

Jaarverslag 2017



Stichting Katholiek Voortgezet
Onderwijs Heerhugowaard



Inhoudsopgave

TEN GELEIDE	5
BESTUURSVERSLAG	6
1. VOORWOORD	6
2. ALGEMENE INFORMATIE.....	8
2.1. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard	8
2.2. Missie en visie van de school	8
2.3. Besturingsmodel	9
2.4. Organisatiestructuur	10
2.5. Externe contacten.....	10
3. KOERS.....	11
3.1. Schoolplan en ambities.....	11
3.2. Het Trinitas College in de regio.....	12
4. LEERLINGEN.....	13
4.1. Leerlingenaantallen	13
4.2. Aanmelding en belangstellingspercentage.....	13
4.3. Marktaandeel en herkomst brugklassers	14
4.4. Prognoses.....	15
4.4.1. Instroom.....	15
4.4.2. Doorstroom.....	16
4.4.3. Uitstroom	16
4.4.4. Leerlingenprognose	17
4.4.5. Voortijdig schoolverlaters.....	18
5. ONDERWIJS	19
5.1. Onderwijsaanbod.....	19
5.1.1. Han Fortmann	19
5.1.2. Johannes Bosco.....	20
5.1.3. ISK	21
5.2. Onderwijstijd.....	21
5.3. 'Buiten leren'	21
5.4. Passend onderwijs	22
5.5. Bevorderen doorstroom primair onderwijs naar voortgezet onderwijs	23
5.6. Onderwijskwaliteit.....	23
5.6.1. Zelfevaluatie	23
5.6.2. Inspectietoezicht.....	23
5.6.3. Onderwijsresultaten	24
5.6.4. Tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders	26
5.6.5. Kwaliteitscultuur: werkwijze + toekomstplannen	27
6. PERSONEEL.....	28
6.1. Algemeen	28
6.2. Kengetallen medewerkers	28
6.2.1. Aantal medewerkers.....	28
6.2.2. Leeftijdsopbouw	29
6.2.3. Fulltime en parttime medewerkers	30
6.2.4. Verdeling van medewerkers naar geslacht.....	30
6.3. Verzuim.....	30
6.3.1. Verzuimpercentage.....	30
6.3.2. Meldingsfrequentie en nulverzuim	31
6.4. Personeelsbeleid.....	32

6.4.1.	Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)	32
6.4.2.	Begeleiding (startende) docenten	33
6.4.3.	Bevoegd en bekwaam personeel.....	33
6.4.4.	Functiemix.....	34
6.4.5.	Medewerkers tevredenheidsonderzoek.....	35
6.4.6.	Aanbesteding arbodienstverlener	35
6.4.7.	Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.....	35
6.4.8.	Toekomstige ontwikkelingen	35
7.	TRINITAS SERVICE & ADVIES	36
7.1.	Organisatie.....	36
7.2.	van stafbureau naar TSA.....	36
7.3.	P&O.....	37
7.4.	Bedrijfsvoering & Control	38
7.4.1.	Facilitair.....	38
7.4.2.	ICT	42
7.4.3.	Financiën & control.....	44
8.	GOVERNANCE.....	45
8.1.	Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs.....	45
8.1.1.	Statuten, reglementen en regelingen.....	45
8.2.	Raad van toezicht.....	45
8.2.1.	Samenstelling/mutaties.....	45
8.2.2.	Werkwijze	45
8.2.3.	Jaarverslag RvT.....	48
8.3.	Medezeggenschapsraad	49
8.3.1.	Werkwijze	49
8.3.2.	Jaarverslag medezeggenschapsraad.....	49
8.4.	Horizontale dialoog.....	50
8.5.	Klachten en integriteit	50
8.5.1.	Meldingen bij contactpersonen.....	51
8.5.2.	Verslag externe vertrouwenspersoon	51
8.5.3.	Klokkenluidersregeling.....	51
9.	FINANCIËLE CONTINUÏTEIT EN TOEKOMST.....	52
9.1.	Ambities, plannen en middelen.....	52
9.2.	planning & control cyclus.....	53
9.3.	Samenhang in financieel beheer	53
9.3.1.	Financiële kengetallen	53
9.3.2.	Treasury	55
9.3.3.	Toelichting op balans en baten & lasten 2017	56
9.3.4.	Blik op de toekomst	61
9.3.4.1.	Leerlingaantallen en bekostiging.....	61
9.3.4.2.	Meerjaren begroting.....	62
	rapportage toezichthoudend orgaan.....	65
	BIJLAGE: SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT.....	66
	BIJLAGE: RISICOINVENTARISATIE	68
	BIJLAGE: VERKLARENDE WOORDENLIJST.....	73
	JAARREKENING	74

TEN GELEIDE

In deze jaarstukken (bestuursverslag en jaarrekening) wordt verantwoording afgelegd over de onderwijskwaliteit, het gevoerde personeelsbeleid en de bedrijfsvoering in 2017.

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 nieuwe opzet en indeling die gaat aansluiten bij een rubricering zoals die van het nieuwe schoolplan en gaat gelden voor het perspectiefplan, de managementrapportages en de activiteitenplannen.

Het eerste deel betreft het bestuursverslag met algemene informatie over het Trinitas College, de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en een verslaglegging over de koers, onderwijsaanbod en -kwaliteit, personeel, de ondersteunende organisatie en governance. In het laatste hoofdstuk wordt in financiële zin de balans van 2017 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 schuil gaat.

BESTUURSVERSLAG

1. VOORWOORD

Dit is het jaarverslag van het Trinitas College over 2017. Een terugblik op een jaar waarin veel gebeurd is, op een moment waarop nog veel gebeurt. Het 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 het bestuursverslag blikken we inhoudelijk terug en 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 directies van beide scholen.

2017 is het jaar geweest waar we samen met veel betrokkenen een nieuwe koers hebben uitgezet. Een koers die ons richting moet geven in de realisatie van 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.

Onderwijs en kwaliteit

Ook in 2017 is speciale aandacht uitgegaan naar de onderwijskwaliteit. Onderzoek en evaluatie spelen naast de inzet van onze docenten een belangrijke rol. Mede door de aanstelling van een beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit is de aanzet gegeven voor een kwaliteitscultuur die ons stimuleert om, gebaseerd op onderzoek en evaluatie, 'het morgen minstens zo goed te doen als vandaag'.

Elders in dit jaarverslag wordt hiervan op hoofdlijnen verslag gedaan. De school is transparant over haar kwaliteit; de gegevens zijn te vinden op 'Scholen op de Kaart', ook toegankelijk via een link op de website van de school.

Onderwijs in ontwikkeling

Naast de ontwikkeling van ons onderwijs door dagelijks te werken aan de kwaliteit, heeft de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo veel aandacht en energie gevraagd. De gekozen indeling van de profielen en de invoering van een praktijkgericht vak op de vmbo-tl zijn mooie ontwikkelingen die ruimte bieden voor talentontwikkeling.

Op beide scholen werken onze brugklasleerlingen met notebooks vanuit de visie dat dit ondersteunend zal zijn bij het vormgeven van maatwerk.

Passend onderwijs vraagt op beide scholen veel aandacht van de docent en van de organisatie. We bouwen verder aan een ondersteuningsstructuur voor de leerlingen die ook ondersteunend is aan de docent in het uitvoeren van de handelingsplannen.

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.

Het vierjaarlijks onderzoek op basis van het nieuwe inspectiekader heeft in november en december plaatsgevonden, waarbij ook een verificatieonderzoek op beide scholen van het Trinitas College is gedaan. De inspectie concludeert dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is en de school ook financieel in staat is om in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. De uitkomst van het inspectieonderzoek sluit aan bij ons eigen beeld van beide scholen. We zijn tevreden met het voldoende oordeel op alle onderzochte kwaliteitsstandaarden op zowel Han Fortmann als Johannes Bosco. We herkennen

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

ook de verschillen op beide scholen en de aandachtspunten die dit oplevert. Het positieve beeld over het niveau van het onderwijs vinden we belangrijk, evenals de tevredenheid over de trajectklas en de invulling van de extra ondersteuning die in de gesprekken van de inspecteurs met ouders werd benoemd.

Leerlingdaling

Het Trinitas College heeft te maken met een autonome daling van het aantal leerlingen als gevolg van demografische ontwikkelingen in de regio. De uitstroom van een grote groep examenleerlingen en een tegenvallende aanmelding hebben er toe geleid dat het aantal leerlingen sneller is afgenomen dan waarmee in de prognoses rekening werd gehouden. Inzet van de reserves biedt ons de ruimte om hier zonder ingrijpende maatregelen op te kunnen anticiperen.

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. Gezien de grootte van de reserves, is bij het opstellen van de begroting van 2017 besloten om een negatief resultaat te begroten dat gedekt wordt uit de reserves. De financiële gevolgen van krimp, natuurlijk verloop van personeel, een stijgend ziekteverzuim en daardoor stijgende vervangingskosten en investeren in professionaliteit en onderwijsontwikkeling hebben in 2017 extra investeringen gevraagd en zullen ook in de komende jaren investeringen vragen die we uit de reserves zullen dekken. Zo is ook voor de begroting van 2018 een negatief resultaat van ruim € 700.000 begroot.

Om verschillende redenen heeft het bestuur besloten niet te fors te bezuinigen door bijvoorbeeld de klassengrootte te verhogen of in te grijpen in het taakbeleid:

- Juist in een periode van krimp is het van belang ruimte te houden voor ambities en ontwikkeling.
- Het risico van bezuinigen en hierdoor verhogen van werkdruk in een periode van groeiend verzuim is te groot. Door iets meer ruimte in de formatie te houden, kan dit juist een positief effect hebben.
- Gezien het natuurlijk verloop in de komende jaren dienen we te investeren in jonge docenten. Door grote bezuinigingen zouden die juist vertrekken, met alle gevolgen voor vacatures in de toekomst.
- De reserves zijn opgebouwd en zullen gebruikt worden om de financiële gevolgen van krimp te dempen en te blijven investeren in personeel en onderwijsontwikkeling.

In de komende jaren nemen we wel maatregelen om inkomsten en uitgaven niet uit de pas te laten lopen. We bouwen zo de reserves op verantwoorde wijze af. Tevens dragen we er zorg voor dat de reserves van voldoende niveau blijven om de risico's die we naar verwachting in de komende jaren lopen (zie de continuïteitsparagraaf), kunnen afdekken.

Het resultaat 2017 en de bestemming

Het Trinitas College sluit 2017 af met een negatief resultaat van € 612.000 tegen een begroot negatief resultaat van € 153.000. Naast extra, niet begrote investeringen in onderwijsontwikkeling (professionalisering, ontwikkeltijd ICT en het traject PO-VO) en de realisatie van het nieuwe schoolplan, zijn we geconfronteerd met groeiende loonkosten doordat we door schaarste op de arbeidsmarkt personeel moesten inzetten van uitzendbureaus tegen veel hogere kosten voor het vervullen van reguliere en vervangingsvacatures door het stijgend ziekteverzuim. Zie ook de opmerkingen onder financiële positie en reserves.

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

Ton Heijnen,
voorzitter raad van bestuur

2. ALGEMENE INFORMATIE

2.1. 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.

2.2. 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**
Leerlingen doen kennis en vaardigheden op en behalen een diploma dat past bij hun niveau door eigentijds en inspirerend onderwijs van hoog niveau.
 - **Socialisatie**
Leerlingen zijn onderdeel van de samenleving, en brengen hun ervaring mee in het functioneren daarin. De diversiteit aan normen, waarden, tradities en cultuurkenmerken vraagt om een leerlijn waarin leerlingen kunnen leren 'samen leven' in de mini samenleving die de school is. Belangrijke kern hiervan is reflectie en spiegelen aan voorbeeldgedrag.
 - **Persoonlijke groei**
We beschouwen en behandelen leerlingen als partner in leren. Dat houdt in dat leerlingen al vroeg leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkelingstaken en ook de ruimte krijgen om keuzes te maken. Leerlingen worden uitgedaagd en krijgen ruimte om zich vanuit de persoon die ze al zijn, te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke burgers die zich bewust zijn van hun verhouding met en hun verantwoordelijkheid voor de omgeving en de mensen om hen heen.
- 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 zelfvertrouwen en groei.

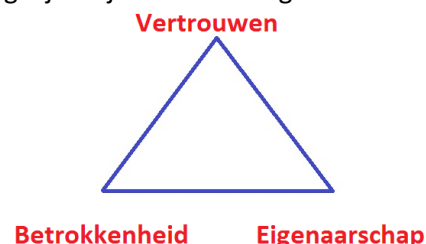
Wij veronderstellen dat we met deze kenmerken de (intrinsieke) motivatie voor het leren zullen bevorderen. Dat dit zal leiden tot leerlingen die nieuwsgierig en onderzoekend zijn, fouten durven maken, creatief en initiatiefrijk zijn en samenwerkend tot betere prestaties komen.

2.3. 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.



2.4. Organisatiestructuur

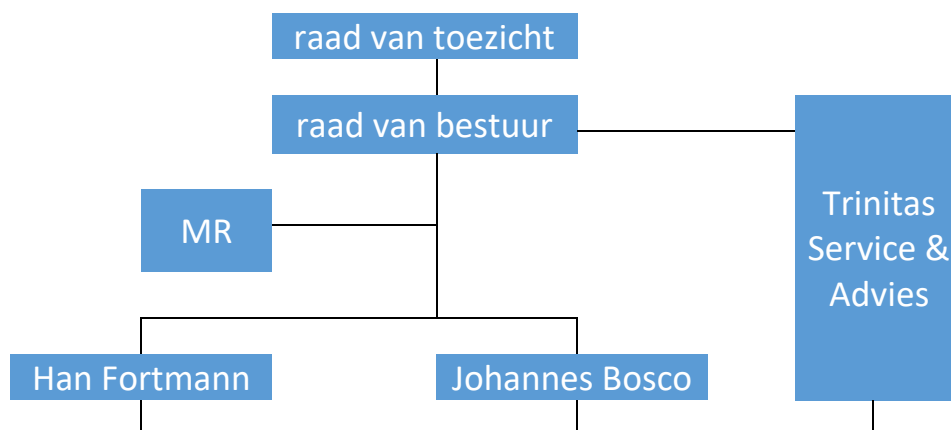
Raad van bestuur

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 directeuren vormen samen met de voorzitter raad van bestuur de centrale directie. De directeur vormt samen met adjunct-directeuren en afdelings- of teamleiders de schoolleiding van ieder van de scholen.

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).

Onderstaand is de organisatiestructuur van het Trinitas College figuurlijk weergegeven:



2.5. 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 twaalf vo-schoolbesturen in Noord-Holland)
- gemeente Heerhugowaard
- asielzoekerscentrum
- primair onderwijs
- mbo
- hbo
- universiteit
- Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)
- Regionaal Plan Onderwijsvoorziening en krimp (RPO)
- Regionaal Arbeidsmarkt Platform Noord-Holland Noord

3. KOERS

3.1. Schoolplan en ambities

Het schoolplan 2018-2022 is in december 2017 vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij was dat iedereen die betrokken is bij het Trinitas College zijn input heeft kunnen geven in de koers voor de komende vier jaar. Hiervoor is een projectorganisatie ingericht met een projectgroep en klankbordgroep waarin medewerkers van beide scholen samenwerkten en is gebruik gemaakt van input van leerlingen, ouders en externe partijen uit po, mbo, hbo en universiteit.

Vier ambities voor het Trinitas College zijn vervolgens ontstaan uit:

- Online dialoog:
Alle medewerkers zijn uitgenodigd deel te nemen aan een online dialoog over hun ambities voor het Trinitas College.
- Context analyse:
Een analyse van de gegevens die er toe doen, zoals de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers, onderwijsresultaten en omgevingsfactoren.
- Input leerlingen:
Leerlingen gaven in gesprekken aan waar zij 'warm' voor lopen in het onderwijs op het Trinitas College.



Tijdens de Trinitasbrede studiemiddag van 5 oktober zijn deze vier ambities voorgelegd aan medewerkers, leden van de raad van toezicht, leerlingen van de leerlingenraad en ouders van de ouderraden. Hier werden doelstellingen rondom de ambities geformuleerd waarop gestemd kon worden. De doelstellingen met de meeste stemmen zijn na bespreking met de directeurs verwerkt in het schoolplan.

Een concept van het schoolplan is in november 2017 gedeeld met onze partners uit het primair, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van onze medezeggenschapsraad en raad van toezicht aanwezig. De komende periode worden deze ambities verder uitgewerkt. Activiteiten die deze koers ondersteunen worden jaarlijks gespecificeerd in de activiteitenplannen.

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

3.2. Het Trinitas College in de regio

We werken actief samen met onze partners in de regio vanuit onderling vertrouwen met een gemeenschappelijke opdracht.

De uitgangspunten voor vo in Noord-Kennemerland zijn:

1. Besturen in de regio Noord-Kennemerland maken zich sterk voor behoud van het voorzieningenniveau in de regio;
2. Besturen vinden het van belang dat er voor leerlingen iets te kiezen is.
Voor het beroepsgerichte vmbo streven besturen minimaal naar een complementair aanbod per subregio;
3. Schoolbesturen in de hele regio blijven actief op zoek naar mogelijkheden om samen te werken om daarmee uitgangspunt 1 beter te kunnen realiseren: *alleen waar het kan, samen waar het zinvol is*;
4. De regio kenmerkt zich door brede scholengemeenschappen in de regio. Het onderwijsaanbod blijft op vestigingsniveau gehandhaafd tenzij hier onderling met elkaar overeenstemming over is bereikt;
5. Om kwalitatief goed onderwijs in stand te houden dienen de voorzieningen daarop aangepast te worden.

Op grond van die uitgangspunten is in het kader van krimp in 2017 een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de regio en op 11 oktober 2017 is het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen regio Noord-Kennemerland 2018-2023 ondertekend. Daarmee is een traject afgerond waarbij de vo-besturen in de regio Noord-Kennemerland gezamenlijk het onderwijsaanbod en de profilering voor de komende vijf jaar hebben vastgelegd.

Naast deze formele stappen is met raden van toezicht en besturen in de kop van Noord-Holland gesproken over de onderwerpen thuisnabij onderwijs en krimp.

Ook het bestuur van het Trinitas College ziet het als haar taak om naast de belangen van de eigen stichting, de belangen in de regio te behartigen en daarbij samenwerking te zoeken in het belang van het onderwijs aan de leerlingen in de regio.

4. LEERLINGEN

In deze paragraaf wordt in een aantal overzichten de leerlingaantallen op de teldatum 1 oktober 2017 en hun herkomst gepresenteerd en de prognoses die als basis dienen voor de meerjaren begroting.

4.1. Leerlingenaantallen

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

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

Aantal leerlingen	Aantal leerlingen sinds 2012						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Han Fortmann	1849	1962	1945	1926	1900	1864	*
Johannes Bosco	1510	1528	1574	1483	1461	1377	
ISK-leerlingen				18	16	15	
	1510	1528	1574	1501	1477	1392	**
Subtotaal	3359	3490	3519	3427	3377	3256	
Vavo-leerlingen	17	26	34	37	30	51	
ISK-leerlingen ROC					15	10	***
Totaal	3376	3516	3553	3464	3422	3317	

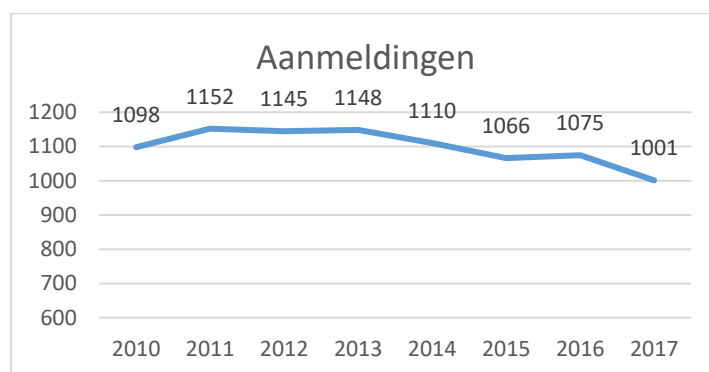
*excl. 44 vavo-leerlingen

**excl. 7 vavo-leerlingen

***leerlingen volgen onderwijs op het ROC (Trinitas ontvangt de bekostiging)

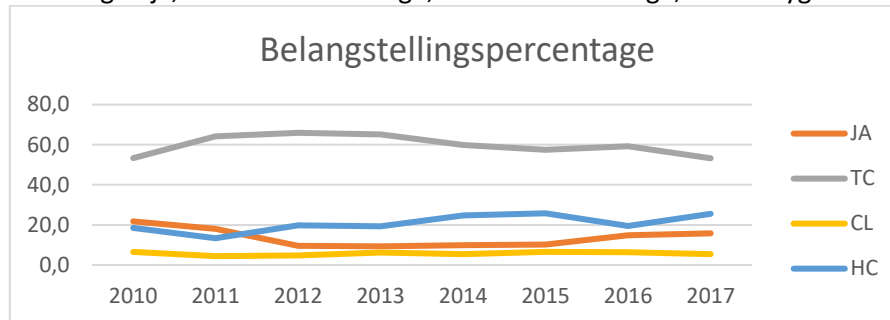
4.2. Aanmelding en belangstellingspercentage

In onderstaande grafiek is de daling te zien van het aantal leerlingen dat zich aanmeldt bij scholen in onze regio.



In het volgende diagram wordt de verdeling van aangemelde leerlingen over de verschillende scholen in de regio Heerhugowaard/Langedijk getoond.

(JA = Jan Arentsz Langedijk; TC = Trinitas College; CL = Clusius College; HC = Huygens College)



Uit de diagrammen blijkt dat het marktaandeel van het Trinitas College al vanaf 2013 daalt. Zo lang er sprake is van een groeiende basispopulatie, heeft dat nauwelijks effect op de aanmelding en lijkt er niets aan de hand. Omdat er in 2016-2017 beduidend minder leerlingen in groep 8 van de ons toeleverende basisscholen zaten (circa 75), is het feitelijke effect duidelijk.

Na de aanmeldingsperiode is er een getalsmatige analyse per basisschool gemaakt en hebben de directies verschillende acties ondernomen. Er lijkt geen aantoonbare reden voor de terugloop te zijn. Wel is duidelijk geworden dat een teruglopend belangstellingspercentage bij krimp dubbel zo hard aankomt en dat bij de basisberoepsgerichte leerweg bij ons, maar ook landelijk, de grootste terugloop te zien is.

4.3. Marktaandeel en herkomst brugklassers

De gemeentelijke herindelingen maken het steeds moeilijker om instroomgegevens per schooljaar naar gemeenten met elkaar te vergelijken.

Han Fortmann

	13-14		14-15		15-16		16-17		17-18	
	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal
Heerhugowaard	38	175	35	169	38	195	41	204	39	183
Koggenland	25	46	26	43	26	39	21	36	17	27
Langedijk	22	57	19	51	16	47	19	53	14	39
Hollands Kroon	2	7	1	4	1	3	3	9	2	5
overig	1	1			1	1	3	2	2	1

Het lagere percentage leerlingen uit Koggenland/Langedijk valt op, maar heeft minder effect door het kleine leerlingenaantal.

Johannes Bosco

	13-14		14-15		15-16		16-17		17-18	
	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal
Heerhugowaard	49	234	47	244	48	250	46	207	41	163
Koggenland	25	55	24	57	25	51	25	49	21	36
Langedijk	24	69	16	49	19	57	24	71	24	60
Hollands Kroon	2	13	1	5	1	4	1	3	1	3
overig	2	3	1	1	2	2	1	1	1	1

De lagere percentages leerlingen uit Heerhugowaard en Koggenland valt op. De daling Heerhugowaard heeft een groot effect op het totaal.

4.4. Prognoses

Voor het opstellen van de leerlingenprognoses zijn de volgende leerlingstromen van belang: instroom, doorstroom en uitstroom.

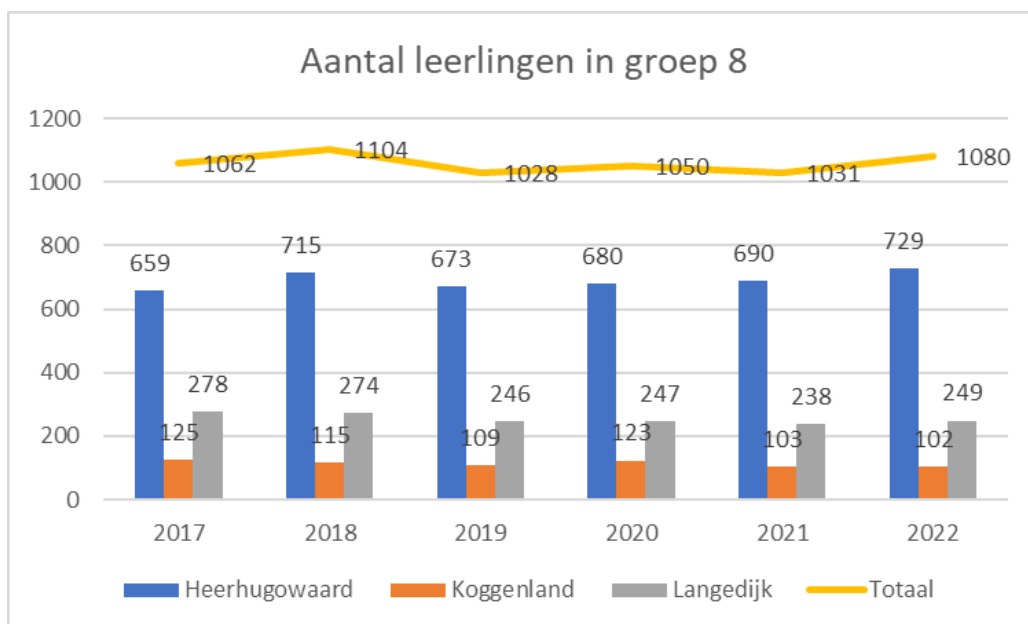
4.4.1. Instroom

Instroom van nieuwe leerlingen betreft grotendeels de instroom vanuit de basisscholen in de brugklassen. Daarnaast is er, in mindere mate, ook sprake van instroom in andere leerjaren vanuit andere vo-scholen.

Bij het opstellen van de prognose voor de aanmelding wordt gebruik gemaakt van het aantal leerlingen dat nu op de ons toeleverende basisscholen zit en van het belangstellingpercentage van de afgelopen jaren.

Basispopulatie

De basispopulatie, het aantal leerlingen in groep 8 van de ons toeleverende basisscholen, vertoont schommelingen van +4,8% tot -6,9%. Als we 2017 en 2022 vergelijken, zien we een stijging van 1,7%. Hierbij is uitgegaan van het aantal leerlingen dat nu al op de scholen zit (bron: DUO). Eventuele groei door nieuwbouw in de gemeenten is niet meegenomen voor zover deze leerlingen nog niet op de basisschool in groep 4 zitten. Na een periode van beperkte krimp, zien we op lange termijn stabilisatie van de basispopulatie.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totaal in groep 8	1062	1104	1028	1050	1031	1080
percentages t.o.v. 2017		4,0%	-3,2%	-1,1%	-2,9%	1,7%
percentage t.o.v. jaar eerder		4,0%	-6,9%	2,1%	-1,8%	4,8%

Belangstellingspercentage

De aanmeldingspercentages per basisschool vertonen grote schommelingen. Bij het berekenen van de prognose worden de percentages over de afgelopen drie jaar gemiddeld. Hierin is de tegenval-lende aanmelding in 2017 dus niet als trend opgenomen en de verwachte aantrekkingskracht van nieuwbouw voor het Huygens College niet meegewogen.

4.4.2. Doorstroom

Leerlingen kunnen op verschillende manieren doorstromen binnen de scholen tussen verschillende jaarlagen, afdelingen en leerwegen en tussen Johannes Bosco en Han Fortmann.

Het Trinitas College wil haar leerlingen zoveel mogelijk laten profiteren van het brede opleidingsaan-bod en hecht eraan dat iedere leerling die opleiding volgt die recht doet aan zijn of haar capaciteiten. Een grote groep leerlingen maakt gebruik van deze doorstroommogelijkheden. Niet alleen binnen de scholen, maar ook daartussen. Zo stroomt jaarlijks een grote groep leerlingen van de brugklas tl/havo op de Johannes Bosco door naar het havo op het Han Fortmann. Ook van de doorstroommogelijk-heid van leerlingen van vmbo-4 (Johannes Bosco) naar havo-4 (Han Fortmann) wordt in grote schaal (ruim 25%) gebruik gemaakt. Daarvoor is er een aparte route ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de aansluiting optimaal is. Informatie hierover is op de website te vinden.

De Johannes Bosco biedt een rijk scala aan doorstroommogelijkheden: “Iedere leerling op de juiste plek”.

Van de leerlingen op de teldatum 1-10 van de afgelopen jaren is bekend hoe die doorstroom heeft plaatsgevonden. Op basis van dat inzicht is een inschatting gemaakt van de doorstroom van leer-lingen op 1-10-18 en de jaren daarna.

4.4.3. Uitstroom

Uitstroom betreft voor een groot deel leerlingen die hun diploma halen en uitstromen naar het ver-volgonderwijs. Ook hier is op basis van de uitstroom in de afgelopen jaren een inschatting gemaakt voor de toekomst.

Behalve door een lager belangstellingspercentage, zien we ook de effecten van uitstroom van hoge aanmeldingen uit het verleden die vanaf 2016-2017 de school hebben verlaten of de komende jaren gaan verlaten.

Vavo

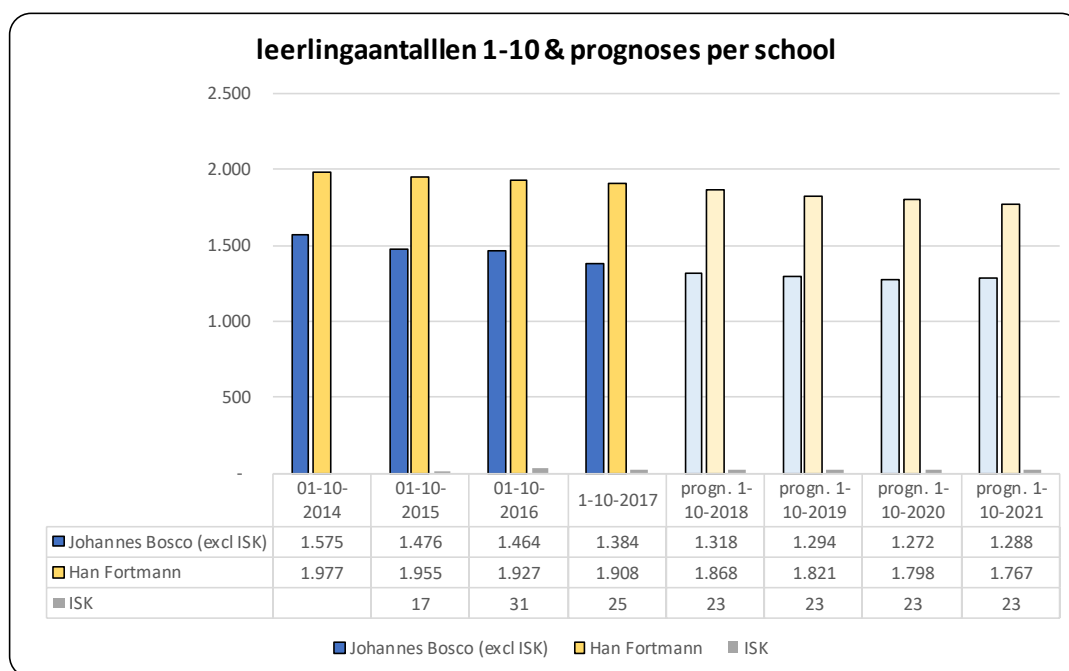
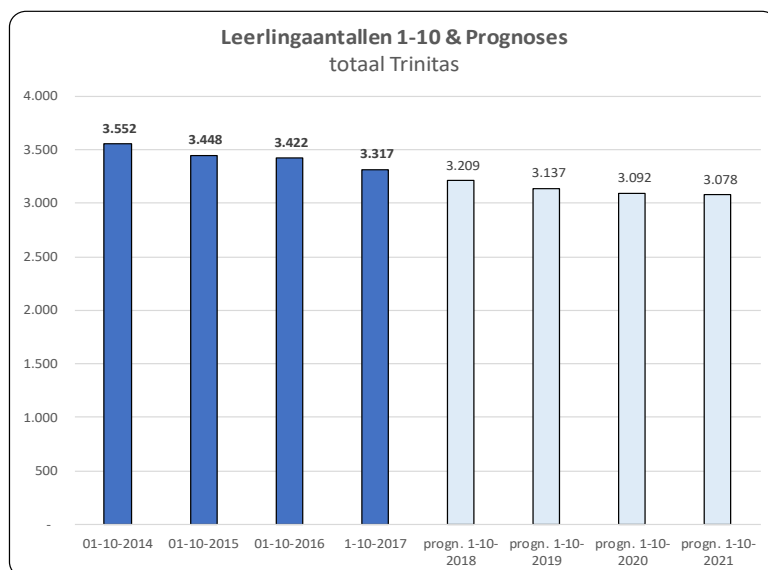
Jaarlijks besluit een groeiend aantal leerlingen om na gezakt te zijn voor het examen, via de vavo-route alsnog hun diploma te halen. Via deze weg hebben de leerlingen de mogelijkheid om een be-perkt aantal vakken over te moeten doen in plaats van alle vakken op een vo-school.

aantal VAVO leerlingen

Vestiging	korte omschrijving	01-10-2014	01-10-2015	01-10-2016	01-10-2017
Han Fortmann	HAVO naar VAVO	3	1	1	3
	HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt	14	21	17	32
	VWO-ATH naar VAVO	2	4	1	
	VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt	13	5	8	9
	VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt	1	1		
Johannes Bosco	VMBO-TL naar VAVO	1	1		
	VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt	1	4	3	7
Totaal		35	37	30	51

4.4.4. Leerlingenprognose

Op basis van de hiervoor geschetste ontwikkelingen is de leerlingenprognose opgesteld.



4.4.5. Voortijdig schoolverlaters

Het Trinitas College blijft ook in 2017 ruimschoots binnen de norm van voortijdig schoolverlaters (vsv). Dit betekent dat weinig leerlingen van het Trinitas College zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Hierdoor komen we ook in aanmerking voor de zogenaamde vsv-prestatiesubsidie.

stand op 1 oktober van het schooljaar:	Onderbouw	Bovenbouw vmbo	Bovenbouw havo/vwo
norm (%)	1	4	0,5
2014-2015	0,12	0,69	0,31
2015-2016	0,24	0,88	0,31
2016-2017	0,75	0,25	0,10

De onderwijsinspectie heeft in 2017 de werking van de verzuimprocedure op het Han Fortmann onderzocht. Het oordeel is dat deze procedure goed werkt en we preventief te werk gaan. Zo schakelen we bij zorgwekkende afwezigheid van leerlingen vroegtijdig de leerplichtambtenaren in. Deze vroegsignalering is dan ook een speerpunt. Door deze werkwijze zorgen we er voor dat voortijdig schoolverlaten wordt teruggedrongen.

5. ONDERWIJS

5.1. Onderwijsaanbod

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

5.1.1. Han Fortmann

Het Han Fortmann kent een eenjarige brugperiode in de varianten: havo/vwo, gymnasium en tweetalig onderwijs (tto). 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.

gymnasiumafdeling

De afdeling gymnasium op het Han Fortmann bestaat inmiddels negentien jaar. De introductie van de tweetalige afdeling (tto) heeft ertoe geleid dat een aantal jaren geleden gekozen is om het tto en de gymnasiumafdeling te combineren omdat er te weinig leerlingen waren om een aparte gymnasiumklas te formeren. In 2015 is, door teruglopende belangstelling voor het gymnasium, toch weer gekozen om het gymnasium los te koppelen van tto. We volgen het effect van deze maatregel nauwlettend.

gymnasium	klas 1	klas 2	klas 3	klas 4	klas 5	klas 6	totaal
2013-2014	29	18	23	34	31	26	161
2014-2015	25	19	18	14	34	24	134
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

tweetalig onderwijs (tto)

De afdeling tto op het Han Fortmann bestaat voor het zesde jaar. Zoals hiervoor aangegeven, is voor 2015-2016 gekozen om het tto los te koppelen van het gymnasium waardoor we een tweetalig atheneum hebben.

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

Bovenbouw

Zowel op het havo als het vwo kan gekozen worden uit vier examenprofielen die elk bestaan uit vaste combinaties van vakken.

De vier profielen zijn:

- Cultuur en Maatschappij
- Economie en Maatschappij
- Natuur en Gezondheid
- Natuur en Techniek

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 biedt het Han Fortmann een breed keuzeaanbod aan:

- Filosofie (vwo), tekenen, handvaardigheid (havo), muziek, bewegen sport en maatschappij (havo).
- Binnen het vak Engels is er de mogelijkheid om het Cambridge Certificate te behalen.
- Binnen het vak Frans is er de mogelijkheid om het DELF Scolaire te behalen.
- Binnen het vak Duits is er de mogelijkheid om het Goethe Zertifikat te behalen.
- Voor leerlingen die van plan zijn een technische studie te volgen is er de mogelijkheid tot het volgende van het vak wiskunde D.
- Leerlingen kunnen deelnemen aan de training voor het examen 'elementair boekhouden'.
- Leerlingen kunnen masterclasses aan universiteiten volgen.

Naast een brede keuze, kan een leerling ook in meer vakken examen doen dan het minimaal vereiste aantal voor een diploma. In 2017 hebben zestien leerlingen (acht havo en acht vwo) van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

5.1.2. Johannes Bosco

De Johannes Bosco kent een eenjarige brugperiode, ingedeeld in dakpanklassen in de varianten: tl/havo, kb/tl, bb/kb en bb.

Toelichting: tl = theoretische leerweg, kb = kaderberoepsgerichte leerweg, bb = basisberoepsgerichte leerweg.

Verlengde tl/havo-klas

In het kader van 'onderwijskundig maatwerk' is er in leerjaar 2 een verlengde tl/havo-klas. Deze klas is bedoeld voor dié leerlingen bij wie aan het eind van de brugklas niet helder is wat het beste studievervolg is: tl of havo (de 'laatbloeiers'). De leerlingen krijgen extra havo-leerstof aangeboden, zodat aan het eind van dat jaar mogelijk doorstroming kan plaatsvinden naar havo 3 op het Han Fortmann.

Talentvakken en talenturen

De vakken Muziek, Sport en Expressie (tekenen & handvaardigheid) worden als talentvak in de tl in de brugklas aangeboden. Naast de twee lessen van deze vakken die alle leerlingen volgen, maken de leerlingen een keuze welk talentvak ze extra willen volgen. De leerling krijgt dan twee uur les samen met leerlingen die dezelfde keuze gemaakt hebben. De mogelijkheid bestaat om halverwege het schooljaar van talentvak te wisselen. Ook kunnen leerlingen gedurende het schooljaar binnen deze talenturen kiezen voor korte workshop van bijvoorbeeld dans of fotografie.

Naast de verplichte vakken volgen de leerlingen uit leerjaar 2 (bl) op vrijdagmiddag twee Talenturen. Tijdens deze Talenturen nemen de leerlingen deel aan 'workshops'. Het belangrijkste doel van deze uren is het leren door zelf te doen. Er wordt ook nadrukkelijk gewerkt aan het leren samenwerken, zelf ontplooiën van talenten en zelfstandig werken.

Profielvakken in de bovenbouw

We bieden in de bovenbouw de nieuwe examenprogramma's aan m.b.t. de beroepsgerichte programma's. Hiermee is het keuzeaanbod van het totale onderwijsaanbod voor de leerlingen op Johannes Bosco vergroot. Alle leerlingen doen in zeven vakken examen. Zij kiezen een (h)avo-profiel of een profiel met een beroepsoriënterend vak (tl+). Voor de tl-leerlingen betekent dit dat zij in de bovenbouw een profielvak binnen het tl-examenprogramma kunnen kiezen. Dit beroepsoriënterend 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.

Voor de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen (kb/bb) betekent dit dat er in de bovenbouw meer keuzemogelijkheden worden aangeboden. De leerlingen kunnen kiezen uit drie profielvakken en negen talentlijnen:

BL - 3 Profielen met 9 talentlijnen		
Dienstverlening & Producten	Zorg & Welzijn	Techniektalent
Vormgeving en Verkoop	Faciliteren	Bouw en Interieur
Sport en Organiseren	Begeleiden	Product
Veiligheid	Verzorging	Installatie en Energie

Er wordt naast de verplichte profielvakken een groot aantal doorstroomrelevante keuzevakken aangeboden.

Naast een brede keuze, kan een leerling ook in meer vakken examen doen dan het minimaal vereiste aantal voor een diploma. In 2017 hebben 102 tl-leerlingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

5.1.3. ISK

In samenwerking met het COA, het Huygens College, het Clusius College en het ROC Horizon College verzorgen we onderwijs aan leerlingen die afkomstig zijn van het asielzoekerscentrum Heerhugowaard en aan leerlingen met een verblijfsvergunning. De Johannes Bosco verzorgt onderwijs aan gemiddeld 15 leerlingen en detacheert daarnaast circa 10 oudere leerlingen op het ROC Horizon College.

5.2. 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 geprogrammeerde onderwijstijd voor de totale opleiding: 3700 klokuren in vmbo, 4700 klokuren in havo, 5700 klokuren in vwo. Daarnaast wordt gekeken of de programmering het minimum aantal 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 2016-2017 hebben alle afdelingen (ruimschoots) aan gestelde eisen voldaan.

5.3. '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. Hoe dan ook, we dragen ons leersteentje bij, binnen en buiten de school. Het laatste door middel van werkweken, internationale uitwisselingen en excursies. Twee andere 'buitenleer'-activiteiten krijgen bijzondere aandacht.

Playing for Success

Playing for Success (PfS) is een initiatief waarmee 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 2017 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 schoolbesturen (inmiddels uitgebreid tot negen), 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.

maatschappelijke stage

In verband met het verdwijnen van de verplichting dat elke leerling in zijn schoolloopbaan ten minste 30 uur maatschappelijke stage verricht en van de bijbehorende financiering ervan, is de uitvoering die in de afgelopen jaren was opgezet aangepast. Op het Han Fortmann maakt maatschappelijke stage een vast onderdeel uit van het onderbouwprogramma. Op de Johannes Bosco zijn het de tl-leerlingen die een maatschappelijk stage-programma doorlopen; de bl-leerlingen hebben in de bovenbouw hun werkstage.

Daarnaast heeft de Johannes Bosco zich voor het derde jaar aangesloten bij de landelijke NL doet!-dag: een grote groep leerlingen én medewerkers hebben zich een dag vrijwillig ingezet voor allerlei goede doelen.

5.4. Passend onderwijs

Het Trinitas College vormt samen met acht andere schoolbesturen het Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. 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.

De middelen voor basis- en extraondersteuning die we als Trinitas College via het samenwerkingsverband krijgen, worden op beide scholen op verschillende wijzen ingezet. In het rapport van het vierjaarlijks inspectiebezoek is ook specifiek gekeken naar de wijze waarop het Trinitas College en de Johannes Bosco de middelen inzet. Met de conclusies waren we erg tevreden.

De middelen worden op de Johannes Bosco ingezet voor kleinere klassen (basisberoepsgerichte leerweg), voor een trajectvoorziening en voor een ondersteuningsstructuur met professionals om leerlingen op te vangen en te ondersteunen en om docenten handvatten te geven bij de uitvoering van handelingsplannen in de les.

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

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

De Johannes Bosco en het Han Fortmann zijn gestart met een gezamenlijk traject om te komen tot een nieuw schoolondersteuningsprofiel.

5.5. Bevorderen doorstroom primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

De Stichting Flore (nu Blossie) en het Trinitas College hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd om te gaan bouwen aan onderwijs waar het kind centraal staat, 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 gedaan op de subsidieregeling doorstroomprogramma PO-VO. Deze aanvraag is goedgekeurd en bestaat uit een financiële bijdrage van € 118.000.

In schooljaar 2017-2018 is een projectgroep gestart onder leiding van de twee directeurs van het Trinitas College en de directeur van de Pater Jan Smitschool, begeleid door het KPC. Vanuit het Trinitas College is 1,2 fte geïnvesteerd door zes docenten een dag in de week beschikbaar te stellen voor de projectgroep. In 2018 zal dit project verder uitgewerkt worden.

5.6. Onderwijskwaliteit

We gaan voor onderwijs van goede kwaliteit en hier werken we dagelijks aan. 2017 was onder andere het jaar van het schoolplan, het traject Leren Verbeteren op Han Fortmann, de zelfevaluatie en het vierjaarlijkse onderzoek van de inspectie.

5.6.1. Zelfevaluatie

In de periode maart – juli 2017 is een zelfanalyse uitgevoerd binnen de scholen en het Trinitas College als geheel. Deze zelfanalyse was ingericht aan de hand van de vijf kwaliteitsgebieden en de daarin benoemde standaarden uit het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs en geschreven vanuit het beeld en onderzoek van de beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit. Het doel was de stand van zaken op de kwaliteitsgebieden en standaarden zoals geformuleerd in het vernieuwde toezicht van de inspectie in kaart te brengen en input te verzamelen voor de schoolplanperiode 2018-2022.

Op basis van (vigerende) documenten, gesprekken met collega's en observaties op de twee locaties is nagegaan op welke manier en in welke vorm het Trinitas College invulling geeft aan de indicatoren zoals genoemd in het waarderingskader. In de rapportage is aangegeven welke indicatoren met overtuiging zijn terug te zien en welke indicatoren aandacht voor verbetering vragen.

De aanbevelingen uit beide rapportages zijn meegenomen in de totstandkoming van het schoolplan 2018-2022 en de jaarlijks op te stellen activiteitenplannen.

Beide rapportages zijn gedeeld met de inspectie voorafgaand aan het vierjaarlijkse onderzoek in november.

5.6.2. Inspectietoezicht

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de inspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in november 2017 bij het bestuur en op beide scholen van het Trinitas College verricht. De inspectie concludeert dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is en de school ook financieel in staat is om in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

De uitkomst van het inspectieonderzoek sluit aan bij ons eigen beeld uit onze zelfevaluatie en het rapport Leren Verbeteren.

We zijn erg tevreden met het voldoende oordeel op alle onderzochte kwaliteitsstandaarden op zowel Han Fortmann als Johannes Bosco. We herkennen ook de verschillen op beide scholen en de aandachtspunten die dit oplevert. Het positieve beeld over het niveau van het onderwijs vinden we belangrijk, evenals de tevredenheid over de trajectklas en de invulling van de extra ondersteuning die in de gesprekken van de inspecteurs met ouders werd benoemd.

De komende vier jaar krijgen we de gelegenheid om te werken aan het didactisch handelen van de docenten en in het bijzonder aan het rekening houden met verschillen in de klas. Dit sluit aan bij onze ambitie uit het schoolplan 'Wij maken werk van maatwerk' en de inzet van ICT als doel om differentiëren mogelijk te maken.

5.6.3. Onderwijsresultaten

Elk jaar in maart publiceert de inspectie per school haar oordeel over de onderwijsresultaten van het jaar ervoor. De onderwijsresultaten 2018 over het jaar 2016-2017 zijn nog niet gepubliceerd. Daarom hebben we zelf in de volgende tabellen, waarin we de inspectietabellen hebben samengevat, de resultaten van 2016-2017 toegevoegd en onze eigen prognose gemaakt voor het oordeel van de inspectie in maart 2018.

De indicatoren in de onderbouw gelden voor Johannes Bosco als geheel en voor Han Fortmann als geheel. De indicatoren in de bovenbouw worden per onderwijsafdeling 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 door het type derde klas waarin de leerling zit, te vergelijken 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 *examencijfers* is een gewogen gemiddelde van het CE-cijfer van alle examenleerlingen.
- 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 slechtste 25% scores, zwart als het in de marge 25-70% valt en groen als het bij de beste 25% valt.

Vmbo-b

Johannes Bosco Basisberoeps	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Inspectie 2017 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2018 gemiddeld over 3 jaar	Norm
Indicatoren									
onderwijspositie t.o.v. advies po		13,11%	12,95%	-1,03%	11,11%	21,30%	7,38%	9,23%	-10,05%
onderbouwsnelheid	99,26%	98,06%	99,43%	99,40%	99,50%		98,92%	99,44%	95,47%
bovenbouwsucces	89,08%	91,61%	93,26%	94,32%	95,00%		93,13%	94,19%	87,29%
examencijfers	6,72	6,74	6,69	6,78	6,87		6,74	6,78	6,36
verschil SE-CE	-0,14	-0,26	-0,30	-0,32	-0,17		-0,30	-0,26	0,50
slagingspercentage	98%	100%	93%	94%	95%				
Oordeel over de eerste vier indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende	

Opmerking: de rode vlakken in de kolom 2017-2018 zijn de gegevens die pas na het schooljaar bekend worden.

De bovenbouw-indicatoren scoren ruim boven de norm. Opvallend is het lage slagingspercentage in de afgelopen drie jaar afgezet tegen de hoge examencijfers. Als we deze examencijfers afzetten tegen het verschil SE-CE, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat we het onze leerlingen niet makkelijk maken met een 'zwaar' SE. We zien een kleiner verschil bij het examen in 2017. Voor 2017-2018 wordt hierover opnieuw met de verschillende secties gesproken.

Vmbo-k

Johannes Bosco Kaderberoeps Indicatoren	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Inspectie 2017 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2018 gemiddeld over 3 jaar	Norm
onderwijspositie t.o.v. advies po	13,11%	12,95%	-1,03%	11,11%	21,30%		7,38%	9,23%	-10,05%
onderbouwsnelheid	99,26%	98,06%	99,43%	99,40%	99,50%		98,92%	99,44%	95,47%
bovenbouwsucces	90,43%	92,63%	99,12%	97,00%	98,00%		96,31%	98,04%	86,06%
examencijfers	6,11	6,28	6,46	6,36	6,42		6,37	6,41	6,16
verschil SE-CE	0,31	0,18	0,10	0,18	0,28		0,15	0,19	0,50
slagingspercentage	90%	94%	100%	96%	95%				
Oordeel over de eerste vier indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende	

Opmerking: de rode vlakken in de kolom 2017-2018 zijn de gegevens die pas na het schooljaar bekend worden.

Opvallend is de afname van het slagingspercentage in de afgelopen drie jaar. Over vijf jaar gezien is deze wel stabiel met een piek in 2014-2015.

Vmbo-tl

Johannes Bosco (G)/TL Indicatoren	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Inspectie 2017 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2018 gemiddeld over 3 jaar	Norm
onderwijspositie t.o.v. advies po	13,11%	12,95%	-1,03%	11,11%	21,30%		7,38%	9,23%	-10,05%
onderbouwsnelheid	99,26%	98,06%	99,43%	99,40%	99,50%		98,92%	99,44%	95,47%
bovenbouwsucces	93,47%	96,00%	96,13%	94,00%	95,00%		95,43%	95,04%	86,69%
examencijfers	6,41	6,56	6,51	6,28	6,47		6,44	6,42	6,18
verschil SE-CE	0,17	0,02	0,11	0,23	0,15		0,13	0,16	0,50
slagingspercentage	95%	96%	97%	94%	94%				
Oordeel over de eerste vier indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende	

Opmerking: de rode vlakken in de kolom 2017-2018 zijn de gegevens die pas na het schooljaar bekend worden.

De resultaten voor de tl zijn ruim boven de norm.

Havo

Han Fortmann Havo Indicatoren	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Inspectie 2017 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2018 gemiddeld over 3 jaar	Norm
onderwijspositie t.o.v. advies po	15,47%	14,70%	17,47%	3,60%	13,64%		12,01%	8,57%	4,75%
onderbouwsnelheid	98,34%	97,36%	98,32%	99,49%	99,17%		98,34%	98,64%	95,49%
bovenbouwsucces	81,73%	74,51%	82,14%	80,82%	80,00%		79,26%	80,99%	79,94%
examencijfers	6,35	6,23	6,38	6,30	6,24		6,31	6,31	6,27
verschil SE-CE	-0,14	-0,03	0,05	0,03	0,11		0,04	0,06	0,5
slagingspercentage	84%	80%	84%	84%	80%				
Oordeel over de eerste vier indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende	

Opmerking: de rode vlakken in de kolom 2017-2018 zijn de gegevens die pas na het schooljaar bekend worden.

De onderbouw-indicatoren scoren ruim boven de norm. De indicatoren bovenbouwsucces en examencijfers scoren net boven of net onder de norm. De prognose voor 2018 laat voor beide indicatoren een score zien die net boven de norm ligt. Het slagingspercentage zit al enige jaren in het laagste percentiel. Het oordeel van de inspectie is hiermee weliswaar voldoende, maar verbetering is nodig. De ondernomen acties hebben nog niet geleid tot voldoende verbetering op deze indicatoren. In 2017 zijn nieuwe acties, zoals het project Leren Verbeteren ingezet.

Vwo

Han Fortmann Vwo	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Inspectie 2017 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2018 gemiddeld over 3 jaar	Norm
Indicatoren									
onderwijspositie t.o.v. advies po		15,47%	14,70%	17,47%	3,60%	13,64%	12,01%	8,57%	4,75%
onderbouwsnelheid	98,43%	97,36%	98,32%	99,49%	99,17%		98,34%	98,64%	95,49%
bovenbouwsucces	87,16%	83,50%	87,78%	87,27%	87,00%		86,15%	87,35%	81,96%
examencijfers	6,53	6,22	6,43	6,33	6,21		6,32	6,32	6,30
verschil SE-CE	0,1	0,34	0,22	0,32	0,47		0,30	0,34	0,5
slagingspercentage	89%	84%	91%	88%	85%				
Oordeel over de eerste vier indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende	

Opmerking: de rode vlakken in de kolom 2017-2018 zijn de gegevens die pas na het schooljaar bekend worden.

Voor het vwo zijn alle indicatoren, evenals in 2016, boven de norm. Gezien de examencijfers en het slagingspercentage hebben de ingezette acties voor de havo ook betrekking op het vwo.

5.6.4. Tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders

De tevredenheid van onze leerlingen en ouders over onze scholen en over de veiligheid hiervan, vinden wij uitermate belangrijk. Daarom doen we hier jaarlijks onderzoek naar. Met de uitkomsten gaan we in gesprek met de onderwijsteams, de leerlingen en ouders via leerling- en ouderraad en/of leerling- en ouderklankbordgroep. Aandachtspunten en acties worden daar geformuleerd en opgenomen in de jaarlijks op te stellen activiteitenplannen.

Uit de tevredenheidsmeting in 2017 blijkt dat leerlingen een hoog cijfer geven voor de wijze waarop wij omgaan met pestgedrag. De algemene tevredenheid van leerlingen op beide scholen valt echter weer wat tegen.

Johannes Bosco	leerlingen	ouders
Tevredenheid algemeen	6,3	8,0
Schoolklimaat & Veiligheid	7,5	8,0
Pestindicator	9,1	8,3

Han Fortmann	leerlingen	ouders
Tevredenheid algemeen	6,1	7,8
Schoolklimaat & Veiligheid	7,7	8,4
Pestindicator	9,3	8,7

Vanaf schooljaar 2018 bevragen we leerlingen uit de brugklas, en hun ouders, over de tevredenheid van het gebruik van de notebooks in het onderwijs. Ook zijn de tevredenheidsonderzoeken aangepast aan de nieuw geformuleerde ambities in het schoolplan. Zo kunnen we de tevredenheid over de uitvoering van deze ambities goed monitoren.

5.6.5. Kwaliteitscultuur: werkwijze + toekomstplannen

De kwaliteitscultuur is in 2017 versterkt. We hebben hierin belangrijke stappen gezet, zo concludeert ook de inspectie. Het schoolplantraject met daarin grote betrokkenheid van medewerkers, de dialoog over de ingezette koers en de aanzet voor een andere organisatiestructuur en het updaten en uitvoeren van de kwaliteitsagenda zijn hiervan voorbeelden. Cultuur maken we samen en daarover zijn we voortdurend in gesprek. We streven er in de schoolplanperiode 2018-2022 naar om naast een heldere kwaliteitsstructuur, het kwaliteitsbeleid meer te laten zijn dan een instrumentele of cijfermatige analyse. We leggen daarom de directe relatie met onze ambities en de onderwijskundige ontwikkelingen en het strategisch personeelsbeleid. De kwaliteit van het onderwijs op het Trinitas College wordt bepaald door de mensen die er werken. We streven naar een open werkcultuur waarin medewerkers samen werken aan kwaliteit, waarin zij elkaar feedback geven en waar vanuit de intrinsieke motivatie goed onderwijs wordt gegeven.

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 zullen de periode van het schoolplan gebruiken 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.

We streven naar professionalisering van al onze medewerkers. Alleen met de beste docenten, leidinggevend 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, afdelings- en teamleiders en andere medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor en verantwoording willen afleggen over een maximale ondersteuning van het primaire proces.

Bij de inzet van 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!'

6.2. Kengetallen medewerkers

6.2.1. Aantal medewerkers

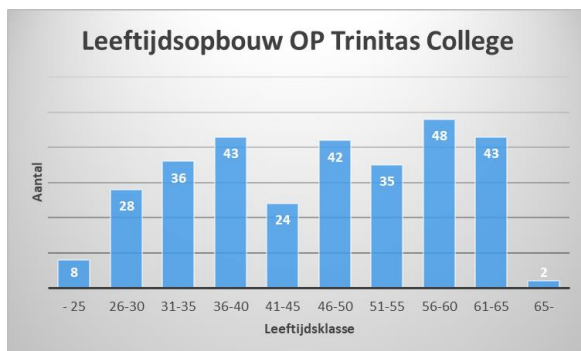
Het totale personeelsbestand van het Trinitas College op peildatum 31 december 2017 is 292,63 fte. Dit is 5,22 fte lager dan op peildatum 31 december 2016. Terugloop van het aantal leerlingen per 1 augustus 2017 is daar een verklaring voor.

Aantal medewerkers			
	2015	2016	2017
aantal	371	382	379
fte	295,10	297,85	292,63

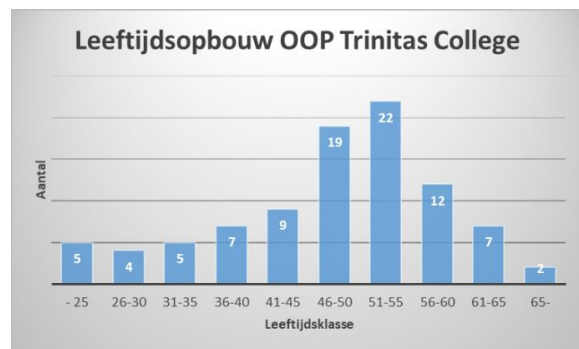
6.2.2. Leeftijdsopbouw

In onderstaande grafieken zien we de leeftijdsopbouw van het aantal medewerkers in vaste of tijdelijke dienst met als peildatum 1 november 2017.

In de grafieken van het onderwijzend personeel zien we dat in de komende vijf jaar circa 42 docenten met pensioen zullen gaan. In een periode van tien jaar gaat het om 91 docenten. Dit is een natuurlijk verloop van respectievelijk 14,6% en 30,1%. De leerlingkrimp kan hier kwantitatief ruimschoots mee opgevangen worden.



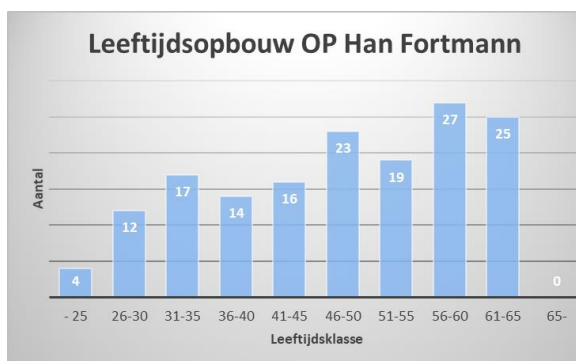
1 Aantal docenten



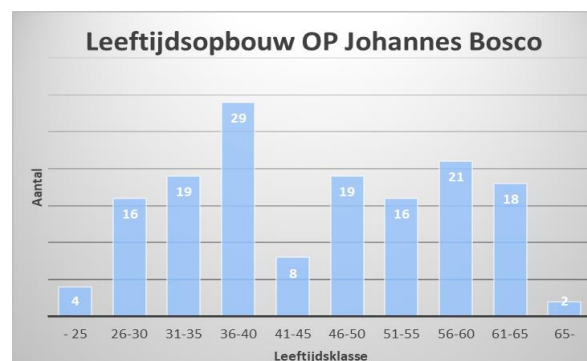
2 Aantal medewerkers OOP

De leeftijdsopbouw van het onderwijsondersteunend personeel laat een duidelijk piek zien in de leeftijdsklasse van 45 tot 60 jaar.

Uit onderstaande grafieken blijkt dat het natuurlijk verloop over vijf tot tien jaar bij het Han Fortmann het grootst is: respectievelijk 16% en 33%. Voor de Johannes Bosco gaat het echter ook over grote percentages: respectievelijk 13% en 27%.



3 Aantal docenten



4 Aantal docenten

Kwantitatieve versus kwalitatieve frictie

Door natuurlijk verloop zal er niet alleen een kwantitatieve frictie kunnen ontstaan. Nu al hebben we problemen bij het vervullen van vacatures bij de zogenaamde tekortvakken. De grote uitstroom in de komende jaren zal zeker niet evenredig over de vakken verdeeld zijn, waardoor het risico van kwalitatieve 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 trajecten, ICT en onderwijs anders organiseren zijn oplossingsrichtingen waarin geïnvesteerd wordt en zal worden.

6.2.3. Fulltime en parttime medewerkers

Circa 35% van de medewerkers heeft op 31 december 2017 een fulltime aanstelling. Dit percentage is ten opzichte van 2016 met 2,5% afgenomen.

We zien een groeiende tendens dat medewerkers hun aanstelling verkleinen om zo een dag minder te kunnen werken.

6.2.4. Verdeling van medewerkers naar geslacht

De verdeling man/vrouw in de hele organisatie is in de periode 2015-2017 stabiel: circa 47%(m) / 53%(v).

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies

Onder leidinggevende functies verstaan we de directeuren, adjunct-directeuren en afdelings-/team-leiders op de scholen, de leidinggevendenden op Trinitas Service & Advies en het bestuur. Circa 5,3% (20/379) van het totaal aantal medewerkers op 31 december 2017 heeft een leidinggevende functie.

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 55% man en 45% vrouw met binnen het centraal directieteam een verdeling van 66% vrouw en 33% man.

6.3. Verzuim

We zien een forse stijging in het ziekteverzuim in 2017. De stijging komt overeen met een landelijke trend, maar de mate waarin dit gebeurt, vraagt om nadere analyse en specifieke aandacht. De voorliggende tekst is onderdeel van een uitgebreide verzuimanalyse 2017.

6.3.1. Verzuimpercentage

De twee belangrijkste stijgingen in het verzuim zijn:

1. De stijging in het verzuim bij docenten van 5,04 in 2016 naar 7,55 in 2017. Als we kijken naar de landelijke cijfers van 2016, dan zien we een verzuim % van 5,1. Een overeenkomstig cijfer.
2. De stijging van verzuim in de leeftijdscategorie 35-44 jaar, van 4,22% 2016 naar 7,86% in 2017.

		aantal medewerkers			verzuimpercentage			v.p. landelijk*	
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016
geslacht	man	185	196	199	2,57	3,30	5,90		
	vrouw	226	229	228	3,74	5,40	6,72		
leeftijd- klasse	<25	20	22	24	0,38	6,33	0,44		
	25-34	80	76	66	1,18	1,94	2,74		
	35-44	67	79	84	3,31	4,22	7,86		
	45-54	108	111	116	2,57	6,70	7,13		
	55-64	129	131	128	4,71	3,66	6,66		
	>65	7	6	9	0,56	0,49	1,10		
functie- categorie	directie	12	10	9	0,03	0,23	0,31		
	OP	295	309	308	3,42	5,04	7,55	4,90	5,10
	OOP	101	103	106	2,68	2,17	2,49	5,20	5,40
	LIO	3	3	4	1,01	1,81	0,00		
totaal		411	425	427	3,13	4,31	6,30		

*Bron: Voion

Een aantal opvallende zaken:

- Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen;
- OP meldt zich vaker ziek dan het OOP/Directie;
- De gemiddelde verzuimduur is hoog in de leeftijdscategorieën 45-54 en 55-64.

Uitsplitsing naar Han Fortmann en Johannes Bosco wijst uit dat het verzuimpercentage op de Johannes Bosco hoger is en sneller stijgt.

6.3.2. Meldingsfrequentie en nulverzuim

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie geeft aan hoeveel verzuimmeldingen er gemiddeld per medewerker zijn in 2017. De meldingsfrequentie is een indicatie voor het frequent verzuim en wordt gezien als graadmeter voor de arbeidstevredenheid en betrokkenheid bij het werk en tegelijk als een mogelijke voorbode van langdurig verzuim op langere termijn.

Uit onderstaande tabel zien we dat de meldingsfrequentie afneemt en steeds lager is dan het landelijk gemiddelde. Dat is een belangrijk, positief signaal.

		meldingsfrequentie			m.f. landelijk	
		2015	2016	2017	2015	2016
functie- categorie	directie	0,10	0,52	0,13		
	OP	1,23	1,52	1,47	1,60	1,80
	OOP	0,70	0,91	0,77	1,30	1,30
totaal		1,07	1,36	1,27		

Nulverzuim

Het nulverzuim betreft het percentage medewerkers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het percentage iets toeneemt en voor OOP erg gunstig afsteekt tegen het landelijk gemiddelde. Voor het OP is het percentage vergelijkbaar met het gemiddelde.

		% nulverzuim			% n.v. landelijk	
		2015	2016	2017	2015	2016
functie- categorie	directie	91,67	60,00	88,89		
	OP	36,95	33,66	32,14	40,70	33,80
	OOP	61,86	57,28	60,38	45,40	43,60
totaal		45,01	40,24	40,98		

Eerste conclusies

Zoals eerder aangegeven, blijkt uit het percentage nulverzuim, de dalende meldingsfrequentie en ook uit de stijging van het aantal ziekte-dagen per medewerker, dat er sprake is van een stijging van het langdurig verzuim. Dit blijkt ook uit navraag bij de personeelsadviseurs. Het lijkt voornamelijk dat het merendeel van het verzuim wordt veroorzaakt door langdurig verzuim dat vooral medische klachten betreft die een langdurige herstelperiode met zich meebrengen. Nader onderzoek zal dit moeten bevestigen.

Maatregelen

(Langdurig) verzuim is niet altijd te voorkomen, maar kan en zal wel vanuit goed werkgeverschap intensief begeleid worden. De aandacht voor verzuimbegeleiding blijft dan ook onverminderd hoog en wordt geïntensiveerd door begeleiding van team- en afdelingsleiders door de P&O adviseur en een verzuimcoach vanuit de nieuwe arbodienst.

Verder wordt onder andere ingezet op:

- Nader onderzoek naar de aard van verzuim per leeftijdscategorie;
- Nader onderzoek naar percentage medisch/niet medisch en werk-gerelateerd verzuim;
- Training en coaching leidinggevende;
- Frequent verzuim gesprekken;
- Dialoog met de medewerkers met risicoprofiel;
- Preventieve aanpak met Blij Werkt, de nieuwe arbodienst.

6.4. Personeelsbeleid

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.

Het academische aspect gaat uit van het (leren doen en gebruiken van) onderzoek. De onderzoekscoördinator en drie onderzoekdocenten begeleiden de onderzoeken. Door middel van onze opleidingsschool borgen we goede begeleiding van toekomstige leraren en proberen we goede studenten te binden aan onze organisatie. Dit alles met de bedoeling om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.

De opleidingsschool is inmiddels stevig verankerd binnen de school. Er is een wekelijks opleidingsuur waarin studenten, onder andere door middel van intervisie, onder leiding van de schoolopleiders werken aan hun bekwaamheden als docent en om te groeien in de cultuur van een school. Er zijn regelmatig bijeenkomsten met alle studenten en hun vakbegeleiders om met en van elkaar te leren.

De feedback van de studenten op de begeleiding van de schoolopleiders en vakbegeleiders is positief. We hebben inmiddels enkele veelbelovende stagiaires een betrekking kunnen aanbieden.

De bestuurder maakt onderdeel uit van de stuurgroep van de AONHW.

Het OPLIS-team bestaande uit de (coördinerend) schoolopleiders van beide locaties, verantwoordelijk directieleden, de onderzoekscoördinator en de bestuurder komen regelmatig bijeen om gezamenlijke ontwikkelingen te bespreken.

Specifieke activiteiten

Naast de activiteiten die voortvloeien uit het lidmaatschap en de begeleiding van studenten, is er in 2017 opnieuw speciale aandacht geweest voor onderzoek.

Daarnaast zijn er twee projecten waar Johannes Bosco en Han Fortmann zo mogelijk samen optrekken:

- Modelling en scaffolding als begeleidingsinstrument voor vakbegeleiders en leraren in opleiding;
- Lesson study als werkwijze om in samenwerking lessen voor te bereiden en te evalueren.

Het in 2017 ingerichte video interactielokaal op de Johannes Bosco wordt intensief door studenten en door collega's gebruikt voor opleiding en professionalisering.

Het Trinitas College krijgt een vergoeding per student. Aanvullend aan dit bedrag investeren we zelf in de begeleiding van onze studenten. We investeren op deze manier in nieuwe docenten voor onszelf en voor het onderwijs in het algemeen. Daarnaast levert het onze vakbegeleiders inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op de lerarenopleidingen en draagt het zo bij tot onze eigen schoolontwikkeling.

6.4.2. Begeleiding (startende) docenten

We hebben in 2017 de eerste stappen gezet in het leggen van de verbinding tussen de opleidingsfase als opleidingsschool en de begeleiding van de eerste jaren van het docentschap (inductie).

Het Trinitas College neemt actief deel aan het project Frisse Start in samenwerking met vier lerarenopleidingen (VU, UvA, HvA en Inholland) en een aantal andere vo-scholen.

De focus van het project 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:
Werken met het ICALT instrument, een observatiesystematiek, een training 'ontwerpen en implementeren van inductieprogramma's' en vormgeven aan maatwerk;
4. vormen van een trainersgroep die duurzaam bijdraagt aan de professionalisering van begeleiders;
5. flankerend onderzoek door UvA en VU.

De school heeft middelen ontvangen en ingezet om coaches te certificeren.

Een bijkomend doel is om te kijken of en hoe we het ICALT instrument en deze werkwijze structureel kunnen inbouwen in de begeleiding van (startende) docenten, bij professionalisering van zittende docenten en als onderdeel van de gesprekscyclus.

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.

In het kader van dit beleid hebben we in 2017 afscheid genomen van collega's die hun bevoegdheid niet wilden halen of niet binnen de afgesproken tijd konden halen.

Het beleid van 'minder handen voor de klas' leidt er overigens ook toe dat we bevoegde docenten die bekwaam zijn om andere vakken te geven, in een aantal gevallen bewust, onbevoegd inzetten in het belang van het onderwijs aan onze leerlingen. Het ministerie² heeft recent onderstaande percentages geleverd over het aantal bevoegd gegeven lessen.

	Trinitas College		Han Fortmann		Johannes Bosco		regio- naal	landelijk
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2016	2016
bevoegd	91,3	89,1	92,8	91,3	89,7	86,9	87,3	86,8
benoembaar	1,9	5,1	1,3	8,5	2,6	1,7	8,4	8,3
onbevoegd	6,8	5,7	5,9	0,1	7,7	11,4	4,3	4,8

Uit dit overzicht blijkt dat we op het Trinitas College meer lessen door bevoegde docenten laten geven dan landelijk en regionaal. Het aantal onbevoegd gegeven lessen op het Han Fortmann steekt erg positief af tegen het regionale en landelijke percentage. Daarentegen zien we dat we op het Johannes Bosco meer lessen onbevoegd lijken te geven dan regionaal en landelijk het geval is. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe profielen en ons eigen beleid van minder handen voor de klas.

Het opleidingsbeleid van de lerarenopleidingen, met name van de HvA, voorziet nauwelijks in maatwerk. Dat maakt het voor pabo-opgeleiden en bevoegde docenten die een ander, aan hun bevoegdheid gerelateerd vak geven, vrijwel onmogelijk om hun (tweede) bevoegdheid te halen. Binnen het regionaal platform en de Topgroep zoeken we naar mogelijkheden om, conform het mbo, docenten bekwaam te verklaren als zij bevoegd zijn voor een ander vak.

6.4.4. 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 2017-2018 is de realisatie van de functiemix als volgt:

Functiemix*							
schaal	wtf	%wtf	percentages	2008	2020 doelstelling convenant	2020 maatwerk afpraak	sept 2017
LB	95,86	46,2%	LB	63,6	42,6	50,0	46,2
LC	54,85	26,5%	LC	16,8	26,8	23,0	26,5
LD	56,62	27,3%	LD	19,1	30,6	27,0	27,3
	207,33	100,0%	LE	0,5			
			functiemixquote	56	88	77	81

*peildatum september 2017 RAET

De functiemixquote bevindt zich nog steeds boven de maatwerkafspraken die we met elkaar voor 2020 gemaakt hebben.

² Bronnen: IPTO-gegevens en Scholen op de kaart

6.4.5. Medewerkers tevredenheidsonderzoek

In mei (2017) is er wederom een medewerkers tevredenheidsonderzoek binnen het Trinitas College uitgevoerd. De respons is sterk toegenomen t.o.v. 2015, van gemiddeld ongeveer 51% naar 70%. Het toont een grote betrokkenheid maar tegelijk zien we dat de algemene tevredenheid daalt met ongeveer 0,8%. Het is mede daarom van belang dat er in de scholen zichtbaar iets wordt gedaan met de uitkomsten.

De uitkomsten zijn op schoolniveau gedeeld met de medewerkers en de aandachtspunten uit het onderzoek worden in overleg met de schoolleiding aangepakt. De signalen zijn in de ambities van het schoolplan verwerkt. De organisatieaanpassingen op beide scholen zijn ook acties die hieruit voortkomen.

Op beide scholen scoorde de algemene tevredenheid, arbeidsomstandigheden en collega's goed, boven de 7 (van de 10). Met name ontwikkelingsmogelijkheden is op beide scholen een aandachtspunt, en scoorden onder de 6 (van de 10).

In mei 2019 zullen we opnieuw een tevredenheidsonderzoek houden waarbij de resultaten uit 2017 en de ambities van het schoolplan een nadrukkelijke rol krijgen.

6.4.6. Aanbesteding arbodienstverlener

In 2017 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe dienstverlener. Hieruit is de arbodienst Blij Werkt geselecteerd. Zij gaat ons vanaf 1 januari 2018 ondersteunen. In de aanbesteding is vanwege het hoge verzuimpercentage gekozen voor een ander dienstverleningsmodel. In dit model wordt het Trinitas College ondersteund door een verzuimcoach om zo vooral ook preventief in te kunnen zetten op het voorkomen van verzuim. Ten behoeve van het begeleiden en voorkomen van verzuim ontstaat op deze wijze een team, bestaande uit de leidinggevende, ondersteunt door de P&O adviseur en verzuimcoach.

6.4.7. 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.

6.4.8. Toekomstige ontwikkelingen

Het personeelsbeleid vraagt om verdere ontwikkeling. Naast een goede personeelsadministratie en personeelszorg dient de strategische beleidsontwikkeling in de schoolplanperiode vorm te krijgen. We noemen enkele thema's:

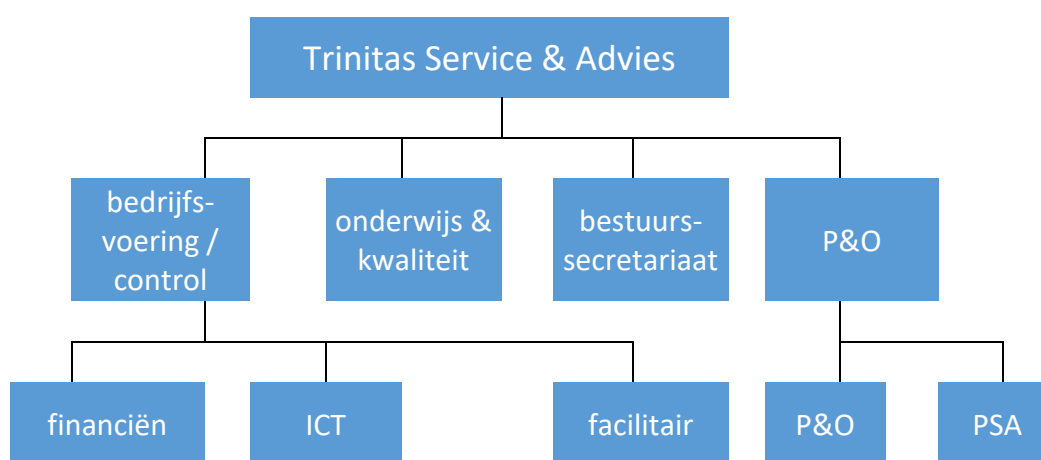
- *Professioneel statuut*
Wettelijke vereist.
- *Gesprekscyclus*
De gesprekscyclus krijgt een invulling die bijdraagt aan de professionele ontwikkeling en het welbevinden van de medewerker en de realisatie van de ambities in het schoolplan.
- *Professionalisering*
Professionalisering van alle medewerkers zal een nadrukkelijker rol in het beleid en ook in de praktijk krijgen om onze ambities waar te maken.
- *Lerarenregister*
- *Strategische personeelsplanning*

De kwalitatieve en kwantitatieve frictie in de komende jaren zal in kaart gebracht worden. Extra middelen, boven de formatie, zullen ingezet worden om jonge talentvolle docenten aan ons te binden. De duurzame inzetbaarheid van de oudere docent kan hiermee ook een stimulans krijgen.

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. In formele zin ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs 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.



7.2. van stafbureau naar TSA

In augustus 2017 is de naam *stafbureau* veranderd in *Trinitas Service & Advies*.

Achtergrond van deze naamsverandering is dat de afdelingen in plaats van alleen passief controlerend, in een actieve adviserende rol vroegtijdig bij veranderingsprocessen betrokken worden. Doelstellingen bij deze ambitie is dat we een ondersteunende organisatie hebben:

- die de hoge beheer kwaliteit handhaaft als basis voor het verdere te ontwikkelen beleid en de continuïteit van de schoolorganisatie in een periode van krimp;
- die kan voldoen aan de groeiende kwalitatieve en kwantitatieve servicebehoefte en ondersteuningsvraag van de scholen en de scholen ondersteunt en 'ontzorgt' waardoor er op de school maximale aandacht kan zijn voor het primaire proces en het personeel;
- met een kwalitatief groot beleidsvoerend en –adviserend vermogen om de strategische ontwikkelingen op bestuurs- en schoolniveau proactief te ondersteunen en tijdig en correct in kan spelen op gewijzigde wet- en regelgeving, bekostigingsvoorwaarden en verantwoordings- en governance vraagstukken;
- die lean en mean is georganiseerd zodat we maximale expertise opbouwen die voor beide scholen in kwaliteit en kwantiteit niet haalbaar zou zijn zodat middelen maximaal voor het primaire proces kunnen worden ingezet;
- die mede zorgdraagt voor de verbinding tussen de scholen en borgt waar het Trinitas College als 'koepel' voor staat;
- die door iedereen als vanzelfsprekend wordt betrokken en door geleverde service en expertise gezien wordt als volwaardig en gewaardeerd partner binnen het Trinitas College.

We realiseren dit door:

- te investeren in kwaliteit van de medewerkers en (nog) meer aandacht te geven aan professionalisering en kwaliteit van de dienstverlening;
- een integrale aanpak en samenwerking binnen de onderdelen van TSA;
- duidelijke afspraken te maken over verantwoording en bevoegdheid tussen de lijn (bestuur/directie) en de staf;
- een optimale communicatie;
- de administratieve organisatie te versterken met heldere beschrijvingen van wie, wat doet en wanneer. Vooral de samenhang tussen afdelingen onderling en met de scholen vraagt om verheldering en eenduidige afspraken en procedures (AO/IC);
- samen met de scholen te werken aan de gewenste cultuur en beeldvorming.

Het onderwijs is in ontwikkeling. De ambities in het schoolplan zullen leiden tot ontwikkeling 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.

7.3. P&O

Het jaar 2017 stond vooral in het teken van het op orde brengen van de afdeling. In 2016 hebben het toenmalige hoofd P&O en in 2017 de applicatiebeheerder P&O een andere uitdaging gevonden. Dit biedt nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de afdeling, maar hierdoor is ook veel ervaring en kennis van de organisatie verloren gegaan.

Bij de stap naar TSA is voor de afdeling P&O gekozen om het beleidsvoerend vermogen te vergroten, de P&O-kennis en -vaardigheden dichterbij de scholen te brengen en de afdeling een actieve adviserende rol bij veranderingsprocessen te geven. Door de komst van een nieuw hoofd P&O en een extra P&O adviseur is daar vorm aan gegeven. De functie van applicatiebeheerder is opgedeeld in de functies salarisadministrateur en medewerker P&O om piekmomenten in de werkzaamheden beter op te kunnen vangen en enerzijds de kennis te delen zodat kwetsbaarheid afneemt en anderzijds een betere focus te hebben op de diverse werkzaamheden.

Door problemen met de invulling van de vacatures zijn we genooddaakt geweest met wisselende externe inzet vacatures tijdelijk in te vullen. Dat heeft niet altijd bijgedragen aan de kwaliteit die de afdeling leverde en wil leveren. Na inzet van een interim hoofd P&O is in maart de vacature definitief vervuld. In september zijn de twee vacatures van salarisadministrateur en medewerker P&O ingevuld en vanaf januari 2018 is de afdeling op volle sterkte door invulling van de vacature van P&O adviseur.

Het hoofd P&O zal zich vanaf 2018 meer richten op de beleidsmatige kant van het vakgebied om zo goed aan te sluiten bij de koers die het Trinitas College de komende jaren zal varen. De focus zal vanaf 2018 met name liggen op de HR thema's ontwikkelgerichte functioneringsgesprekken, leiderschapsontwikkeling en professionalisering.

Binnen het Trinitas College geloven wij in het belang van verbinding om resultaten te behalen; verbinding tussen mensen, verbinding van mensen aan de visie en van daaruit verbinding van mensen aan de school. Mensen die samen werken aan hetzelfde 'product' met ieder hun eigen inbreng vanuit hun eigen expertise. De basis van P&O (personeel & organisatie) is aandacht, waardering en de professionele dialoog.

P&O stuurt op deze verbinding en draagt zorg voor goede personeelsadministratieve processen, passende personeelsbeleid. De afdeling ondersteunt en faciliteert de school en daarmee de medewerkers in het behalen van gestelde doelen.

7.4. Bedrijfsvoering & Control

7.4.1. Facilitair

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

Huisvesting



Goede gebouwen

Beide locaties, het Han Fortmann en de Johannes Bosco, zijn gehuisvest in twee mooie en goed geoutilleerde schoolgebouwen die in 2006 zijn gerealiseerd. Naast beide gebouwen wordt ook gebruik gemaakt van semi permanente gebouwen op eigen terrein. Door terugloop van het leerlingaantal op de Johannes Bosco kon de tijdelijke locatie JB2 aan de Windmolen in Heerhugowaard aan het einde van schooljaar 2016-2017 worden teruggegeven aan de gemeente. De prognose van het aantal leerlingen per locatie voor de komende schooljaren laat op beide locaties een lichte daling zien. De komende periode zal het gebruik van de semi permanente huisvesting naar verwachting noodzakelijk blijven.

Verbouwingen te dienste van onderwijsontwikkelingen

Op de Johannes Bosco is een huisvestingsplan gemaakt voor de afdelingen Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn ten dienste van de nieuwe vmbo-profielen. In de zomervakantie 2017 is de eerste fase uitgevoerd bestaande uit de inrichting van een uiterlijke verzorgingshoek op het zorgplein, de verbouwing van het computerlokaal en de docentenwerkplek met spreekkamer om de samenwerking tussen de clusters te bevorderen. In het hoofdgebouw is het VIB-lokaal (Video Interactieve Begeleiding) gerealiseerd. Het VIB-Lokaal biedt docenten de mogelijkheid om hun lessen makkelijk, snel en professioneel op te nemen en om de opgenomen lessen of delen daarvan terug te kijken ten behoeve van de professionele ontwikkeling van de docent en stagiaires.

Op het Han Fortmann is in de zomervakantie 2017 de verbouwing voor het ondersteuningsplein op de tweede verdieping bij de mediatheek gerealiseerd. Op het ondersteuningsplein zijn verschillende soorten ondersteuning voor leerlingen geclusterd zoals remediering, OOM-coaching, studieplaats, decanaat en time-out.

Op beide locaties is de helpdesk ICT verplaatst om extra werkplekken te realiseren voor medewerkers van de ICT-helpdesk.

Onderhoud

Meerjaren onderhoudsplan

Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In 2015 is het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd voor de komende veertig jaar.

Onderhoud in 2017

Het uitgevoerde groot onderhoud in 2017 bestond uit buiten schilderwerk van de Johannes Bosco. De houten gevel is voorzien van een matte dekkende beitslaag, waarmee de onderhoudsfrequentie is teruggebracht van 1 x 4 jaar naar 1 x 7 jaar. Tevens zijn de buitenkozijnen geschilderd, marmoleumvloeren gesprayd en is het jaarlijks onderhoud aan de werktuigbouwkundige en brandmeld- en inbraakinstallaties uitgevoerd.

Op de scholen wordt gebruik gemaakt van een warmtepompstelsel waarmee gedurende de zomermaanden warmte uit het gebouw wordt opgeslagen in de bodem. Op het Han Fortmann waren er problemen met één van de twee bronnen. Groot onderhoud bleek noodzakelijk om de bron weer actief te krijgen.



groot onderhoud aan één van de warmtebronnen

De docentenfietsenstalling op de Johannes Bosco is vergroot.

Op het Han Fortmann is de buitenopslag van de conciërges en de gymsectie vervangen.

Gezonde schoolkantine

Het Han Fortmann heeft hard gewerkt om samen met de leerlingenraad en de nieuwe schoolcateraar Catermaat de kantine gezonder te maken. In november 2017 kon de Gouden schoolkantine schaal in ontvangst genomen worden. De schoolkantine voldoet hiermee aan de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS.

De Johannes Bosco is sinds 2015 in het bezit van de gezonde schoolkantine schaal. In 2018 zullen wij na een kleine verbouwing ook voor deze locatie de Gouden schoolkantine schaal ontvangen.

Schoonmaak

De schoonmaak op beide locaties wordt uitgevoerd door schoonmaakbedrijf GOM Schoonhouden. Om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te beoordelen, vinden er per locatie een aantal keer per jaar kwaliteitsinspecties plaats door het NIC. De schoonmaakkwaliteit is gedurende het gehele jaar als goed beoordeeld.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als maatschappelijke organisatie heeft het Trinitas College ervoor gekozen om zich in het contract met GOM te conformeren aan de Code Verantwoord Marktgedrag van de schoonmaakbranche.

Inkoop en aanbesteden

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Trinitas College is per 1 september 2017 vastgesteld. Hierin wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders vast te leggen die gelden bij het inkopen en aanbesteden door het Trinitas College. Dit beleid zal de komende periode binnen de organisatie worden gecommuniceerd en verder worden uitwerkt in een handboek met standaard documenten.

Om gericht contractmanagement uit te kunnen voeren is eind 2017 de contractbeheermodule van Topdesk geïmplementeerd. Hierin worden contracten gedigitaliseerd opgenomen om overzicht te creëren, te kunnen sturen op contractafspraken en SLA's en contracten tijdig te geëvalueerd en op te zeggen.

De volgende aanbestedingen hebben in 2017 plaatsgevonden:

- arbodienstverlening (meervoudig onderhands);
- sanitaire voorzieningen (meervoudig onderhands);
- verbouwing ondersteuningsplein Han Fortmann (enkelvoudig onderhands);
- voorbereiding Europese aanbesteding voedingsmiddelen.

Duurzaamheid & Energiemanagement

In navolging op het Energieakkoord heeft het Trinitas College het doel om het energieverbruik te minimaliseren en zoveel als mogelijk gebruik te maken van duurzame energie. Om dit te bereiken is de afdeling facilitaire zaken actief bezig met energiemanagement. Het energieverbruik wordt maandelijks gemonitord. Energiebesparende ontwikkelingen in de markt worden gevolgd. Gebouwafhankelijke energiebesparende maatregelen met korte terugverdientijd worden jaarlijks onderzocht en uitgevoerd.

Beide scholen zijn gehuisvest in duurzame schoolgebouwen. De gebouwen uit 2006 zijn goed geïsoleerd en voorzien van energiezuinige installaties waaronder het warmtepompsysteem, warmteterugwinning in de luchtbehandelingskasten, zonnepanelen en energiezuinige verlichting. Als energiebesparende maatregel zijn in 2017 alle toiletruimten uitgevoerd met ledverlichting.

In 2018 zal de nadruk liggen op de energiebesparing onder andere door vermindering van het gasverbruik en door meer gebruik te maken van aardwarmte.

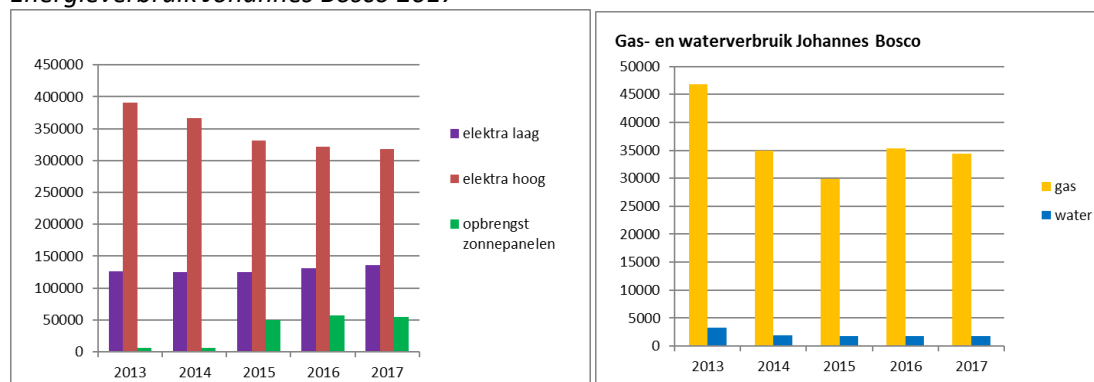
Duurzame energie

Zowel de Johannes Bosco als het Han Fortmann beschikken over 235 zonnepanelen geplaatst op de daken van de hoofdgebouwen (2011, 2013 en 2015). Hiervoor ontvangt de school jaarlijks de subsidie 'Stimulering Duurzame Energie' (SDE+). De opbrengst op beide locaties bedroeg circa 55.000 KWh. Hiermee wordt 11 % van het energieverbruik duurzaam geproduceerd. Tijdens lesdagen wordt de opgewekte energie volledig gebruikt. In weekenden en schoolvakanties wordt een deel terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

De opbrengst van de zonnepanelen is op beide scholen zichtbaar op een scherm nabij de receptie.

Daarnaast maken de scholen gebruik van een warmtepompsysteem waarmee gedurende de zomermaanden warmte uit het gebouw wordt opgeslagen in de bodem. Deze warmte wordt vervolgens gedurende de winter gebruikt voor de verwarming van het gebouw. Door het onttrekken van energie in de winter koelt de bron af, waarmee gedurende de zomer het gebouw een aantal graden gekoeld kan worden.

Energieverbruik Johannes Bosco 2017

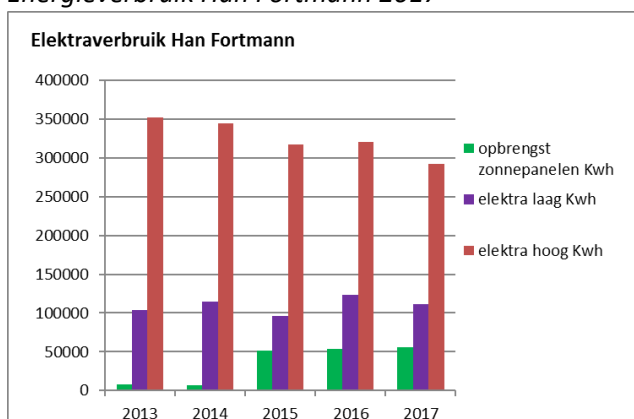


Tabel 1 : Jaarverbruik elektra Johannes Bosco 2013 – 2017 Tabel 2: Gas- en waterverbruik Johannes Bosco 2013 - 2017

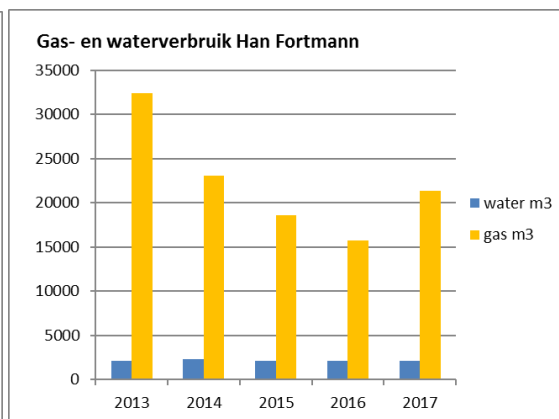
In tabellen 1 en 2 is het energieverbruik van het Johannes Bosco weergegeven over de afgelopen vijf jaar. Het energieverbruik is op alle onderdelen iets gedaald ten opzichte van 2016. Het afgelopen jaar heeft de focus gelegen op het verder inregelen van het gebouwbeheersysteem om beter gebruik te maken van de bronnen. Dit resulteerde in een prettig werkklimaat in school: in de zomer koel en in de winter aangenaam warm.

De opbrengst van de zonnepanelen bedroeg 54.200 KWh waarmee een CO2 compensatie van circa 135.500 autokilometers is gerealiseerd ofwel een verminderde CO2-uitstoot van 28.900 kg is gerealiseerd.

Energieverbruik Han Fortmann 2017



Tabel 3 : Jaarverbruik elektra Han Fortmann 2013 – 2017



Tabel 4: Gas- en waterverbruik Han Fortmann 2013 - 2017

In tabellen 3 en 4 is het energieverbruik van het Han Fortmann weergegeven over de afgelopen vijf jaar. Het totale elektraverbruik is gedaald ten opzichte de afgelopen jaren. Deze daling wordt deels veroorzaakt door teruglopend aantal oude computers, energiezuinigere verlichting en ook door beperkte inzet van de warmtepomp eind 2017 door een storing in de warme bron. Ten gevolge van deze storing is het gasverbruik aanzienlijk gestegen. Het waterverbruik is nagenoeg gelijk gebleven. De opbrengst van de zonnepanelen bedroeg 55.000 KWh waarmee een verminderde CO2-uitstoot van 29.200 kg is gerealiseerd ofwel een CO2 compensatie van 137.500 gereden autokilometers.

Vooruitblik op 2018

Inkoop

Voor het aankomende jaar staan er meerdere Europese aanbestedingen op de planning, te weten:

- Europese aanbesteding voedingsmiddelen (reeds opgestart);
- Europese aanbesteding MFP;
- Europese aanbesteding internetbrandbreedte (opstart);
- Europese aanbesteding leermiddelen;
- aanbesteding onderwijsleerplatform.

Daarnaast zal de focus liggen op het invoeren en beheren van de contracten in de contractmodule van Topdesk en het ontwikkelen van een inkoophandboek voor de budgethouders.

Facilitair

In het kader van het gebouwwonderhoud vindt er in 2018 een aantal grote onderhoudsprojecten en verbouwingen plaats:

- Vernieuwen van de brandmeldinstallatie Han Fortmann;

- Vervanging van de luchtbehandelingskasten in combinatie met het verbeteren van het klimaat door toepassing van CO2 gestuurde ventilatie op het Han Fortmann;
- Vervanging elektronische gebouwsysteem flexicontrol voor een KNX systeem op Han Fortmann;
- Vervanging keukenblokken van het kooklokaal inclusief renovatie vloer Johannes Bosco;
- Verbouwing lokaal 1.60/ 1.60a ter ondersteuning van de invoer van de nieuwe profielen in het vmbo (Johannes Bosco);
- Binnen schilderwerk op beide locaties.

7.4.2. ICT

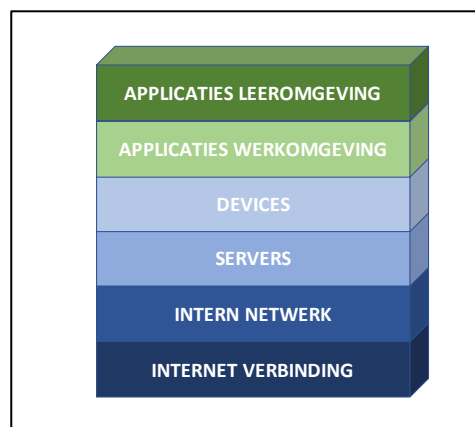
In de werkomgeving, maar ook steeds meer in de leeromgeving, is goede en betrouwbare ICT een belangrijke ondersteunende factor. De afdeling ICT voert een veelheid van activiteiten uit om leerlingen en personeel maximaal te ondersteunen met een ICT-infrastructuur met 4.000 verschillende gebruikers met 2.500 geautomatiseerde werkplekken en 100 verschillende applicaties.

Samenhang in ICT

ICT is een hulpmiddel ter ondersteuning van het leer- en werkproces. ICT bestaat uit een samenhangend geheel van internet, infrastructuur, apparaten en applicaties. Op alle onderdelen hebben in 2017 ontwikkelingen plaatsgevonden.

Internetverbinding

Op basis van nieuwe wensen en eisen is in 2017 de internet-capaciteit uitgebreid. Daarnaast is de verbinding redundant gemaakt. Dat wil zeggen dat kan worden overgeschakeld naar een andere internetverbinding als een internetlijn wordt onderbroken. Tevens is een verbinding nu voorzien van een beveiliging tegen DDoS aanvallen.



Netwerkinfrastructuur

Nieuwe programma's, digitaal lesmateriaal en gebruik van steeds meer devices vragen een vrijwel constante monitoring en bijstelling van de Firewalls. Voor 2018 staat vervanging van de vaste netwerkinfrastructuur op de planning.

Devices

In 2016 hebben alle leerkrachten de beschikking gekregen over een Microsoft Surface notebook. In 2017 zijn vaste computers uit lokalen verwijderd.

Vanaf schooljaar 2017-2018 werken we in de brugklassen van het Trinitas College met een eigen notebook voor iedere leerling. Vanuit de brugklas nemen de leerlingen hun notebook mee naar de volgende leerjaren, waardoor over enige jaren alle leerlingen over een notebook beschikken. Het apparaat wordt aangeschaft door en is eigendom van de leerling. Zowel thuis als op school hebben de leerlingen toegang tot hun bestanden en schoolmateriaal.

Middels een webshop werd aan brugklasouders een aanbod gedaan van twee modellen notebooks met de mogelijkheid om het notebook ineens te betalen of gespreid over 48 maanden. Het Trinitas College levert een financiële bijdrage van € 125 per notebook voor een servicepakket.

Leerlingen kunnen ook een eigen notebook meenemen, mits die voldoet aan gestelde specificaties.

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.

In de volgende tabel is te zien welke keuzes ouders hebben gemaakt.

Overzicht aantal notebooks brugklas

	HF		JB		TC	
	Aantal	%	Aantal	%	Totaal	%
11 inch	155	60%	217	78%	372	69%
13 inch	84	33%	40	14%	124	23%
eigen notebook	18	7%	12	4%	30	6%
notebook van TC			10	4%	10	2%
Totaal	257	100%	279	100%	536	100%

Op beide vestigingen zijn in de eerste weken van het schooljaar 2017-2018 de aangeschafte notebooks uitgereikt en samen met de leerlingen geïnstalleerd.

In de afgelopen periode is er een serviceorganisatie opgezet speciaal voor de brugklassers. De helpdesk, aangevuld met stagiaires van het ROC, verzorgen de service en beantwoorden vragen van leerlingen met betrekking tot de aangeschafte notebooks.

Naast deze devices wordt in de scholen gebruik gemaakt van vaste computers en laptopkarren voor onderwijs en ondersteunende diensten.

Leer- en werkomgeving

Op het gebied van de leer- en werkomgeving zijn in 2017 de volgende werkzaamheden verricht:

- *Office365*
Docenten, leerlingen en OOP zijn overgezet naar Office365.
- *Vernieuwing vmbo-profielen*
De administratieve inrichting ten gevolge van de vernieuwing van de vmbo-profielen.
- *Nieuwe leerlingen en OSO*
Het grootste deel van de nieuwe leerlingen is via OSO (leerlingen van de basisschool digitaal overhevelen naar ons systeem) ingevoerd. Het percentage leerlingen dat op deze wijze is verwerkt ligt rond de 95%.
- *(Digitale) examen inrichten en voorbereiden*
- *Wintoets/Quayn*
In 2017 is begonnen met de overstap naar een andere toets omgeving.
- *Nieuw roosterprogramma*
In 2017 is het Han Fortmann gestart met een nieuw roosterprogramma van Zermelo. Daarnaast zijn de voorbereiding getroffen voor het gebruik van dit programma op het Johannes Bosco.
- *Elektronische leeromgeving (ELO)*
Medio 2018 loopt het contact met de ELO van It's Learning af. De meervoudig onderhandse aanbesteding is in 2017 voorbereid. In 2018 zal de aanbesteding uitgevoerd worden.

Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)

Nieuwe Europese wetgeving (AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming) treedt in mei 2018 in werking. Op het Trinitas College zijn we alert als het gaat om informatiebeveiliging en privacy en gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen en personeel. Met de vernieuwde wetgeving zullen we echter meer moeten doen op dit gebied. In 2017 is hiervoor een projectgroep samengesteld en het IBP-beleidsplan, als kapstok voor de nog op te stellen reglementen en procedures, vastgesteld.

De projectgroep ziet toe op de prioritering van activiteiten rondom de privacy wetgeving en de bewustwording hiervan op beide scholen. Ook is de samenwerking gezocht met besturen binnen de Topgroep voor het oprichten van een IBP-netwerk en het eventueel gezamenlijk aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.

7.4.3. Financiën & control

De afdeling financiën is het financieel geweten van de organisatie en zorgt voor juiste, tijdige en volledige administratie. De afdeling draagt o.a. zorg voor:

- invoer, coördinatie en ondersteuning rondom het betalen van (digitale) facturen;
- administreren van banken;
- debiteuren en crediteuren beheer;
- inning van ouderbijdragen;
- inning en ondersteuning van bijdragen voor andere activiteiten;
- coördinerende rol rondom het boekenfonds;
- de jaarrekening;
- de basis voor de financiële voortgangsrapportages.

De controller geeft op basis daarvan enerzijds invulling aan de financiële verantwoording maar is vanuit het brede business perspectief met name gericht op het realiseren en verder ontwikkelen van de samenhang tussen ambities, activiteiten & plannen, wensen en mogelijkheden.

In 2017 hebben er, door natuurlijk verloop, op cruciale plaatsen in de organisatie personele mutaties plaatsgevonden. In april is een nieuw hoofd bedrijfsvoering / controller aangesteld en in september is een nieuw hoofd financiële administratie begonnen. Dit biedt nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de financiële en administratieve organisatie, maar het is ook een risico voor de continuïteit als op sleutelposities veel ervaring en kennis van de organisatie verloren gaat. Dat laatste hebben we zeker ervaren, maar door inzet en deskundigheid van alle medewerkers is het financiële en administratieve proces goed verlopen. Procedures en processen en met name de rapportages zullen in de komende jaren verbeterd worden.

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. Twee maal per jaar bezoekt de RvT een MR-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 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 lidmaatschapseisen met uitzondering van het professioneel statuut. Dit zal in 2018 ontwikkeld worden.

8.1.1. Statuten, reglementen en regelingen

Na goedkeuring door de raad van toezicht heeft het bestuur in 2017 de volgende statuten en reglementen vastgesteld:

- jaarverslag 2016;
- Perspectiefplan 2018-2022, inclusief de begroting 2018;
- het managementstatuut;
- het reglement Raad van Bestuur;
- het schoolplan 2018-2022.

8.2. Raad van toezicht

8.2.1. Samenstelling/mutaties

De RvT bestond in 2017 uit vijf tot zes volledig onafhankelijke leden die elkaar aanvullen op kennis en ervaring op het terrein van onderwijs, financiën, bestuur en politiek.

Per 1 januari 2017 heeft de heer Jan Oost het voorzitterschap overgenomen van de heer Peter van den Dries, die zijn derde en daarmee laatste termijn als lid van de RvT in 2017 heeft afgesloten.

De heer Jan Stuifbergen is per 1 april 2017 benoemd tot opvolger van de heer René Zaal, die per 31 december 2016 uittrad. De heer Hubert de Waard is per 1 juli 2017 benoemd voor een tweede termijn. De heer Wim Hiemstra is per 1 juli 2017 uit de RvT getreden.

Met ingang van 1 september 2017 is de raad aangevuld met de heer Geert Gladdines, die vanuit de Stichting Blikverruimers voor de duur van een jaar als lid aan de RvT is toegevoegd.

Een overzicht met meer gegevens over de RvT-leden is terug te vinden de bijlagen.

8.2.2. Werkwijze

De RvT vergaderde in 2017 vijfmaal in aanwezigheid van de bestuurder en wel op 7 maart, 11 april, 6 juni, 15 november en 20 december. De vergaderingen worden voorbereid in een overleg tussen de voorzitter van de RvT en de bestuurder. Voorafgaand aan iedere vergadering heeft de RvT vooroverleg waarbij de bestuurder niet aanwezig is.

De meest relevante besluiten en activiteiten van de RvT in 2017 betreffen:

- Goedkeuring jaarverslag 2016.
- Goedkeuring perspectiefplan 2018-2022, inclusief de begroting 2018.
- Goedkeuring van het vernieuwde managementstatuut.
- Vaststellen van een nieuwe regeling vergoedingen leden RvT.
- Besluit tot het instellen van een auditcommissie en het vaststellen van het reglement auditcommissie.
- Goedkeuring van het reglement Raad van Bestuur.
- In het kader van deskundigheidsbevordering hebben enkele leden scholing gevolgd, onder meer op het gebied van 'proactief toezicht houden' en 'nieuw in de Raad van Toezicht'. Verder zijn een masterclass en twee 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 (de Vereniging Toezichthouders Onderwijs Instellingen) waar seminars worden bijgewoond en kennis wordt gedeeld.
- De RvT is betrokken geweest bij verschillende bijeenkomsten, die plaats hebben gevonden in het kader van de totstandkoming van het nieuwe schoolplan. De RvT heeft vervolgens het nieuwe schoolplan, dat in december 2017 aan haar werd voorgelegd, goedgekeurd.
- De RvT heeft op 14 november een gesprek met de Onderwijsinspectie gevoerd als onderdeel van het inspectiebezoek. De voorzitter van de RvT heeft daarnaast het feedback- en eindgesprek met de inspectie bijgewoond.
- 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.
- Het geheel aan vergoedingen voor de RvT bedroeg in 2017 in totaal € 11.925.

Auditcommissie

De auditcommissie is dit jaar haar werkzaamheden begonnen door bespreking van de conceptbegroting met de bestuurder, de controller en het hoofd afdeling financiën. Tijdens de daaropvolgende vergadering van de RvT heeft zij verslag uitgebracht van deze bespreking en een (positief) advies voorgelegd aan de voltallige RvT.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT, heeft het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd. Om het jaar wordt ter voorbereiding een 360°-feedback ingezet. Dit jaar is gebruik gemaakt van de eigen informatie binnen de RvT en een zelfevaluatie door het bestuur. Vastgesteld is dat de bestuurder op een bekwame en inspirerende manier leiding geeft aan het Trinitas College. Hiervan is verslag gedaan in de vergadering van de RvT.

Bezoldiging voorzitter raad van bestuur

In 2017 werd de bestuurder bezoldigd conform de cao-vo schaal 16 aangevuld met de Trinitas-bindingstoelage die op alle medewerkers van toepassing is. Naast het salaris ontvangt de bestuurder de reiskosten woon-werkverkeer conform de cao-vo en een vaste onkostenvergoeding voor reiskosten in de regio en kosten voor telefoon en internet. Overige reis- en verblijfskosten worden gedeclareerd. Na informatie ingewonnen te hebben bij de VTOI en de Onderwijsbestuurdersvereniging en aanvullend juridisch advies gevraagd is, is besloten dat op de bestuurder de cao voor bestuurders van toepassing is in plaats van de cao-vo. In een arbeidsvoorwaardegesprek is een en ander vastgelegd. De nieuwe aanstelling zal per 1 januari 2018 in werking treden.

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) en de raad van toezicht van het samenwerkingsverband. 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 2017 is dat niet het geval geweest.

Honorering leden Raad van Toezicht

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Normering Topinkomens (WNT2) van kracht. Deze wet bepaalt onder meer de maximale honorering van toezichthouders in de (semi-)publieke sector. Mede op basis van de WNT2 heeft de VTOI ten behoeve van haar leden een Handreiking Honorering Raden van Toezicht 2015 (Handreiking) opgesteld. De WNT2 en de Handreiking vormden voor de commissie de basis voor haar advies aan de RvT om de bestaande honorering voor de leden van de RvT per 1 januari 2017 aan te passen. De voornaamste indicatoren om de hoogte van de honorering vast te stellen zijn de inzet en de tijd die een lid van de RvT zou moeten besteden om zijn/haar toezichthoudende functie goed te kunnen uitoefenen. Ook de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die een lid van de RvT draagt zijn van invloed op de hoeveelheid tijd die een lid van de RvT zal besteden. Deze inspanning wordt gerelateerd aan een bepaalde hoogte van honorering. Bij het opstellen van het advies heeft de commissie zich dan ook laten leiden door de volgende overwegingen:

- de honorering moet worden gerelateerd aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden van de RvT;
- de honorering moet worden gerelateerd aan het werkelijke aansprakelijkheidsrisico wat leden van de RvT lopen;
- de honorering moet worden gerelateerd aan de reële inzet en tijd die de leden van de RvT aan het Trinitas College besteden;
- de honorering moet worden gerelateerd aan de mate van professionaliteit die van een RvT conform wet- en regelgeving en governance codes wordt verwacht;
- de wettelijke maxima voor honorering zijn geen automatisch uitgangspunt;
- de procedure tot aanpassing van de honorering dient zich te kenmerken door heldere motivering, transparantie en zorgvuldigheid.
- Ten behoeve van haar advies heeft de commissie een benchmark uitgevoerd onder de vo onderwijsinstellingen binnen de regio alsook advies ingewonnen bij de bestuurder. Uiteindelijk heeft de RvT in haar vergadering van 7 maart 2017 het advies integraal besproken en op basis daarvan de nieuwe jaarlijkse honorering per 1 januari 2017 vastgesteld op € 1.500 per lid (was € 1.300) en € 4.500 voor de voorzitter (was € 1.500).

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 7 februari 2017. Daarbij is aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatievoorziening, de kwaliteit van de bestuurder, de samenwerking tussen de RvT en de bestuurder, 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

De RvT van het Trinitas College dient op grond van haar statuten en reglementen jaarlijks verantwoording af te leggen over haar werkzaamheden en functioneren. Dit verslag betreft de verantwoording over het jaar 2017.

Status Trinitas College

Het Trinitas College heeft een goede reputatie in de regio. Alhoewel krimp van het aantal leerlingen werd verwacht, waren uiteindelijk de aanmeldingen voor het schooljaar 2017-2018 zonder aantoonbare oorzaak lager dan voorzien. Echter, aangezien er nu nog bijgebouwen en noodlokalen worden ingezet is er geen reden tot zorg. Temeer ook omdat het aantal medewerkers dat vanwege pensionering is uitgetreden en de daling in het leerlingenaantal elkaar vooralsnog compenseren.

Het beeld van het Trinitas College over 2017 is dat de school op een verantwoorde wijze aan haar maatschappelijke opdracht invulling heeft gegeven. Waardering is er dan ook voor de wijze waarop de bestuurder, directie, docenten en het onderwijsondersteunend personeel zich ook in het afgelopen jaar wederom hebben ingezet om de leerlingen van het Trinitas College mooi onderwijs te bieden.

Ook in 2017 hebben zich enkele wisselingen in de staf en de directie van het Trinitas College voorgedaan. Een adjunct-directeur (B. Toebes), het hoofd stafbureau (A. de Jong) en het hoofd financiën (M. Stam) zijn uit dienst getreden, deze laatste twee wegens pensionering. Ter vervanging zijn inmiddels ervaren professionals aangetrokken, waarbij ervoor gekozen is de vacature voor adjunct-directeur voor een schooljaar op interim basis in te vullen.

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, 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. Ze hebben de RvT een goed beeld gegeven van de kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie en impliciet van de kwaliteiten van de bestuurder. Ook de externe accountant bevestigt dat het Trinitas College de interne beheersing goed op orde heeft.

Toekomstbeeld Trinitas College

De school besteedt steeds meer aandacht aan het doeltreffend gebruik van ICT in het onderwijs voor alle leerlingen. Er worden nu structureel notebooks ingezet. Verder is de meerjarenbegroting 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 een met name digitale toekomst.

Toekomstvisie op het functioneren van de RvT in een veranderende samenleving

De wereld van het toezichthouderschap is sterk in beweging, onder meer ten gevolge van allerlei ongewenste situaties en/of incidenten binnen raden van bestuur en raden van toezicht. Er is echter geen aanleiding om het toezicht op het Trinitas College inhoudelijk te wijzigen dan wel aan te scherpen.

De RvT van het Trinitas College blijft zich rekenschap geven van het maatschappelijk belang van goed toezicht. Kernbegrippen hierbij zijn transparantie, onafhankelijkheid, deskundigheid en wijsheid. Daarbij blijven de individuele leden scherp op hun rol. Ze houden hun professionele deskundigheid als toezichthouder op peil en blijven elkaar positief kritisch bevragen op hun bijdrage. Momenteel werkt de RvT aan de totstandkoming van een meerjarig toezichtplan. Dit wordt van belang geacht om ook in de toekomst constructief, effectief en transparant toezicht te kunnen waarborgen op het mooie Trinitas College.

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 2017 heeft de MR vijf keer (februari, april, juni, november en december) overleg gevoerd met de bestuurder. Tijdens (een deel van) de vergadering in februari was de Raad van Toezicht bij de MR te gast.

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

de functiemix, de onderwijsresultaten, de ouderbetrokkenheid, stimuleren van het ict-gebruik in de school, ontwikkelingen binnen de school, krimp in de regio, kledingvoorschriften personeel, tevredenheidsonderzoeken leerlingen, ouders en personeel, passend onderwijs, ziekteverzuim, informatiebeveiliging- en privacybeleid, prognoses oordeel inspectie en de luchtkwaliteit binnen het Trinitas College.

De MR heeft zijn instemming gegeven aan de het MR-reglement en –statuut, de rapportage onderwijstijd, het voorstel ouderbijdrage, de aangepaste klokkenluidersregeling, de werkkostenregeling 2017, de formatieplannen, het aangepaste leerlingenstatuut, de teksten van de schoolgidsen, het voorstel facilitering MR-uren. De financiële commissie van de MR heeft het Perspectiefplan/begroting 2018-2022 voorbesproken met de bestuurder, het hoofd bedrijfsvoering en het hoofd afdeling financiën. De MR heeft vervolgens ingestemd met het perspectiefplan/begroting. De MR is betrokken geweest bij het aanbestedingstraject voor de nieuwe arbodienst en heeft ingestemd met de keuze. Een delegatie van de MR heeft deelgenomen in de projectgroep, die aan de totstandkoming van het nieuwe schoolplan heeft meegewerkt. De MR heeft vervolgens met het plan ingestemd.

De MR heeft een positief advies gegeven over het jaarverslag 2016, de evaluatie van het activiteitenplan 2016-2017, de activiteitenplannen 2017-2018, de vakantieregeling 2019-2020, het aangepaste managementstatuut, het reglement Raad van Bestuur, het jaarverslag 2016 van de externe vertrouwenspersoon en de intentieverklaring samenwerking Trinitas College met Stichting Flore m.b.t. een betere overgang en schoolkeuze van leerlingen die van het po naar het vo.

Een delegatie van de MR is aanwezig geweest bij een gesprek met de inspectie tijdens het inspectiebezoek in november 2017 en vervolgens bij het feedback- en eindgesprek.

Het overleg met de bestuurder is in 2017 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.

Bij de totstandkoming van het schoolplan zijn externe betrokkenen uit het onderwijs betrokken geweest.

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.

Daarnaast heeft het Trinitas College een eigen kwaliteitsagenda en tools om de kwaliteit van het onderwijs te volgen, te verklaren en acties te ondernemen waar dit nodig is. Deze resultaten en acties worden regelmatig gedeeld met directies, raad van toezicht en MR.

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

Via de Schoolgids 2017-2018 zijn de ouders geïnformeerd waar de kwaliteitsgegevens en de resultaten te vinden zijn, bijvoorbeeld op de website en de site van Scholen op de kaart.

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 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.

8.5.1. Meldingen bij contactpersonen

In 2017 is afgesproken 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 2017 bij de contactpersonen gedaan door medewerkers, ouders en leerlingen:

Aard van de meldingen:	HF	JB	Totaal:
m.b.t. ervaren pestgedrag: bejegening	1	4	5
m.b.t. (seksuele) intimidatie		2	2
m.b.t. (verbale) agressie	1		1
m.b.t. discriminatie			0
melding werkgerelateerd / functioneren	7	4	11
melding overig	4	3	7

Al deze meldingen zijn door de contactpersonen of via bemiddeling van de contactpersonen op adequate wijze en naar tevredenheid van de melder opgelost. Deze conclusie wordt getrokken op basis van het jaarlijkse evaluatiegesprek en uit het feit dat er geen klachten bij het bestuur zijn binnen gekomen.

8.5.2. Verslag externe vertrouwenspersoon

In 2017 is twee keer een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon waarvan bij één melder onheuse bejegening aan de orde was en bij de andere melder zowel integriteit als onheuse bejegening.

In een separaat verslag doet de externe vertrouwenspersoon verslag van de activiteiten in 2017.

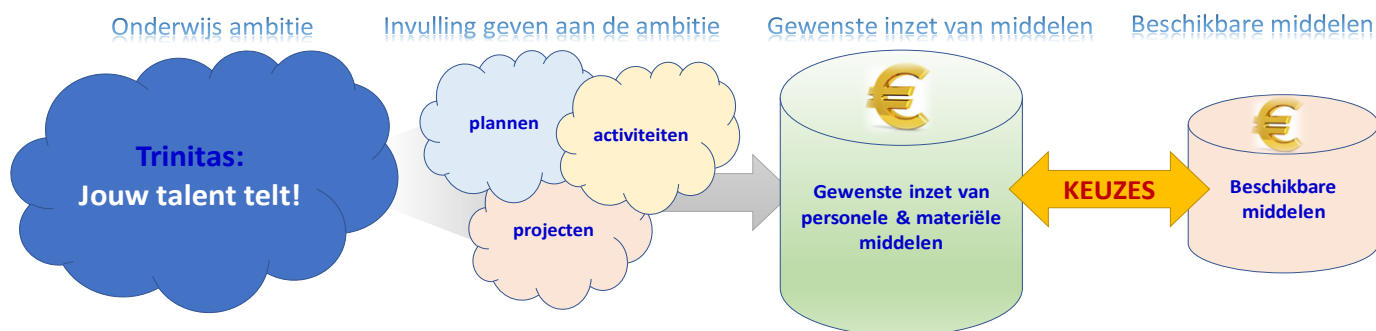
8.5.3. Klokkenluidersregeling

In 2017 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 geen meldingen gedaan die binnen deze regeling vallen.

9. FINANCIËLE CONTINUÏTEIT EN TOEKOMST

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. Ambities, plannen en middelen



De onderwijsambitie “Jouw talent telt” staat centraal. Om invulling te kunnen geven aan deze ambitie worden er lessen gegeven, wordt het primaire proces op vele werkgebieden ondersteund, wordt een scala aan activiteiten gepland en worden projecten opgezet om nieuwe ontwikkelingen te verkennen. De vertaling van deze ambitie in veelheid aan (les)activiteiten, plannen en projecten leidt tot een gewenste inzet van financiële middelen.

Aan de andere kant staan de beschikbare middelen. Dit betreft vooral bedragen per leerling die van het Rijk worden ontvangen voor personele, materiële of onderwijsdoeleinden (vb. prestatiebox). Uit de reserves worden extra gelden beschikbaar gesteld.

Indien er een discrepantie is tussen de gewenste en beschikbare (financiële) middelen zullen er in de activiteiten, plannen en projecten heldere keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten moeten worden gesteld. Geven we te veel uit en maken we geen keuzes dan worden de onderwijsambities wellicht op korte termijn gerealiseerd maar dan staat de continuïteit van de organisatie onder druk. Zijn we te voorzichtig en blijft er onbedoeld geld op de plank liggen dan is de financiële continuïteit wellicht geborgd maar staat het realiseren van de onderwijsambities, het primaire proces, onder druk.

Het is daarom van belang dit gehele proces in de onderlinge samenhang te zien, continu te monitoren en tijdig bij te sturen indien situaties veranderen.

Dit vereist enerzijds heldere ambities en vertaling daarvan in duidelijk activiteiten en plannen inclusief zicht op de financiële impact van gemaakte keuzes. Anderzijds vereist dit een goed systeem en inzicht in financiële stromen zowel in de inkomsten als in de diversiteit van uitgaven.

Het Trinitas College heeft zowel een goede onderwijsinhoudelijk als financiële basis. Het schoolplan geeft richting voor de komende jaren, activiteiten en plannen krijgen vorm. Er is een gedegen financiële administratie. Het realiseren van meer samenhang en transparantie tussen ambities, plannen en financiële mogelijkheden vormt een punt voor verdere ontwikkeling in 2018 en de jaren daarna.

9.2. planning & control cyclus

In de P&C-cyclus wordt op een systematische wijze inhoud gegeven aan het proces van richting geven (het besturen, plannen) en het op koers houden (beheersen, control) van de organisatie. Voortgang rondom het school- en perspectiefplan vindt plaats door periodieke managementrapportages en in het jaarverslag. Voortgang op de activiteitenplannen wordt periodiek geëvalueerd.

9.3. Samenhang in financieel beheer

Om verder invulling te geven aan de plannen en ontwikkelingen is een goede financiële basis een voorwaarde. Zicht op de volgende aspecten is daarbij van groot belang:

- financiële kengetallen;
- treasury;
- balans en exploitatie ontwikkelingen;
- toekomstige risico's en kansen (leerlingprognoses, meerjaren begroting).

In de volgende paragrafen wordt dit nader toegelicht.



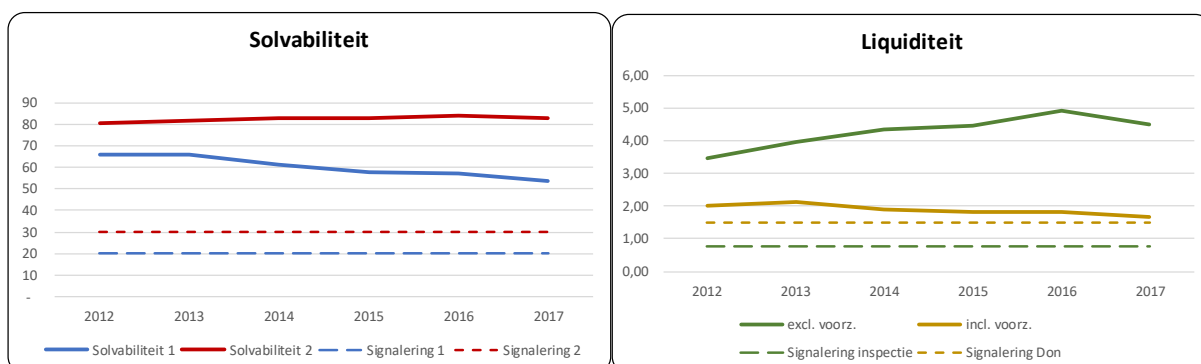
9.3.1. Financiële kengetallen

Tot 2016 heeft het Trinitas College forse reserves opgebouwd. Dit is terug te vinden in de volgende grafieken waar we op alle kentallen aan de bovengrens of daarboven zitten. Het beleid is er nu op gericht om deze reserves in te zetten voor personeel en onderwijsontwikkeling in een periode van krimp en zo de reserves op verantwoorde wijze af te bouwen. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat we ook de komende jaren aanspraak zullen doen op de reserves door een negatief resultaat te be-
grooten.

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



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:

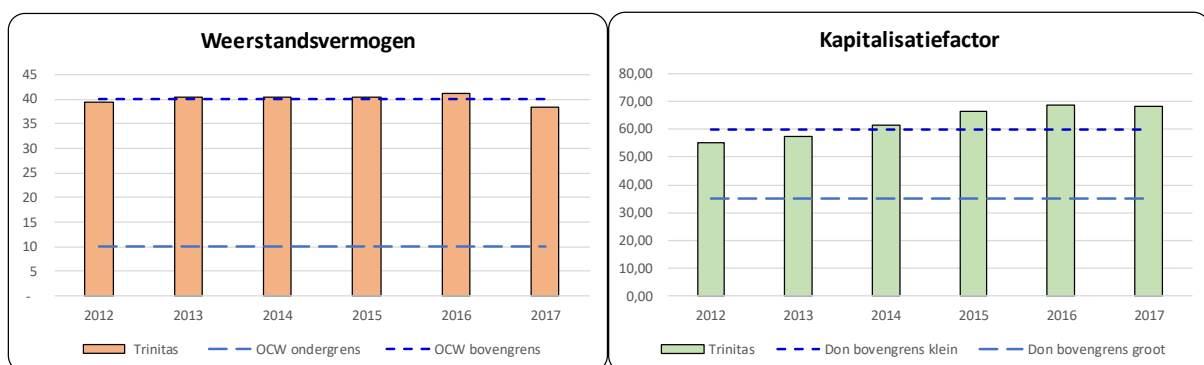
Current ratio = vlottende activa (vorderingen en liquide middelen)/kortlopende schulden.

Voor de beoordeling van de financiële situatie van een vo-instelling hanteert de onderwijsinspectie een signaleringswaarde van kleiner dan 0,75.

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.

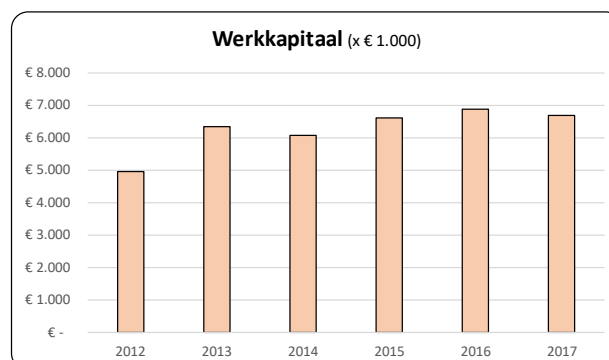


Kapitalisatiefactor

De **kapitalisatiefactor** (balanstotaal exclusief gebouwen en terreinen gedeeld door 1% van de baten). Deze indicator is ingevoerd als gevolg van het rapport van de commissie Don als signaalgrens voor mogelijke overreserves. De commissie Don gaat ervan uit dat bij een waarde >35 er sprake is van mogelijke overreserves. Een en ander is mede afhankelijk van het opgestelde risicoprofiel. De commissie Don maakte een onderscheid tussen kleine en grote instellingen.

Werkkapitaal

Het werkkapitaal (ook wel netto werkkapitaal of netto bedrijfskapitaal genoemd) is het verschil tussen de vlottende activa (vorderingen en liquide middelen) en de vlottende passiva (kortlopende schulden + voorzieningen) op de balans. Het werkkapitaal is voldoende indien de vlottende activa groter zijn dan de schulden op korte termijn (incl. voorzieningen). Bij een negatief werkkapitaal heeft de instelling meer schulden op korte termijn dan vorderingen en liquide middelen.

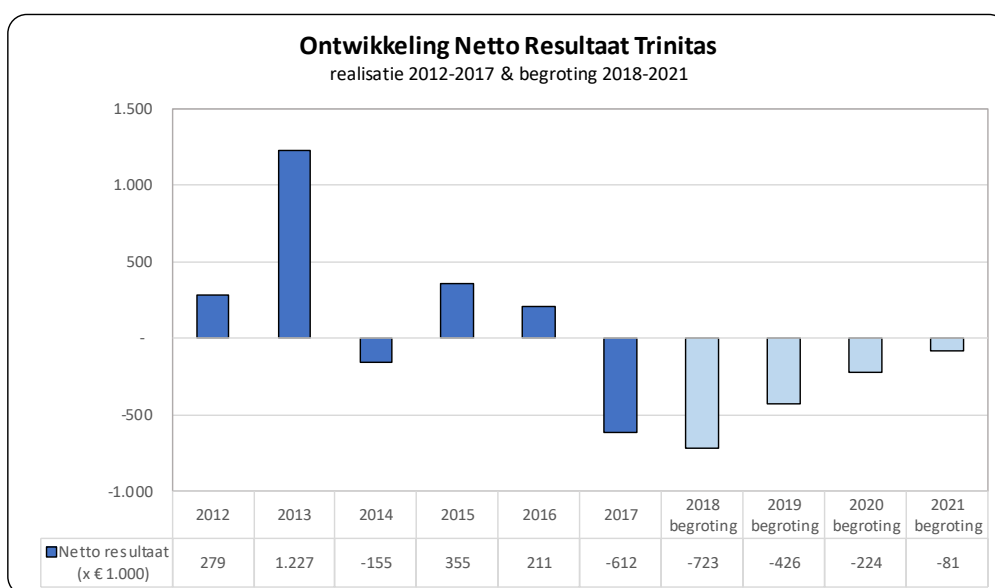


Samenvattend

Uit diverse kengetallen blijkt dat het Trinitas Collega financiële ruimte heeft om tegenvallers op te vangen en te kunnen investeren in het onderwijs.

Het Trinitas College sluit 2017 af met een negatief resultaat van € 612.000 tegen een begroot negatief resultaat van € 153.000. Naast extra, niet begrote investeringen in onderwijsontwikkeling (professionalisering, ontwikkeltijd ICT en het traject PO-VO) en de realisatie van het nieuwe schoolplan, zijn we geconfronteerd met groeiende loonkosten doordat we door schaarste op de arbeidsmarkt personeel moesten inzetten van uitzendbureaus tegen veel hogere kosten voor het vervullen van reguliere en vervangingsvacatures door het stijgend ziekteverzuim.

In de inleiding van dit jaarverslag en het perspectiefplan 2018-2022 wordt ingegaan op de keuze om ook in de komende jaren uit te gaan van een negatief resultaat en zo de reserves in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn.



Een nadere toelichting op de resultaten 2017 en de meerjarenbegroting staat beschreven in de volgende paragrafen.

9.3.2. Treasury

In 2015 hebben wij ons treasurystatuut geactualiseerd. Het treasurystatuut zal op enkele punten worden aangepast om aan te sluiten bij de nieuwste regeling belenen en beleggen. Conform het beleid van de afgelopen jaren zijn ook in 2017 de niet bestede middelen vastgelegd in direct opeisbare spaarrekeningen. De banken waar wij zaken mee doen, voldoen aan deze eisen in de nieuwste regeling belenen en beleggen. In het kader van risicospreiding hebben we onze liquide middelen gespreid over drie banken.

In 2017 hebben de niet bestede middelen een renteopbrengst van € 3.773. De verwachting is dat de renteopbrengsten de komende jaren nog verder zullen dalen als gevolg van de dalende marktrente. Hiermee is binnen de meerjarenbegroting rekening gehouden.

9.3.3. Toelichting op balans en baten & lasten 2017

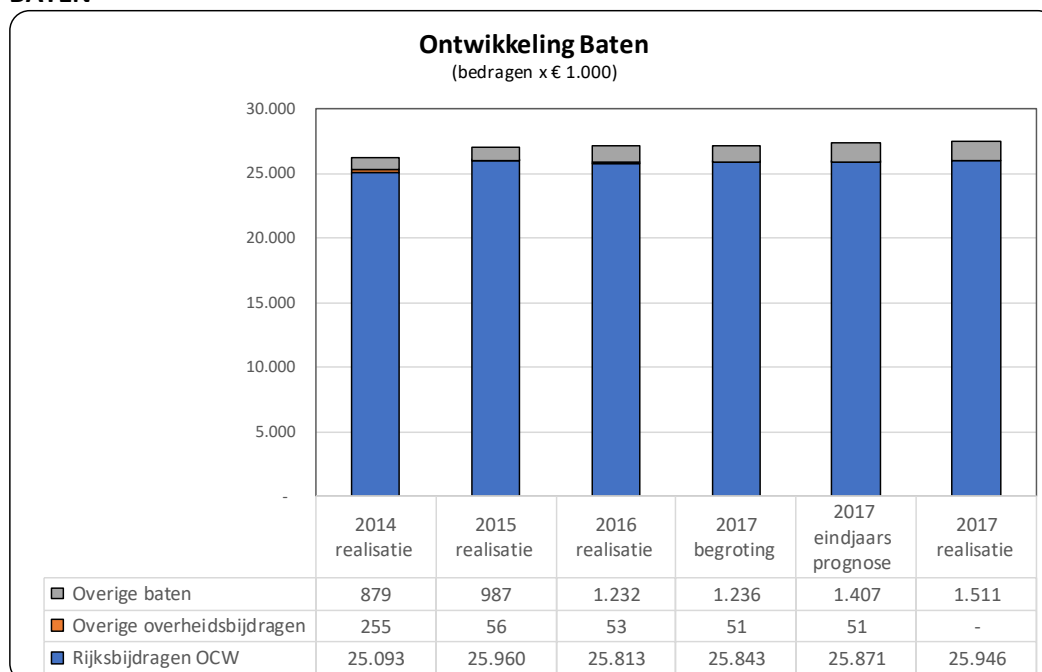
Baten & Lasten

Exploitatier rekening

bedragen x € 1.000	2017 Begroting	2017 Realisatie	verschil		2017 eindejaars prognose	2016 realisatie
BATEN						
Rijksbijdragen OCW	25.843	25.946	103		25.871	25.813
Overige overheidsbijdragen	51	-	-51		51	53
Overige baten	1.236	1.511	275		1.407	1.232
Totale baten	27.129	27.457	328	1%	27.329	27.098
LASTEN						
Personele lasten	21.922	22.941	1.019		22.614	21.746
Afschrijvingen	1.136	1.119	-17		1.098	1.106
Huisvestingslasten	1.676	1.530	-146		1.581	1.612
Overige instellingslasten	2.549	2.484	-66		2.420	2.440
Totale lasten	27.283	28.073	790	3%	27.713	26.904
Saldo baten en lasten	-153	-616	-463		-385	195
Financiële baten	-	4	4		1	16
NETTO RESULTAAT	-153	-612	-459		-383	211

Voor 2017 was een netto resultaat begroot van € 153.000. Op basis van de realisatie cijfers t/m augustus 2017 is een eindejaarsprognose opgesteld die uitkwam op € -383.000, met name als gevolg van toegenomen personele lasten i.v.m. vervanging en schaarste. Het netto resultaat 2017 komt uit op € -612.000.

BATEN



De totale baten 2017 komen uit op € 27,5 mln. Ten opzichte van de begroting komen de baten € 328.000 (1%) hoger uit.

bedragen x € 1.000	2017 Begroting	2017 Realisatie	verschil
BATEN			
Rijksbijdragen OCW	25.843	25.946	103
Overige overheidsbijdragen	51	-	-51
Overige baten	1.236	1.511	275
Totale baten	27.129	27.457	328 1%

Rijksbijdragen

De baten bestaan voor circa 95% uit Rijksbijdragen OCW. De basis voor de rijksbijdragen 2017 vormt het aantal leerlingen op 1-10-2016. Dit aantal leerlingen vermenigvuldigd met door OCW vastgestelde bedragen per leerling voor personeel, materieel, prestatiebox, schoolboeken etc. bepaalt met name de baten voor 2017. Ten opzichte van de begroting komen de Rijksbijdragen € 103.000 hoger uit. Met name de vergoeding voor nieuwkomers was hoger dan begroot.

Overige overheidsbijdragen

Dit betrof baten vanuit de gemeente ter dekking van de lasten gemeentelijke sportterreinen, deze zijn gesaldeerd.

Rijksbijdragen: realisatie - begroting

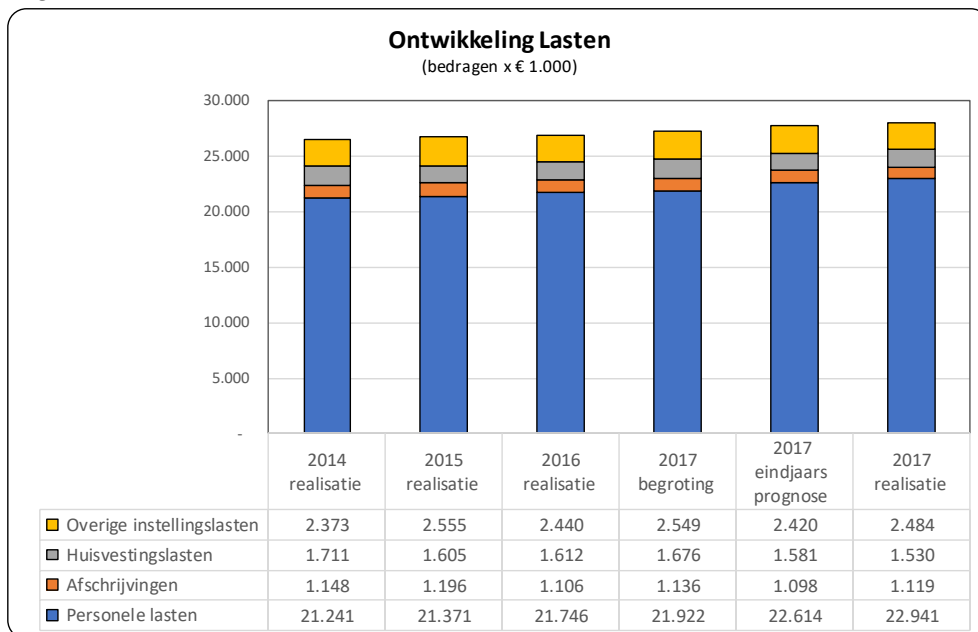
bedragen x € 1.000	verschil t.o.v. begroting
personeel	-87
materieel	28
verr. Uitkeringskosten	6
nieuwkomers VO	119
bestr. Vrt. Schoolverlaters	14
nascholing	24
perstatiebox	-16
diversen	15
Totaal	103

Overige baten

bedragen x € 1.000	2017 begroting	2017 realisatie	verschil
Ouderbijdragen	368	355	-12
vergoeding uitkering UWV	-	67	67
Verg. Samenwerkingsverband	623	711	88
Diversen	245	377	132
Totaal	1.236	1.511	275

De ouderbijdrage komt iets lager uit dan begroot doordat we minder leerlingen hebben in schooljaar 2017-2018. De UWV-vergoeding was niet als post in de begroting 2017 opgenomen maar komt uit op € 67.000. De vergoeding vanuit het samenwerkingsverband die wordt ontvangen voor lwoo-leerlingen is hoger dan verwacht. De middelen van het samenwerkingsverband worden ingezet in de formatieve budgetten van de scholen om invulling te kunnen geven aan het ondersteuningsprofiel (zie ook passend onderwijs). Een bijdrage van Stichting Unitas (€ 109.000) ten behoeve van de digitaliseringsambitie van Trinitas zorgt voor hogere diverse inkomsten.

LASTEN



De totale lasten 2017 komen uit op € 28 mln. Ten opzichte van de begroting komen de lasten € 790.000 (3%) hoger uit.

bedragen x € 1.000	2017 Begroting	2017 Realisatie	verschil
LASTEN			
Personele lasten	21.922	22.941	1.019
Afschrijvingen	1.136	1.119	-17
Huisvestingslasten	1.676	1.530	-146
Overige instellingslasten	2.549	2.484	-66
Totale lasten	27.283	28.073	790 3%

Personele lasten

De personele lasten vormen 82% van de totale lasten. Ten opzichte van de begroting komen de personele lasten € 1.019.000 hoger uit dan begroot. Zoals eerder aangegeven, zijn er verschillende verklaringen voor uitgaven die niet begroot zijn:

- hogere loonkosten (pensioenpremie);
- investering in onderwijsontwikkeling door:
 - extra ontwikkeltijd voor ICT in de brugklas;
 - extra formatie voor digicoaches;
 - extra formatie project PO-VO;
 - versterken mentoraat;
- extra investering in scholing / professionalisering waaronder:
 - leerpaden ICT;
 - digicoaches;
 - cursuskosten Zermelo;
- inhuur extern personeel met hogere loonkosten:
 - ICT;

- directie Han Fortmann;
- vacatures P&O;
- reguliere moeilijk in te vullen docentvacatures;
- ziektevervangings door eigen personeel en door uitzendkrachten. In verband met schaarste op de arbeidsmarkt wordt meer personeel ingezet via uitzendbureaus. Deze uitzendkrachten zijn relatief duur (o.a. door 21% BTW).
- vaststellingsovereenkomsten, transitievergoeding en/of doorbetaling na vrijstelling van werk tot de feitelijke ontslagdatum.

Personele lasten

bedragen x € 1.000	2017 begroting	2017 realisatie	verschil
- Lonen en salarissen (excl ziekte vervanging)	20.965	21.156	192
- Loonkosten ziektevervangings	342	502	160
Lonen en salarissen	21.306	21.658	352
- uitzendkrachten	50	612	562
- inzet specifieke expertise	157	162	5
- VAVO en nieuwkomers op ROC	259	240	-19
- scholing en opleiding	182	249	67
- personele voorzieningen	-9	46	55
- diversen	-23	-27	-4
Andere personele lasten:	616	1.283	667
Totaal personele lasten	21.922	22.941	1.019

Afschrijvingen

bedragen x € 1.000	2017 begroting	2017 realisatie	verschil
Afschr. gebouwen	81	83	2
Afschr. Verbouwingen	64	56	-8
Afschrijv. inventaris en apparatuur	549	518	-31
Afschrijvingen lesmaterialen	441	461	20
Totaal afschrijvingen	1.136	1.119	-17

De afschrijvingen op inventaris en apparatuur blijft iets achter op de begroting. Begroot was onder andere een aanzienlijke investering in vervanging vaste netwerkinfrastructuur en servers in 2017. Deze investeringen worden nu opgenomen in begroting 2018.

Huisvestingskosten

bedragen x € 1.000	2017 begroting	2017 realisatie	verschil
Energie en Water	155	145	-10
Belastingen en heffingen	25	23	-2
Gebruik gem. gymnastiekzaal / sportterrein	202	156	-46
Onderhoud & aanpassingen	801	748	-53
schoonmaak	426	414	-12
overige huisvestingskosten	66	44	-23
Totaal Huisvestingskosten	1.676	1.530	-146

De huisvestingskosten komen € 146.000 lager uit dan begroot. Dit betreft enerzijds de saldering i.v.m. sportterreinen (€ 51.000, zie ook gemeentelijke baten). Daarnaast zijn de onderhoudskosten circa € 50.000 lager i.v.m. aanpassing aan de dotatie voorziening onderhoud.

Overige instellingslasten

De overige instellingslasten komen € 66.000 lager uit dan begroot en bestaan uit een grote diversiteit aan lasten. Voor de leesbaarheid zijn de kosten geclusterd en zijn in onderstaande tabel de verschillen tussen begroting en realisatie zichtbaar.

Overige instellingslasten

bedragen x € 1.000	2017 begroting	2017 realisatie	verschil
Lesmaterialen	849	757	-91
ICT	572	635	63
Werkweken en activiteiten	349	334	-16
Organisatiekosten	201	214	13
TTO, stages en examens	115	111	-4
PR en werving	125	89	-36
Jubilea en personeel	98	86	-12
Arbo	60	77	17
Div. inventaris	87	75	-12
Diversen	57	67	10
Contributies en abonnementen	37	38	2
Totaal overige instellingslasten	2.549	2.484	-66

Balans

Ten opzichte van 2016 is de balans positie als volgt:

Balans

bedragen x € 1.000	2017 balans	2016 balans	verschil
Activa			
materiële vaste activa	4.333	4.308	25
vorderingen	560	317	243
liquide middelen	14.800	14.878	-78
	19.693	19.503	190
Passiva			
Eigen vermogen	10.559	11.171	-612
Voorzieningen	5.725	5.257	468
Kortlopende schulden	3.409	3.075	335
	19.693	19.503	190

De toename van de vorderingen betreft o.a. een bijdrage van Stichting Unitas ten bate van 2017 maar ontvangen in 2018. De daling van het eigen vermogen betreft het resultaat 2017.

De voorzieningen nemen toe omdat de dotaties in 2017 hoger zijn dan de onttrekkingen.

De toename van kortlopende schulden betreft met name de toename van de post crediteuren: bedragen die geboekt zijn ten laste van 2017 maar betaald begin 2018.

9.3.4. Blik op de toekomst

RISICO'S & KANSEN

Een goede bedrijfsvoering betekent enerzijds het voeren van goed risicomanagement terwijl anderzijds zal moeten worden gedacht in kansen om de onderwijsambitie verder vorm te geven.

Risicomanagement

Risicomanagement is erop gericht de risico's die we lopen, zo goed mogelijk in beeld te krijgen, het treffen van maatregelen om de risico's zo klein mogelijk te doen zijn en het reserveren van voldoende middelen om calamiteiten te kunnen opvangen.

In het kader van risicomanagement is een minimum van de omvang van de algemene reserve vastgesteld voor het Trinitas College. De onderbouwing is een risicoanalyse waarmee niet alleen de risico's opgespoord worden, maar ook helder gemaakt wordt wat een verantwoorde omvang van de algemene reserve is om als financiële buffer te dienen voor het opvangen van mogelijke schade als gevolg van deze risico's. Risico's op het gebied van imago, leerlingenaantal, onderwijs, personeel, politiek en organisatie zijn benoemd en ingeschat. In 2016 is de risico-inventarisatie geactualiseerd met als uitkomst dat een financiële buffer van minimaal € 6,3 mln. (= algemene reserve) noodzakelijk is. Deze risico-inventarisatie is opgenomen in de bijlagen.

Kansenmanagement

Risicomanagement is een formeel onderdeel van de verantwoording waarbij kans en mogelijke financiële gevolgen de onderbouwing zijn. In plaats van te werken vanuit risico's kan ook gekeken worden naar kansen en mogelijkheden: kansenmanagement. Zwart-wit gesteld gaat risicomanagement uit van beperkingen terwijl kansenmanagement uitgaat van mogelijkheden. Een goed balans tussen beide is zeer waardevol.

Het nieuwe schoolplan van Trinitas is ambitieus. Het inspectierapport is positief en geeft samen met het schoolplan richting aan ontwikkelpunten. Het Trinitas College beschikt over een goede financiële uitgangspositie en een degelijke bedrijfsvoering. Het invulling geven aan de ambities en ontwikkelingen vereist het denken in mogelijkheden en nieuwe wegen zonder de risico's uit het oog te verliezen. Doelstelling is om vanaf 2018 naast risicomanagement ook stap voor stap invulling te gaan geven aan kansenmanagement.

9.3.4.1. Leerlingaantallen en bekostiging

Als onderwijsorganisatie staat het geven van goed onderwijs centraal. Om goed onderwijs te geven worden personeel en middelen ingezet. Om deze inzet van personeel en middelen te betalen is geld nodig. De leerlingen staan ook centraal als het gaat om de financiering van het onderwijs. Het vo-onderwijs wordt voor het grootste deel door het ministerie OCW gefinancierd op basis van de formule *Aantal leerlingen x bedrag per leerling*. Het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober, vermenigvuldigd met de vastgestelde bedragen per leerling categorie, levert de baten op voor het volgende kalenderjaar. Het aantal leerlingen op 1-10-2017 is dus bepalend voor de baten in het kalenderjaar 2018.

Deze bekostiging bestaat met name uit:

- personele bekostiging;
- exploitatiebekostiging (materiële kosten);
- bekostiging lesmaterialen;
- prestatiebox;
- bekostiging inzake nieuwkomers.

De bedragen per leerlingcategorie worden voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door het ministerie vastgesteld maar soms ook aangepast gedurende het jaar.

Voor de uitgewerkte leerlingaantallen en prognoses zie hoofdstuk 4.

Ontwikkeling aantal leerlingen

	2016 (oktober)	2017 (oktober)	2018 (oktober)	2019 (oktober)	2020 (oktober)	2021 (oktober)
aantal leerlingen	3.422	3.317	3.209	3.137	3.092	3.078
% tov voorgaand jaar		-3%	-3%	-2%	-1%	0%

Een daling van de leerlingen betekent dus ook een afname in bekostiging.

9.3.4.2. Meerjaren begroting

Baten

Op grond van de leeringprognoses en bekostigingsgegevens zoals die nu bekend zijn, ontwikkelen de baten zich de komende jaren naar verwachting als volgt:

Meerjaren baten begroting

bedragen x € 1.000	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting
Rijksbijdrage OCW (normatief)	22.848	21.849	21.122	20.844	20.771
Overige overheidssubsidies OCW	2.038	1.967	1.903	1.865	1.837
Totaal Rijksbijdragen OCW	24.886	23.816	23.025	22.710	22.607
Overige	1.491	1.777	2.044	2.024	1.891
ouderbijdragen	380	370	364	360	359
Verhuur	21	20	20	20	20
Totaal Overige baten	1.892	2.167	2.428	2.404	2.270
Gemeentelijke bijdrage	50	50	50	50	50
Totaal Overige overheidsbijdragen	50	50	50	50	50
Totaal baten	26.828	26.034	25.503	25.164	24.928
		-3%	-2%	-1%	-1%

De Rijksbijdragen dalen als gevolg van een dalend aantal leerlingen en een verschuiving van bekostiging lwoo-gelden naar het samenwerkingsverband. Door deze verschuiving nemen de overige baten toe. Per saldo dalen de baten de komende jaren doordat we minder leerlingen verwachten.

Lasten

De lasten zullen zich de komende jaren naar verwachting als volgt ontwikkelen:

Meerjaren lasten begroting

bedragen x € 1.000	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting
Personele lasten	22.190	21.217	20.605	20.207	19.912
Afschrijvingen	1.097	1.087	995	937	925
Huisvestingslasten	1.638	1.636	1.635	1.634	1.634
Overige instellingslasten	2.626	2.520	2.493	2.466	2.451
Totaal lasten	27.551	26.459	25.728	25.244	24.922
		-4%	-3%	-2%	-1%

Ontwikkeling aantal FTE

	2016 (oktober)	2017 (oktober)	2018 (oktober)	2019 (oktober)	2020 (oktober)	2021 (oktober)
Bestuur / management	9,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Personeel primair proces	226,4	222,2	216,2	208,2	203,2	199,2
Ondersteunend personeel	57,5	63,1	63,1	63,1	63,1	63,1
Totaal	292,9	292,2	286,2	278,2	273,2	269,2
% tov voorgaand jaar		0%	-2%	-3%	-2%	-1%

Bij de berekening van de lasten is uitgegaan van de volgende aannames/bezuinigingen:

- *Personele lasten*
Krimp in fte per 1 augustus
 - 2019: -8 fte
 - 2020: -5 fte
 - 2021: -4 fte
 - Het in stappen laten dalen van de kosten van uitzendkrachten terug naar het niveau van de jaren 2014 t/m 2016: € 300.000 per jaar.
- *Afschrijvingen*
Daling, o.a. doordat steeds meer leerlingen eigen devices meenemen en daling van afschrijving gebouwen omdat investeringen uit het verleden dan volledig zijn afgeschreven.
- *Huisvestingslasten*
Deze zijn voor de komende jaren constant gehouden.
- *Overige instellingslasten*
Deze zullen naar verwachting iets gaan dalen.

Exploitatiesaldo

Op basis van de hiervoor geschetste prognoses van baten en lasten ontwikkelt het exploitatieresultaat zich als volgt:

Meerjaren resultaat begroting

bedragen x € 1.000	2018 begroting	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting
Totaal BATEN	26.828	26.034	25.503	25.164	24.928
Totaal LASTEN	27.551	26.459	25.728	25.244	24.922
FINANCIELE BATEN	-	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	-723	-426	-224	-81	6

Meerjaren balans

Balans

Activa (x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Vaste Activa					
<i>Immateriële Vaste Activa</i>					
<i>Materiële Vaste Activa</i>	4.333	4.700	4.294	3.974	3.987
<i>Financiële Vaste Activa</i>					
Totaal Vaste Activa	4.333	4.700	4.294	3.974	3.987
Vlottende Activa					
<i>Voorraden</i>					
<i>Vorderingen</i>	560	500	500	500	500
<i>Effecten</i>					
<i>Liquide Middelen</i>	14.800	12.917	12.879	13.028	13.005
Totaal Vlottende Activa	15.360	13.417	13.379	13.528	13.505
Totaal Activa	19.693	18.116	17.673	17.503	17.493

Passiva (x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen Vermogen	10.559	9.836	9.410	9.186	9.105
Voorzieningen	5.725	4.881	4.863	4.917	4.988
Langlopende schulden					
Kortlopende schulden	3.409	3.400	3.400	3.400	3.400
Totaal Passiva	19.693	18.116	17.673	17.503	17.493

Ontwikkeling Eigen Vermogen

Op basis van de realisatie 2017 en de meerjarenbegroting laat het Eigen Vermogen bovenstaande ontwikkeling zien.

rapportage toezichthoudend orgaan

Wij verwijzen hiervoor naar het in dit verslag opgenomen jaarverslag van de raad van toezicht (zie paragraaf 8.2).

Heerhugowaard, 19 april 2018

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

J. (Jan) Oost
voorzitter raad van toezicht

BIJLAGE: SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Dhr. J. Oost

Functie: voorzitter en lid remuneratiecommissie

Geboortedatum: 23-11-1953

Beroep: commissaris politie Noord-Holland

Nevenfuncties: bestuursvoorzitter vervoersvereniging (O)

Positie: tweede termijn, herbenoemd in 2015

Mevr. M.C.A. Sjerps-van Diepen

Functie: vicevoorzitter en lid remuneratiecommissie

Geboortedatum: 21-09-1952

Beroep: -

Nevenfuncties: raadslid voor het CDA in Koggenland (B)

Positie: tweede termijn, herbenoemd in 2015

Dhr. H. de Waard MBA

Functie: lid RvT en lid auditcommissie

Geboortedatum: 04-10-1959

Beroep: adjunct-directeur Stichting Sirius

Nevenfuncties: bestuurder Schoolleidersregister PO (O); directeur-bestuurder Hubert de Waard BV (B); lid arbeidsvoorwaardencommissie PO-raad (O)

Positie: tweede termijn, herbenoemd in 2017

Mevr. E.A. Scholten

Functie: lid RvT en lid auditcommissie

Geboortedatum: 22-07-1971

Beroep: directeur 4YoungTalent, MKB adviseur

Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Woningstichting Den Helder (B)

Positie: eerste termijn, benoemd in 2016

Dhr. J.C.F. Stuifbergen

Functie: lid

Geboortedatum: 21-08-1971

Beroep: financieel directeur Van Storm B.V.; directeur-bestuurder Grote Oost B.V.

Nevenfuncties: raadslid voor Sociaal Hoorn in Hoorn (B), penningmeester Rode Kruis West-Friesland (O)

Positie: eerste termijn, benoemd in 2017

Dhr. G. Gladdines

Functie: lid

Geboortedatum: 17-02-1987

Beroep: beleidsadviseur zakelijke dienstverlening, Nederlandse Vereniging van Banken

Nevenfuncties: bestuurslid Stadscommissie Den Haag, Stichting Giving Back (O), bestuurslid VVD Thematisch Netwerk Young Professionals (O)

Positie: tijdelijk lid via Stichting Blikverruimers

Dhr. P.J.M. van den Dries MBA (t/m 16 juni 2017)

Functie: lid

Geboortedatum: 16-08-1959

Beroep: internetondernemer; Sr. Adviseur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Nevenfuncties: -

Positie: derde termijn, herbenoemd in 2014

Dhr. mr B.W. Hiemstra (t/m 30 juni 2017)

Functie: lid

Geboortedatum: 02-07-1966

Beroep: ondernemer en adviseur

Nevenfuncties: -

Positie: eerste termijn, benoemd in 2014

(O): onbetaald

(B): betaald

BIJLAGE: RISICOINVENTARISATIE

Reeds vanaf 2011 maken wij een risico-inventarisatie van de mogelijke risico's die wij als organisatie lopen. Deze inventarisatie wordt opgesteld met de zgn. kans/impactmethode. Aan de hand van deze methode wordt bepaald of er voor het genoemde risico een voorziening moet worden getroffen alsmede voor welk deel van het risicobedrag deze voorziening 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 in 2016 opnieuw geactualiseerd. Hieronder treft u een beschrijving van de risico's aan alsmede een financiële vertaling ervan.

Politiek

Niet tijdig inspelen op economische ontwikkelingen

Als gevolg van de in 2013 ontvangen eenmalige bijdrage ad € 987.000 waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd, is het risico dat niet alle komende bezuinigingen direct door kostenbesparingen kunnen worden opgevangen (o.a. verschil kalender- en schooljaar) tot een minimum teruggebracht. Een nadere voorziening is op dit moment niet noodzakelijk.

Imago

Plotselinge imagoschade

Als gevolg van bepaalde calamiteiten kan het imago van één van onze scholen beschadigd worden, waardoor een plotselinge daling van het leerlingaantal volgt. Dit risico is ingeschat op 100 leerlingen á € 6.900 = € 690.000. De beperking van het personeelsbestand die hiervan het gevolg is kan voor 50% via natuurlijk verloop worden opgevangen. Daarnaast zullen extra pr-activiteiten moeten worden ondernomen om de imago-schade te beperken. De kosten hiervan worden ingeschat op € 50.000.

Leerlingen

Krimp leerlingaantallen agv. demografische ontwikkelingen

Op basis van de prognoses is voor de komende jaren op basis van demografische ontwikkelingen een krimp van leerlingaantallen verwerkt. Deze krimp kan de komende jaren via natuurlijk verloop worden opgevangen.

Concurrentiepositie

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is geen gelimiteerde aanname meer noodzakelijk. Wel zien we een toenemen de concurrentie t.a.v. de tl/havo richting. Wij schatten deze risico's in op maximaal 80 leerlingen. Dit betekent, uitgaande van € 6.900 per leerling een inkomstenderving van € 552.000. De aanpassing van de organisatie als gevolg van het lagere leerlingenaantal kan echter trager verlopen dan de inkomstenderving. Wij verwachten dat 50% van de gevolgen voor het personeelsbestand door natuurlijk verloop kunnen worden opgevangen. De ongedekte kosten bedragen in dat geval 50% van € 552.000 = € 276.000.

Onderwijs

Breedte van het aanbod

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zijn nieuwe examenprogramma's voor het vmbo van kracht geworden. Bepaalde programma's worden afgebouwd. Hierdoor kan een overschot ontstaan aan docenten die of moeten worden omgeschoold of waarvan afscheid genomen moet worden. Daarnaast zijn mogelijk aanpassingen in de huisvesting noodzakelijk. Wij schatten deze risico's in op 2 fte (€ 135.000) en € 200.000 voor bouwtechnische maatregelen. De invoering van tweetalig onderwijs op het vwo kan leiden tot een onvoordelige klassenindeling waardoor een splitsing en daarmee extra kosten nodig zijn. Dit is begroot op € 94.000.

Kwaliteit van het onderwijs

De onderwijskwaliteit op het Johannes Bosco is al jaren goed, op het Han Fortmann zie we een dalende lijn, maar is het niveau naar oordeel van de inspectie nog op een voldoende niveau. Het financiële risico wordt als beperkt ingeschat gezien het effect op de aanmelding tot nu toe. De eventuele kosten worden begroot op de inzet van een extra fte belast met de kwaliteitszorg.

Voor de langere termijn is het natuurlijk wel een risico, zeker als het oordeel van de inspectie onvoldoende zou worden. De verbetering van de kwaliteit is speerpunt van beleid voor 2017 en gericht op 'quick-win'. Tegelijk wordt ingezet op een structurele verbetering. Het is onze ambitie om weer bij de beste scholen van Nederland te horen door kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden in een veilige en stimulerende leeromgeving.

Personeel

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim bedraagt momenteel (2016) ca. 4% en zit daarmee net als voorgaande jaren ruim onder het landelijk gemiddelde (ca. 4,9%). Wel zien we t.o.v. voorgaande jaren een lichte stijging. Sinds 1 januari 2012 zijn we eigen risicodragers voor het ziekteverzuim. We gaan ervan uit dat het ziekteverzuim niet hoger zal worden dan 7,5%. Dan bedragen de maximale vervangingskosten € 1,531 mln. In de begroting is voor ziektevervangingskosten € 0,354 mln. opgenomen zodat het risico € 1,177 mln. bedraagt. Hoewel de impact van ziekte op de organisatie groot is, verwachten we dat de komende jaren het ziekteverzuimpercentage stabiel blijft of licht stijgt.

Wachtgeldrisico's

Als gevolg van het ontslag van (tijdelijk) personeel is het bevoegd gezag o.g.v. de cao verplicht de wachtgeldkosten (25%) te dragen. Hiervoor is een stelpost opgenomen van € 100.000.

Arbeidsconflicten

Het noodgedwongen onvrijwillig afscheid nemen van medewerkers via de juridische weg leidt tot extra eenmalige kosten. Dit betreft zowel juridische kosten als de afkoopsom voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De hoogte is afhankelijk van de looptijd van het dienstverband en de verwijtbaarheid van de werkgever m.b.t. het beëindigen van het contract. Ook de nieuwe Wet Werk en Zekerheid kan leiden tot extra kosten (transitievergoeding). We zien de formatie de komende jaren krimpen. Hierdoor bestaat het risico dat onvrijwillig afscheid van medewerkers moet worden genomen. Wij ramen voor arbeidsrechtelijke vraagstukken een stelpost van € 500.000.

Deskundigheid

In verband met de krapte op de arbeidsmarkt moet soms gebruik gemaakt worden van onbevoegden c.q. zij-instromers. Uitgangspunt hierbij is dat betrokkenen z.s.m. hun bevoegdheid halen. Hiervoor worden scholingsafspraken gemaakt. Het risico bestaat dat een onevenredig aandeel van het nieuwe personeel niet over de vereiste bevoegdheid beschikt en hiervoor extra scholingsmiddelen moeten worden beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt deelgenomen in het project Opleiden in de school. Het risico bestaat dat onvoldoende studenten worden geplaatst, waardoor er te weinig middelen voor de begeleiding beschikbaar komen. We schatten voor beide risico's een stelpost in van € 50.000.

Uitstroom personeel agv pensionering

In de periode tot 2021 zal een groot deel van het personeel door natuurlijk verloop (pensionering) uitstromen. Dit geldt niet alleen voor het Trinitas College maar ook voor het totale onderwijsveld. Dit leidt tot krapte op de arbeidsmarkt. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om vroegtijdig op deze uitstroom te anticiperen. Het kan noodzakelijk zijn voor moeilijk vervulbare vakken docenten

aan te moeten trekken via uitzendbureaus dan wel arbeidsmarkttoelages te moeten toekennen. Het risico schatten wij in op maximaal het docentensalaris van 2 fte.

Kosten bapo-overgangsregeling

Op dit moment zijn de kosten van de bapo voor de werkgever ca. 3,6% van de loonsom, terwijl ca 2% in de lumpsum wordt vergoed. Deze meerkosten kunnen tot op heden worden opgevangen binnen de begroting. Als gevolg van het overgangsrecht i.v.m. met afschaffing van de bapo zal er de komende jaren sprake zijn van dubbele kosten (omdat de vrijval van de bapokosten reeds voor andere cao-verplichtingen is ingezet w.o. het individueel keuzebudget). Wij schatten deze dubbele kosten voor de komende jaren in op 0,75% van de loonsom extra. Dat wil zeggen 0,75% van € 20.500.000 = € 153.750.

Organisatie

Kwaliteit management en middenmanagement

Dit risico wordt als beperkt ingeschat. Voorwaarde is dat er sprake is van doorlopende ontwikkelings-trajecten en scholingsprogramma's.

Kwaliteit beheersorganisatie/secundaire processen

Als gevolg van de relatief kleine staforganisatie is er sprake van een continuïteitsrisico. Daarnaast zien we dat in relatief korte tijd een aantal sleutelfiguren de organisatie hebben of zullen verlaten, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid kennis in de organisatie wegvalt. Gezien de complexe processen die dan gevaar lopen is tijdelijke inhuur van specialisten bij het wegvallen van het eigen personeel noodzakelijk teneinde de continuïteit te kunnen waarborgen. Dit risico wordt ingeschat op € 300.000 (max. 2 jaar).

Gebouwen

Bezettingsgraad

Als gevolg van leerlingenkrimp kan er leegstand ontstaan van de gebouwen waardoor de instandhoudingskosten niet meer uit de lumpsum-bijdrage gefinancierd kan worden. Gezien de huidige bezetting en de te verwachten leerlinginstroom op basis van de prognoses is dit risico verwaarloosbaar.

Aantrekkelijkheid

De (on)aantrekkelijkheid van de gebouwen kan leiden tot een verminderde belangstelling voor de scholen. Gezien het feit dat we in twee relatief nieuwe gebouwen zitten met goede voorzieningen, is dit risico verwaarloosbaar.

Onderhoudsbehoefte

Het risico voor onverwacht groot onderhoud is beperkt, aangezien gebruik wordt gemaakt van een actueel meerjarenonderhoudsplan. Op grond van dit plan is een toereikende onderhoudsvoorziening gevormd.

Aangepast aan actuele onderwijskundige ontwikkelingen

De inrichting van het onderwijsproces is continu in ontwikkeling. Deze ontwikkeling kan met zich meebrengen dat het bouwkundige concept moet worden aangepast om hierop in te kunnen spelen. We nemen voor dit risico een stelpost op van € 500.000.

Inventaris

Aangepast aan actuele onderwijskundige ontwikkelingen

De inrichting van het onderwijsproces is continue in ontwikkeling. Deze ontwikkeling kan met zich meebrengen dat de inventaris vroegtijdig moet worden aangepast om hierop in te kunnen spelen. We nemen voor dit risico een stelpost op van € 250.000.

Financiering materiële vaste activa

Voor de financiering van de materiële vaste activa kan eventueel een lening worden aangetrokken om deze te financieren. Wij zijn echter van mening dat deze uit eigen middelen moeten worden gefinancierd en kiezen ervoor een gedeelte van de algemene reserve hiervoor af te zonderen.

Risicoanalyse Trinitas College 2016										
omschrijving risico's per categorie	Risico			huidige beheersmaatr.	te nemen beheersmaatr.	kst. beheersmaatr.	status maatregel	risico-eigenaar	schatting kosten	te treffen voorziening
	Impact	kans	I x K							
Politiek										
Niet tijdig kunnen inspelen op Econ. ontw. en bezuinigingen	6	4	24	streng budgetbewaking	doorvoeren bezuinigingen		doorlopend	directeuren	0	0
Imago										
plotselinge imagoschade.	10	2	20	PR-plan	extra PR-activiteiten inschakeling communicatie-adviseur	50.000		managementteam	345.000 50.000	0 50.000
leerlingen										
ontwikkeling leerlingaantallen (krimpreg concurrentiepositie)	10 6	3 4	30 24	geen	opstellen meerjarenprognoses geen		doorlopend doorlopend	hoofd stafbureau sectoridir. JB+HF	 276.000	0 91.080
Onderwijs										
Wijziging van het onderwijsaanbod c.q. examenprogramma's	8 5	4 6	32 30	bund. aanbod/comb. Klasse	invoering nw. Examenprogr. invoering TTO		in uitvoering in uitvoering	directeur JB directeur HF	335.000 94.000	110.550 31.020
kwaliteit van het onderwijs loopt terug	7	5	35	kwaliteitszorg	Hanteren kwaliteitssysteem	70.000		directeuren	70.000	23.100
Personeel										
hoog ziekteverzuim	8	4	32	verzuimprotocol	inzet arbeidsdesk.+preventie		in uitvoering	directeuren	1.177.000	388.410
wachtgeldrisico's	7	5	35	beoordelingscycli, actief herplaatsingsbeleid	outplacement				100.000	33.000
arbeidsconflicten	8	5	40	CAO	zorgvuldige dossieropbouw		doorlopend	managementteam	500.000	165.000
deskundigheid	6	5	30	scholingsbeleid	geen		doorlopend	directeuren	50.000	16.500
kratte arbeidsmarkt	8	6	48	geen	Strategische personeelsplan		in ontwikkeling	managementteam	150.000	49.500
kosten BAPO	7	5	35	Afschaffen bapo +	nieuw levensloopbeleid		nog te ontwikk.	managementteam	153.750	50.738
Organisatie										
kwaliteit beheersorganisatie/secundaire processen.	6	9	54	administratieve orgtie interne controle	geen		doorlopend	hfd stafbureau	300.000	150.000
Gebouwen										
bezettingsgraad	7	3	21	geen	geen			hfd stafbureau	0	0
aantrekkelijkheid	5	2	10	geen	geen			directeuren		0
onderhoudsbehoefte	6	1	6	Opbouwen onderhouds-	geen			hfd stafbureau		0
aangepast aan actuele onderwijskundige ontwikkelingen	7	7	49	meerjareninvesteringsplan	verfijnen meerjareninvesteringsplan + formuleren visie en ambities.		doorlopend	managementteam	500.000	165.000
Inventaris										
aangepast aan actuele onderwijskundige ontwikkelingen	7	7	49	meerjareninvesteringsplan	verfijnen meerjareninvesteringsplan + formuleren visie en ambities.		doorlopend	managementteam	250.000	82.500
Algemeen										1.406.398
Financiering materiële vaste activa										4.894.000
MINIMUM ALGEMENE RESERVE										6.300.398
								afgerond		6.300.000

BIJLAGE: VERKLARENDE WOORDENLIJST

AONHW	academische opleidingsschool Noord Holland West
bl	beroepsgerichte leerwegen (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) (vmbo)
cao	collectieve arbeidsovereenkomst
CE	centraal examen
COA	centraal orgaan opvang asielzoekers
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
kl	kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo)
lwoo-leerlingen	leerwegondersteunend onderwijs-leerlingen
mbo	middelbaar beroepsonderwijs
ministerie OCW	ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
MR	medezeggenschapsraad
OOP'ers	onderwijsondersteunend personeel
OP	onderwijspersoneel
OPLIS	opleidingsschool
OSO	overstap service onderwijs
PfS	Playing for Success
po	primair onderwijs
PMR	personeelsdeel van de medezeggenschapsraad
SE	schoolexamen
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 2017

**Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs
Heerhugowaard**

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
na resultaatbestemming

SKVOH

ACTIVA		31 - 12 - 2017	31-12-2016
		€	€
	<u>Vaste activa</u>		
1.2	Materiële vaste activa		
1.2.1	Gebouwen en terreinen	1.006.584	917.517
1.2.2	Inventaris en apparatuur	2.308.154	2.439.015
1.2.3	Lesmateriaal	1.018.545	951.659
		4.333.284	4.308.192
	Totaal vaste activa	4.333.284	4.308.192
	<u>Vlottende activa</u>		
1.5	Vorderingen		
1.5.1	Debiteuren	70.673	40.178
1.5.2	Ministerie van OCW	0	0
1.5.7	Overige vorderingen	489.027	276.859
		559.701	317.037
1.7	Liquide middelen	14.800.095	14.877.799
	Totaal vlottende activa	15.359.796	15.194.836
	Totaal activa	19.693.080	19.503.027

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
na resultaatbestemming

SKVOH

PASSIVA		31 - 12 - 2017	31-12-2016
		€	€
2.1	<u>Eigen Vermogen</u>		
2.1.1	Algemene reserve	7.207.174	7.415.604
2.1.2	Bestemmingsreserves	3.351.602	3.755.463
	Totaal vermogen	10.558.776	11.171.067
2.2	<u>Voorzieningen</u>		
2.2.1	Personeelsvoorzieningen	1.415.760	1.369.579
2.2.3	Overige voorzieningen	4.309.090	3.887.672
	Totaal voorzieningen	5.724.850	5.257.251
2.4	<u>Kortlopende schulden</u>		
2.4.3	Crediteuren	701.256	513.671
2.4.4	Ministerie van OCW	56.483	66.944
2.4.7	Belastingen en premies soc. verz.	982.310	932.698
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen	272.277	231.979
2.4.9	Overige kortlopende schulden	173.380	160.627
2.4.10	Overlopende passiva	1.223.747	1.168.790
		3.409.453	3.074.709
	Totaal passiva	19.693.080	19.503.027

	2017	Begroting 2017	2016
	€	€	€
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	25.946.203	25.842.974	25.813.338
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	50.833	53.366
3.5 Overige baten	<u>1.510.845</u>	<u>1.235.651</u>	<u>1.231.729</u>
Totaal baten	27.457.048	27.129.458	27.098.433
4 Lasten			
4.1 Personele lasten	22.941.127	21.922.094	21.745.600
4.2 Afschrijvingen	1.118.807	1.135.704	1.105.949
4.3 Huisvestingslasten	1.529.656	1.675.681	1.612.078
4.4 Overige lasten	<u>2.483.520</u>	<u>2.549.353</u>	<u>2.440.027</u>
Totaal lasten	28.073.111	27.282.832	26.903.654
Saldo baten en lasten	-616.063	-153.374	194.779
5 Financiële baten en lasten	<u>3.773</u>	<u>0</u>	<u>16.372</u>
Saldo financiële baten en lasten	3.773	0	16.372
Nettoresultaat	<u><u>612.290-</u></u>	<u><u>-153.374</u></u>	<u><u>211.151</u></u>

	2017	2016
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	616.063-	194.779
Mutaties reserves	-	-
	<u>616.063-</u>	<u>194.779</u>
Aanpassingen voor:		
1.2 - afschrijvingen	1.131.619	1.118.968
2.2 - mutaties voorzieningen	<u>467.599</u>	<u>514.424</u>
	1.599.218	1.633.392
Veranderingen in vlottende middelen:		
1.5 - vorderingen	242.663-	156.658
2.4 - schulden	<u>334.744</u>	<u>217.652-</u>
	<u>92.081</u>	<u>60.994-</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	1.075.236	1.767.177
5 Ontvangen rente	3.773	16.372
Betaalde rente	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>3.773</u>	<u>16.372</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	1.079.008	1.783.549
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
1.2 Investerings in materiële vaste activa	1.156.711-	1.093.836-
1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	1.156.711-	1.093.836-
1.7 Mutatie liquide middelen	<u><u>77.703-</u></u>	<u><u>689.712</u></u>
1.7 Beginstand liquide middelen	14.877.800	14.188.088
1.7 Mutatie liquide middelen	<u>77.705-</u>	<u>689.712</u>
1.7 Eindstand liquide middelen	14.800.095	14.877.800

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 2017 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 een voorziening groot onderhoud gevormd.

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 de reserves schoolfonds, lustrum, kantinefonds en kluisjes.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte 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 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. Deze lasten worden contant gemaakt tegen 0,5%.

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 31-12-2017

1 ACTIVA Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

	Aanschafprijs t/m jaar 2016	Cumulatieve afschrijvingen en waardever- minderingen t/m jaar 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Investerings	Desin- vesterings	Afschrijvingen	Cumulatieve afschrijvingen en waardever- minderingen	Boekwaarde 31-12-2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.1.a Gebouwen en terreinen	1.252.664	-	661.986	-	-	-	-	578.898
Afschrijvingen		590.679-				83.087-	673.766-	
1.2.1.b Verbouwingen	435.747		255.531	228.324	-			427.686
Afschrijvingen		180.215-				56.169-	236.384-	
1.2.2 Inventaris en app.	6.446.534		2.439.015	400.167	-			2.308.154
Afschrijvingen		4.007.519-			-	531.028-	4.538.546-	
1.2.3 Lesmateriaal	2.369.431		951.659	528.220	-			1.018.545
Afschrijvingen		1.417.771-			-	461.335-	1.879.106-	
Totaal	10.504.376	-6.196.184	4.308.192	1.156.711	-	-1.131.619	7.327.803-	4.333.284
Doorberekende afschr.kn.						12.812		
Totale afschr.kn. incl. doorberekeningen						-1.118.807		

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	11.196.000	2016
locatie jb Hectorlaan 7	13.989.000	2016
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

	31-12-2017	31-12-2016
1.5 Vorderingen		
1.5.1 Debiteuren	€	€
Ouderbijdragen leerlingen	27.966	19.564
Voorziening ouderbijdragen leerlingen	4.454-	3.290-
Overige debiteuren	47.161	23.903
Totaal debiteuren	70.673	40.178
1.5.7 Overige vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	224.805	94.171
Vooruitbetaalde kosten	247.087	174.837
Overige vorderingen	17.135	7.851
Totaal overige vorderingen	489.027	276.859
Totaal vorderingen	559.701	317.037

1.7 Liquide middelen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
1.7.1 Kasmiddelen	1.483	1.797
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	245.169	276.180
1.7.3 Spaarrekeningen	14.553.443	14.599.822
Totaal liquide middelen	14.800.095	14.877.799

Onder deze rubriek zijn opgenomen de direct opeisbare saldi bij bank-/giroinstellingen, alsmede de kasmiddelen.
Het gemiddelde rendement op de liquide middelen bedroeg in 2017 0,01%.

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen

	Stand per 31-12-2016	Mutaties Bestemming exploitatie- saldo 2017	Overige mutaties 2017	Stand per 31-12-2017
	€	€	€	€
2.1.1 Algemene reserve	7.415.604	208.430-	-	7.207.174
2.1.2 Bestemmingsreserves				
2.1.2.1 Reserve niet-geoordeelde vergoedingen OCW (publiek)				
Reserve aanvullende bekostiging 2013	753.521	-	-	753.521
Reserve bijzondere bek. jonge leerkrachten VO	116.561	91.022-	-	25.539
Reserve verstrekking gratis schoolboeken	1.177.781	54.021	-	1.231.802
Reserve prestatiebox	477.343	15.769-	-	461.574
subtotaal reserve niet-geoordeelde verg. OCW	2.525.206	52.770-	-	2.472.436
2.1.2.2 Reserve overigen (publiek)				
Reserve scholing personeel	75.111	61.022-	-	14.088
Reserve bapo-spaarverlof	579.702	151.510-	-	428.192
Reserve convenant leerkracht	27.883	27.883-	-	-
Reserve herwaardering fuwa	-	-	-	-
Reserve personeel locaties	400.000	-	-	400.000
Reserve passend onderwijs	47.072	104.390-	-	57.318-
subtotaal reserve overigen	1.129.767	344.805-	-	784.962
2.1.3. Reserve overigen (privaat)				
Reserve kantinefonds	23.622	1.720	-	25.342
Reserve schoolfonds	33.691	10.491-	-	23.200
Reserve kluisjes leerlingen	37.177	1.514-	-	35.662
Reserve lustrum	6.000	4.000	-	10.000
subtotaal reserve overigen privaat	100.489	6.285-	-	94.204
Totaal bestemmingsreserves	3.755.463	403.860-	-	3.351.602
Totaal eigen vermogen	11.171.067	612.290-	-	10.558.776

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 € 208.430 negatief is onttrokken 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 € 1,4 mln.

Bestemmingsreserves

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

Bestemmingsreserves (publiek) niet geoordeelde subsidies OCW

De per balansdatum 31-12-2017 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 aanvullende bekostiging 2013

Deze reserve is gevormd naar aanleiding van de eind december 2013 ontvangen eenmalige bijdrag ad € 753.521. Deze subsidie zal in de periode 2017-2021 worden aangewend om de in het kader van de meerjarenbegroting te verwachten tekorten te kunnen dekken.

2. Reserve bijzondere bekostiging jonge leerkrachten VO

Deze reserve is gevormd naar aanleiding van de eind december 2013 ontvangen doelsubsidie ad € 233.675. Deze subsidie zal in de volgende jaren worden ingezet om de kosten van de opleidingsschool mede te kunnen financieren. In 2017 is € 91.022 aan deze reserve onttrokken.

3. Reserve verstrekking gratis schoolboeken

Het niet bestede deel van de vergoeding die wij ontvangen voor gratis leermiddelen wordt beschikbaar gehouden voor dit doel. In 2017 is € 54.021 toegevoegd aan deze reserve.

4. Reserve prestatiebox

De in het kader van het Sectorakkoord 2014-2017 ontvangen middelen blijven voor dit doel beschikbaar. In 2017 is € 15.769 onttrokken aan de reserve. De reserve zal in de periode 2017-2021 worden ingezet.

Bestemmingsreserves overig.**5. Bestemmingsreserve scholing personeel**

Het per balansdatum 31-12-2017 vermelde saldo is bedoeld voor uitvoering van de verdere professionalisering van het personeel. Via de resultaatbestemming is € 61.022 t.l.v. deze reserve gebracht.

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 2017 is per saldo een bedrag van € 151.510 van deze reserve vrijgevallen.

7. Bestemmingsreserve convenant leerkracht.

Deze reserve is bedoeld om de negatieve effecten van de uitvoering van het convenant zoveel mogelijk te egaliseren. Ten behoeve van de uitvoering van het convenant leerkacht zijn in 2010-2014 extra middelen ontvangen voor de uitbreiding van het aantal LC en LD-functies. In 2017 is € 27.883 aan deze reserve onttrokken ter dekking van de hogere kosten van het entreerecht.

8. Bestemmingsreserve personeel locaties.

Besloten is ten behoeve van het formatiebeheer op de locaties een bestemmingsreserve personeel te vormen. Deze reserve is bedoeld om formatieverschillen tussen de schooljaren te kunnen egaliseren. Het plafond van de reserve bedraagt € 200.000 per locatie. Het minimumniveau van de reserve bedraagt € 100.000 per locatie.

9. Bestemmingsreserve passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is het passend onderwijs van start gegaan. Van het Samenwerkingsverband ontvangen wij middelen voor de ondersteuning van zgn. zorgleerlingen. Middels resultaatbestemming is € 104.390 onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserves privaat.**10. Bestemmingsreserve kantinefonds**

Het betreft hier de binnen de exploitatie opgebouwde reserve kantinefonds. Het voordelige saldo van aan- en verkopen ten bedrage van € 1.720 is t.g.v. deze reserve gebracht.

11. Bestemmingsreserve schoolfonds

Het betreft hier de reserve van de door de ouders opgebrachte gelden. Het exploitatieresultaat van - € 10.491 is aan deze reserve onttrokken. Zie hiervoor rubriek 3.1.

12. Bestemmingsreserve kuisjes leerlingen

Het betreft hier de reserve voor de aanschaf van kuisjes. Het exploitatietekort ad € 1.514 is aan deze reserve onttrokken.

13. Bestemmingsreserve lustrum

Het betreft hier de reserve voor de viering van het lustrum. Via de resultaatbestemming is € 4.000 aan deze reserve toegevoegd. Zie hiervoor rubriek 3.1.

2.2 Voorzieningen	Saldo 31-12-2016	Dotaties 2017	Mutaties Onttrekkingen 2017	Vrijval 2017	Rente mutatie (bij contante waarde)	Saldo 31-12-2017	Kortlopende deel < 1 jaar	Langlopende deel > 1 jaar
	€	€	€	€	€	€	€	€
2.2.1 Personeels-voorzieningen								
2.2.1.1 spaarverlof	122.486	6.670	5.888	7.502	-	130.770	10.000	120.770
2.2.1.2 jubilea personeel	162.454	22.651	46.657	-	-	138.448	40.000	98.448
2.2.1.3 verlofrechten	1.039.639	292.491	177.107	8.481	-	1.146.542	150.000	996.542
2.2.1.4 overig personeel	45.000	-	45.000	-	-	-	-	-
subtotaal	1.369.579	321.812	274.652	15.983	-	1.415.760	200.000	1.215.760
2.2.3 Overige voorzieningen								
2.2.3.1 Onderhoud geb.	3.887.672	711.000	289.582	-	-	4.309.090	832.638	3.476.452
subtotaal	3.887.672	711.000	289.582	-	-	4.309.090	832.638	3.476.452
Totaal voorzieningen	5.257.251	1.032.812	564.234	15.983	-	5.724.850	832.638	3.476.452

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.

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 31-12-2017 is € 22.651 gedoteerd en € 46.657 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 € 372.375, nog op te nemen overuren OP € 142.744 nog op te nemen uren Persoonlijk budget € 489.491. Verlofvoorziening directie en afdelingshoofden (eigen bijdrage) € 141.932.

Overige personele voorzieningen

Voorziening in 2016 getroffen ivm vaststellingsovereenkomst vml. medewerker (€ 45.000), in 2017 uitgekeerd.

Voorziening onderhoud

In 2016 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 € 711.000 is gelijk aan dit gemiddeld onderhoud. De in 2017 uitgevoerde groot onderhoudswerkzaamheden ad € 289.582 zijn onttrokken aan deze voorziening.

2.4 Kortlopende schulden

		31-12-2017		31-12-2016	
		€	€	€	€
2.4.3	Crediteuren		701.256		513.671
2.4.4	Kortlopende schulden Min. van OCW		56.483		66.944
2.4.7	Belastingen (loon- en omzetbel.) en premies soc. verzekeringen		982.310		932.698
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen		272.277		231.979
2.4.9	Overige kortlopende schulden				
	Borg kluisjes + liftsleutels	32.530		33.680	
	Te verrekenen bedragen	285-		673	
	R/C lief en leed	30.373		27.527	
	R/C boetepot mediatheek HF	21.672		17.209	
	R/C Wish (Werkgroep internationale samenwerking HF)	5.558		4.751	
	R/C leerlingenvereniging HF	3.614		4.863	
	R/C leerlingenvereniging JB	6.775		6.206	
	R/C Londen-reis JB	3.063		2.497	
	R/C examens	-		1.092	
	R/C TTO reis + Cambridge	70.080		62.130	
			173.380		160.627
2.4.10	Overlopende passiva				
	Overlopende personeelskosten	789.138		728.024	
	Nog te betalen kosten	84.637		101.778	
	Vooruitontvangen bedragen	125.130		113.829	
	Vooruitontvangen schoolbijdragen	224.843		225.159	
			1.223.747		1.168.790
Totaal kortlopende schulden			3.409.453		3.074.709

Kortlopende schulden Min. van OCW.

Deze post betreft een vooruitontvangen subsidie voor verlof (€ 34.102) voor zeven maanden 2018, een vooruitontvangen subsidie vroegtijdig schoolverlaten (€ 22.381) voor 2018.

Overlopende personeelskosten:

Deze post betreft de te betalen vakantie-uitkering t/m december 2017 (€ 692.308), te betalen bindingstoelage (€ 97.537), en salaris terugvorderingen over 2017 aan enkele personeelsleden (€ 707).

Vooruitontvangen schoolbijdragen:

Het betreft hier 60% van de schoolfondsbijsdragen van het schooljaar 2017/18.

2.4.8 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

2.4.8.1 In december 2013 is, als uitkomst van een Europese aanbesteding, tussen de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard en NRG Benelux B.V. (Ricoh) een leasecontract voor kopieer- en printapparatuur met een looptijd van 4 jaar afgesloten (tot 30-11-2017). In 2017 is gebruik gemaakt van de verlengingsoptie van 1 jaar tot 30-11-2018 waarbij uitsluitend de afdrukkosten en softwarekosten worden gefactureerd.

2.4.8.2 Het mantelcontract van "Energie voor scholen" met DVEP (Electriciteit) en Eneco (gas) loopt tot 1 januari 2021. De electriciteit voor de Beukenlaan loopt via de energievoorziening van de Waardergolf en wordt doorberekend aan het Trinitas College.

2.4.8.3 Eind 2014 heeft een Europese aanbesteding plaats gevonden van de leermiddelen. Op grond hiervan is begin 2015 een nieuw contract met Iddink gesloten voor de levering van de leermiddelen met een looptijd van twee jaar (einddatum 1-3-2017) en een optie om tweemaal met een jaar te verlengen. In 2017 is gebruik gemaakt van de verlengingsoptie van 1 jaar tot 1-3-2019.

2.4.8.4. 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.

2.4.8.5 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.

2.4.8.6 Met schoonmaakbedrijf GOM is, als uitkomst van een Europese aanbesteding, een tweejarig contract gesloten met de mogelijkheid van jaarlijkse verlenging. Einddatum van het tweejarig contract is 31-12-2014. Wij hebben in 2017 van de mogelijkheid gebruik gemaakt dit contract te verlengen tot 31-12-2018. De maandelijkse termijn bedraagt € 30.009,62.

2.4.8.7 Begin 2016 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden voor ICT Hardware. Met ingang van 7-7-2016 is met Vitasys bv een raam-overeenkomst afgesloten voor levering van hardware en ondersteunende dienstverlening met een looptijd van drie jaar (tot 6-7-2019) en optioneel tweemaal een jaar verlenging.

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 2017

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen OCW

	2017		begroting 2017		2016	
	€	€	€	€	€	€
3.1.1 Rijksbijdrage OCW (normatief)						
3.1.1.1 Vergoeding personeel : 721759-2	20.797.828		20.885.100		20.816.008	
3.1.1.2 Vergoeding materieel : 722467-1	3.065.926		3.037.506		2.985.315	
		23.863.755		23.922.606		23.801.323
3.1.2 Overige subsidies OCW						
3.1.2. a Verrekening uitk. kosten: 723821-1 en OND-16/19037-M	237.647-		273.462-		267.878-	
Verrekening uitk.kosten individueel 742193-1	29.822-		-		25.600-	
3.1.2. b Vergoeding nieuwk. VO : 721202-1, BEK 2016 6276, BEK/BPR-2016/10006 M en maatwerkbekostiging	242.125		123.000		410.619	
3.1.2. c Verg. bestr. VSV: 711372-1 en 783558-1	36.343		22.500		48.913	
3.1.2. d Verg. lesmateriaal: 771149-1	1.059.660		1.050.451		1.057.815	
3.1.2. e Verg. subsidie voor verlof (Ier.beurs) 707227-1, 712304-1 en 774981-1	61.971		57.000		65.679	
3.1.2.f Verg. prestatiebox: 742821-1	914.895		931.179		713.544	
3.1.2.g Subsidie Agentschap zonnepanelen	10.280		9.700		8.922	
3.1.2.h Subsidie nascholing VMBO-docenten : 721390-1	24.453		-		-	
3.1.2.i Verg. overigen	190		-		-	
		2.082.448		1.920.368		2.012.014
Totaal Rijksbijdragen OCW		25.946.203		25.842.974		25.813.338

3.2 Overige overheidsbijdragen

	2017		begroting 2017		2016	
	€	€	€	€	€	€
3.2.2 Gemeentelijke bijdragen:						
3.2.2.1 Vergoeding sporthal	-		-		-	
3.2.2.2 Vergoeding sportterreinen	-		50.833		53.366	
Totaal overige overheidsbijdragen		-		50.833		53.366

3.5 Overige baten		2017		begroting 2017		2016	
		€		€	€	€	€
3.5.1	Verhuur	18.281		21.000		20.585	
3.5.5	Ouderbijdragen	355.080		367.560		364.292	
3.5.6	Overige:						
3.5.6.1	Inkomsten personeel	898.820		726.953		702.898	
3.5.6.2	Inkomsten uit exploitatie	238.664		120.138		143.954	
	Totaal overige baten		1.510.845		1.235.651		1.231.729
4 Lasten		2017		begroting 2017		2016	
4.1 Personele lasten		€	€	€	€	€	€
4.1.1	Lonen en salarissen:						
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen	17.029.123		21.306.364		16.677.177	
4.1.1.2	Sociale lasten	2.171.241		-		2.125.152	
4.1.1.3	Pensioenpremies	2.457.943		-		2.048.026	
			21.658.307		21.306.364		20.850.356
4.1.2	Overige personele lasten:						
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	345.098		175.115		253.442	
4.1.2.2	Personeel niet in loondienst	629.974		164.045		414.687	
4.1.2.3	Overig	606.665		460.680		497.798	
			1.581.737		799.840		1.165.927
4.1.3	Uitkeringen / onttrekkingen:						
4.1.3.1	Onttrekking voorziening personeel	298.917-		184.110-		270.683-	
			298.917-		184.110-		270.683-
	Totaal personele lasten		22.941.127		21.922.094		21.745.600
4.2 Afschrijvingen		2017		begroting 2017		2016	
		€	€	€	€	€	€
4.2.2	Materiële Vaste Activa						
4.2.2.1	Gebouwen	83.087		81.117		119.624	
4.2.2.2	Verbouwingen	56.169		64.239		42.903	
4.2.2.3	Inventaris	518.216		548.933		499.073	
4.2.2.4	Lesmateriaal	461.335		441.415		444.348	
	Totaal afschrijvingen		1.118.807		1.135.704		1.105.949
4.3 Huisvestingslasten		2017		begroting 2017		2016	
		€	€	€	€	€	€
4.3.1	Huur		-		50.833		53.366
4.3.3	Klein onderhoud en exploitatie:						
4.3.3.1	Planmatig onderhoud	266.184		436.121		183.054	
4.3.3.2	Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen	289.582-		473.868-		214.882-	
4.3.3.3	Overige onderhoudskosten	60.434		77.747		46.121	
			37.035		40.000		14.293
4.3.4	Energie en water		145.014		155.200		157.742
4.3.5	Schoonmaakkosten		413.787		426.010		414.602
4.3.6	Heffingen		23.141		25.000		23.488
4.3.7	Overige huisvestingskosten:						
4.3.7.1	Dotatie onderhoudsvoorziening	711.000		761.478		746.547	
4.3.7.2	Overige huisvestingskosten	199.678		217.160		202.040	
			910.678		978.638		948.587
	Totaal huisvestingslasten		1.529.656		1.675.681		1.612.078
4.4 Overige instellingslasten		2017		begroting 2017		2016	
		€	€	€	€	€	€
4.4.1	Administratie en beheerslasten		678.090		721.365		663.109
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen:						
4.4.2.1	Inventaris en apparatuur	33.514		54.374		43.961	
4.4.2.2	Onderhoudskosten inventaris en apparatuur	41.972		32.685		30.323	
4.4.2.3	Leer- en hulpmiddelen	676.419		745.553		649.345	
			751.905		832.612		723.628

4.4.4	Overige lasten:				
4.4.4.1	Overige personeelskosten	222.585	255.903	244.449	
4.4.4.2	Overige onderwijskosten	453.843	359.181	346.910	
4.4.4.3	Uitgaven eigen activiteiten	<u>363.085</u>	<u>380.292</u>	<u>429.090</u>	
		1.039.513		995.376	1.020.449
4.4.4.4	Lasten voorgaande jaren	<u>14.012</u>			<u>32.840</u>
	Totaal overige instellingslasten	<u>2.483.520</u>	<u>2.549.353</u>		<u>2.440.027</u>

Accountants honoraria

Als onderdeel van post 4.4.1 Administratie en beheerslasten zijn de volgende bedragen in het boekjaar aan accountants honoraria ten laste van het resultaat gebracht.

	2017	2016
	€	€
Controle van de jaarrekening	22.305	16.000
Andere controle werkzaamheden	-	-
Fiscale advisering	-	-
Andere niet-controlediensten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>22.305</u>	<u>16.000</u>

5	Financiële baten en lasten	2017	begroting 2017	2016
		€	€	€
5.1	Rentebaten	<u>3.773</u>	<u>-</u>	<u>16.372</u>
	Saldo financiële baten en lasten	<u>3.773</u>	<u>-</u>	<u>16.372</u>

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 2017	783948-1	20-10-2016	€ 22.343	€ 22.343	x	
Prestatiesubsidie VSV VO vast 2018	860303-1	21-11-2017	€ 22.381	€ 22.381		x
Prestatiesubsidie VSV VO variabel bedrag 2017	863974-2	19-12-2017	€ 14.000	€ 14.000	x	
		Totaal	€ 58.724	€ 58.724		

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	Totale kosten	Te verrekenen ultimo verslagjaar
	Kenmerk	Datum	EUR	EUR	EUR	EUR
Subsidie voor studieverlof 2016 (Lerarenbeurs 2016)	774981-1	20-9-2016	€ 64.477	€ 64.477	€ 64.477	€ -
		Totaal	€ 64.477	€ 64.477	€ 64.477	€ -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing	Saldo 1-1-2017	Ontvangen t/m Verslagjaar	Lasten in het verslagjaar	Totale kosten 31-12-2017	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar
	Kenmerk	Datum	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Subsidie voor studieverlof 2017 (Lerarenbeurs 2017)	851983-1 en 862539-1	20-9-2017 en 19-12-2017	€ 58.462	€ -	€ 58.462	24.359	€ 24.359	34.103
Zij-instroom 2011 VO	369571-1	27-7-2011	€ 19.000	€ 6.989	€ 19.000	6.989 (*1)	€ 19.000	-
		Totaal	€ 77.462	€ 6.989	€ 77.462	€ 31.347	€ 43.359	€ 34.103

(*1) Het saldo van de vergoeding Zij-instroom 2011-VO is teruggevorderd door het Ministerie en verrekend met de uitbetaling van de subsidie van mei 2017.

2.6 Model E: Verbonden Partijen

Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2016	Resultaat jaar 2016	Art. 2:403 BW	Deelname	Consolidatie
Stichting Unitas	Stichting	Heerhugowaard	4. Overige	€ 962.698	€ 4.692	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 2017 voor de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard is € 141.000. 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 Functie	G.E.A. van Luin Directeur-bestuurder	A.A. Heijnen Directeur-bestuurder
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 30/06	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband in fte	1,0	1,0
Gewezen topfunctionaris?	ja	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?		
Individueel WNT-maximum	70.500	141.000
Bezoldiging	-	-
Beloning	58.266	117.092
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	9.917	19.834
Subtotaal	68.183	136.926
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-
Totaal bezoldiging	68.183	136.926
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2016		
Duur dienstverband in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2016 (in fte)	1,0	1,0
Bezoldiging 2016	-	-
Beloning	107.022	116.063
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	14.376	14.419
Totaal bezoldiging 2016	121.398	130.482
Individueel WNT-maximum	140.000	140.000

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 Functie	P. v.d. Dries Voorzitter	J Oost Lid/Voorzitter	M. Sjerps-van Diepen plv. voorzitter
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 30/06	1/1-1/7 resp. 1/8-31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	10.575	17.625	14.100
Bezoldiging	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	650	4.500	1.500
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Subtotaal	650	4.500	1.500
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-
Totaal bezoldiging	650	4.500	1.500
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2016			
Duur dienstverband in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2016	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	1.500	1.300	1.300
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Totaal bezoldiging 2016	1.500	1.300	1300
Individueel WNT-maximum	21.000	17.500	14.000

Bedragen x € 1 Functie	E. Scholten Lid	H. de Waard Lid	B.W. Hiemstra lid
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 30/06
Individueel WNT-maximum	14.100	14.100	7.050
Bezoldiging	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	1.500	1.500	650
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Subtotaal	1.500	1.500	650
-/- onverschuldigd betaald bedrag			
Totaal bezoldiging	1.500	1.500	650
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2016			
Duur dienstverband in 2016	1/7 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2016	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	650	1.300	1.300
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Totaal bezoldiging 2016	650	1.300	1.300
Individueel WNT-maximum	7.000	14.000	14.000

Bedragen x € 1 Functie	G. Gladdines Lid	J. Stuifbergen Lid	D. Wittebrood-Oudhuis lid
Duur dienstverband in 2017	1/9 - 31/12	1/1 - 30/09	
Individueel WNT-maximum	4.700	13.575	-
Bezoldiging	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	500	1.125	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Subtotaal	500	1.125	-
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-
Totaal bezoldiging	500	1.125	-
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	
Gegevens 2016			
Duur dienstverband in 2016			1/1 - 30/6
Bezoldiging 2016	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	-	-	650
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Totaal bezoldiging 2016	-	-	650
Individueel WNT-maximum	n.v.t.	n.v.t.	14.000

Bedragen x € 1 Functie	R. Zaal Lid
Duur dienstverband in 2017	
Individueel WNT-maximum	-
Bezoldiging	-
Beloning	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Subtotaal	-
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	-
Motivering indien overschrijding	n.v.t.
Gegevens 2016	
Duur dienstverband in 2016	1/7 - 31/12
Bezoldiging 2016	-
Beloning	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	650
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Totaal bezoldiging 2016	650
Individueel WNT-maximum	7.000

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**

Uitsplitsing resultaat

	2017	2016
	€	€
Personeel	-384.541	530.460
Materieel	-219.744	254.512-
Overig	-8.005	64.797-
Saldo resultaat	-612.290	211.151

Resultaatbestemming

	2017	2016
	€	€
A Algemene reserve	208.430-	287.007
B Bestemmingsreserve niet-geoormerkte verg. OCW:		
1 aanvullende bekostiging 2013	-	-
2 Bijzondere bekostiging jonge leerkr. VO	91.022-	58.786-
3 maatschappelijke stage	-	-
4 gratis lesmateriaal	54.021	73.356
5 leerlinggebonden budget	-	-
6 prestatiebox	15.769-	31.502
7 Bapo-spaarverlof	151.510-	-
8 convenant leerkracht	27.883-	-
subtotaal	232.163-	46.072
C Bestemmingsreserve geoormerkte verg. OCW:		
1 bestrijding vroegt. schoolverlaters	-	-
2 verlofsubsidie (Lerarenbeurs)	-	-
	-	-
D Bestemmingsreserve overigen		
1 nascholing	61.022-	45.827-
2 kantinefonds	1.720	3.084
3 schoolfonds	10.491-	19.580-
4 kluisjes leerlingen	1.514-	971-
5 lustrum	4.000	44.246-
6 passend onderwijs	104.390-	14.388-
subtotaal	171.697-	121.928-
Totaal bestemming resultaat	612.290-	211.151

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard

A. Verklaring over de in het bestuursverslag opgenomen jaarrekening 2017

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 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 2017.

De jaarrekening bestaat uit:

- (1) de balans per 31 december 2017;
- (2) de staat van baten en lasten over 2017; 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 2017 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.

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:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- bijlagen.

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 2017 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 2017 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 gereede 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 fouten of fraude 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.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Breda, 19 april 2018

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN N.V.

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

Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 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, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 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 de 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.

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