

Stichting de Kempel

Jaarverslag 2020

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG

1.	ALGEMEEN	6
	Voorwoord	7
	Verslag van de Raad van Toezicht.....	8
	De organisatie	11
	Governance.....	12
2.	ONDERWIJS.....	19
	Bacheloropleiding	19
	Instroom bacheloropleiding	19
	Uitval in de opleiding	21
	Bachelor rendement	21
	Studentenoordeel	22
	Masteropleiding.....	22
	Zij-instroomtraject	23
	Projecten met overheidssubsidie/-bekostiging	23
	Curriculumontwikkelingen.....	24
	Inspecteur Hermansfonds.....	26
	Samenwerking	26
	Radiant lerarenopleidingen	26
	Opleidingsnetwerk Samen Opleiden – van Peel tot Maas en Dommel tot Aa –	26
3.	KWALITEITSAFSPRAKEN	28
	Procesevaluatie 2020.....	29
	Project 1: Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders.....	29
	Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie	29
	Project 3: Vergroten profileringsmogelijkheden binnen het curriculum	29
	Project 4: Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peerfeedback	29
	Project 5: Naar 100% beroepsregistratie.....	29
	Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren	29

Inhoudelijke evaluatie 2020.....	30
Project 1: Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders.....	30
Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie	31
Project 3: Vergroten profileringsmogelijkheden binnen het curriculum	31
Project 4: Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peer feedback	32
Project 5: Naar 100% beroepsregistratie.....	33
Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren	33
Onderwijsfaciliteiten.....	34
Projectmanagement	34
Financieel overzicht	34
Reflectie medezeggenschapsraad	34
4. PRAKIJKTGERICHT ONDERZOEK.....	36
Organisatie van het onderzoek.....	37
Onderzoeksprofiel.....	37
Praktijkgerichtheid.....	37
Onderzoeksprojecten.....	37
Kennisbenutting.....	38
Impact	38
5. CONTRACTACTIVITEITEN.....	40
Voortgaande Professionalisering van leraren.....	41
Groei bekendheid, doorontwikkeling communicatie	41
Ontwikkeling	41
Toekomstbestendig aanbod	42
6. BEDRIJFSVOERING.....	43
Financiën	44
Continuïteitsparagraaf	46
Personeel	49
Huisvesting.....	53
Duurzaamheid.....	53

JAARREKENING

7.	JAARREKENING.....	56
	Balans na verwerking voorstel resultaatbestemming	57
	Staat van baten en lasten	58
	Kasstroomoverzicht	59
	Algemene toelichting	60
	Toelichting op de balans	64
	Materiële Vaste Activa.....	64
	Financiële Vaste Activa	65
	Vorderingen	66
	Effecten.....	67
	Liquide middelen	67
	Eigen vermogen	68
	Bestemming resultaat.....	68
	Voorzieningen & Schulden.....	70
	Kortlopende schulden.....	72
	Niet uit de balans blijken vorderingen.....	73
	Niet uit de balans blijken verplichtingen	73
	Gebeurtenissen na balansdatum	73
	WNT	74
	Model G	76
	Toelichting op de staat van baten en lasten	77
	Overheidsbijdragen.....	77
	Andere baten	78
	Lasten.....	79
	Financieel en buitengewoon.....	81
	Financiële kengetallen	81

OVERIGE GEGEVENS

8.	OVERIGE GEGEVENS	84
	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	85

BIJLAGEN

	Bijlage I – Rechtspersoon.....	90
	Bijlage II - Deelnemingen	92

BESTUURSVERSLAG

1. ALGEMEEN

- Voorwoord
- Verslag van de Raad van Toezicht
- De organisatie
- Governance



Voorwoord

2020, wij hadden ons veel voorstellingen gemaakt van dit jaar maar geen enkele daarvan zat in de buurt van de werkelijkheid. Covid-19 zat duidelijk niet in onze scope. Gelukkig ook maar. 2020 is hierdoor wel een jaar geworden waarin aanpassingsvermogen, zelfeffectiviteit, intrinsieke motivatie, toewijding en vitaliteit het verschil maakt. En laten deze eigenschappen nu net de voorwaarden zijn voor duurzaam presteren. Duurzaam presteren dat wij ook in 2020 deden getuige het feit dat wij voor de zesde keer op rij tot beste pabo van Nederland zijn gekroond.

Ondanks de bijzondere omstandigheden hebben wij in 2020 in (digitale) gezamenlijkheid een verdere invulling kunnen geven aan ons instellingsplan 'Ler(ar)en met lef'. In dit instellingsplan zijn drie speerpunten benoemd te weten realiseren van afstemming en verbinding, ontwikkelen van eigenheid en blijvende gerichtheid op ontwikkeling. Deze speerpunten zijn op instellingsniveau vertaald naar de thema's profilering, differentiatie en de pedagogische opdracht. Thema's die een verdere versnelling en verdieping hebben gekregen met de, in de herkansing, goedgekeurde kwaliteitsafspraken.

Goed onderwijs kun je alleen in verbinding met elkaar realiseren. En dat dit ook weer in 2020 is gelukt is de verdienste van de medewerkers van De Kempel en wij danken dan ook hen en alle extern betrokkenen voor het plezier, tomeloze inzet, wendbaarheid en behaalde resultaten.

Helmond, 24 juni 2021
College van Bestuur

Marcel Lemmen en Robert Verbruggen

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de realisatie van goed onderwijs op Hogeschool de Kempel. Dit vanuit de overtuiging dat een kleine zelfstandige hogeschool voor de (grote) regio Helmond een belangrijke bijdrage levert aan kwalitatief goede leraren basisonderwijs. Een bijdrage die wordt vormgegeven middels initiële en post initiële activiteiten waarbij de publieke en private geldstromen gescheiden zijn. Leidend bij dit toezicht is de branchecode goed bestuur hogescholen.

In deze paragraaf legt de Raad verantwoording af over het jaar 2020.

Bijeenkomsten

In 2020 is de Raad van Toezicht vier maal bijeengekomen. Daarnaast bezochten leden van de Raad enkele digitale bijeenkomsten en activiteiten van De Kempel. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn de volgende onderwerpen besproken:

Financiën; zowel de jaarrekening 2019 als de begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2023 zijn na bespreking in de auditcommissie met een positief advies voorgelegd aan de voltallige raad en zijn ook goedgekeurd.

De begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2023 kennen een negatief exploitatieresultaat. Naar aanleiding van de meerjarenraming is het gesprek gevoerd over de wijze waarop de financiële cijfers worden gepresenteerd en besloten is om in de loop van 2020 intern een tweede wijze van presenteren toe te voegen zodat een beter zicht wordt verkregen op het exploitatieresultaat van de verschillende kostenplaatsen.

Onderwijs; In 2020 is stil gestaan bij de inrichting, opzet en instroomvarianten van de bachelor-opleiding en bij de ontwikkeling van de masteropleidingen.

Onderwerp van gesprek bij de bacheloropleiding was de wijze waarop zorg wordt gedragen dat deze actueel en van kwalitatief hoog niveau blijft. Voor de masteropleidingen is gesproken over de (nog) beperkte instroom en de voortgang van de ontwikkeling van de onbekostigde masteropleiding Onderwijs en Technologie. Deze laatste, nieuwe masteropleiding, die in samenwerking met Radiantpartners is ontwikkeld, is in 2020 geaccrediteerd.

Kwaliteitsafspraken; de kwaliteitsafspraken zijn in de herkansing vormgegeven conform de gestelde eisen en zijn eind maart 2020 beoordeeld en goedgekeurd. Twee keer per jaar vindt in de Raad van Toezicht een evaluatie plaats inzake de voortgang van de hieronder vallende projecten.

Eigen vermogen; in 2016 en 2017 is intern het gesprek gevoerd over de hoogte van het eigen vermogen en de conclusie indertijd was dat enerzijds de rekenmethode zeer bepalend is voor het vaststellen of het eigen vermogen toereikend is en anderzijds is geconstateerd dat het niet wenselijk is dat het eigen vermogen verder zou toenemen. Dit heeft indertijd geleid tot negatieve begrotingen en ook negatieve gerealiseerde resultaten.

Eind 2020 heeft de onderwijsinspectie bij brief kenbaar gemaakt welke rekenmethode moet worden gehanteerd en geconstateerd dat op basis van deze rekenmethode De Kempel een bovenmatig eigen vermogen heeft. Besloten is dat De Kempel de genoemde rekenmethode overneemt en een meerjaren plan opstelt voor het projectmatig investeren van dit bovenmatig deel van het eigen vermogen. In 2021 vinden gesprekken plaats met de onderwijsinspectie en zal het beoogde plan worden besproken met de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht.

Covid-19; in de Raad van Toezicht is uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van Covid-19. Financieel gezien zijn deze te overzien, kwalitatief gezien is een eerste slag gemaakt in digitaal onderwijs en blended leren. De komende jaren zullen in het teken staan van het verder vormgeven van blended

leren waarbij het de kunst is de voordelen van digitaal en fysiek onderwijs in een juiste combinatie vorm te geven.

Met de verdere toename van het belang van een goede ICT-ondersteuning komt ook het veiligheidsvraagstuk naar voren. In 2020 is door Fox-IT een penetratietest uitgevoerd, die is besproken in de Raad van Toezicht.

Nieuwe huisstijl; de communicatie met potentiële studenten en deelnemers loopt steeds vaker via digitale media. Hierbij is een juiste toon, look & feel uitermate belangrijk en dit heeft geleid tot een nieuwe huisstijl die bij de start van het studiejaar 2021-2022 wordt geïntroduceerd.

Routekaart verduurzaming; jaarlijks wordt de voortgang in de voorgenomen verduurzaming besproken. De voortgang loopt naar wens behalve voor wat betreft het plaatsen van extra zonnepanelen; de gemeente lijkt hier vooralsnog niet aan mee te willen werken.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de toezichtstaak adequaat ingevuld kan worden. De leden nemen allen een onafhankelijke positie in ten opzichte van Hogeschool de Kempel. Op geen van de leden is 'de melding van strijdige belangen' van toepassing.

Ook voor het College van Bestuur is naar het oordeel van de Raad 'de melding van strijdige belangen' niet van toepassing en zijn geen transacties bekend waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur hebben gespeeld.

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit de volgende personen:

- Chris Ermers, opgevolgd door Lucie Martijn per 1 juli
- Irene van Geel
- Ruud van Heugten
- Frank Swinkels
- Maarten de Veth

Nadere gegevens over de leden van de Raad van Toezicht en de bezoldiging zijn in de WNT verantwoording (jaarrekening) terug te vinden.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft periodiek overleg met de voorzitter van het College van Bestuur.

De commissies

De Raad van Toezicht kent twee commissies: de auditcommissie en de selectie- en remuneratie commissie. Bewust is niet gekozen voor een commissie onderwijs omdat onderwijs de kernactiviteit vormt van Hogeschool de Kempel en uit dien hoofde met de voltallige raad wordt besproken.

De auditcommissie

De auditcommissie is in 2020 tweemaal bijeen geweest. De jaarrekening 2019 is in het bijzijn van de externe accountant besproken en vervolgens voor de junivergadering van de Raad van Toezicht ter goedkeuring geagendeerd. In december heeft de auditcommissie de begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2023 besproken en met een positief advies aan de Raad van Toezicht voorgelegd. In 2021 zal de auditcommissie de externe accountant vragen om een toelichting bij de controle van de jaarrekening 2020. Voor zover nu te overzien zijn de begroting 2022, de meerjarenraming 2022-2024 en de besteding van het bovenmatig eigen vermogen de overige agendapunten voor 2021.

De selectie- en remuneratiecommissie

De selectie- en remuneratiecommissie voert de werkgeversgesprekken met de leden van het College van Bestuur. De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur bevatten geen vooraf afgesproken variabele componenten, geen regelingen inzake een versnelde pensioenopbouw, geen regelingen inzake dichting van eventuele pensioengaten en geen financiële dekkingen voor afvloeiingsregelingen. Als gevolg van de wijziging van de Wet Normering Topinkomens heeft de voorzitter van het College van Bestuur een bezoldiging die net uitkomt boven de geldende norm. In de nieuwe, per 1 oktober 2020 ingaande, arbeidsovereenkomst is dit gecorrigeerd. Verder is op voordracht van de Hogeschoolraad in 2020 voorzien in de vacature die is ontstaan bij het aftreden van Chris Ermers conform het rooster van aftreden.

Honorering Raad van Toezicht

De huidige beloning van de leden van de Raad Van Toezicht is in overeenstemming met de beloningscode. De vergoedingen zijn in de bijlagen terug te vinden.

Hogeschoolraad

De Raad van Toezicht heeft in 2020 tweemaal vergaderd met de Hogeschoolraad. Tijdens deze vergaderingen is onder meer gesproken over het jaarverslag 2019 van de Hogeschoolraad, het proces richting de formulering en inhoud van de aangepaste kwaliteitsafspraken, de tussentijdse evaluatie van de kwaliteitsafspraken en de impact van Covid-19.

Dankwoord

Door Covid-19 was 2020 een bijzonder jaar. De Raad is dan ook extra veel dank verschuldigd aan alle medewerkers en bestuurders van Hogeschool de Kempel voor de getoonde flexibiliteit en de niet aflatende betrokkenheid en inzet voor studenten en collega's. Er werd een ongekend groot beroep gedaan op ieders aanpassingsvermogen. Daarbij krijgen de goede resultaten in 2020 nog meer glans en iets om bijzonder trots op te zijn. Wij hopen en hebben er vertrouwen in dat de uitstekende samenwerking (op afstand) zowel binnen de Kempel-organisatie, als ook met de diverse externe partners, in de komende jaren zo succesvol mag blijven.

Helmond, 24 juni 2021

Namens de Raad van Toezicht,

Ruud van Heugten, voorzitter

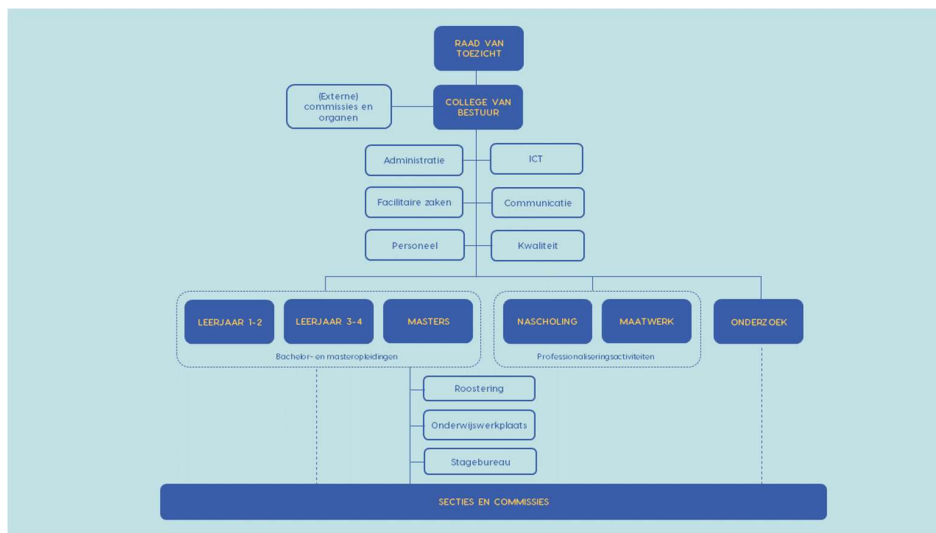
De organisatie

Hogeschool de Kempel richt zich volledig op de leraar basisonderwijs door het aanbieden van de opleiding tot leraar basisonderwijs en voortgaande professionalisering voor de zittende leraren basisonderwijs. Met zo'n 950 studenten en 90 medewerkers zijn we een kleine hogeschool en een middelgrote pabo. Door ons relatief kleinschalige karakter voel je je al snel thuis. Ook de parkachtige campus en open sfeer in het gebouw dragen hier aan bij. De indeling en moderne faciliteiten zorgen ervoor dat je prettig kunt leren en werken.

Mensen verbinden die leren een warm hart toedragen is ons mission statement, ons fundament. Wij geloven in het positieve effect van de verbinding tussen mensen onderling en tussen mens en wereld waarbij als onderlegger de katholiek-christelijke traditie wordt ingezet.

De hogeschool is 'plat' georganiseerd waardoor de verbinding centraal staat. Hierbij past het gegeven dat het tweehoofdig College van Bestuur niet alleen strategisch bestuurlijk verantwoordelijk is, maar ook betrokken is bij keuzes en beslissingen op tactisch niveau. De drie opleidingsmanagers vormen de directe schakel naar de dagelijkse praktijk door hun betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor zowel tactische als operationele werkzaamheden. De koersdagen die minimaal twee keer per jaar worden georganiseerd, de tweezijdige gesprekken en ook de gesprekken in de personeelskamer getuigen van de overtuiging dat wij alleen door verbinding de kwaliteit kunnen realiseren die wij beogen.

Organogram



Organogram Hogeschool de Kempel

Kerngegevens

	2020	2019	2018
Studenten			
Inschrijvingen	923	832	800
Instroom propedeuse	304	260	262
Afgestudeerden	149	128	159
Medewerkers			
Aantallen	90	90	84
FTE	69,2	69,3	65,3
Ziekteverzuim	3,1%	2,9%	4,7%
Financieel resultaat (bedragen *€1000)			
Operationeel resultaat	-69	-873	295
Totaal resultaat	-49	-833	341

Kerngegevens Hogeschool de Kempel

	2020	2019	2018
Totaal aantal medewerkers	90	90	84
Mannen	34	33	33
Vrouwen	56	57	51
Onderwijspersoneel	60	61	56
Ondersteunend personeel	30	29	28
Totaal aantal arbeidsplaatsen (fte)	69,2	69,3	65,3
Mannen	29,1	29,4	28,9
Vrouwen	40,1	39,9	36,4
Onderwijspersoneel	45,9	46,2	42,6
Ondersteunend personeel	23,3	23,1	22,7
Ratio OP-OBP	2,0	2,0	1,9
Leeftijdsopbouw			
24 jaar en jonger	0	0	0
25 - 34 jaar	6	8	9
35 - 44 jaar	28	29	24
45 - 54 jaar	26	27	25
55 jaar en ouder	30	26	26

Kerngegevens personeel Hogeschool de Kempel

Governance

Hogeschool de Kempel staat als onderwijsinstelling midden in de maatschappij en wil zich naar belanghebbenden op transparante wijze presenteren op zowel het vlak van dialoog als het vlak van verantwoording. Hiermee is De Kempel in staat haar betekenis voor de samenleving te behouden en verder te versterken.

Het toezicht op het bestuur van De Kempel is ingericht conform de Branchecode Governance Hogescholen.

College van Bestuur

Het College van Bestuur van Hogeschool de Kempel bestaat uit twee personen. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de stichting uitgewerkt in missie, visie, strategisch beleid en doelstellingen. De taken en bevoegdheden van (de leden van) het College van Bestuur zijn vastgelegd in statuten en een bestuursreglement.

De samenstelling en taakverdeling van het College van Bestuur per 31 december 2020 is als volgt;
De heer drs. R.J.G.M. Verbruggen MBA, Voorzitter College van Bestuur. Portefeuilles: financiën, huisvesting, facilitaire zaken, personeel, ICT, externe contacten, public relations, medezeggenschap en informatievoorziening.

De heer drs. M.J.J. Lemmen, Lid College van Bestuur. Portefeuilles; initieel en post initieel onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg, externe contacten en public relations.

Raad van Toezicht

De taak van de Raad van Toezicht is het houden van toezicht op het College van Bestuur van De Kempel en de algemene gang van zaken betreffende De Kempel. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken zijn vastgelegd in statuten, het reglement bestuursraad en de toezichtsvisie.

Medezeggenschap

De medezeggenschap is vastgelegd in een reglement, dat voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke eisen. De Hogeschoolraad bestaat uit vier personeelsleden en vier studenten. Gegeven de grootte van de organisatie is ervoor gekozen de opleidingscommissie te integreren met de Hogeschoolraad.

De Hogeschoolraad heeft zich in 2020 met name beziggehouden met toetsing, studentenstatuut, OER, begroting 2021, meerjarenraming 2021-2023, jaarverslag 2019, het personeelsbeleid en de kwaliteitsafspraken.

Horizontale verantwoording

De Kempel kent vele vormen van dialoog en verantwoording. Horizontale verantwoording vindt met name plaats via de veldcommissie schoolbesturen (doen wij de goede dingen?), de werkveldcommissie (doen wij de dingen goed?), bijeenkomsten voor bijvoorbeeld mentoren en uiteraard ook via individuele contacten en nieuwsbrieven.

De Kempel participeert in het traject Studie in Cijfers. Dit betekent dat op landelijk niveau per opleiding een zevental kerncijfers op gestandaardiseerde wijze worden gepubliceerd. Cijfers die een aankomend student de mogelijkheid geven zinvolle vergelijkingen tussen opleidingen te maken.

Klachten en beroep

Onderdeel van de governance is de mogelijkheid tot indienen van klachten, melding van misstanden en contact met vertrouwenspersonen. In 2020 heeft geen enkele student of collega contact gezocht met een van de twee vertrouwenspersonen.

In 2020 zijn geen klachten ontvangen van onze studenten.

Risicomanagement

De belangrijkste mogelijke risico's zijn in kaart gebracht en hiervoor zijn beheersmaatregelen genomen en verantwoordelijkheden benoemd. Geregeld wordt de stand van zaken hieromtrent doorgenomen. Hieronder worden de drie belangrijkste risico's weergegeven.

Risico 1: Ontwikkeling studentenaantallen

Met een beperkt opleidingsaanbod kan een substantiële daling dan wel stijging van het aantal studenten een grote impact hebben op de bedrijfsvoering.

Na een periode waarin het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden beperkt was is het tij in sneltreinvaart gekeerd en is in de regio sprake van krapte en lijken tekorten voor de deur te staan. Hiermee is het nu starten met een opleiding tot leraar basisonderwijs aantrekkelijk. Tegelijkertijd leidt deze krapte tot een scherpere afweging voor leraren basisonderwijs voor het al dan niet invullen van voortgaande professionalisering en dat betreft met name lange scholingstrajecten.

De Kempel streeft naar verbondenheid van de medewerkers en uit dien hoofde naar een beperkte flexibele schil. Bijna alle medewerkers hebben een contract voor onbepaalde tijd, 11 medewerkers hebben een contract voor bepaalde tijd waarvan 7 met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Risico 2: Goede naam en faam

Met de keuze voor een focus op alleen (de opleiding tot) de leraar basisonderwijs is de goede naam van De Kempel -gebaseerd op kwaliteit en gemeenschapszin- zeer belangrijk. Een goede naam die in de afgelopen jaren is opgebouwd en leidt tot een (redelijk) constante stroom van studenten in zowel de opleiding tot leraar basisonderwijs als de voortgaande professionalisering.

Deze goede naam kan op meerder manieren in het geding raken. Hierbij kan worden gedacht aan (kwaliteits)incidenten in het curriculum en bij toetsing (bewaking vindt plaats via accreditatie en het in gebruik zijnde kwaliteitssysteem, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van externe deskundigen) en aan ICT-afhankelijkheid en -veiligheid (bewaking hiervan vindt plaats via zorgvuldige beveiliging en implementatie en actualisatie van bestaande wetgeving zoals de AVG).

Risico 3: Onvoorziene gebeurtenissen

De laatste belangrijke categorie risico's betreffen risico's waar wij geen of beperkte invloed op kunnen uitoefenen. Dit betreft bijvoorbeeld risico's als brand, nieuwe vormen van bekostiging en sinds kort ook het risico van een pandemie (Covid-19). Risico's die grote invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering en waar het denken in scenario's behulpzaam is om, indien het risico plaatsvindt, snel te kunnen acteren en de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Notitie 'helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs'

De Kempel past de notitie 'helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs' toe. Dit betekent dat De Kempel:

1. geen onderwijs heeft uitbesteed;
2. alleen investeringen doet in commerciële activiteiten die een relatie hebben met de kernactiviteiten onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht;
3. studenten alleen in aanmerking laat komen voor een getuigschrift indien hier tegenover substantiële inspanningen van De Kempel staan;
4. geen buitenlandse studenten kent die in het kader van uitwisseling voor bekostiging in aanmerking worden genomen. Er zijn geen uitwisselingsovereenkomsten;
5. geen studenten kent die niet zelf hun collegegeld hebben betaald dan wel via een afgegeven machtiging derden hun collegegeld hebben laten betalen;
6. geen studenten kent die een of enkele modules volgen die niet gericht zijn op het behalen van het bachelorsdiploma;
7. geen studenten heeft die een andere opleiding volgen dan waarvoor is ingeschreven;
8. geen maatwerktrajecten verzorgt anders dan voor nascholing. Cursisten vallend onder nascholing worden nooit ingeschreven als student en betalen een kostendekkend cursusgeld;
9. niet van doen heeft met bekostiging van kunstonderwijs.

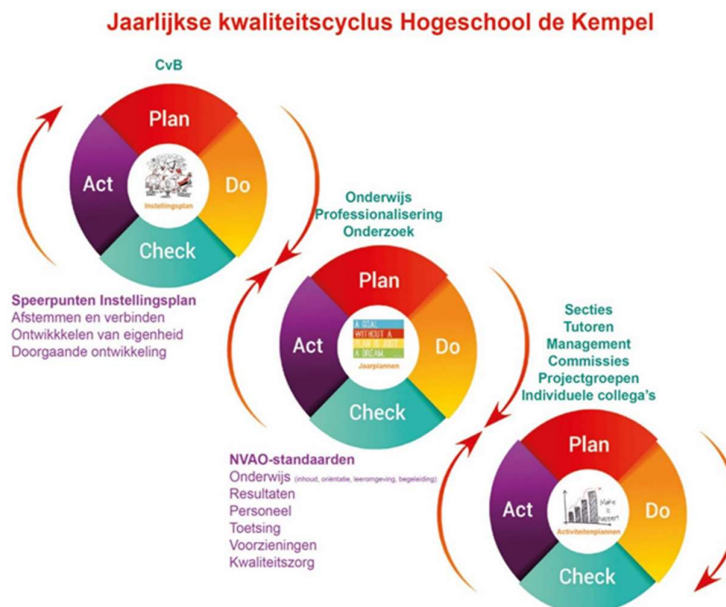
Delen van het Kloostergebouw worden structureel en kostendekkend verhuurd aan twee onderwijsorganisaties waarmee inhoudelijke samenwerking vorm wordt gegeven in meet-to-create. In het verslagjaar zijn geen publiek-private arrangementen afgesloten en is ook geen sprake van het doorlopen van eerder afgesloten arrangementen.

Conform artikel 7.51 WHW heeft De Kempel een profileringsfonds. De regeling in deze beschrijft op welke wijze en onder welke voorwaarden een student hiervoor in aanmerking kan komen. Een verzoek wordt via de decaan ingediend bij de commissie financiële ondersteuning studenten, die hieromtrent het College van Bestuur adviseert. In 2020 is geen verzoek gedaan voor een tegemoetkoming uit het profileringsfonds en was ook geen sprake van uitkering(en) op basis van een eerdere jaren gedaan verzoek.

Omschrijving	Aantallen studenten	Totaal van de toekenningen	Gemiddelde hoogte van de toekenningen	Gemiddelde duur van de toekenningen
Studenten in overmachtsituaties Ziekte, functiebeperking, familieomstandigheden, mantelzorg of niet- studeerbare opleidingen	Aanvragen0 Toewijzingen0	€ 0,-	€ 0,-	n.v.t.
Bestuurders van studie- of studenten- verenigingen of MR	Aanvragen0 Toewijzingen0	€ 0,-	€ 0,-	n.v.t.
Overige categorieën Prestaties op het gebied van sport of cultuur, fin. steun aan niet-EER studenten, uitgaande beurzen e.a.	Aanvragen0 Toewijzingen0	€ 0,-	€ 0,-	n.v.t.

Planning- & controlcyclus

Binnen het systeem van kwaliteitszorg onderscheiden we plannen op drie niveaus: a) het instellingsplan, niveau College van Bestuur, b) de jaarplannen, niveau opleidingsmanagement en c) de activiteitenplannen, niveau secties en commissies.



Het instellingsplan

In het instellingsplan 2017-2022 verwoorden we onze ambitie om 'Leraren met Lef' op te leiden door 'Leren met Lef' mogelijk te maken. Beide zaken komen terug in de titel van het instellingsplan: 'Le(ra)ren met Lef'. Het uiteindelijk opgeleverde instellingsplan zien we als de start van een gezamenlijke reis richting onze ambitie: le(ra)ren met lef. Drie speerpunten (realiseren van afstemming en verbinding, ontwikkelen van eigenheid en gerichtheid op ontwikkeling) met bijbehorende strategische doelen geven op hoofdlijnen richting aan deze ambitie.



Op hoofdlijnen, zodat voldoende ruimte blijft voor secties en medewerkers om concreet gestalte te geven aan de geformuleerde ambitie.

Tijdens de Koersdagen (minimaal twee per jaar) wordt aandacht besteed aan de wijze waarop en mate waarin de ambities uit het instellingsplan op instellingsniveau gerealiseerd zijn en kunnen worden. Dit laatste door het formuleren van opdrachten en/of projecten met beoogde opbrengsten, die de basis vormen voor de jaarplannen.

Jaarplannen

In jaarplannen worden opdrachten/projecten geformuleerd op organisatieniveau en gepresenteerd in een overzichtstabel met de volgende informatie:

- NVAO-standaard; koppeling van de opdracht, c.q. het project aan een standaard uit het (uitgebreide) accreditatiekader van de NVAO;
- Verantwoordelijk orgaan; toebedeling van de opdracht, c.q. het project aan geleding uit het management, vaksecties, tutoeren, commissies of projectgroepen;
- Beoogde opbrengst; formulering van de verwachte, c.q. beoogde opbrengst;
- Verantwoordelijk persoon; naam van de persoon die verantwoordelijk is voor uitwerking van de opdracht, c.q. het project in een activiteitenplan;
- Relatie met instellingsplan; relatie tussen de opdracht, c.q. het project en indicator(en) uit het instellingsplan;
- Kwaliteitsafspraken; relatie tussen de opdracht, c.q. het project en een thema van de kwaliteitsafspraken.

De jaarplannen worden opgesteld door het management voorafgaand aan de start van een studiejaar en iedere opdracht/project wordt toegewezen aan een verantwoordelijk orgaan (en verantwoordelijk persoon). Dit orgaan is verantwoordelijk voor de operationalisering van de opdracht, c.q. het project in een activiteitenplan.

Activiteitenplannen

In een activiteitenplan wordt een opdracht/project, inclusief beoogde opbrengst, geoperationaliseerd in een SMART-doel en bijbehorende inspanningen. Aan het eind van het studiejaar evalueert het verantwoordelijk orgaan proces en product (check) en worden voorstellen geformuleerd voor doorontwikkeling of verduurzaming. Deze voorstellen vormen input voor het opstellen van een nieuw jaarplan door het management.



Control statement

De geringe omvang van De Kempel begrenst de mogelijkheden tot het volledig beheersen van alle onderscheiden risico's. Een zorgvuldige vormgeving en uitvoering van governance biedt een goede basis voor risicomanagement en het College van Bestuur is dan ook van mening dat Hogeschool de Kempel een afdoende effectief systeem van risicobeheersing tot stand heeft gebracht in relatie tot de doelstellingen van de hogeschool.

2. ONDERWIJS

- Bacheloropleiding
- Masteropleidingen
- Zij-instroomtraject
- Projecten met overheidssubsidie /-bekostiging
- Curriculumontwikkeling
- Inspecteur Hermans fonds
- Samenwerking



2. ONDERWIJS

Bacheloropleiding

Instroom bacheloropleiding

In het studiejaar 2020-2021 zijn 243 studenten gestart met de voltijdopleiding tot leraar basisonderwijs in de reguliere voltijdopleiding en in de academische opleidingsvariant (Challenge Program). Dit is 8% hoger dan het aantal instromende studenten in het daaraan voorafgaande studiejaar. De instroom in de deeltijdvariant (61 studenten) lag 74% hoger dan het jaar daarvoor (35 studenten). Voor zowel de instroom in de voltijd- als in de deeltijdopleiding geldt dat deze voor het studiejaar 2020-2021 boven de ambitienorm ligt (instroom voltijd: > 200 studenten, instroom deeltijdopleiding: > 20 studenten).

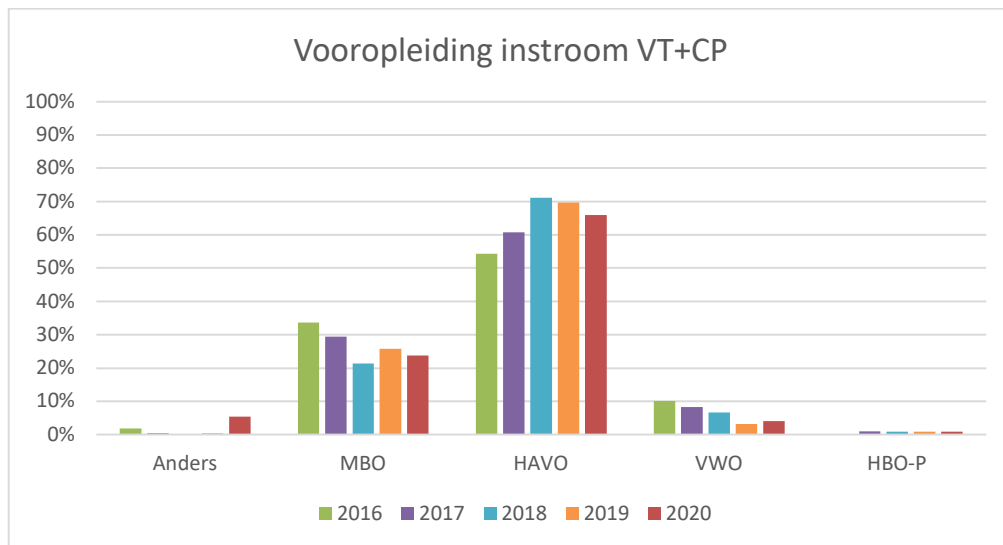
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bachelor totaal	731	754	769	790	814	917
Bachelor instroom jaar 1	167	231	235	262	260	304
Bachelor instroom man	36	62	70	70	74	92
Bachelor instroom vrouw	131	169	165	192	186	212
Bachelor instroom man	22%	27%	30%	27%	28%	30%
Bachelor instroom vrouw	78%	73%	70%	73%	72%	70%
Bachelor voltijd totaal	611	616	612	624	648	731
Bachelor voltijd instroom jaar 1	135	181	178	207	202	223
Bachelor voltijd instroom man	30	46	52	56	57	73
Bachelor voltijd instroom vrouw	105	135	126	151	145	150
Bachelor voltijd instroom man	22%	25%	29%	27%	28%	33%
Bachelor voltijd instroom vrouw	78%	75%	71%	73%	72%	67%
Bachelor deeltijd totaal	55	62	75	89	82	116
Bachelor deeltijd instroom jaar 1	6	23	31	33	35	61
Bachelor deeltijd instroom man	2	6	9	5	7	15
Bachelor deeltijd instroom vrouw	4	17	22	28	28	46
Bachelor deeltijd instroom man	33%	26%	29%	15%	20%	25%
Bachelor deeltijd instroom vrouw	67%	74%	71%	85%	80%	75%
Bachelor Challenge Program totaal	65	76	82	77	84	70
Bachelor Challenge Program instroom jaar 1	26	27	26	22	23	20
Bachelor Challenge Program instroom man	4	10	9	9	10	4
Bachelor Challenge Program instroom vrouw	22	17	17	13	13	16
Bachelor Challenge Program instroom man	15%	37%	35%	41%	43%	20%
Bachelor Challenge Program instroom vrouw	85%	63%	65%	59%	57%	80%

Aantal ingeschreven studenten op 1 oktober van het betreffende studiejaar

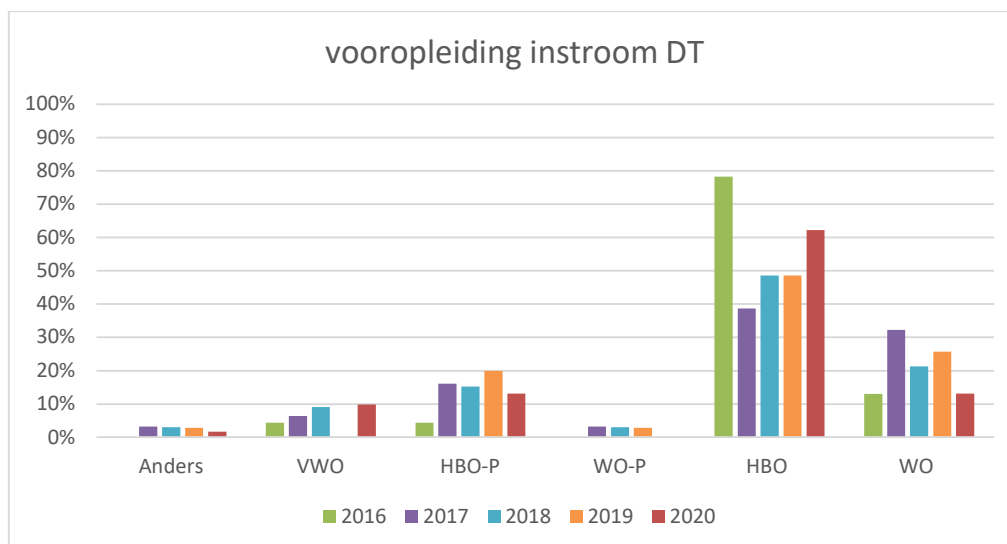
De vooropleiding van studenten die instroomden in de voltijdopleiding (reguliere opleiding en het Challenge Program) is vergelijkbaar met de instroom in de voorafgaande jaren. De geringe instroom van studenten met een vwo-vooropleiding, de potentiële doelgroep voor het Challenge Program,

blijft een aandachtspunt. In 2016 beschikte nog 10% van de instromers over een vwo-vooropleiding, in 2020 gold dit voor 4% van de instromende studenten.

De verkorte deeltijdopleiding is toegankelijk voor studenten met een hbo- of wo-vooropleiding. Studenten die beschikken over een vwo-diploma of een propedeutisch getuigschrift van een hbo- of wo-opleiding worden, na het succesvol doorlopen van een assessment, toegelaten. In 2020 kon 75% van de instromers op basis van hun vooropleiding rechtstreeks starten met de verkorte deeltijdopleiding, 25% is gestart na het succesvol doorlopen van het toelatingsassessment.



Vooropleiding instromers voltijdopleiding

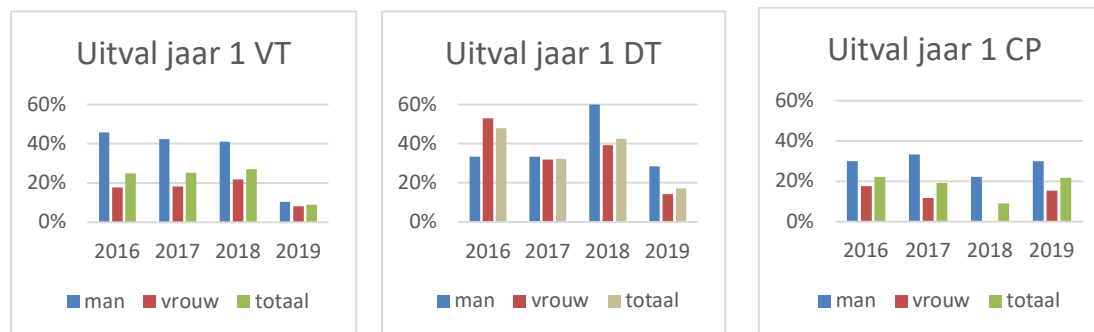


Vooropleiding instromers deeltijdopleiding

Uitval in de opleiding

Door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in het voortgezet onderwijs, open dagen, meeloopdagen (ook voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld mbo-studenten), voorscholingsaanbod (ten behoeve van het succesvol afronden van de landelijke toelatingstoetsen) en een Kempelintake beogen we aspirant studenten zo adequaat mogelijk voor te bereiden op de opleiding en het beroep en hiermee uitval van studenten zoveel mogelijk te beperken. De Kempel hanteert een norm van maximaal 30% uitval in het eerste studiejaar van de voltijdopleiding. Voor het cohort 2019 geldt dat de uitval in de reguliere voltijdopleiding ruim onder de norm ligt (9%) en ook, in positieve zin, afwijkt van het gemiddelde uitvalpercentage in voorgaande vijf jaren (26%). De volgende factoren kunnen van invloed zijn geweest op het lage uitvalpercentage. 1) Vanaf het studiejaar 2019-2020 wordt gewerkt met een aangepaste BSA-norm die, naar verwachting, meer recht doet aan studenten met 'opstartproblemen'. Mogen falen en vervolgens weer opkrabbelen is een optie en zou kunnen leiden tot een lager uitvalpercentage bij met name mannelijke studenten. Dit uitvalpercentage lag voor het cohort 2019 op 11% daar waar het in eerdere jaren boven de 40% lag. 2) Een andere factor die het lage uitvalpercentage kan verklaren is de aangepaste wijze van toetsen in het vierde kwartaal van het studiejaar 2019-2020, als gevolg van de Coronamaatregelen. Daar waar mogelijk is de toetsvorm 'deelname' toegepast. Actieve deelname en het presenteren van kennis en kunde tijdens het (online) onderwijsaanbod, verving de afname van toetsen aan het eind van het blok.

Van oudsher ligt het uitvalpercentage in de deeltijdopleiding in het eerste studiejaar hoger dan in de voltijdopleiding. De belasting door een combinatie van studie met werk en/of een gezinssituatie is veelal de factor die bij deeltijdstudenten leidt tot het staken van de studie. Ook binnen deze opleidingsvariant zien we een sterke vermindering van de uitval in het eerste studiejaar. Voor het cohort 2019 geldt een uitvalpercentage van 17%. Het gemiddelde percentage uitval in de drie voorgaande cohorten lag op 41%.



Uitval in jaar 1 van de reguliere voltijdopleiding, de deeltijdopleiding en het Challenge Program

Bachelor rendement

Het bachelor rendement betreft het aandeel van de studenten dat na 5 jaar een einddiploma heeft behaald. Hierbij telt elk einddiploma in het Nederlands bekostigd hoger onderwijs (ook als dit behaald wordt bij een andere hogeschool of een universiteit).

Onderstaande tabel toont het bachelor rendement voor de cohorten 2011 tot en met 2015. De Kempel hanteert voor het bachelor rendement in de voltijdopleiding een norm van 65%.

Bachelor rendement	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Voltijd	54,6%	58,9%	60,2%	66,8%	64,4%

Bachelor rendement voltijdopleiding

Vanaf cohort 2014 hanteert Hogeschool de Kempel een overgangsnorm in de eerste drie leerjaren van de voltijdopleiding. Studenten dienen een minimumaantal studiepunten te behalen om door te mogen naar het volgende leerjaar. Studenten die niet voldoen aan deze norm krijgen een begeleidingstraject aangeboden om de opgelopen achterstand weg te werken. De studenten kunnen naast dit begeleidingstraject een passend pakket van aanvullende modules en/of profileringen samenstellen, zodat een betekenisvol en studeerbaar studiejaar geborgd wordt. Studenten ervaren deze maatregel als stimulans om in het studiejaar waarin ze doubleren toch voldoende studiepunten te behalen en om gemotiveerd en 'aangehaakt' te blijven. De groep studenten die daadwerkelijk doubleert is in twee categorieën te verdelen. Enerzijds een groep studenten die daadwerkelijk in staat is om de achterstand weg te werken, anderzijds een groep studenten waarbij de problematiek in studie en/of privésituatie dermate complex is dat de achterstanden ongewijzigd blijven en/of studenten het signaal voor doublure aangrijpen als reden om de studie te staken.

Studentenoordeel

In de Nationale Studentenenquête (NSE) geven hbo- en wo-studenten hun mening over hun studie en onderwijsinstelling. In 2019 en 2020 is de enquête niet afgenomen. Onderstaande tabel toont de resultaten van de afname van de NSE in 2018, in vergelijking tot het landelijk gemiddelde van de opleidingen tot leraar basisonderwijs. Mede op basis van de NSE is Hogeschool de Kempel door de Keuzegids HBO voor het zesde jaar op rij uitgeroepen tot beste pabo van Nederland.

	De Kempel	Landelijk (pabo)
Studenttevredenheid	4.5	3.8
Sfeer	4.7	4.3
Inhoud	4.2	3.6
Algemene vaardigheden	4.2	3.8
Praktijkgericht onderzoek	4.0	3.6
Vorbereiding beroepsloopbaan	4.5	4.2
Docenten	4.3	3.7
Studiebegeleiding	4.3	3.7
Toetsing en beoordeling	4.1	3.5
Informatievoorziening	4.0	3.5
Studierooster	4.0	3.4
Studielast	3.8	3.2
Groepsgrootte	4.3	3.9
Stage en opleiding	4.2	3.5
Stage ervaring	4.5	4.2
Studiefaciliteiten	4.2	3.8
Kwaliteitszorg	3.9	3.3
Uitdagend onderwijs	4.0	3.5
Internationalisering	3.4	3.2

Resultaten Nationale Studentenenquête 2018

Masteropleiding

Masteropleiding Passend Meesterschap

Deze tweejarige Master Passend Meesterschap is bedoeld voor leraren die zich willen ontwikkelen tot kritische professionals met een krachtige visie op verschillen. Leraren die hun onderwijs kunnen afstemmen op de kansen en mogelijkheden van ieder kind. Voor het studiejaar 2020-2021 hebben zich onvoldoende studenten aangemeld voor de Master Passend Meesterschap (MPM) om een

nieuwe groep te starten. De onzekere situatie als gevolg van Covid-19 en de daarmee ervaren werkdruk zijn mogelijke verklaringen voor bovenstaand gegeven. 6 van de 8 studenten uit het cohort 2019 zijn doorgestroomd naar het tweede studiejaar van deze opleiding. De, in samenwerking met Radiantpartners ontwikkelde, master is in juli 2017 geaccrediteerd door de NVAO en wordt vanaf het studiejaar 2018-2019 aangeboden op Hogeschool de Kempel. In maart 2020 vond de 'Toets Nieuwe Opleiding na 3 jaar' plaats waarbij twee kwaliteitsaspecten centraal stonden: deugdelijkheid van beoordeling en gerealiseerd eindniveau. Beide aspecten werden positief beoordeeld door het visiterende panel. Een advies dat vervolgens door het NVAO is overgenomen.

Masteropleiding Onderwijs & Technologie

De Master Onderwijs en Technologie (MOT) is eveneens in Radiantverband ontwikkeld en is bedoeld voor leraren uit het primair- en voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs, die zich willen ontwikkelen tot kritische professionals met een krachtige visie op toekomstige (technologische) ontwikkelingen binnen het onderwijs. Deze nieuwe master wordt vanaf september 2021 aangeboden.

Zij-instroomtraject

Aansluitend bij het verzoek van het ministerie van OCW om maatregelen en projecten te ontwikkelen voor de aanpak van het lerarentekort heeft Hogeschool de Kempel, mede op verzoek van de schoolbesturen uit de regio, een opleidingstraject voor zij-instromers in het beroep ontwikkeld. Dit zij-instroomtraject biedt werkgevers de mogelijkheid om werknemers met een afgeronde hbo- of wo-bachelor te werven die via een geschiktheidsonderzoek en een daaropvolgend verkort scholingstraject een bevoegdheid verkrijgen als leraar in het (speciaal) basisonderwijs. Gedurende de scholingsperiode (van maximaal 24 maanden) zijn studenten in het zij-instroomtraject middels een benoeming bij een schoolbestuur werkzaam in het primair onderwijs. Het opleidingstraject heeft instroommogelijkheden in februari en september. In februari 2020 zijn 5 kandidaten gestart met het zij-instroomtraject. In september 2020 zijn 15 kandidaten gestart.

Projecten met overheidssubsidie/-bekostiging

In 2020 is verder invulling gegeven aan twee gesubsidieerde projecten: 'Professionalisering Muziek-onderwijs Pabo' en het 'Opleidingsnetwerk Samen Opleiden'.

In 2017 is een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de regeling 'Professionalisering Muziekonderwijs Pabo'. Deze regeling beoogt een bijdrage te leveren aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo's in Nederland. Het door Hogeschool de Kempel ingediende en goedgekeurde project kent een looptijd tot 31 augustus 2021 en wordt in samenwerking met het conservatorium in Tilburg uitgevoerd.

In het 'Opleidingsnetwerk Samen Opleiden - van Peel tot Maas en Dommel tot Aa -' dragen de scholen van zeven schoolbesturen primair onderwijs in de regio Peel en Maas en Dommel en AA en Hogeschool de Kempel samen zorg voor het opleiden van (aanstaande) leraren basisonderwijs. Kernpunten daarbij zijn samen opleiden, samen begeleiden, samen beoordelen en samen onderzoeken en ontwikkelen. Het opleidingsnetwerk is in 2019 door de NVAO getoetst op de vereiste basiskwaliteit. Op basis van het positieve advies van het panel heeft de minister van OCW besloten dat het opleidingsnetwerk in aanmerking komt voor de regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Curriculumontwikkelingen

In 2020 is verder invulling gegeven aan het instellingsplan 2017-2022 van Hogeschool de Kempel met als titel 'Le(ra)ren met Lef'. In dit instellingsplan worden drie speerpunten benoemd:

1. Realiseren van afstemming en verbinding;
2. Ontwikkelen van eigenheid;
3. Blijvende gerichtheid op ontwikkeling.

Deze speerpunten geven mede richting aan de (door)ontwikkeling van het curriculum van de bachelor- en masteropleiding. Tijdens koersdagen wordt expliciet aandacht besteed aan de wijze waarop invulling gegeven wordt aan deze speerpunten en hoe deze vormgegeven kunnen worden aanhakend bij de ambitie van Hogeschool de Kempel. Hieronder wordt een aantal ontwikkelingen beschreven dat illustratief is voor de concretisering van deze ambitie en speerpunten.

Speerpunt 'Realiseren van afstemming en verbinding'

- *Versterken van het pedagogisch handelen*
Drie sporen geven inkleuring aan deze ambitie. 1) Docenten worden uitgedaagd tot en gefaciliteerd voor deelname aan scholingsaanbod ('Sturen op Autonomie' en 'Pedagogisch Tact'. 2) Een projectgroep heeft de opdracht om gemeenschappelijke pedagogische taal vast te stellen en te borgen binnen de opleiding. 3) Binnen het Challenge Program wordt een pilot uitgevoerd gericht op het explicieter onder de aandacht brengen van de pedagogische opdracht bij studenten.
- *Opleidingsnetwerk Samen Opleiden*
Landelijk geldt de wens dat over enkele jaren 100% van de studenten wordt opgeleid binnen het construct Samen Opleiden. Het opleidingsnetwerk buigt zich over vragen als: Wat betekent dit voor ons samenwerkingsconstruct? En voor de niet-leden? Is uitbreiding nodig? Is een andere opzet nodig? Moeten we onze unieke voorloperpositie opgeven?
- *Afstemmen en verbinden in coronatijd*
Vanaf de eerste lockdown heeft het welbevinden van studenten en medewerkers extra aandacht gekregen. Digitale vormen van communicatie zijn ontdekt en ingezet om het contact met groepen en individuen tot stand te brengen en in stand te houden. Maar ook op meer ludieke wijze is wederzijds duidelijk gemaakt dat het contact, ook op afstand, niet verloren gaat. Het [filmpje](#) van medewerkers voor studenten is hier een mooi voorbeeld van.

Speerpunt 'Ontwikkelen van eigenheid'

- *Vergroten van profileringsmogelijkheden in het curriculum*
Een projectgroep buigt zich over de ontwikkeling van kaders voor profileringsaanbod binnen De Kempel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het profileringsaanbod in het derde en vierde leerjaar met een specialistisch karakter en het aanbod in het eerste en tweede leerjaar met een verkennend karakter. Koers- en studiedagen worden benut voor het verkennen en uitwerken van de kaders.
- *Meer muziek op de pabo*
De Kempel participeert vanaf 2017 in het landelijke project 'meer muziek op de pabo'. In het eerste studiejaar wordt structureel meer aandacht besteed aan de zangkwaliteit van studenten en in het tweede studiejaar ligt de focus op muziekbegeleiding en leren alle studenten een instrument bespelen. Studenten die voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot hun studievoortgang kunnen vanaf het tweede studiejaar deelnemen aan het buiten-curriculaire aanbod tot 'Muziekspecialist' en ze maken deel uit van het profileringskoor. Ruim twee jaar na de start van het project zijn de effecten van meer aandacht voor (plezier in) muziek duidelijk zichtbaar. Het project nadert zijn afronding

(augustus 2021) en dus wordt nagedacht over de wijze waarop activiteiten en opbrengsten ook na de projectperiode kunnen worden geborgd.

- *Grassrootprojecten gericht op het bieden van meer differentiatiemogelijkheden*
Op de mogelijkheid om een 'grassroot-project' aan te vragen, gericht op het initiëren van nieuwe vormen van convergente differentiatie binnen het opleidingsaanbod, is enthousiast gereageerd. In het studiejaar 2020-2021 worden vijf projecten tot uitvoering gebracht.
- *Flexibilisering DT opleiding*
Een projectgroep buigt zich over de ontwikkeling van kaders voor de flexibilisering van de deeltijdopleiding.

Speerpunt 'Blijvend gericht op ontwikkeling'

- *Benutten van peerfeedback*
In de studie jaren 2018-2020 is uitvoering gegeven aan 'proeftuinen' gericht op het bevorderen van (de kwaliteit van) peerfeedback ter verhoging van de zelfregulatie bij de studenten. Inzichten en opbrengsten uit de proeftuinen worden benut voor het opzetten van een doorgaande lijn in het ontwikkelen en benutten van peerfeedback in het opleidingsprogramma. Uitvoering van deze ambitie wordt ernstig belemmerd door de coronamaatregelen.
- *Leraren als 'Change Agents'*
Op basis van het -door een medewerker- uitgevoerde promotieonderzoek 'Leraren als change agents maken het verschil' richt een selecte groep docenten zich op de vraag hoe we leraren kunnen opleiden die 'het verschil (gaan) maken'. Een interventie gericht op het ontwikkelen van agency bij pabo-studenten vormt de basis voor beantwoording van de onderzoeksvraag: op welke wijze kan de opleiding tot leraar basisonderwijs bijdragen aan agency van studenten en onder welke condities?
- *ICT & Media*
De experimenteerruimte krijgt een vaste plaats in het onderwijs. In 2020 hebben de coronamaatregelen het daadwerkelijk kunnen gebruiken van deze ruimte ernstig beperkt, maar dat heeft het denken over toekomstig gebruik niet stopgezet. Externe partijen zijn benaderd voor de doorontwikkeling van de experimenteerruimte met een onderwijs- en regionale voorbeeldfunctie.
Integratie van ICT & Media in vakgebieden wordt gestimuleerd en gerealiseerd door samenwerking binnen de experimenteerruimte en door de inzet van 'ICT-coaches' (docenten met digitale competenties op C2- of C1-niveau) die vaksecties (on)gevraagd adviseren bij het beter benutten van technologie en ICT in het onderwijs.
- *Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren*
Het gegeven dat in de eerste periode na de zomervakantie deels fysiek, deels online onderwijs verzorgd kon worden, maakte dat versneld invulling is gegeven aan de ontwikkeling van kennis en kunde voor het verzorgen van blended vormen van onderwijs. Een [interne notitie](#) gaf hiertoe een eerste handreiking. Docenten kunnen zich inschrijven voor een e-learningmodule van de Open Universiteit over het ontwerpen van blended onderwijs en de ICT-coaches bieden verschillende workshops aan. De ICT-afdeling ondersteunt de ontwikkeling van het online-aanbod en ontwikkelt een werkomgeving waarin het werken met de Teams-omgeving van Microsoft een centrale plek in neemt. Ook het (leren) werken met deze nieuwe omgeving maakt deel uit van het professionaliseringsaanbod voor medewerkers.

Inspecteur Hermansfonds

Jaarlijks wordt de Inspecteur Hermansfonds Onderwijsprijs uitgereikt. Frans Hermans was oud inspecteur basisonderwijs in de regio Helmond en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vestiging van Hogeschool de Kempel in Helmond. Het Inspecteur HermansFonds is op initiatief van oud-inspecteur Frans Hermans in 2003 opgericht en bedoeld om aanstaande leraren te stimuleren te werken aan onderwijsontwikkeling en -innovatie in en tijdens hun afstudeerperiode.

De onderwijsprijs voor studenten in de afstudeerfase is in 2020 gewonnen door Sophie van Mullekom. Met haar meesterstuk getiteld 'Versterken van het geloof in eigen kunnen bij kinderen door groeigerichte feedback' won zij een geldbedrag van € 1.000,-.

Vanaf het studiejaar 2018-2019 stelt het Hermansfonds ook een stimuleringsprijs beschikbaar die is gekoppeld aan de ICT-lijn in het curriculum waarbij studenten aan de slag gaan met het, middels de principes van 'design thinking', ontwerpen en realiseren van een educatief spel.

Samenwerking

Radiant lerarenopleidingen

Hogeschool de Kempel maakt deel uit van het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen. Radiant Lerarenopleidingen bestaat uit negen hogescholen: Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Driestar Hogeschool, Hogeschool iPabo, Iselinge Hogeschool, Hogeschool KPZ, Marnix Academie, Thomas More Hogeschool, Hogeschool Viaa en Hogeschool de Kempel. Binnen Radiant bundelen we kennis en kracht voor onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld samen masteropleidingen, zoals de Master Persoonlijk Meesterschap, de Master Leren en Innoveren en de Master Onderwijs en Technologie. Op onze gezamenlijke onderzoeksagenda is Persoonlijk Meesterschap het centrale thema. We richten ons op onderwerpen als diversiteit en handelen, toekomstgericht onderwijs en de socialiserende en persoonsvormende functie van onderwijs. In 2020 is geïnvesteerd in aanscherping van de onderzoeksagenda die de opmaat vormt naar de vorming van een onderzoeksconsortium. Uitvoering van het Versnellingsplan Onderwijs-innovatie met ICT is een ander voorbeeld van de krachtenbundeling in 2020.

Voor Hogeschool de Kempel is deelname in Radiant een belangrijk vehikel voor het verder aanscherpen van ons profiel dat is gericht op de leraar basisonderwijs. Een focus startend bij de opleiding tot leraar basisonderwijs met in het verlengde daarvan een palet van door-, bij- en nascholingsmogelijkheden, variërend van trainingen en cursussen tot masteropleidingen.

Opleidingsnetwerk Samen Opleiden – van Peel tot Maas en Dommel tot Aa –

Hogeschool de Kempel is mede-initiatiefnemer van het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden van Peel tot Maas en Dommel tot Aa. In dit opleidingsnetwerk werken acht besturen samen: zeven besturen voor Primair Onderwijs en het bestuur van Hogeschool de Kempel. De deelnemende besturen hebben elk hun eigen kenmerken en accenten wat zorgt voor een constante en interessante dialoog met elkaar over goed begeleiden en opleiden van aanstaande leraren. Wij werken samen aan de kwaliteit van onze (aanstaande) leraren én aan de kwaliteit van goed onderwijs. Het opleidingsnetwerk deelt een gemeenschappelijke basis die beschreven staat in een opleidings-, professionalisering- en kwaliteitsplan. Belangrijkste kenmerk is het werken in professionele leerwerkplekken en het leren in netwerken.

Meer informatie over het Opleidingsnetwerk is te vinden op de website <http://www.samenopleiden.nl>

3. KWALITEITSAFSPRAKEN

- Procesevaluatie
- Inhoudelijke evaluatie
- Financieel overzicht
- Reflectie medezeggenschapsraad



3. KWALITEITSAFSPRAKEN

Op 9 april 2018 heeft de minister van OCW afspraken gemaakt met de Vereniging Hogescholen, VSNU, ISO en LSVb over de vormgeving van de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019 tot en met 2024. De middelen die vrijkomen door de invoering van het studievoorschot worden gekoppeld aan kwaliteitsafspraken op instellingsniveau. Met de middelen wordt een zichtbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs beoogd. Hogescholen hebben door het doen van voorinvesteringen al een impuls gegeven aan de kwaliteit van het hoger onderwijs en met de inzet van de middelen van het studievoorschot willen zij deze impuls continueren en verder uitbouwen.

De uitvoering van activiteiten ten behoeve van realisatie van de kwaliteitsafspraken werd al in het eerste semester van 2020 ernstig beïnvloed door de uitbraak en gevolgen van het coronavirus. De nadruk kwam te liggen op het vervangen van het fysieke onderwijs door online onderwijs.

Ondersteunende diensten verzorgden de benodigde faciliteiten hiervoor en het onderwijzend personeel bekwaamde zich in het verzorgen van deze andere vorm van onderwijs.

Ook in de tweede helft van 2020 hebben de coronamaatregelen impact gehad op de uitvoering van de kwaliteitsafspraken. Studievoortgang en welbevinden van zowel studenten als medewerkers vormden het belangrijkste uitgangspunt bij het bepalen en vaststellen van keuzes ten aanzien van het onderwijs. De beperking in mogelijkheden om fysiek onderwijs te verzorgen maakte dat oorspronkelijke ambities en plannen geen doorgang konden vinden. Tegelijkertijd ontstonden nieuwe plannen en mogelijkheden, passend bij de kwaliteitsafspraken. In overleg met de Hogeschoolraad en Raad van Toezicht is dan ook besloten een zesde project toe te voegen aan de kwaliteitsafspraken: 'Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren'.

Project 6: ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren

Huidige situatie

De impact van de Coronapandemie op het onderwijs is groot. Van fysiek onderwijs in de eerste helft van 2020 volledig overgestapt naar digitaal onderwijs en in de tweede helft van 2020 is dit omgezet in blended leren waarna eind 2020 het onderwijs weer volledig digitaal vorm is gegeven. Deze wijzigingen, vaak tijdens een module, vragen veel van de docenten (en ook van de ondersteuning). Overstappen op een andere vorm van onderwijs is namelijk geen kwestie van 'knippen en plakken'. Neen, het vraagt veel meer namelijk het nadenken over de wijze waarop een module wordt aangeboden en welk deel zich leent voor digitaal of fysiek onderwijs.

Gegeven de opgedane positieve ervaringen met deels digitaal lesgeven zal voor de komende jaren het vormgeven van blended leren een grote en belangrijke uitdaging zijn. Zodanig groot dat dit het maken van een nieuw project binnen het kader van de kwaliteitsafspraken rechtvaardigt. Een project dat bijdraagt aan alle drie de speerpunten; 'ontwikkelen van eigenheid', 'blijvend gericht op ontwikkeling' en ook kenmerken vertoont van het speerpunt 'afstemmen en verbinden'.

Ontwikkelperspectief

Inmiddels is duidelijk dat blended leren voordelen biedt. Voordelen in de vorm van meer eigenaarschap, flexibeler en (daarmee) motiverender. Hiervoor is wel een juiste verdeling tussen digitaal en fysiek onderwijs noodzakelijk. Een verdeling die voldoende ruimte moet laten voor het leggen van de relatie docent-student en studenten onderling, en tegelijkertijd ook zorgdraagt voor het kunnen bieden van (aanvullend) toegevoegde, verdiepende waarde in de fysieke lessen.

In 2020 zijn de eerste, voorzichtige stappen gezet in het vormgeven van blended leren. Met vallen en opstaan. Door deze ervaringen met elkaar te delen en hiervoor interne en externe (individuele en team) scholing aan te bieden leren wij met elkaar blended leren vorm te geven. Een proces dat tijd vraagt, zowel in aanpassen van de modules als in het (verder) opdoen van ervaring. Een proces ook dat vraagt om de juiste ICT-ondersteuning voor docent en student en om kaders waarbinnen het blended leren plaats kan/mag vinden. Ondersteuning en kaders bedoeld om structuur en helderheid te bieden voor zowel de student als de docent.

Innovatie en beoogde opbrengst

Het doel van dit project is het structureel inbedden van blended leren in de opleiding. Hiermee wordt het onderwijs flexibeler en rijker, kan verdieping plaatsvinden in de fysieke lessen en blijft voldoende ruimte over om in verbinding met de direct betrokkenen het onderwijs vorm te geven.

In de tijd uitgezet willen wij in 2021 voor het studiejaar 2021-2022 een kader vaststellen waarbinnen blended leren vorm wordt gegeven. Dit kader zal gaandeweg het studiejaar worden geëvalueerd en indien nodig leiden tot aanpassingen voor het studiejaar 2022-2023. In 2024 is blended leren in alle leerjaren vormgegeven conform het (dan) vastgestelde kader.

Procesevaluatie 2020

Project 1: Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders

In lijn met de aandacht voor welbevinden hebben we de mogelijkheden voor professionalisering van docenten op hun pedagogisch handelen prominenter op de agenda geplaatst. In plaats van 10 volgen nu 14 docenten training op dit gebied en de facilitering hiervoor is meer in lijn gebracht met de gevraagde investering (40 uur i.p.v. 30 uur studieverlof). De pilot binnen het Challenge Program is gestart maar we zien dat de beperkingen ten aanzien van het kunnen verzorgen van fysiek onderwijs het lastig maken om de ambities te realiseren. Dit zal mogelijk leiden tot aanpassing van ambities voor het studiejaar 2021-2022.

Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie

Binnen dit project lopen twee sporen. Het ene spoor richt zich op de toepassing van convergente differentiatie binnen het bestaand aanbod. Vaksecties zijn uitgedaagd om deel te nemen aan een grassroot-project. Voor het studiejaar 2020-2021 zijn vijf grassroot-projecten goedgekeurd. Het tweede spoor richt zich op flexibilisering van de deeltijdopleiding. Een projectteam verdiept zich in good practices en benut het bestuursakkoord 'Flexibilisering deeltijdopleiding' als basis voor een opleidingsspecifiek kader dat het volgen van gedifferentieerde opleidingsroutes mogelijk maakt.

Project 3: Vergroten profileringsmogelijkheden binnen het curriculum

Rekening houdend met de impact van de coronamaatregelen op het welbevinden van studenten en docenten en het gegeven dat we extra willen investeren op de ontwikkeling van blended leren, hebben we binnen dit project gezocht naar mogelijkheden om te 'vertragen'. Daar waar we oorspronkelijk uitgingen van ontwikkeling van profileringsmogelijkheden voor jaar 1 en 2 hebben we gekozen voor ontwikkeling van dit aanbod alleen voor jaar 1.

Project 4: Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peerfeedback

De mogelijkheden voor het geven van uitvoering aan de plannen binnen dit project zijn beperkt door de coronamaatregelen. Reden voor ons om ook hier te vertragen en de investeringen voor inbedding van peerfeedback in het onderwijsprogramma terug te brengen van (de geplande) 800 naar 270 uur. De ambities blijven onveranderd en dat zal tot uiting komen in de plannen voor de komende jaren.

Project 5: Naar 100% beroepsregistratie

Voor dit project geldt dat de coronamaatregelen nauwelijks van invloed zijn op de plannen gericht op (her)registratie van docenten tot lerarenopleider. Het opleiden van docenten tot Velon-beoordelaar is uitgesteld omdat voorrang is gegeven aan andere ambities (zie projecten hierboven). Dit voornemen zal weer worden opgepakt in het studiejaar 2021-2022.

Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren

Voortbouwend op de ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2020 hebben we ook in de tweede helft extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van kwalitatief goed blended onderwijs (versnellen van ontwikkelingen). Een concrete (nieuwe) actie richt zich op de facilitering van docenten voor het ontwikkelen van dit online aanbod, naast het blijven bieden van ondersteuning door ervaren collega's (ICT-coaches).

Inhoudelijke evaluatie 2020

Hieronder wordt per project de voortgang verantwoord. Daar waar een aanpassing heeft plaats gevonden op het oorspronkelijke plan zal deze keuze toegelicht worden. Het herziene plan met kwaliteitsafspraken is als basis genomen voor de evaluatie ten behoeve van een consistente rapportage over de jaren heen.

Project 1: Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders

Studiejaar	Activiteit	Resultaat	Wie?	Evaluatie
2019-2020	Visievorming en ontwikkelen van kaders voor vormgeving pedagogische opdracht + aanzet eerste pilot	Beleidsnotitie pedagogische opdracht	Projectteam	Een projectteam bestaande uit zes personen heeft gewerkt aan de opdracht (jaarplan) 'Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders'. De explicitering van de pedagogische opdracht heeft vorm gekregen in een digitaal 'Pedagogisch Bronnenboek' met verwijzingen naar (inspiratie) bronnen die invulling geven aan de pedagogische kernbegrippen realiteit, vertrouwen, volwassenheid, hoop, presence en liefde. Het realiseren van draagvlak voor de explicitering en het initiëren van activiteiten die collega's helpen om invulling te geven aan de explicitering heeft in onvoldoende mate plaatsgevonden, mede als gevolg van beperking van mogelijkheden door het coronavirus en het gegeven dat doordenking van de explicitering meer tijd (en vertraging in denken) vraagt dan vooraf ingeschat.
2019-2020	Visievorming en ontwikkelen van kaders voor vormgeving pedagogische opdracht	Gedeelde visie op pedagogische opdracht	Docenten + studenten (Koersdag)	Tijdens de Koersdagen op 08-11-2019 en 03-12-2019 zijn (kaders voor) experimenten uitgewerkt gericht op operationalisering van de pedagogische opdracht. Het projectteam heeft het idee om een 'Flipping the Curriculum' experiment uit te voeren binnen het Challenge Program verkend (pedagogische opdracht expliciet centraal stellen vanaf de start van de opleiding). Dit experiment gaat van start in het studiejaar 2020-2021.
2019-2020	Scholing docenten	Afronding cursus <i>Pedagogisch Tact</i>	Docenten (8)	Alle medewerkers hebben een presentatie bijgewoond van Marcel van Herpen over Pedagogisch Tact. Acht docenten hebben toegang gekregen tot de online-training 'Pedagogische Tact'.
2019-2020	Scholing docenten	Afronding cursus <i>Sturen op Autonomie</i>	Docenten (12)	14 docenten hebben deelgenomen aan het opleidingsaanbod 'Sturen op autonomie'. Een training bedoeld voor deelnemers die een fundamentele bijdrage willen leveren aan het vergroten/ontwikkelen van hun eigen autonomie en die van studenten. Deelnemers hebben de training succesvol afgesloten.
2020-2021	Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie vervolgpijots pedagogische opdracht van de opleiding	Bijgestelde kaders voor pedagogische opdracht binnen de opleiding	Projectteam	Een projectteam bestaande uit vijf personen werkt aan het laden van de pedagogische begrippen met good practices van collega's waardoor de begrippen gaan 'leven' in het dagelijks handelen. Het inzetten van (pedagogische) prikkels maakt hier onderdeel van uit.
2020-2021	Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie eerste pilot pedagogische opdracht	Good Practice(s) en aanbevelingen voor vervolgpijots	Docenten	Drie collega's zijn betrokken bij de uitvoering van een pilot binnen het CP gericht op het (explieter) centraal stellen van de pedagogische opdracht. Het onderzoekcentrum ondersteunt het (onderzoeksmatig) monitoren van de pilot.
2020-2021	Visievorming en ontwikkelen van kaders voor vormgeving pedagogische opdracht	Gedeelde visie op pedagogische opdracht	Docenten + studenten (Koersdag)	Tijdens de Koersdag van 9 november is aandacht besteed aan het onderwerp 'afstemming & verbinding in coronatijd' en hebben deelnemers interventies voorgesteld en gedeeld die de afstemming & verbinding van studenten met de opleiding en het beroep ten goede komen.
2020-2021	Scholing docenten	Deelname aan professionaliseringsaanbod pedagogische opdracht	Docenten (10)	8 docenten zijn gestart met het opleidingsaanbod 'Sturen op autonomie', 5 met het aanbod 'Pedagogisch Tact' en 1 met de training 'coaching met TA'.

Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie

Studiejaar	Activiteit	Resultaat	Wie?	Evaluatie
2019-2020	Visievorming t.a.v. differentiatie en profilering in de opleiding	Gedeelde visie t.a.v. differentiatie en profilering in de opleiding	Docenten + studenten (Koersdag)	Visie op differentiatiemogelijkheden is gerealiseerd tijdens Koersdagen op 8 november en 3 december. Collega's zijn uitgenodigd Grassroot projecten in te dienen voor studiejaar 2020-2021 met differentiatie als onderliggend thema. Een achttal aanvragen is ingediend, waarvan er zes zijn goedgekeurd en toegekend.
2019-2020	Uitwerken van kaders voor meer convergente differentiatie in de opleiding	Kaders voor differentiatie in de opleiding. Ontwikkelplan voor vervoltraject (pilot).	Projectteam	Opbrengsten Koersdagen vormen voor het projectteam (drie medewerkers) de basis voor formulering van kaders (2020). Projectteam is gestart met oriëntatie op mogelijkheden voor een flexibele (en gedifferentieerde) organisatie van de deeltijdopleiding (deskresearch en werkbezoeken (o.a. opleiding Performatory van BUAS)).
2019-2020	Uitwerken van kaders voor meer convergente differentiatie in de opleiding	Doorvertaling kaders in aangepast toetsingskader	Toetscommissie	De toetscommissie is betrokken bij doordenking van de grassroots waarin convergente differentiatie centraal staat.
2020-2021	Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie pilot(s)	Uitgevoerde pilots inclusief evaluatie	Docenten + studenten (Koersdag)	10 Grassroots gericht op het vergroten van de differentiatiemogelijkheid binnen het aanbod (convergente differentiatie) zijn goedgekeurd en worden gedurende het studiejaar uitgevoerd.
2020-2021	Uitwerken van kaders voor meer convergente differentiatie in de opleiding	Bijgestelde kaders voor differentiatie in de opleiding	Projectteam	Een projectteam bestaande uit vier docenten werkt aan bijgestelde kaders voor differentiatie (flexibilisering) in de (deeltijd)opleiding (hier ook aandacht voor een construct als 'Level-Up').
2020-2021	Uitwerken van kaders voor meer convergente differentiatie in de opleiding	Doorvertaling kaders in aangepast toetsingskader	Docenten	Toetscommissie past toetsingskader aan op basis van bijgestelde kaders voor differentiatie

Project 3: Vergroten profileringsmogelijkheden binnen het curriculum

Studiejaar	Activiteit	Resultaat	Wie?	Evaluatie
2019-2020	Ontwikkelen van kaders voor profileringsmogelijkheden in eerste en tweede leerjaar	Kaders voor profileringsmogelijkheden in eerste en tweede leerjaar	Projectteam	Opbrengsten Koersdagen (08-11-2019 en 03-12-2019) vormen voor het projectteam (vijf medewerkers) de basis voor formulering van kaders (2020). Screening van actuele beleidsdocumenten over profilering in het hoger onderwijs en gesprekken met studenten, docenten en werkveld hebben geleid tot de oplevering van het visiedocument 'Profilering op De Kempel'. In dit document worden de uitgangspunten voor profilering beschreven en een zevental profielen. Dit visiedocument vormt in het studiejaar 2020-2021 de basis voor het ontwerp van profileringsaanbod in jaar 1 en 2 (uitvoering vanaf het studiejaar 2021-2022).
2020-2021	Ontwikkeling Profileringsmogelijkheden in eerste en tweede leerjaar	Aanbod profileringsmogelijkheden voor eerste en tweede leerjaar binnen (en buiten) het curriculum	Docenten	Acht docenten zijn gefaciliteerd voor het ontwerpen van aanbod voor jaar 1 (en 2): start aanbod in studiejaar 2021-2022 voor VT1.
2020-2021	Ontwikkelen van kaders voor Profileringsmogelijkheden eerste en tweede leerjaar	(Bijgestelde) kaders voor profileringsmogelijkheden in eerste en tweede leerjaar	Projectteam	Projectteam bestaande uit vijf docenten werkt aan een concretisering van de profileringsmogelijkheden, o.b.v. het visiedocument: scenario's maken om te kijken waar de studiepunten vandaan komen voor de profilering. Voorstellen formuleren over de wijze waarop het aanbod kan worden georganiseerd.
2020-2021	Herziening aanbod CP	Onderwijsaanbod passend bij eigenheid van de academische opleidingsvariant	Projectteam en docenten	CP1: (1) Contact met en tussen uitvoerende docenten (evaluatie van ontwerpen) door individueel contact en blokbijskomsten. Resultaten van de herziening van CP1 delen binnen De Kempel. (2) Ontwerpbijeenkomsten blokbijskomsten blok 3 en 4. (3) Uitvoeren van een verkenning binnen en buiten De Kempel m.b.t. mogelijke thema's en opzet met als opbrengst ontwerpen en een plan van aanpak voor jaar 2.
2020-2021	Deelname aan landelijke netwerken Jonge Kind en Oudere Kind	Realisatie profileringsmogelijkheden conform landelijke afspraken	Docenten	Twee docenten zijn gefaciliteerd voor deelname aan de bijeenkomsten van de LOBO-netwerken Jonge Kind en Oudere Kind.

Project 4: Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peer feedback

Studiejaar	Activiteit	Resultaat	Wie?	Evaluatie
2019-2020	Ontwerpen van kaders voor proeftuinen	Kaders voor onderzoek en proeftuinen	Projectteam	Tijdens de studieochtend voor docenten op 24-09-2019 zijn de kaders voor uitvoering van proeftuinen in het studiejaar 2019-2020 gepresenteerd en besproken. Resultaten vormen de basis voor een onderzoeksartikel dat in december 2020 zal verschijnen in het Velon-tijdschrift. Eerste ideeën voor kaders voor vervolgactiviteiten en onderzoek stonden centraal op de studiedag voor docenten op 26 maart 2020 en zijn vervolgens vertaald in acties die zijn voorgelegd in het sectievoorzittersoverleg. Overleg met lectoraat heeft geleid tot een implementatieplan voor een doorgaande leerlijn peerfeedback. De sectie onderwijskunde & pedagogiek neemt een centrale positie in in dit implementatieplan. Het projectteam heeft met deze sectie overleg gevoerd over concretisering en uitvoering van gewenste acties in 2020-2021.
2019-2020	Vorbereiding, uitvoering en evaluatie van proeftuinen peer feedback	"Opbrengsten proeftuinen 2019-2020"	Docenten	Betrokken docenten hebben deelgenomen aan een studieochtend over peerfeedback op 24-09-2019. Op basis van deze informatie is het onderwijsaanbod voor blok 3, waarin peerfeedback centraal staat, herontworpen. Door de lockdown is uitvoering van het aanbod maar in beperkte mate gerealiseerd.
2019-2020	Ontwikkelen van (kaders voor) duurzame inbedding van peerfeedback in de opleiding	Plan voor verduurzaming van (het bevorderen van) peer-feedback in het opleidingsprogramma	Projectteam	Verduurzaming stond centraal op studiedag 26 maart 2020, gevolgd door acties van lectoraat, heeft geleid tot een implementatieplan voor een doorgaande leerlijn peerfeedback. Overleg met sectie onderwijskunde / pedagogiek heeft plaatsgevonden met betrekking tot hun centrale positie in dit implementatieplan voor leerjaar 1.
2019-2020	Onderzoek naar effecten en opbrengsten	Rapportage opbrengsten en aanbevelingen	Onderzoeker	Resultaten van professionalisering en pilots op gebied van peerfeedback vormen de basis voor een onderzoeksartikel dat in december 2020 zal verschijnen in het Velon-tijdschrift.
2020-2021	Implementatie, uitvoering en monitoring van duurzame inbedding van peer feedback in de opleiding	Inbedding peerfeedback in onderwijsprogramma inclusief evaluatie	Docenten	In blok 2 t/m 4 wordt de doorlopende leerlijn voor peerfeedback geïmplementeerd bij een drietal modules onderwijskunde & pedagogiek in het eerste studiejaar. Bij deze implementatie zijn acht docenten betrokken waarvan drie als kartrekker. Inzet is beperkter dan in het oorspronkelijke plan begroot omdat de corona-maatregelen het lastig maken om effectief uitvoering te geven aan peerfeedback.
2020-2021	Implementatie, uitvoering en monitoring van duurzame inbedding van peerfeedback in de opleiding	Bijgesteld plan voor verduurzaming van (het bevorderen van) peer-feedback in het opleidingsprogramma	Projectteam	Opleidingsmanagers bespreken in overleg met sectie Onderwijskunde en onderzoekers, op welke wijze de ambities ten aanzien van het benutten van peerfeedback tijdens en na corona gerealiseerd en geborgd kunnen worden.
2020-2021	Onderzoek naar effecten en opbrengsten	Rapportage opbrengsten en aanbevelingen	Onderzoeker	Onderzoekers van het Kempelonderzoekerscentrum zijn (opnieuw) betrokken bij het monitoren van de pilots.

Project 5: Naar 100% beroepsregistratie

Studiejaar	Activiteit	Resultaat	Wie?	Evaluatie
2019-2020	Scholing (registratietraject)	Registratie tot lerarenopleider	Docenten (7)	Zeven docenten zijn gestart met het registratietraject, waarvan er twee voor de zomervakantie het traject (succesvol) hebben afgesloten. Mede als gevolg van het coronavirus hebben de trajecten van de overige vijf docenten vertraging opgelopen.
2019-2020	Scholing (prolongatietraject)	Herregistratie tot lerarenopleider	Docenten (6)	Zes docenten zijn gestart met het herregistratietraject, waarvan er drie voor de zomervakantie het traject (succesvol) hebben afgesloten. Mede als gevolg van het coronavirus hebben de trajecten van de overige docenten vertraging opgelopen. Percentage docenten dat geregistreerd staat als lerarenopleider komt daarmee op 32,8%.
2019-2020	Begeleiding en coördinatie	Georganiseerd scholingstraject	Projectteam	Begeleidingsbijeenkomsten zijn conform planning georganiseerd en deelnemers hebben gebruik kunnen maken van individuele ondersteuning.
2020-2021	Scholing (registratietraject)	Registratie tot lerarenopleider	Docenten (6)	Negen docenten zijn gestart met het registratietraject
2020-2021	Scholing (prolongatietraject)	Herregistratie tot lerarenopleider	Docenten (3)	Eén docent is gestart met het herregistratietraject
2020-2021	Begeleiding en coördinatie	Georganiseerd scholingstraject	Projectteam	Er zijn twee plenaire begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd en deelnemers hebben gebruik kunnen maken van individuele ondersteuning.
2020-2021	Scholing	Opleiden beoordelaars	Docenten	In verband met verhoging van werkdruk als gevolg van coronamaatregelen is besloten om in het studiejaar 2020-2021 nog geen docenten op te leiden tot beoordelaar.

Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren

Studiejaar	Activiteit	Resultaat	Wie?	Evaluatie
2019-2020	Workshops online onderwijs	Ervaring in het verzorgen van online onderwijs via Teams en werken met kanalen t.b.v. differentiatie	Docenten	Docenten hebben deelgenomen aan online workshops over het werken met Microsoft Teams en digitale tools. Gekozen kon worden voor basisvaardigheden of verdiepende workshops. Ervaringen en voorbeelden van good practice in realisatie van online onderwijs zijn (online) gedeeld en uitgewisseld.
2019-2020	Training 'Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren'	Ervaring in het ontwikkelen van blended leren	Docenten (20)	Docenten is de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een online training 'Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren' van de Open Universiteit. De training biedt de deelnemers de mogelijkheid om kennis en kunde te verwerven terwijl er gewerkt wordt aan de ontwikkeling van aanbod. 20 docenten zijn aangemeld voor de training t.b.v. ontwikkeling en uitvoering van onderwijsaanbod in het studiejaar 2020-2021. Tijdens tweezijdige gesprekken is met de betreffende collega's besproken op welke manier en in welke mate de training bijgedragen heeft aan het vormgeven van blended leren.
2020-2021	Ontwikkeling en uitvoering blended onderwijs	Ervaring in het ontwikkelen van blended leren	Docenten	Om te benadrukken dat we zien dat het vormgeven van blended leren om investeringen vraagt van docenten, wordt er extra ontwikkeltijd toegekend op de jaarcontracten. Docenten krijgen 5% extra ontwikkeltijd gerelateerd aan aantal uren voor onderwijsgevende taken.
2020-2021	Ontwikkelen digitale omgeving blended Leren	Een digitale omgeving die blended Leren voor zowel student als docent ondersteunt	Experts ICT & Media (intern en extern)	De noodzaak om de noodzakelijke digitale omgeving vorm te geven en in te richten heeft geleid tot een grote inspanning door de afdeling ICT en de sectie ICT&Media. Een open winkel tijdens de verbouwing en de verbouwing is nog niet klaar.

Onderwijsfaciliteiten

Wat?	Toelichting	Evaluatie
Verbouwkosten	Uitbreiding lesfaciliteiten t.b.v. efficiëntere roostering en uitbreiding aantal studie- en werkplekken	Extra spreek-/werkkamers en uitbreiding van lesfaciliteiten zijn conform planning gerealiseerd en opgeleverd voor de start van het studiejaar 2020-2021.
Inventariskosten	Inrichting ruimtes	In overleg met een werkgroep waarin ook docenten en studenten zitting hadden, is de inrichting van de ruimtes bepaald en vervolgens gerealiseerd.
Opleidingskosten	Pedagogische Opdracht	Docenten zijn gestart met de online training Pedagogisch tact en de cursus 'Sturen op Autonomie'. T.b.v. uitvoering van online onderwijs zijn twintig docenten gestart met de opleiding 'Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren' (Open Universiteit).
Externe ondersteuning / sprekers	T.b.v. uitvoering Koersdagen, projecten	Geplande activiteiten voor 2020-2021 zijn versneld uitgevoerd t.b.v. de realisatie van online onderwijs, als gevolg van het coronavirus.
Registratiekosten	Kosten voor Velon(her)registratie	Eén docent heeft deelgenomen aan de beoordeling het Velon-registratietraject, zes docenten aan de beoordeling van het Velon-herregistratietraject.
Materiaalkosten	Stelpost voor materiaalkosten	Lunchkosten Koersdagen, reprokosten Koersdagen.

Projectmanagement

Studiejaar	Activiteit	Resultaat	Wie?	Evaluatie
2019-2020	Monitoring	Continue verantwoording inzet middelen en resultaten kwaliteitsafspraken	CvB en opleidingsmanagers	Systeem kwaliteitszorg is aangepast; Document kwaliteitszorg aangepast; horizontale dialoog; gesprek met NVAO-panel.
2019-2020	Monitoring	Continue verantwoording inzet middelen en resultaten kwaliteitsafspraken	Medewerker Kwaliteitszorg	Monitoring uitvoering systeem kwaliteitszorg; (inhoudelijke) bijdrage geleverd aan herziening systeem kwaliteitszorg en herziene document met kwaliteitsafspraken.
2020-2021	Monitoring	Continue verantwoording inzet middelen en resultaten kwaliteitsafspraken	CvB en opleidingsmanagers	Systematiek van werken met jaarplannen is geëvalueerd en bijgesteld. Monitoring (o.a. door het voeren van gesprekken met verantwoordelijken) is aangescherpt.
2020-2021	Monitoring	Continue verantwoording inzet middelen en resultaten kwaliteitsafspraken	Medewerker Kwaliteitszorg	Monitoring uitvoering systeem kwaliteitszorg; (inhoudelijke) bijdrage geleverd aan herziening systeem kwaliteitszorg en herziene document met kwaliteitsafspraken. Kwaliteitsbeleid wordt herschreven op basis van huidige en gewenste werkwijze.

Financieel overzicht

Project	2019		2020	
	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd
Project 1: Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders	€ 57.104	€ 76.626	€ 92.296	€ 120.184
Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie	€ 19.920	€ 33.864	€ 57.768	€ 80.012
Project 3: Vergroten profileringsmogelijkheden binnen het curriculum	€ 5.312	€ 6.640	€ 52.290	€ 42.330
Project 4: Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peerfeedback	€ 115.536	€ 116.034	€ 107.402	€ 87.150
Project 5: Naar 100% beroepsregistratie	€ 30.544	€ 28.452	€ 37.449	€ 36.586
Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren			€ 91.300	€ 39.757
Onderwijsfaciliteiten	€ 68.222	€ 25.545	€ 128.715	€ 41.950
Projectmanagement	€ 23.240	€ 23.240	€ 23.420	€ 23.240
Totaal	€ 319.878	€ 310.401	€ 590.460	€ 471.209
Gelden kwaliteitsafspraken	€ 221.447		€ 278.042	

Reflectie medezeggenschapsraad

Het Ministerie van OCW en het hoger onderwijsveld zijn tot een gezamenlijk kader gekomen om de besteding van de studievoorschotmiddelen vorm te geven.

Sinds september 2018 is de HR intensief betrokken bij de besluitvorming rond het besteden van deze gelden en de evaluatie op gemaakte stappen in dit traject.

Begin 2020 is de laatste herziene (eerste versie in 2019 niet akkoord bevonden door beoordelingscommissie wegens te beknopte weergave van de besteding van de gelden) versie van het document, bestemd voor onder andere de beoordelingscommissie, bekeken en akkoord bevonden.

De inhoud is op hoofdlijnen gelijk gebleven. Ideeën, die al in 2018 zijn ontstaan en onder andere op diverse Koersdagen met het hele team verder vorm hebben gekregen, zijn nog altijd direct te koppelen aan de eerdere afspraken, die gemaakt zijn. Het is vooral concreter geworden in met name tijdspad en geldelijke investeringen wat de verschillende punten inhouden.

De eigenlijke planning behelsde een bezoek van een panel van de NVAO half maart. De HR had dan gehoord moeten worden. Wegens de maatregelen t.g.v. de corona-pandemie zijn de datum en procedure aangepast. Uiteindelijk heeft geen gesprek meer plaatsgevonden met de HR, maar heeft het panel op basis van de stukken akkoord kunnen geven. Het management heeft ons hierover goed geïnformeerd.

Studenten zijn uit de laatste versie met name erg enthousiast over de zogenaamde 'student-arena's', waardoor zij meer ruimte krijgen echt mee te denken aan de voorkant. We zijn benieuwd hoe dit concreet vorm gaat krijgen in studiejaar 20/21.

Na de zomer zijn vanuit de commissies profilering en pedagogiek, die beiden betrokken zijn bij de uitwerking van twee projecten gekoppeld aan de Kwaliteitsafspraken, collega's aangesloten in een HR-overleg om ons te informeren over de werkwijze, plannen en planning t.a.v. het betreffende project. Deze werkwijze zullen we voortzetten. O.a. in de CP is al concreet gestart met een pilot rond pedagogiek. Andere commissies zijn ver met het kader waarbinnen concrete trajecten zullen worden uitgewerkt. Corona maakt wel dat bijna alles stagneert, omdat onderwijs als vanouds noodzakelijk is voor veel input en ervaring met pilots.

We hebben in de begroting de bedragen teruggezien van de kwaliteitsafspraken in de inkomsten. In de algemene begroting zijn deze wat lastiger terug te herleiden naar de uitgaven. Hierover wordt precieze informatie gegeven qua begroting in het document 'Kwaliteitsafspraken' en qua definitieve besteding in het jaarlijkse evaluatiestuk bij de kwaliteitsafspraken. Het is dus allemaal te herleiden, al is dit soms in twee stappen.

Advies is geweest de kwaliteitsafspraken nog meer te communiceren naar docenten en studenten, zodat iedereen begrijpt waar bepaalde projecten vandaan komen en zeker ook studenten zicht hebben op wat wordt gedaan van de regeling, die in plaats van de standaard studiefinanciering is gekomen. Veel studenten, maar ook collega's zijn hiervan nu niet of nauwelijks op de hoogte.

De HR heeft de kwaliteitsafspraken als vast agendapunt opgenomen voor elk overleg en geeft steeds duidelijk bij het management aan in het vervolgproces met regelmaat gehoord te willen worden om inspraak te blijven houden op de evaluatie per jaar en daarmee samenhangende verdere implementatie en verdeling van de gelden.

4. PRAKIJKTGERICHT ONDERZOEK

- Organisatie van het onderzoek
- Onderzoeksprofiel
- Praktijkgerichtheid
- Onderzoeksprojecten
- Kennisbenutting
- Impact



PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Organisatie van het onderzoek

Onderzoek op en vanuit De Kempel vond ook in 2020 plaats vanuit het Kempelonderzoekscentrum (KOC). Het KOC bestond in 2020 uit één (gepromoveerde) lector, vier (gepromoveerde) docent-onderzoekers en één docentonderzoeker/promovenda. Het KOC stond onder voorzitterschap van het lid College van Bestuur. De personele inzet van de onderzoekers bedroeg 2,9 FTE in 2019-2020. In het KOC wordt gezamenlijk beleid ontwikkeld inzake de programmering van het onderzoek, het benutten van kansen voor externe financiering, kwaliteitsbeleid, facilitering van onderzoek, kennisbenutting, het vermarkten van opbrengsten uit onderzoek, samenwerking met werkveld en andere kenniscentra, de communicatie over onderzoek en de afstemming van onderzoeksactiviteiten.

Onderzoeksprofiel

De Kempel hanteert als sturend profiel voor onderzoek: 'Bijdragen aan de ontwikkeling van (de opleiding tot leraar) basisonderwijs'. De focus hierbij lag op het thema 'Eigenaarschap en leren'. In 2020 werd dit thema geconcretiseerd in onderzoeken waarin het accent lag op Eigenaarschap en Evalueren, Persoonlijk Meesterschap en Eigenaarschap en Professionaliseren.

Bij 'Eigenaarschap en Evalueren' gaat het om de vraag hoe de zelfregulering van leerlingen en studenten kan worden bevorderd, bij 'Persoonlijk Meesterschap' om het versterken van het pedagogisch handelen van leraren en bij 'Eigenaarschap en Professionaliseren' om de vraag hoe we (aanstaande) leraren kunnen ondersteunen bij het eigenaar worden van hun eigen professionele ontwikkeling.

In oktober 2020 verwierf De Kempel subsidie in het kader van de Impulsregeling (SIA). Het doel hiervan is de infrastructuur van praktijkgericht onderzoek te versterken. Wij willen hiermee twee zaken verbeteren, namelijk:

- Het aanscherpen van de inhoudelijke focus van het KOC;
- Het verduurzamen van de (interne en externe) relaties van KOC.

De realisatie en de output hiervan zal als input dienen voor een te organiseren symposium, te organiseren in het najaar van 2021.

Praktijkgerichtheid

Al het onderzoek dat in 2020 door het KOC werd uitgevoerd had een praktijkgericht karakter. Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de vraagstelling voortkomt uit en wordt geformuleerd met de onderwijspraktijk en wordt uitgevoerd in en met die praktijk. Praktijkgericht onderzoek levert kennis, inzichten en/of concrete producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk (door schoolontwikkeling en professionalisering) en aan het vergroten van de wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs. In praktijkgericht onderzoek werken onderzoekers nauw samen met belanghebbenden zoals leraren, opleiders en studenten.

Onderzoeksprojecten

In 2020 zijn binnen het KOC diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd die zijn weergegeven in de tabel op bladzijde 37. In 2020 is één onderzoeksproject gestaakt, namelijk het promotieonderzoek naar 'Evaluative judgement'. Twee projecten waren nieuw, namelijk het onderzoek 'Pedagogische opdracht' en de 'Kenniskring lectoraat Onderwijs & Technologie'. De projecten 'Diversiteit van handelen' en "pedagogische opdracht" worden uitgevoerd in samenwerking met partners van Radiant Onderzoek. De projecten 'Leerstoel PLG1', 'Leerstoel PLG2' en 'Leerstoel Onderwijsont-

wikkeling door lerende netwerken' worden uitgevoerd in het kader van de leerstoel van prof. dr. Marjan Vermeulen van de OU in Heerlen die wordt bekostigd door Hogeschool de Kempel en Onderwijs Maak Je Samen en waarin onderzoekers van beide organisaties samenwerken. De projecten 'Kenniskring lectoraat Leren en Innoveren' en 'Kenniskring lectoraat Onderwijs & Technologie' worden uitgevoerd in samenwerking met de Marnix Academie in Utrecht.

Kennisbenutting

Omdat het KOC de ambitie heeft om door middel van praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling van (de opleiding tot leraar) basisonderwijs is ook in 2020 in elk onderzoeksproject aandacht besteed aan de benutting van de onderzoeksresultaten in de praktijk van zowel het opleidingsonderwijs als de beroepspraktijk.

Toepassing van de *ladder van kennisbenutting* maakte het ook in 2020 mogelijk om acties gericht op kennisbenutting te plannen en te evalueren. Onderzoekers van het KOC voerden op elk van de treden van de ladder activiteiten uit met de bedoeling de resultaten van het onderzoek te doen benutten in de praktijk, namelijk:

1. Overdragen en beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten door middel van wetenschappelijke publicaties en publicaties voor de praktijk (in totaal 3);
2. Beïnvloeden en overtuigen van gebruikers door middel van presentaties, workshops en masterclasses, zowel op wetenschappelijke congressen als voor de praktijk (in totaal 2);
3. Toepassingen en procedures voor implementatie ontwikkelen, zoals curriculumonderdelen voor de opleiding en trainingen voor basisschoolleraars, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de profileringslijn Eigenaarschap & Evalueren voor de afstudeerfase en de training didactisch coachen voor basisschoolleraars (in totaal 3);
4. Co-construeren (ofwel samen met gebruikers de onderzoeksresultaten gebruiken) teneinde de praktijk te veranderen en nieuwe kennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld proeftuinen peer feedback in de opleiding, en de ontwikkeling van Q-sorts voor het bevorderen van agency van (aanstaande) leraren en voor het vormgeven van leergesprekken met basisschoolleerlingen (in totaal 2).

Door beperkende maatregelen in verband met Covid-19 zijn een aantal geplande activiteiten genoemd onder 2, 3 en 4 niet doorgegaan.

Impact

De productiviteit van het KOC in 2020 voldeed aan de gestelde doelen en indicatoren. De impact van de ontwikkelde kennisproducten droeg in ruime mate bij aan de kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein. Hiervoor kreeg het KOC waardering binnen de wereld van de lerarenopleidingen en de beroepspraktijk. Dit bleek onder andere uit verzoeken uit het beroepenveld en van andere hogescholen voor het verzorgen van presentaties, workshops en trajecten op maat. Maar ook publicaties in peer reviewed tijdschriften en goedgekeurde proposals voor presentaties op (inter) nationale wetenschappelijke congressen waren blijken van erkenning en waardering.

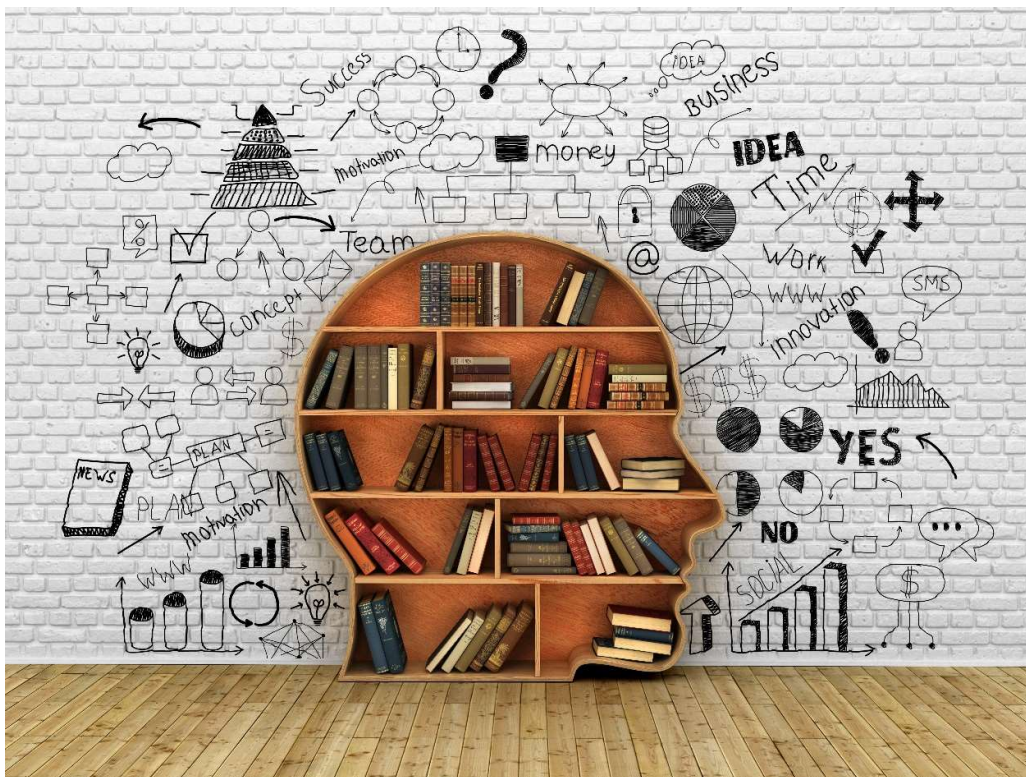
Door kennisbenutting op alle treden van de ladder na te streven werden de ontwikkelde kennisproducten niet alleen bekend bij de deelnemende organisaties, maar ook in het bredere beroepenveld.

Doordat verschillende onderzoeksprojecten op elkaar aansloten waren we in staat de afzonderlijke impact van de kennisproducten te versterken.

ONDERZOEKSPROJECTEN KEMPELONDERZOEKSCENTRUM 2019-2020 en 2020-2021											
Project	Studiejaar	Uren	Thema	Doel				Kennissenbenutting			
				Bijdragen aan ontwikkeling van het opleidingsonderwijs	Bijdragen aan ontwikkeling van de beroepspraktijk	Bijdragen aan ontwikkeling van praktijkkennis	Bijdragen aan ontwikkeling van wetenschappelijke kennis	Ontvangen, ophalen	Aannemen, adopteren	Toepassen, gebruiken	Co-construeren, transformeren
SIA Postdoc – Het ontwikkelen van agency van Pabo-studenten	2019-2020	720	Eigenaarschap & Professionaliseren	X			X		X	X	X
Early Career Teachers' Professional Agency across four European countries	2019-2020	80	Eigenaarschap & Professionaliseren				X				
Megaproeftuin Peerfeedback	2019-2020	1890	Eigenaarschap & Evalueren	X		X	X	X	X	X	X
Radiant onderzoeksconsortium, zichtlijn 3: Diversiteit van handelen	2019-2020	160	Persoonlijk Meesterschap	X	X	X					
Promotieonderzoek: Evaluative Judgement	2019-2020	360	Eigenaarschap & Evalueren	X		X	X				
Leerstoel OU PLG2, Zelfregulerend leren	2019-2020	240	Eigenaarschap & Professionaliseren	X	X	X			X		X
Leerstoel OU PLG1, Deep Learning	2019-2020	240	Eigenaarschap & Professionaliseren	X	X	X			X		X
Leerstoel OU; onderwijsontwikkeling door lerende netwerken	2019-2020	90	Eigenaarschap & Professionaliseren				X		X		
Kenniskring lectoraat Leren & Innoveren (duurzame innovatie in scholen)	2019-2020	320	Eigenaarschap & Professionaliseren		X	X	X				
SIA Postdoc – Het ontwikkelen van agency van Pabo-studenten	2020-2021	840	Eigenaarschap & Professionaliseren	X			X		X	X	X
Early Career Teachers' Professional Agency across four European countries	2020-2021	80	Eigenaarschap & Professionaliseren				X				
Megaproeftuin Peerfeedback	2020-2021	1550	Eigenaarschap & Evalueren	X		X	X	X	X	X	X
Radiant onderzoeksconsortium, zichtlijn 3: Diversiteit van handelen	2020-2021	160	Persoonlijk Meesterschap	X	X	X					
Radiant onderzoeksconsortium, pedagogische opdracht	2020-2021	80	Persoonlijk Meesterschap	X	X	X					
Leerstoel OU PLG2, Zelfregulerend leren	2020-2021	280	Eigenaarschap & Professionaliseren	X	X	X					X
Leerstoel OU PLG1, Deep Learning	2020-2021	240	Eigenaarschap & Professionaliseren	X	X	X					X
Leerstoel OU: Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken	2020-2021	160	Eigenaarschap & Professionaliseren					X			
Kenniskring lectoraat Leren & Innoveren (duurzame innovatie in scholen)	2020-2021	320	Eigenaarschap & Professionaliseren		X	X	X				X
Kenniskring lectoraat Toekomstgericht Onderwijs	2020-2021	320	Eigenaarschap & Professionaliseren	X	X	X				X	

5. CONTRACTACTIVITEITEN

- Voortgaande Professionalisering van leraren
- Groei bekendheid, doorontwikkeling communicatie
- Ontwikkeling
- Toekomstbestendig aanbod



Voortgaande Professionalisering van leraren

Voortgaande professionalisering bestaat uit het verzorgen van post-hbo/registeropleidingen, korte trainingen en maatwerktrajecten voor leraren. Daarnaast verzorgen we ook inspiratie-avonden voor grote groepen, zoals de Avond van het Jonge Kind en de Avond van de Pedagogiek.

In 2020 hebben we over de hele linie in een korte periode een gedwongen switch gemaakt van live, naar veelal online-bijeenkomsten door (de gevolgen van) Covid-19. Waar we in eerste instantie nog bijeenkomsten verplaatsten, gingen steeds meer bijeenkomsten later in 2020 online door met aangepaste inhoud en/of opzet. Dit heeft zeker bij de start voor extra druk gezorgd bij de docenten. Op het gebied van acceptatie, maar ook op het gebied van kennis en kunde.

De gevolgen van Covid-19 waren vooral zichtbaar in het najaar met ruim 30% minder inschrijvingen en minder en/of uitgestelde maatwerkopdrachten.

Groei bekendheid, doorontwikkeling communicatie

Steeds meer scholen, besturen en cursisten weten ons te vinden voor ons nascholingsaanbod. Vanuit de regio Eindhoven merken we een groei in het aantal cursisten. Hetzelfde geldt voor Noord-Limburg. De structurele inzet van social media draagt hieraan bij, naast ons actieve relatiebeheer. De communicatie is verder geprofessionaliseerd wat is terug te zien in de nieuwsbrief, de website, de structurele inzet van zoekmachines op Google en eenduidige inzet van alle social media kanalen. Binnen 1½ jaar hebben we een groep van 1.500 volgers aan ons merk weten te binden via LinkedIn, specifiek voor nascholing. Een mooie ontwikkeling.

Ontwikkeling

Studiejaar 2019-2020 was wederom een goed jaar voor Professionaliseringsactiviteiten en daar profiteerden we heel 2020 van.

De werving voor 2020-2021 vond door Covid-19 noodgedwongen vooral digitaal plaats en de gevolgen daarvan zijn merkbaar. Ook de onzekerheid bij potentiële cursisten was hier debet aan. Ook het opstarten van maatwerktrajecten op locatie was een uitdaging. Diverse besturen maakte andere keuzes qua inzet van ingekochte nascholing en dat deed een beroep op de flexibiliteit van onze docenten.

Nieuwsfeiten:

- Groeiend aandeel van zij-instroom;
- Voor de Leergang Bewegingsonderwijs zijn na oktober 2020 als gevolg van Covid-19 geen nieuwe groepen gestart;
- Zo goed als alle post-hbo opleidingen zijn van start gegaan, maar met kleinere groepen. Hierdoor waren de groepen 'corona-proof';
- Bij de 2^e lockdown zijn we ook online-onderwijs gaan verzorgen voor onze NLP-groepen. Iets wat in het voorjaar nog onmogelijk leek;
- We zijn diverse korte, gratis webinars gaan verzorgen die gretig aftrek vinden bij ons werkveld. De verwachting is dat we dit, gezien de laagdrempeligheid, ook na Covid-19 blijven verzorgen, uiteraard dan ook met betaalde varianten.

Toekomstbestendig aanbod

De contouren voor de toekomst van Professionalisering binnen Hogeschool de Kempel zijn opgetekend in het meerjarenplan 2020-2024. Belangrijke thema's om door te kunnen groeien hierbij zijn:

- De zij-instroomtrajecten;
- Het uitbreiden van ons portfolio met Leiderschap door de samenwerking met Penta Nova. Hierdoor krijgen we meer contacten met directeurs in de regio en bieden we onze alumni een passende vervolgopleiding in de vorm van onder andere middenmanagement;
- Het toekomstbestendig maken/houden van het belangrijke onderdeel post-hboopleidingen en deze over de hele linie meer in blended leren varianten aan te bieden;
- Het in de markt zetten van de onbekostigde, nieuwe master Onderwijs en Technologie;
- Blijven inspelen op Internationalisering door samenwerking met het werkveld en Brainport;
- Het inzetten van dedicated collega's/experts voor inhoudelijke thema's als het Jonge Kind, Pedagogiek, Nederlands als 2^e taal/meertaligheid en ICT&Media;
- Relatiebeheer, onder andere bij de doelgroep HR/P&O, verder verstevigen door partnerships na te streven.

6. BEDRIJFSVOERING

- Financiën
- Continuïteitsparagraaf
- Personeel
- Huisvesting
- Duurzaamheid



Financiën

Het resultaat

Het resultaat van boekjaar 2020 bedraagt 48 duizend euro negatief ten opzichte van een negatieve begroting van 490 duizend euro. Dit resultaat is in mindering gebracht op het Eigen Vermogen. Na verwerking van dit resultaat bedraagt het Eigen Vermogen ruim 13,2 miljoen euro. Op het balanstotaal van 19,4 miljoen euro komt de solvabiliteit hiermee uit op 0,68.

Het resultaat is beter dan begroot. Dit is grotendeels het gevolg van een vrijval bij de voorzieningen en de hogere rijksbijdrage door een niet ingecalculerde indexatie. Per saldo zijn de totale baten hoger dan begroot.

De personeelslasten zijn hoger dan begroot evenals de overige lasten. De toename van de personeelslasten betreft een groter dan begroot personeelsbestand en een toegekende bonus aan het personeel. De afschrijvingen vallen veel lager uit doordat een aantal investeringen later dan gepland in gebruik zijn genomen of zijn uitgesteld naar 2021. De afname van huisvestingskosten wordt veroorzaakt door een vrijval bij de onderhoudsvoorziening i.v.m. een schattingswijziging van het (duurzame) meerjarenonderhoudsplan. De toename van de overige lasten is met name een gevolg van de overgang naar een nieuwe student informatiesysteem.

De balans

De investeringen in de materiële vaste activa, inventaris en apparatuur, betreffen een interne verbouwing en het vernieuwen van de hardware van de werkplekken van personeel en studenten.

Het Eigen Vermogen is door het resultaat uitgekomen op 13,2 miljoen euro. Van dit bedrag behoort 508 duizend euro tot de bestemmingsreserve privaat. De voorzieningen zijn afgenomen met ruim 0,32 miljoen euro. De voorziening onderhoud gebouwen is aangepast als gevolg van een schattingswijziging in het nieuwe duurzame onderhoudsmeerjarenplan. Daarnaast is sprake van een daling (43 duizend euro) van de wachtgeld-verplichtingen.

De post kortlopende schulden is met 269 duizend euro verhoogd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Dit komt met name door een hoger saldo vooruit ontvangen collegegeld, ontvangen baten nascholing, waarvan cursussen zijn uitgesteld, en de nog te betalen bedragen aan loonheffing over de maand december en een langlopende schuld die over gaat naar kortlopende schuld.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft een indicatie van de mate waarin De Kempel aan haar verplichtingen op lange termijn kan voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt als kengetal in de verhouding van het Eigen Vermogen plus voorzieningen ten opzichte van het Totale Vermogen.

Door het beperkte opleidingsaanbod wordt aangenomen dat sprake is van een verhoogde kwetsbaarheid en daarom acht de Raad van Toezicht een minimale waarde van 20% noodzakelijk. Op grond van de balanscijfers per 31 december 2020 wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde norm. De liquiditeitsratio geeft de mate weer waarin de instelling aan haar korte termijn verplichtingen kan voldoen. Als kengetal wordt de current ratio gehanteerd. Hierin wordt de verhouding weergegeven tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd.

De huisvestingsratio geeft aan welk deel van de totale lasten betrekking hebben op huisvesting. Deze ratio wordt berekend door de huisvestingslasten plus afschrijvingen op gebouwen en terreinen te delen door de totale lasten. Een waarde onder de 0,15 is voldoende. Bij de huisvestingsratio is de vrijval bij de onderhoudsvoorziening niet mee genomen, omdat deze een vertekend beeld geven. Het weerstandsvermogen is het vermogen om onverwachte tegenvallers op te vangen. Hiervoor wordt de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale baten vergeleken. Een waarde boven de 0,05 is afdoende.

De rentabiliteit tenslotte is de verhouding tussen het resultaat en de totale baten. Een 1-jarige rentabiliteit onder de -0,10, een 2-jarige onder de -0,05 en een 3-jarige kleiner dan nul zijn waarden die kunnen leiden tot nader onderzoek.

	2020	2019	2018	2017
Solvabiliteit 2	0,7	0,7	0,8	0,8
Current ratio	3,6	4,0	3,6	3,0
Huisvestingsratio	0,11	0,10	0,12	0,11
Weerstandsvermogen	1,4	1,5	1,6	1,6
Rentabiliteit	-0,01	-0,09	0,04	-0,02

Financiële kengetallen

Treasury

De Raad van Toezicht heeft een treasury-statuuut vastgesteld waarin onder andere de navolgende doelstellingen zijn opgenomen: het verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten tegen defensieve en risicomijdende condities, het beheersen van financiële risico's en het realiseren van adequate informatiestromen ter ondersteuning van het beleid.

De overtollige liquide middelen worden risicomijdend belegd. De regeling "Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016" wordt gevolgd. De beleggingen in rentedragende leningen, obligaties en aandelen met hoofdsomgarantie worden via een hierin gespecialiseerde tussenpersoon gedaan.

Financieel perspectief

De cijfers 2020 geven balans-technisch een solide positie weer. Voor 2021 wordt flink geïnvesteerd in een toename van personeel en daarmee de ontwikkeling van het onderwijs. De begroting 2021 sluit dan ook met een negatief resultaat van 131 duizend euro.

Uitgangspunt bij de begroting 2021 is een bedrijfsvoering die vanaf het studiejaar 2021-2022 weer regulier kan worden vormgegeven. Met name de baten werk in opdracht van derden zullen, als Covid-19 langer aanhoudt, beduidend lager kunnen uitvallen zonder dat de uitgaven recht evenredig mee kunnen dalen.

Baten		Lasten	
Rijks- en overige bijdragen	7.395	Personele lasten	7.302
College-, cursus- en examengelden	1.453	Afschrijvingen	742
Baten werk in opdracht van derden	685	Huisvestingslasten	520
Overige opbrengsten	222	Overige instellingslasten	1.319
Financiële baten	47	Rentelasten	50
		Resultaat	-131
Totaal	9.802	Totaal	9.802

Begroting 2021 (* € 1000,-)

Continuïteitsparagraaf

Als kleine hogeschool kent De Kempel een grote afhankelijkheid van de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. In de afgelopen jaren zijn, teneinde deze afhankelijkheid te verminderen, masteropleidingen ontwikkeld en is voortgaande professionalisering in de markt gezet en verder uitgebouwd.

Instroom

De instroom in de voltijdopleiding is, op de dip in het studiejaar 2015-2016 na, redelijk constant.

De omzetting van de deeltijdopleiding in een 2½-3 jaar durende variant heeft geleid tot een beduidend hogere instroom. Voor de komende jaren verwachten wij een lichte stijging van de instroom. Een stijging die het saldo is van stijgende interesse door enerzijds de verbetering van het arbeidsmarktperspectief voor de komende jaren en een verbetering van het imago van de opleiding tot leraar basisonderwijs en anderzijds door de krimp in de leerlingaantallen.

Voor het studiejaar 2021-2022 zijn de aanmeldingen voor deeltijd en zij-instroom in lijn met de verwachting. De voltijd aanmeldingen zijn hoger dan vorig jaar en liggen boven de landelijke trend. Het COVID-19 virus heeft grote impact op ons onderwijs; van fysiek naar digitaal met digitaal in ieder geval tijdelijk als het nieuwe normaal. De vraag is wanneer fysiek onderwijs weer mogelijk is en onder welke condities dit mag worden vormgegeven.

Voortgaande professionalisering

De nascholing heeft een gestage groei doorgemaakt waarbij is gekozen voor het inzetten van docenten uit de initiële opleiding zodat kennis en ervaring wordt gedeeld en op meerdere plekken kan worden gebruikt en toegepast.

Door scherpere keuzes in aanbod en een toenemende inzet op relatiebeheer zal de voortgaande professionalisering naar verwachting verder kunnen groeien. Covid-19 heeft direct invloed op de opbrengsten van de voortgaande professionalisering; trainingen vervallen grotendeels met de vraag of die nog lopende een kalenderjaar kunnen worden ingehaald. Temeer daar bij de opstart van het onderwijs vele andere zaken op de leraren afkomen en daarmee nascholing waarschijnlijk minder prioriteit heeft.

Het aanbod van de voortgaande professionalisering wordt jaarlijks gezien en waar nodig en mogelijk aangepast aan actuele ontwikkelingen en opgedane ervaring. Dit zal ook de komende jaren plaats vinden. Specifiek is -voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het primair onderwijs- ook ingezet op het vergroten van het aanbod van professionele masteropleidingen; deze bestaat inmiddels uit de bekostigde masteropleidingen Leren & Innoveren en Passend Meesterschap en de onbekostigde masteropleiding Onderwijs en Technologie.

Voor de eerste jaren is een bescheiden instroom in de masteropleidingen begroot, waarbij wij op termijn een substantiële groei verwachten mits de tekorten op de arbeidsmarkt en/of wijzigingen in de lerarenbeurs hierbij geen roet in het eten gooien.

Medewerkers

De voorziene studentenaantallen zijn tezamen met enkele incidenteel gefinancierde projecten, de oplopende kwaliteitsgelden en de besteding van het bovenmatig eigen vermogen de basis voor de benodigde personeelsomvang in de komende jaren. Wij zien daarmee een stevige groei in het personeelsbestand waarbij wij zorgdragen dat de contracten onbepaalde tijd op termijn, als tijdelijke gelden wegvallen, realistisch zijn.

Het personeelsbestand kent een beperkte flexibele schil, die voornamelijk bestaat uit externe, gepensioneerde surveillanten en externe stagebegeleiders. Meer is niet nodig daar binding met De Kempel een van de succesfactoren is en dienstverbanden voor onbepaalde tijd daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

	2020	2021*	2022*	2023*
Personele bezetting (FTE, 31-12)	69,2	74,3	75,0	76,2
Bestuur / Management	4,5	4,5	4,5	4,5
Personeel primair proces	45,9	50,4	50,2	50,7
Ondersteunend personeel	18,8	19,4	20,3	21,0
Studentenaantallen (01-10)	926	960	970	975

Kengetallen (* betreft een prognose)

Financiën

Met de groei van de studentenaantallen neemt de bezettingsgraad van de gebouwen toe. Wij zijn op een punt aanbeland dat een verdere toename van de bezettingsgraad moeilijk haalbaar zal zijn en dus een uitbreiding van de gebouwen moet plaatsvinden. In 2020 is een eerste slag gemaakt met de realisatie van (een beperkt aantal) extra lokalen en ruimtes binnen de huidige gebouwenstructuur. In 2021 zal dit nog een keer plaatsvinden.

De financieringsstructuur zal de komende jaren vergelijkbaar zijn met die van 2020.

De meerjarenraming laat voor de komende jaren een exploitatieresultaat zien, dat van negatief naar positief gaat. Het negatieve resultaat is het gevolg van investeringen in de ontwikkeling en uitvoering (inclusief voorfinanciering) van masteropleidingen en het vormgeven van een aantal grote projecten volgend uit ons instellingsplan. Hiermee geven wij een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs.

	2020	2021*	2022*	2023*
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa	-	-	-	-
Materiële vaste activa	5.879	5.837	5.447	5.062
Financiële vaste activa	2.101	2.000	2.000	2.600
Totale vaste activa	7.980	7.837	7.447	7.662
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden	-	-	-	-
Vorderingen	490	350	350	350
Effecten	667	600	1.000	400
Liquide middelen	10.308	10.240	10.049	11.776
Totale vlottende activa	11.465	11.190	11.399	12.126
TOTALE ACTIVA	19.445	19.027	18.846	19.188
PASSIVA				
Eigen vermogen	13.231	12.712	12.581	12.899
Algemene reserve				
Bestemmingsreserve privaat				
Overige reserves / fondsen				
Voorzieningen	3.056	3.315	3.265	3.289
Langlopende schulden	-	-	-	-
Kortlopende schulden	3.158	3.000	3.000	3.000
TOTALE PASSIVA	19.445	19.027	18.846	19.188

Balans per 31 december (bedragen * € 1000,- / * betreft een prognose)

	2020	2021*	2022*	2023*
BATEN				
Rijks- en overige bijdrage	6.826	7.235	7.702	7.997
Overige overheidsbijdrage	134	160	179	179
College-, cursus- en examengelden	1.357	1.453	1.456	1.458
Baten werk in opdracht van derden	727	685	1.060	1.130
Overige baten	284	222	230	240
	9.328	9.755	10.627	11.004
LASTEN				
Personele lasten	7.045	7.302	7.732	8.062
Afschrijvingen	754	743	690	685
Huisvestingslasten	227	520	514	524
Overige lasten	1.371	1.318	1.371	1.427
	9.397	9.883	10.307	10.698
Saldo baten en lasten	-69	-128	320	306
Saldo financiële baten en lasten	20	-2	-2	-2
Incidentele baten en lasten				
TOTAAL RESULTAAT	-49	-130	318	304

Staat/raming van baten en lasten (bedragen * € 1000,- / * betreft een prognose)

Omvang Eigen Vermogen

In overleg met de Raad van Toezicht is, gegeven de specifieke situatie van De Kempel, een ondergrens vastgelegd voor de grootte van het eigen vermogen. Voor de solvabiliteit wordt een norm van minimaal 20% gehanteerd, voor de liquiditeit een waarde tussen 1 en 2.

Na de intern gevoerde dialoog hierover in 2016 is inmiddels vanuit de onderwijsinspectie een rekenmethode gekozen die bepaald in hoeverre het eigen vermogen bovenmatig is. De Kempel neemt deze rekenmethode over en constateert dat er sprake is van bovenmatig eigen vermogen. In overleg met de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht zijn een aantal projecten gekozen die bijdragen aan de onderwijskwaliteit en/of de kosten voor studenten verlagen. De financiering hiervan vindt plaats vanuit het bovenmatig eigen vermogen.

(* € 1.000)	2017	2018	2019	2020
Omvang	5.930	6.118	5.224	4.233

Interne risicobeheersings- en controlesysteem

Het risicobeheersings- en controlesysteem wordt beschreven in hoofdstuk 1, onderdeel governance.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

De drie belangrijkste risico's -ontwikkeling studentenaantallen, goede naam en faam en onvoorzien gebeurtenissen- worden beschreven op bladzijde 12 van dit verslag.

Rapportage Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De raad hanteert daartoe een toetsingskader waarin is uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het college van bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Dit staat beschreven in hoofdstuk 1, verslag van de Raad van Toezicht.

Personeel

Verzuimbegeleiding

Het contract met Human Capital Care ziekte- en verzuimbegeleiding is in 2020 gecontinueerd. De Kempel is eigenrisicodragers voor de ziektewet. Om eventuele instroom na afloop van een dienstverband goed te begeleiden heeft zij een samenwerking met Human Capital Alert.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim¹ over 2020 bedroeg 3,1%. In onderstaande tabel wordt dit percentage vergeleken met de voorgaande jaren.

Kalenderjaar	Percentage
2014	2,4
2015	3,1
2016	2,5
2017	2,9
2018	4,7
2019	2,9
2020	3,1

Ziekteverzuim

De ziekteverzuimgegevens naar verzuimpercentage, -duur² en -frequentie³ per functiecategorie:

Verzuimpercentage	Man	Vrouw	Totaal
OOP	2,8	6,0	4,2
OP	3,7	1,9	2,5
Totaal	3,3	3,0	3,1

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage is op hogeschoolniveau als volgt opgebouwd:

	Kort verzuim <8 kalenderdagen	Middellang verzuim 8 > x < 43 kalenderdagen	Lang verzuim > 43 kalenderdagen
Verzuimpercentage	0,4	0,5	2,2
Als % van totale verzuimpercentage	12,9	16,1	71

Verzuimpercentage

De gemiddelde verzuimduur bedraagt:

Functiecategorie	Man	Vrouw	Verzuimduur
OOP	4,6	13,1	7,6
OP	22,3	6,6	12,7
Totaal	12,3	8,6	10,5

Gemiddelde verzuimduur

De ziekmeldingsfrequentie bedraagt:

Functiecategorie	Man	Vrouw	Frequentie
------------------	-----	-------	------------

¹ Het verzuimpercentage wordt berekend door de som van het aantal verzuimde kalenderdagen per werknemer gerelateerd aan de betrekkingsomvang (en eventueel aan het arbeidsongeschiktheidspercentage) te delen door de som van het totaal aantal kalenderdagen van alle werknemers in het kalenderjaar (rekening houdend met de betrekkingsomvang). Zwangerschapsverlof is niet bij dit percentage inbegrepen.

² De gemiddelde verzuimduur is gebaseerd op de beëindigde gevallen binnen de verslagperiode. De duur van een verzuimgeval bedraagt het aantal kalenderdagen vanaf de aanvangsdatum van het ziekteverzuim tot de hersteldatum. Hierbij wordt rekening gehouden met nieuwe ziekmeldingen binnen vier weken na een herstelmelding.

³ De frequentie van ziekmelding geeft het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer in het kalenderjaar berekend op basis van het aantal personeelsleden (geen FTE).

OOP	1,0	0,6	0,8
OP	0,6	0,5	0,5
Totaal	0,8	0,51	0,61

Ziekmeldingsfrequentie

Uit voorgaande tabellen blijkt dat het ziekteverzuimpercentage net als in voorgaande jaren in grote mate wordt bepaald door lang verzuim. In 2020 waren er vijf situaties van langdurig verzuim. Eén daarvan is deels arbeidsgerelateerd.

Personeelsomvang

De hogeschool kent een College van Bestuur bestaande uit 2 personen.

Bij de weergave van de personeelsomvang wordt 31 december als peildatum gehanteerd. De surveillanten zijn niet in onderstaande tabellen meegenomen. Onder het OP wordt het onderwijzend en onderzoekend personeel geschaard. Het overige personeel wordt als OOP beschouwd.

OOP	Vrouwen		Mannen		Totaal	
	aantal	FTE	aantal	FTE	aantal	FTE
2010	13	7,7	16	13,9	29	21,6
2011	14	7,8	18	14,0	32	21,8
2012	15	7,9	17	14,1	32	22,0
2013	13	8,1	17	14,0	30	22,3
2014	10	7,1	17	14,1	28	22,0
2015	11	7,2	18	14,5	29	21,7
2016	12	7,5	18	14,1	30	21,6
2017	12	8,6	16	13,4	28	22
2018	13	9,7	15	13,0	28	22,7
2019	14	9,9	15	13,2	29	23,1
2020	15	10,3	15	13,0	30	23,3

Personeelsomvang OOP

OP	Vrouwen		Mannen		Totaal	
	aantal	FTE	aantal	FTE	aantal	FTE
2010	33	25,0	19	17,3	52	42,3
2011	34	25,3	19	17,5	53	42,8
2012	31	22,8	19	17,5	50	40,3
2013	28	21,6	19	18,0	47	39,6
2014	34	24,5	19	17,7	53	42,2
2015	34	25,1	19	17,7	53	42,8
2016	37	26,6	22	20,5	59	47,1
2017	38	26,6	21	19,3	59	45,9
2018	38	26,7	18	15,9	56	42,6
2019	43	30,0	18	16,2	61	46,2
2020	42	29,8	18	16,1	60	45,9

Personeelsomvang OP

A. Leeftijdsopbouw

Leeftijd	< 24	25-34	35-44	45-54	> 55
Aantal OP	0	3	21	16	20
Aantal FTE OP	0	2,1	15,1	12,7	16,0
Aantal OOP	0	3	7	10	10
Aantal FTE OOP	0	2,3	5,4	7,7	7,9

Leeftijdsopbouw (peildatum 31-12-2020)

De gemiddelde leeftijd OOP is 49,8 jaar. De gemiddelde diensttijd bij de hogeschool is 11,3 jaar.

Beide gemiddeldes zijn ongewogen.

De gemiddelde leeftijd OP is 48,2 jaar, de gemiddelde diensttijd bij de hogeschool is 12,2 jaar. Beide gemiddeldes zijn ongewogen.

B. Salarisschalen

OOP	Aantal	FTE
Schaal 1 t/m 5	8	4,2
Schaal 6 t/m 10	13	10,8
Schaal > 10	7	6,3

Salarisschalen OOP (peildatum 31-12-2020, exclusief College van Bestuur)

OP	Aantal	FTE
Schaal 10	2	0,6
Schaal 11	36	27,3
Schaal 12	19	15,4
Schaal 13	2	1,6
Schaal 15	1	1,0

Salarisschalen OP (peildatum 31-12-2020)

Geen van de medewerkers ontvangt een arbeidsmarkttoelage.

C. OP-functies

Functie	Totaal aan FTE	Percentage
Docent A	0,6	1,3
Docent B	27,3	59,5
Hogeschooldocent	15,4	33,6
Hogeschoolhoofddocent	1,6	3,5
Lector	1,0	2,2
Totaal	45,9	100

OP-functies (uitgaande van de salarisschaal op peildatum 31-12-2020)

Aard van de arbeidsovereenkomsten

Op 31 december 2020 hebben 79 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 7 medewerkers een overeenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd en nog eens 4 voor bepaalde tijd.

Daarnaast maakt de hogeschool gebruik van een flexibele formatie bestaande uit 41 personen. Dit betreft de inzet van 14 personen met de pensioengerechtigde leeftijd voor het surveilleren bij toetsen, 23 personen die vanuit het primair onderwijs studenten begeleiden in de stage en 4 personen die als assessor voor geschiktheidsonderzoeken zij-instroom werkzaam zijn.

Gesprekscyclus

Iedere medewerker heeft in 2020 twee of meer individuele gesprekken met zijn of haar leidinggevende gehad. In deze gesprekken, die behoren tot de reguliere gesprekscyclus, staan de ambities en de realisatie van de ambities van medewerkers centraal. Voor het onderwijsgevend personeel geldt dat bij één van de drie gesprekken -op basis van ervaringen in en wensen met betrekking tot het functioneren- vooruitgekeken wordt naar de invulling van de jaartaak voor het volgend studiejaar.

Beleid bij uitkering en ontslag

Er is geen sprake van gedwongen ontslag of reorganisatie(s). In geval van een gedwongen ontslag hanteert De Kempel het beleid om medewerkers actief van werk naar werk te begeleiden. Dit in het kader van ons mensbeeld en het minimaliseren van de kosten van ontslag.

Professionalisering

De hogeschool ziet professionalisering als een belangrijk instrument voor ontplooiing van

capaciteiten en realisatie van wensen van personeelsleden. Veranderende inzichten over leren en substantiële wijzigingen van onderwijsinhouden vragen om scholing om de aanwezige professionaliteit te verbreden en te verdiepen. Door scholing kunnen medewerkers zich ook ontwikkelen in een richting die niet in alle gevallen direct als passend binnen het onderwijsbeleid van de hogeschool te omschrijven is maar die wel ligt in het verlengde van het belangstellingsgebied van betrokken werknemers. Ook in deze richting wenst de hogeschool als een goed werkgever te handelen.

	Budget (€)	Uitgaven (€)
Budget out of pocket kosten	138.900	
Saldo 2019	1.400	
Budget 2020	140.300	
Inschrijfgelden	118.250	
Boeken	9.500	
Verblijf	1.800	
Reiskosten	1800	
Vervanging	2500	
Totaal	132.050	
Overheveling naar saldo 2021	8.250	

Besteding out of pocket kosten 2020

Het is goed te constateren dat medewerkers zich ondanks de COVID-19 uitbraak in 2020 in deze mate geprofessionaliseerd hebben. Ondanks een overheveling van budget uit 2019 is een groot deel van het budget van 2020 benut. Een positieve constatering blijft dat het budget niet door enkele grote scholingsaanvragen benut wordt, maar dat professionalisering breed binnen de organisatie plaats vindt.

Op 31 december 2020 heeft 81,3% van het docentenbestand een masteropleiding of gelijkwaardige opleiding (bepaalde 1e graad bevoegdheid of MO-B) behaald. Met docenten zonder mastergraad vindt het gesprek plaats of een masteropleiding van toegevoegde waarde is voor de functie. Een masteropleiding op een vakgebied dan wel op het gebied van didactiek of pedagogiek.

Huisvesting

In 2020 heeft een verbouwing plaatsgevonden die heeft geleid tot uitbreiding van het aantal werkruimtes en een vernieuwde hoorcollegezaal en personeelskamer. Met de groei van de studentenaantallen zal ook de komende jaren kritisch worden gekeken in hoeverre een verhoging van de bezettingsgraad van de gebouwen nog realistisch is en wat dit betekent voor mogelijke uitbreiding.

Duurzaamheid

De Kempel streeft naar 30 procent energie-efficiencyverbetering in de periode 2005-2020. De maatregelen die in dit kader genomen zijn betreffen onder meer het terugbrengen van het aantal kilometers dat gemaakt wordt voor de stage door een gewijzigde opzet van de stagebezoeken (dit is met 50% gereduceerd) en het benadrukken van het inleveren van werkstukken in digitale vorm (met uitzondering van klassentoetsen worden alle toetsen inmiddels digitaal afgenomen). Verder wordt de afvalstroom (strikt) gescheiden waardoor een volumereductie van restafval heeft plaatsgevonden. Ook zijn gefixeerde thermostaatkranen geïnstalleerd. De ingehuurde schoonmaakorganisatie hanteert een beleidsplan waarin een milieubesparend schoonmaaksysteem bewerkstelligd wordt; men streeft naar het gebruik van producten die naast de vereiste kwaliteit en effectiviteit ook het minst belastend zijn voor het milieu.

De faciliteiten voor elektrisch rijden zijn in 2020 verder uitgebreid. Daarnaast is de verlichting in 2019-2020 in de nieuwbouw vervangen door LED-verlichting, het gerenoveerde kloostergebouw maakt reeds gebruik van HF-verlichting. Hiermee wordt een structurele vermindering van het energieverbruik gerealiseerd.

In 2020 is een roadmap richting CO₂ neutrale gebouwen opgeleverd en vastgesteld. Deze roadmap is verwerkt in een Duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan en is de leidraad voor verdere verduurzaming in de komende jaren.

De in 2013 geplaatste 242 zonnepanelen leverden in 2020 ruim 1/5 deel van de gebruikte elektriciteit.

Alle genomen maatregelen hebben geleid tot het voldoen aan de beoogde 30% energie-efficiencyverbetering, die als einddoel voor 2020 was gesteld. Sterker nog, uiteindelijk is een besparing van 34% gerealiseerd, met groei in studenten en medewerkers.

JAARREKENING

7. JAARREKENING

- Balans
- Staat van baten en lasten
- Kasstroomoverzicht
- Toelichting algemeen
- Toelichting op de balans
- Niet uit de balans blijkende vorderingen
- Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- Gebeurtenissen na balansdatum
- Toelichting staat van baten en lasten
- Voorstel bestemming resultaat



Balans na verwerking voorstel resultaatbestemming

Balans per		31 december 2020	
Activa		31 december 2020	31 december 2019
Vaste activa			
Materiele vaste activa	1.1	5.879.154	5.368.450
Financiele vaste activa	1.2	2.100.680	2.809.636
Totaal vaste activa		7.979.834	8.178.086
Vlottende activa			
Vorderingen	1.3	489.581	333.619
Effecten	1.4	667.251	393.139
Liquide middelen	1.5	10.308.416	10.707.615
Totaal vlottende activa		11.465.248	11.434.373
<u>Totaal Activa</u>		<u>19.445.082</u>	<u>19.612.459</u>
Passiva			
Eigen vermogen	2.1	13.231.107	13.279.528
Voorzieningen	2.2	3.055.542	3.374.986
Langlopende schulden	2.3	-	68.177
Kortlopende schulden	2.4	3.158.432	2.889.768
<u>Totaal Passiva</u>		<u>19.445.082</u>	<u>19.612.459</u>

Staat van Baten en Lasten

Winst- en verlies per

31 december 2020

		Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Baten				
Rijksbijdragen	3.1	6.960.159	6.743.703	6.522.061
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3.2	-	-	-
College-Cursus-en Examengelden	3.3	1.356.757	1.391.688	1.323.633
Baten werk in opdracht van derden	3.4	727.182	750.000	672.659
Overige baten	3.5	283.998	287.900	399.517
Totaal Baten		9.328.096	9.173.291	8.917.870
Lasten				
Personeelslasten	4.1	7.044.582	6.966.588	7.185.790
Afschrijvingen	4.2	753.658	935.000	717.157
Huisvestingslasten	4.3	227.061	532.500	573.984
Overige lasten	4.4	1.371.352	1.265.597	1.313.904
Totaal lasten		9.396.653	9.699.685	9.790.835
Saldo Baten-Lasten		-68.557	-526.394	-872.965
Financiële baten en lasten		20.129	35.600	40.211
Totaal resultaat		-48.428	-490.794	-832.754

Kasstroomoverzicht

	31 december 2020	
Kasstroom uit operationele activiteiten	31 december 2020	31 december 2019
Saldo Baten en Lasten	-68.557	-872.965
<i>Aanpassingen voor:</i>		
- Afschrijvingen	753.658	717.157
- Mutaties voorzieningen	-319.443	634.000
<i>Verandering in vlottende middelen:</i>		
- Vlottende effecten	-274.112	-242.437
- Vorderingen	-155.956	153.122
- Schulden	268.665	-107.846
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties	204.255	281.031
Ontvangen interest	76.472	109.969
Kosten effecten	-11.498	-12.429
Waardeverandering effecten	-44.845	-57.328
	20.129	40.212
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	224.384	321.243
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in MVA	-1.289.697	-351.957
Desinvesteringen in MVA	25.334	-
Herrebrucering in FVA naar vlottende effecten	681.481	449.766
Waardeverandering in FVA	27.476	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-555.406	97.809
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Verandering langlopende schulden	-68.177	-
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-68.177	-
Overige balansmutaties	-	-
Mutaties liquide middelen	-399.199	419.052
Beginstand liquide middelen	10.707.615	10.288.563
Mutatie liquide middelen	-399.199	419.052
Eindstand	10.308.416	10.707.615

Algemene toelichting

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Hogeschool de Kempel is een educatief kenniscentrum voor de leraar basisonderwijs. Dit betekent dat wij de opleiding tot leraar basisonderwijs en voortgaande professionalisering voor de leraren basisonderwijs aanbieden.

De jaarrekening 2020 is opgemaakt op 24 juni 2021.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, Titel 9 Boek 2 BW, en Hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving en met de bepalingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ('WNT').

Waardering

Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva bij initiële opname gewaardeerd tegen de reële waarde met vervolgwaaardering tegen geamortiseerde kostprijs. Deze wijkt voor de opgenomen vorderingen en schulden niet af van de nominale waarde.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt, schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en hiermee de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, alsmede van baten en lasten. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De gemaakte schattingen hebben betrekking op de economische levensduur van de activa en de waardering van voorzieningen. Voor toelichtingen wordt verwezen naar deze jaarrekeningposten.

Op basis van het (duurzame) meerjarenonderhoudsplan heeft een schattingswijziging plaats gevonden bij de voorziening groot onderhoud. De impact op de toekomst is niet te bepalen. De schattingswijziging heeft plaatsgevonden op basis van RJ-Uiting 2019-14: Richtlijn 212 'Materiële vaste activa' (overgangsbepalingen 'kosten van groot onderhoud')

Financiële instrumenten

Een financieel instrument is in de wet- en regelgeving gedefinieerd als een overeenkomst die leidt tot een financieel actief bij een partij en een financiële verplichting bij een andere partij. Financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, schulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen partijen. De reële waarde van handels- en overige vorderingen en verplichtingen wordt tegen de contante waarde van de toekomstige kasstromen geschat. Wijzigingen in de reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

Vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar rato afgeschreven. Op grond wordt niet afgeschreven.

	<u>afschrijving</u>
gebouw < 2000	: 30 jaar
gebouw > 2000:	
- Casco	: 30 jaar
- installaties	: 15 jaar
- afbouw	: 15 jaar
Inventaris/meubilair	: 10 jaar
Infrastructuur ICT/AV	: 07 jaar
Overige apparatuur	: 05 jaar
Hardware	: 03-04 jaar
vervoermiddelen jr 1t/m4	: 25-20-15-10%

Verbouwingen worden afgeschreven tot het moment waarop de oorspronkelijke bouw is afgeschreven.

Uitbreidingen worden overeenkomstig de bovenvermelde termijnen afgeschreven.

Inventaris met een geringe aanschafwaarde (< € 2.300) wordt direct ten laste van de exploitatie gebracht.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geraamde bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van het groot onderhoud verloopt. De inschatting van de toekomstige kosten van groot onderhoud is gebaseerd op een door een externe partij opgesteld meerjaren onderhoudsplan.

Bijzondere waardeverminderingen

Op balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde en de waardevermindering naar verwachting duurzaam is.

De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde wordt vastgesteld met behulp van bepalingen van de actieve markt. De bedrijfswaarde wordt bepaald op basis van de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Financiële vaste activa

De obligaties worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs per 31 december 2020.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen reële waarde van de tegenprestatie. Bij deze waardering wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum aanwezige oninbaarheid.

De waardering van overige financiële vaste activa is beschreven onder financiële instrumenten.

Effecten

De kortlopende effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de kasgelden en de tegoeden bij de banken. De middelen staan volledig ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve en de bestemmingsreserve privaat gepresenteerd.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor feitelijke of in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde of de contante waarde op balansdatum.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kortlopende schulden

Het betreft schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste een jaar.

De schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde. Deze wijkt voor de opgenomen schulden niet af van de nominale waarde.

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen.

Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden.

Baten en lasten

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

Opbrengstverantwoording algemeen

Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Indien opbrengsten betrekking hebben op een specifiek te realiseren doel worden de opbrengsten verantwoord naar rato van de verrichte prestaties.

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Collegegelden

Collegegelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Veronderstelling hierbij is dat de reguliere onderwijsactiviteiten gelijkmatig over het collegejaar zijn gespreid. Restitutie van collegegeld vindt plaats vanaf de maand na uitschrijving.

Baten in opdracht van derden

Baten werk in opdracht van derden worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben en de prestaties zijn geleverd. Indien sprake is van een activiteit die qua tijdspad over het boekjaar heen loopt, wordt een overlopende post opgenomen voor de nog te leveren prestaties.

Overige baten

De overige baten bestaan uit verhuur opbrengsten gebouwen en lokalen, bijdragen van studenten voor de diverse kampen en tochten en uit opbrengsten van inzet van personeel.

Personeelsbeloningen

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

Grondslagen inzake pensioenen

Er is sprake van een toegezegde bijdrageregeling. Hierbij is een premiebijdrage toegezegd. Voor de pensioen-regeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetalingen zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of verrekening.

Voor de pensioenvoorziening van het personeel is de stichting aangesloten bij het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). De dekkingsgraad bedroeg ultimo 2020: 97,5%

In het huidige herstelplan staat hoe ABP de financiële situatie in 12 jaar tijd kan herstellen. De kritische dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij ABP (volgens het herstelplan) in precies 10 jaar de vereiste beleidsdekkingsgraad van 126% kan bereiken. Als aan het einde van het jaar de actuele dekkingsgraad lager is dan de kritische dekkingsgraad, moet ABP de pensioenaanspraken verlagen. Om zo tijdig te kunnen herstellen tot aan de vereiste dekkingsgraad.

Vanwege uitzonderlijke economische omstandigheden heeft Minister Koolmees voor 2020 de kritische dekkingsgraad voor alle pensioenfonds in de vrijstellingsregeling vastgezet op 90% (zie versoepelde verlagingsmaatregelen 2020 hieronder). ABP moet de pensioenen pas verlagen als de actuele dekkingsgraad eind 2020 lager is dan 90%.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-afrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingsschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Resultaatbepaling en -bestemming

Het resultaat wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene reserve, waarna op grond van bestuursbesluiten eventueel een toedeling kan plaatsvinden aan bestemmingsreserves.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen.

Kredietrisico

De instelling heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen, blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De marktwaarde van de beleggingen wordt actief gemonitord door de instelling. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's. De risico's van de vorderingen op het ministerie van OCW, op overige overheden, op studenten en op overige bedrijven wordt zeer beperkt geacht.

Voor potentieel oninbare vorderingen wordt een voorziening gevormd.

Renterisico en kasstroomrisico

Het rente- en kasstroomrisico is zeer beperkt doordat de instelling niet over rentedragende schulden beschikt.

Materiële Vaste Activa

	Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Vervoer- middelen	In uitvoering en vooruit betalingen	Totaal
Materiële vaste activa 2020	1.1	1.2.1	1.2.2	1.2.4	1.1
Aanschafwaarde per 1 januari	10.174.526	1.843.319	191.261	24.630	12.233.736
Investeringen	217.096	1.022.471	50.130	0	1.265.067
Desinvesteringen	-	179.739	88.500	-	268.239
Herrubricering naar activa in gebruik		24.630		-24.630	-
Aanschafwaarde per 31 december	<u>10.391.622</u>	<u>2.710.681</u>	<u>152.891</u>	<u>-</u>	<u>13.230.564</u>
Cum.afschrijvingen per 1 januari	5.426.264	1.329.872	109.151	-	6.865.287
Afschrijvingen	426.520	303.932	23.207	-	753.659
Desinvestering afschrijvingen	-	179.064	63.842	-	242.906
Cum.afschrijvingen per 31 december	<u>5.852.784</u>	<u>1.454.740</u>	<u>68.516</u>	<u>-</u>	<u>7.376.040</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	4.748.262	513.447	82.110	24.630	5.368.449
Boekwaarde per 31 december 2020	4.538.838	1.255.941	84.375	-	5.854.524

De afschrijvingspercentages zijn vermeld onder de toelichting algemeen onder de noemer grondslagen en waardering.

De vastgestelde OZB-waarde bedraagt (peildatum: 1 januari 2020)	6,93 miljoen
Verzekerde waarde van de gebouwen bedraagt	17,42 miljoen
Verzekerde waarde inventaris bedraagt	4,29 miljoen
Verzekerde waarde herhuisvesting	0,95 miljoen

	Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Vervoer- middelen	In uitvoering en vooruit betalingen	Totaal	
Materiële vaste activa 2019	1.1	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.1
Aanschafwaarde per 1 januari	10.174.526	1.567.910	139.343	-		11.881.779
Investeringen	-	275.409	51.919	24.630		351.957
Desinvesteringen	-	-	-	-		-
Aanschafwaarde per 31 december	<u>10.174.526</u>	<u>1.843.319</u>	<u>191.262</u>	<u>24.630</u>		<u>12.233.736</u>
Cum.afschrijvingen per 1 januari	5.007.646	1.048.834	91.649	-		6.148.129
Afschrijvingen	418.618	281.037	17.502	-		717.157
Desinvestering afschrijvingen	-	-	-	-		-
Cum.afschrijvingen per 31 december	<u>5.426.264</u>	<u>1.329.871</u>	<u>109.151</u>	<u>-</u>		<u>6.865.286</u>
Boekwaarde per 1 januari 2019	5.166.880	519.076	47.694	-		5.733.650
Boekwaarde per 31 december 2019	4.748.262	513.448	82.111	24.630		5.368.450

Financiële Vaste Activa

Financiële vaste activa	Vorderingen op OCW en EZ	Overige vorderingen	Effecten	Totaal van financiële vaste activa
Boekwaarde per 31-12-2019	-	-	3.202.776	3.202.776
Investerings en verstrekte leningen	-	-	-	-
Desinvesteringen en aflossingen	-	-	389.999	389.999
Waardeveranderingen	-	-	-44.845	-44.845
Boekwaarde per 31-12-2020	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.767.931</u>	<u>2.767.931</u>
Langlopend deel (>1jr)	-	-	2.100.680	2.100.680
Kortlopend deel (<1r)	-	-	667.251	667.251

Langlopend deel effecten (>1jr)	Nederlandse staats-obligaties	Overige obligaties	Overige effecten	Effecten
Boekwaarde per 31-12-2019	409.439	2.400.198	-	2.809.637
Investerings en verstrekte leningen			-	-
Desinvesteringen en aflossingen			-	-
Waardeveranderingen	-1.388	-26.088	-	-27.476
Herrubruicing naar kortlopend deel		-681.481		-681.481
Boekwaarde per 31-12-2020	<u>408.051</u>	<u>1.692.629</u>	<u>-</u>	<u>2.100.680</u>

Kortlopend deel effecten (>1jr)	Nederlandse staats-obligaties	Overige obligaties	Overige effecten	Effecten
Boekwaarde per 31-12-2019	-	393.139	-	393.139
Investerings en verstrekte leningen	-		-	-
Desinvesteringen en aflossingen	-	389.999	-	389.999
Waardeveranderingen	-	-17.370	-	-17.370
Herrubruicing vanuit langlopend deel	-	681.481	-	681.481
Boekwaarde per 31-12-2020	<u>-</u>	<u>667.251</u>	<u>-</u>	<u>667.251</u>

De obligaties zijn allen ingekocht onder de regeling beleggen en belenen. Bij aanvang van de transactie wordt het rente-, krediet- en kasstroomrisico van de obligaties beoordeeld. Hierbij wordt op basis van de rating van de obligaties bij aanvang van de transactie het risico bepaald. Vervolgens wordt op basis van rapportages van de vermogensbeheerder het risicoprofiel gemonitord.

De effecten staan volledig ter vrije beschikking.

De waardepapieren worden als volgt gewaardeerd:

- De aandelen met beperkt risico (hoofdsomgarantie) worden aangehouden tot de expiratedatum.
- De waardering geschiedt tegen geamortiseerde kostprijs per balansdatum.

Vorderingen

Vorderingen	1.3	31 december 2020	31 december 2019
Debiteuren	1.3.1	80.976	31.197
OCW/EZ	1.3.2	-	-
Groepsmaatschappijen	1.3.3	-	-
Andere deelnemingen	1.3.4	-	-
Studenten/deelnemers/cursisten	1.3.5	-	-
Overige overheden	1.3.6	-	-
Overige vorderingen	1.3.7	-	-
Overlopende activa	1.3.8	408.605	302.422
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid	1.3.9	-	-
<u>Vorderingen</u>		<u>489.581</u>	<u>333.619</u>
<i>Uitsplitsing Overige vorderingen</i>			
Personeel	1.3.7.1		
Overige	1.3.7.2	-	-
<u>Overige vorderingen</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Uitsplitsing Overlopende activa</i>			
Vooruitbetaalde kosten	1.3.8.1	150.352	180.820
Verstrekke voorschotten	1.3.8.	-	-
Overige overlopende activa	1.3.8.	258.253	121.602
<u>Overlopende activa</u>		<u>408.605</u>	<u>302.422</u>

Het saldo "Debiteuren" per balansdatum 2019 is in 2020 in zijn geheel ontvangen. Ook voor het saldo per balansdatum 2020 is geen noodzaak om een voorziening voor op te nemen voor oninbare vorderingen.

Het hogere saldo Overige overlopende activa wordt grotendeels veroorzaakt door een eenmalig opbrengst bij de onbekostigde master MLI die pas in 2021 is toegekend.

Effecten

		Boekwaarde	Herrubricering (van Fin. Vaste Activa)	Des- investeringen en herwaarderingen	Boekwaarde
		31-dec-2019	2020	2020	31-dec-2020
Effecten	1.4				
Aandelen	1.4.1	-	-		-
Obligaties	1.4.2	393.139	681.481	407.369	667.251
Overige effecten	1.4.3	-	-		-
<u>Effecten</u>		<u>393.139</u>	<u>681.481</u>	<u>407.369</u>	<u>667.251</u>

Liquide middelen

		31-dec-2020	31-dec-2019
Liquide middelen	1.5		
Kasmiddelen	1.5.1	2.801	1.260
Tegoeden op bankrekeningen	1.5.2	10.305.615	10.706.355
Deposito's	1.5.3	-	-
Overige Liquide middelen	1.5.4	-	-
<u>Liquide middelen</u>		<u>10.308.416</u>	<u>10.707.615</u>

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Eigen Vermogen	2.1	Stand per	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Stand per
		31-dec-2019	2020	2020	31-dec-2020
Algemene reserve	2.1.1	7.644.235	379.277	-	8.023.512
Bestemmingsreserve (publiek)	2.1.2	5.200.000	-500.000	-	4.700.000
Bestemmingsreserve (privaat)	2.1.3	435.300	72.295	-	507.595
Bestemmingsfonds (publiek)	2.1.4	-	-	-	-
Bestemmingsfonds (privaat)	2.1.5	-	-	-	-
Herwaarderingsreserve	2.1.6	-	-	-	-
Andere wettelijke reserves	2.1.7	-	-	-	-
Statutaire reserves	2.1.8	-	-	-	-
Minderheidsbelang derden	2.1.9	-	-	-	-
Eigen vermogen		13.279.535	-48.428	-	13.231.107

Uitsplitsing Bestemmingsreserve (publiek)

Verbouwing pand 2020	2.1.2.1	500.000	-500.000	-	-
Energie neutraal	2.1.2.2	750.000	-	-	750.000
Herinvesteringen ICT 2020 + 2021	2.1.2.3	1.000.000	-500.000	-	500.000
Herinvestering inventaris	2.1.2.4	450.000	-	-	450.000
Continuïteit huisvesting	2.1.2.5	1.000.000	-	-	1.000.000
Continuïteit personeel	2.1.2.6	1.000.000	-	-	1.000.000
Onderzoek en ontwikkeling	2.1.2.7	500.000	-	-	500.000
Verbouwing pand 2021	2.1.2.8	-	500.000	-	500.000
Bestemmingsreserve (publiek)		5.200.000	-500.000	-	4.700.000

Uitsplitsing Bestemmingsreserve (privaat)

Algemene reserve (privaat)	2.1.3.1	385.300	47.295	-	432.595
Investering Leiderschapstrainingen	2.1.3.2	50.000	25.000	-	75.000
Bestemmingsreserve (privaat)		435.300	72.295	-	507.595

Bestemming resultaat

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat. De winsten staan ter vrije beschikking van het bestuur.

Het volledige resultaat komt ten laste van het eigen vermogen.

Bestemmingsreserve (publiek) zijn bedragen die door de Kempel zijn toegewezen aan bepaalde doelen.

Voor de reserveringen van 2.1.2.1 tot en met 2.1.2.4 wordt in 2020 gestart met de uitvoering van de bestemming.

De reserveringen 2.1.2.5 t/m 2.1.2.7 zijn bestemmingen om de continuïteit van de Kempel te waarborgen.

Toelichting signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen in de jaarrekening bij toelichting eigen vermogen:

In het jaarverslag is reeds vermeld dat de signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen voor De Kempel 1.5 bedraagt, waarmee de signaleringswaarde in 2020 is overstegen.

Berekening bovenmatig eigen vermogen 2020

Totaal eigen vermogen	13.231.107
Privaat eigen vermogen	507.595
Feitelijk eigen vermogen	12.723.512
Normatief eigen vermogen	8.490.604
Bovenmatig eigen vermogen	4.232.908

Verklaring bovenmatig eigen vermogen en toekomstige plannen voor afbouw

Eind 2020 heeft de onderwijsinspectie bij brief kenbaar gemaakt welke rekenmethode moet worden gehanteerd en geconstateerd dat op basis van deze rekenmethode De Kempel een bovenmatig eigen vermogen heeft.

Besloten is dat De Kempel de genoemde rekenmethode overneemt en een meerjaren plan opstelt voor het projectmatig investeren van dit bovenmatig deel van het eigen vermogen. In 2021 vinden gesprekken plaats met de onderwijsinspectie en zal het beoogde plan worden besproken met de Hogeschoolraad en de Raad van Toezicht.

De effecten van deze projecten op het eigen vermogen worden in 2021 bepaald en opgenomen in de meerjaren-prognose 2022-2024. In de jaarrekening 2020 wordt nog uit gegaan van de oude meerjarenprognose 2021-2023.

Eigen Vermogen	2.1	Stand per	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Stand per
		31-dec-2018	2019	2019	31-dec-2019
Algemene reserve	2.1.1	8.484.163	-909.928	70.000	7.644.235
Bestemmingsreserve (publiek)	2.1.2	5.200.000	-	-	5.200.000
Bestemmingsreserve (privaat)	2.1.3	428.119	77.181	-70.000	435.300
Bestemmingsfonds (publiek)	2.1.4	-	-	-	-
Bestemmingsfonds (privaat)	2.1.5	-	-	-	-
Herwaarderingsreserve	2.1.6	-	-	-	-
Andere wettelijke reserves	2.1.7	-	-	-	-
Statutaire reserves	2.1.8	-	-	-	-
Minderheidsbelang derden	2.1.9	-	-	-	-
<u>Eigen vermogen</u>		<u>14.112.282</u>	<u>-832.747</u>	<u>-</u>	<u>13.279.535</u>

Uitsplitsing Bestemmingsreserve (publiek)

Verbouwing pand 2020	2.1.2.1	500.000	-	-	500.000
Energie neutraal	2.1.2.2	750.000	-	-	750.000
Herinvesteringen ICT 2020	2.1.2.3	1.000.000	-	-	1.000.000
Herinvestering inventaris	2.1.2.4	450.000	-	-	450.000
Continuïteit huisvesting	2.1.2.5	1.000.000	-	-	1.000.000
Continuïteit personeel	2.1.2.6	1.000.000	-	-	1.000.000
Onderzoek en ontwikkeling	2.1.2.7	500.000	-	-	500.000
<u>Bestemmingsreserve (publiek)</u>		<u>5.200.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.200.000</u>

Uitsplitsing Bestemmingsreserve (privaat)

Algemene reserve (privaat)	2.1.3.1	378.119	77.181	-70.000	385.300
Investering Leiderschapstrainingen	2.1.3.2	50.000	-	-	50.000
<u>Bestemmingsreserve (privaat)</u>		<u>428.119</u>	<u>77.181</u>	<u>-70.000</u>	<u>435.300</u>

Voorzieningen & Schulden

		Stand per	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Stand per
		31-dec-2019	2020	2020	2020	31-dec-2020
Voorzieningen	2.2					
Personele voorzieningen	2.2.1	1.029.521	38.287	87.933	129.060	850.815
Voorziening verlieslatende contracten	2.2.2	-				-
Overige voorzieningen	2.2.3	2.345.466	295.211	-	435.950	2.204.727
Voorzieningen		3.374.987	333.498	87.933	565.010	3.055.542

Uitsplitsing Personele voorzieningen

Jubileumverplichtingen	2.2.1.1	238.579	38.287	10.089	-	266.777
Wachtgeldverplichtingen	2.2.1.2	153.667	-	-	42.950	110.717
DI-uren en werktijdverkortingen senioren	2.2.1.3	637.275	-	77.844	86.110	473.321
Personele voorzieningen		1.029.521	38.287	87.933	129.060	850.815

Voorziening Jubileumverplichtingen

De voorziening jubileumverplichtingen geeft de verplichtingen op de balansdatum weer van de lasten voor de eenmalige jubileumuitkeringen van het personeel in vaste dienst. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de navolgende variabelen: jubileumdiensttijd, leeftijd, salaris, jaarlijkse CAO-verhoging (2,8%), jubileumdatum, jubileumuitkering, pensioendatum, rekenrente (0%), de leefkans en uitdienstkans (2,5%). De voorziening is berekend tegen contante waarde.

Dotatie aan jubileumvoorziening is in 2020 groter door het bijstellen van de grondslag van brutoloon. Bij de voorziening wordt vanaf 2020 uitgegaan van brutoloon, vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (+16,3%) t.o.v. brutoloon in 2019.

Voorziening wachtgeldverplichtingen

De opgenomen voorziening "Wachtgeldverplichtingen" is gebaseerd op een prognose van APG voor lopende aanspraken op de BWW door voormalige werknemers.

DI-uren en werktijdverkortingen senioren

Betreft een voorziening op basis van de "regeling duurzame inzetbaarheid" conform de cao-HBO. Te verdelen in een component o.b.v. art M1 "spaarverlof" en art. M2 werktijdvermindering senioren.

M1; Conform deze regeling kan de werknemer kiezen om zijn DI-budget (max. 40 u per studiejaar) aan te wenden voor een verlofdoel. Sociale partners hebben afgesproken dat met ingang van 1 september 2020 de mogelijkheid om DI-uren te sparen ophoudt te bestaan. Opgebouwde spaartegoeden daterend van voor 1 september 2020 worden zoveel mogelijk besteed in een periode van 3 jaar aan DI-gerelateerde doelen. Bij beëindiging van het dienstverband wordt het resterende verlofsaldo niet uitgekeerd. Het maximum aantal te sparen verlofuren bedraagt 200.

M2; Personeel, dat voldoet aan de gestelde eisen van art. M2, heeft vanaf 1 augustus 2015 recht op vermindering van de wekelijkse werktijd tot een maximum van 20%. Dit gedurende een periode van maximaal 5 jaar. Zes medewerkers maakten in 2020 gebruik van de mogelijkheden van de regeling.

Vrijval bij de werktijdverkortingen senioren (M2) wordt veroorzaakt doordat de AOW-leeftijd tijdelijk niet meer verhoogd wordt. Hierdoor gaan een aantal medewerkers eerder met pensioen dan oorspronkelijk gepland en kan volstaan worden met een lagere reservering.

Voorloop DI M2; Voorafgaande (5 jaar) aan de mogelijke deelname van werknemers aan DI M2 is een voorziening opgenomen, gebaseerd op het huidige deelname-% aan de DI M2 en diens voorloper SOP. Doordat deelname aan de regeling M2 pas sinds augustus 2018 substantieel is toegenomen is er vanaf boekjaar 2019 een voorziening Voorloop DI M2 opgenomen.

Per 31 december 2020 bedraagt de theoretisch benodigde voorziening :

De afwikkeling naar tijdsduur is:

	<1 jaar	>1jr en 5jr<	>5 jaar
Jubileumverplichtingen	6.941	41.682	218.154
Wachtgeldverplichtingen	52.676	58.041	-
DI-uren en werktijdverkortingen senioren	152.168	321.153	-
	€ 211.785	€ 420.876	€ 218.154

		Stand per	Dotaties	Onttrekkingen	Vrijval	Stand per
		31-dec-2019	2020	2020	2020	31-dec-2020
<i>Uitsplitsing overige voorzieningen</i>						
Onderhoudsvoorziening	2.2.3.1	2.345.466	295.211	-	435.950	2.204.727
Voorziening profileringsfonds	2.2.3.3	-	-	-	-	-
Overige voorzieningen		2.345.466	295.211	-	435.950	2.204.727

Voorziening onderhoud gebouwen

De voorziening is bestemd voor de onderhoudswerkzaamheden van de gebouwen Deurneseweg 11 en 13.

Het vernieuwde onderhoudsplan dd. 14 mei 2020 is voorzien van een gesplitste onderhoudsrapportage en geeft zowel de gemiddelde jaarlijkse dotatie per onderdeel als ook de reeds benodigde gereserveerde middelen per 31 december 2020 weer. Het nieuwe onderhoudsplan heeft een schattingswijziging tot gevolg.

In 2020 heeft een dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats gevonden volgens het meerjarenonderhoudsplan. Geplande uitgaven van het meerjarenonderhoudsplan zijn doorgeschoven naar 2021. In 2020 is een vrijval onderhoudsvoorziening opgenomen doordat huidige zonnepanelen nog niet aan vervanging toe zijn. In 2021/2022 worden extra zonnepanelen op een andere locatie geplaatst.

Conform de rapportage is het preventief-en technisch onderhoud opgenomen als voorziening.

Per 31 december 2020 bedraagt de theoretisch benodigde voorziening :

De afwikkeling naar tijdsduur is:

	<u><1 jaar</u>	<u>>1jr en 5jr<</u>	<u>>5 jaar</u>
Onderhoudsvoorziening	€ 707.777	€ 197.501	1.299.449

		Stand per	Aangegane	Aflossingen	Stand per	Kortlopend deel langlopende schulden
		31-dec-2019	leningen		31-dec-2020	31-dec-2020
Langlopende schulden	2.3					
Schulden aan groepsmaatschappijen	2.3.1	-	-	-	-	-
Schulden aan overige deelnemingen	2.3.2	-	-	-	-	-
Kredietinstellingen	2.3.3	-	-	-	-	-
OCW/EZ	2.3.4	-	-	-	-	-
Overige langlopende schulden	2.3.5	68.177	-	-	-	68.177
Langlopende schulden		<u>68.177</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>68.177</u>

De overige langlopende schuld per 31 december 2019 betreft een risicodekking t.b.v. uitkeringsverplichtingen voor voormalig personeel indertijd werkzaam ten behoeve van de federatie Interactum. Dit bedrag is bijeen gebracht door verschillende leden van Radiant en zal, zodra er geen risicodekking meer nodig is, in 2021 terug betaald worden aan betreffende leden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden	2.4	31 december 2020	31 december 2019
Kredietinstellingen	2.4.1	-	-
Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen	2.4.2	-	-
OHW			
Crediteuren	2.4.3	145.044	177.199
OCW	2.4.4	-	373.964
Schulden aan groepsmaatschappijen	2.4.5	-	-
Schulden aan andere deelnemingen	2.4.6	-	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.4.7	532.462	263.229
Schulden ter zake van pensioenen	2.4.8	85.929	83.127
Overige kortlopende schulden	2.4.9	281.481	3.312
Overlopende passiva	2.4.10	2.113.517	1.988.937
<u>Kortlopende schulden</u>		<u>3.158.433</u>	<u>2.889.768</u>
<i>Uitsplitsing Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>			
Loonheffing	2.4.7.1	526.417	260.550
Omzetbelasting	2.4.7.2	6.045	2.679
Premies sociale verzekeringen	2.4.7.3	-	-
	2.4.7.4	-	-
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		<u>532.462</u>	<u>263.229</u>
<i>Uitsplitsing Overige kortlopende schulden</i>			
Werk door derden	2.4.9.1	-	-
Overige	2.4.9.2	281.481	3.312
<u>Overige kortlopende schulden</u>		<u>281.481</u>	<u>3.312</u>
<i>Uitsplitsing Overlopende passiva</i>			
Vooruitontvangen college- en lesgeld	2.4.10.1	788.252	627.104
Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt	2.4.10.2	16.842	47.345
Vooruitontvangen investeringssubsidies	2.4.10.3	-	-
Vooruitontvangen termijnen	2.4.10.4	-	-
Vakantiegeld en -dagen	2.4.10.5	273.520	264.901
Accountants- en administratiekosten	2.4.10.6	-	11.672
Rente	2.4.10.7	-	-
Overige	2.4.10.8	1.034.903	1.037.915
<u>Overlopende passiva</u>		<u>2.113.517</u>	<u>1.988.937</u>
<i>Uitsplitsing Overige</i>			
Vooruitontvangen bedragen	2.4.10.8.1	299.300	342.344
Nog te betalen kosten	2.4.10.8.2	73.332	9.161
Vooruitontvangen subsidies overige	2.4.10.8.3	662.271	686.410
<u>Overige</u>		<u>1.034.903</u>	<u>1.037.915</u>

De schulden aan OCW, voortkomend uit niet gebruikte subsidies, zijn in 2020 terug betaald.

De toename van nog te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen zijn het gevolg van toekennen van een bonus aan het personeel in december 2020.

Toename van de vooruitontvangen collegegelden worden veroorzaakt door de toename van het aantal studenten en doordat een kleiner percentage het collegegeld in termijnen betaald.

De overige kortlopende schulden per 31 december 2020 bestaan uit nog te betalen nettolonen.

Niet uit de balans blijkende vorderingen

Op het ministerie van OCW staat een vordering open uit het jaar 1986 betreffende sociale lasten tot een bedrag van € 23.559. Het betreft een eeuwigdurende vordering welke eerst bij opheffing van de instelling met OCW zal worden verrekend.

Het kloostergebouw wordt gedeeltelijk, via meerjarige huurovereenkomsten, verhuurd aan twee onderwijsgerelateerde organisaties. Voor 2021 wordt een huuropbrengst verwacht van € 45.300.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Van het ministerie van OCW is een liquiditeitsbijdrage ontvangen ter grootte van € 48.492.

Deze schuld wordt eerst bij opheffing van de instelling met het ministerie verrekend.

Samengewerkt wordt in de coöperatie UA Radiant. Op basis van een begroting wordt een jaarlijkse bijdrage vastgesteld. Voor 2020 is de bijdrage € 21.551,-. Voor 2021 moet deze nog worden vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen relevante gebeurtenissen voorgedaan welke nadere informatie geven over de feitelijke situatie per deze datum.

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting de Kempel. Het voor Stichting De Kempel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 143.000.

Onderwijsklasse C (7 ptn) o.b.v. de baten (5-25 miljoen €) 4 ptn, studentenaantal (1-1500) 1 pt en onderwijssector (HBO-ondderwijs) 2 ptn

1.a. Vermelding Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Gegevens 2020 (bedragen * €1,--)	R.J.G.M. Verbruggen	M.J.J. Lemmen
Functiegegevens	voorzitter CvB	lid CvB
Aanvang -einde functievervulling in 2020	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen	124.659,79	119.270,95
Beloning betaalbaar op termijn	20.211,96	17.832,48
Subtotaal	144.871,75	137.103,43
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	143.000	143.000
-/- onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	144.871,75	137.103,43
motivering overschrijding	€ -	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Voor de heer Verbruggen is sprake van een overschrijding van de toepasselijke norm. Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat in 2020 vakantietoelage wordt uitgekeerd die is opgebouwd in 2019. Deze in 2019 opgebouwde vakantietoelage is toerekenbaar aan 2019. Hiermee is sprake van een optische overschrijding die is toegestaan.		
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018)		

Gegevens 2019 (bedragen * €1,--)	R.J.G.M. Verbruggen	M.J.J. Lemmen
Functiegegevens	voorzitter CvB	lid CvB
Aanvang -einde functievervulling 2019	1/1-31/12	1/1-31/12
omvang dienstverband (in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	123.207,36	106.969,00
Beloning betaalbaar op termijn	19.625,00	17.320,00
Subtotaal	142.832,36	124.289,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	138.000	138.000
Bezoldiging	142.832,36	124.289,00
De topfunctionarissen vervullen geen andere bezoldigde functie in de hoedanigheid van topfunctionaris bij overige WNT-plichtige organisaties.		

WNT (vervolg)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting de Kempel. Het voor Stichting De Kempel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 143.000.

Onderwijsklasse C (7 ptn) o.b.v. de baten (5-25 miljoen €) 4 ptn, studentenaantal (1-1500) 1 pt en onderwijssector (HBO-onderwijs) 2 ptn

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020 (bedragen * €1,--)	R.A.C. van Heugten	drs.Ch. Ermers	M. de Veth
functiegegevens	voorzitter	lid	lid
Aanvang/einde functievervulling	1/1-31/12	1/1-31/03	1/1-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	3.311,14	779,72	2.811,14
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	21.450,00	7.110,93	14.300,00
.-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	3.311,14	779,72	2.811,14
Bedrag van overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Reden van overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2020 (Vervolg) (bedragen * €1,--)	Mr. I.van Geel	F.A.W.P. Swinkels	L.M. Bock-Martijn
functiegegevens	lid	lid	lid
	1/1-31/12	1/1-31/12	1/4-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	2.811,14	2.811,14	2.031,42
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	14.300,00	14.300,00	7.189,07
.-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	2.811,14	2.811,14	2.031,42
Bedrag van overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Reden van overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2019 (bedragen * €1,--)	R.A.C. van Heugten	drs.Ch. Ermers	M. de Veth
functiegegevens 2019	voorzitter	lid	lid
Aanvang-einde functievervulling 2018	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	3.000,00	2.500,00	2.500,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	20.700,00	13.800,00	13.800,00

Gegevens 2019 (vervolg) Bezoldiging	Mr. I.van Geel	F.A.W.P. Swinkels
functiegegevens 2019	lid	lid
Aanvang-einde functievervulling 2018	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	2.500,00	2.500,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	13.800,00	13.800,00

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Model G Verantwoording subsidie

G1. subsidies waarbij het evenuteel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt

Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond.
Lerarenbeurs 2019	1006197-01	22-07-19	ja
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019-2020	1013097-1	20-11-19	nee
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2020-2021	1095165-1	20-11-20	nee

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

[illegible]

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

				Totale subsidiabele					
Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m vorig verslagjaar	kosten t/m vorig verslagjaar	Saldo per 1 januari verslagjaar	Ontvangen in verslagjaar	Subsidiabele kosten in verslagjaar	Saldo per 31 december verslagjaar
			-	-	-	-	-	-	-
		Totaal:	-	-	-	-	-	-	-

Overheidsbijdragen

31 december 2020				
Rijksbijdragen	3.1	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Rijksbijdragen OCW	3.1.1	6.825.653	6.603.703	6.375.923
Overige Subsidies OCW	3.1.2	134.506	140.000	146.138
Af: Inkomensoverdrachten	3.1.3	-	-	-
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	3.1.4	-	-	-
<u>Rijksbijdragen</u>		<u>6.960.159</u>	<u>6.743.703</u>	<u>6.522.061</u>

Overige subsidies OCW bestaat uit de bijdragen die ontvangen worden uit het project "Opleidingsschool" en ontvangen bedragen voor studieverlof.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3.2	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Participatiebudget	3.2.1	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3.2.2	-	-	-
<u>Overige overheidsbijdragen en -subsidies</u>		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Rijksbijdrage is hoger dan begroot door de niet gebudgeteerde indexering.

Andere baten

		31 december 2020		
		Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
College-, cursus-, les- en examengelden				
Lesgelden sector VO	3.3.1	-	-	-
Cursusgelden sector BVE	3.3.2	-	-	-
Collegegelden sector HBO	3.3.3	1.356.757	1.391.688	1.323.633
Collegegelden sector WO	3.3.4	-	-	-
Examengelden	3.3.5	-	-	-
<u>College-, cursus-, les- en examengelden</u>		<u>1.356.757</u>	<u>1.391.688</u>	<u>1.323.633</u>

Collegegeld Werkelijk 2020 is lager dan Begroot 2020. Bij de begroting is uitgegaan van een te hoog aantal studenten, een te laag percentage halvering collegegeld en doordat na start van opleidingsjaar 2020-2021, doordat eerder in het opleidingsjaar zijn gestopt met de opleiding, een hogere restitutie heeft plaats gevonden in 2020.

		Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Baten in opdracht van derden				
Contractonderwijs	3.4.1	-	-	-
Contracten tbv inburgeringsvoorzieningen	3.4.2	-	-	-
Contractonderzoek	3.4.3	74.290	-	27.483
Overige baten werk in opdracht van derden	3.4.4	652.892	750.000	645.176
<u>Baten in opdracht van derden</u>		<u>727.182</u>	<u>750.000</u>	<u>672.659</u>

Baten werk in opdracht van derden bestaat voornamelijk uit baten nascholing. Door COVID-19 zijn veel trainingen en post-HBO-opleidingen niet uitgevoerd. De verlaging bij nascholing wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de toename van baten Zij-instroom en door eenmalig extra baten uit de onbekostigde master MLI.

Uitsplitsing Contractonderwijs

Internationale organisaties	3.4.3.1	-	-	-
Nationale overheden	3.4.3.2	-	-	-
NWO/SIA	3.4.3.3	40.000	-	13.333
KNAW	3.4.3.4	-	-	-
Overige non-profit organisaties	3.4.3.5	34.290	-	14.150
Bedrijven	3.4.3.6	-	-	-
<u>Contractonderzoek</u>		<u>74.290</u>	<u>-</u>	<u>27.483</u>

		Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Overige baten				
Verhuur	3.5.1	65.957	83.500	70.662
Detachering personeel	3.5.2	69.042	-	33.793
Schenking	3.5.3	-	-	-
Sponsering	3.5.4	-	-	-
Ouderbijdragen	3.5.5	-	-	-
Overige	3.5.6	148.999	204.400	295.062
<u>Overige baten</u>		<u>283.998</u>	<u>287.900</u>	<u>399.516</u>

In de begroting 2020 onder Overige van Overige baten zijn de bijdragen van studenten voor Introductiekamp, Ardennen- en Eifeltocht opgenomen. De werkelijke baten zijn aanzienlijk lager doordat deze activiteiten door de COVID-19-crisis niet of niet gedeeltelijk niet doorgaan. Daar tegenover staat dat ook de bijbehorende kosten zijn veel lager.

Uitsplitsing Overige

Studentenbijdrage en bijdrage activiteiten	3.5.6.1	-163	71.000	85.168
Diversen	3.5.6.3	149.162	133.400	209.894
<u>Overige</u>		<u>148.999</u>	<u>204.400</u>	<u>295.062</u>

Lasten

		31 december 2020		
		Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Personeelslasten				
Lonen en salarissen	4.1.1	6.460.909	6.166.850	5.840.921
Overige personele lasten	4.1.2	619.519	829.738	1.368.879
Af: uitkeringen	4.1.3	-35.846	-30.000	-24.010
Personeelslasten		7.044.582	6.966.588	7.185.790
<i>Uitsplitsing Lonen en salarissen</i>				
Brutolonen en salarissen	4.1.1.1	5.075.762	4.794.143	4.564.783
Sociale premies	4.1.1.2	616.677	624.107	558.209
Pensioenlasten	4.1.1.3	768.470	748.600	717.929
Lonen en salarissen		6.460.909	6.166.850	5.840.921
<i>Uitsplitsing Overige personele lasten</i>				
Personele voorzieningen	4.1.2.1	-125.667	-	551.321
Personeel niet in loondienst	4.1.2.2	448.456	394.500	427.864
Overige	4.1.2.3	296.730	435.238	389.694
Overige personele lasten		619.519	829.738	1.368.879

Bij "Personele voorzieningen" is een dotatie opgenomen bij de jubileumvoorziening veroorzaakt door een aanpassing in de grondslag. Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door een extra vrijval in de DI werktijdverkortings senioren.

Onder Overige bij personele lasten zijn bij Werkelijk 2019 eenmalige kosten opgenomen voor oplossen arbeidsconflict.

Lagere kosten bij "Overige" to.v. begroting is voor een deel het gevolg van een vrijval bij de wachtgeldverplichtingen.

Toename van Lonen en salarissen door stijging lonen en door toename van het aantal FTE en de toekenning van een bonus aan het personeel.

In de WNT-paragraaf wordt een nadere specificatie verstrekt van de bezoldiging van de topfunctionarissen en beloning van de toezichthouders.

Overzicht verantwoording declaraties en bestuurskosten CvB-leden in 2020

Bestuurskosten die voor vergoeding in aanmerking komen en in het jaarverslag worden verantwoord

	Voorzitter CvB	Lid CvB	CvB gezamenlijk
1 - Representatiekosten	0	0	0
2 - Reiskosten binnenland	0	0	0
3 - Reiskosten buitenland	0	0	0
4 - Overige kosten	0	0	0
5 - Totaal	0	0	0

Het personeelsbestand op 31 december is als volgt samen gesteld:

	2020		2019	
	aantal	fte.	aantal	fte.
Docerend personeel	60,0	45,9	61,0	46,2
Onderwijsbeheer personeel (incl.CvB)	30,0	23,3	29,0	23,1
	90,0	69,2	90,0	69,3

		Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Afschrijvingen				
Immateriële vaste activa	4.2.1	-	-	-
Materiële vaste activa	4.2.2	753.658	935.000	717.157
Afschrijvingen		753.658	935.000	717.157

In de eerste vier maanden van 2020 zijn afschrijvingen afgenomen doordat een aantal activa inmiddels volledig zijn afgeschreven. Een deel van de geplande Investerings zijn doorgeschoven naar 2021 en een deel van de investeringen in 2020 zijn later in gebruik genomen, waardoor de afschrijvingskosten in 2020 lager zijn dan begroot.

Uitsplitsing Materiële vaste activa

Afschrijving onroerendgoed en terreinen	4.2.2.1	426.519	430.000	418.618
Afschrijving inventaris	4.2.2.2	303.932	485.000	281.037
Afschrijving vervoermiddelen	4.2.2.3	23.207	20.000	17.502
Resultaat activa	4.2.2.4	-	-	-
<u>Materiële vaste activa</u>		753.658	935.000	717.157

		Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Huisvestingslasten				
Huur	4.3.1	-	-	-
Verzekeringen	4.3.2	-	-	-
Onderhoud	4.3.3	96.630	82.500	79.818
Energie en water	4.3.4	93.352	96.000	100.683
Schoonmaakkosten	4.3.5	113.810	96.500	99.295
Heffingen	4.3.6	32.707	34.000	33.188
Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen	4.3.7	-109.438	223.500	261.000
Overige	4.3.8	-	-	-
<u>Huisvestingslasten</u>		227.061	532.500	573.984

Verzekeringen zijn opgenomen onder "Administratie en beheerslasten"

In afwijking tot de originele begroting is onder Begroting 2020 is de post Onderhoud opgehoogd en de post Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen met hetzelfde bedrag verlaagd.

Het negatieve saldo bij Dotatie overige onderhoudsvoorziening 2020 wordt veroorzaakt door een vrijval van enkele componenten in het nieuwe meerjarenonderhoudsplan.

		Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Overige lasten	4.4			
Administratie en beheerslasten	4.4.1	830.047	565.210	635.091
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	4.4.2	434.683	522.462	448.929
Regeling fin.tegemoetkoming studenten	4.4.3	2.184	-	-30.000
Overige	4.4.4	104.438	177.925	259.884
<u>Overige lasten</u>		1.371.352	1.265.597	1.313.904

Onder Administratie en beheerslasten zijn extra kosten opgenomen i.v.m. de migratie naar de nieuwe software voor de studentenadministratie. Dit traject zal pas eind 2020 afgerond worden.

Net als bij de Overige baten zijn ook onder Overige bij Overige lasten de kosten lager doordat activiteiten, zoals introductiekamp, Ardennen- en Eifeltocht door de Coronacrisis niet of niet geheel door gaan.

Uitsplitsing Administratie en beheerslasten

Administratie en beheer	4.4.1.1	771.342	494.710	571.868
Reiskosten	4.4.1.2	14.972	25.000	20.896
Autokosten	4.4.1.3	6.542	7.500	9.721
Overige beheerslasten	4.4.1.4	37.191	38.000	32.606
<u>Administratie en beheerslasten</u>		830.047	565.210	635.091

Uitsplitsing Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen	4.4.2.1	365.459	405.223	391.830
Apparatuur en inventariskosten	4.4.2.2	69.224	117.239	57.099
<u>Inventaris, apparatuur en leermiddelen</u>		434.683	522.462	448.929

		Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Specificatie honorarium				
Onderzoek jaarrekening		50.663	50.000	47.332
Andere controleopdrachten		-	-	-
Fiscale adviezen		-	-	-
Andere niet-controledienst		-	-	-
<u>Accountantslasten</u>		50.663	50.000	47.332

Financieel en buitengewoon

		31 december 2020		
		Werkelijk	Begroot	Werkelijk
		2020	2020	2019
Financiële baten en lasten				
Rentebaten	5.1	76.472	107.100	109.969
Waardeveranderingen vaste active en beleggingen	5.2	-44.845	-60.000	-57.329
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	5.3	-	-	-
Kosten effecten	5.4	-11.498	-11.500	-12.429
Financiële baten en lasten		20.129	35.600	40.211

Financiële baten zijn lager dan begroot door aflopende belegging in obligaties en door de negatieve rente bij de banken.

Financiële kengetallen

	2020	2019
Solvabiliteit (EigenVermogen/TotaalVermogen x 100%)	0,68	0,68
Current ratio (vlott.activa+voorraad/kort vr.vermogen)	3,63	3,96
Quick ratio (vlott. activa-voorraad/kort vr.vermogen)	3,63	3,96

Uit de balans en de kengetallen van solvabiliteit blijkt dat financiële positie stabiel is.

OVERIGE GEGEVENS

8. OVERIGE GEGEVENS

- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Stichting De Kempel

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting De Kempel te Helmond gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

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

De jaarrekening bestaat uit:

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

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen.

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- ▶ het bestuursverslag;
- ▶ de overige gegevens;
- ▶ bijlage I en II.

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

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

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

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

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

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

- ▶ het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- ▶ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- ▶ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Eindhoven, 24 juni 2021

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. H.E. Oostdijck RA

BIJLAGEN

Bijlage I - Rechtspersoon

Gegevens van de rechtspersoon

Naam instelling: Stichting de Kempel
Adres: Deurneseweg 11
Postcode: 5709 AH
Plaats: Helmond
Brin-nummer: 08-OK
telefoon: 0492-514400
Fax: 0492-516360
email: info@kempel.nl
internetsite: www.kempel.nl

bevoegd gezagnummer: 50338-08OK
naam contactpersoon: R.J.G.M. Verbruggen
telefoon: 0492-514400
email: r.verbruggen@kempel.nl

Samenstelling College van bestuur:

Dhr.drs. R.J.G.M. Verbruggen MBA voorzitter College van Bestuur

De heer Verbruggen is als voorzitter verantwoordelijk voor financiën, huisvesting, facilitaire zaken, personeel, ICT, public relations, externe relaties en medezeggenschap.

De heer Verbruggen is benoemd voor een periode van 5 jaar.

maatschappelijke functies: geen

Dhr.drs. M.J.J. Iemmen lid College van Bestuur

De heer Iemmen is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg, externe contacten en public relations.

maatschappelijke functies: lid Raad van Toezicht van BS de Goede Herder - Helmond

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2020

De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2020 uit vijf leden, te weten;

Dhr. ing. R.A.C. van Heugten	voorzitter, tevens lid selectie- en remuneratiecommissie
Mevr. mr. I. van Geel	Secretaris, tevens lid auditcommissie
Dhr. Ch. Ermers	Vicevoorzitter, tevens lid auditcommissie
Dhr. F.A.W.P. Swinkels	lid, tevens voorzitter auditcommissie
Dhr. drs. M. de Veth	lid, tevens voorzitter selectie- en remuneratiecommissie
Mevr. L.M. de Bock-Martijn	lid

Hoofd- en nevenfuncties

Dhr. ing. R.A.C. van Heugten

Hoofd functie: Directeur ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo.
Relevante nevenfuncties: Lid bestuur Stichting Gehandicaptenzorg gewest Helmond
Lid Stichting Administratiekantoor Ortessa BV
Herbenoeming: 1 juni 2017
Benoemingstermijn tot: 1 juni 2021

Dhr. Ch. Ermers

Hoofd functie: geen
Relevante nevenfuncties: geen
Herbenoeming: 1 juli 2016
Benoemingstermijn tot: 1 juli 2020

Dhr. F.A.W.P. Swinkels

Hoofd functie: Financieel manager Gielissen Interiors|Exhibitions|Events
Relevante nevenfuncties: geen
Benoeming: 1 januari 2018
Benoemingstermijn tot: 1 januari 2022

Dhr. drs. M. de Veth

Hoofd functie: rector-bestuurder Pius X-college
Relevante nevenfuncties: lid dagelijks bestuur samenwerkingsverband passend onderwijs Eindhoven
Voorzitter Raad van Toezicht SNOW
Benoeming: 1 januari 2016
Benoemingstermijn tot: 1-1-2020 (Benoeming is verlengd tot 1-1-2024)

Mevr. mr. I. van Geel

Hoofd functie: Eigenaar/advocaat Goorts en Coppens Advocaten Helmond-Deurne
Relevante nevenfuncties: Bestuurslid en penningmeester van Stichting Bedrijventerreinen Helmond
lid bezwarencommissie gemeente Bladel
Benoeming: 1 januari 2017
Benoemingstermijn tot: 1 januari 2021

Mevr. L.M. de Bock-Martijn

Hoofd functie: Programma manager Directie COVID-19, Ministerie VWS
Relevante nevenfuncties: Secretaris Stichting Steunwelzijnszorg
Voorzitter Stichting Behoud St Willibrorduskerk Deurne
Benoeming: 1 juli 2020
Benoemingstermijn tot: 1 juli 2024

Bijlage II - Deelnemingen

Meerderheidsdeelnemingen (BV of NV)

niet van toepassing

Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

niet van toepassing

Overige verbonden partijen (minderheidsdeelnemingen en geen beslissende zeggenschap)

Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteit	Eigen Vermogen 31-12-2020	Resultaat jaar 2020	Totale baten	Art 2:403 BW	Deelname %	Consolidatie j/n
Radiant	Coöperatie UA	Ede	4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	11	N

Code activiteiten: • 1. contractonderwijs, • 2. contractonderzoek, • 3. onroerende zaken, • 4. overige