

(FINANCIËEL) JAARVERSLAG

2020

Delftsche Schoolvereniging
te Delft

GROENENDIJK
onderwijsadministratie

Bezoekadres Trapezium 210, Sliedrecht
Postadres Postbus 80, 3360 AB Sliedrecht

T (0184) 41 25 07
<http://www.groenendijk.nl/>

Alleen voor identificatiedoeleinden
DRV Accountants & Adviseurs

Datum: 30 JUN 2021

INHOUDSOPGAVE

A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG

Bestuursverslag	3
Kengetallen	42

B JAARREKENING

Grondslagen	43
Balans per 31 december 2020	48
Staat van baten en lasten 2020	50
Kasstroomoverzicht 2020	51
Toelichting behorende tot de balans	52
Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten	57
Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen	65
Gegevens over de rechtspersoon	66
Statutaire regeling omtrent bestemming van het resultaat	69
Ondertekening Jaarverslag	70

C OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring	71
--------------------	----

Bestuursverslag 2020

Naam	Delftsche Schoolvereniging
Werkgeversnummer	95135
Bezoekadres	Koningsplein 83
Postcode	2611XG
Woonplaats	Delft

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
1 Voorwoord	6
2.1 Treasurybeleid	7
2.1.1 Beleid m.b.t. beleggingen en leningen uit publieke middelen	7
2.1.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk	7
2.1.3 Informatie over beleggingen, leningen en overige derivaten	7
2.2 Sectorspecifiek	8
2.2.1 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO	8
2.2.2 Verantwoording middelen Prestatiebox	8
3 Visie en besturing	8
3.1 Visie	8
3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)	8
3.1.2 Beleid en kernactiviteiten met de belangrijkste producten/diensten	9
3.2 Besturing	9
3.2.1 Juridische structuur	9
3.2.2 Interne organisatiestructuur	10
3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid	10
3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact	11
3.2.5 Informatie inzake maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'	12
3.2.6 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen	12
3.2.7 Ontwikkelingen in relatie tot verbonden partijen	13
3.3 Naleving branchecode	13
3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance	13
3.3.2 Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt	14
3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting	14
3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld	14
3.5 Omgeving	14
3.5.1 Afhandeling van klachten	14
3.5.2 Ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. internationalisering	14
3.5.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering	14
4 Risicomanagement	15
4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden	15
4.2 Risicoprofiel	16
5 Bedrijfsvoering	17
5.1 Bedrijfsvoering	17
5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis	17
5.1.2 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in het afgelopen jaar	17
5.1.3 Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag	18
5.1.4 Ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in het afgelopen jaar	18
5.1.5 Financiële positie op balansdatum inclusief toelichting	18

5.1.6 Toelichting op de balansposten 31-12-2020 (vergelijking met 2019).....	20
5.1.6.a Verantwoording (overmatige) reserves o.b.v. signaleringswaarde	21
5.1.7 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen	22
5.1.8 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en realisatie vorig jaar	23
5.1.9 Toelichting investeringsbeleid en (toekomstige) investeringen.....	24
5.1.10 Toelichting op kasstromen en financiering.....	24
5.1.11 Informatie over financiële instrumenten	24
5.1.12 In control statement	24
5.1.13 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg in het afgelopen jaar.....	24
5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken.....	25
5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar	25
5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken	27
5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid.....	28
5.2.5 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling	28
5.3 Duurzaamheid	28
5.3.1 Ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in het afgelopen jaar	28
6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein	28
6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs	28
6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek	29
6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel	30
6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting.....	30
6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen	30
6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid	30
6.2. Continuïteitsparagraaf	31
6.2.1 Gegevensset.....	31
6.2.2 Kengetallen 2019 t/m 2025	32
6.2.3 Meerjarenbegroting 2019 t/m 2025	33
7.1 Verslag Intern Toezicht.....	36
8.1 Jaarrekening	41

1 Voorwoord

Sinds 1 september 2020 ben ik als directeur-bestuurder werkzaam bij de Delftsche Schoolvereniging en Kinderopvang Het Uilenest. Per 9 september 2020 zijn de statuten aangepast en ingeschreven bij de notaris. De nieuwe rol- en taakverdeling binnen het bestuur is opnieuw vormgegeven en beschreven in het managementstatuut. Met veel genoegen heb ik, in samenwerking met de andere bestuursleden, een bijdrage kunnen leveren aan het opstellen van dit jaarverslag.

Het jaar 2020 werd grotendeels beïnvloed door de COVID-19 pandemie en alle gevolgen daarvan. In maart 2020 werd de eerste Lockdown aangekondigd. Alvorens het besluit om alle scholen te sluiten, is door het bestuur en de directie van de DSV besloten om geen onderwijs te geven. Het online lesgeven bleek een grote verandering te zijn, waarin verschillen zichtbaar en merkbaar waren. Bij de herstart van het onderwijs en sinds het nieuwe schooljaar 20-21, is er gewerkt aan het verkleinen van de verschillen tussen leerlingen. Er zijn afspraken gemaakt om het thuisonderwijs en het onderwijs op school in een hybride vorm, zo goed mogelijk vorm te geven. Veiligheid en de maatregelen om dit te realiseren stonden continue centraal.

In het laatste kwartaal van 2020 kreeg de DSV op de valreep weer te maken met een tijdelijke sluiting van de scholen en kinderopvang. Begin december jl. maakte het Kabinet bekend dat er vanaf 16 december weer sprake zou zijn van een lockdown. De DSV heeft noodopvang voor ouders met cruciale beroepen en voor kinderen in kwetsbare thuissituaties geregeld. Tijdens de reguliere vakanties gebeurt dit door de kinderopvangorganisaties. Het was mooi om te zien hoe snel er geïmproviseerd werd, en ervaringen uit de eerste helft van 2020 kwamen nu goed van pas. Desondanks is er zorg voor het ontstaan c.q. oplopen van onderwijsachterstanden. In het najaar is extra subsidie beschikbaar gesteld om opgelopen leerachterstanden in het schooljaar 20-21 aan te pakken. Deze inzet zal ook in de eerste maanden van 2021 nodig zijn.

In september 2020 is Het Vindparadijs geopend en in gebruik genomen. Een prachtig project, waarin zowel ouders, als personeelsleden van de DSV en Het Uilenest, bestuursleden en DOK intensief samenwerkten. Dit heeft geleid tot een unieke bibliotheek in het hart van ons monumentale gebouw, waarin de Nederlandstalige en Engestellige boeken niet op leesniveau of leeftijdscategorie zijn ingedeeld, maar op thema. Het lezen staat immers op de DSV hoog in het vaandel. De uitstraling van Het Vindparadijs willen we de komende jaren op meerdere plekken laten terugkomen in het gebouw, waarin de ruimten uitdagend en aantrekkelijk onderwijs en opvang bieden. Uit een enquête, bleek dat er een grotere mate van tevredenheid was over het thuisonderwijs. Anderzijds blijkt er behoefte te zijn naar het aanbod van voldoende uitdagende activiteiten voor de leerlingen, binnen de mogelijkheden en beperkingen.

Een aantal andere geplande activiteiten moest vanwege de maatregelen verschoven worden, in een digitale vorm plaatsvinden, of zijn vervallen. Zodra er weer meer mogelijkheden zijn, pakken we de draad weer op en bieden we de kinderen de hoogstaande activiteiten waar de DSV om bekend staat.

Op personeels-, financieel-, huisvestings- en organisatiegebied blijft de organisatie er goed voor staan. We slaagden erin om alle vacatures in te vullen en het verloop van personeel is sterk afgenomen. Het ziekteverzuim is weliswaar relatief hoog, als gevolg van een aantal langdurig zieke medewerkers, maar het lukte steeds om een vervanger te vinden. De continuïteit van het onderwijs was daarmee geborgd. Door in de toekomst meer vast personeel aan te trekken, kan de continuïteit en kwaliteit van onderwijs gewaarborgd worden.

Ook financieel staat de DSV er goed voor, met een klein positief resultaat. Vanaf 2021 zal er vanuit de reserves meer geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het

onderwijs, waarbij de doelstelling is om transparantie aan te brengen in de verschillende bestedingsdoelen van de verschillende baten. Voor huisvesting zal een uitgebreide analyse gemaakt worden, op basis waarvan onderbouwde investeringen gedaan kunnen worden met ondersteuning van subsidies, zodat het prachtige monumentale gebouw met de charme van toen, kan voldoen aan de eisen van nu.

Het jaar 2021 zal, ondanks de pandemie, ongetwijfeld ook weer mooie, interessante, inspirerende en vrolijke momenten met zich meebrengen, waarin wij streven naar optimale ontwikkeling van iedere leerling en de organisatie als geheel door het bieden van uitstekend onderwijs aan honderden jonge mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, ook in 2021. Hierin werken wij graag samen met ouders en andere betrokkenen, vanuit de kracht van onze vereniging.

Daphne Sprenkeling

2 Verplichte thema's vanuit wet- en regelgeving

2.1 Treasurybeleid

In 2020 is treasury management gevoerd conform het vigerende treasury statuut, hetgeen betekent dat het volledige vermogen liquide is gehouden via direct opneembare spaarrekeningen bij de huisbank ING.

2.1.1 Beleid m.b.t. beleggingen en leningen uit publieke middelen

In overeenstemming met het treasury statuut is het vermogen van de DSV niet in obligaties, aandelen of andere effecten belegd. Alle middelen worden op de spaarrekening gehouden. De DSV heeft geen leningen afgesloten.

2.1.2 Uitvoering van het beleid in de praktijk

De vereniging hanteert een treasury statuut dat voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

De vereniging heeft, overeenkomstig het treasury statuut, een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruikgemaakt van spaarrekeningen bij de huisbankier, die voldoen aan een minimale single A-rating. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar.

De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door het bestuur aan de Algemene Leden vergadering (ALV). Externe verantwoording vindt plaats door middel van het bestuursverslag.

2.1.3 Informatie over beleggingen, leningen en overige derivaten

In overeenstemming met het treasury statuut is het vermogen van de DSV niet in obligaties, aandelen of andere effecten belegd. Alle middelen worden op de spaarrekening gehouden. De DSV heeft geen leningen afgesloten.

De vereniging hanteert een treasury statuut dat voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

De vereniging heeft, overeenkomstig het treasury statuut, een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Er is gebruikgemaakt van spaarrekeningen bij de huisbankier, die voldoen aan een minimale single A-rating. De tegoeden op deze

rekeningen zijn direct opeisbaar. De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door het bestuur aan de ALV. Externe verantwoording vindt plaats door middel van het bestuursverslag.

2.2 Sectorspecifiek

2.2.1 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging PO

Er is voor het schooljaar 2019/2020 een bedrag van €91.412 toegekend ten behoeve van vermindering van de werkdruk. De DSV heeft in 2019 een werkverdelingsplan gemaakt met input van het team ten aanzien van de knelpunten met betrekking tot werkdruk, die zij ervaren en de oplossingen die zij hiervoor zien. Het bestedingsplan is gecontinueerd voor 2020/2021. Dit bestedingsplan is ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR.

Het team heeft aangegeven dat er een aantal piekmomenten zijn in het jaar. Op deze momenten willen zij graag extra administratietijd. Deze piekmomenten liggen vooral rondom de periode dat de Cito toetsen zijn afgenomen. Op die manier hebben zij de tijd om de resultaten te verwerken, te analyseren en het onderwijsaanbod af te stemmen. Hier zijn twee dagen voor afgesproken; een dag in februari en een dag in juni.

De kosten, die gemoeid zijn met werkdrukverlagende activiteiten, die bekostigd zijn uit deze middelen, zijn als volgt:

Bestedingscategorie	Besteed bedrag (kalenderjaar)	Toelichting
Personeel	€ 91.412	ondersteuning in de groepen t.b.v. werkdrukverlaging
Materieel	-	
Professionalisering	-	
Overig	-	

2.2.2 Verantwoording middelen Prestatiebox

Schoolbesturen ontvangen naast de reguliere lumpsumbekostiging ook een lumpsumbedrag via de zogenoemde prestatiebox. Twee bestaande budgetten zijn ondergebracht in de prestatie-box, te weten de budgetten voor taal en rekenen en cultuureducatie.

Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie en wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en per school. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders.

De bijzondere bekostiging mag worden besteed aan activiteiten van de school. Er worden uit het Personeels- en arbeidsbeleid extra investeringen gedaan met betrekking tot de maximum groepsgrootte van in principe 27 leerlingen, mede door inzet van specialisten, vakleerkrachten en onderwijsondersteuners.

3 Visie en besturing

3.1 Visie

3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)

De missie van de DSV is om elk kind – binnen diens eigen mogelijkheden – optimaal voor te bereiden op het verantwoord kunnen innemen van een zelfstandige positie in de samenleving van de 21ste eeuw.

Onze visie is om een modern onderwijs concept te bieden dat afgestemd is op het niveau van de individuele leerling om daarmee het leerling potentieel optimaal te benutten. We willen de beste leerkrachten aan onze school verbinden door een aantrekkelijk werkgever zijn omdat zij het verschil maken. We verwachten dat ze onze schoolvisie onderschrijven. Als vereniging hebben we een bijzonder karakter. Onze leden zijn zeer betrokken ouders die op allerlei manieren zich inzetten voor de school. Dankzij de hogere ouderbijdrage hebben we meer financiële ruimte om te investeren in kwaliteit van het onderwijs.

Onderwijsvisie

De kernvakken rekenen en taal zijn van hoog niveau, aansluitend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Hierbij maken we gebruik van het formatief leren, evenals de analyses van de onderwijsopbrengsten en -ontwikkelingen. Er is aandacht voor het ontwikkelen van de zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden:

1. Een stevige basis in rekenen en taal;
2. Samenwerken;
3. Probleemoplossend vermogen;
4. Kritisch denken;
5. Creativiteit;
6. ICT;
7. Communiceren;
8. Sociale en culturele vaardigheden.

De DSV biedt een doorgaande in een rijke speel-en leeromgeving waarin verschillende werkvormen ingezet worden en waarbij leerlingen mede-eigenaar zijn van het leerproces. De school biedt een veilig klimaat, waarin ze worden voorbereid op een stevige positie in de samenleving (burgerschap) vanuit zelfvertrouwen en plezier.

3.1.2 Beleid en kernactiviteiten met de belangrijkste producten/diensten

Het beleid van de DSV is gericht op het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen. De kwaliteit van de onderwijs-producten en diensten worden continue gemonitord en verbeterd op basis van de zogenaamde Plan-Do-Check-Act ('PDCA') cyclus ontwikkeld door William Demming.

Tevens worden de producten en diensten periodiek aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van leerlingen en andere betrokkenen. Drie jaar geleden is de DSV gestart met de transitie naar 'formatief evalueren', dat als primair doel heeft om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven. Onder formatief evalueren worden alle activiteiten verstaan die leerlingen en leerkracht uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen.

3.2 Besturing

3.2.1 Juridische structuur

De rechtspersoon is een Vereniging met de naam: Delftsche Schoolvereniging
De Vereniging is opgericht in 1921 en is gevestigd te Delft.
Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40397536.

Aan de Vereniging zijn geen nadere partijen verbonden.

3.2.2 Interne organisatiestructuur

Bestuurssamenstelling

Voor een overzicht van de bestuurssamenstelling in 2020 wordt verwezen naar het verslag van het toezichthoudend orgaan.

Het bestuur kent één school. De school wordt geleid door een tweehoofdige directie, bestaand uit de directeur en de adjunct-directeur.

Van januari 2019 tot en met augustus 2020 is de functie van directeur ingevuld door een waarnemend directeur Jan Punt.

We zijn verheugd dat vanaf 1 september 2020 Daphne Sprenkeling is aangetreden in de functie van directeur/bestuurder van de Delftsche Schoolvereniging.

De directie opereert binnen de kaders die zijn vastgesteld binnen het managementstatuut, de statuten en de Code Goed Bestuur voor de onderwijssector.

De directeur/bestuurder maakt onderdeel uit van het bestuur van de Delftsche Schoolvereniging en vormt samen met Carina de Walle het uitvoerend bestuur. De overige bestuursleden vormen het toezichthoudend deel van het bestuur.

Het bestuur legt twee keer per jaar verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en wordt door diezelfde vergadering benoemd en gedechargeerd. De vrijwillige bestuursleden zijn tevens lid van de vereniging.

Na de instemming door de ALV op 23 juli 2020 tot het wijzigen van de statuten van de DSV, is op 9 september 2020 de statutenwijziging vastgelegd bij de notaris.

De structuur van de DSV is gewijzigd in een one-tier board, waarbij de Raad van Toezicht is komen te vervallen.

Geheel in lijn met de feedback van onderwijs-experts en de Onderwijsinspectie dat het bestaande model onnodig complex was, met soms onduidelijke en overlappende verantwoordelijkheden en potentieel voor miscommunicatie door het relatief grote aantal communicatielijnen.

De statuten formaliseren een 'one-tier' governance-model, waarbij het bestuur gesplitst is in een uitvoerend deel, belast met de executie van het beleid en een toezichthoudend deel, dat de rol van de Raad van Toezicht incorporeert. Het toezichthoudend deel van het bestuur stelt een duidelijk schriftelijk kader op voor het uitvoerend bestuur en toetst de uitvoering periodiek. De directeur maakt deel uit van het uitvoerend bestuur in de rol van directeur/bestuurder.

Het bestuur doet verslag van haar activiteiten in het jaarverslag en bij de algemene ledenvergaderingen. Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor de keuze van de accountant en is opdrachtgever voor de accountantscontrole.

De financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie uitgevoerd door Groenendijk Onderwijsadministratie, te Sliedrecht.

3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

De onderwijsresultaten zijn meetbaar en merkbaar, zoals blijkt uit de opbrengsten en worden volgens de PDCA cyclus ingezet om bij te sturen om transparant en doorlopend inzicht te hebben op het bereiken van de doorgaande leerlijnen. De DSV streeft naar de hoogst haalbare kwaliteit. Met een efficiënte organisatie qua personele inzet en met vertrouwen in de professionaliteit van het team dat acteert binnen de financiële ruimte die geboden wordt.

De directeur heeft de volgende opdracht tot en met 2021:

1. Creëer een omgeving waar de individuele behoeften van het kind centraal staan;
2. Creëer de organisatorische randvoorwaarden voor blijvende excellentie:
 - a. Formuleren van een visie voor de toekomst met een moderne kijk op onderwijs. Een stip op de horizon op basis waarvan een meerjaren strategie opgesteld kan worden.
 - b. Implementeren en borgen van de gekozen meerjaren strategie.
 - c. Creëren van een open en transparante organisatie en communicatiestructuur waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zijn benoemd.
 - d. Realiseren een gezonde bedrijfsvoering met doelstellingen voor te behalen resultaten.
 - e. Realiseren van een hecht team wat eigenaarschap uitstraalt.
3. Integreer DSV en Uilenest en ontwikkel daaruit een professioneel Integraal Kind Centrum (IKC) - pas na 2019

Prioriteit 1 en 2 zijn in de afgelopen jaren opgepakt door de directie en deze ontwikkelingen zullen de komende jaren worden gecontinueerd en geborgd. De derde opdracht wordt in 2021 vormgegeven onder leiding van de directeur-bestuurder aan de hand van een gezamenlijke visie, die wordt vertaald naar beleid en implementatie.

De directie heeft de strategische uitgangspunten vertaald in een schoolplan (meerjarig strategisch plan) met daarin een operationeel jaarplan.

Naar aanleiding van het rapport van de inspectie (juni 2018) is een verbeterplan opgesteld door het bestuur en is het jaarplan voor het schooljaar 2018-2019 aangepast. De verbeteracties hebben geleid tot de beoordeling "voldoende" door de onderwijsinspectie in voorjaar 2019. Ook in 2020 is gewerkt aan kwaliteitsverbetering aan de hand van het plan van aanpak.

Het bestuur heeft een kwaliteitssysteem ingericht met de volgende aandachtsgebieden

Kwaliteitssysteem

1. Personeelsbeleid
2. Organisatiestructuur
3. Financiën & Verslaglegging
4. Onderwijs
5. Veiligheid
6. Facilitair
7. Communicatie

Onder hoofdstuk 5 wordt het kwaliteitssysteem nader toegelicht.

3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact

Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van COVID-19. Tijdens de eerste lockdown kwam het onderwijs op afstand moeizaam op gang. Het team had moeite met de snelle verandering in digitalisering van het onderwijs. Er waren onderlinge verschillen, afhankelijk van de vaardigheden van de leerkracht. Stap voor stap is de ontwikkeling van het thuisonderwijs op organisatieniveau uitgebreid. Vervolgens is met de herstart van het onderwijs op school gewerkt met halve groepen om en om in hele dagen. Er is gewerkt met een continuerooster, om wisselingen te voorkomen. De COVID crisis heeft helaas ook impact op de resultaten van de eindtoetsen van Cito, die een daling laten zien. Bij de start van schooljaar 20-21 is er ingezet op het inlopen van de achterstanden door middel van gerichte analyses en daarop

aangepaste interventies op leerling, groeps- en schoolniveau. Het team is inmiddels voorbereid op een mogelijk volgende lockdown en het geven van hybride onderwijs.

Om hierin de medewerkers te faciliteren, is er geïnvesteerd in laptops zodat zij in staat zijn om thuisonderwijs te bieden. Ook kunnen ze leerlingen die thuisonderwijs volgen de mogelijkheid bieden om de instructies via digitale media te volgen. Dit is een extra investering geweest die niet in de begroting was opgenomen. Daarnaast hebben de medewerkers extra scholing gevolgd om hun (digitale) vaardigheden te vergroten.

Ten behoeve van het inlopen van de achterstanden van leerlingen, is een subsidie aangevraagd en toegekend van €39.000 om in 2021 extra instructie en begeleiding te kunnen bieden. Deze achterstanden zijn in kaart gebracht, geanalyseerd en hierop is ondersteuning ingericht. Ten behoeve van het vertrek van een van de intern begeleiders is tijdelijk de vacature vervuld geweest met een intern begeleider ad interim en vervolgens met een vaste intern begeleider.

3.2.5 Informatie inzake maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'

De DSV streeft er naar om maximaal maatschappelijk rendement te beogen. De school streeft naar goed werkgeverschap: met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder veel tijd voor administratie door de inzet van vakspecialisten, flexibiliteit in werktijden, passend bij de balans van werk en de thuissituatie, ruime ontwikkelingsmogelijkheden die gefaciliteerd worden met tijd en geld en een goede cafetariaregeling. De directie monitort de werknemertevredenheid, de veiligheid en ARBO omstandigheden middels enquêtes en inventarisaties. In het licht van de visie en strategische ambities heeft de school afgelopen jaar extra geïnvesteerd in een teamanalyse en de borging van de formatief leren als hulpmiddel om kinderen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces.

De DSV committeert zich aan de wens van het kabinet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te stellen en heeft een positie op deze wijze ingevuld. Bij sollicitaties wordt gekeken naar geschiktheid en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van achtergrond of geslacht. Er is in de directie een ruime vertegenwoordiging van het aantal vrouwen in leidinggevende posities.

De school biedt leerkrachten in opleiding een stageplek aan. Er wordt gewerkt aan een intensieve samenwerking met een HBO opleiding, zodat de DSV als opleidingsschool meerdere potentieel toekomstige collega's kan opleiden in de school, ten behoeve van het vervullen van vacatures in de toekomst.

3.2.6 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

Met passend onderwijs wil de landelijke overheid bereiken dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. Om passend onderwijs goed te organiseren heeft de overheid de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het leven geroepen.

De DSV is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs ('PPO') Delfland, het samenwerkingsverband van 23 schoolbesturen voor primair onderwijs met ruim 80 scholen in de gemeenten Delft, Lansingerland, Pijnacker - Nootdorp en Midden-Delfland (Den Hoorn en Schipluiden). Samen met de andere aangesloten scholen verzorgt het PPO Delfland goed, passend onderwijs voor ongeveer 20.000 kinderen in de regio.

In het samenwerkingsverband werken alle schoolbesturen uit de regio samen. Alle schoolbesturen hebben één afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van PPO Delflanden – namens de DSV was René Honig tot 1 juni 2020 lid van het Algemeen Bestuur. Lara Brugmans heeft deze taak per 1 juni 2020 overgenomen, tot het einde van 2020). Met de overgang naar een one-tier model met een directeur-bestuurder, heeft Daphne Sprenkeling de het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur overgenomen.

Binnen de DSV is het ondersteuningsaanbod beschreven in het ondersteuningsplan. Dit plan wordt in 2021 herzien. Ten behoeve van het inrichten van passend aanbod worden er door het samenwerkingsverband middelen ter beschikking gesteld om de zorg te coördineren, organiseren, faciliteren en monitoren. Indien nodig, kan binnen bepaalde voorwaarden extra ondersteuning aangevraagd worden via het samenwerkingsverband in de vorm van advies of een arrangement. In 2020 zijn geen extra arrangementen aangevraagd.

3.2.7 Ontwikkelingen in relatie tot verbonden partijen

Niet van toepassing

3.3 Naleving branchecode

De school sluit zich aan bij de Code Goed Bestuur (CGB) Primair Basis Onderwijs en handelt binnen de kaders van de statuten, wet- en regelgeving.

Bij de school is sprake van een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een separate raad van toezicht. In dit jaarverslag is tevens een verslag van de raad van toezicht opgenomen.

In lijn met de voorgestelde wijzigingen in de governance, zoals voorgelegd aan de ALV op 15 juli 2020, en goedgekeurd door de ALV op 23 juli 2020.

3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance

Met het aantreden van de directeur/bestuurder per 1 september 2020 is de taakverdeling van de diverse geledingen herzien. Het managementstatuut is herzien, voorgelgd aan de MR en vastgesteld in januari 2021.

Tijdens de ALV in juni 2019 is een werkgroep met vertegenwoordiging uit MR, bestuur en RvT benoemd, om een alternatieve governance structuur uit te werken. De doelstelling is de governance structuur te vereenvoudigen m.n. met oog op verschillende ouderrollen (OMR, bestuur, RvT), verdere professionalisering van de governance en verhogen van efficiency & effectiviteit. De werkgroep heeft tijdens de ALV in februari 2020 aan de leden een nieuw governance model voorgelegd. Dit governance model berust op zogenaamde one-tier model, waarbij uitvoerend en toezichthoudende bestuursleden in een bestuur zitting hebben. In dit model wordt de directeur tevens bestuurder en onderdeel van het uitvoerend bestuur.

Met ingang van 1 september 2020 zijn de statuten van de DSV aangepast, zoals mee ingestemd door de Algemene Ledenvergadering van 23 juli 2020.

Door de statutenwijziging is ook de structuur van het toezicht van de Delftsche Schoolvereniging gewijzigd. Het bestuursmodel is gewijzigd van een two-tier board naar een one-tier board. Met de nieuwe structuur is de Raad van Toezicht opgeheven. Vanaf 1 september bestaat het bestuur van de Delftsche Schoolvereniging uit een bestuur met daarin een uitvoerend deel van het bestuur en een toezichthoudend deel van het bestuur.

3.3.2 Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt

De school sluit zich aan bij de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en handelt binnen de kaders van de statuten, wet- en regelgeving. In het verslag van het toezichthoudend deel van het bestuur wordt hierover nadere toelichting gegeven.

3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting

De DSV heeft een bezoldigde bestuurder, die deel uitmaakt van een bestuur dat verder bestaat uit vrijwillige bestuursleden. De vrijwillige bestuursleden ontvangen geen onkosten- of vrijwilligersvergoeding.

3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld

Het bestuur betreft zijn toezichthouders, schoolteams en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de Delftsche School vereniging. Het bestuur gaat het gesprek aan met de MR, actief en als daar om gevraagd wordt. Twee maal per jaar worden de leden van de vereniging geïnformeerd en geraadpleegd tijdens een ALV. Indien van toepassing worden extra informatieavonden georganiseerd.

3.5 Omgeving

3.5.1 Afhandeling van klachten

In 2020 zijn er geen officiële schriftelijke klachten ontvangen door het bestuur. Het bestuur acht het van belang om de kwaliteit van de organisatie te waarborgen. De input van alle leden van de vereniging is hierin van groot belang. Open communicatie waarin vanuit gezamenlijkheid gezocht wordt naar een oplossing, is daarin een eerste stap. Het bestuur is ontvankelijk voor op- en aanmerkingen ten aanzien van beleid en uitvoering van het beleid. Het bestuur staat open voor een dialoog tussen ouders, leerkrachten, directie en bestuur. Het niet (schriftelijk) ontvangen van klachten is geen indicatie dat er geen ruimte voor verbetering zou zijn.

3.5.2 Ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. internationalisering

Delft kent een toename van de internationalisering, mede door de Technische Universiteit als belangrijke werkgever. Ook de DSV heeft de afgelopen jaren een toename gekend van het aantal leerlingen dat een internationale achtergrond heeft. Dit heeft effect op de taalontwikkeling in de Nederlandse taal van deze leerlingen. Het thuisonderwijs is hierin voor sommigen een extra belemmering geweest. Er is een taalstimuleringsprogramma dat zowel in de eigen groep als buiten de groep met extra ondersteunend personeel, wordt aangeboden, om aan de onderwijsbehoefte te kunnen voorzien van deze leerlingen.

Een taalspecialist zet zich in om de meertalige leerlingen te helpen integreren in het nederlandstalige schoolsysteem met behoud van de thuistaal. De ondersteuning wordt ook preventief tijdens het spel ingezet in de onderbouw om een eventuele taalachterstand te voorkomen. Op het gebied van het aanbod van de Engelse taal is er gekozen voor andere methodes, waarmee de groepsleerkracht verantwoordelijk is voor het aanbod van de Engelse lesstof in de klas. De DSV wil het team versterken met een vakleerkracht Engels, die zelf de taal beheerst als (near)native speaker.

3.5.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering

De DSV is gericht op de individuele en optimale persoonlijke ontwikkeling van alle leerlingen en biedt kwalitatief goed en modern onderwijs. Op dit vlak is de school voortdurend in ontwikkeling. Voor de nabije toekomst ligt er de wens om te onderzoeken hoe het onderwijsaanbod aan alle leerlingen te optimaliseren. Uit de afgenomen ouder-enquete komt naar voren dat er in de ogen van de ouders het aanbod Engels wellicht beter kan. Naar aanleiding hiervan is de DSV sinds september 2020 plannen aan het ontwikkelen op basis van een analyse op het gebied van

internationalisering, taalaanbod in de Nederlandse taal op het gebied van woordenschat en taalverrijking, aanbod Engels en de oriëntatie op het aanbieden van andere talen als workshops, verrijkingsonderwijs. Hierbij is de inzet van leden van de vereniging essentieel om dit mogelijk te maken. De DSV zal gaan verkennen hoe het aanbod van de Engelse taal verder uitgebreid kan worden door bijvoorbeeld geïntegreerd, thematisch vakoverstijgend onderwijs aan te bieden in zaakvakken, creatieve vorming en Engels. Binnen de ontwikkeling van de strategische visie en de maatschappelijke ontwikkelingen, zal een visie op internationalisering op schoolniveau concreet worden vormgegeven.

4 Risicomanagement

De DSV kent als kleine school een eenvoudig risicobeheersysteem. Binnen het managementstatuut zijn afspraken gemaakt over de bevoegdheden van het uitvoerend bestuur, het toezicht houdend deel van het bestuur, het bestuur als geheel en management. Het bestuur ziet daarop toe dient goedkeuring te geven voor zaken die het mandaat van de directeur-bestuurder overstijgen. In lijn met de statuten wordt de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur of door ten minste twee leden van het uitvoerend bestuur vormt. Indien er maar één lid is dat het uitvoerend deel van het bestuur vormt dan is dit lid alleen bevoegd (art. 8).

De administratie wordt gevoerd door een gecertificeerde externe partij, Groenendijk Onderwijsadministratie, welke op de hoogte is van het mandaat van de directie en jaarlijks een TPM verklaring ontvangt van de accountant. De samenwerking met Groenendijk vindt plaats op basis van een Service Level Agreement.

Het jaarverslag wordt gecontroleerd door DRV accountants.

Het onafhankelijke toezichthoudende bestuur houdt toezicht op het uitvoerend bestuur. Er vinden maandelijks bestuursvergaderingen plaats waarbij de financiële situatie en risico's worden besproken.

4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

De DSV staat in Delft en omstreken bekend als een basisschool met focus op rekenen en taal en uitstekende prestaties van leerlingen. De school geniet een uitstekende reputatie en de instroom in groep 1 is ruim voldoende om alle 54 plekken te bezetten. Het vertrek van leerlingen uit hogere klassen in 2019 heeft een negatief effect op de leerlingaantallen. Per teldatum 1.10.2020 stonden er 408 leerlingen ingeschreven. Het streven is om het leerlingaantal te doen groeien naar omstreeks 420 leerlingen met in achtneming van het schoolondersteunings profiel van de DSV. De bereidheid om de ouderbijdrage te voldoen is over het algemeen zeer goed. Enkele ouders van de DSV hebben ten gevolge van Corona minder inkomen. Na persoonlijk contact is met elke ouder een passende oplossing gevonden voor de ouderbijdrage. De grootste risico's zijn volgens het bestuur:

- Relatief sterke afhankelijkheid van (hoge) ouderbijdragen. Als er sprake is van ontevredenheid en onrust onder ouders, is het risico dat het aantal leerlingen daalt en eventueel een teruglopende betalingsmoraal onder ouders.
- Wettelijke beperkingen op de hoogte van de ouderbijdragen. De hoogte van de ouderbijdrage is onderdeel van een breed maatschappelijk debat wat mogelijk leidt tot een beperking op hoogte van de ouderbijdrage.
- Reputatieschade – door allerlei potentiële oorzaken – kan lang doorwerken op de aantrekkingskracht van de school bij ouders en daarmee het teruglopen van het aantal aanmeldingen.

- Verloop van leerkrachten en schaarste van excellent onderwijspersoneel. Afnemende bereidheid van ouders om zich in te zetten als vrijwilliger en toenemende eisen van de overheid aan besturen.
- Afnemende bereidheid van ouders om zicht in te zetten als vrijwilliger.
- Toenemende eisen van de overheid aan besturen

Het bestuur volgt de ontwikkeling van deze risico's op de voet. De reserves van de DSV zijn van voldoende omvang en beschikbaar om tijdelijke tegenvallers, en daarmee de niet te mitigeren risico's, op te vangen.

De DSV is eigen risicodragen (ERD) en heeft zich verzekerd bij het Risicofonds tegen ziektevervanging via een stop loss verzekering.

4.2 Risicoprofiel

Risico	Maximale impact per risico (a)	Kans dat risico zich voordoet (b)	Berekende verwachte impact (a x b)
1. Strategisch			
Negatieve beoordeling onderwijsinspectie	90.000 euro 5% vertrekkende leerlingen, 20 leerlingen @ 4.000 euro + 500 euro ouderbijdrage	20% Gering, aangezien de onderwijsinspectie het onderwijs met voldoende heeft beoordeeld in het herstelonderzoek in 2019	18.000 euro
2. Operationele activiteiten			
Dalende leerlingaantallen In de meerjaren begroting is een stijging van 10 leerlingen gepland per jaar tot 425 leerlingen in 2022	112.500 euro 25 leerlingen toename tussen 2020 en 2022, 20 leerlingen @ 4.000 euro + 500 euro ouderbijdrage	40% Redelijke kans, aangezien de geplande toename 2019 geringer is uitgevallen, dan geprognostiseerd	45.000 euro
Onverwachte stijging ziekteverzuim personeel Meer ziekteverzuim betekent, dat meer tijdelijke leerkrachten moeten worden ingehuurd op de korte termijn en meer vaste leerkrachten worden aangesteld, indien het ziekteverzuim langdurig hoger blijft.	50.000 euro Impact wordt deels gecompenseerd door de verzuimverzekering, echter zijn tijdelijke leerkrachten duurder dan vaste leerkrachten	30%	15.000 euro

Financiële positie			
3. Financiële gevolgen van arbeidsconflicten	75.000 euro Uitgaande van een geval met de maximale afkoopsom	30% Gemiddeld	22.500 euro
1. Financiële verslaggeving			
4. Wettelijke beperking van de ouderbijdrage	150.000 Ouderbijdrage wordt beperkt tot 1/3 van het huidige bedrag. Huidige ouderbijdrage bedraagt 240.000.	Gemiddeld	30.000 euro

5 Bedrijfsvoering

5.1 Bedrijfsvoering

5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis

1. In 2020 zijn, conform de afspraken en het beleid, met alle medewerkers functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd.
2. Er is een nascholingsplan opgesteld waarin de scholingsaanvragen zijn opgetekend. De aanvragen worden toegekend na toetsing aan het professionaliseringsbeleid en het beschikbare budget dat is opgenomen in de begroting.
3. Het ziekteverzuimpercentage was in 2020 5,4%. Dat is net iets lager dan het landelijk gemiddelde, maar wel verhoogd vanwege de COVID-19. Het langdurig ziekteverzuim was grotendeels niet werkgerelateerd. Deze verzuimgevallen worden gemonitord door de Arboartsen van MK-basics. Daarnaast is er regelmatig contact met de directie en deze zieke medewerkers. De kortdurende ziektegevallen van 2020 waren onder het landelijk gemiddelde.
4. Er zijn in 2020 5 studiedagen geweest waarin het team geschoold is in het formatieve assessment en evalueren. Dit vond plaats aan de hand van Lesson Study. Deze methode sluit naadloos aan op de visie van de DSV, waarbij zij de leerlingen actief wil betrekken bij hun eigen leertraject en beter wil inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Voor de komende jaren worden afspraken gemaakt om dit traject voort te zetten en uit te diepen.
5. Vanwege een schaarste aan leerkrachten (en directeuren) is er gekozen voor een actief beleid op het werven en behouden van personeel. De DSV wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Ook zijn er in 2020 veel uitzendkrachten ingezet om de vervanging van zieke en afwezige leerkrachten te kunnen realiseren.

5.1.2 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. personeel in het afgelopen jaar

In 2020 zijn 5 nieuwe medewerkers, waaronder 3 leerkrachten, 1 IB'er en 1 directeur-bestuurder, gestart op de DSV. In 2020 hebben 6 medewerkers hun baan bij de DSV beëindigd. In verband met de langdurig zieke medewerkers in 2019 en de krapte op de arbeidsmarkt is ervoor gekozen om via een uitzendbureau zelfstandige onderwijsassistenten en leerkrachten de vacatures tijdelijk te laten opvullen.

Daarnaast wordt middels betaalde advertenties op diverse vacaturebanken. Ook is er actief geworven voor een nieuwe directeur-bestuurder en intern begeleider.

5.1.3 Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Het beleid is erop gericht om in voorkomende gevallen in goed onderling overleg tafscheid te kunnen nemen van elkaar. De wettelijke (transitie)vergoedingen dienen als uitgangspunt voor het toekennen van vergoedingen. Uitzonderingen hierop vormen bedragen voor bijvoorbeeld ondersteuning bij outplacementtrajecten en/of het faciliteren van opleidingen en vergoedingen voor juridische ondersteuning.

5.1.4 Ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting in het afgelopen jaar

- Er is een moderne schoolbibliotheek gerealiseerd, het Vindparadijs. Dit is een omvangrijke verbouwing geweest.
-
- Volgens meerjarenouderhoudsplan (MJOP) zijn er een aantal zaken opgepakt. Daarvoor werden we ondersteund door een bureau dat gespecialiseerd is in het beheer van schoolgebouwen.
- Er zijn 2 trapliften geplaatst ten behoeve van de toegankelijkheid van de lokalen op de etages voor personeel en leerlingen met een fysieke beperking (vanaf de begane grond naar de 1e verdieping en vanaf de 1e verdieping naar de 2e verdieping).
- Er zijn een aantal platte daken hersteld.
- Diverse binnenschilderwerkzaamheden zijn uitgevoerd (o.a. zijn de leslokalen geschilderd).

5.1.5 Financiële positie op balansdatum inclusief toelichting

De DSV heeft een conservatief financieel beleid gericht op de lange termijn. De DSV kan risico's als schoolvereniging met een enkele school minder goed spreiden, dan schoolbesturen met meerdere scholen. Derhalve streeft de DSV naar relatief hoge financiële buffers.

Weerstandsvermogen: het vrije deel van het vermogen moet minimaal 1/12 (ruwweg 7,5%) van de rijksbijdrage bedragen, zodat 1 maand ontbreken van inkomsten kan worden opgevangen vanuit het vermogen.

Solvabiliteit: De DSV streeft naar een zo laag mogelijk vreemd vermogen (maximaal 30%). Het voorzieningenniveau dient daarbij voldoende op peil te worden gehouden om tegenvallers te kunnen opvangen.

Liquiditeit: De DSV streeft niet noodzakelijk naar een hoge liquiditeitsratio, maar houdt conform het treasury statuut haar gehele vermogen in liquide vorm beschikbaar. Er moet te allen tijde aan de kortlopende verplichtingen kunnen worden voldaan, zelfs als er tijdelijk sprake is van ontbrekende rijksinkomsten (bijvoorbeeld door administratieve problemen). Vandaar het streefgetal 1,5

Rentabiliteit: De DSV streeft als non profit organisatie naar een nulbegroting of een klein overschot.

Aangezien de DSV een verenigingsvorm kent, wordt de begroting jaarlijks voorgelegd aan de leden in een de Algemene Leden Vergadering. De begroting voor 2020 is tijdens de ALV in januari 2020 goedgekeurd.

De financiële administratie is uitbesteed aan Groenendijk Onderwijsadministratie en de inning van de ouderbijdrage wordt verzorgd door van Oosten Onderwijs Consultancy.

Kengetallen

Weerstandsvermogen

Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Definitie

Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage.

- Kengetal: 10,9% (gerealiseerd); het streefgetal is: 7,5%

Solvabiliteit

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

Definitie 1

Eigen vermogen (inclusief voorzieningen jubilea, inclusief egalisatierekening) gedeeld door het totale vermogen) x 100%.

- Kengetal: 79,3% (gerealiseerd); het streefgetal is: 70%

Liquiditeit (current ratio)

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 0,5-1,5 wordt als voldoende aangemerkt.

Definitie

Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden.

- Kengetal: 2,89 (gerealiseerd); het streefgetal is 1,5

Rentabiliteit

In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het onderwijs (nonprofit-sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.

Definitie

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering.

- Kengetal: 2,0% (gerealiseerd); het streefgetal is: 0

5.1.6 Toelichting op de balansposten 31-12-2020 (vergelijking met 2019)

BALANS

	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 597.798	€ 465.690
	€ 597.798	€ 465.690
Vlottende activa		
Vorderingen	€ 233.720	€ 207.390
Liquide middelen	€ 681.788	€ 695.039
	€ 915.508	€ 902.429
Totaal activa	€ 1.513.306	€ 1.368.119
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 433.967	€ 361.685
Bestemmingsreserves	€ 453.427	€ 430.481
	€ 887.394	€ 792.166
Voorzieningen		
Voorzieningen	€ 319.762	€ 350.060
	€ 319.762	€ 350.060
Langlopende schulden	€ 2.484	€ 2.872
Kortlopende schulden	€ 303.665	€ 223.022
Totaal passiva	€ 1.513.306	€ 1.368.119

Activa

Bij de materiële vaste activa vallen de toename van het meubiliair, ICT en OLP in het oog. Er is in totaal €85k geïnvesteerd in meubels. De grootste posten zijn kasten en tafels in de klaslokalen t.w.v. €28k en nieuw meubiliair voor kleuters t.w.v. €34k. In het kader van het thuisonderwijs tijdens de Corona lockdowns zijn notebooks aangeschaft voor de leerkrachten t.w.v. €20k. Tevens zijn 30 nieuwe Chromebooks gekocht t.w.v. €12k en twee nieuwe touchscreens in de klaslokalen t.w.v. €11k. De stijging van de onderwijsleermethodes wordt veroorzaakt door de aanschaf van boeken voor het Vindparadijs t.w.v. €50k. De netto investering in vaste activa onder aftrek van afschrijvingen was in 2020 €132k zodat de vaste activa zijn toegenomen naar €597k.

De vorderingen op de vlottende activa zijn met €13k gestegen, waarvan 26k door een toename van de vorderingen en 13k door ene afname van de liquide middelen per einde van het jaar. Een gespecificeerde analyse van de daling van de liquide middelen is weergegeven in het kasstroomoverzicht.

Passiva

Het eigen vermogen is gestegen met €95k. Hiervan is 70k voornamelijk het gevolg van de extra bate van het risicofonds in 2020. De overige 23k zijn toe te rekenen aan lagere uitgaven van de vereniging voor de ouderraad en schoolreizen. De voorzieningen voor personeel betreffen dienstjubilea en worden berekend conform het aantal dienstjaren van elk personeelslid.

De DSV beschikt over het juridische eigendom van het schoolgebouw en voorziet derhalve de kosten voor onderhoud. Hiermee heeft de school een uitzonderingspositie binnen de gemeente Delft. Het voordeel is dat de school zelf keuzes kan maken ten aanzien van de investeringen in het pand, en daarbij aspecten zoals veiligheid, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid zelf kan afwegen. Wel participeert de DSV in het Integraal Huisvestingsplan van de Gemeente Delft, met uitzonderingen.

In 2020 is het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) vernieuwd. De voorzieningen zijn gebaseerd op de geraamde kosten voor het onderhoud over de komende 20 jaar en een restwaarde van €200k. Hierdoor is de jaarlijkse voorziening voor onderhoud verhoogd naar €100k. In 2020 zijn een aantal grote onderhoudswerzaamheden uitgevoerd. De dakdelen zijn hersteld t.w.v. €64k. Tevens zijn muren, deuren en kozijnen opnieuw geschilderd in diverse klaslokalen t.w.v. 29k. Tezamen hebben onderhoudswerzaamheden t.w.v. €133k plaats gevonden. Aangezien de voorziening is gebaseerd op een gemiddelde over 20 jaar met een bedrag van €100k is de onderhoudsvoorziening gedaald met €34k naar €295k.

In 2020 zijn de kortlopende schulden met €81k toegenomen t.o.v. 2019. De bibliotheek DOK heeft de kosten voor de aanschaf van de boeken (€50k) voor de Vindparadijs in 2020 gefactureerd. De factuur van deze investering werd in mei 2021 ontvangen. Dit vindt zijn neerslag in een stijging van de overige kortlopende schulden naar €65k. De overlopende passiva zijn met €39k toegenomen i.v.m. een door het ministerie OCW toegezegde subsidie voor inhaal en ondersteuningsprogramma's voor het inhalen van Corona leerachterstanden.

5.1.6.a Verantwoording (overmatige) reserves o.b.v. signaleringswaarde

Met ingang van 2020 geldt een rekenmethode ter signalering van mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen. Hiervoor is de zogenoemde signaleringswaarde geïntroduceerd, te weten het normatieve publieke eigen vermogen. Dit is het **vermogen** dat een bestuur redelijkerwijs aan **eigen vermogen** nodig heeft om bezittingen te financieren en risico's op te vangen. Het normatief eigen vermogen wordt als volgt bepaald:

$(0,5 * \text{aanschafwaarde gebouwen} * 1,27) + (\text{boekwaarde resterende materiële vaste activa}) + (\text{omvangafhankelijke rekenfactor} * \text{totale baten}^1)$.

De berekening van de signaleringswaarde voor DSV luidt als volgt:

¹ Voor besturen met totale baten onder 3 miljoen wordt geen rekenfactor toegepast, maar geldt een vaste risicobuffer van 300.000 euro.

	€	factor	31-12-2020 €
Aanschafwaarde gebouwen (50%)	56.917	1,27	72.285
Boekwaarde overige mva			534.694
Vaste risicobuffer			300.000
Normatief (publiek) eigen vermogen			<u>906.979</u>
Werkelijk publiek eigen vermogen			<u>433.967</u>
Ratio eigen vermogen:			<u>0,48</u>

Het publiek eigen vermogen blijft onder de door het Ministerie gestelde norm voor publiek eigen vermogen.

Het streven is om zowel de publieke als de private reserves in te zetten voor investeringen ten behoeve van de organisatie, op basis van een onderbouwd plan.

5.1.7 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
3.1 - Rijksbijdragen	2.275.326	2.178.335	2.300.505
3.2 - Overige overheidsbijdragen	44.040	39.000	42.557
3.5 - Overige baten	318.450	307.900	312.377
4.1 - Personele lasten	-2.032.583	-2.052.800	-2.055.056
4.2 - Afschrijvingen	-69.440	-69.972	-67.606
4.3 - Huisvestingslasten	-258.254	-205.500	-196.229
4.4 - Overige instellingslasten	-181.718	-210.660	-219.183
Saldo baten en lasten	<u>95.821</u>	<u>-13.697</u>	<u>117.365</u>
5.1 - Financiële baten	189	0	0
5.2 - Financiële lasten	-781	-500	-447
	<u>-592</u>	<u>-500</u>	<u>-447</u>
	<u>95.229</u>	<u>-14.197</u>	<u>116.918</u>

In 2020 is een positief resultaat gerealiseerd van 95.229 euro. De grootste oorzaak hiervoor zijn de t.o.v. de begroting €97k hogere rijksbijdragen voortkomend uit de lumpsum bekostiging en de tweemaalige uitkering van de verzuimverzekering over zowel 2019 als 2020. Aangezien een deel van laatstgenoemde bate ad € 56.298 feitelijk in boekjaar 2019 behoort, heeft dit in 2020 een aanmerkelijk positief effect op het resultaat dat niet is voorzien. Ook de uitkering van de verzekering over 2020 kan op de valreep nog geboekt worden in het boekjaar 2020. De lasten zijn mede gestegen door de hogere dotatie aan de voorziening onderhoud van het pand.

Ten behoeve van de achterstanden van leerlingen die zij als gevolg van de COVID-19 en het thuisonderwijs hebben opgelopen, is eind 2020 een subsidie aangevraagd en

toegekend van €39.000. De besteding van deze middelen vindt echter plaats in 2021 qua personele inzet om extra instructie en begeleiding te kunnen bieden. Deze achterstanden zijn in kaart gebracht, geanalyseerd en hierop is ondersteuning ingericht. Door middel van het leerlingvolgsysteem worden de resultaten gemonitord en worden passende interventies gedaan.

Voor de DSV zijn geen bijzondere bekostigingen aangevraagd of toegekend in het kader van onderwijsachterstandenbeleid

Een analyse en vergelijking met de begroting en het vorige verslagjaar volgt in hoofdstuk 5.1.8. De ontwikkeling van de balansposities is nader toegelicht in hoofdstuk 5.1.6.

5.1.8 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de begroting en realisatie vorig jaar

Baten

De personeels gedreven delen van de Rijksbijdrage (lumpsum + PAB budget) zijn in 2020 meer dan €70k (+€9k t.o.v. 2019) hoger geweest dan begroot. De stijging wordt met name gedreven door de hogere lump sum vergoeding, terwijl het leerlingaantal per teldatum 1-10-2019 in overeenstemming was met de begroting. De vergoeding voor materiële instandhouding, subsidie en gemeentelijke vergoedingen zijn grotendeels in overeenstemming met de begroting. De bekostiging van het Samenwerkingsverband is weliswaar €23k hoger dan begroot, maar sluit bijna (-€2k) met de bekostiging van 2019.

De inkomsten van de vereniging vallen hoger uit van wege het hogere leerlingaantal en de hogere bereidheid van ouders, om de ouderbijdrage te voldoen (+€8k t.o.v. de begroting), (+€10k t.o.v. 2019). Verhuur van onroerende zaken en de baten personeel ontstaan door het verhuren van ruimte – en het ter beschikking stellen van personeel aan het Uilenest.

In totaal zijn de baten €112k hoger dan begroot en 18k lager dan in 2019.

Lasten

De grootste kostenpost binnen de DSV betreft salarissen voor directie, onderwijspersoneel (OP) en ondersteunend onderwijspersoneel (OOP). De kosten voor directie vallen lager uit (-€5k t.o.v. de begroting / -€13k t.o.v. 2019). De kosten voor onderwijspersoneel vallen €68k lager uit dan begroot. Dit wordt m.n. veroorzaakt door het inzetten van tijdelijke leerkrachten. De gespannen arbeidsmarkt voor leerkrachten vertraagt het invullen van vacatures aanzienlijk, waardoor inzet van tijdelijke leerkrachten onomkomelijk is. Het geringere aantal leerkrachten is deels gecompenseerd door de inzet van meer ondersteunend personeel (+€46k t.o.v. de begroting / +€34k t.o.v. 2019). Per einde 2020 is dan ook 1 FTE OOP ingezet t.o.v. 2019. 2020 is wederom is veel extern personeel ingehuurd, om ziekteverzuim en verloop op te vangen (€120k t.o.v. begroting / +€7k t.o.v. 2019). De kosten voor interim personeel (m.n. directie) kwamen overeen met de begroting en zijn aanzienlijk lager dan 2019 (-€105k), omdat de waarnemend directeur is vervangen door een zittend directeur-bestuurder.

In 2020 hebben aanzienlijk minder nascholingen plaats kunnen vinden dan begroot (-€34k / €44k t.o.v. 2019) vanwege COVID-19. Hiermee is een tijdelijk positief resultaat. De budgetten voor de desbetreffende medewerkers zijn echter gereserveerd om in de toekomst extra scholing of een duurdere opleiding te kunnen volgen.

De lagere personeelslasten in 2020 worden mede veroorzaakt door de éénmalig hogere bate uit de stop-lossverzekering voor ziekteverzuim ad € 90.559. Hiervan heeft € 51.125 betrekking op het jaar 2019.

Bij de niet-personeels gerelateerde kosten springen m.n. de hogere huisvestigingskosten op. Dit wordt verklaard door de hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2020. De hogere kosten voor schoonmaak komen voort uit aanvullend schoonmaak en hygiëne maatregelen tijdens COVID-19. In de overige kosten zijn de kosten voor excursies en de ouderraad aanzienlijk lager (-€24k t.o.v. de begroting), omdat dergelijke activiteiten moesten worden afgelast ten gevolge van COVID-19. Dit is een eenmalige situatie. Deze middelen zijn deels ingezet voor de aanschaf van boeken voor het Vindparadijs.

Bij de leermiddelen springen de lagere kosten voor informatietechnologie in het oog. T.o.v. 2019 €16k minder besteed, omdat 2019 de migratie van de IT infrastructuur plaats heeft gevonden naar een nieuwe dienstverlener.

5.1.9 Toelichting investeringsbeleid en (toekomstige) investeringen

Voor investering zie hoofdstuk 5.1.6 investeringen in activa.

In 2021 zijn verdere investeringen gepland in het gebouw (herinrichting keuken), kasten voor de groepen 3 t/m 8, boeken voor het Vindparadijs, digitale devices voor de leerlingen, vervanging van methodes en touchscreens.

5.1.10 Toelichting op kasstromen en financiering

Bij de kasstroom analyse valt wederom op, dat er ook in 2020 ca. €32k meer is besteed aan onderhoud, waardoor de mutaties voorzieningen de kasstroom met €28k reduceren. De kortlopende schulden vallen zo'n €80k hoger uit dan 2019 vanwege de factuur voor de boeken (+€50k), die pas 2021 is ontvangen en de subsidie voor inhaal en ondersteuningsprogramma's. De investeringen in materiële vaste activa reduceren de kasstroom met €195k, waarbij de investeringen in meubilair, ICT en Het Vindparadijs het zwaarst wegen.

De hoge investeringen leiden tot een terugloop in de liquide middelen van €14k naar €680k.

5.1.11 Informatie over financiële instrumenten

Niet van toepassing.

5.1.12 In control statement

Niet van toepassing.

5.1.13 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg in het afgelopen jaar

De school analyseert de CITO-resultaten, waardoor ze de ontwikkeling van de leerlingen kent. De leerkrachten en intern begeleiders hebben de analyses met elkaar doorgenomen en besproken. De leerkracht stemt het onderwijs af op de analyses en reflecteert op het eigen didactisch handelen.

De onderwijsprestaties worden grotendeels afgemeten aan de resultaten uit het Cito-leerlingenvolgsysteem. De opbrengsten in deze zijn goed en zodoende kwalificeert de onderwijsinspectie sinds jaren de school als een bovengemiddeld presterende school in de categorie van vergelijkbare scholen.

Daarnaast wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen twee maal per schooljaar in kaart gebracht, waarbij door de leerkrachten en in de bovenbouw ook de leerlingen een vragenlijst wordt ingevuld. De DSV neemt tweejaarlijks de veiligheidsmonitor af onder leerkrachten, leerlingen en ouders. In 2020 is deze vragenlijst afgenomen. De resultaten laten een verbetering zien ten opzichte van het vorige meetmoment.

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken

5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Het jaar 2020 stond voornamelijk in het teken van COVID-19 en alle gevolgen voor het onderwijs, het beleid en de organisatie als geheel. In 2020 is er tijdens de Lockdown gewerkt aan de ontwikkelingen op het gebied van digitale vaardigheden van het team om zodoende het onderwijs op afstand vorm te geven. Hierin waren onderlinge verschillen. Door onderlinge samenwerking en afstemming is getracht de verschillen te overbruggen om zodoende een gezamenlijke aanpak te realiseren.

Tijdens het gedeeltelijk opstarten van het fysiek lesgeven is ervoor gekozen om hele dagen aan halve groepen les te geven. Hiermee kon effectief onderwijs met instructie op maat aan de kinderen geboden worden, waarmee zij de andere dag vervolgens thuis aan de slag konden gaan. Hiermee kon de continuïteit van het onderwijs zo veel mogelijk gewaarborgd worden. Er is geïnvesteerd in extra chromebooks voor de leerlingen en in nieuwe digitale borden.

De maatregelen om de veiligheid te kunnen bieden voor eenieder zijn vertaald naar extra schoonmaakwerkzaamheden en maatregelen ten behoeve van goede ventilatie. Na een analyse bleek de ventilatie van het gebouw aan de eisen te voldoen, al is het comfort met de lagere temperaturen in de koude maanden daardoor wel lager geweest dan gewenst. Bij veranderend ventilatiebeleid kon kruislinkse ventilatie buiten de lestijden plaatsvinden. Deze maatregelen hebben als gevolg dat de energierekening hoger uitvalt en dat de schoonmaakkosten incidenteel hoger zijn.

Daarnaast kwamen er afstandsregels, nieuwe pauzetijden, veranderend haal- en brengbeleid om spreiding van het verkeer in de school en buiten het terrein te organiseren waarmee het aantal kinderen en hun ouders en verzorgers die tegelijkertijd op en rond het schoolterrein waren, verminderd werd. Ouders en verzorgers zijn sinds de COVID-19 nauwelijks meer in het schoolgebouw geweest, waarmee zij en de leerkrachten beperkt zijn in hun communicatie over de ontwikkelingen van hun kind of van de organisatie als geheel. Desondanks is getracht de verbinding met elkaar te behouden en de informatie op andere wijze te delen.

Sinds september is gewerkt aan afstemming ten aanzien van hybride vormen van lesgeven, waarbij zowel fysiek als thuisonderwijs verzorgd kon worden. Om leerkrachten hierin te faciliteren, is voor ieder van hen een laptop aangeschaft. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest om met elkaar beleid gevormd om in verschillende situaties in deze onrustige tijd, snel en adequaat te kunnen handelen. Hiermee was het team beter voorbereid op de Lockdown in december 2020. De financiële gevolgen zijn incidentele verhogingen van de uitgaven, die in de financiële paragraaf zijn toegelicht.

In totaal zijn er 3 leerkrachten geweest die positief getest zijn geweest in 2020 op COVID-19 en als gevolg daarvan tijdelijk niet hun werkzaamheden voor de klas konden uitvoeren. Met de inzet van extra personeel kon de vervanging gerealiseerd worden en is er geen uitval van onderwijs geweest. Dit heeft financiële gevolgen gehad ten aanzien van de inzet van extra personeel en extra duur personeel. Doordat de DSV echter een verzuimverzekering heeft afgesloten, is er in 2020 twee maal een bedrag uitgekeerd aan de DSV. Hiermee is het resultaat uiteindelijk positief ten opzichte van de uitgaven, wat gedeeltelijk ook een tijdelijke verhoging van het resultaat genereert. In 2021 worden deze extra bijdragen echter omgezet in extra personele inzet en in investeringen voor de leerlingen om thuisonderwijs te kunnen volgen. Het ziekteverzuim op de DSV is verhoogd tijdens de pandemie, maar het percentage lag net onder het landelijk gemiddelde. Het is ten alle tijden mogelijk geweest om vervanging te regelen of groepen te verdelen, waarmee de continuïteit van het onderwijs zo veel mogelijk gewaarborgd bleef.

In het algemeen kan gesteld worden dat de COVID-19 enerzijds heeft geleid tot extra baten en tot verlaging van uitgaven aan activiteiten voor leerlingen en scholing voor het team en anderzijds tot verhoging van de uitgaven op het gebied van hygiëne en schoonmaak, energielasten, investeringen in ICT-materialen en tijdelijke inhuur van personeel.

De DSV heeft daarnaast in 2020 het Formatief leren verder uitgebouwd, waarbij leerlingen uitgedaagd worden actief deel te nemen aan hun leertract en het niveau van de lessen wordt afgestemd op de leerbehoefte van de leerlingen. Het traject heeft afgelopen jaar een vervolg gekregen middels het afleggen van 'lesson study'. Leerkrachten hebben gezamenlijk lessen voorbereid, hebben elkaars lessen geobserveerd en met elkaar de mogelijkheden voor verdere verdieping verkend.

Ook is er aandacht geweest voor de doorgaande leerlijn. Leerkrachten zorgen voor goede overdracht naar het volgende leerjaar en de groepsleerkrachten hebben in het begin van het schooljaar een introductiegesprek met ouders, waarbij bijzondere aandachtspunten gedeeld kunnen worden. Voorafgaand aan de start van het schooljaar bekijken de leerkrachten de CITO-resultaten van hun groep en de leerlingen, zodat ze kunnen inschatten op welk niveau ze moeten starten.

Op diverse onderwijsinhoudelijke gebieden zijn specialisten ingezet: rekenen, taal, verrijking, lezen, Engels, ICT en sociale emotionele ontwikkeling. Elke specialist maakt een beleidsplan voor zijn/haar vakgebied. In een specialistenoverleg stemmen ze de inhoud op elkaar af.

Het programma voor verrijkingsonderwijs is in september 2020 onder de loep genomen. Er wordt een visie op verrijkingsonderwijs ontwikkeld, dat aansluit bij de doelgroep. De analyses die in 2021 gemaakt worden van de onderwijsopbrengsten, zullen hierin bepalend zijn voor de afstemming van het onderwijs in basis-, herhalings en verrijkingsaanbod. Daarna kan op constructieve, onderbouwde wijze ondersteuning geboden worden, waar dat nodig en mogelijk is. Zo is er ondersteuning in de klas en ondersteuning buiten de klas. In 2020 is zoveel mogelijk verrijking verplaatst naar de klas in plaats van erbuiten.

Om beter aan te sluiten op 21st century skills is er aandacht geweest voor ICT. Zo zijn er chromebooks aangeschaft, waarmee in de klas opdrachten gedaan worden. Ook is er online huiswerk beschikbaar. Hierin wil de DSV zich in 2021 verder ontwikkelen.

Leerlingen met taalachterstand vanwege een internationale achtergrond, krijgen extra aandacht voor het taalonderwijs in de Nederlandse taal. In 2020 was er onderwijsaanbod in taalstimulering beschikbaar in alle groepen voor kinderen die dat

nodig hebben. Het reguliere onderwijs in woordenschat en taal- en leesontwikkeling staan in de groepen centraal, waarbij middels het formatieve assessment en evalueren en de analyses van de opbrengsten een beredeneerd aanbod binnen de groep geboden kan worden.

5.2.2 Onderwijsprestaties

De onderwijsprestaties worden grotendeels afgemeten aan de resultaten uit het Cito-leerlingenvolgsysteem. De opbrengsten in deze zijn goed en zodoende kwalificeert de onderwijsinspectie sinds jaren de school als een bovengemiddeld presterende school in de categorie van vergelijkbare scholen. De gemiddelde cito score van de eindtoets van groep 8 was 541 in schooljaar 2019-2020.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs is al jaren constant en behoort tot de hoogste in Delft. In het schooljaar 2019-2020 kregen de leerlingen de volgende adviezen: 45,8% VWO, 27,1% HAVO/VWO, 10,4% HAVO, 12,5% VMBO TL/HAVO, 2,1% VMBO TL en 2,1% VMBO BL-KL.

5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

De school streeft naar een optimale ontwikkeling van de kwaliteiten en talenten van iedere individuele leerling, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Naast het aanleren van de basisvaardigheden vinden we het als school belangrijk dat de leerlingen zich sociaal opstellen en zich verantwoordelijk voelen voor hun gedrag. Daarom wordt het bevorderen van sociaal gedrag gestimuleerd. Tevens wordt aandacht het bevorderen van een zelfstandige werkhouding.

Op de school wordt continue gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen speelt hierbij een centrale rol. Het streven is dat alle leerlingen zich in lijn met hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Handelingsgericht werken en passend onderwijs geven richting aan de geboden ondersteuning op de DSV.

Handelingsgericht werken is een systematische en planmatige manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van kind-kenmerken (stimulerende en belemmerende factoren) wordt bekeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. Het onderwijsaanbod wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd.

In 2020 waren er vijf studiedagen. Deze dagen stonden in het teken van het verder ontwikkelen van het werken met formatieve assessments en evaluatie en het verder ontwikkelen van een rijke leeromgeving. Hierdoor krijgen leerlingen meer eigenaarschap en invloed op het onderwijs. Formatieve Evaluatie geeft de leerkracht meer inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Formatief leren zorgt continu voor feedback op het leerproces. De methode zorgt ervoor dat leerkrachten de voortgang van leerlingen bekijken evenals de effectiviteit van hun eigen leerkrachtgedrag. Formatieve evaluatie zorgt voor zelf-evaluatie bij de leerling. Deze manier van werken zorgt ervoor dat prestaties van leerlingen expliciet worden gemaakt, geïnterpreteerd en gebruikt door leerkrachten en leerlingen/klasgenoten om een beslissing te maken over de volgende stap van instructie die ervoor zorgt dat de leerling zich verder kan ontwikkelen. Formatieve evaluatie speelt zich dus al af tijdens het leerproces. Het zorgt voor een verbetering in leren. De leerlingen werken aan de hand van doelen en succescriteria om te zien waar ze in hun ontwikkeling zitten en waar ze naartoe moeten werken.

Kleuters leren al doende en spelenderwijs. De kinderen worden uitgedaagd om op hun eigen ontwikkelingsniveau steeds iets nieuws te ontdekken. Juist aan het creëren van die rijke speel- en leeromgeving is hard gewerkt in 2020. Op allerlei

ontwikkelingsgebieden (cognitief, motorisch en sociaal/emotioneel) wordt het kind uitgedaagd en gestimuleerd: via het buitenspel en dramatische vorming, maar ook door onder meer het aanbieden van ontwikkelingsmateriaal, het gebruik van de computer, expressieactiviteiten en het samen muziek maken of bewegen op muziek. Het aanbod van de vormingsgebieden gebeurt thematisch.

De kleuters, die doorstromen naar groep 3, worden door extra activiteiten in de vorm van lees-, schrijf-, en rekenactiviteiten gericht voorbereid op het onderwijs in groep 3, om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid

De DSV heeft de aanmeldings- en toelatingsprocedure in begin 2019 herzien. Het beleid is in 2020 gevolgd.

5.2.5 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Tweejaarlijks wordt de door de directie de opdracht gegeven voor het uitvoeren van de veiligheidsmonitor. Deze is in 2020 afgenomen bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Gezien de tweejaarlijkse frequentie, is de veiligheidsmonitor in 2020 uitgevoerd. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is in november 2017 uitgevoerd. Een vierjaarlijkse frequentie is hierin regulier, waarmee in 2021 een nieuwe inventarisaie op de planning staat..

In 2019 heeft het bestuur de jaarlijkse ouderenquete uitgestuurd en deze is op de ALV besproken met de leden. In 2021 zal een nieuwe enquête uitgezet worden. Het bestuur waardeert de actieve bijdrage van ouders, directie, leerkrachten en leerlingen en zal door middel van monitoring (enquêtes) invulling geven aan het gestructureerd contact met alle belanghebbenden.

5.3 Duurzaamheid

5.3.1 Ontwikkelingen m.b.t. duurzaamheid in het afgelopen jaar

In 2020 zijn de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd conform het meerjarigonderhoudsplan (MJOP). Bij de keuze van materialen en technische installaties hebben duurzaamheidsaspecten (o.a. recyclebaarheid, energieverbruik, levensduur) meegewogen. Gezien het ouderdom van het schoolpand ziet het bestuur nog diverse mogelijkheden, om de duurzaamheid van het pand te vergroten. In een uitgebreide scan van het gebouw op het gebied van huisvesting, verduurzaming en onderhoud zal tevens onderzocht worden wat de energieprestatie is en hoe het gebouw, met behoud van het monument, onderhouden en verbeterd kan worden. Hiertoe zal in 2021 een meerjarenonderhoudsplan opgesteld worden, dat vertaald wordt naar een investeringsplan en de begroting per jaar.

6 Toekomstige ontwikkelingen

6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein

6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs

1. De komende jaren zal nog steeds volop aandacht zijn voor de ontwikkeling van Formatieve Evaluatie en de kwaliteitszorg. Extern Bureau Melior is gecontracteerd om de DSV hierbij te ondersteunen. Met de stuurgroep en het team wordt bepaald wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn op kind-, groeps- en schoolniveau, zodat het onderwijsaanbod hierop aangepast kan worden.

2. De visie van de school en de kinderopvang worden geactualiseerd en vertaald naar concrete stappen naar de vorming van een IKC
3. De specialisten hebben elk een eigen taakverdeling. Zij leveren aan het begin van een schooljaar een deel voor het jaarplan aan. De directie brengt hier een prioritering in aan. Zij coördineren de inhoudelijke veranderprocessen met de werkgroep en het team en zij brengen adviezen uit aan de directie.
4. De rekenmethode zal vervangen worden en de intentie is om het onderwijs meer adaptief te maken door middel van de inzet van digitale devices.
5. In het kader van het verbredingsaanbod en het bieden van 21-eeuwse vaardigheden, wordt in 2021 onderzoek gedaan naar mogelijkheden om thematisch, vakoverstijgend, geïntegreerd onderwijs aan te bieden. Daarnaast zal de DSV deelnemen aan een meerjarig traject ten behoeve van het aanbod van Cultuur educatie Met Kwaliteit.
6. Vanwege onze intentie om kinderen optimaal voor te bereiden op een internationale samenleving, zal volgend jaar onderzocht worden waar de specifieke onderwijsbehoeften liggen, passend bij de strategie en de visie en het beredeneerd aanbod hierop aangepast worden. Gedacht moet worden aan het bieden van het juiste niveau van onderwijs in zowel de Nederlandse taal als Engels en eventueel in de toekomst ook facultatief andere vreemde talen als keuzevak.
7. Er is meer aandacht voor de afstemming van lesprogramma's in de parallelklassen. Leerkrachten wordt gevraagd gezamenlijk te kijken naar het lesprogramma en de lessen voor te bereiden. Het HCO heeft leerkrachten begeleid in deze *lesson study*. De professionalisering zal gecontinueerd en verdiept worden.

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek

- De Veiligheidsmonitor (leerlingen + ouders) wordt tweejaarlijks afgenomen. Deze is volgens deze frequentie in 2020 afgenomen en zal in 2022 opnieuw worden afgenomen.
- De Ouderenquête heeft 2019 plaats gevonden en zal in 2021 opnieuw afgenomen worden
- Leerkrachtenenquête staat voor 2022 op de planning.
- Het bestuur heeft in 2019 een ouderenquête uitgezet en de resultaten besproken tijdens de ALV.

Naast deze vragenlijsten kunnen er tussentijds ook korte vragenlijsten of enquêtes worden uitgezet, om betrokkenen te bevragen ten behoeve van een kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod afstemmen op elkaar.

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg

De DSV wil zich onderscheiden op structurele doelen en ontwikkeldoelen. Structurele doelen zijn consistent over de jaren heen, zoals leeropbrengsten, verloop, verzuim, ontwikkeling van personeel. In 2021 zal het bestuur een 'dashboard' ontwikkelen om de voortgang in de structurele doelen te meten en door de directie te laten rapporteren. Ontwikkeldoelen zijn afgeleid uit onderzoeken en analyses en kunnen variëren van jaar tot jaar. De ontwikkeldoelen worden opgenomen in het jaarplan. Op die manier is er nog meer helderheid en focus. De Ontwikkeldoelen voor 2021 zijn:

- o 21st century skills: ICT vaardigheid, traject cultuureducatie met kwaliteit
- o Beredeneerd onderwijsaanbod op basis van gedegen analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau
- o Kwaliteitscultuur verder ontwikkelen
- o Integreren van opbrengsten en Formatief leren
- o Verhoging ouderparticipatie om vanuit de pedagogische driehoek kwalitatief goed pedagogisch en didactisch aanbod te creëren
- o Zorgstructuur en onderwijsondersteuning organiseren op basis van analyses en onderwijsbehoeften

6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel

1. Er is een teamtraject ten behoeve van cultuurverandering naar een professionele, lerende organisatie. Het doel is om een 'professionele' en open cultuur te creëren met ruimte voor opbouwende discussie en feedback.
2. Het aanhoudend lerarentekort zorgt ervoor dat de school aanvullend beleid met bijbehorende faciliteiten zal formuleren op aantrekkelijk werkgeverschap. Ook wordt gezocht naar uitbreiding van stagemogelijkheden, om goed personeel op te kunnen leiden.
3. Het goed doorlopen van de 3 jaarlijkse cyclus in het kader van het personeelsbeleid zal komend jaar gecontinueerd worden.
4. Er wordt meer formatie ingezet ten behoeve van het bieden van ondersteuning enerzijds en vaste inval bij ziekte of afwezigheid anderzijds. Hiermee kan de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd worden.

6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting

Het onderhoud is een belangrijke aspect van het beheren van het DSV-gebouw. Het elementenoverzicht in het MJOP omschrijft de bouwkundige en installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn en de conditie van hun bouwkundige staat. Daarnaast willen we comfort en verduurzaming hierin integreren waar mogelijk.

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige investeringen

Zie hoofdstuk 5.1.9.

6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

Een belangrijke uitdaging van ons is om het DSV-gebouw steeds energiezuiniger te maken, met minder CO₂-uitstoot.

- Minder energieverbruik (verlichting, een betere isolatie, energieopwekking).
- Minder gasgebruik.
- Duurzame bouwmaterialen gebruiken.

6.2. Continuïteitsparagraaf

6.2.1 Gegevensset

GEGEVENSSET	Realisatie		Prognose		
	2020	2021	2022	2023	2024
Leerlingen aantallen per 1 oktober:	<u>407</u>	<u>415</u>	<u>420</u>	<u>422</u>	<u>424</u>
Personele bezetting in FTE:	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2024</u>
- Bestuur/Management	1,33	2,00	2,00	2,00	2,00
- Personeel primair proces/Docerend Personeel	21,67	22,00	22,50	23,00	23,00
- Ondersteunend personeel/overige medewer	<u>2,86</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>
	<u>25,86</u>	<u>27,00</u>	<u>27,50</u>	<u>28,00</u>	<u>28,00</u>

Voor oktober 2021 wordt een stijging van het aantal leerlingen verwacht gebaseerd op de demografische gegevens van de gemeente en op basis van het toenemend aantal aanmeldingen naar aanleiding van de rondleidingen en de uitstroomcijfers in het verleden, zullen de leerlingen, na een daling van een aantal jaar geleden, met een lichte groei stabiliseren naar ongeveer 425 leerlingen, passend bij de capaciteit van ons gebouw. Hierbij is rekening gehouden met mogelijke verhuizingen. In de risico-analyse wordt daarentegen wel rekening gehouden met een mogelijke terugloop, zodat hierop geanticipeerd is en dit financieel opgevangen kan worden.

Het aanhoudend lerarentekort zorgt ervoor dat de school aanvullend beleid met bijbehorende faciliteiten zal formuleren op aantrekkelijk werkgeverschap. Ook wordt gezocht naar uitbreiding van stagemogelijkheden, om goed personeel op te kunnen leiden.

6.2.2 Kengetallen 2019 t/m 2025

Kengetal/jaartal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden)	4,05%	3,01%	2,87%	3,12%	2,90%	3,38%	3,44%
Solvabiliteit 1 (EV excl. voorz / tot.vermogen * 100%)	57,90%	58,64%	56,58%	55,53%	62,23%	61,22%	64,80%
Solvabiliteit 2 (EV incl. voorz / tot.vermogen * 100%)	83,49%	79,77%	80,57%	81,30%	80,31%	81,89%	82,01%
Rentabiliteit Saldo bedrijfsvoering / tot.baten * 100%)	4,40%	3,61%	0,11%	0,60%	2,06%	2,34%	2,33%
Weerstandvermogen-MVA (EV - MVA / rijksbijdragen * 100%)	14,19%	12,73%	7,96%	9,33%	12,28%	15,42%	18,32%
Weerstandvermogen+MVA (EV / totale baten * 100%)	29,83%	33,64%	32,69%	33,19%	34,69%	36,66%	38,70%
Huisvestingsratio HVL + afschr.gebouwen / tot.lst * 100%)	7,86%	10,28%	8,37%	8,54%	8,52%	8,45%	8,38%
Personele lst/tot lst+fin.lst	80,95%	79,94%	81,30%	81,15%	81,79%	81,96%	82,13%
Materiële lst/tot lst+fin.lst	19,05%	20,06%	18,70%	18,85%	18,21%	18,04%	17,87%
Kapitalisatiefactor (Activa - gebouwen / totale baten * 100%)	49,01%	54,85%	55,46%	57,58%	53,72%	57,99%	57,97%
Weerstandvermogen-MVA op basis van risicoprofiel (EV-vereniging-MVA/rijksbijdr*100%)	14,19%	12,73%	7,96%	9,33%	12,28%	15,42%	18,32%
Signaleringswaarde 50% AW gebouw + overige MVA + € 300.000		€ 906.979	€ 1.015.643	€ 993.481	€ 987.670	€ 976.621	€ 971.235

6.2.3 Meerjarenbegroting 2019 t/m 2025

De 2020-cijfers zijn aangepast naar de stand van de jaarrekening en hiermee is doorgerekend naar de jaren 2020 t/m 2025. In de meerjarenbegroting is gerekend met de toen bekende voorlopige cijfers. Hierdoor wijkt het balanstotaal iets af.

-Balans	Realisatie		Prognose				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omschrijving/jaartal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIVA							
Vaste activa							
Materiële vaste activa	€ 465.690	€ 597.798	€ 703.358	€ 686.896	€ 668.785	€ 654.436	€ 645.750
Financiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 465.690	€ 597.798	€ 703.358	€ 686.896	€ 668.785	€ 654.436	€ 645.750
Viottende activa							
Vorderingen	€ 207.390	€ 233.720	€ 233.720	€ 233.720	€ 233.720	€ 233.720	€ 233.720
Liquide middelen	€ 695.040	€ 681.787	€ 636.676	€ 712.353	€ 646.655	€ 793.677	€ 811.558
	€ 902.430	€ 915.507	€ 870.396	€ 946.073	€ 880.375	€ 1.027.397	€ 1.045.278
Totaal activa	€ 1.368.120	€ 1.513.305	€ 1.573.754	€ 1.632.969	€ 1.549.160	€ 1.681.833	€ 1.691.028
PASSIVA							
Eigen vermogen							
Algemene reserve	€ 361.685	€ 433.967	€ 436.967	€ 453.367	€ 510.567	€ 576.267	€ 642.367
Bestemmingsreserve (privaat)	€ 430.481	€ 453.427	€ 453.427	€ 453.427	€ 453.427	€ 453.427	€ 453.427
	€ 792.166	€ 887.394	€ 890.394	€ 906.794	€ 963.994	€ 1.029.694	€ 1.095.794
Voorzieningen							
Voorzieningen	€ 350.060	€ 319.762	€ 377.599	€ 420.802	€ 280.181	€ 347.542	€ 291.025
	€ 350.060	€ 319.762	€ 377.599	€ 420.802	€ 280.181	€ 347.542	€ 291.025
Langlopende schulden							
	€ 2.872	€ 2.484	€ 2.096	€ 1.708	€ 1.320	€ 932	€ 544
Kortlopende schulden							
	€ 223.022	€ 303.665	€ 303.665	€ 303.665	€ 303.665	€ 303.665	€ 303.665
Totaal passiva	€ 1.368.120	€ 1.513.305	€ 1.573.754	€ 1.632.969	€ 1.549.160	€ 1.681.833	€ 1.691.028

In het huidige jaar en de jaren erna staan grote investeringen op ict gebied gepland, te weten investeringen waarbij voor elke leerling een digitaal device aangeschaft wordt. De kosten hiervoor bedragen ongeveer €120.000 en zullen deels vanuit de publieke reserves worden betaald.

Op basis van de huidige verwachtingen zal de liquiditeitspositie op de middellange termijn enigszins dalen (ongeveer 40k).

Op basis van de huidige planning (Meerjaren OnderhoudsPlan) staan voor 2023 aanzienlijke uitgaven ten behoeve van zowel renovatie en groot onderhoud van het monumentale pand begroot. Waar mogelijk worden subsidies aangevraagd. De verwachte kosten voor groot onderhoud in 2021 en 2020 bedragen gemiddeld € 50.000 per jaar. Er zal waar mogelijk worden geïnvesteerd in het realiseren van uitdagende multifunctionele ruimten voor de leerlingen. Deze plannen dienen nog te worden vertaald in een financieel beleid in de nieuwe begrotingsronde voor 2022 t/m 2026.

Normatief eigen vermogen

Prognose normatief eigen vermogen 2021 - 2025

	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
	€	€	€	€	€	€
Aanschafwaarde gebouwen (50%)	72.285	72.285	72.285	72.285	72.285	72.285
Boekwaarde overige mva	534.694	643.358	621.196	615.385	604.336	598.950
Vaste risicobuffer	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
Normatief (publiek) eigen vermogen	<u>906.979</u>	<u>1.015.643</u>	<u>993.481</u>	<u>987.670</u>	<u>976.621</u>	<u>971.235</u>

De stand van het publieke eigen vermogen zal ook in de komende cyclus van 5 kalenderjaren, op basis van huidige inschattingen ruim onder de signaleringswaarde liggen.

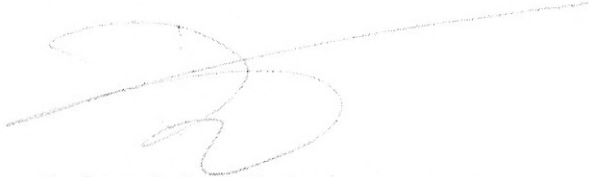
-Staat van baten en lasten

Omschrijving/jaartal	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
3.1 - Rijksbijdragen	€ 2.300.505	€ 2.275.326	€ 2.348.800	€ 2.357.200	€ 2.403.500	€ 2.433.600	€ 2.456.200
3.2 - Overige overheidsbijdragen	€ 42.557	€ 44.040	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000
3.5 - Overige baten	€ 312.377	€ 318.450	€ 337.000	€ 337.000	€ 337.000	€ 337.000	€ 337.000
Totaal baten	€ 2.655.439	€ 2.637.817	€ 2.723.800	€ 2.732.200	€ 2.778.500	€ 2.808.600	€ 2.831.200
4.1 - Personele lasten	€ 2.055.057	€ 2.032.584	€ 2.212.100	€ 2.203.800	€ 2.225.800	€ 2.248.000	€ 2.271.100
4.2 - Afschrijvingen	€ 67.606	€ 69.440	€ 65.500	€ 74.800	€ 74.300	€ 73.700	€ 72.800
4.3 - Huisvestingslasten	€ 196.229	€ 258.254	€ 224.500	€ 228.500	€ 228.500	€ 228.500	€ 228.500
4.4 - Ov.instelingslasten/olp	€ 219.183	€ 181.718	€ 218.600	€ 208.600	€ 192.600	€ 192.600	€ 192.600
Totaal lasten	€ 2.538.074	€ 2.541.996	€ 2.720.700	€ 2.715.700	€ 2.721.200	€ 2.742.800	€ 2.765.000
Subtotaal	€ 117.365	€ 95.821	€ 3.100	€ 16.500	€ 57.300	€ 65.800	€ 66.200
5.1 - Financiële baten	€ -	€ 189	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.2 - Financiële lasten	€ 447	€ 781	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
Totaal financiële b+I	€ -446	€ -592	€ -100	€ -100	€ -100	€ -100	€ -100
Resultaat	€ 116.918	€ 95.229	€ 3.000	€ 16.400	€ 57.200	€ 65.700	€ 66.100

In 2021 zal extra formatie worden ingezet ten behoeve van het onderwijs- en inhaalprogramma waarvoor in 2020 en in 2021 eenmalig subsidie voor in totaal €72.000 is verkregen en extra personele inzet ten behoeve van de ondersteuning aan leerlingen die extra zorg nodig hebben buiten het reguliere aanbod in de groep en ten behoeve van ziektevervangning vanuit het ERD-budget. De kosten hiervoor bedragen op jaarbasis ongeveer €70.000.

In 2021 en 2022 zal vanuit de NPO-gelden een extra impuls gegeven worden aan het onderwijs en de ondersteuning. Hiervoor zal een programma opgesteld worden aan de hand van analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau. De exacte bedragen worden later bekend gemaakt. Vanuit de ouderbijdragen worden, naast extra culturele activiteiten, reizen en excursies en de activiteiten die georganiseerd worden door de ouderraad, extra vakleerkrachten bekostigd. Vanuit Het Uilenest wordt een bedrag overgeheveld naar de DSV voor de directie, inzet van leerkrachten en administratieve ondersteuning.

Delft, 30 juni 2021



D. Sprenkeling-Olsthoorn Msc-MBA
Directeur/uitvoerend bestuur



drs. C.A. de Walle-Zegwaard
lid uitvoerend bestuur

7.1 Verslag Intern Toezicht

Algemeen

De Delftsche Schoolvereniging volgt de aangescherpte versie van de Code Goed Bestuur van de PO-Raad (versie juni 2017) gebaseerd op de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur (2010). Dit houdt in dat het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling ervoor dient te zorgen dat de functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden.

Met ingang van 1 september 2020 zijn de statuten van de Delftsche Schoolvereniging aangepast, zoals mee ingestemd door de Algemene Ledenvergadering van 23 juli 2020. Door de statutenwijziging is ook de structuur van het toezicht van de Delftsche Schoolvereniging gewijzigd. Het bestuursmodel is gewijzigd van een two-tier board naar een one-tier board. Met de nieuwe structuur is de Raad van Toezicht opgeheven. Vanaf 1 september bestaat het bestuur van de Delftsche Schoolvereniging uit een bestuur met daarin een uitvoerend deel van het bestuur en een toezichhoudend deel van het bestuur.

De belangrijkste kenmerken:

- De bezoldigd directeur/bestuurder maakt onderdeel uit van het bestuur, in het uitvoerend deel van het bestuur vormt.
- Het uitvoerend deel van het bestuur bestuurt de school, waarbij de operationele taken van de bestuursfunctie liggen bij een professionele directeur, die deel uitmaakt van het bestuur.
- Het is mogelijk om andere uitvoerende bestuursleden toe te voegen.
- De resterende leden van het bestuur vormen het toezichhoudende deel van het bestuur. Het toezichhoudende deel van het bestuur vormt altijd de meerderheid tov het uitvoerende deel.
- In het managementstatuut zijn de bevoegdheden van het bestuur, de directeur/bestuurder en het toezichhoudend deel van het bestuur gescheiden.
- Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
- Het toezichhoudend deel van het bestuur houdt toezicht op het uitvoerend deel van het bestuur en adviseert de Algemene Ledenvergadering.

Met de statutenwijziging van een Bestuur met een Raad van Toezicht naar een one-tier board is opvolging gegeven aan de adviezen van de inspectie en onderwijsexperts. Met de komst van een ervaren directeur/bestuurder is invulling gegeven aan de structuur van de one-tier board en de professionalisering en continuïteit van de organisatie.

Samenstelling

Het bestuur streeft naar een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. Indien gewenst/ noodzakelijk zal extern advies worden ingewonnen.

Van 1 januari 2020 tot en met 18 februari 2020 bestond De Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Naam:	Functie:	Datum benoeming	Datum aftreden
Marc Vlek	Vermogensbeheerder Nyenburgstaete	26 juni 2018	31 augustus 2020
Edwin Baljon	Regiomanager Zorg Santé Partners	7 maart 2017	31 augustus 2020
Marcel Stuivenga	Projectleider (ZZP)	26 juni 2018	31 augustus 2020

Van 18 februari tot en met 31 augustus 2020 bestond De Raad van Toezicht uit de volgende personen:

Naam:	Functie:	Datum benoeming	Datum aftreden
Marc Vlek	Vermogensbeheerder Nyenburgstaete	26 juni 2018	31 augustus 2020
Christine Bel	Projectmanager	18 februari 2020	31 augustus 2020
Annemieke de Boer		18 februari 2020	31 augustus 2020
Natasha Solovyova	Head of Finance & IT The Clingendael institute	18 februari 2020	31 augustus 2020

Vanaf 1 september 2020, bestaat er geen separaat toezichthoudend orgaan, zoals tot en met 31 augustus, de Raad van Toezicht. Het bestuur bestaat vanaf 1 september uit een uitvoerend deel van het bestuur en een toezichthoudend deel van het bestuur. Het werk van het toezichthoudende bestuur is onbezoldigd.

Rol bestuur DSV	Naam	Hoofdfunctie
Uitvoerend deel van het bestuur		
Bestuurslid	Mevr. D. Sprekeling-Olsthorn	Directeur/ uitvoerend bestuurder Delftsche Schoolvereniging
Bestuurslid	Mevr. Drs. C.A. de Walle	Hoofd marketing & educatie Koninklijke Bibliotheek
Toezichthoudend deel van het bestuur		
Voorzitter	Dhr. R. Honig	Entrepreneur
Secretaris sinds 18.2.2020	Dhr. A. van Oers	Director Finance and Control bij HAL Allergy Group
Penningmeester	Dhr. G. Anselmann	Business Unit Manager bij Siemens Nederland
Bestuurslid	Dhr. Shahin Shahla	Docent Hogeschool Rotterdam
Bestuurslid	Mevr. Lara Brugmans -	Head of Willemsparkschool

Alleen voor identificatiedoeleinden
DRV Accountants & Adviseurs

	Rikers	at HSV International Primary School (Haagsche Schoolvereniging)
--	--------	---

Verslag van het toezichthoudend deel van het bestuur

Het toezichthoudend deel van het bestuur is voor de wet het toezichthoudend orgaan in de nieuwe statuten. Dat betekent dat zij namens alle bij de school betrokken stakeholders (zoals leerlingen, ouders, leerkrachten) toezicht houdt en belangen afweegt bij beleidsbeslissingen. Verder bewaakt het bestuur de missie, visie en beleid voor de langere termijn. Er wordt binnen het bestuur (nog) niet gewerkt met commissies. De Penningmeester voert het financiële toezicht.

Het bestuur heeft in 2020 eens in de 3 weken vergaderd en bij de uitbraak van Covid-19 extra vergaderingen ingelast. Belangrijke thema's die speelden:

- De wijziging van de bestuursstructuur resulterend in een statutenwijziging;
- De werving van een nieuwe directeur;
- Krapte op de arbeidsmarkt en het zijn van aantrekkelijk werkgever;
- Covid-19 en alle effecten die dit had op het geven van onderwijs, de impact op het team, de faciliteiten;
- De bouw van het Vindparadijs en de vervanging van het dak;
- De aanpassing van het management statuut.

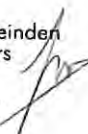
Het bestuur heeft 2 maal met de Ondernemingsraad overleg gehad en in de periode voor de structuurwijziging ook met de toenmalige Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend deel van het bestuur heeft regelmatig als klankbord voor de directeur-bestuurder gefungeerd en haar van gevraagd en ongevraagd advies voorzien. Onderwerpen als de vorming van een IKC, het beleid op het gebied van de aanschaf van nieuwe methoden, ouderparticipatie, communicatie en de digitalisering van het onderwijs kwamen hierbij aan bod.

Daarnaast heeft het toezichthoudend deel van het bestuur de belangrijke beleidsdocumenten becommentarieerd alvorens goedkeuring te verlenen (b.v. het nieuwe management-statuut, het school jaarplan).

Het toezichthoudend deel van het bestuur zal in 2021 in het kader van goed werkgeverschap verder invulling geven aan haar rol als werkgever van de directeur-bestuurder. Dit houdt onder andere in dat tenminste eenmaal per (school)jaar een evaluatiegesprek over de wijze waarop de rol van de directeur-bestuurder wordt ingevuld zal plaatsvinden en een door de directeur/bestuurder opgesteld persoonlijk ontwikkelingsplan zal worden besproken.

Aan de hand van een jaaragenda onderverdeeld in 'kwaliteit en onderwijs', 'personeel en werkgeverschap', 'communicatie', 'financiën' en 'huisvesting', de zogenaamde koersverantwoording worden met regelmaat en op gestructureerde wijze de belangrijke onderwerpen gemonitord die nodig geacht worden voor het effectief toezicht houden op de directeur-bestuurder en organisatie.



De combinatie van de vernieuwde statuten en het management statuut biedt alle betrokkenen helderheid over het mandaat voor specifieke beslissingen en wie gerechtigd is de organisatie wettelijk te vertegenwoordigen, zowel intern als naar derde partijen.

Financieel toezicht

De ruggengraat van het financieel toezicht is de controlecyclus bestaande uit begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag. De begroting is goedgekeurd voorafgaand aan de ALV in Januari 2021. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn de financiën besproken en heeft het toezichthoudend bestuur adviezen gegeven. Bijvoorbeeld hebben wij de directeur bestuurder aangemoedigd meer personeel aan te nemen. Dit is bij het ondersteunend onderwijs gelukt. Het aantal leerkrachten is maar met 0,3FTE gegroeid t.g.v. de krapte op de arbeidsmarkt voor leerkrachten.

Het toezichthoudend bestuur heeft enkele investeringsbesluiten goedgekeurd met betrekking tot de renovatie van dakdelen, aanschaf van meubels en aanschaf van ICT-middelen voor leerkrachten. Deze investeringen zijn getoetst op doelmatige aanwending van de financiële middelen. Zo hebben wij investeringen in het gebouw afgezet tegen het MJOP en in kaart brengen van de bouwkundige situatie. Daar waar mogelijk is erop toegezien, dat meerdere offertes zijn ingewonnen en de voor de DSV meeste voordelige partijen zijn gecontracteerd. Tevens hebben wij de directie aangespoord vast personeel aan te nemen en minder gebruik te maken van duurder ingeleend personeel. Wij constateren eveneens, dat de middelen rechtmatig zijn besteed in overeenstemming met de wet op primair onderwijs.

Het conservatieve begrotingsbeleid heeft wederom geleid tot een positief resultaat, waarbij de gestelde doelen voor o.a. weerstandsvermogen, solvabiliteit en liquiditeit zijn behaald. De reserves van de DSV worden in overeenstemming met het treasury statuut op een spaarrekening geponeerd. Vanwege de relatief hoge reserves en de voorspelde positieve resultaten van de meerjarenbegroting moedigen wij de directie aan om investeringsplannen te ontwikkelen in overeenstemming met het strategische beleid.

Het toezichthoudend bestuur heeft DRV-accountants aangesteld om de jaarrekening te controleren. Tevens heet het toezichthoudende bestuur goedkeur verleend aan de jaarrekening 2020.

Delft, 30 juni 2021



R. Honig
Voorzitter toezichthoudend bestuur

8.1 Jaarrekening

KENGETALLEN

	2020	2019
Liquiditeit (<i>Vlottende activa / kortlopende schulden</i>)	3,01	4,05
Solvabiliteit 1 (<i>Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%</i>)	58,64	57,90
Solvabiliteit 2 (<i>Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%</i>)	79,77	83,49
Rentabiliteit (<i>Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%</i>)	3,61	4,40
Weerstandsvermogen excl. MVA (<i>Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%</i>)	12,73	14,19
Weerstandsvermogen incl. MVA (<i>Eigen vermogen / totale baten * 100%</i>)	33,64	29,83
Huisvestingsratio (<i>(Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten * 100 %</i>)	10,29	7,86
Personele lasten / totale lasten (in %)	79,96	80,97
Materiële lasten / totale lasten (in %)	20,04	19,03
Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %)	79,94	80,95
Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %)	20,06	19,05

Liquiditeit

Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit

In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.

Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Huisvestingsratio

Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten.

GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE 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.

Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt € 450 aangehouden.

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de Gemeente. Indien een gebouw door een school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de Gemeente overgedragen. In 2002 en 2011 zijn er verbouwingen uitgevoerd voor rekening van de Vereniging. Deze verbouwingen zijn opgenomen in de materiële vaste activa en worden in 30 jaar afgeschreven.

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:

Verbouwingen: 30 jaar.

Terreinen: geen afschrijving.

Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.

Meubilair: algemeen 20 jaar, inrichting speellokaal 30 jaar, rolgordijnen 10 jaar,

ICT: computers, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar; digitale schoolborden 7 jaar.

Immateriële activa is meegenomen onder ICT en wordt afgeschreven in 15 jaar.

Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur 9 jaar.

Vorderingen

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 en overlopende activa. De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten en bestemmingsreserves. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.

De private bestemmingsreserve "Fonds vereniging" is met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie van de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve c.q. het fonds.

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. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een looptijd langer dan één jaar.

Voorziening jubilea:

Op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %.

Voorziening groot onderhoud:

De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan 2021-2040, dat periodiek wordt geaktualiseerd. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht.

Voor de voorziening groot onderhoud wordt gebruikt gemaakt van de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO artikel 4 lid 1 c.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te plaatsen.

De tot op heden vooruitontvangen (investerings)subsidies, die dienen ter dekking van afschrijvingslasten van materiële vaste activa in de volgende jaren en/of besteed worden t.l.v. de exploitatie zijn ook opgenomen onder de langlopende schulden.

Kasstroomoverzicht

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

RESULTAATBEPALING

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling winstbestemming.

(Rijks)bijdragen

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van OCW, opgenomen. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen verantwoord. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

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

Overige overheidsbijdragen en subsidies

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

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het

meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen

De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2020 is 93,5%.
Per ultimo 2019 was deze 97,8%.

Afschrijvingen

Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisico

De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.

De instelling loopt geen prijrisico's.

De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico

Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden

Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.

BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
	1				
Gebouwen en terreinen		63.105		66.445	
Technische zaken		91.905		92.384	
Meubilair		234.439		164.398	
ICT		91.804		68.988	
OLP en apparatuur		<u>116.545</u>		<u>73.475</u>	
			597.798		465.690
Vlottende activa					
Vorderingen					
	2				
Ministerie van OCW		106.412		99.700	
Overige overlopende activa		24.756		23.874	
Overige vorderingen		<u>102.552</u>		<u>83.816</u>	
			233.720		207.390
Liquide middelen					
	3		<u>681.788</u>		<u>695.039</u>
				<u>1.513.306</u>	<u>1.368.119</u>

BALANS PER 31 december 2020

(na verwerking resultaatbestemming)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	4				
Algemene reserve		433.967		361.685	
Bestemmingsreserves (privaat)		<u>453.427</u>		<u>430.481</u>	
			887.395		792.166
Voorzieningen	5				
Personeelsvoorzieningen		25.021		20.704	
Overige voorzieningen		<u>294.741</u>		<u>329.356</u>	
			319.762		350.060
Langlopende schulden	6				
(Investerings)subsidies		<u>2.484</u>		<u>2.872</u>	
			2.484		2.872
Kortlopende schulden	7				
Crediteuren		25.342		38.959	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		79.604		63.423	
Schulden terzake van pensioenen		24.367		22.299	
Overige kortlopende schulden		64.926		28.503	
Overlopende passiva		<u>109.426</u>		<u>69.838</u>	
			<u>303.665</u>		<u>223.022</u>
				<u>1.513.306</u>	<u>1.368.119</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Baten			
(Rijks)bijdragen	2.275.326	2.178.335	2.300.505
Overige overheidsbijdragen en subsidies	44.040	39.000	42.557
Overige baten	318.450	307.900	312.377
	<u>2.637.816</u>	<u>2.525.235</u>	<u>2.655.440</u>
Lasten			
Personele lasten	2.032.584	2.052.800	2.055.057
Afschrijvingen	69.440	69.972	67.606
Huisvestingslasten	258.254	205.500	196.229
Overige instellingslasten	181.718	210.660	219.183
	<u>2.541.996</u>	<u>2.538.932</u>	<u>2.538.075</u>
Saldo baten en lasten	<u>95.820</u>	<u>-13.697</u>	<u>117.365</u>
Financiële baten en lasten			
Financiële baten	189	0	0
Financiële lasten	781	500	447
Financiële baten en lasten	<u>-592</u>	<u>-500</u>	<u>-447</u>
Resultaat	<u>95.229</u>	<u>-14.197</u>	<u>116.918</u>

KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		95.820		117.365
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	69.440		67.606	
- Mutaties voorzieningen	<u>-30.298</u>		<u>-51.948</u>	
		39.142		15.658
Veranderingen in vlottende middelen				
- Vorderingen	-26.330		-57.536	
- Kortlopende schulden	<u>80.644</u>		<u>-38.988</u>	
		<u>54.313</u>		<u>-96.524</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		189.275		36.499
- Ontvangen interest	189		0	
- Betaalde interest	<u>-781</u>		<u>-447</u>	
		<u>-592</u>		<u>-447</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		188.684		36.052
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	<u>-201.549</u>		<u>-79.465</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-201.549		-79.465
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen	<u>-387</u>		<u>-1.284</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>-387</u>		<u>-1.284</u>
Mutatie liquide middelen		<u><u>-14.202</u></u>		<u><u>-44.698</u></u>
Beginstand liquide middelen	695.039		739.737	
Mutatie liquide middelen	<u>-13.251</u>		<u>-44.698</u>	
Eindstand liquide middelen		<u><u>681.788</u></u>		<u><u>695.039</u></u>

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	63.105	66.445
Technische zaken	91.905	92.384
Meubilair	234.439	164.398
ICT	91.804	68.988
OLP en apparatuur	116.545	73.475
	<u>597.798</u>	<u>465.690</u>

	Gebouwen en terreinen	Technische Zaken	Meubilair	ICT	OLP	Totaal
	€	€	€	€		€
Boekwaarde 31 december 2019						
Aanschaffingswaarde	113.834	218.316	420.801	373.841	275.730	1.402.522
Cumulatieve afschrijvingen	-47.389	-125.932	-256.403	-304.853	-202.255	-936.832
Boekwaarde 31 december 2019	66.445	92.384	164.398	68.988	73.475	465.690
Mutaties						
Investeringsen	-	8.861	85.608	46.459	60.622	201.550
Desinvesteringsen	-	-3.000	-199.381	-216.819	-106.225	-525.425
Afschrijvingen	-3.341	-9.340	-12.632	-22.674	-15.817	-63.804
Cum. afschrijvingen desinvesteringsen	-	3.000	196.447	215.850	104.490	519.787
Mutaties boekwaarde	-3.341	-479	70.042	22.816	43.070	132.108
Boekwaarde 31 december 2020						
Aanschaffingswaarde	113.834	224.177	307.028	203.481	230.127	1.078.647
Cumulatieve afschrijvingen	-50.730	-132.272	-72.588	-111.677	-113.582	-480.849
Boekwaarde 31 december 2020	63.104	91.905	234.440	91.804	116.545	597.798

Afschrijvingspercentages

	Vanaf	t/m
Gebouwen en terreinen		3,33 %
Technische zaken	2,50 %	10,00 %
Meubilair	3,33 %	10,00 %
ICT	5,00 %	20,00 %
OLP en apparatuur		11,11 %

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
2 Vorderingen		
Ministerie van OCW	106.412	99.700
Overige vorderingen	102.552	83.816
Overige overlopende activa	24.756	23.874
	<u>233.720</u>	<u>207.390</u>
Ministerie van OCW		
Bekostiging OCW	<u>106.412</u>	<u>99.700</u>
	<u>106.412</u>	<u>99.700</u>
Overige vorderingen		
Gemeente inzake schade / ozb	0	12.318
Overige vorderingen	102.552	71.498
	<u>102.552</u>	<u>83.816</u>
Overige overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	<u>24.756</u>	<u>23.874</u>
	<u>24.756</u>	<u>23.874</u>
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
3 Liquide middelen		
Banktegoeden	681.666	695.039
Overige	122	0
	<u>681.788</u>	<u>695.039</u>
Banktegoeden		
Betaalrekening bestuur	162.549	78.468
Betaalrekening school	7.830	5.255
Spaarrekening	511.287	611.316
	<u>681.666</u>	<u>695.039</u>
Overige		
Kruisposten	<u>122</u>	<u>0</u>
	<u>122</u>	<u>0</u>

PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

	Saldo 1-1-2020	Resultaat	Overige mutaties	Saldo 31-12-2020
Algemene reserve	361.685	72.282	0	433.967
Bestemmingsreserves privaat (B)				
Reserve fonds vereniging	430.481	22.947	0	453.427
	430.481	22.947	0	453.427
Totaal bestemmingsreserves (A + B)	430.481	22.947	0	453.427
Eigen vermogen	792.166	95.229	0	887.395

	Saldo 1-1-2020	Dotaties	Onttrek- kingen	Vrijval	Saldo 31-12-2020
5 Voorzieningen					
Personeel:					
Jubilea	20.704	4.317	0	0	25.021
	20.704	4.317	0	0	25.021
Overig:					
Onderhoud	329.356	93.951	-128.566	0	294.741
	329.356	93.951	-128.566	0	294.741
Voorzieningen	350.060	98.268	-128.566	0	319.762

Looptijd voorzieningen

	< 1 jaar	1 - 5 jaar	> 5 jaar	Totaal
Jubilea	1.841	7.717	15.463	25.021
	1.841	7.717	15.463	25.021
Onderhoud	47.445	249.117	0	296.562
	49.286	256.834	15.463	321.583

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
6 Langlopende schulden		
(Investerings)subsidies	2.484	2.872
	<u>2.484</u>	<u>2.872</u>

	Boek- waarde 01-01- 20	Mutatie 2020	Boek- waarde 31-12- 20	Looptijd > 1 jaar	Looptijd > 5 jaar
	€	€	€	€	€
(Investerings)subsidies	2.872	-387	2.484	1.162	1.323
	<u>2.872</u>	<u>-387</u>	<u>2.484</u>	<u>1.162</u>	<u>1.323</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€

7 Kortlopende schulden

Crediteuren	25.342	38.959
Belastingen en premies sociale verzekeringen	79.604	63.423
Schulden terzake van pensioenen	24.367	22.299
Overige kortlopende schulden	64.926	28.503
Overlopende passiva	109.426	69.838
	<u>303.665</u>	<u>223.022</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing en premies sociale verzekeringen	74.942	59.437
Premie vervangingsfonds / participatiefonds	4.662	3.986
	<u>79.604</u>	<u>63.423</u>

Overige kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden	64.926	28.503
	<u>64.926</u>	<u>28.503</u>

Overlopende passiva

OCW geormerkt: subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's	36.000	0
Nog te betalen vakantiegeld	60.246	52.473
Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente	387	655
Gemeente huisvesting	0	721
Vooruitontvangen muzieksubsidie	0	3.889
Inschrijfgelden	12.793	12.100
	<u>109.426</u>	<u>69.838</u>

Delftsche Schoolvereniging, Delft

Model G: Verantwoording subsidies (F0 660.402, geldend vanaf het verslagjaar 2014)

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor de bekostiging wordt vertrekt.

Omschrijving	Toewijzing		De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond
	Kenmerk	datum	
Subsidie Inhaal-en ondersteuningsprogramma's 2020/2021	vrl 19018	20-11-2020	N

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

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangsten t/m vorig verslagjaar	Totale subsidiabele kosten t/m verslagjaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Te verrekenen per 31 december verslagjaar
	Kenmerk	datum							
			€	€	€	€	€	€	
		totaal	€	€	€	€	€	€	

G2b. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m vorig verslagjaar	Totale subsidiabele kosten t/m verslagjaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Saldo per 31 december verslagjaar
	Kenmerk	datum							
			€	€	€	€	€	€	€
		totaal	€	€	€	€	€	€	€

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Baten

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
(Rijks)bijdragen			
Vergoeding Lumpsum	1.501.823	1.440.229	1.506.230
Aanvullende bijzondere bekostiging PO 2019	0	0	39.502
Vergoeding Materiële Instandhouding	290.583	290.845	286.642
Vergoeding PAB	325.206	315.148	311.790
Niet-geormerkte subsidies	80.602	78.113	81.153
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	77.112	54.000	75.188
	<u>2.275.326</u>	<u>2.178.335</u>	<u>2.300.505</u>

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente: vergoeding declarabele kosten	0	0	2.668
Gemeente: overige vergoedingen	43.384	39.000	38.919
Gemeente: vrijval investeringssubsidies	655	0	970
	<u>44.040</u>	<u>39.000</u>	<u>42.557</u>

Overige baten

Verhuur onroerende zaken	37.575	42.000	36.710
Baten schoolfonds	7.725	10.000	8.575
Impuls muziekonderwijs	3.889	3.900	6.667
Ouderbijdragen	248.862	240.000	238.514
Baten personeel SHU	20.400	12.000	21.956
Overige baten	0	0	-44
	<u>318.450</u>	<u>307.900</u>	<u>312.377</u>

Lasten

Personele lasten

Lonen en salarissen	1.398.157	1.421.900	1.274.256
Sociale lasten	212.409	253.500	184.177
Pensioenlasten	207.023	200.000	204.186
Vervangingsfonds	1.874	0	2.591
Participatiefonds	52.030	0	46.904
Overige personele lasten	256.823	177.400	342.943
Uitkeringen (-/-)	-95.732	0	0
	<u>2.032.584</u>	<u>2.052.800</u>	<u>2.055.057</u>

Lonen en salarissen

Salariskosten directie	110.650	105.200	123.097
Salariskosten OP	1.509.167	1.578.900	1.470.664
Salariskosten werkdrukvermindering OP	68.598	34.000	8.777
Salariskosten OOP	110.739	64.900	76.443
Salariskosten werkdrukvermindering OOP	22.814	0	0
Salariskosten vervanging bij ziekte/zwangerschap	18.274	50.000	7.672
Salariskn verv.pers.e/r Rechtspos. verl.	0	5.000	729
Salariskosten gemeente	13.334	12.400	8.015
Correctie sociale lasten	-212.409	-253.500	-184.177
Correctie pensioenen	-207.023	-200.000	-204.186
Correctie Vervangingsfonds	-1.874	0	-2.591
Correctie Participatiefonds	-52.030	0	-46.904
Salariskosten seniorenregeling	16.388	15.000	15.542

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Werkkosten via salaris	1.530	10.000	1.174
	<u>1.398.157</u>	<u>1.421.900</u>	<u>1.274.256</u>
Sociale lasten			
Sociale lasten	212.409	253.500	184.177
	<u>212.409</u>	<u>253.500</u>	<u>184.177</u>
Pensioenlasten			
Pensioenlasten	207.023	200.000	204.186
	<u>207.023</u>	<u>200.000</u>	<u>204.186</u>
Vervangingsfonds			
Vervangingsfonds	1.874	0	2.591
	<u>1.874</u>	<u>0</u>	<u>2.591</u>
Participatiefonds			
Participatiefonds	52.030	0	46.904
	<u>52.030</u>	<u>0</u>	<u>46.904</u>
Overige personele lasten			
Nascholing	16.855	50.000	60.671
Kosten schoolbegeleiding	1.024	2.000	2.985
Kosten Arbo	9.856	15.000	9.281
Dotatie voorziening jubilea	4.317	5.000	0
Vrijval voorziening jubilea	0	0	-335
Overige personeelskosten	18.560	15.000	-35.190
Inhuur interim personeel	66.004	66.900	171.499
Personele kosten via derden	132.638	10.000	125.814
Werkkosten	7.569	13.500	8.217
	<u>256.823</u>	<u>177.400</u>	<u>342.943</u>
Uitkeringen (-/-)			
Achmea (RF) en UWV	-95.732	0	0
	<u>-95.732</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Personeelsbezetting			
		2020	2019
		Aantal FTE's	Aantal FTE's
DIR		1,33	1,33
OP		21,67	21,95
OOP		2,86	1,78
		<u>25,86</u>	<u>25,06</u>

WNT-verantwoording 2020

De WNT is van toepassing op Delftse Schoolvereniging (DSV) te Delft
 Het voor DSV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020: € 119.000.
 Gemiddelde baten 2 complexiteitspunten.
 Gemiddeld aantal leerlingen 1 complexiteitspunt.
 Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 complexiteitspunt.
 Dit totaal van 4 complexiteitspunten correspondeert met WNT Klasse A.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Gegevens 2020	J. Punt	D.N.
Bedragen x € 1		Sprenkeling
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/02 - 31/07	01/09 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,41	1
Dienstbetrekking	Nee	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 20.700	€ 27.290
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0	€ 4.757
<i>Subtotaal</i>	€ 20.700	€ 32.047
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 24.262	€ 39.667
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging 2020	€ 20.700	€ 32.047
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t	n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t	n.v.t



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

Gegevens 2020

Bedragen x € 1	J. Punt	
Functiegegevens	Directeur	
Kalenderjaar	2020	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (Aanvang - einde)	01/01 - 31/01	30/01 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	1,00	11,0
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	50 uur	n.v.t

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 193	€ 187
Maxima op basis van de nombedragen per maand	20.300	253.500
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 150.087

Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?	ja	ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 3.827	€ 87.116
<i>Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12</i>		€ 90.943
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t	n.v.t
Bezoldiging		€ 90.943

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t

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

Bestuur

R. Honig
mw. Y. Scholtens-Couvret
A. van Oers
G.A.G. Anselmann
mw. drs. C.A. de Walle-Zegwaard
mw. S. Shahla
mw. L. Brugmans-Rikers
E.M. Baljon
M. Stuvenga
M. Vlek
mw. C. Bel
mw. A. de Boer
mw. N. Solovyova

Functie

Bestuursvoorzitter
Secretaris (01-01-2020 tot 18-02-2020)
Secretaris (m.i.v. 18-02-2020)
penningmeester
lid
lid
lid
lid raad van toezicht (t/m 31-08-2020)
lid raad van toezicht (t/m 31-08-2020)
lid raad van toezicht (t/m 31-08-2020)
lid raad van toezicht (18-02-2020 t/m 31-08-2020)
lid raad van toezicht (18-02-2020 t/m 31-08-2020)
lid raad van toezicht (18-02-2020 t/m 31-08-2020)

Uitvoerend bestuur m.i.v. 01-09-2020:

mw. drs. C.A. de Walle-Zegwaard Lid

Toezichthoudend bestuur m.i.v. 01-09-2020:

R. Honig	Bestuursvoorzitter
A. van Oers	Secretaris
G.A.G. Anselmann	Penningmeester
mw. S. Shahla	lid
mw. L. Brugmans-Rikers	lid

In het verleden heeft het bestuur besloten om geen (vrijwilligers)vergoeding te betalen voor de inzet van de bestuursleden (algemeen en/of toezichthouders). Dit is ook in 2020 aangehouden.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking, die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Afschrijvingen			
Gebouwen en terreinen	3.341	3.341	3.267
OLP en apparatuur	15.817	17.741	18.217
Meubilair	12.632	14.938	12.177
ICT	22.674	26.081	24.488
Technische zaken	9.340	7.871	9.457
Boekverlies activa (niet meer aanwezig)	5.637	0	0
	<u>69.440</u>	<u>69.972</u>	<u>67.606</u>
Huisvestingslasten			
Dotatie onderhoudsvoorziening	93.951	48.000	48.000
Onderhoud gebouw/installaties	37.982	35.000	29.250
Energie en water	32.787	32.000	31.208
Schoonmaakkosten	84.488	73.000	70.812
Heffingen	6.444	10.000	8.191
Bewaking en beveiliging	2.452	3.000	4.532
Onderhoudsbeheer	150	4.500	4.235
	<u>258.254</u>	<u>205.500</u>	<u>196.229</u>
Overige instellingslasten			
<i>Administratie- en beheerslasten</i>			
Administratie en beheer	29.961	31.500	27.494
Accountantskosten	6.768	4.800	5.922
Telefoonkosten	117	1.000	630
Overige administratie- en beheer	2.972	2.200	9.963
	<u>39.818</u>	<u>39.500</u>	<u>44.008</u>
<i>Inventaris en apparatuur</i>			
Onderhoud vervanging meubilair	1.729	1.000	1.134
	<u>1.729</u>	<u>1.000</u>	<u>1.134</u>
<i>Overige</i>			
Contributies	4.947	5.000	4.893
Excursies / schoolreis / sport	2.043	16.500	16.667
Ouderraad/(G)MR	1.838	12.000	4.803
Verzekeringen	6.159	2.200	2.197
Portikosten / drukwerk	246	700	590
PR	0	750	1.227
Culturele vorming	6.299	7.500	8.762
Schooltest / onderzoek / begeleiding	790	800	536
Schoolkamp/werkweek	6.595	9.000	8.719
Vergaderingen en bijeenkomsten	2.377	3.500	2.217
Afscheid en jubilea	2.219	750	1.433
Overige uitgaven	2.676	2.000	2.895
	<u>36.189</u>	<u>60.700</u>	<u>54.940</u>
<i>Leermiddelen (PO)</i>			
Onderwijsleerpakket	59.357	57.460	58.659
Informatietechnologie	24.350	30.000	36.251
Kopieerkosten	20.274	22.000	24.192
	<u>103.981</u>	<u>109.460</u>	<u>119.101</u>
Totaal Overige instellingslasten	<u>181.718</u>	<u>210.660</u>	<u>219.183</u>

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
Financiële baten en lasten			
Financiële baten			
Rentebaten	189	0	0
	<u>189</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Financiële lasten			
Overige financiële lasten	781	500	447
	<u>781</u>	<u>500</u>	<u>447</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>-592</u></u>	<u><u>-500</u></u>	<u><u>-447</u></u>

Specificatie honorarium	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Onderzoek jaarrekening	6.768	4.800	5.922
Andere controleopdrachten	0	0	0
Fiscale adviezen	0	0	0
Andere niet-controle-diensten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal accountantslasten	<u><u>6.768</u></u>	<u><u>4.800</u></u>	<u><u>5.922</u></u>

Model E

Model E: Verbonden partijen

Naam	Juridische Vorm 2020	Stat. zetel	Code activiteiten	Eigen Vermogen 31-dec-20	Resultaat jaar 2020	Deelname	Consolidatie
				EUR	EUR	%	Ja/Nee
Passend Primair Onderwijs Delft, Den Hoorn, Landsingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden	Stichting	Delft	4	NB	NB		nee
Uilenest	Stichting	Delft	4	NB	NB	nvt	nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Niet uit de balans blijvende activa en verplichtingen

Huurovereenkomsten kopieerapparatuur

De vereniging heeft in 2019 een huurovereenkomst afgesloten met Sharp voor kopieerapparatuur. De looptijd van deze huurovereenkomst is 72 maanden. De huurkosten over 2021-2025 bedragen naar schatting jaarlijks ongeveer € 19.650 (inc btw).

Schoonmaak

De vereniging heeft in 2013 een contract afgesloten met Ouborg. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De schoonmaakkosten zijn in 2020 uitgekomen op € 59.894.

Duurzame inzetbaarheid

In 2020 is er overleg geweest met de personeelsleden, die in aanmerking kunnen komen voor het sparen van ouderenverlof. Dit heeft niet geleid tot een spaarplan. Er is derhalve geen voorziening duurzame inzetbaarheid gevormd.

DVEP

Met De Vrije Energie Producent BV (DVEP) is in 2021 een overeenkomst voor levering van elektriciteit en gas afgesloten. De overeenkomst heeft een looptijd tot 31 december 2025. De energiekosten over 2021-2025 bedragen naar schatting jaarlijks ongeveer € 31.574 (inc. btw).

Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling	Delftsche Schoolvereniging
Adres	Koningsplein 83
Postcode	2611 XG
Plaats	Delft
Bestuursnummer	95135
Telefoon	015-21202628
E-mail	info@dsv-delft.nl
Internet	www.dsv-delft.nl
Directeur	
Brinnummer	08CF

STATUAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2020 ad € 95.229 als volgt over de reserves.

	<u>2020</u>
	€
Resultaat algemene reserve	72.282
Resultaat reserve fonds vereniging stichting	<u>22.947</u>
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B)	<u>22.947</u>
Resultaat bestemmingsreserve (A+B)	22.947
Resultaat Eigen vermogen	<u><u>95.229</u></u>

De vereniging beoogt niet het maken van winst.

De vereniging heeft derhalve in de statuten geen bepaling omtrent de verdeling van de winst opgenomen, er is daarom ook geen statutaire winst bepaling.

Ondertekening Jaarverslag

Opgesteld en vastgesteld door het bestuur te Delft op 23 juni 2021.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Goedgekeurd op 23 juni 2021 tijdens de algemene ledenvergadering.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....