

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Website: www.zwincollege.nl

1. De naam van de instelling:

*Stichting Voortgezet Onderwijs in West Zeeuwsch-Vlaanderen.
Zwin College.*

2. Het RSIN dat door de Kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend:

- 803695536

3. Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling:

*Postadres: Postbus 32, 4500 AA Oostburg
Bezoekadres: Nieuwstraat 50, 4501 BE Oostburg
Tel: 0117- 454555
E-mail: info@zwincollege.nl*

4. De doelstelling van de instelling:

De stichting stelt zich ten doel het doen geven en bevorderen van voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, een en ander op basis van het beginsel van onderwijs in samenwerkingsverband, welk onderwijstoegankelijk is voor alle gezindten.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Organisatie van het onderwijs

Door de afnemende leerlingenaantallen enerzijds en het op peil proberen te houden van ons breed onderwijsaanbod anderzijds wordt er de nodige creativiteit en inventiviteit gevraagd om het onderwijs nog organiseerbaar te houden. De grenzen daarvan zijn bereikt. Het combineren van groepen, horizontaal of verticaal, om keuzevakgroepen voldoende volume te laten hebben en dus betaalbaar te laten zijn, heeft zijn maximale rek binnen het huidige rooster met de huidige lessentabel bereikt. Gekeken wordt naar alternatieve onderwijsconcepten om hier duurzame oplossingen voor te vinden. De bestuurders van het Reynaert College Hulst, de Stedelijke Scholengemeenschap De Rede Terneuzen en het Zwin College Oostburg ondertekenden in april 2015 een convenant met het oog op nauwere samenwerking.

Uitgangspunten

*De ambitie van het Zwin College is een zo breed mogelijk en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod VO in West Zeeuws-Vlaanderen. Dit kenmerkt zich door: differentiatie, persoonlijk maatwerk, doorlopende leerwegen, minimalisatie van lesuitval, samenwerking met zowel in- als externe partners (onderwijs, maatschappelijke instellingen en organisaties en bedrijfsleven) en ruimte voor diversiteit in de organisatie.
Dat betekent een herbezinning op organisatie, leerroutes, leerinhouden, gebruik van technologie, rol als/van docent en taakbeleid.*

6. Statutaire bestuurssamenstelling:

Er is één bestuurder zelfstandig bevoegd. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om een of meer personen voor bepaalde tijd als waarnemend bestuur te benoemen met dezelfde bevoegdheden als het bestuur.

7. De namen van de bestuurders (m.u.v. de namen van bestuurders van kerkgenootschappen en de namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek ontheffing heeft verleend vanwege gevaar voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders):

Naam: Frank Cornelis Maria Neefs

Geboortedatum: 23-12-1961 te Breda

In functie: 01-07-2012

8. Het beloningsbeleid voor zowel het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de cao of salarisregeling voor het personeel:

Het beloningsbeleid van het Zwin College is vastgesteld conform artikel 13 van de CAO voor het voortgezet onderwijs. Iedere werknemer heeft een functieomschrijving waar een functiewaardering aan is gekoppeld (FUWA).

Docenten hebben dit ook, maar hebben daarnaast een bepaald takenpakket. Dit kan per docent verschillen. Dit heeft te maken met de bevoegdheid van de docenten. Een docent kan 1^e graads bevoegd zijn (universiteit) of 2^e graads bevoegd zijn (hbo).

Iedere werknemer wordt benoemd in een loonschaal met bijbehorende tredes. Bij goed functioneren gaat men ieder jaar een trede omhoog.

9. Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:

De Stichting Voortgezet Onderwijs in West Zeeuwsch-Vlaanderen verzorgt voortgezet onderwijs in het spreidingsgebied West Zeeuws-Vlaanderen vanuit een algemene bijzondere grondslag. Het Zwin College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs van basisberoepsgericht onderwijs met leerwegondersteuning tot gymnasium als voorbereiding op een vorm van vervolgonderwijs.

Belangrijke issues in de missie zijn modern en vernieuwend onderwijs, de inzet op optimaal leerlinggerichte begeleiding, adequaat werkgeverschap en de ruimte voor diversiteit in de organisatie.

Realisatie speerpunten van beleid 2014

Vanuit het meerjarenschoolbeleidsplan zijn een aantal speerpunten van beleid geformuleerd, in 2014 is het volgende gerealiseerd:

- 1. Taal en rekenen*
- 2. Digitalisering van het onderwijs*
- 3. Personeelsbeleid*
- 4. Hermodelleren van het onderwijsaanbod*
- 5. Taakbeleid*
- 6. Communicatie*
- 7. Kwaliteitszorg*

- Ad. 1 *Op alle niveaus zijn de wettelijk verplichte digitale taal- en rekentoetsen afgenomen. Voor het op niveau brengen van leerlingen is een digitale methode aangeschaft, die in 2013-2014 via de mentoren is begeleid en gemonitord. Op basis van die ervaringen, zijn voor 2014-2015 keuzes per afdeling gemaakt voor de best werkende ondersteuning op dit gebied: uur op lessentabel, remediërend e.d.*
- Ad. 2 *Er is in 2014 met behulp van een gift van het Stimuleringsfonds van de Rabobank een dekkend draadloos netwerk gerealiseerd in de school. Dit is een randvoorwaarde voor het optimaal inzetten van digitale leermiddelen (tablets e.d.) in de nabije toekomst. Er wordt sinds het schooljaar 2013-2014 een pilot uitgevoerd m.b.t. de inzet van digitalisering in het onderwijs en de ontwikkeling van digitale content in samenwerking met IVIO/Wereldscholen. De ervaringen hiermee zijn positief en worden verder ontwikkeld en uitgerold.*
- Ad. 3 *Het integraal personeelsbeleid dat een aantal jaren geleden is vastgelegd in een document, is verder uitgewerkt en vorm gegeven in het nieuwe systeem AFAS. De docentendossiers zijn in AFAS gedigitaliseerd. Er is ook een systeem van collegiale coaching opgezet, docenten zijn hiervoor opgeleid. Ook is de preventieve rol van de Arbo Unie sterker ingezet in 2014 om zo het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. In 2014 zijn voortgangsgesprekken met het OP gevoerd en met het OOP functioneringsgesprekken conform de gesprekkencyclus.*
- Ad. 4 *Op dit gebied is de kadernotitie vervolgd met een voortgangsnotitie, is de Zwinbrede Innovatiewerkgroep in 2014 van start gegaan en wordt er binnen de teams gewerkt aan sectorspecifieke oplossingen voor de sectorspecifieke uitdagingen. Sinds begin 2015 komt ook de klankbordgroep van ouders en leerlingen in dit proces voor het eerst bij elkaar.*
- Ad. 5 *Het vigerende taakbeleid is tegen het licht gehouden en aangepast in relatie tot punt 4. Dit is al deels uitgewerkt in het formatieplan 2014-2015 en zal in 2015-2016 verder worden uitgewerkt.*
- Ad. 6 *Ook in 2014 is de Zwin Actueel (interne, digitale nieuwsbrief) tweewekelijks verschenen. In samenwerking met de Ouderraad is de Ouder Actueel, een digitale nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, twee keer verschenen in 2014. De in 2013 vernieuwde website is verder doorontwikkeld en de bestaande overleggen met belanghebbenden binnen en buiten de school zijn gecontinueerd. De bestuurder overlegt frequent met de gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk, met de besturen van het PO, met de collega-bestuurders in Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland en Brabant.*
- Ad. 7 *We gebruiken sinds 2013 de licentie 'kwaliteitscholen'. Deze licentie biedt de mogelijkheid tot tal van onderzoeken op het gebied van kwaliteitsbewaking. In 2014 zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: Competentiewaardering van MT-leden, brugklustevredenheid door leerlingen, competentiewaardering docenten door leerlingen en de LAKS-monitor. Sinds 2015 is de Managementinformatietool Cum Laude (Simac) in gebruik genomen, zodat een snelle analyse van gegevens mogelijk is.*

Ook gerealiseerd in 2014:

- *Passend Onderwijs per 1-8-2014*
- *Het insourcen en reorganiseren van de bedrijfsvoeringsprocessen*
- *De samenwerking met de Zeeuws-Vlaamse VO-scholen en het Scalda met betrekking tot de Hoofdstructuur VMBO-MBO in Zeeuws-Vlaanderen*

- *Het toekomstbestendig maken van een kwalitatief hoogstand, duurzaam en breed aanbod van onderwijs in de regio*

10. Balans en staat van baten en lasten, met toelichting:

- *Het schooljaar 2014-2015 is het laatste jaar waar sprake is van een stabilisatie van het leerlingenaantal. De komende jaren zal het aantal dalen van 1075 in het schooljaar 2014-2015 tot 893 in het schooljaar 2019-2020. De prognose is gebaseerd op de leerlingaantallen van de toeleverende basisscholen.*
- *In het schooljaar 2014-2015 (voor de zomer) vond een onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een bestuurlijke samenwerking. De bestuurders van het Reynaert College Hulst, de Stedelijke Scholengemeenschap De Rede Terneuzen en het Zwin College Oostburg ondertekenden in april 2015 een convenant met het oog op nauwere samenwerking. Hierin verklaren deze besturen zich actief in te zullen zetten voor het toekomstbestendig maken (behoud, versterking en verrijking) van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. De besturen van de drie VO-scholen zijn er zich van bewust dat dit alleen succesvol aangepakt kan worden door duurzaam, niet-vrijblijvend samen te werken bij de inrichting en organisatie van het voortgezet onderwijs binnen de regio.*
- *Het aantal jongeren in Zeeuws-Vlaanderen zal de komende jaren substantieel afnemen. Die daling is van grote invloed op de bekostiging en de inrichting van het onderwijs op de scholen in Zeeuws-Vlaanderen. De duurzame aanwezigheid van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voortgezet onderwijs is van groot belang voor de leefbaarheid en de sociaal economische ontwikkeling van de regio. Alle VO-scholen binnen Zeeuws-Vlaanderen werken op dit moment al intensief met elkaar samen. Bijvoorbeeld bij de inrichting van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, bij de gezamenlijke inrichting van techniekonderwijs, bij de ontwikkeling van onderwijs algemeen, bij Passend Onderwijs en bij het afstemmen van vele andere zaken. Deze samenwerking is in het belang van leerlingen, ouders en het personeel van de betrokken schoolbesturen en ook van bedrijven, instellingen en de Zeeuws-Vlaamse samenleving als geheel.*
- *In het convenant staat tevens beschreven dat er op korte termijn een onderzoek plaats zal vinden naar de mogelijkheden en de meerwaarde van bestuurlijke samenwerking tussen de organisaties in een nog nader te bepalen juridische vorm. Het Zeldenrust-Steelantcollege heeft aangegeven geen onderdeel uit te willen maken van een dergelijk onderzoek en zal daarom het betreffende convenant niet ondertekenen. Wel zal zij samen met de overige besturen, waar mogelijk, een bijdrage blijven leveren aan het zoeken naar oplossingen tot behoud van een kwalitatief sterk onderwijsaanbod in de regio.*
- *Welke de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn is vooralsnog niet te voorzien, maar op het gebied van samenwerking in de backoffice moeten gezamenlijke besparingen mogelijk zijn. Hier is echter in de voorliggende meerjarenbegroting nog geen rekening mee gehouden. Zoals uit de bijgaande balans en staat van baten en lasten blijkt, zal het eigen vermogen bij ongewijzigd beleid elk jaar afnemen. Om dit tij te kunnen keren zullen beleidsmaatregelen worden genomen binnen de samenwerking tussen de genoemde VO-scholen.*

Toelichting baten

Normvergoeding

- *De rijksbijdragen zijn voor het lumpsum deel, materieel en personeel, gerelateerd aan het leerlingenaantal. Fluctuatie in het leerlingenaantal heeft gevolgen voor de bekostiging. De gemiddelde lumpsumvergoeding per leerling bedraagt bij benadering voor de personele lumpsum € 5.700,- en voor de materiële lumpsum € 1.100,- dit is inclusief de vergoeding voor gratis lesmateriaal. De normen die OC&W hanteert bij de vaststelling van de rijksvergoeding zijn bepalend voor de totale subsidieomvang.*

Overige subsidies

- *Onder de overige subsidies worden aanvullende bijdragen van OC&W verantwoord met een specifieke bestemming. De belangrijkste wordt gevormd door de prestatiebox. Gezien de informatie van de VO-raad kan eigenlijk gesteld worden dat deze subsidie een structureel karakter heeft gekregen.*
- *De subsidie Leerlinggebonden Financiering (LGF/rugzakje) is met de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 komen te vervallen. Voor de zorgleerlingen blijven wel aparte gelden beschikbaar, maar deze worden ingezet via het samenwerkingsverband.*
- *De subsidie Maatschappelijke Stage is voor het laatst toegekend voor het schooljaar 2014-2015. Met de gemeente Sluis is afgesproken wel door te gaan met de maatschappelijke stage. De nog in te zetten middelen hiervoor zullen moeten worden vrijgemaakt uit de reguliere bekostiging.*
- *Verder zijn nog de volgende subsidies van toepassing. Een prestatiesubsidie om het aantal vroegtijdige schoolverlaters (VSV) zoveel mogelijk te beperken. Een subsidie voor visueel gehandicapten, voor nieuwkomers en voor lerarenbeurzen ter vervanging van het verlof van de betrokken studerende docent. Het gaat bij deze subsidies om relatief kleine bedragen, die ook vaak van tijdelijke aard zijn.*

Overige baten

- *Er zijn overige baten door medegebruik van lokalen en kantine en contractonderwijs. Door de daling van het leerlingaantal is functionele leegstand ontstaan. De gemeente Sluis wil deze ruimte inzetten voor partijen die nu elders in de gemeente gehuisvest zijn. In eerste instantie zullen de PO-besturen en de openbare bibliotheek hun intrek nemen.*

Toelichting lasten

Personele lasten

- *De personele lasten staan in 2015 onder invloed van de uitwerking van de nieuwe CAO-VO 2014-2015 en de uitvoering van de laatste tranche van de functiemix. De verhoging van het aantal LC- en LD-functies werkt hierin kostenverhogend, hiervoor is in de lumpsumvergoeding een extra bekostigingscomponent opgenomen.*

Formatieve inzet

- *Inzet van lessen en taken is gerelateerd aan het leerlingenaantal. Het systeem van het taakbeleid houdt een beschikbare ruimte in van 116 klokuren per fte. Tijdens de voortgangs- en beoordelingsgesprekken zullen met de individuele werknemer afspraken worden gemaakt over de invulling hiervan. Daarbij zullen met de komst van de nieuwe CAO-VO 2014-2015 ook nog de nieuwe bepalingen (transitieplan) omtrent de onderwijstijd betrokken moeten worden.*
- *Invoering van een nieuw taakbeleid behoeft een twee-derde meerderheid van het onderwijzend personeel. Tot en met het schooljaar 2014-2015 is er nog sprake van een lichte groei in het leerlingenaantal. De meerjarenleerlingenprognose laat zien dat daarna de krimp in de bevolkingsopbouw ook merkbaar zal zijn in het voortgezet onderwijs. Het is zaak om in de komende jaren reeds voldoende te anticiperen op deze leerlingenterugloop. Dit houdt in dat bij natuurlijk verloop niet in alle gevallen zal worden overgegaan tot herbezetting en dat de component tijdelijk personeel voldoende groot moet blijven om daarmee ook de formatieve inzet substantieel te kunnen verminderen. Hoewel dit uitgangspunt zich vaak niet verhoudt met de gewenste continueringen van tijdelijk personeel, zal toch gestuurd moeten worden op het uitblijven van langlopende structurele verplichtingen. Dit houdt in dat er zeer kritisch gekeken wordt naar het uitgeven van vaste dienstverbanden.*

A2 Meerjarenbegroting

MEERJARENBALANS

vosxabb

	2014	2015	2016	2017	2018
Activa					
Vaste activa					
Immateriële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiële vaste activa	€ 1.288.472	€ 1.231.887	€ 1.170.955	€ 1.122.507	€ 1.089.053
Financiële vaste activa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 1.288.472	€ 1.231.887	€ 1.170.955	€ 1.122.507	€ 1.089.053
Viottende activa					
Voorraden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vorderingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Effecten (< 1jaar)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 950.602	€ 1.178.149	€ 1.193.318	€ 1.199.534	€ 1.078.743
	€ 950.602	€ 1.178.149	€ 1.193.318	€ 1.199.534	€ 1.078.743
Activa totaal	€ 2.239.073	€ 2.410.037	€ 2.364.272	€ 2.322.041	€ 2.167.796
Passiva					
Eigen Vermogen					
Algemene reserve	€ 1.037.056	€ 1.188.651	€ 1.138.519	€ 1.091.919	€ 933.307
Bestemmingsreserve 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 1.037.056	€ 1.188.651	€ 1.138.519	€ 1.091.919	€ 933.307
Voorzieningen					
Voorziening Groot Onderhoud	€ 214.047	€ 229.047	€ 229.047	€ 229.047	€ 229.047
Voorziening jubilea	€ 93.970	€ 98.338	€ 102.706	€ 107.074	€ 111.442
Overige voorzieningen	€ 164.000	€ 164.000	€ 164.000	€ 164.000	€ 164.000
Overige voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 472.017	€ 491.385	€ 495.753	€ 500.121	€ 504.489
Langlopende schulden					
Kredietinstellingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige langlopende schulden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kortlopende schulden					
Kredietinstellingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Crediteuren	€ 730.000	€ 730.000	€ 730.000	€ 730.000	€ 730.000
Ministerie van OCW	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Schulden terzake pensioenen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kortlopende schulden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overlopende passiva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 730.000	€ 730.000	€ 730.000	€ 730.000	€ 730.000
Passiva totaal	€ 2.239.073	€ 2.410.037	€ 2.364.272	€ 2.322.041	€ 2.167.796

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
vosabb

	2014	2015	2016	2017	2018
Baten					
Rijksbijdragen OCW	€ 7.942.531	€ 8.043.125	€ 7.599.454	€ 7.432.697	€ 7.117.968
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	€ 127.037	€ 140.057	€ 112.323	€ 109.564	€ 106.549
College-, cursus-, les- en examengelden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten werk in opdracht van derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige baten	€ 428.997	€ 196.000	€ 190.000	€ 186.000	€ 184.000
totaal	€ 8.498.565	€ 8.379.182	€ 7.901.778	€ 7.728.261	€ 7.408.516
Lasten					
Salarissen	€ 6.908.095	€ 6.673.284	€ 6.467.212	€ 6.328.261	€ 6.166.217
Lasten personeelsbeleid	€ 193.615	€ 175.682	€ 161.375	€ 158.230	€ 152.333
Afschrijvingen	€ 130.224	€ 141.584	€ 155.932	€ 161.448	€ 158.454
Huisvestingslasten	€ 353.237	€ 335.000	€ 326.500	€ 318.500	€ 309.500
Overige lasten	€ 997.785	€ 899.750	€ 841.326	€ 826.559	€ 804.245
totaal	€ 8.582.956	€ 8.225.300	€ 7.952.345	€ 7.792.997	€ 7.590.749
Saldo baten en lasten	€ 84.391-	€ 153.881	€ 50.567-	€ 64.736-	€ 182.232-
<i>Cumulatief!</i>			-0,66	-0,85	-2,40
Financiële baten en lasten					
Financiële baten	€ 8.079	€ -	€ -	€ -	€ -
Financiële lasten	€ 1.205	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo financiële baten en lasten	€ 6.874	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 77.517-	€ 153.881	€ 50.567-	€ 64.736-	€ 182.232-
Overgedragen budget naar bestuursniveau					
Budget personeel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Budget materieel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -