



Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi



Sint-Vituscollege



Willem de Zwijger College



Sint-Vitusmavo

Bestuursverslag 2018

Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Postbus 224, 1400 AE Bussum

Beerensteinerlaan 69, 1406 NR Bussum

Werkgeversnummer: 40683

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie	3
1.1 Organisatiestructuur SIVOG	3
1.2 De scholen	3
1.3 Organigram stichting	4
1.4 Kernactiviteiten en organisatiedoelen	4
1.5 HR-beleid	5
1.6 De Scholen.....	6
Willem de Zwijger College.....	6
Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo	11
2. Algemene gegevens	15
2.1 Kengetallen personeel.....	16
2.2 Onderwijsprestaties	23
2.3 Inspectie	24
2.4 Kengetallen onderwijs.....	33
2.5 Bestuurlijke ontwikkelingen SIVOG 2018.....	37
2.6 AVG en ICT.....	39
2.7 Governance ontwikkelingen (Interne beheersing en toezicht).....	40
2.8 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact	42
2.9 Naleving van de geldende branchecode	42
2.10 Inrichting van de dialoog met interne en externe actoren (horizontale verantwoording)...	42
2.11 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag	42
2.12 Afhandeling van klachten	42
2.13 Prestatiebox.....	42
2.14 Passend Onderwijs.....	43
3. Financieel beleid	44
3.1 Analyse van de financiële situatie	44
3.1.1 Kengetallen.....	44
3.1.2 Onderbouwing streefwaarden	45
3.1.3 Vergelijking streefwaarden – kengetallen per balansdatum	45
3.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen.....	45
3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorige jaar	45
3.4 Analyse financieel resultaat	45
3.5 Analyse kasstromen.....	46
3.6 Treasuryverslag en verslag van het gevoerde treasurybeleid.....	46
3.7 Kernactiviteiten, leerlingen, personeel, huisvesting, fusie gedurende het verslagjaar	48
4. Continuïteitsparagraaf	49
A Gegevensset	49
B Overige Rapportages.....	52
5. Verslag van de raad van toezicht van SIVOG 2018	54
Jaarrekening	55

1. Algemene informatie

1.1 Organisatiestructuur SIVOG

Bij de stichting SIVOG zijn sinds 1 augustus 2011 drie scholen aangesloten:

- het Willem de Zwijger College (havo/vwo) in Bussum;
- het Sint-Vituscollege (havo/vwo) in Bussum;
- de Sint-Vitusmavo (mavo) in Naarden.

De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de directies van de scholen. Het Willem de Zwijger College staat onder leiding van een rector, het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo werken nauw samen en staan samen onder leiding van één rector.

De rector van het Willem de Zwijger College en de rector van het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo vormen samen het bestuur van SIVOG. Bij de beleidsontwikkeling op stichtingsniveau worden de rectoren bijgestaan door de directieleden van de scholen en door het bestuursbureau van de stichting.

Het bestuur van SIVOG legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SIVOG zitten personeel, ouders en leerlingen. Daarnaast hebben de scholen een eigen Medezeggenschapsraad.

1.2 De scholen

Willem de Zwijger College

Adres: Nieuwe 's-Gravelandseweg 38, 1405 HM Bussum
Telefoon: (035) 692 76 00
E-mailadres: info@wdz.nl
Website: <http://www.wdz.nl>

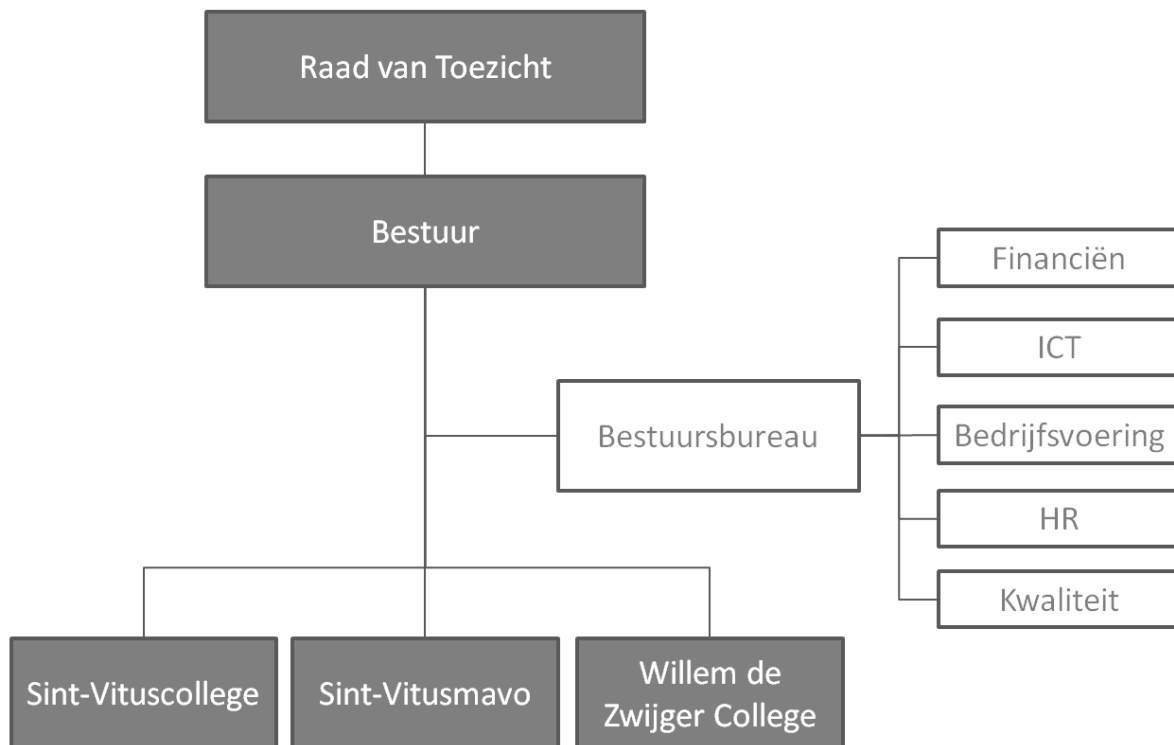
Sint-Vituscollege

Adres: Beerensteinerlaan 69, 1406 NR Bussum
Telefoon: 035-6931153
E-mail: info@vituscollege.nl
Homepage: <http://www.vituscollege.nl>
Twitter: @Vituscollege

Sint-Vitusmavo

Adres: Cort v/d Lindenlaan 5, 1412 BW Naarden
Telefoon: 035-6942435
E-mail: info@vitusmavo.nl
Homepage: <http://www.vitusmavo.nl>
Twitter: @Vitusmavo

1.3 Organigram stichting



1.4 Kernactiviteiten en organisatiedoelen

Het SIVOG is een stichting met drie scholen. Scholen voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). De scholen hebben een schoolplan gemaakt voor de planperiode 2016-2020. Daarmee geven zij richting aan de uitdagingen voor de komende jaren. Vol vertrouwen gaan ze verder om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verbeteren en een toegevoegde waarde te hebben voor elke leerling die zich bij één van de scholen aanmeldt. Inmiddels heeft het SIVOG een organisatie die staat, maar waaraan verder gebouwd kan en moet worden. Het is een organisatie met een interconfessionele signatuur die naar het idee van de stichting meer vorm, inhoud en betekenis mag krijgen.

De scholen binnen de stichting hebben elk een eigen cultuur en zijn verankerd in de Bussumse en Naardense samenleving. De scholen hebben een goed imago. De leerlingenaantallen schommelen ieder jaar in meerdere of mindere mate. In 2018 bleef het Vituscollege stabiel, de Vitusmavo groeide en het Willem de Zwijger College nam sterk af.

De scholen behalen goede onderwijsresultaten en hebben het vertrouwen van zowel de achterban als van de Inspectie van het Onderwijs. Wat betreft de financiën is er sprake van een nog niet duurzaam gezonde situatie. De stichting hecht eraan dit binnen twee jaren goed op orde te hebben. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt binnen de stichting om de scholen een meerwaarde te geven op de thema's ontwikkeling van het personeel, de bedrijfsvoering, ICT en de financiën. Kwaliteitszorg, betrokkenheid van ouders, de opbouw van een constructief en transparant relatienetwerk en de ontwikkeling tot een stichting die zich kan en wil verantwoorden naar de samenleving zijn complexe

uitdagingen die de scholen binnen de stichting graag nog meer willen aangaan. Het komende jaar zal hieraan onverminderd worden doorgewerkt.

De staat van onze onderwijskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs heeft via periodieke onderzoeken de onderwijskwaliteit van onze scholen als voldoende beoordeeld en een basisarrangement afgegeven. Dit betekent dat zowel onze onderwijsresultaten als de manier waarop we ons onderwijsproces hebben ingericht, voldoen aan de eisen die de overheid stelt. De onderwijsresultaten 2018 laten zien dat wij op alle indicatoren ruim boven de norm scoren. Dit betekent dat het ons goed lukt om leerlingen op het niveau te brengen dat op grond van het basisschooladvies mag worden verwacht. Ook slagen we erin leerlingen zonder vertraging over te laten gaan en naar een diploma toe te leiden. Dit lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat is het toch niet. Ook volgend jaar zullen we er alles aan moeten doen om dit zo te houden dan wel te verbeteren. De indicator die de onderwijspositie van de leerling in leerjaar drie tegen het ontvangen basisschooladvies in groep 8 afzet staat onder druk. Eén van de redenen daarvan is de (te) hoge advisering die de basisscholen geven. Het SIVOG heeft een Hoofd kwaliteitszorg aangetrokken voor 0,2 fte om dit (nader) te onderzoeken en de scholen hierin te adviseren.

1.5 HR-beleid

Schoolsucces van leerlingen is voor een groot deel afhankelijk van de professionaliteit van de docenten, de schoolleiding en alle medewerkers binnen de school. Ook de onderwijskundige ontwikkeling van de scholen hangt direct samen met ontwikkelingen op het terrein van de medewerkers. De stichting vindt het dan ook belangrijk om personeel aan te nemen dat past bij de scholen en wil ervoor zorgen dat medewerkers optimaal kunnen functioneren, dat zij zich blijvend kunnen ontwikkelen en dat hun gezondheid en de veiligheid is gewaarborgd.

Het SIVOG stelt de professionalisering en ontwikkeling van het personeel centraal en ziet erop toe dat de scholen dit opnemen binnen het beleid. In het afgelopen jaar is ook ingezet op intensieve scholing van afdelingsleiders en teamleiders, in het kader van het aansturen van het personeel. De komende jaren zetten we scholing in voor alle docenten van de drie scholen om hen van instrumenten en handvatten te voorzien, om blijvend een ambitieus leerklimaat binnen onze scholen neer te zetten.

1.6 De Scholen

De drie SIVOG-scholen kennen een fluctuerend leerlingenaantal.

	per 1 oktober	2018	2017	2016	2015	2014
Brin						
02EV	Willem de Zwijger College	934	1.006	1.013	1.076	1.083
02UB	Sint-Vituscollege	1.206	1.230	1.243	1.207	1.202
30JN	Sint-Vitusmavo	373	356	311	297	310

Hieronder worden de scholen beschreven.

Willem de Zwijger College

Het Willem de Zwijger College is een moderne school die al bijna 100 jaar leerlingen opleidt voor het hoger en universitair onderwijs. De school biedt onderwijs aan vanuit een brede christelijke traditie waarbij respect voor elkaar centraal staat.

Het Willem de Zwijger College is een kleinschalige, ambitieuze school. Ongeveer 1.000 leerlingen op havo, atheneum en gymnasium vormen samen met de medewerkers een hechte gemeenschap. Het Willem de Zwijger College biedt een veilige en vertrouwde leeromgeving waar zowel leerlingen als medewerkers zich snel thuis voelen.

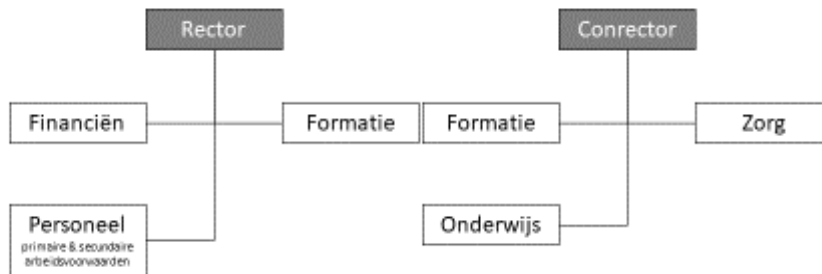
Het onderwijs op het Willem de Zwijger College heeft als doel om de leerling een kritische en analytische houding, empathie en creatieve vaardigheden bij te brengen. Wij hebben de ambitie dat onze leerlingen na hun schooltijd klaar zijn voor de wereld van morgen. Dit doen we door goed naar de snel veranderende wereld te kijken en daarop met ons onderwijs in te springen.

In 2016 is Het Willem de Zwijger College gestart met het schoolplan 2016-2020. In 2018 hebben we een eerste tussentijdse evaluatie gemaakt. Op basis van deze uitkomsten is besloten om opnieuw de missie en visie van de school vast te stellen. Het personeel van het Willem de Zwijger was van mening dat 'Omgaan met verschillen' teveel de nadruk gaf op de individuele behoeften van de leerlingen en ouders, wat in de praktijk niet haalbaar was. Om die reden is er in 2018 een nieuwe visie en ambitie vastgesteld.

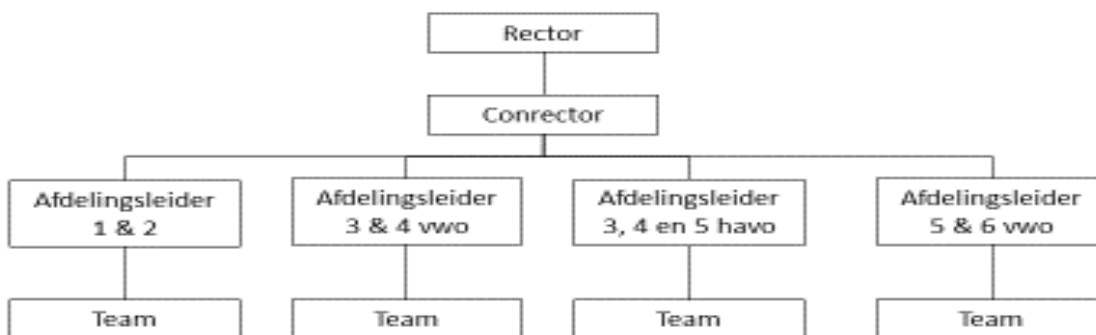
ORGANISATIE

Het Willem de Zwijger College is als volgt georganiseerd:

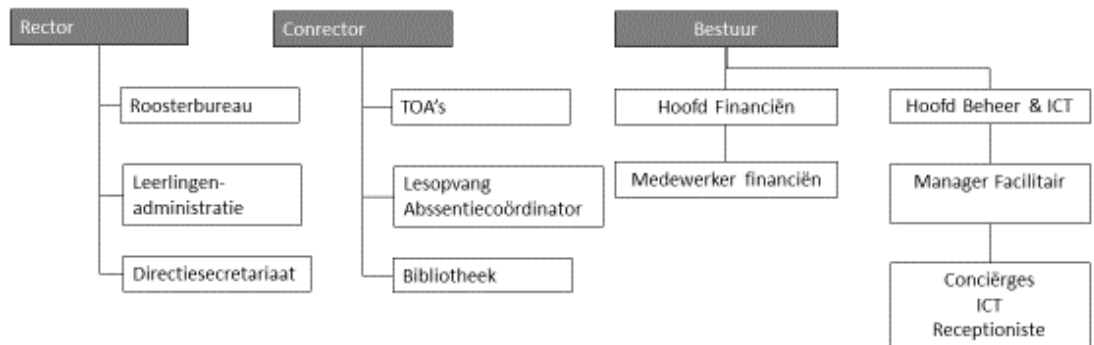
Taakverdeling directie Willem de Zwijger College



Organogram schoolleiding



Organogram onderwijs ondersteunend personeel



ONDERWIJS

Onderwijsaanbod

Op het Willem de Zwijger College wordt onderwijs gegeven in de stromingen havo, atheneum en gymnasium. We willen de leerling zo snel mogelijk onderwijs op het juiste niveau aanbieden. Daarom starten we vanaf de brugklas met aparte klassen voor havo/atheneum, atheneum en gymnasium.

Havo

Om de aanpak van de havo-lessen meer op de havist te richten, is het Willem de Zwijger College sinds 2013 aangesloten bij het platform Havisten Competent (HaCo), een netwerk van zo'n 33 scholen. In 2018 kreeg het Willem de Zwijger College voor HaCo het predicaat excellent (zie bijlage 1, Definitief verslag audit Willem de Zwijger).

HaCo heeft in samenwerking met hbo-instellingen een competentieprofiel opgesteld voor de havist. In het competentieprofiel zijn vijf competenties opgenomen waarover de havo-leerling zou moeten beschikken als hij naar het hbo gaat. HaCo heeft regelmatig overleg met hbo-instellingen. Zo blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en dat bevordert ook de doorstroom naar het hbo.

In de bovenbouw is er voor de leerlingen een nieuw vak ingevoerd waarin de HaCo doelstellingen naar voren komen. Het vak wordt in havo 5 afgesloten met het profielwerkstuk. Om te zorgen dat het vak aansluit bij de vier profielen is gekozen voor vier verschillende vakken die elk aansluiten bij een profiel. Bovendien kan er een breed scala aan profielwerkstukken in ondergebracht worden. Deze vakken zijn Engineering & Technology (NG+NT), Business (Jong ondernemerschap, EM met M&O), Design (CM) en Wereldburgers (CM+EM). De aangeboden projecten binnen de vakken passen in de thema's van Unesco.

Atheneum

Leerlingen met een atheneumadvies starten op het Willem de Zwijger College in een aparte atheneumbrugklas. Dit geeft ons de mogelijkheid om beter in te spelen op de behoeften en kwaliteiten van deze groep leerlingen. Een atheneumleerling kan vaak met minder uitleg toe. Het tempo van de lessen ligt daarom ook hoger dan in de havo-/atheneumbrugklas en de mate van zelfstandigheid is

groter. Verreweg de meeste atheneumleerlingen gaan na het behalen van hun diploma naar de universiteit. We vinden het belangrijk dat onze atheneumleerlingen op het wetenschappelijk onderwijs worden voorbereid.

Vanaf klas 1 tot en met klas 3 bieden we daarom onder meer het vak Big History aan, waarin het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal en de aarde worden behandeld. Het leert de leerlingen interdisciplinair te denken en vakken te verbinden die in het traditionele curriculum los van elkaar staan. Ook bij andere schoolvakken komt het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden aan bod. In klas 4 en 5 gaat Big History over in Academische Vaardigheden (AcVa) om in de zesde klas uit te monden in het profielwerkstuk. Door deze doorlopende leerlijn zijn de leerlingen optimaal voorbereid op een vervolgopleiding aan de universiteit.

Gymnasium

Net als op het atheneum, worden gymnasiumleerlingen op het Willem de Zwijger College voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs, in Nederland of in het buitenland. Om de kijk van onze gymnasiumleerlingen op de wereld te helpen verruimen krijgen zij in de onderbouw van het gymnasium de vakken filosofie en wetenschap. Vanaf klas 4 gaat het vak wetenschap over in Academische Vaardigheden (AcVa) dat in een doorlopende leerlijn wordt gegeven en uitmondt in het profielwerkstuk in klas 6. AcVa biedt een optimale voorbereiding op een succesvolle studie aan de universiteit. Op het Willem de Zwijger College bevorderen we een analytische en kritische denkhouding: vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw. Alle gymnasiumleerlingen doen mee aan het gewone talentklassenprogramma. De sociale component hierin is belangrijk. Voor leerlingen die meer kunnen en meer willen zijn er de drie V's: Verdiepen, Verbreden en Versnellen (zie hierboven bij 'extra's').

Onze extra's

Ook in 2018 hebben we verder geïnvesteerd in een onderscheidend aanbod van vakken op onze afdelingen, zodat de havo, het atheneum en het gymnasium een duidelijk en onderscheidend profiel krijgen. We hebben vakken geïntroduceerd als Engineering & Technology, Design en Business op de havo, Cambridge Engels en Big History op het atheneum en Cambridge Engels en Wetenschap op het gymnasium. Op het gymnasium is Grieks in het derde leerjaar een regulier vak in plaats van een keuzevak geworden. Op het atheneum en het gymnasium hebben we verder een verbredingsproject opgezet waarin leerlingen de ruimte krijgen een eigen onderzoek te doen.

Op gymnasium, atheneum én havo werken we voor leerlingen die meer aankunnen met de drie V's: Verdiepen, Verbreden en Versnellen. Verdiepen en verbreden zijn ingebed in onze samenwerking met netwerkpartners U-talent, Unesco, Socrates en Havisten Competent. Op deze manier kunnen we iedere zich onderscheidende leerling maatwerk aanbieden.

Ambities voor ons onderwijs

Onderwijs is continu in beweging. Vernieuwingen en innovaties volgen elkaar in snel tempo op. Het is aan docenten om steeds nieuwe manieren te vinden om deze vernieuwingen toe te passen in de klas en zo onze onderwijskwaliteit te borgen. Als de docenten actief betrokken worden bij het ontwerp van nieuw onderwijs kan dit proces veel soepeler verlopen. Om die reden is het Willem de Zwijger College in 2018 gestart met het vormen van vijf verschillende ontwikkelteams waarin docenten samen vernieuwend onderwijs ontwikkelen of concrete verbetertrajecten voorstellen aan de schoolorganisatie. Het ontwikkelteam stelt rond een thema vast welke aandachtspunten aangepakt worden om stappen voorwaarts te zetten. Ze werken hierbij nauw samen met experts rond hun thema. Het ontwikkelteam is gericht op het onderwijs, de leerlingenpopulatie, de cultuur van de organisatie, het samenwerken en het veranderproces. Als ambassadeurs van het thema zijn zij de motor en het visitekaartje van de

verandering. De volgende ontwikkelteams zijn in 2018 van start gegaan: gymnasium, LOB, MVT, flexibele roosters en alternatieve toetsen.

Medewerkerstevredenheid

In 2017 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Naar aanleiding van de resultaten is er een plan van aanpak opgesteld waarvan de verschillende onderdelen in 2018 zijn uitgevoerd. Ook in 2019 worden nog verbeteringen doorgevoerd. De effecten van de wijzigingen worden opnieuw gemeten in het medewerkersonderzoek van 2020.

Bedrijfsvoering en Financiën

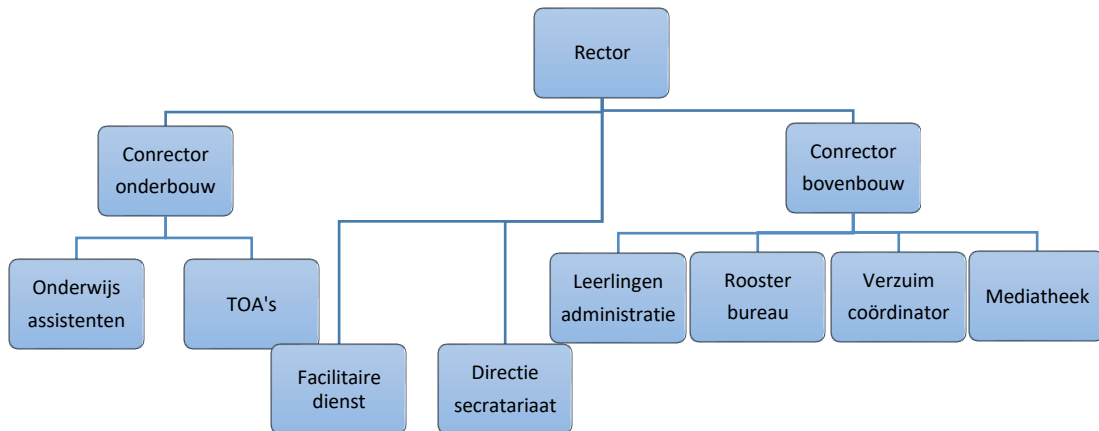
Het Willem de Zwijger beschikt over ruime reserves. De indicator voor het weerstandsvermogen ligt ver boven de norm die de inspectie voorschrijft. Om die reden is in 2015 afgesproken dat de school jaarlijks zo'n € 150.000 tekort op zijn begroting mocht hebben om de reserves niet verder op te laten lopen. In 2016 is afgesproken dat de school in het jaar 2020 de structurele inkomsten weer zal laten aansluiten op de structurele uitgaven. In 2018 is de school geconfronteerd met een zeer slechte aanmelding. Om die reden is er in maart een nieuwe begroting opgesteld. Ondanks de tegenvallende aanmeldingen is de directie in staat geweest om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren.

Continuïteit

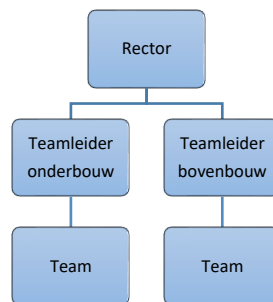
Het Willem de Zwijger is in 2018 door een slechte aanmelding en een succesvol examenjaar terugggegaan van 1.013 leerlingen naar 934. Op basis van de tegenvallende aanmeldingen heeft de directie een imago-onderzoek laten uitvoeren door DUO. Op basis van deze uitkomsten heeft de schoolleiding besloten om in samenwerking met Kirkman Company de school te herpositioneren in de regio. Op basis van deze ontwikkelingen zal de school zich in de toekomst meer gaan profileren als een UNESCO-school waar naast traditioneel onderwijs meer aandacht besteed zal worden aan vakoverstijgende projecten. Op basis van deze veranderingen verwacht de directie het imago van de school te verbeteren en de aantrekkelijkheid van het onderwijs te vergroten.

Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo

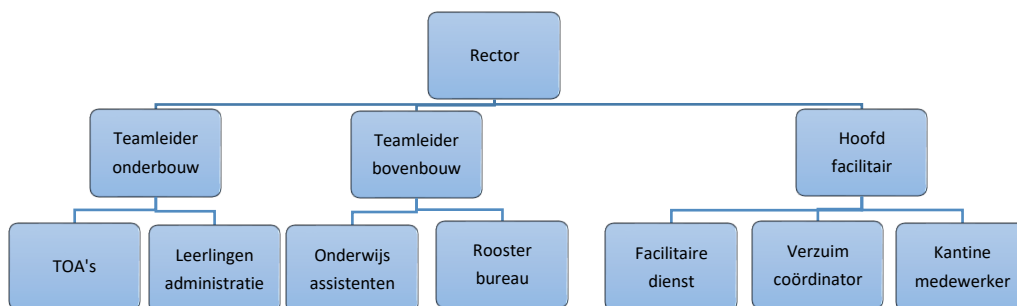
Het Sint-Vituscollege is als volgt georganiseerd:



De Sint-Vitusmavo kent de volgende organisatie:



Organogram schoolleiding:



Identiteit

Het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo zijn interconfessionele (rk/pc) scholen. Dat betekent dat de scholen wortels hebben in de christelijke traditie en mede in deze traditie inspiratie vinden voor schoolbeleid en schoolpraktijk. Binnen de scholen bevorderen wij in gezamenlijkheid de gemeenschapszin en het gemeenschapsgevoel. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat iedereen respectvol met elkaar omgaat.

Na een uitvoerige evaluatie begin 2016 van het vigerende schoolplan is het schoolplan voor de periode 2016-2020 gemaakt. De eerste aanzetten voor dit schoolplan zijn gegeven in de 'miniconferentie' van maart 2016. Aan de hand van evaluaties en dialogen is het schoolplan in juli definitief vastgesteld.

De Vitusscholen hebben hun missie, hun visie op de leerling en het leren, en hun onderwijsambities in het schoolplan 2016 – 2020 verwoord.

Onderwijsontwikkelingen

Op de beide Vitusscholen staan onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing hoog in het vaandel.

Op het **Vituscollege** vinden ontwikkelingen plaats in vier speerpunten:

- **Didactisch coachen.**

Bij Didactisch coachen gaan we ervanuit dat de leerling al heel veel kwaliteiten in huis heeft en dat we die kwaliteiten kunnen helpen uitbouwen. De docent coacht niet alleen goed op de inhoud van de lesstof, maar ook op de manier van leren. Alle docenten worden opgeleid in didactisch coachen.

- **Studievaardigheden**

Het Vituscollege is bezig een doorlopende leerlijn studievaardigheden te ontwikkelen. Dit houdt in dat vanaf het eerste tot het laatste leerjaar de leerling de studievaardigheden verwerft die hij of zij door het gehele curriculum heen herkent en kan inzetten. Voorbeelden van studievaardigheden zijn het herkennen en ontwikkelen van leerstrategieën, het leren over het (puber)brein, het inzicht verwerven in hoe je goed informatie kunt verwerken (mind maps), het leren hoe je het beste je huiswerk kunt leren en maken, het maken van een goede planning en het leren hoe je kunt samenwerken in projecten.

- **Toetsbeleid**

Ons doel is het toetsbeleid aan te passen aan de nieuwe stroming, waarbij we inzetten op het eigenaarschap van de leerlingen, de leerlingen mede verantwoordelijk laten en blijven zijn op het eigen leren en de denkkraft van leerlingen te vergroten. Op dit moment toetsen we nog vooral summatief. We willen toe naar een meer formatieve toetsing, informeel en formeel. De docent krijgt een duidelijk inzicht hoe de leerling de getoetste onderdelen beheerst. De feedback die de docent hierover geeft moet de leerling helpen in zijn ontwikkeling en weer een stapje verder brengen in het leerproces. Summatief toetsen blijft wel een goede eindmeting.

- **ICT**

ICT kan schoolprestaties verbeteren, onderwijs op maat aanbieden, de docent meer tijd geven voor wat echt belangrijk is. Goed gebruik van ICT is onderdeel van het aanleren van 21st century skills. De Vitusscholen bereiden zich voor op een toekomst met laptops in alle leerjaren. Samen met ICT-dienstverlener Veltwerk en interne onderwijsontwikkelaars (inclusief de DIGO groep) zijn de Vitusscholen een traject ingegaan van onderzoek en advies. Daarna volgt een veranderen verbeterproject. De scholen benaderen de vraagstukken daarbij vanuit drie perspectieven:

- het doel in het onderwijsproces (wat zijn de eisen en wensen van het onderwijs);
- de benodigde en bijpassende organisatie;
- de techniek.

De medewerkers zullen gedurende het verander- en verbetertraject worden geschoold. In schooljaar 2018-2019 is het laptopgebruik in het onderwijs uitgebreid naar alle klassen van leerjaar 1. Het Vituscollege treft voorbereidingen voor de uitbreiding van het vak Informatiekunde met mediawijsheid en programmeren in schooljaar 2019-2020 en meer integratie van ICT-vaardigheden in de vaklessen.

Voor de **Vitusmavo** is Mavo ToDo ontworpen: Toepassingsgericht en Doelgericht onderwijs. Met Mavo ToDo speelt de school in op de veranderende vaardigheden van de toekomstige arbeidsmarkt en op de specifieke kenmerken en leerbehoeften van de mavo-leerling. De mavo-opleiding wordt daarmee naast theoretisch ook meer praktisch en toepassingsgericht van aard.

Binnen de didactische werkvormen van Mavo ToDo is daarom ruimte gecreëerd voor 'leren door te doen'. Denk aan toepassen, voorbeelden bedenken en oefenen. Ook is er aandacht voor beroepsoriëntatie, differentiatie in de lesstof en andere manieren van leren; frontaal lesgeven wordt afgewisseld met zelfstandig werken en samenwerken. Op deze wijze wil de school de motivatie van leerlingen stimuleren. Om te komen tot een meer leerlinggerichte benadering, zal de Vitusmavo meer ToDo-activiteiten aanbieden in vakoverstijgende projecten. Het principe hierbij is dat ongeveer 70% van het curriculum in de vakles wordt gegeven, iets meer dan 11% in een project en ruim 16% in een Vitusuur (maatwerk en klassenleraar/coaching).

De Vitusuren – 'maatwerkmomenten' - worden ingebouwd in het rooster voor differentiatie. Ze zijn bedoeld om huiswerk te maken, te verdiepen of verrijken, bij te spijkeren of te repareren, voor RT, mentoruur en focusmomenten.

De Mavo ToDo kent vier profielen:

Technologie & Media

Marketing & Business

Hospitality & Health

Havo route: doorstroom naar Havo ToBe op het Vituscollege.

Ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid op beide Vitusscholen is hoog. Er zijn twee actieve ouderraden. Zes keer per jaar wordt er met elkaar vergaderd. De ouderraad van het Vituscollege verzorgt jaarlijks een thema-avond en is betrokken bij de open dagen en het geven van beroepskeuze voorlichting aan de leerlingen van de bovenbouw. Daarnaast worden ouders ook uitgenodigd om deel te nemen aan ouderpanels en wordt aan de ouders van alle derde klassen en van de eindexamenleerlingen gevraagd een enquête in te vullen.

Kwaliteitszorg

Een systeem van kwaliteitszorg is essentieel voor een professionele school om tot continueren van kwaliteitsverbetering te kunnen komen. Op dit moment willen we ons kwaliteitszorgsysteem meer gaan baseren op het waarderingskader van de inspectie. De school kan de kwaliteit meten van opbrengst en proces, de stakeholders bevragen op tevredenheid, haar kwaliteit verbeteren en zich verantwoorden over haar resultaten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen over de school?

Vanaf het schooljaar 2018-2019 doen we mee met de uitgebreidere enquêtes van de VO-spiegel en dan voor alle leerlingen in plaats van het huidige systeem (alleen klassen 3 en examenklassen). Dit zal plaatsvinden in april 2019.

Medewerkersonderzoek

In 2017 is een medewerkersonderzoek gehouden. De resultaten zijn verwerkt in 2018. Naar aanleiding van de resultaten is een plan van aanpak opgesteld, dat momenteel wordt uitgevoerd.

Bedrijfsvoering en Financiën

Er is aandacht besteed aan het meer uniform maken van de bedrijfsvoering tussen de verschillende scholen. De financiën zijn nog niet op orde. Er is in 2016 een transitieplan opgesteld om te komen tot een financieel gezonde begroting in vier jaar tijd. Jaarlijks wordt met het transitieplan rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Dit blijft een punt van aandacht.

De accountant heeft het jaarverslag 2017 goedgekeurd.

Het traject voor vervangende nieuwbouw is in januari 2019 afgerond met de oplevering van een nieuw cultuurgebouw op het terrein van het Vituscollege.

Continuïteit

De Vitusscholen zijn in het schooljaar 2017 -2018 met 1586 leerlingen gestart: het Vituscollege met 1230 leerlingen en de Vitusmavo met 356 leerlingen. Voor de Vitusmavo moet aangetoond worden dat de school bestaansrecht heeft en houdt. De afgelopen jaren heeft de Vitusmavo een enorme krimp gekend. Van ruim 400 leerlingen naar 296 leerlingen in 2015-2016. Op dit moment is er sprake van een voorzichtige groei die we vast moeten blijven houden om de continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. De groei heeft zich voorzichtig doorgezet in 2017-2018.

Het Vitus voldoet ruimschoots aan de eisen die worden gesteld ten aanzien van de doorstroom en het slagingspercentage. De afgelopen jaren zijn de vroegtijdig schoolverlaters aanzienlijk afgenomen. De indicator plaatsing t.o.v. het basisschooladvies is onder de maat. Teveel leerlingen zijn afgestroomd ten opzichte van het aantal opstroomende leerlingen. Een plan van aanpak is gemaakt.

Tot slot

In het jaar 2018 is verder gewerkt aan het schoolplan 2016-2020. Voor de Vitusmavo was het een jaar van het ontwerpen van de MavoToDo. Op het Vituscollege is stevig ingezet op onderwijsontwikkelingen. Het was ook een jaar waarin de bezuinigen werden doorgezet.

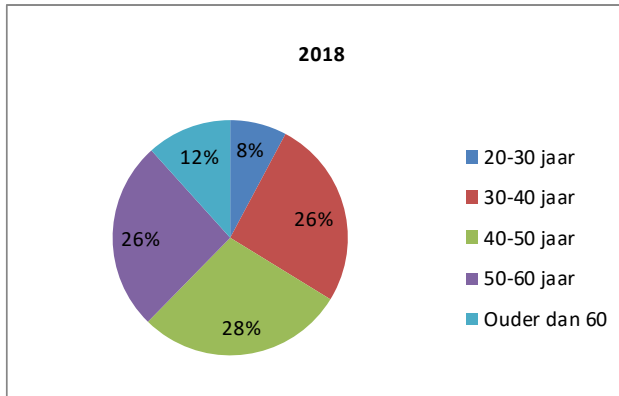
Met de komst van het bestuursbureau van het SIVOG kwamen de samenwerking, de afstemming en het overleg tussen de drie scholen meer van de grond. Het kan nog beter. In 2019 wordt hieraan verder gewerkt.

2. Algemene gegevens

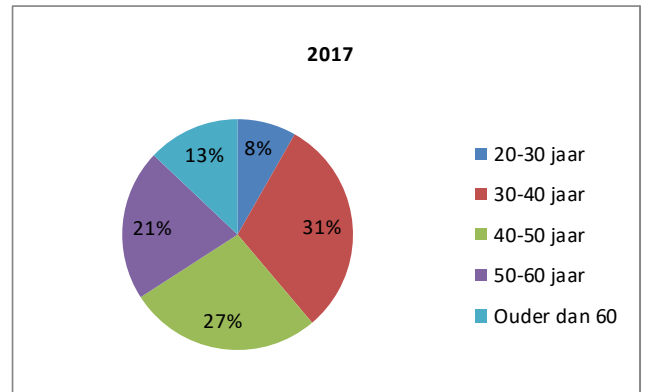
2.1 Kengetallen personeel

Willem de Zwijger College

Leeftijdsopbouw van het OP per 31 december

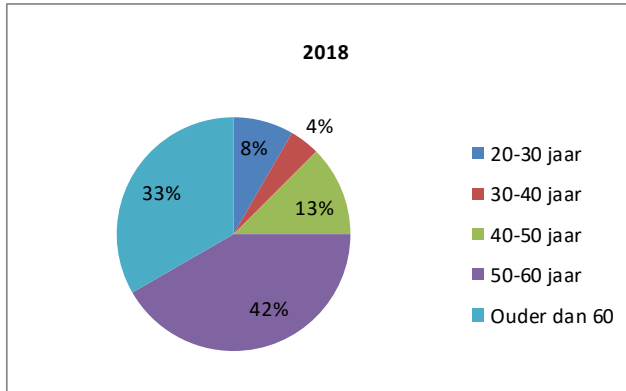


Gemiddelde leeftijd: 45,4

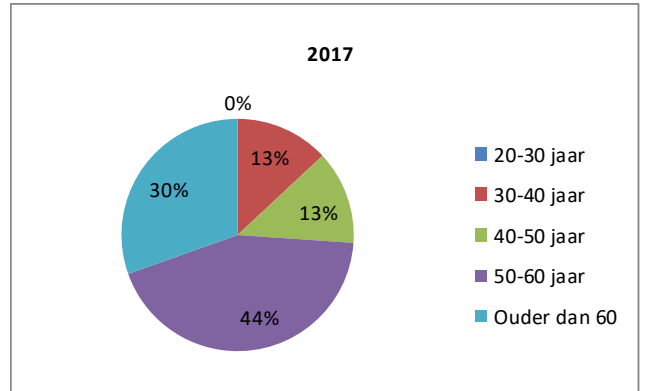


Gemiddelde leeftijd: 44,3

Leeftijdsopbouw van het OOP per 31 december

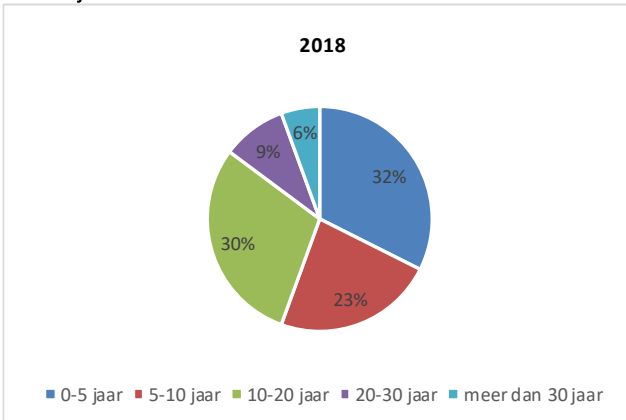


Gemiddelde leeftijd: 53,0

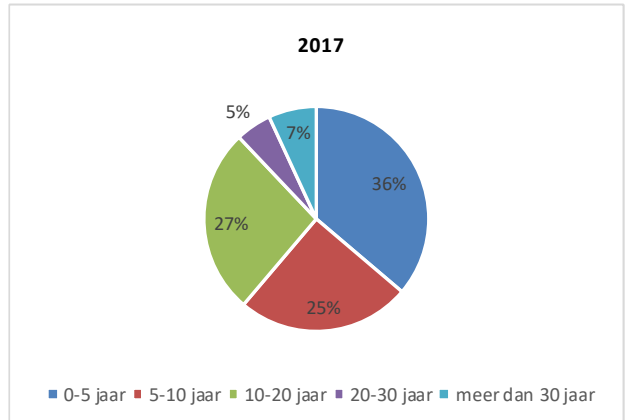


Gemiddelde leeftijd: 53,6

Aantal jaren in dienst



Gemiddeld aantal dienstjaren: 10,3



Gemiddeld aantal dienstjaren: 10,1

Ingezette formatie	18-19	17-18
Directie + teamleiders	5,25	6,21
OP	53,59	60,41
OOP	17,35	16,72
	76,19	83,34

Verdeling formatie	18-19	17-18
Directie + teamleiders	6,9%	7,5%
OP	70,3%	72,5%
OOP	22,8%	20,1%
	100,0%	100,0%

Aantal personeelsleden	18-19	17-18
Directie + teamleiders	6	7
OP	77	85
OOP	24	23
	107	115

Ingezette fte's OP voor taken	18-19	17-18
Ingezette fte's OP voor taken	12,96	19,09
% van OP-formatie voor taken	24,2%	31,6%

Part-timers	18-19	17-18
Aantal personeelsleden < 0,8 fte	59	58
Part-time ratio	54,6%	50,0%

OP tijdelijk	18-19	17-18
Tijdelijke aanstelling OP in fte's	6,60	8,61
Part-time ratio	12,3%	14,2%

OP onbevoegd per 31 december	18-19	17-18
Onbevoegde formatie OP in fte's	4,09	4,62
Onbevoegdheidsratio	7,6%	7,7%

OP eerste graads bevoegd	18-19	17-18
Eerste graads bevoegde formatie OP in fte's	38,64	44,85
Eerste graads bevoegdheidsratio	72,1%	74,2%

Mobiliteitsratio	18-19	17-18
Aantal personeelsleden dat de school verliet i.v.m. aanvaarden betrekking elders	7	4
Mobiliteitsratio	6,5%	3,4%

Ziekteverzuim	2018	2017
Verzuimpercentage	5,5%	3,3%
Meldingsfrequentie	1,9	1,9

Personeel Willem de Zwijger College

De schoolleiding

In 2018 is de schoolleiding door de pensionering van de conrector 'beheer en ICT' met één fte afgenomen. Er is gekozen om deze functie op schoolniveau te laten vervallen en op stichtingsniveau te laten uitvoeren door het hoofd beheer en ICT.

De schoolleiding bestaat per 1 september 2018 uit twee directieleden en 4 teamleiders .

Onderwijzend personeel

Door de tegenvallende aanmelding en een succesvol examenjaar is het leerlingaantal op het Willem de Zwijger College drastisch afgenomen van 1013 naar 934 leerlingen. De daaruit voortvloeiende werkgelegenheid voor het onderwijzend personeel is hierdoor in 2018 tevens sterk afgenomen van 60,41 fte naar 53,59 fte. Deze sterke afname van werkgelegenheid is volledig opgevangen door natuurlijk verloop (pensionering en mobiliteit) en het niet voortzetten van tijdelijke contracten.

Een deel van de bezuinigingen is niet gerealiseerd door minder lessen, maar door het kritisch bekijken van alle taken. In overleg met de MR is er besloten om met uitzondering van zorg en begeleiding drastisch te bezuinigen op het takenpakket.

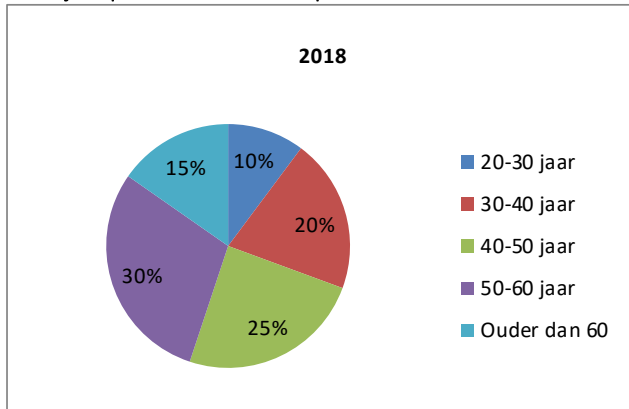
Het ziekteverzuim in 2018 is gestegen naar 5,5% t.o.v. 3,3% in 2017. Daarbij is de meldingsfrequentie gelijk gebleven. Deze negatieve ontwikkeling is te verklaren door de sterk toegenomen groep van langdurig zieken. De school is in 2018 geconfronteerd met twee collega's waarbij een ernstige ziekte is geconstateerd en drie collega's die alle verschijnselen hebben van een burn-out.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)

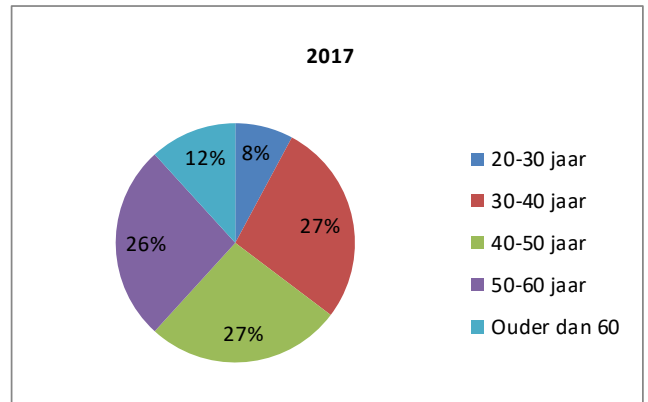
De personele samenstelling van het onderwijs ondersteunend personeel is nauwelijks gewijzigd. Deze groep personeelsleden kenmerkt zich door een lage arbeidsmobiliteit en een hoge gemiddelde leeftijd. De gemiddelde leeftijd van het OOP is 53 jaar en 75% van deze groep is ouder dan 50 jaar. Het OOP bestaat hoofdzakelijk uit collega's met een lang dienstverband die hun specifieke werkzaamheden goed en adequaat verrichten. De komende jaren zal deze groep door natuurlijk verloop sterk afnemen waarbij een deel van de werkzaamheden op stichtingsniveau zal worden vervangen

Sint-Vituscollege

Leeftijdsopbouw van het OP per 31 december

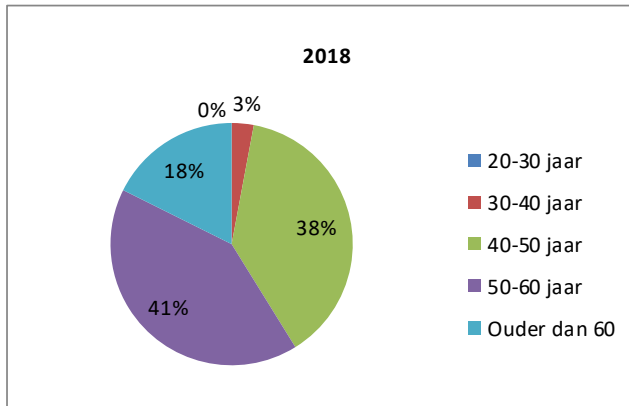


Gemiddelde leeftijd: 46,1

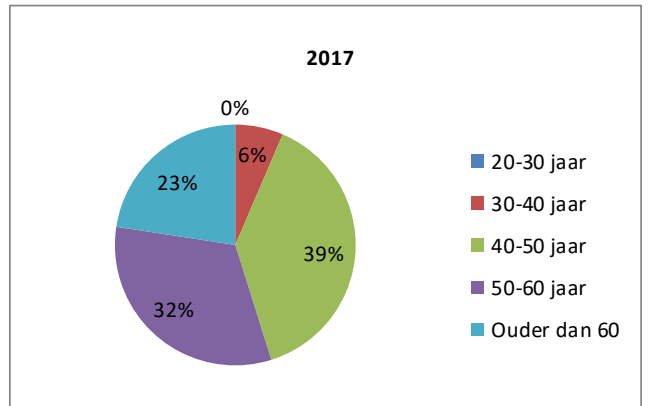


Gemiddelde leeftijd: 45,5

Leeftijdsopbouw van het OOP per 31 december

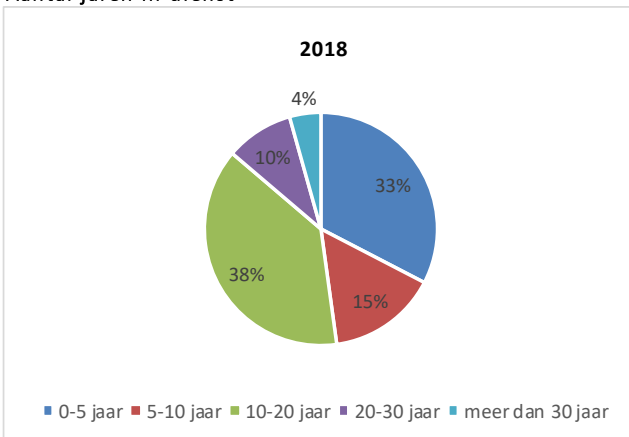


Gemiddelde leeftijd: 51,5

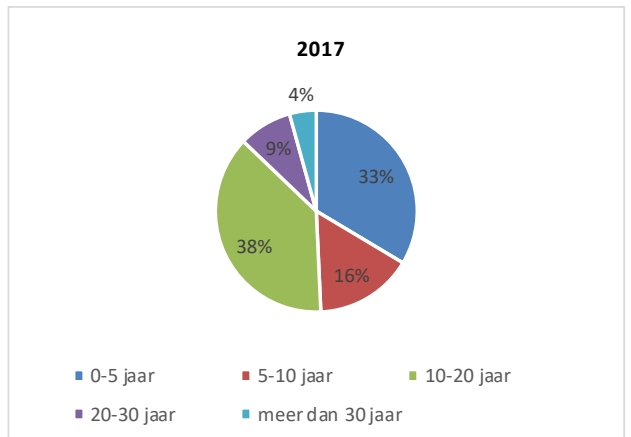


Gemiddelde leeftijd: 51,3

Aantal jaren in dienst



Gemiddeld aantal dienstjaren: 10,5



Gemiddeld aantal dienstjaren: 10,4

Ingezette formatie per 31 december	18-19	17-18
Directie + teamleiders	5,84	6,18
OP	64,92	65,48
OOP	23,18	20,23
	93,94	91,89

Aantal personeelsleden per 31 decemb	18-19	17-18
Directie + teamleiders	7	7
OP	98	102
OOP	34	31
	139	140

Part-timers per 31 december	18-19	17-18
Aantal personeelsleden < 0,8 fte	91	99
Part-time ratio	65,9%	70,7%

OP onbevoegd per 31 december	18-19	17-18
Onbevoegde formatie OP in fte's	2,37	1,33
Onbevoegdheidsratio	3,7%	2,0%

Mobiliteitsratio	18-19	17-18
Aantal personeelsleden dat de school verliet i.v.m. aanvaarden betrekking elders	9	7
Mobiliteitsratio	6,5%	5,0%

Verdeling formatie	18-19	17-18
Directie + teamleiders	6,2%	6,7%
OP	69,1%	71,3%
OOP	24,7%	22,0%
	100,0%	100,0%

Ingezette fte's OP voor taken	18-19	17-18
Ingezette fte's OP voor taken	16,32	17,93
% van OP-formatie voor taken	25,1%	27,4%

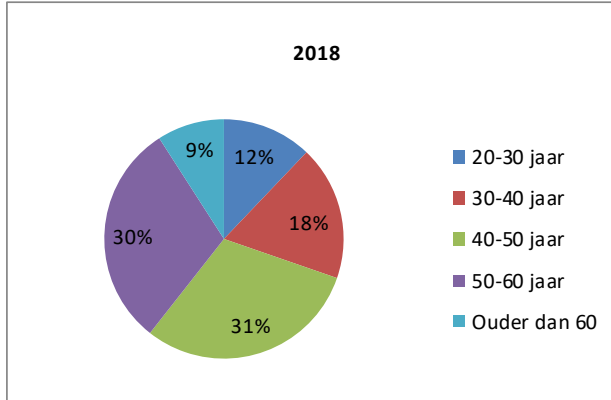
OP tijdelijk per 31 december	18-19	17-18
Tijdelijke aanstelling OP in fte's	8,54	9,92
Part-time ratio	13,2%	15,1%

OP eerste graads bevoegd	18-19	17-18
Eerste graads bevoegde formatie OP in fte's	45,07	47,38
Eerste graads bevoegdheidsratio	69,4%	72,4%

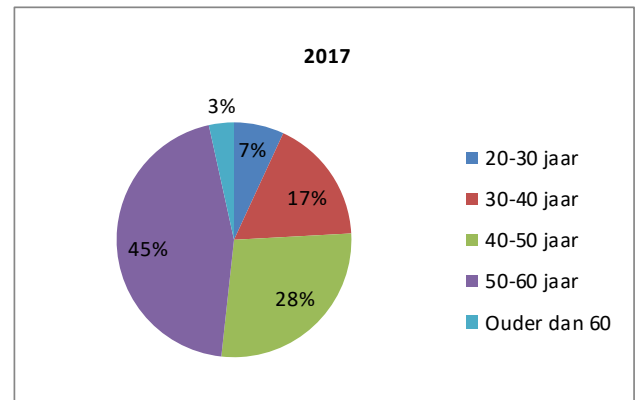
Ziekteverzuim (2017: SVC + SVM)	2018	2017
Verzuimpercentage	3,6%	5,2%
Meldingsfrequentie	1,8	2,1

Sint-Vitusmavo

Leeftijdsopbouw van het OP per 31 december

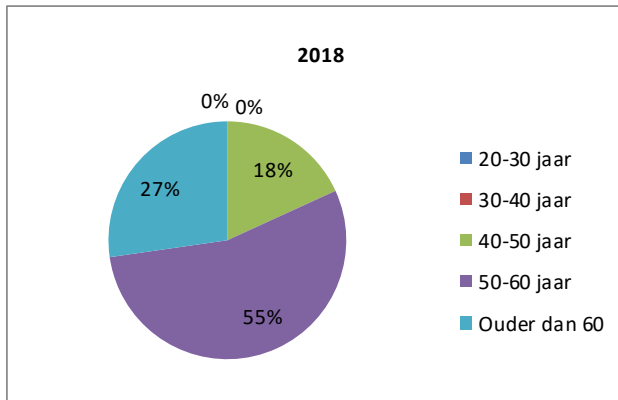


Gemiddelde leeftijd: 44,5

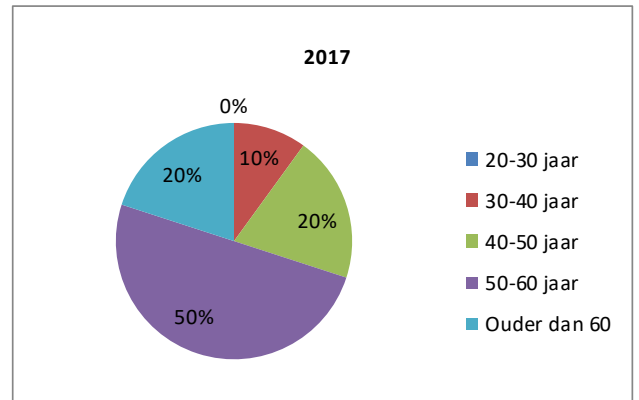


Gemiddelde leeftijd: 46,3

Leeftijdsopbouw van het OOP per 31 december

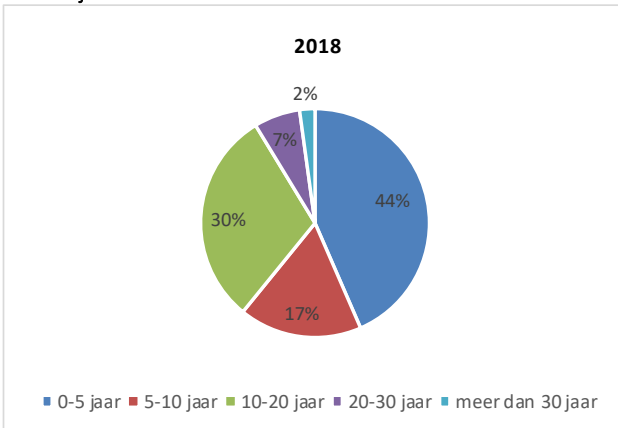


Gemiddelde leeftijd: 55,7

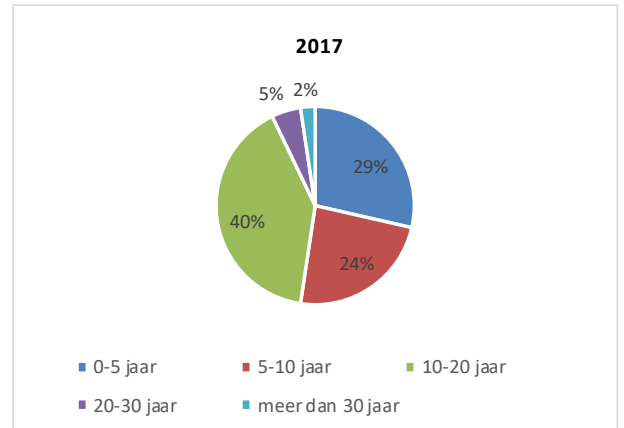


Gemiddelde leeftijd: 54,0

Aantal jaren in dienst



Gemiddeld aantal dienstjaren: 8,3



Gemiddeld aantal dienstjaren: 9,7

Ingezette formatie per 1 oktober	18-19	17-18
Directie + teamleiders	1,25	2,25
OP	21,05	19,07
OOP	6,12	4,97
	28,42	26,29

Verdeling formatie	18-19	17-18
Directie + teamleiders	4,4%	8,6%
OP	74,1%	72,5%
OOP	21,5%	18,9%
	100,0%	100,0%

Aantal personeelsleden per 1 oktober	18-19	17-18
Directie + teamleiders	2	3
OP	33	29
OOP	11	10
	46	42

Ingezette fte's OP voor taken	18-19	17-18
Ingezette fte's OP voor taken	5,74	5,93
% van OP-formatie voor taken	27,3%	31,1%

Part-timers per 1 oktober	18-19	17-18
Aantal personeelsleden < 0,8 fte	28	27
Part-time ratio	60,9%	64,3%

OP tijdelijk per 1 oktober	18-19	17-18
Tijdelijke aanstelling OP in fte's	2,95	1,50
Part-time ratio	14,0%	7,9%

OP onbevoegd per 1 oktober	18-19	17-18
Onbevoegde formatie OP in fte's	0,48	0,70
Onbevoegdheidsratio	2,3%	3,7%

OP eerste graads bevoegd	18-19	17-18
Eerste graads bevoegde formatie OP in fte's	4,84	4,04
Eerste graads bevoegdheidsratio	23,0%	21,2%

Mobiliteitsratio	18-19	17-18
Aantal personeelsleden dat de school verliet i.v.m. aanvaarden betrekking elders	2	1
Mobiliteitsratio	4,3%	2,4%

Ziekteverzuim (2017: SVC + SVM)	2018	2017
Verzuimpercentage	11,5%	5,2%
Meldingsfrequentie	1,8	2,1

Personeel Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo

Het docententeam is op een kwalitatief hoog niveau. De docenten zijn bevoegd, bekwaam en ervaren. De taakvolwassenheid binnen de secties is van een goed niveau. De taakvolwassenheid binnen de afdelingen en de doorlopende leerlijnen kan nog verbetering hebben.

De werkdruk is ook dit jaar als hoog ervaren. Doordat er bezuinigd moest worden hebben we in 2018, net als in 2017, met minder mensen het werk moeten doen. Een aantal docenten heeft daardoor ook een aantal taken moeten uitvoeren bovenop het aantal uren dat zij hebben. Het betreft met name taakuren voor onderwijsontwikkeling.

De conrector bovenbouw van het Sint-Vituscollege is m.i.v. 1 maart 2018 met pensioen gegaan. Voor hem is per mei 2018 een nieuwe conrector aangenomen. De conrector onderbouw heeft per 1 maart 2019 ontslag genomen.

De afdelingsleiders en de teamleiders zijn voor de ontwikkeling en sturing van het onderwijs belangrijker gemaakt. De leerjaarcoördinatoren zullen vanaf leerjaar 2019-2020 meer worden ingezet.

Uit de cijfers blijkt dat het percentage docenten (Sint-Vituscollege) dat een parttime aanstelling heeft meer is dan tweederde. Dit is een te hoog percentage. Rooster, bijeenkomsten en vergaderingen komen hiermee moeilijk tot stand. Voor de samenhang binnen de school is het belangrijk dat het aantal fulltimers gaat toenemen. In het huidig formatieplan wordt hiermee voorzichtig een begin gemaakt.

Het ziekteverzuim is sterk afgenomen ten opzichte van 2017 en ligt (ver) onder het landelijk gemiddelde. Hier zijn we erg blij mee.

Het ziekteverzuim op de Sint-Vitusmavo is daarentegen sterk toegenomen. Dit is enerzijds zorgwekkend, maar anderzijds (helaas) goed te verklaren. Zoals te zien is, is de meldingsfrequentie afgenomen. Het verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door langdurig zieken. Vijf personeelsleden zijn langdurig ziek. Dit aantal heeft grote impact op het verzuimcijfer. Alle vijf personeelsleden zitten of zaten in een traject. Eén personeelslid is inmiddels uit dienst. Eén personeelslid is ziek uit dienst gegaan. Twee personeelsleden zijn volledig hersteld. En personeelslid is in een re-integratietraject.

2.2 Onderwijsprestaties

Het Onderwijsresultatenmodel van de inspectie bestaat uit vier indicatoren.

- Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies PO)
- Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
- Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
- Gemiddeld cijfer centraal examen van alle vakken per afdeling (examencijfers)

Voor elk van deze indicatoren heeft de inspectie een minimale norm bepaald. Deze, absolute, norm stelt de inspectie voor een aantal jaar vast, zodat scholen voor een langere periode precies weten waar ze aan moeten voldoen om de kwalificatie 'boven de norm' te krijgen.

Om rekening te houden met de verschillende achtergronden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen op een school, wordt deze norm lager, afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen met een bepaald kenmerk.

De inspectie beoordeelt tijdens de risicoanalyse geen individuele indicatoren, maar geeft wel aan of een indicator onder of boven de norm scoort.

Op basis van een eventueel onderzoek geeft de inspectie een totaaloordeel over de onderwijsresultaten. Dit oordeel wordt vastgesteld door een inspecteur en is gebaseerd op de hoeveelheid indicatoren die de kwalificatie onder of boven de norm krijgt.

In bovenstaande lijst met indicatoren is de indicator: het verschil tussen schoolexamen en centraal examen van alle vakken per afdeling (verschil SE-CE) niet meer opgenomen. Deze indicator maakt geen deel meer uit van de beoordeling van de onderwijsresultaten. De inspectie blijft deze wel bepalen wat het verschil SE-CE is, ten behoeve van de handhaving op de examenlicentie (artikel 29, WVO).

2.3 Inspectie

Willem de Zwijger College

Kwaliteit van het onderwijs

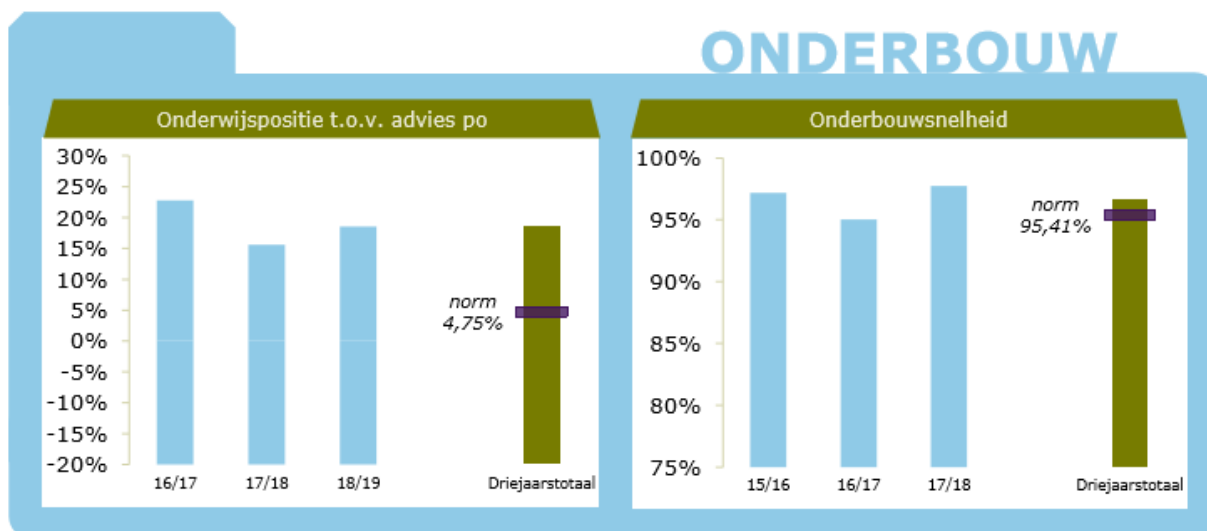
Voortdurend onderweg naar beter: verantwoording, kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitszorg

Op het Willem de Zwijger College vinden we het belangrijk om goed onderwijs te bieden om de talentontwikkeling van onze leerlingen te optimaliseren. We streven naar het continu verbeteren van de organisatie, de begeleiding van onze leerlingen, het curriculum en de resultaten die we behalen. We zijn in dialoog met elkaar over onze kwaliteit (zowel resultaat- als procesgericht) en onze ambities.

Kwaliteitsbewustzijn is een kernwaarde binnen onze school. Wij vinden het belangrijk om verantwoording over de kwaliteit van ons onderwijs af te leggen. De indicatoren van de inspectie zijn daarin richtinggevend, maar niet alles bepalend. Behalve meetbare kwaliteit zijn er ook zogenaamde zachte indicatoren als sfeer, sociale veiligheid, pestgedrag en leerlingtevredenheid waaraan de school aandacht besteedt en waarover de school communiceert via 'Vensters voor verantwoording'. De kwaliteit van het onderwijs is door de inspectie gewaardeerd met een voldoende. Hieronder staat de waardering per indicator uitgelegd.

Onderbouw

Voor de onderbouw hanteert de inspectie twee indicatoren 'de onderwijspositie' en de 'onderbouwsnelheid', op basis waarvan de inspectie een oordeel uitspreekt.



Onderwijspositie t.o.v. het advies van de basisscholen

Deze indicator is berekend op basis van de gegevens van alle leerlingen die op het Willem de Zwijger College onderwijs in het eerste en tweede leerjaar hebben gevolgd en voor het eerst in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs zitten.

Onderwijspositie t.o.v. advies po	
Vergelijkingsgroep	HAVO/VWO
2016-2017	22,79%
2017-2018	15,57%
2018-2019	18,54%
Gem 3 jaar	18,72%
Norm	4,75%
Resultaat	boven de norm

Het Willem de Zwijger College heeft een driejarig gemiddelde van 18,72%. De inspectie hanteert voor deze indicator de minimale norm van 4,75%. Voor het schooljaar 2018-2019 is deze indicator 18,54, wat boven het driejarig gemiddelde ligt en een sterke verbetering is t.o.v 2017-2018.

Het positieve resultaat op deze indicator wordt voor een groot deel verklaard uit het feit dat ongeveer 70% van de leerlingen die instromen een gecombineerd havo/vwo-advies heeft. Deze leerlingen worden door de inspectie geregistreerd op hun laagste schooladvies. Bijna 40% van deze groep stroomt door naar 2 atheneum wat daarmee hoger is dan het basisschooladvies.

De onderbouwsnelheid

Deze indicator geeft aan hoeveel procent van de leerlingen zonder vertraging het derde leerjaar bereikt. Op het Willem de Zwijger College stroomde in 2018 97,75% van de leerlingen zonder vertraging door. Ook bij deze indicator zien we een vergelijkbare dalende trend t.o.v. de voorgaande jaren die ook bij het schooladvies te zien is.

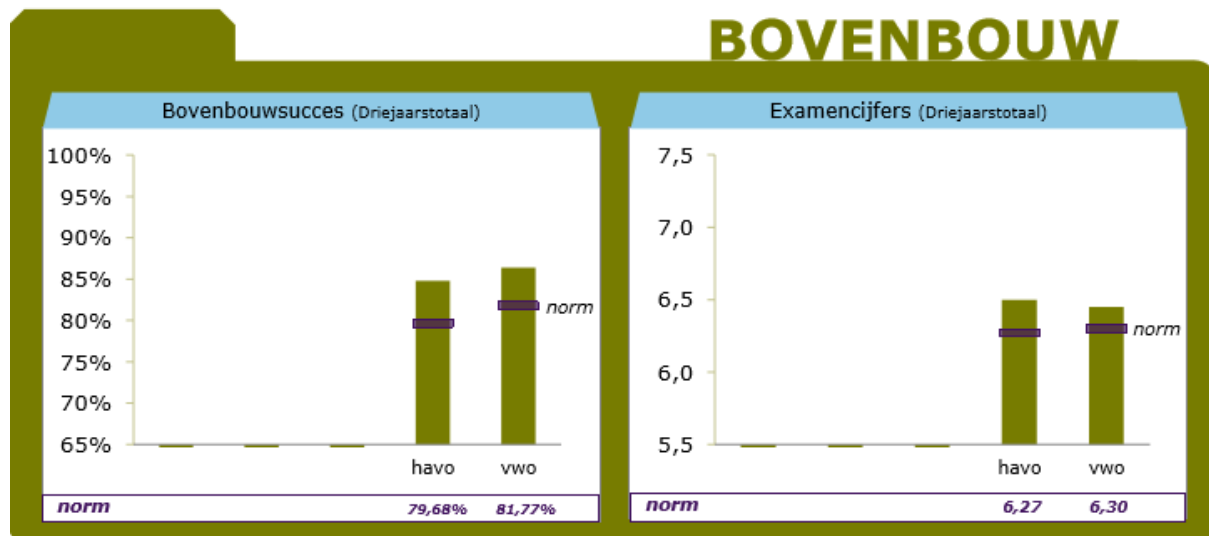
Onderbouwsnelheid	
2015-2016	97,18%
2016-2017	95,03%
2017-2018	97,75%
Gem 3 jaar	96,64%
Norm (na correctie)	95,41%
Resultaat	boven de norm

Ook bij deze indicator kunnen we constateren dat de school weer presteert op het niveau van 2015-2016. De dalende tendens die we vorige keer zagen, komt niet overeen met het resultaat van dit jaar. De constatering in 2018 dat de dalende onderbouwindicatoren deels te verklaren waren vanuit de positieve advisering van de basisscholen lijkt met dit resultaat te voorbarig.

Bovenbouw

Het oordeel van de inspectie m.b.t het bovenbouwresultaat wordt gebaseerd op het bovenbouwsucces en de examencijfers. De afwijking SE-CE is nog altijd opgenomen in het inspectierapport, maar speelt geen rol meer bij de beoordeling. De inspectie heeft in het nieuwe toezichtkader van 2017 hiertoe

besloten, omdat het gemiddelde examencijfer van een 5,5 voor alle vakken waarin eindexamen wordt gedaan de afwijking SE-CE overbodig maakt.



Het bovenbouwsucces

Het bovenbouwsucces geeft aan hoe groot het percentage leerlingen is dat zonder ophoud vanaf de derde zijn of haar diploma haalt.

Bovenbouwsucces	HAVO	VWO
2015-2016	83,18%	83,67%
2016-2017	85,99%	88,58%
2017-2018	85,27%	87,32%
Gem 3 jaar	84,79%	86,38%
Norm (na correctie)	79,68%	81,77%
Resultaat	boven de norm	boven de norm

Het bovenbouwresultaat op de havo is sinds 2014 jaarlijks verbeterd. Hierdoor steeg het driejaarlijks gemiddelde naar 84,79% in 2018. Hiermee scoort de school ruim boven de norm van 79,68% die de inspectie hanteert. Het vwo scoort op deze indicator in 2018 iets minder dan in 2017, maar nog altijd boven het driejarig gemiddelde. In 2018 was het driejaarlijks gemiddelde 86,38%, wat nog ruim boven de norm is van de inspectie.

Examencijfers

Examencijfer	HAVO	VWO
2015-2016	6,43	6,47
2016-2017	6,57	6,33
2017-2018	6,51	6,53
Gem 3 jaar	6,50	6,45
Norm (na correctie)	6,27	6,30
Resultaat	boven de norm	boven de norm

Naast de verbetering van het bovenbouwresultaat op de havo is ook het gemiddelde van de examencijfers sterk verbeterd. Was het gemiddelde examencijfer op de havo in 2015 nog 6,13, in 2018 was dat gemiddelde 6,51. Gelukkig zien we op het vwo een sterke verbetering t.o.v. het schooljaar 2016-2017. We kunnen de voorzichtige conclusie trekken dat het verbeterplan dat we hebben opgesteld na de resultaten van 2017 effect heeft gehad.

Voor zowel havo als vwo kunnen we tevreden zijn over onze examenresultaten in 2018.

Afwijking van het schoolexamen (SE) t.o.v. het centraal examencijfer (CE)

Zowel op de havo als op het vwo is er in de afgelopen jaren nauwelijks een verschil tussen de SE's en de CE's. Op de havo is er een minimaal verschil over de afgelopen drie jaar van -0,14.

Het betekent dat de gemiddelde SE's goed overeenkomen met het niveau van de examens.

Op het vwo is het verschil over de afgelopen drie jaren +0,09 met een minimaal verschil van +0,01 in 2018.

Verskil SE-CE	HAVO	VWO
2015-2016	-0,08	0,17
2016-2017	-0,27	0,08
2017-2018	-0,09	-0,01
Gem 3 jaar	-0,14	0,09
Norm groot verschil	0,50	0,50
Norm zeer groot verschil	1,00	1,00
Resultaat	gering verschil	gering verschil

Sint-Vituscollege

Kwaliteit van het onderwijs

Op de Sint-Vitusscholen vinden we het belangrijk om goed onderwijs te bieden om de talentontwikkeling van onze leerlingen te optimaliseren. We streven naar het continu verbeteren van de organisatie, de begeleiding van onze leerlingen, het curriculum en de resultaten die we behalen. We zijn in dialoog met elkaar over onze kwaliteit (zowel resultaat- als procesgericht) en onze ambities. Ons kwaliteitszorg betreft het creëren van een professionele cultuur in een lerende organisatie en het inrichten van de structuur hiervan.

Vanaf september 2016 wordt gewerkt aan het ambitieus leerklimaat, conform het schoolplan 2016-2020. In dit schoolplan zijn de aanbevelingen van de inspectie meegenomen. Deze hadden met name betrekking op het meer eisen stellen aan leerlingen, meer feedback geven, een hogere orde van vragen stellen en daarmee een hoger verwachtingspatroon ten aanzien van de leerlingen neerleggen. In de verschillende afdelingen en teams is gewerkt aan de afdelings- en teamplannen. Als overkoepelend thema is gekozen voor het didactisch coachen. Alle docenten volgen deze opleiding om zo meer handvatten te krijgen voor het geven van feedback en het coachen van leerlingen.

De kwaliteit van het onderwijs is door de onderwijsinspectie gewaardeerd met een voldoende. Hieronder staat de waardering per indicator uitgelegd:

1. Onderwijspositie t.o.v. het advies van de basisscholen

Onderwijspositie t.o.v. advies po	
Vergelijkingsgroep	HAVO/VWO
2016-2017	10,99%
2017-2018	1,68%
2018-2019	0,48%
Gem 3 jaar	4,31%
Norm	4,75%
Resultaat	onder de norm

De indicator is berekend op basis van de gegevens van alle leerlingen die op de betreffende vestiging onderwijs in leerjaar 1 én leerjaar 2 hebben gevolgd en voor het eerst in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs zitten.

Het Sint-Vituscollege heeft een driejarig gemiddelde van 4,31%. De norm die de inspectie hanteert is 4,75%. Deze indicator is als enige onder de norm. De laatste twee jaren zijn de resultaten betreffende de onderwijspositie dalende. Op school maken we in de teams analyses en zoeken gezamenlijk naar oorzaken voor de dalende resultaten bij deze indicator. Ondertussen zijn er in samenwerking met mentoren en secties actieplannen opgesteld om te voorkomen dat we nog dieper onder de norm gaan.

Een oorzaak van de dalende indicator kan zijn dat de instroom van de ongedeelde vwo-adviezen langzaam stijgt en het aantal gemengde havo/vwo adviezen langzaam daalt. Hierdoor is opstromen

moeilijk. Verder bekijkt de school de mogelijkheid van een HA-2 klas naast de AH-2 klassen om zo meer onderwijs op maat aan te kunnen bieden.

2. De onderbouwsnelheid

Onderbouwsnelheid	
2015-2016	98,49%
2016-2017	98,36%
2017-2018	96,21%
Gem 3 jaar	97,68%
Norm (na correctie)	95,47%
Resultaat	boven de norm

De onderbouwsnelheid geeft aan hoeveel leerlingen zonder vertraging het derde leerjaar bereiken. Op het Sint-Vituscollege stroomde in 2018 96,21% van de leerlingen in de onderbouw zonder vertraging door, in de afgelopen drie jaar was dat gemiddeld 97,68%. De inspectie hanteert bij deze indicator de norm van 95,47%. Deze norm is op het Sint-Vituscollege dalende en dat betekent dat ook hier een actieplan op geformuleerd gaat worden om de komende jaren de leerlingen in de onderbouw onvertraagd te laten doorstromen. De doorstroompercentages op het Sint-Vituscollege liggen boven die van het landelijk gemiddelde.

3. Het bovenbouwsucces

Bovenbouwsucces	HAVO	VWO
2015-2016	83,82%	88,94%
2016-2017	86,31%	86,40%
2017-2018	88,80%	91,05%
Gem 3 jaar	86,35%	88,78%
Norm (na correctie)	79,10%	81,83%
Resultaat	boven de norm	boven de norm

Het bovenbouwsucces geeft aan hoe groot het percentage leerlingen is dat zonder oponthoud vanaf de derde zijn of haar diploma haalt.

In de afgelopen drie jaar haalde gemiddeld 86,35% van de havo-leerlingen en 88,78% van de vwo-leerlingen zonder vertraging zijn of haar diploma. De percentages in 2018 waren respectievelijk 88,80% en 91,05%. Het Sint-Vituscollege ligt met deze percentages ruim boven de norm van respectievelijk 79,10% en 81,83%.

4. Examencijfers

Examencijfer	HAVO	VWO
2015-2016	6,37	6,52
2016-2017	6,57	6,63
2017-2018	6,59	6,55
Gem 3 jaar	6,51	6,56
Norm (na correctie)	6,27	6,30
Resultaat	boven de norm	boven de norm

Voor de indicator examencijfers hanteert de inspectie de norm van 6,27 op de havo en 6,30 op het vwo. Op de havo scoorde het Sint-Vituscollege gemiddeld over de afgelopen drie jaar het examencijfer van 6,51 met een gemiddelde van 6,59 in 2018. Voor het vwo was het driejarig gemiddelde 6,56 met 6,55 gemiddeld in 2018. Beide afdelingen scoren boven de norm van de inspectie.

Afwijking van het schoolexamen (SE) t.o.v. het centraal examencijfer (CE)

Vershil SE-CE	HAVO	VWO
2015-2016	-0,13	-0,04
2016-2017	-0,25	0,01
2017-2018	-0,25	-0,04
Gem 3 jaar	-0,21	-0,02
Norm groot verschil	0,50	0,50
Norm zeer groot verschil	1,00	1,00
Resultaat	gering verschil	gering verschil

Zowel op de havo als op het vwo waren de afgelopen drie jaar de afwijking van het SE t.o.v. het CE minimaal. In 2018 was het verschil SE-CE op de HAVO -0,25 en op het VWO was het -0,04. Dit betekent dat gemiddeld genomen het niveau van de SE's cijfermatig overeenkomen met die van het centraal examen. Dit geldt voor de afgelopen drie jaar.

Sint-Vitusmavo

1. Onderwijspositie t.o.v. het advies van de basisscholen

Onderwijspositie t.o.v. advies po	
Vergelijkingsgroep	VMBO (g)t
2016-2017	1,85%
2017-2018	5,13%
2018-2019	4,88%
Gem 3 jaar	4,21%
Norm	-7,60%
Resultaat	boven de norm

De indicator is berekend op basis van de gegevens van alle leerlingen die op de betreffende vestiging onderwijs in leerjaar 1 én leerjaar 2 hebben gevolgd, en voor het eerst in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs zitten. De Sint-Vitusmavo heeft een driejarig gemiddelde van 4,21% en deze indicator is ruim boven de norm van de inspectie die een norm van -7,60% hanteert.

2. De onderbouwsnelheid

Onderbouwsnelheid	
2015-2016	96,00%
2016-2017	97,21%
2017-2018	95,02%
Gem 3 jaar	96,04%
Norm (na correctie)	95,29%
Resultaat	boven de norm

De onderbouwsnelheid geeft aan hoeveel leerlingen zonder vertraging het derde leerjaar bereiken. Op de Sint-Vitusmavo stroomde in 2018 95,02% van de leerlingen in de onderbouw zonder vertraging door, in de afgelopen drie jaar was dat gemiddeld 96,04%. De inspectie hanteert bij deze indicator de norm van 95,29%. Dit betekent dat de doorstroompercentages op de Sint-Vitusmavo boven die van het landelijk gemiddelde lagen. Deze indicator is dalende en heeft onze aandacht. Wij denken echter dat het nieuwe concept van Mavo ToDo zal helpen om deze indicator weer te laten stijgen.

3. Het bovenbouwsucces

Bovenbouwsucces	VMBO G/T
2015-2016	91,78%
2016-2017	88,46%
2017-2018	82,55%
Gem 3 jaar	87,53%
Norm (na correctie)	86,68%
Resultaat	boven de norm

Het bovenbouwsucces geeft aan hoe groot het percentage leerlingen is dat zonder oponthoud vanaf de derde zijn of haar diploma haalt. In de afgelopen drie jaar haalde gemiddeld 87,53% van de leerlingen zonder vertraging zijn of haar diploma. Het percentage in 2018 was 82,55%. Deze indicator is eveneens dalende, maar wij denken wederom door het concept van Mavo ToDo ook deze indicator te laten stijgen.

4. Examencijfers

Examencijfer	VMBO G/T
2015-2016	6,64
2016-2017	6,50
2017-2018	6,35
Gem 3 jaar	6,51
Norm (na correctie)	6,19
Resultaat	boven de norm

Voor de indicator examencijfers hanteert de inspectie de norm van 6,19. De Sint-Vitusmavo scoorde gemiddeld over de afgelopen drie jaar het examencijfer van 6,51 met een gemiddelde van 6,35 in 2018. Hiermee scoort de mavo boven de norm van de inspectie.

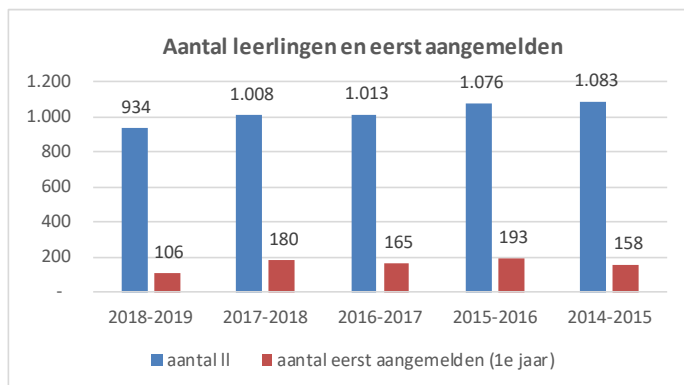
Afwijking van het schoolexamen (SE) t.o.v. het centraal examencijfer (CE)

Vershil SE-CE	VMBO G/T
2015-2016	-0,20
2016-2017	0,06
2017-2018	0,17
Gem 3 jaar	0,00
Norm groot verschil	0,50
Norm zeer groot verschil	1,00
Resultaat	gering verschil

Ook op de mavo was de afgelopen drie jaar de afwijking van het SE t.o.v. het CE minimaal. Het verschil SE-CE op de Sint-Vitusmavo was 0,17. Het betekent dat gemiddeld genomen het niveau van de SE's cijfermatig overeenkomt met die van het centraal examen. Dit geldt voor de afgelopen drie jaar.

2.4 Kengetallen onderwijs

Willem de Zwijger College



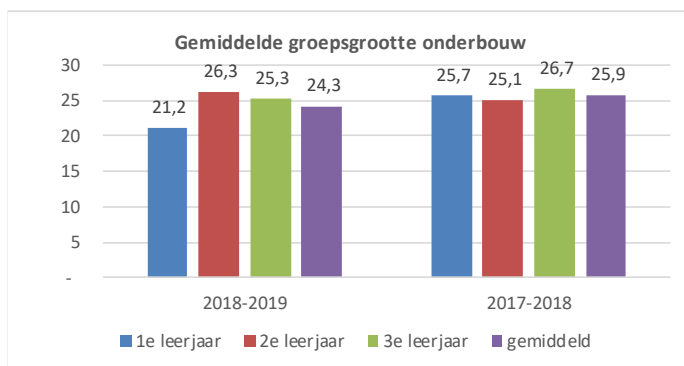
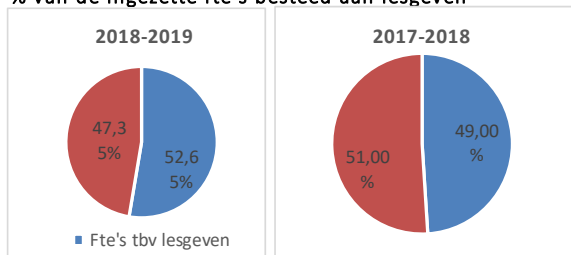
	2018-2019		2017-2018	
	Aantal	%	Aantal	%
1e leerjaar	106	11,3%	180	17,9%
2e leerjaar	184	19,7%	176	17,5%
3e leerjaar	177	19,0%	187	18,6%
Bovenbouw HAVO	165	17,7%	147	14,6%
Bovenbouw VWO	302	32,3%	316	31,3%
Vavo	-	0,0%	2	0,2%
Totaal	934	100,0%	1.008	100,0%

Groeiratio's	18-19	17-18
Groeipercentage II-ingaantal	-7,34%	-0,49%
Aanmeldingsratio	10,52%	17,77%
Groeiratio	-37,65%	1,69%

Aantal lesuren (per 1 okt)	18-19	17-18
Aantal in de onderbouw	532	560
Aantal in de bovenbouw	532	522
Totaal	1.064	1.082

Aantal fte's t.b.v. lesgeven	18-19	17-18
Aantal ingezette lesuren omgerekend naar fte's	40,64	41,32
Aantal ingezette fte's voor totale personeel per 1 okt	77,18	84,34

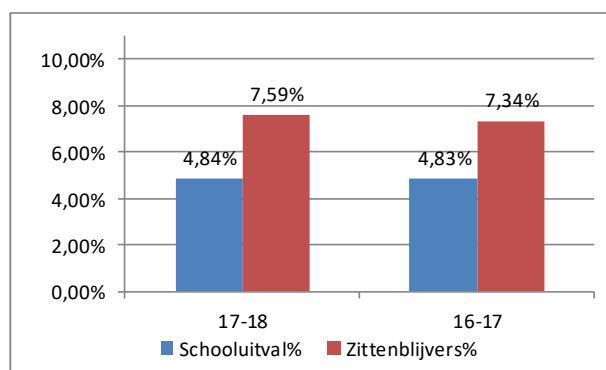
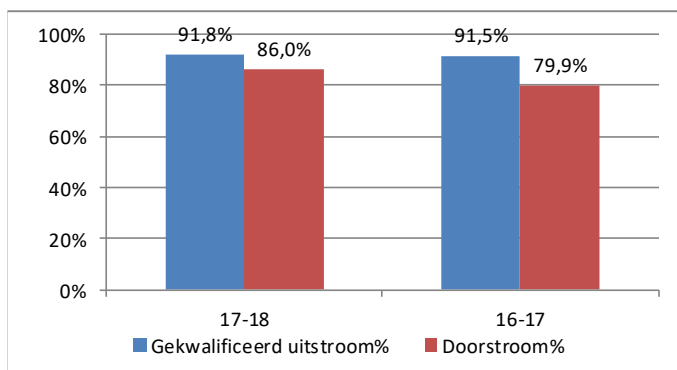
% van de ingezette fte's besteed aan lesgeven



Lesuurratio's	18-19	17-18
Lesuurratio (per II)	1,37	1,29
Lesuurratio onderbouw (per II)	1,37	1,24
Lesuurratio bovenbouw (per II)	1,37	1,35

Doorstroom (in aantal leerlingen)	17-18	16-17
Tussentijdse schoolverlaters schooljaar	49	52
Bevorderde leerlingen eind schooljaar	725	718
Zittenblijvers schooljaar	64	66

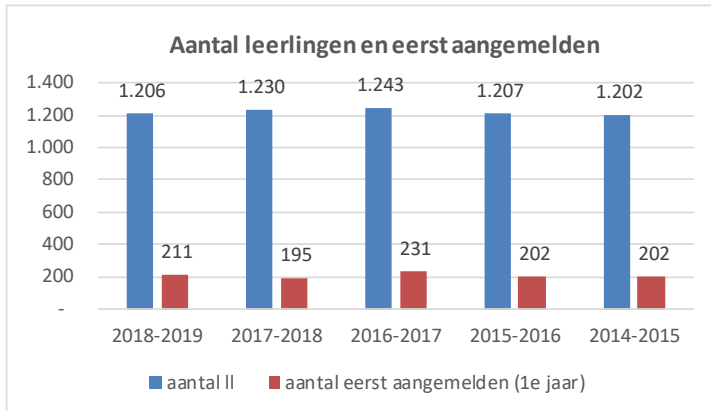
Gekwalificeerde uitstroom	17-18	16-17
Aantal examenkandidaten schooljaar	170	177
Aantal gediplomeerde examenkandidaten	156	162



Leerlingenontwikkeling

In 2018 is het leerlingenaantal op het Willem de Zwijger College door een slechte aanmelding (106 II.) en een gekwalificeerde uitstroom van 156 leerlingen drastisch gedaald. Van 1008 in 2017 naar 934 in 2018. De school heeft stabiele cijfers t.o.v. 2017 wat betreft de doorstroom van leerlingen, de uitstroom van leerlingen, het doublantenpercentage en het percentage voor schooluitval. In het belang van de continuïteit van de school is het van groot belang dat zij haar marktaandeel weet te vergroten. Door het komend jaar in te zetten op UNESCO-school en meer projectmatig onderwijs aan te bieden gaat de directie ervan uit dat het aantal aanmeldingen weer zal toenemen.

Sint-Vituscollege

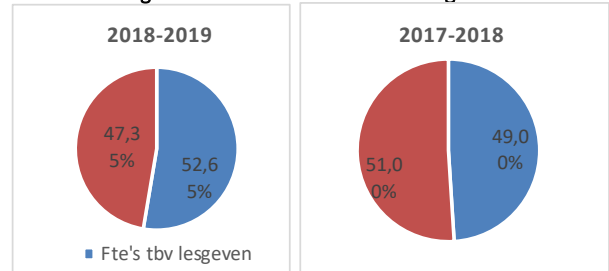


Leerlingen	2018-2019		2017-2018	
1e leerjaar	210	17,4%	195	15,9%
2e leerjaar	180	14,9%	228	18,5%
3e leerjaar	236	19,6%	195	15,9%
Bovenbouw HAVO	239	19,8%	267	21,7%
Bovenbouw VWO	341	28,3%	344	28,0%
Vavo	-	0,0%	1	0,1%
	1.206	100,0%	1.230	100,0%

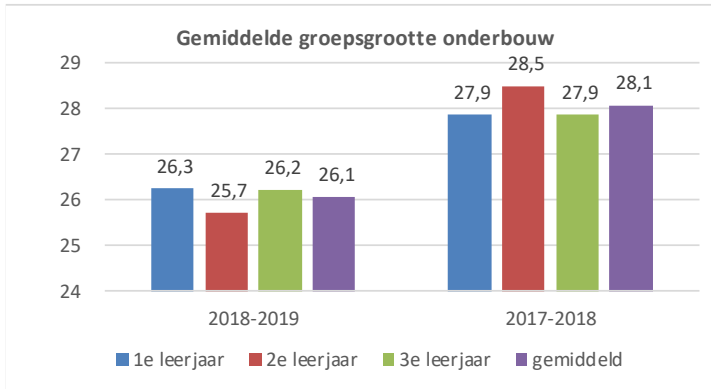
Groeiratio's	18-19	17-18
Groeipercentage II-ingaantal	-1,95%	-1,05%
Aanmeldingsratio	17,15%	15,69%
Groeiratio	-9,05%	-3,94%

Aantal lesuren (per 1 okt)	18-19	17-18
Aantal in de onderbouw	807	746
Aantal in de bovenbouw	720	748
	1.527	1.494

% van de ingezette fte's besteed aan lesgeven



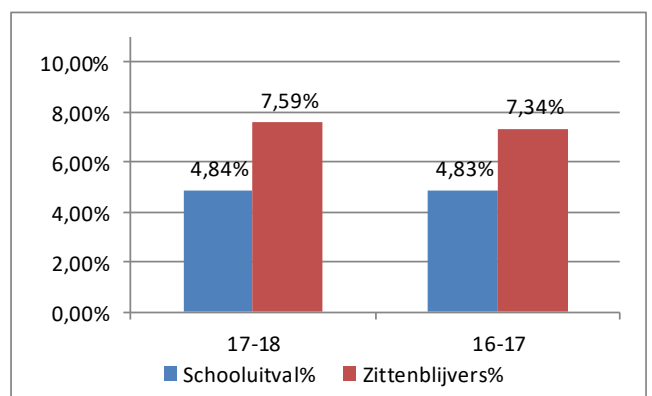
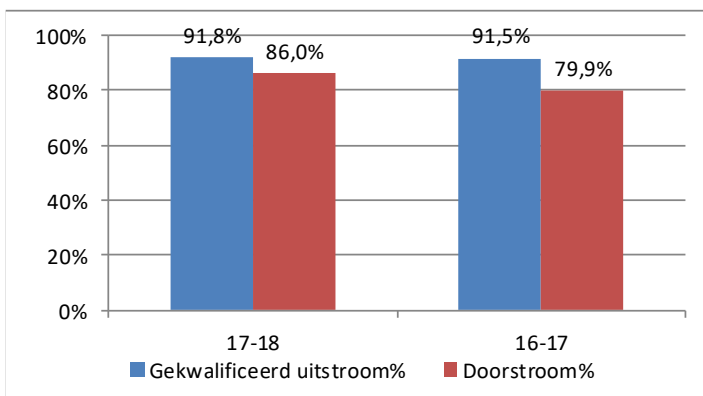
Aantal fte's t.b.v. lesgeven	18-19	17-18
Aantal ingezette lesuren omgerekend naar fte's	48,60	47,55
Aantal ingezette fte's voor totale personeel per 1 okt	93,94	91,89



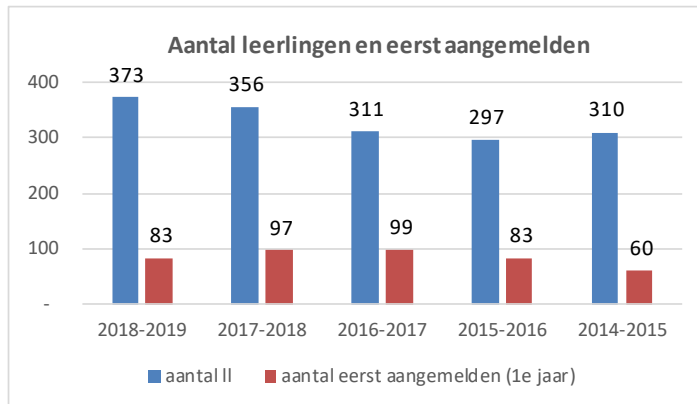
Lesuurratio's	18-19	17-18
Lesuurratio (per II)	1,52	1,46
Lesuurratio onderbouw (per II)	1,55	1,45
Lesuurratio bovenbouw (per II)	1,49	1,47

Doorstroom (in aantal leerlingen)	17-18	16-17
Tussentijdse schoolverlaters schooljaar	35	37
Bevorderde leerlingen eind schooljaar	869	903
Zittenblijvers schooljaar	94	100

Gekwalificeerde uitstroom	17-18	16-17
Aantal examenkandidaten schooljaar	232	203
Aantal gediplomeerde examenkandidaten	217	193



Sint-Vitusmavo

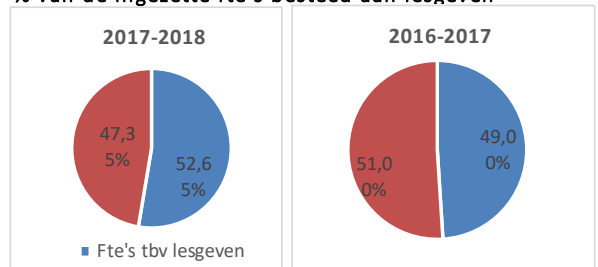


Leerlingen	2018-2019		2017-2018	
1e leerjaar	83	22,3%	97	27,2%
2e leerjaar	120	32,2%	109	30,6%
3e leerjaar	91	24,4%	90	25,3%
4e leerjaar MAVO	79	21,2%	60	16,9%
Bovenbouw HAVO	-	0,0%	-	0,0%
Bovenbouw VWO	-	0,0%	-	0,0%
Vavo	-	0,0%	-	0,0%
	373	100,0%	356	100,0%

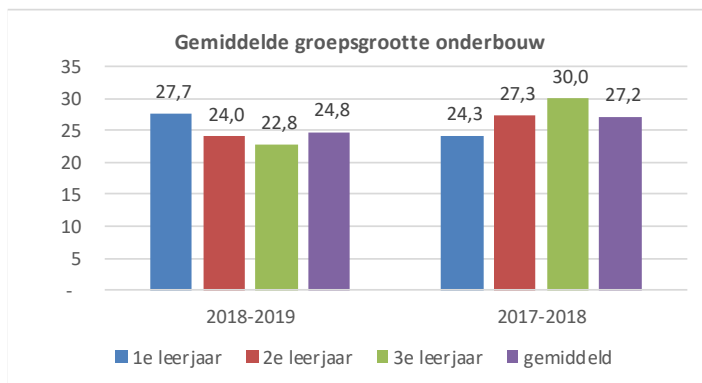
Groeiratio's	18-19	17-18
Groeipercentage II-ingaantal	4,78%	14,47%
Anmeldingsratio	23,31%	31,19%
Groeiratio	38,33%	46,97%

Aantal lesuren (per 1 okt)	18-19	17-18
Aantal in de onderbouw	376	335
Aantal in de bovenbouw	105	78
	481	413

% van de ingezette fte's besteed aan lesgeven



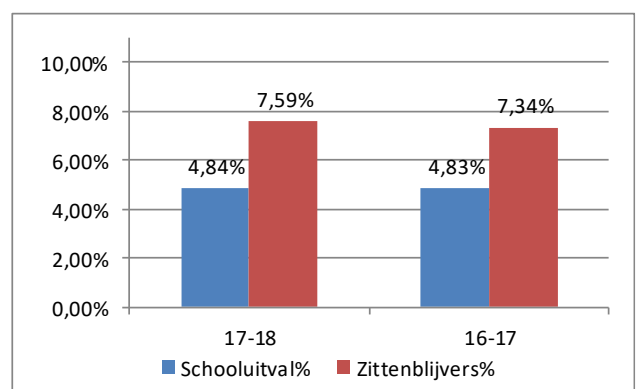
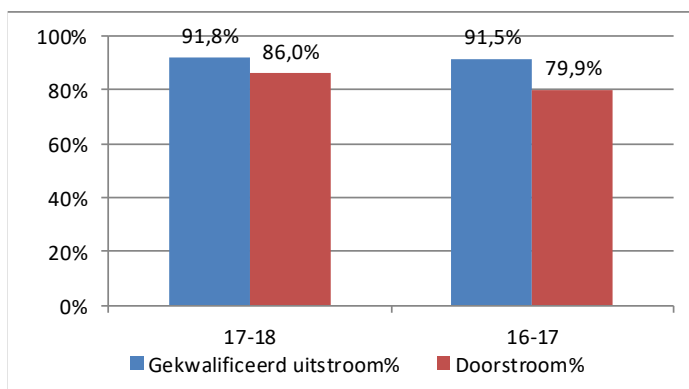
Aantal fte's t.b.v. lesgeven	18-19	17-18
Aantal ingezette lesuren omgerekend naar fte's	15,31	13,14
Aantal ingezette fte's voor totale personeel per 1 okt	28,42	26,29



Lesuurratio's	18-19	17-18
Lesuurratio (per II)	1,55	1,39
Lesuurratio onderbouw (per II)	1,53	1,36
Lesuurratio bovenbouw (per II)	1,59	1,56

Doorstroom (in aantal leerlingen)	17-18	16-17
Tussentijdse schoolverlaters schooljaar	32	17
Bevorderde leerlingen eind schooljaar	247	221
Zittenblijvers schooljaar	17	7

Gekwalificeerde uitstroom	17-18	16-17
Aantal examenkandidaten schooljaar	60	66
Aantal gediplomeerde examenkandidaten	54	62



Leerlingenontwikkeling

In 2018 was er sprake van een stagnatie van de aanmeldingen op het Sint-Vituscollege. Op de Sint-Vitusmavo was er een lichte stijging van ongeveer 20 leerlingen. In totaal zijn er (1207 resp. 373 is) 1580 leerlingen. Voor het Sint-Vituscollege is het belangrijk een aanmelding van minimaal 200 leerlingen in de eerste klassen te hebben. Voor de Sint-Vitusmavo is de stijging (sinds vorig schooljaar) van het aantal leerlingen heel prettig. De school kan nog doorgroeien tot 400 leerlingen.

2.5 Bestuurlijke ontwikkelingen SIVOG 2018

Regio

In 2018 is er vanuit het SIVOG geïnvesteerd in de samenwerking in de regio. Met de Gooise Scholen Federatie (GSF) is de samenwerking gezocht in het kader van een integraal huisvestingsplan. Met het CVO (Hilversum) en het Erfgooierscollege(Huizen) is besproken op bestuurlijk niveau of er mogelijkheden zijn om de samenwerking te intensiveren, met als doel de afzonderlijke stichtingen te versterken.

Profilering

De profilering van de drie scholen is een punt van bijzondere aandacht geweest in 2018.

Willem de Zwijger College:

Vanwege de slechte aanmeldingen in 2018 heeft de directie door DUO een imago-onderzoek laten verrichten. De uitkomsten van dit onderzoek hebben als basis gediend voor het transitietraject dat 't Willem is gestart in het najaar van 2018. Dit proces is begeleid door de Kirkman Company. Op basis van dit traject is besloten om het Willem de Zwijger in de toekomst meer te profileren als UNESCO-school waar meer dan voorheen gewerkt zal worden in multi-disciplinaire projecten.

Vituscollege:

Er kwam een nieuwe huisstijl, er is een nieuw profiel voor de campus en op de campus werd een nieuw cultuurgebouw gerealiseerd;

Vitusmavo:

Er werd een nieuw onderwijsconcept uitgewerkt, vernieuwend en eigentijds.

Qinas

SIVOG-bestuurslid Petra Laseur is toegetreten tot de commissie van toezicht van het Qinas.

VO-raad

Het SIVOG-bestuur is naar het congres van de VO-raad geweest en volgt de daar besproken ontwikkelingen op de voet.

50 uren ontwikkelnorm

Het dossier van de in de cao bepaalde 50 uren ontwikkelnorm is een lastig dossier om tot uitvoering te brengen. De maatregel is bedoeld om werkdruk te verlagen. Tegelijk moet er 50 uren ontwikkeltijd in het takenplaatje worden ingevoegd. De begroting mag daarbij niet worden overschreden. Dit alles levert voor alle SIVOG-scholen een moeilijke puzzel op.

Splitsing Sint-Vituscollege en Sint-Vitusmavo

Het SIVOG is voornemens de Vitusmavo en het Vituscollege te splitsen. De scholen werken samen, maar de inhoud is soms lastig te beoordelen door mensen die er niet werken. Beide scholen hebben een eigen

BRIN-nummer, waardoor splitsing geen grote problemen oplevert. Wel is het een wettelijke vereiste om twee medezeggenschappen te hebben (zie 2.6).

Kwaliteitsbeleid

Er is een krachtige impuls gegeven aan het kwaliteitsbeleid van de stichting. Het opgestelde strategisch beleidsplan is vastgesteld.

ICT-beleid

Het SIVOG heeft een ICT-beleid vastgesteld dat aan de drie scholen ruimte biedt om een krachtig ICT-beleid te formuleren en uit te voeren.

AVG

De AVG hield de stichting in 2018 volop bezig. Met man en macht is gewerkt om te voldoen aan de eisen van de AVG. Voor de invoering en bewaking is een FG (functionaris gegevenbescherming) aangenomen (zie 2.5).

Vernieuwbouw

Vorbereidende werkzaamheden zijn in gang gezet voor de vernieuwbouw van het Willem de Zwijger College en de Vitusmavo. Voor het Willem de Zwijger College is een aanbesteding voor een architect gedaan, een plan van eisen opgesteld en er is regelmatig overleg met de gemeente inzake vervangende onderwijsruimte. Voor de vitsmavo moet voor 1 april 2019 een aanvraag zijn ingediend.

Onze zorg gaat onverminderd uit naar eerder gesignaleerde aandachtsgebieden:

- Er is een stevige onderlinge concurrentie in de regio met andere VO-scholen. Door de verwachte krimp wordt het de bestuurders duidelijk dat er gevist moet worden uit een kleiner wordende vijver;
- Door de toenemende individualisering in onze samenleving volstaan voor veel ouders en leerlingen de scholen niet meer die 'gewoon goed' onderwijs bieden. De roep om een onderscheidend profiel van de school neemt toe. We zien deze ontwikkeling terug in het advies van de Commissie Schnabel over het onderwijs in 2020, waarin wordt aanbevolen om het kerncurriculum te reduceren ten faveure van specifieke specialismen van scholen in het VO. In combinatie met de krimp in het aantal leerlingen zal verdere specialisering en profilering ertoe bij moeten dragen dat het aantal leerlingen in de school op peil blijft;
- Als gevolg van een ongewenst groot aantal (zeer) zwakke scholen en 'schandalen' waarbij bestuurders er met de schoolorganisatie vandoor leken te gaan, is de aandacht voor governance gegroeid. De inspectie heeft de invloed van governance (zoals in de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur uit 2010) vertaald in haar toezichtarrangement, waarin aandacht wordt besteed aan de bestuurskracht van de instelling als het gaat om kwaliteitszorg en financieel beheer;
- In navolging hiervan neemt de inspectie van het onderwijs ook de bestuurders in toenemende mate als uitgangspunt bij het bepalen of de kwaliteit van het onderwijs binnen de school of scholen op orde is. En belangrijker nog of de kwaliteit duurzaam op orde is. In het toezichtkader neemt het bestuur een centrale rol in.

De innovatieprocessen die nodig zijn om ons te (blijven) profileren en te specialiseren zijn op gang gebracht.

1. Expertise op de deelterreinen onderwijs, personeel, organisatie, financiën, ICT, kwaliteitszorg, administratie, communicatie, PR en huisvesting wordt beter gebundeld en gedeeld;

2. Het in 2017-2018 opgerichte bestuursbureau biedt adequate ondersteuning in het voorbereiden, beslissen, uitvoeren en evalueren van beleid...
3. ... wat de bestuurlijke slagkracht van het bestuur en ook het toezichthouden door de raad van toezicht ten goede komt;
4. Op de bedrijfsvoeringgebieden personeel, organisatie, financiën, ICT, kwaliteitszorg, administratie, communicatie en huisvesting wordt meer synergie gezocht en bereikt.

2.6 AVG en ICT

In 2018 is extra aandacht besteed aan de invoering van de nieuwe Europese privacywet. SIVOG heeft het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens uitgevoerd. Zie hieronder het statusoverzicht van dit 10-stappenplan.

Stap	Omschrijving	Gereed	In uitvoer	Planning gereed	Blijven doen	Opmerking / Wat nog te doen?
1	Bewustwording	√		√	√	Berichten over privacybescherming, presentaties en topic op agenda's
2	Rechten van betrokkenen	√			√	Staat op de website en in een vernieuwd avg-privacyreglement
3	Overzicht verwerkingen		√	√	√	Er is een diagram. Te doen: Verwerkingsregister vullen en up2date houden
4	Data Protection Impact Assessment (DPIA)	√			√	Eens per jaar en bij elk nieuw systeem/project
5	Privacy by design & privacy by default	√			√	Eens per jaar en bij elk nieuw systeem/project
6	Functionaris voor de Gegevensbescherming	√			√	1 dag per maand volgens handreiking van de overheid
7	Meldplicht datalekken	√			√	Er is een intern avg-incidentenregister. Er is 1 datalek geweest in 2018 op het Sint-Vituscollege en die is conform protocol gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
8	Verwerkersovereenkomsten	√			√	Checken en ondertekenen
9	Leidende toezichthouder	nvt				

Stap	Omschrijving	Gereed	In uitvoer	Planning gereed	Blijven doen	Opmerking / Wat nog te doen?
10	Toestemming	√		√	√	Elk inschrijfformulier (Beeldmateriaal wordt niet gepubliceerd).

Conform de AVG is een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld die verplicht is voor organisaties die grootschalig persoonsgegevens verwerken over gedrag en ontwikkeling. Ondanks dat SIVOG niet grootschalig is, gaat de gegevensverwerking bij een school voornamelijk over gedrag en ontwikkeling, waardoor privacy van groot belang is en veel aandacht krijgt. Daarom is niet een interne medewerker benoemd tot FG, maar een externe medewerker die voldoet aan de volgende eisen, zodat ervaring aangetoond kan worden en het SIVOG kan profiteren van ervaringen en ontwikkelingen in de onderwijsbranche:

- Gecertificeerd en lid van de International Association of Privacy Professionals (IAPP), waarbij de certificering in stand wordt gehouden door het behalen van jaarlijkse studiepunten.
- Lid van de NGFG, Nederlandse beroepsvereniging van Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG).
- Werkzaam als FG bij vergelijkbare organisaties. In dit geval wordt de FG gedeeld met bijvoorbeeld de volgende scholen en het samenwerkende bestuursverband:
 - SIVOG, Bussum en Naarden:
 - Willem de Zwijger College
 - Sint-Vitusmavo
 - Sint-Vituscollege
 - Qinas, de samenwerkende schoolbesturen uit 't Gooi
 - Het Erfgooiers College te Huizen
 - CVO 't Gooi, Hilversum:
 - College de Opmaat
 - Comenius College
 - De Savornin Lohman
 - Hilfertsheem College

Omdat de privacy erg belangrijk is voor SIVOG zijn ook andere zaken ingevoerd bovenop het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

- Een jaarlijkse AVG-controlecyclus van 5 stappen.
- Een AVG-logboek naast het AVG-incidentenregister om het opzetten en onderhouden van het privacyraamwerk aan te kunnen tonen.
- Een risico- en mitigatielog als basis voor een plan van aanpak.
- Dataclassificatie van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de werkprocessen voor het bepalen van de hoogste prioriteit bij risico's.
- Het gebruik van een checklist van Kennisnet (overheidsorganisatie voor ondersteuning van het onderwijs) betreffende informatiebescherming en privacy.

2.7 Governance ontwikkelingen (Interne beheersing en toezicht)

Als lid van de VO-Raad heeft het bestuur van SIVOG zich gecommitteerd aan de door deze sectororganisatie opgestelde Code Goed Onderwijsbestuur. Deels op stichtingsniveau, maar vooral op

het niveau van de drie scholen is de communicatie met belanghebbenden en de horizontale verantwoording ten opzichte van belanghebbenden geregeld. Dat gebeurt via de wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SIVOG. SIVOG is voornemens de Vitusmavo en het Vituscollege te splitsen. Dit houdt ook in dat er twee medezeggenschapsraden komen, één voor elke school.

De directies van de scholen hebben geregeld overleg met vertegenwoordigers van ouders (de ouderraden en oudercommissies van elke school) en met ouderpanels. Ook vindt structureel overleg plaats met leerlingen: de leerlingen van de leerlingenraden van de drie scholen en ook gespreksgroepen van bijvoorbeeld klassenvertegenwoordigers van de diverse leerjaren en ad hoc leerlingenpanels. In het overleg met ouders en leerlingen worden zij betrokken bij de totstandkoming van voor hen relevant beleid en kunnen zij wensen, ideeën en klachten delen. In de schoolgidsen van de scholen staat beschreven hoe ook andere ouders en leerlingen wensen, ideeën en klachten kunnen melden. Tevens zijn de scholen aangesloten bij een landelijke Klachtencommissie. Er is een nieuwe externe vertrouwenspersoon voor de stichting benoemd: Ds. H.G.T (Riegonda) van Welie-Kaai. Zij is verbonden aan de Spiegelkerk, de Protestantse wijkgemeente West te Bussum.

Sinds 2009 kent SIVOG een statutair vastgestelde structuur waarbij toezicht en bestuur zijn gescheiden in afzonderlijke organen: het bestuur en de raad van toezicht. De bevoegdheden van deze organen zijn in de statuten van de stichting vastgelegd (zie www.sivog.nl). In het verlengde daarvan is in 2010 de werkwijze van de raad van toezicht vastgelegd in het Reglement raad van toezicht. Tevens is een huishoudelijk reglement vastgesteld van het bestuur van SIVOG en een managementstatuut van de scholen die vallen onder het bestuur van SIVOG. In het geheel van deze documenten is de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de verschillende organen transparant vastgelegd. Deze informatie is voor belanghebbenden beschikbaar.

Het beleid van bestuur en directies is gericht op het bevorderen van een cultuur waarin professionaliteit en kwaliteit hoog worden gewaardeerd en waarin de personeelsleden verantwoordelijkheid kunnen nemen voor (de kwaliteit van) hun werk. De ontwikkeling van de deskundigheid van het personeel is daar mede op gericht.

Vanaf 1 augustus 2015 geldt een nieuwe Code voor goed bestuur in het voortgezet onderwijs. De nieuwe Code bevat zes lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad. Deze lidmaatschapseisen hebben betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstremming. Zo moeten het jaarverslag, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling worden gepubliceerd, de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld worden in het jaarverslag. Al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders moeten ook openbaar worden gemaakt.

Naast de zes lidmaatschapseisen kent de Code 47 richtlijnen voor goed bestuur waarvoor 'pas toe of leg uit' geldt en waarover ieder jaar verantwoording moet worden afgelegd. De Code bevat ook aanbevelingen aan de raden van toezicht van de VO-scholen. De Code beschrijft verder cultuuraspecten die een belangrijk onderdeel vormen van goed bestuur maar moeilijk in regels zijn te vatten zoals gedrag, leiderschap, professionaliteit en handelen naar normen en waarden. Binnen SIVOG zijn bestuur en de raad van toezicht bezig om alle wijzigingen in de Code voor goed bestuur in- en uit te voeren.

2.8 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact

De politieke en maatschappelijke context vragen om een goed onderbouwd en voorzichtig financieel beleid. Dit om ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie te blijven.

De in het verleden opgebouwde reserves zijn op dit moment ruim voldoende om daar waar nodig te worden ingezet. De stichting sluit 2018 af met een tekort van € 173.409. Ondanks dat het tekort was voorzien dwingt het het bestuur na te denken over mogelijke bezuinigingen op de korte en lange termijn.

2.9 Naleving van de geldende branchecode

We hanteren de Code Goed Onderwijsbestuur VO (versie 2015) en geven hieraan uitvoering d.m.v. het raad van toezichtmodel.

2.10 Inrichting van de dialoog met interne en externe actoren (horizontale verantwoording)

Vanuit de governance code werken we met een raad van toezicht. Het bestuur vergadert zes keer per jaar met jaarlijks terugkerende agendapunten zoals examenresultaten, financiële resultaten, kengetallen onderwijs, kengetallen personeel en jaarplannen van de verschillende scholen. Eén van de vergaderingen wordt gebruikt om verschillende thema's met elkaar te bespreken. Op deze manier worden relevante risico's tijdig gesignaleerd en kunnen wanneer nodig passende maatregelen worden genomen. Naast structureel overleg met de raad van toezicht vergadert het bestuur wekelijks en heeft overleg met de (G)MR in kader van de medezeggenschap.

Op de verschillende scholen worden er in de jaaragenda meerdere momenten gepland waar er overleg is tussen ouders en directie.

2.11 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag

Op grond van artikel 72 A van de Werkloosheidswet is het SIVOG wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze ex-werknemers. SIVOG heeft de re-integratieverplichting overgedragen aan ActivaSZ, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen terug naar de arbeidsmarkt. Zij beoordelen voor SIVOG de uitkeringshoogte en -duur van de ex-werknemer. Alleen als de lasten voor SIVOG hoog zijn, zal ActivaSZ de integratie van de ex-medewerker oppakken. ActivaSZ maakt daarbij gebruik van hun expertise op dit gebied (contact onderhouden, trainingen, coaching en aanbieden van scholing).

2.12 Afhandeling van klachten

De stichting heeft in 2018 één klacht ontvangen bij het GCBO. Het GCBO heeft de klacht ongegrond verklaard.

2.13 Prestatiebox

Vanaf schooljaar 2011/2012 ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs extra middelen via de prestatiebox. Met deze aanvullende bekostiging moeten scholen aan de slag met opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. De prestatieboxmiddelen bestaan uit een bedrag per leerling.

In 2018 hebben we de ontvangen gelden o.a. ingezet voor:

- differentiatie (o.a. training);
- onderwijsontwikkeling;
- afname CITO-volgoetsen in de onderbouw;
- wetenschapsoriëntatie;

- studievaardigheden;
- didactisch coachen;
- doorontwikkelen toetsbeleid;
- ontwikkelingen mavo ToDo;
- curriculum opstellen inzake Unesco-school;
- HaCo-onderwijs.

2.14 Passend onderwijs

Via de samenwerkingsverbanden heeft SIVOG in 2018 € 545.000 ontvangen voor Passend onderwijs. Dat geld is –naast de al bestaande zorgstructuur in de scholen van SIVOG- besteed aan een veelheid van middelen om de uitval van leerling te verminderen. Zo is er een medewerker aangesteld om specifiek met het verzuim van leerlingen bezig te zijn (verzuimcoördinator), en is er veel meer tijd gestoken in huiswerkbegeleiding. Om de afstroom van leerlingen met dyslexie, adhd en add te beperken hebben we gewerkt met individuele begeleiding, of begeleiding in kleine groepen. Dat resulteerde in een kleinere afstroom van kinderen met deze problematiek.

Verder zorgde de baten van de samenwerkingsverbanden voor ruimte voor meer begeleiding van leerlingen die dreigen uit te vallen in verband met het niet goed kunnen moduleren van eigen gedrag, en meer aandacht en begeleiding voor leerlingen met motivatieproblemen.

3. Financieel beleid

Conform begroting is een negatief resultaat behaald. Gezien de hoogte van de reserves was ingestemd met een niet-sluitende begroting. Het streven is om in 2020 de exploitatie omgebogen te hebben in een neutraal resultaat.

Ieder jaar stellen we in het najaar een begroting op voor het komende kalenderjaar. In 2018 is voor het eerst tegelijk met de begroting tevens een meerjarenprognose opgesteld. In het voorjaar, wanneer een prognose van de leerlingenaantallen voor het komende schooljaar opgesteld kan worden, zal de begroting worden geëvalueerd. Tussentijds worden rapportages opgesteld om de gerealiseerde cijfers te vergelijken met de begrote cijfers.

3.1 Analyse van de financiële situatie

Om de financiële continuïteit te beoordelen maken we gebruik van de bijgestelde kengetallen volgens de Onderwijsinspectie die eind 2016 zijn vastgesteld.

3.1.1 Kengetallen

Financiële kengetallen	Realisatie 2018	Realisatie 2017	Signaleringsgrens
Solvabiliteit	0,62	0,63	<0,30
Liquiditeit (current ratio)	3,71	4,18	<0,75
Huisvestingsratio	5,5%	5,4%	>10%
Weerstandvermogen	31,7%	33,7%	<5%
Rentabiliteit	-0,8%	-0,7%	3-jarig: <0% 2-jarig: <5% 1-jarig: <10%

Definities

- Solvabiliteit: Geeft de mate aan waarin op langere termijn aan alle verplichtingen voldoen kan worden => (eigen vermogen + voorzieningen) / totale vermogen.
- Current ratio: Geeft de mate aan waarin op kortere termijn aan alle verplichtingen voldoen kan worden => vlottende activa / kortlopende schulden.
- Huisvestingsratio: Geeft de verhouding weer van de huisvestingslasten ten opzichte van de totale lasten => (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen)/totale lasten.
- Weerstandvermogen: Geeft de de mate aan waarin eventuele calamiteiten financieel opgevangen kunnen worden => eigen vermogen/totale baten.
- Rentabiliteit: In het bedrijfsleven wordt hiermee de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandvermogen => resultaat/totale baten.

3.1.2 Onderbouwing streefwaarden

De onder- en bovengrenzen zijn die volgens het document 'Kengetallen en signaalwaarden continuïteitstoezicht' van de Inspectie van het Onderwijs.

3.1.3 Vergelijking streefwaarden – kengetallen per balansdatum

De stichting heeft in het verleden grote reserves opgebouwd. Dit is terug te zien in de kengetallen. Door het hoge eigen vermogen beschikt SIVOG over een goede solvabiliteit en een hoog weerstandsvermogen. Het kapitaal is grotendeels belegd in effecten die snel liquide te maken zijn. Om die reden worden de effecten gepresenteerd onder de vlottende activa. Dit zorgt ervoor dat de liquiditeit veel hoger is dan de ondergrens. Door het negatieve resultaat is de rentabiliteit negatief. Vanaf 2020 streven de scholen naar een neutrale reguliere exploitatie. De reserves worden deels ingezet als weerstandsvermogen en een deel wordt gereserveerd voor de vernieuwbouw om onderwijskundige en duurzame aanpassingen mogelijk te maken in het gebouw. De kengetallen zullen in de toekomst dus mogelijk nog in waarde afnemen.

3.2 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

Het resultaat in 2018 bedraagt € -178.804. Dat er geen positief resultaat is behaald ligt in lijn met 2017 en de begroting 2018 en is voornamelijk veroorzaakt doordat vanaf 2015 de loonkosten zijn toegenomen (onder andere door de functiemix), terwijl geen aanvullende subsidies van het Ministerie meer worden ontvangen.

3.3 Vergelijking met de balansposten van het vorige jaar

Het balanstotaal per 31 december 2018 is € 283.000 hoger dan het totaal per 31 december 2017. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de vorderingen. Hierin is een post opgenomen inzake vooruitbetaalde kosten nieuwbouw voor het Sint-Vituscollege. Er zijn uitgaven gedaan ten behoeve van een nieuw pand die nog vergoed moeten worden door de gemeente. Daartegenover zijn de materiële vaste activa afgenomen doordat minder is geïnvesteerd dan is afgeschreven, omdat de investeringen zijn uitgesteld in verband met toekomstige vernieuwbouwplannen. Ondanks vrijval van de WGA-voorziening zijn de voorzieningen toegenomen t.o.v. voorgaand jaar. Dit komt voornamelijk door de voorziening groot onderhoud waaruit weinig is onttrokken in 2018 (onderhoud is uitgesteld in verband met de naderende vernieuwbouw) en de voorziening voor spaarverlof waaraan dotaties zijn gedaan, maar weinig is onttrokken. Ten slotte zijn de kortlopende schulden toegenomen door een toename van de post crediteuren.

3.4 Analyse financieel resultaat

Het gerealiseerde resultaat is vrijwel gelijk aan de begroting. De hogere personeelslasten zijn voor een groot deel veroorzaakt door stijging van de pensioenpremies en een eenmalige uitkering in oktober. Deze toename van kosten is gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage. De resterende overschrijding op de personeelslasten wordt veroorzaakt door meer ziektevervangings dan begroot en een hogere inzet van externen.

Tegenover de hogere personeelskosten staan echter enerzijds hogere baten uit het samenwerkingsverband Qinas, uit ouderbijdragen/retributies en werkweken (prijsverhoging op het Willem de Zwijger College en niet-begrote inkomsten van werkweken waar ook hogere kosten tegenover staan) en enkele niet-begrote subsidies. Anderzijds zijn de overige lasten lager dan begroot. Enkele investeringen in materiële vaste activa en interne verbouwingen zijn uitgesteld, waardoor onderschrijdingen zijn ontstaan op afschrijvingen en huisvestingslasten. De onderschrijding op overige

instellingslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere inkoop van leermiddelen en een lagere inzet van externe deskundigen die de overschrijdingen op met name wervingskosten (open huis en PR) en niet-begrote kosten van werkweken compenseert.

Met het zeer negatieve saldo van financiële lasten en lasten (€ 159.000), voornamelijk veroorzaakt door waardeveranderingen in effecten, was in de begroting geen rekening gehouden.

Het resultaat 2018 is iets negatiever dan in 2017 (verschil: € 34.000). Zowel de rijksbijdragen als de loonkosten zijn ca. € 680.000 hoger door gestegen pensioenpremies en een eenmalige uitkering die vergoed zijn middels een hogere GPL. Daarnaast zijn de overige baten in 2018 hoger door hogere inkomsten uit het samenwerkingsverband, ouderbijdragen/retributies en de leerlingkantine. De afschrijvingen zijn lager dan in 2017, doordat terughoudend is geïnvesteerd met het oog op de aankomende vernieuwbouw en de huisvestingslasten hoger dan in 2017, voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor onderhoud en schoonmaak. In 2018 zijn veel minder leermiddelen ingekocht, maar daarentegen is meer gebruik gemaakt van externe deskundigen en is veel aandacht geweest voor PR, wat leidt tot hogere kosten.

3.5 Analyse kasstromen

Ondanks het negatieve resultaat zijn de liquide middelen in 2018 toegenomen met € 146.000. Dit komt grotendeels doordat weinig is geïnvesteerd in materiële vaste activa en (groot) onderhoud is uitgesteld vanwege de vernieuwbouwplannen voor alle drie de scholen. Er zijn in 2018 extra effecten aangeschaft voor een bedrag van € 105.000.

3.6 Treasuryverslag en verslag van het gevoerde treasurybeleid

Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. In 2018 is een gewijzigd treasurystatuut goedgekeurd door de raad van toezicht. Dit aangepaste statuut voldoet aan de actuele wet- en regelgeving volgens de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Deze Regeling schrijft voor dat rijks gelden niet risicodragend mogen worden belegd en dat er altijd sprake moet zijn van een garantie op de hoofdsom zodanig dat de rijksbijdrage onverkort beschikbaar blijft voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Zo worden slechts de niet voor lopende betalingen benodigde middelen belegd in de vorm van waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt. Alle debiteuren hebben een rating van minimaal A. De effectenportefeuille wordt beheerd door IBS Capital Management B.V.

De effectenportefeuille bestaat per ultimo 2018 enkel uit obligaties, variërend van een nominale waarde van € 100.000 tot € 375.000. In 2019 lopen obligaties met een nominale waarde van € 850.000 af. De langstlopende obligatie loopt af in 2028.

De effecten worden aangehouden om de bedrijfsvoering duurzaam te continueren. Het hoofddoel is het veilig wegzetten van niet op korte termijn benodigde middelen. In principe worden de obligaties tot einde looptijd aangehouden, maar mocht de mogelijkheid zich voordoen obligaties tegen een gunstige koers te verkopen, dan zal IBS Capital Management B.V. dit niet nalaten. Dit gegeven leidt ertoe dat de effectenportefeuille gekwalificeerd wordt als een handelsportefeuille en in de jaarrekening gecategoriseerd dient te worden onder de vlottende activa. Regelmatig vindt overleg plaats over de beleggingen met IBS Capital Management B.V. en de financieel deskundigen van de raad van toezicht.

In de meerjarenbegroting 2019-2023 is de volgende meerjaren liquiditeitsprognose opgenomen. Deze cijfers zijn niet aangepast op de actuele stand van 31 december 2018 :

Liquiditeitsprognose

	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo liquide middelen per 1 januari (inclusief effecten)	8.439.322	8.251.101	8.490.133	7.384.562	6.097.038
Inkomsten					
Rijksbijdragen OCV	19.251.879	19.159.077	18.889.673	18.634.035	18.477.361
Overige overheidsbijdragen (vergoeding rente en aflossing lening SVC)	241.917	236.507	231.096	225.685	220.274
Overige baten	1.579.756	1.590.270	1.559.264	1.567.874	1.541.034
Inkomsten bankrekeningen + effecten	156.760	156.786	152.979	136.242	123.526
	21.230.313	21.142.639	20.833.012	20.563.836	20.362.195
Uitgaven					
<u>Investerings</u>					
Investerings in vernieuwbouw	-	-	1.500.000	1.000.000	-
Investerings in overige materiële vaste activa	575.796	377.500	312.500	517.500	317.500
<u>Personeelskosten</u>					
Loonkosten	15.122.548	15.015.336	14.855.463	14.716.367	14.729.941
Overige personeelslasten	1.803.734	1.656.234	1.638.084	1.624.742	1.575.667
Te realiseren bezuinigingen	-	-	-	-21.248	-151.657
-/- Dotaties aan voorziening WGA	-	-	-	-	-
Onttrekkingen voorziening WGA	-	-	-	-	-
<u>Huisvestingslasten</u>					
Huisvestingslasten	1.130.591	1.123.091	1.128.091	1.128.091	1.128.092
-/- Dotaties aan voorzieningen Groot Onderhoud	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
Onttrekkingen voorz. Groot Onderhoud (volgens mjpg)	219.518	196.136	7.353	388.632	110.526
<u>Overige materiële uitgaven</u>					
Administratie- en beheerslasten	673.581	665.897	664.240	662.375	661.236
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	925.094	915.983	905.155	892.974	885.531
Overige materiële lasten	905.255	896.422	876.102	895.743	875.525
<u>Financiële uitgaven</u>					
Kosten effecten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aflossing langlopende lening (SVC)	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Rentelasten langlopende lening (SVC)	133.917	128.507	123.096	117.685	112.274
	21.418.535	20.903.606	21.938.583	21.851.360	20.173.134
Saldo inkomsten en uitgaven	-188.222	239.033	-1.105.572	-1.287.524	189.062
Saldo liquide middelen per 31 december (inclusief effecten)	8.251.101	8.490.133	7.384.562	6.097.038	6.286.100
Specificatie saldo					
Effecten	6.741.540	6.741.540	6.384.562	5.097.038	5.097.038
Liquide middelen	1.509.561	1.748.594	1.000.000	1.000.000	1.189.062
	8.251.101	8.490.134	7.384.562	6.097.038	6.286.100

In 2020 zal een renovatie starten op het Willem de Zwijger College. De gemeente Gooise Meren vergoedt dit, maar er wordt vanuit gegaan dat SIVOG zelf € 1.500.000 bijdraagt om extra voorzieningen te realiseren op het gebied van duurzaamheid, klimaatbeheersing en inrichting. Dit bedrag zal onttrokken worden uit de daarvoor bestemde reserve. Deze investering is in bovenstaande liquiditeitsprognose zichtbaar bij investeringen in 2021. In 2022 is nogmaals een investering zichtbaar ad € 1.000.000; dit betreft een soortgelijke investering voor de Sint-Vitusmavo die na het Willem de Zwijger College op de planning staat voor vernieuwbouw. Om deze investeringen te kunnen doen, zullen in 2021 en 2022 liquiditeiten vrijgemaakt dienen te worden uit de effectenportefeuille.

3.7 Kernactiviteiten, leerlingen, personeel, huisvesting, fusie gedurende het verslagjaar

Van toepassing zijnde punten zijn reeds genoemd in de paragrafen 3.1 tot en met 3.5.

4. Continuïteitsparagraaf

A Gegevensset

A1

KENGETAL (stand 31-12)	2018	2019	2020	2021
Aantal leerlingen	2.513	2.486	2.454	2.418
Personele bezetting in fte:				
- bestuur / management	13,69	13,13	13,13	13,13
- personeel primair proces	137,33	132,22	130,22	125,56
- ondersteunend personeel	46,72	45,57	45,57	45,57

Toelichting

Alle in deze paragraaf opgenomen prognoses zijn conform de meerjarenprognose over 2019 t/m 2023 die in het najaar van 2018 is opgesteld. Deze meerjarenprognose is in de raad van toezicht-vergadering van december 2018 goedgekeurd.

De verwachte leerlingenaantallen zijn gebaseerd op prognoses van de gemeenten Gooise Meren en het verwachte marktaandeel. Voor de aankomende jaren wordt een daling van het leerlingenaantal verwacht, omdat het aantal aanmeldingen in de gehele gemeente Gooise Meren voor schooljaar 2018-2019 is afgenomen enerzijds doordat er minder potentiële leerlingen zijn en anderzijds doordat scholen in omliggende gemeenten aantrekken. Er wordt verwacht dat deze trend zich voortzet. De formatie zal moeten worden aangepast op de dalende leerlingaantallen. In de bezetting van het onderwijzend personeel is rekening gehouden met te nemen bezuinigingen. In de categorieën management/directie en ondersteunend personeel zullen medewerkers die uit dienst treden niet allemaal (volledig) vervangen worden.

A2 Balans (x € 1.000)

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
ACTIVA				
MATERIËLE VASTE ACTIVA	3.878	4.410	4.303	5.617
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden	7	11	11	11
Vorderingen	874	425	425	425
Effecten	6.698	6.698	6.698	6.342
Liquide middelen	2.351	1.509	1.748	999
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	9.930	8.687	8.926	7.820
TOTAAL ACTIVA	13.808	13.097	13.229	13.437

	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve	2.749	2.610	2.817	2.911
Bestemmingsreserve publiek	2.054	1.887	1.887	1.887
Bestemmingsreserve privaat	2.187	2.350	2.379	2.408
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	6.990	6.847	7.083	7.206
VOORZIENINGEN	1.730	1.519	1.523	1.716
LANGLOPENDE SCHULDEN	2.592	2.484	2.376	2.268
KORTLOPENDE SCHULDEN	2.675	2.247	2.247	2.247
TOTAAL PASSIVA	13.808	13.097	13.229	13.437

Toelichting

Balans:

De cijfers per 31 december 2018 zijn de werkelijke cijfers conform de jaarrekening. De cijfers vanaf 31 december 2019 zijn gebaseerd op de meerjarenprognose 2019-2023 en zijn niet aangepast op de actuele stand van 31 december 2018.

De financieringsstructuur

De stichting heeft een groot eigen vermogen. In de vlottende activa is een post effecten opgenomen. De langlopende schulden hebben betrekking op een door de gemeente Bussum gegarandeerde lening bij de Rabobank ter financiering van nieuwbouw van het Sint-Vituscollege.

Het huisvestingsbeleid

Het beleid is erop gericht om de bestaande gebouwen in stand te houden. Hiertoe is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op het Sint-Vituscollege is in 2018 een nieuw pand gebouwd dat in januari 2019 is opgeleverd. Op alle drie de scholen zal de aankomende jaren complete vernieuwbouw plaatsvinden, beginnend bij het Willem de Zwijger College in 2020. Alle nieuwbouw wordt gefinancierd door de gemeente Gooise Meren.

Mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen

Het streven is om een groot deel van de publieke reserves de komende jaren in te zetten voor de formatie en nieuwbouw en de private reserves in stand te houden. In 2018 heeft daartoe een herverdeling van de reserves plaatsgevonden.

Raming van baten en lasten (x € 1.000)

	2018	2019	2020	2021
BATEN				
Rijksbijdragen	19.588	19.252	19.159	18.890
Overige overheidsbijdragen	247	242	237	231
Overige baten	1.626	1.580	1.590	1.559
TOTAAL BATEN	21.461	21.074	20.986	20.680
LASTEN				
Personeelslasten	17.562	16.927	16.671	16.493
Afschrijvingen	486	474	484	499
Huisvestingslasten	1.077	1.131	1.123	1.128
Overige lasten	2.356	2.503	2.479	2.446
TOTAAL LASTEN	21.481	21.035	20.757	20.566
Saldo baten en lasten	-20	39	229	114
Saldo financiële bedrijfsvoering	-159	2	7	9
TOTAAL RESULTAAT	-179	41	236	123

Na een aantal jaren een negatief resultaat behaald te hebben, zijn in schooljaar 2018-2019 bezuinigingen ingezet die de aankomende jaren gecontinueerd zullen worden. Zo moet het negatieve resultaat van de afgelopen jaren omgebogen worden tot een structureel sluitende exploitatie. Door de verwachte daling van het aantal leerlingen is het extra van belang de formatie af te stemmen op de lesbehoefte. In 2018 is geïnvesteerd in externe deskundigen die geholpen hebben bij het herpositioneren in de markt. De aankomende schooljaren zal hier verder invulling aan gegeven worden met als doel meer leerlingen aan te trekken. Vooralsnog is uit voorzichtigheidsoverwegingen echter uitgegaan van dalende leerlingaantallen.

Door de dalende leerlingaantallen zullen de rijksbijdragen dalen. De personele lasten per fte zullen in de loop der jaren toenemen, maar door het terugbrengen van de inzet van personeel en te realiseren bezuinigingen nemen de totale personele lasten af. Op de materiële lasten zal indien mogelijk worden bezuinigd, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit op onderwijs.

B Overige Rapportages

B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Risicobeheersingssysteem

Risicomanagement is een onderdeel van de planning- en controlcyclus van SIVOG. Eenmaal per vier jaar wordt een risicoanalyse opgesteld die jaarlijks wordt geëvalueerd. Met de bevindingen en beheersingsmaatregelen wordt rekening gehouden in de meerjarenprognose en de begroting en ons beleid wordt, indien nodig, hierop aangepast.

In 2017 is een risicoanalyse opgesteld. Daartoe zijn risico's geïnventariseerd die een bedreiging vormen voor het realiseren van de strategie/doelstellingen van SIVOG. De risico's zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

- 1 Risico's ten aanzien van onderwijs
- 2 Risico's ten aanzien van opleiding
- 3 Risico's ten aanzien van personeel
- 4 Risico's ten aanzien van ICT
- 5 Risico's ten aanzien van overheidsbeleid/financiering

De gesignaleerde risico's worden beschreven bij punt B2.

Na de eerste inventarisatie is gekeken welke beheersmaatregelen binnen SIVOG aanwezig zijn die het geïnventariseerde risico verkleinen. In algemene zin bestaan de beheersmaatregelen uit:

- Risico's overdragen aan anderen, bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten;
- Risico's verkleinen door beheersingsmaatregelen te treffen door bijvoorbeeld interne controles;
- Risico's uitsluiten door met een bepaalde activiteit te stoppen die te risicovol is (of uitbesteden/extern inkopen);
- Risico's accepteren omdat de kans of impact beperkt is, omdat er geen beheersingsmaatregelen mogelijk zijn en de activiteit wel van groot belang is voor de organisatie als geheel.

Van alle restrisico's die ondanks eventuele beheersmaatregelen nog bestaan is een inschatting gemaakt van de kans dat dit risico zich voordoet (varierend van nihil/onwaarschijnlijk tot nagenoeg zeker) en de impact die dit risico (financieel) heeft (varierend van zeer gering tot zeer groot).

Hieruit volgt een risicomatrix waarin het geheel van risico's, kansen en impact leidt tot een benodigde buffercapaciteit van € 570.000. SIVOG heeft hiertoe in de bestemmingsreserves een bedrag opgenomen van € 600.000, dus kan de gesignaleerde risico's financieel opvangen.

De risicoanalyse vormt een permanent onderdeel van de planning- en controlcyclus. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats waarbij van de genoemde beheersmaatregelen beoordeeld zal worden of deze nog afdoende zijn. Eén keer per vier jaar wordt de gehele risicoanalyse bijgesteld.

Interne controle systeem

Bij SIVOG wordt belang gehecht aan een adequaat intern controlesysteem. Voor diverse processen zijn beschrijvingen aanwezig, zoals HR-processen en een inkoop- en aanbestedingsbeleid en de financiële processen worden geüpdated. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is bepaald bij welk bedrag Europees aanbesteed dient te worden en dat bij lagere bedragen drie offertes opgevraagd moeten worden. In de verschillende processen zijn functiescheidingen aanwezig, zo ook in het betalingsproces. Alle betalingen worden zowel door het hoofd financieën als een van de bestuursleden geaccordeerd waarna het bestuurslid de betaling vrijgeeft die de administratief medewerker heeft klaargezet.

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

De voornaamste gesignaleerde risico's zijn:

Risico	Omschrijving	Kans	Impact
1.1	Achterblijvende onderwijskwaliteit	zeer gering	zeer groot
1.2	Dalend leerlingaantal	groot	zeer groot
1.3	Imago/concurrentiepositie	waarschijnlijk	zeer groot
1.4	Veiligheid leerlingen	zeer gering	gemiddeld
2.1	Ander type docent	zeer gering	gemiddeld
2.2	ICT-vaardigheden personeel	mogelijk	gemiddeld
2.3	Toename maatschappelijke problemen	mogelijk	gemiddeld
3.1	Krapte op de arbeidsmarkt	waarschijnlijk	groot
3.2	CAO-wijzigingen met financiële gevolgen	waarschijnlijk	groot
3.3	Ziekteverzuim	waarschijnlijk	zeer groot
3.4	Eigenrisicodrager WGA	zeer gering	zeer groot
3.5	Ontslag- en WW-kosten	mogelijk	groot
4.1	Meer ICT-investeringen en snellere vervanging	mogelijk	gemiddeld
4.2	Privacy- en beveiligingsbeleid	mogelijk	zeer groot
5.1	Gemeentelijke situatie m.b.t. huisvesting	groot	zeer groot
5.2	Bekostiging	nihil/onwaarschijnlijk	zeer groot

Hoewel het hier te ver gaat om hier de details van alle beheersmaatregelen van alle individuele risico's te bespreken, is er wel een aanzienlijke set beheersmaatregelen aanwezig:

- Schoolplannen opstellen en evalueren (o.a. om de onderwijskwaliteit hoog te houden)
- Docentenbeoordelingen
- Scholingsprogramma's voor docenten (ook o.a. BHV, ICT, sociale vaardigheden)
- Een kwalitatief en aantrekkelijk onderwijsprogramma
- Uitgebalanceerde mix van vaste en tijdelijke contracten voor docenten
- Formatieve meerjarenprognose
- Aantrekkelijke schoolgebouwen (exterieur en interieur)
- Schoolveiligheidsplan opstellen en evalueren
- Voldoende toezicht binnen de schoolgebouwen en op het schoolplein
- Goede leerlingbegeleiding en sociale programma's als het anti-pest programma
- Verzekering ongevallen leerlingen
- Leerlingen met problemen kunnen terecht bij een medewerker RT, vertrouwenspersoon en orthopedagoog
- HRM-beleid flexibel, o.a. om de combinatie zorg en werk te faciliteren
- Aandacht voor medewerkers, en in het bijzonder die met frequent verzuim, en ook voor langdurig zieken
- Voldoende investeren in ICT
- In overleg blijven met de gemeente over vernieuwbouw en het aandeel van SIVOG daarin

5. Verslag van de raad van toezicht van SIVOG 2018

In 2018 kwam de raad van toezicht zeven keer regulier bijeen met het bestuur van SIVOG. Tijdens het overleg tussen de raad van toezicht en het bestuur zijn de onderwerpen aan de orde geweest die op grond van de statuten van de stichting behoren tot de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht.

In deze vergaderingen zijn ook andere thema's behandeld zoals het project Mavo To Do, invoering AVG, bouw- en verbouwplannen, convenant v.o. scholen Gooise Meren, positionering Willem de Zwijger College. Een themabijeenkomst is gewijd aan het project Didactisch Coachen, dat op het Vitus College loopt. Daarnaast hebben tussentijdse gesprekken plaatsgevonden over specifieke onderwerpen, in wisselende samenstelling aan de kant van de raad van toezicht, dan wel van het bestuur van SIVOG of de directies van de scholen en intern binnen de raad van toezicht.

De raad van toezicht heeft gesproken met de medezeggenschapsraden en met de GMR. Deze gesprekken werden in open en constructieve sfeer gevoerd.

Ook in 2018 hebben de financieel deskundigen van de raad van toezicht ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht overleg gevoerd met het bestuur, de administrateurs en de conrectoren financiën over periodieke financiële rapportages, de begroting, de meerjarenprognose en treasuryzaken.

De raad van toezicht heeft zijn statutaire taken en verantwoordelijkheden uitgeoefend door onder meer aan het bestuur toestemming te geven de jaarrekening 2017, het bestuursverslag 2017 en de begroting 2019 vast te stellen.

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2018 als volgt gewijzigd:

De heer I.P.R van der Weij (financiën) is afgetreden, omdat zijn termijn verstreken was. In zijn plaats is toetgetreden mevrouw M. Steegstra.

De huidige samenstelling van de RvT is als volgt:

- mevrouw H.F.M. van de Griendt: voorzitter
- mevrouw M.L. van der Does de Willebois: secretaris
- de heer S.W.A.M. Visée: juridische zaken
- mevrouw M Steegstra: financiën
- de heer C.L. Hamming: financiën
- mevrouw G.N. van Ramshorst, onderwijs
- de heer A. Venrooij, organisatie en informatiemanagement

Daarbij dient te worden opgemerkt dat de leden Hamming en Van der Does de Willebois begin 2019 vervangen gaan worden, omdat hun termijn verstreken is.

Bussum, februari 2019

Jaarrekening 2018

Gegevens over de rechtspersoon

Stichting Interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Nieuwe 's-Gravelandseweg 38
1405 HM Bussum
Postbus 345
1400 AH Bussum

Tel. 035-6912245

Bestuursnummer 40683

Contactpersoon Mw. K.M. Snoek
sivog@sivog.nl

BRIN-nummers	02UB	Sint-Vituscollege
	02EV	Willem de Zwijger College
	30JN	Sint-Vitusmavo

KvK-nummer 41194715

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Algemeen

Met ingang van 2008 gelden de inrichtingseisen van Boek 2, titel 9 BW en de adviezen van de Raad van de Jaarverslaggeving, met name RJ660. Hiermee is rekening gehouden bij de inrichting van de financiële administratie alswel bij het opstellen van deze jaarrekening.

Afrondingen

Er kunnen door afrondingen verschillen in optellingen ontstaan.

Grondslagen van waardering en resultaat

Er wordt uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'.

Vergelijking met voorgaand jaar en begroting

Ter vergelijking zijn de cijfers van het boekjaar 2017 in dit verslag opgenomen. Tevens zijn op verdichtingsniveau de begrotingscijfers 2018 opgenomen in de staat van baten en lasten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Gebouwen en terreinen:

Terreinen zijn niet geactiveerd. De stichting is juridisch eigenaar van de gebouwen. Het economisch claimrecht inzake de gesubsidieerde onroerende zaken ligt bij de gemeenten Gooise Meren. De stichting loopt geen risico over onroerende zaken waarop de gemeente het economisch claimrecht heeft.

Naast gesubsidieerde onroerende zaken, waarvoor een afschrijvingspercentage van 2,5% geldt, heeft de stichting onroerende goederen in volle eigendom. De activa worden in de balans opgenomen tegen boekwaarde, afgeschreven wordt volgens het lineaire systeem vanaf ingebruikname op de historische kostprijs tegen een afschrijvingspercentage van 5%.

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Aanschaffingen met een waarde hoger dan € 1.000 die een levensduur hebben van 2 jaren of langer worden geactiveerd. Series worden als één activum beschouwd.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Computers en software	20%	25%
Installaties en machines	10%	20%
Meubilair	10%	
Interne verbouwingen	10%	5%

De kosten van leermiddelen worden direct in het resultaat verwerkt.

Voorraden

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

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen koerswaarde, daar er sprake is van een handelsportefeuille. Het verschil in koerswaarde tussen 1 januari en 31 december wordt als resultaat verantwoord. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersresultaten.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Voorziening voor groot onderhoud

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Pensioenen

De stichting heeft een pensioenregeling bij de pensioenuitvoerder ABP (bedrijfstakpensioenfonds). De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening.

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige ondernemingsobligaties.

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten.

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ultimo 2087 (en 2017) waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo maart 2019 is de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden) van het pensioenfonds 102,4% (<https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/dekkingsgraad/>).

Voorzieningen voor overige personele zaken

Spaarverlof

Personeel van de stichting wordt in de gelegenheid gesteld om 60 klokuren per jaar extra te werken en om deze uren te sparen voor het opnemen van langdurig verlof. De verplichting aan loonkosten die dit met zich meebrengt wordt tot uitdrukking gebracht in de voorziening Spaarverlof.

Jubileumgratificatie

Op grond van de CAO-VO heeft personeel dat 25 jaar en 40 jaar werkzaam is bij het onderwijs recht op een jubileumgratificatie. Voor deze toekomstige verplichtingen is een voorziening gevormd. Voor deze voorziening gelden als grondslagen op persoonsniveau: diensttijd, salaris einde van de schaal en de blijfkans. Waardering vindt plaats tegen contante waarde; gerekend is met een verdisconteringspercentage van 3% (percentage is gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in maatschappelijke kosten - batenanalyses voor investeringsprojecten (3%)).

WGA-verplichtingen

Omdat de stichting eigenrisicodragend is voor de WGA, is er een voorziening WGA-verplichtingen gevormd.

Persoonlijk budget 50 uur - sparen

In 2014 is in de CAO-VO opgenomen dat elk personeelslid recht heeft op 50 uur persoonlijk budget per jaar dat naar keuze kan worden opgenomen middels urenvermindering, sparen of uitbetalen. Voor het deel van de uren dat door werknemers is gespaard is een voorziening opgenomen.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Overige activa en passiva

Voorzover niet anders vermeld worden deze gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaatbepaling

Met inachtneming van vorenstaande worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voorzover deze op balansdatum zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies hebben betrekking op gesubsidieerde uitgaven en worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Boekwinsten verkoop materiële vaste activa

Boekwinsten die voortvloeien uit de verkoop van materiële vaste activa worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Model A: Balans per 31 december 2018, vergelijkende cijfers per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
	€	€
Vaste activa		
1.2 Materiële vaste activa	<u>3.877.970</u>	<u>4.142.662</u>
	3.877.970	4.142.662
Vlottende activa		
1.4 Voorraden	6.712	10.891
1.5 Vorderingen	874.246	424.762
1.6 Effecten	6.698.575	6.741.538
1.7 Liquide middelen	<u>2.350.872</u>	<u>2.205.303</u>
	9.930.405	9.382.493
Totaal activa	<u><u>13.808.375</u></u>	<u><u>13.525.155</u></u>
Eigen vermogen		
2.1 Eigen vermogen	<u>6.810.991</u>	<u>6.989.796</u>
	6.810.991	6.989.796
2.2 Voorzieningen	1.730.104	1.588.924
2.3 Langlopende schulden	2.592.000	2.700.000
2.4 Kortlopende schulden	2.675.280	2.246.435
Totaal passiva	<u><u>13.808.375</u></u>	<u><u>13.525.155</u></u>

Model B: Staat van baten en lasten over 2018, vergelijkende cijfers over 2017

		<u>2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>2017</u>
		€	€	€
Baten				
3.1	Rijksbijdragen OCW	19.587.804	19.166.221	18.905.488
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	247.328	247.328	252.739
3.5	Overige baten	<u>1.626.290</u>	<u>1.373.096</u>	<u>1.584.013</u>
	Totaal baten	<u>21.461.423</u>	<u>20.786.645</u>	<u>20.742.240</u>
Lasten				
4.1	Personeelslasten	17.562.352	16.851.372	16.873.857
4.2	Afschrijvingen	485.563	511.218	522.903
4.3	Huisvestingslasten	1.077.237	1.185.765	1.010.552
4.4	Overige instellingslasten	<u>2.355.943</u>	<u>2.409.523</u>	<u>2.325.522</u>
	Totaal lasten	<u>21.481.094</u>	<u>20.957.877</u>	<u>20.732.835</u>
	Saldo baten en lasten	<u>-19.672</u>	<u>-171.232</u>	<u>9.405</u>
5	Financiële baten en lasten	<u>-159.133</u>	<u>-8.159</u>	<u>-154.230</u>
	Resultaat	<u><u>-178.804</u></u>	<u><u>-179.391</u></u>	<u><u>-144.825</u></u>

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

Mutatie Algemene reserves	775.820	244.324
Mutatie Bestemmingsreserves uit private middelen	43.297	52.338
Mutatie Bestemmingsreserves uit publieke middelen	<u>-997.921</u>	<u>-441.487</u>
Resultaat	<u><u>-178.804</u></u>	<u><u>-144.825</u></u>

Over de resultaatbestemming is statutair niets bepaald.

Model C: Kasstroomoverzicht 2018, vergelijkende cijfers 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Saldo baten en lasten	-19.672	9.405
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	485.563	522.903
Mutaties voorzieningen	<u>141.179</u>	<u>105.517</u>
	626.742	628.420
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorraden	4.179	-1.354
Vorderingen	-449.484	20.278
Kortlopende schulden	<u>428.845</u>	<u>-75.126</u>
	<u>-16.460</u>	<u>-56.202</u>
	590.611	581.623
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		
Ontvangen interest	807	959
Buitengewoon resultaat	126.888	122.699
Betaalde interest	<u>-139.328</u>	<u>-144.739</u>
	<u>-11.633</u>	<u>-21.081</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	578.978	560.542
Investeringen materiële vaste activa	-220.872	-91.426
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
Desinvesteringen in effecten	600.000	350.000
Investeringen in effecten	<u>-704.537</u>	<u>-598.154</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-325.408	-339.580
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden	<u>-108.000</u>	<u>-108.000</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-108.000	-108.000
Mutatie liquide middelen	<u>145.569</u>	<u>112.962</u>
Beginstand liquide middelen	2.205.303	2.092.340
Mutatie liquide middelen	<u>145.569</u>	<u>112.963</u>
Eindstand liquide middelen	<u>2.350.872</u>	<u>2.205.303</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018, vergelijkende cijfers per 31 december 2017

Materiële vaste activa (1.2)

Gebouwen en terreinen

De stichting is juridisch eigenaar van de gebouwen en terreinen. Het economisch claimrecht inzake de gesubsidieerde onroerende zaken ligt bij de gemeenten Bussum en Naarden. De stichting loopt geen risico over onroerende zaken waarop de gemeente het economisch claimrecht heeft.

	Aanschafprijs 1-1-2018	Cum.afschrijv. 1-1-2018	Boekwaarde 1-1-2018	Investeringen 2018	Desinvestering. 2018	Afschrijvingen 2018	Aanschafprijs 31-12-2018	Cum. Afschrijv. 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gebouwen en terreinen	6.183.647	3.291.906	2.891.740	-	-	113.895	6.183.647	3.405.801	2.777.845

Van de volgende gebouwen is de stichting juridisch eigenaar:

			WOZ-waarde	Peildatum
Schoolgebouwen:	Nieuwe 's-Gravelandseweg 38, Bussum	02EV	6.812.000	1-1-2018
	Beerensteinerlaan 69, Bussum (totaal)	02UB	6.134.000	1-1-2018
	Cort van der Lindenlaan 5, Naarden	02UB	2.886.000	1-1-2018
Woonhuizen:	Plaggenweg 26, Bussum	02UB	426.000	1-1-2018
	Keizer Ottostraat 106, Bussum	02EV	295.000	1-1-2018
			<u>17.016.000</u>	

Van de volgende gebouwen is de stichting ook economisch eigenaar:

			Verzekerde waarde	
Schoolgebouwen:	Beerensteinerlaan 69, Bussum	Recreatieve Ruimte	316.763	10-9-2018
Woonhuizen:	Plaggenweg 26, Bussum		161.862	10-9-2018
	Keizer Ottostraat 106, Bussum		249.600	2-11-2018

Overige materiële vaste activa

	Aanschafprijs 1-1-2018	Cum.afschrijv. 1-1-2018	Boekwaarde 1-1-2018	Investeringen 2018	Desinvestering. 2018	Afschrijvingen 2018	Aanschafprijs 31-12-2018	Cum. Afschrijv. 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Comp. Bedrijfsmatig	781.489	693.258	88.231	13.979	-	45.163	795.468	738.421	57.047
Comp. Onderwijs	1.728.025	1.379.530	348.496	140.371	-	139.739	1.868.396	1.519.268	349.128
Installaties & Mach.	1.140.568	836.977	303.591	42.433	-	80.037	1.183.001	917.015	265.987
Meubilair	2.082.078	1.636.453	445.624	14.106	-	98.253	2.096.183	1.734.706	361.478
Inv. + App.	5.732.160	4.546.218	1.185.942	210.889	-	363.192	5.943.048	4.909.410	1.033.639
Overige inventaris	699.171	634.191	64.980	9.983	-	8.476	709.153	642.667	66.486
Inventaris kantines	47.544	47.544	-0	-	-	-	47.544	47.544	-
Totaal	6.478.874	5.227.953	1.250.922	220.872	-	371.668	6.699.745	5.599.620	1.100.125

De nieuwwaarde van de inventaris bedraagt volgens taxatierapporten van de gemeenten circa:

9.574.219

Vorraden (1.4)

Vorraad kantine

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vorraad kantine	<u>6.712</u>	<u>10.891</u>

Vorderingen (1.5)

Debiteuren

Debiteuren

Dubieuze debiteuren

Fietsproject + Voorschotten NS-jaartrajectkaarten

Debiteuren	56.270	57.266
Dubieuze debiteuren	-12.034	-5.187
Fietsproject + Voorschotten NS-jaartrajectkaarten	-	-
	<u>44.236</u>	<u>52.079</u>

Belastingen

Omzetbelasting

Omzetbelasting	<u>8.131</u>	<u>8.689</u>
----------------	--------------	--------------

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige vorderingen		
Tussenrekening gemeente/verzekeringen	14.383	9.029
Ziektegelden	-	-
Voorschotten	11.985	-
Overige vorderingen	575	1.020
	<u>26.942</u>	<u>10.049</u>

Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	674.307	249.324
Vooruitontvangen facturen	-	-
Nog te ontvangen gelden	120.630	104.622
	<u>794.936</u>	<u>353.945</u>

Effecten (1.6)

	Verkrijgingsprijs	Beurswaarde	Investerings	Desinvesterings	Koers	Beurswaarde	Waardeverand.	Gerealiseerd
	€	1-1-2018	2018	2018	31-12-18	31-12-18	2018	koersres. 2018
	€	€	€	€	€	€		
ABN AMRO 2022, 3,5%	358.165	348.408	-	-	94,66	339.042	9.366-	-
Austria 2023, 1,75%	285.777	275.185	-	-	95,69	273.460	1.725-	-
Austria 2020, 0,0%	370.998	370.172	-	-	98,98	367.216	2.956-	-
Banco Santander SA 2024, 1,125%	304.334	313.683	-	-	102,58	312.192	1.491-	-
België 2026, 4,5%	353.038	348.057	-	-	95,10	335.722	12.335-	-
Cades 2022, 2,5%	162.750	168.321	-	-	101,38	164.988	3.333-	-
Council of Europe 2021, 2,875%	268.550	278.138	-	-	101,04	271.335	6.803-	-
Caisse Refinance l'Habit 2020, 3,5%	222.900	218.978	-	-	94,70	211.088	7.890-	-
Duitsland 2022, 2,00%	311.505	328.500	-	-	103,79	323.310	5.190-	-
EEC 2019, 3,375%	206.295	210.626	-	-	98,27	202.726	7.900-	-
EIB 2024, 0,0%	384.163	388.710	-	-	100,11	384.585	4.125-	-
ESM 2018, 1,25%	150.000	152.196	-	150.000	-	-	-	2.196-
Finland 2028, 2,75%	337.867	-	337.969	-	100,40	339.206	1.237	-
Frankrijk 2025, 6%	290.538	288.998	-	-	95,60	277.762	11.236-	-
Ierland 2026, 1%	307.614	308.298	-	-	100,45	308.991	693	-
ING Bank NV 2023, 1,87%	217.172	-	217.237	-	99,24	215.512	1.725-	-
KBC Bank 2022 0,45%	302.943	305.751	-	-	100,54	304.584	1.167-	-
KFW 2011-2019, 2,625%	269.553	263.100	-	-	94,57	254.920	8.180-	-
Landw.Rentenbank 2021, 0,0%	254.756	254.433	-	-	99,11	252.500	1.933-	-
Landw.Rentenbank 2019, 2,00%	105.090	102.977	-	-	95,48	100.336	2.641-	-
Linde Finance BV 2028, 1,00%	149.286	-	149.331	-	98,05	146.369	2.962-	-
Lloyds Bank PLC 2020, 4%	228.320	222.716	-	-	93,75	214.058	8.658-	-
LLoyds Bank PLC 2018, 4%	102.800	102.101	-	102.800	-	-	-	2.101-
Nederland 2020, 3,5%	151.725	165.486	-	-	105,28	159.738	5.748-	-
Nederland 2021, 3,25%	137.808	158.242	-	-	111,60	153.793	4.449-	-
Nordea 2018, 1,375%	359.635	351.922	-	359.635	-	-	-	1.922-
Rabobank 2020, 4,125%	344.078	325.764	-	-	91,05	313.287	12.477-	-
Royal Bank of Scotland Plc 2020, 3,87	175.650	166.688	-	-	91,41	160.560	6.128-	-
UBS AG London 2019, 3,875%	345.525	324.090	-	-	90,09	311.295	12.795-	-
	<u>7.458.836</u>	<u>6.741.538</u>	<u>704.537</u>	<u>612.435</u>		<u>6.698.575</u>	<u>141.283-</u>	<u>6.219-</u>

Bij een gunstige koers worden effecten soms voor het einde van de looptijd verkocht. Om die reden worden de effecten gekwalificeerd als handelsportefeuille en worden ze gerubriceerd onder de vlottende activa. Voorheen werden ze gerubriceerd onder de financiële vaste activa.

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Liquide middelen (1.7)		
Kasmiddelen	3.775	4.988
Rekeningen-courant	426.601	247.070
Spaarrekeningen + deposito's (direct opeisbaar)	1.920.479	1.952.432
Betalingen onderweg	18	813
	<u>2.350.872</u>	<u>2.205.303</u>

Model D: Toelichting op het eigen vermogen

	Saldo	Resultaatbestemming		Overige	Saldo
	1-1-2018	Toevoegingen	Onttrekkingen	Toevo./Onttr.	31-12-2018
	€	€	€	€	€
2.1.1 Algemene reserves	1.794.211	1.155.238	379.418	-	2.570.031
2.1.2 Bestemmingsreserves uit private middelen	2.143.766	43.297	-	-	2.187.063
2.1.3 Bestemmingsreserves uit publieke middelen	3.051.819	2.251.269	3.249.190	-	2.053.898
	<u>6.989.796</u>	<u>3.449.804</u>	<u>3.628.608</u>	-	<u>6.810.991</u>

De reserves zijn per 1 januari 2018 herverdeeld en zijn per ultimo 2018 als volgt opgebouwd:

	31-12-2018
Algemene reserves (2.1.1)	
Algemene reserves	2.570.031
	<u>2.570.031</u>

- De algemene reserve is de reserve waaraan het resultaat wordt toegevoegd dat nog geen specifieke bestemming heeft.
- De vereveningsreserve die tot en met 2017 werd aangehouden om toekomstige afschrijvingslasten te compenseren, is per 1 januari 2018 vervallen.

	31-12-2018
Bestemmingsreserves uit private middelen (2.1.2)	
Reserve woonhuizen	102.243
Reserve speciale activiteiten	53.588
Reserve nieuwbouw (privaat)	1.018.379
Reserve vernieuwing VO	1.012.853
	<u>2.187.063</u>

- Aan de reserves woonhuizen worden de huuropbrengsten gedoteerd en de gemaakte kosten onttrokken. De reserve wordt aangehouden voor groot onderhoud.
- De reserve speciale activiteiten betreft resultaten behaald op werkweken en retributies, die als buffer dienen voor eventuele toekomstige tegenvallers.
- De reserve nieuwbouw is nieuw gevormd per 1 januari 2018 en zal worden besteed aan extra kosten van de geplande renovatie in het kader van duurzaamheid, klimaatbeheersing en inrichting. Dit zijn kosten die de gemeente niet in de renovatie opneemt en financiert.
- De reserve vernieuwing VO is nieuw gevormd uit de private reserves per 1 januari 2018 en zal worden besteed aan bouwkundige aanpassingen aan het gebouw om het gebouw geschikt te maken aan de eisen van het moderne onderwijs. Men kan hierbij denken aan het gebruikmaken van flexibele wanden, hoor- en werkcolleges, leertuinen, leerpleinen, grote en kleine overlegruimtes en de inrichting van de centrale ruimten van de scholen.
- De reserve eigen risico, leermiddelenfonds en de algemene private reserve zijn per 1 januari 2018 komen te vervallen, omdat deze geen concrete bestemming meer hadden.

	31-12-2018
Bestemmingsreserves uit publieke middelen (2.1.3)	
Algemene personele reserve	-75.144
Reserve in het kader van risicoanalyse	600.000
Reserve nieuwbouw (publiek)	1.488.909
Reserve BAPO	40.132
	<u>2.053.898</u>

- Algemene personele reserve: binnen de stichting worden de scholen gefinancierd op basis van het leerlingaantal van het betreffende schooljaar (t=0), terwijl de financiering van DUO per kalenderjaar wordt verstrekt (t=-1). De verschillen in subsidies die hierdoor ontstaan worden 'geparkeerd' op de algemene personele reserve.
- De reserve in het kader van risicoanalyse is de buffercapaciteit die we op basis van de in 2017 opgestelde risicoanalyse zouden moeten aanhouden om de financiële gevolgen uit de geïnventariseerde risico's te kunnen ondervangen. Tot en met 2017 bestond deze reserve uit drie losse reserves voor bijzondere personele kosten.
- De Reserve nieuwbouw is per 1 januari 2018 nieuw gevormd uit de publieke reserves. Zie de toelichting bij de reserve nieuwbouw in de private reserves.
- De reserve BAPO betreft de voormalige BAPO-voorziening die per 1 januari 2010 vanwege een stelselwijziging was toegevoegd aan de reserves. Aan deze reserve worden uitbetaalde 'gespaarde baporechten' onttrokken.
- De reserve vernieuwing VO was een reserve om gelden voor kwaliteitsimpulsen beschikbaar te hebben en is per 1 januari 2018 vervallen in de publieke reserves. In de private reserves is een nieuwe reserve gevormd met dezelfde omschrijving specifiek gericht op de nieuwbouw.

Voorzieningen (2.2)

	Saldo 1-1-2018	Toevoegingen 2018	Onttrekkingen 2018	Vrijval 2018	Saldo 31-12-2018	Afwikkeling < 1 jaar	Afwikkeling 1-5 jaar
	€	€	€	€	€		
Voorziening Groot Onderhoud	1.109.867	220.500	109.798	-	1.220.569	-64.966	79.668
Spaarverlof	99.859	50.094	-	3.014	146.939	13.128	-119
Toekomstige Jubileumgratificaties	106.256	8.205	10.590	-	103.870	2.400	18.000
WGA-verplichtingen	36.602	-	-	36.602	-	-	-
Persoonlijk budget 50 uur - sparen	236.341	68.879	26.320	20.175	258.725	20.000	50.000
	<u>1.588.924</u>	<u>347.678</u>	<u>146.708</u>	<u>59.791</u>	<u>1.730.104</u>	<u>-29.438</u>	<u>147.549</u>

- Groot Onderhoud: er wordt gedoteerd en onttrokken volgens het meerjarenonderhoudsplan.
- Spaarverlof: deze voorziening is opgebouwd uit toegekende verlofrechten.
- Jubileumgratificaties: deze voorziening dient ter egalisatie van opgebouwde gratificatierechten.
- WGA-verplichtingen: deze voorziening is voor reeds vaststaande WGA verplichtingen.

Langlopende schulden (2.3)

	Stand per 1-1-2018	Aangegane leningen	Aflossingen	Stand per 31-12-2018	Looptijd >1 jaar	Looptijd >5 jaar	Rentevoet
Overige langlopende schulden	2.808.000	-	108.000	2.700.000	2.592.000	2.160.000	5,01%
Langlopende schulden	<u>2.808.000</u>	<u>-</u>	<u>108.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>2.592.000</u>	<u>2.160.000</u>	

De langlopende lening is gegarandeerd door de gemeente Bussum. SIVOG heeft om die reden zelf geen zekerheden op deze lening gesteld.

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Kortlopende schulden (2.4)		
Crediteuren	<u>421.687</u>	<u>97.749</u>
Ministerie OCW (geormerkte gelden)		
Subsidie Sint-Vituscollege Zij-instroom 2012	<u>9.885</u>	<u>9.885</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	701.014	730.828
Pensioenpremie	<u>210.514</u>	<u>207.271</u>
	<u>911.528</u>	<u>938.099</u>
Overige kortlopende schulden		
Aflossingsverplichting langlopende leningen < 1 jaar	108.000	108.000
Voorschotten	-	860
Nettolonen	8.732	2.954
Overige schulden	<u>56.552</u>	<u>36.062</u>
	<u>173.284</u>	<u>147.876</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	497.816	505.056
Bindingstoelage	55.470	50.877
Nog te betalen kosten	216.336	86.217
Vooruit ontvangen bedragen	<u>389.276</u>	<u>410.677</u>
	<u>1.158.897</u>	<u>1.052.826</u>

Model G1: Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing 2018 €	Ontvangen t/m verslagjaar €	De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond / nog niet geheel afgerond
	Kenmerk	datum			
Zij-instroom	683373-1	23-02-15	-	20.000	geheel uitgevoerd en afgerond
Zij-instroom	471644-3	20-07-12	-	19.000	geheel uitgevoerd en afgerond
Lerarenbeurs	7/591/10289	24-07-17	-	10.286	geheel uitgevoerd en afgerond
Lerarenbeurs	7/594/11589	24-07-17	-	5.486	geheel uitgevoerd en afgerond
Lerarenbeurs	7/603/12970	24-07-17	-	5.358	geheel uitgevoerd en afgerond
Lerarenbeurs	7/615/14242	24-07-17	-	5.486	geheel uitgevoerd en afgerond
Lerarenbeurs	7/621/14522	24-07-17	-	8.229	geheel uitgevoerd en afgerond
Lerarenbeurs	7/638/16332	24-07-17	-	7.372	geheel uitgevoerd en afgerond
Lerarenbeurs	7/657/17870	24-07-17	-	6.172	geheel uitgevoerd en afgerond
Lerarenbeurs	7/673/19207	24-07-17	-	4.715	geheel uitgevoerd en afgerond
Lerarenbeurs	8/591/20778	23-07-18	4.715	4.715	nog niet geheel afgerond
Lerarenbeurs	8/591/21127	23-07-18	10.286	10.286	nog niet geheel afgerond
Lerarenbeurs	8/599/22605	23-07-18	6.172	6.172	nog niet geheel afgerond
Lerarenbeurs	8/630/25086	23-07-18	6.172	6.172	nog niet geheel afgerond
Lerarenbeurs	8/671/28175	23-07-18	6.172	6.172	nog niet geheel afgerond

Model G2: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar							
Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing €	Ontvangen t/m verslagjaar €	Totale kosten €	Te verrekenen ultimo verslagjaar €	
	Kenmerk	datum					

N.v.t.

G2.B Doorlopend tot in volgend verslagjaar								
Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing €	Saldo 1-1-2018 €	Ontvangen t/m verslagjaar €	Lasten in verslagjaar €	Totale kosten 31-12-2018 €	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar €
	Kenmerk	datum						

N.v.t.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen rechten

1. Conform artikel 5 van de regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs" is het mogelijk in de balans een vordering op te nemen op OCW. SIVOG heeft ervoor gekozen de vordering op OCW niet via de balans te laten lopen, maar via de "Niet in de balans opgenomen rechten" in de jaarrekening te presenteren. Het niet in de balans opgenomen recht op OCW bedraagt maximaal 7,5% van de personele bekostiging. Voor dit verslagjaar betekent dit een bedrag ad € 1.131.402.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

1. Voor de schoonmaak zijn, per 1 mei 2013 via een Europese aanbesteding, contracten met HAGO gesloten. De contracten liepen af per 30 april 2016 en konden drie maal met een jaar verlengd worden. In 2018 is het contract voor de derde maal met één jaar verlengd.

Per 1 mei 2019 is, via een Europese aanbesteding, een contract afgesloten met CSU.

Verplichting ca. € 340.000 per jaar.

2. Voor de inkoop van schoolboeken is in 2017 via Europese aanbesteding een contract afgesloten met OsingadeJong dat in 2019 afloopt en vier maal met een jaar verlengd kan worden.

Verplichting ca. € 600.000 per jaar.

3. Huurovereenkomst met Ricoh (kopieermachines) vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2019.

Verplichting ca. € 50.000 per jaar.

4. Voor de dienstverlening inzake de salarisadministratie is een contract afgesloten met Mercedes dat 31 december 2017 afliep en stilzwijgend telkens met een jaar werd verlengd. Per 1 januari 2019 is een uitgebreider contract afgesloten inzake ak (administratiekantoor) -dienstverlening.

Verplichting ca. € 95.000 per jaar.

5. Voor de levering van Microsoft-licenties is een contract afgesloten met SLB Diensten B.V. dat 31 december 2021 afloopt.

Verplichting ca. 27.000 per jaar.

6. Voor de levering van gas en elektra is een contract afgesloten via Energie voor Scholen dat afloopt in 2020.

Verplichting ca. € 200.000 per jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018, vergelijkende cijfers over 2017

	<u>2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
Rijksbijdragen OCW (3.1)			
Rijksbijdrage voor personeel	16.652.203	16.268.628	16.034.537
Exploitatievergoeding	2.018.464	1.987.004	1.967.684
Overige subsidies OCW geormerkt	-		0
Overige subsidies OCW niet-geormerkt	917.138	910.590	903.267
	<u>19.587.804</u>	<u>19.166.221</u>	<u>18.905.488</u>

De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot en hoger dan in 2017. Dit komt door een GPL-verhoging in de personele vergoeding van 2,61% (voornamelijk ter compensatie van de eenmalige uitkering in oktober en de stijging van de pensioenpremies) en een indexatie van de exploitatievergoeding.

	<u>2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
Overige overheidsbijdragen en -subsidies (3.2)			
Gemeentelijke bijdragen	<u>247.328</u>	<u>247.328</u>	<u>252.739</u>

Dit betreft een vergoeding van de gemeente Gooise Meren voor de rente en aflossing van de langlopende lening. Deze rente en aflossing worden geheel door de gemeente vergoed.

	<u>2018</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
Overige baten (3.5)			
Verhuur onroerende zaken	42.664	36.516	39.144
Detachering personeel	54.370	60.350	55.755
Samenwerkingsverbanden	545.058	466.405	499.184
Ouderbijdragen en retributies	542.630	501.924	516.333
Werkweken	164.238	100.000	225.882
Overige:			
Omzet leerlingkantines	106.406	79.096	81.706
Verhuur/verkoop leermiddelen	21.824	40.759	40.991
Overige baten	149.101	88.046	125.019
	<u>277.330</u>	<u>207.901</u>	<u>247.715</u>
	<u>1.626.290</u>	<u>1.373.096</u>	<u>1.584.013</u>

Er zijn meer inkomsten beschikbaar gesteld uit samenwerkingsverbanden, doordat landelijk meer geld beschikbaar is voor onze regio en door incidentele uitkeringen. De hogere inkomsten uit ouderbijdragen en retributies wordt voornamelijk veroorzaakt door aanpassing van het systeem van ouderbijdragen op het Willem de Zwijgercollege, waarbij voor het eerst sinds jaren een prijsverhoging is doorgevoerd. De inkomsten voor werkweken zijn hoger dan begroot, enerzijds doordat de reizen op het Sint-Vitus duurder waren dan de jaren ervoor en begroot en anderzijds doordat op het Willem de Zwijgercollege geen werkweken zouden plaatsvinden in 2018, maar dit voor één klas toch heeft plaatsgevonden. De inkomsten uit de leerlingkantines zijn toegenomen ten opzichte van 2017 en hoger dan begroot door introductie van pinapparatuur (voorheen kon alleen met de schoolpas worden betaald). De post overige bestaat uit diverse onvoorziene subsidies, zoals een restitutie uit de Zomerschool, een subsidie van Leerling 2020 en een promotiebeurs.

	<u>2018</u> €	<u>begroting 2018</u> €	<u>2017</u> €
Personele lasten (4.1)			
Lonen en salarissen	12.800.361	12.570.805	12.583.487
Sociale lasten	1.576.674	1.489.405	1.531.808
Pensioenpremies	1.894.511	1.773.232	1.842.582
	<u>16.271.547</u>	<u>15.833.442</u>	<u>15.957.877</u>
Overige personele lasten:			
Dotatie/onttrekking voorzieningen	-39.028	10.000	-2.834
Personeel niet in loondienst	594.524	129.400	166.179
Wachtgelden	198.895	208.800	171.201
Reiskosten	143.752	133.136	146.917
Overige	<u>525.571</u>	<u>536.594</u>	<u>516.960</u>
	1.423.714	1.017.930	998.423
Uitkeringen (-/-)	<u>-132.908</u>	<u>-</u>	<u>-82.442</u>
	<u>17.562.352</u>	<u>16.851.372</u>	<u>16.873.857</u>

Het gemiddeld aantal werknemers, berekend op fulltimebasis, bedroeg (onder aftrek van bapo):

Directie en middenmanagement	14,72	15,11
Onderwijzend personeel	146,28	147,14
Onderwijsondersteunend personeel	<u>46,37</u>	<u>44,45</u>
	<u>207,37</u>	<u>206,70</u>

De lonen en salarissen zijn hoger dan begroot en dan in 2017. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van de pensioenpremies met 1,4% en een eenmalige uitkering in oktober, die zijn gecompenseerd middels een hogere personele vergoeding. Daarnaast zijn de kosten voor ziekte-/zwangerschapsvervangings hoger uitgevallen dan begroot. De negatieve post dotatie/onttrekking voorzieningen wordt veroorzaakt door vrijval van de WGA-voorziening die niet langer noodzakelijk was, omdat het betreffende oud-personeelslid niet langer een WGA-uitkering ontvangt. De inzet van personeel niet in loondienst was eenmalig extra hoog door inhuur van een teamleider, HR-adviseur, salarisadministrateur en diverse docenten. Deze inhuur was nodig voor reorganisatie en ziektevervangings.

	<u>2018</u> €	<u>begroting 2018</u> €	<u>2017</u> €
Afschrijvingen (4.2)			
Afschrijving gebouwen	113.895	113.895	113.891
Afschrijving inventaris en apparatuur	363.192	388.847	400.536
Afschrijving overige inventaris + interne verbouwing	<u>8.476</u>	<u>8.476</u>	<u>8.476</u>
	<u>485.563</u>	<u>511.218</u>	<u>522.903</u>

Omdat er plannen zijn voor vernieuwbouw in de aankomende jaren, is in 2018 terughoudend geïnvesteerd in materiële vaste activa. Enkele geplande investeringen zijn doorgeschoven naar 2019.

	<u>2018</u> €	<u>begroting 2018</u> €	<u>2017</u> €
Huisvestingslasten (4.3)			
Huur	10.938	11.000	11.251
Onderhoud			
Klein onderhoud en exploitatie	228.418	242.513	200.361
Vernieuwbouw	<u>14.137</u>	<u>126.500</u>	<u>23.450</u>
	242.555	369.013	223.811
Energie en water	195.501	219.210	193.836
Schoonmaakkosten	382.491	340.227	340.986
Heffingen	9.246	8.225	3.162
Dotatie onderhoudsvoorziening	220.500	220.500	220.500
Overige huisvestingslasten	<u>16.006</u>	<u>17.590</u>	<u>17.007</u>
	<u>1.077.237</u>	<u>1.185.765</u>	<u>1.010.552</u>

Vanwege de aankomende vernieuwbouw zijn onderhoud en vernieuwbouwprojecten zeer beperkt uitgevoerd in 2018. Voor het Sint-Vituscollege waren diverse vernieuwbouwprojecten begroot, maar deze zijn doorgeschoven naar 2019. De schoonmaakkosten zijn hoger dan begroot en dan in 2017 door extra schoonmaakbeurten in de zomer die duurder waren dan andere jaren.

	<u>2018</u>		<u>begroting 2018</u>		<u>2017</u>
	€		€		€
Overige instellingslasten (4.4)					
Administratie en beheerslasten:					
Administratie en beheer	395.727		394.965		350.509
Overige beheerslasten	<u>258.275</u>		<u>320.055</u>		<u>178.271</u>
		654.002		715.020	
Inventaris, apparatuur en leermiddelen:					
Inventaris en apparatuur	29.144		57.814		51.389
Leermiddelen docenten	157.401		160.886		142.442
Leermiddelen leerlingen	<u>645.238</u>		<u>763.794</u>		<u>792.861</u>
		831.783		982.493	
Overige:					
Wervingskosten leerlingen	160.120		55.600		60.064
Representatiekosten	6.388		9.300		5.842
Kosten leerlingenkantines	73.435		58.298		58.576
Overige	<u>630.215</u>		<u>588.812</u>		<u>685.568</u>
		<u>870.157</u>		<u>712.010</u>	
		<u>2.355.943</u>		<u>2.409.523</u>	
					<u>810.050</u>
					<u>2.325.522</u>

De onderschrijding op de overige beheerslasten wordt veroorzaakt door minder inzet van externe deskundigen. Ondanks dat op het Willem de Zwijgercollege meer externen zijn ingehuurd ten behoeve van een betere positionering van de school, is overall minder uitgegeven aan externe deskundigen, doordat vrijwel geen kosten zijn gemaakt voor juridisch advies en kwaliteitszorg, dat intern zal worden ingevuld. De post leermiddelen leerlingen is lager dan begroot en lager dan in 2017 door minder inkoop van lesboeken en licenties. Enerzijds was het leerlingaantal in 2018 lager dan 2018, anderzijds is per leerling minder uitgegeven. De toename van de wervingskosten wordt veroorzaakt door extra uitgaven aan het open huis en aan PR, voornamelijk door promotiefilmpjes en het ontwerpen van een nieuwe website voor het Sint-Vituscollege. Onder andere door niet-begrote kosten van werkweken is een overschrijding ontstaan op de post overige. Deze kosten worden gedekt door hogere inkomsten die zijn verantwoord in de overige baten.

Honoraria accountant

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1	Controle van de jaarrekening *	27.104		27.830
2	Overige werkzaamheden	-		-
3	Fiscale advisering	-		-
4	Niet controle-diensten	-		-
Totaal honoraria accountant		<u>27.104</u>		<u>27.830</u>

* Het bedrag van de controle van de jaarrekening is inclusief het honorarium van de bekostigingscontrole.

	<u>2018</u> €	<u>begroting 2018</u> €	<u>2017</u> €
Financiële baten en lasten (5)			
Financiële baten			
Rentebaten	807	19.763	959
Inkomsten effecten	146.233	132.531	142.091
Waardeverandering effecten	-	-	-
Gerealiseerd koersresultaat	-	-	-
	<u>147.040</u>	<u>152.294</u>	<u>143.050</u>
Financiële lasten			
Rentelasten	139.328	139.453	144.739
Kosten effecten	19.345	21.000	19.393
Waardeverandering effecten	141.280	-	124.112
Gerealiseerd koersresultaat	6.219	-	9.037
	<u>306.173</u>	<u>160.453</u>	<u>297.281</u>
Saldo financiële baten en lasten	<u><u>-159.133</u></u>	<u><u>-8.159</u></u>	<u><u>-154.230</u></u>

De rentebaten zijn te optimistisch begroot. Door de lage rentestand wordt nauwelijks rente verkregen op bankrekeningen. De koers van de effecten was per ultimo 2018 niet gunstig wat heeft geleid tot een ongerealiseerd koersresultaat van € 141.280. Daarnaast zijn drie obligaties vervallen met een klein negatief koersresultaat (€ 6.219). De rentelasten ad € 139.328 betreft de rente over de langlopende lening; deze lasten worden tezamen met de aflossing vergoed door de gemeente Gooise Meren. De opbrengst is verantwoord onder de overige overheidsbijdragen en -subsidies (3.2).

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen

Model E: Verbonden partijen

Naam	Juridische vorm 2018	Statutaire	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2018	Resultaat jaar 2018	Art. 2:403 BW	Deelname	Consolidatie
------	----------------------	------------	-------------------	---------------------------	---------------------	---------------	----------	--------------

Qinas	Coöperatie	Bussum	4	901.851	312.475	nee	g.g.	nee
-------	------------	--------	---	---------	---------	-----	------	-----

De stichting neemt deel aan het samenwerkingsverband Qinas (www.qinas.nl). Qinas wil passend onderwijs realiseren voor leerlingen uit de regio die structureel of tijdelijk moeilijkheden ondervinden binnen het reguliere onderwijs. SIVOG heeft geen directe of indirecte overheersende zeggenschap in de coöperatie Qinas.

Model F: WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De WNT is van toepassing op SIVOG. Het voor SIVOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 146.000 (bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

bedragen x € 1	P. Laseur	P. Wind
Functiegegevens	Voorzitter	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 120.372	€ 115.662
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.031	€ 18.031
<i>Subtotaal</i>	€ 138.403	€ 133.693
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 146.000	€ 146.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 138.403	€ 133.693
Reden waarom de overschrijding al dan niet is	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017		
Functiegegevens	P. Laseur	P. Wind
	Voorzitter	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,00	1,00
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 111.817	€ 110.961
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.620	€ 16.822
<i>Subtotaal</i>	€ 128.437	€ 127.783
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 141.000	€ 141.000
Totale bezoldiging	€ 128.437	€ 127.783

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

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
mw. M. van de Griendt	Voorzitter
mw. M.L. van der Does de Willebois-Seelen	Secretaris
dhr. C.L. Hamming	Lid
Mw. M. Steegstra	Lid
dhr. S.W.A.M. Visée	Lid
mw. G.N. van Ramshorst	Lid
dhr. A. van Venrooy	Lid