

Jaarverslag 2021

Pleysier College



Iedere jongere zijn eigen toekomst

Horlings Nexia
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Kon. Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam
T 020 - 570 02 00

Wijzigingsbeheer 2021-2022

Versie	Datum	Overlegorgaan	Actie (ingestemd, advies, vastgesteld)	Wijzigingen doorgevoerd
0.1	14 februari	Bestuursoverleg	Concept	
0.2	21 februari	Bestuursoverleg	Definitieve tekst	
	6 april	Bestuur + Audit Cie, accountant	Bespreken	
	19 april	Bestuur	Vaststellen	
	19 april	RVT	Goedkeuren	

Vastgesteld op 19-04-2022

Mw. M.J. Veldhuis van den Broek

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 19-04-2022

Mw. Mr. Drs. M. F. Laning

	2
Voorwoord	5
1. Het schoolbestuur	6
1.1. Profiel	6
1.1.1. Kerntaak en missie	6
1.1.2. Strategisch beleid- Koersplan	6
1.1.3. Toegankelijkheid en toelating	7
1.2. Organisatie en organisatiestructuur	7
1.2.1. Overzicht van onze scholen	8
1.2.2. Intern Toezichtsorgaan	8
Jaarverslag Raad van Toezicht 2021	9
1.2.3. Medezeggenschap	11
Samenstelling MR 2021	11
Jaarverslag MR 2021	12
1.2.4. Klachtenbehandeling	13
Klachten bestuur	13
1.2.5. Code goed onderwijs/ goed bestuur	13
1.2.5. Juridische structuur	13
2. Verantwoording en beleid	13
2.1. Onderwijs en kwaliteit	14
2.2. Zicht van het bestuur op de onderwijskwaliteit	14
Indicatoren onderwijskwaliteit	15
Audits	15
2.3. Verantwoording over de onderwijskwaliteit	15
2.3.1. Nationaal Programma Onderwijs	16
2.3.2. Onderwijsachterstanden	16
Overzicht NPO interventies	17
2.3.3. Doelen en resultaten	18
2.3.4. Toekomstige ontwikkelingen intern en extern	19
2.4. Passend onderwijs	20
2.4.1. De Samenwerkingsverbanden	20
2.4.2. Samenwerking met Jeugdhulp	21
2.4.3. Inzet CJG's en onderwijs-jeugdhulparrangementen	21
2.4.4. Maatwerk	21
2.4.4.1. IVIO@Home – Maatwerk thuiszitters	21
2.4.4.2. TOM klassen	22
2.4.4.3. Tom in de Klas – pilot gestart per schooljaar 2021/2022	22
2.4.4.3. Hoogbegaafdheid Traject	22
2.5. Onderwijsresultaten	22
2.5.1. Resultaten uitstroom	22
2.5.1.1. Einduitstroom volgens OPP	23

2.5.1.2. Tussentijdse uitstroom	23
2.5.1.3. Overige uitstroom	24
2.5.1.4. Plaatsbestendiging	24
2.5.1.5 Prestatieanalyse	25
2.5.1.6 Conclusie	25
2.5.2.Slagingspercentage	25
2.5.3.Leergebieden taal en rekenen	26
2.5.4.Sociale Competenties	26
2.5.5. Veiligheid	26
2.5.6. Tevredenheidsonderzoek	26
2.5.7. Thuiszitters	27
2.5.8. Incidenten	27
2.5.9. Schorsingen	28
2.6. Inspectie	28
2.7. Politieke en maatschappelijke verantwoording	29
2.7.1. Investering in strategische doelen	29
2.8. Personeel en Professionalisering	29
2.8.1. Strategisch personeelsbeleid	29
2.8.2. Afstemming op en met de praktijk	29
2.8.3. Professionalisering	30
Pleysierbrede scholing	30
Gezamenlijke studiedagen	30
Teamscholing op de Colleges	31
Individuele scholing in het kader van bevoegdheid/ bekwaamheid	31
2.8.4. Uitkeringen na ontslag	31
2.8.5. Werkdrukmiddelen	32
2.8.6. Prestatiebox/professionalisering, begeleiding van startende leraren en schoolleiders.	32
2.9. Huisvesting & facilitaire zaken	32
2.9.1. Onderhoud, inrichting en duurzaamheid	32
2.9.2. Een veilige werkomgeving en veiligheidscontrole	33
2.9.3. Integraal huisvestingsplan (IHP), verbouw en nieuwbouw	33
2.10. IT beleid	33
2.10.1. Servicedesk	33
2.10.2. Infrastructuur	34
2.10.3. Nieuw leerlingvolgsysteem live per schooljaar 2021/2022	34
2.10.4. Roosterprogramma	34
2.10.5. Aanbesteding	34
2.10.6. AVG	34
2.11. Investeringsbeleid	34
3. Financieel beleid	36
3.1. Risico's en risicobeheersing	37

3.2. Verantwoording financiën	38
3.2.1. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	38
3.2.2. Staat van baten en lasten en balans (in € 1.000)	39
3.2.3. Verklaring belangrijkste verschillen tussen het resultaat van 2021 en de begroting.	39
3.2.4. Verklaring belangrijkste verschillen tussen het resultaat van 2021 en van 2020.	42
3.2.5. De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting	44
3.2.6 Balans in meerjarig perspectief (in euro's)	45
3.2.7. Financiële positie	46

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting J.C. Pleysierschool (werknaam Pleysier College), Voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met gedrags- en psychiatrische problematiek in de regio Haaglanden en omstreken. Het biedt inzicht in het financiële resultaat over 2021, de financiële positie van de Stichting en het geeft een beeld van alle overige ontwikkelingen en activiteiten die in 2021 ten dienste van ons onderwijs en onze leerlingen hebben plaatsgevonden. Dit alles vanuit het Koersplan 2019-2023 in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen en de actualiteit.

Ook in 2021 was Covid19 een zeer bepalende factor. Het was een hele kunst om het onderwijs te verzorgen. Een deel van het jaar afstandsonderwijs, dan weer open en geconfronteerd met veel afwezigheid zowel onder de leerlingen als onder het personeel. Het was een enorme uitdaging. Het zal ook zeker zijn weerslag hebben op de onderwijsresultaten en de resultaten betreffende het welbevinden van de leerlingen en de medewerkers. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is het mogelijk om onze leerlingen extra te ondersteunen. De scholen hebben binnen dit programma plannen gemaakt en bij voldoende personeel voeren zij het uit.

Blij zijn we met onze resultaten: van onze einduitstromers stroomt 90% door naar vervolgonderwijs en het slagingspercentage bedraagt 93%. Beiden ruim boven onze eigen norm. Het slagingspercentage ligt iets lager van vorig jaar en dat wijten we aan de lockdown in combinatie met de schoolopening vlak voor de zomervakantie waardoor de leerlingen weer enorm uit hun ritme zijn gehaald.

De professionalisering van de medewerkers en de organisatie heeft zich voortgezet; zo was er online een Pleysierbrede studiedag over de thema's uit het Koersplan en het uitwisselen van kennis tussen de scholen op alle niveau's. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Voor de startende docenten en andere medewerkers is er door onszelf een cursus ontwikkeld: "kennismaken met de doelgroep van het Pleysier College". Na de zomervakantie zijn we, naar aanleiding van onze kwaliteitsanalyses gestart met een Pleysierbreed ontwikkeltraject, waar verderop in het verslag meer over te lezen is.

Het bestuur heeft zich geschoold aan de hand van de professionaliseringsagenda. We zijn op de helft van de looptijd van het Koersplan; er heeft in juni een tussenevaluatie plaatsgevonden met als conclusie dat we goed op koers liggen en de IT speciale aandacht nodig heeft.

Heel blij zijn we ook met de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, ouders en leerlingen. De tevredenheid is flink gestegen onder alle groepen.

De samenwerking met belangrijke stakeholders en collega besturen heeft zich verdiept. Steeds meer bundelen we de krachten om voor de leerlingen het beste onderwijs aan te bieden. 2021 was een heel bijzonder jaar waarin het een enorme uitdaging was om elke dag het best mogelijke onderwijs te verzorgen. Ik dank alle medewerkers van het Pleysier College voor hun betrokkenheid en hun inzet in het afgelopen jaar. Chapeau!

Den Haag, maart 2022

Marije Veldhuis, Bestuurder

1. Het schoolbestuur

1.1. Profiel

1.1.1. Kerntaak en missie

Het Pleysier College stelt zich zonder winstoogmerk ten doel:

- Het stichten en in stand houden van een 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.

Onze 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- Koersplan

De strategie komt voort uit [Het Koersplan 2019-2023](#). Daarin verwoorden wij onze speerpunten voor de periode 01-08-2019 - 01-08-2023. Het Koersplan geeft richting vanuit: onze missie, de maatschappelijke ontwikkelingen en de actualiteit. We werken die uit aan de hand van de thema's en bijbehorende onderzoeksvragen.

Tussenevaluatie Koersplan

In juni 2021 hebben we een het Koersplan tussentijds geëvalueerd. We zijn nu halverwege de duur ervan. Een koers geeft richting en focus en dat versterkt het handelen van alle medewerkers; daar varen de leerlingen wel bij. Naast de conclusie over het hoge tempo waarin is gewerkt aan het doorontwikkelen van de kwaliteit op alle gebieden kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:

- Corona heeft de ontwikkeling van het Koersplan versneld. Onze vier thema's, zelfvertrouwen, eigenaarschap, zelfredzaamheid en een realistisch toekomstbeeld waren ook in de tijd van de pandemie zeer actueel. Vanuit een onderzoeksgroep is specifiek informatie gekomen over hoe leerlingen leren en hoe we hen nog beter kunnen begeleiden. Dit is vervolgens in de praktijk gebracht. Ook heeft het digitaal onderwijs een vlucht genomen.
- IT heeft de volle aandacht gekregen die nodig was, o.a. de service aan de scholen. Sinds juli 2021 is hierin een verbeterslag gemaakt.
- Uit de evaluaties blijkt dat de uitstroom conform OPP en de (plaats) bestendiging aandacht nodig hebben. Hiervoor is een integraal ontwikkeltraject gestart met de alle scholen o.l.v. [IMO Nederland](#). Dit sluit naadloos aan bij de bevindingen in de Staat van het Onderwijs 2021, de prestatieanalyse 2021 en het nieuwe toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs 2021.
- De besturingsfilosofie van verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie die zorgt voor openheid, duurzame verbeteringen en ontwikkelingen in de ruimste zin, blijkt een filosofie te zijn die heel goed past bij de organisatie.
- Uit het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, leerlingen en ouders blijkt dat de tevredenheid bij alle groepen is gestegen. Daar zijn we blij mee.

Inclusiever onderwijs

In het kader van passend onderwijs is een projectleider innovatieve projecten a.i. aangesteld. Een van de opdrachten is om een onderzoek te doen naar inclusiever onderwijs. Inclusief onderwijs is een thema dat de komende jaren in het onderwijs in Nederland aan de orde zal zijn. In het belang van onze leerlingen draagt het Pleysier College hier graag aan bij. Op de scholen zijn verschillende projecten gestart in samenwerking met de reguliere VO scholen en de samenwerkingsverbanden. Het is duidelijk dat dit onderwerp, nu de intern de basis is gelegd, onze aandacht verdient.

1.1.3. Toegankelijkheid en toelating

Het Pleysier College is toegankelijk voor leerlingen vanaf 12 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door één van de Samenwerkingsverbanden. De aanmeld- en inschrijfprocedure en de actuele capaciteit staat 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 heeft aangegeven. Dat doen wij en daarmee vervalt de zorgplicht voor Het Pleysier College. We zijn blij met de constatering dat we over voldoende capaciteit beschikken om aan de vraag te voldoen. We streven er naar om voor een zeer gering aantal leerlingen waarvoor we (nog) geen aanbod hebben een passende oplossing in samenwerking met andere partners te vinden.

1.2. Organisatie en organisatiestructuur

Contactgegevens

Naam schoolbestuur : J.C. Pleysier School
 Bestuursnummer : 30815
 Adres : Dr van Welylaan 4,
 2566 ER Den Haag

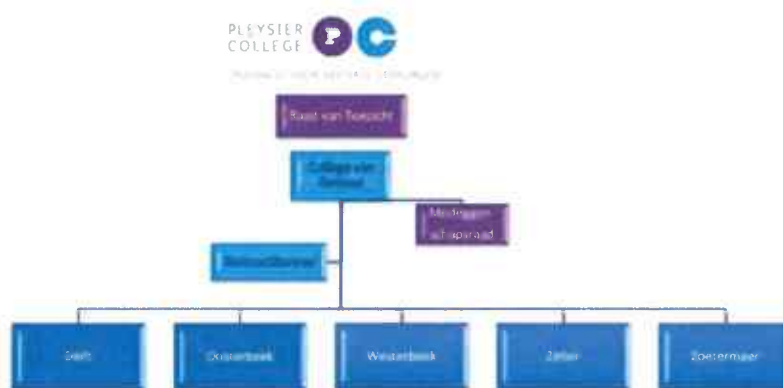


Telefoonnummer: 070 - 3150000
 E-mail: info@pleysier.nl
 Website: www.pleysier.nl

Bestuur

Mw. M.J. Veldhuis-van den Broek

Organisatiestructuur



1.2.1. 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.

1.2.2. Intern Toezichtsorgaan

Samenstelling Raad van Toezicht in 2021:

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	Zelfstandig adviseur en Toezichthouder Voormalig Voorzitter RvB Gehandicaptenzorg
Nevenfuncties	Lid Bezwarenadviescommissie, Vervoersbedrijf RET R'dam Lid RvT Saffier Verpleeghuizen Den Haag Lid RvT SWZ Gehandicaptenzorg Son en Breugel Brancheambassadeur NVTZ

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

Functie	Docent, ontwikkelaar studiemateriaal
Nevenfuncties	Lid examencommissie Hogeschool NCOI

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

Functie	Directeur Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo
Nevenfuncties	Vice voorzitter bestuur Borstkankervereniging Nederland

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 functie	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 2021 wordt verwezen naar de jaarrekening.

Jaarverslag Raad van Toezicht 2021

De Raad van Toezicht heeft zich mede aan de hand van de verschillende rapportages, verslagen en door de gesprekken met de Bestuurder, directieleden, de medezeggenschapsraad en het overleg met de accountant een goed beeld gevormd van de ontwikkelingen binnen Pleysier en van de rechtmatige verwerving en de rechtmatige & doelmatige besteding van de rijksmiddelen. Ook heeft de Raad van Toezicht toegezien op naleving van de wettelijke voorschriften. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van het bestuur en in dat kader heeft er een functioneringsgesprek met de Bestuurder plaatsgevonden op 7 april 2021.

In het verslagjaar hebben een aantal overleggen plaatsgevonden onder meer met de College van Bestuur waarbij het huidig functioneren van het Pleysier College alsook de toekomstige ambities aan de orde zijn geweest. In het verslagjaar zijn los van de onderstaand genoemde specifieke onderwerpen, de consequenties voor de scholen door de coronacrisis en de verdere vorming en inrichting van het Bestuursbureau meerdere malen aan de orde geweest.

De wijze waarop de medewerkers in de scholen met de corona maatregelen zijn omgegaan en het improviseren dat soms noodzakelijk was, verdient complimenten. Datzelfde geldt voor de medewerkers van het Bestuursbureau die in het verslagjaar samen met een extern adviseur hard hebben gewerkt om het bureau nieuwe stijl, vorm en inhoud te geven.

Ook hebben de leden van de Raad van Toezicht met veel belangstelling en interesse als toehoorders deelgenomen aan de evaluatie in het directieteam van de uitgezette beleidsitems. Op 27 september 2021 heeft de Raad van Toezicht een bezoek gebracht aan Pleysier College Oosterbeek en heeft er vervolgens een gesprek plaatsgevonden met de directeuren van de scholen en de nieuw aangetreden directeur Bestuursbureau. Deze evaluatie heeft weer geleid tot nieuwe ambities.

Vanwege de corona pandemie kon aan het idee om in het verslagjaar meer scholen te bezoeken helaas geen vorm worden gegeven.

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de door alle medewerkers onder leiding van de Bestuurder getoonde inzet en betrokkenheid hierbij.

Vergaderingen

Met de Bestuurder is door de Raad van Toezicht intensief overleg gevoerd over de beleidsthema's en onderwerpen welke in het verslagjaar actueel waren. Op basis van adviezen van de auditcommissie heeft goedkeuring van de begroting en de jaarrekening door de Raad van toezicht plaatsgevonden. Tijdens de vergaderingen is veel aandacht besteed aan de thema's zoals hierboven vermeld. Bovendien heeft de interne evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht geleid tot de formulering van een toezichtvisie met een toezichtkader voor 2022.

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

- De financiële ontwikkelingen en de opvolging van de opmerkingen van de accountant in het accountantsverslag;
- Vaststelling jaarrekening 2020 en begroting 2022;
- De kwaliteit van het onderwijs en de versterking van het kwaliteitsbeleid;
- De verschillende ontwikkelingen op de scholen, zoals de leerlingaantallen, het personeelsverloop, de bevindingen van de inspectie en de huisvesting;
- Het werven en behouden van gekwalificeerde docenten;
- De besteding van extra verkregen middelen voor de inzet van leerkrachten;
- Samenwerkingsmogelijkheden met het regulier onderwijs;
- Op basis van extern ingewonnen advies heeft besluitvorming plaatsgevonden over de honorering van leden van de Raad van Toezicht.

Tevens vond in het verslagjaar op 5 juli en 14 december overleg met de Medezeggenschapsraad plaats. De Raad van Toezicht kijkt met veel voldoening terug op deze overleggen die vooral in het teken stonden van de inhoud.

Onderwerpen die in deze overleggen aan de orde zijn geweest waren:

- De besteding van de extra NPO gelden;
- Inclusief onderwijs;

- Aandacht voor veiligheid op de scholen en het nemen van mogelijke maatregelen om de veiligheid verder te vergroten;
- De veiligheid op de scholen in relatie tot de landelijke toename van geweld in het onderwijs;
- Het Pleysier College als werkgever;
- De wijze waarop het Pleysier College zich via sociale media profileert als werkgever;
- De participatie van de medezeggenschapsraad bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht.

1.2.3. 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.

Samenstelling MR 2021

In de MR van het PC zijn gedurende het jaar alle scholen vertegenwoordigd geweest en hebben een tweel ouders geparticipeerd. Helaas heeft Maarten Groen, ouder van een leerling op PC Zoetermeer, ons moeten verlaten, omdat zijn zoon is doorgestroomd naar het vervolgonderwijs. Van de personeelsgeleding heeft Bart het stokje weer overgedragen aan Ralph. De andere leden hebben hun taken overgedragen, omdat zij de keuze hebben gemaakt ergens anders hun carrière voort te zetten.

Ian Pottuijt	PC Delft	Voorzitter	Personeel
Judith Dijk	PC Westerbeek	Vice-voorzitter	Oudergeleding
Patricia Pasman	PC Oosterbeek	Lid tot 1 december	Personeel
Bart Lodder	PC Zefier	lid tot 1 augustus	Personeel
Brenda van Veen	PC Zoetermeer	Lid tot 1 augustus	Personeel
Adelbert Visscher	PC Westerbeek	Lid tot 1 augustus	Personeel
Annelotte Hoepman	PC Zoetermeer	Lid vanaf 1 augustus	Personeel
Ewout Pool	PC Westerbeek	Lid vanaf 1 augustus	Personeel
Ralph Visser	PC Zefier	Lid vanaf september	Personeel
Maarten Groen	PC Zoetermeer	Lid tot 1 augustus	Oudergeleding

Jaarverslag MR 2021

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.

Wij voelen ons in de huidige constructie gewaardeerd en voelen ons vrij om onderwerpen in te brengen.

Corona

Het Covid-19 virus beheerste het jaar 2021 nog steeds. In de eerste helft van het jaar heeft het functioneren van de Colleges (en dus ook de MR) grotendeels "online" plaatsgevonden. Dit heeft de werkzaamheden van de MR niet in de weg gestaan. De MR heeft haar rol dit jaar naar voldoening kunnen vervullen. De eerste vergaderingen na de zomervakantie waren weer "live".

Verslaglegging

De MR heeft in 2021 negen keer vergaderd, waarvan tweemaal met de RvT en zesmaal aansluitend met het CvB. Bijna alle vergaderingen vonden online plaats. Alle geplande vergaderingen zijn doorgegaan. Alle agenda's en notulen zijn 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 auditcommissie van de MR heeft wederom voorafgaand aan de behandeling van de begroting deze met dhr. Van der Meulen besproken. De commissie was verheugd om te zien dat het Pleysier College financieel gezond is. Onze beleidsmedewerker HR heeft ons op verschillende momenten in het jaar, middels een presentatie, verslag gedaan over de voortgang van het nieuwe functiebouwwerk. Mede hierdoor hebben wij snel kunnen instemmen op de Fuwa.

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

- de behandeling van de begroting,
- het bestuursformatieplan,
- het inwerkprogramma nieuwe medewerkers,
- het aanstellen van een directeur bestuursbureau,
- het algemene deel van de schoolgids,
- de kaderbrief 2022,
- de werkkostenregeling,
- het vakantierooster,
- de verlaging van de toelage bij werving,

- de Fuwa,
- de arbeidsmarkttoelage uit eigen middelen,
- vergoeding extra inzet ivm de Corona pandemie,
- de NPO gelden,
- SomtoDay

1.2.4. Klachtenbehandeling

Externe contactpersoon

De externe contactpersoon heeft dit jaar (2021) geen meldingen of klachten behandeld. Wel heeft er 'collegiaal overleg' plaatsgevonden over situatie(s) die aandacht behoeften in het mogelijke werkgebied van de vertrouwenspersoon.

Klachten bestuur

Er zijn door twee personen klachten ingediend bij het College van Bestuur. Eén klacht van een ouder is ingediend bij de geschillencommissie. Zowel het bestuur als de ouder zijn deels in het gelijk gesteld. Een medewerker heeft twee klachten ingediend bij de commissie van beroep. Beide klachten zijn ongegrond verklaard.

Klachten scholen en bestuursbureau

Het Pleysier College is drie keer door ouders, één keer door een leerling en vier keer door collega's benaderd om een gesprek. Deze gesprekken zijn naar tevredenheid verlopen. Bij het Bestuursbureau en het Pleysier College Zoetermeer zijn geen klachten binnengekomen. Op het Pleysier College Oosterbeek zijn er drie klachten geweest van medewerkers, het Pleysier College Delft heeft één klacht gehad van een leerling, het Pleysier College Zefier heeft één klacht van een ouder gehad en Pleysier College Westerbeek heeft twee klachten ontvangen van ouders en één van een collega. Alle klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld.

1.2.5. 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.

1.2.5. Juridische structuur

Het Pleysier 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 en 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 en 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 onderwijs en 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. In 2021 is het kwaliteitsbeleid doorontwikkeld:

- kwaliteitsbewustzijn bij de directeuren en medewerkers van de scholen, zoals het werken volgens de PDCA-cyclus,
- alignment tussen Het Koersplan, schoolplannen en jaarplannen,
- alignment tussen de verantwoording van de directeur aan de bestuurder (marap) en Pleysier brede verantwoording van de kwaliteit in de kwaliteitsrapportages
- 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,
- afstemming in de kwaliteitsrapportages tussen staf kwaliteit en afdelingen van het bestuursbureau,
- de jaarkalender is de Pleysier brede planning kalender, waarin de planning en controlecyclus vastligt.
- uitwerking van (een deel van de) werkprocessen,
- doorontwikkeling van de Dashboards en het verkrijgen van de juiste data
- implementatie nieuw Leerlingvolgsysteem (Somtoday)
- uitwerken leerlijnen in een digitaal systeem (Edumaps)

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.

Indicatoren onderwijskwaliteit

In de nota kwaliteitsbeleid zijn de indicatoren uitgewerkt, d.w.z. de indicatoren zijn gedefinieerd en er zijn normen gesteld per indicator waar mogelijk.

	Indicatoren	Meetinstrument of Bron
1	Uitstroom Einduitstroom Einduitstroom conform OPP Tussentijdse uitstroom Overige uitstroom Plaatsbestending	Intern bericht van uitschrijving (IBU) en Dashboard
2	Diploma's en certificaten	Somtoday en Dashboard
3	Leergebieden Taal en Rekenen	Cito Volgsysteem en cito voor speciaal onderwijs
4	Sociaal- emotionele ontwikkeling	SCOL VO en Dashboard
5	Veiligheid	Veiligheidsmonitor en Dashboard
6	Thuiszitters	Dashboard
7	Klachten	Dashboard
8	Incidenten	Dashboard
9	Schorsingen	ISD (IvhO) en Dashboard
10	Tevredenheid	Tevredenheidsonderzoek

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. In verband met de langdurige schoolsluiting in 2021 heeft geen audit plaatsgevonden en zijn de geplande audits verplaatst naar 2022.

2.3. Verantwoording over de onderwijskwaliteit

In het kader van de horizontale verantwoording en dialoog rapporteert het Bestuur in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de Raad van Toezicht, de MR, de directie en beleidsmedewerkers over de resultaten de kwaliteit. De input voor deze rapportages komt uit de management-, financieel en 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 naar externen. Intern verantwoorden de directeuren zich naar het bestuur middels de besprekingen van de managementrapportages (maraps), drie keer per schooljaar.

2.3.1. Nationaal Programma Onderwijs

In het voorjaar van 2021 kwamen de berichten over het NPO. De scholen hebben een overzicht gemaakt van de lesstof welke onvoldoende is aangeboden en een analyse gemaakt van de resultaten op basis van ons kwaliteitssysteem en vastgesteld wat er extra nodig zou zijn om eventuele achterstanden in te halen. Het plan voor de interventies laat een breed palet zien. Zo is er extra ingezet op ondersteuning op cognitief-, sociaal-, emotioneel- en sportief gebied voor de leerlingen en op het gebied van scholing voor de medewerkers. Voor een deel door inhuur van externen. Voor een uitgebreid overzicht verwijs ik naar de jaarrekening 2021 (op te vragen bij het bestuur of straks te vinden op onze site).

Het volledige bedrag is nog niet benut omdat de spankracht van een school een belangrijke rol speelt. Willen interventies zinvol zijn moeten ze worden opgenomen zijn in het geheel van werkzaamheden van een school en dat kent zijn grenzen. Ook is het vinden van geschikt personeel niet eenvoudig. De deelraden van de scholen hebben ingestemd met de plannen. In de deelraden hebben in principe ook ouders zitting. De leerlingen zijn niet betrokken bij deze plannen. In het VSO Cluster 4 is het betrekken van leerlingen bij beleid een speciale uitdaging die de komende jaren de aandacht krijgt.

Bovenschools is ingezet op een organisatiebrede scholing over horizontaal organiseren ter verbetering van de resultaten vanuit ons kwaliteitssysteem; met name uitstroom conform OPP en de plaatsstending. De MR heeft hiermee ingestemd.

De plannen van de scholen zijn gecommuniceerd met de Samenwerkingsverbanden en de desbetreffende gemeenten. De gemeenten Delft en Zoetermeer hebben zich ingespannen om hun budget af te stemmen op de plannen van het onderwijs. Over de resultaten kan in januari 2022 nog niet zoveel worden gezegd. In het najaar van 2022 evalueren we de leeropbrengsten en verwachten we meer informatie over de resultaten.

2.3.2. Onderwijsachterstanden

Voor een aantal van onze leerlingen geldt dat zij een leer-en/of ontwikkelingsvertraging hebben mede door ongunstige omgevingskenmerken. De reden van deze achterstanden zijn divers. Op onze scholen zitten leerlingen afkomstig uit alle lagen van de bevolking en met diverse (culturele) achtergronden waarbij er bij velen sprake is van een zeer kwetsbare omgeving. Op het Pleyzier College zitten deze leerlingen door alle leerjaren en op alle niveaus bij elkaar. Onze interventies zoals de TOM klassen, de verkleining van klassen, inzet van (extra) onderwijsassistenten en remedial teaching, meer ontwikkeltijd voor leraren (scholingsplan) zetten wij in om al onze leerlingen op maat te bedienen. Voor voortgezet speciaal onderwijs worden de achterstandsmiddelen nog steeds verdeeld op basis van de cumi-regeling. Elk college ontvangt bekostiging op basis van het aantal leerlingen vanuit culturele minderheden dat op school staat ingeschreven. Dit bedrag verschilt per school en wordt toegevoegd aan het budget van de school. Hierdoor heeft de school meer te besteden heeft in zijn geheel. En kan de school kwaliteitverbeteringen doorvoeren. Iedere school stelt zijn begroting op in overleg met de Deelraad.

De Pleyzier Colleges hebben een scan gemaakt om de leerachterstanden in beeld te brengen. Didactische achterstanden zijn in beeld gebracht met behulp van het cito volgsysteem, de leerlijnen

voor verschillende vakgebieden maar ook de afstroom van niveau of het percentage zittenblijvers. De SCOL VO en het LGO- meetinstrument is gebruikt om de achterstanden op sociaal emotioneel gebied, welbevinden en leergebiedoverstijgende doelen volgen. Ook is onderzocht waar er achterstanden zijn ontstaan in het aanbod, zoals bijvoorbeeld bij de praktijkvakken, de nazorg maar ook door uitval van docenten door Covid-19. Tevens is geconstateerd dat de ondersteuning bij ouders wie jeugdhulpverleningsorganisaties op afstand hebben gewerkt minder goed heeft plaatsgevonden.

Overzicht NPO interventies

Pleysier College Delft

- Inzet gedragswetenschapper (menukaart B, één op één begeleiding)
- Onderwijsassistent (menukaart B, Individuele instructie)
- Examen docent (menukaart C, interventies gericht op het welbevinden van leerlingen)
- Inzet gedragswetenschapper (menukaart D, metacognitie en zelfregulerend leren)
- Onderwijsassistent praktijkvakken (menukaart E, ONderwijsassistenten/ instructeurs)
- Applicatie beheer lvs (menukaart F, Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden)
- Inzet schoolmaatschappelijk deskundige (menukaart F, ouderbetrokkenheid)

Pleysier College Westerbeek

- Extra docent TOM klas (menukaart B, instructie in kleine groepen)
- MRT; sportieve activiteiten (menukaart C, sportieve activiteiten)
- Plusgroep; ontwikkeling van de executieve functies (menukaart D, metacognitie en zelfregulerend leren)
- CvOZ: ontwikkeling van de executieve functies (menukaart D, metacognitie en zelfregulerend leren)
- MOA; overdracht groep 8 naar vso (menukaart D, metacognitie en zelfregulerend leren)
- WINWIN: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (menukaart D, metacognitie en zelfregulerend leren)
- Centrum 16-22: leren solliciteren op maat (menukaart D, Samenwerkend leren)
- Opleiding ivm Hoogbegaafdheid: kosten voor de docent die hem vervangt (menukaart F, Professionalisering)

Pleysier College Oosterbeek

- Mooi Jong (menukaart B, Instructie in kleine groepen)
- Talent Torens (menukaart D, metacognitie en zelfregulerend leren)
- Leraarondersteuner (menukaart E, klassenverkleining)
- School Video Interactie Begeleiding (menukaart G, professionalisering)

Pleysier College Zefier

- docent engels en nederlands (menukaart E, extra inzet van personeel en ondersteuning)
- Digitale technologie (menukaart F, digitale technologie voor afstandsonderwijs)
- scholing tot docent (menukaart G, professionalisering)

Pleysier College Zoetermeer

- RT-docent en RT materialen (menukaart B, Individuele instructie)
- Practicum nask en bio (menukaart B, Beheersingsgerichtleren)
- Extra inzet op nazorg (menukaart C, interventies gericht op het welbevinden van leerlingen)
- Uitbreiding gedragswetenschapper (menukaart C, interventies gericht op het welbevinden van leerlingen)
- Verstevenigen samenwerking gemeente zorg en veiligheid (menukaart C, interventies gericht op het welbevinden van leerlingen)
- Lessen over maatschappelijk kwestie (social media, etc.) (menukaart C, interventies gericht op het welbevinden van leerlingen)
- "Alleen jij bepaalt" (menukaart C, sportieve activiteiten)
- Sportclinics (menukaart C, sportieve activiteiten)
- Intern: groepsoverstijgende thema's (menukaart D, Samenwerkend leren)
- Aanschaf volgsysteem (menukaart F, Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden)
- Didactische scholing (menukaart G, professionalisering)
- Coaching docenten (menukaart G, professionalisering)

2.3.3. Doelen en resultaten

Doelen onderwijs en kwaliteit uit het jaarplan 2020-2021

- **Kwaliteit is op orde bij bestuur en de scholen**
De beoordeling van de inspectie was voldoende in november 2020.
- **Visie op terugstroom van leerlingen naar regulier VO.**
Dit doel is nog niet bereikt i.v.m. de coronacrisis en de schoolsluiting en opgenomen in het jaarplan 2021-2022; Bij de start van het schooljaar is de projectleider innovatieve projecten a.i. gestart.
Prestatie-indicator: De visie is geformuleerd, intern en extern gecommuniceerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek komt er een vertaling naar de praktijk.
- **Kwaliteitsbeleid**
Het kwaliteitsbeleid wordt geborgd, er is een heldere planning en controlcyclus op gebied van (onderwijs) kwaliteit en een heldere verantwoordingsstructuur, de wettelijke vereiste documenten zijn op orde en er is samenhang in het kwaliteitsbeleid.
Deze doelen zijn bereikt; het bestuur kan op basis van de maraps sturen op de kwaliteit, het bestuur heeft een overall overzicht over de kwaliteit op Pleysier niveau, het jaarverslag en de schoolgidsen zijn goedgekeurd, het Leerlingvolgsysteem, OPP en Dashboard liggen in elkaars verlengde, geen dubbele systemen, documenten of handelingen. De Pleysier jaarkalender is het planningsdocument Pleysier breed.
In schooljaar 2021-2022 wordt het kwaliteitsbeleid doorontwikkeld.
- **Burgerschap en maatschappelijke competenties**
De maatschappelijke- en burgerschapscompetenties worden gemeten en gevolgd, wij hebben een norm vastgesteld, een aanbod afgestemd op de resultaten.
Dit doel is op schoolniveau deels bereikt en wordt doorontwikkeld; op twee colleges zijn schooleigen instrumenten ontwikkeld. Pleysier breed zal één van deze instrumenten in

schooljaar 2021-2022 worden vervangen door Edumaps, een instrument waarmee alle leerlijnen kunnen worden toegevoegd en ingericht, zo ook de leerlijnen burgerschap en maatschappelijke competenties. Leerlingen kunnen worden gevolgd, doelen kunnen worden gesteld en leerstof gekoppeld aan de doelen.

- **Leerlingvolgsysteem**

Het Pleysier College implementeert Somtoday als nieuw leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ten einde de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen, vastleggen en waarborgen, maar ook om school- en bovenschools niveau data te kunnen genereren ten behoeve van ons kwaliteitssysteem.

Dit doel is bereikt; Somtoday is geïmplementeerd en wordt doorontwikkeld in schooljaar 2021-2022

- **Ontwikkeling OPP**

Het OPP voldoet aan de wettelijke vereisten en is praktisch een goed werkbaar document.

Dit doel is bereikt; In Somtoday, het nieuwe leerlingvolgsysteem is Pleysier breed een eenduidig OPP format vastgesteld. De werkgroep is geïncorporeerd in het ontwikkeltraject dat in schooljaar 2021-2022 is gestart.

- **Dashboard**

Het Dashboard wordt als middel ingezet om data op de juiste manier inzichtelijk te maken, waardoor analyses helder gemaakt kunnen worden.

Dit doel is bereikt, het Pleysier College ontwikkelt het DB door.

2.3.4. Toekomstige ontwikkelingen intern en extern

De toekomstige ontwikkelingen komen voort uit de huidige situatie in Nederland en in de organisatie. Hieronder een opsomming van de externe en interne ontwikkelingen

Extern

De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn:

- de Coronacrisis en de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs,
- de zeer lange wachtlijsten in de zorg,
- het landelijke lerarentekort en de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs,
- inclusiever onderwijs als kans om leerlingen nog passender onderwijs aan te bieden.

Intern

De belangrijkste interne ontwikkelingen zijn:

- gezamenlijk zo effectief mogelijk acteren in relatie tot de bovengenoemde thema's op alle niveau's,
- ontwikkeltrajecten gericht op het verhelderen en verbeteren van de criteria uitstroom conform OPP en bestendiging,
- doorontwikkeling van het onderwijs waarbij we ons expliciet richten op de maatschappelijke competenties die onze leerlingen nodig hebben om een voor hen passende plaats in de maatschappij te vinden en te behouden. Daarbij richten we ons op de uitstroomperspectieven naar arbeid en vervolgonderwijs.
- Uitbreiding aanbod flexibele leerroutes.

2.4. Passend onderwijs

Als Cluster 4 school in het Voortgezet onderwijs is Passend Onderwijs de kern van ons werk. Vanuit ons Koersplan 2019-2023 hebben de scholen hun schoolplan geschreven en uitgewerkt in de ondersteuningsplannen en jaarplannen. De deelraden en MR hebben met deze plannen ingestemd. Om onze missie te realiseren werken wij o.a. samen met de Samenwerkingsverbanden, schoolmaatschappelijk werk en jeugdzorg. We zijn actief lid van vier samenwerkingsverbanden (SWV's), in Den Haag, Delft, Zoetermeer en het Westland. Met deze SWV's hebben wij door het jaar heen overleg op directie- en bestuursniveau over het werk en eventuele knelpunten. Een voorbeeld van good practice zijn de "drie gesprekken" bij SCW Delflanden tussen bestuurder SWV, de directeur van de school en de bestuurder van het Pleysier College. De onderwerpen uit het ondersteuningsplan van het SWV en dat van de school zijn besproken en op elkaar afgestemd. Het digitale onderwijs heeft een vlucht genomen in deze Corona tijd. Dit was voor onze kort verblijf school de Zefier aanleiding om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor vrijwel alle vakken online kan worden aangeboden. De projectleider a.i innovatieve projecten gaat, zoals eerder vermeld in dit verslag onderzoek doen naar de mogelijkheden van inclusiever onderwijs.

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 voortgezet onderwijs te ondersteunen. Daarnaast maakt onze beleidsmedewerker Leerlingzaken deel uit van verschillende commissies en andere vormen van overleg rondom jongeren met complexe onderwijs- en/of zorgvragen in de consult- en adviesrol, zoals: Expertiseteam Complexe Zorg Haaglanden en 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 SWV's. Bij het SWV 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 twee andere VSO aanbieders ook deel aan de "Expertisetafel" bij SWV ZHW waar leerlingen met complexe problematiek worden besproken om gezamenlijk te bezien waar en hoe de desbetreffende leerling het beste geholpen is. Daarnaast heeft er dit jaar net als vorig jaar een

bijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van het Pleysier College met de vier SWV's, 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 2021 is de inzet van een schoolmaatschappelijk werker plus (SMW+) van Schoolformaat net als voorgaande jaren 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 binnen de zorgstructuur van 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. De lange wachtlijsten in de jeugdzorg zijn een groot punt van zorg. Leerlingen en ouders worden niet geholpen. Dat zorgt voor veel extra werk op de school en voor een aantal leerlingen is de kans op uitval hierdoor aanzienlijk vergroot.

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 heeft 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 2021 is voortgezet met de afspraak dat er opnieuw een onderzoek komt naar het percentage van de de onderwijscomponent in dit traject.

2.4.4. Maatwerk

Het Pleysier College heeft een aantal bijzondere trajecten:

2.4.4.1. IVIO@Home – Maatwerk thuiszitters

Dit onderwijstraject biedt een (tijdelijke) oplossing voor sommige thuiszitters van het Pleysier College. In dit traject wordt een passend individueel aanbod gerealiseerd, soms op de thuislocatie, in andere gevallen buiten de klas. Het gaat om een onderwijsaanbod van IVIO@school (onderwijs op afstand, begeleid door bevoegde docenten) met 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 binnen een vorm van passende zorg. In 2020-2021 profiteerden 9 leerlingen van IVIO@Home. Hiervan zijn er drie opgegaan voor de examens, waarvan twee zeer succesvol. Het corona-effect speelde een rol bij de terugtrekking van de derde kandidaat. Een leerling slaagde voor de resterende vakken van het havo-examen en stroomde uit met een diploma.

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, Delft en Zoetermeer traject op maat- klassen : TOM klassen. Van de SWV's in Delft en Zoetermeer ontvangen wij hiervoor financiële ondersteuning. Voor de leerlingen in een TOM klas 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 ingroeien 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. Tom in de Klas – pilot gestart per schooljaar 2021/2022

Inmiddels is het project uitgebreid met TOM in de klas. Bovenbouwleerlingen die extra ondersteuning en een extra jaar nodig hebben om hun diploma te halen of vervroegd lijken uit te gaan stromen naar het MBO, zitten in de Tom-in-de-Klas. Zij hebben extra aandacht en tijd nodig op sociaal-emotioneel gebied en/of schoolse vaardigheden en/of ze zijn verminderd belastbaar, maar zijn wel in staat om een volledig dagprogramma te volgen. Deze leerlingen lopen ook allemaal één dag per week stage en krijgen extra begeleiding van Centrum voor Onderwijs en Zorg. Dit jaar zijn we gestart met 10 leerlingen in deze klas.

2.4.4.3. Hoogbegaafdheid Traject

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

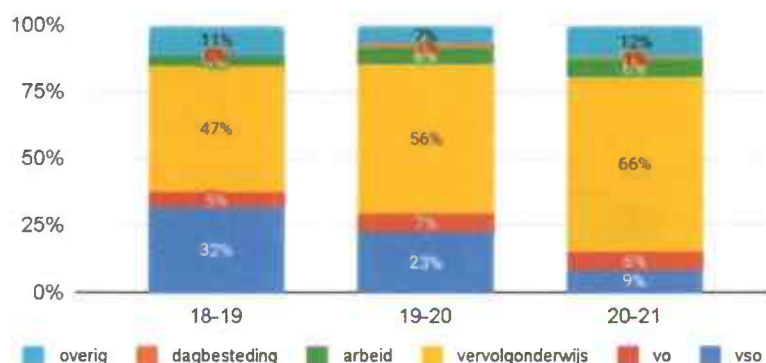
2.5. Onderwijsresultaten

2.5.1. Resultaten uitstroom

Het afgelopen schooljaar zijn er 191 leerlingen uitgestroomd, waarvan 82% (157 leerlingen) met een TLV. Het grootste deel stroomt uit naar vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo), 65% van de alle uitgestroomde leerlingen en 66% van de leerlingen met een TLV.

Uitstroombestemmingen

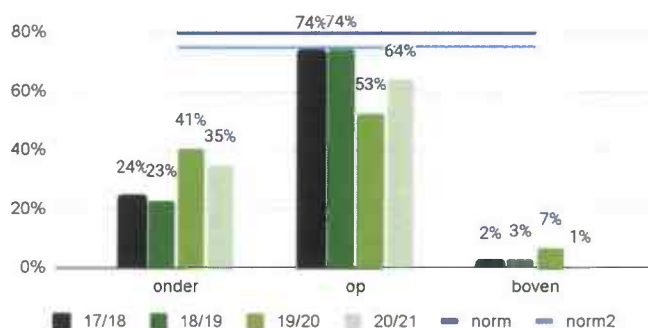
in percentages



1.1.2. grafiek: Uitstroombestemmingen in percentages, totale uitstroom (TLV).

2.5.1.1. Einduitstroom volgens OPP

Van de einduitstromers (136, waarvan 114 met TLV) zien we dat 64% uitgestroomd is volgens OPP zowel van alle leerlingen als alleen de TLV leerlingen. Hiermee hebben we niet onze norm behaald, maar zien we wel een stijgende lijn.



1.3.2. grafiek: Einduitstroom conform OPP in percentages (TLV)

2.5.1.2. Tussentijdse uitstroom

Bij de tussentijdse uitstroom (26 leerlingen waarvan 24 TLV) zijn er 12 (10 TLV) uitgestroomd naar het regulier onderwijs en 14 (allemaal TLV) naar een ander vso. De tussentijdse uitstroom neemt af. We halen niet onze eigen norm van 4% uitstroom naar regulier vo. Daarnaast is 4% (8 leerlingen) een interne schakeling en 7% (13 leerlingen) stroomt uit naar een (semi) residentiële setting, waarvan 4 naar PC Zefier. Wij beschouwen het als een positief punt dat de uitstroom naar vso is afgenomen en de uitstroom naar vo is toegenomen.

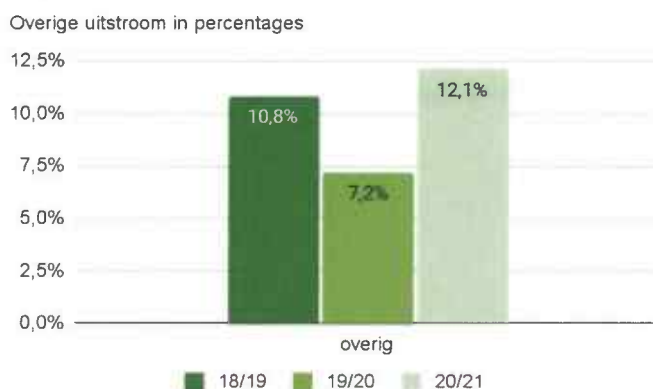


1.4.2. grafiek: Verdeling tussentijdse uitstroom in percentages (TLV)

2.5.1.3. Overige uitstroom

Het percentage overige uitstroom (thuiszitters, buitenland ed) is 14% (12% TLV).

Overige uitstroom TLV, in percentages:



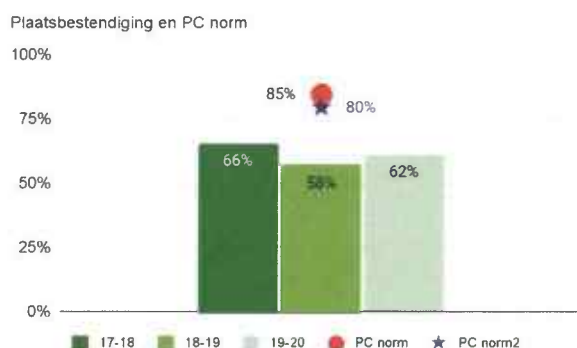
1.6.2. grafiek: Overige uitstroom leerlingen in percentages t.o.v. de totale uitstroom (TLV)

2.5.1.4. Plaatsbestending

Het vorig schooljaar zijn er 249 leerlingen uitgestroomd, waarvan 191 met een TLV.

Van de 249 leerlingen is 68% plaatsbestendig en van de 191 TLV leerlingen is 62% bestendig.

Dit is iets beter dan vorig jaar, zowel voor alle leerlingen als voor de TLV leerlingen. Wanneer we de plaatsbestending vaststellen van de leerlingen waar we contact mee hebben kunnen krijgen bij de navraag hebben we een plaatsbestending van 80% bij alle leerlingen en 75% van de TLV leerlingen.



1.5.2. grafiek: Plaatsbestending exclusief thuiszitters in percentages PC (TLV)

2.5.1.5 Prestatieanalyse

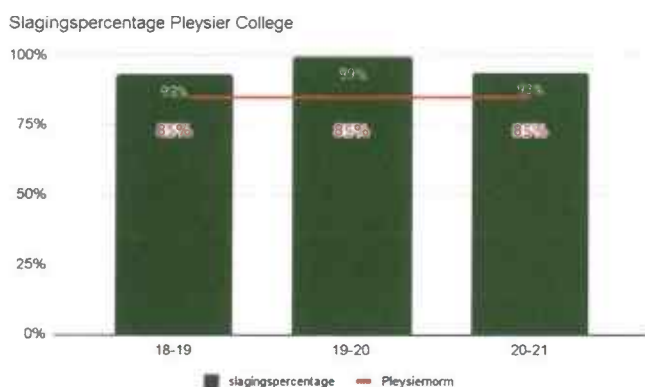
- **Einduitstroom**
PC Zoetermeer en PC Zefier scoren boven het 25e percentiel, PC Westerbeek boven het 50e percentiel PC Delft en PC Oosterbeek boven het 75e percentiel.
- **Einduitstroom volgens OPP** scoren alle colleges behalve PC Zefier onder het 25e percentiel.
- **Tussentijdse uitstroom** scoren de scholen die uitstroom naar vso en vo hebben boven het 75e percentiel.
- **Plaatsbestendinging** wordt door PC Oosterbeek onder het 25e percentiel gescoord, door PC Zoetermeer en PC Westerbeek net boven het 25e percentiel, PC Delft boven het 50e percentiel en PC Zefier boven het 75e percentiel. Alleen PC Zefier en PC Delft scoren op of boven onze eigen norm.
- **IQ en uitstroom:** wij doen geen IQ tests en hebben daarom op deze indicator geen resultaten.

2.5.1.6 Conclusie

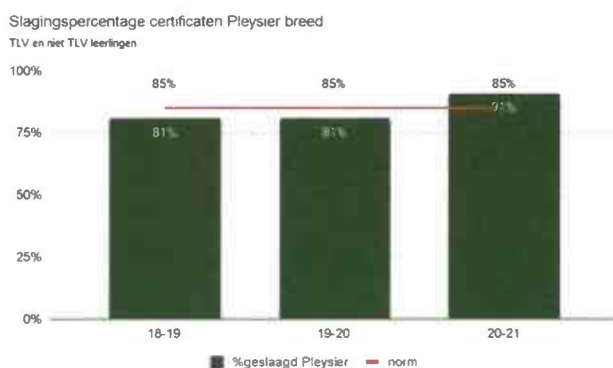
Wij zijn tevreden over de Einduitstroom volgens de prestatieanalyse. Op de indicatoren van de prestatieanalyse scoren we laag op Einduitstroom volgens OPP en plaatsbestendinging. Dit loopt gelijk op met de resultaten volgens onze eigen normen. Deze indicatoren worden dit schooljaar meegenomen in het grote ontwikkeltraject, ter verbetering van de resultaten. Daarmee verwachten wij ook op de prestatieanalyse betere resultaten. De tussentijdse uitstroom naar regulier vo wordt in projectvorm onderzocht. Het percentage overige uitstroom, einduitstroom uitstroom naar vo en vso wordt in de evaluatie van het kwaliteitsbeleid meegenomen, om het als indicator op te nemen.

2.5.2.Slagingspercentage

Wij hebben een slagingspercentage van 93% bij 105 leerlingen en een slagingspercentage voor de certificaten van 91% bij 107 leerlingen die in totaal 300 pogingen hebben gedaan om een certificaat te behalen. Het percentage diploma's is iets gedaald, het percentage certificaten flink gestegen. Over beide resultaten zijn wij tevreden en liggen beiden ruim boven onze eigen norm van 85%.



2.1.1. grafiek: Slagingspercentage PC



2.2.1. grafiek: Slagingspercentages certificaten PC alle leerlingen

2.5.3. Leergebieden taal en rekenen

Taal en rekenen worden gemeten met de citotoetsen voor VO. Uit de afname van Toets 0 van de cito bleek dat de leerlingen die binnen stromen laag, te laag scoren op Nederlandse Taalvaardigheid (30% <1F en 67% < dan 2F) en voor rekenen waar zelfs 91% onder 1F scoort. De resultaten van de toetsen 1 en 2 zijn niet beschikbaar door storingen in het citovolgsysteem.

2.5.4. Sociale Competenties

Uit de meting sociale competenties (SCOL) blijkt dat docenten en mentoren aangeven dat leerlingen nog niet voldoende sociale competenties hebben ontwikkeld. Dit geldt met name voor de categorieën Taakaanpak, Samen doen, Aardig doen en Zichzelf presenteren. Opkomen voor jezelf scoort het hoogst. Het meetinstrument SCOL voor VO wordt niet meer ondersteund waardoor wij een onderzoek zijn gestart om nieuw instrument te implementeren.

2.5.5. Veiligheid

Uit de veiligheidsmonitor en het Tevredenheidsonderzoek blijkt dat leerlingen en personeel zich over het algemeen veilig voelen, hoewel niet elk instrument door voldoende respondenten is ingevuld. Hierop zetten wij voor het komend schooljaar actie. Daarnaast wordt het komend jaar gekozen voor het veiligheidsonderzoek vanuit het T.O. omdat dit onderzoek beter aansluit bij de leerlingen.

2.5.6. Tevredenheidsonderzoek

In maart 2021 is het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het gaat om een lijst met stellingen die is voorgelegd aan alle medewerkers, ouders en leerlingen. Daarnaast is aan de respondenten een rapportcijfer gevraagd. De bestuursrapportage en de samenvatting zijn reeds in uw bezit.

De respons is Pleysier Breed voor alle doelgroepen voldoende.

De resultaten:

De rapportcijfers zijn bij alle doelgroepen gestegen:

- Ouders van 6,3 naar 6,8
- OOP - van 6,9 naar 8,0
- OOP+ van 6,8 naar 7,4
- OP van 6,8 naar 7,5
- MT van 6,9 naar 7,5

Opvallende punten Pleysier breed zijn:

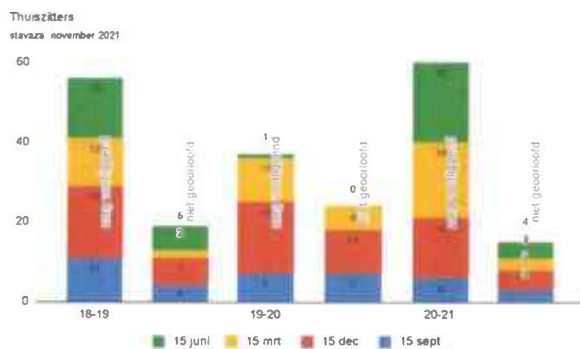
- de tevredenheid onder de medewerkers is verbeterd
- de lessen
 - aansluiting bij belevingswereld
 - zorg voor een brede ontwikkeling
 - onvoldoende mogelijkheid om ouders te betrekken bij het onderwijs (wel verbeterd sinds de vorige keer)
- bekendheid in de regio
 - lage waardering
 - ouders het meest kritisch
 - voldoet wel aan de verwachtingen en hogere waardering dan de vorige keer

Actiepunt vanuit het bestuur:

Het bestuur faciliteert een integrale aanpak om de lessen meer aandacht te besteden aan de brede ontwikkeling van de leerlingen en de lessen op de belevingswereld te laten aansluiten als één van de middelen om onze missie te bereiken.

2.5.7. Thuiszitters

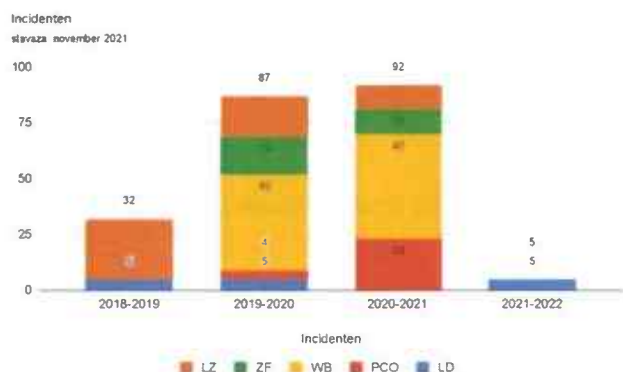
We zien dat er meer leerlingen thuiszitten als zorg voorliggend is. Jaarlijks zien we dat er tijdens de peildata in december (15+5) en maart (19+3) het grootste aantal leerlingen thuiszitten. Het afgelopen schooljaar zijn er meer thuiszitters waarbij zorg voorliggend is in juni (20+4); veel meer dan vorig schooljaar (1).



3.1. grafiek: Thuiszitters

2.5.8. Incidenten

We zien dat we dit schooljaar iets minder incidenten (82) hebben dan vorig schooljaar (87), maar de laatste twee schooljaren veel meer dan het schooljaar ervoor. Op Westerbeek zijn er structureel de meeste incidenten, deze school heeft ook het grootste aantal leerlingen.



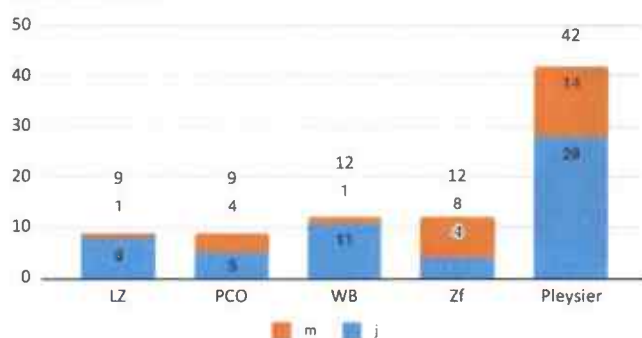
3.3. grafiek: Incidenten

2.5.9. Schorsingen

In het afgelopen schooljaar zijn er in totaal minder leerlingen (38) geschorst dan het schooljaar (46) daarvoor. Van het totaal aantal geschorste leerlingen is 21% eerder geschorst geweest.

De belangrijkste reden van schorsing is fysiek geweld tegen medeleerlingen zowel in schooljaar 2019-2020 als in schooljaar 2020-2021. Verbaal geweld tegen personeel is in het afgelopen schooljaar iets minder (mede) reden van schorsing geworden.

Aantal schorsingen per school
eind schooljaar (20/21)



3.4.1. grafiek: Schorsingen 2020-2021 (j/m)

2.6. Inspectie

Jaarlijks leveren wij de informatie over onze uitstroom aan aan de inspectie middels de vragenlijst en zorgen wij dat de resultaten van de veiligheidsmetingen en schoolgidsen worden aangeleverd in het Inspectiedossier (ISD). Uit de resultaten van vragenlijst 2021 kunnen wij gelijklopende conclusies trekken als uit de resultaten op basis van onze eigen indicatoren. De einduitstroom volgens OPP en de bestendinging moeten verbeteren. Beide onderwerpen zijn onderdeel van het ontwikkeltraject dat in september 2021 is gestart.

2.7. Politieke en maatschappelijke verantwoording

Deze thema's zijn als volgt in het verslag beschreven:

<u>onderwerp</u>	<u>paragraaf</u>
Onderwijsachterstanden	2.3.2
NPO	2.3.2.
Passend onderwijs	2.4
Strategisch personeelsbeleid	2.8.1
Werkdruk	2.8.5
Allocatie van middelen	3

2.7.1. Investing in strategische doelen

Door de positieve financiële resultaten over de afgelopen jaren is er naar onze mening maar ook volgens de normering van de Inspectie sprake van een bovenmatig vermogen. Teneinde dit vermogen te verlagen is besloten om gedurende de komende jaren extra te investeren in de strategische doelen zoals omschreven in Het Koersplan. Het mes snijdt op deze wijze aan twee kanten. Door deze extra financiële inzet realiseren we een snelle doorontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en personeel, anticiperen we op inclusiever onderwijs en realiseren we hierdoor de komende jaren een negatief exploitatieresultaat waardoor het vermogen op termijn daalt naar een acceptabel niveau. Een verdere uitwerking van deze investering is te vinden bij paragraaf [2.11](#).

2.8. Personeel en Professionalisering

2.8.1. Strategisch personeelsbeleid

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 dat:

- We over bevoegd en bekwaam personeel beschikken.
- Alle medewerkers vanuit hun kennis en kwaliteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de onze missie.
- We een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers intrinsiek gemotiveerd graag werken.
- We onderzoeken hoe we de huidige medewerkers blijven boeien en binden. Hiertoe onderzoeken we o.a. dit schooljaar expliciet welke redenen er zijn om te vertrekken. Dit wordt uitgevoerd door een extern bureau.
- 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.

2.8.2. Afstemming op en met de praktijk

De basis van de HR afdeling is in 2021 geprofessionaliseerd in relatie met de wet en regelgeving. Zo is het functiebouwwerk herijkt in een gedegen en snel proces. Vanuit de investeringsbegroting extra zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor medewerkers om hun (tweede) bevoegdheid te halen en om te werken aan het bekwaam blijven. Er is intern een cursus kennismaken met de doelgroep ontwikkeld en startende docenten hebben direct een ondersteuningstraject gekregen. Er is gestart met het herijken van het wervingsbeleid en de gesprekkencyclus. Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid vindt intern plaats (conform de sturingsfilosofie: verbinden, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie) in nauw overleg met de portefeuillehouders personeel, de overige directieleden, de MR en DR.

2.8.3. Professionalisering

Het Pleysier College heeft zijn ambities en doelen op het gebied van scholing omschreven in de nota [Scholingsbeleid](#) Pleysier College november 2020. Aan deze nota is een overzicht gekoppeld waarin te zien is welke activiteiten er hebben plaatsgevonden en aan welke onderzoeksvragen de scholen hebben gewerkt.

De scholing bestaat uit de volgende onderdelen:

- Pleysierbrede scholing
- Pleysierbrede ontwikkelgroepen
- Teamscholing op de Colleges
- Individuele scholing in het kader van bevoegdheid/ bekwaamheid

Pleysierbrede scholing

Startende docenten

Speciaal aandachtspunt is het begeleiden van startende docenten. Hiervoor is intern een cursus ontwikkeld, "kennismaken met de doelgroep". Ook wordt direct bij aanvang van het dienstverband een extern begeleidingstraject gestart door het HCO. Tevens beschikt het Pleysier College over een digitale Pleysier Academie 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. We zien dit pakket van begeleiding ervoor zorgt dat er minder startende docenten uitvallen.

Gezamenlijke studiedagen

Er vindt Pleysierbrede scholing plaats door gezamenlijke (online) studiedagen aan de hand van de thema's uit het Koersplan. Eerder in dit verslag beschrijven wij de Pleysierbrede scholing die is gestart in september 2021 o.l.v. het IMO, Instituut van mens en organisatie. De onderwijsresultaten laten zien dat een scholing van de medewerkers noodzakelijk is en gekoppeld aan de besturingsfilosofie gaat dat in een horizontaal proces. Docenten gaat alleen hun lespraktijk veranderen als zij betrokken zijn bij de ontwikkeling en de noodzaak/zin ervan in zin. De onderwerpen voor de scholing zijn afgestemd met de directeuren, de MR en medewerkers welke direct betrokken zijn. We werken volgens de 7 bakens van horizontaal organiseren. Dit vanuit de gedachte dat er alleen een werkelijk duurzame verandering komt als de mensen die het werk

moeten uitvoeren er achter staan en begrijpen wat er nodig is. Ook is er geschoold voor het ingebruik nemen van een nieuw leerlingvolgsysteem en uiteraard is er weer BHV nascholing geweest.

Teamscholing op de Colleges

De Colleges maken ieder jaar het scholingsplan voor de teams en individuele docenten. We werken met schooljaren i.p.v. kalenderjaren als het gaat om scholing. Een deel van de onderwerpen hieronder komt overeen met vorig kalenderjaar omdat de scholing nog niet was afgerond of omdat een andere school een thema voor het volgende schooljaar heeft gekozen. In 2021 is er geschoold op de volgende onderwerpen:

- Kennismaking met de doelgroep voor nieuwe collega's
- Training Somtoday
- Edumaps, digitaal observatiesysteem tbv leerlijnen
- Training klimaatschaal met 2SUR5
- Winwin
- Intervisie
- Effectief vergaderen
- Metacognitie en zelfregulerend werken
- Executieve functies, plannen en organiseren,
- Planmatig werken binnen de secties en toetsbeleid
- Professionele cultuur,
- Professionalisering pedagogisch en didactisch (SVIB scholing)
- Effectieve les
- Vier sleutels,
- Vrije keuze uit de Pleysier Academie,
- Werken in de Drive
- SVIB trajecten

Individuele scholing in het kader van bevoegdheid/ bekwaamheid

Individuele scholing in het kader van bevoegd raken is een uitgangspunt bij indiensttreding. Scholing in het kader van bekwaam blijven gaat in overleg met de directeur en is een onderdeel van de gesprekkencyclus.

2.8.4. Uitkeringen na ontslag

In 2021 zijn zeven (7) medewerkers van het Pleysier College ingestroomd in de WW. De reden is het besluit om een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te verlengen of in verband met het beëindigen van de arbeidsrelatie door middel van een vaststellingsovereenkomst. In dit kader is in 2021 een aantal transitievergoedingen uitbetaald aan medewerkers die in de loop van 2021 zijn ontslagen of waarvan de aanstelling voor bepaalde tijd niet is verlengd. In totaal is er zo'n € 16.000 uitbetaald. Hiernaast zijn er kosten voor outplacement en/of scholing uitbetaald. Deze kosten bedroegen € 6.000,-

2.8.5. 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. Ook dit jaar is er door alle teams gekozen om het volledige budget (€ 347.449) in te zetten voor extra personele inzet. Zowel voor extra leerkrachten als voor extra ondersteuning.

2.8.6. Prestatiebox/professionalisering, begeleiding van startende leraren en schoolleiders.

Het oorspronkelijke doel van de regeling was om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten en daarnaast om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten. Zo wordt ook de kwaliteit van cultuureducatie verhoogd. Vanaf 1 augustus 2021 is de regeling gewijzigd. Het grootste deel van het bedrag is toegevoegd aan de lumpsumvergoeding. Het resterende bedrag (€ 94,20 per leerling) is volledig beschikbaar gesteld voor professionalisering en begeleiding van startende leraren en schoolleiders.

2.9. Huisvesting & facilitaire zaken

2.9.1. Onderhoud, inrichting en duurzaamheid

Op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken stelt het bestuur zich tot doel om goed onderhouden en ingerichte frisse schoolgebouwen met tevreden gebruikers te hebben. De Risico Inventarisatie & Evaluatie (kortweg de RI&E) die is gestart in 2020 is afgerond in 2021. De geconstateerde risico's zijn opgenomen in een plan van aanpak. Ook de genomen Covid-19 maatregelen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Er zijn weinig risico's aan het licht gekomen. In januari is de RI&E door een extern deskundige getoetst. In zijn eindrapportage krijgt het Pleysier College waardering voor de wijze waarop de RI&E is uitgevoerd en een grote pluim voor de wijze waarop wij onze arbozorg serieus nemen. Een nieuwe RI&E wordt over vier jaar weer uitgevoerd. Wij maken gebruik van de checklist 'Verdiepende Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) coronavirus' (opgesteld door de VO-raad). De installaties zijn waar nodig bijgesteld en zijn bouwkundige aanpassingen gedaan om, ook in de wintersituatie, goed te kunnen ventileren. De aandacht gaat uit naar de inrichting (o.a. looprichtingen, indeling van ruimtes), de uitbreiding schoonmaak, aanvullende hygiëne materialen en extra metingen en controles.

De Meerjaren Onderhoudsplanung (MOP) wordt in een doorlopend proces uitgevoerd volgens planning. Enkele onderhoudsactiviteiten zijn schilderwerk, vervangen en aanpassen installaties, stoffering en opzet van een digitaal sleutelsysteem. Het Pleysier College bepaalt altijd of de duurzaamheidsmaatregel kan worden toegepast (Duurzaamheids-MOP), kiest voor alternatieve energiebronnen, koopt 100% groene energie in, zorgt voor gescheiden afvalverzameling en houdt rekening met een greenlabel. Ook is eind 2021 op het schoolgebouw Pleysier College Oosterbeek een zonnestroominstallatie geplaatst.

2.9.2. Een veilige werkomgeving en veiligheidscontrole

Twee keer per jaar is gecontroleerd of de fysieke veiligheid van de scholen op orde is. Gebreken of risico's zijn verwerkt in een hot-spotlijst met het risico, de ernst ervan, een voorstel voor een oplossing, het tijdspad, en de verantwoordelijke persoon. Corona heeft 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 wegwerpmateriaal gebruikt zoals mondkapjes en papieren doekjes.

2.9.3. Integraal huisvestingsplan (IHP), verbouw en nieuwbouw

We hebben de akoestiek waar nodig verbeterd, een hekwerk en terreinverlichting geplaatst ter voorkoming van vandalisme, meubilair voor het digitale onderwijs aangeschaft en een extra lokaal in het gebouw van het Pleysier College Zoetermeer geplaatst. Het Pleysier College heeft intensief meegewerkt aan de opstelling van het IHP voor gemeente Den Haag, Zoetermeer en Delft. De input voor het (V)SO is daarin van groot belang gezien de relatieve onbekendheid van gemeentes met de huisvesting en de regelgeving voor dit type onderwijs. Op dit moment loopt er een nieuwbouwproces voor het Pleysier College Delft. Samen met de Internationale schakelklas (ISK) van het Grotius College zal deze school een nieuwbouw met een sportvoorziening betrekken. NOAHH architecten is gestart met het tekenen van een ontwerp en het door de scholen opgestelde Programma's van Eisen is het vertrekpunt. De planning gaat uit van een ingebruikname begin 2024. Daarnaast is er aandacht voor de schoolgebouwen op de Kootwijkstraat in Den Haag en dat van het Pleysier College Zoetermeer.

2.10. IT beleid

Bij de tussenevaluatie van het Koersplan medio juni kwam naar voren dat de IT ondanks het IT bestemmingsplan, de transparantie in de ruimste zin van het woord en het serviceniveau naar de scholen verbeterd dient te worden. Als gevolg hiervan is een onderzoek gestart naar een herstructurering van de afdeling. Dit proces wordt ondersteund door een extern bureau en is medio februari 2022 afgerond. Tegelijkertijd zijn er maatregelen genomen om het serviceniveau per direct te verbeteren. Die maatregelen hebben betrekking op het inrichten van een servicedesk en een extra check op de infrastructuur. Tevens is dit jaar een nieuw leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem geïmplementeerd. Onderstaand een toelichting.

2.10.1. Servicedesk

Deze zomer is de servicedesk geïmplementeerd. De servicedesk is beschikbaar voor de colleges en het bestuursbureau. Lokale it-ers en directeuren kunnen er met hun vragen terecht en worden zoveel mogelijk direct geholpen. Daarnaast pakt de consultant vragen op waar niet direct een oplossing voor is. Op basis van de eerste ervaringen zijn in november door de leverancier procesverbeteringen doorgevoerd en is de capaciteit opgeschaald om doorlooptijden op oplossingen te verkorten.

2.10.2. Infrastructuur

De infrastructuur heeft de continue aandacht. Na het afronden van de aanbesteding voor de digitale printomgeving zijn in januari binnen alle colleges de oude printers vervangen door nieuwe generatie printers. In juni is bij de colleges een extra check op de infrastructuur gemaakt voor een goede start van het nieuwe schooljaar. Op basis van die inventarisatie zijn verbeteringen doorgevoerd.

2.10.3. Nieuw leerlingvolgsysteem live per schooljaar 2021/2022

In 2021 is een nieuw leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem geïmplementeerd. Met de start van schooljaar 2021/2022 werken alle collega's in Somtoday. Dit is een leerlingvolgsysteem waarin collega's makkelijker samenwerken ten behoeve van de begeleiding van onze leerlingen. De implementatie is goed verlopen en op dit moment zijn er geen grote issues meer. Er wordt nu gewerkt aan het inrichten van formats, het opleveren van rapportages en het stimuleren van het gebruik van het systeem.

2.10.4. Roosterprogramma

Na de herfstvakantie is het proces opgestart voor de aanschaf en implementatie van het roosterprogramma Zermelo. Vier colleges geven aan dat de roostermogelijkheid in Somtoday voor nu volstaat. Pleysier College Westerbeek heeft behoefte aan een professioneel roosterprogramma. In januari wordt bij Westerbeek gestart met de implementatie van Zermelo.

2.10.5. Aanbesteding

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen op het aanbesteden van IT diensten. In januari 2022 wordt hiertoe een aanpak opgeleverd.

2.10.6. AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de ontwikkeling zich voortgezet. We kregen de complimenten van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en we werken de verfijning verder uit in 2022. Er zijn dit jaar 6 datalekken geweest die allemaal zijn opgevolgd en afgehandeld. Twee daarvan zijn gemeld bij de Autoriteit.

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 en de evaluaties hiervan is een investeringsbegroting tot stand gekomen met de volgende onderdelen:

- eigen huis op orde
- personeel;
- communicatie;
- passend onderwijs (Inclusiever onderwijs)

- Covid-19 (tot 1-8-2021, daarna wordt er gebruik gemaakt van de NPO-gelden)

De investeringen zijn opgenomen in de kaderbrief en de begroting en apart uitgewerkt in een plan. De voortgang bewaken we zorgvuldig in de kwaliteitsrapportages en jaarlijks bezien we, zolang aan de orde of er aanleiding is tot aan bijstelling cq aanvulling.

3. Financieel beleid

Doelen, resultaten en ontwikkelingen

Eén van de in het Koersplan 2019-2023 beschreven doelen is het bereiken van een gezonde financiële situatie. Die situatie is voorwaardelijk om de doelen van ons strategisch beleid te verwezenlijken. Het resultaat over de voorgaande jaren zorgt ruimschoots voor voldoende vermogen om de strategische doelen financieel haalbaar te maken en de risico's af te dekken. Door dit (te) hoge vermogen is in de begrotingen vanaf 2021 een negatief exploitatieresultaat opgenomen met als financieel doel het eigen vermogen af te laten nemen om over een aantal jaren uit te komen op de door ons gewenste hoogte. Het eigen vermogen moet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat wij in staat zijn de risico's af te dekken en de strategische doelen te bereiken.

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 Treasurystatuut. Er zijn in 2021 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 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 2022 wordt onderzocht of het praktisch is om via de schatkist te bankieren teneinde de rentelasten zo laag mogelijk te houden. Er wordt 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.

	31-12-2021	31-12-2020
Charitas Spaarrekening	2.710.044	2.710.019
Vermogens Spaarrekening	1.000.000	1.000.000
Totaal rentebaten/kosten	-32.647	-10.124

Allocatie middelen

De bekostiging wordt door het ministerie op brinnummer niveau berekend. Omdat wij als stichting slechts één brinnummer (instellingsnummer) hebben wordt de bekostiging op stichtingsniveau toegekend en niet afzonderlijk per school. Wij verdelen deze inkomsten over de scholen op basis van de door het ministerie gehanteerde criteria.

De extra basisbekostiging die we van het samenwerkingsverband Zuid-Holland West ontvangen wordt gelijkmatig over onze scholen verdeeld.

Op de op bovenstaande wijze tot stand gekomen budgetten per school worden de kosten voor zogenaamde 'overstijgende zaken' naar rato van het aantal leerlingen in mindering gebracht. Het betreft onder andere de kosten voor:

- het inhuren van de arbodienst;
- het inhuren van het administratiekantoor;
- bestuurskosten (inclusief kosten Raad van Toezicht);
- de loonkosten van de bestuurder en de medewerkers van het bestuursbureau alsmede de exploitatiekosten van dit bureau.

De verdeling van de middelen wordt jaarlijks, na instemming van de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht, vastgelegd in de [kaderbrief](#).

Onderwijsachterstandsmiddelen

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

3.1. Risico's en risicobeheersing

Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie geactualiseerd. Hierin wordt beschreven welke risico's wij zien 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 salariëring 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.

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 [Risicoanalyse 2022](#) (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.

3.2.1. Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Leerlingen

	1-2-2020	1-2-2021	1-2-2022	1-2-2023	1-2-2024
Aantal leerlingen op school	701	714	743	753	753
via VSO/VSO-regeling	26	27	0	0	0
Totaal bekostigd	727	741	743	753	753

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.

Personeel

Aantal FTE	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026
Bestuur/management	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
Onderwijzend personeel	89,34	93,69	93,25	93,25	95,51
Ondersteunend personeel	64,96	67,55	67,43	67,43	69,09
TOTAAL	165,40	172,34	171,78	171,78	175,70

Door de nagenoeg gelijk blijvende leerlingaantallen is de verwachting dat het formatiebudget ook redelijk op hetzelfde peil blijft.

3.2.2. Staat van baten en lasten en balans (in € 1.000)

	2020	Begr. 2021	Realisatie 2021	Begr. 2022	Begr. 2023	Begr. 2024	Verschil 2021 t.o.v. begroting	Verschil 2021 t.o.v. vorig jaar
BATEN								
Rijksbijdragen	15.898	15.468	16.391	17.128	16.749	16.330	923	493
Overige overheidsbijdragen en subsidies	580	431	436	423	423	423	5	-143
Overige baten	895	470	609	627	505	387	139	-286
TOTAAL BATEN	17.373	16.369	17.436	18.178	17.677	17.140	1.067	64
LASTEN								
Personeelslasten	12.808	13.966	14.181	15.192	14.903	14.579	267	1.373
Afschrijvingen	257	277	285	315	313	318	8	28
Huisvestingslasten	783	1.113	946	1.099	1.127	1.133	-167	163
Overige lasten	952	1.331	1.327	1.496	1.455	1.455	-4	375
TOTAAL LASTEN	14.800	16.686	16.739	18.102	17.798	17.485	53	1.939
SALDO								
Saldo baten en lasten	2.573	-317	697	76	-121	-345	1.014	-1.874
Saldo financiële baten en lasten	-10	-17	-33	-25	-25	-25	-16	-23
Buitengewone lasten				-900				
TOTAAL RESULTAAT	2.563	-334	664	-849	-146	-370	998	-1.897

3.2.3. Verklaring belangrijkste verschillen tussen het resultaat van 2021 en de begroting.

We ontvangen aan **rijksbijdragen** € 923.000 meer dan voor 2021 was begroot.

Oorzaken:

- Er worden gedurende de periode augustus t/m december 2021 8 leerlingen meer bekostigd dan was begroot en de vergoedingsbedragen zijn gestegen. + € 250.000.
- In de begroting is een te hoog bedrag voor de arbeidsmarkttoelage opgenomen +/- € 77.000
- In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn gelden beschikbaar gesteld om de door de leerlingen door Covid 19 mogelijk opgelopen achterstanden weg te werken. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden (+ € 580.000 voor interventies en + € 133.000 voor het verstrekken van een arbeidsmarkttoelage VSO aan alle medewerkers in het VSO).
- De budgetten voor personeel en arbeid, de prestatiebox en de lerarenbeurs komen € 37.000 hoger uit dan was begroot.

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn ten opzichte van de begroting nagenoeg gelijk gebleven (+ € 5.000).

De overige baten stijgen ten opzichte van de begroting met € 139.000. Belangrijkste oorzaken:

- Via samenwerkingsverbanden is er in het kader van de Covid-19 problematiek subsidie ontvangen voor onder andere Extra Hulp voor de Klas (+ € 93.000).
- Van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West is een subsidie van € 36.000 ontvangen voor begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Per saldo is er € 1.067.000 meer ontvangen dan was begroot.

De personeelslasten zijn ten opzichte van de begroting gestegen met € 267.000. De oorzaken:

- de loonkosten zijn met € 52.000 gestegen door onder andere:
 - De verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de stijging van de verschillende premies + € 300.000;
 - Vanaf 1-8-2021 is er een arbeidsmarkttoelage voor alle medewerkers van het VSO toegekend. Dit zorgt voor een verhoging van de kosten van € 133.000.
 - Vanuit het extra investeringsbudget is een eenmalige uitkering aan alle medewerkers verstrekt. Deze kosten (€ 250.000) komen ten laste van de bestemmingsreserve strategisch beleid.
 - Van het UWV is € 157.000 ontvangen ter dekking van de kosten van zwangerschapsverloven.
 - In de begroting was een bedrag van € 380.000 opgenomen voor extra inzet van medewerkers.
 - Door de krapte op de arbeidsmarkt is dit budget niet gebruikt
 - In verband met het niet of pas later invullen van vacatures is er € 94.000 minder uitgegeven.
- bij de overige personeelslasten is er € 215.000 meer uitgegeven dan begroot:
 - er zijn iets meer medewerkers ingehuurd dan begroot + € 10.000.
 - voor NPO-interventies is € 173.000 uitgegeven aan ingehuurde medewerkers e.d.
 - de kosten voor werving personeel komen bijna + € 19.000 hoger uit door het inhuren van een wervingsbureau voor moeilijk vervulbare vacatures.
 - de arbozorg komt -/- € 17.000 lager uit dan was begroot. Er waren extra kosten begroot in verband met Covid-19 die uiteindelijk meevielen door langdurige sluiting van de scholen.
 - verder zijn de kosten voor juridische ondersteuning en algemene personeelslasten + € 31.000 hoger uitgevallen dan begroot.

De afschrijvingen komen + € 8.000 hoger uit door meer ICT-investeringen.

De huisvestingslasten zijn ruim lager (-/- € 167.000) uitgevallen dan was begroot. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren:

- De kosten voor klein onderhoud waren in de begroting zowel bij deze post als, ten onrechte, in de dotatie aan de voorziening onderhoud meegenomen. De onderhoudslasten komen hierdoor zo'n € 47.000 lager uit.

- De kosten voor energie en water zijn € 46.000 lager dan begroot. De ingeschatte extra kosten (meer ventilatie waardoor meer stookkosten) vielen mee.
- De schoonmaakkosten kwamen nagenoeg overeen met het begrote bedrag.
- De geplande aanpassing van een klaslokaal is uitgesteld waardoor er € 50.000 minder is uitgegeven.
- Voor onroerend zaakbelasting was een bedrag van € 25.000 begroot. Deze kosten worden door de gemeente intern verrekend waardoor wij deze belasting niet meer hoeven te betalen. De vergoeding die we hiervoor kregen is uiteraard ook komen te vervallen.

De overige lasten zijn -/- € 4.000 lager uitgekomen dan was begroot. De belangrijkste oorzaken hiervan:

- meer bestuurs- en beheerkosten + € 31.000 mede door aanpassingen vergoeding leden RvT;
- aan overige kosten strategisch beleid is € 63.000 minder uitgegeven dan was begroot;
- ook aan public relations is € 5.000 minder uitgegeven dan begroot;
- er is meer klein meubilair en inventaris aangeschaft + € 8.000;
- aan onderwijsleermiddelen is + € 77.000 meer uitgegeven dan begroot, mede door de stijging van het aantal leerlingen en de Covid-19 pandemie..
- minder uitgaven voor ICT -/- € 34.000.
 - De kosten voor systeembeheer zijn hoger uitgevallen dan begroot + € 39.000;
 - De overige kosten ICT zijn -/- € 30.000 lager uitgevallen door Covid-19;
 - De reproductiekosten, ook door Covid-19, lagen -/- € 43.000 lager dan begroot.
- minder uitgaven voor schooladministratie, kantine uitgaven etc. -/- 16.000. Ook hier is de invloed van Covid-19 merkbaar.

Per saldo is er uiteindelijk sprake van € 52.360 meer uitgaven dan begroot.

De financiële baten zijn door de negatieve rente omgezet in financiële lasten. Er is in 2021 door de bank € 32.647 in rekening gebracht voor het bewaren en bewaken van onze liquide middelen. Dat is € 15.647 meer dan was begroot.

Het resultaat over 2021 in vergelijking met de begroting is € 999.717 hoger uitgevallen.

Samenvatting.

In grote lijnen wordt het verschil tussen de begroting en de realisatie veroorzaakt door:

- Hogere inkomsten in verband met:
 - De groei van het aantal leerlingen.
 - De verhoging van de vergoedingsbedragen door het ministerie (CAO en arbeidsmarkttoelage).
 - Extra middelen in verband met Covid-19 (NPO-gelden en gelden voor Extra Hulp in de Klas).
- Hogere lasten door:
 - Loonkosten zijn hoger uitgekomen door verbeterde arbeidsvoorwaarden en eenmalige uitkering.
 - Daar tegenover staat het feit dat vacatureruimte niet of later is ingevuld door de krapte op de arbeidsmarkt.

- De huisvestingslasten zijn op nagenoeg alle onderdelen lager uitgekomen waarbij de invloed van Covid-19 een rol speelt.
- Meer rentekorting door meer liquide middelen en een hogere negatieve rente.

Ondanks de extra investeringen is er een positief resultaat geboekt vooral door de hogere inkomsten en de krapte op de arbeidsmarkt.

3.2.4. Verklaring belangrijkste verschillen tussen het resultaat van 2021 en van 2020.

Ten opzichte van 2020 zijn **de rijksbijdragen** € 493.000 hoger. Oorzaken:

- Het gemiddeld aantal leerlingen in 2021 is 18,5 hoger dan in 2020 (+ € 370.000).
- CAO-aanpassingen (+ € 185.000)
- De arbeidsmarkttoelage voor docenten in het VSO vanaf augustus 2020 (dus nu over het gehele kalenderjaar) (+ €337.000).
- In 2020 is de schuld aan het ministerie van onderwijs verjaard. Dat leverde in dat jaar eenmalig extra € 983.000 op. In 2021 is dit dus niet meer het geval.
- In het kader van Covid-19 zijn er NPO-gelden ontvangen + € 584.000.

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn ten opzichte van 2020 gedaald met € 143.000.

De belangrijkste oorzaken hiervan:

- Van de gemeente Den Haag is in 2020 een bedrag van € 132.000 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.
- In 2021 ontvangen we geen vergoeding meer voor de onroerend zaakbelasting omdat de gemeente dit nu intern afhandelt (- € 16.000).
- Gemeente Den Haag heeft de vergoeding voor onderhoud gymnastiekzalen verhoogd (+ €11.500).
- Van de gemeente Zoetermeer is in 2020 eenmalig € 10.000 subsidie ontvangen voor een impuls baankans kwetsbare jongeren.
- Van de gemeente Delft is € 7.800 meer aan subsidie ontvangen.

De overige baten dalen ten opzichte van 2020 met € 286.000. Belangrijkste oorzaken:

- Het samenwerkingsverband heeft geen vergoeding voor een speciale doelgroep bij Oosterbeek verstrekt (-/- € 125.000)
- Het Participatiefonds heeft in 2020 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 (+ € 29.000).
- Vanuit het Europees Sociaal Fonds is er -/- € 116.000 minder ontvangen dan in 2020.
- In het kader van de Covid-19 pandemie is via samenwerkingsverbanden € 131.000 ontvangen.

Per saldo zijn de baten over 2021 € 64.508 hoger dan over 2020.

De **personeelslasten** zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 1.373.000. Oorzaken:

- de loonkosten inclusief inhuur zijn gestegen met € 1.379.000 door:
 - De verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de stijging van de verschillende premies + € 300.000.
 - Er zijn meer medewerkers in dienst genomen door de groei van het aantal leerlingen + € 389.000.
 - Er is ten opzichte van 2020 € 68.000 minder uitgegeven aan inhuur van medewerkers.
 - Er zijn twee arbeidsmarkttoelagen toegekend, een voor de docenten en een voor al het personeel. Dit kost € 470.000 meer dan in 2020.
 - Er is vanuit het extra investeringsbudget een eenmalige bonus verstrekt, kosten € 250.000.
 - De loonkosten ten laste van het extra investeringsbudget komen € 135.000 hoger uit dan in 2020.
- Van het UWV is in het kader van zwangerschapsverloven € 106.000 meer ontvangen dan vorig jaar.
- Bij de overige personeelslasten is er in 2021 € 173.000 ten laste van het NPO-budget besteed.
- De scholingskosten komen € 39.000 lager uit omdat deze vanaf augustus 2021 ten laste van het NPO-budget zijn geboekt.
- De kosten voor werving zijn € 14.000 hoger uitgekomen door de inhuur van een wervingsbureau die voor hulp bij het aantrekken van medewerkers in moeilijk vervulbare vacatures.
- De kosten voor arbozorg zijn ten opzichte van 2020 € 20.000 lager, mede door extra uitgaven in 2020 voor beschermingsmiddelen in het kader van Covid-19.
- Bij de overige personele kosten is er € 120.000 minder geboekt omdat de kosten voor strategisch beleid in 2021 boekhoudkundig bij beheer en bestuur zijn ondergebracht.

De afschrijvingen komen in 2021 € 28.000 hoger uit door meer investeringen dan in 2020.

De huisvestingslasten zijn € 162.000 hoger dan in 2020.

- De kosten voor klein onderhoud waren zowel bij deze post als, ten onrechte, in de dotatie aan de voorziening onderhoud meegenomen. De onderhoudskosten vallen hierdoor zo'n - € 66.000 lager uit.
- In 2020 is de voorziening omlaag bijgesteld + € 235.000.
- De energiekosten komen ten opzichte van 2020 -/- € 20.000 lager uit.
- De schoonmaakkosten zijn gestegen met € 29.000 in verband met maatregelen tegen Covid-19.
- In tegenstelling tot in 2020 hoeft er geen onroerendezaakbelasting te worden betaald - € 15.000.

De overige lasten zijn + € 375.000 toegenomen t.o.v. 2020.. De belangrijkste oorzaken hiervan:

- De kosten voor administratie en advisering zijn met € 30.000 toegenomen.
- De bestuurs- en beheerskosten zijn gestegen met € 24.000. Onder andere de vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zijn aangepast.

- De kosten voor strategisch beleid en extra investeringen zijn in tegenstelling tot voorgaand jaar bij beheer en bestuur geboekt + € 193.000 (stond vorig jaar bij overige personele lasten).
- Door de groei van het aantal leerlingen en door Covid-19 is er € 119.000 meer uitgegeven aan onderwijsleermiddelen.
- De kosten voor ICT zijn nagenoeg gelijk gebleven (- € 6.000). Er is meer ingezet voor systeembeheer. Daar tegenover staat een verlaging van de reproductiekosten door Covid-19.
- De overige lasten zijn met € 15.000 toegenomen.

Per saldo is er in 2021 € 1.938.255 meer uitgegeven dan in 2020.

De financiële baten zijn € 23.000 lager uitgekomen door de negatieve rente die door de bank in rekening wordt gebracht voor het bewaren van onze liquide middelen.

Het resultaat over 2021 komt in vergelijking tot 2020 -/- € 1.897.000 lager uit.

3.2.5. 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 (bijvoorbeeld inclusiever onderwijs en eigen huis op orde) worden de komende jaren bovenop de reguliere middelen extra gelden vanuit de (bestemmings-)reserve beschikbaar gesteld. Dit is mogelijk door het de laatste jaren fors gegroeide eigen vermogen. Deze extra inzet zorgt de komende jaren voor een negatief exploitatieresultaat met als gevolg dat de hoogte van het eigen vermogen afneemt tot uiteindelijk een acceptabele omvang. Overigens wordt het resultaat over 2022 (-/- € 988.000) voor ongeveer € 900.000 veroorzaakt door het vervallen van een vordering op het ministerie door de invoering van een vereenvoudigd bekostigingsstelsel. Zoals gezegd wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van verschillende plannen. Daarbij moeten we constateren dat het niet eenvoudig is om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk nieuwe medewerkers aan te trekken. Ook zorgt de Covid-19 pandemie voor andere omstandigheden dan normaal waardoor het al een uitdaging is om het reguliere onderwijsaanbod te handhaven, laat staan dat er voldoende ruimte is om nieuwe plannen te ontwikkelen en uit te voeren. We moeten er rekening mee houden dat verschillende plannen meer tijd zullen vergen dan we zouden wensen.

Samenvattend gaan we er vanuit dat de komende jaren de reguliere inkomsten ongeveer gelijk blijven. Daarbij is nog niet duidelijk wat er met de NPO-subsidie gaat gebeuren. Ook is nog niet bekend of de extra inkomsten voor het bekostigen van de arbeidsmarkttoelagen worden opgenomen in de CAO-salarissen. In de begroting is er vanuit gegaan dat er na 2023 geen NPO gelden meer worden ontvangen en dat de arbeidsmarkttoelagen worden opgenomen in de normale CAO-salarissen ([toelichting meerjarenbegroting 2022-2026](#)).

3.2.6 Balans in meerjarig perspectief (in euro's)

	2020	2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1.302.558	1.203.154	1.154.595	1.007.592	827.500
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	1.191.690	965.406	90.000	90.000	90.000
Liquide middelen	5.670.253	6.875.126	5.719.993	5.765.516	5.515.373
Totaal vlottende activa	6.861.943	7.840.532	5.809.993	5.855.516	5.605.373
TOTAAL ACTIVA	8.164.501	9.043.686	6.964.588	6.863.108	6.432.873
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve	3.766.551	4.716.255	3.586.014	3.443.376	3.076.636
Bestemmingsreserves	1.000.000	719.575	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Herwaarderingsreserve	11.632	7.517	7.518	3.782	260
Totaal eigen vermogen	4.778.183	5.443.343	4.593.532	4.447.158	4.076.896
VOORZIENINGEN	1.259.978	1.460.044	1.371.056	1.415.950	1.355.977
LANGLOPENDE SCHULDEN					
KORTLOPENDE SCHULDEN	2.126.340	2.140.299	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAAL PASSIVA	8.164.501	9.043.686	6.964.588	6.863.108	6.432.873

(N.b. de in de bovenstaande tabel opgenomen begrotingsbedragen zijn t.o.v. de begroting aangepast aan de hand van het werkelijke resultaat over 2021)

Belangrijkste mutaties in de balansposten ten opzichte van 2020.

- De vaste activa zijn afgenomen met € 99.404 door het verder afschrijven van de materiële vaste activa.
- De vorderingen zijn afgenomen met € 226.284. De belangrijkste reden hiervoor is de betaling van € 260.000 door de gemeente Den Haag voor subsidie 1e inrichting.
- De liquide middelen stijgen door het positieve exploitatieresultaat en de daling van de vorderingen met € 1.204.873.
- Het eigen vermogen stijgt met € 665.160 door het positieve exploitatieresultaat.
- De voorzieningen (Meerjaren onderhoudsplan, jubilea en langdurig zieken) komen per saldo hoger uit door dotaties aan het meerjaren onderhoudsplan en verhoging van de voorziening voor jubilea.
- De kortlopende schulden zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbalans.

- De vaste activa nemen af doordat er (nog) weinig investeringen zijn gepland.
- De openstaande vorderingen lopen in 2022 grotendeels af door het vervallen van de vordering op het ministerie in verband met de invoering van een nieuw bekostigingssysteem.
Vanaf 2023 blijven de vorderingen gedurende 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.
- De voorzieningen blijven grosso modo de komende jaren gelijk.
- 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 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.

3.2.7. Financiële positie

Kengetallen

Kengetal	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Signalering
Solvabiliteit 2	73,96%	60,19%	65,27%	63,53%	61,60%	Ondergrens: <30%
Liquiditeit	3,23	3,66	5,67	5,62	5,31	Ondergrens: < 0,75
Rentabiliteit	14,75%	3,81%	-5,48%	-1,39	-2,49	Afhankelijk van reservepositie van de stichting
Indicator reservepositie (per einde verslagjaar)	1,68	1,65	1,21	1,12	0,98	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).

Liquideitsratio'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.

De reservepositie van het schoolbestuur moet naar onze mening, gebaseerd op de risicoanalyse, rond € 2.850.000 liggen. Op dit moment is de indicator ruim hoger dan 1,0 (is algemene reserve/ € 2.850.000). 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.

5. Jaarrekening

balans

Jaarverslag 2021
Stichting J.C. Pleysierschool

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

Activa	31-dec-21 in €	31-dec-21 in €	31-dec-20 in €	31-dec-20 in €
Vaste activa				
1.1. Materiële vaste activa				
1.1.0 Gebouwen en terreinen	37.316		38.051	
1.1.1. Meubilair	597.861		645.119	
1.1.2. Inventaris en leermiddelen	166.053		120.201	
1.1.3. ICT	<u>401.924</u>		<u>499.187</u>	
		1.203.154		1.302.558
Viottende activa				
1.2. Vorderingen				
1.2.1. Ministerie van OCW, subsidies	890.110		836.782	
1.2.2. Gemeenten, subsidies	0		260.267	
1.2.4. Overlopende activa	<u>75.296</u>		<u>94.641</u>	
		965.406		1.191.690
1.3. Liquide middelen				
1.3. Liquide middelen	<u>6.875.126</u>		<u>5.670.253</u>	
		6.875.126		5.670.253
Totaal		<u><u>9.043.686</u></u>		<u><u>8.164.501</u></u>

balans

Jaarverslag 2021
Stichting J.C. Pleysierschool

Passiva	31-dec-21 in €	31-dec-21 in €	31-dec-20 in €	31-dec-20 in €
2.1. Eigen vermogen				
2.1.1. Algemene reserve	4.466.251		3.766.551	
2.1.2. Bestemmingsreserve (publiek)	969.575		1.000.000	
2.1.3. Herwaarderingsreserve	<u>7.517</u>		<u>11.632</u>	
		5.443.343		4.778.183
2.2. Voorzieningen				
2.2.1. Voorzieningen	<u>1.460.044</u>		<u>1.259.978</u>	
		1.460.044		1.259.978
2.3 Kortlopende schulden				
2.3.1. Crediteuren	202.607		120.013	
2.3.2. Ministerie van OCW, subsidies	0		0	
2.3.3. Belastingen en premies sociale verzekeringen	698.297		662.971	
2.3.4. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds	186.215		150.919	
2.3.5. Overige kortlopende schulden	2.359		2.423	
2.3.6. Overlopende passiva	<u>1.050.821</u>		<u>1.190.014</u>	
		2.140.299		2.126.340
Totaal		<u>9.043.686</u>		<u>8.164.501</u>

Staat van baten en lasten over 2021

	Exploitatie 2021 in €	Begroting 2021 in €	Exploitatie 2020 in €
<u>Baten</u>			
3.1. Rijksbijdragen	16.391.494	15.467.985	15.897.997
3.2. Overige overheidsbijdragen en -subsidies	436.358	431.420	579.557
3.3. Overige baten	609.044	469.767	894.834
Totaal baten	17.436.896	16.369.172	17.372.388
<u>Lasten</u>			
4.1. Personeelslasten	14.180.978	13.965.398	12.808.440
4.2. Afschrijvingen	285.310	276.820	257.170
4.3. Huisvestingslasten	945.865	1.113.261	783.471
4.4. Overige lasten	1.326.936	1.331.250	951.753
Totaal lasten	16.739.089	16.686.729	14.800.834
5. Saldo baten en lasten	697.807	-317.557	2.571.554
Financiële baten en lasten	-32.647	-17.000	-10.124
Totaal resultaat	665.160	-334.557	2.561.430

Kasstroomoverzicht

	2021 in €	2021 in €	2020 in €	2020 in €
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo baten en lasten		697.807		2.571.554
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	285.311		257.170	
- mutatie voorzieningen	<u>200.066</u>		<u>-112.960</u>	
		485.377		144.210
Veranderingen in werkkapitaal:				
- vorderingen	226.284		-869.560	
- kortlopende schulden/voortuitontv. Subsidies	<u>13.959</u>		<u>-76.333</u>	
		<u>240.243</u>		<u>-945.893</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		1.423.427		1.769.871
Financiële baten en lasten		<u>-32.647</u>		<u>-10.124</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.390.780		1.759.747
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	<u>-185.906</u>		<u>-353.837</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>-185.906</u>		<u>-353.837</u>
Netto kasstroom		1.204.874		1.405.910
Beginstand liquide middelen	5.670.253		4.264.343	
Mutatie liquide middelen	<u>1.204.874</u>		<u>1.405.910</u>	
Eindstand liquide middelen		<u><u>6.875.126</u></u>		<u><u>5.670.253</u></u>

Toelichting jaarrekening 2021

Algemeen

Juridische vorm en voornaamste activiteiten

De Stichting J.C. Pleysierschool is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen.

De J.C. Pleysierschool is een dynamische school die kennis en kunde ontwikkelt om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkelingen van haar leerlingen te stimuleren. De J.C. Pleysierschool biedt door een veilig pedagogisch klimaat en afgestemde uitdagingen haar leerlingen de gelegenheid om tot individuele ontplooiing te komen, zodat zij hun toekomst op een positieve manier vorm kunnen geven.

Sinds begin 2013 voert de stichting de naam Pleysier College.

Toepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Overzicht verbonden partijen

De bestuurder is lid van het bestuur van de volgende Samenwerkingsverbanden:

- SWV V(S)O Zuid Holland West
- Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs
- Samenwerkingsverband VO Westland
- Stichting Samenwerkingsverband VO Delfland

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de instelling.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

De financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen, schulden, overige financieringsverplichtingen en overige te betalen posten. De financiële instrumenten maken deel uit van de handelsportefeuille en worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde.

Materiële vaste activa

Meubilair, inventaris/duurzame leermiddelen en computers/andapparatuur

De waardering van meubilair, inventaris/duurzame leermiddelen en computers/andapparatuur vindt plaats tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

Investeringsubsidies worden als schuld gepresenteerd onder vooruitontvangen subsidies.

Als ondergrens voor het activeren wordt een bedrag van € 2.000 aangehouden. Deze ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende economische levensduur zijn:

<u>Omschrijving</u>	<u>Economische levensduur</u>
Meubilair	5, 20 of 30 jaar
Inventaris	5 tot 10 jaar
Duurzame leermiddelen	8 jaar
ICT	4 jaar

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdiensmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstroom die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Vorderingen

De grondslagen voor de waardering van vorderingen is beschreven onder het hoofd financiële instrumenten.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen weergegeven. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperking aan de bestemming is gegeven door het Bestuur is sprake van een bestemmingsreserve. Indien een beperking door een derde is aangebracht dan is sprake van een bestemmingsfonds.

Financiële instrumenten, die de juridische vorm hebben van eigen vermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder eigen vermogen. Financiële instrumenten, die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Voorzieningen

Op de balans worden voorzieningen opgenomen voor verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren.

Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.

Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk)
- het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en
- er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

Kortlopende schulden

De grondslagen voor de waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd financiële instrumenten.

Opbrengstverantwoording

Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen

Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord voor zover sprake is van een terugbetalingsverplichting.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Grondslagen voor de lasten

Personeelsbeloningen

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

Pensioenen

De instelling heeft de toegezegde-pensioenregelingen bij het bedrijfstakpensioenfonds (ABP) verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling.

Voor de toegezegde-bijdrageregeling betaalt de instelling premies aan het bedrijfstakpensioenfonds. Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen

Materiële vast activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Op terreinen, materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetaling op materiële activa wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans per 31 december 2021							
1. Activa (in euro's)							
Vaste activa							
1.1. Materiële vaste activa							
Meubilair, Inventaris/duurzame leermiddelen en Computers en randapparatuur							
J.C. Pleysierschool	Aanschaf- waarde	Cumulatieve afschr.	Balans per 31-12-2020	Investe- ringen 2021	Desinveste- ringen 2021	Correctie cum. afschrijvingen	Afschrijving 2021
1.1.0 Gebouwen en terreinen	82.010	43.959	38.051	6.159	0	0	6.894
1.1.1. Meubilair	1.523.673	878.554	645.119	24.403	0	0	71.661
1.1.2. Inventaris en leermiddelen	208.308	88.107	120.201	68.018	-2.260	2.260	22.166
1.1.3. ICT	917.961	418.774	499.187	87.326	-14.058	14.058	184.589
	2.731.952	1.429.394	1.302.558	185.906	-16.318	16.318	285.310
J.C. Pleysierschool	Aanschaf- waarde	Cumulatieve afschr.	Balans per 31-12-2021				
1.1.0 Gebouwen en terreinen	88.169	50.853	37.316				
1.1.1. Meubilair	1.548.076	950.215	597.861				
1.1.2. Inventaris en leermiddelen	274.066	108.013	166.053				
1.1.3. ICT	991.229	589.305	401.924				
	2.901.540	1.698.386	1.203.154				
Vanwege de invoering van de lumpsumfinanciering per 1 augustus 2006 en het daarbij aan afleggen van verantwoordelijkheid door middel van de jaarrekening wordt per 31 december 2005 de aanwezige activa tot waardering gebracht in de balans. De geactiveerde materiële vaste activa heeft eveneens geleid tot het vormen van een herwaarderingsreserve voor hetzelfde bedrag.							
1.2. Vorderingen op korte termijn							
1.2.1. Ministerie van OCW subsidies				31-dec-21	31-dec-20		
Teveel ontvangen subsidie OCW (verschil aantal leerlingen)				0	0		
Vooruitontvangen subsidie studieverlof				0	-11.667		
Nog te ontvangen subsidie OCW 20/21				890.110	848.449		
				890.110	836.782		
Onder deze post zijn opgenomen de vorderingen op het Ministerie van OCW uit hoofde van subsidie voor personele en materiële kosten.							

Toelichting op de balans per 31 december 2021					
1.2.2. Gemeenten, subsidies					
Onder deze post is opgenomen het saldo van de vorderingen op de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer uit hoofde van salariskosten, materiele instandhouding en aanvragen in het kader van de huisvestingsverordeningen.					
	Balans per 31-dec-20	Besteed 2021	Ontvangen 2021	Correcties t/v/tw expl.	Balans per 31-dec-21
Gemeente Den Haag					
Gymlokalen	0	134.057	-134.057	0	0
Onderwijshuisvesting	260.267	0	-260.267	0	0
Subtotaal Gemeente Den Haag	260.267	134.057	-394.324	0	0
Gemeente Zoetermeer					
Personeel	0	166.027	-118.904	-47.123	0
Materieel	0	31.220	-31.220	0	0
Subtotaal Gemeente Zoetermeer	0	197.247	-150.124	-47.123	0
Gemeente Delft					
Personeel	0	136.616	-112.613	-24.003	0
Materieel	0	33.276	-33.276	0	0
Voorbereidingskrediet Nieuwbouw	0	3.811	-3.811	0	0
Bijdrage OZB	0	2.477	-2.477	0	0
Subtotaal Gemeente Delft	0	176.180	-152.177	-24.003	0
	260.267	507.484	-696.625	-71.126	0
1.2.4. Overlopende activa					
				31-dec-21	31-dec-20
Vooruitbetaalde kosten				16.304	31.991
Overige overlopende activa				58.992	62.650
				75.296	94.641
1.3. Liquide middelen					
				31-dec-21	31-dec-20
1.3.1. Kasmiddelen				1.523	1.060
1.3.2. Tegoeden op bank- en girorekeningen				3.710.044	1.959.174
1.3.3. Deposito's				3.163.559	3.710.019
				6.875.126	5.670.253

Toelichting op de balans per 31 december 2021				
2. Passiva (in euro's)				
Vaste passiva				
2.1. Eigen vermogen				
	Balans per 31-dec-20	Mutatie reserves	Resultaat 2021	Balans per 31-dec-21
2.1.1. Algemene reserve				
Algemene reserve publiek	3.727.450	4.115	695.585	4.427.150
Algemene reserve privaat	39.101	0		39.101
	3.766.551	4.115	695.585	4.466.251
2.1.2. Bestemmingsreserve (publiek)				
Strategisch Beleid	1.000.000	0	-243.411	756.589
NPO	0	0	212.986	212.986
	1.000.000	0	-30.425	969.575
2.1.3. Herwaarderingsreserve				
Herwaarderingsreserve	11.632	-4.115	0	7.517
	11.632	-4.115	0	7.517
	4.778.183	0	665.160	5.443.343
Het batig saldo van de opgeheven stichting Vrienden van de J.C. Pleysierschool is geschonken aan de stichting. Dit bedrag is opgenomen als algemene reserve privaat.				

Toelichting op de balans per 31 december 2021							
2.2. Voorzieningen							
	Balans per 31-dec-20	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Vrijval 2021	Balans per 31-dec-21	Kortlopend deel < 1 jaar	Langlopend deel > 1 jaar
2.2.1. Voorzieningen							
Voorziening jubileumuitkeringen*	73.544	17.524	1.719		89.349	7.425	81.924
Voorziening langdurige zieken	23.811		8.020		15.791	0	15.791
Voorziening Onderhoud	1.162.623	361.458	139.177	30.000	1.354.904	489.543	865.361
	1.259.978	378.982	148.916	30.000	1.460.044	496.968	963.076
*Voorziening jubileumuitkeringen is opgenomen tegen conante waarde							
2.3. Kortlopende schulden							
2.3.1. Crediteuren				31-dec-21	31-dec-20		
				202.607	120.013		
2.3.3 Belastingen en premies sociale verzekeringen				31-dec-21	31-dec-20		
Loonheffing				697.787	634.319		
Premies sociale verzekeringen				510	28.652		
				698.297	662.971		
2.3.4. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds				31-dec-21	31-dec-20		
Dit betreft de per 31 december verschuldigde pensioenpremie e.d.				186.215	150.919		
2.3.5. Overige kortlopende schulden				31-dec-21	31-dec-20		
Overige kortlopende schulden				2.359	2.423		
2.3.6. Overlopende passiva				31-dec-21	31-dec-20		
Vooruitontvangen investeringssubsidies				356.386	406.052		
Gem. Zoetermeer				6.000	0		
Gem. Delft Voorbereidingskrediet Nieuwbouw				0	250.000		
Vakantiegeld				404.385	365.265		
Accountantskosten				9.754	22.640		
Overige overlopende passiva				274.296	146.057		
				1.050.821	1.190.014		

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Naam leverancier	Omschrijving dienst	Looptijd	Bedrag
Xibis	Systeembeheer	Van 1-2-2018 tot 31-1-2019	ca. € 27.000,- per jaar excl. BTW
Xibis	Systeembeheer	Van 1-2-2018 tot 31-1-2019	ca. € 36.000,- per jaar excl. BTW
ProActive	Software digitaal facturen	Van 12-6-2017 tot 12-6-2020	ca. € 6.000,- per jaar excl. BTW
Canon	Multifunctionals	Van 1-2-2017 tot 31-1-2021	ca. € 62.000,- per jaar excl. BTW
DVEP Energie	Levering elektriciteit	Van 1-1-2015 tot 1-1-2021	Afhankelijk van gebruik
Eneco Zakelijk B.V.	Levering gas	Van 1-1-2015 tot 1-1-2021	Afhankelijk van gebruik
Glaslokaal	Gebruik infrastructuur	Van 1-8-2008 tot 1-8-2023	ca. € 27.000,- per jaar excl. BTW
GOM Schoonmaak BV	Schoonmaak	Van 17-12-2016 tot 31-7-2026	ca. € 165.000,- per jaar excl. BTW

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	Exploitatie 2021 in €	Begroting 2021 in €	Exploitatie 2020 in €
Baten			
3.1 <u>Rijksbijdragen</u>			
3.1.1 Rijksbijdrage OCW	15.123.916	14.750.519	15.124.434
3.1.2 Overige subsidies OCW, niet-geoornd	710.648	140.760	136.570
3.1.3 Overige subsidies OCW, geoornd	24.332	11.667	27.422
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	532.598	565.039	609.571
Totaal Rijksbijdragen	16.391.494	15.467.985	15.897.997
3.2 <u>Overige overheidsbijdragen en subsidies</u>			
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	436.358	431.420	579.557
Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies	436.358	431.420	579.557
3.3 <u>Overige baten</u>			
3.3.1 Detachering personeel	14.130	16.000	14.130
3.3.2 Ouderbijdragen	14.025	15.000	14.025
3.3.3 Overige	580.889	438.767	866.679
Totaal overige baten	609.044	469.767	894.834
Totaal baten	17.436.896	16.369.172	17.372.388
Lasten			
4.1 <u>Personeelslasten</u>			
Brutolonen en salarissen	9.966.209	13.171.174	8.918.136
Sociale lasten	1.869.893	0	1.706.898
Pensioenpremies	1.610.068	0	1.277.160
4.1.1 Lonen en salarissen	13.446.170	13.171.174	11.902.194
4.1.2 Overige personele kosten	892.290	677.017	957.686
4.1.3 Af: uitkeringen	-157.482	117.207	-51.440
Totaal personeelslasten	14.180.978	13.965.398	12.808.440
4.2 <u>Afschrijvingen op materiële vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	285.310	276.820	257.170
Totaal afschrijvingen	285.310	276.820	257.170
4.3 <u>Huisvestingslasten</u>			
4.3.2 Onderhoud	418.508	465.558	249.497
4.3.3 Energie en water	190.117	236.568	210.613
4.3.4 Schoonmaakkosten	303.076	301.525	274.210
4.3.5 Heffingen	31.664	56.610	46.651
4.3.6 Overige	2.500	53.000	2.500
Totaal huisvestingslasten	945.865	1.113.261	783.471
4.4 <u>Overige lasten</u>			
4.4.1 Administratie- en beheerskosten	436.135	476.100	188.744
4.4.2 Inventaris en apparatuur	40.344	32.500	40.095
4.4.3 Overige lasten	411.960	461.650	403.267
4.4.4 Leermiddelen	438.497	361.000	319.647
Totaal overige lasten	1.326.936	1.331.250	951.753
Totaal lasten	16.739.089	16.686.729	14.800.834
5 <u>Financiële baten en lasten</u>			
5.1 Rentebaten	-32.647	-17.000	-10.124
Saldo financiële baten en lasten	-32.647	-17.000	-10.124
Resultaat na financiële baten en lasten	665.160	-334.557	2.561.430

Model G

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving	Kenmerk	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m 2021	de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking		
		Datum				geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond	
Subsidie studieverlof 2021	1177521-1	21-9-2021		12.667	12.667	X		aankruisen wat van toepassing is
Subsidie zij-instromer	1093493-1	20-10-2020		20.000	20.000	X		
Totaal				32.667	32.667			

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per 31-12-2021

Omschrijving	Kenmerk	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m 2021	Totale kosten 2021	Te verrekenen 31-12-2021
		Datum					
Totaal							

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving	Kenmerk	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Saldo 1-1-2021	ontvangen in 2021	lasten 2021	totale kosten 31-12-2021	Saldo nog te besteden 31-12-2021
		Datum							
Totaal									

Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.

	Horlings Accountants- kosten 2020	Totaal Accountants- kosten 2020
Onderzoek jaarrekening 2020	28.000	28.000
Andere controleopdrachten	0	0
Adviesdiensten op fiscaal terrein	0	0
Andere niet controlediensten	0	0
Totaal	28.000	28.000

	Horlings Accountants- kosten 2021	Totaal Accountants- kosten 2021
Onderzoek jaarrekening 2021	28.000	28.000
Andere controleopdrachten	0	0
Adviesdiensten op fiscaal terrein	0	0
Andere niet controlediensten	0	0
Totaal	28.000	28.000

bedragen in €		Klassenindeling bestuurder Pleysier College	
M. Veldhuis			
Functiegegevens		1A. Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar	
Aanvang ¹ en einde functievervulling in 2021	01/01-31/12	Gemiddelde tota	Aantal
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in %)	1,0	baten (in €)	complexiteitspunten
Dienstbetrekking ²	ja	5 tot 25 miljoen	4
Bezoldiging		1B. Driejaarsgemiddelde van het aantal leerlingen, deelnemers of studenten	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 112.540,00	Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten	Aantal complexiteitspunten
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.518,00	1 tot 1500	1
Subtotaal	€ 134.058,00		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ^{1d}	€ 138.000,00		
		1C. Het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag ¹	N.v.t.	Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren ⁴	Aantal complexiteitspunten
Bezoldiging	€ 134.058,00	1	1
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ^{1e}		TOTAAL AANTAL COMPLEXITEITSPUNTEN	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ^{1f}		6	
Gegevens 2020 ^{1a}		Artikel 3. Bezoldigingsmaximum per klasse voor topfunctionarissen van onderwijsinstellingen	
M. Veldhuis			
Functiegegevens		Klasse	Bezoldigingsmaximum
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1-31/12	B (5 – 6 complexiteitspunten)	€ 132.000
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in %)	1,0	B (5 – 6 complexiteitspunten)	€ 138.000
Dienstbetrekking ²	ja	B (5 – 6 complexiteitspunten)	€ 143.000
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 112.891,00		
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.063,00		
Subtotaal	€ 130.954,00		
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ^{1d}	€ 132.000,00		
Bezoldiging	€ 130.954,00		

bedragen x € 1	M. Laning	C. Kuys	P.A.G. van Lierop	J.C. de Vries	J.W.A. Waardenburg
Funcatiegegevens	voorzitter RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT/waarnemend voorzitter
Aanvang ¹ en einde functie vervulling in 2021	01/01-31-12	01/01-31-12	01/01-31-12	01/01-31-12	01/01-31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ²					
Dienstbetrekking? ³	nee	nee	nee	nee	nee
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 12.420,00	€ 8.280,00	€ 8.280,00	€ 8.280,00	€ 8.280,00
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal	€ 12.420,00	€ 8.280,00	€ 8.280,00	€ 8.280,00	€ 8.280,00
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	€ 20.700,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00	€ 13.800,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 12.420,00	€ 8.280,00	€ 8.280,00	€ 8.280,00	€ 8.280,00
De bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan ⁵	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling ⁶	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
gegevens 2020⁷					
Funcatiegegevens	voorzitter RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT	lid RvT/waarnemend voorzitter
Aanvang en einde functie vervulling in 2020	01/01-31-12	01/01-31-12	01/01-31-12	01/01-31-12	01/01-31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ²					
Dienstbetrekking? ³	nee	nee	nee	nee	nee
Bezoldiging					
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 5.400,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Subtotaal	€ 5.400,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	€ 19.800,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00
Bezoldiging	€ 5.400,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven

*het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
De overige modellen zijn daardoor niet van toepassing voor de instelling en dus niet opgenomen in deze verantwoording.*

Overige gegevens

Resultaatbestemming

De Stichting J.C. Pleysierschool te Den Haag heeft over het boekjaar 2021 een resultaat behaald van € 665.160

Dit over 2021 behaalde resultaat is in deze jaarrekening als volgt verwerkt:

Samenvatting:	2021	2020
2.1.1. Algemene reserve	695.585	1.561.430
2.1.2. Bestemmingsreserve (publiek)		
Strategisch Beleid	-243.411	1.000.000
NPO	212.986	0
	665.160	2.561.430

Bijlage

Kerncijfers

Voor de inhoudelijke toelichting van de kerncijfers wordt verwezen naar de financiële informatie

	2021	2020	2019
Financieel			
Totale baten	17.436.896	17.372.388	14.533.728
Totale lasten	16.739.089	14.800.834	14.037.042
Resultaat uit gewone activiteiten	697.807	2.571.554	496.686
Financiële baten en lasten	-32.647	-10.124	1.073
Exploitatieresultaat	665.160	2.561.430	497.759
Eigen vermogen	5.443.343	4.778.183	2.370.575
Totaal vermogen	6.903.387	6.038.161	3.743.513
Balanstotaal	9.043.686	8.164.501	5.792.364
Viottende activa	7.840.532	6.861.943	4.586.473
Viottende passiva	2.140.299	2.126.340	2.048.851
Solvabiliteitsratio	60,19%	58,52%	40,93%
Kapitalisatiefactor	51,87%	47,00%	39,85%
Weerstandsvermogen	31,22%	27,50%	16,31%
Liquiditeit/current ratio	3,66	3,23	2,24
Rentabiliteit	3,81%	14,74%	3,42%
Netto-werkkapitaal	5.700.233	4.735.603	2.537.622
Rijksbijdrage / totale baten	94,00%	91,51%	92,62%
Personele lasten / totale lasten	84,72%	86,54%	85,22%
Materiële lasten / totale lasten	15,28%	13,46%	14,78%
Totale lasten / aantal leerlingen*	23.444	21.114	20.704
Personele lasten / aantal leerlingen*	19.861	18.272	17.644
Materiële lasten / aantal leerlingen*	3.583	2.842	3.059
Aantal leerlingen (op teldatum)			
	1-2-2021	1-2-2020	1-2-2019
Pleysier College Transvaal	150	142	143
Pleysier College Westerbeek	282	293	262
Pleysier College Zefier	103	106	107
Pleysier College IVIO Home	8	6	8
Pleysier College Zoetermeer	77	73	70
Pleysier College Delft	94	81	88
Subtotaal eigen telling	714	701	678
VSO/VSO regeling	27	26	37
Totaal bekostigd	741	727	703

	Exploitatie 2021 in €	Begroting 2021 in €	Exploitatie 2020 in €
Baten			
<u>Rijksbijdragen</u>			
OCW Lumpsum	12.926.966	12.656.899	12.167.749
OCW Personeels- en arbeidsmarktbeleid	798.843	746.941	624.680
OCW Materiële instandhouding	1.398.107	1.346.679	1.348.877
OCW voorgaande jaren	0	0	983.128
Subtotaal Rijksbijdragen subsidies OCW	15.123.916	14.750.519	15.124.434
OCW Prestatiebox/ Prof. En beg. Starters schoolleiders	115.992	140.760	136.570
OCW Overig niet geoormerkt	10.233	0	0
OCW NPO-gelden	584.423		
Subtotaal niet geoormerkte subsidies OCW	710.648	140.760	136.570
OCW Geoormerkte subsidies	24.332	11.667	27.422
Subtotaal geoormerkte subsidies OCW	24.332	11.667	27.422
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV	532.598	565.039	609.571
	532.598	565.039	609.571
Totaal Rijksbijdragen	16.391.494	15.467.985	15.897.997
<u>Overige overheidsbijdragen</u>			
<u>Gemeente Den Haag:</u>			
Ooievaarspas	0	2.500	2.000
Huur gymzalen	134.057	115.039	122.526
OZB	0	16.065	16.065
Onderwijshuisvesting	0	0	132.264
Subtotaal gemeente Den Haag	134.057	133.604	272.855
<u>Gemeente Delft:</u>			
Aanvullende subsidie	145.889	142.192	142.192
Kosten nieuwbouw Delft	3.811		
OZB	2.477	2.500	2.166
Subtotaal gemeente Delft	152.177	144.692	144.358
<u>Gemeente Zoetermeer:</u>			
Aanvullende subsidie	150.124	150.124	150.124
Bijdrage schoolreisje	0	3.000	1.780
Impuls baankans kwetsbare jongeren	0	0	10.440
Subtotaal gemeente Zoetermeer	150.124	153.124	162.344
Totaal overige overheidsbijdragen	436.358	431.420	579.557

	Exploitatie 2021 in €	Begroting 2021 in €	Exploitatie 2.020 in €
<u>Overige baten</u>			
Ouderbijdragen	14.025	15.000	14.025
Detachering overig	14.130	16.000	14.130
Verhuur en medegebruik lokalen	35.806	35.304	36.342
Derden, SWV Delflanden	129.989	105.645	101.379
Derden, SWV ZH	206.386	163.583	331.562
Derden, ESF	21.320	90.969	137.106
Derden, Regsam	41.216	0	7.169
Derden, subsidie hulp voor de klas	96.477	0	0
Participatiefonds	0	0	193.412
Vrijval egalisereserve investeringssubsidie	49.666	43.266	59.679
Overige	29	0	30
Totaal overige baten	609.044	469.767	894.834
Totaal baten	17.436.896	16.369.172	17.372.388
<u>Lasten</u>			
<u>Personeelslasten</u>			
Ministerie OCW	12.728.824	12.506.323	11.361.769
Loonkosten t.l.v. Gemeente Zoetermeer	166.027	163.336	166.606
Loonkosten t.l.v. Gemeente Delft	136.616	117.229	141.650
Loonkosten projecten	0	0	2.468
Loonkosten strategisch beleid	150.138	179.493	15.283
Loonkosten scholing	25.249	72.000	31.317
Loonkosten NPO	60.796		
VF, loonkosten vervanging personeel	111.649	80.682	136.650
Loonkosten vervanging zwangerschapsverlof	66.871	52.111	46.451
Subtotaal salariskosten via salarisadministratie	13.446.170	13.171.174	11.902.194
VF, bijdragen loonkosten vervangers (-/-)	0	169.318	0
VF, vervangingspool (-/-)	0	0	0
UWV uitkeringen	-157.482	-52.111	-51.440
Subtotaal salariskosten	13.288.688	13.288.381	11.850.754

	Exploitatie 2021 in €	Begroting 2021 in €	Exploitatie 2020 in €
<u>Personeelslasten (vervolg)</u>			
Kosten overig ingehuurd personeel	376.379	365.742	444.093
NPO gelden	173.066	0	0
Scholing personeel	177.328	173.000	215.888
Werving en selectie personeel en management	18.919	0	4.633
Representatie, jubilea en (in)formele bijeenkomsten	37.750	44.250	43.598
Kosten bgz, arbozorg en beleid	46.428	63.025	66.867
Overige personele kosten	62.420	31.000	182.607
Kosten spaarverlof	0	0	0
<i>Subtotaal overige personele kosten</i>	<i>892.290</i>	<i>677.017</i>	<i>957.686</i>
Totaal personeelslasten	14.180.978	13.965.398	12.808.440
<u>Investerings</u>			
Investerings in gebouwen en terreinen	6.159	15.000	0
Investerings in meubilair	24.403	14.500	40.488
Investerings in inventaris en leermiddelen	68.018	68.500	33.356
Investerings in ICT en computers	87.327	37.950	279.992
Activeren en afschrijven (-/-)	-185.907	-135.950	-353.836
Desinvesteringen	0	0	0
Totaal investeringen	0	0	0
<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijvingskosten meubilair	71.661	71.002	75.689
Afschrijvingskosten inventaris en leermiddelen	22.166	21.693	19.806
Afschrijvingskosten ICT en computers	184.589	176.943	155.243
Afschrijvingskosten gebouwen en terreinen	6.894	7.182	6.432
Totaal afschrijvingen	285.310	276.820	257.170
<u>Huisvestingslasten</u>			
Klein onderhoud	73.950	66.500	69.275
Beveiligingskosten gebouwen	13.100	16.500	14.323
Groot onderhoud	139.177	374.090	316.025
Onttrekking voorziening onderhoud	-139.177	-374.090	-316.025
Dotatie voorziening onderhoud	331.458	382.558	400.899
Vrijval voorziening onderhoud	0	0	-235.000
<i>Subtotaal onderhoudslasten</i>	<i>418.508</i>	<i>465.558</i>	<i>249.497</i>
Elektriciteit en verwarming	186.016	230.768	206.363
Water	4.101	5.800	4.250
<i>Subtotaal energie en water</i>	<i>190.117</i>	<i>236.568</i>	<i>210.613</i>
Schoonmaakbedrijf	285.437	283.545	240.851
Schoonmaakmaterialen	17.639	17.980	33.359
<i>Subtotaal schoonmaaklasten</i>	<i>303.076</i>	<i>301.525</i>	<i>274.210</i>
Heffingen en belastingen	31.664	56.610	46.651
Overige lasten	2.500	53.000	2.500
<i>Subtotaal overige huisvestingslasten</i>	<i>34.164</i>	<i>109.610</i>	<i>49.151</i>
Totaal huisvestingslasten	945.865	1.113.261	783.471

	Exploitatie 2021 in €	Begroting 2021 in €	Exploitatie 2020 in €
<u>Overige lasten</u>			
<u>Administratie/beheer/bestuur</u>			
Kosten administratie en advisering	134.327	136.500	104.237
Accountantskosten	28.000	28.000	28.000
Contributie besturenorganisaties	14.474	15.000	11.620
Verzekeringen	4.493	5.000	3.846
Bestuurs- en beheerskosten	54.550	23.600	27.165
Public relations en contacten	2.668	8.000	9.716
Strategisch beleid	193.273	256.400	0
Bankkosten	4.350	3.600	4.160
Subtotaal administratie, beheer en bestuur	436.135	476.100	188.744
<u>Kosten school en onderwijs</u>			
Aanschaf meubilair < € 2.000	11.350	9.500	14.797
Aanschaf inventaris, app. En leerm. < € 2.000	14.839	13.500	10.167
Aanschaf ICT < € 2.000	14.155	9.500	15.131
Subtotaal klein meubilair en inventaris	40.344	32.500	40.095
Onderwijsleerpakket	438.497	361.000	319.647
Subtotaal leermiddelen	438.497	361.000	319.647
Kosten Systeembeheer	129.029	90.000	107.346
Licenties en kosten systeem- en admin.software	71.855	78.600	67.371
Kosten ICT/computers	10.702	25.000	4.543
Telefoon, kabel en internet	82.854	92.000	77.689
Reproductiekosten	42.266	85.000	85.897
Subtotaal Lasten ICT	336.706	370.600	342.846
Schooladministratie en porti	19.021	26.500	20.066
Vakliteratuur en contributie	10.251	12.010	8.130
Werving leerlingen en PR	2.603	10.040	708
Medezeggenschap	1.248	2.000	1.035
Kosten goede gang / huishouding	31.362	31.500	25.353
Kantine kosten	7.281	2.500	1.626
Vrijwilligers vergoeding	3.360	5.500	3.210
Overige lasten	128	1.000	293
Subtotaal Overige lasten	75.254	91.050	60.421
Subtotaal kosten school en onderwijs	890.801	855.150	763.009
Totaal overige lasten	1.326.936	1.331.250	951.753
Totaal lasten	16.739.089	16.686.729	14.800.834
Resultaat uit gewone activiteiten	697.807	-317.557	2.571.554
<u>Financiële baten en lasten</u>			
Rentebaten/lasten	-32.647	-17.000	-10.124
Saldo financiële baten en lasten	-32.647	-17.000	-10.124
Resultaat na financiële baten en lasten	665.160	-334.557	2.561.430

Aan de raad van toezicht en het college van bestuur van
Stichting J.C. Pleysierschool
Postbus 64602
2506 CA Den Haag

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting J.C. Pleysierschool te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting J.C. Pleysierschool op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

De jaarrekening bestaat uit:

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

De basis voor ons oordeel

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

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

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

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- overige bijlagen.



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

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

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

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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf '2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 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 fouten of fraude 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 en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

Amsterdam, 21 april 2022

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.


De heer C. Rabe
Registeraccountant

Paraaf ter identificatie: 