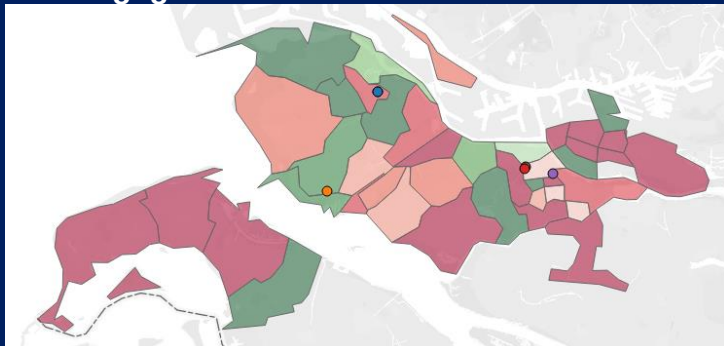
Bron: Vensters voor verantwoording bestuursverslag 2020-2021 Onderwijsgroep Galilei

Marktaandeel leerjaar 1

46.6%

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

Voedingsgebied Galilei



Rood: dalend marktaandeel. Groen: stijgend marktaandeel

Bron: Vensters voor verantwoording rapportage marktaandeel

Onze aanwezigheid



Oordeel Inspectie

Helinium

Alle afdelingen voldoende

Maerlant

Alle afdelingen voldoende

De Ring van Putten

Alle afdelingen voldoende

MY college

Alle afdelingen voldoende

Praktijk College Brielle

Voldoende

Praktijk College Spijkenisse

Voldoende

ISK

Voldoende

(Bron: Opbrengstenoordelen 2021
Galileischolen en bestuursrapportage
inspectie)

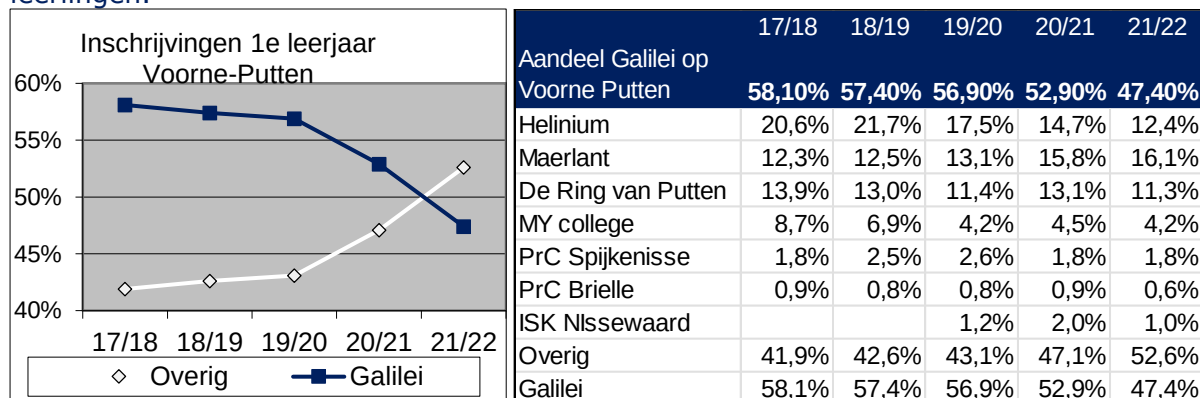
Liquiditeit (current ratio)

2,53

Onderwijs en Kwaliteit

Marktaandeel

Het marktaandeel in 2021 van het aantal 12 tot 13-jarige leerlingen op Voorne Putten is gestegen van 1864 naar 1916. De instroom van deze doelgroep binnen de scholen van Galilei in leerjaar 1 is gedaald van 52,9% naar 47,4%. Dat is een afname van 93 leerlingen.



Opbrengstenoordeel Inspectie

In het opbrengstenoordeel van 2021 (3-jaarsgemiddelde t/m schooljaar 2019/2020) zijn alle afdelingen van Galilei door de Onderwijsinspectie als voldoende aangemerkt. De indicator bovenbouwsucces vmbo-k van MY college ligt onder de driejaren norm. De afdeling blijft voldoende. Daarnaast beoordeelt de Onderwijsinspectie als gevolg van de Covid-19 pandemie de scholen in het schooljaar 2021-2022 niet op de resultaten. Desondanks heeft de onderwijsgroep de beoordeling van de resultaten volgens het normale beoordelingskader van de opbrengstenindicatoren in 2021 weergegeven:

Opbrengstenoordeel 2021 (3-jaars-gemiddelde)		onderbouw	bovenbouw	examencijfer	
		snelheid	positie	succes	
Helinium	vmbo-b				niet beoordeeld in 2021
	vmbo-k				
	vmbo-t				
	havo				
	vwo				
Maerlant	vmbo-b				niet beoordeeld in 2021
	vmbo-k				
	vmbo-t				
	havo				
	vwo				
De Ring van Putten	vmbo-t				niet beoordeeld in 2021
	havo				
	vwo				
MY college	vmbo-b				niet beoordeeld in 2021
	vmbo-k				
	vmbo-t				

boven de norm
 onder de norm
 onvoldoende oordeel Inspectie

In november 2021 heeft er een bestuursgesprek met de nieuwe contactinspecteur plaats gevonden waarin de kennismaking, de Covid-problematiek en de kwaliteit van de onderwijsopbrengsten centraal stonden. Extra aandacht was er voor de voortgang van de onderwijskwaliteit op het Helinium en MY college.

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. In februari 2021 heeft digitaal het Onderzoek kwaliteitsverbetering (OKV) plaatsgevonden waarbij de Inspectie de havo-afdeling van Helinium als voldoende heeft beoordeeld.

MY college - mavo

De mavo-afdeling van MY college heeft al meerdere jaren een groot verschil tussen het CE en SE. Door het inzetten van verschillende interventies is het verschil CE-SE bij de mavo voor het schooljaar 2020-2021 kleiner dan 0,5 geworden. De Inspectie gaf in het bestuursgesprek aan tevreden te zijn met de effecten van de ingezette interventies.

Kwaliteitszorg Galilei

Naar aanleiding van het bestuursonderzoek (2019) heeft Galilei een kwaliteitsstelsel ontwikkeld gebaseerd op het toezichtkader van de Inspectie. Elke school heeft voor de kernstandaarden de processen cyclisch beschreven en gekoppeld aan prestatie-indicatoren. Het schooljaar 2020-2021 stond in het teken van ontwikkeling van het kwaliteitsstelsel. Voor het schooljaar 2021-2022 staat de uitvoering, implementatie en borging van het kwaliteitsstelsel centraal.

Het strategische visiedocument 'Ruimte voor Ruimte' is ontwikkeld en in september 2021 vastgesteld. Hieronder vallen 5 pijlers:

- Ruimte voor diversiteit;
- Ruimte voor een gevarieerd onderwijsaanbod;
- Ruimte voor elkaar;
- Ruimte voor eigen leerproces;
- Ruimte voor groei naar de toekomst.

De schoolplannen vertalen de strategische visie, ambitie en doelstellingen naar schoolniveau. De schoolplannen zullen in september 2022 vastgesteld zijn.

Achterstanden door COVID-19

Alle scholen zetten extra begeleiding en ondersteuning in om de opgelopen achterstanden door COVID-19 in te lopen. Onder het kopje NPO wordt dit verder toegelicht.

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 2021 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. Daarnaast is de oprichting van een examencommissie een terugkerend onderwerp op de agenda geweest. Daarnaast analyseren de vakgroepen op de scholen de kwaliteit van het schoolexamen geanalyseerd en bijgesteld.

Ondersteuning doorstroom ISK-leerlingen in het vervolgonderwijs

Ter voorbereiding op een goede overstap van de ISK-leerling naar het vervolgonderwijs bezoeken de docenten en ISK-leerlingen de open dagen van de ontvangende scholen voor een rondleiding. Door de Covid-pandemie hebben sommige open dagen online plaats gevonden.

De teamleider en docenten van de ISK houden intensief contact met de ontvangende scholen zowel tijdens het deelschakelen als na de overdracht. De ISK werkt aan een ondersteuningsplan zodat ontvangende scholen op de hoogte zijn van de ondersteuningsmogelijkheden en expertise vanuit de ISK.

Internationalisering

De buitenlandse reizen zijn op alle Galileischolen als gevolg van de Covid-pandemie vervangen door binnenlandse reizen of in een enkele situatie geannuleerd. Binnen de lessen wordt, indien mogelijk, de blik breder getrokken dan alleen het perspectief van Nederland. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de vakken als maatschappijleer, consumptieve lessen en uitwisselingsprojecten waarin leerlingen via de digitale leeromgeving Twinspace informatie delen met leerlingen en docenten uit andere landen.

De verwachting is dat in 2022 de buitenlandse reizen plaats kunnen vinden. Daarnaast zal elke school aandacht besteden aan de vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip en verdraagzaamheid in het kader van goed burgerschapsonderwijs. Om dit te realiseren zal het internationale perspectief betrokken worden.

Samenwerking Galilei en het bedrijfsleven

In de pijler 'Ruimte voor een gevarieerd onderwijsaanbod' van de onderwijsvisie staat:

Om het onderwijsaanbod te laten groeien zal onze onderwijsgroep de synergie tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijk partners nader onderzoeken, om innovatie en kennisontwikkeling te optimaliseren.

Om dit te realiseren werkt de onderwijsgroep samen met Technet. Hierin geven gepensioneerden uit het (technische) bedrijfsleven gastlessen op de scholen. Tech2do, een groot evenement waarin het bedrijfsleven laat zien wat er mogelijk is, is door covid niet doorgegaan.

Daarnaast neemt de onderwijsgroep samen met Penta en Yverta deel aan het Sterk techniek Onderwijs (STO). In de regiovisie van het STO zijn 4 actielijnen opgenomen waarvan een actielijn 'samenwerking met het bedrijfsleven' is. Het bedrijfsleven verzorgt zowel voor de techniekscholen als de niet-techniek scholen van Galilei gastlessen.

De stagemedewerkers van het Praktijk College werken samen met Voorne Putten Werkt en het werkgeversservicepunt. Het doel van de stagemedewerkers 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.

Technisch VMBO

Zoals hierboven beschreven is, neemt de onderwijsgroep samen met Penta en Yverta deel aan het Sterk techniek Onderwijs (STO). In de regiovisie van het STO zijn 4 actielijnen opgenomen waarvan een actielijn 'doorstroom vmbo naar mbo' is. Met het Scheepvaart en Transportcollege (STC) is de onderwijsgroep een gesubsidieerde samenwerking

aangegaan om de doorstroom van alle Galilei vmbo-afdelingen naar het STC te bevorderen. Daarnaast is een actielijn 'professionalisering van de medewerkers op het gebied van techniek onderwijs' geformuleerd. Meerdere docenten binnen Galilei volgen een deeltijdopleiding Technisch beroepsonderwijs om een extra bevoegdheid te halen. Ook is geïnvesteerd in de inrichting van technieklokalen en hard- en software om de technieklessen te ondersteunen. Dit wordt allemaal ingezet om leerlingen te enthousiasmeren voor een beroep in de techniek.

Samenwerkingsverband VO passend onderwijs

Elke Galilei school participeert in het periodiek overleg met de partners in het Onderwijscollectief VPR en heeft een uitgebreide ondersteuningsstructuur waaraan het schoolondersteuningsplan ten grondslag ligt. Vanuit het Samenwerkingsverband VO wordt op deze manier voor alle leerlingen een plek gevonden op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. In 2021 is, in samenspraak met de twee overlegvormen van het onderwijscollectief de visie, ambitie en doelen vastgelegd in het ondersteuningsplan 2022-2026. Het ondersteuningsaanbod uit het schoolondersteuningsplan zal via het kwaliteitsstelsel van elke school geanalyseerd, geëvalueerd en geborgd worden. Vanuit het samenwerkingsverband versterken de begeleiders passend onderwijs regelmatig de scholen.

Daarnaast speelt het samenwerkingsverband een rol in de voorkoming van thuiszittende leerlingen. De scholen werken samen met partners om tot een snelle aanpak te komen. De afspraak is dan ook dat scholen alle formele thuiszitters (meer dan 4 weken ongeoorloofd verzuim) zowel bij het verzuimloket van DUO als bij het samenwerkingsverband melden.

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 2022 wordt het kwaliteitsstelsel en het strategische visiedocument geïmplementeerd. Het visiedocument wordt door de scholen naar schoolniveau vertaald door de scholen.

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. De kansen en bedreigingen zijn opgesteld bij de ontwikkeling van het strategische visiedocument.

Bedreigingen

- Krimp leerlingenaantal;
- Veiligheid van ICT-omgeving
- Wijziging in bekostigingssystematiek;
- Lerarentekort in bepaalde vakken;
- Doorstroom PO-VO optimaal;

- Doorstroom VO-vervolgonderwijs;
- Toenemende gedragsproblematiek;
- Krimp vraagt andere competenties.

Kansen

- Ontwikkelgroepen in alle lagen en stakeholders;
- Koppeling adviezen van samenwerkingsverbanden;
- Sterke speler in de regio;
- Samenwerking met collega scholen intensiveren;
- Samenwerking met stakeholders intensiveren;
- PR-activiteiten afstemmen op elkaar en verbeteren;
- Benutten van subsidiemogelijkheden;
- Duurzame inzetbaarheid personeel;
- Oprichting innovatieplatform.

Om het brede aanbod aan leerlingen te kunnen blijven garanderen is het noodzakelijk om het marktaandeel in een krimpende markt te behouden. In het minimaliseren van de bedreigingen en het benutten van de kansen wordt sterk ingezet.

NPO

Alle scholen binnen Galilei hebben een schoolscan uitgevoerd. Deze scans hebben input gegeven voor verschillende interventies gekozen uit de menukaart van het ministerie. Deze zijn verwoord in een plan van aanpak met veelal concrete doelen. De interventies zijn ingezet op de deelgebieden: Cognitieve achterstand, sociaal-emotionele ontwikkeling en praktijkvorming. De gekozen interventies zijn op alle Galileischolen besproken en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraden. Ouders zijn via de gebruikelijke paden zoals e-mail en nieuwsbrieven op de hoogte gesteld van de door de school geplande NPO-interventies.

Om cognitieve achterstanden aan te pakken is onder andere gebruik gemaakt van:

- Het verhogen van de lestijd in bepaalde vakgebieden.
- Ondersteunende softwarepakketten
- Individuele begeleiding door interne en externe medewerkers.
- Wijzigingen in PTA's (met betrekking tot de hoeveelheid herkansingen)

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden een impuls te geven zijn er door de scholen verschillende interventies ingezet. Voorbeelden hiervan zijn:

- Het uitbreiden van het aantal FTE's Sociaal Maatschappelijk Werk en soortgelijke functies waardoor de leerlingen vaker doorverwezen konden worden voor hulp met een meer specialistische individuele problematiek.
- Klassikale lessen op het gebied van metacognitie.
- Klassikale lessen zoals Rots en water.

De praktijkvorming is in een aantal gevallen wel gewoon doorgegaan omdat bepaalde stages en of lessen wel plaats konden vinden. In een aantal gevallen is er gedurende de afwezigheid van praktijklessen en stages voor gekozen om tijdens online-lessen meer bezig te zijn met de theorie achter de praktijk of om praktijklessen te geven die online plaats konden vinden zoals technisch tekenen, koken in je eigen keuken of een filmpje maken van je ingestudeerde dans.

Doordat de achterstanden en problematiek die opgelopen is of ontstaan zijn tijdens de coronapandemie, verstrengeld zijn met reeds bestaande achterstanden en of problematiek worden deze op eenzelfde wijze gemonitord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het kwaliteitsstelsel. Tussentijds evaluaties worden weergegeven in de MARAP's. De school volgt de ontwikkelingen van de leerling veelal met bestaande hulpmiddelen zoals CITO-toetsen, tevredenheidsenquêtes, leerlingvolgsystemen en klassikale en individuele gesprekken met de leerlingen. In februari 2022 wordt de effectiviteit van de genomen interventies geëvalueerd.

De beschreven interventies zijn ingevuld door gebruik te maken van tijdelijke aanstellingen, uitbreidingen en externe cursussen. Er is geen gebruik gemaakt van personeel niet in loondienst (PNIL) gerelateerd aan de NPO gelden.

HRM

Er is een aantal rode draden zichtbaar in de activiteiten van 2021. Zo is dit jaar het duurzame inzetbaarheidbeleid geschreven en vastgesteld, waar meerdere ontwikkelpunten uit konden worden opgemaakt. Voornaamste was het versterken van het middenkader, waar met de leergang leiderschap al een mooie start mee was gemaakt. In het vervolg hiervan is een training "Gebruik Bardo voor Leidinggevendenden", Functioneringsgesprekken voor Leidinggevendenden" en "Voeren van confronterende gesprekken", beiden met behulp van Bardo, georganiseerd. Ook hebben alle leidinggevendenden een training "Casemanagement" ter versterking van hun rol in het ziekteverzuimbeleid aangeboden gekregen.

HRM heeft op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid veel initiatieven genomen, niet alleen met het organiseren van bovenstaande trainingen, maar ook zijn er veel interventies onderzocht en geadviseerd ter voorkoming of bekorten van ziekteverzuim. Denk hierbij aan inzet van (wandel)coaches en sessies ter versterking van veerkracht en bevlogenheid. Deze initiatieven zijn mede gefinancierd vanuit de gelden ontvangen voor de prestatiebox. Dat al deze acties het ziekteverzuim positief hebben beïnvloed blijkt onder andere uit de grote daling van het ziekteverzuimpercentage van 2021.

Er is ook veel effort gestoken in het aantrekken van een aantal nieuwe collega's binnen de Onderwijsgroep. HRM was betrokken bij het werven op het niveau van schoolleiding (Helinium, Maerlant, Praktijk College en MY college) en daarnaast werden op het bestuurskantoor verschillende nieuwe collega's aangetrokken (medewerker secretariaat, beleidsmedewerker kwaliteit, beleidsmedewerker HRM, controller en financieel medewerker). Ook werd door deelname aan projecten zoals "Leraar van Buiten" bijgedragen aan het vervullen van (moeilijke) vacatures op docentniveau.

Onze kansen voor 2022

De salarisadministratie is in 2021 toegevoegd aan HRM. Hierdoor zullen deze collega's hun taken kunnen uitbreiden richting beleidsvoorbereiding en pensioenskundigheid en zal de geplande overgang van het personeelsinformatie- en salarissysteem RAET naar Visma een grotere slagkracht hebben. In 2022 zal onderzocht worden hoe het ziekteverzuimbeleid omgezet kan worden naar gezondheidsbeleid, waarin niet alleen aandacht besteed wordt aan curatief beleid, maar ook preventief ziekteverzuimbeleid en werkplezier benadrukt wordt. Hierdoor zal het goed werkgeverschap van Onderwijsgroep Galilei versterkt worden met als logisch gevolg minder personeelsverloop en een (nog) betere respons op het werven van nieuwe medewerkers.

Onze risico's voor 2022

Onderwijsgroep Galilei voldoet in veel opzichten aan het beeld van een goed werkgever, maar vraagt anderzijds aan haar medewerkers een goed werknemer te zijn en een professionele cultuur uit te dragen. In veel opzichten kloppen beide spiegelbeelden. Wel vraagt dit de laatste twee jaren veel van medewerkers en leidt dit helaas in sommige gevallen tot hoge druk. Het beheersbaar houden van bevlogenheid, zodat werkplezier van medewerkers behouden blijft en ambities van de Onderwijsgroep behaald worden, is een mooie uitdaging, maar ook het grootste risico voor 2022.

Leeftijdverdeling personeel 2021

Leeftijdscategorie	Vrouw	Man	Totaal
15 tot 25 jaar	52	16	68
25 tot 35 jaar	88	51	139
35 tot 45 jaar	86	53	139
45 tot 55 jaar	80	58	138
55 tot 65 jaar	84	62	146
65+ jaar	7	21	28
Totaal	397	261	658

Ziekteverzuim

School	ZKV % januari 2021 tot en met december 2021	Meldings freq	Kort verzuim % 0-8 dgn	Middellang Verzuim % 8-43 dgn	Lang middel verzuim % 44-365 dgn	Lang verzuim + 366 dgn
Galileibreed	5,31%	0,94	0,72%	1,40%	3,03%	0,16%
Helinium	6,79%	0,78	0,53%	1,57%	4,46%	0,23%
Maerlant	6,28%	1,20	0,85%	1,46%	3,62%	0,36%
De RvP	4,50%	0,97	0,79%	1,50%	2,20%	0%
MY college	2,30	0,79	0,73%	0,99%	0,58%	0%
Praktijk coll.	4,25%	1,15	0,95%	1,49%	1,80%	0%
Best.kantoor	3,79%	0,28	0,03%	0%	3,76%	0%

School	ZKV % januari 2020 tot en met december 2020	Meldings freq	Kort verzuim % 0-8 dgn	Middellang Verzuim % 8-43 dgn	Lang middel verzuim % 44-365 dgn	Lang verzuim + 366 dgn
Galileibreed	7,61%	0,91	0,64%	1,16%	5,17%	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	1,24%	6,57%	0,70
MY college	4,57%	0,80	0,59%	0,67%	3,30%	0%
Praktijk coll.	7,45%	1,32	1,12%	1,51%	4,52%	0,29%
Best.kantoor	7,80%	0,70	0,21%	2,45%	5,15%	0%

ICT

De ICT-omgeving is in 2021 gestabiliseerd. De ingezette migratie in 2020 is verder geoptimaliseerd en verder uitgebreid met extra functionaliteiten. Het opdelen van de ICT omgeving in verschillende deelgebieden heeft positief uitgekapt en zorgt voor een toekomstbestendige ICT-omgeving. De inlog procedure is verder uitgewerkt en is nu in zijn geheel conform de AVG-richtlijnen ingericht. Het veelvuldige gebruik van leerling laptops zorgt voor een verder toename van digitaal lesstof als aanvulling op het onderwijs. De scholen hebben een bepaalde mate van vrijheid om aan de hand van de gekozen onderwijsfilosofie voor eigen leerlingen laptops 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, beveiligd en op een transparante manier aangeboden. De wifi-omgeving die in 2020 is aangepast zorgt voor voldoende capaciteit om de toename van laptops mogelijk te maken.

Het digitale onderwijs heeft door de covid situatie een verdere vlucht vooruit genomen. Doordat de voorzieningen aanwezig waren is de grootste nadruk komen te liggen op digitale vaardigheden van docenten en leerlingen. Waar mogelijk hebben de scholen de leerlingen die extra ondersteuning of apparatuur nodig hadden geholpen met apparatuur die o.a. door de gemeente en OCW beschikbaar zijn gesteld.

In 2021 wat in 2022 verder zal worden uitgerold zien we een sterkte toename van digitale lesborden. Door deze sterkte uitbreiding zijn er meer digitale ondersteunende mogelijkheden. Wat kan resulteren in het meer gebruik van digitale lesstoffen als aanvulling op de huidige lessen.

Risico's

Het aantal ICT-bedreigingen neemt nog steeds toe. Deze bedreigingen komen voort vanuit ICT-applicaties, maar ook door menselijke handelingen, mogelijke moedwillige handelingen door fishing, hacking, DDos aanvallen en data-gijzeling pogingen. Deze risico zijn het afgelopen jaar niet afgenomen, waarbij de formulering van 2020 nog steeds geldt.

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.

Kansen

Galilei en de scholen zien grote kansen op het gebied van lesmethodes en digitale ondersteuning in de klassen. Door steeds meer docenten uit te rusten met een school laptop of te voorzien via computerlokalen of verplaatsbare computerkaren nemen de mogelijkheden van digitaal onderwijs toe. Buddy systemen om niet aanwezige leerlingen toch mee te laten draaien in de klas, of digitaal onderwijs indien het niet anders kan zorgt voor meer kansen. Door sterke uitbreiding van digitale borden zorgt ook dit voor meer mogelijkheden om de lessen af te stemmen op de doelgroepen. Door docenten en leerlingen vertrouwd te maken met ICT nemen hun vaardigheden toe. Door de inzet van leerlingenlaptops sluiten de scholen steeds beter aan en zetten ze de digitale lesvaardigheden die al in het lager onderwijs wordt toegepast steeds meer voort.

Huisvesting en Beheer

Algemeen 2021

Huisvesting heeft dit jaar wederom voor een groot deel in het teken gestaan van de maatregelen rondom COVID-19.

Veel aandacht is besteed aan het veilig naar school kunnen van onze leerlingen en medewerkers met continuering van het opvolgen van de adviezen vanuit het RIVM.

Daarnaast is, conform het uitgevoerde onderzoek in 2020, besloten op Helinium te investeren in een nieuw klimaat-/ventilatiesysteem. Deze is in december 2021 in gebruik genomen. De scholen zijn uitgerust met Co2 meters om inzicht te krijgen in het klimaat gedurende de lessen.

In 2021 hebben we de eerder ingeslagen weg qua inrichting van onze huisvesting voortgezet. Gebruikmakend van onze software registratiesysteem, waarin we de status van onze gebouwen hebben opgenomen gekoppeld aan de vervangingsmomenten in de komende jaren, hebben we de benodigde investeringen in 2021 uitgevoerd. Door verdere invoering van het systeem hebben we goed inzicht in de uit te voeren vervangingen op de verschillende scholen. In de geplande facilitaire overleg momenten op de scholen wordt het beheer verder besproken. In 2021 zijn er verschillende ruimtes op de scholen opgeknapt en opnieuw ingericht. Er zijn plannen gemaakt om voor MY college nieuwbouw te realiseren.

Risico's

Zoals het er nu uit ziet 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 het Meerjaren Onderhouds Plan punctueel up to date te houden. Dit plan 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

Het reeds in 2018 vernieuwde en geformuleerde inkoopbeleid is in 2021 gecontinueerd. In 2021 is het rustig gebleven op de Europese aanbestedingsmarkt. Aanbestedingen die gepland stonden zoals voor busvervoer zijn door de Covid uitbraak stopgezet. Het busvervoer is in 2020 en 2021 grotendeels stil komen te vallen.

De eerder gemaakte procedureafspraken zijn ook in 2021 toepasbaar. Door middel van duidelijke inkoopafspraken en taakverdelingen is inhoud gegeven aan de verdere 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 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.

Risico's

Door de duidelijkheid vanuit Europese aanbestedingen lopen de scholen minimale risico's. Veelal zijn deze aanbestedingen gebaseerd op werkelijke aantallen medewerkers of leerlingen en worden de leveringen conform de overeenkomst aangepast aan de juiste af te nemen producten. Omdat de overheidsvergoeding hiermee meebewegen lopen we op deze opdrachten geen risico. Op het vlak van kwaliteit zien we doordat we veelvuldig gebruik maken van dienstverlenende partijen die voornamelijk in het onderwijs actief zijn, we daardoor deze partijen goed kunnen beoordelen, waardoor we op het gebied van kwaliteit geen grote risico's lopen. De economie in onderwijsland is vrij stabiel.

Kansen

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. Kansen liggen op het gebied van verdere afstemming van gezamenlijke inkoop van producten of diensten.

Verslag Raad van Toezicht

Algemeen

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 remuneratie. 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).

Goed onderwijsbestuur

Onderwijsgroep Galilei hanteert als richtsnoer voor zijn handelen het principe van Good Governance en is aangesloten bij de VO-raad en de VTOI-NVTK. De VO-raad heeft een Code Goed Bestuur opgesteld, die door Galilei wordt onderschreven. In het kader van goed bestuur hanteert Onderwijsgroep Galilei tevens het meest recente referentiekader voor de toezichthouder in het onderwijs 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 van de Raad van Toezicht maakt deel uit van het Handboek.

Werving drie nieuwe toezichthouders

Op 1 augustus 2021 liep de benoemingstermijn van drie van de vijf toezichthouders af. De twee overige toezichthouders hebben eind 2020 op zich genomen om de werving en selectie van nieuwe toezichthouders te leiden. Dat resulteerde in het vinden van 3 nieuwe toezichthouders. Bij de vervulling van deze vacatures is aandacht gegeven aan diversiteit in achtergrond, kennis en ervaring en rekening gehouden met het wettelijk voordrachtsrecht van de GMR. Er was sprake van drie verschillende aandachtsgebieden namelijk: 'ervaring in de regionale maakindustrie', 'financiële deskundigheid' en 'kennis van actuele ontwikkelingen in de ICT' als meerwaarde voor de samenstelling van de raad.

COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft ook dit jaar voor de Galileischolen een enorme impact. Personeel en leerlingen hebben te maken gehad met perioden van omschakeling naar thuisonderwijs, met ziekte of quarantaine van zichzelf of van familieleden. De Raad van Toezicht heeft (opnieuw) 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 ontwikkeling van het governance vakgebied en intern toezicht 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 ontwikkeling heeft een belangrijke rol gespeeld bij de werving en selectie van de nieuwe toezichthouders. De Raad van Toezicht wil de transitie maken naar 'waardegedreven' toezicht. Daarom is in 2021 en zal in 2022 tijd en scholing geïnvesteerd worden om als nieuw team van toezichthouders deze transitie te maken.

Berichten in de pers

Medio 2021 werden we geconfronteerd met beschuldigingen van enkele oud-medewerkers, die de organisatie ervan betichtten dat er sprake zou zijn van een angstcultuur. De raad achtte dit op basis van uitkomsten van medewerkerstevredenheidsonderzoeken en gesprekken met vertrouwenspersoon en vakbondsvertegenwoordiger niet erg aannemelijk. Wel leidde dit tot intensief overleg met bestuurder, wethouders, directeurenberaad en GMR.

Inventarisatie ingezette verbeteringen

De raad heeft een extern bureau laten inventariseren waar ingezette verbeteringen succesvol zijn gerealiseerd in de organisatie en aanknopingspunten te vinden deze verbeteringen verder kracht bij te zetten. Met de uitkomsten van de inventarisatie werd beoogd een impuls te geven aan het met elkaar verder bouwen aan een sterke organisatie met een prettig werkklimaat voor leerlingen en medewerkers. Deze inventarisatie werd eind 2021 afgerond, De resultaten werden gedeeld met medewerkers, directeurenberaad, GMR en wethouders. Overigens bleek ook uit de gesprekken tijdens deze inventarisatie dat er geen enkele substantie zat in de aantijgingen van de oud-medewerkers.

Overleg RvT – GMR

Viermaal had 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. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren de opleiding van nieuwe leden van de GMR en rolbewustzijn in de driehoek bestuur-toezicht en medezeggenschap.

Vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2021 zeven keer 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. Helaas kon door COVID-19 de geplande schoolbezoeken en het bezoek aan de Open Dagen geen doorgang vinden.

In 2021 heeft Onderwijsgroep Galilei een nieuw visiestuk opgesteld voor de periode 2021-2025 waarin naast de missie en visie haar ambities staan weergegeven en invulling is gegeven aan de vijf pijlers waarop de organisatie rust. De raad heeft in de zomer 2021 haar feedback op het visiestuk kunnen geven en acht het visiestuk een belangrijk document waarbij geregeld wordt stilgestaan.

De reguliere onderwerpen die de raad heeft geagendeerd zijn de begroting 2022 en de jaarrekening en het jaarverslag 2020, alsmede de managementletter van de accountant. De raad heeft de begroting 2022 goedgekeurd en beschouwt deze als taakstellend.

Belangrijke aandachtspunten waren de inspectierapporten en de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen.

De raad heeft goedkeurende besluiten genomen over de wijziging van het Handboek Governance, de voordracht van de benoeming van de nieuwe RvT-leden, de investering inzake een nieuwe klimaatinstallatie voor het Helinium, de aanpassing van de honorering van de voorzitter, en de WNT klasse indeling, categorie E voor de bestuurder

In het kader van de berichten in de pers en ter voorbereiding, begeleiding van de inventarisatie en de bespreking van de resultaten ervan kwam de raad aanvullend vijftien keer bij elkaar.

De auditcommissie, bestaande uit Jan van den Bouwhuijsen(tot 1 aug), Linda Snippe(vz vanaf 1 augustus) en Frans Kevenaar kwam drie keer bij elkaar. Gespreksonderwerpen waren onder meer: de positie van het weerstandsvermogen en de risico-inventarisatie, marap's, (meerjaren)begroting, overleg met de accountant en inrichting van de verantwoording van de diverse subsidiestromen.

De onderwijscommissie, bestaande uit Gerben Beetstra(tot 1 aug), Marion Martijn(vz vanaf 1 augustus) en Nell Hoogzand kwam twee keer bij elkaar. Gespreksonderwerpen waren onder andere: verbeterpunten n.a.v. bevindingen van de onderwijsinspectie, ontwikkeling en implementatie van het Galilei kwaliteitsstelsel, strategisch kwaliteitsmanagement, uitleg over managementrapportages,

De remuneratiecommissie, bestaande uit Gerben Beetstra, Ingrid Balde(tot 1 aug), Agnita Twigt (vz vanaf 1 augustus) Frans Kevenaar en Marion Martijn (ten behoeve van de werving van de nieuwe toezichthouders) kwam negen keer bij elkaar. Gespreksonderwerpen waren onder meer: de werving en selectie van de nieuwe toezichthouders, de bespreking van de beoordeling van de bestuurder en de aanpassing van de beoordelingssystematiek van de bestuurder naar een jaarlijkse cyclus.

Aanvullend heeft de nieuwe voorzitter in de loop van het 2e halfjaar kennismakingsgesprekken gevoerd met de betrokken wethouders. Tevens was hij aanwezig bij de periodieke overleggen met de wethouders. Begin 2022 heeft ook de gehele raad met de wethouders kennis gemaakt.

Professionalisering

In een zelfevaluatie bijeenkomst in juli 2021, in aanwezigheid van de bestuurder, besprak de raad haar eigen functioneren.

Individuele leden investeerden fors in hun eigen professionalisering door het bijhouden van relevante vakliteratuur, het volgen van webinars en seminars en het volgen van de opleiding voor startende toezichthouders van de VTOI-NVTK

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 passend zou zijn voor de taak en verantwoordelijkheid volgens de handreiking van de toezichthoudersvereniging VTOI-NVTK en de WNT. Eind 2020 werd besloten een eventuele aanpassing over te laten aan de nieuwe raad.

De raad besloot voor 2021, vanwege de extra inspanningen gedurende het jaar tot een eenmalige extra uitkering van 50% van het honorarium, aan de leden die vanaf 1 augustus deel uitmaakten van de raad.

De raad besloot om vanaf 2022 de VTOI-NVTK WNT-richtlijnen te gaan volgen, gekoppeld aan het salaris van de bestuurder (WNT klasseindeling E), maar gemaximeerd op 80% van het bedrag.

Conclusie

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

Samenstelling Raad van Toezicht

Leden RvT	(Neven)functies
Mevr. drs. I.V. Baldé, <i>tot 1 augustus 2021</i>	• 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, <i>voorzitter tot 1 augustus 2021</i>	• N.v.t.
De heer J. van den Bouwhuijsen, <i>tot 1 augustus 2021</i>	• Van den Bouwhuijsen Consultancy BV, accountant/bemiddelaar bij bedrijfsovernames / adviseur. • Directeur/aandeelhouder Best Flex BV
De heer F.W.M. Kevenaar, <i>voorzitter met ingang van 1 augustus 2021</i>	• Directeur-eigenaar van Future Perfect BV • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Monton, Montessori basisonderwijs • Voorzitter Raad van Toezicht SGGZ Kliniek Kop & Lijf • Voorzitter Cliëntenraad Erasmus MC • Onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband Brabantse Wal VO
Mevr. M. Martijn, <i>vicevoorzitter met ingang van 1 augustus 2021</i>	• 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
Mevr. L. Snippe, <i>vanaf 1 augustus 2021</i>	• Docent en onderzoeker Hogeschool Inholland • Voorzitter Raad van Toezicht De Hoeksche School
Mevr. N. Hoogzand, <i>vanaf 1 augustus 2021</i>	• Projectleider bij de Rotterdamse Zorg
Mevr. A. Twigt, <i>vanaf 1 augustus 2021</i>	• Agnita Twigt B.V., zelfstandig organisatieadviseur. • Director People & Culture, Bernard van Leer Foundation • Bestuurslid Stichting Maas

Rooster van actualisering Raad van Toezicht

	Lid RvT sinds	Herbenoeming	Treedt af
Mevr. drs. I.V. Baldé	1-8-2013	1-8-2017	1-8-2021
De heer ir. G.W. Beetstra	1-8-2013	1-8-2017	1-8-2021
De heer J. van den Bouwhuijsen	1-8-2013	1-8-2017	1-8-2021
De heer F.W.M. Kevenaar	1-7-2018	1-8-2019	1-8-2023
Mevr. M. Martijn	1-8-2019	1-8-2023	1-8-2027
Mevr. L.M.B. Snippe-van de Velde	1-8-2021	1-8-2025	1-8-2029
Mevr. P.A. Hoogzand	1-8-2021	1-8-2025	1-8-2029
Mw. A. Twigt	1-8-2021	1-8-2025	1-8-2029

Als het niet organisch ontstaat zal te zijner tijd een getrapd rooster worden gemaakt.

Raad van Toezicht Onderwijsgroep Galilei, maart 2022

Jaarverslag GMR 2021

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 2021 bestond de GMR uit 9 leden:

- 5 leden gekozen door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de onderliggende scholen (op BRIN-niveau) en het centraal bureau;
- 2 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 2021: 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 2021

Dhr. E.J. Vreeling	PMR Helinium (tevens voorzitter)
Mw. A. van der Schee	OMR Helinium (plaatsvervangend voorzitter vanaf 17 november 2020 tot 31 juli 2021)
Mw. Maria Geldenhuys	OMR Helinium per 1 augustus 2021
Dhr. L. Stoppelenburg	LMR Helinium tot 31 juli 2021
Dhr. J. Heijndijk	PMR MY College tot 31 juli 2021
<i>Vacature</i>	PMR MY College vanaf 31 augustus 2021
<i>Vacature</i>	OMR MY College
Mw. J. Kreuger	PMR Maerlant (tevens secretaris)
<i>Vacature</i>	OMR Maerlant
Dhr. J. van der Meer	PMR Praktijk College tot 31 juli 2021
Mw. Riet Lans-Advokaat	PMR Praktijk College vanaf 1 augustus 2021
<i>Vacature</i>	OMR Praktijk College per 31 augustus
Dhr. R. Snijder	PMR De Ring van Putten tot 31 juli 2021
Dhr. E. Naber	PMR De Ring van Putten per 31 augustus 2021
Mw. M. Warmerdam	OMR De Ring van Putten
Mw. C. de Bruin	Personeel Bestuurskantoor tot maart 2021
Mw. F. van der Tuin	Personeel Bestuurskantoor vanaf juni 2021

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 2021

- 7 reguliere vergaderingen: 11 januari, 1 februari, 1 maart, 17 mei, 7 juni, 6 september, 4 oktober en 6 december;
- 2 gezamenlijke vergaderingen met de Raad van Toezicht op 14 juni en 8 november;
- 1 extra vergadering met de GMR-leden op 14 juni.

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 2021 waren:

- Duurzame inzetbaarheid (ziekteverzuim)
- Ventilatie gebouwen m.b.t. Corona
- Veiligheidsmaatregelen voor personeel en leerlingen omtrent Corona
- Inzet Nationaal Plan Onderwijs subsidie
- Beleidsrijk begroten
- Inspectiebezoeken Galilei scholen

- Werkdruk personeel
- Handboek Governance
- Convenant compensatie extra werk eindexamens 2021
- Evaluaties arbodienst Enrgy
- Doelstellingen bij pijlers van 'Geef ruimte de ruimte'
- Examenresultaten
- Strategisch kwaliteitsmanagement
- Strategisch beleidsplan
- Vakantierooster 2022-2023

Besluiten GMR 2021

11-01-2021-1	Profiel en procedure werving en selectie drie nieuwe leden RvT wordt vastgesteld. Rob Snijder en/of Jaap Heijndijk stellen zich beschikbaar voor de BAC.
01-03-2021-2	Jaarverslag GMR 2020 wordt vastgesteld.
17-05-2021-1	Vergaderschema GMR 2021-2022 wordt vastgesteld.
17-05-2021-2	Gezamenlijk overleg RvT-GMR wordt vastgesteld op 14 juni 2021.
07-06-2021-1	Het vergaderschema GMR 2021-2022 wordt, inclusief wijziging 6 juni 2022 naar 13 juni 2022, opnieuw vastgesteld.
07-06-2021-2	Jaarlijks etentje GMR wordt vastgesteld op 5 juli 2021.
06-09-2021-1	Het Strategisch Beleidsplan 2021-2025 wordt, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, van instemming voorzien.
06-09-2021-2	De GMR verleent aan de hoofdstukken 9 en 31 positief advies en voorziet de hoofdstukken 32 en 33 van instemming.
04-10-2021-1	GMR heeft besloten dat Judith Kreuger en Maria Geldenhuys, resp. als afgevaardigden personeelslid en ouder, deel gaan nemen in de OPR VOVPR als opvolging van Jeffrey v.d. Meer en Astrid v.d. Schee
06-12-2021-1	Het vakantieschema 2022-2023 wordt van positief advies voorzien.
06-12-2021-2	De GMR verleent positief advies aan de begroting en marap 3 ^e kwartaal 2021.
06-12-2021-3	Het convenant compensatie extra werk eindexamens 2021 wordt van instemming voorzien.

Financieel overzicht

In de begroting 2021 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 2021 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 2021</u>	<u>€ 1.870,07</u>

Ontwikkelingen in 2022

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 2022 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

E.J. Vreeling, voorzitter

Afhandeling klachten, bezwaar- en beroepschriften

- Door de Commissie bezwaar- en beroepschriften:
Er zijn 6 beroepschriften in het kader van het Eindexamenbesluit behandeld, waarvan er 2 gegrond en 4 ongegrond zijn verklaard.
- Door de bestuurder:
Er zijn 4 bezwaarschriften behandeld tegen weigering, toelating of schorsing van een leerling. Van deze bezwaarschriften is 1 ongegrond verklaard, 2 bezwaarschriften zijn uiteindelijk ingetrokken en 1 bezwaarschrift is intern opgelost.
Voorts zijn er 3 klachten ingediend, waaraan deels tegemoet is gekomen.
- Klachten scholen:
In 2021 zijn in totaal 78 klachten bij de scholen ingediend, waarvan 74 intern zijn opgelost, 1 klacht is deels opgelost en 3 klachten zijn op een andere wijze afgehandeld.

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.

Bevindingen en conclusies

Vanaf 2019 tot 2021 heeft onderwijsgroep Galilei (beleids)documenten opgesteld, vastgesteld, gecommuniceerd en gepubliceerd in haar sharepoint-omgeving voor de onderstaande domeinen.

	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

Conclusie

In 2021 heeft onderwijsgroep Galilei het proces gecontinueerd en daarnaast verdere stappen gezet met de uitvoer van de onderstaande activiteiten in het kader van de tweede fase van het implementatietraject:

1. Toegankelijk maken informatie: Vanaf januari is structureel aandacht geweest voor het toegankelijk maken van alle AVG-informatie voor de gehele organisatie. De sharepoint-omgeving en de website van de organisatie voorzien van de 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 en de website.
3. AVG-bibliotheek: De AVG-bibliotheek is verder aangevuld met relevante AVG-documentatie.
4. Bewustwording: Door middel van informatie-uitwisseling op de werkvloer is getracht om de bewustwording te vergroten bij alle betrokkenen.
5. Protocollen: Er zijn enkele protocollen opgesteld, vastgesteld en gepubliceerd.
6. Verwerkersovereenkomsten: In 2020 zijn diverse verwerkersovereenkomsten opgevraagd bij de verschillende leveranciers en getoetst conform de AVG-richtlijnen. Dit proces is in 2021 voortgezet. Dit is een continu proces.
7. AVG-beheersysteem: Het Privacy Control Center (PCC) is aangeschaft om de voorzien in de verantwoordingsplicht en documentatieplicht. In 2021 is het systeem continu aangevuld met AVG-gerelateerde informatie in/uit de organisatie.
8. Het register van verwerking: Het register is uitgewerkt tot op het 3e niveau. Alle geïdentificeerde verwerkingen zijn voorzien van de juiste verantwoordelijkheden, grondslagen, doelbindingen, bewaartermijnen, betrokkenen, persoonsgegevens, aangevers, ontvangers, mogelijke risico's, afstemming met de desbetreffende sleutelfiguren, toepassen en toetsing beheersmaatregelen, checken systemen en (sub)verwerkers, communicatie en publicatie van het register binnen de gehele organisatie. In 2022 wordt dit proces gecontinueerd.

Het beleidskader van onderwijsgroep Galilei is solide ingericht conform de geldende richtlijnen van de AVG. Tijdens de implementatie worden alle AVG-domeinen van het IBP toetsingskader doorlopen, zijn de benodigde (beleids)documenten en protocollen vastgesteld door het bevoegd gezag. Daarna is alles gecommuniceerd, gepubliceerd en vervolgens verwerkt in ons AVG-beheersysteem de PCC. Door het gebruik van de PCC kan de organisatie aantoonbaar (lees accountability) voldoen aan haar verantwoordingsplicht en documentatieplicht. Dit betekent dat per domein voor de ondernomen c.q. uitgevoerde activiteiten en de geboekte resultaten er voldoende bewijs is vastgelegd in het kader van de AVG.

Bewustwording is één van de belangrijkste AVG-onderdelen en gespreksonderwerp binnen onderwijsgroep Galilei. Door de ontstane situatie met corona is het in 2020 en 2021 lastig geweest om voldoende acties te ondernemen voor het vergroten van de bewustwording (lees: awareness) binnen de gehele organisatie.



Financiën

Financiële kengetallen

Signaleringsgrenzen Ministerie van OCW

Kengetal	2021	2020	2019	Norm OCW	Norm Galilei
Solvabiliteit 1	43,0%	30,5%	35,2%	> 30%	> 35%
Solvabiliteit 2	71,3%	64,0%	67,6%	> 30%	> 35%
Rentabiliteit	9,7%	0,1%	0,9%	3-jarig > 0% 2-jarig > -5% 1-jarig > -10%	0% - 1,5%
Liquiditeit	2,53	1,80	1,84	> 0,75	0,75-1,5
Weerstandvermogen	20,5%	12,2%	12,9%	> 5%	15%
Huisvestingsratio	9,0%	8,6%	8,2%	< 10%	< 10%

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

Conclusie ratio's

De ratio's voldoen ruimschoots aan de OCW norm en de interne norm die door Galilei wordt gehanteerd. Als wij de ratio's voor 2021 vergelijken met voorgaande jaren hebben de ontvangen NPO gelden invloed op de ontwikkeling van een aantal ratio's. Vandaar dat wij het weerstandvermogen onderstaand ook hebben berekend vanuit het genormaliseerde resultaat.

Wij signaleren een grote verbetering van de solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit en het weerstandvermogen. Deze verbetering wordt grotendeels veroorzaakt door de impact van de ontvangen NPO gelden, en de bijdrage hiervan in het positieve resultaat van € 5.536.416 over 2021.

Indien wij het weerstandvermogen zouden berekenen vanuit het genormaliseerde resultaat zou het weerstandvermogen 14% bedragen wat in lijn ligt met de interne norm die Galilei hanteert.

Solvabiliteit 1 / 2

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

Solvabiliteit 1 is het Eigen vermogen / Totaal vermogen

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

Rentabiliteit

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

Liquiditeit

De liquiditeitsratio (Current ratio = vlottende activa / kortlopende schulden) geeft inzicht in hoeverre Galilei op korte termijn (<1 jaar) aan haar verplichtingen kan voldoen. De meerjarenbegroting 2020-2023 laat zien dat dit ook de komende jaren nog ruim boven de 1,0 zal blijven.

Weerstandsvermogen

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

Galilei hanteert al enkele jaren een bandbreedte van 13%-15% voor de meerjarenbegroting, waarbij het einddoel een (over de scholen) evenwichtig verdeeld weerstandsvermogen van 15% is. Volgens de laatste meerjarenbegroting 2021-2024 lijkt dat ook haalbaar.

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

Huisvestingsratio

Met het huisvestingsratio geven we aan welk deel van de totale lasten gaat over huisvesting. De norm OCW hiervoor is op < 10% gesteld. De huisvestingsratio voldoet aan de door OCW opgelegde norm.

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:

Nomatief 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 2021 blijkt dat Onderwijsgroep Galilei **niet onder de 'te' rijke besturen** valt (c.q. overtollige publieke reserves aanhoudt.) Wij constateren wel een flinke toename van het eigen vermogen grotendeels veroorzaakt door de NPO baten.

Onderdelen normatief eigen vermogen	bedrag
Normatief publiek eigen vermogen:	€ 11.883.667
Publiek eigen vermogen inclusief bestemmingsreserves	€ 11.382.093
Onderschrijding van het normatief eigen vermogen	€ 501.574
Ratio	0,96

Balans

(bedragen in € 1.000,-)		31-12-2021	31-12-2020
Activa			
1.1	Materiële vaste activa	7.069	6.793
	Totaal vaste activa	7.069	6.793
1.2.2	Vorderingen	1.022	1.151
1.2.4	Liquide middelen	17.969	11.232
	Totaal vlottende activa	18.991	12.383
Totaal activa		26.060	19.176
Passiva			
2.1	Eigen vermogen	11.382	5.846
2.2	Voorzieningen	6.927	6.435
2.4	Kortlopende schulden	7.751	6.895
Totaal passiva		26.060	19.176

Exploitatieresultaat

(bedragen in € 1.000,-)		2021	Begroting 2021	2020
Baten				
3.1	Rijksbijdragen OCW	51.631	45.794	46.118
3.2	Overige overheidsbijdragen	652	559	659
3.5	Overige baten	1.038	1.093	1.111
Totaal baten		53.321	47.446	47.888
Lasten				
4.1	Personele lasten	37.475	36.842	38.018
4.2	Afschrijvingen	1.442	1.429	1.429
4.3	Huisvestingslasten	3.645	3.491	4.542
4.4	Overige instellingslasten	5.208	5.071	4.704
Totaal lasten		47.770	46.821	48.693
Saldo baten en lasten		5.551	625	-805
5.0	Saldo financiële baten en lasten	-14	-22	--20
Exploitatieresultaat		5.536	603	-825

Analyse resultaat t.o.v. de begroting

De staat van baten en lasten over 2021 sluit met een positief jaarresultaat van € 5.536.416 tegenover een positief begroot resultaat van € 603.000 en een negatief resultaat over 2020 van € 825.000. De resultaten 2021 en 2020 bevatten echter incidentele effecten. Hieronder zijn de resultaten van beide jaren genormaliseerd voor deze effecten.

Het genormaliseerde resultaat 2021 ad € 1.739.416 positief is hoger dan het begrote resultaat van 603.000 positief.

Boekjaar	Resultaat 2021	Resultaat 2020
Resultaat	€ 5.536.416	€ -825.000
Convenantgelden	€ 0	€ +741.000
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bijdrage in resultaat	€ - 2.377.000	
Subsidiegelden (IOP & EHK)	€ -1.420.000	
Genormaliseerd resultaat	€ 1.739.416	€ -84.000

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

Positief/Negatief	Bedrag	Verklaring
Positief	€ 2.377.000	De ontvangen NPO baten worden volledig in het resultaat meegenomen. Een belangrijk deel wordt pas in komende jaren uitgegeven.
Positief	€ 501.000	Vrijval van personele voorzieningen
Positief	€ 600.000	Hogere LWOO bijdrage dan begroot
Positief	€ 1.694.000	Subsidiebaten vallen hoger uit (oa door IOP en EHK subsidie)
Negatief	€ 1.212.000	Nieuwe CAO per 1 oktober met structurele salarisverhoging van 1,5% eenmalige uitkering, dotaties personele voorzieningen en ontvangen vergoedingen (WAZO)

Ontwikkeling balansposities

Uit de mutaties in de balansposities blijkt dat er relatief weinig is geïnvesteerd. Dit komt overeen met het beeld dat mede door de impact van Covid-19 niet alle geplande investeringen doorgang vonden. De vorderingen en overige schulden hebben een wat grilliger verloop en zijn afhankelijk van moment van factuur ontvangst en betaling.

Tot slot zien we dat het resultaat aan de activazijde grotendeels is terug te vinden in de gestegen liquiditeitspositie.

2.2. Vermogensontwikkeling

Het positieve jaarresultaat van 2021 is in de balans ultimo 2020 toegevoegd aan het eigen vermogen conform het voorstel resultaatbestemming.

Resultaat zonder bestemmingsreserve	€ 3.190.489	
Bestemmingsreserve spaarbap	€ 31.073	(-)
Bestemmingsreserve NPO	€ 2.377.000	
Resultaat 2021	€ 5.536.416	

Loonsverhoging nieuwe CAO VO per 1-1-2021

Met betrekking tot de loonontwikkeling zijn de volgende afspraken gemaakt:

- De salarissen en salarisschalen worden per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%;
- in november (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 800. De uitkering is pensioengevend. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingssomvang;
- De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 8% naar 8,33% en bereikt daarmee een volledige 13^e maand;

Dit leidt binnen Galilei tot een kostenstijging over 2020 van 3,2%. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 0,4%.

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,-)	2021	Begroting 2021	2020
Allocatie Rijksbijdrage OCW (3.1)			
Bestuurskantoor	1.585	1.463	1.438
Bovenschools	1.937	1.788	1.757
Scholen	48.109	42.543	42.923
Totaal Rijksbijdrage	51.631	45.794	46.118

De kosten Bestuurskantoor bestaan uit personeelskosten van de diverse afdelingen zoals HRM, Financiën, 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. In 2020 werd de dotatie voorziening bovenschools verwerkt. Vanaf 2021 zijn zowel de kosten als de dotatie op de scholen verwerkt.

Nieuw in 2021 is dat er een allocatie van de baten van doelsubsidies plaats vind. Dit vanuit het uitgangspunt dat er ook vanuit het bestuurskantoor coördinerende werkzaamheden hiervoor worden verricht. Het afdracht percentage bedraagt ook hiervoor 7,848%.

Vavo regeling

In het kader van de Vavo regeling is er een samenwerkingsovereenkomst met het Zadkine college en het Albeda college . In 2020 waren er door Covid-19 geen centrale examens maar hebben leerlingen op basis van hun schoolexamens een diploma ontvangen. Hierdoor was er in het schooljaar 2020-2021 slechts 1 leerling die van de Vavo regeling gebruik heeft gemaakt. In het schooljaar 2021-2022 zijn er 8 leerlingen die gebruik maken van deze regeling. De Financiële afwikkeling hiervan vindt plaats in 2022.

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.

Er wordt binnen Galilei geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten (derivaten of renteswaps).

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 treasury statuut 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

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 schatkist rekening

Renterisico

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

Interne liquiditeitsrisico

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

Prognose van de financieringsbehoefte op middellange termijn

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

Continuïteitsparagraaf

De meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025 is gebaseerd op een doorrekening van de cijfers 2021, rekening houdend met de ontwikkeling van het leerlingaantal en de in de (interne) kaderbrief 2021 vastgestelde maatregelen en indexeringen. Deze begroting is opgesteld aan de hand van de meerjarige kaders die in de interne kaderbrief 2021 zijn vastgesteld. Dit betreffen onder meer de volgende uitgangspunten:

- De individuele schoolbegrotingen sluiten over 2021 met een voordelig resultaat;
- Normaliter is het uitgangspunt dat het resultaat in de meerjarenbegroting 2022-2025 over de gehele periode sluit met minimaal een voordelig resultaat. Wij maken hierop een uitzondering door het hoge resultaat van 2021 gedeeltelijk veroorzaakt door NPO middelen zijn wij voornemens deze gelden geleidelijk gedurende de begrotingsperiode 2022-2025 uit te geven.
- 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 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.)

	2021	2022	2023	2024
<u>Personele bezetting in FTE</u>				
Directie/management	19	17	16	16
Onderwijzend	295	287	273	267
Ondersteunend	116	102	101	100
Totaal	430	406	390	383
Leerlingenaantal (stand 1/10)	4.717	4.571	4.444	4.212

De hierboven vermelde bezetting is exclusief ziektevervangende 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 1-10-2020;
- Geraamde aanmeldingen 1^e-jaars leerlingen op basis van marktaandeel, basisgeneratie voedingsgebied en aanvullende demografische en andere relevante informatie m.b.t de ruimtelijke ordening.

Balans (A.2.)

	2021	2022	2023	2024
(x 1.000,-)				
Balans				
<u>Activa</u>				
<u>Vaste activa</u>				
Materiele vaste activa	7.069	7.269	7.469	7.669
<u>VLottende Activa</u>				
Vorderingen en overlopende activa	1.022	626	526	784
Liquide middelen	17.969	18.807	17.766	15.208
Totaal activa	26.060	26.702	25.761	23.661
<u>Passiva</u>				
<u>Eigen vermogen</u>				
Algemene reserve	8.171	9.839	9.869	9.809
Bestemmingsreserve publiek	3.211	3.211	2.240	0
<u>Voorzieningen</u>	6.927	6.727	6.527	6.627
<u>Kortlopende schulden</u>	7.751	6.925	7.125	7.225
Totaal passiva	26.060	26.702	25.761	23.661

De begroting is opgesteld in november 2021 en goedgekeurd in december 2021. Besluitvormingen/of wijzigingen in relevante regelgeving die na november 2021 hebben plaats gevonden en betrekking hebben op het jaar 2021 zijn financieel wel verwerkt in de jaarrekening maar uiteraard niet in de begroting. De materiele vaste activa zijn afgeleid van de meer-jaren investeringsbegroting. De liquide middelen uit de meer-jaren liquiditeitsbegroting.

Op basis van de verwachte resultaten over de jaren 2022 tot en met 2024, 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.

Exploitatie (A.2.)

		2021	2022	2023	2024
(x 1.000,-)					
Exploitatierekening					
3	Baten				
3.1	Rijksbijdragen OCenW	51.631	49.534	45.415	42.574
3.2	Overige overheidsbijdragen	652	481	478	477
3.5	Overige baten	1.038	658	706	702
	Totaal baten	53.321	50.672	46.598	43.753
4	Lasten				
4.1	Personele lasten	37.475	37.079	36.249	35.624
4.2	Afschrijvingen	1.442	1.519	1.373	1.379
4.3	Huisvestingslasten	3.645	3.928	3.930	3.782
4.4	Overige instellingslasten	5.208	6.464	5.972	5.253
	Totaal lasten	47.770	48.990	47.525	46.039
	Saldo baten en lasten	5.551	1.682	-927	-2.286
5	Financiële baten en lasten				
5.1	Financiële baten	0	0	0	0
5.2	Financiële lasten	14	14	14	14
	Saldo financiële baten en lasten	-14	-14	-14	-14
	Result.uit gewone bedrijfsvoering	5.536	1.668	-941	-2.300
	Exploitatieresultaat	5.536	1.668	-941	-2.300

De ontwikkeling van de baten is gebaseerd op de door de scholen verwachte ontwikkeling van leerlingaantallen, de verwachte ontwikkeling van de (extra) rijksbijdragen.

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de toekenning van NPO gelden voor het schooljaar 2022-2023 op basis van een basis bedrag per leerling van € 500,- per leerling. Inmiddels is dit bedrag vanuit OCW herzien naar € 820,- per leerling. Dit heeft een verwacht positief effect van € 1.462.720 op de meerjarenbegroting 2022-2025.

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 1-1-2022 met 1,5% zullen stijgen.

Dit percentage wordt berekend op basis van het gemiddelde van de loonstijgingen uit de private sector. We hebben de personele lumpsum per 1-1-2022 verhoogd met 1,5%.

Tevens is een inschatting gemaakt voor de stijging van de pensioenpremies per 1 januari 2022.

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 risicomanagement en de bewustwording dieper in de organisatie uit te rollen.

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

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

Hierbinnen komen de volgende voornaamste risico's naar voren:

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

Mede door de impact van Covid-19 op alle werkprocessen binnen Galilei heeft er in 2021 geen update plaats gevonden van de risicoanalyse. In 2022 zal de risicoanalyse geactualiseerd worden.

De effecten van de vereenvoudigde bekostiging, dalende leerlingen aantallen en daarmee verwachte stijgende kosten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Ook de impact van personele risico's (als werkdruk, ziekteverzuim en evenwicht in personeelsbestand) zijn ingeschat op basis van ervaringscijfers en verwerkt in de meerjarenbegroting.

Tot slot dient vermeld te worden dat met een weerstandsvermogen van 20% onze inschatting is dat er voldoende ruimte is om risico's te ondervangen.

Rapportage Raad van Toezicht (B.3.)

Zie jaarverslag Raad van Toezicht.

Maatschappelijke thema's & verantwoording XBRL

Verantwoording toetsing en examinering Voortgezet Onderwijs

Bijlage

De schoolgegevens



Stichting Onderwijsgroep Galilei

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

Bezoekadres

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

Bestuurder

mr. drs. P.R. Slier

Samenstelling Raad van Toezicht tot 1 augustus 2021

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

Samenstelling Raad van Toezicht vanaf 1 augustus 2021

F.W.M. Kevenaar, voorzitter
Mw. M. Martijn, vice voorzitter
Mw. L.M.B. Snippe-van de Velde MSc
Mw. P.A. Hoogzand
Mw. A. Twigt


SG Helinium (brin: 12RB)

Gymnasium, vwo, havo, mavo-plus,
vmbo-bk/vakcolleges
Interim rector dhr. H.A.T.G. Freitag
(tot 31 januari 2021)
Rector dhr. B. Hamans
(0,8 fte vanaf 1 februari 2021)
Rector mw. C. de Bruin
(0,6 vanaf 16 maart 2021)
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**

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 (tot 30 november 2021)
Directeur mw. Yvonne Hartensveld-Israël
(waarnemend tot 31 juli 2021, vast vanaf
1 augustus 2021)
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 (tot 30 november 2021)
Directeur mw. Yvonne Hartensveld-Israël
(waarnemend tot 31 juli 2021, vast vanaf
1 augustus 2021)
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 2021

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)	17
B8	Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening	18
B9	Wet normering Topinkomens	25
C1	Gebeurtenissen na balansdatum	27
C2	Voorstel bestemming exploitatieresultaat	28
D1	Gegevens rechtspersoon	29
E1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	30
	Vaststelling jaarverslag 2021	31

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 onderwijsstanden 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 opgenomen tegen nominale waarde.

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 31-12-2021 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 31-12-2021.

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-geoormerkte 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 31-12-2021

na bestemming resultaat

1	Activa	31-12-2021	31-12-2020
		€	€
1.1	Vaste activa		
1.1.2	Materiële vaste activa		
1.1.2.1	Gebouwen en terreinen	2.166.643	2.421.870
1.1.2.3	Inventaris en apparatuur	4.891.672	4.365.793
1.1.2.4	Leermiddelen	10.843	5.177
		7.069.158	6.792.840
	Totaal vaste activa	7.069.158	6.792.840
1.2	Vlottende activa		
1.2.2	Vorderingen		
1.2.2.1	Debiteuren	17.459	168.022
1.2.2.2	Kortlopende vorderingen op OCenW	0	0
1.2.2.7	Ouders, deelnemers en cursisten	0	0
1.2.2.11	Belastingen	0	0
1.2.2.15	Overlopende activa	1.004.220	982.931
		1.021.679	1.150.953
1.2.4	Liquide middelen	17.969.137	11.232.183
	Totaal vlottende activa	18.990.816	12.383.136
	Totaal activa	26.059.974	19.175.976

2	Passiva	31-12-2021	31-12-2020
		€	€
2.1	Eigen vermogen		
2.1.1.1	Algemene reserve	8.171.050	4.980.561
2.1.1.2	Bestemmingsreserve publiek	3.211.043	865.116
	Totaal vermogen	11.382.093	5.845.677
2.2	Voorzieningen		
2.2.1	Personeelsvoorzieningen	2.645.991	2.603.397
2.2.3	Voorziening groot onderhoud	4.280.530	3.831.342
		6.926.521	6.434.739
2.4	Kortlopende schulden		
2.4.4	Schulden aan OCW/EZ	0	0
2.4.8	Crediteuren	765.296	882.533
2.4.9	Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.758.120	1.571.665
2.4.10	Schulden terzake pensioenen	501.778	487.949
2.4.12	Overige kortlopende schulden	1.191.954	383.491
2.4.19	Overlopende passiva	3.534.211	3.569.922
		7.751.360	6.895.560
	Totaal passiva	26.059.974	19.175.976

B3 Staat van baten en lasten 2021

		2021 €	Begroting 2021 €	2020 €
3	Baten			
3.1	Rijksbijdragen OCW	51.630.995	45.794.224	46.117.901
3.2	Overige overheidsbijdragen	651.949	558.962	659.698
3.5	Overige baten	<u>1.037.682</u>	<u>1.093.005</u>	<u>1.110.795</u>
	Totaal baten	53.320.627	47.446.191	47.888.394
4	Lasten			
4.1	Personele lasten	37.475.014	36.841.764	38.017.587
4.2	Afschrijvingen	1.442.018	1.416.565	1.429.050
4.3	Huisvestingslasten	3.645.359	3.491.425	4.542.290
4.4	Overige instellingslasten	<u>5.207.573</u>	<u>5.070.835</u>	<u>4.704.506</u>
	Totaal lasten	47.769.965	46.820.589	48.693.433
	Saldo baten en lasten	5.550.662	625.602	-805.039
6	Financiële baten en lasten			
6.1	Financiële baten	0	0	183
6.2	Financiële lasten	<u>14.246</u>	<u>22.201</u>	<u>20.134</u>
	Saldo financiële baten en lasten	-14.246	-22.201	-19.951
	Result.uit gewone bedrijfsvoering	5.536.416	603.401	-824.990
	Exploitatieresultaat	5.536.416	603.401	-824.990
<i>Resultaatbestemming</i>				
	Toevoeging Algemene reserve	3.190.489	603.401	-738.138
	Onttrekking spaarbapo	-31.073	0	-86.852
	Bestemmingsreserve NPO	2.377.000		

B4 Kasstroomoverzicht 2021

	2021 €	2020 €
<u>Kasstroom uit operationele activiteiten</u>		
Saldo baten en lasten	5.550.662	-805.039
	5.550.662	-805.039
Aanpassingen voor:		
-Afschrijvingen	1.442.018	1.429.050
- Afwaardering activa	4.197	
-Mutaties voorzieningen	491.782	600.808
	1.937.997	2.029.858
Veranderingen in vlottende middelen:		
-Vorderingen	129.273	-214.442
-Kortlopende schulden	855.800	1.297.746
	985.073	1.083.304
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	8.473.732	2.308.123
Ontvangen interest	0	183
Betaalde interest	-14.246	-20.134
	-14.246	-19.951
Totale kasstroom uit operationele activiteiten	8.459.486	2.288.172
<u>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>		
Materiële vaste activa	-1.728.886	-1.823.705
Desinvesteringen	6.353	144.685
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.722.533	-1.679.020
Mutatie liquide middelen	6.736.953	609.152
Beginstand liquide middelen	11.232.183	10.623.032
Mutatie liquide middelen	6.736.953	609.150
Eindstand liquide middelen	17.969.137	11.232.182

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 31-12-2020 €	Cumulatieve afschrijvingen t/m 31-12-2020 €	Boekwaarde 31-12-2020 €	Investering 2021 €	Desinves teringen 2021 €	Afschrijvingen op Desinves teringen 2021 €	Afschrijving 2021 €	Aanschafprijs 31-12-2021 €	Cumulatieve afschrijvingen 31-12-2021 €	Boekwaarde 31-12-2021 €
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen	6.858.585	4.436.715	2.421.870	141.058	247.986	247.986	396.285	6.751.657	4.585.014	2.166.643
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur Andere vaste bedrijfsmiddelen	12.587.549	8.221.756	4.365.793	1.578.795	4.420.945	4.410.395	1.042.366	9.745.399	4.853.727	4.891.672
1.1.2.4 (leermiddelen)	14.087	8.910	5.177	9.034	1.214	1.214	3.367	21.907	11.063	10.844
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	1.098	1.098	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	19.461.319	12.668.479	6.792.840	1.728.887	4.671.243	4.660.693	1.442.018	16.518.963	9.449.804	7.069.159

Toelichting:

In 2021 is de locatie Oud Beijerland opgeheven en de infrastructuur vervroegd gedesinvesteerd. Ook is de tent die aangekocht was door MY college i.v.m. een extra kantine tijdens de Covidperiode verkocht.

De boekwaarde op moment van de verkoop was € 10.550. De opbrengst bij verkoop was € 6.353. Het resultaat van - € 4.197 is ten laste van de huisvestingslasten geboekt.

Investeringen worden na het jaar dat ze zijn afgeschreven gedesinvesteerd. Hier is een inhaalslag gemaakt voor 2018 en 2019. Dit heeft geen invloed op de boekwaarde.

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1 Activa

1.2 Vlottende activa

1.2.2	Vorderingen	2021 €	2020 €
1.2.2.1	Debiteuren	17.459	168.022
1.2.2.2	Kortlopende vorderingen op OCenW	0	-
1.2.2.15	Overlopende activa		
	<i>Nog te ontvangen div. vergoedingen</i>	591.081	692.997
	<i>Nog te ontvangen restitutie WAO/WGA</i>		
		4.897	36.721
	<i>Voorschotten</i>	3.928	500
	<i>Vooruitbetaald</i>	78.599	248.507
	<i>Voorschotten personeel</i>	1.766	4.206
	<i>Wachtrekening vaste activa</i>	323.950	
	Totaal overlopende activa	1.004.220	982.931
	Totaal vorderingen	1.004.220	1.150.953

Toelichting:

De wachtrekening vaste activa betreft de voorfinanciëring kosten nieuwbouw MY college
Het bedrag van de vooruitbetaalde posten bestaat bijna geheel uit de huurkosten voor de leermiddelen voor het 2e deel van het schooljaar 2021-2022.

1.2.4	Liquide middelen	2021 €	2020 €
1.2.4.1	Kasmiddelen	3.397	6.147
1.2.4.2	Bank- en girorekeningen	19.779	83.659
1.2.4.2	Deposito's	594	1.952
1.2.4.2	Rekening Courant tegoed Schatkist bankieren	17.945.367	11.140.425
	Totaal liquide middelen	17.969.137	11.232.183

Toelichting:

In 2020 zijn we gaan schatkistbankieren.

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

	Saldo 31-12-2020 €	Mutaties		Saldo 31-12-2021 €
		Bestemming resultaat 2021 €	Overige mutaties 2021 €	
2.1.1.1 Algemene reserve				
Algemene reserve	4.980.561	5.536.416	-2.345.927	8.171.050
<i>Totaal algemene reserve</i>	4.980.561	5.536.416	-2.345.927	8.171.050
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek				
Reserve personeel	829.935	0	0	829.935
Reserve spaarbapo	35.181	0	-31.073	4.108
Reserve NPO	0	0	2.377.000	2.377.000
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	865.116	0	2.345.927	3.211.043
 Totaal eigen vermogen	 5.845.677	 5.536.416	 0	 11.382.093

Toelichting:

Algemene reserve

1. weerstandvermogen (excl. privaat vermogen)

Ultimo 2021 bedraagt dit percentage $21,3\% \text{ (11382093) / (53320627 + 0)}$
 (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. Mede door de impact van Covid-19 is hier in 2021 geen verder gevolg aan gegeven. In 2022 zal de risicoanalyse geactualiseerd worden. Mede door de NPO middelen is het weerstandsvermogen boven de norm, de komende jaren is de bedoeling dat dit daalt richting de 15%. 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

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

2 Passiva

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

1. juridische ondersteuning voor personele vraagstukken

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

2. personele frictie (tijdelijk)

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

3. sociaal statuut en mobiliteitsbeleid

a. loonkosten boventalligheid

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

b. scholing

c. loopbaanadvies

d. Outplacement

e. Kwijtschelding studiekosten

f. Vertrekpremie

g. Onbetaald verlof met behoud van pensioenpremie

h. Overig

4. nieuwe wachtgeldverplichtingen

Voortkomend uit verminderde werkgelegenheid binnen het bestuur.

5. interim management

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

Reserve spaarbapo

	Bestemd door	Verwachte besteding	Status
Reserve spaarbapo	bevoegd gezag	2016-2022	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 2021			
		Saldo	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Rente	Saldo	< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar
		31-12-2020	2021	2021	2021	2021	31-12-2021			
		€	€	€	€	€	€	€	€	
2.2.1	Personeelsvoorzieningen									
2.2.1.2	Voorziening personele verplichtingen	61.200		6.120	1.980	53.100	9.300	0	43.800	
2.2.1.2	Voorziening levensfasebew verlof	957.460	391.824	327.284		1.022.000	175.000	700.000	147.000	
2.2.1.3	Voorziening WGA/ZW er	453.308	353.811	137.459		669.660	121.227	428.523	119.910	
2.2.1.4	Voorziening Jubilea	415.219		31.354	11.526	372.339	65.417	104.775	202.147	
2.2.1.5	Voorziening WW/WW+	313.109	270.869	114.562		469.416	139.483	305.652	24.281	
2.2.1.6	Voorziening langdurig zieken	372.501	38.900	257.124	115.377	38.900	35.900	3.000	0	
2.2.1.7	Voorziening transitievergoedingen	30.600	15.668	10.658	15.034	20.576	20.576		0	
2.2.3	Onderhoud	3.831.342	643.500	194.312		4.280.530	901.342	3.062.887	316.301	
	Totaal voorzieningen	6.434.739	1.714.572	1.078.873	143.917	0 6.926.521	1.468.245	4.604.837	853.439	

Toelichting:

De toekomstige verplichtingen in de personeelsvoorzieningen zijn berekend en opgenomen tegen nominale waarde.

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 Galilei volledig eigen risicodragers is voor de WGA en Ziektewet flex (ZW).

De *voorziening jubilea* is berekend op basis van het personeelsbestand per 31-12-2021.

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

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 31-12-2021 ervan uitgaande dat 30% van deze contracten niet verlengd wordt vanwege de krimp of bij een onvoldoende beoordeling.

In de dotatie voorziening onderhoud is gerekend met de laatste meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) , welke april 2022 opgeleverd zijn. Uitgangspunten voor de MJOP zijn:

- * de voorziening gedurende de 10jaars periode op een voldoende peil blijft om planmatig onderhoud geclusterd eerder uit te voeren;
- * in 2022 zullen wij de methodiek van de voorziening groot onderhoud evalueren op basis van de geldende wet & regelgeving.

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

2 Passiva

2.4 Kortlopende schulden

		31-12-2021	31-12-2020
		€ €	€ €
2.4.8	Crediteuren	765.296	882.533
2.4.9	Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.758.120	1.571.665
2.4.10	Schulden terzake pensioenen	501.778	487.949
	Overige kortlopende schulden		
2.4.12	<i>Nog te betalen kosten</i>	903.208	112.841
2.4.12	<i>Borg leerlingen/ouders</i>	29.312	35.392
2.4.12	<i>Nog te betalen salariskosten</i>	7.307	10.769
2.4.12	<i>Overige</i>	252.127	224.489
		1.191.954	383.491
	Overlopende passiva		
2.4.14	<i>Overlopende subsidies OCW</i>	1.795.145	1.510.595
2.4.15	<i>Vooruitontvangen investeringssubsidies</i>	308.993	103.680
2.4.16	<i>Vooruitontvangen bedragen</i>	55.800	195.837
	<i>voorbereidingskrediet nieuwbouw</i>		363.492
2.4.17	<i>Vakantiegeld / Bindingstoelage</i>	1.374.273	1.396.318
		3.534.211	3.569.922
	Totaal kortlopende schulden	7.751.360	6.895.560

Toelichting:

2.4.8 De crediteuren zijn vrijwel geheel in het eerste kwartaal van 2022 voldaan.

2.4.9 en 2.4.10 Het betreft hier de afdrachten aan de Belastingdienst en het ABP over december 2021.

2.4.12 De nog te betalen kosten zijn grotendeels in het eerste kwartaal van 2022 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 31-12-2020	Ontvangen Investerings- subsidies	Toegerekende subsidies -/-	Saldo 31-12-2021
€	€	€	€
103.680	318.474	113.161	308.993
103.680	318.474	113.161	308.993

Het betreft hier een investeringssubsidies welke, in een zelfde tempo als de afschrijvingen vrijvallen.

Zie rubriek 3.1.2 van de baten. 2 investeringssubsidies MY college en Helinium lopen in 2021 af. De gemeente Hellevoetsluis heeft een subsidie verstrekt voor de klimaatinstallatie van het Helinium die in 2021 is aangeschaft.

Het voorbereidingskrediet is overgeboekt naar de wachtrekening vaste activa

Model G Geoormerkte 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 subsidieproject	Toewijzing		De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond	Brinnr
		datum		
Omschrijving	Kenmerk	datum		
Doorstroom PO-VO	DPOVO20120	29-10-2020	N	18VA/14AP
Doorstroom PO-VO	DPOVO20108	29-10-2020	N	19DH
Doorstroom PO-VO	DPOVO20059	29-10-2020	N	23AP
IOP1	IOP-41594-VO	9-2-2020	J	19DH/12RB/11ZH/23AP/18VA/14AP
IOP2	IOP2-41594	30-11-2020	J	19DH/12RB/11ZH/23AP/18VA/14AP
IOP4	IOP4-41594-VO	22-6-2021	J	19DH/12RB/11ZH/23AP/18VA/14AP
Studieverlof	1165439 - 125257 / 127940	27-7-2021	N	11ZH
Studieverlof	1177241 - 125257 / 128478 / 128727 / 128738	23-8-2021	N	11ZH
Studieverlof	1165448 - 125021 / 125061 / 125732 / 125934	27-7-2021	N	12RB
	/ 126642 / 126995 / 128268			
Studieverlof	1183459 / 126642	21-10-2021	N	12RB
Studieverlof	1179204 / 126995	14-9-2021	N	12RB
Studieverlof	1177258 - 125934 / 127607 / 128579	23-8-2021	J	12RB
Studieverlof	1165864 - 126224	27-7-2021	N	18VA
Studieverlof	1191048 - 129803	23-11-2021	J	18VA
Studieverlof	1177456 - 129803	23-8-2021	J	18VA
Studieverlof	1091587	28-8-2020	J	19DH
Studieverlof	1123271 aanpassing op 1091587	2-2-2021	J	19DH
Studieverlof	1160414 aanpassing op 1091587	17-6-2021	J	19DH
Studieverlof	1165883 - 130464 / 130795	27-7-2021	N	19DH
Studieverlof	1177448 - 129258	23-8-2021	N	19DH
Studieverlof	1177448 - 129984 ingetrokken op 21-10-2021	23-8-2021	J	19DH
Studieverlof	1183431 - 129984	21-10-2021	J	19DH
Studieverlof	1166058 - 130293	27-7-2021	N	23AP
Subsidie zij-instroom	1189709	31-12-2021	N	12RB
Subsidie zij-instroom	1154831	27-05-2021	N	12RB
Voorkomen onnodig zittenblijven	VOZ21128	7-1-2021	J	23AP
Heterogene brugklassen	SHB210110	2-8-2022	N	23AP

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

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

Omschrijving subsidieproject			t/m 31-12-2020			in 31-12-2021		
Omschrijving	Toewijzing		Ontvangen	Subsidiabele kosten	Saldo	Ontvangen	Besteed	Saldo
	Datum en kenmerk	Bedrag						
Subsidieregeling sterk techniek onderwijs 2020-2023	01-07-2019 / STO19031	5.674.515	1.533.897	537.106	996.791	1.560.327	1.234.666	1.322.452
Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl	30-11-2020 / GLTL20199	145.050	58.020	0	58.020	40.614	56.178	42.456

B6 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Contract	Omschrijving	Datum ingang	Datum afloop	Leverancier	jaarlijkse Kosten	2022	2023	2024	2025	2026
186	systeembeheer, glasvezel internet verbindingen, 4213. alle scholen. 6970 per maand opzegbaar vanaf 1-1-2022	1-02-19	30-06-22	IP visie	49.203	49.203				
224	4335 kantoorartikelen, bovenschools aanbesteding afgesloten via Schoolinkoop.	1-01-16	1-06-22	Lyreco Nederland	14.370	14.370				
230	Systeembeheer 4213 Brite Netwerk Huawei omgeving	1-06-20	1-06-22	Brite b.v.	52.000	52.000				
245	magister leerling administratie 4212 Maerlant, voorheen schoolmaster 124	1-08-20	1-08-22	Iddink digital Magister	55.332	55.332				
257	hardware 4211 Central Point aanbesteding mantelovereenkomst 3 jaar met 1 jaar verlenging tot sept 2023	1-09-19	31-08-22	Central Point	204.000	204.000				
228	4216 Beheer overeenkomst it workz aanbesteding aanbestedingsperiode is verlengd met 6 maanden tot 01-03-2023 startdatum 01-03-2020.	1-03-20	1-03-23	It- Workz	84.960	84.960	84.960			
148	software 4212, Som leerling administratie Helinium 10559, RvP 10467 zie ook 123 gebruikersvereniging	1-09-18	31-12-22	Topicus Education B.V.	67.723	67.723				
185	leermiddelen 4200, 4212, 4219, 4580 My college. verschillende contracten	2-01-17	31-12-22	Kunskapsskool	72.061	72.061	72.061			
33	Testen en Toetsen 4530, Cito Maerlant 21507, MY college 42259, Helinium 22004. Ring van putten 22644. lose opdrachten	1-01-18	31-12-22	Cito B.V.	50.000	50.000				
221	Deskundige advies 4415, Casemanager sociale zekerheid. Facturatie per maand achteraf, opzegbaar per maand.	1-01-20	1-01-24	Activasz	118.000	118.000	118.000	118.000		
229	Arbodienstverlening 4070 Arbobutler overeenkomst 2020-2022 plus mogelijkheid om t verlengen per jaar	1-01-20	31-12-23	Engry voorheen Arbobutler	78.702	78.702				
57	onderhoud contracten 4100, Engie service onderhoud installaties Mantelovereenkomst. Doorbelasting per school	1-01-16	31-12-23	Engie service	126.110	126.000	126.000			
111	Kosten salarisadministratie 4300 Visma Raet, bestuursdienst	1-01-21	31-12-23	RAET	33.999	42.815				
52	Elektriciteit 4143, Maerlant warmte koude installatie.	1-01-18	31-12-23	Eneco services BV	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
238	4040 inhuur personeel Nivvo aanbesteding eindigt zonder opzegging.	10-03-20	1-03-24	Nivvo flex Rotterdam	76.600	76.600				
247	Werving personeel 4050 Teach in europese aanbesteding 4 jaar	1-03-20	1-03-24	Teach- in Group Holding	-	75.000				
70	Gas 4141, Green Choice gas aanbesteding via Promereor. nieuwe overeenkomst per 1-1-2020.	1-01-20	31-12-24	Green choice	240.327	240.327	240.327	240.327		
56	Elektriciteit 4143, Mantel contract BD M.H. PC. PCB. RvP. MY. aanbesteding via Promereor	1-01-20	31-12-24	Engie Energie	180.000	225.000	225.000	225.000		
243	4200 leermiddelen Van Dijk Aanbesteding leermiddelen. scholen behalve Praktijk- College	1-08-20	1-08-24	Dijk, van	975.718	975.718	975.718	975.718		
36	Schoonmaak 4151, bovenschools controle door Intexo (4415) Aanbesteding. 3 jarig contract met 3 keer 24 maanden verlenging. Stilzwijgend.	1-01-17	31-12-25	CSU BV Rotterdam	745.452	745.452	745.452	745.452	745.452	
126	reprokosten 4230, aanbesteding Sharp printers twee bedragen, huur en kosten per print.	15-01-18	14-01-25	Sharp Electronics Benelux bv	77.411	100.000	100.000	100.000	100.000	
58	deskundig advies 4415, Enver /Flexus jeugdplein RvP Inzet SMW onder aftrek Gemeente en Cordijs Factuur per half jaar.	1-01-19	1-09-24	Enver voorheen Flexus	63.151	61.151	61.151	61.151		

Contract	Omschrijving	Datum ingang	Datum afloop	Leverancier	jaarlijkse Kosten	2022	2023	2024	2025	2026
131	software 4212, SLB software licenties Microsoft Maerlant, Helinium, RvP, Praktijkcollege nieuwe overeenkomst per 1-1-2022 prijs 75.77 per jaar oplopende prijzen	1-01-19	31-12-26	SLB diensten	57.380	57.380	57.380	57.380		
240	4103 0045 oranjedak zonnepanelen out sourcing contract voor 15 jaar.	1-05-20	1-05-35	Oranjedak	370.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Pensioen / ABP

Naar de stand van ultimo februari 2022 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP 111%. (bron website ABP.nl). Hiermee is het pensioenfonds boven de kritische grens van 90% . De kans dat ABP de pensioenen de komende jaren moet verlagen blijft aanwezig.

ABP voorziet geen noodzaak voor de aangesloten onderwijsinstellingen om extra stortingente doen of premieverhogingen door te voeren.

B7 Model E Overzicht verbonden partijen

Brin	Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen €	Resultaat 2021 €	Art. 2:403 BW	Deelname %	Consolidatie %
NVT									

Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen €	Resultaat 2021 €	Art. 2:403 BW	Deelname %	Consolidatie %
Samenwerkingsverba	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

	2021 €	Begroting 2021 €	2020 €
3.1.1 Normatieve Rijksbijdrage (VO)			
Rijksbijdrage personele lasten	38.501.421	36.211.534	36.196.196
Rijksbijdrage materiële lasten	6.378.456	6.413.929	6.469.193
Arbeidsmarkttoelage	109.291		
Nationaal Programma Onderwijs	3.307.722		
Totaal norm. Rijksbijdr. OCW	48.296.889	42.625.463	42.665.389
3.1.2 Overige subsidies OCW			
(Niet-)geoordeelde subsidies	3.025.968	2.886.154	3.136.546
Toegerekende subsidies egalisatierekening	113.161	99.891	106.503
Totaal overige subsidies	3.139.129	2.986.045	3.243.049
3.1.3 Overheidsbijdragen via SWV	194.977	182.716	209.464
Totaal rijksbijdragen	51.630.995	45.794.224	46.117.901

3.2 Overige overheidsbijdragen

	2021 €	Begroting 2021 €	2020 €
3.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen	211.720	205.873	221.407
Totaal Gemeentelijke bijdragen	211.720	205.873	221.407
3.2.2.3 Overige overheden	440.229	353.089	438.291
Totaal Overige overheden	440.229	353.089	438.291
Totaal overige overheidsbijdragen	651.949	558.962	659.698

Toelichting:

3.1.1 Normatieve rijksbijdrage (VO)

De bekostiging over 2021 is gebaseerd op het leerlingenaantal van 4.700 inclusief ISK (begroot:4.698 / 2020 :4.787).

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

3 Baten

3.1.2 (Niet-)geoomerkte subsidies

In de begroting zijn alleen bedragen opgenomen voor de op dat moment bekende besteding van de doelsubsidies. Na het vaststellen van de begroting zijn nieuwe subsidies beschikbaar gekomen en is duidelijk geworden hoe bepaalde subsidies in 2021 besteed zullen gaan worden.

3.2.2.3 Overige overheidsbijdragen

In 2021 zijn er vergoedingen ontvangen via o.a. het Samenwerkingsverband.

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

3 Baten

3.5 Overige baten

	2021 €	Begroting 2021 €	2020 €
3.5.1 Opbrengst verhuur	10.833	28.500	25.512
3.5.2 Overige vergoedingen personeel	78.069	7.500	66.987
3.5.5 Ouderbijdragen	193.581	217.222	246.154
3.5.10 Gebruikers/lesmaterialen	62.876	108.486	0
3.5.10 Bijdragen derden TPH	0	0	0
3.5.10 Kantine	78.561	82.500	57.187
3.5.10 bijdragen derden	63.155	67.716	75.769
3.5.10 Schoolreisjes en activiteiten	274.284	546.581	191.406
3.5.10 Baten voorgaande jaren	77.846	0	0
3.5.10 Vrijval voorzieningen	143.916	0	10.289
3.5.10 Overige	54.561	34.500	437.490
Totaal overige baten	755.200	839.783	772.142
Totaal overige baten	1.037.682	1.093.005	1.110.795

Toelichting:

De verhuur van de sportaccommodatie RvP is gestopt omdat de baten lager waren dan de kosten die ermee gepaard gingen.

Externe personele kosten zijn niet begroot maar een gevolg van ziektevervanging en niet in te vullen formatie.

De lagere ouderbijdragen worden deels veroorzaakt door terugbetalingen ivm vervallen activiteiten vanwege Covid.

Overige baten

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

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

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

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

	2021 €	Begroting 2021 €	2020 €
4.1.1 Lonen en salarissen			
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen	26.625.977	26.101.650	26.814.601
4.1.1.2 Sociale lasten	3.818.446	3.880.893	3.809.426
4.1.1.5 Pensioenpremies	4.581.251	4.530.088	4.380.959
	35.025.675	34.512.631	35.004.986
4.1.2 Overige personele lasten			
4.1.2.1 Dotatie personele voorzieningen	471.555	356.291	823.007
4.1.2.2 Salariskosten ziektevervang	562.716	681.754	1.043.379
4.1.2.2 Overig personeel niet in loondienst	341.586	30.380	501.734
4.1.2.3 WGA e/r	58.617	195.400	34.832
4.1.2.3 Nascholing	304.343	310.860	257.370
4.1.2.3 Bedrijfsgezondheidszorg	169.406	140.808	190.012
4.1.2.3 Overige	719.449	613.640	412.500
Totaal overige personele lasten	2.627.672	2.329.133	3.262.834
4.1.3 Ontvangen vergoedingen		0	
4.1.3.3 Uitkeringen (-/-)	-178.332	0	-250.232
Totaal personele lasten	37.475.014	36.841.764	38.017.587

Toelichting:

De gemiddelde formatie bedroeg over 2021 430 fte t.o.v. 2020 453 fte. De kosten voor ziektevervang waren in 2021 € 562.700 t.o.v. 2020 € 1.043.379

Het hiermee samenhangende ziekteverzuimpercentage bedroeg over 2021 5,36% (2020: 6,92%). Over 2020 bedroeg het ziekteverzuimpercentage voor de sector VO 5,4% (2019:5,6%).

De dotatie personele voorzieningen is in 2021 hoog als gevolg van de dotatie voor de WW, levensfase bewust verlof en 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

	2021 €	Begroting 2021 €	2020 €
4.2.2 Afschrijving materiële vaste activa			
Gebouwen	396.285	418.232	402.097
Inventaris en apparatuur	1.042.366	995.936	1.024.339
Ov. Mat. vaste activa	0	0	0
Boeken/leermethoden	3.367	2.397	2.614
Totaal afschrijvingen	1.442.018	1.416.565	1.429.050

B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten**4 Lasten****4.3 Huisvestingslasten**

	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
4.3.1 Huur	229.054	260.868	240.028
4.3.3 Onderhoud			
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud	643.500	643.500	1.500.000
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie	517.351	478.721	542.085
	1.160.851	1.122.221	2.042.085
4.3.4 Energie en water	814.729	739.554	781.181
4.3.5 Schoonmaakkosten	1.024.442	971.733	943.963
4.3.6 Heffingen	210.388	204.746	208.145
4.3.8 Overige huisvestingslasten			
Tuinonderhoud	40.384	47.600	48.160
Bewaking / beveiliging	43.296	43.193	38.207
Huur containers en overige	122.216	101.510	240.521
Totaal overige huisvestingslasten	205.895	192.303	326.888
Totaal huisvestingslasten	3.645.359	3.491.425	4.542.290

4.4 Overige instellingslasten

	2021	Begroting 2021	2020
	€	€	€
4.4.1 Administratie- en beheerslasten			
Administratie en beheer	81.748	59.650	67.348
Accountantskosten: onderzoek jaarrekening	30.852	33.000	33.100
Telefoon- en portokosten e.d.	52.760	60.880	52.500
Salarisverwerking	30.744	103.750	88.502
Drukwerk	9.725	15.500	16.298
Externe deskundigen	266.943	232.317	306.476
Overige	261		2.606
Totaal 4.4.1	473.033	505.097	566.829

De overschrijding Administratie en beheer wordt veroorzaakt door een onderzoek naar het werkklimaat welke niet begroot was à € 24.200. De salarisverwerkingskosten waren lager door het uitstellen van de overgang naar Visma

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

4 Lasten

		2021	Begroting 2021	2020
		€	€	€
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen			
	<i>Inventaris</i>		12.000	228
	<i>Apparatuur</i>	38.751	32.380	39.345
	<i>Overige:</i>			
	<i>ICT kosten beheer & software</i>	786.377	848.927	839.768
	<i>Reproductie</i>	232.916	214.350	198.860
	<i>Abonnementen - tijdschriften</i>	8.443	10.100	7.900
	<i>Overige</i>	5.880	13.650	10.690
	Totaal overige	1.033.616	1.087.027	1.057.218
	Totaal 4.4.2	1.072.367	1.131.407	1.096.791
4.4.3	Leer- en hulpmiddelen			
	<i>Leermiddelen</i>	1.839.357	1.902.626	1.912.029
	<i>Bibliotheek/mediatheek</i>	5.063	5.600	6.188
	Totaal 4.4.3	1.844.420	1.908.226	1.918.217
		2021	Begroting 2021	2020
		€	€	€
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>	134.240	114.000	139.945
	<i>Representatiekosten</i>	6.936	9.000	7.339
	<i>Kantinekosten</i>	97.175	92.500	74.158
	<i>Excursies / werkweek / sportdagen</i>	303.186	627.431	160.715
	<i>Testen en Toetsen</i>	172.522	142.250	131.399
	<i>Medezeggenschapsraad</i>	24.591	18.800	14.193
	<i>Verzekeringen</i>	36.319	36.142	41.623
	<i>Contributies bestuurlijke organisaties</i>	147.391	146.950	128.097
	<i>Studiedagen en conferenties</i>	0	2.000	732
	<i>Projecten en ov. Onderwijskosten</i>	848.985	323.032	409.602
	<i>Overige</i>	46.409	14.000	14.864
	Totaal 4.4.5	1.817.754	1.526.105	1.122.668
	Totaal overige instellingslasten	5.207.573	5.070.835	4.704.506

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

6 Financiële baten en lasten

		2021 €		Begroting 2021 €		2020 €	
6.1 Financiële baten							
6.1.1 Rentebaten		0				183	
6.1.1 Overige financiële baten		<u>0</u>				<u>0</u>	
			0		0		183
6.2 Financiële lasten							
6.2.2 Rentelasten		0		2.000		5.434	
6.2.2 Bankkosten		<u>14.246</u>		<u>20.201</u>		<u>14.701</u>	
			14.246		22.201		20.134
Saldo financiële baten en lasten			-14.246		-22.201		-19.951

WNT-verantwoording 2021 Onderwijsgroep Galilei

De WNT is van toepassing op Onderwijsgroep Galilei. Het voor Onderwijsgroep Galilei toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 177.000. Op basis van het aantal van 13 complexiteitspunten vallen wij in bezoldigingsklasse E. Het individueel WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	P. Slier
Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	149.195
Beloningen betaalbaar op termijn	23.015
<i>Subtotaal</i>	<i>172.210</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	177.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	172.210
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2020	
Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ²	1
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	146.883
Beloningen betaalbaar op termijn	21.375
<i>Subtotaal</i>	<i>168.258</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	170.000
Bezoldiging	168.258

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

NVT

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021					
bedragen x € 1	F.W.M. Kevenaar	M. Martijn	L. Snippe	N. Hoogzand	A. Twigt
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/8 – 31/12	1/1 – 31/12	1/8 – 31/12	1/8 – 31/12	1/8 – 31/12
Bezoldiging					
Bezoldiging	6.375	8.500	4.250	4.250	4.250
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	11.129	17.700	7.419	7.419	7.419
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	6.375	8.500	4.250	4.250	4.250
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020					
bedragen x € 1	F.W.M. Kevenaar	M. Martijn	L. Snippe	N. Hoogzand	A. Twigt
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	N.v.t.	1/1 – 31/12	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging					
Bezoldiging ³	N.v.t.	6.800	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	N.v.t.	17.000	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2021				
bedragen x € 1	G.W. Beetstra	I Baldé	J. van den Bouwhuijsen	F.W.M. Kevenaar
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 – 31/7	1/1 – 31/7	1/1 – 31/7	1/1 – 31/7
Bezoldiging				
Bezoldiging	7.229	3.967	3.967	4.250
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	15.421	10.281	10.281	10.281
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	7.229	3.967	3.967	4.250
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2020				
bedragen x € 1	G.W. Beetstra	I Baldé	J van den Bouwhuijsen	F. W.M. Kevenaar
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12	1/1 – 31/12
Bezoldiging				
Bezoldiging ³	10.850	6.800	6.000	6.800
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	25.500	17.000	17.000	17.000

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

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)
NVT

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
NVT

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
NVT

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

NVT

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

C1 Gebeurtenissen na balansdatum

NVT

C2 Voorstel bestemming exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo over 2021 is volgens onderstaande verdeling aan de betreffende reserves toegevoegd danwel onttrokken.

	2021 €
Toevoeging Algemene reserve	3.190.489
Geen mutatie reserve personeel	0
Onttrekking reserve spaarbepo	-31.073
Toevoeging reserve NPO	2.377.000
	<u>5.536.416</u>

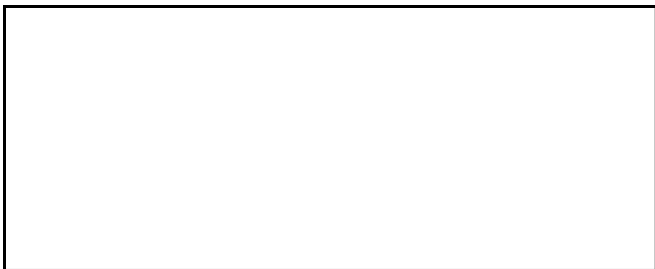
D1 Gegevens over de rechtspersoon

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	Mvr. L. Dolk	Dhr. M. Bosman
Telefoon	0181-650955	0181-650955
E-mail	l.dolk@galilei.nl	m.bosman@galilei.nl
Brinnummers	11ZH, 12RB, 14AP, 18VA, 19DH, 23AP	
Fusiedatum	1-3-2006	

E1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Vaststelling Jaarverslag 2021

Op 3 juni 2022 is het jaarverslag 2021 van de Stichting Onderwijsgroep Galilei vastgesteld.



dhr. P.R. Slier
Bestuurder Stichting Onderwijsgroep Galilei

Op 10 juni 2022 is het jaarverslag 2021 van de Stichting Onderwijsgroep Galilei goedgekeurd.



F.W.M. Kevenaar
voorzitter Raad van Toezicht



M. Martijn
lid Raad van Toezicht



L. Snippe
lid Raad van Toezicht



N. Hoogzand
lid Raad van Toezicht



A. Twigt
lid Raad van Toezicht