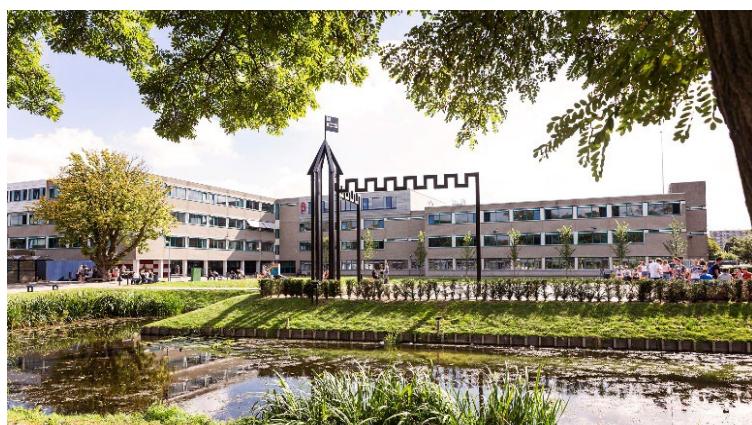


Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard

Jaarstukken 2018 van de
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard



INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN SCVOZW 2018

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Bestuursverslag | 4 |
| Inleiding | 4 |
| I. Algemeen | 6 |
| 1.1 Grondslag, doel, missie en visie van de organisatie..... | 6 |
| 1.2 Aanduiding van beleid en kernactiviteiten met de belangrijkste diensten | 7 |
| 1.3 Juridische structuur | 7 |
| 1.4 Interne organisatiestructuur | 7 |
| 1.5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid | 8 |
| 1.6 Zaken met politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten) | 9 |
| 1.7 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen' | 9 |
| II. Governance | 10 |
| 2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance..... | 10 |
| 2.2 Wijze waarop de horizontale verantwoording wordt ingevuld..... | 10 |
| III. Onderwijs | 12 |
| 3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar..... | 12 |
| 3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen..... | 17 |
| 3.3 Onderwijsprestaties | 18 |
| 3.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid | 19 |
| IV. Kwaliteitszorg | 20 |
| 4.1 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg..... | 20 |
| 4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen..... | 22 |
| 4.3 Afhandeling van klachten | 22 |
| V. Onderzoek..... | 24 |
| 5.1 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek..... | 24 |
| 5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek..... | 24 |
| VI. Internationalisering | 25 |
| VII. Personeel | 26 |
| 7.1 Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel..... | 26 |
| 7.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen..... | 27 |
| 7.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag | 29 |
| 7.4 Ziekteverzuim en ziekmeldingsfrequentie | 29 |
| VIII. Huisvesting..... | 31 |
| 8.1 Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar betreffende huisvesting..... | 31 |
| 8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting..... | 31 |
| IX. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen | 32 |
| 9.1 Vermelding van samenwerkingsverbanden en verbonden partijen | 32 |
| 9.2 Ontwikkelingen binnen samenwerkingsverbanden en verbonden partijen..... | 32 |
| X. Financiën | 33 |
| 10.1 Financiële positie op balansdatum | 33 |
| 10.2 Ontwikkeling van de balansposten | 35 |
| 10.3 Toelichting op het resultaat..... | 35 |
| 10.4 Toelichting op het investeringsbeleid | 36 |
| 10.5 Toelichting op de kasstromen en de financiering | 36 |
| 10.6 Informatie over financiële instrumenten | 36 |
| 10.7 Treasurybeleid..... | 36 |
| XI. Verslag toezichthoudend bestuur | 37 |
| 11.1 Goedkeuring begroting, jaarrekening, formatieplan, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan 37 | |
| 11.2 Naleving van de wettelijke voorschriften | 37 |
| 11.3 Naleving van de Code Goed Bestuur | 37 |
| 11.4 Rechtmatige verwerving en besteding van middelen..... | 37 |



| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11.5 | Werkgeverschap van het algemeen bestuur | 38 |
| 11.6 | Benoeming nieuwe rector..... | 38 |
| 11.7 | Evaluatie van het uitvoerend bestuur | 38 |
| 11.8 | Inrichting van het toezichthoudend orgaan | 39 |
| 11.9 | Voorkomen van tegenstrijdige belangen..... | 39 |
| 11.10 | (Neven)functies van de bestuurders | 40 |
| 11.11 | Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur..... | 40 |
| 11.12 | Samenstelling commissies | 40 |
| XII. | Continuïteitsparagraaf | 41 |
| 12.1 | Kengetallen (A1) | 41 |
| 12.2 | Meerjarenbegroting (A2)..... | 41 |
| 12.3 | Rapportage over aanwezigheid/werking interne risicobeheersings- en controlesysteem (B1) ... | 43 |
| 12.4 | Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden (B2) | 43 |
| 12.5 | Rapportage toezichthoudend orgaan (B3) | 43 |
| XIII. | Grondslagen | 44 |
| 13.1 | Waardering van de activa en de passiva | 44 |
| 13.2 | Stelselwijziging | 45 |
| 13.3 | Materiële vaste activa | 45 |
| 13.4 | Financiële vaste activa | 46 |
| 13.5 | Vorderingen | 47 |
| 13.6 | Eigen vermogen | 47 |
| 13.7 | Voorzieningen | 48 |
| 13.8 | Kortlopende schulden | 49 |
| 13.9 | Grondslagen van resultaatbepaling | 49 |
| | (Voorstel) bestemming exploitatiesaldo 2018 | 60 |
| C. | Overige gegevens | 61 |
| 14.1 | Controleverklaring van de onafhankelijke accountant..... | 61 |
| D. | Bijlagen..... | 62 |
| 15.1 | Gegevens over de rechtspersoon | 62 |



A. Bestuursverslag

Inleiding

Evenals vorig jaar is dit bestuursverslag van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard tot stand gekomen door samenwerking van verschillende functionarissen die ieder een deel van de tekst hebben aangeleverd.

De SCVOZW bestuurt het DevelsteinCollege, een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs (gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-k, vmbo-b en lwoo) met twee vestigingen in Zwijndrecht: een aan de Laurensvliet en een aan de Develsingel.

De jaarstukken zijn, behoudens de goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant, vastgesteld in de bestuursvergadering van woensdag 26 juni 2019.

In 2018 waren er belangrijke ontwikkelingen op verschillende terreinen. De rector, tevens voorzitter van het DB, ging na de zomervakantie met pensioen. Al voor de zomer kon de nieuwe rector worden ingewerkt. Ook voor het Loket werd een nieuwe vestigingsdirecteur gevonden die sinds begin oktober op het Loket aan het werk kon. Daarnaast waren er nog andere wisselingen in de schoolleiding, zowel op het Loket als aan de Develsingel.

Voor het Loket stond 2018 vooral in het teken van het herstelprogramma n.a.v. het inspectierapport. Dat programma is onder leiding van de nieuwe vestigingsdirecteur echt vormgegeven en geïmplementeerd. Op de Develsingel werd gewerkt aan een pilot met flexuren in de bovenbouw van havo en vwo. Een programma waardoor de leerlingen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces konden nemen en de school hen meer maatwerk kon bieden. De introductie van een digitaal programma voor het bespreken van leerlingen, leerlingbespreking.nl, in de hele school heeft ook bijgedragen aan het proces van meer verantwoordelijkheid nemen.

Daarnaast werd er op de vmbo-t afdeling een nieuw vak geïntroduceerd in het derde leerjaar: Design & Technology en stond 2018 in het teken van de nieuwe privacywetgeving (AVG).

Aan deze zaken wordt ruim aandacht besteed in dit bestuursverslag.

Naast belangrijke zaken die bij het primaire proces horen, vinden er jaarlijks ook activiteiten plaats die daar niet direct mee te maken hebben, zoals:

- Bij stukjes en beetjes is onze website vernieuwd: een nieuwe look en feel, compatible met alle mobiele devices en aangepast aan het gebruik van nu.
- Opening van een HEMA outlet in het gebouw van Loket. Leerlingen van economie & ondernemen werken onder begeleiding in de winkel.
- In maart nemen leerlingen van de afdeling economie & ondernemen van het Loket de HEMA in winkelcentrum Walburg over.
- De paaseierenactie van Lotte Borsboom (DT4) voor de stichting ALS JAN.
- Informatieavond voor ouders/verzorgers H/V bovenbouw en derde klassen op 9 maart met schrijfster Ankie Remijn "Meer leren in minder tijd"
- Raymond Brugmans uit H5 wint de eerste ronde van de Wiskunde Olympiade. Hij haalde 31 van de 36 punten. Zijn percentielscore op landelijk niveau is 99.
- Start werkgroep Algemene Verordening Gegevensbescherming om de school AVG-proof te maken.
- De Interact-groep heeft meegedaan met NLDoet en samen met leden van de beide Rotary-clubs het Jeugdspaelpark in H.I.A. een opknabbeurt gegeven.
- Opening Agapè op Goede Vrijdag 30 maart tijdens de Identiteitsdag van het personeel.



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard

- Jonne en Myrdhin uit V41 en Britt uit H31 winnen de jaarlijkse gedichtenwedstrijd ter gelegenheid van 4 en 5 mei.
- Het team van Emily Somohardjo, Sienna Stoffels, Alicia de Visser en Kayleigh van Rijsinge uit V5 winnen de juryprijs van Smart Lectures. Zij gaven een indrukwekkende presentatie waarin zij een app presenteerden die op speelse wijze voor verschillende leeftijdsgroepen informatie verstrekt over het androgeen-ongevoeligheidssyndroom, afgekort tot AOS, een ernstige aangeboren afwijking. De door hen bedachte app heeft de belangstelling getrokken van een bedrijf dat wil onderzoeken of verdere ontwikkeling en productie tot de mogelijkheden behoort.
- 48 leerlingen en vier collega's namen deel aan de Verkerkloop. De opbrengst ging naar het goede doel: "Schoolbus Natuureducatie".
- Vrijdag 25 mei om 17.15 uur werd de expositie 'Jouw stad - mijn stad' geopend in het Gemeentehuis te Zwijndrecht. Deze expositie is een samenwerking tussen het middelbaar onderwijs en de Gemeente Zwijndrecht met beeldend werk van leerlingen van onze school, van het Loket en De Sprong.
- Interactieerlingen wisten op zaterdag 2 juni auto's. De opbrengst (€ 300) gaat naar Teratai Dharma Centre in Bali voor kinderen met klompvoetjes.
- Onderbouwleerlingen van de Develsingel en Loket deden mee met Game On in de Drechtsteden en de Solarrace waarbij leerlingen een auto op zonne-energie laten rijden, in het teken van techniek. Onze leerlingen waren niet de snelste, maar ontvingen wel een prijs voor het beste ontwerp.
- Zes leerlingen uit vwo 5 hebben hard gewerkt aan een internationaal project over communicatie in de Duitse stad Bergen in het kader van de Anne Frank Friedenstage. De stad organiseert tweejaarlijks een ontmoeting tussen jongeren van verschillende landen in haar nagedachtenis.
- Johann Beyers uit vwo 3 werd op het allerhoogste niveau (level 5) zesde van Nederland bij de Big Challenge 2018! Deze fantastische prestatie leverde hem naast de eer, een certificaat en een nationale beker ook nog een aantal leuke prijzen op.
- Donderdag 6 september was het afscheid van rector Paul den Otter. Na 45 jaar onderwijs gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen.
- De Duurzaamheidsmarkt vond plaats in winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Een initiatief van Stichting Natuur & Landschap – Zwijndrechtse Waard en de Gemeente Zwijndrecht waar onze school aan deelneemt. Jos de Wit heeft onze school ook dit jaar weer uitstekend vertegenwoordigd.
- In oktober vonden de Regionale Techniekspelen plaats bij het Loket voor leerlingen van groep 7 i.s.m. het bedrijfsleven.
- Leerlingen van de afdeling zorg & welzijn van het Loket organiseerden een kookworkshop en een activiteitenmiddag voor ouders.
- In november kregen onderbouwleerlingen van het Loket gastlessen van Dance for Life.
- De zonnepanelen hebben al een kostenbesparing van 25% en een energiebesparing van 30% opgeleverd.
- In de herfstvakantie wordt een herinrichting van het parkeerterrein/toegang tot de fietsenstallingen gerealiseerd.
- Zondag 2 december leverden veel leerlingen een bijdrage aan de kerkdienst in de Bethelkerk.
- In december nemen de basisscholen de techniekkisten van het Loket in gebruik.
- Zaterdag 1 december organiseerden Hans Leenheer en Nathalie Termorshuizen een Pietenfeest voor de kinderen van de collega's.



Het is een vast niet volledig overzicht van activiteiten, die naast het onderwijs op beide vestigingen plaatsvonden. Uiteraard staat het onderwijs en de kwaliteit daarvan centraal. Het onderwijs wordt verzorgd door zo'n tweehonderd medewerkers die gepassioneerd werken aan de ontwikkeling van zo'n 1.780 leerlingen.



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard

I. Algemeen

1.1 Grondslag, doel, missie en visie van de organisatie

De stichting CVOZW heeft als grondslag de Bijbel, verstaan volgens het belijden van de Christelijke Kerken en laat zich in haar arbeid leiden door de verzoenende en vernieuwende kracht van het Evangelie, met respect en begrip voor levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. Onderwijs en opvoeding in de van deze stichting uitgaande scholen worden in deze geest en vanuit deze inspiratie gegeven (artikel 3 statuten).

De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden van een of meer scholen voor voortgezet onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, rekening houdend met de belangen van de verschillende betrokkenen, daarbij communicerend met de samenleving en actief inspeland op ontwikkelingen die voor de maatschappij van groot belang zijn (artikel 4 statuten).



Missie

Het DevelsteinCollege biedt gedegen en uitdagend onderwijs vanuit een pedagogisch optimistische gedachte en erkent en waardeert verschillen.

Visie

Het DevelsteinCollege haalt zijn inspiratie uit het woord van God en wil een school zijn die zijn leerlingen

- in een veilige en gezonde omgeving goed onderwijs en passende ondersteuning biedt,
- helpt hun talenten zo veel mogelijk te ontwikkelen,
- ondersteunt om op te groeien tot volwassenen die de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en hun plaats in de maatschappij,
- leert in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en
- stimuleert een open houding t.o.v. andere culturen en denkwerelden te ontwikkelen.

Daarnaast wil het DevelsteinCollege een betrouwbare school zijn met zichtbare en herkenbare waarden en normen, die gelooft in het aanleren van een bepaalde discipline, omdat die noodzakelijk is voor een verantwoorde en verantwoordelijke studie- en levenshouding.

1.2 Aanduiding van beleid en kernactiviteiten met de belangrijkste diensten

Het DevelsteinCollege kent twee vestigingen:

- Loket met de opleidingen vmbo-b en vmbo-k (incl. lwoo) in de uitstroomprofielen Bouw, Wonen en Interieur (BWI), Mobiliteit en Transport (MT) en Produceren, Installeren en Energie (PIE);
- Develsingel met de opleidingen vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium.

Het onderwijs op Loket wordt gegeven vanuit drie kernbegrippen:

- persoonlijke groei;
- presteren op niveau;
- betekenisvolle leeromgeving.

Voor de Develsingel zijn de kernbegrippen van het onderwijs:

- gedegen en uitdagend;
- erkennen en waarderen van verschillen;
- handelen vanuit pedagogisch optimisme.

In 2018 is er pilot in de bovenbouw van havo en vwo gestart waarbij maatwerk en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces belangrijke punten zijn. Daarover staat meer in hoofdstuk 5.

1.3 Juridische structuur

SCVOZW is een stichting ingericht volgens het one-tiermodel waarbij het bestuur wordt gevormd door een algemeen bestuur, belast met de functie intern toezicht in de zin van artikel 24d van de Wet op het voortgezet onderwijs en een dagelijks bestuur, belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur, de algemene leiding en de dagelijkse gang van zaken.

1.4 Interne organisatiestructuur

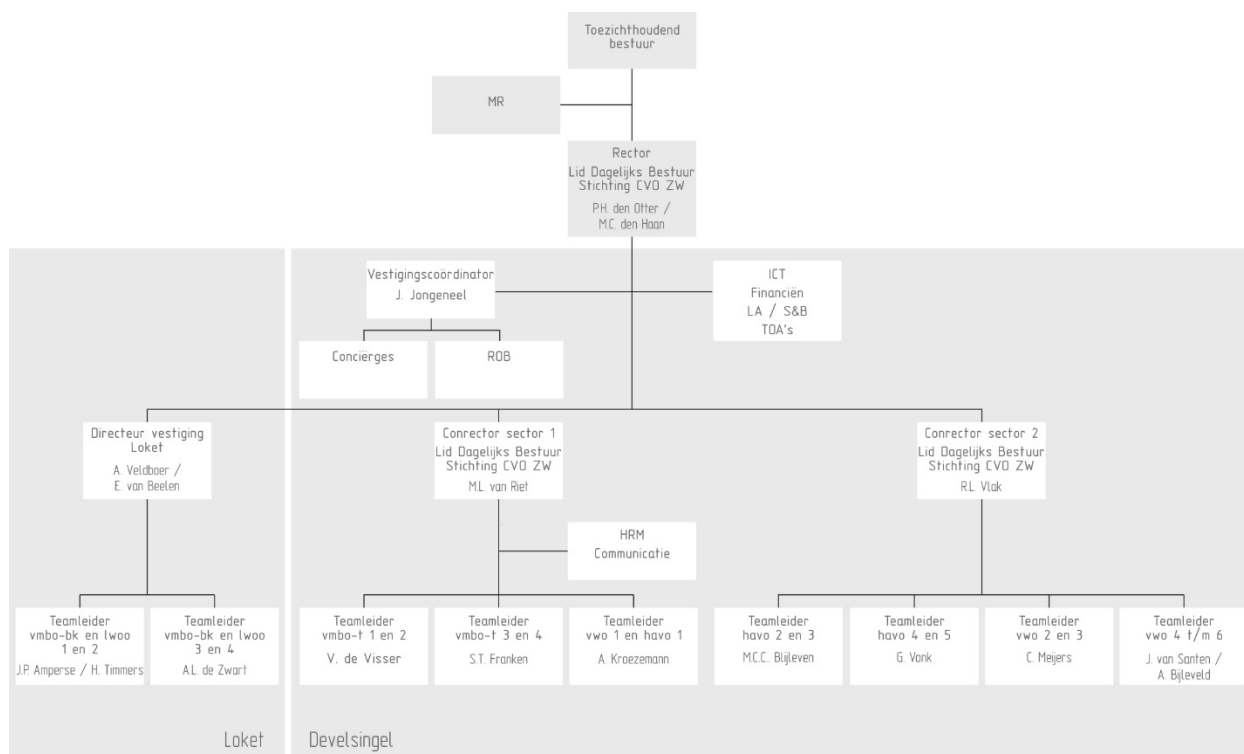
De organisatie wordt geleid door een rector en twee conrectoren die samen het dagelijks bestuur vormen. Er zijn twee vestigingen: aan de Develsingel een vestiging voor vmbo-t, havo en vwo, incl. gymnasium en de vestiging Loket voor vmbo-b/k, inclusief lwoo.

Het Loket wordt geleid door een vestigingsdirecteur en twee teamleiders. Aan de Develsingel bestaat de schoolleiding uit de rector, twee conrectoren, zeven teamleiders en een vestigingscoördinator.

Aan beide vestigingen hebben er wisselingen in de schoolleiding plaatsgevonden. Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 startte de nieuwe rector en in de eerste week van oktober begon de nieuwe vestigingsdirecteur op het Loket. Daarnaast werd er op beide vestigingen een nieuwe teamleider aangesteld. Deze veranderingen zijn zichtbaar in het organogram op blz. 8.

Op beide vestigingen wordt de schoolleiding ondersteund door leerlingbegeleiders, remedial teachers, decanen en onderwijsondersteunend personeel.





1.5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

Het algemeen bestuur heeft zich gedurende het verslagjaar bezig gehouden met de onderstaande zaken:
Onderwijs:

- opbrengstenkaarten 2018 en rendementen per rapportperiode;
- evaluatie doelstellingen 2017-2018;
- beleidsvoornemens 2018-2019;
- de implementatie van de pilot flexuren;
- het monitoren van de ontwikkelingen op het Loket mede n.a.v. het inspectierapport.

Personeel:

- ziekteverzuim (zowel algemeen als specifiek) en de consequenties daarvan.

Financieel:

- jaarrekening 2017 en managementletter accountant;
- driemaandelijks financiële rapportages;
- formatieplan 2018-2019;
- begroting 2019;
- actualisatie van de risicoanalyse en de meerjarenbegroting;

Bestuurlijk:

- strategische keuzes en meerjarenbeleid;
- evaluatie van het vergaderjaar 2017-2018 met aandacht voor zaken als rapportage vanuit DB via dashboards, innovatie en vernieuwing;
- managementrapportage o.b.v. de prestatie-indicatoren uit het schoolbeleidsplan;
- vaststelling WNT;
- ontwikkelingen op het Loket;
- benoeming nieuwe algemeen bestuurders;
- benoeming van een nieuwe rector;
- werken aan het verbeterplan op het Loket voortkomend uit de review;
- werken aan de harmonisatie op het Loket waarbij het onderwijskundige, financiële en organisatorische beleid van de twee stichtingen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.



1.6 Zaken met politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten)

Voor het onderwijs speelden in 2018 met name de volgende zaken:

- de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht werd;
- een beleidsplan IBP;
- de heroverweging van adviezen van leerlingen uit het PO;
- een integraal huisvestingsplan 2019-2024 voor de gemeente Zwijndrecht;
- het debacle van Maastricht rond de examinering met gevolgen voor heel het VO;
- de wijzigingen van de nieuwe Arboret die op 1 juli 2018 zijn doorgevoerd;
- de juridisering van het onderwijs;
- de gevolgen van de nieuwe CAO voor het VO;
- het reken- en taalbeleid en het niet meer meetellen van de rekentoets in de zak-slaagregeling;
- de digitalisering van het onderwijs.
- plannen over de vereenvoudiging van de bekostiging en de consequenties daarvan;
- actualisatie van het sectorakkoord VO.

1.7 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 'ondernemen'

Op beide locaties is het energieverbruik teruggedrongen dankzij de installatie van zonnepanelen en het vervangen van lampen door ledverlichting.

Op de vestiging Develsingel is een Interactgroep actief: een groep enthousiaste leerlingen die als vrijwilligers en ondersteund door de Rotaryclubs van de Zwijndrechtse Waard, hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Ze organiseren allerlei activiteiten om zo financiële middelen te bijeen te brengen waarmee zij goede doelen steunen. Zo leren zij onder meer plannen en samenwerken en leveren zij een bijzondere bijdrage aan de samenleving. Deze groep heeft o.a. meegewerkt aan NLDoet en samen met leden van de beide Rotary-clubs het Jeugdspeelpark in H.I.A. een opknopbeurt gegeven. Ook hebben zij een heuse autowasstraat georganiseerd. De opbrengst daarvan was voor het Teratai Dharma Centre in Bali voor kinderen met klompvoetjes.

In het winkelcentrum Walburg werd een duurzaamheidsmarkt georganiseerd. Een initiatief van Stichting Natuur & Landschap – Zwijndrechtse Waard en Gemeente Zwijndrecht waar onze school aan deelneemt. Jos de Wit heeft onze school ook dit jaar weer uitstekend vertegenwoordigd.



II. Governance

2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance

In 2015 heeft de VO-raad de Code Goed Onderwijsbestuur vernieuwd. Deze code bevat zes eisen voor het lidmaatschap van de VO-raad. De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard hanteert deze code.

In dat kader evalueert het algemeen bestuur haar eigen functioneren jaarlijks en is er n.a.v. het inspectierapport extra aandacht besteed aan het Loket. Dat was nodig omdat de inspectie constateerde dat het bestuur minder goed zicht had op die vestiging, terwijl het bestuur goed op de hoogte is van hetgeen er op de Develsingel speelt. Voor een flink deel had dat te maken met de bijzondere bestuurlijke constructie op het Loket, waar drie besturen gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

2.2 Wijze waarop de horizontale verantwoording wordt ingevuld

Onder horizontale dialoog wordt het gesprek verstaan tussen het DevelsteinCollege en haar belanghebbenden.

Doel van die dialoog is te komen tot ook maatschappelijk goed onderbouwde beslissingen over onderwijs en bedrijfsvoering waardoor zo goed mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de samenleving bij een optimale verhouding tussen kosten en opbrengsten.

Door de inbreng van stakeholders (verder belanghebbenden genoemd) worden bij beleidsbeslissingen zaken meegewogen die anders wellicht over het hoofd gezien zouden worden of wellicht minder zwaar zouden wegen in de besluitvorming. Aandacht voor belanghebbenden creëert bij hen medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering van de school.

Belanghebbenden zijn degenen die belang hebben bij de maatschappelijke functie van de organisatie. Belanghebbenden van het DevelsteinCollege zijn:

- de medewerkers,
- de leerlingen en hun ouders,
- het samenwerkingsverband,
- het primair onderwijs en het vervolgonderwijs (mbo, ho, wo),
- de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht,
- het bedrijfsleven (de arbeidsmarkt).

Hoofddoelen van de horizontale dialoog zijn:

- het faciliteren van de vraaggerichtheid van het handelen van het DevelsteinCollege,
- het bieden van transparantie over het beleidsproces van de school en haar onderwijsprestaties.

Met belanghebbenden kan zowel een formele als een informele dialoog worden gevoerd. De formele dialoog vindt plaats in teamvergaderingen, gesprekken met sectieleiders, het overleg met de medezeggenschapsraad (personeelsgeleding, oudergeleding en leerlingengeleding) en met het toezichthoudend bestuur.

De informele dialoog vindt plaats

- in de leerlingenparlementen;
- in de ouderraad en oudercontactgroepen;
- via tevredenheidsenquêtes;
- via docentbeoordelingen;
- via mentor- en vakdocentgesprekken;
- via binnenkomende vragen en klachten;
- via exitgesprekken met vertrekkende medewerkers;



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard

- via de informatie van Scholen op de Kaart;
- via de informatie van Zwijndrecht-Educatief;
- via de website van de school (schoolgids, schoolbeleidsplan, ondersteuningsplan, verslagen, kwaliteitsgegevens, jaarverslag etc.);
- via informatieve bijeenkomsten;
- via persberichten en andere publicaties (bijvoorbeeld sociale media als Facebook en Instagram).

Aan de besluitvorming binnen het DevelsteinCollege worden in het belang van de dialoog met de belanghebbenden eisen gesteld:

- plannen waarover besloten moet worden, zijn ook wat betreft de gerechtvaardigde wensen van en betekenisvolle effecten voor belanghebbenden goed onderbouwd,
- binnen de school wordt gewerkt met duidelijke afspraken over het verkrijgen en verspreiden van informatie over en aan de belanghebbenden.



III. Onderwijs

3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar

In het jaarverslag over 2017 is onderstaande tabel met beleidsvoornemens voor het schooljaar 2017-2018 opgenomen. Voor dit bestuursverslag 2018 zijn deze ontwikkelingen voorzien van een markering:

- groen activiteit/proces succesvol geïmplementeerd,
- geel implementatie verdient verdere aandacht,
- rood implementatie heeft niet of onvoldoende plaatsgevonden

Het gaat om processen die zijn ingezet op de Develsingel. De gele en rode markeringen zijn direct onder het tabelletje voorzien van een korte toelichting.

Schematische weergave realisatie doelstellingen 2017-2018

Verklaring van de afkortingen: SB = schoolbreed, d.w.z. deze doelstelling geldt voor alle teams

OB/MB/BB = onderbouw/middenbouw/bovenbouw

T = vmbo-t; H = havo; HV = havo/vwo en V = vwo

| Gedegen onderwijs | SB | OB HV | OB T | MB H | MB V | BB T | BB H | BB V |
|----------------------------------------------|----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| • Borgen van resultaten en rendementen | X | | | | | | | |
| • Borgen huiswerkbeleid | | X | X | | | | | |
| • Aandacht voor/borgen hoogbegaafdheidbeleid | | X | | | X | | | X |

Het brugklasteam en de havo- en vwo middenbouwteams volgden de basiscursus 'signaleren, (h)erkennen'. Tien collega's van deze groep volgden ook de specialisatiemodule 'actief executief' waarin veel aandacht was voor hoogbegaafdheid. Een klein aantal van hen geeft ook les in de vwo-bovenbouw. De vwo-bovenbouw heeft geen specifieke training gehad, omdat zij meewerkten aan de pilot flexuren.

| Uitdagend onderwijs | SB | OB HV | OB T | MB H | MB V | BB T | BB H | BB V |
|-----------------------------------------------|----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| • Start werkgroep activerende didactiek | X | | | | | | | |
| • Pilot DV4/DH4 meer regie voor leerlingen | | | | | | | X | X |
| • Invoeren bandbreedte brugklas | | X | X | | | | | |
| • Verder ontwikkelen van doel-=voer-=leertaal | X | | | | | | | |
| • Borgen differentiatie | | X | | | | | | |
| • Voorbereiden invoering ITTL | | | | | | X | | |
| • Evaluatie engineering | | X | | X | X | | | |

- Er is geen werkgroep activerende didactiek gestart, omdat er geen kartrekker voor die groep gevonden is. Andere ontwikkelingen in de school kregen een hogere prioriteit.
- In het brugklasteam zijn de eerste stappen op weg naar de realisatie van een bandbreedte gezet. In de middenbouw blijft het roostertechnisch lastig, maar volgend jaar wordt verder gekeken.
- Engineering is geëvalueerd, maar de "klachten" van leerlingen blijven bestaan. Zij lijken een ander beeld te hebben van het vak dan de sectieleden. Dit wordt komend schooljaar weer opgepakt.

| Pedagogisch optimisme | SB | OB HV | OB T | MB H | MB V | BB T | BB H | BB V |
|------------------------------------------------|----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| • Trainen op positieve feedback/coaching | | X | | | | | | |
| • Borgen en uitbreiden juniormentoraat | | X | X | | | | | |
| • Borgen en verbeteren Rots en Water | | X | X | | | | | |
| • In praktijk brengen theorie groepsdynamica | | | | | | X | | |
| • Borgen controlemechanismen werkhouding | | | | X | | | | |
| • Vergroten betrokkenheid ouders en leerlingen | | | | | | | X | |
| • Opstellen kadernotitie pedagogisch optimisme | X | | | | | | | |



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard

- In de vmbo bovenbouw is gewerkt met de eerder geleerde aspecten uit de training groepsdynamica, maar het blijft belangrijk om ervaringen en ideeën hierover te delen. Het team gaat hier komend schooljaar mee verder.
- Aan het borgen van de controlemechanismen op de werkhouding van leerlingen in de havo middenbouw wordt gewerkt, maar alles valt of staat bij de som-discipline van de docenten en die is nog niet optimaal.

| Erkennen en waarderen van verschillen | SB | OB HV | OB T | MB H | MB V | BB T | BB H | BB V |
|--------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|------|------|
| • Borgen van ondersteuning en beloning | X | | | | | | | |
| • Opstellen kadernotitie differentiatie/maatwerk | X | | | | | | | |

- Het borgen van ondersteuning moet schoolbreed versterkt worden. Daarvoor is flexibilisering en maatwerk nodig. Met flexuren en uren in de bandbreedte willen we de mogelijkheden versterken.
- Die kadernotitie is niet opgesteld.

| Algemeen | SB | OB HV | OB T | MB H | MB V | BB T | BB H | BB V |
|--------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|------|------|
| • Start onderwijswerkgroep | X | | | | | | | |
| • Verdere opzet taalbeleid | X | | | | | | | |
| • Onderzoek huiswerkvrije bovenbouw vmbo-t | | | | | | X | | |
| • Volgen cursus executieve vaardigheden | | X | | X | X | | | |
| • Opstellen ICT-beleidsplan | X | | | | | | | |

- De start van de onderwijswerkgroep is nog niet gerealiseerd. We gaan op zoek naar een kartrekker voor deze werkgroep. Onder leiding van de nieuwe rector is de werkgroep inmiddels gestart.
- In de brugklassen zijn leerlingen gescreend op spelling en begrijpend lezen. Het programma begrijpend lezen is herzien. Via het samenwerkingsverband bestaat de mogelijkheid voor taalzwakke leerlingen om mee te doen aan de Topklas. Vier leerlingen hebben zich aangemeld. Komend schooljaar wordt de screening en begeleiding t.a.v. leesvaardigheid door getrokken naar het tweede leerjaar.
- Na een brainstormsessie is het vmbo bovenbouwteam gestart met een koersdocument voor de huiswerkvrije afdeling. Komend schooljaar wordt hier verder aan gewerkt.
- Er is nog geen ICT-beleidsplan opgesteld. Komend schooljaar zal daarmee een begin worden gemaakt. ICT is een mooi hulpmiddel, maar geen doel op zich.



Alle ontwikkelingen op het Loket stonden in het teken van het inspectiebezoek. Na het inspectiebezoek in het najaar van 2017 is er een verbeterplan opgesteld. De onderdelen gelden zowel voor de onder- als voor de bovenbouw. Zo zijn de volgende documenten opgesteld:

- een appendix Loket Schoolbeleidsplan, met aandacht voor:
 - leerlingen / zorg;
 - medewerkers / professionalisering;
 - kwaliteitszorg / veiligheid;
 - organisatie / processen;
 - onderwijskundig beleid / opbrengsten;
 - PR
- het jaarplan Loket met de uitgewerkte onderdelen.

| JAARPLAN LOKET | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Locatie / afdeling: | Loket | | Opstel-datum: | 29-11-2018 | Evaluatie 20-02-2019 | | |
| Directeur: | E. van Beelen | | Revisie: | 29-1-2019 | | | |
| | | | | | Gerealisceerd | | |
| | | | | | Op schema | | |
| | | | | | Niet gerealisceerd | | |
| Leerlingen en Zorg | Doel (max. 5 doelen per thema) | Tussendoelen (max. 4 tussendoelen per doel) | Deadline | Verantwoordelijk | Kwartaal 1 & 2 | Toelichting/ maatregel/ verantwoording | |
| De basisondersteuning is op orde | 1. Doelgerichte en eenduidige aanpak om het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen te verbeteren en de juiste ondersteuning te bieden (De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van leerlingen) | 1a. SOM wordt door iedere docent, begeleider en/of teamleider gebruikt als registratie voor absents, cijfers, incidenten, zorgmeldingen en handelingsplannen. | jul-19 | Teamleiders/ Zorg coördinator | | SOM wordt door betrokkenen gebruikt en ingevuld volgens afspraak. Zie SOM. | |
| | | 1b. Uitvoering geven aan de route t.a.v. de zorgmelding en de (extra) begeleiding conform het ondersteuningsplan | jul-19 | Docen/ zorg coördinator | | De route van de zorgmelding is bekend binnen de organisatie en er wordt ook naar gehandeld door betrokkenen. Zie ondersteuningsplan en SOM. | |
| | | 1c. Concrete afspraken over het (herste)aanbod en begeleiding van leerlingen zijn opgenomen in de individuele handelingsplannen | jul-19 | Coach/ Zorg coördinator | | De individuele handelingsplannen zijn concrete afspraken gemaakt over het (herste)aanbod. Zie individuele handelingsplannen. | |
| | | 1d. Effectieve Leerlingenbesprekingen (ELB) elke 10 weken.. | jul-19 | Teamleiders/ leerjaarcoördinator / Coach | | Er zijn twee ELB uitgevoerd. Zie verslagen ELB. | |
| | 2. Er is een actueel en adequaat OndersteuningsPlan met een duidelijke beschrijving van de structuur van de zorg en omschrijving van de verschillende taken/rollen van het ondersteuningsteam. | 2a. Het herschrijven van het OndersteuningsPlan i.s.m. verschillende functionarissen binnen de organisatie | nov-18 | Zorgcoördinator | | Zie OndersteuningsPlan. | |
| | | 2b. Informeren van medewerkers over de inhoud van het ondersteuningsplan | jan-19 | Directeur/ zorg coördinator | | Presentatie aan alle medewerkers in januari. Tevens is Ondersteuningsplan gedeeld met collega's. Zie presentatie en Ondersteuningsplan. | |
| | | 2c. Er ligt een helder stroomschema voor extra ondersteuningsvragen (Wie Waar Wanneer Waarvoor) | nov-18 | Zorgcoördinator | | Zie stroomschema. | |
| | | 2d. Schoolmaatschappelijk werk georganiseerd via Vivenz | jan-19 | Directeur/ zorg coördinator | | Het schoolmaatschappelijk werk is georganiseerd via Vivenz. Zie samenwerkingsovereenkomst met Vivenz. | |
| | | 2e. Organiseren van Rots en Water trainingen voor alle eerstejaars leerlingen | okt-18 | Zorgcoördinator | | Trainingen zijn georganiseerd en wordenx per jaar uitgevoerd voor de eerstejaars leerlingen. Zie rooster. | |

| Medewerkers/ professionalisering | Doel (max. 5 doelen per thema) | Tussendoelen (max. 4 tussendoelen per doel) | Deadline | Verantwoordelijk | Kwartaal 1 & 2 | Toelichting/ maatregel/ verantwoording |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bevorderen onderwijskundig leiderschap op alle | 1. Er zijn duidelijke afspraken over hoe we onze lessen binnen Loket vormgeven | 1a. Vaststellen waar een les minimaal aan moet voldoen. | sep-18 | Schoolleiding (directeur en teamleiders) | | N.a.v. een studiedag met docenten is een lijst samengesteld waar een les minimaal aan moet voldoen. Deze criteria zijn opgenomen in het lesobservatieformulier. Zie lesobservatieformulier. |
| | | 1b. Ontwikkelen spoorboekje volgens Direct Activerende Instructie Model (DAIM) en lesobservatieformulier volgens de 5 rollen van de leerkracht. | sep-18 | TL/ PLG pedagogisch klimaat | | Zie lesobservatieformulier, spoorboekje en verslagen lesbezoek TL. |
| | | 1c. Scholing voor docenten Daim, regieversterkend handelen en de 5 rollen van de leerkracht | jul-19 | Schoolleiding | | Docenten zijn op de studiedag geschoold in DAIM. Nieuwe docenten worden geschoold in de 5 rollen van de leerkracht. Op de studiedag 11 maart wordt een introductie van regieversterkend handelen gegeven. |
| | | 1d. Collegiale consultatie. Minimaal 1x flitslesbezoek door collega a.d.h.v. "Lesobservatie Scan" | jul-19 | PLG pedagogische klimaat/ Schoolleiding | | Er zijn een aantal docenten die deel uit maken van de PLG pedagogisch handelen. Zij zijn geschoold in de 5 rollen van de leerkracht en doen lesobservatie bij collega's. |
| | | 1e. Evaluatie t.a.v. OBIT-toetsen | jun-19 | Schoolleiding/ docenten | | De OBIT methode is jaren geleden ingevoerd. In juni wordt met verschillende betrokkenen uit de organisatie de methode geëvalueerd. |
| | 2. Gesprekscyclus wordt uitgevoerd | 2a. Iedere medewerker krijgt een functioneringsgesprek a.d.h.v. een vastgesteld format met zijn/ haar leidinggevende. Iedere docent tevens een lesbezoek. | apr-19 | Schoolleiding | | Vanaf december voeren de TL lesbezoeken uit en vinden functioneringsgesprekken plaats. Zie verslagen lesbezoeken en functioneringsgesprekken. |
| | | 2b. Teamleiders hebben een training gevolgd voor het voeren van een functioneringsgesprek | nov-18 | TL | | In november 2018 heeft de scholing stichting breed plaats gevonden. |
| | 3. Professionaliseringsplan | 3a. Inventariseren wensen/ behoeften professionalisering onder medewerkers, ontwikkelen professionaliseringsplan en vaststellen professionaliseringsplan | feb-19 | Schoolleiding | | Een 1e inventarisatie t.a.v. professionalisering heeft in oktober/ november 2018 plaats gevonden. Dit heeft als input gediend voor het concept professionaliseringsplan. In februari 2019 is het professionaliseringsplan definitief vastgesteld in het LMO. Zie professionaliseringsplan. |
| | | 3b. Monitoren, evalueren en bijstellen professionaliseringsplan o.a. op basis uitkomsten functioneringsgesprekken | jun-19 | Schoolleiding | | Zie boven. Proces loopt. |
| | | 3c. Training pedagogisch handelen OOP | jan-19 | Directeur | | Training heeft op de studiedag in januari 2019 plaats gevonden. Er wordt een vervolgraining georganiseerd. |
| | | 3d. Teamontwikkeling/ building initiëren | jun-19 | TL/ teams | | Proces is in gang gezet. Teamontwikkeling/ building moet onderdeel worden van het professionaliseringsplan. |



| Kwaliteitszorg/veiligheid | Doel (max. 5 doelen per thema) | Tussendoelen (max. 4 tussendoelen per doel) | Deadline | Verantwoordelijk | Kwartaal 1 & 2 | Toelichting/ maatregel/ verantwoording |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het kwaliteitsbeleid is vastgesteld, geïmplementeerd en geborgd | 1. Vergroten van de betrokkenheid van leerlingen en ouders | 1a. Leerlingen enquête uitvoeren, uitkomsten analyseren en verbeteracties formuleren | jun-19 | kwaliteit.cie/ TL/ kwaliteitsmedewerker | | Proces van het uitzetten van de leerlingen enquête loopt. In maart wordt deze uitgevoerd. |
| | | 1b. Leerlingen participeren in de leerlingenraad | nov-18 | Directeur/ docent | | De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de verschillende leerjaren. In de afgelopen periode zijn ze 2 x bij elkaar gekomen. Zie verslagen |
| | | 1c. Enquête ouders uitvoeren, uitkomsten analyseren en verbeteracties formuleren | mrt-19 | kwaliteit.cie/ TL | | De enquête is uitgevoerd. De uitkomsten worden geanalyseerd en mogelijke verbeteracties beschreven. Zie uitkomsten Enquête. |
| | | 1d. Ouders participeren in ouderresponsgroep 3x p.j. | jul-19 | Schoolleiding | | De ouderresponsgroep bestaat uit ouders. De ouderresponsgroep is de afgelopen periode 2x bij elkaar geweest. Zie verslagen. |
| | 2. Kwaliteit(sbewustzijn) vergroten door de pdca cyclus consequent te doorlopen | 2a. Ontwikkelen en vaststellen van het kwaliteitskader en kwaliteitskalender | feb-19 | Schoolleiding/ kwaliteit.cie | | Het kwaliteitskader en kwaliteitskalender zijn vastgesteld en gecommuniceerd met de collega's. Zie documenten kwaliteitskader en kwaliteitskalender. |
| | | 2b. Schoolleiding stuurt de kwaliteitscommissie aan en zorgt dat de pdca cyclus binnen de verschillende deelgebieden (o.a. vakwerkplannen, jaarplan, ondersteuningsplan, periodesresultaten, opbrengstanalyse, leerling enquête) wordt uitgevoerd | doorlopend | Schoolleiding/ kwaliteitszorgmede-werker | | Binnen het LMO worden de deelgebieden periodiek besproken en afspraken gemaakt over het vervolg. Zie agenda's en verslagen LMO. |
| | | 2c. Onderwerpen kwaliteitskalender worden in ieder teamoverleg besproken | jun-19 | TL/ kwaliteit.cie | | Onder leiding van de TL worden onderwerpen van de kwaliteitskalender besproken in de teams door de verantwoordelijken uit de kwaliteitscommissie (docenten). Zie verslagen teamoverleg. |
| | | 2d. Beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende plg's, commissies en overige taken | jun-19 | TL/ Directeur | | Een van de teamleiders en de directeur zijn bezig om de verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden te inventariseren. Deze inventarisatie is bijna afgerond. Zie lijst met taken/ rollen. |
| 3. Docenten zijn actief betrokken bij het maken van analyses t.a.v. leerling resultaten en resultaten op vak niveau en het uitvoeren van bijbehorende verbeteracties | | 3a. Het vullen en up to date houden van SOM | jul-19 | Docenten/ TL | | SOM wordt door betrokkenen gebruikt en ingevuld volgens afspraak. Zie SOM. |
| | | 3b. Vakgroep voorzitters evalueren en stellen vakwerkplannen bij | jul-19 | Vakgr. Voorz./ Teamleiders | | De schoolleiding heeft de Vakgr. voorz. de opdracht gegeven de vakwerkplannen te evalueren en bij te stellen waar nodig. Dit in afstemming met de schoolleiding. |
| | | 3c. Teamleider stuurt en ondersteunt team in het maken van analyses en formuleren van verbeteracties | jul-19 | TL | | In de afgelopen periode zijn de opbrengstanalyse en periodesresultaten besproken door de TL in de teams. Waar nodig zijn verbetermaatregelen ingezet. Zie opbrengstanalyse en periodesresultaten. |
| 4. Zelfevaluatie MT en jaarplan | | 4a. Review Leren verbeteren. Op basis van Review zijn verbeteracties geformuleerd en opgenomen in het verbeter- en jaarplan | nov-18 | Schoolleiding/ kwaliteitszorgmede-werker | | Zie jaar- en verbeterplan. |
| | | 4b. Evalueren en herijken doelstellingen jaar- en verbeterplan | feb-19 | Schoolleiding | | Zie jaar- en verbeterplan. |
| | | 4c. Teamleider en team monitoren teamdoelen, evalueren en stellen waar teamjaarplan nodig bij | jul-19 | TL | | Binnen twee van de drie teams is geïnventariseerd aan welke doelen het team wil werken. In februari is de tussenevaluatie van het jaarplan met de teams besproken. |
| | | | | | | |

| Organisatie/processen | Doel (max. 5 doelen per thema) | Tussendoelen (max. 4 tussendoelen per doel) | Deadline | Verantwoordelijk | Kwartaal 1 & 2 | Toelichting/ maatregel/ verantwoording |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loket is een lerende organisatie | 1. Betrokkenheid van collega's bij beleid- en brede organisatie onderwerpen vergroten | 1a. Medewerkers betrekken en informeren over ontwikkelingen binnen de school d.m.v. studiedagen, personeelsvergaderingen en nieuwsbrief. | Doorlopend | Schoolleiding | | Er zijn 2 studiedagen geweest waarin nadrukkelijk is stil gestaan bij de recente ontwikkelingen binnen het Loket. De schoolleiding nodigt medewerkers uit om te participeren in werkgroepen. Er is wekelijks een nieuwsbrief. |
| | | 1b. Medewerkerstevredenheid onderzoek (MTO) uitvoeren, uitkomsten analyseren en verbeteracties formuleren | jun-19 | Schoolleiding | | Het proces voor het MTO is uitgezet. Deze wordt in maart afgenomen. |
| | | 1c. Betrekken medewerkers bij de onderwerpen voor studiedagen | jun-19 | Directeur | | Voor de studiedag in worden collega's gevraagd om mee te denken over de invulling van de studiedag. |
| Onderwijslogistiek | 2. Invoeren van één rooster- en formatepakket Zermelo | 2a. Scholing Zermelo | feb-19 | Rooslemaker/ teamleider | | Rooslemaker en betrokken TL zijn geschoold in Zermelo. |
| | | 2b. Informatie formatie en rooster doorvoeren in Zermelo | mei-19 | Schoolleiding/ rooslemaker | | Informatie formatie en rooster is geïnventariseerd. |
| | | 2c. Zermelo operationeel voor rooster en formatie | aug-19 | Schoolleiding/ rooslemaker | | Zie 2b/ 2c. |
| Onderwijskundig beleid/ opbrengsten | Leergang uitstroom Maritiem | 1a. Ontwikkelen onderwijsmateriaal | jul-19 | TL | | Dit proces loopt. TL en docenten passen het beschikbare onderwijsmateriaal aan passend voor het Loket. |
| | | 1b. Afstemming met werkveld/ MBO | jul-19 | TL | | TL heeft contact met MBO en afgevaardigden van het werkveld over de implementatie van leergang Maritiem. |
| | | 1c. Werving nieuwe leerlingen | doorlopend | TL | | Via website en open dag is deze nieuwe leergang gepositioneerd. |
| | | 2a. Werkgroep schoolbreed voor ontwikkeling Schoolbeleidsplan 2025 installeren | jan-19 | Directeur | | Er is een werkgroep van medewerkers van verschillende gedeeltes uit de organisatie samengesteld. De eerste bijeenkomst is geweest. |
| Onderwijs sluit aan bij de leerbehoeften van de leerlingen | Gedegen en uitdagend onderwijs waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen | 2b. Ontwikkelen 1e concept schoolbeleidsplan | sep-19 | Directeur | | Zie 2a. |
| | | 3a. De docent werkt met een herkenbare lesopzet (spoorboekje) | Doorlopend | Docent | | Het spoorboekje is ontwikkeld en is zichtbaar in de lessen. Zie spoorboekje en verslagen lesbezoeken. |
| | | 3b. Differentiatie wordt in de les toegepast; tempo, stofaanbod, instructie of interesse | Doorlopend | Docent | | Zie 3a. |
| | | 3c. Eenduidige positieve manier benaderen van leerlingen. De vijfrollen van de docent zijn zichtbaar in de les. | Doorlopend | Docent | | Zie 3a. |
| Taalbeleid, rekenbeleid, burgerschap en sociale integratie | Herijken van het taalbeleid en beleidsplan burgerschap en sociale integratie | 3d. Vakgroepen Nederlands en Wiskunde/ rekenen zijn betrokken bij de voorbereidingen van de invoering van de dia-toetsen | jun-19 | Vakgr. Voorz./ docenten/ TL | | Er heeft 1 bijeenkomst plaats gevonden met Vakgr. Voorz. en schoolleiding over de Dia-toetsen. Er zijn afspraken gemaakt over de stappen die gezet moeten worden om het vanaf het nieuwe schooljaar in te kunnen voeren. |
| | | 3e. Invoeren dia-toetsen Nederlands en Wiskunde/ rekenen | sep-19 | Vakgr. Voorz./ docenten/ TL | | Zie 3d. |
| | | 4a. Vakgroepen herschrijven taal- en rekenbeleid | jun-19 | Vakgr. Voorz/ TL | | De vakgr. voorz. en betrokken TL hebben afspraken gemaakt over het proces om het huidige taal- en rekenbeleid te evalueren en waar nodig bij te stellen. |
| | | 4b. Implementatie van aangepaste taal- en rekenbeleid | sep-19 | Vakgr. Voorz/ TL | | Zie 4a. |
| | | 4c. Werkgroep herschrijft beleidsplan burgerschap en sociale integratie | jun-19 | Vakgr. Voorz/ TL | | De vakgr. voorz. en betrokken TL hebben afspraken gemaakt over het proces om het huidige taal- en rekenbeleid te evalueren en waar nodig bij te stellen. |
| | | 4d. Implementeren beleid burgerschap en sociale integratie | sep-19 | Vakgr. Voorz/ TL | | Zie 4c. |
| PR | Doel (max. 3 doelen onder dit thema) | Tussendoelen (max. 4 tussendoelen per doel) | Deadline | Verantwoordelijk | Kwartaal 1 & 2 | Toelichting/ maatregel/ verantwoording |
| Er is een actief PR-plan welke verwerkt is in de jaarplanning | 1. PR plan is opgesteld, besproken en vastgesteld | 1a. PR commissie maakt PR plan | jun-19 | PR commissie/ TL | | De PR commissie heeft de opdracht vanuit de schoolleiding gekregen om een PR plan te maken. |
| Teamspecifiek | Doel | Tussendoelen | Deadline | Verantwoordelijk | | |

Veel ontwikkelingen zijn oranje gekleurd, omdat ze wel in gang zijn gezet, maar nog niet zijn afgerond. De nieuwe directeur is in oktober in dienst getreden en heeft het jaarplan verder uitgevoerd.



Daarnaast heeft het Loket heeft zijn eigen doelen voor de leerlingen vastgesteld zoals:

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Presteren op niveau |
| • Rekeninghouden met verschillende didactische werkvormen |
| • Doel en evaluatie van de les |
| • Actieve rol van de leerlingen |
| • Differentiatie in tempo, leerstofaanbod, instructie of interesse |
| • Resultaten leerlingen toetsen aan de instroomgegevens basisonderwijs |
| • Examenresultaten vergelijken met de landelijke resultaten |
| Persoonlijke groei |
| • Eenduidige benadering van de leerlingen o.b.v. de vijf (zes) rollen |
| • Coaches trainen voor het voeren van LOB-gesprekken |
| Algemeen |
| • Verantwoordelijkheid uitsturen leerlingen |
| • Registreren in SOM |
| • Effectieve leerlingbesprekingen |

Met de komst van de nieuwe directeur is er ook een begin gemaakt met de harmonisatie op het Loket. Harmonisatie staat voor een intensievere samenwerking tussen de stichting OZHW en de stichting CVOZW op het gebied van leerlingen, personeel, formatie en financiën.



3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Voor het schooljaar 2018-2019 is voor de locatie Develsingel een nieuw schema ontwikkeld:

| Gedegen onderwijs | SB | OB HV | OB T | MB H | MB V | BB T | BB H | BB V |
|----------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|------|------|
| • Borgen van resultaten en rendementen | X | | | | | | | |
| • CE-resultaten 0,2 boven de norm | | | | | | X | X | X |
| • Rendementen 3 procentpunt boven de norm | X | | | | | | | |
| • Uitvoeren en borgen huiswerkbeleid | | X | X | X | X | | | |
| • Focus op bèta stimuleert deelname bèta-profielen | X | | | | | | | |

| Uitdagend onderwijs | SB | OB HV | OB T | MB H | MB V | BB T | BB H | BB V |
|--------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|------|------|
| • Opstellen koersdocument huiswerkvrij onderwijs | | | | | | X | | |
| • Bandbreedte verder uitbouwen | | X | X | X | X | | | |
| • Doeltaal=voertaal verder ontwikkelen via LinQ | X | | | | | | | |
| • Verder ontwikkelen ITTL | | | | | | X | | |
| • Uitbreiden samenwerking ASZ | | | | | | | | X |

| Pedagogisch optimisme | SB | OB HV | OB T | MB H | MB V | BB T | BB H | BB V |
|----------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|------|------|
| • Meer feedback geven i.p.v. cijfers | X | | | | | | | |
| • Implementatie collegiale consultatie | | | | | | X | | |
| • Uitvoeren en borgen groepsdynamica | | | | | | X | | |
| • Leerlingbesprekingen.nl invoeren & implementeren | X | | | | | | | |
| • Vergroten eigen verantwoordelijkheid leerproces | X | | | | | | | |
| • Verwijderen uit lessen verminderen | | | | X | | | | |

| Erkennen en waarderen van verschillen | SB | OB HV | OB T | MB H | MB V | BB T | BB H | BB V |
|-----------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|------|------|
| • Aandacht voor/ begeleiden van onderpresteerders | | X | | | X | | | |
| • Plusdocument meegeven vanaf 2019 | | | | | | | | X |
| • Uitbreiden pilot meer regie voor lln. naar H/V5 | | | | | | | X | X |
| • Begeleiden afstromende leerlingen | | | X | | | | | |
| • Differentiëren in het kader van passend onderwijs | | X | | | | | | |
| • Beleid meer- en hoogbegaafden & executieve funct. | | X | | | X | | | |
| • Maatwerk | | | | | X | | | |

| Algemeen | SB | OB HV | OB T | MB H | MB V | BB T | BB H | BB V |
|---------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|------|------|
| • Start onderwijswerkgroep | X | | | | | | | |
| • Implementatie taalbeleid | X | | | | | | | |
| • Analyseren leerlingenstroom met H-advies: V→H | | | | | X | | | |
| • Opstellen ICT-beleidsplan | X | | | | | | | |
| • Aandacht voor dagopeningen | X | | | | | | | |
| • Vier vieringen | X | | | | | | | |
| • Lesbezoeken | X | | | | | | | |
| • Borgen registratie in SOM | X | | | | | | | |
| • Analyse buiten de norm om bevorderde leerlingen | X | | | | | | | |
| • Analyse en verbeterplan gymnasium onderwijs | | X | | | X | | | X |
| • Ontwikkelen dynamische didactiek | | | X | | | | | |
| • Meer subsidies binnenhalen | X | | | | | | | |



3.3 Onderwijsprestaties

De Onderwijsresultaten 2017, 2018 en 2019 volgens de nieuwe systematiek van de onderwijsinspectie geven het volgende beeld:

| DEVEL-SINGEL | Opbrengsten 2017 (2015-2016) | Opbrengsten 2018 (2016-2017) | Opbrengsten 2019 (2017-2018) | Driejaars-gemiddelde | Norm driejaars-gemiddelde |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Onderwijspos. tov advies po | 7,91% | 11,48% | 14,76% | 11,46% | -0,55% |
| Onderbouw-snelheid | 99,46% | 98,95% | 97,42% | 98,57% | 94,90% |
| Bovenbouw-succes vmbo t | 91,70% | 92,34% | 93,07% | 92,33% | 85,80% |
| Bovenbouw-succes havo | 85,13% | 80,90% | 86,41% | 84,14% | 78,76% |
| Bovenbouw-succes vwo | 90,77% | 90,46% | 90,69% | 90,64% | 81,27% |
| Examencijfer vmbo t | 6,54 | 6,42 | 6,47 | 6,48 | 6,15 |
| Examencijfer havo | 6,59 | 6,39 | 6,53 | 6,50 | 6,25 |
| Examencijfer vwo | 6,36 | 6,54 | 6,62 | 6,51 | 6,28 |

| LOKET | Opbrengsten 2017 (2015-2016) | Opbrengsten 2018 (2016-2017) | Opbrengsten 2019 (2017-2018) | Driejaars-gemiddelde | Norm driejaars-gemiddelde |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Onderwijspos. tov advies po | 6,85% | 25,00% | 11,69% | 15,13% | -12,10% |
| Onderbouw-snelheid | 96,67% | 94,87% | 94,63% | 95,42% | 94,54% |
| Bovenbouw-succes vmbo b | 91,23% | 93,07% | 94,12% | 92,58% | 84,54% |
| Bovenbouw-succes vmbo k | 94,19% | 94,44% | 91,07% | 93,06% | 84,26% |
| Examencijfer vmbo b | 6,80 | 6,99 | 6,61 | 6,82 | 6,32 |
| Examencijfer vmbo k | 6,05 | 6,08 | 6,06 | 6,06 | 6,17 |

De definitieve Onderwijsresultaten 2019 zijn door de inspectie in maart 2019 gepubliceerd. Op alle indicatoren op één na is het resultaat boven de norm: de indicator examencijfer voor vmbo-k scoort onder de norm. Dit heeft de aandacht op het Loket; of de indicator in de Onderwijsresultaten van 2020 weer voldoende zal zijn, hangt af van de resultaten op het centraal examen 2019.

De driejaarsgemiddelden voor de overige indicatoren op beide vestigingen liggen ver genoeg boven de norm dat het driejaarsgemiddelde naar verwachting ook in 2020 goed zal zijn.

3.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid

Alle leerlingen die zich aanmelden bij het DevelsteinCollege worden overeenkomstig het bindende advies van de basisschool toegelaten tot een van de brugklassen vmbo-b/k, vmbo-t, vmbo-t/havo, havo/atheneum, atheneum of gymnasium tenzij de ondersteuningsbehoefte van een leerling het ondersteuningsaanbod van de school overtreft. In dat geval wordt in overleg met de ouders besproken welke school binnen het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden de meest optimale ondersteuning aan hun zoon/dochter kan bieden.

Een LWOO-toekenning wordt afgegeven door de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) van dit samenwerkingsverband.

De overstap van havo 5 naar vwo 5 is onder een aantal voorwaarden mogelijk. De belangrijkste zijn dat wiskunde onderdeel uitmaakte van het havo-vakkenpakket, dat op de havo een extra vak is gevolgd, dan wel aan een instroomeis voor dat vak wordt voldaan, dat de kernvakken zowel op het schoolexamen als op het centraal examen zijn afgesloten met minimaal het cijfer 6,5 en dat het gemiddelde van alle centraal examencijfers eveneens minimaal 6,5 moet zijn.

De overstap van vmbo-t 4 naar havo 4 is toegestaan onder de volgende voorwaarden: het gemiddelde van de niet afgeronde cijfers van de gekozen vmbo-examenvakken moet na het centraal examen een 6,8 zijn (totaal dus minimaal 41 punten, excl. maatschappijleer). Voor toelating tot het profiel natuur & techniek geldt bovendien dat de som van de cijfers van wiskunde, natuur-/scheikunde-1 en natuur-/scheikunde-2 minimaal 21,0 punten moet zijn.

Wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Dit wetsvoorstel regelt dat leerlingen met een diploma vmbo-t toegelaten moeten worden tot havo 4, indien zij voldoen aan voorwaarden die bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld en die betrekking hebben op het door hen afgelegde eindexamen. De ruimte van het bevoegd gezag om te beslissen over de toelating van deze leerlingen tot de school wordt hiermee ingeperkt.

Het verwachte effect van dit wetsvoorstel is dat er een duidelijke, eenduidige systematiek voor de doorstroom vanuit vmbo-t naar het havo komt, die leidt tot een gelijke behandeling van leerlingen en hen de mogelijkheid biedt door te stromen als ze dat kunnen en willen.

Er wordt naar gestreefd dit wetsvoorstel, gelijktijdig met de nog uit te werken algemene maatregel van bestuur, zo spoedig mogelijk in werking te laten treden, zo mogelijk in het schooljaar 2019-2020.



IV. Kwaliteitszorg

4.1 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg

Op het DevelsteinCollege wordt de kwaliteit van het onderwijs regelmatig en op verschillende manieren gemeten. De resultaten en vorderingen van de leerlingen worden elke rapportperiode door middel van een interne rapportage gevolgd en jaarlijks worden de bevorderings- en examengegevens geanalyseerd en geëvalueerd. Na elke periode worden de resultaten met de teamleiders en met de sectieleiders besproken. Sectieleiders nemen de aandachtspunten uit dat gesprek mee naar de sectievergadering. Jaarlijks worden tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder ouders en leerlingen uit alle leerjaren van de school.

Daarnaast kent elk onderwijsteam een oudercontactgroep en een leerlingenparlement waarin de kwaliteit van het onderwijs een belangrijk onderwerp van gesprek is.

Verder is er intensief contact met de ons toeleverende basisscholen en het vervolgonderwijs.

Voor de aansturing van de kwaliteitszorg is gekozen voor het eenvoudige maar doeltreffende proces van de pdca-cirkel. Deze is vertaald naar een jaarlijkse beleidscyclus. De gebieden van de kwaliteitszorg die worden onderscheiden zijn: identiteit, onderwijs, personeel, middelen, ict en communicatie.

Het schoolbeleidsplan wordt vertaald naar concrete beleidsvoornemens en doelstellingen van schoolleiding en onderwijsteams. Het beleid is direct terug te voeren op de visie van de school. De doelstellingen worden SMART geformuleerd en vastgelegd in formats met als belangrijkste items de drie centrale doelstellingen van het DevelsteinCollege:

- gedegen en uitdagend onderwijs;
- rekening houden met verschillen;
- pedagogisch optimisme.

Het schoolbeleidsplan en de doelstellingen per schooljaar worden jaarlijks geëvalueerd en vertaald naar nieuwe of vervolgoelstellingen voor het komend schooljaar. De personeelsleden leveren hun bijdrage aan de totstandkoming en realisatie van de teamdoelstellingen, waardoor deze een sturend onderdeel zijn van het totale kwaliteitssysteem van het DevelsteinCollege.

Door de resultaten van die cyclus vast te leggen en de documenten toe te voegen aan het totale systeem van kwaliteitszorg van de school, worden de resultaten en processen geborgd.

Tenslotte zijn kritieke prestatie-indicatoren geformuleerd die betrekking hebben op de deelgebieden onderwijs, financiën, personeel, veiligheid en tevredenheid. Na afloop van ieder kalender- of schooljaar worden de gerealiseerde waarden van deze indicatoren vergeleken met de streefwaarden. Dat levert elk jaar een aantal nieuwe acties op. Deze gegevens worden jaarlijks besproken met de leden van het algemeen bestuur van de stichting.

Deze kritieke prestatie-indicatoren zijn samengevat in het onderstaande schema:



| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------|
| | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 |
| Onderwijs | | | | |
| rendement onderbouw onderwijspositie DS (norm > - 0,55) | 7,91% | 11,48% | 14,76% | |
| rendement onderbouw onderwijspositie LV (norm > -12,10) | 6,85% | 25,00% | 11,69% | |
| rendement onderbouw onderbouwsnelheid DS (norm > 94,90%) | 99,46% | 98,95% | 97,42% | |
| rendement onderbouw onderbouwsnelheid LV (norm > 94,54%) | 96,67% | 94,87% | 94,63% | |
| rendement vwo bovenbouw (norm ≥ 81%) | 90,77% | 90,46% | 90,69% | |
| rendement havo bovenbouw (norm > 79%) | 85,13% | 80,90% | 86,41% | |
| rendement vmbo-t bovenbouw (norm > 86%) | 91,70% | 92,34% | 93,07% | |
| rendement vmbo-k bovenbouw (norm > 84,26%) | 94,19% | 94,44% | 91,07% | |
| rendement vmbo-b bovenbouw (norm > 84,54%) | 91,23% | 93,07% | 94,12% | |
| slagingspercentage vwo op of boven landelijk gemiddelde | 85,5 - 91,3% | 92,2-91,0% | 91,5-91,5% | |
| slagingspercentage havo op of boven landelijk gemiddelde | 88,4 - 88,7% | 89,1-87,2% | 94,2-87,7% | |
| slagingspercentage vmbo-t op of boven landelijk gemiddelde | 93,2 - 94% | 92,1-93,2% | 96,6-92,5% | |
| slagingspercentage vmbo-k op of boven landelijk gemiddelde | 90,7 - 95,4% | 91,9 - 96,1% | 87,3-95,2% | |
| slagingspercentage vmbo-b op of boven landelijk gemiddelde | 98,1 - 97,5% | 100 - 98,1% | 97,1-97,8% | |
| verschil vwo se-ce ≤ 0,5 | 0,07 | 0,19 | 0,00 | |
| verschil havo se-ce ≤ 0,5 | -0,10 | -0,07 | -0,20 | |
| verschil vmbo-t se-ce ≤ 0,5 | -0,14 | 0,00 | 0,07 | |
| verschil vmbo-k se-ce ≤ 0,5 | 0,32 | 0,32 | 0,39 | |
| verschil vmbo-b se-ce ≤ 0,5 | -0,57 | -0,58 | -0,45 | |
| percentielscore alle alfa-vakken vwo ce ≥ 50 | en & la 17, du 36 | en 17, gr 4, la 7 | la 9, gr 9, du 47, en 49 | |
| percentielscore alle bèta-vakken vwo ce ≥ 50 | wb & na 11, bi 42 | bi 24 | na 36, sk 28 | |
| percentielscore alle gamma-vakken vwo ce ≥ 50 | gs 14, ec 43, m&o 13 | ak 20, gs 16 | gs 22 | |
| percentielscore alle alfa-vakken havo ce ≥ 50 | en 22 | ne 43 | - | |
| percentielscore alle bèta- vakken havo ce ≥ 50 | - | bi 27 | - | |
| percentielscore alle gamma-vakken havo ce ≥ 50 | - | gs 18, mo 17 | gs 39 | |
| percentielscore alle alfa-vakken vmbo-t ce ≥ 50 | - | du 31, en 46, | fa 42, en 40 | |
| percentielscore alle bèta-vakken vmbo-t ce ≥ 50 | wi 33 | bi 46, wi 17 | wi 36, nask2 49 | |
| percentielscore alle gamma-vakken vmbo-t ce ≥ 50 | ak & ec 32 | - | gs 49 | |
| percentielscore alle alfa-vakken vmbo-k ce ≥ 50 | ne 42, en 46 | ne 11 | ne 9, en 43 | |
| percentielscore alle bèta-vakken vmbo-k ce ≥ 50 | nsk1 17, wi 9 | wi 13 | wi 8, nsk1 26 | |
| percentielscore alle praktijkvakken vmbo-k ce ≥ 50 | btf 48, bts 46, mmt 20 | mmt 25 | - | |
| percentielscore alle alfa-vakken vmbo-b ce ≥ 50 | - | ne 35 | ne 8, en 43 | |
| percentielscore alle bèta-vakken vmbo-b ce ≥ 50 | nask1 16 | wi 49 | wi 31, nsk1 22 | |
| percentielscore alle praktijkvakken vmbo-b ce ≥ 50 | btf 23, mmt 9 | bts 37, btf 20 | bwi 30 | |
| aandeel β-profielen in vwo ≥ 50% | 47% | 55% | 54% | 60% |
| aandeel β-profielen in havo ≥ 35% | 35% | 44% | 44% | 37% |
| aandeel nask in vakkenpakket vmbo ≥ 35% | 31% | 17% | 48% | 44% |
| Financiën | | | | |
| rendement tussen -0,5 en + 0,5 (res/baten) | -0,69% | -0,71% | -1,34% | |
| kapitalisatiefactor ≤ 0,35 | 0,29 | nvt | nvt | |
| weerstandsvermogen 20% | 16% | 15% | 13% | |
| verhouding lessen/leerlingen DS ≤ 1,26 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | |



| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| current ratio per 31-12 $\geq 0,5$ | 2,42 | 2,15 | 1,99 | |
| reserve personele kosten $\geq 15\%$ personele bekostiging | 15% | 15% | 15% | |
| Personeel | | | | |
| functiemix 23% LB/46% LC/31% LD | 26/42/32 | 26/40/34 | 29/38/33 | 26/41/33 |
| aandeel on- en onderbevoegd gegeven lessen $\leq 15\%$ | 12% | 14% | 12,6% | |
| aandeel eerstegraads gegeven lessen in tweede fase $\geq 80\%$ | 80% | 85% | 85% | |
| aandeel schoolleiding in pers. kosten o.b.v. form. pers. $\leq 10\%$ | 9% | 8% | 9% | |
| aandeel oop in personele kosten o.b.v. form. pers. $\leq 15\%$ | 12% | 12% | 11% | |
| aandeel op in personele kosten o.b.v. form. pers. $\geq 75\%$ | 79% | 80% | 80% | |
| ziekterverzuipercentage $\leq 5,5\%$ | 3,71% | 4,2% | 3,64% | |
| ziekmeldingsfrequentie $\leq 1,5$ | 1,14 | 1,06 | 1,16 | |
| 100% formele gesprekken | | | | |
| Bekwaamheidsdossiers voor alle collega's compleet | | | | |
| ≥ 10 stageplaatsen/ in ≥ 6 secties | 23/11+3 | 15/10 | 21/11 | 7/5 |
| 80% beginnende docenten tevreden over begeleiding | nvt | | | |
| 50% van de leraren geregistreerd in het lerarenregister | | | | |
| Onderwijstijd | | | | |
| onderwijstijd vwo ≥ 5.700 klokuren | 5.742 | 5.858 | 5.944 | |
| onderwijstijd havo ≥ 4.700 klokuren | 4.719 | 4.711 | 4.847 | |
| onderwijstijd vmbo-t ≥ 3.700 klokuren | 3.829 | 3.717 | 3.832 | |
| geen enkele klas lesuitval $\geq 7\%$ | V3, T3 en T4 | T3, T4, H3, H4, H5 | T3, T4 | |
| Tevredenheidsonderzoeken | | | | |
| oudertevredenheid DS \geq landelijk gemiddelde | 7,3 | 8,1 (L:8,0) | 8,3 (L:7,9) | |
| oudertevredenheid LV \geq landelijk gemiddelde | niet bekend | niet bekend | niet bekend | 8,2 |
| leerlingtevredenheid DS \geq landelijk gemiddelde | 6,2 (L: 6,5) | 6,6 (L:6,6) | 6,4 (L:6,5) | |
| leerlingtevredenheid LV \geq landelijk gemiddelde | niet bekend | 6,5 (L:6,6) | 5,9 (L:6,5) | |
| Medewerkerstevredenheid op/ooop \geq landelijk gemiddelde | niet bekend | niet bekend | niet bekend | niet bekend |
| Marktaandeel | | | | |
| marktaandeel DS in Zwijndrecht $\geq 35\%$ | 36,1% | 34,2% | 33,5% | 33,1% |
| marktaandeel DS in Hendrik-Ido-Ambacht $\geq 35\%$ | 27,6% | 27% | 28,2% | 28,4% |
| marktaandeel LV in Zwijndrecht $\geq 10\%$ | 10,1% | 9,4% | 8,5% | 8,2% |
| marktaandeel LV in Hendrik-Ido-Ambacht $\geq 7\%$ | 04,8% | 04,8% | 4,6% | 3,8% |
| Veiligheid | | | | |
| aantal BHV-ers ≥ 40 (Develsingel 5 + sporthal) | 40+6 | 40+6 | 40+6 | 43+7 |
| aantal EHBO-ers ≥ 7 | 11 | 11 | 13 | 14 |
| aantal incidenten in praktijklokalen en β -lab ≤ 1 | 0 | 0 | 0 | |

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Er is geen aanleiding de systematiek van het kwaliteitsbeleid voor de komende jaren te wijzigen, althans voor de Develsingel. Inmiddels is op het Loket een vergelijkbare systematiek ingevoerd, zodat deze aangepast aan de situatie op het Loket ook daar toegepast kan worden.

Nu de basis op orde is zoeken we naar wegen om, met behoud van kwaliteit, de leerling nog meer centraal te stellen in het onderwijsproces, anders gezegd: de leerling meer aan het roer te krijgen.

4.3 Afhandeling van klachten

Het DevelsteinCollege kent een klachtenregeling. De klachtenregeling stelt leerlingen, ouders en personeel in staat om klachten over de gang van zaken en gebeurtenissen in een school aan de orde te stellen. Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag van het DevelsteinCollege en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel



uitmaken van de schoolgemeenschap. Om een paar terreinen te noemen: het begeleiden van leerlingen, het toepassen van strafmaatregelen, het beoordelen van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Vanzelfsprekend doet het DevelsteinCollege er alles aan om klachten te voorkomen of, indien er toch een klacht is, deze zo adequaat en snel mogelijk op te lossen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding.

Wordt een klacht door de school niet naar tevredenheid opgelost of bestaat er geen andere mogelijkheid om de klacht te behandelen, dan kan iedereen die bij het DevelsteinCollege betrokken is, gebruik maken van deze regeling.

Klachten waarvoor een aparte regeling bestaat en/of een proceduremogelijkheid bij een commissie, worden volgens die procedure afgehandeld. Voorbeelden hiervan: de beroepsmogelijkheid inzake de examenregeling of een klacht over medezeggenschap die bij een geschillencommissie kan worden ingediend.

In 2018 zijn alle door ouders aangedragen zaken door de school afgehandeld en hoefde geen beroep gedaan te worden op de klachtenregeling.



V. Onderzoek

5.1 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek

Pilot flexuren in havo & vwo 4

Eind januari 2018 startte een pilot in havo en vwo 4, waarbij leerlingen minder verplichte reguliere lessen in hun rooster hebben staan, waardoor er ruimte is voor gemiddeld zes flexuren met keuzemogelijkheden. Tot de keuzemogelijkheden behoort in ieder geval de mogelijkheid om gewoon een uur in het betreffende vak te volgen, maar ook mogelijkheden tot zelfstandig werken (onder toezicht) en het volgen van een extra uur voor een ander vak.

Kritieke succesfactoren

Vier succesfactoren spelen een rol bij het vaststellen of de pilot geslaagd is:

- de uitkomsten van de enquêtes onder de leerlingen vergeleken met de nulmeting i.c.m. de signalen uit de klankbordgroep leerlingen;
- de uitkomsten van de enquête onder de docenten i.c.m. de signalen uit de teamvergaderingen;
- de uitkomsten van de enquête onder de ouders/verzorgers i.c.m. de signalen uit de klankbordgroep ouders;
- de resultaten van de leerlingen vergeleken met voorgaande jaren.

Onder alle leerlingen van vwo en havo 4, hun ouders/verzorgers en hun docenten is in juni een enquête uitgezet. De resultaten daarvan zijn met elkaar vergeleken, met name waar het gaat om de doelen van de pilot: versterken motivatie en eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces.

De resultaten van de leerlingen aan het eind van het schooljaar waren beter dan die van het schooljaar 2016-2017, maar in havo 4 een procentpunt lager dan het driejaarsgemiddelde. Dat was geen reden om met de pilot te stoppen, omdat we van tevoren als grens hadden vastgesteld:

- 75% van de leerlingen van havo 4 bevorderd wordt naar havo 5. Het resultaat was 82%.
- 85% van de leerlingen van vwo 4 bevorderd wordt naar vwo 5. Het resultaat was 96%.

Geen van de vier kritieke succesfactoren was negatief, waardoor de pilot voortgezet is en uitgebreid is met vijfde leerjaar van beide afdelingen.

Daarnaast is er door een van de teamleiders subsidie aangevraagd om te onderzoeken of het werken met flexuren ook geschikt is voor de middenbouw. Die subsidie is in december 2018 toegekend.

In het voorjaar van 2019 worden opnieuw enquêtes uitgezet onder de leerlingen, hun ouders/verzorgers en het personeel. De uitkomsten daarvan bepalen samen met de resultaten van de vier betrokken leerjaren of we definitief doorgaan met de flexuren, al dan niet in aangepaste vorm of dat we terugkeren naar de oude situatie, dus zonder flexuren.

Als één van deze vier kritieke succesfactoren negatief is, gaan we door;

Zijn er twee van de vier kritieke succesfactoren negatief, dan gaan we goed nadenken;

Wanneer er drie (of vier) negatieve kritieke succesfactoren zijn, stoppen we met de pilot.

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek

In de eerste periode van het schooljaar 2018-2019 viel op dat leerlingen in vwo 4 i.t.t. voorgaande jaren meer moeite hebben om goede resultaten te behalen. In de tweede periode, waarin met flexuren gewerkt werd, gingen de resultaten wel vooruit, maar het verschil met voorgaande jaren bleef ongeveer even groot. Waardoor die resultaten achterblijven is niet duidelijk. Dat is het onderzoeken waard, met name gericht op de leerlingen die met een vwo-advies de school zijn binnengekomen. In 2019 onderzoeken we of die leerlingen voldoende executieve vaardigheden hebben om op de voor hen juiste manier te leren.



VI. Internationalisering

Door het organiseren van buitenlandse reizen naar Berlijn, Londen, Parijs en Rome brengen we leerlingen in contact met andere (klassieke) culturen. De reizen zijn niet alleen "uitjes" maar kennen ook een grote onderwijsinhoudelijke component.

De voorbereidingen voor een uitwisselingsprogramma met het Gymnasium Waldkraiburg in het gelijknamige stadje ten oosten van München in Duitsland zijn in volle gang. Het is nog niet duidelijk of die uitwisseling zal plaatsvinden in 2019 of in 2020.

Zoals in de inleiding op blz. 5 al genoemd wordt, hebben zes leerlingen uit vwo 5 meegewerkt aan een internationaal project over communicatie in de Duitse stad Bergen in het kader van de Anne Frank Friedenstag. Anne Frank is in Bergen-Belsen omgekomen en de stad organiseert tweejaarlijks een ontmoeting tussen jongeren van verschillende landen in haar nagedachtenis. Het dagboek van Anne Frank stond centraal tijdens deze dagen. In groepen hebben ze gewerkt aan communicatievormen als fotografie, krant, dagboek, film en social media. De hele week zijn ze met elkaar opgetrokken en hebben internationale vriendschappen gesloten. Al met al een waardevolle en geslaagde ervaring!



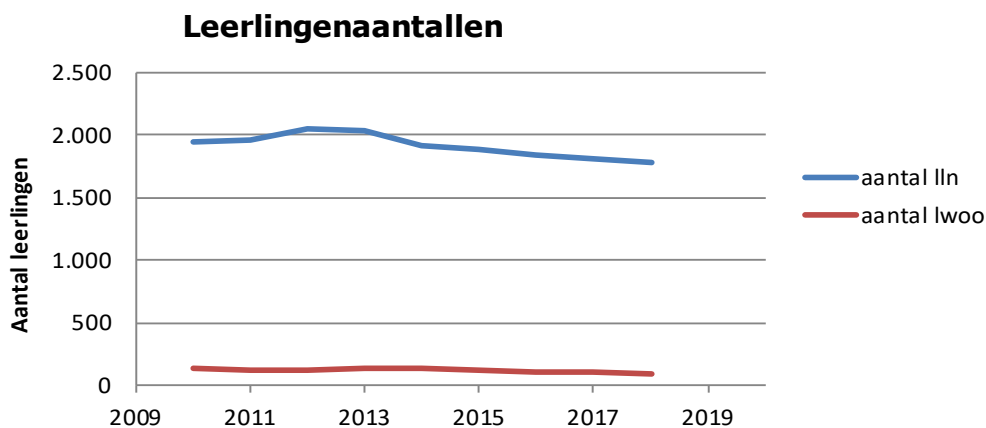
VII. Personeel

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

Het aantal leerlingen per 1 oktober is in 2018 gedaald tot 1.785 t.o.v. 1.805 in 2017.

Op de Develsingel is er sprake van een stijging van 1.445 naar 1.469 (1476 inclusief de 7 VAVO-leerlingen). Op de Laurensvliet van een daling van 338 naar 309.

| jaar | aantal lln | aantal lwoo | aantal vavo |
|------|------------|-------------|-------------|
| 2010 | 1.937 | 128 | 13 |
| 2011 | 1.960 | 122 | 8 |
| 2012 | 2.051 | 124 | 10 |
| 2013 | 2.029 | 138 | 11 |
| 2014 | 1.918 | 129 | 6 |
| 2015 | 1.890 | 120 | 14 |
| 2016 | 1.835 | 106 | 14 |
| 2017 | 1.805 | 106 | 14 |
| 2018 | 1.785 | 92 | 7 |



Door de geringe daling van het leerlingenaantal is de personele formatie enigszins aangepast. De omvang van de personele formatie ontwikkelde zich in 2018 als volgt:

| | OOP | f.t.e.'s | OP/DIR | f.t.e.'s |
|--------------------------|-----|----------|--------|----------|
| personeel per 01-01-2018 | 42 | 31,31 | 164 | 129,16 |
| personeel per 31-12-2018 | 45 | 32,51 | 160 | 126,68 |
| reductie in fte | | +1,20 | | -2,48 |

De reductie in het personeelsbestand is 1,28 fte. Dit zit hem in het OP/DIR. Vijf medewerkers zijn uit dienst door natuurlijk verloop. Vijftien medewerkers zijn op eigen verzoek vertrokken en negen medewerkers vervulden een tijdelijke benoeming/vervanging. Drie medewerkers zijn op verzoek van werkgever vertrokken en één medewerker is overleden.



Onderstaand is de leeftijdsopbouw van het personeel per 31 december 2018 weergegeven in medewerkers en in fte's. Door een tekort aan beschikbare en bevoegde vakdocenten op de arbeidsmarkt, vallen wij soms terug op gepensioneerde bevoegde krachten voor een reguliere vacature, maar ook voor vervangingswerk. Dit verklaart het aantal bij de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder. Ten opzichte van 2017 zijn dit er twee minder.

| | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 en ouder | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| mw | 9 | 15 | 13 | 23 | 25 | 16 | 30 | 32 | 28 | 8 | 199 |
| % | 4,5 | 7,5 | 6,5 | 11,6 | 12,6 | 8 | 15,1 | 16,1 | 14,1 | 4 | 100% |
| fte | 5,53 | 12,09 | 11,19 | 17,75 | 19,03 | 13,56 | 24,40 | 25,3 | 25,04 | 5,31 | 159,2 |
| % | 3,5 | 7,6 | 7 | 11,2 | 12 | 8,5 | 15,3 | 15,9 | 15,7 | 3,3 | 100% |

| OP/DIR | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 en ouder | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| mw | 8 | 14 | 12 | 21 | 23 | 12 | 23 | 20 | 22 | 5 | 160* |
| % | 5 | 8,7 | 7,5 | 13,1 | 14,4 | 7,5 | 14,4 | 12,5 | 13,8 | 3,1 | 100% |
| fte | 4,8 | 11 | 10,2 | 16 | 17,8 | 9,5 | 18 | 16,1 | 20,2 | 3 | 126,6 |
| % | 3,8 | 8,7 | 8,1 | 12,6 | 14,1 | 7,5 | 14,2 | 12,7 | 15,9 | 2,4 | 100% |

| OOP | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 en ouder | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|
| mw | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 7 | 3 | 45* |
| % | 2,2 | 4,4 | 2,2 | 6,7 | 4,4% | 11,1 | 20 | 26,7 | 15,6 | 6,7 | 100% |
| fte | 0,7 | 1,1 | 1 | 1,8 | 1,3 | 4,05 | 6,45 | 9,1 | 4,8 | 2,2 | 32,5 |
| % | 2,1 | 3,4 | 3,1 | 5,5 | 4 | 12,5 | 19,8 | 28 | 14,8 | 6,8 | 100% |

* De splitsing van het aantal medewerkers (199) in twee groepen, OP/DIR en OOP, zorgt afwijkende aantallen doordat drie medewerkers in beide groepen zijn opgenomen, omdat zij voor een deel van hun werk onder het OP vallen en voor een ander deel onder het OOP.

7.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Twee factoren spelen een belangrijke rol bij het inschatten van het aantal instromende brugklasleerlingen:

- de aantallen leerlingen in de groepen acht van de basisscholen in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht;
- de belangstelling van deze leerlingen voor het DevelsteinCollege.

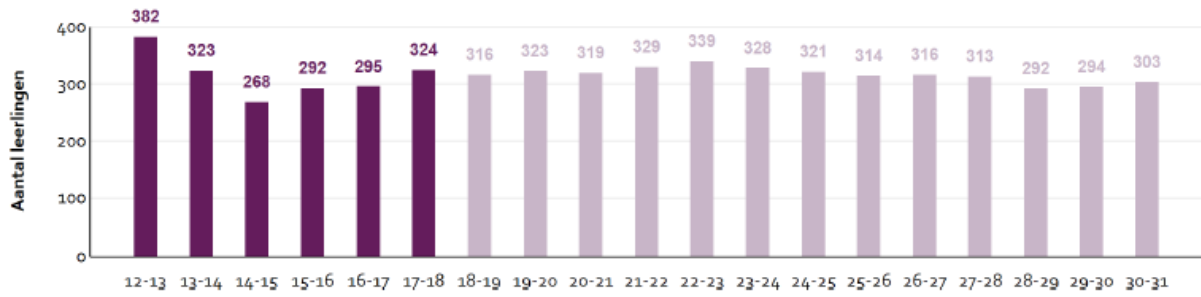
Opvallend is de groei van het aantal leerlingen bij het openbaar onderwijs in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en de krimp bij de PIT-scholen.

Wij houden de gegevens uit Managementvenster aan voor een voorspelling van de instroom. In het verleden richtten wij ons op, de basisgeneratiegegevens en de basisschoolgegevens, maar deze gegevens waren te veel tegenstrijdig.

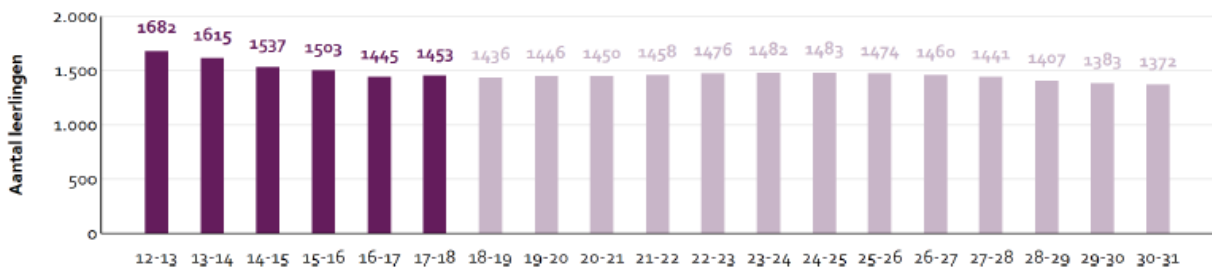
Het voorspellen van leerlingenaantallen is geen eenvoudige zaak. Op basis van Managementvensters is sprake van een stabiel aantal leerlingen dat in de komende jaren heel licht stijgt richting de 1800.

Voor de Develsingel en Loket geeft dit achtereenvolgens het volgende beeld:

Hoeveel leerlingen zaten er de afgelopen schooljaren in het eerste leerjaar op de school en wat is de verwachting voor de komende schooljaren?

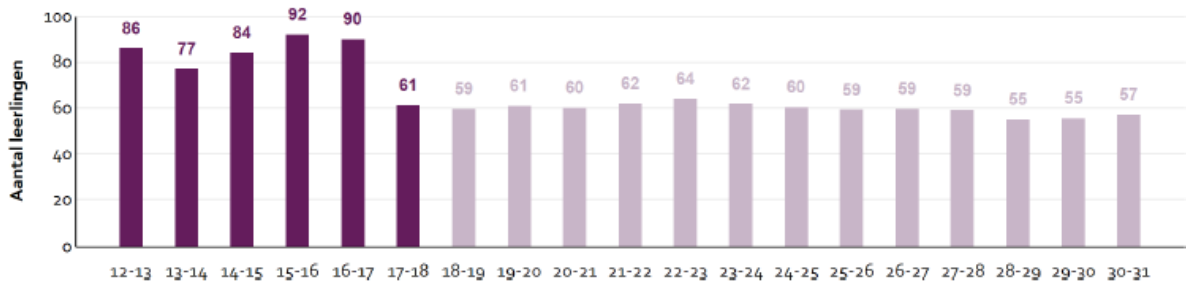


Hoeveel leerlingen* had de school de afgelopen jaren en wat is de verwachting voor de komende jaren?

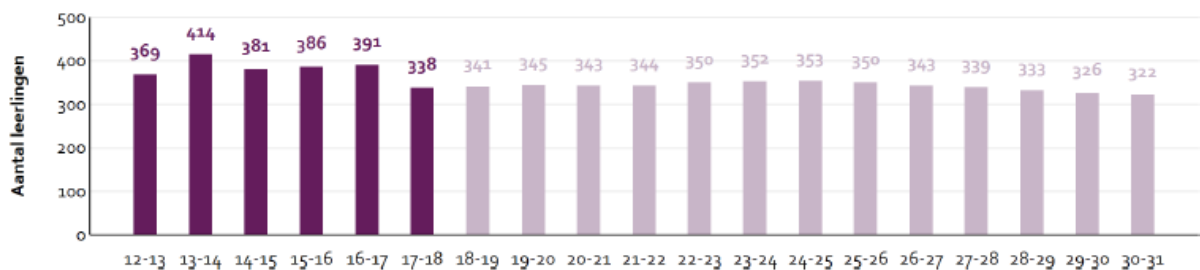


*vavo-leerlingen worden niet meegenomen in de berekeningen van de leerlingenaantallen

Hoeveel leerlingen zaten er de afgelopen schooljaren in het eerste leerjaar op de school en wat is de verwachting voor de komende schooljaren?



Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren en wat is de verwachting voor de komende jaren?



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard

De inventarisatie van de beschikbaarheid van het personeel voor de komende vier jaren is verwerkt in de lesverdeling. Het afzetten van aan de ene kant de vraag naar personeel op basis van aantallen leerlingen en aan de andere kant het aanbod van personeel op basis van beschikbaarheid, zullen uitsluitend moeten geven over te nemen maatregelen. Parttime medewerkers met een tweedegraads bevoegdheid worden gestimuleerd en ondersteund bij het behalen van een tweede bevoegdheid voor een ander vak, ten behoeve van de bredere inzetbaarheid. Vooral nog lijkt het stabiele aantal leerlingen geen al te grote problemen op te leveren.

7.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Van alle uitkeringen na ontslag is een helder overzicht binnen de organisatie aanwezig. In de loop van 2018 hebben drie oud werknemers een WW-uitkering toegekend gekregen, waarvan één van de drie haar oude recht weer ontving. Drie andere oud werknemers staan op de lijst waarvan er één daadwerkelijk de uitkering ontvangt en van twee staat het recht geparkeerd. Deze oud werknemers ontvangen momenteel een andere uitkering. Het dient uitgezocht te worden of ze nog recht (gaan) maken op het restant van de tegoeden WW-uitkering. Over heel 2018 bedroeg het eigen aandeel in die uitkeringen € 12.510. Er was sprake van een totale uitkeringslast van € 37.531. Over 2017 ging het om € 10.083 resp. € 30.248.

Voor de nog resterende WW-uitkeringen van deze medewerkers is een voorziening getroffen ter grootte van 25% van de toekomstige verplichtingen en rekening houdend met een verkorting van de uitkeringsduur i.v.m. het vinden van nieuw werk. De grootte van de voorziening wordt jaarlijks per 31 december bepaald.

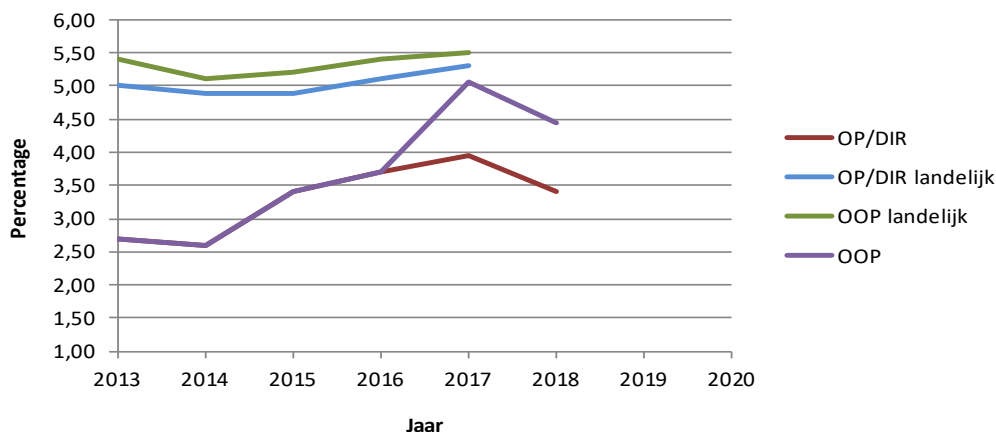
Met de oud-medewerkers is iedere acht weken contact vanuit HRM en wordt ondersteuning geboden in het vinden van een nieuwe betrekking.

7.4 Ziekteverzuim en ziekmeldingsfrequentie

Uit het overzicht blijkt dat het verzuimpercentage is afgenomen en de frequentie minimaal is toegenomen. De landelijke cijfers van 2018 zijn nog niet bekend.

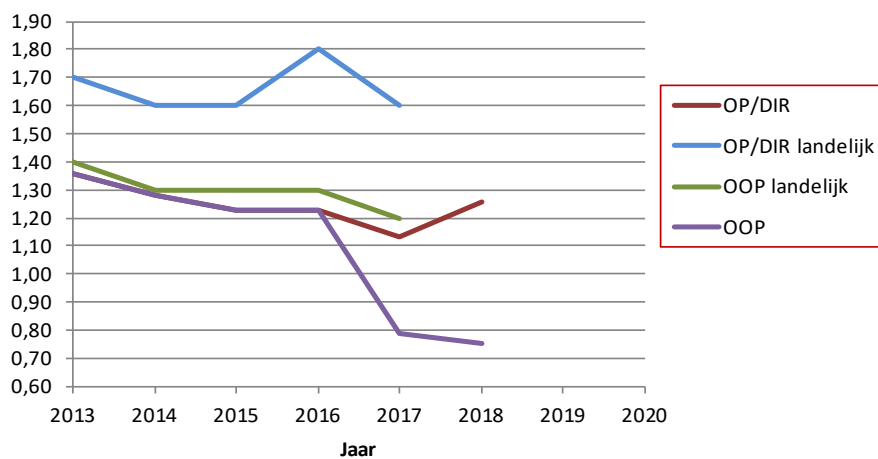
| | SCVOZW | SCVOZW | landelijk | landelijk |
|------|--------|--------|-----------|-----------|
| | OP/DIR | OOP | OP/DIR | OOP |
| 2013 | 2,70 | 2,70 | 5,00 | 5,40 |
| 2014 | 2,60 | 2,60 | 4,90 | 5,10 |
| 2015 | 3,40 | 3,40 | 4,90 | 5,20 |
| 2016 | 3,70 | 3,70 | 5,10 | 5,40 |
| 2017 | 3,96 | 5,06 | 5,30 | 5,50 |
| 2018 | 3,42 | 4,44 | | |

Ziekteverzuim



| | SCVOZW | SCVOZW | landelijk | landelijk |
|------|--------|--------|-----------|-----------|
| | OP/DIR | OOP | OP/DIR | OOP |
| 2013 | 1,36 | 1,36 | 1,70 | 1,40 |
| 2014 | 1,28 | 1,28 | 1,60 | 1,30 |
| 2015 | 1,23 | 1,23 | 1,60 | 1,30 |
| 2016 | 1,23 | 1,23 | 1,80 | 1,30 |
| 2017 | 1,13 | 0,79 | 1,60 | 1,20 |
| 2018 | 1,26 | 0,75 | | |

Ziekmeldingsfrequentie



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard

VIII. Huisvesting

8.1 Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar betreffende huisvesting

Het afgelopen jaar heeft een herinrichting van het parkeerterrein rond de school plaatsgevonden. Deze herinrichting is in nauw overleg met de gemeente Zwijndrecht en de sportverenigingen Albatros en Conventus tot stand gekomen.

De reden hiervoor was de verkeerssituatie rond de school en de Develsteinhal. Men nam op piekmomenten, tussen 8.00 en 8.25 uur, deden zich regelmatig onveilige situaties voor. De belangrijkste oorzaak hiervoor was de onoverzichtelijke situatie van fietsers, auto's van personeel en ouders die hun kind afzetten. Er waren hierdoor veel verkeersbewegingen in een zeer korte tijd.

Het terrein is nu zo ingericht dat de verkeersstromen van snel en langzaam verkeer zijn gescheiden door de inrichting van een apart fietspad. Er is een parkeerterrein voor "bestemmingsverkeer", voor het personeel, een inrit voor de ouders die hun kind willen afzetten en ten slotte een kiss and ride plek.

De gemeente Zwijndrecht heeft vanuit haar doelstelling: het vergroten van de verkeersveiligheid rond de scholen, de helft van de kosten voor haar rekening genomen.

Het terrein is nu een half jaar in gebruik en we kunnen constateren dat de nieuwe inrichting een duidelijke verbetering heeft gebracht op het gebied van de verkeersveiligheid.

8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting

De Zwijndrechtse schoolbesturen hebben een gezamenlijk meerjarenhuisvestingsprogramma 2017-2024 ontwikkeld dat eind 2015 is aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwijndrecht. De besturen hebben de intentie uitgesproken niet alleen een meerjarenhuisvestingsprogramma aan te willen bieden, maar ook met de gemeente Zwijndrecht het gesprek aan te willen gaan over volledige doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting door gezamenlijk een coöperatie op te richten naar het in Breda gehanteerde voorbeeld BreedSaam/Building Breda voor respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs in deze gemeente.

Sinds de aanbidding van het programma aan het College van Burgemeester en Wethouders van Zwijndrecht stukt de politieke besluitvorming. De Gemeente is van goede wil en heeft oog voor de noodzaak van renovatie en nieuwbouw die de scholen nodig hebben de komende jaren. De grote mate van oude schoolgebouwen en de prijsontwikkeling in de bouwwereld anno 2018 maakt de Gemeente voorzichtig bij het doen van toezeggingen. De wethouder en de Gemeenteraad zijn van goede wil en begrijpen ook dat met de huidige prijsontwikkeling een indexatie noodzakelijk is. We hebben een meerjarenonderhoudsplan opgesteld waarin de subsidie die vrijkomt in 2024, is meegenomen. Daardoor kan de jaarlijkse dotatie op hetzelfde niveau blijven als voorheen.

In de overleggen met de Gemeente in het BOZ en OOGO staan nog steeds de volgende renovaties gepland (prijspeil 2015):

- 2024 renovatie van de oudbouw van de Develsingel (€ 5.400.000);
- 2029 renovatie van de nieuwbouw aan de Develsingel (€ 1.990.000);
- 2033 renovatie van Loket (€ 8.400.000).



IX. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

9.1 Vermelding van samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

Ten aanzien van het passend onderwijs is het DevelsteinCollege aangesloten bij het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden (28-13), waarvan tevens deel uitmaken:

- Walburg College (Zwijndrecht);
- CSG De Lage Waard (Papendrecht);
- Willem de Zwijger College (Papendrecht);
- Griendencollege (Sliedrecht);
- SPON (met De Sprong en Bleyburg in Papendrecht/Sliedrecht/Zwijndrecht);
- Yulius Onderwijs (Dordrecht).

Binnen de Stichting Beheer LOCgebouw Zwijndrechtse Waard werken het DevelsteinCollege, het Walburg College en het ROC Da Vinci samen aan de vormgeving van beroepsonderwijs (vmbo-b/k en mbo). Het DevelsteinCollege verzorgt in deze samenwerking het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de uitstroomprofielen Bouw, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren & Energie en Mobiliteit & Transport.

Met het Rijnmond College (Rotterdam), het Da Vinci College (Dordrecht) en het Albeda College (Rotterdam) zijn samenwerkingsovereenkomsten VO-VAVO gesloten. Via deze overeenkomsten worden VO-leerlingen 'uitbesteed' aan een instelling voor volwassenenonderwijs met het doel te voorkomen dat deze leerlingen (meestal gezakte eindexamenkandidaten) als voortijdig schoolverlater het DevelsteinCollege verlaten.

In het schooljaar 2017-2018 waren er veertien VAVO-leerlingen ingeschreven bij de diverse ROC's, in 2018-2019 zijn dit er zeven.

De VAVO-scholen innen de rijksbekostiging (personeel, materieel en boekengeld) voor 50% (deeltijd) of 100% (voltijd) bij het DevelsteinCollege.

9.2 Ontwikkelingen binnen samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

Nadat in juni 2016 een nieuwe directeur is benoemd voor zowel het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden (28-13) als voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden (28-09) is gedurende 2017 gewerkt aan het voorbereiden van een nieuwe governancestructuur voor beide samenwerkingsverbanden.

Beide samenwerkingsverbanden hebben per 18 januari 2018 hun rechtsvorm overgezet van stichting naar vereniging. Op 12 maart 2018 zijn de eerste algemene ledenvergaderingen gehouden en zijn de akte van statutenwijziging en alle andere documenten die betrekking hebben op deze overgang van rechtsvorm door de twee Algemene Ledenvergaderingen vastgesteld. Op die vergaderingen is

- de directeur benoemd tot directeur-bestuurder;
- de onafhankelijke voorzitter van beide ALV's (tevens voorzitter van de remuneratiecommissies) benoemd;
- de onafhankelijke voorzitter van beide auditcommissies benoemd.

Door deze wijzigingen verdwijnt de situatie dat een deel van de bestuurders van de scholen en instellingen binnen de samenwerkingsverbanden het dagelijks bestuur vormde en een ander deel het toezichthoudende algemeen bestuur.

Nu alle besturen vertegenwoordigd zijn binnen beide algemene ledenvergaderingen voldoen beide samenwerkingsverbanden aan de huidige governance-eisen, ontstaat optimale betrokkenheid van alle besturen en is volstrekt helder hoe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld zijn tussen de directeur-bestuurder en zijn managementteams enerzijds en de besturen anderzijds.



X. Financiën

10.1 Financiële positie op balansdatum

Over het boekjaar 2018 is een negatief resultaat behaald van € 207.595. Dit resultaat is € 225.671 lager dan begroot.

Zowel de ontvangsten als de uitgaven liggen kwantitatief hoger. De gerealiseerde baten waren € 537.383 hoger dan begroot, bij de lasten is sprake van een overschrijding van € 762.391, het saldo financiële baten en lasten is € 662 lager dan begroot.

Ondanks het negatieve resultaat blijven de solvabiliteit, current ratio en het weerstandvermogen op een niveau ver boven de signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Ten opzichte van 31 december 2017 is het weerstandsvermogen per 31 december 2018 gedaald tot 12,69%.

In 2018 zijn maatregelen in gang gezet waardoor het tekort na augustus 2018 niet veel verder is opgelopen, met uitzondering van de twee transitievergoedingen en de kosten van de techniekgeden, zoals door de accountant is aangedragen.

Samenvattend kan worden gesteld dat:

- de solvabiliteit zich op een geruststellend hoog niveau bevindt;
- de rentabiliteit negatief is;
- de current ratio hoog is;
- het weerstandsvermogen zich in negatieve zin blijft ontwikkelen

Overigens hanteert de Inspectie van het Onderwijs in het kader van haar toezicht op de financiële continuïteit van onderwijsinstellingen ook een vijftal signaleringswaarden:

- solvabiliteit 2 ((E.V.+ voorzieningen)/totale passiva) > 0,30 (SCVOZW 0,65)
- current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) > 0,75 (SCVOZW 1,99)
- huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschr. geb)/totale lasten < 0,10 (SCVOZW 0,05)
- weerstandsvermogen (E.V. publiek/totale baten) > 0,05 (SCVOZW 0,13)
- rentabiliteit (resultaat/totale baten)
 - 3-jarig > 0,00 (SCVOZW -0,91)
 - 2-jarig > - 0,05 (SCVOZW -1,01)
 - 1-jarig > - 0,10 (SCVOZW -1,34)

De rentabiliteit laat door de dalende leerlingenaantallen en tekorten te lage waarden zien ten opzichte van de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde signaleringswaarden.



In onderstaande tabel zijn instellingsgegevens en instellingskengetallen weergegeven over een periode van vijf kalenderjaren.

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| leerlingenaantal op 1 okt. t-1 | 1918 | 1890 | 1835 | 1805 | 1785 |
| Rijksbijdrage OC&W | € 14.985.776 | € 14.495.969 | € 14.565.072 | € 14.577.210 | € 14.731.461 |
| Overige overheidsbijdragen | € 153.375 | € 87.320 | € 62.856 | € 89.772 | € 85.577 |
| Overige baten | € 584.582 | € 560.863 | € 548.015 | € 645.245 | € 655.953 |
| Totaal baten | € 15.723.733 | € 15.144.152 | € 15.175.943 | € 15.312.226 | € 15.472.991 |
| Personele lasten | € 12.289.506 | € 12.160.167 | € 12.335.516 | € 12.481.631 | € 12.784.217 |
| Afschrijvingen | € 550.569 | € 579.126 | € 484.770 | € 284.191 | € 280.537 |
| Huisvestingslasten | € 826.827 | € 843.773 | € 769.944 | € 712.557 | € 739.344 |
| Overige instellingslasten | € 1.863.242 | € 1.854.883 | € 1.700.461 | € 1.940.677 | € 1.875.224 |
| Totaal lasten | € 15.530.144 | € 15.437.949 | € 15.290.691 | € 15.419.057 | € 15.679.323 |
| Saldo baten en lasten | € 193.589 | -€ 293.797 | -€ 114.748 | -€ 106.831 | -€ 206.332 |
| Saldo fin. baten en lasten | € 48.010 | € 23.784 | € 7.738 | € 704 | -€ 1.262 |
| Buitengewoon resultaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Exploitatieresultaat | € 241.599 | -€ 270.013 | -€ 107.010 | -€ 106.127 | -€ 207.595 |
| Rentabiliteit (res/totale baten) | 1,54% | -1,78% | -0,71% | -0,69% | -1,34% |
| Solvabiliteit (ev/tv per 31-12) | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,69 | 0,65 |
| Current ratio (vl act/vl pass) | 1,89 | 2 | 2,4 | 2,08 | 1,99 |
| Gem EV/totale baten | 16,86% | 14,97% | 15,88% | 15,29% | 14,12% |
| Voorzieningen (gem)/baten | 6,40% | 3,81% | 7,24% | 7,07% | 6,65% |
| Personele lasten/totale lasten | 79,13% | 78,77% | 80,67% | 80,95% | 81,54% |
| Investering huisvesting/totale ba | 1,70% | 0,00% | 0,41% | 0,02% | 0,00% |
| Investering inv+app/totale baten | 1,54% | 1,89% | 2,15% | 2,27% | 0,60% |
| Beleggingen/EV (per 31/12) | 10,24% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% |
| Personele lasten/rijksbijdragen | 82,01% | 83,89% | 84,69% | 85,62% | 86,78% |
| Afschrijvingslasten/totale lasten | 3,55% | 3,75% | 4,71% | 1,84% | 1,79% |
| Huisvestingslasten/totale lasten | 5,32% | 5,47% | 4,96% | 4,62% | 4,72% |
| Overige instellingslasten/totale la | 12,00% | 12,02% | 10,94% | 12,59% | 11,96% |
| Totale lasten per leerling | € 8.097 | € 8.168 | € 8.333 | € 8.542 | € 8.740 |
| Personele lasten per leerling | € 6.407 | € 6.434 | € 6.722 | € 6.915 | € 7.126 |
| Huisvestingslasten per leerling | € 431 | € 446 | € 420 | € 395 | € 412 |
| Investeringen | | | | | |
| Gebouwen en terreinen | € 266.572 | € 106.785 | € 63.140 | € 2.812 | € 0 |
| Inventaris en apparatuur | € 241.732 | € 215.479 | € 331.671 | € 346.935 | € 92.098 |
| Overige materiele vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Boeken | € 127.967 | € 198.244 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totaal | € 636.271 | € 520.507 | € 394.811 | € 349.747 | € 92.098 |



10.2 Ontwikkeling van de balansposten

Materiële vaste activa:

De gemeente Zwijndrecht is verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid van de scholen. De geldbeweging en de waardering van onroerende zaken blijft hierdoor buiten de financiële administratie van de stichting. In 2006 is voor de 1^e en 2^e klassen het zogenaamde juniorcollege aangebouwd en in augustus 2006 in gebruik genomen. In 2010 is door het stijgende aantal leerlingen 496 m² (totaal 909 m²) van het school bestuurlijk bouwdeel van het juniorcollege door de gemeente Zwijndrecht teruggekocht. In 2013 zijn de resterende 413 m² aangekocht door de gemeente Zwijndrecht.

Op de gebouwen en verbouwingen is € 53.999 afgeschreven.

Op inventaris en apparatuur is € 92.098 geïnvesteerd en € 226.538 afgeschreven (per saldo is er sprake van een afname van € 134.440) Een nadere toelichting op de investeringen staat in paragraaf 10.4

De financiële vaste activa zijn afgenomen met € 92.000 door aflossingen vanuit de Stichting Beheer LOC gebouw Zwijndrechtse Waard.

De kortlopende vorderingen zijn licht gestegen van € 708.000 naar € 715.000 als gevolg van de ontvangen tweede termijn voor de overname van de voorraad leermiddelen van (-€ 75.000) en de toename van vooruitbetaalde leermiddelen. (+€ 82.000)

Aan de passivazijde neemt het eigen vermogen af met € 207.595, het negatieve exploitatieresultaat over het verslagjaar.

Bij de voorzieningen is sprake van een toename van € 20.103. De personeelsvoorzieningen zijn toegenomen met € 58.702 en aan de onderhoudsvoorziening is per saldo € 38.599 onttrokken.

Bij de kortlopende schulden is sprake van een toename van € 150.993. De post crediteuren is gedaald met meer dan € 24.000, terwijl de overlopende passiva met 178.071 met name zijn toegenomen door het niet benutte gedeelte van de ontvangen subsidie voor Technisch VMBO.

10.3 Toelichting op het resultaat

De voornaamste verschillen zijn die leiden tot het exploitatietekort zijn:

| Hogere inkomsten | Bedrag | oorzaak |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rijksbijdragen | € 375.411 | Indexatie van de personele rijksbijdragen met 2,61% en van de materiele rijksbijdragen van 1,59% |
| subsidies | € 80.167 | nieuwe subsidies: voor doorstroming vmbo-t naar havo en voor technische vmbo |
| samenwerkingsverband | € 39.964 | dankzij eenmalig extra toegekend bedrag |
| overige baten | € 46.233 | meer ontvangen ouderbijdrage en aantal kleine meevallers |

| Hogere uitgaven | bedrag | oorzaak |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| personeelslasten | € 623.117 | niet begrote verhoging van salarissen van 2,35% per 1 juni, een eenmalige bijdrage in oktober en gestegen pensioenpremies |
| afschrijvingen | € 4.537 | door eerder te investeren dan begroot in inventaris en apparatuur |
| huisvestingslasten | € 28.808 | verkeerde inschatting huurbijdrage Loket |
| instellingslasten | € 105.928 | Hogere uitgaven aan leermiddelen: € 52.000 en niet begrote uitgaven voor VMBO-techniek: € 27.800 |



10.4 Toelichting op het investeringsbeleid

De belangrijkste investeringen in 2018 betroffen meubilair € 15.000, netwerk € 30.000, p.c.'s en laptops € 29.000, een smartboard van € 4.000 en een iPad kar met 32 iPads van € 14.000.

Naast verdere toekomstige voornamelijk vervangingsinvesteringen zal er een aanvang gemaakt worden met investeringen ter verbetering van het binnenklimaat. Daar is € 220.000 voor uitgetrokken in 2019. Naast investeringen in meubilair, storage, netwerk en pc's is er 100.000 euro uitgetrokken voor machines die rechtstreeks ten laste van de subsidie Technisch VMBO aangeschaft worden.

10.5 Toelichting op de kasstromen en de financiering

Per saldo zijn de liquide middelen in 2018 toegenomen met bijna € 250.000. De oorzaken daarvan zijn gelegen in:

| | | |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|
| afschrijvingen | € 280.000 | |
| toename van de kortlopende schulden | € 151.000 | |
| afname deelname Loket | € 92.000 | |
| mutaties voorzieningen | € 20.000 | |
| afname van de vorderingen | <u>€ 6.000</u> | |
| positieve kasstroom | | € 549.000 |
| | | |
| negatief exploitatieresultaat | € 207.000 | |
| (des)investeringen in materiële activa | <u>€ 92.000</u> | |
| negatieve kasstroom | | <u>€ 299.000</u> |
| toename liquide middelen | | € 250.000 |

10.6 Informatie over financiële instrumenten

In het verslagjaar is geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten.

10.7 Treasurybeleid

De resterende beleggingen zijn eind 2015 geliquideerd. De opbrengst is toegevoegd aan de doelspaarrekening van de stichting. De reden van de verkoop is gelegen in:

- een negatief rendement op de beleggingen over 2015 (hogere kosten dan couponopbrengsten);
- het naderen van de expiratedatum van de beleggingen (2018, respectievelijk 2019), onherroepelijk leidend tot koersverlies;
- kans op rentestijgingen in de Verenigde Staten en nauwelijks kansen op rentedaling in Europa. Een en andere betekent dat er ook per 31 december 2018 geen sprake is van beleggingen en dat alle "overtollige" liquiditeit is geconcentreerd op de doelspaarrekening van de stichting (€ 2.400.000). Van de kredietfaciliteit bij de Rabobank (jaarlijks gedurende de maanden december en januari voor € 250.000) is ook in 2018 geen gebruik gemaakt.

In 2017 is het treasurystatuut gewijzigd. De aanpassing is ingegeven door de nieuwe Regeling van de Minister van OC&W van 6 juni 2016, houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten, waarbij SCVOZW er uitdrukkelijk voor gekozen heeft geen verbintenissen voor financiële derivaten aan te willen gaan. Dit gewijzigde statuut is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14b juni 2017 vastgesteld. De genoemde Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is gewijzigd de dato 18 december 2018.

Het treasurystatuut is in 2018 ongewijzigd gebleven.



XI. Verslag toezichhoudend bestuur

11.1 Goedkeuring begroting, jaarrekening, formatieplan, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan

De begroting 2018 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van december 2017.

De begroting 2019 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van december 2018 (besluit 106.01).

De meerjarenbegroting 2017-2020 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van december 2016 (besluit 098.1).

Het bestuursverslag is, behoudens goedkeuring van de accountant, goedgekeurd in de bestuursvergadering van woensdag 26 juni 2019.

Het strategisch meerjarenplan (i.c. het Schoolbeleidsplan 2016-2020) is goedgekeurd op de bestuursvergadering van december 2015.

Het formatieplan 2017-2018 is vastgesteld in de bestuursvergadering van juni 2018 (besluit 104.01).

11.2 Naleving van de wettelijke voorschriften

Het toezichhoudend deel van het algemeen bestuur heeft toegezien op de naleving van de wettelijke voorschriften en heeft vastgesteld dat deze voorschriften worden nageleefd.

11.3 Naleving van de Code Goed Bestuur

De Code Goed Bestuur van de VO-raad is besproken in de bestuursvergadering van december 2015 en heeft onmiddellijk geleid tot het instellen van een compliance commissie en het opzetten en implementeren van een notitie horizontale dialoog.

11.4 Rechtmatige verwerving en besteding van middelen

Het toezichhoudend deel van het algemeen bestuur heeft toegezien op de rechtmatigheid van de verwerving en de besteding van de middelen aan de hand van o.m. de notitie Inkoop- en aanbestedingsbeleid DevelsteinCollege van december 2015 en heeft vastgesteld dat er sprake is van rechtmatigheid. Deze middelen zijn conform de doelstellingen van de stichting ingezet.

Als intern toezichhoudend orgaan toetsen wij de relatie tussen de ingezette middelen en de (onderwijs) opbrengsten die met de ingezette middelen worden behaald. Onderwijs is in onze ogen doelmatig als de doelen tegen zo laag mogelijke kosten worden gehaald of als het geld tot zo hoog mogelijke prestaties leidt. Een causale relatie tussen inspanningen en middelen aan de ene kant en onderwijskwaliteit en onderwijsopbrengsten aan de andere kant is niet eenvoudig aan te tonen.

Wij geven aan onze toetsing op de doelmatigheid invulling door:

1. De financiële meerjarenbegroting en achterliggende onderbouwingen jaarlijks te beoordelen en goed te keuren;
2. De financiële performance (uitputting versus begroting) te monitoren aan de hand van door de schoolleiding aangeleverde tussentijdse sturingsinformatie;
3. De examenresultaten en doorstroomgegevens te bespreken, alsmede de effecten van acties n.a.v. die resultaten;
4. Monitoring op de realisatie van het meerjarige schoolbeleidsplan, het jaarlijkse formatieplan, de jaarlijkse doelstellingen en de realisatie van deze plannen a.d.h.v. de afgesproken kritieke prestatie indicatoren;
5. Kennis te nemen van (formele) klachten van leerlingen/ouders en de reactie van de school;
6. Een enquête over de kwaliteit van het onderwijs uit te zetten onder de leerlingen en het personeel;



7. Het beoordelen van rapportages van de Inspectie van het Onderwijs over de onderwijskwaliteit en daarin afgesproken (verbeter) maatregelen;
8. Bevindingen en rapportages van de controlerend accountant te beoordelen.

Voor zover wij kunnen beoordelen van onze toezichthoudend rol zijn wij van mening dat de schoolleiding onderwijsmiddelen doelmatig inzet. Dit oordeel wordt onderbouwd met:

- positieve feedback over de onderwijskwaliteit van ouders, leerlingen en toezichthouders;
- innoverende en vernieuwende onderwijsconcepten (o.a. digitalisering en gepersonaliseerd leren);
- de afhandeling van de klachten;
- de beleidsrijke meerjarenbegroting;
- toereikende financiële positie op basis van signaleringswaardes Inspectie van het Onderwijs.

De komende jaren blijven wij er op toe zien dat de schoolleiding maatregelen neemt die de doelmatigheid bevorderen. Om de schoolleiding hierin optimaal te ondersteunen worden de komende periode verbeterde afspraken gemaakt over te realiseren doelstellingen/prestaties inclusief de wijze waarop de schoolleiding de realisatie hiervan (tussentijds) aantoont.

11.5 Werkgeverschap van het algemeen bestuur

In het kader van het werkgeverschap van het algemeen bestuur is in mei 2018 een functioneringsgesprek gevoerd met de rector.

11.6 Benoeming nieuwe rector

Na een zorgvuldige selectieprocedure, geleid door drie leden van het algemeen bestuur (de heren Van Drimmelen en Grandia en mevrouw Van der Woude) en ondersteund door werving- en selectiebureau Leeuwendaal, is de heer M.C. den Haan benoemd tot rector per 1-9-2018 en in dienst getreden per 1 juni 2018.

Het besluit hiertoe is bekrachtigd in de bestuursvergadering van 4 april 2018.

11.7 Evaluatie van het uitvoerend bestuur

In de vergadering van de leden van het toezichthoudend bestuur (6 februari 2019) is ten aanzien van het functioneren van het dagelijks bestuur vastgesteld dat het gezamenlijke beeld is dat het functioneren van het DB goed is. Er wordt besproken dat verbeterplannen Loket naar aanleiding van het inspectiebezoek, het verder vormgeven van innovatief onderwijs en het optimaliseren van de managementinformatie (extra) aandacht vragen.

Het algemeen bestuur heeft zijn toezichthoudende rol vormgegeven door:

- het bevragen van de dagelijks bestuurders op de volgende onderwerpen:
 - belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
 - belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - ernstige problemen of conflicten binnen de stichting en de door haar in stand gehouden school;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
 - onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve) publiciteit in de media te verwachten is;
- het bevragen van het dagelijks bestuur op de realisatie van de doelstellingen over het schooljaar 2017-2018 en de monitoring van de tussenevaluaties van de voortgang in het bereiken van de doelstellingen gedurende de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019; het algemeen bestuur heeft deze evaluaties goedgekeurd;
- het bevragen van het dagelijks bestuur op de financiële managementrapportages en de jaarprognoses per 1 april, 1 juni, 1 oktober en 31 december; ook hieraan heeft het algemeen bestuur goedkeuring verleend;



- het bevragen van de dagelijks bestuurders op de realisatie van de kaders van het schoolbeleidsplan 2016-2020 op de gebieden opbrengsten van het onderwijs, financiën, personeel, onderwijstijd, tevredenheid ouders/leerlingen, marktaandeel, β -deelname en veiligheid; ook op dit onderdeel is sprake geweest van goedkeuring.

11.8 Inrichting van het toezichthoudend orgaan

SCVOZW is (zoals eerder vermeld) een stichting ingericht volgens het one-tiermodel waarbij het bestuur wordt gevormd door een algemeen bestuur, belast met de functie intern toezicht in de zin van artikel 24d van de Wet op het voortgezet onderwijs en een dagelijks bestuur, belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur, de algemene leiding en de dagelijkse gang van zaken.

De samenstelling van toezichthoudend deel van het algemeen bestuur per 31 december 2018 is als volgt:

- dhr. E.J.L.M. Biemans, lid toezichthoudend bestuur
- dhr. A. Grandia, lid toezichthoudend bestuur, voorzitter
- dhr. P.J.M. Meijer, lid toezichthoudend bestuur, vice-voorzitter
- mw. M. Oostdijk, lid toezichthoudend bestuur
- mw. E.J. van der Woude, lid toezichthoudend bestuur

Het gehele bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar.

De agenda voor de bestuursvergaderingen wordt vastgesteld in een overleg tussen de voorzitter van het algemeen bestuur en de drie db-leden.

Agendapunten worden voorzien van opleggers en waar nodig van bijlagen.

Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt, voorzien van een besluitenlijst en een actielijst.

Het toezichthoudend deel van het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.

Eenmaal per jaar voert een delegatie van het toezichthoudend deel van het bestuur een functioneringsgesprek met de rector/dagelijks bestuurder.

Eenmaal per jaar voert een delegatie van het toezichthoudend deel van het bestuur een gesprek met de voorzitter en/of een delegatie van de medezeggenschapsraad.

Er is geen sprake van een vergoedingsregeling.

11.9 Voorkomen van tegenstrijdige belangen

Teneinde tegenstrijdige belangen te voorkomen tekent iedere bestuurder van SCVOZW een onafhankelijkheidsverklaring op basis van artikel 8 van het bestuursreglement en artikel 15 lid 3 van de statuten. De bestuurders verklaren dat:

- noch direct noch indirect noch via een naaste familielid enig financieel belang wordt gehouden in een of meer leveranciers van DevelsteinCollege of Loket;
- geen bestuurlijke, toezichthoudende of nevenfunctie wordt vervuld bij leveranciers of instellingen in de regio gerelateerd aan onderwijs;
- noch zelf noch bloed- en aanverwanten rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit overeenkomsten met DevelsteinCollege of Loket;
- er geen privé-opdrachten worden verricht voor DevelsteinCollege of Loket;
- geen sprake is van omstandigheden die strijdig zouden kunnen zijn met de verwachte onafhankelijkheid bij de uitoefening van de bestuurlijke werkzaamheden ten behoeve van DevelsteinCollege of Loket.

De onafhankelijkheidsverklaringen worden tweemaal per jaar geüpdatet.



11.10 (Neven)functies van de bestuurders

De betaalde functies van de toezichhoudende bestuurders zijn:

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| dhr. E.J.L.M. Biemans | zelfstandig financieel ondernemer |
| dhr. A. Grandia | medewerker Qare Nederland |
| dhr. P.J.M. Meijer | projectmanager Jacobs Nederland B.V. |
| mw. M. Oostdijk | medewerker ABN AMRO Bank |
| mw. E.J. van der Woude | - |

De nevenfuncties zijn:

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| dhr. E.J.L.M. Biemans | bestuurslid christelijke korfbalvereniging Albatros |
| dhr. A. Grandia | bestuurslid Chrivon |
| dhr. P.J.M. Meijer | - |
| mw. M. Oostdijk | lid Cliëntenraad Albert Schweitzer Ziekenhuis |
| mw. E.J. van der Woude | lid Stichting Vrienden van Swinhove lid Ontwikkelingsfonds De Lindonk |

De nevenfuncties van de leden van het dagelijks bestuur zijn:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.C. den Haan (per 1-9-2018) | bestuurslid Stichting Beheer LOCgebouw Zwijndrechtse Waard |
| P.H. den Otter (tot 1-9-2018) | penningmeester Stichting Beheer LOCgebouw Zwijndrechtse Waard voorzitter dagelijks en algemeen bestuur swv 28-13 lid stuurgroep Masterplan Beroepskolom lid stuurgroep Toptechniek in bedrijf voorzitter stuurgroep Focus op Bèta lid adviescommissie HBO Drechtsteden inzake leerling "Leiding geven in het beroepsonderwijs" voorzitter College van Diakenen Hervormde Gemeente Zwijndrecht lid Comité van Aanbeveling Drechtsteden Bachkoor |
| M.L. van Riet | - |
| R.L. Vlak | bestuurslid Stichting Beheer LOCgebouw Zwijndrechtse Waard voorzitter voetbalvereniging ZBC '97 ouderling-kerkrentmeester Hervormde wijkgemeente Grootte Lindt |

11.11 Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 februari 2019 is het functioneren van het dagelijks bestuur (zie punt 11.7) en dat van het algemeen bestuur aan de orde gesteld. Het zoeken naar een goede balans tussen toezichhouden en besturen werd hierbij onder meer als aandachtspunt genoemd.

11.12 Samenstelling commissies

Het bestuur kent een drietal commissies: de auditcommissie, de compliance commissie en de treasury commissie.

De auditcommissie bestaat uit de heer E.M. Biemans en mevrouw M. Oostdijk.

De compliance commissie bestaat uit de heren J. Zeilmaker en J. Boer. Zij hebben een gesprek gevoerd met de heer M.C. den Haan, in dienst getreden per 1 juni 2018 en benoemd als rector per 1 september 2018.

De treasury commissie bestaat uit de heren A. Grandia, E.J.L.M. Biemans en M.C. den Haan.



XII. Continuïteitsparagraaf

GEGEVENSSET (A)

12.1 Kengetallen (A1)

In 2017 is besloten de prognose van de toekomstige leerlingenaantallen voortaan te baseren op de informatie uit het Managementvenster, omdat die in de voorgaande jaren het meest betrouwbaar was. In de meerjarenbegroting is dan ook uitgegaan van de prognose van de leerlingenaantallen op basis van die gegevens. Die leiden tot leerlingenaantallen van respectievelijk:

- 1791 per 1 oktober 2017 als basis voor de bekostiging voor 2018; de werkelijkheid was 1790;
- 1777 per 1 oktober 2018 als basis voor de bekostiging voor 2019; de werkelijkheid is 1777;
- 1791 per 1 oktober 2019 als basis voor de bekostiging voor 2020;
- 1793 per 1 oktober 2020 als basis voor de bekostiging voor 2021;
- 1802 per 1 oktober 2021 als basis voor de bekostiging voor 2022;

De personele bezetting voor de komende jaren is als volgt:

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| OP/DIR | aantal | 165 | 165 | 162 | 162 | 161 | 161 |
| OOP | aantal | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 |

Deze prognose is in paragraaf 7.2 verwoord.

12.2 Meerjarenbegroting (A2)

De balansposten ontwikkelen zich op basis van de meerjarenbegroting voor de komende jaren als volgt:

| ACTIVA | Balans 2018 | Prognose 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Materiële vaste activa | € 1.157.000 | € 1.252.000 | € 1.243.000 | € 1.202.000 |
| Financiële vaste activa | € 325.000 | € 233.000 | € 187.000 | € 140.000 |
| Totaal vaste activa | € 1.482.000 | € 1.485.000 | € 1.430.000 | € 1.342.000 |
| Vorderingen | € 765.000 | € 780.000 | € 780.000 | € 780.000 |
| Liquide middelen | € 2.534.000 | € 2.614.000 | € 2.756.000 | € 2.930.000 |
| Totaal vlottende activa | € 3.299.000 | € 3.393.000 | € 3.536.000 | € 3.710.000 |
| Totaal activa | € 4.781.000 | € 4.879.000 | € 4.966.000 | € 5.052.000 |
| PASSIVA | | | | |
| Algemene reserve | € 1.990.000 | € 2.052.000 | € 2.143.000 | € 2.232.000 |
| Bestemmingsreserves publiek | € 19.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
| Bestemmingsreserves privaat | € 118.000 | € 120.000 | € 120.000 | € 120.000 |
| Totaal Eigen Vermogen | € 2.127.000 | € 2.192.000 | € 2.283.000 | € 2.372.000 |
| Voorzieningen | € 1.040.000 | € 1.057.000 | € 1.058.000 | € 1.055.000 |
| Kortlopende schulden | € 1.614.000 | € 1.630.000 | € 1.625.000 | € 1.625.000 |
| Totaal passiva | € 4.781.000 | € 4.879.000 | € 4.966.000 | € 5.052.000 |



Ten aanzien van de financieringsstructuur zijn geen wijzigingen voorzien.
 Ten aanzien van het huisvestingsbeleid is in paragraaf 8.2 aandacht besteed aan de mogelijke volledige doordecentralisatie van de gemeente Zwijndrecht naar het collectief van de Zwijndrechtse schoolbesturen.

Het eigen vermogen ontwikkelt zich conform de verwachte exploitatieresultaten.

De meerjarenexploitatiebegroting vertoont het volgende beeld:

| BATEN | Exploitatie 2018 | Begroting 2019 | Prognose 2020 | Prognose 2021 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rijksbijdrage | € 14.731.000 | € 15.292.000 | € 15.193.000 | € 15.205.000 |
| Overige overheidsbijdragen | € 86.000 | € 90.000 | € 90.000 | € 90.000 |
| Overige baten | € 656.000 | € 612.000 | € 608.000 | € 613.000 |
| Totaal baten | € 15.473.000 | € 15.994.000 | € 15.891.000 | € 15.908.000 |
| LASTEN | | | | |
| Personeelslasten | € 12.784.000 | € 12.835.000 | € 12.798.000 | € 12.828.000 |
| Afschrijvingen | € 281.000 | € 372.000 | € 285.000 | € 273.000 |
| Huisvestingslasten | € 739.000 | € 742.000 | € 698.000 | € 698.000 |
| Overige lasten | € 1.875.000 | € 1.980.000 | € 2.018.000 | € 2.019.000 |
| Totaal lasten | € 15.679.000 | € 15.929.000 | € 15.799.000 | € 15.818.000 |
| Saldo baten en lasten | - € 206.000 | € 65.000 | € 92.000 | € 90.000 |
| Saldo financiële baten en lasten | -€ 1.000 | - € 1.000 | - € 1.000 | - € 1.000 |
| Exploitatiesaldo | -€ 207.000 | € 64.000 | € 91.000 | € 89.000 |

De rijksbijdragen en de personeelslasten fluctueren op basis van de leerlingenaantallen. Er is nog geen rekening gehouden met de effecten van de vereenvoudiging van de bekostiging.

OVERIGE RAPPORTAGES (B)

12.3 Rapportage over aanwezigheid/werking interne risicobeheersings- en controlesysteem (B1)

Jaarlijks wordt een update gemaakt van de risicoanalyse. De risico's en de uit die risico's voortvloeiende beheersingsmaatregelen worden in beeld gebracht en gekwantificeerd. Op basis daarvan wordt bepaald welk extra eigen vermogen aanwezig dient te zijn en welk weerstandsvermogen bij dat benodigde eigen vermogen in relatie tot de totale baten behoort.

12.4 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden (B2)

Scholen worden – mede door onstandvastige en onzekere politieke besluitvorming – in toenemende mate geconfronteerd met risico's, zoals een onbetrouwbare indexatie vanuit de overheid.

Onze organisatie kent daarnaast een aantal specifieke risico's:

- fluctuerende leerlingaantallen
- de kwaliteit van ons onderwijs
- gekwalificeerd personeel
- ziekteverzuim en financiële gevolgen van arbeidsconflicten;
- beperkte omvang directie gekoppeld aan risico van 'één persoon weet alles'
- nieuw bekostigingsstelsel
- meerjarenplan onderwijshuisvesting

Alle risico's in één schema:

| KANS | bijna niet denkbaar | denkbaar, maar onwaarschijnlijk | mogelijk in grensgeval | zeer wel mogelijk | te verwachten |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| beperkt | | | Onbetrouwbare indexatie | | |
| belangrijk | | | MJP onderwijs-huisvesting | Fluctuerende leerlingaantallen | Ziekteverzuim & arbeidsconflicten |
| ernstig | | Beperkte omvang directie | Gekwalificeerd Personeel | | |
| zeer ernstig | | Onderwijskwaliteit | | | Nieuw bekostigings-stelsel |
| rampzalig | | | | | |

12.5 Rapportage toezichhoudend orgaan (B3)

Deze analyse is besproken met de auditcommissie financiën van het toezichhoudend bestuur. Deze commissie heeft haar bevindingen gerapporteerd in de vergadering van het algemeen bestuur.

B. Jaarrekening 2018

XIII. Grondslagen

13.1 Waardering van de activa en de passiva

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018. De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9Boek 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.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's, de functionele valuta van de instelling.

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, zijn de historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderwijsorganisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.

Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's 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.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's zijn overgedragen.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van baten en lasten. De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:

- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;



- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening voor groot onderhoud;
- de bepaling van personele voorzieningen.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

13.2 Stelselwijziging

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

13.3 Materiële vaste activa

Inventarissen, apparatuur e.d.

Uitgangspunt hier is dat deze roerende goederen, welke oorspronkelijk à fonds perdu zijn gesubsidieerd door de rijksoverheid, uit de lumpsum rijksbijdrage dienen te worden vervangen. De à fonds perdu rijksbijdrage wordt op het moment van verkrijgen dan ook beschouwd als eigen vermogen van de instelling. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de bedrijfseconomische lineaire afschrijvingen op basis van de economische levensduur onder toepassing van de tijdsevenredigheid.

In schema:

| <i>Activum</i> | <i>Methode</i> | <i>Termijn</i> | <i>Percentage</i> | <i>Grens</i> |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Zonnestroom installatie | lineair | 25 jaar | 4 % | n.v.t. |
| Centrale Verwarming Installatie | lineair | 15 jaar | 6,66 % | n.v.t. |
| Interne verbouwingen | lineair | 10 jaar | 10 % | n.v.t. |
| Netwerk/Smartboards | lineair | 10 jaar | 10 % | altijd |
| Meubilair en inventaris | lineair | 10 jaar | 10 % | > € 1.000 |
| Server | lineair | 5 jaar | 20 % | altijd |
| PC/Laptop/projector | lineair | 4 jaar | 25 % | > € 1.000 |

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom genererende eenheid) geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde



sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardevermindingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardevermindingsverlies voor het actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord.

13.4 Financiële vaste activa

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de instrumenten bij de vervolwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de winst en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handels- en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

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

Afgeleide financiële instrumenten

De Stichting CVOZW maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico's (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling beleggen en belenen tot 1 juli 2016, de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 na 1 juli 2016 en de geactualiseerde regeling beleggen, belenen en derivaten OCW 2018.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden die de organisatie anders niet zou hebben overwogen of aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan.

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de stichting worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op



collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken. Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de Stichting CVOZW historische trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als de Stichting CVOZW van oordeel is dat de huidige, economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gediscoteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.

Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten.

13.5 Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd conform de geamortiseerde kostprijs.

13.6 Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een vermogensbuffer ter waarborging van de continuïteit van de school. De algemene reserve bestaat uit het plaatsingskapitaal van de stichting, de exploitatiereserve en de personele reserve. Het oorspronkelijk ingelegde kapitaal blijft ongewijzigd. De personele reserve wordt gehouden op 15 procent van de personele rijksbijdrage en voorziening ambtsjubilea en de exploitatiereserve wordt gevormd door het resterende resultaat.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves kunnen worden gevormd doordat toekomstige uitgaven c.q. kosten uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, gelet op het feit dat toekomstige middelen daartoe tekort (kunnen) schieten. De vorming van bestemmingsreserves dient te geschieden op basis van concrete beleidsplannen en concrete financieringsplannen. De publieke bestemmingsreserves voor de vakbudgetten AVO en VBO zijn ter extra dekking van de uitgaven van de diverse vakken binnen de beide onderwijsvormen. De private bestemmingsreserves ouder- en materiaalfonds zijn ter dekking van uitgaven gevormd door de inleg van de ouders.

Resultaatbestemming

Reserves worden slechts gemuteerd door middel van een (voorstel) resultaatbestemming. In de "overige gegevens" bij de jaarrekening wordt een (voorstel) resultaatbestemming aangaande het betreffende boekjaar opgenomen. Dit voorstel is reeds in de balans verwerkt. In de resultaatbestemming kunnen ook bestaande reserves worden betrokken, die in het kader van een herbestemming voor een ander doel of ter dekking van lasten, welke in de exploitatierekening van het betreffende jaar zijn opgenomen in



verband met de realisatie van een bepaald doel waarvoor in eerdere jaren een bestemmingsreserve is gevormd.

13.7 Voorzieningen

Voorzieningen worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer sprake is van:

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

De voorzieningen betreffen:

- de voorziening voor ambtsjubilea
 - de voorziening voor gespaarde uren persoonlijk budget
 - de voorziening voor individueel doorberekende uitgaven aan WW
 - de voorziening voor spaarverlof
 - de onderhoudsvoorziening.
- In 2018 is de opbouw van de voorziening ambtsjubilea gebaseerd op de werkelijke en te verwachten uitgaven. Tot 2018 was de opbouw met een vast bedrag per fte. De opbouw tot 2018 liet een veel te hoog saldo zien, waardoor in 2018 een bedrag van € 7.376 is onttrokken. In de komende jaren zal de voorziening gelijkmatig worden afgebouwd naar het minimale gewenste bedrag van € 75.000.
 - De voorziening voor gespaard persoonlijk budget.
 - De voorziening inzake de verplichting uit hoofde van individuele ww-rechten van oud-medewerkers.
 - De voorziening spaarverlof waaraan wordt gedoteerd door personeelsleden die voor een periode van maximaal twaalf jaar sparen om daarna verlof op te nemen.
 - De voorziening voor groot onderhoud, gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan 2019-2034.

Overgangsregeling voorziening onderhoud gebouwen

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

DevelsteinCollege maakt gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van kostenegalitatie voor groot onderhoud hanteerden zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken dat de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden in de komende maanden een onderzoek uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden ondersteund door een aantal betrokken schoolbesturen. Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in 2020 die aansluit bij de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening wordt gehouden met onderwijssector-specifieke aspecten.'



13.8 Kortlopende schulden

Naast de schulden aan crediteuren en uit hoofde van de personele verplichtingen (loonheffing, sociale lasten en premies) zijn hieronder ook begrepen de verschuldigde bedragen inzake subsidieafrekeningen, alsmede nog niet gerealiseerde maar wel ontvangen bestemmingsvergoedingen. De eerste waardering geschied tegen reële waarde en de vervolg waardering is de geamortiseerde kostprijs.

13.9 Grondslagen van resultaatbepaling

Baten

De baten bestaan uit de aan het boekjaar toe te rekenen subsidies en bijdragen

Lasten

De lasten worden bepaald op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarin de met deze kosten verband houdende prestaties zijn geleverd.

Rijksbijdragen

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW. De ontvangen rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Geoomerkte 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 zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Geoomerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekening clause heeft) worden in beginsel direct ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord.

Een doelsubsidie waarbij een causaal verband bestaat tussen de beschikbaar gestelde subsidie en de besteding hoewel van oormerking geen sprake is, kan echter ook als specifieke exploitatiesubsidie worden aangemerkt. Voorwaarde van de RJ is wel dat de te leveren prestatie nauwkeurig is omschreven. Indien aan deze voorwaarde is voldaan wordt naar rato van de voortgang van de activiteiten (matching) de subsidie verwerkt in de staat van baten en lasten. Nog niet bestede gelden worden in dit geval per balansdatum verantwoord onder de overlopende passiva.

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.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het jaar zijn gespreid.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de CAO-VO 2016-2017 en 2018-2019 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 de stichting.

Pensioenen

De voor het onderwijs van toepassing zijnde pensioenvoorziening is ondergebracht bij het ABP. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan wordt hiervoor een verplichting opgenomen.

Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

De beleidsdekkingsgraad van het ABP ultimo 2018 bedraagt 103,8.



BALANS per 31 december 2018

(na verwerking voorstel bestemming resultaat)

| | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Vaste activa | | |
| 1.2.1 Gebouw | 300.717 | 354.716 |
| 1.2.2 Inventaris en apparatuur | 856.422 | 990.863 |
| 1.2 Materiële vaste activa | 1.157.139 | 1.345.579 |
| 1.3.4 Vorderingen | 325.262 | 417.287 |
| 1.3 Financiële vaste activa | 325.262 | 417.287 |
| Totaal vaste activa | 1.482.401 | 1.762.866 |
| Vlottende activa | | |
| 1.5.1 Debiteuren | 50.148 | 63.143 |
| 1.5.8 Overlopende activa | 715.344 | 707.951 |
| 1.5 Vorderingen | 765.492 | 771.095 |
| 1.7 Liquide middelen | 2.533.252 | 2.283.684 |
| Totaal vlottende activa | 3.298.744 | 3.054.778 |
| Totaal activa | 4.781.145 | 4.817.644 |
| Eigen vermogen | | |
| 2.1.1 Algemene reserve | 1.944.495 | 2.138.172 |
| 2.1.2 Bestemmingsreserve publiek | 18.963 | 37.125 |
| 2.1.3 Bestemmingsreserve privaat | 117.812 | 113.568 |
| 2.1 Eigen vermogen | 2.081.270 | 2.288.865 |
| 2.2.1 Personeelsvoorzieningen | 491.392 | 432.690 |
| 2.2.3 Voorziening onderhoud | 547.604 | 586.203 |
| 2.2 Voorzieningen | 1.038.996 | 1.018.893 |
| 2.4.3 Crediteuren | 157.527 | 181.773 |
| 2.4.7 Belastingen en soc. verzekeringen | 697.160 | 699.991 |
| 2.4.10 Overlopende passiva | 806.193 | 628.122 |
| 2.4 Kortlopende schulden | 1.660.879 | 1.509.886 |
| Totaal passiva | 4.781.145 | 4.817.644 |



Exploitatierkening 2018

| | Werkelijk 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk 2017 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Baten | | | |
| 3.1 Rijksbijdragen | 14.731.461 | 14.235.888 | 14.577.210 |
| 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidie: | 85.577 | 90.000 | 89.772 |
| 3.5 Overige baten | 655.953 | 609.720 | 645.245 |
| Totaal baten | 15.472.991 | 14.935.608 | 15.312.226 |
| 4 Lasten | | | |
| 4.1 Personeelslasten | 12.784.217 | 12.161.100 | 12.481.631 |
| 4.2 Afschrijvingen | 280.537 | 276.000 | 284.191 |
| 4.3 Huisvestingslasten | 739.344 | 710.536 | 712.557 |
| 4.4 Overige lasten | 1.875.224 | 1.769.296 | 1.940.677 |
| Totaal lasten | 15.679.323 | 14.916.932 | 15.419.057 |
| Saldo baten en lasten | 206.332- | 18.676 | 106.831- |
| 5 Financiële baten en lasten | | | |
| Saldo financiële baten en lasten | 1.262- | 600- | 704 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering | 207.595- | 18.076 | 106.127- |
| Exploitatiesaldo | 207.595- | 18.076 | 106.127- |



Kasstroomoverzicht 2018

| | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| Saldo baten en lasten | 207.595- | | 106.127- | |
| - Afschrijvingen | 280.537 | | 284.191 | |
| - Mutaties voorzieningen | <u>20.103</u> | | <u>128.119-</u> | |
| | 93.045 | | 49.945 | |
| Veranderingen in vlottende middelen: | | | | |
| - Vorderingen | 5.603 | | 59.652 | |
| - Kortlopende schulden | <u>150.993</u> | | <u>193.869</u> | |
| | 156.596 | | 253.521 | |
| | | 249.641 | | 303.466 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | |
| (Des)investeringen in materiële vaste activa | 92.098- | | 349.747- | |
| Deelnemingen (LOC@) | 92.025 | | 92.025 | |
| Overige (des)investeringen in financiële vaste activa | <u>-</u> | | <u>-</u> | |
| | | 73- | | 257.721- |
| Overige balansmutatie | | <u>-</u> | | <u>-</u> |
| Mutatie kasstromen | | <u>249.568</u> | | <u>45.745</u> |
| Beginsaldo liquide middelen | 2.283.684 | | 2.237.939 | |
| Eindsaldo liquide middelen | <u>2.533.252</u> | | <u>2.283.684</u> | |
| Mutatie liquide middelen | | <u>249.568</u> | | <u>45.745</u> |

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.

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. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van financial leasing zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.



Toelichting op de balans per 31 december 2018

1 Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

| | Aanschaf prijs 1-1-2018 | Afschrijving cumulatief 1-1-2018 | Boekwaarde per 1-1-2018 | Investerings in 2018 | Desinvestering (en) in 2018 | Afschrijvingen in 2018 | Aanschaf prijs 31-12-2018 | Afschrijving cumulatief 31-12-2018 | Boekwaarde per 31-12-2018 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.2.1 Gebouw | 1.563.757 | 1.209.041 | 354.716 | | | 53.999 | 1.563.757 | 1.263.040 | 300.717 |
| 1.2.2 Inventaris en apparatuur Buiten gebruik gesteld | 3.231.843 184.837 | 2.240.980 184.837 | 990.863 | 92.098 | | 226.538 | 3.323.941 | 2.467.518 | 856.422 |
| Totaal | 4.980.437 | 3.634.858 | 1.345.579 | 92.098 | - | 280.537 | 4.887.698 | 3.730.558 | 1.157.139 |

De buiten gebruik gestelde activa is niet meer in het gebouw of op het terrein aanwezig.

1.2.a1 WOZ waarde gebouwen en terreinen

| Bedrag | Peildatum |
|-----------|------------|
| 8.620.000 | 01-01-2017 |

1.3 Financiële vaste activa

1.3.4 Vordering op Stichting Beheer Loket gebouw
Vooruitbetaalde huur Stichting Beheer Loket gebouw

| 1-1-2018 | Ontvangen 1.5.4 | 31-12-2018 | Rente % | 2019 | > 1jaar |
|----------|--------------------|------------|---------|--------|---------|
| 326.531 | 46.647,27 | 279.884 | 0,00% | 46.647 | 233.237 |
| 90.756 | 45.378,00 | 45.378 | 0,00% | 45.378 | - |
| 417.287 | 92.025 | 325.262 | | 92.025 | 233.237 |

De financiële vaste activa zijn gepresenteerd inclusief de kortlopende vorderingen.

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren

| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|------------|------------|
| 50.148 | 63.143 |

1.5.8 Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Nog te ontvangen interest
Vooruitbetaalde bedragen
Verstreckte leningen
Overige
Totaal overlopende activa

| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|------------|------------|
| 219.525 | 287.984 |
| 301 | 2.511 |
| 480.567 | 399.493 |
| 6.740 | 11.240 |
| 8.212 | 6.723 |
| 715.344 | 707.951 |

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen
Kas Develsingel Zwijndrecht

1.7.2 Banken
Rabobank rekening courant
Rabobank rekening courant Interact
Rabobank rekening courant TOP
Rabobank doelreserveren

Totaal liquide middelen

| 31-12-2018 | | 31-12-2017 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| - | | 478 | |
| | - | | 478 |
| 129.147 | | 28.606 | |
| 1.276 | | 1.551 | |
| 2.830 | | 3.048 | |
| 2.400.000 | | 2.250.000 | |
| | 2.533.252 | | 2.283.205 |
| | 2.533.252 | | 2.283.684 |

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de entiteit.



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

| | Saldo per 1-1-2018 | Bestemming exploitatie-saldo 2018 | Overige mutaties 2018 | | Saldo per 31-12-2018 |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| 2.1.1 <i>Algemene reserve</i> | | | | | |
| Reserve St.C.V.O.Zwijndrechtse Waard | 35.000 | - | - | 35.000 | |
| Exploitatie | 503.172 | 199.997- | - | 303.175 | |
| Personeel | 1.600.000 | 6.320 | - | 1.606.320 | 1.944.495 |
| 2.1.2 <i>Bestemmingsreserves publiek</i> | | | | | |
| Reserve vakbudgetten AVO-secties | 27.508 | 18.162- | - | 9.346 | |
| Reserve vakbudgetten VBO-secties | 9.617 | - | - | 9.617 | 18.963 |
| 2.1.3 <i>Bestemmingsreserves privaat</i> | | | | | |
| Ouderfonds | 33.240 | 1.705 | - | 34.945 | |
| Materiaalfonds | 80.328 | 2.539 | - | 82.867 | 117.812 |
| Totaal eigen vermogen | 2.288.865 | 207.595- | - | | 2.081.270 |

2.2 Voorzieningen

| | Saldo per 1-1-2018 | | Dotaties 2018 | Onttrekkingen 2018 | Saldo per 31-12-2018 |
|--------------------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2.2.1 Personeelsvoorzieningen: | | | | | |
| Voorziening ambtsjubilea | 105.950 | | 6.000 | 7.376 | 104.574 |
| Voorziening persoonlijk budget | 140.207 | | 48.651 | 17.356 | 171.502 |
| Voorziening WW | 28.350 | | 23.901 | 14.720 | 37.531 |
| Voorziening spaarverlof | 158.183 | | 32.890 | 13.288 | 177.785 |
| subtotaal | 432.690 | | 111.442 | 52.740 | 491.392 |
| 2.2.3 Voorziening onderhoud | 586.203 | | 150.000 | 188.599 | 547.604 |
| | 1.018.893 | | 261.442 | 241.339 | 1.038.996 |

2.4 Kortlopende schulden

| | | |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.4.3 Crediteuren | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| | 157.527 | 181.773 |
| 2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| 2.4.7.1 Loonheffing | 537.434 | 544.041 |
| 2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen | 159.726 | 155.950 |
| | 697.160 | 699.991 |
| Totaal via crediteuren 2.4.3 en 2.4.7 | 854.687 | 881.764 |
| 2.4.10 Overlopende passiva | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
| 2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW | 207.259 | 15.915 |
| 2.4.10.5 Nog te betalen vakantiegelduitkering | 388.975 | 387.027 |
| 2.4.10.8 Nog op te nemen verlof OOP | 39.558 | 50.013 |
| Nog te betalen bindingstoelage | 43.529 | 40.876 |
| Nog te betalen bedragen | 57.789 | 558 |
| Vooruitontvangen | 63.536 | 126.277 |
| Overige posten | 5.547 | 7.456 |
| | 806.193 | 628.122 |



Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van de regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018" (kenmerk VO/7950998 de dato 16 april 2019) toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van OCW. Het voorwaardelijke karakter van deze vordering (uitkering zal alleen bij liquidatie plaatsvinden) leidt tot een nihil waardering.

Huurovereenkomsten

De stichting maakt voor het praktijkonderwijs gebruik van de vestiging Loket, eigendom van Stichting Beheer LOC@ Gebouw. Het pand is in 2009 in gebruik genomen, in principe zal dit pand 40 jaar gebruikt worden. De huurprijs voor dit pand bedraagt circa € 170.000 per jaar. Naast het DevelsteinCollege maken ook het Walburg College en het Da Vinci College gebruik van deze vestiging. De exploitatiekosten worden door middel van een gemene rekening verdeeld over de deelnemende scholen.

De stichting heeft een contract met de Gemeente Zwijndrecht voor de huur van de sporthal Develhal.

Deze overeenkomst is op 29-10-2007 ingegaan en duurt 15 jaar. De huur bedraagt € 23.570 per jaar.

Met Ricoh Nederland BV is een overeenkomst gesloten voor de huur van kopieermachines met ingangsdatum 13-2-2015. De looptijd bedraagt 48 maanden. De huurprijs bedraagt € 14.000 per kwartaal. In april 2019 wordt het contract aangepast.

Met Pincash International heeft de stichting een overeenkomst voor de huur van pin apparatuur. Op 2 maart 2016 is deze overeenkomst gesloten voor de duur van 5 jaar. De jaarlijkse huurkosten bedragen € 17.828,87.

Schoonmaakcontract

De stichting heeft met Cantorclin een contract met een looptijd van 3 jaar voor het schoonmaken van het schoolgebouw vanaf 1-1-2018. De verplichting voor 2019 betreft een bedrag van € 183.317,16.

Leermiddelen

De stichting heeft een contract met Van Dijk Educatie voor de levering van leermiddelen. Dit betreft een jaarcontract, dat tweemaal met een jaar verlengd kan worden. Het begrote bedrag voor 2019 is € 450.000 euro.

Model E: Verbonden Partijen

| Naam en juridische vorm | Statutaire zetel | Code Activiteiten | Eigen Vermogen 31-12-2018 | Resultaat 2018 € | Verklaring art. 2:403 BW | Deelname en consolidatie |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stichting beheer Loket gebouw | Zwijndrecht | 4 | - | 28.938 | nee | 36,75%, Nee |
| SWV VO Noordelijke Drechtsteden | Zwijndrecht | 4 | - | n.n.b. | nee | 0%, Nee |

Model G: Verantwoording subsidies

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

| Omschrijving | Toewijzing | | Prestatie afgerond? |
|---------------------|----------------|------------|---------------------|
| | Kenmerk | Datum | |
| Studieverlof 2018 | 2018/2942833 | 20-9-2018 | Neen |
| Technisch VMBO 2018 | 2018/2/1035684 | 20-11-2018 | Neen |

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

| Omschrijving | Toewijzing | | Te verrekenen |
|--------------|------------|-------|---------------|
| | Kenmerk | Datum | |



WNT-verantwoording 2018 Stichting C.V.O. Zwijndrechtse Waard

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Het Toezichthoudend Bestuur heeft op grond van de criteria 1a, 1b en 1c op 26 september 2018 vastgesteld dat SCVOZW/DevelsteinCollege ingedeeld moet worden in de klasse D met een bezoldigingsmaximum van € 146.000.

| Klassenindeling | Punten | Criterion | |
|----------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------|
| Gemiddelde totale baten (3 jaar) | 4 | 1a | 3-jaarsgem. tussen 5 tot 25 miljoen euro |
| Gemiddeld aantal studenten | 2 | 1b | 3-jaarsgem. tussen 1.500 en 2.500 leerl. |
| Gewogen aantal onderwijssoorten | 3 | 1c | Gewogen aantal onderwijssoorten |
| | <u>9</u> | | |

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

| bedragen x € 1 | P.H. den Otter | M.C. de Haan |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Funcctiegegevens | rector | rector |
| Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 1-1/31-8 | 1-6/31-12 |
| Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 |
| Dienstbetrekking | ja | ja |
| Bezoldiging | | |
| Beloning + belastbare onkostenvergoedingen | 66.203 | 46.710 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 10.440 | 10.176 |
| <i>Subtotaal</i> | <u>76.643</u> | <u>56.886</u> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmax. | 97.200 | 85.600 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
| Totale bezoldiging | <u>76.643</u> | <u>56.686</u> |

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.

Gegevens 2017

| bedragen x € 1 | P.H. den Otter |
|----------------------------------------------|----------------|
| Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 1-1/31-12 |
| Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte) | 1,0 |
| Dienstbetrekking | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning + belastbare onkostenvergoeding. | 96.247 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 15.718 |
| <i>Subtotaal</i> | <u>111.965</u> |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmax. | 141.000 |
| Totale bezoldiging | <u>111.965</u> |

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

| Naam topfunctionaris | functie |
|-------------------------------------|-------------------|
| Toezichthoudende topfunctionarissen | |
| De heer H.A. van Drimmelen | voorzitter |
| De heer A. Grandia | lid/ab voorzitter |
| Mevrouw E.J. van der Woude | lid ab |
| De heer E. Biemans | lid ab |
| De heer P. Meijer | lid ab |
| Mevrouw M. Oostdijk | lid ab |

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking:

Voor het verslagjaar 2018 is deze categorie voor Stichting C.V.O. Zwijndrechtse Waard niet van toepassing.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard

Toelichting op de exploitatierekening 2018

| OB | Overheidsbijdragen | 2018 | Begroting 2018 | 2017 |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1. | Rijksbijdragen | | | |
| 3.1.1 | Rijksbijdragen OCW | 13.285.441 | 12.910.000 | 13.284.517 |
| 3.1.2 | Overige subsidies OCW | 1.281.055 | 1.200.888 | 1.159.826 |
| 3.1.4 | Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV | 164.964 | 125.000 | 132.866 |
| | Totaal Rijksbijdragen | 14.731.461 | 14.235.888 | 14.577.210 |
| 3.2 | Overige overheidsbijdragen en -subsidies | | | |
| 3.2.2 | Gemeentelijke bijdragen | 85.577 | 90.000 | 89.772 |
| | Totaal overige overheidsbijdragen | 85.577 | 90.000 | 89.772 |
| AB | Andere baten | | | |
| 3.5 | Overige baten | | | |
| 3.5.1 | Verhuur | 20.076 | 15.900 | 20.260 |
| 3.5.5 | Ouderbijdragen | 49.240 | 42.270 | 41.985 |
| 3.5.6 | Overige | 586.638 | 551.550 | 583.000 |
| | Totaal overige baten | 655.953 | 609.720 | 645.245 |
| LA | Lasten | | | |
| 4.1 | Personeelslasten | | | |
| 4.1.1 | Lonen en salarissen | | | |
| 4.1.1.1 | Brutolonen en salarissen | 9.725.595 | 9.267.300 | 9.535.102 |
| 4.1.1.2 | Sociale lasten | 1.200.522 | 1.147.380 | 1.160.846 |
| 4.1.1.3 | Pensioenpremies | 1.418.293 | 1.353.320 | 1.371.634 |
| | | 12.344.410 | 11.768.000 | 12.067.582 |
| 4.1.2 | Overige personele lasten | | | |
| 4.1.2.1 | Dotaties personele voorzieningen | 58.702 | 40.000 | 12.383- |
| 4.1.2.2 | Personeel niet in loondienst | 62.170 | 60.000 | 71.167 |
| 4.1.2.3 | Overig | 470.396 | 448.100 | 473.372 |
| | | 591.269 | 548.100 | 532.156 |
| 4.1.3 | Uitkeringen (-/-) | 151.461 | 155.000 | 118.106 |
| | Totaal personele lasten | 12.784.217 | 12.161.100 | 12.481.631 |
| 4.2 | Afschrijvingen | | | |
| | Gebouw | 53.999 | 54.000 | 56.640 |
| | Inventaris en apparatuur | 226.538 | 222.000 | 227.551 |
| 4.2.2 | Totaal afschrijvingen | 280.537 | 276.000 | 284.191 |
| 4.3 | Huisvestingslasten | | | |
| 4.3.1 | Huur sporthallen en Loket | 282.324 | 258.936 | 269.791 |
| 4.3.3 | Onderhoud | 21.128 | 18.000 | 21.235 |
| 4.3.4 | Energie en water | 76.620 | 82.000 | 79.399 |
| 4.3.5 | Schoonmaakkosten | 200.555 | 190.000 | 180.255 |
| 4.3.6 | Heffingen | 7.164 | 10.400 | 10.341 |
| 4.3.7 | Dotatie onderhoudsvoorziening | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4.3.8 | Overige | 1.554 | 1.200 | 1.538 |
| | Totaal huisvestingslasten | 739.344 | 710.536 | 712.557 |



| | 2018 | Begroting 2018 | 2017 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4.4 Overige lasten | | | |
| 4.4.1 Administratie- en beheerslasten | 190.559 | 176.530 | 180.671 |
| | <u>190.559</u> | <u>176.530</u> | <u>180.671</u> |
| 4.4.1.1 Specificatie honorarium accountant: | | | |
| <i>Onderzoek jaarrekening</i> | 18.483 | 15.730 | 15.004 |
| <i>Andere controleopdrachten</i> | - | - | - |
| <i>Fiscale adviezen</i> | - | - | - |
| <i>Andere niet-controle-diensten</i> | 2.965 | - | - |
| Totaal accountantslasten | <u>21.447</u> | <u>15.730</u> | <u>15.004</u> |
| 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen | | | |
| <i>Inventaris en apparatuur</i> | 99.736 | 93.000 | 96.976 |
| <i>Leermiddelen</i> | 997.734 | 875.738 | 986.077 |
| | <u>1.097.469</u> | <u>968.738</u> | <u>1.083.053</u> |
| 4.4.4 Overige | | | |
| <i>Huisstijl</i> | 35.249 | 35.000 | 30.963 |
| <i>Representatiekosten</i> | 24.114 | 12.000 | 15.611 |
| <i>Ouderfonds</i> | 47.535 | 48.232 | 52.252 |
| <i>Studie- en beroepskeuzebegeleiding</i> | 15.892 | 12.000 | 14.780 |
| <i>Studiereizen buitenland</i> | 159.001 | 160.000 | 153.621 |
| <i>KVGR Loket</i> | 304.405 | 353.796 | 406.615 |
| <i>Overige</i> | 1.000 | 3.000 | 3.112 |
| | <u>587.196</u> | <u>624.028</u> | <u>676.954</u> |
| Totaal overige instellingslasten | <u>1.875.224</u> | <u>1.769.296</u> | <u>1.940.677</u> |
| FB Financieel en buitengewoon | | | |
| 5 Financiële baten en lasten | | | |
| 5.1 Rentebaten | 301 | 1.200 | 2.511 |
| 5.5 Rentelasten (-/-) | 1.563 | 1.800 | 1.807 |
| Saldo financiële baten en lasten | <u>1.262-</u> | <u>600-</u> | <u>704</u> |



(Voorstel) bestemming exploitatiesaldo 2018

Over 2018 is een nadelig resultaat van € 207.595,= behaald.

De verdeling van dit saldo over de reserves is als volgt:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Exploitatiereserve | 199.997- |
| Reserve personele verplichtingen | 6.320 |
| Reserve vakbudgetten AVO | 18.162- |
| Reserve ouderfonds | 1.705 |
| Reserve materiaalfonds | 2.539 |
| | <hr/> 207.595- <hr/> |



C. Overige gegevens

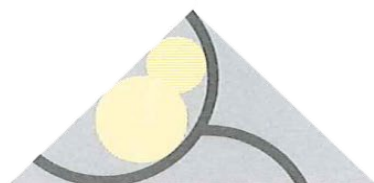
14.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard

D. Bijlagen

15.1 Gegevens over de rechtspersoon



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard
Develsingel 5
Postbus 377
3330 AJ Zwijndrecht

e-mail info@develsteincollege.nl
website <http://www.develsteincollege.nl>

Bestuur nummer 31028
Brinnummer 14RR

Contactpersoon H.M. Mos
Functie Hoofd Financiën
e-mail hmos@develsteincollege.nl
telefoon 078-6194566
fax 078-6123652



DEVELSTEINCOLLEGE



Het DevelsteinCollege, christelijke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo:

Nevenvestiging Loket
Laurensvliet 2r
Postbus 3
3330 AA Zwijndrecht
telefoon 078-6256100
fax 078-6192255
e-mail info@loketzwijndrecht.nl

Hoofdvesting
Develsingel 5
Postbus 377
3330 AJ Zwijndrecht
telefoon 078-6194566
fax 078-6123652
e-mail info@develsteincollege.nl



Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zwijndrechtse Waard