

STICHTING ATLAS COLLEGE

Jaarverslag 2019

Hoorn, 3 juni 2020

Status

Vastgesteld door college van bestuur _____ 18 mei 2020

Besproken in kerndirectie _____ 03 en 17 maart 2020

Goedkeuring door raad van toezicht _____ 03 juni 2020

Ter informatie medezeggenschapsraad _____ 26 mei 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "VA".A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized letter 'A'.

INHOUDSOPGAVE

STICHTING ATLAS COLLEGE	1
JAARVERSLAG 2019	1
INHOUDSOPGAVE	2
VOORWOORD	3
BESTUURSVERSLAG	5
INSTELLINGSGEGEVENS	5
KERNWAARDEN	6
LOCATIES	10
JURIDISCHE STRUCTUUR EN PERSONELE BEZETTING	16
HUISVESTING.....	19
TOEGANKELIJKHEID EN TOELATING	20
OPBRENGSTEN EN RESULTATEN	20
LOKALE EN REGIONALE SAMENWERKING.....	25
VERANTWOORDING.....	27
FINANCIËN	29
CONTINUÏTEITSPARAGRAAF.....	33
VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER	37
JAARREKENING	39
TOELICHTING OP DE JAARREKENING	42
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2019	47
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019	50
OVERIGE GEGEVENS	59
CONTROLEVERKLARING	60

Handwritten signature

VOORWOORD

Hoorn, februari 2020

Het Atlas College is een openbare, brede scholengemeenschap met 5 schoollocaties in de gemeenten Hoorn, Medemblik en Edam. Uitgaande van het openbare karakter van het Atlas College zijn onze drie kernwaarden:

- toegankelijkheid:** Iedereen is welkom, we hebben voor iedereen een plek en een aanbod.
- diversiteit:** We leren van verschillen.
- duurzaamheid:** We werken en leren voor nu en morgen.

In dit jaarverslag staan wij stil bij de gebeurtenissen uit 2019. Wij leggen verantwoording af over de onderwijskwaliteit, de resultaten en de bedrijfsvoering. Dit verslag is de bestuurlijke verantwoording conform de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het Atlas College presenteert op www.scholenopdekaart.nl per locatie informatie over de schoolresultaten, de waardering van ouders en leerlingen, het onderwijsbeleid en de rapportages van de onderwijsinspectie. Ook de website van het Atlas College en de websites van de 5 scholen geven informatie over het college en de scholen.

Naast de verantwoording, staan wij in dit document stil bij het onderwijsproces, dat wordt verzorgd door onze docenten, onze ondersteuners, de afdelingsleiders en (adjunct)directeuren voor de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Onze ambities zijn in het huidige schoolplan als volgt omschreven: krachtige collega's, waardevol onderwijs en gewaardeerde prestaties. Ambities waaraan we dit jaar gezamenlijk hebben gewerkt. Krachtige collega's vormen het menselijk kapitaal van ons college en wij vragen hen elke dag de regie te nemen, in overleg te blijven en zich bewust te zijn van het feit dat ze van en met elkaar leren.

Wij bieden graag onderwijs dat leerlingen waarderen en dat aansluit op de individuele talenten en vaardigheden van iedere individuele leerling. En dat resulteert in prestaties die worden gewaardeerd door onze leerlingen, hun ouders of verzorgers, de collega's, de onderwijsinspectie, het basis- en vervolgonderwijs en de bedrijven en organisaties waarmee wij samenwerken.

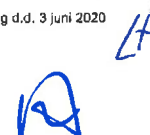
Om dit voor elkaar te krijgen werken we samen, al onze medewerkers met een eigen rol en toegevoegde waarde. Daarvoor dank ik hen van harte. Zonder de grote inzet van al onze medewerkers konden wij het onderwijs niet op deze wijze vormgeven. Daar zijn wij trots op.

In november nam ik het stokje over van Hans Verschoor. Hij was 6 jaar lang betrokken bij het Atlas College, waarvoor ik hem dank verschuldigd ben. Graag bouw ik samen met de collega's verder aan dat wat de afgelopen jaren is neergezet.

Ik wens u veel leesplezier.

NB Dit jaarverslag is begin 2020 tot stand gekomen en werd in april afgerond. In die periode werden we geconfronteerd met de effecten van de corona-crisis, die wereldwijd, in Nederland, in het onderwijs en ook op de scholen van het Atlas College een enorme impact had en heeft. De planning van vele activiteiten is onder druk komen te staan. Er is versneld geïnvesteerd in afstandsonderwijs, in de aanpassing van het programma van toetsing en afsluiting voor examenleerlingen, in de opvang van kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders in vitale beroepen. Het einde daarvan is nog niet in zicht. We doen wat we kunnen en ik ben trots op de enorme inzet van alle docenten en medewerkers in deze crisis. De samenwerking met de medezeggenschap is goed en professioneel. Ik dank iedereen van onze organisatie voor zijn en haar inzet. We doen de goede dingen en stellen prioriteiten met de leerling op de eerste plaats.

Agnita M. Mur
Voorzitter college van bestuur Atlas College

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A.M.", with a blue checkmark to its right.

BESTUURSVERSLAG

INSTELLINGSGEGEVENS

Het Atlas College is een brede, openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo. Het Atlas College is een stichting, die wordt bestuurd door het college van bestuur (cvb). Toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de raad van toezicht (rvt). De locaties worden geleid door een locatiedirecteur.

Het Atlas College bestaat uit de volgende locaties:

Locaties	Adres	Binn
Copernicus SG	Nieuwe Steen 11, 1625 HV Hoorn	25DA 02
OSG West-Friesland	Bontekoestraat 3 en 4, 1623 LL Hoorn	25DA 00
SG Newton	Dampten 22, 1624 NR Hoorn	25DA 08
SG De Dijk	Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik	25DA 04
SG De Triade	Nijverheidstraat 2, 1135 GE Edam	25DA 09
Atlas Service Centrum	Dampten 14, 1624 NR Hoorn	-

College van bestuur

Sinds de start van het Atlas College is de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd diverse malen aangepast. Een laatste in het oog springende wijziging vond in 2014 plaats, toen het Atlas College van een twee- naar een eenhoofdig college van bestuur is overgegaan. Deze situatie is sindsdien ongewijzigd.

KERNWAARDEN

Het Atlas College is een openbare, brede scholengemeenschap met 5 schoollocaties in de gemeenten Hoorn, Medemblik en Edam. Uitgaande van het openbare karakter van het Atlas College zijn onze drie kernwaarden:

1. *toegankelijkheid*: iedereen is welkom, we hebben voor iedereen een plek en een aanbod;
2. *diversiteit*: we leren van verschillen en
3. *duurzaamheid*: we werken en leren voor nu en morgen.

Schoolplan

In het Schoolplan 2016-2020 zijn drie ambities geformuleerd die de strategische koers bepalen voor het Atlas College, te weten:

- *krachtige collega's*;
- *waardevol onderwijs*
- *gewaardeerde prestaties*.

Deze ambities geven samen met de kernwaarden richting aan de volgende activiteiten:

1. de ontwikkeling van het onderwijs;
2. de ontwikkeling voor professionalisering en de wijze van samenwerken en
3. de ontwikkeling van het afleggen van verantwoording van de scholen en ondersteunende diensten gedurende de periode 2016-2020.

Binnen de kaders van het strategisch schoolplan wordt elk jaar een jaarplan opgesteld, waarin activiteiten en resultaten worden benoemd.

Beleid en beleidsontwikkeling

De uitvoering van het vastgestelde beleid wordt systematisch gemonitord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kwaliteitsagenda. Op diverse momenten gedurende een schooljaar worden de resultaten van diverse onderdelen van het toezichtkader van de Inspectie en van eigen kwalitatieve doelstellingen gerapporteerd, geanalyseerd en besproken. De onderdelen van de kwaliteitsagenda zijn te onderscheiden in tevredenheid, participatie, opbrengsten en resultaten, omgeving, krachtige collega's, beleid en verantwoording.

Leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en andere belanghebbenden, zoals samenwerkingspartners, zijn tevreden over de leer- en werkomgeving die het Atlas College biedt en de rol die de school vervult in de omringende samenleving. In het vervolg van dit verslag wordt concreet ingegaan op de in 2019 behaalde resultaten.

Naast onderwijs geven en het staande beleid realiseren, is gewerkt aan de ambities, zoals verwoord in het schoolplan 2016-2020, te weten krachtige collega's, waardevol onderwijs en gewaardeerde prestaties. Tevens is een begin gemaakt met de profilering en positionering van de scholen in de regio.

Kwaliteitszorg

Binnen de kaders van het integraal kwaliteitsbeleid is de in- en externe verantwoording aan belanghebbenden een vanzelfsprekendheid. In 2018 startten we binnen het Atlas College met de plan-do-study-act-cyclus in plaats van de plan-do-check-act-cyclus. 'Study' past namelijk bij de cultuur van het Atlas College en de beoogde praktijk van systematische reflectie op resultaten, gericht op voortdurende verbetering. In april is op deze wijze het vierjarige strategische schoolplan tussentijds geëvalueerd en bestudeerd. Het resultaat was een herschikking van zogenaamde versnellers (thema's).

Het Atlas College kent een intern systeem van visitaties en audits. Met deze systematiek krijgen teams een beeld van het eigen presteren, gerelateerd aan bestaande kaders en locatiedoelen. Het visitatie-/audit toetsingskader is gebaseerd op het nieuwe inspectiekader.

Onderwijsbeleid

Op alle vijf locaties is het onderwijsbeleid uitgevoerd zoals in het locatiejaarplan was gepland. Twee thema's zijn dominant voor elke locatie; het betreft de kwaliteit van de lessen en aandacht voor de positie en profilering van de locatie in de regio.

1. Extra aandacht voor kwaliteit van de lessen

Er hebben op elke locatie lesbezoeken en gesprekken plaats gevonden in het kader van het collegiale visitatie-traject. De ontwikkelvraag van de locatie is steeds leidend voor de bezoeken. In alle gevallen betrof het vragen naar de manier waarop de lessen worden gegeven, de effectiviteit en aantrekkelijkheid en de mate waarin differentiatie zichtbaar is. Ook in de locatiejaarplannen is er extra nadruk gelegd op lesbezoeken, de pedagogische en didactisch kenmerken van een goede les en de vaardigheden van docenten. Dit vanuit de overtuiging dat kwaliteit van het onderwijs bepaald wordt door wat er in de klas gebeurt en dat de basiskwaliteit van de lessen voorwaardelijk is voor differentiatie en onderwijs op maat.

2. Profilering en positionering

In 2019 is gestart met de voorbereiding van een nieuw schoolplan. Tijdens de scenario-bijeenkomst in maart werd een eerste analyse gemaakt van zowel interne als externe ontwikkelingen en wat deze betekenen. In een bijeenkomst in december is het vorige plan geëvalueerd en zijn uitgangspunten voor het nieuwe plan besproken. Geredeneerd wordt vanuit de interactie tussen leerling en docent, en de school. De profilering en positionering in de regio bepalen in 2020 een belangrijk deel van de inhoudelijke agenda op zowel bestuurs- als locatieniveau.

3. Speerpunten per locatie op gebied van onderwijsontwikkeling

SG Newton

Op SG Newton is een parallel digitaal curriculum ontwikkeld, waarbij het lesmateriaal binnen secties met elkaar gedeeld wordt. Voor elk vak, elk niveau en elk thema worden vervolgens bronlessen gemaakt, waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag kunnen. Hierdoor kan een leerling de les ook op afstand volgen of op ander niveau doen. Daarnaast stond differentiëren in de les op de agenda. Er zijn drie programma's ontwikkeld om basisvaardigheden in de onderbouw aan te leren, ter voorbereiding op de beroepspraktijk van Diensten & Producten in de bovenbouw.

Copernicus SG

Op de Copernicus SG staat het onderwijsbeleid in het teken van het thema 'vooruit met de les'. Een taskforce 'lesgeven in jaar 2' is gestart en heeft tot wijzigingen in de aanpak geleid. In alle teams is extra aandacht voor het werken met 'de goede les'. Dat is ook het kader waarbinnen bij alle docenten lesbezoeken plaatsvinden; het mentorenoverleg is geïntensiveerd en plenaire bijeenkomsten worden georganiseerd, zoals over de analyse van resultaten, over differentiatie en over aandacht voor lesdoelen en schoolse vaardigheden in de les. Ook het toetsbeleid staat in de schijnwerpers. Daarbij is gelet op de kwaliteit van toetsen en het verminderen van het aantal summatieve toetsen. Andere thema's in 2019 betreffen het zelf ontwikkelen van digitaal leer materiaal, het benutten van office 365 in de klas, de zogenoemde 'flexdagen' en de vraag welke vormen van flexibilisering het best bij de Copernicus passen.

OSG West-Friesland

De OSG West-Friesland doet mee aan het project 'recht op maatwerk', om meer maatwerk mogelijkheden structureel te organiseren. Er is een traject ingezet om leerlingen meer eigenaar te maken van het eigen leerproces en de coachende rol van docenten. Er is aandacht voor de aantrekkelijke en effectieve les, o.a. op basis van de collegiale visitaties. Daarnaast is eraan gewerkt om formatief handelen binnen de school te implementeren. Het Technasium is per schooljaar 2019/2020 ook voor havo-leerlingen ingericht. Op de mavo is gewerkt aan een vernieuwde profielkeuze en het invoeren van een 7e vak ter voorbereiding op doorstroom naar de havo.

SG De Dijk

In het onderwijskundig jaarplan van SG De Dijk staat een drietal thema's centraal: effectief werken, loopbaanonderwijs en uitstekende onderwijsresultaten. Voor het thema effectief werken kiest SG De Dijk voor de werkwijze van 'LeerKRACHT!'. Met deze werkwijze combineert SG De Dijk de ambities van het versterken van de inbreng van leerlingen en collega's en het uitbreiden van effectief werken. De werkwijze zet de school aan om

lt
KA

elke dag een beetje beter te worden. Dit wordt gerealiseerd door korte effectieve werksessies met kleine teams die werken rond een centraal onderwijskundig thema. Tijdens deze werksessies worden activiteiten gekoppeld aan doelen waarbij de opbrengsten voor leerlingen leidend zijn. Voor het thema loopbaanonderwijs werkt SG De Dijk met 'plusvakken', 'talentroutes' en 'leren in de beroepspraktijk'. Met de 'plusvakken' en 'talentroutes' maken leerlingen kennis met de domeinen internationaal, techniek, sport en cultuur. Door diverse praktijkgerichte activiteiten werken leerlingen aan doelen rond het leren samenwerken, onderzoeken, presenteren en beroepsoriëntatie. Een onderdeel van loopbaanonderwijs is onder andere het eindexamenvak Technologie & Toepassing voor de vmbo-tl, welke uniek is in West-Friesland. Voor het thema uitstekende onderwijsresultaten hanteert SG De Dijk een instrumentarium van maatwerk, gerichte vak- en examentraining en leerling- en ontwikkelgesprekken. Deze integrale aanpak levert dit jaar opnieuw uitstekende onderwijsresultaten. Op alle inspectie-indicatoren scoort SG De Dijk tenminste 'voldoende' en 'boven de norm'. Een resultaat waarvoor de school bijzonder trots is op haar leerlingen en collega's.

SG De Triade

Op SG De Triade wordt gewerkt met 'de goede les', dat door het docententeam is opgesteld. Het aanbod is uitgebreid met het profiel MVI (Media, vormgeving en ICT). In het kader van de regionale aanpak Sterk techniek onderwijs (STO) Waterland, waarvoor een substantiële subsidie is toegekend, wordt nog beter invulling gegeven aan het motto 'modern, toekomstgericht technisch onderwijs'.

Passend onderwijs

In 2019 ontving het Atlas College van de Samenwerkingsverbanden VO West-Friesland en Waterland in totaal € 1.722.000.

- Voor de leergebonden financiering is € 587.000 ontvangen
- Voor de LWOO-leerlingen is € 985.000 ontvangen
- Copernicus ontving € 95.000 in het kader van de Special Class en
- De Triade ontving € 55.000 van het samenwerkingsverband Waterland.

De bekostiging van LWOO-leerlingen in Waterland loopt niet via het samenwerkingsverband maar wordt uitgekeerd door DUO als onderdeel van de personele bekostiging. In 2019 bedroeg dit deel € 807.000.

De scholen in West-Friesland hebben afspraken gemaakt over het beheersen van het aantal leerlingen dat na plaatsing op een reguliere school toch moet overstappen naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Er is een plan van aanpak ombuiging groei speciale onderwijsvoorzieningen West-Friesland. Dit plan van aanpak is ontwikkeld in samenwerking tussen SWV De Westfriese Knoop, SWV VO West-Friesland en de West-Friese gemeenten. De regiegroep "Ombuiging groei speciale onderwijsvoorzieningen WF", waarin primair onderwijs, voortgezet onderwijs en gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd zijn, heeft het plan vastgesteld en bewaakt de uitvoering ervan. Het doel van dit plan is richting te geven voor alle betrokkenen bij het realiseren van de doelstelling, i.c. het terugdringen van het deelnamepercentage aan speciale onderwijsvoorzieningen

Schooljaar 2018/2019 is de Special Class-brugklas van start gegaan op de Copernicus SG en heeft de Copernicus SG zich voorbereid op het tweede leerjaar, welke schooljaar 2019/2020 van start is gegaan. Het Samenwerkingsverband WF volgt dit op de voet. Tevens heeft de Copernicus gekeken naar de betekenis van met name de didactische aanpak in deze klas voor de rest van het onderwijs.

Terugdringen overmatig verzuim (TOV) is een pilot met betrekking tot een preventieve integrale aanpak ziekteverzuim en voortijdig schoolverlaten op het voortgezet onderwijs in Hoorn. Dit innovatieproject werd voor de schooljaren 2017-2018-2019 gefinancierd door de gemeenten Hoorn en Opmeer. Het project wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband VO-West-Friesland, MEE & de Wering en de GGD Hollands Noorden. Er nemen 4 scholen aan deel: Copernicus Sg, Tabor College/Oscar Romero, de Praktijkschool Hoorn en SG Newton. Het project kan volgend jaar worden voortgezet dankzij de inzet van de VSV-subsidiegelden. Het project maakt dat we beter zicht hebben op verzuim en dat zowel mentoren als ouders sneller tot handelen overgaan. De druk op de ondersteuningsstructuur is hierdoor echter ook behoorlijk toegenomen.

Medewerkers van het Atlas College (h)erkennen de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en hebben voldoende pedagogische en didactische instrumenten om daar adequaat mee om te gaan. Het onderwijs en de ondersteuning sluiten aan bij de behoefte, ambitie en talent van iedere leerling. Onderdeel daarvan zijn o.a.:

- Met leerling en ouders worden waar nodig handelingsplannen/OPP opgesteld.
- De ondersteuners gaan meer de klas in en vergroten daarmee hun rol in de coaching van docenten in de dagelijkse lespraktijk.
- Er is speciale aandacht voor hoogbegaafden en jonge brugklassers. We halen externe expertise binnen tijdens studiemiddagen op leerbehoefte van deze groepen.
- We organiseren studiemiddagen/traïngen om personeel kennis te laten nemen van de recente ontwikkelingen op het gebied van leerling ondersteuning.

Binnen de regio West-Friesland is op basis van het gezamenlijke ondersteuningsplan PO en VO gestart met het verdere samengaan van beide samenwerkingsverbanden.

https://www.swwvwestfriesland.nl/images/Plannen/180704_Ondersteuningsplan_compleet.pdf

SG Triade (SWV Waterland) heeft in zijn jaarplan de ambitie opgenomen om het huidige niveau van inclusiviteit te handhaven. De inspanningen blijven erop gericht om ervoor te zorgen dat alle leerlingen die binnenkomen – ook zij die extra aandacht nodig hebben – de school verlaten op het niveau dat bij hen past'. Vooralsnog stemmen de resultaten tot tevredenheid: De Triade doet het bovengemiddeld goed als je kijkt naar (1) het niveau waarop leerlingen gediplomeerd worden vergeleken met het advies van de basisschool, (2) het aantal schoolverlaters, (3) het aantal zittenblijvers. Punt van aandacht is wel dat het aantal leerlingen dat extra zorg nodig heeft toeneemt, waardoor de huidige mooie resultaten onder druk kunnen komen te staan.

Personeelsbeleid

Het strategisch personeelsplan geeft als sturingsdocument richting aan scholing, werving en selectie. De uitwerking van de onderwerpen, die zijn opgenomen in het strategisch personeelsplan, is een maandelijks terugkerend thema op de agenda van het kerndirectie-overleg. Op deze manier wordt een kwalitatieve verdiepingsslag gemaakt. Het doel van het strategisch personeelsplan is onder meer dat er gericht gestuurd kan worden op de toekomstige formatie. Daarbij rekening houdend met ontwikkelingen als het dreigend lerarentekort en veranderende competenties als gevolg van flexibilisering en digitalisering van het (passend) onderwijs.

Professionalisering

Scholing en ontwikkeling van onze medewerkers vindt plaats op school- en op Atlasniveau. De scholing op schoolniveau is maatwerk en vooral gericht op individuele medewerkers. Daarnaast vinden op dit niveau teambuilding, scholing en trainingen plaats die qua inhoud zijn afgestemd op locatiedoelen. Atlasbreed wordt o.a. door het Gemeenschappelijk-Atlas-Leiderschap-Ontwikkelings-Programma (GALOP) aandacht besteed aan het versterken van de professionaliteit van onze schoolleiders. Tijdens de jaarlijkse Atlasdag nemen alle medewerkers deel aan kennis- en inspiratiesessies.

Informatiebeveiliging en Privacy

Er wordt gebruik gemaakt van ICT. Op de scholen wordt met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers gewerkt. De bescherming daarvan en daarmee het waarborgen van de privacy wordt steeds belangrijker. In 2019 is verder gebouwd aan passende maatregelen hieromtrent.

Het Atlas College is aangesloten bij de zogenaamde Topgroep netwerk Informatiebeveiliging en Privacy, dat vanuit de voortgezet onderwijs scholen in Noord-Holland-Noord is opgericht gericht op kennisdeling. Vanuit dit netwerk is er gezamenlijk een externe functionaris gegevensbescherming aangesteld. Het informatiebeveiligings- en privacybeleid is geformuleerd; de benodigde regelingen en procedures zijn opgesteld en geïmplementeerd.

Beleid en reglementen zijn niet voldoende om alle risico's op het gebied van informatiebeveiliging en privacy uit te sluiten. Het is daarom belangrijk om het bewustzijn bij medewerkers te vergroten en aan te scherpen. Hierbij zetten we o.a. nieuwsbrieven en informatiesessies in. Ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers kunnen via een digitaal loket (emailadres) vragen met betrekking tot privacy en beveiliging van persoonsgegevens stellen. Daarnaast is er een meldpunt geïntroduceerd, waar alle partijen klachten en/of (mogelijk) verlies van privacygevoelige gegevens kunnen melden. Hiermee trachten we eventuele schade te beperken. Per melding wordt door de privacy officer bepaald of dit moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LOCATIES

Het Atlas College is een openbare scholengemeenschap die voor ruim 4.500 leerlingen in West-Friesland en Waterland alle leerwegen van het vmbo, havo en vwo (incl. gymnasium) aanbiedt. Het Atlas College heeft vijf locaties met elk een eigen onderwijsaanbod. In totaal zijn er 540 mensen werkzaam bij het Atlas College.



De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo waar leerlingen in een veilige omgeving en met veel persoonlijke aandacht hun grenzen verkennen en verleggen. 'Verleg je grenzen' is dan ook het motto van de school. Het draait op de Copernicus om de leerling en dat leidt vaak tot maatwerk, want elke leerling is anders. De Copernicus heeft ruim dertienhonderd leerlingen en er werken zo'n 130 collega's. De Copernicus kent een, in Hoorn unieke, tweejarige brugperiode en heeft de pijlers sport, cultuur en internationaal. Leerlingen verlaten de Copernicus met een voor hen zo waardevol mogelijk diploma en zijn klaar voor hun toekomst als actieve, creatieve en kritische wereldburgers.



Scholengemeenschap De Dijk uit Medemblik is een school met een onderbouw voor alle leerwegen (vmbo, havo en vwo) en een vmbo-bovenbouw met het profiel handel en administratie. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke waarden en door samen hard te werken maken de docenten, ondersteuners en leerlingen optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten.



Schoolgemeenschap Newton is een school voor vmbo-basis, -kader en -mavo leerlingen. Het is een ondernemende school die samenwerkt met bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio. Het is een betrokken school. Betrokken bij de samenleving en betrokken bij elkaar. Voor de school is het uitdragen van Artikel 1. van de grondwet leidend. Het is een school voor nieuwsgierige leerlingen die veel willen beleven en ontdekken. De slogan op de gevel is waar zij voor staat; 'Dare to discover'. De school staat voor wat betreft haar onderwijs voor breed oriënteren en laat kiezen. De leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen volgen het brede profiel dienstverlening en producten. Daarnaast is SG Newton regievoerder in West-Friesland van de eerste opvang anderstaligen



Openbare scholengemeenschap West-Friesland in Hoorn is een school voor vwo (incl. gymnasium), havo en mavo. De OSG West-Friesland heeft een Technasium (havo en vwo), waarbij de leerlingen het vak onderzoek en ontwerpen volgen. Andere leerlingen kiezen voor Fast Lane English of TOP-uren (creatief, sport of cultuur). Bij de OSG gelden de waarden: samen, cultureel, eigenzinnig en onderzoekend.

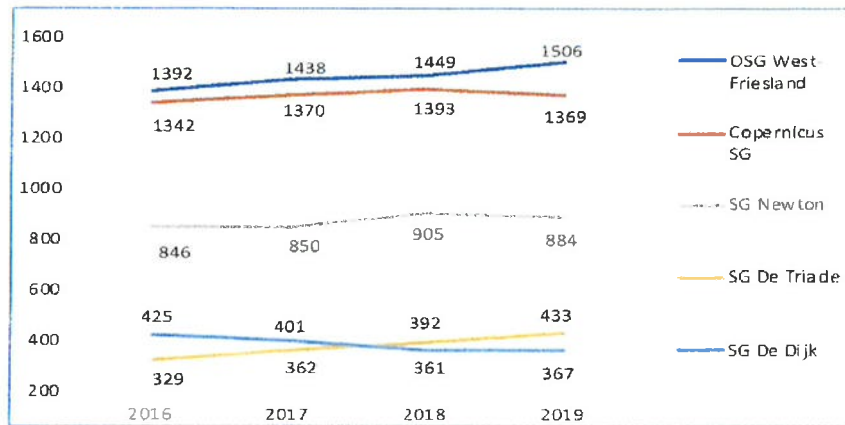


Scholengemeenschap De Triade is een school voor vmbo-basis, kader, gemengde leerweg en technische mavo. De leerlingen kunnen kiezen tussen drie profielen: BWI (Bouwen, Wonen, Interieur), PIE (Producteren, Installeren, Energie) en MVI (Media, Vormgeving, ICT). SG De Triade is modern toekomstgericht onderwijs in een kleinschalige en veilige omgeving.



Aantal leerlingen

	2016	2017	2018	2019
Totaal Atlas College	4.334	4.421	4.500	4.559



*Ontwikkeling leerlingaantal per locatie per 1 oktober 2015 tot en met 1 oktober 2019

LA
 RA

Werken aan de drie ambities

In het Schoolplan 2016-2020 zijn – zoals eerder aangegeven - drie ambities geformuleerd die de strategische koers bepalen voor het Atlas College, te weten:

- Krachtige collega's

Voor het behalen van de ambities zijn krachtige collega's nodig, collega's die de regie kunnen en willen nemen over hun eigen taken en ontwikkeling én daarover in overleg blijven met hun leidinggevende en andere collega's. Zij zijn er zich van bewust dat zij deel uitmaken van een professionele leergemeenschap.

In 2019 is een kwalitatief strategisch personeelsplan opgesteld met de thema's: besturingsfilosofie, werkgeverschap, inzetbaarheid, toekomstgericht onderwijs en minder inkomsten. In 2019 heeft een vlootshow plaatsgevonden, wat inzicht geeft in de sleutelposities en talenten van de organisatie.

Er is in 2019 wederom aandacht geweest voor het versterken van de professionaliteit van de schoolleiding. Net als in 2017 en 2018 vonden er drie GALOP-sessies plaats. Daarnaast werden er kennissessies georganiseerd op het gebied van de Wet verbetering poortwachter en is de juridische kennis versterkt ten aanzien van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Er heeft een pilot plaatsgevonden voor de ingebruikname van een beoordelings- en ontwikkelingstool ten behoeve van ontwikkeling en professionalisering van alle medewerkers. Deze pilot wordt in 2020 geëvalueerd.

Ten behoeve van arbeidsmarktcommunicatie zijn op het gebied van werkgeverschap de sterke punten per school in kaart gebracht.

Als gevolg van de cao-afspraken hebben alle locaties uitvoering gegeven aan de inzet op ontwikkeltijd. De effecten van deze maatregel worden in 2020 geëvalueerd.

In samenwerking met de partners van het regionale platform onderwijs arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord (RPOA-NHN) is vanuit de Regionale Aanpak Lerarentekort subsidie gewerkt aan een aanpak voor bevoegdheid en bekwaamheid. Eén van de deelprojecten focust zich op het opstroomen van leraren van tweedegraads naar eerstegraads in vooral de tekortvakken. In dit kader is een aanvraag ingediend en zijn twee opstroombeurzen toegekend. Daarnaast is geparticipeerd in de totstandkoming van een algemeen profiel van basiskwalificaties voor LB-docenten, met als doel onderlinge mobiliteit in de regio te vergemakkelijken en daardoor docenten voor de regio te behouden.

- Waardevol onderwijs

Waardevol onderwijs is de maatschappelijke kernopdracht van het Atlas College. Het Atlas College staat voor waardevol onderwijs, waarbinnen de leerlingen centraal staan. Hiermee wordt bedoeld:

- Dat leerlingen het onderwijs dat zij krijgen waarderen, waarbij wij ervoor zorgen dat zij op school actief, leergierig en zinvol aan het werk zijn en hun individuele talenten en vaardigheden kunnen ontplooiën;
- Dat leerlingen zich gezien, gewaardeerd en uitgedaagd voelen en tevreden zijn over wat zij leren;
- Dat de kernwaarden van het Atlas College uitgedragen worden en de leerlingen ondersteunen in hun proces om vanuit kracht een verschil te kunnen maken in de maatschappij.

De doelstelling wordt gerealiseerd door te werken aan flexibilisering en begeleiding/ondersteuning. Volgens het strategisch schoolplan werken de locaties aan de thema's differentiatie in de les, het uitbreiden van maatwerkopties en keuzemogelijkheden in het curriculum.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Op deze manier werkt elk van de locaties aan waardevol onderwijs, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Flexibilisering en begeleiding/ondersteuning

Binnen de locaties vinden diverse activiteiten plaats, die passen bij het onderwerp flexibilisering en die tegelijk recht doen aan locatie specifieke eigenschappen.

Voorbeelden hiervan zijn:

- ruimte in roosters en lessentabellen, eventueel ook in gebouwen (leerpleinen en zelfstudieruimtes) en werktijden;
- aanpassing van de begeleidingsstructuur;
- begeleidings- en coachingsvaardigheden van collega's;
- inzicht en overzicht van (examen)eisen en mogelijkheden van en voor de leerling;
- opdeling van de leerstof in modules;
- vaardigheden van docenten om te differentiëren binnen de klas of groep;
- een flexibele inzet (en bereidheid daartoe) van huidige en nieuwe collega's;
- invoering van een plusdocument of loopbaandossier;
- uitbreiden en verdiepen van netwerken buiten school met als doel individuele leerroutes te verrijken;
- een stabiele ICT-infrastructuur en een rijkdom aan ICT-materialen/middelen en
- aandacht voor de aansluiting op het vervolgonderwijs (doorstroommogelijkheden).

- Gewaardeerde prestaties

Binnen het Atlas College willen alle medewerkers prestaties realiseren, die worden gewaardeerd door de leerlingen, de ouders/verzorgers, de medewerkers, de onderwijsinspectie, het toeleverend en vervolgonderwijs en bedrijven en organisaties waarmee wordt samen gewerkt. Het doel is systematisch verantwoording te (kunnen) afleggen over de bereikte resultaten.

Binnen het thema 'gewaardeerde prestatie' ligt de focus op drie onderwerpen:

- plan-do-study-act-cyclus: bevorderen dat op alle niveaus binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de cyclus van plan, do, study, act. Een belangrijke middel hierbij is de kwaliteitsagenda;
- huis op orde: ook dit jaar is een groot aantal regelingen en protocollen beoordeeld op relevantie en actualiteit en zijn deze waar dat nodig was aangepast. Het huis komt steeds meer op orde;
- verantwoording: op basis van de kwaliteitsagenda is in 2019 verder gewerkt aan een systematische manier van verzamelen, analyseren en presenteren van informatie over de uitvoering van de verschillende beleidsdoelen.

ICT

Het afgelopen jaar is ingezet op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze gegevens en opgeslagen kennis. Beveiliging tegen ongewenst gebruik van onze informatie (en zoals al eerder aangegeven bescherming tegen foutief gebruik) heeft in toenemende mate aandacht gevraagd.

Een vernieuwing van de ICT-infrastructuur is doorgevoerd door het vaste netwerk en de wiferverbindingen te vervangen en redundant uitgevoerd. Daarnaast is ingezet op de implementatie van Microsoft office 365.

De kantoorautomatisering is verhuisd naar de cloud-omgeving van Microsoft. Er is een centraal portaal in gebruik genomen voor interne communicatie. Hierdoor worden medewerkers voorzien van een gepersonaliseerde werkomgeving. Hierdoor is er sindsdien ook een heldere scheidslijn aangebracht tussen in- en externe communicatie.

In 2019 is de telefooncentrale vervangen. De voorbereidingen zijn gestart voor vervanging van de firewall. Er is een nieuw contract afgesloten voor het leveren van internet via glasvezel

Veiligheid

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit het onderwijs (Werenfridus, OSG en Martinus college), inclusief het samenwerkingsverband West-Friesland, de gemeenten (veiligheid - Medemblik, Stede Broec en Hoorn en onderwijs - Hoorn) en de politie hebben in 2019 gewerkt aan de opzet van een nieuw convenant op het gebied van veiligheid. Tevens is er afstemming geweest met medewerkers vanuit zorg in verband met het convenant "Schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs 2017 – 2022". De doelstelling is te komen tot een betere en structurele samenwerking tussen de onderwijs – zorg - veiligheid. Daarbij staan het belang van de leerlingen centraal.

Partijen (onderwijs, gemeenten en politie) hebben een gezamenlijk belang bij het maken van eenduidige en sluitende afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag door jeugdigen (leerlingen), zicht te krijgen op trends en de zorg voor een veilig klimaat op en om scholen. De samenwerking gaat verder dan alleen het eigen domein; het convenant gaat over wat er zich op school afspeelt en ook over wat in de openbare ruimte gebeurt.

Duurzaamheid

Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn (SOHH) heeft in het kader van de Informatieplicht Erkende Maatregelenlijst energiebesparing voor alle SOHH-scholen en het Atlas Service Centrum de informatielijsten ingevuld en op 1 juli 2019 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ingediend. De beoogde duurzaamheidsmaatregelen zijn gekoppeld aan de natuurlijke vervangingsmomenten volgens de Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) als opstap naar een meer duurzaam MJOP (DMJOP).

In 2016 plaatste de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH) zonnestroominstallaties op de daken van Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton. Vanuit de provincie Noord-Holland is hiervoor per school een subsidie ontvangen. Gemiddeld 14% van het totale jaarverbruik komt uit deze zonnestroominstallatie.

Voor de Copernicus SG heeft SOHH een stimulering duurzame energieproductie subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangen. Vanaf 2016 krijgt SOHH 15 jaar lang een subsidie voor deze locaties voor het werkelijk opgewekte vermogen.

Bedrijfsvoering

In 2019 is veel aandacht besteed aan het uitwerken en verbeteren van bedrijfsvoeringsprocessen, zoals leerlingadministratie en salarisadministratie. Bedrijfsapplicaties zoals Magister (leerlingadministratie), AFAS (salaris- en personeelsadministratie, Capisci (financiële rapportages), Xtendis (workflow facturen en post) zijn verder ontwikkeld en nieuwe releases zijn geaccepteerd. Op basis van analyses zijn verbeterlagen bij het leerlingstelsel doorgevoerd, waarmee de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit zijn vergroot.

Voor het salarissysteem is een evaluatiescan gemaakt over de inrichting en presentatie. Ook voor documenten-beheersysteem is een optimalisatietraject doorlopen.

Eind 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor de overstap naar Windows 10, binnen de virtuele werkplekken (VDI). Er is een verkenning gedaan voor de mogelijkheden van een penetratietest, deze zal in 2020 worden uitgevoerd. Het Atlas College behoort daarmee tot de kleine groep organisatie in Nederland, die nog niet overgestapt is in 2019 naar Windows 10.

In het kader van de borging van de bedrijfscontinuïteit is het back-up systeem voor Office 365 geoptimaliseerd.

Voor het afnemen van examens mogen VDI-systemen vanaf 2020-2021 niet meer worden gebruikt. Er is een start gemaakt met het zoeken naar geschikte oplossingen.

Aanbestedingen

In 2019 is een start gemaakt met de aanbesteding leermiddelen.

In 2020 zijn aanbestedingen gepland voor schoonmaak, meubilair, busvervoer en uitzendkrachten.

In 2021 volgen aanbestedingen voor multi-functionals en laptops/pc's.

Examencommissie

De problemen rond de schoolexamenpraktijk op VMBO Maastricht hebben geleid tot extra aandacht voor de vraag of de kwaliteit van de (school)examinering geborgd is op alle scholen en of er mogelijkheden zijn voor verbetering. De VO-raad heeft zijn leden naar aanleiding van de situatie in Maastricht opgeroepen in de eigen school/scholen de processen rondom (school)examinering nog een keer kritisch tegen het licht te houden. Het college van bestuur heeft een Atlasbrede Examencommissie ingesteld, bestaande uit de examensecretarissen van de locaties, de secretaris van het college van bestuur, de adviseur onderwijs en kwaliteit en de functioneel applicatiebeheerders onder voorzitterschap van de voorzitter van het college van bestuur. In de commissie staat kennisdeling, het afstemmen van regelingen, het vaststellen van reglementen, etc. voorop. De commissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen in de maanden september (voorbereiding en vaststelling programma van toetsing en afsluiting en examenreglement en maart voor aanvang centraal examen en afronding school-examens.

A blue handwritten signature, possibly 'A', located at the bottom right of the page.Handwritten initials 'Lb' in blue ink, located at the bottom right of the page.

JURIDISCHE STRUCTUUR en PERSONELE BEZETTING

Juridische structuur

Het Atlas College heeft een eenhoofdig college van bestuur. Dit werd tot 15 november gevormd door de heer J. Verschoor. Met ingang van 1 november is mevrouw A. Mur toetgetreden tot het Atlas College en zij is sinds 15 november voorzitter van het college van bestuur.

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag en heeft alle bestuurlijke taken en bevoegdheden die in de Wet op het voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. Conform de Code goed onderwijsbestuur worden hieronder de nevenfuncties vermeld van het college van bestuur.

Voorzitter CvB	Nevenfuncties
Mevrouw A.M. Mur Vanaf 01 november 2019	<ul style="list-style-type: none"> Lid RvT Stichting SCHOOL Lid RvT Jeugd en Samenleving Rijnland
De heer J. Verschoor Tot 15 november 2019	<ul style="list-style-type: none"> Voorzitter RvC Rabobank WF Voorzitter Commissie Coöperatievernieuwing Rabobank Adviseur Krimp VO-raad Lid Veld Advies Raad NSO (tot maart 2019) Voorzitter bestuur MeerMak (tot maart 2019)

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend.

Het verslag van de toezichthouder is opgenomen op pagina 29 van dit jaarverslag.

De RvT bestaat uit vijf leden, die elkaar aanvullen op het terrein van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden.

Samenstelling	Functie	Commissie	Einde 1 ^e termijn	Einde 2 ^e termijn
De heer M.E. Smit	Voorzitter	Remuneratie	1-11-2021	1-11-2025
Mevrouw E.M. de Koekoek	Vice-voorzitter	Auditcommissie		1-11-2021
De heer J.J.P.M. de Dood	Lid	Commissie Onderwijs & Kwaliteit	1-11-2021	1-11-2025
Mevrouw C.A.M. Mulder m.i.v. 01-11-2019	Lid	Commissie Onderwijs & Kwaliteit	1-11-2023	1-11-2027
Mevrouw A.K. Mencke m.i.v. 01-11-2019	Lid	Auditcommissie	1-11-2023	1-11-2027
De heer J.W. Bloem Tot 01-11-2019	Lid	Auditcommissie Remuneratie		1-11-2019
Mevrouw J.E.A.M. Merckx Tot 01-11-2019	Vice-voorzitter	Commissie Onderwijs & Kwaliteit		1-11-2019

Conform de Code Goed Onderwijsbestuur worden hieronder de hoofd- en nevenfuncties van alle leden van de RvT vermeld.

Leden raad van toezicht	Hoofd- en nevenfuncties
De heer M.E. Smit	<ul style="list-style-type: none"> Burgemeester gemeente Beverwijk Voorzitter RvT stichting onderwijs huisvesting Hoom (SOHH)
Mevrouw E. de Koekoek	<ul style="list-style-type: none"> Interim Professional Finance, Vanberkel Professionals Burgerraadslid gemeente Edam-Volendam Lid RvT stichting onderwijs huisvesting Hoorn (SOHH)
De heer J.J.P.M. de Dood	<ul style="list-style-type: none"> Founder/Partner Jan de Dood CS Partner Meneer de Leeuw Lid RvC De Woonschakel Lid RvC Pro bedrijven Advisor of the board Focafet Foundation Lid Raad van Inspiratie Manifesto
Mevrouw C.A.M. Mulder (vanaf 1/11/2019)	<ul style="list-style-type: none"> Zelfstandig adviseur en interim bestuurder Voorzitter RvT Nordwin College Lid RvT Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

	<ul style="list-style-type: none"> • Projectcoördinator schuldpreventie-Project Eurowijzer Noord-West-Nederland Vluchtelingenwerk NL
Mevrouw A.K. Mencke (vanaf 1/11/2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaris college van bestuur Almeerse Scholen Groep • Bestuurslid en medeoprichter SAHN • Lid RvT Stichting Deverwal
De heer J.W. Bloem (tot 1/11/2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Partner en advocaat van Duijn Bloem Voss Advocaten • Commissaris RvT OBD Noordwest • Bestuurder Rentree Re-integratie • Commissaris RvT Stichting Allure • Bestuurder JWR Properties • Bestuurder Vrijwilligerspunt Hoorn • Bestuurder Bloko
Mevrouw J.E.A.M. Merckx (tot 1/11/2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter CvB Stichting SchODL • Lid RvT ABC Amsterdam

Personele bezetting in 2019

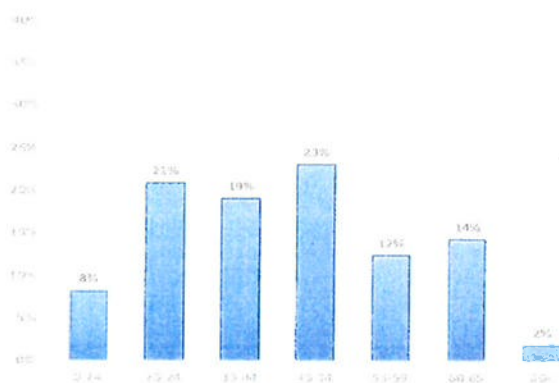
Het aantal fte (regulier exclusief vervanging) per 31 december 2019 bedroeg 403,47. Het aantal medewerkers bedroeg 540.

	2016	2017	2018	2019
Aantal FTE* per 31-12-2019	394,0	403,7	415,75	403,47
Aantal medewerkers	506	511	525	540

* regulier exclusief vervanging

Het aantal fte's is iets gedaald ten opzichte van 2018, het aantal medewerkers is iets gestegen. Van onze medewerkers is 16% boven de 60 jaar, dit zijn 87 medewerkers. Dit betekent dat een substantieel deel van deze medewerkers zal uitstromen in de komende jaren. Met medewerkers worden maatwerk afspraken gemaakt - indien nodig - om vitaal en gezond hun pensioen te bereiken.

Tabel verdeling medewerkers per leeftijdscategorie (in %)



Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage in 2019 is gemiddeld 4,10% (2015: 4,0%; 2016: 4,1; 2017: 4,3%; 2018: 4.10). De meldingsfrequentie was voor het jaar 2019 1.04 (2018: 1,26). In het Atlas College jaarplan is een doelstelling opgenomen voor het schooljaar 2019-2020 van een meldingsfrequentie van 1,0. Op elke locatie wordt minimaal 3 keer per jaar een 'sociaal medisch team'- overleg georganiseerd. Dit betekent dat er in aanwezigheid van de arbeidsdeskundige wordt gesproken over het voorkomen en terugdringen van verzuim. Vooral het terugdringen van de meldingsfrequentie heeft de aandacht gekregen naar aanleiding van de nulmeting, die is uitgevoerd begin 2018.

Bevoegde en bekwame docenten

Per 31 december 2019 waren alle docenten bevoegd en bekwaam, behalve 9 docenten. Zij waren niet bevoegd en wel bekwaam. 38 docenten zijn in opleiding en zullen een bevoegdheid halen. Het aantal onbevoegde docenten in 2018 was 15 en 33 docenten waren in opleiding. Voor enkele vakgebieden blijkt dat het huidige bevoegdheidstelsel onvoldoende aansluit op de dynamiek in het onderwijs. Vanuit de Regionale Aanpak Lerarentekort wordt om die reden regiobreed een aanpak ontwikkeld om in dit soort situaties deficiënties op pedagogisch/didactisch niveau en vakinhoudelijk/didactisch niveau aan te kunnen pakken door middel van een professionaliseringstraject, met als doel de betreffende docent bekwaam te kunnen verklaren.

Uitkeringen na ontslag

Het Atlas College is eigenrisicodrager voor 25% van de kosten van WW-uitkeringen (en indien van toepassing van de bovenwettelijke uitkering), die worden toegekend aan oud-personeelsleden zonder werk. Het UWV heeft de re-integratieactiviteiten voor oud-personeelsleden neergelegd bij de oud-werkgever. Het Atlas College heeft voor de uitvoering van deze begeleidings- en bemiddelingsactiviteiten een samenwerkingsovereenkomst met Randstad Onderwijs.

Werkgeverschap

Wat betreft het personeelsbeleid en werkgeverschap heeft de nadruk gelegen op de overgang naar de WNRA per 1 januari 2020 en het verder uitwerken van kwalitatieve strategische personeelsplan.

HUISVESTING

Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn

De Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn (SOHH) is in 2012 opgericht met als doel de gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs in de gemeente Hoorn te organiseren. Namens het Atlas College nemen de heer Verschoor (tot 15 november) en mevrouw Mur (vanaf 15 november), samen met de heer R. van der Molen zitting in het bestuur van de SOHH. De heer Smit en mevrouw De Koekoek hebben namens het Atlas College zitting in de Raad van Toezicht SOHH.

De stichting werkt sinds 2012 op basis van het Meerjarenhuisvestingplan (MJHP 2012-2021) dat bij de oprichting in overleg met de gemeente Hoorn is opgesteld. In november 2019 is een concept Meerjarenhuisvestingsplan 2020-2029 opgesteld. Over dit plan vindt overleg plaats met de gemeente Hoorn.

Vernieuwing, verbouwing en renovatie

De in 2016 gestarte renovatie en verbouwing van de OSG West-Friesland is gedeeltelijk in 2018 afgerond. Het gebouw is daarna gedeeltelijk in gebruik genomen. De laatste fase is medio 2019 opgeleverd. Na deze oplevering voldoen alle Atlaslocaties in Hoorn -grotendeels- aan de eisen die tegenwoordig aan schoolgebouwen worden gesteld.

In overleg met gemeente Medemblik is gewerkt aan de ontwikkeling van een plan om de locatie De Dijk uit te breiden.

In overleg met de gemeente Edam-Volendam worden gesprekken gevoerd over de huisvesting. In Hoorn wordt in overleg met de gemeente gezocht naar een structurele oplossing voor de gewenste binnen- en buitensportvoorzieningen nabij.

Meerjarige onderhoudsplanning

De verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud aan de locaties in Hoorn ligt bij de SOHH. Het Atlas College betaalt aan de SOHH een jaarlijkse vergoeding voor groot onderhoud, gebaseerd op het aantal vierkante meters. In 2020 zal dit nadrukkelijk geagendeerd worden, daar de kosten van onderhoud stijgen.

De kosten voor het groot onderhoud aan de locaties in Edam en Medemblik worden gereserveerd middels een voorziening groot onderhoud.

TOEGANKELIJKHEID EN TOELATING

De locaties van het Atlas College zijn, conform de maatschappelijke opdracht van het openbaar onderwijs, toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond die gezien hun lichamelijke en geestelijke vermogens in staat worden geacht het regulier voortgezet onderwijs te volgen. Het Atlas College heeft een toelatingscommissie, die wordt ingeschakeld voor leerlingen met een complexe ondersteunings- en/of leervraag. De toelatingscommissie neemt vervolgens het definitieve besluit over toelating.

Geen loting voor Atlasscholen voor schooljaar 2019-2020

Op basis van een gezamenlijk vastgestelde aanmeldingsprocedure hebben de twee betrokken vo-besturen in Hoorn de voorkeur uitgesproken dat er niet tot loting is overgegaan.

OPBRENGSTEN EN RESULTATEN

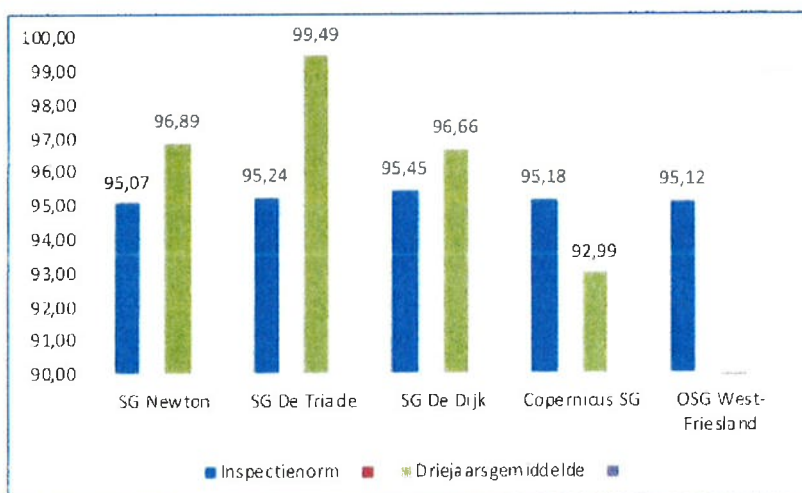
Onderwijsopbrengsten

Op alle Atlasscholen wordt constant gewerkt aan het verbeteren van de leskwaliteit en van de opbrengsten. Docenten en teams zijn leidend hierin en zijn daardoor nauw betrokken bij het bespreken van opbrengsten en het maken van verbeterplannen.

De onderbouwsnelheid

De onderbouwsnelheid wordt bepaald door het aantal eerste- en tweedeklassers dat direct overgaat. Voor de locaties van het Atlas College geldt dat het gemiddelde van de laatste drie schooljaren hoger is dan de door de Inspectie vastgestelde norm. De norm verschilt per locatie. Drie van de vijf locaties scoren ruim boven de norm. In verband met een omissie in de basisregistratie van de leerlinggegevens is de juiste onderbouwsnelheid van OSG West-Friesland niet vastgesteld. Een correctie berekening volgt in november 2020.

Cijfers in %

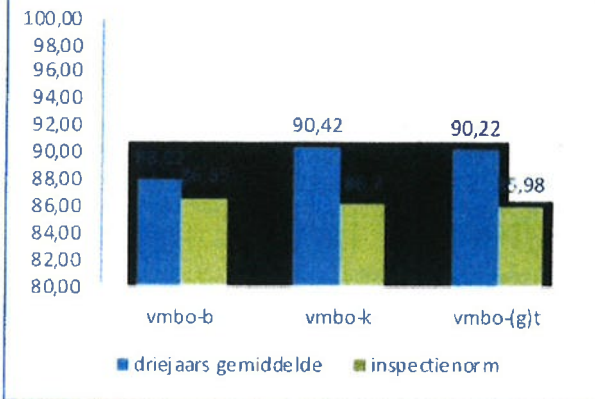


Het bovenbouwsucces

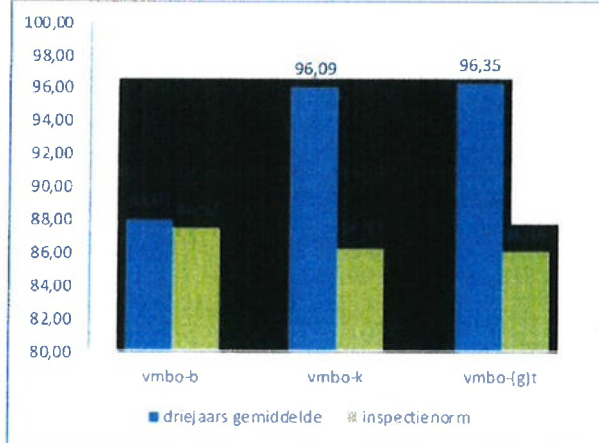
Deze score wordt bepaald door de mate waarin een leerling elk jaar vanaf het derde leerjaar met succes afrondt. Het bovenbouwsucces is het gemiddelde van de laatste drie jaren. De normering is afhankelijk van de onderwijssoort per school. De locaties scoren ruim boven de gestelde normen.

cijfers in %

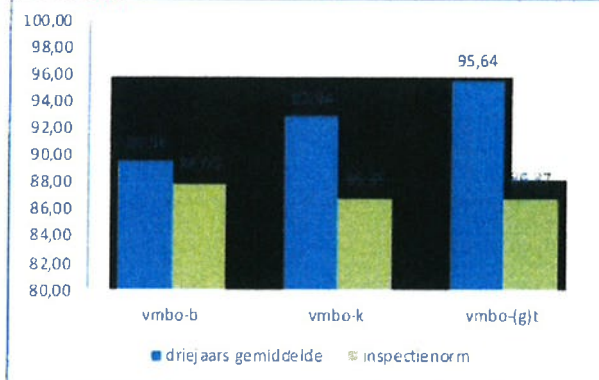
SG Newton



SG De Triade

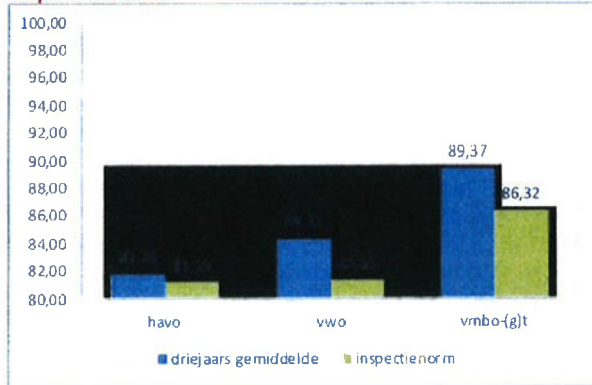


SG De Dijk

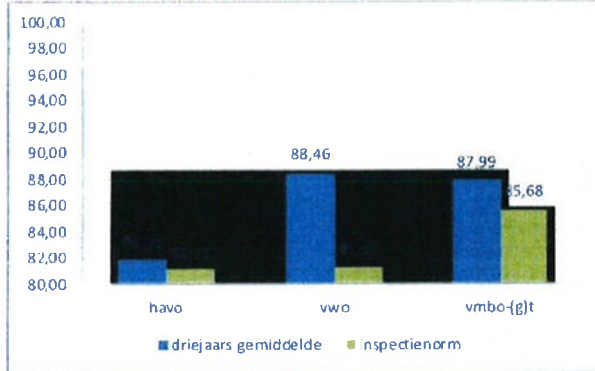


Handwritten signatures and initials in blue ink.

Copernicus SG



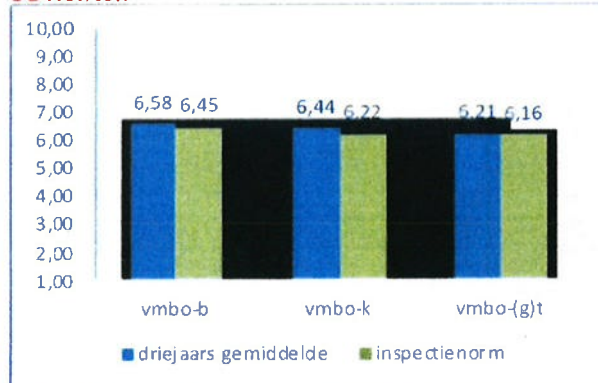
OSG West-Friesland



De gemiddelde centraal eindexamencijfers

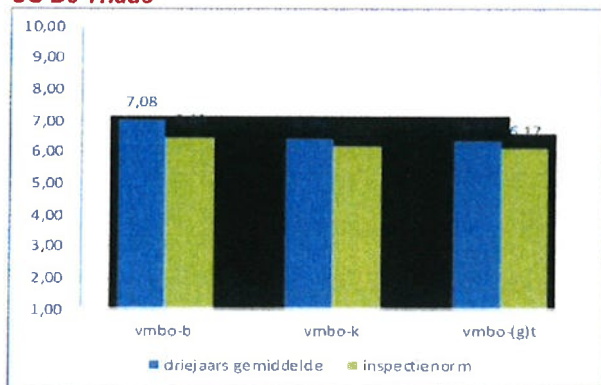
De cijfers zijn de driejaarsgemiddelden. De norm is berekend per onderwijssoort per school. Alle locaties scoren voor alle onderwijssoorten boven de norm.

SG Newton

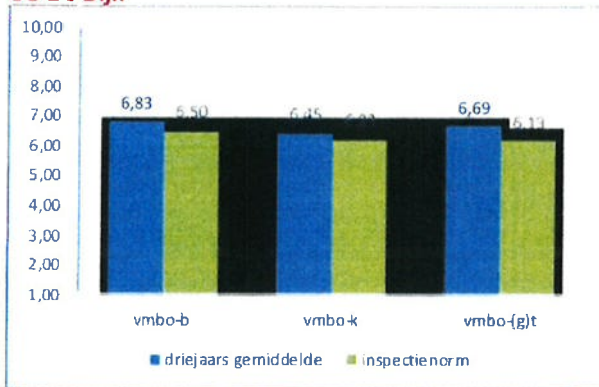


Handwritten signatures and initials in blue ink.

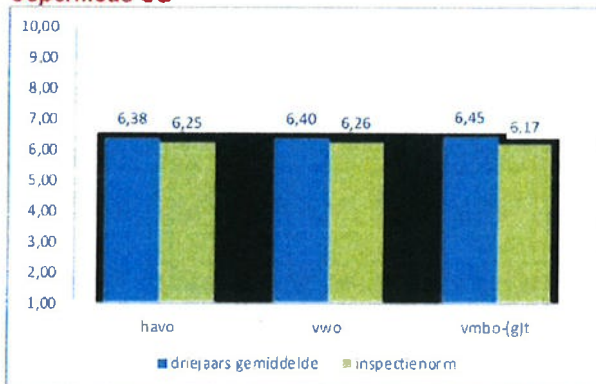
SG De Triade



SG De Dijk

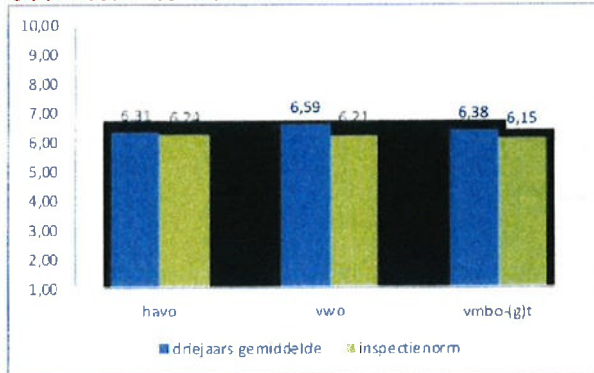


Copernicus SG



[Handwritten signature]

OSG West-Friesland



Tevredenheid leerlingen, ouders en medewerkers

Elke jaar meten we de tevredenheid van leerlingen in leerjaar 1 en 3 (en in leerjaar 5 op de Copernicus). Uit de resultaten blijkt dat leerlingen en ouders tevreden zijn over onze scholen. Bijzonder daarbij is dat voor alle locaties de scores net zo hoog, of zelfs hoger zijn dan afgelopen jaar.

Leerlingen geven op alle locaties de hoogste scores aan voor: *Hoe tevreden ben je over jouw mentor? Behandelen docenten jou met respect? Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn? Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?* De onderwerpen die niet hoog scoren verschillen per locatie, behalve de vraag *Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?* Deze vraag krijgt op geen van de locaties een voldoende van de leerlingen.

Ouders zijn over de volle breedte tevreden. Zij vinden onder andere dat dat ze gemakkelijk contact kunnen krijgen met school, dat het onderwijs aansluit op het niveau van hun kind en hun kind de mogelijkheden biedt om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Dit zijn resultaten waar we trots op mogen zijn.

Binnen de locaties worden de uitkomsten geanalyseerd en beoordeeld of er verbeteracties nodig zijn. De tevredenheidsonderzoeken leveren waardevolle informatie op. De analyses van de uitkomsten zijn door de locaties besproken met de medewerkers en daaruit voorkomende acties zijn in de jaarplannen verwerkt.

Op de website www.scholenopdekaart.nl zijn de gedetailleerde uitkomsten gebaseerd op afgenomen tevredenheidsenquêtes per locaties te raadplegen. Bij de schoolgegevens zijn tevens ter vergelijking de landelijke gegevens vermeld.

- SG De Dijk: <https://scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2752/SG-De-Dijk/categorie/Waardering>
- SG De Triade: <https://scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2755/SG-De-Triade/categorie/Waardering>
- OSG WF: <https://scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2748/OSG-West-Friesland/categorie/Waardering>
- Copernicus SG: <https://scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2750/Copernicus-SG/categorie/Waardering>
- SG Newton: <https://scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2754/SG-Newton/categorie/Waardering>

LOKALE EN REGIONALE SAMENWERKING

Het Atlas College maakt deel uit van verschillende samenwerkingsvormen/-verbanden, deze worden hieronder op hoofdlijnen weergegeven.

Samenwerkingsverband VO West-Friesland (SWV VO WF)

Dit samenwerkingsverband is sinds 2014 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van passend onderwijs in de regio. Het SWV richt zich op leerlingen van alle vormen in het VO en vormt het beleid op grond van de uitgangspunten zo thuis-nabij mogelijk onderwijs en het professionaliseringsmodel. Er is één ondersteuningsplan voor de beide samenwerkingsverbanden (PO en VO) omdat essentieel is dat basis- en voortgezet onderwijs samen optrekken in de vormgeving van passend onderwijs.

Samenwerkingsverband VO Waterland (SWV VO Waterland)

Binnen het regionale SWV VO Waterland krijgt elke leerling een onderwijsaanbod dat zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en besprekingen via passende zorgarrangementen. De zorg wordt, waar mogelijk, in de nabijheid van de leerling aangeboden. Alle instellingen voor onderwijs en jeugdbeleid in de regio participeren.

Regionale Opleidingsschool West-Friesland (ROWF)

De ROWF leidt studenten op tot leraar. Vijf lerarenopleidingen en twaalf VO-scholen verzorgen samen: "leren op de werkplek". Een groot deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk, op de twaalf VO-scholen. Bij de ROWF worden toekomstige leraren deskundig begeleid en opgeleid.

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPOA NHN)

In het verlengde van de ROWF is in 2008 een bovenregionaal initiatief gestart om in Noord-Holland-Noord afspraken te maken m.b.t. onderwijsarbeidsmarktbeleid. In dit platform zijn diverse scholen uit de regio, hogescholen en universiteiten vertegenwoordigt.

Bestuurlijk overleg VO West-Friesland (BOVOWF)

De besturen van het voortgezet onderwijs in West-Friesland werken samen in een bestuurlijk overleg. Op regelmatige basis ontmoeten de bestuurders elkaar om de toekomst van en de afstemming in het voortgezet onderwijs te bespreken.

TOPgroep

Het Atlas College maakt deel uit van de TOPgroep, een (informeel) samenwerkingsverband van bestuurders in Noord-Holland-Noord. De TOPgroep ziet o.a. gefaciliteerde leernetwerken als een middel om invulling te geven aan professionalisering en het slimmer worden van individuele besturen. De bestuurders vormen een leernetwerk en daarnaast zijn andere netwerken gestart (P&O, ICT, financiën en AVG) die 'specialisten' van de afzonderlijke scholen bijeenbrengen. Ook worden er gemeenschappelijke professionaliseringsactiviteiten georganiseerd.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)

De planning en spreiding van onderwijsvoorzieningen is een van de verantwoordelijkheden die de overheid aan schoolbesturen heeft toegewezen. De besturen zien het als hun taak een passend antwoord te vinden op de maatschappelijke en regionale ontwikkelingen en betekenis daarvan voor het onderwijs. De demografische krimp is een van de onderwerpen die nadrukkelijk op de agenda staat van het RPO. De regio West-Friesland heeft een regionaal plan voor de periode 2015-2020, de regio Waterland voor de periode 2018-2023.

Sterk Techniek Onderwijs (STO)

Vanaf januari 2020 krijgen regio's geld om te werken aan sterk aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. 2019 heeft in het teken gestaan van de planvorming en succesvolle aanvraag van subsidie van deze projecten. De projecten eindigen op 31 december 2023.

- STO Waterland

Namens SG De Triade is het Atlas College penvoerder. Naast SG De Triade participeren PO-, VO- en MBO-scholen in de regio, evenals enkele opleidingsbedrijven. Het plan kent 4 programmalijnen:

- meer leerlingen/studenten en meer werknemers voor techniek, vernieuwing technisch vmbo;
- inrichten duurzame netwerkorganisatie;
- randvoorwaarden HR en
- PR & communicatie.

- Techniekpact West-Friesland

SG Newton en SG De Dijk zijn deelnemer in deze regio. Het Tabor College is penvoerder. Naast deze scholen participeren PO-, VO- en MBO-scholen en bedrijven. Het techniekpact WF kent drie actielijnen:

- techniekopleiding en infrastructuur ;
- versterken techniekteams en
- techniek werving en instroom.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Alle gemeenten binnen West-Friesland hebben een LEA. De opzet en vormgeving van de LEA is verschillend per gemeente en heeft een bestuurlijk besluitvormend karakter. De ene gemeente heeft een beleidsnotitie geschreven voor de LEA, in de andere gemeente is de LEA een aanvulling op het lokale Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).

Regionaal Educatieve Agenda (REA)

De REA is een uitbreiding en aanvulling op de LEA's en is gericht op kennisoverdracht, netwerken en samenwerking. In de REA wordt op regionaal en strategisch niveau samengewerkt en worden afspraken gemaakt tussen meerdere gemeenten, schoolbesturen (PO-VO-MBO) en samenwerkingsverbanden. De thema's van de REA zijn: aansluiting onderwijs-zorg, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, onderwijsvoorzieningen, gezondheid en leefstijl en doorgaande leerlijn 0-23 jaar.

Convenant Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

Jongeren zonder startkwalificatie zijn kansarm op de arbeidsmarkt, met alle mogelijke negatieve gevolgen van dien. De overheid sluit in elke regio een convenant met het VO en het MBO met het doel het aantal voortijdige en ongediplomeerde schoolverlaters fors te reduceren. Elke regio heeft een contactgemeente die de aanpak en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert en die zorg draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs.

Overig

Naast bovengenoemde samenwerkingsverbanden, projecten en overlegstructuren werkt het Atlas College nauw samen met de PO- en MBO-scholen in de regio. Dat uit zich in goede contacten, warme overdracht, gezamenlijke projecten, detacheringen etc.

De verbinding tussen sportverenigingen en scholen wordt geborgd door de inzet van de combifunctionaris.

Internationale samenwerking heeft, onder andere in de vorm van Erasmus+ projecten, gestalte gekregen via uitwisseling van klassen binnen Europa, China en de Verenigde Staten en via het steunen van diverse projecten in het buitenland.

Op techniekgebied zijn er diverse samenwerkingstrajecten, zoals de landelijke stichting Technasium, M-tech, TIB-NHN (Toptechniek in bedrijf), Dudoc XP en de eerdergenoemde STO's. Daarnaast zijn er met diverse partners uit het bedrijfsleven, het welzijnswerk, de cultuureducatie en sport samenwerking in diverse vormen en projecten.

VERANTWOORDING

Meldingen vertrouwenspersonen en afhandeling van klachten

In het jaarverslag worden gegevens opgenomen over meldingen bij de externe vertrouwenspersonen, klachtafhandeling op locaties (niveau: locatiedirecteur) en op het niveau van het college van bestuur. De klachtafhandeling door het college van bestuur betreft klachten waarvan de klager zich niet heeft kunnen vinden in de afhandeling door de locatiedirecteur.

De externe vertrouwenspersoon is in 2019 vijf keer benaderd door een school van het Atlas College. Twee casussen gingen over gebruik van macht tussen docent en leerling, twee over het schoolbeleid en één casus ging over gebruik van macht tussen docenten onderling. Bij drie casussen is er alleen telefonisch contact geweest, bij één casus is naast telefonisch contact ook een gesprek met de ouder geweest en twee casussen zijn nog niet afgesloten. De in- en externe vertrouwenspersonen volgen jaarlijks scholing om te beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om collega's, leerlingen en ouders professioneel op te vangen en te begeleiden in de klachtprocedure.

In 2019 zijn zeven klachten ingediend bij locatiedirecteuren, deze hadden betrekking op het voornemen tot definitieve verwijdering, een officiële waarschuwing, het toekennen van het cijfer nul, schorsing en onprofessioneel gedrag. Er zijn twee bezwaarschriften ingediend bij het college van bestuur. Beide casussen hebben betrekking op het voornemen tot definitieve verwijdering. Een casus is naar tevredenheid afgehandeld, de andere loopt nog.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Atlas College bestaat uit 20 leden (waaronder 4 vacatures): 6 locatietzets, 3 Atlaszets, 1 OOP-zetel, 5 oudergeleding-zets en 5 leerlinggeleding-zets.

De zittingsduur van een lid is drie jaar. Daarna kan een lid zich herkiesbaar stellen zolang het lid aan de school/organisatie die hij/zij vertegenwoordigt, verbonden is.

Samenstelling MR per 31 december 2019	
Personeel (locatietzets)	Ouders
De heer B. Hofstede (voorzitter, SG De Dijk)	Mevrouw C. van Daalen (Copernicus SG)
De heer N. Kwakman (secretaris, OSG WF)	De heer J.K. Buijink (OSG WF)
Mw. J. Kuypers (SG Newton)	De heer N. Schokker (SG De Triade)
De heer D. Liefhebber (Copernicus SG)	Mevrouw M. van der Steen (SG De Dijk)
Mevrouw C. Smit (SG De Triade) (miv 10-12-19)	De heer W. vd Ven (SG Newton) (tot 10-12-19)
Dhr. L. Schaaf (De Triade) (secr. tot 10-12-19)	De heer M. Zoutendijk (SG Newton) (miv 10-12-19)
Mevrouw M. van Eekeren (ASC) (miv 08-10-19)	
De heer D. Slok (ASC) (tot 08-10-19)	
	Leerlingen
	W. Roozendaal (Copernicus SG) (miv 02-07-19)
	J. Bronner (Copernicus SG (tot 02-07-19)
	F. Reviere (OSG WF)
Personeel (OOP-zetel)	Vacature (SG Newton)
De heer E. Borst	Vacature (SG De Triade)
	Vacature (SG De Dijk)
Personeel (Atlaszets)	
De heer M. Idema	
Mevrouw C. van Diepen	
De heer F. Beers (miv 02-07-19)	
De heer E.J. Meppe (tot 02-07-19)	

Vergaderingen

In 2019 heeft de medezeggenschap vijf keer vergaderd in aanwezigheid van het college van bestuur en tweemaal met de raad van toezicht. De personeelsgeleding van de medezeggenschap (PMR) vergadert ongeveer 10 keer per jaar met het cvb over stukken die de personeelsgeleding betreffen, of over bepaalde thema's. De ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschap heeft ingestemd met deze bijeenkomsten en wordt ook uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.

Thema's

Het afgelopen jaar zijn enkele standaardthema's langsgekomen, zoals de vakantieplanning schooljaar 2020/2021, begroting 2020-2023, vaststelling ouderbijdrage, het jaarplan Atlas College 2019/2020, het jaarverslag 2018, lessentabellen, locatiejaarplannen 2019/2020 (incl. formatieplannen, kwaliteitsagenda en professionaliseringsplannen), schoolgidsen, bevorderingsnormen, kaderbrief, examenreglement, etc.

Naast deze reguliere thema's hebben er in 2019 een drietal procedures gelopen waarbij de medezeggenschap nauw betrokken is geweest: de zoektocht naar twee nieuwe leden voor de raad van toezicht en een nieuwe voorzitter van het college van bestuur. Alle vacatures zijn naar tevredenheid ingevuld.

Daarnaast hebben een aantal nieuwe ontwikkelingen de agenda bepaald: de plannen voor de cao-ontwikkel-tijd, de sterk-techniek-onderwijsplannen in de regio Waterland en West-Friesland en het verder invulling geven aan het strategisch personeelsplan.

Ouderraden bijeen

Op 22 mei 2019 zijn vertegenwoordigers van de ouderraden van het Atlas College bijeen geweest op uitnodiging van de bestuurder. Dit gebeurt halfjaarlijks en leidt tot aangename en nuttige gesprekken. Naast een update over de belangrijkste zaken is vooral aandacht besteed aan informatie over de stand van zaken m.b.t. de aanvragen Sterk Techniek Onderwijs.

Leerlingpanel

Op 02 oktober 2019 is wederom een leerlingpanel gehouden waaraan een tiental leerlingen van de vijf onderwijslocaties deelnamen. Sinds vier jaar wordt dit panel jaarlijks door het college van bestuur gehouden. Verderom was het een open gesprek over onder andere de goede docent, privacy, de actualiteit in het onderwijs, mentorraat en begeleiding, ICT, buitenschoolse activiteiten en veiligheid.

Medewerkerpanel

In 2019 (15 april) is ook een medewerkerspanel gehouden. Alle locaties waren hierbij goed vertegenwoordigd. Er is open gesproken over het werkklimaat op locatie en bij het Atlas College, de werkdruk in het onderwijs, passend onderwijs, inspraak en medezeggenschap, communicatie en Arbo-vraagstukken.

FINANCIËN

(bedragen x 1.000)

Staat van baten en lasten over 2019

	Jaarrekening 2019 €	Begroting 2019 €	Jaarrekening 2018 €
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	38.683	36.742	36.554
3.2 Overige overheidsbijdragen	41	42	126
3.5 Overige baten	<u>3.160</u>	<u>2.930</u>	<u>2.989</u>
Totaal baten	41.884	39.714	39.669
Lasten			
4.1 Personeelslasten	31.503	30.830	29.744
4.2 Afschrijvingen	1.757	1.650	1.594
4.3 Huisvestingslasten	2.811	2.520	2.875
4.4 Overige lasten	<u>4.924</u>	<u>3.820</u>	<u>4.734</u>
Totaal lasten	40.995	38.820	38.947
Saldo baten en lasten	889	894	722
5 Financiële baten en lasten	-7	0	-18
Resultaat	882	894	704
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
9 Buitengewoon resultaat	0	0	0
Totaal resultaat	882	894	704

Ad 3.1 rijksbijdragen

De rijksbijdragen 2019 zijn € 1.940.000 hoger dan was begroot. Het verschil is het gevolg van de compensatie in de personele lumpsum voor de cao-verhoging van de brutolonen en de stijging van de sociale premies (€ 650.000). In de begroting was met de compensatie geen rekening gehouden vanwege de onzekerheid over de hoogte daarvan. De definitieve GPL werd pas bekend gemaakt na de vaststelling van de begroting. De materiële lumpsum is eveneens hoger door de compensatie van de stijging van materiële kosten (€ 54.000).

Verder is een hogere maatwerkbekostiging voor nieuwkomers ontvangen (€ 415.000). In verband met de onzekerere ontwikkeling van het aantal nieuwkomers is de bekostiging voorzichtig in de begroting opgenomen.

Een deel van deze baten (€ 250.000) wordt overgedragen aan ROC Horizon, omdat een aantal leerlingen daar het onderwijs krijgt. Zie hiervoor bij ad 4.4 overige lasten.

Op grond van het Convenant 'extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021' van oktober 2019 is een bijzondere bekostiging ontvangen van € 695.000. Dit bedrag was niet begroot.

Door een hogere vergoeding per leerling voor de prestatiebox is deze subsidie € 68.000 hoger dan is begroot. De subsidie voor versterking techniekonderwijs in het vmbo is € 58.000 hoger.

Ad 3.5 overige baten

In 2019 zijn extra subsidies ontvangen van het Fonds voor cultuurparticipatie voor De Dijk (€ 45.000) en waren de ontvangsten van ouders (€ 100.000) en het Samenwerkingsverband VO West-Friesland (€ 68.000) hoger. De ontvangsten van de ouders zijn in 2019 geheel besteed, waardoor baten en lasten tegen elkaar wegvallen; zie ad 4.4 overige lasten.

Ad 4.1 personele lasten

De totale personele lasten zijn hoger dan is begroot door een hogere reguliere formatie (€ 550.000) en door hogere vervangingskosten (€175.000) en overige personele lasten (€55.000). Er waren lagere kosten voor levensfasebewust personeelsbeleid (LBP; €100.000) en scholing (€40.000).

De hogere kosten voor de formatie zijn voornamelijk het gevolg van de ontwikkeling van het aantal leerlingen. In de begroting was rekening gehouden met een daling van het aantal leerlingen per 1 oktober 2019 en als gevolg daarvan een lagere formatie vanaf 1 augustus van dat jaar. Aangezien het aantal leerlingen niet is gedaald is ook de formatie niet gedaald en vallen de loonkosten hoger uit.

Aan de voorziening voor de kosten voor LBP in verband met de uitgestelde opname van uren die worden gespaard in het kader van werkdrukverlichting is €180.000 toegevoegd, €70.000 minder dan is begroot. De kosten van directe LBP-uren (voorheen BAPO) waren €30.000 lager.

ad 4.2 afschrijvingen

De afschrijvingen (€1.650.000 begroot) zijn hoger dan begroot (€107.000) door extra investeringen in ICT (laptops, wifi, routers) en inventaris (inrichting OSG) en de reguliere vervangingen lopen door. De werkwijze voor investeringen wordt herzien in 2020.

ad 4.3 huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn hoger (€ 289.000) dan is begroot door hogere kosten voor huur sporthallen, onderhoud en schoonmaak.

Voor de huur van sporthallen is meer uitgegeven (€ 159.000) dan is begroot. Na de verkoop van de sportzaal Nieuwe Steen huurt Copernicus extra accommodatie van de gemeente Hoorn. De huurkosten (€ 77.000) waren niet in de begroting opgenomen. Van de gemeente Medemblik is een naheffing ontvangen voor de vergoeding voor bewegingsonderwijs vanaf 2014 (€ 44.000). Ten slotte zijn er niet-begrote kosten voor de huur van accommodatie in Edam (€ 16.000). In het begrotingsproces komt een aanpassing om dit te ondervangen.

Klein onderhoud is € 112.000 duurder geworden dan het bedrag waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hoewel de kosten voor klein onderhoud incidenteel zijn, zijn de kosten inmiddels structureel hoger dan een aantal jaren geleden. De kosten voor groot onderhoud zijn € 30.000 lager dan is begroot.

De kosten voor schoonmaak zijn in 2019 hoger dan is begroot (€ 80.000) door indexering van de prijzen en als gevolg van aanvullende werkzaamheden (glasbewassing en reiniging vloeren). Er is achterstallig schoonmaak- onderhoud uitgevoerd.

Overige huisvestingskosten (tuinonderhoud, bewaking en overige kosten) zijn lager dan begroot (€ 32.000).

ad 4.4 overige lasten

In rubriek 4 zijn de lasten op een groot aantal posten hoger uitgekomen dan is begroot. Aan administratie en beheerlasten is € 72.000 meer uitgegeven voornamelijk door hogere advieskosten (kosten werving en selectie voorzitter college van bestuur en raad van toezicht en advies bekostiging en kengetallen) en kosten in verband met de aanvraag van de subsidie in het kader van Sterk Techniekonderwijs (€ 26.000). De laatste wordt verrekend in de subsidie, die in 2020 wordt ontvangen.

Aan inventaris, apparatuur en leermiddelen is € 393.000 meer uitgegeven, met name aan kosten voor automatisering (€ 11.000), leerlingbegeleiding (€ 13.000), softwarelicenties (€ 77.000), kopieerkosten (€ 77.000), onderhoud inventaris (€ 46.000) en (digitale) leermiddelen (€ 160.000).

De overige lasten waren € 640.000 hoger dan is begroot. Er is een hogere vergoeding voor nieuwkomers aan het Horizon College uitbetaald (€ 250.000; zie ook ad 3.1 rijksbijdragen). Tevens hebben de bij de overige baten

al genoemde hogere ontvangsten van ouders geleid tot hogere bestedingen (€ 100.000). Overige hogere kosten zijn er voor werving en selectie (€ 165.000) en projecten (€ 77.000). De laatste post hangt voornamelijk samen met uitgaven in het kader van de besteding van de subsidie voor de versterking van techniekonderwijs.

Met betrekking tot het resultaat over 2019 (882K) geldt het volgende: de ontvangsten in het kader van het convenant (695K) worden geplaatst in een bestemmingsreserve, aangezien deze subsidie een specifieke bestemming heeft. Het overige deel van het resultaat (187K) wordt bestemd voor het opvangen van de schade door de coronacrisis (in casu effect annuleren reizen).

Balans per 31 december 2019

1 Activa	31-12-2019 €	31-12-2018 €
Vaste activa		
1.1 Immateriële vaste activa	17	32
1.2 Materiële vaste activa	9.421	9.015
Totaal vaste activa	9.438	9.047
Vlottende activa		
1.5 Kortlopende vorderingen	189	515
1.7 Liquide middelen	6.585	5.149
Totaal vlottende activa	6.774	5.664
Totaal Activa	16.212	14.711

2 Passiva	31-12-2019 €	31-12-2018 €
2.1 Eigen vermogen	8.764	8.029
2.2 Voorzieningen	1.133	836
2.3 Langlopende schulden	1.084	1.149
2.4 Kortlopende schulden	5.231	4.697
Totaal Passiva	16.212	14.711

De toename van de materiële vaste activa houdt verband met investeringen in ICT en meubilair. In de toename van de liquide middelen zit als grootste post de ontvangst van € 695.000 uit het convenant voor werkdrukvermindering.

De voorzieningen nemen toe door de dotatie van aan de voorziening voor levensfase bewust personeelsbeleid en de voorziening voor groot onderhoud.

De langlopende schulden bestaan uit de twee renteloze leningen van de gemeente Edam-Volendam die jaarlijks door aflossing met € 65.000 afnemen.

Ontwikkeling eigen vermogen

Na verwerking van het exploitatieresultaat over 2019 bedraagt het eigen vermogen van de Stichting ultimo 2019 € 8,8 miljoen, waarvan € 695.000 convenantgeld als bestemmingsreserve. Het eigen vermogen is grotendeels in liquide vorm beschikbaar.

Kengetallen

De liquiditeit (current ratio) is met 1,3 structureel hoger dan de norm van 1,0. Een deel van deze liquiditeit zal in 2020 en 2021 worden aangewend voor investeringen ten behoeve van werkdrukvermindering.

De solvabiliteit is met 54% structureel hoger dan de norm van 20%.

Het weerstandvermogen stijgt door toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve naar 21% en is daarmee iets boven de gestelde norm van 20%.

De algemene reserve is op een voldoende niveau. Het Atlas College kan aan de korte- en lange termijn verplichtingen voldoen.

	2019	2018
Personeelslasten / Rijksbijdragen	81,44%	81,37%
Rijksbijdragen / Totaal baten	92,36%	92,15%
Personeelslasten / Totaal lasten	76,85%	76,37%
Materiële lasten / Totaal lasten	23,15%	23,63%
Afschrijvingslasten / Totaal lasten	4,29%	4,09%
Huisvestingslasten / Totaal lasten	6,85%	7,38%
Overige lasten / Totaal lasten	12,01%	12,16%
Aantal leerlingen per OP in fte	15,4	15,7
Totaal baten per leerling	€ 9.303	€ 9.073
Totaal lasten per leerling	€ 9.105	€ 8.908
Personeelslasten per leerling	€ 6.997	€ 6.803
Huisvestingslasten per leerling	€ 624	€ 657
Rentabiliteit totaal vermogen (resultaat / totaal baten)	2,11%	1,78%
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal passiva)	54,09%	54,58%
Current Ratio (vlottende activa / kortlopende schulden)	1,30	1,21
Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totaal baten)	20,93%	20,24%

Treasury

Conform de "Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016" d.d. 6 juni 2016 zijn de liquide middelen van het Atlas College ondergebracht bij een systeembank en staan onmiddellijk ter beschikking. Het beleid is vastgelegd in een treasurystatuut. Het treasurystatuut is in 2017 aangepast aan de gewijzigde regelgeving en vastgesteld op 20 december 2017.

In verband met de financiering van de bestaande schoolgebouwen en de toekomstige bouwprojecten door de SOHH is de betaalrekening bij de BNG in 2013 gekoppeld aan schatkistbankieren bij het ministerie van financiën. Dit heeft geen gevolgen voor de directe beschikbaarheid van de liquide middelen.

Net als voorgaande jaren is het beleid om geen risicovolle beleggingen aan te gaan c.q. derivaten af te sluiten.

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Leerlingen

Het Atlas College gaat uit van een daling van het aantal leerlingen vanaf teldatum 1 oktober 2020. De begroting 2020-2023 is gebaseerd de in onderstaande tabel opgenomen aantallen leerlingen.

	2020	2021	2022	2023
SG Newton	869	850	830	810
SG De Triade	433	430	430	430
SG De Dijk	367	330	330	330
Copernicus SG	1358	1280	1250	1240
OSG West Friesland	1506	1470	1380	1380
Totaal	4532	4360	4220	4190
teldatum	01-10-19	01-10-20	01-10-21	01-10-22

De daling is gebaseerd op demografische ontwikkelingen in de regio West-Friesland en in verband met de komst van een nieuwe VO-aanbieder in Hoorn.

Formatieve ontwikkeling

Een substantiële daling van het aantal leerlingen betekent normaal gesproken een daling van het aantal fte's. Het aantal fte's is mede van andere factoren afhankelijk. Beleidsmatig stuurt het Atlas College ook op de samenstelling van de formatie in situaties waarin sprake is van uit de cao voortkomende normen, zoals de functiemix. Overige zaken die van invloed kunnen zijn op de samenstelling van de formatie zijn lesreductie, ondersteuning voor startende docenten en het levensfase-bewust personeelsbeleid. In de begroting wordt er niet van uitgegaan dat deze zaken grote schommelingen veroorzaken in de totale formatie.

Jaarrekening

	31-12-2019	30-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
	€	€	€	€
Immateriële vaste activa	17	15	5	0
Materiële vaste activa	9.421	9.250	9.200	9.100
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Voorraden	0	0	0	0
Vorderingen	189	150	150	150
Liquide middelen	6.585	5.986	5.975	6.050
Totaal activa	16.212	15.401	15.330	15.300
Eigen vermogen	8.764	8.877	8.990	9.030
Voorzieningen	1.133	1.100	1.100	1.100
Langlopende schulden	1.084	1.020	950	880
Kortlopende schulden	5.231	4.400	4.290	4.290
Totaal passiva	16.212	15.397	15.330	15.300

Activa

Het Atlas College investeert de komende jaren in inventaris en ICT. Investerings in inventaris betreffen vervanging van school- en kantoormeubilair.

Investerings in ICT betreffen vervanging van apparatuur op de locaties. Daarnaast investeert het Atlas College de komende jaren in ICT om apparatuur en infrastructuur voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. Deze investeringen zijn erop gericht op een gefaseerde beleidsmatige invoering van digitale content en lesmiddelen in de scholen van het Atlas College.

Investerings worden afgestemd op onderwijskundige doelstellingen, waarbij niet de apparatuur centraal staat, maar de dienstbaarheid aan het onderwijs. Investerings in infrastructuur hangen daarmee deels samen, omdat het toenemende gebruik van devices bepaalde eisen stelt aan de infrastructuur. Investerings in infrastructuur worden ook gedaan met het oog op de stabiliteit en de veiligheid van het netwerk.

Voorzieningen

De voorziening voor toekomstige kosten voor de uitvoering van het levensfasebewust personeelsbeleid daalde in 2018 doordat het Atlas College aan medewerkers eenmalig de gelegenheid bood het saldo op te nemen, in plaats van de beoogde inzet op termijn voor vermindering van werkdruk. Met ingang van 2019 blijft de voorziening constant door het evenwicht in dotaties en onttrekkingen. Ten aanzien van de voorzieningen voor toekomstige kosten voor jubilea en spaarverlof worden geen materiële mutaties verwacht.

Met ingang van 1 januari 2019 is het op grond van gewijzigde regelgeving niet meer toegestaan kosten voor groot onderhoud rechtstreeks ten laste van het resultaat te verwerken. Bij de verwerking van de kosten dient de componentenmethode of de voorziening voor groot onderhoud te worden toegepast. Het Atlas College heeft in 2019 een voorziening op de balans opgenomen voor de kosten voor groot onderhoud voor De Triade en De Dijk. Voor het groot onderhoud van de locaties in Hoorn is de SOHH verantwoordelijk.

Liquide middelen

Het Atlas College verwacht de komende jaren een stabiele liquiditeit.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen stijgt door het positieve exploitatieresultaat. De ontwikkeling van de liquiditeit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen blijft boven de signaleringsgrenzen.

Kengetallen

	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
	€	€	€	€
liquiditeit	1,30	1,39	1,43	1,45
solvabiliteit	54%	58%	59%	59%
weerstandsvermogen	21%	22%	23%	24%

Staat van baten en lasten

	Exploitatie 2020 €	Exploitatie 2021 €	Exploitatie 2022 €	Exploitatie 2023 €
3.1 Rijksbijdragen	37.135	35.990	35.252	35.049
3.2 Overige overheidsbijdragen	40	40	40	40
3.5 Overige baten	3.060	3.060	3.060	3.060
Baten	40.235	39.090	38.352	38.149
4.1 Personeelslasten	31.357	30.721	29.985	30.013
4.2 Afschrijvingen	1.800	1.750	1.720	1.700
4.3 Huisvestingslasten	2.613	2.551	2.543	2.488
4.4 Overige lasten	4.238	3.955	3.989	3.908
Lasten	40.008	38.977	38.237	38.109
Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering	227	113	115	40
5 Financiële bedrijfsvoering	0	0	0	0
Totaal resultaat	227	113	115	40

De meerjarenbegroting 2020-2023 laat positieve resultaten zien. De begroting gaat uit van structureel evenwicht, waarbij incidentele baten niet worden aangewend voor structurele lasten.

Het evenwicht op de begroting is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling van de loonkosten en de daarmee verband houdende indexering van de bekostiging. De afname van de rijksbijdragen en de personele lasten houdt verband met de daling van het aantal leerlingen.

Handwritten initials: KA and Lt

De komende jaren wordt geïnvesteerd in inventaris en ICT. De investeringen in ICT zijn enerzijds bedoeld als vervanging van oudere apparatuur en anderzijds bestemd voor de inzet van meer digitale content. Er wordt niet alleen geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. De komende jaren wordt veel aandacht besteed aan professionalisering van medewerkers.

De kosten voor huisvesting en overige kosten worden in de begroting constant gehouden.

Scenario's

De meerjarige begroting is gebaseerd op verschillende uitgangspunten, zoals de instroom van leerlingen, investeringen en onderwijskundige ontwikkelingen. De begroting laat daarmee een scenario zien, waarbij de continuïteit -in financieel opzicht- is gewaarborgd. De begroting geeft in die zin slechts één scenario dat toekomstbestendig is bij ongewijzigde uitgangspunten. De realiteit is weerbarstig, waardoor uitgangspunten tijdens de periode, waarop de begroting betrekking heeft, veranderen. Jaarlijks worden de gewijzigde uitgangspunten opnieuw verwerkt in een meerjarige begroting. De beleidsmatige continuïteit en de beleidsrijkheid van de begroting op middellange termijn is een punt van aandacht.

Teneinde deze vorm van continuïteit te ondersteunen is software geïmplementeerd. De doelstelling van de software is driedelig: verschillende scenario's uit te werken, vanuit de verschillende resultaatverantwoordelijke onderdelen (bottom-up in plaats van top-down) en op termijn de functionaliteit om begroting en realisatie meerjarig te volgen.

Verschiede scenario's zijn mogelijk op het gebied van de ontwikkeling van de loonkosten (cao-lonen, functiemix, samenstelling en leeftijdsopbouw docenten), de ontwikkeling van het onderwijs (onderwijs op maat, groepsgrootte, innovatie) of de ontwikkeling van leermiddelen (mate van digitalisering, in- of extern boekensfonds, invoering van tablets of laptops, licenties).

Interne allocatie middelen

Het Atlas College ontvangt lumpsumbekostiging op bestuursniveau op het algemene brin-nummer. Sinds de invoering van de lumpsum wordt een systeem van interne allocatie gehanteerd, waarbij de gemiddelde personeelslast (GPL) wordt omgerekend naar een gewogen bedrag per leerling. De weging is afgeleid van de ratio's per schoolsoort waarmee in de lumpsum wordt gerekend. Een deel van de lumpsum wordt bestemd voor kosten die op centraal niveau worden gebudgetteerd.

Om redenen van efficiency en kostenbesparing worden materiële kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, energie en ICT-infrastructuur niet aan de locaties toegerekend. Evenmin worden personele kosten aan de locaties toegerekend als deze voortvloeien uit verplichtingen op grond van de cao en overige wet- en regelgeving. Dit betreft onder andere kosten voor de voormalige BAPO-rechten en de huidige rechten in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid. Tevens worden de kosten voor het college van bestuur en de centrale ondersteuning niet doorberekend. Van de totale personele en materiële lumpsum wordt zo ongeveer 10% bestemd voor algemene kosten waarvan 4% voor bestuur en centrale ondersteuning.

Overige middelen die door rijks en decentrale overheden worden verstrekt worden op basis van de aantallen leerlingen doorberekend aan de locaties. Voorbeelden hiervan zijn de bijzondere bekostiging voor nieuwkomers, de subsidies voor de prestatiebox en de lerarenbeurs.

De uitgangspunten voor het bestaande systeem van allocatie zijn een rechtvaardige en effectieve verdeling over de locaties van de personele en materiële lumpsum.

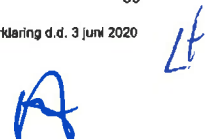
In 2019 is onderzocht in hoeverre het systeem nog beantwoordt aan gestelde eisen en aan lumpsumbekostiging, waarin de laatste jaren ook een aantal veranderingen zijn doorgevoerd. Op basis van het onderzoek heeft het college van bestuur gekozen voor een ander eenvoudiger en transparanter systeem. De landelijke bekostiging zal naar verwachting op 1 januari 2022 ingaan en het moment om de interne allocatie te vereenvoudigen is nog niet besloten.

Risicomanagement

Een conceptversie met belangrijkste strategische risico's is in kaart gebracht. Daarbij is een verdeling gemaakt in gebeurtenissen met een laag, gemiddeld of hoog risico.

In financieel opzicht is het beleid gericht op continuering. Tweemaal per jaar wordt op basis van de actuele ontwikkelingen een prognose gemaakt van de realisatie versus de begroting.

In 2020/2021 beschrijft het Atlas College het systeem van interne beheersing van financiële risico's. Dit systeem rust op drie onderdelen: de beschrijving van de belangrijkste financiële risico's, de beschrijving van de wijze waarop de risico's worden beheerst (AO/IB, tax-control-framework Belastingdienst en controleprotocol accountant) en de beschrijving van de wijze waarop de interne beheersing wordt uitgevoerd en vastgelegd.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a small flourish.

VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER

Vergaderingen raad van toezicht

De rvt en het cvb zijn in 2019 driemaal bijeen geweest in reguliere rvt vergadering. Ter voorbereiding op iedere vergadering is er overleg tussen de voorzitter rvt en het cvb. De vergaderingen starten met onderling overleg, in afwezigheid van het cvb. Via de mededelingen bij de vergaderstukken wordt de rvt door het cvb geïnformeerd over de belangrijkste zaken en ontwikkelingen die spelen in de organisatie.

Onderwerpen die in 2019 op de agenda hebben gestaan, zijn onder meer:

- (Kwartaal)rapportages
De rvt werd via rapportages geïnformeerd omtrent een aantal vaste bespreekpunten, zoals o.a. de financiële positie, examenresultaten, leerlingaantallen en -prognoses en enkele andere aangelegenheden.
- Jaarplan Atlas College 2019/2020
De rvt heeft het jaarplan AC behandeld en hier haar goedkeuring aan gegeven.
- Jaarverslag Atlas College 2018
De rvt heeft het jaarverslag AC 2018 behandeld en hier haar goedkeuring aan gegeven.
- Kaderbrief 2020
De rvt heeft de kaderbrief 2020 behandeld en hier haar goedkeuring aan gegeven.
- Begroting 2020-2023
De rvt heeft de begroting AC behandeld en hier haar goedkeuring aan gegeven.

Themabespreking

In maart hebben de rvt, kerndirectie en adviseurs zich gebogen over de strategische positionering van het Atlas College en zijn vijf locaties. Tijdens deze bespreking zijn verschillende zaken besproken die een rol spelen bij de bepaling van de koers op de lange(re) termijn en waarmee rekening gehouden moet worden in verband met de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Bij de bepaling van de strategische positionering moet rekening worden gehouden met allerlei aspecten, zoals de maatschappelijke opdracht van het Atlas College, de rolverdeling tussen Atlas College en de locaties, de rol binnen de regionale samenwerkingsverbanden. Ook technische ontwikkelingen en de verbinding tussen ons onderwijs en de beroepspraktijk moeten worden meegenomen. Daarnaast moet een antwoord gezocht worden op bijvoorbeeld het dreigende lerarentekort en de demografische krimp en de daarmee samenhangende samenwerking in de regio.

Procedure voorzitter college van bestuur en nieuwe leden raad van toezicht

In 2019 verliep de tweede termijn af van twee leden van de raad van toezicht en is de voorzitter van het college van bestuur met pensioen gegaan. Door het vertrek van de voorzitter en de leden, hebben er een drietal procedures gelopen: vacature lid raad van toezicht profiel onderwijs, vacature lid rvt profiel juridisch en een vacature voorzitter college van bestuur. Alle procedures zijn begeleid door een extern bureau. In alle procedures is de inzet van de raad van toezicht groot geweest: voorselectie, selectie- en sollicitatiegesprekken en de uiteindelijke voordracht en benoeming. De raad van toezicht is zeer tevreden met de uitkomst van de gevolgde procedures en de daaruit voortgekomen benoemingen.

Zelfevaluatie

Jaarlijks organiseert de rvt een zelfevaluatie. De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden in januari 2019 met externe begeleiding. De zelfevaluatie sluit aan bij de governance, zoals verwoord in de Code Goed Onderwijsbestuur VO, is gebaseerd op de aanwijzingen die zijn aangegeven in de uitkomst in een recent onderzoek intern toezicht in het voorgezet onderwijs en heeft plaatsgevonden in een constructief-kritisch gesprek, met aandacht voor de individuele beleving van de toezichthouders en de bestuurder. De evaluatie richt zich niet alleen op de daadwerkelijke taakuitvoering van de raad van toezicht en ook op de wijze waarop de leden van de rvt met elkaar en de bestuurder omgaan.

A

LH

Governance

De stichting Atlas College kent sinds 2011 een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. Het college van bestuur vormt het professionele bestuur en de raad van toezicht vervult de toezichthoudende rol. Daarmee is een heldere scheiding gecreëerd tussen bestuur en toezicht, conform de bepalingen uit de wet op het voortgezet onderwijs. In de statuten van de Stichting Atlas College zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en het college van bestuur vastgelegd. De Stichting Atlas College is aangesloten bij de VO-raad. Het Atlas College onderschrijft de Code Goedbestuur zoals deze door de VO-raad is opgesteld. De leden van de raad van toezicht zijn aangesloten bij de vereniging toezichthouders onderwijsinstellingen.

Commissies

De raad van toezicht kent verschillende commissies, die ieder bestaan uit twee leden van de raad van toezicht:

- Auditcommissie

De auditcommissie bereidt de besluitvorming van de raad van toezicht voor over financiële aangelegenheden, waaronder de begroting en het jaarverslag. De auditcommissie heeft een adviserende rol richting de raad van toezicht. De auditcommissie is in 2019 diverse malen bijeengekomen met het college van bestuur, de controller en op uitnodiging de accountant om de stukken als het jaarverslag, de begroting en het accountantsverslag met betrokkenen door te nemen.

- Commissie Onderwijs en Kwaliteit

De commissie onderwijs en kwaliteit bereidt de besluitvorming voor van de stukken m.b.t. onderwijskwaliteit. Aandacht is er geweest voor de techniekplannen, waardevol onderwijs, passend onderwijs, de analyse van de aanmeldingen en de opbrengsten en het systeem van visitaties bij het Atlas College. De commissie is in 2019 diverse malen bijeengekomen met het college van bestuur, de controller, de adviseur onderwijs en kwaliteit en de bestuurssecretaris.

- Remuneratiecommissie

De primaire taak van de remuneratiecommissie is het voorbereiden van de besluitvorming door de rvt over de beloning van het cvb en de honorering van de leden rvt. Daarnaast behoren het voeren van ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met het cvb en de rapportage hierover aan de rvt tot de taken van de remuneratiecommissie, evenals het doen van voorstellen betreffende de eigen professionalisering. In de vergadering van december 2019 heeft de rvt besloten tot opdrachtverlening aan de accountant als het gaat om de complexiteitspunten die ten grondslag liggen aan de bezoldigingsklassen. Daarbij gelden drie criteria, te weten het driejaars-gemiddelden op het gebied van baten, het aantal bekostigde leerlingen en het gewogen aantal onderwijssoorten.

Huisvesting

De leden RvT SOHH hebben zorggedragen voor de informatie aan de gehele Raad van Toezicht Atlas College over de voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2019 SOHH en de overleggen van de Raad van Toezicht SOHH. Daarbij is aandacht besteed aan de voortgang van het bouwtraject OSG West-Friesland, tussentijdse evaluatie van de doorcentralisatie van de VO-huisvesting en de ontwikkeling van een nieuw meerjarenhuisvestingsplan.

Overleg met medezeggenschapsraad en locatiedirecteuren

Conform artikel 8 lid 4b van het Reglement van de Raad van Toezicht overlegt de Raad met de leden van de Medezeggenschapsraad en met de locatiedirecteuren buiten afwezigheid van het bestuur. De Raad vindt deze overleggen bijzonder waardevol omdat deze een belangrijke bijdrage leveren aan een goede informatiepositie van de Raad. Onderwerpen die daarin aan de orde zijn gekomen zijn, de samenwerking van de VO-scholen in de regio, de positionering en profilering, hoe behouden we personeel en hoe om te gaan met het dreigend lerarentekort en invloed van de AVG/informatiebeveiliging en privacy.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2019

Na bestemming resultaat
(bedragen x 1000)

1 Activa	31-12-2019 €	31-12-2018 €
Vaste activa		
1.1 Immateriële vaste activa	17	32
1.2 Materiële vaste activa	9.421	9.015
Totaal vaste activa	9.438	9.047
Vlottende activa		
1.5 Kortlopende vorderingen	189	515
1.7 Liquide middelen	6.585	5.149
Totaal vlottende activa	6.774	5.664
Totaal Activa	16.212	14.711

2 Passiva	31-12-2019 €	31-12-2018 €
2.1 Eigen vermogen	8.764	8.029
2.2 Voorzieningen	1.133	836
2.3 Langlopende schulden	1.084	1.149
2.4 Kortlopende schulden	5.231	4.697
Totaal Passiva	16.212	14.711

A

LB

Staat van baten en lasten 2019

	Jaarrekening 2019 €	Begroting 2019 €	Jaarrekening 2018 €
Baten			
3.1 Rijksbijdragen	38.683	36.742	36.554
3.2 Overige overheidsbijdragen	41	42	126
3.5 Overige baten	3.160	2.930	2.989
Totaal baten	41.884	39.714	39.669
Lasten			
4.1 Personeelslasten	31.503	30.830	29.744
4.2 Afschrijvingen	1.757	1.650	1.594
4.3 Huisvestingslasten	2.811	2.520	2.875
4.4 Overige lasten	4.924	3.820	4.734
Totaal lasten	40.995	36.820	38.947
Saldo baten en lasten	889	894	722
5 Financiële baten en lasten	-7	0	-18
Resultaat	882	894	704
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
9 Buitengewoon resultaat	0	0	0
Totaal resultaat	882	894	704

Handwritten signature

Kasstroomoverzicht 2019

	2019 €	2018 €
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	889	724
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	1.757	1.594
- mutaties voorzleningen	150	-138
	1.907	1.456
Veranderingen in vlottende middelen:		
- vorderingen	326	126
- schulden	534	103
	860	229
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	3.656	2.409
Ontvangen interest	0	0
Betaalde interest en bankkosten	-7	-18
	-7	-18
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	3.649	2.391
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in immateriële vaste activa	-4	0
Desinvesteringen in immateriële vaste activa	0	0
Investerings in materiële vaste activa	-2.144	-2.398
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0	0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2.148	-2.398
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	0	0
Aflossing langlopende leningen	-65	-65
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-65	-65
Overige balansmutaties	0	0
Mutatie liquide middelen	1.436	-72

A

H

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Algemeen

De activiteiten van Stichting Atlas College te Hoorn bestaan uit het verzorgen van voortgezet onderwijs.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening over 2018 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rapporteringsvaluta

De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in duizenden euro's, met uitzondering van de bedragen in de modellen WNT. Als gevolg van afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van in gebruikname.

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Aankleding gebouwen	:	10 % van de aanschafwaarde
Schoolmeubilair	:	6 % van de aanschafwaarde
Kantoormeubilair	:	10 % van de aanschafwaarde
Machines en gereedschap	:	20 % van de aanschafwaarde
Computers	:	25 % van de aanschafwaarde
Overige inventaris	:	10 % van de aanschafwaarde
Software	:	20 % van de aanschafwaarde
Studieboeken	:	20 % van de aanschafwaarde
Werkboeken	:	50 % van de aanschafwaarde
Kluisjes	:	6 % van de aanschafwaarde
Eigen bijdrage gebouwen	:	2,5 % van de aanschafwaarde
Verbouwingen	:	5 % van de aanschafwaarde



Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen'.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorzieningen

Stelselwijziging in verband met het treffen van een voorziening groot onderhoud

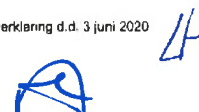
Als gevolg van een wijziging in de regelgeving moeten onderwijsinstellingen met ingang van verslagjaar 2019 een voorziening aanhouden voor de kosten van groot onderhoud. Voor het Atlas College is dit een stelselwijziging omdat de kosten voor groot onderhoud tot en met 2019 rechtstreeks ten laste van het resultaat werden verantwoord.

Als gevolg van de stelselwijziging dienen de vergelijkende cijfers met 2018 in de jaarrekening 2019 te worden aangepast. Hierdoor wijzigen de staat van baten en lasten en de balans over het jaar 2018. De accountantsverklaring over de jaarrekening 2018 wordt niet aangepast. De wijzigingen in de staat van baten en lasten en de balans worden wel verwerkt in de boekhouding.

De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud is op basis van de meerjarige onderhoudsplanning voor de locaties De Triade en De Dijk bepaald op € 147.000. De kosten voor groot onderhoud van de locaties in Hoorn vallen hierbuiten aangezien de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. Gevolgen van de stelselwijziging voor de staat van baten en lasten 2018.

De huisvestingslasten in 2018 nemen toe met € 147.000 door de dotatie aan de voorziening 2018. Het saldo van baten en lasten neemt daardoor af met € 147.000. Zie onderstaand overzicht (bedragen x 1000).

	Jaarrekening 2019 €	Begroting 2019 €	Jaarrekening 2018 €	Jaarrekening 2018 €	Jaarrekening 2018 €
Baten					
3.1 Rijksbijdragen	38.683	36.742	36.554	36.554	0
3.2 Overige overheidsbijdragen	41	42	126	126	0
3.5 Overige baten	3.160	2.930	2.989	2.989	0
Totaal baten	41.884	39.714	39.669	39.669	0
Lasten					
4.1 Personeelslasten	31.503	30.630	29.744	29.744	0
4.2 Afschrijvingen	1.757	1.650	1.594	1.594	0
4.3 Huisvestingslasten	2.811	2.520	2.875	3.022	147
4.4 Overige lasten	4.924	3.820	4.734	4.734	0
Totaal lasten	40.995	38.820	38.947	39.094	147
Saldo baten en lasten	889	894	722	575	-147
5 Financiële baten en lasten	-7	0	-16	0	0
Resultaat	882	894	704	575	-147
6 Belastingen	0	0	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0	0	0
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0	0	0
9 Buitengewoon resultaat	0	0	0	0	0
Totaal resultaat	882	894	704	575	-147



De stelselwijziging heeft eveneens gevolgen voor de balans 2018. Als gevolg van de dotatie aan de voorziening in 2018 neemt de voorziening toe met € 147.000. Verwerking van het aangepaste resultaat over 2018 resulteert in een verlaging van het eigen vermogen met € 147.000. Zie onderstaand overzicht (bedragen x 1000).

1 Activa	31-12-2019 €	31-12-2018 €	31-12-2018 €	31-12-2018 €
Vaste activa				
1.1 Immateriële vaste activa	17	32	32	0
1.2 Materiële vaste activa	9.421	9.015	9.015	0
Totaal vaste activa	9.438	9.047	9.047	0
Vlottende activa				
1.5 Kortlopende vorderingen	189	515	515	0
1.7 Liquide middelen	6.586	5.149	5.149	0
Totaal vlottende activa	6.774	5.664	5.664	0
Totaal Activa	16.212	14.711	14.711	0

2 Passiva	31-12-2019 €	31-12-2018 €	31-12-2018 €	31-12-2018 €
2.1 Eigen vermogen	8.764	8.029	7.882	-147
2.2 Voorzieningen	1.133	836	983	147
2.3 Langlopende schulden	1.084	1.149	1.149	0
2.4 Kortlopende schulden	5.231	4.697	4.697	0
Totaal Passiva	16.212	14.711	14.711	0

Personele voorzieningen

De voorziening spaarverlof is gevormd voor personeelsleden die gedurende vier of meer schooljaren zestig klokuren hebben gespaard en dit in een aaneengesloten periode gaan opnemen.

Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Er is tevens een voorziening opgenomen voor verplichtingen als gevolg van gespaarde uren in het kader van het levensfasebewust personeelsbeleid.

Met ingang van 2017 is een voorziening gevormd voor verplichtingen voortvloeiend uit kosten voor WW-uitkeringen voor ex-werknemers.

Pensioenen

De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De Stichting Atlas College heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Stichting Atlas College heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering" en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

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 per 31 december 2018 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,0% (bron: website www.abp.nl, 28 februari 2019).



Langlopende schulden

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Het aflossingsbedrag voor het komende jaar is verantwoord onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden geboekt onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Rijksbijdragen

De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen 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 exploitatiesubsidies

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva alsmede van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De

schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized capital letter 'A'.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized capital letter 'L'.

TOELICHTING OP DE BALANS per 31-12-2019

1.1 Immateriële Vaste Activa

	Aanschaf- waarde 01-01-2019 €	Afschrij- vingen tot 01-01-2019 €	Boek- waarde 01-01-2019 €	Investe- ringen 2019 €	Desinves- teringen 2019 €	Afschrij- vingen 2019 €	Aanschaf- waarde 31-12-2019 €	Afschrij- vingen tot 31-12-2019 €	Boek- waarde 31-12-2019 €
1.1.1 Ontwikkelingskosten	35	35	0	0	0	0	35	35	0
1.1.5 Overige	178	146	32	4	0	19	182	165	17
Immateriële vaste activa	213	181	32	4	0	19	217	200	17

In 2019 is geïnvesteerd in een dashboard in de begrotings- en rapportageapplicatie.

1.2 Materiële Vaste Activa

	Aanschaf- waarde 01-01-2019 €	Afschrij- vingen tot 01-01-2019 €	Boek- waarde 01-01-2019 €	Investe- ringen 2019 €	Desinves- teringen 2019 €	Afschrij- vingen 2019 €	Aanschaf- waarde 31-12-2019 €	Afschrij- vingen tot 31-12-2019 €	Boek- waarde 31-12-2019 €
1.2.1 Gebouwen en terreinen	6.313	3.027	3.286	371	0	122	6.684	3.149	3.535
1.2.2 Inventaris en apparatuur	14.780	10.473	4.307	1.204	0	971	15.984	11.444	4.540
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen	7.930	6.508	1.422	569	0	645	8.499	7.153	1.346
Materiële vaste activa	29.023	20.008	9.015	2.144	0	1.738	31.167	21.746	9.421

De investeringen in gebouwen en terreinen betreffen inrichting van het terrein bij OSG West) Friesland na de oplevering van de laatste fase van het bouwproject (€ 317.000) en een aantal interne verbouwingen (€ 38.000). De investeringen in inventaris betreffen meubilair, machines en apparatuur. De investeringen in apparatuur hebben betrekking op laptops, chromebooks en smartboards (€ 420.000) en opslag en infrastructuur (€ 30.000). De investeringen in meubilair en machines zijn geplande vervangingen van meubilair bij OSG West-Friesland (€ 358.000), overig meubilair bij diverse locaties (€ 129.000) en nieuwe machines en apparatuur in het kader van de subsidie die in 2018 en 2019 is ontvangen voor de verbetering in de technische vmbo-richtingen op De Triade (€ 267.000). Dit conform planning.

Andere vaste bedrijfsmiddelen betreffen leermiddelen (studie- en werkboeken).

Het Atlas College heeft de gebouwen in Edam en Medemblik in gebruik. Het eigendom ligt bij de gemeente(s).

1.5 Vorderingen

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
1.5.1 Debiteuren	141	137
1.5.8 Overlopende activa	48	378
Totaal Kortlopende vorderingen	189	515

De overlopende activa zijn lager omdat een correctie van de rijkssubsidie voor nieuwkomers in 2019 is ontvangen.

1.7 Liquide middelen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
1.7.1 Kasmiddelen	7	5
1.7.2 Banken	4.685	3.251
1.7.3 Deposito's	1.893	1.893
Totaal Liquide middelen	6.585	5.149

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Atlas College en voldoen aan de bepalingen in het treasurywettelijk kader en de "Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016".

2.1 Eigen vermogen

	Stand per 01-01-2019	Resultaat	Overige mutaties	Stand per 31-12-2019
	€	€	€	€
2.1.1 Algemene reserve	7.882	187	0	8.069
2.1.2 Bestemmingsreserve convenant	0	695	0	695
Totaal Eigen vermogen	7.882	882	0	8.764
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) Convenant werkdrukvermindering	0	695		695
Totaal Bestemmingsreserve (publiek)	0	695	0	695

De algemene reserve is ter afdekking van toekomstige financiële risico's alsmede een financieringsbron voor investeringen.


2.2 Voorzieningen

	Stand per 01-01-2019	Dotaties	Onttrek- kingen	Vrijval	Stand per 31-12-2019	Kort- lopend deel <1 jaar	Lang- lopend deel >1 jaar
	€	€	€	€	€	€	€
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	836	184			1.020		1.020
2.2.3 Overige voorzieningen	147	147	181		113		113
Totaal Voorzieningen	983	331	181	0	1.133	0	1.133

De personele voorzieningen betreffen de toekomstige kosten in verband met jubilea, spaarverlof, de vervanging van medewerkers die gespaarde leeftijdsbewustpersoneelsbeleid-uren opnemen en voor ww-uitkeringen voor ex-werknemers. Onder de overige voorzieningen valt de voorziening voor groot onderhoud die per 1 januari 2019 verplicht is.

2.3 Langlopende schulden

	Stand per 01-01-2019	Ontvangen leningen	Aflossing	Stand per 31-12-2019	Looptijd >1 jaar	Looptijd >5 jaar	Rente- voet
	€	€	€	€	€	€	
2.3.5 Overige langlopende schulden	1.149	0	65	1.084	1.019	759	0%
Totaal Langlopende schulden	1.149	0	65	1.084	1.019	759	



Het totaal aan aflossingen in 2019 bedraagt € 64.937,40. Op de leningen is geen zekerstelling van toepassing.

2.4 Kortlopende schulden

	31-12-2019 €	31-12-2018 €
2.4.3 Crediteuren	1.045	693
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.347	1.255
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen	417	370
2.4.9 Overige kortlopende schulden	55	53
2.4.10 Overlopende passiva	2.366	2.326
Totaal Kortlopende schulden	5.231	4.697
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
2.4.7.1 Loonheffing en premies sociale verzekeringen	1.346	1.253
2.4.7.2 Omzetbelasting	1	2
Totaal Belastingen en sociale premies	1.347	1.255
2.4.10 Overlopende passiva		
2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt	0	0
2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies	192	201
2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen	626	626
2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen	998	945
2.4.10.8 Overige overlopende passiva	550	554
Totaal Overlopende passiva	2.366	2.326

De vooruit ontvangen investeringssubsidies lopen gelijk met de afschrijving van een bouwkundige investering in De Triade.

De vooruit ontvangen termijnen bestaan grotendeels uit betalingen van ouders voor reizen van leerlingen die in 2020 plaatsvinden.

De reservering vakantiegeld heeft betrekking op de opbouw tot en met december 2019 van in mei 2020 uit te betalen vakantiegeld.

De belangrijkste post in de overige overlopende passiva is een reservering voor onvoorziene niet door de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn begrote kosten voor de renovatie en verbouwing van OSG West-Friesland (€ 325.000). De Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn brengt deze kosten in 2020 in rekening bij het Atlas College.

A *H*

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

3.1 Rijksbijdragen

	2019 €	2018 €
3.1.1 Rijksbijdragen OCW	36.258	34.476
3.1.2 Overige subsidies OCW	2.425	2.078
Totaal Rijksbijdragen	38.683	36.554

De stijging van de rijksbijdragen hangt samen met de ontwikkeling van het aantal leerlingen en met de doorwerking van de gestegen loonkosten en sociale premies in de bekostiging. De overige subsidies OCW zijn gesteund door uitbetaling van het tweede deel van de subsidie voor versterking van de techniekopleiding bij De Triade (€ 191.000 in 2018 en € 458.000 in 2019).

Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo

De SG Newton heeft in de regio een centrale taak bij het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers. Gemiddeld verzorgt de school dit voor 100 kinderen, een aanzienlijk deel van het totale aantal leerlingen. Om de uitvoering van deze taak financieel mogelijk te maken doet de school een beroep op aanvullende bekostiging conform de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers. Deze bekostiging wordt per kwartaal bepaald en uitgekeerd op basis van het aantal leerlingen op de eerste dag van de maanden januari, april, juli en oktober. De ontvangsten worden verantwoord onder de rijksbijdragen. Het aantal leerlingen wordt door SG Newton aangeleverd aan DUO en door DUO per beschikking bevestigd in de maand na de telmaand.

De Regeling is per 1 april 2019 veranderd op twee onderdelen. Ten eerste is de handmatige telling op papier vervangen door een digitale telling op basis van de registratie in Magister. Ten tweede is de 'datum eerste verblijfstitel in Nederland' bepalend voor de toekenning van de bekostiging, waar dit voor 1 april de 'datum in Nederland' was. Het doel van de wijziging is de verlaging van de administratieve last voor de scholen. De wijziging van de Regeling is vastgesteld op 21 maart 2019 en gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019. In de korte tijd tot het peilmoment was het niet mogelijk de registratie van leerlingen aan te passen, als de school al had beschikt over daartoe ondersteunende informatie. De telling per 1 april is daardoor gebaseerd op de 'datum in Nederland'.

In april/mei 2019 bleek uit de registratie in Magister en de ontvangst van de beschikking van DUO dat ongeveer de helft van het aantal leerlingen door DUO werd afgekeurd. Daarmee zou de helft van de leerlingen niet in aanmerking komen voor aanvullende bekostiging. Op jaarbasis zou dit een terugval in inkomsten betekenen van naar schatting € 375.000, wat een enorme impact zou hebben op het onderwijs voor de nieuwkomers.

Van april tot en met juni is herhaaldelijk navraag gedaan bij LOWAN, DUO, de VO-Raad en het Ministerie van OCW naar het verband van de strekking van de wijziging en het geconstateerde resultaat van de uitvoering van de wijziging van de Regeling. Tot en met juni is daarover geen uitsluitsel gegeven. Eind juni werd wel de oorspronkelijke beschikking gecorrigeerd en is alsnog de gehele bekostiging toegekend op basis van het door de school aangeleverde aantal leerlingen. In de loop van de maanden april tot en met juni is heeft DUO tevens de in eerste instantie gecorrigeerde datum in Magister aangepast zodat deze overeenkwam met de door de school aangeleverde 'datum in Nederland'. In augustus sloot de beschikking op basis van de telling per 1 juli direct aan op de registratie in Magister, behoudens overige correcties buiten de context van de geregistreerde data. Later was dit ook het geval met betrekking tot de telling per 1 oktober. In de maanden september en oktober heeft het Atlas College de navraag bij de genoemde instanties hervat en is ook de accountant geïnformeerd. Een uitgebreide correspondentie heeft uiteindelijk niet geleid tot een definitieve uitspraak over het totale bedoelde dan wel onbedoelde effect van de regeling.

De in 2019 ontvangen aanvullende bekostiging is in de jaarrekening 2019 van het Atlas College verwerkt in het resultaat op basis van de van DUO ontvangen bedragen. Het college van bestuur van het Atlas College is zich bewust van een bepaalde mate van onzekerheid ten aanzien van de aanvullende bekostiging, als gevolg van de

onduidelijkheid in de interpretatie van de regeling. Het college staat op het standpunt dat de bekostiging terecht is verantwoord. Het college ziet ook het belang van de continuïteit van de uitvoering van de taak die SG Newton heeft bij het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers. De algemene reserve van het Atlas College is toereikend is om eventuele correcties de komende jaren op te vangen.

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

	2019 €	2018 €
3.2.2 Overige overheidsbijdragen	41	126
Totaal Overige overheidsbijdragen en -subsidies	41	126

De gemeente Hoorn stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar voor de aanstelling van een combinatiefunctionaris voor sport en beweging (€ 41.000). Ter informatie In 2018 werden eenmalige hoge subsidies ontvangen van de gemeente Medemblik voor sporteducatie (€ 48.000) en voor leer- en hulpmiddelen en eerste inrichting meubilair (€ 36.000).

3.5 Overige baten

	2019 €	2018 €
3.5.1 Verhuur	65	84
3.5.2 Delachering	42	38
3.5.4 Sponsoring	0	1
3.5.5 Ouderbijdragen	277	263
3.5.6 Overige baten	2.776	2.603
Totaal Overige baten	3.160	2.989

De overige baten bestaan voor het grootste deel uit bijdragen van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland (€ 1.721.000). Verder bestaan de overige baten uit ouderbijdragen, bijvoorbeeld voor reizen, excursies, werkweken en diverse projecten (€ 723.000).

Aan incidentele overige baten en incidentele bijdragen aan projecten is € 332.000 ontvangen.

De mutatie ten opzichte van 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdragen van het Samenwerkingsverband.

4.1 Personeelslasten

	2019 €	2018 €
4.1.1 Lonen en salarissen	29.848	28.675
4.1.2 Overige personele lasten	1.781	1.315
4.1.3 Af: uitkeringen	-126	-246
Totaal Personeelslasten	31.503	29.744
4.1.1 Lonen en salarissen		
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen	23.041	22.398
4.1.1.2 Sociale lasten	3.229	3.056
4.1.1.3 Pensioenlasten	3.578	3.221
Totaal Lonen en salarissen	29.848	28.675
4.1.2 Overige personele lasten		
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen	184	-139
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst	627	582
4.1.2.3 Overige personele lasten	970	872
Totaal Overige personele lasten	1.781	1.315

De stijging van de brutolonen en salarissen is het gevolg van de aanpassingen daarvan conform de cao die in 2018 is afgesloten voor 2018-2019. Ter informatie in 2018 is een groot deel van de opgebouwde uren in het kader van de voorziening lbp uitbetaald. In 2019 vindt weer een normale opbouw plaats.

In 2019 is meer personeel ingehuurd in verband met ziektevervangings.

De overige personele lasten stegen door post reiskosten, die in 2018 nog onder de overige lasten werd geboekt (zie 4.4 overige lasten).

Het aantal personeelsleden bedroeg per 31 december 2018 525 en per 31 december 2019 540.

4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

	2019 €	2018 €
4.2.1 Immateriële vaste activa	19	20
4.2.2 Materiële vaste activa	1.738	1.574
Totaal Afschrijvingen	1.757	1.594

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn hoger dan in 2018 door de uitgestelde vervanging van inventaris bij OSG West-Friesland en door de aanschaf van machines en apparatuur vanuit de subsidie voor de versterking van de techniekopleiding.

4.3 Huisvestingslasten

	2019 €	2018 €
4.3.1 Huur	683	153
4.3.2 Voorziening onderhoud	147	147
4.3.3 Onderhoud	444	966
4.3.4 Energie en water	605	546
4.3.5 Schoonmaakkosten	721	669
4.3.6 Heffingen	121	101
4.3.8 Overige huisvestingslasten	90	293
Totaal Huisvestingslasten	2.811	2.875

In 2019 zijn de facturen van de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn geboekt als huurkosten. In 2018 werden deze kosten nog geboekt onder groot onderhoud. Dit verklaart de verschuiving van groot onderhoud naar huur in 2019 ten opzichte van 2018.

Voor de hogere energielasten zijn drie oorzaken aan te wijzen. In het kader van maatregelen om een gezond binnenmilieu te bereiken en te voldoen aan de eisen op het gebied van duurzaamheid zijn op de OSG West-Friesland en de Copernicus SG luchtbehandelingskasten geplaatst; en het aantal mobiele devices en machines (Triade) zijn de afgelopen jaren de afgelopen jaren toegenomen; en de SOHH is in een hogere categorie voor energiebelasting geplaatst, doordat energie van twee leveranciers wordt betrokken.

De stijging van de kosten voor schoonmaak zijn het gevolg van de indexering van de prijzen en van incidentele activiteiten.

4.4 Overige lasten

	2019 €	2018 €
4.4.1 Administratie- en beheerslasten	418	587
4.4.2 Inventaris, apparatuur & leermiddelen	1.422	1.323
4.4.4 Overige lasten	3.085	2.824
Totaal Overige lasten	4.924	4.734

De kosten voor administratie en beheer zijn lager door lagere reis- en advieskosten. De reiskosten zijn lager omdat reiskosten in 2018 in deze categorie waren opgenomen en in 2019 zijn deze kosten geboekt onder de personele lasten (zie 4.1 Personeelslasten).

De kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen stegen door hogere kosten voor softwarelicenties, kopieerkosten, leermiddelen en onderhoud inventaris.

De overige lasten stegen door hogere kosten voor wervingskosten en communicatie, detachering leerlingen en projecten. De wervingskosten stegen als gevolg van de werving van de voorzitter van het college van bestuur en twee leden van de raad van toezicht. De projectkosten hebben betrekking op de besteding van een deel van de subsidie voor de versterking van het techniekonderwijs op De Triade.

Accountantshonorarium

De honoraria van de accountantsorganisatie overeenkomstig wetsartikel 2:382a BW zijn als volgt samengesteld.

	2019 €	2018 €
4.4.1.1 Controle jaarrekening	36	20
4.4.1.2 Andere controleopdrachten		7
4.4.1.3 Fiscale adviesopdrachten		0
4.4.1.4 Andere niet-controleopdrachten		0
Totaal Honorarium accountant	36	27

De kosten worden verantwoord op kasbasis. Toegerekend aan het jaar waarop de controle betrekking heeft zijn de kosten € 30.000 gemiddeld.

4. Financiële baten en lasten

	2019 €	2018 €
5.1 Rentebaten	0	0
5.2 Rentelasten en bankkosten	7	18
Totaal Financiële baten en lasten	-7	-18

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Niet op de balans opgenomen is de vordering op OCW ad. € 1.968.000. Deze vordering is ontstaan bij de invoering van de lumpsumfinanciering en is sindsdien tot en met 2009 jaarlijks verhoogd met een percentage gelijk aan de stijging van de personele lumpsum vergoeding.

Meerjarige verplichtingen heeft het Atlas College als gevolg van contracten voor schoolboeken (variabel), schoonmaak (€ 480.000 per jaar) en huur van kopieermachines (€ 45.000 per jaar). Deze contracten zijn met inachtneming van de richtlijnen voor (Europese) aanbesteding afgesloten.

Per 1 januari 2014 is de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn verantwoordelijk voor groot onderhoud van de locaties in Hoorn. De kosten bedragen € 460.000 en worden door de SOHH per jaar in rekening gebracht.

A L

Model G: Geormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing €	Ontvangen t/m verslagjaar €	De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking	
	Kenmerk	Datum			geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond
Technisch VMBO	VO/1364203	11-07-2018	191.710	191.710		x
Technisch VMBO	VO/16557553	20-11-2019	458.249	458.249		x
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019-2020	9161960	20-11-2019	380.000	160.512		x
Lerarenbeurs			86.858	86.858		x
Totaal			1.116.817	897.329		

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Totale kosten EUR	Te verrekenen ultimo verslagjaar EUR
	Kenmerk EUR	Datum EUR				
niet van toepassing						
Totaal						

G2-B Doorlopend tot een volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van toewijzing EUR	Saldo 01-01-2014 EUR	Ontvangen t/m verslagjaar EUR	Lasten in verslagjaar EUR	Totale kosten 31-12-2014 EUR	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar EUR
	Kenmerk EUR	Datum EUR						
niet van toepassing								
Totaal			0	0	0	0	0	0

A H

WNT-verantwoording 2019 Stichting Atlas College

De WNT is van toepassing op de Stichting Atlas College. Het voor de Stichting Atlas College toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 152.000 (bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D). De klasse is bepaald op grond van de volgende criteria en complexiteitspunten:

1. Criterium 'totale baten' totaal zes complexiteitspunten;
2. Criterium 'leerlingen, deelnemers of studenten' totaal 3 complexiteitspunten;
3. Criterium 'onderwijssoorten of sectoren' totaal 3 complexiteitspunten.

Het toegepaste bezoldigingsmaximum voor de leden van de raad van toezicht is voor de voorzitter 15% en voor de leden 10% van het voor het Atlas College geldende bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

bedragen x €1	J. Verschoor
Functie(s)	Voorzitter CvB
Duur dienstverband in 2019	1/1 -31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam	
WNT-maximum	152.000
Bezoldiging	
Beloning	131.111
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	19.995
<i>Subtotaal</i>	151.106
onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	151.106
Gegevens 2018	
Duur dienstverband in 2018	1/1 -31/12
Omvang dienstverband in 2018 (in fte)	1,0
Bezoldiging 2018	
Beloning	123.196
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	18.266
Totaal bezoldiging 2018	141.462
WNT-maximum 2018	146.000

<i>bedragen x €1</i>	A.M. Mur
Functie(s)	Voorzitter CvB
Duur dienstverband in 2019	1/11 -31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking	ja
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam	
WNT-maximum	25.403
Bezoldiging	
Beloning	21.852
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	3.357
<i>Subtotaal</i>	25.209
onverschuldigd betaald bedrag	-
Totaal bezoldiging	25.209
Gegevens 2018	
Duur dienstverband in 2018	
Omvang dienstverband in 2018 (in fte)	-
Bezoldiging 2018	
Beloning	-
Belastbare onkostenvergoedingen	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Totaal bezoldiging 2018	-
WNT-maximum 2018	-

RA

4

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x €!	M.E. Smit	C.A.M. Mulder	A.K. Mencke	J.J.P.M. de Dood	J.W. Bloem	E.M. de Koekoek	J.E.A.M. Merks
Functie(s)	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/11 - 31/12	1/11 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/10	1/1 - 31/12	1/1 - 31/10
Individueel WNT-maximum	22.889	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Bezoldiging							
Beloning	6.687	557	557	4.239	836	5.359	3.682
Belastbare onkostenvergoedingen	346	-	-	167	-	147	273
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-	-
Subsidies	7.033	557	557	4.406	836	5.506	3.955
onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	7.033	557	557	4.406	836	5.506	3.955
Gegevens 2018							
Duur dienstverband in 2018	1/11 - 31/12	nvt	nvt	1/11 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2018							
Beloning	5.791	-	-	3.343	3.343	4.239	3.343
Belastbare onkostenvergoedingen	377	-	-	-	-	160	233
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2018	6.168	-	-	3.343	3.343	4.399	3.576
Individueel WNT-maximum 2018	21.900	-	-	14.600	14.600	14.600	14.600

Een aantal leden van de raad van toezicht zijn in fictieve dienst bij het Atlas College. De fictieve loonkosten zijn gebaseerd op de door de leden ingediende facturen. Over het totale bedrag heeft het Atlas College loonheffing betaald aan de Belastingdienst.

OVERIGE GEGEVENS

Bestemming van het resultaat

	2019 €
2.1.1 Algemene reserve	187
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)	695
Totaal resultaat	882

Gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van de corona-crisis zal een aantal activiteiten en reizen in 2020 worden geannuleerd. Veel van deze activiteiten en reizen zijn al in 2019 bij ouders in rekening gebracht. Voor activiteiten en reizen, die worden geannuleerd zullen de geïnde bedragen aan de ouders worden gerestitueerd. Indien mogelijk zullen deze kosten worden geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij. Het effect op het resultaat in 2020 is nog niet exact vast te stellen en wordt geschat op maximaal € 300.000.

Gegevens over de rechtspersoon

Algemeen

Naam: Stichting Atlas College
 Adres: Dampden 14, 1624 NR Hoorn
 Telefoonnummer: 0229-206020
 Faxnummer: 0229-206010
 E-mailadres: asc@atlascollege.nl
 Internetsite: www.atlascollege.nl

 Bestuursnummer: 41883

 College van bestuur: Mevrouw A.M. Mur (voorzitter)

 Contactpersoon: De heer H.J. Biegel (controller)
 E-mailadres contactpersoon: h.biegel@atlascollege.nl

 Brinnummer: 25DA

Samenstelling

Het Atlas College is een brede, openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De school beschikt over de volgende locaties:

Hoorn: Copernicus SG
 OSG West-Friesland
 SG Newton
 Medemblik: SG De Dijk
 Edam: SG De Triade

Bestuur

Het bevoegd gezag van het Atlas College wordt gevormd door het college van bestuur.

CONTROLEVERKLARING

A

LF