

BESTUURSVERSLAG

2021



KARDINAAL ALFRINK STICHTING

BESTUURSVERSLAG 2021

1. Voorwoord	5
2. Inleiding:	
o Wie zijn we en waar staan we voor: Missie en visie	6
o Schoolplan	6
o Organisatiestructuur	7
o Juridische structuur	8
o Code goed onderwijsbestuur	8
3. Personeel en strategisch personeelsbeleid	9
o Aantal medewerkers: vast en tijdelijk	9
o Zaken van behoorlijke personele betekenis	9
o Ontwikkelingen op personeelsgebied en arbeidsomstandigheden	9
o Cao-dagen	9
o Vacatures	11
o Ziekteverzuim	11
o Verdeling m/v	12
o Onderverdeling OP/OOP/DIR	12
o Ontwikkeling aantal leerlingen en fte's	13
o Functiemix	14
o Profiel van een Alfrinkdocent	14
o Bevoegd/onbevoegd	14
o Instroom/uitstroom personeel	15
o Leeftijdsopbouw personeel	15
o Eigen risicodrager	15
o Strategie	15
4. Leerlingen	17
o Aantal leerlingen en prognose	17
o Aantal leerlingen per leerjaar/afdeling	17
5. Onderwijs	18
o Toelatingsbeleid en aanmeldingen	18
o Onderwijsresultaten, rendementcijfers en belangrijkste ontwikkelingen	18
o Cambridge en IB examens	20
o De coronaperiode: onderwijsleerproces, toetsing, hulpstructuur en zorg	21
o Lente- en Zomerschool	22
o NPO-beleid en inzet middelen	23
o Overgangsnormen onderbouw	23
o Maatschappelijk thema: Toetsing en examinering	24
o Scholing en studiedagen	24
o Tweetalig havo/vwo	24

o Technasium	25
o ICT en digitalisering	25
o Passend onderwijs	25
o Internationalisering en Unesco	27
6. Kwaliteitszorg en onderzoek	28
7. Samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen daarin	28
o Contacten met de basisscholen	
o Contacten met Zoetermeerse scholen	
o Samenwerkingsverband Regsam	
o Semper Movens	
o Opleidingsschool en rol Alfrink daarin	
o Samenwerkingsverband RAP-regio	
8. Zaken met politieke of maatschappelijke impact: o.a. MVO	29
9. Huisvesting	29
o Infrastructuur	
o Ontwikkelingen en duurzaamheid	
o Onderhoud	
10. Klachtenafhandeling en vertrouwenspersonen	30
11. Ongevallenregistratie	30
12. Treasurybeleid	30
13. Risicobeheersing en controlesysteem	30
14. Toezicht: Verslag RvT en overzicht toezichthouders met nevenfuncties	31
15. Financiën	35
o Staat van Baten en lasten 2021	35
o Toelichting op de staat van baten en lasten, t.o.v. de begroting	35
o Toelichting op het resultaat	36
o Overige zaken van financieel belang	37
o Toelichting op het investeringsbeleid	37
o Prestatiebox-subsidie	38
o Financiële positie, kengetallen en ontwikkeling eigen vermogen	38
o Toelichting op de balans	39
o Effect van Covid-19	39
o Continuïteitsparagraaf met toelichting	40
o Toelichting op de liquiditeitsontwikkeling	42

16. Jaarrekening	43
o Balans per 31 december 2021 na voorstel resultaatbestemming	44
o Staat van Baten en Lasten	46
o Kasstroomoverzicht 2021	47
o Toelichting op de posten van de balans	48
o Model G - Verantwoording subsidies	54
o Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa	55
o Overzicht verbonden partijen	55
o Toelichting op de staat van baten en lasten	56
o Grondslagen	61
o Bestemming exploitatieresultaat	65
o Gebeurtenissen na balansdatum	65
o Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	66
o Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	69

1. Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag over het kalenderjaar 2021, van de Kardinaal Alfrink Stichting. In dit brdstuursverslag laten we zien hoe het is gegaan met onzer school, onzer leerlingen en onze medewerkers. We leggen hiermee verantwoording af aan alle geïnteresseerden en betrokkenen bij onze school.

Op het menselijk vlak lijkt heel 2021 in het kader van Covid-19 te hebben gestaan. De school heeft zich zeer professioneel door deze crisis heen geslagen. De sterke punten van onze digitale school werden snel en goed ingezet. De collega's hebben met elkaar zorggedragen dat het onderwijs zo goed als mogelijk doorgang vond en de leerlingen zich, ook op afstand, gezien voelden.

In het voorjaar van 2021 werd duidelijk dat de gevolgen van Covid-19 op het leerproces van de leerlingen langer door ging werken en werd het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen. De invloed van het NPO op de financiering in het onderwijs is groot en heeft dus een aparte paragraaf in het hoofdstuk financiën.

Vanaf september 2021 hebben we eenieder in de school meegegeven: 'doe vooral ook weer de normale dingen' en zo werd de aandacht verdeeld over speerpunten uit het NPO plan en speerpunten uit het schoolplan. Dit maakte 2021 voor velen een mooi, maar zeker ook intensief, jaar. Waarin we trots terugkijken op het onderwijs dat goed doorgang heeft gehad, de hulp die is opgezet om leerlingen met achterstanden te helpen, de buitenschoolse activiteiten die doorgang hebben gevonden en de vele speerpunten die opgepakt zijn.

Gisela Assenberg

College van Berstuur KAS

2. Inleiding

Wie zijn we en waar staan we voor: Missie en visie

Het Alfrink College is een scholengemeenschap voor havo, vwo en tto, waarin we samen leren, samen werken en samen leven. We werken vanuit de rooms-katholieke identiteit, waarbij wederzijds respect, solidariteit en verantwoordelijkheid voelen en nemen voor ons belangrijk zijn. Vanuit deze waarden spreken we elkaar aan. Op deze manier creëren we samen met de leerlingen een warme en prettige sfeer en zorgen ervoor dat het Alfrink College een veilige school is waar iedereen zich gehoord en gezien voelt en waar iedereen het beste uit zichzelf haalt. Ons motto is:

Samen, Actief en Uitdagend

“School zijn we samen, iedereen doet ertoe”

We bereiden onze leerlingen voor op deelname aan de moderne maatschappij in de 21^{ste} eeuw, waarbij we hen uitdagen al hun talenten optimaal te ontwikkelen. Om dit te realiseren, hebben we de volgende visie op onderwijs:

- We geven modern en aantrekkelijk kwaliteitsonderwijs waarbij leerlingen uitgedaagd worden tot actief leren en het nemen van verantwoordelijkheid. Digitale middelen spelen hierbij een prominente rol.
- We bieden onze leerlingen binnen en buiten de lessen mogelijkheden om zich breed te ontplooiën, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, ICT en internationalisering.
- We hebben een overzichtelijke structuur. Dit zie je terug in de organisatie, de lessen, de begeleiding en de heldere communicatie. We geven leerlingen onderwijs in een goed gefaciliteerd en modern gebouw op één locatie.
- We streven naar goede eindexamenresultaten. Een diploma dat op het Alfrink College behaald is, is een solide basis voor het vervolgonderwijs.

Wij realiseren een leeromgeving waarin gelijkwaardigheid en wederzijds respect belangrijke uitgangspunten zijn. De Rooms-Katholieke identiteit van de school is niet alleen op papier, maar juist in de praktijk zichtbaar, onder andere door diverse verbindende activiteiten.

Schoolplan

In 2019 is er een nieuw schoolplan geschreven met onze vier primaire ambities voor de periode 2019-2023:

1. Actieve en verantwoordelijke leerlingen
2. Flexibilisering
3. Professionele ruimte van de docent
4. Verbinding binnen de school



Iedere ambitie is uitgewerkt in telkens twee speerpunten voor 2023. De speerpunten worden benoemd ten aanzien van de organisatie, het personeelsbeleid, de kwaliteitszorg en de opbrengsten. De speerpunten worden ieder jaar geconcretiseerd in een schooljaarplan.

Organisatiestructuur

Het College van Bestuur van de stichting heeft één bestuurslid, die tevens de functie van rector bekleedt. Samen met twee conrectoren en een functionaris examens en kwaliteitsbeheer vormen zij de kerndirectie (KD).

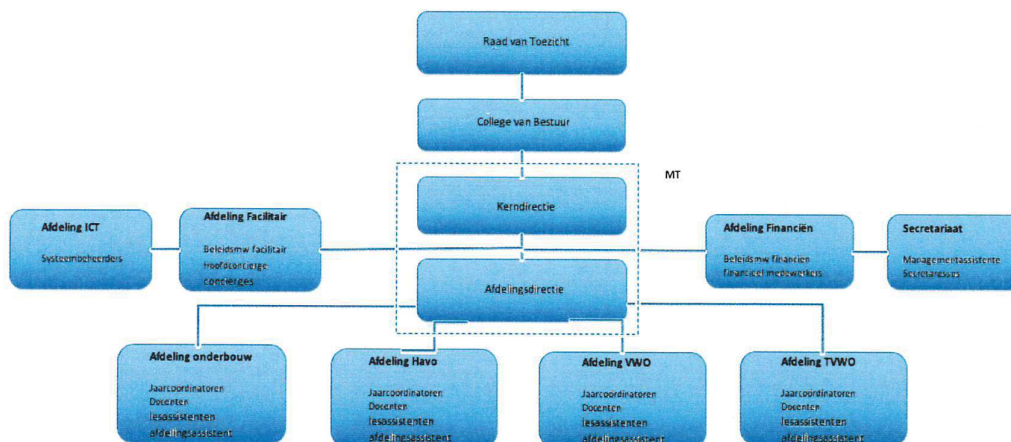
De kerndirectie draagt verantwoordelijkheid voor de kerntaken: onderwijsbeleid, identiteit, personeel, onderhoud gebouw, financiën, public relations, gemeente-overleg, (p)mr-zaken, ouderaangelegenheden, kwaliteitsbewaking, examenorganisatie.

Het bestuur stelt in overleg met de KD het beleid vast.

De schooldirectie (MT), bestaande uit 4 KD-leden en 4 afdelingsleiders (AM), en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en de uitvoering van het beleid.

In de KD- en MT-vergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders.

Organogram Kardinaal Alfrink Stichting



Juridische structuur

Sinds 1 augustus 1976 biedt het Alfrink College in Zoetermeer onderwijs aan. De Kardinaal Alfrink Stichting is opgericht in 1977 op 12 juli, als bevoegd gezag van de school en is gevestigd te Zoetermeer. De Stichting heeft als doel het bevorderen van het Voortgezet Onderwijs in Zoetermeer. Zij beoogt daarbij onderwijs te geven op katholieke grondslag. Het Alfrink College is een open rooms katholieke scholengemeenschap met een havo, vwo en tto opleiding. De Kardinaal Alfrink Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41149483.

De Raad van Toezicht heeft alle bevoegdheden statutair aan het College van Bestuur toegekend. De Raad van Toezicht (RvT) bestond tot 1 oktober uit 6 leden: mevrouw I. Neleman (voorzitter), de heer A.J.M. Revenboer, mevrouw W. te Slaa, de heer K.G.A.P. Boemaars, de heer S. Smit en mevrouw M.A. van Tiel. In oktober 2021 is de raad gewijzigd: Mevrouw Neleman en mevrouw van Tiel namen afscheid. De heer R van der Meer en mevrouw. R. van Meeteren zijn als nieuw lid toegetreden. De heer Revenboer is voorzitter geworden. Het College van Bestuur (CvB) wordt gevormd door de rector/ bestuurder, mevrouw G.P. Assenberg. Het Alfrink College wordt geleid door de kerndirectie en de afdelingsdirectie. De kerndirectie bestaat uit mevrouw G.P. Assenberg (rector), de heer W.A.P. Deerenberg (plaatsvervangend rector, conrector onderwijs), de heer W.J. Grootveld (conrector financiën en organisatie) en de heer J. Oudenaarden (secretaris examens en kwaliteitszorg). De afdelingsdirectie bestaat uit de afdelingsleiders van de 4 afdelingen.

Code Goed Onderwijsbestuur

Het intern toezicht en bestuur zijn ingericht volgens de principes van 'good governance' en in overeenstemming met de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Dit houdt o.a. in dat bestuur en toezicht gescheiden zijn door instelling van een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB).

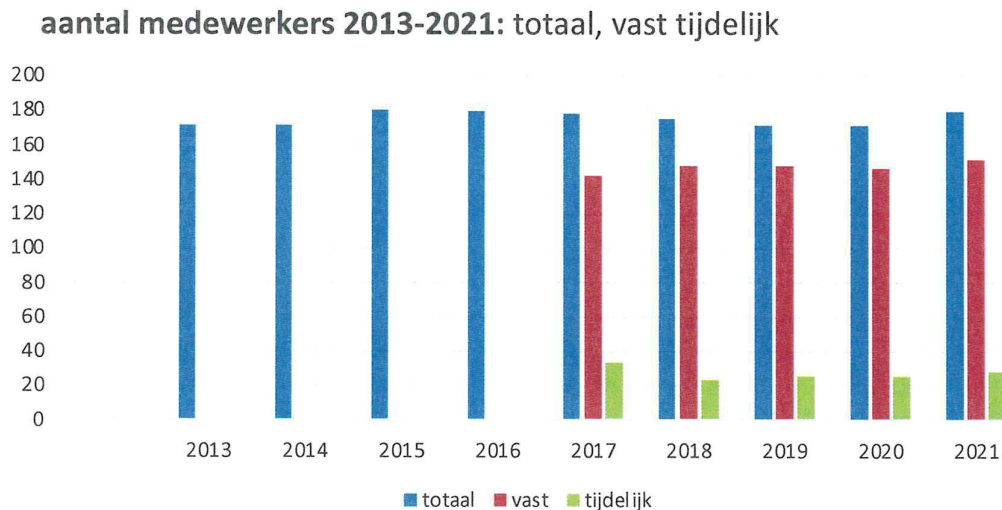
De RvT heeft de werkgeversrol voor het CvB en beoordeelt het functioneren van het CvB.

Daarnaast heeft de RvT de taak toezicht te houden op het presteren van de organisatie en de algemene gang van zaken. In een reglement van bestuur en toezicht zijn de onderscheiden rollen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. De RvT is ook verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing of ontslag van het CvB en de benoeming van de accountant voor de jaarcontrole. Het CvB bestuurt de school en is werkgever voor alle medewerkers. Het CvB is verantwoordelijke voor het presteren van de organisatie. De Raad van Toezicht is tevens een kritisch klankbord bij de beleidsbeslissingen van het CvB.

De Kardinaal Alfrink Stichting is lid van de VO-Raad en voldoet daarmee aan de lidmaatschapseisen van de VO-Raad.

3. Personeel en strategisch personeelsbeleid

Aantal medewerkers, in vaste en tijdelijke dienst



De school heeft (op 1 okt) 179 medewerkers waarvan 132 medewerkers behoren tot het onderwijs gevend personeel en 39 medewerkers tot het onderwijsondersteunend personeel.

Zaken van behoorlijke personele betekenis

Covid heeft zijn impact gehad op de medewerkers van het Alfrink College. Met elkaar is gekeken hoe gezondheid en werk zo goed mogelijk waren te combineren. De school heeft zijn motto "school zijn we samen, iedereen doet er toe" in de praktijk laten zien, er is goed voor elkaar gezorgd en werk is waar mogelijk overgenomen.

Het Alfrink College heeft meerdere collega's die een langer revalidatie traject na Covid hebben gehad. Een collega heeft long-covid en wordt langdurig begeleid in de revalidatie. Voor twee collega's loopt in schooljaar 2021/2022 het traject om te bepalen of op lange termijn inzet op het Alfrink College nog mogelijk is bij hun belastbaarheid.

Ontwikkelingen op personeelsgebied en arbeidsomstandigheden

De school kent een crisisdraaiboek. Een exemplaar van het crisisdraaiboek is aanwezig bij de leden van het managementteam, de leden van het coördinatieteam bij crisis en op de kamer van de counselors en het secretariaat.

Sinds een aantal jaren werken we volgens het convenant *de veilige school*. Dit convenant is afgesloten met alle Zoetermeerse scholen voor VO, de Gemeente Zoetermeer, politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie. In dit convenant en het bijbehorend protocol staan onderlinge afspraken waardoor duidelijk is wat we van elkaar (kunnen) verwachten en bevat richtlijnen hoe te handelen met betrekking tot allerlei aspecten rondom veiligheid.

Cao-dagen

De in 2018 ingevoerde cao had als een van de doelen een vermindering van werkdruk voor docenten door tijd vrij te maken om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs en te besteden aan ontwikkeling van onderwijs. De invulling van de cao dagen is nog steeds in ontwikkeling. Voor

schooljaar 2021- 2022 zijn voor de docenten 5 dagen lesvrij geroosterd. De realiteit van dit Covid jaar maakte dat er beperkt aandacht is gegaan naar de eigen verdieping en verbreding van docenten en de tijd vooral gebruikt werd om het vele extra werk ivm Covid te spreiden. De directie zag dit als een werkwijze die past bij het bijzondere jaar.

Vacatures

In het kader van de maatregelen om achterstanden veroorzaakt door Corona, zoals benoemd in het Nationaal Onderwijs Plan is vroegtijdig met de PMR afgesproken dat één van de te kiezen interventies klassenverkleining werd. Van een docent- leerling ratio van circa 1-18 zijn we gegaan naar een ratio van circa 1-16,5. Met deze getallen als basis zijn de vacatures uitgezet. Het is opnieuw gelukt de formatie op tijd sluitend te krijgen.

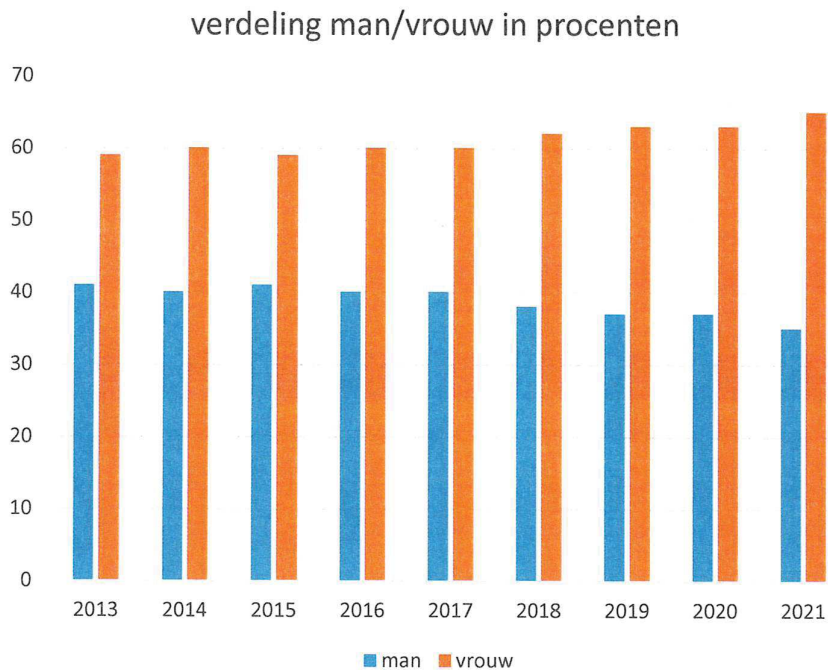
Ziekteverzuim

Ziekteverzuimpercentage & ziekmeldingsfrequentie									
	13-14	14-15	15-16	16-17	2017	2018	2019	2020	2021
Verzuimpercentage Alfrink	2,5	2,9	3,5	3,15	3,52	4,04	4	5,05	4,97
Verzuimpercentage landelijk(onderwijs)	5,2	4,9	4,9	4,9	5,3	5,6	5,6	5,4	nmb
Verzuimfrequentie Alfrink	2,2	2,3	2,3	2,41	2,24	2,56	2,77	2,22	2,38
Verzuimfrequentie landelijk	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,7	1,2	nmb
Kort < 7 dagen	522	583	551	566	544	624	597	480	523
Middel 7 - 43 dagen	257	286	223	155	185	319	502	547	259
Lang > 43 dagen	428	540	974	796	981	1011	709	1219	1473

Bij kort verzuim is de oorzaak van het verzuim bij de bedrijfsarts onbekend, de betrokkene komt immers niet naar het spreekuur. Echter, conform het verzuimbeleidsplan, onderhoudt elke leidinggevende contact met (kort) verzuimende medewerkers. In 2021 is veel verzuim gerelateerd aan Corona. Of direct verzuim door de ziekte, maar ook gerelateerd verzuim door stress of overbelasting door de impact van corona op de werk/privé verhouding kwam voor. Het opvallend hoge aantal dagen lang verzuim wordt veroorzaakt door langdurig verzuim bij enkele collega's. Een enkel geval door geheel externe omstandigheden, een aantal wel getriggerd door school maar met onderliggende aandoening.

De bedrijfsarts geeft aan dat de werkgever een proactief verzuimbeleid hanteert; via de werkgever worden passende interventies ingezet ten behoeve van het herstel en optimale re-integratie. Gezien de ziekmeldingsfrequentie is het van belang is om verzuimgesprekken te houden, tijdig het gesprek aan te gaan om werk gerelateerde knelpunten te bespreken en het onder de aandacht houden/brengen van een preventief spreekuur bedrijfsarts.

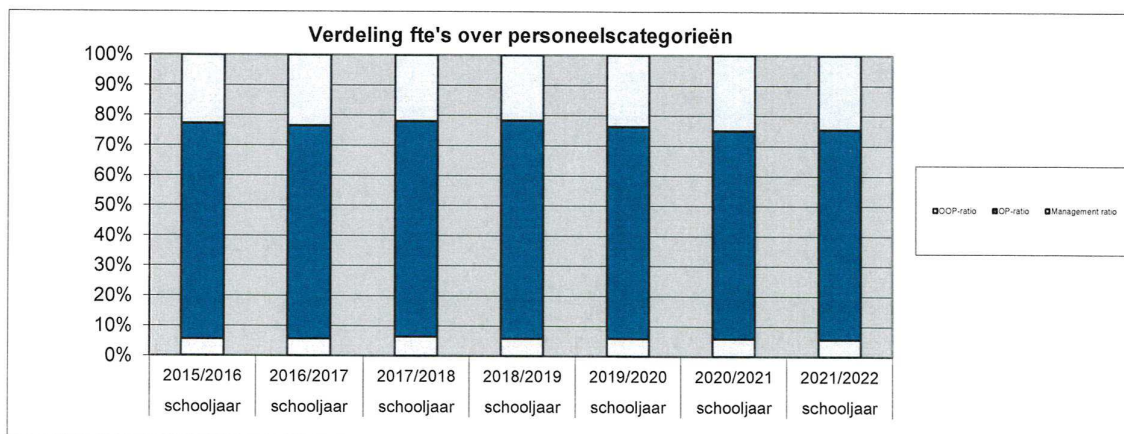
Verdeling man/vrouw.



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, neemt sinds 2015 het percentage mannelijke personeelsleden gestaag af en stijgt het percentage vrouwelijke personeelsleden. Bij nieuw aan te nemen personeel wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een mannelijke docent.

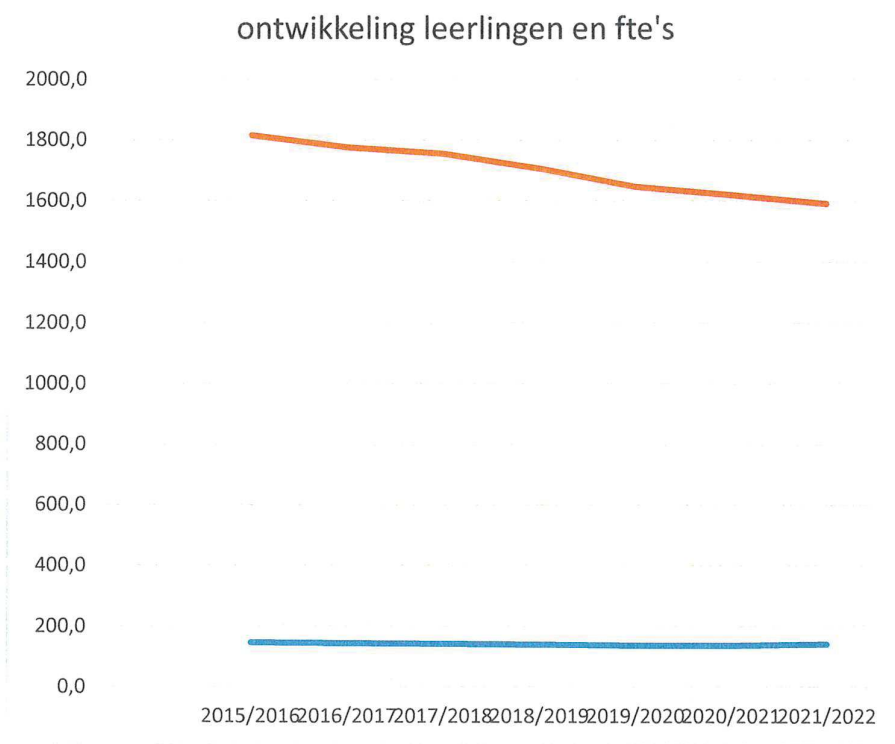
Verdeling personeel over personeelscategorieën

Personeel wordt ingedeeld in drie categorieën te weten Directie, Onderwijsgevend Personeel(OP) en Onderwijs Ondersteunend Personeel(OOP)



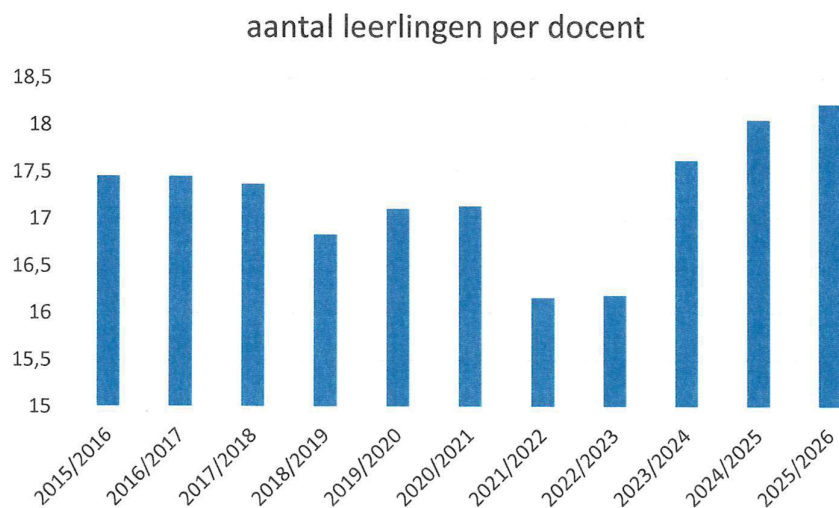
Uit deze grafiek blijkt dat de onderlinge verhouding tussen de diverse categorieën redelijk constant blijft, in het laatste schooljaar 2021/2022: directie=5,7%, OP=69,7% en OOP=24,6%. Hierbij moet worden aangetekend dat het gehele directiedeel van de formatie samen 33 lessen verzorgt.

Ontwikkeling aantal leerlingen en fte's



Het verband tussen het totale aantal fte's en het aantal leerlingen is niet geheel lineair: reden hiervoor is dat weliswaar de OP-formatie direct gerelateerd is aan het aantal leerlingen, terwijl dat maar indirect geldt voor de OOP- en Directie-formatie.

Vanuit de NPO zijn er meer gelden beschikbaar die o.a. zijn ingezet voor klassenverkleining. Hierdoor daalt het gemiddelde aantal leerlingen per docent. In onderstaande grafiek is dat duidelijk te zien:



Ten tijde van het maken van de begroting en dit jaarverslag, is er van uit gegaan dat de subsidie NPO-gelden een bestedingstermijn kende van twee schooljaren. Onlangs is bekend geworden dat de

bestedingstermijn verlengd wordt tot juli 2025. Het voornemen is dan ook om de lagere docent/leerling-ratio nog twee jaar te continueren.

Funcziemix

In 2014 is het funcziemix traject afgesloten. Met de PMR is afgesproken dat de school jaarlijks de percentages monitort en waar mogelijk bevordert naar een hogere schaal conform de funcziemix percentages. Voorwaarde hierbij is dat de draagkracht van de school toereikend is. In het najaar van 2021 heeft de directie een promotieronde LD uitgezet.

Op 1 oktober 2021 was de stand van de funcziemix:

Funcziemix		
LB	24,6	25,1%
LC	33,5	34,2%
LD	39,8	40,7%

Profiel van een Alfrinkdocent

Het Alfrink stelt de volgende eisen aan elke docent, namelijk dat hij/zij:

- hart heeft voor de school als gemeenschap en voor de samenleving;
- een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kennis en aan persoonlijke ontwikkeling voor ieder met aandacht voor verschillen;
- open staat voor verandering van de organisatie;
- respect toont voor de ander;
- aandacht, zorg en belangstelling toont voor de ander;
- bereid is tot leren en zich daarmee persoonlijk ontwikkelt,
- een ruime mate van kennis heeft in zijn/haar leergebied, een goed pedagoog en teamplayer is.

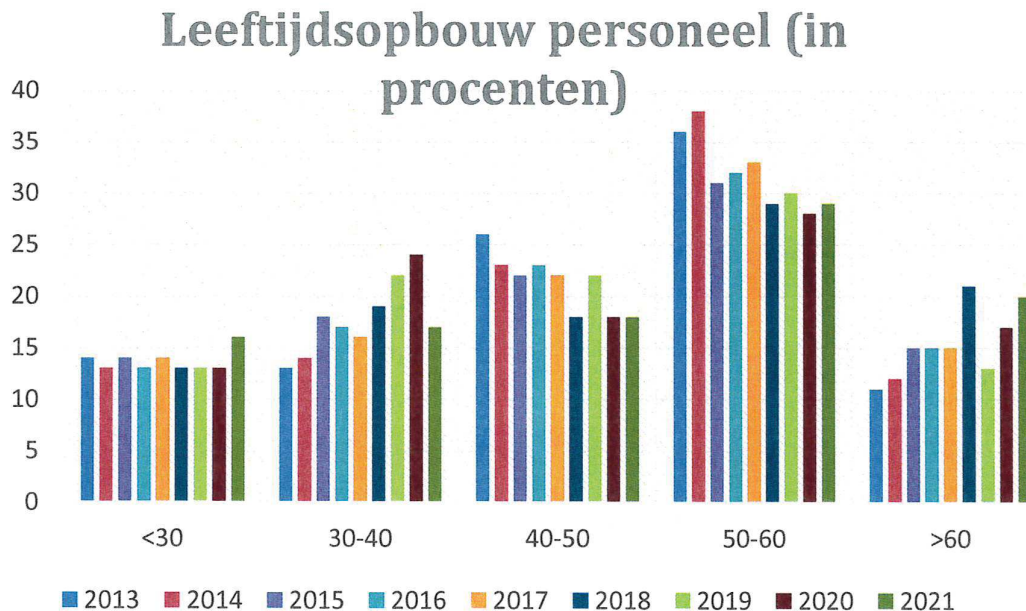
Bevoegde/onbevoegde docenten

Bevoegdheden				
Jaar	Aantal docenten	Eerstegraads	Tweedegraads	Onbevoegd
2012-2013	123	84	15	24
2013-2014	124	100	19	5
2014-2015	123	98	23	2
2015-2016	133	100	25	8
1-okt-17	131	101	27	3
1-okt-18	131	93	33	5
1-okt-19	126	91	27	8
1-okt-20	125	94	28	3
1-okt-21	130	96	29	5

Instroom/uitstroom personeel

Het afgelopen kalenderjaar zijn 30 personeelsleden nieuw in dienst gekomen. 23 Personeelsleden zijn vertrokken. Dit hoge aantal heeft te maken met een aantal studenten die wij door middel van kleine betrekking in hebben gezet om het onderwijs in de COVID19 tijd te versterken. Om meer grip te krijgen op in- en uitstroom van medewerkers is dit speerpunt opgenomen als actiepunten voor de personeelsfunctionaris en rector voor 2022.

Leeftijdsopbouw personeel



Eigen risicodragers

Het Voortgezet Onderwijs is al sinds 2007 eigenrisicodragers voor de werkloosheidskosten (wettelijk en bovenwettelijk deel). Dat houdt in dat 25% van de kosten voor WW en BW gedragen wordt door de school en 75% indirect betaald wordt via het collectief Voortgezet Onderwijs in Nederland. Om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden heeft het CvB een contract afgesloten met Randstad om betrokken medewerkers te begeleiden naar een passende functie

Strategie

Het doel van ons personeelsbeleid is te zorgen voor een toekomstbestendig personeelsbestand om op de middellange en lange termijn toekomstbestendig kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Daartoe zetten we een aantal instrumenten in:

- Het maken van reële leerling prognoses
- Het adequaat inzetten van talenten van personeelsleden, met behulp van een jaarlijkse inventarisatie
- Jaarlijkse scan van de samenstelling van het personeelsbestand qua leeftijd (duurzame inzetbaarheid en vervanging), te geven vak, etniciteit

- Jaarlijkse scan van personeelsbehoefte voor de komende 5 jaar, zowel kwantitatief als kwalitatief o.a. door middel van een vlootscouw en een scan van de leeftijdsconcentraties
- Deelname in de Opleidingsschool waardoor er rechtstreeks contact is met potentiële nieuwe docenten
- Deelname in het samenwerkingsverband binnen de RAP-regio met als doel loopbaanontwikkeling, innovatie bewerkstelligen, een professioneel HR-netwerk oprichten, behoud van docenten via een gezamenlijke aanpak
- Creëren van draagvlak voor het personeelsbeleid onder het gehele personeel
- Inzet van nascholing ten behoeve van professionalisering die bijdraagt aan de ambities van het Alfrink college

Verder werken we aan

- Het creëren van een onderwijsconcept wat breed wordt gedragen)*
- Het ontwikkelen van een professionele cultuur)*
- Het werken aan interventies die de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van het personeel bevorderen
- Het vergroten van de aantrekkelijkheid als werkgever: scholingsmogelijkheden, begeleiding van startende leraren, mogelijkheden tot doorstroming

)* Docenten, ondersteunend personeel, afdelingsteams en directie bouwen samen aan een lerende cultuur. Deze professionals zijn degenen die het onderwijs vormgeven. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs en de wijze waarop dit wordt aangeboden.

4. Leerlingen

Aantal leerlingen en prognose

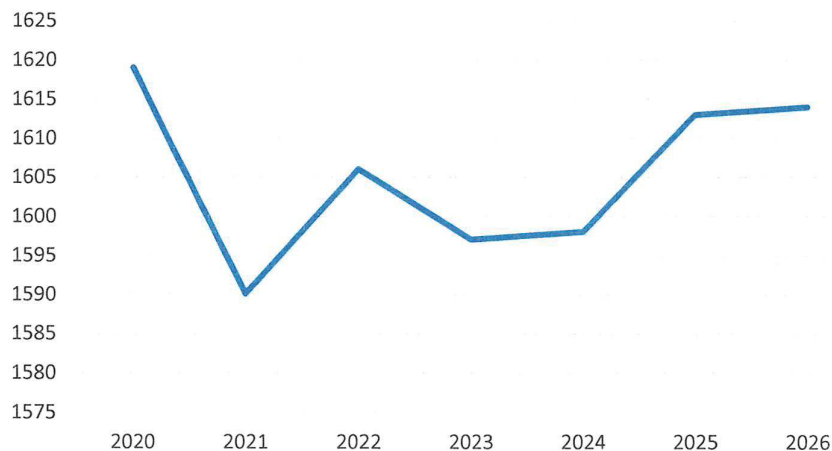
Het aantal leerlingen is zich na een piek in 2015/2016 weer aan het stabiliseren op een (lager) niveau tussen 1550-1650 leerlingen. Op 1 oktober 2021 bedraagt het aantal leerlingen 1590. Dit is een gewenste ontwikkeling, die bovendien meer ruimte in het gebouw geeft en de leefbaarheid ten goede komt.

De leerlingen van het Alfrink College komen voor het grootste deel (ca. 95%) uit Zoetermeer. Daarnaast komt een klein gedeelte uit de omliggende randgemeenten; deze leerlingen zitten vooral op het twwo.

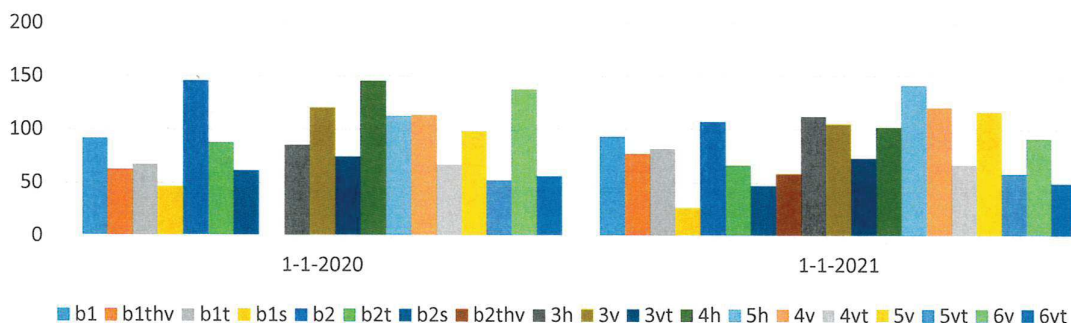
De leerling prognose voor de komende jaren is:

Leerlingprognose 2020-2026							
1 oktober	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal	1619	1590	1606	1597	1598	1613	1614

Leerlingprognose



AANTAL LEERLINGEN PER LEERJAAR



5. Onderwijs

Toelatingsbeleid en aanmeldingen

Om als leerling tot het Alfrink College toegelaten te worden, is een havoadvies of hoger benodigd. Een leerling met een mavo/havo advies wordt niet automatisch toegelaten. De afdelingsleider onderbouw doet in dat geval nader onderzoek.

Het aantal aanmeldingen voor leerjaar 1 was met 278 leerlingen iets hoger dan het voorgaande jaar. Van deze 278 leerlingen gaven drie ouders aan niet aan een laptopklas te willen deelnemen. Vanwege dit lage aantal is met deze ouders een regeling getroffen.

Het wordt duidelijk dat Corona ook invloed heeft op de advisering van de basisscholen. De leerlingen op de basisscholen hebben duidelijk ook last van de Corona en dat heeft invloed op hun prestaties en de daarop volgende advisering.

Dit was het tweede jaar voor tweetalig havo/vwo. Net als in het eerste jaar was er voldoende aanmelding om weer te starten met drie klassen. Een duidelijk teken dat er behoefte is aan dit type onderwijs in Zoetermeer. Bij tvwo waren er voldoende aanmeldingen om ook weer met drie klassen te starten. Na de selectieronde is er met een aantal ouders en leerlingen gesproken of het verstandig is te starten met tweetalig onderwijs. Bij de intake wordt een motivatieopstel geschreven door de leerlingen en wordt de Diataaltoets afgenomen. Beiden zijn goede instrumenten om deze gesprekken inhoudelijk te voeren. Het resultaat van het gesprek kan zijn: plaatsnemen op het iets lagere niveau van tweetalig havo/vwo, plaatsnemen in een reguliere klas of toch proberen. In het laatste geval is het belangrijk dat ouders en kind zich bewust zijn van de mogelijke problemen.

Ook bij de sportklassen vindt een intake plaats. Het gaat hier vooral om de motivatie, afwijzingsgesprekken zijn hier zeldzaam. Voor de sportklassen viel het aantal aanmeldingen wat tegen en werd er met één sportklas gestart. In totaal is schooljaar 21/22 gestart met elf brugklassen.

Onderwijsresultaten, rendementscijfers en belangrijkste ontwikkelingen

Het Onderwijsresultatenmodel bestaat uit vier indicatoren:

- Gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling (examencijfers);
- Onderbouwsnelheid: Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2
- Bovenbouwsucces: Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling
- Onderwijspositie t.o.v. advies po: Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool

De (vijfde) indicator (verschil SE-CE) wordt niet langer meegenomen in de beoordeling van de onderwijsresultaten, maar blijft wel van belang voor de handhaving op de examenlicentie. Elk van deze indicatoren wordt hieronder toegelicht.

Gemiddeld cijfer Centraal Examen

Door de coronacrisis is de zak-slaagregeling voor het Centraal Examen aangepast. De leerlingen mochten in twee (in plaats van een) vakken een herkansing doen en daarnaast mochten zij een duim op een vak leggen als zij daardoor konden slagen. Dit mocht alleen niet bij een kernvak.

De examenresultaten van 2021 zijn met 88,1% voor de havo iets onder het landelijk gemiddelde. Het vwo behaalde 88,9% en bleef daarmee 5% onder het landelijk gemiddelde. Voor het havo is het resultaat prima maar voor vwo is dit eigenlijk iets te laag. Voor beide afdelingen is dit wel ons langjarig gemiddelde. Het langjarig gemiddelde voor de havo is nu 87% en voor het vwo is dat 90%.

Vanwege het feit dat het Centraal Eindexamen een gewijzigde zak-slaagregeling heeft wordt deze indicator de komende tijd niet door de onderwijsinspectie meegenomen in het toetsingskader. Ook

de resultaten van schooljaar 21-22 zullen niet meegenomen worden in het toetsingskader omdat de regeling ook voor dat schooljaar is aangepast. Daarnaast wordt de N-term voor het eindexamen op een andere manier berekend dan normaal en dat maakt een vergelijking met de normale jaren niet reëel. De verwachting is dat de resultaten van schooljaar 22-23 ook niet meegerekend kunnen worden omdat de N-term voor die examens waarschijnlijk ook op een afwijkende manier tot stand gaan komen. De toekomstige examengroep heeft de drie afgelopen schooljaren een te veel afwijkende voorbereiding op het Centraal Examen gehad om een goede vergelijking te maken met eerdere jaren. Het is afwachten hoe de onderwijsinspectie deze indicator in de toekomst weer gaat opbouwen.

Het verschil SE-CE is dit schooljaar wel berekend maar door de extra herkansing en de duimregel geeft dit geen reëel beeld.

Examenresultaten in %

Examenresultaten in %								
Schooljaar	20-21	19-20	18-19	17-18	16-17	15-16	14-15	13-14
HAVO Alfrink College	88,1	99,2	85	94	84	84	81	82
Landelijk havo	90,7	97,5	88	88	87	86	85	88
VWO Alfrink College	88,9	98,1	88	93	85	85	88	85
Landelijk vwo	94	98,9	91	92	91	89	91	89

Gemiddeld cijfer voor alle CE-vakken					
Schooljaar	20-21	19-20	18-19	17-18	16-17
HAVO	6,14	X	6,17	6,39	6,33
VWO	6,27	X	6,41	6,65	6,47

De onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces

Door corona blijft het moeilijk de prestaties van de leerlingen op eenzelfde wijze te beoordelen als de jaren daarvoor. Ook de wijze van lesgeven was natuurlijk deels anders dan in andere jaren. De ene leerling voer daar wel bij, waar de ander door de bomen het bos niet meer zag. De lockdown-periode heeft weer duidelijk zijn invloed gehad op de prestaties van de leerlingen. Net als het jaar hiervoor hebben we weer kansrijk bevorderd. Dit alles heeft ertoe geleid dat het aantal doubleurs in alle leerjaren een redelijk normaal beeld gaf. Dit alles is redelijk conform het landelijk beeld. Bij de onderwijsinspectie zijn de resultaten net als andere jaren doorgerekend en dat geeft een mooi positief beeld.

Doorstroom onderbouw

Doorstroom onderbouw					
schooljaar	20-21	19-20	18-19	17-18	16-17
Norm: 94,92	96,94	98,78	97,68	98,68	95,78

Doorstroom bovenbouw

Doorstroom bovenbouw					
schooljaar	20-21	19-20	18-19	17-18	16-17
Havo	86,55	93,3	83,45	89,87	83,23
VWO	90,64	94,4	92,41	93,92	88,09

Norm driejaargemiddelde havo: 80,50

Norm driejaargemiddelde vwo: 81,32

Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van PO

Onderwijspositie klas 3 blijft zich positief ontwikkelen. Deze indicator was ooit een van onze onvoldoendes. Inmiddels staan we met deze indicator heel ruim boven de gevarenszone. De score voor 20-21 is 25,09% dat brengt het driejaargemiddelde op 22,61% waar de norm is 4,75%. De score van dit schooljaar is ook al bekend, 24,18%, het gemiddelde zal hierdoor nog iets zal stijgen. De laatste vier jaar laten steeds een score van boven de 20% zien. Dat betekent een stabilisatie van de resultaten op een hoog niveau.

Positie klas 3 op basis advies PO					
schooljaar	20-21	19-20	18-19	17-18	16-17
norm 4,75	25,09	22,37	20,38	14,09	1,49
VWO	90,64	94,4	92,41	93,92	88,09

Cambridge en IB examens

Sinds 2010 is het Alfrink een officieel Cambridge Center. Dat wil zeggen dat het Alfrink College examens mag afnemen die door *Cambridge International* worden aangeboden. Via *Cambridge International* kunnen we tal van Engelstalige examens aanbieden op allerlei niveaus. De leerlingen uit 5 twee en 6 twee krijgen vanuit school de vakken *History*, *Economics*, *Geography* en *Biology* aangeboden. Als ze hierin een Cambridge examen willen afleggen krijgen ze in die leerjaren een lesuur extra ter voorbereiding.

Daarnaast kunnen leerlingen uit de bovenbouw zelf kiezen om een Cambridge examen te doen. In dit schooljaar waren er leerlingen die succesvol *Business* en *Japanese* hebben gedaan.

Naast *Cambridge International* is er ook de afdeling *Cambridge Assessment English*. *Cambridge English* biedt het Alfrink College de mogelijkheid om examens voor het vak Engels af te nemen. Daarbij worden de onderdelen luisteren, spreken, lezen en schrijven afgenomen.

Leerlingen uit 3 twee doen het *B2 First for Schools* examen (CEFR B2). Andere leerlingen uit klas 3 kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan dit examen. De school organiseert hiervoor een aantal ondersteunende lessen.

Leerlingen uit 5 vwo en 4 havo kunnen het *Cambridge Advanced Exam* (CAE) of het hogere *Cambridge Proficiency Exam* (CPE) doen. Ook hiervoor krijgen de leerlingen een officieel certificaat. De leerlingen hebben in september het examen gedaan met een prima resultaat. De leerlingen kunnen dit examen gebruiken in de plaats van een onderdeel van het Schoolexamen Engels.

Sinds 2006 sluiten de leerlingen van 6 twee hun opleiding af met een IB examen *English Language and Literature*. Het is een examen dat leerlingen niet alleen toetst op hun taalvaardigheid, maar juist ook op het gebruik van taal.

De First Certificate examens afgenomen aan eind van de 3^e klas twee lieten uitstekende resultaten zien. Daarnaast zijn ook dit jaar weer alle leerlingen die voor het IB-examen in 6 twee opgingen zowel voor het *standard level* als voor het *higher level* geslaagd.

De coronaperiode

Het schooljaar kende tot december 2020 een normaal verloop. Maar kort voor de kerstvakantie kwam er dan toch weer de gevreesde lockdown. Uiteindelijk duurde de lockdownperiode tot begin maart 2021. Een uitzondering werd gemaakt voor de eindexamenklassen, zij mochten wel naar school komen voor de lessen. Wat hebben we gedaan om de effecten van corona op het onderwijsleerproces zoveel mogelijk op te vangen? Drie onderdelen komen hier aan bod: het onderwijsleerproces, de toetsing en de hulpstructuur en zorg.

Het onderwijsleerproces

Na afkondiging van de lockdown is meteen besloten hetzelfde te doen als tijdens de vorige lockdown, namelijk het normale rooster in digitale vorm voortzetten in kortere tijdseenheden van 30 minuten. Dat laatste voorkomt een te groot concentratieverlies. Door de ervaringen van vorig schooljaar waren zowel leerlingen als docenten na twee dagen weer aan het Zoomen. De ICT-coördinatoren hadden de eerste klas leerlingen al eerder de werking van Zoom uitgelegd zodat ook zij zonder problemen de lessen konden volgen. Het voordeel van het werken met uniforme weektaken in de onderbouw en studiewijzers in de bovenbouw wierp hier zijn vruchten af. Bijkomend voordeel is dat de weektaak en studiewijzer heel goed passen in ons streven om de leerling meer verantwoordelijk te maken voor zijn eigen onderwijsleerproces. Toen in maart de lessen weer voor een deel fysiek op school gegeven mochten worden, is alles in het werk gesteld om leerlingen zo snel mogelijk het gevoel te geven dat het normale patroon weer de norm was. Maar het bleek dat redelijk wat leerlingen moeite hadden om het ritme weer op te pakken. Met name op het gebied van huiswerk maken het leerwerk doen, viel redelijk wat leerlingen zwaar. Aan het eind van het schooljaar hebben de leerlingen weer een PvA geschreven voor het komende schooljaar om zo goed voorbereid te kunnen starten

Er zijn een paar conclusie te trekken uit deze periode

1. De tweede klas leerlingen hebben nog geen normaal jaar gedraaid en dat is te merken. Zij hebben ook nog nauwelijks buitenles-activiteiten bij de vakken meegemaakt. Ook buitenschoolse activiteiten als een schoolfeest hebben zij niet gehad. Dat alles heeft invloed op het groepsproces. Iets wat we eigenlijk bij veel klassen zien. Er treedt maar moeizaam een normale setting op in de klas. Daar heeft de ene docent meer last van als de andere docent maar wordt door iedereen gemerkt.
2. De uniforme weektaken in de onderbouw zijn een aanwinst voor het onderwijsleerproces van de leerling. Ook voor de lesassistenten is het goed dat zij kunnen zien wat de leerlingen moeten doen. Voor de uniforme studiewijzers in de bovenbouw geldt hetzelfde.

Toetsing in coronatijd

Na de sluiting van de school moest er gekeken worden hoe er nu getoetst moest worden. In eerste instantie was nog de gedachte dat we voor toetsen de leerlingen nog wel naar school mochten laten komen maar dat bleek niet toegestaan. Voor de collega's zijn meteen weer trainingen georganiseerd in de drie toetsprogramma's waar we mee werken. Toetsweek 2 is behalve voor de eindexamenklassen geheel digitaal afgenomen. De afname is vrij probleemloos verlopen. De docenten hebben nu genoeg ervaring om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de situatie. Alhoewel enige vorm van fraude nooit helemaal uit te sluiten is, was dit de beste optie om het onderwijsleerproces zoveel mogelijk normaal door te laten verlopen. Quayn is een

toetsprogramma dat onder Magister draait en waar we op kleinere schaal al eerder ervaringen mee hebben opgedaan. Quayn biedt veel mogelijkheden maar het is wel investeren. Er kunnen zowel open vragen als meerkeuzevragen gemaakt worden. De vragen kunnen ook random gepositioneerd worden in de toets zodat eventuele samenwerking te veel tijd kost. Het wordt dan meer een afweging voor de leerling ga ik tijd steken tijdens de toets in overleg met andere leerlingen of ga ik de toets zelf maken. Naast Quayn werd ook Woots gebruikt. Dit gebeurde met name bij de talen en is een toetsprogramma van het CITO dat ook gebruikt wordt bij de luistervaardigheidstoetsen. Tot slot werd het toetsprogramma Testfox gebruikt. Dit programma hoort bij de RTTI/OMZA modules. Tijdens de toetsperiode was er ook steeds één ICT-coördinator aanwezig om bij problemen te kunnen helpen. Secties bepaalden bij deze ronde of de toets formatief was of volledig of gedeeltelijk meetelde in het cijfergemiddelde.

De hulpstructuur en de zorg in coronatijd

Het was snel duidelijk dat er leerlingen waren die de dupe werden van de lockdown. De eerste groep die heel snel in beeld kwam was die van de zorgleerlingen. Leerlingen waar de thuissituatie dusdanig was dat het beter voor de leerlingen is om op school te komen werken. Daarnaast waren er leerlingen die thuis om andere redenen de zaken niet op orde kregen. Dat werden er in de loop van de tijd wel meer. Het gaat hier vaak om leerlingen die in de school situatie wel goed functioneren maar nu de structuur misten om tot voldoende productie te komen. Zeker na toetsweek 2 kwamen die steeds beter in beeld bij de mentoren en de afdelingen. Deze leerlingen werden in de middag naar school gehaald en werden op de studiepleinen van de afdelingen onder toezicht aan het werk gezet of volgde hulplessen bij de vakdocenten. Maar er moest ook gewerkt worden aan de achterstanden van leerlingen.

Lenteschool en Zomerschool

We hebben besloten om de Lenteschool breder aan te bieden. Ouders en leerlingen werden op school uitgenodigd voor de voorlichting over de Lenteschool en het ondertekenen van het contract. Dat laatste bevordert het commitment van ouders en leerlingen in belangrijke mate. Onze eigen docenten bemensten voor het derde jaar de Lenteschool. Aan leerjaar 2 breed (regulier en tvwo), leerjaar 3 breed (havo, vwo en tvwo). Ook het aanbod is vanwege corona uitgebreid: NE, EN, WI, NA, SK, DU, FA, zaakvakken, ECO. Een aantal van deze vakken werd ook in het Engels gegeven i.v.m. tvwo. Het vak WI was het meest populair in de lenteschool. Dat leverde wat logistieke problemen op om alle leerlingen te plaatsen bij een collega: veel verschillende collega's nodig om enkele leerlingen per vak/leerjaar te bedienen.

Uiteindelijk hebben 74 leerlingen uit klas 2 en 3 meegedaan in de lenteschool.

31 leerlingen uit 2 havo/vwo, 10 leerlingen uit 2 tvwo, 21 leerlingen uit 3 havo, 6 leerlingen uit 3 vwo en 6 leerlingen uit 3 tvwo.

De normen voor toelating lenteschool zijn normaal: een of twee onvoldoendes te veel om over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar. In dit coronajaar hebben we meer leerlingen toegelaten, ook als er maar een geringe kans was. Dit ook om de motivatie er in te houden.

Uiteindelijk zijn van deze groep leerlingen alsnog 12 leerlingen gedoubleerd. Het echte aantal doubleurs in deze leerjaren lag hoger (niet iedere mogelijke doubleur zat in de lenteschool). De doubleurs zaten in klas 2 en 3h. Daarnaast gingen twee leerlingen van 2 tvwo naar 2 havo/vwo en een enkele leerling ging van 2 tvwo naar 3 vwo.

Enkele conclusies zijn:

1. echt kansloze leerlingen of leerlingen zonder motivatie hebben eigenlijk niets in te lenteschool te zoeken.

2. Aanbod voor twee en 3 vwo volgend schooljaar niet voortzetten. Ander systeem om te helpen. Nadruk moet blijven liggen op klas 2 (t)havo/vwo en 3 havo.
3. Aantal vakken en docenten beperkt houden om te kunnen blijven organiseren.
4. aanvulling volgend jaar: coaching moment met leerlingen buiten de docenten lenteschool.

Bij de overgangsvergaderingen van 4 havo en 5 (t)vwo is ruimhartig gekeken naar de overgangresultaten. Waar we anders strenge criteria hanteren voor deelname aan de Zomerschool werd besloten ook hier meer kansen aan de leerlingen te bieden. Daardoor was de Zomerschool dit jaar weer goed gevuld. In de Zomerschool heeft de leerling de kans om bij twee onvoldoende vakken de resultaten te verbeteren waardoor hij/zij alsnog over kan. De zomerschool werd voor het zesde jaar georganiseerd. Voor het tweede jaar werd de zomerschool met eigen docenten georganiseerd. Er deden dit jaar 19 leerlingen met de zomerschool mee. Zij zijn allen door naar de examenklas.

Deelname Lente- en Zomerschool			
	21-22	20-21	19-20
Lenteschool	74	38	54
Zomerschool	19	26	9

NPO beleid en inzet middelen

Onze schoolscan bestaat uit drie onderdelen:

- Ten eerste hebben alle secties aan het eind van het schooljaar in hun vakwerkplan gereflecteerd op de opgelopen achterstanden uit dit schooljaar. Ze hebben in het vakwerkplan van schooljaar 21-22 een apart hoofdstuk gewijd aan hoe de opgelopen achterstanden ingehaald gaan worden.
- Ten tweede hebben alle vakdocenten de achterstanden voor elke individuele leerling genoteerd in een schoolbreed Excelspreadsheet. Dit is onze 0-meting. Dit spreadsheet is ontwikkeld door een van onze eigen wiskunde docenten. Leerlingen met hun individuele achterstanden zijn hierin eenvoudig te vinden.
- Ten derde is er onder ouders en leerlingen aan het eind van het schooljaar een enquête over het thuisonderwijs en de te verwachten achterstanden in het volgende schooljaar afgenomen.

In samenspraak met de Medezeggenschapsraad zijn uit het keuzemenu ter besteding van de NPO-gelden de volgende interventies gekozen.

- Klassenverkleining
- uitbreiding lesassistenten
- één op één begeleiding
- meer nadruk op gerichte instructie
- meer inzetten op het geven van feedback
- Inzetten op technieken begrijpend lezen
- interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
- digitale toetsing verder ontwikkelen

Aan het eind van het schooljaar 21-22 wordt gemonitord wat de voorlopige resultaten zijn.

Overgangsnormen onderbouw

Schooljaar 18-19 was het eerste jaar met de nieuwe overgangsnormen. Door Corona zijn de nieuwe overgangsnormen niet te vergelijken met de periode daarvoor. Er zal gekeken worden wat een goed moment is in de komende jaren om de overgangsnormen te evalueren.

Maatschappelijk thema: toetsing en examinering

- Voor het derde jaar was er door de hele school heen een uniform toetsrooster en een toetsmomentrooster. Er waren wederom vier toetsweken. Dit betekent dat alle leerlingen viermaal per jaar dezelfde toets maken. In de onderbouw geldt dit door het toetsmomentrooster zelfs voor alle toetsen.
- De 8 = 7 afspraak in leerjaar 4h/v en 5v is door een groot aantal secties ingevoerd. Kern van de afspraak is: als de leerling alle 8 toetsen aanwezig is mag hij zijn slechtste resultaat wegstrepen. Doel is de afwezigheid bij toetsen terug te dringen en goed werkende leerlingen te belonen. Net als vorig schooljaar is deze regel buitenwerking gezet vanwege het risico dat een leerling die besmet is toch naar school komt om aan de regel te voldoen.
- RTTI is voor alle leerjaren ingevoerd en voor alle vakken. De toetsen worden RTTI gevalideerd. De leerlingen kunnen vanuit deze scores zien op welke onderdelen aandacht gegeven kan/moet worden. De leerling kan zelf de RTTI-scores zien via RTTI-online. Het invoeren van scores door de leerling is mogelijk, dit vraagt nog wel extra training voor collega's.
- In de onderbouw is naast RTTI ook OMZA ingevoerd. OMZA (Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen, Autonomie) geeft een score op de gedragsindicatoren. De docenten kunnen via tabs of eigen tekst een toelichting geven ter verbetering of stimulering. De vaardigheid studiehouding die in de jaren ervoor gebruikt werd in de onderbouw is daarmee komen te vervallen. De mentoren kunnen vanuit de OMZA-score leerlingen gericht begeleiden op studievoordigheden en gedrag. De teksten binnen OMZA zijn aangepast na interne discussie, ze sluiten nu beter aan bij de informatie die de mentoren en vakdocenten willen geven.
- Er werden dit schooljaar drie digitale toetsprogramma's gebruikt; Quayn, Testfox en Woots. Afhankelijk van de voorkeur van de sectie wordt er gekozen voor een van de drie.

Scholing en studiedagen

Er is een tweetal onderwijsontwikkelingen die al langer lopen en om blijvende scholing vragen, namelijk RTTI en digitalisering. In het kader van de lockdown is er veel aandacht besteed aan de digitale toetsing en digitaal lesgeven. Voor RTTI is dit schooljaar geen aanvullende scholing geweest. Net als ieder jaar is er de training voor nieuwe mentoren. Tot slot zijn er ieder jaar individuele en sectie-brede aanvragen voor scholing. Dit kan zijn vanwege wijzigingen in het programma, invoering van een nieuwe methode of individuele ontwikkeling op bijvoorbeeld het gebied van Passend Onderwijs.

Het schooljaar werd geopend met een studiedag over het pedagogisch-didactisch klimaat en de veranderende leerling populatie. In januari is een studiedag besteed aan training met de toetsprogramma's Quayn, Woots en Testfox.

Daarnaast waren er de reguliere trainingen die jaarlijks plaatsvinden.

- Mentoren training intern
Net als de meeste jaren werd dit jaar een training gegeven aan nieuwe mentoren. Deze training wordt intern gegeven in samenwerking met de stichting Jeugdformaat.
- Vakscholing en individuele ontwikkelingen
Dit gebied kent een grote variatie van scholing op het gebied van nieuwe examenstof tot meer persoonlijke ontwikkeling om beter te kunnen omgaan met de leerlingen.

tweetalig havo/vwo

Na twee jaar van uitgebreide voorbereiding is vorig jaar het tweetalig havo/vwo gestart. De aanmelding was net als vorig jaar goed. Net als vorig jaar wordt goed gemonitord of de gekozen lesmethodes op niveau zijn en goed aansluiten richting het two niveau. Het is de bedoeling dat leerlingen die het niveau aan kunnen, in klas 3 kunnen opstromen naar 3 two. Van ieder vak dat in

het Engels lesgeeft zijn twee docenten bezig geweest met het ontwikkelen van de leerlijn, het zoeken en hanteren van een geschikte methode en andere zaken die van belang zijn voor het vak. Dit loopt door tot en met klas 3 thavo.

Technasium

De school heeft vorig jaar een aanvraag ingediend voor toelating tot het traject om technasium-school te worden. Helaas is deze aanvraag niet gehonoreerd. Verscheidene verzoeken om een duidelijk inhoudelijke argumentatie voor de afwijzing heeft niets opgeleverd. Het Oranje-Nassau College is wel toegelaten tot dit netwerk. Dit zal zeker de concurrentieverhoudingen wijzigen. Om onze leerlingen in dit gebied toch iets te kunnen bieden richten we ons op activiteiten die vallen onder Wetenschap en Techniek. In schooljaar 21-22 draait een tweetal modules: raket bouwen en programmeren, om dit vervolgens uit te breiden in schooljaar 22-23.

ICT en Digitalisering

Er moest dit jaar veel tijd en energie gestoken worden in de communicatie en voorlichting aan de ouders en leerlingen van de nieuwe brugklasleerlingen om ze op een eventuele lockdown voor te bereiden. Dit schooljaar is voor het eerst gekozen om de uitgifte van de laptop te koppelen aan het eerste mentorgesprek waarbij ouders verplicht aanwezig moesten zijn. Dat laatste was ook in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Bij de GKA is een van de speerpunten de ouderbetrokkenheid te vergroten en dit eerste verplichte mentorgesprek met ouders was de eerste stap. Daarnaast werd een oudertraining verzorgd door de ICT-coördinatoren en de Applecrew in de maand september. Zo'n 60 ouders namen deel aan deze training.

Dit schooljaar is de greenroom weer in gebruik genomen. Voor het zover was is er door de ICT-coördinatoren veel tijd gestoken in het verbeteren van de greenroom. De geluiddemping is hierdoor een stuk verbeterd. Daarnaast is uit de Applecrew een groep leerlingen naar voren gekomen die de greenroom zelfstandig kunnen bemensen. De Applecrew wordt door één van de ICT-coördinatoren gecoacht.

Passend Onderwijs

Alle besturen van de VO-scholen binnen Zoetermeer zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wet Passend Onderwijs. Daartoe is het samenwerkingsverband Regsam opgericht. De deelnemende besturen participeren in het bestuur van Regsam. Hier zitten ook de diverse besturen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in. Een belangrijk onderdeel van het Regsam is het ICOZ. Van hieruit wordt het Passend Onderwijs ondersteund door een directeur en een aantal medewerkers waaronder de ambulant begeleiders die op de scholen actief zijn.

Het samenwerkingsverband is gewend geraakt aan de nieuwe structuur maar de vele digitale vergaderingen maken het niet makkelijk. Alle geledingen worden steeds rolvaster. De ledenraad en de RvT van PO en VO zijn nog fysiek bij elkaar geweest om onder leiding van een externe adviseur te discussiëren over hun rol en daarnaast over het ideale plaatje dat eenieder voor ogen heeft m.b.t. het passend onderwijs voor leerlingen in Zoetermeer. De afspraken die met de bestuurder zijn gemaakt over de organisatiestructuur verlopen goed. De zorgcoördinatoren zijn gewend aan het feit dat zij los staan van het beleid. Het directieurenberaad, waar alle vestigingsdirecteuren in zitten is voor de bestuurder de belangrijkste gesprekspartner als het gaat om het maken van beleid. Voor het Alfrink College zit afdelingsleider Sandra Dekker in het beraad. Er zijn stappen gezet naar het uniform maken van de zorgprofielen van de scholen. Daarbij wordt gewerkt met een digitaal instrument, het is wennen, maar het maakt de vergelijkbaarheid van de scholen groter. Op deze wijze kunnen ouders scholen onderling vergelijken en zien wat scholen te bieden hebben op het gebied van zorg.

Dit jaar stonden de vergaderingen vooral in het teken van de financiën. Het samenwerkingsverband heeft net als veel samenwerkingsverbanden een te grote reserve. Vanuit het ministerie zijn richtlijnen opgesteld zodat de samenwerkingsverbanden de te grote reserve binnen vier jaar afbouwen tot de wettelijke limiet. Te weinig geld hebben is een vloek maar teveel geld is dat zeker ook. Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben plannen moeten inleveren om de komende jaren meer geld uit te geven. Maar aangezien het tijdelijk geld is, is het zaak hier voorzichtig mee om te gaan en niet te grote personele risico's te lopen. In het teken van inclusiever onderwijs heeft het Alfrink College gekozen voor een pilot met het opzetten van een kleinschalige laagdrempelige Time-in op het studieplein onderbouw. De afdelingsassistent volgt hiervoor ook scholing en heeft regelmatig contact met de zorgcoördinator. Daarnaast wordt van het geld extra zorg ingekocht in de vorm van een extra BOZ (begeleider onderwijs en zorg) met de bedoeling die leerlingen extra te kunnen ondersteunen die op time-in terecht komt. Daarnaast willen we preventief ook de mentoren van klas 2 ondersteunen, zoals we al doen bij mentoren van klas 1 zoals eerder beschreven.

De afdeling zorg en de remedial teachers zullen het komend schooljaar gezamenlijk een studiedag organiseren die in het teken staat van de zorg.

Wat betreft het Passend Onderwijs op school zijn intern de rollen duidelijk. De afdelingsleiders en de docenten weten de weg naar de zorgcoördinator goed te vinden. Het team van de BOZ'ers in Zoetermeer is dit jaar gegroeid. Mede door corona is de verwachting dat dit volgend schooljaar door zal zetten en dat er groei van het team zal plaatsvinden.

Het geld voor de breedtezorg is ook dit schooljaar weer direct naar de school overgemaakt. Binnen het samenwerkingsverband vindt nog steeds discussie plaats over twee zaken die betrekking hebben op de gelden van de breedtezorg:

1. De verdeelsleutel. Met name de vmbo-scholen vinden dat zij recht hebben op een groter aandeel aangezien zij vinden dat ze zwaardere problematiek hebben. Dat bestrijdt niemand. Echter Passend Onderwijs gaat niet over de zwaarte van problematiek maar over het geven van Passend Onderwijs aan leerlingen die problemen hebben waarbij het niet uitmaakt of zij op het vmbo of op het vwo zitten. Ook dit jaar is besloten de huidige situatie te verlengen.
2. De verantwoording van de breedtegeden. Dit is al een heet hangijzer sinds de breedtegeden zonder oormerk aan de scholen werd gegeven. Het wordt gevoeld als een gebrek aan vertrouwen en aan de andere kant een goede verantwoording van de gelden richting de accountant. Daarnaast wil men graag een meetbaar effect zien en moet dit ook allemaal vastgelegd worden in een LVS en een afsprakenprotocol met ouders. Het meetbaar effect is moeilijk aan te tonen als je zoals het Alfrink College kiest voor laagdrempelige inzet. Wij kiezen ervoor om relatief veel mentoren wat uren te geven om vooral preventief te kunnen werken zodat de leerling niet in de specialistische hulp terecht komt. Maar dat lage uren aantal rechtvaardigt niet de berg papierwerk die men er graag aan vast ziet hangen. Daarnaast is het de vraag hoe de behaalde doelstelling gemeten kunnen worden. Op dit dossier zijn afgelopen jaar vorderingen gemaakt. Het Regsam is gebruik gaan maken van een programma waarin de scholen hun profiel t.a.v. de zorg kunnen invullen. Dit programma heeft ook een financiële module waarin de verantwoording nu wordt gegeven en de begroting voor het komend schooljaar ook wordt ingevuld.

Als Alfrink College steken we vooral uren in preventie. Een leerling die tijdelijk extra aandacht nodig heeft van zijn mentor daarvan worden extra uren in het takenplaatje van de mentor gezet. Deze worden vervolgens betaald uit de gelden van de breedtezorg. Daarnaast is er dit jaar een pilot gestart in leerjaar 1. Iedere mentor heeft een vast contactpersoon uit het zorgteam waarmee ze een aantal keer per jaar de leerlingen doornemen en waar hij of zij direct mee kan overleggen bij problemen. Door op deze manier er zo kort mogelijk bovenop te zitten hopen we zwaardere interventies te voorkomen. Is een uitbreiding geworden, leerjaar 1 was al en is uitgebreid naar leerjaar 2.

Het Regsam heeft een subsidie aangevraagd en gekregen om de kennis en zorg rondom hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Het is een project dat we met alle scholen van Zoetermeer gezamenlijk volgen. Dit jaar hebben van iedere school twee docenten de scholing Hoogbegaafdheidscoach gevolgd. Daarnaast is er een overkoepelende werkgroep opgericht die geraadpleegd kan worden door de scholen bij problemen met hoogbegaafde kinderen. Dit project loopt vier jaar. In schooljaar 2022-2023 gaan er wederom van iedere school twee docenten de training volgen. Het traject wordt door de bestuurder van het Regsam aangestuurd.

Van time out gelden is ook digitaal programma met scholing voor twee mentoren aangeschaft (ontworpen door 2 psychologen van UVA) met thema stress, die de mentor gebruikt in zijn mentorlessen.

Internationalisering en Unescoschool

Er valt over dit schooljaar niet zoveel nieuws te zeggen over internationalisering. Alle contacten die we hadden liepen digitaal. Wat wel als nieuwe activiteit gestart is, is EPAS. Het lesprogramma voor het European Parliament Ambassador School programma is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is ook om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers. De deelnemers nemen kennis van hoe de Europese democratie werkt en ontwikkelen hun vaardigheden m.b.t. Europees burgerschap, zij kunnen richting geven aan de toekomst van Europa. Dit programma is vooral gericht op de leerlingen van het vwo. De activiteiten van EPAS sluiten goed aan bij de activiteiten van het Unesco scholennetwerk waar wij deel van uitmaken.

Het Alfrinkcollege heeft de status van Unescoschool. In elk leerjaar in de onderbouw worden vakoverstijgende Unesco projecten georganiseerd. Tijdens deze projecten wordt aandacht besteed aan Unesco thema's zoals wereldburgerschap, mensenrechten, intercultureel leren en duurzaamheid.

Er is een Unesco leerlingenwerkgroep waar zo'n 20 leerlingen actief in zijn. Deze groep komt regelmatig bijeen onder leiding van een docent en besteedt aandacht aan Unesco thema's in school.

In de bovenbouw is het normale reisaanbod in 4 havo en 5 (t)vwo naar Berlijn, Londen, Rome, Parijs en de Ardennen. Dit schooljaar zijn de reizen tot tweemaal toe uitgesteld en uiteindelijk geannuleerd voor de groep die in het schooljaar 2021/2022 in de examenklas zit.

De internationale uitwisseling met scholen in Kolkata (India) en Xiamen (China) is voorlopig stil gelegd.

Door de start met tweetalig havo/vwo brugklassen is de school ook actief op zoek naar nieuwe buitenlandse partnerscholen om (digitale) uitwisselingsprojecten mee op te zetten. Er is contact gelegd met scholen in Denemarken om te kijken of de twee t/hv klasse daar op uitwisseling kunnen. Komend schooljaar gaan docenten daar op bezoek.

In leerjaar 5 blijft het hart van de internationalisering op het Alfrink de Model United Nations Alfrink (MUNA) conferentie. Aan deze internationale leerlingenconferentie doen veel leerlingen van scholen uit Europa en soms ook van buiten Europa mee. MUNA is een verplicht onderdeel voor leerlingen uit 5 twee maar ook leerlingen uit 4 havo en 5 vwo kunnen meedoen. Maar ook MUNA was dit jaar digitaal

Tot slot is het voor individuele leerlingen uit het tvwo in de bovenbouw altijd mogelijk gedurende het schooljaar een buitenlandse stage te doen. De intentie is om deze mogelijkheid vanaf volgend schooljaar ook aan te gaan bieden aan leerlingen uit 4 havo en 5 vwo.

6. Kwaliteitszorg

In het najaar van 2021 is een adviseur kwaliteitszorg aangesteld. Met het aanstellen van de adviseur kwaliteitszorg wordt geïnvesteerd in het vastleggen van processen en uniformeren van de werkwijze.

Jaarlijks worden in het kader van de kwaliteitszorg leerling- en ouder tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De leerling tevredenheid en oudertevredenheid scoren weer dicht tegen de benchmark aan.

Kwaliteitszorg richt zich op de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen binnen de organisatie. De interne kwaliteitszorg wordt geborgd door bij alle financiële en organisatorische processen gebruik te maken van een interne controle waarbij een tweede persoon betrokken is. In de processen maken we gebruik van de PDCA-cyclus om continu de processen te evalueren en bij te stellen.

Een goede onderwijskwaliteit is van belang voor zowel de maatschappij als voor de individuele leerling. Daarom leggen wij verantwoording af aan zowel overheid (verticaal) als aan ouders en leerlingen (horizontaal). Een geëigend instrument voor deze laatste verantwoording zijn onze klankbordgroepen, per afdeling georganiseerd. De externe kwaliteitszorg wordt geborgd door collegiale visitaties binnen het samenwerkingsverband Semper Movens. Sinds 2018 wordt intensief nagedacht over kwaliteitszorg binnen de organisatie. Vooral met betrekking tot de wijze waarop het inspectiekader kan worden gekoppeld aan kwaliteitszorg, zodat trends zichtbaar kunnen worden gemaakt en er de juiste conclusies kunnen worden getrokken.

Met het aanstellen van een kwaliteitszorg-coördinator is de continuïteit van de kwaliteitszorg versterkt. Verder zijn hiervoor het ondersteunende programma Cum Laude op cijfermatig gebied aangeschaft en heeft de management vergadering een andere structuur gekregen

Op het gebied van kwaliteitszorg zijn de jaarlijkse enquêtes onder ouders en leerlingen afgenomen. Met name de leerling tevredenheid riep vragen op, hoewel de resultaten niet lager waren dan andere scholen in de regio. Er wordt onderzocht hoe de leerling tevredenheid groter kan worden.

7. Samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen

Contacten met de basisscholen

De afdelingsleider van de onderbouw heeft nauwe contacten met de basisscholen in Zoetermeer en directe omgeving. Zo wordt gezorgd voor een “warme” overdracht van leerlingen.

Contacten met Zoetermeerse scholen

De directie van het Alfrink participeert in het besturenoverleg binnen Zoetermeer.

Samenwerkingsverband Regsam

Alle besturen van de VO-scholen binnen Zoetermeer zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wet Passend Onderwijs. Daartoe is het samenwerkingsverband Regsam opgericht. De deelnemende besturen participeren in het bestuur van Regsam. Hier zitten ook de diverse besturen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in. Een belangrijk onderdeel van het Regsam is het ICOZ. Van hieruit wordt het Passend Onderwijs ondersteund door een directeur en een aantal medewerkers waaronder de ambulant begeleiders die op de scholen actief zijn.

Semper Movens is een samenwerkingsverband van een aantal VO-scholen in de regio Noordwijk, Leiden, Wassenaar, Voorburg, Zoetermeer, Schiedam en Rotterdam. Met deze scholen werkt het Alfrink College samen op het gebied van personeelsbeleid en kwaliteitszorg. Bij de kwaliteitszorg

spelen de onderlinge visitaties een grote rol. Daarnaast komen de rectoren en de conrectoren financiën/beheer afzonderlijk jaarlijks een aantal keren bij elkaar om actuele zaken te bespreken.

Opleidingsschool en rol Alfrink

Het Alfrink college participeert in de Opleidings School Haaglanden. De school ontvangt en begeleidt jaarlijks vele studenten zowel in het tweedegraads als het eerstegraadsgebied. Binnen de OSH wordt nauw samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam en het opleidingsinstituut van de universiteit Leiden: het ICLON.

Samenwerkingsverband RAP-regio

In het kader van de regionale aanpak personeelstekorten heeft het Alfrink zich aangesloten bij de RAP-regio rondom Den Haag, waarvan de penvoerder de Spinoza-groep is.

8. Zaken met politieke of maatschappelijke impact

Het Alfrinkcollege heeft twee medewerkers in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt.

9. Huisvesting

Infrastructuur

Het onlangs deels gemoderniseerde schoolgebouw beschikt over een goed uitgeruste inventaris, en praktisch alle middelen om goed en modern onderwijs te geven.

Ontwikkelingen en Duurzaamheid

Momenteel is de school gestart met planvorming voor aanpassing van de mediatheekvleugel. Doel hierbij is om deze vleugel aan te passen aan de eisen van deze tijd en tegelijk het klimaat in met name de mediatheek en het studieplein Havo te verbeteren.

Daarnaast is er subsidie aangevraagd voor zonnepanelen op een groot gedeelte van de school.

Onderhoud

Het is belangrijk om de kwaliteit van het totale gebouw en de installaties op peil te houden door tijdig onderhoud uit te voeren. Daartoe is voor het Alfrink in 2018 een nieuw MJOP (Meerjaren Onderhouds Plan) gemaakt met daarin alle te verrichten meerjarige onderhoudsactiviteiten. Ten behoeve van deze onderhoudsactiviteiten worden voldoende voorzieningen aangelegd. De school is volledig verantwoordelijk voor de binnen- en buitenkant van het gebouw sinds 1 januari 2005. Dit is onder normale omstandigheden en gegeven de gevormde en de te vormen voorziening onderhoud te beschouwen als een normaal bedrijfsrisico. Ten behoeve van de schoonmaak van het gebouw is er een extern schoonmaakbedrijf, wat in 2021 via een aanbestedingsprocedure is gecontracteerd. Alle installaties worden onderhouden door betrouwbare partners. Vanwege de situatie rondom Covid zijn er metingen verricht naar de luchtkwaliteit. Daaruit bleek dat in een aantal lokalen alleen eventileerd kan worden wanneer de ramen opengezet worden. Verder is de luchtkwaliteit in de gymzalen via nieuwe installaties verbeterd en worden er plannen gemaakt om in de 2000-vleugel het klimaat te verbeteren.

Er zijn in 2021 nauwelijks geplande ontruimingen geweest. De school heeft BHV-ers en EHBO-ers die jaarlijks geschoold worden. De school werkt met een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Deze RI&E is in 2021 geüpdatet. Het CvB bespreekt de RI&E met de PMR.

10. Klachtenafhandeling en vertrouwenspersoon

In het kader van de wettelijke regels, is de Kardinaal Alfrink Stichting aangesloten bij de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs. De externe vertrouwenspersoon voor het Alfrink college is mevrouw de Bont, zij heeft in 2021 één telefonische vraag van een ouder beantwoord, waarna de ouder afzag van vervolgstappen.

11. Ongevallenregistratie

Ten behoeve van de registratie van ongevallen en incidenten voert de school een beleid van registratie en opvolging. Een en ander is vastgelegd in de notitie ongevallenregistratie.

12. Treasurybeleid

In het treasurystatuut van de Kardinaal Alfrink Stichting, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 31 januari 2018, zijn de uitgangspunten voor het financieel beleid opgesteld. De uitgangspunten zijn de continuïteit van de school en de Stichting, het non-profit handelen, het efficiënt en effectief handelen, het anticiperen op de toekomst, het transparant handelen en verantwoorden en het absoluut risicovrij renderen van tijdelijk overvloedige liquiditeit. Er mag met publieke gelden niet risicovol of in derivaten worden belegd. Tijdelijke liquide middelen worden uitsluitend op spaar- en spaardeposito rekeningen geplaatst bij de Nederlandse Banken uit oogpunt van risicospreiding en maximaal rendement (i.c. ABN-AMRO, Rabobank, ING). Hiermee voldoet ons treasurybeleid aan de code goed onderwijsbestuur. In 2022 wordt de mogelijkheid tot schatkistbankieren bij de overheid onderzocht.

13. Risicobeheersings- en controlesysteem: voornaamste risico's en onzekerheden

Het is belangrijk voor de continuïteit van de stichting om inzicht te hebben in de belangrijkste risico's waar we in de schoolorganisatie mee te maken krijgen. Soms moeten er risico's genomen worden, deze moeten echter wel verantwoord plaatsvinden. Een goede balans tussen het nemen van risico's en het vinden van toepasselijke beheersmaatregelen is hierin noodzakelijk.

Voor een goede, financieel betrouwbare, doelmatige en planmatige bedrijfsvoering is het onmogelijk te werken zonder een goed functionerend risico-controlesysteem.

Daartoe zijn en worden interne processen beschreven inclusief maatregelen om de organisatie goed aan te kunnen sturen. Daarin worden taken, bevoegdheden en processen in hun onderlinge samenhang beschreven.

In april 2020 is met hulp van de externe partij Provenance een uitgebreide risicoanalyse gedaan, in samenwerking met een werkgroep die was samengesteld vanuit en over de volledige breedte van de schoolorganisatie. Dit heeft geresulteerd in een rapport, waarbij de risico's geassocieerd zijn op kans en impact. Vervolgens zijn hier diverse beheersmaatregelen aan toegevoegd. Ook zijn de eventuele financiële consequenties van deze risico's doorgerekend, ten behoeve van een aan te houden buffer. Hieronder volgt uit dit rapport een globale omschrijving:

De belangrijkste risico's uit dit rapport zijn:

Risicodomein	Toelichting
1. Onderwijs	Onderwijskwaliteit, inspectie, thuisonderwijs en onderwijs op afstand (invloed Corona), TTO opleiding en buitenlandstages
2. Externe factoren	Éénpitter, Imago, positionering/concurrentie, ontwikkeling leerlingaantallen, politieke ontwikkelingen, gemeente, samenwerkingsverband

3. Personeel & organisatie	Tekorten arbeidsmarkt, ziekteverzuim, arbeidsgeschillen, vitaliteit, eigen risicodragerschap WGA, transitievergoedingen, vervangingen, personele bezuinigingen, werkdruk
4. Huisvesting	Onderhoud, huisvestingslasten, milieu, duurzaamheid, eigen bijdrage huisvesting/nieuwbouw, gebouw/luchtbehandeling (invloed Corona)
5. Financiën & bedrijfsvoering	(dis)Continuïteit, solistische/kwetsbare functies, fraude, foutieve investeringen, aanbestedingen, ICT afhankelijkheid (insourcing), vereenvoudiging bekostiging, renterisico, fiscaal, strategische leveranciers, Corona

Om bovenstaande risico's af te dekken, zijn financiële buffers gevormd, via reserves en voorzieningen. Voor een verdere toelichting hierop: zie het rapport risico-analyse.

14. Verslag Raad van Toezicht 2021

De Kardinaal Alfrink Stichting is het bevoegd gezag van het Alfrink college, een scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. De grondslag voor de identiteit van het Alfrink College is Rooms Katholiek. Deze levensbeschouwing bepaalt de missie en de visie van het Alfrink. Onze school dankt zijn naam aan kardinaal Alfrink. Hij stond als katholiek en als kardinaal midden in de samenleving, iets dat terug te vinden is in de school en ook in de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht staan ieder met zijn of haar achtergrond, werkkring en expertise midden in de samenleving en in gezamenlijkheid houden zij toezicht op het beleid en het handelen van het College van Bestuur en fungeert als adviseur en klankbord van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vervult ook de werkgeversrol van de het College van Bestuur. De Raad van Toezicht Alfrink college past de principes van de 'Code goed onderwijsbestuur' van de VO-raad toe. Met de inrichting van de nieuwe website van het Alfrink college zijn de verschillende onderdelen van de Code weer zichtbaar en vindbaar.

Per 1 januari 2021 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

- Irma Neleman (voorzitter)
- Anton Revenboer (vice voorzitter)
- Kevin Boemaars
- Wendy te Slaa
- Stef Smits
- Monique van Tiel

Per 1 september 2021 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

- Anton Revenboer (voorzitter)
- Wendy te Slaa (vice-voorzitter)
- Kevin Boemaars
- Stef Smits
- Rineke van Meeteren
- Ron van der Meer

In de tabel op blz 32 staat een overzicht van de leden van de Raad van Toezicht en hun (nevenfuncties).

Het jaar 2021 heeft grotendeels opnieuw in het teken gestaan van de pandemie en de maatregelen die de school daar voor heeft moeten nemen. Wij zijn content met de wijze waarop door alle

geledingen van de school hier mee om is gegaan. Daarvoor willen wij onze waardering en complimenten aan één ieder uitspreken.

Graag geeft de Raad van Toezicht een toelichting op haar werkzaamheden in 2021. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gezamenlijk voorbereid door het College van Bestuur en de voorzitter Raad van Toezicht. De vorm van vergaderen is door de pandemie in digitale vorm gedaan als de maatregelen de vergadering op locatie niet mogelijk maakte.

Belangrijke onderwerpen in het gesprek met de bestuurder in het afgelopen jaar was onder andere de kwaliteit van de school. Op alle terreinen was en is dat meer dan op orde. Tevens is er een ambitieus schoolplan. Een belangrijk aandachtspunt is het (te) hoge buffervermogen. De school maakt hiervoor een meerjarenplan met als doel enerzijds het vermogen binnen de grenzen brengen die de overheid stelt. Anderzijds natuurlijk goede aanwending van de middelen. Verder hebben we het professionaliseringstraject van de RvT verder vorm en inhoud gegeven. Op die manier kunnen we onze rollen als toezichthouder, werkgever van de bestuurder en klankbord optimaal invullen.

De wijze waarop de RvT kennis verzamelt over het reilen en zeilen van de school is -naast de toegestuurde documenten van de reguliere RvT-vergadering, onder andere via het bezoeken van de open dag en bijzondere activiteiten, bilaterale gesprekken met leden van de directie, een 'benen-op-tafel-overleg' en afstemming en minimaal twee jaarlijks overleg met de MR en misschien nog meer.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2021 zes keer. De vergadering werd steeds voorafgegaan door een overleg waarbij alleen de leden van de Raad van Toezicht aanwezig waren. Nagenoeg alle vergaderingen zijn vergaderingen geweest waar de pandemie een rol speelde.

Zowel de agenda voorbereidingen als de vergaderingen zelf konden plaatsvinden in een open sfeer, vanuit wederzijds begrip van onderscheiden verantwoordelijkheid en rol. Het samenspel stelde de Raad van Toezicht in staat om op een constructief kritische wijze het bestuur van de school te volgen. Leidraad bij toezicht en besluitvorming is of het bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs, waar het Alfrink voor staat en de leerlingen waar we dit voor doen. Ook dit jaar zijn wij verder gegaan op het ingeslagen pad van de professionalisering, mede ingegeven door het rapport van de Inspectie uit 2019.

De Raad van Toezicht werkt met een standaard agenda, die al naar gelang het moment in het kalenderjaar in meer of mindere mate nadrukkelijk zal worden besproken.

De Raad van Toezicht werkt aan de hand van een jaaragenda en vanuit die planning zijn onder andere de begroting 2022, de jaarrekening 2021 en de tussentijdse financiële rapportages 2021 besproken en/of goedgekeurd. Aan de hand van een bestuursverslag zijn naast de financiële ontwikkeling en resultaten als ook de sociale- en onderwijsontwikkeling en resultaten besproken en/of goedgekeurd. Naar aanleiding van de jaarrekening heeft een overleg plaats gevonden met onze accountant. Deze gaf een goedkeurende verklaring over de jaarrekening 2020 af. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht en legt daarmee verantwoording af.

Daarnaast heeft het bestuur invulling gegeven aan het risicomanagement waarvoor een intern traject is gelopen dat er toe heeft geleid dat er naast een analyse ook een aantal beheersmaatregelen zijn benoemd die nu worden opgevolgd en uitgevoerd door het bestuur. De RvT ziet toe op de uitvoering van deze beheersmaatregelen.

Vanaf 1 september 2021 zijn de leden Irma Neleman (voorzitter) en Monique van Tiel gestopt met hun rol in de RvT. Wij willen beide leden hartelijk danken voor hun inzet als lid van de RvT van het Alfrink college.

Vóór de zomervakantie van 2021 is de procedure van start gegaan waarbij zich verschillende kandidaten zich gemeld hebben. Uit deze procedure zijn twee nieuwe leden naar voren gekomen,

Rineke van Meeteren en Ron van der Meer. Rineke van Meeteren vervult de kwaliteitszetel vanuit de MR. De leden die vanuit de MR betrokken zijn geweest bij de selectie zijn we erkentelijk voor hun opbouwende rol.

Verder zijn Anton Revenboer en Wendy te Slaa benoemd tot respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter. Met dit vernieuwde team pakken we de activiteiten weer op.

We spreken de hoop en verwachting uit dat we in 2022 de draad weer verder kunnen oppakken. De ambities die noodgedwongen door Corona op een lager pitje zijn gezet, worden met nieuw elan opgepakt zodat we onze rol als toezichthouder, sparringpartner en werkgever blijven verbeteren en daarmee de school te ondersteunen om telkens weer 'die volgende stap' te maken.

Functie RvT	(Neven)functie(s)	Benoeming	Herbenoembaar
Voorzitter	Projectmanager Gemeente Den Haag Penningmeester Stichting Kloosterkerk Den Haag Penningmeester Scouting Pocahontas Zoetermeer	06-2013 tm 06 2017 06-2017 tm 06-2021	Nee
Vice voorzitter	Partner, BDO Advisory Publieke sector	09-2016 tm 09-2020 09-2020 tm 09-2024	Nee
Lid	Manager Expertisecentra voor Integrale Diagnostiek en Behandeling, Ipse de Bruggen, regio Noord-Oost Bestuurslid FSE Nederland	11-2016 tm 11-2020 11-2020 tm 11-2024	Nee
Lid	Manager Onderwijs, MBO Rijnland	10-2018 tm 10-2022	Ja
Lid	Directeur basisschool de Vijverhof te Voorburg Lid Raad van Toezicht Techniekmenu Leidschendam-Voorburg	10-2018 tm 10-2022	Nee
Lid	Advocaat, Boemaars-Folkerts advocaten te Breda-Zundert	11-2018 tm 11-2022	Ja

Functie RvT	(Neven)functie(s)	Benoeming	Herbenoembaar
Voorzitter	Partner, BDO Advisory Publieke sector	09-2016 tm 09-2020 09-2020 tm 09-2024	Nee
Vice voorzitter	Manager Expertisecentra voor Integrale Diagnostiek en Behandeling, Ipse de Bruggen, regio Noord-Oost Bestuurslid FSE Nederland	11-2016 tm 11-2020 11-2020 tm 11-2024	Nee
Lid	Manager Onderwijs, MBO Rijnland	10-2018 tm 10-2022	Ja
Lid	Advocaat, Boemaars-Folkerts advocaten te Breda-Zundert	11-2018 tm 11-2022	Ja
Lid	Gepensioneerd, voormalig eindverantwoordelijk schoolleider voortgezet onderwijs	9-2021 tm 9-2025	Ja
Lid	Gepensioneerd, voormalig plv directeur Hoger Onderwijs ministerie OCW	9-2021 tm 9-2025	Ja

15. Financiën

Staat van Baten en Lasten 2021

Het Alfrink College sluit het boekjaar 2021 af met een positief exploitatieresultaat van € 773.240,- en is daarmee € 738.955,- hoger dan begroot (€ 34.285,-). De resultaten over 2021 en het daaraan voorafgaande jaar kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
Baten			
Rijksbijdragen Ministerie van OCW	15.072	12.889	13.204
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	7	79	63
Overige baten	620	957	835
Totaal baten	15.699	13.925	14.102
Lasten			
Personeelslasten	12.207	11.076	11.101
Afschrijvingen	486	452	405
Huisvestingslasten	745	765	807
Overige lasten	1.488	1.597	1.362
Totaal lasten	14.925	13.891	13.675
Saldo baten en lasten	773	34	427
Financiële baten en lasten	0	0	-5
Resultaat	773	34	422
Netto resultaat	773	34	422

Toelichting op de staat van baten en lasten en het resultaat ten opzichte van de begroting

Voor het begrotingsjaar 2021 is er bewust naar een klein positief resultaat begroot. Dit ter voorkoming van een te groot eigen vermogen.

Majeure veranderingen m.b.t. de baten ten opzichte van de begroting:

- Het resultaat over 2021 valt flink hoger uit dan begroot. De diverse impulsen voor NPO en Inhaal- en Ondersteunings Programma's (IOP) vanuit de overheid zijn daar vooral debet aan.
- Doordat de Gemiddelde Personeels Last(GPL) in 2021 met 6% is verhoogd, zijn ook de Rijksbijdragen hierop bijgesteld.
- De inkomsten vanuit de Samenwerkingsverbanden Regsam en Regionale Aanpak Personeelstekorten (Extra Hulp voor de Klas) zijn veel hoger dan begroot (389K) vanwege de bij de begroting niet voorziene RAP-gelden.
- De overige baten zijn flink lager (380K). De oorzaak hiervan ligt in de lagere ouderbijdragen. Vanwege het niet organiseren van excursies en reizen valt deze post ruim 160K lager uit. Dit geldt uiteraard ook voor de hierbij behorende lasten
- De ouderbijdragen voor het TTO vallen ruim 125K lager uit. Dit geldt uiteraard ook voor de lasten.
- De opbrengst laptops valt bijna 100K lager uit, vanwege het rechtstreeks laten aanschaffen van een deel van de laptops, bij de leverancier.
- Er is een prijsbijstelling gekomen vanuit de overheid in de lumpsum in 2021 van 1,96%.
- Er zijn minder uitkeringen vanuit UWV ontvangen.

Majeure veranderingen m.b.t. de lasten ten opzichte van de begroting:

- Wat vooral opvalt zijn de hogere personeelslasten (1.100K). Hiervoor zijn meerdere oorzaken. De belangrijkste is het inzetten van extra personeel vanwege het NPO. Daarnaast is er vanuit het bestuur besloten tot een eenmalige uitkering in juli voor elk personeelslid vanwege de werkverzwaring door Corona. Bovendien is er een uitkering geweest van extra gemaakte uren voor mentoren en docenten. Tenslotte zijn ook de laatste CAO-afspraken een oorzaak voor de hogere personeelslasten.
- Aan de lastenkant zijn ook diverse lagere lasten vanwege de coronacrisis: te denken valt aan geen uitgaven voor reizen, minder activiteiten voor de tweetalige klassen, etc.
- Er bleek een hogere dotatie nodig aan de voorziening jubilea
- Door inhuur van meer uitzendpersoneel waren deze uitgaven hoger
- Er zijn hogere administratie- en beheerslasten, door administratieve licenties, portokosten en kosten vanwege inhuur externen

Toelichting op het resultaat

Het schooljaar is geëindigd met een veel hoger resultaat dan in 2020. De voornaamste reden hiervoor zijn (zoals hierboven opgemerkt) de NPO-stortingen, die volgens de OCW-richtlijn rechtstreeks in het resultaat van 2021 moeten vallen.

Daarnaast is er ondanks het dalende leerlingaantal een stijging van het aantal fte's OP. Dit is gedaan in het kader van NPO, en heeft geleid tot klassenverkleining en extra ruimte/tijd voor docenten om leerlingen bij te werken.

De uitgaven aan reizen, excursies, buitenschoolse activiteiten zijn om begrijpelijke redenen veel lager geweest. Daarentegen waren de inkomsten daarvoor ook veel lager.

Vergelijking met de baten en lasten vorig jaar:

In onderstaand overzicht staat een selectie van baten/lasten met hun procentuele verschil van meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar. We lichten enkele relevante verschillen toe:

Grootboekrekening	Cumulatief t/m dec-2021 Realisatie	Jaar 2020 Realisatie	realisatie 21 tov 20
3.1.1 Rijksbijdrage OCW/LNV	13.577.780	11.715.679	116%
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	2.015	8.558	24%
3.2.2 Overige overheidsbijdragen	4.575	54.598	8%
3.5.1 Verhuur	8.000	6.000	133%
3.5.5 Ouderbijdragen	449.717	708.190	64%
3.5.10 Overige (overige) baten	162.559	120.641	135%
4.1.2 Overige personele lasten	405.803	295.562	137%
4.1.3 Af: uitkeringen	-39.152	-69.423	56%
4.2.2 Materiele vaste activa	485.739	404.653	120%
4.3.3 Onderhoud	297.172	333.180	89%
4.3.8 Overige huisvestingslasten	32.837	48.264	68%
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	351.623	317.233	111%

- Een hogere Rijksbijdrage vanwege de storting van de NPO-gelden
- Gemeentelijke bijdragen en subsidies zijn afgenomen door een lagere subsidie van de gemeente Zoetermeer.
- De overige overheidsbijdragen zijn lager door een veel lagere Nuffic-subsidie
- De overige baten vallen hoger uit door een balanscorrectie vanwege een oude vordering op de gemeente
- De hogere overige personele lasten vallen hoger uit door meer inzet van uitzendpersoneel en een hogere dotatie jubilea. Verder zijn hier meer kosten geboekt vanwege arbovoorzieningen m.b.t. corona.
- De materiele vaste activa zijn vooral hoger door hogere afschrijvingskosten bij ICT.
- Er is minder aan onderhoud uitgegeven. Dit is echter geen beleid.
- De overige huisvestingslasten zijn lager door iets lagere kosten voor tuinonderhoud en beveiligingsopvolging.

Overige zaken van financieel belang

Met betrekking tot de te hoge signaleringswaarde worden in overleg met de Raad van Toezicht bestedingsplannen opgesteld.

Toelichting op het investeringsbeleid

In principe worden activa pas vervangen aan het einde van de afschrijvingsperiode. Daar zijn wel enkele uitzonderingen op, zoals verbeteringen van apparatuur m.b.t. de lessituatie, noodzakelijke aanpassingen in lesmethodes en investeringen die het klimaat aanzienlijk kunnen verbeteren. Activa worden v.w.b. de afschrijvingstermijnen zoveel mogelijk in vaste categorieën ingedeeld.

Voor komende jaren worden enkele nieuwe investeringen verwacht:

- Vervanging restant digitale borden
- Zonnepanelen
- Verbouwing mediatheekvleugel
- CO-2 meters
- Verbetering ventilatie mediatheekvleugel

Prestatiebox-subsidie

Sinds 2016 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een doelsubsidie verstrekt voor het opstarten van extra activiteiten ter verbetering van leerprestaties van leerlingen, het ontwikkelen van uitdagend onderwijs, professionalisering en deskundigheidsbevordering van docenten en directies, en het ontwikkelen van een goed en effectief HRM-beleid. In 2021 is de Prestatiebox als zodanig opgeheven. De gelden zijn voor 67% in de lumpsum terecht gekomen, en voor het restant in twee specifieke subsidies gericht op HRM (personeelsbeleid) en thuiszitters(leerlingen).

Financiële positie en kengetallen

Alfrink streeft ernaar om de belangrijkste financiële ratio's boven de signaleringsgrenzen te houden. Door regelmatig termijnrapportages en prognoses te maken, is de school daar ook dit jaar weer goed in geslaagd. De Kardinaal Alfrink stichting heeft een gezonde financiële positie met voldoende buffers.

De administratieve, financiële en personeels-organisatie ligt geheel binnen de eigen organisatie. Alle administratieve en financiële processen liggen vast in het handboek administratieve organisatie. Elk proces is voorzien van een controlesysteem.

Uit de stukken van de jaarrekening worden de financiële kengetallen afgeleid voor liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit etc. Zie hieronder.

	2021	2020
Liquiditetisratio	3,65	3,07
Solvabiliteit(2)	62,6	57,4
Rentabiliteit	5	3
Weerstandvermogen	39,78	39,25
Personele lasten/totale lasten	82	81

Weerstandvermogen:

Geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

Definitie: Het vrije deel van het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa/ jaarlijkse rijksbijdrage.

Solvabiliteit 2

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op langere termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

Definitie: Eigen vermogen (inclusief voorzieningen)/ totale vermogen x 100%.

Liquiditeit (current ratio)

Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

Definitie: Vlottende activa/ kortlopende schulden.

Rentabiliteit

In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het vermogen.

Definitie

Netto resultaat/ totale baten.

De ratio's voor liquiditeit (boven 0,75), solvabiliteit (>30), rentabiliteit en het weerstandsvermogen zijn goed. Voor alle waarden geldt dat het Alfrink College ruim boven de gestelde signaleringswaarden zit. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is daarmee voldoende solide.

Toelichting op de balans

Het eigen vermogen is gestegen. De voorzieningen hierin zijn min of meer gelijk gebleven. Deze voorzieningen bestaan uit:

- Voorziening spaarverlof (oud)
- Voorziening spaarverlof (LPB50)
- Voorziening jubilea
- Voorziening transitievergoeding
- Voorziening wachtgeld
- Voorziening laptops
- Onderhoudsvoorziening

De materiële vaste activa zijn gestegen door nieuwe investeringen in gebouw en inventaris/apparatuur.

Effect van Covid-19

De uitbraak van Covid-19 heeft een enorme impact gehad op de gehele samenleving, en dus ook op het Alfrink college. De financiële impact van Covid-19 is erg groot: er zijn diverse subsidies toegekend, waarmee extra inzet kon worden gegenereerd om achterstanden bij leerlingen weg te werken.

Op de korte en middellange termijn verwachten wij geen grote negatieve financiële effecten en dus continuïteitsrisico's. Bovendien is de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van het Alfrink zeer solide.

Continuïteitsparagraaf

In deze toekomstparagraaf bekijken we de verschillende ontwikkelingen die op ons afkomen, en proberen deze in cijfers te vertalen. Wij pogen hierin de exploitatie en balans voor de komende jaren in beeld te brengen. Met nadruk wordt hierin gesteld dat het om een poging gaat. De meerjarenbegroting gaat uit van veel aannames die de gegeven uitkomsten nuanceren. Uiteraard is getracht een zo zuiver mogelijk beeld te schetsen. Deze continuïteitsparagraaf geeft een beschouwing over het voorgenomen beleid in de komende jaren met een vertaling naar de financiële implicaties. De meerjarenbegroting 2022-2026 is gebaseerd op de leerling prognoses, cao voorgezet onderwijs, de voorgenomen maatregelen en de al bekende wijzigingen in het overheidsbeleid. De leerlingenprognose is onzeker, er kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor de prognose kan afwijken in positieve en negatieve zin. Voor het aantal fte's van het onderwijzend personeel (en dus een deel van de personeelskosten) geldt dat dit naar rato van de bekostiging mee zal veranderen met de dan geldende leerlingenaantallen.

De al eerder aangekondigde vereenvoudiging van de bekostiging voor het vo geeft voor de Kardinaal Alfrink Stichting vanaf 1-1-2022 een lichte stijging van 1,2 % te zien, met een overgangperiode van 4 jaar. Wij zien deze wijziging dus met vertrouwen tegemoet.

De Overige overheidsbijdragen en subsidies betreffen met name de middelen voor passend onderwijs, en enkele bijzondere subsidies. Vanwege de onzekerheid van deze subsidies zij deze laag begroot.

De Overige baten betreffen o.a. de ouderbijdragen en detachering van een medewerker. De prognose voor de komende jaren is afgestemd op het leerlingaantal.

De loonkostenontwikkeling is onduidelijk op langere termijn. De personele kosten lopen logischerwijs jaarlijks op, door o.a. nieuwe cao-afspraken en de verschuiving in salarissen van LB naar LC en LD door de functiemix. De overheid heeft er helaas een gewoonte van gemaakt om pas in de tweede helft van het jaar daarvoor extra gelden beschikbaar te stellen.

Voor de extra te ontvangen (personele) middelen uit de lumpsum is rekening gehouden met aanvullende middelen. Voor de berekening van de personeelslasten wordt gebruik gemaakt van een aantal basisgegevens: prognose leerlingenaantallen, fte-ratio's en de verwachte ontwikkelingen in de landelijke GPL.

Bij het bepalen van de toekomstige personeelskosten gebruiken we als basis de gerealiseerde personeelskosten van 2021 gerelateerd naar de bijbehorende jaarlijkse formatie. Het Alfrink College heeft een relatief grote formatie ten opzichte van het aantal leerlingen. Het is een bewuste keuze om dit niet aan te passen zolang hier geen directe noodzaak voor is te vinden in de meerjarenbegroting.

Het Alfrink College streeft er naar alleen bevoegde docenten voor de klassen te hebben staan. De school heeft de keuze gemaakt om naast het personeel met een vaste aanstelling een zogenaamde flexibele schil in de formatie aan te houden zodat ingespeeld kan worden op de schommelingen in het aantal leerlingen, normale lumpsum en overige subsidies. Voorts is met de PMR afgesproken dat, indien financieel mogelijk, gestreefd wordt om de personele bezetting en de onderlinge procentuele verhoudingen in salarisschalen LB-LC-LD docenten min of meer gelijk te houden aan het niveau van 2014 (zie hoofdstuk Personeel-functiemix).

De Huisvestingslasten zijn opgenomen conform de realisatie van de afgelopen jaren. Er is in 2018 een nieuw MJOP opgemaakt. De huisvestingslasten zijn gecorrigeerd op klein onderhoud en bevatten daarnaast o.a. een dotatie om de voorziening groot onderhoud op peil te houden. Tevens is er een kleine prijsbijstelling in verwerkt.

De Overige lasten zijn gebaseerd op de realisatie 2021 en voor de volgende jaren opgehoogd doorberekend rekening houdend met het aantal leerlingen, personeelsleden en een prijsbijstelling. . Deze trend ligt in lijn met de realisatie van de afgelopen jaren 2019 tot en met 2021.

De realisatie op de financiële baten en lasten betreft inmiddels een last in 2021. In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat deze negatieve rentestand doorzet, zodat dit resulteert in een blijvende last voor de komende jaren.

Het Alfrink College blijft voorlopig werken met een intern boekenfonds. Bij de keuze van nieuwe methodes in de toekomst is grote alertheid nodig. Uitgevers bieden steeds vaker een combinatiepakket van folio en digitale middelen aan, of brengt een lesmethode onder in een abonnementsconstructie met een looptijd van slechts 1 jaar, zodat de prijs fors omhoog kan gaan. Daarnaast begeven uitgevers zich steeds meer op het pad van digitale methodes, die aangeboden worden samen met de papieren methode, zodat er als het ware dubbele lasten ontstaan. De uitgaven hiervoor blijven dus een punt van aandacht. Het Alfrink college houdt hier voortdurend de vinger aan de pols.

De meerjarenbegroting is met name nuttig om te kijken of er structureel iets mis is in de exploitatie en er ander beleid moet worden ingezet. Deze meerjarenbegroting is identiek aan de versie zoals gepubliceerd in het najaar van 2021, om onduidelijkheden te voorkomen. In deze meerjarenbegroting is een tendens aangegeven van negatief begroten, dit om extra investeringen te gaan doen voor het onderwijs, grotendeels via personeel, en zo te werken aan het verlagen van de door OCW ingestelde signaleringswaarde. De begroting over 2022 kent dan ook een resultaat van -€960.572,-

Tegelijk zien we dat met nieuw bekendgemaakte financiële gegevens, er op dit moment in de loop van 2022 opnieuw een extra financiële NPO-impuls wordt verwacht van ongeveer 1,2 miljoen. Ook deze zal terecht komen in het resultaat van 2022, waardoor het verwachte resultaat over 2022 bij ongewijzigd beleid uit zal komen op ruim €300.000,- in plaats van -€960.572,-.

A1. KENGETALLEN		Verslagjaar	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personele bezetting in FTE per 1 oktober							
Management/Directie		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Onderwijzend personeel		93,51	91,72	92,76	93,24	94,30	96,18
Overige medewerkers		33,46	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Totaal		134,97	132,72	132,76	133,24	134,30	136,18
Teldatum per 1 oktober		1-10-2020	1-10-2021	1-10-2022	1-10-2023	1-10-2024	1-10-2025
Leerlingen aantal op teldatum		1.619	1.588	1.606	1.597	1.598	1.613
A2. MEERJARENBEGROTING							
MEERJAREN BALANS		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
Activa							
Vaste Activa		1.789.590	1.569.368	1.569.095	1.568.162	1.568.875	1.568.711
Immaterieel		0	0	0	0	0	0
Materieel		1.771.058	1.547.491	1.547.491	1.547.491	1.547.491	1.547.491
Financieel		18.532	21.877	21.604	20.671	21.384	21.220
Vlottende Activa		7.788.950	6.477.762	5.866.964	5.447.215	5.093.718	4.759.982
Voorraden		23.356	11.400	14.590	16.449	14.146	15.061
Vorderingen		614.148	539.253	585.128	579.510	567.964	577.534
Liquidemiddelen		7.151.446	5.927.109	5.267.246	4.851.257	4.511.609	4.167.387
Totaal Activa		9.578.540	8.047.130	7.436.059	7.015.377	6.662.593	6.328.693
Passiva							
Eigen Vermogen		5.955.284	4.261.917	3.440.437	3.068.617	2.576.596	2.073.659
Stichtingskapitaal		191.702	191.702	191.702	191.702	191.702	191.702
Algemene Reserve		3.562.978	1.869.611	1.048.131	676.309	184.286	-318.653
Bestemmingsreserve publiek		2.200.604	2.200.604	2.200.604	2.200.604	2.200.604	2.200.604
Bestemmingsfonds publiek		0	0	0	1	2	3
Bestemmingsreserve privaat		0	0	0	0	0	0
Bestemmingsfonds privaat		0	0	0	1	2	3
Voorzieningen		1.427.163	1.595.375	1.727.553	1.728.760	1.860.695	2.017.910
Langlopende schulden		18.532	21.877	21.604	20.671	21.384	21.220
Kortlopende schulden		2.177.561	2.167.960	2.246.465	2.197.329	2.203.918	2.215.904
Totaal Passiva		9.578.540	8.047.130	7.436.059	7.015.377	6.662.593	6.328.693
RAMING VAN BATEN EN LASTEN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
Baten		15.698.642	13.953.982	13.872.641	13.778.369	13.712.894	13.856.107
3.1 Rijksbijdragen		15.071.776	13.104.767	13.031.801	12.939.479	12.876.004	13.022.917
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies		6.590	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
3.3 Overige baten		620.276	847.200	838.825	836.875	834.875	831.175
Lasten		14.925.409	14.914.555	14.694.121	14.150.191	14.204.917	14.359.047
4.1 Personeelslasten		12.206.757	12.130.503	11.900.978	11.420.203	11.505.496	11.618.638
4.2 Afschrijvingen		485.739	505.282	570.253	510.898	477.211	497.239
4.3 Huisvestingslasten		744.634	783.300	788.300	788.400	788.400	801.400
4.4 Overige lasten		1.488.279	1.495.470	1.434.590	1.430.690	1.433.810	1.441.770
Saldo Baten en lasten		773.233	-960.573	-821.480	-371.822	-492.023	-502.940
Saldo financiële bedrijfsvoering (rentebaten -/- rentelasten)		7					
Saldo buitengewone baten en lasten		0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat		773.240	-960.573	-821.480	-371.822	-492.023	-502.939

Toelichting op de liquiditeitsontwikkeling

Uit de meerjarenbalans blijkt dat het vermogen (en de liquiditeiten) een dalende tendens vertoont. Het bestuur onderzoekt maatregelen om het vermogen tot een aanvaardbaar niveau te laten dalen, door middelen vooral structureel in te zetten voor het onderwijs. Momenteel wordt er gerekend aan modellen voor extra inzet van gelden voor personeel, door bv. lesvermindering, klassenverkleining etc. Met de RvT is afgesproken dat er vanwege bovenstaande maatregelen, meerjarig negatief begroot zal worden. In bovenstaande tabel is dat aangegeven. Het negatief begrote resultaat over 2022 zal echter door te vormen NPO-reserve leiden tot een sluitende begroting!

15: JAARREKENING

De jaarrekening geeft naar zijn oordeel een getrouw beeld van de financiële toestand van de school en haar activiteiten. In dit jaar hebben zich geen risico's en onzekerheden met een belangrijke impact voorgedaan. Het onderliggende onderwijskundige, formatieve en financieel beleid is gedegen en verlaagt in belangrijke mate de kans op verkeerde beslissingen. Het is onmogelijk om alle risico's te kennen. Het onderkennen en bestrijden van nieuwe risico's en het eventueel aanpassen van het beleid en de procedures is een proces dat de permanente aandacht heeft van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Jaarrekening**Balans per 31 december 2021 na voorstel resultaatbestemming**

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Gebouwen en terreinen		99.083		28.172	
Inventaris en apparatuur		1.435.095		1.373.097	
Leermiddelen		236.880		250.348	
			1.771.058		1.651.617
Financiële vaste activa	(2)				
Overige vorderingen			18.532		24.402
			1.789.590		1.676.019
Vlottende activa					
Voorraden	(3)				
Voorraad			23.356		9.014
Vorderingen	(4)				
Ouderbijdragen		192.048		244.529	
Gemeente		45.855		-	
Overlopende activa		376.245		357.455	
			614.148		601.984
Liquide middelen	(5)		7.151.446		6.746.941
			9.578.540		9.033.958

Staat van baten en lasten over 2021

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Baten			
Rijksbijdragen Ministerie van OCW	15.071.776	12.889.451	13.204.149
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	6.590	78.625	63.155
Overige baten	620.276	957.305	834.831
Totaal baten	15.698.642	13.925.381	14.102.135
Lasten			
Personeelslasten	12.206.757	11.076.481	11.101.188
Afschrijvingen	485.739	452.194	404.653
Huisvestingslasten	744.634	765.100	807.216
Overige lasten	1.488.279	1.597.321	1.362.063
Totaal lasten	14.925.409	13.891.096	13.675.120
Saldo baten en lasten	773.233	34.285	427.015
Financiële baten en lasten	7	-	-5.148
Resultaat	773.240	34.285	421.867
Netto resultaat	773.240	34.285	421.867

Kasstroomoverzicht 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit bedrijfsoperaties				
Resultaat		773.233		427.015
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen		485.739		404.653
- Mutaties voorzieningen		-6.474		182.415
Veranderingen in vlottende middelen				
- Voorraden		-14.342		-7.185
- Vorderingen		-12.164		-200.358
- Schulden		-168.729		413.845
		<u>1.057.263</u>		<u>1.220.385</u>
Ontvangen interest	7		-5.148	
Betaalde interest	-		-	
		<u>7</u>		<u>-5.148</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-660.618		-652.673	
Desinvesteringen materiële vaste activa	7.852		9.368	
Overige investeringen in financiële vaste activa	-		-	
		<u>-652.766</u>		<u>-643.305</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie eigen vermogen		-		-
Mutatie liquide middelen		<u>404.505</u>		<u>571.932</u>
Beginstand liquide middelen	6.746.941		6.175.009	
Mutatie liquide middelen	404.505		571.932	
Eindstand liquide middelen		<u>7.151.446</u>		<u>6.746.941</u>

Het resultaat 2021 in dit kasstroomoverzicht betreft het saldo baten en lasten.

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Gebouwen en terreinen	99.083	28.172
Inventaris en apparatuur	1.435.095	1.373.097
Leermiddelen	236.880	250.348
Totaal materiële vaste activa	1.771.058	1.651.617

	Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Leermiddelen (VO)	Totaal materiële vaste activa
	€	€	€	€
Aanschafwaarde t/m 2020	114.822	2.918.506	1.311.444	4.344.772
Cum. afschrijving t/m 2020	86.650	1.545.409	1.061.096	2.693.155
Boekwaarde 31-12-2020	28.172	1.373.097	250.348	1.651.617
Investering boekjaar	93.823	389.249	129.960	613.032
Des- investering boekjaar	-	233.811	165.074	398.885
Aanschafwaarde t/m 31-12-2021	208.645	3.073.944	1.276.330	4.558.919
Afschrijving boekjaar	22.912	319.399	143.428	485.739
Afschrijving des- investering boekjaar	-	225.959	165.074	391.033
Cum. afschrijving t/m 31-12-2021	109.562	1.638.849	1.039.450	2.787.861
Boekwaarde 31-12-2021	99.083	1.435.095	236.880	1.771.058

Aanschafwaarde gebouwen

Met ingang van 2017 wordt de renovatie aan de personeelskamer versneld afgeschreven (was 2,5% is nu 10%).

Afschrijvingspercentages	%
Gebouwen en terreinen	10
Inventaris en apparatuur	10 - 33,33
Leermiddelen	33,3

2. Financiële vaste activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Waarborgsom	-	-
Laptop > 1 jaar	18.532	24.402
	<u>18.532</u>	<u>24.402</u>

3. Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
3. Voorraden		
Werkboeken	23.356	9.014
Kleding LO	-	-
	<u>23.356</u>	<u>9.014</u>

Voorraden betreffen de artikelen welke niet zijn verkocht.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
4. Vorderingen		
Ouderbijdragen	192.048	244.529
Gemeente	45.855	-

Overige overlopende activa

Rente	-	128
Diverse nog te ontvangen bedragen	53.405	81.089
Folder VO / OSH	18.057	12.484
Diverse vooruitbetaalde kosten	304.783	263.754
Totaal overlopende activa	<u>376.245</u>	<u>357.455</u>
Totaal vorderingen	<u>614.148</u>	<u>601.984</u>

5. Liquide middelen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Banken	7.149.309	6.744.496
Kasmiddelen	2.137	2.445
Kruisposten	-	-
Totaal liquide middelen	<u><u>7.151.446</u></u>	<u><u>6.746.941</u></u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Kardinaal Alfrink Stichting.

Passiva

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
6. Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	191.702	191.702
Algemene reserve	3.562.978	3.522.532
Bestemmingsreserves	2.200.604	1.467.810
Totaal eigen vermogen	5.955.284	5.182.044

	Stand per 31-12-2020	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2021
Stichtingskapitaal	191.702	-	-	191.702
Algemene reserve	3.522.532	773.240	-732.794	3.562.978
Bestemmingsreserves privaat				
Reserve kluisjes	-	-	-	-
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve leerlingen	200.000	-	-	200.000
Reserve personeel	1.220.000	-	-	1.220.000
Reserve BAPO	47.810	-	-806	47.004
Reserve gebouw & materieel	-	-	-	-
Reserve NPO	-	-	733.600	733.600
	1.467.810	-	732.794	2.200.604
Totaal eigen vermogen	5.182.044	773.240	-	5.955.284

De reserve leerlingen is opgebouwd om in geval van groei al te kunnen investeren in personeel, gebouw en materieel, nog voor de bekostiging toereikend is. Verder is er een beperkte verzekering afgesloten m.b.t. leerlinggebonden activiteiten waardoor wij eigen risicodragers zijn.

De reserve personeel is opgebouwd voor het risico dat de school loopt bij eventuele krimp van de school.

De reserve BAPO is opgebouwd uit de gespaarde uren van docenten voor de BAPO.

De reserve gebouw & materieel is bedoeld om tussentijdse projecten die niet in het MOP staan toch te kunnen uitvoeren.

7. Voorzieningen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Voorzieningen	1.427.163	1.433.637

	Stand per 31-12-2020	Dotaties in 2021	Onttrekkingen in 2021	Vrijval in 2021	Stand per 31-12-2021
	€	€	€	€	€
Voorzieningen					
Voorziening spaarverlof (oud)	316.192	18.251	-	-	334.443
Voorziening spaarverlof (LPB50)	248.549	28.757	-	-	277.306
Voorziening jubilea	199.544	49.178	31.031	3.101	214.590
Voorziening transitievergoeding	2.211	3.449	4.285	945	430
Voorziening wachtgeld	81.970	4.461	14.737	-	71.694
Voorziening laptops	52.700	72.641	58.239	-	67.102
Onderhoudsvoorziening	532.471	210.000	277.720	3.153	461.598
	<u>1.433.637</u>	<u>386.737</u>	<u>386.012</u>	<u>7.199</u>	<u>1.427.163</u>

	< 1 jaar	< 1 - 5 jaar
	€	€
Onderverdeling voorzieningen		
Voorziening spaarverlof (oud)	82.873	251.570
Voorziening spaarverlof (LPB50)	-	277.306
Voorziening jubilea	13.400	201.190
Voorziening transitievergoeding	430	0
Voorziening wachtgeld	14.950	56.744
Voorziening laptops	36.000	31.102
Onderhoudsvoorziening	16.572	445.026
Totaal voorzieningen	<u>164.225</u>	<u>1.262.938</u>

De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.

Bij de bepaling van de hoogte van de voorziening jubilea is uitgegaan van een pensioenleeftijd van 67 jaar en een jaarlijkse salarisstijging van 1,5%.

8. Langlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Laptops > 1 jaar	18.532	24.402
Totaal langlopende schulden	<u>18.532</u>	<u>24.402</u>

9. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Crediteuren	127.268	174.504
Belastingen en premies sociale verzekeringen	627.518	547.828
Schulden terzake van pensioenen	199.709	150.083
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Personeelsraad	6.947	8.046
Tweetalig onderwijs	116.760	96.408
Laptops < 1 jaar	47.407	49.168
Ouderbijdrage	138.073	105.892
Overig	4.412	19.209
	<u>313.599</u>	<u>278.723</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Borg laptop	12.500	24.800
Vakantiegeld	413.891	376.820
Bindingstoelage	41.366	38.975
Te betalen rente	9.972	1.887
Nog te besteden geoormerkte subsidies	12.001	124.169
Nog te besteden niet geoormerkte subsidies	21.677	16.000
Vooruitontvangen bedragen	316.840	353.046
Accountantskosten	7.663	7.442
Overig	73.557	299.597
	<u>909.467</u>	<u>1.242.737</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>2.177.561</u>	<u>2.393.875</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

Medio 2021 zijn alle leaseverplichtingen voor printer- en kopieerapparatuur voldaan. Er zijn geen nieuwe verplichtingen aangegaan.

Overzicht verbonden partijen

Er is geen sprake van verbonden partijen.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Baten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Rijksbijdragen Ministerie van OCW			
Rijksbijdrage Ministerie van OCW	12.177.293	11.533.398	11.715.679
Geoormerkte subsidies Ministerie van OCW	379.621	115.500	137.765
Niet-geoormerkt OCW subsidies	2.106.752	1.198.553	1.238.369
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	408.111	42.000	112.336
Toerekening investeringssubsidies Ministerie van OCW	-	-	-
Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW	<u>15.071.776</u>	<u>12.889.451</u>	<u>13.204.149</u>
Overige overheidsbijdragen en - subsidies			
Gemeentelijk bijdrage gemeente Zoetermeer	2.015	2.015	8.557
Subsidies Europees Platform	4.575	76.610	54.598
Totaal overige overheidsbijdragen	<u>6.590</u>	<u>78.625</u>	<u>63.155</u>

Overige baten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Verhuur onroerende zaken	8.000	9.625	6.000
Detachering personeel	32.052	14.600	17.423
Ouderbijdrage	449.717	888.980	708.190
	<u>489.769</u>	<u>913.205</u>	<u>731.613</u>
Overige personele vergoedingen	44.642	-	9.740
Opleidingsschool Haaglanden	41.394	44.000	44.150
Visueel-, auditief gehandicapten	3.500	-	1.250
Overig	40.971	100	48.078
	<u>130.507</u>	<u>44.100</u>	<u>103.218</u>
Totaal overige baten	<u>620.276</u>	<u>957.305</u>	<u>834.831</u>

Lasten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Personeelslasten			
Brutolonen en salarissen	8.927.373	8.332.733	8.294.226
Sociale lasten	1.199.486	944.553	1.082.378
Pensioenlasten	1.516.651	1.367.194	1.310.372
	<u>11.643.510</u>	<u>10.644.480</u>	<u>10.686.976</u>
Spaarverlof en jubilea	93.479	34.621	107.264
Extern personeel	137.987	99.000	102.621
Cursuskosten en studiedagen	117.498	130.000	89.157
Overige	253.435	228.380	184.593
Totaal overige personele lasten	<u>602.399</u>	<u>492.001</u>	<u>483.635</u>
Af: Uitkeringen (-/-)	-39.152	-60.000	-69.423
Totale personeelslasten	<u>12.206.757</u>	<u>11.076.481</u>	<u>11.101.188</u>

De uitkeringen betreffen vergoedingen van de salariskosten van het UWV. Dit is de reden dat deze ontvangsten als correctie op de loonkosten worden verantwoord.

Uitsplitsing personeel naar fte

	2021	2020
Directie	8	8
Onderwijzend Personeel	96	96
Onderwijs Ondersteunend Personeel	33	31
	<u>137</u>	<u>135</u>

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Afschrijvingen			
Gebouwen en terreinen	22.912	18.453	18.453
Inventaris en apparatuur	319.399	291.942	281.642
Leermiddelen	143.428	141.800	104.558
Overige materiële vaste activa	-	-	-
Totaal afschrijvingen	<u>485.739</u>	<u>452.194</u>	<u>404.653</u>

Huisvestingslasten

Huur	10.472	10.500	10.330
Dotatie onderhoudsvoorziening	210.000	210.000	210.000
Onderhoud	87.172	93.000	123.180
Energie en water	132.805	138.600	138.696
Schoonmaakkosten	260.743	273.400	265.251
Heffingen	10.605	12.000	11.496
Tuinonderhoud	12.215	14.000	22.185
Beveiliging gebouw	11.422	12.000	9.874
Overige huisvestingslasten	9.200	1.600	16.204
Totaal huisvestingslasten	<u>744.634</u>	<u>765.100</u>	<u>807.216</u>

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Overige lasten			
Beheer & bestuur	57.778	54.610	48.779
Accountantskosten	29.173	26.000	24.805
Juridische kosten	8.665	2.000	6.330
Telefoon- en portokosten e.d.	55.943	49.400	50.439
Licenties en ICT software	194.462	155.000	181.814
Overige administratie en beheer	5.601	5.000	5.066
Totaal administratie- en beheerslasten	351.622	292.010	317.233
Inventaris	3.901	4.000	11.228
Leermiddelen	288.635	277.000	239.746
Bibliotheek / mediatheek	7.904	7.800	8.119
Reproductiekosten	26.176	15.851	35.500
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	3.353	1.000	8.192
Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen	329.969	305.651	302.785
Overige dotaties	-	-	-
PR en wervingskosten	43.992	65.000	87.274
Representatiekosten	3.835	3.000	2.073
Contributies	36.910	28.000	33.057
Medezeggenschapsraad	812	900	745
Verzekeringen	11.631	11.500	10.558
Testen en toetsen	55.620	23.000	22.717
Uitbesteding leerlingen volwassenenonderwijs	8.248	8.920	24.017
Studiereizen	1.816	150.000	-10.966
Buitenschoolse activiteiten	167.129	257.870	167.930
Leerlingen laptops en accessoires (leermiddelen)	146.219	167.720	157.233
Tweetalig onderwijs (leermiddelen)	51.300	130.000	50.453
Overige lasten	279.176	153.750	196.954
Totaal overige lasten	806.688	999.660	742.045
Totaal overige lasten	1.488.279	1.597.321	1.362.063

Accountantskosten

Onder de administratie en beheerslasten zijn de kosten voor de accountantscontrole verantwoord. Deze bedragen voor 2021 en 2020 respectievelijk € 29.173 en € 24.805.

De accountantslasten zijn als volgt onderverdeeld:

Honorarium onderzoek jaarrekening	€ 29.173
Honorarium andere opdrachten	-
Honorarium fiscale adviezen	-
Honorarium niet controleopdrachten	-

Financiële baten en lasten

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
Financiële baten			
Rentebaten	7	-	-5.148
Financiële lasten			
Overige financiële lasten	-	-	-
Saldo financiële baten en lasten	<u>7</u>	<u>-</u>	<u>-5.148</u>

Grondslagen

Algemeen

De Stichting is opgericht op 12 juli 1977 en is gevestigd te Zoetermeer.

De Stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel: het bevorderen van het Voortgezet Onderwijs in Zoetermeer. Zij beoogt daarbij onderwijs te geven op katholieke grondslag. Zij wil daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het katholieke onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de Richtlijn van de Raad van Jaarverslaggeving (RJ660).

Vergelijkende cijfers

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar. Ter bevordering van de vergelijkbaarheid zijn in sommige gevallen de vergelijkende cijfers van voorgaand boekjaar aangepast. Dit heeft echter geen gevolgen voor het exploitatieresultaat.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van het Alfrink College zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa wordt gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met eventuele bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Bestuur.

Eigen Vermogen

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt tussen publieke en private middelen.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening Onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van tien jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening spaarverlof

De voorziening spaarverlof dient ter dekking van toekomstige uitgaven als gevolg van herbezetting voor opgebouwd spaarverlof. De voorziening wordt jaarlijks berekend op basis van de opgebouwde rechten van de personen die sparen voor spaarverlof. De dotatie en vrijvallen vinden plaats via de exploitatierekening.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de uitkering van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de verwachte salarisstijgingen en blijfkans.

Langlopende schulden

Dit betreft het langlopend deel van de vooruitgefactureerde laptops.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen OCW / EL&I

Rijksbijdragen

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

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

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

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of provincie. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW / EL&I, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.

Het Alfrink College heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het ABP. Het Alfrink College betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 2021 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 110,2%. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen is met 25,9% gelijk gebleven voor het jaar 2021 t.o.v. 2020. De pensioenpremie voor het komend jaar is ook gelijk gebleven.

Het Alfrink College heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekort bij het pensioenfonds, anders dan effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.

BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Vooruitlopend op de goedkeuring van de Raad van Toezicht is het exploitatieresultaat 2021 € 773.240,- overeenkomstig de wettelijke bepalingen, toegevoegd aan het algemene reserve.

voor een bedrag van € 733.000,-.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Aan de raad van toezicht en
het college van bestuur van
Kardinaal Alfrink Stichting
Werflaan 45
2725 DE ZOETERMEER

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Kardinaal Alfrink Stichting te Zoetermeer gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Kardinaal Alfrink Stichting op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 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 2021.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2021;
- de staat van baten en lasten over 2021; en
- 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 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Kardinaal Alfrink Stichting, 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 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.



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 2021 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 2021 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 2021.

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 OCW 2021. 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 om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 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 onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's:
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn.
- het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 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 stichting 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;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Amsterdam, 9 juni 2022

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Was getekend

De heer C. Rabe
Registeraccountant

WNT-verantwoording 2021
Kardinaal Alfrink Stichting

De WNT is van toepassing op de Kardinaal Alfrink Stichting. Het voor de Kardinaal Alfrink Stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 149.000 (onderwijs, klasse C, complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4, aantal leerlingen 2, aantal onderwijssoorten 2, totaal score 8).

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking

bedragen x € 1	G.P. Assenberg – de Haas
Functiegegevens	bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,00
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	118.291
Beloningen betaalbaar op termijn	21.565
<i>Subtotaal</i>	<i>139.856</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	149.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	139.856
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens Onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2020	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/01] – [31/12]
Deeltijdfactor 2020 in fte	1,00
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	109.400
Beloningen betaalbaar op termijn	19.087
Totale bezoldiging 2020	128.487

Toezichthoudend topfunctionaris met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Naam topfunctionaris	Functie
A.J.M. Revenboer	voorzitter
W. te Slaa	Lid
S. Smits	Lid
K.G.A.P. Boemaars	Lid
R. van der Meer	Lid
R. van Meeteren	Lid