

Jaarverslag 2020



Stichting Katholiek Voortgezet
Onderwijs Heerhugowaard



Inhoud

1. TEN GELEIDE	5
2. INLEIDING.....	6
2.1. Terugblik op 2020	6
2.2. Vooruitblik op 2021 en de jaren daarna	8
3. ALGEMENE INFORMATIE	10
3.1. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard	10
3.2. Missie en visie van de school	10
3.3. Besturingsmodel	11
3.4. Organisatiestructuur	11
3.4.1. Raad van bestuur	11
3.4.2. Han Fortmann	12
3.4.3. Johannes Bosco.....	12
3.4.4. Trinitas Service & Advies.....	12
3.5. Externe contacten	12
3.6. Onderwijsaanbod 2020-2021.....	13
3.6.1. Han Fortmann	13
3.6.2. Johannes Bosco.....	13
3.7. PR	14
3.8. Corona en de gevolgen voor de organisatie, onderwijsontwikkeling en -kwaliteit..	14
3.8.1. Onderwijs.....	14
3.8.2. Organisatie.....	16
3.8.3. Financiën.....	16
4. ONDERWIJSONTWIKKELING EN KWALITEIT	17
4.1. Wij maken werk van maatwerk	17
4.1.1. Differentiatie en kansengelijkheid	17
4.1.2. Passend onderwijs	19
4.1.3. Inhaalprogramma's en het wegwerken van leerachterstanden	23
4.1.4. Aansluiting primair en voortgezet onderwijs	23
4.1.5. ICT als hulpmiddel.....	24
4.1.6. 'Buiten leren'	24
4.1.7. Playing for Success.....	24
4.2. Wij hebben een positief schoolklimaat.....	24
4.2.1. Activiteiten.....	24
4.2.2. Veiligheid	25
4.3. Wij werken samen volgens de kenmerken van de professionele cultuur	26
4.4. Wij staan midden in de samenleving	26
4.4.1. Burgerschap	26
4.4.2. Het Trinitas College en haar omgeving.....	27
4.5. Onderwijskwaliteit	28
4.5.1. Beleidsontwikkelingen en activiteiten	28
4.5.2. Onderwijsresultaten en oordeel inspectie 2020 en prognose 2021	28
4.5.3. Tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders	31
4.6. Onderwijstijd.....	31

5. LEERLINGEN	32
5.1. Leerlingenaantallen.....	32
5.1.1. Han Fortmann	32
5.1.2. Johannes Bosco.....	33
5.1.3. VAVO.....	33
5.2. Aanmelding en belangstellingspercentage	34
5.3. Herkomst brugklassers.....	35
5.4. Voortijdig schoolverlaters	35
6. PERSONEEL	37
6.1. Algemeen	37
6.2. Strategisch personeelsbeleid in relatie tot de onderwijskundige visie	37
6.3. Personele mutaties en risico's voor continuïteit en kwaliteit	38
6.4. Strategisch personeelsbeleid, personeelsplanning en versterkt personeelsbeleid..	38
6.4.1. Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)	39
6.4.2. Begeleiding (startende) docenten	40
6.4.3. Bevoegd en bekwaam personeel.....	40
6.5. Kengetallen medewerkers	41
6.5.1. Aantal medewerkers.....	41
6.5.2. Leeftijdsopbouw	41
6.5.3. Verdeling van medewerkers OP naar geslacht	42
6.5.4. Leraar-leerling ratio en gemiddelde groepsgrootte	42
6.5.5. Fulltime en parttime medewerkers	44
6.5.6. Functiemix.....	44
6.5.7. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.....	45
6.6. Verzuim	45
6.6.1. Verzuimpercentage.....	45
6.6.2. Meldingsfrequentie en nulverzuim	46
6.6.3. Conclusies en maatregelen.....	46
7. TRINITAS SERVICE & ADVIES	47
7.1. Organisatie	47
7.2. P&O	47
7.2.1. Beleidsontwikkeling	47
7.2.2. Personeels- en salarisadministratie (PSA)	48
7.2.3. P&O adviseurs.....	48
7.2.4. Bedrijfsarts.....	48
7.3. Bedrijfsvoering & Control.....	48
7.3.1. Facilitair & Huisvesting	48
7.3.2. Automatisering & informatisering	49
7.3.3. Financiën & Boekenfonds	51
8. GOVERNANCE	53
8.1. Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs.....	53
8.2. Raad van toezicht.....	53
8.2.1. Samenstelling/mutaties.....	53
8.2.2. Werkwijze	53
8.2.3. Jaarverslag RvT.....	55

8.3.	Medezeggenschapsraad.....	56
8.3.1.	Werkwijze	56
8.3.2.	Jaarverslag medezeggenschapsraad.....	56
8.4.	Horizontale dialoog	57
8.5.	Klachten en integriteit.....	58
8.5.1.	Meldingen bij het bestuur	58
8.5.2.	Meldingen bij contactpersonen	58
8.5.3.	Verslag externe vertrouwenspersoon	59
8.5.4.	Klokkenluidersregeling.....	59
9.	ONDERWIJS & FINANCIËN	60
9.1.	Samenhang tussen onderwijsambitie en financiën	60
9.2.	De inzet van de financiële middelen in 2020	62
9.2.1.	Samenvatting	62
9.2.2.	Basisformatie	62
9.2.3.	Materiële en Overige personele kosten	63
9.2.4.	Ouderbijdragen.....	65
9.2.5.	Specifieke doelen en subsidies	66
9.2.6.	Financiële baten en lasten	71
9.2.7.	Overzicht per baten- en lastensoort.....	71
9.3.	Balans & Resultaatbestemming 2020	72
9.4.	Treasury	73
10.	CONTINUÏTEITSPARAGRAAF	74
10.1.	Prognose leerlingenaantallen	74
10.2.	Personele bezetting	75
10.3.	Meerjarenbegroting.....	75
10.4.	Meerjaren balans	77
10.5.	Financiële kengetallen	77
10.6.	Risicoparagraaf.....	81
10.6.1.	Risico's met betrekking tot de basisformatie	81
10.6.2.	Materiële en overige personele kosten.....	85
10.6.3.	Ouderbijdrage	86
10.6.4.	Specifieke doelen en subsidies	87
10.6.5.	Algemene risico's en beheersmaatregelen	87
10.7.	Rapportage toezichthoudend orgaan	88
10.8.	Ontwikkelingen na balansdatum	88
11.	Vaststelling en goedkeuring jaarstukken 2020.....	89
12.	BIJLAGEN	90
12.1.	Samenstelling raad van toezicht	90
12.2.	Bijlage Kritieke indicatoren samenwerkingsverband Johannes Bosco	91
12.3.	Bijlage Kritieke indicatoren samenwerkingsverband Han Fortmann	92
12.4.	Verklarende woordenlijst.....	93
13.	JAARREKENING 2020	94

1. TEN GELEIDE

In deze jaarstukken (bestuursverslag en jaarrekening) wordt verantwoording afgelegd over de onderwijskwaliteit, het gevoerde personeelsbeleid en de bedrijfsvoering in 2020.

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

Het eerste deel betreft het bestuursverslag met algemene informatie over het Trinitas College en inhoudelijke informatie over onderwijs en kwaliteit in relatie tot de koers zoals vastgelegd in het schoolplan 2018-2022, ontwikkeling van de leerlingenaantallen, personeel, de ondersteunende organisatie en governance. Hierin verantwoorden we ons ook over de maatschappelijke thema's strategisch personeelsbeleid, passend onderwijs, allocatie van middelen, toetsing en examinering, inzet convenantsmiddelen en corona.

Vervolgens hebben we een uitgebreide financiële analyse geschreven met extra aandacht voor de continuïteitsparagraaf en omvang en opbouw van de reserves in relatie tot de signaleringswaarde. In het laatste hoofdstuk wordt in financiële zin de balans van 2020 opgemaakt. De financiële verslaggeving is verzorgd conform de richtlijn 'Jaarverslag Onderwijs'.

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

2. INLEIDING

Het jaarverslag van het Trinitas College over 2020 is voor een groot deel een terugblik op een jaar waarin weer veel gebeurd is en waarin we vanaf maart geconfronteerd zijn met de gevolgen van corona. Het schrijven van een bestuursverslag voelt als even stil staan terwijl alles om je heen in beweging is. Het voelt als opschrijven van wat *was*. Toch is het goed om in al die beweging juist even stil te staan en op feiten en inhoud te reflecteren. In dit bestuursverslag blikken we inhoudelijk terug en kijken we vooruit, in de jaarrekening verantwoorden we ons over de besteding van de publieke middelen. Bij het tot stand komen van dit bestuursverslag en deze jaarrekening heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de deskundige inbreng van de collega's van Trinitas Service & Advies (TSA) en de directies van beide scholen.

Met trots en een positieve blik op de toekomst is dit jaarverslag opgezet. Het Trinitas College als geheel en de scholen ieder op hun eigen wijze, laten de (veer)kracht en de ambities zien in een periode van krimp en een periode waarin corona ons werken iedere dag weer beïnvloedt. Vanuit een positieve financiële positie investeren we in onderwijsontwikkeling en onze medewerkers en kijken we vol vertrouwen naar de toekomst.

2.1. Terugblik op 2020

Leerlingdaling

In 2020 hebben we moeten vaststellen dat de aanmelding voor schooljaar 2020-2021 opnieuw is tegengevallen. Hierdoor en door de grotere door- en uitstroom van leerlingen ten gevolge van het sluiten van de scholen vanaf maart en het niet doorgaan van het centraal examen, is het leerlingenaantal in 2020-2021 lager dan de prognose. Het is moeilijk te voorspellen wat ons in 2021 staat te gebeuren. Deze bijzondere periode waarin we te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus maakt het opstellen van de meerjarenprognose en daarmee van een meerjarenbegroting extra complex.

In 2020 zijn en in 2021 worden ondanks corona door beide scholen veel activiteiten ontwikkeld die gericht zijn op onderwijsontwikkeling en de PR daarvan en mede daarmee gericht zijn op het terugwinnen van ons marktaandeel. Corona maakt het extra moeilijk om deze nieuwe ontwikkelingen bij potentiële nieuwe brugklassers, hun ouders en de basisscholen voor het voetlicht te brengen.

In de meerjarenbegroting gaan we uit van het beperkt terugwinnen van het marktaandeel, waarbij we ons bewust zijn dat we mogelijk naar een nieuw evenwicht groeien als het gaat om de verhouding van het aantal leerlingen bij ons en op de andere scholen in Heerhugowaard en Langedijk.

De ambities en de koers

Het bestuursverslag wordt beschreven aan de hand van de ambities van het schoolplan.

In de schoolplancycclus zijn we nu halverwege. Met de komst van twee nieuwe directeuren in 2019-2020 en alle aandacht die het coronavirus van ons vraagt, zou het niemand verbazen als we de conclusie moesten trekken dat de ontwikkelingen in 2020 stil hebben gestaan. Het tegendeel is echter waar. Er worden enorme stappen gezet in de richting van het realiseren van onze ambities. In een soort 'pressurecooker' krijgen nieuwe ideeën vorm waarbij collega's zich realiseren dat we stappen moeten zetten om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en om ons marktaandeel te herwinnen.

Onderwijsontwikkeling & kwaliteit

Ondanks dat het coronavirus en alle daarmee samenhangende consequenties veel energie hebben gevraagd en nog vragen, zien we ontwikkelingen op de scholen in het kader van de onderwijsontwikkeling, onderwijskwaliteit en cultuur, de realisatie van de ambities van ons schoolplan, onderwijs op afstand, profilering en toetsing & schoolexaminering. Naast de impuls die de invulling van het afstandsonderwijs vanaf maart 2020 aan de maatwerkambitie gegeven heeft, zijn er nieuwe ontwikkelingen ingezet die de komende jaren vorm moeten krijgen.

Al deze ontwikkelingen vragen naast de reguliere inzet van de bekostiging extra inzet van medewerkers en extra investeringen in de leermiddelen en leeromgeving. Uit de algemene en personele reserves zullen we hiertoe in de komende jaren extra middelen beschikbaar stellen. In hoofdstuk 4 gaan we verder in op de ingezette koers.

Oordeel inspectie

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

Financiële positie, reserves en signaleringswaarde

Het Trinitas College is financieel kerngezond. De diverse kentallen bevestigen dit beeld. Dat mag als bijzonder aangemerkt worden als we vaststellen dat we in de afgelopen zes jaar een leerlingdaling van circa 900 leerlingen hebben doorgemaakt. Dit alles zonder bovenmatig aanspraak gemaakt te hebben op de reserves en zonder te moeten zijn overgegaan tot gedwongen ontslagen.

Vanuit deze financieel gezonde positie hebben we ook in 2020 een deel van de opgebouwde reserves ingezet om in een periode van krimp te blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs, de ambities van het schoolplan, in onze medewerkers en om de positie van het Trinitas College te versterken. Dit beleid zullen we ook de komende jaren voortzetten.

Onze algemene reserve blijkt ondanks de uitputting vanaf 2017 nog steeds boven de recent vastgestelde signaleringswaarde te liggen. De politiek en inspectie vragen ons terecht om een verantwoorde onderbouwing van noodzakelijke reserves naast een planmatige afbouw van dat deel dat boven de signaleringswaarde als niet noodzakelijk mag worden beschouwd. In dit jaarverslag verantwoorden we ons hierover en is, evenals in de begroting 2021 en meerjarenperspectief 2021-2024, die planmatige extra inzet van reserves terug te lezen. In de financiële verantwoording gaan we daar ook uitgebreid op in.

De inzet van het formatiebudget en de reserves was en is gericht op de volgende punten:

- Investeren in onze ambities en het handhaven en versterken van de onderwijskwaliteit.
- Het voorkomen van verhoging van werkdruk.
- Investeren in jonge docenten i.v.m. het natuurlijk verloop in de komende jaren.
Door te grote bezuinigingen zouden die juist vertrekken, met alle gevolgen voor vacatures in de toekomst.
- De financiële gevolgen van krimp te dempen en te (blijven) investeren in personeel en onderwijsontwikkeling.
- Specifieke inzet reserves:
 - versterking techniekonderwijs;
 - inzet convenantsgelden voor onderwijsontwikkeling en het beperken van de werkdruk van docenten;
 - wegwerken leerachterstanden leerlingen ten gevolge van corona.

We hebben ons in de afgelopen jaren tot doel gesteld om de meerjarenbegroting van een voornamelijk financieel beleidsstuk om te bouwen naar een beleidsstuk waarin keuzes onderbouwd en toegelicht worden en voorzien van een helder financieel perspectief. We denken in de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2021-2024 zoals deze eind 2020 zijn opgesteld een volgende stap gezet te hebben.

Het resultaat 2020 en de bestemming

Het resultaat 2020 bedraagt € 254.000. Begroot was een negatief resultaat van € 1.551.000. De maandelijkse rapportages die ook in 2020 zijn opgesteld maken dat we een actueel beeld hadden en hebben van de ontwikkelingen en het verschil tussen begroting en realisatie goed kunnen verklaren. We zagen dat verschil tijdig ontstaan waarbij corona en het sluiten van de scholen in maart en het inspelen op de tegenvallende aanmelding en de grote uitstroom per 1 augustus 2020 belangrijke factoren zijn. Een ander gevolg van corona was dat de materiële uitgaven voor het onderwijs, zoals voor leermiddelen en inzet van specifieke doelsubsidies en reserves, achter bleven bij de begroting omdat scholen de sloten en allerlei (scholings-)activiteiten werden gecancelled. Minder leerlingen en het inspelen op de bekostiging per 1 januari 2021 maakten dat de basisformatie minder negatief uitviel. Het verschil wordt in het financieel jaarverslag nader uitgewerkt en verklaard.

Maatschappelijke thema's

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

• Strategisch personeelsbeleid (6.2.);	• Convenantsmiddelen (9.2.5.2.);
• Passend onderwijs (3.6.3.);	• Toetsing en examinering (4.5.1);
• Allocatie van middelen naar schoolniveau;	• Corona Specifiek toegelicht in 3.8. en verder terug te vinden als rode draad in 'het hele verslag

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

2.2. Vooruitblik op 2021 en de jaren daarna

Corona

Evenals 2020 zal ook 2021 in meerdere opzichten een bijzonder jaar worden. Corona zal naar verwachting de tweede helft van schooljaar 2020-2021 een bepalende rol blijven spelen met mogelijk verregaande consequenties voor het onderwijs, de examens en door- en uitstroom van leerlingen. Het tempo en effect van (snel)testen en vaccineren en of dat betekent dat we al snel weer 'normaal' ons onderwijs kunnen verzorgen zijn vragen die ons bezighouden in het belang van onze leerlingen en medewerkers.

Kansen, Keuzes en Kwaliteit

*Het Trinitas College maakt werk van maatwerk en het bieden van gelijke kansen aan al onze leerlingen. **Kansen** die wij de leerlingen bieden, **Keuzes** die de leerlingen zelf kunnen maken en **Kwaliteit** waar wij samen met onze leerlingen voor gaan.*

2021 moet het jaar worden waarin de beide scholen hun nieuwe ontwikkelingen uitwerken, voor het voetlicht zouden brengen en daarmee profileren in het belang van ons onderwijs en marktaandeel. Hoewel de voorbereidingen doorgaan en we in schooljaar 2021-2022 zullen starten, is het de vraag wat het effect is op de aanmelding nu basisschoolleerlingen niet of nauwelijks in de praktijk kennis hebben kunnen maken met deze ontwikkelingen.

Bestuurlijke fusie

Eind 2020 is er met instemming van de medezeggenschap en goedkeuring door de raad van toezicht een intentiebesluit getekend om te komen tot een bestuurlijke fusie met het Regius College Schagen.

Het is vanuit ambitie dat de bestuurders de weg naar een bestuurlijke fusie bewandelen. Een gedeelde ambitie om in de toekomst - in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers – de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteunende diensten op het huidige hoge peil te houden en waar mogelijk te versterken, de breedte van het onderwijsaanbod te borgen en een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Door middel van bevestiging van het intentiebesluit committeren het Regius College en het Trinitas College zich aan een:

- uitwerkingsfase waarin een bestuurlijke fusie zal worden voorbereid;
- besluitvormingsfase waarin finale besluitvorming plaatsvindt met inachtneming van de bevoegdheden van de betrokken interne en externe organen;
- uitvoeringsfase waarin de genomen besluiten juridisch worden geëffectueerd.

Als de bovenstaande fasen met een positief resultaat worden afgerond zal er met ingang van 1 januari 2022 sprake zijn van een nieuwe, bestuurlijk gefuseerde organisatie.

Door de bestuurlijke fusie ontstaat een nieuwe, solide organisatie die meer slagkracht heeft om de uitdagingen en risico's die de leerlingendaling en het lerarentekort de komende jaren met zich meebrengen, aan te gaan.

Voor 2021 betekent dit dat er vooral door TSA, de centrale ondersteunende diensten, en bestuur veel werk verricht dient te worden. Het meerjarenperspectief komt er door een bestuurlijke fusie anders uit te zien, waarbij de verwachting is dat het effect voor de scholen minimaal zal zijn.

Inzet reserves

Evenals in 2020 zetten we, naast de eerder opgebouwde bestemmingsreserves, ook de komende jaren een deel van de in het verleden opgebouwde reserves in om in een periode van krimp te blijven werken aan de ambities van het schoolplan en om de positie van het Trinitas College te versterken in het belang van onze leerlingen en onze medewerkers. Een extra materiële reserve moet het effect van de leerlingkrimp op de materiële bekostiging dempen en tijd geven om structurele oplossingen te vinden als het leerlingenaantal weer stabiel is.

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

- onderwijskwaliteit
- kwalitatieve en kwantitatieve frictie
- onderwijsontwikkeling en ontwikkeltijd
- van werkdruk naar werkplezier
- continuïteit van de organisatie
- versterkt personeelsbeleid
- arbeidsmarktnelpunten
- verder terugdringen van het ziekteverzuim
- materiële investeringen en reserve

In de begroting 2021 en meerjaren perspectief 2021-2024 worden deze beleidsrichtingen nader toegelicht en in de op te zetten (meerjaren)formatieplannen 2021-2022 krijgen deze plannen verder vorm.

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

Ton Heijnen,
voorzitter raad van bestuur

3. ALGEMENE INFORMATIE

3.1. Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard

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

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

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

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de raad van bestuur. Ze toetst of het bestuur het doel van het Trinitas College op een efficiënte en effectieve wijze realiseert. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn in de statuten van de stichting vastgelegd en in het reglement raad van toezicht uitgewerkt. De raad van toezicht rapporteert via haar jaarverslag, zie paragraaf 8.2. Ze evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.

3.2. Missie en visie van de school

Missie

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

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

Kernwaarden

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

Visie

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

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

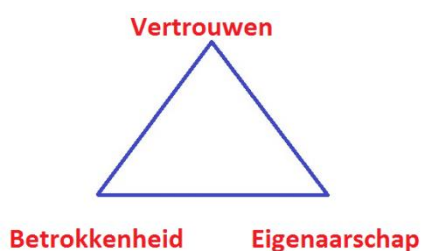
Wij veronderstellen dat we met deze kenmerken de (intrinsieke) motivatie voor het leren zullen bevorderen. Dat dit zal leiden tot leerlingen die nieuwsgierig en onderzoekend zijn, fouten durven maken, creatief en initiatiefrijk zijn en samenwerkend tot betere prestaties komen.

3.3. Besturingsmodel

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

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

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



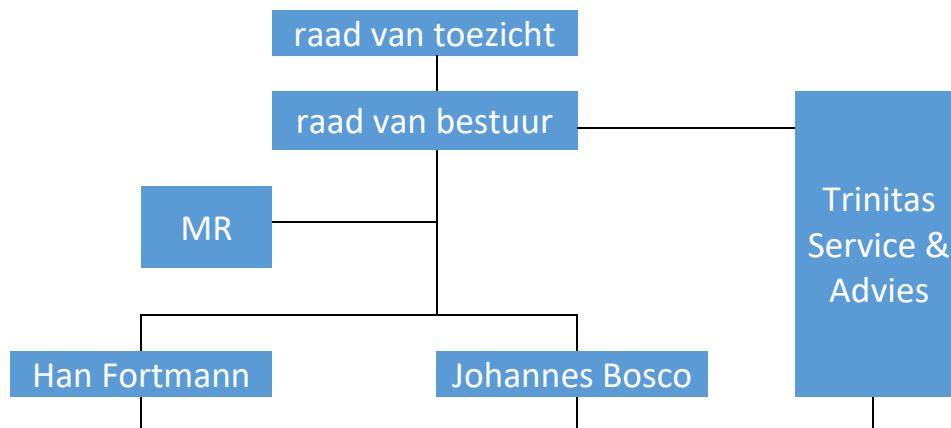
3.4. Organisatiestructuur

3.4.1. Raad van bestuur

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

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

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



3.4.2. Han Fortmann

De organisatiestructuur van Han Fortmann is met ingang van schooljaar 2018-2019 gewijzigd. Aanleiding tot een aantal structuurwijzigingen binnen Han Fortmann waren onder meer de realisatie van de ambities uit het schoolplan en de gepeilde behoefte aan meer onderwijskundig en persoonlijk leiderschap. Op basis hiervan is besloten de directiestructuur vorm te geven middels een directeur en een adjunct-directeur aangevuld met teamleiders met ieder een team van docenten. De teams zijn georganiseerd rond groepen leerlingen van eenzelfde of opeenvolgende jaarlagen van een onderwijskundige afdeling. Eind 2019 is de structuur en de werking daarvan geëvalueerd. In 2020 is een aantal aanbevelingen om de teamstructuur te verstevigen en heeft er een aantal personele mutaties plaats gevonden.

3.4.3. Johannes Bosco

De directiestructuur is in 2019 aangepast naar een directeur en een adjunct-directeur die de verschillende portefeuilles verdelen. De teamstructuur is in 2020 aangepast en bestaat uit drie teams met ieder een teamleider die ondersteund worden door LC-docenten. Reden voor aanpassing is natuurlijk verloop van personeel in combinatie met de leerlingdaling. De teams zijn georganiseerd rond groepen leerlingen: onder- en bovenbouw tl, onderbouw bl/kl en de bovenbouw bl/kl.

3.4.4. Trinitas Service & Advies

Voor de ondersteuning van de raad van bestuur en de scholen draagt Trinitas Service & Advies zorg. Deze centrale ondersteunende dienst bestaat uit de volgende afdelingen: Bestuurssecretariaat, Onderwijs & Kwaliteit, Personeel & Organisatie, Bedrijfsvoering en Control (Financiën, Facilitaire zaken en ICT). Personele mutaties zijn grotendeels intern opgevangen. Dit heeft goed uitgewerkt maar legt de kwetsbaarheid bloot in een periode van krimp.

3.5. Externe contacten

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

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

- Asielzoekerscentrum
- Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)
- Regionaal Plan Onderwijsvoorziening en (RPO)
- Regionaal Arbeidsmarkt Platform Noord-Holland Noord
- VO-raad
- PO / mbo / hbo / Universiteit

3.6. Onderwijsaanbod 2020-2021

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

3.6.1. Han Fortmann

Onderbouw

Han Fortmann kent in 2020-2021 een eenjarige brugperiode voor havo/vwo, gymnasium en tweetaalig onderwijs (tto), en een tweejarige brugperiode voor de in 2018 nieuw gestarte ONS-klas (Onderwijs Nieuwe Stijl). Aan het einde van de brugklas kiest de leerling, samen met de ouders en in overleg met de mentor, voor voortzetting van de opleiding in 2-havo, 2-atheneum, 2-atheneum tto of 2-gymnasium. Bij de ONS-klas valt het keuzemoment aan het einde van het tweede leerjaar.

Bovenbouw

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

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

Naast een brede keuze, kan een leerling ook in meer vakken examen doen dan het minimaal vereiste aantal voor een diploma. In schooljaar 2019-2020 hebben 19 leerlingen (6 havo en 13 vwo) van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Daarnaast hebben één vwo-leerling en drie havoleerlingen in één of twee vakken vervroegd examen gedaan.

3.6.2. Johannes Bosco

Johannes Bosco biedt in 2020-2021 onderwijs op maat voor leerlingen met een vmbo-advies of een vmbo/havo-advies. Binnen ons onderwijs is ook plaats voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

We bieden een theoretische leerweg (tl) en een beroepsgerichte leerweg (bl) aan. Daarnaast wordt de ontdekkende leerweg in leerjaar 1 en 2 aangeboden sinds schooljaar 2019-2020.

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

Bovenbouw tl

In de bovenbouw tl bieden we nieuwe examenprogramma's aan m.b.t. de beroepsgerichte programma's. Alle leerlingen doen in zeven vakken examen. Zij kiezen een (h)avo-profiel of een profiel

met een beroep oriënterend vak (tl+). Voor de tl-leerlingen betekent dit dat zij in de bovenbouw een profielvak binnen het tl-examenprogramma kunnen kiezen. Dit beroep oriënterend vak is specifiek bedoeld voor de technische, de ondernemende of de dienstverlenende tl-leerling. Het betreft een keuze uit: economie & ondernemen, techniek of zorg & welzijn. Dit examenvak wordt op tl-niveau aangeboden en kan naast het vakkenpakket gekozen worden.

In totaal hebben 116 leerlingen het tl-examen met één vak meer dan het minimaal vereiste aantal vakken succesvol afgerond.

3.7. PR

De beste PR wordt gegeven door onze ambassadeurs: (oud)leerlingen, ouders en onze eigen medewerkers. Dagelijks kwalitatief goed onderwijs bieden in een stimulerende en veilige omgeving en de verhalen daarover op het schoolplein van de basisschool en in het weekend langs het sportveld zijn de beste reclame. Toch steken scholen en ook wij geld en energie in allerlei PR-uitingen. De tegenval-lende aanmeldingen van 2019 en 2020 waren aanleiding om onze PR weer eens goed tegen het licht te houden.

PR is daarmee een groot aandachtspunt in 2020 en 2021 binnen beide scholen. De scholen zijn zich bewust van het belang en steken hier veel energie in. Er is en wordt hard gewerkt om de 'unic selling points' van de scholen intern en extern te profileren.

Vorig jaar concludeerden we uit de analyse van de tevredenheidsonderzoeken en het imago-onderzoek dat leerlingen vooral kiezen op sfeer als zij de school bezoeken en veel minder op papieren informatie. Alle beperkingen rond corona maken dat workshops, leerlingenmiddagen, informatieavonden en open huis anders en vooral digitaal georganiseerd zijn en zullen worden. Dit vraagt veel extra inspanning en creativiteit en maakt het persoonlijk contact vrijwel onmogelijk. We kijken met spanning uit naar het effect.

De programma's en opzet van de open dagen, informatieavonden en basisschoolbezoeken zijn volledig aangepast:

- bezoeken beide directeurs aan basisscholen, zowel fysiek als via Teams;
- advertorials in de weekbladen;
- gebruik social media;
- een open dag app;
- digitale informatieavond voor ouders;
- aangepaste leerlingenmiddagen, workshops en masterclasses op beide locaties;
- 'Kom met je klas naar Trinitas' als uitnodiging aan de groepen 8 om de scholen te bezoeken (voor een deel nog mogelijk voor de lockdown);
- aanpassing programma van het Open Huis.

3.8. Corona en de gevolgen voor de organisatie, onderwijsontwikkeling en -kwaliteit

De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op ons onderwijs in 2020 en zal dat ook nog hebben in 2021. Zoals aangegeven is het als rode draad in allerlei onderdelen van dit verslag terug te vinden. Hier besteden we apart aandacht aan de gevolgen daarvan.

3.8.1. Onderwijs

Op 16 maart ging het onderwijs op slot en op 2 juni weer gedeeltelijke open. In de zomervakantie hadden we het idee dat we het virus onder controle hadden en het schooljaar 'gewoon' zouden kunnen starten. Eén en ander heeft anders uitgedraaid en het houdt ons nog steeds dagelijks bezig.

Naast alle problemen heeft de (gedeeltelijke) sluiting ons ook gebracht dat ICT en afstandsonderwijs enorme ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Daar waar het gebruik van Teams in de eerste maanden van het jaar als een pilot voor een select ontwikkelgroepje was gestart, werd door een enorme

krachtsinspanning van ons allemaal en de ICT-afdeling in het bijzonder, Teams vanaf 16 maart op-eens 'de voertaal'. Al heel snel hadden we grote groepen leerlingen en docenten online waarbij het feit dat op het Trinitas College alle medewerkers en vrijwel alle leerlingen een laptop hadden, ons een enorme voorsprong heeft gegeven op andere scholen.

De krachtsinspanning van de ICT-afdeling en een aantal specialistische docenten heeft het technisch maar ook onderwijsinhoudelijk mogelijk gemaakt dat het onderwijs met enige horten en stoten door-gang heeft kunnen vinden. Iedere medewerker verdient een compliment voor de enorme krachtsin-spanning die geleverd is. Een prestatie die ons kennis en vaardigheden oplevert en opgeleverd heeft die we in de toekomst zullen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van een van onze ambities: on-derwijs op maat.

Een andere 'bijvangst' van de crisis is dat er versneld nagedacht wordt over de wijze waarop met toetsen en programma's van toetsen en afsluiting wordt omgegaan. Met name op het vmbo bleek dat er veel dubbel getoetst wordt. Een nieuwe visie op toetsen vanuit pragmatische en onderwijs-kundige doelen moet leiden tot een nieuw programma.

Streamen van lessen

Via streaming in Teams werd vanaf maart les gegeven. Toen de situatie in juni veranderde en leer-lingen ook na de zomervakantie weer op school kwamen werd dit als volgt aangepast:

Als een docent gedwongen (niet ziek) thuis is, geeft deze via Teams les. Op zich is dat niet anders dan wat we deden toen de school dicht was. Het grote verschil is echter dat de leerlingen (zonder docent) op school zitten. In dat geval worden andere docenten met zogenaamde 'ster-uren' ingezet. Dit kan echter ook niet onbeperkt. Daarom zijn er al snel extra onderwijsassistenten aangesteld en worden ook studenten ingezet om toezicht te houden in de klas terwijl de docent vanuit thuis les geeft.

Als een leerling noodgedwongen thuis zit, is de stelregel dat de docent vanuit de klas zijn les streamt met het bord in beeld. Hiervoor zijn instructiebijeenkomsten voor docenten georganiseerd.

De praktijk blijkt weerbarstiger dan de theorie. Als het aantal afwezige docenten te veel oploopt, kunnen we ook streaming niet garanderen. Daarnaast is niet iedere les geschikt om te streamen. An-derszins gold ook in het verleden dat niet elke les van een zieke docent of voor een zieke leerling op-gevangen kon worden. We doen ons best en er kan al veel meer dan dat we een jaar geleden voor mogelijk hielden.

Vanaf eind december is de situatie weer veranderd omdat de scholen weer dicht gingen en we weer terugvielen op afstandsonderwijs met uitzondering van de examenklassen en praktijkvakken vmbo. Ook daar is weer door de organisatie op geanticipeerd.

Kwetsbare leerlingen

Op beide scholen zijn onder aansturing van de ondersteuningscoördinatoren faciliteiten ingericht voor zogenaamde kwetsbare leerlingen.

Examens

De examens werden in 2020 beperkt tot de schoolexamens met extra herkansingsmogelijkheden voor de leerlingen. Met name deze extra herkansingen hebben er toe geleid dat er meer leerlingen geslaagd zijn dan andere jaren. (Zie verder paragraaf 4.5.2 Onderwijsresultaten en oordeel inspectie 2020 en prognose oordeel 2021). De programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) zijn in goed over-leg en nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraad aangepast en de organisatie van de exa-mens zijn goed verlopen inclusief de aangepaste diploma-uitreikingen.

Door- en uitstroom

De afsluiting van schooljaar 2019-2020 is door corona anders verlopen dan normaal. Dientengevolge is ook anders gekeken naar de bevordering van leerlingen. Zo goed als mogelijk zijn de leervorderin-gen van iedere leerling in kaart gebracht en is een inschatting gemaakt of de leerling een eventuele achterstand zou kunnen inlopen en succesvol zou kunnen zijn in het volgende schooljaar. Op grond

hiervan zijn er meer leerlingen doorgestroomd dan in andere schooljaren. Hierbij speelde ook het idee mee dat we 2020-2021 op 'normale' wijze zouden kunnen starten.

Nu dat in schooljaar 2020-2021 toch anders blijkt te zijn, is het spannend wat het effect aan het eind van het schooljaar zal zijn.

Inhaalprogramma's

Om de leerlingen met leerachterstanden te ondersteunen zijn programma's ontwikkeld en is voor beide scholen een subsidie aangevraagd. Daarnaast is voor extra inzet van personeel om het onderwijsproces en de schoolorganisatie zo goed mogelijk te ondersteunen een subsidie Extra Hulp voor de Klas aangevraagd.

Kwaliteit

Om een beeld te krijgen en houden van het onderwijs op afstand zijn mentoren en teamleiders extra alert op signalen van leerlingen en ouders. De vertegenwoordigers van de leerlingen in de medezeggenschapsraad spelen daarbij een rol. Ook via verschillende enquêtes proberen directies en teamleiders een goed beeld te krijgen over kwaliteit en continuïteit.

3.8.2. Organisatie

Het virus heeft ook op de organisatie veel impact. Roosterbureaus, teamleiders, directie en bestuur worden bijna dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het virus. Eerder is al ingegaan op de rol van ICT en ook van de afdeling facilitair wordt een grote extra inspanning gevraagd waar het gaat om beschermingsmiddelen en ventilatie.

Naast de aanschaf van mondkapjes en ontsmettingsmiddelen en de organisatie van 'looplijnen' zijn bij aanvang van het schooljaar in alle lokalen bureauschermen geplaatst en zijn op aanvraag van medewerkers andere persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld. De ventilatie die in 2020 net was 'opgeschaald' naar Frisse Scholen C is een extra aandachtspunt omdat de gestelde normen niet overal gehaald worden. In overleg met de gemeente proberen we gebruik te maken van de beschikbare subsidie en proberen we investeringen naar voren te halen om, mede in het kader van duurzaamheid, de ventilatie en energievoorziening te optimaliseren.

Het protocol wordt steeds bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn en we hebben een handreiking voor wat te doen als er een melding van een besmetting is.

De afstemming met de MR heeft ter vergadering of via ad-hoc overleg plaatsgevonden en steeds in goed overleg, met het belang van leerlingen en medewerkers en de organiseerbaarheid als uitgangspunten

Besmettingen

Het aantal besmettingen onder medewerkers en leerlingen viel tot eind 2020 erg mee. Pas in de laatste weken van december nam het aantal besmettingen op Han Fortmann zo snel toe dat directie en bestuur in overleg besloten hebben om de school voor leerlingen te sluiten en over te gaan tot onderwijs op afstand. Een ingrijpend maar helaas noodzakelijk beslissing. Enkele dagen later werd de landelijke lockdown afgekondigd.

3.8.3. Financiën

In par. 2.1 is al aangegeven dat ten gevolge van corona de materiële uitgaven voor het onderwijs zoals voor leermiddelen en inzet van specifieke doelsubsidies en reserves achter zijn gebleven bij de begroting omdat scholen gedeeltelijk zijn gesloten en allerlei (scholings-)activiteiten werden gecancelled. Daarnaast hebben we extra uitgaven gedaan als het gaat om beschermings- en ontsmettingsmiddelen, ventilatie en daardoor ook voor gas en elektra. Ook in personele zin zetten we extra onderwijsassistenten, toezichthouders, surveillanten en managementondersteuning in, in het belang van de onderwijs en de continuïteit van de organisatie. We proberen optimaal gebruik te maken van de beschikbare subsidies. In het financieel jaarverslag wordt dit nader uitgewerkt en toegelicht.

4. ONDERWIJSONTWIKKELING EN KWALITEIT

Schoolplan en ambities

In de schoolplancycclus zijn we nu halverwege. Al eerder in dit verslag is beschreven dat met de komst van twee nieuwe directeuren in 2019-2020 en alle aandacht die het coronavirus van ons vraagt, het niemand zou verbazen als we de conclusie moesten trekken dat de ontwikkelingen in 2020 stil hebben gestaan.

Uit het gehele verslag en dit hoofdstuk in het bijzonder is te lezen dat er grote stappen worden gezet.



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

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

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

In de volgende paragrafen en hoofdstukken gaan we in op de stappen die in 2020 gezet zijn om onze ambities in 2022 of zo veel eerder als mogelijk, te realiseren. Het mag duidelijk zijn dat dit stappen zijn in een proces dat niet in 2020 gestart is maar voor een deel voortbouwt op wat eerder is ingezet, en niet in 2022 eindigt maar op basis van evaluatie en voortschrijdend inzicht in de komende jaren wordt uitgebouwd.

4.1. Wij maken werk van maatwerk

In een uitdagende leeromgeving bieden we gedifferentieerd onderwijs afgestemd op de leerling. Elke leerling is eigenaar van zijn leerproces en kan hierin keuzes maken. De docent faciliteert en stimuleert en gaat samen met de leerling voor het beste resultaat.



4.1.1. Differentiatie en kansengelijkheid

Naast het bestaande, gedifferentieerde onderwijsaanbod met de mogelijkheid van het kiezen van extra vakken, examens Goethe, Delf Scolaire, Cambridge, keuze-/ praktijkvakken theoretische leerweg en allerlei vormen van ondersteuning, is een aantal ontwikkelingen ingezet die beschreven zijn onder de kapstok **Kansen, Keuzes en Kwaliteit**.

*Het Trinitas College maakt werk van maatwerk en het bieden van gelijke kansen aan al onze leerlingen. **Kansen** die wij de leerlingen bieden, **Keuzes** die de leerlingen zelf kunnen maken en **Kwaliteit** waar wij samen met onze leerlingen voor gaan.*

Nieuw vanaf 2021-2022 op Han Fortmann

Inmiddels zijn de plannen geaccordeerd om vanaf schooljaar 2021-2022 het onderwijsaanbod als volgt aan te passen.

Vanuit de basisschool krijgen leerlingen de volgende (nieuwe) keuzemogelijkheden:

- de mavo/havo-leerlijn op zowel **Han Fortmann** als **Johannes Bosco**, gekoppeld aan een tweejarige brugperiode.

Leerlingen met een tl/havo-advies kunnen vanaf augustus **op beide locaties** instromen en zelf kiezen voor de leerlijn die bij hun past. Een bewuste keuze voor een tweearig traject, waarin beide locaties met een eigen onderwijskundig concept leerlingen langer de tijd geven om zich te ontwikkelen naar het gewenste niveau.

- Een samengestelde klas op mavo/havo- en havo/vwo-niveau.

In de samengestelde brugklas op mavo/havo- en havo/vwo-niveau trekken we twee jaar uit om te bepalen op welk niveau leerlingen hun weg vervolgen. Alle leerlingen gaan over na leerjaar 1 en krijgen hierdoor langer de tijd om zich te ontwikkelen richting het niveau dat bij hun past.

Binnen de samengestelde klassen werken we met een onderwijsconcept, waar leerlingen meer de regie hebben op hun eigen ontwikkeling. Meer aandacht voor het werken met leerdoelen en het gezamenlijk reflecteren op het behalen van leerdoelen, waardoor leerlingen meer verantwoordelijkheid leren te nemen. Met deze elementen hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de ONS-klassen (Onderwijs Nieuwe Stijl).

Andere belangrijke ingrediënten: meer tijd voor differentiëren en het determineren op interesse en niveau, intensieve werkvormen gericht op leerling- en ouderbetrokkenheid en meer tijd en ruimte voor taalverwerving en studievaardigheden.

- Een tweetalige opleiding op zowel havo/vwo- of vwo-niveau.
Gelijke kansen wil zeggen dat ook onze havoleerlingen zich goed moeten kunnen voorbereiden op een (internationale) hbo-opleiding, waarin de Engelse taal steeds belangrijker wordt.
- Een vwo-brugklas (atheneum en/of gymnasium).
- Extra maatwerk
Vanaf leerjaar 1 kunnen leerlingen al kiezen voor een verdieping in sport, kunst & cultuur of techniek & informatica. Met deze keuzes hebben leerlingen invloed op hun eigen leerlijn. Bovendien wordt daarmee aansluiting gecreëerd richting vakken als BSM (bewegen, sport en maatschappij), informatica of de creatieve vakken muziek, handvaardigheid en tekenen, waarin ook examen kan worden gedaan.

Op de website staat het onderwijsaanbod uitgebreid beschreven.

Nieuw vanaf 2021-2022 op Johannes Bosco

Inmiddels zijn de plannen geaccordeerd om vanaf schooljaar 2021-2022 het onderwijsaanbod als volgt aan te passen.

Vanuit de basisschool krijgen leerlingen de volgende (nieuwe) keuzemogelijkheden:

- de mavo/havo-leerlijn op zowel **Han Fortmann** als **Johannes Bosco**, gekoppeld aan een tweejarige brugperiode.

Leerlingen met een tl/havo-advies kunnen vanaf augustus **op beide locaties** instromen en zelf kiezen voor de leerlijn die bij hun past. Een bewuste keuze voor een tweearig traject, waarin beide

locaties met een eigen onderwijskundig concept leerlingen langer de tijd geven om zich te ontwikkelen naar het gewenste niveau.

- Mavo-Xtra

In de nieuwe mavo-Xtra bieden we elke leerling de mogelijkheid zich te ontwikkelen op een manier die het beste bij hem of haar past. De mavo-Xtra is een combinatie van een theoretische en een praktische leerroute voor kinderen met een tl/ha-, tl- of kb/tl-advies.

- Flexrooster

Nieuw op Johannes Bosco is het flexrooster, wat ons een bijna (t)huiswerkvrije school maakt! Ieder kind is uniek, leert op zijn eigen manier en heeft eigen talenten en uitdagingen. Daarom werken we met ingang van komend jaar op Johannes Bosco met een flexrooster. Leerlingen volgen voor elk vak verplichte lessen in de week en daarnaast kunnen zij kiezen voor welke vakken zij de overige uren willen inzetten: de flexuren. Bovendien kunnen leerlingen in de flexuren kiezen voor een havo-aansluitprogramma, Cambridge Engels of meer techniek, sport, kunst en muziek en begeleiden we de leerlingen met hun huiswerk. Want leren doe je zo veel mogelijk op school!

- Extra maatwerk

De leerlingen kunnen kiezen voor een programma dat aansluit op havo en/of een programma dat aansluit op mbo. In de brugklas kun je ook al kiezen voor een extra sport-, kunst & expressie-, muziek- of techniek & business-programma. Deze klassen sluiten aan op het examenprogramma van deze vakken in de bovenbouw.

- De ontdekkende leerweg (OL)

Een onderwijsconcept dat we verder gaan uitbouwen. In deze klassen ligt 'de regie' meer bij de leerling en neemt de docent een begeleidende en coachende rol aan. Deze manier van leren sluit aan op de manier van werken binnen het PO. Het betreft ook een tweejarige brugperiode, waarin leerlingen met een 'breed'-advies worden geplaatst. Ook hier de keuze voor een extra sport-, kunst & expressie-, muziek- of het techniekprogramma.

- Ook de beroepsgerichte leerwegen kader en basis zijn en worden verder **vernieuwd**. Vanaf de brugperiode is het mogelijk om al te kiezen voor beroepsgerichte programma's als Techniek, Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten. Ook hier de keuze voor een extra sport-, kunst & expressie- of het muziekprogramma.

4.1.2. Passend onderwijs

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

Met betrekking tot passend onderwijs willen we als Trinitas College op beide scholen, Johannes Bosco en Han Fortmann, onze bijdrage leveren aan de doelstellingen van ons samenwerkingsverband.

Op het Trinitas College willen we de ouders, de leerlingen en ook onszelf duidelijkheid bieden over ons aanbod en onze mogelijkheden. Daarbij is de zorgplicht uitgangspunt. We onderschrijven de noodzaak leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op onze school te plaatsen. De school heeft zich niet gespecialiseerd in de aanpak van hele specifieke problematiek, maar biedt een breed

palet aan mogelijkheden aan leerlingen die een vorm van extra ondersteuning nodig hebben. Voorwaarde is dat de school er in moet kunnen slagen het benodigde maatwerk te leveren. In dit aanbod speelt het SWV een adviserende en faciliterende rol. Voor alle betrokkenen is het van belang dat de grenzen van de realisatie van het maatwerk duidelijk zijn. De diversiteit aan casuïstiek vraagt om maatwerk en daarmee de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons ondersteuningsaanbod van geval tot geval te beoordelen.

Ambitie t.a.v. passend onderwijs

Essentieel is dat alle medewerkers in de school handelingsgericht werken. Daarin staan de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerling centraal. In elk ondersteuningsoverleg stellen we ons de vraag: wat heeft deze leerling op de korte en langere termijn nodig om overeenkomstig zijn of haar mogelijkheden te presteren en zich thuis te voelen. De docenten en de mentor vullen hun belangrijke verbindende rol in de wisselwerking tussen leerling, onderwijs en persoonlijke en sociale ontwikkeling. Onze werkwijze is systematisch en transparant. Ouderbetrokkenheid is groot.

Via het SWV ontvangen we middelen voor lichte en extra ondersteuning, een ontwikkelagenda en voor verzuimpreventie. De hier genoemde bedragen zijn de bedragen die we van het SWV ontvangen.

Toelichting lichte en extra ondersteuning (bron: SWV)

Lichte ondersteuning

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

Extra ondersteuning

De extra ondersteuning heeft op iedere school een andere vorm, denk aan: een trajectvoorziening, coaches of een ondersteuningspunt. De extra ondersteuning heeft drie pijlers: ondersteuning aan jongeren, partnerschap met ouders en coaching/scholing aan docenten en mentoren.

Ontwikkelagenda

De ontwikkelagenda is een vierjarige impuls (2018 t/m 2021) om de kwaliteit van passend onderwijs op iedere school te versterken. Iedere school heeft een eigen ontwikkelplan (een eigen ontwikkelagenda passend onderwijs) opgesteld op basis waarvan de middelen ingezet worden.

Verzuimaanpak / budget verzuimpreventie

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

Inzet middelen

Middelen SWV			
bedragen x € 1.000	2020	19-20	20-21
extra ondersteuning	381	227	154
lichte ondersteuning	1.003		
ontwikkelagenda	163		
verzuimaanpak	19		
diversen	3		
Totaal	1.570		

Van het totale budget wordt 7% toegevoegd aan het budget voor TSA voor financiële, administratieve en inhoudelijke ondersteuning. De resterende 93% wordt als volgt over de schoolbudgetten verdeeld.

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

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

De middelen voor verzuimpreventie worden ingezet in schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 op grond van de verdeling 5/12 – 7/12.

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

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

De ondersteuningscoördinatoren op beide scholen en de docenten passend onderwijs in de verschillende teams op Han Fortmann betekenen een impuls voor passend onderwijs op onze beide scholen. Het betekent ook dat we een betere aansluiting krijgen bij het SWV. In het SWV wordt gewerkt met kritische indicatoren. Deze indicatoren, bedoeld om kansen en risico's in beeld te brengen, zijn opgenomen in dit jaarverslag en vormen input voor het gesprek op school en met het SWV.

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

We zijn van mening dat het Trinitas College actief bijdraagt aan het realiseren van een dekkend netwerk binnen het SWV. Intensiteit van overleg met consultants van het SWV en de toegankelijkheid van consultants wordt als positief ervaren. Grote stappen zijn er gezet in het structurele overleg tussen LPA, SWV en school. Een uitdaging voor ons en het SWV is om de J&G-coach en jongerenwerk beter te betrekken bij afstemming en het zoeken naar mogelijkheden om informatie van leerlingen te delen. In algemene zin moeten we in het SWV waken voor bureaucratie.

Bereikte resultaten Johannes Bosco

Op Johannes Bosco worden de middelen ingezet voor kleinere klassen (in de basisberoepsgerichte leerweg), versterking van het mentoraat, professionalisering o.a. voor de uitvoering van handelingsplannen in de les, een trajectvoorziening, versteviging van de ondersteuningsstructuur, remedial teaching, versterken van de begeleiding van niet-Nederlandstalige leerlingen die uit de ISK doorstromen in de reguliere klassen.

Voor nadere informatie over de behaalde resultaten 'in cijfers' verwijzen we naar bijlage 11.2 met een overzicht van eigen indicatoren en die van het SWV.

In oktober 2020 is een nieuwe ondersteuningscoördinator gestart. Haar analyse van passend onderwijs op Johannes Bosco wordt eind januari in de schoolleiding gepresenteerd.

Het is niet goed vast te stellen of de lichte ondersteuning (kleinere klassen bl onderbouw) het gewenste effect heeft. Het aantal verwijderingen uit een les is niet afgenomen. Dit kan te maken hebben met de populatie en het pedagogisch handelen van docenten.

Nieuwe ontwikkelingen en risico's Johannes Bosco

Risico

Voor het gehele SWV zien we het risico van de groei van het VSO en de gevolgen voor de financiële ruimte voor de VO-scholen om een passend onderwijsaanbod te realiseren. Een antwoord daarop is mogelijk de Topklas (zie ontwikkelingen).

Een ander risico is de toestroom van leerlingen die extra ondersteuning vragen, mede door het ophogen van de adviezen ten gevolge van corona.

Ontwikkelingen

In 2021-2022 wordt gestart met een flexrooster na een voorbereidende fase in 2020-2021. Dit flexrooster moet naast verdieping en verbreding ook ruimte bieden voor extra ondersteuning. Voor nadere informatie zie elders in dit jaarverslag en de website.

Naast het versterken van de ondersteuningsstructuur, professionalisering van docenten en andere medewerkers en het flexrooster wordt er in 2021 extra geïnvesteerd om afstroom naar het VSO zo veel mogelijk te voorkomen en instroom vanuit het speciaal basis- en voortgezet onderwijs mogelijk te maken. Voor de bovenbouw leerlingen bb/kb wordt een Topklas opgezet.

De TOPklas is er op gericht om een specifieke groep van onze leerlingen (weer) bij school te betrekken.

Johannes Bosco gaat in samenwerking met een aantal externe partijen uit de gemeente Heerhugowaard een passend aanbod creëren waarin ook aandacht is voor de totale dagbesteding van deze leerlingen. Naast dat het op school niet goed gaat, bevinden deze leerlingen zich buiten school vaak ook in een verkeerde omgeving en neigen ze soms richting het criminele circuit.

Partijen zoals de gemeente, jongerenwerk/jongerencoach, jeugdhulpverlening, de wijkagent, Heerhugowaard sport en het samenwerkingsverband zijn nodig om de leerling in breder opzicht de juiste ondersteuning te geven.

De leerling zal een passend onderwijsaanbod krijgen met meer stages en een duidelijker structuur waarin het behalen van een diploma vooraan blijft staan. Het inzetten van stage zal inzicht moeten gaan geven of de leerling de arbeidsvaardigheden bezit die nodig zijn om het in de maatschappij ook te kunnen redden. Daarnaast kan het een positieve invloed hebben op de talentontwikkeling van deze jongeren. Voor het opzetten van deze Topklas is een subsidie van € 30.000 aangevraagd in het kader van Schoolkracht!.

Bereikte resultaten Han Fortmann

Op Han Fortmann worden de middelen ingezet voor diverse doelen.

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

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

Voor nadere informatie over de behaalde resultaten 'in cijfers' verwijzen we naar bijlage 11.3 met een overzicht van eigen indicatoren en die van het samenwerkingsverband.

Nieuwe ontwikkelingen en risico's Han Fortmann

Risico

Voor het gehele SWV zien we het risico van de groei van het VSO en de gevolgen voor de financiële ruimte voor de VO-scholen om een passend onderwijsaanbod te realiseren.

Een ander risico is de ophoging van basisschooladviezen ten gevolge van corona waardoor leerlingen mogelijk boven hun niveau instromen en extra ondersteuning nodig hebben.

Ontwikkelingen

De nieuwe instroommogelijkheid voor leerlingen met een tl/havo-advies en de invoering van een tweejarige brugperiode biedt leerlingen kansen en meer tijd om hun talenten te ontwikkelen.

In het kader van passend onderwijs gaat de locatie zich richten op de ondersteuning van hoogbegaafden. Een teamleider en de ondersteuningscoördinator gaan per 1 februari 2021 een ECHA-opleiding tot hoogbegaafdheidsspecialist volgen.

Dit jaar is een nieuwe orthopedagoog gestart die verantwoordelijk is voor opstellen van de TOPDossiers en is gestart met trajectbegeleiding, waardoor naar verwachting voor meer leerlingen een TOP-Dossier wordt aangemaakt. De trajectvoorziening is in ontwikkeling en de verwachting is dat deze wordt uitgebreid (aantal II-plaatsen) per volgend schooljaar.

M@ZL-implementatie. M@ZL is een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het mbo. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

4.1.3. Inhaalprogramma's en het wegwerken van leerachterstanden

Mede door gebruik te maken van de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 zijn op beide scholen voor circa 245 leerlingen programma's ontwikkeld om leerachterstanden op te vangen en weg te werken. De ontwikkelingen rond het coronavirus eind 2020 en begin 2021 doorkruisen deze ambitie gedeeltelijk.

4.1.4. Aansluiting primair en voortgezet onderwijs

Project met de Stichting Blosse

De Stichting Blosse en het Trinitas College hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd om te gaan bouwen aan onderwijs waar het kind centraal staat, de ontwikkelingsfase van de leerling het uitgangspunt is, eigenaarschap een kernbegrip is en waarbij voor de selectie op 11/12-jarige leeftijd een bij de leerling passend alternatief wordt gerealiseerd. In het kader van deze ambitie is aanspraak gemaakt op de subsidieregeling doorstroomprogramma PO-VO. Deze aanvraag is goedgekeurd en bestaat uit een financiële bijdrage van € 118.000 over een periode van vier jaar.

In schooljaar 2017-2018 is een projectgroep gestart onder leiding van de twee directeurs van het Trinitas College en de directeur van de Pater Jan Smitschool.

We ronden in schooljaar 2019-2020 het derde projectjaar af. Voor het Trinitas College heeft dit project tot nu toe een aanzet geleverd voor onze nieuwe onderwijsprogramma's. Voor het laatste schooljaar 2021 zijn plannen gemaakt onder leiding van de KPC groep (een landelijke onderwijsadviesgroep). Door corona en de energie die dit van beide partijen vraagt, liggen de werkzaamheden van de projectgroep vrijwel stil. In 2021 zullen we moeten kijken of en hoe we dit project kunnen afronden.

PO-VO samenwerkingsverband

In navolging van Alkmaar, zou ook in Heerhugowaard in 2020 de 'warme overdracht' (waarbij PO en VO gegevens van aangemelde groep 8-leerlingen uitwisselen) op één middag plaatsvinden, waarbij de gezamenlijke VO- en PO-scholen uit Heerhugowaard en omgeving aanwezig zouden zijn.

Het doel is om de overstap zo goed mogelijk te begeleiden en ervoor te zorgen dat de begeleiding op de nieuwe school 'op maat' kan starten. Door corona heeft deze activiteit in deze vorm niet plaatsgevonden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook in 2021 niet gebeuren. 2022 is de eerstvolgende optie.

4.1.5. ICT als hulpmiddel

Het gebruik van notebooks als ondersteuning van het leerproces en als instrument bij gedifferentieerd werken is inmiddels gemeengoed binnen het Trinitas College. Al eerder is de enorme boost beschreven die deze ontwikkeling ten gevolge van corona heeft doorgemaakt. Steeds meer secties gebruiken methodes die maatwerk mogelijk maken, mede door gebruik van ICT.

4.1.6. 'Buiten leren'

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

4.1.7. Playing for Success

Playing for Success (Pfs) is een initiatief van PO en VO in de regio Alkmaar e.o. waar leerlingen in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen, ICT en vooral hun sociaal emotionele ontwikkeling verbeteren. Het gaat om 'gewone' leerlingen die minder presteren dan ze kunnen. Pfs brengt deze onderpresterende leerlingen op een uitdagende en inspirerende plek buiten school bijeen: het voetbalstadion van AZ. Pfs Alkmaar is op 9 december 2013 officieel geopend. Ook in 2020 hebben 12 leerlingen van het Trinitas College positieve ervaringen opgedaan: meer zelfvertrouwen en meer leerzin opgebouwd. Door corona zijn er in 2020 twee i.p.v. drie periodes gedraaid voor het VO.

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

4.2. Wij hebben een positief schoolklimaat

- *Leerlingen worden gehoord en gezien.*
- *Leerlingen zijn en voelen zich veilig.*
- *Hierdoor kan iedere leerling zich optimaal ontwikkelen.*



4.2.1. Activiteiten

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

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

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

- De driehoeksgesprekken (trialogen) met leerlingen, ouders en mentoren om het eigenaarschap van leerlingen voor hun eigen leerproces te vergroten en de driehoek leerlingen-ouder-school te versterken, zijn uitgebreid en zullen geëvalueerd worden.
- Training voor docenten: Teach like a champion.
- In de teams zijn leerlingbesprekingen de basis voor het positief stimuleren van leerlingen tijdens lessen en activiteiten.

- Optimalisering van de samenwerking met de politie, de twee convenantagenten, zorgt in de ketenbenadering voor snel en zorgvuldig handelen.
- Teamleiders monitoren hoe het anti-pestprotocol wordt uitgevoerd.
- Leerlingen nemen opnieuw deel aan het project 'veilig puberen'.
- Het onderbouwteam tl is in 2019 gestart met 'Lessen in orde', een pedagogisch concept om rust in de klas en school te creëren en zo meer aandacht voor alle leerlingen te kunnen hebben. Het team werkt met gezamenlijke afspraken in en rondom de klas en werkt zo aan een positief en veilig leer- en leefklimaat.
- In elk team is een klankbordgroep van leerlingen waar het positieve schoolklimaat onderwerp van gesprek is.
- Op het Johannes Bosco zijn gescheiden pauzes ingevoerd. Dit om ruimte te creëren voor de leerlingen wat bijdraagt aan een positief schoolklimaat (uitkomst monitoring sociale veiligheid 2018).

4.2.2. Veiligheid

Veiligheidsplan

Het veiligheidsbeleid van het Trinitas College heeft in 2020 meer structuur gekregen door de opzet van een **veiligheidsplan**. Hierin staat een samenvattende beschrijving van de stand van zaken en ontwikkeling op het gebied van met name de sociale veiligheid op school. Omdat sociale aspecten niet geheel los te zien zijn van de fysieke veiligheidsaspecten komen deze ook in het plan aan de orde. Voor het veiligheidsbeleid als onderdeel van het personeelsbeleid wordt doorverwezen naar het arbobeleid waarin fysieke leer- en werkomstandigheden beschreven staan en waarin de RI&E toegelicht wordt. Dit arbobeleid en het veiligheidsplan zullen in 2021 verder worden uitgewerkt en vastgesteld.

De incidentenregistratie is onderdeel van het veiligheidsbeleid. Deze is geüpdatet en besproken met de betrokken collega's die volgens het protocol moeten registreren. Ook het protocol schorsing en verwijdering schuurt aan het veiligheidsbeleid. Dit protocol is in september geactualiseerd en vastgesteld.

VIN

Als Trinitas College zijn we toegetreden tot het convenant Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord. Een plan van aanpak voor beide scholen is on hold gezet, doordat diverse professionals uit andere sectoren (waaronder huisartsen) vragen stellen bij de toereikendheid van het systeem.

Samenwerking HHW

Het Trinitas College is initiatiefnemer voor een geactualiseerd vervolg op het 'gedateerde' *Convenant Veilige School*. Het doel is om te komen tot heldere afspraken in een communicatiedocument voor leerlingen, ouders en externen waarin de samenwerking tussen de gemeente, VO-scholen en politie duidelijk wordt vastgelegd.

Het door ons ontwikkelde document '*Samenwerken rondom Veiligheid*' is in december door de organisaties positief ontvangen. De gemeente zoekt naar een mogelijkheid voor een officiële ondertekening van de afspraken. Door de coronamaatregelen heeft dit enige vertraging opgelopen.

De middelbare scholen in Heerhugowaard/Langedijk werken samen met de gemeente, politie en bureau Halt aan een veilige school. Samen trekken we zowel preventief, signalerend als interveniërend op. Het doel van de samenwerking is de veiligheid in en rondom de scholen te vergroten.

Inleidende alinea in document 'Samenwerken rondom Veiligheid'.

Cartoon

Eind oktober werden we geconfronteerd met een enorme ophef rond een cartoon die in het kader van het omzetten van zomer- naar wintertijd op het publicatiebord van Han Fortmann was geplaatst. Zowel in de regionale als landelijke pers en op internet werden we geconfronteerd met de polarisatie die in de samenleving leeft. Dit alles heeft een behoorlijke impact gehad op leerlingen, medewerkers, directie en bestuur. Terugkijkend kunnen we zeggen dat we de juiste maatregelen hebben genomen door extra beveiliging in te zetten en door zorgvuldige communicatie.

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

Alle medewerkers dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van de school. We werken samen, benutten elkaars kwaliteiten en spreken elkaar aan om de ambities te realiseren.



Samenwerken op afstand heeft de afgelopen periode een boost gekregen. (Sa-)men)werken in Teams was voor 16 maart een hobby van specialisten en nu weet iedereen er zijn of haar weg in te vinden. We zien dat dit kansen biedt voor de toekomst maar tegelijk ook bloot legt dat we niet zonder direct contact kunnen.

4.4. Wij staan midden in de samenleving

We werken actief samen met ouders en relevante partners vanuit onderling vertrouwen met een gemeenschappelijke opdracht. Een opdracht die gericht is op socialisatie en persoonlijke ontwikkeling en een goede voorbereiding op een actieve rol in de maatschappij als individu en als lid van de gemeenschap.



4.4.1. Burgerschap

Het Trinitas College, met op Han Fortmann en Johannes Bosco samen circa 2650 leerlingen en met gezamenlijk ruim 320 medewerkers, vormt op zichzelf een samenleving waarin samenwerken en afspraken en regels onze leerlingen voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Burgerschap is daarmee, naast specifieke aandacht in vakken als levo, geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen waarin onze leerlingen worden voorbereid op hun rol in de samenleving, een dagelijks thema.

Mede op grond van nieuwe wetgeving blijft het een thema dat de komende jaren om verdere en nadere invulling vraagt. In oktober 2020 zijn we geconfronteerd met de polarisatie in de maatschappij als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Welke antwoorden hebben we hier als school op? Wat doen we hier actief aan? Deze en andere maatschappelijke thema's dienen en verdienen een plaats te hebben in ons onderwijs en in de kleine samenleving die we als school zijn.

Mede door corona zijn veel leerlingenactiviteiten rond het thema burgerschap vanaf maart 2020 geannuleerd. Het is nadrukkelijk de bedoeling die activiteiten in 2021 weer op te pakken zo gauw als dit mogelijk is, zodat onze leerlingen zich ook via die weg voorbereiden op hun rol in de maatschappij en we ze meer mee geven dan alleen cognitieve vaardigheden.

Het gaat o.a. om:

- arbeid- en beroepenoriëntatie en stages;
- vmbo on stage (loopbaan oriëntatie);
- excursies;
- internationalisering en werkweken;
- maatschappelijk stages;
- tto-activiteiten op het domein van burgerschap;
- debatwedstrijden gemeenteraad;

- deelname aan MEP (Model European Parliament);
- De Kleine en De Grote prijs;
Deze laatste culturele activiteit voor onze leerlingen vraagt bijzondere aandacht in 2020. Ondanks corona heeft De Grote Prijs doorgang kunnen vinden met een beperkt publiek en te volgen via streaming. Een bijzondere prestatie van onze leerlingen en oud-leerlingen.

4.4.2. Het Trinitas College en haar omgeving

Bestuurlijk speelt het Trinitas College al jaren een belangrijke rol in de regio en zijn we ook landelijk bij allerlei ontwikkelingen betrokken.

In samenwerkingsverbanden als SWV, de Topgroep, het Regionaal Arbeidsmarktplatform, Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord en de Academische opleidingsschool zal het Trinitas College een belangrijke rol blijven spelen. Zie ook 3.5 voor een volledige opsomming.

Als de samenwerking met het Regius College vorm gaat krijgen, zullen we ook in de regio Heerhugowaard/Alkmaar/Langedijk samenwerking moeten blijven zoeken met de besturen en scholen aldaar. In dat kader noem ik gesprekken over aanbod en samenwerking in het vmbo en de doorlopende leerlijn met het mbo.

In de toekomst zullen naast het bestuur ook de directeuren hun aandachtsgebied (nog) meer naar buiten moeten uitbreiden om verbinding te leggen met de ontwikkelingen in de regio en daarbuiten.

Hierna noemen we enkele specifieke activiteiten van eerder genoemde samenwerkingsverbanden.

Topgroep

Het bestuurdersnetwerk, de Topgroep, wordt landelijk, zowel door de VO-raad als ministerie, vaak als voorbeeld genoemd voor regionale samenwerking. Naast alle andere activiteiten is de WhatsApp-groep die in maart is opgezet naar aanleiding van corona een goed voorbeeld van regionale samenwerking. Via deze app houden we elkaar op de hoogte van ontwikkelingen bij scholen/besturen en voorzien we elkaar van tips of documenten die anderen weer goed kunnen gebruiken.

Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord

Binnen dit Platform hebben alle besturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord en de lerarenopleidingen zich verenigd om goed in te kunnen spelen op alle veranderingen en ontwikkelingen binnen de onderwijsarbeidsmarkt.

Binnen het Platform wordt gewerkt aan gezamenlijke activiteiten voor het boeien, binden en opleiden en aantrekken van personeel, aan activiteiten om de werkdruk te verminderen en de ontwikkeling van een moderne arbeidsorganisatie.

Het Platform komt twee à drie keer per jaar bij elkaar.

Dit platform wordt naast voor genoemde activiteiten gebruikt voor de volgende subsidieaanvragen: Subsidie leerlingdaling, Subsidie regionale aanpak Leraren- en Personeelstekort (RAL/RAP) en de subsidie Extra Hulp in de Klas.

Vmbo en de arbeidsmarkt

In een samenwerking tussen vmbo-scholen in Alkmaar/Heerhugowaard onderzoeken we de vraag van de arbeidsmarkt in de regio en het aanbod voor onze leerlingen. Mede in het kader van krimp, maar vooral ook voor de kansen van onze leerlingen op de arbeidsmarkt, is het van groot belang dat wij (samen met het mbo) leerlingen opleiden die vervolgens een grote kans maken op de regionale arbeidsmarkt. Dat is belangrijk voor onze leerlingen maar ook voor bedrijven in onze regio en daarmee voor de leefbaarheid.

Campus Heerhugowaard (SWV)

De (Life) Campus Heerhugowaard is een initiatief om langs het spoor (NS), waar veel scholen voor (v)mbo gevestigd zijn, een gezonde, veilige en kansrijke omgeving te creëren, in samenwerking tussen alle betrokkenen waaronder ook jeugdhulp, GGD, gemeente, etc. Concreet betekent dit dat er voldoende betekenisvolle leer-, leef-, ontmoetings- en werkplekken zijn waar alle jongeren terecht kunnen. En dat er voldoende laagdrempelige en preventieve en specialistische en curatieve steun, hulp en zorg beschikbaar is voor jongeren die dat nodig hebben.

Een mooi en ambitieus initiatief waar ook Johannes Bosco bij betrokken wordt.

Sterk techniekonderwijs (STO)

In het kader van Sterk techniekonderwijs werken we nauw samen met scholen in de regio Alkmaar-Heerhugowaard-Langedijk. Als regio werken we nauw samen met de andere drie STO-regio's in de kop van Noord-Holland. Nadere informatie over het STO-project is te vinden in 9.2.5.5.

4.5. Onderwijskwaliteit

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

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

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

4.5.1. Beleidsontwikkelingen en activiteiten

Versterking schoolexaminering

2020 is voor leerlingen en de scholen een bijzonder examenjaar geweest. Vanaf de start van het schooljaar is veel aandacht besteed aan de processen rond de examenvoorbereiding zoals de programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) en het examenreglement. Door de schoolsluiting en het vervallen van het centraal examen hebben deze processen een enorme vlucht genomen. PTA's moesten worden aangepast en opnieuw is gekeken naar de relatie met de eindtermen. Hierdoor zijn naast wijzigingen in de PTA's van 2019-2020 ook wijzigingen in de uitgangspunten van de PTA's in 2020-2021 doorgevoerd. Dit heeft geleid tot kwaliteitsverbetering van het PTA (proces) en specifiek op Johannes Bosco tot het waarborgen van het afsluitende karakter van het schoolexamen.

In het examenreglement heeft de kwaliteitscommissie schoolexamens een positie gekregen. Deze commissie vloeit voort uit de actielijnen (opgesteld door de VO-Raad) om de kwaliteit van de schoolexaminering te versterken. Per school is een commissie ingericht waarvoor in november een werkbijeenkomst plaatsvond waarin taken, verantwoordelijkheden en de rol van de commissie centraal stond. Tevens heeft de commissie een aanzet gemaakt voor de visie op toetsing en examinering. In 2021 wordt deze visie vertaald naar beleidsaspecten.

4.5.2. Onderwijsresultaten en oordeel inspectie 2020 en prognose 2021

De onderwijsresultaten baseren we op de indicatoren die door de inspectie jaarlijks in maart worden gemonitord en gepubliceerd. Het betreffen steeds de onderwijsresultaten van het jaar ervoor. De onderwijsresultaten 2021, over het jaar 2019-2020, zijn nog niet gepubliceerd. In het overzicht in deze paragraaf is daarom een eigen prognose opgenomen.

De examencijfers en het verschil SE-CE is voor 2020 niet ingevuld i.v.m. het wegvallen van het centraal examen. Leerlingen hebben het diploma behaald op basis van het schoolexamen (SE).

De norm van de indicatoren voor 2020 is door de inspectie op een aantal punten aangepast. De achtergrond van deze aanpassingen is dat op het vmbo de LWOO-indicator (Leerweg ondersteuning) als correctiefactor is komen te vervallen en op havo en vwo het aantal leerlingen dat doorstroomt van tl4 naar h4 of van h5 naar v5 van invloed is op de indicator *bovenbouwsucces*. De norm wordt bijgesteld op grond van het aantal doorstromende leerlingen: hoe meer doorstromers hoe lager de norm waar minimaal aan voldaan moet worden. Visie achter dit beleid is dat hierdoor de doorstroom wordt gestimuleerd en dat door deze aanpassing scholen met een grote doorstroom niet 'gestraft' worden omdat 'doorstromers' leerlingen zijn die 'risicovol' zouden zijn i.v.m. doubleren of afstroom naar het mbo.

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

Toelichting indicatoren

De indicatoren met betrekking tot de onderbouw hebben betrekking op de locatie als geheel. De indicatoren in de bovenbouw worden voor iedere onderwijsafdeling afzonderlijk berekend. Het gaat om de volgende indicatoren:

- De *onderbouwpositie t.o.v. advies po* is een indicator voor op- of afstroom van leerlingen in de onderbouw. Het type derde klas waarin de leerling zit, wordt vergeleken met het advies van de basisschool.
- De *onderbouwsnelheid* is een indicator voor het percentage leerlingen dat zonder doubleren in de derde klas zit.
- Het *bovenbouwsucces* is een indicator voor het percentage leerlingen dat zonder vertraging het diploma haalt voor de onderwijsafdeling waarin zij in de derde klas zaten.
- De indicator *examencijfers* is een gewogen gemiddelde van het CE-cijfer van alle examenleerlingen over alle vakken waarin een centraal examen wordt afgelegd.
- Het *verschil SE-CE* wordt niet als indicator gebruikt, maar dient wel binnen de norm te blijven.
- Het oordeel *voldoende* is van toepassing als maximaal één indicator onvoldoende scoort t.o.v. de norm.
- Het *slagingspercentage* is geen indicator maar hebben we zelf toegevoegd en is **rood** als het binnen een percentielscore valt van de 25% laagst scorende scholen, **zwart** als het in de marge 25-75% valt en **groen** als het binnen de 25% hoogst scorende scholen valt.

Johannes Bosco

In de onderstaande tabellen is te zien dat de onderbouwindicator *onderwijspositie t.o.v. advies po* in 2019-2020 (en de prognose voor 2021) opnieuw boven de norm van de inspectie en ook boven onze eigen ambitie ligt. Dat betekent dat er veel leerlingen opstroom en dus op een hoger niveau in de derde klas zitten dan op grond van het basisschooladvies verwacht zou mogen worden.

De onderbouwindicator *onderbouwsnelheid* komt ook ruim boven de inspectienorm en valt samen met onze eigen ambitie gebaseerd op het gemiddelde over drie jaar. In schooljaar 2019-2020 zijn maar enkele leerlingen afgestroomd of gedoubleerd. Het is afwachten of zich dat in het huidig schooljaar corrigeert als mogelijke achterstanden niet bijgewerkt kunnen worden.

De bovenbouwindicator *bovenbouwsucces* is flink gestegen in 2020 door de goede examenresultaten en de aanpassing van de bevorderingsnormen.

Vmbo Basis

Basisberoepsgerichte leerweg	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	Inspectie 2020 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2021 gemiddeld over 3 jaar	Norm	Ambitie
Indicatoren										
onderwijspositie t.o.v. advies po	-1,03%	8,70%	20,92%	27,37%	21,43%	21,0%	23,35%	23%	-10,05%	>13%
onderbouwsnelheid	99,40%	99,54%	98,31%	97,44%	100%		98,47%	99%	95,46%	>99%
bovenbouwsucces	94,32%	94,96%	96,40%	95,92%	100%		95,69%	97%	87,73%	>94%
examencijfers	6,78	6,87	6,66	6,61	nvt		6,74	-	6,50	>6,82
verschil SE-CE	-0,32	-0,17	-0,11	-0,21	nvt		-0,16	-	0,50	-0,20 – 0,20
slagingspercentage	94%	95%	100%	98%	100%		-	-	-	>99%
Oordeel (prognose) over de eerste drie indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende		

Vmbo Kader

Kaderberoepsgerichte leerweg	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	Inspectie 2020 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2021 gemiddeld over 3 jaar	Norm	Ambitie
Indicatoren										
onderwijspositie t.o.v. advies po	-1,03%	8,70%	20,92%	27,37%	21,43%	21,0%	23,35%	23%	-10,05%	>13%
onderbouwsnelheid	99,40%	99,54%	98,31%	97,44%	100%		98,47%	99%	95,46%	>99%
bovenbouwsucces	97,09%	97,66%	94,33%	95,98%	99%		95,90%	96%	86,74%	>98%
examencijfers	6,36	6,42	6,26	6,25	nvt		6,40	-	6,23	>6,40
verschil SE-CE	0,18	0,28	0,34	0,30	nvt		0,31	-	0,50	-0,20 – 0,20
slagingspercentage	96%	95%	92%	97%	100%		-	-	-	>97%
Oordeel (prognose) over de eerste drie indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende		

Vmbo Theoretisch

Theoretische leerweg	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	Inspectie 2020 gemiddeld over 3 jaar	Prognose 2021 gemiddeld over 3 jaar	Norm	Ambitie
Indicatoren										
onderwijspositie t.o.v. advies po	-1,03%	8,70%	20,92%	27,37%	21,43%	21,0%	23,35%	23%	-10,05%	>13%
onderbouwsnelheid	99,40%	99,54%	98,31%	97,44%	100%		98,47%	99%	95,46%	>99%
bovenbouwsucces	94,16%	94,80%	93,61%	90,08%	99%		92,93%	94%	86,84%	>95%
examencijfers	6,28	6,47	6,34	6,40	nvt		6,40	-	6,19	>6,50
verschil SE-CE	0,23	0,15	0,24	0,07	nvt		0,16	-	0,50	-0,20 – 0,20
slagingspercentage	94%	94%	93%	90%	99%		-	-	-	>96%
Oordeel (prognose) over de eerste drie indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende		

Han Fortmann

De indicator *Onderbouwpositie t.o.v. advies po* scoort opnieuw ruim boven de norm. Er stromen dus meer leerlingen op dan af in vergelijking met hun advies van de basisschool. De onderbouwindicator *onderbouwsnelheid* laat zien dat er een minimale toename is van het aantal zittenblijvers. Dit is opvallend gezien de ruimere toepassing van de bevorderingsnormen. Het is dus in het belang van de leerling toch nodig gebleken leerlingen te laten doubleren of af te laten stromen naar een andere leerweg.

De bovenbouwindicator *bovenbouwsucces* is flink gestegen in 2020 door de goede examenresultaten en de aanpassing van de bevorderingsnormen.

Havo

Havo	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	Inspectie 2020 gemiddeld over 3 jaar	Inspectie 2021 gemiddeld over 3 jaar	Norm	Ambitie
Indicatoren										
onderwijspositie t.o.v. advies po	17,47%	3,60%	16,17%	13,17%	15,45%	13%	14,87%	13,9%	4,75%	>10%
onderbouwsnelheid	99,49%	99,34%	98,30%	97,75%	97%		98,48%	97,7%	95,48%	>98%
bovenbouwsucces	80,96%	79,77%	85,13%	80,32%	88%		81,72%	84,48%	81,68%	>85%
examencijfers	6,30	6,23	6,34	6,33	nvt		6,30	-	6,26	>6,40
verschil SE-CE	0,04	0,11	0,11	0,02	nvt		0,08	-	0,50	-0,20 – 0,20
slagingspercentage	84%	80%	89%	90%	95%		-	-	-	>90%
Oordeel (prognose) over de eerste drie indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende		

Vwo

Vwo	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	Inspectie 2020 gemiddeld over 3 jaar	Inspectie 2021 gemiddeld over 3 jaar	Norm	Ambitie
Indicatoren										
onderwijspositie t.o.v. advies po	17,47%	3,60%	16,17%	13,17%	15,45%	13%	14,87%	13,9%	4,75%	>10%
onderbouwsnelheid	99,49%	99,34%	98,30%	97,75%	97%		98,48%	97,7%	95,48%	>98%
bovenbouwsucces	87,27%	87,20%	89,97%	85,13%	91%		87,46%	88,7%	81,86%	>87%
examencijfers	6,33	6,21	6,48	6,40	nvt		6,37	-	6,26	>6,60
verschil SE-CE	0,32	0,47	0,18	0,25	nvt		0,29	-	0,50	-0,20 – 0,20
slagingspercentage	88%	85%	94%	88%	98%			93,3%	-	>92%
Oordeel (prognose) over de eerste drie indicatoren over 3 jaar							voldoende	voldoende		

4.5.3. Tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders

Elk jaar wordt de tevredenheid onder ouders en leerlingen geïnventariseerd. Via mentorlessen en ouderbijeenkomsten wordt het invullen van de vragenlijsten gestimuleerd. Het onderzoek is net voor de lockdown in maart uitgezet toen leerlingen en ouders niet meer op school mochten komen. Om alle energie te gebruiken om het online onderwijs in te richten is, met toestemming van de onderwijsinspectie, besloten geen reminders te sturen. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders zijn daarom in 2020 niet representatief. De resultaten zijn wel met de directies gedeeld om toch, daar waar nodig, actie te ondernemen.

Onder ouders op Han Fortmann is in mei 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met onderwijs op afstand. Op basis van de uitkomsten heeft de school verbeteracties ondernomen.

4.6. Onderwijstijd

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

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

2019-2020 en 2020-2021 zijn bijzondere schooljaren door corona. De geplande onderwijstijd valt ruim binnen de norm. Dit geldt ook voor de gerealiseerde onderwijstijd 'op papier'. In de praktijk is dit voor afstandsonderwijs veel moeilijker te volgen.

5. LEERLINGEN

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

5.1. Leerlingenaantallen

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

Ontwikkeling aantal leerlingen							
	1-10-2014	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	1-10-2019	1-10-2020
Han Fortmann	1.944	1.923	1.900	1.864	1.840	1.691	1.525
VAVO	33	32	27	44	22	16	5
Totaal Han Fortmann	1.977	1.955	1.927	1.908	1.862	1.707	1.530
Johannes Bosco	1.573	1.488	1.476	1.392	1.318	1.206	1.104
VAVO	2	5	3	7	3	6	1
Nieuwkomers op ROC			16	10	14	19	23
Totaal Johannes Bosco	1.575	1.493	1.495	1.409	1.335	1.231	1.128
TOTAAL Trinitas	3.552	3.448	3.422	3.317	3.197	2.938	2.658
% krimp		-3%	-1%	-3%	-4%	-8%	-10%

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

We zien een forse daling van 29% in vijf jaar (-26% Han Fortmann en -32% Johannes Bosco).

5.1.1. Han Fortmann

ONS-klas

ONS-klas	klas 1	klas 2	totaal
2019-2020	45	56	101
2020-2021	31	41	72

In 2020-2021 hebben we nog een aparte ONS-klas. In 2021-2022 wordt de opgebouwde kennis en ervaring ingebouwd in de dan te starten tweejarige brugperiode mavo/havo en havo/vwo.

Gymnasium

gymnasium	klas 1	klas 2	klas 3	klas 4	klas 5	klas 6	totaal
2015-2016	16	20	17	16	13	32	114
2016-2017	16	17	19	16	18	10	96
2017-2018	27	13	17	16	17	17	107
2018-2019	21	31	12	16	18	16	114
2019-2020	18	23	30	12	18	15	116
2020-2021	18	20	19	23	13	18	111

Het totaal aantal gymnasium leerlingen is na een aantal jaren te zijn gestegen weer aan het dalen. Het effect van de dalende aanmelding zien we ook in deze brugklas. Als het aantal aanmeldingen onvoldoende is voor een aparte klas, wordt een combinatieklas atheneum/gymnasium gevormd.

Tweetalig onderwijs (tto)

Ook in de tto-afdeling zien we het effect terug van de tegenvallende aanmelding. Een aandachtspunt voor de tto-afdeling blijft de tussentijdse uitstroom. In 2021-2022 starten we met een tto-havostroom waarmee we ook de uitstroom proberen op te vangen en tegelijk de instroom te verhogen.

tto	a1 tto	g1 tto	a2 tto	g2 tto	a3 tto	g3 tto	a4tto	a5tto	a6tto	totaal
2012-2013	43	28								71
2013-2014	59	29	43	18						149
2014-2015	43	25	49	19	32	18				186
2015-2016	45	--	32	20	47	17				161
2016-2017	69	--	36	--	50	--	61	45		261
2017-2018	51	--	56	--	35	--	47	57	40	286
2018-2019	60	--	43	--	50	--	35	44	53	285
2019-2020	42	--	54	--	34	--	49	51	23	253
2020-2021	37	--	38	--	42	--	25	47	33	222

5.1.2. Johannes Bosco

Ontdekkende leerweg (OL)

In 19-20 is de Ontdekkende leerweg gestart met 23 leerlingen. In de volgende tabel is de groei te zien ondanks de tegenvallende aanmeldingen.

OL-klas	klas 1	klas 2	totaal
2019-2020	23	--	23
2020-2021	56	22	78

Bovenbouw

De verdeling van het aantal leerlingen in de bovenbouw over de verschillende leerwegen is als volgt:

profielen	18-19	19-20	20-21
Techniek	95	76	73
Dienstverlening & Producten	158	114	105
Zorg & Welzijn	97	108	130
BWI	0	10	12
TL	353	341	316

Het resultaat van de (landelijke) ambitie om het aantal leerlingen dat techniek kiest te bevorderen, zouden we met de subsidies ook bij ons moeten gaan zien. Ten opzichte van de voorgaande jaren zien we een daling bij D&P, een stabilisatie bij Techniek (+BWI) en een groei bij Z&W. Overigens wordt het gebruik van diverse technieken ook in andere leerwegen en profielen gestimuleerd zodat leerlingen na het behalen van een diploma op het mbo een technische richting kunnen kiezen.

5.1.3. VAVO

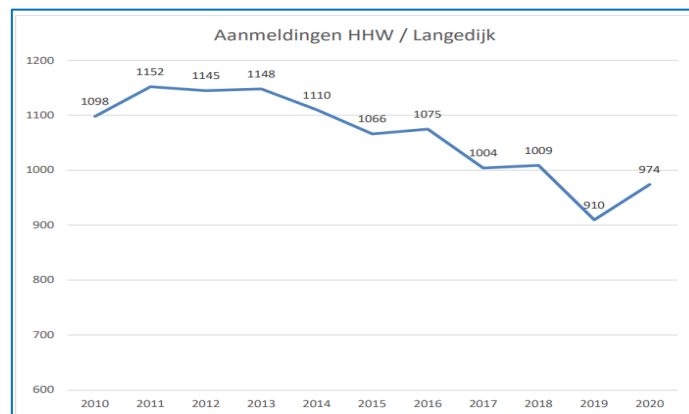
Jaarlijks besluit een aantal leerlingen om, na gezakt te zijn voor het examen, via de vavo-route alsnog hun diploma te halen. Via deze weg hebben de leerlingen de mogelijkheid om een beperkt aantal vakken over te doen in plaats van alle vakken op een reguliere VO-school.

Aantal VAVO leerlingen							
korte omschrijving	01-10-2014	01-10-2015	01-10-2016	01-10-2017	01-10-2018	01-10-2019	01-10-2020
HAVO naar VAVO	3	1	1	3	3	2	1
HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt	14	21	17	32	16	7	3
VWO-ATH naar VAVO	2	4	1				
VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt	13	5	8	9	3	5	1
VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt	1	1				2	
Totaal Han Fortmann	33	32	27	44	22	16	5
VMBO-TL naar VAVO	1	1				2	1
VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt	1	4	3	7	3	4	
Totaal Johannes Bosco	2	5	3	7	3	6	1
Totaal Trinitas college	35	37	30	51	25	22	6

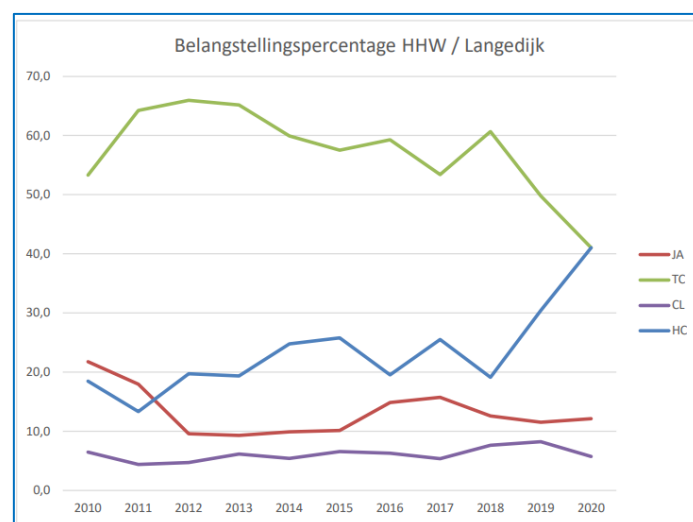
Het streven is om deze route alleen te stimuleren en open te stellen voor leerlingen die belang hebben om via deze weg alsnog een diploma te halen. We zien een dalende trend conform het ingezette beleid, overigens ook mede ten gevolge van de verbeterde examenresultaten. In 2020 zet deze verbetering van de examenresultaten zich door en zien we een extreme daling van het aantal vavo-leerlingen.

5.2. Aanmelding en belangstellingspercentage

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



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



In maart 2020 zijn er, in vergelijking met de aanmeldingsweek in 2019, circa 65 leerlingen meer aangemeld op de scholen in de regio. Op Han Fortmann waren dat er 34 en op Johannes Bosco 19 minder. Daaruit is duidelijk dat het Trinitas College een forse daling in het belangstellingspercentage laat zien. Het feitelijke aantal leerlingen dat in het nieuwe schooljaar is gestart, wijkt af van deze aantallen, bijvoorbeeld door aanpassing van het basisschooladvies.

We zien dat de aanmelding voor het Huygens College en het Trinitas College gelijk is. De vraag is of er een nieuw evenwicht gaat ontstaan door het nieuwe gebouw en het verbeterde imago van het Huygens College.

Bij een nadere analyse zien we dat we naast een lichte daling op de gehele avo-sector vooral minder aanmeldingen krijgen met een vmbo-tl en vmbo-tl/havo advies. Deze leerlingen lijken de laatste twee jaar te kiezen voor een vmbo-tl die verbonden is aan een havo/vwo-school; een landelijke trend. In 2021-2022 starten we met een extra instroompunt op Han Fortmann voor leerlingen met een vmbo-tl/havo-advies en een duidelijke profilering van de mavo-Xtra op Johannes Bosco.

5.3. Herkomst brugklassers

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

Han Fortmann

	14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20		20-21	
	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal
Heerhugowaard	63 %	169	68 %	195	67 %	204	72 %	183	70%	213	74%	163	70%	126
Koggenland	16 %	43	14 %	39	12 %	36	11 %	27	12%	37	16%	35	11%	19
Langedijk	19 %	51	16 %	47	17 %	53	15 %	39	14%	43	7%	15	17%	31
Hollands Kroon	1 %	4	1 %	3	3 %	9	2 %	5	2%	5	1%	3	0%	0
overig			0%	1	1 %	2	0 %	1	3%	8	1%	3	2%	4
		267		285		304		255		306		219		180

Johannes Bosco

	14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20		20-21	
	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal
Heerhugowaard	69 %	244	69 %	250	63 %	207	62 %	163	70 %	219	63 %	167	67 %	178
Koggenland	16 %	57	14 %	51	15 %	49	14 %	36	13 %	42	13 %	35	14 %	38
Langedijk	14 %	49	16 %	57	21 %	71	23 %	60	14 %	43	18 %	49	12 %	33
Hollands Kroon	1 %	5	1 %	4	1 %	3	1 %	3	2 %	5	2 %	6	2 %	6
overig	0 %	1	1 %	2	0 %	1	0 %	1	2 %	5	4 %	10	4 %	10
		356		364		331		263		314		267		265

noot: de totaalcijfers van Johannes Bosco zijn inclusief ISK-leerlingen

5.4. Voortijdig schoolverlaters

Voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) zijn jongeren tussen 12-23 jaar, die van school zijn gegaan zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo, vwo of mbo 2 diploma.

Ons streven is er natuurlijk op gericht om leerlingen met een passend diploma naar het vervolgonderwijs te loodsen. Helaas lukt dat niet altijd.

Elk jaar publiceert het regionaal Steunpunt VSV factsheets over de aantallen voortijdig schoolverlaters in de regio. Uit de beschikbare gegevens t/m schooljaar 2018-2019 blijkt dat het aantal VSV-ers in de regio toeneemt en dat dit ook voor ons geldt.

In de volgende tabellen worden de aantallen VSV-ers van onze scholen getoond. De VSV-aantallen worden afgemeten aan de landelijk gestelde doelstelling (streefnorm) en aan de norm die mede bepalend is voor de subsidie (prestatienorm). Ons doel is om in ieder geval onder de normpercentages te blijven.

Percentages -> op of onder de streefnorm

Percentages -> boven de streefnorm, maar op of binnen de prestatienorm

Percentages -> boven de prestatienorm

Grijze rij -> bepalend voor subsidie

VSV Han Fortmann	2016-2017		2017-2018		2018-2019		Prestatienorm	Streefnorm
Zittende leerlingen (1 okt)	1927		1908		1862		-	-
Tussentijdse uitstroom bb	1	0,10%	3	0,30%	5	0,52%	<0,50%	<0,10%
Tussentijdse uitstroom ob	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	<0,50%	<0,10%

VSV Johannes Bosco	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Prestatienorm	Streefnorm
Zittende leerlingen (1 okt)	1476	1392	1318	-	-
Tussentijdse uitstroom bb	2 0,25%	2 0,26%	4 0,57%	<2,00%	<1,00%
Tussentijdse uitstroom ob	7 1,02%	1 0,16%	4 0,63%	<0,50%	<0,10%

De onderbouw van het Trinitas College wordt gezien als 1 onderbouw. De percentages die gelden voor de prestatie- en streefnorm zijn als volgt:

VSV Onderbouw TC	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Prestatienorm	Streefnorm
Zittende leerlingen (1 okt)	1580	1508	1510	-	-
Tussentijdse uitstroom ob	7 0,44%	1 0,07%	4 0,26%	<0,50%	<0,10%

Op beide scholen is gesproken met decanen en schoolleiders over oorzaken van vsv en een aanpak om dit terug te dringen.

6. PERSONEEL

‘Het kapitaal van het Trinitas College’.

6.1. Algemeen

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

Professioneel werkgeverschap

Onder professioneel werkgeverschap verstaan we:

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

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

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

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

Professioneel werknemerschap

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

6.2. Strategisch personeelsbeleid in relatie tot de onderwijskundige visie

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

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

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

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

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

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

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

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

Na het turbulente jaar 2019 hebben we in 2020 opnieuw te maken gehad met een dalend leerlingen-aantal en daarmee met noodzakelijke krimp van de formaties per 1 augustus 2020. In tegenstelling tot in 2019 is het geheel veel rustiger en gestructureerder verlopen dan in 2019. Door de ervaring opgedaan in 2019, de tijdig aangepaste prognoses en de inzet van de formateurs op de locaties is alles goed verlopen.

Docenten en onderwijsondersteunend personeel op locatie

Door een strategische personeelsplanning op langere termijn van de locaties, inzet van versterkt personeelsbeleid zoals dat vorige jaar is ontwikkeld en goed overleg en afstemming tussen de locaties en P&O en Bedrijfsvoering is het proces van formatieplanning bij krimp goed verlopen.

Directies en teamleiders

De formatie en daardoor de samenstelling van de schoolleiding (directie en teamleiders) is op beide scholen gewijzigd ten gevolge van natuurlijk verloop en rekening houdend met de krimp.

Op Han Fortmann is in maart afscheid genomen van een teamleider en op Johannes Bosco zijn per 1 augustus in plaats van vijf drie teamleiders aangesteld met ondersteuning van LC-docenten.

Trinitas Service & Advies

Ook bij de ondersteunende diensten hebben we de formatie moeten inkrimpen en hebben we te maken met verschillende personele mutaties. We hebben afscheid genomen van een ervaren medewerker facilitaire dienst. De facilitaire werkzaamheden ingevuld middels een vacature en door gedeeltelijk 'outsourcen' van werkzaamheden. De ICT-vacature is niet ingevuld en de werkzaamheden zijn herverdeeld onder zittende collega's.

De kwetsbaarheid van de afdelingen proberen we op te vangen in samenwerking met het Regius College.

6.4. Strategisch personeelsbeleid, personeelsplanning en versterkt personeelsbeleid

Het personeelsbeleid vraagt om verdere ontwikkeling. Naast een goede personeelsadministratie en personeelszorg dient de strategische HRM verder ontwikkeld te worden. De samenwerking met het Regius College en de overstap van het personeelsadministratie- en informatiesysteem Raet naar Afas moeten daar een impuls aangeven.

De strategische personeelsplanning en daarop afgestemd beleid heeft een impuls gekregen in 2020 door de inbreng van directies en formateurs op beide locaties. In samenspraak met P&O en bedrijfsvoering is en wordt aan modellen gewerkt waardoor meerjaren formatieplanning mogelijk wordt naast het goede beeld dat de locaties van hun eigen planning hebben.

Andere beleidsprioriteiten:

- *Functiebouwwerk onderwijzend personeel*

In 2020 zijn de kwalificaties voor LB-, LC en LD-functies opnieuw vastgesteld waarbij ingezet is op de verschillende rollen die een functionaris in een school dient te spelen.

Deze kwalificaties dienen als onderbouwing van een nieuw functiebouwwerk op de locaties en als leidraad voor sollicitatie- en op ontwikkeling gerichte functioneringsgesprekken.

- *Gesprekscyclus*

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

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

In 2020 is het beleid rond de gesprekscyclus geactualiseerd en gaat de lesobservatietool naast de nieuwe rolbeschrijvingen van de docentfuncties als onderbouwing dienen voor de te voeren gesprekken.

- *Professionalisering*

Professionalisering van alle medewerkers heeft een nadrukkelijker rol in het beleid om onze ambities waar te maken. In 2018 zijn de uitgangspunten van het professionaliseringsbeleid vastgesteld.

Een niet limitatieve opsomming van professionaliseringsactiviteiten zoals opgenomen in de activiteitenplannen 2019-2020 van de scholen:

- ✓ Inzet van de ontwikkeltijd in secties en in teams.
- ✓ Er wordt gestuurd, waar nodig, op gezamenlijke professionalisering in de hele sectie.
- ✓ Externe ondersteuning op sectieniveau om communicatie en samenwerkingsproblemen op te lossen.
- ✓ Externe ondersteuning voor een aantal collega's met stagnatie in functioneren.
- ✓ Collegiale consultatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
- ✓ Schoolleiding volgt scholing in gesprekstechnieken o.a. frequent verzuimgesprekken.
- ✓ Stimuleren van scholing aan onbevoegden en maken van prestatieafspraken.
- ✓ Passend onderwijs 'aan de voorkant'; kennis en handelingsbekwaamheid van docenten vergroten door kennis en ondersteuning o.a. van het SWV.
- ✓ Kwaliteit nieuwe beroepsgerichte programma's en Loopbaanleren vergroten binnen secties/afdelingen en teams.
- ✓ OOP-collega's volgen individueel en per (deel)team scholing op maat en naar behoefte.

Vanaf maart hebben door corona veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

- *Kwantitatieve en kwalitatieve frictie*

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

6.4.1. Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)

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

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

In 2020 hebben in totaal circa 64 studenten via de AONHW hun stage vervuld op het Trinitas College.

6.4.2. Begeleiding (startende) docenten

We zoeken in de begeleiding van startende docenten de verbinding tussen de opleidingsfase als opleidingsschool en de begeleiding van de eerste jaren van het docentschap (inductie).

De focus ligt op:

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

6.4.3. Bevoegd en bekwaam personeel

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

Bron: IPTO / VOION	Han Fortmann			Landelijk H/V	Johannes Bosco			Landelijk VMBO
	17-18	18-19	19-20	18-19	17-18	18-19	19-20	19-20
Bevoegd	96%	97%	96%	90%	82%	76%	90%	84%
Benoembaar	3%	2%	4%	7%	11%	15%	5%	10%
Onbevoegd	1%	1%	0%	2%	8%	9%	5%	6%

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

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

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

We zien dat ondanks dat het steeds moeilijker wordt om vacatures met bevoegde docenten in te vullen, het percentage onbevoegde docenten afnemen. Voor het Han Fortmann zelfs 0% en voor Johannes Bosco 5%, 1% onder het landelijk gemiddelde. Dit is naast een actief beleid op scholing ook het effect van krimp waarbij tijdelijke contracten van onbevoegde docenten als eerste worden opgezegd. Bij Johannes Bosco speelt ook het eigen beleid: *'minder handen voor de klas'* een rol. Voor met name de basisberoepsgerichte leerweg proberen we hiermee de band tussen docent en groep te versterken.

6.5. Kengetallen medewerkers

6.5.1. Aantal medewerkers

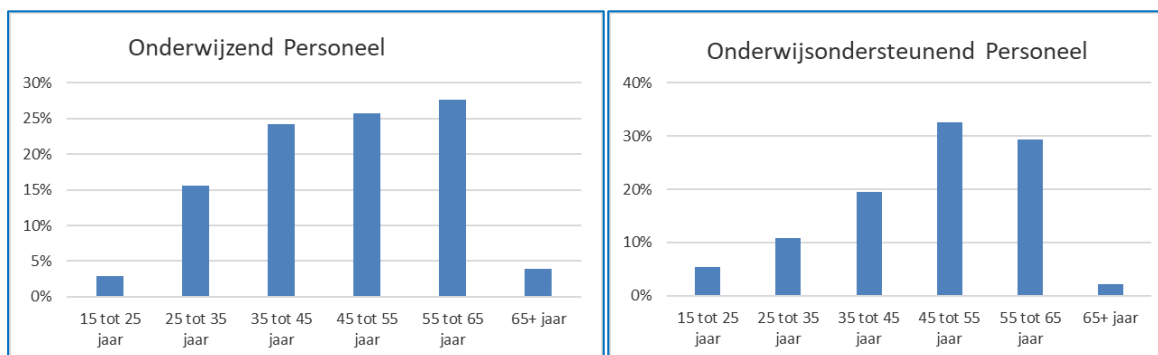
Het totale personeelsbestand exclusief vervanging van het Trinitas College op peildatum 31 december 2020 is 235,63 fte. Dit is circa 21 fte lager dan op peildatum 31 december 2019.

Deze aantallen worden 'vervuld' door het al of niet op juiste wijze registreren van vervanging en in-huur van personeel. Mogelijk dat de rapportage in Afas daar oplossingen voor biedt.

Aantal medewerkers	2015	2016	2017	2018	2019	2020
aantal	371	382	379	365	324	307
fte	295,1	297,85	292,63	289,21	256,77	235,63

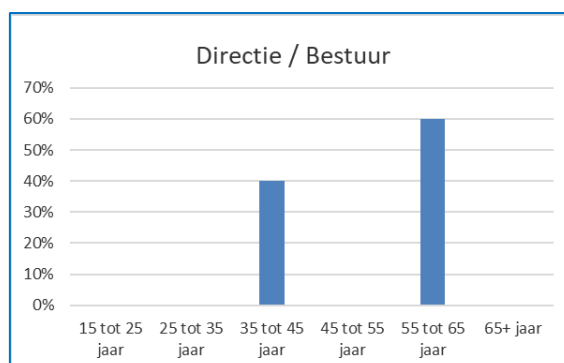
6.5.2. Leeftijdsopbouw

In onderstaande grafieken zien we de leeftijdsopbouw van het aantal medewerkers in vaste of tijdelijke dienst met als peildatum 31 december 2020.



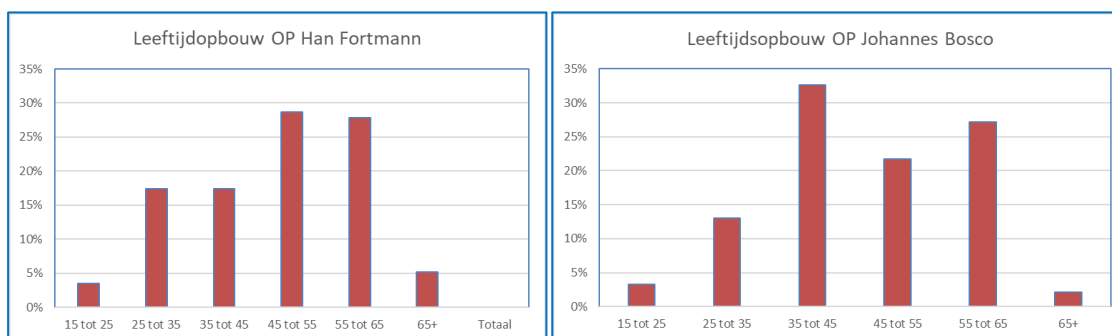
Aan de leeftijdsopbouw van het onderwijzend personeel zien we dat in de komende tien tot twaalf jaar circa 32% van de docenten met pensioen zal gaan. Vorig jaar was dit nog 35%. De leerlingkrimp kan hier kwantitatief voor een deel mee worden opgevangen.

Ook de leeftijdsopbouw van het onderwijsondersteunend personeel laat zien we dat we in de komende tien tot twaalf jaar circa 31% van de medewerkers met pensioen zal gaan. Vorig jaar was dit nog 34%.

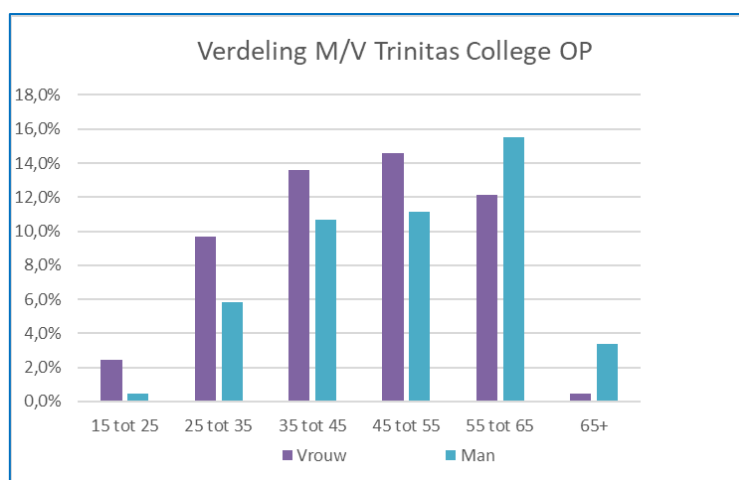


De leeftijdsopbouw van directie/bestuur laat zien dat drie van de vijf leden binnen circa acht jaar met pensioen zullen gaan.

In de leeftijdsopbouw van het onderwijzend personeel zien we een 'verjonging van het team in de categorie tot 35 jaar. In totaal is 37% van de docenten jonger dan 45 jaar. Bij Johannes Bosco is dat 49%. Op Han Fortmann gaat 33% van de collega's binnen 12 jaar met pensioen. Op Johannes Bosco is dat 29%.



6.5.3. Verdeling van medewerkers OP naar geslacht



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

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies

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

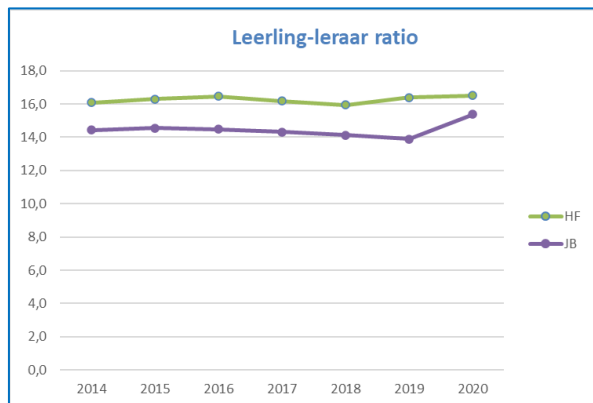
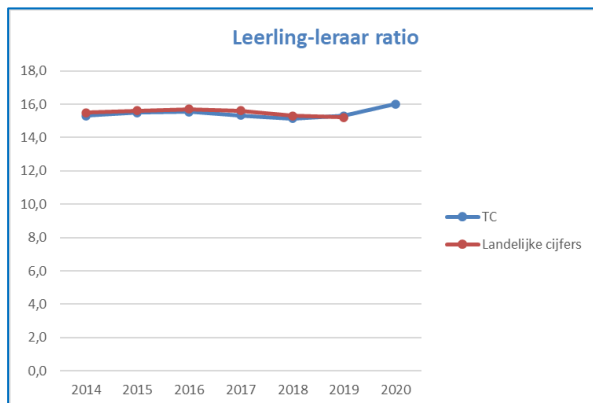
Bij het vervullen van vacatures in leidinggevende functies selecteren we op kwaliteit en hebben we aandacht voor diversiteit en dus ook voor een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen.

De huidige verdeling binnen schoolleiding, bestuur en leidinggevendenden van de ondersteunende diensten is 53,3% man en 46,6% vrouw, met binnen het centraal directieteam een verdeling van 60% man en 40% vrouw.

6.5.4. Leraar-leerling ratio en gemiddelde groepsgrootte

In de volgende leerling-leraar ratio's (peildatum 31-12 exclusief vervanging) is te zien dat de ratio van het Trinitas College in ieder geval vanaf 2014 tot en met 2018 onder het landelijk gemiddelde zat (Bron: Onderwijs in Cijfers). Dat betekent dat we in die periode meer docenten per leerling hadden dan het landelijk gemiddelde. Vanaf 2019 zien we dat we boven het landelijk gemiddelde zitten en dat zal naar alle waarschijnlijkheid zeker gaan gelden voor 2020 waarin we 'een sprong zien' van 15,3 naar 16,0 leerlingen per docent.

In 2019-2020 en 2020-2021 is de toename van de ratio te verklaren als effect van de leerlingdaling en de aanpassing van de formatie waardoor de ratio stijgt. Opvallend is dat de ratio op Han Fortmann licht gestegen is van 16,4 naar 16,5 en die op Johannes Bosco juist ruim van 13,9 naar 15,4.

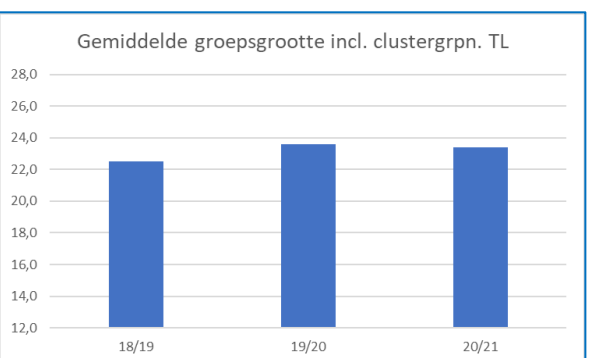
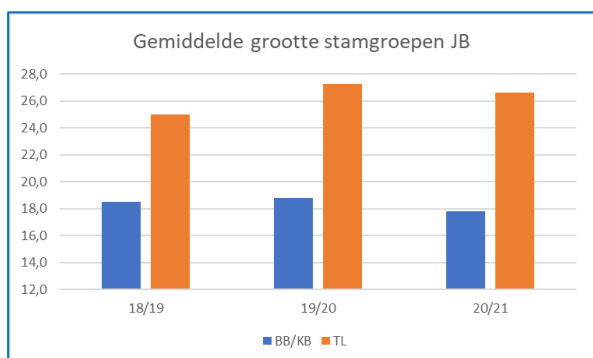
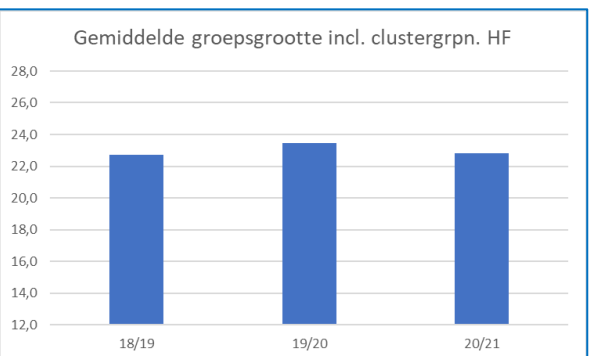
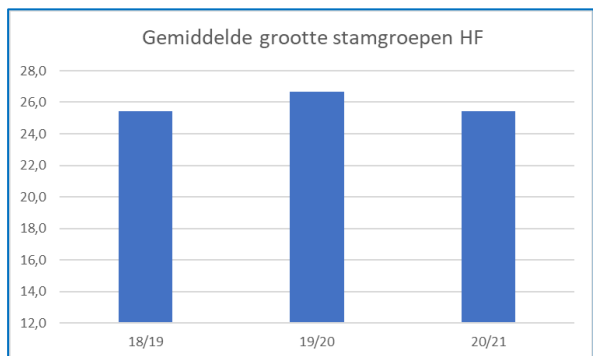


Uit nader onderzoek blijkt de beperkte waarde van deze ratio.

Op 31-12-2019 bleek Johannes Bosco nog verschillende medewerkers op de OP-loonlijst te hebben staan die uit dienst zouden gaan en al geen werkzaamheden meer verrichtten, en medewerkers die via een re-integratietraject naar een OOP-baan werden begeleid maar formeel nog een OP-aanstelling hadden en een groot aantal niet-lesgevende taken bij docenten die in 20-21 naar OOP-medewerkers zijn gegaan. Dat 'vervuilt' de waarde van deze ratio enorm en daarmee het vergelijking met landelijke cijfers.

Andere factoren die hierbij ook een rol spelen is het aantal teamleiders als onderdeel van de OP-formatie en de leeftijd en inschaling van het onderwijzend personeel. Veel docenten in hun eindschaal betekent gemiddeld hoge loonkosten waardoor we minder docenten kunnen inzetten. Groeien naar een normaalverdeling met meer, jongere docenten, biedt ruimte om de formatie te laten groeien en daarmee de ratio te laten dalen.

Een getal dat meer inzicht geeft in de relatie tussen het aantal leerlingen dat een docent in de klas/groep heeft is de gemiddelde stam- en clustergroepsgrootte. In de volgende tabellen is te zien hoe die zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben.



In de formatie 2021-2022 zullen we eventueel extra middelen uit de reserves inzetten die gemiddelde groepsgrootte te verkleinen als beperking van de werkdruk voor docenten. om het effect van de gemiddelde loonkosten op de ratio te beperken.

6.5.5. Fulltime en parttime medewerkers

Circa 29,5% van alle medewerkers heeft op 31 december 2020 een fulltime aanstelling. Dit percentage is ten opzichte van 2019 met circa 3% afgenomen¹. Als we kijken naar het aantal medewerkers dat daadwerkelijk fulltime werkt en dus geen gebruik maakt van leeftijdsuren, komen we op lagere percentages uit die voor beide jaren vrijwel gelijk zijn: 2020: 19,7% en 2019: 19,5%.

6.5.6. Functiemix

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

Op grond van de aanstellingen 2020-2021 (peildatum Raet 27-09-202-0, zelfde datum als in 2019) is de realisatie van de functiemix als volgt:

Trinitas college				
peildatum 27-09	2019	2019	2020	2020
schaal	wtf	wtf%	wtf	wtf%
LB	82,96	44,50%	77,54	46,03%
LC	50,04	26,84%	49,38	29,31%
LD	53,43	28,66%	41,54	24,66%
Totaal	186,43	100%	168,46	100%

Trinitas College				
	2008	2020 Doelstelling convenant	2015 maatwerk- afspraken	2020
schaal	wtf%	wtf%	wtf%	wtf%
LB	63,6	42,6	50	46,0
LC	16,8	26,8	23	29,3
LD	19,1	30,6	27	24,7
functiemixquote	56	88	77	79

Johannes Bosco				
peildatum 27-09	2019	2019	2020	2020
schaal	wtf	wtf%	wtf	wtf%
LB	58,58	67,01%	50,64	65,13%
LC	22,97	26,31%	23,51	30,24%
LD	5,76	6,60%	3,6	4,63%
Totaal	87,31	100%	77,75	100%

Han Fortmann				
peildatum 27-09	2019	2019	2020	2020
schaal	wtf	wtf%	wtf	wtf%
LB	25,90	25,93%	25,87	28,46%
LC	26,18	26,21%	27,09	29,80%
LD	47,79	47,85%	37,94	41,74%
Totaal	99,87	100%	90,90	100%

De functiemixquote bevindt zich nog steeds binnen de maatwerkafspraken die voor 2020 gemaakt zijn. Dit ondanks het grote natuurlijk verloop in met name de LD-formatie in de afgelopen jaren. Door de leerlingdaling en daarmee de terugloop van formatie, zijn er meer nog steeds meer LB-docenten dan LC- en LD-docenten vertrokken. De conclusie is dat we op basis van deze percentages geen nieuwe functies LC of LD zullen uitgeven.

De functiemixregeling is per 2020 afgelopen. In de MR van september 2020 is afgesproken dat we de percentages peildatum 27-09-2020 zullen gebruiken als ondergrens per locatie totdat er nieuw beleid wordt vastgesteld.

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

¹ De getallen in 2019 wijken af door een andere opzet van de berekening.

6.5.7. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

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

6.6. Verzuim

De dalende lijn van het ziekteverzuim in 2019 heeft zich voortgezet. Het percentage 2020 komt nu onder het landelijke percentage van 2019 en is gelijk aan ons verzuimpercentage in 2017. De landelijke gegevens van 2020 zijn nog niet bekend.

In hoeverre corona deze cijfers heeft beïnvloed is niet te zeggen. Enerzijds zal dat de cijfers in positieve zin beïnvloeden omdat over het algemeen vanuit thuis langer doorgewerkt kan worden bij milde ziekte klachten. Anderzijds zullen de cijfers 'bevuild zijn' met quarantaine 'gevallen' ondanks dat we hebben aangegeven duidelijk door te geven of dit het geval is.

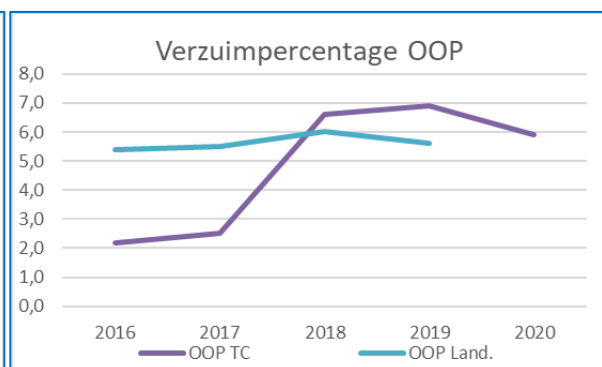
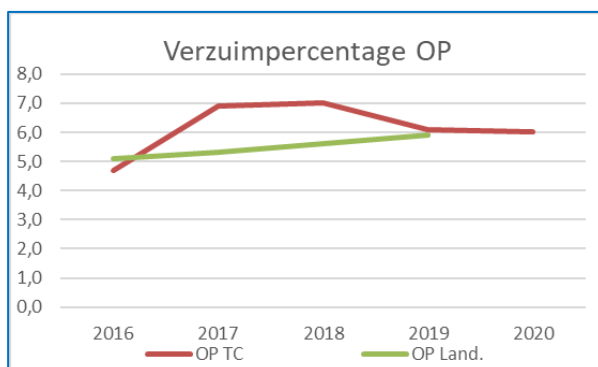
6.6.1. Verzuimpercentage

In de volgende tabel valt een aantal zaken op:

1. Het dalende verzuimpercentage onder mannelijke en het constante hoge percentage onder vrouwelijke medewerkers.
2. Het verder stijgend verzuim in de leeftijdscategorie 25-34 jaar van 2,0% in 2018 naar 6,4%.
3. De verdere daling in de leeftijdscategorieën 45-55 en >64 en daarnaast een stijging bij 55-64.

		aantal medewerkers					verzuimpercentage					v.p. landelijk*			
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
geslacht	man	196	199	190	173	137	3,2	5,3	6,2	5,1	4,3				
	vrouw	228	226	238	216	174	5,0	6,3	7,2	7,2	7,2				
leeftijd-klasse	<25	22	24	27	17	15	6,3	0,4	0,6	0,6	1,3				
	25-34	76	66	63	53	42	1,9	2,7	2,9	4,0	6,4				
	35-44	78	82	85	79	74	4,2	7,9	5,6	8,8	7,6				
	45-54	111	116	112	105	83	6,3	5,8	6,7	5,0	3,0				
	55-64	131	128	124	119	88	3,2	6,4	8,6	6,7	7,6				
	>64	6	9	17	16	9	0,5	1,1	15,3	7,8	2,1				
functie-categorie	directie	10	9	7	8	6	0,2	0,3	0,2	0,0	0,5				
	OP	309	307	304	275	206	4,7	6,9	7,0	6,1	6,0	5,1	5,3	5,6	5,6
	OOP	102	105	107	98	94	2,2	2,5	6,6	6,9	5,9	5,4	5,5	6,0	5,9
	llo	3	4	9	8	5	1,8	0,0	0,2	0,2	0,4				
totaal		424	425	428	389	311	4,1	5,8	6,7	6,1	5,8				

*Bron: Voion



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

6.6.2. Meldingsfrequentie en nulverzuim

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie geeft aan hoeveel verzuimmeldingen er gemiddeld per medewerker zijn in een jaar. Uit onderstaande tabel zien we dat de meldingsfrequentie zowel bij het OP als OOP blijvend afneemt. De meldingsfrequentie is al jaren lager dan het landelijk gemiddelde hetgeen duidt op een hoog arbeidsethos van onze medewerkers en op het eerder genoemde verzuim op medische gronden.

		meldingsfrequentie					m.f. landelijk			
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
functie-categorie	directie	0,52	0,13	0,29	0,14	0,29	0,8	1,27	0,7	0
	OP	1,52	1,46	1,36	1,35	1,19	1,8	1,6	1,8	1,6
	OOP	0,91	0,78	0,81	0,68	0,52	1,3	1,2	1,3	1,2
totaal		1,36	1,27	1,2	1,15	0,98				

Nulverzuim

Het nulverzuim betreft het percentage medewerkers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd. Uit de volgende tabel blijkt dat het percentage medewerkers dat niet verzuimd heeft bij alle categorieën is toegenomen en blijvend positief afsteekt tegen het landelijk gemiddelde.

		% nulverzuim					% n.v. landelijk			
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2020
functie-categorie	directie	60	88,89	71,43	87,5	88,89				
	OP	33,66	32,9	31,91	31,27	40,23	34	36	34	36
	OOP	56,86	60	47,66	57,14	60,38	44	45	43	46
totaal		40,09	41,41	37,62	40,1	47,78				

6.6.3. Conclusies en maatregelen

Er sprake is van een daling van het verzuimpercentage en daar zijn we erg blij mee. Wat het effect van corona is geweest op deze cijfers is moeilijk te zeggen.

Ook in 2020 hebben we noodzakelijkerwijs vanuit ziekte afscheid genomen van een aantal collega's die niet meer volledig hersteld zijn, mede daardoor is het verzuim gedaald. Dat zal in beperkte mate ook voor 2021 gelden.

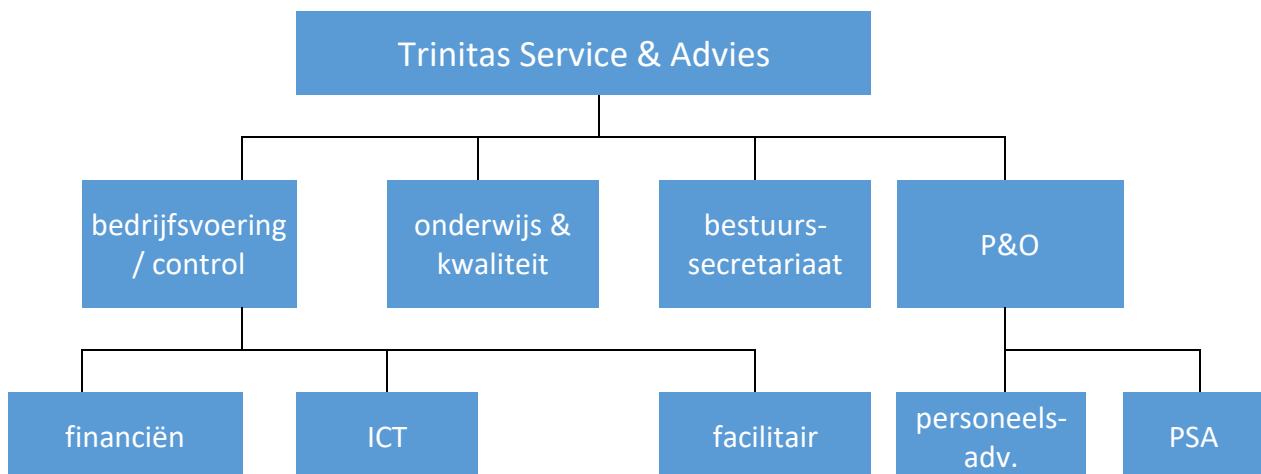
Tegelijk zien we echter een toename van het verzuim in de leeftijdscategorieën van 25-34 jaar en een blijvend hoog verzuim onder de vrouwelijke collega's en in de categorieën 25-44 en 55-64 jaar, wat mogelijk duidt op een andere oorzaak waarbij werkdruk, ook in combinatie met de privésituatie, een oorzaak kan zijn.

De aandacht voor verzuimbegeleiding blijft onverminderd hoog en wordt geïntensiveerd door begeleiding van teamleiders, door de P&O adviseur en intensivering van de inzet van de nieuwe arbo-dienst die eind 2020 gestart is. (Langdurig) verzuim is niet altijd te voorkomen, maar medewerkers kunnen en zullen vanuit goed werkgeverschap intensief begeleid worden.

7. TRINITAS SERVICE & ADVIES

7.1. Organisatie

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



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

Bijzondere tijden

In normale tijden zijn er altijd mooie ontwikkelingen en uitdagingen in de TSA werkzaamheden. Het zijn nu echter bijzondere tijden.....

De normale werkzaamheden moeten doorgaan en er komt veel werk en aanpassingsvermogen bij om de ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis op te kunnen pakken. Hoewel de coronacrisis zowel op persoonlijk als bedrijfsmatig vlak vele gevolgen heeft, stond deze periode ook in het teken van samen zaken oppakken en samen komen tot de juiste oplossingen.

De volgende paragrafen geven inzicht in hoe TSA invulling geeft aan haar service-verlenende en adviserende rol.

7.2. P&O

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

7.2.1. Beleidsontwikkeling

In 2020 is veel tijd gestoken in de keuze en implementatie van het nieuwe personeelsinformatiesysteem Afas dat op 1 januari 2021 succesvol live is gegaan.

Voor de komende jaren ligt de focus op de verdere uitbouw van het gebruik van dit systeem waarbij automatisering van processen en gebruiksvriendelijkheid voor de gebruiker belangrijke thema's zijn.

Ook de rol die het systeem kan spelen bij implementatie van beleid zoals de gesprekscyclus is een thema.

Verder zullen allerlei beleidsthema's, al of niet in samenwerking met het Regius College, zoals het functiebouwwerk, duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling en strategisch personeelsbeleid blijvend aandacht vragen.

7.2.2. Personeels- en salarisadministratie (PSA)

De PSA verricht de reguliere werkzaamheden van het beheren en administreren van de personeelsgegevens en het doen van de salarisverwerking. Verder ligt daar een belangrijke rol bij de implementatie van Afas. Het applicatiebeheer van Afas is ondergebracht binnen de afdeling, wat betekent dat de PSA de inrichting van Afas zelf beheert en ontwikkelt.

7.2.3. P&O adviseurs

De P&O adviseurs werken decentraal op de beide locaties en ondersteunen en adviseren de schoolleiding bij alle voorkomende personele aangelegenheden, waaronder ziekteverzuimdossiers, arbeidsrechtelijke vraagstukken en casuïstiek, werving & selectie etc.

7.2.4. Bedrijfsarts

In 2020 is besloten is om per 1 januari 2021 het contract met de arbodienstverlening die ons de bedrijfsarts leverde, te ontbinden. In samenspraak met de MR is gekozen voor een samenwerking met de arbodienstverlener Fit Verzuimbeheer, in eerste instantie voor een jaar in verband met de mogelijke samenwerking met het Regius College.

7.3. Bedrijfsvoering & Control

7.3.1. Facilitair & Huisvesting

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

Facilitair

Als gevolg van corona was 2020 voor de facilitaire werkzaamheden een uitdagend jaar.

Facilitair heeft voor de heropening van de scholen vanaf 2 juni de facilitaire kant van de coronamaatregelen georganiseerd op basis van het coronaprotocol en in goede afstemming met conciërges en directies. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak met ruimte voor school specifiek maatwerk.

Vanaf de zomer was de ventilatie een belangrijk aandachtspunt. De luchtbehandelingskasten en de lucht inblaassystemen in de lokalen waren recent vernieuwd. Met behulp van een KNX- domotica-

systeem wordt de luchtkwaliteit gemonitord en wordt in overleg met externe klimaatspecialisten onderzoek uitgevoerd en actie ondernomen om de systemen verder te optimaliseren. Eind 2020 is, in afstemming met gemeente Heerhugowaard, een subsidie aanvraag opgesteld voor verdere ontwikkelingen op het gebied van ventilatie en duurzaamheid.



Huisvesting

In het kader van versterken van het techniekonderwijs is o.a. het techniekplein van Johannes Bosco verbouwd en zijn werkruimtes opnieuw ingericht. De noodlokalen van Johannes Bosco waren niet meer nodig en zijn middels een veiling verkocht en verwijderd.

Daarnaast zijn in de tweede helft van 2020 de voorbereidingen getroffen voor diverse bouwkundige aanpassingen ter ondersteuning van de ambities, onderwijskundige keuzes en profilering. De gebouwen zijn kwalitatief goed en goed onderhouden, maar vragen ook om aanpassingen die de leer- en leefomgeving voor leerlingen en medewerkers aantrekkelijk maken.

We zullen daarom in 2021 gaan investeren in de volgende aanpassingen van de leefomgeving:

- Han Fortmann: herinrichting aula's en schoolplein
- Johannes Bosco: herinrichting schoolplein

De onderwijsontwikkelingen en optimaliseren van de leeromgeving vragen om de volgende investeringen:

- Han Fortmann: herinrichting Z-ruimtes
- Johannes Bosco:
 - inrichten leerplein Ontdekkende Leerweg
 - inrichten leerplein en herinrichten restaurant en keuken Z&W
 - herinrichting lokalen D&P
 - herinrichting en vernieuwen inrichting technieklokalen onderbouw in het kader van sterk techniek onderwijs

Onderhoud

Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjaren onderhoudsplan. Op basis hiervan is o.a. de geplande installatie van KNX uitgevoerd; een systeem voor het meten van temperatuur, luchtkwaliteit, het aansturen van de vloerverwarming, het aan/uitzetten van luchtcirculatie maar ook het aan/uitschakelen van verlichting.

Daarnaast zijn o.a. de plannen uitgevoerd op het gebied van de ventilatiesystemen, schilderwerk en vloeronderhoud.

7.3.2. Automatisering & informatisering

In de werkomgeving, maar ook steeds meer in de leeromgeving, is goede en betrouwbare automatisering en informatisering een belangrijke ondersteunende factor. Op dit vakgebied wordt een veelheid aan activiteiten uitgevoerd om leerlingen en personeel maximaal te ondersteunen met een ICT-infrastructuur, geautomatiseerde werkplekken, onderwijs en onderwijsondersteunende applicaties en processen en informatie.

Afstandsleren en het werken met Teams

Na een beperkte (administratieve) pilot in een paar testgroepjes aan het begin van het jaar met Microsoft Teams is deze applicatie voor videobellen en leren-op-afstand versneld ingezet. Een uitzonderlijke prestatie van onze ICT-afdeling.



Eigen notebook van leerlingen

We zijn het vierde jaar ingegaan waarin brugklasleerlingen met een eigen notebook op school komen. Via een externe leverancier bieden wij de mogelijkheid om een goed notebook aan te schaffen. Onderdeel van dat aanbod is een stimuleringsbijdrage voor een servicepakket ter waarde van € 125. Voor ouders die aantoonbaar minder draagkrachtig zijn of principiële bezwaren hebben wordt een passende oplossing gezocht zoals een leenlaptop of een betalingsregeling. Hiermee worden leerlingen niet uitgesloten van het volgen van onderwijs op het Trinitas College.

Notebooks personeel

Sinds 2016 werken docenten en divers ondersteunend personeel met een notebook. Alle lokalen zijn voorzien van dockingstations om de notebooks te koppelen aan gewone beeldschermen en beamers. In 2020 zijn de voorbereidingen gestart om de notebooks te vervangen. De vervangingsoperatie zal eind eerste kwartaal 2021 worden uitgevoerd.

Infrastructuur, hardware en beheer

Op het gebied van infrastructuur en hardware zijn o.a. de volgende werkzaamheden gerealiseerd:

- *Vervanging deskoptelefoons*: Na vervanging van de telefooncentrale vorig jaar zijn nu alle oude desktop telefoons vervangen door IP-telefoons.
- *Telefonie omzetting*: Omdat we tegen beperkingen aan liepen op onze internetlijn (die ook gebruikt werd voor telefonie) was het noodzakelijk dat de telefonie anders ingericht werd. In de oude situatie was namelijk DDoS protectie niet mogelijk op de internetlijn.
- *Entrust Soft tokens*: Om het inloggen in onze systemen verder te beveiligen zijn we overgestapt van hard naar soft tokens.
- *Edulinq*: Via Edulinq kunnen leerlingen hun eigen wachtwoord aanmaken en beheren. Dit systeem zorgt er ook voor dat deze wachtwoorden terecht komen in de systemen voor wifi, Office365 en de ELO. Tevens is via ditzelfde pakket een directe koppeling tussen de ELO en ons leerlingadministratiesysteem mogelijk.

Helpdesk

De helpdesk is steeds fysiek op school aanwezig geweest en heeft in deze bijzondere tijd veel (meer) ondersteuning op afstand gegeven. De Topdesk applicatie waarin iedere medewerker zijn of haar hulpvraag kan indienen, heeft hierin zijn nut bewezen.

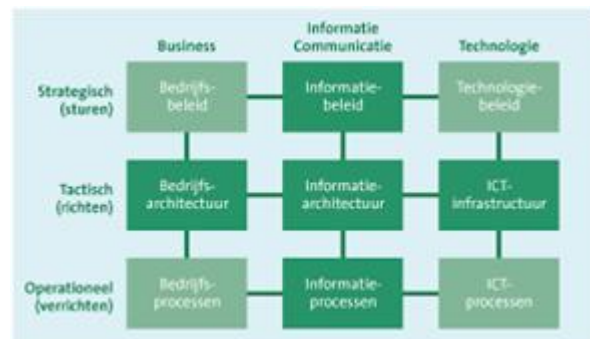
Applicatiebeheer

Naast de vele jaarlijks terugkomende werkzaamheden staan o.a. de volgende ontwikkelingen / werkzaamheden op de planning:

- roosterkoppeling Zermelo / Somtoday voor JB;
- Keuzewerktijd inrichten JB/HF in Zermelo en Somtoday;
- onderzoek naar vernieuwing ouder- en leerlingportaal;

Informatiemanagement

Informatiemanagement is een ruim begrip, dat in elke organisatie weer anders wordt ingericht. De eerste fase waar nu aan wordt gewerkt beperkt zich tot het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en de informatiebehoefte die hieruit voortkomt. Daarbij is verbinding tussen de verschillende afdelingen en tussen de verschillende werkzaamheden van groot belang.



Naast genoemde processen/werkzaamheden zal er worden gezocht naar een structuur voor informatiemanagement waarin het bestuur/schoolleiding als opdrachtgever fungeert en per thema een werkgroep functioneert die voor de verdere uitwerking zorgdraagt door onderzoek en voorstellen te doen. In deze structuur moet ook het belang van vroegtijdig betrekken van informatiemanagement bij (nieuwe) projecten worden geborgd.

Privacy (AVG)

In september is het IBP Beleidsplan 3.0 vastgesteld door het bestuur en heeft de MR hiermee ingestemd. Dit beleidsplan beschrijft het doel, rollen en uitgangspunten van Informatiebeveiliging- en privacy (IBP) op het Trinitas College. Elke twee jaar wordt dit plan geëvalueerd en waar nodig aangepast. Hierin is ook een jaarplan met IBP-activiteiten opgenomen.

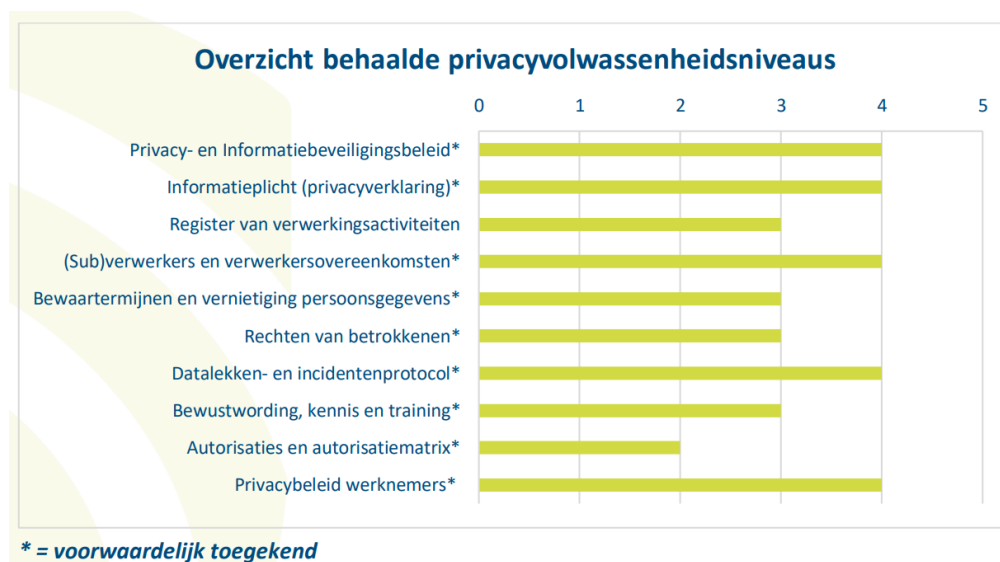
Steekproef Lumen Group

Lumen Group levert onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. In december 2020 vond een steekproef plaats naar de invoering en naleving van de AVG op het Trinitas College. Hiervoor wordt een privacyvolwassenheidsniveau gehanteerd, waarin niveau 4 de norm is.

DE PRIVACYVOLWASSENHEIDSNIVEAUS VAN HET LUMEN GROUP VOLWASSENHEIDSMODEL



Op basis van aantoonbaarheid heeft de Lumen Group een oordeel gegeven en ons privacy-volwassenheidsniveau als volgt gescoort:



(uit het rapport AVG-steekproef Trinitas College)

De Lumen Group heeft ook een Benchmark gepubliceerd op basis van vele steekproeven die zij in de onderwijssector hebben uitgevoerd. Ten opzichte van die Benchmark scoren we erg goed. De Functionaris voor de Gegevensbescherming heeft per onderwerp een aantal aanbevelingen gedaan om de definitieve score of hoger te behalen. In het IBP-jaarplan 2021 wordt een aantal acties opgenomen om daadwerkelijk op het niveau te komen.

Beveiligingsincidenten

In 2020 is één incident bij het meldpunt voor datalekken gemeld. Deze melding is binnen de gestelde termijn afgehandeld. Er heeft hierover geen overleg plaatsgevonden met de FG en er is geen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.3.3. Financiën & Boekenfondsen

Nieuwe accountant

Op verzoek van bestuur en RvT is, in het kader van een periodieke wisseling van accountant, gevraagd om een nieuwe accountant te zoeken. Drie accountantskantoren zijn gevraagd een aanbod te doen. Flynth is de nieuwe accountant geworden. Inmiddels heeft Flynth de interim controle 2020 uitgevoerd en is eind 2020 de bekostigingscontrole gestart.

Overstap naar schatkistbankieren

In verband met de negatieve rente betaalt het Trinitas College rente over haar tegoeden bij de banken. Om de rentelast te verlagen heeft het bestuur, op advies van hoofd financiën, besloten over te stappen op schatkistbankieren. Dit besluit is door de RvT goedgekeurd. Eind december 2020 is het schatkistbankieren gestart.

Facturering en inning ouderbijdragen

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

Als gevolg van de coronacrisis konden veel facultatieve reizen, o.a. Parijs en Londen, de tto-reis naar Engeland en de stedenreis havo 4, niet doorgaan. In afstemming met bestuur, directies en organisatoren is geprobeerd de kosten zoveel mogelijk te verhalen en is besloten de door ouders betaalde bedragen per reis terug te betalen. Een enorme inspanning van de financiële administratie.

Deze operatie die ook in 2021 zal moeten plaatsvinden, heeft geleid tot een aanpassing van de wijze van sparen voor meerdaagse reizen.



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) van het Trinitas College dient op grond van de statuten en reglementen jaarlijks verantwoording af te leggen over haar werkzaamheden en functioneren. Dit verslag betreft de verantwoording over het jaar 2020.

De 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 (RvB), maar zoekt ook via eigen kanalen informatie over de organisatie. Tweemaal per jaar bezoekt de RvT een vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) 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 op eigen initiatief.

Middels publicaties op de website, vermelding in het jaarverslag en verwerking van lidmaatschapseisen in statuten en reglementen voldoen we aan alle lidmaatschapseisen.

8.2. Raad van toezicht

8.2.1. Samenstelling/mutaties

De RvT bestond in 2020 uit vijf volledig onafhankelijke leden die elkaar aanvullen op kennis en ervaring op het terrein van onderwijs, financiën, bestuur en politiek.

Vanuit de Stichting Blikverruimers heeft mevrouw Fatiha Rkhaoui in de periode januari t/m juli 2020 als trainee met de RvT meegedraaid. Vanaf oktober 2020 is mevrouw Yayouk Willems als trainee aan de RvT toegevoegd.

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

8.2.2. Werkwijze

De RvT vergaderde in 2020 (fysiek of digitaal) vijf maal in aanwezigheid van de RvB en wel op 3 maart, 14 april, 30 juni, 20 oktober en 17 december. De vergaderingen worden voorbereid in overleg tussen de voorzitters van de RvT en de RvB. Voorafgaand aan iedere vergadering heeft de RvT vooroverleg waarbij de voorzitter van de RvB niet aanwezig is.

De meest relevante besluiten en activiteiten van de RvT in 2020 betreffen:

- Goedkeuring jaarverslag 2019.
- Besluit tot de herbenoemingen van Jan Stuifbergen per 1 april 2020 voor zijn tweede termijn, Hubert de Waard per 1 juli 2020 voor zijn derde en laatste termijn en Geert Gladdines per 1 september 2020 voor zijn tweede termijn.

- In het kader van deskundigheidsbevordering zijn o.m. themabijeenkomsten bijgewoond, die vanuit de Topgroep (directie en schoolbestuurders uit de omgeving) georganiseerd werden. Ook zijn de leden van de RvT lid van de VTOI-NVTK (Vereniging voor toezichthouders in onderwijsinstellingen en kinderopvang) waar seminars worden bijgewoond, kennis wordt gedeeld en specifieke cursussen worden gevolgd.
- Er heeft meerdere keren overleg plaatsgevonden met de MR, o.a. over het thema samenwerking met het Regius College. Daarnaast heeft een delegatie van de RvT een deel van een MR-vergadering bijgewoond.
- Goedkeuring met het voorgenomen bestuursbesluit om de volgende fase, zijnde de onderzoeksfase, in de verkenning naar samenwerking met het Regius College in Schagen aan te gaan.
- Besluit tot aanpassing van de vergoedingen voor de RvT-leden per 1 januari 2020, zijnde € 1.700 (onbelast) voor de leden en € 5.000 (belast) voor de voorzitter.
- Besluit tot vaststelling van Flynth als nieuwe accountant per juni 2020.
- Goedkeuring van het voorstel om te gaan schatkistbankieren.
- Goedkeuring van het intentiebesluit van het bestuur tot een samenwerking/bestuurlijke fusie met het Regius College in Schagen.
- Goedkeuring van de begroting 2021.
- Besluit tot limiet geldleningen door RvB van € 100.000.
- Besluit dat per 17 december 2020 de auditcommissie bestaat uit Geert Gladdines (voorzitter) en Jan Stuifbergen (lid).
- Het geheel aan vergoedingen voor de RvT bedroeg in 2020 in totaal € 14.125,03.

Auditcommissie

De auditcommissie, in 2020 bestaande uit Esther Scholten en Geert Gladdines, heeft dit jaar twee besprekingen gevoerd met de bestuurder, de controller en het hoofd financiën. In maart heeft overleg plaatsgevonden over het concept jaarverslag 2019 en het concept accountantsverslag 2019. Tijdens de april-vergadering van de RvT heeft zij verslag uitgebracht van deze bespreking. In december heeft de auditcommissie overlegd met de bestuurder en de controller over het meerjarenperspectief 2021-2024, de begroting 2021 en de managementletter. De auditcommissie heeft verslag gedaan in de RvT-vergadering van 17 december 2020.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie, bestaande uit voorzitter Derk Reneman en vicevoorzitter Hubert de Waard, voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de voorzitter van de RvB. Het gesprek vond plaats op 4 februari 2020.

Nevenfuncties voorzitter Raad van bestuur

De bestuurder is actief in de VO-raad als voorzitter van een themacommissie en maakt deel uit van het bestuur van Playing for Success, de AONHW (academische opleidingsschool), de Algemene Ledenvergadering van het SWV en de Stichting de Grote Prijs. Dit zijn onbezoldigde werkzaamheden die voortkomen uit de functie van voorzitter Raad van Bestuur van het Trinitas College. Daarnaast is de bestuurder lid van de externe klachtencommissie van SOVAZ (Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid). Dit betreft een bezoldigde nevenfunctie waarbij alleen tijd en reiskosten vergoed worden als er daadwerkelijk werkzaamheden worden verricht. In 2020 is dat niet het geval geweest.

Zelfevaluatie RvT

Conform artikel 9.3 van het referentiereglement, het reglement dat de werkzaamheden van de RvT regelt, is het eigen functioneren van de RvT aan de orde geweest in een bijeenkomst op 17 september 2020. Daarbij is o.a. aandacht besteed aan de kwaliteit en frequentie van reguliere informatievoorziening, de kwaliteit van de RvB, de samenwerking tussen de RvT en de RvB, de vergaderwijze en

de samenwerking binnen de RvT, de invulling van het voorzitterschap, de rol als werkgever, de binnen de RvT aanwezige deskundigheid alsmede aan haar deskundigheidsbevordering. De RvT heeft vastgesteld dat zij door de kwaliteit van de informatievoorziening en door haar brede en deskundige samenstelling goed in staat is haar toezichthoudende taak uit te voeren.

8.2.3. Jaarverslag RvT

Status Trinitas College

2020 was in vele opzichten een turbulent jaar. Vanaf maart kwam Nederland in een Coronacrisis terecht die niet aan het Trinitas College voorbij ging. Met grote inzet, bewonderenswaardige flexibiliteit en hartverwarmende energie is gereageerd op de uitdaging om met alle beperkingen toch onderwijs te geven op het niveau dat we van het Trinitas College gewend zijn. Daarnaast is constructief gewerkt aan de verkenning van de voor- en nadelen alsook de mogelijkheden en onmogelijkheden van de samenwerking met het Regius College uit Schagen en zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een toekomstbestendig Trinitas College. Verder is ook in 2020 de juiste balans gevonden tussen de maatschappelijke opdracht en de middelen die er zijn. Er is grote waardering voor de professionaliteit van allen, de RvB, de directies, de docenten en het onderwijsondersteunend personeel, in 2020.

Informatiebronnen RvT

De RvT baseert haar oordeel op eigen waarnemingen en op basis van de verkregen informatie uit diverse (onafhankelijke) bronnen. Voorbeelden hiervan zijn het perspectiefplan, de periodieke managementrapportages, het jaarverslag, het verslag van de externe accountant, de verslagen van de vergaderingen van de MR (Medezeggenschap Raad, inclusief vertegenwoordiging van leerlingen en ouders), de jaarlijkse bijeenkomsten met de MR, de weekberichten van de schoolleiding, het verslag van de onderwijsinspectie, de wekelijkse personeelsnieuwsbrief, de lokale kranten, de landelijke bladen en relevante websites (m.b.t. de ratings). Indien fysiek mogelijk, krijgen nieuwe leden van de RvT een rondleiding op de scholen en RvT-leden bezoeken activiteiten van de scholen op uitnodiging of op eigen initiatief. Jaarlijks presenteren de directeuren hun plannen in een RvT-vergadering. De RvT beoordeelt de kwaliteit van deze informatie als goed, met als kenmerken uitgebreid, relevant, informatief en betrouwbaar. Met name hebben we waardering voor de kwaliteit van de informatievoorziening van de bestuurder. De informatie biedt de RvT een goed beeld van de kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie en impliciet van de kwaliteiten van de bestuurder. Ook de externe accountant informeert de RvT en bevestigt dat het Trinitas College de interne beheersing goed op orde heeft.

Toekomstbeeld Trinitas College

De uitdagingen voor de toekomst liggen op het aangaan van verregaande samenwerking met een andere school, dan wel andere scholen. Alleen dan kan het Trinitas College ook in de toekomst de noodzakelijke kwaliteit in de ondersteuning van het onderwijs bieden. Ook uitdagingen als lerarentekorten, de ontwikkeling van het aantal leerlingen en ICT kunnen dan beter worden aangegaan. Op de kortere termijn is de uitgangspositie goed. De meerjarenbegroting is sluitend. De financiële positie van de school is gezond. De school weet een goede balans te bieden tussen voortzetting van het goede uit het verleden en een permanente doorontwikkeling als voorbereiding op de toekomst.

Het functioneren van de RvT in een veranderende samenleving

De wereld van het toezichthouderschap is, net als het onderwijs zelf, volop in beweging. In de toekomst gaat de aandacht uit naar het doorzetten van de professionalisering van het toezicht en de rol van de toezichthouder in regionale samenwerking. De RvT wordt voor deze veranderingen gesteld. Er is geen aanleiding om het toezicht op het Trinitas College inhoudelijk te wijzigen dan wel aan te scherpen. De RvT blijft inzetten op toezicht dat conform de Governance code transparant, onafhankelijk en deskundig is, maar vooral ook wijs. Individuele leden blijven scherp op hun rol en houden ook elkaar daar scherp op. We hebben een trainee gevraagd om ons bij deze kritische zelfreflectie te

helpen, ten einde ons lerend vermogen te versterken. Dat doet de RvT vanuit het maatschappelijk belang van goed toezicht en omdat het mooie Trinitas College dat verdient.

8.3. Medezeggenschapsraad

8.3.1. Werkwijze

De formele overlegpartner van het bestuur is de medezeggenschapsraad (MR). De MR-vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid door overleg tussen directie, locatie-PMR en locatie-ouder/leerlinggeleding. 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.

Met ingang van schooljaar 2020-2021 hebben bij Han Fortmann Anita de Jong (OOP), Jacco Butter en Ellen Groot (OP) en bij Johannes Bosco Misha van Toor (OP) plaatsgenomen in de (P)MR. Nico Tamis, Nicky van Leeuwen, Bart Kubin en Arne van Wielink hebben afscheid genomen.

8.3.2. Jaarverslag medezeggenschapsraad

In het kalenderjaar 2020 heeft de MR zeven keer (februari, april, mei, juni, september, november en december) in fysieke of digitale vorm overleg gevoerd met de bestuurder. Tijdens (een deel van) de vergadering in december was de Raad van Toezicht bij de MR te gast.

De MR is intensief betrokken geweest bij de verkenning en het onderzoek naar een mogelijke samenwerking met het Regius College in Schagen (RC). Op 4 februari is kennis gemaakt met de bestuurders en GMR van het RC. Op 9 juni heeft een themabijeenkomst (G)MR en RvT TC en RC plaatsgevonden. Op 27 oktober/19 november overleg met de GMR TC en een gezamenlijke training met het AOb. Op 10 december een overleg met een delegatie van de (G)MR-en, bestuurders en een vertegenwoordiger van B&T. Na dit laatste overleg heeft de MR ingestemd met het intentiebesluit van de besturen van beide scholen om te komen tot een bestuurlijke fusie (o.v.b. van onoverkomelijke knelpunten bij de realisatie).

Onderwerpen van niet-besluitvormend overleg zijn o.a. geweest: inzet convenantsgelden 2020-2021, allerlei punten die de coronamaatregelen met zich mee brachten, het onderwijs op afstand, de onderwijsresultaten, de PR en aantallen aanmeldingen, de ouderbetrokkenheid, leerlingparticipatie, uitgangspunten werkgroep functiebouwwerk OP, de tevredenheidsonderzoeken, opvolging oudergeleding, de cartoon op de lichtkrant van Han Fortmann, de ventilatie op de scholen, de functiemix 2020-2021, de managementrapportages juni en oktober, het flexrooster op Johannes Bosco en de zorgen over de achterstanden die leerlingen door de coronacrisis hebben opgelopen.

De MR heeft zijn instemming gegeven aan de notitie schoolkosten en ouderbijdrage 2020-2021, verschillende coronaprotocolen, de formatieplannen 2020-2021 inclusief lessentabellen en takenlijst, het gewijzigde medezeggenschapsstatuut, het gewijzigde MR-reglement en het MR huishoudelijk reglement, de onderwijsontwikkelingen op Han Fortmann (mavo/havo en een tweejarige brugperiode) en Johannes Bosco (versterkte mavo-afdeling), de meldcode Veilig thuis, de teksten voor de schoolgidsen 2020-2021, aanpassing van de lestijden bij Johannes Bosco naar 45 minuten, het examenreglement en PTA's voor schooljaar 2020-2021, de bevorderingsnormen voor 2020-2021, het toelatingsbeleid eerste leerjaar en het toelatingsbeleid en -procedures voor instroom hogere leerjaren extern en interne doorstroom, de notitie functiebouwwerk OP, het voorstel schatkistbankieren, het gewijzigde IBP-beleidsplan, het protocol schorsen en verwijderen, de notitie schoolontwikkeling, werving en profilering, de werkkosten 2020, de notitie herziening gesprekscyclus, arbobeleid/aanstelling preventiemedewerker, de gewijzigde systematiek m.b.t. de heffing van de ouderbijdrage en de bedragen voor de ouderbijdrage 2021-2022,

Door de coronacrisis is de examenperiode en overgangsprocedure anders verlopen. De MR heeft ingestemd met tijdelijke aanpassingen in de bevorderingsnormen 2019-2020, de PTA's en de toelatingsprocedures t14-h4 en h5-v5. Een afvaardiging is betrokken geweest bij de selectie van een nieuwe arbodienst. De MR heeft ingestemd met het aangaan van een contract met een nieuwe arbodienst.

De MR heeft een positief advies gegeven over de vakantieregeling 2021-2022, het jaarverslag 2019 en de activiteitenplannen 2020-2021.

De financiële commissie heeft in mei met de bestuurder en het hoofd bedrijfsvoering gesproken over het jaarverslag 2019 en in december het meerjarenperspectief 2021-2024.

Lid van de oudergeleding Han Fortmann, Rob Tavenier heeft in 2020 namens het Trinitas College als ouder zitting gehad in de OPR (OndersteuningsPlanRaad), samen met ondersteuningscoördinator Sophie Versfeld.

Het overleg met de bestuurder is in 2020 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 zo veel mogelijk aanwezig op themadagen, studiedagen, teambijeenkomsten of laat zich uitnodigen bij activiteiten waarvan medewerkers het belangrijk vinden dat hij aanwezig is.

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

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

Via de schoolgidsen 2019-2020 en 2020-2021 (op de website) zijn de ouders geïnformeerd over allerlei schoolse zaken en resultaten.

In de loop van een schooljaar worden ouders en leerlingen regelmatig geïnformeerd door de directies over zaken die specifiek de locaties betreffen.

In 2020 heeft de bestuurder zelf ook informatie verstrekt via brieven en de website daar waar het corona betrof en de maatregelen die Trinitas-breed getroffen zijn. Voor vragen omtrent dit thema is, naast de mogelijkheid om de bestaande infomailboxen te gebruiken, een apart mailadres corona@trinitascollege.nl ingericht waar ouders vragen konden stellen die alle door het bestuur beantwoord zijn.

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

8.5. Klachten en integriteit

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

8.5.1. Meldingen bij het bestuur

In het kader van de klachtenregeling zijn er vijf klachten van ouders/leerlingen door het bestuur behandeld en na overleg met wederzijdse instemming afgehandeld. De klachten betroffen zaken als: doorstroom tL4-havo4 en havo5-vwo5, publicatie jaarboek en begeleiding.

Het bestuur heeft een klacht van een medewerker behandeld die ook bij de raad van toezicht was gemeld. Ook deze klacht is met wederzijdse instemming afgehandeld.

8.5.2. Meldingen bij contactpersonen

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

De volgende meldingen zijn over 2020 bij de contactpersonen gedaan door medewerkers, ouders en leerlingen:

Meldingen bij contactpersonen						
Aard van de meldingen:	HF		JB		Totaal:	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
m.b.t. ervaren pestgedrag: bejegening	3	2	1		4	2
m.b.t. (seksuele) intimidatie	1			2	1	
m.b.t. (verbale) agressie		1		1		2
m.b.t. discriminatie						
melding werk gerelateerd / functioneren	6	5	3	2	9	7
melding overig	2	1	1	3	3	4

De werk gerelateerde meldingen in 2020 betroffen meldingen van medewerkers. Ervaren pestgedrag betrof een leerling en een medewerker. Alle andere meldingen betroffen leerlingen.

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

8.5.3. Verslag externe vertrouwenspersoon

In 2020 is geen beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon.

In een separaat verslag doet de externe vertrouwenspersoon verslag van de activiteiten in 2020.

8.5.4. Klokkenluidersregeling

In 2018 is conform de wet na instemming van de MR de aangepaste klokkenluidersregeling door het bestuur vastgesteld waarbij aangesloten is bij de landelijke geschillencommissie voor ouders en leerlingen. Er zijn in 2020 geen meldingen gedaan die binnen deze regeling vallen of behandeld zijn.

9. ONDERWIJS & FINANCIËN

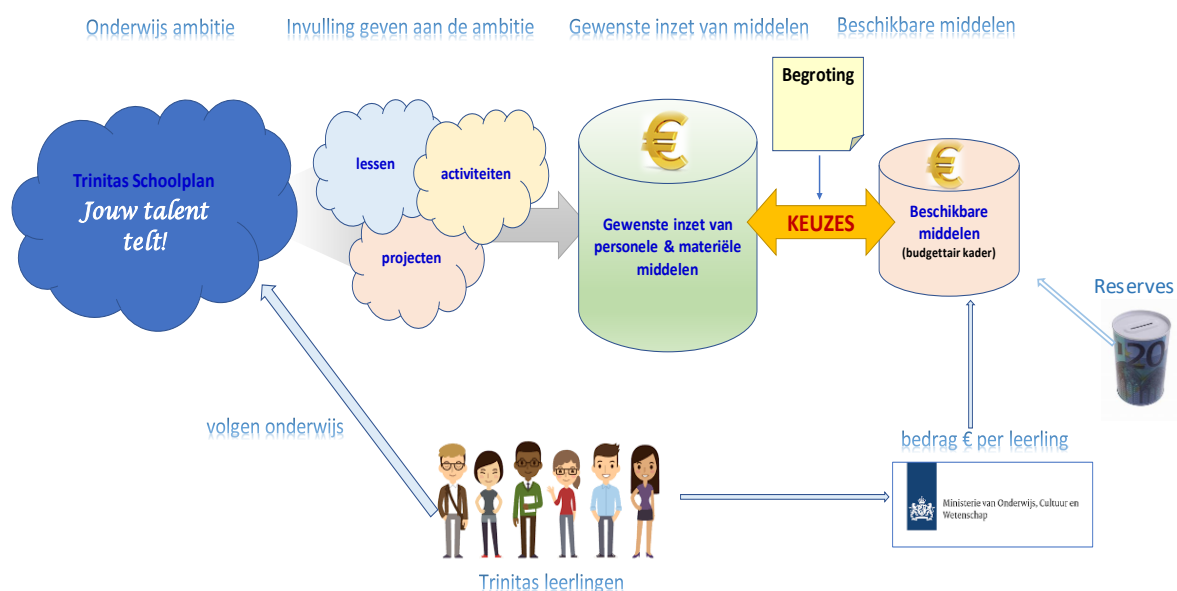
Het financieel beleid is erop gericht de ambities van de school waar te kunnen maken, investeringen in onderwijs en kwaliteit, personeel en huisvesting te kunnen blijven doen en een verantwoorde algemene reserve te behouden.

9.1. Samenhang tussen onderwijsambitie en financiën

Het doel is om zo goed mogelijk onderwijs te geven. Om dit doel te kunnen bereiken, kan echter niet meer geld worden uitgeven dan hiervoor beschikbaar is. Een budget- en begrotingsproces werkt ondersteunend aan dit samenhangende geheel:

- Het geeft sturing aan de beleidsmatige en doelmatige inzet van de middelen.
- Het geeft houvast voor de borging van de financiële continuïteit van de organisatie.

Onderwijsdoelen en inzet van de beschikbare financiële middelen vormen een samenhangend geheel, zoals hierna geschetst.



Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen baten, budget en begroting.

Baten

Baten zijn de inkomsten die we voornamelijk vanuit OCW krijgen.

Budget

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

Begroting

Een begroting wordt wel eens gezien als 'iets voor de boekhouding'. Een begroting heeft echter een heel ander doel. Een begroting is een proces van afstemming tussen de wensen en de mogelijkheden. Vanuit het doel om goed onderwijs te geven, wordt een breed pallet aan wensen geformuleerd om mensen en middelen in te zetten. Het budgettaire kader geeft aan of er (on)voldoende middelen

beschikbaar zijn om aan alle wensen invulling te geven. Een begroting bestaat vervolgens uit een geheel van keuzes gebaseerd op 'wat doen we wel' en 'wat doen we niet' om onze doelen te halen en om binnen het budgetkader te blijven.

Jaarlijks stelt het bestuur een meerjarenbegroting op. De meerjarenbegroting wordt opgesteld voor vier kalenderjaren en wordt jaarlijks in december na goedkeuring door de raad van toezicht door het bestuur vastgesteld. Na afloop van elk kalenderjaar verantwoordt het bestuur zich in het jaarverslag en de jaarrekening over de realisatie van de doelen in relatie tot de begroting. In de verplichte continuïteitsparagraaf in het jaarverslag worden de toekomstige ontwikkelingen en de meerjarenbegroting verder toegelicht.

Gedurende het jaar ontvangen de diverse budgethouders, de bestuurder en de raad van toezicht voortgangsrapportages en eindejaarprognoses om het proces te volgen en bij te sturen waar dat noodzakelijk of gewenst is.

Doelmatige en beleidsmatige sturing

Voor de doelmatige en beleidsmatige sturing is de begroting en verantwoording van het Trinitas College opgebouwd uit de volgende onderdelen:

onderdelen in de begroting	
hoofd verdeling	sub verdeling
basis formatie	basis formatie
materieel & overig personeel	materieel & overig personeel
ouderbijdragen	algemene ouderbijdrage
	facultatief (examens)
	facultatief (overigen)
	facultatief (reizen)
	TTO
specifieke subsidies en doelen	ambitie verbinding onderwijs, processen & systemen
	convenant onderwijs
	eenmalige uitkering
	techniek subsidie (fase 1)
	Techniekpact Noord-Kennemerland
	inhaal en ondersteuningsprogramma 20-21

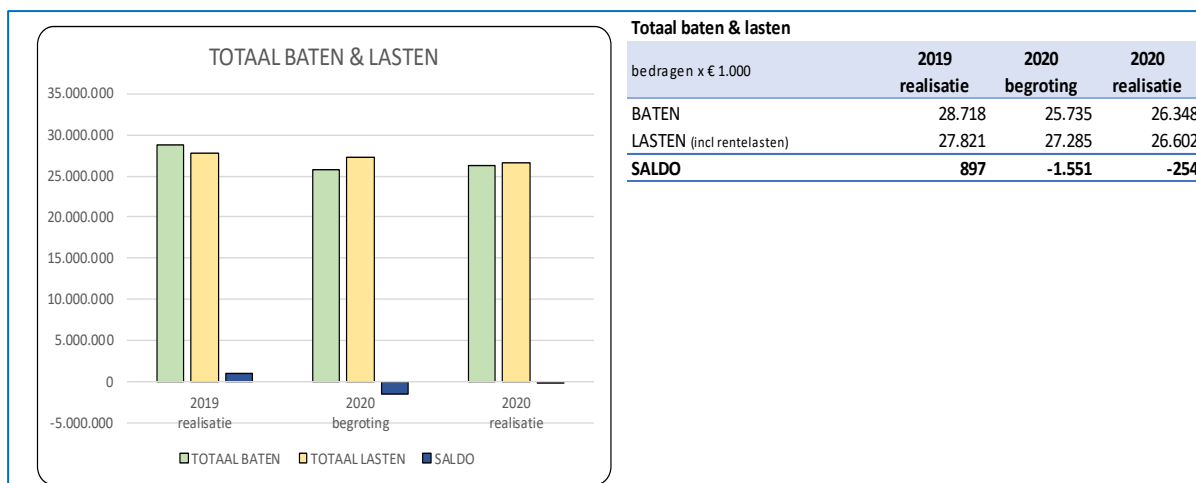
De verschillende onderdelen zijn opgebouwd uit de aangeleverde deelbegrotingen van de verschillende budgethouders op de scholen en bij TSA.

In de volgende paragraaf wordt per onderdeel een inhoudelijke toelichting gegeven en wordt de financiële stand van zaken 2020 toegelicht.

Vervolgens wordt in de continuïteitsparagraaf de ontwikkelingen in de komende jaren in beeld gebracht.

9.2. De inzet van de financiële middelen in 2020

9.2.1. Samenvatting



9.2.2. Basisformatie

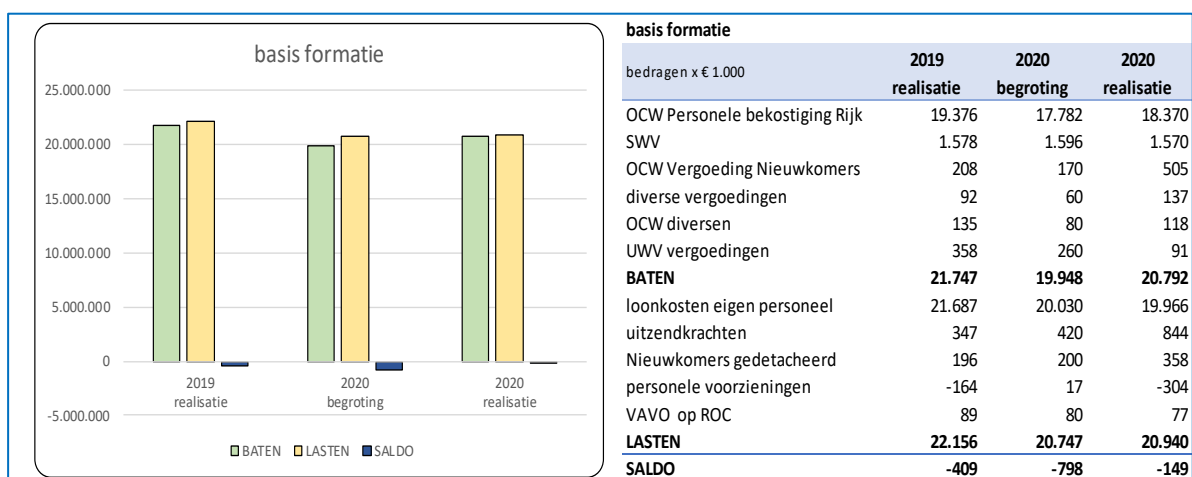
Doel

Het budget van de basisformatie wordt ingezet om voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers in dienst te hebben en te houden. Bekwame, bevoegde en inspirerende docenten vormen de basis van ons onderwijs, gesteund door bekwame en servicegerichte medewerkers van de ondersteunende diensten. Gericht op het realiseren van onderwijskwaliteit, kwalitatieve en kwantitatieve frictie, onderwijsontwikkeling en ontwikkeltijd, van werkdruk naar werkplezier, versterkt personeelsbeleid en arbeidsmarktnelpunten.

Budget & Begroting

Het budget voor de basisformatie wordt met name gevormd door de personele bekostiging van OCW en de bekostiging vanuit het SWV. Daarnaast wordt het budget aangevuld met gelden uit de bestemmingsreserve personeel. De middelen worden ingezet voor personeel in loondienst, uitzendkrachten/externen en de kosten van detachering van vavo en nieuwkomers. De basis voor de begroting van personele inzet vormen de formatieplannen die jaarlijkse, na afstemming met de medezeggenschapsraad, worden vastgesteld.

Ontwikkelingen in 2020



Baten:

Toelichting op de grootste verschillen:

- OCW-personeel: + € 588.000
Aanpassing personele bekostiging i.v.m. nieuwe cao met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
- Diverse vergoedingen: + € 115.000
Ontvangen vergoeding PO-VO, hogere vergoeding coördinatie ISK, incidentele inkomsten.
- Nieuwkomers: + € 335.000
Grote stijging van het aantal nieuwkomers en daarmee de bekostiging die per kwartaal wordt vastgesteld, plus extra eenmalig bedrag nieuwkomers in april i.v.m. corona.
- UWV-vergoedingen: - € 169.000
Minder te betalen transitievergoedingen voor medewerkers ziek uit dienst en daarom lagere declaratie bij UWV.

Lasten

Toelichting op de grootste verschillen:

- Loonkosten+ uitz.kr: + € 360.000
Hogere kosten i.v.m. nieuwe cao, meer inzet uitzendkrachten, minder te betalen transitievergoedingen medewerkers ziek uit dienst, bijsturing bezetting formatie vanaf augustus i.v.m. lager leerlingaantal dan begroot door tegenvallende aanmelding en grotere uitstroom geslaagden.
- Personele voorz.: - € 321.000
De dotatie aan de voorziening wordt één keer per jaar vastgesteld ultimo december op basis van de verlof- en persoonlijk budgetrechten van de medewerkers. Dit betreft o.a. PB-uren, OOP verlofsaldi, spaarverlof en oude BAPO-verlof regeling. Bij diverse onderdelen is de stand van de voorziening gedaald door opnemen of laten uitbetalen.
- Nieuwkomers: + € 158.000
Stijging van het aantal nieuwkomers en daarmee o.a. ook stijging van de kosten van nieuwkomers 16+ die gedetacheerd worden bij het ROC.

Reserve

Op basis van het resultaat 2020 bedraagt de personele reserve ultimo 2020: € 2.483.744. Deze reserve zal de komende vier jaar worden ingezet conform de eerder aangegeven doelen.

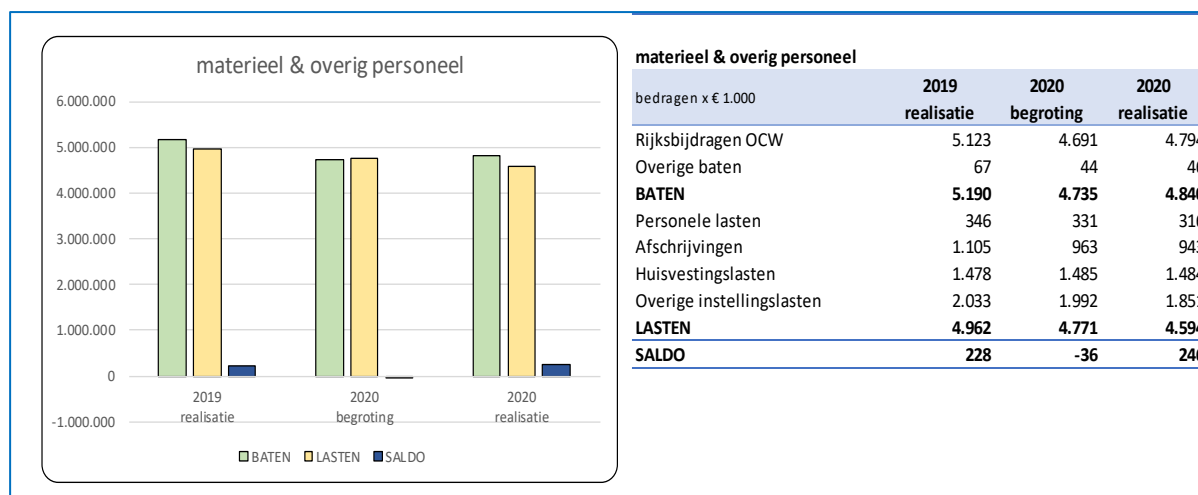
9.2.3. Materiële en Overige personele kosten**Doel**

Om kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs te geven met aandacht voor maatwerk is naast voldoende bekwaam en bevoegd personeel ook de leer- en leefomgeving van groot belang. Dat vraagt om een inspirerende werk- en leeromgeving in prettige gebouwen met passende inventaris, ICT-netwerk, lesmaterialen, een adequate arbodienstverlening, na-, bij- en omscholing en specifieke externe deskundigheid op diverse terreinen.

Budget & begroting

Het budget wordt voor 98% gevormd door de bekostiging voor exploitatie, prestatiebox en lesmateriaal van OCW op basis van het aantal leerlingen. De middelen worden, op basis van de begroting van de budgethouders op de scholen en bij TSA, ingezet ter dekking van: afschrijvingen, huisvestingslasten, scholing en inzet specifieke expertise en diverse overige instellingslasten.

Ontwikkelingen in 2020



Baten

Toelichting op de grootste verschillen:

- OCW-vergoedingen: + € 103.000

Ten gevolge van de prijsbijstelling OCW. In de loop van 2020 heeft OCW de exploitatie bekostiging, prestatiebox vergoeding en bekostiging lesmateriaal verhoogd.

Lasten

Toelichting op de grootste verschillen:

- personeel: - € 15.000

O.a. hogere kosten inzet specifieke expertise i.v.m. begeleiding samenwerking Regius en overgang naar nieuw personeels- en salarissysteem. Lagere kosten scholing i.v.m. corona.

- Huisvesting: Per saldo conform begroting.

Kosten zijn hoger i.v.m. corona: o.a. handgels, spatschermen, mondkapjes, energiekosten ten gevolge van extra ventileren, etc. Omdat ook de gymlessen niet door konden gaan is de huur voor de sporthallen echter aanzienlijk lager uitgekomen.

- Afschrijvingen: - € 20.000

Minder investeringen mede ten gevolge van corona.

- Overige instellingslasten: - € 141.000

Het betreft met name lagere kosten zoals bureaunkosten, druk- en papierkosten en diverse les- en gebruiksmaterialen. Deze kosten waren lager omdat leerlingen en personeel a.g.v. corona veel minder fysiek aanwezig waren.

Reserve

De totale materiële kosten dalen, maar doordat het aantal leerlingen sterker daalt, met name in 2019 en 2020, nemen de materiële kosten per leerling toe. We treffen diverse beheersmaatregelen (zie risicoparagraaf), maar er zal een langere periode nodig zijn om te zoeken naar structurele kostenverlaging. Om dit proces te faciliteren wordt vanuit de algemene reserve een reserve materieel gevormd. Deze vormt een buffer voor de komende jaren, die tijd geeft om naar structurele oplossingen te zoeken en tegelijk te kunnen blijven investeren in onderwijsontwikkeling en duurzame oplossingen. Daarnaast zullen budgethouders een optimaliseringsopdracht krijgen om de materiële lasten de komende jaren structureel te verlagen.

Op basis van het resultaat 2020 en de toevoeging uit de algemene reserve bedraagt de materiële reserve ultimo 2020: € 1.262.000. Deze reserve zal de komende vier jaar worden ingezet.

9.2.4. Ouderbijdragen

Doel

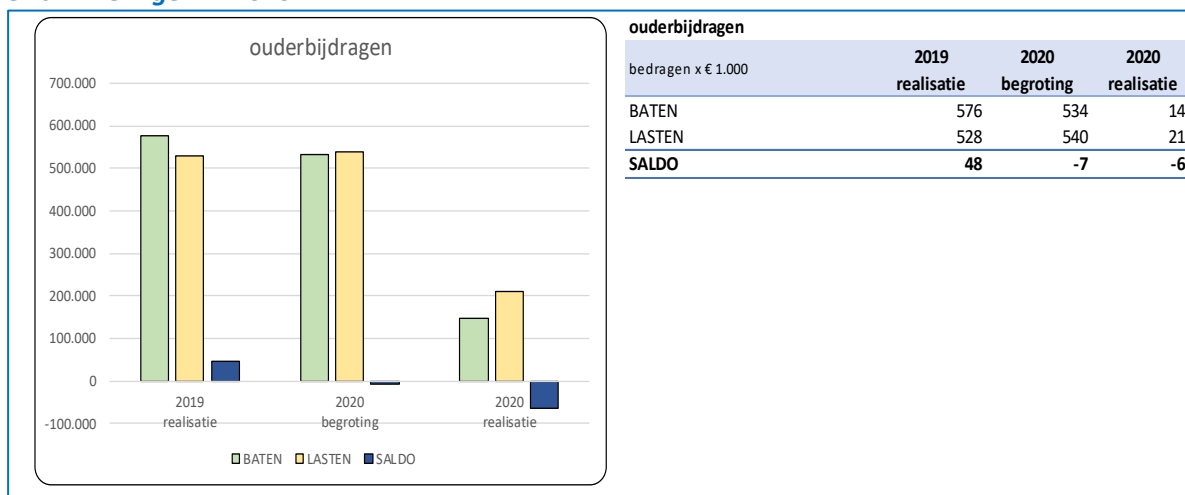
De *vrijwillige* ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt, maar door de school belangrijk gevonden worden om haar algemene doelstellingen te behalen. De bijdrage wordt na instemming door de oudergeleding van de MR door het bestuur vastgesteld. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten, zoals excursies, (introductie)kampen en werkweken, sportdagen, buitenlandreizen, kerstviering, etc.

De ouderbijdragen bestaan uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage plus de bedragen van ouders voor tweetalig onderwijs (tto) en vergoedingen voor bepaalde facultatieve examens, reizen en overig.

Budget & begroting

Het budget wordt gevormd door de hiervoor genoemde bijdragen. De begroting is opgesteld door de directies van beide scholen.

Ontwikkelingen in 2020



Baten en Lasten

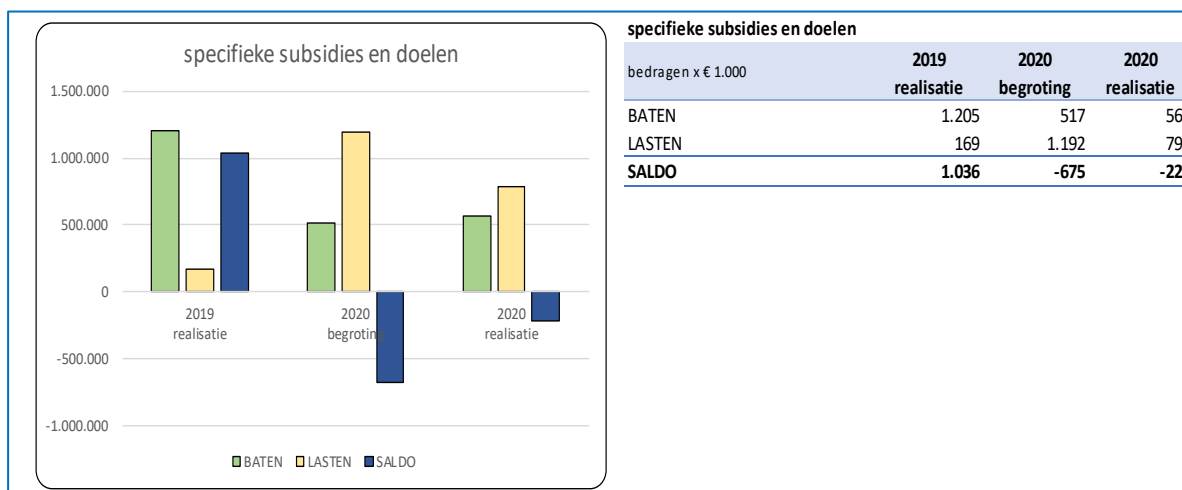
De baten en lasten laten een compleet ander beeld zien dan de realisatie 2019 en de begroting 2020. Als gevolg van corona zijn in 2020 diverse reizen niet doorgegaan. De kosten zijn maximaal op de reisorganisaties verhaald. Door ouders betaalde en/of gespaarde bedragen voor deze reizen zijn terugbetaald. De ouderbijdragen voor schooljaar 2020-2021 zijn aangepast op basis van de in november geldende inzichten. Het spaarsysteem voor reizen is met instemming van de oudergeleding van de MR aangepast en vastgesteld.

Reserve

Op basis van het resultaat 2020 bedraagt de ouderbijdrage reserve ultimo 2020: € 49.486.

9.2.5. Specifieke doelen en subsidies

Naast de hiervoor genoemde onderdelen wordt ten behoeve van diversie ambities op het gebied van ICT, werkdruk, techniek, etc., gestuurd, begroot en verantwoord op de volgende specifieke doelen met inzet van subsidies en/of bestemmingsreserves.



In de volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen nader toegelicht. De kosten in 2020 zijn per saldo, mede door corona, lager dan begroot. De inzet van verschillende reserves wordt over meerdere schooljaren gespreid.

9.2.5.1. Ambitie verbinding onderwijs, processen & systemen

Doel

We maken werk van maatwerk is een van de ambities van ons schoolplan. ICT is en wordt daarbij een steeds belangrijker hulpmiddel. Het faciliteren van onze docenten door de aanschaf van devices en van onze leerlingen door het beleid 'Bring your own schooldevice', zijn daarin belangrijke stappen. Om onderwijs en techniek in samenhang de mogelijkheden te laten verkennen en te ontwikkelen, vraagt nu en in de toekomst andere kennis, vaardigheden, capaciteit en beschikbare tijd van de ondersteuning en van de docenten dan in het verleden. Bij de Stichting Unitas is voor deze doelen subsidie aangevraagd en toegekend. Deze middelen worden met dat doel ingezet.

Ontwikkelingen in 2020

Han Fortmann

Bij het gebruik van ICT in de les constateren we verschillen tussen docenten, secties en jaarlagen. Met verschillen in gebruik doelen we op de daadwerkelijk didactische inzet op motivatie en maatwerk en niet op het afstandsonderwijs dat vanaf maart is ingezet.

Om die verschillen goed in beeld te krijgen en het gesprek hierover aan te kunnen gaan, is er dit jaar bij de leerlingen in alle leerjaren een vragenlijst uitgezet en zijn er gesprekken gevoerd met sectievoorzitters. M.b.v. de opbrengsten wordt in 2021 gericht gestuurd op een kwalitatief goede inzet van ICT door:

1. Het voeren van gesprekken op sectieniveau met de twee directieleden.
2. Het voeren van gesprekken op individueel niveau met de betreffende teamleiders.

Deze gesprekken moeten een beeld geven in hoeverre ICT daadwerkelijk voor genoemde doelen wordt ingezet en wat secties en/of individuele docenten nog nodig om m.b.v. ICT de motivatie te verhogen en leerlingen op maat te bedienen.

Johannes Bosco

De invoering van een flexrooster en een huiswerkarme school en de verdere implementatie van het teamgericht organiseren vragen – als zijnde drie pijlers van een stevig onderwijskundig profiel – een goed doordacht gebruik van ICT-middelen, zowel in het onderwijs als in de secundaire processen. De middelen worden ingezet om tot een gedragen ICT-beleidsplan te komen en om de eerste stappen in het ontwikkelen en inrichten van de leer- en werkomgevingen te zetten.

Het resultaat c.q. de stand van zaken tot op heden:

De managementagenda met alle procesbeschrijvingen is opgeleverd. Alle betrokkenen werken vanuit deze ‘agenda’ en hebben eens in de maand multidisciplinair overleg. Dit levert nu al het gevoel op dat we beter aan de voorkant van verschillende processen zitten en de samenwerking tussen de verschillende disciplines beter gaat.

Verder zijn er flinke stappen gemaakt met de implementatie van de digitale observatietool: ondanks het vele lesgeven op afstand worden er elke week lesbezoeken gepland. Er is geïnvesteerd in het bespreken van de tool met de verschillende teams.

Baten & Lasten

	bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2020 realisatie
ambitie verbinding onderwijs,processen & systemen	BATEN	250	163	163
	LASTEN	75	236	153
Totaal ambitie verbinding onderwijs,processen & systemen	SALDO	175	-73	9

Reserve

Op basis van het resultaat bedraagt deze reserve ultimo 2020: € 184.675.

De reserve zal gespreid over de komende drie jaar worden ingezet.

9.2.5.2. Convenant onderwijs/werkdrukgeden

Doel

Eind 2019 zijn gelden ontvangen in het kader van het onderwijsconvenant dat in november 2019 is afgesloten tussen OCW en sociale partners. Het doel van deze incidentele extra middelen is om deze in te zetten voor bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken. Van deze middelen, ontvangen in 2019 en uit te geven in de jaren daarna, is een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van de scholen. De gelden worden vanaf schooljaar 2020-2021 en de jaren daarna in overleg met medewerkers en met instemming van de PMR ingezet op beide scholen.

Ontwikkelingen in 2020

Han Fortmann

In overleg met het onderwijzend personeel is afgesproken de werkdrukgeden (€ 287.410) evenredig over de beide schooljaren (2020-2021 en 2021-2022 en eventueel nog later) en over de secties te verdelen. Voor 2020-2021 heeft elke docent 24 uur (naar rato) werkdrukverlichting ontvangen. Daarnaast is er 150 uur voor nieuwe ontwikkeling in de ONS-klassen uitgegeven.

Johannes Bosco

De middelen worden verdeeld over meerdere jaren aan het formatiebudget toegevoegd en gebruikt als werkdrukvermindering voor docenten door hen te ontlasten door hen niet meer in te zetten als surveillanten in de pauzes.

Er zijn drie surveillanten aangenomen die in alle pauzes surveilleren, de coronamaatregelen helpen te handhaven en verdere hand- en spandiensten verrichten. De inzet is naar ieders volle tevredenheid. Docenten merken ook meer rust in de lessen, omdat er minder incidenten zijn in de pauzes.

Baten & Lasten

sub verdeling	bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2020 realisatie
convenant onderwijs/werkdruk gelden	BATEN	493		
	LASTEN		245	75
Totaal convenant onderwijs	SALDO	493	-245	-75

Reserve

Op basis van het resultaat bedraagt de reserve *convenant/werkdruk* ultimo 2020: € 417.695.

De reserve zal gespreid over twee tot vier schooljaren worden ingezet.

9.2.5.3. Eenmalige uitkering

In 2019 is een prijsbijstelling van de bekostiging ontvangen. Een deel van deze prijsbijstelling was ter dekking van een eenmalige uitkering die in 2020 zou worden uitbetaald. Op advies van de VO-raad was daarom in jaarrekening 2019 een bestemmingsreserve gevormd (€ 156.000 voor het Trinitas College). In 2020 is de eenmalige uitkering conform de cao uitbetaald met een dekking vanuit deze bestemmingsreserve.

Baten & Lasten

sub verdeling	bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2020 realisatie
eenmalige uitkering	BATEN	156		
	LASTEN		156	156
Totaal eenmalige uitkering	SALDO	156	-156	-156

Reserve

Op basis van het resultaat bedraagt de reserve *eenmalige uitkering* ultimo 2020: € 0.

9.2.5.4. Inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs achterstanden

Doel

OCW heeft aan het Trinitas College op basis van een subsidieaanvraag € 220.500 beschikbaar gesteld voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor leerlingen die ten gevolge van de sluiting van de school in maart en de beperkte openstelling in juni leerachterstanden hebben opgelopen. Deze middelen moeten voor het eind van schooljaar 2020-2021 worden ingezet.

Han Fortmann (circa 165 leerlingen)

De bevorderingsnorm is in schooljaar 2019-2020 losgelaten. Op basis van het besluit in de bevorderingsvergadering zijn leerlingen doorgestroomd en zijn eventuele leerachterstanden geïnventariseerd. Afhankelijk van de behoefte bieden we de leerlingen de volgende programma's:

1. Extra onderwijsuren in een vak waar achterstand is vastgesteld (verzorgd door een duale student, een vakdocent, indien nodig extern aangetrokken, of een oud-docent).
2. Een programma op school voor leerlingen met een algemene achterstand die baat hebben bij begeleiding bij het maken van inhaalopdrachten, huiswerk, het leren leren en/of een huiswerkplek nodig hebben omdat er thuis geen stabiele situatie is.
3. Examentraining voor leerlingen in (voor)examenklassen die voorbereiding op het komende centraal examen gemist hebben (zowel in leerstof als examenoefening).
4. In specifieke gevallen extra hulp aan leerlingen door eigen docenten.

Johannes Bosco (circa 80 leerlingen)

Bij de eindvergadering 2019-2020 is per leerling per vak inzichtelijk gemaakt op welk gebied de leerling nog ontwikkeling 'mist' om voor dat vak succesvol te zijn in het nieuwe schooljaar. Per leerling zijn leerdoelen geformuleerd.

De volgende programma's worden aangeboden:

1. Extra lessen.
Elke schooldag wordt gestart met een 'x-uur'. Dit extra uur is facultatief, is voorafgaand aan het reguliere lesrooster gepland en is bestemd voor die leerlingen die achterstanden in een bepaald vak hebben opgelopen en waarvoor leerdoelen zijn geformuleerd.
2. Extra begeleiding in algemene vaardigheden en specifieke vak begeleiding. Na afloop van het reguliere lesrooster wordt elke schooldag begeleiding verzorgd op het studieplein in de school door een externe partij.

Ontwikkelingen in 2020

Han Fortmann

De activiteiten worden voornamelijk in de periode januari-juli 2021 ingezet. Het deel van de activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd, zijn onderdeel van de reguliere formatie-uitbreiding.

Johannes Bosco

Naast de inzet van x-uren als onderdeel van de formatie 2020-2021 wordt via Lyceo de mogelijkheid aangeboden aan kleine groepen leerlingen om huiswerkbegeleiding te krijgen. Leerlingen schrijven zich daarvoor in en krijgen twee keer per week 1,5 uur begeleiding. Een en ander is weer stil komen te liggen door de recente lockdown.

Baten & lasten

sub verdeling	bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2020 realisatie
inhaal en ondersteuningsprogramma 20-21	BATEN			38
	LASTEN			38
Totaal inhaal en ondersteuningsprogramma 20-21	SALDO			0

Vooruit ontvangen subsidie

De ontvangen subsidie wordt op de balans verantwoord onder kortlopende schulden – vooruit ontvangen subsidies OCW. De in 2020 gemaakte personele en externe kosten worden gedekt uit de subsidie. Het resterende deel € 182.207 is ter besteding in 2021.

9.2.5.5. Techniekpact Noord-Kennemerland

Doel

Techniekpact Noord-Kennemerland is een publiek-privaat samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten en wordt gefinancierd uit de Regeling sterk techniekonderwijs 2020–2023 (STO). De regeling is bedoeld om subsidie te verstrekken aan het bevoegd gezag van scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) om op basis van een regionale visie en plan van aanpak te komen tot een dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod in het vmbo in de regio in samenwerking met het PO, mbo en het bedrijfsleven.

Het project duurt vier jaar en de penvoering van het Techniekpact wordt namens de regionale besturen uitgevoerd door het Petrus Canisius College (PCC) in Alkmaar.

Ontwikkelingen in 2020

Ondanks corona zijn er in 2020 veel activiteiten ontwikkeld en ingezet.

Declaraties voor deze activiteiten zijn bij de penvoeder (PCC) ingediend.

Samen met het PCC en het VDM zijn er maandelijks netwerkbijeenkomsten waarin we onze activiteitenplannen als basis nemen voor het gesprek. Wij hebben de intentie om bij zoveel mogelijk activiteiten de gezamenlijkheid te zoeken om kennis en kunde te delen en waar mogelijk samen op te trekken.

Dit heeft geresulteerd in een aantal mooie activiteiten/ontwikkelingen:

- Tech your talent
Een dag waarop leerlingen uit de hele tweede klas kennis gemaakt hebben met allerlei vormen van techniek waarbij partners uit het bedrijfsleven workshops hebben gegeven.
- Gezamenlijke scholing docententeams mede verzorgd door bedrijven uit de regio.
- PET event voor basisscholen is helaas door corona op het laatste moment afgelast.
- Project in het kader van doorstroom mbo
Voor leerlingen die het project met een positief resultaat hebben afgesloten en de betreffende opleiding kiezen levert dit drie maanden voorsprong.
- Techniek(STO)waai met hierin alle activiteiten die basisscholen bij onze scholen kunnen doen.

Specifiek op Johannes Bosco zijn de volgende zaken gerealiseerd:

- Speciale aandacht voor STO op onze website zodat basisscholen kunnen inschrijven voor activiteiten en informatie kunnen inwinnen.
- Techlab
In dit speciale lokaal maken leerlingen kennis met de modernste technieken zoals programmeren, robots bouwen, lasersnijden, 3d printen, virtual reality, augmented reality, etc..
- Extra ondersteuning
In veel lessen techniek is er ondersteuning gerealiseerd door het inzetten van een onderwijsassistent. Zo kunnen we leerlingen nog beter begeleiden en enthousiasmeren.
- Inrichten designlab/BWI
Het techniekplein heeft een volledige update gekregen met meer ruimte voor de leerlingen en prachtige praktijkwerkplekken in alle vakgebieden.

Vooruitblik:

- Komend kalenderjaar gaan veel activiteiten uit de activiteitenkalender verder en worden doorontwikkeld.
- De STO waaiers gaan in 2021 zijn vruchten afwerpen en er gaan allerlei activiteiten plaatsvinden rondom de doelstellingen behorende bij de PO-VO lijn.
- Er zijn al acht basisscholen in Heerhugowaard die met ons projecten willen opzetten rondom techniekonderwijs. Dit gaan we realiseren.

Baten & lasten

sub verdeling	bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2020 realisatie
Techniekpact Noord-Kennemerland	BATEN		355	369
	LASTEN		355	368
Totaal Techniekpact Noord-Kennemerland	SALDO		0	1

Reserve

Kosten worden gedeclareerd bij de penvoerder PCC. Het Trinitas College heeft geen reserve.

9.2.5.6. Versterking vmbo Techniek (fase 1)

Doel

Het doel van deze subsidie is de versterking van de techniekafdeling van Johannes Bosco.

In 2018 en 2019 zijn hiervoor door OCW extra middelen ter beschikking gesteld. Deze worden fasege-
wijs ingezet.

Ontwikkelingen in 2020

Door gebruik te maken van de STO-gelden zijn er geen middelen ingezet vanuit de bestemmingsreserve Versterking vmbo Techniek. We zullen deze middelen in de komende jaren gebruiken voor investeringen in het techniekonderwijs die niet gedekt worden door de STO-gelden.

Baten & lasten

sub verdeling	bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2020 realisatie
techniek subsidie (fase 1)	BATEN	306	0	0
	LASTEN	94	201	1
Totaal techniek subsidie (fase 1)	SALDO	212	-201	-1

Reserve

Op basis van het resultaat 2020 bedraagt de reserve *techniek (fase 1)* ultimo 2020: € 389.891. De reserve zal de komende jaren worden ingezet.

9.2.6. Financiële baten en lasten

In 2020 betaalt het Trinitas College rente voor haar tegoeden op de bank. Eind 2020 is de overstap gemaakt naar schatkistbankieren om deze rentelast in de komende jaren te voorkomen.

Baten & lasten

bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2020 realisatie
rente baten	3	0	1
rente lasten	9	35	67
saldo rente last	-6	-35	-66

Reserve

De rentelast wordt gedekt uit de algemene reserve.

9.2.7. Overzicht per baten- en lastensoort

Voor de interne sturing wordt gewerkt met budgetten, subsidies en reserves zoals hiervoor is toegelicht. In de jaarrekening dient het Trinitas College de baten en lasten per soort weer te geven.

bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2020 realisatie
Rijksbijdragen OCW	27.464	24.319	25.396
Overige baten	1.253	1.415	952
Totaal BATEN	28.718	25.735	26.348
Personele lasten	22.586	22.003	21.769
Afschrijvingen	1.106	965	946
Huisvestingslasten	1.478	1.485	1.484
Overige instellingslasten	2.646	2.798	2.338
Totaal LASTEN	27.815	27.250	26.536
FINANCIELE LASTEN	6	35	66
SALDO	897	-1.551	-254

De samenhang tussen baten/lasten soort en de verschillende doelen is voor realisatie 2020 als volgt:

bedragen x € 1.000	basis formatie	materieel & overig personeel	ouderbijdragen	specifieke subsidies en doelen	rente	totaal
Rijksbijdragen OCW	20.563	4.794	0	38	0	25.396
Overige baten	228	46	147	531	0	952
Totaal BATEN	20.792	4.840	147	569	0	26.348
Personele lasten	20.940	316	2	511	0	21.769
Afschrijvingen	0	943	0	3	0	946
Huisvestingslasten	0	1.484	0	0	0	1.484
Overige instellingslasten	0	1.851	208	279	0	2.338
Totaal LASTEN	20.940	4.594	210	792	0	26.536
FINANCIELE LASTEN	0	0	0	0	66	66
SALDO	-149	246	-64	-222	-66	-254

9.3. Balans & Resultaatbestemming 2020

Balans			
bedragen x € 1.000	2020 balans	2019 balans	verschil
Activa			
materiële vaste activa	3.042	3.647	-605
vorderingen	628	540	88
liquide middelen	15.406	15.299	108
	19.076	19.485	-409
Passiva			
Eigen vermogen	10.685	10.940	-254
Voorzieningen	5.401	5.621	-220
Kortlopende schulden	2.990	2.924	66
	19.076	19.485	-409

Het totaalresultaat 2020 is op basis van het voorgaande als volgt bestemd:

bedragen x € 1.000	stand per 31-12-2019	bestemming exploitatie saldo 2020	overige mutaties	stand per 31-12-2020
algemene reserve	6.910	-66	-1.016	5.828
Reserve personeel	2.632	-149	-	2.484
Reserve materieel	-	246	1.016	1.262
Reserve convenant/werkdrukgeden	493	-75	-	418
Reserve VMBO Techniek	391	-1	-	390
Reserve Techniekpact Noord-Kennemerland	-	1	-	1
Reserve ambitie onderwijs (publiek)	70	-70	-	-
Reserve eenmalige uitkering	156	-156	-	-
Totaal Publieke reserves	10.653	-270	-	10.382
Reserve ambitie onderwijs (privaat)	105	80	-	185
Reserve ouderbijdragen	113	-64	-	49
Reserve overig	69	-0	-	69
Totaal Private reserves	287	16	-	303
Totale reserves	10.940	-254	-	10.685

9.4. Treasury

Conform het beleid van de afgelopen jaren zijn ook in 2020 de niet bestede middelen vastgelegd in direct opeisbare spaarrekeningen. In verband met de negatieve rente betaalt Trinitas nu rente over haar tegoeden bij de banken. Vanuit die situatie is besloten over te stappen op schatkostbankieren. Deze overstap is eind december 2020 gestart.

10. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

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

10.1. Prognose leerlingenaantallen

Om de leerlingprognose gebaseerd op leerlingstromen in afgelopen jaren te kunnen opstellen, is het volgende van belang: instroom, doorstroom en uitstroom.

Instroom

Instroom van nieuwe leerlingen betreft grotendeels de instroom in de brugklas vanuit de basisscholen. Door per basisschool de belangstellingspercentages in de afgelopen jaren te vermenigvuldigen met het aantal leerlingen in de groepen 1 t/m 8 uit informatie van DUO, bereken we de te verwachten instroom in de brugklas.

In 2019 en 2020 bleven de aanmeldingen achter bij de prognose en zien we het belangstellingspercentage voor zowel Han Fortmann als Johannes Bosco dalen. Daarom is, zoals al toegelicht, het onderwijsaanbod op beide scholen uitgebreid en extra ingezet op onderwijsontwikkeling, PR en profilering. In de leerlingprognose vanaf 1-10-21 wordt uitgegaan van het geleidelijk terugwinnen van het marktaandeel.

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

Naast de reguliere instroom van leerlingen stromen ook nieuwkomers (asielzoekers) in. Dit aantal is moeilijk te voorspellen omdat dit afhankelijk is van landelijk beleid met betrekking tot verblijfsduur en verblijfplaats.

Doorstroom

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

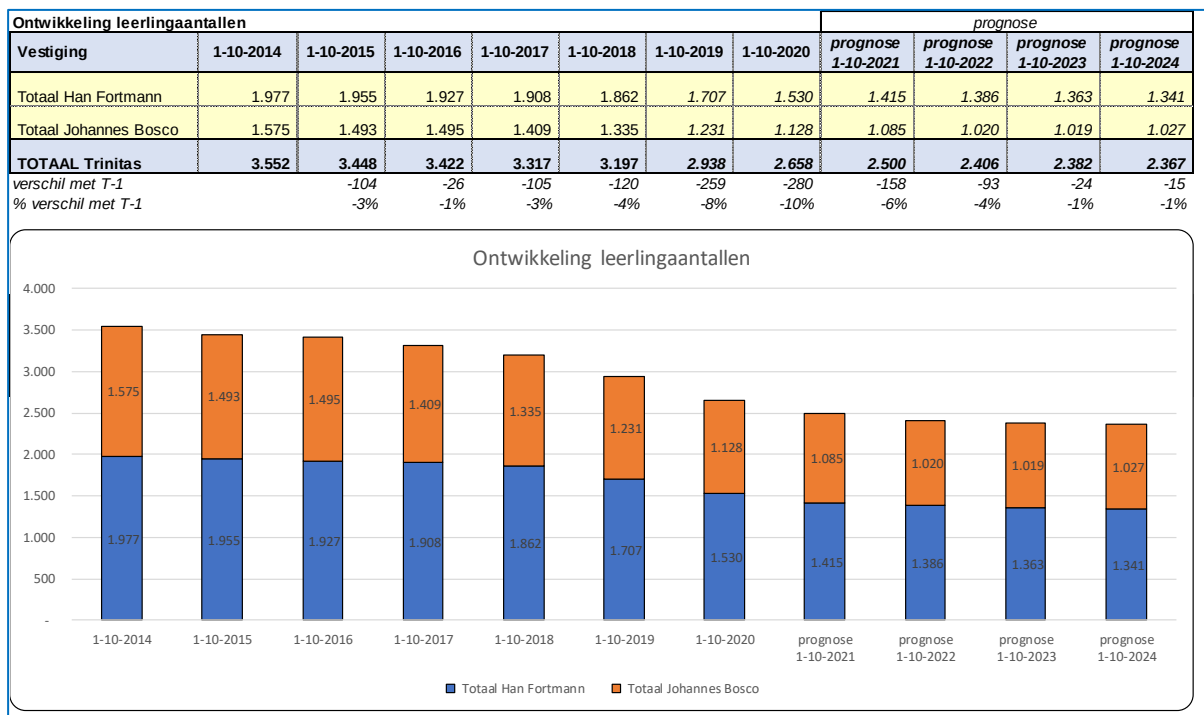
Op basis van de doorstroom in de afgelopen jaren is een inschatting gemaakt van de toekomstige doorstroom op basis van een gewogen gemiddelde waarbij de grote doorstroom in 2020 door corona in beperkte mate is meegenomen.

Uitstroom

Uitstroom betreft, naast leerlingen die tussentijds van school gaan, voor het grootste deel leerlingen die met hun diploma uitstromen naar het vervolgonderwijs. Ook hier is op basis van een gewogen gemiddelde een inschatting gemaakt voor de toekomst. Hierbij is 2020 niet meegenomen omdat ten gevolge van corona ook landelijk meer leerlingen geslaagd zijn dan te verwachten was.

Prognose

Op de hiervoor geschetste wijze is de volgende leerlingprognose opgesteld.



10.2. Personele bezetting

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

Ontwikkeling FTE							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RvB	1	1	1	1	1	1	1
DIR	6	6	4	4	4	4	4
OP	216	188	168	154	142	130	126
OOP	66	63	70	68	65	63	60
Totaal	289	257	243	227	212	198	191

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

10.3. Meerjarenbegroting

Trinitas College heeft in het “meerjarenperspectief 2021-2024” een uitgebreide toelichting geschreven op de (financiële) ontwikkelingen en meerjarenbegroting. Deze is na goedkeuring door de raad van toezicht eind 2020 vastgesteld door de voorzitter van de raad van bestuur. De hoofdlijnen van het meerjarenperspectief en de meerjarenbegroting worden hierna toegelicht.

Voor nadere informatie verwijzen we naar hoofdstuk 9.

Samenvatting meerjarenbegroting 2021-2024

SAMENVATTING BEGROTING				
beginstand reserves	10.539	9.381	8.141	7.436
bedragen x € 1.000	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting
BATEN	24.312	22.651	21.646	21.201
LASTEN	25.471	23.891	22.351	21.458
FINANCIELE LASTEN	-	-	-	-
Resultaat voor inzet reserves	-1.158	-1.239	-705	-257
inzet reserves	1.158	1.239	705	257
resultaat na inzet reserves	-	-	-	-
eindstand reserves	9.381	8.141	7.436	7.179

De komende jaren zal naast de inzet van de jaarlijkse baten gelden uit de reserves worden ingezet om de verschillende onderwijsambities te realiseren (zie voor een toelichting 2.2.)

De totale reserves zullen zich als volgt ontwikkelen.

SAMENVATTING STAND VAN DE RESERVES				
bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
algemene reserve	6.059	6.059	6.059	6.059
reserve materieel	857	521	347	347
personele reserve	1.602	939	580	365
reserve convenant/werkdrukgeden	222	72	24	0
reserve techniek fase 1	367	324	280	236
reserve ambitie verb. onderwijs proc. & syst	124	80	0	0
reserve eenmalige uitkering	-	-	-	-
reserve privaat ouderbijdragen etc.	149	147	147	172
Totale reserve	9.381	8.141	7.436	7.179
<i>inzet reserves per jaar</i>	<i>-1.158</i>	<i>-1.239</i>	<i>-705</i>	<i>-257</i>

Per onderdeel ziet de begroting er als volgt uit:

SAMENVATTING BEGROTING PER ONDERDEEL				
beginstand reserves	10.539	9.381	8.141	7.436
bedragen x € 1.000	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting
BATEN	19.119	17.782	17.059	16.803
LASTEN	19.560	18.445	17.419	17.017
Basis formatie	-441	-663	-359	-214
BATEN	4.258	4.035	3.942	3.958
LASTEN	4.663	4.372	4.116	3.958
Materieel & overig personeel	-405	-337	-174	-0
BATEN	372	443	436	440
LASTEN	404	445	435	416
Ouderbijdragen	-32	-2	0	25
BATEN	563	391	209	-
LASTEN	843	628	381	67
Specifieke subsidies en doelen	-280	-238	-172	-67
FINANCIELE BATEN	-	-	-	-
FINANCIELE LASTEN	-	-	-	-
Totaal rente	-	-	-	-
Resultaat voor inzet reserveS	-1.158	-1.239	-705	-257
inzet reserves	1.158	1.239	705	257
resultaat na inzet reserves	-	-	-	-
eindstand reserves	9.381	8.141	7.436	7.179

Basisformatie

De ontwikkeling van de basisformatie is vooral afhankelijk van de realisatie van de prognose van het leerlingenaantal en de bekostiging vanuit het samenwerkingsverband.

Materiële en Overige personele kosten

Door de krimp zien we dat de begroting voor facilitair & ICT onder druk staat. De inkomsten lopen terug, maar de kosten nemen niet gelijk met het leerlingenaantal af. Middels extra inzet van een bestemmingsreserve materieel creëren we tijd om hiervoor mogelijk in samenwerking met het Regius College structurele oplossingen te vinden.

Specifieke doelen en subsidies

De beschikbare middelen worden ingezet voor de doelen die in hoofdstuk 9 zijn toegelicht.

Financiële baten en lasten

In 2020 betaalt het Trinitas College rente voor haar tegoeden op de bank. Eind 2020 is de overstap gemaakt naar schatkistbankieren om deze rentelast in de komende jaren te voorkomen.

10.4. Meerjaren balans

begroting 2021				begroting 2022			
activa		passiva		activa		passiva	
vaste activa	2.999.266	eigen vermogen T-1	10.538.885	vaste activa	3.691.261	eigen vermogen T-1	9.380.871
investering	1.595.617	resultaat	-1.158.014	investering	497.230	resultaat	-1.239.415
afschrijving	-903.622	EV	9.380.871	afschrijving	-916.648	EV	8.141.456
vaste activa	3.691.261	voorzieningen	4.923.160	vaste activa	3.271.844	voorzieningen	4.919.997
vorderingen	539.526	kortlopende schulden	2.924.455	vorderingen	539.526	kortlopende schulden	2.924.455
liquide middelen	12.997.700			liquide middelen	12.174.538		
vlottende activa	13.537.226			vlottende activa	12.714.064		
totaal activa	17.228.487	totaal passiva	17.228.488	totaal activa	15.985.908	totaal passiva	15.985.909
		<i>begroting</i>	<i>ondergrens</i>			<i>begroting</i>	<i>ondergrens</i>
solvabiliteit 1 (EV/totaal passiva)		54	20	solvabiliteit 1 (EV/totaal passiva)		51	20
solvabiliteit 1 (EV+voorz./tot. passiva)		83	30	solvabiliteit 1 (EV+voorz./tot. passiva)		82	30
Liquiditeit (vlot. activa/kortl. schulden)		4,6	0,75	Liquiditeit (vlot. activa/kortl. schulden)		4,3	0,75

begroting 2023				begroting 2024			
activa		passiva		activa		passiva	
vaste activa	3.271.844	eigen vermogen T-1	8.141.456	vaste activa	2.891.880	eigen vermogen T-1	7.436.283
investering	483.754	resultaat	-705.173	investering	657.696	resultaat	-256.921
afschrijving	-863.718	EV	7.436.283	afschrijving	-781.972	EV	7.179.361
vaste activa	2.891.880	voorzieningen	4.924.588	vaste activa	2.767.604	voorzieningen	4.897.447
vorderingen	539.526	kortlopende schulden	2.924.455	vorderingen	539.526	kortlopende schulden	2.924.455
liquide middelen	11.853.919			liquide middelen	11.694.133		
vlottende activa	12.393.445			vlottende activa	12.233.659		
totaal activa	15.285.326	totaal passiva	15.285.327	totaal activa	15.001.263	totaal passiva	15.001.264
		<i>begroting</i>	<i>ondergrens</i>			<i>begroting</i>	<i>ondergrens</i>
solvabiliteit 1 (EV/totaal passiva)		49	20	solvabiliteit 1 (EV/totaal passiva)		48	20
solvabiliteit 1 (EV+voorz./tot. passiva)		81	30	solvabiliteit 1 (EV+voorz./tot. passiva)		81	30
Liquiditeit (vlot. activa/kortl. schulden)		4,2	0,75	Liquiditeit (vlot. activa/kortl. schulden)		4,2	0,75

10.5. Financiële kengetallen

Normatief publiek eigen vermogen - Signaleringswaarde

De inspectie van het onderwijs heeft op verzoek van de minister van OCW een nieuwe signaleringswaarde ontwikkeld voor het bepalen van de bovengrens van het eigen vermogen van besturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De inspectie gaat deze signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid. De inspectie benadrukt daarbij dat deze waarde geen absolute

norm is, maar in geval van overschrijding de basis vormt voor een gesprek met het betreffende bestuur. In dit gesprek wordt de vermogenspositie in de context geplaatst en besproken wat het beleid is van het bestuur. Context en beleid kunnen aanleiding zijn om (tijdelijk) een hogere vermogenspositie aan te houden dan de signaleringswaarde.

De inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen wat een bestuur redelijkerwijs aan eigen vermogen nodig heeft om bezittingen te financieren en risico's op vangen. Dit bedrag is het normatieve publieke eigen vermogen. De hoogte ervan is de signaleringswaarde. Deze signaleringswaarde wordt voor het Trinitas College berekend aan de hand van de volgende formule:

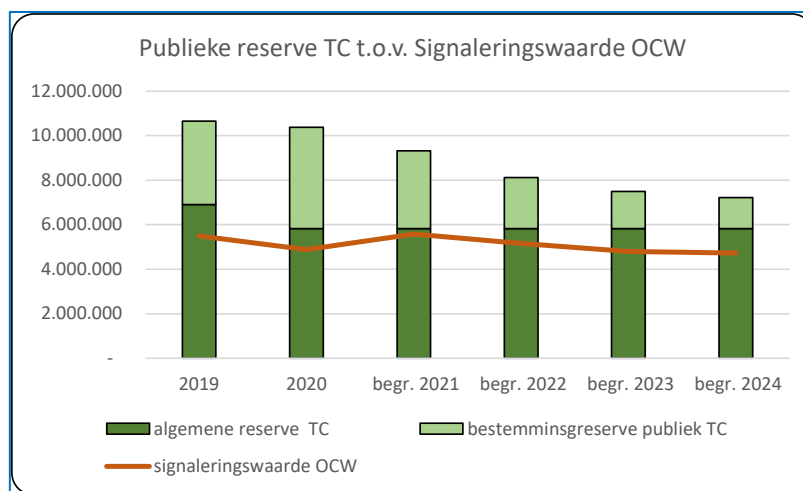
$$\begin{aligned}
&0,5 \times \text{aanschafwaarde gebouwen} \times 1,27 \\
&+ \text{boekwaarde resterende materiële vaste activa} \\
&+ 0,05 \times \text{totale baten}
\end{aligned}$$

De inspectie kijkt alleen naar het publieke deel van het eigen vermogen. Eventueel privaat vermogen valt dus buiten het bestek van deze signaleringswaarde.

Uit deze formule blijkt dat de signaleringswaarde geen constante is maar jaarlijks zal wijzigingen omdat mutaties in leerlingenaantal en bekostigingsparameters zorgen voor verschillen in baten. Daarnaast zal ook de boekwaarde van resterende vaste activa jaarlijks veranderen door afschrijvingen en nieuwe investeringen.

Signaleringswaarde Trinitas College

In de volgende grafiek is te zien hoe de publieke reserve van het Trinitas College zich ontwikkelt en hoe zich dat verhoudt tot de ontwikkeling van de signaleringswaarde.



Allereerst is te zien dat ons eigen vermogen ruim boven de signaleringswaarde uitkomt door opgebouwde reserves in het verleden. Door planmatige inzet van bestemmingsreserves zoals beschreven in 9.2. en het meerjarenperspectief neemt het eigen vermogen in de komende jaren af. Door daling van het aantal leerlingen en daarmee van de baten zien we de signaleringswaarde echter ook dalen. Er ontstaat dus naar alle waarschijnlijkheid naast de planmatige inzet van de reserve ook in de toekomst nog financiële ruimte om delen van de algemene reserve te gebruiken als buffer voor calamiteiten en/of voor nog te bestemmen toekomstige doelen. In de risicoparaagraaf beschrijven we de risico's en extra ruimte die we daarvoor willen reserveren.

Daarnaast zullen we nog in 2021 plannen ontwikkelen om naast de inzet uit de bestemmingsreserve personeel extra investeringen te doen in:

- Ruimte voor maatwerk en werkdrukreductie door de klassendelers tijdelijk te verlagen.

- Inzet voor extra ondersteuning tijdens corona en de jaren daarna om lesuitval te beperken en extra ondersteuning voor leerlingen te realiseren.
De minister heeft recent aangegeven dat er in het kader van corona vanaf januari extra incidentele middelen komen om extra hulp in te schakelen in deze coronatijd. Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld extra leraren en ondersteuners inzetten, meer gastlessen mogelijk maken, en extra schoonmaak inhuren.
Op dit moment doen we dit al en kunnen we dit door extra inzet van de reserves ook voor langere tijd realiseren.

De informatie over de signaleringswaarde van het Trinitas College is pas half november ontvangen. Het bestedingsplan van eventuele bovenmatige reserves zal in 2021 worden opgesteld en de eerste uitwerking zal in de formatieplannen 2021-2022 vorm krijgen.

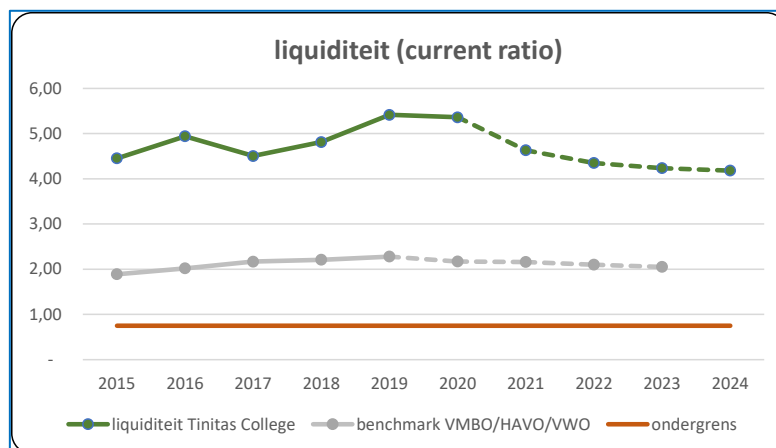
De onderstaande kengetallen van het Trinitas college zijn berekend op basis van de realisatie t/m 2020 en de begrotingen 2021-2024. De benchmark cijfers vmbo/havo/vwo zijn overgenomen van "benchmarkpovo.nl".

Liquiditeit (current ratio)

De liquiditeit (current ratio) geeft de mate aan waarin een schoolbestuur in staat is om op korte termijn aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen (betaling van alle kortlopende schulden). De current ratio wordt als volgt berekend:

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

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



Solvabiliteit II

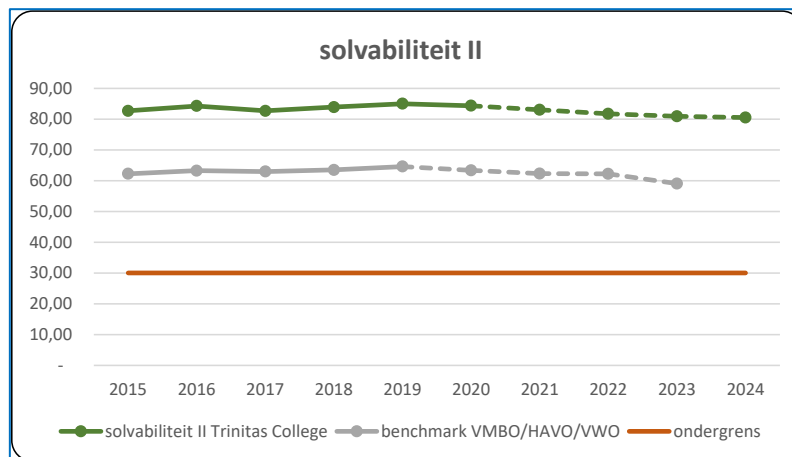
De solvabiliteit II geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft daarmee inzicht in:

- De mate waarin bezittingen (op de activazijde van de balans) zijn gefinancierd met eigen vermogen (incl. voorzieningen).
- De mate waarin een schoolbestuur in staat is om op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

De solvabiliteit II wordt als volgt berekend:

$$\text{Solvabiliteit II} = (\text{Eigen vermogen} + \text{Voorzieningen}) / \text{balanstotaal}$$

Voor de beoordeling van de financiële situatie van een VO-instelling hanteert de onderwijsinspectie een ondergrens van 30%. Uit het volgende overzicht blijkt dat we ruim boven de ondergrens blijven.

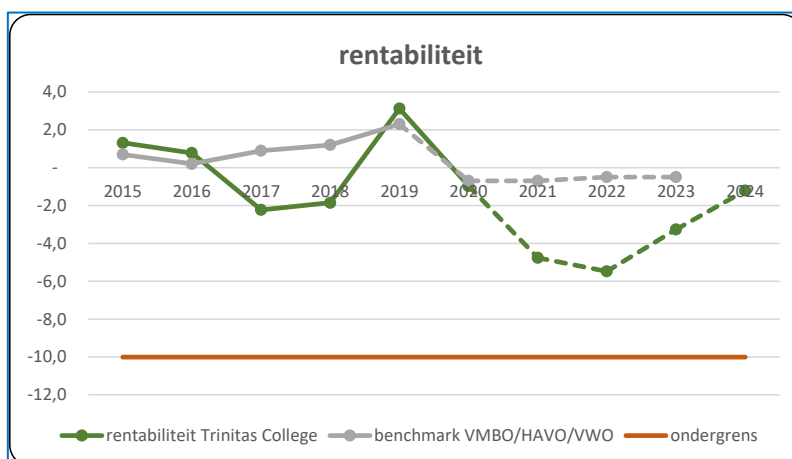


Rentabiliteit

Dit rentabiliteit geeft aan wat het resultaat is in vergelijking met de totale baten (incl. financiële baten). De rentabiliteit wordt als volgt berekend:

$$\text{Rentabiliteit} = \text{Resultaat} / \text{Totale baten (incl. financiële baten)}$$

Voor de beoordeling van de financiële situatie van een VO-instelling hanteert de onderwijsinspectie een ondergrens van -10%.

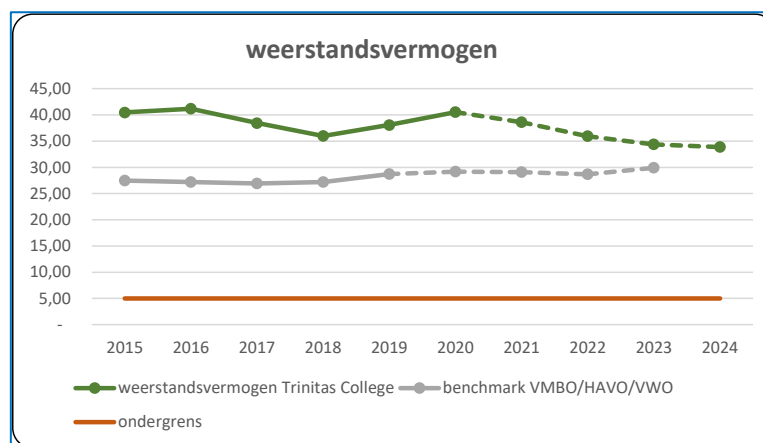


Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen kan gebruikt worden als maatstaf voor de vermogenspositie van een schoolbestuur. Het weerstandvermogen wordt als volgt berekend

$$\text{Weerstandvermogen} = \text{Eigen vermogen} / \text{Totale baten (incl. financiële baten)}$$

De inspectie hanteert in het kader van het continuïteitstoezicht een ondergrens bij dit kengetal van 5%.



Financiële continuïteit

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

10.6. Risicoparagraaf

De risicoparagraaf is in lijn met de (meerjaren)begroting opgebouwd. Per begrotingsonderdeel worden de risico's benoemd en de beheersmaatregelen beschreven. Als laatste wordt een aantal algemene risico's beschreven.

10.6.1. Risico's met betrekking tot de basisformatie

Hoewel we de risico's hier vooral financieel benaderen, is het grootste risico dat we de kwaliteit van onderwijs niet meer zouden kunnen garanderen door een gebrek aan gekwalificeerd personeel, in het bijzonder gekwalificeerde docenten. Dit is één van de grootste risico's die we op termijn zien. Mede door samenwerking te zoeken met het Regius College proberen we een aantrekkelijke werkgever te zijn in de regio om zo goede docenten te werven, op te leiden en te behouden. Daartoe zijn ook financiële middelen noodzakelijk. In de rest van dit deel van het bestuursverslag zullen we ons daarom tot de financiële risico's beperken.

Er ontstaat een risico als de baten en lasten structureel in disbalans zijn:

- De lasten zijn structureel hoger dan de baten --> structureel exploitatietekort --> risico: de financiële continuïteit van de organisatie.
- De baten zijn structureel hoger dan de lasten --> structureel exploitatieoverschot --> risico: niet doelmatige inzet van de onderwijsmiddelen.

Leerlingenaantal

Als belangrijkste financiële risico voor een onderwijsorganisatie wordt vaak de krimp van het leerlingenaantal gezien. Krimp als zodanig is echter geen risico. Bij krimp dalen de baten. Als de lasten ook in dezelfde mate dalen, blijft het geheel in balans. Het risico zit echter in de inflexibiliteit van die lasten. De lasten dalen niet of niet snel genoeg mee met de afname van de baten. Veel lasten staan relatief vast zoals personele lasten in de vorm van vaste arbeidscontracten en huisvestingslasten die nauwelijks fluctueren met het leerlingenaantal.

Toename van het aantal leerlingen kan ook een risico zijn. De bekostiging vindt plaats per kalenderjaar o.b.v. het aantal leerlingen op 1-10-(T-1). Als er in augustus meer leerlingen zijn dan waarmee in de prognose rekening gehouden is, zal de extra formatie moeten worden voorgefinancierd vanuit de

reserves. Bij stijging van het aantal leerlingen kan daarnaast de situatie ontstaan dat er, i.v.m. de krappe arbeidsmarkt, geen personeel beschikbaar is om het gestegen aantal leerlingen les te geven.

Om deze risico's vroegtijdig te onderkennen is het van belang de ontwikkeling van de baten en lasten steeds vanuit een meerjarenperspectief te bezien zodat vroegtijdig kan worden bijgestuurd.

In de voorgaande paragrafen is meerjarenbegroting samengevat. Hierna volgt een nadere toelichting op risico's en beheermaatregelen voor formatieve baten en lasten.

Risico's baten basisformatie

Het risico met betrekking tot de baten voor de basisformatie voor 2021 is beperkt. De baten bestaan voor 97% uit de bekostiging van OCW en de bekostiging vanuit het SWV.

Voor 2021:

- is de bekostiging gebaseerd op het vastgestelde leerlingenaantal op 1 oktober 2020;
- zijn de bekostigingsbedragen per leerling door OCW gepubliceerd en gelden voor kalenderjaar 2021;
- is in de budgetten rekening gehouden met een beperkte prijsbijstelling door OCW van 1,2%;
- zijn de baten vanuit het SWV bekend o.b.v. de conceptbegroting 2021.

Daarmee zijn de risico's voor 2021 beperkt. Risico's die overblijven zijn het achterblijven van de opgenomen prijsbijstelling en het aantal en daarmee de bekostiging van nieuwkomers. Omdat deze bekostiging per kwartaal plaatsvindt, zien we snel het effect. De personele bezetting is echter niet aan te passen in de loop van een schooljaar.

In de meerjarenbegroting is het risico groter dat de baten niet ontwikkelen als ingeschat.

De grootste risico's zijn:

- grote afwijkingen van de leerlingprognose door onverwachte wijzigingen in het belangstellingspercentage bijvoorbeeld door imagoschade;
- negatieve bijstelling van de bekostigingssystematiek en/of parameters;
- achterblijvende prijsbijstelling;
- bekostiging van en vanuit het SWV.

Het budget dat via het SWV aan de VO-besturen beschikbaar wordt gesteld, is mede afhankelijk van de middelen die noodzakelijk zijn om het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te bekostigen. Op basis van het leerlingenaantal, waarbij het aantal vmbo-leerlingen de belangrijkste factor is, worden de overige middelen verdeeld over de scholen.

Hierbij doen zich een aantal risico's voor:

1. het aantal (vmbo-)leerlingen van het Trinitas College daalt;
2. tijdelijke investeringen uit de reserves van het SWV gaan stoppen;
3. de groei van het aantal leerlingen op praktijkscholen en VSO in de regio dat niet te voorspellen is;
4. de aanpassing van de verdelingssystematiek van de middelen over de scholen.

Beheersmaatregelen

Om mogelijke gevolgen van deze risico's tijdig op te vangen, worden de volgende beheersmaatregelen genomen:

• Tijdig opstellen bijstellen van de leerlingprognoses

Een belangrijke beheersmaatregel is het opstellen van een leerlingprognose met een grote voorspellende waarde voor de komende vier jaar. Naast het jaarlijks opstellen van de meerjarenprognose zoals beschreven in oktober, wordt de leerlingprognose gedurende het schooljaar meerdere malen getoetst en indien nodig bijgesteld op basis van: de belangstelling voor de leerlingenmiddagen/workshops voor nieuwe brugklassers (november), de onderwijsresultaten van leerlingen en de te verwachten door- en uitstroom, de feitelijke aanmelding (maart) en de uitstroom examenkandidaten

(juni). Op grond van deze gegevens kan ook tussentijds worden bijgestuurd op het formatiebudget van een volgend schooljaar.

- **Tijdig bijstellen van bedragen per leerling**

Door actief deel te nemen aan themagroepen en financiële netwerken met specialisten van de VO-raad en het SWV wordt getracht vroegtijdig inzicht te krijgen in mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de bekostigingsparameters in de loop van het jaar en/of voor volgende jaren.

- **Onzekerheid bekostiging vanuit SWV opnemen in budget en begroting**

Hoewel de genoemde risico's nog niet volledig zijn te kwantificeren, is in het meerjarenbudget al wel rekening gehouden met een daling van de baten.

Risico's lasten basisformatie

- **Risico's loon- en formatieontwikkelingen 2020-2021**

Het totaal aan lasten van de basisformatie bestaat voor 98% uit loonkosten van eigen personeel en de inzet van uitzendkrachten en externe deskundigen. Daarmee is de loonkostenontwikkeling een grote risicofactor.

Omdat de formatieplannen worden opgesteld over een schooljaar, staat de personele bezetting van de maanden januari-juli van een begrotingsjaar al grotendeels vast. Op basis van de loonkosten in november, de schatting van de stijging van pensioenpremies in het nieuwe kalenderjaar, een schatting van andere vergoedingen en een inschatting van de kosten van uitzendkrachten worden de formatielasten over de maanden januari-juli begroot. Het risico bestaat dat de kosten zich in die periode anders ontwikkelen dan verwacht.

Daarnaast is de dotatie aan de personele voorziening een formatieve last. Deze dotatie is met name afhankelijk van de keuzes die medewerkers maken rond de inzet van hun persoonlijk budget (cao). Zij maken deze keuze ieder jaar opnieuw in het voorjaar voor het volgende schooljaar met mogelijke wijzingen in augustus; midden in het begrotingsjaar. Daarnaast is ook de ontwikkeling van verlofsaldi van OOP van invloed op de voorziening. Dit geheel is moeilijk voorspelbaar en daarmee een risico als de voorziening te laag of te hoog wordt ingeschat.

- **Risico breed onderwijsaanbod**

Het brede onderwijsaanbod in relatie tot het aantal leerlingen in een afdeling kan een risico vormen. Als er minder leerlingen in een afdeling zitten terwijl er meer keuzes zijn, lopen we het risico dat we genooddaakt zijn om klassen/lesgroepen eerder te splitsen waardoor we relatief meer formatie per leerling nodig hebben. Gezien de belofte die aan ouders en leerlingen gedaan is bij aanmelding is dit een risico dat enige jaren een effect kan hebben voordat beheersmaatregelen effect sorteren.

- **Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt**

De krapte op de arbeidsmarkt en met name het lerarentekort is behalve een risico voor de kwaliteit van het onderwijs ook een financieel risico door de looneisen die gesteld worden en de wijze waarop vacatures vervuld moeten worden. Arbeidsmarkttoelagen of bijvoorbeeld extra toelagen voor studiekosten zullen gefinancierd moeten worden. Daarnaast zien we de laatste jaren een groei van de noodzaak om docenten in te huren via uitzendbureaus. Behalve de BTW betalen we ook de kosten van de bureaus waarmee de loonkosten fors hoger zijn dan van medewerkers in eigen dienst.

- **Verdwijnen flexibele schil bij een leerlingdaling over een langere periode**

De ruimte om te kunnen anticiperen op een leerlingdaling zit vooral in de flexibele schil. Bij een daling over meerdere jaren is het risico dat deze flexibele schil gereduceerd is naar nul. Maatregelen zijn dan alleen nog mogelijk via versterkt personeelsbeleid of onvrijwillig ontslag dat pas na opstellen van een sociaal plan na twee jaar geëffectueerd kan worden. Dit alles met extra financiële gevolgen.

- **Personele lasten onderwijs aan nieuwkomers**

Zoals aangegeven bij de bekostigingsrisico's met betrekking tot nieuwkomers is een ander effect dat we medewerkers voor minimaal een schooljaar en vaak in vaste dienst hebben terwijl de bekostiging door een wisselend aantal leerlingen, bijgesteld per kwartaal, niet voldoende is om de personele lasten te dekken.

- **Personele lasten groeiende ondersteunings-/zorgvraag van leerlingen**

Naast de bekostigingsrisico's vanuit het samenwerkingsverband zien we een groeiende ondersteuningsvraag die met minder bekostiging georganiseerd moet worden.

- **Vervangingskosten**

Een laatste risico in personele lasten zijn de vervangingskosten die enerzijds afhankelijk zijn van het (langdurig) ziekteverzuim en anderzijds van de eerder genoemde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

- **Inzet reserves**

Aan het inzetten van de reserves zitten in de praktijk twee risico's:

- het aangaan van met name personele verplichtingen;
- risico mijdende inzet van die reserves juist op grond van het vorige punt.

Beheersmaatregelen

Om mogelijke gevolgen van deze risico's tijdig op te vangen, worden de volgende beheersmaatregelen genomen:

De diversiteit aan risico's die effect hebben op de personeels- en loonkosten vragen om verschillende beheersmaatregelen:

- Een zo nauwkeurig mogelijke prognose van de loonkosten en verwachtingen daaromtrent bij het opstellen van de meerjarenbegroting.
- In het begrotingsjaar maandelijks de ontwikkeling van de formatieve lasten volgen ten opzichte van de begroting. Bijstellen van de formatie voor het nieuwe schooljaar als de lasten in de periode januari-juli afwijken van de begroting en/of de aanmelding in maart een afwijking laat zien t.o.v. de prognose.
- Jaarlijkse per schooljaar én per kalenderjaar bijsturing in meerjarenperspectief.
- Strategische personeelsplanning:
Bewuste inzet boventalligheid bij tekortvakken, in stand houden van een flexibele schil en inzet versterkt personeelsbeleid daar waar boventalligheid dreigt.

De algemene reserve als buffer

De personele reserve wordt met name ingezet op onderwijsontwikkeling, het beperken van werkdruk en het stimuleren van werkplezier.

Om de risico's in baten en lasten in de basisformatie op te vangen waar de beheersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn, hebben we een deel van de algemene reserve nodig. Een kwantificering van kans en effect van een risico en het risico dat meerdere risico's gelijktijdig optreden is moeilijk in te schatten.

Op grond van een inschatting waarbij we uitgaan van een leerlingdaling die circa 100 leerlingen afwijkt van de prognose (€ 800.000), een bekostigings-/prijsbijstellingsrisico van 2% (€ 200.000), een risico met betrekking tot het SWV van € 100.000, splitsen van groepen door ruim onderwijsaanbod (2 x € 100.000) en een onverwachte stijging van de vervangingskosten van 2% (€ 200.000), komen we op een € 1,5 mln. als risicobuffer voor de basisformatie.

10.6.2. Materiële en overige personele kosten

Risico's en beheersmaatregelen materiële baten

De risico's en beheersmaatregelen voor de materiële baten hebben vooral te maken met de bekostigingsrisico's en zijn vergelijkbaar met die zoals genoemd bij de basisformatie.

Risico's materiële lasten

Bij de materiële lasten doen zich de volgende risico's:

- *De prijsindexatie*

Als de prijsindexatie van materialen en diensten hoger is dan de indexatie van de bekostiging lopen we een financieel risico.

Een voorbeeld: In 2020 stegen de schoonmaakkosten met circa 4 %. De bekostiging door OCW werd met slechts 1,5% verhoogd.

In de begroting is een jaarlijkse indexatie van de bekostiging opgenomen van 1,5%. Een bijkomend risico is dat deze indexatie niet of in mindere mate plaatsvindt.

- *Leerlingdaling in relatie tot de lasten*

Bij een (snel) dalend leerlingenaantal en dalende bekostiging lopen we een financieel risico omdat de grootste materiële lasten en afschrijvingen niet direct gerelateerd zijn aan het aantal leerlingen.

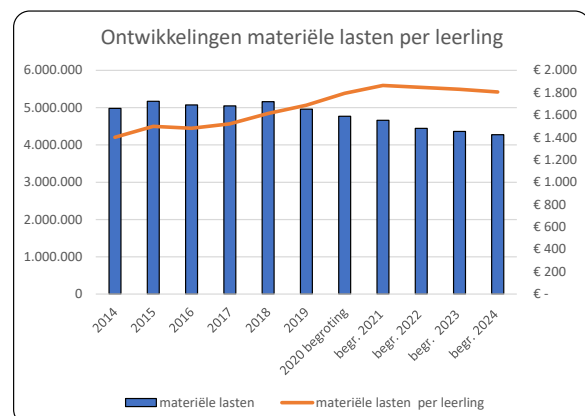
Dit geldt vooral voor huisvestingslasten zoals energie, onderhoud en schoonmaak, afschrijvingen uit het verleden die gebaseerd zijn op een groter leerlingenaantal, kosten voor ICT-voorzieningen en -ontwikkelingen en afschrijvingen op boeken uit ons boekenfonds die we niet meer gebruiken.

- *Leermiddelen*

Onder druk van de grote uitgevers en de ontwikkelingen in de leermiddelenmarkt, maar ook ten gevolge van onze eigen onderwijsontwikkeling zien we de vraag naar flexibiliteit en kosten van de lesmaterialen toenemen. Een groot deel van de leermiddelen zijn (waren) lesmethodes in de vorm van boeken. Deze werden over een periode van vijf jaar afgeschreven en werden soms ook langer gebruikt. De huidige veelal digitale methodes worden aangeboden in de vorm van abonnementen of licenties met jaarlijks hoge kosten ten laste van de exploitatie.

Kostenontwikkeling

In het volgende overzicht is te zien dat de totale materiële kosten dalen. Door een sterke daling van het aantal leerlingen, met name in 2019 en 2020, nemen de materiële kosten per leerling toe.



Beheersmaatregelen

Om mogelijke gevolgen van deze risico's tijdig op te vangen, kunnen en worden de volgende beheersmaatregelen genomen:

- aanpassen onderhoudsniveau van de gebouwen;
- aanpassen schoonmaakfrequentie;
- afstoten of medegebruik van delen van het gebouw;
- niet of minder investeren in aanpassingen van de gebouwen en ICT;
- niet of minder investeren in duurzame besparingsmaatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting;
- niet of minder investeren in leermiddelen, leef- en leeromgeving;
- taakstellende budgetten toekennen;
- bestuurlijke samenwerking met het Regius College om schaalvoordeel te behalen bij contracten;
- inkoop via een groter collectief zoals de stichting SIVON, een overkoepelende inkooporganisatie vanuit VO-raad/Kennisnet, waar we inmiddels lid van zijn.

Er zal een langere periode nodig zijn om te zoeken naar structurele kostenverlaging. Om dit proces te faciliteren wordt vanuit de algemene reserve een reserve materieel gevormd. Zie de toelichting in 9.2.3.

10.6.3. Ouderbijdrage

Als het gaat om de ouderbijdrage dan zien we een aantal risico's:

• *Gevolg initiatiefwet Kwint en Westerveld*

Het gevolg van deze wet is dat leerlingen niet kunnen worden buitengesloten van activiteiten waarvoor de ouderbijdrage niet betaald hebben. Hoewel we als school natuurlijk volledig tegen het uitsluiten van leerlingen zijn, kan het effect zijn dat een steeds kleinere groep ouders de vrijwillige bijdrage betaalt. Dat betekent dat activiteiten onbetaalbaar worden of pas georganiseerd kunnen worden als het totaal aan bijdragen dekkend is voor de te maken kosten. Dit geldt met name voor het tto waar wij overigens een bescheiden bijdrage vragen als we dit vergelijken met andere tto-scholen. Deze initiatiefwet, maar ook de slechtere economische omstandigheden, zullen er naar verwachting toe bijdragen dat steeds minder ouders de vrijwillige ouderbijdrage (kunnen) betalen.

• *Grote bovenbouw*

Een ander risico is de relatief grote bovenbouw die we nog een aantal jaren zullen hebben. Ons systeem van ouderbijdragen is gebaseerd op solidariteit en bedraagt eenzelfde bedrag voor alle leerlingen. Door de kleinere onderbouw is het totaal aan ouderbijdragen kleiner dan de kosten voor de grotere activiteiten die vooral in de bovenbouw worden georganiseerd.

Beheersmaatregelen

De gewijzigde wetgeving en de gevolgen van corona en het terugbetalen hebben er al toe geleid dat het spaarsysteem in de vrijwillige ouderbijdrage is aangepast zodat we tijdig zicht hebben op betalende leerlingen voor een grote activiteit.

Daarnaast zal naast de kosten ook kritisch naar de inhoud van de programma's gekeken moeten worden. In de communicatie zal duidelijk zijn dat activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden als er voldoende bijdragen tegenover staan. In het uiterste geval zullen we activiteiten moeten laten vervallen of uit eigen middelen moeten financieren.

10.6.4. Specifieke doelen en subsidies

Het algemene risico van subsidies is dat er personele verplichtingen worden aangegaan of investeringen gedaan die over de subsidietermijn heen gaan en tot langdurige en/of structurele uitgaven leiden. Deze risico's zijn beperkt.

10.6.5. Algemene risico's en beheersmaatregelen

Risico's

- ***Kleine procentuele afwijking groot absoluut verschil***

Een afwijking van 1% op de baten is $\pm$ € 250.000. Een afwijking van 1% op de lasten van 1% is € 250.000. Als de baten 1% hoger en de lasten 1% lager uitvallen is het saldo € 500.000 positief.

Doet de situatie zich andersom voor dan is het saldo € 500.000 negatief. In beide gevallen is het gehele begrotingsproces voor 98% goed gegaan.

Naast de inzet van de hiervoor genoemde bestemmingsreserves vormt de algemene reserve een buffer voor mee- en tegenvallers.

- ***Toenemende regeldruk en verantwoording***

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

Beheersmaatregelen

Om de risico's van kwalitatieve frictie te voorkomen en de relatieve kosten van ondersteunende diensten niet of zo min mogelijk te laten toenemen zoeken we samenwerking met het Regius College. Na ondertekening van de intentieverklaring eind 2020, zal in de verdere uitwerking van dit proces in 2021 en de in het intentiebesluit opgenomen 'zachte landing' extra geïnvesteerd moeten worden. De kosten zijn niet opgenomen in de begroting en zullen uit de algemene reserve gedekt moeten worden. Dat laatste zal ook gelden als de samenwerking uiteindelijk niet gerealiseerd zou worden.

De algemene reserve als buffer

Om deze algemene risico's op te vangen hebben we een deel van de algemene reserve nodig.

Op grond van een inschatting waarbij we uitgaan van een marge van $\pm$ 1% € 500.000 en ter dekking van de kosten van inrichting bestuurlijke fusie en de gevolgen daarvan circa € 250.000.

Algemene beheersmaatregelen

Om continu inzicht te geven in en grip te houden op de financiën voeren we het volgende beleid:

- jaarlijkse aanpassing / actualisatie van de meerjarenbegroting;
- de scholen en TSA hebben zicht op de formatie per schooljaar via het formatieplanningssysteem Foleta;
- budgethouders op de scholen en TSA krijgen periodiek een financiële voortgangsrapportage voor de materiële kosten;
- de bestuurder krijgt via rapportages maandelijks inzicht in de financiële voortgang en twee keer per jaar inzicht in de eindejaarprognose;
- de bestuurder rapporteert periodiek via een managementrapportage aan de raad van toezicht over de voortgang op onderwijs, organisatie en financiën;
- begroting, jaarverslag en de jaarrekening worden besproken met de auditcommissie van de raad van toezicht en de financiële commissie van de MR en door de onafhankelijk accountant wordt gecontroleerd;
- voor vaststelling van begroting, jaarverslag en jaarrekening door het bestuur is vooraf goedkeuring noodzakelijk van de raad van toezicht.

10.7. Rapportage toezichthoudend orgaan

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

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

10.8. Ontwikkelingen na balansdatum

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

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

11. Vaststelling en goedkeuring jaarstukken 2020

Goedkeuring jaarverslag 2020

Dhr. D. Reneman
Voorzitter Raad van Toezicht

Mevr. E.A. Scholten
Lid Raad van Toezicht

Dhr. G. Gladdines
Lid Raad van Toezicht

Heerhugowaard, 13 april 2021

Dhr. H. de Waard MBA
Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. J.C.F. Stuifbergen
Lid Raad van Toezicht

Vaststelling jaarverslag 2020

Dhr. A.A. Heijnen
Voorzitter raad van bestuur

Heerhugowaard, 14 april 2021

12. BIJLAGEN

12.1. Samenstelling raad van toezicht

Dhr. D. Reneman

Functie: voorzitter en lid remuneratiecommissie

Geboortedatum: 08-12-1964

Beroep: wethouder

Nevenfuncties: onafhankelijk voorzitter van Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Midden-Holland & Rijnstreek

Positie: eerste termijn, benoemd in 2019

Dhr. H. de Waard MBA

Functie: vicevoorzitter en lid remuneratiecommissie

Geboortedatum: 04-10-1959

Beroep: directeur HR en Huisvesting Zonova

Nevenfuncties: -

Positie: derde termijn, herbenoemd in 2020

Mevr. E.A. Scholten

Functie: lid RvT en lid auditcommissie

Geboortedatum: 22-07-1971

Beroep: manager Wonen bij Stichting Woontij

Nevenfuncties: -

Positie: tweede termijn, herbenoemd in 2019

Dhr. J.C.F. Stuifbergen

Functie: lid RvT

Geboortedatum: 21-08-1971

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

Nevenfuncties: -

Positie: tweede termijn, herbenoemd in 2020

Dhr. G. Gladdines

Functie: lid RvT en lid auditcommissie

Geboortedatum: 17-02-1987

Beroep: beleidsadviseur zakelijke dienstverlening, Nederlandse Vereniging van Banken

Nevenfuncties: -

Positie: tweede termijn, herbenoemd in 2017

Mevr. F. Rkhaoui

Functie: trainee RvT t/m 1 juli 2020

Geboortedatum: 09-10-1990

Beroep: Toezichthouder prospectustoezicht en biedingen, Autoriteit Financiële Markten

Nevenfuncties: lid Raad van toezicht Nederlandse Bachvereniging (Utrecht) (O)

Positie: tijdelijk lid via Stichting Blikverruimers

Mevr. Y.E. Willems

Functie: trainee RvT vanaf 1 oktober 2020

Geboortedatum: 02-07-1990

Beroep: Onderzoeker & Projectleider Rathenau Instituut

Nevenfuncties: Bestuurslid Kinderen uit de Knel

Positie: tijdelijk lid via Stichting Blikverruimers

(O): onbetaald - (B): betaald

12.2. Bijlage Kritieke indicatoren samenwerkingsverband Johannes Bosco

Indicator Johannes Bosco	Aantal	Peildatum	Toelichting
Zorgplicht: Jongeren die zich voor de start in het schooljaar bij uw school aangemeld hebben, maar binnen 6 weken na aanmelding doorverwezen zijn naar een andere school, omdat het aanbod op uw school niet passend was.	19-20: 3 20-21: 3	Start schooljaar	Toelichting 20-21: Deze leerlingen hadden een Pro advies, daarom niet geplaatst.
Zorgplicht: Jongeren bij wie zich zorgplichtissues hebben voorgedaan.	2019: nvt 2020: nvt	1 februari 2021	
Jongeren met lichte ondersteuning	2020: 286 2021: 315	1 februari 2021	211 bl-onderbouw leerlingen in kleinere klassen (max. 15 ll). Daarnaast hebben 75 ll extra ondersteuning op gebied van; RT dyslexie, faalangst, examenvrees, RT overig (ADHD, BB LO/waarom lukt het niet enz.), IQ onderzoeken, rekenproblemen en dyscalculie.
Jongeren met extra ondersteuning	2020: n.b. 2021: 77	21 januari 2021	In de trajectbegeleiding is aandacht voor gedragsproblematiek. Hieruit komen handelingsadviezen voor docententeams.
Jongeren met een OPP	2020: n.b. 2021: 77	21 januari 2021	Voor alle leerlingen met extra ondersteuning wordt een TopDossier aangemaakt.
Dekkend netwerk: Jongeren die op dit moment wel onderwijs op uw school volgen, maar voor wie het aanbod volgens uw team onvoldoende passend is.	2020: 3 2021: 9	21 januari 2021	Het gaat om ll uit de 3 ^e en 4 ^e klas waarbij in de onderbouw niet adequaat gehandeld is. Zij volgen nu met aangepaste lesprogramma's zo goed als mogelijk onderwijs.
Jongeren die afstromen	18-19: 31 19-20: 3	Einde schooljaar	3 tl-leerlingen leerjaar 2 naar kader leerjaar 3
Jongeren die opstromen	18-19: 92 19-20: 114	Einde schooljaar	Dit gaat met name om brugklas basis/kader leerlingen die opstromen naar tl leerjaar 2 en om tl-leerlingen leerjaar 4 naar havo 4.
Aantal jongeren uit het so/sbo	20-21: 5	Start schooljaar	Leerling met regulier advies gestart in lj 1. 1 b/k-, 4 b-advies
Aantal jongeren zij-uitstroom van vo naar vso	19-20: 10	Einde schooljaar	8 ll naar Spinaker, 2 ll naar Focus

12.3. Bijlage Kritieke indicatoren samenwerkingsverband Han Fortmann

Indicator Han Fortmann	Aantal	Peildatum	Toelichting
Jongeren die zich voor de start in schooljaar 2020-2021 bij uw school aangemeld hebben, maar binnen 6 weken na aanmelding doorverwezen zijn naar een andere school, omdat het aanbod op uw school niet passend was.	19-20: 0 20-21: 1	Start schooljaar	Het PO-advies was VSO, daarom is de aanmelding niet omgezet naar inschrijving. Leerling is binnen het VSO geplaatst.
Zorgplicht: Jongeren bij wie zich zorgplichtissues hebben voorgedaan.	2019: 0 2020: 1	Schooljaar	Zie bovenstaande
Jongeren met extra ondersteuning	2019: 80 2020: 40 2021: 40	1 februari 2021	Extra ondersteuning vanuit trajectvoorziening en begeleiding orthopedagoog op het gebied van versterken executieve functies, welbevinden, zelfredzaamheid (sociaal) en chronisch zieke II. Verspreid over alle leerjaren.
Jongeren met een OPP	2019: 18 2020: 14 2021: 22	1 februari 2021	. Mede door nieuwe orthopedagoog en start trajectbegeleiding zijn er meer TOPDossiers is aangemaakt.
Dekkend netwerk: Jongeren die op dit moment wel onderwijs op uw school volgen, maar voor wie het aanbod volgens uw team onvoldoende passend is.	2020: 3 2021: 2	Januari 2021	Dit betreft brugklasleerlingen. Vanuit warme overdracht geen signaal ontvangen dat regulier onderwijs niet haalbaar is. We kijken nu of we in school het onderwijs passender kunnen maken; tweedelijnszorg is betrokken.
Jongeren die afstromen	18-19: 80 19-20: 86	Einde schooljaar	11 brugklas II, 49 vwo II en 24 havo II (2 onbekend) Onderliggende oorzaak is bij een aantal leerlingen overvraging. Hierdoor ontstaan psychische en lichamelijke klachten, waardoor spreiding van het eindexamen naar verwachting onvoldoende effect zou hebben.
Jongeren die opstromen	18-19: 6 19-20: 9	Einde schooljaar	7 II van h5 met diploma naar v5, 2 II van h2 naar v3.
Aantal jongeren uit het so/sbo	20-21: 0	start 20-21	
Aantal jongeren zij-uitstroom van vo naar vso	18-19: 2 19-20: 1	Einde schooljaar	

12.4. Verklarende woordenlijst

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

13. JAARREKENING 2020

Jaarrekening 2020

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs
Heerhugowaard

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
na resultaatbestemming

SKVOH

31-12-2020

31-12-2019

ACTIVA

€

€

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen

846.658

952.812

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.710.242

2.004.759

1.2.3 Lesmateriaal

485.371

689.522

3.042.271

3.647.093

Totaal vaste activa

3.042.271

3.647.093

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren

96.966

119.258

1.5.2 Ministerie van OCW

0

0

1.5.7 Overige vorderingen

530.842

420.268

627.808

539.526

1.7 Liquide middelen

15.406.102

15.298.589

Totaal vlottende activa

16.033.909

15.838.115

Totaal activa

19.076.181

19.485.208

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
na resultaatbestemming

SKVOH

31-12-2020

31-12-2019

PASSIVA

€

€

2.1 Eigen Vermogen

2.1.1	Algemene reserve	5.828.103	6.909.757
2.1.2	Bestemmingsreserves	4.857.080	4.029.772

Totaal vermogen

10.685.183

10.939.529

2.2 Voorzieningen

2.2.1	Personeelsvoorzieningen	1.027.811	1.335.164
2.2.3	Overige voorzieningen	4.373.010	4.286.060

Totaal voorzieningen

5.400.820

5.621.225

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3	Crediteuren	270.296	240.734
2.4.4	Ministerie van OCW	225.709	42.976
2.4.7	Belastingen en premies soc. verz.	895.305	958.979
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen	257.790	280.137
2.4.9	Overige kortlopende schulden	314.181	181.303
2.4.10	Overlopende passiva	1.026.896	1.220.326

2.990.177

2.924.455

Totaal passiva

19.076.181

19.485.208

	2020	Begroting 2020	2019
	€	€	€
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	25.396.030	24.319.218	27.464.383
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	0	0
3.5 Overige baten	952.038	1.415.284	1.253.277
Totaal baten	26.348.067	25.734.502	28.717.660
4 Lasten			
4.1 Personele lasten	21.768.791	22.002.582	22.585.977
4.2 Afschrijvingen	946.020	965.109	1.105.585
4.3 Huisvestingslasten	1.483.865	1.484.501	1.477.740
4.4 Overige lasten	2.337.733	2.797.831	2.645.651
Totaal lasten	26.536.409	27.250.023	27.814.953
Saldo baten en lasten	-188.341	-1.515.521	902.708
5 Financiële baten en lasten	-66.004	-35.000	-6.148
Saldo financiële baten en lasten	-66.004	-35.000	-6.148
Nettoresultaat	254.346-	-1.550.521	896.560

	2020	2019
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat	188.341-	902.708
Mutaties reserves	-	-
	188.341-	902.708
Aanpassingen voor:		
1.2 - afschrijvingen	946.020	1.105.585
2.2 - mutaties voorzieningen	220.404-	296.209-
	725.616	809.376
Veranderingen in vlottende middelen:		
1.5 - vorderingen	88.281-	229.596-
2.4 - schulden	65.722	160.244-
	22.559-	389.840-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	514.715	1.322.244
5 Ontvangen rente	626	2.519
Betaalde rente	66.630-	8.667-
	66.004-	6.148-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	448.711	1.316.096
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
1.2 Investerings in materiële vaste activa	347.608-	482.061-
1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa	6.409	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	341.198-	482.061-
1.7 Mutatie liquide middelen	107.513	834.035
1.7 Beginstand liquide middelen	15.298.589	14.464.554
1.7 Mutatie liquide middelen	107.513	834.035
1.7 Eindstand liquide middelen	15.406.102	15.298.589

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 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

2.4.1.3 Verbonden Partijen

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

2.4.1.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht

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

2.4.1.5 Schattingen

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

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

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

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

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

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

2 Consolidatie

De stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs stelt een geconsolideerde jaarrekening op indien sprake is groepsmaatschappijen en/of andere rechtspersonen waarover zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of de centrale leiding heeft.

Consolidatie blijft achterwege indien het balanstotaal van deze rechtspersonen minder dan 5% bedraagt van het geconsolideerde balanstotaal.

3 Materiële vaste activa

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

Gebouwen en terreinen

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

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

In het verslagjaar heeft zich geen omvangrijke waardevermindering voorgedaan.

Verbouwingen

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

Groot Onderhoud

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

Inventaris en Apparatuur

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

Lesmateriaal

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

4 Vorderingen

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

5 Liquide Middelen

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

6 Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Alle middelen worden geacht deel uit te maken van publieke middelen, met uitzondering van de reserves schoolfonds, ambitie onderwijs privaat, lustrum, kantinefonds en kluisjes. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, die door het bestuur is aangebracht. (zie onder 2.1.2.)

7 Voorzieningen

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

Voorziening spaarverlof

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

Voorziening verlofrechten personeel

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

Voorziening jubilea

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

Voorziening groot onderhoud

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

8 Kortlopende schulden

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

2.4.6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

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

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies en overige baten.

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

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

Afschrijvingen op materiële activa

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

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

Personeelsbeloningen

- Periodiek betaalbare beloningen

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

- Pensioenen

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

Financiële baten en lasten

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

2.4.7 Toelichting op onderdelen van de balans per 31-12-2020

1 ACTIVA

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

	Aanschafprijs t/m jaar 2019	Cumulatieve afschrijvingen en waardever- minderingen t/m jaar 2019	Boekwaarde 31-12-2019	Investeringen	Desin- vesteringen	Afschrijvingen	Cumulatieve afschrijvingen en waardever- minderingen	Boekwaarde 31-12-2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.1.a Gebouwen en terreinen	926.679		463.426	-				446.056
Afschrijvingen		463.253-				17.370-	480.623-	
1.2.1.b Verbouwingen	894.232		489.386	3.339	-			400.602
Afschrijvingen		404.846-				92.123-	496.969-	
1.2.2 Inventaris en app.	5.166.405		2.004.759	265.982	6.409-			1.710.243
Afschrijvingen		3.161.646-				554.090-	-3.715.736	
1.2.3 Lesmateriaal	2.618.146		689.522	78.287	-			485.371
Afschrijvingen		1.928.623-			-	282.438-	-2.211.061	
Totaal	9.605.462	-5.958.368	3.647.093	347.608	6.409-	-946.020	6.904.389-	3.042.271

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	11.511.000	2020
locatie JB Hectorlaan 7	14.617.000	2020
1.2.1.b Verzekerde waarde gebouwen		
locatie HF Beukenlaan 1	19.356.312	2020
Noodlokalen HF	551.289	2020
locatie JB Hectorlaan 7	21.883.593	2020

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:			Machines en installaties:		
hardware schoolorganisatie	33,33	%	> € 5.000,-	5,00	%
hardware onderwijs	20,00	%	< € 5.000,-	10,00	%
schoolmeubilair	6,67	%	Dakopb. HF	2,86	%
kantoormeubilair	10,00	%	Noodlok. JB	20,00	%
telefooncentrale	12,50	%	Noodlok. HF	20,00	%
Lesmateriaal:	20,00	%	Verbouwingen	10,00	%

De afschrijving vindt plaats vanaf het moment van aanschaf.

Vlottende activa

1.5 Vorderingen	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
1.5.1 Debiteuren				
Ouderbijdragen leerlingen	16.483		56.702	
Voorziening ouderbijdragen leerlingen	14.280-		6.647-	
Overige debiteuren	94.763		69.204	
Totaal debiteuren		96.966		119.258
1.5.7 Overige vorderingen				
Nog te ontvangen bedragen	115.044		2.519	
Vooruitbetaalde kosten	94.941		109.896	
Te vorderen omzetbelasting	-		-	
Overige vorderingen	320.857		307.853	
Totaal overige vorderingen		530.842		420.268
Totaal vorderingen		627.808		539.526

1.7 Liquide middelen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
1.7.1 Kasmiddelen	1.056	1.746
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	5.837.759	340.070
1.7.3 Spaarrekeningen	9.567.286	14.956.772
Totaal liquide middelen	15.406.102	15.298.589

Onder deze rubriek zijn opgenomen de direct opeisbare saldi bij bank-/giroinstellingen, alsmede de kasmiddelen. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de school. Het gemiddelde rendement op de liquide middelen bedroeg in 2020 -0,50%.

2 PASSIVA**2.1 Eigen vermogen**

	Stand per 31-12-2019	Bestemming exploitatie- saldo 2020	Mutaties Overige mutaties 2020	Stand per 31-12-2020
	€	€	€	€
2.1.1 Algemene reserve	6.909.757	66.004-	1.015.650-	5.828.103
2.1.2 Bestemmingsreserves				
2.1.2.1 Reserve OCW (publiek)				
Reserve personeel	2.529.637	45.893-	-	2.483.744
Reserve materieel	-	246.350	1.015.650	1.262.000
Reserve bijz. & aanw. bekostiging VO	492.695	-75.000	-	417.695
Reserve VMBO Techniek	391.340	1.449-	-	389.891
Reserve Techniekpact Noord-Kennemerland	-	1.017	-	1.017
Reserve ambitie onderwijs	70.436	70.436-	-	0
Reserve eenmalige uitkering	156.146	156.146-	-	0
subtotaal	3.640.255	101.557-	1.015.650	4.554.347
2.1.2.2 Reserve overigen (publiek)				
Reserve bapo-spaarverlof	102.656	102.656-	-	0
subtotaal	102.656	102.656-	-	0
2.1.3. Reserve overigen (privaat)				
Reserve kantinefonds	25.060	245-	-	24.814
Reserve schoolfonds	105.243	67.757-	-	37.486
Reserve ambitie onderwijs (privaat)	104.998	79.677	-	184.675
Reserve kluisjes leerlingen	43.560	198	-	43.758
Reserve lustrum	8.000	4.000	-	12.000
subtotaal	286.861	15.872	-	302.733
Totaal bestemmingsreserves	4.029.772	188.341-	1.015.650	4.857.080
Totaal eigen vermogen	10.939.529	254.346-	-	10.685.183

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 66.004 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 (1,5 mln) zoals vastgelegd in de risicoanalyse 2016. Een bedrag van € 1,0 mln is via een herschikking van middelen overgeheveld naar de reserve materieel.

Bestemmingsreserves

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

Bestemmingsreserves (publiek) niet geoordeelde subsidies OCW

De per balansdatum 31-12-2020 nog niet ingezette vergoedingen zonder bestedingsverplichting zijn als reserve opgenomen. Via de resultaatbestemming is een deel van het nettoresultaat t.g.v. resp. t.l.v. deze reserves gebracht. Zie hiervoor rubriek 3.1. Besloten is de bestemming van deze reserve te beperken tot het doel zoals deze oorspronkelijk door het ministerie is aangegeven.

1. Reserve personeel

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

2. Reserve materieel

Door de toenemende materiële kosten per leerling en het zoeken naar structurele kostenverlagingen is deze reserve als buffer voor de komende jaren gevormd.

3. Reserve bijz. & aanvullende bekostiging

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

4. Reserve VMBO Techniek

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

5. Reserve Techniekpact Noord-Kennemerland

Hier worden de baten en lasten van fase 2 van het VMBO techniekpact verantwoord.

6. Reserve ambitie onderwijs

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

7. Reserve eenmalige uitkering

Deze reserve is ultimo 2019 gevormd om de toekomstige eenmalige personeelskosten bij het afsluiten van de volgende cao op te vangen.

In 2019 is hiervoor reeds een bedrag ontvangen welke in 2020 is aangewend.

Bestemmingsreserves overig.

8. 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 2020 is het laatste deel van deze reserve; € 102.656,-, vrijgevallen.

Bestemmingsreserves privaat.

9. Bestemmingsreserve kantinefonds

Het betreft hier de binnen de exploitatie opgebouwde reserve kantinefonds. Het negatieve saldo van aan- en verkopen ten bedrage van € 245,- is ten laste van deze reserve gebracht.

10. Bestemmingsreserve schoolfonds

Het betreft hier de reserve van de door de ouders opgebrachte gelden. Het exploitatietekort als gevolg van de corona pandemie van € 67.757,- is aan deze reserve onttrokken. Zie hiervoor rubriek 3.1.

11. Bestemmingsreserve ambitie onderwijs

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

12. Bestemmingsreserve kluisjes leerlingen

Het betreft hier de reserve voor de aanschaf van kluisjes. Het exploitatieoverschot ad € 198,- is aan deze reserve toegevoegd.

13. Bestemmingsreserve lustrum

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

2.2 Voorzieningen	Saldo 31-12-2019	Dotaties 2020	Mutaties Onttrekkingen 2020	Vrijval 2020	Rente mutatie (bij contante waarde)	Saldo 31-12-2020	Kortlopende deel < 1 jaar	Langlopende deel > 1 jaar
	€	€	€	€	€	€	€	€
2.2.1 Personeelsvoorzieningen								
2.2.1.1 spaarverlof	131.926	840	51.433	-	-	81.333	10.000	71.333
2.2.1.2 jubilea personeel	148.114	10.075	24.931	-	-	133.258	30.000	103.258
2.2.1.3 verlofrechten	1.055.124	77.354	319.258	-	-	813.220	150.000	663.220
2.2.1.4 overig personeel	-	-	-	-	-	-	-	-
subtotaal	1.335.164	88.268	395.622	-	-	1.027.811	190.000	837.811
2.2.3 Overige voorzieningen								
2.2.3.1 Onderhoud geb.	4.286.060	640.000	553.051	-	-	4.373.010	1.530.000	2.843.010
subtotaal	4.286.060	640.000	553.051	-	-	4.373.010	1.530.000	2.843.010
Totaal voorzieningen	5.621.225	728.268	948.673	-	-	5.400.820	1.720.000	3.680.820

Voorziening Spaarverlof

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

Voorziening jubileum

Er is een voorziening gevormd voor de toekomstige rechten die medewerkers kunnen doen gelden in het kader van een 25- of 40-jarig ambtsjubileum. Hierbij is tevens een inschatting gemaakt van het aantal medewerkers dat voortijdig zal vertrekken. De voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde, waarbij rekening is gehouden met een disconteringsvoet van 2%. In de berekening gaat de school uit van een gemiddelde vertrekleeftijd van 65 jaar. Op grond van het personeelsbestand per 31-12-2020 is € 10.075,- gedoteerd en € 24.931,- 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 € 145.730,-, nog op te nemen overuren OP € 41.615,-, nog op te nemen uren Persoonlijk budget € 585.376,-. Nieuw; compensatie zw.sch.verlof € 40.498,-. De verlofvoorz. directie en afdelingshoofden is ultimo 2020 tot 0 afgeboekt.

Voorziening onderhoud

In 2019 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd voor de twee schoolgebouwen. De hoogte van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gelijk aan het gemiddeld noodzakelijk onderhoud over een periode van 40 jaar. De dotatie ad € 640.000,- is gelijk aan dit gemiddeld onderhoud.

De kosten van in 2020 uitgevoerde groot onderhoudswerkzaamheden ad € 553.051,- zijn onttrokken aan deze voorziening.

2.4	Kortlopende schulden	31-12-2020		31-12-2019	
		€	€	€	€
2.4.3	Crediteuren		270.296		240.734
2.4.4	Kortlopende schulden Min. van OCW		225.709		42.976
2.4.7	Belastingen (loon- en omzetbel.) en premies soc. verzekeringen		895.305		958.979
2.4.8	Schulden terzake van pensioenen		257.790		280.137
2.4.9	Overige kortlopende schulden				
	Borg kluisjes + liftsleutels	26.980		29.810	
	Te verrekenen bedragen	13.901-		5.844	
	R/C lief en leed	34.887		33.829	
	R/C boetepot mediatheek HF	32.341		30.538	
	R/C Wish (Werkgroep internationale samenwerking HF)	6.656		6.400	
	R/C leerlingenvereniging HF	1.737		1.737	
	R/C leerlingenvereniging JB	7.630		7.398	
	R/C Londen-reis JB	2.227		2.227	
	R/C Brugklas HF	10.740		-	
	R/C HAVO HF stedenreis klas 4	32.424		-	
	R/C VWO uitwisseling klas 5	48.276		-	
	R/C TTO reis + Cambridge	59.320		63.520	
	R/C JB werkweek BL3	28.484		-	
	R/C JB werkweek TL4	36.380		-	
			314.181		181.303
2.4.10	Overlopende passiva				
	Overlopende personeelskosten	707.274		771.536	
	Nog te betalen kosten	164.163		122.961	
	Vooruitontvangen bedragen	65.060		126.903	
	Vooruitontvangen schoolbijdragen	90.399		198.925	
			1.026.896		1.220.326
	Totaal kortlopende schulden		2.990.177		2.924.455

Kortlopende schulden Min. van OCW.

Deze post betreft een vooruitontvangen subsidie voor verlof (€ 21.001,-) voor zeven maanden 2021 en een vooruitontvangen subsidie vroegtijdig schoolverlaten (€ 22.500,-) voor 2021 en een subsidie inhaal&onderst.progr. 2021 (€ 182.207,-).

Overlopende personeelskosten:

Deze post betreft de te betalen vakantie-uitkering t/m december 2020 (€ 617.035,-), te betalen bindingstoelage (€ 90.239,-).

Vooruitontvangen schoolbijdragen:

Het betreft hier 60% van de schoolfondsbijsdragen van het schooljaar 2020/2021.

2.4.8 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

2.4.8.1 Eind 2014 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden van de leermiddelen. Op grond hiervan is in 2015 een nieuw contract met Iddink gesloten voor de levering van leermiddelen met een looptijd van 2 jaar (einddatum 1-3-2017) en een optie om tweemaal met een jaar te verlengen. In 2020 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nogmaals met een jaar te verlengen tot 1-3-2022.

2.4.8.2 Vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In verband met het voorwaardelijke karakter van de vordering op het ministerie van OCW is deze in de balans niet gewaardeerd. De vordering bedraagt overeenkomstig de circulaire VO/F-2006/1769 d.d. 16-01-2006 maximaal 7,5% van de lumpsum.

2.4.8.3 Het mantelcontract van "Energie voor scholen" met DVEP (Electriciteit); kosten 2020 € 50.972,- en Eneco (gas); kosten 2020 € 23.467,- loopt tot 1 januari 2021. De electriciteit voor de Beukenlaan loopt via de energievoorziening van de Waardergolf en wordt doorberekend aan het Trinitas College.

2.4.8.4 Met schoonmaakbedrijf GOM is een tweejarig contract gesloten met de mogelijkheid van verlenging. Einddatum van het tweejarige contract is 31-12-2014. Wij hebben in 2015 van de mogelijkheid gebruik gemaakt dit contract te verlengen. De maandelijkse termijn bedraagt € 31.567,50.

2.4.8.5 Met het bedrijf Catermaat is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake de cateringvoorziening in de school. Het contract heeft een looptijd van 4 jaar en eindigt per 1 september 2022. De kosten in 2020 waren € 3.570,-.

2.4.8.6 Voor onderhoud aan de klimaatinstallaties is een contract afgesloten met de Klaver groep met een looptijd van 2 jaar, deze onderhoudswerkzaamheden volgens het MJOP zijn in 2016 aanbesteed. Er is in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit contract opnieuw met een jaar te verlengen tot 1 juni 2021. De kosten van het onderhoudscontract in 2020 bedroegen € 17.294,-.

2.4.8.7 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,-.

2.4.8.8 Voorziening individuele uitkeringslasten

De school heeft ervoor gekozen vooralsnog geen voorziening individuele uitkeringskosten te treffen aangezien het niet mogelijk is een realistische prognose te maken van toekomstige kosten. Daarnaast gaat het hier om een beperkt bedrag; in 2019 € 46.000,- en 2020 € 70.000,-, wat derhalve niet van materieel belang is.

2.4.9 Toelichting op onderdelen van de staat van baten en lasten 2020

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdrage OCW (normatief)

3.1.1.1 Vergoeding personeel

3.1.1.2 Vergoeding materieel

3.1.2 Overige subsidies OCW

Verrekening uitk. kosten

Verrekening uitk.kosten individueel

Vergoeding aanv.bek technisch VMBO

Vergoeding nieuwk. VO

Verg. ambitie onderwijs

Verg. bestr. VSV

Verg. lesmateriaal

Verg. subsidie voor verlof (ler.beurs)

Verg. prestatiebox

Cfi: verg. krachtig meesterschap

Subsidie Agentschap zonnepanelen

Verg. SWV VO Noord-Kennemerland

Verg. overigen

Totaal Rijksbijdragen OCW

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.2 Gemeentelijke bijdragen:

3.2.2.1 Vergoeding sporthal

3.2.2.2 Vergoeding sportterreinen

Gemeente: project: hoe word je rijk?

Totaal overige overheidsbijdragen

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur

3.5.5 Ouderbijdragen

3.5.6 Overige:

3.5.6.1 Inkomsten personeel

3.5.6.2 Inkomsten uit exploitatie

Totaal overige baten

4 Lasten

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen:

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen

4.1.1.2 Sociale lasten

4.1.1.3 Pensioenpremies

4.1.2 Overige personele lasten:

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

4.1.2.3 Overig

4.1.3 Uitkeringen / onttrekkingen:

4.1.3.1 Onttrekking voorziening personeel

Totaal personele lasten

	2020		begroting 2020		2019	
	€	€	€	€	€	€
3.1.1 Rijksbijdrage OCW (normatief)						
3.1.1.1 Vergoeding personeel	18.681.496		18.087.030		20.326.819	
3.1.1.2 Vergoeding materieel	2.850.772		2.806.166		3.165.732	
		21.532.268		20.893.196		23.492.551
3.1.2 Overige subsidies OCW						
Verrekening uitk. kosten	240.718-		255.000-		256.667-	
Verrekening uitk.kosten individueel	70.521-		50.000-		45.795-	
Vergoeding aanv.bek technisch VMBO	-		-		305.962	
Vergoeding nieuwk. VO	505.419		170.000		208.200	
Verg. ambitie onderwijs	-		-		90.000	
Verg. bestr. VSV	37.800		45.000		59.239	
Verg. lesmateriaal	940.533		924.662		1.009.125	
Verg. subsidie voor verlof (ler.beurs)	35.477		35.000		51.028	
Verg. prestatiebox	993.333		949.964		938.568	
Cfi: verg. krachtig meesterschap	38.293		-		-	
Subsidie Agentschap zonnepanelen	9.662		10.000		9.599	
Verg. SWV VO Noord-Kennemerland	1.569.633		1.596.396		1.578.073	
Verg. overigen	44.850		-		24.500	
		3.863.762		3.426.022		3.971.832
Totaal Rijksbijdragen OCW		25.396.030		24.319.218		27.464.383
3.2 Overige overheidsbijdragen						
	2020		begroting 2020		2019	
3.2.2 Gemeentelijke bijdragen:	€	€	€	€	€	€
3.2.2.1 Vergoeding sporthal	-		-		-	
3.2.2.2 Vergoeding sportterreinen	-		-		-	
Gemeente: project: hoe word je rijk?	-		-		-	
Totaal overige overheidsbijdragen		-		-		-
3.5 Overige baten						
	2020		begroting 2020		2019	
	€	€	€	€	€	€
3.5.1 Verhuur	22.078		25.000		20.401	
3.5.5 Ouderbijdragen	79.319		333.112		356.236	
3.5.6 Overige:						
3.5.6.1 Inkomsten personeel	596.869		674.900		449.959	
3.5.6.2 Inkomsten uit exploitatie	253.771		382.271		426.682	
Totaal overige baten		952.038		1.415.284		1.253.277
4 Lasten						
4.1 Personele lasten						
	2020		begroting 2020		2019	
4.1.1 Lonen en salarissen:	€	€	€	€	€	€
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen	15.919.470		21.376.492		16.874.457	
4.1.1.2 Sociale lasten	2.260.350		-		2.337.349	
4.1.1.3 Pensioenpremies	2.438.377		-		2.629.382	
		20.618.196		21.376.492		21.841.188
4.1.2 Overige personele lasten:						
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen	36.835		-		169.723	
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst	849.597		17.500		413.012	
4.1.2.3 Overig	605.483		608.590		495.523	
		1.491.915		626.090		1.078.258
4.1.3 Uitkeringen / onttrekkingen:						
4.1.3.1 Onttrekking voorziening personeel	341.320-		-		333.469-	
		341.320-		-		333.469-
Totaal personele lasten		21.768.791		22.002.582		22.585.977

		2020	begroting 2020	2019
		€	€	€
4.2 Afschrijvingen				
4.2.2 Materiële Vaste Activa				
4.2.2.1 Gebouwen		17.370	17.370	34.356
4.2.2.2 Verbouwingen		92.123	92.849	90.830
4.2.2.3 Inventaris		554.090	563.456	582.580
4.2.2.4 Lesmateriaal		282.438	291.435	397.819
Totaal afschrijvingen		946.020	965.109	1.105.585
		2020	begroting 2020	2019
		€	€	€
4.3 Huisvestingslasten				
4.3.1 Huur		-	-	-
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie:				
4.3.3.1 Planmatig onderhoud		553.051	-	783.463
4.3.3.2 Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen		553.051-	-	783.463-
4.3.3.3 Overige onderhoudskosten		90.110	80.595	72.991
		90.110	80.595	72.991
4.3.4 Energie en water		158.287	147.655	144.574
4.3.5 Schoonmaakkosten		419.027	409.213	408.371
4.3.6 Heffingen		21.060	24.600	23.814
4.3.7 Overige huisvestingskosten:				
Dotatie onderhoudsvoorziening		640.000	640.000	651.000
Overige huisvestingskosten		155.381	182.438	176.990
		795.381	822.438	827.990
Totaal huisvestingslasten		1.483.865	1.484.501	1.477.740
		2020	begroting 2020	2019
		€	€	€
4.4 Overige instellingslasten				
4.4.1 Administratie en beheerslasten		371.014	663.818	703.684
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen:				
Inventaris en apparatuur		1.627	23.152	4.295
Onderhoudskosten inventaris en apparatuur		15.972	29.000	19.968
Leer- en hulpmiddelen		599.856	717.987	741.723
		617.455	770.138	765.986
4.4.4 Overige lasten:				
Overige personeelskosten		466.790	379.900	305.394
Overige onderwijskosten		714.705	634.017	564.632
Uitgaven eigen activiteiten		158.127	332.958	303.890
		1.339.622	1.346.875	1.173.916
4.4.4.4 Baten voorgaande jaren		8.571-	-	-
Lasten voorgaande jaren		18.213	17.000	2.065
Totaal overige instellingslasten		2.337.733	2.797.831	2.645.651
Accountantshonoraria				
Als onderdeel van post 4.4.1 Administratie en beheerslasten zijn de volgende bedragen in het boekjaar aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht.				
		€	€	€
Controle van de jaarrekening		21.395	22.990	22.264
		21.395	22.990	22.264
5 Financiële baten en lasten				
		2020	begroting 2020	2019
		€	€	€
5.1 Rentebaten		626	-	2.519
5.2 Rentelasten		66.630-	35.000-	8.667-
Saldo financiële baten en lasten		66.004-	35.000-	6.148-
Resultaat boekjaar		-254.346	-1.550.521	896.560

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 2020	1015092-1	20-11-2019	€ 22.500	€ 22.500	x	
Prestatiesubsidie VSV VO vast 2021	1094373-1	20-11-2020	€ 22.500	€ 22.500		x
Prestatiesubsidie VSV VO variabel bedrag 2020	1016189-1	20-11-2020	€ 9.500	€ 9.500	x	
		Totaal	€ 54.500	€ 54.500		

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

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

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m verslagjaar	Totale kosten	Te verrekenen ultimo verslagjaar
	Kenmerk	Datum	EUR	EUR	EUR	EUR
Subsidie voor studieverlof 2019 (Lerarenbeurs 2019)	1007678-1	20-9-2019	€ 35.102	€ 35.102	€ 35.102	-
		Totaal	€ 35.102	€ 35.102	€ 35.102	-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing	Saldo 1-1-2020	Ontvangen t/m Verslagjaar	Lasten in het verslagjaar	Totale kosten 31-12-2020	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar
	Kenmerk	Datum	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Subsidie voor studieverlof 2020 (Lerarenbeurs 2020)	1091362-1	22-9-2020	€ 36.102	€ -	€ 36.102	15.001	€ 15.001	21.101
Subs. Inhaal- & onderst. programma 20-21	IOP2-73841-vo	16-10-2020	€ 220.500	€ -	€ 220.500	38.293	€ 38.293	182.207
		Totaal	€ 256.602	€ -	€ 256.602	€ 53.294	€ 53.294	€ 203.308

2.6 Model E: Verbonden Partijen

Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2019	Resultaat jaar 2019	Art. 2:403 BW	Deelname	Consolidatie
Stichting Unitas	Stichting	Heerhugowaard	4. Overige	€ 508.889	-€ 160.859	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 2020 voor de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard is € 157.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	A.A. Heijnen	
Functie	Directeur-bestuurder	
Duur dienstverband in 2020	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband in fte	1,0	
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?		
Individueel WNT-maximum	157.000	
Bezoldiging	131.775	
Beloning	0	
Belastbare onkostenvergoedingen	-	
Beloningen betaalbaar op termijn	20.760	
Subtotaal	0	
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	
Totaal bezoldiging 2020	152.535	
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	
Gegevens 2019		
Duur dienstverband in 2019	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband 2019 (in fte)	1,0	
Bezoldiging 2019	-	
Beloning	124.226	
Belastbare onkostenvergoedingen	-	
Beloningen betaalbaar op termijn	20.032	
Totaal bezoldiging 2019	144.258	
Individueel WNT-maximum	152.000	

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 Functie	D. Reneman Voorzitter	E. Scholten Lid	H. de Waard Lid
Duur dienstverband in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	23.550	15.700	15.700
Bezoldiging	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	6.050	1.700	1.700
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Subtotaal	6.050	1.700	1.700
-/- onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-
Totaal bezoldiging	6.050	1.700	1.700
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2019			
Duur dienstverband in 2019	1/3 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2019		-	-
Beloning		-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	3.750	1.500	1.500
Beloningen betaalbaar op termijn		-	-
Totaal bezoldiging 2019	3.750	1.500	1.500
Individueel WNT-maximum	19.000	15.200	15.200

Bedragen x € 1 Functie	G. Gladdines lid	J. Stuifbergen lid	Y. Willems lid
Duur dienstverband in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/10 - 31/12
Individueel WNT-maximum	15.700	15.700	3.925
Bezoldiging	-	-	-
Beloning	-	-	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	1.700	1.700	425
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Subtotaal	1.700	1.700	425
-/- onverschuldigd betaald bedrag			
Totaal bezoldiging	1.700	1.700	425
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2019			
Duur dienstverband in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Bezoldiging 2019	-	-	
Beloning	-	-	
Onbelastbare onkostenvergoedingen	1.500	1.500	
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	
Totaal bezoldiging 2019	1.500	1.500	
Individueel WNT-maximum	15.200	15.200	

Bedragen x € 1 Functie	F. Rkhaoui Trainee
Duur dienstverband in 2020	1/1 - 30/6
Individueel WNT-maximum	7.850
Bezoldiging	-
Beloning	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	850
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Subtotaal	850
-/- onverschuldigd betaald bedrag	
Totaal bezoldiging	850
Motivering indien overschrijding	n.v.t.
Gegevens 2019	
Duur dienstverband in 2019	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2019	-
Beloning	-
Onbelastbare onkostenvergoedingen	1.500
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Totaal bezoldiging 2019	1.500
Individueel WNT-maximum	15.200

NB :

De voorzitter van de toezichthoudende topfunctionarissen stuurt een nota van € 6.050,- per jaar voor verrichte werkzaamheden, de leden ontvangen een onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 1.700,-.

3.1 Voorstel bestemming saldo staat van baten en lasten**SKVOH**

<u>Resultaatbestemming</u>	2020		2019	
	€	€	€	€
A Algemene reserve		66.004-		241.922
B Bestemmingsreserves OCW:				
1 Personeel	45.893-		321.363-	
2 Materieel	246.350		-	
3 VMBO Techniek	1.449-		211.994	
4 VMBO techniek Fase 2 Noord-Kennemerland	1.017		-	
5 Bapo-spaarverlof	102.656-		107.894-	
6 Aanvullende bekostiging	75.000-		492.695	
7 Ambitie onderwijs (publiek)	70.436-		70.436	
8 Eenmalige uitkering	156.146-		156.146	
subtotaal		204.214-		502.014
D Bestemmingsreserves overigen				
1 Ambitie onderwijs (privaat)	79.677		104.998	
2 kantinefonds	245-		115-	
3 schoolfonds	67.757-		43.530	
4 kluisjes leerlingen	198		211	
5 lustrum	4.000		4.000	
subtotaal		15.872		152.624
Totaal bestemming resultaat		254.346-		896.560

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

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

Overige gegevens

**Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs
Heerhugowaard**

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard te Heerhugowaard gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

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

De jaarrekening bestaat uit:

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

De basis voor ons oordeel

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

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

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

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- bestuursverslag;
- overige gegevens.

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

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

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

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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

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

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van 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 college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

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

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

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

Amstelveen, 14 april 2021
Flynth Audit B.V.

Was getekend

drs. M.A. Splinter RA