



JAARVERSLAG 2020

Dongemond college

Raad van Toezicht	goedgekeurd op 18 juni 2021
College van Bestuur	formeel vastgesteld op 18 juni 2021

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2020. In dit verslag kunt u lezen op welke wijze het Dongemond college in 2020 vorm en inhoud gaf aan zijn maatschappelijke opdracht. In dit verslag verantwoorden wij zowel de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het kader van onze bedrijfsvoering.

Bestuur en toezichthouders spreken grote waardering uit voor het vele werk dat iedereen in dit speciale pandemie jaar 2020 (Covid-19) is verricht. Dit jaar waarin bedreigingen, beperkingen en grote onzekerheid bij mensen over de toekomst leefde, waarbij iedere structuur en voorspelbaarheid van het leven was weggenomen. Dit alles heeft veel gevraagd van alle medewerkers en leerlingen van de school met betrekking tot hun organisatie-, aanpassing- en doorzettingsvermogen.

Er moest buiten de reguliere denkpatronen en routine worden gedacht en gehandeld om zoveel mogelijk de kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen te borgen. Denk daarbij aan wijzigingen in lesroosters, invoeren van thuisonderwijs, omgaan met de 1,5 meter maatregel en maatregelen die betrekking hadden op ventilatie en infrastructuur,

In 2016 stelden wij een nieuw strategisch beleidsplan “Ruimte om te groeien” vast. De afgelopen jaren werkten we gericht aan de realisatie van de zes speerpunten in dit plan.

Jaarlijks meten we de voortgang van onze ambities. De resultaten daarvan zijn zichtbaar op onze Living Walls op de verschillende units en zijn ook verwerkt in dit jaarverslag. De coronacrisis maakte het soms moeilijk om ambities die we hadden te realiseren, maar over het algemeen zijn we tevreden over het werken aan onze ambities en onderwijskundige resultaten die we boekten in 2020.

Onze ambitie gericht op het ontwikkelen van talenten is middels het instellen van persoonlijke ontwikkeluren voor iedere leerling uit de niet examenklassen goed opgepakt en vormgegeven. Er zijn op iedere unit veel keuzemogelijkheden. Het proces om metacognitieve vaardigheden (leren leren) langzaam over te dragen aan de leerling is met het invoeren van afstandsonderwijs op een andere manier verlopen dan gepland.

Ons streven om ontwikkelingen gericht op differentiatie en maatwerk sneller te implementeren is als gevolg van de coronacrisis niet gelukt. De invoering van het afstandsonderwijs daarentegen is snel opgepakt door medewerkers en velen voelen zich ook echt eigenaar van de kwaliteit die zij hier leveren. We hopen dat dit een goede aanzet is voor het versterken van het eigenaarschap van de kwaliteit van onderwijs. Dat moet bij de uitvoerders van dat onderwijs liggen.

In dit jaarverslag zijn hoofdstuk één en twee gericht op de organisatie, organisatieontwikkeling en onze horizontale verantwoording. In hoofdstuk drie doen we verslag van onderwijskundige ontwikkelingen en onze kwaliteitszorg. Hoofdstuk vier is gericht op personeel en professionalisering en de hoofdstukken vijf tot en met zeven geven informatie over de jaarrekening en overige relevante financiële informatie.

Wij hopen dat dit jaarverslag bijdraagt aan het cyclische kwaliteitsdenken. In augustus starten we met een nieuw strategisch plan dat grotendeels is gebaseerd op de huidige zes speerpunten.

April 2021

drs. G.A.A.M. Steenbakkers
voorzitter college van bestuur

Inhoudsopgave

1	HET DONGEMOND COLLEGE IN BEELD	4
1.1	Organisatiestructuur	5
1.2	Strategie en beleid	5
1.3	Communicatie	6
1.4	Samenwerkingsverbanden	6
1.5	COVID-19	8
2	HORIZONTALE VERANTWOORDING	10
2.1	Code goed bestuur	10
2.2	Raad van Toezicht	10
2.2.1	Resultaat van het toezicht	10
2.2.2	Presentaties	11
2.2.3	Onderwerpen	11
2.2.4	Besluiten	11
2.2.5	Organisatie en functioneren als toezichthouder	12
2.2.6	Remuneratiecommissie	12
2.2.7	Auditcommissie	12
2.2.8	Commissie Kwaliteit	12
2.2.9	Samenstelling Raad van Toezicht	12
2.2.10	Specifiek	13
2.2.11	Epiloog	14
2.3	Medezeggenschapsraad	14
2.4	Horizontale verantwoording en dialoog	15
2.5	Professionalisering bestuur	16
3	ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG	17
3.1	Onderwijsambities	17
3.1.1	Talentontwikkeling	17
3.1.2	Leren Leren	17
3.1.3	Rolmodel inspirator en coach	18
3.1.4	Basis van kennis en vaardigheden	19
3.1.5	Toetsing en examinering	25
3.1.6	Inspirerende leeromgeving	25
3.1.7	Zorgen voor elkaar	26
3.1.8	Passend onderwijs	27
3.1.9	Convenantsmiddelen	27
3.1.10	Leerachterstanden en inhaal- en ondersteuningsprogramma's	28
3.2	Klachten en incidenten	28
3.3	Verzuim en M@zl	29
3.4	Inspectieoordeel	29
3.5	Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en medewerkers	29

3.5.1	Leerlingen	29
3.5.2	Ouders	30
3.5.3	Medewerkers	30
3.6	Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur	30
4	PERSONEEL	31
4.1	Personeelsopbouw	31
4.2	Personeelsverloop	31
4.3	Verzuim.....	32
4.4	Onbevoegde docenten en onbevoegd gegeven lessen	35
4.5	Functiemix	35
4.6	Professionalisering	35
4.7	Strategisch HRM (Human Resource Management).....	36
5	FINANCIËLE INFORMATIE EN CONTINUÏTEITSPARAGRAAF	38
5.1	Algemeen.....	38
5.2	Kengetallen	40
5.3	Huisvestingssituatie	41
5.4	Investeringsbeleid.....	42
5.5	Treasury management	42
5.6	Continuïteitsparagraaf	42
5.6.1	Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem	42
5.6.2	Gegevensset.....	43
5.6.3	Signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen	45
5.6.4	Risicomanagement: de belangrijkste risico's en onzekerheden in beeld.....	46
6	JAARREKENING	49
6.1	Toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling	49
6.2	Balans per 31 december 2020	52
6.3	Resultaat van baten en lasten over 2020.....	53
6.4	Kasstroomoverzicht	54
6.5	Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020	55
6.6	Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2020	63
6.7	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	65
7	OVERIGE GEGEVENS.....	68
7.1	Vaststelling jaarrekening door college van bestuur.....	68
7.2	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	68
7.3	Voorstel bestemming van het resultaat	71
7.4	Gebeurtenissen na balansdatum.....	71

1 HET DONGEMOND COLLEGE IN BEELD

Het Dongemond college is duidelijk een streekschool, waarvan het voedingsgebied zich uitstrekt tot aan de zuidkant van de Biesbosch. Er is bewust voor gekozen om de leerlingen niet in één groot gebouw te huisvesten, maar op kleinere locaties. Er wordt gewerkt in drie units, gevestigd op twee locaties. In Raamsdonksveer zijn de units havo/vwo en vmbo gevestigd. In Made de unit Made, met vmbo en havo-onderbouw.

In 2020 telde de school op 1 oktober 2025 leerlingen. 1527 leerlingen volgden onderwijs in Raamsdonksveer en 498 leerlingen in Made. Van alle leerlingen volgden er 106 vmbo basis; 345 vmbo kader; 727 vmbo gemengde- en theoretische leerweg (inclusief leerlingen klas 1 havo/vmbo); 554 havo en 293 vwo. Dat is een daling van 83 leerlingen ten opzichte van 2019 (66 leerlingen minder in Raamsdonksveer en 17 leerlingen minder in Made).

De meeste leerlingen die instromen, komen uit de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. Daarnaast zien we instroom uit de gemeenten Werkendam, Waalwijk en Oosterhout. Het aantal leerlingen op het Dongemond college daalde in 2020 opnieuw licht als gevolg van krimp in de regio en ook het marktaandeel in de directe basisgemeenten waar onze scholen staan is licht gedaald.

De school wil, uitgaande van haar traditie, werken vanuit een open, katholieke grondslag. Daarbij zijn ook leerlingen van andere geloofsovertuigingen welkom, mits zij elkaars overtuiging en die van het Dongemond college respecteren. Ook voor de ouders geldt deze voorwaarde van het respecteren van de grondslag. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij de grondslag van de school respecteren en er mede vorm aan geven. De vormgeving van de katholieke identiteit vindt plaats vanuit het perspectief van humaniteit als een authentiek christelijke oriëntatie.

Er waren op 1 oktober 2020 circa 256 medewerkers in dienst en deze kwamen voor een groot gedeelte uit de directe regio.

Identiteit

In ons identiteitsbewijs verwoorden we het bestaansrecht van onze organisatie. Wat we willen betekenen en voor wie. Het identiteitsbewijs geeft ons richting, verbindt en dient als toetssteen. Het maakt duidelijk waartoe we er zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan. Het geeft ons taal en betekenis om te blijven werken aan een uitmuntende en aantrekkelijke school. Een veilige en inspirerende omgeving waar leerlingen en ouders zich thuis voelen en waar de passie en bevlogenheid van onze collega's worden gekoesterd en gevoed. In ons identiteitsbewijs zijn ook onze kernwaarden opgenomen.

Geborgenheid

Op onze school zijn we er voor elkaar. Voor onze leerlingen, voor hun ouders, voor onze collega's. Iedereen mag er zijn, in zijn of haar eigenheid. Dat veronderstelt niet alleen respect voor elkaar, maar ook interesse en betrokkenheid.

Vertrouwen

Wij geven onze leerlingen en collega's vertrouwen en ruimte om zich te ontwikkelen. Tegelijk hebben wij een principieel vertrouwen dat ze die ruimte op een verantwoorde manier benutten. Binnen de kaders van de school uiteraard.

Verwondering

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Aan ons de taak om die nieuwsgierigheid te voeden en te sturen. Want nieuwsgierigheid leidt tot verwondering en verwondering is dé drijfveer achter leren en ontwikkelen.

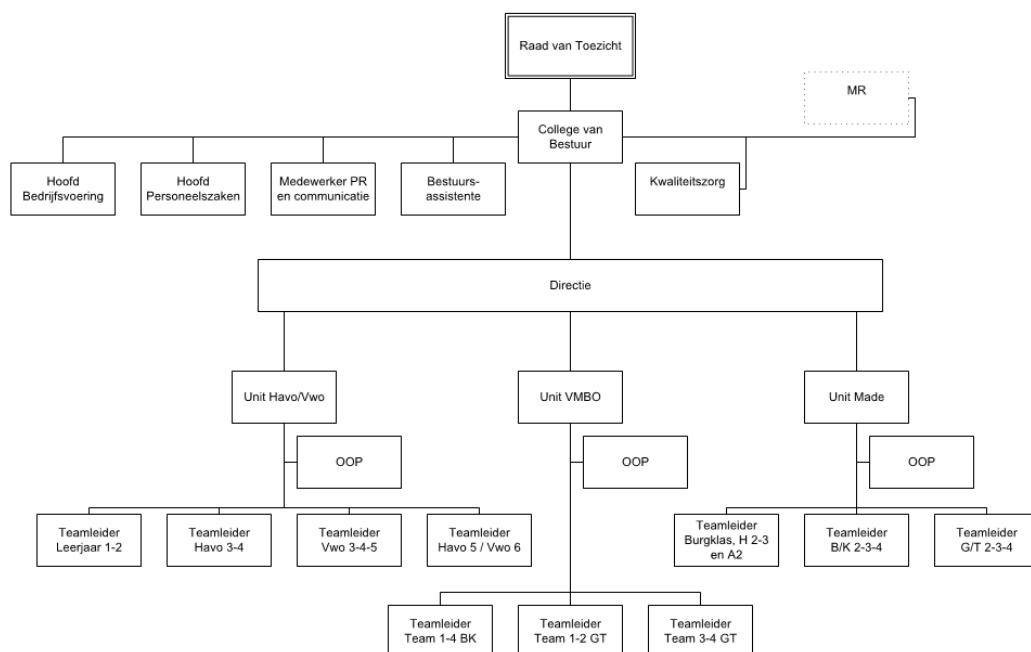
Bevlogenheid

Onze medewerkers maken het Dongemond college. Wij willen een inspirerende school zijn met oprechte aandacht en interesse voor iedere leerling. Dat vraagt om gedreven, bevlogen medewerkers met hart voor hun vak en onze school.

1.1 Organisatiestructuur

Het Dongemond college wordt aangestuurd door een College van Bestuur en bestaat uit drie zelfstandige units. Elke unit heeft een eigen directeur die wordt ondersteund door teamleiders. Het bestuur wordt ondersteund door een afdeling bedrijfsvoering (met daarin financiën, leermiddelen, ICT en applicatiebeheer, leerlingenadministratie en beheer gebouwen), een afdeling personeelszaken, een medewerker PR & Communicatie en een bestuurssecretariaat. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur, is sparringpartner en geeft waar nodig adviezen.

In 2019 en 2020 is onderzocht of de huidige organisatiestructuur, gezien onder meer de krimp in leerlingenaantal en toekomstige vormgeving van het onderwijs, voldoende toekomstbestendig is. Besluiten over een mogelijke aanpassing van de structuur worden voorjaar 2021 genomen.



1.2 Strategie en beleid

Op basis van onze visie en missie was het beleid in 2020 gericht op zes speerpunten:

Individueel talent is het uitgangspunt voor leren

Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en tempo (flexibilisering en maatwerk). Naast aandacht voor kernvakken is er ruimte voor een brede vorming en talentontwikkeling. Ons onderwijs leidt tot een maatwerkdiploma voor iedere leerling.

Leerlingen zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor het eigen leerproces

Er is een duidelijke leerlijn, waarbij zichtbaar is op welke wijze de metacognitieve vaardigheden (leren leren) worden overgedragen aan de leerling. De leerling is in toenemende mate regisseur van zijn eigen leerproces.

Medewerkers maken het verschil door rolmodel, inspirator en coach te zijn

Zowel leerlingen als medewerkers voelen zich uitgedaagd en geïnspireerd. Medewerkers begeleiden de leerlingen bij het leerproces en werken opbrengstgericht.

Ons onderwijs biedt een goede, op de toekomst gerichte, basis van kennis en vaardigheden

Wij bereiden leerlingen voor op een passende plaats in een dynamische samenleving. Daarvoor is ons leerplan enerzijds gebaseerd op een gezonde basis van kennis en vaardigheden en anderzijds op het aanleren en verankeren van 21st century skills.

Wij hebben een inspirerende leer- en werkomgeving

Als school zijn we een professionele en lerende organisatie waar medewerkers en leerlingen leren van elkaar. Zowel onze leerlingen als onze medewerkers ervaren een inspirerende leer- en werkomgeving. Leerlingen en medewerkers werken en leren in diverse studieruimtes (leslokalen, mediatheek, studietuin) en kunnen tijd- en plaats onafhankelijk leren met behulp van een grote diversiteit aan (digitale) leermiddelen en leermethodieken. Onze medewerkers ervaren goed werkgeverschap.

Elk individu wordt gezien en we zorgen voor elkaar

We bieden onderwijs dat aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling en alle leerlingen zijn goed in beeld bij de medewerkers die betrokken zijn bij het programma dat de leerling volgt. We weten van iedere leerling en medewerker wie hij/zij is, wat hij/zij kan, wat hij/zij wil en wie of wat hij/zij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen en we helpen elkaar bij de realisatie ervan.

Ontwikkelingen binnen deze speerpunten worden in hoofdstuk 3 beschreven.

1.3 Communicatie

De communicatie naar de interne en externe doelgroepen sluit aan op onze missie, visie en kernwaarden. In ons communicatiebeleid staat op welke wijze wij de diverse doelgroepen willen informeren, motiveren en activeren. In 2020 zijn zowel de interne nieuwsbrief (D'Info) als de oudernieuwsbrief verder gedigitaliseerd en zijn we gaan werken met een nieuwe website.

1.4 Samenwerkingsverbanden

Het Dongemond college participeerde in 2020 in diverse samenwerkingsverbanden waaronder:

Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omstreken (RSV Breda e.o.)

Het RSV Breda e.o. is een regionaal samenwerkingsverband 'passend onderwijs'. Binnen het RSV Breda e.o. overleggen de schoolbesturen in de regio Breda over het aanbod aan ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. De scholen van het RSV Breda e.o. spreken samen af welke "basisondersteuning" op iedere school aanwezig is en welke andere voorzieningen in de regio zijn ingericht. Het RSV Breda e.o. geeft toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs en voor het praktijkonderwijs af. Een dergelijke TLV is noodzakelijk om ingeschreven te kunnen worden op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, respectievelijk een school voor praktijkonderwijs.

ZeeBra

Het karakter van dit netwerk blijft informerend van aard. De interne kracht is versterkt door het oprichten van sub netwerken van personeelsfunctionarissen en mensen die werkzaam zijn op het gebied van de bedrijfsvoering. De bestuursvoorzitter werd in 2012 benoemd als penningmeester van dit netwerk en is vanaf 2019 tevens voorzitter.

BoVo

Het overleg tussen basis- en voortgezet onderwijs bestaat uit een BoVo smal, waarin alleen bestuurders van de deelnemende organisaties zitting hebben, en een BoVo breed, waarin alle directeurs van alle deelnemende scholen zitting hebben. Overleg is met name gericht op het versterken van de samenwerking met als doel het leerproces van de leerling meer centraal te stellen.

VAVO

Het Dongemond college heeft onder meer met Stichting ROC West-Brabant en het Koning Willem I College een samenwerkingsovereenkomst gesloten als bedoeld in artikel 25a, derde lid, van de WVO voor het verzorgen van VAVO-onderwijs. Overeenkomsten met betrekking tot VAVO onderwijs worden per schooljaar afgesloten. Op 1 oktober 2020 volgden geen leerlingen VAVO onderwijs.

8+klas

Middels de in 2009 opgerichte 8+ klas werken we intensief samen met het primair onderwijs. De deelnemers aan de 8+ klas, die is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen uit het basisonderwijs uit ons voedingsgebied, volgen een 16-tal woensdagochtenden onderwijs op het Dongemond college. Zowel in Made als in Raamsdonksveer is er sprake van een klas van circa 25 leerlingen. Het doel van deze 8+ klas voor de leerling is drievoudig: cognitieve uitdaging, emotionele begeleiding 'op maat' en plezier maken met gelijkgestemden. Het initiatief voor het opzetten van deze 8+ klas lag bij het basisonderwijs, de coördinatie en uitvoering ervan ligt bij het Dongemond college. Met het basisonderwijs is afgesproken dat zowel de uitvoering in personele zin als de financiële dekking voor dit traject vanaf 2011 in handen is van alle deelnemende partijen. Dit doet meer recht aan de samenwerking.

Doe Klas

In 2014 startten we met de Doe Klas en in 2018 met een tweede Doe klas. Op een vergelijkbare manier werken we hier samen met het primair onderwijs en het bedrijfsleven. De Doe Klas is echter gericht op leerlingen die meer praktijkgericht willen werken. De leerlingen volgen op 16 woensdagochtenden een programma, waarbij praktijk en theorie zijn geïntegreerd evenals binnenschools- en buitenschools leren.

Stichting Binnensportaccommodatie Geertruidenberg en Dongemond Sportief B.V.

In december 2013 werd de nieuwe sporthal van Dongemond opgeleverd. De Stichting Binnensportaccommodatie Geertruidenberg is eigenaar van deze hal en het Dongemond college was tot 1 juli 2020 met twee personen vertegenwoordigd in het bestuur van deze stichting. Vanaf 1 juli 2020 is het Dongemond college nog met één persoon vertegenwoordigd in de Stichting Binnensportaccommodatie Geertruidenberg.

De hal wordt vanaf 1 januari 2014 geëxploiteerd door "Dongemond Sportief B.V." en het Dongemond college huurt de sportfaciliteiten van de exploitant voor het verzorgen van de lessen lichamelijke opvoeding.

Gemeente Drimmelen

In 2020 was er periodiek LEA-overleg met de gemeente. Met enige regelmaat was er ook overleg over de vervoersstromen van de leerlingen en de overlast en de overlast die dat voor sommige bewoners met zich meebrengt. Samen zoeken we naar oplossingen.

Gemeente Geertruidenberg

Met de gemeente Geertruidenberg werd in 2020 regelmatig overlegd over de coronacrisis en realisatie van de nieuwbouw fase III. De geplande oplevering van de nieuwbouw is maart 2021. Daarnaast was er met de gemeente het reguliere LEA-overleg.

Technasium scholennetwerk

Het Technasium netwerk West-Brabant en Drechtsteden bestaat uit 5 scholen en is een stabiel netwerk, waarin de scholen onder begeleiding van een externe coach werken aan verdere ontwikkeling en uitwisseling van kennis.

UNESCO-scholennetwerk

Sinds 2016 is het Dongemond college volwaardig lid van het UNESCO-scholennetwerk. De aan dit netwerk verbonden scholen bieden in hun onderwijs, onafhankelijk of in samenwerkingsverband, projecten aan in de vier UNESCO-thema's: vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat ook het onderwijs steeds meer grensoverschrijdend wordt, zodat onze leerlingen gemakkelijker op internationaal niveau kunnen functioneren, kennis kunnen maken met allerlei aspecten van de wereld om hen heen en zich een beeld kunnen vormen van cultuur en cultuurverschillen om zo hun wereldburgerschap vorm te geven. Door bijvoorbeeld een extra taal als Spaans aan te bieden en de talen Engels en Frans op een hoger niveau (met internationale certificering) te tillen, worden onze leerlingen hierop voorbereid. Daarnaast zal de projectmatige en deels op competenties gerichte aanpak bijdragen aan een goede aansluiting

bij vervolgopleiding en beroepspraktijk en de ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken en discussiëren bevorderen.

Econasium

Het Econasium, dat we sinds 2016 samen met de economiefaculteit van de Universiteit van Tilburg uitvoeren, is bedoeld voor vwo-leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. De leerlingen leren onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk, waarbij ze ondersteund worden door wetenschappers van Tilburg University. Daarnaast bezoeken Econasiumleerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. De laatste groep van deze opleiding is dit schooljaar gestart. Na besluit van Tilburg University wordt deze opleiding afgebouwd.

1.5 COVID-19

Verspreiding van het COVID-19 virus had in 2020 een forse impact op onze organisatie. Deze impact had onderwijskundige-, personele-, organisatorische- en financiële componenten.

Personeel

Allereerst zijn er de gezondheidsrisico's voor zowel leerlingen als medewerkers. Deze risico's zijn duidelijk aangegeven door onze overheid. Het afstandsonderwijs en alle maatregelen die daarmee samenhangen waren vanaf half maart 2020 een feit. We handelen conform de richtlijnen van het RIVM. In totaal waren er vanaf augustus tot 31 december 72 besmettingen; 14 medewerkers en 58 leerlingen.

We merkten wel dat de zorg om de eigen veiligheid van medewerkers toenam bij de tweede golf. Daar waar nodig en mogelijk is er extra zorg en aandacht voor onze medewerkers. Wij verplichten hen niet om fysiek te komen werken, maar verplichten hen wel tot het dragen van een mondkapje. Er zijn slechts enkele medewerkers die dit niet wilden en voor hen zorgden we voor aangepast werk vanuit huis. Alles verliep in goed overleg.

Onderwijskundig

De gevolgen van het sluiten van de scholen met ingang van 16 maart 2020 was dat we niet alle beoogde onderwijskundige doelstellingen konden behalen. Centrale examens vervielen en de overgangsregeling voor 2020 werd aangepast om leerlingen meer kansen te geven.

Voor uitvoering van afstandsonderwijs waren we goed toegerust. De leerlingen van de klassen 1 t/m 3 (en na augustus 1 t/m 4) werkten al met eigen devices en we konden snel omschakelen. Waar nodig werden roosters aangepast en leerlingen die geen device hadden konden een device lenen van school.

We zagen en zien wel dat de verschillen tussen de leerlingen groter worden en dat er bij bepaalde groepen leerlingen grote leerachterstanden zijn ontstaan. Wij hebben voor 210 leerlingen extra middelen ontvangen om te werken aan die achterstanden. Deze middelen worden van november 2020 tot aan juli 2021 volop ingezet. De verantwoording voor de inzet van deze middelen wordt opgenomen in het jaarverslag van 2021.

Organisatorisch

Maatregelen om de ventilatie te optimaliseren waren door onze school al in gang gezet. Van december 2018 tot januari 2020 zijn er in alle gebouwen metingen uitgevoerd. Op basis van de uitkomst in maart 2020 (ventilatie niet toereikend voor Frisse Scholen B) is een plan gemaakt om de ventilatie in alle gebouwen te verbeteren. Met de eisen die vanaf de zomervakantie 2020 van kracht werden, is het plan van uitvoering aangepast/versneld.

Voor 2020 was aanpassing niet meer mogelijk en na de zomer zijn we gestart met een rooster waarin we na iedere 45 minuten, 15 minuten ventileren. In Raamsdonksveer hebben we in de herfst en winter extra tenten geplaatst om de leerlingstroom op te kunnen vangen.

In alle lokalen zijn camera's gehangen en software ingesteld, zodat leerlingen vanuit huis of bij splitsing van klassen, online lessen konden en kunnen volgen.

De geplande werkweken en andere reizen voor de periode april-september 2020 werden afgezegd. Afhankelijk van de duur van de genomen en mogelijk nog te nemen maatregelen worden onderwijskundige doelen bijgesteld.

Financieel

Medewerkers konden in 2020 de extra kosten voor afstandsonderwijs declareren en we besloten om als organisatie de gemaakte kosten voor de werkweken en andere reizen en groepsactiviteiten als organisatie te dragen en niet door te belasten naar de ouders.

Er zijn veel extra kosten gemaakt om het onderwijs zo goed als mogelijk te continueren. Denk daarbij aan de extra camera's en software in klassen, de huur van grote tenten om leerlingen op te kunnen vangen. In 2020 is voor circa € 94.000 aan COVID-19 gerelateerde zaken uitgegeven. Daarnaast heeft de annulering van de werkweken het Dongemond college circa € 75.000 gekost waarvan € 28.000 als vooruitbetaling gezien mag worden op toekomstige werkweken. De reisorganisatoren hebben toegezegd dat laatstgenoemd bedrag wordt verrekenend, indien de werkweken in 2021 doorgaan. Gaan de werkweken in 2021 niet door, dan wordt het geld teruggestort. Er zijn extra kosten gemaakt a.g.v. de maatregelen gericht op het voldoende ventileren van de onderwijsruimten. Hiervoor hebben we in Raamsdonksveer tenten op de binnenplaats gezet waar leerlingen kunnen pauzeren

Alle genomen maatregelen worden gecommuniceerd met onze medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers. Op dit moment zijn wij met de maatregelen die zijn genomen voor het onderwijs in het algemeen en de wijze waarop we daar uitvoering aan geven, geen extra aanvullende risico's.

Medewerkers, leerlingen en ouders zijn tevreden over de wijze waarop wij met hen communiceren over de wijze waarop wij invulling geven aan het onderwijs met inachtneming van de maatregelen rond Covid-19.

In onze meerjarenraming is de impact van corona op dit moment gering. Daar waar leerachterstanden zijn, kunnen deze vooralsnog worden bijgewerkt door eigen medewerkers. De extra middelen die nodig zijn, worden betaald uit de ontvangen middelen inhaal- en ondersteuningsprogramma's. Voor 2021 zijn extra uitgaven die verband houden met het voldoende moeten ventileren van onderwijsruimten. Tenminste tot april 2021 worden grote tenten gehuurd, waar leerlingen kunnen pauzeren. Vanaf september zijn er extra middelen vanuit het nationaal programma onderwijs. Deze extra middelen gericht op een steunprogramma voor herstel en perspectief (voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023) worden opgenomen in de begrotingen van 2022 en 2023 en zijn zoals het zich laat aanzien voldoende.

2 HORIZONTALE VERANTWOORDING

In dit hoofdstuk leest u meer over de wijze waarop wij ons als school verantwoorden aan onze belanghebbenden.

Inleiding

2.1 Code goed bestuur

Het Dongemond college voldoet aan de principes die zijn opgenomen in de code goed bestuur VO 2019 en past de eisen van lidmaatschap toe. Uitzondering is de zittingstermijn van één van de leden. Deze is, gezien het verloop en samenstelling van de Raad in overleg met de bestuurder en GMR met 1 jaar verlengd.

Conform de code meldt het interne toezicht de nevenfuncties van de bestuurder en toezichthouders. Indien er sprake is geweest van een tegenstrijdig belang en/of ontwikkelingen in de rechtspositie van de bestuurder, dan wordt dit als zodanig in de rapportage van de raad opgenomen.

Het Dongemond college voldoet aan de 4 lidmaatschapseisen die zijn opgenomen in de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019. Dit is vastgesteld in het overleg d.d. 14 februari 2020. De Raad van Toezicht past daarbij de 4 principes verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid toe bij de invulling van haar verantwoordelijkheden.

2.2 Raad van Toezicht

Bij het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en algemene gang van zaken hanteert de Raad van Toezicht niet alleen de kernwaarden vanuit de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019, maar ook de kernwaarden van het Dongemond college (geborgenheden, vertrouwen, verwondering en bevoegdheid). De Raad van Toezicht heeft aandacht voor de context waarin de organisatie zich bevindt en de doelgroep die zij bedient. De Raad van Toezicht doet dit door het gesprek aan te gaan met diverse interne en externe stakeholders, waaronder directieleden, GMR, leerlingen en ouders, die van belang zijn voor het succes van het Dongemond college. Vanuit de expertise van de Raad als geheel, van de diverse commissies en van de individuele leden van de Raad van Toezicht wordt het voorgenomen en gevoerde (strategisch) beleid en de daaruit voortvloeiende besluiten getoetst en beoordeeld. Vanuit deze expertise wordt tevens de bestuurder geprikkeld door de Raad van Toezicht vanuit haar rol als sparringpartner en adviseur.

De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever van het bestuur en heeft de wettelijke en statutaire verplichting om integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene zaken binnen het Dongemond college. Er wordt toezicht gehouden vanuit de maatschappelijke doelstelling van het Dongemond college. Het doel hiervan is het waarborgen van deze doelstelling en de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van het onderwijs van het Dongemond college. Een gezonde bedrijfsvoering en financiële situatie zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Hiermee levert de Raad van Toezicht een bijdrage aan het maatschappelijk vertrouwen in de onderwijssector als geheel. Daarnaast wordt toezicht gehouden op- en fungeert de Raad als klankbord en adviseur bij het opstellen en realiseren van ambities van het Dongemond college vanuit de eigen identiteit. Hierbij wordt getoetst of het bestuur alle in aanmerking komende belangen van alle betrokkenen en stakeholders heeft meegewogen.

De reikwijdte van het toezicht is vastgelegd in de statuten en de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019. In deze stukken is eveneens de wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en het bestuur vastgelegd.

2.2.1 Resultaat van het toezicht

Het resultaat van goed toezicht is dat voor alle belanghebbenden transparant is op welke wijze het beleid tot stand is gekomen, welke acties en besluiten hebben geleid tot welke resultaten, hoe bedrijfsmiddelen zijn aangewend en of volledig is gehandeld binnen het wettelijke en maatschappelijke kader.

2.2.2 Presentaties

Net als voorafgaande jaren gaven in 2020 weer diverse medewerkers/directeuren van het Dongemond college presentaties over een specifiek onderwerp in het overleg van de Raad van Toezicht. In 2020 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Binnenklimaat van de verschillende units
- Kwaliteit en Onderwijs
- Nieuwbouw
- Organisatiestructuur en besturingsfilosofie
- Terugkoppeling opmerkingen en voortgang Onderwijsinspectie

De Raad van Toezicht stelde deze presentaties zeer op prijs. Enerzijds om de inhoud en anderzijds vanwege het contact met de professional(s) die de presentatie(s) gaven.

2.2.3 Onderwerpen

Deze paragraaf beschrijft achtereenvolgens de onderwerpen die in 2020 aan de orde zijn geweest in de vergadering tussen de RvT en de bestuurder:

- Benoeming nieuwe directeur unit Made
- Covid-19
- De voortgang ten aanzien van het strategisch beleidsplan 2016-2020
- Het vaststellen van complexiteitspunten in het kader van de bezoldiging van de topfunctionarissen OCW-sectoren
- Inrichting van de organisatiestructuur en besturingsfilosofie
- Integraal huisvestingsplan 2020 gemeente Geertruidenberg
- Kwaliteit en Onderwijs
- Managementrapportages
- Nieuwbouwactiviteiten in Raamsdonksveer
- Onderwijs en organisatie
- Samenwerkingsverband met vijf scholen in de regio
- Subsidies
- Verbetering binnenklimaat van de verschillende units
- Voortgang brandveiligheid unit Made
- Voortgang realisatie m.b.t. onderwijsinspectie

2.2.4 Besluiten

- Jaar verlenging voor Accountant Mazars, volgend jaar zal er een nieuwe aanbesteding worden gehouden.
- Goedkeuring accountantsverslag 2019 en decharge verleend aan CvB.
- Bezoldiging Raad van Toezicht is niet gewijzigd in 2020, behoudens dat in deze de cao (index) van de bestuurder wordt gevolgd.
- Statutenwijziging Stichting Binnensportaccommodatie Geertruidenberg i.v.m. wijziging voorzitterschap.
- Jaargesprek CvB uitgesteld tot schooljaar 2020-2021 dit i.v.m. het Covid-19 virus en op handen zijnde wijziging in de organisatiestructuur.
- Vaststelling jaarverslag 2019.
- Goedkeuring meerjarenbegroting 2021-2025.
- Werkweken van de leerlingen worden i.v.m. de Covid-19 maatregelen geannuleerd en het Dongemond college zal de daarvoor gedane betalingen van de ouders terug betalen.

De basis voor het overleg tussen de Raad van Toezicht en het bestuur was in 2020 de beleidscyclus van plannen en begroten enerzijds en verantwoorden anderzijds. Daarnaast waren er onderwerpen die er steeds uitsprongen (organisatie, onderwijs en kwaliteit, Inspectie, nieuwbouw, Covid-19) en om deze reden met de bestuurder zijn besproken. In verband met Covid-19 en de genomen maatregelen van de regering en de beider wens om elkaar fysiek te ontmoeten is slechts een bijeenkomst met de medezeggenschapsraad doorgegaan.

2.2.5 Organisatie en functioneren als toezichthouder

De Raad van Toezicht werkt vanuit een two-tier model, waarbij bestuur en toezichthouder van elkaar zijn gescheiden.

In 2018 is afgesproken dat de Raad van Toezicht haar eigen functioneren evalueert na toetreding van nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft besloten om de evaluatie met mevrouw N. Raaijmakers te verschuiven naar een nader te bepalen tijdstip. Dit in verband met Covid-19.

Eens in de drie jaar wordt de Raad van Toezicht begeleid door een externe toezichthouder om haar functioneren te evalueren.

De leden van de Raad van Toezicht konden door de Covid-19 maatregelen helaas niet deelnemen aan evenementen van de school. Die op hun beurt merendeels niet zijn doorgegaan dan wel op een andere leest werden geschoeid.

De Raad van Toezicht werkt permanent aan haar ontwikkeling als Raad van Toezicht en de leden aan hun eigen expertise.

2.2.6 Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht voerde in 2020 een keer informeel overleg met de bestuurder in het vierde kwartaal (remuneratie commissie). Dit in verband met de organisatiestructuur. Hierover heeft de bestuurder een tweetal keren gespard met de RvT. Daarnaast zijn er reguliere gesprekken (7) tussen de bestuurder en de voorzitter gevoerd over het reilen en zeilen van de school en de positie en rol van de bestuurder daarin.

2.2.7 Auditcommissie

De auditcommissie heeft een keer overlegd met de externe accountants (de verantwoordelijke vennoot en de auditmanager) bij het toelichten en vaststellen van de jaarrekening 2019. Daarnaast zijn de bevindingen bij de interim controle besproken. Ook de financiering van het nieuwbouwproject in Raamsdonksveer is daarbij diepgaand aan de orde gekomen. Tenslotte is het functioneren van Mazars als externe accountant geëvalueerd, hetgeen heeft geleid tot een verlenging van de opdracht met één jaar. De meerjarenbegroting 2021-2025 is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht.

2.2.8 Commissie Kwaliteit

De Raad van Toezicht heeft in 2020 officieel de commissie Kwaliteit opgericht. Nadat ze eerst over dit onderwerp door de twee medewerkers van deze sectie van het Dongemond college zijn bij gesproken, hebben zij in het 4^{de} kwartaal met een vertegenwoordiging uit de school over dit onderwerp uitvoerig van gedachte gewisseld.

2.2.9 Samenstelling Raad van Toezicht

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat de leden generalisten zijn, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen, complementair aan elkaar zijn en affiniteit hebben met de doelgroep en waarden van het Dongemond college. Voor integraal toezicht beschikken alle leden over een helicopterview. Daarnaast heeft ieder lid specifieke expertise binnen één of meer kennisvelden die het onderwijs raken. De kennisvelden die in ieder geval vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht zijn: onderwijs, HRM, juridische zaken, financiën en openbaar bestuur. De kennisvelden kunnen verspreid zijn over, verenigd zijn in een of verdeeld over meerdere leden van de Raad van Toezicht. In 2020 wijzigde de samenstelling van de Raad van Toezicht. Mevrouw W. Ophorst heeft afscheid genomen met ingang van 1 januari 2020.

Hieronder zijn de hoofd- en nevenfuncties weergegeven van de gehele Raad van Toezicht. Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van het Dongemond college een nevenfunctie is. Wanneer een lid van de Raad een nieuwe (neven)functie aanvaardt, wordt dit vooraf gemeld en besproken tijdens een vergadering. Er wordt per casus

beoordeeld of er sprake is van belangenverstrengeling. De uitkomst hiervan wordt vastgelegd in het verslag van de vergadering.

2.2.10 Specifiek

De heer A. de Jong, voorzitter

- Hoofdfunctie: Secretaris/algemeen directeur van de gemeente Oirschot te Oirschot;
Per 01-03-2020 interim manager/adviseur bij Geerts & Partners.
- Nevenfunctie: Bestuurslid van S.V. Capelle;
Voorzitter van Lokaal Belang Gemeente Waalwijk.
- Commissie: Remuneratiecommissie

De heer C. van Oorschoot, vicevoorzitter, auditcommissie

- Hoofdfunctie: Lid kernteam Finance Technische Universiteit Delft;
Eigenaar Van Oorschot Advies (organisatieadvies op het gebied van financieel management;
Governance, RA en interim management) te Hoogerheide.
- Nevenfunctie: Lid Investeringscommissie van Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.;
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting Clavis te Terneuzen;
Bestuurslid VVD afdeling Woensdrecht;
Lid van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Woonvisie te Ridderkerk en Albrandswaard;
Commissaris bij Stichting Krachtbedrijf Eindhoven;
Voorzitter Stichting RSG 't Rijks te Bergen op Zoom.
- Commissie: Auditcommissie

De heer C. Clarijs

- Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur
- Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Advies Fontys Sporthogeschool – Eindhoven;
Adviseur Kwartiermasters – Breda;
Voorzitter Raad van Toezicht en lid remuneratiecommissie INOS – Breda,
- Commissie: Auditcommissie

Mevrouw M. Verhaeren – Sterrenberg

- Hoofdfunctie: Strategisch juridisch (beleids)adviseur en klachtenfunctionaris bij Stichting BOOR;
Juridisch adviseur Thebe te Breda;
Juridisch adviseur bij Brunel en eigenaar van en jurist bij Recht Wel Juristen en Mediators.
- Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL);
- Commissie: Commissie Kwaliteit

Mevrouw N. Raaijmakers

- Hoofdfunctie: Directeur Onderwijs en Onderzoek Catharina Ziekenhuis te Eindhoven
- Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Mytyschool Gabriel te Den Bosch
- Commissie: Remuneratiecommissie en Commissie Kwaliteit

Werkgeversrol

De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de bestuurder. De leden van de remuneratiecommissie hebben een gesprek gevoerd met CvB inzake de organisatie en ambitie van de

bestuurder in deze. Naast bestuurder van het Dongemond college heeft de heer G. Steenbakkers de navolgende nevenfuncties:

- Voorzitter CDA Meierijstad (onbezoldigd)
- Voorzitter ZeeBra (onbezoldigd)
- Voorzitter Stichting Binnensportaccommodatie Geertruidenberg (onkostenvergoeding) tot 1 juli 2020
- Lid algemeen bestuur Regionaal Samenwerkingsverband Breda (onbezoldigd)

2.2.11 Epiloog

De Raad van Toezicht van het Dongemond college spreekt grote waardering uit voor het vele werk dat iedereen in dit speciale pandemie jaar 2020 (Covid-19) heeft verricht. Dit jaar waarin bedreigingen, beperkingen en grote onzekerheid bij mensen over de toekomst leefde, waarbij iedere structuur en voorspelbaarheid van het leven was weggenomen. Dit alles heeft veel gevraagd van alle medewerkers en leerlingen van de school met betrekking tot hun organisatie-, aanpassing- en doorzettingsvermogen.

Er moest buiten de reguliere denkpatronen en routine worden gedacht en gehandeld om zoveel mogelijk de kwaliteit van onderwijs voor de leerlingen te borgen. Denk daarbij aan het geheel omgooien van het lesrooster, invoeren van thuisonderwijs, het oprichten van een tent op het binnenplein, structureel en ad hoc aanpakken van het bestaande ventilatie beleid en infrastructuur, etc.

De Raad van Toezicht spreekt nogmaals zijn dank uit naar de “frontsoldaten” van het onderwijs in het algemeen en die van het Dongemond in het bijzonder.

2020 is met recht een zeer bijzonder jaar en dat was het!

2.3 Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Dongemond college bestaat uit zestien leden. Acht personeelsleden, vier ouders van leerlingen en vier leerlingen van het Dongemond College. In november bestond de medezeggenschapsraad van het Dongemond College uit de volgende leden:

	Leden
Voorzitter	G. Buiting
Vicevoorzitter/secretaris	P. Oomens
Overige leden	J. Verlouw, I. van den Heijkant en E. Fens namens de unit vmbo
	R. Wintermans en J. Verheugen namens de unit havo/vwo
	M. Segeren namens de unit Made
Ouders	mevrouw I. Rijken, mevrouw V. Weterings, de heer A. van Roessel en de heer W. Voogt
Leerlingen	J. van Roessel, V. Brenders, E. Lahpor en R. Verhallen

De leden van de medezeggenschapsraad worden zeer regelmatig aangesproken door de personeelsleden van het Dongemond college.

De medezeggenschapsraad van het Dongemond college streeft ernaar om één keer per maand te vergaderen om de lopende zaken binnen de school te bespreken. Tevens staan er een aantal vaste onderwerpen op de agenda die jaarlijks terug komen. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn over het algemeen efficiënt en zakelijk. In het bijzondere jaar 2020 heeft

de medezeggenschapsraad van het Dongemond college voor een groot deel digitaal vergaderd. Deze vorm van vergaderen vergt een groot aanpassingsvermogen van de deelnemers. De medezeggenschapsraad van het Dongemond college is erin geslaagd om ook digitaal efficiënt te vergaderen. Wegens de sluiting van de scholen is de medezeggenschapsraad een aantal keren extra bij elkaar moeten komen om een en ander te bespreken.

In maart 2020 besloot de regering om de scholen in Nederland te sluiten. Tevens werd besloten alle eindexamens te schrappen. In deze periode heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met de aanpassing van de pta's aan de nieuwe realiteit en het schrappen van werkweken. De kosten van deze beslissing kwamen voor de rekening van de school.

Tevens is er in 2020 een begin gemaakt met de evaluatie van het 60-minutenrooster. Dat is een onderwerp dat de gemoederen op school nog steeds bezighoudt en in de evaluatie is de voorlopige conclusie getrokken dat de oorspronkelijke doelstellingen van dit plan niet behaald zijn. De medezeggenschapsraad maakt zich hier zorgen over en dit onderwerp is een punt van aandacht.

Andere zaken die in 2020 op de agenda stonden waren de begroting en de meerjarenformatie. Bij de bespreking van beide onderwerpen maakt de medezeggenschapsraad gebruik van een commissie van eigen leden. De commissie bespreekt stukken voor en doet verslag aan de overige leden van de medezeggenschapsraad. Dit is een efficiënte manier van werken die ook naar behoren functioneert.

Andere onderwerpen die we besproken hebben in 2020 zijn de vakantieregeling 2020-2021. De managementrapportage is ongeveer elke drie maanden besproken.

Door de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 is goede ventilatie op scholen nog belangrijker geworden dan het al was. De medezeggenschapsraad heeft uitgebreid gesproken over verbetering van de ventilatie op het Dongemond college, een zeer kostbare, maar noodzakelijke aanpassing aan de schoolgebouwen.

De medezeggenschapsraad heeft eveneens instemming verleend aan de aangepaste overgangsnormen. Er is gekozen om een verruiming toe te passen van de bespreekzones. Ook heeft de raad zijn bijdrage geleverd en ingestemd met een nieuw toetsbeleid en een nieuw kwaliteitsbeleid. Mede als gevolg van het inspectierapport van januari 2020 zijn deze plannen ontwikkeld. De komende jaren zullen deze plannen verder uitgewerkt worden. De medezeggenschapsraad houdt de ontwikkelingen in de gaten.

Ook in 2020 is er overleg geweest met de Raad van Toezicht. Dit overleg was constructief van aard en vond plaats in een ontspannen sfeer.

De ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 staan steeds op de agenda van de medezeggenschapsraad en de medezeggenschapsraad spreekt haar waardering uit voor de manier waarop de directie de veiligheid van het personeel en de leerlingen probeert te waarborgen. Toch is deze veiligheid en het veiligheidsgevoel een steeds terugkerend onderwerp geweest tijdens de vergaderingen. We zullen de directie blijven oproepen om een uiterste inspanning te leveren om de veiligheid van zowel personeel als leerlingen te garanderen, hoe moeilijk dit ook is.

2.4 Horizontale verantwoording en dialoog

Naast de formele interne (Raad van Toezicht) en externe verantwoording (Inspectie) is het voeren van een horizontale dialoog van groot belang. Deze dialoog heeft drie hoofddoelen:

- het verkrijgen van signalen uit de omgeving die van invloed zijn op strategisch en tactische plannen
- het verkrijgen van beelden over de wijze waarop ingezet beleid wordt ervaren door leerlingen en ouders (de verhalen achter de cijfers)
- het toetsen van plannen op haalbaarheid en importantie
- Belangrijk daarbij is, naast het overleg met de medezeggenschapsraad en de geledingen daarbinnen, het overleg met de ouderklankbordgroepen en leerlingenraden.

Ouderklankbordgroep

Er zijn op de drie units ouderklankbordgroepen actief. Deze klankbordgroepen worden zowel ingezet bij de beleidsvoorbereiding (input) als het verkrijgen van informatie ten aanzien van de beleidsuitvoering. De volgende thema's werden in 2020 besproken in de klankbordgroepen: Covid-19 en onderwijs, afstandsonderwijs, leerachterstanden a.g.v. Covid-19, afstandsonderwijs, binnenklimaat, inrichting leerlingenraad, acties n.a.v. inspectiebezoek, NCO-rapportage, terugblik open avond/dag, motivatie leerlingen, kwaliteitszorg, girlsday en onderzoek vmbo basisklassen, po-uren, toetsen met RTTI, studiehouding klas 2 havo/vwo, Simulise, beleid hoog- en meer begaafdheid.

De notulen van de vergaderingen werden na vaststelling geplaatst op de website van de school. Na de start van de nieuwe website worden deze op een andere wijze gedeeld met de ouders.

Circa 10 keer per jaar ontvingen de ouders een nieuwsbrief waarin de medezeggenschapsraad presenteerde op welke wijze zij vormgaven aan onze maatschappelijke opdracht in het algemeen en het schoolplan in het bijzonder. De ouders waren tevreden over de manier van communiceren.

Leerlingenraad

Op de drie units was een leerlingenraad actief en werden er unit specifieke onderwerpen besproken. Op de unit havo/vwo stonden de volgende onderwerpen op de agenda: Covid-19 maatregelen (bijvoorbeeld gebruik van kluisjes, plaatsen en verwarmen tent, zitplaatsen), extra overblijfruimte, problemen opstroom havo 4, LOB-programma, printen en printers.

De leerlingenraad van de unit vmbo besprak de volgende onderwerpen:

Klassencorvee, werkweken, open dag, kerstviering, winterfeest, carnavalsviering, zoomlessen in lockdown vanaf maart, praktijklessen na lockdown, Covid-19 regels/beleid Dongemond college, toetsweek SE1, aula/tenten op schoolplein, pauzetijden in 45 minuten rooster, laatste schooldag examenleerlingen/examenstunt, buitenschoolse activiteiten.

De leerlingenraad in Made is in augustus 2020 gestart in de vorm zoals vorig jaar in het jaarverslag aangegeven (vertegenwoordigers per klas). De volgende onderwerpen zijn vanaf augustus 2020 besproken: Veiligheid rondom school, meer aandacht voor LHBTI, openingstijden catering, koffieautomaat, temperatuur in Covid-19 periode, fietsenstalling, afvalbakken en afvalscheiding, Wifi verbinding, opruimen in de klassen, stiltewerkplekken, voorlichting over sexting kon niet worden gestart.

2.5 Professionalisering bestuur

Naast het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Toezicht was de bestuurder lid van twee bestuursnetwerken; het ZeeBra scholennetwerk en een bestuurlijke intervisiegroep met 5 collega's uit de regio.

3 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG

3.1 Onderwijsambities

In 2016 stelden we het strategisch beleidsplan 2016-2020 met als titel “Ruimte om te groeien” vast. Met als uitgangspunt ons identiteitsbewijs zet het Dongemond college vanaf schooljaar 2016-2017 in op zes onderwijsambities (zie hoofdstuk 1). Deze vormen de leidraad voor het beschrijven van ontwikkelingen in ons onderwijsaanbod en de uitvoering daarvan in 2020. In schooljaar 2019-2020 realiseerden we voor alle afdelingen voldoende onderwijstijd.

3.1.1 Talentontwikkeling

Differentiatie, flexibilisering en maatwerk blijven onverkort belangrijke uitgangspunten van ons onderwijs. Door de diverse keuzemogelijkheden die de individuele leerlingen hebben (Persoonlijke ontwikkeluren, Pré profiel oriëntatie, tc&m, o&o en het brede scala aan beroepsgerichte vakken) gaven we vorm aan de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen. Daarnaast krijgen leerlingen ook steeds meer ondersteuning vanuit een coachende houding van medewerkers waardoor leerlingen ruimte en aandacht krijgen voor hun persoonlijke drijfveren, competenties en ambities.

Binnen deze programma's en tijdens de reguliere lessen besteden we veel aandacht aan burgerschapsvorming. Voorbeelden daarvan zijn de activiteiten die we school breed ondernamen in het kader van de maatschappelijke stage, het Unesco programma, de activiteiten die onze leerlingen verrichten buiten de school voor de beroepsgerichte vakken en het jaarlijks bezoek aan de raadzaal van de gemeente Drimmelen. Daarnaast boden we onze leerlingen ook op cultureel gebied vele mogelijkheden. Het Dongemond college verstrekt jaarlijks een cultuurkaart aan alle leerlingen en organiseert vele culturele excursies in alle leerjaren. In verband met de Covid maatregelen zijn er afgelopen jaar beduidend minder culturele activiteiten georganiseerd. Wel bleven culturele excursies in de buitenlucht doorgaan zoals bijvoorbeeld het bezichtigen van de Blind Walls in Breda.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kreeg de talentontwikkeling in de vorm van po-uren (persoonlijke ontwikkelingsuren) op alle units de volle aandacht. In 2020 is de invulling van de po-uren completer en uitgebreider geworden en kregen deze uren een prominentere plaats in het rooster. Het aanbod van de po-uren is buitengewoon divers en is vooralsnog aanbod gestuurd. Op termijn streven we naar een meer vraag gerichte po-inrichting.

In het jaar 2020 zijn als gevolg van Covid-19 lang niet alle PO lessen doorgegaan. Wel is op creatieve wijze gezocht naar een online invulling van de PO uren.

Ook externen worden ingezet om de po-uren inhoudelijk goed vorm te kunnen geven en een uitdagend programma te kunnen bieden. Zo ontvingen wij lokale ondernemers op school die vertelden over wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een start up.

Daarnaast was er ook in de reguliere lessen volop aandacht voor talentontwikkeling. Aandacht voor differentiatie betekent immers dat leerlingen die getalenteerd zijn in een bepaald vak uitgedaagd worden om zich te verdiepen en onder begeleiding van de docent méér uit zichzelf halen dan het standaardprogramma bij een bepaald vak.

3.1.2 Leren Leren

Invoering van “Leren Leren” in de gehele onderbouw is in 2020 gerealiseerd. In mentorlessen werden vanuit de werkboeken en digitale aanvulling hierop, diverse thema's behandeld. Onderwerpen vanuit de mentorlessen waren: uitleg over leren, leren in de brugklas/onderbouw, plannen, algemene leerstrategieën. Vanuit de vakdocent aandacht voor gerelateerde leerstrategieën tips & trucs en procesgerichte feedback op proefwerken.

Nieuwe ontwikkelingen/activiteiten in 2020 binnen LOB

Het decanaat is in 2020 overgestapt van het programma Qompas naar Intergrid. De redenen voor deze overstap is het beschikken over een systeem voor Digitaal Doorstroomdossier (VSV) en LOB leerlingen en mentoren/decanen (een doorlopende leerlijn) Extra begeleiding/trainingsmogelijkheden (online of op locatie) voor mentoren. Het MBO is ook vertegenwoordigd in Intergrid. In klas 4 vullen de leerlingen en de mentoren het digitaal doorstroomdossier in en daaraan kan het loopbaandossier gekoppeld worden. Mooie LOB leerlijn met gekwalificeerde opdrachten van het expertisepunt LOB. Overzichtelijke monitoring voor voortgang LOB per klas. Eigenaarschap voor dit proces wordt meer bij de leerlingen gelegd.

Leerdoelendenken

Op de unit Made zijn er ideeën ontwikkeld om voor de bovenbouw uit te gaan van leerdoel denken. Uitgangspunt daarbij is het volgende: "Als je eigenaarschap wilt versterken, is het belangrijk dat leerlingen zelf kunnen meepraten over wat ze al beheersen, waar ze naar toe gaan en wat ze nog moeten doen om daar te komen". Om dat te kunnen, hebben leerlingen inzicht nodig in leerdoelen en de daarbij behorende beheersniveaus. Maar niet zonder dat zij zich die eigen hebben gemaakt. Want dan pas kunnen zij zelfstandiger op hun eigen manier aan de slag. Eigenaarschap kun je nog meer vergroten als leerlingen zelf kiezen met welke taaltaken en leermaterialen ze hun doelen willen halen.

Studievaardigheden klas 3 havo en vwo Raamsdonksveer

De mentoren geven lessen studievaardigheden tijdens het wekelijkse mentoruur, zij proberen de leerlingen bewust te maken van hun executieve functies. Executieve functies is een verzamelnaam voor alle cognitieve processen die nodig zijn voor het beheer en de aansturing van het brein en bijbehorende hulpmiddelen om een doel te kunnen bereiken. De executieve functies die je kunt onderscheiden: reactie-inhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, flexibiliteit, metacognitieve, taakinitiatieven, planning, organisatie timemanagement, doelgericht doorzettingsvermogen.

Door middel van een zelfscan ontdekken de leerlingen zelf op welk onderdeel ze goed scoren en aan welke onderdelen ze nog moeten werken. De mentoren behandelen gedurende het schooljaar alle executieve functies, behandelen de theorie per onderdeel. Alle leerlingen wonen de basisles per onderdeel bij, daarna wordt elke keer maatwerk geleverd aan de leerlingen die op dat onderdeel laag scoren, de leerlingen die op een onderdeel goed scoren krijgen een andere opdracht.

3.1.3 Rolmodel inspirator en coach

Op alle units is er veel aandacht voor de methodiek van de 5 rollen van de docent (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter). Vanuit deze rollen gaan we in op het inspireren en coachen van de leerlingen. Dit komt terug in de 360 graden feedback, welke voor beoordelingsgesprekken wordt gebruikt en in het observatieformulier dat gebruikt wordt door de teamleiders en andere collega's bij lesbezoeken aan docenten. Daarnaast is er aandacht voor differentiatie binnen en buiten de klas en maatwerk. In het vierjaarlijkse inspectieonderzoek van oktober 2019 constateerde de Inspecteur voor zowel de unit Made als de unit havo/vwo, dat de docenten een leerklimaat creëren, waarin leerlingen voldoende actief en betrokken (kunnen) zijn. Het pedagogisch klimaat is hierbij ondersteunend: docenten benaderen de leerlingen op een positieve wijze en hebben aandacht voor individuele hulpvragen. Een belangrijk aandachtspunt was echter wel, dat informatie over leerlingen door docenten beter gebruikt moet worden om lessen te plannen en te structureren om zo af te stemmen op verschillende onderwijsbehoeften binnen de groep. Met name voor leerlingen met achterstanden wordt binnen en buiten de lessen onvoldoende differentiatie georganiseerd. Deze constatering heeft eind 2019 geleid tot diverse acties. Door de afdeling kwaliteitszorg is een kwaliteitszorgsysteem opgezet voor de teams en de secties, waarin het analyseren, registreren en delen van individuele leerling informatie een grote rol speelt. Er zijn formulieren ontwikkeld die docenten gebruiken om bijzonderheden over leerlingen te registreren, zodat deze informatie ook voor andere docenten bekend en in te zetten is. Door de uitbraak van de Covid-19 pandemie in maart 2020 werd deze ontwikkeling aanvankelijk vertraagd, omdat de aandacht uitging naar het onder de knie krijgen van het online onderwijs, maar in de tweede helft van 2020 zien

we duidelijk, dat het online onderwijs wat betreft differentiatie voordelen biedt. De mogelijkheid tot aparte instructie en begeleiding van leerlingen is online groter, omdat in break-out rooms gewerkt kan worden. Bovendien is er meer aandacht voor en facilitering van het werken aan achterstanden bij leerlingen, al dan niet opgedaan als gevolg van het online onderwijs. Hoewel de invoering van het portfolioprogramma Simulise in januari 2020 door de Covid-19 crisis vertraging heeft opgelopen, zal met dit programma het werken met individuele leerling portfolio's geïntroduceerd worden, een ontwikkeling die op termijn naar verwachting eveneens aan differentie en maatwerk zal bijdragen.

In schooljaar 2019-2020 zijn de zogenaamde Slob-gelden ingezet voor het aantrekken van onderwijsassistenten om differentiatie binnen en buiten de klas te ondersteunen. Helaas heeft de uitbraak van de Covid-19 pandemie de voortgang van deze ontwikkeling ernstig vertraagd, omdat leerlingen sinds maart 2020 nauwelijks nog in volledige klassen op school zijn geweest. Bovendien zijn genoemde onderwijsassistenten veelal noodgedwongen ingezet voor de begeleiding van het afstandsonderwijs op school, bijvoorbeeld wanneer docenten vanuit thuis les moesten geven of klassen op school gesplitst moesten worden vanwege het 1,5 meter beleid. De vraag of docenten rekening houden met de sterke en zwakke punten van de leerling, wordt door leerlingen overwegend positief beantwoord, op vrijwel alle niveaus van het Dongemond college scoort deze vraag boven het landelijk gemiddelde. De enige uitzondering hierop is vmbo-kader in Raamsdonksveer, waar met een 6.3 in zeer geringe mate wordt afgeweken van het landelijk gemiddelde van 6.4.

Het inspireren van leerlingen wordt mede bepaald door de werkvormen die de docent kiest. Met de kwantitatieve en kwalitatieve toename van po-uren (persoonlijk ontwikkeling) zien we, dat er duidelijk meer aandacht komt voor het experimenteren met uitdagende en activerende werkvormen en met meer differentiatie binnen de groep. Ook het online onderwijs biedt gelegenheid voor meer variatie in de lessen, met programma's als Kwizl, Lesson-up, Padlet, Mentimeter, Kahoot, etc. We verwachten dat deze ontwikkeling ook een positief effect zal sorteren voor de reguliere lessen. Eenzelfde positieve verwachting hebben wij van het gebruik van Chromebooks in de klas en de toename van digitale methodes en methodetoepassingen. Uit een in 2020 onder leerlingen uitgezet tevredenheidsonderzoek blijkt, dat de leerlingen overwegend tevreden tot zeer tevreden zijn over de afwisseling van activiteiten tijdens de les. Op vrijwel alle niveaus van het Dongemond college scoort deze vraag boven het landelijk gemiddelde. Opvallend hierbij is vmbo-kader in Made, waar met een 5.3 in negatieve zin wordt afgeweken van het landelijk gemiddelde van 6.3.

Het risico dat het online onderwijs leidt tot achterstanden bij en uitval van leerlingen maakt, dat de mentor nog meer dan anders de vinger-aan-de-pols moet houden, waardoor het contact met de leerlingen en hun ouders is geïntensiveerd. Uit een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders blijkt de tevredenheid over de mentor groot te zijn. Op vrijwel alle niveaus van het Dongemond college wordt de mentor door leerlingen beoordeeld met een 8.0 of hoger. De ouders geven de mentor op beide locaties van het Dongemond college gemiddeld een 8.6.

De laatste jaren wordt de coachende rol van de docent steeds belangrijker. Bij de input op het strategische beleidsplan 2021-2025 bleek, dat verschillende teams dit een belangrijke focus voor de toekomst vinden. Coachen heeft dan ook een grotere plaats in het nieuwe strategisch beleidsplan gekregen.

3.1.4 Basis van kennis en vaardigheden

Ons onderwijs biedt een goede, op de toekomst gerichte, basis van kennis en vaardigheden en wij bereiden leerlingen voor op een passende plaats in een dynamische samenleving. De vraag aan ouders of de school hun kind goed voorbereidt op de samenleving, wordt in Made met het gemiddelde cijfer 7.8 en in Raamsdonksveer met het gemiddelde cijfer 7.5 beoordeeld.

Streefcijfers

Binnen het MT worden afspraken gemaakt over streefcijfers wat betreft doorstroom, rendement en uitstroom. Voor de doorstroom in zowel onder- als bovenbouw zijn er eigen streefcijfers per afdeling. Voor de cijfers gericht op rendement en uitstroom wordt aangesloten bij het landelijk gemiddelde voor de verschillende afdelingen. Meting van de uitstroom geschiedt aan de hand van de slagingspercentages bij de schoolexamens (SE). Waar normaliter het gemiddelde van het centraal examen (CE) en het verschil tussen SE en CE een rol speelt, is dat in schooljaar 2019-2020 niet het

geval, er zijn immers vanwege de Covid-19 pandemie en de schoolsluiting geen centraal examens afgenomen.

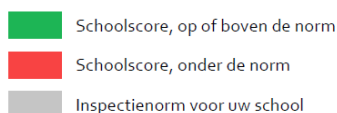
Doorstroom

Als kansenschool constateerden we dat ons doorstroomrendement rond het landelijk gemiddelde lag. Het geven van kansen betekent dat relatief meer leerlingen in hogere leerjaren op- of afstromen, omdat zij alsnog een extra kans krijgen of (en dat komt helaas vaker voor) de extra geboden kansen met extra begeleiding niet kunnen realiseren. Dat onze leerlingen positief presteren ten opzicht van het advies van de basisschool, blijkt uit de volgende tabel.

Hieronder de laatst bekende cijfers met betrekking tot schooladvies en plaatsing (bron: Managementvenster 2021)

Wat is de onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. het basisschooladvies (gebaseerd op de laatste drie schooljaren) voor de scholen binnen uw bestuur?

School en vergelijkingsgroep		Driejaarsgemiddelde	17-18	18-19	19-20
Dongemond College loc. Raamsdonksveer (vmbo breed / havo / vwo)	01IW-000	-7,00 %	1,95 %	14,61 %	8,25 %
Dongemond College unit Made (vmbo breed / havo / vwo)	01IW-003	-7,00 %	25,45 %	33,90 %	26,89 %



De onderbouwsnelheid lag boven de landelijke norm. Het bovenbouwsucces lag voor alle afdelingen vmbo en voor de afdeling vwo boven de landelijke norm en voldeed aan onze eigen streefnormen. Het bovenbouwsucces op de afdeling havo daalde in de periode 2016-2019 onder de landelijke norm (van 81.6%). Met name motivatieproblemen in de bovenbouw van de afdeling lagen hieraan ten grondslag, alsmede de relatief grote instroom vanuit vmbo-t (inclusief de htl-leerroute). Hierop is gericht actie ondernomen (naast meer gesprekken over motivatie bijvoorbeeld ook invoeren verplicht herkansing uur voor het inhalen van gemiste toetsen, betere aansluiting programma's en begeleiding leerlingen vmbo-t/htl). Dit leidde in 2018-2019 tot een stijging van het bovenbouwsucces boven de landelijke norm (84.9% vs. 81.6%). Het gemiddelde bovenbouwsucces, gebaseerd op de laatste drie schooljaren, komt hiermee op 80.7%. Aandachtspunt blijft het bovenbouwsucces van de leerlingen die hun opleiding zijn gestart in Made. Dit betreft een relatief kleine groep, waardoor de cijfers jaarlijks sterk kunnen schommelen.

Hieronder de laatst bekende cijfers over onze onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces (bron: Managementvenster 2021)

Onderbouwsnelheid

Hieronder ziet u per school binnen uw bestuur de onderbouwsnelheid (driejaarsgemiddelde) en de vastgestelde norm per school volgens de berekeningen van 2020. Eerst wordt er per jaar berekend wat de score is, vervolgens wordt een driejaarsgemiddelde berekend. De vastgestelde norm van de Inspectie bevat de toegepaste correcties op de norm.

Wat is de gemiddelde onderbouwsnelheid van de scholen in het bestuur, gebaseerd op de laatste drie schooljaren?

School		Onderbouwsnelheid (gemiddeld %)	17-18	18-19	19-20
Dongemond College loc. Raamsdonksveer	01IW-000	98,80 % 95,45 %	98,44%	99,03%	98,97%
Dongemond College unit Made	01IW-003	99,60 % 95,38 %	100,00%	100,00%	98,79%

Schoolscore, op of boven de (gecorrigeerde) norm

Schoolscore, onder de (gecorrigeerde) norm

Inspectienorm voor de school

Bovenbouwsucces

Hieronder ziet u per school het bovenbouwsucces (driejaarsgemiddelde) per onderwijssoort en de vastgestelde norm per onderwijssoort per school volgens de berekeningen van 2020. Eerst wordt er per jaar berekend wat de score is, vervolgens wordt een driejaarsgemiddelde berekend. De vastgestelde norm van de inspectie bevat de toegepaste correcties op de norm.

Wat is het gemiddelde bovenbouwsucces van de scholen in het bestuur, gebaseerd op de laatste drie schooljaren?

School		Bovenbouwsucces (gemiddeld %)	17-18	18-19	19-20
vmbo-b					
Dongemond College loc. Raamsdonksveer	01IW-000	98,23 % 87,82 %	97,73%	100,00%	96,43%
Dongemond College unit Made	01IW-003	97,12 % 87,81 %	97,56%	94,29%	100,00%
vmbo-k					
Dongemond College loc. Raamsdonksveer	01IW-000	94,43 % 86,90 %	93,14%	96,67%	93,68%
Dongemond College unit Made	01IW-003	96,79 % 86,73 %	98,00%	95,79%	96,47%
vmbo-(g)t					
Dongemond College loc. Raamsdonksveer	01IW-000	96,16 % 86,90 %	96,10%	96,40%	95,99%
Dongemond College unit Made	01IW-003	93,67 % 86,88 %	91,62%	91,77%	99,15%
havo					
Dongemond College loc. Raamsdonksveer	01IW-000	83,33 % 81,54 %	77,25%	84,89%	87,92%
Dongemond College unit Made	01IW-003	86,67 % 81,80 %	86,96%	70,83%	100,00%
vwo					
Dongemond College loc. Raamsdonksveer	01IW-000	87,11 % 81,75 %	88,24%	88,94%	84,08%

- Schoolscore, op of boven de (gecorrigeerde) norm
- Schoolscore, onder de (gecorrigeerde) norm
- Inspectienorm voor de school

Uitstroom, de resultaten

Examenkandidaten en slagingspercentage 2019-2020 gebaseerd op alleen de schoolexamens (het centraal examen vond immers geen doorgang) en geven dus een zeer vertekend beeld in de vergelijking met eerdere jaren. Onze vmbo afdelingen hadden zeer goede slagingspercentages met steeds 100% geslaagden. Het slagingspercentage van de afdelingen havo en vwo, respectievelijk 97,9% en 97,6%, lagen beduidend onder het landelijk gemiddelde.

Ook in 2019-2020 is het aantal leerlingen dat ongediplomeerd de school verliet zeer laag en beperkt dit zich tot een enkeling.

(bron: Vensters examenresultaten 2019-2020)

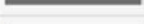
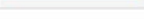
Slaagpercentage

Onderstaande tabel geeft het slaagpercentage per onderwijssoort van iedere school weer. Ook wordt het landelijk gemiddelde, de percentielscore, het aantal deelnemers en een trend weergegeven.

De resultaten worden ingedeeld in een percentiel dat de relatieve positie ten opzichte van andere scholen aangeeft, hierbij is het eerste percentiel (1) de laagste score en het honderdste (100) de hoogste.

De percentielscore op onderwijssoortniveau wordt berekend op basis van alle besturen die deze onderwijssoort aanbieden. De percentielscore op vestigingsniveau wordt berekend op basis van alle vestigingen die deze onderwijssoort aanbieden. De percentielscore op onderwijssoortniveau kan dus afwijken van de percentielscore op vestigingsniveau omdat de vergelijkingsgroepen verschillen.

Wat is het slaagpercentage per onderwijssoort 2019-2020?

		Slaagpercentage 2019-2020	Landelijk gemiddelde	Percentiel	Aantal deelnemers	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
vmbo-b		 100,0%	99,4 %	100	31	100%	100%	100%	100%	100%
Dongemond College loc. Raamsdo...	01IW-000	 100,0%	99,4 %	100	16	100%	100%	100%	100%	100%
Dongemond College unit Made	01IW-003	 100,0%	99,4 %	100	15	100%	100%	100%	100%	100%
vmbo-k		 100,0%	99,5 %	100	80	100%	100%	100%	99%	100%
Dongemond College loc. Raamsdo...	01IW-000	 100,0%	99,5 %	100	44	100%	100%	100%	100%	100%
Dongemond College unit Made	01IW-003	 100,0%	99,5 %	100	36	100%	100%	100%	98%	100%
vmbo-(g)it		 100,0%	99,2 %	100	208	95%	92%	94%	97%	100%
Dongemond College loc. Raamsdo...	01IW-000	 100,0%	99,2 %	100	140	95%	91%	96%	99%	100%
Dongemond College unit Made	01IW-003	 100,0%	99,2 %	100	68	95%	95%	89%	94%	100%
havo		 97,9%	97,5 %	49	144	90%	87%	89%	93%	98%
Dongemond College loc. Raamsdo...	01IW-000	 97,9%	97,5 %	46	144	90%	87%	89%	93%	98%
vwo		 97,6%	98,9 %	12	41	94%	88%	90%	88%	98%
Dongemond College loc. Raamsdo...	01IW-000	 97,6%	98,9 %	14	41	94%	88%	90%	88%	98%

Legenda percentielscore

-  Percentielscore 75 of hoger (25% best presterende scholen)
-  Percentielscore tussen 25 en 75
-  Percentielscore 25 of lager (25% slechtst presterende scholen)
-  Percentielscore (nog) niet bepaald

Vervolgopleiding

Hieronder een beeld van de gekozen vervolgopleiding van onze examenkandidaten 2020. Uit de

terugkoppeling van de vervolgoopleidingen (Nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek 2020) blijkt, dat de afgestudeerden van het Dongemond college zich over de gehele linie goed kunnen meten met de collega's van andere scholen. Hun studiesucces ligt vrijwel overal boven het landelijk gemiddelde. Zo heeft van de vwo-leerlingen van het Dongemond college die een wo-opleiding zijn gaan volgen 74% na 4 jaar een wo bachelordiploma (landelijk 63 %) en na 5 jaar 81% (landelijk 77 %).

LEERLINGEN 42		Aantal leerlingen	Percentage
Atheneum	WO	35	83,30
	HBO	6	14,30
	Gezakt en teruggekeerd of anders	1	2,40

LEERLINGEN 145		Aantal leerlingen	Percentage
HAVO	HBO	130	89,70
	MBO	7	4,80
	VWO	5	3,40
	Gezakt en teruggekeerd of anders	3 (+ 3 tussenjaar)	2,10

LEERLINGEN 120		Aantal leerlingen	Percentage
VMBO-Made	MBO entree	0	
	MBO niveau 2	19	15,9
	MBO niveau 3	27	22,5
	MBO niveau 4	66	55
	HAVO	7	5,8
	Gezakt en teruggekeerd of anders	1	0,8

LEERLINGEN 201		Aantal leerlingen	Percentage
VMBO-Raamsdonksveer	MBO niveau 1	0	
	MBO niveau 2	30	14,9
	MBO niveau 3	20	10
	MBO niveau 4	137	68,2
	HAVO	13	6,50

	Gezakt en teruggekeerd of anders	1	0,40
--	-------------------------------------	---	------

3.1.5 Toetsing en examinering

Mede naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering (Commissie Ten Dam), een volwaardig schoolexamen en van de negen actielijnen die de vo-raad als gevolg daarvan heeft geformuleerd, staat in 2019-2020 het systeem van kwaliteitsborging van de schoolexamens centraal. De door de vo-raad ter ondersteuning ontwikkelde checklists (2018) 'Examenreglement', 'Programma van toetsing en afsluiting' en (2019) 'Afsluitend karakter van het schoolexamen' werden hierbij als leidraad gebruikt.

In september 2020 is door de toetscommissie een nieuw toetsbeleidsplan aan de medezeggenschapsraad voorgelegd en door haar geaccordeerd. In dit beleidsplan worden drie doelen beoogd:

- a. Toetsen in overeenstemming brengen met onderwijsvisie
- b. Toetsdruk verminderen door summatieve toetsen verantwoord in aantal terug te brengen en meer formatief evalueren te introduceren
- c. Bevorderen deskundigheid bij schoolleiding en docenten

Voor de implementatie van het beleid wordt een periode van twee jaar gehanteerd; het gewenste beleid moet in schooljaar 2021-2022 dagelijkse praktijk zijn. Bij de start van de implementatie staat deskundigheidsbevordering van schoolleiding, leden van de examencommissie en docenten op het terrein van toetsen en examineren centraal. In dit kader wordt (enigszins door de schoolsluitingen vertraagd) in januari 2021 een cursus Toetsexpert door onderwijsbureau Teelen georganiseerd voor 24 medewerkers, verdeeld over de drie units van de school.

Het online onderwijs heeft een positieve impuls gegeven aan het formatief evalueren van leerlingen. Omdat toetsen op school tijdens de schoolsluiting niet mogelijk was, wordt deze vorm van toetsen gebruikt om zicht te houden op de ontwikkeling van de leerlingen. Door een aantal secties wordt hiervoor digitale toetsprogramma's gebruikt, zoals Kwizl en Quayn.

3.1.6 Inspirerende leeromgeving

Ook in een jaar waarin covid-19 een grote impact had op het onderwijs is gezicht naar activiteiten die gericht waren op het versterken van een inspirerende leeromgeving. Binnen de mogelijkheden van het afstandsonderwijs waren er diverse initiatieven om de lessen meer inspirerend te maken waaronder het gebruik van applicaties zoals Quizlet, Lesson-up, Kahoot en Challenges. Leerlingen werden gestimuleerd en uitgedaagd om mee te doen aan opdrachten en doelen te behalen.

Na de eerste lock-down werden veel activiteiten in kleine groepen georganiseerd om leerlingen d.m.v. contact met medeleerlingen isolatie en vereenzaming te voorkomen. Veel daarvan werden in samenwerking met ondernemingen uitgevoerd. Voorbeelden waren:

- De verregaande samenwerking tussen het Dongemond college en het Veers erfgoed om gezamenlijk projecten uit te voeren, waarbij oudere vaklui hun kennis en ervaring overdragen aan de leerlingen. Dit jaar een klokkenstoel bij een bevrijdingsmonument.
- In samenwerking met de gemeente maken van vogelhuisjes die dienden om de strijd aan te binden tegen de eikenprocessierups.
- De ontwikkeling van een Boerbürgerbos in de gemeente Drimmelen.
- Uit

Dongemondbreed was er een verdere uitbreiding van het aantal onderwerpen, waaruit een leerling kon kiezen voor de lessen persoonlijke ontwikkeling en werd de mogelijkheid aan leerlingen gegeven om in alle rust en ruimte in een gemoedelijke sfeer creatief bezig te zijn.

Het gehele jaar werd gebouwd aan een inspirerend nieuw BENG schoolgebouw waarin vanaf 2021 onderwijs in een nieuw jasje wordt gestoken en leerlingen hebben verschillende ideeën uitgedacht en

concreet gemaakt om de schoolpleinen te vergroenen/vernieuwen. In Made werd dat in 2020 al uitgevoerd.

3.1.7 Zorgen voor elkaar

Elk individu wordt gezien en we zorgen voor elkaar was ook voor 2020 een belangrijk speerpunt. Zeker in de tijd van het Covid-19 virus is het een grote uitdaging om alle leerlingen goed in beeld te houden. De mentor speelt een cruciale rol bij het contact met de leerlingen. Hij/zij is degene die regelmatig contact heeft met de leerlingen en vaak als eerste merkt dat er met een leerling iets aan de hand is. Tijdens de mentorlessen is er veel aandacht voor veiligheid en welbevinden. Daarnaast uiteraard ook voor o.a. de studievorderingen, sociale vaardigheden, roosterzaken.

Op 1 oktober 2020 telde het Dongemond college 287 leerlingen met een LWOO beschikking. 131 in Made, 156 op het vmbo in Raamsdonksveer. In 2020 constateerden we opnieuw dat de problematiek van onze leerlingen en ook de ondersteuning die we hebben ingezet, zowel kwalitatief als kwantitatief toenam. De relatie met de inrichting van passend onderwijs is hierbij evident. We constateren ook dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden die we hebben, in steeds meer gevallen zijn we handelingsverlegen en het aantal leerlingen dat we verwijzen naar andere vormen van onderwijs neemt toe. De interne wachtlijsten voor rt en andere ondersteuning nemen tevens toe. Tijdens de nascholingsactiviteiten is er ruim aandacht voor scholing t.a.v. leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

3.1.8 Passend onderwijs

De kern van passend onderwijs is dat alle leerlingen de passende ondersteuning krijgen die nodig is om hun kwaliteiten en hun mogelijkheden tot bloei te laten komen en dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs volgen thuis nabij op een reguliere school. De doelen die we stellen ten aanzien van passend onderwijs op onze school zijn voor een deel vastgesteld in gezamenlijkheid met alle scholen die behoren tot het Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omstreken (www.rsvbreda.nl). Het Dongemond college legt daarbij eigen accenten bij die onderdelen die op onze school het meest relevant zijn. Voor een ander deel zijn de doelen samengesteld in overleg met de onderwijskundige teams, de MR en de ouderklankbordgroepen.

Op het Dongemond college is het de mentor die in eerste instantie zorgt dat de leerling gezien wordt en dat de ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen in beeld zijn en bekend zijn bij de vakdocenten. Mentoren hebben wekelijks een mentor les, waarin ze klassikaal en individueel aandacht hebben voor studievoordereheden, sociaal-emotioneel welbevinden en algemene - en onderwijskundige zaken. Vanuit de lumpsum bekostigden we kleinere klassen in de basis- en kader afdelingen. Op deze wijze kunnen we meer individuele aandacht aan deze leerlingen schenken. In 2020 organiseerden we, met name in het eerste leerjaar, ondersteuningslessen (FLOW – lessen). Bij de Flow-uren wordt een paar uur per week in kleine groepjes gewerkt aan een didactisch onderdeel, waar extra oefening voor nodig is. Er wordt door leerlingen ook gebruik gemaakt van ondersteuning door een leerlingtutor.

De middelen die ons vanuit het samenwerkingsverband ter beschikking werden gesteld gebruikten we o.a. voor de screening van leerlingen t.b.v. betere begeleiding of eventueel voor verwijzing naar een passender onderwijsplaats. Kern van passend onderwijs is immers dat we alle leerlingen op de juiste wijze ondersteunen, maar hen ook verwijzen als onze mogelijkheden voor begeleiding ontoereikend zijn.

Ook de ondersteuningscoördinatoren en de gedragsspecialist die een dienstverband aan onze school heeft, worden uit het budget van het samenwerkingsverband bekostigd. De ondersteuningscoördinatoren beoordelen en coördineren de verzoeken tot ondersteuning die via de mentor bij hen binnenkomen. Door projecten als pitstop (voorkomen van vroegtijdige uitval) en door aanbod in de vorm van taalstraining, sociale vaardigheidstraining, motorische training ondersteuning op het terrein van dyslexie en dyscalculie, de aanwezigheid van de leerlingbegeleiders en een orthopedagoog hebben we een gedegen vangnet ingericht voor leerlingen die extra ondersteuning (op cognitief dan wel op het sociaal-emotioneel vlak en voor de studieplanning en organisatie) nodig hebben.

We huren externe ondersteuners in voor de specialistische begeleiding, we hebben begeleiding voor de leerlingen in de huiswerkklass en diverse individuele docenten volgden een- of meerdaagse cursussen met als doel de leerlingen met gedrags- dan wel cognitieve bijzonderheden beter te kunnen begeleiden.

3.1.9 Convenantsmiddelen

De convenantgelden kwamen via de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019 (€ 154,96 per leerling) eind 2019 beschikbaar en zijn door de school verdeeld in de begrotingen van 2020 en 2021. In de begroting van 2020 werd € 170.000 opgenomen als inkomsten. Deze zijn onder de noemer SLOB-gelden verdeeld onder de drie afzonderlijke units. De middelen uit het convenant aanpak lerarentekort werden door de directies besproken met medewerkers. Hoewel uit onderzoek bleek dat veel collega's in voldoende mate tevreden waren over de gemiddelde werkdruk waren er verschillende aanknopingspunten (b.v. het gevoel dat er steeds onvoldoende tijd was om taken naar behoren uit te voeren of dat er te weinig rekening gehouden werd met de werkdruk in bepaalde periodes) om deze middelen met name in te zetten om de werkdruk van medewerkers in de

organisatie te verlichten. Er zijn op de units extra onderwijsassistenten benoemd die docenten assisteerden bij de lessen en/of met halve groepen werkten.

3.1.10 Leerachterstanden en inhaal- en ondersteuningsprogramma's

Als gevolg van Covid-19 is het onderwijs in 2020 op diverse manieren verzorgd. Van het normale rooster tot half maart tot volledig onderwijs op afstand. Daarbij vanaf augustus ook een aangepast rooster als gevolg van maatregelen die we moesten nemen rondom het verplicht ventileren van de lesruimtes. Na enige tijd werd duidelijk dat een groot aantal leerlingen achterstanden zouden oplopen.

In 2020 hebben we naast de reguliere bekostiging diverse extra middelen ingezet. Naast de extra middelen die werden ingezet voor het programma Sterk Techniekonderwijs en deelname aan het project Regionale aanpak personeelstekort zijn dit de middelen uit het convenant "Extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021" en de subsidie voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's.

De extra middelen ten behoeve van inhaal- en ondersteuningsprogramma's zijn in juni 2020 toegekend voor 210 leerlingen (het betreft een bedrag van € 189.000). We zijn in september 2020 gestart met het in kaart brengen van de leerachterstanden en een aantal programma's zijn gestart. In december 2020 waren er 248 leerlingen gestart met diverse programma's. De verantwoording van deze middelen vindt plaats conform de gewijzigde regelgeving, zoals deze is vermeld in de brief van het ministerie d.d. 18 maart 2021.

3.2 Klachten en incidenten

Het college van bestuur ontving geen formele klachten en er waren geen zittingen van de interne klachtencommissie. Ook de commissie van beroep heeft geen klachten inzake de examens behandeld. Alle klachten en incidenten zijn afgewikkeld door de directie van de units.

Incidentenregistratie 2020

Type incident	Vmbo	Havo/vwo	Made
Fysieke agressie	5	1	3
Verbale agressie	-	-	4
Melding van diefstal	6	-	-
Ongevallen	7	3	4
Vernieling	3	1	2
Beschadigde kleding	-	-	-
Overige incidenten	6	1	4
Totaal	27	6	17

Het totaal aantal geregistreerde incidenten op de locatie Raamsdonksveer bleef gelijk op de unit havo/vwo, maar nam sterk toe op de unit vmbo. Op de locatie Made nam het totaal aantal geregistreerde incidenten sterk af. De verbale agressie nam hier wel toe. We zien ook dat fysieke en verbale agressie op het vmbo toenam ten opzichte van 2019.

AVG

Met ingang van september 2020 heeft het Dongemond college een andere externe functionaris.

In 2020 waren er drie meldingen van (potentiële) beveiligingsincidenten. Van één melding is vastgesteld dat binnen de grenzen van de AVG gehandeld was. De resterende meldingen zijn intern afgewikkeld.

Aantal schorsingen in 2020

Op het vmbo in Raamsdonksveer kregen acht leerlingen een meerdaagse schorsing, 8 leerlingen een eendaagse interne schorsing en 3 leerlingen een eendaagse externe schorsing. Dit was minder dan in 2019. In Made waren er 8 eendaagse interne schorsingen. Dit was een sterke vermindering ten opzichte van 2019. Op havo/vwo was er één eendaagse schorsing, hetzelfde als in 2019.

3.3 Verzuim en M@zl

Het ongeoorloofd verzuim was in een jaar, waarin veel onderwijs op afstand werd gegeven, niet altijd goed te monitoren. Het was voor schooljaar 2019/2020 op alle units 0,1% (bron: Cum Laude). We zien in Raamsdonksveer relatief meer ongeoorloofd verzuim bij vmbo basis klas 2 en 3, vmbo kader klas 3, havo 4 en 5 en vwo klas 4. In Made lag het relatief hoger bij zowel vmbo basis als kader klas 4.

Als school namen wij weer deel aan het project M@zl. Bij de leerlingen die wij meldden bij M@zl had de aanpak van het schoolverzuim in zijn algemeenheid een positief effect. In totaal meldden wij 30 leerlingen bij M@zl (7 leerlingen vmbo Raamsdonksveer, 1 leerling havo/vwo Raamsdonksveer en 22 leerlingen van de unit Made). Dat was een halvering van het aantal meldingen ten opzichte van 2019.

3.4 Inspectieoordeel

De onderwijsresultaten 2020 waren voor alle afdelingen voldoende. Als vervolg op het inspectiebezoek van 2019 en het rapport dat we in januari 2020 ontvingen, hebben we in november aan de Inspectie gemeld dat alle door de Inspectie genoemde herstelopdrachten in 2020 zijn uitgevoerd.

3.5 Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en medewerkers

Ook in 2020 onderzochten we de tevredenheid van onze leerlingen, ouders en medewerkers.

3.5.1 Leerlingen

De algemene tevredenheid wat betreft schoolklimaat en veiligheid van leerlingen op het Dongemond college is in schooljaar 2019-2020 toegenomen voor alle afdelingen. De school wordt net als in 2019 ervaren als veilig. Een aantal vmbo-basis en -kaderleerlingen in Raamsdonksveer ervaart die veiligheid niet altijd even goed en we werkten aan gerichte acties om deze veiligheid verder te optimaliseren. De tevredenheid over het schoolklimaat is voor alle afdelingen, maar met name bij de g/t leerlingen sterk gestegen en ligt bij alle afdelingen en voor beide locaties boven de benchmark.

Wel zien hier wel verschillen tussen afdelingen. Waar het vmbo bijna steeds boven de benchmark ligt bij de thema's uitdagingen voor leerlingen, brede vorming en eigentijds onderwijs, liggen de afdelingen havo en vwo alleen boven de benchmark bij eigentijds onderwijs.

Totaalscore tevredenheid leerlingen per afdeling (bron: Vensters voor verantwoording schooljaar 2019-2020)

Afdeling	Score	Landelijk gemiddelde
Raamsdonksveer vmbo-b	7,4	6,7
Raamsdonksveer vmbo-k	6,7	6,5
Raamsdonksveer vmbo-g/t	7,1	6,5
Raamsdonksveer havo	6,8	6,5
Raamsdonksveer vwo	7,0	6,8
Made vmbo-b	7,8	6,7

Made vmbo-k	6,7	6,5
Made vmbo g/t	7,4	6,5
Made havo	7,9	6,5

3.5.2 Ouders

Ouders geven onze school een 8 voor de locatie Raamsdonksveer en 8,1 voor de locatie Made. Dat is een cijfer dat gemiddeld op en net boven de benchmark ligt. Ten opzichte van 2019 is de algemene tevredenheid op beide locaties fors gestegen en we zijn hier erg blij mee.

Totaalscore tevredenheid ouders per locatie:

Afdeling	Score	Landelijk gemiddelde
Locatie Raamsdonksveer	8,0	8,0
Locatie Made	8,1	8,0

In Raamsdonksveer was de algemene tevredenheid van ouders voor vmbo-b 8,4; vmbo-k 8,1; vmbo g/t 7,9; havo 7,8 en vwo 8,0. In Made was de algemene tevredenheid voor vmbo-b 8,2; vmbo-k 8,2; vmbo g/t 7,9 en havo 8,3.

3.5.3 Medewerkers

Bij de medewerkers werd dit jaar een kortere vragenlijst afgenomen over de tevredenheid en over de mening voortgang van het strategisch beleidsplan, schoolorganisatie, werkdruk, werkzaamheden en collega's op school.

Driekwart van onze medewerkers voelt zich van toegevoegde waarde op onze school en dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Ruim driekwart van de medewerkers vindt het Dongemond college een goede werkgever en dat is iets minder dan vorig jaar. Hoewel er sterk is ingezet op verbetering van de communicatie blijft dit een aandachtspunt. We zien verschillen in de mate van tevredenheid tussen beide locaties. De medewerkers in Made zijn met name over een aantal aspecten van de schoolorganisatie en de werkzaamheden (waaronder visie, taakverdeling, leidinggevend) minder tevreden dan hun collega's in Raamsdonksveer. Zij zijn positief over hun werkdruk en de balans werk en privé. In Raamsdonksveer zijn medewerkers wat minder tevreden over het rooster en de werktijden. Over het algemeen zagen we een stijging van de tevredenheid van de medewerkers op de locatie Made en een lichte daling van de medewerkers op de locatie Raamsdonksveer. De betrokkenheid bij de school was groot. Dat zagen we vooral bij het steeds maar weer oppakken van de werkzaamheden en de wisselende maatregelen in het kader van COVID-19. Medewerkers hebben veel zaken samen opgepakt en waren altijd bereid om een stapje extra te doen in het belang van de leerling. Daar zijn we als werkgever erg trots op.

3.6 Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur

Het is belangrijk dat wij zowel de kwaliteit van ons onderwijs als onze bedrijfsvoering in beeld brengen en dat we op basis van dit beeld tijdig acties kunnen ondernemen die de kwaliteit van ons onderwijs en onze bedrijfsvoering verbeteren. Kwaliteitszorg is duidelijk zichtbaar in een aantal activiteiten die periodiek terugkomen zoals: de leerlingbesprekingen, het monitoren en bespreken van doorstroomresultaten, teamoverleg, sectieoverleg, het monitoren en bespreken van de voortgang van het strategisch beleidsplan en de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers.

2020 was een moeilijk jaar dat werd gedomineerd door Covid-19. In dit jaar werd een nieuw beleid onderwijs en kwaliteit vastgesteld en is een start gemaakt met het werken op basis van de daarin geformuleerde uitgangspunten.

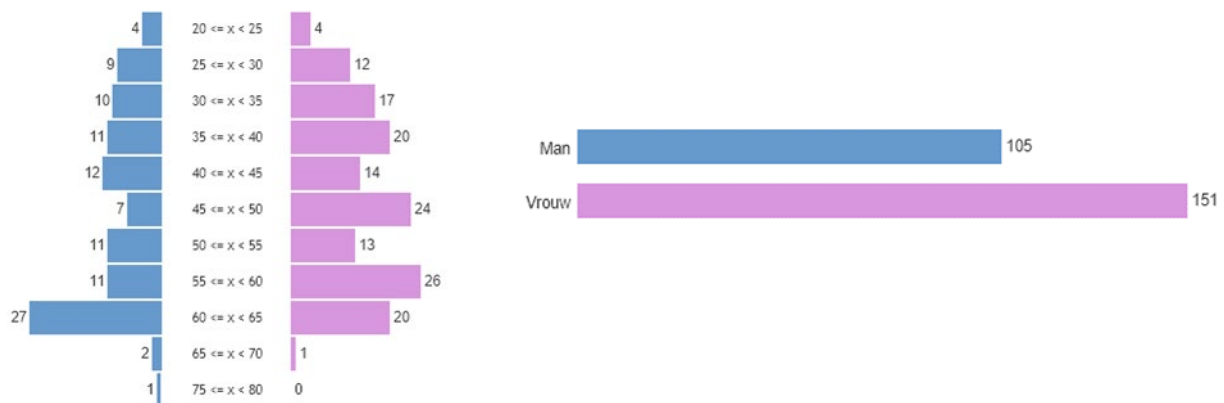
Vanaf 2016 werken we met een Living Wall. Op iedere unit en bij de centrale diensten worden jaarlijks de resultaten van de kwaliteitsmetingen weergegeven. Doel van deze Living Wall was om het gesprek over kwaliteit en kwaliteitszorg te entameren en faciliteren. 2020 was het laatste jaar dat we de cijfers over de voortgang van dit plan op de Living Wall publiceerden. Vanaf 2021 gaan we werken met een inspirerende manier om ons schoolplan levend te houden.

4 PERSONEEL

4.1 Personeelsopbouw

In de grafiek hieronder, waarin de aantallen medewerkers in leeftijdscategorieën en geslacht zijn ingedeeld, is op te maken dat er op 31 december 2020 256 medewerkers (exclusief 1 medewerker via inhuur detacheringsbureau) in dienst waren van het Dongemond college, waarvan 59% vrouw en 41% man (in 2019 was dit respectievelijk 58% vrouw en 42% man).

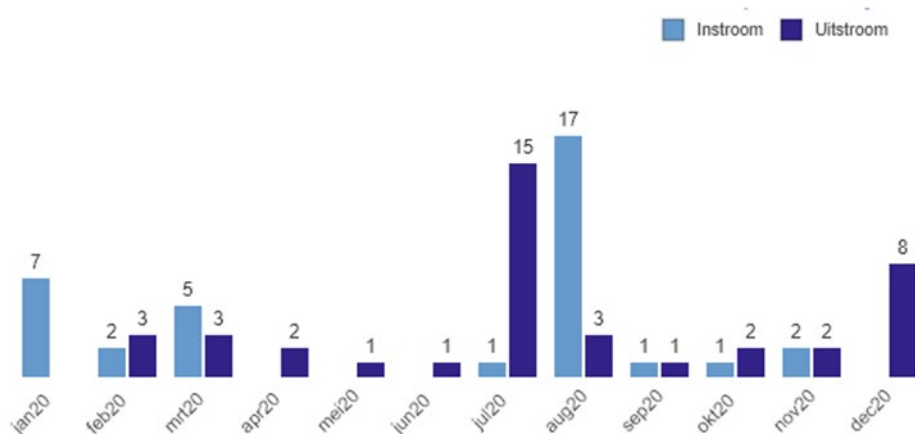
Deze 256 medewerkers (in 2019: 258) hadden bij elkaar een totale omvang van 198,31 fte (exclusief 0,5 fte via inhuur detacheringsbureaus) (in 2019: 200,95 fte). De gemiddelde werktijdfactor op het Dongemond college kwam daarmee op 0,7776 fte. Mannen hadden gemiddeld een hogere werktijdfactor (0,8844 fte) dan vrouwen (0,6983 fte). En het totaal aan mannen was 92,86 fte en het totaal aan vrouwen was 105,45 fte.



Wat opvalt is dat er steeds meer vrouwen en minder mannen werken op het Dongemond college. Dit is tevens een landelijk trend in het onderwijs. Wat ook opvalt is dat 34% (88 medewerkers met 67,8 fte) van onze medewerkers 55 jaar of ouder is. Ook dit is een landelijk trend dat er relatief veel 55 plussers werkzaam zijn in het onderwijs. De gemiddelde leeftijd van de mannen was 47 jaar en de gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 46 jaar.

4.2 Personeelsverloop

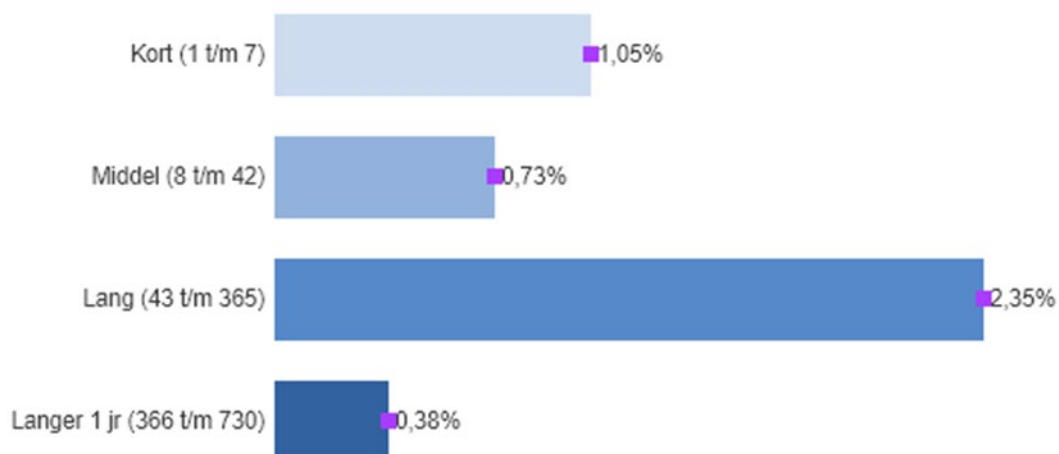
In 2020 waren er 36 nieuwe medewerkers met een totale fte van 20,09 ingestroomd en 41 medewerkers met een totale fte van 22,88 uitgestroomd. Hierbij zaten ook alle medewerkers met een tijdelijk contract ter vervanging van ziekte, zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof. Wat duidelijk opvalt is dat de meeste uitstroom plaatsvond in juli en de meeste instroom in augustus. Dit is logisch omdat collega's die met pensioen gaan dit vaak per einde schooljaar doen en daarnaast omdat tijdelijke contracten ook vaak lopen tot einde schooljaar. Nieuwe vacatures ontstaan bij het inrichten van een nieuw schooljaar en starten daarom logischerwijze in augustus.



Van de 41 medewerkers die uitstroomden bereikte er 1 de AOW-gerechtigde leeftijd, gingen er 9 met keuzepensioen, 9 medewerkers gingen uit dienst op eigen verzoek, 10 medewerkers hadden een tijdelijk contract dat niet verlengd werd, 10 medewerkers gingen uit dienst na een vervangingscontract, 1 medewerker raakte arbeidsongeschikt en 1 medewerker ging ziek uit dienst.

4.3 Verzuim

De hoogte van het verzuimpercentage is cijfermatig afhankelijk van twee zaken, te weten: de meldingsfrequentie (het aantal keer dat de gemiddelde medewerker zich ziek meldde op jaarbasis) en de verzuimduur (hoe lang duurde de gemiddelde ziekteperiode). De verzuimduur wordt zichtbaar gemaakt door het verzuimpercentage op te splitsen in vier categorieën geteld in dagen:



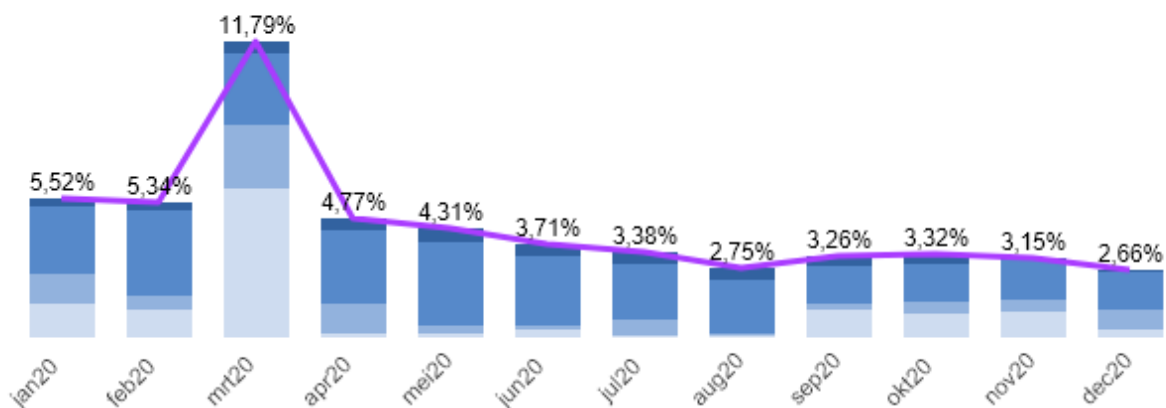
Het kortdurend verzuim in de grafiek hierboven daalde van 1,23% in 2019 naar 1,05% in 2020. De middellange verzuimduur was 1,00% in 2019 en daalde in 2020 naar 0,73%, het langdurig verzuim van 2,72% in 2019 daalde in 2020 naar 2,35%. De verzuimduur langer dan een 1 jaar was 0,94% in 2019 en daalde in 2020 naar 0,38%. Het voor het Dongemondcollege hoge verzuimpercentage van 5,89% in 2019 is in 2020 flink gedaald naar 4,51%.

Jaar	2016	2017	2018	2019	2020
Verzuimpercentage	4,58%	4,58%	5,08%	5,89%	4,51%
Meldingsfrequentie	1,36	1,13	1,40	1,20	0,90

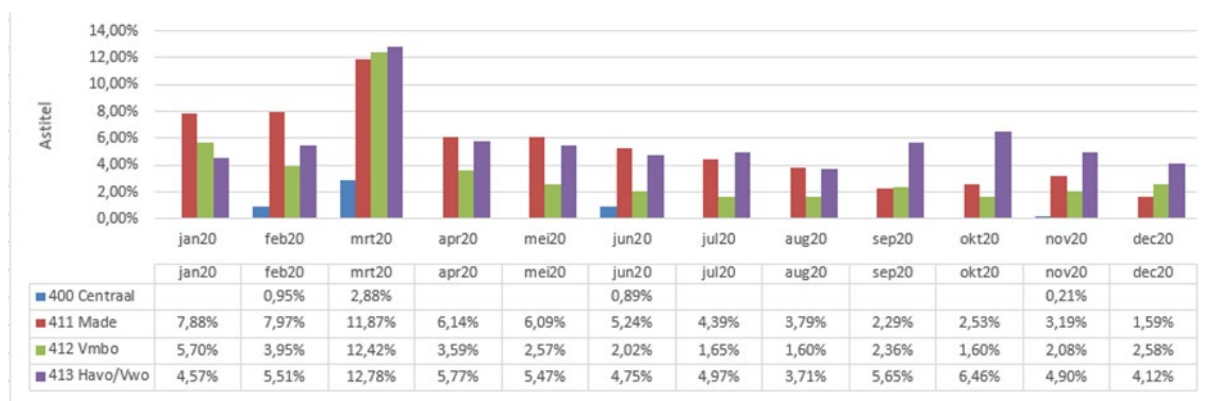
Hierboven is de ontwikkeling van het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie in de afgelopen 5 jaar zichtbaar. Het verzuimpercentage ligt helaas al 5 jaar op een rij boven ons streefpercentage van maximaal 4%.

Hieronder worden de landelijke verzuimcijfers in het Voortgezet Onderwijs vergeleken met de verzuimcijfers van het Dongemondcollege. Het verzuimpercentage van het OP is nog steeds onder het landelijk gemiddelde, maar het verzuimpercentage van het OOP is vanaf 2018 flink hoger. Dit komt door veel langdurig ziekteverzuim. De meldingsfrequentie zit zowel bij OP als OOP ruim onder het landelijk gemiddelde. De gemiddelde verzuimduur zit echter ver boven het landelijk gemiddelde. We hebben dus veel meer langdurig ziekteverzuim dan gemiddeld in het VO.

Landelijk t.o.v. Dongemond college	2017	2018	2019	2020
Verzuimpercentage OP	5,3%	5,6%	5,6%	
Verzuimpercentage OP DC	5,0%	4,4%	5,1%	4,3%
Verzuimpercentage OOP	5,5%	6,0%	5,9%	
Verzuimpercentage OOP DC	3,8%	7,5%	8,3%	5,2%
Meldingsfrequentie OP	1,6 x p.j.	1,8 x p.j.	1,7 x p.j.	
Meldingsfrequentie OP DC	1,2 x p.j.	1,5 x p.j.	1,3 x p.j.	0,9 x p.j.
Meldingsfrequentie OOP	1,2 x p.j.	1,3 x p.j.	1,2 x p.j.	
Meldingsfrequentie OOP DC	1,1 x p.j.	1,1 x p.j.	1,1 x p.j.	0,9 x p.j.
Gemiddelde verzuimduur OP	13 dagen	14 dagen	14 dagen	
Gemiddelde verzuimduur OP DC	15 dagen	14 dagen	20 dagen	29 dagen
Gemiddelde verzuimduur OOP	17 dagen	18 dagen	18 dagen	
Gemiddelde verzuimduur OOP DC	14 dagen	12 dagen	30 dagen	23 dagen
Nulverzuim OP	36%	34%	36%	
Nulverzuim OP DC	41%	31%	38%	47%
Nulverzuim OOP	45%	43%	46%	
Nulverzuim OOP DC	42%	41%	43%	48%



In de grafiek hierboven is de ontwikkeling van het verzuim gedurende het hele jaar 2020 zichtbaar gemaakt per maand met onderscheid naar de 4 categorieën in verzuimduur. In maart is een piek te zien, doordat men vanwege Covid-19 bij een verkoudheid of hoesten thuis moest blijven. Na maart werd met deze klachten niet meer ziekgemeld, omdat de lessen online gegeven konden worden.



In de grafiek hierboven is in principe hetzelfde aangegeven, maar dan gesplitst per unit.

Made: het verzuimpercentage in Made daalde flink van 8,73% in 2019 naar 5,27% in 2020. De korte verzuimduur daalde met 0,11%, de middellange verzuimduur laat een daling zien van 0,45%, het langdurige verzuim laat ook een daling zien, maar de grootste daling komt door de afname van het verzuim langer dan 1 jaar.

2020: Kort: 0,89%, Middel: 0,65%, Lang: 3,44%, Langer dan 1 jaar: 0,29%

2019: Kort: 1,00%, Middel: 1,10%, Lang: 3,60%, Langer dan 1 jaar: 3,02%

Vmbo: Het verzuimpercentage op de unit vmbo daalde van 4,25% in 2019 naar 3,48% in 2020. De korte verzuimduur daalde iets, de middellange verzuimduur is ook gedaald. Het langdurige verzuim laat een kleine daling zien. En er was in 2020 geen verzuimduur langer dan een jaar.

2020: Kort: 1,04%, Middel: 0,77%, Lang: 1,67%, Langer dan 1 jaar: 0,00%

2019: Kort: 1,42%, Middel: 1,05%, Lang: 1,69%, Langer dan 1 jaar: 0,09%

Havo/vwo: Het verzuimpercentage op de unit havo/vwo daalde iets van 5,92% in 2019 naar 5,75% in 2020. De korte verzuimduur is iets gestegen en de middellange verzuimduur is iets gedaald. Het langdurige verzuim laat een daling zien, het verzuim langer dan een jaar laat echter een stijging zien.

2020: Kort: 1,32%, Middel: 0,87%, Lang: 2,65%, Langer dan 1 jaar: 0,91%

2019: Kort: 1,28%, Middel: 0,93%, Lang: 3,44%, Langer dan 1 jaar: 0,28%

Centraal: Het verzuim daalde flink van 1,94% in 2019 naar 0,41% in 2020. Omdat hier maar 16 personen werken, zijn de cijfers te afhankelijk van enkele personen en kunnen er daarom geen conclusies aan deze cijfers verbonden worden.

4.4 Onbevoegde docenten en onbevoegd gegeven lessen

Aan het begin van het schooljaar 2020/2021 stonden er 13 docenten (6,2% van de docentenformatie) onbevoegd voor de klas. Deze docenten waren nog bezig met een opleiding voor het behalen van een bevoegdheid. Vorig jaar in 2019 waren er maar 6 docenten onbevoegd, er zijn in 2020 dan ook 7 nieuwe onbevoegde docenten gestart.

Het aantal onbevoegd en onderbevoegd gegeven lessen lag hoger dan 6,2%, omdat er ook een aantal lessen werden gegeven door docenten die anders bevoegd waren. Zij waren wel bevoegd, maar niet voor alle vakken die zij gaven.

Het percentage onbevoegd en onderbevoegd gegeven lessen is ten opzichte van het voorgaande jaar (2019) op alle 3 de units ongeveer gelijk gebleven. De cijfers van 2019 staan ter vergelijking tussen haakjes. Onderbevoegd gegeven lessen zijn lessen in de bovenbouw havo/vwo (1^e graadsgebied) welke gegeven werden door docenten met een 2^{de} graads bevoegdheid.

	Onbevoegd gegeven lessen	Onderbevoegd gegeven lessen
VMBO	11,3% (11,2%)	
HAVO/VWO	4,4% (4,2%)	6,8% (7,3%)
Made	6,1% (6,6%)	

4.5 Functiemix

Het doel van de functiemix is om meer LC- en LD-functies te creëren, zodat er meer carrièreperspectief in het onderwijs geboden wordt en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs verder verbetert, doordat er zwaardere c.q. verdiepende functie-eisen gesteld worden.

De maximaal te bereiken functiemixwaarde werd begin april 2014 door het ministerie van OC&W, in overleg met werkgever en werknemersorganisaties voor het Dongemond college vastgesteld op 52,2% LB, 27,5% LC en 20,3% LD met een functiemixwaarde van 68,1. Deze waarde geeft aan of het beoogde resultaat is behaald en wordt berekend door het percentage LD-functies met 2 te vermenigvuldigen en op te tellen bij het percentage LC-functies. Dit zijn de cijfers waarbij de bandbreedte op 0 is gesteld, maar we kunnen hierbij maximaal gebruik maken van de toegestane bandbreedte. Het Dongemond college kiest ervoor om zoveel als mogelijk LC-docenten te benoemen binnen de toegestane bandbreedte. Dit betekent dat we minimaal 17,3% LD functies en maximaal 33,5% LC- functies willen hebben. De afspraken zijn vastgelegd in een document dat ook is ondertekend door de voorzitter van de PMR.

Per 1 oktober 2020 zijn er geen medewerkers benoemd in een LC of een LD-functie. De benoemingen zijn verplaatst naar januari 2021. In verband met de hectische tijden i.v.m. Covid-19 hebben niet alle beoordelingsgesprekken voor het einde van het schooljaar 2019/2020 plaats kunnen vinden.

	%LB	%LC	%LD		functiemixwaarde
Nulmeting 1-10-2008	63,0	22,7	14,3	100,0	51,3
Nieuwe doelstelling 1-10-2014 tot 2020	49,2	33,5	17,3	100,0	68,1
Meting dec 2018	50,5	29,5	20,0	100,0	69,5
Meting 1 oktober 2019	50,9	29,0	20,1	100,0	69,2
Meting 1 oktober 2020	54,7	27,2	18,1	100,0	63,4

De waarde van de functiemix per 1 oktober 2020 was daarom met 63,4 ($2 * 18,1 + 27,2$) onder de waarde van de doelstelling van 68,1 ($2 * 17,3 + 33,5$).

4.6 Professionalisering

Professionalisering van onze medewerkers is een zeer belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van ons onderwijs. Wij bieden daarom verschillende cursussen en workshops aan gedurende het jaar.

In het schooljaar 2019/2020 boden wij naast de herhalingscursussen BHV nog 15 andere trainingen aan.

Er werd in totaal 186 keer aan de cursussen/workshops deelgenomen.

Aan het begin van het schooljaar 2019/2020 is er in september een opleidingsmarkt georganiseerd, waar medewerkers kennis hebben kunnen maken met diverse trainingen om zo hun voorkeuren aan te geven. Naar aanleiding van de terugkoppelingen van de medewerkers zijn naast de BHV/EHBO trainingen de volgende trainingen ingepland voor het schooljaar 2019/2020: coachend begeleiden van leerlingen, teach like a champion, basisvaardigheden jongeren coaching, boeiende les, hoe kan ik mijn werkdruk verminderen, wereld van verschil, verdieping wereld van verschil, de kunst van het vragenstellen, interactie en gedragsmanagement en psychologisch kapitaal.

Wegens Covid-19 is een deel van deze trainingen niet doorgegaan en in het schooljaar 2020/2021 zijn vanwege Covid-19 alleen BHV trainingen georganiseerd.

Naast unitgerichte studiemiddagen werden er twee Dongemondbrede studiedagen uitgevoerd. De onderwerpen van deze dagen waren gericht op het strategisch beleidsplan/schoolplan 2021-2025, organisatiestructuur, leermiddelenbeleid, onderwijs en Covid-19.

Naast de schoolbrede trainingen en de trainingen per team/unit nemen medewerkers deel aan scholingen buiten de organisatie. De school vergoedt extra tweedegraadsopleidingen voor tekortvakken en het behalen van een master wordt gestimuleerd.

In 2020 studeerden er 2 medewerkers af voor een (extra) 2^e graads bevoegdheid, 2 medewerkers studeerden af voor een 1^e graads bevoegdheid.

Op 31 december 2020 studeerden er nog 17 medewerkers voor een (extra) 2^e graads opleiding.

Op 31 december 2020 maakten er 8 docenten gebruik van de lerarenbeurs.

Per 1 september 2020 zijn er 4 medewerkers aan het studeren voor een 1^e graads opleiding, 16 medewerkers voor een 2^e graads opleiding (inclusief 1 OOP-er) en 1 medewerker is aan het studeren voor groepsleerkracht onderbouw.

Per 1 september 2020 maken er 8 docenten gebruik van de lerarenbeurs.

4.7 Strategisch HRM (Human Resource Management)

Er zijn op het Dongemondcollege al veel beleidsstukken op het gebied van personeelsbeleid en er is een concept overkoepelend Strategisch HRM beleid gereed. De doelen die personeelszaken zich stelt voor ontwikkelingen van beleid en plannen zijn al geruime tijd gebaseerd geweest op de speerpunten uit het Strategisch beleidsplan van het Dongemond college, op de CAO-VO en op het sectorakkoord VO. Een van de belangrijkste doelen van strategisch HRM beleid is een professionele leercultuur. Het Dongemond college biedt iedereen de mogelijkheid om verder te groeien en te professionaliseren binnen de kaders van de doelen van het Dongemond college.

De onderwijskundige visie en de opgaven waar het Dongemond voor staat zijn beschreven in het strategisch beleidsplan en dit is vertaald naar plannen voor onder andere HRM beleid. Het strategisch beleidsplan met de 6 speerpunten en de belangrijkste doelstellingen zijn voor medewerkers zichtbaar in de personeelskamer op de living wall en worden hierop jaarlijks gemonitord. Invoering en evaluatie van beleid vindt op verschillende manieren plaats: soms met al het personeel op een studiedag via ronde tafelbijeenkomsten in een wereldcafé setting. Een andere keer wordt er in een infobulletin gevraagd wie er over een bepaald onderwerp mee wil denken en dan wordt er een werkgroep gevormd om samen een beleidsplan op te stellen.

Daarnaast is in november 2020 het convenant 'Samenwerken aan Strategisch HRM' ondertekent door het Dongemond college met 4 andere besturen in de regio. Het doel van dit convenant is om:

- a. een gezamenlijk visie te ontwikkelen op het terrein van Strategisch HRM beleid;
- b. gezamenlijk vorm te geven aan de uitvoering van deze strategisch visie;
- c. te onderzoeken op welke wijze de afdelingen personeel en organisatie van de verschillende organisaties elkaar kunnen versterken.

Er wordt naar synergie gestreefd (kennisdeling en samenwerking) op in ieder geval de volgende belangrijke strategische HRM onderwerpen:

1. Professionalisering (van docenten en leidinggevenden, bevorderen professionele cultuur en persoonlijk leiderschap, kweekvijvertraject;
2. Duurzame inzetbaarheid (waaronder ouderenbeleid/vitaliteit/werkdruk);
3. Functiebeschrijvingen/FUWA/gesprekkencyclus/functiemix;
4. Strategische personeelsplanning;
5. Werving en behoud van medewerkers d.m.v. arbeidsmarktcommunicatie, onboarding, regionaal loket/RAP project.

Het Dongemond college is eigenrisicodragers voor de WW-uitkeringen. Bij ieder dienstverband wat niet wordt beëindigd op verzoek van een medewerker zelf kan er (afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden) voor deze medewerker een recht op een WW uitkering en ook bovenwettelijk recht (WOVO) ontstaan. Op verschillende manieren probeert het Dongemond college deze (B)WW kosten te voorkomen, beheersen en beperken.

Zodra het contract van een medewerker niet verlengd wordt biedt personeelszaken aan om betrokkene voor te stellen bij andere scholen of andere werkgevers.

Personeelszaken houdt contact met deze ex-medewerkers en in overleg met betrokkenen bieden zij ondersteuning aan bij het vinden van een andere baan. Dit doet zij in samenwerking met Randstad die hiervoor 'Grip op de (B)WW' heeft ontwikkeld. Hierdoor heeft het Dongemond college zijn ex-medewerkers in kaart. Zij worden gemonitord, begeleid en actief naar passende arbeid bemiddeld, waarbij Randstad de mogelijkheden van deze (ex)medewerkers op de arbeidsmarkt in kaart brengt.

5 FINANCIËLE INFORMATIE EN CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

5.1 Algemeen

Onderstaand overzicht geeft van 2020 de realisatie en de begroting weer. Tevens zijn de begrotingscijfers 2021 in het overzicht opgenomen.

	Realisatie 2020		Begroot 2020		Begroot 2021	
	EUR x € 1.000	%	EUR x € 1.000	%	EUR x € 1.000	%
Baten						
3.1 Rijksbijdragen	19.060	96	18.609	96	18.563	98
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies	74	0	74	0	199	1
3.5 Overige baten	705	4	730	4	193	1
Totaal baten	19.839	100	19.412	100	18.955	100
Lasten						
4.1 Personeelslasten	16.169	82	15.865	82	15.752	83
4.2 Afschrijvingen	636	3	702	4	829	4
4.3 Huisvestingslasten	772	4	671	3	785	4
4.4 Overige lasten	1.916	10	2.407	12	2.147	11
Totaal lasten	19.493	98	19.646	101	19.513	103
Saldo baten en lasten	346	2	-233	-1	-558	-3
5 Financiële baten	-176	-1	8	0	-31	0
	-176		8		-31	
Resultaat	169	1	-226	-1	-589	-3

Hieronder volgt een toelichting op hoofdlijnen van de afwijkingen van de gerealiseerde baten en lasten 2020 ten opzichte van de begroting 2020.

BATEN

Onder de noemer Rijksbijdragen ontvangt de sector in 2020 een prijsbijstelling van 3,20% voor de personele vergoeding. De materiële bekostiging en de bijdrage voor leermiddelen zijn in 2020 met 1,72% opgehoogd. De aanpassing van de Rijksbijdragen VO, de afrekening van de uitkeringskosten 2020 en de uitkomsten van het assurancerapport van de leerlingtelling van 1 oktober 2019 samen bedraagt circa € 518.000.

Na de totstandkoming van de begroting 2020, ontvingen de scholen toch al in december 2019 de Convenantmiddelen van Minister Slob in plaats van 2020. Het Dongemond college had in haar begroting 2020 een bedrag van € 170.000 opgenomen.

In het kader van Sterk Techniek Onderwijs is in dit projectverband voor 2020 een bedrag van € 145.000 gedeclareerd, waar in de begroting nog uitgegaan was van € 232.000.

In de loop van 2020 werden voor opvang nieuwkomers (€ 9.800), overstappers (€ 6.900), vsv vo gelden 2018 (€ 2.000) prestatieboxmiddelen (€ 15.000) en de gratis leermiddelen (€ 15.000) de subsidiebijdragen naar boven toe bijgesteld of beschikbaar gesteld. Van het Regionaal

Samenwerkingsverband en voor de lerarenbeurzen zijn extra bedragen ontvangen samen goed voor € 83.000.

De overige baten zijn circa € 25.000 lager dan begroot.

De werkweken zijn in 2020 als gevolg van Covid-19 komen te vervallen en daarmee ook de verwachte opbrengsten van € 209.000.

In de begroting 2020 zijn transitievergoedingsgelden opgenomen die, op het moment van samenstellen van de begroting, na 1 april 2020 bij het UWV gedeclareerd konden worden. Deze gelden zijn later in de jaarrekening 2019 als een vordering opgenomen. De begrote opbrengst van € 226.000 kwam hiermee voor 2020 te vervallen.

In het kader van de jaarrekeningwerkzaamheden zijn de voorzieningen opnieuw beoordeeld. Van de voorziening langdurig ziekteverzuim zijn in de loop van 2020, 3 personeelsleden in de WGA ingestroomd. Een bedrag van € 248.000 is vrijgevallen.

Vanwege gewijzigde rechten, opgenomen/ingezette uren, vertrek personeel enz. is van de voorziening spaarverlof, duurzame inzetbaarheid en uitkeringskosten een bedrag van circa € 118.300 ten gunste van de resultatenrekening geboekt.

Verder is een balansbedrag van Stichting Schoolinfo (€ 14.000) afgewikkeld en hebben we voor de detachering van een personeelslid (€ 9.400) en van het Koninklijke Visio Expertisecentrum (€ 8.600) genoemde bedragen ontvangen.

LASTEN

De gerealiseerde lasten zijn in 2020 € 153.000 lager dan begroot.

De personeelslasten (rubriek 4.1) bestaat uit de onderdelen personeelslasten, overige personele kosten en uitkeringen.

Voor personeelslasten is ten opzichte van de begroting € 304.000 meer uitgegeven. Hierin is tevens opgenomen een hoger ontvangen bedrag aan uitkeringen van circa € 54.000. Dit betekent dat de personeelslasten en overige personele kosten samen met € 358.000 stegen.

De totaal gemiddelde verloonde inzet over 2020 is 200,8 fte en via inhuur/payrolling is 2,4 fte ingezet. Met een begrote gemiddelde inzet van 199,8 fte en ± 4,0 fte via payrolling zette het Dongemond college in 2020 gemiddeld 0,6 fte minder aan formatie in.

De gerealiseerde personeelslasten over 2020 vallen € 80.500 hoger uit dan begroot.

De overige personele kosten stegen met € 277.000 met name a.g.v. dotaties aan personele voorzieningen (€ 295.000) en de verplichting tot uitbetaling van niet genoten zwangerschapsverlof tijdens vakantieperiodes (€ 39.000). Verder is er minder uitgegeven aan nascholing (€ 45.000) en is de personeelsdag (€ 15.000) in 2020 niet doorgegaan.

De afschrijvingslasten (rubriek 4.2) zijn in 2020 € 66.000 lager dan begroot.

Een aantal investeringen in 2020 zijn niet of worden later dan oorspronkelijk gepland geëffectueerd.

De huisvestingslasten (rubriek 4.3) stijgen ten opzichte van de begroting met € 101.000. Aan de voorziening groot onderhoud is in 2020 een bedrag gedoteerd van € 141.000 waar € 77.000 was begroot. Vanwege de Covid-19 maatregelen in 2020 zijn minder kosten gemaakt voor bijvoorbeeld klein onderhoud, maar is meer uitgegeven aan bijvoorbeeld tenthuur en het gasverbruik (mede als gevolg van het gevoerde ventilatiebeleid in het najaar van 2020).

Bij de overige lasten (rubriek 4.4) is over een breed spectrum per saldo € 490.000 minder uitgegeven dan begroot. Aan werkweken, evenementen en excursies is in 2020 € 306.000 minder uitgegeven. Ook aan administratie- en beheerslasten (€ 50.000), leerlingzorg en -begeleiding (€ 30.000) en lesmaterialen, boekenpakketten en reprokosten (€ 93.000) is minder uitgegeven dan begroot.

De omvang van de liquiditeitspositie van het Dongemond college maakte een belegging van overtollige kasgelden in 2020 mogelijk. In 2020 werden de overtollige kasgelden risicoloos op bedrijfsspaarrekeningen aangehouden. Over de aangehouden tegoeden bij de bank was over het verslagjaar een rentevergoeding aan de bank verschuldigd van € 28.184.

Van de voorzieningen die per balansdatum tegen contante waarde zijn gewaardeerd, dient de mutatie in de voorziening als gevolg van rentetoevoeging te worden gepresenteerd als een interestlast (RJ 252.317). In het verslagjaar is een bedrag van € 148.463 als interestlast geboekt.

5.2 Kengetallen

De Inspectie formuleerde in 2016 risico-indicatoren ('kengetallen') en signaleringsgrenzen voor het tijdig detecteren van financiële risico's bij besturen en instellingen.

De relevante kengetallen voor 2020 luiden als volgt:

Kengetal	2020	2019	2018	2017	2016
Solvabiliteit	0,68	0,82	0,80	0,80	0,77
Weerstandvermogen	0,51	0,46	0,42	0,42	0,37
Liquiditeit (Current ratio)	4,06	4,64	4,28	3,82	3,19
Huisvestingsratio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Rentabiliteit	0,01	0,08	0,02	0,04	0,01

Kengetal	Berekening	Ondergrens	Bovengrens	Signaleringsgrens Dongemond	Dongemond 2020
Solvabiliteit	Eigen vermogen en voorzieningen / balanstotaal	0,30			0,68
Weerstandvermogen	Eigen vermogen / totale baten incl. rentebaten	0,05		0,15	0,51
Liquiditeit	Current ratio: vlottende activa / kortlopende schulden	0,75		n.v.t.	4,06
Huisvestingsratio	(huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen/terreinen) / totale lasten		10%		5,4%
Rentabiliteit	Totaal resultaat / totale baten	-0,10		n.v.t.	0,01

De Inspectie hanteert voor het kengetal *solvabiliteit* de volgende definitie: (eigen vermogen en voorzieningen) / totale passiva.

Ten opzichte van 2019 daalt de solvabiliteit naar 0,68. De waarde bevond zich hiermee ruim boven de door de Inspectie van het onderwijs gestelde ondergrens van 0,30. Het kengetal geeft een indicatie over de mate waarin het bevoegd gezag nog mogelijkheden heeft om externe financiering aan te gaan.

Het *weerstandvermogen* (het eigen vermogen ten opzichte van alle baten, inclusief rentebaten) komt ruim boven de ondergrenzen van de Inspectie (0,05) en van het Dongemond college (0,15) uit.

De *current ratio* geeft als liquiditeitsratio de verhouding weer tussen de vlottende activa (inclusief voorraden) en de kortlopende schulden. De werkelijke waarde ligt boven de ondergrens van 0,75 waardoor de liquiditeitspositie van het Dongemond college goed te noemen is.

De *huisvestingsratio* is als volgt gedefinieerd: (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten. Als bovengrens hanteert de Inspectie een waarde van 10%. Voor 2020 komt deze ratio uit op afgerond 5,4%.

De *rentabiliteit* wordt berekend door het totaal resultaat te delen door de totale baten. De Inspectie geeft voor dit kengetal de volgende ondergrenzen aan:

1-jarig: < - 0,10

2-jarig: < - 0,05

3-jarig: < - 0,00

De rentabiliteit komt voor 2020 uit op 0,01.

5.3 Huisvestingssituatie

De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg zijn primair verantwoordelijk voor een adequate huisvestingssituatie in Made en Raamsdonksveer. Alle gebouwen zijn voor rekening van beide gemeenten gerealiseerd. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen:

- In Raamsdonksveer is een technasiumwerkplaats gerealiseerd die volledig door het Dongemond college is betaald.
- In Raamsdonksveer staat een aantal noodlokalen. Een deel hiervan werd door het Dongemond college in eigen beheer gerealiseerd, een ander deel door de gemeente.
- In Made is in 1980 door de rechtsvoorganger van het Dongemond college samen met de voormalige gemeente geïnvesteerd in een sporthal op het schoolterrein.
- In Made vond in 2016 een verbouwing/renovatie plaats ter waarde van ongeveer € 1,4 mln. Hiervan droeg de gemeente Drimmelen € 600.000 bij. Na deze renovatie zal het gebouw nog minimaal 15 jaar gebruikt worden en is het de intentie van de gemeente Drimmelen om daarna nieuwbouw te realiseren.

Het schoolterrein in Raamsdonksveer bevat 2 percelen grond die zowel economisch als juridisch eigendom zijn van het Dongemond college. Het college van bestuur en de centraal ondersteunende diensten zijn in de kantoren etage van de SPORHAL Dongemond in Raamsdonksveer gehuisvest.

In maart 2021 wordt een nieuw lesgebouw in Raamsdonksveer ter vervanging van het brugklasgebouw en noodlokalen opgeleverd. De totale kosten bedragen circa € 5,5 mln. De gemeente Geertruidenberg stelt een bijdrage van € 3,3 mln. beschikbaar. Het Dongemond college investeert € 2,2 mln. Na het realiseren van een aantal interne verbouwingen en maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat zal in 2021 het brugklasgebouw worden gesloopt. De noodlokalen verdwijnen, zodra de verwachte ontwikkeling van de daling van het leerlingaantallen (zie 5.6.2) dit mogelijk maakt.

In 2021 en 2022 zal het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen van het Dongemond college worden verbeterd en deels verder verduurzaamd (€ 3.6 mln.) waarbij van de specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) een bijdrage (€ 0.9 mln.) is toegezegd.

Per balansdatum zijn door middel van bestemmingsreserves de financiële lasten voor de technasiumwerkplaats, de verbouwing in Made, de nog te realiseren c.q. op te leveren ver-/nieuwbouw in Raamsdonksveer en de verbetering van het binnenklimaat helder weergegeven.

Zowel in Made als in Raamsdonksveer zijn zonnepanelen geplaatst. Hiervoor ontvangt het Dongemond college SDE subsidie.

In het schoolgebouw op de locatie Made zijn in 2020 – met een doorloop in 2021 - extra aanpassingen gedaan in het kader van de brandveiligheid van het gebouw.

5.4 Investeringsbeleid

Aan de basis van de investeringen 2020 lag een investeringsbegroting. Niet alle geplande investeringen zijn gerealiseerd of voor een lager bedrag. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal investeringen op een later tijdstip geprogrammeerd, bijvoorbeeld gelijktijdig met een geplande interne verbouwing of met de verbetering van het binnenklimaat.

5.5 Treasury management

Op grond van de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is het treasurystatuut in het najaar 2018 geactualiseerd. Op basis van dit treasurystatuut worden de overtollige kasgelden door middel van deposito's en/of spaarrekeningen vrijwel risicoloos belegd. In het verslagjaar werden de overtollige kasgelden op bedrijfsspaarrekeningen bij de Rabobank aangehouden. Door de keuze voor de Rabobank en bedrijfsspaarrekeningen wordt voldaan aan de eisen inzake beleggen en belenen en de instellingen waarbij dit mag gebeuren.

5.6 Continuïteitsparagraaf

5.6.1 Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Het Dongemond college werkt met een 'two-tier' model met een raad van toezicht en een college van bestuur. Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan wordt verwezen naar paragraaf 2.2. In de statuten zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed afgebakend en het reglement van orde geeft in artikel 8 daar waar nodig nadere bepalingen om goed en onafhankelijk toezicht te kunnen houden. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk, maar heeft bepaalde bevoegdheden tot het nemen van besluiten door gemandateerd aan de directeuren en hoofden van dienst. Het mandaat dat het college van bestuur geeft aan de directeuren en de hoofden van dienst is duidelijk beschreven in het managementstatuut. Zaken die de directeuren vervolgens mandateren aan hun teamleiders zijn vastgelegd in het directiestatuut. Zowel het managementstatuut als het directiestatuut werden in 2015 opnieuw vastgesteld.

Het vaststellen van beleidskaders door het college van bestuur wordt voorafgegaan door een besluit van het managementteam, waarbij het recht op medezeggenschap in acht wordt genomen.

In onze dagelijkse werkzaamheden is er binnen de administratieve organisatie een helder intern controlesysteem op alle terreinen. Het treasurystatuut stelt kaders voor de organisatie hoe om te gaan met het beleggen van overtollige kasgelden (zie 5.5).

Aan de toekenning van rijksbijdragen en subsidies liggen beschikkingen ten grondslag. De in de beschikkingen gehanteerde uitgangspunten worden zoveel mogelijk gecontroleerd met gegevens en regelgevingen van de subsidiegevers, zoals bijvoorbeeld de Staatscourant of eigen gegevens, bijvoorbeeld leerlinggegevens uit Magister (het leerlingadministratiepakket van het Dongemond college) of aanvragen voor lerarenbeurzen, detacheringsvergoedingen, zwangerschapsuitkeringen enz.

Bij financiën, personeelszaken en de leerlingadministratie is er sprake van een efficiënte en effectieve AO/IC cyclus die, indien de omstandigheden wijzigen, wordt geactualiseerd. De externe accountant toetst jaarlijks de werking van de AO/IC cyclus en rapporteert bijzonderheden.

Het geheel van personele mutaties, maar ook zaken zoals ziekteverzuim en resultaten m.b.t. de leerlingen, zijn bijna realtime door het college van bestuur, de directeuren, teamleiders en de hoofden van dienst te raadplegen m.b.v. diverse softwareapplicaties. Deze werkwijze levert een duidelijk, open en transparant informatiesysteem op.

De belangrijkste risico's en onzekerheden zijn in beeld gebracht en er is geen aanleiding geweest om op basis van welk signaal dan ook het interne risicobeheersings- of het risicocontrolesysteem aan te passen.

5.6.2 Gegevensset

A1. Personele bezetting en leerlingaantallen

De komende jaren gaat het leerlingenaantal afnemen. Het Dongemond college verwacht een daling tot 2025 van de totale leerlingenpopulatie. In het najaar van 2020 is voor de meerjarenbegroting uitgegaan van de volgende leerlingaantallen en personele bezetting (fte):

Leerlingaantallen (per 1 oktober T-1)	2021	2022	2023	2024	2025
Unit Made	499	502	515	496	476
Unit VMBO	755	768	762	769	769
Unit HAVO-VWO	777	777	742	750	740
	2.031	2.047	2.019	2.015	1.985

Na de teldatum van 1 oktober 2020 vertrokken 5 leerlingen naar een andere VO-instelling.

Verwachte benodigd aantal fte's in de jaren na het verslagjaar op basis van bovenstaande prognose van het aantal leerlingen:

Kalenderjaar	Aantal leerlingen	Directie	Personeel primair proces (OP)	Ondersteunend personeel	Totaal
2021	2.031	5,0	142,0	53,0	200,0
2022	2.047	3,8	140,0	52,3	196,1
2023	2.019	3,0	136,4	51,4	190,8
2024	2.015	3,0	132,6	49,5	185,1
2025	1.985	3,0	129,6	48,4	181,0

Het leerlingenaantal in totaliteit is de afgelopen jaren met ruim 10% afgenomen. Deze daling manifesteerde zich geheel op onze locatie Made, waar het leerlingenaantal afnam van ruim 800 naar 500. We verwachten een verdere daling tot 2035, maar deze daling zal vooral zichtbaar zijn op onze locatie Raamsdonksveer. Hier zal het leerlingenaantal, bij een gelijkblijvend marktaandeel, langzaam (circa 10%) afnemen en wel van circa 1545 leerlingen in 2021 tot onder de 1400 leerlingen in 2036. Gezien het verwachte aantal medewerkers dat met pensioen gaat en de grootte van onze flexibele schil, kunnen we dit verlies zelf opvangen en lijkt een sociaal plan nog niet nodig. Wel zullen we in de toekomst gerichte maatregelen moeten nemen voor vermindering van het onderwijsondersteunend personeel, omdat slechts een klein gedeelte hiervan geplaatst is in de flexibele schil. We onderzochten in 2020 op welke wijze wij onze organisatiestructuur toekomstbestendig vormgeven en er zijn beheersingsmaatregelen getroffen om problemen ten aanzien van een kwalitatieve frictie op te vangen. Deze maatregelen zijn beschreven in paragraaf 5.6.4.

A2 *Meerjarenbegroting*

A2.1 *Balans*

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
ACTIVA						
VASTE ACTIVA						
Materiële vaste activa	7.781.788	11.319.030	11.654.637	11.032.175	10.356.038	9.610.809
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen	204.033	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Liquide middelen	10.822.441	5.002.677	3.683.720	3.783.814	3.951.927	3.988.169
TOTAAL ACTIVA	18.808.262	16.521.707	15.538.357	15.015.989	14.507.965	13.798.978
PASSIVA						
EIGEN VERMOGEN						
Algemene reserve	4.229.066	4.027.923	3.984.920	3.650.253	3.345.954	2.902.504
Bestemmingsreserve (publiek)	5.401.904	5.049.927	4.814.596	4.576.639	4.357.690	4.139.020
Bestemmingsreserve (privaat)	475.930	440.270	399.470	359.230	319.070	279.490
<i>Subtotaal eigen vermogen</i>	<i>10.106.900</i>	<i>9.518.120</i>	<i>9.198.986</i>	<i>8.586.122</i>	<i>8.022.714</i>	<i>7.321.014</i>
VOORZIENINGEN	2.725.359	1.742.876	649.382	723.200	754.121	710.543
LANGLOPENDE SCHULDEN	3.259.862	3.526.839	3.369.419	3.211.999	3.054.579	2.897.159
KORTLOPENDE SCHULDEN	2.716.141	1.733.872	2.320.570	2.494.668	2.676.551	2.870.262
TOTAAL PASSIVA	18.808.263	16.521.707	15.538.357	15.015.989	14.507.965	13.798.978

Toelichting bij de balans

Het Dongemond college beschikt over voldoende financiële middelen om zijn onderwijsactiviteiten te bekostigen. De mutaties in de reserves zijn gebaseerd op het verwachte resultaat in de komende jaren. Met de bestemming van het resultaat worden de bestemmingsreserves aangesproken voor het doel waarvoor zij gevormd zijn. Ook de voorzieningen worden ingezet voor het doel waarvoor zij zijn gevormd en jaarlijks per balansdatum geactualiseerd.

De toename van de materiële vaste activa in 2021 wordt voornamelijk verklaard door de activering van het nieuwe lesgebouw in Raamsdonksveer.

Het dalend verloop van de liquiditeiten wordt met name verklaard door de investeringen in het verbeteren van het binnenklimaat van de bestaande gebouwen van het Dongemond college.

De bestemmingsreserves en de voorzieningen nemen op grond van de inzichten per ultimo 2020 in de loop van de jaren af. Voor een nadere toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

Met het in acht nemen van beheersingsmaatregelen in ons risicomanagement was de financiële buffer eind 2020 goed te noemen.

A2.2 Staat / Raming van Baten en Lasten

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
BATEN						
Rijksbijdrage	19.059.911	18.563.306	18.573.911	18.293.515	17.944.191	17.638.839
Overige overheidsbijdragen en subsidies	74.211	199.131	200.385	174.570	174.570	174.570
Overige baten	704.980	192.991	262.211	178.859	178.414	176.251
TOTAAL BATEN	19.839.102	18.955.428	19.036.507	18.646.944	18.297.175	17.989.660
LASTEN						
Personeelslasten	16.169.153	15.751.855	15.523.483	15.378.841	15.066.188	14.903.054
Afschrijvingen	636.056	828.528	965.568	1.029.222	938.102	939.679
Huisvestinglasten	772.083	785.329	685.459	666.553	669.742	674.092
Overige lasten	1.916.142	2.147.246	2.166.131	2.172.442	2.173.551	2.161.035
TOTAAL LASTEN	19.493.434	19.512.958	19.340.641	19.247.058	18.847.583	18.677.860
Saldo baten en lasten	345.667	-557.530	-304.134	-600.114	-550.408	-688.200
Saldo financiële bedrijfsvoering	-176.473	-31.250	-15.000	-12.750	-13.000	-13.500
TOTAAL RESULTAAT	169.194	-588.780	-319.134	-612.864	-563.408	-701.700

Toelichting bij de Staat /Raming van Baten en Lasten

Het meerjarenperspectief van het Dongemond college is mede gebaseerd op de in onderdeel A1 van deze paragraaf genoemde leerlingaantallen en de daarbij verwachte fte-inzet, de ontwikkelingen t.a.v. de huisvesting (§ 5.3) en de meerjaren (investerings)begroting.

5.6.3 Signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen

Met ingang van het jaarverslag 2020 is een nieuw kengetal 'signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen' geïntroduceerd. In het najaar 2020 is tijdens het begrotingstraject met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad gesproken over dit nieuwe kengetal in relatie tot het publiek eigen vermogen van het Dongemond college. Het Dongemond college heeft de signaleringswaarde berekend op de gegevens uit dit jaarverslag en afgezet tegen het publiek eigen vermogen. Dit levert het volgende overzicht op:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Publiek eigen vermogen	€ 9.430.536	€ 9.630.970	€ 9.077.850	€ 8.799.516	€ 8.226.892	€ 7.703.644	€ 7.041.524
Signaleringswaarde	€ 5.635.771	€ 5.547.658	€ 11.249.854	€ 11.953.873	€ 11.675.388	€ 11.134.190	€ 10.630.084
Verschil	€ 3.794.765	€ 4.083.312	€ -2.172.004	€ -3.154.357	€ -3.448.496	€ -3.430.546	€ -3.588.559

Het overzicht toont dat de signaleringswaarde van 2019 en 2020 lager is dan het publiek eigen vermogen.

Het Dongemond college zet in de periode na 2020 extra middelen in voor:

1. Onze huisvesting in Raamsdonksveer. Naast nieuwbouw vindt in bestaande schoolgebouwen een interne verbouwing plaats.
2. Het behouden van extra personeel in een periode van krimp om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen handhaven.
3. In al onze bestaande schoolgebouwen gaan we het binnenklimaat verbeteren en verder verduurzamen.

Deze maatregelen zijn in de gegevensset van deze paragraaf verwerkt en levert als gevolg hiervan in de jaren 2021 – 2025 een hogere signaleringswaarde op en daarmee zal er geen sprake meer zijn van een bovenmatig eigen vermogen. De signaleringswaarde als verhoudingsgetal (publiek eigen vermogen: signaleringswaarde) daalt van 1,67 in 2019 naar 0,66 in 2025.

5.6.4 Risicomanagement: de belangrijkste risico's en onzekerheden in beeld

In 2018 is een nieuwe risico-inventarisatie gepresenteerd, waarbij het model van de VO-raad als basis is gebruikt aangevuld met Dongemond-specifieke items, zoals het onderdeel "Fraude & AVG en diversen. Bij deze inventarisatie is een relatie gelegd met de omvang van de reserves en voorzieningen per 31 december 2017. Het Dongemond college voert eens in de drie jaar een nieuwe risico-inventarisatie uit. In 2021 wordt een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd. Op twee momenten in een kalenderjaar wordt over de geïnventariseerde risico's of eventueel nieuwe risico's gerapporteerd, waarbij per risico beheersmaatregelen worden aangegeven.

De commissie-Don heeft een aantal restrisico's aangemerkt als risico's die (voor een belangrijk deel) niet beheersbaar zijn en niet voorzien kunnen worden:

1. Fluctuatie in leerlingenaantallen
2. Financiële gevolgen van arbeidsconflicten
3. Instabiliteit in de bekostiging
4. Onvolledige indexatie van de bekostiging

Beheersmaatregel 1: Het Dongemond college neemt het advies van de commissie-Don over om, uitgedrukt in een percentage van het totaal van jaarlijkse baten, een percentage van 5% voor grote besturen (> € 12 mln. baten) in het VO voor deze niet-voorzienbare risico's aan eigen vermogen aan te houden. Als gevolg van het voornemen een nieuwe bekostigingsstructuur in te voeren wordt aan deze 5% nog eens 2,4% toegevoegd als zijnde het laatst bekende percentage waarmee de baten van onze school zullen dalen als gevolg van de nieuwe bekostigingsstructuur. Daarmee wordt in totaal 7,4% van de baten aangehouden als geormerkte reserve.

In het vigerende risicoprofiel van 2018 van het Dongemond college worden, naast de genoemde restrisico's, de volgende risico's genoemd die niet beheersbaar zijn en niet voorzien kunnen worden:

- A. Ontwikkeling van de leerlingenaantallen/concurrentiepositie.
- B. Kwaliteit onderwijskundig beleid in relatie tot deskundigheid
- C. Leeftijdsofbouw personeel/deeltijders

Twee andere risico's - ziekteverzuim (als onderdeel van personeel) en fraude & AVG zijn ook genoemd als risico. De scores op deze items zijn echter dermate laag dat deze niet als risico's gezien worden waarvoor extra maatregelen dan wel extra budget nodig zijn buiten een sterke monitoring, een goede voorlichting en gepaste acties die onderdeel zijn van de reguliere bedrijfsvoering.

Op grond van de geïnventariseerde risico's kent het Dongemond college een gemiddeld risicoprofiel. Als methodiek voor de bepaling van het type risicoprofiel en het daarbij gewenste percentage voor het weerstandsvermogen is aangesloten bij de methodiek die ook door de Inspectie is verwoord in haar rapport uit 2009 "De vermogenspositie van besturen in het voortgezet onderwijs, onderzoek naar het weerstandsvermogen van vo-scholen". Bij dit gemiddeld risicoprofiel past een weerstandsvermogen van 15%.

A. Ontwikkeling van de leerlingenaantallen/concurrentiepositie

Het is een demografisch gegeven dat het aantal leerlingen in Nederland afneemt, zo ook in onze regio. De inzet van het Dongemond college is om haar marktaandeel, in deze krimpende markt, te behouden. We proberen ons sterk(er) te profileren en onderscheidend te blijven.

We geven kwalitatief goed onderwijs in een inspirerende omgeving. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het Technasium, de open leerpleinen in Made en de nieuwbouw in Raamsdonksveer.

Bij daling van het aantal leerlingen zal zowel de formatieve inzet van het onderwijzend personeel (OP) als onderwijsondersteunend personeel (OOP) dalen.

Op 1 augustus 2018 is gestart met een nieuwe lessentabel en wordt het onderwijsproces op een andere manier vormgegeven. COVID-19 heeft een versnelling aangebracht in het denken over invulling van de onderwijstijd en de lesduur. In het voorjaar van 2021 evalueren we de huidige

lessentabel en het lesrooster en op basis daarvan worden nieuwe keuzes gemaakt voor de invulling van de onderwijstijd.

Beheersmaatregel 2

De inzet van het Dongemond college is om waar mogelijk haar marktaandeel, in een markt met een dalend potentieel aantal leerlingen, te vergroten. We proberen ons sterk(er) te profileren en onderscheidend te blijven. Op korte termijn zetten we in op duidelijke en transparante communicatie, een enigszins gewijzigde opzet van onze open dagen en innovatieve nieuwbouw in Raamsdonksveer. We onderzoeken voor de locatie Made, in samenwerking met de stichting voor Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) een eventuele opzet van een Tienercollege.

Beheersmaatregel 3

Een gedeelte van het verlies aan formatie zal via natuurlijk verloop worden opgevangen. We benoemen alleen medewerkers in vaste dienst, indien we zien dat deze op langere termijn ook nodig zijn.

Beheersmaatregel 4

Met scholen in de regio maken we, waar mogelijk, afspraken over de uitruil/overname van boventallige goede werknemers en onderzoeken samen met besturen in de regio hoe we, ondanks een daling van het aantal leerlingen, gezamenlijk een kwalitatief goed onderwijsaanbod in de regio kunnen handhaven.

Beheersmaatregel 5

De omvang van en het tempo waarin de daling van de leerlingaantallen wordt verwacht, wordt samen met die van de fte's nauwlettend gevolgd. Er worden extra middelen ingezet om de kwaliteit van ons aanbod en/of de kwaliteit van het onderwijs te kunnen behouden.

B. Kwaliteit onderwijskundig beleid in relatie tot deskundigheid

Als gevolg van toegenomen digitalisering en personalisering van het onderwijs verandert zowel de didactiek als de inrichting en uitvoering van het onderwijs de afgelopen jaren sneller dan decennia daarvoor. Ook COVID-19 heeft grote impact gehad op het werken in het onderwijs het afgelopen jaar. Een groot aantal personeelsleden kan prima overweg met deze veranderingen, maar er zijn ook medewerkers die moeite hebben met de aard van sommige veranderingen en/of het tempo waarin deze veranderingen plaatsvinden. Wij zijn van mening dat de professional die dagelijks werkt met de leerlingen het verschil kan en moet maken. Het Strategisch Beleidsplan 2016 – 2020 richt zich op zes speerpunten die richting geven aan onderwijskundige vernieuwingen en verbeteringen. Het beleidsplan 2021-2025 is momenteel in voorbereiding en bouwt verder aan deze zes speerpunten. In ons onderwijskundig beleid kiezen we voor een duidelijke inrichting en geven we onze medewerkers de ruimte en middelen om waar nodig de juiste professionalisering te volgen en zich nieuwe zaken eigen te maken die van belang zijn om onze ambities te realiseren.

Beheersmaatregel 6

We stimuleren medewerkers zich te bekwamen in (tekort)vakken waar zij nog niet bevoegd voor zijn. Dit leidt tot een bredere inzet van bevoegde medewerkers.

Beheersmaatregel 7

We willen medewerkers die het nodig hebben extra ondersteunen bij dit veranderingsproces en medewerkers die deze stap niet kunnen maken begeleiden naar ander werk.

Beheersmaatregel 8

We blijven kritisch kijken naar de betaalbaarheid van de lessentabel en de handhaving van opleidingen en vakken met (te) lage leerlingaantallen en zetten in 2021, 2022 en 2023 extra middelen in om fricties bij de uitvoering van de lessentabel op te kunnen lossen.

C. Leeftijdsopbouw personeel/deeltijders Leeftijdsopbouw

Het Dongemond college heeft in haar personele bezetting een onevenwichtige leeftijdsopbouw. De grootste leeftijdscategorie op het Dongemond college zijn de leeftijdsgroepen van 55 tot 65 jaar. Dat is 33% van ons totale personeelsbestand. Als alle leeftijden evenredig verdeeld zouden zijn, zou er maar

22% in de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar zitten. We streven naar een evenredige leeftijdsverdeling, zodat er geen pieken ontstaan bij bijvoorbeeld uitstroom vanwege pensionering, zwangerschaps- en ouderschapsverlof, startende jonge docenten, gebruik van (extra) aanvullend budget voor medewerkers van 57 jaar en ouder.

Daarnaast is het zo dat de meeste medewerkers in de leeftijd van 55 tot 65 jaar binnen 10 jaar gaan pensioneren, waardoor er op bepaalde terreinen gebrek aan expertise zou kunnen ontstaan. Dit wordt nauwgezet gemonitord zodat er tijdig kwalitatief goede opvolging intern aanwezig is.

Deeltijders

De gemiddelde werktijdfactor van onze medewerkers met een vast dienstverband wordt over de jaren heen steeds iets lager. Met name kleine parttimedienstverbanden van 0,4 fte of lager voor docenten is minder wenselijk in verband met de claim die dit vooral in de bovenbouw legt op de organiseerbaarheid. Ook is de minimum werktijdfactor van een mentor 0,5 fte, omdat de mentor de spil is in de leerlingbegeleiding. Ons streven is er daarom op gericht om medewerkers aan te nemen met een minimaal dienstverband van 0,5 fte. Soms is het omwille van de continuïteit van bepaalde vak- of leergebieden nodig om medewerkers met een dienstverband lager dan 0,5 fte te benoemen.

De omvang van de benoeming van nieuwe medewerkers is omwille van de genoemde redenen, uitzonderingen daargelaten, altijd 0,5 fte of meer, waardoor medewerkers tenminste drie dagen per week inzetbaar zijn.

Beheersmaatregel 9

In de meerjarenbegroting is een bedrag gereserveerd om de kosten van de WGA, voor een aantal van deze werknemers, op te kunnen vangen. De stop-loss verzekering WGA (ERD) met Loyalis loopt tot en met 2021. We maken in 2021 een keuze voor de wijze waarop we hiermee omgaan na 2021.

Beheersmaatregel 10

We hebben goed in beeld op welke terreinen ervaren medewerkers pensioneren waardoor er verlies aan kwaliteit kan ontstaan en zetten middelen in om deze kwalitatieve frictie op te vangen. We nemen in dit kader deel aan het project regionale aanpak personeelstekort.

Beheersmaatregel 11

Het ziekteverzuim is de laatste jaren, vooral a.g.v. de langdurig zieken, erg hoog geweest maar daalt momenteel. We zetten in 2021 (net als in 2020) extra middelen in om de werkdruk te verlichten waar nodig. We gebruiken hiervoor de, in december 2019, ontvangen extra overheidsmiddelen (Slob-gelden). In 2021 is hiervoor € 170.000 beschikbaar en dit bedrag is door de directie in overleg met de werknemers ingezet.

Enkele jaren geleden is een bedrag van € 900.000 uit de algemene reserves aangehouden om de gevolgen van krimp en de hiermee verwachte kwalitatieve frictie op te vangen. Deze beheersmaatregel werd opgenomen, nadat een nieuwe risico-inventarisatie was gemaakt in 2015. Het bedrag is opgebouwd uit de positieve resultaten van 2013 en 2014. Het proces van krimp loopt nog en de prognoses geven zeer wisselende beelden. De afgelopen jaren (2016-2020) is voor circa € 200.000 gebruik gemaakt van deze middelen. Er resteert nog circa € 700.000. Dit bedrag willen we inzetten om de beheersmaatregelen onder de punten 5, 7, 8 en 10 te kunnen bekostigen.

6 JAARREKENING

6.1 Toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover hier of in het hoofdstuk 'toelichting behorende tot de balans' niet anders is vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het bestuur is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP en heeft, in geval van een tekort, geen verdere verplichtingen in de vorm van aanvullende bijdragen anders dan toekomstige hogere premies. De dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,2% (31-12-2019: 97,8%) en ultimo februari 2021 97,5%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden over de laatste 12 maanden) eind 2020 bedroeg 87,57% (ultimo 2019: 95,75%), ultimo februari 2021 88,28%.

Het uitbreken van het Covid-19 virus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor economische onzekerheid. In § 1.5 zijn de organisatorische, personele en financiële gevolgen van het Covid-19 virus beschreven. Voor de extra kosten die het Dongemond college tot het moment van het opstellen van het jaarverslag 2020 gemaakt heeft en op grond van de tot nu toe genomen maatregelen nog mag verwachten, is naar verwachting, naast de toegekende subsidies en toegezegde extra middelen voor de sector, geen extra steun nodig. Deze kosten kan het Dongemond college – mede gezien haar liquiditeits- en vermogenspositie dragen. Als VO-school wordt het Dongemond college door het Rijk bekostigd en deze bekostiging zal – tenzij het Kabinet anders besluit – normaal doorgang vinden. De ontwikkelingen blijven echter zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs respectievelijk bestede kosten, waarop de toegepaste afschrijvingen, onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar, volgens de lineaire methode in mindering worden gebracht. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat op de verwachte toekomstige gebruiksduur is afgestemd. Er wordt afgeschreven met ingang van de eerste van de maand na het moment van ingebruikname.

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepasseerd onder de langlopende schulden en/of overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Uitgaven in het kader van het meerjarenonderhoudsplan, het groot onderhoud, worden rechtstreeks ten laste van de onderhoudsvoorziening (zie rubriek 2.3.3) gebracht. De overige uitgaven komen ten laste van de staat van baten en lasten.

De activeringsgrens voor inventaris en apparatuur bedraagt € 1.500. Aanschaffingen beneden dit bedrag komen rechtstreeks ten laste van de staat van baten en lasten. Uitzonderingen hierop zijn de aanschaffingen van computers en bijbehorende apparatuur evenals klassikaal aangeschafte leerlingensets, die altijd middels afschrijvingen in de staat van baten en lasten terechtkomen. Computerapparatuur wordt in 4 jaar afgeschreven. Computerapparatuur welke op grond van het noodzakelijkheids criterium aan personeel ter beschikking wordt gesteld wordt, in navolging van belastingwetgeving, in 5 jaar afgeschreven.

Hierbij worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

	Afschrijvingstermijn
Gebouwen en terreinen	40 jaar
Gebouwen	20 jaar
Gebouwen	15 jaar
Gebouwen	10 jaar
Terreinen	15 jaar
Noodlokalen	3 jaar
Schoolmeubilair	20 jaar
Inrichting vaklokalen	20 jaar
Inrichting vaklokalen	15 jaar
Kantoormeubilair	20 jaar
Uitbreiding LO-materialen	15 jaar
Technische installaties gebouwen	15 jaar
Technische installaties	10 jaar
Audiovisuele middelen	10 jaar
Audiovisuele middelen	5 jaar
Huishoudelijke apparatuur	10 jaar
Overige	10 jaar
Computerapparatuur	4 of 5 jaar
LO vervanging materialen	4 jaar

Vorderingen

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening duurzame inzetbaarheid (LPB)

Een personeelslid heeft op grond van de CAO VO jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Jaarlijks kan een personeelslid een keuze maken die past binnen zijn/haar levensfase en persoonlijke situatie. Door het groot aantal keuze- en opnamemogelijkheden is het niet mogelijk een reële inschatting te maken van het toekomstig verloop van de voorziening. Een contante waarde-berekening van de voorziening is daarom niet mogelijk.

De omvang van de voorziening wordt per personeelslid berekend door het aantal gespaarde uren per balansdatum uit te drukken in een werktijdfactor en die uitkomst te vermenigvuldigen met de bruto salariskosten van het desbetreffende personeelslid, verhoogd met een opslagfactor voor werkgeverslasten.

Voorziening spaarverlof

De omvang van de voorziening wordt per personeelslid berekend door het aantal gespaarde uren per balansdatum uit te drukken in een werktijdfactor en die uitkomst te vermenigvuldigen met de begrote salariskosten van het volgende verslagjaar van het desbetreffende personeelslid. Deze voorziening is tegen een contante waarde, berekend op grond van de rentevoet per ultimo van het verslagjaar van de Nederlandse Staatsobligatie 5 jaar, op de balans opgenomen.

Voorziening jubileumgratificatie

De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen, waarbij rekening is gehouden met het aantal ambtelijke dienstjaren, met een 'blijf- en sterftkans', met een disconteringsvoet en met de verwachting dat het personeelslid op het moment van zijn/haar jubileum op zijn/haar eindschaal zit.

De contante waarde is berekend gebruikmakend van de rentevoet per ultimo van het verslagjaar van de Nederlandse Staatsobligatie van 30 jaar.

Voorziening uitkeringen

De basis voor de berekening van de omvang van de voorziening uitkeringen zijn de uitkeringsbeschikkingen van de uitkeringsgerechtigden, waarop de ingangsdatum en einddatum van de uitkering, het dagloon en het uitkeringspercentage staan vermeld.

Door het aantal uitkeringsdagen te vermenigvuldigen met het dagloon, het uitkeringspercentage en een opslag voor werkgeverslasten wordt de omvang van de voorziening berekend. Deze voorziening is tegen een contante waarde, berekend op grond van de rentevoet per ultimo van het verslagjaar van de Nederlandse Staatsobligatie 5 jaar, op de balans opgenomen.

Voorziening langdurig ziekteverzuim

De voorziening wordt berekend op grond van 70% van 'loon werknemersverzekeringen t.b.v. WW/WIA' waarbij rekening is gehouden met een inschatting van de kans op arbeidsongeschiktheid en de arbeidsongeschiktheidsklasse. Deze voorziening is tegen een contante waarde, berekend op grond van de rentevoet per ultimo van het verslagjaar van de Nederlandse Staatsobligatie 2 jaar, op de balans opgenomen.

Onderhoudsvoorziening

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van 15 jaar. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het berekende saldo na 15 kalenderjaren moet voldoende zijn om in de gemiddelde jaarlijkse onderhoudslasten ten aanzien van dezelfde looptijd te kunnen voorzien. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden

De langlopende schuld betreft de ontvangen subsidie van de gemeente Drimmelen inzake een bijdrage aan de renovatie van het schoolgebouw in Made en van de gemeente Geertruidenberg een bijdrage aan de nieuwbouw in Raamsdonksveer. Het betreft het gedeelte met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte dat het komende verslagjaar vrijvalt, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Dit betreft schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden 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 van de schuld. De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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

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

Geoordeelde OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva, zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden, zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

6.2 Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

	31-12-2020		31-12-2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Activa				
1.1. Vaste activa				
1.1.2. Materiële vaste activa	7.781.788		4.769.764	
<u>Totaal vaste activa</u>		7.781.788		4.769.764
1.2. Vlottende activa				
1.2.2. Vorderingen	204.033		400.175	
1.2.4. Liquide middelen	10.822.441		10.351.099	
<u>Totaal vlottende activa</u>		11.026.474		10.751.274
<u>Totaal activa</u>		18.808.262		15.521.038
2. Passiva				
2.1. Eigen vermogen		10.106.900		9.937.706
2.2. Voorzieningen		2.725.359		2.739.088
2.3. Langlopende schulden		3.259.862		526.667
2.4. Kortlopende schulden		2.716.141		2.317.577
<u>Totaal passiva</u>		18.808.262		15.521.038

6.3 Resultaat van baten en lasten over 2020

	2020 EUR	Begroot 2020 EUR	2019 EUR
3. Baten			
3.1. Rijksbijdragen	19.059.911	18.608.630	19.991.102
3.2. Overige overheidsbijdragen en subsidies	74.211	73.654	73.131
3.5. Overige baten	704.980	729.951	1.325.652
<u>Totaal baten</u>	19.839.102	19.412.235	21.389.886
4. Lasten			
4.1. Personeelslasten	16.169.153	15.865.473	16.216.163
4.2. Afschrijvingen	636.056	702.093	614.571
4.3. Huisvestingslasten	772.083	671.207	689.571
4.4. Overige lasten	1.916.142	2.407.474	2.227.941
<u>Totaal lasten</u>	19.493.434	19.646.247	19.748.246
<u>Saldo baten en lasten</u>	345.667	-234.012	1.641.640
6. Financiële baten en lasten	-176.473	7.750	7.955
Totaal resultaat	169.194	-226.262	1.649.595

6.4 Kasstroomoverzicht (indirecte methode)

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten	345.667		1.641.640	
Aanpassingen voor:				
-afschrijvingen	636.056		614.571	
-mutaties voorzieningen	-13.729		-327.995	
		967.994		1.928.216
Veranderingen in vlottende middelen:				
-vorderingen	196.142		-208.097	
-schulden	398.563		94.020	
		594.705		-114.077
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties		1.562.699		1.814.139
Ontvangen interest	174		7.955	
Betaalde interest	-28.184			
Rentemutatie contante waarde voorzieningen	-148.463			
		-176.473		7.955
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		1.386.226		1.822.094
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in MVA	-3.648.080		-752.550	
Desinvesteringen materiële vaste activa				
		-3.648.080		-752.550
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-3.648.080		-752.550
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Inzet financiering Made/Raamsdonksveer	-40.000		-40.000	
Financiering nieuw bouw Raamsdonksveer	2.773.195			
		2.733.195		-40.000
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		2.733.195		-40.000
Mutatie liquide middelen		471.342		1.029.544

6.5 Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

1.1.2. Materiële vaste activa

	Aanschafprijs 1-1-2020 EUR	Afschrijving cumulatief 1-1-2020 EUR	Boekw aarde 1-1-2020 EUR	Investeringen EUR	Des- investeringen EUR	Afschrijvingen EUR	Aanschafprijs 31-12-2020 EUR	Afschrijving cumulatief 31-12-2020 EUR	Boekw aarde 31-12-2020 EUR
Gebouw en en terreinen									
1.1.2.1. Gebouw en	4.248.003	1.448.423	2.799.580	100.356		266.902	4.260.716	1.627.682	2.633.034
1.1.2.2. terreinen	229.369	125.988	103.381			15.924	209.607	122.150	87.457
1.1.2.3. Inventaris en apparatuur	2.671.312	1.077.910	1.593.402	295.946		353.231	2.883.061	1.346.944	1.536.117
1.1.2.5. In uitvoering en vooruitbetalingen	273.401		273.401	3.251.779			3.525.180		3.525.180
	7.422.085	2.652.321	4.769.764	3.648.080		636.056	10.878.564	3.096.776	7.781.788

Investeringen in projecten die uit meerdere deelbetalingen bestaan, worden geactiveerd na oplevering en dan in de juiste rubriek gerubriceerd. Tot die tijd worden ze gerubriceerd in de categorie 'in uitvoering en vooruitbetalingen'.

De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg zijn eigenaar van de schoolgebouwen in Made en Raamsdonksveer met uitzondering van het Technasium en enkele noodlokalen.

De verzekerde en de WOZ-waarde van de schoolgebouwen is op grond van ontvangen informatie van beide gemeenten als volgt weer te geven:

Peildatum	Verzekerde waarde 1 januari 2020	WOZ-waarde 1 januari 2019
Made (gemeente Drimmelen)	€ 9.050.891	€ 4.742.000
Raamsdonksveer (gemeente Geertruidenberg)	€ 23.616.084	€ 10.420.000
Totaal	€ 32.666.975	€ 15.162.000

Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen	31-12-2020		31-12-2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Debiteuren				
1.2.2.1. Debiteuren	7.556		4.228	
1.2.2.7. Ouder(s)/verzorger(s)	4.602		2.796	
		12.158		7.024
1.2.2.2. OCW/EZK				13.125
1.2.2.3. Overige overheden		39.000		228.842
1.2.2.10 Overige		-1.816		-893
1.2.2.12. Vooruitbetaalde kosten	142.793		107.882	
1.2.2.14. Nog te ontvangen interest	10		7.563	
1.2.2.15. Nog te ontvangen bedragen	14.343		39.087	
1.2.2.11. BTW				
Waarborgsommen				
Overlopende activa		157.146		154.532
1.2.2.16. Af: Voorziening wegens oninbaarheid		-2.455		-2.455
<u>Vorderingen</u>		204.033		400.175

1.2.4. Liquide middelen	31-12-2020	31-12-2019
	EUR	EUR
1.2.4.1. Kasmiddelen	2.297	2.214
1.2.4.2. Tegoeden op bank- en girorekeningen	10.820.178	10.348.885
Kruisposten	-35	
<u>Liquide middelen</u>	10.822.441	10.351.099

De tegoeden op de bank- en girorekeningen zijn vrij opneembaar.

Per 31 december 2020 was het saldo op de bankrekeningen (rekening-courant) € 146.228

(31-12-2019: € 89.445) en op de bedrijfsspaarrekeningen € 10.673.950 (31-12-2019: € 10.259.440).

De creditrente bedraagt¹ op de spaarrekeningen tot en met € 100.000 0,01%, op de rekening-courant rekeningen (zakelijke beheerrekeningen) 0% en voor alle rekeningen boven de € 250.000 -0,50%.

¹ Peildatum 22 maart 2021

Passiva

2.1. Eigen vermogen	Stand per 1 januari 2020		Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31 december 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.1. Algemene reserve (publiek)						
Algemene reserve						
- algemeen	5.494.107		0	-1.437.899	4.056.208	
- convenant extra geld 2020-2021	345.716		-172.858		172.858	
		5.839.823				4.229.066
2.1.1.2. Bestemmingsreserve (publiek)						
- Reserve BAPO	61.830		-12.829		49.001	
- Reserve huisvesting (2009-2010)	43.974		-4.619		39.355	
- Reserve technasium	583.659		-51.611		532.048	
- Reserve verbouwing Made (2016)	637.850		-48.006		589.844	
- Reserve nieuw bouw R'Veer (2021)	2.263.400				2.263.400	
- Reserve binnenklimaat (2021)			490.357	1.437.899	1.928.256	
		3.590.713				5.401.904
2.1.1.3. Bestemmingsreserve (privaat)						
- Reserve onderwijsvernieuwing	507.170		-31.240		475.930	
		507.170				475.930
Eigen vermogen		9.937.706	169.194			10.106.900

Ad 2.1.1 Algemene reserve

De algemene reserve wordt aangehouden voor het afdekken van toekomstige risico's in de bedrijfsvoering. Voor dit doel wordt minimaal 7,4% zijnde € 1.468.093 (2019: € 1.583.440) van de baten aan eigen vermogen aangehouden. € 699.000 (2019: € 699.000) van het eigen vermogen is als frictiebudget geormerkt. Zie § 5.6.34 voor een nadere toelichting.

Ad 2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve BAPO

De bestemmingsreserve BAPO is gecreëerd in de tijd dat personeel van het Dongemond college, bij het bereiken van een BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen) gerechtigde leeftijd, tijd konden sparen voor opname later. Deze Dongemond regeling is enkele jaren geleden afgeschaft, zodat nieuwe instroom niet meer mogelijk is.

De BAPO-regeling, welke als doel heeft het behouden van senioren voor het arbeidsproces door taakverlichting en –vermindering maakt per 1 augustus 2014 geen onderdeel meer uit van de cao voor de VO-sector. Personeel dat gebruik maakte van de BAPO-regeling (vanaf 52 jaar tot einde dienstverband) koos ervoor de feitelijke jaartaak te verminderen tegen gedeeltelijke inlevering van het salaris. De toekomstige bijdrage van de werkgever in het totaal van de gespaarde BAPO-uren is aan te merken als een uitgestelde beloning, waarvoor een reserve van € 49.001 is gevormd. Met ingang van 2010 worden de BAPO-kosten als periodekosten beschouwd.

De bestemmingsreserve is als volgt bepaald:

Per balansdatum is per BAPO-gerechtigde werknemer vastgesteld wat zijn/haar saldo aan BAPO-uren is. Dit saldo is het resultaat van het totaal gespaarde recht aan BAPO-uren minus de feitelijk opgenomen BAPO-uren.

Nadat het totaal van de gespaarde uren per personeelscategorie (directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel) is uitgedrukt in fte's, zijn deze vermenigvuldigd met een gemiddelde personeelslast respectievelijk met het aandeel van de werkgeversbijdrage.

Evenals voorgaande jaren is in de berekening van de bestemmingsreserve BAPO geen rekening gehouden met blijf- en sterftেকansen.

Bestemmingsreserve huisvesting (2009-2010)

Met de jaarrekening 2008 is een bestemmingsreserve huisvesting gecreëerd voor niet begrote knelpunten. In 2009 en 2010 zijn investeringen gedaan voor een bedrag van respectievelijk ruim € 111.000 en € 30.000. De afschrijvingslasten van deze investeringen komen via resultaatbestemming ten laste van deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve technasium (2011) (voorheen: onderwijsvernieuwing)

Het Dongemond college startte in het schooljaar 2008-2009 met het aanbieden van technasium-onderwijs. In 2011 werd voor ± € 984.000 een technasiumwerkplaats in Raamsdonksveer gerealiseerd. De afschrijvingslasten komen via resultaatbestemming ten laste van deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve verbouwing Made (2016)

In 2016 is in Made een verbouwing gerealiseerd voor circa € 1,4 mln. De gemeente Drimmelen heeft voor € 600.000 hier aan bijgedragen. De omvang van de bestemmingsreserve per 31 december 2020 is gelijk aan de boekwaarde van de investeringen minus het restant van de beschikbare bijdrage van de gemeente.

Bestemmingsreserve nieuwbouw Raamsdonksveer (2021)

Voor een in 2020/2021 op te leveren nieuw lesgebouw in Raamsdonksveer is een bestemmingsreserve gecreëerd voor de waarde van de netto bijdrage van het Dongemond college aan deze nieuwbouw.

Bestemmingsreserve binnenklimaat (2021)

Voor investeringen ter verbetering van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen is onder aftrek van de subsidie specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) en bedragen in de onderhoudsvoorziening huisvesting, een bestemmingsreserve gecreëerd.

Ad 2.1.3 Bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing (privaat)

De bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing is uit private gelden (het voormalige leermiddelenfonds) gevormd. De reserve zal bij een overgang naar een intern boekenfonds worden gebruikt om deze overstap te faciliteren, mits de wetgeving voor het verstrekken van gratis lesmaterialen nog steeds van kracht is. Voorts is de oudergeleding van de MR akkoord gegaan om deze reserve in te zetten voor medefinanciering door het Dongemond college van Chromebooks voor leerlingen als ook voor een bijdrage aan niet draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s), waarvan een schriftelijk beroep op de kwijtscheldings- en reductieregeling door de directie is gehonoreerd.

2.2. Voorzieningen

	Stand per 1 januari 2020	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Rente mutatie (bij contante waarde)	Stand per 31 december 2020	Kortlopende deel <1 jaar	Langlopende deel >1 jaar
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1 Personeelsvoorzieningen								
2.2.1.2. Duurzame inzetbaarheid	281.681	80.520	34.094	5.563		322.544	34.000	288.544
2.2.1.2. Spaarverlof	95.807	17.740	15.069		2.587	101.065	9.237	91.828
2.2.1.4. Jubileumgratificatie	239.660	41.587	21.657	16.687	142.188	385.091	23.473	361.618
2.2.1.5. Uitkeringen	289.820	222.332	116.456	63.592	3.610	335.714	127.927	207.787
2.2.1.6. Langdurig ziekteverzuim	248.253	5.538		248.253	78	5.616		5.616
Overige voorzieningen								
2.2.3. Onderhoudsvoorziening Huisvesting	1.583.867	141.358	149.897			1.575.328	987.677	587.651
Voorzieningen	2.739.089	509.075	337.173	334.095	148.463	2.725.359	1.182.314	1.543.044

Voorziening duurzame inzetbaarheid (LPB)

Deze voorziening is opgebouwd om de kosten bij verzilvering van de gespaarde uren te betalen.

Verzilvering kan plaatsvinden door vervanging van personeelsleden die hun gespaarde uren als verlof opnemen of door uitbetaling van de gespaarde uren.

Voorziening spaarverlof

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervanging te betalen op het moment dat het spaarverlof wordt opgenomen door personeelsleden die hiervoor hebben gespaard.

Voorziening jubileumgratificatie

Conform de cao-vo heeft het personeel bij 25 en 40 jaar ambtelijk dienstverband recht op een jubileumgratificatie. Deze gratificatie is bij een 25-jarige diensttijd 50% en bij een 40-jarig jubileum 100% van het bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld). De toekomstige gratificatie is aan te merken als een uitgestelde beloning waarvoor een voorziening is gevormd.

Voorziening uitkeringen

Op grond van artikel 96n van de Wet op het Voortgezet Onderwijs brengt de minister in voorkomende gevallen de uitkeringskosten bij de onderwijsinstelling in rekening. Het gaat om WW-, WOVO- en/of ZAVO-uitkeringen. De voorziening is gebaseerd op verkregen gegevens van de uitkeringsinstanties.

Voorziening langdurig ziekteverzuim

In de voorziening langdurig ziekteverzuim is opgenomen de verplichting, die het Dongemond college heeft, tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten.

Onderhoudsvoorziening

De onderhoudsvoorziening kent een looptijd van 15 jaar voor de jaren 2020 t/m 2034. Het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) wordt om de vijf jaar geactualiseerd, tenzij tussentijds belangrijke gebeurtenissen zich voordoen. De dotatie voor 2020 bedraagt € 141.358 (2019: € 88.000).

2.3. Langlopende schulden	31-12-2020		31-12-2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.7. Overige langlopende schulden	3.259.862		526.667	
		3.259.862		526.667
Langlopende schulden		3.259.862		526.667

Van de gemeente Geertruidenberg is in 2020 een deel van de toegezegde bijdrage aan de nieuwbouw in Raamsdonksveer ontvangen. Onder aftrek van het kortlopende deel is dit bedrag onder de langlopende schulden opgenomen. Het kortlopende deel is onder de kortlopende schulden opgenomen.

Specificatie per 31 december:

Gemeente Drimmelen : € 386.667 (2019: € 426.667)
 Gemeente Geertruidenberg : € 2.873.195 (2019: € 100.000)

2.4. Kortlopende schulden	31-12-2020		31-12-2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.8. Crediteuren		376.287		242.383
2.4.4 OCW/EZK				
2.4.4. OCW/EZK				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	495.324		496.456	
Premies sociale verzekeringen	174.516		173.276	
BTW	1.266		2.120	
2.4.9. Belastingen en premies sociale verzekeringen.		671.106		671.852
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen		202.690		197.553
2.4.12. Overige kortlopende schulden		128.065		40.000
2.4.13. Vooruitontvangen college- en les gelden (Ouderbijdrage)	52.638		82.592	
2.4.14. Vooruitontvangen subsidies OCW/EZK niet geormerkt	223.200		79.615	
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZK geormerkt	107.367			
2.4.16. Vooruitontvangen overige subsidies	69.390		82.163	
2.4.19. Egalisatierekening inventaris na 1997	18.216		21.489	
2.4.19. Reservering te betalen bindingstoelage	53.667		48.336	
Reservering/te betalen eindejaarsuitkering				
2.4.17. Reservering vakantiegeld	496.390		480.354	
2.4.17. Reservering vakantiedagen	112.222		95.555	
2.4.19. Overige	204.902		275.685	
Overlopende passiva		1.337.993		1.165.789
Kortlopende schulden		2.716.141		2.317.577

G1 - Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.									
Omschrijving	Toewijzing		De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond.						
	Kenmerk	datum							
Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bew egingsonderw ijs 2009-	DL/B/110284	23-7-2020	Nee						
Inhaal- en ondersteuningprogramma	KO/24488749	21-8-2020	Nee						
G2 - Subsidies met verrekeningsclausule									
G2A - Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar									
Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m vorig verslagjaar	Totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Te verrekenen per 31 december verslagjaar
	Kenmerk	datum							
		Totaal:	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
G2B - Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar									
Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m vorig verslagjaar	Totale subsidiabele kosten t/m vorig verslagjaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Saldo per 31 december verslagjaar
	Kenmerk	datum							
Subsidie GLTL20124 pilot praktijkger. prog.	VO/24587469	30-11-2020	€ 64.686			€ 0	€ 64.686		€ 64.686
Subsidie Sterk Techniekonderw ijs	VO/1394348	4-9-2018				€ 0	€ 187.414	€ 144.733	€ 42.681
		totaal	€ 64.686	€ 0	€ 0	€ 0	€ 252.100	€ 144.733	€ 107.367

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten

Met de Stichting Binnensportaccommodatie Geertruidenberg werd met ingang van 1 januari 2015 een overeenkomst gesloten inzake de uitvoering en coördinatie van het meerjarenonderhoudsplan. Deze overeenkomst is per 1 oktober 2021 opgezegd. De vergoeding op jaarbasis bedraagt € 5.600 en wordt niet jaarlijks geïndexeerd.

Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voor de locatie in Raamsdonksveer en in Made een beschikking voor SDE+ subsidie ontvangen voor een periode van 15 jaar.

Voor Raamsdonksveer start de subsidieperiode op 1 juli 2016 en eindigt op 30 juni 2031. De waarde van de subsidie bedraagt ongeveer € 12.600 per jaar, maar wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

Voor Made start de subsidieperiode op 1 oktober 2017 en eindigt op 30 september 2032. De waarde van de subsidie bedraagt ongeveer € 5.000 per jaar, maar wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

Werkgevers die na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 transitievergoedingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid hebben betaald, kunnen, op grond van de regeling compensatie transitievergoeding, vanaf 1 april 2020 maar vóór 1 september 2020 bij het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag. Het Dongemond college verwacht per balansdatum dat zij op grond van deze regeling op basis van een positieve UWV-beschikking een bedrag van € 31.000 in 2021 en een bedrag van € 8.000 in 2022 gecompenseerd krijgt.

Langlopende vordering op het ministerie van OCW

Op grond van RJ 660.204 hoort de langlopende vordering op het ministerie van OCW niet op de balans thuis, maar dient zij hier aangehaald te worden.

De samenstelling en de bepaling van de hoogte van de langlopende vordering is omschreven in de 'regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs' (kenmerk WJZ-2005/54063802). De omvang van de langlopende vordering van het Dongemond college op het ministerie van OCW bedraagt per balansdatum € 1.368.920 en is als volgt gespecificeerd:

- opgebouwde vakantie-aanspraken	€	496.390
- verschuldigde afdracht pensioenpremies	-	202.690
- verschuldigde premies sociale verzekeringen	-	174.516
- verschuldigde loonheffing	-	495.324
Totaal van de langlopende vordering	€	1.368.920

Dit bedrag is hoger dan de norm van 7,5% van de personele bekostiging à € 15.189.858 zijnde € 1.139.239.

Verplichtingen

Het Dongemond college is voor gas en voor elektriciteit aangesloten bij het inkoopcollectief 'Energie voor scholen'. Dit inkoopcollectief heeft voor alle aangesloten partijen voor het cohort 2015-2020 de Europese Aanbesteding voor energie verzorgd. Het Dongemond college heeft met DVEP en Eneco contracten gesloten voor de levering van respectievelijk elektriciteit en gas. De waarde van de gas- en elektriciteitslevering in 2020 bedraagt voor gas circa € 138.400 en voor elektriciteit circa € 77.500.

Na een Europese aanbestedingsprocedure is met ingang van het schooljaar 2016-2017 met Van Dijk Educatie B.V. een contract afgesloten voor de levering van schoolboeken met een jaarlijkse waarde van ongeveer € 678.000. Het contract kent een looptijd van maximaal 4 jaar.

Met ingang van 1 september 2020 is een contract voor kopieerapparatuur afgesloten. De jaarlijkse waarde van dit contract bedraagt circa € 35.000.

Met de Stichting Binnensportaccommodatie Geertruidenberg is met ingang van 3 januari 2014 een overeenkomst gesloten inzake de beheerskosten voor de staf- en dienstenruimte van het Dongemond college. Deze overeenkomst geldt voor de duur van de afgesloten 'uitvoeringsovereenkomst sportvoorziening Dongemond'. De jaarlijkse vergoeding bedraagt circa € 10.450.

Per 1 april 2020 is een huur- en exploitatieovereenkomst met Dongemond Sportief B.V. gesloten die loopt tot 31 december 2023. Op grond van deze overeenkomst is het Dongemond college jaarlijks voor haar bewegingsonderwijs aan de beheerder van de sportvoorziening (Dongemond Sportief B.V.) voor de huur en exploitatie een bedrag van € 102.850 verschuldigd.

Model E. Overzicht verbonden partijen

Naam	Juridische vorm 2020	Statutaire Zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2020	Resultaat jaar 2020	Art 2:403 BW	Deelname	Consolidatie
				EUR	EUR	Ja/Nee	%	Ja/Nee
Stichting Contractonderw ijs "Dongemond College"	Stichting	Geertruidenberg	1	-	-	Nee	100%	Nee
Stichting Binnensportaccommodatie Geertruidenberg	Stichting	Geertruidenberg	4	€ -	€ -	Nee	20%	Nee

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

De Stichting Contractonderwijs “Dongemond College” ontplooid de afgelopen kalenderjaren geen activiteiten. Daarom was er in 2020 noch sprake van een resultaat noch van een eigen vermogen per balansdatum.

Op 21 december 2012 is de Stichting Binnensportaccommodatie Geertruidenberg opgericht. De belangrijkste verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting is het gelegenheid geven tot bewegingsonderwijs en sportbeoefening in de gemeente Geertruidenberg en het verzorgen van het beheer en de exploitatie van de in 2014 gerealiseerde sporthal. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vijf leden. Eén bestuurslid is een medewerker van het Dongemond college.

6.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 2020

Baten

3.1. Rijksbijdragen	2020		Begroot 2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.1. Rijksbijdragen OCW	17.025.077		16.676.251		17.338.767	
3.1.1. Rijksbijdragen OCW/EZK		17.025.077		16.676.251		17.338.767
Geoormerkte OCW/EZ-subsidies	144.733					
3.1.2.1. Niet-geoormerkte OCW/EZK-subsidies	1.564.406		1.667.777		2.349.240	
3.1.2 Overige subsidies OCW/EZK		1.709.139		1.667.777		2.349.240
3.1.3.3. Ontvangen Rijksbijdrage SWV	325.695		264.602		303.096	
3.1.3. Ontv. doorbetalingen Rijksbijdrage SWV		325.695		264.602		303.096
Rijksbijdragen		19.059.911		18.608.630		19.991.102

3.2. Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden	2020		Begroot 2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.2.2.2. Gemeentelijke bijdragen en subsidies	56.544		59.254		57.440	
Overheidsbijdragen	17.667		14.400		15.692	
Overige overheidsbijdragen en -subsidies		74.211		73.654		73.131

3.5. Overige baten	2020	Begroot 2020	2019
	EUR	EUR	EUR
3.5.1. Verhuur	968	2.880	3.234
3.5.2. Detachering personeel	26.849	18.654	25.455
3.5.5. Ouderbijdragen	103.306	123.651	125.262
3.5.5. Verhuur kluisjes	12.543	16.803	19.867
3.5.5. Bijdrage ouders niet gratis leermiddelen	20.686	229.272	216.022
3.5.9. Catering	54		5.637
3.5.10 Overige vergoedingen personeel	107.225	280.842	305.075
3.5.10 Overige opbrengsten	430.077	54.577	621.632
3.5.10 Vrijval egalisatierekening	3.273	3.272	3.469
Overige baten	704.980	729.951	1.325.652

Lasten

4.1. Personeelslasten

	2020		Begroot 2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.1.1. Brutolonen en salarissen	11.822.891		11.759.874		11.520.955	
4.1.1.2. Sociale lasten	1.492.444		1.484.489		1.483.319	
4.1.1.5. Pensioenpremies	1.788.413		1.778.881		1.760.457	
4.1.1. Lonen en salarissen		15.103.748		15.023.244		14.764.731
4.1.2.1. Dotaties personele voorzieningen	351.031		55.764		330.779	
4.1.2.2. Personeel niet in loondienst	403.014		388.380		850.015	
4.1.2.3. Overig	415.432		448.085		463.294	
4.1.2. Overige personele lasten		1.169.476		892.229		1.644.088
4.1.3. Af: uitkeringen		-104.071		-50.000		-192.656
Personeelslasten		16.169.153		15.865.473		16.216.163

Het Dongemond college is voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) eigenrisicodragers. De gemiddelde verloonde personele bezetting in 2020 bedroeg 200,8 fte (2019: 204,6 fte).

De kosten voor personeel niet in loondienst zijn, conform onze begroting, gehalveerd ten opzichte van 2019. Door een goed inschatting van de leerlingendaling en daling van het ziekteverzuim hebben we minder gewerkt met de inhuur van uitzendkrachten en meer eigen personeel in kunnen zetten.

4.2. Afschrijvingen

	2020 EUR	Begroot 2020 EUR	2019 EUR
4.2.2. Materiële vaste activa			
Gebouw en	266.902	283.269	267.933
Terreinen	15.924	16.601	16.566
Inventaris en apparatuur	349.958	398.951	326.603
Vrijval Egalisatierekening (afschrijv. investeringen geoordeelde doelsubsidies)	3.273	3.272	3.469
Afschrijvingen	636.056	702.093	614.571

4.3. Huisvestingslasten

	2020 EUR	Begroot 2020 EUR	2019 EUR
4.3.1. Huur	139.644	114.990	117.861
4.3.2. Verzekeringen	1.727	1.775	1.723
4.3.3. Onderhoud	134.160	166.826	122.803
4.3.4. Energie en water	220.049	200.501	214.843
4.3.5. Schoonmaakkosten	100.525	91.750	86.416
4.3.6. Heffingen	7.713	8.115	8.463
4.3.7. Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen	141.358	77.000	88.000
4.3.8. Overige	26.908	10.250	49.462
Huisvestingslasten	772.083	671.207	689.571

Op grond van het meerjarig onderhoudsplan vond in 2020 een dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats van € 141.358 (2019: € 88.000).

4.4. Overige lasten

	2020 EUR	Begroot 2020 EUR	2019 EUR
4.4.1. Administratie- en beheerslasten	310.064	360.481	312.490
4.4.2. Inventaris, apparatuur en leermiddelen	604.787	937.031	857.133
4.4.3. Leer- en hulpmiddelen	901.121	979.265	940.808
4.4.5. Overige	100.170	130.698	117.509
Overige lasten	1.916.142	2.407.474	2.227.941

Onder de administratie- en beheerslasten (rubriek 4.4.1) is voor accountantskosten van Mazars N.V. een bedrag van € 20.733 (2019, Mazars N.V.: € 20.006) opgenomen.

De kosten betreffen accountants honoraria voor:

- Onderzoek jaarrekening € 17.430 (2019: € 16.787)
- Andere controleopdrachten € 3.303 (2019: € 3.219)

De definitieve vaststelling van de hoogte van de honoraria vindt plaats na de vaststelling van het jaarverslag inclusief de jaarstukken.

5. Financiële baten en lasten

	2020 EUR	Begroot 2020 EUR	2019 EUR
5.1.1. Rentebaten	174	7.750	7.955
Rentelasten	-176.647		
Financiële baten en lasten	-176.473	7.750	7.955

Van de voorzieningen die per balansdatum tegen contante waarde zijn gewaardeerd dient de mutatie in de voorziening als gevolg van rentetoevoeging te worden gepresenteerd als een interestlast (RJ 252.317). In het verslagjaar is een bedrag van € 148.463 als interestlast geboekt. Over de aangehouden tegoeden bij de bank was over het verslagjaar een rentevergoeding aan de bank verschuldigd van € 28.184.

6.7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT regelt normering en publicatie van de bezoldiging en ontslagvergoedingen van (gewezen) topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. De WNT is van toepassing op een onderwijsinstelling op grond van artikel 1.3 WNT.

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van raad van toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Topfunctionarissen zijn de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen, de (leden van de groep) hoogst ondergeschikten en degenen belast met de dagelijkse leiding. Naast het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht vallen ook de leden van de directie als topfunctionaris onder de noemer van deze Wet.

Voor het Dongemond college geldt als bezoldigingsmaximum een bedrag van € 157.000 en is, zoals besproken in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 27 september 2019 gebaseerd op een aantal van 9 complexiteitspunten (Klasse D). Bij het Dongemond college waren in 2020 geen werknemers in dienst c.q. in dienst geweest, waarvan de beloning hoger was dan de bezoldigingsnorm.

Toezichthoudende topfunctionarissen						
Gegevens 2020						
bedragen x € 1	mr. Ing. A.P.J.M. de Jong	C.M. Clarijs	mr. M. Verhaeren - Sterrenberg	C.P.M. van Oorschot RA	W.A.M. Raaijmakers	
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	
Aanvang en einde functieervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Bezoldiging						
Bezoldiging	€ 9.075	€ 6.051	€ 6.050	€ 6.051	€ 6.027	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 23.550	€ 15.700	€ 15.700	€ 15.700	€ 15.700	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag						
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Gegevens 2019						
bedragen x € 1	mr. Ing. A.P.J.M. de Jong	N. Martens Msc	mr. M. Verhaeren - Sterrenberg	C.P.M. van Oorschot RA	W.A.M. Raaijmakers	drs. W.R. Ophorst - ter Wee
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functieervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/07	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/9 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging						
Bezoldiging	€ 8.892	€ 3.458	€ 5.928	€ 5.929	€ 1.976	€ 5.928
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 22.800	€ 8.828	€ 15.200	€ 15.200	€ 5.081	€ 15.200

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt					
Gegevens 2020					
bedragen x € 1	drs. G.A.A.M. Steenbakkers	M.A.P.M. van den Kieboom	W.G.M. Roefs MA, Msc	mr. dr. J.A.F. Wallert	drs. A.G.C.G. Hesselink
Functiegegevens	Voorzitter college van bestuur	Directeur / lid managementteam	Directeur / lid managementteam	Directeur / lid managementteam	Directeur / lid managementteam
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/07	1/1 - 31/12	1/8 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja	ja
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 114.495	€ 107.131	€ 54.377	€ 97.281	€ 32.940
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.642	€ 18.430	€ 9.773	€ 16.754	€ 6.365
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 135.137</i>	<i>€ 125.561</i>	<i>€ 64.150</i>	<i>€ 114.035</i>	<i>€ 39.305</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 157.000	€ 157.000	€ 91.369	€ 157.000	€ 65.631
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag					
Bezoldiging	€ 135.137	€ 125.561	€ 64.150	€ 114.035	€ 39.305
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t	N.v.t
Gegevens 2019					
bedragen x € 1	drs. G.A.A.M. Steenbakkers	M.A.P.M. van den Kieboom	W.G.M. Roefs MA, Msc	mr. dr. J.A.F. Wallert	
Functiegegevens	Voorzitter college van bestuur	Directeur / lid managementteam	Directeur / lid managementteam	Directeur / lid managementteam	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja	Ja	
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 126.016	€ 117.289	€ 106.812	€ 106.812	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.505	€ 17.640	€ 16.036	€ 16.036	
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 145.521</i>	<i>€ 134.928</i>	<i>€ 122.848</i>	<i>€ 122.848</i>	<i>€ 0</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 152.000	€ 152.000	€ 152.000	€ 152.000	
Bezoldiging	€ 145.521	€ 134.928	€ 122.848	€ 122.848	€ 0

Evenals de hiervoor vermelde topfunctionarissen ontvingen overige functionarissen in 2020 geen bezoldiging boven het individuele WNT-maximum.

7 OVERIGE GEGEVENS

7.1 Vaststelling jaarrekening door college van bestuur

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de vergadering van het college van bestuur van de Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs in het Dongemondgebied d.d. 18 juni 2021.

7.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs in het Dongemondgebied

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs in het Dongemondgebied te Raamsdonksveer gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs in het Dongemondgebied op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs in het Dongemondgebied zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- bestuursverslag;
- overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als

beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn,
- het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten

alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Breda, 18 juni 2021

Mazars N.V.

w.g. drs. P.A.J. Hopstaken RA

7.3 Voorstel bestemming van het resultaat

De statuten van de stichting schrijven niet voor hoe het resultaat bestemd moet worden. Voorgesteld wordt dan ook het positief resultaat ad € 169.194 als volgt ten laste van het eigen vermogen te brengen:

- € 172.858 ten laste van de algemene reserve (convenant extra geld 2020-2021)
- € 12.829 ten laste van de bestemmingsreserve BAPO
- € 4.619 ten laste van de bestemmingsreserve huisvesting (2009-2010)
- € 51.611 ten laste van de bestemmingsreserve technasium (2011)
- € 48.006 ten laste van de bestemmingsreserve verbouwing Made (2016)
- € 490.357 ten gunste van de bestemmingsreserve binnenklimaat (2021)
- € 31.240 ten laste van de bestemmingsreserve onderwijsvernieuwing (privaat)

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. Na verwerking van dit voorstel bedraagt het eigen vermogen ultimo 2020 € 10.106.900.

7.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen andere gebeurtenissen voorgedaan die het financiële overzicht van het vermogen per 31 december 2020 en het resultaat over 2020 materieel beïnvloeden.