

JAARVERSLAG 2020 PLEYSIER COLLEGE

Iedere jongere
zijn eigen toekomst



PLEYSIER
COLLEGE



ONDERWIJS VOOR SPECIALE LEERLINGEN



INHOUD

VOORWOORD	4
1. HET SCHOOLBESTUUR	5
1.1. PROFIEL.....	5
1.1.1 Missie	5
1.1.2. Strategisch beleid	5
1.1.3. Toegankelijkheid en toelating.....	6
1.2. ORGANISATIE	6
1.3. INTERN TOEZICHTSORGAAN	7
1.3.1. Jaarverslag raad van toezicht	8
1.4. MEDEZEGGENSCHAP	9
1.4.1 Samenstelling MR 2020	9
1.4.2 Jaarverslag MR.....	10
1.5. KLACHTENBEHANDELING	11
1.6. CODE GOED ONDERWIJS/ GOED BESTUUR	12
1.7. JURIDISCHE STRUCTUUR	12
2. VERANTWOORDING BELEID	12
2.1. ONDERWIJS & KWALITEIT	12
2.2. ZICHT VAN HET BESTUUR OP DE ONDERWIJSKWALITEIT	12
2.3. VERANTWOORDING OVER DE ONDERWIJSKWALITEIT	13
2.3.1. Doelen en resultaten	13
2.3.2. Toekomstige ontwikkelingen intern en extern	13
2.3.3. Corona Crisis	14
2.4. PASSEND ONDERWIJS.....	14
2.4.1. De Samenwerkingsverbanden.....	15
2.4.2. Samenwerking met Jeugdhulp	15
2.4.3. Inzet CJG's en onderwijs-jeugdhulparrangementen	16
2.4.4. Maatwerk.....	16
2.4.4.1. IVIO@Home – Maatwerk thuiszitters	16
2.4.4.2. TOM klassen	16
2.4.4.3. Hoogbegaafdheidtraject.....	17
2.5. ONDERWIJSRESULTATEN	17
2.5.1. Slagingspercentage	17
2.5.2. Resultaten Uitstroom	19
2.5.3. Vragenlijst opbrengsten Inspectie	22
2.5.4. Conclusie resultaten	23
2.5.4. Resultaten Veiligheidsmonitor	23
2.5.5. Resultaten Leergebiedoverstijgende doelen (SCOL, maatschappelijke competenties).....	24
2.6. INSPECTIE.....	24



2.7. POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING	24
2.8. PERSONEEL & PROFESSIONALISERING	25
2.8.1. Doelstellingen binnen Het Koersplan en het strategisch personeelsbeleid.....	25
2.8.2. Ontwikkelingen.....	26
2.8.3. Uitkeringen na ontslag	26
2.8.4. Werkdrukmiddelen.....	26
2.8.5. Prestatiebox	26
2.9. HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN	27
2.9.1. Onderhoud, inrichting en duurzaamheid	27
2.9.2. Nieuw en verbouw	27
2.9.3. Een veilige werkomgeving en veiligheidscontrole	27
2.10. IT BELEID.....	28
2.10.1. Doelen ICT	28
2.10.2. Resultaten ICT	28
2.10.3. Ontwikkelingen ICT	29
2.11. INVESTERINGSBELEID	29
3. FINANCIEEL BELEID	29
3.1. RISICO'S EN RISICOBEBEERSING.....	30
3.2. VERANTWOORDING FINANCIËN.....	31
3.2.1. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	31
3.2.2. Staat van baten en lasten en balans	31
3.2.3. Financiële positie	37





VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting J.C. Pleysierschool met als werknaam Pleysier College, Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met gedrags- en psychiatrische problematiek in de regio Haaglanden en omstreken. Het biedt inzage in het financiële resultaat over 2020 en de financiële positie van de stichting en het geeft een beeld van alle overige ontwikkelingen en activiteiten die in 2020 ten dienste van ons onderwijs en onze leerlingen hebben plaatsgevonden.

De oplettende lezer ziet dat het verslag in een nieuw jasje is gestoken volgens de leidraad van de PO-raad.

2020 is voor het Pleysier College een jaar geweest dat er uitspringt. In het tweede jaar van Het Koersplan kregen we te maken met Covid-19. Dat heeft ons leven en de wereld op zijn kop gezet. Voor een ieder heeft dit een grote impact gehad op het werk-en privéleven. Het heeft ons werk veranderd. De scholen gingen tot twee keer toe dicht en in vliegende vaart is het online onderwijs opgezet.

Het was pijnlijk om onze leerlingen niet de ondersteuning te kunnen geven die ze gewend waren en nodig hebben. We hebben ook ontdekt dat er leerlingen zijn die baat hebben bij online onderwijs. Dat onderzoeken we nu nader. Onze leerlingen moesten als enigen wel examen doen met een prachtig resultaat: Op bijna alle scholen slaagden alle leerlingen. Pleysierbreed kwamen we uit op een slagingspercentage van 98%. Een geweldige prestatie!

De inspectie van het onderwijs heeft ons tijdens het bezoek op 30 november j.l. positief beoordeeld. Ook hier zijn we ook trots op en we gaan door op de ingeslagen weg.

Op de Colleges is gewerkt aan verdere professionalisering passend bij de ontwikkelvragen van de het desbetreffende docententeam. De directie heeft zich gezamenlijk geschoold in het begeleiden van een onderzoeksgroep/PLG. Ook het bestuur heeft zich geschoold volgens de professionaliseringsagenda.

We kijken terug op een wel heel apart jaar waarin het een enorme uitdaging was om elke dag het best mogelijke onderwijs te verzorgen. We hebben het goed gedaan!

Ik dank alle medewerkers van het Pleysier College voor hun betrokkenheid en hun inzet in het afgelopen jaar!

Den Haag, maart 2021
Marije Veldhuis, Bestuurder





1. HET SCHOOLBESTUUR

1.1. PROFIEL

Kerntaak

Het Pleysier College stelt zich zonder winstoogmerk ten doel:

- het stichten en in stand houden van één of meer scholen op algemeen bijzondere grondslag voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren vanaf 12 jaar tot ca 20 jaar. In ieder geval in Den Haag, Zoetermeer en Delft.
- het samenwerken met instellingen die hetzelfde of een soortgelijk doel dienen, alsmede het verrichten van alle handelingen welke daarmee in de ruimste zin in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderend kunnen zijn.

1.1.1. Missie

Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen die zich blijven ontwikkelen. Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst vinden zij een bij hen passende plaats in de maatschappij.

Toekomstbeeld

We zien dat onze samenleving verandert door steeds snellere technologische, digitale en demografische ontwikkelingen. Nieuwe banen, nieuwe vormen van samenwerken en nieuwe technologieën bepalen hoe de arbeidsmarkt en het leven er straks uitzien voor de leerlingen die nu bij ons op school zitten. De weg naar maatschappelijke participatie is vaak niet gemakkelijk voor onze leerlingen. Het is onze opdracht ons onderwijs hierop af te stemmen en de leerlingen de kennis, vaardigheden en houdingen te laten verwerven die nodig zijn om zo goed mogelijk te functioneren in onze snel veranderende wereld.

1.1.2. Strategisch beleid

De strategie komt voort uit [Het Koersplan 2019-2023](#). Daarin verwoorden wij onze speerpunten voor de periode 01-08-2019- 01-08-2023.

De strategie in 2020 is gericht geweest op het verbeteren van de kwaliteit in de ruimste zin van het woord.

- De kwaliteit van het onderwijs. De inspectie heeft alle herstelopdrachten als voldoende beoordeeld
- De kwaliteit van passend onderwijs: de Traject Op Maat Klassen (TOM) zijn uitgebreid en er is een bovenschoolse commissie van begeleiding ingericht voor leerlingen die uitvallen of die we niet kunnen plaatsen in een klas vanwege zeer complexe problematiek
- De kwaliteit van de medewerkers. We zijn gestopt met het werken met uitzendkrachten, er is een herijking van het functiehuis in gang gezet en er is scholingsbeleid geformuleerd dat in 2021 en verder wordt geïmplementeerd
- De kwaliteit van de cultuur: de besturingsfilosofie van verbinding, vakmanschap, vertrouwen en inspiratie zorgt ervoor dat openheid en uitwisseling mogelijk wordt en dat is randvoorwaardelijk voor goed onderwijs
- De kwaliteit van het bestuursbureau. Er is een interim directeur gestart om hiermee aan het werk te gaan

Extern heeft het Pleysier College gewerkt aan de kwaliteit van de samenwerking met de Samenwerkingsverbanden en andere externe partners. We willen toegankelijk en transparant zijn in onze werkwijze en de dialoog met elkaar voeren. Daar werken we voortdurend aan in het belang van de leerlingen.

De tussenevaluatie van Het Koersplan vindt plaats in juni 2021. Dan zijn we op de helft van de looptijd en kijken we welke doelen zijn behaald, of er doelen niet meer relevant zijn en of er vanuit de actualiteit andere onderwerpen aan de orde zijn.



1.1.3. Toegankelijkheid en toelating

Het Pleysier College is toegankelijk voor leerlingen vanaf 12 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door een van de Samenwerkingsverbanden. De aanmeld- en inschrijfprocedure en de actuele capaciteit is vindbaar op onze website. Hier is te zien op welk College in welk leerjaar er plaats is. In het kader van de zorgplicht zijn wij verplicht om leerlingen met een TLV op te nemen tenzij een school geen plaats heeft en dit transparant op de [website](#) is aangegeven.

We zijn blij met de constatering dat we ,op zich, over voldoende capaciteit beschikken om aan de vraag te voldoen. Bij een zeer gering aantal leerlingen hebben we (nog) geen aanbod en ook daar streven we naar het vinden van passende oplossingen in samenwerking met andere partners.

1.2 ORGANISATIE

Contactgegevens

Naam schoolbestuur : J.C. Pleysier School
Bestuursnummer : 30815
Adres : Dr van Welylaan 4,
2566 ER Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 3150000
E-mail: info@pleysier.nl
Website: www.pleysier.nl

Bestuur

Mw. M.J. Veldhuis-van den Broek

Contactpersoon

Contact met vragen naar aanleiding van het bestuursverslag:

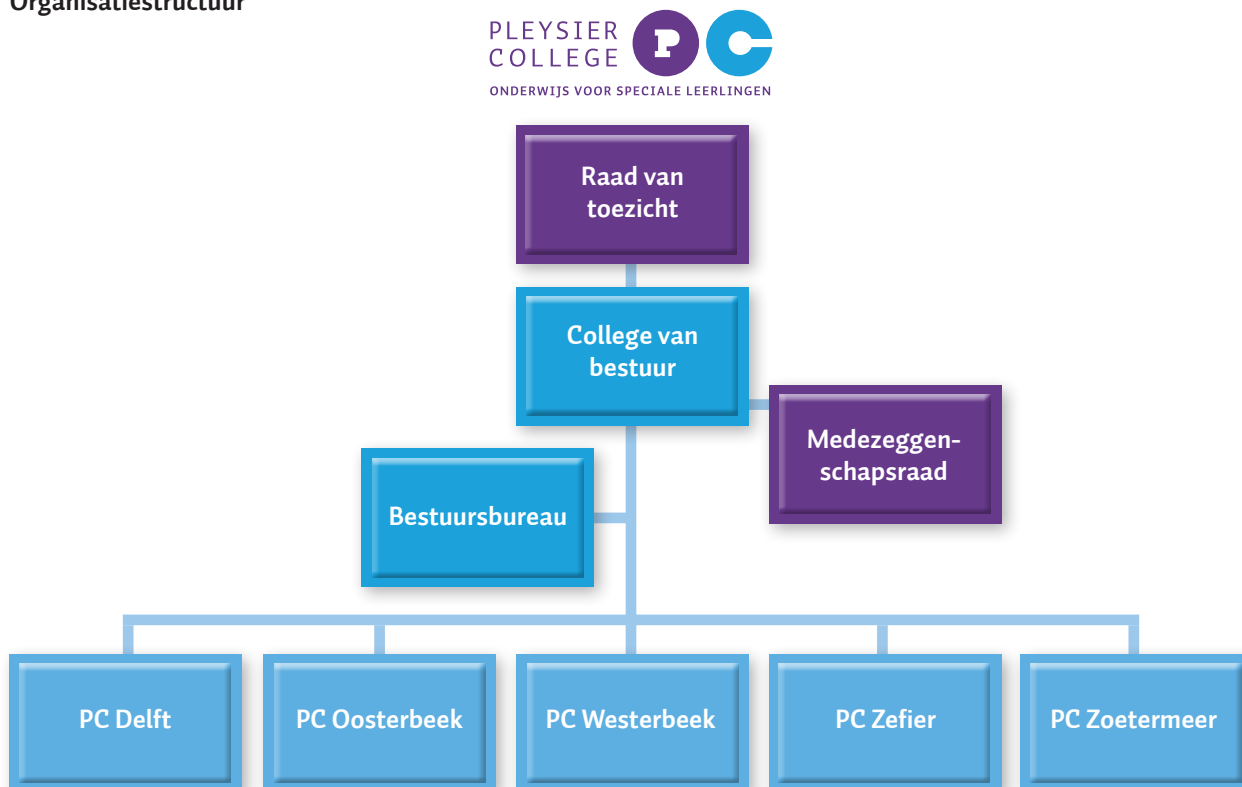
Naam contactpersoon: mw. C. Sauer
Functie: Stafmedewerker Kwaliteit
E-mail: r.sauer@pleysier.nl

Overzicht van onze scholen

Het Pleysier College bestaat uit 5 verschillende scholen. Elke school wordt aangestuurd door een directeur.

- [Pleysier College Delft](#), directeur dhr. M. Mayer.
- [Pleysier College Oosterbeek](#), directeur dhr. J.M. van Woerkom, adjunct directeur mevr. P. Habib.
- [Pleysier College Westerbeek](#), directeur dhr. M. Groeneweg; adjunct-directeur mevr. A. Mollema.
- [Pleysier College Zefier](#), directeur mevr. N. Pravda.
- [Pleysier College Zoetermeer](#), directeur dhr. B. van Daalen.

Organisatiestructuur



schema 2 Organisatiestructuur

1.3. INTERN TOEZICHTSORGAAN

Samenstelling raad van toezicht in 2020

Mw. Mr. Drs. M.F. Laning (Voorzitter en lid van de remuneratie commissie)

Functie: Advocaat, oprichter en partner van DLE - Advocaten Voorschoten.

Nevenfuncties: lid raad van discipline ressort Den Haag.
voorzitter van de Commissie van Beroep voor de Eindexamens (CBE) van de Scholengroep Spinoza Voorburg

Dhr. Drs. J.W.A. Waardenburg MSM (Vice voorzitter, lid auditcommissie en lid van de remuneratiecommissie)

Functie: Voorzitter raad van bestuur Zuidwester tot 1 maart 2020
(Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking)

Nevenfuncties: Lid Bezwarenadviescommissie, Vervoersbedrijf RET R'dam;
Voorzitter Onderhandelingsdelegatie CAO-G nam en liens de VGN;
Lid bestuur VGN, brancheorganisatie gehandicaptenzorg Nederland tot 1 juli 2020;
Lid RvT Saffier Verpleeghuizen Den Haag
Lid RvT SWZ Gehandicaptenzorg Son en Breugel



Dhr. Drs. P.A.G. van Lierop (lid auditcommissie)

Functie: Docent, ontwikkelaar studiemateriaal.

Nevenfuncties: Vertrouwenspersoon voor medewerkers van de Stichting KOEL (kwaliteitsopleidingen voor professionals in de eerste lijn)
Lid examencommissie Hogeschool NCOI

Mw. Drs. J.C. van Velsen-de Vries

Functie: Directeur Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

Nevenfunctie: Vice voorzitter bestuur Borstkankervereniging Nederland (vanaf medio mei 2020)

Dhr. Drs. C.P.J.M. Kuijs

Functie: Voormalig onderwijsadviseur voor zowel regulier basis- als voortgezet onderwijs, maar met bijzondere aandacht voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Huidige functies: voorzitter landelijke Ontwikkelgroep samenwerking/integratie regulier en speciaal onderwijs.
voorzitter van de sectie (voortgezet) speciaal onderwijs van het traject Excellente Scholen.

Voor de beloningen van de leden van de raad van toezicht over 2020 wordt verwezen naar de jaarrekening.

1.3.1. Jaarverslag raad van toezicht

Algemeen

De raad van toezicht heeft zich mede aan de hand van de verschillende rapportages, verslagen en door de gesprekken met de bestuurder, de medezeggenschapsraad, het overleg met de accountant een goed beeld gevormd van de stand van zaken, de rechtmatige verwerving en de rechtmatige & doelmatige besteding van de rijksmiddelen. Ook heeft de Raad toegezien op naleving van de wettelijke voorschriften en de benoeming van de externe accountant. De Raad treedt op als werkgever van het bestuur en in dat kader heeft er een functioneringsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden in januari 2020.

Op basis van wederzijds respect en rolbewustzijn is er sprake geweest van het volgen van de gang van zaken en vooral ook van sparren en meedenken met de bestuurder over het heden en de nabije toekomst.

Tevens heeft de raad van toezicht in haar vergadering van 17 februari drie speerpunten benoemd op basis waarvan zij haar toezicht in 2020 specifiek vorm wil geven:

- de strategische positie van het Pleyzier College in de regio en de toegang tot het speciaal onderwijs voor jongeren;
- de kwaliteit van het personeel en de inrichting van het bestuursbureau;
- het draagvlak voor de besluiten van de bestuurder.

Vergaderingen

In 2020 heeft de raad van toezicht vijf maal vergaderd.

De belangrijkste en wekerende onderwerpen tijdens de vergaderingen van dit jaar waren:

- het lerarentekort en hoe hiermee om te gaan
- de onderwijskwaliteit, mede in het kader van de herstelopdracht van het bestuur
- de nieuwe strategische koers verwoord in Het Koersplan 2019-2023



Naast genoemde onderwerpen zijn verder onder andere de volgende items aan de orde geweest:

- de financiële stand van zaken en de opvolging van de opmerkingen van de accountant in het accountantsverslag;
- de verschillende ontwikkelingen op de scholen, zoals de leerlingaantallen, het personeelsverloop, de bevindingen van de inspectie en de huisvesting;
- het meerjaren formatieplan;
- de impact van Corona op het onderwijs en het personeel in de scholen;
- het ziekteverzuim;
- evaluatie van het functioneren van het bestuur;
- evaluatie van het functioneren van de raad zelf.

De bestuurlijke dialoog werd intensief gevoerd. Alle relevante beleidsthema's en onderwerpen zijn in de vergaderingen van de raad van toezicht aan de orde geweest. De auditcommissie van de raad heeft adviezen uitgebracht over de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.

Goedgekeurde documenten:

De volgende documenten zijn in 2020 door de raad goedgekeurd:

- Het jaarverslag inclusief jaarrekening over 2019;
- De kaderbrief 2021
- Het Koersplan 2019-2023
- De meerjarenbegroting voor de kalenderjaren 2021 t/m 2024

1.4. MEDEZEGGENSCHAP

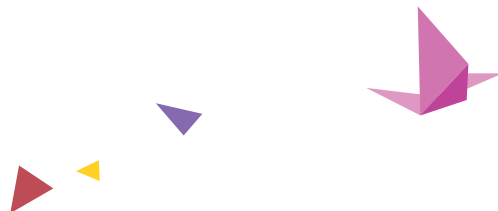
Het Pleysier College kent een MR die functioneert als een GMR. Op de scholen zijn er deelraden.

De bevoegdheden van beide gremia zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het deelraad reglement.

1.4.1. Samenstelling MR 2020

In de MR van het Pleysier College zijn gedurende het jaar alle scholen vertegenwoordigd geweest en hebben een drietal ouders geparticipeerd. Heel triest was het dat Ada de Keijser, die voor de oudergeleding het Oosterbeek vertegenwoordigde aan het begin van de lockdown periode in maart 2020 is overleden. Ada was een waardevol MR-lid die dankzij haar kritische houding het perspectief van de MR wist te verbreden.

Ian Pottuijt	PC Delft	Voorzitter	Personeel
Judith Dijk	PC Westerbeek	Vice-voorzitter	Oudergeleding
Adelbert Visscher	PC Westerbeek	Secretaris	Personeel
Ralph Visser	PC Zefier	Lid tot september	Personeel
Bart Lodder	PC Zefier	Lid vanaf september	Personeel
Miranda Oosterhuis	PC Zoetermeer	Lid tot juni	Personeel
Brenda de Veen	PC Zoetermeer	Lid vanaf juni	Personeel
Maarten Groen	PC Zoetermeer	Lid	Oudergeleding
Patricia Pasman	PC Oosterbeek	Lid	Personeel
Ada de Keijser	PC Oosterbeek	Lid tot maart	Oudergeleding



1.4.2. Jaarverslag MR

Inleiding

Personeel en ouders van leerlingen van het Pleysier College (PC) kunnen invloed uitoefenen op een aantal beleidsmatige zaken van de school via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Deelraden. Waar Deelraden samengesteld worden uit personeel en ouders van één specifieke locatie, vertegenwoordigt de MR het hele Pleysier College.

Als gelijkwaardige gesprekspartner van het college van bestuur (CvB) heeft de MR op een aantal terreinen advies- dan wel instemmingsrecht, zoals regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, het schoolplan en andere zaken zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Tevens is de MR een waardevolle bron van informatie voor de raad van toezicht (RvT). Individuele of locatie-specifieke zaken worden niet door de MR behandeld.

Corona

Het Covid-19 virus beheerste het jaar 2020. In de eerste helft van het jaar heeft het functioneren van de colleges (en dus ook de MR) grotendeels “online” plaatsgevonden. Dit leidde voor alle partijen tot extra werkdruk. Veel besluiten moesten in rap tempo genomen worden waardoor de MR niet altijd haar rol naar voldoening heeft kunnen vervullen. Het CvB heeft de MR geïnformeerd over de acties van het “Coronateam”, door haar samengesteld om een rol te spelen bij het implementeren en controleren van de RIVM-maatregelen door de colleges.

Grote onzekerheid was er rondom de eindexamens. Mede dankzij de actieve lobby van onze bestuurder, Mw. Veldhuis, heeft de minister uiteindelijk besloten om onze eindexamenkandidaten, die het College-examen moesten afleggen, hiervoor extra herkansingsmogelijkheden te geven. De MR is tijdens het proces geregeld geïnformeerd.

Verslaglegging

De MR heeft in 2020 acht keer vergaderd, waarvan eenmaal met de RvT en viermaal aansluitend met het CvB. Daarnaast hebben voorzitter en secretaris een gesprek gevoerd met de onderwijsinspectie. Bijna alle vergaderingen vonden online plaats. De vergadering met het CvB die maart had moeten plaatsvinden, is door de drukte wegens de lockdown periode niet doorgedaan. De stukken, die in deze vergadering ter instemming lagen zijn in mailwisselingen bediscussieerd. De eerste vergadering met de RvT, die in juni had moeten plaatsvinden is vanwege de RIVM-richtlijnen niet doorgedaan.

Het publiceren van de MR-agenda's en notulen op een AVG-veilige wijze had veel voeten in de aarde en heeft daardoor bijna het hele jaar op de agenda gestaan. Uiteindelijk zijn deze nu toegankelijk voor het personeel. De ouders worden kort geïnformeerd via de nieuwsbrief.

MR-activiteiten

De MR heeft allerhande beleidsstukken ontvangen van het CvB, waarop zij feedback heeft gegeven. De belangrijkste momenten van het jaar worden in dit verslag aangehaald.

De MR heeft ingestemd met een nieuw Medezeggenschapsstatuut / Reglement, waarin niet alleen bezetting, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd zijn maar ook de rolverdeling tussen MR en Deelraden. De MR heeft ook ingestemd met Nota kwaliteitsbeleid. Zij wordt graag op de hoogte gehouden van de hoofdlijnen van de resultaten.

Met de komst van de Stafmedewerker Kwaliteit is ook een start gemaakt met de organisatie van het bestuursbureau. Een tweede stap, waarmee de MR heeft ingestemd is het aantrekken van een HR-medewerker en daarmee centraliseren van een deel van de HR-taken.





De auditcommissie van de MR heeft wederom voorafgaand aan de behandeling van de begroting deze taken met dhr. Van der Meulen besproken. De commissie was verheugd om te zien dat het Pleysier College financieel gezond is. De uitwerking van ingezet beleid, om inhuurkrachten te vermijden is terug te zien. De specifieke begroting voor het strategisch beleid vormt een waardevolle toevoeging.

Naar aanleiding van de begroting zal de oudergeleding van de MR alsnog, komend jaar gebruik gaan maken van haar instemmingsrecht voor de invoering van een nieuw leerlingvolgsysteem, Somtoday.

De MR heeft ingestemd met het formatieplan, met het verzoek om te onderbouwen hoe gerealiseerd wordt dat de maximale capaciteit van een College niet wordt overschreden. Waardevol vindt de MR dan ook de vastlegging door het CvB van de procedure voor aanmelding bij het Pleysier College.

Hieronder het overzicht van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

- de gevolgen van de corona crisis, zoals onder andere de schoolsluiting en de examens, de verslaglegging op een AVG-veilige wijze,
- nota kwaliteitsbeleid,
- een nieuw Medezeggenschapsstatuut /Reglement,
- de behandeling van de begroting,
- het bestuursformatieplan,
- het aanstellen van een HR-medewerker,
- de procedure van aanmelding,
- het algemene deel van de schoolgids,
- het voorstel n.a.v. de nieuwe cao,
- de kaderbrief 2021,
- de werkkostenregeling,
- het vakantierooster,
- Nota scholingsbeleid,
- veiligheidsplan en RI&E.

1.5. KLACHTENBEHANDELING

Op onze website is de [klachtenregeling](#) te vinden.

Klachten scholen en bestuursbureau

Het Pleysier College is zes keer door ouders, twee keer door leerlingen en zes keer door collega's benaderd om een gesprek. Deze gesprekken zijn naar tevredenheid verlopen.

De externe contactpersoon is één keer benaderd door ouders. Daar is uiteindelijk de communicatie met de school goed op gang gekomen en is er een bevredigende oplossing gevonden.

Daarnaast is zij twee keer benaderd door personeelsleden. Met beiden heeft zij een aantal adviesgesprekken gevoerd en in beide situaties gaven betrokkenen aan weer verder te kunnen.

Klachten bestuur

Er zijn twee klachten ingediend bij het college van bestuur. Beide klachten zijn in overleg opgelost.

Daarnaast heeft 1 ouder contact opgenomen met de onderwijsinspectie naar aanleiding van het lesaanbod in de tijd dat door Corona de school gedeeltelijk open was. De inspectie heeft onze werkwijze en het lesaanbod voor de leerling die het betrof ondersteund.





1.6. CODE GOED ONDERWIJS/ GOED BESTUUR

Wij volgen de actuele versie van de door de PO-Raad opgestelde Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De code is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie. Tevens is de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren getoetst aan de principes van de code en in orde bevonden.

1.7. JURIDISCHE STRUCTUUR

Het Pleyzier College is een stichting en hanteert het zogenaamde 'two tier model'. De Stichting kent een raad van toezicht en een eenhoofdig college van bestuur.

2. VERANTWOORDING BELEID

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid.

2.1. ONDERWIJS & KWALITEIT

Kwaliteitszorg is een belangrijk middel bij het realiseren van onze missie. Het stelt ons in staat om de kwaliteit van ons onderwijs zichtbaar te maken en verder te ontwikkelen.

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. De scholen stemmen het onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwlettend gevolgd waarbij de behaalde resultaten gekoppeld worden aan de voor de leerling gestelde doelen. Alle scholen evalueren regelmatig de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Evalueren is erg belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, want juist door in kaart te brengen wat wel en niet goed gaat, kan de aanpak of het beleid verbeterd worden.

Wij vinden het belangrijk om aan leerlingen, ouders, samenwerkingspartners, e.d. de resultaten en de kwaliteit van ons onderwijs zichtbaar te maken en ons daarover te verantwoorden.

2.2. ZICHT VAN HET BESTUUR OP DE ONDERWIJSKWALITEIT

Door expliciet te werken aan het kwaliteitsbeleid volgens de nota [kwaliteitsbeleid](#) van juni 2019 en de [evaluatie](#) hiervan van oktober 2020 (beiden op te vragen bij het bestuur) houdt het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit. Daarnaast ook door:

- kwaliteitsbewustzijn bij de directeuren en medewerkers van de scholen, zoals het werken volgens de PDCA-cyclus,
- alignment tussen Het Koersplan, schoolplannen en jaarplannen,
- afstemming tussen de directeuren en tussen de directeuren en het bestuur,
- het hanteren van een eenduidige taal rondom kwaliteit,
- verheldering van hoofd- en subdoelstellingen en de samenhang hiervan ten einde onze missie te kunnen bereiken,
- aantoonbare opbrengsten en verantwoording aan ouders en leerlingen en aan externe partners zoals o.a. de samenwerkingsverbanden.

De uitgangspunten integraal en cyclisch, sturing en autonomie, pressure en support en opbrengstgericht werken, het INK besturingsmodel en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in de nota kwaliteitsbeleid liggen nog steeds aan de basis van onze kwaliteitszorg. Alle aspecten van het kwaliteitsbeleid verlopen volgens dezelfde kwaliteitscyclus en verkeren daardoor altijd in één van de fasen van de PDCA-cyclus.





Middelen

- Het Dashboard is het middel om inzicht te verkrijgen op de data betreffende het kwaliteitsbeleid van het Pleysier College. De data wordt verzameld uit diverse instrumenten. Om het Kwaliteitsbeeld op te stellen wordt niet meer gebruik gemaakt van het onderzoekskader van 2012, maar van het onderzoekskader van 2017 en de aangepaste versie van 2019.
- De kwaliteitskalender is een middel om afstemming op de kwaliteitscyclus te hebben.
- Criteria in de kwaliteitsmatrix bij het Dashboard zijn geconcretiseerd waar dat nog niet het geval was. Tevens is de bron van de data en de ontwikkeling van het werken met deze data toegevoegd (zie bijlage, kwaliteitsmatrix).
- Structurele rapportages
Een systeem van management-, financieel-, personeels- en kwaliteitsrapportages. Deze rapportages dienen als input voor de bovenschoolse bestuursrapportages, mede ten behoeve van de RvT en de MR.
- Audits
Een audit is een middel om zicht te hebben om de kwaliteit. Het auditplan voor het Pleysier College was september 2020 gereed. Er heeft in het schooljaar 2019-2020 een eerste audit plaatsgevonden op het Pleysier College Oosterbeek. Het auditplan sluit aan bij Het Koersplan en de nota kwaliteitsbeleid en beschrijft de uitgangspunten, werkwijze en planning van de audits.

2.3. VERANTWOORDING OVER DE ONDERWIJSKWALITEIT

In het kader van de horizontale verantwoording en dialoog rapporteert het Bestuur door halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de raad van toezicht, de MR, de directie en beleidsmedewerkers over de resultaten. De input voor deze rapportages komt uit de management-, financieel-, personeels- en kwaliteitsrapportages. Daarnaast verantwoorden de scholen zich in de schoolgidsen en op de websites over de behaalde resultaten in relatie tot de gestelde doelen en de eventuele verbeterpunten die hierbij horen.

2.3.1. Doelen en resultaten

• Zicht op de kwaliteit van de scholen

Dit doel is bereikt door te werken volgens een kwaliteitscyclus verwoord in het kwaliteitsbeleid, dit te evalueren en bij te stellen.

• Nota scholingsbeleid ontwikkelen gekoppeld aan kwaliteit

Deze nota is geschreven vanuit de doelen in Het Koersplan 2019-2023 en wordt schooljaar 2020-2021 geïmplementeerd.

2.3.2. Toekomstige ontwikkelingen intern en extern

De bovenstaande doelen zijn behaald en daar zijn we tevreden over. Dat wil echter niet zeggen dat het hier bij blijft. Voor alle gebieden geldt dat er een continue ontwikkeling gaande is.

Het gaat hierbij onder andere om:

- verbeteren en doorontwikkelen kwaliteitsbeleid
- verbeteren kwaliteit van de rapportages
- analyses over meerdere jaren, met waar nodig verbeteracties
- doorontwikkeling van het auditsysteem door onderlinge visitaties en opleiding tot auditor
- evaluatie scholingsplan en waar nodig bijstelling
- herijken van werkprocessen
- doorontwikkeling van de kwaliteitskalender



2.3.3 Corona Crisis

Externe ontwikkelingen

Wat natuurlijk een grote rol speelt in 2020 en verder is de Corona crisis. We kregen er als onderwijs een taak bij.

Hier wijden we een apart gedeelte aan:

- **Onderwijs**

De allerbelangrijkste ontwikkeling is natuurlijk het uitbreken van het Coronavirus. De crisis die deze uitbraak heeft veroorzaakt heeft o.a. door de schoolsluitingen een flinke impact op Het Pleysier College. We hebben er als onderwijs ook een taak bij gekregen op de andere gebieden: personeel, huisvesting, financiën en strategie. Het overgrote deel van onze leerlingen gedijt niet optimaal bij het online onderwijs. De fysieke aanwezigheid van een leraar is voor hen erg belangrijk en het volgen van online onderwijs is niet eenvoudig. De concentratie en discipline is lastiger op te brengen thuis. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling verloopt anders achter een laptop.

Tijdens de schoolsluitingen hebben we leerlingen met een hoog risico, leerlingen met ouders met een cruciaal beroep en examenleerlingen zo veel mogelijk op de scholen opgevangen en lesgegeven. Daarnaast hebben we op een van onze scholen een zomerschool aangeboden. Hiervoor is subsidie toegekend.

Na de eerste lockdown vielen de achterstanden/vertragingen nog enigszins mee en we hadden prachtige examenresultaten: 98% van onze examenleerlingen is geslaagd. Doch nu de corona crisis langer gaat duren en er eind 2020 een tweede schoolsluiting is zijn zogenaamde vertragingen onvermijdelijk. We kiezen ervoor om te spreken van vertragingen en niet te spreken van achterstanden. Oplossingen bedenken we voortdurend. Natuurlijk, er zit een grens aan wat er haalbaar is. Dit is een landelijk probleem. We volgen de maatregelen die er door de overheid worden getroffen.

- **Personeel**

Op het personele vlak bracht Corona veel onrust met zich mee: docenten waren ziek of wachtten op testuitslagen, wat zorgde voor lesuitval. Doordat de GGD in eerste instantie niet snel kon testen of de uitslag binnen 24 uur liet weten hebben we voor een korte periode een externe partij gecontracteerd. Daarnaast zijn docenten huiverig om besmet te raken, kunnen een thuissituatie hebben met kwetsbare familieleden en konden daardoor niet werken. Ook hebben we speciale begeleiding aangeboden: Corona Coping. Er is een opvallend grote bereidheid onder de medewerkers om les te blijven geven aan onze leerlingen.

- **Huisvesting**

Op het gebied van huisvesting is er een aanvullende corona RI&E uitgevoerd. Er kwamen enkele aanpassingen uit, deze zijn uitgevoerd. Ook is er extra schoonmaak ingezet gedurende de schooldag zodat de kans op besmetting kleiner is.

- **Financiën**

Financieel heeft dit alles voor extra kosten gezorgd. Zo hebben we met subsidie een zomerschool gefinancierd. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar de jaarrekening 2020.

2.4. PASSEND ONDERWIJS

De landelijke evaluatie van Passend onderwijs heeft in 2020 plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in o.a. de "25 punten van Minister Slob". Op de strategiedagen met bestuur en directie in het voorjaar van 2021 gaan we deze bespreken en bezien welke op ons van toepassing zijn. Deze onderdelen verwerken we in de jaarplannen van bestuur en scholen voor het schooljaar 2021-2022. In ieder geval ligt er een vraag van de vier Samenwerkingsverbanden om ons gezamenlijk te buigen over de problematiek van de Thuiszitters. Ook zal inclusief onderwijs een thema zijn wat de komende jaren door ons wordt onderzocht.



Als Cluster 4 school in het Voortgezet onderwijs is passend onderwijs de kern van ons werk. De leerlingen die bij ons komen, zijn uitgevallen in het regulier onderwijs en hopen bij ons hun schoolloopbaan voor te zetten. Om dit doel te bereiken werken wij o.a. samen met de Samenwerkingsverbanden, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg.

2.4.1. De Samenwerkingsverbanden

Het Pleysier College is onderdeel van Samenwerkingsverbanden:

[SWV VO Zuid Holland West](#) 2806, Den Haag

[SWV VO Delflanden](#), 2809, Delft

[SWV Regsam](#), 2807 Zoetermeer

[SWV Westland](#), 2808, Naaldwijk

Onze leerlingen zijn voor een groot deel afkomstig uit bovenstaande samenwerkingsverbanden. In totaal zijn er ca 17 samenwerkingsverbanden waar onze leerlingen vandaan komen. Er is sprake van een brede samenwerking op verschillende lagen.

In de bestuurlijke overleggen is het college van bestuur betrokken bij de ontwikkeling van de inhoudelijke- en organisatorische lijnen en de meerjarenbegrotingen.

Op directieniveau neemt een aantal directeuren deel aan stuurgroepen: voorbereiden van en adviseren ten aanzien van de bestuurlijke beleidsagenda's. Wij zijn lid van de commissie van deskundigen en nemen deel aan expertise teams om het regulier vo te ondersteunen.

Daarnaast maakt onze beleidsmedewerker Leerlingzaken deel uit van verschillende commissies en andere vormen van overleg rond jongeren met complexe onderwijs/zorgvragen in de consult- en adviesrol: Expertiseteam Complexe Zorg Haaglanden, Jeugdbescherming West. Ook fungeert de beleidsmedewerker leerlingzaken als vraagbaak voor de samenwerkingspartners en ouders.

In dit verslagjaar is er aandacht besteed aan de intensivering van de samenwerking met de samenwerkingsverbanden. Bij het Samenwerkingsverband Zuid Holland West is er een structureel bestuurlijk overleg gestart met de drie VSO aanbieders. We willen gezamenlijk optrekken bij complexe vraagstukken.

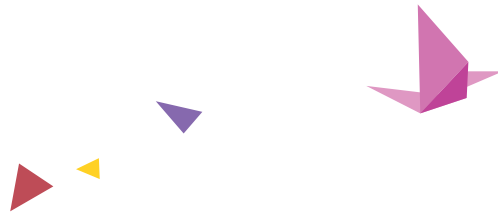
We nemen, samen met de andere twee VSO aanbieders, ook deel aan de "Expertisetafel" waar leerlingen met complexe problematiek worden besproken om gezamenlijk te bezien waar en hoe de desbetreffende leerling het beste geholpen is.

Dit jaar heeft er net als vorig jaar een bijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van het Pleysier College met de vier samenwerkingsverbanden, met als thema's de evaluatie van passend onderwijs en de samenwerking.

2.4.2. Samenwerking met Jeugdhulp

Inzet schoolmaatschappelijk werker plus (SMW+).

In verslagjaar 2020 is de inzet van een schoolmaatschappelijk werker plus (SMW+) van Schoolformaat op de drie Haagse Pleysier Colleges naar volle tevredenheid gecontinueerd. Zij biedt ondersteuning aan school, leerlingen en hun ouders die vastlopen met hun zorg- en hulpvraag. Zij wordt gezien als een waardevolle aanvulling op de zorgstructuur binnen het Pleysier College, doordat ze fungeert als verbindende schakel tussen school en de jeugdhulp. Hiermee zorgt de SMW+ voor een verlichting van de taken van de leden van de Commissie voor de Begeleiding waardoor zij zich kunnen richten op hun primaire taak: de ondersteuning in het primaire proces.



2.4.3. Inzet CJG's en onderwijs-jeugdhulparrangementen

Op al onze scholen is de jeugdhulp (CJG's) nauw betrokken bij het zorgoverleg. De lange wachtlijsten in de jeugdzorg werken zeer nadelig in op de ontwikkeling voor leerlingen die deze hulp nodig hebben.

Een deel van onze leerlingen hebben op school ondersteuning vanuit de jeugdhulp nodig om hun ontwikkelingsperspectief te kunnen realiseren. Voor Pleysier College Oosterbeek werken we met een onderwijs-jeugdhulparrangement dat in 2018 is gerealiseerd en in 2019 en 2020 is voortgezet.

2.4.4. Maatwerk

Het Pleysier College heeft een aantal bijzondere trajecten:

2.4.4.1. IVIO@Home – Maatwerk thuiszitters

Dit onderwijstraject is voor thuiszitters. In dit traject wordt een passend aanbod gerealiseerd, soms op de thuislocatie, in andere gevallen binnen het college maar buiten de klas. Het gaat om een onderwijsaanbod van IVIO@school (onderwijs op afstand, begeleid door bevoegde docenten) en begeleiding vanuit het Pleysier College door zeer ervaren professionals.

Doelstelling is in eerste instantie het opbouwen van een positieve werkrelatie van waaruit kan worden gewerkt aan terugkeer in het klassikale onderwijs.

De resultaten van het IVIO@Home-traject zijn divers; sommige jongeren maken voorzichtig de stap terug naar school of behalen zelfs hun (deel)examen, bij anderen wordt zorg in toenemende mate voorliggend met als gevolg de noodzakelijke beëindiging van het traject en overdracht aan de zorgpartners. Het Pleysier College probeert deze overdracht zo goed mogelijk te begeleiden, zodat passend onderwijs wordt vervolgd in de vorm van passende zorg. In 2020 profiteerden 9 leerlingen van IVIO@Home. Hiervan zijn er drie opgegaan voor een diploma en zijn er twee geslaagd.

2.4.4.2. TOM klassen

Voor leerlingen die niet in staat zijn om deel te nemen aan een voltijds onderwijsaanbod in een reguliere vso-klas zijn er op het Pleysier College Westerbeek en Pleysier College Delft Traject op Maat-klassen : TOM klas. Op Pleysier College Zoetermeer is deze in ontwikkeling. Van de SWV's in Delft en Zoetermeer ontvangen wij financiële ondersteuning.

Voor deze leerlingen geldt dat zij op grond van de Jeugdwet overgedragen zijn aan de jeugdhulp, en wanneer wij onderwijskansen zien, realiseren we die voor de leerling.

Er worden twee groepen leerlingen onderscheiden:

- Leerlingen die langere tijd thuis hebben gezeten en /of leerlingen die na het afronden van de behandeling nog onvoldoende in staat zijn volledig aan het onderwijs deel te nemen
- Leerlingen die al zijn gestart op de school, maar die op grond van psychische/psychiatrische problematiek te weinig draagkracht blijken te hebben om te profiteren van bijvoorbeeld een kort opbouwprogramma in een reguliere VSO-klas.

Voor de leerlingen is de doelstelling met name het vaststellen van het individuele perspectief.

Dit perspectief kan in groei in een reguliere VSO-klas zijn, maar bijvoorbeeld ook plaatsing in een setting waarbinnen behandeling en onderwijs geïntegreerd zijn, behandeling zonder onderwijs, dagbesteding al dan niet gecombineerd met een leerplichtontheffing, etc.

Van de Trajectklas Op Maat (TOM-klas) is een projectbeschrijving op de school beschikbaar.





2.4.4.3 Hoogbegaafdheid Traject

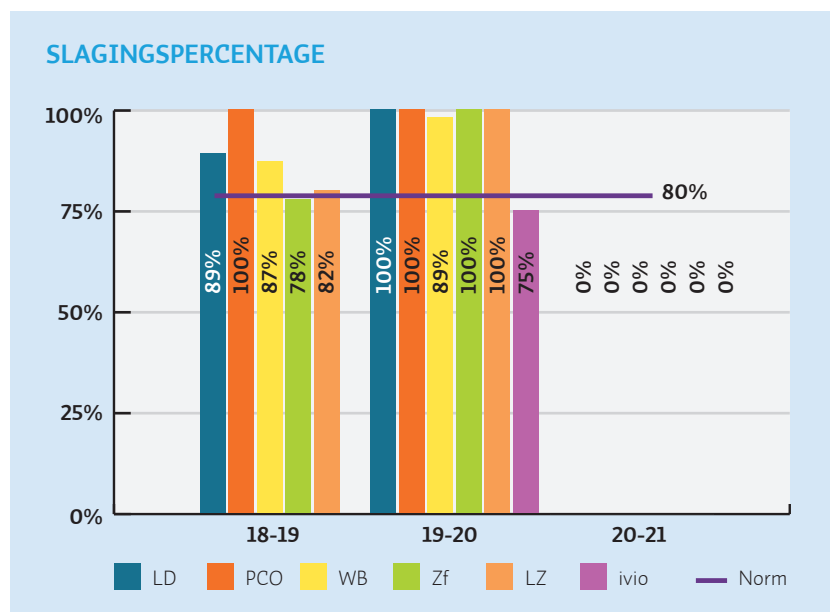
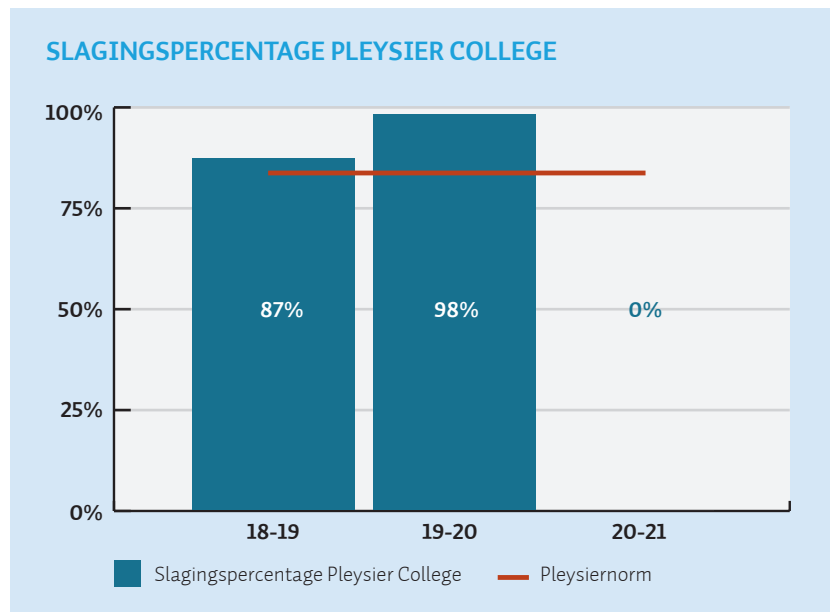
Het Pleysier College Westerbeek ontwikkeld in samenwerking met het Samenwerkingsverband Zuid Holland West een traject voor Hoogbegaafde leerlingen.

2.5. ONDERWIJSRESULTATEN

2.5.1. Slagingspercentage

Diploma's

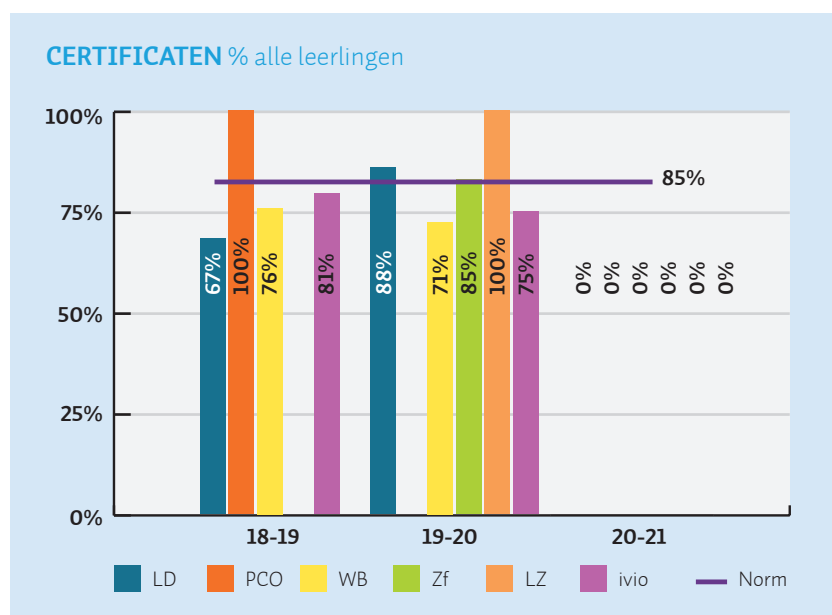
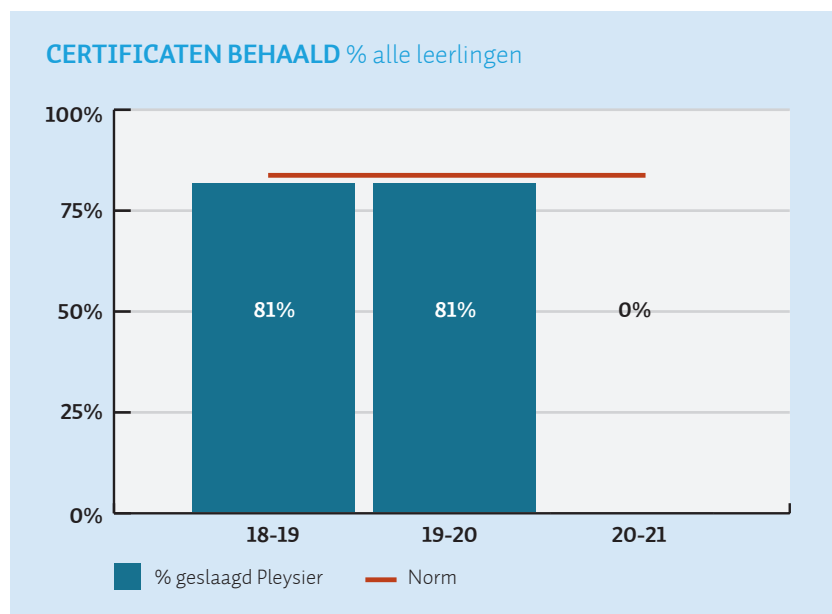
Het slagingspercentage in schooljaar 2018-2019 was 84%, het slagingspercentage in schooljaar 2019 -2020 is 98%. Wij zijn tevreden met dit slagingspercentage.





Certificaten

81% van de leerlingen die een poging hebben gedaan om een certificaat te behalen hebben dit certificaat ook behaald. Dit is net zoveel als vorig jaar. We behalen hiermee net niet onze ambitie.





2.5.2. Resultaten Uitstroom

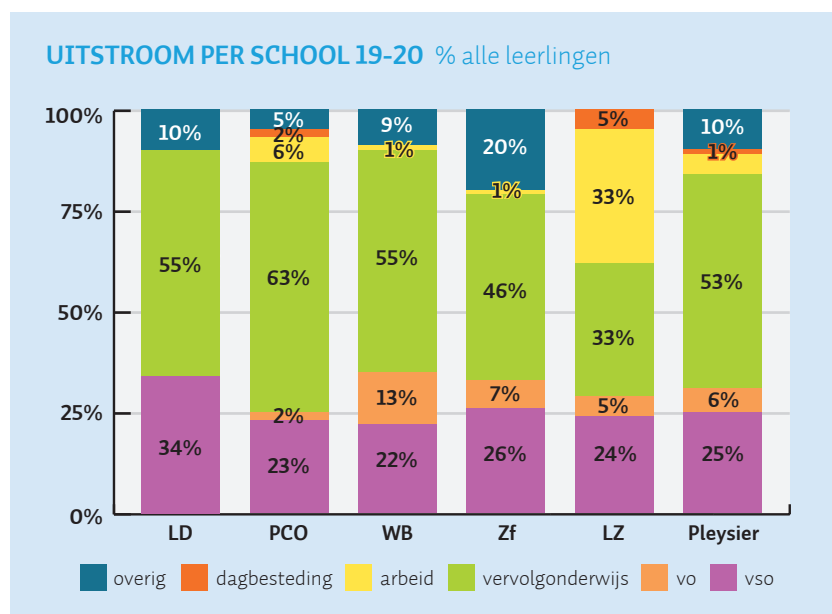
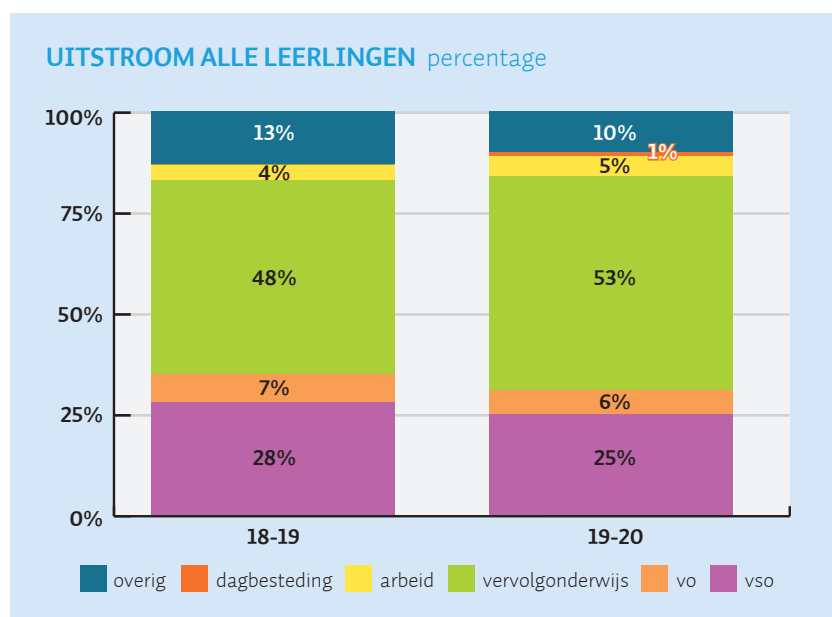
Totale uitstroom is 254; dit zijn al onze leerlingen; kort verblijf en TLV.

Er zijn 197 TLV leerlingen uitgestroomd, waarvan er 194 langer dan 6 weken op school hebben gezeten.

Uitstroombestemming:

- 53% stroomt uit naar vervolgonderwijs
- De verdeling van de uitstroombestemming is min of meer gelijk gebleven in vergelijking met vorig schooljaar.
- De verdeling van de uitstroombestemming is op de scholen vergelijkbaar.

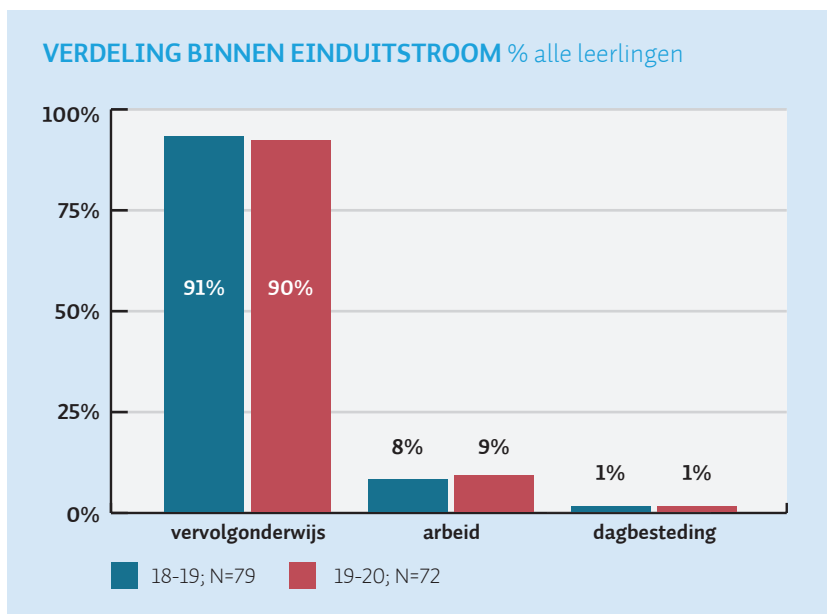
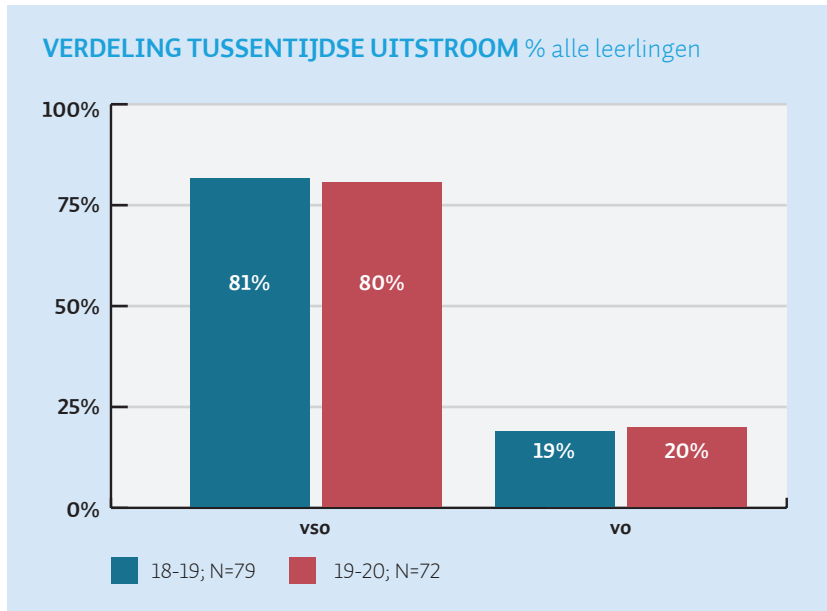
Dit beeld komt overeen met het beeld van vorig schooljaar en past bij de verwachting op basis van deze populatie.





Tussentijdse uitstroom (vso, vo, vavo); 79 leerlingen; dat is bijna 30% van de totale uitstroom.

- VSO 63 leerlingen
- VO 16 leerlingen



Einduitstroom (vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding): 150 lln, dat is 53% van de alle uitstromers

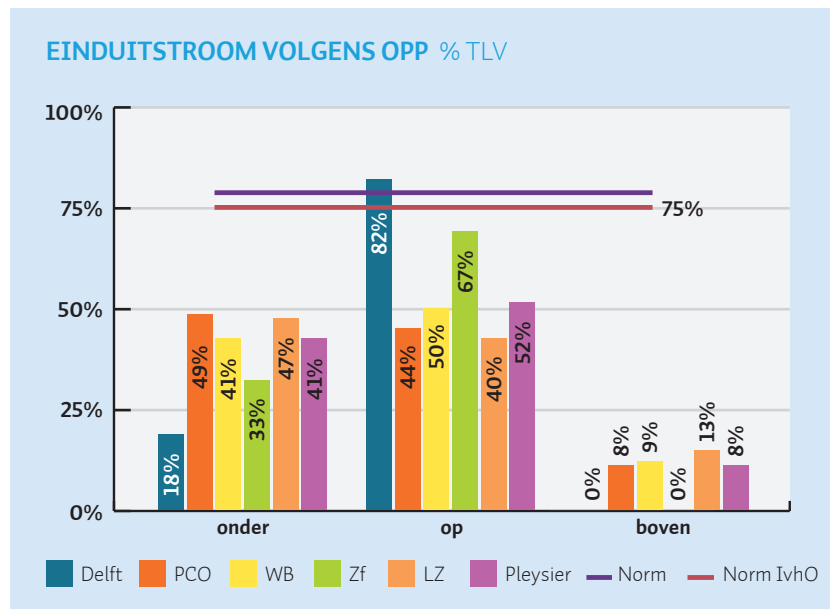
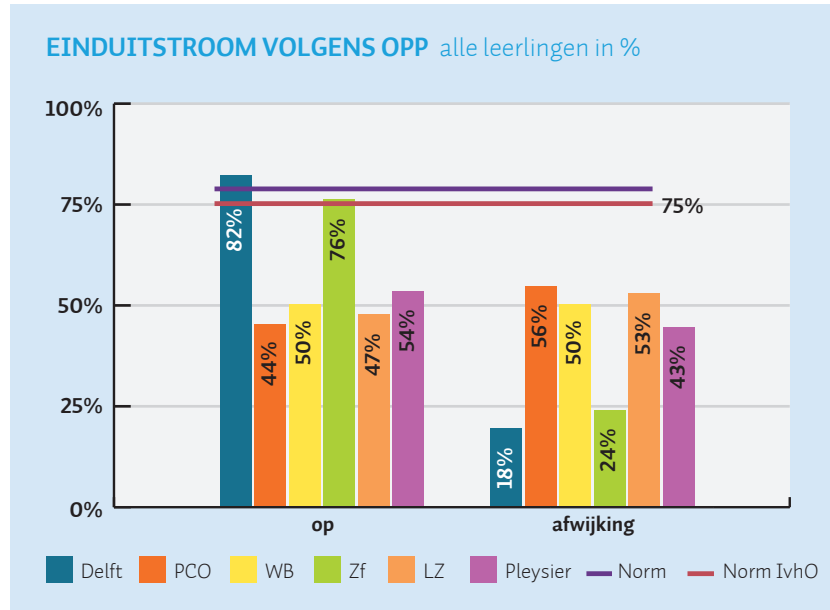
- **vervolgonderwijs (mbo/hbo/wo):** 135 leerlingen zijn uitgestroomd naar vervolgonderwijs, dat is 90% van de einduitstromers; de meeste leerlingen naar het mbo en 18 lln naar hbo/wo.
- **arbeid:** Uitstroom naar arbeid is 9% ofwel 13 lln van de einduitstromers. De meeste stromen uit naar reguliere arbeid (6).
- **dagbesteding:** Uitstroom naar dagbesteding zijn slechts 2 lln (2%).



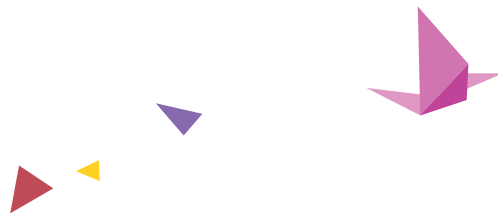
Uitstroom volgens OPP (alleen einduitstroom)

Wij willen graag weten of leerlingen uitstromen zoals wij dat hebben vastgelegd in het OPP, twee jaar voor uitstroom. Deze vraag wordt ook door de inspectie gesteld in de jaarlijkse vragenlijst maar wordt niet meegenomen in de prestatieanalyse. Omdat de inspectie deze vraag alleen stelt voor de leerlingen met een TLV maken wij een onderscheid tussen uitstroom volgens OPP voor alle leerlingen en uitstroom volgens OPP voor de TLV leerlingen.

Van de 144 leerlingen zijn er 84 leerlingen uitgestroomd volgens OPP; dat is 58% (TLV 64 van de 118; dat is; 54%); vorig jaar was dat 73% (74% TLV). Per school zien we onderstaande percentages van leerlingen die zijn uitgestroomd volgens OPP.



De Pleysier Norm uitstroom volgens OPP van 80% is niet gehaald en lager dan vorig jaar. Het kan zijn dat de corona crisis hier invloed op heeft gehad. Naar aanleiding van de evaluatie van de resultaten van het afgelopen schooljaar is tijdens het DO is besloten vanaf volgend schooljaar dezelfde norm te hanteren als de norm van de inspectie, nl 75%. Daarnaast is er een werkgroep OPP gestart die zich verdiept in het nauwkeurig opstellen van en werken met een OPP.

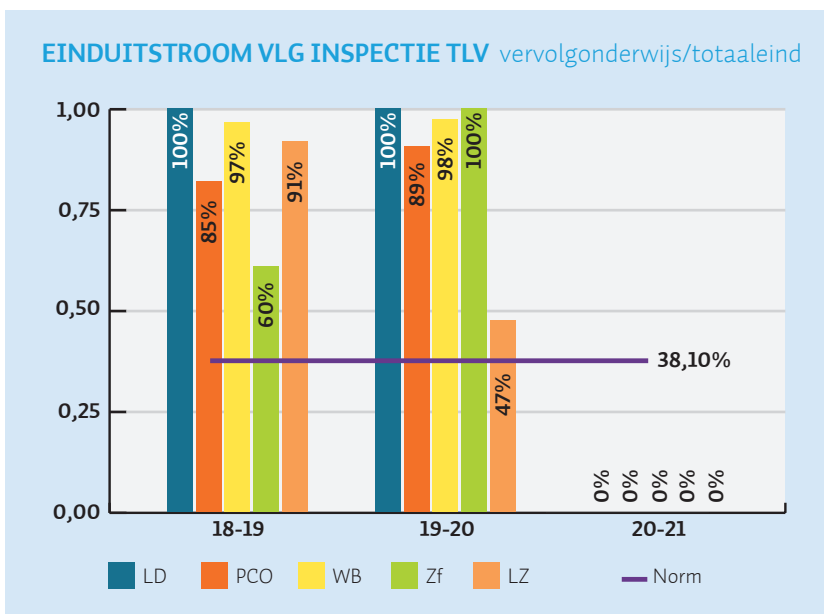


2.5.3. Vragenlijst opbrengsten Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs vraagt elk jaar een vragenlijst in te vullen over de uitstroom van onze TLV leerlingen. De vragenlijst wordt in januari aangeleverd en gaat over de uitstroom van het jaar ervoor, dus 2019-2020. Na de berekening volgens de prestatie-analyse ontvangt de school in juni de resultaten. Op basis van de prestatie-analyse en de normen van het jaar ervoor is deze berekening door het Pleysier College uitgevoerd. Dit resulteert in onderstaande resultaten. Het gaat hierbij om vier indicatoren:

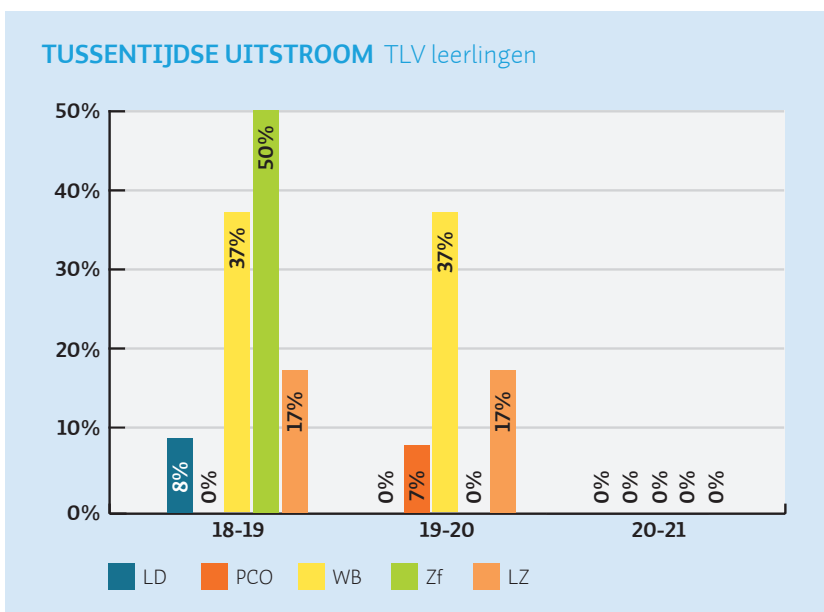
1. Einduitstroom, relatie vervolgonderwijs/ arbeid

Alle scholen zitten boven de norm van de inspectie van vorig jaar (38,1).



2. Tussentijdse uitstroom: relatie regulier/ speciaal

De inspectie hanteert sinds afgelopen jaar geen norm meer. De norm van het jaar ervoor was 7,3. We zitten hier in elk geval boven. Het komt voor dat scholen geen tussentijdse uitstroom hebben, zoals PCO in schooljaar 18-19 en Delft in 19-20. Deze gegevens gaan over TLV leerlingen. Op de Zefier gaat het altijd om heel weinig leerlingen, daardoor kunnen de percentages soms heel hoog of heel laag zijn.





3. IQ in relatie tot uitstroom

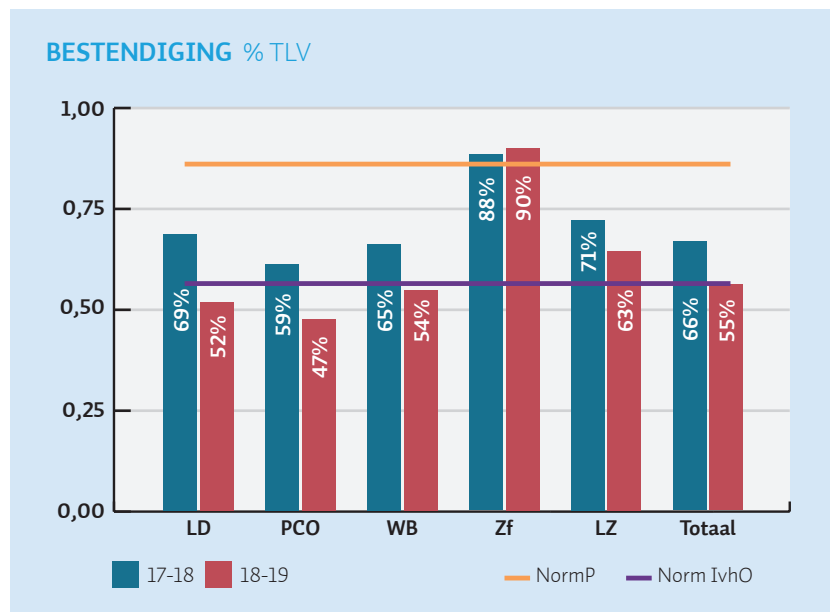
Hiervoor hebben wij geen gegevens omdat wij vrijwel geen recente IQ gegevens van de leerlingen hebben.

4. Bestendingig

Wij vragen aan leerlingen, ouders of vervolgschool of arbeidsplek of de leerling twee jaar na uitstroom nog op dezelfde plek of op hetzelfde niveau zit. Als dat zo is is de leerling bestendig. De resultaten gaan dus over leerlingen die in een schooljaar eerder van school zijn gegaan.

Voor de TLV leerlingen geldt dat we de normen van ons zelf (van 85%) en die van vorig jaar van de inspectie (64,8%) niet behaald hebben. (De inspectie hanteert jaarlijks nieuwe normen, afhankelijk van de landelijke uitstroom. Deze is pas bekend in juni, daarom hanteren wij de norm van het vorig schooljaar). Wij zijn niet tevreden over deze resultaten. De directeuren analyseren de uitstroom en komen met een plan van aanpak.

Wat opvalt is dat wij niet van alle leerlingen de huidige les- of arbeidsplaats kunnen achterhalen omdat niet iedereen dit wil aanleveren in het kader van de AVG. Bij de opvraag van schooljaar 17-18 ontbreekt voor 15% van de leerlingen de gegevens en voor het schooljaar 18-19 18%. Dit heeft invloed op de resultaten van de bestendingig.



2.5.4. Conclusie resultaten

Wij halen onze eigen normen voor diploma's en de certificaten en behalen de inspectienormen voor eind- en tussentijdse uitstroom. Daar waar we de normen niet halen worden op basis van de analyses verbeterplannen gemaakt.

De onderwijsresultaten zijn te vinden op de [websites](#) van de scholen.

2.5.4. Resultaten Veiligheidsmonitor

Door de corona crisis kon de veiligheidsmonitor niet of minder goed worden afgenomen. Veel personeels- en directieleden hebben de vragenlijst wel ingevuld:

99 personeelsleden hebben de veiligheidsmonitor ingevuld; dat is bijna 50%

9 directieleden hebben de veiligheidsmonitor ingevuld bijna 100%

204 leerlingen hebben de veiligheidsmonitor ingevuld.





Resultaten Veiligheidsmonitor - leerlingen

De scores van de veiligheidsmonitor zijn vrijwel gelijk gebleven.

Wij zijn tevreden over deze resultaten. Veiligheid is altijd een belangrijk aandachtspunt.

2.5.5. Resultaten Leergebiedoverstijgende doelen (SCOL, maatschappelijke competenties)

De SCOL is vorig jaar slechts 1x afgenomen; alleen in het najaar. De voorjaarsafname is door de Corona crisis niet doorgegaan.

De resultaten van de SCOL van het najaar laten zien dat onze leerlingen op de sociaal- emotionele ontwikkelingen extra aandacht behoeven. Op de scholen zien we dat de LGO doelen extra aandacht krijgen.

Daarnaast wordt op de Zefier een instrument ontwikkeld tbv LGO doelen, passend bij de doelgroep van deze school.

Op LZ is het LGO meetinstrument ontwikkeld en in gebruik genomen. De resultaten over een schooljaar rapporteren we bij de kwarap 1 (vanaf volgend schooljaar).

2.6. INSPECTIE

Op 30 november vond het inspectiebezoek plaats naar aanleiding van de herstelopdracht die voortkomen uit het 4 jaarlijks bestuursonderzoek van december 2018. Het verslag is op onze [website](#) te vinden.

Hieronder een samenvatting van de bevindingen:

De inspectie geeft aan dat het Pleysier College in relatief korte tijd het voor elkaar gekregen heeft dat wat nodig is te doen. 'Goede besturen weten waar iets mis is en kunnen daar op sturen.'

De inspectie spreekt zijn vertrouwen uit in de sturing van het Pleysier College. Door het bestuur wordt verantwoordelijkheid gedragen voor de kwaliteit van het onderwijs, nog los van de inspectie.

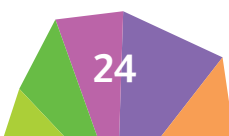
De inspectie constateert dat de kwaliteitszorg zo is ingericht dat er sprake is van gezamenlijkheid én dat er ruimte is voor de eigen autonomie van de scholen. De inspectie onderschrijft het belang van de balans tussen sturing en autonomie, om de kwaliteit die we voor ogen hebben te realiseren.

De inspectie constateert dat er niet alleen een dashboard is ontwikkeld maar ook een visie; een gezamenlijk gedragen beeld vertaald in Het Koersplan. Dit heeft zijn uitwerking in jaarplannen, diverse beleidsplannen en een systeem dat zo ontwikkeld is dat de benodigde data beschikbaar is en dat je er zicht op hebt. De eigen ambitie van het Pleysier College en hoe we onze deskundigheid inzetten spelen hierbij een grote rol.

Ook de Pleysier Colleges Oosterbeek en Zoetermeer kregen een voldoende op de herstelopdracht.

2.7. POLITIEKE EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING

Door het positieve financiële resultaat over 2020 is er volgens de normering van de Inspectie sprake van een bovenmatig vermogen. Op basis van de nieuwe formule komen wij nu op een waarde van 2,20 terwijl de norm 1 is. In euro's is er afgerond ongeveer 2,6 miljoen meer in kas dan nodig. Door de wijziging van de bekostigingssystematiek in 2023 moet hiervan ongeveer € 800.000 worden afgeboekt in verband met het wijzigen van het betaalritme van het ministerie. Wanneer hier rekening mee wordt gehouden is ons vermogen afgerond € 1,8 miljoen hoger dan de norm. Ook wij zijn van mening dat dit teveel is. We hebben dan ook het voornemen om gedurende de komende jaren fors te investeren in de strategische doelen zoals omschreven in Het Koersplan en inmiddels vastgelegd in een door de raad van toezicht goedgekeurd investeringsbegroting. Door deze extra financiële inzet realiseren we een snelle doorontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en personeel, anticiperen op inclusiever onderwijs en bereiken we de komende jaren een negatief exploitatieresultaat waardoor het vermogen daalt naar een acceptabel niveau.





2.8. PERSONEEL & PROFESSIONALISERING

2.8.1. Doelstellingen binnen Het Koersplan en het strategisch personeelsbeleid

Het belangrijkste doel van het personeelsbeleid is dat we bekwaam personeel hebben en dat alle medewerkers vanuit hun kennis en kwaliteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de onze missie. Het Pleysier College wil een goede werkgever zijn en verwacht van haar medewerkers dat zij de missie en de thema's begrijpen zodanig dat zij deze vorm geven in hun handelen en daarop aanspreekbaar zijn. Voor de beleidsperiode 2019-2023 staan de volgende onderwerpen op de agenda:

- Vanuit de missie willen we een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers intrinsiek gemotiveerd graag werken.
- We onderzoeken hoe we de huidige medewerkers blijven boeien en binden.
- We verwachten van onze medewerkers dat zij willen leren van en met elkaar door in gesprek te gaan, feedback te vragen en te geven zodat de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie hand in hand gaan.

Om dit te realiseren is er per 1 augustus een beleidsmedewerker HR aangesteld. Zij is gestart met het herijken van beleid op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom en met het professionaliseren van de werkwijze van afdeling HR. Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid vindt intern plaats (conform de sturingsfilosofie: verbinden, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie), in nauw overleg met de portefeuillehouder personeel, de overige directieleden, de MR/deelraden en waar aan de orde in overleg met de samenwerkingsverbanden.

Het scholingsbeleid is vastgelegd met instemming van de MR en wordt in 2021 uitgewerkt. Speciaal aandachtspunt is het begeleiden van nieuwe docenten. De HR beleidsmedewerker monitort het uitgezette beleid en draagt zorg voor de evaluatie daarvan middels de kwaliteitskalender.

Het Pleysier College beschikt over een digitale Pleysier Akademie waar docenten en anderen zich kunnen scholen middels zelf gekozen modules. Een deel van deze modules is opgenomen in het Pleysier brede inwerkprogramma voor nieuwe docenten.

De scholen maken ieder jaar een scholingsplan voor de teams en individuele docenten. In 2020 is er geschoold op de volgende onderwerpen:

Win-Win methodiek
Intervisie
Effectief vergaderen online
Scholing AVG
Pedagogisch klimaat
Professionele Cultuur
Doorlopende leerlijnen in secties
Onderwijs op maat
Scholing zorgstructuur
Implementatie LVS
Scholing kwaliteitszorg
Scholing Drive

Vrijwel alle voorgenomen teamscholing heeft ondanks de Coronacrisis plaatsgevonden. Soms wat later.

In de hoop dat de wet funderend onderwijs er daadwerkelijk komt, wil het Pleysier College de docenten stimuleren om een tweedegraads bevoegdheid te halen. Dat vergemakkelijkt de overstap naar de andere CAO. Deze ambitie is opgenomen in het scholingsbeleid.



2.8.2. Ontwikkelingen

De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn de Pandemie en het lerarentekort.

Door de pandemie heeft ook de afdeling HR er een taak bij gekregen. Zo is zij lid van het intern Coronateam om de ontwikkelingen te volgen en te anticiperen waar dat nodig is.

De werving is lastiger in tijden van de Pandemie. Het is voor onze scholen steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden en de pandemie speelt daar een belemmerende rol in.

Diverse scholingstrajecten van diverse medewerkers zijn vertraagd of uitgesteld waardoor de deskundigheidsbevordering wat onder druk staat. Daar staat tegenover dat het digitale onderwijs echt een vlucht heeft genomen en de medewerkers daar zeer bekwaam in zijn geworden.

Wat de interne ontwikkelingen betreft heeft het verbetertraject in de kwaliteitszorg er aan bijgedragen dat het streven om een lerende organisatie te worden verder vorm heeft gekregen. Het bestuur stimuleert de professionalisering van de docenten, teams en vakgroepen.

Nadat het Fuwa traject is afgerond zal de implementatie van het scholingsbeleid verder de aandacht krijgen.

Het scholingsbeleid sluit aan bij de ontwikkeling van de kwaliteit van het personeel. Bevoegde bekwame medewerkers is een belangrijke doelstelling en het boeien en binden van medewerkers zijn de allerbelangrijkste prioriteiten in deze krappe arbeidsmarkt. Hiervoor is ook budget gereserveerd vanuit het strategisch beleid.

2.8.3. Uitkeringen na ontslag

Door de huidige krappe arbeidsmarkt is er weinig instroom geweest in de WW vanuit het PLeysier College. En doorstroom van werk naar werk is vaak mogelijk.

In 2020 is een aantal transitievergoedingen uitbetaald aan medewerkers die in de loop van 2020 zijn ontslagen.

In totaal is er zo'n € 50.000 uitbetaald. Hiernaast zijn er kosten voor outplacement/ scholing uitbetaald. Deze kosten bedroegen € 5000,-

2.8.4. Werkdrukmiddelen

Alle scholen maken jaarlijks op basis van het beschikbare budget in samenspraak met de medewerkers een plan van aanpak om de werkdrukmiddelen in te zetten. Deze plannen hebben de instemming van de deelraden.

Dit jaar is er bij alle teams gekozen om het totale budget (€ 228.659) in te zetten voor extra personele inzet. Zowel voor extra leerkrachten als extra ondersteuning.

Bestedingscategorie	Besteed bedrag (kalenderjaar)	Eventuele toelichting
Personeel	€ 228.659	zie bovenstaande tekst
Materieel		
Professionalisering		
Overig		

2.8.5. Prestatiebox

Het algemene doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten. Zo wordt ook de kwaliteit van cultuureducatie verhoogd.

De gelden zijn toegevoegd aan de lumpsumvergoeding van de scholen. Iedere school besteedt dit binnen het kader van haar schoolplan en jaarplan. Daarbij wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs en is de cultuureducatie ingebed in het reguliere onderwijspakket.



2.9. HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN

Op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken heeft het bestuur zich tot doel gesteld om goed onderhouden en ingerichte frisse schoolgebouwen met tevreden gebruikers te hebben. Het Pleysier College ziet het als haar verantwoordelijkheid in al haar activiteiten duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen mede bepalend te laten zijn. Zo dragen wij bij aan een goede toekomst voor onze leerlingen. Daarnaast creëren we zo een prettige leer/werkomgeving, hebben we een groene identiteit, en zijn we klaar voor de toekomst.

2.9.1. Onderhoud, inrichting en duurzaamheid

De schoolgebouwen zijn grotendeels conform de meerjaren onderhoudsplanning (MOP) onderhouden. Onderhoudsactiviteiten die plaats hebben gevonden, zijn onder andere:

- Een totale schilderbeurt van het Oosterbeek College,
- Vervanging van gymzaalvloeren op enkele scholen.
- Vervanging vloeren in enkele lokalen.
- Enkele lokalen zijn aanvullend ingericht als gevolg van groei van het aantal leerlingen.
- Er is nieuw meubilair geplaatst voor digitaal onderwijs.

Bij elke uitvoering van een activiteit, onderhoud of vervanging, wordt bekeken of er een duurzaamheidsmaatregel kan worden toegepast, zoals vastgelegd in de Duurzaamheids-MOP. Daarnaast kiest het Pleysier College voor alternatieve energiebronnen en loopt er een aanvraag voor een zonnepanelen subsidie. Vanuit het principe van het maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt er 100% groene energie ingekocht, is er gescheiden afvalinzameling, houden we rekening met een green label en wordt meubilair ingekocht bij Presikhaaf (PSO30+ ABW gecertificeerd).

Helaas heeft het COVID-19 virus een negatieve invloed gehad op de ontwikkeling van duurzame bedrijfsvoering. Er was minder aandacht voor het onderwerp en er werd meer energie verbruikt door de extra ventilatie. Ook is fors meer materiaal gebruikt zoals mondkapjes en papieren doekjes.

Om de landelijke maatregelen rondom de coronacrisis goed op te kunnen volgen is gebruik gemaakt van de checklist 'Verdiepende Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) coronavirus' (opgesteld door de VO-raad). Zo is de inrichting van de scholen tijdelijk aangepast, m.b.t. looproutes en indelingen van ruimtes, is de reguliere schoonmaak geïntensiveerd en zijn aanvullende hygiëne materialen verstrekt en worden er o.a. extra metingen, controles en waar nodig aanpassingen verricht aan de installaties voor ventilatie en verwarming.

De gebruikerstevredenheid wordt door jaarlijkse evaluatiegesprekken met de directeurs van de locaties gecontroleerd.

2.9.2. Nieuw en verbouw

Het bestuur streeft naar naar nieuw- of verbouw als schoolgebouwen niet meer voldoen. Op dit moment loopt een nieuwbouwproces voor het schoolgebouw in Delft. Er wordt een schoolgebouw gerealiseerd waar ook de Internationale schakelklas (ISK) van het Grotius College zal worden gehuisvest. De planning gaat uit van een oplevering in 2023.

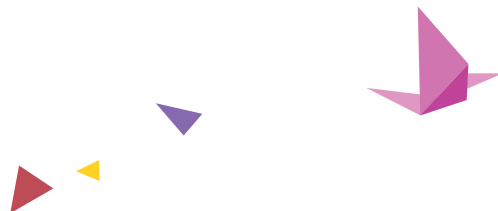
De gemeente Den Haag en het Pleysier College zijn in gesprek over of het schoolgebouw op de Kootwijkstraat definitief kan worden overgedragen aan het Pleysier College. In dat geval zal het gebouw gerenoveerd moeten worden.

2.9.3. Een veilige werkomgeving en veiligheidscontrole

Het Pleysier College biedt leerlingen en medewerkers een veilige omgeving om in te leren en te werken.

De algemene veiligheidscoördinator van het Pleysier college controleert twee keer per jaar of de fysieke veiligheid van de scholen op orde is. Dit doet hij samen met de veiligheidscoördinator van de scholen zelf. Gebreken of risico's verwerken zij in een Hot-Spotlijst. Hierin staan het risico, de ernst ervan, voorstel voor een oplossing, het tijdsplan, en de verantwoordelijke persoon voor de oplossing. Deze lijst wordt met de directeurs besproken, en volgens in acties omgezet. Deze manier van werken zorgt voor een up-to-date overzicht van de risico's en aanpak.

In 2020 is een RI&E uitgevoerd. De procedure wordt in januari 2021 afgerond. Daarna volgt een plan van aanpak.



2.10. IT BELEID

2.10.1. Doelen ICT

Vanuit de missie en het Koersplan is het IT-Bestemmingsplan 2019 (ook op te vragen bij het bestuur) vastgesteld, met daarin onderstaande uitgangspunten:

- De IT-omgeving aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen;
- IT dusdanig wordt ingezet dat gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren optimaal wordt ondersteund;
- Docenten in staat zijn om zelfstandig digitaal lesmateriaal te organiseren en toe te passen in de les;
- IT de ontwikkelingen van 21ste eeuwse vaardigheden stimuleert.
- Medewerkers en leerlingen werken in 1 omgeving.

Hiervoor heeft Het Pleysier College nodig:

- Een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) die gebruikers op eenvoudige en herkenbare wijze toegang geeft tot applicaties, informatie en communicatie. De DLWO brengt samenhang tussen de verschillende onderdelen van IT en dient als startpunt voor het leren en werken met IT.
- Een zeer stabiele en snelle IT-infrastructuur.
- Een leermiddelenmix (waaronder apparaten, digitale leermiddelen (methodes, eigen/VO content) die aansluit bij de behoefte.

2.10.2. Resultaten ICT

In de afgelopen beleidsperiode is aan de onderstaande zaken gewerkt.

- Ons IT-fundament is toekomstbestendig aangepast; het gaat hierbij onder andere om het vervangen van centrale hardware en het opwaarderen van de externe glasvezelverbindingen en de WiFi. Als ook het vervangen van digitale leerlingplekken en digiborden met Chrome devices. Hiermee is de gewenste stabiele en snelle IT-infrastructuur geboden.
- Informatievoorziening en -verwerking
Een gedragscode en richtlijn veilig delen/mailen zijn ingevoerd. Leerlingen werken volledig in Drive, medewerkers volgen later. Google Suite is nader ingericht t.b.v. adequaat en veilig gebruik, ook op afstand. Dat laatste is een continu proces. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet in de richting van '1 leer- en werkomgeving voor medewerkers en leerlingen' en kan gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren beter worden gefaciliteerd. Docenten zijn nieuwe mogelijkheden geboden om te werken aan '21st Century skills' middels Google Classroom, ook in relatie tot afstandsonderwijs i.v.m. schoolsluiting als gevolg van Corona.
- Veilig en verantwoord werken door leerlingen en medewerkers (conform AVG/IBP)
Er hebben aanpassingen van de inrichting Netwerk/ G-Suite plaatsgevonden en zijn vele bewustwordingsactiviteiten uitgevoerd. In het dataverwerking register worden de noodzakelijke afgesloten verwerkers overeenkomsten verwerkt. De functionaris gegevensbescherming (FG) heeft een positief jaarverslag opgesteld, met als aandachtspunten controle op bewaartermijnen en autorisatiebeleid. In de afgelopen beleidsperiode zijn 4 beveiligingsincidenten gemeld bij onze Security Officer (SO) en doorgezet naar de FG. Deze werden adequaat afgehandeld i.s.m. de FG. Geen daarvan hoefde te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
- Ter vergroting van digitale kennis en vaardigheden onder medewerkers t.b.v. inzet van een optimale leermiddelenmix, hebben diverse trainingen plaatsgevonden.
- De centrale 'portal' MijnPleysier is verder ingericht en uitgebreid en zijn diverse toepassingen gekoppeld. Steeds meer leerlingen en medewerkers MijnPleysier gebruiken en daarmee ook de vele online toepassingen in de klas.



2.10.3. Ontwikkelingen ICT

ICT speelt een steeds grotere rol in het primaire en secundaire proces. De (online) ICT-voorzieningen en mogelijkheden zijn op verantwoorde en beheersbare wijze optimaal aangepast en/of aangevuld aan de geüniformeerde vraag van de Pleysier-scholen. Duurzame operationaliteit, veiligheid én (materiële) beheersbaarheid blijven daarbij uitdagingen (voorwaarden), ook voor de komende beleidsperiode.

2.11. INVESTERINGSBELEID

De organisatie heeft beleid ontwikkeld om te komen tot doelmatige en maatschappelijk verantwoorde investeringen. Vanuit Het Koersplan 2019-2023, het bestuursjaarplan en de jaarplannen van de scholen en het bestuursbureau is er een aantal onderwerpen die versneld de aandacht krijgen. Het betreft de kwaliteitsverbetering van het onderwijs, personeel en organisatie.

Vanuit de actualiteit van passend onderwijs vindt er in 2021 een oriëntatie plaats op inclusiever onderwijs.

De investeringen zijn opgenomen in de begroting en concreet uitgewerkt in een plan.

Vanaf 2021 verwerken we dit ook in de kaderbrief.

De voortgang bewaken we zorgvuldig in de kwaliteitsrapportages en jaarlijks bezien we, zolang aan de orde, in april of er aanleiding is tot aan bijstelling cq aanvulling.

3. FINANCIËEL BELEID

Doelen en resultaten

- Het in Het Koersplan 2019-2023 beschreven doel is het bereiken van een gezonde financiële situatie. Die situatie is voorwaardelijk om de doelen van ons strategisch beleid te verwezenlijken.
- In de begroting voor 2020 is een positief exploitatieresultaat opgenomen van € 380.000. Dit beoogde resultaat zorgt ervoor dat het weerstandsvermogen boven de door ons gewenste 15% blijft waardoor er sprake is van een financieel gezonde situatie die ons in staat stelt de risico's af te dekken.
- Zoals gezegd is een gezonde financiële situatie noodzakelijk om de strategische doelen te bereiken. Het resultaat over 2020 zorgt ruimschoots voor voldoende vermogen om de strategische doelen financieel haalbaar te maken.

Ontwikkelingen

- Door de hoogte van het vermogen kan een aantal doelen gedurende de komende jaren zelfs sneller worden bereikt. In de meerjarenbegroting 2021-2024 worden hiervoor vanuit het vermogen extra gelden beschikbaar gesteld.

Treasury

Het bestuur houdt zich aan de door het ministerie opgestelde regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten. Dit is vastgelegd in het in 2017 aangepaste [Treasurystatuut](#).

Er zijn in 2020 en in voorgaande jaren geen leningen aangegaan of verstrekt. Ook zijn er geen gelden belegd in aandelen of obligaties en zijn er geen verbintenissen aangegaan voor financiële derivaten.

Tijdelijk overtollige middelen worden op spaarrekeningen gestort. Het uitgangspunt is de middelen zonder enig risico te beheren zodat er constant voldoende liquide middelen voorhanden dienen te zijn om tijdig aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Er wordt naar een zo hoog mogelijke renteopbrengst gestreefd. Helaas is er nu sprake van een negatieve rente. In 2021 wordt onderzocht of het praktisch is om via de schatkist te bankieren. Op dit moment de enige manier om de rentelasten zo laag mogelijk te houden.





Sinds 2018 wordt er gebruik gemaakt van twee spaarrekeningen bij de ABN/AMRO:

- Vermogens Spaarrekening. Hier staat een bedrag van maximaal € 1.000.000 op. Het geld is vrij opneembaar.
- Charitas Spaarrekening. Op deze rekening wordt het (tijdelijk) overtollige geld gestort. Het geld is vrij opneembaar.

	31-12-2020	31-12-2019
Charitas Spaarrekening	2.710.019	2.709.698
Vermogens Spaarrekening	1.000.000	1.000.000
Totaal rentebaten/kosten	-/- 10.124	1.073

Allocatie middelen

De verdeling van de middelen wordt jaarlijks vastgelegd in de kaderbrief.

De kaderbrief wordt in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht vastgesteld. Korthedshalve verwijzen we u naar de kaderbrief 2020 (op te vragen bij het bestuur).

Onderwijsachterstandsmiddelen

Ook de wijze waarop de onderwijsachterstandsmiddelen worden verdeeld is vastgelegd in de hierboven genoemde kaderbrief 2020. Uitgangspunt hierbij is dat deze middelen naar rato van het aantal leerlingen vanuit culturele minderheden over de scholen wordt verdeeld.

3.1. RISICO'S EN RISICOBEBEERSING

Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie geactualiseerd.

Daarin wordt beschreven van welke risico's sprake is en welke maatregelen er worden genomen om deze te beperken. De risico's worden gekapitaliseerd. Aan de hand daarvan wordt de kapitaalbehoefte en de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen bepaald.

De belangrijkste punten die in de risico-inventarisatie worden meegenomen:

1. Strategie.
Het behalen van onze strategische doelen wordt bemoeilijkt door het lerarentekort. Naast dit tekort zorgt ook het verschil in salariering tussen docenten in het VSO (CAO-PO) en in het VO (CAO-VO) ervoor dat wij verhoudingsgewijs een minder aantrekkelijke werkgever zijn.
2. Operationele activiteiten.
Door het genoemde lerarentekort lopen we ook het risico dat het geven van kwalitatief goed onderwijs onder druk komt te staan.
3. Financiële positie
De financiële positie is goed. We zien daar voorlopig geen risico's (zie ook de punten 2.7 en 3.2.3. in dit verslag).
4. Financiële verslaggeving en wet- en regelgeving
We zien geen risico's om te voldoen aan de in dit kader gestelde eisen

Zie verder de meest recente [risico inventarisatie 1-12-2020](#) (ook op te vragen bij het bestuur).



3.2. VERANTWOORDING FINANCIËN

In dit hoofdstuk verantwoorden we de financiële stand van zaken van de stichting. Het geeft de belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod.

3.2.1. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

	1-2-2019	1-2-2020	1-2-2021	T+2	T+3
Aantal leerlingen	678	701	718	720	722

Gedurende de komende jaren verwachten wij op basis van de prognoses nog een lichte groei van het aantal leerlingen. De Samenwerkingsverbanden streven naar stabilisatie van het leerlingaantal in het VSO.

FTE

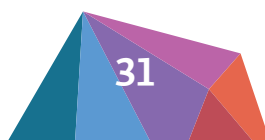
Aantal FTE	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Bestuur / management	6,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Onderwijzend personeel	91,64	91,99	95,99	96,49	96,49
Ondersteunend personeel	57,73	58,27	61,57	61,37	61,87

Door de nagenoeg gelijk blijvende leerlingaantallen is de verwachting dat de formatie ook redelijk op hetzelfde peil blijft. Belangrijk daarbij is het boeien en binden van de huidige medewerkers en het streven een aantrekkelijke werkgever te zijn. Om dit te bereiken wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in de strategische doelen.

3.2.2. Staat van baten en lasten en balans

Staat van baten en lasten (in € 1.000)

	2019	Begr. 2020	Realisatie 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	Begr. 2023	Vershil 2020 t.o.v.	Vershil 2020 t.o.v.
BATEN								
Rijksbijdragen	13.307	14.068	15.898	15.468	15.567	15.567	1.830	2.591
Overige overheids- bijdragen en subsidies	419	427	580	431	431	431	153	161
Overige baten	654	571	895	470	283	283	324	241
TOTAAL BATEN	14.380	15.066	17.373	16.369	16.282	16.282	2.307	2.993
LASTEN								
Personeelslasten	11.963	12.335	12.809	13.966	13.820	13.833	474	846
Afschrijvingen	196	295	257	277	285	265	-/- 38	61
Huisvestingslasten	900	1.026	783	1.113	1.069	1.076	-/-241	-117
Overige lasten	978	1.031	952	1.331	1.237	1.232	-/- 79	-/- 26
TOTAAL LASTEN	14.037	14.687	14.801	16.687	16.411	16.406	114	764
SALDO								
Saldo baten en lasten	343	379	2.572	-/-318	-/-129	-/-124	2.193	2.229
Saldo financiële baten en lasten	1	1	-/- 10	-/-17	-/-18	-/-19	-11	-11
TOTAAL RESULTAAT	344	380	2.562	-/-335	-/-147	-/-143	2.182	2.218





Verklaring belangrijkste verschillen tussen het resultaat van 2020 en de begroting.

- Ten opzichte van de begroting 2020 komen **de rijksbijdragen** € 1.830.097 hoger uit.

Oorzaken:

- Door de CAO-aanpassingen en hogere premieafdrachten is de lumpsum vergoeding met ruim € 350.000 gestegen.
- Ter dekking van de eenmalige uitkering die in februari is uitbetaald is er € 157.000 ontvangen.
- Het budget voor Personeel en arbeid waaronder de middelen voor werkdrukverlaging is t.o.v. de begroting met € 100.000 opgehoogd.
- In het kader van het verkleinen van het verschil tussen het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs is er een subsidie verstrekt ter dekking van de kosten van de vanaf augustus 2020 maandelijks verstrekte arbeidsmarkttoelage (+ € 238.000).
- De schuld aan het ministerie van onderwijs is verjaard en daarom komen te vervallen (+ € 983.000).
- De **overige overheidsbijdragen en subsidies** zijn ten opzichte van de begroting gestegen met € 152.720 doordat:
 - van de gemeente Den Haag een bedrag van ruim € 260.000 is ontvangen ter dekking van de kosten voor 1e inrichting van meubilair en onderwijsleermiddelen in verband met de groei van het aantal leerlingen gedurende de afgelopen jaren; Deze subsidie was niet in de begroting opgenomen. Een deel van deze subsidie (€ 111.590) wordt gezien als vooruitontvangen subsidie. Met deze subsidie worden de komende jaren de afschrijvingslasten van het aangeschafte meubilair betaald.
 - daarnaast zijn er gelden ontvangen ter dekking van de onroerend zaakbelasting (+ € 16.000).
- De **overige baten** stijgen ten opzichte van de begroting met € 323.557. Belangrijkste oorzaken:
 - Het Participatiefonds heeft uit haar reserves € 193.000 betaald ter dekking van de gestegen lonen.
 - Het samenwerkingsverband Delflanden heeft extra middelen verstrekt onder andere in het kader van de TOM-klas en voor de diepteondersteuning van Delftse leerlingen bij Pleysier College Oosterbeek (+ € 101.000).
 - Het samenwerkingsverband Zuid-Holland West heeft in het kader van de diepteondersteuning bij Pleysier College Oosterbeek de subsidie verlaagd met € 48.000. Zij geven nu alleen gelden voor leerlingen uit hun samenwerkingsverband.
 - Vanuit het Europees Sociaal Fonds is er € 47.000 meer ontvangen dan was begroot.
 - Overige inkomsten (voor o.a. detachering) kwamen € 31.000 hoger uit.

Per saldo is er dus sprake van € 2.306.374 meer inkomsten dan begroot.

- De **personeelslasten** zijn ten opzichte van de begroting gestegen met € 473.693. De oorzaken: de loonkosten zijn gestegen door:
 - de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de stijging van de verschillende premies + € 475.000; er is iets meer personeel in dienst door de stijging van het aantal leerlingen +€ 40.000.
 - er zijn iets meer medewerkers ingehuurd dan begroot (HRM-medewerker en directeur a.i. bij Pleysier College Oosterbeek + € 32.000).
 - bij de overige personeelslasten komen de scholing -/- € 59.000 en de kosten voor werving -/- € 20.000 lager uit.
 - Verder is er sprake van zo'n € 6.000 extra voor arbozorg, schermen, maskers etc. in verband met corona.



- De **afschrijvingen** komen +/- € 38.000 lager uit doordat er minder is geïnvesteerd dan was voorgenomen.
- De **huisvestingslasten** komen ruim lager (-/- € 242.000) lager uit dan was begroot. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren:
 - aan de ene kant de verhoging van de energiekosten (meer ventilatie) en de schoonmaakkosten (meer en anders) in verband met Corona + € 35.000 en aan de andere kant het uitstellen van aanpassingen aan lokalen (mede door de sluiting van de scholen) +/- € 50.000.
 - Daarnaast zijn geplande onderhoudswerkzaamheden fors goedkoper uitgekomen (-/- € 135.000) dan was geraamd (bijv. schilderwerk bij Pleysier College Oosterbeek) en is door een administratieve fout de dotatie met € 100.000 te hoog uitgekomen. Teneinde de hoogte van de voorziening in overeenstemming te brengen met de geschatte toekomstige uitgaven laten we dit jaar € 235.000 vrijvallen.
- De **overige lasten** zijn +/- € 79.000 lager uitgekomen dan was begroot. De belangrijkste oorzaken hiervan:
 - minder advieskosten +/- € 19.000;
 - minder uitgaven voor onderwijsleermiddelen +/- € 28.000;
 - minder uitgaven voor ICT +/- € 1.200;
 - minder uitgaven voor schooladministratie, kantine uitgaven etc. +/- 31.000

Per saldo is er uiteindelijk sprake van € 113.779 meer uitgaven dan begroot.

De **financiële baten** zijn door de negatieve rente omgezet in financiële lasten. Er is in 2020 door de bank € 11.624 in rekening gebracht voor het bewaren van onze liquide middelen.

Het resultaat over 2020 in vergelijking met de begroting is € 2.180.971 hoger.

De inkomsten stijgen met € 2.306.374. De toename bestaat uit eenmalige en structurele vergoedingen:

Eenmalige inkomsten:

- Het verjaren en daardoor vervallen van de schuld aan het ministerie	€ 1.000.000
- Subsidie in het kader van 1e inrichting i.v.m. groei aantal leerlingen	€ 148.000
- Bijdrage Participatiefonds om CAO-afspraken te betalen	€ 193.000
- Extra middelen samenwerkingsverband Delflanden	€ 101.000
TOTAAL EENMALIG	€ 1.442.000

Ter dekking van de gestegen loonkosten (structureel)	€ 845.000
Overige inkomsten	€ 19.000
Totaal meer inkomsten dan begroot	€ 2.306.000

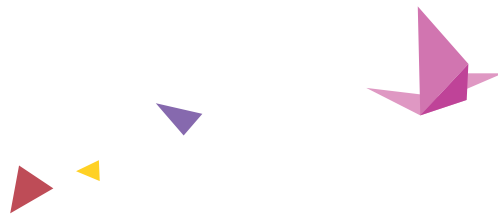
De uitgaven zijn ten opzichte van de begroting gestegen met € 113.779.

Loonkosten + inhuur	€ 547.000
Huisvestingslasten onder meer door een eenmalige vrijval uit voorziening	€ 235.000 +/-
Overige kosten (incidenteel)	€ 198.000 +/-
Totaal meer uitgaven dan begroot	€ 114.000

Na aftrek van de eenmalige inkomsten stijgen de inkomsten structureel met € 864.000. Die toename is grotendeels bedoeld om de stijgende loonkosten te dekken.

Bij de uitgaven zien we dat de loonkosten inclusief inhuur zijn gestegen met € 547.000. Dat is ruim minder dan de verhoging van de subsidie.

We concluderen dat er, bij een gelijkblijvend aantal leerlingen, structureel ruimte is voor meer uitgaven.



Verklaring belangrijkste verschillen tussen het resultaat van 2020 en van 2019.

Ten opzichte van 2019 komen de **rijksbijdragen** € 2.591.000 hoger uit.

Oorzaken:

- Het gemiddeld aantal leerlingen in 2020 is 41 hoger dan in 2019. Hierdoor stijgen de inkomsten met € 661.000.
- Door de CAO-aanpassingen en hogere premieafdrachten is de lumpsumvergoeding met ruim € 357.000 gestegen.
- Ter dekking van de eenmalige uitkering die in februari is uitbetaald is er € 157.000 meer ontvangen.
- Het budget voor de middelen voor werkdrukverlaging is t.o.v. 2019 met € 195.000 opgehoogd.
- In het kader van het verkleinen van het verschil tussen het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs is er een subsidie verstrekt ter dekking van de kosten van de vanaf augustus 2020 maandelijks verstrekte arbeidsmarkttoelage (+ € 238.000).
- De schuld aan het ministerie van onderwijs is verjaard (+ € 983.000).

De **overige overheidsbijdragen en subsidies** zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 161.000 o.a. doordat:

- van de gemeente Den Haag een bedrag van ruim € 260.000 is ontvangen ter dekking van de kosten voor 1e inrichting van meubilair en onderwijsleermiddelen in verband met de groei van het aantal leerlingen gedurende de afgelopen jaren. Een deel van deze subsidie (€ 111.590) wordt gezien als vooruitontvangen subsidie. Met deze subsidie worden de komende jaren de afschrijvingslasten van het aangeschafte meubilair betaald;
- daarnaast zijn er gelden ontvangen ter dekking van de onroerend zaakbelasting (+ € 16.000).
- van de gemeente Zoetermeer is er € 10.000 subsidie ontvangen voor een impuls baankans kwetsbare jongeren.

De **overige baten** stijgen ten opzichte van 2019 met € 241.000.

Belangrijkste oorzaken:

- Het Participatiefonds heeft uit haar reserves eenmalig € 193.000 betaald ter dekking van de gestegen lonen.
- Het samenwerkingsverband Delflanden heeft extra middelen verstrekt onder andere in het kader van de TOM-klas en voor de diepteondersteuning van Delftse leerlingen bij Pleysier College Oosterbeek (+ € 80.000).
- Vanuit het Europees Sociaal Fonds is er -/- € 49.000 minder ontvangen dan in 2019.

Per saldo is er in 2020 dus € 2.992.480 meer ontvangen dan over 2019.

De **personeelslasten** zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 846.000.

Oorzaken:

- de loonkosten inclusief inhuur zijn gestegen met € 594.000 door:
 - de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de stijging van de verschillende premies + € 475.000;
 - er zijn meer medewerkers in dienst genomen door enerzijds de groei van het aantal leerlingen en anderzijds het vervullen van vacatures die ontstonden door het stoppen met het inhuren van uitzendkrachten (+ € 119.000);
- bij de overige personeelslasten is er in 2020 € 49.000 meer aan scholing besteed terwijl de kosten voor werving -/- € 17.000 lager uitkomen door een andere wijze van werving via sociale media;
- in het kader van het Coronavirus is er ruim € 23.000 uitgegeven voor arbozorg, schermen, maskers en voor een hogere eindejaarsuitkering etc.
- Voor het vormen van een verplichte voorziening voor langdurig zieken is in 2020 t.o.v. 2019 € 58.000 meer uitgegeven.
- in het kader van strategisch beleid is er € 113.000 meer uitgegeven dan in 2019. Onder andere voor een onderzoek naar de positie van het bestuursbureau binnen de stichting en extra inzet door het HCO onder meer in het kader van het inspectiebezoek.



De **afschrijvingen** komen in 2020 € 61.000 hoger uit door meer investeringen dan in 2019.

De **huisvestingslasten** komen € 117.000 lager uit dan in 2019.

- De voorziening voor meerjarig onderhoud is geactualiseerd waardoor de jaarlijkse dotatie naar boven is bijgesteld (+ € 57.000).
- Daarnaast zijn zowel de energiekosten (meer ventilatie) + € 28.000 en de schoonmaakkosten (meer en anders) + € 30.000 gestegen in verband met maatregelen tegen de Corona.
- Na herrekening bleek de dotatie niet correct berekend (-€ 100.000) en zijn er werkzaamheden goedkoper uitgevallen dan geraamd (-€ 135.000).

De **overige lasten** zijn +/- € 26.000 lager uitgekomen dan in 2019.. De belangrijkste oorzaken hiervan:

- minder uitgaven voor onderwijsleermiddelen +/- € 29.000;
- meer uitgaven voor ICT € 25.000 door overgang naar chromebooks en chromeboxen;
- minder uitgaven voor schooladministratie, kantine uitgaven etc. +/- 21.000.

Per saldo is er in 2020 € 763.790 meer uitgegeven dan in 2019.

De **financiële baten** zijn € 11.000 lager uitgekomen door de negatieve rente die door de bank in rekening wordt gebracht voor het bewaren van onze liquide middelen.

Het resultaat over 2020 komt in vergelijking tot 2019 + € 2.217.493 hoger uit.

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting

Voor de komende jaren verwachten wij stichtingsbreed maximaal een lichte groei van het aantal leerlingen. De reguliere inkomsten blijven daardoor ongeveer gelijk en zijn voldoende om gedurende de komende jaren op een adequate wijze de leerlingen onderwijs te bieden.

Voor het uitwerken van de strategische koers worden de komende jaren bovenop de reguliere middelen extra gelden beschikbaar gesteld. Dit is mogelijk door het zeer positieve resultaat over 2020. Het weerstandsvermogen komt op balansdatum uit op 26,62%. Tot op heden zijn wij ervan uitgegaan dat, gelet op onze risico's, een weerstandsvermogen van 15% voldoende is om financieel gezond te zijn. Sinds kort hanteert het ministerie een nieuwe signaleringswaarde voor de grootte van het eigen vermogen. Ook deze waarde geeft aan dat er de komende jaren gewerkt kan (moet) worden met een negatief exploitatieresultaat teneinde de hoogte van het eigen vermogen af te laten nemen en te laten dalen naar een acceptabele omvang.

Daarom is in eerste instantie een bedrag van € 1.000.000, gestort in de gevormde bestemmingsreserve strategische doelen. Vanuit deze reserve worden de komende jaren negatieve exploitatieresultaten gedekt die ontstaan door investeringen in de in Het Koersplan 2019-2023 gestelde strategische doelen ([Investeringsbegroting](#)).

Wanneer de bestemmingsreserve is uitgeput is er naar verwachting nog steeds sprake van een te hoog eigen vermogen gelet op de nieuwe signaleringswaarde. Bij het gedurende de komende jaren verder uitwerken van de geplande investeringen in de strategische doelen wordt hier rekening mee gehouden.

Het resultaat over 2021 komt uit op € 334.556 negatief. Dit negatieve resultaat wordt volledig veroorzaakt door het extra investeren in de strategische doelen en wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve.

We verwachten dat de geplande uitgaven voor strategische doelen dit jaar en de komende jaren omhoog worden bijgesteld. Het vormen van plannen hiervoor, zowel op schoolniveau als op stichtingsniveau, is in volle gang.

Samenvattend gaan we er vanuit dat de komende jaren de inkomsten ongeveer gelijk blijven. Deze zijn voldoende om op een adequate wijze onderwijs aan onze leerlingen te bieden. Daar bovenop wordt geïnvesteerd in de strategische doelen. Deze extra uitgaven worden betaald uit het eigen vermogen dat hierdoor daalt naar uiteindelijk de gewenste en vereiste hoogte.





Balans in meerjarig perspectief (in euro's)

	2019	2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1.205.891	1.302.559	1.154.595	1.123.397	946.105
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	322.130	1.191.690	90.000	90.000	90.000
Liquide middelen	4.264.343	5.670.253	4.670.222	4.656.669	4.736.050
Totaal vlottende activa	4.586.473	6.861.943	4.760.222	4.746.669	4.826.050
TOTAAL ACTIVA	5.792.364	8.164.502	5.914.817	5.870.066	5.772.155
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve	2.195.705	3.766.551	3.055.946	3.060.061	3.064.176
Bestemmingsreserves	0	1.000.000	665.444	517.703	374.305
Herwaarderingsreserve	21.048	11.632	7.517	3.782	260
Totaal eigen vermogen	2.216.753	4.778.183	3.728.907	3.581.546	3.438.741
VOORZIENINGEN	1.372.938	1.259.978	1.185.910	1.288.520	1.333.414
LANGLOPENDE SCHULDEN	0	0	0	0	0
KORTLOPENDE SCHULDEN	2.202.673	2.126.340	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAAL PASSIVA	5.792.364	8.164.502	5.914.817	5.870.066	5.772.155

Belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van 2019.

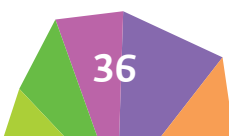
- De vaste activa zijn toegenomen met € 96.668 door investeringen op ICT-gebied;
- De vorderingen zijn toegenomen door het vrijvallen van de schuld aan het ministerie die in voorgaande jaren werd verrekend met vorderingen op het ministerie. Verder is er op balansdatum een vordering op de gemeente Den Haag voor subsidie 1e inrichting. Deze vordering van € 260.000 is begin 2021 door de gemeente betaald;
- De liquide middelen stijgen door het positieve exploitatieresultaat;
- Dit geldt ook voor het eigen vermogen;
- De voorzieningen (Meerjaren onderhoudsplan, jubilea en langdurig zieken) komen per saldo lager uit door de vrijval van een deel van het meerjaren onderhoudsplan (goedkopere uitvoering werkzaamheden en te hoge dotatie).
- De kortlopende schulden zijn afgenomen door snellere verwerking van de facturen.

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbalans.

- De vaste activa nemen af doordat er geen investeringen zijn gepland;
- De openstaande vorderingen lopen in 2021 grotendeels af en blijven de komende jaren naar verwachting laag;
- De liquide middelen dalen door de verwachte negatieve exploitatieresultaten;
- Het eigen vermogen neemt ook af door de verwachte negatieve exploitatieresultaten;
- In 2021 dalen de voorzieningen door hogere uitgaven dan dotaties. Daarna groeien de voorzieningen.
- De kortlopende schulden nemen in 2021 af door het verrekenen van vooruitontvangen subsidies. Daarna lijken de schulden de komende jaren op eenzelfde niveau te blijven.

Belangrijke investeringen en ontwikkelingen in kasstromen en financiering

Door de negatieve exploitatieresultaten, het niet noodzakelijk zijn van investeringen en de hierboven geschetste wijzigingen van de balansposten lopen de liquide middelen de komende jaren terug. Hier is voldoende ruimte voor. Er blijven voldoende middelen beschikbaar waardoor er geen financiering door derden noodzakelijk is.



3.2.3. Financiële positie

Kengetallen

Kengetal	Realisatie Vorig jaar (T-1)	Realisatie Verslagjaar (T)	Begroting T+1	Begroting T+2	Begroting T+3	Signalering
Solvabiliteit 2	0,64	0,74	0,83	0,83	0,83	Ondergrens: <0,30
Liquiditeit	2,08	3,23	4,76	4,75	4,83	Ondergrens: <0,75
Rentabiliteit	3,42	14,74	-2,05	-0,91	-0,88	Afhankelijk van reservepositie van het schoolbestuur.
Indicator reservepositie (per einde verslagjaar)	1,15	2,20	1,89	1,85	1,95	Bovengrens: 1,0

Solvabiliteit 2 geeft op directe of indirecte wijze aan hoe het eigen vermogen zich verhoudt tot de schulden van de instelling (eigen vermogen + voorzieningen/balanstotaal). Dit kengetal geeft inzicht in:

- de mate waarin de bezittingen (op de activazijde van de balans) zijn gefinancierd met eigen vermogen (incl. voorzieningen).

Liquiditeitsratio's gaan over de verhouding tussen aanwezige liquiditeiten (en snel in liquide middelen om te zetten bezittingen) en de omvang van kortlopende schulden. Dit kengetal geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te kunnen voldoen (vlottende activa/kortlopende schulden)

Rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

Reservepositie

De reservepositie van het schoolbestuur ligt aan het einde van het verslagjaar ongeveer € 2.600.000 boven het door ons gewenste en door de inspectie bedachte niveau.

Het bestuur zet de financiële ruimte in voor investeringen in de strategische doelen.

Door deze inzet is er de komende jaren sprake van een negatief exploitatieresultaat waardoor de financiële positie in de loop van de komende jaren op een aanvaardbaar niveau wordt gebracht. Zie ook punt 2.7.