

Stichting "De Kempel"

Jaarverslag 2022

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG

1.	ALGEMEEN.....	4
	Voorwoord	5
	Verslag van de Raad van Toezicht	6
	De organisatie.....	10
	Governance	11
2.	ONDERWIJS	19
	Bacheloropleiding.....	20
	Masteropleiding	22
	Curriculumontwikkeling	23
	Samenwerking.....	23
	Inspecteur Hermansfonds	24
3.	KWALITEITSAFSPRAKEN	26
	Voortgang projecten 2018-2022 per thema	27
	Inhoudelijke evaluatie 2022.....	29
	Besteding van middelen 2018-2022	32
	Reflectie Hogeschoolraad	33
4.	COVID-19	35
	NPO	36
	Overleg met medezeggenschap.....	36
	Bewaking voortgang activiteiten	36
	Beschikbare middelen.....	37
5.	PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK.....	40
	Strategie en visie	41
	Onderzoek en thema's	41
	Inkomsten.....	42
	Integratie in het kennisecosysteem	43
	Verbinding met de regio	43
	Convenanten en/of samenwerkingsovereenkomsten met derden.....	44
	Voorbeelden van succesvolle samenwerking met (kennis)partners	44
	Kwantitatieve verduurzaming en uitbreiding	45
	Kwalitatieve verduurzaming en uitbreiding	46
6.	CONTRACTACTIVITEITEN	49
	Ontwikkeling omzet.....	50
	Herpositionering.....	51
	Belangrijke activiteiten in 2022.....	52
7.	BEDRIJFSVOERING	53
	Financiën	54

	Toekomstverwachtingen	56
	Personeel	59
	Huisvesting	64
	Duurzaamheid	64
	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 subsidies	85
	Deelnemingen	86
	Toelichting staat van baten en lasten	87
	Overheidsbijdragen	87
	Andere baten	88
	Lasten	89
	Financieel en buitengewoon	92
	Financiële kengetallen	92
	OVERIGE GEGEVENS	
7.	OVERIGE GEGEVENS	93
	Statutaire regeling inzake resultaatbestemming	94
	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	95
	BIJLAGEN	
	Bijlage I - Rechtspersoon	99

BESTUURSVERSLAG

1. ALGEMEEN

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



Voorwoord

Het lijkt lichtjaren terug, toch begon 2022 met een lockdown. Onderwijs op afstand en langzaam weer terug naar de gewenste, optimale situatie. Ook 2022 was daarmee wederom een jaar waarin een groot beroep is gedaan op de wendbaarheid en veerkracht van studenten en collegae. Wendbaarheid en veerkracht, die tot uiting kwam als de routines weer wegvielen en vroegen om een flexibele houding.

Met de terugkeer naar de 'oude' situatie is ook weer de ruimte ontstaan om onderbouwde keuzes in de doorontwikkeling van het curriculum te kunnen maken en richting studiejaar 2023-2024 vorm te geven.

Dat deze wendbaarheid en veerkracht aanwezig was in het verslagjaar blijkt wel uit het feit dat wij voor de 8^e keer op rij de beste Pabo van Nederland zijn geworden en de NSE-score uitstekend was. 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. En tegelijkertijd hebben wij ook een nieuw instellingsplan 2023-2028 gerealiseerd dat voortborduurt op het huidige instellingsplan en in dit jaarverslag ook wordt toegelicht.

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

Helmond, 24 mei 2023
College van Bestuur

Marcel Lemmen en Robert Verbruggen

Verslag van de 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 dit college met raad ter zijde. De Raad van Toezicht is conform de WHW in ieder geval belast met:

- a. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur;
- b. het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
- c. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan;
- d. het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode;
- f. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de hogeschool;
- g. het aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan de raad;
- h. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg, en
- i. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het bestuursverslag van de hogeschool.

In dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de uitvoering van haar taken en de uitoefening van haar bevoegdheden. De raad heeft de overtuiging dat een kleine zelfstandige hogeschool voor de grote regio Helmond een belangrijke bijdrage levert aan kwalitatief goede leraren basisonderwijs. Een bijdrage die wordt vormgegeven middels initiële en post initiële activiteiten waarbij de publieke en private geldstromen gescheiden zijn.

Leidend bij het houden van het toezicht is de branchecode goed bestuur hogescholen.

Bijeenkomsten

In 2022 is de Raad van Toezicht vijfmaal 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:

Instellingsplan; met het aflopen van het huidige instellingsplan is 2022 gebruikt om een nieuw instellingsplan vorm te geven. Dit nieuwe instellingsplan, 'Leraren voor morgen', loopt tot en met 2028 en is een voortzetting van het vorige instellingsplan. Dit betekent dat de speerpunten gelijk blijven, de invulling wordt uiteraard anders ingekleurd.

Onderwijs; in het verslagjaar is stil gestaan bij de beoogde doorontwikkeling van het curriculum van de bacheloropleiding. Een doorontwikkeling die wordt gekenmerkt door de overgang naar één curriculum waarin de verschillende doelgroepen een eigen route zullen volgen. Een curriculum ook dat meer flexibiliteit biedt door de mogelijkheid profileringskeuzes te kunnen maken.

Uiteraard zal ook bij de doorontwikkeling van het curriculum het zorgdragen voor een actueel en kwalitatief hoog niveau leidend zijn.

Voor de masteropleidingen is gesproken over de nog beperkte instroom en hoe deze instroom kan worden verhoogd. Hierbij is in het kader van doelmatigheid afgesproken dat een masteropleiding vijf jaar de tijd krijgt om zich te ontwikkelen en minimaal een instroom van 15 studenten per jaar te genereren. Indien dit niet lukt wordt de masteropleiding gestopt.

Financiën; zowel de jaarrekening 2021 als de begroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn na bespreking in de auditcommissie met een positief advies voorgelegd aan de voltallige raad en zijn goedgekeurd.

De begroting 2023 kent een positief resultaat. Dit is het gevolg van de vele incidentele gelden in relatie tot het absorptievermogen van de organisatie.

De meerjarenraming 2023-2025 laat een positief resultaat zien in 2023 waarna in 2024 een negatief resultaat is geraamd dat verder toeneemt in 2025. Ook hier is de voornaamste reden de incidentele gelden, die voor een groot deel wegvallen in 2024 terwijl ervoor gekozen is de uitbreiding van het personeel blijvend te laten zijn, gefinancierd vanuit het bovenmatig eigen vermogen.

Kwaliteitsafspraken; de evaluatie van de voortgang van de kwaliteitsafspraken vindt twee keer per jaar plaats in de Raad; de meeste projecten lopen, ondanks de gevolgen van Covid-19, op schema. Inmiddels heeft ook een midterm review door de NVAO plaatsgevonden en deze is met een positief oordeel afgerond.

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 waardoor deze projecten nog niet tot de beoogde afname van het bovenmatig EV leidden. De investering in semipermanente huisvesting zorgt wel voor een afname van het bovenmatig EV.

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 de komende jaren uitgewerkt waarbij minimaal niveau 3 wordt nagestreefd.

Gebouwen en terrein; jaarlijks wordt de voortgang in de voorgenomen verduurzaming besproken. De vorderingen gaan gestaag door met als uitzondering het plaatsen van zonnepanelen; de regionale netwerkcapaciteit is onvoldoende om te kunnen terug leveren op het net. Uitbreiding van het netwerk is pas realiseerbaar op een termijn van zo'n 5 jaar en tot die tijd is het plaatsen van zonnepanelen economisch niet haalbaar.

De gebouwen en inrichting zijn up-to-date. De bezettingsgraad van de gebouwen is hoog en zit tegen het maximaal haalbare aan, zelfs na de uitbreidingen van de afgelopen jaren. De Raad heeft gevraagd inzicht te geven in mogelijke scenario's om een eventuele verdere groei op te vangen. '

De Raad van Toezicht geeft het toezicht op rechtmatigheid en doelmatigheid vormt door met het College van Bestuur de afwegingen te bespreken die worden gemaakt bij de besteding van middelen; komen de voorgenomen bestedingen het onderwijs ten goede, staan de opbrengsten in verhouding tot de kosten en kan het doel met minder kosten worden bereikt? Ter onderbouwing van deze vragen wordt onder meer gebruik gemaakt van marktanalyses en het inkoopbeleid. Daarnaast worden duidelijke doelen geformuleerd, waarvan de voortgang periodiek wordt besproken.,

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren. In 2022 heeft deze evaluatie op 4 April plaatsgevonden in eigen kring.

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 2022 uit de volgende personen: Lucie Martijn, Irene van Geel, Maarten de Veth, Frank Swinkels en André Gehring.

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 uitdien hoofde met de voltallige raad wordt besproken.

De auditcommissie

De auditcommissie is in 2022 tweemaal bijeengewees. De jaarrekening 2021 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 2023 en de meerjarenraming 2023-2025 besproken en met een positief advies aan de Raad voorgelegd.

In 2023 zal de auditcommissie de externe accountant vragen om een toelichting bij de controle van de jaarrekening 2022. Voor zover nu te overzien zijn de begroting 2024, de meerjarenraming 2024-2026 en de besteding van het bovenmatig eigen vermogen de belangrijkste agendapunten voor 2023.

De selectie- en remuneratiecommissie

De selectie- en remuneratiecommissie heeft begin 2022 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. Conform eerder gemaakte afspraak is de vergoeding voor de leden van de Raad in 2022 verhoogd. De afspraak is dat ingaand per 2023 een keer per vier jaar een evaluatie van de hoogte van de vergoeding zal plaatsvinden.

De vergoedingen zijn in de bijlagen terug te vinden.

Hogeschoolraad

De Raad van Toezicht heeft in 2022 tweemaal vergaderd met de Hogeschoolraad. Tijdens deze vergaderingen is onder meer gesproken over het jaarverslag 2021 van de Hogeschoolraad, het

proces naar een nieuw instellingsplan, de doorontwikkeling van het curriculum, 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 wederom uitstekende resultaten in 2022. Resultaten die alleen kunnen worden bereikt door een uitstekende samenwerking zowel binnen de Kempel-organisatie, als ook met de diverse externe partners.

Helmond, 24 mei 2023

Namens de Raad van Toezicht,

Maarten de Veth, voorzitter

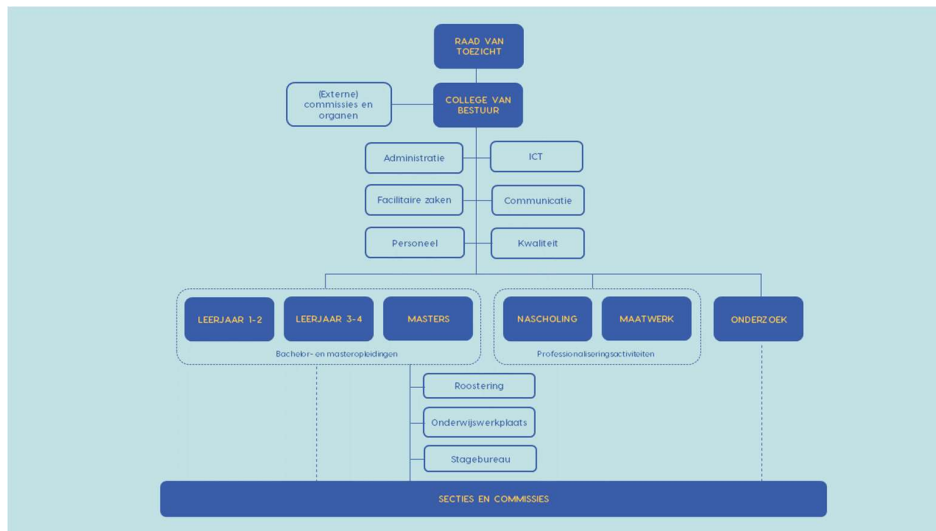
De organisatie

Hogeschool de Kempel richt zich volledig op de leraar basisonderwijs door het aanbieden van de opleiding tot leraar basisonderwijs en voortgaande professionalisering voor de leraren basisonderwijs. Met zo'n 1000 studenten en 110 medewerkers zijn we een kleine hogeschool en een (middel)grote pabo. Door ons relatief kleinschalige karakter voelt de student zich snel thuis. Ook de parkachtige campus en open sfeer in het gebouw dragen hieraan bij. De indeling en moderne faciliteiten zorgen ervoor dat je prettig kunt leren en werken.

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

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

Organogram



Organogram Hogeschool de Kempel

Stichting Hogeschool de Kempel is een zelfstandige stichting. Een juridische structuur is hiermee niet aanwezig.

Sinds 2017 participeert De Kempel in het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen. Radiant Lerarenopleidingen bestaat uit acht hogescholen (zie blz. 22-23 van dit bestuursverslag).

Kerngegevens

	2022	2021	2020
Studenten			
Inschrijvingen	999	937	918
Instroom propedeuse	333	299	304
Afgestudeerden	164	168	148
Medewerkers			
Aantallen	107	108	90
FTE	83,0	79,8	69,2
Ziekteverzuim	3,9%	5,7%	3,1%
Financieel resultaat (bedragen *€1000)			
Operationeel resultaat	-354	-292	-69
Totaal resultaat	-394	-299	-49

Kerngegevens Hogeschool de Kempel

	2022	2021	2020
Totaal aantal medewerkers	107	108	90
Mannen	40	42	34
Vrouwen	67	66	56
Onderwijspersoneel	70	74	60
Ondersteunend personeel	37	34	30
Totaal aantal arbeidsplaatsen (fte)	83,0	79,8	69,2
Mannen	33,5	32,5	29,1
Vrouwen	49,5	47,3	40,1
Onderwijspersoneel	55,3	53,8	45,9
Ondersteunend personeel	27,7	26,0	23,3
Ratio OP-OBP	2,0	2,1	2,0
Leeftijdsopbouw			
24 jaar en jonger	1	1	0
25 - 34 jaar	9	12	6
35 - 44 jaar	39	34	28
45 - 54 jaar	28	27	26
55 jaar en ouder	30	34	30

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 2022 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 2022 met name beziggehouden met toetsing, studentenstatuut, OER, begroting 2023, meerjarenraming 2023-2025, jaarverslag 2021, 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 2022 hebben 7 studenten en 1 docent 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 in 2023 wordt afgerond en ingevoerd.

In 2022 is geen bezwaar van een student ontvangen inzake de uitslag van een toets.

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.

Hogeschool de Kempel staat voor kwaliteit en dat brengt met zich mee dat de mate van risicobereidheid beperkt is. Onderwijs wordt vormgegeven en ontwikkeld vanuit een gedegen, bewezen insteek en de ondersteuning is hierbij passend. Risico's worden met verzekeringen afgedekt indien mogelijk en doelmatig. Goed 'huisvaderschap' is leidend in het handelen.

De vier belangrijkste risico's zijn;

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). Per saldo groeit De Kempel en daarmee ontstaat druk op de huisvesting. Door in scenario's te denken is het mogelijk adequaat te reageren op structurele veranderingen in de instroom.

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 uitdien hoofde naar een beperkte flexibele schil. Bijna alle medewerkers hebben een contract voor onbepaalde tijd, 18 medewerkers hebben een contract voor bepaalde tijd waarvan 11 met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Risico 2: Goede naam en faam

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

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

Risico 3: Onvoorziene gebeurtenissen

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

met behulp van de samenwerkingsverbanden Vereniging Hogescholen, Surf en Radiant handreikingen worden gemaakt die behulpzaam zijn indien deze risico's zich voordoen. En risico's ook die daar waar mogelijk en doelmatig zijn verzekerd.

Risico 4: Krediet- en renterisico

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

Voor het beperken van kredietrisico zijn procedures en gedragslijnen beschikbaar. Bij het niet nakomen door betaalverplichtingen door een tegenpartij blijven eventuele verliezen beperkt tot de marktwaarde van het desbetreffende instrument.

Voor potentieel oninbare vorderingen wordt een voorziening gevormd.

De primaire verantwoordelijkheid voor de doelen, en daarmee mogelijk gepaard gaande risico's, ligt bij het management. Door continue dialoog, in gezamenlijkheid vaststellen van de doelen op korte en langere termijn en het monitoren van de voortgang van de gestelde doelen wordt deze verantwoordelijkheid gestructureerd ingevuld. Het management wordt hierbij ter zijde gestaan door medewerkers HR, Financiën, ICT, privacy en kwaliteit die gegeven de grootte van de organisatie zowel een ondersteunende als kritische rol vervullen. Deze dubbelrol vraagt continu aandacht en vraagt kwalitatief goede medewerkers die staan voor hun vakgebied.

De Raad van Toezicht en ook de accountant en het NVAO vervullen in het risicomanagement een kritische externe rol.

In 2022 is gestart met het gestructureerd toepassen van het Surfbeveiligingskader voor vaststelling van het volwassenheidsniveau informatiebeveiliging. Teneinde minimaal volwassenheidsniveau 3 te behalen worden een aantal organisatie brede processen in 2023 (verder) aangescherpt.

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. In 2022 is in dit kader een onderzoeksproject opgestart waarin publieke partijen samenwerken met een private partij. Het betreft hier een investering in mankracht van circa twintigduizend euro;
3. studenten alleen in aanmerking laat komen voor een getuigschrift indien hier tegenover substantiële inspanningen van De Kempel staan;
4. geen buitenlandse studenten kent die in het kader van uitwisseling voor bekostiging in aanmerking worden genomen. Er zijn geen uitwisselingsovereenkomsten;
5. geen studenten kent die niet zelf hun collegegeld hebben betaald dan wel via een afgegeven machtiging derden hun collegegeld hebben laten betalen;
6. geen studenten kent die een of enkele modules volgen die niet gericht zijn op het behalen van het bachelorsdiploma;
7. geen studenten heeft die een andere opleiding volgen dan waarvoor is ingeschreven;
8. geen maatwerktrajecten verzorgt anders dan voor nascholing. Cursisten vallend onder nascholing worden nooit ingeschreven als student en betalen een kostendekkend cursusgeld.

De grootste afnemers van nascholing zijn besturen po en hebben een aandeel van 7,4%, 6,0% en 5,0%;

9. niet van doen heeft met bekostiging van kunstonderwijs.

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

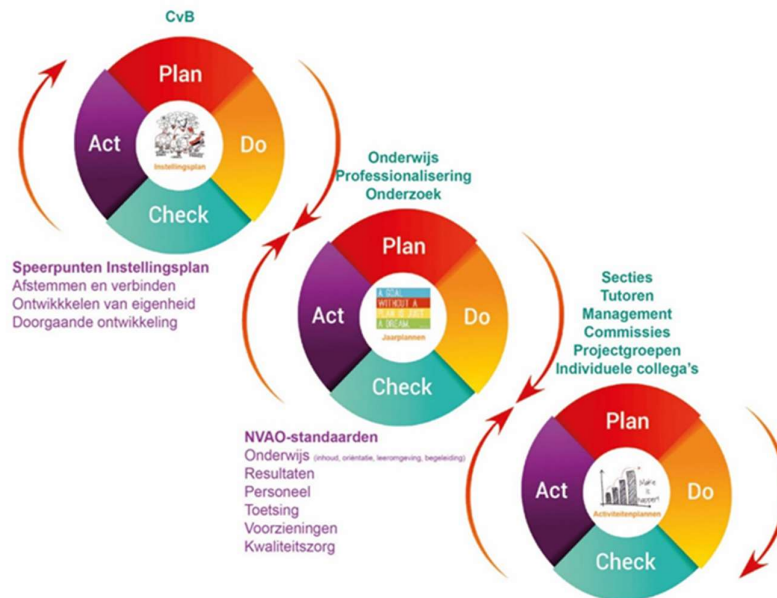
Conform artikel 7.51 WHW heeft De Kempel een profileringsfonds. De regeling in deze beschrijft op welke wijze en onder welke voorwaarden een student hiervoor in aanmerking kan komen. Een verzoek wordt via de decaan ingediend bij de commissie financiële ondersteuning studenten, die hieromtrent het College van Bestuur adviseert. In 2022 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	Aanvragen	€ 0,-	€ 0,-	n.v.t.
	0..... Toewijzingen0.....			
Bestuurders van studie- of studentenverenigingen of MR	Aanvragen	€ 0,-	€ 0,-	n.v.t.
	0..... Toewijzingen0.....			
Overige categorieën Prestaties op het gebied van sport of cultuur, fin. steun aan niet-EER studenten, uitgaande beurzen e.a.	Aanvragen	€ 0,-	€ 0,-	n.v.t.
	0..... 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.

Jaarlijkse kwaliteitscyclus Hogeschool de Kempel



Het instellingsplan *Leraren met Lef*

In het instellingsplan 2017-2022 verwoordden 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.

Nieuw instellingsplan *Le(ra)ren voor morgen*

In december 2022 is het nieuwe instellingsplan voor 2023-2027 vastgesteld en gepubliceerd. Voorafgaand aan de totstandkoming van dit instellingsplan zijn actuele ontwikkelingen in kaart gebracht die het opleiden en professionaliseren van leraren direct of indirect beïnvloeden, zoals het: 'Actieplan duurzaam werken in het onderwijs', het 'Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen', het advies 'Taal en rekenen in het vizier' van de Onderwijsraad' en het 'Masterplan Basisvaardigheden' van het ministerie van OC&W.

Ambities ten aanzien van leven lang ontwikkelen (LLO) doen een beroep op het in lijn brengen van opleiden en nascholen en van het praktijkgerichte onderzoek wordt verwacht dat het meer dan nu gaat dienen als kennisversneller door een sterkere inbedding van het onderzoek in de praktijk en regio.

Tijdens studiedagen met het voltallig team hebben we de actuele ontwikkelingen vertaald naar een viertal uitdagingen voor De Kempel:

1. ontwikkelen van een flexibel opleidings- en nascholingsprogramma;
2. (uit)bouwen en versterken van duurzame samenwerking met het beroepenveld;
3. zorgen voor stabiele instroom en behouden van een goede door- en uitstroom binnen de bacheloropleiding en vergroten van deelname door (startende) leraren aan nascholingsaanbod;
4. actualiseren van het onderwijs- en nascholingsaanbod op basis van nieuwe inzichten en actueel onderwijsbeleid.

Bovenstaande uitdagingen pakken we op door de ingeslagen weg, met bijbehorende speerpunten, van het vorige instellingsplan te vervolgen, beheerst om te gaan met veranderingen en vooral door voort te bouwen op bestaande en bewezen fundamenten: ons mission statement “mensen verbinden die leren een warm hart toedragen” en de overtuiging dat ‘de basis’ op orde moet zijn.

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, geoperationaaliseerd 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
- Curriculumontwikkeling
- Samenwerking
- Inspecteur Hermans fonds



Bacheloropleiding

De Kempel heeft drie opleidingsvarianten die studenten voorbereiden op het leraarschap: de voltijdopleiding, de deeltijdopleiding en het zij-instroomtraject. Tot het studiejaar 2022-2023 bestond voor studenten ook nog de mogelijkheid het Challenge Program (academische opleidingsvariant in samenwerking met de Open Universiteit) te volgen. Het beperkte aantal aanmeldingen voor deze variant, in combinatie met een trend waarbij studenten van het Challenge Program na leerjaar 1 of 2 overstappen naar het reguliere programma, heeft ons doen besluiten om vanaf 2022-2023 geen Challenge Program meer aan te bieden. Deze keuze sluit ook aan bij de ambitie om in de toekomst één curriculum te realiseren voor diverse persona's. Het volgen van academische modules blijft daarmee in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. Echter niet meer in de vorm van een aparte opleidingsvariant, maar in de vorm van profileringsmodules.

Studentenaantallen

De instroom in de voltijdvariant van de bacheloropleiding is in 2022 opnieuw toegenomen. Het betreft een toename van 23%. Landelijk steeg het aantal inschrijvingen voor de voltijdopleiding met 6%. De instroom in de verkorte deeltijdopleiding liep terug naar 28. Het totaal aantal ingeschreven studenten nam toe van 937 naar 999.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Voltijd	207	204	228	225	235	247	305
Deeltijd	23	29	32	32	55	41	28
Totaal	230	233	260	257	290	289	333

Instroom op 1 oktober van een jaar

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Voltijd	692	694	701	732	800	817	883
Deeltijd	62	75	89	82	118	120	116
Totaal	754	769	790	814	918	937	999

Totaal aantal ingeschreven studenten op 1 oktober van een jaar

Uitval

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. Voor de start aan de opleiding doen we dit door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in het voortgezet onderwijs, open dagen, meeloopdagen (ook voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld mbo-studenten), trainingsavonden ten behoeve van het succesvol afronden van de landelijke toelatingstoetsen en een Kempelintake.

Tijdens de opleiding wordt uitval voorkomen door intensieve begeleiding door een tutor, zowel op groeps- als op individueel niveau. Het decanaat staat garant voor diepgaandere begeleiding. Om de drempel om contact op te nemen met het decanaat voor studenten zo laag mogelijk te maken heeft het decanaat in 2022 een digitale omgeving gerealiseerd waarin studenten op allerlei thema's informatie en ondersteuningssuggesties kunnen vinden.

	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	15,5%	9,8%	10,1%		
Na 3 jaar landelijk	15,8%	14,0%	13,5%		

Uitval voltijdopleiding, per cohort

	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	30,4%	13,8%	9,4%		
Na 3 jaar landelijk	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

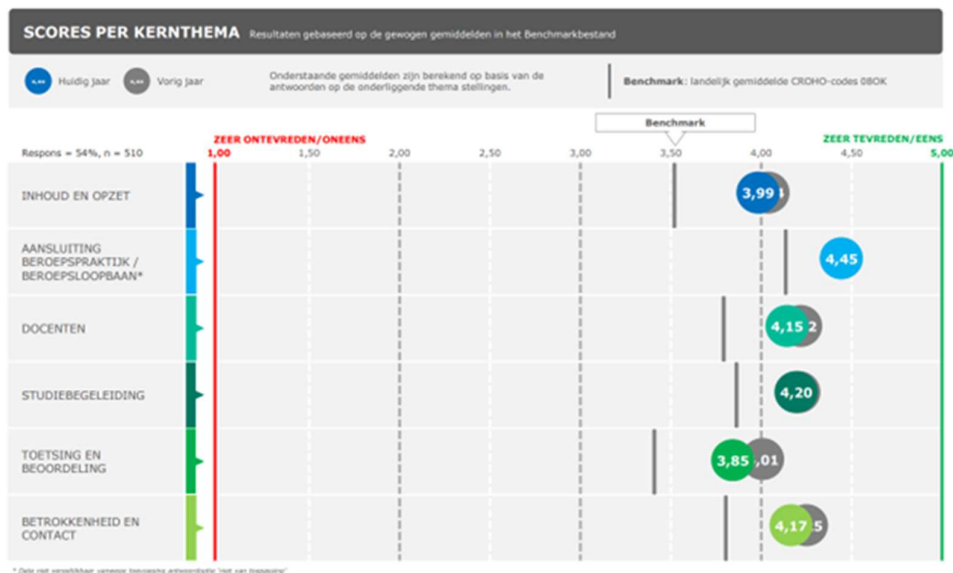
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Voltijd	119	125	157	103	131	146	142
Deeltijd	10	11	9	25	17	22	22
Totaal	129	136	166	128	148	168	164

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 2022. Mede op basis van de NSE is Hogeschool de Kempel door de Keuzegids HBO voor de achtste keer op rij uitgeroepen tot beste pabo van Nederland.

Onderwijsinstelling	Tevredenheid met de opleiding in het algemeen	Tevredenheid met de sfeer op de opleiding	Op basis van mijn ervaringen tot nu toe zou ik opnieuw voor deze opleiding kiezen
Hogeschool de Kempel	2022 4,21 2021 4,31	2022 4,66 2021 4,69	2022 4,48 2021 4,52



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. In studiejaar 2022-2023 is door onvoldoende deelname wederom geen nieuwe groep gestart. Gezien de lage deelnemersaantallen in de afgelopen jaren is besloten om de procedure voor een vernieuwing van de accreditatie niet op te starten en de opleiding niet langer aan te bieden. Wel blijven we samenwerken met partners die elders in het land de Master Passend Meesterschap aanbieden.

Masteropleiding Onderwijs & Technologie

De Master Onderwijs en Technologie (MOT) is 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 2022-2023 hebben zich onvoldoende studenten aangemeld voor de MOT om een groep in Helmond te starten. Naast een groeiend lerarentekort in de regio, zijn de naweeën van de Coronaperiode en de daarmee ervaren werkdruk mogelijke verklaringen voor bovenstaand gegeven.

De MOT is in september 2022 gestart op locaties in Utrecht (Marnixacademie) en Amsterdam (Hogeschool IPABO).

Curriculumontwikkeling

In 2022 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 en Blijvende gerichtheid op ontwikkeling. Deze speerpunten geven mede richting aan de (door)ontwikkeling van het curriculum van de bachelor- en masteropleiding. Ook bij de kwaliteitsafspraken (hoofdstuk 3) zijn het deze speerpunten die inkleuring geven aan de specifieke projecten waarmee kwaliteitsverbetering gerealiseerd wordt. Enkele 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
Co-creatie projecten - Kennisdeling met het werkveld op het gebied van beeldende vorming door workshops in het maaklab te organiseren. - Kennisdeling met het werkveld op het gebied van bewegen en leren.	Krijtproject buitenonderwijs Opleidingsaanbod van buitenlessen realiseren	Versterken inductiefase Samen met het beroepenveld vormgeven van een inductieperiode van drie jaar, teneinde beginnende leraren te behouden voor het beroep en hen de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen.
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO (passend onderwijs) met als doel onze studenten eerder en op verschillende manieren kennis te laten maken met passend onderwijs bijv. door presentatie in het onderwijsprogramma, aanbod in projectweek 3 ^e jaars studenten	Bandcoaching Vormen van een of meerdere bands bestaande uit student. Bands treden op bij gelegenheden als diploma-uitreiking, vieringen, leerpleinconcert, Kempel in concert, etcetera	Krijtproject schrijfonderwijs Onderzoek met het werkveld naar aansluiting van het huidige schrijfonderwijs op de opleiding bij de wensen vanuit het basisonderwijs.
Samenwerking met Cacaofabriek/het Speelhuis - met als doel het verbreden van de 'kunst en cultuur horizon' van onze studenten - bezoeken van voorstellingen en tentoonstellingen in het kader van het opleidingsprogramma - organiseren van sociale en culturele activiteiten	Bevorderen van differentiatie Het werken met challenges binnen het onderwijsaanbod NED en instructiefilmpjes binnen onderwijsaanbod RW dragen bij aan dit onderwerp.	Pilot leesbevordering Het bevorderen van leesvaardigheid en leesplezier door deelname aan ingeplande leesmomeneten.

Curriculum(door)ontwikkeling

In 2022 is bij alle koersdagen en studiedagen aandacht besteed aan de doorontwikkeling van ons curriculum: we hebben landelijke ontwikkelingen en onze eigen visie op onderwijs besproken, de zaken die we willen behouden en die we willen verbeteren met elkaar bepaald en uitgangspunten voor de doorontwikkeling geformuleerd. Als hoofddoel is geformuleerd: "Begin studiejaar 2024-2025 hebben we een nieuw opleidingsprogramma ontwikkeld waarin, in vergelijking tot het huidige programma, meer ruimte is voor het ontwikkelen van eigenheid, het leerpotentieel van de werkplek optimaler wordt benut en het opleidingsprogramma door zowel studenten als docenten als meer samenhangend wordt ervaren."

Samenwerking

Radiant lerarenopleidingen

Hogeschool de Kempel maakt deel uit van het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen. Radiant Lerarenopleidingen bestaat vanaf 1 januari 2023 uit acht hogescholen: Driestar Hogeschool, Hogeschool iPabo, Iselinge Hogeschool, Hogeschool 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).

Op het gebied van onderwijs en informatie- en communicatietechnologie (ICT) nemen de instellingen samen deel aan het project Npuls. Npuls is een achtjarig programma om het onderwijs in het mbo, hbo en wo te verbeteren door de kansen van digitalisering beter te benutten. De samenwerking binnen Radiant richt zich op 'het innovatielab' en 'blended leren'. In beide onderdelen participeren docenten van De Kempel. Jaarlijks worden drie docentendagen rondom onderwijs en technologie georganiseerd.

Op internationaal gebied bemensen de Radiant-instellingen samen loketten van de Antillen, Suriname en Nepal.

Op het gebied van ondersteunende diensten is samen 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, aan de kwaliteit van goed onderwijs en professionalisering. Het opleidingsnetwerk deelt een gemeenschappelijke basis die beschreven staat in een opleidings-, professionalisering- en kwaliteitsplan. In 2022 is een start gemaakt met het realiseren van een nieuw beleidsplan voor de periode van 2023-2027. De landelijke ambitie om 100% van de studenten op te leiden binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren is de belangrijkste onderlegger van dit nieuwe beleidsplan, waarbij het met ingang van 2023 mogelijk zal worden voor nieuwe besturen om toe te treden tot het Opleidingsnetwerk. 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 Hermans Fonds 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 2022 gewonnen door Iris de Louw. Met haar meesterstuk benadrukt zij het belang van het uiten van emoties. Om goede onderwijsresultaten te behalen op gecijferdheid, geletterdheid, kennis van de wereld en dergelijke zijn de non cognitieve vaardigheden van essentieel belang. Iris won met haar meesterstuk een geldbedrag van € 1.000,-.

3. KWALITEITSAFSPRAKEN

- Voortgang projecten 2018-2022 per thema
- Inhoudelijke evaluatie 2022
- Besteding van middelen 2018-2022
- Reflectie Hogeschoolraad



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.

Het door De Kempel ingediende plan, inclusief informatie over de totstandkoming, realisatie van ambities en halfjaarlijkse evaluaties, is terug te vinden op de [website van De Kempel](#). In dit hoofdstuk zoomen we in op de voortgang van de verwezenlijking van de afgesproken voornemens in de periode 2018-2022, 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 jaarverslag aandacht aan de ontwikkelingen op de diverse projecten in het jaar 2022.

Voortgang projecten 2018-2022 per thema

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 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

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

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 bevoegdheid 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	Afgesloten	Activiteit geannuleerd	Niet conform verwachting

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 studiejaar 2018-2019 en 2019-2020 worden opleidingsbreed kleine experimenten (proeftuinen) uitgevoerd onder regie van het Kempelonderzoekscentrum. Docenten worden geschoold in het benutten van peerfeedback en ontwikkelen en verkrijgen inzicht in de factoren die positief van invloed zijn op het benutten van peerfeedback. Door een opleidingsbrede aanpak worden studenten mede-eigenaar (en mede-onderzoeker) van de ontwikkeling en dus ook van dit project. Op basis van de resultaten wordt in het studiejaar 2019-2020 overleg gevoerd over een duurzame inbedding van peerfeedback in de opleiding. En projectgroep stelt kaders op voor (inbedding van) peerfeedback, 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

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 studiejaar (eind studiejaar 2021-2022), 80% van de opleidingsdocenten met een vaste betrekkingsomvang van 0,4 FTE of groter, geregistreerd is als lerarenopleider in het Beroepsregister Lerarenopleiders van het Velon. Na een termijn van vijf studiejaar (eind studiejaar 2023-2024) geldt dit voor 100% van de lerarenopleiders werkzaam bij de hogeschool. Van nieuw te benoemen lerarenopleiders met een betrekkingsomvang 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 Kempel 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

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	Conform verwachting
Realiseren van kader voor blended leren	Nee	In uitvoering	Conform planning	Nog niet helemaal conform verwachting

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
Vergroten van betrokkenheid studenten door het organiseren van studentarena's	Ja	In uitvoering	Loopt achter op planning	Blijft achter bij verwachting

Inhoudelijke evaluatie 2022

De uitvoering van activiteiten ten behoeve van realisatie van de kwaliteitsafspraken stond ook in 2022 onder druk 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 van een flexibeler onderwijsvorm (project 2). Geplande overlegmomenten met het voltallige onderwijs-team 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.

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
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	Notitie over de pedagogische opdracht van De Kempel is gemaakt en uitgewerkt in interne notitie. Op de studiedag in december is deze gepresenteerd en aansluitend uitgewerkt in werkgroepen. Bedoeling is om de notities om te zetten in beelden. Overleg hierover met medewerker communicatie is opgestart maar stagneert door ziekte van deze medewerker. Projectteam vertaalt uitgangspunten uit notitie naar aanpakken die het geven van invulling aan de pedagogische gesprekken versterken. Het (blijvend) voeren van de dialoog staat hierbij centraal.
Visievorming en ontwikkelen van kaders voor vormgeving pedagogische opdracht	Gedeelde visie op pedagogische opdracht	Docenten	Het onderwerp 'Pedagogische Opdracht' staat (standaard) geprogrammeerd tijdens onderwijscafés. Uitvoeren van aanbod gericht op het geven van invulling aan de pedagogische opdracht. Dit betreft vijf bijeenkomsten voor derdejaars bachelorstudenten, als onderdeel van een grotere module over bewustwording van pedagogisch handelen. De module is gestart in september 2022 en loopt door tot april 2023. De vraag 'Op welke manier kunnen dagelijkse pedagogische ervaringen bij het creëren van een oefenplaats voor burgerschapsvorming bijdragen aan het stimuleren van reflectie en dialoog tussen (aanstaande) leraren over hun pedagogisch handelen?', staat hierbij centraal.
Scholing docenten	Afronding cursus Pedagogisch Tact en/of Sturen op Autonomie	Docenten	11 collega's hebben deelgenomen aan scholing Pedagogiek: aanbod 'Sturen op autonomie' of cursus 'Pedagogisch Tact'. Zes collega's zijn gestart met scholing Pedagogiek: aanbod 'Sturen op autonomie' of cursus 'Pedagogisch Tact'.

Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
Implementatie, uitvoering en monitoring differentiatiemogelijkheden	Aansturen en monitoren implementatie	Projectteam	Het projectteam heeft de notitie 'Flexibilisering in de (deeltijd)opleiding' (why, how, what) en de doorvertaling van die visie naar een aangepast curriculum voor de deeltijdopleiding opgeleverd. Notitie is benut en ingebed in het plan voor doorontwikkeling van het opleidingsprogramma.
Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie pilot(s)	Uitgevoerde pilot inclusief evaluatie	Docenten	Een grassroot gericht op het vergroten van differentiatie-mogelijkheden, binnen het onderwijsaanbod C-NED5 en C-NED6
Implementatie, uitvoering en monitoring differentiatiemogelijkheden	Aanpassing onderwijsaanbod inclusief evaluatie	Docenten	Twee- en ééndaagse sessie voor voltallig personeel gericht op doorontwikkeling van opleidingsprogramma waarbinnen meer ruimte wordt geboden voor differentiatie
Implementatie, uitvoering en monitoring differentiatiemogelijkheden	Aansturen en monitoren implementatie	Projectteam	Een kernteam (bestaande uit 7 docenten) en projectleider coördineren de doorontwikkeling van het opleidingsprogramma.

Project 3: Vergroten profileringsmogelijkheden binnen het curriculum

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
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. Laatstgenoemde ontwikkeling heeft vertraging opgelopen. Daarnaast maakt dat de plannen voor doorontwikkeling van het opleidingsprogramma geleid hebben tot ideeën over een andere positionering van het CP. Deelname aan CP kan een academische profilering zijn. In juni is besloten om in 2022-2023 niet te starten met een CP-groep omdat er minder dan 15 potentiële deelnemers waren.
Versterken van leeftijdsprofilering	Realisatie profilerings-mogelijkheden conform landelijke afspraken	Docenten	Twee docenten zijn gefaciliteerd voor deelname aan de bijeenkomsten van de LOBO-netwerken Jonge Kind en Oudere Kind, drie docenten zijn gefaciliteerd voor ontwikkelen aanbod LFT. Dit laatste heeft geleid tot een advies met betrekking tot versterking/verdieping van de leeftijdsspecialisatie in het curriculum. Voorstellen maken onderdeel uit van het plan voor doorontwikkeling van het opleidingsprogramma.
Implementatie, uitvoering en monitoring profileringsmogelijkheden	Profileringsmogelijkheden zijn duurzaam verankerd in opleidingsprogramma	Docenten	22 collega's zijn gefaciliteerd voor het voorbereiden en verzorgen van profileringsaanbod in jaar 1 en 2 van de voltijdopleiding
Monitoring implementatie en ontwikkelen van kaders voor	(Bijgestelde) kaders voor profilerings-mogelijkheden	Projectteam	Projectteam en kartrekkers van profielen (8 personen) zijn verantwoordelijk voor: 1) Het evalueren van het profileringsaanbod in jaar 1 en 2 met: studenten, docenten

profielingsmogelijkheden derde en vierde leerjaar			(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 3 en 4 en het realiseren van een doorgaande lijn jaar 1-4 per profiel.
---	--	--	---

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

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
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.
Implementatie, uitvoering en monitoring van duurzame inbedding van peer feedback in de opleiding	Inbedding peerfeedback in onderwijsprogramma inclusief evaluatie	Docenten	Scholing van tweedejaars tutoren op peerfeedback. Ontwikkelen en toepassen materiaal.
Implementatie, uitvoering en monitoring van duurzame inbedding van peer feedback in de opleiding	Bijgesteld 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 3.

Project 5: Naar 100% beroepsregistratie

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
Scholing (registratietraject)	Registratie tot lerarenopleider	Docenten	Vier docenten hebben het registratietraject afgerond. Vijf docenten zijn gestart met het registratietraject.
Scholing (prolongatietraject)	Herregistratie tot lerarenopleider	Docenten	Drie docenten hebben de herregistratie afgerond. Eén docent is gestart 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	Deelname aan BRLO-beoordelingen door twee collega's.

Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren

Activiteit	Resultaat	Wie	Evaluatie
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. Onderwerp ICT & Media krijgt een vaste plaats in de onderwijscafés.
Ontwikkelen en uitvoeren blended onderwijs	Ervaring in ontwikkelen en uitvoeren van blended onderwijs	Docenten	Pilots door 8 docenten
Inzet intern expertteam	Interne expertteam (5 personen) dat fungeert als vraagbaak voor de docenten	Experts ICT & Media	Ondersteuning pilots en participatie in Radiant Versnellingsagenda
Ontwikkelen digitale omgeving Blended Leren	Een digitale omgeving die Blended Leren voor zowel student als docent ondersteunt	Experts ICT & Media (intern en extern)	Doorontwikkeling van digitale leeromgeving passend bij de plannen voor doorontwikkeling van het opleidingsprogramma.

Besteding van middelen 2018-2022

Project	2019		2020		2021		2022		2023	2024
	Begroot	Gerealiseerd	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	€ 82.440	€ 59.760	€ 24.900
Project 2: Meer motivatie door het bevorderen van differentiatie	€ 19.920	€ 33.864	€ 57.768	€ 80.012	€ 71.712	€ 82.668	€ 88.976	€ 205.272	€ 53.784	€ 40.836
Project 3: Vergroten profileringsmogelijkheden binnen het curriculum	€ 5.312	€ 6.640	€ 52.290	€ 42.330	€ 84.162	€ 99.766	€ 76.360	€ 89.460	€ 63.080	€ 44.820
Project 4: Vergroten van zelfregulatie door het bevorderen van peerfeedback	€ 115.536	€ 116.034	€ 107.402	€ 87.150	€ 88.976	€ 37.848	€ 86.320	€ 35.640	€ 41.168	€ 9.960
Project 5: Naar 100% beroepsregistratie	€ 30.544	€ 28.452	€ 37.449	€ 36.586	€ 37.051	€ 34.395	€ 43.824	€ 41.328	€ 38.777	€ 29.482
Project 6: Ontwikkelen en verzorgen van online en blended leren	€ 0	€ 0	€ 91.300	€ 39.757	€ 228.250	€ 222.838	€ 218.290	€ 182.340	€ 27.888	€ 56.772
Onderwijsfaciliteiten	€ 68.222	€ 25.545	€ 128.715	€ 41.950	€ 148.056	€ 54.788	€ 149.928	€ 168.449	€ 120.470	€ 90.173
Projectmanagement	€ 23.240	€ 23.240	€ 23.420	€ 23.240	€ 30.560	€ 26.432	€ 30.560	€ 32.270	€ 24.448	€ 18.336
Totaal	€ 319.878	€ 310.401	€ 590.640	€ 471.209	€ 790.027	€ 660.095	€ 802.158	€ 837.199	€ 429.375	€ 315.279
Gelden kwaliteitsafspraken	€ 221.447		€ 278.042		€ 486.451		€ 652.038		€ 729.849	€ 825.757

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. Naast de projectleiders sluit meerdere keren per jaar een afgevaardigde van het management aan om de voortgang toe te lichten.

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. Verschuivingen, die binnen de geplande projecten hebben plaatsgevonden zijn te herleiden geweest naar de Covid-19 situatie. Sommige projecten zijn hierdoor versneld en ook de gelden hiervoor uitgegeven, andere projecten zijn nu weer opgestart en de gelden zullen alsnog als gepland benut worden.

De Hogeschoolraad heeft de kwaliteitsafspraken met regelmaat als agendapunt opgenomen in haar 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. Begrijpelijkerwijs 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.

Voorop 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).

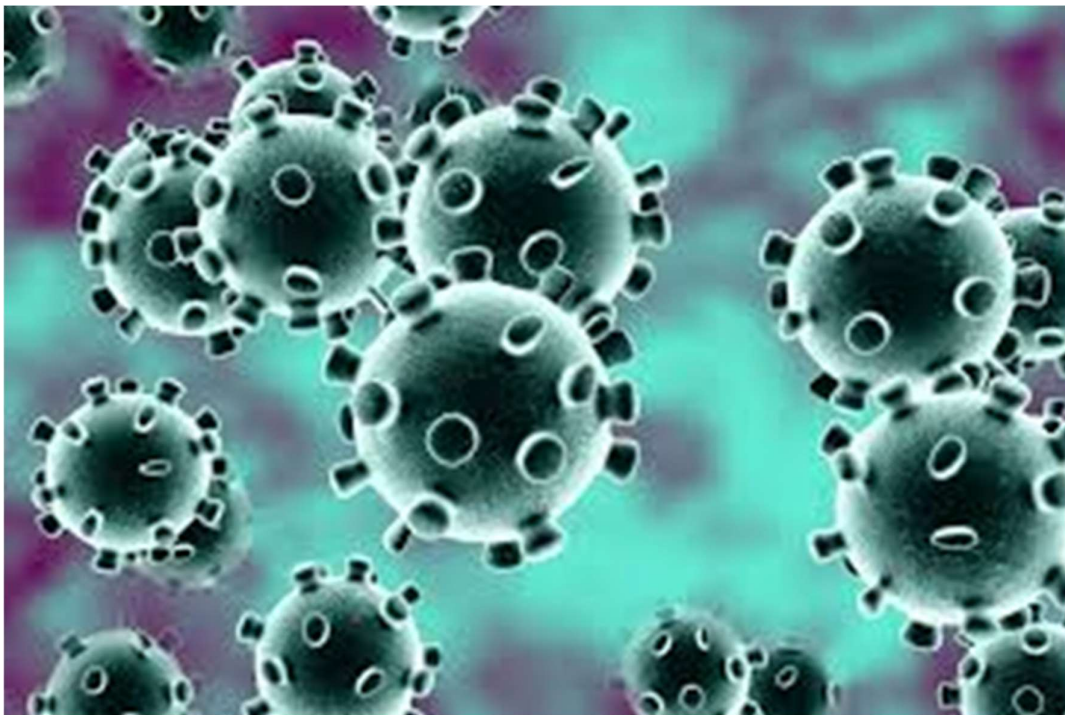
Vanaf augustus 2020 heeft de profilering steeds concreter vorm gekregen. Dit en vorig studiejaar zijn activiteiten uitgerold in jaar een en twee, zodat nu voor het eerst keuzes gemaakt gaan worden voor de verdiepende profilering in jaar 3. Hiermee wordt komend studiejaar gestart. Over de inhoud is in meerdere werkgroepen professioneel nagedacht.

De zelfregulatie m.b.v. peerfeedback wordt dit studiejaar daarnaast ook duidelijk weggezet; na een sterk begin in een vorig studiejaar, is de lijn doorgezet naar jaar 2; daar we nu weer fysiek samen kunnen komen, kan dit op een zinvolle manier gebeuren en is meer ruimte dit te evalueren.

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 vormgeven.

4. COVID-19

- NPO
- Overleg met medezeggenschap
- Bewaking voortgang activiteiten
- Beschikbare middelen



NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs heeft het herstellen van de door COVID-19 veroorzaakte problematiek als hoofddoel. Het programma is erop gericht 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.

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, inclusief verlenging van enkele al lopende maatregelen.
- c) Bijstelling van ramingen zodat er ook financiering is voor de extra studenten in 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 in september 2021 opnieuw overleg gevoerd met de medezeggenschap over het bestedingsplan. In oktober 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 (als gevolg van coronamaatregelen) en voor de uitvoering van groepsbindende activiteiten (wijze waarop we groepen stimuleren om de activiteiten op te pakken). In het studiejaar 2022-2023 is overleg gevoerd met de Hogeschoolraad over de voortgang van de besteding van middelen en de inzet van resterende middelen. Dit heeft onder andere geleid tot het voorgenomen besluit om ook in het studiejaar 2023-2024 te blijven werken met een groepsgrootte van maximaal 25 studenten, deels bekostigd vanuit de resterende NPO-gelden.

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.

In algemene zin constateren wij dat maatregelen rond Covid-19 impact hebben gehad op de student. Dit blijkt met name uit het grote(re) beroep dat is gedaan op het decanaat en de toename van vertraging in de studie. De activiteiten, die wij vanuit de NPO-gelden hebben gefinancierd, zijn in die zin passend bij de ontstane problematieken.

Beschikbare middelen

De middelen uit de 'corona-enveloppe' mogen besteed worden in de studiejaren 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024. 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, -	€ 133.419, -	€ 200.129, -
Totaal	€ 666.235, -	€ 738.662, -	€ 1.404.897, -

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.

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 2022	Besteed 2022	Fase uitvoering	Volgens planning?	Beoordeling voortgang	Groep studenten bereikt?
<i>Verkleinen groepsgrootte</i> 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 beter 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.	€199.137,-	€174.677,-	In uitvoering	Conform planning	Voldoende, grotendeels conform verwachting	Grotendeels Door een niet verwachte groei van de instroom is het niet gelukt om in alle eerstejaars klassen maximaal 25 studenten te plaatsen
<i>Ondersteuningsaanbod toelatingstoetsen</i> 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	Volledig
<i>Aanbod Leergang Bewegingsonderwijs</i> Derdejaars studenten waren in het studiejaar 2020-2021, door de coronamaatregelen, 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 studiejaren 2021-2022 en 2022-2023 krijgen ze alsnog de mogelijkheid om, buiten-curriculair, te starten met blok 1 van de leergang.	€138.000,-	€18.050,-	In uitvoering	Conform planning	Onvoldoende, blijft achter bij de verwachting	Nauwelijks Interesse voor deelname aan het aanbod blijft achter bij verwachting

Thema: Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

Activiteit	Budget 2022	Besteed 2022	Fase uitvoering	Volgens planning?	Beoordeling voortgang	Groep studenten bereikt?
<i>Uitbreiding begeleidingscapaciteit decanaat</i> 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.	€7.700,-	€7.700,-	In uitvoering	Conform planning	Goed, conform verwachting	Volledig
<i>Ontmoeting afstudeerders</i> 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.	€0,-	€0,-	Afgerond (2021)	Conform planning	Goed, conform verwachting	Grotendeels
<i>Groepsbindende activiteiten</i> 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.	€54.300,-	€52.096,-	In uitvoering	Conform planning	Goed, conform verwachting	Volledig
<i>Educatieve internationale reizen</i> Voor studenten uit de cohorten 2018, 2019 en 2020 geldt dat meerder ebijzondere 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.	€75.000,-	€150.535,-	Afgerond (2021 + 2022)	Conform planning (bedrag betreft door corona uitgestelde uitvoering 2021 en reguliere uitvoering 2022)	Goed, conform verwachting	Volledig
<i>Introductiekamp</i> 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,-	€53.355,-	Afgerond (2021 + 2022, bedrag is hoger door groter aantal studenten dan begroot)	Conform planning	Goed, conform verwachting	Volledig
<i>Survivalweek</i> 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.	€30.150,-	€33.204,-	Afgerond (2022, bedrag is hoger door groter aantal studenten dan begroot) In uitvoering (2023)	Conform planning	Goed, conform verwachting	Volledig

Thema: Ondersteuning en begeleiding op gebied van stages

Activiteit	Budget 2022	Besteed 2022	Fase uitvoering	Volgens planning?	Beeoordeling voortgang	Groep studenten bereikt?
<i>Uitbreiding (stage)begeleidingstijd voor studenten</i> Om studenten meer op maat te kunnen begeleiden en voldoende oog en oor te kunnen hebben voor hun welbevinden, breiden wij de capaciteit voor (stage)begeleiding uit. Per student wordt 3 uur extra begeleidingstijd toegekend aan stagebegeleiders.	€220.143,-	€220.143,-	In uitvoering	Conform planning	Goed, conform verwachting	Volledig

Samenvattend overzicht besteding middelen uit de corona-enveloppe 2021-2024

Activiteit	Gepland 2021	Besteed 2021	Gepland 2022	Besteed 2022	Gepland 2023	Gepland 2024	Totaal
Soepele in- en doorstroom	€ 77.273,33	€ 73.423,00	€ 307.257,33	€ 197.346,92	€ 235.892,00	€ 157.261,34	€ 777.684,00
Welzijn studenten en sociale binding opleiding	€ 73.226,67	€ 42.692,00	€ 284.710,00	€ 296.890,17	€ 71.483,33		€ 429.420,00
Ondersteuning en begeleiding op gebied van stages	€ 73.381,00	€ 73.381,00	€ 220.143,00	€ 220.143,00	€ 146.762,00		€ 440.286,00
Totaal	€ 223.881,00	€ 189.496,00	€ 812.110,33	€ 714.380,09	€ 375.506,67	€157.261,34	€ 1.647.390,00

In 2021 en 2022 is minder besteed dan begroot. Het verschil hiertussen is doorgeschoven naar 2023 en vooral 2024. Dit is conform de ruimte die door het ministerie is geboden om de gelden (alsnog) te besteden. Voor 2023 en 2024 is nog beschikbaar vanuit de corona-enveloppe een bedrag van €501.020,- .

5. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

- Strategie en visie
- Onderzoek en thema's
- Inkomsten
- Integratie in het ecosysteem
- Kwantitatieve verduurzaming en uitbreiding
- Kwalitatieve verduurzaming en uitbreiding



Strategie en visie

Met onderzoek vanuit en in samenwerking met het KOC beogen we bij te dragen aan de

1. ontwikkeling van het opleidingsonderwijs;
2. ontwikkeling van de beroepspraktijk;
3. ontwikkeling van gevalideerde kennis ten behoeve van de hierboven genoemde twee doelen.

Ad 1. De ontwikkeling van het opleidingsonderwijs omvat het curriculum, het opleiden van studenten en het professionaliseren van docenten.

Ad 2. De ontwikkeling van de beroepspraktijk omvat het onderwijsaanbod in de basisschool, de inbedding van producten uit onderzoek voor het beroepenveld en het loopbaanlang professionaliseren van leraren.

Ad 3. De ontwikkeling van gevalideerde kennis omvat kennisontwikkeling ten aanzien van de voorgaande twee doelen. Onderzoek genereert kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het beantwoorden van vragen uit de opleidings- en beroepspraktijk.

In 2022 is, gebruikmakend van de regeling Impuls 2022, nader invulling gegeven aan de versterking van de infrastructuur van praktijkgericht onderzoek binnen de hogeschool, door aanscherping van de inhoudelijke focus en het verduurzamen van de (interne en externe) relaties.

Het onderzoeksprofiel van het Kempelonderzoekscentrum focust op de vraag: *Op welke wijze draagt het ondersteunen van collectieve actie, gericht op het versterken van het sociaal kapitaal van betrokkenen bij aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk, in zowel opleiding als basisschool als tussen onderwijsorganisaties?* Deze centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord door middel van praktijkgericht onderzoek.

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. Vanuit het sociaal constructionistische onderzoeksparadigma worden mogelijkheden gezocht om belanghebbenden stem en invloed te geven in zowel onderwerp van onderzoek als het onderzoeksproces. Onderzoek is op deze manier relatievormend, generatief, actiegericht en toekomstmakend.

Het onderzoeksprofiel zal in 2023 definitief worden vastgesteld en dan ook zullen de hierbij passende indicatoren worden geformuleerd. Tot die tijd gebruiken wij de kengetallen bijdragen aan ontwikkeling van het opleidingsonderwijs, de beroepspraktijk, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis.

Onderzoek en thema's

Onderzoek vanuit en in samenwerking met het KOC draagt bij aan het thema 2 'Onderwijs- en talentontwikkeling uit de strategische onderzoeksagenda. Dit doen we door vanuit het sociaal constructionistisch perspectief ons te richten op relationele processen van gezamenlijke betekenisvorming die plaatsvinden door de betrokkenen binnen de onderzoekscontext. Daarbinnen worden individuele perspectieven uitgewisseld en getransformeerd naar collectieve perspectieven die vervolgens richting geven aan het praktisch handelen binnen de onderwijspraktijk.



2

Onderwijs- en talentontwikkeling

Goed onderwijs is de sleutel tot succes en welzijn op vele gebieden van het menselijk functioneren. Scholen zijn onderdeel van bredere netwerken van kinderopvang, jeugdhulp en welzijn. Individuele ontwikkeling gaat hand in hand met opleiden voor een beroepsomgeving en voor een maatschappij waarin we 'samen leven'. Het praktijkgericht onderzoek van hogescholen richt zich op het onderwijs zelf (van basisonderwijs tot hoger onderwijs) en op talentontwikkeling in bredere zin.

Beknopte typering van het lectoraat

Lectoraat	De kracht van collectieve actie binnen duurzame onderwijsontwikkeling
Lector(en)	- Jos Castelijns (01-01-2022 tot 01-09-2022) - Loek Schoenmakers (vanaf 01-09-2022)
Korte omschrijving	Onderwijs wordt dagelijks gemaakt door bevlogen professionals. Samen met hun leerlingen/studenten. Ondanks de grote inzet van professionals, het aanwezige potentieel en de beschikbare kennis over succesvolle onderwijsinnovatie lukt het nog niet altijd om duurzamere, meer blijvende onderwijsverbeteringen te realiseren. Vanuit een traditionele opvatting over onderwijs waarin leerkrachten primair verantwoordelijk zijn voor hun eigen klas wordt onderwijsontwikkeling en het professionaliseren van leerkrachten nog vaak opgevat als het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van individuele leerkrachten. Voor het realiseren van duurzame onderwijsontwikkeling is het investeren in en het benutten van het gezamenlijk potentieel van mensen – het sociaal kapitaal - cruciaal. Door middel van collectieve actie kan dit gezamenlijk potentieel bij elkaar worden gebracht. Collectieve actie vraagt van deelnemers dat zij bereid zijn om samen te werken, hun eigen perspectieven te expliciteren, kritisch te laten bevragen en zich open te stellen voor nieuwe perspectieven om zo samen iets nieuws tot stand te brengen. Hierdoor bouwen mensen relaties met elkaar op en ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de onderwijsontwikkeling die hiermee duurzamer wordt.

Inkomsten

Aard van de gerealiseerde inkomsten voor onderzoek van dit jaar		Gerealiseerde inkomsten in € in 2022
1	Inkomsten onderzoek 1e geldstroom	€332.168
2	Inkomsten 2e geldstroom	€114.001
3	Inkomsten 3e geldstroom	-
4	Overige middelen voor onderzoek die niet vallen onder voornoemde categorieën	-
Totaal budget voor praktijkgericht onderzoek		€446.169

Integratie in het kennisecosysteem

Verbinding met de regio

Het lectoraat werkt voortdurend aan het uitbouwen van een krachtig netwerk, passend bij het onderzoeksprofiel, met relevante partners. Voorbeelden:

1. Vanuit het lectoraat Eigentijds Beoordelen in het Onderwijs (2010-2022) is een netwerk van basisscholen ontstaan dat met elkaar samenwerkt aan het verder ontwikkelen van hun praktijk op het gebied van formatief handelen en het stimuleren van zelfregulatie. Deze samenwerking wordt de komende jaren verder geïntensiveerd. Door samen van en met elkaar te leren, ervaringen uit de eigen praktijk uit te wisselen wordt gewerkt aan de gezamenlijke doelstelling om de zelfregulatie van leerlingen in het basisonderwijs te stimuleren. Vanuit de individuele projecten zoals bijvoorbeeld binnen het project Taal is er een samenwerking met regionale partners (basisscholen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, kinderopvang, et cetera) uit de regio opgestart waarbij de kritisch-relatieve benadering bijdraagt aan het vormen van krachtige samenwerkingsrelaties. Relevante betrokkenen binnen dit onderzoek worden door participatie en wederzijds leren met elkaar verbonden. Vanuit het engagement dat ontstaat worden concrete toepassingen ontwikkeld die de onderwijspraktijk binnen het domein Taal verbeteren en daarmee veranderen.
2. Het postdoc onderzoek de pedagogische opdracht bij het creëren van een oefenplaats voor burgerschapsvorming.
Het expliciteren van het pedagogisch handelen van leraren is vaak nog lastig en blijft impliciet. Aanstaaende leraren lijken zich wel bewust van het belang van hun pedagogische opdracht, maar kunnen hun pedagogisch handelen soms lastig verwoorden, onderbouwen of expliciteren. Zo ook bij het creëren van een oefenplaats voor burgerschapsvorming. Het ontbreekt hen aan taal om situaties te herkennen en hun pedagogisch handelen te duiden, terwijl ze er wel degelijk vorm aan geven. Dit onderzoeksproject had het doel om (aanstaande) leraren te ondersteunen bij het expliciteren van hun pedagogische opdracht bij het creëren van een oefenplaats voor burgerschapsvorming. Met behulp van de centrale vraag: "Op welke wijze kunnen alledaagse ervaringen – gericht op pedagogisch handelen bij het creëren van een oefenplaats voor burgerschapsvorming – benut worden om het handelen van (aanstaande) leraren te verstevigen?" is in samenwerking met leraren en studenten inzicht gecreëerd in:
 - a. de manieren om alledaagse pedagogische ervaringen tot uitdrukking te brengen; en
 - b. de manier waarop deze ervaringen gebruikt kunnen worden om (aanstaande) leraren te ondersteunen bij de bewustwording van hun pedagogisch handelen en het zodoende te verstevigen.
3. De Bibliotheek op School op de pabo
Met behulp van een startsubsidie van Kunst van Lezen (een programma van Stichting Lezen) is een samenwerking opgestart tussen Hogeschool de Kempel en Bibliotheek Helmond-Peel met als doel aanstaande leraren al tijdens de opleiding bekend te maken met de Bibliotheek op School en een doorgaande bibliotheeklijn in het curriculum te verankeren. Inmiddels is deze doorgaande lijn gerealiseerd en zijn er afspraken gemaakt om ook na de subsidie duurzaam samen te werken en kennis en diensten uit te wisselen. De samenwerking heeft

ook geresulteerd in twee producten: een filmpje over het concept Bibliotheek op School voor studenten en een waaier met activiteiten bij meertalige boekencollecties.

4. LEF-event!!!

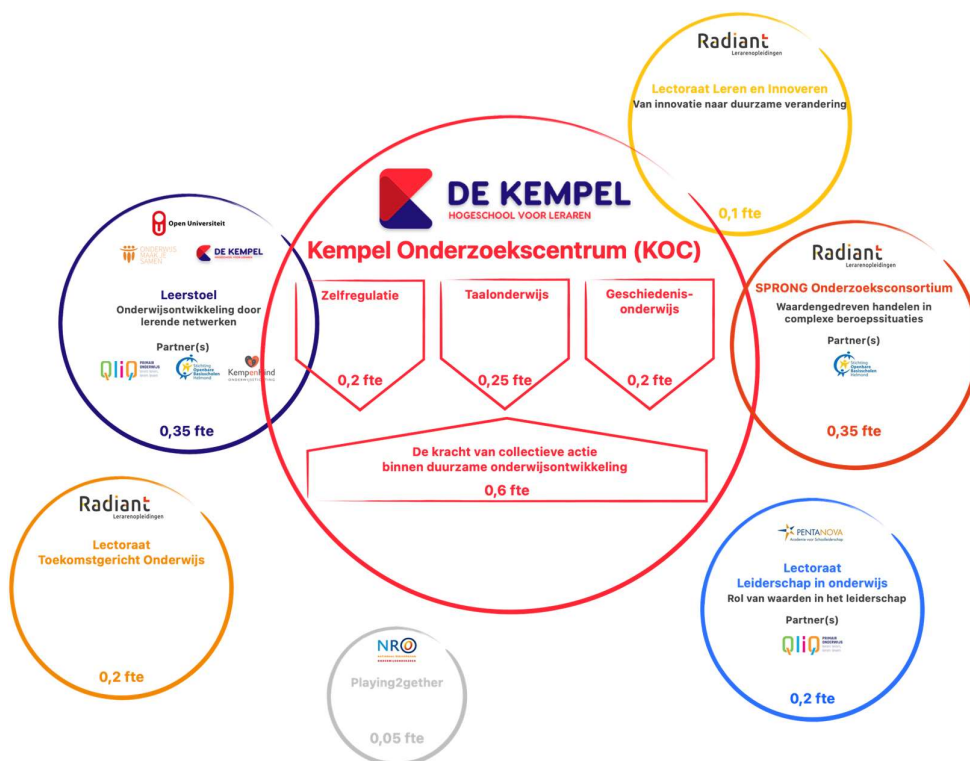
In oktober 2022 organiseerde het KOC het Learning Experience Festival voor de regio. Diverse betrokkenen uit de regio namen actief deel (leerkrachten, studenten, schoolleiders, hogeschool opleiders, en andere externe partners verzorgden diverse workshops waarbij aspecten uit het nieuwe KOC onderzoeksprofiel verkend en ervaren werden.

Convenanten en/of samenwerkingsovereenkomsten met derden

1. Hogeschool de Kempel is partnerschappen aangegaan en neemt actief deel aan de netwerken van het TAOS Instituut (bakermat van het sociaal constructionisme) en the International Social Capital Association (Onderzoeksinstituut gericht op sociaal kapitaal).
2. Onderzoekers van De Kempel participeren in lectoraten van Radiant Lerarenopleidingen:
 - a. Lectoraat Toekomstgericht Onderwijs
 - b. Lectoraat Leren en Innoveren (van innovatie naar duurzame verandering)
3. Een onderzoeker participeert in het Radiant Onderzoekssortium 'Waardengedreven handelen in complexe beroepssituaties'.
4. Een onderzoeker participeert in het lectoraat van Penta Nova: Leiderschap in onderwijs, rol van waarden in het leiderschap.
5. Samen met Onderwijs Maak Je Samen financiert De Kempel de bijzondere leerstoel 'Onderwijsontwikkeling door lerende netwerken' (bijzonder hoogleraar: Marjan Vermeulen van de Open Universiteit).

Voorbeelden van succesvolle samenwerking met (kennis)partners

1. Voorbeeld van opbrengst lectoraat MLI
Binnen dit lectoraat werd kennis ontwikkeld en toegankelijk gemaakt rond sociaal constructionisme en duurzame onderwijsontwikkeling hetgeen leidde tot diverse publicaties zoals Innoverend Onderzoeken (Van Staveren en Susam, 2022), de vertaling van Relational Imperative (Ken Gergen). De ontwikkeling van een nieuwe publieksuiting: Interventies voor Innoverend Onderzoeken werd opgestart. De samenwerking met TAOS levert KOC de toegang tot een breed internationaal netwerk van experts die werken vanuit het sociaal constructionistisch gedachtengoed.
2. Voorbeeld van samenwerking met TAOS voor realisatie onderzoeksprofiel. Diverse online bijeenkomsten werden georganiseerd met oa Ken Gergen en Sheila McNamee, de oprichters van het TAOS Institute i.s.m. het KOC team waarbij het onderzoeksprofiel verder verkend en uitgediept en aangescherpt werden. Tevens werd op die manier gewerkt aan de gezamenlijke, diepgaandere betekenisgeving van het gekozen onderzoeksparadigma.
3. Voorbeeld samenwerking met the International Social Capital Association (Onderzoeksinstituut gericht op sociaal kapitaal). Ook met de oprichter Tristan Claridge vonden diverse online overlegmomenten plaats, ook werden diverse seminars gevolgd rond social capital, die bijdroegen aan het verder verkennen en definiëren van Social Capital voor de redeneerlijn van het onderzoeksprofiel. Het instituut leverde verder cruciale onderzoeksartikelen aan dit verder bestudeerd werden. Het partnerschap geeft KOC toegang tot belangrijke bronnen. Het redeneer profiel werd diverse keren aan het instituut voorgelegd.



Schematische weergave van onderzoeksactiviteiten vanuit en met het Kempelonderzoekscentrum

Kwantitatieve verduurzaming en uitbreiding

Categorie	Totaal aantal (N)	Totaal aantal Fte's gemiddeld op jaarbasis
Lectoren	1	0,9 fte
Onderzoekers en docent- onderzoekers	10	1,4 fte
Aantal kandidaten professional doctorate (vanaf 2023)		
Promovendi	1	0,2 fte
Postdocs	1	0,4 fte
Onderzoeks-ondersteuning	1	0,1 fte
Totaal onderzoeks-Personeel		
Aanstelling lectoren	Percentage lectoren met vaste aanstelling: 100%	Percentage lectoren met tijdelijk contract: 0%
Gemiddelde omvang aanstelling lector aan de hogeschool (in fte)	0,9 fte	
Aantal lectoren met een dubbelaanstelling bij bedrijfsleven, universiteit of ander instituut	0	

Kwalitatieve verduurzaming en uitbreiding

Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek

In 2018 heeft een commissie, bestaande uit representanten van onderwijs, wetenschap en beroepspraktijk een onderzoeksvisite uitgevoerd conform het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2026-2022.

Gevisiteerde onderzoekseenheid	Kempelonderzoekscentrum (KOC)
Beoordeling op de standaarden	1. Het onderzoeksprofiel en -programma: voldoende 2. Organisatie, middelen en samenwerking: voldoende 3. Kwaliteit van het onderzoek: voldoende 4. Resultaten en impact: goed 5. Kwaliteitszorg: voldaan
Samenvatting belangrijkste aanbevelingen en opmerkingen	• De commissie geeft het KOC ter overweging mee om onderling af te spreken dat bij een nader te bepalen aantal toekomstige onderzoeksprojecten erop wordt gestuurd dat de beide onderzoeksthema's betrokken zijn, om op die manier de samenwerking en het innovatieve vermogen van het onderzoekscentrum te stimuleren. • Gezien de doelstellingen van het KOC, die sterk gericht zijn op het ontwikkelen van de beroepspraktijk en de opleiding, heeft de commissie begrip voor een kwalitatieve formulering van de prestatie-indicatoren. Gelijktijdig suggereert zij het KOC om ook een aantal kwantitatieve (SMART) indicatoren te ontwikkelen. • In aansluiting op de vorige aanbeveling geeft de commissie het KOC mee om verslaglegging van evaluaties met het werkveld te formaliseren en objectiveren. In aanvulling hierop acht de commissie het raadzaam om de nu veelal informele evaluatiegesprekken een structureel karakter te geven en bijvoorbeeld jaarlijks met deelnemende scholen de samenwerking te evalueren. • Om voor extra zekerheid te zorgen met betrekking tot de financiering (en daarmee de onderzoekscapaciteit) van het KOC, geeft de commissie De Kempel/het KOC ter overweging mee om een indicator op te stellen die betrekking heeft op het minimum percentage externe financiering dat het KOC jaarlijks realiseert. Dit percentage ligt voor het KOC momenteel op ongeveer 25%. De commissie is van mening dat een externe financiering van meer dan 25%, zeker op termijn, realistisch is. • De commissie raadt het KOC aan om in overleg met de opleidingsmanagers na te denken over én een plan op te stellen voor het realiseren van een optimale bijdrage van het KOC aan de professionalisering van het docentenkorps via de proeftuinconstructie/flexibele kenniskring. • De commissie raadt De Kempel aan haar promotiebeleid nog eens te beschouwen. Het uitgangspunt: "Uitgaande van gemiddelde kosten van zo'n € 150.000,- voor een promotietraject wil De Kempel maximaal één promotietraject per drie jaar starten", zou de commissie graag gepaard zien gaan van een uitspraak over de minimale ambities met betrekking tot promovendi.

Bijdrage aan verbinding beroepspraktijk en arbeidsmarkt

Voorbeelden van relevante bijdragen van het afgelopen jaar aan de verbinding tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

a. De onderzoekende leraar binnen de afstudeerfase.

Met het afstudeerteam is in samenwerking met het KOC een vernieuwde aanpak in ontwikkeling op basis van het gekozen sociaal constructionistisch perspectief, die succesvol collectief gedragen wordt en geleid heeft tot concrete producten die studenten in hun praktijkonderzoek met succes toepassen. Zo zijn een handreiking (reisgids) een toolbox (voor onderzoeksactiviteiten mét leerlingen) en een reisreflectiespel (Op Koers) ontwikkeld. Studenten leren competenties die van belang zijn in een snel veranderende onderwijsdynamiek en zich richten op het toepassen van het onderzoekend vermogen, met

accenten op onderzoekend handelen voor hun beroepstoekomst. Via het afstudeerwerk van studenten nemen scholen met veel enthousiasme kennis van deze vernieuwde aanpak.

b. De leraar als leesbevorderaar

In 2021 is een professionele leergemeenschap opgericht die zich bezighoudt met de vraag hoe het leesgedrag en de leesmotivatie van (aanstaande) leraren kan worden vergroot, met als doel dat zij ook van hun leerlingen lezers kunnen maken. De PLG bestaat uit drie leerkrachten van scholen in Helmond en drie docenten van Hogeschool de Kempel. Samen zijn we aan het onderzoeken welke interventies het leesgedrag van (aanstaande) leraren positief beïnvloeden. Inmiddels is de literatuurstudie afgerond en worden er diverse interventies in de praktijk uitgetoetst. De bedoeling is om in 2024 ontwerpcriteria en voorbeelden van effectieve leesbevorderende interventies op te leveren.

c. Doorgaande lijn peerfeedback in de SLB-bijeenkomsten.

Studenten worden peerfeedback vaardigheden aangeleerd om hun eigen leren te stimuleren, maar ook om zich verder te bekwamen in deze belangrijke beroepsvaardigheid.

Functiehuis

In 2022 is het promotiebeleid geactualiseerd. Belangrijke wijzigingen betreffen de facilitering voor een promovendus (0,4 fte na goedkeuring van een onderzoeksvoorstel, ongeacht het toegekend krijgen van een NWO-beurs) en het inzichtelijker maken van de procedure voor het starten van een promotietraject. Het nieuwe beleid maakt onderdeel uit van het Professionaliseringsbeleid van Hogeschool de Kempel.

Diversiteit en inclusie binnen onderzoek

In 2022 zijn er geen specifieke activiteiten ondernomen op dit onderwerp.

Professionalisering eigen personeel

Professionaliseringsactiviteiten personeel

- In samenwerking met het TAOS Institute en the International Social Capital Association hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Dit bestond uit oa het organiseren van diverse online dialoog sessies met TAOS over de oorsprong en betekenis van sociaal constructionisme; het bestuderen van standaardwerken zoals Invitation into Social Construction, het kern artikel Onderzoek als Toekomstmakend, en het inspelen door TAOS op specifieke vragen van de KOC leden om eea nog beter te doorgronden. Dit geldt ook voor de professionaliseringsactiviteiten in samenwerking met the International Social Capital Association. Ook hier vonden regelmatig sessies plaats, werden cruciale artikelen aangeleverd en bestudeerd.
- Vanuit de opgedane kennis vond een doorvertaling plaats in de vorm van professionaliseringsactiviteiten voor het team van de afstudeerfase in de vorm van diverse workshops en presentaties olv van het KOC. Hiermee probeert het KOC de kennis binnen de opleiding te borgen en te vergroten. Eea vertaalde zich ook door naar specifieke vragen rond onderzoeksaanpakken van collega's die een Masteropleiding volgden.
- In voorbereiding op het LEF event werden workshops ism met Innervida georganiseerd waaraan zowel KOC leden als andere Kempel collega's deelnamen. De professionalisering richtte zich op het vergroten van kennis van achtergronden, en het toepassen van dialogische aspecten binnen de workshops van het LEF event. Dit vertaalde zich door naar het dagelijkse opleidingswerk waarin het geleerde werd toegepast.

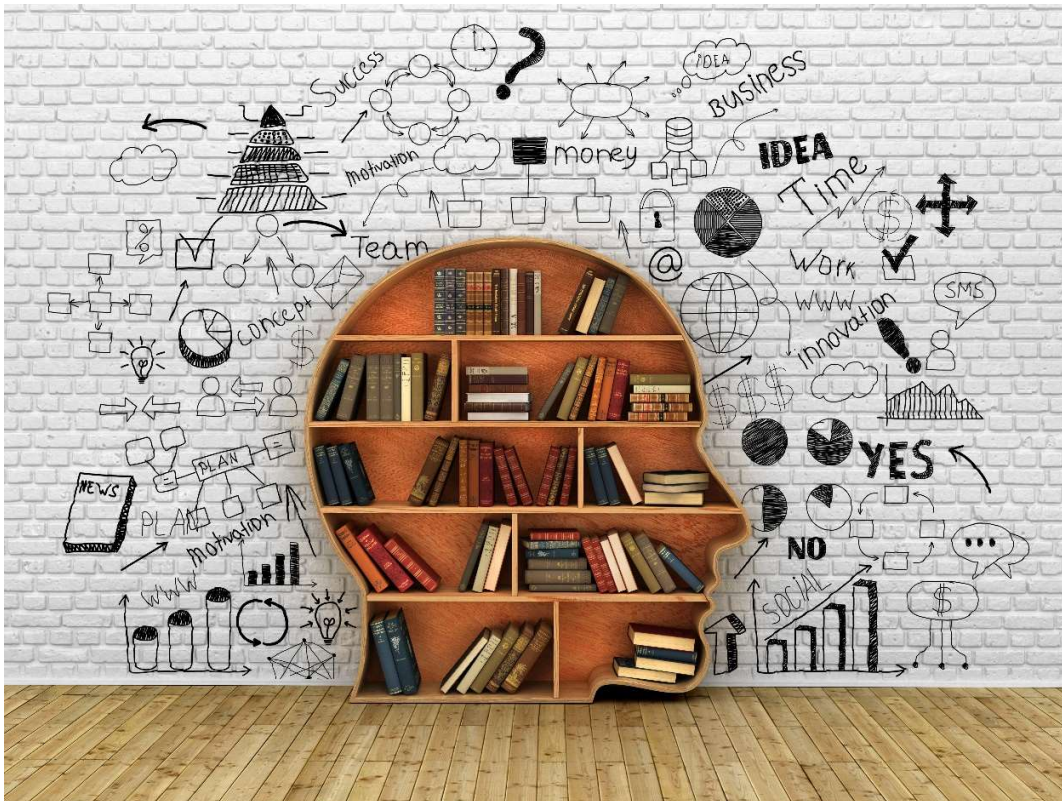
- In samenwerking met de Innovatie Academie van Paul Delnooz, schrijver van o.a. de Praktijkwaarde van Onderzoek, hebben met zowel het KOC team als het Afstudeerteam diverse workshops en overleggen plaatsgevonden.

Datamanagementsysteem

Voor de opslag van onderzoeksdata is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de Radiant Research Drive. De Kempel beheert een eigen deel van de Radiant Research Drive waarvan de Marnix Academie penvoerder is. Op dit moment worden alleen projecten waarvan een Radiant hogeschool penvoerder is opgeslagen in de Research Drive van de betreffende hogeschool. Het komend jaar zullen onderzoeksprojecten waarin intensief wordt samengewerkt met het werkveld gebruik gaan maken van de Research Drive. Binnen Radiant wordt gekeken naar het inrichten van een gezamenlijke omgeving voor het archiveren van onderzoeksdata. Dit gebeurt op dit moment op de eigen omgeving van De Kempel.

6. CONTRACTACTIVITEITEN

- Ontwikkeling omzet
- Herpositionering
- Belangrijke activiteiten



De activiteiten vanuit nascholing bestaan uit het verzorgen van post-hbo opleidingen, (korte) trainingen, inspiratiemomenten en teamtrainingen op locatie. Primair voor leerkrachten basisonderwijs, waarbij voor delen van ons aanbod de doelgroep VO en MBO steeds belangrijker wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Master Onderwijs & Technologie en het leiderschapsaanbod in samenwerking met Penta Nova.

In 2022 hebben we uitvoerig het gesprek gevoerd met het managementteam over de positionering van nascholing binnen De Kempel. Aanleiding hiervoor zijn de landelijke plannen rondom Leven Lang Ontwikkelen, onderstaande actuele ontwikkelingen en het feit dat we zelf zien dat we keuzes moeten maken om de juiste stappen te kunnen zetten richting een vruchtbare toekomst. We zien hierin de kans om nascholing te positioneren als logisch verlengstuk van de Pabo.



De hernieuwde uitgangspunten en de hieruit voortvloeiende activiteiten zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

Ontwikkeling omzet

Activiteit	Omzet 2021	Omzet 2022
Inspiratiemomenten	8.100	2.630
Zij-instroom	165.334	196.039
Maatwerk	219.956	153.947
Post-hbo opleidingen	340.707	453.408
Trainingen	85.528	70.276
Overige	2.585	15.435
<i>Eindtotaal</i>	<i>822.136</i>	<i>891.735</i>

Omzet 2021 en 2022

Uit de cijfers blijkt dat 2022 qua omzet een beter jaar voor nascholingsactiviteiten was dan 2021. Dit als resultante van enerzijds een groeiend aandeel van de zij-instroom (zowel qua geschiktheids-onderzoeken, als qua start met de 2-jarige opleiding) en anderzijds van een daling van het aantal teamtrainingen op locatie en van de meerdaagse trainingen op De Kempel. Voor trainingen is dit voor het tweede jaar op rij een daling en dit heeft mede geleid tot een herpositionering van de nascholing.

Ontwikkeling cursisten 2022 t.o.v. 2021

Totaal aantal cursisten post-hbo (incl. leergang bewegingsonderwijs)	2021-2022	2022-2023
Aantal cursisten	151*	228

**in 2021 zijn geen nieuwe groepen Leergang Bewegingsonderwijs gestart i.v.m. COVID-19 maatregelen, focus lag op het afronden van de lopende groepen.*

De post-hbo opleidingen met de meeste inschrijvingen zijn de Leergang Bewegingsonderwijs, NLP-Practitioner en Specialist Jonge Kind.

Totaal aantal cursisten trainingen*	2021-2022	2022-2023
Aantal cursisten	225	232

**exclusief deelnemers gratis webinars en betaalde inspiratie-avonden*

Goedlopende trainingen waren de korte NT2 bijeenkomsten, Effectief leesonderwijs vormgeven en Systemisch werken.

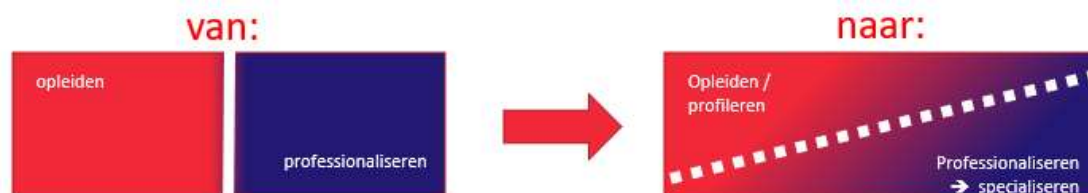
Teamtrainingen op locatie

Basisscholen in de Brainport-regio weten ons goed te vinden voor diverse thema's. We zien hierbij nog steeds het effect vanuit de bij Brainport aangevraagde subsidies. Het betrof hier teamtrainingen voor Taalvaardigheid en didactiek, NT2 en het Jonge Kind.

Herpositionering

Voor het gesprek over de herpositionering zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd;

1. Als hogeschool voor Leraren zijn we goed in 'opleiden' en 'professionaliseren';
2. Goed opgeleide/geprofessionaliseerde leraren dragen duurzaam bij aan verhogen van de onderwijskwaliteit: toewerken naar 100% erkende diploma's;
3. Opleiden en professionaliseren vindt altijd plaats in relatie met en tot anderen;
4. Opleiden en professionaliseren gaan hand in hand met het ontwikkelen van een professionele identiteit (persoonlijk meesterschap);
5. Opleiden gaat naadloos over in professionaliseren; profileren gaat naadloos over in specialiseren;
6. Opleiding en praktijk zijn wederzijds afhankelijk en beïnvloeden elkaars kwaliteit.



De herpositionering krijgt de komende jaren vorm door;

1. het versterken van het bewustzijn dat de combi van werken in de opleiding en nascholing de kwaliteit van docenten vergroot;
2. de meerwaarde van samenwerken en co-creatie nog beter te benutten (norm stellen, bijv. iedere post-hbo wordt x-uur uitgevoerd door opgeleide expert uit werkveld);
3. het aanbod bacheloropleiding en nascholing 'in lijn' te brengen en kritisch te bekijken (van profileren naar specialiseren) op lokaal en landelijk niveau;
4. het post-hbo aanbod dusdanig vorm te geven dat het ook modulair gevolgd kan worden (microcredentials);
5. binnen SO&P te ontdekken (co-creatie) hoe we leraren in de inductiefase kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling (loopbaanpaden);
6. het in pilotvorm mogelijk maken dat het werkveld kan deelnemen aan geselecteerd aanbod uit de bacheloropleiding en studenten aan geselecteerd aanbod uit de nascholing.

Belangrijke activiteiten in 2022

Intern

- Deel van ons aanbod (geautomatiseerd) toegankelijk gemaakt voor STAP-subsidie;
- Toetreding als lid Dagelijks Bestuur Landelijk Platform Nascholing;
- Structurele inbedding PDA-cyclus voor volledige post-hbo-aanbod conform de werkwijze Pabo;
- Kwaliteitsslag voor volledige, deels nieuwe, groep betrokken (veld)assessoren bij de zij-instroomgeschiktheidsonderzoeken door middel van een 2-daagse training, intervisie-bijeenkomsten en herijking inhoudelijke elementen van het zij-nstroomgeschiktheids-onderzoek;
- Volledige herijking administratieproces en procedures zij-instroomgeschiktheidsonderzoek inclusief beter betrekken werkveld en afstemming met collega hogescholen;
- In kaart brengen en uitwerken van alle processen/werkwijzen binnen Nascholing t.b.v. een uniforme werkwijze.

Extern:

- Extra communicatie uitingen richting potentiële deelnemers Master Onderwijs & Technologie en de post-hbo opleiding Schoolleider basis bekwaam. Focus op bekendheid van dit aanbod, gevolgd door aanmelding voor een voorlichtingsmoment. Hierbij is voor het eerst gericht de doelgroep VO en MBO meegenomen. Campagne zowel online als offline.
- Feestelijke diplomering van ruim 100 gediplomeerden voor de Leergang Bewegingsonderwijs met hun familie *live* op De Kempel.

7. BEDRIJFSVOERING

- Financiën
- Toekomstverwachting
- Personeel
- Huisvesting
- Duurzaamheid



Financiën

Het resultaat

Het resultaat van boekjaar 2022 bedraagt 329 duizend euro negatief ten opzichte van een positieve begroting van 67 duizend euro. Dit resultaat is in vermindering gebracht op het Eigen Vermogen. Na verwerking van dit resultaat bedraagt het Eigen Vermogen ruim 12,6 miljoen euro. Op het balans-totaal van 19,7 miljoen euro komt de solvabiliteit hiermee uit op 0,6.

Het resultaat is beduidend slechter dan begroot. Dit is het gevolg van substantieel hogere personeelslasten als gevolg van een stijging van het aantal fte, hogere vervangingskosten door long-covid en een extra reservering personele voorzieningen als gevolg van een toenemende deelname aan de werktijdverkorting.

De baten binnen de operationele activiteiten vallen hoger uit door een sterke stijging van het aantal studenten en een toename van de nascholingsactiviteiten als gevolg van een inhaalslag na COVID-19.

De afschrijvingen vallen lager uit doordat een aantal investeringen later dan gepland in gebruik zijn genomen of zijn uitgesteld naar 2023.

De toename van de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door de indexatie van de onderhoudsvoorziening.

De toename van de overige lasten is met name het gevolg van extra kosten voor het bestedingsplan NPO, welke overigens volledig worden gecompenseerd door de hogere rijksbijdrage NPO-gelden.

De balans

De investeringen in de materiële vaste activa, inventaris en apparatuur, betreffen een interne verbouwing en de plaatsing van semipermanente huisvesting.

Het Eigen Vermogen is door het resultaat uitgekomen op 12,6 miljoen euro. Van dit bedrag behoort 351 duizend euro tot de bestemmingsreserve privaat. De voorzieningen zijn toegenomen met ruim 0,5 miljoen euro door met name een indexatie van de onderhoudsvoorziening en een herberekening -op basis van gebruik- van de werktijdverkorting senioren.

De post kortlopende schulden is beduidend hoger dan vorig jaar door met name het niet continueren van de halvering van het collegegeld.

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 2022 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 bij een middelgroot bestuur als De Kempel is afdoende. Hieraan wordt ruimschoots voldaan.

De absolute omvang van de liquide middelen dient voor een instelling in het hoger onderwijs minimaal 2 miljoen euro te bedragen. Ook hieraan voldoet De Kempel.

	2022	2021	2020	2019
Solvabiliteit 2	0,6	0,7	0,7	0,7
Current ratio	2,2	3,1	3,6	4,0
Absolute omvang liquidemiddelen				

Financiële kengetallen

Treasury

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

De overtollige liquide middelen worden risicomijdend belegd. De regeling "Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016" wordt gevolgd. De beleggingen in rentedragende leningen, obligaties en aandelen met hoofdsomgarantie worden via een hierin gespecialiseerde tussenpersoon gedaan. Deze tussenpersoon dient volgens de voor De Kempel geldende regels te beleggen en dit wordt minimaal 1x per jaar in een bijeenkomst doorgenomen.

	2022	2021	2020	2019	2018
Obligaties > 1jr	4,0	2,6	2,1	2,8	3,2
Obligaties < 1jr	0,4	1,0	0,6	0,4	0,2
Totaal beleggen, lenen en derivaten	4,4	3,6	2,7	3,2	3,4

Financiële vaste activa (bedragen *1mlj)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Obligaties < 1jr	0,4	0,0	0,2	0,6	1,3	0,5	0,0	0,2	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0
Obligaties > 1jr	4,0	4,0	3,8	3,2	1,9	1,4	1,4	1,2	0,6	0,6	0,3	0,0	0,0
Totaal beleggen, lenen en derivaten	4,4	4,0	4,0	3,8	3,2	1,9	1,4	1,4	1,2	0,6	0,6	0,3	0,0

Vrijval beleggingen (bedragen *1mlj)

Financieel perspectief

De cijfers 2022 geven balans-technisch een solide positie weer. Voor 2023 wordt flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van het onderwijs en dan met name door de inzet van reeds aanwezig personeel. Uitgangspunt bij de begroting 2023 is een 'reguliere' bedrijfsvoering en deze sluit af met een positief resultaat van 180 duizend euro.

Baten		Lasten	
Rijks- en overige bijdragen	10.041	Personele lasten	9.481
College-, cursus- en examengelden	1.632	Afschrijvingen	786
Baten werk in opdracht van derden	1.018	Huisvestingslasten	650
Overige opbrengsten	294	Overige instellingslasten	1.893
Financiële baten	5		
		Resultaat	180
Totaal	12.990	Totaal	12.990

Begroting 2023 (* € 1000,-)

Toekomstverwachtingen

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 redelijk constant, soms iets lager soms iets hoger. Studiejaar 2022-2023 was hierop een uitzondering; de inschrijvingen waren met een stijging van ruim 15% veel hoger dan verwacht.

De omzetting van de deeltijdopleiding in een 2½-3 jaar durende variant heeft geleid tot een substantiële instroom. Voor de komende jaren verwachten wij een stabilisering van de instroom als gevolg van 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 voortgezet onderwijs.

Voor het studiejaar 2023-2024 lopen de aanmeldingen conform verwachtingen.

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 scherpe(re) keuzes in aanbod en een toenemende inzet op relatiebeheer zal de voortgaande professionalisering naar verwachting verder kunnen groeien. Alhoewel Covid-19 ook invloed heeft gehad op de start van dit verslagjaar mogen wij constateren dat daarna een inhaalslag heeft plaatsgevonden, leidend tot een stijgende omzet.

Het aanbod van de voortgaande professionalisering wordt jaarlijks gezien en waar nodig en mogelijk aangepast aan actuele ontwikkelingen en opgedane ervaring. Dit zal op basis van de geformuleerde herpositionering 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 uit de bekostigde masteropleidingen Leren & Innoveren en Passend Meesterschap en de onbekostigde masteropleiding Onderwijs en Technologie. Ontwikkelde masteropleidingen krijgen vijf jaar de tijd om minimaal een volle klas per jaar te trekken. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan wordt de betreffende opleiding gestopt. Deze conclusie is afgelopen jaar getrokken voor de master Passend Meesterschap.

Medewerkers

De voorziene studentenaantallen zijn tezamen met enkele incidenteel gefinancierde projecten, de 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 de afgelopen jaren 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.

	2022	2023*	2024*	2025*
Personele bezetting (FTE, 31-12)	83,0	84,5	84,5	83,9
Bestuur / Management	4,6	4,6	4,6	4,6
Personeel primair proces (FTE)	55,3	56,0	56,0	55,4
Ondersteunend personeel (FTE)	27,7	28,5	28,5	28,5
Studentenaantallen (01-10)	1005	1023	1020	1015

Kengetallen (* betreft een prognose)

Financiën

Met de verwachte stabilisatie van de studentenaantallen kunnen wij vooruit met de bestaande huisvesting. De bezettingsgraad van de gebouwen is hoog, door in de randen van de dag lesuren in te plannen creëren wij voldoende mogelijkheden.

De financieringsstructuur zal de komende jaren vergelijkbaar zijn met die van 2022.

De meerjarenraming laat voor de komende jaren een exploitatieresultaat zien, dat van positief naar negatief gaat. Deze omslag is het gevolg van het wegvallen van de incidentele middelen en het opvangen hiervan door inzet van het bovenmatig eigen vermogen.

	2022	2023*	2024*	2025*
BATEN				
Rijksbijdrage	9.914	10.041	10.258	10.151
Overige overheidsbijdrage en subsidies				
College-, cursus- en examengelden	1.103	1.632	1.823	2.222
Baten werk in opdracht van derden	1.106	1.018	1.055	1.101
Overige baten	153	294	320	338
	12.276	12.985	13.456	13.812
LASTEN				
Personele lasten	9.274	9.481	9.833	10.176
Afschrijvingen	616	786	825	868
Huisvestingslasten	620	650	682	716
Overige lasten	2.120	1.893	2.144	2.249
	12.630	12.810	13.484	14.009
Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering	-354	175	-28	-197
Saldo financiële baten en lasten	-40			
Buitengewone baten en lasten	-	5	7	12
TOTAAL RESULTAAT	-394	180	-21	-185

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

	2022	2023*	2024*	2025*
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa				
Materiële vaste activa	6.812	6.376	6.588	6.794
Financiële vaste activa	3.983	3.850	4.000	4.000
Totale vaste activa	10.794	10.226	10.588	10.794
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden	-	-	-	-
Vorderingen	649	325	341	357
Effecten	405	153	152	153
Liquide middelen	7.796	9.529	8.877	8.767
Totale vlottende activa	8.850	10.007	9.370	9.276
TOTALE ACTIVA	19.644	20.233	19.958	20.071
PASSIVA				
Eigen vermogen	9531	13.794	13.772	13.587
Algemene reserve	2750			
Bestemmingsreserve privaat	276			
Overige reserves / fondsen				
Voorzieningen	3.033	3.057	3.210	3.370
Langlopende schulden	-	-		
Kortlopende schulden	4.053	3.382	2.976	3.114
TOTALE PASSIVA	19.644	20.233	19.958	20.071

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

De meerjarenraming is gebaseerd op een aantal aannames; een instroom van 330 studenten per jaar, een indexatie van de rijksbijdrage en de salariskosten van 4% per jaar, een verhoging van de omzet van contractactiviteiten van 2,5% per jaar en een licht stijgende rente.

Deze aannames leiden tot een toename van de baten, mede ook omdat de geprognostiseerde instroom studenten hoger is dan de instroom van de afgelopen jaren (2022-2023 uitgezonderd). Met de toename van het aantal studenten (zowel in de instroom als in het totaal) is de inzet van meer personeel nodig en dat betekent dat het personeel dat is aangenomen voor de besteding van de incidentele NPO-gelden behouden kan blijven voor de organisatie. De afschrijvingen nemen toe doordat in 2022 in gebruik genomen huisvesting nu het volledig jaar meetellen en de toename van de huisvestingslasten is het gevolg van de verwachte inflatie.

De vaste activa zijn redelijk constant. Bij de materiële vaste activa zijn geen grote investeringen gepland en is voor de komende jaren uitgegaan van vervangingsinvesteringen. De hoogte van de financiële vaste activa is vastgesteld op een maximum. De beleggingen worden doorgaans aangehouden tot expiratiedatum, tenzij tijdens een looptijd niet meer wordt voldaan aan de regeling beleggen, lenen en derivaten.

Bij de passiva zijn de voorzieningen in 2022 toegenomen door de hogere inflatie. In de prognose is uitgegaan dat na de herziening in 2022 in de komende jaren geen grote wijzigingen worden verwacht. In de kortlopende schulden 2022 is een restbedrag van de NPO-gelden opgenomen, die voornamelijk in 2023 besteed worden. In 2024 verwachten we een stijging van de termijnbetalers van het collegegeld door de afschaffing van de halvering van het collegegelden, waardoor de kortlopende schulden verder afnemen.

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)	2019	2020	2021	2022
Omvang	5.224	4.233	3.893	2.448

Interne risicobeheersings- en controlesysteem

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

Belangrijkste risico's en onzekerheden

De vier belangrijkste risico's -ontwikkeling studentenaantallen, goede naam en faam en onvoorzien gebeurtenissen- worden beschreven op bladzijde 12 van dit verslag. Evenals de wijze waarop met risico's wordt omgegaan.

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.

Overzicht verantwoording declaraties en bestuurskosten CvB leden in 2022

	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 onkosten	0	0	0
5 - Totaal	0	0	0

Personeel

Verzuimbegeleiding

Het contract met Human Capital Care ziekte- en verzuimbegeleiding is in 2022 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. Deze samenwerking is gericht op het voorkomen van instroom in de ziektewet door de betreffende medewerker te begeleiden naar ander werk en hiermee in zijn/haar kracht te zetten.

De Kempel heeft de gevolgen van ontslag op basis van WGA uitbesteed aan de UWV. Voor werkloosheid na ontslag wordt in gezet op het begeleiden van de medewerker naar ander werk.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim¹ over 2022 bedroeg 3,86%. In onderstaande tabel wordt dit percentage vergeleken met de voorgaande jaren.

Kalenderjaar	Percentage
2016	2,5
2017	2,9
2018	4,7
2019	2,9
2020	3,1
2021	5,7
2022	3,9

Ziekteverzuim

De ziekteverzuimgegevens naar verzuimpercentage en -frequentie² per functiecategorie:

Verzuimpercentage	Man	Vrouw	Totaal
OOP	6,3%	5,0%	5,6%
OP	6,2%	1,0%	3,1%
Totaal			3,9%

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage is op hogeschoolniveau als volgt opgebouwd:

	Kort verzuim <8 kalenderdagen	Middellang verzuim 8 > x < 43 kalenderdagen	Lang verzuim > 43 kalenderdagen
Verzuimpercentage	0,52%	0,74%	2,00%
Als % van totale verzuimpercentage	16%	23%	61%

Verzuimpercentage

De ziekmeldingsfrequentie bedraagt:

Functie categorie	Man	Vrouw	Frequentie
OOP	1,04	0,62	0,80
OP	0,36	0,58	0,50
Totaal			0,60

Ziekmeldingsfrequentie

Uit voorgaande tabellen blijkt dat het ziekteverzuimpercentage net als in voorgaande jaren in grote mate wordt bepaald door lang verzuim. In 2022 waren er 2 nieuwe situaties van langdurig verzuim, beide niet arbeidsgelateerd. 2 Medewerkers kampen momenteel met long-covid klachten, waarvan 1 medewerker al weer voor een groot deel het werk heeft hervat.

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.

¹ Het verzuimpercentage wordt berekend door de som van het aantal verzuimde kalenderdagen per werknemer gerelateerd aan de betrekkingssomvang (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 betrekkingssomvang). Zwangerschapsverlof is niet bij dit percentage inbegrepen.

² De frequentie van ziekmelding geeft het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer in het kalenderjaar berekend op basis van het aantal personeelsleden (geen FTE).

OOP	Vrouwen		Mannen		Totaal	
	<i>aantal</i>	<i>FTE</i>	<i>aantal</i>	<i>FTE</i>	<i>aantal</i>	<i>FTE</i>
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
2022	21	15,3	16	12,4	37	27,7

Personeelsomvang OOP

OP	Vrouwen		Mannen		Totaal	
	<i>aantal</i>	<i>FTE</i>	<i>aantal</i>	<i>FTE</i>	<i>aantal</i>	<i>FTE</i>
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
2022	46	34,2	24	21,1	70	55,3

Personeelsomvang OP

A. Leeftijdsopbouw

Leeftijd	< 24	25-34	35-44	45-54	> 55
Aantal OP	0	8	24	18	20
Aantal FTE OP	0	6,4	18,5	14,4	16,1
Aantal OOP	1	1	15	10	10
Aantal FTE OOP	1	0,3	11,8	8,1	6,5

Leeftijdsopbouw (peildatum 31-12-2022)

De gemiddelde leeftijd OOP is 48,1 jaar. De gemiddelde diensttijd bij de hogeschool is 8,5 jaar. Beide gemiddeldes zijn ongewogen.

De gemiddelde leeftijd OP is 46,2 jaar, de gemiddelde diensttijd bij de hogeschool is 10,7 jaar. Beide gemiddeldes zijn ongewogen.

B. Salarisschalen

OOP	Aantal	FTE
Schaal 1 t/m 5	12	6,2
Schaal 6 t/m 10	15	12,2
Schaal > 10	8	7,3

Salarisschalen OOP (peildatum 31-12-2022, exclusief College van Bestuur)

OP	Aantal	FTE
Schaal 10	1	0,2
Schaal 11	44	34,6
Schaal 12	22	18,0
Schaal 13	3	2,5
Schaal 15	0	0,0

Salarisschalen OP (peildatum 31-12-2022)

Geen van de medewerkers ontvangt een arbeidsmarkttoelage.

C. OP-functies

Functie	Totaal aan FTE	Percentage
Docent A	0,20	0,4%
Docent B	34,65	62,70%
Hogeschooldocent	17,95	32,50%
Hogeschoolhoofddocent	2,50	4,40%
Lector	0,00	0,00%
Totaal	55,30	100%

OP-functies (uitgaande van de salarisschaal op peildatum 31-12-2022)

Aard van de arbeidsovereenkomsten

Op 31 december 2022 hebben 89 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 11 medewerkers een overeenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd en nog eens 7 voor bepaalde tijd.

Daarnaast maakt de hogeschool gebruik van een flexibele formatie bestaande uit 49 personen. Dit betreft de inzet van 18 personen met de pensioengerechtigde leeftijd voor het surveilleren bij toetsen, 27 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 2022 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 volgend 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.

De Kempel organiseert meerdere interne studiedagen voor het voltallige personeel. Dit is van belang voor de kwaliteit van de werkzaamheden en voor de groepsbinding. Daarnaast stimuleert De Kempel de mogelijkheid voor individuele scholing. Ondanks een overheveling van budget uit 2021 is een groot deel van het budget (voor individuele scholing) van 2022 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	156.296	
Saldo 2021	8.250	
Budget 2022	164.546	
Scholing/opleiding		148.089
Boeken/vakliteratuur		9.064
Totaal		157.153
Overheveling naar saldo 2023		7.393

Out of pocket kosten 2022, in euro's

De Kempel streeft ernaar dat minimaal 90% 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 78,0%. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Met docenten zonder mastergraad vindt het gesprek plaats of en zo ja welke masteropleiding van toegevoegde waarde is voor de functie.

Huisvesting

In 2022 is semi-permanente huisvesting geplaatst en is de zolder van het kloostergebouw getransformeerd naar een ICT-ruimte waar allerlei activiteiten rond computational thinking plaatsvinden. De verwachting is dat wij hiermee voor de komende jaren voldoende ruimte hebben voor het uitvoeren van ons onderwijs. De bezettingsgraad van de gebouwen is en blijft wel hoog.

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 aantal kilometers zoveel als mogelijk te beperken en daar waar mogelijk is het openbaar vervoer gestimuleerd. Verder wordt de afvalstroom (strikter) gescheiden waardoor een volumereductie van restafval heeft plaatsgevonden. Ook zijn gefixeerde thermostaatkranen geïnstalleerd. De ingehuurde schoonmaakorganisatie hanteert een beleidsplan waarin een milieubesparend schoonmaaksysteem bewerkstelligd wordt; men streeft naar het gebruik van producten die -naast de vereiste kwaliteit en effectiviteit- het minst belastend zijn voor het milieu.

Tot slot is de verlichting in de nieuwbouw vervangen door LED-verlichting, het gerenoveerde kloostergebouw maakt gebruik van HF-verlichting. Hiermee wordt een structurele vermindering van het energieverbruik gerealiseerd.

In 2022 zijn de buitenmuren van het hoofdgebouw opnieuw gevoegd en geïmpregneerd waardoor warmteverlies is verminderd. Verder is het aantal laadpalen voor elektrische auto's verdubbeld; van 5 naar 10 laadpalen (van 10 naar 20 aansluitingen).

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 2022 ruim 15% 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 de mogelijkheid tot terug leveren op het netwerk. Helaas blijkt de netwerkcapaciteit onvoldoende waardoor -economisch verantwoorde- uitbreiding van het netwerk pas realiseerbaar is over naar schatting vijf jaar.

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 2022		31 december 2021	
Activa		31 december 2022		31 december 2021	
Vaste activa					
Materiele vaste activa	1.1	6.811.590		5.787.341	
Financiele vaste activa	1.2	3.982.717		2.585.990	
Totaal vaste activa		10.794.307		8.373.331	
Vlottende activa					
Vorderingen	1.3	649.055		482.177	
Effecten	1.4	405.225		1.007.043	
Liquide middelen	1.5	7.795.602		8.967.309	
Totaal vlottende activa		8.849.882		10.456.529	
<u>Totaal Activa</u>		<u>19.644.189</u>		<u>18.829.860</u>	
Passiva					
Eigen vermogen	2.1	12.557.891		12.952.152	
Voorzieningen	2.2	3.033.060		2.516.834	
Langlopende schulden	2.3	-		-	
Kortlopende schulden	2.4	4.053.238		3.360.874	
<u>Totaal Passiva</u>		<u>19.644.189</u>		<u>18.829.860</u>	

Staat van Baten en Lasten

31 december 2022

		Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Baten				
Rijksbijdragen	3.1	9.914.555	9.695.558	8.390.442
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	3.2	-	-	-
College-Cursus-en Examengelden	3.3	1.103.099	965.000	1.233.607
Baten werk in opdracht van derden	3.4	1.105.617	901.670	848.803
Overige baten	3.5	152.554	133.750	225.425
Totaal Baten		12.275.825	11.695.978	10.698.277
Lasten				
Personeelslasten	4.1	9.273.506	8.435.167	8.020.057
Afschrijvingen	4.2	616.480	810.250	742.457
Huisvestingslasten	4.3	619.920	509.500	397.234
Overige lasten	4.4	2.119.873	1.843.660	1.809.848
Totaal lasten		12.629.779	11.598.577	10.969.596
Saldo Baten-Lasten		-353.954	97.401	-271.319
Financiële baten en lasten		-40.307	-30.000	-7.640
Totaal resultaat		-394.261	67.401	-278.959

De verschillen in de Rijksbijdrage ontstaan door eenmalige NPO-gelden.

De verschillen bij de Collegegelden worden veroorzaakt door de toename van het aantal studenten en de halvering collegegeld voor opleidingsjaar 2021-2022, die gecompenseerd worden in de NPO-gelden.

De toename van de Baten werk is het gevolg van een inhaalslag, na COVID-19, bij de nascholing post-HBO en een NWO/SIA-project contractonderzoek.

De Overige baten zijn hoger door vergoedingen voor deelname aan werkgroepen.

Personeelslasten nemen toe door de stijging van het aantal FTE, de hogere vervangingskosten i.v.m. ziekte (long covid) en de extra dotatie personele voorzieningen door de toenemende deelname aan de werktijverkorting.

Afschrijvingskosten zijn lager door later ingebruikname van activa dan gepland. De afschrijvingskosten zijn daarmee in 2022 tijdelijk lager en zal komend jaar weer toenemen naar het niveau van 2021.

De hoge huisvestingskosten zijn het gevolg van de indexatie van de onderhoudsvoorziening. De hogere energieprijzen hebben op 2022 een beperkt effect doordat contracten pas lopende het jaar vernieuwd zijn.

De overige lasten zijn toegenomen door de extra kosten i.v.m. met het bestedingsplan NPO-gelden. Deze kosten worden volledig gecompenseerd door de hogere Rijksbijdrage NPO-gelden.

Financiële baten zijn lager dan begroot door aflopende belegging in obligaties en door de aankoop van nieuwe obligaties met een lager rendement. Rentelasten zijn in 2022 lager dan begroot door de afnemende negatieve rente.

De hogere lasten worden veroorzaakt door het opnemen van de oprenting van de personele voorzieningen en de voorziening onderhoud gebouwen.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht per	31 december 2022	
Kasstroom uit operationele activiteiten	31 december 2022	31 december 2021
Saldo Baten en Lasten	-353.954	-271.319
<i>Aanpassingen voor:</i>		
- Afschrijvingen	616.480	742.457
- Mutaties voorzieningen	516.226	-538.708
<i>Verandering in vlottende middelen:</i>		
- Vlottende effecten	601.818	-339.791
- Vorderingen	-166.878	7.405
- Kortlopende schulden	590.568	202.443
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties	1.804.260	-197.513
Ontvangen interest	30.920	41.978
Kosten effecten	-12.343	-11.640
Waardeverandering effecten	-7.656	-37.978
Buitengewoon resultaat	-51.228	-
	-40.307	-7.640
<u>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</u>	<u>1.763.953</u>	<u>-205.153</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in MVA	-1.543.812	-653.393
Desinvesterings in MVA	4.879	2.749
Investerings in FVA	-2.009.660	-1.523.080
Desinvesterings in FVA	207.094	-
Herrubruicing in FVA naar vlottende effecten	406.610	1.029.668
Waardeverandering in FVA	-771	8.102
<u>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>	<u>-2.935.660</u>	<u>-1.135.954</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
<u>Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Mutaties liquide middelen	<u>-1.171.707</u>	<u>-1.341.107</u>
Beginstand liquide middelen	8.967.309	10.308.416
Mutatie liquide middelen	-1.171.707	-1.341.107
Eindstand	<u>7.795.602</u>	<u>8.967.309</u>
	-	-

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 en dat ondersteunen met onderzoek.

De jaarrekening 2022 is opgemaakt op 24 mei 2023.

De jaarrekening is in de Nederlandse taal en Euro's 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 2022.

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 privaats 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 vooruit ontvangen 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 2022: 110,9%

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 126% moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 126%, dan moeten we een herstelplan opstellen om binnen 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 126% te hebben. Als dit volgens de voorgeschreven rekenregels niet in 10 jaar lukt, dan moeten we de pensioenaanspraken verlagen.

Is de beleidsdekkingsgraad 6 jaareindes achter elkaar lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en ligt de actuele dekkingsgraad op het laatste meetmoment ook onder 104,2%? Dan moet ABP ook de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over een aantal jaren gespreid worden.

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.

Bijzondere posten

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

Financiële baten en lasten

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

Belastingen

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

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Materiële Vaste Activa

		Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Vervoer- middelen	In uitvoering en vooruit betalingen	Totaal
Materiële vaste activa 2022	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1
Aanschafwaarde per 1 januari		10.963.943	2.778.741	152.891	-	13.895.575
Investeringen		409.993	1.235.615	-	-	1.645.608
Desinvesteringen		-	10.815	-	-	10.815
Herrubricering		-	-	-	-	-
Aanschafwaarde per 31 december		<u>11.373.936</u>	<u>4.003.541</u>	<u>152.891</u>	<u>-</u>	<u>15.530.368</u>
Cum.afschrijvingen per 1 januari		6.258.195	1.756.655	93.384	-	8.108.234
Afschrijvingen		298.283	301.591	16.606	-	616.480
Desinvestering afschrijvingen		-	5.936	-	-	5.936
Cum.afschrijvingen per 31 december		<u>6.556.478</u>	<u>2.052.310</u>	<u>109.990</u>	<u>-</u>	<u>8.718.778</u>
Boekwaarde per 1 januari 2022		4.705.748	1.022.086	59.507	-	5.787.341
Boekwaarde per 31 december 2022		4.817.458	1.951.231	42.901	-	6.811.590

Investeringen bij gebouwen bestaat uit de verbouwing van het Kloostergebouw.

Investeringen bij inventaris zijn voor een groot deel toe te wijzen aan het uitbreiden met de plaatsing van een semi-permanent gebouw en de inrichting van deze lokalen en de nieuwe lokalen in het Kloostergebouw.

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

De vastgestelde OZB-waarde bedraagt (peildatum: 1 januari 2022)	6,65 miljoen
Verzekerde waarde van de gebouwen bedraagt	18,89 miljoen
Verzekerde waarde inventaris bedraagt	4,61 miljoen
Verzekerde waarde herhuisvesting	0,95 miljoen

		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	152.891,00	-	13.255.194
Investeringen		287.977	365.416	-	-	653.393
Desinvesteringen		-	13.012	-	-	13.012
Herrubricering naar activa in gebruik		284.344	-284.344	-	-	-
Aanschafwaarde per 31 december		<u>10.963.943</u>	<u>2.778.741</u>	<u>152.891,00</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	1.022.085	59.507	-	5.787.341

Financiële Vaste Activa

Financiële vaste activa	Vorderingen op OCW en EZ	Overige vorderingen	Effecten	Totaal van financiële vaste activa
Boekwaarde per 31-12-2021	-	-	3.593.033	3.593.033
Investerings en verstrekte leningen	-	-	2.009.660	2.009.660
Desinvesteringen en aflossingen	-	-	-1.207.094	-1.207.094
Waardeveranderingen	-	-	-7.657	-7.657
Boekwaarde per 31-12-2022	-	-	4.387.942	4.387.942
Langlopend deel (>1jr)	-	-	3.982.717	3.982.717
Kortlopend deel (<1r)	-	-	405.225	405.225

Langlopend deel effecten (>1jr)		Nederlandse staats-obligaties	Overige obligaties	Overige effecten	Effecten
Boekwaarde per 31-12-2021	1.2	406.610	2.179.379	-	2.585.990
Investerings en verstrekte leningen			2.009.660	-	2.009.660
Desinvesteringen en aflossingen			-207.094	-	-207.094
Waardeveranderingen			771	-	771
Herrubricering naar kortlopend deel		-406.610	-		-406.610
			-		-
Boekwaarde per 31-12-2022	1.2	-	3.982.716	-	3.982.717

Kortlopend deel effecten (<1jr)		Nederlandse staats-obligaties	Overige obligaties	Overige effecten	Effecten
Boekwaarde per 31-12-2021	1.4	-	1.007.043	-	1.007.043
Investerings en verstrekte leningen		-		-	-
Desinvesteringen en aflossingen		-	-1.000.000	-	-1.000.000
Waardeveranderingen		-1.385	-7.043	-	-8.428
Herrubricering vanuit langlopend deel		406.610	-	-	406.610
					-
Boekwaarde per 31-12-2022	1.4	405.225	-	-	405.225

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 2022	31 december 2021
Debiteuren	1.3.1	53.878	34.353
Overlopende activa	1.3.2	595.177	447.824
<u>Vorderingen</u>		<u>649.055</u>	<u>482.177</u>
<i>Uitsplitsing Overlopende activa</i>			
Vooruitbetaalde kosten	1.3.2.1	453.734	262.034
Overige overlopende activa	1.3.2.3	141.443	185.790
<u>Overlopende activa</u>		<u>595.177</u>	<u>447.824</u>

Het saldo "Debiteuren" per balansdatum 2021 is in 2022 in zijn geheel ontvangen. Ook voor het saldo per balansdatum 2022 is geen noodzaak om een voorziening voor op te nemen voor oninbare vorderingen.

Effecten

		Herrubricering (van Fin. Vaste		Herwaardering	Des- investeringen	Boekwaarde
		Boekwaarde	Activa)			
		31-dec-2021	2022	31-dec-2021	2022	31-dec-2022
Effecten	1.4					
Aandelen	1.4.1	-	-			-
Obligaties	1.4.2	1.007.043	406.610	-8.428	1.000.000	405.225
Overige effecten	1.4.3	-	-			-
Effecten		<u>1.007.043</u>	<u>406.610</u>	<u>-8.428</u>	<u>1.000.000</u>	<u>405.225</u>

Liquide middelen

		31-dec-2022	31-dec-2021
Liquide middelen	1.5		
Kasmiddelen	1.5.1	5.141	8.212
Tegoeden op bankrekeningen	1.5.2	7.790.461	8.959.097
Liquide middelen		<u>7.795.602</u>	<u>8.967.309</u>

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

Eigen vermogen

Eigen Vermogen	2.1	Stand per	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Stand per
		31-dec-2021	2022	2022	31-dec-2022
Algemene reserve	2.1.1	6.976.268	2.555.380	-	9.531.648
Bestemmingsreserve (publiek)	2.1.2	5.540.000	-2.790.000	-	2.750.000
Bestemmingsreserve (privaat)	2.1.3	435.884	-159.641	-	276.243
Eigen vermogen		12.952.152	-394.261	-	12.557.891
<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 zolder Kloostergebouw	2.1.2.8	390.000	-390.000	-	-
Verbouwing Meet-to-Create	2.1.2.9	275.000	-275.000	-	-
Plaatsing semi-permanente lokalen (4)	2.1.2.10	675.000	-675.000	-	-
Bestemmingsreserve (publiek)		5.540.000	-2.790.000	-	2.750.000
<i>Uitsplitsing Bestemmingsreserve (privaat)</i>					
Algemene reserve (privaat)	2.1.3.1	360.884	-84.641	-	276.243
Investerings Leiderschapstrainingen	2.1.3.2	75.000	-75.000	-	-
Bestemmingsreserve (privaat)		435.884	-159.641	-	276.243

De verbouwingen van het pand en herinvesteringen zijn in 2022 conform verwachting uitgevoerd en daarmee zijn deze bestemmingsreserves volledig gebruikt.

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 1.25 bedraagt, waarmee de signaleringswaarde in 2022 is overstegen.

Berekening bovenmatig eigen vermogen	2022	2021
Totaal eigen vermogen	12.557.891	12.952.152
Privaat eigen vermogen	276.243	435.884
Feitelijk eigen vermogen	12.281.648	12.516.268
Normatief eigen vermogen	9.833.590	8.622.778
Bovenmatig eigen vermogen	2.448.058	3.893.490
Signaleringswaarde	1,25	1,45

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 het bovenmatig eigen vermogen in 10 jaar projectmatig extra gaan uitgeven. Uitgangspunten hierbij zijn dat het onderwijs er beter van moet worden, alle studenten voordeel moeten hebben van de extra inzet en de extra inzet niet moet leiden tot een sterke, ongewenste stijging van instroom.

Eigen Vermogen	2.1	Stand per	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Stand per
		31-dec-2020	2021	2021	30-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
<u>Eigen vermogen</u>		13.231.108	-278.956	-	12.952.152
<i>Uitsplitsing Bestemmingsreserve (publiek)</i>					
Energie neutraal	2.1.2.2	750.000	-	-	750.000
Herinvesteringen ICT 2020	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	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
<u>Bestemmingsreserve (publiek)</u>		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
Investering Leiderschapstrainingen	2.1.3.2	50.000	25.000	-	75.000
<u>Bestemmingsreserve (privaat)</u>		507.595	-71.711	-	435.884

Voorzieningen & Schulden

		Stand per	oprenting / verandering disconterings voet	Dotaties	Onttrekking	Vrijval	Stand per
		31-dec-2021	2022	2022	2022	2022	31-dec-2022
Voorzieningen	2.2						
Personele voorzieningen	2.2.1	646.731	-130.963	495.960	-148.849	-33.196	829.683
Voorziening verlieslatende contracten	2.2.2	-	-	-	-	-	-
Overige voorzieningen	2.2.3	1.870.103	189.817	232.165	-67.725	-20.983	2.203.377
Voorzieningen		2.516.834	58.854	728.125	-216.574	-54.179	3.033.060

Bij de personele voorzieningen is de rekenrente voor de jubileumvoorziening verhoogd. Dit heeft een verlagend effect op de voorziening en is opgenomen in de kolom "Oprenting/disconteringsvoet".

De aanpassing van het inflatiepercentage en de disconteringsvoet heeft per saldo een verhogend effect op de Overige voorzieningen en is opgenomen in de kolom "Oprenting/disconteringsvoet".

Uitsplitsing Personele voorzieningen

Jubileumverplichtingen	2.2.1.1	314.834	-130.963	136.294	-2.668	-29.751	287.746
Wachtgeldverplichtingen	2.2.1.2	-	-	-	-	-	-
DI-uren en werktijdverkorting senioren	2.2.1.3	331.897	-	359.666	-146.181	-3.445	541.937
Personele voorzieningen		646.731	-130.963	495.960	-148.849	-33.196	829.683

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 (3,03%), jubileumdatum, jubileumuitkering, pensioendatum, rekenrente (2,50%), de leefkans en uitdientkans (2,60%). De voorziening is berekend tegen contante waarde.

De vrijval bij de jubileumvoorziening in 2022 is voornamelijk het gevolg van de stijgende 10-jaars kapitaalrente.

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.

DI 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.

DI 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. Acht medewerkers maakten in 2022 gebruik van de mogelijkheden van de regeling.

Extra dotatie bij de werktijdverkorting senioren (M2) wordt veroorzaakt door de toenemende deelname 2022 en een correctie deelname 2021. De vrijval is voornamelijk het gevolg van een verhoogde rekenrente.

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. Bij de bepaling van de voorziening wordt uitgegaan van de loonkosten 2022, zonder rekening te houden met rekenrente en CAO-verhogingen, omdat de tijdwaarde niet materieel is in de berekening van de voorziening.

Per 31 december 2022 bedraagt de theoretisch benodigde voorziening :

De afwikkeling naar tijdsduur is:

	<1 jaar	>1jr en 5jr<	>5 jaar
Jubileumverplichtingen	13.452	59.586	214.708
Wachtgeldverplichtingen	-	-	-
DI-uren en werktijdverkorting senioren	160.446	381.491	-
	€ 173.898	€ 441.077	€ 214.708

<i>Uitsplitsing overige voorzieningen</i>		Inflatie /					Stand per 31-dec-2022
		Stand per 31-dec-2021	discontering 2022	Dotaties 2022	Onttrekking 2022	Vrijval 2022	
Onderhoudsvoorziening	2.2.3.1	1.870.103	189.817	232.165	-67.725	-20.983	2.203.377
Voorziening profileringsfonds	2.2.3.2	-	-	-	-	-	-
<u>Overige voorzieningen</u>		1.870.103	189.817	232.165	-67.725	-20.983	2.203.377

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 2022 weer.

In 2022 heeft een dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats gevonden volgens het meerjarenonderhoudsplan. In het meerjarenonderhoudsplan wordt de opgebouwde voorziening per component bijgehouden. De geplande uitgaven van het meerjarenonderhoudsplan die niet in 2022 zijn uitgevoerd, mede wegens lange verwerktermijnen van uitvoerenden, zijn doorgeschoven naar 2023. Naast de reguliere dotatie is een extra dotatie, veroorzaakt door de hoge inflatie in 2022, opgenomen. De voorziening is contant gemaakt met de disconteringsvoet (3,5%).

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

Per 31 december 2022 bedraagt de theoretisch benodigde voorziening :

De afwikkeling naar tijdsduur is:

	<u><1 jaar</u>	<u>>1jr en 5jr<</u>	<u>>5 jaar</u>
Onderhoudsvoorziening	251.694	1.486.141	465.542

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden	2.4	31 december 2022	31 december 2021
Kredietinstellingen	2.4.1	-	-
Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW	2.4.2	608.515	677.689
Crediteuren	2.4.3	332.035	184.747
OCW	2.4.4	-	-
Schulden aan groepsmaatschappijen	2.4.5	-	-
Schulden aan andere deelnemingen	2.4.6	-	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.4.7	538.132	460.576
Schulden ter zake van pensioenen	2.4.8	105.715	103.512
Overige kortlopende schulden	2.4.9	3.990	3.990
Overlopende passiva	2.4.10	2.464.851	1.930.360
Kortlopende schulden		4.053.238	3.360.874
<i>Uitsplitsing Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>			
Loonheffing	2.4.7.1	531.100	458.509
Omzetbelasting	2.4.7.2	7.032	2.067
Premies sociale verzekeringen	2.4.7.3	-	-
	2.4.7.4	-	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen		538.132	460.576
<i>Uitsplitsing Overlopende passiva</i>			
Vooruitontvangen college- en lesgeld	2.4.10.1	903.366	435.355
Vooruitontvangen OCW	2.4.10.2	513.595	476.739
Vooruitontvangen investeringssubsidies	2.4.10.3	-	-
Vooruitontvangen termijnen	2.4.10.4	-	-
Vakantiegeld en -dagen	2.4.10.5	406.604	343.916
Accountants- en administratiekosten	2.4.10.6	-	-
Rente	2.4.10.7	-	-
Overige kortlopende overlopende passiva	2.4.10.8	641.286	674.350
Overlopende passiva		2.464.851	1.930.360
<i>Uitsplitsing Overige kortlopende overlopende passiva</i>			
Vooruitontvangen bedragen	2.4.10.8.1	348.272	452.403
Nog te ontvangen facturen	2.4.10.8.2	99.306	-
Nog te betalen kosten	2.4.10.8.3	10.930	54.482
Nog te betalen salarissen	2.4.10.8.4	117.516	110.284
Vooruitontvangen subsidies overige	2.4.10.8.5	11.261	3.312
Overige	2.4.10.8.6	54.001	53.869
Overige kortlopende overlopende passiva		641.286	674.350

De toename van de vooruit ontvangen collegegelden worden veroorzaakt doordat de halvering van het collegeld niet in opleidingsjaar 2022-2023 is voortgezet.

De overige kortlopende schulden per 31 december 2022 bestaan uit nog te betalen nettolonen.

Niet uit de balans blijvende 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 2023 wordt een huuropbrengst verwacht van € 51.000.

Niet uit de balans blijvende 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 2023 moet deze nog worden vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2022 heeft De Kempel zich ingekocht in Penta Nova, een samenwerkingsverband van diverse hogescholen. In 2023 wordt besproken of de betaalde bedragen voor deelname herzien worden.

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 2022 € 154.000.
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

1.a. Vermelding Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Gegevens 2022 (bedragen * €1,--)	R.J.G.M. Verbruggen	M.J.J. Lemmen
Functiegegevens	voorzitter CvB	lid CvB
Aanvang -einde functievervulling in 2022	01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen	128.300,99	123.829,51
Beloning betaalbaar op termijn	21.958,20	21.054,00
Subtotaal	150.259,19	144.883,51
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	154.000	154.000
-/- onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	150.259,19	144.883,51
motivering overschrijding	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2021 (bedragen * €1,--)	R.J.G.M. Verbruggen	M.J.J. Lemmen
Functiegegevens	voorzitter CvB	lid CvB
Aanvang -einde functievervulling 2021	01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
omvang dienstverband (in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	123.548,41	119.674,06
Beloning betaalbaar op termijn	21.532,92	20.922,36
Subtotaal	145.081,33	140.596,42
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	149.000	149.000
Bezoldiging	145.081,33	140.596,42

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 2022 € 154.000.

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 2022 (bedragen * €1,--)	M de Veth	I van Geel	FAWP Swinkels
functiegegevens	voorzitter RvT	lid RvT	lid RvT
Aanvang -einde functievervulling in 2022	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	23.100,00	15.400,00	15.400,00
./- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	6.000,00	5.000,00	5.000,00
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 2022 (Vervolg) (bedragen * €1,--)	LM Bock-Martijn	AJ Gehring
functiegegevens	lid	lid
Aanvang -einde functievervulling in 2022	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	5.000,00	5.000,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	15.400,00	15.400,00
./- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	5.000,00	5.000,00
Bedrag van overschrijding	N.v.t.	N.v.t.
Reden van overschrijding	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2021 (bedragen * €1,--)	M de Veth	I van Geel	FAWP Swinkels
functiegegevens	voorzitter		lid
Aanvang -einde functievervulling 2021	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	4.125,00	3.750,00	3.750,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	18.655,62	14.900,00	14.900,00

Gegevens 2021 (vervolg) Bezoldiging	LM Bock-Martijn
functiegegevens	lid
Aanvang -einde functievervulling 2021	1/1-31/12
Bezoldiging	
Bezoldiging	3.750,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	14.900,00

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Model G Verantwoording subsidie

G1. subsidies waarbij het eventueel 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 2021-2022	1183860-3	20-11-21	ja
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2022-2023	1284260-1	20-09-22	nee
Lerarenbeurs - subsidie voor studieverlof 2022-2023	1278867-1	27-08-22	nee

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

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

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

[illegible]

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 31-12-2022	Resultaat jaar 2022	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
Penta Nova		Utrecht	1	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	14	N

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

Toelichting staat van baten en lasten

Overheidsbijdragen

		31 december 2022		
Rijksbijdragen	3.1	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Rijksbijdragen OCW	3.1.1	9.800.397	9.582.058	8.286.272
Overige Subsidies OCW	3.1.2	114.158	113.500	104.170
<u>Rijksbijdragen</u>		<u>9.914.555</u>	<u>9.695.558</u>	<u>8.390.442</u>
<i>Uitsplitsing Rijksbijdrage OCW</i>				
Rijksbijdrage OCW	3.1.1.1	8.483.724	8.312.058	7.812.783
Rijksbijdrage OCW NPO	3.1.1.2	1.316.673	1.270.000	473.489
<u>Rijksbijdragen OCW</u>		<u>9.800.397</u>	<u>9.582.058</u>	<u>8.286.272</u>
<i>Uitsplitsing Overige Subsidies OCW</i>				
Overige subsidies OCW	3.1.2.1	114.158	113.500	104.170
Overige subsidies EZ	3.1.2.2	-	-	-
<u>Overige Subsidies OCW</u>		<u>114.158</u>	<u>113.500</u>	<u>104.170</u>

De toegekende rijksbijdrage 2022 zijn niet geheel genomen als resultaat. Het niet-normatieve deel van de Rijksbijdrage, de NPO-gelden, worden conform het bestedingplan benut in opleidingsjaar 2022-2023.

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

Andere baten

		31 december 2022		
		Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
College-, cursus-, les- en examengelden				
Collegegelden sector HBO	3.3.1	1.601.334	1.515.000	1.501.759
Collegegelden sector HBO (korting halvering collegegelden 2021-2022)	3.3.2	-498.235	-550.000	-268.152
College-, cursus-, les- en examengelden		1.103.099	965.000	1.233.607

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

		Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Baten in opdracht van derden				
Contractonderzoek	3.4.1	115.000	39.998	26.667
Overige baten werk in opdracht van derden	3.4.2	990.617	861.672	822.136
Baten in opdracht van derden		1.105.617	901.670	848.803

Baten werk in opdracht van derden bestaat voornamelijk uit baten nascholing. De hogere baten in 2022 worden veroorzaakt door het inhalen van, wegens COVID-19, uitgestelde nascholing 2021 en contractonderzoek.

Uitsplitsing Contractonderwijs

Internationale organisaties	3.4.1.1	-	-	-
Nationale overheden	3.4.1.2	-	-	-
NWO/SIA	3.4.1.3	115.000	39.998	26.667
KNAW	3.4.1.4	-	-	-
Overige non-profit organisaties	3.4.1.5	-	-	-
Bedrijven	3.4.1.6	-	-	-
Contractonderzoek		115.000	39.998	26.667

In 2022 is het uitgestelde NWO/SIA-project "Impuls 2020" alsnog uitgevoerd. Dit project was, wegens COVID-19, niet opgenomen in de begroting 2022.

		Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Overige baten				
Verhuur	3.5.1	76.582	67.500	65.968
Detachering personeel	3.5.2	27.566	30.000	39.234
Overige	3.5.3	48.406	36.250	120.223
Overige baten		152.554	133.750	225.425

De overige baten nemen ten opzichte van 2021 af door de verlaging en/of afschaffing van de studentenbijdragen aan activiteiten die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma.

Uitsplitsing Overige

Studentenbijdrage en bijdrage activiteiten	3.5.3.1	10.502	11.002	8.621
Diversen	3.5.3.2	37.904	25.248	111.602
Overige		48.406	36.250	120.223

Lasten

		31 december 2022		
		Werkelijk	Begroot	Werkelijk
		2022	2022	2021
Personeelslasten				
Lonen en salarissen	4.1.1	7.540.535	7.228.572	6.988.068
Overige personele lasten	4.1.2	1.760.113	1.236.595	1.072.445
Af: uitkeringen	4.1.3	-27.142	-30.000	-40.456
Personeelslasten		9.273.506	8.435.167	8.020.057
<i>Uitsplitsing Lonen en salarissen</i>				
Brutolonen en salarissen	4.1.1.1	5.870.330	5.606.472	5.410.645
Sociale premies	4.1.1.2	754.101	702.528	695.055
Pensioenlasten	4.1.1.3	916.104	919.572	882.368
<u>Lonen en salarissen</u>		<u>7.540.535</u>	<u>7.228.572</u>	<u>6.988.068</u>
<i>Uitsplitsing Overige personele lasten</i>				
Personele voorzieningen	4.1.2.1	313.915	-60.000	-80.540
Scholing personeel	4.1.2.2	160.279	156.300	116.723
Arbokosten	4.1.2.3	64.221	20.000	48.930
Personeel niet in loondienst	4.1.2.4	853.630	780.000	849.189
Overige	4.1.2.5	368.068	340.295	138.143
<u>Overige personele lasten</u>		<u>1.760.113</u>	<u>1.236.595</u>	<u>1.072.445</u>

De toename bij "Personele voorzieningen" wordt veroorzaakt door de extra dotatie aan de voorziening DI-uren en werktijdverkortingen senioren, als gevolg van de toenemende vraag naar werktijdverkortingen senioren. Bij de Voorzieningen & Schulden wordt de toename in detail weergegeven.

Toename van Lonen en salarissen is gebaseerd op de stijging van de lonen en door toename van het aantal FTE met 4%. In de WNT-paragraaf wordt een nadere specificatie verstrekt van de bezoldiging van de topfunctionarissen en beloning van de toezichthouders.

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

De toename bij "Overige" wordt deels veroorzaakt door de normalisatie van de werksituatie na COVID-19 en deels door extra projecten voor stimulering van de vitaliteit van het personeel.

Overzicht verantwoording declaraties en bestuurskosten CvB-leden in 2022

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 onkosten	0	0	0
5 - Totaal	0	0	0

Het personeelsbestand op 31 december is als volgt samen gesteld:

	2022		2021	
	aantal	fte.	aantal	fte.
Docerend personeel	69,0	54,4	74,0	53,8
Onderwijsbeheer personeel (incl.CvB)	37,0	28,6	34,0	26,0
	<u>106,0</u>	<u>83,0</u>	<u>108,0</u>	<u>79,8</u>

		Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Afschrijvingen				
Immateriële vaste activa	4.2.1	-	7.750	-
Materiële vaste activa	4.2.2	616.480	802.500	742.457
Afschrijvingen		616.480	810.250	742.457
<i>Uitsplitsing Materiële vaste activa</i>				
Afschrijving gebouwen en terreinen	4.2.2.1	298.283	444.996	405.412
Afschrijving inventaris	4.2.2.2	301.591	335.004	312.178
Afschrijving vervoermiddelen	4.2.2.3	16.606	22.500	24.867
Materiële vaste activa		616.480	802.500	742.457

Afschrijvingskosten zijn lager door later ingebruikname van activa dan gepland. De afschrijvingskosten zijn daarmee in 2022 tijdelijk lager en zal komend jaar weer toenemen naar het niveau van 2021.

		Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Huisvestingslasten	4.3			
Huur	4.3.1	-	-	-
Onderhoud	4.3.2	128.093	61.996	67.291
Energie en water	4.3.3	131.275	111.000	103.907
Schoonmaakkosten	4.3.4	116.863	102.504	108.991
Heffingen	4.3.5	32.507	33.996	31.656
Mutatie overige onderhoudsvoorzieningen	4.3.6	211.182	200.004	85.389
Huisvestingslasten		619.920	509.500	397.234

De mutatie overige onderhoudsvoorziening is in 2022 hoger dan begroot door een verhoogde indexering van het meerjarenonderhoudsplan gebaseerd op de index van BDB voor Bedrijfsgebouwen Onderhoud.

		Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Overige lasten	4.4			
Administratie en beheerslasten	4.4.1	1.352.841	1.304.216	1.325.498,00
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	4.4.2	181.036	226.046	227.614,00
Projecten bestedingsplan NPO-gelden	4.4.3	329.291	-	202.297,00
Overige	4.4.4	256.705	313.398	54.439,00
Overige lasten		2.119.873	1.843.660	1.809.848,00

<i>Uitsplitsing Administratie en beheerslasten</i>				
Administratie en beheer	4.4.1.1	490.028	419.492	396.558
Informatiebeleid	4.4.1.2	434.286	581.720	381.867
Marketing en communicatie	4.4.1.3	116.883	103.004	276.428
Verzekeringen	4.4.1.4	51.683	60.000	60.120
Werving & selectie	4.4.1.5	11.868	9.996	34.980
Advieskosten	4.4.1.6	59.271	35.004	86.740
Reiskosten	4.4.1.7	27.480	16.000	13.993
Autokosten	4.4.1.8	7.110	5.000	3.960
Overige beheerslasten	4.4.1.9	154.232	74.000	70.852
Administratie en beheerslasten		1.352.841	1.304.216	1.325.498

<i>Uitsplitsing Inventaris, apparatuur en leermiddelen</i>				
Leermiddelen	4.4.2.1	129.676	161.496	169.922
Apparatuur en inventariskosten	4.4.2.2	51.360	64.550	57.692
Inventaris, apparatuur en leermiddelen		181.036	226.046	227.614

	Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Specificatie honorarium			
Onderzoek jaarrekening	67.915	55.000	50.663
Andere controleopdrachten	-	-	-
Fiscale adviezen	-	-	-
Andere niet-controledienst	-	-	-
<u>Accountantslasten</u>	<u>67.915</u>	<u>55.000</u>	<u>50.663</u>

Financieel en buitengewoon

		31 december 2022		
		Werkelijk 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
Financiële baten en lasten				
Rentebaten obligaties	5.1	56.723	75.000	84.333
Verkoopresultaat obligaties	5.2	7.626	-	-
Oprenting/verandering disconteringsvoet (voorzieningen)	5.3	-58.854	-	-
Rentelasten	5.4	-25.803	-60.000	-42.355
Waardeveranderingen vaste active en beleggingen	5.5	-7.656	-35.004	-37.978
Kosten effecten	5.6	-12.343	-9.996	-11.640
Financiële baten en lasten		-40.307	-30.000	-7.640

Financiële baten zijn lager dan begroot door de oprenting/verandering disconteringsvoet bij de voorzieningen. Door de aankoop van obligaties met een lager rendement heeft tot gevolg dat de herwaarderingen ook verder afnemen. Rentelasten zijn in 2022 lager dan begroot door de afnemende negatieve rente.

Financiële kengetallen

	2022	2021
Solvabiliteit (EigenVermogen/TotaalVermogen x 100%)	0,64	0,69
Current ratio (vlott.activa+voorraad/kort vr.vermogen)	2,18	3,11
Quick ratio (vlott. activa-voorraad/kort vr.vermogen)	2,18	3,11
Huisvestingsratio	0,07	0,08
Weerstandsvermogen	1,02	1,21
Rentabiliteit	-0,03	-0,03

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

7. OVERIGE GEGEVENS

- Statutaire regeling inzake resultaatbestemming
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Statutaire regeling inzake resultaatbestemming

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
Het resultaat staat ter vrije beschikking van het bestuur.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Stichting de Kempel

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 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 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2022 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 2022.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2022;
- de staat van baten en lasten over 2022;
- 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022.

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 2022.

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 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

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

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Eindhoven, 24 mei 2023

Ernst & Young Accountants LLP

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

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. lemmen lid College van Bestuur

De heer Lemmen 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 31-12-2022

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

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

Hoofd- en nevenfuncties

Dhr. drs. M. de Veth

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

Mevr. L.M. de Bock-Martijn

Hoofdfunctie: MT-lid ministerie VWS
Relevante nevenfuncties: secretaris Stichting Steunwelzijnszorg
Benoeming: 1 juli 2020
Benoemingstermijn tot: 1 juli 2024

Mevr. mr. I. van Geel

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

Dhr. A. Gehring

Hoofdfunctie: Bestuurder Stichting SintLucas
Relevante nevenfuncties: Stichting Brabant Advies (Sociaal Economische Raad), 's-Hertogenbosch
Benoeming: 1 januari 2022
Benoemingstermijn tot: 1 januari 2026

Dhr. F.A.W.P. Swinkels

Hoofdfunctie: Financieel manager Gielissen Interiors | Exhibitions | Events
Relevante nevenfuncties: geen
Benoeming: 1 januari 2018
Herbenoeming: 1 januari 2022
Benoemingstermijn tot: 1 januari 2026