

Christelijke Scholengemeenschap Willem de Zwijger

Jaarverslag 2019

(Na accountantscontrole) – Versie 2.1

ManagementTeam vastgesteld dd.	
Bestuur vastgesteld dd.	18-6-2020
MR verzonden dd.	

Inleiding

Het jaarverslag 2019 heeft tot doel inzicht te bieden in de belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar. Zowel de financiële ontwikkelingen maar ook de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid en de ontwikkelingen van de onderwijsresultaten worden weergegeven. Het jaarverslag 2019 vindt zijn grondslag in het schoolplan 2016-2020.

In het jaarverslag 2019 worden niet alleen de resultaten weergegeven van het kalenderjaar 2019. Ook een doorkijk naar komende jaren en eventuele actiepunten worden genoemd. Hierdoor vindt verankering plaats van het schoolplan in de PDCA-cyclus. Bij diverse onderdelen is een algemene beschrijving opgenomen maar ook het doel en/of speerpunt dat vanuit het schoolplan is bepaald.

Omdat wet- en regelgeving eisen stelt aan het jaarverslag is voor een opbouw gekozen die aansluit bij deze specifieke wet- en regelgeving.

Schoonhoven, juni 2020
A.P. Baak
Interim rector-bestuurder

In het jaarverslag zijn ook de doelstellingen vanuit het schoolplan opgenomen en de voortgang op deze doelstellingen. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn deze opgenomen in lichtblauwe kaders

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
1 Hoofdstuk 1 - algemeen	6
1.1 Missie en visie.....	6
1.2 Aanduiding beleid en kernactiviteiten	7
1.3 Juridische structuur	8
1.4 Organisatiestructuur	9
1.5 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid.....	9
1.5.1 Aantal leerlingen	9
1.5.2 Personeelsomvang	10
1.5.3 Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen	10
1.5.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen.....	11
1.5.5 Samenwerking	12
2 Onderwijs	13
2.1 Belangrijkste ontwikkelingen	13
2.2 Vieringen	13
2.3 Onderwijsprestaties	13
2.3.1 Onderwijspositie t.o.v. advies PO.....	14
2.3.2 Onderwijssnelheid onderbouw	14
2.3.3 Bovenbouw succes	15
2.3.4 Examencijfers	16
2.4 Belangrijkste ontwikkelingen en per sector	16
2.4.1 Onderbouw en VMBO-t.....	16
2.4.2 HAVO/VWO	20
2.5 Toegankelijkheid en toetsingsbeleid	22
2.5.1 Onderbouw en VMBO-t.....	22
2.6 Leeromgeving	23
2.7 Veiligheid	24
2.8 Toekomstige ontwikkelingen	25
3 Kwaliteitszorg	26
3.1 Verantwoording.....	26
3.1.1 Intern	26
3.2 Verantwoording.....	27
3.2.1 Extern	27

3.2.2	Horizontale verantwoording	27
3.3	Onderwijskwaliteit verbeteren.....	27
3.4	Afhandeling van klachten	27
4	Personeel.....	28
4.1.1	Sector havo/vwo.....	29
4.1.2	Sector onderbouw/vmbo-t.....	29
4.2	Scholing	30
4.3	Coaching	30
4.4	Stageschool.....	30
4.5	Risico personele uitkering	30
4.6	Ziekteverzuim, veiligheid en Arbobeleid	31
4.6.1	Ziekteverzuim	31
4.6.2	Veiligheid	32
4.7	Functiemix	33
4.8	In- en uitstroom 2018-2019	33
4.9	Jubilea.....	34
4.10	Toekomstige ontwikkelingen	34
5	Huisvesting	34
6	Medezeggenschap.....	35
7	Financiën	36
7.1	Organisatie van financiën.....	36
7.2	Resultaat 2019.....	37
7.3	Prestatiebox.....	38
7.4	Leermiddelenfonds.....	39
7.5	Continuïteit.....	40
7.5.1	Meerjarenbalans	41
7.5.2	Meerjaren staat van baten en lasten	42
7.5.3	Risico-inventarisatie	43
7.5.3.1	Aanwezigheid en werking van het interne beheersings- en controle systeem	43
7.5.3.2	Beschrijving belangrijkste risico's en onzekerheden.....	43
7.6	Treasurystatuut	45
7.7	Gang van zaken tijdens het verslagjaar	45
8	Verslag van het algemeen bestuur	48
9	Grondslagen voor de jaarrekening	51
10	Balans per 31 december 2019.....	53
11	Staat van baten en lasten 2019	54

12	Kasstroom 2019.....	55
13	Toelichting op de onderscheiden posten van de balans.....	56
14	Niet uit de balans blijkende verplichtingen.....	59
15	Overzicht verbonden partijen	59
16	Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten.....	60
17	Gebeurtenissen na balansdatum	62
18	Bestemming resultaat	62
19	Model G – geormerkte subsidies	62
20	Overige gegevens	62
21	WNT – bezoldiging bestuurders en toezichthouders.....	63
22	Controle verklaring.....	64
23	Gegevens over de rechtspersoon.....	69

1 Hoofdstuk 1- algemeen

1.1 Missie en visie

Onze missie is als volgt omschreven: CSG Willem de Zwijger is een school waar wij leerlingen vanuit een christelijke identiteit leren actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving zodat zij een volwaardige plek vinden in hun verdere loopbaan en de samenleving. Dit bereiken we in een veilige, passende en uitdagende schoolomgeving.

Deze missie maken wij waar in onze visie: Wij verbinden ons onderwijs met de samenleving. Dit betekent dat er in ons onderwijs een belangrijke rol is weggelegd voor de omgeving van de leerling, de omgeving van de school en de maatschappij. We zorgen er voor dat ons onderwijs aansluit op de basisscholen aan de ene kant en op het vervolgonderwijs (en werk) aan de andere kant. Ons onderwijs kenmerkt zich door flexibiliteit en maatwerk .

Schoolplan doelstelling 1

Per 01-01-2019 is onze identiteit, missie en visie zijn bij iedere medewerker bekend en medewerkers handelen hiernaar. De missie en de visie zijn zichtbaar in de inhoud (bv aanbod vakken) en organisatie (bv flexibiliteit) van het onderwijs en in de cultuur.

In het eerste jaar is er vooral geïnvesteerd in bewustwording bij medewerkers en is een start gemaakt met de vertaling van de missie en visie naar concrete handvatten voor in de school voor wat betreft de lessen. Het afgelopen jaar is dit verder uitgewerkt en is er ook ingezet op het koppelen van de identiteit met het onderwijs.

Resultaten tot januari 2020:

- Het schoolplan is leidend bij de start van het schooljaar en de studiedagen, waardoor er focus ontstaat.
- Er is een lesobservatieformulier ontwikkeld waarin de punten vanuit de visie zijn verwerkt. Dit formulier wordt gebruikt bij de lesbezoek.
- De goede les heeft centraal gestaan bij studiedagen
- Docenten zijn op de hoogte van de kenmerken van een goede les.
- De goede les staat centraal in de gesprekkencyclus.
- De studiedagen rondom identiteit hebben geleid tot een verdere invulling van deze identiteit voor de WZ in een aantal kernwaarden. Deze waarden zijn gekoppeld aan het onderwijs zoals we dat willen verzorgen op de WZ. Het afgelopen jaar hebben de secties gewerkt aan het integreren van de kernwaarden in hun lesprogramma. Dit moet het komende jaar worden uitgebouwd
- Er zijn verschillende trajecten gestart vanuit onze missie, visie en identiteit. Te denken valt aan: Eco-school (traject rondom duurzaamheid), Edukans (samenwerking met scholen in Ghana en Malawi).
- Vanuit onze betrokkenheid zijn er ook open zorg avonden georganiseerd voor ouders over gedragsproblematiek.
- Sinds 1 augustus 2018 is de school rookvrij
- Sinds 2017 is er een gezonde schoolkantine
- In september is er gestart met het traject gezonde school
- Er is in 2019 visie op onderwijs geformuleerd, waar de uitgangspunten uit het schoolplan zijn vertaald in concrete beschrijvingen voor docent en leerling.

1.2 Aanduiding beleid en kernactiviteiten

De Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Willem de Zwijger te Schoonhoven is een school voor vmbo-t, havo en vwo, een zogenaamde smalle scholengemeenschap. Er worden leerlingen opgeleid op de theoretische leerweg van het vmbo ter voorbereiding op het mbo en via de tweede fase ter voorbereiding op het hbo en universitair onderwijs.

De uitgangspunten voor het onderwijs zijn beschreven en worden gebruikt.

Schoolplan doelstelling 2:

Per 01-01-2020 liggen didactische en pedagogische uitgangspunten voor het onderwijs vast, waarin maatwerk en flexibiliteit onderdelen zijn, evenals het voldoen aan kwalificatie-eisen, de ontwikkeling van de identiteit en de maatschappelijke competenties. Deze uitgangspunten zijn in het onderwijs zichtbaar.

In de afgelopen 2 jaar zijn er belangrijke stappen gezet in de verbetering van het onderwijs. Het betrof hier in eerste instantie het op orde brengen van de basiskwaliteit en in tweede instantie het invullen en experimenteren met en het invoeren van nieuwe invullingen van het onderwijs.

Resultaten tot januari 2020:

- Het onderwijs op de WZ voldoet aan de wettelijke criteria. In januari 2018 heeft er een stelselonderzoek plaats gevonden, waarbij geconstateerd is dat de basiskwaliteit op orde is. De verbeterpunten worden opgenomen in de jaarplannen.
- Lesbezoeken zijn een structureel onderdeel geworden in de aansturing van het onderwijs.
- Vanaf 2017 worden genormeerde toetsen gebruikt.
- Er is geëxperimenteerd met college-uren en vakoverstijgend werken.
- Er wordt vakoverstijgend gewerkt in een aantal projecten
- Op individueel niveau is er maatwerk voor leerlingen (Bv vakken op vwo-niveau voor havo leerlingen)
- Er is een project gestart rondom maatwerk voor excellente leerlingen
- Er is een onderzoek gestart naar een ander onderwijsconcept waarbinnen maatwerk en flexibiliteit een plek hebben.
- Er is een groep (OOG) bestaande uit 8 docenten die zijn vrijgemaakt om de onderwijsveranderingen daadwerkelijk te implementeren.
- Docenten zijn (opnieuw) geschoold v.w.b. het mentoraat
- De voorbereidingen om per 01-08-2020 te starten met een flexibel rooster zijn in volle gang.
- Er zijn 4 werkgroepen actief die op de gebieden didactiek, vaardigheden, organisatie en communicatie de implementatie voorbereiden
- De onderwijsverandering is beschreven en gepresenteerd aan de medewerkers.
- Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarin medewerkers zijn geschoold in het nieuwe onderwijsconcept en de bijbehorende competenties.
- De communicatie richting leerlingen, ouders en omgeving is opgestart.

1.3 Juridische structuur

De rechtspersoon van de CSG Willem de Zwijger is een stichting. De Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven is opgericht per 16 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 zijn alle rechten en plichten overgenomen van de

Vereniging tot Stichting en Instandhouding voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven. Deze is opgericht op 28 februari 1922 en beëindigd per 31 december 2011.

Per 30 oktober 2019 zijn de statuten gewijzigd en daarmee is de bestuursvorm gewijzigd. De Stichting heeft een Stichtingsbestuur gekregen dat bestaat uit een Algemeen Bestuur en de Rector-bestuurder. Het Algemeen bestuur heeft een toezichthoudende rol en heeft een gezamenlijke bevoegdheid. De rector-bestuurder is het dagelijks bestuur met bijbehorende zelfstandige bevoegdheden. Ter uitvoering van de statuten is opgesteld een Bestuursreglement CVO Schoonhoven 10092018 en een Reglement Algemeen Bestuur.

De stichting exploiteert de CSG Willem de Zwijger te Schoonhoven.

Het Stichtingsbestuur werkt zonder afwijkingen onder de code goed bestuur VO.

1.4 Organisatiestructuur

De school is ingedeeld in 3 sectoren: onderbouw (bavo 1 en 2)/vmbo-t, havo/vwo en de sector beheer/bedrijfsvoering. De sectoren wordt geleid door een sectordirecteur of de directeur beheer. Deze personen hebben binnen centraal afgesproken kaders hun eigen integrale verantwoordelijkheid ten aanzien van het personeel dat in hun eenheid werkt en de kwaliteit van het onderwijs resp. de interne dienstverlening. De rector-bestuurder, directeur beheer en de beide sectordirecteuren vormen de directie. De rector-bestuurder is formeel eindverantwoordelijk. De verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Managementstatuut 019.

1.5 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid

1.5.1 Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen is in schooljaar 2019-2020 met 27 leerlingen gedaald ten opzichte van 2018-2019. Het totale aantal leerlingen (exclusief VAVO) was per 1 oktober 2019 926 en per 1 oktober 2018 953 leerlingen

Voor de toekomst geldt dat de verwachting is dat de omvang na het schooljaar 2019-2020 nog één keer met ca. 20 leerlingen zal dalen als gevolg van het vertrek van de laatste grote examengroep.

Het voedingsgebied van de WZ is gelijk gebleven. De toeloop van leerlingen van basisscholen binnen en aan de randen van ons voedingsgebied varieert wel. Redenen zijn onder meer het aantal vmbo b/k leerlingen, keuze voor een specifieke denominatie of simpelweg de gemaakte keuze voor een andere school. Jaarlijks bespreekt de sectordirecteur onderbouw/vmbo-t de instroom tijdens de warme overdracht met de basisscholen en probeert te achterhalen waardoor de instroom per basisschool varieert.

De sectordirecteur onderbouw/vmbo-t is de belangrijkste relatiebeheerder van de WZ richting de basisscholen en hij onderhoudt een goede relatie met basisschooldirecteuren en de leerkrachten van groep 8. Daarnaast is er een werkgroep bestaande uit schoolleiding, docenten en OOP om de werving van groep 8 leerlingen te verzorgen.

Schooljaar	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Aantal leerlingen *	1060	1063	1003	998	953	926	902 **

(*) dit is excl. VAVO-leerlingen

(**) Bron: Begroting 2020

1.5.2 Personeelsomvang

De personeelsomvang (exclusief vervangingsbenoemingen) bedroeg met ingang van 1 oktober 2019 78,48 fte, totaal 111 medewerkers, waarvan 46 mannen en 65 vrouwen.

De formatie van de school is nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van 1 oktober 2018. De verklaringen hiervoor:

- *Ondanks de afname van het aantal leerlingen is de formatie niet navenant gedaald. Reden hiervoor is dat in meerdere jaarlagen er kleinere klassen en clusters waren doordat de omvang net boven de klassendeler zat. Dit zorgde ervoor dat de formatiebehoefte nagenoeg ongewijzigd bleef.*
- *Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is een werkgroep OOG (onderwijs ontwikkel groep) ingesteld waar 8 docenten zitting in hebben. Deze docenten zijn deels voor een aantal lessen vrijgeroosterd waardoor extra formatieruimte wordt benut.*

		Directie	OP (*)	OOP	Totaal
2013-2014	Fte	2	62,1	19,8	83,9
	%	2,4%	74,0%	23,6%	100%
2014-2015	Fte	2	58,9	23,9	84,8
	%	2,4%	69,5%	28,2%	100%
2015-2016	Fte	5	61,5	21,2	87,7
	%	6,0%	70,0%	24,0%	100%
2016-2017	Fte	4	57,94	20,08	82,02
	%	5,0%	71,0%	24,0%	100%
2017-2018	Fte	4	54	20,08	78,08
	%	5,2%	69,5%	25,3%	100%
2018-2019	Fte	4	54,47	19,89	78,36
	%	5,1%	69,5%	25,4%	100%
2019-2020	Fte	4	54,74	19,74	78,48
	%	5,1%	69,7%	25,1%	100%

*) Vanaf 2007-2008 tot en met 2014-2015 zijn de afdelingsleiders formatief tot het OP gerekend.

In 2019 is het ziekteverzuim gedaald ten opzichte van 2018 naar 2,8% (was in 2018: 3,67%).

De gemiddelde leeftijd van de totale organisatie is afwijkend van het landelijke gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is 45,5 (1-10-2018: bron DUO/onderwijsdata) en de gemiddelde leeftijd WZ is 47,5 jaar, de gemiddelde leeftijd van mannen is 49 jaar en van vrouwen 46 jaar (bron: Profit 1-10-2019). Op basis van het huidige personeelsbestand en de pensionering van een aantal medewerkers is de verwachting dat de gemiddelde leeftijd binnen de WZ vanaf 2020 verder zal dalen.

1.5.3 Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

Met de gemeente Krimpenerwaard wordt regelmatig overleg gevoerd over onder andere huisvesting. Dit gesprek vindt plaats vanuit het Integraal HuisvestingPlan (IHP).

Omdat de huisvesting van de WZ relatief jong is, is alleen een mogelijke herverdeling van ruimte aan de orde bij krimp van het aantal leerlingen.

De belangrijkste politieke ontwikkeling is het onderzoek naar de herstructurering van de lumpsum-financiering van OC&W. Voor een smalle school als de WZ zou dit kunnen betekenen dat er meer subsidie zal worden ontvangen. De nieuwe financiering wordt vanaf 2020 stapsgewijs ingevoerd.

In 2019 is een begin gemaakt met het analyseren van het toetsbeleid. Er werd rond de eerste toetsweek van de cursus 2019-2020 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de toetsen en de uitvoering van het toetsbeleid voor wat betreft de kwantiteit van de toetsen. Afgesproken is, dat er een commissie toetsbeleid gevormd zal worden om te komen tot een bijstelling van het huidige toetsbeleid.

De regelgeving rond de Schoolexamens en het Centrale Examen werd geanalyseerd aan de hand van de checklisten van de VO-raad. Dit leidde tot enkele aanpassingen in het PTA.

1.5.4 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De WZ is met andere bedrijven en organisaties deelnemer aan WaardZaam. De doelstelling is om de krachten te bundelen en samen te werken in een regionaal netwerk op het gebied van betrokkenheid bij lokale omgeving en klimaat, gezamenlijke energie en CO2 reduceren, kennis delen over duurzaam ondernemen en toekomstbestendigheid voor eigen organisatie, regio én maatschappij

Het traject eco-schools is gestopt vanwege te weinig animo van leerlingen.

De WZ heeft jaarlijks een 'goed' doel waar tijd, energie en geld in wordt gestoken. In 2019 was dit het project van Edukans voor Malawi. In het voorjaar hebben een leerling en een docent Malawi bezocht.

Voor het schooljaar 2019/2020 is een project gekozen in Ethiopië. In het voorjaar van 2020 zal een bezoek plaats vinden aan Ethiopië. Ook nu gaan een docent en een leerling mee. Met veel acties en diverse presentaties worden leerlingen betrokken bij de projecten.

Ook in 2019 heeft de school de gouden schaal ontvangen als keurmerk voor een gezonde schoolkantine.

In 2019 is een SDE+ subsidieaanvraag gedaan en verkregen voor het opwekken van zonne-energie. Het voornemen is om zonnepanelen op een deel van het dak te plaatsen. Met behulp van de inkomsten vanuit subsidie en de besparing op energiekosten is dit een verantwoorde investering.

In september is gestart met het traject gezonde school. Dit is een programma wat zich richt op het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren.

Vanaf december 2017 worden hand-en-span-diensten verleend door cliënten van zorgboerderij 'De Hem'. Een begeleider is met de cliënten in en rond de school werkzaam voor onder meer tuinonderhoud.

Er zijn geen medewerkers op school werkzaam vanuit proefplaatsingen, ervaringsprojecten UWV of werkvoorzieningen.

1.5.5 Samenwerking

Met het samenwerkingsverband Midden Holland (SWV) wordt de invoering van het Passend Onderwijs vorm gegeven. Van het samenwerkingsverband worden gelden ontvangen die besteed worden aan specifieke begeleiding van zorgleerlingen. In 2018 is de stichting omgevormd tot een vereniging. De rector is lid van de ledenraad.

De WZ is onderdeel van de stichting Perspectief. De stichting omvat 7 schoolbesturen. Op diverse vlakken vindt overleg plaats om kennis en best-practices te delen. Ook vindt visitatie plaats. Perspectief heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor personeelsmobiliteit, arbeidsvoorwaarden, extreem ziekteverzuim en personeelsverzekeringen.

Schoolplan doelstelling 5:

Per 01-09-2019 werkt de WZ samen met partners uit overheden, bedrijfsleven en onderwijs op strategisch, tactisch en operationeel niveau om onze doelstellingen te behalen.

Resultaten tot januari 2020:

- Actieve deelname bij Stichting Perspectief
- Actieve deelname in het bestuur van het samenwerkingsverband
- Opstarten en deelnemen aan de Stichting Waardzaam
- Organiseren symposium duurzaamheid met circa 100 lokale bedrijven
- Actieve deelname aan netwerken met onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Met name het project om te komen tot een betere aansluiting onderwijs, arbeidsmarkt en regio.
- De afgelopen 2 jaar is er gewerkt met een ouderklankborggroep. Er bleek echter te weinig animo voor te zijn. Het komende schooljaar wordt er gewerkt met thema-avonden.
- De afgelopen twee jaar is met mogelijke samenwerkingspartners oriënterend gesproken

2 Onderwijs

2.1 Belangrijkste ontwikkelingen

In 2019 is planmatig verder gewerkt aan de onderwijsontwikkeling. De verbeterpunten vanuit het kwaliteitsonderzoek door de inspectie zijn opgepakt. In september 2018 is de onderwijsontwikkelgroep opgestart met als doel de onderwijsveranderingen te implementeren. Kenmerken hiervan zijn flexibiliteit en maatwerk. In augustus 2020 zal gewerkt worden vanuit het nieuwe concept.

2.2 Vieringen

Rondom Kerst en Pasen zijn er vieringen gehouden met docenten en leerlingen. Rondom Pasen was in de lokalen een PaasChallenge waarbij leerlingen op een interactieve manier het paasverhaal beleefden. Ook medewerkers hebben de PaasChallenge met elkaar gespeeld. De kerstviering is een voorstelling geweest van de groep Creatieve Preventie. Het thema van de voorstelling was 'Een nieuw begin'. De voorstelling bestond uit een rapper, een verteller en een muziekgroep.

Leerlingen en docenten waren positief over beide vieringen.

2.3 Onderwijsprestaties

Hieronder worden de vier indicatoren besproken vanuit het kader van de onderwijsinspectie. Het gaat om de volgende vier criteria:

1. Onderwijspositie t.o.v. advies PO

Met de indicator Onderwijspositie t.o.v. advies PO wordt bekeken hoe de onderwijspositie van leerlingen in het derde leerjaar zich verhoudt tot het advies voor het te volgen onderwijs in het VO dat door de basisschool is gegeven.

2. Onderwijssnelheid onderbouw

Deze indicator op vestigingsniveau geeft het percentage leerlingen weer dat vanuit leerjaar 1 en leerjaar 2 is doorgestroomd naar een hoger leerjaar.

3. Bovenbouwsucces

De indicator drukt het percentage leerlingen uit dat gemiddeld over drie jaar succesvol overgaat.

4. Examencijfers

Hier worden de examencijfers vergeleken met de norm.

De onderwijsinspectie beoordeelt het 3-jaarsgemiddelde t.o.v. de bovenstaande indicatoren. Alle indicatoren zijn boven de norm.

2.3.1 Onderwijspositie t.o.v. advies PO

Periode	Totaal
2017-2018	-0,94%
2018-2019	4,43%
2019-2020	1,09%
gemiddelde	1,53%
norm 3 jaar	-0,55%
Resultaat	Boven de norm

Het 3-jaarsgemiddelde scoort boven de norm. De onderwijspositie wordt door externe en interne factoren beïnvloed. De afgelopen jaren is er ingezet op verbetering van het determinatieproces en maatwerk.

2.3.2 Onderwijssnelheid onderbouw

De cijfers van het jaar 2018-2019 zijn gebaseerd op eigen berekening. De berekening vanuit de onderwijsinspectie volgt medio februari.

Periode	Totaal
2016-2017	98,69%
2017-2018	98,63%
2018-2019	97,57%
Gemiddelde 3-jaar	98,30%
Norm	95,48%
Resultaat	Boven de norm

De onderbouwsnelheid op de WZ laat al jaren achtereen een hoge score zien. Dit is conform het beleid dat we er naar streven leerlingen geen vertraging op te laten lopen in de brugklas.

2.3.3 Bovenbouw succes

Ook hiervan zijn de formele cijfers van het jaar 2018-2019 pas in februari 2020 bekend. Ook hier is voor schooljaar 2018-2019 gebruik gemaakt van cijfers uit de eigen administratie.

VMBO-T	
Periode	Totaal
2016-2017	92,59%
2017-2018	98,19%
2018-2019	95,27%
Gemiddelde 3-jaar	95,35%
Norm	86,97%
Resultaat	Boven de norm

Het bovenbouwsucces van het VMBO-t blijft ver boven de norm.

HAVO	
Periode	Totaal
2016-2017	90,59%
2017-2018	86,97%
2018-2019	90,38%
Gemiddelde 3-jaar	88,92%
Norm	79,22%
Resultaat	Boven de norm

Ook de sector Havo presteert boven de norm in de gehele bovenbouw.

VWO	
Periode	Totaal
2016-2017	93,14%
2017-2018	93,53%
2018-2019	97,30%
Gemiddelde 3-jaar	94,66%
Norm	82%
Resultaat	Boven de norm

De sector VWO presteert boven de norm. Opvallend was het slagingspercentage van ruim 97%.

2.3.4 Examencijfers

Periode	Vmbo-t	Havo	Vwo
2016-2017	6,20	6,33	6,64
2017-2018	6,35	6,49	6,68
2018-2019	6,19	6,51	6,62
Gemiddelde 3-jaar	6,24	6,46	6,63
Norm 3 jaar	6,19	6,27	6,30
Resultaat	Boven de norm	Boven de norm	Boven de norm

Ook op deze indicator scoort de school boven de norm.

Voor verdere resultaten van het schooljaar 2018-2019 wordt verwezen naar www.scholenopdekaart.nl.

2.4 Belangrijkste ontwikkelingen en per sector

2.4.1 Onderbouw en VMBO-t

- **Driehoeksgesprekken / kennismaking ouders**

In leerjaar 1 en 2 zijn als pilot de driehoeksgesprekken ingevoerd die meerdere keren per jaar worden gehouden. Een eerste gesprek vindt plaats vlak aan het begin van het schooljaar. Aan het gesprek nemen de leerling, ouders en mentor deel waarin de hoofdrol is weggelegd voor de leerling die zelf vertelt over wat hij wil bereiken in het desbetreffende leerjaar en hoe hij dat denkt te gaan doen.

Ouders zijn bij de start van het nieuwe schooljaar uitgenodigd voor een kennismakingsmoment met mentor en overige ouders van klasgenoten van hun kind waarbij genoten werd van verschillende gerechten die ouders zelf hadden meegebracht. De eerste reacties op deze nieuwe vorm van kennismaking op een eerder moment in het jaar, waren positief. Gedurende de cursus 2019-2020 zal een beslissing worden genomen over hoe dit alles verder vorm te geven/te implementeren.

- **Vakkenpakket keuze voor vmbo-t 3**

Een eerste aanzet is gegeven om leerlingen digitaal de gewenste vakkenpakketten te laten kiezen. Knelpunten in dit proces zijn geïnventariseerd en mogelijkheden binnen Magister worden nader onderzocht.

- **LOB**

Binnen het vmbo-t zijn de oriëntatie op studie en beroep en het reflecteren op de toekomst *verplichte* onderdelen van het onderwijsprogramma. Vanaf klas 1 gaan leerlingen aan de slag en in 4 jaar tijd werken ze aan hun eigen digitale loopbaandossier.

Leerlingen oriënteren zich en reflecteren op eigen kwaliteiten en mogelijkheden en leggen passende toekomstperspectieven vast in het dossier. Dit loopbaandossier is opgenomen binnen het PTA, programma van toetsing en afsluiting.

Ook binnen leerjaar 1 en 2 havo/vwo en vwo werken de leerlingen op het gebied van LOB binnen de mentorlessen met de methode Qompas die aansluit op de methode in de hogere leerjaren van het havo en vwo.

Door de gewenste onderwijsverandering waarin de school beoogt het eigenaarschap van de leerling te verhogen, en het ontbreken van een recent beleidsdocument LOB waarin de visie op en uitvoering van LOB staan beschreven, is een start gemaakt met het opstellen van een beleidsdocument LOB. Hiertoe is een werkgroep samengesteld waarin o.a. de decanen, de coördinator LOB en een aantal leerjaar coördinatoren zitting hebben. Juli 2020 moet dit document officieel zijn vastgesteld.

- **Brugklaskamp**

Leerlingen van klas 1 hebben in september deelgenomen aan het Brugklaskamp. Dit driedaagse evenement dat al heel wat jaren in de Buitenjan in Veldhoven wordt georganiseerd, heeft tot doel dat leerlingen met elkaar als klas een band gaan vormen. Naast spel en sport met als hoogtepunt een bezoek aan Klimrijk, bestaat het programma ook uit mentorlessen waarin de omgang met elkaar, pestgedrag en het gebruik van social media centraal staan. Ook dit jaar hebben de leerlingen met veel plezier de drie dagen met elkaar doorgebracht.

- **Excursies Lille en Amsterdam leerjaar 2**

Op het programma voor klas 2 havo/vwo en 2 vwo stonden ook dit jaar de excursies naar Lille en Amsterdam vermeld.

De vakgroep Frans verzorgt jaarlijks het programma voor de excursie naar Lille. Dit jaar is de excursie aangeboden met een vernieuwd programma dat eigentijdser is en nog meer aansluit op onderwijsdoelen.

In Amsterdam is het Joods historisch museum en het Scheepvaartsmuseum bezocht. Het Joods historisch museum blijft voor leerlingen een bijzondere bestemming. Ze zijn steeds weer onder de indruk van het bezoek aan de synagoge waar veelal door Joden verteld wordt over de geschiedenis van de Joden in onze hoofdstad. Deze dagexcursie is vanuit de vakgroepen Levensbeschouwelijke vorming en Geschiedenis georganiseerd.

Voor leerlingen klas 2 T/H is dit jaar als pilot een meerdaagse vakoverstijgende excursie naar de Eifel georganiseerd. De eigenlijke doelgroep voor deze excursie bestaat uit leerlingen van klas 2. Een vijftal vakken is bij het tot stand komen van het programma betrokken. Evaluatie van deze excursie heeft uiteindelijk geleid tot het opnieuw uitzetten van een pilot waarin het formuleren en het behalen van de leerdoelen expliciet beschreven moeten zijn. Evaluatie van de 2e pilot moet leiden tot een beslissing over hoe de excursies in leerjaar 2 worden ingevuld waarbij doorgang van de excursies naar Lille en Amsterdam een bespreekpunt is.

- **Internationale Uitwisseling vmbo t-3**

Zoals ook in voorgaande leerjaren hebben de leerlingen van vmbo-t 3 deelgenomen aan de internationale uitwisseling. De leerlingen zijn gekoppeld aan leerlingen van scholen in Amiens (Frankrijk), Gummersbach (Duitsland) en Querfurt (Duitsland) . Het programma in Nederland en in de landen van de uitwisselingspartners is met enthousiasme door de leerlingen T3 ontvangen.

- **Profielwerkstuk vmbo-t 4**

De leerlingen vanuit T4 hebben dit jaar met enthousiasme aan het profielwerkstuk gewerkt. Aandachtspunt voor dit jaar was de aansluiting van de onderwerpen op het profiel of de gekozen vervolgopleiding/latere beroep. De avond waarop de leerlingen hun werkstuk aan ouders en overige belangstellenden mochten presenteren was drukbezocht.

- **7e vak**

Binnen het vakkenpakket T4 is het 7^e vak een verplicht vak gebleven om zodoende een bredere basis te hebben voor de vervolgopleiding, een soepelere doorstroom naar havo te bewerkstelligen en een extra slagingskans te behouden. 2 leerlingen hebben dit jaar na het behalen van hun vmbo-t diploma intern de overstap naar de havo gemaakt. Deze leerlingen worden in het 4^e leerjaar van de havo extra begeleid om de gemaakte overstap te vergemakkelijken.

- **Slagingspercentage examenkandidaten vmbo-t**

Het slagingspercentages op het vmbo-t lag met 95,7 % boven het landelijk gemiddelde. Binnen de vakgroepen is gesproken over de resultaten en hoe deze per vak verbeterd zouden kunnen worden. Vakgroepen hebben dit, indien noodzakelijk, opgenomen in een verbeterplan. Bewaking en analyse van de resultaten zal worden voortgezet in de komende cursus. Dit alles vindt plaats door gesprekken binnen de vakgroepen maar ook door gesprekken tussen vakgroep-hoofden en de sectordirecteur.

De examenleerlingen maakten allen de rekentoets maar het resultaat hiervan telde niet mee in de zak-slaag-regeling.

- **Doorstroom**

Binnen de onderbouw is de doorstroom van leerlingen als volgt verlopen. In totaal hebben 6 leerlingen om uiteenlopende redenen de school aan het eind van leerjaar 1 en 2 verlaten. Hiervan zijn 3 leerlingen bevorderd naar elders vertrokken. In leerjaar 1 en 2 zijn tussentijds geen leerlingen aangemeld.

In leerjaar 3 was er 1 doublant en is tussentijds geen leerling aangemeld. Door aanbevelingen en uiteindelijke maatregelen vanuit de commissie doorstroom zijn wederom in 2019 betere resultaten bereikt op de doorstroomgegevens.

- **Determinatie**

De doorstroom van leerlingen is onlosmakelijk verbonden met de determinatieprocedure binnen de school: het vaststellen van het vervolgtraject van de leerling na de tweejarige brugperiode. Na evaluatie is de procedure dit jaar opnieuw aangepast. In de cursus 2019-2020 zullen de leerlingen in klas 1 al een keuze maken voor het niveau waarop ze aan het begin van klas 2 zullen gaan werken. Dit zal worden besproken in een driehoeksgesprek.

Voor de nieuwe werkwijze is gekozen om leerlingen van wie mag worden verwacht dat ze binnen de dakplanklassen niet het hogere niveau zullen bereiken, onnodig op dit niveau te laten werken. Een definitief besluit over het niveau waarop gewerkt gaat worden vanaf klas 3

wordt genomen in de overgangsvergadering aan het einde van leerjaar 2. We blijven dus spreken van een 2 jarige brugperiode waarin het tussentijds wisselen van niveau bespreekbaar blijft.

- **Genormeerde toetsen Cito**

Genormeerde toetsen van Cito 0 en 1 zijn binnen leerjaar 1 afgenomen voor Nederlands, Engels en rekenen. Docenten van de betrokken vakken hebben inzage in de resultaten en door de gevolgde scholing kunnen resultaten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Maatwerk richting de leerling kan hierdoor beter worden geleverd. Ouders zijn van de uitslagen van de genormeerde toetsen op de hoogte gebracht.

Door de wijziging in de determinatieprocedure wordt gedurende de cursus 2019-2020 onderzoek gedaan naar de wenselijkheid ook in leerjaar 2 genormeerde toetsen in te zetten.

- **Zorg**

Vanuit de 'Zorg' blijft voortdurend aandacht voor het handelingsgericht werken: op welke wijze kunnen we leerlingen de beste zorg verlenen, hoe leggen we afspraken vast en hoe komen we ze na. Jaarlijks wordt met de coördinatoren en zorgbegeleiders onder leiding van de zorgcoördinator naar deze aspecten gekeken. De leerlingenbespreking is een blijvend aandachtspunt.

Ook in 2019 is een ouderavond georganiseerd waarop ouders zich vooraf konden inschrijven voor verschillende informatierondes met betrekking tot Zorg. Vanuit verschillende disciplines werden uiteenlopende onderwerpen besproken. De belangstelling voor deze avond blijft toenemen. Ouders waarderen deze wijze van informatieverstrekking en zijn ook positief over dit aanbod vanuit school.

2.4.2 HAVO/VWO

- **Schoolplan: Maatwerk en Flexibiliteit**

In de teamvergaderingen werd herhaaldelijk gesproken over het schoolplan en de begrippen “maatwerk” en “flexibiliteit”. Er was nu ook voor havoleerlingen gelegenheid om examen te doen in een extra vak.

Leerlingen konden, naast hun gewone programma, opgaan voor het Diploma Elementair Boekhouden en/of Ondernemerschap en vwo-leerlingen behaalden certificaten in Cambridge Engels, soms tot op het hoogste niveau. Een aantal havoleerlingen kreeg naast het havodiploma ook het certificaat van de Business-school.

In de teamvergaderingen werd gesproken over maatwerk voor individuele leerlingen: docenten kregen bijvoorbeeld de vrijheid om leerlingen onder bepaalde voorwaarden toestemming te geven om een les weg te blijven.

Omdat differentiatie in de les belangrijk blijft, kreeg dit aandacht bij de lesbezoeken door de sectordirecteur, tijdens de teamvergaderingen en tijdens de gesprekkencyclus.

- **Examens**

De slagingspercentages van zowel havo als vwo lagen boven die van het landelijk gemiddelde. Dit gold ook voor het gemiddelde cijfer van de examenleerlingen. 3 leerlingen gediplomeerd met het predicaat “Cum laude” op het VWO. Op de teamvergaderingen werd een protocol rond de examenuitslag vastgesteld en later ook met succes toegepast. Een slotbijeenkomst voor leerlingen die zonder diploma onze school verlaten is door droevige omstandigheden niet doorgegaan.

- **Lenteschool**

Ook tijdens de cursus 2018-2019 werden leerlingen met behulp van de verkregen subsidie voor de “Lenteschool” extra ondersteund door vakdocenten. Het betrof hier leerlingen die (hoewel ze er niet goed voor stonden) in april nog een kans hadden om te worden bevorderd en ook gemotiveerd waren om een extra inspanning te doen. De Lenteschool werd deze cursus gegeven aan leerlingen van havo 3, havo 4 en vwo 3. Voor de meerderheid van de leerlingen bleek deze aanpak te werken. De resultaten van deze leerlingen (en de leerlingen die het jaar daarvoor extra begeleid waren door de “Lenteschool”) worden ook na de bewuste periode gevolgd. De subsidie die voor dit initiatief werd aangevraagd werd gebruikt om de betrokken collega's te faciliteren.

- **Excellentie**

In het kader van “excellentie” werd in beide teams gesproken over het bieden van extra uitdagingen voor individuele leerlingen met ambitie. Door omstandigheden lukte het niet om al een “menukaart” (met extra aanbod) uit te delen aan de leerlingen. Wel kregen de leerlingen van havo 5 en vwo 6 op verzoek een “Plusdocument”. Op dit plusdocument wordt vermeld wat de leerlingen hebben gedaan aan activiteiten die het reguliere aanbod overstijgen.

- **PWS**

De leerlingen van vwo 3 en de leerlingen van havo 3 maakten bij het vak O&O een “Mini-PWS”. De leerlingen presenteerden hun (vakoverstijgende) profielwerkstuk aan het eind van hun lessen O&O aan hun ouders. Opnieuw was dit project succesvol. In de teamvergaderingen werd gesproken over het aanbrengen van een doorgaande lijn van het “Mini-PWS” naar het echte PWS in havo 5.

- **Kwaliteit**

Op de eerste teamvergaderingen havo en vwo van de cursus werd het Jaarplan van de sector Havo-Vwo van de vorige cursus geëvalueerd en werd aan de hand van het Jaarverslag teruggekeken op de resultaten van de sector. Dit leidde tot het formuleren van actiepunten en het maken van afspraken over de verdere (kwalitatieve en kwantitatieve) bewaking van de kwaliteit van de sector.

De decanen namen enquêtes af bij de leerlingen die het jaar daarvoor onze school hadden verlaten en nu studeren aan het HBO of op het WO. Het bleek, dat de leerlingen het bovengemiddeld goed lijken te doen in het vervolgonderwijs en terugkijken op een goede voorbereiding door de WZ. De tips die zij gaven kregen aandacht op de teamvergaderingen en in de vergaderingen van de Onderwijs Ontwikkelgroep (OOG).

- **Leerling besprekingen**

Om de kwaliteit van de leerlingenbesprekingen te verhogen, werd op de teamvergaderingen gesproken over een nieuwe vorm. Dit leidde onder andere tot het houden van driehoeksgesprekken met ouders én leerling. De resultaten hiervan waren zodanig, dat besloten is om door te gaan met deze gesprekken. Voor de bovenbouw werden geen plenaire vergaderingen meer gehouden. Wel vond er georganiseerd overleg plaats over leerlingen met een OPP.

- **Internationalisering**

Ook tijdens dit schooljaar kregen alle leerlingen van havo 4 en vwo 4 de mogelijkheid om deel te nemen aan een Internationale Uitwisseling. De leerlingen ontvangen buitenlandse gasten op school en in hun huis. Onze leerlingen brengen een bezoek aan de buitenlandse scholen en leerlingen. Indien mogelijk verblijven de leerlingen bij de gastgezinnen van de buitenlandse leerlingen. Zowel het thuis- als het uitprogramma biedt de leerling veel ontmoeting en taal oefening. De evaluaties viel net als de vorige jaren positief uit.

Leerlingen van VWO-3 met het vak Cambridge brachten een bezoek aan Londen. De VWO-3 leerlingen zonder Cambridge bezochten Aken.

- **Veranderingen in het onderwijsaanbod en rooster**

Met ingang van augustus 2019 is nu ook in havo 5 en vwo 5 het vak “Management & Organisatie” vervangen door het nieuwe vak “Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële redzaamheid”. De invoering van dit nieuwe vak is in de sectie voorbereid en heeft de aandacht gekregen bij de keuzebegeleiding in havo 3 en vwo 3.

Met ingang van augustus 2017 had het vak CKV in havo 4 en vwo 4 een nieuwe vakinhoud gekregen. Tijdens de cursus 2018-2019 werd dit proces opnieuw gevolgd en geëvalueerd. Vervolgens werden er duidelijke afspraken gemaakt met de vaksectie over de nieuwe beoordelingen voor dit vak.

- **Voorlichtingsavonden**

In havo 3 werd een voorlichtingsavond gehouden voor ouders én leerlingen. Hoewel de evaluatie verbeterpunten opleverde, werd besloten dit voort te zetten in de cursus 2019-2020.

- **Overgang van vmbo-t4 naar havo 4**

Ook voor de cursus 2018-2019 werd een subsidie ontvangen om te zorgen voor een goed traject voor de leerlingen van vmbo-t 4 die over willen stappen naar havo 4. Tevens werden deze middelen gebruikt voor extra begeleiding van de 19 leerlingen die deze overstap een jaar eerder hadden gemaakt.

Uiteindelijk maakten aan het begin van de cursus 2019-2020 slechts 2 leerlingen de overstap op onze scholengemeenschap van vmbo-t 4 naar havo 4. Deze leerlingen kregen, net als het jaar daarvoor, onder andere extra lessen in scheikunde en wiskunde. Daarnaast was er aandacht voor voorlichting en coaching. De resultaten van de leerlingen in havo 4 en havo 5 werden nauwkeurig gevolgd. De evaluatie van dit project werd gebruikt in de voorlichtingscampagne voor de nieuwe groep leerlingen.

- **ICT**

De leerlingen van klas 1, 2 en 3 hebben nu allemaal een Chromebook in hun bezit. De scholing van de lesgevende docenten kreeg opnieuw de aandacht.

Voor de lessen in de bovenbouw zijn 3 sets Chromebooks beschikbaar. In de meeste gevallen worden de Chromebooks nog naast het papieren boek gebruikt; enkele secties werken in een bepaald leerjaar al helemaal digitaal. De opgedane ervaringen werden tijdens deze cursus steeds gedeeld en geëvalueerd. Hierbij bleek o.a., dat de digitalisering van ons onderwijs langzamer gaat dan oorspronkelijk was gedacht en dat de leerlingen nog niet altijd tevreden zijn over de digitale methodes.

2.5 Toegankelijkheid en toetsingsbeleid

2.5.1 Onderbouw en VMBO-t

Toelatingsbeleid binnen scholen van VO en het daarmee samenhangende plaatsingsbeleid blijven in de landelijke politiek zo ook binnen het samenwerkingsverband Midden-Holland en Rijnstreek onderwerpen van gesprek.

In 2019 was het advies van de basisschool leidend voor plaatsing binnen het VO. Naast het aanmeldingsformulier van onze school dat door de ouders/verzorgers wordt ingevuld, kunnen we vanuit Onderwijs Transparant een Digitaal Overdracht Dossier (DOD) uploaden waarvan de gegevens binnen het Leerlingvolgsysteem van Magister worden opgenomen. De basisscholen zijn verantwoordelijk voor de correcte inhoud van dit Dossier. De gegevens worden verwerkt door de zorgcoördinator. Daar waar vragen ontstaan over passende zorg, worden deze genoteerd.

De sectordirecteur onderbouw of een daartoe bevoegde medewerker bezoekt de toeleverende basisscholen om de aanmeldingen te bespreken. Tijdens deze zogenaamde warme overdracht worden ook onze 'zorgvragen' rondom de leerlingen besproken.

De sectordirecteur onderbouw maakt uiteindelijk een voorstel tot plaatsing. Dit voorstel wordt in de plaatsingscommissie besproken. De plaatsingscommissie bestaat uit de rector, de sectordirecteur onderbouw en de zorgcoördinator.

In andere leerjaren voert de sectordirecteur de gespreken met de ouders/verzorgers en de leerlingen. Op grond van dat gesprek, de informatie vanuit de toeleverende school en de informatie vanuit ons aanmeldings- en inlichtingenformulier, wordt besloten of de leerling toelaatbaar is. Wetgeving bepaalt echter dat in een specifieke gevallen een school zorgplicht heeft als een leerling niet toelaatbaar is.

In 2019 heeft de mogelijkheid die basisscholen hebben hun advies nog naar omhoog bij te stellen indien de leerling een hoge eind cito-score behaald, bij het samenstellen van de klassen 1 niet voor problemen gezorgd. In 2019 zijn vanuit het ministerie van onderwijs scholen van VO bevraagd over een later tijdstip van aanmelden zodat de resultaten van de eindtoets door het PO weer meegenomen kunnen worden in het af te geven advies. Deze plannen staan weer haaks op eerdere signalen de eindtoets juist weer eerder af te nemen. Discussies hierover en verschillende zienswijzen tussen PO en VO zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat voorlopig nog geen definitief besluit zal worden genomen.

2.6 Leeromgeving

In augustus 2019 zijn weer Chromebooks uitgereikt aan de leerlingen van klas 1. De leerlingen die in de twee eerdere jaren een Chromebook hebben ontvangen, hebben deze meegenomen naar het volgende leerjaar. Voor de levering van de chromebooks is vanaf 2018/2019 The Rent Company verantwoordelijk.

De inzet van het Chromebook in de les wordt voortdurend uitgebouwd. Alle leerlingen werken bij alle vakken in meer of mindere mate met hun Chromebook.

Schoolplan doelstelling 4:

Uiterlijk 01-07-2020 is het voor ieder vak duidelijk wat de juiste leeromgeving is en welke leermiddelen daarbij van belang zijn. Voor de helft van de vakken is dit dan ook al gerealiseerd. Voor de andere vakken liggen er duidelijke plannen. ICT en digitale leermiddelen zijn in 2020 integraal ingezet binnen de school.

Resultaten:

- In 2019 is het gebruik van Chromebooks voor het 3^e jaar geïmplementeerd in de eerste klassen. Dit wordt de komende jaren verder uitgerold.
- In de vaksectieplannen is beschreven welke middelen door de verschillende vakken gebruikt worden
- Docenten hebben workshops gevolgd rondom digitale leermaterialen
- Er is in de school ondersteuning georganiseerd bij het gebruik van digitale leermiddelen.
- Er is een schooltuin gerealiseerd ter ondersteuning van de vakken biologie en verzorging
- Bij wiskunde loopt een experiment met het gebruik van virtual reality.

2.7 Veiligheid

De veiligheid van leerlingen wordt vooral bepaald door het sociale aspect. Het (digitaal) pesten kan grote invloed hebben op het welzijn van leerlingen.

De fysieke veiligheid is ook van belang en wordt behartigd door de aanwezigheid van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) en de bedrijfshulpverlening (BHV).

Het sociale welzijn van leerlingen wordt op verschillende manieren behartigd, zowel in preventieve zin als ook curatief.

In preventieve zin zijn de volgende faciliteiten ingebed in de school:

- Benoeming van een pestcoördinator die beleid ontwikkelt voor de school en als vraagbaak dient voor medewerkers.
- Aandacht voor pesten tijdens mentorlessen.
- Aandacht voor internetpesten en mediawijsheid in het vak ICT & Media in de brugklas.
- Afname van een SAQI-vragenlijst (School Attitude Questionnaire Internet) die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. De SAQI meet de motivatie voor schoolvakken, de tevredenheid met school en het zelfvertrouwen van de leerling.

In curatieve zin zijn de volgende faciliteiten op school aanwezig:

- Aanwezigheid van een mentor die de leerling persoonlijk kan ondersteunen.
- Aanwezigheid van verschillende functionarissen die leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) adviseren en ondersteunen als er zich problemen voordoen met het welzijn.
- Een klachtenregeling met de mogelijkheid om een in- of externe vertrouwenspersoon te consulteren.
- Een klokkenluidersregeling met de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon integriteit te consulteren.

In 2019 zijn geen noemenswaardige incidenten voorgekomen waaruit actiepunten zouden moeten voortvloeien.

2.8 Toekomstige ontwikkelingen

In 2020 zal een vervolg worden gegeven aan de ontwikkelingen beschreven in het schoolplan. De focus zal hierbij vooral liggen op de speerpunten rondom de ontwikkeling van het onderwijs richting flexibiliteit en maatwerk. De looptijd voor het huidige schoolplan is verlengd naar 01-08-2021.

Redenen hiervoor zijn:

1. Het vertrek van de huidige rector-bestuurder per 01-02-2020
2. De implementatie van de onderwijsverandering start per 01-08-2020. Vanuit de ervaringen met deze implementatie zal een plan gemaakt worden voor de toekomst

3 Kwaliteitszorg

3.1 Verantwoording

3.1.1 Intern

Het schoolplan 2016-2020 is opgesteld in samenspraak met docenten. De doelen zijn hierin strategisch geformuleerd. In de onderliggende projectplannen en sectorplannen zijn de strategische doelen operationeel geformuleerd en SMART geformuleerd. De voortgang wordt gemonitord en gestuurd vanuit het MT (PDCA-cyclus).

Op grond van de cyclus wordt een keer per jaar de evaluatie van het schoolplan opgesteld voor het toezichthoudend bestuur en wordt gekeken in hoever de doelen gehaald zijn. Zo nodig worden de doelen bijgesteld. Daarnaast wordt er elk jaar aan het toezichthoudend bestuur de voortgang gerapporteerd middels een rapportage.

Die resultaten worden in de sectoren besproken.

Schoolplan doelstelling 3:

Er is per 01-10-2018 een kwaliteitssysteem beschreven en geïmplementeerd op de WZ waardoor de kwaliteit kan worden gegarandeerd en dat geschikt is om ook bij toekomstige ontwikkelingen, waaronder maatwerk en flexibiliteit, de kwaliteit te borgen.

In 2018 is verder gegaan met het planmatig uitvoeren van het schoolplan en de onderliggende projectplannen als onderdeel hiervan. Het gaat hierbij zowel om de kwaliteit van het onderwijs als de kwaliteit van de aansturing van andere processen.

Resultaten tot januari 2020:

- De uitvoering van het schoolplan en andere verbeteringen worden planmatig aangepakt
- Het kwaliteitsbeleid is beschreven
- Er is een concept kwaliteitsagenda beschreven
- Er is een kwaliteitsmodel geselecteerd (PDCA en INK-model)
- Er is een kwaliteitstool geïmplementeerd (Yucan) waarbinnen structureel de PDCA cyclus concreet wordt gevolgd.
- De PDCA cyclus is onderdeel geweest tijdens een studiedag
- Analysetool MMP is aangeschaft en het MT is geschoold
- Er is een medewerker geschoold in MMP zodat zij het MT kan ondersteunen
- Bij de evaluatie van de tool Yucan kwam naar voren dat deze tool te omvangrijk was en daardoor niet goed bruikbaar. Er is gekozen verder te gaan met de tools die kwaliteitsscholen biedt.
- Dit jaar zijn de coördinatoren voor het eerst betrokken geweest bij de zelfevaluatie.

3.2 Verantwoording

Dit verslag is de kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording over 2019.

Het jaarverslag zal worden besproken met de klankbordgroep van ouders. Zo kunnen we zien of we op de goede weg zijn.

3.2.1 Extern

De school publiceert haar gegevens op Vensters voor Verantwoording en verantwoordt daarmee de resultaten naar externen.

Binnen Perspectief verband worden collegiale visitaties georganiseerd om feedback te geven over de kwaliteitsprocessen in de organisatie. In een periode van drie jaar wordt een school (eenheid van een school) één keer gevisiteerd door een visitatiecommissie. De visitatiecommissie stelt een rapport op die de school kan gebruiken om de processen binnen de school te verbeteren. In 2020 zullen de eerste bestuurlijke visitaties binnen Perspectief plaats vinden. In 2019 zijn deze visitaties voorbereid.

3.2.2 Horizontale verantwoording

Het jaarverslag wordt in de MR besproken. De financiële onderwerpen waarbij ouders zijn betrokken worden separaat met de oudergeleding van de MR besproken. Het jaarverslag 2019 zal via de website van de WZ in te kijken zijn.

3.3 Onderwijskwaliteit verbeteren

De aandachtspunten uit het inspectierapport en vanuit diverse tevredenheidsenquêtes (ouders en leerlingen) richt zich op het differentiëren in de lessen, het bieden van maatwerk, het mentoraat en het aansluiten van het onderwijs bij jongeren. Deze verbeterpunten zijn geïntegreerd in het traject onderwijsverandering. Daarnaast is er extra aandacht voor deze aspecten in de reguliere gesprekkencyclus en lesbezoek.

3.4 Afhandeling van klachten

In het kalenderjaar 2019 zijn geen klachten ingediend. In december 2018 zijn een nieuwe klachtenregeling en een klokkenluidersregeling van kracht geworden.

Tevens heeft het bevoegd gezag naast de twee interne vertrouwenspersonen een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Deze aanstelling moet voorkomen dat er een drempel bestaat om een klacht in te dienen. De externe vertrouwenspersoon fungeert als meldpunt voor de klachtenregeling als ook voor de klokkenluidersregeling.

In september is er een vacature ontstaan voor een van de interne vertrouwenspersoon. Het is nog niet gelukt deze vacature te vervullen.

4 Personeel

Schoolplan doelstelling 6: We hebben bekwame en tevreden medewerkers

De kwaliteit van ons onderwijs hangt in hoge mate af van de kwaliteit van onze medewerkers. De combinatie van verandering van het onderwijs en de toenemende kwaliteitseisen, maakt dat van docenten andere competenties worden verwacht. Ze moeten in staat zijn het onderwijs te vernieuwen (onder meer met behulp van ICT) en maatwerk te leveren. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers kennis delen en van elkaar leren.

Resultaten tot januari 2020:

- Er ligt een concept professioneel statuut. Hier moet nog praktisch invulling aan worden gegeven.
- Er zijn verscheidene studiedagen geweest rondom het onderwijs
- Alle mentoren hebben een mentoraatstraining gevolgd
- Verscheiden secties zijn en worden begeleid door coaches
- Verscheidene docenten volgen individuele scholings- en coachingstrajecten
- De gesprekkencyclus wordt gevolgd
- Er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten worden besproken in het team en eventuele acties krijgen een plek in de jaarplannen en eventueel in het volgende schoolplan
- De CAO wijziging rondom het terugbrengen van de lestijd is ingevoerd.

Een meerjarenpersoneelsplanning maakt inzichtelijk hoe de benodigde capaciteit aan medewerkers (kwantiteit en kwaliteit) zich verhoudt tot de beschikbare capaciteit. Zo wordt duidelijk welk beleid we nodig hebben om ook in de toekomst te beschikken over voldoende bekwame medewerkers. De planningshorizon bedraagt 4 jaar. Deze planning wordt jaarlijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken.

Medewerkers hebben de competenties en vaardigheden om in de school te kunnen werken en goede resultaten te leveren. De personele kwaliteit en ontwikkeling is gerelateerd aan het school- en het teamplan. Elke medewerker heeft zicht op zijn ontwikkeling en werkt daar planmatig aan. Zij worden daarbij ondersteund en geholpen, ook door elkaar.

In 2019 is in het kader van de RI&E een medewerkeronderzoek gehouden door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Met directie en PMR is de opzet en vragenlijst besproken en opgesteld. In totaal hebben 88 van de 106 respondenten de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 83%. In juni 2019 zijn de resultaten van het onderzoek gedeeld met alle medewerkers. Over het algemeen zijn medewerkers zeer tevreden met de school, het werk, de sfeer en werkomstandigheden. Communicatie, werkdruk, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking zijn aandachtspunten en onderwerpen van gesprek binnen de afdelingen en individuele gesprekken tijdens de gesprekkencyclus.

Personeelsontwikkeling is van belang voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de kwaliteit daarvan. We bereiken dit niet alleen door inzet van instrumenten zoals een

gesprekkencyclus maar ook door een professionele aanspreekcultuur waar resultaten en afspraken daarover de basis vormen voor bewustwording en eigenaarschap.

De CAO voor het Voortgezet Onderwijs is met ingang van 1 oktober 2019 geëindigd zonder dat er een nieuwe CAO van kracht werd. Doordat de CAO zowel door werkgevers-, als werknemerspartijen niet is opgezegd, is deze stilzwijgend verlengd en lopen de afspraken door tot 1 oktober 2020.

4.1.1 Sector havo/vwo

Ook dit jaar werd in het kader van de gesprekkencyclus met elke medewerker uit de sector een POP-, voortgangsgesprek of beoordelingsgesprek gehouden met de sectordirecteur. Deze gesprekken werden voorafgegaan door een lesbezoek en een leerlingen enquête, als input voor het gesprek. Tijdens de gesprekken maakten de collega's hun scholingswensen bekend en was er aandacht voor het bekwaamheidsdossier.

Er werden deze cursus studiedagen georganiseerd waarin aandacht was voor ICT en onderwijsontwikkeling. Ook werd een mentoraatstraining aangeboden.

Binnen de Havo- en Vwo-teams werd intervisie georganiseerd en was er aandacht voor lesbezoeken bij elkaar. Dit werd georganiseerd door de teamcoach. De ervaringen waren positief en pasten goed in de aandacht voor de goede les en bij het streven om te leren van elkaar en het voeren van het gesprek over de praktijk van het lesgeven.

Elk team vergaderde deze cursus vijf keer. Gesproken werd o.a. over de doorstroom- en examencijfers, de overgang van Vmbo-t 4 naar Havo 4, het motiveren van leerlingen, excellentie en het plusdocument, de lenteschool en het vormgeven van maatwerk.

4.1.2 Sector onderbouw/vmbo-t

In het kader van de gesprekkencyclus heeft de medewerker uit de sector onderbouw/vmbo-t een POP-, voortgang-of beoordelingsgesprek gehad met de sectordirecteur. De input voor deze gesprekken bestond uit de uitslagen van een zelfevaluatie en leerlingenenquêtes. Ook de bevindingen van de leidinggevende aan de hand van o.a. lesbezoeken werden als input gebruikt. Voor dit alles werd gebruik gemaakt van de diensten van “Kwaliteitscholen”

Vanuit de gesprekken zijn scholingswensen naar voren gekomen, geuit van de medewerker of vanuit de leidinggevende. Een beperkt aantal medewerkers heeft hiervan gebruik gemaakt/gebruik moeten maken.

De medewerkers binnen de sector zijn opgedeeld in twee teams: het onderbouw team en het vmbo-t team. Binnen deze twee teams worden tijdens zogenaamde teambijeenkomsten lopende onderwijs- en sectorzaken besproken. In het algemeen kan worden gezegd dat het welbevinden van de medewerkers binnen de sector goed te noemen is.

In 2019 vroegen ziekte van enkele medewerkers en (zwangerschaps)verloven om een kritische en inventieve kijk op vervanging van lessen.

Het coördinatorschap van zowel leerjaar 1, leerjaar 2 als van het vmbo-t is in 2019 voor het 3 achtereenvolgende jaar gekoppeld aan dezelfde medewerkers. Met de huidige bemensing hoopt de sector de komende jaren een goede invulling te geven aan het coördinatorschap waarbinnen het aanspreekpunt zijn voor leerlingen en ouders een belangrijk aspect is.

In 2019 is van een klein aantal medewerkers met een tijdelijke aanstelling afscheid genomen.

4.2 Scholing

De ontwikkeling van medewerkers wordt bevorderd door het volgen van scholing, bezoek van studiedagen, symposia etc. Verder is er sprake van collectieve scholing op onderwerpen die van belang zijn voor het functioneren van de school en het geven van onderwijs. Dit vindt als volgt plaats:

- Er zijn gedurende 2019 diverse studiedagen voor alle docenten gehouden met als onderwerp onderwijsverandering.
- In 2019 is een studiedag identiteit gehouden voor alle medewerkers.
- Teamscholing: afdelingsniveau en sectieniveau.
- Individuele scholing: vaardigheden, vakkennis, bevoegdheden.

In 2019 bedroegen de externe kosten voor scholing € 66.675. Dit komt neer op gemiddeld € 851 per fte. Dit zijn kosten voor externe en interne coaching en scholing.

Naast deze scholing zijn drie docenten bezig met een opleiding om een eerstegraads bevoegdheid te behalen. Deze docenten maken gebruik van de faciliteiten van de lerarenbeurs.

4.3 Coaching

Binnen de WZ verzorgen drie coaches de begeleiding van startende en tweedejaars docenten en stagiaires. Dit vindt plaats volgens een protocol waarbij individuele coaching en groepsintervisie worden aangeboden. Daarnaast kunnen de coaches binnen hun team ingezet worden voor intervisie. De coaches hebben een onafhankelijke rol zodat zij geen dubbelrol vervullen bij de beoordeling voor de overgang naar een vast dienstverband. De ervaring wijst uit dat dit de openheid van de startende docenten naar coaches toe positief beïnvloedt.

Daarnaast is in het kader van het verbetertraject ook externe coaching mogelijk voor docenten. Het afgelopen schooljaar hebben enkele docenten en ook een sectie hiervan gebruik gemaakt.

Het MT is gecoacht in het kader van de onderwijsverandering. Ook heeft coaching plaats gevonden op het gebied van de PrivacyWetgeving

4.4 Stageschool

De WZ biedt plaats aan studenten van Archimedes en andere lerarenopleidingen. Individuele begeleiding wordt geboden door docenten die als werkplekcoach fungeren. In het schooljaar 2018-2019 hebben 7 studenten stage gelopen. Het gaat om de vakken bewegingsonderwijs, levensbeschouwelijke vorming, aardrijkskunde en wiskunde.

4.5 Risico personele uitkering

De school is eigen risicodragers ten aanzien van werkloosheidsuitkeringen van personeel dat na afloop van een dienstverband een uitkering aanvraagt. Binnen de sector VO is afgesproken dat 75% van alle uitkeringen omgeslagen wordt over alle werkgevers van het voortgezet onderwijs. 25% van de individuele uitkeringen wordt afgerekend met de laatste onderwijswerkgever. Op basis van gegevens van het UWV is een inschatting gemaakt van de werkgeverslast van de individuele uitkeringen.

Verplichtingen voor de toekomst zijn als kosten opgenomen en gedoteerd in een voorziening. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met de hervattingskansen van de individuele ex-werknemers.

Maandelijks wordt van het ministerie een afrekening ontvangen van de daadwerkelijke bijdrage van de school.

In 2019 is met het ministerie € 17.594 afgerekend. Van de voorziening is € 11.324 vrijgevallen vanwege werkhervatting van een ex-medewerker.

Het beleid is erop gericht om eventuele uitkeringen na ontslag te minimaliseren, waarbij de rechtmatigheidscriteria in acht worden genomen. In dit kader zijn afspraken gemaakt met Randstad die begeleiding biedt aan voormalige medewerkers om hen naar ander betaald werk te begeleiden.

Vanwege de voorziene krimp zullen de komende jaren kosten gemaakt worden voor mogelijk outplacement, keuzepensioen, scholing en coaching. Vanaf 2017 is voor deze kosten gestart met het vormen van een bestemmingsreserve. In 2019 is vanuit het exploitatieresultaat € 35.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De totale bestemmingsreserve komt daarmee op € 140.000.

4.6 Ziekteverzuim, veiligheid en Arbobeleid

4.6.1 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van de WZ bedraagt in 2019 2,8% en is 0,87% lager dan het voorgaande jaar. Het verzuim over 2019 is lager dan de landelijke verzuimcijfers in het Onderwijs die in Q3 uitkomen op 4,3% (bron CBS). Het landelijk verzuim schommelt al jaren rond de 5%.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ZV% WZ	6,03	5,67	4,13	3,99	3,67	2,80
ZV% sector VO (*)	4,9	4,9	5,1	5,3	5,6	nbn
Meldingsfrequentie WZ	0,93	0,94	1,11	1,44	1,79	1,59
Meldingsfrequentie sector VO (*)	1,7	1,6	1,8	1,6	1,8	nbn

(*) bron VOION: het betreft de verzuimcijfers voor het OP

Vergelijking ziekteverzuimcijfers 2019 t.o.v. 2018

Kengetal	2018		2019		Daling/Stijging 2019 t.o.v. 2018
	Waarde	Verhouding	Waarde	Verhouding	
Verzuimpercentage	3,67%	-	2,8%	-	-0,87%
Verzuimdagen kort	483	46%	411	50,10%	-4,10%
Verzuimdagen middellang	312	30%	244	29,73%	-0,27%
Verzuimdagen lang	259	25%	165	20,17%	-4,83%
Verzuimdagen extra lang	0	0%	0	0%	0%
Verzuimdagen totaal	1.054	100%	820	100%	-234
Kalenderdagen totaal	28.762	-	29.293	-	531
Aantal ziekmeldingen	183	-	163	-	-20
Verzuimfrequentie	1,79	-	1,59	-	-0,2

Omschrijving	Dagen
Verzuimdagen kort	tot 7 dagen
Verzuimdagen middellang	7 - 42 dagen
Verzuimdagen lang	42 - 365 dagen
Verzuimdagen extra lang	meer dan 365 dagen

Het ziekteverzuim van de school is in 2019 afgenomen ten opzichte van 2018. Opvallend is de daling van het kort & lang verzuim. De griepperiode heeft in 2019 niet tot meer verzuim geleid en was relatief mild. Het langdurig verzuim is sterk afgenomen. Over heel 2019 was geen sprake van ziekteverzuim langer dan een jaar. Derhalve is ook geen voorziening gevormd voor de financiële gevolgen van langdurig ziekteverzuim.

Ten aanzien van de verzuimcijfers zijn de volgende zaken het benoemen waard:

- Het aantal verzuimdagen en meldingen zijn afgenomen.
- De meldingsfrequentie is afgenomen naar 1,59. Dit is een gevolg van de relatieve afname van het korte verzuim.
- De gemiddelde hoeveelheid dagen ziekte per ziekmelding is ten opzichte van 2018 gedaald van 5,75 naar 5,03 dagen.
- 38% van de in dienst zijnde medewerkers (42 van de 111) waren in 2019 geen enkele dag door ziekte afwezig op het werk.

Er worden diverse acties ondernomen om verzuim te voorkomen of het te bekorten door:

- begeleiding conform de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP);
- het laten volgen van een (preventief) traject bij het bureau Skills of via een andere hulpverlener;
- het bellen op de eerste dag van een ziekmelding;
- een gesprek tussen leidinggevende en medewerker na de derde ziekmelding in een jaar;
- het bieden van preventieve gesprekken bij de bedrijfsarts.

4.6.2 Veiligheid

Bij ongevallen wordt bij lichamelijk letsel gehandeld en zorg geboden door de conciërges. Zij zijn in het bezit van een EHBO-diploma. De school heeft de BHV-organisatie op orde. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de omvang en het niveau op peil zijn. We hanteren een jaarlijkse herhalingscursus door een extern gecertificeerde opleider. In 2019 zijn geen noemenswaardige incidenten voorgekomen waaruit actiepunten zouden moeten voortvloeien.

Jaarlijks vindt een ontruimingsoefening plaats waaraan iedereen deelneemt. Achteraf wordt dit geëvalueerd en wordt de ontruimingsprocedure zo nodig aangepast.

Voor wat betreft de arbeidsomstandigheden en veiligheid worden de in de RI&E geconstateerde aandachtspunten opgevolgd. Dit is vastgelegd in het Plan van Aanpak. In 2018 is een nieuwe RI&E opgesteld door een gecertificeerde expert. Daarnaast is het takenpakket van een preventiemedewerker vastgesteld en in 2019 geformaliseerd en is een VGW-team opgericht. Het VGW-team bespreekt een aantal keer per jaar de voortgang van het Plan van aanpak en neemt waar nodig actie.

4.7 Functiemix

Met de inwerkingtreding van de nieuwe CAO 2018-2019 zijn de bepalingen ten aanzien van de functiemix komen te vervallen. In de geest van de functiemix zijn per 1 augustus 2018 5 docenten in een LC-functie benoemd. In 2019 zijn geen docenten bevorderd naar een hogere functie. In 2020 zal wederom bezien worden welke formatieve behoefte en financiële ruimte beschikbaar is voor een aanpassing van de functiemix.

	2018-2019		2019-2020		Doelstelling
	fte	%	fte	%	%
LB	15,4	29%	16,9	31%	23%
LC	17,6	33%	17,7	32%	44%
LD	20,7	38%	20,2	37%	33%
Totaal	53,8	100%	54,8	100%	100%

4.8 In- en uitstroom 2018-2019

Gedurende het schooljaar zijn 16 medewerkers ingestroomd en 13 medewerkers uitgestroomd. Hiervan zijn 4 medewerkers zowel binnen het schooljaar benoemd als ook uitgestroomd. Daarnaast worden met enige regelmaat via een uitzendconstructie of detachingsconstructie docenten en OOP-ers via diverse intermediairs ingezet voor de vervanging bij ziekte of afwezigheid. Redenen voor een dergelijke constructie zijn dat het niet mogelijk is om personeel door middel van eigen werving aan te trekken, het tijdelijke banen betreft en/of de school eigenrisicodragers is van werkloosheidsuitkeringen. De betreffende medewerkers worden betaald conform de arbeidsvoorwaarden uit de CAO Voortgezet Onderwijs. De ontslagredenen waren als volgt:

Reden einde dienstverband	Aantal
Ontslag eigen verzoek	5
Einde dienstverband op initiatief werkgever	0
Ontslag van rechtswege a.g.v. einde tijdelijk dienstverband	4
Geen verlenging dienstverband i.v.m. gebrek formatie	0
Pensionering	3
Overlijden	1
Einde dienstverband i.v.m. arbeidsongeschiktheid	0
Einde vervanging	0
Totaal	13

4.9 Jubilea

In het 2019 hebben 6 medewerkers een jubileum gevierd, waarvan bij 1 medewerker het jubileum van de WZ en overheid samenviel. Binnen de school wordt hieraan op een passende wijze aandacht besteed. De jubilarissen worden op die dag in het zonnetje gezet.

	Aantal medewerkers
12,5 jaar WZ	3
25 jaar WZ	3
40 jaar WZ	-
25 jaar overheid/onderwijs	1
40 jaar overheid/onderwijs	-

4.10 Toekomstige ontwikkelingen

Op grond van de ophanden zijnde onderwijsverandering moeten de schoolorganisatie en medewerkers voorbereid zijn op de consequenties voor werkprocessen, het werk en de daaraan verbonden competenties. Hiervoor zijn werkgroepen vanuit het OOG in het leven geroepen om samen met de schoolleiding dit in kaart te brengen en voorbereidingen te treffen om het werk goed te laten verlopen. Dit proces loopt door in 2020 en volgende jaren.

5 Huisvesting

De huisvesting in zowel hoofdgebouw als bijgebouw is van hoge kwaliteit. Jaarlijks bepalen de hoofdconciërge en de directeur beheer op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en een schouwronde wat er aan groot onderhoud noodzakelijk is. Voor klein onderhoud en reparatie wordt een conciërge ingezet of externen ingehuurd.

Met de gemeente Krimpenerwaard is en wordt samengewerkt om een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen. In het IHP worden onder andere afspraken gemaakt over herverdeling van m2 bij groei en bij krimp. Voor de school is dat onderdeel van de IHP op dit moment de belangrijkste paragraaf.

In de komende jaren zal steeds kritisch worden gekeken naar vormen van duurzame energie bij vervangingsvraag. In 2019 is gevolg gegeven aan het Activiteitenbesluit milieubeheer waarbij de school verplicht wordt om energiebesparende maatregelen te nemen met een bepaalde terugverdientijd. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft op verzoek van de gemeente Krimpenerwaard een energiescan uitgevoerd waarmee de school kan bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

In het voorjaar van 2019 is op aangeven en met medewerking van de leerlingenraad nieuw meubilair aangeschaft voor de aula en de gang tegenover de BV lokalen. Een bijkomend effect van de

treinbanken in de gang is dat leerlingen tijdens tussenuren en na afloop van hun lessen daar zelfstandig en/of in groepjes kunnen werken.

In 2019 is een werkgroep Huisstijl gestart met het uitdenken van een nieuwe huisstijl voor het gebouw en andere uitingvormen van de school. De uitkomst hiervan moet leiden tot een kader voor alle verdere plannen van de vervanging van meubilair, het onderhoud en de herinrichting van de school.

Voor de toekomstige inrichting van de school spelen ook de onderwijsontwikkelingen een rol. Vanuit het OOG zullen vragen komen over het gebruik of het anders gebruiken van lokalen en andere ruimten. Dit zal in 2020 worden uitgevoerd voordat de onderwijsverandering is geïmplementeerd. De leerlingenraad zal gevraagd worden om te participeren in de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herinrichting.

6 Medezeggenschap

Het overleg tussen MR en werkgever vindt plaats door formeel overleg waarbij beleid en bepaalde operationele zaken ter advies of instemming worden aangeboden. Daarnaast vindt er frequent informeel overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de PMR en de rector over ontwikkelingen die in een later stadium via het formeel overleg aan de orde komen. Doel van dit informeel overleg is dat de PMR vooraf geïnformeerd wordt en de mogelijkheid krijgt om inbreng te hebben in beleidsontwikkeling.

Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen is in 2019 intensief overleg gevoerd tussen MR en bestuur rondom de wijziging in de bestuursstructuur en de onderwijsverandering.

7 Financiën

7.1 Organisatie van financiën

De financiële exploitatie valt uiteen in vier onderdelen: de exploitatie van het onderwijs (in het jaarverslag verder aangeduid als CSG Willem de Zwijger), het Schoolfonds, het Leermiddelenfonds (voorheen genoemd Boekenfonds) en de Schoolspecifieke activiteiten.

Onder de exploitatie van de CSG Willem de Zwijger vallen de volledige lumpsum financiering, de personeelslasten en alle andere kosten die betrekking hebben op het onderwijs.

Onder de exploitatie van het Schoolfonds vallen die zaken die specifiek voor leerlingen gefinancierd worden welke niet onder de lumpsumbekostiging vallen. De baten hiervan worden gevormd door de vrijwillige ouderbijdragen. Vanuit het Sociaal Fonds worden de schoolkosten betaald van ouders met financiële moeilijkheden.

CSG Willem de Zwijger heeft een Leermiddelenfonds. Alle leermiddelen zijn eigendom van de school en worden aan de leerlingen verstrekt. De kosten van koop- en huurmateriaal komen ten laste van de school. De baten worden ontvangen van het ministerie.

De Schoolspecifieke Activiteiten omvatten de Internationale Uitwisseling, excursies, meerdaagse schoolreizen, cursussen voor leerlingen en overige activiteiten. De baten zijn afkomstig van de ouders. De activiteiten dienen kostendekkend te zijn.

Investerings worden aangemeld tijdens de begrotingscyclus. Investerings in groot onderhoud en huisvesting worden geijkt aan het meerjarenonderhoudsplan. De hoogte van de kosten in combinatie met de technische levensduur bepaalt in hoeverre groot onderhoud wordt geactiveerd.

Investerings in ICT zijn gebaseerd op het meerjaren-ICT-beleid. Het bestaande leasecontract is per 31-12-2019 afgekocht.

Alle investerings worden besproken en vastgesteld in het managementteam.

Van alle leverings en diensten boven € 10.000 zal een (kort) inkoopdossier worden vastgelegd. Vanuit het oogpunt van prijsconcurrentie zijn dan minimaal 2 offertes gewenst. De omschrijving van de opdracht en het karakter van de markt zullen bepalen of dit in alle situaties mogelijk is. Daarbij wordt rekening gehouden met de regelgeving omtrent Nationale en Europese Aanbesteding.

Het onderwijs wordt gegeven in 2 gebouwen op 1 terrein. Het hoofdgebouw is sinds 2003 in gebruik. Het bijgebouw, de zogeheten vleugel, is een semi-permanent gebouw en is sinds 2011 in gebruik. Voor toekomstig groot onderhoud wordt geen voorziening gevormd. Het uitgevoerde groot-onderhoud kan worden geactiveerd en afgeschreven.

7.2 Resultaat 2019

Het resultaat van 2019 is afwijkend van de begroting 2019. Bij het opstellen van de begroting 2019 is uitgegaan van de op dat moment bekende inkomsten en loonkosten. Zowel inkomsten als loonkosten waren hoger dan begroot.

In december 2019 is extra lumpsum ontvangen ter compensatie van uitgaven loonkosten in 2020 en 2021. Voor de prestatiebox, de subsidie Vroegtijdig Schoolverlaten en de Lerarenbeurs is geld of meer geld ontvangen dan begroot. De subsidie is volgens de ministeriële regels uitgegeven.

Bij de overige materiele uitgaven zijn veel incidentele afwijkingen. De uitgaven zijn zorgvuldig geweest waardoor veel budgetten geen volledige uitputting hebben gehad.

Alle afwijkingen bij elkaar zorgen voor een positief resultaat.

Per 31-12-2019 is het contract van de ICT-lease afgekocht. Dit heeft extra kosten gegeven in 2019 maar de komende 4 jaren zijn geen leasekosten meer die wel begroot waren in de meerjarenbegroting. Gezien het positieve verschil in resultaat voor de komende jaren (omdat de lease termijnen niet meer op de exploitatie drukken) is op blz. 41 en 42 een meerjaren balans en exploitatie gemaakt waarbij het uitgangspunt is geweest de 'Begroting 2020 en meerjarenprognose 2021-2024, versie 1.2'. Daarna is de jaarrekening 2019 verwerkt en de afkoop van het leasecontract.

De primaire loonkosten (salarissen) zijn hoger dan de begroting. De loonkosten per FTE zijn vanwege de CAO en premiestijgingen gestegen. De inzet van FTE is nagenoeg gelijk aan 2018.

Vervanging voor ziekte en overig is grotendeels intern opgelost. Het ziekteverzuim was laag waardoor minder vervanging benodigd was. Het verlof saldo van het OOP is iets hoger dan in 2018 maar minder dan begroot. Er is meer persoonlijk budget-verlof opgenomen zodat de voorziening minder hard is gestegen dan begroot. Er is geen dotatie WW-voorziening geweest. Een deel van de voorziening is vrijgevallen vanwege positieve re-integratie van een ex-werknemer.

In 2019 zijn laptops aangeschaft voor alle OP-ers. De kosten van licenties zijn en blijven hoog.

Voor het up-to-date houden van het gebouw is in 2019 veel klein onderhoud geweest. Ook zijn op veel plekken in het gebouw de verlichting vervangen voor LED verlichting.

Het interne leermiddelenfonds heeft opnieuw voordeel opgeleverd. Een deel van de voorraad kon in overleg met andere scholen en de distributeur worden verkocht. Ook is korting ontvangen van een uitgever op het digitaal materiaal.

Een uitgebreide opstelling van de afwijkingen tussen begroting en realisatie staat op pagina 45.

Het liquiditeitsratio op balansdatum is gedaald van 3,9 naar 3,6. De oorzaak is de afkoop van het ICT-lease contract waardoor de termijnen van 4 jaar in één keer in 2019 zijn betaald. Het overschot aan liquide middelen wordt weggezet op kortlopende spaarrekeningen. De lage rentestanden zorgen ook in 2019 voor een laag rendement op de spaarrekeningen.

De solvabiliteit (o) op balansdatum is nagenoeg gelijk gebleven, 78 %.

In het kader van toezicht op de financiële continuïteit van onderwijsinstellingen heeft de inspectie Onderwijs een lijst uitgebracht met kengetallen met bijbehorende grenswaarden. Onderstaande tabel is daarop aangepast en de signaalwaarden zijn vermeld. De signaalwaarden zijn een richtlijn, het onderschrijden van de signaalwaarde kan leiden tot aangepast financieel toezicht van de inspectie. Uiteraard afhankelijk van de context van de school.

De kengetallen zonder signaalwaarde zijn niet opgenomen in de 'set kengetallen' van de inspectie.

Kengetallen in percentages:	signaalwaarde	2019	2020	2021	2022
Solvabiliteit (o)		77,9	76,3	73,7	72,1
Solvabiliteit 2 (s)	<30	84,2	83,7	82,3	81,7
Rentabiliteit	<-10	-0,5	-2,6	-4,3	-1,8
Liquiditeit	<0,75	3,6	3,3	2,7	2,7
Huisvestingsratio (h)	>10	2,8	2,8	3,0	3,1
Weerstandsvermogen (x)	<5	39,0	38,2	35,1	33,1
Personele lasten tov totale baten		81,9	86,7	87,9	85,5

In de jaarrekening 2019 zijn geen stelselwijzigingen toegepast.

(o) verhouding tussen eigen vermogen en totale vermogen

(s) verhouding tussen eigen vermogen + voorzieningen en het totale vermogen

(h) verhouding tussen huisvestingslasten + afschrijving gebouwen en de totale lasten

(x) verhouding tussen eigen vermogen en totale baten

7.3 Prestatiebox

De doelen van de toegekende subsidie zijn:

Toekomstbestendig onderwijs:

1. Uitdagend onderwijs voor elke leerling en brede vorming voor alle leerlingen
2. Verminderen zittenblijven (met extra Subsidie uit VroegtijdigSchoolverlaten)
3. De lerende organisatie

Professionele scholen:

4. Professionalisering en deskundigheidsbevordering van leraren
5. Professionalisering schoolleiders en bestuurders

1. Uitdagend onderwijs:

Op ICT gebied wordt ingezet op onderzoek, projecten en implementatie van device per leerling. Inmiddels werken klas 1 tot en met 3 met een chromebook.

De inzet van ICT-medewerkers is deels bekostigd uit de subsidie Prestatiebox. De medewerker ICT/Media geeft als docent lessen ICT en media. Tevens geeft de medewerker ondersteuning bij het gebruik van ICT in de lessen en bij het gebruik van de Chromebooks.

VWO-leerlingen hebben de keuze om het vak Cambridge-Engels te volgen. Diverse leerlingen hebben examen gedaan voor het Cambridge-diploma in 3 niveaus.

2. Verminderen zittenblijven:

Leerlingen hebben deelgenomen aan extra reken- en taallessen. Dit is in klassikaal verband uitgevoerd of als RT-lessen aan kleine groepen. De klassen assistent heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

3. De lerende organisatie:

Voor de gesprekkencyclus is gebruik gemaakt van Kwaliteitsscholen.

In Profit zijn workflows gemaakt zodat medewerkers steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor hun Employee Services. De software van COGIX en MMP is verder uitgebreid.

4. Professionalisering en deskundigheidsbevordering van leraren

Er zijn diverse trainingen en opleidingen gevolgd door docenten op het gebied van ICT, Zorg en mentoraat.

5. Professionalisering schoolleiders en bestuurders

De directie heeft diverse trainingen gevolgd.

De uitgaven van de subsidie zijn zowel voor materiële zaken als personele inzet. De personele inzet is veelal in taken opgenomen.

7.4 Leermiddelenfonds

De WZ heeft een intern leermiddelenfonds. Nieuw materiaal, werkboeken en digitaal materiaal zijn ingekocht bij Van Dijk Educatie. Een klein deel van het digitaal materiaal is rechtstreeks bij de uitgever gekocht vanwege de hoge kortingen. Voor de registratie van de lesmiddelen is gebruik gemaakt van Magister. De inhoud van de boekenlijst wordt jaarlijks kritisch bekeken. Met name de hoge jaarlijkse licentiekosten geven zorg. Door het folio lesmateriaal in eigen beheer te hebben, zijn met een kritische blik de kosten de komende jaren beheersbaar.

In 2019 zijn de kosten opnieuw lager geweest dan begroot. De bijdrage uit het schoolfonds is verminderd zodat ouders een lager bedrag aan ouderbijdrage konden betalen. Dit zal de komende jaren worden voortgezet.

Veel vrijwilligers hebben hard gewerkt om de inname en uitgifte goed te laten verlopen.

De voorraad wordt jaarlijks kritisch bekeken, dit levert jaarlijks een terugkoop voordeel op. Een ander deel van de voorraad kon worden geruild met een collega-school. In totaliteit heeft het leermiddelenfonds een positief resultaat dat wordt bijgeboekt op de (publieke) Bestemmingsreserve Leermiddelen.

De school wil ouders zo inzichtelijk mogelijk informeren hoe hoog de schoolkosten zijn en wat we ermee gedaan hebben. De school onderschrijft in dit opzicht de gedragscode voor het VO. De verantwoording vindt plaats aan de oudergeleding van de MR. Met de oudergeleding van de MR is vooraf overlegd over de hoogte van de ouderbijdrage, de schoolkosten en de exploitatie van het leermiddelenfonds. Uit het sociaal fonds kunnen schoolkosten worden betaald voor leerlingen waarvan de ouders/verzorgers financiële moeilijkheden hebben.

7.5 Continuïteit

Kengetal

Personele bezetting in Fte: *)

	2019	2020	2021	2022
Management/Directie	4	4	4	4
Onderwijzend personeel	54,50	53,12	51,10	50,40
Overige medewerkers	21,90	21,92	21,92	21,92
Totaal FTE	80,41	79,04	77,02	76,32

Leerlingaantallen - per 1 oktober	926	902	906	909
--	------------	------------	------------	------------

*) gemiddelde per kalenderjaar

Vanwege de daling van het leerlingaantal zal ook een daling van het personeel moeten gaan plaatsvinden. Met behulp van strategische personeelsplanning zal een verdere afstemming plaatsvinden tussen beleid, financiën en kwaliteit. De verwachting is dat het leerlingaantal blijft dalen. Dit is het gevolg van de demografische ontwikkelingen in het voedingsgebied van de school.

Het totaal van overige medewerkers in 2019 is verdeeld naar 1,46 FTE vanwege vervangingen en 20,43 FTE is het OOP.

Het totaal van overige medewerkers in 2020 is verdeeld naar: 1 FTE vanwege vervangingen en 20,92 FTE is het OOP. In 2021 en verder is de begrote vervanging 1 FTE.

7.5.1 Meerjarenbalans

	2019		2020		2021		2022
<u>ACTIVA</u>							
VASTE ACTIVA							
Materiële VA	€	1.673.328	€	1.736.380	€	1.827.865	€ 1.706.723
Financiële VA	€						
TOTAAL VA	€	1.673.328	€	1.736.380	€	1.827.865	€ 1.706.723
VLOTTENDE ACTIVA	€	2.234.019	€	1.995.187	€	1.617.109	€ 1.633.913
TOTAAL ACTIVA	€	3.907.349	€	3.731.567	€	3.444.974	€ 3.340.636
<u>PASSIVA</u>							
EIGEN VERMOGEN							
Algemene reserve	€	2.131.739	€	1.969.637	€	1.682.578	€ 1.518.646
Bestemmingsreserve publiek	€	680.051	€	646.555	€	621.855	€ 597.098
Bestemmingsreserve privaat	€	231.629	€	232.814	€	233.480	€ 235.602
VOORZIENINGEN	€	248.060	€	272.561	€	297.061	€ 321.561
KORTLOPENDE SCHULDEN	€	615.871	€	610.000	€	610.000	€ 610.000
TOTAAL PASSIVA	€	3.907.349	€	3.731.567	€	3.444.974	€ 3.340.636

In 2020 zullen investeringen plaatsvinden vanwege groot onderhoud volgens het meerjarenonderhoudsplan. Ook zullen op diverse plekken in het gebouw aanpassingen worden gedaan of voorbereid vanwege de onderwijsveranderingen. Tevens zal het plan voor zonnepanelen verder worden uitgewerkt

Overtollige liquide middelen (kortlopende vorderingen) zullen worden weggezet op kortlopende spaarrekeningen. Vanwege het negatieve resultaat zullen de liquide middelen gaan dalen. Er zijn veel kosten van dotatie in voorzieningen. Dit zijn kosten maar geen uitgaven. De uitgaven van de voorzieningen zullen over een langere periode verspreid zijn. Dit geldt ook voor de afschrijving ten opzichte van de investeringen.

Vanwege daling van het leerlingaantal zal het personeelsbestand krimpen. Dit heeft gevolgen voor de voorzieningen. De meerjaren-verwachting is dat meer verplichtingen zullen ontstaan vanwege WW-uitkeringen. In het jaar van ontstaan van verplichtingen zal dit worden toegevoegd aan de voorziening.

De voorziening PB50 blijft licht stijgen. Er is geen verwachting dat het sparen van uren zal leiden tot opname van veel uren op korte termijn.

De opname van gespaarde BAPO-uren geeft een daling van deze reserve. Eind 2022 zal de reserve voor 85% zijn vrijgevallen. Uiterlijk in 2029 zal de laatste opname van BAPO uren plaatsvinden.

7.5.2 Meerjaren staat van baten en lasten

BATEN EN LASTEN	2019		2020		2021		2022
<u>BATEN</u>							
Rijksbijdrage	€	7.500.244	€	7.177.036	€	6.956.041	€ 7.000.994
Overige overheidsbijdragen	€	6.780	€				
Overige baten	€	277.194	€	283.694	€	282.473	€ 277.491
TOTAAL BATEN	€	7.784.218	€	7.460.730	€	7.238.514	€ 7.278.485
<u>LASTEN</u>							
Personeelslasten	€	6.394.610	€	6.468.670	€	6.365.037	€ 6.225.971
Afschrijvingen	€	152.500	€	206.949	€	220.515	€ 226.142
Huisvestingslasten	€	153.653	€	140.050	€	136.300	€ 135.800
Overige materiële lasten	€	1.120.059	€	836.725	€	825.004	€ 816.660
TOTAAL LASTEN	€	7.820.822	€	7.652.394	€	7.546.857	€ 7.404.573
Saldo baten en lasten	€	-36.604	€	-191.664	€	-308.343	€ -126.088
Saldo financiële bedrijfsvoering	€	-3.596	€	-2.750	€	-2.750	€ -2.750
TOTAAL RESULTAAT	€	-40.200	€	-194.414	€	-311.093	€ -128.838
Incidentele baten en lasten in totaal resultaat							

VERDELING RESULTAAT	2019		2020		2021		2022
<u>RESULTAAT</u>							
Totaal	€	-40.200	€	-194.414	€	-311.093	€ -128.838
<u>VERMOGEN:</u>							
Algemene reserve	€	-43.070	€	-162.102	€	-287.059	€ -106.203
Bestemmingsreserve publiek	€	4.683	€	-33.496	€	-24.700	€ -24.757
Bestemmingsreserve privaat	€	-1.813	€	1.504	€	366	€ 2.122
TOTAAL VERDELING VERMOGEN	€	-40.200	€	-194.414	€	-311.093	€ -128.838

In overleg met het bestuur in de rol van toezichthouder en de auditcommissie zijn kaders vastgesteld voor de meerjarenbegroting. Enerzijds dient het schoolplan 2016-2020 te worden vormgegeven. Anderzijds is het noodzakelijk om te komen tot een sluitende begroting op de lange termijn. Voor de komende jaren is besloten om de positieve resultaten van 2016, 2017 en 2018 te gebruiken om geleidelijk, zonder sociaal plan en met onderwijsontwikkelingen te komen tot een sluitende exploitatie.

De afgelopen jaren is al zeer zorgvuldig omgegaan met budgetten. Hierdoor was het mogelijk om veel materiele budgetten structureel te verlagen. Wel is zorg hoe de materiële kosten mee gaan dalen met de daling van het leerlingaantal. Er zijn geen grote uitgaven te verwachten ten aanzien van huisvesting. Vanwege de leeftijd van het gebouw, het zorgvuldig gebruik en zorgvuldig onderhoud van het gebouw is het gebouw in zeer goede staat.

De personele lasten zullen langzaam verlagen. Dit krijgt vorm door anders werken, een andere onderwijsvisie en een nog efficiëntere inzet van personeel. Een strategisch personeelsplan en een meerjaren-formatieplan worden gemaakt en voortdurend geactualiseerd waarbij natuurlijke uitstroom, kwantiteit en kwaliteit in kaart worden gebracht.

Voor toekomstige uitgaven zijn voorzieningen gevormd. Dit geldt voor sparen van persoonlijke verlofuren, WW-verplichtingen, behalen taakstelling en te betalen ambtsjubilea gratificaties. In totaal wordt € 25.000 jaarlijks gedoteerd aan toekomstige betalingsverplichtingen.

Een kritische houding naar alle uitgaven van de organisatie blijft noodzakelijk. Tevens zal in de toekomst worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor andere subsidiestromen en het gebruik van sponsorgelden.

7.5.3 Risico-inventarisatie

7.5.3.1 *Aanwezigheid en werking van het interne beheersings- en controle systeem*

In 2011 is een risico-inventarisatie uitgevoerd onder begeleiding van Van Ree Accountants. Dit geeft inzicht in de risico's, maatregelen en de benodigde bufferliquiditeit. De berekenwijze van de bufferliquiditeit wijkt af van de onderverdeling van commissie Don. Jaarlijks wordt een evaluatie gemaakt van de risico-inventarisatie. De genomen maatregelen resulteren in een lagere risicoscore en daardoor een lagere benodigde buffer.

In 2019 is de bestaande inventarisatie niet aangepast. De wegingen van de gevolgen van de risico's zijn geïndexeerd.

Uitgaande van de benoemde risico's en de weging van de gevolgen van die risico's zou een risico-reserve beschikbaar moeten zijn van € 1.553.900. Het deel van het eigen vermogen dat beschikbaar is voor risico's is de algemene reserve. Gezien het karakter van de Reserve Taakstelling in combinatie met de genoemde risico's, is de Reserve Taakstelling ook beschikbaar als risico-vermogen. Gebaseerd op de jaarrekening 2019 is beschikbaar € 2.393.700. Dit betekent een overschrijding van de vermogens eis van € 839.800.

De wijziging van de risico-reserve ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door:

- * stijging van loonkosten per FTE waardoor ook loonkosten gerelateerde risico's in waarde stijgen
- * in geval van daling van leerlingaantal duurt het langer voordat een nieuwe stabiele situatie kan worden gerealiseerd – dit risico is 2x gekwantificeerd
- * het loon risico bij een hogere gemiddelde leeftijd is opnieuw berekend

De publieke bestemmingsreserves voor BAPO, Ouderschapsverlof en Leermiddelen is totaal € 540.000. De private bestemmingsreserve bedraagt € 231.000. Gezien het specifieke karakter van deze reserves zijn deze niet meegenomen in de berekening van de beschikbare risico-reserve.

7.5.3.2 *Beschrijving belangrijkste risico's en onzekerheden*

De inventarisatie bestaat uit 26 omschreven risico's. Aan elk risico is een waarde bepaling gekoppeld voordat er maatregelen worden genomen. Maar ook na het nemen van maatregelen. De

waardebepaling bestaat uit een combinatie van de kans dat een risico plaats vindt en de impact van de gevolgen áls het risico plaats vindt. Daarna zijn de financiële gevolgen in kaart gebracht. Op basis van de financiële gevolgen is een ranking aangebracht.

Een aantal risico's heeft dezelfde gevolgen: leerlingdaling. De daling vanwege demografische krimp is in de begroting 2020 verwerkt. De impact als gevolg van extra leerlingdaling als gevolg van het ontstaan van risico's is berekend op een extra daling van 2% per jaar. Daarbij wordt rekening gehouden dat het 3 jaar duurt voordat de financiële gevolgen van de extra daling zijn opgevangen en de resultaten weer stabiel zijn. In voorgaande berekeningen werd dit gesteld op 2 jaar.

De lumpsum is vastgesteld op basis van een landelijk gemiddelde van de gemiddelde leeftijd. De gemiddelde leeftijd van de WZ daalt licht maar zal tot in lengte van jaren hoger blijven dan het landelijk kengetal. Dit is niet nieuw waardoor het formatieplan en de inzet van FTE al jaren is afgestemd op hogere loonkosten dan dat verwacht zou worden als deze gebaseerd zou zijn op de landelijke gemiddelde leeftijd.

Het kwantificeren van dit risico bestaat uit de afwijking van de WZ-leeftijd ten opzichte van de landelijk gemiddelde leeftijd in combinatie met de hogere salariskosten. Omdat 85% van de medewerkers op het maximum van hun salarisschaal zijn ingeschaald is het risico van hogere salariskosten beperkt. Binnen 5 jaar zal 95% van de medewerkers het maximum van de schaal hebben bereikt. De kans en impact van dit risico zijn daardoor bijgesteld naar gemiddeld.

Voor niet kwantificeerbare risico's en risico's met een kleine impact wordt 5% van de totale inkomsten als risico-vermogen berekend.

Het risico-reserve beslag van de 8 risico's met het grootste reserve beslag zijn:		
Leerling daling (1)	€	270.000
Leerling daling (2)	€	270.000
AVG en privacy	€	182.100
Gemiddelde leeftijd	€	207.000
Sluitend formatieplan	€	91.200
Hoge werkdruk	€	45.600
Optimale inzet medewerkers	€	33.600
Fluctuaties leerling aanmelding	€	32.700
Uitval sleutelfunctionarissen	€	29.100
Totaal:	€	1.161.300
Niet kwantificeerbare risico's - 5% van totale baten	€	392.600
	€	1.553.900
Beschikbaar vermogen	€	2.271.739
Overschot Buffercapaciteit	€	717.839

De buffercapaciteit zal de komende jaren worden gebruikt ter aanvulling van de exploitatie om zo langzaam toe te bewegen naar een sluitend formatieplan dat past bij het aantal leerlingen.

7.6 Treasurystatuut

Het Financieel Statuut 2019 inzake Treasury en Bevoegdheden (versie 1.2) is gewijzigd vanwege de statutenwijziging per 30 oktober 2019. Het statuut is conform de richtlijnen van het Ministerie opgesteld en vastgesteld in de vergadering van het Toezichthoudend Bestuur van 16 december 2019. De wijzigingen zijn beperkt tot de bevoegdheden en de scheiding in Algemeen Bestuur en de rector-bestuurder.

Voor de Willem de Zwijger is en blijft uitgangspunt dat geen gebruik wordt gemaakt van financiële derivaten.

Alle afspraken omtrent beleggen geldt voor de publieke middelen maar ook voor de private middelen. Dit is een aanscherping ten opzichte van de richtlijnen van het Ministerie.

Als basis blijven de spaarrekeningen waarbij het saldo vrij opneembaar is. Spaargeld staat op spaarrekeningen bij Rabobank en de ING. Er zijn geen liquiditeitsproblemen geweest in 2019.

7.7 Gang van zaken tijdens het verslagjaar

Bij de begroting 2019 was uitgegaan van een negatief saldo van € 216.611. Uiteindelijk resulteerde een positief saldo van € 81.768. Een nadere verdeling van dit resultaat over CSG Willem de Zwijger, Schoolfonds, Leermiddelenfonds en Schoolspecifieke Activiteiten, geeft het volgende beeld.

	Exploitatie 2018	Begroting 2019	Exploitatie 2019	Vershil
CSG Willem de Zwijger	310.877	-222.001	-95.080	126.921
Schoolfonds	273	2.376	3.217	841
Leermiddelenfonds	84.164	3.013	59.694	53.681
Schoolspec. Act.	-1.566	0	-5.030	-5.030
Totaal volgens jaarrekening	393.748	-216.611	-40.200	176.413

CSG Willem de Zwijger

Er is sprake van een positief resultaat ten opzichte van de begroting. Veel budgetten hebben een afwijkend resultaat. Van het totaal van 300 budgetten heeft 7% een afwijking die meer is dan € 10.000. De budgetten met een afwijking van meer dan € 10.000 zijn hier vermeld.

Inkomsten:

Lumpsum	€ 148.000	hogere lumpsum cao-afspraken besteding in 2020 en 2021
Lumpsum	€ 165.000	hogere lumpsum ivm prijsindexatie
subsidies ministerie	€ 60.066	div doelsubsidies in 2019 aangevraagd en ontvangen

Uitgaven:

Inhuur externen	€ 89.000	minder inhuur externen
Dotatie voorzieningen	€ 59.500	minder dotatie en meer vrijval
leermiddelen	€ 48.000	minder uitgaven, voorraad, korting

eigen bijdrage verlof	€ 28.500	meer eigen bijdrage aan ouderschapsverlof en bapo
coaching	€ 13.000	budgetten niet volledig uitgegeven
verlof OOP	€ 11.500	verlof uren minder gestegen dan begroot
primaire loonkosten	€ 117.500-	hogere loonkosten per fte
afkoop lease	€ 255.220-	afkoop ICT lease
onderhoud	€ 20.000-	meer onderhoud, vervanging LED
uitbesteding leerlingen	€ 24.000-	meer kosten, deels vergoed door samenwerkingsverband

De grotere posten van overschrijdingen zijn veroorzaakt door incidentele uitgaven die grotendeels zijn gecompenseerd door (eenmalige) subsidies.

Schoolfonds

Het jaar 2019 is met een positief resultaat afgesloten. Veel activiteiten zijn georganiseerd maar met lagere kosten dan verwacht. Het positief resultaat wordt toegevoegd aan de reserve.

Leermiddelenfonds

Het resultaat voor het jaar 2019 is positief. Vuistregel is dat een methode minimaal 5 jaar meegaat, dit zou betekenen dat jaarlijks ongeveer 20% van de nieuwwaarde wordt geïnvesteerd in nieuw materiaal. Voor schooljaar 2019/2020 zijn wel diverse methodes vernieuwd maar voor een lager totaal bedrag dan 20% van nieuwwaarde. In leerjaar 1 en 2 is bij enkele vakken gekozen voor digitale methodes.

De incidentele veroorzakers van een positief resultaat zijn: zorgvuldig voorraadbeheer ook in samenwerking met andere scholen, aankoop van gebruikte boeken in plaats van nieuw boeken en deal met Noordhoff waarbij een hogere korting is ontvangen op het digitaal materiaal. De totale uitgaven aan licenties zijn ondanks de korting wel gestegen.

Schoolspecifieke Activiteiten

De activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden zijn bijna allemaal kostendekkend geweest. Het negatieve resultaat is ontstaan uit veel kleine afwijkingen op 36 activiteiten en de subsidie van de cultuurkaart. Door bezuinigingen en de cultuurkaart zijn de reizen voor Internationale Uitwisseling net niet kostendekkend. Het resultaat wordt onttrokken aan de reserve.

Analyse kasstromen waaronder financieringsstructuur en investeringen

Onder B4 is het kasstroomoverzicht opgenomen. De liquide middelen zijn met € 65.000 afgenomen. De afkoop van het ICT-lease contract heeft de daling in liquide middelen veroorzaakt. De kortlopende vorderingen en de kortlopende schulden zijn beiden iets toegenomen. De investeringen zijn € 284.000 en de afschrijving € 152.500. De hoge investeringen zijn veroorzaakt door de aanschaf van ICT bij de afkoop van het ICT-lease contract.

Ontwikkeling aantal leerlingen

Op 1 oktober 2018 telde de school 957 leerlingen (inclusief 4 VAVO-leerlingen), op 1 oktober 2019 telde de school 928 leerlingen, inclusief 2 VAVO-leerlingen.

Huisvesting

Het uitgevoerde groot onderhoud is verwerkt in de exploitatie. Ook is veel klein onderhoud uitgevoerd. Op veel plekken in het gebouw is de verlichting vervangen door LED-verlichting. De gebouwen hebben een uitstekende staat van onderhoud.

Balans:

De grootste verschillen tussen de balans van 2018 en 2019 zijn:

- De MVA is gestegen. De afschrijving is lager dan de investering. De investeringen zijn mede ontstaan vanwege de aankoop van ICT omdat de ICT-lease is afgekocht.
- De bestemmingsreserve BAPO is fors gedaald vanwege opname en vrijval van gespaarde BAPO.
- De voorzieningen zijn lager. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afrekening met het ministerie van een deel van de WW-uitkeringen van ex-personeel. Het vele sparen van PersoonlijkBudget uren neemt af. Sparen komt langzaam in evenwicht met opname.
- De kortlopende schulden zijn licht gestegen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de openstaande crediteuren.

8 Verslag van het algemeen bestuur

Algemeen

Per 1 november 2019 is er een wijziging doorgevoerd in de bestuursstructuur. Gekozen is voor het model waarbij er sprake is van een stichtingsbestuur bestaand uit een algemeen bestuur waar het toezicht belegd is en een rector-bestuurder, die binnen het stichtingsbestuur de taken van dagelijks bestuur van de stichting en die van schoolbestuur vervult. Reden voor deze wijziging is het formaliseren van de functionele en formele scheiding tussen bestuur en toezicht. De nieuwe structuur is beschreven in de vernieuwde statuten van de stichting en de bijbehorende reglementen.

Voor het toezicht op de financiën is een auditcie, bestaande uit de heren De Pater en Versluis. Per december 2019 bestaat de auditcie uit de heren De Pater en De Kool.

De juridische naam van de stichting is: Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven. De Stichting voldoet aan de eisen van de wet voor goed onderwijs en goed bestuur.

Samenstelling Bestuur in de rol van toezichthouder.

Het stichtingsbestuur bestaat statutair naast de rector-bestuurder uit tenminste vijf leden.

In juli 2019 hebben we afscheid genomen van Mevr. P.E. Lindhout (persoonlijke omstandigheden). In december is afscheid genomen van de heer J. Versluis (einde termijn).

In juli 2019 is mevrouw C. Aarten-van den Broek toegetreden tot het bestuur. In december 2019 zijn de heer L.G. de Kool en de heer T.C. Voorwinden toegetreden.

Naam	Functie	Expertisedomein	Rooster van aftreden
Dhr. J. Huizinga	Voorzitter	Mens en samenleving	2020 - herkiesbaar
Dhr. L.G. de Kool	Lid	Financiën	2024 - herkiesbaar
Mevr. C. Aarten van den Broek	Lid	Primair onderwijs	2023 - herkiesbaar
Dhr. R.P. de Pater	Lid	Financiën	2020 - herkiesbaar
Dhr. J.J.A. van Luik	Lid	Onderwijs/ondernemerschap	2021 - herkiesbaar
Dhr. T.C. Voorwinden	Lid	Ondernemerschap	2024 – herkiesbaar
Dhr. J.T van Heukelum	Rector-bestuurder		

De nevenfuncties van de bestuursleden zijn geïnventariseerd. Dit zijn:

Dhr. J. Huizinga:

Hoofdfunctie: Wethouder gemeente Zwijndrecht

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Commissarissen, Veerbedrijf Schoonhoven
- Voorzitter Rotary Schoonhoven 2019/2020
- Lid Raad van Advies de Oude Apotheek, Schoonhoven

Dhr. L.G. de Kool:

Hoofdfunctie: Accountant bij Deloitte Accountants B.V. te Rotterdam

Nevenfunctie: College van Kerkrentmeesters (penningmeester) Hervormde Gemeente te Bergambacht

Dhr. R.P. de Pater:

Hoofdfunctie: Senior controller bij ASR Nederland N.V. te Utrecht

Nevenfunctie: College van Kerkrentmeesters (penningmeester) Hervormde Gemeente te Schoonhoven.

Mw. C. Aarten-van den Broek:

Hoofdfunctie: Lerare basisonderwijs bij de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Groot-Ammers en Langerak

Nevenfunctie: -

Dhr. J.J.A. van Luik:

Hoofdfuncties: Senior onderwijskundig adviseur - itslearning Nederland

Key accountmanager regio West Nederland - itslearning Nederland

Nevenfuncties:

- Eigenaar Dyke Adventures - Whisky distilleerderij DYKE Whisky i.o.
- Voorzitter van het bestuur - Stichting tot beheer van het land van Remus in Groot-Ammers

Dhr. T.C. Voorwinden:

Hoofdfunctie: Manager Bouwkwiteit BPD Ontwikkeling BV

Nevenfunctie: -

Dhr. J.T. van Heukelum:

Hoofdfunctie: Rector/bestuur CSG Willem de Zwijger

Nevenfunctie: Voorzitter DoeMee Molenlanden

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Financiën

Het bestuur in de rol van toezichthouder (oude structuur) heeft in 2019 zijn goedkeuring gegeven aan het jaarverslag 2018, de jaarrekening 2018. Vanuit de nieuwe structuur heeft het algemeen bestuur zijn goedkeuring gegeven aan de begroting 2020. Ook is er een kader vastgesteld voor de meerjarenbegroting.

De bezoldiging van de rector-bestuurder was conform de CAO – VO tot 01-11-2019. Daarna was de bezoldiging conform CAO bestuurders VO.

Binnen de auditcommissie, bestaande uit de bestuursleden: dhr. J. Versluis en dhr. R.P. de Pater, is de jaarrekening 2018 besproken met de accountant. De accountant constateerde dat de stichting financieel gezond is. Vastgesteld kon worden dat de financiële administratie op orde is. De audit commissie voerde regelmatig gesprekken met de rector, directeur Beheer en de controller over de financiële stand van zaken. Daarmee hield ze tevens toezicht op de naleving van rechtmatige en doelmatige bestedingen van de rijksmiddelen en de verweving van andere middelen. In 2020 zal een evaluatie plaats vinden.

Activiteiten 2019 van het Bestuur in de rol van toezichthouder/algemeen bestuur

In het afgelopen jaar is driemaal gesproken met de Medezeggenschapsraad(MR). Onderwerpen die hierbij aan de orde zijn gekomen:

- De voortgang op het schoolplan 2016-2020
- De onderwijsverandering
- De wijziging van de bestuursstructuur

De overleggen waren constructief en verliepen in een prettige sfeer.

Bij de werving van de nieuwe bestuursleden heeft de MR deel uitgemaakt van de benoemingsadviescommissie (BAC).

Er hebben zich in 2019 geen situaties voorgedaan waarbij er sprake was van tegenstrijdig belang.

Het toezichthoudend bestuur/algemeen bestuur kwam in 2019 zesmaal bijeen aan de hand van de onderwerpen uit de beleidsagenda. De volgende onderwerpen zijn besproken:

- Voortgang schoolplan, geconcludeerd is dat het einddoel haalbaar blijft m.u.v. de doelstelling op het gebied van de onderwijsverandering. Dit traject zal ook de komende jaren doorlopen.
- Onderwijsverandering
- De ontwikkeling en implementatie van het nieuwe bestuursmodel
- Jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018 (beiden goedgekeurd)
- Begroting 2020 en meerjarensceario 2021-2024
- WNT (zie voor conclusies 21)
- Evaluatie schoolexamens en PTA
- Samenwerking met andere scholen in de regio
- Evaluatie toezichthoudend bestuur.

De evaluatie van het eigen functioneren van het toezichthoudend bestuur heeft plaats gevonden in juni 2019. Er is gereflecteerd op het proces om te komen tot een nieuwe bestuursstructuur, de scheiding in rollen en de informatiestroom rector-bestuurder algemeen bestuur.

In deze periode hebben zich geen onderwerpen aangediend met het risico op belangenverstrengeling.

Namens het Stichtingsbestuur

Was getekend: **J. Huizinga**

Het jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2020 te Schoonhoven.

Namens het algemeen bestuur:

Was getekend: **J. Huizinga**

Voorzitter

9 Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening 2019 is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ660) en de Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs.

Waardering van de activa en passiva

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Conform de richtlijn zijn alle bedragen in euro's opgenomen.

Vaste activa

Materiële vaste activa

Voor de gebouwen is geen waarde opgenomen aangezien het economisch claimrecht bij de gemeente Schoonhoven ligt en het juridische eigendom bij CSG Willem de Zwijger. De eigen bijdrage unilocatie is geactiveerd voor de eigen bijdrage voor de bouw die ten laste van de school is gekomen, onder aftrek van ontvangen gelden van Ministerie en Gemeente voor dit object. De bijdrage is gedaan aan bijvoorbeeld de verdieping van de aula, dikkere spouwmuuren etc. Dit rechtvaardigt dat de afschrijvingstermijn op 40 jaar is gesteld. De nieuwbouw van de vleugel is een semi-permanente bouw. Hierdoor is de afschrijvingstermijn op 25 jaar gesteld. De bijdrage van de school wordt derhalve in 25 jaar afgeschreven.

Alle aanschaffingen die betrekking hebben op duurzame gebruiksmiddelen worden geactiveerd. De afschrijving geschiedt lineair. De afschrijvingstermijn voor inventaris en apparatuur is 5 tot 20 jaar. De afschrijvingstermijn voor ICT is 5 jaar. De afschrijving van groot onderhoud vindt in componenten plaats waarbij de termijnen worden gehanteerd van het meerjarenonderhoudsplan.

De activa is gewaardeerd tegen verkrijgings- dan wel vervangingsprijs.

Viottende activa

Debiteuren

De debiteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een kleine voorziening wegens oninbaarheid. De voorziening is per debiteur individueel bepaald.

Vorderingen

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. De vordering vanwege het terugbetalen van betaalde transitievergoedingen is als overige vordering opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

Het resultaat wordt deels toegevoegd aan de reserve. Er zijn geen andere mutaties gedaan op de algemene reserve.

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve ouderschapsverlof

Voor het personeel is er sinds 01-08-2001 het recht om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Voor de ontstane rechten is deze bestemmingsreserve gevormd. Waardering vindt per werknemer plaats op basis van het aantal kinderen waar recht op ouderschapsverlof voor bestaat. Vervolgens wordt 90% van de berekende verplichting gereserveerd. Bij opname van het ouderschapsverlof vallen de gereserveerde bedragen vrij. De hoogte van de reserve is aangepast aan de CAO-lonen die gelden op 31-12-2019.

Bestemmingsreserve BAPO

De bestemmingsreserve BAPO is vanaf 1 januari 2010 ontstaan vanuit de voorziening uitgestelde BAPO. De BAPO-uren die door werknemers worden gespaard worden toegevoegd aan de reserve. Bij opname van de BAPO-uren vallen de gereserveerde bedragen vrij. De reservering vindt plaats tegen de normbedragen per uur zoals deze vermeld staan in de meest recente CAO-VO. Voor de BAPO wordt 95% van de berekende verplichting gereserveerd. De hoogte van de reserve is aangepast aan de CAO-lonen die gelden op 31-12-2019.

Bestemmingsreserve Taakstelling

In verband met de krimp van de school is een bestemmingsreserve in 2017 gevormd voor kosten die zullen ontstaan bij de herverdeling van personeel. Dit kan zijn opleiding, coaching, outplacement of keuzepensioen. Vanaf 2022 zal het leerlingaantal stabiliseren rond 900 leerlingen. Dan zal de reserve niet meer noodzakelijk zijn en uitgeput zijn.

Bestemmingsreserve Leermiddelenfonds

De publieke bestemmingsreserve heeft als doel de nivellering van de overschotten of tekorten van de lumpsum subsidie Leermiddelen. De tekorten worden aangevuld uit de private bestemmingsreserve Leermiddelenfonds. Deze is in het verleden voortgekomen uit de bijdrage van ouders aan de leermiddelen. De private bestemmingsreserve wordt gebruikt om de tekorten op de lumpsum subsidie aan te vullen.

Bestemmingsreserve Schoolfonds

De reserve schoolfonds heeft als doel de nivellering van de overschotten of tekorten van de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de (oudergeleding van de) MR.

Bestemmingsreserve Schoolspecifieke activiteiten

De reserve schoolspecifieke activiteiten heeft als doel de nivellering van de overschotten of tekorten van alle activiteiten. Tegelijkertijd is dit een reserve voor calamiteiten en annuleringen vanwege calamiteiten.

Reserve SociaalFonds

De reserve is gevormd om een handreiking te bieden aan gezinnen in financiële moeilijkheden. Gezinnen kunnen aanspraak doen op dit fonds. De schoolkosten van de leerling wordt dan vanuit dit fonds betaald. Het start saldo van dit Fonds is een afsplitsing van de reserve Schoolfonds.

Voorzieningen

Voorziening spaarverlof

Op basis van de aangescherpte verslagleggingsrichtlijnen is het gespaarde verlof verantwoord als voorziening.

Voorziening ambtsjubileum

In verband met de gewijzigde verslagleggingsregels is een voorziening gevormd voor de te verwachten uitkeringen bij ambtsjubileum. Er is gekozen voor een berekeningsmethodiek van € 655,- per Fte in dienst op 31 december.

Voorziening Persoonlijk Budget

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle medewerkers recht op een persoonlijk budget van verlof. Medewerkers hebben de mogelijkheid om maximaal 4 jaar de verlofuren te sparen. Daarna worden gespaarde uren gekapitaliseerd. Per fulltime FTE is recht op 50 uur. Voor de gespaarde uren is een voorziening gevormd. De berekening van het uurloon is in 2017 aangepast. Bij uitbetaling wordt in de CAO een berekeningswijze genoemd van $1/138 \times$ bruto maandloon. Bij de vorming van de voorziening is dezelfde berekeningswijze toegepast. Per 1 augustus 2018 zijn de eerste gespaarde uren uit 2014 gekapitaliseerd. De voorziening is daarom gesplitst in een kapitalisatie-deel en een spaardeel.

De voorziening is aangepast aan de geldende CAO-lonen per 31-12-2019.

Voorziening WW-uitkering

Vanaf 2015 wordt een voorziening gevormd voor WW-uitkeringen. De werkgever is eigenrisicodragers voor 25% van de WW-uitkering van ex-werknemers. In het jaar van ontstaan van de verplichting wordt de verplichting verwerkt. De verplichting is gebaseerd op een werkherlevingskans van de ex-medewerkers. Het UWV is actueel met informatie omtrent ex-werknemers.

Kortlopende schulden

Vakantiegeld en bindingstoelage

Hieronder is opgenomen het nog niet uitbetaalde vakantiegeld en bindingstoelage.

Overlopende passiva

Hieronder zijn opgenomen: nog niet afgewikkelde excursies, werkweken, e.d.

Bepaling van het exploitatiesaldo

Lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waar ze op betrekking hebben.

De baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd, tenzij anders vermeld. Verder worden eventuele lasten en risico's die hun oorsprong vinden in het verslagjaar, maar pas op later datum tot uiting komen, opgenomen in het verslagjaar.

Baten

Rijksbijdragen

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW.

Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteit en. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) 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.

Overige overheidsbijdragen

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 verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Lasten

Personele lasten

Hieronder zijn alle personele lasten opgenomen inclusief de kosten voor onderhouds- en schoonmaakpersoneel welke in dienst zijn van de CSG Willem de Zwijger.

Uitkeringen

Onder de uitkeringen zijn de volgende posten opgenomen: uitkeringen als gevolg van zwangerschap, wia-uitkering en premierestitutie wao.

Overige lasten

Alle huisvestingslasten, administratieve en overige lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

10 Balans per 31 december 2019

Activa	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
1.2.1 Gebouwen en terreinen	1.235.319	1.287.659
Onderhanden werk		
1.2.2 Inventaris en apparatuur	209.185	255.946
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen	228.825	120.404
Totaal vaste activa	1.673.328	1.664.009
Viottende activa		
Vorderingen		
1.5 Vorderingen	154.718	156.759
1.7 Liquide middelen	2.079.301	2.124.975
Totaal viottende activa	2.234.018	2.281.734
Totaal activa	<u>3.907.349</u>	<u>3.945.743</u>
Passiva		
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
2.1 Eigen vermogen	3.043.419	3.083.619
2.2 Voorzieningen	248.061	283.450
2.4 Kortlopende schulden	615.871	578.675
Totaal passiva	<u>3.907.349</u>	<u>3.945.743</u>

11 Staat van Baten en Lasten 2019

	<u>Exploitatie 2019</u>		<u>Begroting 2019</u>		<u>Exploitatie 2018</u>	
	€	€	€	€	€	€
3 Baten						
3.1 Rijksbijdragen OCenW	7.500.244		7.184.742		7.505.422	
3.2 Overige overheidsbijdragen	6.780		0		10.420	
3.5 Overige baten	277.194		288.107		293.702	
		<u>7.784.218</u>		<u>7.472.849</u>		<u>7.809.544</u>
4 Lasten						
4.1 Personele lasten	6.394.610		6.485.231		6.187.174	
4.2 Afschrijvingen	152.500		151.100		150.243	
4.3 Huisvestingslasten	153.653		137.200		157.247	
4.4 Overige materiële lasten	1.120.059		913.928		907.726	
		<u>7.820.822</u>		<u>7.687.460</u>		<u>7.402.391</u>
		-36.604		-214.611		407.153
5 Financiële baten en lasten						
		-3.596		-2.000		-13.406
Resultaat		<u><u>-40.200</u></u>		<u><u>-216.611</u></u>		<u><u>393.747</u></u>

	2019 €	2018 €
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat (excl financiële baten en lasten)	-36.604	407.153
Aanpassingen voor:		
- afschrijving	152.500	150.243
- mutatie voorzieningen	-35.389	-14.980
	<u>80.509</u>	<u>542.419</u>
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen	2.040	18.514
- schulden	37.196	-39.824
	<u>39.236</u>	<u>-21.310</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>119.745</u>	<u>521.109</u>
Ontvangen interest	209	-7.842
Betaalde interest	3.805	5.563
	<u>-3.596</u>	<u>-13.404</u>
Totale kasstroom uit operationele activiteiten	<u>116.149</u>	<u>507.706</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-161.820	-87.414
Desinvestering materiële vaste activa		0
Overige investeringen in financiële vaste activa		680.554
	<u>-161.820</u>	<u>593.141</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-161.820</u>	<u>593.141</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Aflossing langlopende schulden	0	0
Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties liquide middelen	<u>-45.671</u>	<u>1.100.846</u>
Beginstand liquide middelen	2.124.974	1.024.128
Mutatie liquide middelen	<u>-45.671</u>	<u>1.100.846</u>
Eindstand liquide middelen	<u>2.079.301</u>	<u>2.124.974</u>

13 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Activa

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

	Aanschafprijs	Cumulatieve afschrijvingen en waarde vermindering	Boekwaarde 1- 1-2019	Investeringen	Desinveste- ringen	Afschrijvingen	Aanschafprijs	Cumulatieve afschrijvingen en waarde verminderingen	Boekwaarde 31-12-2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gebouwen en									
1.2.1 terreinen	1.940.415	652.753	1.287.662	12.699		65.042	1.953.114	717.796	1.235.319
Inventaris en									
1.2.2 apparatuur	627.793	371.847	255.946	9.651		56.409	637.444	428.259	209.185
Andere vaste									
1.2.3 bedrijfsmiddelen	211.664	91.260	120.404	139.470		31.048	351.134	122.309	228.825
	<u>2.779.872</u>	<u>1.115.859</u>	<u>1.664.013</u>	<u>161.820</u>	<u>0</u>	<u>152.500</u>	<u>2.941.691</u>	<u>1.268.363</u>	<u>1.673.328</u>

De WOZ-waarde van het pand aan de Kamerlingh Onnesdreef 4 te Schoonhoven bedraagt per 01-01-2019 € 8.736.000.

Viottende activa

1.5 Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
1.5.1 Debiteuren		
Debiteuren	68.730	56.001
	<u>68.730</u>	<u>56.001</u>
1.5.7 Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde facturen	11.845	23.909
Vooruitbetaalde schoolspec activiteiten	42.183	44.220
Vooruitbetaalde kosten	31.990	31.990
Overige	348	383
	<u>86.365</u>	<u>100.501</u>
1.5.8 Overlopende activa		
Nog te ontvangen rente	0	0
Overige	565	1.827
	<u>565</u>	<u>1.827</u>
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid		
	942	1.571
	<u>942</u>	<u>1.571</u>
	<u>154.718</u>	<u>156.759</u>

1.5.9 Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Stand per 1 januari	1.571	1.080
Ontrekking		
Dotatie/vrijval	-629	491
Stand per 31 december	<u>942</u>	<u>1.571</u>

1.7 Liquide middelen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
1.7.1 Kasmiddelen	237	383
1.7.2 Banken	2.059.125	2.124.592
1.7.2 SimplifiedCard	19.939	
	<u>2.079.301</u>	<u>2.124.975</u>

Passiva

	Stand 1-1-2019	Resultaat	Overige mutaties	Stand 31-12-2019
	€	€	€	€
2.1 Eigen Vermogen				
2.1.1 Algemene Reserve	2.174.809	-43.070		2.131.739
	2.174.809	-43.070		2.131.739
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)				
Reserve Ouderschapsverlof	93.692	-36.754		56.938
Reserve Leermiddelen	294.287	59.694		353.981
Reserve Bapo	182.389	-53.257		129.132
Reserve Taakstelling	105.000	35.000		140.000
	675.368	4.683	0	680.051
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)				
Reserve Schoolfonds	94.097	3.217		97.314
Reserve Sociaal Fonds	20.000			20.000
Reserve Leermiddelen	58.847			58.847
Reserve Schoolspecifieke Activiteiten	60.499	-5.030		55.469
	233.442	-1.813	0	231.629
	3.083.619	-40.200	0	3.043.419

Verdeling eigen vermogen naar risico-vermogen

	Stand 31-12-2019
	€
<u>Beschikbaar voor risico's:</u>	
algemene reserve	2.131.739
reserve taakstelling	140.000
	2.271.739
<u>Vanwege karakter bestemmingsreserve niet beschikbaar:</u>	
Reserve Ouderschapsverlof	56.938
Reserve Leermiddelen	353.981
Reserve Bapo	129.132
Bestemmingsreserve (privaat)	231.629
	771.680
	3.043.419

Toelichting bestemmingsreserves

De reserve ouderschapsverlof is 90% van de berekende verplichting.

De reserve ouderschapsverlof en BAPO zijn aangepast aan de actuele salaristabellen van de CAO.

Op de private reserve leermiddelenfonds wordt geen mutatie toegepast. Het volledige exploitatie resultaat wordt toegevoegd aan de Publieke Bestemmingsreserve Leermiddelen.

In verband met de te verwachte gevolgen van daling van het leerlingaantal is een bestemmingsreserve Taakstelling gevormd.

Vanaf 2014 is een reserve Sociaal Fonds gevormd. Het saldo is een afsplitsing vanuit de reserve Schoolfonds. Het doel van de reserve is een handreiking te doen aan gezinnen met financiële problemen.

2.2 Voorzieningen

	Saldo 1-1-2019	Dotatie	Onttrekkingen	Vrijval	Saldo 31-12-2019	Kortlopende deel <1 jaar	Langlopende deel > 1jaar
	€	€	€	€	€	€	€
2.2.1 Overige voorzieningen							
Spaarverlof	51.330	2.480	16.560		37.250		37.250
Persoonlijk Budget - kapitaal	11.415	8.014	2.022		17.407	0	17.407
Persoonlijk Budget - sparen	94.651	8.020	6.098		96.573	6.000	90.573
Ambtsjubileum	49.331			306	49.025	2.600	46.425
WW-uitkeringen	76.723		17.594	11.324	47.805	12.600	35.205
Totaal voorzieningen	283.450	18.514	42.274	11.630	248.061	21.200	226.861

Toelichting

De dotatie spaarverlof is vanwege aanpassing CAO-bedragen. De onttrekking vindt plaats bij opname van het spaarverlof.

Vanwege de vernieuwde Onderwijs CAO is het mogelijk om een persoonlijk budget van max 50 uur verlof per schooljaar te sparen. Voor despaarders wordt een voorziening gevormd vanaf 01-08-2014. Vanaf 01-08-2018 worden uren die 4 jaar zijn gespaard gekapitaliseerd tegen het dan geldende uurloon.

De voorziening ambtsjubileum is vanaf 01-01-2008 gevormd.

Vanaf 2015 wordt een voorziening gevormd voor verplichtingen in het kader van WW-uitkeringen. De werkgever is eigen risicodragers voor 25% van de uitkering van haar ex-werknemers. Het UWV geeft informatie welke verplichtingen bekend zijn.

2.4 Kortlopende schulden	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
2.4.1 Kredietinstellingen		
2.4.3 Crediteuren	64.090	39.428
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen	473	2.451
2.4.8 Schulden terzake pensioenen	0	0
Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV	47.676	34.293
Vooruitontvangen subsidies OCW/LNV geoormerkt	0	0
Terug te betalen geoormerkte subsidies	0	0
Vooruitontvangen ouderbijdragen	41.701	42.360
Vooruitontvangen schoolspecifieke activiteiten	138.819	133.944
Vooruitontvangen spaarbedragen leerlingen	1.374	1.848
Vakantiegeld	209.292	205.259
Bindingstoelage	23.753	23.502
Vakantiedagen, overwerk	60.437	56.676
Overige	28.257	38.912
2.4.10 Overlopende passiva	551.307	536.794
	<u>615.871</u>	<u>578.675</u>

14 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

In 2011 is alle hardware ondergebracht in een Sale and LeaseBack contract. De komende jaren wordt dit teruggeleasd. Ook de ICT-investeringen in 2019 zijn in een leasecontract opgenomen. Per 31 december 2019 is het contract afgekocht.

In 2019 is een contract gesloten met Van Dijk Educatie voor de levering van leermiddelen. Dit is een 4-jarig contract.

De vordering op het ministerie van OCenW is volgens de richtlijnen van de Jaarverslaglegging niet opgenomen als een vordering op de balans maar opgenomen als een 'niet uit de balans blijkende verplichting'. De grootte van de vordering is maximaal 7,5% van de personele lumpsum, dit is € 448.327.

15 Overzicht verbonden partijen

Er zijn geen meerderheidsdeelnemingen of deelnemingen waarin de CSG Willem de Zwijger een beslissende zeggenschap heeft. Hieronder volgen de overige verbonden partijen.

Overige verbonden partijen

1. Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet (speciaal) Onderwijs Midden-Holland en Rijnstreek te Gouda, gebiedscode 33.3
 - Juridische vorm: stichting
 - Statutaire zetel: Gouda
 - Code activiteiten: 4 (overig).
 - KvK-nummer: 24311882
2. Stichting Perspectief te Alphen aan de Rijn
 - Juridische vorm: stichting
 - Statutaire zetel: Alphen aan de Rijn
 - Code activiteiten: 4 (overig).
 - KvK-nummer: 28089524

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

3 Baten

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
3.1 Rijksbijdragen OCenW			
Rijksbijdrage sector VO			
3.1.1 Rijksbijdrage OC en W	<u>6.635.184</u>	<u>6.321.706</u>	<u>6.576.995</u>
	6.635.184	6.321.706	6.576.995
3.1.2 Overige subsidies OCenW	<u>810.386</u>	<u>805.036</u>	<u>822.518</u>
	810.386	805.036	822.518
3.1.4 Ontv doorbet Rijksbijdrage SWV	<u>54.674</u>	<u>58.000</u>	<u>105.909</u>
	54.674	58.000	105.909
	<u>7.500.244</u>	<u>7.184.742</u>	<u>7.505.422</u>

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
3.2 Overige overheidsbijdragen			
3.2.1 Gemeentelijke/provinciale bijdragen	<u>6.780</u>	<u>0</u>	<u>10.420</u>
	6.780	0	10.420

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
3.5 Overige baten			
3.5.1 Verhuur	7.810	12.000	11.126
3.5.2 Detachering personeel	8.760	0	11.880
3.5.5 Ouderbijdragen	258.833	276.057	269.064
3.5.6 Overige	1.791	50	1.632
	<u>277.194</u>	<u>288.107</u>	<u>293.702</u>

4 Lasten

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
4.1 Personeelslasten			
Brutolonen en salarissen	4.812.952	4.807.502	4.678.595
Sociale lasten	625.641	605.633	595.402
Pensioenpremies	784.399	736.546	708.120
4.1.1 Lonen en salarissen	<u>6.222.991</u>	<u>6.149.681</u>	<u>5.982.117</u>
Dotaties Spaarverlof	-14.080	0	-2.760
Dotaties Persoonlijk Budget	7.915	20.000	9.002
Dotaties Ambtsjubileum	-306	-1.000	2.159
Dotaties WW-uitkering	-11.324	22.000	3.773
Personeel niet in loondienst	55.819	141.750	113.684
Overig	146.131	157.800	103.863
4.1.2	<u>184.155</u>	<u>340.550</u>	<u>229.720</u>
4.1.4 Af: Uitkeringen	<u>-12.537</u>	<u>-5.000</u>	<u>-24.662</u>
	-12.537	-5.000	-24.662
4.1	<u>6.394.610</u>	<u>6.485.231</u>	<u>6.187.174</u>

4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
4.2.2 Afschrijving	152.500	151.100	150.243
4.2 totaal	<u>152.500</u>	<u>151.100</u>	<u>150.243</u>

4.3 Huisvestingslasten

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
4.3.1 Huur	14.397	20.650	11.916
4.3.3 Onderhoud	41.988	23.750	45.106
4.3.4 Energie en water	63.397	60.000	60.351
4.3.5 Schoonmaak	23.429	21.500	25.179
4.3.6 Heffingen	7.229	9.300	7.660
4.3.7 Overig	3.213	2.000	7.035
4.3 totaal	<u>153.653</u>	<u>137.200</u>	<u>157.247</u>

4.4 Overige materiële lasten

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	55.872	53.500	54.972
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	543.370	293.408	293.129
4.4.4 Overige	520.817	567.020	559.624
4.4 totaal	<u>1.120.059</u>	<u>913.928</u>	<u>907.726</u>

Model opgave accountantsshonoraria cf. art. 2:382a BW

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantsshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
Controle van de jaarrekening	18.598	12.000	21.486
Andere controle werkzaamheden			
Fiscale advisering	0		0
Andere niet-controlediensten			
	<u>18.598</u>	<u>12.000</u>	<u>21.486</u>

5 Financiële baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
5.1 Rente baten	208	1.000	6.795
5.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten	0	0	-14.638
5.5 Rente lasten	<u>3.804</u>	<u>3.000</u>	<u>5.562</u>
5 totaal	<u>-3.596</u>	<u>-2.000</u>	<u>-13.406</u>

17 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen feiten voorgedaan welke melding hiervan noodzakelijk maken.

In het voorjaar 2020 is ook CSG Willem de Zwijger geconfronteerd met de gevolgen van het virus Covid-19.

Voor 2020 heeft dit alleen kleine financiële invloed. De inkomsten blijven gelijk.

Alleen enkele (huisvestings)kosten zullen iets lager uitvallen.

De reeds betaalde schoolkosten voor excursies en activiteiten die zijn vervallen, worden terugbetaald.

De gevolgen voor de kasstroom zijn minimaal. Er is dan ook geen forecast kasstroom 2020 opgesteld.

18 Bestemming resultaat

Het bestuur stelt voor om het exploitatiesaldo over 2019 € 40.200 negatief volgens onderstaande opstelling te verdelen.

CSG Willem de Zwijger

Het resultaat ad € 38.386 negatief, wordt deels onttrokken en toegevoegd aan de diverse reserves.

Aan de Reserve Ouderschapsverlof wordt € 36.754 onttrokken.

Aan de reserve BAPO wordt € 53.257 onttrokken.

Aan de reserve leermiddelen wordt € 59.694 toegevoegd.

Aan de reserve Taakstelling wordt € 35.000 toegevoegd.

Aan de algemene reserve wordt € 43.070 onttrokken.

Schoolfonds

Het resultaat ad € 3.217 positief wordt toegevoegd aan de Reserve Schoolfonds.

Sociaal Fonds

De reserve Sociaal Fonds heeft geen mutatie.

Leermiddelenfonds

Het resultaat ad € 59.694 wordt volledig toegevoegd aan de publieke reserve Leermiddelen. De private Reserve Leermiddelenfonds heeft geen mutatie.

Schoolspecifieke activiteiten

Het resultaat ad € 5.030 negatief, wordt onttrokken aan de Reserve Schoolspecifieke Activiteiten.

19 Model G - geoormerkte subsidies

G1: Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Toewijzing bedrag	Ontvangen tm verslagjaar	Prestatie afgerond J/N
Lerarenbeurs	8/662/27515	23-7-2018	€ 5.486	€ 5.486	J
Lerarenbeurs	8/673/28367	23-7-2018	€ 10.286	€ 10.286	J
Lerarenbeurs	9/594/30993	23-7-2019	€ 5.486	€ 5.486	N
Lerarenbeurs	9/647/35045	23-7-2019	€ 10.286	€ 10.286	N
Lerarenbeurs	9/678/37211	23-7-2019	€ 3.386	€ 3.386	N
Lenteschool	LENZO19006	5-4-2019	€ 7.200	€ 7.200	J
Totaal			€ 42.130	€ 42.130	

20 Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat

In de statuten van de stichting is niets geregeld omtrent de jaarlijkse bestemming van het resultaat. Het staat het algemeen bestuur vrij een beslissing te nemen over de bestemming van het resultaat.

21 WNT - bezoldiging bestuurders en toezichhouders

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Per 1 januari 2016 is de wet gewijzigd en per 1 juli 2017 aangescherpt. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op CSG Willem de Zwijger van toepassing zijnde regelgeving en klassenindeling.

De klassenindeling (C) is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten	4
Gemiddeld aantal studenten	1
Gewogen aantal onderwijssoorten	3
Totaal aantal complexiteitspunten	8

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor CSG Willem de Zwijger is € 143.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor de topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van het Toezichthoudend Bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1a Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende (gewezen) topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1 **J.T. van Heukelum**

Functiegegevens	Rector
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 97.185
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.807

Subtotaal € 114.992

Individueel bezoldigingsmaximum € 143.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 114.992

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2018 (fte)	€ 1

Bezoldiging 2018

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 96.404
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.610

Totaal bezoldiging 2017 € 112.014

1d Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

J. Huizinga	voorzitter
J. Versluis	penningmeester
G.J. Hagen	secretaris
R.P. de Pater	lid
P.E. Lindhout	lid
J.J.A. van Luik	lid
C. Aarten-van den Broek	lid
T.C. Voorwinden	lid
L.G. de Kool	lid

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dient te worden vermeld.

23 Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling: Stichting tot Oprichting en Instandhouding van
Christelijke Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven
Adres: Kamerlingh Onnesdreef 4
Postadres: Postbus 119
Postcode/plaats: 2870 AC Schoonhoven

Telefoon: 0182-390539
E-mail: hb@csgwillemdezwijger.nl
Internet-site: www.csgwillemdezwijger.nl

Bestuursnummer: 42608

Contactpersonen: A.P. Baak (rector-bestuurder a.i.) en L. den Boer-van den Berg (controller)

Brinnummer: 05 TA

Naam: Christelijke Scholengemeenschap Willem de Zwijger
Sector: VO

23 Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling: Stichting tot Oprichting en Instandhouding van
Christelijke Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven
Adres: Kamerlingh Onnesdreef 4
Postadres: Postbus 119
Postcode/plaats: 2870 AC Schoonhoven

Telefoon: 0182-390539
E-mail: hb@csgwillemdezwijger.nl
Internet-site: www.csgwillemdezwijger.nl

Bestuursnummer: 42608

Contactpersonen: A.P. Baak (rector-bestuurder a.i.) en L. den Boer-van den Berg (controller)

Brinnummer: 05 TA

Naam: Christelijke Scholengemeenschap Willem de Zwijger
Sector: VO