



Bestuursverslag 2021
Stichting Heliomare
Onderwijs
40837

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Het schoolbestuur	4
1.1 Profiel	5
1.2 Organisatie	7
2. Verantwoording van het beleid	11
2.1 Onderwijs & Kwaliteit	11
2.2 Personeel & Professionalisering	18
2.3 Huisvesting & Facilitaire zaken	19
2.4 Financieel beleid	19
2.5 Continuïteitsparagraaf	21
3. Verantwoording van de financiën	24
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief	24
3.2 Staat van baten en lasten en balans	25
3.3 Financiële positie	27
Verslag intern toezicht	28
Samenstelling intern toezicht	28
Hoe het toezicht is vormgegeven	29
Toelichting op gegeven adviezen	

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Voorwoord

Afgelopen jaar is, net als in 2020, gekenmerkt door een heel bijzondere periode van schoolsluiting en onderwijs op afstand als gevolg van de Corona pandemie. Dat heeft enorme impact gehad op onze leerlingen en hun ouders en ook op onze medewerkers. We hebben vooral gefocust op de continuïteit van het onderwijs en op het fysieke en emotionele welbevinden van de leerlingen, door nauw contact met de kinderen en ouders. Daarnaast boden we noodopvang waar dat nodig was, samen met onze partners. Niet alleen voor kinderen met ouders in vitale beroepen maar ook voor kwetsbare kinderen voor wie thuisblijven risicovol was.

Tijdens de Corona-crisis hebben we voor het onderwijs een positief oordeel van de inspectie gehaald. Heliomare heeft hard gewerkt aan de verdere professionalisering van haar onderwijsorganisatie. We hebben alles op alles gezet om de kwaliteit van het onderwijs, en vooral de aantoonbaarheid daarvan, te vergroten. Het is heel fijn dat de stappen die we hebben gezet en de inzet die we hebben geleverd op deze manier worden bevestigd.

In 2021 is het aantal leerlingen van Heliomare licht gestegen. We doen het goed als Heliomare en we staan goed bekend bij ouders en samenwerkingspartners. Met een toenemende diversiteit aan leerlingen en problematiek is het een grote uitdaging om voor ieder kind passend onderwijs te realiseren. Door onze expertise en omvang, en samenwerking met verschillende (zorg)partners in de keten slagen we daar nog steeds in, hoewel de uitdagingen steeds groter worden. Het is mooi dat we goed bekend staan bij ouders en samenwerkingspartners en dat zij ons weten te vinden als dit nodig is. Het baart ons echter zorgen dat we, ondanks de invoering van het concept 'passend onderwijs', in toenemende mate nodig zijn. Leerlingen zijn in toenemende mate op Heliomare aangewezen, de weg terug naar regulier onderwijs hebben we samen nog onvoldoende gevonden.

De wijziging van de organisatie per 1 mei 2021 laat Heliomare in staat stellen om beter aan deze vraag te beantwoorden. Per 1 mei 2021 zijn er drie expertiseteams, waarvan er een specifiek is gericht op Onderwijs en Revalidatie.

Ook in dit kader past de ontwikkeling van het nieuwe Kind-Jeugdcentrum in Heerhugowaard. De voorbereidingen van de nieuwbouw en verhuizing naar Heerhugowaard in 2023, waar we in samenwerking met Stichting Aloysius en de gemeente Heerhugowaard een nieuw Kind-Jeugdcentrum realiseren, lopen voorspoedig.

Kortom, de uitdagingen in het speciaal onderwijs zijn er genoeg. We hebben alle vertrouwen in de professionaliteit en creativiteit van onze medewerkers en vrijwilligers om die ook in 2022 en verder succesvol aan te gaan.

Jan Welmers en Guido van de Logt
Raad van Bestuur Stichting Heliomare Onderwijs

1. Het schoolbestuur

De scholen vormen één organisatie, onder de naam Stichting Heliomare Onderwijs (hierna: Heliomare Onderwijs). Heliomare Onderwijs kent twee activiteiten, namelijk 1) het onderwijscentrum bestaande uit primair- en voortgezet speciaal onderwijs en 2) het REA-College. REA staat voor Route-Educatie-Arbeid en is een beroepsopleiding voor 18 tot 23 jarigen met als eindbestemming een baan. In dit verslag zijn de activiteiten van het REA-collega niet verder toegelicht, de financiële verantwoording is wel inclusief het Rea college.

Aansluitend aan de splitsing van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de samenwerkingsverbanden, is onze onderwijsorganisatie gesplitst in speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 0-12 jaar en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 13-18 jaar. Daarnaast is binnen deze structuur ruimte voor EMB groepen (ernstig meervoudig beperkt). Hier is voor gekozen in verband met de complexiteit van de wet- en regelgeving omtrent deze leerlingen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategische agenda en spreekt de doelstellingen af met de managers. De scholen worden aangestuurd door het managementteam Onderwijs (de bovenschools directeur en de schoolleiders).

1.1 PROFIEL

Missie, visie en kernactiviteiten

Het onderwijs van Heliomare is bijzonder en wordt gegeven vanuit de missie van Heliomare : 'niemand aan de zijlijn', iedereen doet mee.'

Wij vertrekken vanuit de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen en in ons onderwijs sluiten wij hierop aan. Dit biedt leerlingen, ouders en medewerkers perspectief. Heliomare Onderwijs zet expertise in om onze leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke participatie in de samenleving.

Er is sprake van een constante onderwijsontwikkeling en verbetercyclus door interne invloeden. Deze worden intern gedreven door onze kwaliteitssystematiek en de opbrengsten van professionaliseringstrajecten. Externe invloeden, zoals Passend Onderwijs, de participatiewet en andere maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en privacy, hebben uiteraard ook hun effect. Heliomare Onderwijs werkt vanuit een ondernemend perspectief intensief samen met externe partijen en partners om in gezamenlijkheid vorm te kunnen geven aan de opdracht die Passend Onderwijs heeft voor het speciaal en het regulier onderwijs.

Strategisch beleidsplan

Heliomare werkt op dit moment aan een nieuwe strategische focus. Onze belofte is dat wij zorg en onderwijs in een complexe wereld beschikbaar maken, persoonlijk en resultaatgericht.

Meedoen betekent voor iedereen iets anders. We helpen iedereen met een complexe/meervoudige/ lichamelijke beperking hun eigen doelen te vormen en te bereiken. Dat doen we met onze multidisciplinaire expertise en door actief afstemming te zoeken met alle zorg- en onderwijspartners die daarbij nodig zijn. Heliomare Onderwijs zorgt daarbij voor onderwijsvoorzieningen die beschikbaar, bereikbaar en zichtbaar zijn en zal continu op zoek blijven gaan naar nieuwe/verbeterde (interventie) mogelijkheden.

De centrale thema's waar Heliomare Onderwijs de aankomende jaren aan werkt, liggen zowel in lijn met de opdracht vanuit Heliomare, maar geven ook richting aan de specifieke ontwikkeling(en) binnen onderwijs. Daar waar de missie en visie van Heliomare Onderwijs mede inhoud en richting geven aan het denken en handelen van haar medewerkers, oefenen ook omgevingsfactoren, zowel interne als externe, invloed uit en bepalen onze ontwikkelingsagenda. Voor de beleidsperiode 2021-2025 werken we, vanuit een sterk fundament met integrale kwaliteitsaanpak, aan drie thema's:

- Toekomstbestendig en innovatief onderwijs
- Een stimulerende plek om te werken
- Heliomare Onderwijs als voorziening en expertisecentrum

Bij elk van de thema's hebben wij ambities geformuleerd die aansluiten op de huidige ontwikkelingen en ontwikkelbehoeften vanuit de context van onze organisatie. Deze ambities verbinden een verlangen én een belofte: een verlangen naar hoe het onderwijs anno 2025 ingericht zal zijn en een belofte aan leerlingen, ouders en medewerkers. Iedere school heeft deze ambities vertaald naar specifieke speerpunten, die elk jaar in een jaarplan worden vertaald naar specifieke doelen en acties.

Voor het totaal van Heliomare Onderwijs werken we met een jaarplan: het bovenschools jaarplan. Het bovenschools jaarplan geeft de doelen en acties weer die gericht zijn op het versterken van het onderwijsfundament vanuit de integrale kwaliteitsaanpak.

Thema's en ambities voor de toekomst

Heliomare Onderwijs 2021-2025

heliomare

Waar we voor staan

Niemand aan de zijlijn, iedereen doet mee.

Waar we voor gaan

Wij vertrekken vanuit de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. Heliomare Onderwijs zet expertise in om onze leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke participatie in de samenleving.



Toekomstbestendig en innovatief onderwijs



Eik naar buiten



Interprofessioneel samenwerken



Talenten en mogelijkheden

Over 4 jaar...

- ... hebben leerlingen zelf regie over hun ontwikkeling.
- ... is er sprake van een rijk en betekenisvolle leeromgeving.
- ... bezitten we onze leerlingen voldoende vaardigheden om zelfstandig mee te nemen.

Een stimulerende plek om te werken



Een lerende organisatie



Aantrekkelijk voor huidige en toekomstig personeel



Medewerkers worden gezien en gehoord

Over 4 jaar...

- ... is er een grote diversiteit aan medewerkers die met elkaar leert, ondersteunt en ondersteund.
- ... stellen medewerkers zich graag voor en zijn te horen voor hun eigen professionalisering.
- ... kiezen medewerkers die Heliomare een uitstekende werkgever is die ontwikkeling stimuleert.

Heliomare Onderwijs als voorziening en expertisecentrum



Intensieve samenwerking intern en extern



Ontwikkeling van eigen kennis, kunde en expertise



Onderschiedend aanbod

Over 4 jaar...

- ... wordt we met onze expertise bij een brede maatschappij van de toekomst medegebouwd.
- ... is het intern en extern gericht, gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling centraal staan.
- ... kunnen leerlingen zich in een omgeving met een uitstekende ondersteuning.



Toegankelijkheid & toelating

Plaatsing op onze scholen verloopt via één van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs of voortgezet onderwijs. Indien een leerling niet in de onderwijsprofielen van het reguliere onderwijs past, zal het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs afgeven. Deze toelaatbaarheidsverklaring is landelijk geldig. Het bevoegd gezag besluit vervolgens over de plaatsing. Daarnaast kan het samenwerkingsverband een leerling ook bij één van onze scholen plaatsen op basis van een kortdurend arrangement. Onder welk samenwerkingsverband een leerling valt hangt af van de woonplaats van de leerling. Een verdere uitleg van de samenwerkingsverbanden is verderop in dit hoofdstuk te vinden.

1.2 ORGANISATIE

Contactgegevens

Stichting Heliomare Onderwijs
Bestuursnummer: 40837
KvK-nummer 41227059
Relweg 51, 1649 EC Wijk aan Zee
088-9208888
bestuurssecretariaat@heliomare.nl
www.heliomare.nl

Contactpersoon
Marieke Oosterhuis
Bestuurssecretaris
088-9208005

Bestuur

Naam	Functie
Dhr. Dr. J. Welmers	Lid van Raad van Bestuur
Dhr. G.C. van de Logt RA	Lid van Raad van Bestuur

Scholen

Naam school	Website school
Heliomare De Ruimte	www.heliomare.nl/deruimte
Heliomare De Alk	www.heliomare.nl/locaties/heliomare-de-alk
Heliomare College Alkmaar	www.heliomare.nl/heliomarecollegealkmaar
Heliomare College Heemskerk, Arbeid & Dagbesteding	www.heliomare.nl/locaties/heliomare-de-velst
Heliomare College Heemskerk, Vervolgonderwijs	www.heliomare.nl/locaties/heliomare-de-velst
Heliomare De Velst, SO en VSO BAD	www.heliomare.nl/locaties/heliomare-de-velst

scholenopdekaart.nl

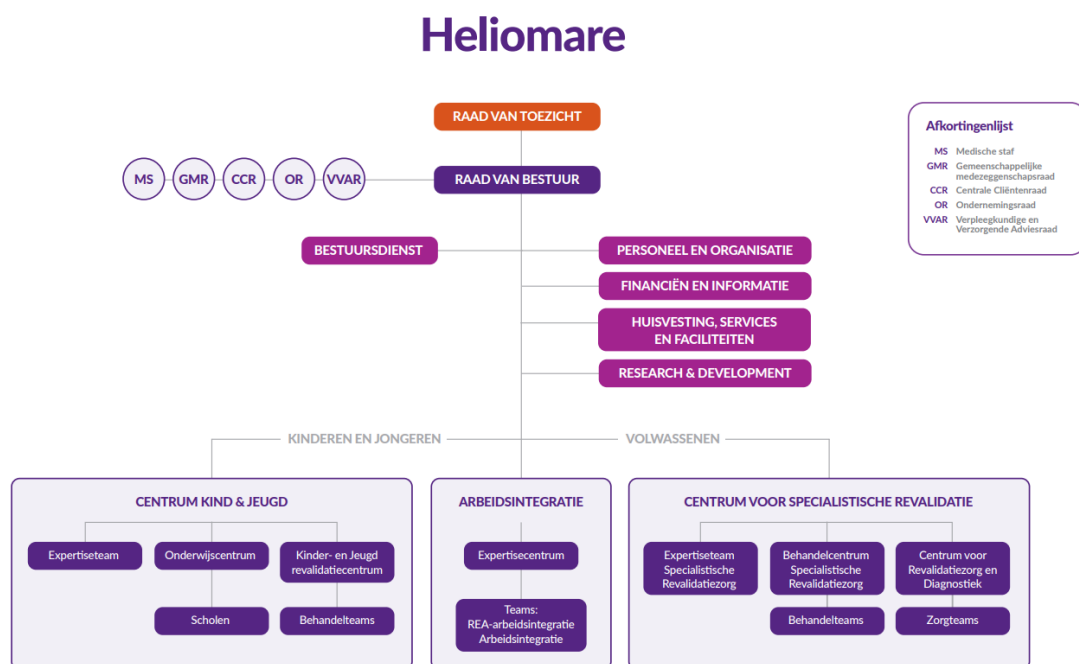
Organisatiestructuur

Heliomare wordt gevormd door twee stichtingen; Stichting Heliomare en Stichting Heliomare Onderwijs. De Stichting Heliomare levert diensten en producten op het gebied van revalidatie, arbeidsintegratie en sport. De Stichting Heliomare Onderwijs levert (voorgezet) speciaal onderwijs en het REA-College. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vormt een personele unie op beide stichtingen

Heliomare wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur is statutair en integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan en houdt conform de statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt.

Sinds 1 mei 2021 is de organisatie van de Stichting Heliomare (Zorg) gewijzigd, in die zin dat er een structuur van expertiseteams en behandel/uitvoeringsteams is ingericht. Ook voor de Kind/Jeugd afdeling is een dergelijke structuur ingericht. Het Kind/Jeugd Expertiseteam heeft als opdracht het exploreren en ontwerpen van ondersteuningspaden voor bestaande en nieuwe cliënten en leerlingen. De uitvoeringseenheden, waaronder de scholen, hebben als opdracht het exploiteren en het realiseren van de ondersteuningspaden op een kosteneffectieve, schaalbare wijze die onafhankelijk van plaats is.

Vanaf 1 mei 2021 is de volgende organisatiestructuur van kracht.



In het blok aan de linker zijde is het onderwijscentrum gepositioneerd met daaronder de 6 scholen. Het REA Collega is gepositioneerd onder arbeidsintegratie.

Schoolbestuur

De scholen vormen één organisatie, onder de naam Stichting Heliomare Onderwijs. Aansluitend aan de splitsing van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de samenwerkingsverbanden, is onze onderwijsorganisatie gesplitst in speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 0-12 jaar en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 13-18 jaar. Daarnaast is binnen deze structuur ruimte voor EMB groepen (ernstig meervoudig beperkt). Hier is voor gekozen in verband met de complexiteit van de wet- en regelgeving omtrent deze leerlingen. Tevens is in de verdeling een Noord – Zuid splitsing gemaakt.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategische agenda en spreekt de doelstellingen af met de managers. De scholen worden aangestuurd door het managementteam Onderwijs (de bovenschools manager en de schoolleiders).

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap

De GMR kent een personeelsgeleding en een oudergeleding. In het jaar 2021 is zes keer overleg gevoerd tussen de GMR en de bestuurder Jan Welmers (het bevoegd gezag). Een lid van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur hebben ieder een overlegvergadering bijgewoond.

In het jaarverslag, dat is op te vragen bij het bestuurssecretariaat, is te lezen met welke onderwerpen en besluiten de GMR zich in 2021 heeft beziggehouden.

Horizontale dialoog en verbonden partijen

Dialoog met ouders

De dialoog met ouders vindt plaats via de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad. Via de Medezeggenschapsraad hebben ouders invloed op het eigen schoolbeleid en via de GMR op het bestuursbeleid. Daarnaast vindt op school de horizontale dialoog plaats door middel van nieuwsbrieven, ouderavonden, informatieavonden en inzet van social media.

Samenwerkingsverbanden (afgekort: SWV)

Heliomare maakt onderdeel uit van de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverband PPO Noord Kennemerland

Samenwerkingsverband VO Noord Kennemerland

Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland

Samenwerkingsverband PO IJmond

Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Samenwerkingsverband VO Zaanstreek

Samenwerkingsverband PO Kop van Noord-Holland

Bovenstaande samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor 80% van de instroom van Heliomare.

Verder is er nog een aantal bovenregionale SWV die incidenteel leerlingen aanmelden. Heliomare heeft met zeven samenwerkingsverbanden bestuurlijke afspraken gemaakt over de onderwijsaanbod en onderwijsondersteuning.

Op onze scholen kunnen kinderen en jongeren met een beperking onderwijs volgen op verschillende niveaus en met ondersteuning op maat. Wij bieden onderwijs aan kinderen/ jongeren met een meervoudige lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autisme spectrumstoornis, gedragsstoornis of een niet aangeboren hersenletsel.

Bij Heliomare Onderwijs ontwikkelen kinderen zich in hun eigen tempo, op hun eigen niveau in een veilige leeromgeving. Bij ons is iedere leerling uniek. Onze werkwijze is toegespitst op de wensen, behoeften en mogelijkheden. Onderwijs, bewegen en sport, revalidatie en zorg zijn bij ons op elkaar afgestemd. Kinderen die ondersteuning nodig hebben bij hun lichamelijke zelfredzaamheid komen tijdens hun schoolperiode voor therapie en behandeling bij het revalidatieteam.

De inrichting, het aanbod en de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen zijn continue het gesprek met het betreffende SWV. In overleg met de samenwerkingsverbanden wordt het totale aanbod van het onderwijs in de regio's besproken zodat er een volledige dekking van het noodzakelijke aanbod ontstaat. Het dekkend aanbod van het onderwijs zorgt ervoor dat er steeds minder leerlingen thuis zitten. Heliomare Onderwijs is continue bezig om het aanbod te evalueren en aan te passen in overleg met de scholen van het SWV

Naschoolse opvang en kinderopvang

Heliomare biedt naschoolse opvang voor 80 kinderen op de diverse locaties. De partner Happy2move verzorgt deze opvang. Tevens zijn er gesprekken geweest om ook leerlingen tijdens de schooldag één op één te begeleiden in relatie tot hun zorgvraag.

Klachtenbehandeling

In 2021 zijn in totaal vijf klachten binnengekomen. Vaak is behandeling en verstoorde communicatie de oorzaak van een klacht.

Het klachtenbeleid en de klachtenbehandeling zijn te vinden op de website van Heliomare:

<https://www.heliomare.nl/over-heliomare/klachten-suggesties-en-privacy/>

Juridische structuur

Heliomare Onderwijs heeft de juridische vorm van een stichting. Zij levert (voortgezet) speciaal onderwijs en is uitvoerder van het REA College in Heerhugowaard, Haarlem en Leiden. Het REA college is een landelijk samenwerkingsverband.

Governance en Code Goed Bestuur

Heliomare volgt de Code Goed Bestuur in het onderwijs. In 2021 zijn geen wijzigingen geweest in de Governance.

Funciescheiding

Bij Heliomare Onderwijs is er sprake van een functionele scheiding van Bestuur en Intern Toezicht. De functie van bestuur ligt bij de Raad van Bestuur en de functie van intern toezicht bij de Raad van Toezicht. Het bestuur van Heliomare werd in 2021 gevormd door:

De heer dr. J. (Jan) Welmers, lid Raad van Bestuur Heliomare
Nevenfuncties over 2021 (betaald en onbetaald)

- Voorzitter Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK)
- Bestuurder Stichting Erkenningsregeling Vroege Interventie Revalidatiezorg
- Bestuurder Vereniging REA College Nederland
- Lid bestuur VBZ (Vereniging Bedrijfstak Zorg)
- Voorzitter Stuurgroep Kind&NAH+
- Voorzitter Raad van Toezicht Citymarketing te Tilburg

- Voorzitter beoordelingscommissie kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs
(in opdracht van Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) (bezoldigd)
- Lid beoordelingscommissie Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA-RAAK (bezoldigd)

Samenwerkingsverbanden

- Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
- Lid bestuur Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland, Passend Primair Onderwijs
- Lid bestuur Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland
- Lid bestuur Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

De heer G.C. (Guido) van de Logt RA, lid Raad van Bestuur Heliomare Onderwijs
Nevenfuncties over 2021 (betaald en onbetaald)

- Voorzitter Raad van Toezicht, stichting MEE Samen, Apeldoorn
- Lid Raad van Toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
- Lid Onderwijs Adviesraad Hogeschool Arnhem / Nijmegen

Code Goed Bestuur

Code Goed Bestuur PO bestaat uit 4 principes:

1. Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle leerlingen;
2. Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met de maatschappelijke context;
3. Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie van zichzelf;
4. Het bestuur werkt integer en transparant.

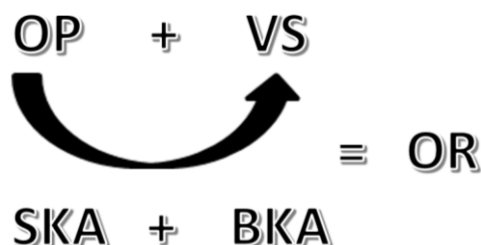
De 4 principes van Code Goed Bestuur zijn beschreven in de missie en visie en strategische beleidsplan van Heliomare Onderwijs.

2. Verantwoording van het beleid

2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Het kwaliteitsbeleid van Heliomare Onderwijs hangt samen met de visie, de missie en de identiteit van de scholen. Hoofddoel van ons beleid is dat het ondersteunend is aan het behalen van optimale onderwijsresultaten in de breedste zin van het woord. Optimale onderwijsresultaten zijn het gevolg van een goede inrichting van het onderwijsproces en het schoolklimaat, die worden ondersteund door een goed systeem voor kwaliteitszorg (met ambitie), een stevige kwaliteitscultuur en deugdelijk financieel beheer. Daartoe hanteren we onderstaande formule:



OP: Onderwijs Proces
VS: Veiligheid en Schoolklimaat
SKA: Sturen, Kwaliteitszorg en Ambitie
BKA: Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie
OR: Onderwijsresultaten

Door deze integrale aanpak heeft het kwaliteitsbeleid duidelijke consequenties voor de hieronder genoemde beleidsdomeinen:

- Een stevige kwaliteitscultuur (SKA), waarbinnen iedere professional van Heliomare Onderwijs zijn en haar rol kan pakken voor het leveren van kwalitatief goed onderwijs. Dat vraagt om passend personeelsbeleid dat ondersteunend is aan het realiseren van de ambities zoals beschreven in het strategisch beleid en opgenomen in ons kwaliteitskader voor goed onderwijs (OP3, pedagogisch-didactisch handelen).
- In de planning en control-cyclus (BKA en SKA) staat beschreven welke activiteiten op bestuurlijk niveau en schoolniveau plaatsvinden en hoe deze activiteiten zich tot elkaar verhouden.
- De meerjaren-/ jaarbegroting ondersteunt de ambities die Heliomare Onderwijs en de scholen geformuleerd hebben in respectievelijk het strategisch beleid als de verschillende schoolplannen.
- Veiligheid is basis voor leren en werken (VS), daartoe werkt Heliomare Onderwijs vanuit het integraal veiligheidsbeleid. Hierin is het beleid t.a.v. sociale en fysieke veiligheid opgenomen.

Een integrale benadering van kwaliteit betekent ook dat de verschillende aspecten van kwaliteit in samenhang worden aangepakt en dat de verschillende taak- en functiegroepen (rollen), die binnen Heliomare werken aan de kwaliteit van het onderwijs, elkaar kennen en versterken.

Planmatig en cyclisch werken aan kwaliteit van het onderwijs

Heliomare Onderwijs werkt op planmatige en data-ondersteunde wijze aan de doelen die geformuleerd staan in de verschillende planvormingen (van strategisch beleid tot aan het ontwikkelingsperspectief). Daarbij wordt in de hele organisatie de PDCA-cyclus gebruikt. Deze cyclus staat voor Plan - Do - Check - Act en is gericht op de ontwikkeling en borging van het afgesproken kwaliteitsniveau. Ontwikkelplannen worden gebaseerd op het bestuderen en de analyse van de aanwezige data, er worden realistische doelen gesteld, deze worden uitgevoerd en de resultaten worden geëvalueerd. Ook het kwaliteitszorgsysteem zelf wordt cyclisch geëvalueerd en geanalyseerd. Deze analyse wordt gebruikt om (ver)nieuw(d)e en realistische doelen te kunnen stellen.

Zelfevaluatie en interne audits 'Kwaliteitskader voor goed onderwijs'

Het centrale document van kwaliteitszorg binnen Heliomare is het 'Kwaliteitskader voor goed onderwijs' (verder: kwaliteitskader). Dit is in 2021 aangepast aan het per 1 augustus herziene Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie. In het kwaliteitskader is vastgelegd wat Heliomare onder goed onderwijs verstaat. Daarmee geeft het de scholen richting en ondersteuning voor de inrichting van hun onderwijs. Het kwaliteitskader dient als instrument voor de zelfevaluatie en als vorm van het kwaliteitshandboek op de scholen. Tevens dient het als kader waarlangs het auditteam van Heliomare metingen van de onderwijskwaliteit verricht. Om te kunnen komen tot een oordeel op het niveau van de indicator is in het kwaliteitsbeleid vastgelegd met welke normering dat gebeurt.

Op welke wijze werkt Heliomare aan onderwijskwaliteit?

Er is zoveel als mogelijk Heliomare-breed vastgelegd zodat de scholen zich maximaal kunnen toeleggen op de daadwerkelijke uitvoering van het kwaliteitsbeleid binnen de school specifieke situatie. In ons integrale kwaliteitsbeleid wordt het Heliomare-brede beleid, de procedures, de formats en de werkwijzen beschreven. De beschreven P&C-cyclus en de kwaliteitszorgcyclus van de school zijn richtinggevend voor het planmatig en cyclisch dat ondersteund werken aan de onderwijskwaliteit. Vanuit de PDCA-systematiek (plan, do, check, act) wordt aan de hand van data de dialoog over onderdelen van het onderwijs gevoerd. Aan de hand van een gestelde norm wordt bepaald of we tevreden zijn en wat dat betekent voor de verdere ontwikkeling van ons onderwijs. De verschillende data per school worden elk jaar opgenomen en geduid in het schoolverslag en daar waar van toepassing meegenomen in de jaarplanning. Doelen worden opgesteld vanuit de data en in het perspectief van de koers (strategisch beleid en schoolplan). De data die de audits opleveren worden op het niveau van de school en alle scholen als collectief geduid. Heliomare-brede doelen worden in de kaderbrief voor de begroting meegenomen, waardoor de financiële middelen ingezet worden ten behoeve van de vastgestelde kwaliteitsontwikkelingen.

Hoe legt Heliomare verantwoording af over de onderwijskwaliteit?

Het bestuur legt verantwoording af over de onderwijskwaliteit aan de Raad van Toezicht, de GMR, de Inspectie van het Onderwijs en derden door ofwel verslaglegging te doen tijdens de vierjaarsbeoordeling en in kwartaalrapportages, het bestuursverslag en/of de schoolgidsen. Het bestuursverslag en de schoolgidsen worden gepubliceerd op de websites en in het Internet Schooldossier van de Inspectie van het onderwijs geplaatst. Om ons goed te kunnen verantwoorden over de kwaliteit van het onderwijs vinden we het voeren van de dialoog met onze belanghebbenden erg belangrijk.

Doelen en resultaten

In het jaar 2021 zijn de volgende doelen gesteld:

	Onderwijsproces	Toelichting
1.	Elke school werkt planmatig en cyclisch aan de kwaliteit van het leerkrachthandelen in relatie tot ondersteuningsbehoeften van de doelgroep aan de hand van de kwaliteitszorgcyclus.	Alle scholen hebben een Kijkwijzer om het Pedagogisch-didactisch handelen van de leraren te monitoren. De resultaten van de beoordelingen vormen de basis voor het opstellen van een teamontwikkelplan. De werkwijze is opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus van de school. In het voorjaar van 2022 gaan alle scholen bezig met de verdere inrichting van het systeem TRIPS. Hierin zal ook de Kijkwijzer worden opgenomen.
2.	Elke leerling heeft een kwalitatief goed en ambitieus ontwikkelperspectief (OPP), dat een ononderbroken leerproces binnen Heliomare Onderwijs ondersteunt. Het OPP geeft de leraar houvast om opbrengstgericht te werken; het maakt duidelijk welke eindniveaus de leerling moet bereiken voor zijn/haar uitstroomperspectief.	Het OPP is besproken in het vakgroepoverleg interne begeleiders. De scholen werken allen volgens het doelgroepenmodel, maar er zijn onderlinge verschillen in de OPP's. In voorjaar 2022 worden deze verder op elkaar afgestemd.

3.	Aansluiting en afstemming op onderwerpen, speerpunten en doelen die worden opgepakt vanuit P&O.	Gedurende het jaar zijn er personele onderwerpen opgepakt en besproken. Deze dienen nog verder te worden ontwikkeld en in beleid gezet (o.a. gemandateerde taken van een schoolleider, inval in hogere functie, normjaartaak).
Veiligheid en schoolklimaat		
4.	Veiligheidsbeleid: centraal wat kan, decentraal waar mogelijk. Met als doel dat leerlingen zich op onze scholen veilig voelen. Dit wordt jaarlijks gemonitord met een passend meetinstrument en afgezet tegen een norm.	De schoolverpleegkundigen zijn bezig met onderzoek naar mogelijkheid van een digitaal medicatieproces. We zijn bezig met de verdere beschrijving van het bovenschools veiligheidsbeleid in relatie tot veiligheidsbeleid op Heliomare concernniveau. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken op de scholen (beleid, instrument en afnamemoment). In het voorjaar van 2022 vindt een bijeenkomst plaats met veiligheidscoördinatoren van de scholen. Alle relevante data zullen in het voorjaar van 2022 worden gekoppeld met Trips inclusief norm.
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie		
5.	Medewerkers tevredenheidsonderzoek inhoudelijk laten aansluiten bij de gewenste opbrengst (wat willen we van onze medewerkers weten) en planmatig goed neerzetten binnen de cyclus van Heliomare.	Bezig met herziening van de vragenlijst.
6.	Verdere professionalisering MR	Scholen zijn begeleid door VOO (Janny Arends) en hebben verdere initiatieven genomen voor de MR op hun school.
7.	Binnen Heliomare onderwijs is een team van eigen auditoren beschikbaar (vanuit elke school minimaal twee). De audit systematiek en werkwijze is bij hen bekend en ze zijn geschoold in het doen van een afname. In het voorjaar van 2022 vinden de audits plaats.	Een 4-jaarlijkse auditcyclus is vastgesteld. Het zelfevaluatiedocument is aangepast aan het nieuwe Onderzoekskader van de Inspectie. Er is een auditprocesplanning vastgesteld. Per school zijn tenminste drie auditoren geschoold. De audits zijn gepland en vinden plaats vanaf half maart 2022.
Onderwijsresultaten		
8.	Iedereen in de school stelt samen doelen vast, verzamelt systematisch de leerresultaten, buigt zich met anderen regelmatig over de vraag wat de resultaten zeggen over de leerlingen en het onderwijs, en gebruikt de conclusies om het onderwijs gericht te verbeteren. Dit data-ondersteund en opbrengstgericht gewerkt wordt gedaan met behulp van Trips.	In september / oktober 2021 is op alle scholen onderzocht wat de stand van zaken is m.b.t. opbrengstgericht werken door Helder Onderwijsadvies. Enkele scholen worden verder begeleid in het verbeteren van de systematiek om data-ondersteund en opbrengstgericht te werken. In het voorjaar van 2022 gaan alle scholen bezig met de verdere inrichting van Trips.
Financiën en huisvesting		
9.	Heerhugowaard: Realisatie van nieuwbouw in 2022-2023 Heemskerk: Uitbreiding van onderwijs capaciteit	Het bouwproces voor de realisatie van nieuwbouw in Heerhugowaard loopt voorspoedig en volgens planning. De uitbreiding van onderwijs capaciteit is met de komst van de Willem van Coulsterstraat gerealiseerd (10 lokalen).

	Alkmaar HCA: aanvraag voor uitbreiding onderwijshuisvesting	De aanvraag voor uitbreiding van onderwijshuisvesting in Alkmaar is ingediend bij de gemeente. Hier is op dit moment nog geen uitspraak over.
10	Samenwerking ketenpartners in de regio: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeenten ten behoeve van bekostiging (jeugd)zorg. 2. Samenwerkingsverbanden ten behoeve van groepsbekostiging. 	Voor de collectieve bekostiging van (jeugd)zorg op de gespecialiseerd onderwijs scholen door de gemeenten heeft een onderzoek plaatsgevonden o.l.v. Hanneke van Noort. De uitkomsten hiervan zijn bij de gemeente ingediend ter onderbouwing van het verwervingsproces. De lichten lijken op groen te staan voor deze innovatie. De groepsbekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden heeft geen verder vervolg gekregen op dit moment.

Groen = Doel wordt of is gehaald

Blauw = Proces loopt nog

Rood = Doel wordt of is niet gehaald

Overige ontwikkelingen

Het onderwijs heeft op dit moment met twee realiteiten te maken: de coronapandemie en het lerarentekort. Binnen Heliomare onderwijs zetten schoolleiders, leraren/docenten en onderwijs ondersteunend personeel alles op alles om het onderwijs door te laten gaan, geen leerling uit het oog te verliezen en zicht te houden op wat er voor de ontwikkeling van leerlingen nodig is om in te zetten. Dit geeft een hogere werkdruk en stress, helemaal omdat er ook grote uitval is bij medewerkers als gevolg van corona en er niet of nauwelijks extra personeel gevonden kan worden.

Er is sprake van een groot tekort aan onderwijzend personeel in heel Nederland en de verwachting is dat dit tekort nog meer gaat oplopen. Voor de regio waar de scholen van Heliomare zich in bevinden gaat het om een percentage van 0,7 - 0,8% onvervulde vraag van de werkgelegenheid in 2025. Ook bij Heliomare bemerken we nu dat vacatures lastiger zijn op te vullen en dat vervangers niet of nauwelijks te vinden zijn. Deze realiteit van het onderwijs zet de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs onder druk, zal innovaties en de inzet vanuit het Nationaal Programma Onderwijs bemoeilijken.

Toekomstige ontwikkelingen

Op dit moment zijn er geen toekomstige ontwikkelingen verwacht.

Onderwijsresultaten

Voor onderwijsresultaten van de scholen verwijzen we naar scholenopdekaart.nl.

Internationalisering

Op dit moment bestaat er geen beleid op het gebied van internationalisering.

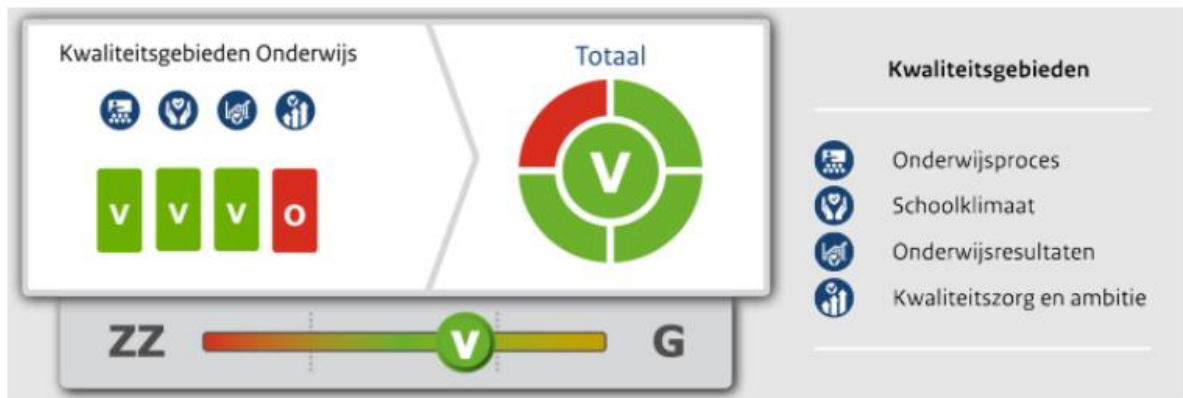
Onderzoek

Jaarlijks worden er onderzoek thema's benoemd en onderzoeken uitgevoerd. Dit wordt in samenspraak gedaan met de afdeling Resarch en Development.

Inspectie

Voor de herstelopdracht voor Heliomare College Heemskerk (A&D en VVO) heeft de Inspectie van het Onderwijs op 9 september 2020 een fysiek onderzoek gedaan bij Heliomare College Heemskerk (A&D en

VVO). Het oordeel van de inspectie luidde dat het onderwijs op het Heliomare College Heemskerk van Voldoende kwaliteit is.



Ondanks de voldoende waren er nog elementen die leidden tot herstelopdrachten voor zowel het bestuursgesprek in het voorjaar 2021 als voor september 2021.

Uiteindelijk heeft op 3 juni 2021 het laatste bestuursgesprek in het kader van de verbeteropdracht plaatsgevonden. Dit gesprek had als doel om de werking van het kwaliteitssysteem, zoals dat door Heliomare Onderwijs is geïmplementeerd, na een (bijna) volledig doorlopen schooljaarcyclus verder aan te tonen. Dit hebben we gedaan door op de resultaten van de herstelopdrachten te rapporteren en deze in het gesprek toe te lichten.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur (RvB) toegelicht hoe het kwaliteitssysteem binnen onderwijs zich verhoudt tot het integrale systeem van de organisatie. Hierbij is het Management Control Systeem besproken als het gaat om sturing op resultaten op de prestatievelden HR, Financiën en Kwaliteit. Hiertoe zijn ook voor onderwijs KPI's vastgesteld, waarover 4 maal per jaar wordt gerapporteerd aan de RvB. Daarnaast vindt er een jaarlijkse verificatie van de kwaliteit plaats met behulp van audits. De kwaliteitsmanager op concernniveau heeft de opdracht om de integriteit van het totale systeem te bewaken.

De RvB nodigde de inspecteur begin oktober uit om de opbrengsten en analyse van de audits bij Heliomare Onderwijs te bespreken. Op basis van dit gesprek sprak inspectie in haar conclusie waardering uit voor het feit dat alle (verbeter-)activiteiten, waaronder de audits, conform planning hebben plaatsgevonden; dit ondanks de complexiteit van het afgelopen schooljaar. Inspectie ziet dan ook geen reden meer om het toezicht op Heliomare Onderwijs op deze wijze te continueren.

Dat betekent dat het toezicht weer via de reguliere vierjarige cyclus zal verlopen, tenzij er eerder zorgen ontstaan. De cyclus loopt van 2021-2025. De inspectie ziet geen reden om in de selectie Heliomare op basis van risico prioriteit te geven. Het volgende bestuursgesprek volgens de reguliere cyclus is aangekondigd voor oktober 2022.

Visitatie

Er heeft tijdens het verslagjaar geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.

Passend onderwijs

Het is de landelijke ambitie het onderwijs te verbeteren naar meer inclusievere onderwijsvoorzieningen én de doorontwikkeling van het speciaal onderwijs naar specialistische netwerken. Heliomare Onderwijs heeft dit als ambitie opgenomen onder één van de centrale thema's: Heliomare Onderwijs als voorziening en expertise centrum. De ambities van dit centrale thema zijn tot stand gekomen in dialoogsessies met de medewerkers en ouders van Heliomare, met vertegenwoordiging vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden en gemeenten.

Heliomare Onderwijs staat in verbinding met de andere bedrijfsonderdelen van Heliomare om de ontwikkeling van onze leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen vormgeven. We vinden thuisnabije ontwikkeling voor leerlingen heel belangrijk en richten daarbij onze blik ook bewust naar buiten. We werken vanuit een ondernemend perspectief intensief samen met externe partners om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen binnen Passend onderwijs. We delen onze expertise actief en zorgen voor heldere communicatie met onze leerlingen, ouders, het regulier onderwijs en onze uitstroompartners om bij te dragen aan thuisnabije ontwikkeling. Voor ouders en andere externe partners, zoals Jeugdzorg, samenwerkingsverbanden, regulier onderwijs en leerplicht zijn wij een betrouwbare partner. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als expertisecentrum en zijn ondernemend in het ontwikkelen van onze eigen kennis, kunde en expertises. We maken actief tijd en ruimte om ons zowel intern als extern goed te organiseren. We geven goed onderwijs binnen onze eigen scholen en zorgen ervoor dat wij goed in staat zijn het regulier onderwijs te begeleiden en ondersteunen bij het systeem rond de leerling. Wij zijn ons bewust van ons onderscheidend vermogen en zijn goed in staat deze te delen met de samenwerkingsverbanden en het regulier onderwijs. Zodat wij onze expertise binnen het reguliere onderwijs inzetten om een bijdrage te leveren aan inclusie.

Ambities 2021-2025:

- Over 4 jaar draagt Heliomare Onderwijs met haar expertise bij aan het realiseren van inclusiever onderwijs in het regulier onderwijs. Dit betekent dat leerlingen in de reguliere setting beter bediend kunnen worden door ondersteuning vanuit het expertisecentrum.
- Over 4 jaar is in onze samenwerking zowel intern als extern zichtbaar dat onze leerling met zijn of haar onderwijsbehoeften centraal staat en is de gevraagde expertise en kennis tijdig en op maat beschikbaar voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen.
- Over 4 jaar is Heliomare Onderwijs zo goed georganiseerd dat leerlingen zich in een doorgaande leerlijn kunnen ontwikkelen. Hiervoor is de onderlinge samenwerking tussen medewerkers optimaal op elkaar afgestemd.

Momenteel doen zes samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in onze regio een beroep op de expertise van Heliomare Onderwijs. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een jaarlijkse of tweejaarlijkse samenwerkingsovereenkomst. Het gaat om vragen rondom passend onderwijs binnen de reguliere setting, dit is vaak in het primair onderwijs. Voor het Voortgezet onderwijs gaat het vaak om situaties van (dreigende) thuiszitters. Om deze vragen te bedienen heeft Heliomare Onderwijs twee expertiseteams: het team Passend Onderwijs Advies (POA) en het Heliomare Interventieteam Thuiszittersteam (HITT).

De collega's uit het team werken volgens een vaste methodiek en met een passende professionele houding. Ze onderzoeken de belemmeringen voor ontwikkelen en leren en adviseren de leerling, ouders, docent, school en andere betrokkenen erom heen hoe hiervoor oplossingen te vinden, toe te passen en te borgen. De inhoudelijke expertise ligt onder andere op het gebied van prikkelverwerking, langdurige of chronische ziekte, ZML, ASS, maar ook motorische en ergotherapeutische vraagstukken.

Op dit moment zijn er 11 collega's (6,2 fte) voor deze teams in dienst en zijn er twee ZZP'ers aan deze teams verbonden, waar regelmatig een beroep op wordt gedaan. Deze teams zullen in schooljaar 2022-2023 worden ondergebracht binnen het Expertiseteam Centrum Kind & Jeugd.

SWV VO Noord-Kennemerland

Vanuit het Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland krijgt Heliomare Onderwijs gelden voor de volgende zaken:

Ontwikkelagenda	€ 30.662
Verzuimaanpak	€ 2.742

2021 is het laatste jaar van de Ontwikkelagenda 2018-2021. Inmiddels is er ook een ontwikkelagenda 2022-2024 opgesteld vanuit het samenwerkingsverband, van waaruit de scholen De Ruimte en het Heliomare College Alkmaar budget ontvangen.

Binnen de ontwikkelagenda 2018-2021 zijn de volgende activiteiten opgepakt binnen de scholen:

- Het aanbieden van leerstof op Entreeniveau voor leerlingen die meer aan kunnen dan het geboden curriculum.

- Methode Leefstijl herintroduceren.
- Maatwerk. Er is een stroomschema ontwikkeld waardoor het begrip 'maatwerk' grijpbaar is geworden en er geen leerlingen worden overgeslagen.

Deze ontwikkelingen zijn geborgd in de kwaliteitscyclus van de school.

Wat betreft de verzuimaanpak werken de scholen van Heliomare Onderwijs met een verzuimprotocol, waarin een overzicht staat van de te ondernemen stappen wanneer een leerling geoorloofd afwezig, ongeoorloofd afwezig of te laat op school komt. Verzuim wordt gemeld in onze leerlingvolgsystemen en in DUO ten behoeve van de leerplicht.

SWV VO Zuid-Kennemerland

Heliomare College VVO kent speciale klassen voor leerlingen die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn om het onderwijs in de reguliere klassen te volgen. Deze begeleidingsklassen hebben elk twee pedagogisch ondersteuners. Er is voor drie dagen een orthopedagoog gekoppeld aan deze klassen. Vakdocenten worden ingeroosterd om de leerlingen cognitief te begeleiden. De begeleidingsklassen hebben een apart Zorg adviessteam (ZAT)-overleg, waaraan begeleiders en betrokken orthopedagoog zijn toegevoegd. Voor één van deze groepen, de ontwikkelgroep, ontvangt Heliomare Onderwijs vanuit het samenwerkingsverband ondersteuningsgelden.

In 2021 bedroeg dit € 16.224,- voor extra middelen Investeringstraject IV ontwikkelgroep VVO.

Voor deze ondersteuningsgelden kan het samenwerkingsverband leerlingen aanbrengen die anders via een individueel arrangement naar de ontwikkelgroep zouden gaan.

De ontwikkelgroep

De ontwikkelgroep focust zich op de 16+ leerlingen die door hun ondersteuningsbehoeften niet in staat zijn een uitstroom naar vervolgonderwijs te verwezenlijken, met een gemiddeld tot bovengemiddeld IQ. Deze leerlingen zijn nog wel in staat zich op sociaal-emotioneel en cognitief opzicht verder te ontwikkelen. Vaak spelen een zeer beperkte belastbaarheid en zeer specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften een grote rol.

Omdat deze leerlingen vaak niet passen in een dagbesteding, maar de stap naar vervolgonderwijs of een zelfstandige plek op de arbeidsmarkt te groot is, kunnen zij in de ontwikkelgroep zich verder ontwikkelen. Zolang sprake is van ontwikkeling op cognitief en/of sociaal emotioneel vlak, kunnen deze leerlingen onderwijs blijven volgen middels een individueel maattraject. Dit kan een deelcertificering zijn, maar ook een stage. Ook kunnen leerlingen middels LOI, IVIO of andere externe onderwijsroutes een vak of onderwerp dat meer aansluit op hun interesses volgen.

Waar mogelijk werken wij samen met de ergotherapie en fysiotherapie om het onderwijsproces zoveel mogelijk te ondersteunen en uit te breiden. Bij veel van de leerlingen in deze groep is er sprake van kenmerken van of een diagnose ASS. Hiervan is wetenschappelijk vastgesteld dat de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling grilliger en anders verloopt dan die van een leerling uit het regulier onderwijs zonder deze kenmerken. De ontwikkelgroep geeft deze leerling de mogelijkheid om langer gebruik te maken van het onderwijs en waar mogelijk op een later moment alsnog door te stromen richting een examentraject. De leerlingen in deze groep worden begeleid door twee pedagogisch begeleiders, de orthopedagoog en de vakdocenten.

2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING

Doelen en resultaten

Wij blijven werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit en daartoe is het meerjaren koersplan opgesteld. Er wordt gewerkt aan drie thema's;

- Toekomstbestendig en innovatief onderwijs
- Een stimulerende plek om te werken
- Heliomare onderwijs als voorziening en expertisecentrum

In 2021 heeft een medewerker onderzoek plaatsgevonden. Schoolleiders zijn met de teams aan de slag gegaan met de resultaten. Op bevoegdheid scoorde Heliomare onderwijs een 7,7 op betrokkenheid een 7,1 en op het thema werkgeverschap een 6,7. Als belangrijkste troespunten zijn de onderlinge samenwerking en collegialiteit en het gericht zijn op de leerlingen en kwaliteit van onderwijs naar voren gekomen. De belangrijkste verbeterpunten zijn efficiënt kunnen werken, werkdruk en het zien, horen en waarderen van medewerkers. In het MT zijn verbeterpunten geformuleerd die in de teams verder geconcretiseerd zijn in een verbeterplan. De aanpak van werkdruk is opgenomen in het werkverdelingsplan. Ook is het MT aan de slag gegaan met het verduidelijken van rollen, taken en bevoegdheden.

In 2020 en 2021 is het functiegebouw opnieuw beschreven en vastgesteld. Dit heeft geleid tot acht bezwarenprocedures waarvan er vier door de IBC (Interne Bezwaren Commissie) gegrond zijn verklaard. Deze dossiers lopen momenteel nog.

Ten slotte is het afgelopen jaar het digitale P&O medewerker- en managerportaal vervangen door een nieuw systeem (AFAS InSite) en is de volgende stap gezet in efficiëntere werkprocessen en digitalisering.

Toekomstige ontwikkelingen

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het van belang om een toekomstbestendige arbeidsmarktstrategie te ontwikkelen en een strategisch personeelsplan voor de scholen op te stellen. Heliomare wil investeren in een sterk werkgeversmerk maar bovenal in tevreden medewerkers die zich in hun werk uitgedaagd voelen en zich kunnen blijven ontwikkelen. Beide onderwerpen staan in 2022 op de agenda.

Uitkeringen na ontslag

Er is in 2021 voor één medewerker WW aangevraagd waarvoor Heliomare vier maanden de lasten heeft gedragen omdat deze niet gedekt werden door het Participatiefonds.

Aanpak werkdruk

Er is geïnvesteerd in extra personele inzet en er zijn knelpunten in werkprocessen geïnventariseerd en aangepakt. In 2019 is er aanvullend beleid opgesteld als uitwerking van de CAO met betrekking van de werkverdeling. Eigenaarschap en vertrouwen zijn het uitgangspunt van dit aanvullend beleid. Voor de zomervakantie wordt jaarlijks het werkverdelingsplan opgesteld per school en deze wordt vertaald naar de individuele inzet van medewerkers. Aan de hand hiervan wordt het jaartaakmodel met medewerkers ingevuld.

Strategisch personeelsbeleid

De Strategische focus 2025 Heliomare is in voorbereiding. Deze wordt vertaald naar een strategisch P&O beleid voor de komende jaren. Speerpunten zijn:

- Heliomare is een aantrekkelijk werkgever voor de interne en externe arbeidsmarkt en een uitstekende positie op de arbeidsmarkt.
- Heliomare biedt professionals de mogelijkheid om capaciteiten optimaal te benutten en te ontwikkelen om de ambities waar te maken.
- Verdere digitalisering van administratieve en ondersteunende P&O processen en een transparante en vloeiende informatievoorziening.

Deze speerpunten worden uitgewerkt in een P&O ontwikkelprogramma voor de komende drie jaar.

2.3 HUISVESTING & FACILITAIRE ZAKEN

Doelen en resultaten

Een gesteld doel was om te voorzien in goed ingerichte speelpleinen op locatie de Velst in Heemskerk. Dat is in 2021 afgerond. De gemeente heeft volgens afspraken gemaakt over de inrichting van 2 speelterreinen in het openbaar gebied. In 2022 volgt de feitelijke inrichting en zal dit onderwerp weer op de agenda komen. Tevens is er vervolg gegeven aan het meerjarenplan om in 2023 te gaan verhuizen naar nieuwbouw in de gemeente Heerhugowaard. De verhuizing betreft de locaties de Ruimte in Bergen en voor een deel de Alk in Alkmaar. Het Project met betrekking tot de nieuwbouw (in samenwerking met Stichting Aloysius en de gemeente Heerhugowaard) heeft inmiddels het hoogste punt bereikt.

Toekomstige ontwikkelingen

In de nabije toekomst zal er meer behoefte zijn aan thuis nabij en verkorting van reisafstand wonen/school. Huisvesting die meer centraal binnen het verzorgingsgebied ligt. Ook komt er meer vraag naar bijzondere faciliteiten, faciliteiten die meerwaarde voor leerlingen/cliënten opleveren ten opzichte van algemene voorzieningen.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid is een nadrukkelijk streven. We maken onderdeel uit van de Green deal. Energiemaatregelen die voldoen aan de gestelde criteria binnen de Green Deal worden uitgevoerd.

In 2017 zijn de oude energie vragende locaties in Wijk aan Zee en Beverwijk vervangen door een modern en energiezuinig gebouw aan de Velst in Heemskerk.

In mei 2023 zal, volgens de huidige en reeds vertrapte planning, de oude en energie vragende locatie in Bergen (de Ruimte) worden vervangen door een volledig energie neutraal gebouw (KJC Noord). De locatie in Alkmaar (de Alk) blijft, voor het deel van de leerlingen dat niet geplaatst kan worden in KJC Noord, gebruikt worden door Heliomare Onderwijs.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen doet Heliomare op allerlei gebieden. Zo is leerling participatie binnen het facilitaire werkveld in ruime mate toegepast; hier zijn veel mogelijkheden voor leerlingen bij Heliomare Zorg. Door Corona is dat dit jaar helaas minder toegepast, maar dat zal zeker weer worden opgepakt.

2.4 FINANCIËEL BELEID

Doelen en resultaten

Voor het financiële beleid worden de doelen voor heel Heliomare gedefinieerd in de kaderbrief. Uitdaging was voor 2021 om de weg naar verdere verbetering van de interne beheersing en het verdienvermogen van Heliomare voort te zetten.

Voor Heliomare Onderwijs specifiek werd in de kaderbrief geen verdere groei van het leerlingenaantal en dus de inkomsten verwacht na de groei uit 2018. De resultaatsdoelstelling voor het jaar 2021 was gesteld op 1%.

Voor de loonkosten wordt de CAO Onderwijs PO gehanteerd. In de CAO Onderwijs PO is voor 2020 en 2021 € 500 per fte opgenomen. Heliomare in zijn geheel definieert voor opleidingen 1,2% van de bruto loonsom. Dit percentage wordt opgenomen in de begroting en geldt als ruimte ter dekking van opleidingskosten. Wanneer deze 1,2% wordt omgerekend in fte, komt dit hoger uit dan € 500,-.

In het jaar 2021 zijn de eerste gelden van het Nationaal Onderwijs Programma (hierna: NPO) binnengekomen, ter bevordering van het wegwerken van leervertragingen die zijn ontstaan door Corona. Bij

het opstellen van de kaderbrief was deze regeling niet bekend en daarin dus niet opgenomen. Heliomare Onderwijs heeft plannen gemaakt om deze gelden conform de doelstellingen in te zetten.

De NPO gelden zijn verantwoord voor zover de uitgaven hebben plaatsgevonden in 2021 en voor de niet uitgegeven gelden is een vordering op de balans opgenomen. Hierdoor heeft NPO geen effect op het behaalde resultaat. De geldende wet- en regelgeving schrijft voor dat de ontvangen niet geoordeelde Rijksbijdragen in het jaar van toekenning als baten moet worden opgenomen. Heliomare heeft in afwijking van geldende wet -en regelgeving de gelden heeft verwerkt conform het matching principe.

In 2021 zijn er verdere stappen gezet tot beleidsrijk begroten. Er is gewerkt om op meerdere terreinen het meerjarenperspectief te formuleren en onderbouwen. Dit is gebeurd op het gebied van personeel door meer inhoud te geven aan het bestuursformatieplan en op het gebied van huisvesting door het opstellen van een plan voor de komende jaren voor locatie De Velst (naast de al lopende ontwikkeling in Noord met de nieuwbouw in Heerhugowaard). Daarnaast zal het strategisch beleid dat nu voor Heliomare als geheel en het koersplan voor specifiek Heliomare Onderwijs bijdragen.

Iedere school ontvangt alle middelen die door het bestuur op het betreffende brinnummer worden ontvangen. Bij meerdere scholen op één brinnummer worden de middelen gesplitst naar leerlingenpopulatie (leeftijd en TLV's).

De lasten van de ondersteunende afdelingen worden in rekening gebracht bij de school. Deze lasten worden maandelijks in rekening gebracht op basis van begroting en achteraf vindt een correctie plaats zodat wordt doorbelast op basis van gerealiseerde kosten voor ondersteuning en overhead. De centraal georganiseerde afdelingen zijn de afdeling Control, Facilitaire dienst, ICT, P&O, Raad van Bestuur en Gebouwenbeheer inclusief conciërges. In het komende jaar zal gewerkt worden aan het verfijnen van de allocatie van de kosten van deze ondersteunende afdelingen naar de betreffende scholen.

Toekomstige ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2023 wordt de personele bekostiging voor primair onderwijs niet langer per schooljaar, maar per kalenderjaar verstrekt. Dit heeft tot gevolg dat er ter overbrugging voor de periode tussen het einde van schooljaar 2021/2022 en 1 januari 2023 eenmalig een beschikking voor een periode van 5 maanden wordt afgegeven. Voor Heliomare Onderwijs heeft deze aanpassing voor wat betreft de verwerking in de jaarrekening conform de de geldende wet -en regelgeving , een nadelig effect op het jaarresultaat van ca. € 1,7 miljoen alsmede verlaging van het eigen vermogen in 2022. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de liquiditeit.

Een andere wijziging per 1 januari 2023 is dat er een vereenvoudigde bekostiging komt, waarin onder andere de teldatum voor de Rijksbekostiging wijzigt van t-1 naar t=0. t voor 2022 betekent dat er wordt gekeken naar de leerlingenaantallen per 1 februari 2021 in plaats van 1 oktober 2020. De verwachte impact van vereenvoudigde bekostiging is circa € 0,4 miljoen negatief.

De eerder beschreven NPO gelden zijn ook voor 2022 en 2023 van toepassing

Investeringsbeleid

Heliomare Onderwijs hanteert voor 2022 en 2023 en normaal regulier investeringsbeleid. In 2023 zal de nieuwe locatie KJC Noord in gebruik worden genomen. Dit complex wordt gehuurd en vraagt alleen inrichtingsinvesteringen ter hoogte van 1,5 miljoen euro. Een deel hiervan is opgenomen in de reguliere investeringsbegroting en past binnen de liquiditeit van Heliomare Onderwijs. Deze investeringen zijn te categoriseren als inventaris (digiborden, meubilair, huishoudelijke apparatuur etc.), installaties (o.a. brandbeveiliging) en inrichting van gebouw en terrein (bewegwijzering, inrichting vaklokalen/ klaslokalen, buitenspelen etc.) en mogen worden gefinancierd vanuit de ontvangen MI vergoeding.

Treasury

In het treasury statuut is vastgelegd dat Heliomare voldoet aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 die per 1 juli 2016 van kracht is geworden.

In de statuten van Stichting Heliomare Onderwijs is in 2012 opgenomen dat voor het afsluiten van derivaten (naast advies van een extern deskundige) toestemming vereist is van de Raad van Toezicht. Stichting Heliomare Onderwijs maakt geen gebruik van rentederivaten.

Stichting Heliomare Onderwijs is juridisch en bestuurlijk één eenheid met Heliomare Zorg in Stichting Heliomare. Beide stichtingen Onderwijs en Zorg zijn ook met elkaar verbonden middels een rekening-courantverhouding, gezamenlijke financiering en borgstellingen.

Voor Stichting Heliomare Onderwijs betekent dit dat de liquiditeit van Stichting Heliomare Onderwijs kan worden aangesproken indien door omstandigheden Stichting Heliomare (zorg) niet kan voldoen aan haar verplichtingen. De realisatie over 2021 en de vooruitzichten voor de komende jaren van de beiden stichtingen geven voldoende basis om te veronderstellen dat dit nu niet aan de orde is.

2.5 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op het financieel beleid:

Prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1

Meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2

De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht.

Intern risicobeheersingssysteem

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn de per locatie aangestelde schoolleiders resultaatsverantwoordelijk voor hun eigen school geworden. De begroting voor het boekjaar 2021, welke is opgesteld medio oktober is dan ook opgebouwd per school en afgestemd per school.

Vanaf januari 2020 worden iedere maand de exploitatie, fte-bezetting en ziekteverzuim op schoolniveau gerapporteerd en vinden er verantwoordingsgesprekken plaats met de schoolhoofden en bovenschools directeur.

Gedurende 2021 is de Planning en Control cyclus voor Heliomare Onderwijs verder uitgewerkt zodat op vaste momenten geïntegreerd gerapporteerd wordt op onder andere de aandachtsgebieden kwaliteit en personeel.

De risico en kansen paragraaf is een vast onderdeel van de maandelijkse rapportage.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

In 2021 gesignaleerde risico's welke ook zijn benoemd in de concern maandrapportage zijn:

- Leerlingenaantallen: een daling in het aantal leerlingen zal een daling in de bekostiging betekenen. Dit risico wordt afgedekt door flexibiliteit omtrent leerlingenaantallen in te bouwen bij het maken van afspraken met betrekking tot onder andere huisvesting. De personele bezetting zal in de huidige marktomstandigheden geen risico opleveren bij een teruglopend leerlingenaantal (zie risico inzake personeelstekort)
- Samenstelling toelaatbaarheidsverklaringen: de toelaatbaarheidsverklaring bepaald de hoogte van de bekostiging van de leerling. Bij een verschuiving in het soort verklaringen dat wordt

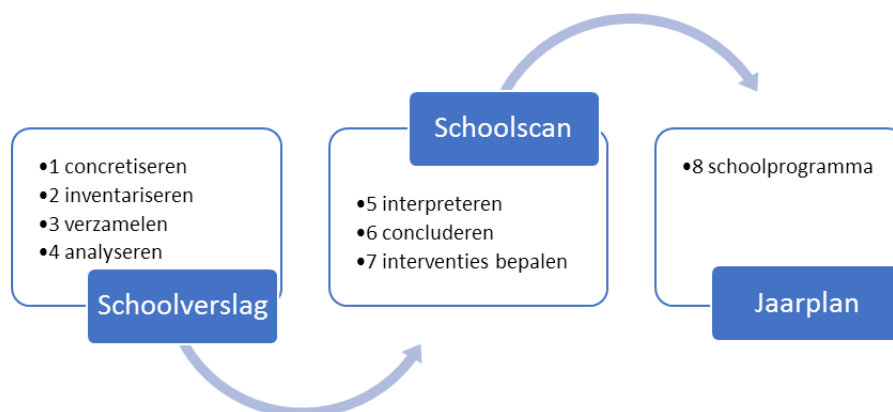
afgegeven kan de bekostiging per leerling dus afnemen. Door een uitgebreid intakeproces beperkt Heliomare Onderwijs dit risico.

- **Personeelstekort:** In heel Nederland is er een tekort aan leerkrachten. Heliomare Onderwijs heeft tot op heden haar formatieplan nog ieder jaar weten in te vullen. Wel wordt bij het invullen van vacatures de krapte op de arbeidsmarkt ervaren. Heliomare Onderwijs doet haar best een aantrekkelijke werkgever te zijn.
- **Speeldaken de Velst:** Zoals reeds in de jaarrekening over 2018, 2019 en 2020 vermeld zijn er onderzoeken gaande naar constructiefouten en aansprakelijkheid met betrekking tot de speeldaken van de Velst. In 2021 zijn hier verdere stappen in gemaakt, helaas is het onderzoek nog niet zo ver gevorderd dat deze problematiek is opgelost. Dit zal naar verwachting in 2022 gaan gebeuren. Het is echter duidelijk dat er iets moet gebeuren en dat de aansprakelijkheid voor de kosten hiervan niet ten laste van Heliomare Onderwijs komen.
- **Onrechtmatigheid door kapitaalslasten van locatie De Velst:** Jaar op jaar wordt gekeken naar het in evenwicht zijn van de doordecentralisatie gelden welke worden ontvangen van de gemeente en de kapitaals- en exploitatielasten van locatie de Velst. Voor 2021 zijn de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de locatie de Velst in balans opgenomen en is er geen sprake van onrechtmatigheid.

2.6 NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

Inleiding

Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. De toegekende middelen stelt de school in staat om de impact van de coronacrisis op de ontwikkeling van leerlingen en andere problemen aan te pakken.



Aanpak tot keuze van interventies

Hierboven in het plaatje is de aanpak van de scholen opgenomen die heeft geleid tot het bepalen van de interventies. Het bepalen van de benodigde interventies op de scholen is geen wetenschappelijke exercitie geweest. Tevens is het niet gemakkelijk om een causaal verband te leggen tussen daar waar leerlingen nu staan in hun ontwikkeling en de coronaperiode (waar we overigens nog steeds in verkeren).

Wat we wel kunnen is aangeven hoe wij binnen Heliomare onderwijs gekeken hebben en hoe wij het hebben aangepakt:

- Goed geïnformeerde deskundigen hebben waarnemingen gedaan;

- Metingen die we altijd al deden, hebben we ook nu weer ingezet;
- Bij 'metingen' die niet in cijfers zijn uit te drukken (de zogenoemde 'zachte' gegevens) hebben we meerdere bronnen betrokken (bijv. door het welbevinden van de leerlingen te baseren op een inschatting van zowel de leraar/mentor als van de leerling en/of de ouders en de zorgprofessionals);
- Evaluaties van de Ontwikkel Perspectief Plannen (OPP's) zijn meegenomen;
- We zetten in op zichtbaar geworden kwetsbaarheden en knelpunten in het onderwijs van de scholen en versterken reeds ingezette schoolontwikkeling;
- We zetten in op aantoonbare hefboomen/generieke maatregelen die eerder succesvol zijn gebleken;
- We stellen vast wat niet als onderwijsaanbod is gegeven (stages die niet zijn doorgegaan en gegevens over lessen die niet zijn doorgegaan);
- We gebruiken signalen van ouders en leerlingen zelf en signalen op basis van de incidentenregistratie.

Keuze van interventies

Op basis van de hierboven beschreven aanpak heeft iedere school in het jaarplan (schoolprogramma) opgenomen aan welke doelstellingen gewerkt dient te worden en welke interventies met de NPO-middelen passend kunnen worden ingezet. Hierbij is uitgegaan van de interventies van het ministerie:

- A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij de spijkere
- B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkere
- C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
- D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
- E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
- F. Ouderbetrokkenheid en digitale technologie

Overig: Deze extra rubriek is uitsluitend bedoeld voor (bestemmings)reserves voor werkloosheids-kosten en dotatie aan de voorziening transitievergoeding

De inzet is voornamelijk gericht op:

- Duurzame onderwijsontwikkeling en -verbetering: de professionele leergemeenschap en een cultuur van continue verbetering en vernieuwing. Een cultuur waarin er samen onderwijs ontwikkeld, georganiseerd en onderzocht kan worden om te komen tot beter leren van zowel leerlingen als professionals.
- Het verrijken en ontwikkelen van kennis en vaardigheden: De professionals kunnen zowel door individuele kennisontwikkeling als de brede organisatieontwikkeling een optimale bijdrage leveren, waardoor het onderwijs binnen de scholen tot maximale resultaten komt. Hier maakt de ontwikkeling naar professionele leergemeenschappen onderdeel van uit.
- Het verduurzamen van digitaal lesgeven: Met de kennis die is opgedaan tijdens de coronacrisis gebruiken we de digitale technologie om de leerprestaties op school te bevorderen.

Onderwerpen waar binnen Heliomare Onderwijs met de passende interventie voornamelijk op wordt ingezet, zijn:

- Sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen
- * Cultuureducatie/sport
- Opbrengstgericht werken
- Professionalisering van medewerkers
- ICT-middelen, -infrastructuur en -kennis
- Stage- en praktijkgericht leren

Met de GMR is bovengenoemde aanpak afgestemd. Vanaf augustus tot en met december 2021 hebben we voor minder dan 0,05 % van de ontvangen bijdrage gebruikt voor uitgaven aan personeel niet in loondienst. Het is nog te vroeg om resultaten te kunnen rapporteren.

3. Verantwoording van de financiën

3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF

De cijfers voor het aantal leerlingen en FTE's voor de prognose (T+1 t/m T+5) komen uit het Bestuursformatieplan (BFP). Het BFP werkt met schooljaren en het bestuursverslag is gebaseerd op boekjaar. T is het jaar 2021.

Leerlingen

	Vorig jaar (T-1)	Verslagjaar (T)	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
Aantal leerlingen	1018	1052	1065	1072	1073	1073	1073

In 2023 is nieuwbouw gereed in Heerhugowaard. De Ruimte zal in zijn geheel verhuizen naar Heerhugowaard. Daarnaast zal na de zomervakantie van 2023 3 groepen van De Alk overgaan naar Heerhugowaard. In Heerhugowaard kunnen maximaal 220 kinderen worden geplaatst. De keuze nu is dat Heerhugowaard niet volledig wordt bezet om zij-instroom en instroom vanuit de regio op te kunnen vangen.

FTE

Aantal FTE	Vorig jaar (T-1)	Verslagjaar (T)	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
Bestuur / management	7	7	7	7	7	7	7
Onderwijzend personeel	146	131	138	135	132	132	132
Ondersteunend personeel	139	161	171	168	164	164	164
Totaal	292	299	316	310	303	303	303

Factoren die de ontwikkeling van het aantal FTE zijn bepalen zijn de NPO gelden en de afgegeven TLV verklaringen door het Samenwerkingsverband. Per jaar wordt er in het BFP (Bestuursformatieplan) gekeken naar de uitstroom en instroom en de bijbehorende TLV verklaringen. Hierop wordt de groeps grootte en FTE op aangepast.

3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS

Staat van baten en lasten

X1.000	2020	Begroting verslagjaar 2021	Realisatie verslagjaar 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Verskil verslagjaar t.o.v. begroting	Verskil verslagjaar t.o.v. vorig jaar
BATEN										
Rijksbijdragen	25.599	25.780	26.903	28.635	28.046	28.964	29.596	30.297	1.123	1.304
Overige overheids- bijdragen en subsidies	3.057	2.851	3.503	3.024	2.962	3.059	3.126	3.200	652	446
Baten werk in opdracht van derden	145	32	102	7	7	7	7	7	70	-42
Overige baten	3.249	2.397	2.778	2.152	2.108	2.177	2.224	2.277	381	-471
TOTAAL BATEN	32.050	31.060	33.286	33.818	33.122	34.207	34.953	35.781	2.226	1.237
LASTEN										
Personeelslasten	23.331	23.517	24.165	25.961	25.594	25.998	26.553	27.181	648	834
Afschrijvingen	1.369	1.312	1.288	1.396	1.370	1.384	1.411	1.440	-24	-81
Huisvestingslasten	1.247	1.227	1.197	1.450	1.423	1.437	1.466	1.495	-29	-49
Overige lasten	4.769	4.204	4.480	4.248	4.168	4.210	4.295	4.381	262	-303
TOTAAL LASTEN	30.715	30.259	31.131	33.065	32.555	33.029	33.725	34.497	857	402
SALDO										
Saldo baten en lasten										
Saldo financiële baten en lasten	348	297	297	295	289	292	298	304	0	51
Saldo buitengewone baten en lasten										
TOTAAL RESULTAAT	987	504	1.857	458	278	886	930	980	1.369	886

Bij dit overzicht worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. In de begroting van 2021 is geen rekening gehouden met de NPO gelden. In het resultaat van 2021 zijn de NPO van ca 0,2 miljoen euro opgenomen. In 2022 is voor augustus – december geen separate beschikking afgegeven. In de jaarrekening 2021 hanteert Heliomare Onderwijs het principe dat NPO-middelen die ontvangen zijn in 2021, met behulp waarvan activiteiten en projecten worden gefinancierd die tot uitvoering komen in 2022, als opbrengst in 2022 te verantwoorden. Dit betreft een bedrag van ca. € 410.000 in de jaarrekening 2021 en zijn als nog te besteden verwerkt onder de kortlopende schulden.
2. In Heliomare Onderwijs is er sprake van REA opbrengsten € 2,7 mln. De opbrengsten van 2021 vallen voor de ESB-regeling € 604k hoger uit dan begroot. Dit kan volledig worden toegerekend aan het cohort 2018. Vanaf de start in 2018 was de verwachting dat dit cohort niet volledig kon worden afgerekend, waarmee in de daaropvolgende jaarrekeningen ook rekening is gehouden. In 2021

blijkt echter, tegen alle verwachtingen in, dat het cohort 2018 toch succesvol afgerond kan worden. Daarentegen vielen de opbrengsten van Heliomare Beroepsopleiding € 205k lager, o.a. veroorzaakt door de effecten van Covid-19. Het resultaat van REA is komt daarmee uit op € 441k.

3. Voor het onderwijscentrum exclusief REA is het resultaat derhalve € 1.462 mln.

Balans in meerjarig perspectief

X1.000	Realisatie vorig jaar 2020	Realisatie verslagjaar 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
ACTIVA							
VASTE ACITVA							
Immateriële vaste activa							
Materiële vaste activa	21.662	20.990	21.123	20.113	19.099	18.178	17.403
Financiële vaste activa							
Totaal vaste activa							
VLOTTENDE ACTIVA							
Voorraden							
Vorderingen	2142	2.090	376	376	376	376	376
Kortlopende effecten							
Liquide middelen	4.317	5.801	5.481	6.170	7.469	8.720	9.875
Totaal vlottende activa							
TOTAAL ACTIVA	28.121	28.881	26.981	26.659	26.945	27.275	27.655
PASSIVA							
EIGEN VERMOGEN	8.570	10.427	9.172	9.450	10.336	11.266	12.246
Algemene reserve							
Bestemmingsreserves							
Overige reserves en fondsen							
Totaal eigen vermogen							
VOORZIENINGEN	356	307	307	307	307	307	307
LANGLOPENDE SCHULDEN	14.077	13.476	12.983	12.490	11.996	11.503	11.009
KORTLOPENDE SCHULDEN	5.188	4.671	4.519	4.412	4.306	4.199	4.093
TOTAAL PASSIVA	28.121	28.881	26.981	26.659	26.945	27.275	27.655

Bij dit overzicht worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. In de begroting 2022 is de materiële impact van de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs ingeschat op een correctie in het Eigen Vermogen van +/- € 1,714 mln. Deze correctie heeft echter geen impact op de liquiditeit van Heliomare Onderwijs.
2. Voor de nieuwbouw in Heerhugowaard zijn extra investeringen opgenomen in de jaren 2022 en 2023.

3.3 FINANCIËLE POSITIE

Kengetallen¹²

Kengetal	Realisatie Vorig jaar (T-1)	Realisatie Verslag- jaar (T)	Begroting T+1	Begroting T+2	Begroting T+3	Begroting T+4	Begroting T+5	Signaleringswaarde
Solvabiliteit (Eigen vermogen + voorzieningen) / Balanstotaal	0,32	0,37	0,35	0,37	0,39	0,42	0,45	Ondergrens: < 0,3
Weerstandsvermogen Eigen vermogen / totale baten (incl. financiële baten)	0,27	0,31	0,27	0,29	0,30	0,32	0,34	Ondergrens: < 0,05
Liquiditeit Vlottende activa / Kortlopende schulden	1,3	1,7	1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	Ondergrens: 1,5 (bij totale baten onder €3 mln), 1,0 (bij totale baten tussen €3 mln en €12 mln), 0,75 (bij totale baten boven €12 mln)
Rentabiliteit Resultaat / totale baten (incl. financiële baten) * 100%	3,1%	5,6%	1,4%	0,8%	2,6%	2,7%	2,7%	Afhankelijk van de financiële positie

Toelichting op de financiële positie

De kengetallen passen binnen de gestelde normen.

¹ <https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-en-signaleringswaarden-financieel-confiniteitstoezicht>

² <https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde>

Verlag intern toezicht

Voor een uitgebreidere toelichting op de inhoud van het verslag intern toezicht zie <https://vtoi-nvtk.nl>.

SAMENSTELLING INTERN TOEZICHT

Samenstelling Raad van Toezicht d.d. 31-12-2021

Naam	Leef tijd	Beroep	Aandachtsgebied	Datum 1 ^e benoeming / (her)benoemd t/m	Nevenfuncties
mw. drs. E.D. Kooijman	62	Bestuurder bedrijfsvoering ad interim ipso PsyQ Brijder (vanaf 14 juni 2021) Programmadirecteur Management Development en Bestuursadviseur Parnassia Groep	Financiën en bedrijfsvoering	08-12-2014 / t/m 08-12-2018 herbenoemd t/m 09-12-2022	Lid Raad van Toezicht Lucas Onderwijs Lid Raad van Toezicht Agora, primair onderwijs in de Zaanstreek Lid Raad van Toezicht Museum van de Geest (vanaf 15 maart 2021) Bestuurslid Soft Tulip Bestuurslid Stichting Vergeten Slachtoffers WO II Lid Coöporatiebestuur PGGM vanaf 8 oktober 2021)
dhr. drs. A.J.M. de Wit	65	Toezichthouder en executive coach	Onderwijs / arbeidsre-integratie	01-06-2018 / t/m 31-05-2022	Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rataplan Lid bestuur Stichting Noorderlicht
mw. mr. A.A.F. Talitsch	52	Advocaat en mediator Anouk Talitsch Advocatuur en Mediation B.V.	Juridisch-governance	01-02-2020 / t/m 31-01-2024	Lid Raad van Commissarissen IZER Lid Raad van Toezicht Stichting Sympany Voorzitter Haagse Muziekcentrale Voorzitter KNVB Commissie van Beroep Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Regio West Lid Raad van Commissarissen HAP WestBrabant
dhr. prof. dr. P.P.M. van Zijlen	52	Plastisch chirurg Rode Kruis Ziekenhuis	Zorg	15-07-2020 / tot 15-07-2024	Medisch directeur Brandwondencentrum, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk Bijzonder hoogleraar Amsterdam UMC Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg Mede-eigenaar Blooming Plastische Chirurgie BV

HOE HET TOEZICHT IS VORMGEGEVEN

Op 31 december 2021 telde de Raad van Toezicht vier leden.

Op 11 december 2021 is de voorzitter van de Raad van Toezicht (de heer Th. Henrar) reglementair afgetreden volgens het rooster. Per die datum is mevrouw E.D. Kooijman benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Per 1 januari 2022 is een nieuw lid van de Raad van Toezicht benoemd. De leden worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht zelf. Zij worden benoemd voor vier jaar en zijn eenmaal terstond herbenoembaar voor een termijn van vier jaar. Er is een rooster van aan- en aftreden. In de statuten staat expliciet vermeld wanneer iemand niet lid kan worden van de Raad van Toezicht. Hiermee wordt de onafhankelijkheid van de leden gewaarborgd.

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

- auditcommissie waarin voorafgaand aan de reguliere Raad van Toezicht vergadering financiële zaken (forecasts, begroting en jaarrekening) worden voorbesproken met de Raad van Bestuur en de Concerncontroller;
- commissie Kwaliteit en Veiligheid waarin een aantal keer per jaar wordt gesproken over onderwerpen in het kader van Kwaliteit en Veiligheid;
- remuneratiecommissie bestaande uit voorzitter en vicevoorzitter Raad van Toezicht die o.a. het jaarlijkse gesprek voeren met de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar samen met de Raad van Bestuur zes keer bijeengekomen. Goedkeuring is verleend aan onder meer (hierna volgt een weergave van de belangrijkste besluiten):

- Jaarverslaggeving 2020 van de Stichting Vrienden van Heliomare;
- Jaarverslaggeving 2020 van de Stichting Heliomare Zorg en Stichting Heliomare Onderwijs
- Kaderbrief 2022;
- Jaarplan en de begroting 2022.

Andere in 2021 terugkerende onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht waren onder meer:

- herinrichting van de organisatie (programma Heliomare regisseert en doet);
- ontwikkeling nieuwbouw KJC Heerhugowaard (De Vaandel);
- (voortgang) bezoek Inspectie van het Onderwijs;
- de liquiditeitsprognose;
- het strategietraject;
- rapportage Kwaliteit & Veiligheid;
- ICT-programma / nieuw ED voor Heliomare.

In 2021 heeft één van de leden van de Raad van Toezicht tweemaal een vergadering bijgewoond van de GMR (op 14 juni en op 16 december 2021).

De OR heeft twee keer per jaar een zogenaamde artikel 24 (WOR) vergadering waarbij een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig is (op 10 juni en 16 december).

De Raad van Toezicht heeft in 2021 met de externe accountant de jaarverslaggeving 2020 besproken.