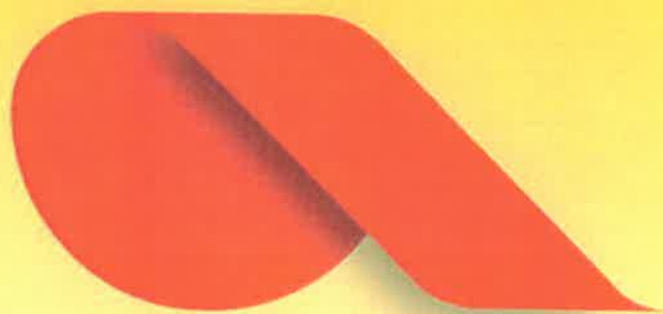


versie 1 juni 2021

scholengemeenschap de overlaat



Jaarverslag 2020

Sg de Overlaat
Eikendonkiaan 3
5143 NG Waalwijk

0416 - 336931
info@sgdeoverlaat.nl
www.sgdeoverlaat.nl

Inhoudsopgave

	Pagina
Voorwoord	3
Bestuursverslag	8
Verslag van de Raad van Toezicht	9
Personeel	11
Leerlingen en ouders	14
Onderwijs	17
Kwaliteitszorg	19
Gebouwen en materieel	20
Code Goed Onderwijsbestuur	21
Financiën	22
Feiten en cijfers	25
Toelichting op het resultaat	26
Kengetallen	27
Continuïteitsparagraaf	29
Jaarrekening	31
Balans	32
Staat van Baten en Lasten	33
Kasstroomoverzicht	34
Grondslagen voor financiële verslaggeving	35
Toelichting op de balans per 31 december 2020	40
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2020	45
Model E: verbonden partijen	48
Model G: Verantwoording geoordeelde subsidies.	49
WNT-verantwoording 2020	50
Handtekeningenlijst Raad van Toezicht en bestuur	53
Gebeurtenissen na balansdatum	54
Voorstel bestemming resultaat 2020	55
Overige gegevens	56
Controleverklaring accountantsdienst	57
Bijlagen	61
Basisgegevens	62
Gegevens rechtspersoon	63



Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat (bestuursnummer 58722, Brinnummer 05AX) uit Waalwijk.

Er waren in 2020 drie majeure aandachtspunten: Corona (Covid-19), bezuinigingen en het nieuwe Schoolplan.

In maart werden we geconfronteerd met Corona (Covid-19) en moesten de scholen sluiten. Vervolgens werd alles anders in 2020.

Het virus en de getroffen maatregelen hebben invloed gehad op het onderwijsproces (geheel dicht, deels open, open en weer dicht), op het personeel (o.a. digitaal onderwijs op afstand), op de leerlingen en ouders (wel op school, thuisisolatie, deels op school) en op de bedrijfsvoering (o.a. extra kosten voor hygiënemaatregelen). Tevens zullen de geprognoseerde resultaten (zowel cognitief, onderwijskundig als financieel) door Corona beïnvloed kunnen zijn.

De examenkandidaten hebben een bijzondere afsluiting van hun loopbaan op de Overlaat gehad. De centraal examens werden afgelast, het gala en de Parijs-reis gingen niet door en de diplomauitreiking verliep via een 'drive-through'.

In dit verslag zullen we hier nader op ingaan.

In 2020 zijn we gaan werken met een begroting op schooljaar in plaats van kalenderjaar. Het doel is om meer grip te krijgen op de formatie. Dit experiment wordt in het voorjaar van 2021 geëvalueerd.

Er ligt een negatieve meerjarenbegroting (MJB) als gevolg van een krimpend aantal leerlingen en een vermindering in de bijdrage vanuit het samenwerkingsverband vanwege Opting Out. Hierdoor hebben we in 2020 moeten bezuinigen.

We hebben veel ingezet op het verwerven van incidentele middelen zoals de subsidies voor de regionale aanpak personeelstekort (RAP) voor leerling-daling, overgang PO-VO en de ontwikkeling voor de nieuwe leerweg.

Corona betekent geenszins dat de Overlaat heeft stilgestaan. Er is een nieuw Schoolplan gepresenteerd en vastgesteld. Het bestuursverslag is daar een direct afgeleide van. Belangrijk is om te begrijpen dat de geformuleerde doelen (in dit verslag en in het Schoolplan) voor meerdere jaren zijn en dat de maatregelen en resultaten betrekking hebben op 2020.

In dit nieuwe Schoolplan 2020-2024 staat het volgende over onze school beschreven:

Onze identiteit

Scholengemeenschap (SG) de Overlaat is een samenwerkingsschool in Waalwijk voor MAVO+ en Voorbereidend MBO (VMBO) met een brede denominatie, algemeen toegankelijk voor iedereen en staat voor ruimte en aandacht voor leerlingen van alle gezindten.

Onze taak is onze leerlingen kennis te laten vergaren, vaardigheden te laten ontplooiën en te werken aan hun persoonlijke vorming.

Hierbij zijn veiligheid en respect de belangrijkste uitgangspunten, zodat iedereen met plezier naar school kan en er respect is voor elkaar, voor elkaars mening, ideeën, levenswijze en eigendommen.

Deze grondhouding verwachten we van de leerlingen, de medewerkers en de ouders/verzorgers. Om dit te bereiken is samenwerking en vertrouwen tussen alle partijen cruciaal. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.

De kernwaarden die daarbij horen zijn:

O - ondernemend

V - veilig

E - eigenzinnig

R - respectvol

L - leuk

A - activerend

A - ambitieus

T - trots

De Overlaat is gevestigd in een pas gerenoveerd schoolgebouw met een veilige, moderne en uitdagende leeromgeving.

We werken vanuit de maatschappelijke opdracht in de Stichting 'Vrienden van de Overlaat' nauw samen met bedrijven, (onderwijs-) instanties en gemeenten.

Ons motto

Zijn wie je bent, worden wat je wilt!

Onze missie

Elke leerling gaat van school met een diploma dat optimaal aansluit bij zijn/haar talenten en op het vervolgonderwijs.

Onze visie

Op Scholengemeenschap de Overlaat bereiden wij leerlingen voor op hun eigen toekomst in de maatschappij. Dit is het fundament van onze school. Het is onze taak te ontdekken wat de leerlingen kunnen en ze daarbij hun wensen en capaciteiten te laten overtreffen.

Uit deze missie en visie zijn de volgende uitgangspunten in het Schoolplan gekomen.

Uitgangspunten

1. In een veilige leeromgeving leert iedereen beter;
2. Ieder kind wil en kan leren;
3. Leren gaat over meer dan het alleen verwerven van kennis en cognitieve vaardigheden;
4. Het advies van de basisschool is het beginpunt, niet het eindpunt;
5. Ons bestuur staat voor uitstekend werkgeverschap.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in de volgende 5 thema's die de komende jaren centraal zullen staan.

Thema's

1. Een goede basis;
2. Betekenisvol leren;
3. Hedendaagse competenties;
4. Data-gestuurd onderwijs;
5. Een lerende organisatie.

Daarnaast willen we de eerder ingezette koers verder versterken en daarbij alle elementen van ons PLOK(FGF)-model (Personeel, Leerlingen, Onderwijs, Kwaliteit / Financiën, Gebouw, Faciliteiten) met elkaar verbinden tot een consistent, coherent, daadkrachtig en transparant beleid.

De school biedt onderwijs aan circa 900 leerlingen in de gemengd/theoretische, kader- en basisberoepsgerichte leerwegen in de profielen Techniek, Zorg & Welzijn en Economie.

Binnen deze profielen verzorgt de Overlaat het volgende aanbod: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Producenten, Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport (M&T), Zorg en Welzijn (Z&W), Economie en Ondernemen (E&O), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Dienstverlening en Producten (D&P).

Excellent

Op 22 januari 2018 heeft de Overlaat het predicaat 'Excellente School' feestelijk in ontvangst mogen nemen, omdat ze uitblinkt in het versterken en verbinden van handelings- en opbrengstgericht werken om uit de leerling te halen wat erin zit door onderwijs op maat te bieden. De school heeft zich aangemeld voor een verlenging van dit predicaat maar door Corona is de procedure hiervoor opgeschoven.

Organisatie

De stichting Samenwerkingsschool de Overlaat wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB) bestaande uit één natuurlijk persoon, hierna te noemen 'de bestuurder'.

De bestuurder is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleid. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid. Beide organen onderschrijven de Code Goed Onderwijsbestuur.

De bestuurder vormt samen met de directeur onderbouw en de directeur bovenbouw de directie. Het managementteam wordt gevormd door de directie en 5 kernteamleiders. Er werken circa 130 personeelsleden.

Leerlingenaantallen

De krimp in de regio lijkt het dieptepunt te hebben bereikt. Voor het schooljaar 2020-2021 hebben zich 225 leerlingen aangemeld en zijn er 212 geplaatst. Daarnaast was er nog een tussentijdse instroom van 21 leerlingen. Het totaal aantal leerlingen, rekening houdend met de uitstroom, daalt weliswaar naar 844 en lijkt zich de komende jaren rond dit niveau te stabiliseren.

We streven naar een marktaandeel in de regio van 15% waardoor er jaarlijks tussen de 200 en 225 nieuwe leerlingen instromen in leerjaar 1. Daarnaast rekenen we op een tussentijdse instroom van in totaal 10 leerlingen. Het doel voor de lange termijn is een stabiel aantal van circa 850 tot 900 leerlingen te hebben.

Hiermee is de continuïteit van de Overlaat zowel financieel als onderwijskundig gewaarborgd.

AVG

De Overlaat heeft de invoering van de nieuwe wet op de privacy (AVG) zo pragmatisch mogelijk benaderd.

Wetenswaardigheden

Ook in 2020 kregen we wederom het predicaat 'De Gezonde School' en we kregen de 'Gouden Schaal' voor de 'Gezonde Schoolkantine'.

In het afgelopen jaar bleef de aangekondigde, noodzakelijke, wijziging van het onderwijsmodel hoog op de agenda staan. Als gevolg van de Corona-crisis is er opnieuw voor gekozen het invoeringstraject met een jaar te verlengen. De invoering staat nu gepland per 1 augustus 2022. In 2020 en 2021 wordt gewerkt met een variant die toewerkt naar het nieuwe model.

Er is wederom veel gediscussieerd over nieuw taakbeleid, de uitvoering van de taaktoedelingsformulieren (TTF), een nieuwe lessentabel, de inzet van PB en de vormgeving van ontwikkeltijd. In het voorjaar van 2021 wordt er een uitspraak gedaan zijn over het nieuwe onderwijsmodel, het nieuwe taakbeleid, de nieuwe lessentabel en het Strategisch HRM (SHRM)-plan.

In 2017 is de 'Vrienden van de Overlaat' opgericht. Een, groeiende, groep van bedrijven en instanties die zich hebben verbonden aan de school en de leerlingen. Met deze vrienden organiseren we onder normale omstandigheden diverse projecten (o.a. de Tech Challenge, Young Solar Challenge, De Dag van de Techniek en de Dutch Technology Week), stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Ook hiervoor geldt dat door Corona-crisis dit allemaal niet heeft kunnen doorgaan.

Horizontale dialoog

Doel van de horizontale dialoog is de mening van onze leerlingen en de ouders peilen in het continue proces van kwaliteitsbewaking.

De volgende enquête is dit jaar afgenomen:

- Enquête ouders en leerlingen leerjaar 1 tot en met 4

Uit de resultaten blijkt dat de Overlaat de laatste jaren steeds rond of boven het landelijk gemiddelde scoort. Het afgelopen schooljaar scoorden de ouders 0.6 boven het landelijk gemiddelde en de leerlingen 0.8 boven het landelijk gemiddelde. Voor verdere resultaten zie onder het kopje Leerlingen en Ouders.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rapportcijfer ouders	7.3	7.3	8.0	8.1	8.1	8.5
Rapportcijfer leerlingen	6.5	6.6	6.7	6.7	6.6	7.5

Regio

De Overlaat is een partner in regio de Langstraat voor het primair onderwijs, ondernemers, overheid en diverse instanties. Ons onderwijs en onderwijsaanbod zijn uitdagend, ondersteunend en passend bij onze leerlingen en bij deze regio.

Jaarlijks zijn normaliter meerdere acties voor goede doelen voor bijvoorbeeld de Voedselbank, het Hospice of Villa Pardoës, maar ook hier heeft Corona weer roet in het eten gegooit.

De nauwe samenwerking met de diverse gemeenten in deze regio heeft geleid tot toetreding van de Overlaat in de vergaderingen van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) van Loon op Zand. Ondanks de toezegging van de wethouder van de gemeente Heusden is het ons nog niet gelukt om in die gemeente aan te schuiven.

In januari is de gemeenteraad van de gemeente Waalwijk op bezoek geweest. Er is onder andere gesproken over het onderwijs in de regio, de aansluiting met het bedrijfsleven, de gemeente en het vervolgonderwijs en over de verkeersveiligheid in de buurt.

De opbouw

In dit jaarverslag proberen we de gemaakte stappen en resultaten, die kort in het voorwoord zijn genoemd, inzichtelijk te maken en te verklaren. De indeling van de paragrafen van dit verslag is als volgt:

- Personeel
- Leerlingen en Ouders
- Onderwijs
- Kwaliteitszorg
- Gebouwen en Materieel
- Code Goed Onderwijsbestuur
- Financiën
- Feiten en cijfers

Daar waar mogelijk is in de paragrafen het volgende stramien aangehouden: doelen, maatregelen, resultaten en perspectief.

Otto Dooijes

Algemeen directeur/ bestuurder

Bestuursverslag 2020

Verslag Raad van Toezicht

In dit verslag licht de Raad van Toezicht van Scholengemeenschap de Overlaat haar werkzaamheden in het kalenderjaar 2020 toe en legt hierbij verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door COVID-19. SG de Overlaat heeft gedurende dit jaar continu moeten schakelen en haar beleid moet aanpassen naar aanleiding van de veranderende richtlijnen van het RIVM. De complimenten zijn er voor het personeel en de leerlingen vanwege de flexibiliteit en inzet die ervoor gezorgd hebben dat de school zo optimaal mogelijk heeft kunnen doordraaien.

In 2020 zijn er 5 digitale bijeenkomsten geweest van de Raad van Toezicht met de directeur/bestuurder. Hierbij is er, na elke vergadering, gereflecteerd op het eigen functioneren van de Raad van Toezicht en haar relatie met de directeur/bestuurder. In verband met COVID-19 heeft de uitgebreide jaarlijkse evaluatie niet plaatsgevonden. In 2020 is het proces van de accountantscontrole met de accountant geëvalueerd in een aparte sessie en de hieruit naar voren gekomen verbeterpunten zijn inmiddels geïmplementeerd. De Raad van Toezicht heeft besloten het contract met accountantsbureau Van Ree met een jaar te verlengen.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 de jaarrekening 2019 en de begroting 2020-2021 goedgekeurd, waarbij financiële doelmatigheid van de publieke verkregen middelen centraal staat. Investerings in kwalitatief goed onderwijs, vanuit het strategisch plan, is hiervoor de belangrijkste pijler, de Raad van Toezicht ziet hier in haar vergaderingen op toe.

Aan de hand van het vastgestelde managementcontract is in het verslagjaar tweemaal met de directeur/bestuurder gesproken, in het kader van de rol van werkgever van het uitvoerend bestuur. Hierbij is het gevoerd onderwijsbeleid, personeelsbeleid, interne en externe communicatie, financieel en vastgoedbeleid als resultaatgebieden aan de orde geweest en is het functioneren van de voorgaande periode geëvalueerd.

Verder is er een jaarlijks terugkerend gesprek geweest met de directeur Onderbouw en de directeur Bovenbouw over de invoering van de nieuwe ontwikkelingen en het Schoolplan 2020-2024.

Met de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Leerlingenraad is er overleg geweest, waarbij is gesproken over het financieel gezond houden van de school op de lange termijn.

De belangrijkste speerpunten van 2020, naast de reguliere agendapunten die jaarlijks terugkomen, waren:

1. Implementatie schoolplan 2020-2024;
2. Toekomstbestendig maken van vastgoedreserve;
3. Continueren van het overleg met gemeente over doordecentralisatiemiddelen.

De Auditcommissie is in 2020 tweemaal bijeen geweest voor bespreking met de directeur/bestuurder en accountant. Op alle financiële beleidsstukken heeft de Auditcommissie een positief advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat per 31 december 2020 uit:

Voorzitter: de heer E.M.P. Hendriks; aandachtsgebied financiën en economie
Secretaris: de heer C.P.J.M. van de Ven; aandachtsgebied juridische en bestuurlijke zaken
Lid: mevrouw P. de Folter; aandachtsgebied onderwijsinhoud en -ontwikkeling
Lid: de heer A. de Graaff; aandachtsgebied personeel en organisatie
Lid: de heer S. Nieuwkoop; aandachtsgebied maatschappelijk en duurzaam ondernemen

De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2020 in totaal € 8.125 ontvangen als vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

Per 1 augustus 2020 heeft de raad van Toezicht afscheid genomen van mevr. M. Voogd als lid van de Raad van Toezicht na het bereiken van maximale zittingstermijn. Mevr. P. de Folter is per 1 augustus 2020 aangetreden als lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder onderschrijven de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Hierover wordt verderop in het bestuursverslag gerapporteerd.

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Edwin Hendriks

Treasurer, Tilburg University (bezoldigd)
Voorzitter Steunstichting Samenwerkingsschool de Overlaat (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Stichting Topweek (onbezoldigd)

Niels van de Ven

Advocaat Onderwijsrecht (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Onderwijscentrum Leypark Tilburg (bezoldigd)
Lid Raad van Toezicht Stichting Topweek (onbezoldigd)
Voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Moergestel (onbezoldigd)
Voorzitter Stichting Big Band Fo(u)r Swing, Haaren (onbezoldigd)

Sjaak Nieuwkoop

Teamcoach Rabobank Nederland (bezoldigd)
Lid van Vereniging Vrienden van de Overlaat (onbezoldigd)
Penningmeester van stichting Halve Zolen Festival (onbezoldigd)

Patricia de Folter

Directeur basisschool de Vijfhoeven, Stichting Scala (bezoldigd)
Directeur basisschool de Wilgen, Stichting Scala (bezoldigd)

Adriaan de Graaff

Directeur Stoneway Management Advies (bezoldigd)
Voorzitter platform PIE (Produceren, Installeren en Energie) (bezoldigd)
Voorzitter Federatie Techniek en vakmanschap in het vmbo (bezoldigd)
Bestuur Netwerk van Schoolleiders (onbezoldigd)

In 2020 is de ontwikkeling zoals weergegeven in het schoolplan doorgezet en zijn verdere stappen gezet om de ambitie van Overlaat te kunnen realiseren.

E.M.P. Hendriks, voorzitter Raad van Toezicht

Personeel

Doelen

Als gevolg van Corona hebben veel collega's geruime tijd in een unieke situatie hun werkzaamheden moeten verrichten. Dit heeft veel gevraagd van hun inzet en flexibiliteit. Het is zaak de werkomstandigheden constant optimaal aan te passen aan de mogelijkheden, rekening houdend met de veiligheid, de werkdruk en ondersteuning daar waar nodig te bieden.

- Samenwerken vanuit vertrouwen, respect, waardering en een gedeelde visie in een excellente en leuke werkomgeving met betrokken en fijne collega's.
- Als aantrekkelijk werkgever zorgen voor voldoende bevoegd onderwijzend personeel.
- Sinds augustus 2020 werken we met een nieuwe arbodienst.
- In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen zullen niet alle vacante posities (geheel) weer ingenomen worden.

Maatregelen

- We streven ernaar om het beste personeel (OP en OOP) te hebben dat zeer betrokken is bij de school en de leerlingen. We werken vanuit vertrouwen, respect en waardering en we bespreken de professionele ruimte in de vernieuwde gesprekscyclus.
- In deze constante dialoog over onderwijs maken we tijd en ruimte voor ontwikkeling van alle medewerkers. In het nieuwe onderwijsmodel (start 2022) is de rol van mentor als coach van groot belang.
- We bieden voor onze medewerkers een gevarieerde ondersteuningsstructuur aan in de vorm van o.a. coaches, intercollegiale consultatie, kwaliteitsbewaking en een cyclisch scholingsprogramma op schoolniveau. De kosten vallen onder het scholingsbudget. Naast eigen middelen worden de gelden van de Prestatiebox ingezet om een volwaardig en ambitieus programma te realiseren. Ook de persoonlijke budgetten conform de CAO kunnen ingezet worden voor ontwikkeling en professionalisering.
- We werken ook met het principe 'Leren van Elkaar' door middel van bijvoorbeeld Collegiale Consultatie en Collegiale Coaching. Hierbij bevorderen we ook een cultuur om elkaar open aan te kunnen spreken.
- Door strategisch personeelsbeleid (SHRM) ontstaat een duurzaam (aandacht voor verzuim, werkdruk en gezondheid) team (OP en OOP) waarbij we streven naar een grote tevredenheid en een acceptabele werkdruk realiseren. We werken sinds augustus 2020 samen met een nieuwe arbodienst en streven naar een ziekteverzuimpercentage en een meldingsfrequentie onder het landelijk gemiddelde.
- Er is in 2020 een procedure uitgezet voor het kiezen van een nieuwe Arbo-dienstverlener.
- In het kader van Arbo-verplichtingen zal in 2020 uitvoering worden gegeven aan het opstellen van een Veiligheidsbeleid.
- De opdracht is gegeven om niet alle vacatures op te vullen.
- Als gevolg van de komst van een nieuw onderwijsmodel stellen we projectplannen op en vormen we professionele leergemeenschappen (PLG).

Resultaten

- Er is onderling vertrouwen, respect en waardering voor iedereen.
- Elke medewerker draagt door klassenmanagement bij aan een veilige leeromgeving.
- Elke medewerker draagt bij aan het cognitief uitdagen van de leerling.
- Elke medewerker draagt bij aan de sociaal emotionele ondersteuning van de leerling.
- Er is een jaarlijkse gesprekscyclus over het beste onderwijs en de ontwikkeling van de medewerker
- Er is ruimte voor projecten en experimenten.
- Er is een veilige werkomgeving met een open aanspreekcultuur.

- Er zijn diverse projecten (professionele leergemeenschappen) gestart over de uitvoering van onze thema's en dit schoolplan waarin alle medewerkers kunnen participeren.
- We streven naar een ziekteverzuimpercentage onder landelijk gemiddelde, maar door Corona zullen deze cijfers een vertekend beeld opleveren.
- We streven ook naar een meldingsfrequentie onder het landelijk gemiddelde. Ook hier geldt dat deze cijfers door Corona een vertekend beeld geven.
- Er is een grote tevredenheid gemeten in het tweejaarlijks medewerkers tevredenheidsonderzoek. Het doel was een score voor algemene tevredenheid van > 8,0 en het resultaat was in 2020 een 8,3.
- Er is een kwaliteitskalender die ondersteunend is aan het onderwijzend personeel ter verbetering van ons onderwijs.
- Er is constant aandacht voor het realiseren van een acceptabele werkdruk.
- Er is een nieuwe Arbo-dienstverlener gestart.
- Op meerdere posities (OP en OOP) zijn niet alle vacatures (geheel) ingevuld om te voldoen aan de gestelde bezuinigingen.
- De omvang van het personeelsbestand is door bovenstaande maatregelen en de daling van ons leerlingenaantal gekrompen met 1,67 fte (2019 gemiddeld 109,35 fte en 2020 gemiddeld 107,68 fte).
- In kalenderjaar 2020 zijn in totaal 11 personen in dienst getreden (5,19 fte). Er zijn 21 personeelsleden (11,33 fte) uit dienst gegaan. In de komende jaren zal de krimp verder zichtbaar worden (hierbij zit ook de lascursus die in- en uitdienst zijn getreden).

De belangrijkste redenen voor vertrek zijn:

Pensioen/ flexpensioen/ generatiepact	6
Geen contractverlenging	6
Eigen verzoek	7
Vaststellingsovereenkomst	1
Einde ziektevervanging	1

Uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO), dat eind 2019/ begin 2020 is afgenomen, komt naar voren dat de algemene tevredenheid van de medewerkers een score oplevert van 8,3 (benchmark 8,2). De medewerkers zijn bijvoorbeeld (zeer) tevreden over de thema's: inhoud van het werk, werkomstandigheden, sfeer en samenwerking. Een thema dat aandacht blijft vragen is: communicatie.

In 2020 was het verzuimpercentage 6,21 en de meldingsfrequentie 1,49. Beide getallen zijn (te) hoog. Er was opnieuw sprake van veel langdurig ziekteverzuim waarbij geen mogelijkheid tot interventie was, met dit verzuimpercentage tot gevolg. Het kort- en middellang verzuim was relatief laag. Over maatregelen aangaande de meldingsfrequentie wordt gesproken met de nieuwe Arbo-dienstverleners.

Verzuimpercentage en verzuimfrequentie 2020

Kostendrager	Verzuimpercentage	Verzuimfrequentie
Totaal	6,21%	1,49
301 Directie	0,00%	0,00
302 Stafleden	0,00%	0,00
303 Managementteam	0,67%	1,11
310 Docenten LB	9,00%	1,84
311 Docenten LC	9,32%	1,54
312 Docenten LD	0,00%	0,00
315 Instructeurs-onderwijsassistenten	3,36%	0,86
320 Administratie/receptie	1,47%	1,03
330 Conciërges	2,22%	1,00
360 Schoonmaak	4,76%	0,88
370 Overige functies O.O.P.	4,51%	1,28
380 Personeel luscursus	0,00%	0,00
596 Sterk techniekonderwijs	1,07%	0,58

Perspectief

De gevolgen van Corona zullen in beeld worden gebracht en daar zal op geacteerd worden. Het personeelsbeleid is gebaseerd op respect, vertrouwen en waardering. Dit moet tot uiting komen in een hoge mate van professionaliteit, betrokkenheid en prettige werkomstandigheden. Het gevoerde personeelsbeleid met het generatiepact is succesvol gebleken. Gelet op het ontbreken van de noodzaak en de kosten is er in 2020 geen nieuwe tranche aangeboden en dat zal ook in 2021 niet aan de orde zijn.

In 2021 zal het SHRM-plan vigerend zijn.

We zullen met een aangepast meerjarig formatieplan nog duidelijker in beeld krijgen hoe het personeelsbestand vormgegeven moet worden.

In verband met het nieuwe Schoolplan en als gevolg van verdere noodzakelijke bezuinigingen zal er in 2021 een nieuw taakbeleid worden gepresenteerd.

In 2020 is de Overlaar aangesloten bij de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) en verwachten we de uitvoering in 2021.

Leerlingen en ouders

Doelen

Als gevolg van Corona zijn de leerlingen lange tijd verstoken gebleven van fysiek onderwijs en 'echte' contacten met medeleerlingen en hun docenten. Het onderwijs kreeg steeds een nieuwe dimensie, alle activiteiten werden geschrapt en de examens zijn niet doorgegaan. De komende jaren verwachten we veel te moeten investeren in de aanpak van zowel de cognitieve als sociaal-emotionele gevolgen hiervan.

Onze leerlingen hebben onderwijs in een prettig en positief leerklimaat en een leeromgeving (gebouwen, lokalen, medewerkers) die veilig, modern, uitdagend en motiverend is.

Onze leerlingen zijn nieuwsgierig en hebben recht op excellent onderwijs dat zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch gebied optimaal is afgestemd op hun behoeften.

In relatie tot ons nieuwe onderwijsmodel (start 2022-2023) beheersen onze leerlingen vaardigheden zoals plannen, zelfstandig werken, organiseren en zijn ze eigenaar van hun leerproces.

We streven naar een marktaandeel in de regio van 15% waardoor er jaarlijks tussen de 200 en 225 nieuwe leerlingen instromen in leerjaar 1. Daarnaast rekenen we op een tussentijdse instroom van in totaal 10 leerlingen. Het doel voor de lange termijn is een stabiel aantal van circa 850 tot 900 leerlingen te hebben.

Maatregelen

Het aanbieden van Passend Onderwijs zal als gevolg van Opting Out veranderen. Hierdoor zal de Overlaet de ondersteuningsstructuur en het schoolondersteuningsprofiel (SOP) moeten aanpassen met behoud van de gewenste kwaliteit.

Er is veel aandacht voor (studie-)vaardigheden zoals planning, zelfstandig werken, organiseren en eigenaarschap. Tevens ligt de focus op 21st Century Skills (inclusief digitale vaardigheden) en Taal- en Rekenontwikkeling.

Naast aandacht voor de cognitieve en beroepsgerichte vaardigheden is er aandacht voor de persoonlijke en maatschappelijke vorming. Dit moet plaatsvinden in een veilig, ondersteunend en positief schoolklimaat waarbij respect is voor elkaar, voor elkaars mening, ideeën, levenswijzen en eigendommen.

Leerlingen worden gestimuleerd de hoogst mogelijke opleiding te volgen. Ook worden ze aangemoedigd om zo hoog mogelijk examen te doen in zoveel mogelijk vakken en profielen zodat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaal is (LOB).

We leggen een grote verantwoordelijkheid (eigenaarschap) neer bij onze leerlingen ten aanzien van hun leer- en werkhouding, gedrag en ontwikkeling.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze leerlingen actieve en sociale burgers worden en dat ze kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van hun leeftijdsgenoten. Dit komt niet alleen terug in de vakken M&M of MASK maar ook in de Let's Work-projecten waar leerlingen gedurende hun schoolloopbaan aan deel zullen nemen.

We hanteren duidelijke regels en afspraken die gelieerd zijn aan de kernwaarden van de Overlaet.

Naast onze focus op onze leerlingen is er aandacht voor de participatie van ouders. Er komt een Ouderbetrokkenheidsbeleid met daarin de visie en verwachtingen met betrekking tot wat de school van ouders mag verwachten en andersom.

Resultaten

- Er is een Veiligheidsbeleid (o.a. met een nieuwe RI&E en het pestprotocol).
- Leerlingen zijn in staat te plannen, zelfstandig te werken, te organiseren en zijn eigenaar van hun ontwikkeling.
- Er is een (geëvalueerd) Taal- en Rekenbeleid dat is geïntegreerd in ons Toets-beleid.
- De onderwijspositie ligt boven de norm (in welke leerweg zitten leerling in leerjaar 3 ten opzichte van advies PO)
 - Norm '20 = -10,05%. Positie Overlaat = +20,35%.
- De onderbouwsnelheid ligt boven de norm (doorstroom van leerjaar 1 naar 2)
 - Norm '20 = 95,44%. Snelheid Overlaat = 99,04%.
- Het percentage leerlingen dat een diploma haalt, ligt de komende vier jaar op of boven de 95%.
 - In 2020 was het slagingspercentage 100%.
- Bij de jaarlijkse ouder- en leerling-enquête scoren we boven het landelijk gemiddelde.
 - Tevredenheid: ouders landelijk 7,9 – Overlaat 8,5
leerlingen landelijk 6,7 – Overlaat 7,5
 - Schoolklimaat: leerlingen landelijk 7,1 – Overlaat 7,5
 - Veiligheid: leerlingen landelijk 9,2 – Overlaat 9,6.
- Er wordt gewerkt aan de verdere integratie van de ondersteuning in de lessen (inclusief onderwijs).
- De (geïntegreerde) ondersteuning wordt op maat aangeboden voor alle leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben.
- De mogelijkheden van gepersonaliseerd leren en een diploma op maat worden verder uitgebouwd.
- We onderzoeken de mogelijkheden van 'Blended Learning', een combinatie met gebruik van ICT (methodes, studiewijzers, Bring Your Own Device (BYOD)) en zullen die eventueel benutten.
- Er is een verdere uitbouw van Talentontwikkeling.
- Het was de bedoeling dat we naast het vergaren van cognitieve kennis onze leerlingen ook gestimuleerd zouden worden om via projecten van Let's Work hun talenten in te zetten voor anderen (Actief Burgerschap en Sociale Integratie), maar helaas geldt ook hiervoor dat Corona dit alles heeft dwarsgezet.
- We blijven een Gezonde School, omdat leerlingen beter presteren als de gezondheid optimaal is. Dit willen we bereiken door handhaving van:
 - De Gezonde Schoolkantine (sinds 2013);
 - De Sportacademie (sinds 2019);
 - De Rookvrije school (sinds 2016).

Met de ouderraad (OR) vindt regelmatig overleg plaats en deze is vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR). Bovendien is ze actief bij onze Open Dag.

Zowel OR als MR worden structureel op de hoogte gehouden van beleidszaken, worden gevraagd om advies en hebben invloed op diverse ontwikkelingen.

Er zijn in 2020 geen formele klachten ingediend.

Leerlingenbestand

In schooljaar 2020-2021 is het totaal aantal leerlingen gedaald ten opzichte van schooljaar 2019-2020.

Het aantal inschrijvingen daalde in vergelijking met vorig jaar (227) en kwam uit op 212.

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 zijn minder leerlingen vertrokken (17) en mochten we meer nieuwe zij-instromers inschrijven (21). De reden van uitschrijving is zeer divers. Zo zijn er leerlingen verhuisd, kiezen leerlingen soms voor een andere school en hebben we leerlingen door moeten verwijzen naar het VSO.

Leerlingen vanuit het 3^e leerjaar stromen vooral uit naar het MBO, niveau 1

We namen afscheid van een grote examenklas (255). Het totaal aantal gediplomeerde leerlingen was 100%. 3 leerlingen zijn terug gekomen om te her profileren op een hogere leerweg.

Zo kwam het leerlingenaantal op 1 oktober 2020 uit op 844.

Onze leerlingen komen uit de volgende gemeenten:

• Gemeente Aalburg	12
• Gemeente Heusden	373
• Gemeente Loon op Zand	108
• Gemeente Waalwijk	347
• Diverse kleine gemeenten	4

Perspectief

- De gevolgen van Corona zullen in beeld worden gebracht en daar zal op geacteerd worden. Verder ligt de komende jaren de focus op het realiseren van het volgende:
- Opzetten en uitbreiden van de vakmanschapsroute.
- Het aantal leerlingen dat onvertraagd doorstroomt van onderbouw naar bovenbouw ligt boven het landelijk gemiddelde.
- Het aantal leerlingen dat doubleert ligt onder het landelijk gemiddelde.
- Het percentage leerlingen dat een diploma haalt ligt de komende vier jaar op of boven de 95%.
- Hoge klanttevredenheid.
- De verdere integratie van de ondersteuning in de lessen.
- Ondersteuning (geïntegreerd) op maat aanbieden voor alle leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben.
- De mogelijkheden van gepersonaliseerd leren en een diploma op maat worden, parallel aan de ontwikkelingen in het land, onderzocht en eventueel benut.
- Parallel aan de ontwikkelingen in het land worden de mogelijkheden van een verdere invoering van het gebruik van ICT (methodes, Bring Your Own Device (BYOD), laptops) onderzocht en eventueel benut.
- Verdere uitbouw van Talentontwikkeling.
- Naast de cognitieve kennis worden onze leerlingen gestimuleerd tot Actief Burgerschap en Sociale Integratie en maken ze kennis met de achtergronden en culturen van hun leeftijdsgenoten. Als onderdeel van deze regio worden onze leerlingen betrokken bij de samenleving.

Daarnaast werken we de komende tijd aan:

- Het implementeren van het Veiligheidsbeleid.
- Het aanpassen ondersteuningsplan (cognitief, o.a. digitale vaardigheden, Taal en Rekenonderwijs sociaal-emotioneel) en aanpassen ondersteuningsstructuur inclusief het School Ondersteuningsprofiel (SOP).
- De implementatie van de Skills-meter.
- Opstellen van het Ouderbetrokkenheidsbeleidsplan

Onderwijs

Doelen

Als gevolg van Corona is het onderwijs een nieuwe dimensie ingegaan. Van fysiek naar digitaal en vervolgens naar hybride. Een ontwikkeling die niet was voorzien met gevolgen die nog niet te overzien zijn. Zowel voor de sociaal-emotionele als cognitieve uitkomsten van deze crisis zal veel aandacht nodig zijn de komende jaren.

Ons onderwijs wordt gegeven in een veilige en respectvolle leeromgeving, is uitdagend en excellent en optimaal afgestemd op de behoefte van de leerlingen waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van de zeven profielen van onze school.

Maatregelen

Bij de start van het schooljaar 2022-2023 wordt gestart met het nieuwe onderwijsmodel. Daarvoor worden de inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen getroffen in een tussenvariant. Er wordt gewerkt aan het op maat maken van ons onderwijs, oftewel gepersonaliseerd leren, diploma op maat. Daarbij werken we eraan om ons onderwijs data-gestuurd (OGW) en betekenisvol in een contextrijke omgeving (binnen en buiten het schoolgebouw) te laten zijn. Hiervoor zoeken wij de samenwerking met primair onderwijs (Let's Play), het bedrijfsleven (Let's Work) en het vervolgonderwijs (Let's Go).

Het ontwikkelen van de gemengd/theoretische leerweg in de nieuw te vormen leerweg waarin theorie en praktijk samenvloeien staat hoog op de agenda.

Resultaten

- We werken vanuit een nieuw onderwijsmodel met een nieuwe lessentabel en een aangepast lesmodel.
- We onderzoeken de mogelijkheden van 'Blended Learning', een combinatie met gebruik van ICT (methodes, studiewijzers, Bring Your Own Device (BYOD)).
- De zeven profielen en de nieuwe leerweg zijn Excellent. Ook het proces om te komen tot Excellentie is ten gevolge van Corona uitgesteld.
- We bieden een breed en evenwichtig VMBO-onderwijsprogramma aan dat past bij onze leerlingen, aansluit bij het vervolgonderwijs en de regionale ontwikkelingen, ondersteund door moderne methodes en in een contextrijke omgeving binnen en buiten het schoolgebouw.
- De volgende concepten worden uitgewerkt en geïmplementeerd:
 - Let's Play: samenwerking met het primair onderwijs (PO) uit de regio met als doel leerlingen (PO en VO) hun talenten te laten ontdekken;
 - Let's Work: samenwerking met het bedrijfsleven (Vrienden van de Overlaet) en gemeenten uit de regio met als doel leerlingen hun talenten in te laten zetten voor anderen (Actief Burgerschap);
 - Let's GO: samenwerking met MBO-instellingen met als doel een doorlopende leerroute te realiseren.

Perspectief

- De gevolgen van Corona zullen in beeld worden gebracht en daar zal op geacteerd worden.
- We streven in 2021 naar de implementatie van nieuw taakbeleid en een nieuwe lessentabel.
- De implementatie van het nieuwe onderwijsmodel is door gebrek aan ontwikkelmogelijkheden en voorbereiding als gevolg van Corona inmiddels opnieuw verdaagd naar 2022-2023.
- Handelingsgericht werken (HGW) evalueren en het door ontwikkelen van de Skills-meter
- Data-gestuurd onderwijs en Opbrengstgericht werken (OGW) verder implementeren.
- Uitwerken en implementeren van de nieuwe leerweg en de drie concepten.
- Verdere ontwikkeling differentiatie in de klas.

- Verdere implementatie Burgerschapsvorming.
- Implementeren Velligheidsbeleid.
- De uitkomsten van het RPO in deze regio worden begin 2021 verwacht.

Sterk Techniek Onderwijs

De regering heeft middelen vrij gemaakt om een impuls te geven aan techniekonderwijs op het vmbo (Sterk Techniek Onderwijs). De Overlaet behoorde al tot het samenwerkingsverband TopTechniek Noord-Oost Brabant. Dit verband is voortgezet en uitgebreid om het vmbo-techniek vorm te gaan geven en is vanaf 2019 omgedoopt in Het Techniek Loket Noord Oost Brabant. De Overlaet heeft met de eerste impuls gelden forse investeringen gedaan in nieuwe, moderne apparatuur en scholing van de medewerkers.

Doelen Sterk Techniekonderwijs

Versterking en stimulering van het techniekonderwijs.

Maatregelen Sterk Techniekonderwijs

De subsidie voor Sterk Techniekonderwijs en de samenwerking in de regio biedt enorm veel mogelijkheden. Er wordt de komende jaren ingezet op:

- Het verder ontwikkelen, moderniseren en faciliteren van de drie 'harde' techniekprofielen PIE, BWI en M&T.
- Scholing en ontwikkeling van de daar werkzame collega's.
- De leerlingen van het primair onderwijs via het zeer succesvolle Tech-Lab en de uitbreiding naar Let's Play.
- De aanschaf van een techbus voor de PO-scholen die wat verder zijn gesitueerd.
- Het verder uitbouwen van de samenwerking met het bedrijfsleven via de 'Vrienden van de Overlaet'.

De Overlaet is aangesloten bij de regio Noordoost Brabant (Het Techniekloket) met 8 andere scholen voor VMBO en twee scholen voor MBO.

Daarnaast biedt dit kansen voor de andere vier profielen om zich in de Langstraat, samen met het vervolgonderwijs, nog verder te ontwikkelen tot zeer aantrekkelijke, moderne en excellente opleidingen.

Resultaten Sterk Techniekonderwijs

- Nauwe samenwerking met het primair onderwijs in Let's Play. Door Corona werd de officiële opening van het Let's Play lokaal uitgesteld. Er zijn wel leerlingen uit het primair onderwijs die kennis gemaakt hebben met Let's Play, maar door Corona is dit nog niet optimaal benut.
- De uitdieping en uitbreiding van de vakmanschaproutes samen met het MBO en de modernisering leidt tot meer leerlingen die hier gebruik van maken.

Perspectief Sterk Techniekonderwijs

Als de subsidie wordt toegekend zullen de techniekafdelingen daarvan profiteren. Maar door de financiële ruimte die ontstaat zullen ook de andere profielen baat hebben bij deze subsidieaanvraag. Dit alles biedt onderwijskundige kansen voor onze huidige leerlingen en natuurlijk de medewerkers, maar zeker ook voor toekomstige leerlingen. Er is een succesvol Tech Lab waar onze eigen leerlingen kennis kunnen maken met techniek. Daarnaast stellen we deze ruimte beschikbaar voor de leerlingen van het primair onderwijs (PO) om lessen Technologie en Wetenschap te volgen. Tevens wordt er een Tech Bus aangeschaft waarmee we langs de scholen voor PO kunnen gaan om het techniekonderwijs te stimuleren.

Passend Onderwijs

In het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de invoering van Opting Out. Hierdoor zullen de middelen voor leerwegondersteuning (LWOO) verdeeld gaan worden over alle scholen waar vmbo-leerlingen aanwezig zijn. Het doel is dat leerlingen met ondersteuningsvragen ook op andere scholen terecht kunnen. Voor de Overlaet betekent dit dat de ondersteuningsstructuur en ons school-ondersteuningsprofiel (SOP) aangepast moet worden. Er is een financiële afbouwperiode afgesproken.

Kwaliteitszorg

Doelen

Als gevolg van Corona en de nieuwe dimensies waar het onderwijs in belandde kwam de kwaliteitszorg en -bewaking ook in een ander daglicht te staan. Er is veel aandacht geweest om door middel van richtlijnen en interne afspraken digitaal onderwijs op afstand het gebruikelijke niveau te laten benaderen. Zowel docenten als leerlingen en ouders hebben daaraan bijgedragen.

Ons onderwijs is data-gestuurd waarbij de kwaliteitscyclus (-kalender) zorgt voor borging van het opbrengstgericht werken. Hiermee worden onderwijsgeveden ondersteund om systematisch en doelgericht te werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties.

Onze financiële huishouding is onderwerp van cyclische kwaliteitsbewaking. Het schoolplan is leidend voor en wordt in nauwe samenhang met de (meerjaren-)begroting, het strategische HRM-plan (SHRM), het (meerjaren-)formatieplan en het (meerjaren-)onderhouds- en investeringsplan opgesteld. Waarbij het uitgangspunt is dat we financieel altijd in controle zijn.

Maatregelen

We ontwikkelen een jaarprogramma van cyclische kwaliteitsbewaking en borging op alle beleidsonderdelen (onderwijskundig en bedrijfsmatig). Dit is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs hetgeen moet leiden tot een nieuwe kwalificatie 'Excellente School'.

Resultaten

- Een jaarprogramma van kwaliteitsbewaking (kwaliteitskalender).
- Een cyclische kwaliteitsbewaking op het gebied van het personeelsbeleid, de onderwijsresultaten, het onderwijsproces, het onderwijsklimaat, het pedagogisch-didactisch handelen, het veiligheidsbeleid.
- In verband met Corona zijn de Centraal Examens in 2020 niet doorgegaan. Om onze leerlingen goed voor te bereiden om hun vervolgopleiding en voldoende waarde te geven aan hun examens en hun diploma zijn de leerlingen wel degelijk op de proef gesteld. Er zijn forse eisen gesteld en geen cadeautjes weggegeven. Het resultaat was dat we na alle herkansingen 100% geslaagden hadden. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de doelstelling om elk jaar minimaal 95% geslaagden te hebben.
- De slagingspercentages voor de diverse leerwegen waren de afgelopen jaren als volgt:

Leerweg	2020	2019	2018	2017	2016
Basisberoeps	100%	99%	98%	99%	98%
Kaderberoeps	100%	93%	96%	98%	96%
Theoretisch/Gemengd	100%	97%	100%	95%	98%
Totaal gemiddeld	100%	96%	98%	97%	97%

Perspectief

- Verder implementatie data-gestuurd onderwijs.
- Verdere implementatie kwaliteitskalender.
- Aanvragen oordeel 'GOED' en vervolgens het predicaat 'Excellent'. In verband met Corona zijn alle bezoeken van de inspectie uitgesteld en is dit proces verdaagd.
- De Overlaat is in 2022, afhankelijk van Corona, een Excellente school met een gezonde financiële huishouding in een goed geoutilleerde leeromgeving.

Gebouwen en materieel

Doelen

Een modern, flexibel, duurzaam, onderhoudsarm, energie-neutraal, comfortabel onderwijsgebouw met een gezond binnenklimaat en een kleurige, vriendelijke uitstraling.

Een organisatie voorzien van alle eigentijdse en noodzakelijke faciliteiten voor het ondersteunen en realiseren van excellent onderwijs.

Maatregelen

Bij de vernieuwbouw uit 2018/2019 is fors geïnvesteerd duurzame maatregelen zoals de luchtbehandeling. Hierdoor is in deze Corona-tijd bijna het gehele gebouw te gebruiken voor onderwijs aan leerlingen in een veilige omgeving.

De investeringen in de zonnepanelen en duurzame maatregelen (zoals bewegingssensoren, puien, ramen en dak) moeten in 2020 en volgende jaren hun vruchten gaan afwerpen en resulteren in een lager verbruik van gas en elektra.

In de zomer van 2020 is het techlab uitgebreid en opnieuw ingericht tot Let's Play. Dit lokaal staat ter beschikking van alle leerlingen uit het primair onderwijs om kennis te maken met allerlei vormen van techniek. Helaas konden door Corona de officiële opening niet doorgaan en konden veel minder kinderen dan gepland op bezoek komen. Tevens is, met steun van een subsidie van Rabobank de Langstraat, een Techbus aangeschaft om de basisscholen te bezoeken.

Tijdens de sluiting van de school zijn veel klussen geklaard door eigen medewerkers. Zo is gewerkt aan het inbraakalarm, het vervangen van verdeelkasten en is ledverlichting aangebracht in gebouw C en D. Afgelopen jaar is ook geïnvesteerd in de modernisering van de bedrijfswoning (isolatie, vochtbehandeling).

Er wordt verder gewerkt aan de digitalisering van de organisatie onder het motto 'al het papier de school uit' en er wordt een efficiënte slag gemaakt in het gebruik van (ondersteunende) digitale programma's.

Met de gemeente Waalwijk wordt gewerkt aan een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst.

Om al onze ambities en resultaten te delen wordt de website vernieuwd.

Als bijdrage aan het nieuwe onderwijsmodel liggen er plannen om een open leercentrum (OLC) in te richten.

Resultaat

- Lagere energiekosten.
- Het digitaliseren van alle dossiers.
- Het slechts ten dele inzetten van het Let's Play lokaal en de Techbus als gevolg van Corona.
- Het verwijderen van de overlap in digitale programma's.
- Het ten volle benutten van alle digitale (ondersteunende) programma's, zoals FoleTa en Magister.
- Het terugbrengen van het aantal licenties.
- Het starten van de gesprekken met de gemeente over een nieuwe overeenkomst voor doordecentralisatie (DDC).

Perspectief

- Het Let's Play-lokaal wordt officieel geopend.
- Let's Play en de Techbus worden ten volle benut.
- Verdere digitalisering.
- Een goed onderhouden gebouw.
- Een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst met gemeente Waalwijk.
- Een vernieuwde website.
- Het openen van een Open Leercentrum.

De Code Goed Onderwijsbestuur

De stichting Samenwerkingsschool de Overlaat wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB) bestaande uit één natuurlijk persoon, hierna te noemen 'de bestuurder'. De bestuurder is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleid. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid. Beide organen onderschrijven de Code Goed Onderwijsbestuur 2019 en er wordt aan de lidmaatschapseisen voldaan.

Er vindt elke week overleg plaats tussen de voorzitter van de MR en de bestuurder over alle lopende en toekomstige (beleids-)zaken. Er is jaarlijks meerdere malen overleg met de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en de Leerlingenraad. Ook wordt regelmatig overleg gevoerd met de diverse gemeenten via LEA's en OOGO's, het Samenwerkingsverband en met de collega-scholen uit de regio West-Brabant en Zeeland (ZeeBra), Tilburg, Den Bosch en Noord-Oost Brabant.

Voor de dialoog met het bedrijfsleven uit de regio is de stichting 'Vrienden van de Overlaat' opgericht. De bestuurder en de Raad van Toezicht voeren, ter evaluatie van het functioneren van het bestuur, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek aan de hand van een jaarlijks bijgesteld managementcontract (MACON). De Raad van Toezicht heeft tweemaal per jaar overleg met de MR. Over de overige drie lidmaatschapseisen wordt verantwoording afgelegd in het verslag van de Raad van Toezicht.

Financiën

Doelen

- Een gezonde financiële positie en continuïteit waarborgen voor de toekomst.
- Het doel voor de komende (school)jaren is een positief resultaat te realiseren dat tenminste gelijk is aan het doordecentralisatieresultaat. Hiermee wordt geïmpliceerd dat het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering tenminste nihil is.
- Afsluiten van een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst met gemeente Waalwijk met als doel voldoende liquide middelen te kunnen opbouwen om in 2055 nieuwbouw te kunnen realiseren.

Maatregelen

- Het opstellen van een beleidsrijke (meerjaren-)begroting, (meerjaren-)formatieplan in samenhang met het schoolplan en meerjarig onderhoudsplan om inzicht te krijgen in de financiële toekomst.
- In 2020 zijn we gaan werken met een begroting op schooljaar in plaats van kalenderjaar. Het doel is om meer grip te krijgen op de formatie. Dit experiment wordt in het voorjaar van 2021 geëvalueerd.
- Er is bezuinigd om ambulante begeleiding om meer baten te genereren.
- Het (aan)sturen op een stabiel aantal leerlingen (850-900 leerlingen).
- Overleg met gemeente Waalwijk over een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst.

Resultaat

- Een gezonde financiële positie en continuïteit in de toekomst.
- Het opbouwen van voldoende liquide middelen uit de doordecentralisatievergoeding om in 2055 nieuwbouw te kunnen realiseren.

Treasurybeleid

In 2018 is in het treasurystatuut het beleid inzake vermogensbeheer vastgelegd. Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat' heeft geen beleggingen en/of leningen. Het treasurystatuut is niet aangepast aan de gewijzigde regeling aangaande het aangaan van leningen, aangezien dit niet van toepassing is. Bij de eerstvolgende wijziging zullen we dit dan ook meenemen, evenals de laatste toevoegingen aangaande de ratingbureau's.

Rapportage over de aanwezigheid en werking van het interne risico- en controlesysteem
Stichting samenwerkingsschool 'de Overlaat' hanteert diverse procedures en werkinstructies beschreven onder andere beschreven in het handboek administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen. Het doel is de aanwezige (financiële) risico's te beperken tot een minimum. Tevens is de planning en control cyclus onderdeel van de aanwezige interne procedures. In de organisatie is aandacht geschonken aan verschillende elementen van een goede planning- en control cyclus, zoals het opstellen van een risicoanalyse, leerling prognoses, een jaarbegroting, een meerjarenbegroting, een formatieplan en tussentijdse evaluatie van de gerealiseerde financiële resultaten. Onderstaand zijn de uitkomsten beschreven van de risicoanalyse die in 2020 is uitgevoerd. Tevens is de visie op het eigen vermogen beschreven.

Risicoanalyse

In 2020 heeft de accountant werkzaamheden uitgevoerd om de risicoanalyse te updaten. Het algemeen risicoprofiel voor de Overlaat is in 2018 vastgesteld op 'midden'. Hierbij is gesteld dat de risico's voornamelijk samenhangen met:

- Financiering huisvesting op lange termijn;
- Profileren evenwichtig ondersteuningsaanbod de Overlaat.

Vanuit deze actualisatie blijken twee belangrijke risico's verhoogd te zijn:

- Financiering huisvesting op lange termijn;
- Tegenvallend aantal leerlingen.

Deze risico's hebben een zodanige impact dat het totale risicoprofiel van de Overlaat is verhoogd naar 'hoog'. Hierbij is het risico op de tekorten op de financiering van de huisvesting doorslaggevend. Als dit risico kan worden beheerst zal het risicoprofiel op 'midden' uitkomen. Om dit te bewerkstelligen wordt met gemeente Waalwijk gesproken om tot een nieuwe doordecentralisatieovereenkomst te komen.

Visie op het vermogen

De reserves van het eigen vermogen zijn herverdeeld in 2020. De reserve personeel wordt voortaan als algemene reserve aangeduid. De reserve zorggelden, de reserve inventaris, de reserve overige afdelingen, de reserve afschrijving gebouwen en de reserve BAPO zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering wordt afgeboekt dan wel toegevoegd aan de algemene reserve.

Naast de algemene reserve blijft de reserve renovatie/nieuwbouw bestaan. De reserve renovatie/nieuwbouw wordt gevormd uit het doordecentralisatiere resultaat.

In 2005 is een doordecentralisatieovereenkomst gesloten met de gemeente Waalwijk. Deze wordt in 2021 geëvalueerd. Stichting Samenwerkingsschool krijgt jaarlijks een bijdrage vanuit deze overeenkomst waarmee, na aftrek van de kosten zoals verzekering en OZB, voldoende middelen moeten worden gegenereerd om op termijn nieuwbouw te realiseren. Hierdoor zal het lijken alsof de Stichting bovenmatige reserves heeft, maar deze zijn geormerkt voor nieuwbouw van de school. Na de diverse vernieuwbouwprojecten ligt hier nu een meerjarenplan voor de komende 30 jaar aan ten grondslag dat zal worden meegenomen in de aangekondigde evaluatie.

De doordecentralisatie veroorzaakt dat het normatieve publieke eigen vermogen boven de signaleringswaarde uitkomt.

De signaleringswaarde wordt als volgt berekend: $(0,5 * \text{aanschafwaarde gebouwen} * \text{bouwkostenindex}) + (\text{boekwaarde resterende materiële vaste activa}) + (\text{percentage volgens oplopende schaal} * \text{alle baten})$. De signaleringswaarde voor 2020 is 1,08 ten opzichte van 1,07 in 2019. Het feitelijk eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 9.599.039 ten opzichte van het normatieve eigen vermogen van € 8.910.770. Het mogelijke bovenmatige eigen vermogen bedraagt € 688.269. Echter € 7.133.801 van het totale eigen vermogen per 31 december 2020 heeft betrekking op de reserve renovatie/ vernieuwbouw die gevormd wordt uit de doordecentralisatiegelden. Dit deel van het eigen vermogen is bestemd om in 2055 (ver)nieuwbouw te kunnen realiseren en is niet opgebouwd uit onderwijsgelden. Conclusie: er is geen sprake van bovenmatig eigen vermogen.

Investeringsbeleid

In de afgelopen jaren heeft de Stichting geïnvesteerd in de vernieuwbouw van het schoolgebouw. In 2020 zijn de laatste werkzaamheden afgerond met betrekking tot de vernieuwbouw. In 2019 is stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot groot onderhoud. De keuze is gemaakt groot onderhoud te activeren vanaf € 10.000. Gedane investeringen in 2020 zijn het uitbreiden van het techlab en opnieuw inrichten tot Let's Play lokaal. Daarnaast is er aanzienlijk geïnvesteerd in inventaris voor de profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en Transport (M&T). De verwachte toekomstige investeringen betreffen onder andere laptops voor personeel, mede om de werkdruk te verlichten, het investeren in een Open Leercentrum (OLC) en het vervangen van de brandmeldinstallatie. Deze investeringen zijn meegenomen in de (meerjaren)begroting.

Convenantsmiddelen

Eind 2019 hebben scholen in het voorgezet onderwijs middelen ontvangen uit het convenant 'Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting'. Scholen kunnen met deze gelden maatregelen nemen voor ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen voor arbeidsmarktvraagstukken. Stichting samenwerkingsschool 'de Overlaat' heeft € 142.873 ontvangen. Deze gelden mogen in 2020 en 2021 besteed worden. Er is een werkgroep, bestaande uit een lid van de medezeggenschapsraad, een directielid, een kernteamleider en een aantal docenten, opgericht om te bepalen waaraan de convenantgelden besteed gaan worden. In 2020 is het geld besteed aan scholing, inhuren externen voor huiswerkbegeleiding en het splitsen van een klas gedurende het schooljaar. Als gevolg van de Corona-crisis zijn zaken uitgesteld naar 2021.

Passend onderwijs

De Overlaat is een begrip in de wijde omgeving op het gebied van Passend Onderwijs. Het doel van de Stichting is het blijven leveren van excellent Passend Onderwijs, waarbij de ondersteuning optimaal blijft, rekening houdend met het teruglopen van de financiering voor ondersteuning. De aanwezige middelen worden doelmatig besteed en succesvol ingezet voor de aanwezige ondersteuning, bestaande uit o.a. zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, leerling coaches, remedial teachers, ambulante begeleiding, time-out-faciliteiten, huiswerkbegeleiding en een orthopedagoog. Daarnaast worden de middelen ingezet voor het beperken van de groepsomvang van de basisberoepsgerichte klassen.

Het Samenwerkingsverband waar Stichting samenwerkingsschool 'de Overlaat' deel van uit maakt heeft zich als doel gesteld te zorgen voor een eerlijke en doelmatige besteding van middelen over alle vmbo-leerlingen in de regio. Om dit te realiseren is gekozen voor Opting-out. Voor de Stichting heeft dit de consequentie dat de inkomsten de komende jaren zullen teruglopen.

Aan de hand van de meerjarenbegroting van het ondersteuningsbudget wordt gemonitord en geëvalueerd of de budgetten juist worden ingezet. Daarbij wordt inhoudelijk gekeken naar effectiviteit en resultaten van de ingezette ondersteuning. De bezuinigingen zullen effect hebben op o.a. de duur van ondersteuningstrajecten, de groepsomvang van de basisberoepsgerichte klassen, de inzet van interne en externe coaches, de ambulante begeleiders, remedial teachers en huiswerkbegeleiding en de opzet van de ondersteuningsstructuur.

VMBO-Techniek/ Het Techniek Lokaal

De subsidie die voor VMBO techniek is ontvangen in 2018 en 2019 is in eerste instantie besteed aan materialen en inventaris voor de profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en Transport (M&T). In 2020 is het techlab uitgebreid en opnieuw ingericht tot Let's Play. Dit lokaal staat ter beschikking van alle leerlingen uit het primair onderwijs om kennis te maken met allerlei vormen van techniek. Op 1 januari 2020 is het regioproject Het Techniek Lokaal formeel van start gegaan. Stichting samenwerkingsschool 'de Overlaat' is één van de acht hoofdparterscholen vmbo en ontvangt subsidie Sterk Techniek Onderwijs over de periode 2020 tot en met 2023 met als doel versterking en stimulering van het techniekonderwijs. De penvoerder is het Fioretti College in Veghel.

Toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht adviseert het bestuur over het gevoerde/te voeren beleid, tevens op het gebied van financiën. Zowel het jaarverslag als de (meerjaren)begroting wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht, waarbij financiële doelmatigheid van de publieke verkregen middelen centraal staat. U kunt het verslag van de Raad van Toezicht vinden op pagina 10 in het bestuursverslag.

Feiten en cijfers

Aantal personeelsleden	2017	2018	2019	2020
Directie/bestuur	3	3	3	3
O.P.	100	94	103	94
O.O.P.	36	42	34	32
Totaal	139	140	140	129
Leerlingenaantallen				
Basisberoeps	293	248	229	209
Kaderberoeps	403	419	415	410
MAVO (G/T)	257	254 + 1 Vavo	237	225
Totaal	958	922	882	844
Slagingspercentage				
Basis	99%	98%	99%	100%
Kader	98%	96%	93%	100%
Mavo	95%(G/T)	100%(G/T)	97%(G/T)	100%(G/T)
IDU gegevens				
Leerl. teldatum T-1	1.040	957	922	882
Tussentijdse uitstr.	8	16	7	5
Tussentijdse instr.	2	2	7	3
Nieuwe leerl. LJ 1	176	220	200	212
Nieuwe leer.ov. leerj.	19	32	13	21
Examenuitstroom	261	274	236	255
Leerl. teldatum T	958	922	882	844
Examenresultaten ¹				
Basis	6.6	6.5	6.7	-
Kader	6.1	6.3	6.2	-
Mavo (G/T)	6.5	6.8	6.4	-
Financiën	€	€	€	€
Totaal baten	11.267.059	10.701.577	10.966.943	10.940.977
Totaal lasten	11.000.088	10.709.622	10.851.037	10.743.708
¹ Gemiddeld cijfer per leerweg voor alle vakken				
In verband met Corona zijn er in 2020 geen examens afgenomen.				

Het aantal personeelsleden is exclusief uitzend – inleen en detacheringen e.d.

Toelichting op het resultaat

Over 2020 is een positief resultaat gerealiseerd van € 197.275. In dit resultaat zit het positieve resultaat van € 245.713 behaald op de doordecentralisatiegelden opgenomen. Wanneer dit resultaat geëlimineerd zou worden, ontstaat er een verlies van € 48.438 op de reguliere bedrijfsvoering. Begroot is voor 2020 een positief resultaat van € 224.749, een positief doordecentralisatiere resultaat van € 236.524 en een negatief exploitatiere resultaat van € 11.775. In onderstaand overzicht zijn de verschillen tussen de realisatie 2020 en de begroting 2020 weergegeven.

Baten	€	€
Hogere rijksbijdragen	575.000	
Hogere overige overheidsbijdragen	14.000	
Lagere overige baten	-168.000	
		420.000
Lasten		
Hogere personeelslasten	747.000	
Lagere afschrijvingslasten	-29.000	
Lagere huisvestingslasten	-131.000	
Lagere overige lasten	-140.000	
Lagere financiële baten en lasten	-	
		447.000
Lagere gerealiseerd resultaat ten opzichte van begroot		-27.000

De Corona crisis heeft een grote impact op het resultaat 2020. Dit beïnvloedt het resultaat in zowel positieve als negatieve zin

De stijging van de rijksbijdragen met € 575.000 ten opzichte van begroot wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontvangen subsidie voor Sterk Techniekonderwijs en de stijging van de personele en materiële lumpsum als gevolg van de bijstelling van de gemiddelde personeelslast en materiële normen. De overige overheidsbijdragen betreft de doordecentralisatievergoeding ontvangen van de gemeente, deze wordt elk jaar geïndexeerd. De overige baten zijn € 168.000 lager dan begroot. Door de Corona-crisis hebben de meerdaagse reizen en excursies geen doorgang gevonden waardoor de overige baten € 138.000 lager zijn dan begroot. Tevens zijn de opbrengsten van de avondcursus € 32.000 lager dan begroot als gevolg van minder cursisten.

De overschrijding van de begroting op personele lasten is niet toe te rekenen aan één bepaalde post. De belangrijkste redenen zijn dat in de begroting 2020 is geen rekening gehouden met de CAO verhoging van 2,75%. Er in 2020 € 254.000 meer is uitgegeven aan vervanging van personeel dan begroot. Tevens is in 2020 meer fte ingezet dan begroot. Als gevolg van de corona-crisis zijn de PB uren niet opgenomen maar gespaard, hetgeen geleid heeft tot een overschrijding op de begroting van € 168.000. Daarnaast is er een dotatie gedaan aan de voorziening personele fricties van € 73.000. Dit was niet begroot.

De lagere huisvestingslasten worden veroorzaakt door lagere energiekosten (€ 85.000) dan begroot. Dit is enerzijds te verklaren door het lager gasverbruik en anderzijds door tijdelijke schoolsluiting tijdens de corona-crisis.

De overschrijding op de begroting op het totaal van de overige lasten bedraagt € 140.000.

De overige lasten worden in drie categorieën verdeeld:

- De administratie- en beheerslasten die dalen met € 11.000
- De kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen dalen met € 43.000.
- En de overige lasten die dalen met € 86.000.

De corona-crisis met schoolsluiting tot gevolg heeft grote invloed gehad op de hoogte van de overige lasten. De kosten materiaal vakgroepen zijn € 22.000 lager dan begroot. Meerdaagse reizen en excursies zijn niet doorgestaan, waardoor de kosten € 117.000 lager uitvallen dan begroot. Tevens zijn representatiekosten en PR kosten aanzienlijk lager dan begroot (-€ 42.000) in 2020.

In de realisatie van de overige lasten zitten de materiële kosten opgenomen voor Sterk Techniekonderwijs voor een bedrag van € 109.000. Hiertegenover staat echter een bate voor hetzelfde bedrag. Deze waren niet begroot.

De toelichting op de ontwikkeling van de balansposten in vergelijking met voorgaand jaar is opgenomen in de jaarrekening 2020, evenals de toelichting op het resultaat in vergelijking met voorgaand jaar.

Kengetallen

De hieronder genoemde kengetallen worden beïnvloed door de middelen ontvangen vanuit de doordecentralisatieovereenkomst die worden gereserveerd voor huisvesting. Zonder deze middelen vallen de kengetallen binnen de normen zoals door het ministerie wordt aangegeven.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen.

Definitie: het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage OC&W/EZ.

	2020	2019
Weerstandsvermogen ultimo	<u>3,15%</u>	<u>-0,35%</u>

Solvabiliteit 2

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft inzicht in de financieringsopbouw.

Definitie: eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.

	2020	2019
Solvabiliteit 2 ultimo	<u>0,82</u>	<u>0,81</u>

De inspectie hanteert een signaleringsnorm van 30% als minimumwaarde.

Signaleringswaarde Bovenmatig Eigen Vermogen

Het kengetal signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen is voor het eerst in 2020 geïntroduceerd. Bij een waarde boven de signaleringsgrens 1 kan er sprake zijn van bovenmatig eigen vermogen.

Definitie: $(0,5 * \text{aanschafwaarde gebouwen} * \text{bouwkostenindex}) + (\text{boekwaarde resterende materiële vaste activa}) + (\text{percentage volgens oplopende schaal} * \text{alle baten})$

	2020	2019
Signaleringswaarde Bovenmatig Eigen Vermogen ultimo	<u>1,07</u>	<u>1,08</u>

Het feitelijk eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 9.599.039 ten opzichte van het normatieve eigen vermogen van € 8.910.770. Het mogelijke bovenmatige eigen vermogen bedraagt € 688.269. Echter € 7.133.801 van het totale eigen vermogen per 31 december 2020 heeft betrekking op de reserve renovatie/ vernieuwbouw die gevormd wordt uit de doordecentralisatiegelden. Dit deel van het eigen vermogen is bestemd om in 2055 (ver)nieuwbouw te kunnen realiseren en is niet opgebouwd uit onderwijsgelden. Conclusie: er is geen sprake van bovenmatig eigen vermogen.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Definitie: de verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden

	2020	2019
Liquiditeit ultimo	<u>1,50</u>	<u>1,28</u>

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten.

Definitie: resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief rentebaten).

	2020	2019
Rentabiliteit ultimo	<u>1,80%</u>	<u>1,33%</u>

De inspectie hanteert een signaleringsnorm van -10% als minimumwaarde.

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is. Dit om te signaleren of onderwijsinstellingen mogelijk een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken

Definitie: de activazijde van de balans minus de materiële activa betreffende onroerende goederen gedeeld door de totale baten (incl. rentebaten)

	2020	2019
Kapitalisatiefactor ultimo	<u>0,47</u>	<u>0,43</u>

Als signaleringsgrens wordt hierbij voor kleine schoolbesturen (inkomsten minder dan 12 miljoen) 60% aangehouden. Als gevolg van de doordecentralisatiegelden die worden ontvangen van de gemeente Waalwijk voor het realiseren van nieuwbouw en die worden gereserveerd in de reserve huisvesting wordt het balanstotaal jaarlijks hoger. Hierdoor stijgt de kapitalisatiefactor oneigenlijk.

Continuïteitsparagraaf

Kengetallen

Personele bezetting in fte per 31 december	2020	Prognose 2021 (t+1)	Prognose 2022 (t+2)	Prognose 2023 (t+3)	Prognose 2024 (t+4)	Prognose 2025 (t+5)
Directie	3	3	3	3	3	3
Onderwijzend Personeel	80	73	67	67	67	67
Overige medewerkers	25	22	22	22	22	22
	<u>108</u>	<u>98</u>	<u>92</u>	<u>92</u>	<u>92</u>	<u>92</u>

Leerlingenaantallen t-1 (peildatum 1 oktober)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal leerlingen	<u>844</u>	<u>865</u>	<u>845</u>	<u>841</u>	<u>825</u>	<u>826</u>

De bekostiging wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande jaar. Voor het begroten van de huidige bekostiging is gerekend met een marktaandeel van 15%. Dit komt neer op een instroom van 198 leerlingen voor schooljaar 2021/2022 in leerjaar 1. Daarnaast is rekening gehouden met een tussentijdse instroom van 5 leerlingen in leerjaar 2 en 5 leerlingen in leerjaar 3. Voor het berekenen van de bekostiging voor het jaar 2021 wordt gerekend met 844 leerlingen en voor het jaar 2022 wordt er gerekend met 865 leerlingen.

Balans per 31 december

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Activa						
Materiële vaste activa	9.277.717	9.087.570	8.663.640	8.127.156	7.598.608	7.075.567
Vorraden	17.731	17.731	17.731	17.731	17.731	17.731
Vorderingen	311.221	311.221	311.221	311.221	311.221	311.221
Liquide middelen	<u>3.075.161</u>	<u>3.023.333</u>	<u>3.853.616</u>	<u>4.793.484</u>	<u>5.300.551</u>	<u>5.749.839</u>
	<u>12.681.830</u>	<u>12.439.855</u>	<u>12.846.208</u>	<u>13.249.592</u>	<u>13.228.111</u>	<u>13.154.358</u>
Passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	2.335.510	1.965.055	2.165.760	2.356.177	2.116.027	1.789.525
Bestemmingsreserves	7.263.528	7.503.435	7.744.491	7.991.193	8.243.596	8.499.344
Voorzieningen	809.322	801.130	868.955	938.455	1.007.955	1.077.455
Kortlopende schulden	<u>2.273.469</u>	<u>2.170.235</u>	<u>2.067.001</u>	<u>1.963.767</u>	<u>1.860.533</u>	<u>1.788.033</u>
	<u>12.681.830</u>	<u>12.439.855</u>	<u>12.846.208</u>	<u>13.249.592</u>	<u>13.228.111</u>	<u>13.154.358</u>

In bovenstaand schema zijn de volgende mutaties verwerkt:

Materiële vaste activa	Investerings (+) en afschrijvingen (-).
Liquide middelen	Investerings (-), mutatie voorzieningen, resultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutatie kortlopende schulden (-)
Algemene reserve	Het exploitatieresultaat
Bestemmingsreserves	Het doordecentralisatieresultaat
Kortlopende schulden	Vrijval vooruitontvangen investeringssubsidies (-)

In 2021 zal een evaluatie plaatsvinden van de doordecentralisatieovereenkomst met de gemeente Waalwijk. Er zijn geen grote bouwprojecten gepland de komende jaren, alleen een interne verbouwing in 2021 van twee computerlokalen tot een Open Leercentrum. Verder zal er onderhoud plaatsvinden conform het meerjarenonderhoudsplan. Het doordecentralisatieresultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve en de liquide middelen zullen tenminste toenemen met het doordecentralisatieresultaat.

Bij de voorzieningen wordt rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie voor jubilea, personele fricties en spaarverlof persoonlijk budget. Tevens is in de jaren 2021 en 2022 rekening gehouden met de vrijval van de voorziening generatiepact. De kortlopende schulden nemen elk jaar af met de vrijval van investeringssubsidies

Raming van baten en lasten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Baten						
Rijksbijdragen	10.193.109	9.408.622	9.910.108	9.360.284	8.725.805	8.662.972
Overige overheidsbijdragen en subsidies	556.593	580.953	564.501	570.146	575.848	579.193
Overige baten	191.275	302.625	294.669	292.896	290.319	259.405
Totaal Baten	10.940.977	10.292.200	10.769.278	10.223.326	9.591.972	9.501.570
Lasten						
Personeelslasten	8.641.839	7.819.934	7.745.702	7.354.843	7.351.648	7.351.648
Afschrijvingen	651.778	656.389	660.809	656.214	641.965	635.340
Huisvestingslasten	422.720	524.563	512.946	499.488	490.644	489.962
Overige lasten	1.027.370	1.421.863	1.408.059	1.275.663	1.095.462	1.095.373
Totaal Lasten	10.743.708	10.422.749	10.327.516	9.786.208	9.579.719	9.572.323
Saldo baten en lasten	197.269	-130.549	441.762	437.118	12.253	-70.753
Financiële baten en lasten	6	-	-	-	-	-
Totaal resultaat	197.275	-130.549	441.762	437.118	12.253	-70.753
Exploitatieresultaat	-48.438	-370.455	200.705	190.416	-240.150	-326.501
Doordecentralisatieresultaat	245.713	239.906	241.057	246.702	252.403	255.748
Verhouding personele lasten t.o.v.						
rijksbijdrage	84,8%	83,1%	78,2%	78,6%	84,3%	84,9%
Aandeel personeelslasten t.o.v.						
totale lasten	80,4%	75,0%	75,0%	75,2%	76,7%	76,8%

De leerlingprognoses laten een stabilisatie zien. De Overlaet participeert in de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) Midden-Brabant voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Met de besturen uit de Langstraat wordt in 2021 gekeken of er een wijziging noodzakelijk is in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) dat op 1 augustus 2021 afloopt. Om deze meerjarenramingen te kunnen realiseren zal het sturen op formatie essentieel zijn, waarbij de formatie afgestemd zal moeten worden op het leerlingenaantal. De overige lasten in 2021, 2022 en 2023 zijn hoger als gevolg van de verwachte uitgaven die gedaan zullen worden uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020 (na resultaatsbestemming)

Activa	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Vaste Activa				
1.2 Materiële vaste activa		9.277.717		9.437.170
Viottende activa				
1.4 Voorraden	17.731		21.782	
1.5 Vorderingen	311.221		211.517	
1.7 Liquide middelen	<u>3.075.161</u>		<u>2.727.346</u>	
		<u>3.404.113</u>		<u>2.960.645</u>
Totaal activa		<u>12.681.830</u>		<u>12.397.815</u>
Passiva				
2.1 Eigen vermogen		9.599.039		9.401.764
2.2 Voorzieningen		809.322		685.210
2.4 Kortlopende schulden		<u>2.273.469</u>		<u>2.310.841</u>
Totaal passiva		<u>12.681.830</u>		<u>12.397.815</u>

Staat van baten en lasten 2020

	2020	Begroot 2020	2019
	€	€	€
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	10.193.109	9.618.408	10.091.514
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	556.593	542.656	551.178
3.5 Overige baten	191.275	359.679	354.065
Totaal Baten	10.940.977	10.520.743	10.996.757
Lasten			
4.1 Personeelslasten	8.641.839	7.894.556	8.338.385
4.2 Afschrijvingen	651.778	680.367	554.377
4.3 Huisvestingslasten	422.720	553.504	565.674
4.4 Overige lasten	1.027.370	1.167.626	1.392.601
Totaal Lasten	10.743.708	10.296.052	10.851.037
Saldo baten en lasten	197.269	224.691	145.720
 5 Financiële baten en lasten	 6	 58	 186
Totaal resultaat	197.275	224.749	145.906

Kasstroomoverzicht

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo Baten en Lasten	197.269		145.720	
Aanpassing voor:				
Afschrijvingen	700.602		571.496	
Mutaties voorzieningen	124.112		60.064	
Verandering in vlottende middelen:				
Vorraden	4.051		-7.175	
Vorderingen	-99.705		18.032	
Schulden	-37.372		228.958	
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties	888.958		1.017.095	
Ontvangen interest	6		186	
Betaalde interest				
	6		186	
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		888.964		1.017.281
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-900.993		-6.333.316	
Desinvesterings in materiële vaste activa	359.844		5.294.042	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-541.149		-1.039.274
Mutatie liquide middelen		347.815		-21.992
Mutatie liquide middelen				
		2020		2019
	€		€	
Stand 1 januari		2.727.346		2.749.338
Stand 31 december		3.075.161		2.727.346
		347.815		-21.992

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat' te Waalwijk bestaan uit het geven van Voortgezet Onderwijs overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De grondslag van de stichting is 'Algemeen Bijzonder', 'Rooms Katholiek' en 'Protestants Christelijk'. De stichting heeft daarbij een brede maatschappelijke functie.

Naast het verzorgen van Voortgezet Onderwijs verzorgt de stichting cursussen aan volwassenen in de vorm van contractactiviteiten. De cursussen die gegeven worden zijn:

- Lascursussen onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechiek en dit volgens vier disciplines en vier niveaus;
- Lascursussen voor hobbyisten.

Verbonden partijen

De Steunstichting Scholengemeenschap De Overlaat en Samenwerkingsverband VO De Langstraat 30-9 zijn aan te merken als verbonden partijen. Bij deze stichtingen is geen sprake van beleidsbepalende invloed door Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat'. Consolidatie heeft om deze reden evenals voorgaande jaren niet plaatsgevonden.

De Stichting 'Vrienden van de Overlaat' die de samenwerking bevordert tussen de school en het bedrijfsleven is niet geconsolideerd vanwege de zeer geringe financiële invloed.

Een overzicht van de benodigde toelichting omtrent verbonden partijen is in model E opgenomen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaerverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd.

In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten

Algemeen

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico's en marktrisico's.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Aankleding gebouwen	2,5% van de aanschafwaarde
Verbouwingen	3,3-5% van de aanschafwaarde
Vernieuwbouw	
Verbouwing, bekabeling, elektra, cv leidingen, radiatoren, sanitair, advies- en ontwerpkosten	2,85% van de aanschafwaarde
CV installatie en klimaatbeheersing	5% van de aanschafwaarde
Warmtepompen, verlichting, meet- en regeltechniek, zonwering, zonnepanelen en overige bekabeling	6,6% van de aanschafwaarde
Brandmeldinstallatie en schilderwerk	10% van de aanschafwaarde
Kleurenontwerp schilderwerk	16,67% van de aanschafwaarde
Schoolmeubilair	6,6% van de aanschafwaarde
Kantoormeubilair	6,6% van de aanschafwaarde
Machines en gereedschap	5-33,3% van de aanschafwaarde
Computers	20-33,3% van de aanschafwaarde
Software	20% van de aanschafwaarde

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de componentenmethode gehanteerd, waarbij de totale investering wordt opgeknipt in diverse componenten. Per component wordt bepaald, na hoeveel jaar moet worden vervangen, en daarmee welke afschrijvingstermijn moet worden gehanteerd. Het groot onderhoud wordt geactiveerd vanaf € 10.000.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van de kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen nominale waarde.

Voorziening voor personele fricties

Dit betreft de voorziening eigen risico WGA uitkeringen en de voorziening eigen risico WW uitkeringen.

De voorziening eigen risico WGA uitkeringen is gevormd ter dekking van het eigen risico voor de WGA-uitkeringen van (ex)werknemers en is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de toekomstige betalingen. Parameters voor deze voorziening zijn:

- Bruto uitkering;
- Tijdsduur uitkering.

De voorziening WW-uitkeringen is gevormd ter dekking van het eigen risico van 25% voor de wachtgelduitkeringen van (ex)werknemers en is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de toekomstige betalingen. Parameters voor de voorziening zijn:

- Bruto uitkering
- Maximale uitkeringsduur (in maanden)
- 25% van de kosten

Voorziening ambtsjubileum

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Opbrengstverantwoording dienstverlening

De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Rijksbijdragen

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoordeelde OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekening clause) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Geoordeelde OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekening clause 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.

De doorbetaalde rijksbijdragen vanuit samenwerkingsverbanden worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar van toewijzing.

Overige overheidsbijdrage

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

Overige baten

Onder de overige baten wordende vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie OCW, gemeenten, provincie of ander overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen

De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 93,2% (bron: website www.abp.nl). De Overlaet heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Overlaet heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Overige bedrijfslasten

Alle overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen ontvangen (te ontvangen) en betaalde (te betalen) rente in de verslagperiode

Grondslag voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de verlies- en winstrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in balansposten en posten van de verlies- en winstrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorend tot de operationele activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen €	In uitvoering €	Inventaris €	Vervoer- middelen €	Totaal €
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2020	10.093.117	105.270	4.413.636	-	14.612.023
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2020	2.459.087	-	2.715.766	-	5.174.853
	7.634.030	105.270	1.697.871	-	9.437.170
Afschrijvingen	399.813	-	295.194	5.594	700.602
Investerings	343.471	287.957	240.420	29.145	900.993
Desinvesteringen	-	359.844	-	-	359.844
	-56.342	-71.888	-54.774	23.551	-159.453
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2020	10.436.588	33.382	4.654.057	29.145	15.153.172
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020	2.858.901	-	3.010.960	5.594	5.875.455
	7.577.688	33.382	1.643.096	23.551	9.277.717

De gebouwen zijn opgenomen in de balans voor zover het de investeringen betreft die het bestuur hetzij uit eigen middelen of uit gelden afkomstig van OCW/EZ in de afgelopen jaren in het gebouw heeft gedaan. Bij de doordecentralisatie in 2005 is het juridisch en economisch eigenaarschap van het gebouw om niet overgedragen aan het bestuur. De WOZ waarde van het gebouw bedraagt op peildatum 01-01-2020 € 8.885.000.

Voorraden en vorderingen

1.4 Voorraad

	31-12-2020 €	31-12-2019 €
Gebruiksgoederen	17.731	21.782

1.5 Vorderingen

	€	€
1.5.1 Debiteuren	34.139	35.961
1.5.7 Overige vorderingen	105.986	51.762
1.5.8 Overlopende activa	171.096	123.794
	311.221	211.517

Specificatie overige vorderingen

	€	€
1.5.7.1 Personeel	-	2.633
1.5.7.1 Overige	105.986	49.129
	105.986	51.762

Onder de post overige vorderingen is een vordering opgenomen op de gemeente Waalwijk betreffende nog te ontvangen doordecentralisatiegelden 2020 voor een bedrag van € 31.593. Daarnaast heeft Samenwerkingsschool 'de Overlaat' een vordering op Steunstichting Scholengemeenschap De Overlaat voor een bedrag van € 19.230.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Specificatie overlopende activa

	31-12-2020	31-12-2019
€	€	
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten	1.168	
1.5.8.3 Overige overlopende activa	169.928	123.794
	<u>171.096</u>	<u>123.794</u>

Effecten en liquide middelen

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen	376	242
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	3.074.785	2.727.104
	<u>3.075.161</u>	<u>2.727.346</u>

De Overlaar heeft volledige vrije beschikking over de liquide middelen

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Eigen vermogen

2.1	Eigen vermogen	Stand per 1-1-2020	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2020
		€	€	€	€
2.1.1	Algemene reserve	1.691.966	-35.292	678.836	2.335.510
2.1.2	Bestemmingsreserve publiek	7.709.797	232.567	-678.836	7.263.528
		<u>9.401.764</u>	<u>197.275</u>	<u>-</u>	<u>9.599.039</u>

Specificatie bestemmingsreserve publiek

	Stand per 1-1-2020	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2020
	€	€	€	€
Reserve zorggelden	70.997		-70.997	-
Reserve BAPO	26.195		-26.195	-
Reserve werkdrukverlichting	142.873	-13.146	-	129.727
Reserve renovatie/nieuwbouw gereserveerd	6.213.588	-103.191	26.860	6.137.258
Reserve renovatie/nieuwbouw vrij besteedbaar	-	348.904	647.640	996.544
Afschrijving gebouwen	149.048		-149.048	-
Reserve huisvesting (onderhoud)	671.771		-671.771	-
Reserve inventaris	416.784		-416.784	-
Reserve overige afdelingen	18.541		-18.541	-
	<u>7.709.797</u>	<u>232.567</u>	<u>-678.836</u>	<u>7.263.528</u>

De reserves van het eigen vermogen zijn herverdeeld in 2020. De reserve personeel wordt voortaan als algemene reserve aangeduid. De reserve zorggelden, de reserve inventaris, de reserve overige afdelingen, de reserve afschrijving gebouwen en de reserve BAPO zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering wordt afgeboekt dan wel toegevoegd aan de algemene reserve.

De reserve huisvesting (onderhoud) is ontstaan als gevolg van de stelselwijziging per 1 januari 2019, waarbij de voorziening groot onderhoud is vrijgevallen naar de reserves. De voorziening groot onderhoud is gevormd met dotaties die ten laste van de reserve renovatie/nieuwbouw zijn gebracht. Dit is de reden om de reserve huisvesting (onderhoud) toe te voegen aan de reserve renovatie/nieuwbouw.

Naast de algemene reserve blijft de reserve renovatie/nieuwbouw bestaan. De reserve renovatie/nieuwbouw wordt gevormd uit het doordecentralisatieresultaat. Deze reserve moet ons op lange termijn in staat stellen te voorzien in nieuwbouw en/of grondige renovatie. De reserve is gesplitst in tweeën, een vrij besteedbaar deel en het gereserveerde deel. Het gereserveerde deel betreft de gedane investeringen betaald uit de ontvangen doordecentralisatiegelden minus de afschrijvingen. Het vrij besteedbare deel betreft het saldo van de uitgaven minus de ontvangsten met betrekking tot de doordecentralisatie. Hier tegenover staan liquide middelen.

De reserve werkdrukverlichting is gevormd uit de aanvullende bekostiging ontvangen in december 2019 om werkdrukverlichting te kunnen realiseren in 2020 en 2021. De directie heeft een plan geschreven waarin is beschreven waaraan deze gelden besteed zullen worden. De gemaakte kosten in 2020 voor werkdrukverlichting zijn ten laste van deze reserve gebracht.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Voorzieningen

2.2	Voorzieningen	Stand per 1-1-2020 €	Dotaties €	Onttrekkingen €	Vrijval €	Stand per 31-12-2020 €
2.2.1	Personeelsvoorzieningen	685.210	310.110	161.338	24.661	809.322
		<u>685.210</u>	<u>310.110</u>	<u>161.338</u>	<u>24.661</u>	<u>809.322</u>
	Specificatie personeelsvoorzieningen	Stand per 1-1-2020 €	Dotaties €	Onttrekkingen €	Vrijval €	Stand per 31-12-2020 €
	Ambtsjubileum	89.723	8.650	1.805	-	96.568
	Personele fricties	133.301	73.032	41.236	-	165.097
	Spaarverlof persoonlijk budget	231.911	206.304	-	-	438.215
	Voorziening generatiepact	230.275	22.125	118.297	24.661	109.442
		<u>685.210</u>	<u>310.110</u>	<u>161.338</u>	<u>24.661</u>	<u>809.322</u>

	Kortlopend deel < 1 jaar €	Middellang lopend deel > 1 jaar en < 5 jaar €	Langlopende deel > 5 jaar €
Voorziening ambtsjubileum	-	-	96.568
Personele fricties	40.059	117.751	7.287
Spaarverlof persoonlijk budget	-	438.215	-
Voorziening generatiepact	77.767	31.675	-
Totaal personeelsvoorzieningen	<u>117.826</u>	<u>587.641</u>	<u>103.855</u>

Kortlopende schulden

2.4	Kortlopende schulden	31-12-2020 €	31-12-2019 €
2.4.3	Crediteuren	140.220	205.085
2.4.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	340.295	344.307
2.4.8	Schulden ter zake van pensioenen	108.871	107.305
2.4.9	Overige kortlopende schulden	108.066	127.861
2.4.10	Overlopende passiva	1.576.018	1.526.283
		<u>2.273.469</u>	<u>2.310.841</u>

Specificatie belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.7.1	Loonheffing	€ 340.295	€ 344.307
---------	-------------	-----------	-----------

Specificatie overige kortlopende schulden

2.4.9.2	Overige	€ 108.066	€ 127.861
---------	---------	-----------	-----------

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Specificatie overlopende passiva	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
2.4.10.3 Vooruitontvangen subsidies OC&W/EZ	218.570	496.367
2.4.10.4 Vooruitontvangen investeringssubsidie	964.517	674.324
2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen	249.865	251.799
2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten	9.982	10.285
2.4.10.8 Overige	133.084	93.508
	<u>1.576.018</u>	<u>1.526.283</u>

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat' heeft per balansdatum doorlopende rechten en verplichtingen die niet op balans zijn opgenomen.

Er is een contract afgesloten met Konica Minolta per 1 juni 2020 voor 48 maanden voor een bedrag van € 2.412,50 per maand. De niet uit de balans blijvende verplichting per 31 december 2020 bedraagt € 98.913.

Er is een leasecontract afgesloten met Inepro voor het betaal- en toegangssysteem voor 60 maanden voor een bedrag van € 1.088,94 per maand. De niet uit de balans blijvende verplichting per 31 december 2020 bedraagt € 21.779.

Al onze kluisjes ten behoeve van leerlingen zijn opgenomen in verschillende huurcontracten met Noki Lock B.V. De leerlingen betalen voor het gebruik van een kluisje een jaarlijkse bijdrage.

Het contract inzake de levering van schoolboeken is in 2010 Europees aanbesteed en afgesloten met Iddink B.V. Dit contract kent geen contractwaarde, maar wel de verplichting om lesmateriaal af te nemen bij deze leverancier. Op 1 februari 2015 is dit contract opnieuw Europees aanbesteed en opnieuw gegund aan Iddink. In 2019 is het contract met Iddink B.V. eenmalig verlengd tot en met 31 juli 2024.

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van de Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging Voortgezet Onderwijs" (kenmerk: WJZ2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van OC&W/EZ. Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat' heeft de keuze gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans en deze als niet uit de balans blijvend actief toe te lichten.

De vordering op het Ministerie van OC&W/EZ wordt jaarlijks berekend op maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het betreffende jaar (zijnde het betaalritmeverschil). Voor 2020 is dit een niet uit de balans blijvend recht van € 526.883.

Toelichting op de staat van Baten en Lasten 2020

Overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen

	2020	2019
	€	€
3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ	8.157.108	8.616.594
3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ	1.264.138	1.100.084
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	771.863	374.836
	<u>10.193.109</u>	<u>10.091.514</u>

Specificatie rijksbijdragen OCW/EZ

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW	<u>8.157.108</u>	<u>8.616.594</u>
---------------------------	------------------	------------------

Er is een daling van € 459.486 aan rijksbijdragen ontvangen van het OCW. Dit is enerzijds te verklaren door het dalende leerlingenaantal waarop de bekostiging wordt gebaseerd. Het leerlingenaantal waarop de bekostiging voor 2020 is gebaseerd bedraagt 882 leerlingen ten opzichte van 922 leerlingen het jaar daarvoor. Anderzijds is dit te verklaren door de keuze voor opting-out. Niet langer worden de ondersteuningsgelden voor leerlingen met een LWOO-indicatie (leerjaar 1 en 2) ontvangen via DUO maar via het samenwerkingsverband. Er is sprake van een verschuiving naar ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV.

Specificatie overige subsidies OCW/EZ

	2020	2019
	€	€
3.1.2.1.1 Geormerkte subsidies	34.004	8.929
3.1.2.2.1 Niet-geormerkte subsidies	1.157.634	1.018.655
3.1.2.3.1 Toerekening investeringssubsidies	72.500	72.500
	<u>1.264.138</u>	<u>1.100.084</u>

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

	2020	2019
	€	€
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	<u>556.593</u>	<u>551.178</u>

Dit is de ontvangen doordecentralisatievergoeding van de gemeente Waalwijk. Op basis van de afgesloten doordecentralisatieovereenkomst ontvangen we voor 904 leerlingen een vergoeding, zolang het werkelijk aantal leerlingen per 1 oktober van het voorgaand kalenderjaar niet meer afwijkt dan 10% in zowel positieve als negatieve zin. Jaarlijks vindt indexatie plaats van het bedrag per leerling. Over 2020 bedraagt de indexatie 0,983% en wordt er € 615,70 ontvangen per leerling.

3.5 Overige baten

	2020	2019
	€	€
3.5.1 Verhuur	8.435	16.662
3.5.2 Detachering personeel	15.583	-
3.5.5 Ouderbijdragen	-13.090	57.203
3.5.6 Overige	180.348	280.201
	<u>191.275</u>	<u>354.065</u>

Door de sluiting van de school door de corona-crisis zijn de verkopen restaurant, catering en meerdaagse reizen achtergebleven ten opzichte van 2019. Er is een negatief resultaat gerealiseerd op de post ouderbijdragen. Als gevolg van het niet doorgaan van de reizen door de Corona-crisis zijn alle ouderbijdragen gecrediteerd en volledig terugbetaald. In de jaarrekening 2019 is echter ten onrechte het vooruit gefactureerde deel voor de reis naar Parijs als opbrengst genomen in 2019. Dit bedrag is in 2020 een verlies.

Toelichting op de staat van Baten en Lasten 2020

4.1 Personeelslasten

	2020	2019
	€	€
4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten	7.849.726	7.658.034
4.1.2 Overige personele lasten	890.453	749.259
4.1.3 Af: uitkeringen UWV	98.340	68.907
	<u>8.641.839</u>	<u>8.338.385</u>

De hogere personeelslasten worden voornamelijk veroorzaakt door de CAO verhoging van 2,75% per 1 maart 2020 en de hogere kosten voor inhuur externen in 2020.

Specificatie lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

	2020	2019
	€	€
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen	6.077.211	5.921.613
4.1.1.2 Sociale lasten	819.092	788.432
4.1.1.3 Pensioenpremies	953.423	947.990
	<u>7.849.726</u>	<u>7.658.034</u>

Specificatie overige personele lasten

	2020	2019
	€	€
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen	165.347	74.557
4.1.2.3 Personeel niet in loondienst	506.285	373.298
4.1.2.3 Overig	218.820	301.404
	<u>890.453</u>	<u>749.259</u>

Gemiddelde personeelsbezetting

	fte	fte
Directie	3	3
Onderwijzend personeel	80	83
Overige medewerkers	25	23
	<u>108</u>	<u>109</u>

4.2 Afschrijvingen

	2020	2019
	€	€
4.2.2 Materiele vaste activa	651.778	554.377

De afschrijvingslasten in 2020 zijn gestegen met € 97.000 ten opzichte van 2019. Deze stijging is voornamelijk gelegen in de hogere afschrijvingslasten met betrekking tot de nieuwbouw. In 2020 wordt voor het eerst het gehele jaar afgeschreven.

4.3 Huisvestingslasten

	2020	2019
	€	€
4.3.1 Huur	2.439	18.723
4.3.2 Verzekeringen	31.031	25.393
4.3.3 Onderhoud	146.715	180.319
4.3.4 Energie en water	93.347	178.130
4.3.5 Schoonmaakkosten	106.039	120.939
4.3.6 Heffingen	43.150	42.170
	<u>422.720</u>	<u>565.674</u>

Toelichting op de staat van Baten en Lasten 2020

De huisvestingslasten zijn gedaald met een bedrag van € 143.000. Als gevolg van de verbouwing in 2019 stegen met name de schoonmaakkosten en de energiekosten. De energiekosten zijn in 2020 gedaald als gevolg van de energiebesparende maatregelen die in de verbouwing zijn meegenomen en door de teruggaaf van € 40.000 aan betaalde energiekosten over 2019. De schoonmaakkosten gaven in 2019 een overschrijding te zien als gevolg van extra schoonmaakkosten tijdens de verbouwing. In 2020 is dit niet langer van toepassing, maar zijn er wel hogere schoonmaakkosten als gevolg van de te nemen maatregelen om Corona-besmettingen tegen te gaan.

4.4	Overige lasten	2020	2019
		€	€
4.4.1	Administratie en beheerslasten	221.781	217.135
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	235.517	302.118
4.4.4	Overige	570.072	873.348
		<u>1.027.370</u>	<u>1.392.601</u>

De overige lasten in 2020 dalen met € 365.000 ten opzichte van 2019. Hiervan kan € 116.000 verklaard worden door een lagere kosten aan techniekonderwijs in 2020. Tevens zijn in 2020 de kosten voor het boekenfonds gedaald met € 53.000. Daarnaast is de corona-crisis een belangrijke oorzaak. De corona-crisis heeft geleid tot sluiting van de school en afgelasten van reizen/ excursies en dergelijke waardoor de kosten gedaald zijn met € 162.000.

Specificatie honorarium	2020	2019
	€	€
4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening	19.058	21.953
4.4.1.2 Andere controleopdrachten	-	-
4.4.1.3 Fiscale adviezen	-	-
4.4.1.4 Andere niet- controledienst	2.722	2.232
Accountantslasten	<u>21.780</u>	<u>24.185</u>

5. Financiële baten en lasten

5.1	Rentebaten	€	€
		<u>6</u>	<u>186</u>

Model E Verbonden partijen

Naam	Juridische vorm 2020	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2020 €	Resultaat jaar 2020 €	Art 2:403 BW	Deelname %	Consolidatie
Steunstichting scholengemeenschap de Overlaat	Stichting	Waalwijk	4	245.378	-12.421	Nee	40%	Nee
Stichting 'Vrienden van de Overlaat'	Stichting	Waalwijk	4	-	-	Nee	67%	Nee
Samenwerkingsverband VO de Langstraat 30-9	Stichting	Waalwijk	4					Nee

Steunstichting scholengemeenschap de Overlaat

Het bestuur van de steunstichting bestaat uit 2 leden van de zittende Raad van Toezicht van de stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat' en 3 onafhankelijke bestuursleden.

Stichting 'Vrienden van de Overlaat'

Het bestuur van de stichting 'Vrienden van de Overlaat' bestaat uit 3 leden, zijnde 1 lid uit de Raad van Toezicht van Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat', de bestuurder van Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat' en 1 lid afkomstig uit de aangeslotenen.

Model G Verantwoording subsidies

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt gespecificeerd

Omschrijving	Kenmerk	Datum	Bedrag toewijzig €	Ontvangen t/m verslagjaar €	Prestatie afgerond?
Zomerschoolsubsidie	LENZO20092	21-04-2020	29.250	29.250	Ja
Subsidie lerarenbeurs 2020/2021	1091485-1	22-09-2020	4.929	4.929	Nee
Subsidie inhaal- en ondersteuning onderwijs 2020-2021 tijdvak 2	IOP2-58722-VO	16-10-2020	79.200	79.200	Nee
Subsidie technisch VMBO 2019	963764-2	20-11-2019	516.923	516.923	Nee
Totaal			<u>630.302</u>	<u>630.302</u>	

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Omschrijving	Kenmerk	Datum	Bedrag toewijzig €
Pilot praktijkgericht programma GL/TL	GLTL20026	28-01-2021	<u>162.000</u>

Omschrijving	Saldo per 1-1-2020 €	Ontvangen in verslagjaar €	Lasten in verslagjaar €	Totale kosten per 31-12- 2020 €	Saldo nog te besteden per 31-12-2020 €
Pilot praktijkgericht programma GL/TL	-	64.800	-	-	64.800

WNT-verantwoording 2020 Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat

De WNT is van toepassing op Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat'. Het voor Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat' toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 132.000. Dit betreft het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, waarbij klasse B is van toepassing.

De klassenindeling wordt bepaald op basis van de volgende criteria, waarbij per criterium een aantal complexiteitspunten wordt toegekend. Voor Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat' zijn de complexiteitspunten als volgt vastgesteld:

Gemiddelde totale baten	4 complexiteitspunten
Gemiddeld aantal leerlingen	1 complexiteitspunt
Gewogen aantal onderwijssoorten	1 complexiteitspunt
Totaal aantal complexiteitspunten	6

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van 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 (gewezen) topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2020			
Bedragen x € 1	O. Dooijes	S. Buiks	S. Timmermans
Functiegegevens	Algemeen directeur/bestuur	Directeur onderbouw	Directeur bovenbouw
Aanvang en einde functievervulling 2020	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking	ja	ja	ja
Bezoldiging	€	€	€
Bezoldiging plus belastbare onkostenvergoedingen	112.403	85.166	83.549
Beloningen betaalbaar op termijn	19.597	14.287	15.039
Subtotaal	132.000	99.453	98.588
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	132.000	132.000	132.000
-/- Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag	-	-	-
Bezoldiging	132.000	99.453	98.588
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

WNT-verantwoording 2020 Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat

Gegevens 2019			
Bedragen x € 1	O. Dooljes	S. Bulks	S. Timmermans
Functiegegevens	Algemeen	Directeur	Directeur
	directeur/bestuur	onderbouw	bovenbouw
Aanvang en einde functievervulling 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking	ja	ja	ja
Bezoldiging			
	€	€	€
Bezoldiging plus belastbare onkostenvergoedingen	109.171	81.937	85.311
Beloningen betaalbaar op termijn	19.195	14.169	14.106
<i>Subtotaal</i>	128.366	96.106	99.417
<i>Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum</i>	127.000	127.000	127.000
-/- Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag	-	-	-
Bezoldiging	128.366	96.106	99.417

Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling

*

n.v.t

n.v.t

* De overschrijding van het bezoldigingsmaximum in 2019 door de heer Dooljes is puur het gevolg van CAO-verhogingen en valt onder het overgangsrecht

WNT-verantwoording 2020 Stichting Samenwerkingsschool de Overlaat

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020		E.M.P. Hendriks	C.J.P.M. van de Ven	S. Nieuwkoop	M. Voogd	A.J. de Graaff	P. de Folter
Bedragen x € 1	Functie	Voorzitter Raad van Toezicht	Secretaris Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht
Aanvang en einde functievervulling 2020		01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/7	01/01-31/12	01/08-31/12
Bezoldiging		€	€	€	€	€	€
Bezoldiging		2.250	1.500	1.500	750	1.500	625
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		19.800	13.200	13.200	7.682	13.200	5.518
-/ Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag		-	-	-	-	-	-
Bezoldiging		2.250	1.500	1.500	750	1.500	625
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2019		E.M.P. Hendriks	C.J.P.M. van de Ven	S. Nieuwkoop	M. Voogd	A.J. de Graaff	P. de Folter
Bedragen x € 1	Functie	Voorzitter Raad van Toezicht	Secretaris Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht	Lid Raad van Toezicht
Aanvang en einde functievervulling 2019		01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	n.v.t.
Bezoldiging		€	€	€	€	€	€
Bezoldiging		2.250	1.500	1.500	1.500	1.500	-
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		19.050	12.700	12.700	12.700	12.700	-

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

De jaarrekening 2020 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 14 juni 2021 en vastgesteld door de bestuurder op 14 juni 2021.

Raad van Toezicht

E.M.P. Hendriks, voorzitter

Mr. C.P.J.M. van de Ven, secretaris

S. Nieuwkoop

A.J. de Graaff

P. de Folter

Bestuur

O. Doaijes, algemeen directeur/ bestuurder

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum zijn er geen bijzondere gebeurtenissen te melden die van belang zijn voor de balanspositie van Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat'

Voorstel bestemming resultaat 2020

Voorstel bestemming resultaat 2020

	€	€
Algemene reserve	-35.298	
Reserve werkdrukverlichting	-13.146	
Reserve renovatie/nieuwbouw gereserveerd	-103.191	
Reserve renovatie/nieuwbouw vrij besteedbaar	<u>348.904</u>	
		197.269

Voorstel verdeling financiële baten 2020

Algemene reserve	6	
Reserve werkdrukverlichting	-	
Reserve renovatie/nieuwbouw gereserveerd	-	
Reserve renovatie/nieuwbouw vrij besteedbaar	<u>-</u>	
		<u>6</u>
Resultaat 2020		<u>197.275</u>

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlagen

Basisgegevens 2020

Raad van Toezicht Stichting samenwerkingsschool 'de Overlaat' per 31 december 2020

Naam	Expertise
Dhr. E.M.P. Hendriks, voorzitter	Financiële- en economische zaken
Dhr. A.J. de Graaff	Personeel, organisatie, bouwkundige- en facilitaire zaken
Dhr. S. Nieuwkoop	Maatschappelijk ondernemen
Dhr. Mr. C.P.J.M. van de Ven, secretaris	Bestuurlijke- en juridische zaken
Mevr. P. de Folter	Onderwijs, inhoud en visie strategieontwikkeling

Bestuur Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat'

Administratienummer 58722

Bestuurder Dhr. O. Dooijes

Directie	
Algemeen directeur	Dhr. O. Dooijes
Directeur onderbouw	Dhr. S. Buiks
Directeur bovenbouw	Mw. S. Timmermans

Gegevens over de rechtspersoon 2020

Bestuursnummer	58722
Naam van de instelling	Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat'
Adres	Eikendonkiaan 3
Postcode en plaats	5143 NG Waalwijk
Postbus	Postbus 259, 5140 AG Waalwijk
Telefoon	0416-336931
E-mail	info@sgdeoverlaat.nl
Website	www.sgdeoverlaat.nl

Algemeen directeur/bestuurder	Dhr. O. Dooijes
Telefoon	0416-336931
E-mail	o.dooijes@sgdeoverlaat.nl

Contactpersoon	Mw. H.D. van Suijlekom - Ansink
Telefoon	0416-336931
E-mail	h.v.suijlekom@sgdeoverlaat.nl

Brinnummer	05AX
Naam van de school	SG 'de Overlaat'
Sector	Voortgezet onderwijs