

Jaarverslag 2019



Stichting Katholiek Voortgezet
Onderwijs Heerhugowaard



Inhoud

1. TEN GELEIDE	5
2. INLEIDING.....	6
2.1. Terugblik op 2019	6
2.2. Vooruitblik op 2020 en de jaren daarna	8
3. ALGEMENE INFORMATIE	9
3.1. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard	9
3.2. Missie en visie van de school	9
3.3. Besturingsmodel	10
3.4. Organisatiestructuur	10
3.4.1. Raad van bestuur	10
3.4.2. Han Fortmann	11
3.4.3. Johannes Bosco.....	11
3.4.4. Trinitas Service & Advies.....	11
3.5. Externe contacten	11
3.6. Onderwijsaanbod.....	12
3.6.1. Han Fortmann	12
3.6.2. Johannes Bosco.....	12
3.6.3. Passend onderwijs	13
3.7. PR en website.....	15
4. ONDERWIJSONTWIKKELING EN KWALITEIT	17
4.1. Wij maken werk van maatwerk	17
4.1.1. Aansluiting primair en voortgezet onderwijs	17
4.1.2. Ontdekkende leerweg (OL) en Onderwijs Nieuwe Stijl (ONS).....	18
4.1.3. ICT als hulpmiddel.....	18
4.1.4. 'Buiten leren'	19
4.1.5. Playing for Success	19
4.2. Wij hebben een positief schoolklimaat.....	19
4.3. Wij werken samen volgens de kenmerken van de professionele cultuur	20
4.4. Wij staan midden in de samenleving	20
4.4.1. Het Trinitas College als samenleving	20
4.4.2. Verkenning regionale samenwerking met het Regius College	21
4.4.3. Sterk techniekonderwijs	21
4.5. Onderwijskwaliteit	22
4.5.1. Beleidsontwikkelingen en activiteiten	22
4.5.2. Onderwijsresultaten en oordeel inspectie 2019 en prognose 2020	23
4.5.3. Tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders	26
4.5.4. Imago-onderzoek.....	28
4.6. Onderwijstijd.....	28
5. LEERLINGEN	29
5.1. Leerlingenaantallen.....	29
5.1.1. Han Fortmann	29
5.1.2. Johannes Bosco.....	30
5.1.3. VAVO	30
5.2. Aanmelding en belangstellingspercentage	31
5.3. Herkomst brugklassers.....	31
5.4. Voortijdig schoolverlaters	32

6.	PERSONEEL	33
6.1.	Algemeen	33
6.2.	Strategisch personeelsbeleid in relatie tot de onderwijskundige visie	33
6.3.	Personele mutaties en risico's voor continuïteit en kwaliteit	34
6.4.	Strategisch personeelsbeleid, personeelsplanning en versterkt personeelsbeleid..	35
6.4.1.	Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)	36
6.4.2.	Begeleiding (startende) docenten	36
6.4.3.	Bevoegd en bekwaam personeel.....	36
6.5.	Kengetallen medewerkers	37
6.5.1.	Aantal medewerkers.....	37
6.5.2.	Leeftijdsopbouw	37
6.5.3.	Verdeling van medewerkers naar geslacht.....	38
6.5.4.	Leraar-leerling ratio	39
6.5.5.	Fulltime en parttime medewerkers	39
6.5.6.	Functiemix.....	39
6.5.7.	Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.....	40
6.6.	Verzuim	40
6.6.1.	Verzuimpercentage.....	40
6.6.2.	Meldingsfrequentie en nulverzuim	41
6.6.3.	Conclusies en maatregelen.....	42
7.	TRINITAS SERVICE & ADVIES	43
7.1.	Organisatie	43
7.2.	P&O	43
7.3.	Bedrijfsvoering & Control.....	43
7.3.1.	Facilitair.....	43
7.3.2.	ICT	45
7.3.3.	Financiën	46
7.4.	AVG en privacy	46
8.	GOVERNANCE	47
8.1.	Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs	47
8.2.	Raad van toezicht.....	47
8.2.1.	Samenstelling/mutaties.....	47
8.2.2.	Werkwijze	47
8.2.3.	Jaarverslag RvT.....	49
8.3.	Medezeggenschapsraad.....	49
8.3.1.	Werkwijze	49
8.3.2.	Jaarverslag medezeggenschapsraad.....	50
8.4.	Horizontale dialoog	50
8.5.	Klachten en integriteit.....	52
8.5.1.	Meldingen bij het bestuur	52
8.5.2.	Meldingen bij contactpersonen	52
8.5.3.	Verslag externe vertrouwenspersoon	52
8.5.4.	Klokkenluidersregeling.....	52
9.	FINANCIËLE TERUGBLIK OP 2019	53
9.1.	Baten en lasten 2019 t.o.v. begroting.....	53
9.1.1.	BATEN 2019	53
9.1.2.	LASTEN 2019	56
9.2.	BALANS & RESULTAAT BESTEMMING 2019	59
9.3.	Treasury	59

10. Continuïteitsparagraaf	60
10.1. Prognose leerlingenaantallen	60
10.2. Personele bezetting	61
10.3. Meerjarenbegroting.....	62
10.4. Meerjaren balans	65
10.5. Financiële kengetallen	66
10.6. Risicoparagraaf.....	68
10.6.1. Intern risicobeheersings- en controlesysteem	68
10.6.2. Risico's en beheersmaatregelen	68
10.7. Rapportage toezichhoudend orgaan	73
10.8. Ontwikkelingen na balansdatum	73
11. BIJLAGEN	74
11.1. Samenstelling Raad van Toezicht.....	74
11.2. Verklarende woordenlijst.....	75
Jaarrekening 2019.....	76

1. TEN GELEIDE

In deze jaarstukken (bestuursverslag en jaarrekening) wordt verantwoording afgelegd over de onderwijskwaliteit, het gevoerde personeelsbeleid en de bedrijfsvoering in 2019.

Het jaarverslag zal na vaststelling openbaar gemaakt worden op de website van het Trinitas College en is daarom voor de leesbaarheid voorzien van een uitgebreide toelichting. We gebruiken daarvoor een opzet en indeling die aansluit bij de rubricering zoals die van het schoolplan 2018-2022, de managementrapportages en de activiteitenplannen.

Het eerste deel betreft het bestuursverslag met algemene informatie over het Trinitas College, Onderwijs en kwaliteit en een verslaglegging over de koers zoals vastgelegd in het schoolplan 2018-2022, ontwikkeling van de leerlingenaantallen, personeel, de ondersteunende organisatie en governance. Vervolgens hebben we een uitgebreide financiële analyse geschreven met extra aandacht voor de continuïteitsparagraaf en omvang en opbouw van de reserves op grond van de Financiële Staat van het Onderwijs 2018, opgesteld door de inspectie VO. In het laatste hoofdstuk wordt in financiële zin de balans van 2019 opgemaakt. De financiële verslaggeving is verzorgd conform de richtlijn 'Jaarverslag Onderwijs'.

De jaarverslagen hebben in de afgelopen jaren een behoorlijke omvang gekregen. We menen dat hierdoor recht gedaan wordt aan de transparantie en de leesbaarheid van de stukken en aan alle activiteiten die in het verslagjaar in het belang van het onderwijs aan onze leerlingen verricht zijn en aan de complexe financiële wereld die daarachter schuilgaat.

2. INLEIDING

Dit is het jaarverslag van het Trinitas College over 2019. Een terugblik op een jaar waarin weer veel gebeurd is. Het schrijven van een bestuursverslag voelt als even stil staan terwijl alles om je heen in beweging is. Het voelt als opschrijven van wat *was*. Toch is het goed om in al die beweging juist even stil te staan en op feiten en inhoud te reflecteren. In dit bestuursverslag blikken we inhoudelijk terug en kijken we vooruit, in de jaarrekening verantwoorden we ons over de besteding van de publieke middelen. Bij het tot stand komen van dit bestuursverslag en deze jaarrekening heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de deskundige inbreng van collega's van Trinitas Service & Advies en de directies van beide scholen.

In 2019 is bewust en onbewust weer hard gewerkt aan de realisatie van onze ambities uit het schoolplan 2018-2022, met als werktitel 'Samen werken aan jouw toekomst'. Ambities die ons moeten inspireren tot onderwijs waar onze leerlingen 'wijzer' van worden in de brede zin van het woord. Wijzer als het gaat om kennis en vaardigheden, in relaties tot anderen en als persoon. We bereiden ze voor op een wereld die voortdurend in beweging is. In die wereld staan wij als team voor de uitdaging om samen met onze leerlingen en hun ouders¹ vorm te geven aan onderwijs waarmee onze leerlingen goed voorbereid zijn op hun toekomst. In dit bestuursverslag worden in een apart hoofdstuk over de vier grootste ambities de resultaten in 2019 beschreven.

2.1. Terugblik op 2019

Leerlingdaling

Het Trinitas College heeft te maken met een autonome daling van het aantal leerlingen als gevolg van demografische ontwikkelingen in de regio en door uitstroom van grote aantallen leerlingen uit de examenklassen. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de instroom kleiner is dan de uitstroom, waardoor het totale leerlingenaantal daalt. In de prognose zou dit voor schooljaar 19-20 circa 90 leerlingen minder betekenen dan in schooljaar 18-19.

In 2019 hebben we daarnaast te maken gehad met een grotendeels onverwachte daling van het belangstellingspercentage, met als gevolg dat de werkelijke aanmelding circa 110 leerlingen minder was dan verwacht. Naast de goede examenresultaten en andere uitstroom had dit tot gevolg dat we op 1 oktober 2019 circa 170 leerlingen minder hadden dan verwacht.

Het mag duidelijk zijn dat deze niet geplande leerlingdaling enorme gevolgen heeft voor de bekostiging vanaf 1 januari 2020. Het hierdoor noodzakelijke inkrimpen van de formatie 19-20 en de personele gevolgen hiervan hebben een grote stempel gedrukt op 2019.

De ambities en de koers

De personele gevolgen van de onverwachte leerlingdaling zijn niet gering geweest. De vergaande gevolgen en onrust hebben de ingezette koers zoals beschreven in het schoolplan hooguit vertraagd maar niet gewijzigd. Feitelijk is er in schooljaar 2019-2020 ook een bewustwording ontstaan dat we op beide locaties de koers op didactisch en pedagogisch terrein juist verder invulling moeten geven en moeten concretiseren. Tevens is er extra werk gemaakt van de PR om duidelijk te maken waar we goed in zijn en waar we trots op zijn. Dat moet meer in de etalage.

Onderwijs en kwaliteit

In 2019 hebben we volgende stappen gezet in onze ambitie om structureel te werken aan onze onderwijskwaliteit en het verder ontwikkelen van een kwaliteitscultuur gebaseerd op onderzoek en evaluatie. Zo is gestart met een zelfevaluatie in onze ISK-afdeling, zijn de tevredenheidsonderzoeken en het imago-onderzoek op beide scholen met het team besproken en zijn verbeterpunten geformuleerd en

¹ Overal waar in dit document *ouders* staat, kan ook *ouder* of *verzorger(s)* gelezen worden.

uitgevoerd. Er is een zelfevaluatie schoolexaminering op beide scholen uitgevoerd en is er extra aandacht voor PTA's en examens. Ook zijn de kwaliteitskaarten met prestatie-indicatoren voor beide scholen en de betreffende leerwegen verder ontwikkeld. In paragraaf 4.5 wordt hiervan op hoofdlijnen verslag gedaan.

Oordeel inspectie

Ook dit jaar heeft de Onderwijsinspectie in haar jaarlijks oordeel voor alle opleidingen het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de kwaliteit van het geboden onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving in orde zijn.

Financiële positie en reserves

De financiële positie van het Trinitas College is door het gevoerde beleid in voorgaande jaren gezond; zie ook de conclusie van het inspectierapport eind 2017. Gezien de grootte van de reserves, is evenals in de begroting van 2017 en 2018, bij het opstellen van de begroting van 2019 besloten om een negatief resultaat te begroten dat gedekt wordt uit de reserves om de kwaliteit van het onderwijs te borgen, ook in een periode van krimp. De financiële gevolgen van krimp, natuurlijk verloop van personeel, een stijgend ziekteverzuim en daardoor stijgende vervangingskosten en investeren in professionaliteit en onderwijsontwikkeling hebben ook in 2019 extra investeringen gevraagd en zullen ook in de komende jaren investeringen vragen die we deels uit de reserves zullen dekken. Daartoe is een bestemmingsreserve personeel van € 3.061.551 gevormd die eind 2019 nog een saldo van € 2.652.293 heeft.

De inzet van de formatie en reserves is gericht op de volgende punten:

- Investeren in onze ambities en het handhaven en versterken van de onderwijskwaliteit.
- In een periode van krimp ruimte houden voor nieuwe ontwikkelingen.
- Het voorkomen van verhoging van werkdruk.
- Investeren in jonge docenten ivm het natuurlijk verloop in de komende jaren.
Door te grote bezuinigingen zouden die juist vertrekken, met alle gevolgen voor vacatures in de toekomst.
- De financiële gevolgen van krimp te dempen en te (blijven) investeren in personeel en onderwijsontwikkeling.

Het resultaat 2019 en de bestemming

Het resultaat 2019 bedraagt € 896.560. Begroot was een negatief resultaat van € 1.381.411.

Om dit grote verschil te verklaren is een uitgebreide toelichting geschreven in 9.1.

Op voorhand wil ik stellen dat er voor 2019 goed begroot is en we tot in detail in control zijn op de thema's waarop we in control kunnen zijn. De grote verschillen worden mede veroorzaakt door noodzakelijk ingrijpen vanaf augustus 2019 vanwege de onverwacht grote daling van het aantal aanmeldingen, maar worden vooral veroorzaakt door de wijze van financiering.

In dit kader haal ik graag een blog aan van een collega bestuurder met als titel *'Miljoenen op de plank....'* waarin hij de volgende conclusie trekt: *'Niet de kwaliteit van begroten moet de minister zich afvragen maar de betrouwbaarheid van de financiering... dat is de vraag!'*

Maatschappelijke thema's

Onze minister heeft de volgende thema's aangewezen op basis van de regeling jaarverslaggeving onderwijs artikel 4, lid 6. Het betreft het verzoek om te rapporteren over de doelen waarvoor middelen zijn ingezet en de resultaten die daarmee zijn behaald op de navolgende politieke of maatschappelijke thema's.

- Strategisch personeelsbeleid (HRM, 6.4);
- Passend onderwijs (3.6.3);
- Allocatie van middelen naar schoolniveau;
- Vmbo-Techniek (4.4.3);
- Toetsing en examinering (4.5.1).

Deze thema's zijn vastgesteld voor de verslagjaren 2019 en 2020. Voor het verslagjaar 2019 geldt dat dit enkel in het bestuursverslag geschiedt. Met uitzondering van het thema *Allocatie van middelen naar schoolniveau*, dat op het Trinitas College als één-pitter niet van toepassing is, wordt over genoemde thema's elders in dit verslag in genoemde paragrafen gerapporteerd.

2.2. Vooruitblik op 2020 en de jaren daarna

We zijn trots op onze mooie scholen waar medewerkers zich iedere dag inspinnen om goed onderwijs te bieden en de leerlingen te faciliteren in hun leerproces. Dat willen we in 2020 en de jaren daarna beter over het voetlicht brengen. Door deze extra inspanning willen we laten zien dat je bij ons terecht kunt voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat gericht is op vakinhoud en persoonlijke ontwikkeling en de toekomst van onze leerlingen. Ons doel is om door kwaliteit te leveren, met onze (oud-)leerlingen, ouders en medewerkers als onze ambassadeurs, ons marktaandeel weer terug te winnen. In de komende jaren ligt daar een uitdaging voor bestuur, directies en alle andere medewerkers. Vol enthousiasme zullen we nieuwe zaken oppakken, met respect voor het verleden en behoud van de kwaliteiten waarmee het Trinitas College groot is geworden.

Evenals in 2019 zetten we, naast de bestemmingsreserves opgebouwd in 2019, ook de komende jaren een deel van de in het verleden opgebouwde reserves in om in een periode van krimp te blijven werken aan de ambities van het schoolplan en om de positie van het Trinitas College te versterken in het belang van onze leerlingen en onze medewerkers.

Deze reserves bieden ruimte om de komende jaren het budget voor de basis personeelsformatie aan te vullen en zo te investeren in onderwijs en de kwaliteit en kwantiteit van medewerkers.

De inzet van deze extra middelen in de komende jaren zal gericht zijn op een aantal beleidsrichtingen:

- Onderwijskwaliteit
- Kwalitatieve en kwantitatieve frictie
- Onderwijsontwikkeling en ontwikkeltijd
- Van werkdruk naar werkplezier
- Continuïteit van de organisatie
- Versterkt personeelsbeleid
- Arbeidsmarktknelpunten
- Ziektevervanging en terugdringen van het hoge ziekteverzuim op Johannes Bosco

In het perspectiefplan worden deze beleidsrichtingen nader toegelicht en in de op te zetten (meerjaren)formatieplannen krijgen deze plannen vorm.

In de komende jaren voegen we uit reserves de volgende bedragen toe: € 798.000 (2020), € 445.000 (2021), € 237.000 (2022) en € 195.000 (2023). Daarnaast zetten we vanaf 2020 diverse bestemmingsreserves in voor Sterk techniekonderwijs, arbeidsvoorwaarden en ICT.

Naast inzet van de reserves zoeken we samenwerking in de regio omdat we voor onszelf maar ook regionaal een aantal uitdagingen zien. De gehele regio Noord-Holland Noord heeft te maken met leerlingendaling en de effecten van het docententekort worden steeds meer merkbaar. Als besturen in de kop van Noord-Holland hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om regionaal te zoeken naar samenwerkingen om zo bij te dragen aan de continuïteit van een hoogwaardig onderwijsaanbod in de regio.

Tot slot wens ik eenieder veel leesplezier met dit jaarverslag en wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van dit bestuursverslag en de jaarrekening.

Ton Heijnen,
voorzitter raad van bestuur

3. ALGEMENE INFORMATIE

3.1. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard

Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard is het bevoegd gezag van het Trinitas College. De stichting is opgericht in 1959 en heeft na een besturenfusie in 1994 en een scholenfusie in 1997 de huidige organisatorische vorm gekregen.

Het Trinitas College heeft één brinnummer en is daarmee voor de wet één school met twee vestigingen. Intern, maar ook naar buiten, heeft het Trinitas College twee scholen onder de bestuurlijke paraplu. In publicaties zullen we dus vaker spreken over de twee scholen Han Fortmann en Johannes Bosco als onderdelen van het geheel, het Trinitas College.

Het Trinitas College werkt met een organisatiemodel gebaseerd op het 'two tier principe' met een organieke scheiding tussen het bestuur van de rechtspersoon en de toezichthouder.

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de raad van bestuur. Ze toetst of het bestuur het doel van het Trinitas College op een efficiënte en effectieve wijze realiseert. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn in de statuten van de stichting vastgelegd en in het reglement raad van toezicht uitgewerkt. De raad van toezicht rapporteert via haar jaarverslag, zie paragraaf 8.2.3. Ze evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.

3.2. Missie en visie van de school

Missie

Iedere leerling leert zijn talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen. Door een positieve benadering krijgt de leerling zelfvertrouwen, ziet hij nieuwe kansen en gaat hij deze benutten. We bereiden onze leerlingen voor op een succesvolle vervolgopleiding die bij hen past.

Tevens leggen we, mede gebaseerd op kernwaarden vanuit onze katholieke traditie, een basis voor een succesvolle en zinvolle levensinvulling in de rol als wereldburger in de wereld van vandaag en morgen, in een samenleving die voortdurend verandert. Een wereldburger die zelfverzekerd is en zich verantwoordelijk voelt en verantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van anderen en van de omgeving.

Kernwaarden

- **Verwondering**
Laat je verrassen en stel vragen eerder dan te oordelen.
- **Solidariteit**
Betrokken, met en voor elkaar.
- **Traditie**
Vasthouden wat goed is en leren uit het verleden.
Samen stil staan bij en vieren van belangrijke momenten met verhalen, rituelen en muziek.
- **Ontmoeting**
In de ontmoeting leren we onszelf en elkaar kennen en leren we van elkaar.
- **Vertrouwen en openheid**
Vertrouwen in jezelf en in de ander vanuit positieve verwachtingen en de focus op wat iemand wel kan.
- **Eigenheid en respect**
Eigenheid is samen anders zijn; authentiek, uniek, bijzonder zijn. Verschillen mogen er zijn en verdienen respect. Op het Trinitas College is iedere leerling welkom, ongeacht huidskleur, geloof of gender, zolang deze respect toont voor de ander.

Visie

Het is onze visie dat onze missie gerealiseerd kan worden als:

- een leerling zich van meet af aan welkom voelt en leert in een sfeer van vertrouwen, openheid en respect voor zijn eigenheid;
- we een stimulerende leeromgeving bieden waar wij ons richten op drie aspecten (Biesta):
 - Kwalificatie
 - Socialisatie
 - Persoonlijke groei
- ons onderwijs zich kenmerkt door *sociale verbondenheid* (relatie), *autonomie en eigen keuzes en kennis, houding en vaardigheden*, gebaseerd op vakmanschap en vakkennis en gericht op zelf-vertrouwen en groei.

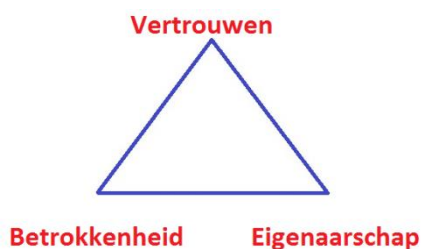
Wij veronderstellen dat we met deze kenmerken de (intrinsieke) motivatie voor het leren zullen bevorderen. Dat dit zal leiden tot leerlingen die nieuwsgierig en onderzoekend zijn, fouten durven maken, creatief en initiatiefrijk zijn en samenwerkend tot betere prestaties komen.

3.3. Besturingsmodel

Het besturingsmodel dat past bij onze besturingsfilosofie en waar wij naar willen streven is gebaseerd op het Rijnlandse model en heeft de volgende kenmerken:

- Verantwoordelijkheid delen en nemen.
- Veel nadruk op ontwikkelen, coachen en het geven en ontvangen van feedback.
- Veel mogelijkheden voor talentontwikkeling, passie en uitdagen en motiveren van medewerkers.
- Stellen van heldere, gemeenschappelijke doelen en kaders met veel ruimte voor de medewerker om dit 'op maat' voor leerlingen en zichzelf in te vullen.
- Verantwoordelijkheden dieper in de organisatie leggen en tegelijkertijd de erkenning van en een duidelijke structuur voor verantwoording afleggen.

Werken vanuit dit besturingsmodel moet ons professionele gedrag positief ondersteunen. Gedrag waarbij we 'vertrouwen' geven en 'eigenaarschap' en 'betrokkenheid' nastreven.



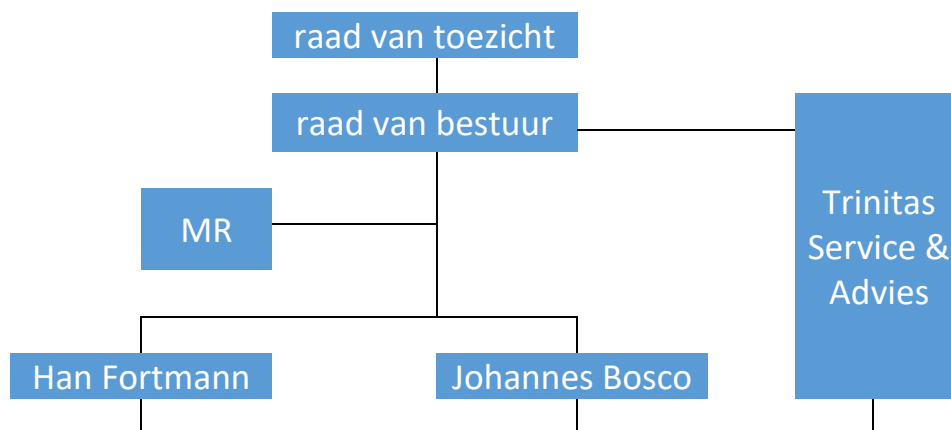
3.4. Organisatiestructuur

3.4.1. Raad van bestuur

Het bestuur van het Trinitas College is in handen van de eenhoofdige raad van bestuur. De voorzitter raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige, personele en financiële resultaten van het Trinitas College. De Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad is de richtlijn voor bestuurlijk handelen.

Het Trinitas College is formeel één school met twee vestigingen: Han Fortmann en Johannes Bosco, ieder onder leiding van een directeur. Deze directeurs vormen samen met de voorzitter raad van bestuur de centrale directie. De directeur vormt samen met adjunct-directeur(en) en teamleiders de schoolleiding van ieder van de scholen.

In de volgende afbeelding is de organisatiestructuur van het Trinitas College figuurlijk weergegeven:



3.4.2. Han Fortmann

De organisatiestructuur van Han Fortmann is met ingang van schooljaar 2018-2019 gewijzigd. Aanleiding tot een aantal structuurwijzigingen binnen Han Fortmann zijn onder meer de realisatie van de ambities uit het schoolplan en de gepeilde behoefte aan meer onderwijskundig en persoonlijk leiderschap. Op basis hiervan is besloten de directiestructuur vorm te geven middels een directeur en adjunct-directeur(en) aangevuld met teamleiders met ieder een team van docenten. De teams zijn georganiseerd rond groepen leerlingen van eenzelfde of opeenvolgende jaarlagen van een onderwijskundige afdeling. Eind 2019 is gestart met de evaluatie van deze structuur. Het verslag is begin 2020 opgeleverd waarin aanbevelingen zijn gedaan voor het verstevigen van de teamstructuur.

3.4.3. Johannes Bosco

De directiestructuur is in 2019 aangepast naar een directeur en een adjunct-directeur die de verschillende portefeuilles verdelen. De teamstructuur bestaat uit vijf teams met ieder een teamleider. De teams zijn georganiseerd rond groepen leerlingen: onder- en bovenbouw TL, onderbouw BL/KL en twee teams in de bovenbouw BL/KL verdeeld over de profielen dienstverlening en producten (D&P) en zorg en welzijn (Z&W) enerzijds en techniek talent (TT) anderzijds. Deze structuur wordt met de komst van een nieuwe directeur geëvalueerd om, gebruikmakend van het natuurlijk verloop in 2020, eventuele aanpassingen door te kunnen voeren.

3.4.4. Trinitas Service & Advies

Voor de ondersteuning van de raad van bestuur en de scholen draagt Trinitas Service & Advies zorg, bestaande uit de volgende afdelingen: Bestuurssecretariaat, Onderwijs & Kwaliteit, Personeel & Organisatie, Bedrijfsvoering en Control (Financiën, Facilitaire zaken en ICT).

3.5. Externe contacten

Via verschillende kanalen werken we samen met instanties en collega besturen. Daarnaast nemen medewerkers deel aan allerlei netwerken in en buiten de regio. Hierbij een opsomming van formele contacten:

- samenwerkingsverband vo-vso Noord-Kennemerland
- regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv)
- Topgroep (Bestuurders/schoolleiders van 15 VO-schoolbesturen in Noord-Holland)
- gemeente Heerhugowaard
- asielzoekerscentrum
- Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)

- Regionaal Plan Onderwijsvoorziening en (RPO)
- Regionaal Arbeidsmarkt Platform Noord-Holland Noord
- VO-raad
- PO / MBO / HBO / Universiteit

3.6. Onderwijsaanbod

Het Trinitas College heeft een breed onderwijsaanbod om de leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de samenleving.

3.6.1. Han Fortmann

Han Fortmann kent een eenjarige brugperiode voor havo/vwo, gymnasium en tweetalig onderwijs (tto), en een tweejarige brugperiode voor de in 2018 nieuw gestarte ONS-klas (Onderwijs Nieuwe Stijl). Aan het einde van de brugklassen kiest de leerling, samen met de ouders en in overleg met de mentor, voor voortzetting van de opleiding in 2-havo, 2-atheneum, 2-atheneum tto of 2-gymnasium. Bij de ONS-klas valt het keuzemoment aan het einde van het tweede leerjaar. Op de website staat het onderwijsaanbod uitgebreid beschreven.

Bovenbouw

In de bovenbouw nemen tto-leerlingen deel aan het IB, het International Baccalaureate, en verwerven zo een diploma waarmee zij hun taalvaardigheid voor het vak Engels optimaal wordt aangetoond.

Behalve in de verplichte vakken doet een leerling ook examen in één of meer andere vakken. Om leerlingen met betrekking tot de verschillende aspecten van hun ontwikkeling zoveel mogelijk kansen te bieden heeft Han Fortmann een breed keuzeaanbod: Filosofie (vwo), wiskunde D, tekenen, handvaardigheid (havo), muziek, bewegen sport en maatschappij (havo). Tevens kunnen leerlingen verschillende diploma's halen: Cambridge Certificate, DELF Scolaire en het Goethe Zertifikat.

Naast een brede keuze, kan een leerling ook in meer vakken examen doen dan het minimaal vereiste aantal voor een diploma. In schooljaar 2019-2020 maken 21 leerlingen (acht havo en dertien vwo) van deze mogelijkheid gebruik.

3.6.2. Johannes Bosco

Johannes Bosco biedt onderwijs op maat voor leerlingen met een vmbo-advies of een vmbo/havo-advies. Binnen ons onderwijs is ook plaats voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. We bieden een theoretische leerweg (tl) en een beroepsgerichte leerweg (bl) aan. Daarnaast wordt de ontdekkende leerweg in leerjaar 1 aangeboden sinds schooljaar 19-20. Het onderwijsaanbod staat uitgebreid beschreven op de website.

Ook heeft Johannes Bosco een versterkte leerroute voor leerlingen die korter dan 6 jaar in Nederland en die binnen het reguliere onderwijs NT2-ondersteuning nodig hebben. Daarnaast wordt in samenwerking met het Huygens College, het Clusius College en het ROC Horizon College onderwijs verzorgd aan leerlingen die afkomstig zijn van het asielzoekerscentrum Heerhugowaard en aan niet-Nederlandstalige leerlingen met een verblijfsvergunning in de zgn. Internationale Schakelklas (ISK).

Bovenbouw tl

In de bovenbouw tl bieden we nieuwe examenprogramma's aan m.b.t. de beroepsgerichte programma's. Alle leerlingen doen in zeven vakken examen. Zij kiezen een (h)avo-profiel of een profiel met een beroep oriënterend vak (tl+). Voor de tl-leerlingen betekent dit dat zij in de bovenbouw een profielvak binnen het tl-examenprogramma kunnen kiezen. Dit beroep oriënterend vak is specifiek bedoeld voor de technische, de ondernemende of de dienstverlenende tl-leerling. Het betreft een

keuze uit: economie & ondernemen, techniek of zorg & welzijn. Dit examenvak wordt op tl-niveau aangeboden en kan naast het vakkenpakket gekozen worden.

In totaal hebben 193 leerlingen het tl-examen met één vak meer dan het minimaal vereiste aantal vakken succesvol afgerond.

3.6.3. Passend onderwijs

Het Trinitas College vormt samen met acht andere schoolbesturen het Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland (SWV). Het samenwerkingsverband richt zich op leerlingen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken en biedt passend onderwijs aan zo'n 15.000 leerlingen. Voor ieder kind gaan we op zoek naar een plek op één van de scholen, waar het kind de ondersteuning krijgt die nodig is. In samenwerking met de ouders zorgen we ervoor dat alle kinderen in het voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland toewerken naar een diploma, een baan of een andere passende plek in de maatschappij.

Via het SWV ontvangen we middelen voor lichte en extra ondersteuning, een ontwikkelagenda en voor verzuimpreventie. In 2019 hebben we in de reguliere bekostiging van OCW voor de laatste groep LWO-leerlingen een vergoeding gekregen. Deze middelen zijn integraal toegevoegd aan de formatie van Johannes Bosco in te zetten voor de lichte ondersteuning. De hier genoemde bedragen zijn de bedragen die we van het samenwerkingsverband ontvangen.

Toelichting lichte en extra ondersteuning (bron: SWV)

Lichte ondersteuning

Lichte ondersteuning is bedoeld voor jongeren in het vmbo en nieuwkomers. Het gaat om jongeren met (een verhoogd risico op) leerachterstanden, eventueel in combinatie met sociaal-emotionele problematiek. Voor deze doelgroep zijn aanpassingen nodig als versterkte leerroutes, vaste docenten per groep of extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lichte ondersteuning	2019	2020
Trinitas College	934.444	1.002.761
- Johannes Bosco	934.444	1.002.761
- Han Fortmann	0	0

Extra ondersteuning

Iedere reguliere school biedt jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte extra ondersteuning (ondersteuningsniveau 2). Scholen bepalen zelf welke vorm de extra ondersteuning heeft. Het moet passen bij de behoeften van leerlingen en de organisatie van de school. De extra ondersteuning heeft op iedere school een andere vorm, denk aan: een trajectvoorziening, coaches of een ondersteuningspunt. De extra ondersteuning heeft drie pijlers: ondersteuning aan jongeren, partnerschap met ouders en coaching/scholing aan docenten en mentoren. Hoewel iedere school de extra ondersteuning dus anders vormgeeft, zijn tussen alle scholen wel afspraken gemaakt over welke minimale kwaliteit iedere school biedt.

Extra ondersteuning	18-19	19-20	20-21	2019	2020
Trinitas College	450.951	388.920	370.714	425.105	381.334
- Johannes Bosco	270.571	233.352	222.428	97.230	228.801
- Han Fortmann	180.380	155.568	148.286	64.820	152.534

Ontwikkelagenda

De ontwikkelagenda is een vierjarige impuls (2018 t/m 2021) om de kwaliteit van passend onderwijs op iedere school te versterken. Iedere school heeft een eigen ontwikkelplan (een eigen ontwikkelagenda passend onderwijs) opgesteld op basis waarvan de middelen ingezet worden. Deze toekenning voor 2019 betreft het tweede jaar van de ontwikkelagenda. De ontwikkelagenda loopt tot en met 2021.

Ontwikkelagenda	2019	2020
Trinitas College	165.995	163.498
- Johannes Bosco	99.597	98.099
- Han Fortmann	66.398	65.399

Verzuimaanpak / budget verzuimpreventie

De netwerkgroep Handelingsgerichte Aanpak Schoolverzuim (HAS) adviseert de besturen / scholen om in te zetten op de M@ZL aanpak en te investeren in preventie. Op dit moment vragen de thuiszittende leerlingen veel van de tijd en inzet van de ondersteuningsteams op scholen. Door duurzaam te investeren in preventie zal dit zich op termijn uitbetalen in minder tijdsinvestering voor de ondersteuningsteams. Dit is de reden dat het samenwerkingsverband een budget verzuimpreventie beschikbaar heeft gesteld voor scholen (als aanvulling op de lumpsum ondersteuningsmiddelen). Het budget is beschikbaar voor 2 jaar (2019 en 2020) en is bedoeld om een tijdelijke impuls te geven aan verzuimpreventie op de school.

Verzuimpreventie	2019	2020
Trinitas College	18.800	18.800
- Johannes Bosco	9.400	9.400
- Han Fortmann	9.400	9.400

Overige inkomsten	2019
Tivia 1819	5.850
SWV versterkte leerroute 18-19	36.458
SWV/decl aanw.verg. OPR	540
SWV/JB/toekenning professionalisering	1.000
CLEO	-20.000
	23.848

De lichte ondersteuningsmiddelen worden samen met de LWO-gelden van OCW volledig toegevoegd aan de formatie en begroting van Johannes Bosco omdat dit de gelden betreft die voorheen in het geheel voor lwoo-indicaties van OCW werden ontvangen.

De middelen voor extra ondersteuning en de ontwikkelagenda worden op basis van het aantal leerlingen en een verhouding 40/60 verdeeld over Han Fortmann en Johannes Bosco. Uitgangspunt bij de 40/60 verdeling is dat leerlingen op het vmbo meer ondersteuning nodig hebben.

De middelen voor verzuimpreventie worden ingezet in schooljaren 19-20 en 20-21 op grond van de verdeling 5/12 – 7/12.

De overige inkomsten/uitgaven worden ingezet en/of betaald op grond van de beschikking of declaratie.

Op basis van een in 2018 geactualiseerd ondersteuningsprofiel voor het Trinitas College worden alle beschikbare middelen op beide scholen, met accentverschillen passend bij de doelgroep, volledig ingezet.

Op Johannes Bosco worden de middelen ingezet voor kleinere klassen (basisberoepsgerichte leerweg), versterking van het mentoraat, professionalisering, een trajectvoorziening en een ondersteuningsstructuur met professionals en voorzieningen om leerlingen op te vangen en te ondersteunen en om docenten handvatten te geven bij de uitvoering van handelingsplannen in de les, remedial teaching, versterken van de begeleiding van niet-Nederlandstalige leerlingen die uit de ISK doorstromen in de reguliere klassen en formatie voor een docent passend onderwijs in elk team met als doel het handelingsrepertoire van docenten en mentoren te vergroten en versterken, expertise in te brengen en een 'brug'-functie te vervullen naar het ondersteuningsteam.

Op Han Fortmann is in 2017 een nieuw ondersteuningsplein ingericht waar leerlingen worden opgevangen door professionals als ze extra ondersteuning nodig hebben. De ondersteuningsstructuur is aangepast om beter in te kunnen spelen op de verschillende ondersteuningsvragen en de ondersteuning die docenten nodig hebben in de klas.

Naast de personele en materiële inzet voor deze ondersteuningsvoorzieningen, worden financiële middelen ingezet voor versterking van het mentoraat, de inzet van docenten passend onderwijs in ieder team, dyslexiebegeleiding, huiswerkvoorziening, professionalisering van docenten en ondersteunend personeel in het kader van passend onderwijs.

De nieuwe ondersteuningscoördinatoren en de docenten passend onderwijs in de verschillende teams betekenen een impuls voor passend onderwijs op onze beide scholen. Het betekent ook dat we een betere aansluiting krijgen bij het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband wordt gewerkt met kritische indicatoren die de scholen aanleveren. Deze indicatoren zullen wij in het vervolg zelf ook opnemen in onze rapportages en jaarverslagen.

Ondanks het goede werk van het samenwerkingsverband ervaren ook onze scholen de druk die passend onderwijs voor het reguliere onderwijs oplevert. Druk op de formatie waarin steeds meer ondersteuningsfuncties en -taken moeten worden opgenomen om aan de ondersteuningsvraag te kunnen voldoen en druk voor de docent in de klas waarin steeds meer leerlingen zitten die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.

3.7. PR en website

De beste PR wordt gegeven door onze ambassadeurs: (oud)leerlingen, ouders en onze eigen medewerkers. Dagelijks kwalitatief goed onderwijs bieden in een stimulerende en veilige omgeving en de verhalen daarover op het schoolplein van de basisschool en in het weekend langs het sportveld zijn de beste reclame. Toch steken scholen en ook wij geld en energie in allerlei PR-uitingen. De tegenvalende aanmelding van 2019 was aanleiding om onze PR weer eens goed tegen het licht te houden.

PR

PR is een groot aandachtspunt in 19-20 binnen beide scholen. De scholen zijn zich bewuster van het belang en steken hier veel energie in. Er is en wordt hard gewerkt om de 'unic selling points' van de scholen intern en extern te profileren.

Uit analyse van de tevredenheidsonderzoeken en het imago-onderzoek blijkt dat leerlingen vooral kiezen op de sfeer als zij de school bezoeken en veel minder op papieren informatie. De programma's en opzet van de open dagen, informatieavonden en basisschoolbezoeken zijn tegen het licht gehouden en zijn aangepast met:

- een extra leerlingmiddag in januari 2020 op beide locaties;
- 'Kom met je klas naar Trinitas' als uitnodiging aan de groepen 8 om de scholen te bezoeken;
- Workshops en masterclasses;
- Aanpassing van tijden en programma van het Open Huis.

Website

In 2019 is een nieuwe website ontwikkeld. De nieuwe website, die half oktober 'live' gegaan is, heeft een hele nieuwe 'look and feel' gekregen. We presenteren ons in plaats van 'zakelijk informatief' veel meer met wervende taal en leerlinggerichte informatie. Ook leggen we veel meer zichtbare nadruk op wat we allemaal te bieden hebben. Ouders, leerlingen en collega's (o.a. vanuit de MR) zijn betrokken bij ontwerp en vormgeving.

4. ONDERWIJSONTWIKKELING EN KWALITEIT

Schoolplan en ambities

Het schoolplan 2018-2022 en de daarmee vastgestelde koers is in 2019 het tweede jaar in gegaan.



Het schoolplan en de ambities zijn op een aansprekende wijze gepubliceerd in een online-magazine:
<http://schoolplan.trinitascollege.nl/2018-2022>

Naast deze hiervoor genoemde ambities, zijn ambities geformuleerd op de volgende terreinen:

- onderwijsresultaten;
- kwaliteitscultuur;
- personeelsbeleid;
- communicatie;
- ondersteunende diensten;
- financiën.

In de volgende paragrafen en hoofdstukken gaan we in op de stappen die in 2019 gezet zijn om onze ambities in 2022 of zo veel eerder als mogelijk, te realiseren. Het mag duidelijk zijn dat dit stappen zijn in een proces dat niet in 2019 gestart is maar voor een deel voortbouwt op wat eerder is ingezet, en niet in 2022 eindigt maar op basis van evaluatie en voortschrijdend inzicht in de komende jaren wordt uitgebouwd.

Ondanks het brede, zorgvuldige proces bij de totstandkoming van het schoolplan, blijkt dat de uitwerking en concretisering op de scholen, mede door personele wisselingen in directies en teams, aandacht vraagt. Uit het imago-onderzoek, tevredenheidsonderzoek en invulling van de PR zien we dat het beeld *'alles kan bij ons op het Trinitas College'* ook leidt tot vervlakking. *'Waar staan de scholen nu echt voor en waar zijn we trots op?'* is niet voor alle partijen duidelijk. Bij de start van het schooljaar 19-20, in het kader van de PR, is dit thema opgepakt.

4.1. Wij maken werk van maatwerk

Naast het bestaande, gedifferentieerde onderwijsaanbod met de mogelijkheid van het kiezen van extra vakken, examens Goethe, Delf Scolaire, Cambridge, keuze-/ praktijkvakken theoretische leerweg en allerlei vormen van ondersteuning, is een aantal ontwikkelingen ingezet.

4.1.1. Aansluiting primair en voortgezet onderwijs

Project met de Stichting Blosse

De Stichting Blosse en het Trinitas College hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd om te gaan bouwen aan onderwijs waar het kind centraal staat, de ontwikkelingsfase van de leerling het uitgangspunt is, eigenaarschap een kernbegrip is en waarbij voor de selectie op 11/12-jarige leeftijd een bij de leerling passend alternatief wordt gerealiseerd. In het kader van deze ambitie is aanspraak

gemaakt op de subsidieregeling doorstroomprogramma PO-VO. Deze aanvraag is goedgekeurd en bestaat uit een financiële bijdrage van € 118.000 over een periode van vier jaar.

In schooljaar 17-18 is een projectgroep gestart onder leiding van de twee directeuren van het Trinitas College en de directeur van de Pater Jan Smitschool.

We ronden in schooljaar 18-19 het tweede projectjaar af. Voor het Trinitas College heeft dit project tot nu toe een aanzet geleverd voor onze nieuwe onderwijsprogramma's. Voor de komende twee jaar worden plannen gemaakt onder leiding van de KPC groep (een landelijke onderwijsadviesgroep). Door het vertrek van beide directeuren die namens het Trinitas College onderdeel uitmaakten van de projectgroep, zijn we extra alert op het vervolg en de continuïteit van dit traject.

PO-VO samenwerkingsverband

In navolging van Alkmaar, zal ook in Heerhugowaard de 'warme overdracht' (waarbij PO en VO gegevens van aangemelde groep 8-leerlingen uitwisselen) op één middag plaatsvinden, waarbij de gezamenlijke VO- en PO-scholen uit Heerhugowaard en omgeving aanwezig zullen zijn.

De werkgroep POVO heeft geregeld overleg over allerlei zaken rondom de overstap van PO naar VO. Ons doel is om de overstap zo goed mogelijk te begeleiden en ervoor te zorgen dat de begeleiding op de nieuwe school 'op maat' kan starten.

4.1.2. Ontdekkende leerweg (OL) en Onderwijs Nieuwe Stijl (ONS)

Naast de onderwijsontwikkeling die ieder vak en iedere sectie doormaakt binnen het reguliere aanbod om maatwerk te realiseren, zijn uit het hiervoor genoemde project met de Pater Jan Smitschool twee onderwijsontwikkelingen ontstaan: de Ontdekkende leerweg op Johannes Bosco en Onderwijs Nieuwe Stijl op Han Fortmann. Door deze ontwikkelingen hebben ouders en leerlingen in de onderbouwen van beide scholen de keuze voor een ander onderwijsconcept. In de toekomst zal blijken of deze concepten samensmelten met het reguliere onderwijsaanbod of zullen blijven bestaan als een concept naast het reguliere aanbod.

Ontdekkende leerweg

In 19-20 zijn we op Johannes Bosco gestart met de Ontdekkende leerweg (OL); een brede onderbouw voor leerlingen van bl t/m tl-havo op basis van een eigen onderwijsconcept. De OL wordt aangeboden in leerjaar 1 (en vanaf schooljaar 20-21 in leerjaar 2) en sluit nauw aan op de manier van werken in het primair onderwijs en is geïnspireerd door het Agora onderwijsconcept, waarbij vanuit de leerling en zijn of haar leerbehoefte gedacht wordt. Een kleine groep docenten geeft les in meerdere vakken. Het onderwijs wordt optimaal afgestemd op de leerbehoefte van de individuele leerling. In deze leerweg kunnen leerlingen met een tl/ha, kb/tl en bb/kb advies geplaatst worden. De ontdekkende leerweg sluit in leerjaar 3 prima aan op zowel de havo, theoretische als de beroepsgerichte leerlijn.

Onderwijs Nieuwe Stijl

In de ONS-klas op Han Fortmann volgen leerlingen een aantal vakken in projectvorm en wordt gewerkt en beoordeeld op basis van leerdoelen. Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerken en leerlingen leren op hun eigen niveau. In 2019 is het eerste jaar met ouders en leerlingen positief geëvalueerd en is het tweede jaar ingezet.

4.1.3. ICT als hulpmiddel

Het gebruik van notebooks als ondersteuning van het leerproces en als instrument bij gedifferentieerd werken gaat het derde jaar in na een voornamelijk positieve evaluatie onder ouders en leerlingen van de brug- en tweede klas. Daarnaast maken steeds meer secties gebruik van methodes die maatwerk mogelijk maken, mede door gebruik van ICT.

4.1.4. 'Buiten leren'

De school heeft niet het alleenrecht als het om de plek gaat waar geleerd wordt. Sommige onderzoekers menen zelfs dat het meeste buiten de onderwijsmuren geleerd wordt. Het laatste door middel van stages, gastlessen, werkweken, internationale uitwisselingen en excursies, deelname aan wedstrijden en andere activiteiten zoals ook genoemd in ons onderwijsaanbod. Een andere 'buitenleer'-activiteit krijgt hierna bijzondere aandacht.

4.1.5. Playing for Success

Playing for Success (PFS) is een initiatief van PO en VO in de regio Alkmaar e.o. waar leerlingen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen, ICT en vooral hun sociaal emotionele ontwikkeling verbeteren. Het gaat om 'gewone' leerlingen die minder presteren dan ze kunnen. PFS brengt deze onderpresterende leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school bijeen: het voetbalstadion van AZ. PFS Alkmaar is op 9 december 2013 officieel geopend. Ook in 2019 hebben 23 leerlingen van het Trinitas College positieve ervaringen opgedaan: meer zelfvertrouwen en meer leerzin opgebouwd.

Om de continuïteit van PFS te borgen, hebben de deelnemende VO- en PO-schoolbesturen, waaronder het Trinitas College, besloten om zich voor drie jaar te verbinden aan het project door een financiële bijdrage te leveren. Het gaat om een jaarlijkse bijdrage van € 5.000 per bestuur en een eigen bijdrage van € 100 per deelnemende leerling. Ook de gemeente Heerhugowaard levert voor de leerlingen uit haar gemeente een financiële bijdrage.

4.2. Wij hebben een positief schoolklimaat

Er zijn allerlei activiteiten rond thema's als growth mindset, gewenst gedrag benadrukken en belonen en een open houding naar leerlingen en tussen medewerkers onderling, die moeten bevorderen dat we een positief schoolklimaat hebben voor zowel leerlingen als medewerkers.

Het werken volgens een teamstructuur met meer aandacht voor de individuele medewerker en het versterken van het mentoraat zijn daar twee voorbeelden van.

In een niet limitatieve opsomming treft u hierna een aantal activiteiten op beide of één van beide locaties die bijdragen aan een positief schoolklimaat:

- De driehoek-gesprekken (trialogen) met leerlingen, ouders en mentoren om het eigenaarschap van leerlingen voor hun eigen leerproces te vergroten en de driehoek leerlingen-ouder-school te versterken, zijn uitgebreid en zullen geëvalueerd worden;
- training voor docenten: Teach like a champion;
- in de teams zijn leerlingbesprekingen de basis voor het positief stimuleren van leerlingen tijdens lessen en activiteiten;
- optimalisering van de samenwerking met de politie, de twee convenantagenten, zorgt in de ketenbenadering voor snel en zorgvuldig handelen;
- teamleiders monitoren hoe het anti-pestprotocol wordt uitgevoerd;
- systematisch onderzoek naar de (sociale) veiligheid en monitoring ervan is de basis voor het borgen van sociale veiligheid;
- leerlingen nemen opnieuw deel aan het project 'veilig puberen';
- het onderbouwteam TL is gestart met 'Lessen in orde', een pedagogisch concept om rust in de klas en school te creëren en zo meer aandacht voor alle leerlingen te kunnen hebben. Het team werkt met gezamenlijke afspraken in en rondom de klas en werkt zo aan een positief en veilig leer- en leefklimaat;
- In elk team is een klankbordgroep van leerlingen waar het positieve schoolklimaat onderwerp van gesprek is.

4.3. Wij werken samen volgens de kenmerken van de professionele cultuur

Feedback geven en ontvangen is een belangrijk kenmerk van de professionele cultuur, evenals transparantie, vertrouwen en spreken *met* in plaats van spreken *over* elkaar. Kenmerken waarin de schoolleiding en bestuur een voorbeeldrol hebben. Openheid en transparantie zijn in een periode van onrust en onzekerheid een belangrijk thema. Het is van het grootste belang dat medewerkers goed geïnformeerd worden. Voordat je het weet worden eigen waarheden gedeeld en zijn de 'wandelgangen' een bron van halve waarheden. Bestuur en directie hebben in meerdere sessies informatie met het personeel gedeeld.

De professionele cultuur staat ook centraal in het management ontwikkeltraject dat in 2018 is gestart en moet leiden tot kenmerkend gedrag passend bij Trinitas leiderschap. De professionele cultuur in relatie tot het werken in teams is onderwerp van gesprek op beide scholen.

Op Johannes Bosco zijn er met de teams onder externe begeleiding diverse bijeenkomsten geweest om de professionele cultuur als begrip concreter te maken.

Op Han Fortmann heeft de interim adjunct o.a. aan de specifieke opdracht gewerkt om de teamleiders in dit traject te begeleiden en de teamstructuur en de individuele teamleiders te evalueren.

4.4. Wij staan midden in de samenleving

4.4.1. Het Trinitas College als samenleving

Het Trinitas College, met op Han Fortmann en Johannes Bosco respectievelijk circa 1700 en ruim 1200 leerlingen en met gezamenlijk ruim 320 medewerkers, vormt op zichzelf een samenleving waarin samenwerken en afspraken en regels onze leerlingen voorbereiden op hun rol in de maatschappij.

Burgerschap is daarmee, naast specifieke aandacht in vakken als levo, geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen waarin onze leerlingen worden voorbereid op hun rol in de samenleving, een dagelijks thema. Daarnaast zijn er ook in 2019 allerlei activiteiten geweest die er voor zorgen dat wij onze leerlingen voorbereiden op hun rol in de maatschappij en meer mee geven dan alleen cognitieve vaardigheden.

Een niet limitatieve opsomming van activiteiten:

- arbeid- en beroepenoriëntatie en stages;
- vmbo on stage (loopbaan oriëntatie);
- gastlessen;
- excursies;
- internationalisering en werkweken;
- maatschappelijk stages;
- TTO-activiteiten op het domein van burgerschap;
- debatwedstrijden gemeenteraad;
- deelname aan MEP(Model European Parliament)
- de kleine en de grote prijs.

Naast deze onderwijskundige invulling zijn wij als organisatie onderdeel van de maatschappij om ons heen. Actieve deelname aan regionaal en landelijk (onderwijs)bestuurlijk overleg, overleg met de gemeente, contacten met het bedrijfsleven, deelname aan regionale projecten als Dudoc XP (mbo) en een voortrekkersrol bij Sterk techniek onderwijs maken dat we actief deelnemen aan die maatschappij en onze bijdrage daaraan leveren.

4.4.2. Verkenning regionale samenwerking met het Regius College

Het bestuur van een VO-school heeft niet alleen de verantwoordelijkheid voor de eigen scholen maar ook voor de regionale ontwikkelingen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid, continuïteit en een dekkend onderwijsaanbod in de regio zijn thema's die, zeker in een periode van krimp en een docententekort, steeds belangrijker worden.

Zoals in de inleiding is vermeld, heeft de gehele regio Noord-Holland Noord te maken met leerlingendaling en de effecten van het docententekort worden steeds meer merkbaar. Tegelijk krijgen scholen sinds het einde van de twintigste eeuw meer verantwoordelijkheid in een steeds complexere omgeving. Ten gevolge daarvan worden de eisen, gesteld aan bestuurders, schoolleiders en ondersteunende diensten, steeds hoger. Om de huidige onderwijskwaliteit en kwaliteit van ondersteuning te handhaven en te versterken en om te voorkomen dat bij een dalend leerlingenaantal de kosten voor die ondersteuning - in relatie tot de kosten van het primaire proces - zullen stijgen, onderzoeken we in samenwerking met het Regius College Schagen of duurzaam partnerschap en samen slim organiseren van ondersteuning oplossingen kunnen bieden.

Na de eerste gesprekken vanaf november 2018 zijn in de maanden juli en augustus 2019 de gesprekken met de bestuurders van het Regius College voortgezet. In september zijn de directies en hoofden bedrijfsvoering en P&O geïnformeerd over de plannen voor een verkenning en is er een eerste overleg geweest met de directies van beide scholen. De mededeling over de verkenning is op donderdag 21 november per mail naar alle medewerkers van beide scholen verstuurd. In de periode van november 2019 en januari 2020 zijn de gesprekken tussen directies en besturen voortgezet en zijn ook de (G)MR-en een vertegenwoordiging van de stafdiensten bij elkaar geweest om in het kader van de verkenning kansen en risico's te inventariseren.

De verkenning binnen de verschillende groepen zal in februari 2020 worden samengevat in een rapport dat, met de conclusie van de besturen of een verder onderzoek kansrijk is, aan de beide raden van toezicht worden aangeboden. In maart zullen de raden van toezicht een uitspraak doen over een eventueel vervolgtraject.

4.4.3. Sterk techniekonderwijs

De Regeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 (STO) is bedoeld om subsidie te verstrekken aan het bevoegd gezag van scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) om op basis van een regionale visie en plan van aanpak te komen tot een dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in het vmbo in de regio in samenwerking met het PO, MBO en het bedrijfsleven.

Kort voor de zomervakantie van 2019 is de subsidieaanvraag van ruim € 4 mln. toegekend aan onze regio waarin naast het Trinitas College de volgende besturen betrokken zijn: SOVON, Jan Arentsz, Clusius en PCC (penvoerder).

Vier regionale netwerkgroepen gaan uitwerking geven aan de diverse programmalijnen zoals die in het projectplan zijn beschreven. We beperken ons niet alleen tot onze eigen regio Noord Kennemerland, maar werken nauw samen met de regio's Kop van Noord-Holland en West Friesland. De bestuurder van het Trinitas College heeft de rol van voorzitter van de regiegroep.

Vanuit het project komt voor techniek op Johannes Bosco in een periode van vier jaar circa € 1 mln. beschikbaar. Onder leiding van de directie van Johannes Bosco zullen de projectleiders uitwerking geven aan de plannen, samen met de afdeling techniek.

Naast deze regionale subsidie hebben we in 2018 en 2019 al extra middelen ontvangen voor versterking van de techniekafdeling van Johannes Bosco. Voor de besteding hiervan is een plan gemaakt over meerdere jaren en zijn de middelen die in 2019 niet zijn uitgegeven aan een bestemmingsreserve toegevoegd. Doelstelling is het versterken van het techniekonderwijs door het aanbieden van

nieuwe profielen (BWI) en aansluiten bij ontwikkelingen in de 'nieuwe technieken' waardoor meer leerlingen techniek kiezen en de opleidingen aansluiten bij wens en noodzaak tot vernieuwing. In 2019 zijn middelen besteed aan verbreding van het aanbod met het profiel BWI als onderdeel van Techniek Talent, professionalisering techniekdocenten door aanbod van scholing, trainingen en workshops, projectleiding, ontwikkeltijd voor docenten van de techniekafdelingen, inzet van een onderwijsassistent 'moderne' techniek, aanschaf hightech 3D printers, andere inventaris en lesmateriaal, interne verbouwingen en aan investeringen in een techniek-lab. Dit techniek-lab is een speciaal op moderne technieken ingericht praktijklokaal nabij het techniekplein waar gewerkt zal worden met nieuwe technieken waaronder robotica.

Bij de afdeling Z&W worden na het volgen van presentaties en workshops de eerste stappen gezet in de ontwikkelingen rondom de zogenaamde zorgtechnologie. Onze intersectorale afdeling D&P gebruikt dit momentum om, met inzet van de nieuwste technologie, hun techniekopdrachten te laten uitvoeren. Ook oriënteert deze afdeling zich rondom de techniek van beeld en geluid, deels in samenwerking met het Media College in Amsterdam.

4.5. Onderwijskwaliteit

Op het Trinitas College werken we voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. Op een systematische wijze gaan we na of we waarmaken wat we beloven en of we voldoen aan de eisen die aan ons gesteld zijn. We voeren hierover gesprekken met leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, de raad van toezicht en andere partners.

We zijn transparant over de kwaliteit. De gegevens zijn te vinden op 'Scholen op de Kaart' en zijn ook toegankelijk via een link op de website.

De eindverantwoordelijkheid van de onderwijskwaliteit ligt bij het bestuur en is een grotendeels gedelegeerd aan de directeurs van Han Fortmann en Johannes Bosco. Vanuit Trinitas Service en Advies heeft de beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, een initiërende en ondersteunende rol bij ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitsbeleid en het realiseren van een kwaliteitscultuur.

4.5.1. Beleidsontwikkelingen en activiteiten

Versterking schoolexaminering

Met behulp van het '*Zelfevaluatie-instrument Kwaliteitsborging Schoolexaminering*' is de beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit in gesprek gegaan met de examensecretarissen en zijn examendocumenten bekeken. Het doel was om na te gaan of de processen rondom de schoolexamens op Han Fortmann en Johannes Bosco zijn ingericht volgens de wet- en regelgeving en of de processen rondom de schoolexaminering voldoende geborgd zijn. De ontwikkelpunten komend uit deze evaluatie liggen in lijn met de versterking schoolexaminering en worden opgepakt via de negen actielijnen die in april zijn gepresenteerd door de VO-raad. Met de uitkomsten van de zelfevaluatie en het tijdspad van de actielijnen is een plan van aanpak opgesteld voor beide scholen. In de eerste helft van 2020 wordt op beide scholen een examencommissie ingesteld, wordt de visie op toetsing en examinering geformuleerd en vindt op Johannes Bosco een werkbijeenkomst plaats rondom het PTA, uitgevoerd door Stichting Platforms vmbo.

De benodigde kennis en expertise wordt geborgd door het instellen van examencommissies, aanstellen van examensecretarissen die samen met de beleidsmedewerkers onderwijs & kwaliteit de processen inrichten, evalueren en actualiseren en door het thema toetsing en examinering een prominente plek te geven als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Daarnaast zal het een vast thema zijn in het centraal directieoverleg en het schoolleidingoverleg op de locaties.

Werken aan een kwaliteitscultuur en PDCA-cyclus

Uit de wijze waarop de scholen in samenwerking met de beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit omgaan met resultaten van onderzoeken en kwaliteitsgegevens blijkt dat er hard gewerkt wordt aan

de kwaliteitscultuur. De kwaliteitskaarten waarop prestatie-indicatoren per school en leerweg worden gepresenteerd zijn dit jaar verder uitgebouwd. Drie keer per jaar worden deze cijfers bijgewerkt en intern besproken. Toch zijn er nog stappen maken. De doorvertaling van de ambities van het schoolplan naar activiteiten- of jaarplannen is de laatste jaren onvoldoende bij teamleiders en docententeams/secties doorgedrongen. Een speerpunt dat met de nieuwe directeuren wordt opgepakt.

Inspectieonderzoek CSPE Z&W

In april 2019 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de uitvoering van het CSPE (Centraal Schriftelijke en Praktische Examen) op de afdeling Zorg & Welzijn. Tijdens het onderzoek is de afname enkele uren bijgewoond en beoordeeld door een inspecteur en is gesproken met examinatoren, examensecretaris, directeur, bestuurder en beleidsmedewerker.

De inspectie is in het onderzoeksrapport op meerdere punten positief over de wijze waarop de examens voorbereid en uitgevoerd zijn en hoe gewerkt wordt conform de CE-protocollen. Op één punt is door de betreffende inspecteur een onregelmatigheid geconstateerd waarin het bestuur zich niet herkent. Er is hiertegen en tegen de handelswijze van de inspectie bezwaar aangetekend. In een overleg met de coördinerend inspecteur zijn excuses aangeboden voor de handelswijze en afhandeling van het geheel. Het bestuur heeft haar zienswijze toegevoegd aan het inspectierapport.

4.5.2. Onderwijsresultaten en oordeel inspectie 2019 en prognose 2020

De onderwijsresultaten baseren we op de indicatoren die door de inspectie jaarlijks in maart worden gemonitord en gepubliceerd. Het betreffen steeds de onderwijsresultaten van het jaar ervoor. De onderwijsresultaten 2020, over het jaar 2018-2019, zijn nog niet gepubliceerd. In het overzicht in deze paragraaf is daarom een eigen prognose opgenomen.

De norm van de indicatoren voor 2020 is door de inspectie op een aantal punten aangepast. De achtergrond van deze aanpassingen is dat op het vmbo de LWOO-indicator (Leerweg ondersteuning) als correctiefactor is komen te vervallen en op havo en vwo het aantal leerlingen dat doorstroomt van t14 naar h4 of van h5 naar v5 van invloed is op de indicator *bovenbouwsucces*. De norm wordt bijgesteld op grond van het aantal doorstromende leerlingen: hoe meer doorstromers hoe lager de norm waar minimaal aan voldaan moet worden. Visie achter dit beleid is dat hierdoor de doorstroom wordt gestimuleerd en dat door deze aanpassing scholen met een grote doorstroom niet 'gestraft' worden omdat 'doorstromers' leerlingen zijn die 'risicovol' zouden zijn i.v.m. doubleren of afstroom naar het mbo.

De resultaten worden met de teams en secties besproken om complimenten te kunnen uitdelen en te kijken waar het beter kan. De resultaten stemmen tot tevredenheid.

Toelichting indicatoren

De indicatoren met betrekking tot de onderbouw gelden voor alle onderwijsafdelingen in de bovenbouw. De indicatoren in de bovenbouw worden voor iedere onderwijsafdeling afzonderlijk berekend. Het gaat om de volgende indicatoren:

- De *onderbouwpositie t.o.v. advies po* is een indicator voor op- of afstroom van leerlingen in de onderbouw. Het type derde klas waarin de leerling zit, wordt vergeleken met het advies van de basisschool.
- De *onderbouwsnelheid* is een indicator voor het percentage leerlingen dat zonder doubleren in de derde klas zit.
- Het *bovenbouwsucces* is een indicator voor het percentage leerlingen dat zonder vertraging het diploma haalt voor de onderwijsafdeling waarin zij in de derde klas zaten.
- De indicator *examencijfers* is een gewogen gemiddelde van het CE-cijfer van alle examenleerlingen over alle vakken waarin een centraal examen wordt afgelegd.
- Het *verschil SE-CE* wordt niet als indicator gebruikt, maar dient wel binnen de norm te blijven.

- Het oordeel *voldoende* is van toepassing als maximaal één indicator onvoldoende scoort t.o.v. de norm.
- Het *slagingspercentage* is geen indicator maar hebben we zelf toegevoegd en is **rood** als het binnen een percentielscore valt van de 25% laagst scorende scholen, **zwart** als het in de marge 25-75% valt en **groen** als het binnen de 25% hoogst scorende scholen valt.

De *prognose* voor de onderwijsresultaten 2020 is in de volgende tabellen te herkennen aan de **grijze cel** met *schuingedrukte* tekst.

Johannes Bosco

Onderbouw indicatoren

In de volgende tabellen is te zien dat de onderbouwindicator *onderwijspositie t.o.v. advies po* in 2019-2020 opnieuw boven de norm van de inspectie en ook boven onze eigen ambitie ligt. Dat betekent dat er veel leerlingen opstroom en dus op een hoger niveau in de derde klas zitten dan op grond van het basisschooladvies verwacht zou mogen worden.

De onderbouwindicator *onderbouwsnelheid* komt ook ruim boven de inspectienorm en valt samen met onze eigen ambities gebaseerd op het gemiddelde over drie jaar. We zien hier wel een lichte toename van het aantal zittenblijvers.

Vmbo Basis

Het positieve slagingspercentage draagt bij aan een hoge score op het *bovenbouwsucces*. Dit ondanks dat het gemiddelde examencijfer lager is dan eerdere jaren. Deze lagere score is wellicht nog te wijten aan het feit dat in de nieuwe profielen pas voor de tweede keer examen is afgelegd waardoor docenten mogelijk nog onvoldoende beeld hadden van het type vraagstelling bij de examens.

Alle indicatoren scoren ruim boven de inspectienorm waardoor het eindoordeel over drie jaar gemiddeld voldoende is.

Basisberoepsgerichte leerweg	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Inspectie 2019 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2020 gemiddeld over 3 jaar	Norm	Ambitie
Indicatoren										
onderwijspositie t.o.v. advies po	12,95%	-1,03%	8,70%	20,92%	27,37%	20,34%	18,56%	23%	-10,05%	>13%
onderbouwsnelheid	99,43%	99,40%	99,54%	98,31%	98,24%		99,11%	99%	95,46%	>99%
bovenbouwsucces	93,26%	94,32%	94,96%	96,40%	96%		95,07%	96%	87,69%	>94%
examencijfers	6,69	6,78	6,87	6,66	6,61		6,78	6,71	6,50	>6,82
verschil SE-CE	-0,30	-0,32	-0,17	-0,11	-0,21		-0,21	-0,16	0,50	-0,20 – 0,20
slagingspercentage	93%	94%	95%	100%	98%					>99%
Oordeel (prognose) over de eerste vier indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende		

Vmbo Kader

De resultaten van het *bovenbouwsucces* en het *slagingspercentage* zijn weer gestegen in 2019 terwijl het gemiddelde examencijfer iets gedaald is.

Alle indicatoren scoren ruim boven de inspectienorm waardoor het eindoordeel over drie jaar gemiddeld voldoende is. Er ligt nog een uitdaging om onze eigen ambities te realiseren.

Kaderberoepsgerichte leerweg	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Inspectie 2019 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2020 gemiddeld over 3 jaar	Norm	Ambitie
Indicatoren										
onderwijspositie t.o.v. advies po	12,95%	-1,03%	8,70%	20,92%	27,37%	20,34%	18,56%	23%	-10,05%	>13%
onderbouwsnelheid	99,43%	99,40%	99,54%	98,31%	98,24%		99,11%	99%	95,46%	>99%
bovenbouwsucces	99,12%	97,09%	97,66%	94,33%	96%		96,19%	96%	86,79%	>98%
examencijfers	6,46	6,36	6,42	6,26	6,25		6,34	6,31	6,23	>6,40
verschil SE-CE	0,10	0,18	0,28	0,34	0,30		0,27	0,31	0,50	-0,20 – 0,20
slagingspercentage	100%	96%	95%	93%	97%					>97%
Oordeel (prognose) over de eerste vier indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende		

Vmbo Theoretisch

Door een dalend slagingspercentage zien we ook het bovenbouwsucces afnemen in de laatste jaren. De indicatoren zijn echter nog ruim boven de inspectienorm. Met name de motivatie van de leerlingen is aanleiding om na te denken over andere mogelijkheden van aanbod van het onderwijs.

Theoretische leerweg	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Inspectie 2019 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2020 gemiddeld over 3 jaar	Norm	Ambitie
Indicatoren										
onderwijspositie t.o.v. advies po	12,95%	-1,03%	8,70%	20,92%	27,37%	20,34%	18,56%	23%	-10,05%	>13%
onderbouwsnelheid	99,43%	99,40%	99,54%	98,31%	98,24%		99,11%	99%	95,46%	>99%
bovenbouwsucces	96,13%	94,16%	94,80%	93,61%	91%		94,21%	93%	86,87%	>95%
examencijfers	6,51	6,28	6,47	6,34	6,40		6,42	6,40	6,19	>6,50
verschil SE-CE	0,11	0,23	0,15	0,24	0,07		0,21	0,15	0,50	-0,20 – 0,20
slagingspercentage	97%	94%	94%	93%	90%					>96%
Oordeel (prognose) over de eerste vier indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende		

Han Fortmann

Onderbouw indicatoren

De indicator *Onderbouwpositie t.o.v. advies po* scoort in 2018-2019 ruim boven de norm en de prognose voor schooljaar 2019-2020 is hoog boven de norm. Er stromen dus meer leerlingen op dan af in vergelijking met hun advies van de basisschool. De onderbouwindicator *onderbouwsnelheid* laat zien dat er een minimale toename is van het aantal zittenblijvers.

Havo

We zijn erg tevreden over het examenjaar 2019. Alle indicatoren zijn boven de norm. Het positieve slagingspercentage draagt bij aan het bovenbouwsucces dat nu al twee jaar boven de norm scoort.

Havo	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Inspectie 2019 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2020 gemiddeld over 3 jaar	Norm	Ambitie
Indicatoren										
onderwijspositie t.o.v. advies po	14,70%	17,47%	3,60%	16,17%	13,17%	18,39%	10,91%	15,75%	4,75%	>10%
onderbouwsnelheid	98,32%	99,49%	99,34%	98,30%	98%		99,05%	98%	95,49%	>98%
bovenbouwsucces	82,14%	80,96%	79,77%	85,13%	83%		81,91%	83%	81,71%	>85%
examencijfers	6,38	6,30	6,23	6,34	6,33		6,29	6,30	6,26	>6,40
verschil SE-CE	0,03	0,04	0,11	0,11	0,02		0,09	0,08	0,50	-0,20 – 0,20
slagingspercentage	84%	84%	80%	89%	90%					>90%
Oordeel (prognose) over de eerste vier indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende		

Vwo

Hoewel het slagingspercentage en de bovenbouwindicatoren lager zijn dan vorig jaar, scoren we ook hier op alle indicatoren boven de inspectienorm. Onze eigen ambities zijn een uitdaging.

Vwo	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Inspectie 2019 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2020 gemiddeld over 3 jaar	Norm	Ambitie
Indicatoren										
onderwijspositie t.o.v. advies po	14,70%	17,47%	3,60%	16,17%	13,17%	18,39%	10,91%	15,75%	4,75%	>10%
onderbouwsnelheid	98,32%	99,49%	99,34%	98,30%	98%		99,05%	98%	95,49%	>98%
bovenbouwsucces	87,78%	87,27%	87,20%	89,97%	86%		88,14%	88%	81,86%	>87%
examencijfers	6,43	6,33	6,21	6,47	6,40		6,35	6,36	6,25	>6,60
verschil SE-CE	0,22	0,32	0,47	0,18	0,25		0,31	0,30	0,50	-0,20 – 0,20
slagingspercentage	91%	88%	85%	94%	88%					>92%
Oordeel (prognose) over de eerste vier indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende		

4.5.3. Tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders

Het Trinitas College onderzoekt elk jaar de tevredenheid van leerlingen en ouders. Naast de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid jaarlijks te monitoren onder leerlingen, vinden we het belangrijk om van de leerlingen en hun ouders te vernemen hoe tevreden zij zijn over andere aspecten van de school. In 2018 is de cyclus en de opzet van het onderzoek aangepast. Er is een relatie gelegd tussen de ambities uit het schoolplan en de stellingen in de tevredenheidsonderzoeken.

Leerlingen

We constateren dat leerlingen in 2019 iets minder tevreden zijn over de school dan het jaar ervoor. Deze uitkomsten zijn aanleiding geweest om in teambijeenkomsten met leerlingen hierover in gesprek te gaan. Hoe kan het dat leerlingen niet tevreden zijn over een aantal aspecten op school?

Waar liggen de behoeften van leerlingen? Deze gesprekken hebben als input gediend voor de teams om de lesaanpak af te stemmen op de behoefte van de leerlingen.

We zien dat het gevoel van *Veiligheid* op Han Fortmann is toegenomen. Hiermee wordt bedoeld dat er weinig, en ten opzichte van vorig jaar ook minder, wordt gepest, gediscrimineerd of lichamelijk wordt pijn gedaan. Ook constateren we veel tevredenheid onder zowel leerlingen als ouders over het mentoraat en de driehoeks-gesprekken. Deze zijn in 2018-2019 voor het eerst ingevoerd op Han Fortmann. De driehoeks-gesprekken leerlingen-mentor-ouders zijn op Johannes Bosco in 19-20 gestart onder het kopje '*Meet and Greet*'.

Tevredenheid Leerlingen	Johannes Bosco		Han Fortmann	
Afname jaar	2018	2019	2018	2019
Algemene Tevredenheid	6,3	6,2	6,4	6,3
<i>Brugklas tevredenheid</i>	6,9	6,8	7,1	7
Schoolklimaat	6,7	6,5	7	6,9
Veiligheid	9	8,9	9	9,2

Ouders

Dit jaar zijn alleen ouders van leerjaar 3 en de examenklassen op Han Fortmann bevroegd. De uitkomsten zijn daarmee helaas niet representatief voor de hele school. In 2020 worden de ouders van de brugklasleerlingen weer toegevoegd aan de onderzoeksgroep. De verwachting is dat daarmee de gemeten tevredenheid weer toeneemt.

We zien dat ouders positief zijn over het Trinitas College. Vergelijken we het rapportcijfer met de landelijke benchmark voor de betreffende leerweg en leerjaar, dan geven onze ouders ons een hoog cijfer!

Tevredenheid Ouders	Johannes Bosco		Han Fortmann	
Afname jaar	2018	2019	2018	2019
Algemene Tevredenheid	7,9	7,7	8	7,9
Rapportcijfer	7,3	7,1	7,5	7,4

Notebooks

In 2019 is het onderzoek naar de tevredenheid onder leerlingen en hun ouders over het gebruik van de notebooks ook uitgezet onder de ouders van leerlingen uit leerjaar 2. Uit deze meting blijkt dat leerlingen en ouders over het algemeen positief zijn over het gebruik van notebooks op school. Zij geven hiervoor voldoende cijfers. Uit de (vele) antwoorden op de open vragen halen we wel verbeterpunten die worden opgepakt. Leerlingen en ouders in het tweede leerjaar zijn minder positief over de notebook dan in het eerste jaar.

Tevredenheid notebook	Johannes Bosco		Han Fortmann	
Afname jaar	2018	2019	2018	2019
Leerlingen leerjaar 1	7,3	7,3	7,1	7,4
Ouders leerjaar 1	7,1	7	7,2	7,1
Ouders leerjaar 2	-	6,5	-	6,7

4.5.4. Imago-onderzoek

Op ons initiatief is voor de zomervakantie, samen met de andere VO-scholen in Heerhugowaard en Langedijk, een breed imago-onderzoek uitgezet door een extern bureau. Leerkrachten en leerlingen van groep 8, directeurs van basisscholen, brugklassers en hun ouders en medewerkers van onze school zijn hiervoor bevraagd. De resultaten van dit onderzoek hebben inzicht gegeven in waar de focus voor komende periode moet komen te liggen. Op beide scholen en in de teams zijn deze uitkomsten besproken en hebben geleid tot plannen van aanpak met verschillende actielijnen. Op hoofdlijnen komt het neer op het versterken van de volgende punten:

Op Johannes Bosco:

- de interne organisatie: basis op orde;
- de communicatie met ouders en medewerkers;
- de profilering en kleinschaligheid.

Op Han Fortmann:

- de leerlingparticipatie;
- de profilering van de school:
 - waar zijn we trots op en waar staan we voor?
 - het brede en mooie aanbod dat we hebben, beter over het voetlicht brengen;
 - de aandacht voor leerlingbegeleiding en -ondersteuning.

4.6. Onderwijstijd

De wet op de onderwijstijd is aangepast. Scholen bepalen zelf met de MR wat precies onder onderwijstijd wordt verstaan en bij de beoordeling van planning en realisatie van voldoende onderwijstijd wordt gekeken naar de gerealiseerde onderwijstijd voor de totale opleiding: 3700 klokuren in vmbo, 4700 klokuren in havo, 5700 klokuren in vwo. Daarnaast wordt gekeken of de programmering het minimumaantal van 189 schooldagen voor de leerlingen bevat waarop onderwijsactiviteiten gepland zijn.

Dit laatste is na instemming van de MR vastgelegd in de vakantieregeling die in samenspraak met de VO-scholen in de Topgroep wordt opgezet.

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben alle afdelingen (ruimschoots) aan gestelde eisen voldaan.

De onderwijstijd voor 2019-2020 staat onder druk doordat het steeds moeilijker wordt om reguliere en zeker vervangingsvacatures te vervullen. Omdat we jaarlijks 105% onderwijstijd programmeren, is daar nog enige ruimte.

5. LEERLINGEN

In deze paragraaf worden de leerlingaantallen op de teldatum 1 oktober en hun herkomst gepresenteerd en de prognoses die als basis dienen voor de meerjaren begroting.

5.1. Leerlingenaantallen

Het aantal leerlingen heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

	1-10-2014	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019
Han Fortmann	1.944	1.923	1.900	1.864	1.840	1.691
VAVO	33	32	27	44	22	16
Totaal Han Fortmann	1.977	1.955	1.927	1.908	1.862	1.707
Johannes Bosco	1.573	1.488	1.476	1.392	1.318	1.206
VAVO	2	5	3	7	3	6
Nieuwkomers op ROC			16	10	14	19
Totaal Johannes Bosco	1.575	1.493	1.495	1.409	1.335	1.231
TOTAAL Trinitas	3.552	3.448	3.422	3.317	3.197	2.938

Nieuwkomers op het ROC betreft leerlingen die zijn ingeschreven op Johannes Bosco maar les volgen op het ROC.

We zien een forse daling van 17% in vijf jaar (-13,7% Han Fortmann en -21,8% Johannes Bosco).

5.1.1. Han Fortmann

Naast de reguliere havo- en vwo- aanbod is het voor de betaalbaarheid van de volgende 'speciale' afdelingen van belang het leerlingenaantal en ontwikkelingen daarin te blijven volgen.

De verdeling van het aantal leerlingen over de verschillende afdelingen is als volgt:

ONS-klas

ONS-klas	klas 1	klas 2	totaal
2019-2020	45	56	101

Voor de levensvatbaarheid dienen we minimaal twee klassen per jaar te kunnen vullen. Het aantal in 19-20 is wat achter gebleven bij dat streven. In de voorlichting voor 20-21 is er extra aandacht besteed aan de PR rond deze afdeling.

gymnasium

gymnasium	klas 1	klas 2	klas 3	klas 4	klas 5	klas 6	totaal
2015-2016	16	20	17	16	13	32	114
2016-2017	16	17	19	16	18	10	96
2017-2018	27	13	17	16	17	17	107
2018-2019	21	31	12	16	18	16	114
2019-2020	18	23	30	12	18	15	116

Het totaal aantal gymnasium leerlingen is de laatste jaren gestegen. Het effect van de aanmelding voor 19-20 zien we ook in deze brugklas. Als het aantal aanmeldingen onvoldoende is voor een aparte klas, wordt een combinatieklas atheneum/gymnasium gevormd.

tweetalig onderwijs (tto)

Ook voor de tto-afdeling is het van belang twee groepen per jaarlaag te kunnen maken. Een aandachtspunt voor de tto-afdeling is de uitstroom. Bij een instroom tussen de 50 en 60 leerlingen zou het totaal aantal leerlingen tussen de 270 en 320 leerlingen uit moeten komen om ook de bovenbouw betaalbaar te kunnen laten zijn.

tto	a1 tto	g1 tto	a2 tto	g2 tto	a3 tto	g3 tto	a4tto	a5tto	a6tto	totaal
2012-2013	43	28								71
2013-2014	59	29	43	18						149
2014-2015	43	25	49	19	32	18				186
2015-2016	45	--	32	20	47	17				161
2016-2017	69	--	36	--	50	--	61	45		261
2017-2018	51	--	56	--	35	--	47	57	40	286
2018-2019	60	--	43	--	50	--	35	44	53	285
2019-2020	42	--	54	--	34	--	49	51	23	253

5.1.2. Johannes Bosco

De verdeling van het aantal leerlingen in de bovenbouw over de verschillende leerwegen is als volgt: Het resultaat van de (landelijke) ambitie om het aantal leerlingen die techniek kiezen te bevorderen, zouden we met de subsidies ook bij ons moeten gaan zien. Overigens wordt het gebruik van diverse technieken ook in andere leerwegen en profielen gestimuleerd zodat leerlingen na het behalen van een diploma op het mbo een technische richting kunnen kiezen.

profielen	18-19	19-20
Techniek	95	76
Dienstverlening & Producten	158	114
Zorg & Welzijn	97	108
BWI	0	10
TL	353	341

5.1.3. VAVO

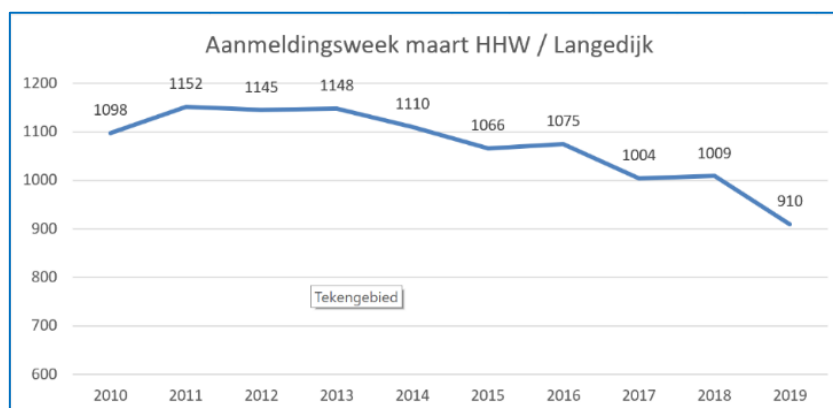
Jaarlijks besluit een aantal leerlingen om, na gezakt te zijn voor het examen, via de vavo-route alsnog hun diploma te halen. Via deze weg hebben de leerlingen de mogelijkheid om een beperkt aantal vakken over te doen in plaats van alle vakken op een reguliere VO-school.

Aantal VAVO leerlingen						
korte omschrijving	01-10-2014	01-10-2015	01-10-2016	01-10-2017	01-10-2018	01-10-2019
HAVO naar VAVO	3	1	1	3	3	2
VWO-ATH naar VAVO	2		1			
HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt	14	21	17	32	16	7
VWO-ATH naar VAVO		4				
VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt	13	5	8	9	3	5
VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt	1	1	-	-	-	2
Totaal Han Fortmann	33	32	27	44	22	16
VMBO-TL naar VAVO	1	1				2
VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt	1	4	3	7	3	4
Totaal Johannes Bosco	2	5	3	7	3	6
Totaal VAVO	35	37	30	51	25	22

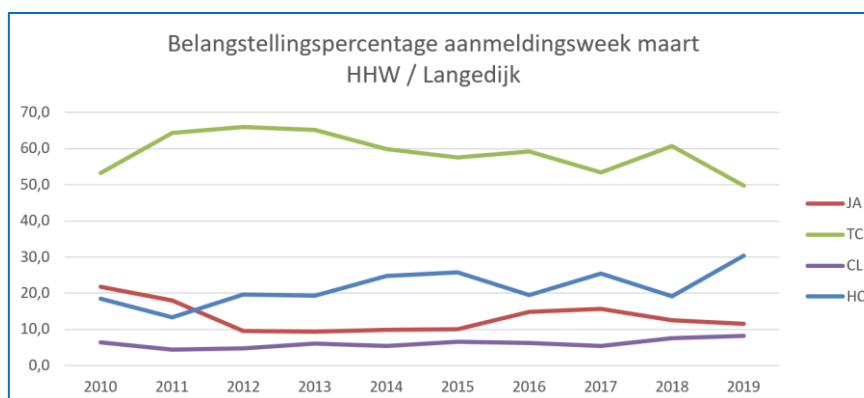
Het streven is om deze route alleen te stimuleren en open te stellen voor leerlingen die belang hebben om via deze weg alsnog een diploma te halen. We zien een dalende trend conform het ingezette beleid, overigens ook mede ten gevolge van de verbeterde examenresultaten.

5.2. Aanmelding en belangstellingspercentage

In de volgende grafiek is de daling te zien van het aantal leerlingen dat zich in de afgelopen jaren in maart heeft aangemeld bij de scholen in onze regio.



In het volgende diagram wordt het belangstellingspercentage voor de verschillende scholen in de regio Heerhugowaard/Langedijk getoond. (JA = Jan Arentsz Langedijk; TC = Trinitas College; CL = Clusius College; HC = Huygens College)



In maart 2019 zijn er, in vergelijking met de aanmeldingsweek in 2018, circa 100 leerlingen minder aangemeld op de scholen in de regio. Op Han Fortmann waren dat er 79 en op Johannes Bosco 80 minder. Daaruit is duidelijk dat het Trinitas College een forse daling in het belangstellingspercentage laat zien. Het feitelijke aantal leerlingen dat in het nieuwe schooljaar is gestart, wijkt af van deze aantallen, bijvoorbeeld door aanpassing van het basisschooladvies.

5.3. Herkomst brugklassers

De gemeentelijke herindelingen maken het steeds moeilijker om instroomgegevens per schooljaar naar gemeenten met elkaar te vergelijken. De op 1 oktober van ieder schooljaar ingeschreven brugklasleerlingen zijn afkomstig uit de volgende gemeentes:

Han Fortmann

	14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20	
	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal
Heerhugowaard	63 %	169	68 %	195	67 %	204	72 %	183	70%	213	74%	163
Koggenland	16 %	43	14 %	39	12 %	36	11 %	27	12%	37	16%	35
Langedijk	19 %	51	16 %	47	17 %	53	15 %	39	14%	43	7%	15
Hollands Kroon	1 %	4	1 %	3	3 %	9	2 %	5	2%	5	1%	3
overig			0%	1	1 %	2	0 %	1	3%	8	1%	3
		267		285		304		255		306		219

Johannes Bosco

	14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20	
	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal
Heerhugowaard	69 %	244	69 %	250	63 %	207	62 %	163	70 %	219	63 %	167
Koggenland	16 %	57	14 %	51	15 %	49	14 %	36	13 %	42	13 %	35
Langedijk	14 %	49	16 %	57	21 %	71	23 %	60	14 %	43	18 %	49
Hollands Kroon	1 %	5	1 %	4	1 %	3	1 %	3	2 %	5	2 %	6
overig	0 %	1	1 %	2	0 %	1	0 %	1	2 %	5	4 %	10
		356		364		331		263		314		267

noot: aantal leerlingen in 19-20 is inclusief ca. 30 ISK-leerlingen

5.4. Voortijdig schoolverlaters

Ons streven is er natuurlijk op gericht om leerlingen met een passend diploma naar het vervolgonderwijs te loodsen. Helaas lukt dat niet altijd. Ons doel is om in ieder geval onder de normpercentages te blijven.

Uit de gegevens van DUO, die inzichtelijk zijn t/m 17-18, zien we een daling van het aantal Vsv'ers in de onderbouw terwijl in de bovenbouw havo/vwo een stijging waar te nemen is. Uit nader onderzoek zal moeten blijken wat hier de oorzaak van is en wat we er aan kunnen doen.

cursusjaar	normcategorie	normpercentage	deelnemers	vsv'ers	vsv%
2015/2016	bovenbouw havo/vwo	0,10%	951	1	0,11%
	bovenbouw vmbo	1,50%	793	4	0,50%
	onderbouw vwo	0,20%	1.630	0	0,00%
Totaal 2015/2016			3.374	5	0,15%
2016/2017	bovenbouw havo/vwo	0,10%	1.012	1	0,10%
	bovenbouw vmbo	1,00%	805	2	0,25%
	onderbouw vwo	0,10%	1.580	7	0,44%
Totaal 2016/2017			3.397	10	0,29%
2017/2018	bovenbouw havo/vwo	0,10%	1.005	3	0,30%
	bovenbouw vmbo	1,50%	782	2	0,26%
	onderbouw vwo	0,10%	1.508	1	0,07%
Totaal 2017/2018			3.295	6	0,18%

Het percentage Vsv'ers de onderbouw in 2016/2017 heeft naar onze eigen registratie vooral te maken met de registratie van nieuwkomers.

6. PERSONEEL

‘Het kapitaal van het Trinitas College’.

6.1. Algemeen

Bij een professionele cultuur horen professionals die ondersteund worden door een professioneel personeelsbeleid. We gebruiken de periode van het schoolplan om te groeien naar een organisatie met professioneel werkgeverschap en professioneel werknemerschap.

Professioneel werkgeverschap

Onder professioneel werkgeverschap verstaan we:

- Het Trinitas College als aantrekkelijke werkgever als het gaat om persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.
- Het Trinitas College als betrouwbare werkgever als het gaat om werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden.
- Het Trinitas College als professionele werkgever als het gaat om ontwikkeling en afstemming van diverse personeelsinstrumenten en kwaliteit en inzet van de afdeling P&O.

Om te komen tot professioneel werkgeverschap, beginnen we met het optimaliseren van ons huidige personeelsbeleid.

De uitgangspunten van het strategische en (integrale) personeelsbeleid vatten we als volgt samen:

Het verbinden van de ontwikkeling van de individuele medewerker aan de ontwikkeling van het Trinitas College met als uitgangspunten de persoonlijke kwaliteiten, onze missie en de keuzes zoals beschreven in het schoolplan.

Professioneel werknemerschap

In een professionele organisatie als een school, die een lerende organisatie wil zijn, neemt elke medewerker, iedere sectie en elk team zelf verantwoordelijkheid in de realisatie van onderwijsdoelen en in de vormgeving van de eigen ontwikkeling van bekwaamheid en competenties. De schoolorganisatie faciliteert die verantwoordelijkheid. Zo kan ‘goed werkgeverschap’ slechts bestaan in het licht van ‘goed werknemerschap’ en omgekeerd.

6.2. Strategisch personeelsbeleid in relatie tot de onderwijskundige visie

Het personeelsbeleid is er op gericht om medewerkers te werven, selecteren, begeleiden en professionaliseren om onze visie en ambities genoemd in ons schoolplan te realiseren.

Bij de inzet van de verschillende personeelsinstrumenten houden we vooral het doel en de werkbaarheid in het oog en waken ervoor dat we niet vervallen in een bureaucratisch en ambtelijk systeem. Het doel is niet ‘vinken’ maar ‘vonken!’

We streven naar professionalisering van al onze medewerkers in het kader van onze ambities. Alleen met de beste docenten, leidinggevenden en overige medewerkers bereiken we onze ambities. Daarvoor hebben we docenten nodig die verantwoordelijkheid nemen voor en verantwoording willen afleggen over de resultaten en andere leerwinsten die hun leerlingen halen, en bestuur, directieleden, teamleiders en andere medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor en verantwoording willen afleggen over een maximale ondersteuning van het primaire proces.

Het personeelsbeleid en te maken strategische keuzes worden in het algemeen door de afdelingen P&O en Bedrijfsvoering voorbereid, door de directies van advies voorzien en door het bestuur vastgesteld. Dit laatste in het centraal directieoverleg (CDO). Bij de voorbereiding wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van werk- en expertgroepen waarbij medewerkers betrokken zijn. Directies voeren

vooroverleg met de personeelsgeleding van de MR (PMR) op locatie voordat zaken door het bestuur ter instemming worden voorgelegd aan de MR. Op verzoek of eigen initiatief is het bestuur aanwezig bij bijeenkomsten op de locaties om beleidskeuzes toe te lichten en meningen te peilen. Dit laatste gebeurt ook in vooroverleg met het dagelijks bestuur van de MR en twee maal per jaar met de PMR op locatie.

Implementatie van het personeelsbeleid gebeurt door de directies, teamleiders en hoofden TSA. Op de locaties worden de directies en teamleiders hierin ondersteunt door personeelsadviseurs.

Monitoring en evaluatie van het gevoerde beleid vindt plaats door de directies en bestuur in samenwerking met teamleiders en teams. Naast team- en sectiegesprekken en input van de personeelsadviseurs, spelen daarbij de gesprekscyclus en de tevredenheidsonderzoeken een belangrijke rol.

6.3. Personele mutaties en risico's voor continuïteit en kwaliteit

2019 is zoals al meerdere malen aangehaald een turbulent jaar geweest. De noodzakelijke aanpassing van de personeelsformatie heeft grote gevolgen gehad. Behalve vertrek van collega's met een tijdelijk dienstverband, was de onrust ook voor andere collega's aanleiding om 'buiten de deur te gaan kijken'.

Docenten

Vertrek van docenten betekende behalve een kwantitatieve oplossing voor boventalligheid, een kwantitatief risico bij tekortvakken en een kwalitatief risico door verlies van talentvolle jonge en ervaren oudere docenten.

Directies en teamleiders

De samenstelling van de schoolleiding (directie en teamleiders) is op beide scholen ook fors gewijzigd.

Han Fortmann heeft in augustus afscheid genomen van de directeur, een adjunct-directeur en een teamleider. Na een tijdelijke invulling met een plaatsvervangend directeur en een interim adjunct, is per 1 november een nieuwe directeur gestart. De functie van de tweede adjunct is tijdelijk ingevuld tot en met januari 2020. Het in 2018 nieuw gestarte team van teamleiders is teruggebracht van zeven naar zes.

Op Johannes Bosco is in augustus een nieuwe directeur gestart. Samen met de adjunct vormen zij een tweehoofdige directie. De tweede adjunct is vanaf augustus 2019 in combinatie met deeltijdpensioen nog één jaar in deeltijd aan de school verbonden en verantwoordelijk voor Sterk techniekonderwijs. Ook het team van teamleiders is fors gewijzigd in het afgelopen jaar en zal door pensionering ook komend jaar weer wijzigen.

Hoewel het vertrek van 2/3 deel van de directie in één keer een groot risico is, is er veel vertrouwen in de nieuwe en 'oude' collega's.

Trinitas Service & Advies

Ook bij de ondersteunende diensten hebben we de formatie moeten inkrimpen en hebben we te maken met verschillende personele mutaties. We hebben afscheid genomen van het hoofd facilitaire dienst en het hoofd ICT en de gehele afdeling PSA (personeels- en salarisadministratie). Voor deze laatste afdeling hebben we gelukkig goede nieuwe krachten kunnen aantrekken. De facilitaire werkzaamheden zijn grotendeels overgenomen door een ervaren collega die overigens in 2020 met pensioen zal gaan. De ICT-werkzaamheden worden verdeeld onder zittende collega's en een nieuwe applicatiebeheerder.

De komst van nieuwe mensen biedt kansen en levert nieuwe impulsen en nieuw elan. De gevolgen voor de 'achterblijvers' zijn echter niet te onderschatten.

Met betrekking tot de inrichting en beschikbare formatie voor de ondersteunende diensten haal ik hier een deel van de tekst aan die de accountant heeft opgenomen in de managementletter.

Door het vertrek van sleutelfunctionarissen in de ondersteunende organisatie is veel kennis verloren gegaan. De taken van deze functionarissen zijn opgevangen door de overige ondersteunende functionarissen in de organisatie. De noodzaak om het vertrek op deze wijze op te vangen is enerzijds gelegen in het (nog) niet kunnen vinden van passende vervangers en anderzijds door de afnemende financiële ruimte die Trinitas gezien de leerlingdaling heeft om aan ondersteunende functies te besteden. De grenzen van mogelijkheden om op deze wijze de ondersteunende functie in te vullen lijken bereikt. Wij raden Trinitas aan in haar beleid en toekomstplannen expliciet aandacht te geven aan de invulling van de ondersteunende functies in relatie tot de dalende schaalgrootte.

Deze opmerking bevestigt onze stap om naar samenwerking in de regio, in het bijzonder met het Regius College te zoeken.

6.4. Strategisch personeelsbeleid, personeelsplanning en versterkt personeelsbeleid

Het personeelsbeleid vraagt om verdere ontwikkeling. Naast een goede personeelsadministratie en personeelszorg dient de strategische HRM verder ontwikkeld te worden.

In 2019 is overleg gevoerd met de vakbonden in het kader van een sociaal statuut en sociaal plan. Uiteindelijk is gekozen voor een eigen Versterkt Personeelsbeleid (VP). Dit VP en de uitvoering daarvan is gebaseerd op strategische keuzes en een meerjaren personeelsplanning.

In 2019-2020 werken we verder aan deze strategische personeelsplanning op grond van prognoses en meerjaren formatieplannen. De kwalitatieve en kwantitatieve frictie in de komende jaren worden in kaart gebracht om de gevolgen van krimp goed te kunnen inschatten en de juiste maatregelen en keuzes te kunnen maken.

In samenspraak met het P&O-netwerk van de Topgroep wordt gewerkt aan een strategische planning op regionaal niveau. Tevens nemen we actief deel als lid van het Platform Noord-Holland Noord Onderwijsarbeidsmarkt VO aan de Regeling Aanpak Docententekort en is weer subsidie aangevraagd in het kader van de Regeling Aanpak Personeelstekort.

Andere beleidsprioriteiten zijn:

- *Gesprekscyclus*

De gesprekscyclus krijgt een invulling die bijdraagt aan de professionele ontwikkeling en het welbevinden van de medewerker en de realisatie van de ambities in het schoolplan.

Als ondersteuning van de gesprekken en de professionalisering als het gaat om didactische en pedagogische kwaliteiten is in 2019 de keuze gemaakt voor een nieuwe lesobservatietool die teamleiders samen met docenten handvatten geven voor het goede gesprek.

- *Professionalisering*

Professionalisering van alle medewerkers heeft een nadrukkelijker rol in het beleid om onze ambities waar te maken. In 2018 zijn de uitgangspunten van het professionaliseringsbeleid vastgesteld en is de professionalisering van het OOP als eerste opgepakt. Daarnaast is er een management ontwikkeltraject vastgesteld voor leidinggevendenden om de op basis van onze ambities te komen tot een Trinitas Leiderschapsprofiel.

Een niet limitatieve opsomming van professionaliseringsactiviteiten zoals opgenomen in de activiteitenplannen 19-20 van de scholen:

- ✓ Inzet van de ontwikkeltijd in secties en in teams.
- ✓ Er wordt gestuurd, waar nodig, op gezamenlijke professionalisering in de hele sectie.
- ✓ Externe ondersteuning op sectieniveau om communicatie en samenwerkingsproblemen op te lossen.
- ✓ Externe ondersteuning voor een aantal collega's met stagnatie in functioneren.

- ✓ Collegiale consultatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
- ✓ Schoolleiding volgt scholing in gesprekstechnieken o.a. frequent verzuimgesprekken.
- ✓ Stimuleren van scholing aan onbevoegden en maken van prestatieafspraken.
- ✓ Passend onderwijs 'aan de voorkant'; kennis en handelingsbekwaamheid van docenten vergroten door kennis en ondersteuning o.a. van het SWV.
- ✓ Kwaliteit nieuwe beroepsgerichte programma's en Loopbaanleren vergroten binnen secties/afdelingen en teams.
- ✓ OOP-collega's volgen individueel en per (deel)team scholing op maat en naar behoefte.

• *Kwantitatieve en kwalitatieve frictie*

We zien een kwalitatieve en kwantitatieve frictie bij bepaalde tekortvakken ontstaan. De grote uitstroom in de komende jaren zal zeker niet evenredig over de vakken verdeeld zijn waardoor het risico van frictie alleen maar groter wordt. Onze actieve rol als opleidingsschool helpt daar voor een deel, maar zal in de toekomst niet toereikend zijn. Aansluiten bij regionale en landelijke subsidies en trajecten, ICT en onderwijs anders organiseren en de samenwerking met het Regius College zijn oplossingsrichtingen waarin geïnvesteerd wordt en zal worden.

6.4.1. Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)

Sinds 1 januari 2012 maakt het Trinitas College deel uit van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW). Veel studenten in de verschillende fasen van hun opleiding zijn actief in onze school. Ze ondersteunen of geven lessen, zijn aanwezig bij vergaderingen en participeren in buitenlesactiviteiten.

Door middel van onze opleidingsschool borgen we goede begeleiding van toekomstige docenten en proberen we goede studenten te binden aan onze organisatie. Dit alles met de bedoeling om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.

6.4.2. Begeleiding (startende) docenten

We hebben in 2019 de draad weer opgepakt voor het leggen van de verbinding tussen de opleidingsfase als opleidingsschool en de begeleiding van de eerste jaren van het docentschap (inductie). Door personele mutaties is dit in 2019 wat stil komen te liggen.

De focus ligt op:

1. bevorderen van goede condities in de scholen voor de starters;
2. opzetten van inductieprogramma's voor de starters;
3. opzetten van trainingen voor begeleiders (coaches, school(op)leiders) in de scholen;
4. flankerend onderzoek door de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit.

6.4.3. Bevoegd en bekwaam personeel

Het Trinitas College streeft ernaar om alle vacatures in te vullen met, en alle lessen te laten geven door, bevoegd en bekwaam personeel. Als lid van de AONHW leveren we een actieve bijdrage aan het opleiden van bevoegde docenten voor het onderwijs in het algemeen en het Trinitas College in het bijzonder. Zij-instromers en nog niet bevoegde docenten krijgen een scholingscontract waarin naast duidelijke afspraken ook wordt vastgelegd wat de school bijdraagt aan tijd, geld en andere voorzieningen.

Bron: IPTO / VOION	Han Fortmann		Landelijk H/V	Johannes Bosco		Landelijk VMBO
	17-18	18-19	18-19	17-18	18-19	18-19
Bevoegd	96%	97%	90%	82%	76%	84%
Benoembaar	3%	2%	7%	11%	15%	10%
Onbevoegd	1%	1%	2%	8%	9%	6%

Bevoegd betreft het percentage lessen gegeven door docenten met het juiste diploma voor zowel het vak als de graadsector (eerste- of tweedegraads lesgebied) waarin men lesgeeft.

Benoembaar betreft het percentage lessen gegeven door docenten in opleiding, of door onderbevoegde docenten, dat wil zeggen docenten die eerstegraads lessen geven met een tweedegraads bevoegdheid voor dat vak. Dit mag (onder voorwaarden) gedurende één jaar.

Onbevoegd betreft het percentage lessen gegeven door docenten die wel beschikken over een onderwijsbevoegdheid maar voor een ander vak (circa 50%), of beschikken over een pabo diploma of echt onbevoegd is.

We zien hier steeds grotere problemen ontstaan. Met name op het vmbo is het steeds moeilijker om überhaupt (vervangings-)vacatures te vervullen.

Daar waar we met Han Fortmann ruim boven de landelijke norm scoren, zien we bij Johannes Bosco het percentage bevoegde en benoembare docenten verder onder het landelijk gemiddelde dalen. Voor een deel is dit gevolg van eigen beleid: *'minder handen voor de klas'*. Voor met name de basisberoepsgerichte leerweg proberen we hiermee de band tussen docent en groep te versterken. Landelijk buigt een commissie zich over het thema bevoegd / bekwaam en ook regionaal zoeken we in bestuurlijke samenwerking naar oplossingen.

6.5. Kengetallen medewerkers

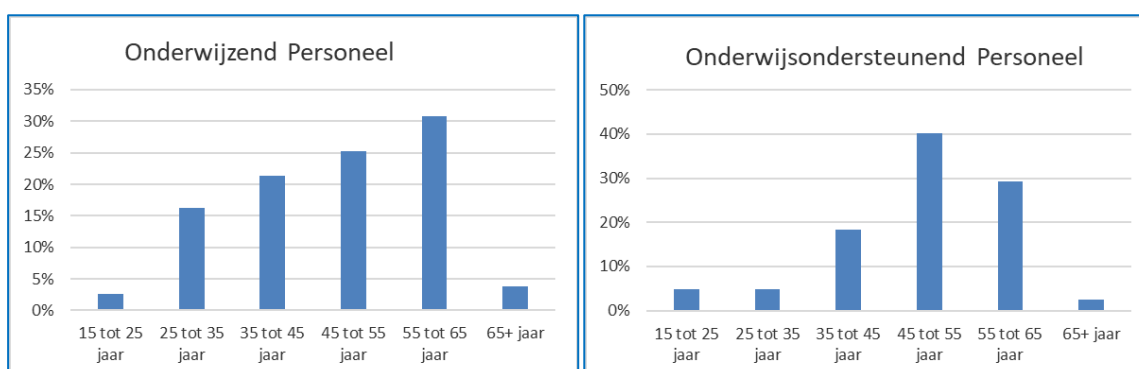
6.5.1. Aantal medewerkers

Het totale personeelsbestand van het Trinitas College op peildatum 31 december 2019 is 256,77 fte. Dit is 32,44 fte lager dan op peildatum 31 december 2018. Uit deze terugloop van formatie is te zien dat de onverwacht grote daling van het aantal leerlingen grote invloed heeft gehad op de personeelsformatie. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het gegeven dat we in 19-20 meer medewerkers inhuren via andersoortige contracten.

Aantal medewerkers	2015	2016	2017	2018	2019
aantal	371	382	379	365	324
fte	295,10	297,85	292,63	289,21	256,77

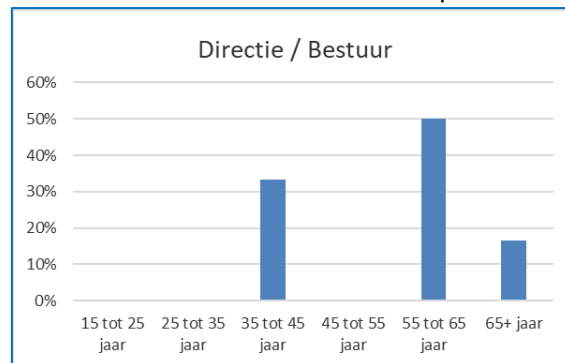
6.5.2. Leeftijdsopbouw

In onderstaande grafieken zien we de leeftijdsopbouw van het aantal medewerkers in vaste of tijdelijke dienst met als peildatum 31 december 2019.



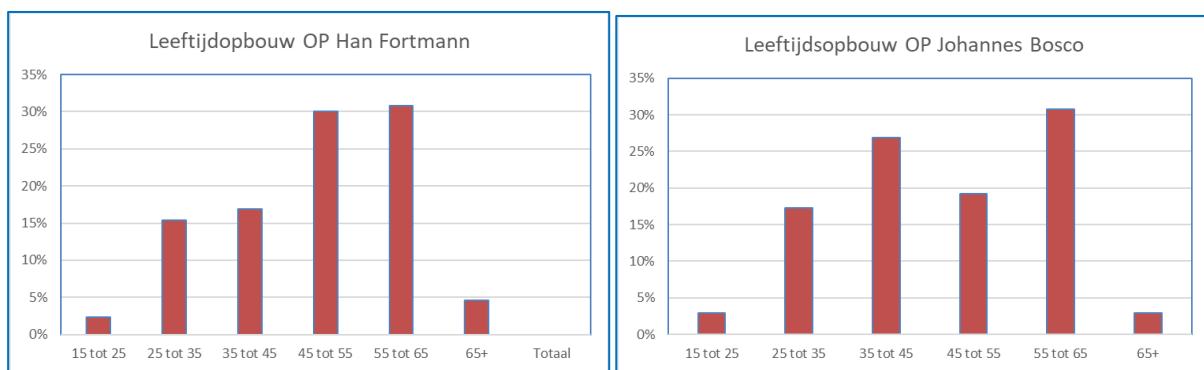
Aan de leeftijdsopbouw van het onderwijzend personeel zien we dat in de komende tien tot twaalf jaar circa 35% van de docenten met pensioen zullen gaan. De leerlingkrimp kan hier kwantitatief voor een deel mee worden opgevangen.

Ook de leeftijdsopbouw van het onderwijsondersteunend personeel laat zien we dat we in de komende tien tot twaalf jaar circa 34% van de medewerkers met pensioen zal gaan.



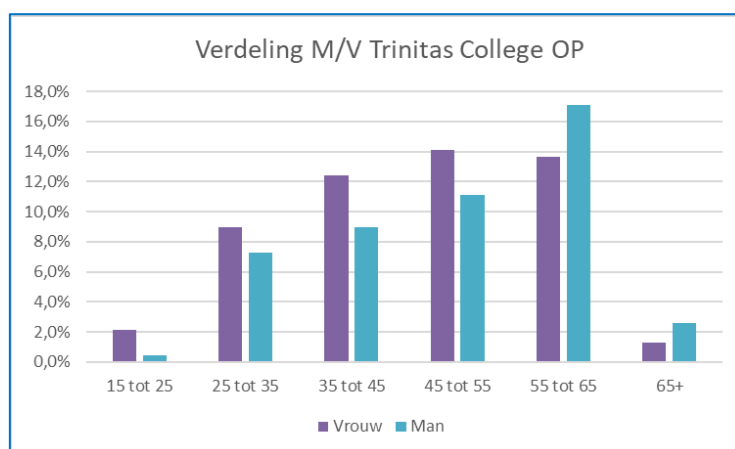
De leeftijdsopbouw van directie/bestuur laat zien dat drie van de zes leden binnen circa zes jaar met pensioen zullen gaan.

Uit de volgende grafieken blijkt dat het natuurlijk verloop over tien tot twaalf jaar onder het onderwijzend personeel bij Han Fortmann en bij Johannes Bosco door pensionering vergelijkbaar is.



6.5.3. Verdeling van medewerkers naar geslacht

Verdeling man/vrouw onderwijzend personeel



We zien in de verdeling man / vrouw de feminisering van het onderwijs in de leeftijdscategorie van 15 tot 55 jaar.

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies

Onder leidinggevende functies verstaan we de directeuren, adjunct-directeuren en teamleiders op de scholen, de leidinggevendenden op Trinitas Service & Advies en het bestuur.

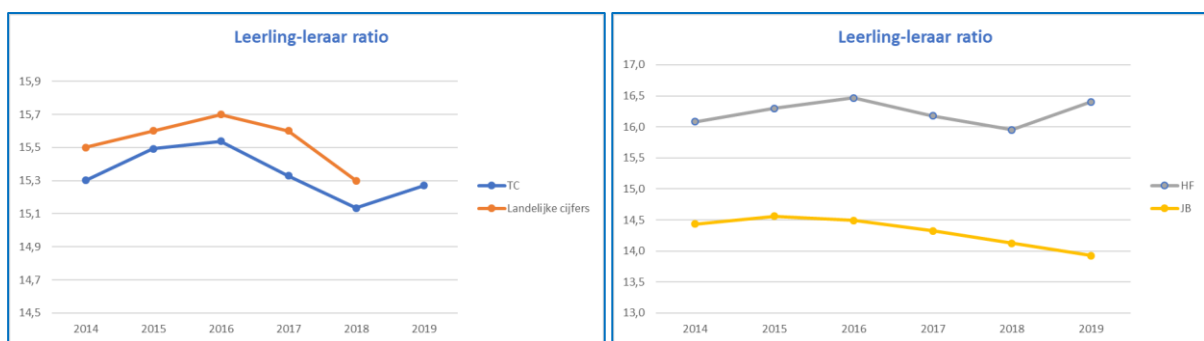
Bij het vervullen van vacatures in leidinggevende functies selecteren we op kwaliteit en hebben we aandacht voor diversiteit en dus ook voor een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen.

De huidige verdeling binnen schoolleiding, bestuur en leidinggevendenden van de ondersteunende diensten is 52,6% man en 47,4% vrouw met binnen het centraal directieteam een verdeling van 66% man en 33% vrouw.

6.5.4. Leraar-leerling ratio

In de volgende leerling-leraar ratio's (peildatum 31-12 exclusief vervanging) is te zien dat de ratio van het Trinitas College in ieder geval vanaf 2014 tot en met 2018 onder het landelijk gemiddelde zit (Bron: Onderwijs in Cijfers). Dat betekent dus dat we meer docenten per leerling hebben dan het landelijk gemiddelde.

In 2019-2020 zien we het effect van de leerlingdaling en de aanpassing van de formatie waardoor de ratio weer stijgt naar het landelijk gemiddelde van het jaar daarvoor. Opvallend is dat de ratio op Han Fortmann gestegen is en op Johannes Bosco nog gedaald. Deels te verklaren om dat op Johannes Bosco vooral afscheid genomen is van onderwijsondersteunend personeel.



6.5.5. Fulltime en parttime medewerkers

Circa 39% van de medewerkers heeft op 31 december 2019 een fulltime aanstelling. Dit percentage is ten opzichte van 2018 met 3% toegenomen. Hiermee lijkt de eerdere tendens dat medewerkers hun aanstellingsomvang verkleinen en dus minder willen werken, doorbroken.

6.5.6. Functiemix

De functiemix wordt vastgesteld per brinnummer. Dat wil zeggen dat deze bepaald wordt op bestuursniveau. Er zijn geen aparte doelstellingen per locatie.

Op grond van de aanstellingen 2019-2020 (peildatum Raet 27-09-2019, zelfde datum als in 2018) is de realisatie van de functiemix als volgt:

Peildatum september				
Schaal	WTF 2018	WTF 2019	% 2018	% 2019
LB	95,91	82,96	45,7	44,5
LC	55,78	50,04	26,6	26,8
LD	57,96	53,43	27,6	28,7
Totaal	209,66	186,43	100	100

Peildatum september Johannes Bosco					Peildatum september Han Fortmann			
Schaal	WTF 2018	WTF 2019	% 2018	% 2019	WTF 2018	WTF 2019	% 2018	% 2019
LB	65,24	58,58	68,14	67,01	32,43	25,90	28,26	25,94
LC	25,60	22,97	26,74	26,31	29,33	26,18	25,56	25,56
LD	4,90	5,76	5,12	6,60	53,00	47,79	46,18	47,87
Totaal	95,74	87,31	100	100	114,76	99,83	100	100

Percentages	2008	2020 doelstelling convenant	2020 maatwerk afpraak	sept 2018	sept 2019
LB	63,6	42,6	50	45,7	44,5
LC	16,8	26,8	23	26,6	26,8
LD	19,1	30,6	27	27,6	28,7
functiemixquote	56	88	77	82	84

De functiemixquote bevindt zich nog steeds ruim binnen de maatwerkafspraken die voor 2020 gemaakt zijn. De functiemixquote is zelfs groter dan in 2018. De verklaring hiervoor is te vinden in de eerste tabel. Door de leerlingdaling en daarmee de terugloop van formatie, zijn er meer LB-docenten (12,95 fte) dan LC- (5,74 fte) en LD-docenten (4,53 fte) vertrokken. De conclusie is dat we op basis van deze percentages geen nieuwe functies LC of LD zullen uitgeven.

Het staat zowel Han Fortmann als Johannes Bosco vrij om meer LC- en/of LD-functies uit te geven indien dit binnen het hun beschikbaar gestelde formatiebudget passend is. Deze beleidskeuzes zullen in het formatieplan moeten worden toegelicht en gebaseerd moeten worden op nieuw beleid dat in ontwikkeling is.

6.5.7. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Al vier jaar lang wordt 30% van de schoonmaakwerkzaamheden, in opdracht van GOM, uitgevoerd door medewerkers van Noorderkwartier N.V. uit Schagen met een SW-indicatie of medewerkers met een Wajong-indicatie. In het kader van de Participatiewet is ervoor gekozen om ook het tuinonderhoud op de locaties, via StadswerkSW, uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

6.6. Verzuim

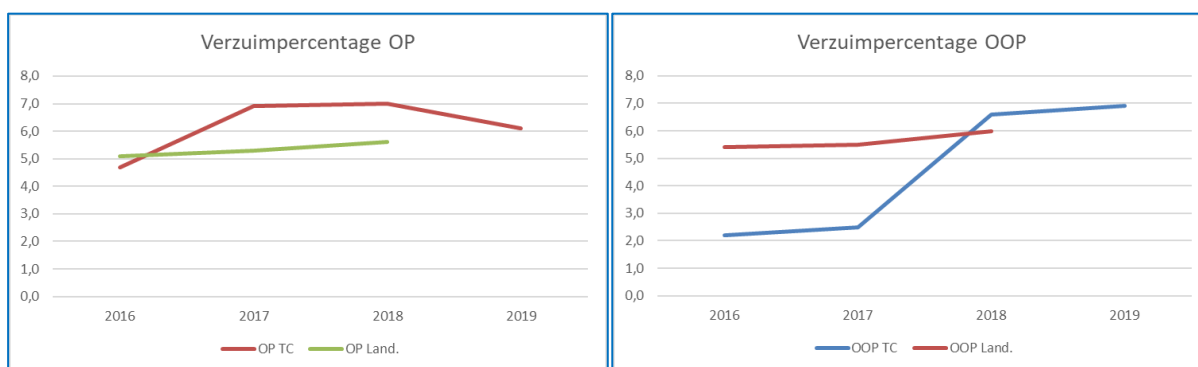
De stijgende lijn van het ziekteverzuim vanuit 2017 en 2018 zet zich niet door in 2019. De stijging komt overeen met een landelijke trend tot 2019. De landelijke gegevens voor 2019 zijn nog niet bekend.

6.6.1. Verzuimpercentage

In de volgende tabel valt een aantal zaken op:

1. Het verzuim onder vrouwelijke medewerkers.
2. Het verzuim in de leeftijdscategorie 25-34 jaar, gestegen van 2,0% naar 4,0% in 2019.
3. Het verzuim in de leeftijdscategorie 35-44 jaar, gestegen van 5,6% naar 8,8% in 2019.
4. De daling van het verzuim in de leeftijdscategorie >64
5. De stijging van het verzuim bij het OOP.

		aantal medewerkers				verzuimpercentage				v.p. landelijk*		
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018
geslacht	man	196	199	190	173	3,2	5,3	6,2	5,1			
	vrouw	228	226	238	216	5,0	6,3	7,2	7,2			
leeftijd- klasse	<25	22	24	27	17	6,3	0,4	0,6	0,6			
	25-34	76	66	63	53	1,9	2,7	2,9	4,0			
	35-44	78	82	85	79	4,2	7,9	5,6	8,8			
	45-54	111	116	112	105	6,3	5,8	6,7	5,0			
	55-64	131	128	124	119	3,2	6,4	8,6	6,7			
	>64	6	9	17	16	0,5	1,1	15,3	7,8			
functie- categorie	directie	10	9	7	8	0,2	0,3	0,2	0,0			
	OP	309	307	304	275	4,7	6,9	7,0	6,1	5,1	5,3	5,6
	OOP	102	105	107	98	2,2	2,5	6,6	6,9	5,4	5,5	6,0
	LIO	3	4	9	8	1,8	0,0	0,2	0,2			
totaal		424	425	428	389	4,1	5,8	6,7	6,1			
*Bron: Voion												



Uitsplitsing naar Han Fortmann en Johannes Bosco wijst uit dat het verzuimpercentage vooral op Johannes Bosco erg hoog is; vooral veroorzaakt door verzuim op medische gronden.

6.6.2. Meldingsfrequentie en nulverzuim

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie geeft aan hoeveel verzuimmeldingen er gemiddeld per medewerker zijn in 2019. Uit onderstaande tabel zien we dat de meldingsfrequentie bij het OP blijvend afneemt en bij de overige functie-categorieën schommelt maar ook in 2019 is afgenomen. De meldingsfrequentie is al jaren lager dan het landelijk gemiddelde hetgeen duidt op een hoog arbeidsethos van onze medewerkers en op het eerder genoemde verzuim op medische gronden.

		meldingsfrequentie				m.f. landelijk		
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018
functie- categorie	directie	0,52	0,13	0,29	0,14	0,8	1,27	0,7
	OP	1,52	1,46	1,36	1,35	1,8	1,6	1,8
	OOP	0,91	0,78	0,81	0,68	1,3	1,2	1,3
totaal		1,36	1,27	1,2	1,15			

Nulverzuim

Het nulverzuim betreft het percentage medewerkers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd. Uit de volgende tabel blijkt dat het percentage bij het OOP weer toeneemt, en blijvend positief afsteekt tegen het landelijk gemiddelde. Bij het OP neemt het percentage licht af, en loopt hiermee uit de pas met het landelijk gemiddelde, dat overigens ook een daling laat zien.

		% nulverzuim				% n.v. landelijk		
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018
functie-categorie	directie	60	88,89	71,43	87,5			
	OP	33,66	32,9	31,91	31,27	34	36	34
	OOP	56,86	60	47,66	57,14	44	45	43
totaal		40,09	41,41	37,62	40,1			

6.6.3. Conclusies en maatregelen

Er sprake is van een daling van het nog steeds te hoge verzuimpercentage. Uit een analyse door de personeelsadviseurs blijkt dat een groot percentage van het verzuim wordt veroorzaakt door langdurig verzuim. In 2019 en 2020 nemen we noodzakelijkerwijs afscheid van een aantal van deze collega's die niet meer volledig zullen herstellen, waardoor dit verzuim zal dalen. Tegelijk zien we echter een toename van het verzuim in de leeftijdscategorieën van 25-44 jaar wat mogelijk duidt op een andere oorzaak waarbij werkdruk in combinatie met de privésituatie een oorzaak kan zijn.

Als we beide scholen vergelijken dan zien we een forse daling van het verzuim op Han Fortmann terwijl het verzuim op Johannes Bosco een zorg blijft.

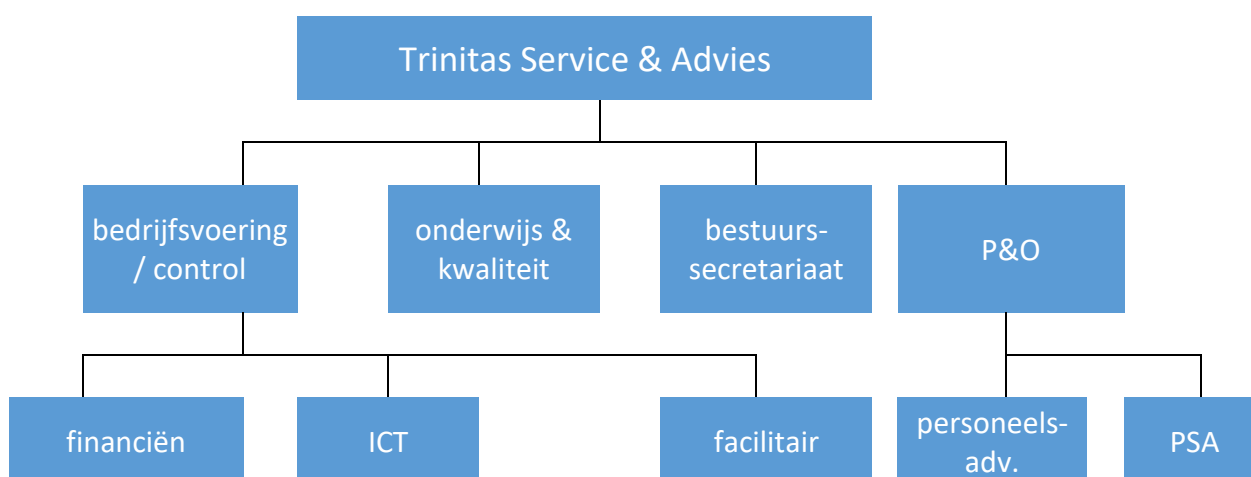
De aandacht voor verzuimbegeleiding blijft onverminderd hoog en wordt geïntensiveerd door begeleiding van teamleiders, door de P&O adviseur en intensivering van de inzet van een verzuimcoach en de arbodienst. (Langdurig) verzuim is niet altijd te voorkomen, maar medewerkers kunnen en zullen vanuit goed werkgeverschap intensief begeleid worden.

Het verzuim op Johannes Bosco en in de leeftijdscategorie 25-44 vraagt in 2020 nader onderzoek.

7. TRINITAS SERVICE & ADVIES

7.1. Organisatie

Het bestaansrecht van de organisatie is dat er leerlingen naar de beide scholen komen om onderwijs te volgen en om te leren. Feitelijk ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs, gemandateerd door het bestuur, bij de scholen. Trinitas Service & Advies draagt zorg voor de (bovenschoolse) ondersteunende processen om het onderwijs mogelijk te maken. Trinitas Service & Advies (TSA) omvat de afdelingen bedrijfsvoering /control en personeel & organisatie, onderwijs & kwaliteit en het bestuurssecretariaat.



Het onderwijs is in ontwikkeling. De ambities in het schoolplan zullen leiden tot ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs. Dit zal nieuwe eisen stellen aan de diverse onderwijsfaciliteiten zoals gebouw, facilitaire zaken en ICT-ontwikkelingen. Het doel is om met de inzet van de TSA-professionals deze ontwikkelingen zo goed mogelijk te ondersteunen waardoor en optimale bijdrage wordt geleverd aan goed onderwijs.

7.2. P&O

De afdeling is opgedeeld in beleidsontwikkeling, personeelsadvies en de personeels- en salarisadministratie. De afdeling ondersteunt en faciliteert de scholen en bestuur bij ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid.

Voor de komende jaren ligt de focus op keuze en implementatie van een nieuw personeelsadministratiesysteem en beleidsontwikkelingen zoals de gesprekscyclus, het functiebouwwerk OP, leiderschapsontwikkeling en strategisch personeelsbeleid.

7.3. Bedrijfsvoering & Control

7.3.1. Facilitair

De afdeling facilitair ondersteunt de scholen en de organisatie op het gebied van huisvesting, onderhoud, facilitaire zaken en inkoop & aanbesteding.

Ontwikkelingen frisse scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu waarbij het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Een gezond binnenmilieu zorgt voor verlaging gezondheidsklachten, verhoging welzijn en welbevinden en verbetering (leer/werk) prestaties van leerlingen en personeel.

Het installatieconcept van de gebouwen van het Trinitas College is duurzaam, energiezuinig en heeft een hoog comfort niveau. Er wordt gebruikgemaakt van vloerverwarming, topkoeling, een warmtepomp met bodemopslag en een gebalanceerd ventilatiesysteem. Voor de verdere verbetering van het binnenklimaat zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd.

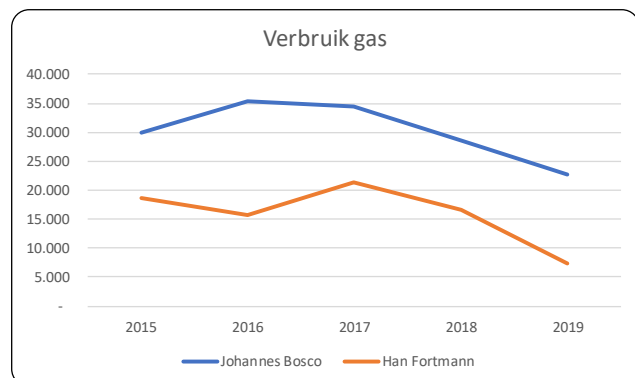
Er bestaan drie ambitieniveaus voor Frisse Scholen: A (zeer goed), B (goed) en C (basis frisse school). Op basis van de onderzoeken en de hoogte van de investeringen is besloten om in ieder geval klasse C te realiseren.

In dit kader zijn de volgende werkzaamheden verricht:

Luchtbehandelingskasten

Een luchtbehandelingsunit of luchtbehandelingskast is een apparaat dat wordt gebruikt om lucht te regelen en te circuleren als onderdeel van een verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem. Vernieuwing van de luchtbehandelingskasten is gefaseerd uitgevoerd in 2018 en 2019.

Het aanpassen van de luchtbehandelingskasten in combinatie met de optimalisatie van de warmte/koude bron-systemen hebben een positief effect op het gasverbruik op beide scholen.



Het inblaassysteem in de lokalen

Na diverse testen van manieren om lucht in de lokalen te blazen, is in 2019 in enkele vleugels van het Han Fortmann een nieuw systeem in werking genomen. In 2020 wordt nog een deel gerealiseerd. Doelstelling is om deze oplossing ook toe te gaan passen in het gebouw van Johannes Bosco.

Gebouwautomatisering en domotica

Het systeem voor het meten van temperatuur, het aansturen van de vloerverwarming, het aan/uitzetten van luchtcirculatie maar ook het aan/uitschakelen van verlichting is in de tweede helft van 2019 vervangen op Han Fortmann. Het systeem voor Johannes Bosco staat voor 2020 op de planning.

Aanpassingen lokalen in het kader van Sterk Techniek Onderwijs

In het kader van de eerste subsidies (2018 en 2019) is in 2019 een techniek lab gerealiseerd. Dat is een speciaal op moderne technieken ingericht praktijklokaal nabij het techniekplein waar gewerkt zal worden met nieuwe technieken waaronder robotica.

Dependances

De dependances bij Johannes Bosco en Han Fortmann zijn in 2019-2020 door de leerlingkrimp niet meer ingezet. Eind 2019 zijn de units bij Johannes Bosco verkocht. Deze zullen in de loop van 2020 worden verwijderd.

De dependance bij Han Fortmann wordt nog maar beperkt gebruikt tijdens de toetsweken en exams. Op verzoek van de gemeente bieden we huisvesting aan een basisschool in deze units in de periode april-november 2020.

Onderhoud & aanpassingen

Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjaren onderhoudsplan (mjo). Dit plan is in 2019 herijkt. In de lijn van dit plan zijn in 2019 diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Schoonmaak

De schoonmaak op beide locaties wordt uitgevoerd door een extern schoonmaakbedrijf. Om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te beoordelen, vindt er per locatie een aantal keer per jaar kwaliteitsinspecties plaats door een externe inspecteur. Deze partij voert namens ons ook het contractbeheer op het schoonmaakcontract uit.

Inkoop

De Europese aanbesteding multifunctionals en repro is gerealiseerd en gegund aan Ricoh. BIC, de partij die de aanbesteding heeft begeleid, zal een deel van het contractmanagement gaan uitvoeren. De Europese aanbesteding food/ non-food heeft niet geleid tot inschrijvers. Op basis daarvan zal de huidige inkoop situatie worden gecontinueerd.

Inkoopcoöperatie SIVON

In het kader van de ontwikkelingen op de leermiddelenmarkt, ICT en internet en andere inkoop van diensten en producten en de aanbestedingen die daar vaak voor nodig zijn, is het Trinitas College lid geworden van SIVON. SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. We denken zo in samenwerking met andere besturen kennis te kunnen vergaren, ondersteuning te krijgen als dat nodig is en gebruik te kunnen maken van diensten die via deze weg (veel) goedkoper zijn.

7.3.2. ICT

In de werkomgeving, maar ook steeds meer in de leeromgeving, is goede en betrouwbare ICT een belangrijke ondersteunende factor. De afdeling ICT voert een veelheid van activiteiten uit om leerlingen en personeel maximaal te ondersteunen met een ICT-infrastructuur met veel gebruikers, geautomatiseerde werkplekken en applicaties.

Internetverbinding

Beide vestigingen beschikken nu over een eigen internettoegang die in geval van calamiteit ook voor de andere vestiging gebruikt kan worden. Daarnaast is DDoS-protectie beschikbaar die in 2020 nog verder wordt uitgebreid.

Intern netwerk

- Alle wifi-accespoints zijn in 2019 vervangen.
- Servers zijn in 2019 vervangen.
- De telefooncentrale is in 2019 vervangen en opnieuw ingericht.

Eigen notebook van leerlingen

We zijn het derde jaar ingegaan waarin brugklasleerlingen met een eigen notebook op school komen. Via Smart2school bieden wij de mogelijkheid om een goed notebook aan te schaffen. Onderdeel van dat aanbod is een stimuleringsbijdrage voor een servicepakket ter waarde van € 125.

Voor ouders die aantoonbaar minder draagkrachtig zijn, bestaat er een betalingsregeling. Bij principiële bezwaren tegen de aanschaf van een notebook wordt een passende oplossing gezocht. Hiermee worden leerlingen niet uitgesloten van het volgen van onderwijs op het Trinitas College.

Informatiemanagement & privacy

Met ingang van schooljaar 2019-2020 besteden we extra aandacht aan informatiemanagement. De wens is om specifiek aandacht te besteden aan het inrichten, beschrijven en optimaliseren van alle bedrijfsprocessen vooral gebaseerd op wettelijke verplichtingen en de behoefte van het onderwijs.

7.3.3. Financiën

Door de afdeling financiën worden onder ander de volgende werkzaamheden verricht.

Financiële administratie

Een juiste, tijdige en volledige financiële administratie vormt een belangrijke basis. Enerzijds voor de verantwoording via de jaarrekening anderzijds voor het financiële inzicht in de voortgangsrapportages. In 2019 is de jaarrekening 2018 opgesteld en goedgekeurd door de accountant. Ten behoeve van de materiële begroting en de periodieke voortgangsrapportages is het rekening schema iets vereenvoudigd wat tot beter inzicht leidt voor de verschillende budgethouders.

Facturering en inning ouderbijdragen

Ouders betalen een vrijwillige algemene ouderbijdrage per leerling voor diverse activiteiten en excursies. Daarnaast worden ook bijdragen van ouders geïnd voor tweetalig onderwijs (tto) en bepaalde facultatieve examens, reizen en overige. De facturering en inning van deze bijdragen wordt verzorgd door de financiële administratie.

Coördinatie intern boekenfonds

Binnen het onderwijs wordt gebruik gemaakt van leerboeken, werkboeken, digitaal lesmateriaal en combinaties hiervan. Het inzicht in de voorraden van de lesmaterialen, de inventarisatie van de wensen van de diverse secties, het opstellen van de financiële overzichten ten behoeve van de budgethouders en de bestelling van het lesmateriaal wordt gecoördineerd door medewerkers van de financiële administratie.

7.4. AVG en privacy

Conform de *jaarplanning IBP-activiteiten* hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden rondom dit thema. De *Handleiding beeldopnames voor opleidingsdoeleinden* is vastgesteld en in gebruik genomen door de schoolopleiders. Hiermee neemt het Trinitas College stelling in met betrekking tot het filmen van studenten/docenten voor coaching of om de lessen te verbeteren. Ook is de *Gedragscode voor personeel* aangepast waarin AVG en privacy meer zijn verankerd.

In de netwerkgroep IBP van de Topgroep zijn diverse casussen besproken en heeft een workshop risicoanalyse plaatsgevonden waaraan de privacy coördinator (beleidsmedewerker) heeft deelgenomen. De conclusie is dat we de processen goed hebben ingericht, maar dat er ook nog verbeterpunten zijn. In 2019 hebben we ons hierover laten adviseren door de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van Privacy Management Partners. Vanaf 2020 zal de FG-rol vervuld worden door Lumen group. Deze overstap hebben we met alle scholen binnen de netwerkgroep IBP gemaakt. Een eerste activiteit van de nieuwe FG in 2020 is de beoordeling van ons register voor verwerkingsactiviteiten.

Beveiligingsincidenten

In 2019 zijn vier incidenten bij ons meldpunt voor datalekken gemeld. Deze meldingen zijn binnen de gestelde termijnen afgehandeld. Bij twee incidenten heeft overleg plaatsgevonden met de FG en van één incident is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. GOVERNANCE

8.1. Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs

De Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs is op de stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard van toepassing. Er wordt binnen het bestuur en de raad van toezicht veel waarde gehecht aan governance, dat wil zeggen: de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op de organisatie. Transparantie staat hoog in het vaandel. Daarom leggen we zoveel mogelijk afspraken vast in regelingen, die voor een ieder inzichtelijk zijn.

De raad van toezicht (RvT) functioneert zelfstandig en stelt eigen kaders op. Bij de samenstelling van de raad wordt rekening gehouden met verschillende disciplines, verscheidenheid en het kritische vermogen van de raad. De raad gaat niet alleen uit van de input vanuit de voorzitter raad van bestuur (de bestuurder), maar zoekt ook via eigen kanalen informatie over de organisatie. Tweemaal per jaar gaat de RvT in overleg met de MR in een vergadering of vindt er via een andere werkwijze uitwisseling van informatie plaats. Jaarlijks presenteren de directeuren hun plannen in een RvT-vergadering. Leden van de RvT worden wekelijks geïnformeerd over wat er speelt op de scholen, door de weekberichten en ze bezoeken activiteiten van de scholen op uitnodiging of eigen initiatief. Middels publicaties op de website, vermelding in het jaarverslag en verwerking van lidmaatschapseisen in statuten en reglementen voldoen we aan alle wettelijke eisen.

8.2. Raad van toezicht

8.2.1. Samenstelling/mutaties

De RvT bestond in 2019 uit zes volledig onafhankelijke leden die elkaar aanvullen op kennis en ervaring op het terrein van onderwijs, financiën, bestuur en politiek.

De heer Jan Oost is per 28 februari 2019 op eigen verzoek afgetreden als voorzitter. Per 19 maart 2019 is de heer Derk Reneman benoemd tot voorzitter. Mevrouw Fatiha Rkhaoui is in januari 2019 vanuit de Stichting Blikverruimers als trainee aan de RvT toegevoegd.

De RvT houdt drie benoemingstermijnen aan van drie jaar. Dit is een bewuste keuze in afwijking van de in de Governance code genoemde twee termijnen van vier jaar. De RvT beoogt met periodes van drie jaar meer continuïteit in de beschikbare kennis, expertise en ervaring te bewerkstelligen. De RvT staat in vergelijking met de standaard termijn vaker stil bij de eigen competenties en heeft vaker een natuurlijk moment om de mix van competenties waar nodig te veranderen. Tevens wordt op deze manier de kans op een uitstroom van meerdere leden op hetzelfde moment verkleind.

8.2.2. Werkwijze

De RvT vergaderde in 2019 vijf maal in aanwezigheid van de RvB en wel op 19 maart, 16 april, 2 juli, 29 oktober en 16 december. De vergaderingen worden voorbereid in overleg tussen de voorzitters van de RvT en de RvB. Voorafgaand aan iedere vergadering heeft de RvT vooroverleg waarbij de voorzitter van de RvB niet aanwezig is.

De meest relevante besluiten en activiteiten van de RvT in 2019 betreffen:

- Besluit tot benoeming van nieuwe voorzitter Derk Reneman per 19 maart 2019.
- Goedkeuring jaarverslag 2018.
- Besluit tot herbenoeming Esther Scholten voor haar tweede termijn per 1 juli 2019.
- In het kader van deskundigheidsbevordering zijn o.m. themabijeenkomsten bijgewoond, die vanuit de Topgroep (directie en schoolbestuurders uit de omgeving) georganiseerd werden.

Ook zijn de leden van de RvT lid van de VTOI-NVTK (Vereniging voor toezichthouders in onderwijsinstellingen en kinderopvang) waar seminars worden bijgewoond en kennis wordt gedeeld.

- Er heeft tweemaal een overleg plaatsgevonden met de MR, waarmee de RvT voldoet aan de nieuwe wettelijke verplichting i.h.k.v. de wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen.
- Besluit tot een eerste verkenning naar mogelijkheden om samen te werken met het Regius College uit Schagen.
- Goedkeuring van de begroting 2020.
- Besluit tot limiet geldleningen door RvB van € 100.000.
- Kaderstelling voor de financiële ontwikkeling in relatie tot de leerlingenaantallen op de langere termijn.

Het geheel aan vergoedingen voor de RvT bedroeg in 2019 in totaal € 12.000.

Auditcommissie

De auditcommissie, in 2019 bestaande uit Esther Scholten en Geert Gladdines, heeft dit jaar twee besprekingen gevoerd met de bestuurder, de controller en het hoofd financiën. In maart heeft overleg plaatsgevonden over het concept jaarverslag 2018 en het concept accountantsverslag 2018. Tijdens de april-vergadering van de RvT heeft zij verslag uitgebracht van deze bespreking. In december heeft de auditcommissie overlegd met de bestuurder en de controller over het perspectiefplan 2020-2023. N.a.v. dit overleg is het perspectiefplan verder onderbouwd en uitgewerkt. De auditcommissie heeft verslag gedaan in de RvT-vergadering van 16 december 2019.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter, voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de voorzitter van de RvB. Het gesprek vond plaats op 22 februari 2019.

Nevenfuncties voorzitter Raad van bestuur

De bestuurder is actief in de VO-raad als voorzitter van een themacommissie en maakt deel uit van het bestuur van Playing for Success, de AONHW (academische opleidingsschool), de Algemene Ledenvergadering van het SWV en de Stichting de Grote Prijs. Dit zijn onbezoldigde werkzaamheden die voortkomen uit de functie van voorzitter Raad van Bestuur van het Trinitas College. Daarnaast is de bestuurder lid van de externe klachtencommissie van SOVAZ (Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid). Dit betreft een bezoldigde nevenfunctie waarbij alleen tijd en reiskosten vergoed worden als er daadwerkelijk werkzaamheden worden verricht. In 2019 is dat niet het geval geweest.

Zelfevaluatie RvT

Conform artikel 9.3 van het referentiereglement, het reglement dat de werkzaamheden van de RvT regelt, is het eigen functioneren van de RvT aan de orde geweest in een bijeenkomst op 24 september 2019. Daarbij is o.a. aandacht besteed aan de kwaliteit en frequentie van reguliere informatievoorziening, de kwaliteit van de RvB, de samenwerking tussen de RvT en de RvB, de vergaderwijze en de samenwerking binnen de RvT, de invulling van het voorzitterschap, de rol als werkgever, de binnen de RvT aanwezige deskundigheid alsmede aan haar deskundigheidsbevordering. De RvT heeft vastgesteld dat zij door de kwaliteit van de informatievoorziening en door haar brede en deskundige samenstelling goed in staat is haar toezichthoudende taak uit te voeren.

8.2.3. Jaarverslag RvT

Status Trinitas College

Ons beeld van het Trinitas College over 2019 is dat de school op een goede wijze omgaat met de uitdagingen van vandaag. Met energie wordt op alle fronten gewerkt aan een toekomstvast Trinitas College. Er wordt de juiste balans gevonden tussen de maatschappelijke opdracht en de middelen die er zijn. Er is grote waardering voor de professionaliteit en inzet van allen, de RvB, de directie, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel, in 2019 en met resultaat, want het was weer een jaar van mooi onderwijs.

Informatiebronnen RvT

De RvT baseert haar oordeel op eigen waarnemingen en op basis van de verkregen informatie uit diverse, ook onafhankelijke bronnen. Voorbeelden hiervan zijn het perspectiefplan, de periodieke managementrapportages, het jaarverslag, het verslag van de externe accountant, de verslagen van de vergaderingen van de MR (Medezeggenschap Raad, inclusief vertegenwoordiging van leerlingen en ouders), de jaarlijkse bijeenkomsten met de MR, de weekberichten van de schoolleiding, het verslag van de onderwijsinspectie, de wekelijkse personeelsnieuwsbrief, de lokale kranten, de landelijke bladen en relevante websites (m.b.t. de ratings). Nieuwe leden van de RvT krijgen een rondleiding op de scholen. Jaarlijks presenteren de directeuren hun plannen in een RvT-vergadering. Leden van de RvT bezoeken activiteiten van de scholen op uitnodiging of eigen initiatief.

De RvT beoordeelt de kwaliteit van deze informatie als goed, met als kenmerken uitgebreid, relevant, informatief en betrouwbaar. Met name hebben we waardering voor de kwaliteit van de informatievoorziening van de bestuurder. De informatie biedt de RvT een goed beeld van de kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie en impliciet van de kwaliteiten van de bestuurder. Ook de externe accountant informeert de RvT en bevestigt dat het Trinitas College de interne beheersing goed op orde heeft.

Toekomstbeeld Trinitas College

De uitdagingen voor de toekomst liggen op het vlak van de personalisatie van het onderwijs, het lerarentekort, de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de ICT. Er wordt samenwerking met anderen gezocht ter versterking van de ondersteuning. De meerjarenbegroting is sluitend. De financiële positie van de school is gezond. De school wil een goede balans bieden tussen voortzetting van het goede uit het verleden en een permanente doorontwikkeling als voorbereiding op de toekomst.

Het functioneren van de RvT in een veranderende samenleving

De wereld van het toezichthouderschap is, net als het onderwijs zelf, volop in beweging. In de toekomst zal aandacht uitgaan naar het doorzetten van de professionalisering van het toezicht en de rol van de toezichthouder in regionale samenwerking. De RvT staat voor deze veranderingen gesteld en er is geen aanleiding om het toezicht op het Trinitas College inhoudelijk te wijzigen dan wel aan te scherpen. De RvT blijft inzetten op toezicht dat conform de Governance code transparant, onafhankelijk en deskundig is, maar bovendien ook wijs. Individuele leden blijven scherp op hun rol en houden ook elkaar daar scherp op. Dat doet de RvT vanuit het maatschappelijk belang van goed toezicht en omdat het mooie Trinitas College dat verdient.

8.3. Medezeggenschapsraad

8.3.1. Werkwijze

De formele overlegpartner van het bestuur is de medezeggenschapsraad (MR). De MR-vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid door overleg tussen directie, locatie-PMR en locatie-oudergeleding. De agenda wordt vastgesteld na overleg tussen het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris) van de

MR en de bestuurder. Voorafgaand aan iedere vergadering heeft de MR vooroverleg waarbij de bestuurder niet aanwezig is.

8.3.2. Jaarverslag medezeggenschapsraad

In het kalenderjaar 2019 heeft de MR acht keer (februari, april, mei, juni, juli, september, oktober en december) overleg gevoerd met de bestuurder. Tijdens (een deel van) de vergadering in juni was de Raad van Toezicht bij de MR te gast.

Onderwerpen van niet-besluitvormend overleg zijn o.a. geweest:

Ziekteverzuim, imago-onderzoek in Heerhugowaard, de onderwijsresultaten, PR en de nieuwe website, de ouderbetrokkenheid, evaluatie en toekomst MR, taakverdeling in DB, leerlingparticipatie, uitgangspunten werkgroep functiebouwwerk OP, evaluatie Lyceo huiswerkondersteuning, de functiemix, inspectierapport m.b.t. CPSE, beoordelingstraject teamleiders Han Fortmann, evaluatie teamstructuur Han Fortmann, ontwikkelingen binnen de school, krimp in de regio, tevredenheidsonderzoeken leerlingen, ouders en personeel, passend onderwijs, informatiebeveiliging- en privacybeleid en de prognoses oordeel.

De MR heeft zijn instemming gegeven aan de subsidieaanvraag Sterk Techniekonderwijs, de aanpassing in de lessentabel Johannes Bosco, de profielen en werving- & selectieprocedures m.b.t. de nieuwe directeuren voor Johannes Bosco en Han Fortmann, het contract met nieuwe arbodienst, de formatieplannen, inclusief lessentabellen en takenlijst, de notitie versterkt personeelsbeleid, de tijdelijke inzet van een verzuimcoach, de onderwijstijd 2019-2020, de invulling van de CAO-ontwikkeltijd, de opbouw van de teams bij Han Fortmann voor 2019-2020, het examenreglement, de PTA's, het leerlingenstatuut, de teksten van de schoolgidsen, de bevorderingsnormen Han Fortmann en Johannes Bosco (Ontdekkende leerweg), de gedragscode voor medewerkers, de werkkostenregeling 2019, de toelatingsprocedures brugklassen en tl-4 naar havo-4, de notitie schoolkosten en ouderbijdrage 2020-2021 en de verantwoording over de onderwijstijd 2018-2019. De bestuurder en het hoofd bedrijfsvoering hebben het perspectiefplan/begroting 2020-2023 met de financiële commissie van de MR uitgebreid besproken.

De MR heeft een positief advies gegeven over de vakantieregeling 2020-2021, het jaarverslag 2018 en de activiteitenplannen 2019-2020.

Het overleg met de bestuurder is in 2019 opnieuw naar volle tevredenheid van de medezeggenschapsraad verlopen en daarmee is het goed mogelijk geweest om de medezeggenschap binnen het Trinitas College op de juiste wijze uit te voeren.

8.4. Horizontale dialoog

Als Trinitas College hechten we veel waarde aan een goed horizontale dialoog. Op transparante wijze verantwoording afleggen en tegelijk kennis en informatie delen over en ten behoeve van het gevoerde beleid.

Via de MR spreken medewerkers, ouders en leerlingen in formele zin mee over het schoolbeleid. Voorstellen voor nieuw beleid worden ter instemming of advies voorgelegd aan de MR. Tevens wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De diverse geledingen, waaronder de ouders in de ouderverenigingen van de beide scholen, voeren overleg met de directies over schooleigen zaken. Op beide scholen wordt gewerkt met klankbordgroepen waarin ouders en leerlingen direct betrokken worden bij leerlingzaken en het onderwijs in betreffende jaarlagen of afdelingen.

De bestuurder heeft jaarlijks minimaal twee keer overleg met de locatie-PMR waarbij zonder agenda, allerlei zaken besproken worden.

De bestuurder is aanwezig op themadagen, studiedagen, teambijeenkomsten of laat zich uitnodigen bij activiteiten waarvan medewerkers het belangrijk vinden dat hij aanwezig is.

Het Trinitas College participeert in het project 'Scholen op de kaart' (www.scholenopdekaart.nl), waarbij cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd in twintig vensters, bedoeld voor bezoekers om VO-scholen met elkaar te vergelijken.

Het bestuursverslag en de jaarrekening worden na vaststelling op de website van de school geplaatst.

Via de schoolgidsen 2018-2019 en 2019-2020 (op de website) zijn de ouders geïnformeerd over allerlei schoolse zaken en resultaten.

In 3.5. worden de externe contact genoemd waarmee op verschillende terreinen de dialoog wordt gevoerd. Het betreffen schoolse, gemeentelijke, regionale en landelijke thema's.

Hierbij enkele van die thema's die overigens op verschillende tafels aan de orde komen:

- samenwerkingsverband vo-vso Noord-Kennemerland
 - Kwaliteit en kwantiteit van ondersteuning op de school en een dekkend onderwijsaanbod in de regio.
- Topgroep (Bestuurders/schoolleiders van 15 VO-schoolbesturen in Noord-Holland)
 - CAO en de gevolgen voor het personeelsbeleid;
 - P&O netwerk
 - Privacy-officers netwerk
 - Lerarentekort
 - Gezamenlijk scholingsaanbod leidinggevenden
- Gemeente Heerhugowaard
 - OOGO
- Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)
 - Opleiden van studenten
 - Professionalisering
- Regionaal Plan Onderwijsvoorziening en (RPO)
 - Regionaal onderwijsaanbod
- Regionaal Arbeidsmarkt Platform Noord-Holland Noord
 - Lerarentekort

8.5. Klachten en integriteit

Het uitgangspunt van het Trinitas College is dat klachten in de eerste plaats op school worden opgelost. Veruit de meeste problemen in de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden opgelost. Een leerling, ouder of personeelslid kan zich ook altijd wenden tot één van de contactpersonen van de school. Naast de contactpersonen heeft de school ook een externe vertrouwenspersoon. Indien de afhandeling, gelet op de aard van de klacht, niet via de bovengenoemde weg mogelijk is of als deze niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan de betrokkene een beroep doen op de klachtenregeling van de school die te raadplegen is op de website.

8.5.1. Meldingen bij het bestuur

In het kader van de klachtenregeling zijn er vier klachten van ouders/leerlingen door het bestuur behandeld en na overleg met wederzijdse instemming afgehandeld. De klachten betroffen zaken als: aanmelding en inschrijving zij-instromer, inzage en correctie examen, ondersteuning en de ouderbijdrage. Deze laatste klacht is ook bij de Landelijke geschillencommissie aangemeld. Na overleg is de klacht ingetrokken.

8.5.2. Meldingen bij contactpersonen

Afgesproken is dat de contactpersonen, gebaseerd op het model van de externe vertrouwenspersoon, een rapportage opstellen van aantallen en aard van de meldingen en dat deze jaarlijks, geanonimiseerd, met het bestuur besproken worden. Op deze manier kunnen we als lerende organisatie zicht krijgen op het type klachten en preventieve acties ondernemen waar dat nodig is.

De volgende meldingen zijn over 2019 bij de contactpersonen gedaan door medewerkers, ouders en leerlingen:

Aard van de meldingen:	HF	JB	Totaal:
m.b.t. ervaren pestgedrag: bejegening	3	1	4
m.b.t. (seksuele) intimidatie	1		1
m.b.t. (verbale) agressie			
m.b.t. discriminatie			
melding werkgerelateerd / functioneren	6	3	9
melding overig	2	1	3

Al deze meldingen zijn door de contactpersonen of via bemiddeling van de contactpersonen op adequate wijze en in vrijwel alle gevallen naar tevredenheid van de melder opgepakt.

8.5.3. Verslag externe vertrouwenspersoon

In 2019 is geen beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon.

In een separaat verslag doet de externe vertrouwenspersoon verslag van de activiteiten in 2019.

8.5.4. Klokkenluidersregeling

In 2018 is conform de wet na instemming van de MR de aangepaste klokkenluidersregeling door het bestuur vastgesteld waarbij aangesloten is bij de landelijke geschillencommissie voor ouders en leerlingen. Er zijn in 2019 geen meldingen gedaan die binnen deze regeling vallen of behandeld zijn.

9. FINANCIËLE TERUGBLIK OP 2019

Het financieel beleid is erop gericht de ambities van de school waar te kunnen maken, investeringen in onderwijs en kwaliteit, personeel en huisvesting te kunnen blijven doen en een verantwoorde algemene reserve te behouden.

9.1. Baten en lasten 2019 t.o.v. begroting

Het jaar 2019 was vanuit financieel oogpunt een bijzonder jaar. De baten bleken in de tweede helft van het jaar aanzienlijke hoger door extra gelden die ten tijde van het opstellen van de begroting niet te voorzien waren. De lasten, met name van de personeelsformatie 19-20, moesten in verband met de lagere aanmeldingen in maart, naar beneden worden bijgesteld, vooruitlopend op het effect op de baten vanaf januari 2020. Dit had vanaf augustus 2019 een dalend effect op de lasten ten opzichte van de begroting.

Exploitatierkening				
(bedragen x € 1.000)		begroting 2019	realisatie 2019	verschil
BATEN	Rijksbijdragen OCW	24.933	25.886	953
	Overige baten	2.366	2.831	466
Totaal BATEN		27.299	28.718	1.419
LASTEN	Personele lasten	22.966	22.586	-380
	Afschrijvingen	1.199	1.106	-93
	Huisvestingslasten	1.505	1.478	-28
	Overige instellingslasten	3.010	2.646	-364
Totaal LASTEN		28.680	27.815	-865
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	saldo rente (lasten)		6	6
Exploitatie saldo		-1.381	897	2.278

Het begrote resultaat -€ 1.381.000 en het resultaat 2019 € 896.560 verschillen aanzienlijk. Om dit verschil te verklaren, zullen de baten en lasten per onderdeel nader worden toegelicht.

9.1.1. BATEN 2019

(bedragen x € 1.000)		begroting 2019	realisatie 2019	verschil
Rijksbijdragen OCW	OCW Personele bekostiging Rijk	19.545	20.374	829
	OCW Vergoeding materieel	2.849	2.816	-33
	OCW Prestatiebox	935	1.029	94
	OCW Lesmateriaal	1.006	1.009	3
	versterking VMBO techniek (fase 1)	297	306	9
	OCW Vergoeding Nieuwkomers	200	208	8
	OCW diversen	101	144	43
Totaal Rijksbijdragen OCW		24.933	25.886	953
Overige baten	SWV	1.518	1.578	60
	UWV vergoedingen	70	358	288
	baten algemene ouderbijdragen	347	356	9
	Unitas	70	160	90
	diverse vergoedingen	136	144	8
	baten facultatief (reizen)	97	101	4
	TTO	100	99	-1
	Verhuur	20	15	-5
	baten facultatief (overigen)	7	10	4
	baten facultatief (examens)	0	9	9
Totaal Overige baten		2.366	2.831	466
Totaal baten		27.299	28.718	1.419

Ten opzichte van de begroting komen de baten 2019 € 1,4 miljoen hoger uit.

Oorzaken zijn met name:

- OCW heeft nieuwe beschikkingen vastgesteld die bij opstellen begroting 2019 niet bekend waren;
- OCW-bekostigingsbedragen zijn in de loop van 2019 naar boven bijgesteld;
- extra toegekende overige subsidies;
- gevolgen van nieuwe wetgeving rond de transitievergoeding bij ziek uit dienst, met terugwerkende kracht naar voorgaande jaren.

Rijksbijdragen OCW

1. Personele bekostiging

Ten opzichte van de begroting is de personele bekostiging aanzienlijk hoger.

(bedragen x € 1.000)	begroting 2019	realisatie 2019	verschil
basis personele bekostiging	19.865	20.028	163 0,8%
<u>baten tbv nog te betalen eenmalige uitkering</u>	<u>0</u>	<u>156</u>	<u>156</u>
sub totaal personele bekostiging	19.865	20.184	319
verrekening uitkeringen	-320	-302	18
baten onderwijs convenant	0	493	493
Totaal OCW Personele bekostiging Rijk	19.545	20.374	829

Eenmalige uitkering

In de begroting was rekening gehouden met een prijsbijstelling van circa 2% voor de basis personele bekostiging. In het tweede kwartaal 2019 stelde OCW de personele bekostiging bij met 3,13%. Momenteel worden de CAO-onderhandelingen gevoerd. Naar verwachting zal een nieuwe CAO leiden tot een eenmalige loonuitkering. De betaling hiervan dient te worden gedekt uit de prijsbijstelling van 3,13%. Het geld is ontvangen in 2019 en dient ook als baat te worden verantwoord. Het is op dit moment niet bekend wanneer een nieuwe CAO zal ingaan. De VO-raad adviseert ± 0,8% (€ 156.000 voor het Trinitas College) van de prijsbijstelling te alloceren voor de te verwachten betaling van deze eenmalige uitkering in 2020. Hiervoor wordt in 2019 een bestemmingsreserve opgenomen van € 156.000.

Basis personele bekostiging

Per saldo resteert een positief verschil van € 163.000 (0,8%) ten opzichte van de begroting van de personele basis bekostiging. Dit betreft het resterende positieve prijseffect en een kleine aanpassing achteraf van het aantal leerlingen dat voor basisbekostiging in aanmerking komt in 2019.

Convenant onderwijs

Begin november hebben de sociale partners een convenant gesloten met het kabinet over de aanpak van het personeelstekort en de werkdruk in het funderend onderwijs. Het convenant voorziet in incidentele middelen van € 150 mln. Via een bedrag per leerling is dit geld eind 2019 aan de schoolbesturen uitgekeerd ten behoeve van de besteding in 2020 en 2021. Voor het Trinitas College betreft dat een bedrag van € 492.695. Dit bedrag dient in 2019 als baat te worden verantwoord en wordt in zijn geheel als bestemmingsreserve opgenomen. De lasten zullen volgen in 2020 en 2021.

2. OCW Vergoeding materieel

De materiële bekostiging komt iets lager uit dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een prijsbijstelling van circa 1,5%. OCW heeft in 2019 geen prijsbijstelling doorgevoerd.

3. OCW Prestatiebox

Voor de prestatiebox was, op grond van informatie van de VO-raad, een bedrag begroot van € 295 per leerling. Begin 2019 verhoogde OCW het bedrag echter naar € 315,50 per leerling en in september werd dit bedrag verder verhoogd naar € 323,50 per leerling. Op basis van het bekostigd aantal leerlingen is dat een verhoging van in totaal ± € 94.000. Hiervan zal € 90.000 toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve Ambitie verbinding onderwijs, processen & systemen. Deze ambitie zal verder in dit verslag worden toegelicht.

4. OCW-diversen

OCW-diversen bestaat o.a. uit subsidies in het kader van de lerarenbeurs, subsidie zonnepanelen, subsidie resultaat afhankelijke bekostiging voortijdig schoolverlaten. Het totale subsidiebedrag was circa € 20.000 te behouden begroot. Daarnaast is een subsidie aangevraagd en toegekend voor het doorstroomprogramma vmbo-havo. In dat kader is eind 2019 nog eens € 24.500 ontvangen.

samenvattend Rijksbijdragen OCW			
(bedragen x € 1.000)	begroting 2019	realisatie 2019	verschil
bestaande Rijksbijdragen OCW	24.933	25.118	185 0,7%
<u>nieuwe gelden/aanpassingen OCW</u>		<u>768</u>	<u>768</u>
totale Rijksbijdragen OCW	24.933	25.118	953

Overige baten

De overige baten bestaan uit verschillende soorten baten, met name:

5. Baten Samenwerkingsverband

De baten vanuit het samenwerkingsverband bestaan uit gelden voor lichte ondersteuning, extra ondersteuning, ontwikkelagenda passend onderwijs. Het bedrag voor de ontwikkelagenda was o.b.v. de eerste beschikking begroot op € 122.000 maar is uiteindelijk vastgesteld op € 166.000. Daarnaast is een extra bedrag toegekend voor verzuimpreventie van € 18.800.

6. UWV-vergoedingen

De UWV-vergoedingen bestaan o.a. uit vergoedingen voor zwangerschapsverlof en WIA-uitkeringen. Nieuwe wetgeving in 2019 met betrekking tot een transitievergoeding voor medewerkers die ziek uit dienst gaan, biedt de mogelijkheid om deze vergoeding terug te vorderen bij UWV. Vanaf april 2020 kan deze vordering worden ingediend met terugwerkende kracht tot 2015. Op dit moment betreft dit voor het Trinitas College een bedrag van € 302.000. In 2019 is in dit kader € 245.000 betaald aan transitievergoedingen en in voorgaande jaren een bedrag van € 57.000. Het totale bedrag van € 302.000 is nu als vordering op UWV opgenomen in 2019.

7. Unitas

Begroot was een bijdrage van de Stichting Unitas voor de brugklasnotebooks ter dekking van de stimuleringsbijdrage van € 125 per laptop. Daarnaast heeft Unitas een extra aanvraag van € 90.000 goedgekeurd ter ondersteuning van de ambitieontwikkeling van de verbinding tussen onderwijs, ondersteunende processen en systemen.

Baten samengevat

De normale, jaarlijkse baten liggen in lijn met de begroting. Als gevolg van nieuwe regelgeving en met name nieuwe extra gelden van OCW die ook nog eens laat in het boekjaar bekend zijn, komen de baten 2019 echter aanzienlijk hoger uit.

samenfassend overige baten			
(bedragen x € 1.000)	begroting 2019	realisatie 2019	verschil
bestaande overige baten	2.366	2.379	14 0,6%
<i>extra gelden swv</i>		60	60
<i>extra gelden unitas</i>		90	90
<i><u>nieuwe regelg. uwv transitieverg. ziek uit dienst</u></i>		<u>302</u>	<u>302</u>
sub-totaal overigen nieuw		452	452
totaal overige baten	2.366	2.831	466

9.1.2. LASTEN 2019

De lasten zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen welke daarna afzonderlijk worden toegelicht:

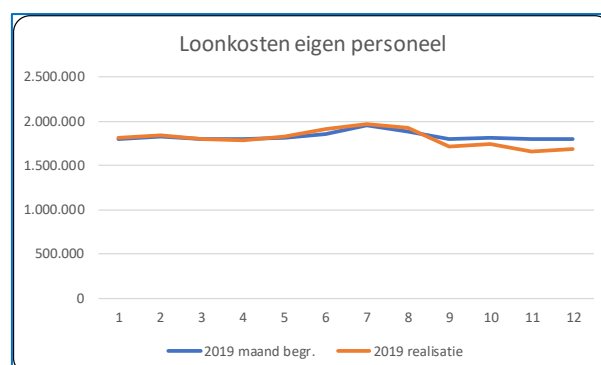
Lasten			
(bedragen x € 1.000)	begroting 2019	realisatie 2019	verschil
Personele lasten	22.966	22.586	-380
Afschrijvingen	1.199	1.106	-93
Huisvestingslasten	1.505	1.478	-28
Overige instellingslasten	3.010	2.646	-364
Eindtotaal	28.680	27.815	-865

1. Personele lasten

Personele lasten			
(bedragen x € 1.000)	begroting 2019	realisatie 2019	verschil
loonkosten eigen personeel	21.939	21.707	-232
uitzendkrachten	216	347	132
VAVO en Nieuwkomers op ROC	251	285	34
scholing en opleiding	228	187	-41
inzet specifieke expertise	162	160	-2
versterking VMBO techniek (fase 1)	0	45	45
vergoeding vrijwilligers en stagiaires	16	19	3
personele voorzieningen	155	-164	-319
Totaal Personele lasten	22.966	22.586	-380

Loonkosten eigen personeel

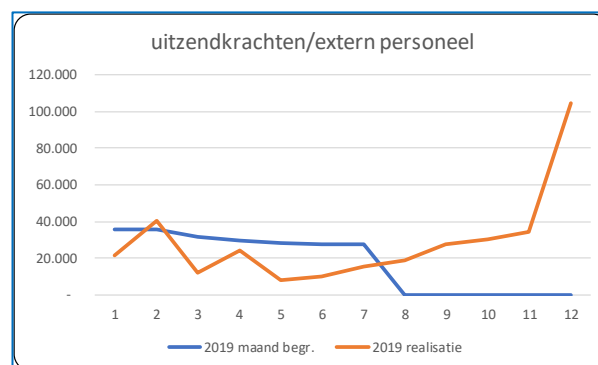
De loonkosten personeel in loondienst verliepen in de eerste helft van 2019 conform de begroting. Vanaf start schooljaar 19-20 dalen de loonkosten ten gevolge van de noodzakelijke bijsturing door de tegenvallende aanmelding.



Kosten uitzendkrachten/extern personeel

De kosten uitzendkrachten komen hoger uit dan begroot met name als gevolg van ziektevervang- en personele schaarste.

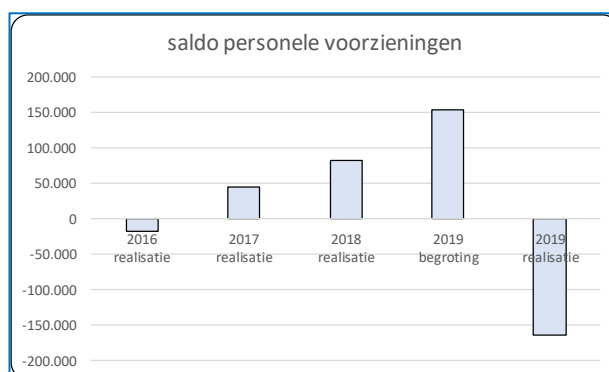
Met name vanaf september nemen deze kosten toe. Dit betreft o.a. adjunct-directeur en teamleider op Han Fortmann. Ondersteuning roosterbureau, ondersteuning directie en diverse docenten (natuurkunde, wiskunde, techniek, maatschappijleer, Duits/Nederlands) op Johannes Bosco.



Personele voorzieningen

De waarde van verlof- en overuren, uit te betalen of te sparen uren persoonlijk budget en verplichtingen m.b.t. jubileumgratificaties, vormt de personele voorziening. De voorspelling hiervan is lastig omdat op basis van wensenformulieren voor het nieuwe schooljaar pas in het 2e kwartaal van het boekjaar duidelijk wordt welke keuzes de medewerkers maken.

De afgelopen jaren namen deze uren en daarmee de voorziening steeds toe. Met deze stijgende trend is in de begroting 2019 nog rekening gehouden. Op grond van nieuw beleid met betrekking tot sturing op het opnemen van verlof en persoonlijk budget en de personele krimp vanaf augustus, valt in de loop van 2019, anders dan begroot, een deel van de voorziening vrij. In de komende jaren zal daarom ook minder gedoteerd worden.



2. Afschrijvingen

De afschrijvingen komen per saldo lager uit dan begroot in 2019. In de begroting van de afschrijvingen voor inventaris zat een risicobuffer van € 50.000. Ten tijde van het opstellen van de begroting was duidelijk dat we voor financiële uitdagingen stonden. De investeringsaanvragen waren echter aanzienlijk.

Door het bestuur is toen besloten alleen een minimum investeringsbegroting vast te stellen die noodzakelijk was voor de continuïteit. Uit voorzorg is toen wel een buffer van € 50.000 begroot bij inventaris en apparatuur. Deze buffer is in 2019 niet nodig gebleken. Daarnaast zijn niet alle investeringen uitgevoerd. De oorzaak hiervan heeft te maken met terughoudend beleid maar is ook het gevolg van met name minder investeringen in lesmaterialen doordat we vanaf augustus 2019 minder leerlingen hebben dan verwacht. Daarnaast is er een verschuiving zichtbaar van lesmaterialen die worden geïnvesteerd en afgeschreven in 5 jaar naar licenties en materialen die direct ten laste van de exploitatie worden geboekt.

Afschrijvingen			
(bedragen x € 1.000)	begroting 2019	realisatie 2019	verschil
Afschrijv. inventaris en apparatuur	661	583	-79
Afschrijvingen lesmaterialen	411	398	-13
Afschr. Verbouwingen	92	91	-1
Afschr. gebouwen	34	34	0
Totaal Afschrijvingen	1.199	1.106	-93

3. Huisvesting

Huisvesting				
(bedragen x € 1.000)	begroting 2019	realisatie 2019	verschil	
onderhoud	685	724	39	
Schoonmaakkosten	417	383	-34	
Energie en water	161	145	-16	
gebruik sportfaciliteiten	155	147	-8	
Overige huisvestingskosten	63	56	-7	
Heffingen i.v.m. huisvesting	25	24	-1	
	1.505	1.478	-28	

Onderhoud

De post onderhoud bestaat uit dagelijks en jaarlijks onderhoud en de dotatie aan de onderhoudsvoorziening. De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan, opgesteld voor tien jaar, dat in 2019 herijkt is. Op basis van dit herijkte plan is de jaarlijkse dotatie opnieuw vastgesteld.

Schoonmaakkosten

De schoonmaakkosten komen in 2019 iets lager uit dan begroot. Enerzijds omdat de prijsindexering in de praktijk iets lager was dan begroot en anderzijds doordat de dependances vanaf augustus minder (HF) of niet meer gebruikt worden (JB).

Overige instellingslasten

Overige instellingslasten				
(bedragen x € 1.000)	begroting 2019	realisatie 2019	verschil	
ICT en lesmaterialen	1.442	1.388	-54	
kosten tlv bijdragen van ouders	553	509	-44	
Arbo	69	102	33	
PR en werving	131	149	18	
jubilea en personeel	90	120	30	
<u>diversen</u>	<u>429</u>	<u>330</u>	<u>-99</u>	
sub totaal	2.714	2.598	-116	
versterking VMBO techniek (fase 1)	297	48	-249	
Totaal Overige instellingslasten	3.010	2.646	-364	

De overige instellingslasten zijn opgebouwd uit verschillende posten verdeeld over diverse budgethouders. Daarmee is de voorspelbaarheid lastig.

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten in 2019 lager. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door onderbesteding van de subsidie voor versterking techniek vmbo-fase 1. In de begroting was hiervoor in de baten 2019 een bedrag opgenomen van € 297.000. Omdat de beschikking pas eind 2018 bekend werd, was er ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen plan van inzet beschikbaar. Daarom was voor 2019 de totale last van € 297.000 begroot. Begin 2019 is het plan van inzet van deze subsidie opgesteld door een team van Johannes Bosco. Dit plan voorziet in de inzet van de beschikbare gelden over een periode van drie jaar voor formatie, aanschaf materialen en aanpassingen van lokalen. Voor een deel zijn er in 2019 personele en materiële lasten ten laste van deze subsidie geboekt. Het resterend saldo zal als bestemmingsreserve worden gealloceerd ter dekking van de lasten uit het plan van inzet in de komende jaren.

9.2. BALANS & RESULTAAT BESTEMMING 2019

Balans			
bedragen x € 1.000	2019 balans	2018 balans	verschil
Activa			
materiële vaste activa	3.647	4.271	-624
vorderingen	540	310	230
liquide middelen	15.299	14.465	834
	19.485	19.045	440
Passiva			
Eigen vermogen	10.940	10.043	897
Voorzieningen	5.621	5.917	-296
Kortlopende schulden	2.924	3.085	-160
	19.485	19.045	440

Het totaalresultaat 2019 wordt op basis van het voorgaande als volgt bestemd:

SOORT RESERVE	2019
Reserve personeel	-409
Reserve privaat	48
Reserve publiek ambitie verbinding onderw, proces&syst	70
Reserve privaat ambitie verbinding onderw, proces&syst	105
Reserve eenmalige uitkering	156
Reserve vmbo-techniek	212
Algemene reserve	222
Reserve convenant onderwijs	493
Eindtotaal	897

9.3. Treasury

Conform het beleid van de afgelopen jaren zijn ook in 2019 de niet bestede middelen vastgelegd in direct opeisbare spaarrekeningen. De banken waar wij zaken mee doen, voldoen aan de eisen in de nieuwste regeling belenen en beleggen. In het kader van risicospreiding hebben we onze liquide middelen gespreid over drie banken.

De afgelopen jaren daalde de renteopbrengsten op de tegoeden bij de banken. In de loop van 2019 is de omslag naar negatieve rente een feit geworden. Het Trinitas College betaalt rente op haar spaartegoeden. In 2019 hebben de niet bestede middelen in totaal per saldo een rentelast van € 6.148. In 2020 zullen we nagaan of schatkistbankieren een oplossing is voor de rentelast.

10. Continuïteitsparagraaf

In de continuïteitsparagraaf schetsen we het toekomstperspectief van het Trinitas College.

10.1. Prognose leerlingenaantallen

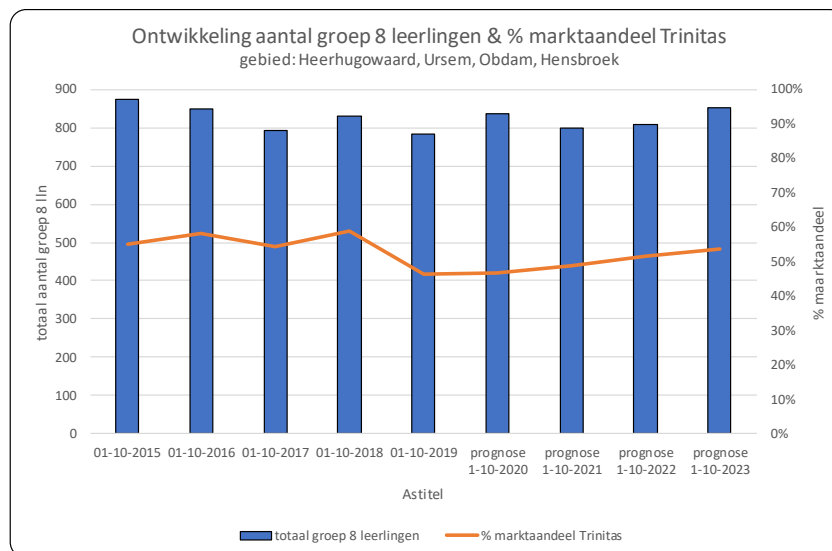
Instroom

Instroom van nieuwe leerlingen betreft grotendeels de instroom in de brugklas vanuit de basisscholen. Uit informatie van DUO is er per basisschool zicht op het aantal leerlingen dat op teldatum in de groepen 1 t/m 8 zit. Door per basisschool in de afgelopen jaren de feitelijke instroom te relateren aan het aantal leerlingen in groep 8, is het belangstellingspercentage per basisschool opgesteld. Door dit belangstellingspercentage te vermenigvuldigen met het aantal leerlingen in groep 8 in de komende jaren, kunnen we het te verwachten aantal leerlingen per basisschool inschatten.

Eind november 2018 is op deze wijze een prognose van de instroom voor de brugklas 19-20 opgesteld. In maart 2019 werd duidelijk dat het aantal aanmeldingen aanzienlijk lager was dan de prognose: -110 leerlingen. Op dat moment was ook duidelijk dat het aantal leerlingen op teldatum 1-10-2019 fors lager zou uitkomen dan eind 2018 verwacht.

De volgende grafiek geeft inzicht in het totaal aantal leerlingen in groep 8 op scholen in ons grootste voedingsgebied Heerhugowaard, Ursem, Obdam, Hensbroek en het procentuele aandeel van die leerlingen dat zich inschrijft op het Trinitas College.

De linker as en de blauwe kolom geven het totaal aantal leerlingen aan dat op basisscholen in dat gebied in groep 8 zat, zit of naar verwachting zal zitten op grond van de gegevens van DUO. De rechter as en de oranje lijn geeft het procentuele marktaandeel van Trinitas College weer. De trendbreuk op 1-10-2019 is duidelijk te zien. Naast een forse daling van het belangstellingspercentages blijkt uit 5.2. dat er ook in totaal minder leerlingen zijn ingeschreven op de scholen in onze gemeenten.



Deze trendbreuk maakt het opstellen van nieuwe prognoses complexer. Is de trendbreuk een incident en mogen we komende jaren herstel verwachten? Is het de start van een nieuwe trend? Voor de leerlingprognose wordt nu rekening gehouden met het geleidelijk terugwinnen van marktaandeel, zie grafiek.

Naast instroom in de brugklas is er, in mindere mate, ook sprake van instroom in andere leerjaren vanuit andere VO-scholen. Deze instroom voor de komende jaren is ingeschat o.b.v. een gewogen gemiddelde van de afgelopen jaren.

Doorstroom

Leerlingen kunnen op verschillende manieren doorstromen binnen het Trinitas College: tussen verschillende jaarlagen, afdelingen en leerwegen en tussen Johannes Bosco en Han Fortmann.

Op basis van de doorstroom in de afgelopen jaren is een inschatting gemaakt van de toekomstige doorstroom op basis van een gewogen gemiddelde.

Uitstroom

Uitstroom betreft, naast leerlingen die tussentijds van school gaan, voor het grootste deel leerlingen die hun diploma halen en uitstromen naar het vervolgonderwijs. Ook hier is op basis van een gewogen gemiddelde van de uitstroom in de afgelopen jaren een inschatting gemaakt voor de toekomst.

Prognose

Op de hiervoor geschetste wijze is de volgende leerlingenprognose (peildatum 31-12-2019) opgesteld.

							PROGNOSE			
	1-10-2014	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023
HF	1.977	1.955	1.927	1.908	1.862	1.707	1.609	1.523	1.492	1.473
JB (incl ISK)	1.575	1.493	1.495	1.409	1.335	1.231	1.172	1.144	1.112	1.167
Totaal TC	3.552	3.448	3.422	3.317	3.197	2.938	2.782	2.667	2.604	2.639
verschil met T-1		-104	-26	-105	-120	-259	-156	-115	-63	35
verschil %		-3%	-1%	-3%	-4%	-8%	-5%	-4%	-2%	1%

10.2. Personele bezetting

In verband met het dalend aantal leerlingen zullen de structurele leerlinggebonden baten de komende jaren dalen. De personele lasten zullen door actief personeelsbeleid deze ontwikkelingen moeten gaan volgen.

Ontwikkeling FTE						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RvB	1	1	1	1	1	1
DIR	6	6	4	4	4	4
OP	216	188	182	167	154	148
OOP	66	63	61	56	51	49
Totaal	289	257	247	227	210	203

Deze terugloop in formatie zal gerealiseerd moeten worden via natuurlijk verloop, eigen versterkt personeelsbeleid of, als laatste optie, eventueel via een sociaal plan. De mogelijke samenwerking met het Regius College zal van invloed zijn op de ontwikkelingen.

10.3. Meerjarenbegroting

In de jaarrekening dient het Trinitas College zich te verantwoorden op basis van een meerjaren begroting naar baten en lasten soort. Deze begroting ziet er als volgt uit:

Voor externe verantwoording:

Meerjaren begroting (bedragen x € 1.000)	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
Rijksbijdragen OCW	22.723	21.518	20.614	20.085
Overige baten	3.012	2.711	2.494	2.278
Totaal BATEN	25.735	24.229	23.108	22.363
Personele lasten	22.003	20.165	18.650	17.941
Afschrijvingen	965	835	739	694
Huisvestingslasten	1.485	1.517	1.513	1.492
Overige instellingslasten	2.798	2.664	2.623	2.495
Totaal LASTEN	27.250	25.181	23.524	22.621
Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering	-1.516	-952	-417	-259
saldo lasten financiële bedrijfsvoering	35	38	40	43
saldo buitengewone baten en lasten	-	-	-	-
Totaal RESULTAAT	-1.551	-989	-457	-301

Door minder investeringen als gevolg van de leerlingdaling en een verantwoord investeringsbeleid zullen de afschrijvingen gaan dalen. Op het gebied van huisvesting zijn er geen bouwprojecten en is er geen sprake van doordecentralisering. De huisvestingslasten bestaan voornamelijk uit schoonmaakkosten, kosten van gas, water en licht en onderhoudslasten. Deze kosten dalen niet direct mee met een daling van het aantal leerlingen.

Mutatie in reserves (bedragen x € 1.000)	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
algemene reserve	-71	-105	-112	-98
reserve convenant onderwijs	-245	-245		
reserve eenmalige uitkering	-156	-		
reserve personeel	-798	-445	-237	-195
reserve ambitie onderwijs, processen en systemen	-73	-73	-28	
reserve schoolfonds	-7	-6	-6	-5
reserve techniekpact Noord-Kennemerland	-	-	-	-
reserve vmbo techniek (fase) 1	-201	-115	-73	-2
Eindtotaal	-1.551	-989	-457	-301

Ondanks de krimp geven de beschikbare reserves ruimte om met doelgericht beleid op het gebied van techniek, werkdruk, onderwijsprocessen & systemen etc. invulling te geven aan de onderwijsambities.

Voor interne sturing:

Voor de interne sturing wordt deze meerjaren begroting ingericht en omgezet naar budgetten ten behoeve van beleidsmatige en doelgerichte sturing.

Begroting & Budget

Een (meerjaren) begroting is een iteratieve afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. Vanuit het doel om goed onderwijs te geven, wordt een breed pallet aan wensen om mensen en middelen in te zetten geformuleerd. Het budgettaire kader geeft aan of er (on)voldoende middelen beschikbaar zijn om aan alle wensen invulling te geven. Een begroting bestaat vervolgens uit een geheel

van keuzes gebaseerd op het antwoord op de vragen: 'wat doen we wel en wat doen we niet' om binnen het budgetkader te blijven.

Het budgettaire kader is bepalend voor de financiële ruimte die beschikbaar is. De gelden vanuit OCW, samenwerkingsverband en overige middelen, eventueel aangevuld met door de bestuurder vastgestelde bedragen uit de reserves, vormen het budgettaire kader.

De inhoudelijke stappen bij het opstellen van de begroting zijn:

1. Stel beschikbare budgetten vast voor de komende jaren.
2. Geef inhoudelijk invulling aan de meerjarenbegroting.

Vanuit dit principe wordt door het Trinitas College gewerkt met de volgende budgetten:

Begroting per budgetsoort				
(bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
	begroting	begroting	begroting	begroting
BATEN	19.948	18.696	17.732	17.263
LASTEN	20.747	19.141	17.969	17.458
Totaal basis formatie	-798	-445	-237	-195
BATEN	4.735	4.495	4.350	4.258
LASTEN	4.771	4.562	4.422	4.314
Totaal materieel & overig personeel	-36	-67	-72	-56
BATEN	534	521	506	487
LASTEN	540	527	512	492
Totaal ouderbijdragen	-7	-6	-6	-5
BATEN	517	516	520	355
LASTEN	1.192	950	622	357
Totaal specifieke subsidies en doelen	-675	-434	-101	-2
FINANCIELE LASTEN	35	38	40	43
	-1.551	-989	-457	-301

Basisformatie

Het budget voor de basisformatie wordt gevormd door de jaarlijkse personele bekostiging van OCW, het samenwerkingsverband, UWV gelden en overige personele gelden. Vanuit dit budget dienen de loonkosten van het eigen personeel, de kosten van uitzendkrachten/extern personeel en de personele voorzieningen te worden bekostigd. Het budget wordt verdeeld over de locaties en TSA op basis van een verdeelmodel. Dit budget vormt daarmee het kader voor het formatieplan dat wordt opgesteld per schooljaar.

Om ook in een periode van krimp duurzaam in het onderwijs te kunnen investeren, wordt er de komende jaren meer uitgegeven aan basisformatie dan gedekt kan worden uit de reguliere personele bekostiging. Deze extra investering wordt gedekt uit een speciaal daarvoor gevormde personele reserve.

Materieel & overig personeel

Het budget voor materieel & overig personeel wordt gevormd door de exploitatiebekostiging, bekostiging lesmateriaal, prestatiebox en overige materiële baten. Dit budget dient ter dekking van scholing en inzet specifieke expertise, huisvestingslasten, afschrijvingen en een diversiteit aan overige instellingslasten. Het budget wordt op basis van een verdeelmodel verdeeld over de verschillende budgethouders op de scholen en TSA die binnen dit kader hun begroting opstellen. De komende jaren zijn de lasten iets hoger dan de reguliere baten. Deze extra investering wordt gedekt vanuit de algemene reserve.

Ouderbijdragen

Het budget ouderbijdragen wordt gevormd door de algemene ouderbijdragen, de ouderbijdrage voor TTO en ouderbijdragen voor bepaalde facultatieve reizen, examens en materialen aangevuld

met een klein bedrag uit de private reserve. Per school wordt het budget vastgesteld waarbinnen de school haar begroting opstelt.

Specifieke subsidies en doelen

Naast de hiervoor genoemde budgetten zijn er ook budgetten voor specifieke doelen. Die hierna worden toegelicht.

Specifieke subsidies en doelen				
(bedragen x € 1.000)	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
BATEN	163	162	165	
LASTEN	236	235	194	
Totaal ambitie verbinding onderwijs, processen & systemen	-73	-73	-28	
BATEN	0	0		
LASTEN	245	245		
Totaal convenant onderwijs	-245	-245		
BATEN	0			
LASTEN	156			
Totaal eenmalige uitkering	-156			
BATEN	0	0	0	0
LASTEN	201	115	73	2
Totaal techniek subsidie (fase 1)	-201	-115	-73	-2
BATEN	355	355	355	355
LASTEN	355	355	355	355
Totaal Techniekpact Noord-Kennemerland	0	0	0	0
Eindtotaal	-675	-434	-101	-2

Ambitie verbinding onderwijs, processen en systemen

‘We maken werk van maatwerk’ is een van de ambities van ons schoolplan. ICT is en wordt daarbij een steeds belangrijker hulpmiddel. Het faciliteren van onze docenten door de aanschaf van Surfaces en van onze leerlingen door het beleid ‘Bring your own schooldevice’, zijn daarin belangrijke stappen. Daarnaast is geïnvesteerd in de infrastructuur, het netwerk, servers, wifi, etc.

De wereld van het onderwijs, de onderwijsondersteunende processen en systemen en de rol van ICT daarin, is echter volop in beweging. Waar digitalisering in het verleden met name was gericht op de harde kant: devices, netwerk, internet, etc., wordt digitalisering meer en meer integraal onderdeel van het onderwijsproces en de onderwijsondersteunende processen en systemen. Ontwikkelingen als differentiatie en personaliseren, flexibilisering, digitale adaptieve leermiddelen, digitaal formatief en summatief toetsen, kwaliteitszorg en gebruik van data, koppelingen tussen allerlei systemen, etc., stellen nieuwe eisen aan technische en de onderwijsondersteunende processen en systemen. De verbinding tussen onderwijs en technische ondersteuning vraagt onderzoek en andere antwoorden dan het ‘simpel’ inrichten van een systeem.

Onderwijs en techniek samen mogelijkheden te laten verkennen en ontwikkelen om het onderwijsproces te ondersteunen en faciliteren, vraagt nu en in de toekomst andere kennis, vaardigheden, capaciteit en beschikbare tijd van de ondersteuning dan in het verleden.

In deze ontwikkeling willen we extra investeren waarbij we gebruik maken van de door Unitas beschikbaar gestelde middelen en de bestemmingsreserve die eind 2019 is opgebouwd uit niet bestede Unitas-gelden en het overschot uit de prestatiebox.

Convenant onderwijs

Zoals eerder in dit verslag is beschreven, heeft het Trinitas College eind 2019 gelden ontvangen in het kader van het onderwijsconvenant dat in november 2019 is afgesloten tussen OCW en sociale partners. Deze incidentele middelen worden in afstemming met de MR en actieve betrokkenheid van de docenten in twee jaar ingezet voor bijvoorbeeld extra ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding

van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvaartstukken. In de begroting is nu opgenomen dat in 2020 en 2021 per jaar een budget van € 245.000 zal worden uitgegeven. De precieze besteding en het bestedingsmoment zal nog moeten worden uitgewerkt in de formatieplannen. In de praktijk zal dit tot inzet gedurende twee schooljaren 20-21 en 21-22 leiden.

Enmalige uitkering CAO

Zoals eerder is toegelicht is een bestemmingsreserve gevormd van € 156.000 ten behoeve van een eenmalige uitkering die in het kader van CAO-onderhandeling kan worden afgesproken.

Techniek subsidie (fase 1) en Techniekpact Noord-Kennemerland

Eind 2018 heeft het Trinitas College gelden ontvangen in het kader van versterking vmbo-techniek en is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. Begin 2019 is een tweede bedrag ontvangen voor hetzelfde doel. Daarnaast is aan het Techniekpact Noord-Kennemerland, een publiek-privaat samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten op basis van de Regeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 (STO) een subsidie toegekend. Voor nadere informatie zie 4.4.3. De gelden zullen in de jaren 2020-2023 worden ingezet.

In de begroting zijn de in de subsidieaanvraag opgenomen baten en lasten vooralsnog gelijkmatig begroot in de komende vier jaar.

10.4. Meerjaren balans

De meerjaren balans komt er als volgt uit te zien:

begroting 2020					begroting 2021				
activa		passiva			activa		passiva		
vaste activa	3.647.093	eigen vermogen T-1	10.939.529		vaste activa	3.227.362	eigen vermogen T-1	9.389.008	
investering	545.378	resultaat	-1.550.521		investering	541.307	resultaat	-989.123	
afschrijving	-965.109	EV	9.389.008		afschrijving	-834.608	EV	8.399.885	
vaste activa	3.227.362	voorzieningen	4.907.821		vaste activa	2.934.061	voorzieningen	5.016.588	
vorderingen	539.526	kortlopende schulden	2.904.455		vorderingen	539.526	kortlopende schulden	2.904.455	
liquide middelen	13.434.396				liquide middelen	12.847.340			
vlottende activa	13.973.922				vlottende activa	13.386.866			
totaal activa	17.201.284	totaal passiva	17.201.285		totaal activa	16.320.928	totaal passiva	16.320.929	
		begroting					begroting		
		ondergrens					ondergrens		
solvabiliteit 1 (EV/totaal passiva)		55			solvabiliteit 1 (EV/totaal passiva)		51		
solvabiliteit 1 (EV+voorz./tot. passiva)		83			solvabiliteit 1 (EV+voorz./tot. passiva)		82		
Liquiditeit (vlot. activa/kortl. schulden)		4,8			Liquiditeit (vlot. activa/kortl. schulden)		4,6		

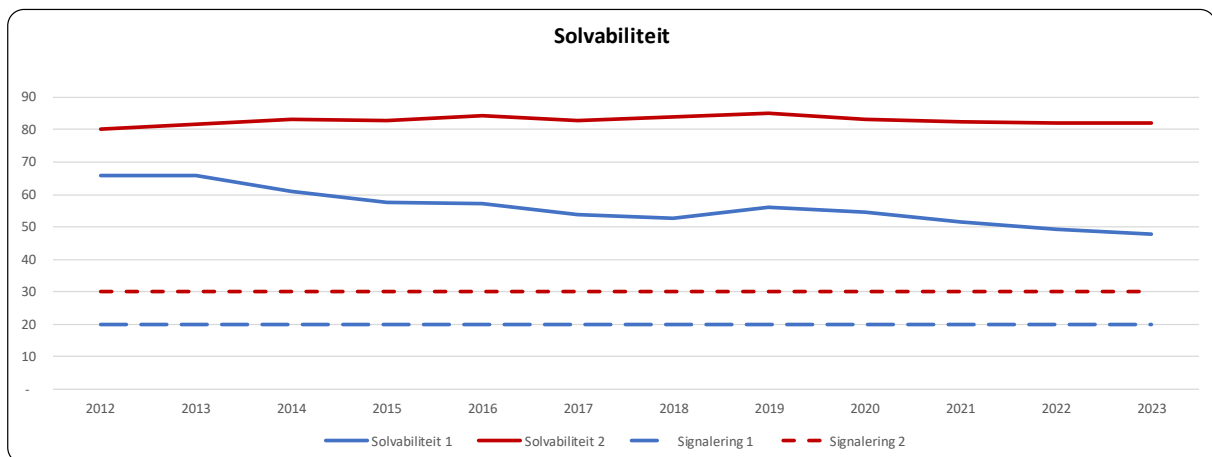
begroting 2022					begroting 2023				
activa		passiva			activa		passiva		
vaste activa	2.934.061	eigen vermogen T-1	8.399.885		vaste activa	2.709.320	eigen vermogen T-1	7.943.134	
investering	513.780	resultaat	-456.751		investering	519.061	resultaat	-301.290	
afschrijving	-738.522	EV	7.943.134		afschrijving	-693.738	EV	7.641.844	
vaste activa	2.709.320	voorzieningen	5.244.437		vaste activa	2.534.643	voorzieningen	5.446.981	
vorderingen	539.526	kortlopende schulden	2.904.455		vorderingen	539.526	kortlopende schulden	2.904.455	
liquide middelen	12.843.180				liquide middelen	12.919.111			
vlottende activa	13.382.706				vlottende activa	13.458.637			
totaal activa	16.092.026	totaal passiva	16.092.027		totaal activa	15.993.280	totaal passiva	15.993.281	
		begroting					begroting		
		ondergrens					ondergrens		
solvabiliteit 1 (EV/totaal passiva)		49			solvabiliteit 1 (EV/totaal passiva)		48		
solvabiliteit 1 (EV+voorz./tot. passiva)		82			solvabiliteit 1 (EV+voorz./tot. passiva)		82		
Liquiditeit (vlot. activa/kortl. schulden)		4,6			Liquiditeit (vlot. activa/kortl. schulden)		4,6		

10.5. Financiële kengetallen

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan hoeveel procent van het eigen vermogen deel uitmaakt van de totale passiva. Het is een indicator voor de mate waarin op de lange termijn aan verplichtingen kan worden voldaan. De solvabiliteit kan worden uitgedrukt in twee kengetallen:

- Solvabiliteit 1 = Eigen Vermogen/Totaal Passiva
- Solvabiliteit 2 = (Eigen vermogen + Voorzieningen)/Totaal Passiva



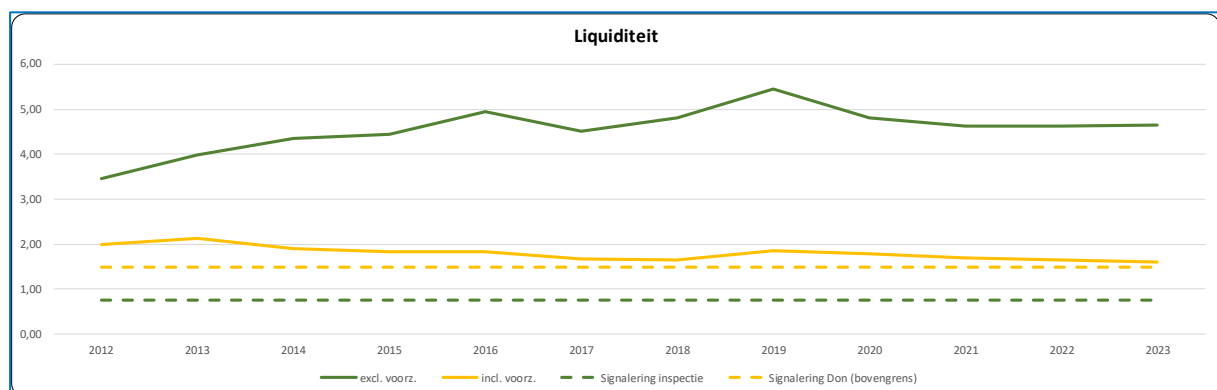
Uit dit overzicht blijkt dat ook bij extra investeringen in de afgelopen jaren en de extra investeringen in de komende jaren, de kentallen nog ruim boven de signaleringsgrens blijven.

Liquiditeit

De liquiditeit (current ratio) geeft de mate aan waarin aan de kortlopende schulden kan worden voldaan. Deze ratio geeft aan of er al dan niet sprake is van een gezonde financiële situatie. De current ratio wordt als volgt berekend:

$$\text{Current ratio} = \text{vlottende activa (vorderingen en liquide middelen)} / \text{kortlopende schulden}$$

Voor de beoordeling van de financiële situatie van een VO-instelling hanteert de onderwijsinspectie een signaleringswaarde van kleiner dan 0,75. Uit het volgende overzicht blijkt de goede liquide positie van het Trinitas College.

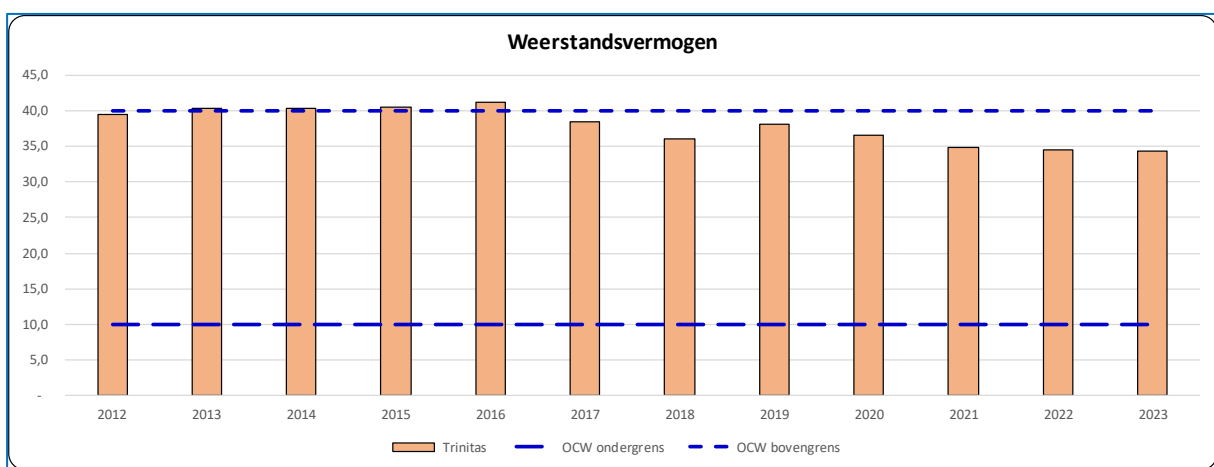


Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (het eigen vermogen als deel van de totale baten) werd in het verleden door het ministerie gehanteerd als indicator voor de mate waarin de stichting financiële tegenvallers kan opvangen.

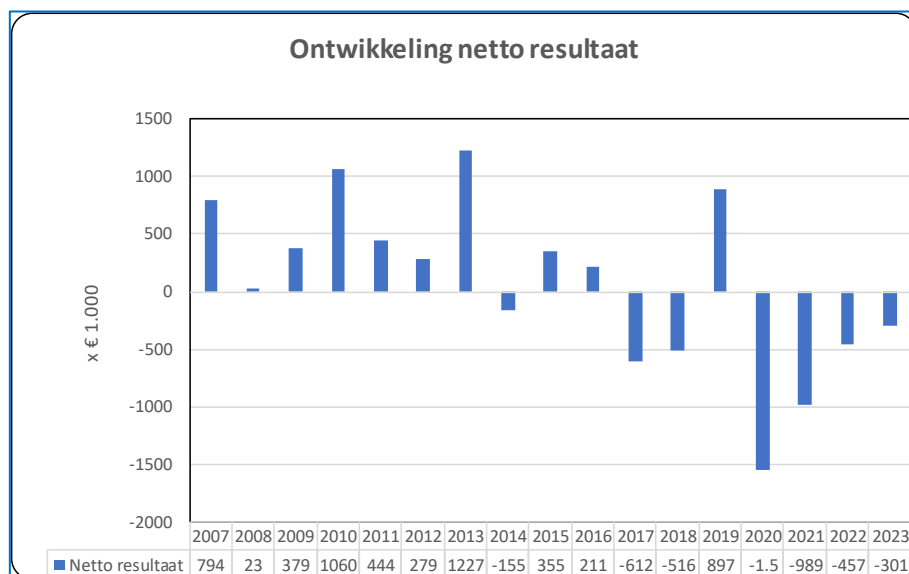
- weerstandsvermogen lager dan 10%: mogelijk te weinig reserves; dit kan duiden op een risico-volle situatie;
- weerstandsvermogen tussen 10 en 40%: het middengebied, waarbij het percentage waarschijnlijk goed is;
- weerstandsvermogen groter dan 40%: de kans is groot dat de financiële reserves te hoog zijn.

Uit het volgende overzicht blijkt dat nu en in de toekomst het weerstandsvermogen binnen de grens van 10% tot 40% valt.



Rentabiliteit

Uit het volgende overzicht blijkt de ontwikkeling van het resultaat en de inzet van de reserves. Zoals in dit bestuursverslag beschreven en toegelicht is 2019 een bijzonder jaar waarin noodgedwongen bestemmingsreserves zijn opgebouwd. Zoals uit het overzicht blijkt, blijft het beleid, zoals vanaf 2017, er op gericht om de reserves in te zetten voor onderwijsontwikkeling en – kwaliteit. In de komende jaren komt daar de besteding vanuit de bestemmingsreserves boven op. Voldoende financiële ruimte om verder te bouwen aan mooi onderwijs.



Financiële continuïteit

Uit deze kentallen en de verwachte mutaties in de reserves is de conclusie gerechtvaardigd dat de financiële continuïteit van het Trinitas College gewaarborgd is en er voldoende ruimte is om te investeren in het onderwijs.

10.6. Risicoparagraaf

Reeds vanaf 2011 maken wij een risico-inventarisatie. Deze inventarisatie wordt opgesteld met de zgn. kans/impactmethode. Aan de hand van deze methode wordt bepaald of er voor het genoemde risico een reserve moet worden getroffen alsmede voor welk deel van het risicobedrag deze reserve noodzakelijk is. Deze inventarisatie gebruiken we om een uitspraak te kunnen doen over de noodzakelijke omvang van de algemene reserve als financiële buffer. We hebben deze inventarisatie geactualiseerd.

10.6.1. Intern risicobeheersings- en controlesysteem

Als onderwijsorganisatie onderscheiden we twee vormen van risico's: het risico van onvoldoende onderwijskwaliteit en het financiële risico. Met betrekking tot de onderwijskwaliteit is een kwaliteitszorgsysteem ingericht dat elders in dit bestuursverslag beschreven wordt. Om tijdig inzicht te hebben in de financiële risico's hebben we het volgende beheerssysteem ingericht en maatregelen genomen.

Om continu inzicht te geven in en grip te houden op de financiën:

- wordt jaarlijks de meerjarenbegroting opgesteld en daarmee aangepast aan de ontwikkelingen;
- hebben de scholen en TSA zicht op de formatie per schooljaar via het formatieplanningssysteem Foleta;
- ontvangen budgethouders op de scholen en TSA periodiek een financiële voortgangsrapportage voor de materiële kosten;
- voeren de controller en bestuurder periodiek overleg met de directeuren over de financiële voortgangsrapportages;
- krijgt de bestuurder via rapportages maandelijks inzicht in de financiële voortgang en twee keer per jaar inzicht in de eindejaarprognose;
- rapporteert de bestuurder periodiek via een managementrapportage aan de raad van toezicht over de voortgang op onderwijs, organisatie en financiën;
- wordt een jaarverslag en jaarrekening opgesteld en door de onafhankelijk accountant gecontroleerd na besproken te zijn met de auditcommissie van de raad van toezicht en de financiële commissie van de MR;
- is voor vaststelling van begroting, jaarverslag en jaarrekening door het bestuur vooraf goedkeuring noodzakelijk van de raad van toezicht.

Deze werkwijze heeft als resultaat dat de directeuren meer inzicht maar ook meer sturingsmogelijkheden hebben als het gaat om hun financiën. Het resultaat is tevens een grotere bewustwording van het effect keuzes voor de financiële positie. De uitdaging voor de komende jaren is om het geheel te bekijken van een meerjaren perspectief.

10.6.2. Risico's en beheersmaatregelen

1. Leerlingdaling

Autonome leerlingdaling

Als belangrijkste financiële risico voor een onderwijsorganisatie wordt vaak de krimp van het leerlingaantal gezien. Krimp als zodanig is echter geen risico. Bij krimp dalen de inkomsten en als de lasten ook in dezelfde mate dalen, blijft het geheel in balans. Het risico zit echter in de inflexibiliteit van die

lasten. De lasten dalen niet of niet snel genoeg mee met de afname van de inkomsten. Veel lasten staan relatief vast in vaste arbeidscontracten, afschrijvingskosten, huisvestingskosten, etc.

Het Trinitas College heeft te maken met een autonome daling van het aantal leerlingen als gevolg van demografische ontwikkelingen in de regio en door uitstroom van grote aantallen leerlingen uit de examenklassen. De aantallen leerlingen in de bovenbouw komen uit de groeiperiode van de school. Op grond van de prognoses van DUO zal het aantal leerlingen ten gevolge van de autonome leerlingdaling tussen 2017 en 2032 afnemen met 21,8% tot circa 2600 leerlingen (1000 Johannes Bosco en 1600 Han Fortmann). In de prognose voor schooljaar 19-20 was rekening gehouden met een daling van circa 90 leerlingen.

Leerlingdaling ten gevolge van een daling van het belangstellingspercentage

Naast het enigszins voorspelbare risico van de gevolgen van de autonome leerlingdaling is een daling door verlies van het belangstellingspercentage een veel groter risico omdat dit veelal onvoorspelbaar is.

In 2019 hebben we naast de autonome leerlingdaling te maken gehad met een grotendeels onverwachte daling van het belangstellingspercentage met als gevolg dat de werkelijke aanmelding circa 110 leerlingen minder was dan verwacht. Naast de goede examenresultaten en andere uitstroom had dit tot gevolg dat we op 1 oktober 2019 circa 170 leerlingen minder hadden dan verwacht.

Het mag duidelijk zijn dat deze niet geplande leerlingdaling enorme gevolgen heeft voor de bekostiging vanaf 1 januari 2020.

In verband met de nieuwbouw van het Huygens College en het ziekteverzuim op Johannes Bosco verwachten we ook voor 20-21 een forse leerlingdaling die we niet geheel zullen kunnen opvangen in de formatie.

Kans: groot. Effect: groot. Geschat bedrag € 700.000 op basis van 150 leerlingen en 4 fte (3 klassen) minder.

Flexibele schil bij een leerlingdaling over een langere periode

De ruimte om te kunnen anticiperen op een leerlingdaling zit vooral in de flexibele schil. Bij een daling over meerdere jaren die het Trinitas College doormaakt en zal doormaken, is het risico dat deze flexibele schil wordt gereduceerd tot nul. Ingrijpen is dan alleen nog mogelijk via versterkt personeelsbeleid of onvrijwillig ontslag met extra financiële gevolgen die pas na twee jaar geëffectueerd kunnen worden.

Kans: groot, effect: groot. Geschat bedrag € 400.000 x 2 jaar = € 800.000.

2. Personele kosten

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim stijgt landelijk, maar vooral op Johannes Bosco. De vervangingskosten stijgen en kunnen niet meer uit de reguliere formatie bekostigd worden. Het verzuim werkt negatief op het personeel maar maakt de school ook minder aantrekkelijk door lesuitval. In de komende jaren zal geïnvesteerd moeten worden in preventie, in curatieve oplossingen voor medewerkers maar ook in extra personeel om vervanging en lesuitval op voorhand op te kunnen vangen.

Kans: groot. Effect: groot. Geschat bedrag € 300.000.

Kwalitatieve en kwantitatieve frictie

Door het natuurlijk verloop in de komende jaren (zie hoofdstuk Personeel) zal de uitstroom van docenten naar verwachting groter zijn dan de afname van de vraag door de leerlingdaling. Dit betekent dat we extra zullen moeten investeren in omscholing van zittend personeel en tegelijk talentvolle docenten die we op termijn nodig hebben, boven de formatie moeten aanstellen.

Kans: groot; effect: groot. Geschat bedrag € € 350.000 (4 fte + scholingskosten)

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt en met name het docententekort is behalve een risico voor de kwaliteit van het onderwijs ook een financieel risico door de looneisen die gesteld worden bij het vervullen van reguliere maar ook vervangingsvacatures. Arbeidsmarkttoelagen of bijvoorbeeld extra toelagen voor studiekosten zullen gefinancierd moeten worden.

Daarnaast maken we niet alleen bij vervanging noodzakelijkerwijs steeds vaker gebruik van arbeidsbureaus die een forse opslag rekenen op de loonkosten.

Kans: groot. Effect: groot. Geschat bedrag € 300.000 (arbeidsmarkttoelagen + studiekosten + opslagkosten arbeidsbureaus)

Uitkering bij ontslag

De transitievergoeding of andere uitkering bij ontslag kan fors oplopen. In geval van ontslag na ziekte kan de transitievergoeding teruggevorderd worden bij UWV. Afgezien van het feit dat een dergelijke situatie onwenselijk is vanuit goed personeelsbeleid, is dit niet altijd te voorkomen. We lopen hier echter geen financieel risico als de stappen in de Wet Poortwachter nauwkeurig gevolgd worden.

Als we genooddaakt zijn afscheid te nemen van een medewerker om andere reden, is de transitievergoeding of andere uitkering niet terug te vorderen. Zorgvuldig aannamebeleid en goede personeelsbegeleiding moeten de kans dat we gedwongen afscheid moeten nemen van een collega minimaliseren.

3. Samenwerkingsverband

Een steeds groter deel van de bekostiging, circa € 1,6 mln., komt via het samenwerkingsverband nu de LWO-gelden (lichte ondersteuningsmiddelen) ook volledig via die route lopen.

Daarmee worden financiële risico's voor het samenwerkingsverband ook risico's voor het Trinitas College.

Concreet gaat het om drie risico's:

- Leerlingdaling in de regio met een negatief effect op de bekostiging.
- Herverdeling middelen door aanpassing van de wijze van verdelen van de middelen over de besturen.
- Groei van het speciaal onderwijs waardoor er minder middelen over blijven voor het reguliere onderwijs.

Kans: groot. Effect: groot. Geschat bedrag € 150.000.

4. Overheid

Vereenvoudiging bekostiging vanaf 2021

De vereenvoudigde bekostiging vanaf 2021 heeft een negatief effect op de bekostiging van het Trinitas College. Het gaat om een bedrag van circa € 175.000 per jaar. Door de gefaseerde invoering zal het maximale effect pas na vier jaar volledig gerealiseerd zijn.

Kans: groot. Effect klein. Geschat bedrag € 40.000.

Onvoorspelbare financiering

De begroting en realisatie 2019 is een goed voorbeeld van hoe onvoorspelbaar en dus onbetrouwbaar de financiering zelfs gedurende een begrotingsjaar is. Onderwijs is onderdeel van het politieke spel en daarmee per definitie onvoorspelbaar.

Kans: groot. Effect: 2%. Geschat bedrag € 500.000.

Toenemende regeldruk en verantwoording

De toenemende regeldruk en druk op verantwoording vraagt om kwalitatieve en kwantitatieve (externe) uitbreiding van de ondersteuning. Vooral bij een dalend leerlingaantal is dit een probleem omdat de werkzaamheden alleen maar toenemen en daarom de kosten voor die ondersteuning - in relatie tot de kosten van het primaire proces – zullen stijgen.

Kans: groot. Effect: relatief groot op langere termijn. Geschat bedrag € 150.000.

5. Overig

Leermiddelenmarkt

Een groot deel van de leermiddelen zijn (waren) lesmethodes in de vorm van boeken. Deze werden over een periode van vijf jaar afgeschreven en werden soms ook langer gebruikt. De huidige veelal digitale methodes worden aangeboden in de vorm van abonnementen of licenties met jaarlijkse hoge kosten ten laste van de exploitatie.

Met een eigen boekenfonds en leerlingkrimp lopen we een risico op grote voorraad waar we niets aan hebben en afschrijvingskosten die niet gedekt worden.

Onder druk van de grote uitgevers en de ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt zie we de vraag naar flexibiliteit maar ook de kosten van de lesmaterialen toenemen.

De bekostiging vanuit OCW zal niet meer toereikend zijn voor alles wat we nu uit deze middelen betalen. Oplossing: budget is taakstellend en afschrijving van boeken ineens ten laste van de exploitatie brengen.

Kans: groot. Effect: relatief klein. Geschat bedrag: € 100.000.

Ouderbijdrage

Door aanpassing van de wet met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage waardoor het niet meer mogelijk is leerlingen, m.u.v. TTO, uit te sluiten van activiteiten als de ouderbijdrage niet betaald is, loopt het Trinitas College een financieel risico. Hoewel er in het verleden nauwelijks leerlingen werden uitgesloten, was het toch een 'stok achter de deur' waardoor ouders uiteindelijk wel betaalden. Nu bestaat de kans dat er meer ouders de ouderbijdragen niet meer gaan betalen en de leerlingen wel deel willen nemen aan de activiteiten.

In de afgelopen twee jaar zien we al een toename van het bedrag dat we moesten afboeken in verband met een afname van betaling van de ouderbijdragen van 99,2% naar 97,8%. De vraag is met hoeveel dit bedrag gaat toenemen en welke activiteiten we op termijn niet meer kunnen organiseren. Vooralsnog hebben we voor 20-21 het aantal activiteiten niet aangepast en gaan we zien tegen welk tekort we gaan oplopen en/of welke activiteiten we alsnog moeten cancelen als dat nodig en mogelijk is.

Kans: groot. Effect: klein. Geschat bedrag: € 75.000 (10%)

Huisvesting

De huisvestingslasten zijn niet leerling- maar gebouwafhankelijk en vormen daardoor een financieel risico bij krimp omdat deze vaste lasten nu met een geringere bekostiging gefinancierd moeten worden of ten koste gaan van de middelen die voor het primaire proces beschikbaar zijn.

Kans: groot. Effect: klein. Geschat bedrag nihil.

Afschrijvingen

Afschrijvingen liggen voor een groot deel vast o.b.v. investeringen en leerlingenaantallen in het verleden en vormen daarmee evenals huisvestingskosten een financieel risico bij krimp omdat deze vaste lasten nu met een geringere bekostiging gefinancierd moeten worden of ten koste gaan van de middelen die voor het primaire proces beschikbaar zijn.

Kans: groot. Effect: klein. Geschat bedrag nihil.

Beheersmaatregelen

1. Tijdig en zorgvuldig opstellen en bijstellen van prognoses

Een belangrijke beheersmaatregel is een goede leerlingprognose ten behoeve van een grote voorspellende waarde van de baten voor de komende vier jaar.

Naast het opstellen van de prognose in oktober is het belangrijk om gedurende het schooljaar de prognose bij te stellen op grond van de aanmelding voor de leerlingmiddagen voor nieuwe brugklassers (november), onderwijsresultaten van leerlingen in de loop van het schooljaar, de feitelijke aanmelding (maart) en de uitstroom examenkandidaten (juni). Op grond van deze gegevens kan ook tussentijds worden bijgestuurd voor het formatiebudget van een volgend schooljaar.

2. Contacten met de VO-raad en collega controllers

De bedragen die OCW per leerling vaststelt, kunnen gedurende het boekjaar worden aangepast en/of nieuwe gelden kunnen beschikbaar worden gesteld. De praktijk leert dat deze aanpassingen nauwelijks te voorspellen zijn. Door deel te nemen aan financiële netwerken met specialisten van de VO-raad wordt getracht vroegtijdig inzicht te krijgen in mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen.

3. Strategisch personeelsbeleid en planning

Een belangrijke beheersmaatregel is het hebben van een tijdig en actueel inzicht in het beschikbaar formatiebudget, de benodigde bezetting en de aangestelde medewerkers op langere termijn. Dit biedt mogelijkheid om kwalitatieve en kwantitatieve frictie voor te zijn.

4. Huisvesting

De huisvestingslasten zijn niet leerling- maar gebouwfafhankelijk. De grootste kostenposten zijn onderhoud, schoonmaak en energie. Beheersmaatregelen bij leerlingdaling zijn o.a. afsluiten van lokalen, hele vleugels of dependances, aanpassen onderhoudsniveau en aanpassen schoonmaak frequentie. Duurzame besparingsmaatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting vragen over het algemeen eerst extra investeringen.

5. Afschrijvingen

Afschrijvingen liggen voor een groot deel vast o.b.v. investeringen in het verleden. Bijsturing vindt plaats door behouden en gefaseerd te investeren.

6. Kosten en kwaliteit ondersteunende diensten

Regionale samenwerking en aansluiten bij inkoopcentrales

Het vergroten van het inkoopvolume en gebruik maken van deskundigheid door samen in te kopen met collega besturen en als bestuur aan te sluiten bij een collectief als SIVON, een overkoepelende inkooporganisatie vanuit VO-raad/Kennisnet.

Conclusie

Uit de continuïteitsparagraaf en de kentallen mogen we de conclusie trekken dat de financiële continuïteit van het Trinitas College gewaarborgd is en er voldoende ruimte is om te blijven investeren in het onderwijs.

Op grond van de risicoparagraaf is een noodzakelijke reserve bepaald van € 4,5 mln. De komende jaren zal uit de bestemmingsreserve personeel geïnvesteerd worden in personeel en onderwijs zoals eerder beschreven. De algemene reserve is daarnaast nog van voldoende omvang om de in de risicoparagraaf geschetste risico's te dekken.

10.7. Rapportage toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht wordt periodiek geïnformeerd of de financiële positie in kwartaalrapportages en via de mededelingen van het bestuur. De auditcommissie overlegt met de bestuurder en de controller met betrekking tot de jaarrekening en begroting. De raad van toezicht als geheel en de auditcommissie in het bijzonder ondersteunt en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd bij financiële vraagstukken.

Wij verwijzen verder naar het in dit bestuursverslag opgenomen jaarverslag van de raad van toezicht.

10.8. Ontwikkelingen na balansdatum

De meest ingrijpende ontwikkeling na balansdatum is het coronavirus dat ons land treft met grote maatschappelijke consequenties. Het mag duidelijk zijn dat dit niet aan het Trinitas College voorbij gaat. Er wordt hard gewerkt om eventuele negatieve consequenties voor het onderwijs zo veel mogelijk te beperken door het inzetten van onderwijs op afstand waarbij we gebruik maken van bestaande en nieuwe systemen. Er is veel bestuurlijk contact in de regio waarin oplossingen worden uitgewisseld en besluiten worden voorbereid en gedeeld. De bedrijfsvoering heeft een belangrijke taak om de systemen 'in de lucht' te houden en wordt verder in beperkte zin geraakt. Werkzaamheden vinden zo veel mogelijk thuis of op school doorgang waarbij men zich maximaal houdt aan de voorschriften van het RIVM.

Financieel hebben de ontwikkelingen vooralsnog geen effect op de continuïteit van de organisatie omdat de bekostiging gewoon doorgaat.

Heerhugowaard, 16 april 2020

A.A. (Ton) Heijnen
voorzitter raad van bestuur

D. (Derk) Reneman
voorzitter raad van toezicht

11. BIJLAGEN

11.1. Samenstelling Raad van Toezicht

Dhr. J. Oost (t/m 28 februari 2019 – eigen keuze)
Functie: voorzitter en lid remuneratiecommissie
Geboortedatum: 23-11-1953
Beroep: commissaris politie
Nevenfuncties: bestuursvoorzitter vervoersvereniging (Onbetaald)
Positie: derde termijn

Dhr. D. Reneman (vanaf 1 maart 2019)
Functie: voorzitter en lid remuneratiecommissie
Geboortedatum: 08-12-1964
Beroep: zelfstandig gevestigd strategisch adviseur
Nevenfuncties: -
Positie: eerste termijn, benoemd in 2019

Dhr. H. de Waard MBA
Functie: vicevoorzitter en lid remuneratiecommissie
Geboortedatum: 04-10-1959
Beroep: bestuurder Stichting Sirius
Nevenfuncties: directeur-bestuurder Hubert de Waard BV (Betaald)
Positie: tweede termijn, herbenoemd in 2017

Mevr. E.A. Scholten
Functie: lid RvT en lid auditcommissie
Geboortedatum: 22-07-1971
Beroep: directeur Stichting 4YoungTalent
Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Woningstichting Den Helder (Betaald)
Positie: tweede termijn, benoemd in 2019

Dhr. J.C.F. Stuifbergen
Functie: lid RvT
Geboortedatum: 21-08-1971
Beroep: financieel directeur Van Storm B.V.; directeur-bestuurder Grote Oost B.V.
Nevenfuncties: -
Positie: eerste termijn, benoemd in 2017

Dhr. G. Gladdines
Functie: lid RvT en lid auditcommissie
Geboortedatum: 17-02-1987
Beroep: beleidsadviseur zakelijke dienstverlening, Nederlandse Vereniging van Banken
Nevenfuncties: bestuurslid VVD Thematisch Netwerk Young Professionals (Onbetaald)
Positie: eerste termijn, benoemd in 2017

Mevr. F. Rkhaoui
Functie: Trainee Stichting Blikverruimers
Geboortedatum: 09-10-1990
Beroep: Toezichthouder prospectustoezicht en biedingen, Autoriteit Financiële Markten
Nevenfuncties: lid Raad van toezicht Nederlandse Bachvereniging (Utrecht) (Onbetaald)

11.2. Verklarende woordenlijst

AONHW	academische opleidingsschool Noord Holland West
bl	beroepsgerichte leerwegen (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) (vmbo)
CAO	collectieve arbeidsovereenkomst
CLEO	centrum voor Creatief Leren En Ontwikkelen (onderdeel SWV)
CDO	centraal directieoverleg tussen bestuur en directies
CE	centraal examen
DGO	decentraal georganiseerd overleg met de vakbonden
DELF	Diplôme d'étude en langue Française
ELO	elektronische leeromgeving
fte	full time equivalent
havo	hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbo	hoger beroepsonderwijs
ICT	informatie communicatie technologie
IBP	informatiebeveiliging en privacy
ISK	internationale schakelklas
kl	kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo)
LWO-leerlingen	leerwegondersteunend onderwijs-leerlingen
mbo	middelbaar beroepsonderwijs
ministerie OCW	ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
MR	medezeggenschapsraad
OOP'ers	onderwijsondersteunend personeel
OP	onderwijspersoneel
PfS	Playing for Success
PO	primair onderwijs
PMR	personeelsdeel van de medezeggenschapsraad
PSA	personeels- en salarisadministratie
SE	schoolexamen
SLA	service level agreement
STO	Sterk techniek onderwijs
tl	theoretische leerweg (vmbo)
tto	tweetalig onderwijs (atheneum)
vavo	voortgezet algemeen volwassenen onderwijs
vmbo	voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs
vo	voortgezet onderwijs
vso	voortgezet speciaal onderwijs
vsv	voortijdig schoolverlater
vwo	voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
wo	wetenschappelijk onderwijs

Jaarrekening 2019

**Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs
Heerhugowaard**

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
na resultaatbestemming

SKVOH

31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA

€

€

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen

952.812

1.049.042

1.2.2 Inventaris en apparatuur

2.004.759

2.282.982

1.2.3 Lesmateriaal

689.522

938.593

3.647.093

4.270.617

Totaal vaste activa

3.647.093

4.270.617

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren

119.258

63.222

1.5.2 Ministerie van OCW

0

0

1.5.7 Overige vorderingen

420.268

246.708

539.526

309.930

1.7 Liquide middelen

15.298.589

14.464.554

Totaal vlottende activa

15.838.115

14.774.484

Totaal activa

19.485.208

19.045.101

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
na resultaatbestemming

SKVOH

31-12-2019

31-12-2018

PASSIVA

€

€

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1	Algemene reserve	6.909.757	6.667.835
2.1.2	Bestemmingsreserves	4.029.772	3.375.134

Totaal vermogen

10.939.529

10.042.969

2.2 Voorzieningen

2.2.1	Personeelsvoorzieningen	1.335.164	1.498.910
2.2.3	Overige voorzieningen	4.286.060	4.418.523

Totaal voorzieningen

5.621.225

5.917.433

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3	Crediteuren	240.734	379.429
2.4.4	Ministerie van OCW	42.976	58.773
2.4.7	Belastingen en premies soc. verz.	958.979	984.100
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen	280.137	280.970
2.4.9	Overige kortlopende schulden	181.303	168.260
2.4.10	Overlopende passiva	1.220.326	1.213.166

2.924.455

3.084.699

Totaal passiva

19.485.208

19.045.101

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	25.886.310	24.932.926	25.712.069
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	0	16.952
3.5 Overige baten	2.831.350	2.365.607	2.165.861
Totaal baten	28.717.660	27.298.533	27.894.882
4 Lasten			
4.1 Personele lasten	22.585.977	22.965.771	23.316.872
4.2 Afschrijvingen	1.105.585	1.198.692	1.159.929
4.3 Huisvestingslasten	1.477.740	1.505.350	1.476.393
4.4 Overige lasten	2.645.651	3.010.131	2.463.046
Totaal lasten	27.814.953	28.679.944	28.416.240
Saldo baten en lasten	902.708	-1.381.411	-521.359
5 Financiële baten en lasten	-6.148	0	5.551
Saldo financiële baten en lasten	-6.148	0	5.551
Nettoresultaat	896.560	-1.381.411	-515.808

	2019	2018
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	902.708	521.358-
Mutaties reserves	-	-
	902.708	521.358-
Aanpassingen voor:		
1.2 - afschrijvingen	1.105.585	1.161.900
2.2 - mutaties voorzieningen	296.209-	192.583
	809.376	1.354.483
Veranderingen in vlottende middelen:		
1.5 - vorderingen	229.596-	269.207
2.4 - schulden	160.244-	344.191-
	389.840-	74.984-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	1.322.244	758.141
5 Ontvangen rente	2.519	5.551
Betaalde rente	8.667-	-
	6.148-	5.551
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	1.316.096	763.692
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
1.2 Investerings in materiële vaste activa	482.061-	1.101.727-
1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa	-	2.494
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	482.061-	1.099.233-
1.7 Mutatie liquide middelen	834.035	335.541-
1.7 Beginstand liquide middelen	14.464.554	14.800.095
1.7 Mutatie liquide middelen	834.035	335.541-
1.7 Eindstand liquide middelen	15.298.589	14.464.554

2.4.1 Algemene toelichting**2.4.1.1 Activiteiten**

De activiteiten van de stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard bestaan uit het geven van voortgezet onderwijs op katholieke grondslag en verder alles meer te doen wat daarmee verband houdt.

2.4.1.2 Stelselwijziging

In 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

2.4.1.3 Verbonden Partijen

De stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard heeft Stichting Unitas geïdentificeerd als een rechtspersoon waarover zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen. Vanwege het geringe balanstotaal is Stichting Unitas niet meegeconsolideerd. Voor meer informatie over Stichting Unitas verwijzen we naar model E in de jaarrekening.

2.4.1.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2.4.1.5 Schattingen

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard en oordeel over de schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

2.4.4 Grondslagen voor waardering van activa en passiva**1 Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

In verband met afrondingsverschillen kunnen in deze jaarrekening verschillen optreden van € 1,-.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

2 Consolidatie

De stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs stelt een geconsolideerde jaarrekening op indien sprake is groepsmaatschappijen en/of andere rechtspersonen waarover zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of de centrale leiding heeft. Consolidatie blijft achterwege indien het balanstotaal van deze rechtspersonen minder dan 5% bedraagt van het geconsolideerde balanstotaal.

3 Materiële vaste activa

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Gebouwen en terreinen

Aangezien de Stichting de schoolgebouwen blijvend als school wil gebruiken en niet het economisch claimrecht heeft, worden de panden op nihil gewaardeerd in de jaarrekening. Uitzonderingen hierop vormen de gerealiseerde dakopbouw op de locatie Han Fortmann en de noodlokalen op beide locaties die voor eigen rekening zijn geplaatst.

De noodlokalen zijn voor een periode van vijf jaar geplaatst en worden in die periode volledig afgeschreven.

In het verslagjaar heeft zich geen omvangrijke waardevermindering voorgedaan.

Verbouwingen

In verband met het inrichten van het techniekplein op de locatie Johannes Bosco heeft in 2012 een omvangrijke verbouwing plaats gevonden. De kosten van deze verbouwing worden over een periode van 10 jaar afgeschreven.

Groot Onderhoud

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is op basis van een meerjarenonderhoudsplan; welke in 2019 is herijkt, een voorziening groot onderhoud gevormd. Hier wordt de overgangsregeling omtrent de voorziening onderhoud toegepast.

Inventaris en Apparatuur

Onder deze rubriek zijn de aangeschafte inventarisartikelen met een verkrijgingsprijs van boven de € 2.500,- per artikel/artikelgroep opgenomen tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Ten aanzien van de afschrijvingen wordt de lineaire methode gevolgd op basis van de geschatte gebruiksduur, tenzij anders is vermeld.

Lesmateriaal

Voor de leerboeken geldt een afschrijvingstermijn van vijf jaar. Werkboeken worden in het jaar van aanschaf volledig ten laste van de exploitatie gebracht.

4 Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

5 Liquide Middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd van maximaal 12 maanden. Deze worden belegd met inachtneming van het treasurystatuut en de Regeling Beleggen en Belenen door onderwijsinstellingen. De waardering van deze middelen vindt plaats tegen de nominale waarde.

6 Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Alle middelen worden geacht deel uit te maken van publieke middelen, met uitzondering van de reserves schoolfonds, lustrum, kantinefonds en kluisjes.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, die door het bestuur is aangebracht.

(zie onder 2.1.2.)

7 Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang is gewaardeerd tegen de beste schatting. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven, tenzij anders vermeld.

Voorziening spaarverlof

De voorziening spaarverlof wordt opgenomen voor de op basis van de CAO door het personeel opgebouwde spaaruren.

Voorziening verlofrechten personeel

De voorziening verlofrechten is opgenomen voor het saldo aan verlofrechten van het personeel o.a. voortvloeiende uit de de mogelijkheid binnen de CAO om het jaarlijkse persoonlijk verlofbudget te kunnen sparen, als ook opgebouwde overwerkuren.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband van de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde. Tevens wordt rekening gehouden met te verwachten loonontwikkeling. Bij de bepaling van de hoogte van de voorziening is er van uitgegaan dat de rekenrente gelijk is aan de te verwachten loonontwikkeling.

Voorziening groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt op basis van een meerjarenonderhoudsplan een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over 15 boekjaren.

8 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde. Alle schulden hebben een looptijd < 1 jaar.

2.4.6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies en overige baten.

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de condities voor ontvangst kunnen worden aangetoond. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige baten bestaan o.a. uit ouderbijdragen, detachering en verhuur.

Afschrijvingen op materiële activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Personeelsbeloningen

- Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

- Pensioenen

Op basis van de toegezegde bijdrageregeling worden de verplichte pensioenpremies aan het pensioenfonds ABP vergoed. Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

2.4.7 Toelichting op onderdelen van de balans per 31-12-2019

1 ACTIVA

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

	Aanschafprijs t/m jaar 2018	Cumulatieve afschrijvingen en waardever- minderingen t/m jaar 2018	Boekwaarde 31-12-2018	Investerings	Desin- vesteringen	Afschrijvingen	Cumulatieve afschrijvingen en waardever- minderingen	Boekwaarde 31-12-2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.1.a Gebouwen en terreinen	926.679		497.782	-				463.426
Afschrijvingen		428.897-				34.356-	463.253-	
1.2.1.b Verbouwingen	865.277		551.261	28.955	-			489.386
Afschrijvingen		314.016-				90.830-	404.846-	
1.2.2 Inventaris en app.	4.862.048		2.282.982	304.357	-			2.004.759
Afschrijvingen		2.579.066-				582.580-	-3.161.646	
1.2.3 Lesmateriaal	2.469.397		938.593	148.749	-			689.522
Afschrijvingen		1.530.804-			-	397.819-	-1.928.623	
Totaal	9.123.401	-4.852.783	4.270.617	482.061	-	-1.105.585	5.958.368-	3.647.093

Doorberekenende afschr.kn.

Totale afschr.kn. incl. doorberekeningen

-1.105.585

1.2.1. WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

	Bedrag	Peildatum
	€	
1.2.1. a WOZ-waarde gebouwen en terreinen		
locatie hf Beukenlaan 1	11.460.000	2019
locatie jb Hectorlaan 7	14.843.000	2019
1.2.1.b Verzekerde waarde gebouwen		
locatie hf Beukenlaan 1	16.429.941	2017
locatie jb Hectorlaan 7	18.394.000	2017

1.2.2. Afschrijvingspercentages

Voor de toegepaste afschrijving geldt dat de gehanteerde percentages gebaseerd zijn op de voor de betreffende materiële vaste activa geschatte gebruiksduur. Deze percentages zijn als volgt vastgesteld:

Inventarissen:

hardware schoolorganisatie	33,33 %
hardware onderwijs	20,00 %
schoolmeubilair	6,67 %
kantoormeubilair	10,00 %
telefooncentrale	12,50 %
Lesmateriaal:	20,00 %

Machines en installaties:

> € 5.000,-	5,00 %
< € 5.000,-	10,00 %
Dakopb. HF	2,86 %
Noodlok. JB	20,00 %
Noodlok. HF	20,00 %
Verbouwingen	10,00 %

De afschrijving vindt plaats vanaf het moment van aanschaf.

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
1.5.1 Debiteuren		
Ouderbijdragen leerlingen	56.702	22.316
Voorziening ouderbijdragen leerlingen	6.647-	4.714-
Overige debiteuren	69.204	45.620
Totaal debiteuren	119.258	63.222
1.5.2 Vorderingen ministerie van OCW	Debet	Debet
Totaal vorderingen ministerie van OCW	-	-
1.5.7 Overige vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	2.519	103.390
Vooruitbetaalde kosten	109.896	125.331
Te vorderen omzetbelasting	-	-
Overige vorderingen	307.853	17.987
Totaal overige vorderingen	420.268	246.708
Totaal vorderingen	539.526	309.930

1.7 Liquide middelen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
1.7.1 Kasmiddelen	1.746	1.388
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	340.070	56.907
1.7.3 Spaarrekeningen	14.956.772	14.406.259
Totaal liquide middelen	15.298.589	14.464.554

Onder deze rubriek zijn opgenomen de direct opeisbare saldi bij bank-/giroinstellingen, alsmede de kasmiddelen. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de school. Het gemiddelde rendement op de liquide middelen bedroeg in 2019 -0,20%.

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen

	Stand per 31-12-2018	Bestemming Mutaties exploitatie- saldo 2019	Overige mutaties 2019	Stand per 31-12-2019
	€	€	€	€
2.1.1 Algemene reserve	6.667.835	241.922	-	6.909.757
2.1.2 Bestemmingsreserves				
2.1.2.1 Reserve OCW (publiek)				
Reserve personeel	2.851.000	321.363-	-	2.529.637
Reserve bijz. & aanv. bekostiging VO	-	492.695,32	-	492.695
Reserve VMBO Techniek	179.346	211.994	-	391.340
Reserve ambitie onderwijs	-	70.436	-	70.436
Reserve eenmalige uitkering	-	156.146	-	156.146
subtotaal	3.030.346	609.908	-	3.640.255
2.1.2.2 Reserve overigen (publiek)				
Reserve bapo-spaarverlof	210.551	107.894-	-	102.656
subtotaal	210.551	107.894-	-	102.656
2.1.3. Reserve overigen (privaat)				
Reserve kantinefonds	25.175	115-	-	25.060
Reserve schoolfonds	61.713	43.530	-	105.243
Reserve ambitie onderwijs (privaat)	-	104.998	-	104.998
Reserve kluisjes leerlingen	43.348	211	-	43.560
Reserve lustrum	4.000	4.000	-	8.000
subtotaal	134.236	152.624	-	286.861
Totaal bestemmingsreserves	3.375.134	654.638	-	4.029.772
Totaal eigen vermogen	10.042.969	896.560	-	10.939.529

Voor de bestemming van het saldo staat van baten en lasten verwijzen wij naar rubriek 3.1.

Algemene reserve

Het resultaat na bestemming, een bedrag van 241.922 positief is toegevoegd aan de algemene reserve.

De algemene reserve is deels vastgelegd in materiële vaste activa (€ 4,3 mln.) en geldt als financiële buffer voor toekomstige risico's (1,4 mln) zoals vastgelegd in de risicoanalyse 2016. Er resteert dan nog een bedrag van € 1,2 mln.

Bestemmingsreserves

Ten aanzien van onderstaande reserves is door het bestuur een bestedingsbeperking aangebracht

Bestemmingsreserves (publiek) niet geoormerkte subsidies OCW

De per balansdatum 31-12-2019 nog niet ingezette vergoedingen zonder bestedingsverplichting zijn als reserve opgenomen. Via de resultaatbestemming is een deel van het nettoresultaat t.g.v. resp. t.l.v. deze reserves gebracht. Zie hiervoor rubriek 3.1. Besloten is de bestemming van deze reserve te beperken tot het doel zoals deze oorspronkelijk door het ministerie is aangegeven.

1. Reserve personeel

Deze reserve is ultimo 2018 gevormd naar aanleiding van de financiële ontwikkelingen in de komende jaren welke zichtbaar zijn gemaakt in het perspectiefplan 2019-2023.

2. Reserve bijz. & aanvullende bekostiging

Deze reserve is ultimo 2019 gevormd om de besteding van de toegekende gelden in 2020 & 2021 zichtbaar te maken.

3. Reserve VMBO Techniek

Deze bestemmingsreserve is bedoeld om het saldo van de toegekende subsidiegelden en de uitgaven in beeld te houden en de niet bestede middelen zichtbaar te houden en op een later moment voor dit doel in te zetten.

4. Reserve ambitie onderwijs

Deze reserve is in 2019 gevormd om de extra kosten te dekken inzake de verdere ontwikkeling van het personeel.

5. Reserve eenmalige uitkering

Deze reserve is ultimo 2019 gevormd om de toekomstige eenmalige personeelskosten bij het afsluiten van de volgende cao op te vangen. In 2019 is hiervoor reeds een bedrag ontvangen.

Bestemmingsreserves overig.

6. Bestemmingsreserve bapo-spaarverlof

De reserve voor bapo-verlof betreft de opgebouwde rechten van medewerkers die toestemming hebben gekregen deze op een later moment te mogen opnemen. In 2019 is per saldo een bedrag van € 107.894,- van deze reserve vrijgevallen.

Bestemmingsreserves privaat.

7. Bestemmingsreserve kantinefonds

Het betreft hier de binnen de exploitatie opgebouwde reserve kantinefonds. Het negatieve saldo van aan- en verkopen ten bedrage van € 115,- is ten late van deze reserve gebracht.

8. Bestemmingsreserve schoolfonds

Het betreft hier de reserve van de door de ouders opgebrachte gelden. Het exploitatieresultaat van € 43.530,- is aan deze reserve toegevoegd. Zie hiervoor rubriek 3.1.

9. Bestemmingsreserve ambitie onderwijs

De (nog te) ontvangen gelden van de steunstichting Unitas worden ingezet om de expertise van het personeel verder te ontwikkelen. Hiervoor wordt zowel publiek als privaat geld gereserveerd.

10. Bestemmingsreserve kluisjes leerlingen

Het betreft hier de reserve voor de aanschaf van kluisjes. Het exploitatieoverschot ad € 211,- is aan deze reserve toegevoegd.

11. Bestemmingsreserve lustrum

Het betreft hier de reserve voor de viering van het lustrum. Via de resultaatbestemming is € 4.000 aan deze reserve toegevoegd.

2.2	Voorzieningen	Saldo	Dotaties	Mutaties	Vrijval	Rente	Saldo	Kortlopende	Langlopende
		31-12-2018		Onttrekkingen 2019		mutatie (bij contante waarde)	31-12-2019		
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.2.1	Personeelsvoorzieningen								
2.2.1.1	spaarverlof	133.906	12.249	14.229	-	-	131.926	10.000	121.926
2.2.1.2	jubilea personeel	126.435	41.509	19.830	-	-	148.114	40.000	108.114
2.2.1.3	verlofrechten	1.238.569	130.194	313.639	-	-	1.055.124	150.000	905.124
2.2.1.4	overig personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
	subtotaal	1.498.910	183.952	347.698	-	-	1.335.164	200.000	1.135.164
2.2.3	Overige voorzieningen								
2.2.3.1	Onderhoud geb.	4.418.523	651.000	783.463	-	-	4.286.060	732.858	3.553.202
	subtotaal	4.418.523	651.000	783.463	-	-	4.286.060	732.858	3.553.202
	Totaal	5.917.433	834.952	1.131.161	-	-	5.621.225	932.858	4.688.367
	voorzieningen								

Voorziening Spaarverlof

De voorziening spaarverlof is bedoeld voor de toekomstige rechten van medewerkers die in de afgelopen jaren toestemming hadden om maximaal 60 uur per jaar te sparen. Per schooljaar 2019-2020 is de mogelijkheid tot sparen ogeschorst vanwege de krimp situatie.

Voorziening jubileum

Er is een voorziening gevormd voor de toekomstige rechten die medewerkers kunnen doen gelden in het kader van een 25- of 40-jarig ambtsjubileum. Hierbij is tevens een inschatting gemaakt van het aantal medewerkers dat voortijdig zal vertrekken. De voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde, waarbij rekening is gehouden met een disconteringsvoet van 2%.

Op grond van het personeelsbestand per 31-12-2019 is € 41.509,- gedoteerd en € 19.830,- uitgekeerd aan gratificaties.

Voorziening verlofrechten

Er is een voorziening gevormd voor de toekomstige rechten die medewerkers kunnen doen gelden in het kader van op grond van de cao opgebouwde verlofrechten. Deze voorziening bestaat uit nog op te nemen overwerkuren OOP € 283.370,-, nog op te nemen overuren OP € 49.167,- nog op te nemen uren Persoonlijk budget € 669.723,-. Verlofvoorziening directie en afdelingshoofden (eigen bijdrage) € 52.864,-.

Voorziening onderhoud

In 2019 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd voor de twee schoolgebouwen. De hoogte van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gelijk aan het gemiddeld noodzakelijk onderhoud over een periode van 40 jaar. De dotatie ad € 651.000,- is gelijk aan dit gemiddeld onderhoud.

De in 2019 uitgevoerde groot onderhoudswerkzaamheden ad € 783.463,- zijn onttrokken aan deze voorziening.

2.4 Kortlopende schulden

		31-12-2019		31-12-2018	
		€	€	€	€
2.4.3	Crediteuren		240.734		379.429
2.4.4	Kortlopende schulden Min. van OCW		42.976		58.773
2.4.7	Belastingen (loon- en omzetbel.) en premies soc. verzekeringen		958.979		984.100
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen		280.137		280.970
2.4.9	Overige kortlopende schulden				
	Borg kluisjes + liftsleutels	29.810		31.540	
	Te verrekenen bedragen	5.844		3.609	
	R/C lief en leed	33.829		31.957	
	R/C boetepot mediatheek HF	30.538		26.356	
	R/C Wish (Werkgroep internationale samenwerking HF)	6.400		5.621	
	R/C leerlingenvereniging HF	1.737		2.389	
	R/C leerlingenvereniging JB	7.398		6.850	
	R/C Londen-reis JB	2.227		2.227	
	R/C TTO reis + Cambridge	63.520		57.710	
			181.303		168.260
2.4.10	Overlopende passiva				
	Overlopende personeelskosten	771.536		796.301	
	Nog te betalen kosten	122.961		58.820	
	Vooruitontvangen bedragen	126.903		142.163	
	Vooruitontvangen schoolbijdragen	198.925		215.882	
			1.220.326		1.213.166
Totaal kortlopende schulden			2.924.455		3.084.699

Kortlopende schulden Min. van OCW.

Deze post betreft een vooruitontvangen subsidie voor verlof (€ 20.476,-) voor zeven maanden 2020 en een vooruitontvangen subsidie vroegtijdig schoolverlaten (€ 22.500,-) voor 2020.

Overlopende personeelskosten:

Deze post betreft de te betalen vakantie-uitkering t/m december 2019 (€ 659.561,-), te betalen bindingstoelage (€ 94.765,-), en nog te betalen salaris 13e maand 2019 (€ 17.211,-).

Vooruitontvangen schoolbijdragen:

Het betreft hier 60% van de schoolfondsbijsdragen van het schooljaar 2019/2020.

2.4.8 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

- 2.4.8.1** Eind 2014 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden van de leermiddelen. Op grond hiervan is in 2015 een nieuw contract met Iddink gesloten voor de levering van leermiddelen met een looptijd van 2 jaar (einddatum 1-3-217) en een optie om tweemaal met een jaar te verlengen. In 2019 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nogmaals met een jaar te verlengen tot 1-3-2020.
- 2.4.8.2** Vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
In verband met het voorwaardelijke karakter van de vordering op het ministerie van OCW is deze in de balans niet gewaardeerd. De vordering bedraagt overeenkomstig de circulaire VO/F-2006/1769 d.d. 16-01-2006 maximaal 7,5% van de lumpsum.
- 2.4.8.3** Bij de instelling kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn niet bij de instelling ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.
- 2.4.8.4** Het mantelcontract van "Energie voor scholen" met DVEP (Electriciteit); kosten 2019 € 42.100,- en Eneco (gas); kosten 2019 € 24.480,- loopt tot 1 januari 2021. De electriciteit voor de Beukenlaan loopt via de energievoorziening van de Waardergolf en wordt doorberekend aan het Trinitas College.
- 2.4.8.5** Met schoonmaakbedrijf GOM is een tweejarig contract gesloten met de mogelijkheid van verlenging. Einddatum van het tweejarige contract is 31-12-2014. Wij hebben in 2015 van de mogelijkheid gebruik gemaakt dit contract te verlengen. De maandelijkse termijn bedraagt € 30.127,07.
- 2.4.8.6** Met het bedrijf Catermaat is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake de cateringvoorziening in de school. Het contract heeft een looptijd van 4 jaar en eindigt per 1 september 2022. De kosten in 2019 waren € 3.954,-.
- 2.4.8.7** Voor onderhoud aan de klimaatinstallaties is een contract afgesloten met de Klaver groep met een looptijd van 3 jaar, deze onderhoudswerkzaamheden volgens het MJOP zijn in 2016 aanbesteed. De kosten van het onderhoudscontract in 2019 bedroegen € 20.842,-.
- 2.4.8.8** Gebouwen en terreinen
Het juridisch eigendom van de schoolgebouwen aan de Beukenlaan en de Hectorlaan is door de gemeente Heerhugowaard in 2006 overgedragen aan de Stichting. Indien de schoolgebouwen in de toekomst niet meer worden gebruikt voor onderwijs vindt juridische teruglevering plaats aan de gemeente. Vindt dit plaats binnen 40 jaar dan zal de gemeente een vast bedrag betalen van € 1.820.272,-, alsmede een bedrag van € 3.371.456,- verminderd met een vast bedrag van € 84.286,- voor ieder volledig kalenderjaar dat de stichting de schoolgebouwen als school heeft gebruikt. Na ommekomst van 40 jaar is de gemeente een vast bedrag verschuldigd van € 1.820.272,-.

2.4.9 Toelichting op onderdelen van de staat van baten en lasten 2019

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen OCW

	2019		begroting 2019		2018	
	€	€	€	€	€	€
3.1.1 Rijksbijdrage OCW (normatief)						
3.1.1.1 Vergoeding personeel	20.326.819		19.515.378		20.426.671	
3.1.1.2 Vergoeding materieel	3.165.732		3.199.117		2.971.689	
		23.492.551		22.714.494		23.398.360
3.1.2 Overige subsidies OCW						
Verrekening uitk. Kosten	256.667-		280.000-		246.539-	
Verrekening uitk.kosten individueel	45.795-		40.000-		44.469-	
Vergoeding aanv.bek technisch VMBO	305.962		296.616		183.274	
Vergoeding nieuwk. VO	208.200		200.000		281.297	
Verg. ambitie onderwijs	90.000					
Verg. bestr. VSV	59.239		34.000		57.631	
Verg. lesmateriaal	1.009.125		1.005.961		1.044.871	
Verg. subsidie voor verlof (ler.beurs)	51.028		57.000		60.104	
Verg. prestatiebox	938.568		934.855		967.600	
Subsidie Agentschap zonnepanelen	9.599		10.000		9.939	
Verg. overigen	24.500		-		-	
		2.393.760		2.218.432		2.313.709
Totaal Rijksbijdragen OCW		25.886.310		24.932.926		25.712.069
3.2 Overige overheidsbijdragen						
	2019		begroting 2019		2018	
3.2.2 Gemeentelijke bijdragen:	€	€	€	€	€	€
3.2.2.1 Vergoeding sporthal	-		-		-	
3.2.2.2 Vergoeding sportterreinen	-		-		-	
Gemeente: project: hoe word je rijk?	-		-		16.952	
Totaal overige overheidsbijdragen		-		-		16.952
3.5 Overige baten						
	2019		begroting 2019		2018	
	€	€	€	€	€	€
3.5.1 Verhuur	20.401		26.500		23.427	
3.5.5 Ouderbijdragen	356.236		347.053		360.510	
3.5.6 Overige:						
3.5.6.1 Inkomsten personeel	2.028.031		1.683.455		1.411.471	
3.5.6.2 Inkomsten uit exploitatie	426.682		308.598		370.453	
Totaal overige baten		2.831.350		2.365.607		2.165.861
4 Lasten						
4.1 Personele lasten						
	2019		begroting 2019		2018	
4.1.1 Lonen en salarissen:	€	€	€	€	€	€
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen	16.874.457		16.750.521		16.983.441	
4.1.1.2 Sociale lasten	2.337.349		2.422.566		2.282.325	
4.1.1.3 Pensioenpremies	2.629.382		2.766.125		2.520.220	
		21.841.188		21.939.212		21.785.987
4.1.2 Overige personele lasten:						
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen	169.723		215.000		256.831	
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst	413.012		278.500		761.951	
4.1.2.3 Overig	495.523		593.059		685.784	
		1.078.258		1.086.559		1.704.566
4.1.3 Uitkeringen / onttrekkingen:						
4.1.3.1 Onttrekking voorziening personeel	333.469-		60.000-		173.681-	
		333.469-		60.000-		173.681-
Totaal personele lasten		22.585.977		22.965.771		23.316.872

		2019		begroting 2019		2018	
		€	€	€	€	€	€
4.2 Afschrijvingen							
4.2.2 Materiële Vaste Activa							
4.2.2.1 Gebouwen		34.356		34.356		79.146	
4.2.2.2 Verbouwingen		90.830		92.263		77.632	
4.2.2.3 Inventaris		582.580		661.486		554.524	
4.2.2.4 Lesmateriaal		397.819		410.587		448.627	
Totaal afschrijvingen			1.105.585		1.198.692		1.159.929
		2019		begroting 2019		2018	
		€	€	€	€	€	€
4.3 Huisvestingslasten							
4.3.1 Huur			-		-		-
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie:							
4.3.3.1 Planmatig onderhoud		783.463		-		546.891	
4.3.3.2 Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen		783.463-		-		575.567-	
4.3.3.3 Overige onderhoudskosten		72.991		-		67.016	
			72.991		-		38.340
4.3.4 Energie en water			144.574		160.500		147.145
4.3.5 Schoonmaakkosten			408.371		447.000		410.417
4.3.6 Heffingen			23.814		25.000		22.685
4.3.7 Overige huisvestingskosten:							
Dotatie onderhoudsvoorziening		651.000		685.000		685.000	
Overige huisvestingskosten		176.990		187.850		172.807	
			827.990		872.850		857.807
Totaal huisvestingslasten			1.477.740		1.505.350		1.476.393
		2019		begroting 2019		2018	
		€	€	€	€	€	€
4.4 Overige instellingslasten							
4.4.1 Administratie en beheerslasten			703.684		684.828		670.050
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen:							
Inventaris en apparatuur		4.295		33.700		30.536	
Onderhoudskosten inventaris en apparatuur		19.968		29.000		41.985	
Leer- en hulpmiddelen		741.723		745.299		653.534	
			765.986		807.999		726.055
4.4.4 Overige lasten:							
Overige personeelskosten		305.394		228.725		282.012	
Overige onderwijskosten		564.632		930.702		509.565	
Uitgaven eigen activiteiten		303.890		340.877		320.310	
			1.173.916		1.500.304		1.111.887
4.4.4.4 Baten voorgaande jaren			-		-		50.231-
Lasten voorgaande jaren			2.065		17.000		5.285
Totaal overige instellingslasten			2.645.651		3.010.131		2.463.046
Accountantshonoraria							
Als onderdeel van post 4.4.1 Administratie en beheerslasten zijn de volgende bedragen in het boekjaar aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht.							
		€		€		€	
Controle van de jaarrekening		22.264		20.570		19.719	
		<u>22.264</u>		<u>20.570</u>		<u>19.719</u>	
5 Financiële baten en lasten							
		2019		begroting 2019		2018	
		€	€	€	€	€	€
5.1 Rentebaten		2.519		-		5.551	
5.2 Rentelasten		8.667		-		-	
Saldo financiële baten en lasten			6.148-		-		5.551
Resultaat boekjaar			896.560		-1.381.411		-515.808

Overzicht geormerkte subsidies OCW en EL&I (RJ 660, model G)

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art.13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m verslagjaar	De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking	
	Kenmerk	Datum	EUR	EUR	(aankruisen wat van toepassing is)	
					Geheel uitgevoerd en afgerond	Nog niet geheel uitgevoerd
Prestatiesubsidie VSV VO vast 2019	934274-2	23-10-2018	€ 22.370	€ 22.370	x	
Prestatiesubsidie VSV VO vast 2020	1015092-1	20-11-2019	€ 22.500	€ 22.500		x
Prestatiesubsidie VSV VO variabel bedrag 2019	1016189-1	20-11-2019	€ 35.250	€ 35.250	x	
		Totaal	€ 80.120	€ 80.120		

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

(Regeling ROS art.13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m verslagjaar	Totale kosten	Te verrekenen ultimo verslagjaar
	Kenmerk	Datum	EUR	EUR	EUR	EUR
Subsidie voor studieverlof 2018 (Lerarenbeurs 2018)	929718-1 en 933802-1	29-08-2018 en 17-10-2018	€ 62.404	€ 62.404	€ 62.404	-
		Totaal	€ 62.404	€ 62.404	€ 62.404	-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing	Saldo 1-1-2019	Ontvangen t/m Verslagjaar	Lasten in het verslagjaar	Totale kosten 31-12-2019	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar
	Kenmerk	Datum	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Subsidie voor studieverlof 2019 (Lerarenbeurs 2019)	1007678-1	20-9-2019	€ 35.102	-	€ 35.102	14.626	€ 14.626	20.476
		Totaal	€ 35.102	-	€ 35.102	€ 14.626	€ 14.626	€ 20.476

2.6 Model E: Verbonden Partijen

Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2018	Resultaat jaar 2018	Art. 2:403 BW	Deelname	Consolidatie
Stichting Unitas	Stichting	Heerhugowaard	4. Overige	€ 669.748	-€ 185.971	Nee	0%	Nee

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard van toepassing zijnde regelgeving t.w. het WNT-maximum voor het onderwijs. Op basis van de complexiteitspunten (12) is de stichting ingedeeld in klasse D. Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard is € 152.000. 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 de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	A.A. Heijnen	
Functie	Directeur-bestuurder	
Duur dienstverband in 2019	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband in fte	1,0	
Gewezen topfunctionaris?	nee	
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?		
Individueel WNT-maximum	152.000	
Bezoldiging	124.226	
Beloning	0	
Belastbare onkostenvergoedingen	-	
Beloningen betaalbaar op termijn	20.032	
Subtotaal	0	
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	
Totaal bezoldiging 2019	144.258	
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	
Gegevens 2018		
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband 2018 (in fte)	1,0	
Bezoldiging 2018	-	
Beloning	119.395	
Belastbare onkostenvergoedingen	-	
Beloningen betaalbaar op termijn	21.560	
Totaal bezoldiging 2018	140.955	
Individueel WNT-maximum	146.000	

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 Functie	J. Oost Voorzitter	D. Reneman Voorzitter	M. Sjerps-van Diepen plv. voorzitter
Duur dienstverband in 2019	1/1 - 28/2	1/3 - 31/12	
Individueel WNT-maximum	3.800	19.000	
Bezoldiging	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	750	3.750	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Subtotaal	750	3.750	0
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-
Totaal bezoldiging	750	3.750	-
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2018			
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12	-	1/1 - 31/5
Bezoldiging 2018		-	-
Beloning		-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	4.500	-	625
Beloningen betaalbaar op termijn		-	-
Totaal bezoldiging 2018	4.500	0	625
Individueel WNT-maximum	21.900		6.083

Bedragen x € 1 Functie	E. Scholten Lid	H. de Waard Lid	G. Gladdines lid
Duur dienstverband in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	15.200	15.200	15.200
Bezoldiging	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	1.500	1.500	1.500
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Subtotaal	1.500	1.500	1.500
-/- onverschuldigd betaald bedrag			
Totaal bezoldiging	1.500	1.500	1.500
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2018			
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2018	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	1.500	1.500	1.500
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Totaal bezoldiging 2018	1.500	1.500	1.500
Individueel WNT-maximum	14.600	14.600	14.600

Bedragen x € 1 Functie	J. Stuifbergen Lid	F. Rkhaoui Trainee
Duur dienstverband in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	15.200	15.200
Bezoldiging	-	-
Beloning	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	1.500	1.500
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-
Subtotaal	1.500	1.500
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-
Totaal bezoldiging	1.500	1.500
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2018		
Duur dienstverband in 2018	1/1 - 31/12	
Bezoldiging 2018	-	-
Beloning	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	1.500	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-
Totaal bezoldiging 2018	1.500	-
Individueel WNT-maximum	14.600	

NB :

De voorzitter van de toezichthoudende topfunctionarissen stuurt een nota van € 4.500,- per jaar voor verrichte werkzaamheden, de leden ontvangen een onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 1.500,-.

Overige gegevens

**Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs
Heerhugowaard**

3.1 Voorstel bestemming saldo staat van baten en lasten

SKVOH

<u>Resultaatbestemming</u>	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
A Algemene reserve		241.922		418.281-
B Bestemmingsreserves OCW:				
1 Personeel	321.363-		99.264-	
2 VMBO Techniek	211.994		179.346	
3 Bapo-spaarverlof	107.894-		217.641-	
4 Aanvullende bekostiging	492.695		-	
5 Ambitie onderwijs (publiek)	70.436		-	
6 Eenmalige uitkering	156.146		-	
subtotaal		502.014		137.559-
D Bestemmingsreserves overigen				
1 Ambitie onderwijs (privaat)	104.998		-	
2 Kantinefonds	115-		167-	
3 Schoolfonds	43.530		38.514	
4 Kluisjes leerlingen	211		7.686	
5 Lustrum	4.000		6.000-	
subtotaal		152.624		40.032
Totaal bestemming resultaat		896.560		515.808-

De meest ingrijpende ontwikkeling na balansdatum is het coronavirus dat ons land treft met grote maatschappelijke consequenties. Het mag duidelijk zijn dat dit niet aan het Trinitas College voorbij gaat. Er wordt hard gewerkt om eventuele negatieve consequenties voor het onderwijs zo veel mogelijk te beperken door het inzetten van onderwijs op afstand waarbij we gebruik maken van bestaande en nieuwe systemen. Er is veel bestuurlijk contact in de regio waarin oplossingen worden uitgewisseld en besluiten worden voorbereid en gedeeld. De bedrijfsvoering heeft een belangrijke taak om de systemen 'in de lucht' te houden en wordt verder in beperkte zin geraakt. Werkzaamheden vinden zo veel mogelijk thuis of op school doorgang waarbij men zich maximaal houdt aan de voorschriften van het RIVM. Financieel hebben de ontwikkelingen vooralsnog geen effect op de continuïteit van de organisatie omdat de bekostiging gewoon doorgaat.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard

A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard te Heerhugowaard gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 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 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard 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 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j 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.

B. 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 paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 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 2019 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 de overige OCW wet- en regelgeving.

C. 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 de 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. 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 om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 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 onderwijsinstelling 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 2019, 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.

Amsterdam, 22 april 2020

MAZARS N.V.

Origineel was getekend door R.M. ter Steege RA

Algemeen:

Naam instelling: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard
Adres: Beukenlaan 1
Postcode/Plaats: 1701 DA Heerhugowaard

Telefoonnummer: 072 - 5710144

E-mailadres: info@trinitascollege.nl
Internet-site: www.trinitascollege.nl

Bestuursnummer: 73841

Contactpersoon: R. Zaal
Telefoonnummer: 072 - 8502514

E-mailadres: r.zaal@trinitascollege.nl

Brin-nummer: 00XA

Naam school	Brinnummer	Sector
Trinitas College	00XA	VO