



# Onderwijscentrum Leijpark

veerkrachtig onderwijs  
voor SO en VSO

## Jaarverslag 2022



Naam	Onderwijscentrum Leijpark
Bevoegd gezag	20233
BRIN	02ZX
Bezoekadres	Professor Stoltehof 1
Postcode	5022 KE
Gemeente	TILBURG
Vastgesteld RvB	24 april 2023
Auditcommissie	24 april 2023
Goedgekeurd RvT	15 juni 2023

Handtekening RvB

J.J. Hoekjen

## Inhoudsopgave

DEEL 1 – HET BESTUURSVERSLAG .....	4
INLEIDING .....	5
1 HET SCHOOLBESTUUR .....	7
1.1 ORGANISATIE .....	7
1.1.1 Contactgegevens.....	7
1.1.2 Contactpersoon en juridische structuur .....	7
1.1.3 Organisatiestructuur.....	7
1.1.4 Governance Code.....	7
1.1.5 Functiescheiding.....	7
1.1.6 Bestuur .....	8
1.1.7 Intern toezichtsorgaan.....	8
1.1.8 Medezeggenschap .....	9
1.2 PROFIEL.....	10
1.2.1 Missie & visie.....	10
1.2.2 Kernactiviteiten .....	11
1.2.3 Strategisch beleidsplan .....	11
1.3 DIALOOG.....	12
1.3.1 Belanghebbenden.....	12
1.3.2 Klachtenbehandeling .....	13
2 VERANTWOORDING BELEID .....	14
2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT.....	14
2.1.1 Onderwijskwaliteit .....	14
2.1.2 Zicht op onderwijskwaliteit .....	14
2.1.3 Kwaliteitsverbetering .....	16
2.2 DOELEN EN RESULTATEN KWALITEITSONTWIKKELING .....	17
2.3 OVERIGE ONTWIKKELINGEN.....	19
2.3.1 Sterke groei leerlingaantal .....	19
2.3.2 NPO-middelen .....	20
2.3.3 Lerarentekort.....	20
2.4 ONDERWIJSRESULTATEN.....	20
2.5 INSPECTIE .....	27
2.6 PASSEND ONDERWIJS.....	28
2.7 SOCIALE VEILIGHEID .....	28
2.8 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING .....	29
2.8.1 Doelen en resultaten .....	29
2.8.2 Uitkeringen na ontslag.....	30
2.8.3 Aanpak werkdruk– proces inzet extra middelen OCW .....	30
2.8.4 Inzet middelen begeleiding startende leerkrachten en schoolleiders.....	30
2.8.5 Strategisch personeelsbeleid .....	30

2.9	<i>HUISVESTING &amp; FACILITAIR</i> .....	32
2.10	<i>FINANCIEEL BELEID</i> .....	33
2.10.1	Doelen en resultaten.....	33
2.10.2	Bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar de schoolleiding .....	33
2.10.3	Treasury .....	33
2.11	<i>RISICO'S EN RISICOBEBEERSING</i> .....	33
2.11.1	Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden.....	33
2.11.2	Proces .....	34
2.12	<i>Evaluatie AVG 2022</i> .....	34
2.12.1	Inleiding .....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.12.2	Bevindingen .....	34
2.13	<i>VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT</i> .....	36
3	<i>CONTINUITEITSPARAGRAAF</i> .....	39
3.1	<i>ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF</i> .....	39
3.1.1	Leerlingen.....	39
3.1.2	FTE.....	39
3.2	<i>STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS</i> .....	40
3.2.1	Toelichting op het exploitatieresultaat 2022.....	40
3.2.2	Staat van baten en lasten .....	40
3.2.3	Balans in meerjarig perspectief.....	42
3.3	<i>FINANCIËLE POSITIE</i> .....	43
3.3.1	Kengetallen.....	43
3.3.2	Toelichting op de ontwikkeling van de reservepositie .....	43
3.3.3	Toelichting op de kengetallen.....	44
DEEL 2 – DE JAARREKENING	.....	45

## DEEL 1 – HET BESTUURSVERSLAG

## INLEIDING

### *Jaarverslag 2022*

Met genoegen presenteer ik u het Jaarverslag 2022. Het verslag was een jaar dat in het teken stond van een aantal ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kondigden zich in 2021 reeds aan en hadden hoofdzakelijk betrekking op de penibele huisvestingssituatie van de school, het zoeken naar een permanente oplossing hiervoor terwijl de omgeving van het schoolgebouw volop in beweging is en daarmee de belangen van Onderwijscentrum Leijpark en, vooral, haar leerlingen raakt. Hierna laten we zien dat er een route is ingeslagen naar een definitieve oplossing. Ook stond 2022 in het teken van het verkrijgen van zekerheid op de inzet van Zorg in Onderwijs, door de gemeenten van herkomst van de leerlingen van de school. Tot slot kondigden drie leden van de Raad van Toezicht aan dat zij na 8 of 12 jaren hun zittingstermijnen niet meer zouden verlengen. Gelukkig is de RvT geslaagd in het vinden van nieuwe leden. Hierna worden deze ontwikkelingen toegelicht.

### *Oplossing huisvestingsproblemen in zicht*

Over de tekorten aan adequate huisvesting (gebouw te klein, terrein (te weinig speelruimte), zeer slechte bereikbaarheid voor taxivervoer en personenauto's, en kwaliteitsproblemen aan het gebouw (frisse lucht, energiebeheersing, binnenklimaat) was de school al lange tijd in gesprek met de gemeente. Met de oplossingen van de laatste jaren kon slechts in het hoogst noodzakelijke worden voorzien. Door de gebouwplannen van ziekenhuis ETZ zou, bij gelijkblijvende huisvesting, de onderwijskwaliteit onverantwoord onder druk komen te staan. Hierover werden onder grote druk gesprekken gevoerd met gemeente en ETZ enerzijds (over nieuwbouw) en met Libra, Amarant en Siza anderzijds (over de realisatie van het Kind- en Jongeren centrum).

Uiteindelijk besloten College van B en W en gemeenteraad dat Onderwijscentrum Leijpark zal gaan verhuizen naar nieuwbouw en zal hiervoor de financiële middelen beschikbaar stellen. ETZ stelde hiertoe grond beschikbaar. De verhuizing van de school zal in 2 fases plaatsvinden. In fase 1 zal het SO-deel, inclusief de afdeling EMB naar nieuwbouw verhuizen. Libra Revalidatie en Audiologie, alsmede Amarant en Siza, zullen diensten naar de nieuwbouw verplaatsen, zodanig dat een nieuw Kind- en Jongeren centrum zal gaan starten. Hiermee zijn onderwijs en zorg aan de leerlingen tezamen gebracht. Het VSO van de school zal gehuisvest blijven in het bestaande schoolgebouw. Dit gebouw zal worden verbeterd. Op termijn zal ook voor het VSO nieuwbouw worden gerealiseerd, nabij de nieuwbouw voor het SO. Dit is fase 2 van de nieuwbouw. Het oorspronkelijke schoolterrein zal vervolgens ter beschikking komen van de gemeente.

### *Zorg in Onderwijs, ZIO, voor alle leerlingen*

Onder aanvoering van gemeente Tilburg en de Jeugdzorgregio Hart van Brabant, en in het verlengde hiervan door nagenoeg alle gemeentes waarin de leerlingen van onze school wonen is besloten dat de Zorg in Onderwijs vanaf 1 augustus 2022 voor alle leerlingen, SO en VSO van onze school, beschikbaar komt. Hiermee is een enorme stap gezet naar integratie van persoonlijke zorg en ons onderwijs, gezet.

### *Covid-19 en arbeidsmarktproblemen*

2022 was het derde jaar waarin de gevolgen van de Corona-pandemie zichtbaar waren. We kunnen stellen dat onze school zich maximaal heeft ingespannen om ook in dit jaar het onderwijs en de zorg zo goed mogelijk plaats te laten vinden. Maar we moeten ook vaststellen dat de effecten groot zijn. Leerlingen hebben achterstanden opgelopen. Personeel kende een hoger ziekteverzuim dan zonder Corona het geval zou zijn geweest. En dit gecombineerd met de enorme druk op de arbeidsmarkt, waardoor we niet in staat zijn om alle vacatures en ziektevervanging in te vullen (waardoor leerlingen niet de kwaliteit van onderwijs kregen die normaal gesproken zou zijn geboden) noopte tot het aanbrengen van focus. Focus op de basis van ons onderwijs en onze organisatie.

Hierdoor zijn veel ontwikkelstappen die we ons voorgenomen hadden uitgesteld, gewijzigd en vervangen door andere. Dit alles om er voor te zorgen dat de basis (alle leerlingen onderwijs en zorg) op orde zou komen. Focus aanbrengen om grip te krijgen was cruciaal om de continuïteit te bewaren.

#### *Vorbereiding op wijziging in de samenstelling en inrichting commissies van de Raad van Toezicht*

Nadat de termijnen van drie van de zes leden van de Raad van Toezicht afliepen, heeft de Raad uitgebreid gesproken over haar samenstelling. Besloten werd om in de toekomst naar vijf, in plaats van zes leden over te zullen gaan. Vervolgens zijn de zowel de portefeuille- als de commissie verdeling vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft een en ander voorbereid en is er in geslaagd om de vacatures in te vullen. De nieuwe leden hebben in een deel van 2022 reeds geparticipeerd in de RvT zodat de overdracht gefaseerd plaats kon vinden. Ingangsdatum van zowel het aftreden van de drie zittende leden, als het aantreden van de twee nieuwe leden wordt 1 januari 2023.

#### *Financieel resultaat*

Het financieel resultaat ad € 601.000 negatief is gunstiger dan het begrote resultaat. Het gerealiseerde tekort kan volledig worden toegerekend aan de korting van 7% op de Rijksvergoeding die het Ministerie van OCW dit kalenderjaar aan de schoolbesturen heeft opgelegd.

Mocht u als lezer van dit jaarverslag nog vragen of opmerkingen hebben, dan nodig ik u van harte uit om die te stellen!

J.J. Hoekjen  
Directeur-bestuurder

---

## 1 HET SCHOOLBESTUUR

Dit hoofdstuk bevat generieke informatie over het schoolbestuur.

### 1.1 ORGANISATIE

#### 1.1.1 Contactgegevens

Naam schoolbestuur	Onderwijscentrum Leijpark
Bestuursnummer	20233
Adres	Professor Stoltehof 1 5022 KE Tilburg
Telefoonnummer	013 539 88 50
Email	<a href="mailto:info@ocleijpark.nl">info@ocleijpark.nl</a>
Website	<a href="https://www.ocleijpark.nl/">https://www.ocleijpark.nl/</a>
Scholenopdekaart	<a href="https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/4700/Onderwijscentrum-Leijpark">https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/4700/Onderwijscentrum-Leijpark</a>

#### 1.1.2 Contactpersoon en juridische structuur

Naam contactpersoon	Mevrouw A. Tempelaars
Functie	Managementassistent
Telefoonnummer	013 539 88 50
Juridische structuur	Stichting

#### 1.1.3 Organisatiestructuur

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Het management van de school wordt gevormd door vijf schoolleiders die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.

De onderwijsteams zijn ingedeeld

- S.O., Speciaal Onderwijs (leerlingen van 4 tot en met 12 jaar);
- V.S.O., Voortgezet Speciaal Onderwijs (leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding en de afdeling VMBO);
- Leerlingen SO en VSO met een Ernstig Meervoudige Beperking;
- Externe dienstverlening.

#### 1.1.4 Governance Code

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur handhaaft deze code onverkort.

#### 1.1.5 Functiescheiding

De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen organisaties voor primair onderwijs. Op Onderwijscentrum Leijpark is de organieke scheiding van toepassing, dat wil zeggen dat de functies bestuur en intern toezicht in aparte lagen zijn georganiseerd.

### 1.1.6 Bestuur

De stichting kent een eenhoofdig bestuur:

Naam	J.J. Hoekjen
Functie	Raad van Bestuur
Nevenfuncties	Lid van de auditcommissie samenwerkingsverband Plein013 (onbezoldigd), Secretaris bestuur samenwerkingsverband VO De Langstraat (onbezoldigd)

### 1.1.7 Intern toezichtsorgaan

De Raad van Toezicht wordt per 31 december 2022 gevormd door:

Naam	(Neven)functies
Dhr. C.P.J.M. van de Ven MMO Voorzitter	<p>Primaire functie: Advocaat Onderwijs- en Bestuursrecht.</p> <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advocaat;</li> <li>• Jurist Breda University of applied sciences;</li> <li>• Lid Raad van Toezicht vmbo-school "De Overlaat", Waalwijk;</li> <li>• Secretaris examencommissies Tilburg School of Behavioral Sciences (Tilburg University);</li> <li>• Voorzitter Stichting Big Band Fo(u)r Swing, Haaren;</li> <li>• Lid Raad van Advies 2College;</li> <li>• Bestuurslid (vice voorzitter) Stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel (COM.);</li> <li>• Bestuurslid Stichting Erfgoed Moergestel.</li> </ul>
Dhr. E.A. Rietkerk	<p>Primaire functie: Bestuurder van CKC Drenthe opvang en onderwijs.</p> <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter Landelijk Onderwijs netwerk ChristenUnie.</li> <li>• Auteur Werken met Kwaliteit versie (V).S.O. van Gorkum.</li> </ul>
Dhr. A.C. van Schaick	<p>Primaire functie: Advocaat bij Linssen cs Advocaten, is daarnaast hoogleraar civiel (proces)recht aan de Universiteit van Tilburg, is raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam en auteur van juridische artikelen en boeken.</p> <p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Docent voor verschillende instellingen die juridisch onderwijs verzorgen;</li> <li>• Lid van de Asser Adviesraad, Kluwer;</li> <li>• Redacteur Monografieën BW, Kluwer;</li> <li>• Redacteur Burgerlijk Proces en Praktijk, Kluwer.</li> </ul>
Dhr. A.W.M. van Abeelen	<p>Primaire functie: Partner bij Deloitte Accountants B.V.</p>



Naam	(Neven)functies
Auditcommissie	<p>Nevenfuncties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter van het investeringscomité van het Leisure Ontwikkel Fonds van de Provincie Noord Brabant.</li> <li>• Lid van het curatorium voor de accountancy opleiding van de Universiteit van Tilburg</li> </ul>
Mw. M.E. Verhagen	<p>Primaire functie: Hogeschooldocent bij Pabo- Avans Hogeschool Breda.</p> <p>Geen nevenfuncties.</p>
Mw. M.L.J. Palmen	<p>Primaire functie: Manager/Regionaal Projectleider Sectorplan bij Transvorm.</p> <p>Geen nevenfuncties.</p>
Mw. H.E. Niehoff	<p>Primaire functie: Directeur CINOP, onderzoeks- en adviesbureau in het beroepsonderwijs. Tevens directeur van het Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO).</p> <p>Nevenfunctie: Lid van Raad van Advies van Tilburg School of Humanities &amp; Data Science bij Tilburg University.</p>
Dhr. B.H. Reussing	<p>Primaire functie: Directeur-bestuurder van Stichting Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs voor de Noordoostpolder e.o.</p> <p>Geen nevenfuncties.</p>

### 1.1.8 Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een door de wet geregelde status. De MR heeft voor een aantal onderwerpen – zoals de begroting – adviesrecht, voor andere onderwerpen – zoals het formatieplan – is instemming vereist van de MR, of een geleding daarvan. De MR kan ook zelf onderwerpen aankaarten. De MR bestaat uit vier personeelsleden (personeelsgeleding) en vier ouders/verzorgers (oudergeleding). Inhoudelijk adviseert de MR over beleidsmatige zaken (begroting, formatieplan, vernieuwingen, communicatie, vakantierooster ed.) dan met individuele belangenbehartiging.

Een link naar het jaarverslag MR vindt u hier:

<https://www.oleijpark.nl/onze-organisatie/medezeggenschapsraad/>

## 1.2 PROFIEL

De doelgroep van ons onderwijs.

De leerlingen van Onderwijscentrum Leijpark zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 20 jaar. Het zijn leerlingen die vanwege een (ernstige) functionele beperking behoefte hebben aan specialistische ondersteuning bij het leren en ontwikkelen op school. Het gaat om leerlingen met lichamelijke beperkingen, en/of (ernstige) verstandelijke beperkingen, langdurig zieke leerlingen, leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen, leerlingen met niet aangeboren hersenletsel en leerlingen met een psychosomatische of met een lichte psychiatrische problematiek. Bij alle leerlingen is sprake van een (grote) zorgvraag, al dan niet in combinatie met een moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van deze beperkingen. De grensleeftijd waarop leerlingen de school verlaten ligt normaliter bij 20 jaar. In voorkomende gevallen is verlenging in de vorm van een aanvullend maatwerktraject mogelijk.

### 1.2.1 Missie & visie

Missie

Wij bieden leerlingen van 4 – 20 jaar met een (ernstige) functionele beperking onderwijs, zorg en begeleiding op maat. Samen met ouders/verzorgers en onze belangrijke partners uit onderwijs, zorg en arbeid ondersteunen wij de leerlingen (zo thuisnabij mogelijk) bij het komen tot optimale persoonlijke ontplooiing en participatie in de samenleving. Wensen en belangen van individuele leerlingen en hun ouders/verzorgers op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap vormen hiervoor de basis. De leerkracht vervult in dit proces een centrale rol. Onze professionele en betrokken medewerkers geloven in de kracht van de dialoog en samenwerking én in het belang van transparantie en verbinding. Als scholengemeenschap willen we in het centrum van de ontwikkelingen staan en blijven we voor het uitvoeren van onze opdracht actief zoeken naar (nieuwe) verbindingen. We hebben oog voor de multiculturele samenleving waarin wij leven en we voelen ons verbonden met de christelijke visie.

Visie

*Wij werken vanuit de volgende visie op onderwijs en ontwikkelen:*

1. Wij zien de leerling als een zichzelf ontplooiend individu.
2. We gaan uit van de mogelijkheden van de leerling en passen daar het onderwijs, de zorg en begeleiding op aan.
3. De leerling staat bij ons centraal en de leerkracht voert de regie over alle processen.
4. We hechten veel waarde aan een grote betrokkenheid van ouders als educatief partner.
5. De school is een ontmoetingsschool en werkt aan en vanuit een passende verbinding met de maatschappij.

### 1.2.2 Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van de school laten zich duiden door een nadere uitwerking van de visie:

- We bieden onze leerlingen een veilige en passende leeromgeving.
- Samenwerking van leerlingen, ouders, begeleiders en ondersteuners is een belangrijk vertrekpunt.
- Het kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op zelfevaluatie en visitatie.
- Het personeelsbeleid is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers en verdergaande expertiseontwikkeling van de school.
- We streven naar het optimaal benutten van ICT-mogelijkheden binnen alle bedrijfsprocessen en alle denkbare aanpassingen voor leerlingen.
- Het onderwijsaanbod is gericht op de benodigde kennis en vaardigheden binnen de informatie- en netwerkmaatschappij van nu en bereidt voor op de toekomst (21ste eeuws leren).

### 1.2.3 Strategisch beleidsplan

Het nieuw strategisch beleidsplan 2020 – 2024 is in maart 2021 afgerond. De actielijnen voor genoemde periode zijn:

#### 1. Deelgebied Onderwijs en Ontwikkeling

##### a) Het flexibiliseren van het curriculum voor leerlingen

- Het curriculum voor elk uitstroomprofiel is uitgewerkt in doorgaande leerroutes met leerlijnen vanaf het leerjaar 1 tot de bovenbouw in het vso.
- De doorstroom binnen het onderwijs is gewaarborgd doordat standaarden de toegankelijkheid daarvan waarborgen.
- De leerlijnen van elk uitstroomprofiel zijn voorzien van -voor dat profiel- relevante verdiepende en/of ondersteunende arrangementen die schakelen mogelijk maken.
- Het onderwijsprogramma van Onderwijscentrum Leijpark is verbreed met een mbo 1-opleiding.

##### b) Het realiseren van een soepele overgang naar een zo zelfstandig mogelijk leven na de school

- Het onderwijsaanbod van Onderwijscentrum Leijpark draagt aantoonbaar aan de sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen.
- Het onderwijsaanbod van Onderwijscentrum Leijpark draagt aantoonbaar bij aan de succesvolle doorstroom naar passende arbeid.
- Het onderwijsaanbod van Onderwijscentrum Leijpark draagt aantoonbaar bij aan de zelfstandigheid van leerlingen op het gebied van leren.
- Het burgerschaponderwijs is betekenisvol ingebed in het curriculum van Onderwijscentrum Leijpark.
- Het onderwijsaanbod van Onderwijscentrum Leijpark draagt aantoonbaar bij aan de zelfstandigheid van leerlingen op het gebied van wonen en vrije tijd.

#### 2. Deelgebied Organisatie

##### a) Het versterken/realiseren van Onderwijscentrum Leijpark als professionele leergemeenschap

- In de organisatiestructuur zijn werkgewoontes gerealiseerd die samenwerkend leren bevorderen.

##### b) Planmatig werken aan het versterken van de ouderbetrokkenheid

- De samenwerking met ouders draagt positief bij aan het schoolsucces en het welbevinden van onze leerlingen.

- c) Het onderwijsprogramma is verbonden met betekenisvolle (beroeps)contexten zowel binnen als buiten de school
  - o Het onderwijsprogramma is verbonden met betekenisvolle (beroeps)contexten zowel binnen als buiten de school.
- d) **Bouwen aan een integrale, ondersteunende inclusievere infrastructuur met samenwerkingspartners.**
  - o Onderwijscentrum Leijpark is een toonaangevende speler in de interprofessionele infrastructuur rondom leerlingen.

## 1.3 DIALOOG

### 1.3.1 Belanghebbenden

Onderwijscentrum Leijpark onderhoudt contacten met een breed spectrum belanghebbenden. Hierna zijn de belangrijkste weergegeven

Belanghebbende	Onderwerp
Ouders van leerlingen	De kwaliteit van het onderwijs en de aandacht voor de leerlingen die wij bieden. Afspraken over inzet middelen Wet Langdurige Zorg op school voor leerlingen met ernstige beperkingen.
Medewerkers	Goed werkgeverschap en boeien en binden van medewerkers.
Gemeente Tilburg	Huisvesting, Zorg in Onderwijs, leerlingvervoer en het creëren van baankansen voor jongeren. Niveaus: College B&W, relevante ambtelijke niveaus
Samenwerkingsverbanden	Te voeren beleid met betrekking tot verwijzingen naar de verschillende vormen van speciaal onderwijs. Afstemming met regulier onderwijs.
Wet Langdurige Zorg en Jeugdzorg (Siza en Amarant)	Begeleiding leerlingen vanuit de WLZ en Jeugdzorg, waarbij inzet Jeugdzorg voornamelijk vanuit het project met gemeente Tilburg en de Hart van Brabantgemeenten plaatsvindt. Uitvoering van de begeleiding door Siza en Amarant.
Libra Revalidatie	Afspraken met betrekking tot de zorg en ondersteuning voor leerlingen.
Onderwijsinspectie	Vierjaarlijks onderzoek naar de onderwijskwaliteit en vermogenspositie.
Landelijke media	Uitzending over de positie van het speciaal onderwijs en specifieke doelgroepen daarbinnen zoals de leerlingen met een Ernstig Meervoudige Beperking.
Landelijke politiek	Informeren en adviseren over het te voeren beleid op het snijvlak van onderwijs en zorg.
Netwerk Kennisgroep Speciaal	Onderhouden ontwikkelingen op het specifieke gebied van het cluster 3 onderwijs.

---

Belanghebbende	Onderwerp
Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs	Belangenbehartiging van leerlingen die aangewezen zijn op Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs, en hun scholen. Tevens platform voor innovatie.

### 1.3.2 Klachtenbehandeling

In 2022 zijn geen klachten ontvangen.

*Hieronder vindt u een link naar het Klachtenbeleid:*

<https://ocleijpark.nl/klachtenregeling/>

## 2 VERANTWOORDING BELEID

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico's en risicobeheersing.

### 2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT

#### 2.1.1 Onderwijskwaliteit

De strategische koers voor Onderwijscentrum Leijpark werd vastgesteld in maart 2021 en bouwt voort op de koers die we sinds het schooljaar 2017 – 2018 zijn ingezet met het innovatietraject “Sturen op onderwijskwaliteit”. De uitwerking van het strategisch beleidsplan, dat we koppelden aan het koersplan, is een ambitieus plan waarmee we een onderwijsorganisatie voor ogen hebben met goed onderwijs dat ‘iedere leerling op weg helpt naar een kansrijke en gelukkige toekomst’ en ‘flexibel antwoorden formuleert op vragen uit de samenleving’. Wanneer we binnen Onderwijscentrum Leijpark spreken over het realiseren van ‘goed onderwijs’, hebben we het over het realiseren van ‘pedagogisch goed onderwijs’! We baseren ons daarbij op het conceptueel kader van prof. Dr. Gert Biesta, die zich richt op de vraag ‘waar is het onderwijs voor? We beperken ons dan ook niet alleen tot *kennis* - de *kwalificatie* - maar brengen leerlingen ook kennis en vaardigheden bij die van belang zijn voor andere domeinen van het leven – de socialisatie. Daarnaast heeft onderwijs in onze ogen altijd impact op het individu en heeft daarmee een persoonsvormend effect -ondersteunend én uitdagend. Goed onderwijs ondersteunt leerlingen om vrij en autonoom in de wereld te willen staan en daagt hen tegelijkertijd uit zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te nemen.

Om dat daadwerkelijk waar te kunnen maken, hebben we een wendbare onderwijsorganisatie nodig, zodat leerlingen daarbinnen vrij en zonder onderwijsinhoudelijke en/of organisatorische barrières hun toekomst vorm kunnen geven. Die flexibiliteit heeft onze organisatie nu nog niet voldoende en aan dat doel zijn we in de eerste fase van onze doorontwikkeling in 2021 verder gaan werken.

Er liggen vier herkenbare intenties ten grondslag aan al onze plannen en actielijnen:

- het waarborgen van hoogwaardig kwalitatief onderwijs;
- het ‘denken in processen’ een flinke stimulans geven;
- het naar binnenhalen van de buitenwereld;
- Inclusiviteit. We willen meer zijn dan alleen een Onderwijscentrum, we zoeken actief aansluiting bij de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Het gaat hier dus niet om een ingrijpend veranderingsproces, maar om het doorzetten van de kwaliteitslijn waaraan we sinds 2018- 2019 werken: de continue verbetering van de onderwijskwaliteit met daarin een leidende rol voor het onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding en het eigenaarschap van medewerkers. Voor een nadere uitwerking van de visie op onderwijskwaliteit verwijzen we hier naar het beleidsdocument “Strategische Koers” 1 maart 2021. [Klik hier om naar het filmpje te gaan.](#)

#### 2.1.2 Zicht op onderwijskwaliteit

Binnen Onderwijscentrum Leijpark zijn de schoolleiders -ondersteund door de beleidsmedewerkers- integraal verantwoordelijk voor het eigen taakgebied. Deze keuze voor het subsidiariteitsbeginsel vereist een managementinformatiesysteem dat een valide en betrouwbaar beeld geeft van de onderwijsprestaties en de daaraan gerelateerde onderwijskwaliteit. Bij de ontwikkeling van ons systeem van kwaliteitszorg

hebben we ons laten inspireren door de financiële Planning- en controlcyclus (P&Ccyclus). Grip houden en sturen op de onderwijskwaliteit gebeurt binnen Onderwijscentrum Leijpark op een vergelijkbare manier en kenmerkt zich door datagestuurd werken. We werken 'van data naar inzicht naar keuzes'. Met de data gaan we steeds op drie niveaus aan de slag: het niveau van de klas, het niveau van de afdelingen en het niveau van de organisatie.

Via onze Onderwijsinhoudelijke Planning en Controlcyclus komen minimaal twee keer per jaar zowel de successen als de risico's in beeld. Het bestuur kan dus steeds vanuit de eigen verantwoordelijkheid tijdig direct en actief (bij)sturen op de onderwijskwaliteit en zo nodig interveniëren. In de katern 'Sturen op onderwijskwaliteit' staan de processen, waarmee we binnen Onderwijscentrum Leijpark principe 1 van de Code effectueren, concreet beschreven. Deze katern werd op basis van de doorontwikkeling geactualiseerd en opnieuw vastgesteld 7 december 2021.

In deze katern is niet alleen vastgelegd wat er van de directeur-bestuurder in het kader van de kwaliteitszorg wordt verwacht, maar ze expliciteert ook de acties van de schoolleiders in afstemming met beleidsmedewerkers en van leraren samen met intern begeleiders en gedragswetenschappers. Met name schoolleiders zijn voor medewerkers de linking pin tussen het meer abstracte kwaliteitsbeleid en implementatie daarvan in de onderwijspraktijk. Door helder aan te geven wat van de schoolleider op het punt van de kwaliteitszorg i.c. het onderwijskundig leiderschap wordt verwacht, is een relevante factor - die direct van invloed is op de kwaliteit van de dagelijkse leer- en instructieprocessen en de ontwikkeling van een professionele schoolcultuur - aanzienlijk versterkt. Het zijn de schoolleiders die in gezamenlijkheid, daar waar nodig of gewenst, het primaire proces veranderen en de goede praktijken verankeren. We beogen ermee de professionaliteit en kwaliteit van de leraren steeds sterker aan te spreken en verder te ontwikkelen, waardoor de koppeling van het strategisch, tactisch en operationeel niveau versterkt. En dat is precies waar we in de kwaliteitszorg op uit zijn.

Voor de leraren is een stap gezet in het verder 'nemen van hun professionele verantwoordelijkheid' en werd hun handelingsruimte vergroot. Vanuit de kwaliteitszorg zijn bij ieder uitstroomprofiel passende formats ontwikkeld, die leraren ondersteunen bij de datagerichte analyse van de resultaten. Zij doen dit ter voorbereiding op de groepsbesprekingen, die in onze onderwijsinhoudelijke P&C-cyclus een cruciale plaats hebben. De eerste groepsbespreking is in januari/februari en gericht op risicodetectie. Het zijn de leraren die op dat moment inschatten of hun leerlingen 'op koers' zijn. Zij analyseren, evalueren en bespreken samen met ib-ers en gedragswetenschappers hun verwachtingen. Zij stellen vast of zij gelet op het resultaat van hun leerlingen aan het einde van het schooljaar het niveau van de jaarlijkse standaarden van de leerroute behalen. Leraren maken waar nodig afspraken over gerichte interventies en sturen het didactisch aanbod bij, met als doel 'op koers' te blijven. De tweede groepsbespreking is in juni. Aan het einde van het schooljaar vergelijken de leraren opnieuw de onderwijsresultaten van hun leerlingen met de voor hen geldende tussentijdse standaarden zoals vermeld in hun OPP. Leraren stellen vast of leerlingen presteren 'op, onder op boven (het beoogde niveau in hun) OPP'. De rol van de intern begeleider is daarbij ondersteunend, sturend of coachend.

Basis voor de groepsbespreking zijn de opbrengsten van het onderwijs dat leerlingen in het achterliggende halfjaar hebben gekregen. Het is de leraar die deze informatie als eerste bijeen brengt, analyseert, het eigen handelen evalueert en zo nodig bijstelt in afstemming met de intern begeleider en gedragswetenschapper. Het verslag is en blijft van de leraar, die met de bevindingen en afspraken verder aan de slag gaat in de klas.

De intern begeleider brengt op het niveau van de afdeling de resultaten vanuit alle klassen bijeen. Ook hiervoor zijn formats ontwikkeld die gericht zijn op eenduidigheid binnen de school. De intern begeleider presenteert en duidt in een conceptverslag voor de schoolleider de resultaten voor de afdeling. Op basis van een eigen analyse formuleert de ib-er voorstellen voor verbetering of borging.

De schoolleider vult het conceptverslag aan met de eigen bevindingen en conclusies en vermeldt daarin de beleidsvoornemens. De schoolleider bespreekt de resultaten, bevindingen en het verslag zelf met het onderwijsteam en stelt het vast. De directeur-bestuurder en kwaliteitsmedewerker ontvangen dit verslag met de onderliggende data op afdelingsniveau ter bespreking in het eerst volgend voortgangsoverleg. Hier licht de schoolleider het verslag toe en legt verantwoording af.

De kwaliteitsmedewerker benut deze verslagen bij de jaarlijkse verantwoording van de onderwijsopbrengsten op het niveau van Onderwijscentrum Leijpark.

Met de invoering van deze werkprocessen is de verantwoording op respectievelijk het niveau van de klas, de afdeling en de onderwijsorganisatie duidelijk gepositioneerd.

Het bijbehorende organigram 'beleid en strategie' illustreert deze strategisch, tactisch en operationele verantwoordelijkheid voor kwaliteit (klik hier).

Naast de onderwijsresultaten monitort de directeur-bestuurder de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Ook hierbij is sinds 2020 sprake van een doorontwikkeling van lesobservaties door ib-ers naar zelfreflecties en het stellen van eigen ontwikkeldoelen door leraren. Dit laatste vindt plaats in coachingsgesprekken met ib-ers. De verantwoording verloopt langs eenzelfde route als de evaluatieve cyclus van de resultaten (zoals hierboven beschreven). Ook hier is het definitieve verslag van de schoolleider twee keer per jaar geagendeerd in het voortgangsoverleg met de directeur-bestuurder.

Tevens is in de kwaliteitszorgkalender opgenomen dat de directeur-bestuurder minimaal twee maal per schooljaar een afspraak met de leden van de verschillende cvb's plant en enkele malen deelneemt aan een teamvergadering of flictsbezoeken plant in de verschillende afdelingen. De doelen hierbij zijn 'zicht op het functioneren van de Commissies voor de begeleiding', 'Informatie ophalen door persoonlijke waarneming' en 'zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor medewerkers en leerlingen'. Afsproken is dat de directeur-bestuurder hiervan een verslagje maakt voor eigen gebruik en de persoonlijke waarnemingen bespreekt met de betreffende schoolleider. Een algemene terugkoppeling met de schoolleider van de afdeling vindt direct plaats en de bevindingen krijgen een plaats binnen de agenda van het eerstvolgend voortgangsoverleg. De kwaliteitsmedewerker verwerkt de bevindingen in een jaarbeeld op schoolniveau.

Het voortgangsoverleg met de directeur-bestuurder vindt in aanwezigheid van de beleidsmedewerker kwaliteit iedere zes weken plaats volgens een vaste agenda, die gekoppeld is aan de kwaliteitszorgkalender. De agenda komt in samenspraak tot stand. De beleidsmedewerker onderwijskwaliteit draagt zorg voor planning, agenda en verslaglegging.

Evaluatie en verdere doorontwikkeling met name ook gericht op principe 3 van de Code - *Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en van zichzelf* - staat gepland in kalenderjaar 2023. We gaan de kwaliteitszorgkalender verder uitbouwen en toewerken naar een professionele verantwoordingscyclus op de beleidsterreinen Onderwijs, Personeel, Financiën en (externe) Samenwerking waaronder Inclusiviteit en Passende Onderwijs (marap).

### 2.1.3 Kwaliteitsverbetering

Sinds schooljaar 2021-2022 prioriteren de schoolleiders met teamleden de speerpunten in het afdelingsjaarplan vanuit de eigen analysebijeenkomsten. Zij sturen daarbij tevens vanuit de actielijnen uit het meerjarig beleidsplan. Deze richten zich op de resultaatgebieden 'onderwijs en ontwikkeling', 'organisatie', 'personeel' en 'leeromgeving' ([zie koersplan en meerjarige beleidslijnen](#)).

Tijdens de studiedag met het managementteam op 24 juni 2022 vond een inhoudelijke tussenevaluatie plaats van het meerjarig beleidsplan van Onderwijscentrum Leijpark (OCL). Van alle aan de beleidslijnen gekoppelde actielijnen werd de stand van zaken besproken. Het betroffen de beleidsgebieden 'onderwijs



en ontwikkeling', 'organisatie', 'personeel' en 'leeromgeving'. Als onderlegger was door de beleidsmedewerker onderwijskwaliteit alle input van de schoolleiders verwerkt in één totaaloverzicht (zie paragraaf 2.2.).

Dit betrof de verantwoording vanuit alle afdelingsjaarplannen van de onderwijsafdelingen:

- emb (so en vso);
- so (uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs inclusief kleuterobservatiegroepen);
- vso (uitstroomprofielen dagbesteding en arbeidsmarktgericht);
- vmbo (uitstroomprofiel vervolgonderwijs).

De schoolleiding bestond op dat moment uit één directeur-bestuurder (werkzaam sinds 2014) en vijf schoolleiders. Drie van de vijf schoolleiders waren tijdens deze evaluatieve dag korter dan 1 jaar werkzaam binnen Onderwijscentrum Leijpark. Bovendien had één van de overige twee schoolleiders met ingang van 1 september 2022 een andere baan aanvaard. Deze vacature zou pas weer ingevuld kunnen zijn bij aanvang van kalenderjaar 2023.

Deze vijf schoolleiders waren op 24 juni 2022 leidinggevend van de volgende onderwijsteams binnen OCL:

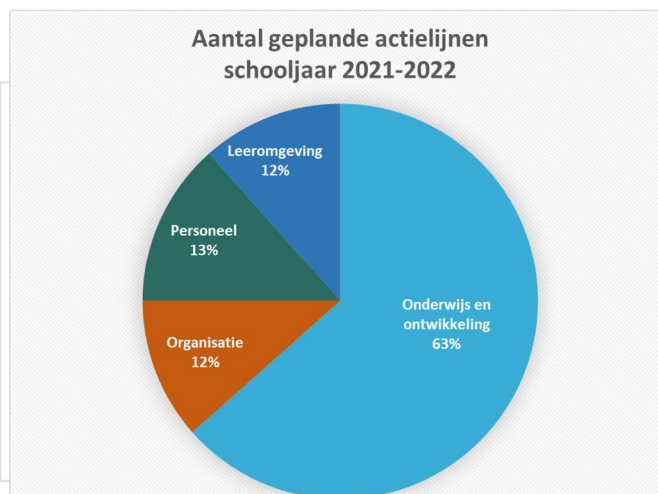
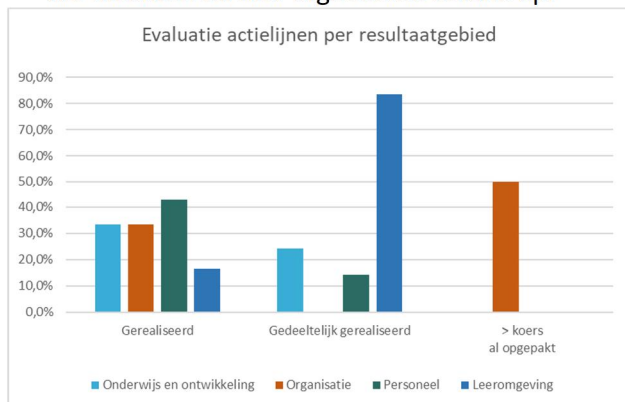
- Afdeling Emb uitstroomprofiel Dagbesteding voor ernstig meervoudig beperkte SO- en VSO-leerlingen (sinds april 2022);
- Afdeling Speciaal Onderwijs: teams kleuterobservatiegroepen en uitstroomprofiel Dagbesteding (sinds september 2021);
- Afdeling Speciaal Onderwijs: teams uitstroomprofielen Arbeid en vervolgonderwijs (april 2016 t/m augustus 2022);
- Afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs: uitstroomprofielen Dagbesteding en Arbeid en Observatiegroep NAH & Pijn (werkzaam binnen OCL vanaf april 2001 en schoolleiding sinds 2015)
- Afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs: Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs – VMBO (sinds november 2021)

Mede hierdoor had deze studiedag naast het evaluatieve doel tevens het karakter van overdracht, toelichten, vooruitblikken en afstemmen.

## 2.2 DOELEN EN RESULTATEN KWALITEITSONTWIKKELING

Van de evaluatie van schooljaar 2021-2022 is een verslag dat schematisch en beknopt per resultaatgebied gekoppeld aan de beleidslijnen inzicht geeft in de stand van zaken. Tevens zijn de voorgenomen vervolgstappen inzake de onderwijsontwikkeling binnen Onderwijscentrum Leijpark aan het eind van schooljaar 2021-2022 opgenomen.

We maakten de hier afgebeelde balans op.



Resultaatgebieden	Aantal geplande actielijnen Schooljaar 2021-2022	Gerealiseerd v op koers	Gedeeltelijk gerealiseerd	> koers al opgepakt	in ontwikkeling Loopt nog door in 2022-2023	oorspronkelijk aanvullend gepland voor 2022-2023	bijstelling resultaat/tijdpad (temporiseren)
Onderwijs en ontwikkeling	33	11	8		27	19	ja
Organisatie	6	2		3	9	6	ja
Personeel	7	3	1		6	5	ja
Leeromgeving	6	1	5		6	4	ja
Totaal	51	17	14	3	48	34	

In de eerste periode van schooljaar 2022-2023 kwamen uit allerlei geledingen binnen de school signalen met zorgen over onderwijsresultaten, borging van de onderwijskwaliteit, de verdere doorontwikkeling zoals in het meerjarig beleidsplan uitgezet, fouten in werkprocessen en over het welbevinden en vermoedens van overbelasting bij medewerkers. Ook was 'de toename van het aantal leerlingen en de sterk uiteenlopende breedte van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod' een groeiend punt van aandacht bij het houden van overzicht en het eenduidig uitvoeren van vastgesteld beleid. Dit alles vroeg om extra aandacht, verdergaande bijsturing en focus. In de periode oktober - december 2022 organiseerde de directeur-bestuurder een vijftal zogeheten 'focusbijeenkomsten' met alle schoolleiders en beleidsmedewerkers van OC Leijpark.

De vijf bijeenkomsten van elk een dagdeel vonden achtereenvolgens plaats op 12 oktober, 9, 15 en 29 november en 12 december 2022. De werkwijze was steeds als volgt:

Verkenning, Focus en duiding, Besluitvorming, Formuleren van acties en taakverdeling.

De bijeenkomst van 12 oktober 2022 bestond uit twee delen:

Deel 1: verkenning van de huidige stand van zaken ieder vanuit eigen functie/ taakveld en aansluitend gezamenlijk focuspunten aanbrengen voor de volgende geplande focusbijeenkomsten.

De besproken en vastgestelde focusonderwerpen:

1. Instroom leerlingen
2. Personeelstekort
3. HRM/professionalisering
4. Kwaliteit onderwijs<sup>1</sup>

Deel 2: individuele brainstorm rond focuspunt 1. *Instroom leerlingen* met behulp van post-its, waarna de dialoog volgde. Er ontstond een ordening naar de volgende aandachtsgebieden in willekeurige volgorde:

- Doelgroepomschrijving,

<sup>1</sup> In focusbijeenkomst 4 werd geconcludeerd dat dit focuspunt niet op zichzelf staat; alle focuspunten zijn van invloed op de onderwijskwaliteit.

- lijnen van aanmelding naar plaatsing intern en extern (route),
- Instroommomenten,
- Plaatsing,
- Informeren

In de vervolgbijeenkomst van 9 november 2022 werkten alle deelnemers samen deze aandachtsgebieden uit in gezamenlijke besluiten, actie(s) en een eerste taakverdeling.

Op 15 en 29 november richtte de focus zich op het thema 'Personeelstekort' en tijdens de bijeenkomst van 12 december 2022 werd dit verbonden met het focuspunt 'Professionalisering'.

De belangrijkste en centrale besluiten richtten zich steeds op *'terug naar de basis'*, te weten:

- de afspraken uit de katern 'Sturen op onderwijskwaliteit' en 'het Begeleidings- en Zorgplan' hernieuwd onder de aandacht brengen, informeren, er naar handelen, uitvoeren en inbedden;
- per schoolleider de voorgenomen acties in het afdelingsjaarplan prioriteren en zo nodig bijstellen naar realistische doelen; minimaal voor Nederlandse Taal, rekenen en niet-cognitieve ontwikkelingsgebieden (sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap). Dat is ook het niveau waarop we naar opbrengsten kijken.
- De actielijnen gekoppeld aan de resultaatgebieden van het Koersplan (meerjarige beleidslijnen) temporiseren we nog verder of zetten we deels 'on hold'.

Afgesproken werd dat de schoolleiders vanuit het verslag van de focusbijeenkomsten begin 2023 een actieplan uitwerken naar korte en lange termijnacties (tijdpad). Zij geven daarbij aan wat er eventueel voor nodig is.

## 2.3 OVERIGE ONTWIKKELINGEN

### 2.3.1 Sterke groei leerlingaantal

De snelle groei van de school heeft impact op de borging van de onderwijskwaliteit, de verdere doorontwikkeling zoals in het meerjarig beleidsplan is uitgezet, uitvoering van werkprocessen en op de letterlijke fysieke ruimte in het schoolgebouw. Aan dit laatste werken we hard met de gemeente en samenwerkingspartners in de vorm van nieuwbouwplannen op (middel)lange termijn. Tot nu toe waren we met elkaar in staat flexibel oplossingen te creëren voor de korte termijn.

Binnen deze groei hebben we te maken met een 'breed onderwijs- en ondersteuningsaanbod' voor sterk uiteenlopende leerroutes ieder met een eigen ontwikkeltempo en eigen accenten voor professionalisering. Overzicht houden en eenduidig beleid uitvoeren is daarmee een complexe en intensieve klus en vraagt extra aandacht.

Het landelijk personeelstekort werkt ook door in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit vraagt om voortdurende aandacht voor en investering in:

- instroom nieuwe (vak)leraren en ontwikkeling specialistische expertise,
- behoud van leraren en daarmee expertiseborging,
- behoud van continuïteit in onderwijsteams,
- onderzoek naar andere inrichtingsvormen,
- flexibiliteit bij medewerkers,
- boeien en binden.

Problemen uit de samenleving komen meer dan voorheen binnen de muren van de school (denk aan social media, thuiszitters als gevolg van complexe gezinssituaties en onvoldoende jeugdzorg of gezinsbegeleiding beschikbaar). We verkennen daarom nauwere samenwerking met partners binnen de jeugdzorg.

### 2.3.2 NPO-middelen

Eind juni 2021 werd bekend welke budget per leerling beschikbaar kwam vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Op basis daarvan werd een schoolprogramma opgesteld met de maatregelen voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Uitgangspunt hierbij is dat de inzet ten goede komt aan de leerlingen en dat de focus ligt op het inlopen van door de coronapandemie ontstane achterstanden. Een delegatie van de medezeggenschapsraad (MR) is vanaf de conceptfase van het schoolprogramma betrokken geweest. De ouders van de kinderen zijn bij het proces betrokken door middel van (digitale) vragenlijsten. De Raad van Bestuur heeft met instemming van de MR het schoolprogramma vervolgens goedgekeurd.

De NPO middelen zijn voornamelijk ingezet op het verkleinen van de groepen en worden volledig ingezet in de school. Bovenschools zijn geen NPO middelen ingezet.

#### Inzet van personeel niet in loondienst

Uitsluitend voor de projectmatige activiteiten – zoals de onder interventie C genoemde activiteiten Vreedzame school en Rots- en wateractiviteiten – is externe deskundigheid ingehuurd. De totale kosten daarvan bedragen € 90.000 (13% van het totale NPO budget 21/22). Gekozen is voor externe inhuur gezien de inbreng van de specifieke deskundigheid en de beperkte looptijd van deze extra inzet.

### 2.3.3 Lerarentekort

Het lerarentekort eist landelijke een hoge tol in het speciaal onderwijs. Doordat (vak)leraren volop kunnen kiezen waar ze willen werken, heeft dat gevolgen voor kwetsbare leerlingen en voor de kwaliteit van het speciaal onderwijs. Juist voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is goed onderwijs 'van levensbelang'. Om dat te bereiken zijn goede leraren nodig, maar die zijn lastig te vinden, waardoor een toenemende kansenongelijkheid op de loer ligt. Dit is ook binnen Onderwijscentrum Leijpark merkbaar. In 2021 is door schoolleiders opnieuw veel tijd en aandacht geschonken aan enerzijds het invullen van openstaande vacatures met bekwame leraren en onderwijsassistenten en anderzijds door deze nieuwe medewerkers goed te begeleiden. Er was hierbij extra aandacht voor de herintroductie en borging van alle kwaliteitsverbeteringen die sinds 2018 doorgevoerd zijn binnen onze school.

Ook in het voortgezet speciaal onderwijs zijn tekorten. Dat komt mede doordat docenten in het voortgezet regulier onderwijs meer verdienen omdat het hele speciaal onderwijs onder de cao van het basisonderwijs valt. Hierdoor zijn we binnen Onderwijscentrum Leijpark voortdurend op zoek naar geschikte vakleraren voor onze VSO-afdeling en met name voor onze examenvakken binnen de vso-vmbo-leerwegen.

## 2.4 ONDERWIJSRESULTATEN

Bij de verantwoording van de eindresultaten schooljaar 2021 – 2022 richten we ons nu nog op de leerresultaten voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde en bespreken de bevindingen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling bij leerling. We relateren daarvoor de resultaten aan het beoogde niveau in het OPP van de leerlingen. We brengen hier eerst van het laatste schooljaar de eindresultaten in beeld. Aansluitend vergelijken we in een overzicht de resultaten op de Cito-eindtoets binnen de afdeling Speciaal Onderwijs met die van schooljaar 2020-2021 en presenteren we de behaalde vmbo-diploma's van onze vso-leerlingen in schooljaar 2021-2022.

Tot slot zijn enkele tabellen opgenomen uit de terugkoppeling van de jaarlijkse vragenlijst van de Inspectie voor het Onderwijs. U krijgt hiermee een beeld van de onderwijsresultaten en de bestending in de laatste drie schooljaren in vergelijking met overige scholen voor speciaal onderwijs.

#### A. De eindresultaten schooljaar 2021 – 2022 in relatie tot het beoogde niveau in het OPP

Onderstaande tabellen presenteren de eindresultaten van de cohorten die aan het einde van het schooljaar 2021 – 2022 bij Onderwijscentrum Leijpark het so of het vso afsloten. Hoewel we er altijd naar streven twee jaar vóór uitstroom het uitstroomprofiel en het te verwachten uitstroomniveau vast te stellen, kunnen er altijd omstandigheden zijn waardoor we de verwachtingen toch nog moeten bijstellen. Dit kan aan de orde zijn als bijvoorbeeld eerder een lastige afweging nodig is geweest om te bepalen welk uitstroomniveau in het ontwikkelingsperspectief zou worden opgenomen. Soms ook is een leerling korter dan twee jaar op school en moet we de verwachtingen met betrekking tot het uitstroomniveau tussentijds toch bijstellen of nader specificeren. Bijstellen van (het uitstroomniveau in) het ontwikkelingsperspectief mag altijd, na advies van de commissie voor de begeleiding (Cvb) en na overleg met de ouders of de leerling (artikel 41a, vijfde lid, WEC). We maken daarom bij de beoordeling van onze resultaten onderscheid in het vastgestelde uitstroomniveau respectievelijk twee en één schooljaar voor uitstroom (tabellen A.1. en A.2.). In de beoordeling in relatie tot het OPP is in de tabellen A.1 en A.2 tevens de bestemming van de leerling na de zomervakantie meegenomen. Met andere woorden de leerling start na de zomervakantie ook daadwerkelijk op een plek van het beoogde niveau.

Er is een derde tabel toegevoegd waarin we enkel het behaalde eindniveau op de school weergeven (tabel A.3.). Dit zijn de feitelijke onderwijsresultaten.

### A.1. Uitstroomniveau vastgesteld twee jaar voor uitstroom (incl. bestemming na zomervakantie)

Sector	aantal leerlingen			% leerlingen		
	op	boven	onder	op	boven	Onder
Speciaal onderwijs (SO)	31	3	8	73,8%	7,1%	19,1%
Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)	27	1	12	67,5%	2,5%	30,0%

### A.2. Uitstroomniveau vastgesteld één jaar voor uitstroom (incl. bestemming na zomervakantie)

Sector	aantal leerlingen			% leerlingen		
	op	boven	onder	op	boven	Onder
Speciaal onderwijs (SO)	40	0	2	95,2%	0,0%	4,8%
Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)	30	1	9	75,0%	2,5%	22,5%

### A.3. Behaalde eindresultaten op school

In deze derde tabel presenteren we de resultaten van het behaalde eindniveau op de school vóór de zomervakantie. We hebben hier bewust voor gekozen omdat in het 'aankomen' van een leerling op een uitstroombestemming ook externe factoren een bepalende rol spelen, zoals een andere keuze van de ouders of leerlingen, een tussenjaar, of het niet beschikbaar zijn van een geschikte arbeidsplaats. Hoewel we het toeleiden van onze leerlingen naar de daadwerkelijke uitstroombestemming van groot belang achten en we er hard aan werken dit samen te realiseren, lukt dit toch niet altijd. De invloed van externe factoren zorgen dan voor een vertekend beeld van de geboekte onderwijsresultaten op de school. We zien dat de onderwijsinspectie hier sinds dit schooljaar in haar oordeel ook rekening mee houdt. We brengen hieronder dus de geboekte onderwijsresultaten in beeld.

Sector	aantal leerlingen			% leerlingen		
	op	boven	onder	op	boven	Onder
Speciaal onderwijs (SO)	40	0	2	95,2%	0,0%	4,8%
Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)	38	0	2	95,0%	0,0%	5,0%

### B.1. Resultaten Cito-eindtoets afdeling speciaal onderwijs

Voor deelname aan de landelijke Centrale Eindtoets (cito) hanteert de Commissie voor de begeleiding (Cvb) binnen Onderwijscentrum Leijpark de wettelijke ontheffingsgronden (artikel 9b, vierde lid, WPO).

In de afdeling SO kwamen 12 leerlingen in schooljaar 2021 – 2022 in aanmerking voor deelname aan de Cito-eindtoets. Het betroffen respectievelijk 7 leerlingen met een onderwijsaanbod op leerroute 5, 4 leerlingen van leerroute 6 en 1 leerling volgde leerroute 7.

Van deze groep vervolgden 9 leerlingen de schoolloopbaan binnen vso-vervolgonderwijs (vmbo) en 1 in vso-arbeid.

Er stroomde 1 leerling door naar vso-havo en 1 leerling maakte de overstap naar een reguliere vmbo-school.

Deelname SO-groep 8	2020-2021	2021-2022
Deelname eindtoets	12	12
Ontheffing	25	29
Gemiddelde schoolscore	525,33	520,50
Toetsadvies Cito	2020-2021	2021-2022
Pro/vmbo bb	0	1
vmbo bb/ vmbo kb	6	7
Vmbo kb/gl	0	1
vmbo kb/vmbo gl-tl	3	1
vmbo gl-tl/havo	3	2

## B.2. Resultaten Vmbo-examens afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs

Binnen het uitstroomprofiel VSO-Vervolgonderwijs volgen leerlingen onderwijsaanbod binnen alle leerwegen van het vmbo. Voor deze leerstroom heeft Onderwijscentrum Leijpark gekozen om - vanwege de kleine omvang - nauw samen te werken met 2College Durendael. De leerlingen volgen de lessen en krijgen ondersteuning en begeleiding binnen onze school van onze (vak)docenten. Ook de toetsen vinden zoveel mogelijk plaats binnen onze school. De leerlingen worden als extraneusleerlingen aangemerkt bij 2College Durendael. Hierdoor ontvangen leerlingen van Onderwijscentrum Leijpark bij voldoende prestatie het erkende landelijke VMBO-diploma. Leerlingen die onvoldoende mogelijkheden hebben om een volledig diploma te behalen, kunnen in aanmerking komen voor een Staatsexamen voor één of enkele vakken. Leerlingen kunnen binnen vier of vijf schooljaren toewerken naar een vmbo-diploma. Voor sommige leerlingen kiezen we er in onderling overleg met leerlingen en ouders soms bewust voor een leerjaar te doubleren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een leerling tussentijds instroomt.

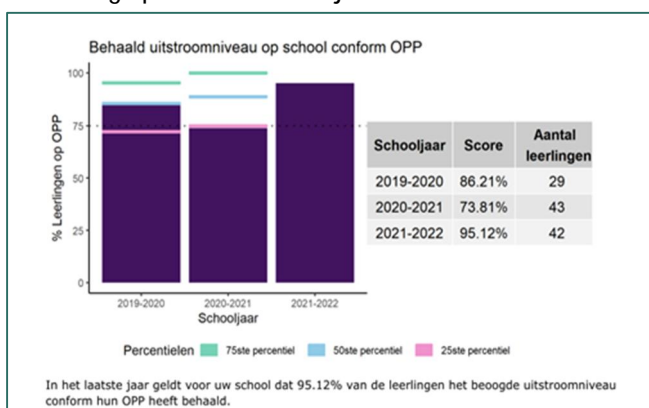
Diploma's VSO vmbo	geslaagd 20 leerlingen		
	in 4 jaar	in 5 jaar	in 6 jaar
vmbo basisberoepsgerichte leerweg	1	3	2
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg	0	5	0
vmbo gemengde leerweg	1	5	3

In schooljaar 2021-2022 slaagde 100% van de leerlingen voor het vmbo-examen.

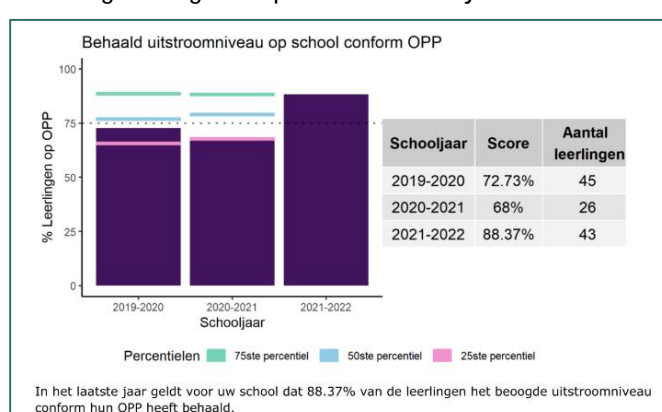
## C. Uitkomst vragenlijst onderwijsinspectie

In de onderstaande tabellen en grafieken is te zien waar de school staat ten opzichte van andere vergelijkbare scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Alle tabellen zijn gebaseerd op de vragenlijsten over de uitstroomgegevens van de afgelopen drie schooljaren. Echter vanaf dit jaar, schooljaar 2021-2022, kijkt de onderwijsinspectie naar het behaalde einduitstroomniveau op school, dus naar het niveau waarop de school de leerling heeft gebracht, en niet naar het niveau waarop de leerling na de zomer start. Door deze wijziging zijn de resultaten van dit jaar niet één-op-één te vergelijken met de resultaten van voorgaande jaren. Dit geldt niet voor de indicatoren met betrekking tot bestendinging en tussentijdse uitstroom; die zijn wel te vergelijken met voorgaande jaren.

### Afdeling Speciaal Onderwijs

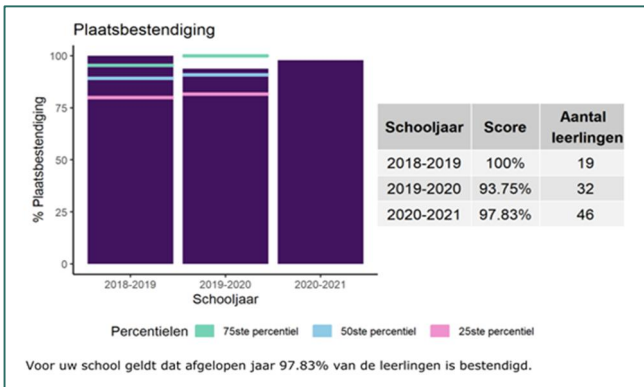


### Afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs

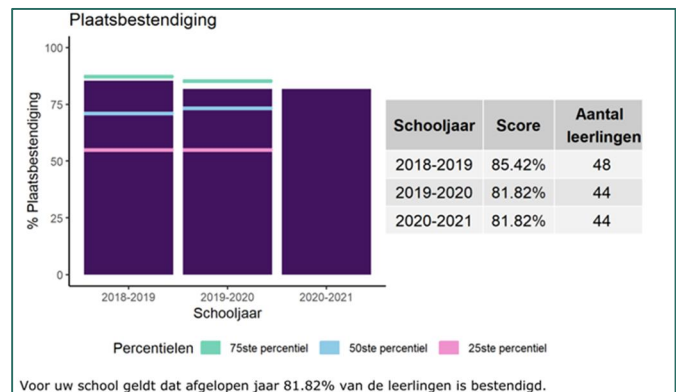


Bovenstaande tabellen zijn gebaseerd op zowel de tussentijds uitgestroomde leerlingen als de einduitstroom. De gekleurde lijntjes betreffen zgn. percentielscores en zijn bedoeld om de positie van de school ten opzichte van andere vergelijkbare scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs weer te geven. Bijvoorbeeld als het 75e percentiel (groen) op de score 93% ligt, dan betekent dat 75% van vergelijkbare scholen voor dit onderdeel een score van 93% of lager heeft.

## Afdeling Speciaal Onderwijs



## Afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs



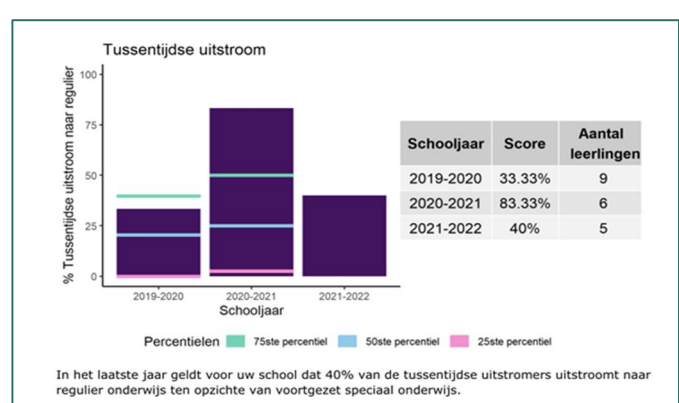
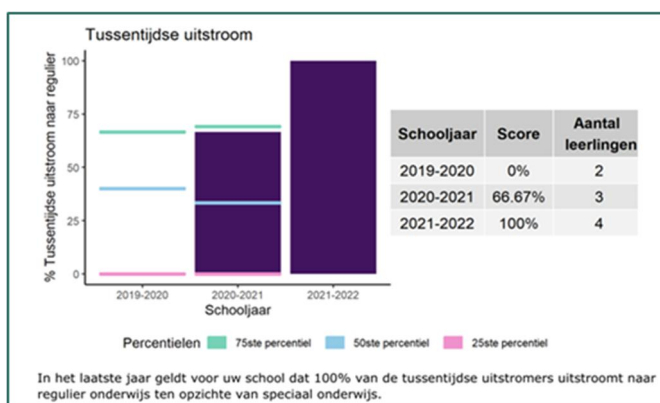
Deze tabellen geven van drie schooljaren (sinds 2018-2019) het percentage leerlingen weer dat bestendig is. Hieronder verstaat de Inspectie voor het Onderwijs dat de leerlingen die zijn uitgestroomd in het schooljaar 2020-2021 op 1 oktober 2022 nog steeds op een uitstroomniveau van hetzelfde niveau verblijven. Het percentage wordt berekend op basis van het totaal aantal uitgestroomde leerlingen in het schooljaar 2020-2021. Hierbij wordt alleen gekeken naar de leerlingen die langer dan 6 weken waren ingeschreven op de school. Voor zowel de so-afdeling als vso-afdeling van onze school zien we de afgelopen jaren een stabiele bestendinging.

### Van speciaal naar regulier onderwijs

In onderstaande tabellen is te zien dat in schooljaar 2021-2022 vanuit de afdelingen Speciaal - en Voortgezet Speciaal Onderwijs in totaal 9 leerlingen tussentijds uitstroonden naar een vorm van regulier onderwijs.

Vanuit de afdeling speciaal onderwijs maakten 4 leerlingen tussentijds de overstap naar een school voor speciaal basisonderwijs en 4 vso-leerlingen vervolgden binnen een mbo-1 opleiding of maakten de overstap naar een reguliere vmbo-school. Er was één leerling die na de zomervakantie alsnog koos voor een verlengd jaar binnen een school voor speciaal basisonderwijs.

Bij de einduitstroom SO (groep 8) stroomde één leerling door naar een reguliere vmbo-school en vanuit de einduitstroom vso-arbeid en vso-vervolgonderwijs maakten 19 leerlingen de overstap naar het middelbare beroepsonderwijs (MBO).





---

Enkele positieve ontwikkelingen per uitstroomprofiel en afdeling

#### Uitstroomprofiel Dagbesteding – afdeling EMB

- Op het domein sociaal-emotionele ontwikkeling zien we in zowel so als vso van de emb-afdeling een mooie groei in de resultaten in vergelijking met vorig schooljaar. Hier is mogelijk een zichtbaar effect van bewust aanbod gekoppeld aan het invoeringstraject van De Vreedzame School.
- We gaan de kwaliteit van het teamoverleg stimuleren door meer aandacht te besteden aan uitkomsten van onderzoek. Een van eigen teamleden neemt hierin het voortouw. Een belangrijk eerste thema zal zijn 'bewuste domein- en doelkeuzes'.

We lichten dit kort toe. Binnen de EMB afdeling wordt jaarlijks vastgesteld naar welk functioneringsniveau van de Planciusleerlijnen toegewerkt wordt. Het 'te behalen' functioneringsniveau wordt door de leraar vastgesteld op basis van de resultaten van de voorgaande periodes. Aan de hand van eigen verzamelde data bespreken we de onderzoeksvragen 'Wat is de mogelijke relatie tussen functioneringsniveau en ontwikkelingsdomein binnen de ontwikkeling van EMB leerlingen op OC Leijpark?' en 'Wat is de mogelijke relatie tussen functioneringsniveau en leeftijd binnen de ontwikkeling van EMB leerlingen op OC Leijpark'?

#### Uitstroomprofiel Dagbesteding – afdeling SO

- De intern begeleider is – samen met de leraren - blijven investeren in informatiebijeenkomsten, kennisoverdracht, leren van elkaar over OPP, leerstandaarden en leerlijnen, doelen stellen, observatie en registratie, het ontwerpschema en intervisie. Dit alles met als doel om de professionele cultuur, een eenduidige lijn en gezamenlijke vaktaal nog verder te versterken.
- Uit alle analyses en voorgenomen interventies blijkt dat het schoolteam er alles aan doet om de leerlingen te begrijpen en aan te sluiten bij dat wat zij nodig hebben. Zij tonen veel expertise en denkkraft om voortdurend de situaties voor individuele leerlingen aan te passen.
- Belangrijk in dit verband is de voorgenomen interventie gericht op het waarborgen van de doorgaande lijn. Het is van groot belang dat leerlingen continuïteit ervaren in ons onderwijsaanbod en de ondersteuning, zeker ook wanneer zij de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs. Het team versterkt dit door bijvoorbeeld de overgang van de leerlingen van groep 8 naar het vso optimaler te monitoren via advisering, het uitwisselen van wederzijdse verwachtingen en het delen van expertise en informatie.

### Uitstroomprofiel Dagbesteding – afdeling VSO

- Leraren blijven zoeken in ‘wat bieden we onze leerlingen aan’. Er is weinig lesstof voor leerlingen van de lagere leerroutes; bovendien is die lesstof vaak te gemakkelijk. Daarentegen zijn methodes voor vso-arbeid-leerlingen vaak weer te hoog gegrepen. Leerlingen kunnen het technisch leesniveau soms goed aan, maar vaak is sprake van een beperkt tekstbegrip. Teamleden werken daarom aan uitbreiding van de eigen leskisten, zodat leraren meer ondersteuning krijgen bij het doelgericht invullen van lessen. In de leskisten zijn leermaterialen rondom een bepaald leerthema verzameld. Dit kunnen bijvoorbeeld spellen en boeken zijn, maar ook verwijzingen naar bruikbare filmpjes en websites.
- Naast verder doorwerken aan de doorgaande lijn met de collega’s van so-dagbesteding versterkt het team ook het contact met de afdeling EMB en onderzoeken teamleden in hoeverre onderwijsmiddelen die Emb-collega’s inzetten ook geschikt kunnen zijn voor (enkele) vso leerlingen van leerroute 2.

### Uitstroomprofiel Arbeid – afdeling SO

- Binnen dit uitstroomprofiel is flink geïnvesteerd in het versterken van het taalonderwijs, waaronder ‘woordenschat en spreken/luisteren’ en ‘leesplezier’ en de didactiek van taal en begrijpend lezen.
- Leraren blijven moeite houden met de methode Rekenkracht. Er zijn diverse maatregelen genomen, maar sommige leraren lijken er geen grip op te krijgen. Zo zijn er extra aanspreekpunten gecreëerd in de vorm van consultatiemogelijkheden bij collega's. Toch blijft er onvrede. Samen met de ontwikkelaar van Rekenkracht is ingezet op verbetering van de rekendidactiek. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar een methodiek die beter aansluit bij de behoeften van zowel de leerlingen als het team.

### Uitstroomprofiel Arbeid – afdeling VSO

- Voor de verdere doorontwikkeling van vso-arbeid is op initiatief van de schoolleider vso samen met een externe deskundige een plan van aanpak opgesteld. De schoolleider maakt hierin samen met het team voor wat betreft het onderwijsaanbod de beweging richting de praktijk. Hiervoor vond in 2022 een onderzoekplaats. In het plan van aanpak 2022 – 2023 staat uitgewerkt hoe nog sterker toegewerkt gaat worden aan het realiseren van een onderwijsaanbod dat is afgestemd op de doelgroep leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht.
- Door leerlingen binnen VSO-arbeid zijn 23 IVIO-certificaten behaald in schooljaar 2021-2022. Het gaat hierbij om 13 leerlingen. 3 leerlingen behaalden voor ieder kernvak een certificaat; 4 leerlingen sloten 2 trajecten succesvol af. De overige 6 leerlingen behaalden 1 certificaat.
- Daarnaast haalden 7 leerlingen uit vso-arbeid in het schooljaar 2021 – 2022 samen 9 SVA 1 certificaten; 2 leerlingen behaalden er 2.

### Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs – afdeling SO

- Uit de analyse blijkt dat er door de intern begeleider en schoolleider heel serieus gestuurd is op de facetten van het didactisch handelen zoals op de aandacht voor inoefenen en leesstrategieën.
- We zien ook hier dat teamleden samen met ib-er en schoolleider inzetten op het versterken van het taalonderwijs, waaronder ‘woordenschat’ en ‘leesplezier’ en de didactiek van taal en begrijpend lezen.
- Ook hier is een onderzoek geïnitieerd naar een meer passende rekenmethodiek en versterken leraren elkaar in de rekendidactiek tijdens evaluatievergaderingen en collegiale consultatiemomenten.

### Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs – afdeling VSO

Binnen de afdeling vso-vmbo zijn o.a. de volgende kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd, die meer passend zijn bij de doelgroep:

- Vakbekwaamheid (2<sup>e</sup> graad vakdocenten aangenomen)

- Rapportbesprekingen met alle bij de leerling betrokken (vak)leraren
- Vakkenpakket en lessentabel
- Het gehanteerde lesmodel, waarbij het team deelneemt aan een professionaliseringstraject met inzet van een externe coach gericht op het uitvoeren van 'de zes rollen van de leraar'
- Er werd een start gemaakt met de inrichting van het leerlingvolgsysteem SOM today.

### Schoolbrede positieve ontwikkelingen

We benoemen hier de resultaten die we boekten in 2022 met de schoolbrede aanpak gericht op Burgerschapsontwikkeling en het invoeringstraject van Aurecool, een digitale hulpmiddel waarmee we de emotionele en sociale ontwikkeling van individuele leerlingen en de klas in kaart kunnen brengen. Dit invoeringstraject loopt nog door in 2023 omdat in de praktijk bleek dat dit domein voorwaardelijk vroeg om verdere professionalisering van onze medewerkers. Het vergroten van kennis en zicht op een 'normale' ontwikkeling, eenzelfde taal spreken, eenduidige beoordelingscriteria en het 'leren lezen van het op data gebaseerde profiel van leerlingen in de groep, zijn aandachtspunten die onze gedragswetenschappers opgepakt hebben. Samen met leraren zoomen zij hierop in tijdens scholingsmomenten, groepsbesprekingen en individuele reflectiegesprekken. Hiermee vertraagt weliswaar het invoeringstraject in tempo, maar wint het aan kwaliteit. Op dit moment zijn de resultaten uit de Aurecool nog onvoldoende betrouwbaar om in de rapportage op te nemen. Leraren sturen in hun onderwijsaanbod en ondersteuning wel op niet-cognitieve doelen die zij samen met de gedragswetenschapper en intern begeleider afspreken mede door inzicht vanuit de Aurecool.

## 2.5 INSPECTIE

Begin 2022 voerde de onderwijsinspectie binnen het (voortgezet)speciaal onderwijs controles uit op ongeoorloofd verzuim bij leerlingen in de maanden augustus en september en op de bijzondere bekostiging voor culturele minderheden (cumi), emb-leerlingen en de *regeling Beloning Leraren VSO uitstroomprofiel vervolgonderwijs*. Voor Onderwijscentrum Leijpark voerde de onderwijsinspectie bij drie Emb-leerlingen en één CUMI-leerling een correctie door.

Daarnaast bezocht Mw. G.A.M. Wick-Campman, Inspecteur van het Onderwijs (sector SO) op 21 september 2022 Onderwijscentrum Leijpark in het kader van een monitoronderzoek naar de onderwijsresultaten in het speciaal onderwijs. Het onderzoek bestond uit een vraaggesprek met de directeur-bestuurder, twee (nieuwe) schoolleiders SO en de beleidsmedewerker onderwijskwaliteit over onze onderwijsresultaten van de SO-afdeling. Mw. Wick wilde zicht krijgen op de onderwijsresultaten van de leerlingen die de school verlaten op de vakgebieden Nederlandse taal, rekenen en op de sociale en maatschappelijke competenties. Tijdens het gesprek wilde de onderwijsinspecteur graag documenten inzien die hierop betrekking hadden. Het betrof de onderwijsresultaten van de schoolverlaters van schooljaar 2021/2022. Deze onderzoeksgegevens gebruikt de onderwijsinspectie om landelijke ontwikkelingen vast te stellen, maar ook als input voor het sectorhoofdstuk SO van de Staat van het Onderwijs. Dit onderzoek was niet bedoeld om op schoolniveau kwaliteitsoordelen op de standaarden te geven. Wel gaf mevr. Wick-Campman na afloop van het onderzoek onze school het volgende mee:

- Complimenten voor ons systeem van kwaliteitszorg. Ga hier mee door en bouw het uit;
- Breng de eindopbrengsten van leerlingen en afdelingen scherper in beeld. Positioneer dit nog beter in je evaluatieve cyclus op alle vakgebieden;
- Neem als speerpunt opbrengstgericht werken aan de niet-cognitieve ontwikkelingsgebieden.

## 2.6 PASSEND ONDERWIJS

Onderwijscentrum Leijpark participeert in tien samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. Binnen de samenwerkingsverbanden wordt voortdurend overleg gevoerd over de te behalen resultaten met betrekking tot Passend onderwijs. Vanuit de samenwerkingsverbanden ontvangt Onderwijscentrum Leijpark geen andere middelen dan de middelen voor de zware ondersteuning die door het ministerie van OCW rechtstreeks aan de school worden uitbetaald. We participeren intensief in allerlei overlegvormen en gremia van de diverse samenwerkingsverbanden waarvan we als onderwijsorganisatie deel uit maken. Schoolleiders zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij programma's als 'In de buurt gebeurt het' (SWV Plein 013), nemen deel aan het Scholenoeverleg VO en onze beleidsmedewerker kwaliteit participeert in kwaliteitsadviesorganen van verschillende SWV-en. Onze consultants zijn inmiddels vaste medewerkers binnen de reguliere scholen en ambulante begeleiders ondersteunen reguliere scholen bij hun hulpvragen en verzorgen scholingen. We onderzoeken op dit moment in hoeverre we onze dienstverlening nog dichter bij de reguliere scholen kunnen brengen.

## 2.7 SOCIALE VEILIGHEID

Ons sociaal veiligheidsbeleid draagt de titel 'veiligheid als basis voor leren en ontwikkelen' beschrijft o.a. de volgende visie: "Een veilige omgeving is een absolute voorwaarde om op deze manier te kunnen werken en de kwaliteit te bieden die we voor ogen hebben. Het vormt de basis om vertrouwen te hebben in jezelf en anderen en je te ontwikkelen. We willen daarom dat ieder kind zich veilig voelt op school. De sfeer moet goed zijn en iedereen moet de ruimte voelen zichzelf te zijn.....Die veilige omgeving maken we met elkaar. We hebben respect voor elkaar en onze omgeving, kennen de afspraken die daarover zijn gemaakt en spreken elkaar daar op aan. Dat geldt zowel voor medewerkers als leerlingen, ouders en samenwerkpartners. Wat we precies onder respect en goed met elkaar omgaan verstaan ligt vast in de afspraken die we hebben als school, per klas en per leerling". We verbinden hier ons beleid aan de Kernwaarden van onze school en de Grondwet, die we bij het invoeringstraject van De Vreedzame School in samenspraak met alle medewerkers van OCL geformuleerd hebben.



Onderwijscentrum Leijpark hanteert een sociaal veiligheidsbeleid dat we op basis van aanvullingen in wet- en regelgeving maar ook op basis van de dagelijkse praktijk steeds actualiseren. De huidige versie is vastgesteld in oktober 2021. Gedurende schooljaar 2022 werd op initiatief van enkele gedragswetenschappers van onze school naar aanleiding van de wetswijzigingen in de 'Wet Zorg en Dwang' en het document 'Richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs' een conceptprotocol opgesteld. Hierover zijn binnen het managementteam en verschillende Cvb's diverse gesprekken gevoerd en werd het conceptprotocol aangescherpt. De conceptversie is in een laatste fase en zal in 2023 het Fixatieprotocol (bijlage 4 van het sociaal veiligheidsplan) vervangen na instemming door de MR. Daarmee stelt de raad van bestuur het Sociaal Veiligheidsbeleid opnieuw vast. Deze werkwijze streven we zoveel mogelijk na. Situaties die zich voordoen rond sociale veiligheid worden opgenomen in ParnasSys. De informatie hierin biedt inzicht en vormt de basis om het beleid te evalueren. Uitkomsten komen terug in MT-besprekingen, scholing en functioneringsgesprekken. Individuele situaties worden besproken met ouders en leerlingen.

Daarnaast onderzoeken we jaarlijks hoe leerlingen de veiligheid op school beleven. We maken hiervoor gebruik van eigen vragenlijsten voor vso-vmbo-leerlingen en aangepaste vragenlijsten voor leerlingen met een lager cognitief niveau. Het instrument QFeedback van B&T biedt hiervoor aangepaste teksten qua moeilijkheidsgraad, structuur en visuele of gesproken ondersteuning. Hierdoor is een groot deel van onze leerlingen in staat hun beleving en mening te geven. De uitkomsten worden gebruikt om het beleid aan te scherpen. Tweejaarlijks breiden we dit onderzoek uit naar de kwaliteits- en veiligheidsbeleving bij de ouders van onze leerlingen, al onze medewerkers op school, maar ook onze externe ketenpartners. Binnen dit onderzoek dat we in samenwerking met B&T uitvoeren zijn de wettelijk verplichte vragen van de Veiligheidsmonitor opgenomen. In teamanalyses bespreken we de resultaten en waar nodig zetten we interventies in. Bovendien verzorgen we een terugkoppeling in de vorm van publiek infographics.

De klachtenregeling is er voor situaties waarin een klacht niet op een andere manier valt op te lossen, bijvoorbeeld via de mentor, schoolleider of de directeur. In dat geval kan een beroep worden gedaan op de externe klachtencommissie GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) of de onderwijsinspectie. We vragen ouders, maar ook medewerkers altijd in eerste instantie met de betrokkene zelf het gesprek aan te gaan. Lukt dit niet, of onvoldoende naar tevredenheid, dan bestaat de mogelijkheid dat ouders zich wenden tot de externe klachtencommissie GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) of de onderwijsinspectie. Onderwijscentrum Leijpark maakt gebruik van de diensten van externe vertrouwenspersonen, waar ten alle tijden een beroep op kan worden gedaan. Deze route en contactgegevens staan duidelijk vermeldt op onze website en in onze schoolgids. We hebben ervoor gekozen de taak van vertrouwenspersonen voor leerlingen te beleggen bij onze anti-pestcoördinatoren. Zijn verzorgen jaarlijks een activiteitenkalender en een persoonlijke presentatie in alle klassen. Een foto van hen hangt duidelijk zichtbaar in de schoolgangen. Jaarlijks ontvangt de directeur-bestuur een tergekoppeling in de vorm van een jaarrapportage van de vertrouwenspersonen. Indien hiertoe aanleiding is neemt de directeur-bestuurder de verantwoordelijkheid op zich gepaste interventies in te zetten.

Tot slot willen we in dit kader naast onze eerder beschreven GSA nog benoemen dat we in het voorjaar van 2023 een start gaan maken met 'leerling-mediatoren'. Het betreft een training voor enkele so- en vso-leerlingen samen met enkele collega's onder leiding van trainers van De Vreedzame School. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is namelijk *bemiddeling bij conflicten*. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerling-mediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediatie'. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf (mede)verantwoordelijkheid dragen voor het klimaat op school. Dit brengt ons weer terug bij onze visie op het realiseren van '*pedagogisch goed onderwijs*' en bij de vraag 'waar is het onderwijs voor'!

## 2.8 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING

### 2.8.1 Doelen en resultaten

#### Verkenning wijziging organisatiestructuur / bestuurlijke versterking

Als gevolg van de groei van de organisatie is in 2021 besloten om het aantal schoolleiders uit te breiden naar vijf. De afdeling SO wordt aangestuurd door twee schoolleiders. De overige afdelingen worden aangestuurd door 1 schoolleider. Omdat de organisatie blijft groeien en op termijn een deel van de school op een andere locatie gevestigd wordt, is er gestart met het verkennen van een eventuele wijziging van de organisatiestructuur. Opties die onder meer verkend worden zijn de inrichting van een afdeling bedrijfsvoering en bestuurssecretariaat. Ook de versterking van de rol en positie van de schoolleider wordt

verder verkend. In 2023 wordt de verkenning, onder begeleiding van een externe organisatie, verder vormgegeven.

#### Inzet NPO middelen

Ook in het formatieplan 2022-2023 is rekening gehouden met een verkleining van de gemiddelde groepsgrootte en extra ondersteuning voor (individuele) leerlingen. Hiervoor is de formatieve ruimte voor de functiegroepen leraren en onderwijsassistenten opgehoogd.

#### 2.8.2 Uitkeringen na ontslag

In 2022 heeft de modernisering van het Participatiefonds plaatsgevonden. Deze wijziging heeft invloed op de hoogte van de doorbelasting van eventuele werkloosheidskosten die voortvloeien uit het beëindigen van een dienstverband. Onderwijscentrum Leijpark voert beleid dat gericht is op het voorkomen van (gedwongen) beëindig van (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten. Uit gegevens van het Participatiefonds blijkt dat Onderwijscentrum Leijpark, in vergelijking met organisaties van vergelijkbare omvang (FTE), afgelopen jaren relatief weinig medewerkers heeft laten instromen in een uitkeringssituatie. In het verslagjaar 2022 zijn er geen werkloosheidskosten ten laste van het bestuur gekomen.

#### 2.8.3 Aanpak werkdruk– proces inzet extra middelen OCW

Voor aanvang van het schooljaar 2018-2019 hebben diverse teambijeenkomsten belangrijke input geleverd voor de aanpak van de ervaren werkdruk. Er is, na overleg met de medezeggenschapsraad, besloten om de middelen voor de werkdrukverlaging in te zetten voor extra formatieruimte binnen de functie onderwijsassistent. Aangezien hierdoor langlopende personele verplichtingen zijn aangegaan, heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met een meerjarige inzet van de middelen. Bij de totstandkoming van het werkverdelingsplan voor het schooljaar 2022-2023 is door de medewerkers voldoende draagvlak getoond om de inzet van de middelen conform eerder afspraken te continueren. Overige suggesties voor het verlagen van de werkdruk worden, daar waar het financiële kosten met zich meebrengt, uit eigen middelen bekostigd.

#### 2.8.4 Inzet middelen begeleiding startende leerkrachten en schoolleiders

De middelen die vanuit de Rijksvergoeding beschikbaar worden gesteld voor de begeleiding van startende leraren en schoolleiders zijn verwerkt in de formatieve budgetten. In het formatieplan is formatieve ruimte opgenomen om de begeleiding van starters te realiseren. Per afdeling wordt door de schoolleider(s) bepaald op welke wijze de begeleiding plaatsvindt. Zo ontstaat begeleiding op maat. Het formatieplan wordt jaarlijks ter instemming voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

#### 2.8.5 Strategisch personeelsbeleid

##### Schoolleidersregister

De schoolleiders van Onderwijscentrum Leijpark houden hun professionele kennis en vaardigheden op peil conform de vereisten van het schoolleidersregister PO. Schoolleiders die (nog) niet voldoen aan de inschrijvingscriteria van het register, omdat ze voorheen werkzaam waren in een andere onderwijssector, hebben met het bestuur maatwerkafspraken gemaakt over de wijze en termijn waarop ze kunnen voldoen aan de registratiecriteria. De gebeurt middels opleidingen en/of erkende EVC-trajecten.

##### Borging gesprekkencyclus

De borging van de gesprekkencyclus is in 2022 verder doorontwikkeld. Er is bij medewerkers ingezet op meer eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid voor de professionele ontwikkeling.

In dit werkklimaat past een ontwikkel- en ambitiegesprek dat de medewerker zelf plant en waarin deze de dialoog aangaat met de leidinggevende over de behaalde resultaten, de gerealiseerde en gewenste ontwikkeling en persoonlijke ambities. De medewerker betreft in dit gesprek ook het rendement van gevolgde scholing en/of coachingsgesprekken en legt na afloop van het gesprek afspraken voor de korte en (middel)lange termijn vast.

#### Professionalisering

Het professionaliseringsbeleid en de daarbij horende faciliteitenregeling wordt jaarlijks herzien. De samenwerking met de aanbieder van het e-learningssysteem is in 2022 geëvalueerd waarna besloten is om de samenwerking voor ten minste drie jaar te continueren.

Vanuit de afdelingsjaarplannen worden diverse (onderwijs) inhoudelijke thema's gepositioneerd binnen zogenoemde focusbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn gericht op kennisvergaring, reflectie en discussie. Als voorbereiding op de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de e-learning modules zodat alle deelnemers bij aanvang van de bijeenkomst op het zelfde kennisniveau zitten.

#### Opleiden

Onderwijscentrum Leijpark stimuleert persoonlijke ontwikkeling binnen elke functiegroep. Jaarlijks zijn er meerdere collega's die een volledige opleiding volgen. Daar waar dit niet vanuit de lerarenbeurs kan worden bekostigd, faciliteert Onderwijscentrum Leijpark op basis van maatwerkafspraken.

Opleiding	Niveau	Aantal
Master (EN)	Master	13
MLE	Master	1
Pabo deeltijd	HBO bachelor	3
Lerarenondersteuner	MBO+	3
Onderwijsassistent	MBO-4	2

## 2.9 HUISVESTING & FACILITAIR

### Nieuwbouw tweede locatie

Oktober 2022 heeft het College van B&W het concept huisvestingsprogramma onderwijs 2023 vastgesteld. Dit programma wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. In het huisvestingsplan is voorzien in de nieuwbouw van een tweede locatie voor de school:

	Investering	BVO in m2
Nieuwbouw onderwijsdeel	€ 11.699.000	4192
Nieuwbouw ruimte zorgpartners	€ 4.425.000	1560
Gymzaal	€ 1.566.000	
Zwembad (stelpost)	€ 1.566.000	
Eerste inrichting nieuwbouw	€ 846.000	
Eerste inrichting gymzaal	€ 94.000	
Eerste inrichting zwembad	€ 94.000	
Totaal investering	€ 20.290.000	5752

### Verplaatsing Onderwijscentrum Leijpark en ontwikkeling SO en VSO tot eigenstandige onderdelen onder één paraplu

De komende twee jaren zullen in het teken staan van de realisatie van de verplaatsing van de afdelingen SO en EMB naar nieuwbouw, hemelsbreed op 300 meter van de hoofdlocatie. In de nieuwe school zullen onderwijs en zorg samen optrekken om het voor de kinderen zo goed mogelijk te doen.

Verplaatsing is noodzakelijk omdat ziekenhuis ETZ van plan is om haar afdeling voor spoedeisende hulp op en zelfs over de erfgrans van onze school te willen plaatsen.

Verplaatsing vindt in twee stappen plaats, waarbij de tijdsspanne tussen oplevering fase 1 en fase 2 (VSO) een aantal jaren zal beslaan maar waarbij we inzetten om deze periode zo kort mogelijk te laten zijn. Het VSO zal door de het vertrek van de SO en EMB-afdelingen meer ruimte hebben om haar plannen te realiseren.

### Aanleg ventilatiesysteem en zonnepanelen bestaande bouw

Eind 2022 zijn verkennende gesprekken gevoerd met instanties over de mogelijke aanleg van een ventilatiesysteem en zonnepanelen in en op de bestaande bouw. De keuze hiervoor leverde dilemma's op t.a.v. het rendement van de investeringen. De netto kosten van de investeringen bedragen ca € 500.000, daarbij is een subsidie (gemeente of centrale overheid) van € 240.000 op de totale kosten van de investering in mindering gebracht.

Gekozen is voor het doen van de investering. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers onderwijs volgen en kunnen werken in een gezond schoolklimaat.

In totaal worden 556 stuks zonnepanelen geplaatst, de totale opbrengst is 180Kw. De stijgende energietarieven leiden waarschijnlijk tot een kortere terugverdientijd dan de afschrijvingstermijn van 10 jaar.

Voorzichtigheidshalve schrijven wij de investering in 10 jaar af in plaats van de voor de installaties meer gebruikelijke 20 jaar. Als argument daarvoor geldt dat we de periode niet kunnen overzien waar we nog gebruik zullen maken van de uit de jaren 90 stammende accommodaties.



## 2.10 FINANCIËEL BELEID

### 2.10.1 Doelen en resultaten

Belangrijkste doel van het financieel beleid is het borgen van de financiële continuïteit. In de periode 2017 – 2021 is vol ingezet op het opbouwen van het eigen vermogen. Eind 2022 zijn we op het punt beland dat een verdere afbouw onverantwoord zou zijn. Het eigen vermogen wordt nog wel ingezet om de Rijksbekostiging die voortvloeit uit de toename van het aantal leerlingen te voorfinancieren. Onderwijscentrum Leijpark staat voor een aantal ingrijpende beslissingen die stevige financiële consequenties zullen hebben. Zo vormen de Energie Neutrale bijdrage aan de nieuwbouw, met daarnaast de investeringen in de ventilatie e.d. van de bestaande huisvesting belangrijke thema's die verantwoorde besluiten vragen.

### 2.10.2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar de schoolleiding

Voor 2023 staat op de planning om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de schoolleiders te versterken. Daarvoor zullen zij hun eigen deelbegroting krijgen met bijbehorende mandaten om uitvoering te geven aan de realisatie daarvan.

### 2.10.3 Treasury

Leidraad voor het te voeren treasurybeleid is de OCW Regeling Beleggen, lenen en derivaten. De in deze regeling opgenomen kaders en bepalingen zijn vastgelegd in het treasurystatuut van de school. Met ingang van 10 december 2020 zijn de liquide middelen ondergebracht bij het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren). Daarom is ook in 2022 geen actief beleggingsbeleid gevoerd.

## 2.11 RISICO'S EN RISICOBEBEERSING

Eind 2020 is de beleidsnotitie risicomangement vastgesteld. Deze notitie is de basis om te komen tot een gestructureerde beheersing van de risico's. Afgeleid van de in het geactualiseerd strategisch koersplan 2020 – 2024 opgenomen doelstellingen zijn de risico's – en beheersmaatregelen – in kaart gebracht. Door middel van een kans \* impact analyse is bij benadering het benodigd weerstandsvermogen gekwantificeerd. Als gevolg van de wisselingen in het team schoolleiders en de beperkte beschikbaarheid van eenieder op de schoollocatie is het risicomangement in 2022 onderbelicht gebleven.

### 2.11.1 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

In de beleidsnotitie zijn de volgende risico's opgenomen

#### 1. Onderwijs en ontwikkeling

- Sterkte fluctuaties van het leerlingaantal
- Verdere afname van de gemiddelde toelaatbaarheidsverklaring
- Onvoldoende specialistisch aanbod aan leerlingen
- Zwakke beoordeling door onderwijsinspectie
- Onvoldoende uitstroommogelijkheden en stageplaatsen
- Minder dan 75% uitstroom van leerlingen op het vooraf vastgesteld OPP (Ontwikkelingsperspectief)

#### 2. Organisatie

- Kwaliteitszorg onvoldoende
- Onvoldoende vraag naar externe dienstverlening
- Expertise van Onderwijscentrum Leijpark sluit onvoldoende aan op behoefte

### 3. Personeel

- Onvoldoende aantrekken van gekwalificeerd personeel
- Onvoldoende aantrekken van medewerkers vervanging
- Continuïteit strategische functies
- 'Vastgeroeste' medewerkers

### 4. Leeromgeving

- Leerlingen voelen zich onveilig
- Klachten van ouders
- Digitaal onderwijs kwalitatief onder de maat

### 5. Huisvesting

- Huisvesting onvoldoende berekend op de behoeften van leerlingen
- Huisvesting onvoldoende berekend op de behoeften van ketenpartners
- Onderhoudskosten van de huisvesting nemen toe door de ouderdom van gebouwen
- Kosten van nieuwbouw zijn hoger dan de vergoeding van de gemeente
- Huisvesting is onvoldoende toegerust op Covid en andere virusuitbraken

In de notitie zijn beheersingsmaatregelen beschreven die de kans op en de impact van de risico's zoveel mogelijk moeten beperken. Uit de risicoanalyse volgt een benodigd weerstandsvermogen van ca € 3,5 mln.

#### 2.11.2 Proces

Periodiek worden de risico's in het managementteam besproken en geëvalueerd. Jaarlijks wordt bij de begroting de actualiteit van de kans en impact beoordeeld in relatie tot het benodigd weerstandsvermogen. Afgeleid van de conclusies wordt de financiële ruimte bepaald voor beleidsinitiatieven voor de vier daaropvolgende begrotingsjaren.

Bij een nieuw strategisch beleidsplan worden integraal weer de risico's afgezet tegen de beleidsambities van de in het strategisch beleidsplan opgenomen voornemens.

#### 2.12 Evaluatie AVG 2022

##### 2.12.1 Jaarverslag 2022

Stichting Onderwijscentrum Leijpark evalueert jaarlijks het AVG-beleid van het voorafgaande jaar. De evaluatie over 2022 is uitgevoerd door de Functionaris Gegevensbescherming maar door omstandigheden bij de Functionaris Gegevensbescherming is de rapportage nog niet ontvangen. Daarom kon deze nog niet worden besproken met de Raad van Bestuur en met de Privacy Officer. Zodra de rapportage is ontvangen, zullen de bevindingen worden besproken met de schoolleiding. Daarna zullen de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad worden geïnformeerd.

##### 2.12.2 Bevindingen

Nadat in de afgelopen jaren vanwege de Covid-maatregelen er alleen online evaluatiegesprekken konden worden gehouden, vond de evaluatie van 2022 weer fysiek plaats.

In het eerste deel van 2022 waren de de Covid-maatregelen voor het onderwijs nog volop van kracht. Daarna trad versoepeling van de maatregelen in en kon de balans worden opgemaakt van de covid-periode. 2022 was al met al een zwaar jaar. Alle zeilen moesten worden bijgezet om het onderwijs mogelijk

te maken. Vaak in combinaties van fysiek en digitaal onderwijs. Het aantal zieken was relatief groot, onder zowel het personeel als de leerlingen. Ook in de tweede helft van 2022 waren er grote effecten merkbaar. De coronamaatregelen waren weliswaar niet meer van kracht, maar er was sprake van een relatief groot ziekteverzuim. Dit gekoppeld aan het enorme personeelstekort dat er in onze regio, net als in de rest van Nederland is, maakte het dat onderwijs onder druk kwam te staan. De combinatie van veel vervangers en nieuwe medewerkers, tezamen met digitaal onderwijs, waren we er ons van bewust dat zich risico's konden voordoen op de AVG. AVG bleef op één staan op onze school.

## 2.13 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

### Uitvoering van taken, wijze van ondersteuning en advisering bestuur

#### Participatief toezicht

De kerntaak van de Raad van Toezicht is het uitoefenen van toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur van Onderwijscentrum Leijpark. De specifieke taken van de Raad van Toezicht zijn verwoord in de statuten. Het jaar 2022 kenmerkt zich deels door Corona Covid 19 en de effecten van deze pandemie op onderwijs en werkomgeving. Fysiek vergaderen en schoolbezoeken waren daarbij geminimaliseerd. We volgden de richtlijnen van overheid, RIVM, gemeenten en GGD. Vanaf de zomer zijn de maatregelen opgeheven, alles lijkt weer normaal te zijn.

Met inachtneming van verantwoordelijkheden en rollen is de Raad betrokken bij gedachtenontwikkeling rondom een beperkt aantal strategische onderwerpen. Dit in continue constructieve verbinding met de Bestuurder. Over deze onderwerpen vinden op de goede momenten open gesprekken plaats: reflectief en eerder vragend dan stellend. Het toezicht wordt zichtbaar en merkbaar in een aantal opdrachten:

- toezien op de uitvoering van huisvestingsbeleid; dit beleidsterrein heeft veel aandacht gekregen vanwege de actuele ontwikkelingen;
- toezien op het realiseren van de resultaatafspraken uit het strategisch beleidsplan;
- toezien op het borgen van de gezonde financiële positie van de Stichting;
- toezien op verdere verbetering van kwaliteit van onderwijs;
- meedenken over het vormgeven van identiteit en waardengericht leren in relatie tot verdere professionalisering van de leerkrachten;
- het werkgeverschap van de Raad van Toezicht aangaande de bestuurder.

#### Samenstelling

De Raad bestaat uit zes personen. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor een periode van vier jaar benoemd en kan tweemaal voor dezelfde periode worden herbenoemd. Elk lid van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het geheel (totaal van alle besluiten) en moet vanuit overzicht hoofdlijnen van het totale beleid beoordelen om daardoor bij te dragen aan evenwichtige oordeelsvorming. Elk lid beschikt daarnaast over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van zijn taak, binnen zijn rol in de Raad. Een lid voert zijn taak uit zonder last van ruggespraak, vanuit een onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van alle belangengroepen. De Raad van Toezicht heeft besloten om uit vijf leden te willen bestaan, en dit in te laten gaan op 1 januari 2023.

In 2022 zijn er twee nieuwe kandidaten geworven. De heer B.H. Reussing en mevrouw H. Niehoff zijn per 1 januari 2023 toegetreden. De heer A.C. van Schaick, mevrouw M.E. Verhagen en de heer E.A. Rietkerk hebben hun lidmaatschap per 1 januari 2023 beëindigd. Hiermee is de samenstelling compleet.

Er is sprake van een organieke scheiding van het intern toezicht en de uitvoering van het dagelijkse bestuur. Wij hanteren hierbij de actuele code Goed Bestuur. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het eenhoofdig College van Bestuur, op de algemene gang van zaken en op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de Stichting. De scheiding van taken en de werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in statuten.

---

De samenstelling van de Raad van Toezicht was ultimo 2022 als volgt:

Dhr. E.A. Rietkerk (voorzitter) einddatum 31 december 2022

Dhr. A.C. van Schaick (vicevoorzitter) einddatum 31 december 2022

Mevr. M.E. Verhagen (lid) einddatum 31 december 2022

Dhr. A.W.M. van Abeelen (lid)

Mevrouw M.L.J. Palmén (lid)

Dhr. C.P.J.M van de Ven (lid)

#### Vergaderingen

De Raad vergadert in het algemeen vijf keer per jaar met de Raad van Bestuur. In het jaar 2022 is dat gedurende de eerste helft middels digitale beeldverbinding gebeurd. Verder houdt de Raad periodiek een evaluatievergadering. Deze evaluatie vindt deels onderling en deels gezamenlijk met het College van Bestuur plaats. De vergaderingen worden voorbereid door het College van Bestuur en met de voorzitter van de Raad van Toezicht afgestemd. Het College informeert de Raad aan de hand van verschillende voortgangsrapportages.

#### Overige contactmomenten

De voorzitter van de Raad voert geregeld informeel overleg met de bestuurder. Ook de overige leden van de Raad van Toezicht spreken jaarlijks een of meerdere keren met de bestuurder. Soms betreft het besprekpunten die behoren bij het aandachtsgebied van het lid van de Raad. Ook worden algemene zaken besproken.

De Raad van Toezicht spreekt minimaal twee keer per jaar met de MR. Deze gesprekken vonden in het voorjaar en het najaar 2022 plaats, naar tevredenheid van zowel de Raad van Toezicht als van de MR. De Raad van Bestuur was bij een van deze gesprekken aanwezig. Hij voert daarnaast eigenstandig afstemming met de MR.

#### Resultaten van handelen in 2022

De Raad van Toezicht toetst de doelmatigheid van de door de bestuurder genomen besluiten. Doelmatigheid is de verhouding tussen de prestaties of activiteiten enerzijds, en de hiervoor ingezette middelen anderzijds. Woorden die vaak in verband gebracht worden met doelmatigheid zijn efficiëntie of effectiviteit. Effectiviteit wordt gedefinieerd als 'de mate waarin gestelde doelen worden behaald' terwijl efficiëncymeting zich bezighoudt met de vraag of er in het productieproces geen middelen (inputs) worden verspild.

#### Beoordeling functioneren Raad van Bestuur

De Raad beoordeelt periodiek het functioneren van de voorzitter. De remuneratiecommissie, voorgezeten door de voorzitter Raad van Toezicht, voerde in het verslagjaar een beoordelingsgesprek met de Raad van Bestuur.

#### Beoordeling functioneren Raad van Toezicht

Periodiek beoordeelt de Raad van Toezicht het eigen functioneren. In 2022 was een zelfevaluatie voorzien. Vanwege corona en de wens fysiek deze evaluatie vorm te geven, is het verschoven naar 2023. Bij vergaderingen van de Raad van Toezicht, voorafgaand of aansluitend, vinden reflectiemomenten plaats. Hierbij wordt teruggekeken op de vergadering en vooruit gekeken naar komende activiteiten en vergaderingen. Ook komen de commissies van de Raad aan de orde. De Raad van Toezicht werkt volgens een cyclus waardoor thema's periodiek aan de orde komen.

### Belangrijkste vraagstukken

In het verslagjaar is, zoals afgesproken na de vorige evaluatie, meer ruimte geweest voor thematisch gesprek. De volgende onderwerpen kwamen in het verslagjaar in thematische bespreking aan de orde:

- Jaarverslag 2021, meerjarenbegroting en begroting 2023;
- Huisvesting en groei;
- De voortgang van het traject Sturen op Onderwijskwaliteit;
- De opbrengsten van het onderwijs;
- De groei van het leerlingenaantal;
- Kwaliteitsindicatoren en rendement, analyse onderwijsresultaten, AVG;
- Strategische Koers 2021 – 2025;
- Politieke lobby activiteiten;
- Ziekteverzuim;
- Samenwerking en innovatieontwikkeling met collega scholen en de GO raad.

De Raad van Toezicht blijft aandachtig een aantal bewegingen in Nederland volgen die Onderwijscentrum Leijpark betreffen.

Allereerst zijn dat de nasleep in het kader van de Covid 19 corona pandemie. Ten tweede de actualiteit van passend onderwijs in Nederland en specifiek in Tilburg. De maatschappelijke context en het beleid van de overheid zijn instabiel en in beweging. Daarbij kunnen we constateren dat de Arbeidsmarkt lastig is, goede collega's zijn moeilijker te vinden. Vervolgens is er door groei noodzaak tot uitbreiden van huisvesting. Hierin zijn meerdere malen de strategische context, het ruimte beslag, de visie en positionering vanuit Onderwijscentrum Leijpark aan de orde geweest.

Genoemde thema's en het veranderende landschap noodzaakt tot alertheid op onze definitie van de te varen koers, in de zin van uitdaging en als mooie kans om Onderwijscentrum Leijpark blijvend onderscheidend te positioneren in de regio en landelijk.

De Raad van Toezicht maakt hierbij een groot compliment aan de leerlingen, de medewerkers, de schoolleiders en het bestuur! Het doet ons deugd dat de processen en de werkzaamheden blijven worden uitgevoerd. Wij zijn dankbaar voor de gehaalde resultaten en blijven samen met het bestuur van Onderwijscentrum Leijpark het goede doen voor onze leerlingen!

Na een periode van 12 jaar met veel plezier actief te zijn geweest binnen de Raad van Toezicht is het stokje doorgegeven. Ik wens een ieder alle goeds!

Drs. E.A. Rietkerk MBA-me

### 3 CONTINUITEITSPARAGRAAF

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

#### 3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF

##### 3.1.1 Leerlingen

ONTWIKKELING LEERLINGAANTAL										
WERKELIJK					BEGROTING					
1 februari:	2022				2023	2023	2024	2025	2026	
1 oktober:	2019	2020	2021							
SO - cat 1	132	140	147	155	165	170	170	170	170	
SO - cat 2	50	61	75	79	82	87	87	87	87	
SO - cat 3	36	43	45	48	52	53	53	53	53	
Totaal SO	218	244	267	282	299	310	310	310	310	
VSO - cat 1	133	170	206	207	250	227	227	227	227	
VSO - cat 2	44	38	41	41	34	45	45	45	45	
VSO - cat 3	30	26	35	35	28	38	38	38	38	
Totaal VSO	207	234	282	283	312	310	310	310	310	
Totaalgeneraal	425	478	549	565	611	620	620	620	620	

Bovenstaande tabel illustreert de sterke toename van het aantal leerlingen. Per 1 februari 2022 bedroeg het aantal 565 leerlingen, per 1 februari 2023 611. In de meerjarenbegroting was nog uitgegaan van 620 leerlingen op 1 februari 2023. Het bestuursformatieplan voor het schooljaar 23-24 is afgestemd op 630 leerlingen, de toename van het aantal leerlingen blijft vooralsnog doorzetten.

NB: tot en met 2021 is de teldatum 1 oktober bepalend voor de bekostiging van het daaropvolgende schooljaar. Met ingang van 2022 is de teldatum verlegd naar 1 februari. Deze teldatum bepaalt de bekostiging voor het kalenderjaar dat volgt op de 1 februari telling.

##### 3.1.2 FTE

Gemiddelde bezetting:	2022	2023	2024	2025
Directie/management	5,9	5,05	5,05	5,05
Onderwijzend personeel	87,5	94,38	93,04	93,04
Ondersteunend personeel	73,0	69,63	69,53	69,53
Totaal	166,4	169,06	167,62	167,62

Uit bovenstaande tabel blijkt de naast de gemiddelde bezetting in 2022 ook de in de begroting 2023 opgenomen verwachte ontwikkeling van de formatie. In de begroting is de verwachting opgenomen dat het leerlingaantal stabiel blijft, daarom is ook de prognose van de ontwikkeling van de formatie stabiel.

## 3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS

### 3.2.1 Toelichting op het exploitatieresultaat 2022

Het financieel resultaat ad € 530.000 negatief is € 475.000 gunstiger dan het begrote resultaat. Het verschil ontstaat doordat een aantal vacatures in 2022 niet kon worden ingevuld, daarnaast leidde de vergoeding van de gemeente voor de eerste inrichting tot lagere afschrijvingslasten.

In het gerealiseerd tekort ad € 530.000 is de korting op de Rijksvergoeding ad € 842.000 verwerkt. Voor een toelichting op die korting zie de toelichting in de jaarrekening onder de 'niet uit de balans blijvende verplichtingen'. Zonder deze korting zou het exploitatieresultaat € 312.000 positief zijn geweest, ook uit de meerjarenraming blijkt dat de exploitatie van de school weer binnen de Rijksvergoeding gerealiseerd kan worden. In de afgelopen vijf jaren heeft Onderwijscentrum Leijpark een belangrijk deel van het eigen vermogen afgebouwd, enerzijds door de voorfinanciering van de sterke toename van het aantal leerlingen, anderzijds door een extra kwaliteitsimpuls aan het onderwijs.

### 3.2.2 Staat van baten en lasten

	1	2	3	4			5	6
<i>In € 1.000</i>	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022	Begroting/meerjarenraming 2023	2024	2025	Vershil (3 -/- 2)	Vershil (3 -/- 1)
Rijksbijdragen	12.432	13.223	14.702	16.443	17.496	17.526	1.479	2.270
Ov. overheid	366	154	168	115	77	77	14	-198
Ov. baten	115	94	151	146	101	75	58	37
Totaal baten	12.913	13.471	15.022	16.704	17.674	17.678	1.551	2.109
Personeel	11.992	12.511	13.651	14.773	15.672	15.559	1.140	1.659
Afschrijvingen	192	322	215	285	285	285	-107	23
Huisvesting	753	697	793	773	873	973	96	40
Overige	996	943	976	871	843	865	33	-20
Totaal lasten	13.933	14.473	15.635	16.702	17.673	17.682	1.162	1.702
Fin. baten / lasten	-4	-3	12	-3	-1	-1	15	16
Resultaat	-1.024	-1.005	-601	-1	0	-5	404	423



### 3.2.2.1 Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022

<i>in € 1.000</i>	Afwijking	Toelichting
Rijksbijdragen	1.479	De baten wijken af door de structurele bijstelling van de bekostiging met € 856k als compensatie voor de gestegen loonkosten, een incidentele uitkering VSO-diplomagericht van € 348k, incidenteel hogere baten externe dienstverlening € 200k en hogere baten studieverlof (€ 53k) en NPO (€ 20k)
Overige overheden	14	De baten zijn incidenteel hoger als gevolg van de toegekende subsidie ESF/EU-react.
Overige baten	58	De overige baten zijn hoger door (incidentele) baten uit detachering personeel.
Totaal baten	1.551	
Personeel	1.140	De hogere personele lasten hebben een structureel karakter als gevolg van zowel de effecten van de twee in 2022 afgesloten cao's als de uitbreiding van de formatie voor de toename van het aantal leerlingen.
Afschrijvingen	-107	De afschrijvingslasten zijn lager doordat de – niet begrote – van de gemeente verkregen vergoeding voor de eerste inrichting in 2022 werd uitgekeerd. Deze wordt naar rato van de levensduur van de investeringen op de afschrijvingslasten in mindering gebracht.
Huisvesting	96	De kosten van het onderhoud aan het gebouw en de schoonmaaklasten zorgden voor een afwijking ten opzichte van de begroting. Circa € 70k heeft een incidenteel karakter.
Overige	33	Met name de ICT licentiekosten namen – structureel – toe.
Totaal lasten	1.162	
Fin. baten / lasten	15	Onverwacht zijn de rentebaten – mogelijk structureel – hoger dan begroot. Het Ministerie van Financiën geeft de ontvangen rentevergoeding door aan de school.

### 3.2.2.2 Toelichting op de afwijkingen tussen de realisatie 2022 en 2021

<i>in € 1.000</i>	Afwijking	Toelichting
Rijksbijdragen	2.270	De baten zijn in 2022 met € 2,5 mln. ten opzichte van 2021 sterk – structureel – gestegen als gevolg van enerzijds de toename van het leerlingaantal (op 1 oktober 2019 425 leerlingen naar 549 leerlingen op 1 oktober 2021); anderzijds als gevolg van de sterke prijsaanpassingen in 2022 voor de compensatie van de cao-effecten. De baten voor de externe dienstverlening namen in 2022 structureel met € 225.000 af doordat een samenwerkingsverband personeel van de externe dienstverlening heeft overgenomen. Deze afname wordt dus gecompenseerd door lagere personele lasten.
Overige overheden	-198	De baten zijn in 2022 structureel doordat de subsidie Zorg in Onderwijs (ZIO) ad € 200k niet meer aan de school wordt toegekend; de gemeente subsidieert rechtstreeks de partijen die de ZIO verlenen. als gevolg van de toegekende subsidie ESF/EU-react.
Overige baten	37	De overige baten zijn in 2022 hoger door (incidentele) baten uit detachering personeel.
Totaal baten	2.109	
Personeel	1.659	De hogere personele lasten hebben een structureel karakter als gevolg van zowel de effecten van de twee in 2022 afgesloten cao's als de uitbreiding van de formatie voor de toename van het aantal leerlingen.
Afschrijvingen	23	De afschrijvingslasten zijn structureel hoger door de in 2022 gedane investeringen.

<i>in € 1.000</i>	Afwijking	Toelichting
Huisvesting	40	Met name de onderhoudskosten en schoonmaak zijn in 2022 structureel hoger dan in 2021.
Overige	-20	Betreft een optelsom van verschillende plussen en minnen tussen beide jaren.
Totaal lasten	1.702	
Fin. baten / lasten	16	In 2022 werd voor het eerst weer een rentevergoeding ontvangen Het Ministerie van Financiën geeft de ontvangen rentevergoeding door aan de school.

### 3.2.3 Balans in meerjarig perspectief

<i>in € 1.000</i>	Realisatie		Begroting/meerjarenraming			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Materiele vaste activa	1.453	1.599	2.214	2.229	2.194	2.159
Vorderingen	1.395	807	807	807	807	807
Liquide middelen	3.753	4.483	3.789	3.871	3.802	3.888
Totaal activa	6.601	6.889	6.810	6.907	6.803	6.854
Algemene reserve	3.735	3.154	3.153	3.153	3.148	3.154
Bestemmingsreserves	644	644	644	644	644	644
Private reserve	116	94	94	94	94	94
Totaal eigen vermogen	4.495	3.892	3.891	3.891	3.886	3.892
Voorzieningen	919	1.163	1.085	1.182	1.083	1.128
Vlottende passiva	1.187	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834
Totaal passiva	6.601	6.889	6.810	6.907	6.803	6.854

De ontwikkeling van de balansposities 2023 – 2026 is ten opzichte van de goedgekeurde begroting / meerjarenraming bijgesteld met de balanscijfers volgens de jaarrekening 2022.

De toename van zowel de liquide middelen als de vlottende passiva in 2022 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de in 2022 van de gemeente ontvangen voorschotten ten behoeve van de nieuwbouw van de tweede locatie van OC Leijpark.

Ultimo 2022 zijn de vorderingen met € 600.000 afgenomen als gevolg van het gegeven dat de vordering op het ministerie van OCW (7% van de personele bekostiging en bekostiging zware ondersteuning) niet meer kan worden opgenomen. De oorzaak hiervan is de vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2023.

Met ingang van 2023 wordt weer een sluitende exploitatie gerealiseerd, er worden geen extra middelen uit het eigen vermogen voor de reguliere bedrijfsvoering ingezet. Wel zal de voorfinanciering van de groei nog uit het eigen vermogen worden gedekt.. Daarom is een hogere buffer noodzakelijk dan volgens het toezichtkader OCW (mogelijk bovenmatig publiek vermogen) gewenst is.

### 3.3 FINANCIËLE POSITIE

#### 3.3.1 Kengetallen

	Realisatie	Realisatie	Begroting/meerjarenraming				Signalering
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Solvabiliteit 2	82%	73%	73%	73%	73%	73%	<0,30
Liquiditeit	4,3	2,9	2,5	2,6	2,5	2,9	<1,0
Bovenmatig vermogen (in € 1.000)							
1. Criteria OCW							
Normatief vermogen	2.612	2.338	3.049	3.113	3.078	3.044	> normatief EV <sup>1)</sup>
Werkelijk publiek vermogen	4.490	3.798	3.797	3.797	3.792	3.798	
Mogelijk bovenmatig	1.878	1.460	748	684	714	754	
2. Criteria PO-Raad							
Normatief vermogen	€ 4.490	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	> normatief EV <sup>1)</sup>
Werkelijk publiek vermogen	€ 4.490	3.798	3.797	3.797	3.792	3.798	
Mogelijk bovenmatig	-	-	-	-	-	-	
Relatief aandeel bovenmatig	-	-	-	-	-	-	

Met ingang van verslagjaar 2021 is het aantal kengetallen in het toezichtkader teruggebracht tot de solvabiliteit en de liquiditeit. Naast het toezichtkader wordt het kengetal normatief vermogen gehanteerd.

1) berekening van het normatief eigen vermogen:

$(0,5 * \text{aanschafwaarde gebouwen} * \text{bouwkostenfictie}) + (\text{boekwaarde resterende mva}) + \text{risicobuffer}$ , waarbij de risicobuffer afhankelijk van de hoogte van de totale baten (tussen 5 en 12 mln. euro) ligt tussen de 5% en 10% van de totale baten. Vanaf € 12 mln. wordt een percentage van 5% van de baten gehanteerd.

#### 3.3.2 Toelichting op de ontwikkeling van de reservepositie

Het publiek deel van het eigen vermogen van Onderwijscentrum Leijpark is op basis van de OCW maatstaven die de Onderwijsinspectie hanteert te hoog. Zie daarvoor de berekening van het bovenmatig vermogen in bovenstaande tabel. De PO-Raad heeft een berekeningsmethodiek van mogelijk bovenmatig publiek vermogen toegepast die afwijkt van OCW. Argumenten daarvoor zijn:

1. De berekening van de financieringsbehoefte van de 'overige materiele vaste activa' (anders dan gebouwen) is voor het PO hoger dan OCW in haar generieke benadering van de onderwijssector veronderstelt.
2. Het (V)SO heeft voor de risicobuffer een opslag nodig van 1,5 (i.p.v. 1,0).

Onderwijscentrum Leijpark onderschrijft de uitgangspunten van de PO-Raad en neemt het standpunt in dat ultimo 2022 geen sprake is van bovenmatig publiek vermogen.

Omdat het aantal leerlingen nog steeds toeneemt moet het eigen vermogen kunnen voorzien in de voorfinanciering van de kosten van de formatie. Daarom vinden wij het verder afbouwen van het eigen vermogen niet meer verantwoord. Ook nemen de werkgeversrisico's toe door de modernisering van het Participatiefonds (het UWV van het onderwijs). Bij ontslagprocedures zullen binnenkort werkgevers mede aansprakelijk worden voor een deel van de uitkeringen.

### 3.3.3 Toelichting op de kengetallen

Hierna wordt een toelichting gegeven op de kengetallen.

#### Solvabiliteit 2 (inclusief voorzieningen)

*Berekening: (eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal.*

Het kenmerk van een voorziening is, dat deze tot het vreemd vermogen gerekend moet worden. Het kengetal solvabiliteit 2 treffen we alleen in de onderwijssector aan. Schoolbesturen hebben de mogelijkheid om voorzieningen aan te leggen, waarvan het onderscheid met een reserve niet altijd duidelijk te maken is. Op Onderwijscentrum Leijpark is dit overigens niet van toepassing.

Ultimo 2022 bedraagt de solvabiliteit 73%, uit het meerjarig perspectief blijkt dat de solvabiliteit omstreeks dit percentage zal blijven. De financiële continuïteit is daarmee gezond en stabiel.

#### Liquiditeit (current ratio)

*Berekening: vlottende activa / vlottende passiva.*

Het kengetal liquiditeit geeft aan of er al dan niet voldoende geld beschikbaar is om aan de direct opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. In meerjarig perspectief blijft de liquiditeit ruim voldoende.

De liquiditeit is ultimo 2022 gezond, de ondergrens in het toezichtkader is 1,0 (totaal van de vlottende activa moet tenminste 100% zijn van de kortlopende schulden). Ultimo 2022 is de liquiditeit afgenomen door het afboeken van de eeuwigdurende vordering op het Ministerie van OCW.

---

## DEEL 2 – DE JAARREKENING



---

## 1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

### 1.1. Algemeen

#### Verslaggevingsvoorschriften

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is tevens in overeenstemming met de bepaling van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

#### Algemeen

Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en verplichtingen in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

#### Geldeenheid en taal

Het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd en in euro's uitgedrukt.

#### Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn, daar waar nodig geacht, geherrubriceerd teneinde de vergelijkbaarheid met voorgaand jaar te verbeteren.

#### Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), gekochte leningen en obligaties, verstrekte leningen en overige vorderingen, investeringen in eigenvermogensinstrumenten, overige financiële verplichtingen en derivaten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door de onderneming gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.

Indien instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

### 1.2. Continuïteitsveronderstelling

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grote economische onzekerheid. Voor Onderwijscentrum Leijpark zijn de gevolgen redelijk te overzien. De inkomsten van het ministerie van OCW zijn gekoppeld aan het aantal leerlingen en daarom redelijk zeker van aard. Maatregelen zijn genomen om waar mogelijk lessen te verzorgen op afstand (thuisonderwijs). Daar staat tegenover dat de relatief kleine groepen leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs mogelijkheden bieden om 'coronaproof' lessen te verzorgen op locatie. Daarmee blijft ook het risico op uitvallen van onderwijzend personeel beheersbaar waardoor de continuïteit van het primair proces ook redelijk geborgd kan blijven. Onderwijscentrum Leijpark is niet afhankelijk van eventuele overheidssteun, de omvang van het eigen vermogen is vooralsnog – ook op de langere termijn – toereikend om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen.

### 1.3. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

#### Materiële vaste activa

Waar van toepassing worden boekresultaten op materiele vaste activa verwerkt in de exploitatierekening. Jaarlijks wordt op balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Bijzondere waardeverminderingen hebben zich in het verslagjaar 2020 niet voorgedaan.

#### Gebouwen en terreinen

Wanneer sprake is van economisch eigendom worden de gebouwen en terreinen gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijving. Afschrijving vindt lineair plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

#### Inventaris, apparatuur en overige materiele vaste activa

De inventaris, apparatuur en overige materiele vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijving. Afschrijving vindt lineair plaats op basis van de verwachte economische levensduur (zie de toelichting bij de afschrijvingslasten).

## Vlottende activa

### Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## Passiva

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen vormt onder meer de buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting en wordt beïnvloed door de resultaatbestemming van exploitatieresultaten die ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. Een exploitatie-overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve; een exploitatietekort wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. De reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.

De bestemmingsreserve ontwikkelkosten KJC (Kind- en jongerencentrum) is gevormd om de reguliere exploitatie niet met de kosten van de ontwikkeling te belasten. Het ontwikkeltraject heeft naar verwachting een doorlooptijd tot en met 2021.

De bestemmingsreserve EMB (ernstige meervoudige beperking) is gevormd om de reguliere exploitatie niet met de kosten van de ontwikkeling te belasten. Het ontwikkeltraject loopt naar verwachting drie jaren.

De bestemmingsreserve onderwijskwaliteit is gevormd om de kosten ten aanzien van de versterking van de onderwijskwaliteit te kunnen opvangen. Voor dit proces, dat zal lopen van 2018-2019 t/m 2020-2021, wordt een externe deskundige ingehuurd.

De bestemmingsreserves niet-subsidiabel is gevormd met als doel de kosten van toekomstige buitenschoolse activiteiten op te vangen

### Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op



activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

#### Pensioenvoorziening

De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. Per 31 december 2022 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 110,9%.

*De onderhoudsvoorziening* beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarover het MJOP zich strekt.

*De voorziening jubilea* is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de CAO dienen betaald te worden. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttreding van 25 jaar, blijfkans-percentages en een uitkering bij 25- en 40- jarig jubileum conform CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde. Daarbij is de markttrente van hoogwaardige ondernemings-obligaties ad 0,0% (2021: 1,0%) als disconteringsvoet gehanteerd.

*De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte* wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. De voorziening loondoorbetaling bij ziekte wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het dienstverband.

#### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

#### 1.4. Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

##### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

##### Rijksbijdragen

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie van OCW. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdragen verantwoord. De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Geormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geormerkte OCW-subsidies met verrekeningsclausule worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

##### Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

##### Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

##### Personeelsbeloningen

- Periodiek betaalbare beloningen

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

- Pensioenen

Stichting Onderwijscentrum Leijpark heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winsten- verliesrekening verwerkt.

### Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de volgende grondslagen:

Inventaris en apparatuur	: 10 – 25% per jaar
Gebouwen en verbouwingen	: 2,5% per jaar
Leermiddelen	: 20% per jaar

### Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

### Financiële instrumenten en risicobeheersing

#### • Rente- en kasstroomrisico

Stichting Onderwijscentrum Leijpark loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder liquide middelen) en rentedragende kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteaftspraken loopt Stichting Onderwijscentrum Leijpark risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Stichting Onderwijscentrum Leijpark risico's over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico gecontracteerd.

#### • Liquiditeitsrisico

Stichting Onderwijscentrum Leijpark maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.

### Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## 2. BALANS PER 31 DECEMBER

BALANS PER 31 DECEMBER		
<i>in € 1.000</i>	2022	2021
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	623	647
Overige materiële vaste activa	976	806
Totaal materiele vaste activa	1.599	1.453
Vorderingen		
Debiteuren	15	29
Ministerie van OCW	0	645
Verbonden partijen	31	32
Gemeente Tilburg (huisvesting)	0	436
Overige vorderingen en overlopende activa	761	253
Totaal vorderingen	807	1.395
Liquide middelen	4.483	3.753
<b>Totaal activa</b>	<b>6.889</b>	<b>6.601</b>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	3.155	3.735
Bestemmingsreserves	737	759
Totaal eigen vermogen	3.892	4.494
Voorzieningen		
Onderhoudsvoorziening	1.037	809
Overige voorzieningen	126	110
Totaal voorzieningen	1.163	919
Vlottende passiva		
Crediteuren	193	119
Belastingen en premies soc. verzekeringen	615	431
Omzetbelasting	5	0
Pensioenpremies	168	154
Overige kortlopende schulden	265	3
Overige overlopende passiva	588	481
Totaal vlottende passiva	1.834	1.188
<b>Totaal passiva</b>	<b>6.889</b>	<b>6.601</b>

### 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN			
<i>in € 1.000</i>	Realisatie 2022	Begroot 2022	Realisatie 2021
Rijksbijdragen OCW	14.702	13.223	12.432
Overige overheidsbijdragen	168	154	366
Overige baten	151	94	115
Totaal baten	15.022	13.471	12.913
Personele lasten	13.651	12.511	11.992
Afschrijvingen	215	322	192
Huisvestingslasten	793	697	753
Leermiddelen	207	168	207
Overige lasten	769	775	789
Totaal lasten	15.635	14.473	13.933
Financiële baten en lasten	12	-3	-4
Exploitatiesaldo	-601	-1.005	-1.024
Resultaatbestemming 2022			
Onttrekking algemene reserve	-580		
Onttrekking reserve niet-subsidiabel	-21		
Totaal	-601		

De exploitatierekening 2022 sluit met een nadelig exploitatiesaldo van € 601.000 (2021: € 1.024.000 nadelig). Ten opzichte van de begroting 2022 betekent dat een voordelig verschil van € 404.000. Zowel de Rijksvergoeding als de personele lasten zijn hoger dan begroot, oorzaken zijn de extra Rijksbijdragen in het kader van het NPO en het sterker toegenomen leerlingaantal dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht.

Het resultaat 2022 wordt als volgt bestemd:

• Onttrekking aan de algemene reserve:	€ 580.000
• Onttrekking reserve niet-subsidiabel:	€ 21.000
Totaal	€ 601.000

## 4. KASSTROOMOVERZICHT

KASSTROOMOVERZICHT		
<i>In € 1.000</i>	2022	2021
1. Kasstroom operationele activiteiten		
Resultaat	-613	-1.021
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	215	192
Mutaties voorzieningen	244	-210
	459	-18
Mutatie vlottende middelen:		
Vorderingen	588	-549
Schulden	646	-1.700
	1.234	-2.249
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	1.080	-3.288
Ontvangen interest	16	0
Betaalde interest	-4	-4
	12	-4
Totaal kasstroom operationele activiteiten	1.092	-3.292
2. Kasstroom investeringsactiviteiten		
Investerings materiële vaste activa	-362	-347
Totaal kasstroom investeringsactiviteiten	-362	-347
Mutatie liquide middelen	730	-3.639
Liquide middelen 1 januari	3.753	7.392
Mutatie	730	-3.639
Liquide middelen 31 december	4.483	3.753

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS

### 5.1. Vaste activa

MATERIELE VASTE ACTIVA				
<i>In € 1.000</i>	Totaal	Gebouwen en terreinen	Inventaris	Leermiddelen
Boekwaarde 1 januari 2022				
Aanschafwaarde	4.030	1.635	2.357	38
Cumulatieve afschrijvingen	-2.577	-988	-1.573	-16
Per saldo boekwaarde	1.453	647	784	22
Mutaties 2022				
Investeringen	361	0	347	14
Desinvesteringen	0	0	0	0
Afschrijvingen	-215	-24	-187	-4
Per saldo mutaties	146	-24	160	10
Boekwaarde 31 december 2022				
Aanschafwaarde	4.391	1.635	2.704	52
Cumulatieve afschrijvingen	-2.792	-1.012	-1.760	-20
Per saldo boekwaarde	1.599	623	944	32

Afschrijvingspercentages	
Gebouwen en terreinen	2,5%
Inventaris en apparatuur	10% - 25%
Leermiddelen	20%

### 5.2. Vlottende activa

De waarde van de vlottende activa per 31 december is als volgt opgebouwd.

VLOTTENDE ACTIVA		
<i>In € 1.000</i>	2022	2021
Vorderingen		
Debiteuren	15	29
Ministerie van OCW	0	645
Verbonden partijen	31	32
	46	706
Overige vorderingen		
Overige subsidies gemeente	69	131
ESF REACT/EU	123	126
Overige vorderingen	415	198
	607	455

VLOTTENDE ACTIVA		
<i>In € 1.000</i>	2022	2021
Overige overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	154	132
Vooruitbetaalde huisvesting	0	102
	154	234
Totaal vorderingen en overlopende activa	807	1.395

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar; een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

### 5.3. Liquide middelen

LIQUIDE MIDDELEN		
<i>In € 1.000</i>	2022	2021
Saldi bankrekeningen en kassen	105	154
Ministerie van Financiën schatkistbankieren	4.378	3.599
	4.483	3.753

### 5.4. Eigen vermogen

In onderstaande tabel is het verloop van de vermogenspositie toegelicht. Het nadelig exploitatieresultaat is verwerkt in de kolom resultaatbestemming 2022.

EIGEN VERMOGEN				
<i>In € 1.000</i>	Resultaat bestemming			Toelichting
	01-01-2022	2022	31-12-2022	
Algemene reserve	3.735	-580	3.155	Risicobuffer
Bestemmingsreserves publiek				
Ontwikkelkosten IKC	300	0	300	IKC ontwikkeling
Ontwikkeling afdeling EMB	150	0	150	EMB afdeling
Onderwijskwaliteit	194	0	194	Kwaliteitszorg
Subtotaal	644	0	644	
Bestemmingsreserve privaat				
Niet-subsidiabele activiteiten	115	-21	94	Buitenschoolse act.
Totaal bestemmingsreserves	759	-21	738	
Eigen vermogen	4.494	-601	3.893	



Toelichting op de bestemmingsreserves:

1. Ontwikkelkosten KJC (Kind- en Jongeren centrum)

Voor de ontwikkeling van het Kind- en Jongeren centrum is een bestemmingsreserve gevormd om de reguliere exploitatie niet met de kosten daarvan te belasten. Het ontwikkeltraject loopt parallel met de bouwkundige aanpassingen en nieuwbouw tot en met 2024 en heeft daarom een doorlooptijd tot en met 2024.

2. Ontwikkeling afdeling EMB

De afdeling waar de kinderen met een 'ernstig meervoudige beperking' worden opgevangen zal ook gedurende een periode van drie jaar verder worden ontwikkeld. Ook deze activiteit heeft een relatie met de bouwkundige aanpassingen aan de huisvesting.

3. Onderwijskwaliteit

De bestemmingsreserve onderwijskwaliteit is ingesteld om toekomstige kosten van de kwaliteitsimpuls te dekken.

5.5. Voorzieningen

VOORZIENINGEN								
In € 1.000	Saldo		2022		Saldo		Looptijd	
	01-01-22	Dotatie	Ottrekking	Vrijval	31-12-22	< 1 jr	1 <> 5 jr	=> 5 jr
Groot onderhoud	809	230	-2	0	1.037	38	157	842
Personele voorzieningen								
Jubilea	110	28	-11	-1	126	8	35	83
Subtotaal	110	28	-11	-1	126	8	35	83
Totaal	919	258	-13	-1	1.163	46	192	925

- De voorziening groot onderhoud is bestemd voor de egalisatie van de onderhoudskosten. Het meerjarig onderhoudsplan is in 2021 herijkt..
- De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis van de op balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien jaren. Gebaseerd op:
  - leeftijd per medewerker;
  - gehele personeelsbestand;
  - jaren dienstverband per medewerker;
  - omvang dienstbetrekking;
  - jubileum bij 25-jarig 50% gratificatie, bij 40-jarige diensttijd 100%;

- gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn en een disconteringsvoet (contante waarde);
- rekening houdend met een blijfkans.

## 5.6. Kortlopende schulden

KORTLOPENDE SCHULDEN		
In € 1.000	2022	2021
Kortlopende schulden		
Crediteuren	194	119
Belastingen/premies soc. verzekeringen	615	431
Omzetbelasting	5	0
Pensioenpremies	168	154
	982	704
Overige kortlopende schulden		
Netto salarissen	15	3
Gemeente - vergoeding nieuwbouw	249	0
	264	3
Overlopende passiva		
Doelsubsidies OCW – lerarenbeurs	62	42
Vakantie-uitkering/vakantiedagen	439	358
Bindingstoelage reservering	31	0
Vooruitontvangen	1	16
Vooruitontvangen investeringsbedragen	27	33
Crediteuren transitoria	28	32
	588	481
Totaal kortlopende schulden	1.834	1.188

## 5.7. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Tot de niet uit de balans blijvende verplichtingen worden gerekend de contracten met dienstverleners, huurcontracten, leasecontracten etc. De belangrijkste zijn hieronder opgenomen.

Prestatie	Waarde op jaarbasis	Looptijd
Beveiliging	€ 14.000	1 jaar
Schoonmaak-coöperatie	€ 207.000	Onbepaald
Accountant (2016)	€ 29.000	4 jaar
Begeleiding verzuimuren (Medicare)	€ 16.000	1 jaar
De Vrije Energieproducent (2020) *	€ 210.000	4 jaar
Leerlingvolgsysteem	€ 8.500	1 jaar
Kopieermachines - verbruik en service	€ 10.000	4 jaar
Onderhoud /beheer netwerk (Actacom)	€ 29.000	1 jaar
Dienstverlening (ONS)	€ 68.000	Onbepaald
Afas, Pro-Active en TIG (ONS)	€ 26.000	Onbepaald
Licenties antivirus, Windows ea.	€ 33.000	1 jaar
Libra randvoorzieningen en Fac. diensten	€ 488.000	1 jaar
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.138.500</b>	

Daarnaast levert Onderwijscentrum Leijpark ondersteuning aan leerlingen in het regulier onderwijs. In het kader van de lopende afspraken wordt komend jaar circa 8 fte ingezet om deze vorm van dienstverlening vorm te geven. De kosten daarvan bedragen voor 2022 circa € 640.000.

### Toelichting De Vrije Energieproducent:

De Vrije Energieproducent heeft kenbaar gemaakt met ingang van 2024 niet meer te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. Per 1 januari 2024 zal daarom een overeenkomst worden afgesloten met een andere partij. Onderwijscentrum Leijpark participeert in de aanbesteding die voor een groot aantal schoolbesturen wordt gecoördineerd door Hellemans. Het is daarom nog onzeker welke partij met ingang van 2024 de energie zal leveren en onder welke (financiële) condities dat zal gebeuren.

### Duurzame inzetbaarheid

Er zijn geen afspraken gemaakt met werknemers van 57 jaar en ouder met betrekking tot het sparen van tijd in het kader van de regeling duurzame inzetbaarheid. Werknemers nemen zoveel mogelijk de beschikbare tijd op. In deze jaarrekening is daarom geen voorziening ingesteld voor de waarde van de door werknemers gespaarde uren.

### (Financiële) gevolgen wetswijziging bekostigingssystematiek

Per 1 januari 2023 is de bekostiging van het primair onderwijs na wetswijziging vereenvoudigd. Daarmee is de bekostigingssystematiek gewijzigd. Waar de schoolbesturen in een (school)jaar normaal gesproken 100% aan bekostiging ontvangen, is dat in de overgang naar de nieuwe bekostigingssystematiek circa 93% voor het schooljaar 2022/23. Ook onderwijscentrum Leijpark werd daardoor in de periode augustus tot en met december 2022 door de minister van OCW met circa 7% gekort op de bekostiging personeel en zware ondersteuning. Dit komt voor ons neer op € 842.000. Voorzichtigheidshalve is dit bedrag niet als vordering op de balans per 31 december 2022 opgenomen.

De minister stelt zich op het standpunt dat dit materieel grote probleem voor het schoolbestuur slechts 'een boekhoud-technische correctie is, aangezien de totale bekostiging van het Rijk naar scholen niet wijzigt door de vereenvoudiging'.

De overgang van een oude naar een nieuwe bekostigingssystematiek is echter niet uitsluitend een papieren exercitie; de keuzes die daarbij worden gemaakt hebben mogelijk een stevig negatief effect op het onderwijsproces. De keuze van de minister om in 2022 fors minder bekostiging toe te kennen zou tot gevolg kunnen hebben dat wij de kosten van extra formatie als gevolg van de toename van het aantal leerlingen niet meer (volledig) kunnen voorfinancieren.

Vandaar dat Onderwijscentrum Leijpark, samen met circa 230 schoolbesturen, juridisch begeleid door advocatenkantoor Stibbe en gecoördineerd vanuit de PO-Raad, gezamenlijk bezwaar hebben gemaakt tegen de beschikkingen voor de laatste vijf maanden van 2022. Dit bezwaar is op 30 november 2022 door de minister ongegrond verklaard. De financiële belangen en de relevante juridische vragen n.a.v. de beslissing op bezwaar van de minister zijn het volgens ons waard om de kwestie aan een onafhankelijke partij, zijnde de bestuursrechter, voor te leggen. Daarom hebben wij besloten om gezamenlijk met ruim 220 schoolbesturen een beroep bij de rechtbank Midden-Nederland in te stellen tegen de beslissing op bezwaar van de minister. Op het moment van dit schrijven loopt deze beroepsprocedure nog en is niet bekend wanneer hierin uitspraak volgt.

## 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Hierna is een specificatie opgenomen van de in de resultatenrekening verwerkte baten en lasten. Een analyse daarvan is opgenomen in paragraaf 3.2 van het bestuursverslag.

RIJKSBIJDRAGEN OCW			
<i>In € 1.000</i>	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Rijksvergoeding OCW - excl. NPO	13.932	12.430	10.946
Correctie Rijksvergoeding agv nieuwe bekostiging	-842	-600	0
Rijksvergoeding OCW - NPO	661	644	310
Baten samenwerkingsverbanden	951	749	1.176
Totaal	14.702	13.223	12.432

De in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) toegekende middelen zijn in 2022 volledig ingezet voor extra personeel.

In 2022 zijn door de minister van OCW subsidiebeschikkingen afgegeven voor de bekostiging personeel en de zware ondersteuning die hebben geleid tot een korting op de Rijksvergoeding van € 842.000 (ca. 7% van de Rijksvergoeding). Een uitgebreide toelichting daarop is opgenomen bij de 'niet uit de balans blijvende verplichtingen' in de laatste paragraaf van het vorig hoofdstuk.

Verantwoording inzet middelen verlaging werkdruk

Een toelichting op de inzet van de middelen verlaging werkdruk is opgenomen in paragraaf 2.2.3 van het bestuursverslag. Met instemming van de medezeggenschapsraad hebben de medewerkers er voor gekozen om de extra middelen die door OCW beschikbaar werden gesteld in te zetten voor extra personele capaciteit in de klassen.

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN			
<i>In € 1.000</i>	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Gemeentelijke bijdragen gymzaal	52	49	51
Gemeentelijke bijdrage banenkansen en Klas 19	3	33	33
Gemeentelijke bijdrage Zorg in Onderwijs	0	0	150
Gemeentelijke subsidie Lokaal Educatieve Agenda	30	17	19
ESF REACT/EU subsidie begeleiding kwetsbare jongeren	83	55	113
Totaal	168	154	366

Met ingang van 1 augustus 2021 is de rechtstreekse subsidiering van 'Zorg in Onderwijs' door de gemeente beëindigd. De gemeente verzorgt rechtstreeks de vergoeding van de kosten aan de zorgaanbieders Siza en Amarant.

De subsidie Lokaal Educatieve Agenda stond in het teken van de gemeentelijke bestuurlijke doelstelling 'Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid met de Lokaal Educatieve Agenda Een Kansrijke Toekomst begint hier als maatschappelijke opgave'. Wij hebben actief aan dit thema deelgenomen.

OVERIGE BATEN			
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<i>In € 1.000</i>	2022	2022	2021
Opbrengst huur en medegebruik	28	32	32
Vergoeding detachering	79	42	52
Activiteiten secties	3	5	1
Overige baten	42	15	30
Totaal	152	94	115

PERSONEELSLASTEN			
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<i>In € 1.000</i>	2022	2022	2021
Lonen en salarissen	9.458	0	7.982
Sociale lasten	1.348	0	1.199
Premies Participatiefonds	123	0	237
Premies Vervangingsfonds	4	0	3
Pensioenlasten	1.400	0	1.323
subtotaal lonen en salarissen	12.333	11.357	10.744
Dotatie personele voorzieningen	28	15	0
Vrijval personele voorzieningen	0	0	-83
Diensten derden	977	934	1.035
Nascholing	172	150	165
Reis en verblijfkosten	153	78	134
Werving / selectie	40	10	37
Overige	108	37	107
Subtotaal overige personele lasten	1.478	1.224	1.395
Af: ontvangen uitkeringen	-160	-70	-147
Totaal	13.651	12.511	11.992

<i>Aantal fte</i>	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2022	2022	2021
DIR	5,9	5,9	4,5
OP	87,5	88,8	92,0
OOP	73,0	64,4	60,5
Totaal	166,4	159,1	156,9

AFSCHRIJVINGSLASTEN			
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<i>In € 1.000</i>	2022	2022	2021
Gebouwen en verbouwing	24	35	24
Inventaris en apparatuur	187	278	166
Leermiddelen	4	9	2
Totaal	215	322	192

De gerealiseerde afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat de vergoeding eerste inrichting op de ICT investeringen in mindering werd gebracht.

HUISVESTINGSLASTEN			
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<i>In € 1.000</i>	2022	2022	2021
Dotatie voorziening groot onderhoud	230	230	196
Klein onderhoud	167	80	185
Energie en water	122	120	106
Schoonmaakkosten	205	180	191
Heffingen	13	10	9
Tuinonderhoud	0	5	0
Overig	63	72	66
Totaal	793	697	753

OVERIGE LASTEN			
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<i>In € 1.000</i>	2022	2022	2021
Administratie en beheer	111	112	101
ICT uitgaven	216	156	186
Leermiddelen	281	400	224
Accountantskosten	31	27	26
Telefoon- en portokosten e.d.	11	13	14
Begeleiding en advies	119	100	331
Kosten bovenschools/bestuur	20	10	51
Bestedingen niet- subsidiabel	0	0	1
Culturele vorming	5	8	5
Representatie	7	2	2
Medezeggenschapsraad	2	3	2
PR/communicatie	33	15	28
Overige instellingslasten	140	97	25
Totaal	976	943	996

OVERIGE LASTEN			
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<i>In € 1.000</i>	2022	2022	2021
Accountantskosten	2022	2022	2021
Controle van de jaarrekening boekjaar	26	27	24
Controle van de jaarrekening voorgaand boekjaar	5	0	2
Andere controlewerkzaamheden	0	0	0
Subtotaal accountant	31	27	26

FINANCIELE BATEN EN LASTEN			
	Realisatie	Begroting	Realisatie
<i>In € 1.000</i>	2022	2022	2021
Financiële baten	16	-	-
Financiële lasten	-4	-3	-4
Per saldo	12	-3	-4



---

## 7. VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Het exploitatieresultaat 2022 bedraagt € 601.000 nadelig. De voorzitter Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht voor het nadelig rekeningresultaat als volgt te bestemmen:

Onttrekken aan de algemene reserve	-€ 580.000
Onttrekken aan de reserve niet-subsidiabele activiteiten	-€ 21.000
Totaal	<u>-€ 601.000</u>

## 8. OVERIGE GEGEVENS

### 8.1. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen relevante belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zouden kunnen zijn op de getrouwheid van het beeld dat van dit jaarverslag verwacht mag worden.

## 9. CONTROLEVERKLARING

## 10. BIJLAGEN

### 10.1. Overzicht B7 - Verbonden partijen

Met onderstaande samenwerkingsverbanden vormt Onderwijscentrum Leijpark, doordat de voorzitter van de Raad van Bestuur participeert in het samenwerkingsverband, een zogenaamde verbonden partij.

VERBONDEN PARTIJ MET BELANG IN BEVOEGD GEZAG				
Statutaire naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten (één of meer)	Deelname percentage
<b>Primair onderwijs</b>				
SWV 30.03 Optimale Onderwijs Kans	Stichting	Oosterhout	Overige	0%
SWV 30.04 Plein 013 (Tilburg e.o.)	Stichting	Tilburg	Overige	0%
SWV 30.09 De Kempen	Stichting	Veldhoven	Overige	0%
SWV 30.10 (Waalwijk e.o.)	Stichting	Drunen	Overige	0%
<b>Voortgezet onderwijs</b>				
SWV 30.04 Tilburg e.o. (Portfolio)	Stichting	Tilburg	Overige	0%
SWV 30.05 De Meijerij	Stichting	Den Bosch	Overige	0%
SWV 30.07 RSV Eindhoven/Kempenland	Stichting	Eindhoven	Overige	0%
SWV 30.09 De Langstraat	Stichting	Drunen	Overige	0%
SWV 30.03 RSV Breda e.o.	Stichting	Breda	Overige	0%

## 10.2. Overzicht doelsubsidies OCW (model G)

MODEL G: DOELSUBSIDIES OCW				
G1 Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt				
BESTUUR	20233	02ZX Toewijzing		
Omschrijving	Kenmerk	Datum	De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond	
Regeling lerarenbeurs voor scholing 2021-2022	1074316	20-8-2021	Nee	
Regeling lerarenbeurs voor scholing 2021-2022	1074316	21-9-2021	Nee	
Totaal				
G2 Subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)				
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar Niet van toepassing				
G2-B Doorlopend tot in volgend verslagjaar Niet van toepassing				

### 10.3. WNT verantwoording

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Onderwijscentrum Leijpark. Het totaal aantal complexiteitspunten voor de Onderwijscentrum Leijpark is 7. Het voor Onderwijscentrum Leijpark toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 154.000.

#### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

	2022	2021
Naam	J.J. Hoekjen	J.J. Hoekjen
Functiegegevens	Directeur-bestuurder	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling	1 januari – 31 december	1 januari – 31 december
Deeltijdfactor in fte	1,0	1,0
(fictieve) dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 132.499	€ 109.858
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.331	€ 21.642
Subtotaal	€ 153.830	€ 131.500
-/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Totaal bezoldiging	€ 153.830	€ 131.500
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 154.000	€ 149.000
Toelichting op de overschrijding	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

### 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Kalenderjaar 2022				
Naam	E.A. Rietkerk	M.E. Verhagen	M.L.J. Palmen	C.P.J.M. van de Ven
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling 2020	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12
<b>Bezoldiging</b>				
Totaal bezoldiging	€ 3.333	€ 3.333	€ 3.333	€ 3.000
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum -/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ 23.100	€ 15.400	€ 15.400	€ 15.400
Toelichting op de overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Kalenderjaar 2021				
Naam	E.A. Rietkerk	M.E. Verhagen	M.L.J. Palmen	C.P.J.M. van de Ven
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling 2021	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12	1-1 tm 31-12
<b>Bezoldiging</b>				
Totale bezoldiging	€ 3.352	€ 3.352	€ 3.352	€ 3.000
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum -/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ 22.350	€ 14.900	€ 14.900	€ 14.900
Toelichting op de overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

### 1d. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris	Functie
A.C. van Schaick	Lid (ontvangt geen beloning)
A.W.M. van Abeelen	Lid (ontvangt geen beloning)

Complexiteitspunten 2022	
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten	4
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten	1
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren	2
Totaal aantal complexiteitspunten	7
Bezoldigingsklasse	C
Bezoldigingsmaximum	€ 154.000

### 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

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

---

#### 10.4. Gegevens rechtspersoon per 31 december 2022

Bestuursnummer	20233
Naam en adres van de instelling	Stichting Onderwijscentrum Leijpark Professor Stoltehof 1 5022 KE Tilburg
Telefoonnummer	013-5398850
E-mailadres	<a href="mailto:info@ocleijpark.nl">info@ocleijpark.nl</a>
Internetsite	<a href="http://www.ocleijpark.nl">www.ocleijpark.nl</a>
Contactpersoon jaarverslag	Mw. A. Tempelaars
Telefoonnummer contactpersoon	013-5398850
E-mailadres contactpersoon	<a href="mailto:info@ocleijpark.nl">info@ocleijpark.nl</a>
Gegevens administratiekantoor	ONS Onderwijsbureau
AK-nummer	401
Brin + NAW gegevens school	02ZX Onderwijscentrum Leijpark Professor Stoltehof 1 5022 KE Tilburg