

Jaarverslag 2021

De Kempel

Juni 2022

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG

1. ALGEMEEN.....	6
Voorwoord	7
Verslag van de Raad van Toezicht	8
De organisatie.....	11
Governance	12
2. ONDERWIJS	18
Bacheloropleiding.....	19
Studentenaantallen	19
Uitval in de opleiding.....	19
Bachelor rendement.....	20
Studentenoordeel	20
Masteropleiding	21
Zij-instroom	21
Curriculumontwikkeling	21
Samenwerking.....	22
Radiant lerarenopleidingen.....	22
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden – van Peel tot Maas en Dommel tot Aa –.....	23
Helmondse Educatieve Agenda (2020-2030)	23
Inspecteur Hermansfonds	23
3. KWALITEITSAFSPRAKEN.....	24
Voortgang projecten 2018-2021 per thema	26
Project 1: Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders	26
Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie.....	26
Project 3: Vergroten van profileringsmogelijkheden binnen het curriculum	27
Project 4: Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peerfeedback.....	28
Project 5: Naar 100% beroepsregistratie	28
Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren	29
Projectmanagement.....	29
Financieel overzicht.....	30
Verantwoording en dialoog over kwaliteitsafspraken	31
Inhoudelijke evaluatie 2021	32
Project 1: Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders	32

Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie	33
Project 3: Vergroten profileringsmogelijkheden binnen het curriculum	34
Project 4: Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peer feedback	35
Project 5: Naar 100% beroepsregistratie	35
Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren	36
Onderwijsfaciliteiten	37
Projectmanagement	37
Reflectie Hogeschoolraad	38
4. NPO en COVID-19	39
Besteding NPO-middelen, realisatie en vooruitblik	40
Overleg met medezeggenschap	41
Bewaking voortgang activiteiten	41
Beschikbare middelen	41
Thema: Soepele in- en doorstroom	42
Thema: Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding	43
Thema: Ondersteuning en begeleiding op gebied van stages	44
5. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK	45
Organisatie van het onderzoek	46
Onderzoeksprofiel	46
Praktijkgerichtheid	46
Onderzoeksprojecten	46
Kennisbenutting	47
Impact	47
6. CONTRACTACTIVITEITEN	49
Ontwikkeling omzet en aantal cursisten (excl. master)	50
Cursisten 2021-2022	51
Toekomst	51
7. BEDRIJFSVOERING	53
Financiën	54
Continuïteitsparagraaf	56
Personeel	59
Huisvesting	63
Duurzaamheid	63

JAARREKENING

8. JAARREKENING	65
Balans met vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar	66
Staat van baten en lasten met vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar	67
Kasstroomoverzicht	68
Algemene toelichting	69
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans	73
Materiële Vaste Activa	73
Financiële Vaste Activa	74
Vorderingen	75
Effecten	76
Liquide middelen	76
Eigen vermogen	77
Bestemming resultaat	77
Voorzieningen & Schulden	79
Kortlopende schulden	81
Niet uit de balans blijken vorderingen	82
Niet uit de balans blijken verplichtingen	82
Gebeurtenissen na balansdatum	82
WNT	83
Model G – Verantwoording subsidie	85
Toelichting staat van baten en lasten	86
Overheidsbijdragen	86
Andere baten	87
Lasten	88
Financieel en buitengewoon	91
Financiële kengetallen	91

OVERIGE GEGEVENS

9. OVERIGE GEGEVENS	93
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	94

BIJLAGEN

Bijlage I – Rechtspersoon	99
Bijlage II - Deelnemingen	101

BESTUURSVERSLAG

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



Voorwoord

Onderwijs op afstand, (deels) op locatie en weer op afstand. Met looproutes en 1½ meter afstand, met mondkapje, zonder mondkapje. Ook 2021 was een jaar waarin een groot beroep is gedaan op de wendbaarheid en veerkracht van studenten en collegae. Wendbaarheid en veerkracht, die tot uiting kwam in de steile leercurve die wij hebben afgelegd in studeren op afstand en blended learning. Maar soms ook een steuntje in de rug nodig had, met name in de aandacht voor de (psychische) gezondheid van onze studenten en collegae.

Dat deze wendbaarheid en veerkracht aanwezig was in het verslagjaar blijkt wel uit het feit dat wij voor de 7^e keer de beste Pabo van Nederland zijn geworden, de NSE-score uitstekend was en ook het medewerker onderzoek een zeer mooi resultaat liet zien.

Ook is het gelukt om de projecten volgend uit de speerpunten uit ons instellingsplan verder vorm te geven waarbij, gegeven de omstandigheden, continu aandacht is geweest voor de balans tussen voortgang en realisme.

Deze mooie resultaten kunnen alleen worden gerealiseerd met elkaar; de collegae, studenten, het werkveld en al onze overige partners. Wij willen hen van harte bedanken voor hun commitment, passie en vertrouwen. Ingrediënten die de basis vormen voor het met veel plezier kunnen verrichten van onze werkzaamheden.

Helmond, 29 juni 2022
College van Bestuur

Marcel Lemmen en Robert Verbruggen

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op realisatie van goed onderwijs op Hogeschool de Kempel, met een doelmatige besteding van de beschikbare middelen. 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 zowel wordt vormgegeven middels initiële als post initiële activiteiten waarbij de publieke en private geldstromen gescheiden zijn. Leidend bij het houden van het toezicht is de branchecode goed bestuur hogescholen.

In deze paragraaf legt de Raad verantwoording af over het jaar 2021.

Bijeenkomsten

In 2021 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:

Onderwijs; in het verslagjaar is stil gestaan bij de inrichting, opzet en instroomvarianten van de bacheloropleiding en bij de ontwikkeling van de masteropleidingen.

Ook is stilgestaan bij de landelijke ontwikkeling van de leeruitkomsten en hoe De Kempel hiermee om wil gaan. Gekozen is voor de lijn dat wij de opleiding flexibiliseren vanuit onze eigen visie en kracht. Of dit al dan niet aansluit bij de leeruitkomsten wordt gaandeweg het proces bekeken.

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 hoe deze instroom kan worden verhoogd.

Financiën; zowel de jaarrekening 2020 als de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2024 zijn na bespreking in de auditcommissie met een positief advies voorgelegd aan de voltallige raad en zijn ook goedgekeurd.

De begroting 2022 kent een klein positief resultaat. Dit is het gevolg van de vele incidentele gelden in relatie tot het absorptievermogen van de organisatie. De meerjarenraming 2022-2024 laat een oplopend positief resultaat zien in 2023 waarna in 2024 een groot negatief resultaat is geraamd. Ook hier is de voornaamste reden de incidentele gelden, die voor een groot deel wegvallen in 2024 terwijl de uitbreiding van personeel deels blijvend is.

In de gesprekken wordt stil gestaan bij de vraag: leidt dit tot beter onderwijs en staat de besteding hiervoor in verhouding tot wat we denken te bereiken (doelmatigheidsvraagstuk).

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 een evaluatie plaats inzake de voortgang van de hieronder vallende projecten. Tot op heden lopen de meeste projecten, ondanks de gevolgen van Covid-19, op schema. Daar waar achterstand is opgelopen is dit te herleiden tot de gevolgen van Covid-19.

Eigen vermogen; eind 2020 heeft de onderwijsinspectie geconstateerd dat De Kempel een bovenmatig eigen vermogen heeft. Op basis hiervan is in overleg tussen de Raad, het College van Bestuur en de Hogeschoolraad besloten een tienjaren plan op te stellen voor het investeren van dit bovenmatig deel van het eigen vermogen. Dit plan is op hoofdlijnen opgesteld en is door de Raad (en ook door de Hogeschoolraad) goedgekeurd. Door met name de NPO-gelden zijn zo goed als alle projecten uit dit plan bekostigd door deze incidentele gelden en daarmee is voor de korte termijn de afname van het bovenmatig EV beperkt gerealiseerd.

Covid-19; in de Raad 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 learning. De komende jaren zullen in het teken staan van het verder vormgeven van blended learning waarbij het de kunst is de voordelen van digitaal en fysiek onderwijs in een juiste verhouding vorm te geven. Met de verdere toename van het belang van een goede ICT-ondersteuning komt ook het veiligheidsvraagstuk naar boven. Dit vraagstuk is binnen Radiant, en met behulp van Surf, opgepakt en wordt in 2022 uitgewerkt.

Routekaart verduurzaming; jaarlijks wordt de voortgang in de voorgenomen verduurzaming besproken. De voortgang loopt naar wens behalve voor wat betreft het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente heeft na veel contact aangegeven het bestemmingsplan te willen wijzigen. Direct daarna kwam de tweede hobbel; de netwerkcapaciteit is onvoldoende om te kunnen terug leveren op het net. Uitbreiding van het netwerk is pas realiseerbaar op een termijn van 5-7 jaar en tot die tijd is het plaatsen van zonnepanelen economisch niet haalbaar.

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 2021 uit de volgende personen: Lucie Martijn, Irene van Geel, Maarten de Veth, Frank Swinkels en Ruud van Heugten (per 1 juli is zijn tweede termijn afgelopen. Zijn vervanger, André Gehring, start per 1 januari 2022). Nadere gegevens over de leden van de Raad en de bezoldiging zijn in de bijlagen 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 2021 tweemaal bijeen geweest. De jaarrekening 2020 is in het bijzijn van de externe accountant besproken en vervolgens voor de junivergadering van de Raad ter goedkeuring geagendeerd. In december heeft de auditcommissie de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2024 besproken en met een positief advies aan de Raad voorgelegd.

In 2022 zal de auditcommissie de externe accountant vragen om een toelichting bij de controle van de jaarrekening 2021. Voor zover nu te overzien zijn de begroting 2023, de meerjarenraming 2023-2025 en de besteding van het bovenmatig eigen vermogen de belangrijkste agendapunten voor 2022.

De selectie- en remuneratiecommissie

De selectie- en remuneratiecommissie heeft begin 2021 de werkgeversgesprekken met de leden van het College van Bestuur gevoerd.

De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur vallen binnen de Wet Normering Topinkomens en 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.

Honorering Raad van Toezicht

De huidige beloning van de leden van de Raad Van Toezicht is in overeenstemming met de beloningscode. In het verslagjaar is, na vergelijking met vergelijkbare hogescholen, de vergoeding voor de leden van de Raad stapsgewijs te verhogen in de jaren 2021 en 2022. Daarna zal een keer per vier jaar een evaluatie hierover plaatsvinden.

De vergoedingen zijn in de bijlagen terug te vinden.

Hogeschoolraad

De Raad van Toezicht heeft in 2021 tweemaal vergaderd met de Hogeschoolraad. Tijdens deze vergaderingen is onder meer gesproken over het jaarverslag 2020 van de Hogeschoolraad, de voortgang van de kwaliteitsafspraken, de invulling van de NPO-gelden en de impact van Covid-19.

Dankwoord

De Raad is trots op de medewerkers van Hogeschool de Kempel en dankt hen voor de grote inzet, betrokkenheid en uitstekende resultaten in 2021. Dit ook nog eens in een tijd waarin een ongekend groot beroep wordt gedaan op ons aanpassingsvermogen. Resultaten ook die -ook in Covid-19 tijd- alleen kunnen worden bereikt door een uitstekende samenwerking (op afstand) zowel binnen de Kempel-organisatie, als ook met de diverse externe partners.

Helmond, 29 juni 2022

Namens de Raad van Toezicht,

Maarten de Veth, voorzitter

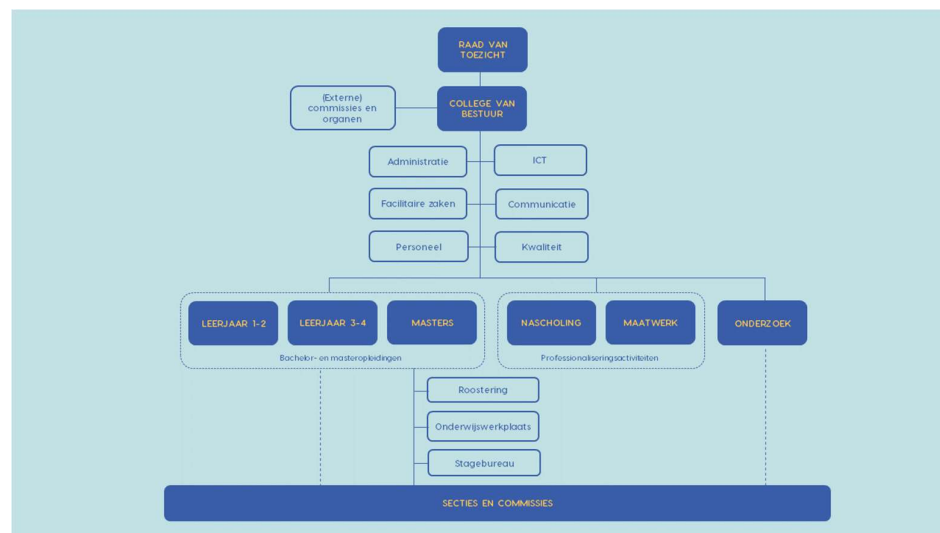
De organisatie

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 975 studenten en iets meer dan 100 medewerkers zijn we een kleine hogeschool en een middelgrote pabo. Door ons relatief kleinschalige karakter voelt de student zich 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 katholieke-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 stichting "De Kempel" (geen kapitaal belangen/deelnemingen)

Kerngegevens

	2021	2020	2019
Studenten			
Inschrijvingen	976	923	832
Instroom propedeuse	299	304	260
Afgestudeerden	156	149	128
Medewerkers			
Aantallen	108	90	90
FTE	79,8	69,2	69,3
Ziekteverzuim	5,7%	3,1%	2,9%
Financieel resultaat (bedragen *€1000)			
Operationeel resultaat	-271	-69	-873
Totaal resultaat	-279	-49	-833

Kerngegevens Hogeschool de Kempel

	2021	2020	2019
Totaal aantal medewerkers	108	90	90
Mannen	42	34	33
Vrouwen	66	56	57
Onderwijspersoneel	74	60	61
Ondersteunend personeel	34	30	29
Totaal aantal arbeidsplaatsen (fte)	79,8	69,2	69,3
Mannen	32,5	29,1	29,4
Vrouwen	47,3	40,1	39,9
Onderwijspersoneel	53,8	45,9	46,2
Ondersteunend personeel	26,0	23,3	23,1
Ratio OP-OBP	2,07	2,0	2,0
Leeftijdsopbouw			
24 jaar en jonger	1	0	0
25 - 34 jaar	12	6	8
35 - 44 jaar	34	28	29
45 - 54 jaar	27	26	27
55 jaar en ouder	34	30	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 2021 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 toezichtvisie.

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 2021 met name beziggehouden met toetsing, studentenstatuut, OER, begroting 2022, meerjarenraming 2022-2024, jaarverslag 2020, het personeelsbeleid, de voortgang van de kwaliteitsafspraken, de wijze van besteden van de NPO-gelden en de mogelijke projecten in het kader van de besteding van het bovenmatig Eigen Vermogen.

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 zestal 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 2021 hebben twee studenten contact gezocht met een van de twee vertrouwenspersonen.

Mede als gevolg van een inspectie door Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in het kader van het Inspectieproject Hogescholen (betreffende een landelijke aanpak met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting als gevolg van ongewenst gedrag op de werkvloer) is geconstateerd dat het beleid en de invulling van de klachtenregeling in de breedte een actualisatie kan gebruiken welke medio 2022 wordt afgerond en ingevoerd.

In 2021 is 1 bezwaar van een student ontvangen inzake de uitslag van een landelijke kennisbasistoets.

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, overigens in een markt met een afname van het aantal jongeren (ontgroening). 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(re) 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, 27 medewerkers hebben een contract voor bepaalde tijd waarvan 18 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, sinds kort ook het risico van een pandemie (Covid-19) en gevolgen van oorlogsdreiging (Oekraïne/Rusland). 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; Er worden geen publieke middelen ingezet voor private activiteiten.

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. Doelgroepen bij nascholing zijn leerkrachten, basisscholen en besturen in het basisonderwijs. 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.

Profileringsfonds

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 2021 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.

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

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. Deze planning- & controlcyclus wordt ervaren als een volledige en goedwerkende cyclus. Vooral nog zijn hierin dan ook geen wijzigingen voorzien.



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 met het voltallige personeel 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; toedeling van de opdracht, c.q. het project aan geleding uit het management, vaksecties, tutores, 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.



Beheersbaarheid risico's

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-instroom
- Curriculumontwikkeling
- Samenwerking
- Inspecteur Hermans fonds



Bacheloropleiding

In juni 2021 is de bestaande hbo-bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van Hogeschool de Kempel bezocht door een visitatiepanel van NQA. Het panel beoordeelt de opleiding in zijn geheel als positief. Geconstateerd is dat De Kempel haar ambitie om op te leiden 'tot Leraren met Lef' zichtbaar tot uiting laat komen in het curriculum, de geboden werkvormen en de toenemende mogelijkheid tot persoonlijke profilering voor studenten. Studenten krijgen een gedegen en mooi vormgegeven programma geboden, waarbij vakintegratie een belangrijke rol speelt. De Kempel biedt een warm bad: medewerkers en studenten worden gezien en gehoord. Bevlogen docenten werken constructief en als een team samen. Zij begeleiden studenten op adequate en persoonlijke wijze. Toetsing en kwaliteitszorg zijn gedegen geborgd: evaluatie vindt geregeld plaats en de kwaliteitscontrole is proactief. Het afstudeerprogramma is op niveau en biedt veel ruimte voor persoonlijke invulling. Tot slot voert De Kempel een actief alumni beleid en onderhoudt zij een nauwe en constructieve relatie met het werkveld.

Studentenaantallen

De instroom in de voltijdvariant van de bacheloropleiding is in 2021 opnieuw toegenomen. Het betreft een toename van 6% die in schril contrast staat met de daling in instroom (-18%) op landelijk niveau. In de deeltijdopleiding zijn 41 studenten gestart met hun opleiding.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Voltijd	207	204	228	225	235	248
Deeltijd	23	29	32	32	55	41
Totaal	230	233	260	257	290	289

Instroom op 1 oktober van een jaar

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Voltijd	692	694	701	732	800	817
Deeltijd	62	75	89	82	118	120
Totaal	754	769	790	814	918	937

Totaal aantal ingeschreven studenten op 1 oktober van een jaar

Uitval in de opleiding

De Kempel beoogt aspirant studenten zo adequaat mogelijk voor te bereiden op de opleiding en het beroep en hiermee uitval van studenten zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we 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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Na 1 jaar De Kempel			11,1%	11,3%	10,1%	2,2%	15,3%
Na 1 jaar landelijk			13,0%	13,1%	12,4%	9,6%	13,0%
Na 3 jaar De Kempel	15,9%	14,7%	15,5%	9,8%	10,1%		
Na 3 jaar landelijk	22,3%	15,1%	15,8%	14,0%	13,5%		

Uitval voltijdopleiding, per cohort

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Na 1 jaar De Kempel			21,7%	13,8%	9,4%	6,3%	10,9%
Na 1 jaar landelijk			16,1%	16,2%	17,4%	15,9%	16,5%
Na 3 jaar De Kempel	38,1%	0,0%	30,4%	13,8%	9,4%		
Na 3 jaar landelijk	23,5%	20,1%	18,6%	19,7%	20,5%		

Uitval deeltijdopleiding, per cohort

Bachelor rendement

Het bachelor rendement betreft het aandeel van de studenten dat na 5 jaar het diploma heeft behaald.

	2012	2013	2014	2015	2016
De Kempel	57,4%	59,4%	63,4%	61,3%	63,8%
Landelijk	50,5%	49,6%	50,5%	59,0%	59,7%

Studiesucces voltijdopleiding na 5 jaar, per cohort

	2012	2013	2014	2015	2016
De Kempel	47,6%	47,4%	52,4%	88,9%	69,6%
Landelijk	58,4%	60,1%	68,0%	74,3%	74,7%

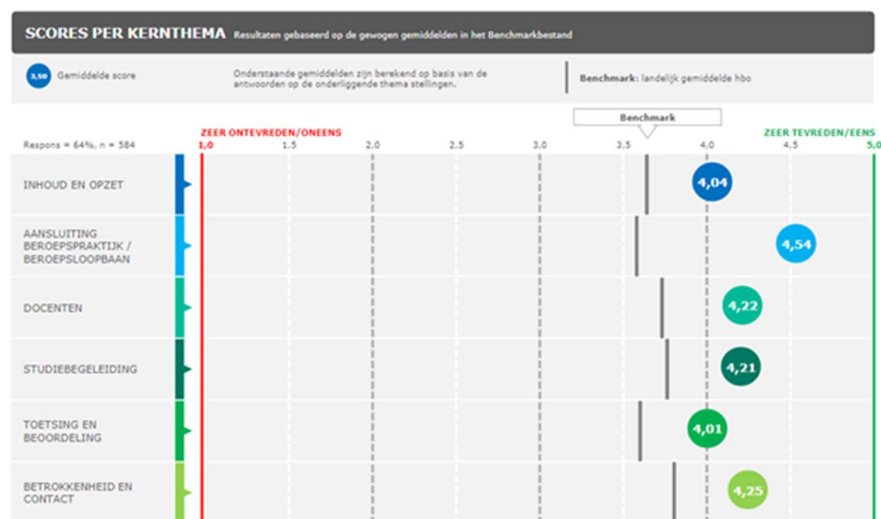
Studiesucces deeltijdopleiding na 5 jaar, per cohort

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Voltijd	119	125	157	103	131	146
Deeltijd	10	11	9	25	17	22
Totaal	129	136	166	128	148	168

Totaal aantal behaalde diploma's in een jaar

Studentenoordeel

In de Nationale Studentenenquête (NSE) geven hbo- en wo-studenten hun mening over hun studie en onderwijsinstelling. Onderstaande factsheet toont de resultaten van de afname van de NSE in 2021. Mede op basis van de NSE is Hogeschool de Kempel door de Keuzegids HBO voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot beste pabo van Nederland.



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. Nadat er in 2020 door onvoldoende deelname geen groep gestart was, is de master voor het studiejaar 2021-2022 met 10 studenten van start gegaan. 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 2023 zal deze opleiding opnieuw geaccrediteerd moeten worden. Voorafgaand hieraan zal worden vastgesteld in hoeverre deze master levensvatbaar is.

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. Voor het studiejaar 2021-2022 hebben zich onvoldoende studenten aangemeld voor de MOT om een groep te starten. De onzekere situatie als gevolg van Covid-19 en de daarmee ervaren werkdruk zijn mogelijke verklaringen voor bovenstaand gegeven. De MOT wordt in september 2022 opnieuw aangeboden.

Zij-instroom

Aansluitend bij het verzoek van het ministerie van OCW om maatregelen en projecten te ontwikkelen voor de aanpak van het lerarentekort, verzorgt Hogeschool de Kempel sinds februari 2019 een opleidingstraject voor zij-instromers in het beroep. Het 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 2021 zijn 3 kandidaten gestart met het zij-instroomtraject. In september 2021 zijn 7 kandidaten gestart. In 2021 zijn tevens de eerste scholingstrajecten afgerond en getuigschriften uitgereikt.

Cohort	Instroom	Uitval	Getuigschrift binnen 24 maanden	Getuigschrift binnen 36 maanden
Februari 2019	5	1	4	
September 2019	2	0	1	1
Februari 2020	5	0	4	
September 2020	15	3		
Februari 2021	3	0		
September 2021	7			

Curriculumontwikkeling

In 2021 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:

- Realiseren van afstemming en verbinding;
- Ontwikkelen van eigenheid;
- Blijvende gerichtheid op ontwikkeling.

Deze speerpunten geven mede richting aan de (door)ontwikkeling van het curriculum van de bachelor- en masteropleidingen. Tijdens koersdagen en studiedagen besteden we expliciet aandacht aan deze speerpunten. Ook bij de kwaliteitsafspraken (hoofdstuk 3) zijn het deze speerpunten die inkleuring geven aan de specifieke projecten waarmee kwaliteitsverbetering gerealiseerd wordt. Andere voorbeelden van projecten, samenhangend met de speerpunten, met impliciete of expliciete impact op het curriculum worden beknopt beschreven in onderstaande tabel.

Realiseren van afstemming en verbinding	Ontwikkelen van eigenheid	Blijvend gericht op ontwikkeling
Cocreatie Muziekproject OBSH - Opzetten schoolorkest i.s.m. Conservatorium- en Kempelstudenten - Opzetten koor voor kerstspecial op basisschool - Verzorgen muzieklessen door studenten op basisschool - Gastlessen organiseren door conservatoriumstudenten op de Kempel	Bandcoaching Vormen van een of meerdere bands bestaande uit student. Bands treden op bij gelegenheden als diploma-uitreiking, vieringen, Concert de Kempel etc.	Leesoffensief Samenwerkingsproject met de bibliotheek Helmond-Peel gericht op het optimaler benutten van de Bibliotheek op school (dBos) vanuit de visie op leesplezier van Kunst van lezen.
Cocreatie met s(b)o Vergroten van bekendheid met s(b)o bij studenten en sterker onder aandacht brengen van mogelijkheden tot stage in s(b)o. Inzetten van leraren uit s(b)o in opleidingsonderwijs.		PLG leesbevorderaar Vergroten van het inzicht in kennis, houding en hulpmiddelen die nodig zijn om van leraren leesbevorderaars te maken. PLG bestaat uit 3 leraren PO en 3 docenten pabo.
Cocreatie: VR Studenten de VR-technologie laten benutten als leermiddel voor Nederlands als 2 ^e taal.		DUO-projecten Docenten worden gefaciliteerd om samen onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen en elkaar op deze wijze te professionaliseren.

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, Katholieke Pabo Zwolle (KPZ), Marnix Academie, Thomas More Hogeschool, Hogeschool Viaa en Hogeschool de Kempel.

De instellingen werken samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten. Samen bieden zij drie masteropleidingen aan (Master Persoonlijk Meesterschap, de Master Leren en Innoveren en de Master Onderwijs en Technologie). Om samen onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren binnen het thema persoonlijk meesterschap is een gezamenlijke subsidieaanvraag voorbereid met de titel 'Waardengedreven handelen bij complexe beroepssituaties in de klas in een context van diversiteit'. De subsidie voor dit project is in 2021 toegekend.

Op het gebied van onderwijs en informatie- en communicatietechnologie (ict) nemen de instellingen samen deel aan een project binnen de versnellingsagenda van 'SURF'. SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstituten die samenwerken op het gebied van digitale diensten. Op internationaal gebied bemensen de Radiant-instellingen samen loketten van de Antillen, Suriname en Nepal.

Ook is in gezamenlijkheid een ander studenteninformatiesysteem aangeschaft en ingevoerd.

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 negen besturen samen: acht 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.

De landelijke doelstelling om 100% van de studenten op te leiden binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren is een belangrijk gesprekstema voor de stuurgroep van het Opleidingsnetwerk. Vragen als: Wat betekent dit voor ons samenwerkingsconstruct? En voor de niet-leden? Is uitbreiding nodig? Is een andere opzet nodig? staan daarbij centraal. Meer informatie over het Opleidingsnetwerk is te vinden op de website <http://www.samenopleiden.nl>.

Helmondse Educatieve Agenda (2020-2030)

Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die actief zijn in de gemeente Helmond zetten zich gezamenlijk in voor het versterken van kansen van jeugdigen en het optimaal voorbereiden van deze jeugdigen op de (toekomstige) samenleving. Met de Helmondse Educatieve Agenda verbinden we ons voor een langere periode aan onderstaande opgaven.

1. Verbinding opvang en onderwijs en jeugdhulp;
2. Ononderbroken ontwikkeling;
3. Taalondersteuning aan (anderstalige) kinderen/ jongeren en hun ouders;
4. Toekomstgericht onderwijs en wereldburgerschap.

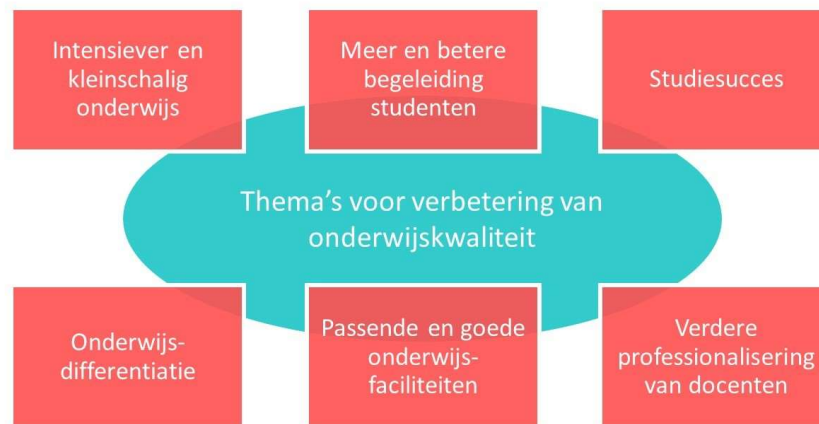
Inspecteur Hermansfonds

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 2021 gewonnen door Carmen Verest. Met haar meesterstuk over het bevorderen van zelfsturing in groep 8 door het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden won zij een geldbedrag van € 1.000,-.

3. KWALITEITSAFSPRAKEN

- Voortgang projecten 2018-2021 per thema
- Besteding van middelen 2018-2021 per thema
- Verantwoording en dialoog over kwaliteitsafspraken
- Inhoudelijke evaluatie 2021
- Reflectie Hogeschoolraad



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.

Het door De Kempel ingediende plan, inclusief informatie over de totstandkoming, realisatie van en ambities en halfjaarlijkse evaluaties, is terug te vinden op de [website van De Kempel](#). In dit jaarverslag zoomen we allereerst in op de voortgang van de verwezenlijking van de afgesproken voornemens in de periode 2018-2021, de uitgaven die hiermee gepaard gingen en de wijze waarop de medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht betrokken waren bij het verwezenlijking en toetsing van het beleid. Vervolgens besteden we, net als in voorgaande jaarverslagen aandacht aan de ontwikkelingen op de diverse projecten in het jaar 2021.

Voorafgaand daaraan merken we op dat de uitvoering van activiteiten ten behoeve van de realisatie van de kwaliteitsafspraken ook in 2021 onder druk stond, als gevolg van coronamaatregelen. Het bieden en borgen van de basiskwaliteit en het zorgdragen voor welbevinden bij zowel studenten als medewerkers, stond op momenten op gespannen voet met de ambities gekoppeld aan de kwaliteitsafspraken. Dit komt met name tot uiting bij ambities die vragen om een organisatie brede aanpak, c.q. benadering. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een gedeelde visie op de pedagogische opdracht (project 1) en het doordenken en realiseren van de wijze waarop peerfeedback een structurele plaats kan krijgen in het opleidingsprogramma (project 4). Geplande overlegmomenten met het voltallige onderwijsteam konden niet doorgaan of moesten verplaatst worden als gevolg van coronamaatregelen. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het tijdpad en tot andere en/of nieuwe impulsen.

Voortgang projecten 2018-2021 per thema

Project 1: Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders

Thema kwaliteitsafspraken		Meer en betere begeleiding van studenten		
Project	Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders			
Innovatie en beoogde opbrengst	Doel van dit project is het ontwikkelen van een gemeenschappelijk gedragen ‘taal’ en visie over wat de pedagogische opdracht behelst. We willen lerarenopleiders equiperen met de juiste bagage om het pedagogische handelen van zichzelf en dat van hun studenten te stimuleren en te ontwikkelen. Daarvoor moet er een eenduidig antwoord komen op de vraag wat wij als hogeschool nu precies verstaan onder de pedagogische opdracht en vervolgens hoe dit te stimuleren is bij onze studenten. Door onder andere koersdagen (gericht op visievorming) en studiedagen (met een meer praktische insteek), willen we de opleidingsdocenten daar handreikingen voor bieden. Daarnaast wordt aan collega’s de mogelijkheid geboden cursussen en maatwerktrajecten aangaande dit onderwerp te volgen. Tenslotte wordt een projectgroep geformeerd die de opdracht krijgt zich met de specifieke thematiek van het project bezig te houden, inhoudelijk input te geven aan koers- en studiedagen en aan (groepen van) docenten, de voortgang te monitoren en pilots uit te zetten.			
Activiteit	Onderdeel plan	Fase van uitvoering	Oordeel voortgang	Beoordeling van voortgang
Ontwikkeling gemeenschappelijke pedagogische taal en visie	Ja	In uitvoering	Loopt achter op planning	Blijft achter bij verwachting
Scholing docenten	Ja	In uitvoering	Conform planning	Conform verwachting

Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie

Thema kwaliteitsafspraken		Studiesucces			
Project	Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie				
Innovatie en beoogde opbrengst	Doel van het project ‘Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie’ is het versterken van het opleidingsonderwijs met vormen van convergente differentiatie. Studenten ervaren door het project in toenemende mate dat er keuzemogelijkheden zijn en dat het onderwijs aansluit bij hun behoeften, met hogere motivatie tot gevolg. Docenten voelen zich in toenemende mate toegerust om antwoord te kunnen geven op de verschillende behoeften van studenten. Koersdagen en studiedagen worden benut voor het ophalen van ideeën en wensen ten aanzien van differentiatie. Een projectgroep zal deze ideeën en wensen vertalen naar kaders voor differentiatie en de operationalisering daarvan in pilots die de basis vormen voor een duurzame toepassing van convergente differentiatie binnen het onderwijsaanbod.				
Activiteit		Onderdeel plan	Fase van uitvoering	Oordeel voortgang	Beoordeling van voortgang
Pilots convergente differentiatie		Ja	In uitvoering	Conform planning	Conform verwachting
Flexibilisering deeltijdopleiding		Nee	In uitvoering	Conform planning	Conform verwachting

Project 3: Vergroten van profileringsmogelijkheden binnen het curriculum

Thema kwaliteitsafspraken		Onderwijsdifferentiatie			
Project	Vergroten van profileringsmogelijkheden binnen het curriculum				
Innovatie en beoogde opbrengst	Doel van dit project is het vergroten van de mogelijkheden voor studenten om hun eigenheid en bevologenheid te ontdekken en ontwikkelen. Koersdagen en studiedagen worden benut voor het ophalen van ideeën en wensen ten aanzien van profilering. Een projectgroep zal deze ideeën en wensen vertalen naar kaders voor profilering. Deze kaders vormen de basis voor profileringsaanbod in het eerste en tweede leerjaar. Studenten uit deze leerjaren krijgen zicht op profileringsmogelijkheden door te kiezen uit een breed, inspirerend, kortdurend profileringsaanbod. Het accent ligt in deze fase op het verkennen, ontdekken en (door)ontwikkelen van talenten en/of interesses. In het derde en vierde leerjaar kunnen studenten vervolgens kiezen voor een (of meerdere) verdiepende profilering(en).				
Activiteit		Onderdeel plan	Fase van uitvoering	Oordeel voortgang	Beoordeling van voortgang
Ontwikkelen van kaders voor profileringsmogelijkheden		Ja	In uitvoering	Conform planning	Conform verwachting
Ontwikkelen en implementeren van profileringsmogelijkheden		Ja	In uitvoering	Loopt achter op planning	Nog niet helemaal conform verwachting
(Door)ontwikkeling van academische opleidingsvariant i.s.m. Open Universiteit		Nee	In uitvoering	Conform planning	Conform verwachting

Project 4: Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peerfeedback

Thema kwaliteitsafspraken		Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)			
Project	Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peerfeedback				
Innovatie en beoogde opbrengst	Doel van het project is het optimaliseren van het opleidingsonderwijs en verwerven van kennis over factoren die van invloed zijn op de integratie van peerfeedback in het opleidingsonderwijs. In de studie jaren 2018-2019 en 2019-2020 worden, opleiding breed, kleine experimenten (proeftuinen) uitgevoerd onder regie van het Kempelonderzoekscentrum. Docenten worden geschoold in het benutten van peer feedback en ontwikkelen en verkrijgen inzicht in de factoren die positief van invloed zijn op het benutten van peer feedback. Door een opleiding brede aanpak worden studenten mede-eigenaar (en mede-onderzoeker) van de ontwikkeling en dus ook van dit project. Op basis van de (onderzoeks)resultaten wordt in het studiejaar 2019-2020 overleg gevoerd over een duurzame inbedding van peer feedback in de opleiding. En projectgroep stelt kaders op voor (inbedding van) peer feedback, monitort de uitvoering hiervan en stelt daar waar nodig de kaders bij. Het Kempelonderzoekscentrum voert onderzoek uit naar de factoren die van invloed zijn op de integratie van peerfeedback in het opleidingsonderwijs en op het zelfregulerend leren van studenten.				
Activiteit		Onderdeel plan	Fase van uitvoering	Oordeel voortgang	Beoordeling van voortgang
Verwerven van kennis over factoren die peerfeedback bevorderen		Ja	Afgerond	Conform planning	Conform verwachting
Kaders voor inbedding peerfeedback		Ja	In uitvoering	Loopt achter op planning	Nog niet helemaal conform verwachting

Project 5: Naar 100% beroepsregistratie

Thema kwaliteitsafspraken		Verdere professionalisering van docenten			
Project	Naar 100% beroepsregistratie				
Innovatie en beoogde opbrengst	Doel van dit project is dat, binnen een termijn van drie studie jaren (eind studiejaar 2021-2022), 80% van de opleidingsdocenten met een vaste betrekkingssomvang van 0,4 FTE of groter, geregistreerd is als lerarenopleider in het Beroepsregister Lerarenopleiders van het Velon. Na een termijn van vijf studie jaren (eind studiejaar 2023-2024) geldt dit voor 100% van de lerarenopleiders werkzaam bij de hogeschool. Van nieuw te benoemen lerarenopleiders met een betrekkingssomvang van 0,4 FTE of groter wordt verwacht dat zij binnen vier jaar na hun benoeming geregistreerd zijn in het Velon Beroepsregister Lerarenopleiders. Uitgangspunt is verder dat docenten aan Hogeschool de Kempe de registratie in het Beroepsregister Lerarenopleiders vierjaarlijks prolongeren. Voor een duurzame inbedding van deze werkwijze worden (door Velon erkende) beoordelaars opgeleid.				
Activiteit		Onderdeel plan	Fase van uitvoering	Oordeel voortgang	Beoordeling van voortgang
Organiseren van scholingstraject		Ja	In uitvoering	Conform planning	Conform verwachting
Registratie tot lerarenopleider		Ja	In uitvoering	Loopt achter op planning	Blijft achter bij verwachting
Opleiden beoordelaars		Ja	In uitvoering	Loopt achter op planning	Nog niet helemaal conform verwachting

Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren

Thema kwaliteitsafspraken		Verdere professionalisering van docenten		
Project	Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren			
Innovatie en beoogde opbrengst	Het doel van dit project is het structureel inbedden van blended learning 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.			
Activiteit	Onderdeel plan	Fase van uitvoering	Oordeel voortgang	Beoordeling van voortgang
Ervaringen opdoen in het ontwikkelen en uitvoeren van blended onderwijs	Nee	In uitvoering	Conform planning	Boven verwachting
Bieden van scholing en ondersteuning op gebied van blended leren	Nee	In uitvoering	Conform planning	Boven verwachting
Realiseren van kader voor blended leren	Nee	In uitvoering	Conform planning	Conform verwachting

Projectmanagement

Projectmanagement				
Project	Monitoring voortgang projecten			
Innovatie en beoogde opbrengst	Inbedding en monitoring van kwaliteitsafspraken binnen reguliere cyclus van kwaliteitszorg en versterken van de betrokkenheid van studenten hierbij.			
Activiteit	Onderdeel plan	Fase van uitvoering	Oordeel voortgang	Beoordeling van voortgang
Inbedding kwaliteitsafspraken binnen (reguliere) PDCA-cyclus	Ja	In uitvoering	Conform planning	Conform verwachting
Organiseren en uitvoeren van studentarena's	Ja	In uitvoering	Loopt achter op planning	Blijft achter bij verwachting

Financieel overzicht

Project	2019		2020		2021		2022	2023
	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd	Begroot	Begroot
Project 1: Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders	€ 57.104	€ 76.626	€ 92.296	€ 120.184	€ 101.260	€ 101.360	€ 107.900	€ 84.660
Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie	€ 19.920	€ 33.864	€ 57.768	€ 80.012	€ 71.712	€ 82.668	€ 69.056	€ 94.620
Project 3: Vergroten profileringsmogelijkheden binnen het curriculum	€ 5.312	€ 6.640	€ 52.290	€ 42.330	€ 84.162	€ 99.766	€ 76.360	€ 107.900
Project 4: Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peerfeedback	€ 115.536	€ 116.034	€ 107.402	€ 87.150	€ 88.976	€ 37.848	€ 86.320	€ 51.128
Project 5: Naar 100% beroepsregistratie	€ 30.544	€ 28.452	€ 37.449	€ 36.586	€ 37.051	€ 34.395	€ 43.824	€ 68.259
Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren			€ 91.300	€ 39.757	€ 228.250	€ 222.838	€ 218.290	€ 84.660
Onderwijsfaciliteiten	€ 68.222	€ 25.545	€ 128.715	€ 41.950	€ 148.056	€ 54.788	€ 149.928	€ 210.643
Projectmanagement	€ 23.240	€ 23.240	€ 23.420	€ 23.240	€ 30.560	€ 26.432	€ 30.560	€ 42.784
Totaal	€ 319.878	€ 310.401	€ 590.640	€ 471.209	€ 790.027	€ 660.095	€ 782.238	€ 744.654
Gelden kwaliteitsafspraken	€ 221.447		€ 278.042		€ 486.451		€ 608.620	€ 641.765

Verantwoording en dialoog over kwaliteitsafspraken

Gedurende de uitvoering van het plan dagen we betrokkenen uit om blijvend bij te dragen aan de dialoog over de verwezenlijking van de voornemens en de daarmee beoogde doelen. Tijdens Koersdagen (minimaal twee per jaar) en studiedagen wordt, met het voltallig personeel, 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. Door deze werkwijze realiseren we maximale betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie, bij het realiseren van de kwaliteitsafspraken. Een werkwijze die in onze ogen passend is bij een kleine en monosectorale hogeschool. In 2021 gaat het om de volgende bijeenkomsten:

Datum	Type bijeenkomst	Geagendeerde projecten
01-02-2021	Studiedag	- Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peerfeedback - Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie - Vergroten van profileringsmogelijkheden binnen het curriculum
19-04-2021	Koersdag	Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren
28-09-2021	Studieochtend	- Stand van zaken realisatie kwaliteitsafspraken - Vergroten van profileringsmogelijkheden binnen het curriculum - Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren
15-11-2021	Koersdag	Geannuleerd (verplaatst naar 31-01-2022) i.v.m. lockdown
08-12-2021	Studiedag	Versterken van het pedagogisch handelen van lerarenopleiders

Overleg met Hogeschoolraad en Raad van Toezicht

De Hogeschoolraad (HR) en de Raad van Toezicht (RvT) zijn voortdurend betrokken bij de verwezenlijking van het beleid, waaronder bij de monitoring en bijstelling van beleidsacties en – processen. Beide geledingen beschrijven in hun eigen reflectie op welke wijze hier actief invulling aan is gegeven. Hieronder volstaan we met de vermelding van bijeenkomsten waarin dialoog over de kwaliteitsafspraken heeft plaatsgevonden.

Datum	Type bijeenkomst	Geagendeerde projecten
21-01-2021	Overleg Hogeschoolraad in aanwezigheid CvB	- Evaluatie (voortgang) projecten 2020 - Toevoegen van nieuw project 'Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren'
21-04-2021	Overleg RvT en CvB	- Evaluatie (voortgang) projecten 2020 - Toevoegen van nieuw project 'Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren'
13-10-2021	Vakbondenoverleg in aanwezigheid HR en CvB	- Voortgang projecten - Betrokkenheid medezeggenschap bij kwaliteitsafspraken
20-10-2021	Overleg HR, RvT en CvB	- Voortgang projecten - Betrokkenheid medezeggenschap bij kwaliteitsafspraken
15-12-2021	Overleg RvT en CvB	- Voortgang projecten - Rapport pilotbeoordeling kwaliteitsafspraken

Inhoudelijke evaluatie 2021

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

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie vervolgpilots 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. Uitwisseling met een deskundige heeft plaats gevonden: Merlijn Wentzel NIVOZ. Is beperkt gebleven tot eenmalig vanwege mogelijkheden tijdens Covid. Idee om de Kempelscan te evalueren op pedagogische visie/begrippen nog niet uitgevoerd.
Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie eerste pilot pedagogische opdracht	Good Practice(s) en aanbevelingen voor vervolgpilots	Docenten	Drie collega's zijn betrokken bij de uitvoering van een pilot binnen het CP gericht op het (expliciter) centraal stellen van de pedagogische opdracht. Het onderzoekcentrum ondersteunt het (onderzoeksmatig) monitoren van de pilot. Bijeenkomsten met CP docenten zijn niet haalbaar gebleken vanwege tijd en omstandigheden. Binnen de TUB van CP1 is 'eigenheid' als thema aan de orde gesteld met een koppeling naar de pedagogische begrippen. De werkwijze en het effect is geëvalueerd met studenten. Er worden aanbevelingen gedaan voor tutorbijeenkomsten in het eerste jaar van de reguliere opleiding. Evaluatie met docent Onderwijskunde en pedagogiek in CP1 vindt nog plaats.
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. Tijdens studiedag met alle docenten zijn begrippen verkend aan de hand van praktijkervaringen van docenten. De werkwijze is geëvalueerd in de werkgroep en heeft geleid tot andere formuleringen m.b.t. de pedagogische opdracht.
Scholing docenten 2020-2021	Afronding cursus Pedagogisch Tact en/of Sturen op Autonomie	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'. Aanbod Pedagogisch Tact heeft deels online plaatsgevonden en is afgerond. Aanbod 'Sturen op autonomie' heeft niet plaatsgevonden a.g.v. coronamaatregelen.
Implementatie, uitvoering en monitoring aanbod / projecten / scholing aangaande de pedagogische opdracht	Notitie 'Pedagogische Opdracht' (why, how what) die ons helpt bij het herkennen, waarderen en verankeren van deze opdracht + Voorstel voor duurzame verankering van de pedagogische opdracht in het opleidingsprogramma.	Projectteam	Opdracht voor de projectgroep is om een notitie op te leveren over de pedagogische opdracht van De Kempel die dienst gaat doen als: • verhelderende en inspirerende bron voor docenten over de pedagogische opdracht van De Kempel • uitgangspunt bij dialoog over ons pedagogische handelen in de praktijk als docent • referentie voor ontwikkelingen m.b.t. pedagogiek in het curriculum Er vindt afstemming plaats tussen de werkgroep pedagogiek en de sectie onderwijskunde en pedagogiek om ontwikkelingen in de organisatie en in de sectie op elkaar af te stemmen en van daaruit te komen tot verankering van de pedagogische opdracht in het curriculum. Daarnaast aandacht voor: plaats pedagogische opdracht binnen de SLB-lijn; uitdrukking geven aan de notitie in beelden die een plaats krijgen in het gebouw; 'pedagogische prikkels' versturen naar medewerkers; checken of de begrippen uit de notitie terugkomen in Kempelscans.

Implementatie, uitvoering en monitoring aanbod / projecten / scholing aangaande de pedagogische opdracht	Notitie 'Pedagogische Opdracht' (why, how what) die ons helpt bij het herkennen, waarderen en verankeren van deze opdracht + Voorstel voor duurzame verankering van de pedagogische opdracht in het opleidingsprogramma.	Docenten	Het projectteam heeft de hiervoor benodigde notities nog niet opgeleverd.
Visievorming en ontwikkelen van kaders voor vormgeving pedagogische opdracht	Gedeelde visie op pedagogische opdracht	Docenten + studenten (Koersdag)	Tijdens de studieochtend op 8 december 2021 stond de 'Dialogoog' opnieuw centraal om meer grip te krijgen op de (merkbaarheid van onze) Pedagogische Opdracht.
Scholing docenten 2021-2022	Afronding cursus Pedagogisch Tact en/of Sturen op Autonomie	Docenten (10)	11 collega's nemen deel aan scholing Pedagogiek: aanbod 'Sturen op autonomie' of cursus 'Pedagogisch Tact'.

Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie pilot(s)	Uitgevoerde pilots inclusief evaluatie	Docenten	5 grassroots gericht op het vergroten van de differentiatie-mogelijkheid binnen het aanbod (convergente differentiatie) zijn goedgekeurd en worden gedurende het studiejaar uitgevoerd. RW (RW6), NED (schrijflijn) & OND (LFT): afgerond, geëvalueerd en gepresenteerd. Krijgt vervolg in 2122; NTO (C-NT04) loopt nog en AAR (C-AAR2) is door de lockdown niet van de grond gekomen.
Uitwerken van kaders voor meer convergente differentiatie in de opleiding	Bijsgezette kaders voor differentiatie in de opleiding	Projectteam	Een projectteam bestaande uit vier docenten werkt aan bijsgezette kaders voor differentiatie (flexibilisering) in de (deeltijd)opleiding (hier ook aandacht voor een construct als 'Level-Up'). werkgroep heeft theoriestudie gedaan, interviews met studenten afgenomen en veldraadplegingen gedaan (Marnix, Nieuwste pabo, Fontys). Eerste versie visie document wordt voor de zomervakantie opgeleverd.
Uitwerken van kaders voor meer convergente differentiatie in de opleiding	Doorvertaling kaders in aangepast toetsingskader	Toetscommissie	Toetscommissie past toetsingskader aan o.b.v. bijsgezette kaders voor differentiatie
Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie pilot(s)	Uitgevoerde pilot inclusief evaluatie	Docenten	Een grassroots gericht op het vergroten van differentiatiemogelijkheden, door te werken met een digitaal portfolio voor het behalen van het OGO-certificaat is goedgekeurd.
Implementatie, uitvoering en monitoring differentiatiemogelijkheden	Aanpassing onderwijsaanbod inclusief evaluatie	Docenten	Pilot STEAM 2.0 (220 uur) + 2 x dagdeel studieochtend/koersdag (60 x 8 uur). Eerste studieochtend waarin collega's zijn geïnformeerd over de flexibilisering van de deeltijdopleiding heeft plaatsgevonden op 29 september 2021.
Implementatie, uitvoering en monitoring differentiatiemogelijkheden	Aansturen en monitoren implementatie	Projectteam	Het projectteam werkt aan de notitie 'Flexibilisering in de (deeltijd)opleiding' (why, how, what) en de doorvertaling van die visie naar een aangepast curriculum voor de deeltijdopleiding.

Project 3: Vergroten profileringsmogelijkheden binnen het curriculum

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
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.
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 nadere 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 voor de wijze waarop het aanbod kan worden georganiseerd. In overleg met het management zijn 7 profielen vastgesteld. Op koersdagen is verder invulling gegeven aan de profielbeschrijvingen. Er zijn ontwerpeisen geschreven voor VT1 en VT2. Voor studiejaar 21-22 zijn de workshops uitgewerkt. Al deze onderdelen (profielbeschrijvingen en ontwerpeisen) zijn opgenomen in de 'Notitie Profilering'. In overleg met het management zijn de studiepunten vastgesteld. De ontwerpeisen zijn vastgesteld waarin de specifieke organisatorische kaders zijn meegenomen.
Herziening aanbod CP	Onderwijsaanbod passend bij eigenheid van de academische opleidingsvariant	Projectteam en docenten	CP1: (1) Contact met en tussen uitvoerende docenten (evaluatie van ontwerpeisen) door individueel contact en blokbijsamkomsten. Resultaten van de herziening van CP1 delen binnen De Kempel. (2) Ontwerpbijsamkomsten blokbijsamkomsten blok 3 en 4. (3) Uitvoeren van een verkenning binnen en buiten De Kempel mbt mogelijke thema's en opzet met als opbrengst ontwerpeisen en een plan van aanpak voor jaar 2. Informatiebijsamkomsten blok 2 en 3 en 4 m.b.t. ontwerpeisen en mensen geïnformeerd over ervaringen blok 1 en 2. Ervaringen van collega's zijn verzameld d.m.v. interviews. Sectievoorzitters zijn geïnformeerd over voortgang traject via SVO. Thema's zijn verkend, zowel intern, 3 groepsgesprekken met docenten van de verschillende secties als extern, met schooldirecteuren. Daarnaast een benchmark met thema's van collega-pabo's. Eerste schets opzet jaar 2 en aanpak jaar 2 is ontwikkeld.
Deelname aan landelijke netwerken Jonge Kind en Oudere Kind	Realisatie profileringsmogelijkheden conform landelijke afspraken	Docenten	Twee docenten zijn gefaciliteerd voor en nemen deel aan de bijsamkomsten van de LOBO-netwerken Jonge Kind en Oudere Kind
Implementatie, uitvoering en monitoring profileringsmogelijkheden in eerste en tweede leerjaar	Profileringmogelijkheden zijn duurzaam verankerd in opleidingsprogramma van het eerste en tweede leerjaar.	Docenten	17 collega's gefaciliteerd voor het voorbereiden en verzorgen van profileringsaanbod in jaar 1 van de voltijdopleiding
Monitoring implementatie en ontwikkelen van kaders voor profileringsmogelijkheden derde en vierde leerjaar	(Bijgestelde) kaders voor profileringsmogelijkheden (in derde en vierde leerjaar)	Projectteam	Projectteam van vier personen is verantwoordelijk voor: 1) Het evalueren van het profileringsaanbod in jaar 1 met: studenten, docenten (SLB, uitvoerders workshop), gastsprekers en roostermaker. Op basis van de evaluatie kan/zal het aanbod worden bijgesteld. 2) Het uitbouwen van het profileringsaanbod naar leerjaar 2. De ontwerpeisen en organisatie (EC's, rooster) vaststellen voor leerjaar 3 en 4 en het ontwerpen en vaststellen van een doorgaande lijn jaar 1-4 per profiel.
Herziening aanbod CP	Onderwijsaanbod passend bij eigenheid van de academische opleidingsvariant	Projectteam en docenten	Projectteam van vier personen buigt zich over de doorontwikkeling van het Challenge Program tot een dubbele bachelor (pabo en onderwijswetenschappen), i.s.m. de Open Universiteit.
Versterken van leeftijdsprofilering	Realisatie profileringsmogelijkheden conform landelijke afspraken	Docenten	Twee docenten zijn gefaciliteerd voor deelname aan de bijsamkomsten van de LOBO-netwerken Jonge Kind en Oudere Kind, drie docenten zijn gefaciliteerd voor ontwikkelen aanbod LFT. Dit laatste leidt tot een advies met betrekking tot versterking/verdieping van de leeftijdspecialisatie in het curriculum

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

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
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. Aanpassingen in onderwijsaanbod (a.g.v. Covid-19) hebben uitvoering van plannen belemmerd. Modulaire aanbod (in kwartalen) maakt realisatie van ambities ook moeilijk.
Implementatie, uitvoering en monitoring van duurzame inbedding van peer feedback in de opleiding	Bijsgesteld 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 peer feedback tijdens en na corona gerealiseerd en geborgd kunnen worden. In overleg met het KOC is gekozen voor een koerswijziging. Peerfeedback vraagt om het kunnen doorlopen van een iteratief proces waarin de student zich over langere tijd kan ontwikkelen en om de ontwikkeling van de vaardigheid in het geven van peerfeedback. Beide elementen zijn meegenomen bij het herontwerp van de tutorlijn in jaar 1.
Onderzoek naar effecten en opbrengsten	Rapportage opbrengsten en aanbevelingen	Onderzoeker	Door Covid-19 is dit plan om lessen en gesprekken tussen studenten te observeren, evenals intervisie tussen docenten gedeeltelijk uitgevoerd. De bedoeling was blok 3 en 4 als een geheel te zien met een grote opdracht waarover studenten feedback zouden uitwisselen. Dat bleek niet mogelijk, waardoor het feitelijk afzonderlijke blokken bleven. Docenten pasten wel peerfeedback toe, maar er werd weinig aandacht besteed aan de proceskenmerken door gebrek aan tijd. Video-opnamen geven ongeveer hetzelfde beeld qua peerfeedback als tijdens proeftuin. Dus hierin weinig vooruitgang. Besloten is om volgend jaar niet OND3 en OND4 te nemen als context maar de TUB (SLB) in het eerste leerjaar.
Implementatie, uitvoering en monitoring van duurzame inbedding van peer feedback in de opleiding	Inbedding van peerfeedback in het programma van leerjaar 1 van de voltijdopleiding	Docenten	Scholing van eerstejaars tutoren op peerfeedback. Ontwikkelen en toepassen materiaal.
Implementatie, uitvoering en monitoring van duurzame inbedding van peer feedback in de opleiding	Bijsgesteld plan voor verduurzaming van (het bevorderen van) peer feedback in het opleidingsprogramma	Projectteam	Projectteam (3 docenten) is verantwoordelijk voor het delen van ervaringen en opbrengsten in het tutorenvoorzittersoverleg. Op basis van ervaringen en evaluaties zal een programma van eisen worden opgesteld voor de implementatie van peerfeedback in leerjaar 2.
Onderzoek naar effecten en opbrengsten	Rapportage opbrengsten en aanbevelingen	Onderzoeker	Leden van het onderzoekscentrum zijn betrokken bij de scholing op het gebied van geven van peerfeedback en de monitoring van de implementatie van peerfeedback in het onderwijsaanbod.

Project 5: Naar 100% beroepsregistratie

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
Scholing (registratietraject)	Registratie tot lerarenopleider	Docenten (6)	Negen docenten zijn gestart met het registratietraject, zes hebben het traject afgerond. Voor de drie andere collega's geldt dat, a.g.v. werkdruk, besloten is de registratie uit te stellen. Percentage docenten dat geregistreerd staat als lerarenopleider op 19-07-2021 komt daarmee op 41,7%.
Scholing (prolongatietraject)	Herregistratie tot lerarenopleider	Docenten (3)	Twee docenten zijn gestart met het herregistratietraject en hebben dit traject afgerond.
Begeleiding en coördinatie	Georganiseerd scholingstraject	Projectteam	Er zijn twee plenaire begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd en deelnemers hebben gebruik kunnen maken van individuele ondersteuning.
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.
Scholing (registratietraject)	Registratie tot lerarenopleider	Docenten (6)	Vier docenten zijn gestart met registratie
Scholing (prolongatietraject)	Herregistratie tot lerarenopleider	Docenten (4)	Drie docenten starten met herregistratie
Begeleiding en coördinatie	Georganiseerd scholingstraject	Projectteam	Naast de reguliere begeleidingsbijeenkomsten start er ook een pilot 'Anders registreren'. Doel is het betekenisvoller maken van de (her)registratie voor docenten.
Scholing	Opleiden beoordelaars	Docenten	In verband met verhoging van werkdruk als gevolg van coronamaatregelen is besloten om in het studiejaar 2021-2022 nog geen docenten op te leiden tot beoordelaar. Er hebben zich wel twee collega's gemeld met interesse. Start opleiding zal dan plaatsvinden in 2022-2023

Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
Ontwikkelen en uitvoeren blended onderwijs	Ervaring in ontwikkelen en uitvoeren van blended onderwijs	Docenten	Om te benadrukken dat we zien dat het vormgeven van blended leren om investeringen vraagt van docenten wordt extra ontwikkeltijd toegekend op de jaarcontracten. Docenten krijgen 5% extra ontwikkeltijd gerelateerd aan aantal uren voor onderwijsgevende taken.
Inzet intern expertteam	Interne expertteam (5 personen) dat fungeert als vraagbaak voor de docenten	Experts ICT & Media	Expertteam bestaat uit zeven docenten
Verkennen van kader voor Blended Leren	Uitgangspunten voor organisatie en vormgeving Blended Leren	Docenten	Studieochtend van 01-02-2021 stond volledig in het teken van het onderwerp 'Blended Leren' (ophalen van ervaringen en verkenning van mogelijkheden voor onderwijs (na corona).
Uitwerken kader voor Blended Leren studiejaar 2021-2022	Consequenties kader blended learning 2021-2022 doornemen. Praktijkvoorbeelden delen ter inspiratie	Docenten	Studieochtend (zie hierboven) heeft geleid tot het maken van 'een pas op de plaats'.
Scholing docenten	Scholing op gebied van Blended Leren in Individueel en teamverband.	Docenten	Docenten hebben deelgenomen aan scholingsbijeenkomsten 'werken met (aangepaste) TEAMS-omgeving (studieroutes)'
Ontwikkelen digitale omgeving Blended Leren	Een digitale omgeving die Blended Leren voor zowel student als docent ondersteunt	Experts ICT & Media (intern en extern)	Teams is verder ingericht zodat een juist fundament voor blended learning aanwezig is.
Ontwikkelen en uitvoeren blended onderwijs	Ervaring in ontwikkelen en uitvoeren van blended onderwijs, inclusief scholing	Docenten	Deelname aan workshops of coaching op gebied van digitale didactiek door 49 docenten
Inzet intern expertteam	Interne expertteam (5 personen) dat fungeert als vraagbaak voor de docenten	Experts ICT & Media	Vijf docenten vormen het expertteam ICT. Zij verzorgen de workshops en begeleiding docenten bij het realiseren van blended leren.
Evaluatie kader voor Blended Leren	(Herziene) uitgangspunten voor organisatie en vormgeving Blended Leren	Docenten	Ideeën en voorstellen worden besproken met sectievoorzitters en opleidingsmanagement (december 2021), vervolgens met alle docenten tijdens het studiedag in het voorjaar van 2022.
Uitwerken kader voor Blended Leren studiejaar 2021-2022	Consequenties kader blended learning 2021-2022 doornemen. Praktijkvoorbeelden delen ter inspiratie	Docenten	Good practices zullen zowel digitaal als fysiek gedeeld worden. Er wordt onder andere gedacht aan een onderwijscafé.
Scholing docenten	Scholing op gebied van Blended Leren in Individueel en teamverband.	Docenten	Op basis van individuele vragen en vragen vanuit secties is intern scholing op maat georganiseerd.
Ontwikkelen digitale omgeving Blended Leren	Een digitale omgeving die Blended Leren voor zowel student als docent ondersteunt	Experts ICT & Media (intern en extern)	De digitale leeromgeving is verder vormgegeven en grotendeels klaar voor gebruik. Op vrijwillige basis zijn enkele secties hiermee aan de slag gegaan.

Onderwijsfaciliteiten

Wat	Toelichting	Evaluatie
Verbouwingskosten	Uitbreiding lesfaciliteiten t.b.v. efficiëntere roostering en uitbreiding aantal studie-/werkplekken	De capaciteit van de gebouwen is uitgebreid door uitbouw. Hiermee is een uitbreiding van het aantal werkplekken, vergaderruimtes en spreekkamers gerealiseerd.
Inventariskosten	Inrichting ruimtes	De nieuw gebouwde ruimtes zijn ingericht.
Opleidingskosten	Pedagogische Opdracht	Elf collega's nemen deel aan scholing Pedagogiek: aanbod 'Sturen op autonomie' of cursus 'Pedagogisch Tact'.
Aanpassing ELO	(her)inrichten van ELO t.b.v. differentiatie en profilering + verbetering werkprocessen (O365)	De werkprocessen zijn -in een continu proces- verder geoptimaliseerd.
Gastdocenten	Inhuur externe expertise voor profileringsaanbod	Inzet van gastdocenten voor aanbod SSGS, en Cultuur.
Externe ondersteuning / sprekers	T.b.v. uitvoering Koersdagen, projecten	Geen uitgaven i.v.m. annulering bijeenkomsten als gevolg van coronamaatregelen
Registratiekosten	Kosten voor Velon(her)registratie	Vijf docenten hebben deelgenomen aan het Velon-registratietraject, zes aan het prolongatietraject (herregistratie)
Materiaalkosten	Stelpost voor materiaalkosten	Reprokosten

Projectmanagement

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
Projectmanagement en Kwaliteitszorg	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.
Projectmanagement en Kwaliteitszorg	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.
Kwaliteitszorg	Organisatie en uitvoering van studentarena's (tweemaal per jaar)	Opleidingsmanagers	Organisatie en uitvoering van studentarena's (tweemaal per jaar). Door coronamaatregelen was uitvoering van arena in 2021 niet mogelijk. Eerste uitvoering staat gepland in eerste semester 2022.
Kwaliteitszorg	Vergoeding voor deelname aan studentarena's (tweemaal per jaar)	Studenten (40)	Vergoeding voor deelname aan studentarena's. Door coronamaatregelen was uitvoering van arena in 2021 niet mogelijk. Eerste uitvoering staat gepland in eerste semester 2022.

Reflectie Hogeschoolraad

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 Hogeschoolraad intensief betrokken bij de besluitvorming rond het besteden van deze gelden en de evaluatie van gemaakte stappen in dit traject.

Begin 2020 is de laatste herziene versie van het document, bestemd voor onder andere de beoordelingscommissie, bekeken en akkoord bevonden. Eerder werd in 2019 de eerste versie niet akkoord bevonden door beoordelingscommissie wegens onvoldoende scherp gedefinieerde doelen. De inhoud is in het goedgekeurde plan op hoofdlijnen gelijk gebleven. Ideeën, die al in 2018 zijn ontstaan en die onder andere op diverse Koersdagen met het hele team verder vorm hebben gekregen, zijn nog altijd direct te koppelen aan de eerder gemaakte afspraken.

Projectleiders sluiten met regelmaat aan bij een HR-overleg om de HR te informeren over de werkwijze, plannen en planning van het betreffende project. Met deze werkwijze is de HR in staat de uitvoering van de projecten goed te volgen en daar waar nodig bij te sturen. Deze werkwijze zal dan ook worden voortgezet.

De financiële afhandeling van de kwaliteitsafspraken is in de algemene begroting van De Kempel minder eenvoudig te herleiden. Daarentegen is dit zeer eenvoudig te volgen in het document 'Kwaliteitsafspraken' met de daarbij behorende jaarlijkse (financiële) evaluatie.

De Hogeschoolraad heeft de kwaliteitsafspraken als agendapunt opgenomen in bijna elk overleg. De Hogeschoolraad wordt tijdig betrokken en gehoord. Hiermee kan zij haar rol in dit dossier goed vervullen.

Tot op heden verloopt de implementatie naar tevredenheid. Begrijpelijkwijjs is door de situatie rondom Covid-19 de planning op bepaalde punten aangepast. Sommige acties uit de plannen zijn naar voren gehaald en andere plannen hebben vertraging opgelopen, daar het steeds onmogelijk was fysiek bij elkaar te komen en zo tot een goede uitvoering te komen. Nu er weer meer ruimte is, merken we dat deze direct benut wordt om de plannen verder tot uitvoering te brengen. Vooral op het vlak van ICT en de inrichting van de school zijn de meeste doelen reeds bereikt. Er is verder weer een aantal docenten opgenomen in het Beroepsregister Lerarenopleiders (Velon).

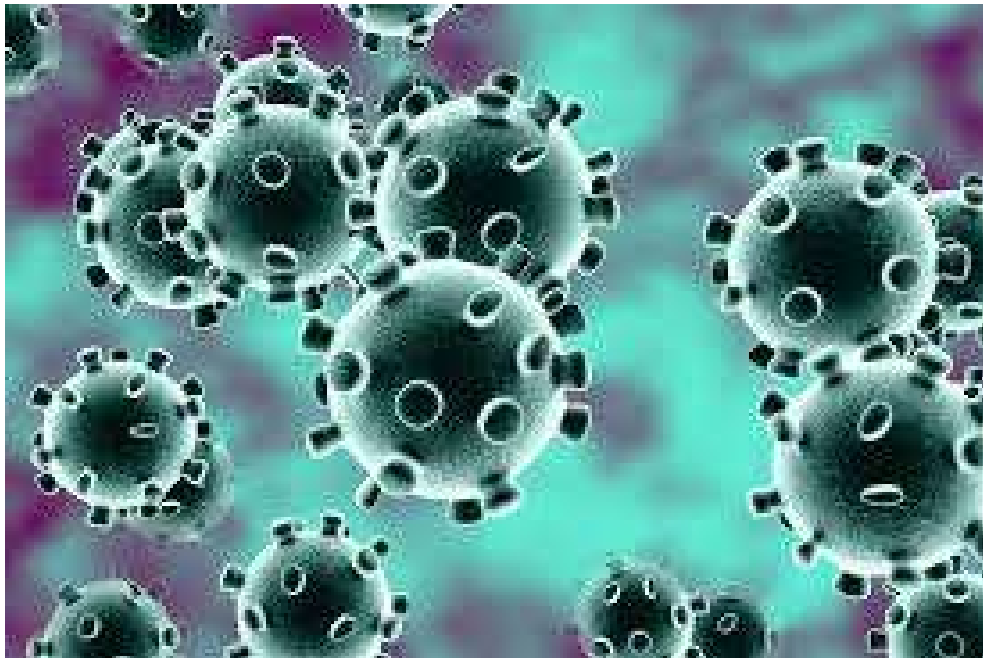
Sinds augustus 2020 is tevens concreet vormgegeven aan zaken rond profilering. Vanaf het eerste jaar worden deze activiteiten de komende jaren uitgerold over de volgende studiejaren. Er wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van dit programma.

De zelfregulatie m.b.v. peerfeedback wordt dit studiejaar daarnaast ook duidelijk weggezet vanaf jaar een; daar we nu weer fysiek samen kunnen komen, kan dit op een zinvolle manier gebeuren en is meer ruimte dit te evalueren en verder uit te werken richting de overige studiejaren.

We hebben er als Hogeschoolraad vertrouwen in dat verdere uitwerking en implementatie van de Kwaliteitsafspraken in de resterende jaren juist vorm wordt gegeven en de Hogeschoolraad haar monitorende en waar nodig (mede) bijsturende rol op juiste wijze kan blijven vormgeven.

4. NPO en COVID-19

- Besteding corona-enveloppe, realisatie en vooruitblik
- Overleg met medezeggenschap
- Bewaking voortgang activiteiten



Ook in 2021 was de invloed van Covid-19 en de maatregelen hiervoor merkbaar en voelbaar in de uitvoering van onderwijs. Studenten en collega's die besmet raakten met het virus waren tijdelijk niet in staat om onderwijs te volgen of verzorgen en de maatregelen deden een beroep op de flexibiliteit, creativiteit en vindingrijkheid van alle medewerkers in de organisatie bij het vinden van antwoorden op de vraag: hoe verzorgen we maximale kwaliteit het onderwijs waar studenten en recht op hebben en wij trots op zijn. In de periode januari tot en met april en in de maand december betekende dit het verzorgen van met online onderwijs, in de tussenliggende maanden het verzorgen van mix van fysiek en online onderwijs (blended leren). Voor het overgrote merendeel van de studenten bleek het gelukkig mogelijk om gedurende het hele jaar stage te mogen lopen, maar ook daar werd een beroep gedaan op flexibiliteit, creativiteit en vindingrijkheid.

Zowel studenten als medewerkers verdienen een enorm compliment voor de wijze waarop ze invulling hebben gegeven aan de bedoelingen van de opleiding en geen concessies hebben gedaan aan de gangbare kwaliteitsnormen. We hebben echter ook moeten constateren dat dit niet ging en kon zonder 'kosten'. Kosten in zin van ontwikkeling van een (digitale) omgeving die het mogelijk maakt om goed onderwijs te blijven verzorgen, maar ook kosten in zin van 'welbevinden'. Oog hebben voor het welbevinden van zowel studenten als medewerkers stond altijd centraal bij de keuzes die gemaakt werden. Dit vanuit de overtuiging dat deze voorwaardelijk is voor de uiteindelijke kwaliteit van uitvoering (van onderwijs en studie).

Oog hebben voor het welbevinden van studenten stond dan ook logischer wijs centraal bij het opstellen van een plan binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Hieronder besteden we aandacht aan de totstandkoming, inhoud en uitvoering van dit plan en verantwoordten we de doelmatige besteding van de middelen die hiervoor zijn toegekend.

Besteding NPO-middelen, realisatie en vooruitblik

Het Nationaal Programma Onderwijs heeft het herstellen van de door Covid-19 veroorzaakte problematiek als hoofddoel. Het programma is erop gericht om studenten in instellingen in het hoger onderwijs te ondersteunen bij het wegwerken van de opgedane studievertragingen en verdere vertraging te voorkomen, alsmede het welzijn van studenten te verbeteren. Bij de NPO-middelen wordt onderscheid gemaakt tussen normatieve bijdrage, de compensatie "Extra instroom studenten" en "Halvering collegegeld" en de niet-normatieve bijdrage "Corona-enveloppe".

Steun op vier onderdelen

De steun uit het Nationaal Programma Onderwijs bestaat uit vier onderdelen:

- a) Een tegemoetkoming aan studenten, als mentale en financiële steun voor studievoortgang.
- b) Verhoging van de *lumpsum* met een opslag (corona-enveloppe) voor extra begeleiding van studenten, stagetekorten en ondersteuning van docenten in 2021-2022, inclusief verlenging van enkele al lopende maatregelen.
- c) Bijstelling van ramingen zodat er ook financiering is voor de extra studenten in studiejaar 2021-2022.
- d) Extra onderzoeksbudget voor instellingen in het hoger onderwijs om onderzoekers in staat te stellen hun onderzoek af te ronden ten behoeve van hun wetenschappelijke carrière, de continuïteit van het onderzoek en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.

Overleg met medezeggenschap

In het voorjaar van 2021 is de informatie over het Nationaal Programma Onderwijs gedeeld en besproken met de medezeggenschap (Hogeschoolraad). Omdat op dat moment nog onduidelijk was hoeveel middelen besteed konden worden, zijn er principe-afspraken gemaakt over de besteding van de gelden (keuze voor thema's, zie hieronder). Nadat duidelijk was hoeveel middelen besteed konden worden is op 21-09-2021 opnieuw overleg gevoerd met de Hogeschoolraad over het bestedingsplan. Op 07-10-2021 heeft de Hogeschoolraad een akkoord gegeven op dit plan.

Daar waar aanpassing (van planning) van activiteiten noodzakelijk was, is overleg gevoerd met de Hogeschoolraad. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verplaatsen van de internationale reizen van november 2021 naar februari 2022 en voor de uitvoering van groepsbindende activiteiten (wijze waarop we groepen kunnen stimuleren om gezamenlijke activiteiten op te pakken).

Bewaking voortgang activiteiten

De voortgang op de gestelde doelen en plannen wordt gemonitord door het management van de bacheloropleiding, mede op basis van informatie over besteding van de middelen verkregen via de financiële administratie. Inhoudelijk afstemming over (aanpassing van) de plannen vindt plaats met direct betrokkenen en de Hogeschoolraad.

Beschikbare middelen

De middelen uit de 'corona-enveloppe' mogen besteed worden in de studiejaren 2021-2022 en 2022-2023. Per kalenderjaar (2021 en 2022) ontvangt De Kempel:

	2021	2022	Totaal
Lerarenopleidingen hbo	€ 496.601,-	€ 496.601,-	€ 993.202,-
Stage offensief hbo	€ 19.060,-	€ 11.436,-	€ 30.496,-
Begeleiding studenten hbo	€ 83.864,-	€ 62.898,-	€ 146.762,-
Extra hulp in de klas		€ 34.308,-	€ 34.308,-
Inhaal en ondersteuning hbo	€ 66.710,-	€ 138.419,-	€ 205.129,-
Totaal	€ 666.235,-	€ 743.662,-	€ 1.409.897,-

Ontvangen middelen Corona-enveloppe

De middelen worden besteed aan activiteiten die vallen onder de thema's:

- Soepele in- en doorstroom;
- Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding;
- Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages.

	2021 Planning	2021 Gerealiseerd	2022 Planning	2023 Planning	Totaal Planning
Soepele in- en doorstroom	€ 77.273,-	€ 73.423,-	€ 307.257,-	€ 191.762,-	€ 576.292,-
Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding	€ 73.227,-	€ 42.692,-	€ 284.710,-	€ 71.483,-	€ 429.420,-
Ondersteuning en begeleiding op gebied van stages	€ 73.381,-	€ 73.381,-	€ 220.143,-	€ 146.762,-	€ 440.286,-
Totaal	€ 223.881,-	€ 189.496,-	€ 812.110,-	€ 410.007,-	€ 1.445.998,-

Verdeling middelen Corona-enveloppe volgens de thema's bestedingsplan NPO-middelen

Hieronder worden de activiteiten per thema toegelicht. Na een korte beschrijving van de activiteit wordt informatie gegeven over de (geplande) inzet van middelen voor de betreffende activiteit en wordt een kwalitatieve duiding gegeven van de inspanningen ten opzicht van de voornemens.

Thema: Soepele in- en doorstroom

Activiteit	Budget 2021	Besteed 2021	Fase uitvoering	Volgens planning?	Beoordeling voortgang	Groep studenten bereikt?
Verkleinen groepsgrootte Door het opstarten en bemensen van extra groepen zijn we in staat om de groepsgrootte te beperken tot maximaal 25 studenten. Studieloopbaanbegeleiders (tutores) zijn hierdoor meer in staat om studenten te ondersteunen bij (de start van) hun studie. In het studiejaar 2021-2022 organiseren we dit in het eerste, tweede en vierde jaar van de opleiding, in het studiejaar 2022-2023 ook in het derde jaar van de opleiding.	€ 60.253,-	€ 60.253,-	In uitvoering	Conform planning	Goed, conform verwachting	Volledig
Ondersteuningsaanbod toelatingstoetsen Extra (buiten-curriculair) ondersteuningsaanbod voor studenten die onder voorwaarden zijn ingestroomd in het eerste jaar van de opleiding (studenten die nog het certificaat moeten behalen voor één of meerdere toelatingstoetsen).	€ 4.620,-	€ 4.620,-	In uitvoering	Conform planning	Goed, conform verwachting	Grotendeels
Aanbod Leergang Bewegingsonderwijs Derdejaars studenten waren in het studiejaar 2020-2021, door de Covid-19 maatregelen, niet in de gelegenheid om deel te nemen aan het onderwijsaanbod voor de leergang bewegingsonderwijs. Zij hebben destijds deelgenomen aan een alternatief onderwijsaanbod. In de studie jaren 2021-2022 en 2022-2023 krijgen ze alsnog de mogelijkheid om, buiten-curriculair, te starten met blok 1 van de leergang.	€ 12.400,-	€ 8.550,-	In uitvoering	Conform planning	Goed, conform verwachting	Enigszins
Totaal	€ 77.273,-	€ 73.423,-				

Thema: Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

Activiteit	Budget 2021	Besteed 2021	Fase uitvoering	Volgens planning?	Beoordeling voortgang	Groep studenten bereikt?
Uitbreiding begeleidingscapaciteit decanaat Het aantal hulpvragen bij het decanaat is toegenomen in het studiejaar 2020-2021. Om studenten (pro-actief) voldoende van dienst te kunnen zijn worden 100 uur extra toegekend voor decanaats-werkzaamheden.	€ 2.567,-	€ 2.567,-	In uitvoering	Conform planning	Goed, conform verwachting	Volledig
Ontmoeting afstudeerders Afstudeerders in het studiejaar 2020-2021 hebben hun opleiding met online onderwijs afgesloten en niet de kans gekregen om het behalen van het diploma gezamenlijk te vieren. Om ook deze oud-studenten te (blijven) binden aan de opleiding wordt een afstudeerfeest georganiseerd.	€ 10.000,-	€ 10.724,-	Afgerond	Conform planning	Goed, conform verwachting	Grotendeels
Groepsbindende activiteiten Ieder (tutor)groep krijgt de uitdaging om een of meerdere activiteiten te organiseren die bijdragen tot binding aan de groep, de hogeschool en/of het beroep van leraar basisonderwijs. Voorstellen voor activiteiten worden getoetst op (nog te formuleren) criteria.	€ 18.100,-	€ 0,-	Later gestart, in uitvoering	Loopt achter op planning	Matig, nog niet conform verwachting	Volledig
Educatieve internationale reizen Voor studenten uit de cohorten 2018, 2019 en 2020 geldt dat meerdere bijzondere activiteiten uit het opleidingsprogramma niet, of in aangepast vorm, zijn uitgevoerd als gevolg van coronamaatregelen (onder andere het introductiekamp en/ of survivalweek). In het afstudeerjaar kunnen studenten deelnemen aan een educatieve internationale reis. Ook deze activiteit draagt bij aan de ontwikkeling van het persoonlijk meesterschap van onze studenten. Om dit kracht bij te zetten ontvangen alle studenten een basisbedrag voor deelname aan een internationale reis.	€ 0,-	€ 0,-	Nog niet gestart, start later dan gepland (reizen verplaatst van november 2021 naar februari 2022)	Loopt achter op planning	Goed, conform verwachting	Volledig
Introductiekamp Bekostiging van een vijfdaags introductiekamp voor eerstejaars studenten met als doel: • onderlinge kennismaking; • vertrouwd te raken met de hogeschool; • interactieprocessen stimuleren; • in het spelprogramma kennismaken met het beroep waartoe wordt opgeleid.	€ 42.560,-	€ 29.401,-	Afgerond (2020)	Conform planning	Goed, conform verwachting (afgeslankte vorm i.v.m. corona-beperkende maatregelen)	Volledig
Survivalweek Tijdens deze tocht worden tweedejaars studenten geconfronteerd met levensvragen als 'heb ik oog voor de ander?', 'heb ik oog voor de natuur?' en 'zou ik met minder kunnen? Goed kunnen functioneren in klein groepsverband is dan een voorwaarde. Er wordt een beroep gedaan op vindingrijkheid en fysiek prestatievermogen.	€ 0,-	€ 0,-	Nog niet gestart, conform planning	Conform planning	Goed, conform verwachting	Volledig
Totaal	€ 73.227,-	€ 42.692,-				

Thema: Ondersteuning en begeleiding op gebied van stages

Activiteit	Budget 2021	Besteed 2021	Fase uitvoering	Volgens planning?	Beoordeling voortgang	Groep studenten bereikt?
Uitbreiding (stage)begeleidingstijd voor studenten Om studenten meer op maat te kunnen begeleiden en voldoende oog en oor te kunnen hebben voor hun welbevinden, breiden de capaciteit voor (stage)begeleiding uit. Per student wordt 3 uur extra begeleidingstijd toegekend aan stagebegeleiders.	€ 73.381,-	€ 73.381,-	In uitvoering	Conform planning	Goed, conform verwachting	Volledig

5. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

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



Organisatie van het onderzoek

In 2021 vond onderzoek op en vanuit De Kempel plaats vanuit het Kempelonderzoekscentrum (KOC). Het KOC bestond in 2021 uit één (gepromoveerde) lector (tot december 2021), vier (gepromoveerde) docentonderzoekers waarvan er één de opvolgende (gepromoveerde) lector is geworden (per december 2021), en het lid College van Bestuur met de portefeuille onderzoek. De personele inzet van de onderzoekers bedroeg 2,7 FTE (5,8% van het totaal aantal uren van het onderwijzend personeel) in zowel 2020-2021 als 2021-2022. 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

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 door het aanscherpen van de inhoudelijke focus van het KOC en het verduurzamen van de (interne en externe) relaties van KOC.

In 2021 is gewerkt aan de aanscherping en onderbouwing van het onderzoeksprofiel. Daarvoor zijn contacten gelegd met (internationale) externe professionals wat heeft geresulteerd in belangrijke input voor de verdere doorontwikkeling van het onderzoeksprofiel.

Het voorlopige onderzoeksprofiel focust op de vraag: *Op welke wijze kan het KOC door het ondersteunen en onderzoeken van processen van co-creatie in de opleiding en in het werkveld bijdragen aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en aan verbinding van belanghebbenden met elkaar en met hun omgeving?*

De inhoudelijke focus van het onderzoeksprofiel wordt in 2022 doorontwikkeld aan de hand van de sociaal kapitaal theorie. Het voorlopige onderzoeksprofiel wordt voortdurend gedeeld en getoetst met interne en externe belanghebbenden. Voorbereidingen zijn inmiddels getroffen voor een event in 2022.

Praktijkgerichtheid

Al het onderzoek dat in 2021 door het KOC werd uitgevoerd had een praktijkgericht karakter. Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarbij de vraagstelling voortkomt uit en wordt geformuleerd met de onderwijspraktijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd in en met deze 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, schoolleiders, opleiders en studenten.

Onderzoeksprojecten

In 2020-2021 en 2021-2022 zijn binnen het KOC diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd. De navolgende twee tabellen laten per studiejaar (2020-2021 en 2021-2022) zien op welke doelen deze projecten betrekking hadden, welke accenten hierin werden gelegd, welke projecten in 2021 zijn afgerond en welke nog doorlopen in 2022.

De SIA Postdoc 'Het ontwikkelen van agency van Pabo-studenten' is afgerond in 2021 en krijgt een vervolg in 2021-2022. Een nieuwe SIA Postdoc aanvraag ('Alledaags pedagogisch handelen bij het creëren van een oefenplaats voor burgerschap') is gehonoreerd en start in januari 2022. Het onderzoek rondom Peerfeedback en het internationale onderzoeksproject naar agency van beginnende leraren lopen beiden door in 2022.

Het project 'Diversiteit van Handelen', in samenwerking met Radiantonderzoekspartners, is beëindigd en krijgt in 2021 voortgang in het project 'Waardengedreven handelen in een context van diversiteit'. Een project in samenwerking met Radiantonderzoekspartners en gefinancierd door SPRONG Educatief.

Daarnaast is in 2021 het gesubsidieerde project 'Moeilijk' gedrag van jonge kinderen op school: bouwen aan een positieve relatie met ieder kind' opgestart in samenwerking met iPabo en Marnix Academie en gefinancierd door NRO.

De projecten 'Leerstoel PLG1', 'Leerstoel PLG2', 'Leerstoel PLG3' en 'Leerstoel Onderwijs-ontwikkeling 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 betrokkenen van beide organisaties samenwerken. Deze Leerstoel-projecten hebben door Corona in 2021 enige vertraging opgelopen. De projecten 'Kenniskring lectoraat Leren en Innoveren' en 'Kenniskring lectoraat Toekomstgericht onderwijs' 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 2021 in elk onderzoeksproject aandacht besteed aan de benutting van de onderzoeksresultaten in de praktijk van zowel het opleidingsonderwijs als de beroepspraktijk. Een volledig overzicht van deze kennisbenutting kunt u vinden op de [website](#) van het KOC.

Toepassing van de 'ladder van kennisbenutting' maakte het ook in 2021 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 8);
2. Beïnvloeden en overtuigen van gebruikers door middel van presentaties, workshops en masterclasses, zowel op wetenschappelijke congressen als voor de praktijk (in totaal 12);
3. Toepassingen en procedures voor implementatie ontwikkelen (in totaal 3);
4. Co-construeren (ofwel samen met gebruikers de onderzoeksresultaten gebruiken) teneinde de praktijk te veranderen en nieuwe kennis te ontwikkelen (in totaal 2).

Door beperkende maatregelen in verband met de Covid-19-pandemie is een aantal geplande activiteiten niet doorgegaan.

Impact

De productiviteit van het KOC in 2021 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 brede(re) beroepenveld.

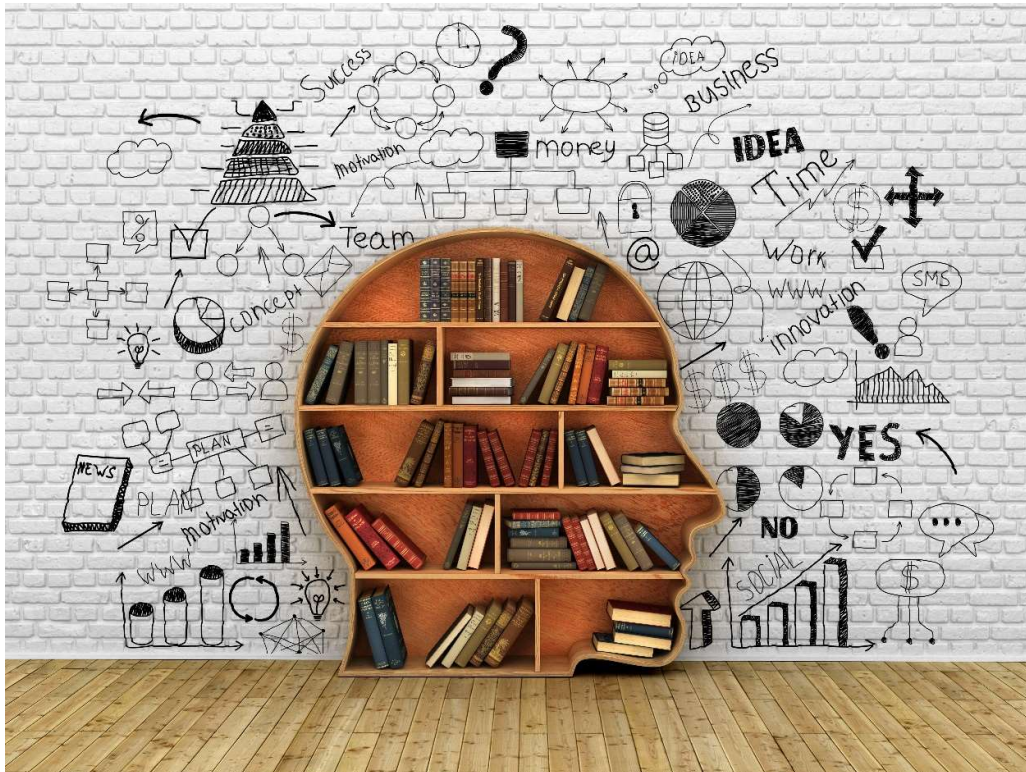
Doordat verschillende onderzoeksprojecten op elkaar aansloten waren we in staat de afzonderlijke impact van de kennisproducten te versterken.

ONDERZOEKSPROJECTEN KEMPELONDERZOEKSCENTRUM 2020-2021									
Project	Studiejaar	TOTAAL	Doel				Kennisbenutting		
			Bidragen aan ontwikkeling van het leeringsonderwijs	Bidragen aan ontwikkeling van de beroepspraktijk	Bidragen aan ontwikkeling van kennis	Bidragen aan ontwikkeling vanenschappelijke kennis	Ontvangen, ophalen	Aannemen, adopteren	Toepassen, gebruiken
SIA Postdoc - Het ontwikkelen van agency van Pabo-studenten	2020-2021	840							
Early Career Teachers' Professional Agency across four European countries	2020-2021	80							
Megaproefuin Peer-feedback	2020-2021	1510							
Radiant onderzoekconsortium, zichtlijn 3: Diversiteit van handelen	2020-2021	160							
Waardengedreven handelen bij complexe beroepssituaties in een context van diversiteit SPRONG Educatief (Radiant consortium)	2020-2021	80							
Leerstoel OU PLG2, Zelfregulerend leren	2020-2021	280							
Leerstoel OU PLG1, Deep Learning	2020-2021	240							
Leerstoel OU: Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken	2020-2021	40							
Kenniskring lectoraat Leren & Innoveren (duurzame innovatie in scholen)	2020-2021	320							
Kenniskring lectoraat Toekomstgericht Onderwijs	2020-2021	320							

ONDERZOEKSPROJECTEN KEMPELONDERZOEKSCENTRUM 2021-2022									
Project	Studiejaar	TOTAAL	Doel				Kennisbenutting		
			Bidragen aan ontwikkeling van het leeringsonderwijs	Bidragen aan ontwikkeling van de beroepspraktijk	Bidragen aan ontwikkeling van kennis	Bidragen aan ontwikkeling vanenschappelijke kennis	Ontvangen, ophalen	Aannemen, adopteren	Toepassen, gebruiken
Organisatie en overleg KOC (inclusief borging opbrengsten op KOC-niveau)	2021-2022	480							
Doorvertaling agency reguliere opleiding (doorwerking SIA Postdoc)	2021-2022	320							
Internationaal onderzoek Agency van beginnende leraren (ECTPA)	2021-2022	120							
Realisatie onderzoeksprofiel	2021-2022	1000							
SIA Postdoc - Alledaags pedagogisch handelen bij het creëren van een oefenplaats voor burgerschap	2021-2022	334							
Doorgaande lijn Peer-feedback	2021-2022	120							
Waardengedreven handelen bij complexe beroepssituaties in een context van diversiteit SPRONG Educatief (Radiant consortium)	2021-2022	60							
Moeilijk' gedrag van jonge kinderen op school: bouwen aan een positieve relatie met ieder kind (NRO)	2021-2022	86							
Leerstoel OU PLG2, Zelfregulerend leren	2021-2022	280							
Leerstoel OU PLG1, Deep Learning	2021-2022	240							
Leerstoel OU PLG3, De leraar als leesbevorderaar	2021-2022	240							
Leerstoel OU: Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken	2021-2022	200							
Kenniskring lectoraat Leren & Innoveren (duurzame innovatie in scholen)	2021-2022	320							
Kenniskring lectoraat Toekomstgericht Onderwijs	2021-2022	320							

6. CONTRACTACTIVITEITEN

- Ontwikkeling omzet en aantal cursisten
- Toekomst



De nascholingsactiviteiten bestaan uit het verzorgen van post-hbo/registeropleidingen, korte trainingen, inspiratiemomenten en maatwerktrajecten. Primair voor leerkrachten basisonderwijs.

In 2021 hebben we wederom diverse keren te maken gehad met een switch naar het online verzorgen van ons aanbod i.v.m. Covid-19, en ook het wederom verplaatsen van trainingen bij scholen/op locatie. Eind 2020 hebben we zelfs besloten om, gezien de omstandigheden, geen nieuwe groepen voor de Leergang Bewegingsonderwijs te starten in het restant van het studiejaar 2020-2021.

Ook voor de reeds eerder opgestarte groepen van de Leergang Bewegingsonderwijs heeft dit veel voeten in aarde gehad. We wilden geen concessies te doen aan de Kempel-kwaliteit onderaan de streep en toch verantwoord voortgang blijven boeken. Dit zorgde voor hoofdbreken bij onze docenten qua inhoud van het programma, mogelijkheden, veiligheid en timing. Uiteindelijk hebben 95 leerkrachten hun diploma bewegingsonderwijs in 2021 alsnog behaald.

Ondanks het feit dat we merken dat 'omdenken' went, heeft Covid-19 gezorgd voor veel extra werkzaamheden voor alle betrokkenen. De extra communicatie met diverse groepen cursisten heeft het secretariaat veel extra werk opgeleverd. Ook het omvormen van trainingen/ opleidingen naar online varianten heeft veel tijd en energie gekost aan docentenzijde. Dit is op een bewonderenswaardige manier opgepakt en afgehandeld.

Goed nieuws is dat we voor sommige activiteiten merken dat online juist bredere mogelijkheden biedt. Webinars en online bijeenkomsten blijven dan ook onderdeel van ons aanbod.

Ontwikkeling omzet en aantal cursisten (excl. master)

Activiteit	Omzet 2020	Omzet 2021	2021 t.o.v. 2020
Inspiratiemomenten	€ 1.782	€ 8.100	+
Zij-instroom	€ 139.910	€ 165.334	+
Maatwerk	€ 75.668	€ 219.956	+
Post-hbo opleidingen	€ 363.361	€ 340.633	-
Trainingen	€ 63.829	€ 85.528	+
Overige	€ 8.342	€ 2.585	
Eindtotaal	€ 652.892	€ 822.136	+

Uit bovenstaande tabel blijkt dat 2021 een beter jaar voor nascholingsactiviteiten was dan 2020 (hier was wel sprake van meer Covid-19 maatregelen). Over de hele linie hadden we meer inschrijvingen voor ons post-hbo aanbod. De toekenning van NPO-gelden zou dit mogelijk kunnen verklaren. Deze trend zien we bij andere hogescholen ook terug. Voor de Leergang Bewegingsonderwijs zijn we gestart met 4 nieuwe groepen blok 2, waarvan 2 groepen 'uitgesteld' waren vanuit het jaar ervoor.

Het aandeel van zij-instroom binnen de nascholing groeit: zowel qua geschiktheidsonderzoeken als qua start met de 2-jarige opleiding. De verwachting is dat deze trend voorlopig doorzet.

De groei in omzet bij maatwerk is met name te verklaren door teamtrainingen Engels, NT2 en didactisch coachen.

Cursisten 2021-2022

Om een beeld te geven van het aantal cursisten, hieronder enkele cijfers en feiten:

Totaal aantal cursisten post-hbo (excl. leergang bewegingsonderwijs)	2020-2021	2021-2022
Aantal cursisten	76	108

Post-hbo opleidingen

1. Leergang Bewegingsonderwijs
2. Jonge Kind en NLP Practitioner
3. Taal coördinator

Totaal aantal cursisten trainingen	2021-2022	2021-2022
Aantal cursisten	199	208

Trainingen & inspiratiemomenten

1. Meer leren door Bewegen
2. NT2
3. Taal Webinars

Maatwerk

Basisscholen in de Brainport-regio weten ons steeds beter te vinden voor diverse thema's. We zien hierbij het effect vanuit de beschikbaar gestelde subsidies van Brainport aan een brede groep scholen:

1. Taalvaardigheid, didactiek en oudergesprekken Engels (diverse teamtrainingen in onze Brainportregio)
2. NT2 (diverse teamtrainingen in onze Brainportregio, dit thema is een hot item in de regio/landelijk)
3. Didactisch coachen

Toekomst

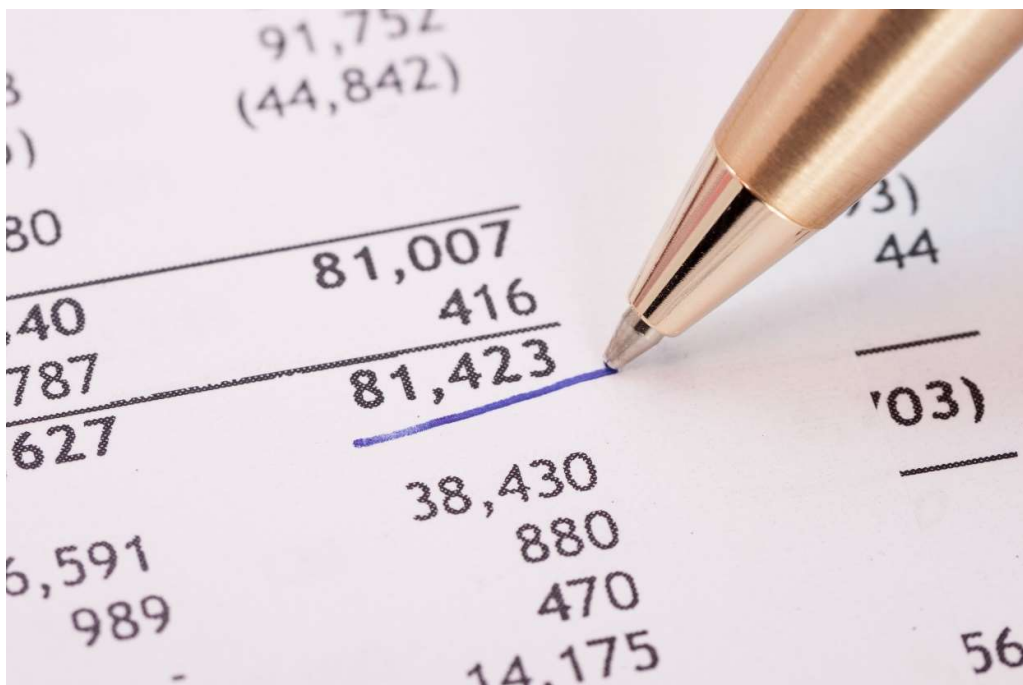
Belangrijke thema's voor de toekomst van nascholing zijn:

- Aansluiting houden bij het nieuwe, nog te maken, instellingsplan De Kempel 2023-2028;
- Groei in aanvragen zij-instroomgeschiktheidsonderzoeken en als afgeleide hiervan groei in aantallen deelnemers aan de tweejarige opleiding;
- Uitbreiding portfolio met Leiderschap door de samenwerking met Penta Nova. Helaas was de groep aanmeldingen voor Middenmanagement in 2021 te klein om daadwerkelijk in Helmond te kunnen starten. In 2022 verwachten we dit wel te kunnen realiseren;
- Het toekomstbestendig maken/houden van het belangrijke onderdeel post-HBO-opleidingen door aan te blijven sluiten bij de wensen van het werkveld;
- Borging van de kwaliteit door aansluiting bij de PDA-cyclus/kwaliteitsinstrument van de initiële opleidingen;
- Het goed en blijvend in de markt zetten van de onbekostigde masteropleiding Onderwijs en Technologie. Dit blijkt niet eenvoudig gezien de selecte groep leerkrachten die voornemens is een master te gaan volgen (werkdruk, bezetting op school, tijdsinvestering i.c.m. privé);
- Blijven inspelen op Internationalisering is binnen onze regio belangrijk. Dit in samenwerking met het werkveld en Brainport/subsidies/Fontys;

- Het blijvend inzetten van dedicated collega's/experts om het merk De Kempel verder te laden qua inhoudelijke thema's: Jonge Kind, Pedagogiek, Nederlands als tweede taal/ meertaligheid en in 2022 ook voor ICT & Media;
- Relatiebeheer verder verstevigen om meer impact en bekendheid te krijgen in de markt. In de Covid-periode lag hier minder focus op. Recent is het nieuwe voorstel voor het betrekken van stakeholders/werkveld in het managementteam geaccordeerd voor implementatie in 2022. Diverse PO-doelgroepen worden in dit plan betrokken: leerkrachten/ directeuren / besturen / alumni / HR.

7. BEDRIJFSVOERING

- Financiën
- Toekomstverwachting
- Personeel
- Huisvesting
- Duurzaamheid



Financiën

Het resultaat

Het resultaat van boekjaar 2021 bedraagt 279 duizend euro negatief ten opzichte van een negatieve begroting van 131 duizend euro. Dit resultaat is in vermindering gebracht op het Eigen Vermogen. Na verwerking van dit resultaat bedraagt het Eigen Vermogen ruim 12,9 miljoen euro. Op het balans-totaal van 18,8 miljoen euro komt de solvabiliteit hiermee uit op 0,7.

Het resultaat is beduidend slechter dan begroot. Dit is het gevolg van substantieel hogere personeelslasten en (eenmalig) hogere uitgaven voor marketing en communicatie.

De baten binnen de operationele activiteiten vallen hoger uit, deels door NPO-gelden, deels door een eenmalige uitkering uit de master Leren en Innoveren.

De personeelslasten zijn hoger dan begroot evenals de overige lasten. De toename van de personeelslasten betreft een groter dan begroot personeelsbestand als gevolg van de NPO-gelden, besteding van een deel van het bovenmatig Eigen Vermogen en een toegekende bonus aan het personeel.

De toename van de overige lasten is met name een gevolg van de hogere uitgaven marketing en communicatie als gevolg van de introductie van de nieuwe huisstijl.

De afname van huisvestingskosten wordt veroorzaakt door een vrijval uit de onderhoudsvoorziening. In plaats van het verrichten van gepland onderhoud hebben investeringen plaatsgevonden, waarbij sprake is van verduurzaming en verbetering, met als gevolg een vrijval van een deel van de voorziening voor groot onderhoud.

De balans

De investeringen in de materiële vaste activa, inventaris en apparatuur, betreffen een interne verbouwing en het vernieuwen van de hardware voor de werkplekken van personeel en studenten. Het Eigen Vermogen is door het resultaat uitgekomen op 12,9 miljoen euro. Van dit bedrag behoort 436 duizend euro tot de bestemmingsreserve privaat. De voorzieningen zijn afgenomen met krap 0,5 miljoen euro. Uit de voorziening onderhoud gebouwen heeft een vrijval plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een daling (110 duizend euro) van de wachtgeld-verplichtingen en een daling van de DI-uren van 142 duizend euro.

De post kortlopende schulden is met 202 duizend euro verhoogd ten opzichte van voorgaand boekjaar. Dit komt met name door nog uit te betalen nettoloan.

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 2021 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.

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. Bij de Kempel is sprake van drie jaar lang een waarde onder de nul. Dit is het gevolg van een bewuste keuze teneinde het bovenmatig Eigen Vermogen te verminderen.

	2021	2020	2019	2018
Liquide middelen (x 1 mln)	9,0	10,3	10,7	10,3
Solvabiliteit 2	0,7	0,7	0,7	0,8
Current ratio	3,1	3,6	4,0	3,6
Huisvestingsratio	0,10	0,11	0,10	0,12
Weerstandsvermogen	1,2	1,4	1,5	1,6
Rentabiliteit	-0,02	-0,01	-0,09	0,04

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. Onze beleggingen, in alleen obligaties, worden via een hierin gespecialiseerde tussenpersoon gedaan. Derivaten worden hierin uitgesloten wegens het verhoogde risico. Door de positieve financiële positie maakt De Kempel geen gebruik van leningen.

	2021	2020	2019	2018
Obligaties > 1jr	2,6	2,1	2,8	3,2
Obligaties < 1jr	1,0	0,6	0,4	0,2
Totaal beleggen, lenen en derivaten	3,6	2,7	3,2	3,4

Financiële vaste activa (bedragen *1mlj)

Financieel perspectief

De cijfers 2021 geven balans-technisch een solide positie weer. Voor 2022 wordt flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van het onderwijs en dan met name door de inzet van reeds aanwezig personeel. Uitgangspunt bij de begroting 2022 is een 'reguliere' bedrijfsvoering en deze sluit af met een positief resultaat van 67 duizend euro.

Baten		Lasten	
Rijks- en overige bijdragen	9.695	Personele lasten	8.435
College-, cursus- en examengelden	965	Afschrijvingen	810
Baten werk in opdracht van derden	902	Huisvestingslasten	510
Overige opbrengsten	134	Overige instellingslasten	1.844
		Financiële lasten	30
		Resultaat	67
Totaal	11.696	Totaal	11.696

Begroting 2022 (* € 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 2022-2023 blijven de aanmeldingen voor deeltijd iets achter ten opzichte van het voorgaande studiejaar. De voltijd aanmeldingen zijn wederom hoger dan vorig jaar en liggen ruim boven de landelijke trend.

Het Covid-19 virus heeft impact op ons onderwijs; van digitaal naar fysiek naar digitaal. De vraag is of Covid-19 voorbij is dan wel terugkeert in het najaar.

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 plaatsvinden. 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. Deze masteropleidingen krijgen vijf jaar de tijd om minimaal een volle klas per jaar te trekken. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zal moeten worden gezien of zo'n master moet worden blijven aangeboden.

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. Na de aanname van veel nieuwe collegae in 2021 zal het personeelsbestand meebewegen met de inschrijvingen.

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.

	2021	2022*	2023*	2024*
Personele bezetting (FTE, 31-12)	79,8	83	82	81
Bestuur / Management	4,5	4,5	4,5	4,5
Personeel primair proces (FTE)	53,8	55	54	53
Ondersteunend personeel (FTE)	26,0	27,5	27,5	28
Studentenaantallen (01-10)	976	1025	1000	980

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 en 2021 zijn (een beperkt aantal) extra lokalen en ruimtes binnen de huidige gebouwenstructuur gerealiseerd. Gegeven de voortdurende groei in studentenaantallen is dit onvoldoende en zal in 2022 nogmaals een uitbreiding plaatsvinden. Gegeven de landelijke, dalende prognoses op middellange termijn zal deze uitbreiding tijdelijke huisvesting behelzen.

De financieringsstructuur zal de komende jaren vergelijkbaar zijn met die van 2021. Dit betekent dat de (uitbreiding/aanpassing van) huisvesting in eigendom is, vrij van schulden. In 2022 zal -gegeven het succes van het maaklab- de ruimte meet-to-create opnieuw worden ingericht en een deel van het materiaal en het daarbij behorende onderwijs verhuizen naar de te verbouwen zolder van het Kloostergebouw.

Zodra ruimte beschikbaar is op het elektriciteitsnet en teruglevering mogelijk is zullen alsnog de geplande zonnepanelen worden geplaatst op het parkeerterrein.

Voor de nascholing verwachten wij een bescheiden groei van het aantal deelnemers, mede door een uitbreiding van ons aanbod. De prijzen zullen gegeven de inflatieontwikkeling stijgen met als insteek dat deze stijging gelijke tred houden met de stijgende kosten.

De meerjarenraming laat voor de komende jaren een exploitatieresultaat zien, dat van negatief naar positief gaat en uiteindelijk in 2024 weer negatief wordt. 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. Het geprognostiseerde resultaat in 2024 draagt bij aan de beoogde vermindering van het bovenmatig eigen vermogen.

Het tekort loopt in de jaren 2024 tot 2030 terug naar nul.

	2021	2022*	2023*	2024*
BATEN				
Rijks- en overige bijdrage	8.390	9.695	9.118	8.474
Overige overheidsbijdrage	-	-	-	-
College-, cursus- en examengelden	1.234	965	1.524	1.531
Baten werk in opdracht van derden	849	902	923	945
Overige baten	226	134	136	138
	10.699	11.696	11.701	11.088
LASTEN				
Personele lasten	8.020	8.435	8.185	8.139
Afschrijvingen	743	810	876	880
Huisvestingslasten	397	510	529	549
Overige lasten	1.810	1.844	1.917	1.988
	10.970	11.599	11.507	11.556
Saldo baten en lasten uit de gewone bedrijfsvoering	-271	97	194	-468
Saldo baten en lasten uit de financiële bedrijfsvoering	-8	-30	-30	-30
Saldo buitengewone baten en lasten	-	-	-	-
TOTAAL RESULTAAT	-279	67	164	-498

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)	2018	2019	2020	2021
Omvang	6.118	5.224	4.233	3.893

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.

	2021	2022*	2023*	2024*
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	5.787	5.462	5.143	4.821
Financiële vaste activa	2.586	3.500	3.700	3.750
Totale vaste activa	8.373	8.991	8.864	8.584
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden	-	-	-	-
Vorderingen	482	450	450	450
Effecten	1.007	405	208	151
Liquide middelen	8.968	8.678	9.547	9.074
Totale vlottende activa	10.457	9.533	10.205	9.675
TOTALE ACTIVA	18.830	18.524	19.069	18.259
PASSIVA				
Algemene reserve publiek	6.976	7.844	8.183	7.660
Algemene reserve privaat	361	386	411	436
Bestemmingsreserve publiek	5.540	4.700	4.500	4.500
Bestemmingsreserve privaat	75	-	-	-
Eigen vermogen	12.952	12.930	13.094	12.596
Overige reserves / fondsen				
Voorzieningen	2.517	2.908	3.289	2.977
Langlopende schulden	-	-	-	-
Kortlopende schulden	3.361	2.686	2.686	2.686
TOTALE PASSIVA	18.830	18.524	19.069	18.259

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

Personeel

Verzuimbegeleiding

Het contract met Human Capital Care ziekte- en verzuimbegeleiding is in 2021 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 2021 bedroeg 5,65%. In onderstaande tabel wordt dit percentage vergeleken met de voorgaande jaren.

Kalenderjaar	Percentage
2015	3,1
2016	2,5
2017	2,9
2018	4,7
2019	2,9
2020	3,1
2021	5,7

Ziekteverzuim

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

¹ Het verzuimpercentage wordt berekend door de som van het aantal verzuimde kalenderdagen per werknemer gerelateerd aan de betrekkingsovervang (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 betrekkingsovervang). 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).

Verzuimpercentage	Man	Vrouw	Totaal
OOP	14,6%	8,6%	11,6%
OP	2,8%	2,7%	2,8%
Totaal	7,4%	4,4%	5,7%

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage is op hogeschoolniveau als volgt opgebouwd:

	Kort verzuim <8 kalenderdagen	Middellang verzuim 8 > x < 43 kalenderdagen	Lang verzuim > 43 kalenderdagen
Verzuimpercentage	0,28%	0,68%	4,68%
Als % van totale verzuimpercentage	5%	12%	83%

Verzuimpercentage

De gemiddelde verzuimduur bedraagt:

Functiecategorie	Man	Vrouw	Verzuimduur
OOP	23,3	57,8	43,0
OP	111,0	15,6	33,5
Totaal	52,6	31,7	37,9

Gemiddelde verzuimduur

De ziekmeldingsfrequentie bedraagt:

Functiecategorie	Man	Vrouw	Frequentie
OOP	0,72	0,59	0,65
OP	0,31	0,47	0,42
Totaal	0,46	0,50	0,49

Ziekmeldingsfrequentie

Uit voorgaande tabellen blijkt dat het ziekteverzuimpercentage net als in voorgaande jaren in grote mate wordt bepaald door lang verzuim. In 2021 waren er 8 nieuwe situaties van langdurig verzuim, waarvan 1 arbeid gerelateerd. 3 Medewerkers kampen momenteel met long-covid klachten, de impact hiervan op het totale ziekteverzuimpercentage is ruim 1,7%.

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
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	22,0
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
2021	20	14,6	14	11,4	34	26,0

Personeelsomvang OOP

OP	Vrouwen		Mannen		Totaal	
	aantal	FTE	aantal	FTE	aantal	FTE
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
2021	46	32,7	28	21,2	74	53,8

Personeelsomvang OP

A. Leeftijdsopbouw

Leeftijd	< 24	25-34	35-44	45-54	> 55
Aantal OP	1	8	24	16	25
Aantal FTE OP	0,5	5,6	17,4	12,3	18
Aantal OOP	0	4	10	11	9
Aantal FTE OOP	0	2,6	8,4	8,1	6,9

Leeftijdsopbouw (peildatum 31-12-2021)

De gemiddelde leeftijd OOP is 48,12 jaar. De gemiddelde diensttijd bij de hogeschool is 9 jaar. Beide gemiddeldes zijn ongewogen.

De gemiddelde leeftijd OP is 48,14 jaar, de gemiddelde diensttijd bij de hogeschool is 11 jaar. Beide gemiddeldes zijn ongewogen.

B. Salarisschalen

OOP	Aantal	FTE
Schaal 1 t/m 5	9	4,5
Schaal 6 t/m 10	16	13,1
Schaal > 10	7	6,4

Salarisschalen OOP (peildatum 31-12-2021, exclusief College van Bestuur)

OP	Aantal	FTE
Schaal 10	4	1,52
Schaal 11	44	33,2
Schaal 12	21	15,5
Schaal 13	4	3,5
Schaal 15	1	0,2

Salarisschalen OP (peildatum 31-12-2021)

Geen van de medewerkers ontvangt een arbeidsmarkttoelage.

C. OP-functies

Functie	Totaal aan FTE	Percentage
Docent A	1,52	2,82%
Docent B	33,25	61,78%
Hogeschooldocent	15,35	28,52%
Hogeschoolhoofddocent	3,50	6,50%
Lector	0,20	0,37%
Totaal	53,82	100%

OP-functies (uitgaande van de salarisschaal op peildatum 31-12-2021)

Aard van de arbeidsovereenkomsten

Op 31 december 2021 hebben 81 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 18 medewerkers een overeenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd en nog eens 9 voor bepaalde tijd.

Daarnaast maakt de hogeschool gebruik van een flexibele formatie bestaande uit 46 personen.

Dit betreft de inzet van 16 personen met de pensioengerechtigde leeftijd voor het surveilleren bij

toetsen, 26 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 2021 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 onderwijsgevende 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 volgende studiejaar.

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.

Het is goed te constateren dat medewerkers zich, ondanks de grote beperkingen gepaard gaand met Covid-19, in deze mate geprofessionaliseerd hebben. Ondanks een overheveling van budget uit 2020 is een groot deel van het budget van 2021 benut. Een positieve constatering blijft dat het budget niet door enkele grote scholingsaanvragen benut wordt, maar dat professionalisering breed binnen de organisatie plaatsvindt.

	Budget (€)	Uitgaven (€)
Budget out of pocket kosten	149.189	
Saldo 2020	8.250	
Budget 2021	157.439	
Scholing/opleiding		142.148
Boeken/vakliteratuur		9.963
Totaal		152.111
Overheveling naar saldo 2022		5.328

Out of pocket kosten 2021

De Kempel streeft naar 100% master- of gelijkwaardig (bepaalde 1^e graad bevoegdheid of MO-B) opgeleide docenten vanaf een betrekkingssomvang van 0,4 fte.

De Kempel streeft ernaar dat 75% van het docentenbestand een masteropleiding of gelijkwaardige (bepaalde 1^e graad bevoegdheid of MO-B) heeft behaald. Een masteropleiding op een vakgebied dan wel op het gebied van didactiek of pedagogiek. Op 31 december bedraagt dit percentage 71,6%. Met docenten zonder mastergraad vindt het gesprek plaats of een masteropleiding van toegevoegde waarde is voor de functie.

Ontslag

Bij niet verlengen van de arbeidsovereenkomst zet de Kempel in op "van werk naar werk". Bij de Kempel wordt voor de komende jaren geen reorganisatie verwacht.

Huisvesting

In 2021 heeft een verbouwing plaatsgevonden die heeft geleid tot uitbreiding van het aantal werkruimtes. Met de onverwachte verdere groei van de studentenaantallen is dit niet afdoende en zal in 2022 tijdelijke huisvesting worden gerealiseerd. Hiermee neemt de druk op de bezettingsgraad van de gebouwen af.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk item, landelijk maar zeker ook voor De Kempel. In de afgelopen jaren hebben wij hier onder meer aan gewerkt door 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 ingehuurd 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.

In 2021 is het dak van de oudbouw vervangen. Een natuurlijk moment om de isolatiewaarde te vergroten en in dit specifieke geval te verdubbelen. Tegelijkertijd met de vervanging van het dak is ook de luchtbehandelingskast voor dit gebouw vervangen. Met het plaatsen van deze energiezuinige(re) kast in combinatie met een warmtepomp is ook hier verduurzaming gerealiseerd.

De faciliteiten voor elektrisch rijden zullen in 2022 wegens succes worden verdubbeld van 5 naar 10 laadpalen (van 10 naar 20 aansluitingen). 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 MeerJaren OnderhoudsPlan en is de leidraad voor verdere verduurzaming in de komende jaren.

De in 2013 geplaatste 242 zonnepanelen leverden in 2021 ruim een zesde deel van de gebruikte elektriciteit. In het Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan is een belangrijke component voor de verduurzaming het plaatsen van extra zonnepanelen (zo'n 900). In 2021 is dit proces in gang gezet met de wijziging van het bestemmingsplan (de gemeente heeft na intensief contact aangegeven het bestemmingsplan onder voorwaarden te willen wijzigen) en het aanvragen van terug leverschuld bij de netwerkleverancier. Helaas blijkt de netwerkcapaciteit onvoldoende om terug te kunnen leveren op het net. Uitbreiding van het netwerk is pas realiseerbaar op een termijn van 5-7 jaar en tot die tijd is het plaatsen van zonnepanelen economisch niet haalbaar.

JAARREKENING

8. JAARREKENING

- Balans met vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar
- Staat van baten en lasten met vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar
- Kasstroomoverzicht
- Toelichting algemeen
- Toelichting op de onderscheiden posten van 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 2021	
Activa		31 december 2021	31 december 2020
Vaste activa			
Materiele vaste activa	1.1	5.787.341	5.879.154
Financiele vaste activa	1.2	2.585.990	2.100.680
Totaal vaste activa		8.373.331	7.979.834
Vlottende activa			
Vorderingen	1.3	482.177	489.581
Effecten	1.4	1.007.043	667.251
Liquide middelen	1.5	8.967.309	10.308.416
Totaal vlottende activa		10.456.529	11.465.248
<u>Totaal Activa</u>		<u>18.829.860</u>	<u>19.445.082</u>
Passiva			
Eigen vermogen	2.1	12.952.152	13.231.108
Voorzieningen	2.2	2.516.834	3.055.542
Langlopende schulden	2.3	-	-
Kortlopende schulden	2.4	3.360.874	3.158.432
<u>Totaal Passiva</u>		<u>18.829.860</u>	<u>19.445.082</u>

Staat van Baten en Lasten

Winst- en verlies per

31 december 2021

		Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Baten				
Rijksbijdragen	3.1	8.390.442	7.395.130	6.960.159
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3.2	-	-	-
College-Cursus-en Examengelden	3.3	1.233.607	1.452.895	1.356.757
Baten werk in opdracht van derden	3.4	848.803	684.500	727.182
Overige baten	3.5	225.425	221.500	283.998
Totaal Baten		10.698.277	9.754.025	9.328.096
Lasten				
Personeelslasten	4.1	8.020.057	7.301.638	7.044.582
Afschrijvingen	4.2	742.457	742.500	753.658
Huisvestingslasten	4.3	397.234	519.500	227.061
Overige lasten	4.4	1.809.848	1.318.763	1.371.352
Totaal lasten		10.969.596	9.882.401	9.396.653
Saldo Baten-Lasten		-271.319	-128.376	-68.557
Financiële baten en lasten		-7.640	-2.500	20.129
Totaal resultaat		-278.959	-130.876	-48.428

In 2021 zijn grote afwijkingen te zien tussen werkelijk en begroot. Voor het grootste deel zijn deze afwijkingen toe te wijzen aan de baten NPO-gelden en kosten die horen bij de projecten van het bijbehorende bestedingsplan. Bij het samenstellen van de begroting was het effect hiervan nog niet duidelijk en zijn deze buiten de begroting gelaten.

De Werkelijke baten "Rijksbijdragen" zijn hoger dan begroot door de toekenning van een extra bijdrage van NPO-gelden. Deze NPO-gelden zijn volgens het bestedingsplan toegekend aan diverse projecten, met als doel de COVID-19-gevolgen voor studenten te verzachten. Hierdoor is een toename te zien in de personeelskosten en de overige lasten.

Collegegelden zijn in 2021 lager dan begroot door de halvering van de collegegelden voor alle studenten in opleidingsjaar 2021-2022. Deze halvering is volledig gecompenseerd door de verhoging van de Rijksbijdragen.

Baten werk in opdracht van derden bestaat voornamelijk uit baten nascholing. Door COVID-19 zijn in 2020 veel trainingen en post-HBO-opleidingen niet uitgevoerd. De verlaging bij nascholing wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de toename van baten Zij-instroom. Bij de begroting 2021 is uitgegaan van dezelfde beperkingen als in 2020.

Met ingang van opleidingsjaar 2021-2022 is het personeelsbestand fors uitgebreid i.v.m. de bemensing van diverse projecten bij de kwaliteitsafspraken, het Bestedingsplan NPO-gelden en het bovenmatig eigen vermogen.

De lagere huisvestingskosten worden veroorzaakt door een vrijval in de voorziening groot onderhoud.

De verhoging van de werkelijke "Overige lasten" zijn grotendeels aan twee posten toe te wijzen. De grootste afwijking zijn de extra kosten (202K) in het bestedingplan NPO-gelden. De andere post is "Marketing en communicatie". Hieronder vallen de kosten voor ontwikkeling van nieuwe huisstijl en nieuwe website.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht per

31 december 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

	31 december 2021	31 december 2020
Saldo Baten en Lasten	-271.319	-68.557
<i>Aanpassingen voor:</i>		
- Afschrijvingen	742.457	753.658
- Mutaties voorzieningen	-538.708	-319.443
<i>Verandering in vlottende middelen:</i>		
- Vlottende effecten	-339.791	-274.112
- Vorderingen	7.405	-155.956
- Schulden	202.443	268.665
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-197.513	204.255
Ontvangen interest	41.978	76.472
Kosten effecten	-11.640	-11.498
Waardeverandering effecten	-37.978	-44.845
	-7.640	20.129
<u>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</u>	<u>-205.153</u>	<u>224.384</u>

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings in MVA	-653.393	-1.289.697
Desinvesterings in MVA	2.749	25.334
Investerings in FVA	-1.523.080	-
Herrebrucering in FVA naar vlottende effecten	1.029.668	681.481
Waardeverandering in FVA	8.102	27.476
<u>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>	<u>-1.135.954</u>	<u>-555.406</u>

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Verandering langlopende schulden	-	-68.177
<u>Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>	<u>-</u>	<u>-68.177</u>

Overige balansmutaties

-

-

Mutaties liquide middelen

-1.341.107

-399.199

Beginstand liquide middelen

10.308.416

10.707.615

Mutatie liquide middelen

-1.341.107

-399.199

Eindstand

8.967.309

10.308.416

-

-

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 2021 is opgemaakt op 29 juni 2022.

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.

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. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de staat van baten en lasten.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna in desbetreffende grondslag beschreven manier gewaardeerd. De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.

Geamortiseerde kostprijs

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.

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	: 30% per jaar op boekwaarde

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 2021.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs wijkt hierbij niet af van de nominale waarde.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

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

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na eerste opname worden de schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs wijkt hierbij niet af van de nominale waarde.

Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

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

De normatieve Rijksbijdrage worden verwerkt in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft en de niet-normatieve Rijksbijdrage wordt toebedeeld aan de perioden waarop de toegekende doelen zijn uitgevoerd op basis van bestedingsplan.

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 2021: 105,0%

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 pensioenfondsen 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%.

In de berekening van het nieuwe herstelplan groeit de beleidsdekkingsgraad binnen 12 jaar vanaf eind 2020 (87,6%) naar het vereiste niveau van 125,8%. Daarom hoeft ABP in 2021 geen verlaging door te voeren. Om het vereiste niveau te halen, was het wel nodig om in deze berekening ervan uit te gaan dat de pensioenen de komende jaren niet worden verhoogd.

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-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden 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 2021	1.1	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.1
Aanschafwaarde per 1 januari		10.391.622	2.710.681	152.891	-	13.255.194
Investeringen		287.977	365.416	-	-	653.393
Desinvesteringen		-	13.012	-	-	13.012
Herrubricering		284.344	-284.344		-	-
Aanschafwaarde per 31 december		<u>10.963.943</u>	<u>2.778.741</u>	<u>152.891</u>	<u>-</u>	<u>13.895.575</u>
Cum.afschrijvingen per 1 januari		5.852.784	1.454.740	68.516	-	7.376.040
Afschrijvingen		405.411	312.178	24.868	-	742.457
Desinvestering afschrijvingen		-	10.263	-	-	10.263
Cum.afschrijvingen per 31 december		<u>6.258.195</u>	<u>1.756.655</u>	<u>93.384</u>	<u>-</u>	<u>8.108.234</u>
Boekwaarde per 1 januari 2021		4.538.838	1.255.941	84.375	-	5.879.154
Boekwaarde per 31 december 2021		4.705.748	1.022.086	59.507	-	5.787.341

Investeringen bij gebouwen bestaat uit de uitbreiding van het aantal docentenkamers en een gebouwbeheerssysteem. Investeringen bij inventaris zijn voor een groot deel toe te wijzen aan het uitbreiden van het aantal werkplekken en de modernisering van de huisstijl (beursstand en signing)

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

De vastgestelde OZB-waarde bedraagt (peildatum: 1 januari 2021) 6,65 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 2020	1.1	1.2.1	1.2.2	1.2.3	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	-	1.289.697
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>13.255.194</u>
Cum.afschrijvingen per 1 januari		5.426.264	1.329.872	109.151	-	6.865.287
Afschrijvingen		426.520	303.932	23.207	-	753.658
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		4.538.839	1.255.941	84.374	-	5.879.154

Financiële Vaste Activa

Financiële vaste activa	Vorderingen op OCW en EZ	Overige vorderingen	Effecten	Totaal van financiële vaste activa
Boekwaarde per 31-12-2020	-	-	2.767.931	2.767.931
Investerings en verstrekte leningen	-	-	1.523.080	1.523.080
Desinvesteringen en aflossingen	-	-	-661.362	-661.362
Waardeveranderingen	-	-	-36.616	-36.616
Boekwaarde per 31-12-2021	-	-	3.593.033	3.593.033
Langlopend deel (>1jr)	-	-	2.585.990	2.585.990
Kortlopend deel (<1r)	-	-	1.007.043	1.007.043

Langlopend deel effecten (>1jr)	Nederlandse staats-obligaties	Overige obligaties	Overige effecten	Effecten
Boekwaarde per 31-12-2020	408.051	1.692.629	-	2.100.680
Investerings en verstrekte leningen		1.523.080	-	1.523.080
Desinvesteringen en aflossingen			-	-
Waardeveranderingen	-1.441	-6.661	-	-8.102
Herrubricering naar kortlopend deel		-1.029.668		-1.029.668
		-		-
Boekwaarde per 31-12-2021	406.610	2.179.380	-	2.585.990

Kortlopend deel effecten (<1jr)	Nederlandse staats-obligaties	Overige obligaties	Overige effecten	Effecten
Boekwaarde per 31-12-2020	-	667.251	-	667.251
Investerings en verstrekte leningen	-		-	-
Desinvesteringen en aflossingen	-	-661.362	-	-661.362
Waardeveranderingen	-	-28.514	-	-28.514
Herrubricering vanuit langlopend deel	-	1.029.668	-	1.029.668
				-
Boekwaarde per 31-12-2021	-	1.007.043	-	1.007.043

De obligaties zijn allen ingekocht rekening houdend met "regeling beleggen lenen derivaten ocw 2016". 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 gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs per balansdatum en worden aangehouden tot de expiratedatum.

Vorderingen

Vorderingen	1.3	31 december 2021	31 december 2020
Debiteuren	1.3.1	34.353	80.976
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	447.824	408.605
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid	1.3.9	-	-
<u>Vorderingen</u>		<u>482.177</u>	<u>489.581</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	262.034	150.352
Verstrekke voorschotten	1.3.8.2	-	-
Overige overlopende activa	1.3.8.3	185.790	258.253
<u>Overlopende activa</u>		<u>447.824</u>	<u>408.605</u>

Het saldo "Debiteuren" per balansdatum 2020 is in 2021 in zijn geheel ontvangen. Ook voor het saldo per balansdatum 2021 is geen noodzaak om een voorziening voor op te nemen voor oninbare vorderingen.

Effecten

		Boekwaarde	Herrubricering (van Fin. Vaste Activa)	Des- investeringen en herwaarderingen	Boekwaarde
		31-dec-2020	2021	2021	31-dec-2021
Effecten	1.4				
Aandelen	1.4.1	-	-		-
Obligaties	1.4.2	667.251	1.029.668	689.876	1.007.043
Overige effecten	1.4.3	-	-		-
<u>Effecten</u>		667.251	1.029.668	689.876	1.007.043

Liquide middelen

		31-dec-2021	31-dec-2020
Liquide middelen	1.5		
Kasmiddelen	1.5.1	8.212	2.801
Tegoeden op bankrekeningen	1.5.2	8.959.097	10.305.615
Deposito's	1.5.3	-	-
Overige Liquide middelen	1.5.4	-	-
<u>Liquide middelen</u>		8.967.309	10.308.416

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Eigen Vermogen	2.1	Stand per 31-dec-2020	Resultaat- bestemming 2021	Overige mutaties 2021	Stand per 31-dec-2021
Algemene reserve	2.1.1	8.023.513	-1.047.245	-	6.976.268
Bestemmingsreserve (publiek)	2.1.2	4.700.000	840.000	-	5.540.000
Bestemmingsreserve (privaat)	2.1.3	507.595	-71.711	-	435.884
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		13.231.108	-278.956	-	12.952.152
<i>Uitsplitsing Bestemmingsreserve (publiek)</i>					
Verbouwing pand 2020	2.1.2.1	-	-	-	-
Energie neutraal	2.1.2.2	750.000	-	-	750.000
Herinvesteringen ICT 2020 + 2021	2.1.2.3	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 (docentenkamers)	2.1.2.8	500.000	-500.000	-	-
Verbouwing zolder Kloostergebouw	2.1.2.10		390.000		390.000
Verbouwing Meet-to-Create	2.1.2.11		275.000		275.000
Plaatsing semi-permanente lokalen (4)	2.1.2.12		675.000		675.000
Bestemmingsreserve (publiek)		4.700.000	840.000	-	5.540.000
<i>Uitsplitsing Bestemmingsreserve (privaat)</i>					
Algemene reserve (privaat)	2.1.3.1	457.595	-96.711	-	360.884
Investeren Leiderschapstrainingen	2.1.3.2	50.000	25.000	-	75.000
Bestemmingsreserve (privaat)		507.595	-71.711	-	435.884

De verbouwingen van het pand zijn in 2021 conform verwachting verlopen en daarmee is de bestemmingsreserve verbouwing pand volledig gebruikt.

Niet lang na oplevering van de docentenkamers bleek dat de studenteninstroom tegen alle prognoses in sterk stijgt waardoor ook een tekort aan lokalen is ontstaan. Hiervoor is een bestemmingsreserve Plaatsing semi-permanente lokalen opgenomen, die 2022 zal worden gebruikt.

Het maaklab is een groot succes. Zodanig groot dat het maaklab zelf in 2022 opnieuw wordt ingericht (bestemmingsreserve verbouwing meet-to-create) en de zolder van het Kloostergebouw wordt verbouwd (bestemmingsreserve Verbouwing zolder Kloostergebouw) zodat een deel van de activiteiten hier kan worden uitgevoerd.

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.

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 1.42 bedraagt, waarmee de signaleringswaarde in 2021 is overstegen.

Berekening bovenmatig eigen vermogen 2021

Totaal eigen vermogen	12.952.152
Privaat eigen vermogen	435.884
Feitelijk eigen vermogen	12.516.268
Normatief eigen vermogen	8.622.778
Bovenmatig eigen vermogen	3.893.490

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.

Eigen Vermogen	2.1	Stand per	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Stand per
		1-jan-2020	2020	2020	30-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	-	-	-	-
<u>Eigen vermogen</u>		<u>13.279.535</u>	<u>-48.428</u>	<u>-</u>	<u>13.231.107</u>
<i>Uitsplitsing Bestemmingsreserve (publiek)</i>					
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	-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		-	500.000	-	500.000
<u>Bestemmingsreserve (publiek)</u>		<u>5.200.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-</u>	<u>4.700.000</u>
<i>Uitsplitsing Bestemmingsreserve (privaat)</i>					
Algemene reserve (privaat)	2.1.3.1	360.300	47.295	-	407.595
Investering Leiderschapstrainingen	2.1.3.2	75.000	25.000	-	100.000
<u>Bestemmingsreserve (privaat)</u>		<u>435.300</u>	<u>72.295</u>	<u>-</u>	<u>507.595</u>

Voorzieningen & Schulden

		Stand per 31-dec-2020	Dotaties 2021	Onttrekkingen 2021	Vrijval 2021	Stand per 31-dec-2021
Voorzieningen	2.2					
Personele voorzieningen	2.2.1	850.815	79.123	91.608	191.599	646.731
Voorziening verlieslatende contracten	2.2.2	-				-
Overige voorzieningen	2.2.3	2.204.727	303.295	420.013	217.906	1.870.103
<u>Voorzieningen</u>		<u>3.055.542</u>	<u>382.418</u>	<u>511.621</u>	<u>409.505</u>	<u>2.516.834</u>

Uitsplitsing Personele voorzieningen

Jubileumverplichtingen	2.2.1.1	266.777	60.884	12.827	-	314.834
Wachtgeldverplichtingen	2.2.1.2	110.717	-	-	110.717	-
DI-uren en werktijdverkorting senioren	2.2.1.3	473.321	18.239	78.781	80.882	331.897
<u>Personele voorzieningen</u>		<u>850.815</u>	<u>79.123</u>	<u>91.608</u>	<u>191.599</u>	<u>646.731</u>

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 2021 hoger i.v.m. de toename van het personeelsbestand.

Voorziening wachtgeldverplichtingen

In 2021 is de voorziening "Wachtgeldverplichtingen" in geheel vrij gevallen. Gezien de huidige personeelstekosten in het onderwijs en het geringe beroep op de voorziening in de jaren 2019 tot en met 2021 zien wij niet langer de noodzaak om deze voorziening in stand te houden.

DI-uren en werktijdverkorting 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 2021 gebruik van de mogelijkheden van de regeling.

Vrijval bij de werktijdverkorting senioren (M2) wordt veroorzaakt door het eerder uit dienst gaan, waardoor de reserveering niet volledig wordt gebruikt.

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.

Per 31 december 2020 bedraagt de theoretisch benodigde voorziening :

De afwikkeling naar tijdsduur is:

	<1 jaar	>1jr en 5jr<	>5 jaar
Jubileumverplichtingen	5.070	50.960	258.804
Wachtgeldverplichtingen	52.676	4.507	-57.183,00
DI-uren en werktijdverkorting senioren	101.688	230.209	-
	€ 159.434	€ 285.676	€ 201.621

		Stand per 31-dec-2020	Dotaties 2021	Onttrekkingen 2021	Vrijval 2021	Stand per 31-dec-2021
<i>Uitsplitsing overige voorzieningen</i>						
Onderhoudsvoorziening	2.2.3.1	2.204.727	303.295	420.013	217.906	1.870.103
Voorziening profileringsfonds	2.2.3.3	-	-	-	-	-
<u>Overige voorzieningen</u>		<u>2.204.727</u>	<u>303.295</u>	<u>420.013</u>	<u>217.906</u>	<u>1.870.103</u>

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 2021 heeft een dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats gevonden volgens het meerjarenonderhoudsplan. Geplande uitgaven van het meerjarenonderhoudsplan zijn doorgeschoven naar 2022.

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

De afname van huisvestingskosten wordt veroorzaakt door een vrijval uit de onderhoudsvoorziening. In plaats van het verrichten van gepland onderhoud hebben investeringen plaatsgevonden, waarbij sprake is van verduurzaming en verbetering, met als gevolg een vrijval van een deel van de voorziening voor groot onderhoud.

Per 31 december 2021 bedraagt de theoretisch benodigde voorziening :

De afwikkeling naar tijdsduur is:

	<u><1 jaar</u>	<u>>1jr en 5jr<</u>	<u>>5 jaar</u>
Onderhoudsvoorziening	€ 140.485	€ 769.854	959.764

					Kortlopend deel	
		Stand per	Aangegane leningen	Aflossingen	Stand per	langlopende schulden
Langlopende schulden	2.3	31-dec-2020			31-dec-2021	31-dec-2021
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	-	-	-	-	-
<u>Langlopende schulden</u>		-	-	-	-	-

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden	2.4	31 december 2021	31 december 2020
Kredietinstellingen	2.4.1	-	-
Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen	2.4.2	-	-
OHW			
Crediteuren	2.4.3	184.747	145.044
OCW	2.4.4	476.739	-
Schulden aan groepsmaatschappijen	2.4.5	-	-
Schulden aan andere deelnemingen	2.4.6	-	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.4.7	460.576	532.462
Schulden ter zake van pensioenen	2.4.8	103.511	85.929
Overige kortlopende schulden	2.4.9	113.595	281.481
Overlopende passiva	2.4.10	2.021.706	2.113.516
<u>Kortlopende schulden</u>		<u>3.360.874</u>	<u>3.158.432</u>
<i>Uitsplitsing Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>			
Loonheffing	2.4.7.1	458.509	526.417
Omzetbelasting	2.4.7.2	2.067	6.045
Premies sociale verzekeringen	2.4.7.3	-	-
	2.4.7.4	-	-
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		<u>460.576</u>	<u>532.462</u>
<i>Uitsplitsing Overige kortlopende schulden</i>			
Werk door derden	2.4.9.1	-	-
Overige	2.4.9.2	113.595	281.481
<u>Overige kortlopende schulden</u>		<u>113.595</u>	<u>281.481</u>
<i>Uitsplitsing Overlopende passiva</i>			
Vooruitontvangen college- en lesgeld	2.4.10.1	435.355	788.252
Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt	2.4.10.2	1.235	16.842
Vooruitontvangen investeringssubsidies	2.4.10.3	-	-
Vooruitontvangen termijnen	2.4.10.4	-	-
Vakantiegeld en -dagen	2.4.10.5	343.916	273.520
Accountants- en administratiekosten	2.4.10.6	53.869	-
Rente	2.4.10.7	-	-
Overige	2.4.10.8	1.187.331	1.034.902
<u>Overlopende passiva</u>		<u>2.021.706</u>	<u>2.113.516</u>
<i>Uitsplitsing Overige</i>			
Vooruitontvangen bedragen	2.4.10.8.1	452.403	299.300
Nog te betalen kosten	2.4.10.8.2	54.484	73.332
Vooruitontvangen subsidies overige	2.4.10.8.3	680.444	662.270
<u>Overige</u>		<u>1.187.331</u>	<u>1.034.902</u>

De afname van de vooruit ontvangen collegegelden worden veroorzaakt door de halvering van het collegeld voor het opleidingsjaar 2021-2022.

De overige kortlopende schulden per 31 december 2021 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 2022 wordt een huuropbrengst verwacht van € 47.000.

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 2022 is de bijdrage € 20.319,-. Voor 2021 moet deze nog worden vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het samenstellen van het jaarverslag 2021 is Rusland de oorlog tegen Oekraïne gestart. Onze verwachting is dat deze oorlog beperkt invloed zal hebben op De Kempel.

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 2021 € 149.000.

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 2021 (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	123.487,05	119.749,23
Beloning betaalbaar op termijn	21.532,92	20.922,36
Subtotaal	145.019,97	140.671,59
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	149.000	149.000
-/- onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	145.019,97	140.671,59
motivering overschrijding	€ -	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
	€ -	N.v.t.

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 2020 (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	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

Bezoldiging 144.871,75 137.103,43

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 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 2021 € 149.000.

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 2021 (bedragen * €1,--)	R.A.C. van Heugten	M. de Veth	M. de Veth
functiegegevens	voorzitter	voorzitter	lid
Aanvang/einde functievervulling 2021	1/1-31/05	1/6-31/12	1/1-31/05
Bezoldiging			
Bezoldiging	2.250,00	2.250,00	1.875,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	9.246,16	13.103,84	6.164,11
./- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	2.250,00	2.250,00	1.875,00
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 2021 (Vervolg) (bedragen * €1,--)	Mr. I.van Geel	F.A.W.P. Swinkels	L.M. Bock-Martijn
functiegegevens	lid	lid	lid
Aanvang/einde functievervulling 2021	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	14.900,00	14.900,00	14.900,00
./- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	3.750,00	3.750,00	3.750,00
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 (bedragen * €1,--)	R.A.C. van Heugten	M. de Veth
functiegegevens	voorzitter	lid
Aanvang-einde functievervulling 2020	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	3.311,14	2.811,14
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	21.450,00	14.300,00

Gegevens 2020 (vervolg) Bezoldiging	Mr. I.van Geel	F.A.W.P. Swinkels	L.M. Bock-Martijn
functiegegevens	lid	lid	lid
Aanvang-einde functievervulling 2020	1/1-31/12	1/1-31/12	1/7-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	2.811,14	2.811,14	2.031,42
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	14.300,00	14.300,00	7.189

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.
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2020-2021	1095165-1	20-11-20	nee
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2021-2022	1183860-3	20-11-21	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

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

Overheidsbijdragen

31 december 2021				
Rijksbijdragen	3.1	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Rijksbijdragen OCW	3.1.1	8.286.272	7.235.130	6.825.653
Overige Subsidies OCW	3.1.2	104.170	160.000	164.506
Af: Inkomensoverdrachten	3.1.3	-	-	-
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	3.1.4	-	-	-
Rijksbijdragen		8.390.442	7.395.130	6.990.159
<i>Uitsplitsing Rijksbijdrage OCW</i>				
Rijksbijdrage OCW	3.1.1.1	7.812.783	7.235.130	6.825.653
Rijksbijdrage OCW NPO	3.1.1.2	473.489	-	-
Rijksbijdrage EZ	3.1.1.3	-	-	-
Rijksbijdragen OCW		8.286.272	7.235.130	6.825.653
<i>Uitsplitsing Overige Subsidies OCW</i>				
Overige subsidies OCW	3.1.2.1	104.170	160.000	164.506
Overige subsidies EZ	3.1.2.2	-	-	-
Overige Subsidies OCW		104.170	160.000	164.506

De toegekende rijksbijdrage 2021 is niet geheel genomen als resultaat. Het niet-normatieve deel van de NPO-gelden is gedeeltelijk toegekend aan 2022. De projecten in het bestedingplan van deze gelden zijn verdeeld over het opleidingsjaar 2021-2022.

De rijksbijdrage is uitgesplitst in een "Rijksbijdrage OCW" en een tijdelijke verhoging i.v.m. COVID-19 "Rijksbijdrage OCW NPO". De toename "Rijksbijdrage OCW" wordt veroorzaakt door de vergoeding voor extra instroom 2021.

Overige subsidies OCW bestaat uit de bijdragen die ontvangen worden uit het project "Opleidingsschool".

Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3.2	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Participatiebudget	3.2.1	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3.2.2	-	-	-
Overige overheidsbijdragen en -subsidies		-	-	-

Andere baten

		31 december 2021		
		Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
College-, cursus-, les- en examengelden				
Lesgelden sector VO	3.3.1	-	-	-
Cursusgelden sector BVE	3.3.2	-	-	-
Collegegelden sector HBO	3.3.3	1.501.759	1.452.895	1.356.757
Collegegelden sector HBO (korting halvering collegegelden 2021-2022)	3.3.4	-268.152	-	-
Collegegelden sector WO	3.3.5	-	-	-
Examengelden	3.3.6	-	-	-
College-, cursus-, les- en examengelden		1.233.607	1.452.895	1.356.757

Het collegegeld is voor studenten in opleidingsjaar 2021-2022 gehalveerd. De volledige compensatie van deze halvering is opgenomen bij de "Rijksbijdrage OCW NPO"

		Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Baten in opdracht van derden				
Contractonderwijs	3.4.1	-	-	-
Contracten tbv inburgeringsvoorzieningen	3.4.2	-	-	-
Contractonderzoek	3.4.3	26.667	-	74.290
Overige baten werk in opdracht van derden	3.4.4	822.136	684.500	652.892
Baten in opdracht van derden		848.803	684.500	727.182

Baten werk in opdracht van derden bestaat voornamelijk uit baten nascholing. Door COVID-19 zijn veel trainingen en post-HBO-opleidingen in 2020 niet uitgevoerd. In de begroting 2021 is uit gegaan van dezelfde beperkingen als 2020.

Uitsplitsing Contractonderwijs

Internationale organisaties	3.4.3.1	-	-	-
Nationale overheden	3.4.3.2	-	-	-
NWO/SIA	3.4.3.3	26.667	-	40.000
KNAW	3.4.3.4	-	-	-
Overige non-profit organisaties	3.4.3.5	-	-	34.290
Bedrijven	3.4.3.6	-	-	-
Contractonderzoek		26.667	-	74.290

		Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Overige baten				
Verhuur	3.5.1	65.968	65.000	65.957
Detachering personeel	3.5.2	39.234	30.000	69.042
Schenking	3.5.3	-	-	-
Sponsoring	3.5.4	-	-	-
Ouderbijdragen	3.5.5	-	-	-
Overige	3.5.6	120.223	126.500	148.999
Overige baten		225.425	221.500	283.998

Uitsplitsing Overige

Studentenbijdrage en bijdrage activiteiten	3.5.6.1	8.621	75.500	-163
Diversen	3.5.6.3	111.602	51.000	149.162
Overige		120.223	126.500	148.999

Lasten

		31 december 2021		
		Werkelijk	Begroot	Werkelijk
		2021	2021	2020
Personeelslasten				
Lonen en salarissen	4.1.1	6.988.068	6.405.052	6.460.909
Overige personele lasten	4.1.2	1.072.445	926.586	619.519
Af: uitkeringen	4.1.3	-40.456	-30.000	-35.846
Personeelslasten		8.020.057	7.301.638	7.044.582
<i>Uitsplitsing Lonen en salarissen</i>				
Brutolonen en salarissen	4.1.1.1	5.410.645	4.916.472	5.075.762
Sociale premies	4.1.1.2	695.055	714.580	616.677
Pensioenlasten	4.1.1.3	882.368	774.000	768.470
Lonen en salarissen		6.988.068	6.405.052	6.460.909
<i>Uitsplitsing Overige personele lasten</i>				
Personele voorzieningen	4.1.2.1	-80.540	-40.000	-125.667
Scholing personeel	4.1.2.2	116.723	142.086	115.054
Arbokosten	4.1.2.3	48.930	35.000	23.377
Personeel niet in loondienst	4.1.2.4	849.189	640.500	448.456
Overige	4.1.2.5	138.143	149.000	158.299
Overige personele lasten		1.072.445	926.586	619.519

Bij "Personele voorzieningen" is een dotatie opgenomen voor jubileumvoorziening op basis van een toename van het aantal FTE. Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door onttrekking en vrijval in de voorziening voorloop DI M2 en een vrijval in de voorziening WW/BW.

Bij "Overige" bij personele lasten zijn bij Werkelijk 2021 eenmalige kosten opgenomen voor een afvloeiingsregeling van een medewerker.

Toename van Lonen en salarissen door stijging lonen en door toename van het aantal FTE met 20%.

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

De toename bij "Personeel niet in loondienst" wordt voornamelijk veroorzaakt door de vervanging van personeel wegens uitval met COVID-19-klachten.

De toename bij "Overige" wordt veroorzaakt door een verhoging van de reservering van het verlofurensaldo.

Overzicht verantwoording declaraties en bestuurskosten CvB-leden in 2021

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:

	2021		2020	
	aantal	fte.	aantal	fte.
Docerend personeel	74,0	53,8	60,0	45,9
Onderwijsbeheer personeel (incl.CvB)	34,0	26,0	30,0	23,3
	108,0	79,8	90,0	69,2

		Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Afschrijvingen				
Materiële vaste activa	4.2.1	737.457	742.500	753.658
Afschrijvingen		<u>737.457</u>	<u>742.500</u>	<u>753.658</u>

Uitsplitsing Materiële vaste activa

Afschrijving gebouwen en terreinen	4.2.2.1	405.412	435.000	426.519
Afschrijving inventaris	4.2.2.2	307.178	280.000	303.932
Afschrijving vervoermiddelen	4.2.2.3	24.867	27.500	23.207
Materiële vaste activa		<u>737.457</u>	<u>742.500</u>	<u>753.658</u>

		Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Huisvestingslasten	4.3			
Huur	4.3.1	-	-	-
Onderhoud	4.3.3	67.291	72.000	96.630
Energie en water	4.3.4	103.907	96.000	93.352
Schoonmaakkosten	4.3.5	108.991	101.500	113.810
Heffingen	4.3.6	31.656	34.000	32.707
Mutatie overige onderhoudsvoorzieningen	4.3.7	85.389	216.000	-109.438
Overige	4.3.8	-	-	-
Huisvestingslasten		<u>397.234</u>	<u>519.500</u>	<u>227.061</u>

De mutatie overige onderhoudsvoorziening is in 2021 lager dan begroot door een vrijval van enkele componenten in het meerjarenonderhoudsplan. In plaats van het verrichten van gepland onderhoud hebben investeringen plaatsgevonden, waarbij sprake is van verduurzaming en verbetering.

Het negatieve saldo mutatie overige onderhoudsvoorziening in 2020 wordt veroorzaakt door een vrijval bij de onderhoudsvoorziening i.v.m. een schattingswijziging van het (duurzame) meerjarenonderhoudsplan.

		Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Overige lasten	4.4			
Administratie en beheerslasten	4.4.1	1.325.498	977.763	830.047
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	4.4.2	227.614	172.500	434.683
Projecten bestedingsplan NPO-gelden	4.4.3	202.297	-	-
Regeling fin.tegemoetkoming studenten	4.4.4	-	-	2.184
Overige	4.4.5	54.439	168.500	104.438
Overige lasten		<u>1.809.848</u>	<u>1.318.763</u>	<u>1.371.352</u>

Uitsplitsing Administratie en beheerslasten

Administratie en beheer	4.4.1.1	396.558	347.500	352.202
Informaticabeleid	4.4.1.2	381.867	381.763	271.304
Marketing en communicatie	4.4.1.3	276.428	107.000	64.272
Verzekeringen	4.4.1.4	60.120	60.000	51.081
Werving & selectie	4.4.1.5	34.980	-	-
Advieskosten	4.4.1.6	86.740	20.000	32.484
Reiskosten	4.4.1.7	13.993	23.000	14.972
Autokosten	4.4.1.8	3.960	5.000	6.542
Overige beheerslasten	4.4.1.9	70.852	33.500	37.191
Administratie en beheerslasten		<u>1.325.498</u>	<u>977.763</u>	<u>830.047</u>

Uitsplitsing Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen	4.4.2.1	169.922	105.000	365.459
Apparatuur en inventariskosten	4.4.2.2	57.692	67.500	69.224
Inventaris, apparatuur en leermiddelen		<u>227.614</u>	<u>172.500</u>	<u>434.683</u>

De hogere kosten Leermiddelen in 2020 zijn het gevolg van de implementatie van Osiris. De lagere gebruikskosten van Osiris in 2021 zijn opgenomen onder informaticabeleid.

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
Specificatie honorarium			
Onderzoek jaarrekening	68.994	51.500	50.663
Andere controleopdrachten	-	-	-
Fiscale adviezen	-	-	-
Andere niet-controledienst	-	-	-
<u>Accountantslasten</u>	<u>68.994</u>	<u>51.500</u>	<u>50.663</u>

Financieel en buitengewoon

		31 december 2021		
		Werkelijk	Begroot	Werkelijk
		2021	2021	2020
Financiële baten en lasten				
Rentebaten obligaties	5.1	84.333	97.500	93.649
Rentelasten	5.2	-42.355	-50.000	-17.177
Waardeveranderingen vaste active en beleggingen	5.3	-37.978	-50.000	-44.845
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten	5.4	-	-	-
Kosten effecten	5.5	-11.640	-	-11.498
Financiële baten en lasten		-7.640	-2.500	20.129

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

Financiële kengetallen

	2021	2020
Solvabiliteit (EigenVermogen/TotaalVermogen x 100%)	0,69	0,68
Current ratio (vlott.activa+voorraad/kort vr.vermogen)	3,11	3,63
Quick ratio (vlott. activa-voorraad/kort vr.vermogen)	3,11	3,63

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

OVERIGE GEGEVENS

9. OVERIGE GEGEVENS

- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
- Bijlagen



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Stichting De Kempel

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- ▶ zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 "Referentiekader" van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

De jaarrekening bestaat uit:

- ▶ de balans per 31 december 2021;
- ▶ de staat van baten en lasten over 2021;
- ▶ de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

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

- ▶ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- ▶ alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2. - Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

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 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 2021.

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is 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 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ het identificeren en inschatten van de risico's;
 - ▶ dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - ▶ van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn
- ▶ het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- ▶ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
- ▶ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- ▶ het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 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, 29 juni 2022

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 31-12-2021

De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2021 uit vier leden, te weten;

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

Hoofd- en nevenfuncties

Dhr. F.A.W.P. Swinkels

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

Dhr. drs. M. de Veth

Hoofdfunctie: rector-bestuurder Pius X-college
Relevante nevenfuncties: lid dagelijks bestuur samenwerkingsverband passend onderwijs Eindhoven
Voorzitter Raad van Toezicht Dynamiek scholengroep
Benoeming: 1 januari 2016
Herbenoeming: 1 januari 2020
Voorzitter: 1 juni 2021
Benoemingstermijn tot: 1 januari 2024

Mevr. mr. I. van Geel

Hoofdfunctie: Eigenaar/advocaat Goorts en Coppens Advocaten Helmond-Deurne
Relevante nevenfuncties: Bestuurslid en penningmeester van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH)
Benoeming: 1 januari 2017
Herbenoeming: 1 januari 2021
Benoemingstermijn tot: 1 januari 2025

Mevr. L.M. de Bock-Martijn

Hoofdfunctie: Programma manager Directie COVID-19, Ministerie VWS
Relevante nevenfuncties: geen
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