

BESTUURSVERSLAG

2019



KARDINAAL ALFRINK STICHTING

Inhoud

1. Voorwoord	5
2. Inleiding wie zijn we en waar staan we voor	6
- Schoolprofiel	6
- Missie en visie	6
- Organisatiestructuur	7
- Juridische structuur	8
- Code goed onderwijsbestuur	8
3. Personeel	9
- Aantal medewerkers	9
- Ontwikkelingen op personeelsgebied en arbeidsomstandigheden	9
- Cao-discussie en cao-dagen	10
- Vacatures	10
- Ziekteverzuim	11
- Verdeling m/v	11
- Verdeling fte's over personeelscategorieën	12
- Ontwikkeling aantal leerlingen en fte's	12
- Functiemixgegevens	13
- Profiel van een Alfrinkdocent	13
- Bevoegd/onbevoegd	13
- Instroom/uitstroom medewerkers	13
- Leeftijdsopbouw personeel	13
- Eigen risicodragers	14
4. Leerlingen	
- Aantal leerlingen en prognose	14
- Aantal leerlingen per leerjaar/afdeling	14
- Toelatingsbeleid	15
5. Onderwijsresultaten en belangrijkste onderwijsontwikkelingen	15
- Onderwijsresultaten, indicatoren en rendement	15
- Cambridge en IB	18
- Cum Laude	18
- Overgangsnormen onderbouw	18
- Lenteschool	19
- Zomerschool	19
- Toetsbeleid	20
- Scholing	20
- Ontwikkeling tweetalig havo/vwo	20
- Ontwikkeling Technasium	21
- ICT en digitalisering	21
- Passend onderwijs	22
- Internationalisering	22

6. Kwaliteitszorg en onderzoek	23
- Terugblik (herstel)onderzoeken inspectie	24
- Tevredenheid enquêtes	24
- Systeem van kwaliteitsbewaking	24
7. Omgeving (“verbonden partijen”)	24
- Contacten met de basisscholen	24
- Samenwerkingsverband	24
- Contacten met Zoetermeerse scholen	24
- Opleidingsschool en rol Alfrink daarin	24
8. Zaken met politieke of maatschappelijke impact: o.a. MVO	24
9. Huisvesting en gebouwensituatie	24
- Ontwikkelingen	25
- Infrastructuur	25
- Gebouw	25
- Duurzaamheid	25
10. Klachten en vertrouwenspersonen	25
11. Ongevallenregistratie	25
12. Treasurybeleid	25
13. Risicomanagement en voornaamste risico’s en onzekerheden	26
14. Verslag RvT en overzicht toezichthouders met nevenfuncties	27
15. Financiën	30
- Continuïteitsparagraaf	31
- Toelichting op de meerjarenbegroting	32
- Staat van Baten en lasten 2019	33
- Toelichting op de staat van baten en lasten en het resultaat	34
- Overige zaken van financieel belang	35
- Toelichting op het investeringsbeleid	35
- Prestatiebox-subsidie	35
- Financiële positie en kengetallen	35
- Jaarrekening	38
o Staat van Baten en Lasten	40
o Kasstroomoverzicht 2019	41
o Toelichting op de posten van de balans	42
o Bijlage G Geoordeelde subsidies Ministerie van OCW	48
o Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa	49
o Toelichting op de staat van baten en lasten	50
o Grondslagen	55
o Bestemming exploitatieresultaat	59
o Gebeurtenissen na balansdatum	59

16. Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	60
Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	63

1. Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag over het kalenderjaar 2019 van de Kardinaal Alfrink Stichting. In dit bestuursverslag willen we laten zien hoe het met het onderwijs op onze school, de leerlingen en het personeel is gegaan. We leggen hiermee verantwoording af aan alle geïnteresseerden en betrokkenen bij onze school.

In de loop van 2019 is ons nieuwe schoolplan voor de jaren 2019-2023 gereed gekomen. Het is te vroeg om directe resultaten in dit bestuursverslag te vermelden, maar wel kunnen we de doelen aangeven, welke we onszelf gesteld hebben. Dit schoolplan beschrijft verder de veranderingen van ons onderwijs, en langs welke lijnen we dat willen bereiken.

We laten ook zien hoe en met welke zaken de Raad van Toezicht zich heeft beziggehouden. Vanuit deze invalshoeken hopen we een compleet beeld te geven van het Alfrink college in 2019.

Met elkaar willen we, vanuit onze katholieke identiteit, betekenis geven aan ons uitgangspunt 'School zijn we samen, iedereen doet ertoe'.

Hebt u vragen of opmerkingen: we stellen reacties op prijs en gaan graag naar aanleiding van dit bestuursverslag met u in gesprek.

Gisela Assenberg

College van Bestuur Kardinaal Alfrink Stichting

2. Inleiding

Schoolprofiel

Waar staan we voor: Missie en visie

Het Alfrink College is een scholengemeenschap voor havo, vwo en twwo, 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.

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 zullen ieder jaar geconcretiseerd worden 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).

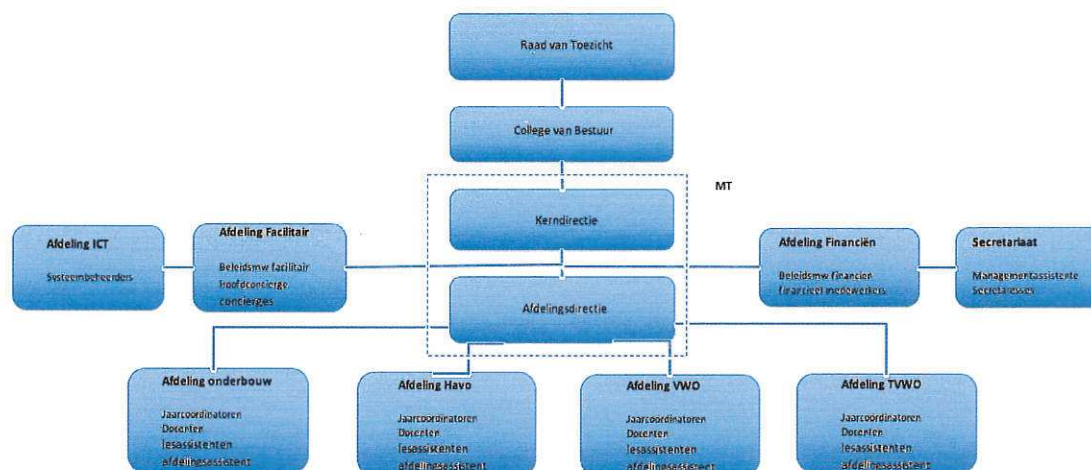
De kerndirectie draagt verantwoordelijkheid voor de kerntaken: onderwijsbeleid, identiteit, personeel, onderhoud gebouw, financiën, public relations, gemeente-overleg, (p)mr-zaken, ouderaangelegenheden, kwaliteitsbewaking, examenorganisatie.

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

De schooldirectie (MT), bestaande uit 4 KD-leden en 4 afdelingsleiders (AM), 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) bestaat 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. Het College van Bestuur (CvB) wordt gevormd door de rector/ bestuurder, mevr. 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).

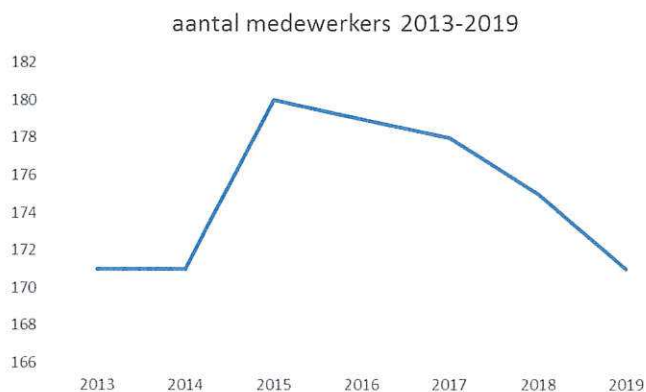
De RvT heeft de werkgeversrol voor het CvB en beoordeelt het functioneren van het CvB.

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

Aantal medewerkers



De school heeft 175 medewerkers; 130 medewerkers behoren tot het onderwijs gevend personeel en 45 medewerkers tot het onderwijsondersteunend personeel. Er zijn de afgelopen planperiode initiatieven genomen tot het verlagen van de werkdruk, waarbij er een aantal effectief is gebleken. De investering in de opleidingsschool heeft meerdere goede nieuwe collega's opgeleverd.

Voor elke docent van het Alfrink geldt 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 teamworker is.

Ontwikkelingen op personeelsgebied en arbeidsomstandigheden

De doelstellingen op personeelsgebied is te werken met bekwame en tevreden werknemers. Het beleidsvoornemen is steeds te investeren in de ontwikkeling van collega's.

In 2019 zijn er centrale studiedagen georganiseerd en hebben de laatste twee tweedaagse teamtrainingen plaatsgevonden. Daarnaast voeren collega's persoonlijke evaluatiegesprekken met de direct leidinggevende en volgen scholing die voortkomt uit zo'n gesprek of individueel wordt aangevraagd.

Daar waar collega's niet naar behoren functioneren wordt een verbeterplan gemaakt met duidelijke doelstellingen. Eind van schooljaar 2019-2020 zijn twee collega's vertrokken met een vaststellingsovereenkomst.

Er is een cyclus, bestaande uit Persoonlijke Evaluatie Gesprekken (PEG), beoordelingsgesprekken (BEG) en frequent bezoeken van lessen door het MT. Hierdoor kan snel worden bijgestuurd.

In 2019 kwamen er, mede door het benadrukken hiervan door de vakbonden, geluiden van verhoogde werkdruk. Intern onderzoek uit 2015 heeft laten zien dat de ervaren werkdruk voor veel personeelsleden een andere oorzaak kent en een uniforme oplossing niet gemakkelijk gevonden kan worden. In 2019 is het besluit genomen tot meting van de ervaren werkdruk door een extern bureau. Dit vindt begin 2020 plaats waarna er eventueel maatregelen genomen kunnen worden.

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 onze Zoetermeerse scholen 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-discussie en cao-dagen

De cao van 2018 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 cao leverde geen concrete uitwerking. De kerndirectie heeft docenten uitgenodigd om mee te denken over een invulling die bij het Alfrink College past. Voor schooljaar 2019-2020 zijn voor de docenten 11 dagdelen lesvrij geroosterd. Een deel van de collega's heeft op die dagdelen toetsen afgenomen en leerlingen begeleid. De overige docenten werkten op school aan de kwaliteit van het onderwijs en hun eigen verdieping en verbreding.

Er is een korte eerste evaluatie geweest na dagdeel twee, om de kinderziektes eruit te halen. In februari 2020 staat de evaluatie van de cao-dagen gepland zodat plannen voor schooljaar 2020-2021 uitgewerkt kunnen worden.

Vacatures

Voor schooljaar 2019-2020 zijn alle vacatures vervuld. Jaarlijks worden begin april, na bekend zijn van de instroom en doorstroom in de school, de vacatures uitgezet. Via ons netwerk, de opleidingsschool OSH, advertentiesite Meesterbaan en docenten die ons actief benaderen is het ook in 2019 gelukt om bekwaam en (voor het overgrote deel) bevoegde docenten en medewerkers aan te trekken.

Het Alfrink heeft de doelstelling om nieuwe collega's snel hun weg te laten vinden op het Alfrink. Dit vraagt niet alleen fysieke kennis van het gebouw en de organisatie maar vooral ook het aanleggen van een netwerk met de sectie en andere nieuwe collega's. Al vele jaren werken we met een

Begeleidingsteam (BT) dat nieuwe collega's begeleidt. Jaarlijks evalueert het BT en bespreekt de resultaten met het MT. We kijken tevreden terug op de begeleiding van de nieuwe collega's in 2019.

Ziekteverzuim

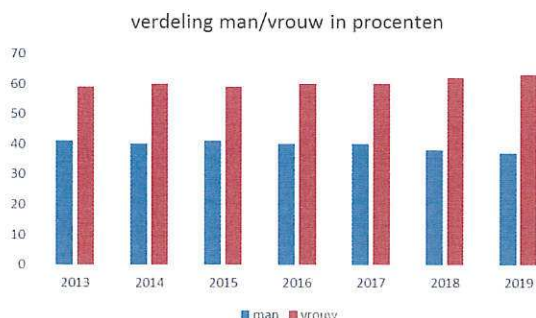
Ziekteverzuimpercentage & ziekmeldingsfrequentie							
	13-14	14-15	15-16	16-17	2017	2018	2019
Verzuimpercentage Alfrink	2,5	2,9	3,5	3,15	3,52	4,04	4
Verzuimpercentage landelijk(onderwijs)	5,2	4,9	4,9	4,9	5,3	5,6	nmb
Verzuimfrequentie Alfrink	2,2	2,3	2,3	2,41	2,24	2,56	2,77
Verzuimfrequentie landelijk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

Het ziekteverzuimpercentage is per 1 oktober 2019 vrijwel gelijk gebleven aan dat van 2018 gestegen. We zien een stijging van het middellange verzuim, echter het lange verzuim daalt. Gemiddeld is het aantal mensen dus korter afwezig. De langdurige ziekmeldingen waren voor het grootste gedeelte niet 'werk' gerelateerd. Er wordt tussentijds gemonitord of het percentage structureel stijgt, waardoor er interventies nodig zijn.

De ziekmeldingsfrequentie ligt op 2,77%. Hiermee ligt de frequentie waarmee collega's zich ziek melden waarschijnlijk hoger dan het landelijk gemiddelde.

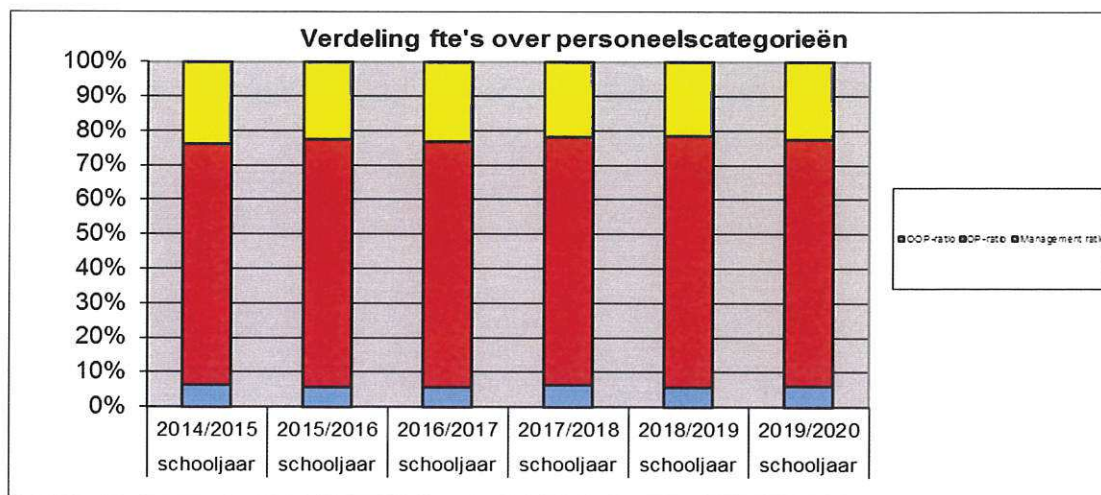
Bij kort verzuim is de oorzaak van het verzuim bij de bedrijfsarts onbekend, de betrokkene komt immers niet naar het spreekuur. Echter, conform het verzuimbeleidsplan, onderhoudt de leidinggevende contact met (kort) verzuimende medewerkers. Hieruit komt naar voren dat het in deze gevallen met name gaat om klachten als: griepig, hoofdpijn/migraine en (over)vermoeidheid, klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en om andere (niet psychische) klachten. De bedrijfsarts geeft aan dat bovengenoemde medische klachten vaak in relatie staan met stress (werk- en/of privé gerelateerd). Een aantal klachten bleek direct werk gerelateerde stressklachten (het ervaren van werkdruk en verstoringen in de onderlinge relaties). 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 m/v



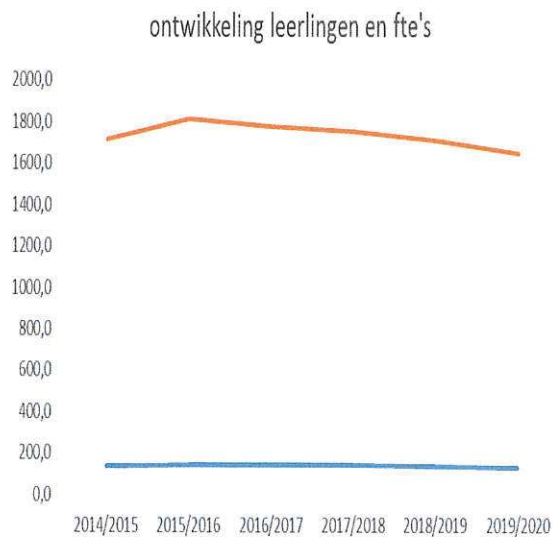
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, neemt sinds 2015 het aantal mannelijke personeelsleden af en stijgt het aantal vrouwelijke personeelsleden.

Verdeling fte's over personeelscategorieën



De verdeling over de categorieën personeel ligt al jaren min of meer gelijk: OP rond de 72%, OOP rond de 22% en Directie rond de 6%, waarbij aangetekend moet worden dat de directie voor meer dan 1 fte lesgeeft, en daar dus deel uitmaakt van het OP.

Ontwikkeling aantal leerlingen en fte's



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 2017	131	101	27	3
1 okt 2018	131	93	33	5
1-okt-19	126	91	27	8

Instroom/uitstroom personeel

Het afgelopen jaar zijn 9 personeelsleden nieuw in dienst gekomen. 15 Personeelsleden zijn vertrokken.

Funciemix

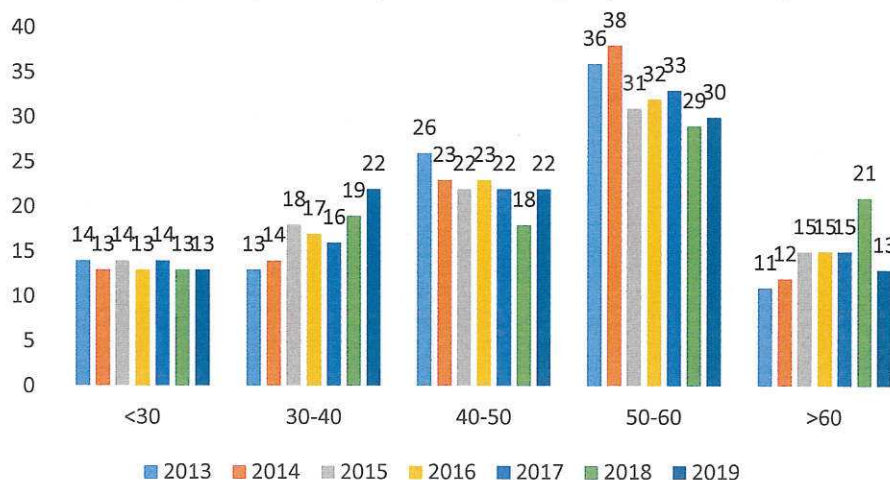
In 2014 is het funciemix traject afgesloten. Met de PMR is afgesproken dat de school jaarlijks de percentages monitort en waar mogelijk bevordert naar een hogere schaal conform de funciemix percentages. Voorwaarde hierbij is dat de draagkracht van de school toereikend is. In 2019 heeft er een succesvolle promotieronde naar de LD schaal plaatsgevonden. Voor 2020 staat een promotieronde LC gepland.

Op 1 oktober 2019 was de stand van de funciemix:

Funciemix		
LB	27,3	28,90%
LC	26	27,50%
LD	41,1	43,60%

Leeftijdsopbouw personeel

Leeftijdsopbouw personeel (in procenten)



Eigen risicodragers

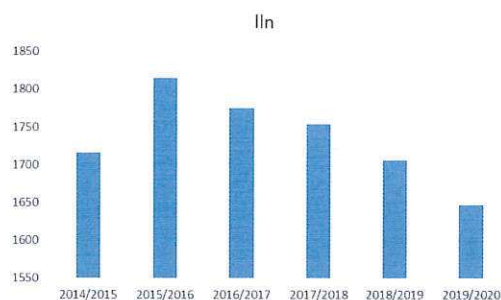
Het Voortgezet Onderwijs is al sinds 2007 eigenrisicodragers voor de werkloosheidskosten (wettelijk en bovenwettelijk deel). Dat houdt in dat 25% van de kosten voor WW en BW gedragen worden door de school en 75% indirect betaald wordt via het collectief Voortgezet Onderwijs in Nederland. Om deze kosten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

4. Leerlingen

Aantal leerlingen en prognose

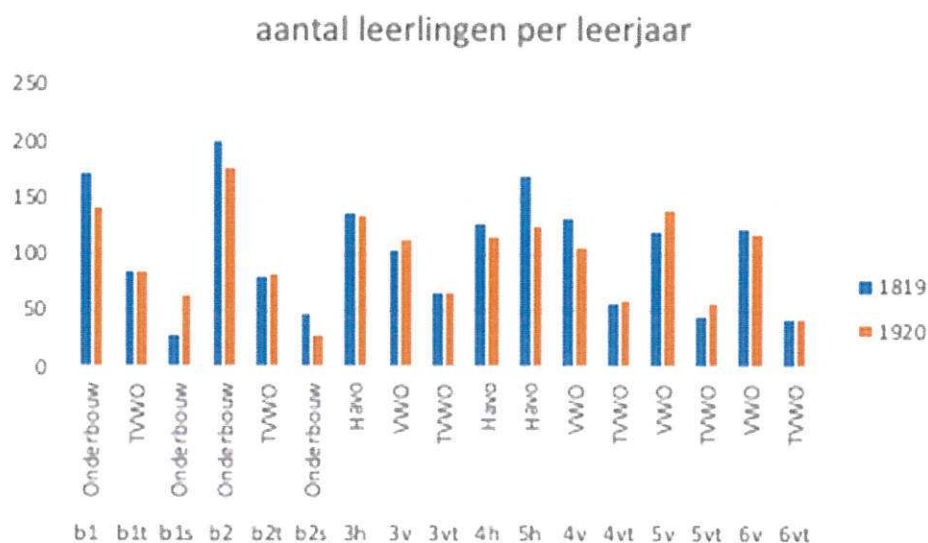
Het aantal leerlingen is zich na een piek in 2015/2016 weer aan het stabiliseren op een niveau tussen 1650-1700 leerlingen. Op 1 januari 2019 bedraagt het aantal leerlingen 1707. Dit is een gewenste ontwikkeling, dit geeft meer ruimte in het gebouw en komt de leefbaarheid ten goede.

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 tvwo.



De leerling prognose voor de komende jaren:

Leerlingprognose 2019-2025							
1 oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal	1646	1645	1659	1682	1709	1739	1739



Toelatingsbeleid en aanmeldingen

Om tot het Alfrink College te worden toegelaten heeft de leerling een havoadvies of hoger nodig. Het aannemen van een leerling met een mavo/havo advies is niet automatisch. De afdelingsleider onderbouw doet dan altijd nader onderzoek en heeft zo nodig een gesprek met ouders en leerling om vervolgens tot een besluit te komen. Het aantal aanmeldingen voor leerjaar 1 was met 289 bijna op ons streefgetal van 290. Van deze 289 leerlingen gaven vijf ouders aan niet aan een laptopklas te willen deelnemen. Deze ouders zijn door de conrector onderwijs uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van het feit dat dit aantal te weinig is om een niet-laptopklas te starten. Twee ouders hebben naar aanleiding van aanvullende informatie alsnog besloten een laptop aan te schaffen. Met de overige drie ouders zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een leenlaptop van school.

Voor twee was het aantal aanmeldingen groter dan het aantal plaatsen. Na de gebruikelijke selectieronde en gesprekken zijn er drie klassen gestart. Voor de sportklassen waren er voldoende aanmeldingen om met drie sportklassen te starten. In totaal is schooljaar 19/20 gestart met elf brugklassen.

5. Onderwijsresultaten en belangrijkste onderwijsontwikkelingen

Onderwijsresultaten en rendementscijfers

Het Onderwijsresultatenmodel bestaat uit vier indicatoren:

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

De 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 worden hieronder toegelicht.

Gemiddeld cijfer Centraal Examen

De examenresultaten van het Alfrink College 2019 zijn iets onder ons langjarig gemiddelde. Het langjarig gemiddelde voor de havo is 87% en voor het vwo is dat 89%. Zowel het havo als het vwo lag het eindexamenresultaat 3% onder het landelijke gemiddelde. Na analyse van de resultaten vallen de volgende zaken op:

- de leerlingen zakken vooral op de eerste eis van de zak-slaag regeling nl. voor de CE-vakken gemiddeld een 5,5 voor het CE halen. Op het vwo heeft slechts één leerling die gezakt is een gemiddelde van boven de 5,5.
- De groep leerlingen die na CE-1 definitief gezakt is, d.w.z. meer dan drie onvoldoendes of een heel laag gemiddelde voor CE-1 dat een herkansing kansloos is, opvallend groot was.
- De adviezen uit klas 3v geven al een sterke indicatie dat het voor een leerling moeilijk wordt.

Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Blijkbaar trekt een aantal leerlingen de conclusie, na het afronden van het SE, dat ze er al zijn. Bij deze leerlingen leeft onvoldoende het besef dat er voor een gemiddelde van 5,5 bij het CE nog hard gewerkt moet worden. Navraag bij de andere Zoetermeerse scholen leert dat het probleem daar minder speelt. De oorzaak van het zakken is daar meer divers.

Voor komend jaar is besloten dat in klas 3h/v geen 'twijfel' meer als advies gegeven mag worden. Het is een positief - of een negatief advies. Het advies 'twijfel' wordt door een te grote groep leerlingen en ouders niet voldoende op waarde geschat waardoor er een te zwaar profiel wordt gekozen.

Daarnaast zal er in de periode tussen afronding SE en begin CE door de mentoren van de examenklassen uitgebreid aandacht besteed worden aan de 5,5 regel en de risico's daarvan. Verder wordt het aantal interne examentrainingen voor leerlingen opgevoerd en is met Lyceo een contract afgesproken waardoor leerlingen met korting kunnen deelnemen aan de examentraining van Lyceo in de meivakantie.

De examencijfers geven een verdeeld beeld. Het gemiddelde havo-examencijfer is 6,17 en dat is onder het driejaargemiddelde van 6,25. Aangezien de twee voorgaande jaren positief waren komen we in 2020 uit op 6,29 voor drie jaar. Het vwo-examencijfer is ruim voldoende met 6,41 en een norm van 6,28 voor het driejaargemiddelde. Voor 2020 staat het driejaargemiddelde nu op 6,51.

Het verschil SE-CE bleef zowel op het havo als het vwo ruim binnen de benchmark van 0,5pt. Bij de havo is er zeker nog ruimte, daar staat het getal op 0,2 en dat geeft nog ruimte voor een hoger SE-cijfer. Bij het vwo staat het getal op 0,41.

Examenresultaten in %

Examenresultaten in %						
Schooljaar	18-19	17-18	16-17	15-16	14-15	13-14
HAVO Alfrink College	85	94	84	84	81	82
Landelijk havo	88	88	87	86	85	88
VWO Alfrink College	88	93	85	85	88	85
Landelijk vwo	91	92	91	89	91	89

Gemiddeld cijfer voor alle CE-vakken

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

Driejaargemiddelde Alfrink College havo 2019: 6,29

Norm driejaargemiddelde onderwijsinspectie: 6,25

Driejaargemiddelde Alfrink College VWO 2019: 6,50

Norm driejaargemiddelde onderwijsinspectie: 6,28

Studievoortgang in leerjaar 1 en 2 en bovenbouwsucces

De doorstroom in de onderbouw was voor het derde achtereenvolgende jaar boven de benchmark van de inspectie waardoor er voor het driejarig gemiddelde een ruime positieve score is op dit onderdeel. Het aantal doubleurs in klas 1 is laag waar het aantal doubleurs in klas 2 dit jaar wat aan de hoge kant was. Dit schooljaar zal er nog meer aandacht gegeven worden aan het op de goede plaats krijgen van de leerling na klas 2 zonder doubleren. De lenteschool heeft een positieve invloed gehad op het aantal doubleurs.

De doorstroamsnelheid in de bovenbouw is in beide afdelingen heel ruim boven de norm waardoor ook het driejaargemiddelde van de havo met ruim 5% en het vwo met 10% boven de norm blijft. De zomerschool levert hier net als de lenteschool een positieve bijdrage aan resultaten.

Doorstroom onderbouw

Doorstroom onderbouw			
schooljaar	18-19	17-18	16-17
	97,68	98,68	95,78

Driejaargemiddelde Alfrink College 2019: 97,37

Norm driejaargemiddelde: 94,97

Doorstroom bovenbouw

Doorstroom bovenbouw			
schooljaar	18-19	17-18	16-17
Havo	83,21	89,87	83,23
VWO	92,41	93,92	88,09

Driejaargemiddelde Alfrink College havo 2019: 85,51

Norm driejaargemiddelde havo: 80,68

Driejaargemiddelde Alfrink College VWO 2019: 91,47

Norm driejaargemiddelde: 81,40

Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van PO

Onderwijspositie klas 3 maakt een sterke groei door. Deze indicator was een van onze onvoldoendes. Inmiddels staan we met deze indicator ruim boven de gevarenszone. De score voor 18-19 is 20,38% dat brengt het driejaargemiddelde op 11,32% waar de norm is 4,75%. Komend schooljaar gaat de score van 1,78% (schooljaar 2016-2017) uit het driejaargemiddelde en de nieuwe score is al bekend nl. 22,37%. Dat betekent volgend jaar een verdere stijging.

Positie klas 3 op basis advies PO

Positie klas 3 op basis advies PO			
schooljaar	18-19	17-18	16-17
	20,38	14,09	1,49

Driejaargemiddelde Alfrink College havo: 11,32

Norm driejaargemiddelde: 4,75

Cambridge examens: First certificate, CAE, CPE en IB

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 examens aanbieden op allerlei niveaus.

Naast Cambridge International is er ook de afdeling *Cambridge Assessment English*. *Cambridge English* biedt het Alfrink College de mogelijkheid om examens 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 kunnen het *Cambridge Advanced Exam* (CAE) of het hogere *Cambridge Proficient Exam* (CPE) te doen. Ook hiervoor krijgen de leerlingen een officieel certificaat.

Sinds 2006 sluiten de leerlingen van 6twee 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 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 zijn weer alle leerlingen die voor het IB-examen in 6 vwo opgingen zowel voor het standard level als het higher level geslaagd.

Cum Laude

Dit jaar is de training gericht geweest op de secties. Van iedere sectie zijn er een of twee docenten getraind in het gebruik van Cum Laude. Meestal de sectievoorzitter maar er is gekozen om vooral naar sectieleden met affiniteit met cijfers te kijken. Na de training zijn de docenten met de resultaten van Cum Laude aan de slag gegaan en hebben binnen de sectie gekeken naar de resultaten en die verder geanalyseerd. De resultaten daarvan zijn terug gekomen in de sectiegesprekken.

Een aantal secties heeft aangegeven behoefte te hebben aan een vervolgtraining om dat ze het gevoel hebben dat er meer uit Cum Laude te halen is

Overgangsnormen onderbouw

Afgelopen schooljaar zijn de overgangsnormen in de onderbouw kritisch bekeken. De normen zijn oorspronkelijk afgeleid van de huidige exameneisen. De vraag is gesteld of dit niet te streng is voor de onderbouw? Een leerling in de onderbouw volgt alle vakken terwijl de bovenbouw leerling een selectie maakt en dus minder vakken volgt. Daarnaast kan de bovenbouw leerling zijn zwakste vakken laten vallen. Naar aanleiding hiervan is besloten de overgangsnormen in de onderbouw aan te passen. Dit was het eerste jaar met de nieuwe overgangsnormen. Een eerste indruk is dat het niet al te veel uitmaakt. Misschien iets minder doubleurs in klas 1 maar zeker in klas 2 is niet echt een verschil te zien. Na een drie jaar komt er een evaluatie. Op dat moment zijn ook de eerste leerlingen

in de bovenbouw aangekomen die de gehele onderbouw met de nieuwe overgangsnormen hebben doorlopen.

Lenteschool

Bij het bevorderen van de doorstroom in de onderbouw wordt ook gekeken naar het geven van kansen en het bijwerken van leerlingen. Leerlingen die om de een of andere reden niet voldoende resultaten behalen om over te gaan moeten in de tweede helft van het schooljaar extra hulp krijgen. Hulp niet alleen gericht op vak inhoud maar ook gericht op 'leren leren'. De lenteschool is hiervoor een geschikt instrument. Het eerste jaar was er gekozen om de lenteschool door Lyceo te laten verzorgen. Het is echter altijd de bedoeling geweest dit met eigen docenten te gaan doen.

Dit is het eerste jaar met eigen docenten. Er deden weer 45 leerlingen mee met de lenteschool. Bij verreweg de meeste leerlingen heeft de lenteschool geleid tot een bevordering. Toch is er een aantal punten die tot een verbetering kunnen leiden.

- Rapportvergadering 2 met alle docenten. Dit geeft kwalitatief betere informatie op twee vlakken. Een beter beeld waar de deficiënties liggen en daarnaast of er een vak gerelateerd probleem is of een probleem binnen de executieve functies.
- Een duidelijkere benaming binnen Magister voor de toetsen zodat beter zichtbaar is wat de resultaten zijn van de herkansingen.
- Regelmatiger informatie naar ouders en meer gesprekken met de leerling over de voortgang.

Net als vorig schooljaar is er voor de lenteschool een subsidie ontvangen.

Zomerschool

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 wordt voor het vijfde jaar georganiseerd. Dit jaar werd ook de zomerschool met eigen docenten georganiseerd. Er deden dit jaar negen leerlingen met de zomerschool mee. Zes leerlingen gingen over en drie doubleerden alsnog. Dat is iets lager dan de voorgaande jaren. Omdat we de zomerschool in eigen beheer deden was het ook mogelijk de leerlingen tijdens de zomerschool uitgebreid te bevragen. Daaruit blijkt dat het in eigen beheer organiseren van de zomerschool van grote meerwaarde is voor de leerlingen. De leerlingen hebben veel vertrouwen in de eigen docenten. Ze hebben gemerkt dat de docenten ten volle tot hun beschikking stonden. In de uitkomsten van de enquêtes wordt er zeer positief geschreven over de begeleiding en betrokkenheid. In vergelijking met zomerschool 17/18 in de zomer van 2018 kan met zekerheid vastgesteld worden dat het niveau van de aangeboden lesstof in de zomer van 2019 vele malen hoger lag.

De vierde lichte leerlingen die het via de zomerschool tot het eindexamen heeft gebracht deed het beduidend minder dan de lichte het jaar daarvoor. Slechts drie van de negen leerlingen behaalde een jaar later het diploma. Bij de leerlingen die het diploma niet haalden, waren de gemeenschappelijke factoren: onvoldoende motivatie en het niet blijvend de knop om kunnen zetten na een succesvolle zomerschool. Dit ondanks het feit dat ook gedurende het examenjaar de leerlingen door twee docenten begeleid werden in hun leerproces.

Voor de zomerschool is een subsidie ontvangen.

Toetsbeleid

- Het toetsbeleid heeft in 2019 verder vorm gekregen. Dit jaar was er door de hele school heen een uniform toetsrooster en 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. De resultaten laten een lagere absentie dan voorheen zien bij de toetsen. De winst is op het vwo groter dan bij het havo.
- Het gebruik van RTTI is verder uitgebreid en voor komend schooljaar staat de invoering van RTTI-online in leerjaar 1 en 2 op het programma waarbij de docenten aangeven in het RTTI-programma waar volgens hen de onvoldoende door wordt veroorzaakt. De leerling kan in alle leerjaren ook zelf zijn RTTI-score invoeren en inzien.
- In samenwerking met het CPS wordt er komend schooljaar een studiedag over formatief toetsen en het meer procesmatige benaderen van toetsen georganiseerd.

Scholing

Er zijn de afgelopen drie jaar veel nieuwe docenten binnen gekomen die nog niet de basistraining gesprekstechnieken hebben gehad. Daarnaast is er een tweetal onderwijsontwikkelingen die al langer lopen en om blijvende scholing vragen, namelijk RTTI en digitalisering. Tot slot zijn er ieder jaar individuele/sectie 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.

Samengevat bestond de nascholing dus uit:

- Training sectievoorzitters
Een groep sectievoorzitters heeft de training sectievoorzitter bij het CPS gevolgd.
- Gesprekstechnieken
De tweede groep van nieuwkomers volgde de training gesprekstechnieken.
- 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.

Ontwikkeling tweetalig havo/vwo

Dit jaar is gewerkt aan het voorbereiden van het tweetalig havo/vwo. Er is een werkgroep opgericht bestaande uit geïnteresseerde collega's. De commissie heeft alle aspecten bekeken en van oplossingen en commentaar voorzien om het mogelijk te maken een tweetalig h/v te starten. Na instemmingen van MR en RvT zijn zij verder gegaan met de ontwikkeling van tweetalig havo/vwo. De commissie heeft een aantal scholen met een al bestaande tweetalig havo/vwo-afdeling bezocht en daar kennis genomen van do's en dont's. Ook heeft de commissie de PR naar buiten opgestart en met namen de voorlichting naar ouders en leerlingen van groep 8. Daarnaast is de lessentabel voor tweetalig havo/vwo opgesteld en ter goedkeuring aan OR en MR voorgelegd.

Technasium

Afgelopen schooljaar is er een aanvraag ingediend bij de Stichting Technasium om een technasium te kunnen starten. De aanvraag vloeit voort uit een proces gestart door een aantal docenten die zich sterk maakten voor een Fablab. Na hun presentatie aan een deel van het managementteam is in overleg besloten een werkgroep te formeren om de aanvraag voor een technasium aan te vragen. De aanvraag is voor de sluitingsdatum van 1 april ingediend. De tweede stap was een gesprek met drie verschillende vertegenwoordigers van technasia uit de omgeving die een rapport moesten uitbrengen aan het bestuur van de Stichting Technasium. Dit gesprek vond plaats in de maand mei. Begin juli ontvingen wij van de stichting het bericht dat wij nog niet voldoende op weg waren in onze ontwikkeling om een technasium te mogen starten. Er heeft een telefonisch vervolggesprek plaatsgevonden met de directeur van de stichting over de onduidelijkheden in de afwijzing. De diverse commissieleden zijn zich blijven oriënteren middels bezoeken aan andere technasia. Ook is wederom de discussie gevoerd over het nut en noodzaak van een technasium. De uitkomst is dat het zowel uit onderwijskundig- als ook uit concurrentie oogpunt een goede zaak is. Wel is duidelijk geworden dat de voorkeur uit gaat naar de start met een of twee klassen versus een brede start met alle leerlingen kennis te laten maken met het technasium.

ICT en Digitalisering

We kunnen wel spreken van een mijlpaal, alle leerlingen op het Alfrink College waren dit schooljaar in het bezit van een laptop. De school is volledig digitaal in dat opzicht. Het aantal leerlingen dat van een leenlaptop gebruik maakt, daalt ook gestaag. De laatste lichten van leerlingen die een leenlaptop gebruiken omdat de school besloot in de onderbouw al eerder volledig digitaal te gaan, verlaten de school.

Er moest dit jaar veel tijd en energie gestoken worden in de communicatie en voorlichting aan de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen op het gebied van keuze van de laptop. Dit werd veroorzaakt doordat Apple een nieuw (duurder) model op de markt bracht en het voor ons ook nog mogelijk was het oude (goedkopere) model te bestellen. Tijdens de voorlichtingssessies op de open dag en open avond bleek dat er een grote groep ouders niets voor het oude model voelde. Het argument dat zij vooral aanvoerden, was dat zij bang waren dat de updates van het oudere model niet lang genoeg door Apple volgehouden zou worden. Er is direct besloten daar geen punt van discussie van te maken maar beide modellen aan te bieden. Dat hield wel in dat er een extra voorlichtingsavond georganiseerd moest worden waarin de verschillen tussen de modellen, de uitbreidingsmogelijkheden en de kleurkeuze aan bod kwam. De avond voorzag zeker in een behoefte. Er waren tussen de 150 – 200 ouders en leerlingen.

Verder is voor het eerst gekozen om gebruik te maken van een webshop gemaakt door de leverancier van laptops om de bestellingen te doen. Bij de bestellingen waarbij de ouders het gehele bedrag in een keer betalen moesten de ouders gebruik maken van de webshop.

Het Alfrink College is al een groot aantal jaren gebruiker van Eterna. De digitale leeromgeving waarin onze werkboeken staan. Daarnaast gebruiken we sinds twee jaar het programma Studyflow om het taal- en rekenbeleid verder te stimuleren. Iedere leerling heeft hiervoor een licentie ontvangen. De secties Nederlands en wiskunde gebruiken het programma om te oefenen en te toetsen.

Dit jaar is Eterna overgenomen door Studyflow. Het is afwachten wat dit zal betekenen voor de verdere ontwikkeling van de Eterna componenten en de Studyflow onderdelen. Wel werd vlak voor het einde van het schooljaar bekend gemaakt dat voor Eterna een nieuwe naam komt namelijk Spark. Het is niet alleen een andere naam maar ook werkt het binnen een ander webdesign.

In het gebouwendeel 1999 zijn ook de laatste Activboards vervangen door nieuwe touchscreens. Het is jammer dat er een duidelijk kwaliteitsverschil is tussen de eerste en de laatste generatie

touchscreens. Met name op het gebied van schrijven is de laatste lichting van beduidend betere kwaliteit.

Passend Onderwijs

De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van Passend Onderwijs vond plaats bij het Regsam. Afgelopen jaar is er consensus bereikt tussen de besturen over een nieuw bestuursmodel. Dat betekent een model met een nieuwe zelfstandige directeur die zowel het PO als het VO gaat besturen. Daarnaast een onafhankelijke Raad van Toezicht die deze taak voor PO en VO verricht. Tot slot een Ledenraad waarin de deelnemende besturen van de scholen zitten. De Ledenraad heeft vergaande bevoegdheden die passen bij de financiële verantwoordelijkheid die zij dragen voor het samenwerkingsverband.

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 (Begeleiders Onderwijs en Zorg) in Zoetermeer is dit jaar stabiel gebleven maar de verwachting is dat dit volgend schooljaar door de nieuwe bestuursstructuur binnen het Regsam veranderingen zal geven.

Het geld voor de breedtezorg is ook dit schooljaar weer direct naar de school overgemaakt. Binnen het samenwerkingsverband vindt er 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 maar 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.
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.

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

Internationalisering

Door de toetreding tot het Unesco scholennetwerk is het internationaliseringsaanbod op het Alfrink College uitgebreid en verbreed. Er vindt meer internationalisering plaats en niet alleen maar op het twwo, hetgeen tot voor kort uitgangspunt van het schoolbeleid was.

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 worden naast het al bestaande reizenaanbod in 4 havo en 5 (t)vwo) naar Berlijn, Londen, Rome, Parijs en de Ardennen nu ook internationale schooluitwisselingen met scholen in Xiamen (China) en in Kolkata (India) breed aangeboden aan leerlingen van 4 havo, 4(t)vwo en 5 (t)vwo. Het gaat hier om vrijwillige reizen waar zo'n 25 leerlingen aan mee hebben gedaan. Voor komend schooljaar is de belangstelling groot.

Er is een docent aangetrokken die lessen Chinees verzorgt voor leerlingen die naar China zijn geweest. Een aantal leerlingen uit klas 3 havo, 3 (t)vwo en 4(t)vwo heeft zich opgegeven om volgend schooljaar Chinees te gaan volgen. Voor hen bestaat ook de mogelijkheid om uiteindelijk Chinees als eindexamenvak te kiezen

Door de start met tweetalig havo/vwo brugklassen vanaf volgend schooljaar is de school ook actief op zoek naar nieuwe buitenlandse partnerscholen om (digitale) uitwisselingsprojecten mee op te zetten. Door het Unesco scholennetwerk hebben docenten beeldende vorming contact gelegd met een Unesco school in Indonesië en een Unesco school in Zuid-Korea, waar een project voor de tweetalige brugklassen mee wordt voorbereid. Daarnaast hebben twee docenten en de rector een bezoek gebracht aan een school in Astana, Kazachstan. Vervolgens hebben leerlingen van de school uit Astana meegedaan aan Model United Nations Alfrink (MUNA). De intentie is om meer (digitale) projecten met deze school op te gaan zetten.

In leerjaar 2 zijn er uitwisselingsprojecten met drie Duitse gymnasia.

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 tvwo maar ook leerlingen uit 4 havo en 5 vwo kunnen meedoen.

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

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

Onderwijsinspectie

De inspectie voert jaarlijks een prestatie analyse uit en beslist op basis van eventuele risico's daarin of verder onderzoek noodzakelijk is. Dit was voor het Alfrink College in 2018 het geval. De indicatoren onderbouwrendement en onderwijspositie van de leerling in klas 3 waren onder de norm. De school heeft een herstelprogramma in gang gezet, wat breed door het personeel is gedragen. In 2019 is de inspectie voor een herstelonderzoek geweest en heeft de school als (ruim) voldoende beoordeeld.

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. Omgeving

Contacten met de basisscholen en overig VO

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.

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

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

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.

8. Zaken met politieke of maatschappelijke impact

Het Alfrink college biedt twee arbeidsplaatsen voor personen met afstand tot de arbeidsmarkt.

9. Huisvesting

De school is na een lange tijd van verbouwingen in een rustiger vaarwater gekomen. Het gebouw beschikt over een goed uitgeruste inventaris, en praktisch alle middelen om goed en modern onderwijs te geven. Nieuwe ontwikkelingen die zich op de korte en/of middellange termijn kunnen aandienen zijn de renovatie van het bouwdeel 2000, met een mogelijke aanpassing in de bouwdelen

1986/2000 indien het predicaat Technasium wordt toegekend, of als de school zich anderszins gaat profileren m.b.t. het beta-onderwijs. Er zal dan een totaalplan worden opgesteld, waarin ook andere factoren worden meegenomen zoals het studieplein Havo. Daarnaast zijn er investeringen te verwachten in het kader van duurzaamheid: de school heeft nog steeds plannen om een groot aantal zonnepanelen te installeren. Echter, de dakconstructie zal daar nauwkeurig op onderzocht moeten worden.

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. 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. Alle installaties worden onderhouden door betrouwbare partners.

Er zijn in 2019 meerdere geplande ontruimingën geweest. Tevens was er een ongeplande ontruiming, wegens vals alarm. De school heeft BHV- ers en EHBO-ers die jaarlijks geschoold worden. De school werkt met een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Het CvB bespreekt de RI&E met de PMR.

10. Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

De school heeft een interne klachtenregeling. Indien dit niet tot een bevredigend resultaat leidt kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld of de stap worden gemaakt naar de landelijke klachtencommissie.

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.

11. Ongevallenregistratie

Ten behoeve van de registratie van ongevallen 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 overtollige liquiditeit. Er mag 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).

13. Voornaamste risico's en onzekerheden

Het is belangrijk 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.

Jaarlijks investeren we om risico's te voorkomen, te verminderen of te beheersen. In onderstaand overzicht zijn de belangrijke risico's gegeven die zich in theorie voor kunnen doen, en waar actief beleid op wordt gevoerd.

Politiek en overheid

Er is onduidelijkheid in zowel planning als toekenning van extra overheidsbijdragen. De toekenning hiervan vindt vaak laat plaats. Hierdoor is het lastig deze extra inkomsten op de juiste momenten voor de juiste bestedingen aan te wenden.

Leerlingen

Aangezien de basis voor de bekostiging het leerlingaantal is, blijft dit het belangrijkste aandachtspunt. Hiervoor moet een goed zicht zijn op groei- en krimpsituaties en de concurrentiepositie t.o.v. andere scholen. De algemene reserve van de school biedt hiervoor ruimte.

Onderwijskwaliteit

Het Alfrink investeert voortdurend in kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs. Het oordeel van de onderwijsinspectie is daarin een belangrijk element. Via het nieuwe schoolplan wordt daarop voldoende geanticipeerd. De PDCA-cyclus is daarin voldoende ingebed om zo de goede onderwijskwaliteit te borgen.

Personeel

Aandachtspunt en dus risico bij personeel is het kunnen blijven voorzien in goede en gekwalificeerde mensen. Verder blijft de school veel investeren in begeleiding, opleiding, nascholing en dergelijke. Risico's daarbij zijn uiteraard een mogelijk gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel, risico van garantieregelingen, arbeidsconflicten met personeel ed. Voor deze risico's zijn voorzieningen aangelegd.

Organisatie

Administratieve en overige ondersteunende functies moeten van voldoende kwaliteit blijven om een stabiele en adequate ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Gebouw, inventaris

Ten aanzien van onderhoud van het gebouw en vervanging van inventaris worden voldoende voorzieningen aangelegd.

ICT

Het toenemend gebruik van ICT in het onderwijs maakt ons proces kwetsbaarder door uitval van het netwerk en/of aanvallen op het netwerk. Ook mogelijke datalekken vormen daarbij een aandachtspunt.

14. Verslag Raad van Toezicht 2019

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, werkring 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 2019 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

In de tabel hieronder staat een overzicht van de raad van Toezicht en hun (nevenfuncties).

In november van 2018 zijn Kevin Boemaars, Monique van Tiel en Stef Smits gestart als nieuwe RvT leden en met hun aantreden is de bezetting weer in lijn met de statuten. In het verslag van 2018 is de veel geprezen frisse blik genoemd in verband met de komst een groot aantal nieuwe leden. Deze frisse blik hebben deze nieuwe leden zeker met zich meegebracht en het samenspel binnen de RvT als ook met CvB heeft een volgende stap gemaakt. Het proces rondom het nieuwe schoolplan, de afronding van de werkzaamheden rondom het rapport van de Onderwijsinspectie, de update van het reglement gekoppeld aan het opstellen van een toetsingskader en de keuze voor een evaluatie onder begeleiding van een externe deskundige zijn voorbeelden waarbij deze frisse blik voelbaar en merkbaar was. Het geeft aanleiding om samen te bespreken welke rol de RvT heeft en op welke manier deze rol wordt ingevuld.

Graag geeft de Raad van Toezicht een toelichting op haar werkzaamheden in 2019. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gezamenlijk voorbereid door het College van Bestuur en de voorzitter Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 zeven keer. Nagenoeg elke vergadering wordt voorafgegaan door een overleg waarbij alleen de leden van de Raad van Toezicht aanwezig waren. Zowel de voorvergaderingen als de reguliere vergaderingen zijn vergaderingen geweest om het samenspel tussen zittende leden en de nieuw aangetreden leden vorm te geven. De nieuwe leden brengen weer nieuwe kennis en ervaring mee. De expertise in onderwijs is specifiek een welkome aanvulling. Onderwijs is in 2019 volop in beweging en dat vraagt ook van een RvT daarin haar rol te

pakken. Met de onderwijs expertise aan tafel geeft het de mogelijkheid weer nieuwe accenten te leggen op de bestuurstafel.

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.

Het aspect Onderwijs bleef een belangrijk onderwerp dat in elke vergadering aan de orde kwam, uiteraard in het kader van de opvolging van inspectiebezoek in het najaar van 2017. De directie heeft de voortgang op het plan van aanpak om van de onvoldoende beoordeling te komen. Het resultaat was weer een voldoende voortkomend uit het vervolg bezoek in het voorjaar van 2019. Met elkaar hebben we ook besproken hoe we op dit proces terugkijken en wat we meenemen voor de toekomst. De kwaliteit van onderwijs, de informatievoorziening op dit gebied en specifiek de getalsmatige normen en resultaten zijn verankerd in de jaaragenda van de RvT.

De Raad van Toezicht werkt aan de hand van een jaaragenda en vanuit die planning zijn onder andere de begroting 2020, de jaarrekening 2019 en de tussentijdse financiële rapportages 2019 besproken en goedgekeurd. Aan de hand van een bestuursverslag zijn naast de financiële ontwikkeling en resultaten als ook de sociale- en onderwijsontwikkeling en resultaten besproken en goedgekeurd. Naar aanleiding van de jaarrekening heeft een overleg plaats gevonden met onze accountant. Deze gaf een goedkeurende verklaring over de jaarrekening 2019 af. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht en legt daarmee verantwoording af.

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. In 2019 is specifiek aandacht geweest voor een update op het reglement van de RvT, waarbij deze is aangevuld met een toetsingskader. Dit geeft helderheid aan zowel RvT als CvB op welke wijze en op welke gronden de RvT haar afwegingen maakt en besluiten neemt. Het is een belangrijk onderdeel van de eerdergenoemde volgende stap: de verdere ontwikkeling en professionalisering van de RvT.

Een (delegatie van) de raad heeft in 2019 tweemaal gesproken met (een delegatie van) de MR. In de gesprekken stonden de onderwerpen opvolging inspectiebezoek, werkdruk en de samenwerking met elkaar centraal. Het toetsingskader is ook met de MR besproken. De samenwerking met elkaar om ieder van uit zijn of haar rol bij te dragen aan de ontwikkeling van de school, is constructief. Het delen van het toetsingskader en het vragen van feedback hierop draagt bij aan deze samenwerking. De MR is een informatiebron over het reilen en zeilen van de school buiten de RvT vergaderingen om, zodat de inbreng bij de vergaderingen goed gewogen kan worden. De verslagen van de MR staan weer standaard op de agenda van de RvT.

Tevens heeft de RvT het initiatief genomen een zelfevaluatie te laten uitvoeren onder begeleiding van een extern deskundige. Het besluit daarover is genomen in het najaar van 2019, de uitvoering en bespreking zijn gepland voor 2020. De RvT verwacht dat deze evaluatie handvaten geeft om 'de

volgende stap' goed te kunnen definiëren en de daarvoor nodige acties te kunnen uitvoeren als RvT team samen met de rector/bestuurder en de andere kerndirectieleden.

Tot slot mag niet ongenoemd blijven dat het Semper Movem verband ook doorwerkt op het bestuurlijke niveau. Jaarlijks is er in april een inhoudelijke avond samen met andere besturen uit dit verband. De aanwezige RvT leden en andere bestuursleden zijn in de gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen en ook met elkaar kennis te maken. Tevens zijn we in 2019 lid geworden van VTOI, om de professionalisering waar nodig verder te kunnen ondersteunen vanuit deze organisatie.

Met Raad van Toezicht die voor de helft uit nieuw aangetreden leden bestaat, is de verwachting uitgekomen dat de veel geprezen frisse blik bijdraagt aan de 'volgende stap'. Als Raad van Toezicht zijn en blijven we ambitieus om onze rol als toezichthouder, sparringpartner en werkgever te blijven verbeteren en daarmee de school te ondersteunen om telkens weer 'die volgende stap' te maken.

Naam	Functie RvT	(Neven)functie(s)	Benoeming	Herbenoembaar
Irma Neleman	Voorzitter	Business controller Gemeente Den Haag	06-2013 tm 06-2017	nee
		Kascommissie Stichting Scouting Pocahontas te Zoetermeer	06-2017 tm 06-2021	
Anton Revenboer	Vice voorzitter	Partner, BDO Advisory Publieke sector	09-2016 tm 09-2020	Ja
Wendy te Slaa	Lid	Manager Expertisecentra voor Integrale Diagnostiek en Behandeling, Ipse de Bruggen, regio Noord- Oost, Bestuurslid FSE Nederland	11-2016 tm 11-2020	Ja
Stef Smit	Lid	Manager Onderwijs, MBO Rijnland	10-2018 tm 10-2022	Ja
Monique van Tiel	Lid	Directeur basisschool de Vijverhof te Voorburg	10-2018 tm 10-2022	Ja
Kevin Boemaars	Lid	Advocaat, Boemaars- Folkerts advocaten te Breda-Zundert	11-2018 tm 11-2022	Ja

15. Financiën

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 2019-2024 is gebaseerd op de leerling prognoses, cao voorgezet onderwijs, de voorgenomen maatregelen en de reeds bekende wijzigingen in het overheidsbeleid. 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. Het beeld wat we in deze meerjarenbegroting zien, is dat er voor de komende jaren een (ruim) positief exploitatiesaldo ontstaat. Tegelijkertijd biedt ons dat de mogelijkheid dit resultaat te vertalen naar mogelijk extra inzet voor het onderwijs.

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

A. GEGEVENSSET

A1. KENGETALLEN	Verslagjaar	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personele bezetting in FTE per 1 oktober						
Management/Directie	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Onderwijzend personeel	99,00	94,30	94,41	95,22	96,54	98,09
Overige medewerkers	30,00	29,90	28,50	28,50	28,50	28,50
Totaal	137,00	132,20	130,91	131,72	133,04	134,59
Teldatum per 1 oktober	01-10-18	01-10-19	01-10-20	01-10-21	01-10-22	02-10-23
Leerlingen aantal op teldatum	1.708	1.643	1.645	1.659	1.682	1.709

A2. MEERJARENBEGROTING

MEERJAREN BALANS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Activa						
Vaste Activa	1.388.077	1.614.694	1.580.562	1.577.663	1.580.154	1.579.459
Immaterieel	0	0	0	0	0	0
Materieel	1.365.379	1.579.947	1.547.491	1.547.491	1.547.491	1.547.491
Financieel	22.698	34.747	33.071	30.172	32.663	31.968
Vlottende Activa	6.578.464	6.699.399	6.267.001	6.417.024	6.933.323	7.654.246
Voorraden	1.829	4.770	4.205	3.601	4.192	3.999
Vorderingen	401.626	425.168	426.465	417.753	423.129	422.449
Liquidemiddelen	6.175.009	6.269.462	5.836.331	5.995.669	6.506.002	7.227.797
Totaal Activa	7.966.541	8.314.093	7.847.563	7.994.687	8.513.477	9.233.705
Passiva						
Eigen Vermogen	4.760.176	4.850.799	4.786.829	4.778.953	5.136.766	5.870.583
Stichtingskapitaal	191.702	191.702	191.702	191.702	191.702	191.702
Algemene Reserve	3.098.486	3.189.109	3.125.139	3.117.263	3.475.076	4.208.891
Bestemmingsreserve publiek	1.469.988	1.469.988	1.469.988	1.469.988	1.469.988	1.469.988
Bestemmingsfonds publiek	0	0	0	0	0	1
Bestemmingsreserve privaat	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsfonds privaat	0	0	0	0	0	1
Voorzieningen	1.251.222	1.348.564	1.005.979	1.174.191	1.306.369	1.307.576
Langlopende schulden	22.698	34.747	33.071	30.172	32.663	31.968
Kortlopende schulden	1.932.445	2.079.983	2.021.684	2.011.371	2.037.679	2.023.578
Totaal Passiva	7.966.541	8.314.093	7.847.563	7.994.687	8.513.477	9.233.705
RAMING VAN BATEN EN LASTEN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Baten	14.364.101	13.581.474	13.576.834	13.705.169	14.212.861	14.764.369
3.1 Rijksbijdragen	13.287.094	12.619.568	12.659.590	12.789.348	13.297.039	13.848.546
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies	67.423	112.085	67.423	66.000	66.001	66.002
3.3 Overige baten	1.009.584	849.821	849.821	849.821	849.821	849.821
Lasten	13.899.314	13.522.281	13.638.304	13.710.546	13.852.548	14.028.054
4.1 Personeelslasten	11.004.127	10.736.226	10.752.486	10.818.759	10.927.636	11.055.448
4.2 Afschrijvingen	483.796	439.714	505.217	476.242	473.724	485.061
4.3 Huisvestingslasten	754.648	633.365	633.365	633.365	633.365	633.365
4.4 Overige lasten	1.656.743	1.712.975	1.747.235	1.782.179	1.817.823	1.854.179
Saldo Baten en lasten	464.787	59.193	-61.470	-5.376	360.313	736.315
Saldo financiële bedrijfsvoering (rentebaten -/- rentelasten)	428	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Saldo buitengewone baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	465.215	56.693	-63.970	-7.876	357.813	733.815

Toelichting op de meerjarenbegroting

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn er uiteraard tal van onzekerheden. De baten van de meerjarenbegroting worden grotendeels bepaald door de overheid. Geldstromen kunnen zowel positief als negatief afwijken, mede door politieke keuzes.

De basis voor de baten vanuit de Rijksbijdragen is de leerlingenprognose voor de komende jaren. Deze prognose is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de instroom, hierbij wordt rekening gehouden met de prognose van DUO. De leerlingenprognose is onzeker, er kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor de prognose kan afwijken in positieve en negatieve zin. We gaan uit van een lange termijn gemiddeld slagingspercentage van 86% op het havo en op het vwo van 90%. Voor het aantal fte's van het onderwijzend personeel 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 een lichte stijging van 1,2 % te zien, met een overgangsperiode van 4 jaar. Wij zien die wijziging met vertrouwen tegemoet.

De Overige overheidsbijdragen en subsidies betreffen met name de middelen voor passend onderwijs, en enkele bijzondere subsidies. Voor de komende jaren gaan wij uit van licht stijgende bedragen.

De Overige baten betreffen o.a. de ouderbijdragen en detachering van een medewerker. De prognose voor de komende jaren is gelijk gehouden aan de realisatie van 2019.

De loonkostenontwikkeling is onduidelijk op langere termijn, de volledige dekking van de loonkosten in de Rijksbijdragen zijn niet vanzelfsprekend meer. 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 bijna een gewoonte van gemaakt om in de tweede helft van het jaar daarvoor nog extra gelden beschikbaar te stellen, laatstelijk nog in december 2019.

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 2019 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.

De Overige lasten zijn gebaseerd op de realisatie 2019 en voor de volgende jaren opgehoogd met 2% (i.v.m. eventuele prijsstijgingen). Deze ophoging ligt in lijn met de realisatie van de afgelopen jaren 2017 tot en met 2019.

De realisatie op de financiële baten en lasten betreft een kleine bate in 2019. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de huidige zeer lage rentestand, mogelijk zou dit voor de komende jaren kunnen leiden tot een negatieve rente zodat dit resulteert in een last voor de komende jaren.

Het Alfrink College blijft 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 relatief kleine negatieve resultaat in 2021 en 2022 wordt vooral veroorzaakt doordat de baten bij subsidies op hetzelfde niveau zijn ingeschat als in 2019: we beschouwen de verdubbeling van deze subsidies in 2020 als een incident. Er zijn in 2021 een aantal hoog ingeschatte bedragen in het MJOP. Dat heeft tot gevolg dat het balanstotaal in 2021 en 2022 zakt. Het balanstotaal stijgt in de volgende jaren weer door de opbouw van de onderhoudsvoorziening, zonder dat door hoge uitgaven tegenover staan. Met een spreiding van de onderhoudsuitgaven kan hier evenwicht in gebracht worden.

Het resultaat in 2023 en 2024 stijgt flink. Er zijn hier echter wel wat kanttekeningen aan de lasten-zijde bij te maken. Huisvestingslasten en afschrijvingen zijn namelijk min of meer gelijk gehouden. Door de stijging van het aantal leerlingen neemt ook het aantal personeelsleden toe. Er is uitgegaan van de laatste GPL. Onze verwachting is echter dat die mogelijk zal gaan stijgen, waardoor de personeelslasten toe zullen nemen.

Het Alfrink college onderzoekt nog steeds of het mogelijk is in de toekomst een investering te doen m.b.t. de aanschaf van zonnepanelen of een andere vorm van duurzame energiewinning. Dit zal leiden tot een daling van de algemene reserve. In het geval van zonnepanelen is dit max. € 300.000,-

Staat van Baten en Lasten 2019

Het Alfrink College sluit het boekjaar 2019 af met een positief exploitatieresultaat van € 465.215,- en is daarmee €272.726,- hoger dan begroot (€ 192.489,-). De resultaten over 2019 en het daaraan voorafgaande jaar kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
Baten			
Rijksbijdragen Ministerie van OCW	13.287	12.650	12.939
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	67	56	110
Overige baten	1.010	959	964
Totaal baten	14.364	13.665	14.013
Lasten			
Personeelslasten	11.004	10.756	10.619
Afschrijvingen	484	512	592
Huisvestingslasten	755	733	741
Overige lasten	1.656	1.471	1.653
Totaal lasten	13.899	13.473	13.605
Saldo baten en lasten	465	192	408
Financiële baten en lasten	0	0	0
Resultaat	465	192	408
Netto resultaat	465	192	408

Toelichting op de staat van baten en lasten en het resultaat

De baten in de begroting 2019 zijn indertijd voorzichtig begroot. De Rijksbijdragen waren tijdens het opstellen van de begroting (oktober 2018) nog niet definitief bekend en zijn daarom terughoudend ingeschat.

Veranderingen t.o.v. de begroting m.b.t. de baten zijn:

- De Rijksbijdragen zijn in 2019 hoger uitgevallen dan begroot. Oorzaken daarvoor zijn de al eerder genoemde extra Rijksbijdrage in december jl., en extra inkomsten vanwege de verhoging van de GPL
- hogere ontvangsten m.b.t. de ouderbijdrage
- de toekenning van een flinke Europese subsidie voor internationalisering.

Veranderingen t.o.v. de begroting m.b.t. de lasten zijn:

- afschrijvingen zijn lager o.a. doordat investeringen op ICT-gebied pas in 2020 worden gedaan.
- er is meer extern personeel ingehuurd vanwege ziekte voor die vakken waarvoor geen beschikbaarheid van regulier personeel op de arbeidsmarkt was.
- Er is fors meer uitgegeven dan begroot in nascholing: voorjaar 2019 zijn nog enkele teams op tweedaagse nascholing geweest in navolging van de ingezette teamscholing eind 2018.

- Overige personeelslasten zijn flink hoger dan begroot vanwege een dotatie aan de wachtgeldvoorziening i.v.m. enkele ontslagen in 2019.
- Lasten huisvesting zijn hoger dan begroot vanwege hogere schoonmaakkosten (ophoging schoonmaak-CAO en uitbreiding aantal m2 door nieuwbouw) en hogere uitgaven aan klein onderhoud.

Toelichting op het resultaat:

Zoals hierboven al is aangegeven is het resultaat hoger dan in de begroting 2019 was aangegeven, grotendeels vanwege de in december extra toegekende middelen

De Rijksbijdragen en de Overige overheidsbijdragen en – subsidies maakten voor bijna 93% deel uit van de totale baten. De cao vo van 2018/2019 was gedurende 2019 van kracht. De hiermee gepaard gaande salarismaatregelen zijn toegepast.

De personele lasten maken voor meer dan 79% deel uit van de totale uitgaven. Hiermee volgt het Alfrink College, op basis van het leerlingenaantal, de personele bekostiging. Het ingezette personeelsbeleid om het aantal uit vroegere jaren opgebouwde overuren te laten dalen, is verder uitgevoerd. Deze overuren zijn op de balans gewaardeerd tegen het huidige salarisniveau. De laatste cao geeft personeel in het onderwijs opnieuw de mogelijkheid uren te sparen in het kader van Levensfase Bewust Personeelsbeleid. Hiervoor is op de balans een voorziening aangelegd. Deze voorziening wordt jaarlijks verder indien nodig aangevuld om de toekomstige kosten te dekken. Er is beleid om het opnemen van deze uren niet te laten botsen met de belangen van de school.

Overige zaken van financieel belang zijn:

- De school heeft een intern boekenfonds waarop geïnvesteerd en afgeschreven wordt.
- In 2019 heeft het Alfrink College, bekostigd uit een subsidie, wederom meegedaan aan het project lente- en zomerscholen. Het is dit jaar uitgevoerd met eigen docenten.
- Gemeente Zoetermeer heeft t.a.v. de nieuwbouw 2018 nog een rekening openstaan ten laste van Alfrink. Vanwege gebreken in de nieuwbouw en de daaruit volgende mogelijke risico's, loopt hierover een juridische procedure

Toelichting op het investeringsbeleid

In 2019 zijn geen grote investeringen gedaan, afgezien van de aanschaf van leermiddelen(boeken). De Stichting zal in 2020 investeren in een groot aantal nieuwe docentenlaptops, naar verwachting voor een bedrag van 140K. Daarnaast vinden de voorbereidingen plaats voor een mogelijke verbouwing van het 2000-gebouwdeel.

Ook is er de verwachting dat er een nieuwe luchtbehandelingskast zal moeten worden aangeschaft, en wordt er een oplossing bedacht voor de defecte convectoren in het 1986-deel.

Prestatiebox-subsidie

Vanaf 2016 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bijzondere doelsubsidie verstrekt voor het opstarten van extra activiteiten ter verbetering van leerprestaties van leerlingen, deskundigheidsbevordering van medewerkers en directies en het ontwikkelen van een goed en effectief HRM-beleid. Deze bijzondere bekostiging wordt op het Alfrink college ingezet voor verbetering van de leeropbrengsten taal en rekenen, het project (hoog-)begaafdheid, de deskundigheidsbevordering van de directies en leerkrachten, het voeren van een goed en effectief HRM-beleid en het versterken van een professionele kwaliteitscontrole-structuur.

Om bovenstaande risico's af te dekken, zijn financiële buffers gevormd, via reserves en voorzieningen. Voor een toelichting hierop: zie de kengetallen.

Financiële positie en kengetallen

Alfrink streeft er naar 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 het schema hieronder.

Kengetallen:

Hieronder worden de financiële kengetallen afgeleid voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

Kengetallen	Realisatie 2019	Realisatie 2018	Realisatie 2017	Realisatie 2016	Realisatie 2015	Signalerings waarden
Liquiditeit	3,26	2,81	2,14	2,54	3,41	< 0,75
Solvabiliteit 1	59,9	58,37	52,06	43,26	57,13	
Rentabiliteit	3,23	2,65	1,08	-5,05	2,59	3-jarig < 0 2-jarig < -0,05 1-jarig < -0,10
Weerstandsvermogen	25,94	21,72	17,88	17,16	24,98	< 5
Personele lasten/totale lasten	79%	78%	77%	72%	77%	
Materiele lasten/totale lasten	21%	22%	22%	28%	23%	
Kapitalisatiefactor	52%	52%	53%	61%	56%	
Huisvestingsratio	6,3	4,6	6,2	14	7	> 10

Weerstandsvermogen:

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, uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage.

Solvabiliteit

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

Definitie 1

Eigen vermogen (exclusief voorzieningen) gedeeld door het totale vermogen) x 100%.

Definitie 2

Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal 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 gedeeld door kortlopende schulden.

Rentabiliteit

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

Definitie

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering.

De ratio's voor liquiditeit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen zijn goed. Voor alle waarden geldt dat het Alfrink College ruim boven de gestelde signaleringswaarden zit. Ook is er de laatste jaren een lichte tendens tot meer uitgaven aan personeel dan aan materieel.

Toelichting op de balans

Het eigen vermogen is gestegen. Een substantieel deel van deze stijging is toe te schrijven aan de toekenning van de extra middelen die de overheid per eind december heeft gestort ter verbetering van zaken als werkdruk. Deze middelen moeten in 2020 en 2021 een bestemming krijgen. Met de overheid is afgesproken deze toe te voegen aan het resultaat van 2019.

De voorzieningen zijn voornamelijk gestegen door de dotaties aan de voorzieningen wachtgeld en groot onderhoud.

De materiële vaste activa zijn gedaald, o.a. door afboeking van oude inventaris en apparatuur.

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 2019 na voorstel resultaatbestemming

		31 december 2019	31 december 2018
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)		
Gebouwen en terreinen		46.624	65.077
Inventaris en apparatuur		1.112.950	1.188.207
Leermiddelen		205.805	231.182
		<u>1.365.379</u>	<u>1.484.466</u>
Financiële vaste activa	(2)		
Overige vorderingen		22.698	41.767
		<u>1.388.077</u>	<u>1.526.233</u>
Viottende activa			
Voorraden	(3)		
Voorraad		1.829	6.016
Vorderingen	(4)		
Ouderbijdragen		136.261	127.576
Overlopende activa		265.365	325.026
		<u>401.626</u>	<u>452.602</u>
Liquide middelen	(5)		
		<u>6.175.009</u>	<u>5.309.204</u>
		<u><u>7.966.541</u></u>	<u><u>7.294.055</u></u>

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
Passiva					
Eigen vermogen	(6)				
Eigen Vermogen			4.760.176		4.294.961
Voorzieningen	(7)				
Voorzieningen			1.251.222		904.702
Langlopende schulden	(8)				
Lang lopende schulden			22.698		41.767
Kortlopende schulden	(9)				
Crediteuren		117.889		240.044	
Schuld aan werknemers		-		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		478.731		558.859	
Schulden terzake van pensioenen		144.745		135.889	
Overige kortlopende schulden		211.984		243.226	
Overlopende passiva		979.096		874.607	
			1.932.445		2.052.625
			<u>7.966.541</u>		<u>7.294.055</u>

Staat van baten en lasten over 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Baten			
Rijksbijdragen Ministerie van OCW	13.287.094	12.650.320	12.938.542
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	67.423	55.700	110.316
Overige baten	1.009.584	959.032	963.780
Totaal baten	14.364.101	13.665.052	14.012.638
Lasten			
Personeelslasten	11.004.127	10.755.995	10.619.449
Afschrijvingen	483.796	511.915	592.141
Huisvestingslasten	754.648	733.160	741.046
Overige lasten	1.656.743	1.471.493	1.652.788
Totaal lasten	13.899.314	13.472.563	13.605.424
Saldo baten en lasten	464.787	192.489	407.214
Financiële baten en lasten	428	-	447
Resultaat	465.215	192.489	407.661
Netto resultaat	465.215	192.489	407.661

Kasstroomoverzicht 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit bedrijfsoperaties				
Resultaat		464.787		407.214
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen		483.796		592.141
- Mutaties voorzieningen		346.520		-380.676
Veranderingen in vlottende middelen				
- Voorraden		4.187		448
- Vorderingen		50.976		-31.326
- Schulden		-120.180		-202.254
		<u>1.230.086</u>		<u>385.547</u>
Ontvangen interest	428		447	
Betaalde interest	-		-	
		<u>428</u>		<u>447</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-369.255		-469.723	
Desinvesteringen materiële vaste activa	4.546		4.846	
Overige investeringen in financiële vaste activa	-		-	
		<u>-364.709</u>		<u>-464.877</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie eigen vermogen		-		-
Mutatie liquide middelen		<u>865.805</u>		<u>-78.883</u>
Beginstand liquide middelen	5.309.204		5.388.087	
Mutatie liquide middelen	865.805		-78.883	
Eindstand liquide middelen		<u>6.175.009</u>		<u>5.309.204</u>

Het resultaat 2019 in dit kasstroomoverzicht betreft het saldo baten en lasten.

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Gebouwen en terreinen	46.624	65.077
Inventaris en apparatuur	1.112.950	1.188.207
Leermiddelen	205.805	231.182
Totaal materiële vaste activa	1.365.379	1.484.466

	Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Leermiddelen (VO)	Totaal materiële vaste activa
	€	€	€	€
Aanschafwaarde t/m 2018	114.822	5.000.902	1.534.076	6.649.800
Cum. afschrijving t/m 2018	49.745	3.812.695	1.302.894	5.165.334
Boekwaarde 31-12-2018	65.077	1.188.207	231.182	1.484.466
Investering boekjaar	-	218.033	151.222	369.255
Des- investering boekjaar	-	1.929.130	280.141	2.209.271
Aanschafwaarde t/m 31-12-2019	114.822	3.289.805	1.405.157	4.809.784
Afschrijving boekjaar	18.453	288.744	176.599	483.796
Afschrijving des- investering boekjaar	-	1.924.584	280.141	2.204.725
Cum. afschrijving t/m 31-12-2019	68.198	2.176.855	1.199.352	3.444.405
Boekwaarde 31-12-2019	46.624	1.112.950	205.805	1.365.379

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

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Waarborgsom	-	-
Laptop > 1 jaar	22.698	41.767
	<u>22.698</u>	<u>41.767</u>

3. Vorraden

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Werkboeken	1.291	5.274
Kleding LO	538	742
	<u>1.829</u>	<u>6.016</u>

Vorraden betreffen de artikelen welke niet zijn verkocht.

4. Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Ouderbijdragen	136.261	127.576

Overige overlopende activa

Rente	415	447
Te vorderen Gemeente	-	66.000
Diverse nog te ontvangen bedragen	30.317	18.339
Folder VO / OSH	10.744	8.123
Diverse vooruitbetaalde kosten	223.889	232.117
Totaal overlopende activa	<u>265.365</u>	<u>325.026</u>
Totaal vorderingen	<u>401.626</u>	<u>452.602</u>

5. Liquide middelen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Banken	6.170.138	5.306.354
Kasmiddelen	4.871	2.850
Kruisposten	-	-
Totaal liquide middelen	<u><u>6.175.009</u></u>	<u><u>5.309.204</u></u>

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

Passiva

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
6. Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	191.702	191.702
Algemene reserve	3.098.486	2.599.341
Bestemmingsreserves	1.469.988	1.503.918
Totaal eigen vermogen	4.760.176	4.294.961

	Stand per 31-12-2018	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2019
Stichtingskapitaal	191.702	-	-	191.702
Algemene reserve	2.599.341	465.215	33.930	3.098.486
Bestemmingsreserves privaat				
Reserve kluisjes	-	-	-	-
Bestemmingsreserves publiek				
Reserve leerlingen	200.000	-	-	200.000
Reserve personeel	1.220.000	-	-	1.220.000
Reserve BAPO	83.918	-	-33.930	49.988
Reserve gebouw & materieel	-	-	-	-
	1.503.918	-	-33.930	1.469.988
Totaal eigen vermogen	4.294.961	465.215	-	4.760.176

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 risicodrager 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

				31-12-2019	31-12-2018
				€	€
Voorzieningen				1.251.222	904.702
	Stand per 31-12-2018	Dotaties in 2019	Onttrekkingen in 2019	Vrijval in 2019	Stand per 31-12-2019
	€	€	€	€	€
Voorzieningen					
Voorziening spaarverlof (oud)	307.502	-	40.566	-	266.936
Voorziening spaarverlof (LPB50)	213.609	17.292	-	-	230.901
Voorziening jubilea	153.961	55.076	14.805	6.599	187.633
Voorziening wachtgeld	111	149.656	6.631	-	143.136
Voorziening laptops	59.216	45.534	47.609	-	57.141
Onderhoudsvoorziening	170.303	210.000	12.916	1.912	365.475
	<u>904.702</u>	<u>477.558</u>	<u>122.527</u>	<u>8.511</u>	<u>1.251.222</u>
				< 1 jaar	< 1 - 5 jaar
				€	€
Onderverdeling voorzieningen					
Voorziening spaarverlof (oud)				33.062	233.874
Voorziening spaarverlof (LPB50)				-	230.901
Voorziening jubilea				7.125	180.508
Voorziening wachtgeld				27.022	116.114
Voorziening laptops				31.878	25.263
Onderhoudsvoorziening				54.608	310.867
Totaal voorzieningen				<u>153.695</u>	<u>1.097.527</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

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
Laptops > 1 jaar	22.698	41.767
Totaal langlopende schulden	22.698	41.767

9. Kortlopende schulden

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
Crediteuren	117.889	240.044
Schuld aan werknemers	-	-
Het saldo van de overuren is toegevoegd aan de voorziening spaarverlof		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	478.731	558.859
Schulden terzake van pensioenen	144.745	135.889
<i><u>Overige kortlopende schulden</u></i>		
Personeelsraad	8.478	10.162
Tweetalig VWO	112.251	114.176
Laptops < 1 jaar	76.219	99.442
Overig	15.036	19.446
	211.984	243.226
<i><u>Overlopende passiva</u></i>		
Vakantiegeld	363.656	387.506
Accountantskosten	6.543	14.850
Verplichtingen ouderbijdrage	160.037	147.729
Bindingstoelage	36.175	34.922
Nog te besteden geoordeelde subsidies	37.419	6.800
Nog te besteden niet geoordeelde subsidies	16.000	15.908
Borg laptop	27.200	28.200
Overig	332.066	238.692
	979.096	874.607
Totaal kortlopende schulden	1.932.445	2.052.625

Model G**G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)**

Omschrijving	Toewijzing		bedrag van de toewijzing	ontvangen t/m verslagjaar	de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond (aankruisen wat van toepassing is)	
	kenmerk	datum	€	€	☐	☐
Studieverlof lerarenbeurs	929662-1	20-9-2018	11.758	11.758	☒	☐
Studieverlof lerarenbeurs	1007683-1	20-9-2019	6.858	6.858	☐	☒
Studieverlof lerarenbeurs	1009826-1	22-10-2019	4.929	4.929	☐	☒
Studieverlof lerarenbeurs	1019951-1	19-12-2019	3.257	3.257	☐	☒
Zij - instroom	994531-1	15-4-2019	20.000	20.000	☐	☒
Zij - instroom	1013542-1	20-11-2019	20.000	20.000	☐	☒
Lente- en zomerschool 2019	LENZO19037	16-5-2019	29.250	29.250	☒	☐
		totaal	96.052	96.052		

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)**G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar**

Omschrijving	toewijzing		bedrag van de toewijzing	ontvangen t/m verslagjaar	totale kosten	te verrekenen ultimo verslagjaar
	kenmerk	datum	€	€	€	€
Voortijdig schoolverlaten	934250-2	20-11-18	15.908	15.908	15.908	-
		totaal	15.908	15.908	15.908	-

G2.B. Doorlopend tot in volgend verslagjaar

Omschrijving	toewijzing		bedrag van de toewijzing	saldo 01-01-2019	ontvangen in verslagjaar	lasten in verslagjaar	totale kosten 31-12-2019	saldo nog te besteden ultimo
	kenmerk	datum	€	€	€	€	€	€
		totaal	-	-	-	-	-	-

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

Het Alfrink College is leaseverplichtingen voor printer- en kopieerapparatuur aangegaan. De verplichting voor 2019 bedraagt € 15.732, verplichtingen voor de toekomst € 17.043

Overzicht verbonden partijen

Er is geen sprake van verbonden partijen.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Baten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Rijksbijdragen Ministerie van OCW			
Rijksbijdrage Ministerie van OCW	11.736.199	11.419.062	11.698.193
Geoormerkte subsidies Ministerie van OCW	45.871	46.500	51.500
Niet-geoormerkt OCW subsidies	1.505.024	1.184.758	1.188.849
Toerekening investeringssubsidies Ministerie van OCW	-	-	-
Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW	<u>13.287.094</u>	<u>12.650.320</u>	<u>12.938.542</u>
Overige overheidsbijdragen en - subsidies			
Gemeentelijk bijdrage gemeente Zoetermeer	13.127	13.000	79.016
Subsidies Europees Platform	8.800	-	-
Subsidies Samenwerking VO/VSO - Regsam	45.496	42.700	31.300
Totaal overige overheidsbijdragen	<u>67.423</u>	<u>55.700</u>	<u>110.316</u>

Overige baten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Verhuur onroerende zaken	9.625	9.625	13.587
Detachering personeel	18.466	14.448	25.280
Overige personele vergoedingen	9.268	600	14.238
Ouderbijdrage	936.524	889.459	864.662
	<u>973.883</u>	<u>914.132</u>	<u>917.767</u>
Overig	35.701	44.900	46.013
	<u>35.701</u>	<u>44.900</u>	<u>46.013</u>
Totaal overige baten	<u>1.009.584</u>	<u>959.032</u>	<u>963.780</u>

De overige baten voor het boekjaar 2019 bestaan uit:

	€
Opleidingsschool Haaglanden	45.340
Visueel-, auditief gehandicapten	-
Overig	-9.639
Totaal	35.701

Lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Personeelslasten			
Brutolonen en salarissen	8.046.186	7.997.062	8.178.957
Sociale lasten	1.039.739	1.047.388	1.057.507
Pensioenlasten	1.297.585	1.268.856	1.234.681
	<u>10.383.510</u>	<u>10.313.306</u>	<u>10.471.145</u>
Spaarverlof en jubilea	30.139	95.787	23.171
Extern personeel	81.139	56.500	62.726
Afname schuld aan werknemers	-	-	-250.124
Cursuskosten en studiedagen	135.999	105.000	169.372
Overige	396.190	230.402	245.082
Totaal overige personele lasten	<u>643.467</u>	<u>487.689</u>	<u>250.227</u>
Af: Uitkeringen (-/-)	-22.850	-45.000	-101.923
Totale personeelslasten	<u>11.004.127</u>	<u>10.755.995</u>	<u>10.619.449</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

	2019	2018
Directie	8	9
Onderwijzend Personeel	99	101
Onderwijs Ondersteunend Personeel	30	31
	<u>137</u>	<u>141</u>

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Afschrijvingen			
Gebouwen en terreinen	18.453	18.450	18.453
Inventaris en apparatuur	288.744	256.345	354.460
Leermiddelen	176.599	237.120	219.228
Overige materiële vaste activa	-	-	-
Totaal afschrijvingen	<u>483.796</u>	<u>511.915</u>	<u>592.141</u>

Huisvestingslasten

Huur	10.070	10.000	9.723
Dotatie onderhoudsvoorziening	210.000	259.160	210.351
Onderhoud	82.940	58.000	61.261
Energie en water	115.661	108.100	110.038
Schoonmaakkosten	272.313	234.400	251.159
Heffingen	11.582	11.000	10.865
Tuinonderhoud	10.139	13.000	43.106
Beveiliging gebouw	15.566	14.000	19.493
Overige huisvestingslasten	26.377	25.500	25.050
Totaal huisvestingslasten	<u>754.648</u>	<u>733.160</u>	<u>741.046</u>

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Overige lasten			
Beheer & bestuur	77.082	40.220	59.833
Accountantskosten	27.349	19.000	22.775
Juridische kosten	2.960	-	1.005
Telefoon- en portokosten e.d.	44.177	42.500	68.537
Licenties en ICT software	133.377	101.525	108.161
Overige administratie en beheer	3.985	5.000	5.277
Totaal administratie- en beheerslasten	<u>288.930</u>	<u>208.245</u>	<u>265.588</u>
Inventaris	17.991	9.000	11.280
Leermiddelen	242.606	221.300	291.811
Bibliotheek / mediatheek	6.812	7.500	4.108
Reproductiekosten	37.938	38.075	37.673
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen	1.451	2.800	1.795
Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen	<u>306.798</u>	<u>278.675</u>	<u>346.667</u>
Overige dotaties	-	-	-
PR en wervingskosten	65.866	23.500	41.246
Representatiekosten	3.176	3.000	2.294
Contributies	29.959	30.000	30.923
Medezeggenschapsraad	861	900	846
Verzekeringen	10.586	13.250	10.666
Testen en toetsen	20.073	20.000	16.383
Uitbesteding leerlingen volwassenenonderwijs	10.055	7.500	13.781
Studiereizen	187.342	161.175	150.581
Buitenschoolse activiteiten	266.420	255.871	273.099
Leerlingen laptops en accessoires (leermiddelen)	254.412	237.922	248.602
Tweetalig VWO (leermiddelen)	103.550	100.000	115.011
Overige lasten	108.715	131.455	137.101
Totaal overige lasten	<u>1.061.015</u>	<u>984.573</u>	<u>1.040.533</u>
Totaal overige lasten	<u>1.656.743</u>	<u>1.471.493</u>	<u>1.652.788</u>

Accountantskosten

Onder de administratie en beheerslasten zijn de kosten voor de accountantscontrole verantwoord. Deze bedragen voor 2019 en 2018 respectievelijk € 27.349 en € 22.775.

De accountantslasten zijn als volgt onderverdeeld:

Honorarium onderzoek jaarrekening	€ 27.349
Honorarium andere opdrachten	-
Honorarium fiscale adviezen	-
Honorarium niet controleopdrachten	-

Financiële baten en lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Financiële baten			
Rentebaten	428	-	447
Financiële lasten			
Overige financiële lasten	-	-	-
Saldo financiële baten en lasten	<u>428</u>	<u>-</u>	<u>447</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.

Vorraden

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 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,8%. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft op hetzelfde niveau als in 2019: 24,9%.

De verwachting is dat de pensioenpremies de komende jaren verder zullen oplopen.

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 2019 € 465.215,- overeenkomstig de wettelijke bepalingen, toegevoegd aan het algemene reserve.

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 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van 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 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- 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 paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het 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 de overige OCW wet- en regelgeving.

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. 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 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Amsterdam, 19 mei 2020

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

Was getekend

De heer C. Rabe
Registeraccountant

WNT-verantwoording 2019 Kardinaal Alfrink Stichting

De WNT is van toepassing op de Kardinaal Alfrink Stichting. Het voor de Kardinaal Alfrink Stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 138.000 (onderwijs, klasse C, complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4, aantal leerlingen 2, aantal onderwijssoorten 2, totaal score 8).

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking

bedragen x C 1	G.P. Assenberg – de Haas
Functiegegevens	bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,00
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	102.047
Beloningen betaalbaar op termijn	19.038
<i>Subtotaal</i>	<i>121.085</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	138.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	138.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2018	
Aanvang en einde functievervulling in 2018	[01/01] – [31/12]
Deeltijdfactor 2018 in fte	1,00
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	102.637
Beloningen betaalbaar op termijn	15.888
Totale bezoldiging 2018	118.525

Toezichthoudend topfunctionaris met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Naam topfunctionaris	Functie
I. Neleman	voorzitter
A.J.M. Revenboer	vicevoorzitter
W. te Slaa	Lid
M.A. van Tiel	Lid
S. Smits	Lid
K.G.A.P. Boemaars	Lid