

roc **teraa**

**JAAAR-
VERSLAG
2019**

www.roc-teraa.nl

Jaarverslag 2019

ROC Ter AA

Het geïntegreerde jaardocument 2019 van ROC Ter AA, bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de bijlagen

Keizerin Marialaan 2 (hoofdlocatie)
5702 NR Helmond
Telefoon: 0492-507900

E-mailadres: info@roc-teraa.nl
Website: www.roc-teraa.nl

Goedgekeurd door Raad van Toezicht na vaststelling door College van Bestuur
Helmond, 23 juni 2020

Voorwoord

Kijk verder, kom verder.

Als één van de kleinste ROC's van Nederland blijven we ons ontwikkelen met de dynamiek van alle dag. We blijven hoog scoren in de Keuzegids MBO. Met stip bovenaan staat onze persoonlijke begeleiding. En we doen er alles aan om op school een goede sfeer voor iedereen te hebben. In samenwerking met het werkveld worden we een steeds belangrijker speler in de regionale opleidingsbranche. Belangrijk, want dat zijn de toekomstige stageaanbieders en werkgevers van onze studenten.

We zijn ons ervan bewust dat we de basis blijvend op orde moeten hebben, waardoor we ruimte moeten kunnen creëren om uitvoering te kunnen geven aan de uitrol van de nieuwe koers 2019-2024. De kwaliteitsagenda van ROC Ter AA is in belangrijke mate gelieerd aan onze Koers 2019-2024.

2019 stond ook in het teken van een bestuurswisseling. Per 1 november heeft een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Na ruim 3,5 jaar heeft de heer Van Hooff besloten afscheid te nemen als voorzitter van het CvB van ROC Ter AA. Hij zette in die periode het werk van zijn voorganger voort en droeg daarmee bij aan de versterking van de krachtige rol van ons ROC in de regio Helmond/De Peel. Ook zorgde hij vanuit zijn bestuurlijke rol voor continuïteit in de ontwikkeling van de organisatie als geheel, de kwaliteitscyclus met aandacht voor innovatie en leven lang ontwikkelen

We kunnen niet innoveren zonder de inzet en gedrevenheid van onze medewerkers. Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek scoren we met een gemiddelde van een 7,5 voor betrokkenheid, bevlogenheid, tevredenheid en werkgeverschap goed. Ieder MTO brengt aandachtspunten met zich mee. In 2019 zijn de bevindingen door de teamleiders met hun teams besproken en zijn er verbeteracties opgesteld.

In het kader van 'Leven lang ontwikkelen' maken we er steeds meer gebruik van dat vavo, mbo en educatie bij ons onder één dak zitten. We maken het onderwijs voor onze studenten nog interessanter door samen te werken met organisaties in de regio. In 2019 is een groep van zestien zij-instromers gestart met een opleiding verpleegkundige. Ook in de metaal, bouw en procestechniek zijn verschillende initiatieven gestart of gecontinueerd. In het Techniek Centrum I Brainport in Deurne zijn trainingen gegeven op het gebied van specifieke verspaningstechnieken. Verder is gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een speciaal opleidingstraject in de kinderopvang. Dit onderzoek wordt in 2020 afgerond. Daarnaast is gestart met de pilot Praktijkverklaringen; een project dat door een laagdrempelige en praktische aanpak werkenden en werkzoekenden die nog geen startkwalificatie hebben in de gelegenheid stelt om zelfvertrouwen op te bouwen en erkenning te krijgen voor praktische competenties. Via deze weg wordt men wellicht gestimuleerd om, met name via de BBL-leerweg, weer onderwijs te volgen voor het behalen van certificaten of een diploma. Ook is in samenwerking met de LEV Groep Helmond gestart met een pilot 'We are in charge'. Onder regie van de LEV Groep kunnen studenten in dit project kiezen uit werkzaamheden in Helmond en omgeving.

De studenten zijn met een gemiddelde van 8,3 tevreden over onze inburgeringscursussen. ROC Ter AA voldoet in 2019 aan alle eisen die het keurmerk stelt en heeft zo (opnieuw) het keurmerk Blik op Werk behaald. ROC Ter AA kreeg vier van de vijf sterren.

In het voorjaar van 2019 heeft het herstelonderzoek plaatsgevonden van de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van haar vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en opleidingen in 2017 en kort voor de zomervakantie is het definitieve herstelonderzoeksverslag uitgebracht waarin de inspectie constateert dat het resultaat, op enkele punten na, naar tevredenheid is.

Met tevredenheid kijken we terug naar de scores voor de onderwijsresultaten.

Ten opzichte van de landelijke resultaten 2018-2019 doen we het goed. Met een jaarresultaat van 76,4% tegen 70,3% landelijk en een diplomaresultaat van 77,0% tegen 71,0% landelijk, zitten we ruim boven de landelijk gemiddelden.

De praktijkopleiders geven de bpv een rapportcijfer van 7,5 en scoren we op alle thema's hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het kalenderjaar is financieel met een resultaat van -/- € 0,84 miljoen ten opzichte van een begroting van -/- € 1,3 miljoen minder negatief afgesloten dan in eerste instantie was begroot. Voor de komende jaren hebben we een grote uitdaging om de negatieve geprognosticeerde resultaten zo beperkt mogelijk te houden en om op de lange termijn weer tot een positief resultaat te komen. Vanaf het laatste kwartaal van 2019 is er door het CvB en de directie een verbeterplan opgesteld om de negatieve resultaten de komende jaren zo beperkt mogelijk te houden en weer tot een positief resultaat te komen.

We zijn trots op wat we in 2019 hebben bereikt en zien ook de uitdagingen voor de komende jaren.

Graag bedanken we iedereen van harte die een bijdrage levert aan het realiseren van onze resultaten. We waarderen de inzet, betrokkenheid en enthousiasme van onze medewerkers en de bedrijven en instanties waarmee we samenwerken.

College van Bestuur
Marcel van der Knaap

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inhoudsopgave	6
Leeswijzer	8
ROC Ter AA: Feiten en cijfers over 2019	10
A. Bestuursverslag	10
1. Strategie en organisatiestructuur ROC Ter AA	11
1.1 Missie	11
1.2 Uitwerking van de missie met behulp van de 7 W's	11
1.3 De organisatiestructuur	12
1.3.1 Samenstelling management 2019	12
1.4 Bestuur en Toezicht	13
1.4.1 College van Bestuur	13
1.4.1.1 Verslag over 2019	13
1.4.1.2 Samenstelling CvB	13
1.4.2 Raad van toezicht	13
1.4.2.1 Taak en toezichtkader	13
1.4.2.2 Verslag over 2019	14
1.4.2.3 Samenstelling RvT	14
1.5 Medezeggenschap	15
1.5.1 Ondernemingsraad	16
1.5.1.1 Verslag over 2019	16
1.5.1.2 Samenstelling OR	16
1.5.2 Studentenraad	17
1.5.2.1 Verslag over 2019	17
1.5.2.2 Samenstelling SR	17
2 Realisatie doelstellingen in 2019	18
2.1 Inleiding	18
2.2 Welke doelstellingen hebben we in 2019 gerealiseerd?	18
3 ROC Ter AA in beweging	19
3.1 Inleiding	19
3.2 Professionalisering (KPI 1)	19
3.3 Ontwikkelmogelijkheden (KPI 2)	19
3.4 Kwaliteitsafspraken en Kwaliteitsagenda 2019-2022 (KPI 3)	19
3.5 Kwaliteit van het onderwijs(proces) (KPI 7)	21
3.5.1 Inspectie van het Onderwijs: herstelonderzoek n.a.v. vierjaarlijks onderzoek 2017	21
3.5.2 Keurmerk 'Blik op Werk'	22
3.6 Verslag van de Instellingsexamencommissie 2019 (IEC mbo)	23
3.7 Verslag van de examencommissie vavo	25
3.8 Klachten	25
3.9 Hulpvragen bij de vertrouwenspersonen	27
4 ROC Ter AA is competent	28
4.1 Inleiding	28
4.2 Medewerkerstevredenheid (KPI 4)	28
4.3 Leiderschap (KPI 5)	28
4.4 Ziekteverzuim (KPI 6)	28
4.5 Preventief medisch onderzoek (PMO)	29
4.6 Mobiliteit	30
4.7 Medewerkers in dienst	31
4.8 Banenafpraak	32
4.9 Huisvesting	32
4.9.1 Locaties	32
4.9.2 Waardering van gebouwen	32
4.10 Veiligheid	33
4.10.1 Monitor sociale veiligheid	33
4.10.2 Incidentenregistratie	33
5 Studenten en andere stakeholders over ROC Ter AA	34
5.1 Inleiding	34
5.2 Competente studenten	34
5.2.1 Breed aanbod van onderwijsactiviteiten	34
5.2.2 Toelatingsbeleid	35

5.2.3	Onderwijsvernieuwing	35
5.2.4	Dienst Intake & Begeleiding (I&B)	36
5.2.5	Studenttevredenheid (KPI 8)	37
5.2.6	Onderwijsresultaten (KPI 9 en KPI 10)	38
5.3	Een ondernemend roc	39
5.3.1	Bedrijventevredenheid (KPI 11)	39
5.3.2	Dialogo en bestuurlijke samenwerking in de regio	39
5.3.3	ROC Ter AA: ketenpartner in arbeidsmarktontwikkelingen	41
5.3.4	Volwasseneneducatie	41
5.4	Internationale oriëntatie van studenten en docenten	42
6 Een gezonde bedrijfsvoering		44
6.1	Inleiding	44
6.2	Financiën	44
6.2.1	Liquiditeit en solvabiliteit (KPI 12)	44
6.2.2	Studentenpopulatie (KPI 13)	45
6.2.3	Betaalbaar onderwijs (KPI 14)	45
6.2.4	Treasurybeleid en -managementtoetsing	46
6.2.5	Inkoop	46
6.3	Notitie Helderheid	48
6.4	Continuïteitsparagraaf	50
6.4.1	Balans, kengetallen en staat van baten en lasten	51
6.4.2	Huisvestingsbeleid	54
6.4.3	Risicobeheersings- en controlesysteem	54
6.4.4	Risico's en onzekerheden	55
B. Jaarrekening met controleverklaring		57
7 Jaarrekening 2019		57
7.1	Geconsolideerde jaarrekening over 2019 van ROC Ter AA	57
7.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)	57
7.1.2	Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019	57
7.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019	58
7.1.4	Geconsolideerde financiële kengetallen	59
7.2	Algemene gegevens	60
7.3	Grondslagen voor de waardering, resultaatbepaling en consolidatie	60
7.4	Toelichting op de geconsolideerde balans ROC Ter AA	65
7.4.1	Toelichting op de geconsolideerde balans	65
7.4.2	Niet uit de balans blijkende verplichtingen	70
7.4.3	Overzicht verbonden partijen	71
7.4.4	Gebeurtenissen na balansdatum	72
7.4.5	Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten	73
7.5	Enkelvoudige jaarrekening over 2019 van ROC Ter AA	80
7.5.1	Enkelvoudige balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)	80
7.5.2	Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019	80
7.5.3	Toelichting op de enkelvoudige balans	81
7.5.4	Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten	82
7.5.5	Gebeurtenissen na balansdatum	84
7.5.6	Goedkeuring Jaarverslag door Raad van Toezicht ROC Ter AA	84
7.5.7	Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming	84
7.6	Overige gegevens	85
7.6.1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	85
C. Bijlagen		89
	Bijlage 1: Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan (OKM)	89
	Bijlage 2: Industrieel Praktijk Centrum (IPC) B.V.	90
	Bijlage 3: MBO Automotive Center (MAC) B.V.	92
	Bijlage 4: Onze studenten	93
	Bijlage 5: Overzicht gemeentelijke baten	94
	Bijlage 6: De indicatoren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)	96
	Bijlage 7: Begroting, realisatie en uitwerking Kwaliteitsagenda	97
	Bijlage 8: Afkortingenlijst	105

Leeswijzer

Voor wie is het jaarverslag bedoeld?

Dit Jaarverslag 2019 is bedoeld om verantwoording af te leggen aan allen die betrokken zijn bij onze school. Onderstaand overzicht geeft aan in welk hoofdstuk een belanghebbende de informatie kan vinden.

Overzicht van belanghebbenden en hun belangen

Belanghebbenden	Belangen	Beschreven in hoofdstuk
Studenten en hun ouders	Goed onderwijs met perspectief op de arbeidsmarkt of doorstroom naar hoger beroepsonderwijs; betrokken docenten	5.3 6.2
Eigen medewerkers	Goede en sociale werkgever; continuïteit van de organisatie	4
Bedrijven, instellingen en belangenorganisaties	Deskundig personeel; geschikte kandidaten voor beroepspraktijkvorming	5.3
Toeleverende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio De Peel	Goede overdracht van leerlingen; juiste aansluiting in de beroepskolom	5.3
Afnemende (hoge)scholen die onze gediplomeerde schoolverlaters opnemen	Juiste aansluiting op vervolgonderwijs (mbo + hbo) in de beroepskolom	5.2 6.3
Collega roc's, aoc's en vakscholen	Delen van oordelen, gegevens en ervaringen	3 6
Gemeenten en regionale overheden	Kwalitatief goede uitvoering van volwassenentrajecten; optimale aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; voldoende aandacht voor specifieke doelgroepen	5.3
Commissie Kwaliteitsafspraken MBO	Monitoren van de naleving van de kwaliteitsafspraken	3,4 bijlage 7
Toezichthoudende instanties: ministerie OCW/ Inspectie van het onderwijs /accountant	Goed onderwijs; verantwoorde besteding publieke middelen	Gehele verslag
Overige belangstellenden	Interesse in de school	Gehele verslag of delen daarvan

In het jaarverslag verantwoordt het college van bestuur zich voor het gevoerde beleid en de resultaten die zijn behaald in het afgelopen jaar. De verantwoording is in lijn met de wettelijke richtlijnen, zoals beschreven in de *regeling jaarverslaggeving onderwijs* (RJO). De verslaglegging is opgesteld op basis van de input van management, de onderwijsafdelingen (colleges) en de ondersteunende diensten.

De indeling van het Jaarverslag 2019

- A. Bestuursverslag (hoofdstuk 1 t/m 6)
- B. Jaarrekening met contoleverklaring (hoofdstuk 7)
- C. Bijlagen

1. Bestuursverslag

In **hoofdstuk 1** wordt ROC Ter AA aan de hand van een profielschets nader voorgesteld. Wie zijn wij? Wat is onze missie? Hoe zijn wij georganiseerd? We blikken terug op het afgelopen jaar met de verslagen van het college van bestuur, de raad van toezicht, de ondernemingsraad en met informatie over de studentenraad.

Hoofdstuk 2 geeft in één overzicht weer welke scores we hebben behaald op de doelstellingen van 2019 (KPI's). De indeling die we hierbij hanteren, is die van de balanced scorecard (BSC) welke tevens wordt gehanteerd bij de interne verslaggeving.

Hoofdstuk 3 (Een roc in beweging) zoomt in op het perspectief van leren en groeien. In hoeverre is ROC Ter AA in staat om zich continu te verbeteren? Er zijn doelstellingen geformuleerd voor professionalisering, ontwikkelingsmogelijkheden en de kwaliteitsagenda.

Hoofdstuk 4 (ROC Ter AA is competent) gaat over het interne perspectief, met doelstellingen op het gebied van medewerkerstevredenheid, direct leiderschap, ziekteverzuim en de inspectienormen.

Hoofdstuk 5 (De studenten van ROC Ter AA en de maatschappij) gaat over klantperspectief. Belangrijk daarbij is het studiesucces en de tevredenheid van onze studenten en de tevredenheid de maatschappij over onze studenten.

Hoofdstuk 6 (Een gezonde bedrijfsvoering) gaat over de bedrijfsvoering in het kader van het financieel perspectief. Aan de orde komen onder meer liquiditeit, solvabiliteit en ons marktaandeel. Ook de notitie *Helderheid* en de *Continuïteitsparagraaf* zijn hierin opgenomen.

2. Jaarrekening met controleverklaring

Hoofdstuk 7 omvat de jaarrekening 2019 inclusief de overige gegevens. Daarin is ook de controleverklaring van de (externe) accountant (Flynth Audit B.V.) opgenomen.

3. Bijlagen

De bijlagen tonen voornamelijk cijfermatige overzichten op het gebied van studentenaantallen, resultaten en financiële gegevens (onder meer OKM, MAC B.V. en kwaiteitsagenda), de indicatoren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en personele kengetallen.

Van het jaarverslag verschijnt ook een samenvatting. Deze is vanaf augustus 2020 voor iedereen beschikbaar op www.roc-teraa.nl.

Reageren op dit jaarverslag is mogelijk en wordt op prijs gesteld.

Stuur uw reactie aan het college van bestuur ROC Ter AA, Postbus 490, 5700 AL Helmond of naar het e-mailadres cvb@roc-teraa.nl

E-mailadres en website

Onze algemene contactgegevens:

ROC Ter AA
Keizerin Marialaan 2 (hoofdlocatie)
5702 NR Helmond

T 0492 - 50 79 00

E info@roc-teraa.nl





















W www.roc-teraa.nl

ROC Ter AA: Feiten en cijfers over 2019

Een overzicht van de belangrijkste kengetallen van onderwijs(resultaten) en bedrijfsvoering in 2019

A.

B.

	3.280 mbo-studenten 577 studenten VAVO en Educatie		370 medewerkers in vaste dienst
	45 nationaliteiten 5,2% heeft niet-Nederlandse nationaliteit		45% man 55% vrouw
	1.031 uitgereikte diploma's		7,5 algehele tevredenheid medewerkers
	76% slagingspercentage (jaarresultaat)		5,2% ziekteverzuim
	4,7% voortijdige schoolverlaters onder 23 jaar		4 locaties in Helmond, 1 locatie in Mierlo, 1 locatie in Deurne
	7,4 tevredenheid studenten beroepsonderwijs		boekwaarde gebouwen: M € 11,8
	7,5 tevredenheid BPV leerbedrijven/werkveld		€ 750 huisvestingskosten per deelnemer
	Keurmerk voor inburgering (Blik op Werk)		2,33 liquiditeit
	8,3 tevredenheid studenten inburgering		62% solvabiliteit
	30 internationale stages		
	4 officiële klachten of bezwaren		



C. Bestuursverslag

1. Strategie en organisatiestructuur ROC Ter AA

De uitrol van de nieuwe koers 2019-2024 wordt gestart. Hieronder een korte samenvatting.

1.1 Missie

Onze missie laat zien wie we zijn, wat onze bestaansreden is en waar we voor staan. In onze missie zetten we de koers uit. Door onze kernwaarden voelen we ons met elkaar verbonden en herkennen we elkaar in wat ons drijft. Dat alles nemen we mee om onze strategische doelen voor de komende periode te bereiken.

ROC Ter AA is opleider voor jongeren en volwassenen. Zij geven zelf hun toekomst en ambitie vorm, enthousiast begeleid door onze medewerkers. Voor, tijdens en na de opleiding werken wij structureel samen met andere scholen, bedrijven en instellingen. Dat is cruciaal om onze studenten en cursisten succesvol te laten zijn in vakmanschap en werk, in deelname aan onze internationaal georiënteerde samenleving en in een leven lang ontwikkelen. ROC Ter AA onderscheidt zich door de persoonlijke manier van werken en de gerichtheid op sfeer en kwaliteit.

1.2 Uitwerking van de missie met behulp van de 7 W's

Waar we op aankoersen

Zelfstandigheid, stabiele studentenpopulatie, maatwerk en efficiëntie

Waar we voor staan

Trots met een rijk verleden, gewaardeerde samenwerkingspartner en een persoonlijke aandacht en aanpak.

Wat er speelt

Demografische ontwikkelingen, toenemende samenwerking met andere mbo-scholen, nieuw bestuursakkoord, vraag om wendbare vakmensen en een veranderende mix in de studentenpopulatie: meer volwassenen en minder jongeren.

Waar we voor gaan

Opleider voor iedereen die vooruit wil komen, gelijke kansen, naast branche-specifieke kennis ook brede oriëntering aanbieden, passende begeleiding, maatwerk, oriëntatieperiode voor studiekeuze en het ontwikkelen van regio-opleidingen of modules voor commerciële relaties.

Waar we in geloven

Wat we doen wordt nog beter, stabiele relatie met oud-studenten, een veilige community waar je bij wilt horen, klantgerichte instelling bij iedere medewerker, docenten maken het verschil, *less is more*, de sfeer is argument om voor ons te kiezen.

Wat we beloven

- We kennen elkaar
- Met ons kom je verder
- Je weet bij ons waar je aan toe bent

Wat je daarvan merkt

In de bewijzen moeten we laten zien hoe serieus we onze beloftes nemen. Hoe doordacht we omgaan met de belangen van studenten, medewerkers en samenwerkingspartners. We hebben ze scherp en ambitieus geformuleerd.

De combinatie van beloftes en bewijzen, inclusief prioritering, nemen we integraal op in onze kwaliteitsagenda 2019-2022.

1.3 De organisatiestructuur

Organigram ROC Ter AA
Transitie schooljaar 2018 - 2019



Met ingang van 1 mei 2020 volgt er een nieuwe organisatiestructuur.

1.3.1 Samenstelling management 2019

- De heer I. van Hooff, voorzitter college van bestuur tot 1 november 2019
- De heer M. van der Knaap, voorzitter college van bestuur a.i. vanaf 1 november 2019
- De heer M. van Knegsel, directeur
- Mevrouw W. Piek, directeur
- De heer P. Sijbers, directeur
- De heer S. Warmoeskerken, directeur

1.4 Bestuur en Toezicht

1.4.1 College van Bestuur

1.4.1.1 Verslag over 2019

In het verslagjaar heeft er per 1 november een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Na ruim 3,5 jaar heeft de heer Van Hooff besloten afscheid te nemen als voorzitter van het college van bestuur (hierna te noemen CvB) van ROC Ter AA. Hij zette in die periode het werk van zijn voorganger voort en droeg daarmee bij aan de versterking van de krachtige rol van ons ROC in de regio Helmond/De Peel. Ook zorgde hij vanuit zijn bestuurlijke rol voor continuïteit in de ontwikkeling van de organisatie als geheel, de kwaliteitscyclus met aandacht voor innovatie en leven lang ontwikkelen

Mede door de deze bestuurswisseling in het najaar en de voorbereidingen voor een nieuwe organisatiestructuur, was 2019 voor ROC Ter AA een turbulent jaar.

Het CvB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs van ROC Ter AA. We hebben met elkaar hard gewerkt aan het in stand houden van ons dagelijkse kernproces onderwijs en daar waar nodig het realiseren van verbeteringen. Extra aandacht is hierbij besteed aan de opvolging van de bevindingen vanuit het vierjaarlijks inspectieonderzoek naar bestuur en opleidingen (2017) en de update van de kwaliteitszorgcyclus. Voor komend jaar zal de inbedding van de kwaliteitszorgcyclus extra aandacht krijgen. Verder is het CvB, in samenspraak met diverse onderwijscolleges en diensten, bezig geweest met de implementatie van de kwaliteitsagenda. Dit is in combinatie met een verdere afbouw van de formatie een hele uitdaging.

Voor de komende jaren hebben we een grote uitdaging om de negatieve geprognosticeerde resultaten zo beperkt mogelijk te houden en om op de lange termijn weer tot een positief resultaat te komen. Nadat wij voor tweede jaar op rij door onze studenten en DUO beloond zijn met een derde plaats in de MBO Keuzegids, zijn we in 2020 op een mooie zevende plaats geëindigd. Daarbij opgeteld mooie scores op medewerker tevredenheid, bpv en onderwijsresultaten maakt dat we kwalitatief goede prestaties leveren.

1.4.1.2 Samenstelling CvB

De heer I. van Hooff

Nevenfunctie
(onbetaald)

Voorzitter college van bestuur (tot 1 november 2019)

Voorzitter Bestuur Stichting Marathon Eindhoven
Lid raad van toezicht Dutch Design Foundation
Lid raad van advies Helmond Marketing
Lid stuurgroep Stichting Jeugd en Beroep
Lid Rotary Helmond

De heer M.J.W. van der Knaap

Nevenfuncties

Voorzitter college van bestuur a.i. (vanaf 1 november 2019)

Geen

1.4.2 Raad van toezicht

1.4.2.1 Taak en toezichtkader

De taak van de raad van toezicht (hierna te noemen RvT) is die van toezichthouder, adviseur en werkgever.

Op basis van deze taken en de daarbij behorende bevoegdheden brengt de RvT verslag uit.

Het college van bestuur legt tijdig, volledig en correct verantwoording af aan de RvT over de bedrijfsvoering. Vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen ziet de RvT toe op het beleid van het college van bestuur, de uitvoering daarvan en op naleving van wettelijke verplichtingen.

De RvT en het college van bestuur sluiten hierbij aan bij de branchecode *Goed Bestuur in het mbo*. De RvT heeft geconstateerd dat zij en het college van bestuur werken in lijn met de branchecode *Goed bestuur in het mbo*. Dit heeft de RvT vastgesteld op basis van de geldende checklist. In de checklist worden de in hoofdstuk 3 'Verantwoordelijkheden van colleges van

bestuur die als lidmaatschapseisen gelden' en in hoofdstuk 4 'Aanbevelingen aan raden van toezicht' van de branchecode beschreven eisen/aanbevelingen getoetst of deze zijn opgevolgd. De RvT heeft vastgesteld dat in 2019 geen meldingen zijn gedaan in het kader van de *klokkenluidersregeling*.

De nevenactiviteiten van de toezichthouders zijn alle verenigbaar met de uitvoering van hun functie. De leden van de RvT waren niet betrokken bij transacties waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang. In artikel 11, lid 11 van de statuten is het (potentieel) tegenstrijdig belang, naast het bekleden van nevenfuncties, geregeld. In artikel 2, lid 5 (Raad van toezicht) van het vigerende Bestuursreglement is dit vastgelegd. Er zijn geen meldingen van integriteitkwesaties gedaan.

De RvT stelt de invulling van de eigen rol van toezichthouder jaarlijks in een zelfevaluatie aan de orde. Daarbij wordt onder meer gekeken of de rol- en taakverdeling binnen de raad nog juist is, of de doelstellingen bereikt zijn en waar de raad mogelijkheden tot verbetering ziet. De RvT is in afronding voor het opstellen van een toezichtvisie en -kader met doelstellingen voor het eigen functioneren. De raad ziet deze documenten als meer dan een papieren werkelijkheid. Het met elkaar spreken over deze visie leidt tot een gedeeld en doorleefd beeld van toezichthouden.

1.4.2.2 Verslag over 2019

De RvT heeft in 2019 zes keer in reguliere RvT-vergadering met het CvB overlegd over strategische beleidszaken, zoals organisatieverandering, voortgang opvolging verbeterplan vierjaarlijks onderzoek door de onderwijsinspectie, onderwijsinnovatie, kwaliteitsagenda, personeelsbeleid.

Verder heeft de raad vanuit haar verantwoordelijkheid een functieprofiel opgesteld voor de werving van de nieuwe voorzitter a.i. van het college van bestuur.

De RvT heeft met de accountant gesproken over het accountantsverslag en de jaarrekening over 2018. De RvT keurde in 2019 *het Jaarverslag 2018* en de begroting 2020 met bijbehorende meerjarenprognose 2020-2024 goed. De RvT heeft met CvB a.i. afspraken gemaakt om een verbeterplan uit te gaan voeren om de financiële positie van ROC Ter AA te verbeteren.

De leden van de RvT hebben twee werkbezoeken bij ROC Ter AA afgelegd: in februari bij Intake & Begeleiding, Business College en Dienstverlening College. Later in 2019 bij Entree.

De auditcommissie, bestaande uit twee leden van RvT, CvB en directeur Finance & Control, is twee keer bijeen gekomen. In deze vergaderingen zijn concept Jaarrekening 2018 / Concept Accountantsverslag EY, Begroting 2020 met bijbehorende meerjarenprognose 2020-2024 en Managementletter accountant ter voorbereiding voor de reguliere RvT-vergadering voorbesproken.

In juni heeft vanuit de verantwoordelijkheid van de RvT de auditcommissie onderdeel uitgemaakt van de beoordelingscommissie voor de meervoudige onderhandse aanbesteding 'Accountantsdienstverlening'. De accountantsdienstverlening is aan Flynth Audit B.V. gegund. Door wisseling van controlerend accountant staat de jaarlijkse evaluatie van de rol van de accountant door de RvT voor 2020 geagendeerd.

De RvT kent een remuneratiecommissie die onder andere de functionerings- en beoordelingsgesprekken met het CvB voert. Op 14 en 29 maart hebben deze gesprekken plaatsgevonden.

De voorzitter en een lid van de RvT hebben tweemaal met de ondernemingsraad (OR) overlegd. Belangrijkste gesprekspunten waren de begroting 2020 en meerjarenperspectief en het in gang gezette verbeterplan, werving CvB a.i. en de organisatieverandering. Een afvaardiging van de RvT heeft overleg met de studentenraad (SR) gevoerd. Onderwerpen van overleg waren ook hier onder andere de begroting 2020 en meerjarenperspectief, de contacten van de studenten in het land, alsmede zaken van dagelijkse en praktische aard die relevant zijn voor studenten.

1.4.2.3 Samenstelling RvT

De voorzitter en leden van de raad van toezicht worden aan de hand van een daartoe opgesteld profiel voor een periode van vier jaar benoemd. Conform de *Branchecode goed bestuur in het mbo* is herbenoeming voor een periode van vier jaar mogelijk.

Mevrouw Suurd is per 1 mei 2019 afgetreden als lid van de RvT van ROC Ter AA. Haar vrijgekomen positie is niet ingevuld.

Tabel 1a. Samenstelling raad van toezicht

Naam	Rol RvT	Jaar 1e benoeming	Einde lopende termijn	Herbenoembaar
De heer P.A.M. van Esch	voorzitter	1-9-2017	1-9-2021	ja
De heer drs. A.J.M. Broeren	lid	1-4-2014	1-4-2022	nee
Mevrouw M.H.W. van Doorn - van Boxtel RA	lid	1-11-2017	1-11-2021	ja
Mevrouw M.C.T. Fiers	lid	1-9-2017	1-9-2021	ja
Mevrouw drs. H.J. Suurd	lid	1-5-2013	1-5-2019	nvt
De heer mr. D. Zoomer	lid	1-5-2013	1-5-2021	nee

De heer P.A.M. van Esch:

- Hoofdfunctie: - directeur Vescom Groep BV (bezoldigd)
 Nevenfuncties: - voorzitter Bestuur Helmond Sport (onbezoldigd) tot 1 juli 2019
 - voorzitter Vereniging Industrieel Contact Helmond (VICH) (onbezoldigd)
 - bestuurslid VNO-NCW (Helmond) (onbezoldigd)
 - voorzitter Raad van Commissarissen Laura Metaal Holding BV (bezoldigd)

De heer drs. A.J.M. Broeren:

- Hoofdfunctie: - algemeen directeur/bestuurder Scholengroep voor voortgezet onderwijs Best-Oirschot (VOBO-scholen) (bezoldigd)
 Nevenfuncties: - lid Adviesraad Fontys PTH (onbezoldigd)
 - lid dagelijks bestuur Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland (onbezoldigd)
 - voorzitter caritasinstelling Catharina in Eindhoven (onbezoldigd)

Mevrouw M.H.W. van Doorn-van Boxtel RA:

- Hoofdfunctie: - directeur bedrijfsvoering SECVO (Christiaan Huygens College) (bezoldigd)
 Nevenfuncties: - lid raad van toezicht SAAM scholen te Oss (bezoldigd)
 - extern deskundige bij de thesis verdediging van HEAO-studenten BE en AC van de AVANS-hogeschool te 's-Hertogenbosch (bezoldigd)

Mevrouw M.C.T. Fiers:

- Hoofdfunctie: - directeur Groen Ontwikkefonds Brabant BV (bezoldigd)
 Nevenfuncties: - voorzitter bestuur Jeugdfonds Sport Eindhoven (onbezoldigd)
 - bestuurslid Afslag Eindhoven (onbezoldigd)
 - voorzitter bestuur PvdA Regio Eindhoven (onbezoldigd)
 - voorzitter Quiet Eindhoven per december 2019 (onbezoldigd)
 - toezichthouder woningbouwvereniging (TBV Wonen) te Tilburg tot mei 2019 (onbezoldigd)
 - Lid Eerste Kamer der State-Generaal tot juni 2019 (bezoldigd)

Mevrouw drs. H.J. Suurd (tot 1 mei 2019):

- Hoofdfunctie: - directeur Novicare (bezoldigd)
 Nevenfuncties: - geen

De heer mr. D. Zoomer:

- Hoofdfunctie: - directeur Juridische Zaken en directiesecretaris bij DAF Trucks N.V. (bezoldigd)
 Nevenfunctie: - bestuurslid DAF Museum (onbezoldigd)

1.5 Medezeggenschap

Personeel, studenten en ouders/verzorgers hebben (een bij wet geregelde) medezeggenschap. Dit betreft onder andere rechtspositionele zaken, beleidsplannen en (de inrichting van) het onderwijs. De medezeggenschap is geregeld via de ondernemingsraad (OR) en de studentenraad (SR).

1.5.1 Ondernemingsraad

De agenda van de ondernemingsraad (hierna te noemen OR) doorloopt een maandcyclus bestaande uit: agendaoverleg tussen dagelijks bestuur OR en CvB, vooroverleg OR, overleg OR met CvB en een besluitvormende (openbare) OR-vergadering. De verslagen worden na vaststelling gepubliceerd op Plaza, het intranet van ROC Ter AA.

De OR participeert in diverse externe overleggen: met vakorganisaties, met regionale en landelijke ondernemingsraden en intern met de studentenraad. Twee keer per jaar vindt er overleg plaats met de bedrijfsarts. Minimaal tweemaal per jaar overleggen (afgevaardigden van) de OR en de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht.

1.5.1.1 Verslag over 2019

De OR heeft met het CvB intensief gesproken en gediscussieerd over het te voeren strategisch beleid. De uitwerking is te vinden in de *Koers ROC Ter AA 2019-2024*. Het CvB informeert de OR regelmatig over de voortgang van het proces. Een en ander wordt positief kritisch gevolgd. De OR was betrokken bij de aanstelling van de nieuwe voorzitter van het CvB a.i.; de heer M. van der Knaap

Op gezette tijden vinden er binnen de onderwijsafdelingen gesprekken plaats tussen studenten en teamleiders en/of directie rondom een centraal thema. De uitkomst kan een reden zijn het thema, samen met het CvB, nader te bespreken.

De OR heeft in 2019 instemming verleend aan: beleid ten aanzien van vakantieplanning 2019-2020, (niet)collectieve vakantiedagen 2020 en 2021, *klokkenluidersregeling*, verzuimbeleid, privacyverklaring en statement medewerkers, professionaliseringsbeleid, *regeling functies beschrijven en waarderen*, *regeling arbeidsgeschillen*, integriteitscode, *regeling werving en selectie*, introductiebeleid startende medewerkers, visie onderwijs/begeleiding/examinering en de conceptbegroting 2020. Deze begroting wordt gezien als uitgangspunt voor de uit te werken scenario's/maatregelen in de nabije toekomst.

De OR gaf in 2019 advies over het opleidingsaanbod 2020-2021.

De OR heeft geadviseerd om tot benoeming van de heer M. van der Knaap tot CvB a.i. over te gaan.

1.5.1.2 Samenstelling OR

De OR is in functie sinds maart 2011. De zittingstermijn is vier jaar.

Tabel 1b. Overzicht samenstelling Ondernemingsraad in 2019

Functie	Januari - September 2019	Oktober - December 2019
voorzitter	de heer K. Helsper	de heer K. Helsper
secretaris en penningmeester	de heer T. van Stiphout	de heer B. Luijten
lid	de heer B. Luijten	
lid	de heer P. van der Biesen	de heer P. van der Biesen
lid	de heer T. van den Elsen	de heer T. van den Elsen
lid (vanaf september 2019)		mevrouw H. Maessen
lid (tm januari 2019)	mevrouw M. van Doren	
ambtelijk secretaris	mevrouw M. Gielen	mevrouw M. Gielen

Mevrouw M. Van Doren is ultimo januari gestopt als lid van de OR. Conform reglement sluit de heer B. Luijten vanaf februari aan als lid en maakt de zittingstermijn van mevrouw M. Van Doren af.

In verband met het vertrek van de heer T. van Stiphout per 1 oktober zijn er in juni verkiezingen gehouden. Mevrouw H. Maessen is gekozen als nieuw lid. Zij maakt de zittingstermijn (t/m augustus 2020) van het vertrekkende lid af.

1.5.2 Studentenraad

1.5.2.1 Verslag over 2019

Om de continuïteit van de studentenraad (hierna te noemen SR) te borgen is in samenspraak met het CvB besloten dat vanaf september 2019 de SR mag bestaan uit zeven leden en twee extra aspirant leden.

De SR heeft in 2019 vijf keer overlegd met het CvB met de volgende agendapunten: (concept)begroting 2020, meerjarenprognose 2021-2024, opleidingsaanbod 2020-2021, vakantieplanning 2019-2020, afwijken minimumnorm begeleidende onderwijstijd, bespreken van studentenlunchverslagen, studentenstatuut, visie onderwijs-begeleiding-examinering, privacyreglement studenten en schoolverlatersonderzoek.

De SR heeft in 2019 één keer overleg gehad met de voorzitter en een lid van de RvT en twee keer met de OR.

Verder is de SR betrokken geweest bij de benoeming van het CvB a.i..

Leden van de SR hebben in december deelgenomen aan de themadag van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs MBO (JOB) in Utrecht. Het JOB vierde na de themadag hun twintigjarig bestaan.

1.5.2.2 Samenstelling SR

De samenstelling tweede helft schooljaar 2018-2019:

- Voorzitter : mevrouw L. van Poppel
- Vicevoorzitter : mevrouw M. van den Elzen
- Penningmeester : de heer W. van den Einden
- Secretaris : de heer P. Wagemans
- Lid : mevrouw J. van den Heuvel
- Lid : de heer M. Lemmen
- Lid : de heer J. Adriaans (t/m juli 2019)

De samenstelling begin schooljaar 2019-2020:

- Voorzitter : mevrouw W. van den Einden (t/m november 2019)
- Voorzitter : mevrouw R. Arts (vanaf december 2019)
- Vicevoorzitter : de heer M. Lemmen (t/m november 2019)
- Vicevoorzitter : de heer R. Simons/de heer W. Siebol (vanaf december 2019)
- Penningmeester : de heer P. Wagemans
- Secretaris : de heer E. Bas
- Lid : mevrouw R. Arts (t/m november 2019)
- Lid : de heer W. Siebol (t/m november 2019)
- Lid : de heer R. Simons (t/m november 2019)
- Lid : mevrouw H. El Oiryachi
- Lid : mevrouw D. van den Heijden

2 Realisatie doelstellingen in 2019

2.1 Inleiding

In onderstaande tabel worden de doelstellingen van 2019 en de realisatie daarvan in beeld gebracht. In de volgende hoofdstukken worden de vier perspectieven verder uitgewerkt.

2.2 Welke doelstellingen hebben we in 2019 gerealiseerd?

Tabel 2a. Overzicht van de ambities en de resultaten

Hfst. 3	Perspectief leren en groeien		Norm	Realisatie
			2019	2019
KPI 1	Professionalisering	professionaliseringsbeleid opgesteld en uitgerold naar colleges en diensten (onderdeel TJP 2020)	100%	100%
KPI 2	Ontwikkelingsmogelijkheden	voldoende aandacht voor loopbaanontwikkeling (MTO)	6,5	5,7
KPI 3	Kwaliteitsagenda	realisatie projectdoelen	75%	75,0%
Hfst. 4	Intern perspectief	ROC Ter AA is competent	Norm	Realisatie
KPI 4	Medewerkertevredenheid	betrokkenheid, bevlogenheid, tevredenheid en werkgeverschap (conform MTO 2018)	7,5	7,5
KPI 5	Direct leiderschap	tevredenheid/vertrouwen in direct leiderschap	7,3	7,2
KPI 6	Ziekteverzuim	ziekteverzuim medewerkers bedraagt maximaal	4,5%	5,2%
KPI 7	Normen inspectie	geen onvoldoende bij interne audit	100,0%	94,0%
Hfst. 5	Klantperspectief	De studenten van ROC Ter AA en de maatschappij	Norm	Realisatie
KPI 8	Studenttevredenheid	a. rapportcijfer voor de opleiding (JOB Monitor)	7,3	7,3
		b. begeleiding bij de opleiding	7,2	7,2
		c. beschikbaarheid internetfaciliteiten	7,6	9,0
KPI 9	Studiesucces	a. jaarresultaat groter of gelijk aan	75%	76%
		b. diplomaresultaat groter of gelijk aan	75%	77%
		c. startersresultaat groter of gelijk aan	85%	87%
KPI 10	VSV	gemiddeld percentage voortijdig schoolverlaters vs. doelgroep	4,8%	4,7%
KPI 11	Tevredenheid werkveld	tevredenheid leerbedrijven over bpv	7,5	7,5
Hfst. 6	Financieel perspectief	Bedrijfsvoering van ROC Ter AA is gezond	Norm	Realisatie
KPI 12	Financiële kengetallen	a. liquiditeit (geconsolideerd) is groter dan	1,0	2,3
		b. solvabiliteit (geconsolideerd) is groter dan	50%	62%
KPI 13	Studentenpopulatie	a. mbo en entree ongewogen per 1/10/19	3.366	3.280
		b. vavo per 1/10/19	145	141
KPI 14	Betaalbaar onderwijs	a. personele lasten versus totale baten	75-80%	81%
		b. personele lasten O(O)P versus totale personele lasten	63%-66%	65%
		c. aantal medewerkers uitgedrukt in fte (± 1%)	317,5	318,1

Realisatie in groen = doelstelling behaald; realisatie in rood = doelstelling niet behaald

3 ROC Ter AA in beweging

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het perspectief van leren en groeien toegelicht en in hoeverre ROC Ter AA erin slaagt zich continu te verbeteren.

3.2 Professionalisering (KPI 1)

De KPI (100% uitvoering) is gehaald. Voor alle onderwijscolleges en ondersteunende diensten was in 2019 een eigen budget ten behoeve van hun professionaliseringsactiviteiten beschikbaar.

Daarnaast zijn onderstaande professionaliseringsactiviteiten centraal ter beschikking gesteld:

- eind 2017 is *Leergang versterk elkAAr*, het opleidingstraject voor kerndocenten, kernfunctionarissen en adviseurs gestart. Het programma wordt verzorgd door experts uit het werkveld en is gestoeld op het gedachtegoed van de 21st century skills. Er is aandacht voor: communiceren, kritisch denken, creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen. De leergang is in mei 2019 afgerond;
- er is een centraal budget voor professionalisering dat noodzakelijk is voor het functioneren van medewerkers. (BIG-registratie, SHV-training en bevoegdheid docenten en instructeurs).

3.3 Ontwikkelmogelijkheden (KPI 2)

Uit de uitslag van het MTO komt naar voren dat de tevredenheid over ontwikkelingsmogelijkheden, persoonlijke loopbaanontwikkeling en de mogelijkheid om door te groeien gedaald is in vergelijking met de vorige uitslag. Op alle drie de items scoren we gemiddeld 0,8 lager dan onze gestelde norm en 0,4 lager dan de benchmark mbo. Vanaf 2020 zal bij alle functioneringsgesprekken voldoende ruimte moeten zijn om de ontwikkelbehoefte van medewerkers te inventariseren en te kijken naar de reële mogelijkheden die er binnen ROC Ter AA bestaan. Van het management wordt verwacht dat zij uitvoering geven aan de professionaliseringsplannen; zowel binnen het team als op individueel niveau.

3.4 Kwaliteitsafspraken en Kwaliteitsagenda 2019-2022 (KPI 3)

In 2018 sloot de MBO Raad een bestuursakkoord met het ministerie van OCW. Dit vormde de basis voor kwaliteitsafspraken die iedere mbo-school diende te maken met het ministerie. Deze afspraken werden door de mbo's vastgelegd in een kwaliteitsagenda. Deze kwaliteitsagenda werd beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO (CKMBO). Deze adviseerde de minister al dan niet groen licht te geven voor deze agenda. De kwaliteitsagenda heeft betrekking op de jaren 2019 tot en met 2022.

Voor de realisatie ontvangen wij een budget. Een deel hiervan is resultaat afhankelijk.

Gerealiseerde resultaten in 2019 en 2020 worden in een *midterm review* beoordeeld. In 2023 vindt een eindbeoordeling plaats. Op basis van deze eindbeoordeling zullen de resterende prestatiecriteria al dan niet worden toegekend.

De kwaliteitsagenda van ROC Ter AA is in belangrijke mate gelieerd aan onze *Koers 2019-2024*. Wij hebben gekozen voor vier thema's die aansluiten bij de landelijke thema's:

1. Jongeren in een kwetsbare situatie
2. Gelijke kansen voor iedereen
3. Arbeidsmarkt van de toekomst/ Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
4. Innovatie onderwijs

Binnen deze 4 thema's werden in totaal elf projecten gestart om onze ambities gericht uit te werken. Daarnaast zijn er nog twee projecten die binnen de samenwerking tussen de meeste Brabantse mbo's worden opgepakt. De partners van Kennispact MBO Brabant werken samen aan doelstellingen op het terrein van macrodoelmatigheid en leven lang ontwikkelen (LLO). Wij sluiten ons aan bij de projectdoelstellingen zoals deze binnen Kennispact zijn beschreven.

In april 2019 gaf het ministerie akkoord op onze Kwaliteitsagenda. Vervolgens zijn de projecten opgestart. Projectleiders werden benoemd, projectplannen werden opgesteld, projectleden werden gezocht en gevonden. De uitvoering van de diverse projecten startte rond de zomer. Voordat een en ander echt op gang was, waren wij in het najaar van 2019 aanbeland.

In lijn met de wens van de CKMBO hebben wij op het niveau van de diverse thema's de voortgang in beeld gebracht. We volstaan hier met een beschrijving op hoofdlijnen. In bijlage acht wordt dieper ingegaan op de stand van zaken.

1. Thema: Jongeren in een kwetsbare positie

Ondanks de late start van de projecten ligt de realisatie van nagenoeg alle procesindicatoren op koers: de ontwikkelingen die zijn ingezet kennen een tempo dat erop wijst dat de doelstellingen voor eind 2020 haalbaar zijn.

Kijkend naar de effectindicatoren blijkt echter dat de diverse resultaten achterblijven: de (voorlopige) vsv-cijfers blijven achter bij de landelijke norm van 2019. Ook het aantal Entree-deelnemers blijft achter en naar verwachting zal dit ook in 2020 het geval zijn.

Tot slot haalde 52% van de Entree-studenten een diploma op niveau 1. Hiervan startte 65% met een niveau 2-opleiding binnen ROC Ter AA (streven 2020: 73%).

2. Thema: Gelijke kansen voor iedereen

Met een deel van de procesdoelen liggen we goed op koers: er wordt gericht gewerkt aan de versterking van de kansen van met name inburgeraars in het onderwijs. Daardoor worden ook hun kansen op de arbeidsmarkt versterkt.

Het project *Studenten Succescentrum* kon nog niet worden opgestart omdat de organisatie midden in een herinrichting zit. De uiteindelijke positionering van een dergelijk centrum zal afhangen van de deze herinrichting. Naar verwachting kan er in het najaar van 2020 een start worden gemaakt met dit project.

Qua effectindicatoren blijkt dat de bemiddeling van inburgeraars richting een mbo-opleiding of entreeopleiding vóór ligt op de planning.

Het aantal initiële studenten lag per oktober 2019 eveneens op koers met onze inzet.

De toename van het aantal volwassenen in een mbo-opleiding blijft echter achter bij onze doelstellingen, waardoor het onzeker is of wij de nagestreefde toename van 10% per 2020 gaan realiseren.

3. Thema Arbeidsmarkt van de toekomst/ Leven Lang Ontwikkelen (LLO):

Uitgaande van de procesindicatoren liggen de meeste ontwikkelingen op koers.

Met betrekking tot de ontwikkeling van een platform voor alumni constateren we echter dat dit achter ligt op schema.

Nagenoeg alle colleges kennen inmiddels (weer) een Arbeidsmarktcommissie (AMC). Bij de niveau 2-opleidingen die vaak te maken hebben met kleine ondernemingen blijkt het lastig de vertegenwoordigers met enige regelmaat rond de tafel te krijgen.

Ook voor de effect-indicatoren geldt dat we in grote lijnen op koers liggen. De studentenmobiliteit (buitenlandse stages) loopt echter achter bij de verwachtingen. De projectleider signaleert dat dit een ontwikkeling is die bij veel meer mbo's te zien is. Wij hopen dat onze inspanningen hierin de komende jaren een positief resultaat tot gevolg heeft.

4. Thema Innovatie onderwijs:

Qua proces loopt veel op koers (excellentie programma's, deelname Skills, PR-campagnes, modules ICT en technologie, maatwerktrajecten, BBL-opleidingen).

Een aantal processen heeft echter ook achterstand opgelopen. Het aangaan van een duurzame relatie met het bedrijfsleven, die ook leidt tot het bieden van stageplekken aan onze docenten, loopt achter in planning. Er wordt gewerkt aan uitwisseling in de Brainport regio en we hebben er vertrouwen in dat de achterstand in de loop van 2020 wordt ingelopen.

Daar waar het gaat om de flexibilisering van onze initiële onderwijsprocessen is wel vertraging opgelopen. Hier zal heroverweging plaatsvinden welke vormen van flexibilisering passen bij de schaalgrootte van ROC Ter AA.

Evengoed bieden wij inmiddels een groot aantal opleidingen in een BBL-vorm aan.

De meeste effectindicatoren liggen op koers. Het regelen van voldoende docentstages binnen het bedrijfsleven, heeft wel achterstand opgelopen.

Alles overziend constateren wij dat de meeste processen en te verwachten effecten qua ontwikkeling op koers liggen. Wij bouwen met vertrouwen verder aan de innovatie van ons onderwijs en onze organisatie.

Betrokkenheid stakeholders en docenten bij kwaliteitsagenda

Als voorbereiding op onze kwaliteitsagenda zijn wij in gesprek gegaan met een groot aantal stakeholders: studenten, bedrijven en instellingen, VO-scholen, gemeenten. In het verloop van de uitvoering van de kwaliteitsagenda houden wij diverse partijen op de hoogte van de

ontwikkelingen en vragen wij hen om input. Dit moet ons scherp houden in de doorontwikkeling van onze projecten.

De studenten: houden wij betrokken via onze studentenraad. Met bedrijven en instellingen geven wij met enige regelmaat vervolg aan de gesprekken die we eerder met ze hebben gevoerd. Ook met de raad van advies gaan wij met in gesprek over onze ontwikkelingen. Veel van onze docenten zijn via project- en werkgroepen betrokken bij onze projecten van de kwaliteitsagenda. Daarnaast wordt de breedte van ons personeel tijdens onze schoolbrede studiemiddagen (inspiratiedagen) meegenomen in de ontwikkelingen.

Besteding middelen

In het najaar van 2018 zijn wij gestart met het uitwerken van de plannen voor onze kwaliteitsagenda. Ervan uitgaande dat wij vroeg in 2019 van start zouden kunnen gaan met de realisatie van de plannen, zijn in de begroting bedragen voor het hele jaar opgenomen. Uiteindelijk werd pas rond april door het ministerie akkoord gegeven voor onze kwaliteitsagenda en kwam het proces rond de zomer pas op gang. Ten opzichte van de begroting is dan ook sprake van een onderbesteding in 2019 van globaal 25%.

3.5 Kwaliteit van het onderwijs(proces) (KPI 7)

Het onderwijs is constant in beweging. Op alle plekken in de organisatie wordt het onderwijs aangepast ten gevolge van veranderende wet- en regelgeving, vraag en behoefte van studenten en andere belanghebbenden.

3.5.1 Inspectie van het Onderwijs: herstelonderzoek n.a.v. vierjaarlijks onderzoek 2017

In het najaar van 2017 heeft de Inspectie van het Onderwijs op ROC Ter AA een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en opleidingen op basis van het nieuwe onderzoekskader uitgevoerd. Medio maart 2018 hebben zij het onderzoeksrapport uitgebracht. De inspectie sprak haar waardering uit voor de vele zaken die goed gaan. Ook hadden zij enkele kritische opmerkingen. Op basis van deze opmerkingen zijn verbeteracties ingezet.

In het voorjaar van 2019 heeft het herstelonderzoek plaatsgevonden en kort voor de zomervakantie is het definitieve onderzoeksverslag uitgebracht waarin de inspectie constateert dat het resultaat, op enkele punten na, naar tevredenheid is.

Hieronder een korte weergave van de onderzochte opleidingen en standaarden:

Middenkaderfunctionaris Bouw: Deze opleiding betreft een project van een BOL/BBL-variant. De inspectie oordeelde dat het didactisch handelen van het onderwijsteam tekortschoot; en dat "er geen sluitend kwaliteitszorgsysteem wordt gebruikt waardoor ook geen gestructureerde analyse van en actie op onderzoeksresultaten mogelijk is".

Oordeel herstelonderzoek 2019: De inspectie is van mening dat op didactisch vlak voldoende verbetering zichtbaar is en hiermee goed onderwijs weer is gegarandeerd. Voor de kwaliteitszorg is het nog te vroeg om de recent aangebrachte verbeteringen als voldoende te beoordelen. De inspectie handhaaft voor deze indicator haar onvoldoende.

Pedagogisch medewerker: De inspectie merkte in 2017 op dat bij studenten ten onrechte zaken in rekening zijn gebracht (T-shirts en VOG's) en wij dus niet voldoen aan de wettelijke vereisten. Verder werd, op basis van het driejaarsgemiddelde, het onderwijsrendement met een onvoldoende beoordeeld.

Oordeel herstelonderzoek 2019: De door de studenten gemaakte kosten zijn terugbetaald, dit aspect is nu op orde. In het voorjaar van 2020 wordt beoordeeld of het onderwijsrendement weer op orde is. Op basis van de eigen cijfers over schooljaar 2018-2019 weten we dat er sprake is van een positieve ontwikkeling, maar het blijft de vraag of dit zal leiden tot voldoende voor het driejaarsgemiddelde.

Vavo (Gymnasium/Atheneum): De inspectie merkte in 2017 op dat, over drie jaar gemeten, het verschil tussen centrale examens (CE) en schoolexamens (SE) groter was dan 0,5. Daarom werd het beoordeeld als onvoldoende. Daarnaast werden de drie kwaliteitsaspecten (kwaliteitszorg, kwaliteitsstructuur en verantwoording & dialoog) met een onvoldoende beoordeeld.

Oordeel herstelonderzoek 2019: De inspectie heeft geconstateerd dat de inspanningen die zijn verricht om de kwaliteit te verbeteren leiden tot een voldoende. Daarnaast is ook het gemiddelde onderwijsrendement binnen de norm van 0,5 en dus voldoende.

Examinering en diplomering: Dit onderdeel is meegenomen in het verslag van de instellingsexamencommissie 2019 (hoofdstuk 3.5, eerste alinea).

Samenvattend kunnen we constateren dat nagenoeg alle onvoldoendes zijn omgezet in voldoende. Voor de kwaliteitszorg bij Middenkaderfunctionaris Bouw blijft de onvoldoende gehandhaafd, wat niet betekent dat de opleiding onvoldoende is. De inspectie kijkt in het voorjaar 2020 of het team voldoende systematisch werkt aan de PDCA-cyclus om zo de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en waar nodig te versterken.

Het onderwijsrendement bij Pedagogisch medewerker wordt eveneens in het voorjaar 2020 opnieuw beoordeeld.

In 2019 heeft ROC Ter AA, zoals gebruikelijk, een audit door een extern bureau uit laten voeren. De bevindingen van de inspectie en van de interne audit worden vertaald naar verbeteracties in de teamjaarplannen van de colleges. Over het geheel genomen is de kwaliteit van het onderwijs goed op orde.

Een onderdeel in de borging van de kwaliteit van examinering is de certificering van de assessoren. Afgelopen jaren heeft ROC Ter AA de certificering uitbesteed aan Helicon Opleidingen en Provex. Met ingang van schooljaar 2019-2020 is ervoor gekozen om de onderhoudstrainingen voor assessoren, onder aansturing van de teamleider, weer zelf uit te voeren. Omdat:

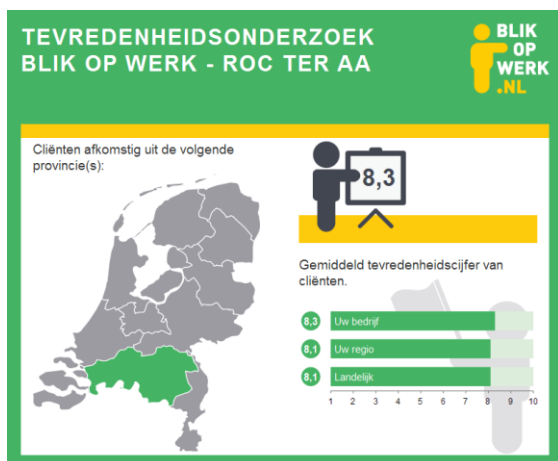
- alle opleidingen inmiddels gebruik maken van ingekochte examens bij erkende examenleveranciers die maatwerk assessorentrainingen aanbieden;
- alle assessoren de afgelopen jaren gecertificeerd zijn, er onderhoudstrainingen gegeven worden en er jaarlijks een training komt voor nieuw in dienst gekomen docenten;
- de deskundigheid bij de IEC aanwezig is om het theoretisch kader van de assessorentraining te verzorgen.

Teamleider van de onderwijscolleges leggen jaarlijks verantwoording af aan de IEC over de wijze waarop zij vorm en inhoud hebben gegeven aan de onderhoudstraining.

3.5.2 Keurmerk 'Blik op Werk'

Blik op Werk beoordeelt de kwaliteit van de inburgeringscursussen. Als aan alle eisen is voldaan, krijgt de school "het Keurmerk Blik op Werk". Daarmee kan de school laten zien dat een taal- of inburgeringscursus van goede kwaliteit is. De inburgeraar moet de kosten van zijn inburgeringscursus bij DUO kunnen lenen. De kwaliteit wordt beoordeeld door middel van een audit, enkele lesbezoeken en een financiële inspectie. Onder andere het slagingspercentage en de tevredenheid van de studenten worden meegenomen in de audit.

Elke student die bij ROC Ter AA een inburgeringscursus (bijna) volledig heeft afgerond, wordt aangemeld voor het tevredenheidsonderzoek (mits hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven). De antwoorden vormen samen het cijfer voor klanttevredenheid. De klanttevredenheidsscore van de school moet tenminste 6,5 bedragen om het keurmerk te kunnen behouden. De studenten zijn met een gemiddelde van 8,3 tevreden over onze inburgeringscursussen. ROC Ter AA voldoet in 2019 aan alle eisen die het keurmerk stelt en heeft zo (opnieuw) het keurmerk Blik op Werk behaald. ROC Ter AA kreeg vier van de vijf sterren.



3.6 Verslag van de Instellingsexamencommissie 2019 (IEC mbo)

Hieronder volgt een samenvatting van het *Jaarverslag Examinering Instellingsexamencommissie ROC Ter AA 2019*.

Herstelonderzoek inspectie van onderwijs

In april 2019 heeft de inspectie een herstelonderzoek uitgevoerd. De kwaliteit van de examinering is op orde. De examencommissie heeft voldoende zicht op de examinering en diplomering. De inspectie ziet dat de examencommissie passende verbetermaatregelen heeft genomen om zicht te houden op de kwaliteit van de examinering voor, tijdens en na de examens. De examencommissie heeft acties ingezet waarmee de betrouwbaarheid van de beoordeling van de examens is verhoogd en de afstemming tussen de teams en de examencommissie is verbeterd.

Bij de opleiding Mbo-Verpleegkundige is ook het examenproces van de afname en beoordeling voldoende omdat de afname en beoordeling gelijkwaardig is en resulteert in betrouwbare uitkomsten.

Klachten en beroep

De IEC heeft tien klachten ontvangen. Vijf studenten waren het niet eens met het resultaat van het examen. Voor de drie studenten van het ICT College en de student van Entree is de klacht gegrond verklaard. Voor de student van het T&T College is de klacht ongegrond verklaard. Vier studenten van het Business college hebben een klacht ingediend nadat zij te horen kregen dat zij fraude zouden hebben gepleegd. De examencommissie heeft deze klacht ongegrond verklaard. Een student is naar aanleiding van deze uitspraak een beroepszaak begonnen.

Onregelmatigheden tijdens examens

In 2019 waren er zes meldingen van onregelmatigheden (door assessoren) tijdens de afnames of correctie van een examen. Deze sluiten aan bij bovenstaande klachten.

Commissie van beroep voor de examens

Deze commissie, met vertegenwoordigers van de Gilde Opleidingen, het Citaverde College, het Summa College, de Helicon Opleidingen, ROC de Leijgraaf en ROC Ter AA heeft in 2019 één beroepszaak van een student van ROC Ter AA behandeld. Het betrof het vermoeden van fraude tijdens de afname van een examen dat achter de computer werd gemaakt. De Commissie van Beroep voor de Examens heeft het beroep gegrond verklaard. Het genomen besluit van de examencommissie is vernietigd. De examencommissie heeft een aantal adviezen gekregen, deze ter harte genomen en de procedure bijgesteld. Zo is in 2019 gestart met het verbeteren van de examencondities van digitaal af te nemen examens.

Tevredenheid over toetsing en examinering

Jaarlijks zijn onderwijsteams in gesprek met studenten over een aantal thema's. Examinering stond centraal bij het gesprek met studenten van het O&K college. Zij willen vooraf beter geïnformeerd worden en duidelijkere instructies ontvangen. Zijn tevreden over de digitale afname van de centrale examens waarbij de resultaten snel bekend zijn.

Tabel 3a. Overzicht kwantitatieve gegevens examinering

Opleidingen	Aantal	Bron
Aantal actieve uitstroomrichtingen (oude crebo's)	37	Eduarte
Aantal actieve uitstroomrichtingen (nieuwe crebo's)	114	Eduarte

Examenplannen	Cohort 19	
Aantal vastgestelde examenplannen	94	

Vastgestelde examens	Ingekocht	Geconstrueerd
- Nederlands		83
- Beroepskerntaken (BKT)	331	2
- Moderne Vreemde Talen/Engels (MVT/ENG)		29

Centrale examens	Afgenomen	Afnamemomenten
- Nederlands 2F	841	51
- Rekenen 2F	834	50
- Nederlands 3F	852	43
- Rekenen 3F	966	38
- Rekenen A2	164	12
- Rekenen ER	3	3
- Engels B1	942	44
- Engels B2	57	6

Uitgereikte diploma's / certificaten / instellingsverklaringen	Aantal	
Aantal uitgereikte diploma's	1.031	
Aantal uitgereikte certificaten	1	
Aantal uitgereikte instellingsverklaringen	7	

Klachten en onregelmatigheden	Aantal	
- Klachten, beroepen en bezwaren	10	
- Beroepszaken eigen studenten bij CvBvE	1	
- Onregelmatigheden instellings- en centrale examens	6	

Verzoeken van studenten aan IEC	Aantal	Toegekend
- Verzoek aanpaste examinering	347	323
- Verzoeken tot vrijstelling:	284	235
- Verzoeken voor extra examenpoging:	175	168
- Verzoeken hoger niveau examineren	18	15
- Verzoeken koppelen keuzedelen	68	57
- Verzoeken anders	1	1
- Inzage centraal examen	2	2

Steekproeven en analyses door IEC	Aantal	
- Analyse opvolging proces adviesvaststelling door adviesvaststellers	1	
- Afname en beoordeling examens	36	
- Analyse steekproeven afname en beoordeling examens	2	
- Examendossiers	45	

3.7 Verslag van de examencommissie vavo

Het voortgezet onderwijs (VO) kent verschillende soorten opleidingen. Het VAVO College van ROC Ter AA biedt certificaten en diploma's gymnasium, vwo en havo aan waarbij elk vak in één schooljaar kan worden afgesloten. Elk van deze opleidingen kent profielen waaruit een student een keuze moet maken. Deze keuze wordt gemaakt voordat de student zich bij het VAVO College aanmeldt. Het is afhankelijk van de voorkeur, eerdere schoolloopbaan en capaciteiten van de student. De examinering bestaat uit twee delen: het schoolexamen (hierna te noemen SE) en een centraal examen (hierna te noemen CE). Het schoolexamen is het gedeelte van het examen dat binnen wettelijke kaders door de school wordt georganiseerd en getoetst. Het centraal examen is een landelijk examen.

Het vwo en havo bestaat uit de volgende profielen:

- Cultuur en Maatschappij (C&M)
- Economie en Maatschappij (E&M)
- Natuur en Gezondheid (N&G)
- Natuur & Techniek (N&T)

Elk profiel bestaat uit drie categorieën, namelijk: het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel. Het totaal aan vakken levert gezamenlijk een wettelijk vastgestelde, minimale hoeveelheid studielast op. Het diplomaresultaat over 2019 is 93%; het vakresultaat 73%.

Tabel 3b. Overzicht aantal afgegeven diploma's in 2019

Type student	HAVO	VWO	GYM	Totaal
Deeltijd	34	19	4	57
Voltijd	1	3	0	4
Convenant	4	1	0	5
Zelfbetaler (september)	4	0	0	4
Totaal	43	23	4	70

Tabel 3c. Overzicht aantal behaalde vakken in 2019

Type student	HAVO	VWO	GYM	Totaal
Deeltijd	148	111	13	272
Voltijd	0	17	0	17
Convenant	30	5	0	35
Zelfbetaler (september)	5	0	0	5
Totaal	183	133	13	329

3.8 Klachten

Bij de behandeling van klachten werkt ROC Ter AA volgens een procedure waarbij klachten zowel mondeling als schriftelijk kunnen worden geuit. Een mondelinge klacht kan aan iedere medewerker worden geuit en wordt beschouwd als een informele klacht. Registratie vindt nog niet plaats. Een formele klacht wordt in de regel met een digitaal klachtenformulier ingediend.

In de formele fase kunnen onze vertrouwenspersonen bij een klacht of bemiddeling ondersteunen. De klachtenregelingen en de namen van de vertrouwenspersonen zijn voor de medewerkers te vinden op Plaza, onze intranetsite. Voor studenten en extern betrokkenen zijn de diverse klachtenregelingen te vinden op onze website en op de intranetsite voor studenten.

Om de transparantie te bevorderen, is ervoor gekozen diverse categorieën van klachtindieners en klachten te onderscheiden:

Categorie (oud-) studenten:

- Algemene klachten
- Klachten betreffende grensoverschrijdend gedrag
- Bezwaar en beroep betreffende examinering
- Beroep betreffende bindend studieadvies

Categorie (oud-) medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en leden raad van toezicht:

- Algemene klachten
- Klachten betreffende grensoverschrijdend gedrag
- Arbeidsgeschillen

Categorie externen/ derden/ aspirant studenten

- Algemene klachten.

ROC Ter AA heeft één klachtencommissie bestaande uit twee externe leden en één lid afkomstig uit de eigen organisatie. Voor arbeidsgeschillen kunnen medewerkers zich richten tot de commissie arbeidsgeschillen die is samengesteld uit drie externe leden.

Klachten aangaande examens en bindend studieadvies

Klachten rond een examen (bezwaar) worden ingediend bij de Instellingsexamencommissie (IEC). Is een student het niet eens met de uitspraak van de IEC dan kan de student in beroep gaan bij de commissie van beroep voor de examens. Samen met andere mbo-instellingen (Helicon Opleidingen, Citaverde College, Gilde opleidingen, ROC de Leijgraaf, Summa College) hebben wij deze beroepscommissie ingesteld. Door deze gezamenlijkheid wordt gegarandeerd dat ieder beroep door onafhankelijke commissieleden in behandeling wordt genomen. Is een student het niet eens met een bindend studieadvies? Dan kan hij of zij eveneens in beroep gaan bij deze commissie.

Klokkenluidersregeling:

De *klokkenluidersregeling* is bestemd voor medewerkers van ROC Ter AA en regelt het omgaan met (een vermoeden van) een misstand. In 2019 zijn geen meldingen ontvangen in het kader van de *klokkenluidersregeling*.

Integriteitscode

Het is van groot belang dat medewerkers en studenten van ROC Ter AA rekening houden met elkaar, aandacht hebben voor elkaar en elkaar respecteren en kunnen vertrouwen. Net zo belangrijk is het dat al onze belanghebbenden vertrouwen hebben in onze organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van ROC Ter AA bepalen. In 2019 hebben wij een nieuwe integriteitscode vastgesteld. ROC Ter AA vindt het belangrijk de intenties van deze code levend te houden binnen de organisatie en doet dit door:

- organiseren van de workshop 'hoe integer ben jij' tijdens een inspiratiemiddag;
- via Plaza de medewerkers integriteitsdilemma's voor te leggen.

Preventie

Om klachten en incidenten te voorkomen, kent ROC Ter AA diverse preventieve maatregelen. Door middel van een actief veiligheidsbeleid met aandacht voor sociale, pedagogische en fysieke componenten, wordt een veilig en gezond studie- en werkklimaat voor alle studenten en medewerkers gecreëerd. Daarnaast proberen wij voor het melden van klachten door studenten, medewerkers en andere betrokkenen drempels weg te nemen. De aanwezigheid van vertrouwenspersonen in de organisatie is hiervan een voorbeeld. De interne en externe vertrouwenspersonen van ROC Ter AA kunnen ondersteunen om, in het formele traject, conflicten op te lossen. Desgewenst kunnen zij ondersteunen bij het op schrift stellen van de klacht. De vertrouwenspersonen bieden ook de helpende hand bij informale klachten en zijn daardoor ook preventief bij het voorkomen van formele klachten.

Formele klachten en bezwaren

In 2019 heeft ROC Ter AA in totaal vier klachten ontvangen (in 2018 waren dit er vijf). Alle klachten zijn in een informele fase, naar tevredenheid van betrokkenen, opgelost.

De klachten hadden betrekking op:

- bejegening door een docent;
- hygiëne bij één van onze locaties;
- oneens zijn met studieadvies (tweemaal).

Ten aanzien van klachten (bezwaar en beroep) met betrekking tot examinering en bindend studieadvies, wordt verslag gedaan in paragraaf 3.6 waarin de IEC rapportage uitbrengt.

3.9 Hulpvragen bij de vertrouwenspersonen

Met hulpvragen en vragen en ervaringen over ongewenst gedrag, kunnen studenten én medewerkers van ROC Ter AA terecht bij één externe en twee interne vertrouwenspersonen. Zij kunnen hen verder begeleiden in de procedure om de vraag of ervaring bespreekbaar te maken.

Tabel 3d. Overzicht van het aantal hulpvragen bij de vertrouwenspersoon

Meldingen	2019	2018	2017	2016	2015
- Studenten	21	20	25	23	25
- Medewerkers	18	7	16	11	15
totaal	39	27	41	34	40

Tabel 3e. Overzicht van het soort melding

soort melding:	studenten	medewerkers
- agressie/intimidatie	6	
- begeleiding school	3	
- beoordeling school	2	
- persoonlijke problematiek	10	2
- communicatie in organisatie		8
- onveilig voelen		8
totaal	21	18

4 ROC Ter AA is competent

4.1 Inleiding

Hoofdstuk 4 gaat over het 'Intern perspectief'. Hierin komen de gerealiseerde prestaties op het gebied van de bedrijfsprocessen aan bod. Voor 2019 zijn doelstellingen voor medewerkerstevredenheid, leiderschap, ziekteverzuim, en kwaliteitsborging geformuleerd. Aan de hand van kpi's worden de betreffende doelstellingen nader uitgewerkt.

4.2 Medewerkerstevredenheid (KPI 4)

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) vindt om de twee jaar plaats. Eind 2018 is dit onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn begin 2019 bekend geworden.

Tabel 4a. Overzicht resultaten uit het MTO 2018

Resultaten	2018	Benchmark MBO
Bevlogenheid	7,7	7,5
Betrokkenheid	8,0	7,4
Tevredenheid	7,5	7,4
Werkgeverschap	7,1	6,9

De gemiddelde norm voor betrokkenheid, bevlogenheid, tevredenheid en werkgeverschap bleef in 2019 gelijk aan de norm voor 2019 namelijk 7,5.

Werkgeverschap is voor de eerst in het onderzoek meegenomen en scoort hoger dan de mbo Benchmark.

Ieder MTO brengt aandachtspunten met zich mee. In 2019 zijn de bevindingen door de teamleiders met hun teams besproken en zijn er verbeteracties opgesteld. Tijdens de tertiaal-gesprekken tussen de directeur en teamleider wordt dit als agendapunt meegenomen.

Opleidingstraject kerndocenten/kernfunctionarissen en adviseurs

In 2017 is het opleidingstraject *Versterk ElkAAr* gestart voor kerndocenten, kernfunctionarissen en adviseurs, met een opleidingsduur van 2 jaar. Het centrale thema 'gespreksvaardigheden' werd behandeld in de onderdelen: adviesvaardigheden, beïnvloedingsstijlen, activeren, omgaan met weerstand, intervisie, coaching vaardigheden, verandermanagement en effectief werken. De scholingsbehoefte is vooraf, samen met de doelgroep, geïnventariseerd. In mei 2019 is dit opleidingstraject afgerond.

4.3 Leiderschap (KPI 5)

Het direct leiderschap wordt gewaardeerd met een gemiddelde score van 7,2. Deze score is lager dan onze doelstelling van 7,3, maar hoger dan de waardering van 7,0 in 2018. De score is een gemiddelde van de tevredenheid (7,3), het vertrouwen (7,5) en de mate waarin je je gemotiveerd voelt in je werk door je leidinggevende (6,8). Het gemiddelde van 7,2 komt overeen met het gemiddelde uit de benchmark (bron: MTO 2018).

In 2019 is door het CvB en de directie meer gestuurd op de totstandkoming en het door het jaar heen volgen van de teamjaarplannen. Informatie ophalen bij en weer terugkoppelen naar de medewerkers is daarbij erg belangrijk. Drie keer per jaar bespreken de teamleider en de directeur de opvolging van de actiepunten.

Binnen de organisatie is een enquête uitgezet om de tevredenheid over de dienstverlening (diensten) te inventariseren. De uitslag van het rapport is door de teamleider besproken met het team en gezamenlijk zijn er verbeterpunten benoemd.

Tijdens het opleidingstraject van de kerndocenten, kernfunctionarissen en adviseurs zijn het CvB, de directie en teamleiders regelmatig aangesloten om gezamenlijk de nieuwe koers en de voortgang van de kwaliteitsagenda te bespreken.

4.4 Ziekteverzuim (KPI 6)

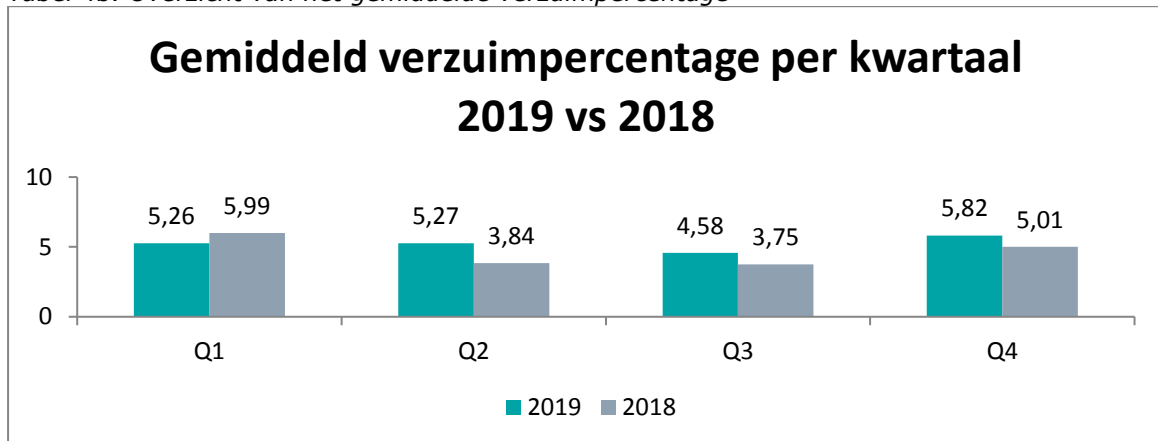
Het ziekteverzuim is voor een organisatie een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het werk en het gevoerde verzuimbeleid. Het ziekteverzuim van ROC Ter AA is in 2019 gestegen naar 5,2% (2018 4,6%). De vastgestelde norm van 4,5% is daarmee met 0,7% overschreden.

Onderstaande verklaringen geven weer waardoor het ziekteverzuim in 2019 is toegenomen:

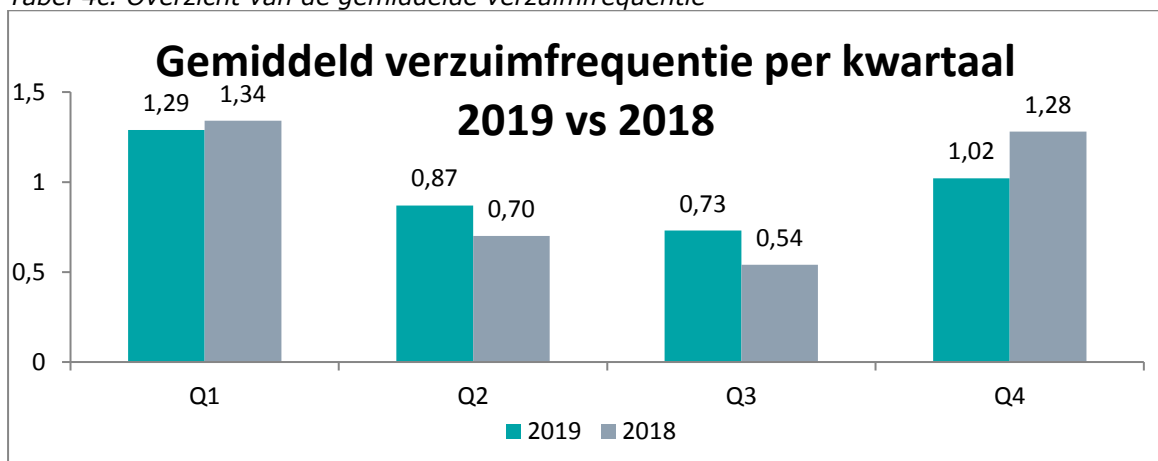
- Toegenomen werkdruk (blijkt uit Werkdrukplan). Medewerkers ervaren met name een verhoogde werkdruk in periode een en twee van ieder schooljaar.
- Het middellange verzuim (vanaf 1 week tot 2 maanden) is in 2019 gestegen van 4 naar 12 medewerkers. Uit ervaring blijkt dat middellang verzuim vaak uitmondt in langdurig verzuim.
- Directie en teamleiders weten vaak onvoldoende wat hun medewerkers aan knelpunten ervaren en moeten dus op een goede manier in gesprek om deze knelpunten, indien mogelijk, weg te nemen.

Eens per zes weken heeft het Sociaal Medisch Team (SMT) een overleg waarin de HR-adviseur en de bedrijfsarts het middellange- en langdurige verzuim en de frequente verzuimders bespreken. Daarnaast bespreken de HR-adviseurs het ziekteverzuim en vervolgacties met iedere directeur en teamleider afzonderlijk. Per kwartaal wordt het ziekteverzuim - onderverdeeld naar duur en leeftijd - aan de hand van een presentatie teruggekoppeld aan directie en teamleiders. Begin 2020 is voor alle leidinggevenden een verzuimtraining georganiseerd om verzuimreductie nog een keer onder de aandacht te brengen. In de training is aandacht besteed aan het voeren van gesprekken, goed luisteren naar de medewerker en de medewerker zelf met oplossingen laten komen, zodat knelpunten (eerder) bespreekbaar worden.

Tabel 4b. Overzicht van het gemiddelde verzuimpercentage



Tabel 4c. Overzicht van de gemiddelde verzuimfrequentie



4.5 Preventief medisch onderzoek (PMO)

ROC Ter AA vindt gezondheid en vitaliteit van haar medewerkers belangrijk. Medewerkers krijgen daarom de gelegenheid om (vrijwillig) deel te nemen aan een periodiek medisch onderzoek (PMO). Dit PMO brengt de status van de gezondheid en de leefstijl van de

medewerkers, alsmede eventuele risico's daarvan, in kaart. De organisatie ontvangt een geanonimiseerd totaalbeeld met aandachtspunten. De medewerkers die deel hebben genomen aan het PMO, ontvangen een individuele terugkoppeling. Deze terugkoppeling wordt ook naar de bedrijfsarts gestuurd en valt onder het medisch geheim. In 2019 is er geen gebruik gemaakt van een PMO.

4.6 Mobiliteit

De instroom van nieuwe medewerkers in 2019 bedraagt 55 en is daarmee lager dan de instroom van 2018 (79).

Tabel 4d. Aantallen medewerkers instroom vanaf 2017

Reden instroom	2019	2018	2017
Vacatures	43	63	51
(waarvan via detachering)	14	6	12
Vervanging	12	14	12
(waarvan via detachering)	10	10	7
projectwerkzaamheden	0	2	5
(waarvan via detachering)	0	2	5
Totaal	55	79	68

In 2017 heeft ROC Ter AA een *VVR-regeling* aangeboden aan de groep medewerkers van zestig jaar en ouder. De deelname aan deze regeling was groot en zorgde voor een relatief hoge uitstroom in 2017 en 2018. Veel van de vrijgekomen vacatures zijn in 2018 opnieuw ingevuld. De cijfers van 2019 laten zien dat er een start is gemaakt met de afbouw van de formatie die nodig is om in de toekomst een gezond ROC te blijven.

Tabel 4e. Aantallen medewerkers uitstroom vanaf 2017

Reden uitstroom	2019	2018	2017
Einde tijdelijk dienstverband	30	22	21
Einde vervanging	6	5	5
Einde projectwerkzaamheden	3	3	17
Ontslag op eigen verzoek	16	12	13
Ontslag om gewichtige redenen	0	0	0
Overleden	0	1	1
(FPU/flexibel) pensioen	14	28	19
Einde tijdens proeftijd	1	1	0
Arbeidsongeschikt	0	0	0
Met wederzijds goedvinden	3	1	5
Instroom WIA	1	1	1
Totaal	74	74	82

4.7 Medewerkers in dienst

De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van ROC Ter AA is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4f. *Leeftijdsopbouw medewerkers per 31 december 2019*

Leeftijdsopbouw	2019		2018		2017	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
< 26 jaar	7	2%	15	4%	7	2%
26 tot 35 jaar	53	14%	61	15%	59	15%
35 tot 45 jaar	89	24%	88	22%	78	20%
45 tot 55 jaar	101	27%	113	29%	99	26%
55 tot 60 jaar	58	16%	51	13%	64	17%
60 jaar of ouder	62	17%	66	17%	76	20%
Totaal	370	100%	394	100%	383	100%

Eind 2019 bestond 33% van het personeelsbestand uit medewerkers van 55 jaar en ouder. Dit percentage is hoog en zal jaarlijks toenemen, mede door de nog stijgende pensioenleeftijd. Uit het werkdrukplan blijkt dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. Ervaring leert dat een hoge werkdruk juist bij ouderen een probleem kan zijn. De combinatie hoge werkdruk en een hoge gemiddelde leeftijd geven voor ROC Ter AA de noodzaak aan om vanaf 2020 een duurzaam inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen. In aanvulling hierop wordt ook strategische personeelsplanning ingezet om goed gekwalificeerde medewerkers te hebben en te houden. Op 31 december 2019 was de gemiddelde leeftijd ruim 47 jaar.

Het aantal medewerkers met een dienstverband bij ROC Ter AA is gedaald van 394 in 2018 naar 370 in 2019. Deze daling zit vooral in de leeftijdsgroep van 35 jaar of jonger. Jongere medewerkers hebben vaak een dienstverband voor bepaalde tijd en door de druk op de formatie worden deze, indien niet noodzakelijk, niet verlengd of omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Tabel 4g. *Overzicht medewerkers in fte's per 31-12-2019 respectievelijk 31-12-2018*

Categorie medewerkers	2019			2018			2019 versus 2018
	Totaal	M	V	Totaal	M	V	
Onderwijzend Personeel	169,0	84,1	84,9	172,0	82,1	89,9	-3,0
Onderwijsondersteunend Personeel	22,7	12,5	10,2	25,0	14,0	11,0	-2,3
Ondersteunend- en Beheerspersoneel	105,9	39,2	66,6	120,0	48,7	71,3	-14,1
Totaal	297,5	135,7	161,8	317,0	144,8	172,2	-19,5

Opmerking: Afrondingsverschillen komen voor

In bovenstaande tabel is een formatieve daling zichtbaar van circa twintig fte. Deze reductie is voornamelijk binnen het OBP gerealiseerd maar er zullen de komende jaren nog meerdere keuzes gemaakt moeten worden om te komen tot een passende bezetting bij het aantal studenten. Hierbij wordt gedacht aan maximale benutting van de flexibele schil, kritisch kijken naar het scholingsaanbod en verdere professionalisering (bredere inzetbaarheid van de medewerkers).

Als het dienstverband van een medewerker niet wordt verlengd of stopt hoort hij/zij dit tijdig zodat hij/zij op zoek kan naar een nieuwe baan. De HR-adviseur ondersteunt de medewerker bij het zoeken en kan, indien gewenst, de medewerker helpen bij het opstellen van een sollicitatiebrief en curriculum vitae. Ook het oefenen van een sollicitatiegesprek behoort tot de mogelijkheden. Het is zowel voor de medewerker als voor ROC Ter AA van belang de termijn van werk naar werk zo kort mogelijk te houden.

Daarnaast ligt de uitdaging in het behouden van kwaliteit, het borgen van continuïteit en het binden van jonge medewerkers. Vanwege de ingezette fte-reductie bestaat het risico dat zij, vanwege hun tijdelijke contracten, vroegtijdig moeten vertrekken.

4.8 Banenafpraak

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 heeft het kabinet met de werkgevers afgesproken dat reguliere werkgevers banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet Banenafpraak). In totaal 125.000 extra banen voor 2024. De overheidssector heeft als opdracht om 25.000 van de 125.000 extra banen te realiseren. De extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Jaarlijks kan via een streefpercentage van de verloonde uren bepaald worden of ROC Ter AA op de goede weg is. Voor 2019 was dit percentage 2,14%. ROC Ter AA biedt momenteel voor ongeveer één fte te weinig plaats aan deze doelgroep. Omdat de afspraken sectoraal gemaakt zijn de streefcijfers voor 2024 behaald moeten zijn, heeft het huidige te lage percentage geen directe consequenties.

ROC Ter AA neemt bij aanbestedingen, bijvoorbeeld bezetting schoolkantine, de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt op als wegingsfactor. Verder heeft ROC Ter AA nauw contact met Senzer over te plaatsen medewerkers en bieden wij jaarlijks aan twee BBL-studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen. In 2020 staat op de agenda de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt meer beleidsmatig op te pakken.

4.9 Huisvesting

4.9.1 Locaties

ROC Ter AA heeft twee gebouwen in Helmond in eigen bezit (locatie Keizerin Marialaan 2 en locatie Nieuwveld 59) die maximaal worden benut. Waar nodig wordt ruimte gehuurd zodat er een grote mate is van flexibiliteit (eigendom versus huur). In geval van huur wordt zoveel mogelijk voorzien in plaatsing van de opleidingen dicht bij het beroepenveld in de regio. Hieronder een overzicht welke organisatieonderdelen op welke locatie gehuisvest zijn.

In Helmond:

- Locatie Keizerin Marialaan 2: Business College, Dienstverlening College, Bouw & Design College (opleiding Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie), ICT College, Techniek & Technologie College, Vavo College, Volwasseneneducatie, CvB, directie en diensten
- Locatie Gasthuisstraat 79: Entree
- Locatie Nieuwveld 59: Zorg & Welzijn College
- Locatie Nieuwveld 61: Onderwijs & Kinderopvang College in de brede school Noorderpoort

In Mierlo:

- Locatie Goorsedijk 6: Bouw & Design College

In Deurne:

- Locatie Indumastraat 13: Techniek & Technologie College (Techniekcentrum I Brainport)

Volwasseneneducatie heeft in de regio een permanent onderwijsaanbod in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel en Someren, waarbij gebruik wordt gemaakt van flexibel gehuurde ruimtes in lokale activiteitencentra.

Ten aanzien van een stabiele huisvestingslast per student heeft het studentenaantal veruit het grootste effect op deze ratio. De huisvestingslasten (exclusief afschrijving gebouwen) per gewogen student¹ bedragen in 2019 € 750.

4.9.2 Waardering van gebouwen

De boekwaarde van de gebouwen en terreinen bedraagt ultimo 2019 circa € 11,8 miljoen en betreft de locaties Keizerin Marialaan, Nieuwveld en een perceel aan de Helmondselaan. Per 31 december 2019 is de boekwaarde van de gebouwen en terreinen ruimschoots lager dan zowel de WOZ-waarde als de verzekerde waarde.

De boekwaarde van de panden wordt mede bepaald door het gebruik van de panden. Volgens het huidige huisvestingsbeleid worden de gebouwen en terreinen voor eigen gebruik gehandhaafd en bestaat er geen risico ten aanzien van de (mogelijke af-) waardering van de gebouwen en terreinen.

¹ Studenten per teldatum 01-10-2017 (t-2): definitief aantal: 2.572 (BOL 2.292; BBL 701)
Totale huisvestingslasten 2019 € 1.929.296, zijnde € 750 per student

4.10 Veiligheid

Veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat. Veiligheid gaat niet alleen over het voorkomen van fysiek geweld, wapens of drugs, maar ook over het dagelijks handelen en denken van iedereen binnen de school. Er wordt een actief veiligheidsbeleid gevoerd. Daarin zijn zowel preventieve maatregelen vastgelegd als hoe te handelen bij calamiteiten en grensoverschrijdend gedrag.

4.10.1 Monitor sociale veiligheid

De samenwerking tussen fysieke veiligheid en sociale veiligheid (integrale aanpak) heeft in 2019 verder vorm gekregen. Teams ondernemen direct actie bij calamiteiten en incidenten. Ook wordt er ingezet op voorlichting en preventie. Er zijn controles uitgevoerd op aanwezigheid van drugs in de gebouwen, diverse bijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd met betrekking tot schoolhulpverlening en er hebben ontruimingsoefeningen op locatie plaatsgevonden. Indien nodig, wordt er gebruik gemaakt van de expertise van externe hulpverleners zoals politie, GGZ en LEV-Groep.

4.10.2 Incidentenregistratie

Met ingang van 2015 worden incidenten centraal geregistreerd. Daardoor is er zowel zicht op het aantal klachten dat binnenkomt, als op het type incident en de afhandeling. Met behulp van deze informatie kijken we waar we het al goed doen, maar ook waar verbeteringen mogelijk zijn. Naast de landelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in het onderwijs biedt de informatie over onze eigen organisatie ons de mogelijkheid om met een gerichte aanpak de veiligheid op school te vergroten.

Table 4h. Registratie van meldingen in het kader van veiligheid en/of beveiliging

Locatie	Aard van de meldingen				Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
	(bijna) Ongeval EHBO	Diefstal vernieling vermissing	Sociale Veiligheid	Preventief signaal	2019	2018	2017	2016
Keizerin Marialaan	8	1	7	3	19	26	22	39
Nieuwveld	0	0	3	0	3	3	5	10
Gasthuisstraat	0	0	8	0	8	2	3	8
Brede School	0	0	2	0	2	0	1	2
Deurne	0	0	0	0	0	0	nvt	nvt
Mierlo	1	0	2	0	3	0	1	2
Totaal	9	1	22	3	35	31	32	61

5 Studenten en andere stakeholders over ROC Ter AA

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 5 komt het klantperspectief aan de orde. Hieronder vallen prestaties die enerzijds beoordeeld worden door onze studenten, anderzijds door leerbedrijven en andere stakeholders van ROC Ter AA. Voor 2019 zijn doelstellingen geformuleerd voor de studenttevredenheid en de tevredenheid van het werkveld (bpv-leerbedrijven).

5.2 Competente studenten

5.2.1 Breed aanbod van onderwijsactiviteiten

ROC Ter AA heeft als regionaal opleidingscentrum binnen de regio Helmond-De Peel een breed onderwijsaanbod. Verspreid over zes vestigingen worden onze opleidingen aangeboden.

- Entree (niveau 1): uitvoerende werkzaamheden onder begeleiding.
De entreeopleiding biedt voor mensen zonder VO-diploma de mogelijkheid om toegang te verwerven tot een mbo-opleiding op niveau 2. Studenten die dit perspectief niet hebben, worden begeleid naar de arbeidsmarkt. De entree-opleiding valt formeel niet onder het mbo.
- mbo-opleidingen:
 - Niveau 2: Basisberoepsbeoefenaar : uitvoerende werkzaamheden;
 - Niveau 3: Vakfunctionaris : zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden;
 - Niveau 4: Middenkaderfunctionaris : zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden met brede inzetbaarheid;
 - Niveau 4: Specialist : zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden met brede inzetbaarheid c.q. specialisatie.

Alle opleidingen zijn toegankelijk voor jongeren en volwassenen. De meeste opleidingen kunnen in de beroepsopleidende leerweg (BOL = leren en stage) en in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL = leren en werken) worden gevolgd. In de entreeopleiding verzorgen wij meerdere profielen zowel in de BOL als BBL-variant.

Volwasseneneducatie

Onder de noemer volwasseneneducatie vallen o.a. de cursussen voor inburgering, werknemersvaardigheden, taallessen ouderparticipatie en taalcoaching voor statushouders. In 2019 is onderzocht hoe het voor inburgeraars of ingeburgerden - indien gewenst - haalbaar is een vervolgopleiding binnen het mbo (of elders) te volgen en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast is gestart met de pilot *Praktijkverklaringen*; een project dat door een laagdrempelige en praktische aanpak werkenden en werkzoekenden die nog geen startkwalificatie hebben in de gelegenheid stelt om zelfvertrouwen op te bouwen en erkenning te krijgen voor praktische competenties. Via deze weg wordt men wellicht gestimuleerd om, met name via de BBL-leerweg, weer onderwijs te volgen voor het behalen van certificaten of een diploma.

VAVO College

Het VAVO College verzorgt bovenbouw havo en vwo in het kader van 'tweedeweg'-onderwijs voor jongvolwassenen die in het voortgezet onderwijs (VO) geen diploma hebben behaald. Het biedt aansluiting op hbo en wo-onderwijs.

Bedrijfsgerichte opleidingen

ROC Ter AA heeft in alle sectoren gestructureerd overleg met bedrijven en organisaties. Vanuit dit overleg wordt input gehaald voor de kwaliteit en inhoud van de opleidingen en examens. In samenspraak met het regionale bedrijfsleven en organisaties worden maatwerkopleidingen samengesteld en verzorgd. Het gaat dan met name om erkende diploma's voor specifieke doelgroepen zoals werkenden in de zorg die via een maatwerkopleiding een diploma op een hoger niveau behalen of werkzoekenden die geen ervaring hebben in de zorg, maar die daar wel graag in werken. In 2019 is een groep van zestien zij-instromers gestart met een opleiding verpleegkundige. Ook in de metaal, bouw en processtechniek zijn verschillende initiatieven gestart of gecontinueerd. In het TechniekCentrum I Brainport in Deurne zijn trainingen gegeven op het gebied van specifieke verspaningstechnieken. Verder is gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een speciaal opleidingstraject in de kinderopvang. Dit onderzoek wordt in 2020 afgerond.

5.2.2 Toelatingsbeleid

Leerlingen met een VO-diploma zijn toelaatbaar tot één van de mbo-opleidingen; VO-leerlingen zonder diploma kunnen starten in de entree-opleiding. Voor studenten die zich willen aanmelden organiseren wij meeloopdagen, bijeenkomsten over sectorwerkstukken en intake-activiteiten. De aspirant student kan ook op de VO-school een gesprek met de doorstroomcoach van ROC Ter AA voeren. Zodra de leerling geplaatst is, is er een welkomstgesprek met student en ouders. Als de student extra begeleiding nodig heeft, brengt de coördinator passend onderwijs dit in beeld en communiceert dit met het onderwijsteam. Voor een klein aantal opleidingen geldt dat er een beperkt aantal bpv-plaatsen beschikbaar is. Dit publiceren wij op onze website. Studenten worden geplaatst in volgorde van aanmelding, zowel vanuit het VO als vanuit een mbo-opleiding.

5.2.3 Onderwijsvernieuwing

Keuzedelen

Alle opleidingen bieden opleidings specifieke en/of Roc-brede keuzedelen aan. Daarbij geldt:

- ROC Ter AA heeft ook in 2019 geen gebruik gemaakt van de mogelijk voor mbo-instellingen om af te wijken van de keuzedeelverplichting in het kader van persoonlijke culturele of levensbeschouwelijke vorming (amendement Rog);
- enkele studenten van het ICT-College hebben verzocht om niet-gekoppelde keuzedelen te kunnen volgen. Voor hen is een koppelvraagstuk aangevraagd;
- bij vrijstelling op basis van eerder behaalde keuzedelen komt het voor dat een keuzedeel niet gekoppeld is aan de doorstroomopleiding. Met behulp van een overlaptool van S-BB gaat de IEC na of er geen ondoelmatige overlap is met de kwalificatie. Indien dit niet het geval is, wordt vrijstelling verleend door de IEC;
- in 2019 zijn er geen keuzedelen uit het keuzedelenaanbod gehaald vanwege doelmatigheidsoverwegingen;
- Vanaf augustus 2019 kunnen studenten deelnemen aan schoolbrede (talen en internationalisering) en opleidings specifieke keuzedelen.

We are in charge

In samenwerking met de LEV Groep Helmond is gestart met een pilot *We are in charge*. Een citaat uit de projectaanvraag: "Demografische veranderingen, secularisatie, culturele diversiteit en individualisering hebben de oorspronkelijke pijlers van maatschappelijke cohesie en betrokkenheid aangetast. Daarnaast zorgen nieuwe wetten (zoals de Wmo en Participatiewet), bezuinigingen en de beweging van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving voor een verschuiving naar een samenleving waarin er meer verantwoordelijkheid bij het individu en zijn omgeving komt te liggen. Een samenleving waarin instituties plaats maken voor netwerken die taken en verantwoordelijkheden overnemen of samen met overheden oppakken. Ook spelen er complexe vraagstukken zoals vergrijzing en eenzaamheid, een toenemende druk op de GGZ en de integratie van vluchtelingen. Deze vraagstukken zijn niet binnen afzonderlijke beleidsterreinen op te lossen, maar dienen integraal te worden aangepakt om effectieve oplossingen te realiseren. Ontschotting van en verregaande samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overige instellingen is van groot belang om op een efficiënte en effectieve manier om te kunnen gaan met de uitdagingen van het heden en de toekomst. Proeftuin We Are. In Charge richt zich op de regio Helmond."

Onder regie van de LEV Groep hebben studenten de keuze uit werkzaamheden in Helmond en omgeving. Zij worden begeleid vanuit school en vanuit de LEV Groep bij het volgen van specifieke workshops die hun kennis en vaardigheden bij het beoefenen van de werkzaamheden versterken.

Kwaliteitsagenda 2019-2022

In meerdere projecten van onze kwaliteitsagenda is het thema onderwijsvernieuwing uitgewerkt. In bijlage acht van dit jaarverslag is de voortgang van de kwaliteitsagenda per project uitgewerkt.

Skills

In de kwaliteitsagenda is bij het thema 'Innovatie onderwijs' het excellentieprogramma Skills opgenomen. Vijf studenten hebben deelgenomen aan Skills The Finals om te strijden voor de titel 'Beste Nederlandse jonge vakman/vakvrouw 2019'. Eén student heeft deelgenomen aan deWorldskills.

5.2.4 Dienst Intake & Begeleiding (I&B)

Begeleiding van studenten

Iedere student (mbo en entree), leerling (vavo) en deelnemer (educatie) heeft een studieloopbaanbegeleider (slb'er) of mentor. Deze bespreekt alle onderwerpen die van belang zijn voor de studievoortgang, zoals: stage, portfolio en het verloop van de studie. De slb'er is het directe aanspreekpunt voor student en ouder. Indien nodig kan ondersteuning geboden worden door trajectcoaches die vanuit de dienst Intake & Begeleiding (I&B) gedetacheerd zijn bij de colleges. De trajectcoach onderzoekt de hulpvraag en kan besluiten zowel intern als extern hulpbronnen in te schakelen. De intercedent Student & Arbeid begeleidt voornamelijk BBL-studenten naar passend werk. Indien nodig worden BOL-studenten ook geholpen bij het vinden van een stageplaats en kunnen schoolverlaters die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van werk bij de intercedente terecht. Elke medewerker binnen de dienst richt zich op een bepaald aandachtsgebied bij de benodigde ondersteuning.

In 2019 zijn we gestart met de nieuwe koers *Van passend onderwijs naar passend onderwijzen*. In de colleges is nu een trajectbegeleider en een zorgcoördinator (zoco) aanwezig. De zoco is een nieuwe functie. De komende jaren gaan we steeds meer decentraal en meer preventief inzetten op de begeleiding die we als school kunnen bieden. We zullen intensiever gaan samenwerken met externe partijen, omdat we steeds meer studenten krijgen met (complexere) problemen. In november hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle hulpverlenende instanties in Helmond en omgeving waarin we samen op zoek zijn gegaan naar antwoorden op bovenstaande problematiek.

Tabel 5a. Aantal studenten met aanvullende begeleiding

Type ondersteuning	2019	2018	2017	2016
Training Empowerment	33	68	91	74
Training Faalangst	nvt	nvt	19	37
Keuzebegeleiding	118	91	211	188
Schoolmaatschappelijk werk	195	216	150	104
KR8! voorheen Extra Toegang / Plusklas	51	43	nvt	nvt
Ondersteuning bij zoeken naar werk	64	85	62	74
Ondersteuningsplan/P.O.	309	248	308	324
Match Mentor	118	113	85	72
Remedial teaching	nvt	23	34	62

Plusvoorziening KR8!

Op 1 april 2018 is deze plusvoorziening gestart. ROC Ter AA werkt hiervoor nauw samen met Up2You. Overbelaste jongeren die op een zeker moment niet in staat zijn het onderwijs te volgen, maar waarvan de verwachting is dat ze de startkwalificatie wel kunnen behalen, kunnen in dit project tijdelijk een plek buiten het reguliere onderwijs aangeboden krijgen. Zo kan schooluitval voorkomen worden en is terugkeer naar de opleiding mogelijk. In 2019 hebben 51 studenten aan dit project deelgenomen.

Sociale veiligheid

Vanuit de dienst I&B werkt het schoolmaatschappelijk werk nauw samen met de dienst facilitair en de vertrouwenspersonen aangaande veiligheidsvraagstukken. In 2019 zijn we ons gaan verdiepen in een vervolgstap die nodig zal zijn om in te spelen op de steeds moeilijker wordende vraagstukken binnen en buiten de school. We willen ons veiligheidsbeleid hierop aanpassen en wijzigen in Integrale Veiligheid. De preventiemedewerker heeft hiervoor een landelijk congres bijgewoond, waarna we met alle betrokkenen een studiemiddag hebben belegd om een eerste aanzet te maken. In 2020 wordt dit nieuwe beleid verder uitgewerkt.

Loopbaanadvies

Loopbaanadvies bestaat uit twee taken: doorstroomcoaching en keuzebegeleiding. In 2019 zijn alle loopbaanadviseurs geschoold in het afnemen en interpreteren van gecertificeerde digitale testen. Ook is een testassistent geschoold in het afnemen van testen. De loopbaanadviseurs organiseren jaarlijks een relatiedag met decanen, leerplichtambtenaren, RMC-medewerkers en overige betrokkenen. Afgelopen jaar hebben we het TechniekCentrum I Brainport bezocht. Op

deze manier hebben we onze relaties kennis laten maken met een gedeelte van het toekomstig werkgebied van onze studenten. Daarnaast hebben we de vernieuwde werkwijze en functie van de loopbaanadviseur onder de aandacht gebracht.

In regio 37 (Eindhoven en Helmond) is een gezamenlijk vsv-project gestart om de overstap van het VO naar het mbo beter te kunnen monitoren. Zowel op het VO als mbo zijn doorstroomcoördinatoren aangesteld om de samenwerking te verbeteren en de risico-overstappers in beeld te krijgen. Het afgelopen jaar is een voorzichtige start gemaakt met een warme overdracht. Het niet starten van studenten na de zomervakantie kreeg voor het eerst aandacht van alle mbo-scholen.

Matchmentoren

Matchmentoren (MM) zijn met name gericht op preventie. Ze verzorgen gezamenlijke voorlichting aan collega's en in de klassen. Dit resulteert in gemotiveerde studenten bij de benodigde ondersteuning (begeleiding bij planning en organiseren, Nederlandse taal en het vinden van een bijbaan)

Ook in 2019 hebben we intensief samengewerkt met de LEV Groep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op signalen en de student eerder helpen.

Zorg- en AdviesTeam (ZAT)

In 2019 zijn we gaan werken met de BinnenBuitenKring (BBK) waarin de medewerkers van I&B samen met externen (leerplicht, RMC, Novadic-Kentron, GGD en LEV Groep) casussen bespreken. Het betreffen casussen waarvoor geen oplossing voorhanden is binnen de deskundigheid en verantwoordelijkheid van het reguliere onderwijs. De expertise van de externe hulpverlening is daarbij onmisbaar. Naast de samenwerking met BBK is er vier keer per jaar een overleg met bovenstaande externe partijen om beleidsmatige zaken af te stemmen.

Verzuim

Dagelijks wordt verzuim in alle opleidingen geregistreerd, gecontroleerd en gemeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Indien het aantal verzuimuren hoger is dan zestien klokuren komt desgewenst de leerplichtambtenaar in actie. We werken nauw samen met de afdeling leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

5.2.5 Studenttevredenheid (KPI 8)

Elke twee jaar participeert ROC Ter AA in de landelijke studenttevredenheidsmeting (JOB-Monitor) van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Deze meting is in 2018 voor het laatst afgenomen.

De KPI studenttevredenheid is onderverdeeld in drie categorieën:

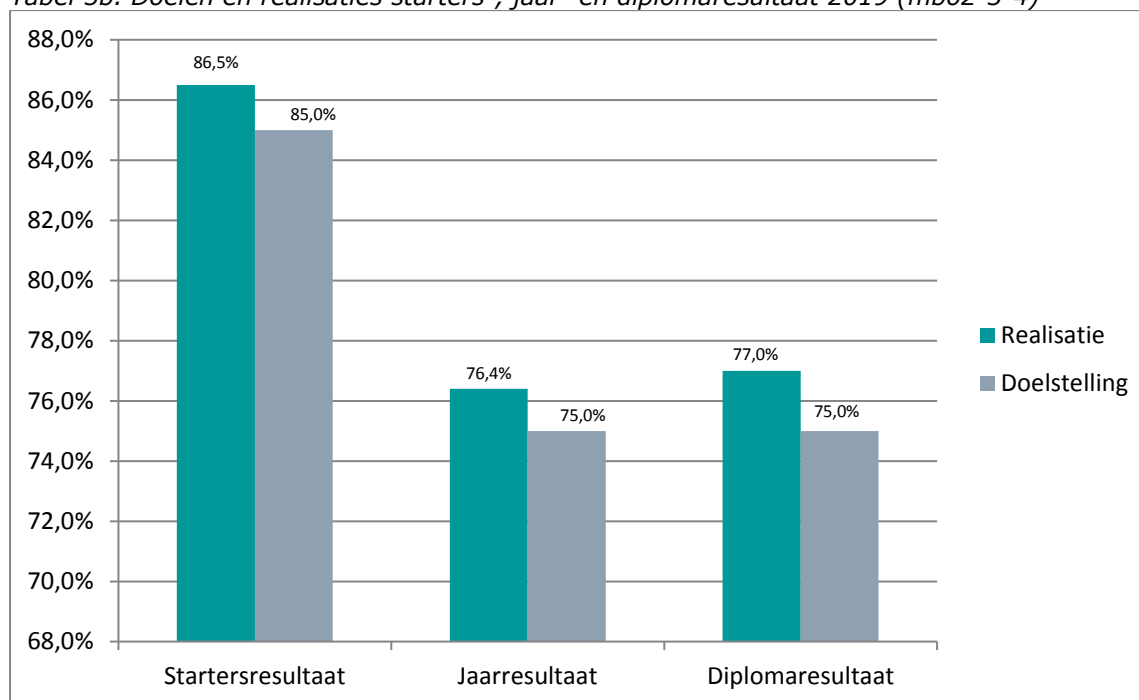
- *Rapportcijfer opleiding*
De score van een 7,3 (was 7,2) laat een stijging zien in de tevredenheid van studenten over de opleidingen van ROC Ter AA en is ook onze doelstelling (7,3) gerealiseerd. Sterke punten zijn: de veiligheid op school, je vindt makkelijk een werkplek voor je opleiding en je leert veel tijdens je stage c.q. op je bpv-plek. Studenten zijn minder te spreken over het tijdig doorgeven van roosterwijzigingen en de aanschaf van schoolboeken en lesmateriaal, die vervolgens niet of nauwelijks gebruikt worden.
- *Begeleiding bij opleiding*
Over de aangeboden begeleiding zijn de studenten tevreden. De score van 7,2 is gelijk aan onze doelstelling.
- *Beschikbaarheid internetfaciliteiten*
Met een score van 9,0 laten de studenten zien hier uiterst tevreden over te zijn en is onze doelstelling van 7,6 zeker gerealiseerd.

5.2.6 Onderwijsresultaten (KPI 9 en KPI 10)

Startersresultaat, jaarresultaat en diplomaresultaat²

De scores van starters-, jaar- en diplomaresultaat zijn met respectievelijk 2,1%, 4,4% en 4,4% gestegen. Met deze resultaten scoren we boven de eigen norm van respectievelijk 85%, 75% en 75%. Ten opzichte van de landelijke resultaten 2018-2019 doen we het goed. Met een jaarresultaat van 76,4% tegen 70,3% landelijk en een diplomaresultaat van 77,0% tegen 71,0% landelijk, zitten we ruim boven de landelijk gemiddelden.

Tabel 5b. Doelen en realisaties starters-, jaar- en diplomaresultaat 2019 (mbo2-3-4)



Voortijdig schoolverlaten

De voortijdige uitstroom van jongeren tot 23 jaar wordt uitgedrukt in de KPI voortijdige schoolverlaters (vsv) en is voor 2019 vastgesteld op 5%. De inspanningen die we plegen om studenten binnenboord te houden zorgen er uiteindelijk voor dat jongeren meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt en groeien in hun maatschappelijke ontwikkeling.

ROC Ter AA scoort over 2019 met een percentage van 4,7% (2018: 6,2%) net onder de vastgestelde norm en komen we ruim onder het landelijke gemiddelde van 5,3% (2018: 5,9%). Nadat het in 2018 niet gelukt is de goede vsv-score vast te houden, hebben we uiteindelijk in 2019 een flinke verbetering gerealiseerd. Dit beeld is terug te zien in de scores waarbij we op de niveaus 1 en 2 onder de norm blijven. Op de niveaus 3 en 4 komen we net boven de norm uit, maar blijven ruim onder het landelijk gemiddelde. Vanuit de projecten van de kwaliteitsagenda houden we focus op het terugdringen van vroegtijdige schoolverlaters.

Tabel 5c. De resultaten vsv 2019 versus doelpercentage DUO

Niveau	Resultaten vsv		Doelpercentage
	ROC Ter AA	Landelijk	
1	24,8%	23,2%	26,4%
2	7,8%	10,0%	8,6%
3	3,4%	4,2%	3,2%
4	2,8%	3,5%	2,7%
Totaal gemiddeld	4,7%	5,3%	4,8%

² Voor definities: Bijlage 6.

Vsv-projecten in kader van Convenant 2016–2020

Bij aanvang van het 3^e Convenant VSV (2016-2020) is op bestuurlijk niveau gekozen om de vsv-gelden minder dan voorheen versnipperd in te zetten en structureler te besteden aan een duurzame samenwerking tussen VO, mbo en (sub)regiogemeenten. Doorstroomcoaching en plusvoorziening zijn vanuit het 1^e convenant gecontinueerd.

5.3 Een ondernemend roc

5.3.1 Bedrijventevredenheid (KPI 11)

De praktijkopleiders van erkende leerbedrijven zorgen voor de dagelijkse begeleiding van onze studenten op de werkvloer tijdens de stage of leerbaan. Zij onderhouden het contact met de bpv-begeleider van ROC Ter AA. Aan het einde van een bpv-periode kunnen zij met de BPV Monitor een aantal aspecten beoordelen over de beroepspraktijkvorming (bpv). De resultaten van de BPV Monitor dienen om de kwaliteit van de bpv te verbeteren.

ROC Ter AA neemt deel aan deze landelijke metingen. 320 praktijkopleiders (respons: 22% tegenover landelijk: 19%) hebben de vragenlijst in 2019 ingevuld.

De praktijkopleiders geven de bpv een rapportcijfer van 7,5 waarmee de eigen norm is gehaald.

In 2019 scoren we op alle onderstaande thema's hoger dan het landelijk gemiddelde. Wel zijn de scores over het nakomen van afspraken over de bpv en het aantal contactmomenten ten opzichte van vorig jaar gedaald, maar scoren we nog steeds meer dan voldoende.

Tabel 5d. Het percentage tevreden praktijkopleiders

Thema	2019		2018	
	ROC Ter AA	Landelijk	ROC Ter AA	Landelijk
- Voorbereiding op de bpv door de studenten	76%	74%	76%	73%
- Het nakomen van afspraken over de bpv	84%	82%	93%	88%
- Het aantal contactmomenten met de school	76%	75%	78%	76%
- De begeleiding van de student door de school	69%	66%	67%	61%
- Samenwerking tussen school en leerbedrijf	76%	73%	76%	72%
- De wijze beoordeling van de bpv	76%	69%	73%	75%

De knelpunten die praktijkopleiders van de bedrijven hebben ervaren tijdens de bpv-periode hadden vooral betrekking op de begeleiding van de student vanuit de opleiding. Van de praktijkopleiders vond 77% (2018: 68%) dat de knelpunten naar tevredenheid worden opgelost. Met de kwaliteitsagenda (gestart in 2019) wordt er meer aandacht gegeven aan het werkveldtevredenheid en dus ook het oplossen van de knelpunten uit de bpv.

5.3.2 Dialoog en bestuurlijke samenwerking in de regio

Het CvB, de directie en de colleges leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voeren actief een dialoog met de stakeholders.

Raad van advies (RvA)

Het CvB heeft in 2007 een raad van advies (RvA) ingesteld om met name de strategische samenwerkingen in de regio te bespreken en te discussiëren over diverse ontwikkelingen en het strategisch beleid van ROC Ter AA. In 2019 is de RvA tweemaal bijeen gekomen.

De raad van advies bestond in 2019 uit de volgende leden:

- mevrouw L. Branten-van Hoof, BDO Adviseurs;
- de heer J.G. Burgers, PentApex Improvement;
- de heer S. Kornuyt, C. Kornuyt BV;
- mevrouw E. Oegema, IVO-Deurne;
- mevrouw drs. M.W.M.J. Peels, Fontys Hogescholen;
- de heer J. Roelofs, ORO;
- de heer W. van Zantvoort, de Wit BV.

De belangrijkste thema's die in 2019 zijn besproken:

- Bijpraten over de actuele zaken op ROC Ter AA.
- Hoe om te gaan met het rookverbod op scholen.
- Het belang van burgerschapsthema's als seksuele diversiteit en ethische culturele verschillen.
- Medewerker tevredenheid. Waar zit hem de crux!
- Kennispact.

Bedrijf-onderwijs-platforms (BOP's)

Mbo-colleges hebben bedrijf-onderwijs-platforms (BOP's). In een BOP bespreken docenten van ROC Ter AA en medewerkers van bedrijven thema's als: onderwijs, examinering, verbeteracties en nieuwe aansluitmogelijkheden (opleidingen, stages, modules, et cetera).

In gesprek met studenten

Vier keer per jaar worden in alle colleges gesprekken tussen studenten en de teamleider georganiseerd. Deze gesprekken vinden plaats aan de hand van vooraf bepaalde thema's. De verslagen gaan naar CvB, OR en SR om te beoordelen of inbreng van de studenten moet leiden tot herziening of ontwikkelen van beleid. De resultaten worden ook besproken in de colleges en leiden desgewenst tot verbeteracties.

Samenwerking VO-mbo rondom kwetsbare jongeren

Het in 2015 gestarte project Portaal heeft in 2018 enkele wijzigingen ondergaan. Jongeren die uitvielen of dreigden uit te vallen vanuit VO, VSO en PrO worden voortaan ingeschreven bij Entree. Wij bieden alle profielen zowel in de BOL als de BBL-variant aan. De BBL-variant blijkt een geschikte onderwijsvorm te zijn voor kwetsbare jongeren die met name leren op de werkplek combineren met een intensieve begeleiding vanuit school. Er zijn meerdere bedrijven bereid deze jongeren extra begeleiding te bieden. In 2019 is deze wijzigingen voorgelegd aan de RIF-subsidiegever, omdat de nieuwe invulling dichter bij het beoogde doel ligt. Het is akkoord bevonden. Entree staat alleen open voor studenten van zestien jaar en ouder. Jongeren onder de zestien jaar worden bij het VO opgeleid. Daarnaast wordt in het VSO en PrO Entree aangeboden waarbij de studenten als extranei hun examens afleggen bij ROC Ter AA. Wij begeleiden de scholen en studenten intensief, zodat zij goed voorbereid hun examens ingaan en er ook een studieadvies gegeven kan worden dat recht doet aan niveau 1.

Onderwijs en arbeidsmarkt in de regio Zuidoost-Brabant, Brainport

De voorzitter van het CvB participeert in overleggen in Zuidoost-Brabant, als:

- Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP) Zuidoost-Brabant;
- Klankbordgroep Technologiepact Brainport. Deze klankbordgroep ijvert voor de versterking van de relatie tussen technisch onderwijs en arbeidsmarkt.

Platform Sociale Cohesie

Een platform waarin de gemeente Helmond, politie, welzijns- en onderwijsinstellingen de ontwikkelingen in de stad bespreken met het accent op het samenleven en verbinden van de verschillende bevolkingsgroepen. De burgemeester van Helmond is voorzitter van het platform van waaruit projecten en evenementen worden geïnitieerd.

Servicepunt Leren en Werken Helmond/De Peel

Samen met het UWV en de gemeente Helmond voorziet ROC Ter AA op het Werkplein Helmond/De Peel in een loket voor werkzoekenden met vragen betreffende scholing. Met werkgevers worden projecten opgezet om werkzoekenden te scholen (maatwerkvacatures).

Brabants Bestuurlijk Overleg (BBO)

De meeste mbo-instellingen in de provincie Noord-Brabant werken met elkaar samen in het overleg aan het zogenoemde Kennispact MBO Brabant. Thema's zijn: macrodoelmatigheid, diverse werkateliers met het bedrijfsleven, beroepen van morgen, 'Leven-Lang-Leren' (waaronder project Educatie) en afstemming met het hoger beroepsonderwijs.

Senzer

In 2016 is in Helmond het werkbedrijf Senzer ontstaan: een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, Werkgeversplein Helmond, arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening. Helmond steekt daarmee zijn nek uit voor verregaande samenwerking op dit gebied binnen de stad en de omgeving. ROC Ter AA is nauw betrokken in deze samenwerking en neemt deel aan het bestuursoverleg.

Inburgering

Statushouders hebben de mogelijkheid hun formele inburgeringstraject bij ROC Ter AA te volgen. Nagenoeg alle statushouders worden ook begeleid (mogelijk met een (mbo-) opleiding) door Senzer.

5.3.3 ROC Ter AA: ketenpartner in arbeidsmarktontwikkelingen

Eén van de strategische doelstellingen van ROC Ter AA is een bijdrage leveren aan een *Leven-Lang-Leren*. Dit betekent dat onze organisatie zich óók richt op de scholing van werkenden, werkzoekenden en volwassenen die zich voorbereiden op een (andere) rol op de arbeidsmarkt. Naast cursussen en trainingen biedt ROC Ter AA bedrijven en instellingen de mogelijkheid om hun medewerkers mbo-opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) te laten volgen. De focus op de eigen regio leidde tot een groot aantal ontwikkelingen. ROC Ter AA is vanaf 2017 actief in gesprek geweest met bedrijven en instellingen in Helmond-de Peel om in te spelen op actuele opleidingsvragen. Deze gesprekken leidden vaak tot concrete resultaten, zoals:

- het starten van opleidingen in de procestechniek ten behoeve van diverse foodbedrijven. Inmiddels sluiten ook andere bedrijfstakken zich bij deze opleiding aan;
- het samen met technische bedrijven in de Peel starten van een opleidingslocatie onder de naam TechniekCentrum I Brainport in Deurne. Begin 2018 is de RIF-aanvraag goedgekeurd;
- in januari 2018 is de samenwerking in de Zorgcampus gestart. In het overleg van de Zorgcampus wordt prioriteit gegeven aan het opleiden van voldoende niveau 4 en 5 verpleegkundigen;
- Stuurgroep Noorderpoort: een stuurgroep van Qliq basisonderwijs, Spring Kinderopvang en ROC Ter AA is verantwoordelijk voor het beheer en gezamenlijke onderwijsactiviteiten in het gebouw Noorderpoort te Helmond. ROC Ter AA huisvest daar het Onderwijs & Kinderopvang College. In hetzelfde gebouw is een basisschool gehuisvest;
- het aanbieden van logistieke opleidingen (niveau 2) met diverse logistieke bedrijven;
- invulling geven aan opleidingswensen van de bouwsector met Bouw Infra mensen Mierlo.

Voor de opleiding van mensen, met als doel een verbetering van de positie in de samenleving (maatschappelijke participatie), werkt ROC Ter AA intensief samen met de Peelgemeenten en Senzer (werkbedrijf). Deze gemeenten hebben samen met het bedrijfsleven de activiteiten in het kader van de Participatiewet gebundeld in het 'Werkbedrijf'.

5.3.4 Volwasseneneducatie

Wet Educatie- en Beroepsonderwijs

In 2019 is met alle gemeenten in regio De Peel een (regionale) productovereenkomst gesloten. Er is ingestoken op cursussen die de kansen van deelnemers op de arbeidsmarkt verbeteren. In samenwerking met gemeenten, bibliotheken en welzijnsinstellingen werd in Helmond en de Peelgemeenten verdere invulling gegeven aan de taalhuizen en taalpunten. In het merendeel van deze taalhuizen werd een spreekuur gehouden. Tijdens dit spreekuur was een medewerker van ROC Ter AA aanwezig om intakes te houden en om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan taalvrijwilligers. Daarnaast heeft ROC Ter AA, in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven, in 2019 achttien nieuwe taalvrijwilligers opgeleid. In Mierlo is een nieuw taalpunt geopend en in Gemert-Bakel is vanwege grote belangstelling een extra spreekuur in de avond toegevoegd.

Inburgering

Alle andere deelnemers aan inburgeringscursussen waren zelfmelders onder de Wet Inburgering 2013. Door verminderde toestroom van vluchtelingen en de daaraan gekoppelde taakstelling per gemeente, daalde het aantal groepen gedurende 2019 van zeventien naar veertien. De lessen inburgering worden aangeboden in Helmond en Gemert-Bakel.

In 2019 wisten we het keurmerk Blik op Werk voor deze inburgeringscursussen te behouden. We kregen vier van de vijf sterren toegekend. Onderzoek binnen dit keurmerk liet een goede deelnemerstevredenheidsscore zien van 8,3.

Ten behoeve van inburgering hebben we in 2019, naast cursussen Alfabetisering voor allochtonen, Inburgering, Staatsexamen I en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gegeven.

Taalcoaching leer-werkarrangementen

Senzer en ROC Ter AA zijn in 2018 overeengekomen werkarrangementen te ontwikkelen waarin parallelle invulling wordt gegeven aan werk, inburgering, en taalcoaching. In 2019 is hier een gevolg aan gegeven en hebben er vijftien cursisten aan deelgenomen.

Taallessen ouderparticipatie

Vanuit het project 'School en ouders; samen sterk!' zijn door ROC Ter AA taallessen gestart bij de Christelijke Basisschool de Rank. Dit ter bevordering van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Deze taallessen zijn eind 2018 gestart en zijn voortgezet in 2019. In totaal hebben dertien ouders deelgenomen.

Bedrijven/Instellingen

Bij drie bedrijven hebben we trajecten *Taal op de werkvloer* verzorgd. En bij twee instellingen die medewerkers opleiden voor een erkend mbo-diploma hebben we bijlessen Nederlands gegeven.

5.4 Internationale oriëntatie van studenten en docenten

Internationalisering van de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat de belangstelling voor internationale stages groeit en het mbo hier steeds meer aandacht aan besteedt. ROC Ter AA geeft hieraan gehoor door het bieden van een tweetalige opleiding tot applicatieontwikkelaar, diverse internationaal georiënteerde keuzedelen en het bieden van i-bpv (internationale stages). Ook is ROC Ter AA gestart met het opnemen van internationalisering in de curricula en heeft wereldburgerschap een plek gekregen in de doorlopende leerlijnen van het burgerschapsonderwijs. Aan al deze zaken wordt gericht gewerkt binnen het project Internationalisering (onderdeel van de kwaliteitsagenda).

In tegenstelling tot het verleden gaan tegenwoordig lang niet alle kandidaten met interesse voor een i-bpv ook daadwerkelijk naar het buitenland. Een aantal kandidaten besluit tijdens het uitgebreide voorbereidingsprogramma niet te kiezen voor een i-bpv. Zij hebben wel een uitgebreide internationale oriëntatie opgedaan. Op ROC Ter AA worden internationalisering en internationale stages in de volle breedte binnen de colleges/opleidingen gepositioneerd. Het afgelopen jaar hebben achtentwintig studenten in het kader van internationalisering een stageperiode doorgebracht in Duitsland, Gambia, Malta, Spanje, of Verenigd Koninkrijk. Twee medewerkers hebben een docentstage van een halve week doorlopen in Ierland. Stages van studenten en medewerkers binnen de EU worden gesubsidieerd met Erasmus+-geld.

Vanaf augustus 2017 heeft de tweetalige variant van de opleiding Applicatieontwikkelaar, waarbij minimaal 50% van de lessen in het Engels plaatsvindt, studenten in leerjaar 1, 2 en 3. Het doel is enerzijds het verhogen van de taalvaardigheid Engels van de student naar minimaal ERK B2-niveau en anderzijds het aanbieden van een uitgebreide Europese en internationale oriëntatie (EIO). Daarvoor hebben zij deelgenomen aan minstens één internationaal samenwerkingsproject of hebben één stage met een internationaal karakter gelopen.

In 2019 hebben ten behoeve van tweetalig onderwijs de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- een aantal lesgevende docenten is naar conferenties geweest met als thema tweetalig onderwijs;
- docenten hebben lessen in het Engels ontwikkeld, begeleid door docenten Engels (lesbezoeken, materiaal vertalen, et cetera);
- EIO-materialen zijn ontwikkeld en ingezet;
- studenten en docenten zijn in het kader van EIO op (buitenlandse) excursies geweest;
- de coördinator internationalisering bereidt studenten voor op buitenlandstage of stage in een bedrijf met een internationale context.

Tabel 5e. Overzicht van de internationale stages

Doelgroep	2019	2018	2017	2016
Studenten binnen EU	27	29	28	26
Studenten buiten de EU	1	4	2	2
Onderwijsgevendens/medewerkers	2	22	7	9
Totaal	30	55	37	37

6 Een gezonde bedrijfsvoering

6.1 Inleiding

Eén van de randvoorwaarden voor een permanent aanbod van kwalitatief goed onderwijs is het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering. Door middel van de PDCA-cyclus sturen wij op het bereiken van continue kwaliteitsverbetering en het zo doelmatig mogelijk inzetten van onze middelen voor het realiseren van goed onderwijs. In onze kwaliteitszorgcyclus komen kwalitatieve en financiële parameters samen.

Ook voor 2019 zijn KPI's vastgesteld in het kader van het financieel perspectief. Het betreft KPI's die in paragraaf 6.2 nader worden toegelicht: liquiditeit, solvabiliteit en stabiliteit van de studentenpopulatie. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de *Notitie Helderheid* (in de bekostiging beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2004) en paragraaf 6.4 betreft de zogenoemde *Continuïteitsparagraaf*.

6.2 Financiën

6.2.1 Liquiditeit en solvabiliteit (KPI 12)

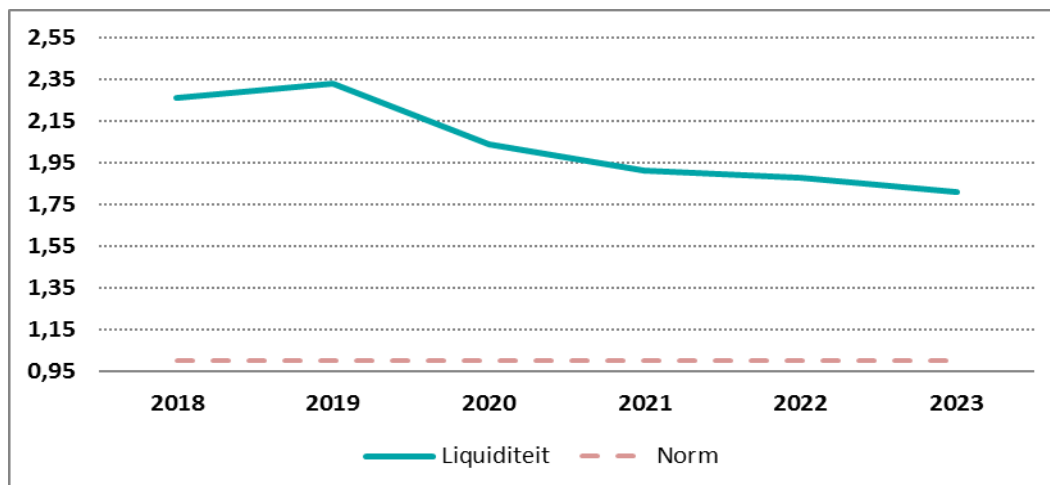
De doelstellingen (normen) voor 2019 voor liquiditeit en solvabiliteit en de realisatie gebaseerd op de balanscijfers ultimo boekjaar zijn als volgt:

- Liquiditeit: moet groter zijn dan 1,0 score 2019: 2,33 (2018: 2,26)
- Solvabiliteit: moet groter zijn dan 50% score 2019: 62% (2018: 61%)

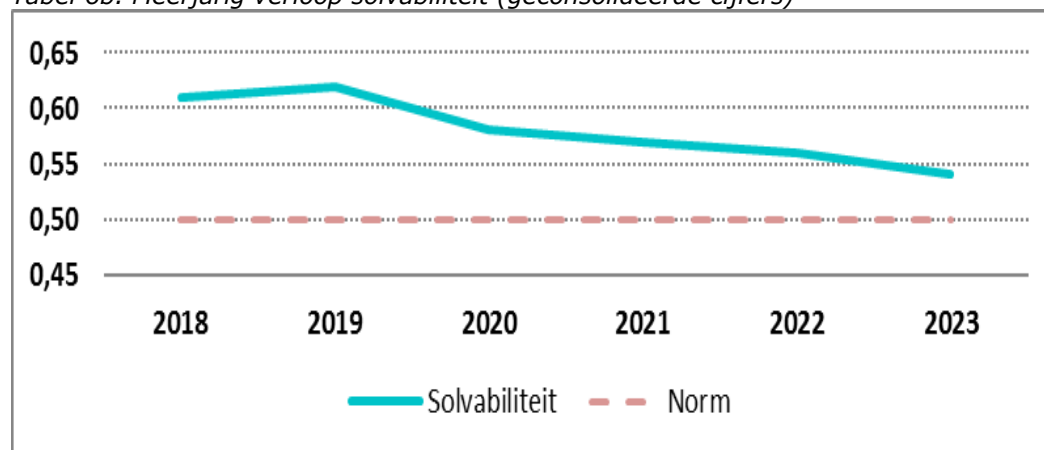
Evenals voorgaande jaren is de liquiditeit weer toegenomen. De verhoging is toe te schrijven aan de relatief hoge afname van de kortlopende schulden (van € 6,4 naar € 5,4 miljoen) ten opzichte van de relatief lagere afname van de vlottende activa (van € 14,4 naar € 12,6 miljoen).

In de tabellen 6a. en 6b. wordt de ontwikkeling van deze KPI weergegeven zoals uitgewerkt in de *Continuïteitsparagraaf* (6.4).

Tabel 6a. Meerjarig verloop liquiditeit (geconsolideerde cijfers)



Tabel 6b. Meerjarig verloop solvabiliteit (geconsolideerde cijfers)



De afgelopen jaren (2017 en 2018) is de rentabiliteit van ROC Ter AA hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2019 zal dit, met het behaalde negatieve resultaat, niet het geval zijn. De rentabiliteit die volgt uit de begroting 2019 bedraagt -4,2%. Bij de realisatie 2019 is dit percentage -2,8%. In 2018 heeft het positieve resultaat nog geleid tot een rentabiliteit van 3,9%.

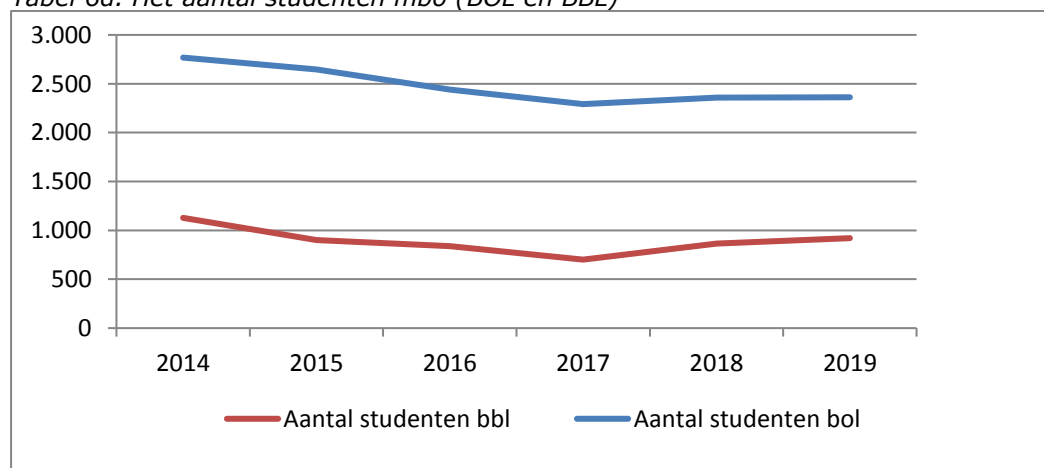
6.2.2 Studentenpopulatie (KPI 13)

Met 3.280 ongewogen studenten (BOL+BBL) op peildatum 1 oktober 2019 is de doelstelling (norm) van 3.366 ongewogen studenten voor 2019 niet gerealiseerd.

Tabel 6c. Meerjarenoverzicht aantallen mbo-studenten naar leerweg

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal studenten bol	2.768	2.648	2.440	2.292	2.360	2.361
Aantal studenten bbl	1.128	901	839	701	865	919
Totaal	3.896	3.549	3.279	2.993	3.225	3.280

Tabel 6d. Het aantal studenten mbo (BOL en BBL)



De studentenpopulatie is weliswaar gestegen ten opzichte van 2018, maar onze doelstelling is niet gehaald. Vooral de BBL-studenten laten een stijgende lijn zien, terwijl de BOL-studenten gelijk blijven. Het aantal BBL-studenten is, na jaren te zijn gedaald, nu twee jaar op rij gestegen.

6.2.3 Betaalbaar onderwijs (KPI 14)

Onder betaalbaar onderwijs verstaan wij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs met de beschikbare middelen uit de rijksbekostiging. Dit doen we op basis van strategische en operationele doelstellingen die we vanuit onze missie en visie geformuleerd hebben. We

streven naar een evenwicht van de baten en de lasten op korte en lange termijn, zodat de continuïteit van ROC Ter AA gewaarborgd blijft.

Daarvoor hebben we twee streefpercentages en een fte-norm voor 2019 gedefinieerd:

- a. de totale personele lasten versus de totale baten liggen tussen de 75% en 80%;
- b. de personele lasten O(O)P versus de totale personele lasten liggen tussen de 63% en 66%;
- c. een formatieomvang van 317,5 fte ($\pm 1\%$).

Ad a. Het in 2019 gerealiseerde percentage van de personele lasten ten opzichte van de totale baten bedraagt 81% en daarmee is de doelstelling niet behaald.

Ad b. De verhouding van de personele lasten van het O(O)P ten opzichte van de totale personele lasten bedraagt: 65% en daarmee voldoen we aan de doelstelling.

Ad c. De formatie bedraagt per 31 december 2019 318,1 fte. Daarmee is de doelstelling behaald.

6.2.4 Treasurybeleid en -managementtoetsing

Het treasurybeleid van ROC Ter AA is gebaseerd op het treasurystatuut van de stichting. In het treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie geregeld in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Dat maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Ook is rekening gehouden met de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW.

ROC Ter AA voert een behoudend treasurybeleid: er wordt gestreefd naar een risicomijdend en doelmatig beheer, zowel ten aanzien van financiële geldstromen, financiële posities als het aangaan van hiermee verbonden risico's.

ROC Ter AA hanteert het standpunt dat zogenoemd publiekgeld door het Rijk wordt verstrekt ten behoeve van het primaire proces van onze school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Wij zijn van mening dat deze primaire taak niet in gevaar mag worden gebracht door het aangaan van risico's die daar niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen van tijdelijk overtollig publiekgeld. We beseffen dat het voeren van een prudent treasurybeleid (op korte termijn) minder rendement oplevert en dat is een bewuste keuze.

Ten aanzien van het afsluiten van derivaten (financiële producten) is ROC Ter AA van mening dat dit slechts verantwoord kan worden, indien deze afgesloten worden om renterisico's af te dekken. ROC Ter AA heeft in januari 2000, met dit doel, een renteswap afgesloten via de Rabobank Helmond. Het was destijds de enige mogelijkheid om gedurende lange tijd (tot begin 2030) een vastrentende lening te verkrijgen voor de financiering van de bouw van het schoolgebouw aan de Keizerin Marialaan 2. De lening met een variabele rente werd gekoppeld aan een renteswap (c.q. -derivaat), die daardoor vastrentend werd. Aangezien de lening en de gekoppelde renteswap een gelijke looptijd hebben, werd een zogenoemde 'open positie' voorkomen. De *Regeling Jaarverslag 290 financiële instrumenten* is toegepast.

Eind 2017 is door de Rabobank een herbeoordeling uitgevoerd van het bovenbedoelde rentederivaat van ROC Ter AA op basis van het *uniform herstellkader rentederivaten*. ROC Ter AA behoort tot de doelgroep van dit herstellkader. In 2019 is het compensatiebedrag aangeboden aan ROC Ter AA, waarna de afrekening inclusief wettelijke rente heeft plaatsgevonden.

In 2019 is geen additionele externe financiering vastgelegd. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat er geen (additionele) externe financieringen nodig zullen zijn.

6.2.5 Inkoop

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van ROC Ter AA is vastgelegd in de herziene versie 20190125.1.FC.DEF met ingangsdatum 25 januari 2019. Met dit beleid conformeert de school zich aan de huidige wet- en regelgeving. Er zijn doelstellingen in beschreven en uitgangspunten opgesteld op juridisch gebied, procedure en economisch gebied. Ook zijn de volgende ethische en ideële uitgangspunten beschreven om deze doelstellingen te kunnen realiseren:

- handelen volgens de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
- eisen stellen op het gebied van integriteit aan opdrachtnemers;
- duurzaam inkopen in de vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap waarbij mens, milieu en kosten in balans zijn;

- gepaste minimumeisen in verband met (lokaal en regionaal) MKB, waarbij bij aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen lokale en regionale MKB ondernemingen de voorkeur hebben;
- sociaal-maatschappelijke doelstelling waarbij ROC Ter AA vanuit haar beleid zo veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (lichamelijk en/of geestelijke beperkingen, maar ook culturele en/of etnische achtergronden) een kans wil geven deze te verkleinen;
- toegevoegde maatschappelijke waarde voor de organisatie van potentiële opdrachtnemers. ROC Ter AA verwacht van opdrachtnemers een maximale participatie in het realiseren van de leerdoelen voor studenten/deelnemers en het hiervoor beschikbaar stellen van de benodigde kennis/capaciteit/middelen en locatie;
- Mobiliteitsmiddelen.

ROC Ter AA hanteert sinds 1 november 2016 de Algemene FSR-inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten aan mbo-instellingen en de Aanvullende FSR Inkoopvoorwaarden voor Cloudservices. Deze algemene en aanvullende FSR-inkoopvoorwaarden zijn in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanuit de FSR-werkgroep Juridische aspecten per 1 april herzien in versie 3.0 en samengevoegd tot één document. De inkoopvoorwaarden zijn door ROC Ter AA gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel.

Voor het plaatsen van bestellingen (inkoop, zowel centraal als decentraal) en factuurverwerking wordt sinds medio 2018 gebruik gemaakt van het softwareprogramma ProActive. Het automatiseren van deze processen is goed verlopen en na een succesvolle testfase is dit programma eind 2019 verder uitgebreid met de contractenmodule. Het contractbeheer en -management is door invoering van deze module inzichtelijker voor directie en betrokken functionarissen.

In het kader van het Europees aanbestedingsrecht zijn in 2019 onderstaande aanbestedingen verricht, verlengd of opgezegd:

- *Energie*
ROC Ter AA maakt met ingang van 2017 opnieuw gebruik van gezamenlijke 'MBO Europese aanbesteding Energie', exclusief verduurzaming van het gas- en elektriciteitsverbruik. De contracten zijn aangegaan voor de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, met optie jaren 2020 tot en met 2025. Aan deze aanbesteding hebben 53 roc's en aoc's deelgenomen. Begin 2015 is de aanbesteding gegund. Voor verduurzaming van het gas- en elektriciteitsverbruik maakt ROC Ter AA gebruik van de optie om in eigen beheer de middelen te reserveren voor programma's op het gebied van energiebesparing (de meest duurzame manier) of zonnepanelen. In 2018 is het contract verlengd voor de optie jaren 2020 tot en met 2022.
- *Kantoorartikelen*
Vanuit Facilitaire Samenwerking Roc's (FSR) is de aanbesteding kantoorartikelen met als ingangsdatum 1 mei 2018 uitgevoerd. Aan deze aanbesteding hebben dertig mbo-instellingen deelgenomen. De opdracht kent een looptijd van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2020, met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer een jaar.
- *Catering 2B-dienst*
Met ingang van 1 mei 2014 is de catering van ROC Ter AA opgezet volgens het systeem 'Gezonde Schoolkantine'. De dagelijkse leiding ligt bij een SW-bedrijf (in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en inzet van onze studenten. Het contract kende een proeftijd van een jaar, met de optie voor negen maal verlenging van een jaar. Het contract is verlengd tot 1 mei 2020.
- *Hardware-ICT*
Onder het penvoerderschap van het Summa College heeft ROC Ter AA heeft in 2015 deelgenomen aan de aanbesteding Hardware-ICT. Het contract loopt van 1 december 2015 tot en met 30 november 2017, met de mogelijkheid van tweemaal een jaar verlenging. ROC Ter AA heeft gebruikgemaakt van het tweede optiejaar met verlenging van 1 december 2018 tot en met 30 november 2019. In 2019 is een Europese aanbesteding uitgevoerd in samenwerking met tien onderwijsinstellingen onder penvoerderschap van Curio. Het contract heeft een initiële looptijd van vier jaar en eindigt voor alle deelnemers op 1 januari 2024, met de verlengoptie van vier maal een jaar.
- *E-HRM-systeem*
ROC Ter AA heeft in 2016 een Europese aanbesteding uitgevoerd voor een e-HRM-

systeem. Er is een contract afgesloten voor de periode van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2021, met de mogelijkheid tot vijfmaal een jaar verlenging.

- ***Uitvoering onderwijs in de bouwsector***
Voor de uitvoering van onderwijs in de bouwsector heeft ROC Ter AA in 2016 een contract gesloten door middel van een 2B-dienst. De looptijd van het contract is tot 31 augustus 2018 met de mogelijkheid van vier maal een jaar verlenging. ROC Ter AA maakt gebruik van het tweede optiejaar dat eindigt op 31 augustus 2020.
- ***Uitvoering onderwijs in de bouwsector – schilderen***
ROC Ter AA heeft in 2016, voor de uitvoering van onderwijs in de bouwsector met betrekking tot schilderen, door middel van een 2B-dienst een contract gesloten. De looptijd van het contract is tot 31 augustus 2018 met de mogelijkheid van vier maal een jaar verlenging. ROC Ter AA maakt gebruik van het tweede optiejaar dat eindigt op 31 augustus 2020.
- ***Inhuur flexibele arbeidskrachten en payrolling***
In 2018 is de Europese aanbesteding Inhuur flexibele arbeidskrachten en payrolling in samenwerking met ROC de Leijgraaf in de markt gezet. Het betreft de percelen inhuur flexibele arbeidskrachten ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP), inhuur flexibele arbeidskrachten onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel (O(O)P) en payrolling. Vanaf 1 juli 2018 maakt ROC Ter AA gebruik van nieuwe raamovereenkomsten met een vaste looptijd van twee jaar, met de optie voor verlenging van viermaal een jaar.
- ***Papier***
In 2018 is er binnen de FSR met 32 instellingen de aanbesteding Print- en kopieerpapier uitgevoerd onder penvoerderschap van ROC Twente.
De raamovereenkomst is afgesloten voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, met de mogelijkheid tweemaal een jaar te verlengen.
- ***Microsoftlicenties***
ROC Ter AA heeft in 2018 deelgenomen aan een Europese aanbesteding voor Microsoft-licenties. Bij deze aanbesteding heeft SURF-market het penvoerderschap gevoerd namens APS en SLB. Deze partijen bedienen de Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen, mbo-instellingen, primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. De raamovereenkomst is afgesloten voor de periode van drie jaren (2019 tot en met 2021).
- ***Mobiele telefonie***
Eind 2019 is in samenwerking met het Summa College en SintLucas een gezamenlijke aanbesteding mobiele telefonie aangekondigd.

6.3 Notitie Helderheid

In de notitie *Helderheid in de bekostiging beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2004* worden de geconstateerde verschillen in interpretatie van de bekostigingsvoorwaarden door het ministerie OCW toegelicht en verder uitgewerkt. De notitie gaat specifiek in op acht aan bekostiging gerelateerde thema's. Onderstaand staat per thema op welke wijze ROC Ter AA hieraan invulling geeft.

Thema 1. Uitbesteding onderwijs

Evenals in voorgaande jaren is in 2019 door ROC Ter AA uitvoering gegeven aan opleidingen BOL en BBL voor volwassen werkzoekenden (re-integratie) en werknemers in bedrijven. ROC Ter AA verzorgt het onderwijs samen met externe (soms commerciële) partijen, die een deel van de uitvoering - onder verantwoordelijkheid van ROC Ter AA - verzorgen. ROC Ter AA ziet toe op de kwaliteit van de onderwijsuitvoering, verzorgt de afname van examens en diplomering. Het onderwijs kan op de werkplek in het bedrijf of bij de samenwerkingspartner verzorgd worden.

De mate van uitbesteding verschilt per samenwerkingspartner. Om te komen tot een redelijke vergoeding (op basis van kostendekkendheid en risicobeheersing) worden per project contractuele afspraken gemaakt.

Thema 2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten

ROC Ter AA heeft, evenals voorgaande jaren, ook in 2019 voor een beperkt aantal externe organisaties opleidingen uitgevoerd die als maatwerk kunnen worden gezien, maar die dit in formele zin niet zijn. Het betreft telkens OCW-bekostigde BBL-opleidingen, die aan alle eisen voldoen en waarbij opdrachten worden toegevoegd die zijn toegesneden op een externe organisatie. Het zijn dus geen private activiteiten.

Voor opleidingen die op basis van standaardopleidingen zijn ontwikkeld, maar waarvoor additionele dienstverlening van toepassing is, wordt voor het maatwerkdeel aan de externe organisatie een additionele bijdrage gevraagd.

ROC Ter AA verzorgde in 2019 op verzoek van diverse gemeenten inburgeringscursussen voor zogenoemde zelfmelders. Dat is een private activiteit die de studenten zelf betalen. Andere volledige maatwerkopleidingen worden ook niet met publieke middelen gefinancierd. Hiervoor wordt aan de betreffende organisaties een kostendekkende bijdrage gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere taalcoaching, lascursussen.

MBO Automotive Centrum (MAC)

Het MBO Automotive Center B.V. valt onder de regeling *Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV)*. Het Summa College (penvoerder) en ROC Ter AA zijn deze samenwerkingsvorm aangegaan om een passende automotieve mbo-opleiding te realiseren binnen de Automotive Campus in Helmond. Beide zijn voor 50% aandeelhouder. Het programma *MBO automotive-engineering* en de inhoudelijke, doorlopende leerlijn mbo-hbo zijn hiermee gerealiseerd.

Bouwcampus Mierlo

ROC Ter AA heeft mede aan de basis gestaan van het Bouw- en infracentrum in Mierlo. Dit publiek-privaat topcentrum van Nederland voert opleidingen uit op het gebied van civiele techniek, (beton)bouw en infrastructuur.

Thema 3. Het verlenen van vrijstellingen

Individuele studenten kunnen vrijstellingen krijgen voor het afleggen van toetsen en examenonderdelen op basis van eerder afgelegde examens. Er worden geen vrijstellingen verleend voor examenonderdelen op basis Erkenning van eerder verworven competenties (EVC's). ROC Ter AA neemt zelf geen EVC's af. EVC's kunnen wel leiden tot aanpassing van het onderwijsprogramma, bijvoorbeeld tot maatwerk, waarbij het inkorten van het programma voor individuele studenten aan de orde kan zijn. Indien de betreffende deelnemer(s) voor bekostiging door de Rijksoverheid wordt (c.q. worden) aangemerkt, voldoet ook het bijgestelde programma aan de vereiste omvang in klokuren en instellingstijd. Bij een versneld opleidingstraject is zowel de inschrijvingsduur van de opleiding als de tijd die voor bekostiging in aanmerking komt, naar verhouding korter.

Thema 4. Les- en cursusgeld is niet betaald door de student

Het lesgeld wordt niet zelf door ROC Ter AA aan BOL-studenten in rekening gebracht, maar door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor alle BBL-studenten wordt het cursusgeld wél door ROC Ter AA in rekening gebracht bij de studenten of bij het bedrijf indien een machtiging (derde-verklaring) van de student aanwezig is.

ROC Ter AA betaalt geen les- en cursusgeld voor BOL- en BBL-studenten. In 2019 is bij 46 studenten een incassoprocedure gestart. Eind 2019 zijn veertig procedures afgewikkeld en zijn er nog zes in behandeling. Van deze zes hebben vier een betalingsregeling. Van oninbaarheid en daarmee concrete afboeking van de vordering, is pas sprake als de incassoprocedure niet succesvol is gebleken.

Thema 5. In- en uitschrijving van student in meer dan één opleiding tegelijk

Zes studenten volgen op 1 oktober 2019 meer dan één opleiding tegelijk. Voor in- en outputbekostiging wordt de student voor één opleiding aangemerkt. Het hele jaar door wordt, met name bij BBL-groepen, flexibel in-, door- en uitgestroomd. Er wordt erop toegezien dat het aantal jaren opleiding, dat aan de eisen van omvang en instellingstijd voldoet, overeenkomt met het aantal inschrijvings- c.q. bekostigingsjaren.

Het aantal studenten (negentien) dat in 2019 naast een beroepsopleiding ook nog een andere onderwijssoort volgt bij ROC Ter AA daalt, ten opzichte van 2018 (dertig).

- Acht studenten hebben zowel een beroepsopleiding als een educatietraject gevolgd.
- Elf studenten hebben zowel een beroepsopleiding als een vavo opleiding gevolgd.

Het beleid bij ROC Ter AA is erop gericht om niet direct na 1 oktober of 1 februari studenten uit te schrijven. Binnen twee weken na 1 oktober 2019 zijn drie studenten zonder diploma uitgestroomd. Het is nog niet bekend of zij hun opleiding elders hebben vervolgd.

Thema 6. Student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij/zij is ingeschreven

Studenten willen in individuele gevallen gedurende een opleiding wel eens overstappen naar een andere opleiding. Via gerichte loopbaanbegeleiding en door het brede aanbod aan

opleidingen kunnen de meesten van hen ingeschreven blijven bij het ROC Ter AA waardoor voortijdige schooluitval wordt voorkomen. Het beleid is er op gericht om elke student een passende opleiding te bieden. In de periode van 1 oktober 2019 tot 1 april 2020 waren er 73 zogenoemde omzwaaiers. Het betreft:

- 44 studenten die gewijzigd zijn van opleiding, maar niet van leerweg;
- 26 studenten die van BOL naar BBL overstapten (zeventien naar dezelfde opleiding, negen naar een andere opleiding);
- drie studenten die van BBL naar BOL overstapten (twee naar dezelfde opleiding, één naar een andere opleiding).

Thema 7. Bekostiging van maatwerkopleidingen ten behoeve van bedrijven

Ook in 2019 heeft het ROC Ter AA voor een aantal bedrijven maatwerktrajecten gerealiseerd. Met maatwerktrajecten werken we samen met het bedrijfsleven aan het adequaat inspelen op de regionale behoefte. Om het onderwijsaanbod goed af te stemmen op de arbeidsmarkt, stemt ROC Ter AA met individuele bedrijven/instellingen/vigerende samenwerkingsverbanden af welke opleidingen kunnen worden aangeboden. Deze opleidingen worden uitgevoerd bij voldoende aanmeldingen, als aan de toelatingseisen wordt voldaan (brede toegankelijkheid). Bijvoorbeeld: BBL-opleidingen Entree met Senzer of binnen de zorg (met de Zorgcampus Helmond/Peel).

Voor de maatwerkopleidingen die op basis van standaardopleidingen zijn ontwikkeld en waarvoor additionele dienstverlening van toepassing is, betaalt c.q. betalen de betrokken organisatie(s) voor het maatwerkdeel een additionele bijdrage.

Thema 8. Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland

In 2019 studeerden bij ROC Ter AA drie buitenlandse studenten (één uit België en twee uit Duitsland). Hun officiële woonadres is buiten Nederland, maar ze verbleven rechtmatig in Nederland.

6.4 Continuïteitsparagraaf

(Financiële) stuurinformatie

In deze paragraaf kijken we naar het resultaat van 2019 en de (financiële) toekomst van ROC Ter AA. De toekomstgerichte (financiële) stuurinformatie omvat onder andere de begroting en de meerjarenprognose. Beiden worden in samenspraak tussen CvB en directie opgemaakt en door het CvB vastgesteld. De begroting 2020 is door de RvT in zijn vergadering van 9 december 2020 goedgekeurd. In diezelfde vergadering is ook de meerjarenprognose 2021-2024 besproken en geaccordeerd.

De instelling stuurt op de financiële toekomstgerichte gegevens die in de begroting en meerjarenprognose zijn opgenomen. Inzicht in het meerjarenperspectief is van groot belang voor het nemen van weloverwogen strategische beslissingen, die in het algemeen langjarige consequenties hebben. Ook bepalen we onze koers en sturen juist op basis van de meerjarenprognose bij. De begroting is van groot belang voor het nemen van beslissingen met een meer operationeel en tactisch karakter op de kortere termijn (van een jaar).

De RvT heeft geconstateerd dat zij en het CvB werken in lijn met de branchecode *Goed Bestuur in het mbo*. Het verslag van de RvT is te lezen in paragraaf 1.4.2.2 van het jaarverslag.

Resultaat 2019

In 2019 is het resultaat minder negatief dan de opgestelde prognose over dit jaar. Zowel de baten als de lasten zijn lager dan begroot. Bij het opstellen van de baten voor de begroting zijn de normatieve rijksbijdrage en het aantal deelnemers aan inburgering te hoog ingeschat. Bij het opstellen van de lasten voor de begroting is er uitgegaan van een grotere formatie, meer investeringen en kosten voor inzet van de kwaliteitsagenda dan gerealiseerd is. De cijfermatige uitwerking van deze afwijkingen zijn terug te vinden in paragraaf 7.4.5 van de jaarrekening.

(Te verwachten) ontwikkelingen

De opgestelde prognoses voor de komende jaren blijven, bij ongewijzigd beleid, negatief. Vanaf het laatste kwartaal van 2019 worden er door het CvB en de directie plannen opgesteld om de negatieve resultaten de komende jaren zo beperkt mogelijk te houden en om op de lange termijn weer tot een positief resultaat te komen. De nu bekende maatregelen zijn aangegeven op pagina 54 (Baten en Lasten) van dit hoofdstuk.

De laatste twee jaren is het aantal studenten toegenomen. In 2020 verwachten wij nog een groei (5,7%) waarna het aantal de jaren daarna redelijk stabiel zal blijven. Verder moet er meer ingezet worden op het uitvoeren van maatwerkonderwijs aan volwassenen en het aanbieden van passende cursussen aan werkenden onder andere in het kader van leven lang leren.

Overige ontwikkelingen

De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. In dit stadium zijn de gevolgen voor het verzorgen van onderwijs groot. Onze docenten hebben in korte tijd enorm veel energie moeten steken in het afstandsleren. Daarbij krijgen zij de ondersteuning van onze systeem- en applicatiebeheerders. Ook blijft het van belang dat de studenten de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. De gevolgen voor onze resultaten zijn beperkt. De bekostiging vanuit OCW voor 2020 c.q. 2021 is gebaseerd op het studentenaantal van 1 oktober 2018 c.q. 2019. Het aantal inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 laat nog geen negatief beeld zien. De deelnemers aan de inburgering- en alfabetiseringstrajecten zijn wel teruggelopen maar zij zullen het traject op enig moment af moeten maken, waardoor de baten waarschijnlijk op een later tijdstip worden ontvangen.

ROC Ter AA zal het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen. Tegelijkertijd zullen we ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van studenten en medewerkers in gevaar te brengen. In paragraaf 6.4.4 hebben we een alinea gewijd aan eventuele toekomstige risico's.

We zetten ons in om onze mbo-studenten en –deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgstudie, op hun toekomstige functie op de arbeidsmarkt en op hun toekomstige loopbaan. We vinden het daarbij belangrijk om de tevredenheid van onze studenten, medewerkers en stakeholders periodiek te onderzoeken en op basis daarvan onze dienstverlening te verbeteren. In de komende jaren zullen we de tevredenheid van studenten, medewerkers en stakeholders blijven toetsen. De uitkomsten zijn een belangrijke leidraad voor ons beleid en de beslissingen die we nemen.

6.4.1 Balans, kengetallen en staat van baten en lasten

Toelichting op balans, eigen vermogen en kengetallen

Tabel 6e. Balans (geconsolideerd)

Balans	Realisatie 31-12-2019	Realisatie 31-12-2018	Begroting 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023
Materiële vaste activa	14.354.873	14.085.377	13.653.656	13.790.656	13.214.656	12.290.656
Vaste activa	14.354.873	14.085.377	13.653.656	13.790.656	13.214.656	12.290.656
Vorderingen	1.892.784	1.425.241	1.443.607	1.395.868	1.348.129	1.300.390
Liquide middelen	10.663.561	13.007.619	11.566.169	10.783.461	10.633.119	10.221.599
Vlottende activa	12.556.345	14.432.860	13.009.776	12.179.329	11.981.248	11.521.989
TOTAAL ACTIVA	26.911.218	28.518.237	26.663.432	25.969.985	25.195.904	23.812.645
Eigen vermogen	17.405.301	16.177.635	16.563.867	15.469.929	14.829.693	14.107.540
Resultaat	-841.434	1.227.665	-1.174.841	-640.236	-722.153	-1.332.628
Eigen vermogen	16.563.867	17.405.300	15.469.929	14.829.693	14.107.540	12.774.912
Voorzieningen	3.135.501	2.734.550	3.181.628	3.309.929	3.439.514	3.570.394
Langlopende schulden	1.815.121	1.996.633	1.633.609	1.452.097	1.270.584	1.089.073
Kortlopende schulden	5.396.729	6.381.754	6.378.266	6.378.266	6.378.266	6.378.266
TOTAAL PASSIVA	26.911.218	28.518.237	26.663.432	25.969.985	25.195.904	23.812.645

Tabel 6f. Eigen vermogen

Eigen vermogen	Realisatie 31-12-2019	Realisatie 31-12-2018	Begroting 31-12-2020	Prognose 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023
Algemene reserve (publiek)	16.073.093	16.833.623	14.898.252	14.258.016	13.535.863	12.203.235
Algemene reserve (privaat)	571.677	571.677	571.677	571.677	571.677	571.677
Eigen vermogen	16.644.770	17.405.300	15.469.929	14.829.693	14.107.540	12.774.912

Tabel 6g. Kengetallen: realisatie en prognose liquiditeit en solvabiliteit

Kengetallen	Realisatie 2019	Realisatie 2018	Begroting 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Liquiditeit	2,33	2,26	2,04	1,91	1,88	1,81
Solvabiliteit	62%	61%	58%	57%	56%	54%

Activa

De gebouwen en terreinen zijn gewaardeerd tegen de (oorspronkelijke) aanschafwaarden, waarop in mindering zijn gebracht de cumulatieve, lineair berekende afschrijvingen, die berekend worden op basis van jaarlijks vaste afschrijvingspercentages. De voorgaande jaren hebben er relatief weinig investeringen plaatsgevonden. In 2019 is er een inhaalslag gemaakt en dan met name op het gebied van de infrastructuur. Voor 2020 en verder zijn investeringen en infrastructuur en vitaliseren huisvesting begroot.

De komende jaren staan we voor de grote uitdaging om de organisatie zo in te richten dat we uit de rode cijfers gaan komen. De afgelopen jaren heeft ROC Ter AA een goede liquiditeits- en solvabiliteitspositie opgebouwd en zelfs met de geprognoseerde resultaten komen deze posities niet onder de gestelde normen. De liquide middelen, die ter vrije beschikking staan, zijn op basis van een gedegen financieel beleid en beheer de afgelopen jaren fors toegenomen.

Passiva

Het eigen vermogen is in 2019 afgenomen, omdat het gerealiseerde negatieve Nettoresultaat over 2019 daaraan is toegevoegd. Als gevolg van de te verwachten (negatieve) resultaten in de komende jaren zal het eigen vermogen blijven dalen. De totstandkoming van die resultaten is toegelicht onder '(Te verwachten) Ontwikkelingen' (vorige pagina) en in de 'Toelichting op de staat van baten en lasten' (volgende pagina). In bovenstaande balans zijn nog niet de beoogde resultaten verwerkt van de set van verbeteringsmaatregelen.

De afgelopen jaren is de financiële positie van ROC Ter AA sterk verbeterd. Daardoor is er een gezond 'weerstandsvermogen' ontstaan. Door de tegenvallende prognoses is er eind 2019 in overleg met de raad van toezicht gekozen een nieuwe organisatiestructuur op te zetten met als doel te komen tot een efficiënte en slagvaardige organisatie. Daarin zijn de taken en bevoegdheden duidelijk belegd en wordt de ontstane overformatie afgebouwd. Het blijft van groot belang de ontwikkelingen van het nettoresultaat nauwlettend in de gaten te houden en waar nodig goed en tijdig bij te sturen. Voor wat betreft de voorzieningen worden de komende jaren geen noemenswaardige ontwikkelingen verwacht, tenzij er aanpassingen in wet- en regelgeving komen. Voorzieningen zijn gevormd en aanwezig voor personeel (jubilea, wachtgeld, duurzame inzetbaarheid en langdurig zieken) en onderhoud gebouwen (voor de locaties Nieuwveld 59 te Helmond).

De post langlopende schulden omvat nog één lening van de Rabobank. Oorspronkelijk waren dat drie leningen (tot een totaal bedrag van ruim € 13,6 miljoen), waarmee in de jaren 2000 en 2002 de bouw van de panden op Keizerin Mariaalaan is gefinancierd. De nog resterende lening (die begin 2030 geheel afgelost zal zijn) was oorspronkelijk aangegaan op 'roll-over'-basis, maar kent een vaste rente door toepassing van een renteswap-constructie. De renteswap, met als ingangsdatum januari 2000 en met als einddatum januari 2030, had oorspronkelijk een nominale waarde van ruim € 5,4 miljoen en een vast rentepercentage van 5,46%. De omvang van de renteswap daalt in gelijke mate met de (lineaire) aflossingen op de desbetreffende lening en heeft ultimo 2019 nog een resterende hoofdsom van ruim € 1,8 miljoen. De negatieve marktwaarde van de renteswap bedroeg ultimo 2019 € 0,5 miljoen.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Tabel 6h. De staat van baten en lasten (geconsolideerd)

Staat van baten en lasten	Realisatie 2019	Realisatie 2018	Begroting 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Rijksbijdragen OCW	27.474.807	28.527.304	26.585.766	26.975.038	28.104.923	27.961.594
Overige overheidsbijdragen	550.444	615.429	437.000	387.000	337.000	337.000
Cursus- en examengelden	384.682	350.147	325.000	334.943	334.943	334.943
Baten werk voor derden	463.309	175.886	497.000	475.000	500.000	500.000
Inburgering	674.558	1.065.127	700.000	600.000	500.000	400.000
Overige baten	653.843	812.508	1.391.750	1.241.750	641.750	641.750
Totaal Baten	30.201.643	31.546.401	29.936.516	30.013.731	30.418.616	30.175.287
Personele lasten	24.393.754	24.209.254	23.719.538	23.172.469	23.496.149	23.824.672
Afschrijvingen	1.397.777	1.314.433	1.739.500	1.731.500	1.844.500	1.842.500
Huisvestingslasten	1.929.297	1.868.323	2.288.662	2.310.949	2.333.458	2.356.193
Overige instellingslasten	3.217.770	2.937.709	3.262.157	3.349.854	3.387.378	3.415.176
Totaal Lasten	30.938.598	30.329.719	31.009.857	30.564.772	31.061.485	31.438.541
Saldo baten en lasten	-736.955	1.216.682	-1.073.341	-551.041	-642.869	-1.263.254
Financiële baten	7.853	133.792	0	0	0	0
Financiële lasten	-112.332	-122.809	-101.500	-89.195	-79.284	-69.374
Saldo financiële baten en lasten	-104.479	10.983	-101.500	-89.195	-79.284	-69.374
NETTORESULTAAT	-841.434	1.227.665	-1.174.841	-640.236	-722.153	-1.332.628

Studentenpopulatie

Tabel 6i. Studentenpopulatie

Aantal studenten per teldatum 1 oktober	Realisatie 2019	Realisatie 2018	Begroting 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Aantal studenten ('ongewogen')	3.280	3.225	3.468	3.428	3.394	3.396

In 2019 is er een lichte stijging van de studentenpopulatie (55) maar deze stijging is lager dan de begrote groei (141). Voor de jaren 2020-2023 is uitgegaan van de door de colleges begrote studentaantallen. Door de uitrol van onze nieuwe koers en de uitgewerkte plannen in de kwaliteitsagenda hebben we het vertrouwen dat we bovenstaande prognoses voor de komende jaren waar kunnen maken.

Baten en lasten

Door de onbalans tussen studentaantallen en formatie laat de begroting 2020 en bijbehorende meerjarenprognose een negatief resultaat zien. De begroting en bijbehorende meerjarenprognose kan niet los worden gezien van de algehele financiële positie van ROC ter AA. De continuïteit dient te allen tijden gewaarborgd te zijn. Om dit te bewaken, hanteert OCV signaleringsgrenzen t.a.v. de ratio's solvabiliteit, weerstandsvermogen, liquiditeit, rentabiliteit en huisvesting. Eind 2019 is er een set van maatregelen uitgewerkt om de begrotingstekorten terug te dringen. Deze maatregelen zullen vanaf 2020 uitgevoerd worden en betreft onder andere herstructurering management en ondersteuningsorganisatie, reductie huisvestingskosten, *Vrijwillige Vertrek Regeling* en kosten-/investeringenreductie. Deze set van maatregelen heeft voor 2020 reeds geresulteerd in concrete taakstellingen op gebied van formatie, kosten en investeringen. In tabel 6h zijn nog niet de beoogde resultaten verwerkt van de set van verbeteringsmaatregelen. De betaalbaarheid van met name roc's van beperkte omvang (tot circa 5.000 studenten) blijft onder druk staan. Het vraagt een continue alertheid en een groot adaptief vermogen. Het betekent ook dat regelmatig scenario-analyses worden gemaakt. Hiermee worden de ontwikkeling van bekostiging, en financiële kengetallen (zoals liquiditeit en solvabiliteit) nauwlettend in de gaten gehouden. Sturing op personele formatie, waaronder het beperkt houden van personele overhead, hoort hier vanzelfsprekend bij.

In 2019 is er een her-classificatie geweest van de posten 'baten werk voor derden' en 'diverse overige baten' om meer inzicht te krijgen in de contractactiviteiten. Contractactiviteiten kunnen bestaan uit additionele dienstverlening aansluitend bij een mbo-opleiding of een cursus die door een organisatie of instelling betaald wordt. Deze activiteiten zijn kostendekkend en worden niet met publieke middelen gefinancierd. Het aantal inburgeraars is in 2019 afgenomen van 520 in 2018 naar 436 in 2019. Deze private activiteit wordt door de inburgeraar zelf betaald.

Formatie

Tabel 6j. Personeel (op basis van fte)

Personeel per 31-12 op basis fulltime equivalent (FTE)	Realisatie 2019	Realisatie 2018	Begroting 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Bestuur / Management	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Personeel primair proces / docerend personeel	186,7	197,0	184,3	182,0	182,0	182,0
Ondersteunend personeel / overige medewerkers	105,8	115,0	99,1	96,0	96,0	96,0
Totaal personeel in dienst	297,5	317,0	288,4	283,0	283,0	283,0
Personeel niet in loondienst	20,6	13,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Totaal personeel	318,1	330,0	305,4	300,0	300,0	300,0

In de formatie maken we onderscheid tussen management (college van bestuur en directie), onderwijzend (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP), alsmede ondersteunend beheerspersoneel (OBP). Het OP en OOP worden in vergelijkingen en kengetallen veelal bij elkaar opgeteld en met de omvang van het OBP vergeleken. Bij ROC Ter AA is geen wetenschappelijk personeel werkzaam.

Bij alle medewerkers die uitstromen (door bijvoorbeeld (vervroegde) pensionering, het aanvaarden van een baan buiten ROC Ter AA) is onderzocht of zij al dan niet vervangen dienden te worden. De totale formatie is, mede door deze actie, afgenomen en er zijn meer flexibele medewerkers. Het blijft een feit dat de formatie (en dus de personele lasten) weer in een gezonde verhouding met de studentaantallen gebracht moeten worden. De noodzakelijke afbouw van formatie wordt, onder begeleiding van HR, op een verantwoorde manier

uitgevoerd. Nieuw opgezette sturingsinformatie en de tertiaalrapportages naar CvB, directie, teamleiders en RvT zijn hierbij nuttige hulpmiddelen. Bij de totstandkoming van begrotingen en meerjarenprognoses is de (ontwikkeling van de) formatie uiteraard ook een belangrijk onderwerp dat veel aandacht krijgt. Stringent wordt gekeken naar voortzetting van de gezonde verhouding tussen OP/OOP en OBP, het garanderen van een goede onderwijskwaliteit, de tevredenheid van studenten en medewerkers en de financiële noodzaak c.q. (on)mogelijkheden tot verdere formatie-afbouw. In bovenstaande tabel zijn nog niet de beoogde resultaten verwerkt van de set van verbeteringsmaatregelen.

6.4.2 Huisvestingsbeleid

Strategische keuzes van ROC Ter AA, onderwijsvisie en ontwikkelingen c.q. prognoses ten aanzien van studentenaantallen kunnen bepalend zijn voor de gebouwen en locaties die wij gebruiken voor onze onderwijshuisvesting. ROC Ter AA heeft de afgelopen jaren te maken gehad met krimp van de studentenpopulatie. In 2019 zijn studentaantallen weer licht toegenomen en ook voor 2020 wordt een stijging verwacht. De jaren daarna gaan we er vanuit dat een redelijk stabiel beeld zal ontstaan. Binnen de opleidingen worden wel verschuivingen verwacht tussen de aantallen BOL- en BBL-studenten die we nu en in de toekomst huisvesten. De combinatie van panden in eigendom en huren zorgt voor voldoende flexibiliteit. We hebben in Helmond twee locaties voor opleidingsdoeleinden in eigendom (Nieuwveld 59 en Keizerin Mariaaan 2). Vier gebouwen worden gehuurd: in Deurne (Indumastraat 13), in Mierlo (Goorsedijk 6) en in Helmond (Gasthuisstraat 79 en Nieuwveld 61). In 2019 is in samenwerking met een extern bureau een start gemaakt om een nieuw strategisch huisvestingsplan op te stellen. Begin 2020 volgen de eerste conclusies en worden er diverse scenario's doorgerekend om, indien mogelijk, een efficiëntieslag te maken en tot een reductie van de huisvestingslasten te komen.

De verwachting is dat:

- door ontwikkelingen op het gebied van ICT meer mogelijkheden zullen ontstaan voor studeren op afstand;
- meer behoefte ontstaat aan (kleinere) ruimtes voor gesprekken tussen docenten met individuele of kleine groepen van studenten.

6.4.3 Risicobeheersings- en controlesysteem

Voor de sturing op continuïteit maken we binnen ROC Ter AA onder meer gebruik van de meerjarenprognoses. Die worden samengesteld op basis van de interne en externe ontwikkelingen die we verwachten. Daarin zijn de beleidskeuzes meerjarig doorgerekend naar effecten op de exploitatie, het eigen vermogen en de liquiditeit en solvabiliteit. Binnen ROC Ter AA wordt gewerkt volgens een planning- en controlcyclus. Deze cyclus start met een kaderbrief en een notitie met uitgangspunten voor de begroting en meerjarenprognose. Hierin worden het kader en de aandachtspunten voor het opstellen van de (team)jaarplannen en bijbehorende risicoanalyses en begrotingen beschreven. Maandelijks ontvangt het management een rapportage van realisatiecijfers (ten opzichte van begroting en vorig jaar).

Per vier maanden (tertiaal) wordt, op basis van het balanced scorecard model, een rapportage opgesteld die sturingsinformatie geeft op het gebied van onderwijs, personeel en financiën. Zo wordt bijvoorbeeld gerapporteerd over het diploma- en jaarresultaat, de formatie ten opzichte van de begroting, het ziekteverzuim en de financiële realisatie versus de begroting. In deze rapportage wordt ook een eindejaarpoggnose opgenomen zodat indien nodig tussentijds bijgestuurd kan worden. Ook is een risicoparagraaf onderdeel van deze rapportage, waarin kansen en risico's worden beschreven, gerelateerd aan gestelde organisatiedoelstellingen. Het CvB legt hierover verantwoording af aan de RvT in zijn periodieke rapportages.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in en gewerkt aan de kwaliteit van de periodieke interne rapportages. Zo is in 2019 een managementinformatiesysteem geïmplementeerd. Hiermee wordt actuele (management)informatie vanuit bronsystemen automatisch gegenereerd. De komende jaren blijven we investeren in de verdere professionalisering van dit dynamische systeem die breed in de organisatie zal worden uitgerold.

Jaarlijks worden verschillende (interne en externe) onderzoeken, audits en risico-inventarisaties uitgevoerd. Daarbij is vooral het aspect kwaliteit van groot belang, mede in het kader van de wettelijke normen en het *Onderzoekskader* van de Inspectie van het Onderwijs. (zie paragraaf 3.5.1). Inmiddels functioneert een meerjarige auditkalender. Een gestructureerde risico-inventarisatie per cluster is geïmplementeerd. Het risicomangement heeft een prominente plek gekregen in de reguliere planning- en controlcyclus (p&c-cyclus).

6.4.4 Risico's en onzekerheden

Vanuit een meerjarenperspectief zijn de meest relevante risico's en onzekerheden voor ROC Ter AA momenteel:

- **Demografische ontwikkelingen**
Op middellange termijn wordt een krimp van initiële mbo-studenten verwacht. Het aantal jonge mensen in de regio neemt af en de effecten daarvan zullen merkbaar zijn op de instroom vanuit het regulier onderwijs. Groei van de studentpopulatie binnen onze colleges is een flinke opdracht. Onze koers en de kwaliteitsagenda zijn gericht op de stabiliteit van deze instroom.
- **Bekostigingssystematiek**
Met ingang van 2019 is de cascade en de studiewaarde afgeschaft. Voor ROC Ter AA was de afschaffing van de studiewaarde nadelig omdat we hiervoor hoge bedragen kregen toegekend.
- **Hogere eisen aan onderwijskwaliteit**
Ondanks de druk op de beschikbare rijksbekostiging stelt de overheid steeds meer eisen aan de onderwijskwaliteit en koppelt de kwaliteit steeds meer aan prestatie gerelateerde bekostiging. De uitslag van de *midterm review* van de Kwaliteitsagenda (op basis van de resultaten over 2019 en 2020) bepaalt of ROC Ter AA het resultaatafhankelijke deel van de bekostiging gaat ontvangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de rijksbekostiging daalt bij een stabiele leerling populatie.
- **Kwalificatiedossiers**
In 2016 zijn de nieuwe kwalificatiedossiers ingevoerd waarvan keuzedelen voor studenten een verplicht onderdeel is. Vanwege de relatief kleine omvang van onze school kan dit leiden tot kleinere groepen waarvan de organisatie waarschijnlijk extra kosten met zich mee zal brengen. Voor een efficiënte organisatie biedt ROC Ter AA Roc-breed keuzedelen aan.
- **Beroepsonderwijs voor volwassenen**
ROC Ter AA zal zich meer moeten gaan richten op verbreding van de activiteiten en toename van het aantal partners op de markt van het concept 'leven lang leren' in de eigen regio. In de komende jaren moet daar nog meer op worden ingezet. Kansen zijn er: we moeten ze nog wel realiseren.
- **Beschikbare middelen**
Kwaliteit, bedrijfsvoering, et cetera vragen schaalvergroting in het onderwijs. ROC Ter AA is een relatief klein roc. Creatief organiseren van onderwijs en overhead is noodzakelijk.
- **Lasten van de ondersteunende diensten**
We willen graag een volledig geoutilleerd roc blijven, dus willen we alle huidige opleidingsgebieden, vavo en volwasseneneducatie blijvend kunnen aanbieden. Naar verwachting zal de formatie van het ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) in sterkere mate worden afgebouwd dan de afbouw van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel (OP/OOP).
- **Formatie**
De daling van de studentenaantallen van de afgelopen jaren was in onvoldoende mate terug te zien in (een verhoudingsgewijze) daling van de formatie. De conclusie is dat de formatie in de komende jaren op een verantwoorde manier moet worden teruggebracht. De formatie (en dus de personeelslasten) moet(en) weer in een gezonde verhouding worden gebracht. Door het opstellen en onderhouden van een strategische personeelsplanning kunnen we bouwen aan een evenwichtig personeelsbestand waarin verjonging en kwaliteit centraal staan. We zullen hierbij strategische keuzes moeten gaan maken die ons in de toekomst helpen dit doel verder te realiseren.
- **Covid-19-uitbraak**
Zoals toegelicht in de Continuïteitsparagraaf en de toelichting in de Jaarrekening 'Gebeurtenissen na balansdatum' hebben de Covid-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken al negatieve gevolgen gehad voor onze instelling vanaf maart 2020.

Naast de al genoemde effecten zal het economisch effect voor het bedrijfsleven ook van invloed zijn op ons beroepsonderwijs. Een derde van onze studenten volgt een BBL-opleiding waarbij zij de benodigde ervaring in het bedrijfsleven opdoen. Ook nu blijft het dus belangrijk dat de stagebegeleiders in contact blijven met de leerbedrijven. Onze docenten hebben binnen enkele weken een omschakeling moeten maken van klassikaal- naar afstandsleren en examinering op afstand, terwijl zij daar in beperkte mate in geprofessionaliseerd zijn.

Ondanks de bovenstaande relevante risico's en onzekerheden is er op basis van onze huidige inschattingen geen zorg om de continuïteit van ROC Ter AA. Doordat we ons zeer bewust zijn van deze risico's en onzekerheden kunnen we er aan werken. Met onder andere de genoemde passende maatregelen kunnen we deze risico's en onzekerheden beheersen of mitigeren.

D. Jaarrekening met controleverklaring

7 Jaarrekening 2019

7.1 Geconsolideerde jaarrekening over 2019 van ROC Ter AA

7.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

Balans	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa	14.354.873	14.085.377
Financiële vaste activa	0	0
Vaste activa	14.354.873	14.085.377
Vorderingen	1.892.784	1.425.241
Liquide middelen	10.663.561	13.007.619
Vlottende activa	12.556.345	14.432.860
Totaal Activa	26.911.218	28.518.237
Eigen vermogen	17.405.301	16.177.635
Nettoresultaat	-841.434	1.227.665
Eigen vermogen	16.563.867	17.405.300
Voorzieningen	3.135.501	2.734.550
Langlopende schulden	1.815.121	1.996.633
Kortlopende schulden	5.396.729	6.381.754
Totaal Passiva	26.911.218	28.518.237

7.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019

Staat van Baten en lasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Rijksbijdragen OCW	27.474.807	27.977.183	28.527.304
Overige overheidsbijdragen	550.444	448.500	615.429
Cursus-, les- en examengelden	384.682	332.784	350.147
Baten werk voor derden	463.309	300.000	175.886
Inburgering	674.558	850.000	1.065.127
Overige baten	653.843	760.250	812.508
Totaal Baten	30.201.643	30.668.717	31.546.401
Personele lasten	24.393.754	24.983.711	24.209.254
Afschrijvingen	1.397.777	1.539.800	1.314.433
Huisvestingslasten	1.929.297	1.915.814	1.868.323
Overige instellingslasten	3.217.770	3.414.415	2.937.709
Totaal Lasten	30.938.598	31.853.740	30.329.719
Saldo Baten en Lasten	-736.955	-1.185.023	1.216.682
Financiële baten	7.853	0	133.792
Financiële lasten	-112.332	-109.016	-122.809
Saldo Financiële baten en lasten	-104.479	-109.016	10.983
Nettoresultaat	-841.434	-1.294.039	1.227.665

7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Kasstroomoverzicht	2019	2018
Saldo Baten en Lasten	-736.955	1.216.682
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	1.047.026	1.314.433
- Mutaties Voorzieningen	400.951	315.355
Veranderingen in Vlottende middelen:		
- Vorderingen	-467.543	23.386
- Schulden	-985.024	688.156
Subtotaal Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	-741.545	3.558.012
Ontvangen Financiële baten	7.853	133.792
Betaalde Financiële baten	-112.332	-122.809
Subtotaal Kasstroom uit operationele activiteiten	-846.024	3.568.995
(Des)Investerings Materiële vaste activa	-1.316.522	-846.093
(Des)Investerings Financiële vaste activa	0	0
Subtotaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.316.522	-846.093
Aflossing Langlopende schulden	-181.512	-181.512
Subtotaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-181.512	-181.512
Mutatie Liquide middelen	-2.344.058	2.541.390
Beginstand Liquide middelen	13.007.619	10.466.229
Mutatie Liquide middelen	-2.344.058	2.541.390
Eindstand Liquide middelen	10.663.561	13.007.619

7.1.4 Geconsolideerde financiële kengetallen

Kengetal	Boekjaar	Roc Ter AA (Geconsolideerd)	Landelijk gemiddeld (bron: DUO-CFI)
Liquiditeit	2019	2,33	Niet beschikbaar
	2018	2,26	1,33%
	2017	2,09	1,24%
Solvabiliteit	2019	61,6%	Niet beschikbaar
	2018	61,0%	54,00%
	2017	61,2%	53,00%
Solvabiliteit 2	2019	73,2%	Niet beschikbaar
	2018	70,6%	61,00%
	2017	70,3%	59,00%
Rentabiliteit	2019	-2,8%	Niet beschikbaar
	2018	3,9%	1,80%
	2017	1,0%	0,10%
Huisvestingsratio	2019	0,11	Niet beschikbaar
	2018	0,09	0,13
	2017	0,09	0,13
Weerstandsvermogen	2019	0,55	Niet beschikbaar
	2018	0,55	0,51
	2017	0,49	0,51

Kengetal	Omschrijving
Liquiditeit	Flottende activa gedeeld door Kortlopende schulden. De liquiditeit geeft aan in welke mate ROC Ter AA aan zijn verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Solvabiliteit	Eigen vermogen gedeeld door Totaal passiva. De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen (Activa) gefinancierd zijn.
Solvabiliteit 2	Eigen vermogen en Voorzieningen gedeeld door de Totale passiva. De solvabiliteit 2 geeft aan of er voldoende kapitaal is om een faillissement te voorkomen.
Rentabiliteit	Nettoresultaat gedeeld door Totale baten (inclusief Financiële baten). De rentabiliteit geeft aan welk deel van de baten c.q. opbrengsten overblijven na aftrek van de lasten c.q. kosten.
Huisvestingsratio	Huisvestingslasten, afschrijvingen gebouwen en afschrijving terreinen gedeeld door de totale lasten. De huisvestingsratio geeft de verhouding weer tussen alle huisvestingslasten en de totale lasten.
Weerstandsvermogen	Eigen vermogen gedeeld door de totale baten. Het weerstandsvermogen geeft weer in hoeverre een organisatie eventuele calamiteiten op kan vangen.

7.2 Algemene gegevens

Naam en vestigingsplaats

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA
Keizerin Marialaan 2
5702 NR Helmond

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41091622

Doelstelling

ROC Ter AA realiseert beroepsonderwijs. In onze colleges begeleidt ROC Ter AA mensen naar de toekomst. Dat gebeurt door samen met hen de passie en het succes te zoeken in vakmanschap en werk, deelname aan de maatschappij en verdere studie.

In nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen biedt ROC Ter AA een samenhangend en overzichtelijk opleidingsaanbod dat past bij de arbeidsmarkt in de omgeving.

ROC Ter AA richt zijn aandacht op een succesvolle studie en loopbaan van de studenten, gebaseerd op vakmanschap en persoonlijke groei.

Opmaakdatum

De opmaakdatum van de jaarrekening is 03-06-2020.

7.3 Grondslagen voor de waardering, resultaatbepaling en consolidatie

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de *Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs* (RJO). Hiermee zijn de richtlijnen voor de jaarverslaggeving zoals opgenomen in de *Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving* (RJ) van toepassing en voor onderwijsinstellingen tevens de sectorspecifieke aanvullingen en afwijkende bepalingen zoals opgenomen in RJ660. Alle bedragen worden vermeld in euro's, tenzij anders vermeld. De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019 en aangepast, indien het inzicht dit vereist.

Continuïteit

De in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van ROC ter AA zich over verschillende zaken een oordeel vormt en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichtingen op de betreffende jaarrekening posten.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het vereiste inzicht.

Consolidatie

In de geconsolideerde cijfers zijn tevens de cijfers van de 100% deelneming c.q. rechtspersoon Industrieel Praktijkcentrum B.V. opgenomen.

Joint ventures

Industrieel Praktijkcentrum B.V. heeft een 50% belang in MBO Automotive Center B.V. De cijfers hiervan zijn proportioneel (voor 50%) in de cijfers van het Industrieel Praktijkcentrum B.V. opgenomen.

Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan

Vanwege het vereiste inzicht en het beperkt risico zijn de cijfers van Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan niet geconsolideerd. In de geconsolideerde cijfers is de financiële bijdrage aan de Stichting Beheer opgenomen op basis van de voorlopige cijfers over 2019. In 2020 zal een eindafrekening volgen op basis van de definitieve cijfers van deze stichting.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen aanschafwaarde dan wel historische kosten c.q. kostprijs en gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde dan wel historische kostprijs, onder aftrek van de lineair berekende cumulatieve afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Boekwinsten en verliezen uit de incidentele verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

ROC Ter AA beoordeelt op iedere balansdatum 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. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt.

Financiële vaste activa

De deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend zijn gewaardeerd tegen de netto-vermogenswaarde, onder aftrek van eventueel noodzakelijke geachte voorzieningen. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend zijn gewaardeerd tegen kostprijs, eventueel verminderd met bijzondere, duurzame waardeverminderingen.

Derivaten en hedge accounting

ROC Ter AA maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten, in casu een renteswap ter afdekking van renterisico's. Dergelijke financiële instrumenten zijn bij de eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Vervolgwaarderingen vinden plaats in overeenstemming met kostprijs hedge accounting.

Derivaten met toepassing van kostprijs hedge accounting

De afdekkingen zijn volgens kostprijs hedge accounting verwerkt, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- De algemene hedgestrategie, oftewel hoe de hedgerelaties passen in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit van deze hedgerelaties zijn gedocumenteerd;
- De in het soort hedgerelatie betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities zijn gedocumenteerd;
- De ineffectiviteit is in de Staat van baten en lasten verwerkt.

De afdekkingen die aan deze strikte voorwaarden voor kostprijs hedge accounting voldoen, zijn tegen kostprijs verantwoord, conform RJ 290. Voor een nadere toelichting zie 7.4.1: Toelichting op geconsolideerde balans (Langlopende schulden).

Vorderingen

Vorderingen zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de transactiekosten. Na de verwerking zijn ze gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 1 jaar. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd in het verband met verplichtingen indien er op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

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

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

De omvang van de voorzieningen zijn berekend op basis van contante waarde met een inschatting van de verdiscontering, tenzij bij de toelichting op de voorziening anders vermeld.

Groot onderhoud

De Voorziening groot onderhoud is tegen nominale waarde gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot onderhoud, gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 is gebruik gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO paragraaf 4, alinea 451. Het is voor onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 en 2019 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijs pand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, voor zover deze methode reeds in 2017 werd toegepast en indien is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op enig moment negatief wordt.

Langlopende schulden

Langlopende schulden wordt bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Crediteuren en kortlopende schulden

De schulden zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden.

Grondslagen voor bepaling van de baten en lasten en het nettoresultaat

Algemeen

De baten en lasten zijn toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, met inachtneming van de hieronder vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden slechts genomen in het verslagjaar voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn en de omvang te bepalen is.

Opbrengstverantwoording

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Rijksbijdrage

Rijksbijdrage worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten

Overige baten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdrage en overige baten.

Personeelsbeloningen

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

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde bijdrageregeling voor de pensioenen van medewerkers. Voor de pensioenregeling zijn op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen andere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bedragen anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een verrekening door het pensioenfonds. De pensioenregelingen zijn ondergebracht bij het ABP. Dat gebruikt het middelloonstelsel als salarisgrondslag. Per 31-12-2019 bedroeg de dekkinggraad 97,8%.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend op basis van vaste percentages van de historische aanschafwaarde gebaseerd op de verwachte economische levensduur en eventueel rekening houdend met bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

Rente baten en lasten 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.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het gehanteerde kasmiddelenbegrip betreft de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen gebruik gemaakt van schattingen en veronderstellingen. De voornaamste schattingen in de jaarrekening betreffen:

- economische levensduur materiële vaste activa;
- inbaarheid van vorderingen;
- verwachte benodigde omvang uitstroom van middelen voor voorzieningen.

7.4 Toelichting op de geconsolideerde balans ROC Ter AA

7.4.1 Toelichting op de geconsolideerde balans

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa	Gebouwen	Terreinen	Inventaris	Totaal
Aanschafwaarde 01-01-2019	23.972.222	2.493.932	17.688.551	44.154.705
Investerings 2019	351.153	0	1.409.624	1.760.777
Desinvesteringen 2019	0	0	-444.255	-444.255
Aanschafwaarde 31-12-2019	24.323.375	2.493.932	18.653.920	45.471.227
Afschrijvingen t/m 2018	14.158.418	0	15.910.910	30.069.328
Afschrijvingen 2019	838.205	0	559.572	1.397.777
Afschrijvingen desinvesteringen	0	0	-350.751	-350.751
Afschrijvingen t/m 2019	14.996.623	0	16.119.731	31.116.354
Boekwaarde 31-12-2018	9.813.804	2.493.932	1.777.641	14.085.377
Boekwaarde 31-12-2019	9.326.752	2.493.932	2.534.189	14.354.873

Jaarlijkse afschrijvingspercentages

- Gebouwen	3,3 %
- Aanpassing gebouwen	10 %
- Terreinen	0 %
- Machines en installaties	10 %
- Schoolmeubilair	10 %
- Kantoormeubilair	10 %
- Gereedschappen	20 %
- Audio-visuele apparatuur	20 %
- Hard- en software	25 %

Als grens voor het opnemen van investeringen in de materiële vaste activa wordt € 2.500 gehanteerd. Onder deze grens worden posten verwerkt in de lasten.

De verzekerde waarde van de gebouwen per 31-12-2019 bedraagt € 23.912.101.

De WOZ-waarde van de gebouwen per 31-12-2019 bedraagt € 23.594.100.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa (Deelnemingen)	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings 2019	Des-investerings 2019	Resultaat 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan	0	0	0	0	0
Totaal Financiële vaste activa	0	0	0	0	0

Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan heeft de doelstelling het beheren van de gebouwen en terreinen op de locatie Keizerin Marialaan 2-4 te Helmond.

Plottende activa

Vorderingen	31-12-2019	31-12-2018
Debiteuren	138.894	76.591
Deelnemers/cursisten	89.963	86.659
Overige overheden	257.405	239.979
Subtotaal Vorderingen	486.262	403.229
Vooruitbetaalde kosten	1.406.522	1.022.012
Af: Voorziening oninbaarheid	0	0
Totaal Vorderingen	1.892.784	1.425.241

Liquide middelen	31-12-2019	31-12-2018
Kas	7.305	1.734
Bank	3.304.815	5.656.566
Deposito-/spaarrekening	7.351.441	7.349.319
Totaal Liquide middelen	10.663.561	13.007.619

Eigen vermogen

Eigen vermogen	Stand 01-01-2019	Resultaat- bestemming 2019	Overige mutaties 2019	Stand 31-12-2019
Algemene reserve (Publiek)	16.833.624	-841.434	0	15.992.190
Algemene reserve (Privaat)	571.677	0	0	571.677
Totaal Eigen vermogen	17.405.301	-841.434	0	16.563.867

Het Nettoresultaat 2019 is ten laste gebracht van de Algemene reserve (Publiek).

Publiek/Privaat

In de Algemene reserve wordt onderscheid gemaakt tussen de Algemene reserve (Publiek) en de Algemene reserve (Privaat).

In 2019 hebben op de Algemene reserve (Privaat) geen mutaties plaatsgevonden.

Resultaatbestemming

Het CvB stelt aan de RvT voor het negatieve Nettoresultaat van de Stichting over het boekjaar 2019 ad € 841.434 ten taste te brengen van de Algemene reserve (Publiek). Dit voorstel is reeds in de Jaarrekening 2019, die is opgenomen in het onderhavige Jaarverslag 2019, verwerkt.

Voorzieningen

Voorziening	Stand 01-01-2019	Onttrekkingen 2019	Dotaties 2019	Vrijval 2019	Stand 31-12-2019
Jubileumgratificaties	175.807	-7.843	11.411	0	179.375
Wachtgeldrecht	873.505	-219.892	507.660	-213.787	947.486
Langdurig zieken	120.501	-105.740	154.038	-14.808	153.992
Seniorenregeling	1.271.482	0	403.161	0	1.674.643
Voorzieningen personeel	2.441.295	-333.475	1.076.270	-228.595	2.955.496
Voorziening groot onderhoud	293.255	-167.472	107.271	-53.049	180.005
Totaal Voorzieningen	2.734.550	-500.947	1.183.541	-281.644	3.135.501

De looptijd van de voorzieningen is als volgt weer te geven:

Voorziening	Stand 31-12-2019	Kortlopend (< 1jaar)	Langlopend (> 1 jaar)
Voorzieningen personeel	2.955.496	782.796	2.172.699
Voorziening groot onderhoud	180.005	207.948	-27.943
Totaal Voorzieningen	3.135.501	990.744	2.144.756

De post Voorzieningen personeel is gevormd ter dekking van lasten voortvloeiend uit jubileumgratificaties (1), wachtgeldrecht (2), langdurig zieken (3) en seniorenregeling (4).

(1) Bij de berekening van de Voorziening jubileumgratificaties is uitgegaan van het personeel dat op de peilmoment 31-12-2019 een dienstverband heeft. Voor de berekening van de opgebouwde rechten voor jubileumgratificaties is rekening gehouden met de blijfkans, het reeds verstreken dienstverband, de gratificatiemomenten, het salarisspeil, de werktijdfactor, de loonindex van 0,0175 per jaar en inschattingen voor indexatie en een disconteringsvoet van 1,4%. De gehanteerde uitgangspunten worden jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld op basis van trendmatige ontwikkelingen.

Categorie	Leeftijd	Blijfkans
< 25		20%
25-35	25	30%
35-47	35	50%
47-52	47	50%
52-57	52	70%
57-62	57	80%
62-67	62	95%

(2) Bij de bepaling van de Voorziening wachtgeldrecht is uitgegaan van maximaal wachtgeldrecht, met afslag op basis van ervaringscijfers over de jaren, dan wel per medewerker een inschatting van het daadwerkelijke gebruik van het wachtgeld. De Voorziening wachtgeldrecht is gebaseerd op alle medewerkers waarvan de ontslagdatum vaststaat per 31-12-2019.

(3) De Voorziening langdurig zieken is gebaseerd op de per 31-12-2019 bestaande verplichtingen voor het in de toekomst (mogelijk) doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die geheel of gedeeltelijk vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten.

(4) Op basis van de vigerende cao (CAO 2018-2020, ingegaan per 01-10-2018 en doorlopend tot 01-07-2020) bestaat de mogelijkheid voor personeelsleden van 57 respectievelijk 60 jaren of ouder 170 respectievelijk 340 werkuren verlof op te nemen in het kader van de zogenoemde 'Seniorenregeling'. De Seniorenregeling is in de plaats gekomen van de voorheen geldende BAPO-regeling, die nog wel een overgangsrecht kent.

Naast de Seniorenregeling geldt een regeling voor duurzame inzetbaarheid (50 werkuren per jaar) voor alle personeelsleden in dienst zijn van ROC Ter AA.

De verplichtingen uit hoofde van de Seniorenregeling zijn op de balans per 31-12-2019 gewaardeerd tegen de nominale (ingeschatte) waarde. Voor de regeling voor duurzame inzetbaarheid is geen voorziening getroffen.

De Voorziening groot onderhoud van de ROC Ter AA is tegen nominale waarde gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot onderhoud voor de locatie Nieuwveld 59, gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. Voor de locatie Keizerin Mariaalaan 2 en 4 is bij de Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Mariaalaan een Voorziening groot onderhoud gevormd ad € 1.120.349.

Langlopende schulden

Langlopende schulden	Resterende looptijd (in jaren)	Aflossingsverplichting 2020	31-12-2019	31-12-2018
Lening III Rabobank 5,46% (30 jr)	11	181.512	1.815.121	1.996.633
Langlopende schulden Rabobank		181.512	1.815.121	1.996.633
Totaal Langlopende schulden		181.512	1.815.121	1.996.633

Aflossingsverplichting na 5 jaar € 1.890.094

Vanwege de bouw van de panden op de locatie Keizerin Marialaan is de Stichting ROC Ter AA in de jaren 2000 en 2002 drie leningen aangegaan voor in totaal € 13.613.726. Ultimo 2019 geldt hieromtrent dat:

- Lening I is reeds in verslagjaar 2012 afgelost;
- Lening II is reeds in verslagjaar 2014 afgelost;
- Lening III is op roll-over basis, maar kent een vaste rente door toepassing van een renteswap-constructie.

Als zekerheid is er een 100 % borgstelling verstrekt door het Waarborgfonds BVE. De aflossing van Lening III geschiedt lineair.

Voor Lening III is een renteswap afgesloten met een resterende hoofdsom van € 1.860.498 per balansdatum. De ingangsdatum van de renteswap is 03-01-2000, de einddatum is 02-01-2030 en heeft een vast rentepercentage van 5,46 %. De omvang van de renteswap loopt gelijk met de aflossingen van Lening III. De marktwaarde van de renteswap bedraagt per 31-12-2019 € 546.222 negatief. Inzake de renteswap wordt kostprijs hedge accounting conform RJ290 toegepast. De renteswap is volledig effectief en derhalve is deze niet in de balans verwerkt. De in de Staat van baten en lasten verwerkte ineffectiviteit betreft nihil.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden	31-12-2019	31-12-2018
Kredietinstellingen	181.512	181.512
Crediteuren	522.848	795.628
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.061.212	1.134.999
Pensioenen	277.563	273.160
Overige kortlopende schulden	1.537.217	1.270.804
Subtotaal Kortlopende schulden	3.580.352	3.656.103
Vakantiegeld, vakantiedagen en bindingstoelage	913.450	910.631
Overlopende subsidies OCW met verrekeningsclausule	827.957	798.080
Overlopende subsidies OCW zonder verrekeningsclausule	74.970	1.011.492
Vooruitontvangen inzake projecten	0	5.448
Subtotaal Overlopende passiva	1.816.377	2.725.651
Totaal Kortlopende schulden	5.396.729	6.381.754

Kredietinstellingen

Deze post *omvat* aflossingsverplichtingen van de langlopende leningen van de Rabobank te Helmond (€ 181.512). De lening van stichting beheer is in het geheel afgelost.

Bij de Rabobank te Helmond zijn leningen (zie Langlopende schulden) en een kredietfaciliteit afgesloten. In het kader hiervan zijn de volgende zekerheden gesteld:

- Borgstelling door Stichting Waarborgfonds BVE ten behoeve van de leningen zoals benoemd onder de langlopende schulden;
- 'Negative pledge'-clausule;
- 'Pari passu'-clausule;
- 'No change of ownership/management'-clausule;
- 'Material adverse change'-clausule;
- 'Cross default'-clausule;
- 'No further indebtedness'-clausule;
- 'Positieve/negatieve hypotheek'-verklaring;
- Positief genormaliseerd Nettoresultaat: Nettoresultaat, gecorrigeerd voor t-2;
- Bekostigingssystematiek bedraagt minimaal nihil.

Subsidies OCW

De specificatie van de post Overlopende subsidies OCW met verrekeningsclausule, die doorloopt naar 2020, is als volgt (conform model G2 B):

De totale lasten voor deze subsidies zijn: RIF Bouwcampus: € 3.524.418 en RIF Portaal: € 129.447

Voorts zijn er nog andere soorten subsidies door OCW verstrekt die als baten zijn verantwoord in de Staat van baten en lasten. De specificaties zijn als volgt:

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag van de toewijzing	Ontvangsten t/m vorig verslagjaar	Lasten t/m vorig verslagjaar	Stand begin verslagjaar
RIF Bouwcampus	704932-1	20-07-2015	830.000	788.500	629.988	158.512
RIF Portaal	940729	23-05-2016	655.578	491.683	65.045	426.638
RIF Techniek Centrum Brainport	1356757	20-04-2018	608.372	212.930	0	212.930
Totaal Subsidies OCW met verrekeningsclausule doorlopend			2.093.950	1.493.113	695.033	798.080

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Ontvangen in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Stand ultimo verslagjaar	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar
RIF Bouwcampus	704932-1	41.500	200.012	0	0
RIF Portaal	940729	131.116	64.402	493.352	526.131
RIF Techniek Centrum Brainport	1356757	121.675	0	334.605	608.372
Totaal Subsidies OCW met verrekeningsclausule doorlopend		294.291	264.414	827.957	1.134.503

Voorts zijn er nog andere soorten subsidies door OCW verstrekt die als baten zijn verantwoord in de Staat van baten en lasten. De specificaties zijn als volgt:

Subsidies OCW zonder verrekeningsclausule (conform model G1):

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag van de toewijzing	Ontvangsten t/m vorig verslagjaar	Lasten t/m vorig verslagjaar	Stand begin verslagjaar
Subsidie studieverlof BVE	1003030-1	13-08-2019	16.218	0	0	0
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2018	926408-2	21-08-2018	67.672	67.672	10.753	56.919
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2019	1003909-1	10-07-2019	60.856	0	0	0
Totaal Subsidies OCW zonder verrekeningsclausule			144.745	67.672	10.753	56.919

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Ontvangst in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Vrijval niet besteed in verslagjaar	Stand ultimo verslagjaar	Prestatie afgerond?
Subsidie studieverlof BVE	1003030-1	16.218	16.218	0	0	ja
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2018	926408-2	0	42.805	0	14.114	nee
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2019	1003909-1	60.856	0	0	60.856	nee
Totaal Subsidies OCW zonder verrekeningsclausule		77.074	59.023	0	74.970	

7.4.2 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Uit huurovereenkomsten

Huurovereenkomsten	Huurprijs op jaarbasis	Start huurperiode	Einde huurperiode
Goorsedijk 6 te Mierlo	192.500	01-04-2004	31-03-2022
Nieuwveld 61 inclusief sporthal (Brede school) te Helmond	192.000	01-11-2011	31-10-2021
Gasthuisstraat 79 te Helmond	88.670	01-08-2016	31-07-2021
Indumastraat 13 te Deurne	56.400	01-08-2018	31-07-2020

Uit overige overeenkomsten

Waarborgfonds BVE

In het kader van de verstrekking van Lening III door de Rabobank te Helmond (zie toelichting onder Langlopende schulden: 7.3.1) heeft het Waarborgfonds BVE een 100 % borgstelling verstrekt. Het Waarborgfonds BVE heeft als zekerheidsstelling in geval van calamiteiten een latente claim op ROC Ter AA ter hoogte van maximaal 2% van de Rijksbijdrage. Deze latente claim is niet in de balans per 31-12-2019 verwerkt.

BAPO-rechten en regeling duurzame inzetbaarheid

Op basis van de vigerende cao (CAO 2018-2020, ingegaan per 01-10-2018 en doorlopend tot 01-07-2020) zijn de verplichtingen uit hoofde van de daarin opgenomen 'Seniorenregeling' (die in de plaats is gekomen van de voormalige 'BAPO-regeling') gewaardeerd en op de balans per 31-12-2019 opgenomen (zie toelichting op de post Voorzieningen: 7.3.1).

De verplichtingen uit hoofde van de voormalige BAPO-regeling zijn, conform het RJO 2018, niet gewaardeerd op de balans per 31-12-2019. Dat geldt mutatis mutandis eveneens voor de regeling duurzame inzetbaarheid.

7.4.3 Overzicht verbonden partijen

Meerderheidsdeelname	
Naam	Industrieel Praktijkcentrum (IPC) B.V.
Juridische vorm	B.V.
Statutaire zetel	Helmond
Code activiteiten	4
Eigen vermogen 31-12-2018	20.000
Nettoresultaat 2018	0
Art. 2:403	nee
Deelname (%)	100
Consolidatie (%)	100

Omschrijving doelstelling

Het beheer en exploiteren van een industrieel praktijkcentrum, dat optimaal voorziet in de behoeften op dit gebied van het regionale bedrijfsleven en het vergroten van de aantrekkingskracht van de industrie voor (potentiële) werknemers.

Samenstelling directie

De heer M.J.W. van der Knaap

Minderheidsdeelname	
Naam	Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan (OKM)
Juridische vorm	Stichting
Statutaire zetel	Helmond
Code activiteiten	4
Eigen vermogen 31-12-2018	0
Nettoresultaat 2018	0
Art. 2:403	nee
Deelname (%)	50
Consolidatie (%)	0

Naam en adres van de participant (50% deelname)

Vakcollege Helmond (Onderdeel OMO Scholengroep Helmond), Keizerin Marialaan 4, 5702 NR Helmond.

Omschrijving doelstelling

Het beheren van de gebouwen en terreinen op de locatie Keizerin Marialaan 2-4 te Helmond.

Samenstelling bestuur

Voorzitter : P.M. Metzemaekers, Vakcollege Helmond
Secretaris/penningmeester : M.J.W. van der Knaap, ROC Ter AA
Lid : W.P.H. van der Heijden, Vakcollege Helmond
Lid : S.G.C.F. Warmoeskerken, ROC Ter AA

Toezichthouders

Er is geen separaat toezichthoudend orgaan per 31-12-2019.

Voor de Balans en de Staat van baten en lasten van Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan, zie: bijlage 1

Minderheidsdeelname	
Naam	MBO Automotive Center (MAC) B.V.
Juridische vorm	B.V.
Statutaire zetel	Eindhoven
Code activiteiten	1
Eigen vermogen 31-12-2018	500.002
Nettoresultaat 2018	0
Art. 2:403	Nee
Deelname (%)	50
Consolidatie (%)	50

Naam en adres van de participant (50% deelname)
Summa College, Sterrenlaan 10, 5631 KA Eindhoven

Omschrijving doelstelling

MBO Automotive Center (MAC) B.V. is een Centrum voor Innovatief Vakmanschap. De B.V. heeft onder andere ten doel het exploiteren van praktijkcentra voor deelnemers van (post-) initieel onderwijs en het verzorgen van onderwijs op automotive-gebied. Dit gebeurt in samenwerking met het Summa College en bedrijven in de automotive sector.

Samenstelling directie

De heer R. Akkerman

Samenstelling Raad va Commissarissen

P. van Lange
I. van Hooff
B.W.F. Husken

Voor de gegevens van Balans, Staat van baten en lasten en Kasstroomoverzicht van MBO Automotive Center (MAC) B.V. zie: bijlage 3

7.4.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Als onderwijsinstelling heeft de uitbraak van Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen vanuit de overheid weinig tot geen invloed op de opgestelde prognose voor 2020 en verder. De maatregelen hebben vooral betrekking op de wijze van lesgeven en examinering. De bekostiging voor 2020 is gebaseerd op het studentenaantal van 1 oktober 2018. De deelnemers aan de inburgering- en alfabetiseringstrajecten zullen het traject op enig moment af moeten maken waardoor de baten hooguit op een later tijdstip worden ontvangen. In paragraaf 6.4.4 hebben we een alinea gewijd aan eventuele toekomstige risico's.

7.4.5 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Baten

Baten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Rijksbijdragen OCW Normatief	22.699.706	23.258.902	24.042.645
Rijksbijdragen OCW Niet-geoormerkt	4.708.421	4.718.281	4.303.741
Rijksbijdragen OCW Geoormerkt	66.680	0	180.918
Totaal Rijksbijdragen OCW	27.474.807	27.977.183	28.527.304
Gemeentelijke subsidie (WEB)	486.720	400.000	486.240
Overige gemeentelijke bijdragen (1)	63.724	48.500	129.189
Totaal Overige overheidsbijdragen	550.444	448.500	615.429
Totaal Cursus-, les- en examengelden	384.682	332.784	350.147
Totaal Baten werk voor derden (2)	463.309	300.000	175.886
Totaal Inburgering	674.558	850.000	1.065.127
Convenanten (VAVO)	52.988	0	68.788
Bouwcampus	5.000	0	7.500
Ouderbijdragen	217.399	200.000	255.102
VWS (Hepatitis)	17.708	0	25.395
Kantine	187.976	200.000	195.696
Verhuur	82.858	63.500	78.259
Diverse	89.914	296.750	181.768
Totaal Overige baten	653.843	760.250	812.508

Bij de prognose van de rijksbijdrage voor de looncompensatie van cao-verhogingen en eenmalige uitkeringen van 2018, 2019 en 2020 is een foutieve doorrekening gemaakt met als gevolg een te hoge inschatting van de normatieve bekostiging van circa € 500.000. In 2019 is er een her-classificatie geweest van de posten 'baten werk voor derden' en 'diverse overige baten' om meer inzicht te krijgen in de contractactiviteiten. Het aantal inburgeraars is in 2019 afgenomen van 520 in 2018 naar 436 in 2019.

Specificatie Overige gemeentelijke bijdragen (1)	2019	2018
Gemeente Gemert/Bakel WI	23.006	25.714
Gemeente Asten WI	0	16.327
Gemeente Someren WI	0	17.934
Gemeente Helmond Instaptoetsen	0	3.060
Gemeente Helmond VVE	0	25.818
Gemeente Bakel/Geldrop/Laarbeek WEB	18.900	18.900
Stagefonds	4.800	2.500
Gemeentelijke bijdragen M.A.C.	17.018	18.936
Totaal Overige gemeentelijke bijdragen	63.724	129.189

Specificatie Baten werk voor derden (2)	2019	2018
Taalcoaching	115.546	53.428
OL Lassen	98.380	60.200
Nederlands op de werkvloer	36.796	22.800
Savant werknemersvaardigheden	0	9.690
Entree Extranei	82.429	0
Maatwerk	39.361	0
Tekeninglezen	11.800	0
Overige projecten	78.997	29.768
Totaal Baten werk voor derden	463.309	175.886

Lasten

Personele lasten

Personele lasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Bruto lonen en salarissen	16.085.831	22.676.420	16.677.702
Sociale lasten	2.176.074	0	2.064.740
Pensioenlasten	2.531.634	0	2.364.013
Subtotaal Personele lasten	20.793.539	22.676.420	21.106.455
Personeel niet in loondienst (3)	2.001.914	1.500.035	1.595.119
Mutatie Voorzieningen personeel (4)	847.676	0	582.686
Overige personele lasten (5)	793.422	807.256	969.662
Af: Uitkeringen (6)	-42.797	0	-44.668
Totaal Personele lasten	24.393.754	24.983.711	24.209.254

De daling in Personele lasten is voor een groot deel ontstaan door de afbouw in formatie die vanaf de tweede helft van 2019 in gang is gezet. Ultimo 2019 is de formatie, in dienst van ROC Ter AA, met twintig fte afgenomen ten opzichte van ultimo 2018. Nieuwe medewerkers worden op basis van inhuur aangenomen of krijgen een contract voor bepaalde tijd waardoor de flexibele schil op ongeveer hetzelfde niveau blijft. Verder is er dit jaar een hogere dotaties in de voorzieningen personeel. Dit betreft voornamelijk de voorziening wachtgeld.

Specificatie Personeel niet in loondienst (3)	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Kosten personeel door middel van payrolling	359.712	547.150	381.663
Inhuur advisering	216.324	480.000	240.732
Inhuur personeel samenwerkingsverbanden	234.895	260.000	187.299
Inhuur externen overig	1.190.983	212.885	785.425
Totaal Personeel niet in loondienst	2.001.914	1.500.035	1.595.119

Specificatie Mutatie Voorzieningen personeel (4)	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Vrijval Voorziening jubileumgratificaties	0	-20.589
Dotatie Voorziening jubileumgratificaties	11.411	0
Vrijval Voorziening wachtgeldrechten	-213.787	-51.535
Dotatie Voorziening wachtgeldrechten	507.660	205.786
Vrijval Voorziening langdurig zieken	-14.807	-28.518
Dotatie Voorziening langdurig zieken	154.038	115.667
Dotatie Voorziening seniorenregeling	403.161	361.875
Totaal mutatie Voorziening personeel	847.676	582.686

Specificatie Overige personele lasten (5)	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Reis- en verblijfkosten	78.984	73.401
Lief en leed personeel	75.920	86.892
Arbo en interventies	44.613	43.120
Scholing en professionalisering	398.358	413.031
WGA-verzekering	134.675	134.065
Werving- en aanstellingskosten	8.171	11.631
Overige	52.701	207.522
Totaal Overige personele lasten	793.422	969.662

Specificatie Uitkeringen (6)	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Uitkeringen ZW (UWV)	-42.797	-44.668
Totaal Uitkeringen	-42.797	-44.668

Aantal FTE ROC Ter AA (gemiddeld) op basis van fulltime equivalent (FTE)	2019 FTE	2018 FTE
Onderwijs- en Onderwijsondersteunendpersoneel	194,5	195,1
Ondersteunend en beheerspersoneel	113,2	116,2
Subtotaal Personeel in dienst	307,7	311,3
Payrolling	4,7	8,5
Overig extern personeel	11,2	5,1
Subtotaal Personeel niet in loondienst	15,9	13,6
Totaal Personeel	323,6	324,9

1a. Vermelding topfunctionarissen met dienstbetrekking :

	De heer I. van Hooff	
	2019	2018
Functiegegevens	Voorzitter CvB	Voorzitter CvB
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 18/11	01/01 - 31/12
Omvang dienstverband	1,0	1,0
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	121.040	134.851
Beloning op termijn	17.497	18.222
<i>Subtotaal</i>	<i>138.537</i>	<i>153.073</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	144.679	158.000
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	138.537	153.073
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

1.b Vermelding topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12:

	De heer M. van der Knaap	
	2019	2018
Functiegegevens	Voorzitter CvB	N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling	01/11 - 31/12	N.v.t.
aantal maanden functievervulling	2,0	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	187	N.v.t.
Maxima op basis van de normbedragen per maand	51.800	N.v.t.
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	33.660	N.v.t.
Bezoldiging		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief	Ja	N.v.t.
Bezoldiging in de betreffende periode	28.800	N.v.t.
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	28.800	N.v.t.
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

1c. Vermelding toezichthouders

2019	De heer P.A.M. van Esch	De heer drs. A.J.M. Broeren	Mevrouw drs. H.J. Suurd
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 01/05
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	12.100	8.800	4.400
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	24.600	16.400	5.392
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	0
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2018	De heer P.A.M. van Esch	De heer drs. A.J.M. Broeren	Mevrouw drs. H.J. Suurd
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	11.825	8.800	8.800
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	21.752	15.800	18.500

2019	Mevrouw M.H.W. van Doorn	De heer mr. D. Zoomer	Mevrouw M.C.T. Fiers
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31-12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	8.800	8.800	8.800
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	16.400	16.400	16.400
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	0
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2018	Mevrouw M.H.W. van Doorn	De heer mr. D. Zoomer	Mevrouw M.C.T. Fiers
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	8.800	8.800	8.800
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	15.800	15.800	15.800

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband topfunctionaris (met of zonder dienstbetrekking)

	De heer I. van Hooff	
	2019	2018
Functie	Voorzitter CvB	N.v.t.
Taakomvang (fte)	1,0	N.v.t.
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2019	N.v.t.
uitkering wegens beëindiging van het dienstverband		
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	17.619	N.v.t.
Individueel toepasselijk maximum	17.619	N.v.t.
Totale uitkering wegens beëindiging dienstverband	17.619	N.v.t.
Waarvan betaald in 2019	0	N.v.t.
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) maakt gebruik van bezoldigingsklassen die worden bepaald op basis van zogenoemde 'complexpunten'. Deze complexpunten zijn een indicator voor de bestuurlijke complexiteit van de instelling en kennen 3 criteria:

1. gemiddelde totale baten per kalenderjaar (6 complexpunten);
2. gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten (3 complexpunten);
3. gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren (5 complexpunten).

Voor ROC Ter AA is daarmee het totale aantal complexpunten door de Raad van Toezicht vastgesteld op 14 en daarmee valt de beloning van CvB, RvT en (eventuele) topfunctionarissen in klasse E.

Afschrijvingen

Afschrijvingen	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Gebouwen en terreinen	838.105	926.800	901.175
Inventaris en apparatuur	559.672	613.000	413.258
Totaal Afschrijvingen	1.397.777	1.539.800	1.314.433

Huisvestingslasten

Huisvestingslasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Huren	1.087.178	1.034.814	1.110.886
Schoonmaakkosten	413.191	446.000	399.589
Energie	143.750	164.000	152.571
Klein onderhoud	87.949	70.000	86.693
Heffingen	21.688	30.000	22.894
Dotatie Voorziening groot onderhoud	54.222	75.500	-759
Overige huisvestingslasten	121.318	95.500	96.449
Totaal Huisvestingslasten	1.929.296	1.915.814	1.868.323

Overige instellingslasten

Overige instellingslasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Beheer en administratie	1.607.262	1.609.090	1.623.239
Programma Onderwijsgebonden	755.915	538.450	666.972
Programma Leerlinggebonden	124.640	178.750	180.072
Programma Contractonderwijs	0	41.500	39.199
Marketing & PR	312.791	312.500	250.652
Kantines	185.919	152.250	164.008
Overige materiële lasten	231.243	581.875	13.567
Totaal Overige instellingslasten	3.217.770	3.414.415	2.937.709

In de post Overige instellingslasten is begrepen de post beheer en administratie, waarin de accountantskosten zijn opgenomen. De specificatie daarvan is als volgt:

Accountantskosten (Bedragen zijn inclusief niet terugvorderbare BTW)	Flynth Audit B.V. 2019	EY 2019	Totaal 2019	Totaal Ernst & Young 2018
Onderzoek van de jaarrekening	43.584	0	43.584	74.801
Andere controle opdrachten	13.017	1.302	14.319	6.000
Adviesdiensten op fiscaal terrein	0	0	0	0
Andere niet-controlediensten	0	2.924	2.924	0
Totaal Accountantskosten	56.601	4.226	60.827	80.801

Deze kosten zijn verantwoord op basis van baten- en lastenstelsel, de begroting 2019 was € 70.000.

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Financiële baten (Rabobank)	7.853	0	133.792
Financiële lasten Deelneming Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan	0	0	0
Overige financiële lasten (Rabobank)	-112.332	-109.016	-122.809
Totaal Financiële baten en lasten	-104.479	-109.016	10.983

In 2018 was er een bedrag van € 133.300 als voorschot ontvangen voor het rentederivaat van de Rabobank. In 2019 is het compensatiebedrag vastgesteld en heeft de afrekening inclusief wettelijke rente plaatsgevonden.

7.5 Enkelvoudige jaarrekening over 2019 van ROC Ter AA

7.5.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

Balans (Enkelvoudig)	Stand 31-12-2019	Stand 31-12-2018
Materiële vaste activa	13.094.256	12.787.451
Financiële vaste activa	20.000	20.000
Vaste activa	13.114.256	12.807.451
Vorderingen	3.161.567	2.727.713
Liquide middelen	10.634.111	12.979.584
Vlottende activa	13.795.678	15.707.297
Totaal Activa	26.909.934	28.514.748
Eigen vermogen	16.563.867	17.405.300
Voorzieningen	3.135.501	2.734.550
Langlopende schulden	1.815.121	1.996.633
Kortlopende schulden	5.395.445	6.378.265
Totaal Passiva	26.909.934	28.514.748

7.5.2 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019

Staat van Baten en lasten (Enkelvoudig)	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Rijksbijdragen OCW	27.474.807	27.977.183	28.527.304
Overige overheidsbijdragen	533.426	420.000	596.493
Cursus-, les- en examengelden	384.682	332.784	350.147
Baten werk voor derden	463.309	300.000	175.886
Inburgering	674.558	850.000	1.065.127
Overige baten	538.675	706.750	737.116
Totaal Baten	30.069.457	30.586.717	31.452.073
Personele lasten	24.393.754	24.983.711	24.208.684
Afschrijvingen	1.339.165	1.485.000	1.259.699
Huisvestingslasten	1.869.415	1.894.114	1.835.130
Overige instellingslasten	3.204.178	3.408.915	2.931.974
Totaal Lasten	30.806.512	31.771.740	30.235.487
Saldo Baten en Lasten	-737.055	-1.185.023	1.216.586
Financiële baten	7.853	0	133.792
Financiële lasten	-112.232	-109.016	-122.713
Saldo Financiële baten en lasten	-104.379	-109.016	11.079
Nettoresultaat	-841.434	-1.294.039	1.227.665

7.5.3 Toelichting op de enkelvoudige balans

(Voor zover afwijkend van de Toelichting op de Geconsolideerde Balans)

Vaste activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa	Gebouwen	Terreinen	Inventaris	Totaal
Aanschafwaarde 01-01-2019	22.564.262	1.893.068	17.627.164	42.084.494
Investerings 2019	351.153	0	1.391.646	1.742.799
Desinvesteringen 2019	0	0	-444.255	-444.255
Aanschafwaarde 31-12-2019	22.915.415	1.893.068	18.574.555	43.383.038
Afschrijvingen t/m 2018	13.406.314	0	15.890.729	29.297.043
Afschrijvingen 2019	790.504	0	548.662	1.339.166
Afschrijvingen desinvesteringen	0	0	-347.427	-347.427
Afschrijvingen t/m 2019	14.196.818	0	16.091.964	30.288.782
Boekwaarde 31-12-2018	9.157.948	1.893.068	1.736.435	12.787.451
Boekwaarde 31-12-2019	8.718.597	1.893.068	2.482.591	13.094.256

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa (Deelnemingen)	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings 2019	Des-investeringen 2019	Resultaat 2019	Boekwaarde 31-12-2019
IPC BV	20.000	0	0	0	20.000
Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan	0	0	0	0	0
Financiële vaste activa	20.000	0	0	0	20.000

Vlottende activa

Vorderingen	31-12-2019	31-12-2018
Rekening-courant IPC BV	1.388.894	1.435.856
Overige	1.772.673	1.291.857
Totaal Vorderingen	3.161.567	2.727.713

Liquide middelen	31-12-2019	31-12-2018
Kas	7.305	1.734
Bank	3.275.365	5.628.531
Deposito-/Spaarrekening	7.351.441	7.349.319
Totaal Liquide middelen	10.634.111	12.979.584

Eigen vermogen

Zie toelichting op Geconsolideerde Balans.

Voorzieningen

Zie toelichting op Geconsolideerde Balans.

Langlopende schulden

Zie toelichting op Geconsolideerde Balans.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden	31-12-2019	31-12-2018
Kredietinstellingen	181.512	181.512
Crediteuren	522.180	792.152
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.061.212	1.134.999
Pensioenen	277.563	273.159
Overige kortlopende schulden	935.938	1.069.990
Subtotaal Kortlopende schulden	2.978.405	3.451.812
Overlopende passiva	2.417.040	2.926.453
Totaal Kortlopende schulden	5.395.445	6.378.265

7.5.4 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

(Voor zover afwijkend van de Toelichting op de Geconsolideerde Staat van baten en lasten)

Baten

Baten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Rijksbijdragen OCW Normatief	22.699.706	23.258.902	24.042.645
Rijksbijdragen OCW Niet-geoormerkt	4.431.692	4.174.388	4.165.223
Rijksbijdragen OCW Geoormerkt	343.409	543.893	319.436
Totaal Rijksbijdragen OCW	27.474.807	27.977.183	28.527.304
Gemeentelijke subsidie (WEB)	486.720	400.000	486.240
Overige gemeentelijke bijdragen (1)	46.706	20.000	110.253
Totaal Overige overheidsbijdragen	533.426	420.000	596.493
Totaal Cursus-, les- en examengelden	384.682	332.784	350.147
Totaal Baten werk voor derden (2)	463.309	300.000	175.886
Totaal Inburgering	674.558	850.000	1.065.127
Convenanten (VAVO)	52.988	0	68.788
Bouwcampus	5.000	0	7.500
Ouderbijdragen	217.399	200.000	255.102
VWS (Hepatitis)	17.708	0	25.395
Kantine	187.976	200.000	195.696
Verhuur	1.815	10.000	2.867
Diverse	55.789	296.750	181.768
Totaal Overige baten	538.675	706.750	737.116
Specificatie Overige gemeentelijke bijdragen (1)	Realisatie 2019	Realisatie 2018	
Gemeente Gemert/Bakel WI	23.006	25.714	
Gemeente Asten WI	0	16.327	
Gemeente Someren WI	0	17.934	
Gemeente Helmond Instaptoetsen	0	3.060	
Gemeente Helmond VVE	0	25.818	
Gemert/Bakel/Geldrop/Laarbeek WEB	18.900	18.900	
Gemeente Gemert/Bakel Taalhuis	4.800	0	
Stagefonds	0	2.500	
Totaal Overige gemeentelijke bijdragen	46.706	110.253	

Specificatie Baten werk voor derden (2)	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Taalcoaching	115.546	53.428
OL Lassen	98.380	60.200
Nederlands op de werkvloer	36.796	22.800
Savant werknemersvaardigheden	0	9.690
Entree extranei	82.429	0
Maatwerk	39.361	0
Tekeninglezen	11.800	0
Overige projecten	78.997	29.768
Totaal Baten werk voor derden	463.309	175.886

Lasten

Personele lasten

Zie toelichting op Geconsolideerde Staat van baten en lasten.

Afschrijvingen	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Gebouwen en terreinen	790.504	880.000	853.474
Inventaris en apparatuur	548.661	605.000	406.225
Totaal Afschrijvingen	1.339.165	1.485.000	1.259.699

Huisvestingslasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Huren	1.051.142	1.027.614	1.094.973
Schoonmaakkosten	413.191	446.000	399.589
Energie	143.750	164.000	152.571
Klein onderhoud	87.592	70.000	86.693
Heffingen	21.688	30.000	22.894
Dotatie Voorziening groot onderhoud	54.222	75.500	-759
Overige huisvestingslasten	97.830	81.000	79.169
Totaal Huisvestingslasten	1.869.415	1.894.114	1.835.130

Overige instellingslasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Beheer en administratie	1.607.100	1.609.090	1.619.223
Programma Onderwijsgebonden	754.712	538.450	666.972
Programma Leerling-gebonden	124.640	178.750	180.072
Programma Contract onderwijs	0	41.500	39.199
Marketing & PR	312.316	312.500	250.422
Kantines	185.919	152.250	164.008
Overige materiële lasten	219.491	576.375	12.078
Totaal Overige instellingslasten	3.204.178	3.408.915	2.931.974

Financiële baten en lasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Financiële baten (Rabobank)	7.853	0	133.792
Overige financiële lasten (Rabobank)	-112.232	-109.016	-122.713
Totaal Financiële baten en lasten	-104.379	-109.016	11.079

7.5.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Als onderwijsinstelling heeft de uitbraak van Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen vanuit de overheid weinig tot geen invloed op de opgestelde prognose voor 2020 en verder. De maatregelen hebben vooral betrekking op de wijze van lesgeven en examinering. De bekostiging voor 2020 is gebaseerd op het studentenaantal van 1 oktober 2018. De deelnemers aan de inburgering- en alfabetiseringstrajecten zullen het traject op enig moment af moeten maken waardoor de baten hooguit op een later tijdstip worden ontvangen. In paragraaf 6.4.4 hebben we een alinea gewijd aan eventuele toekomstige risico's.

7.5.6 Goedkeuring Jaarverslag door Raad van Toezicht ROC Ter AA

De Raad van Toezicht van de Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA te Helmond heeft het Jaarverslag 2019, met de daarin opgenomen Jaarrekening 2019, in zijn vergadering van 23-06-2020 goedgekeurd.

7.5.7 Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming

Jaarlijks maakt het CvB zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar de Balans, de Staat van baten en lasten en de ingevolge de wet toe te voegen informatie op (gezamenlijk vormend de 'Jaarstukken'). Het CvB is gehouden van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken. In de jaarstukken doet het CvB een voorstel ten aanzien van de bestemming van het Nettoresultaat. De jaarstukken worden door het CvB aan de RvT voorgelegd ter goedkeuring. De goedkeuring van de jaarstukken strekt het CvB tot decharge.

Helmond, 23-06-2020

M.J.M. van der Knaap
College van bestuur ROC Ter AA

P.A.M. van Esch
Voorzitter Raad van Toezicht ROC Ter AA

M.H.W. van Doorn
Lid Raad van Toezicht ROC Ter AA

M.C.T. Fiers
Lid Raad van Toezicht ROC Ter AA

D. Zoomer
Lid Raad van Toezicht ROC Ter AA

A.J.M. Broeren
Lid Raad van Toezicht ROC Ter AA

7.6 Overige gegevens

7.6.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht van Stichting Regionaal Opleidingscentrum Ter AA

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Regionaal Opleidingscentrum Ter AA te Helmond gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingscentrum Ter AA op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- bestuursverslag;
- overige gegevens.

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

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's:
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn;

het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Arnhem, 11 juni 2020
Flynth Audit B.V.

Was getekend

drs. J.W.M. Verhagen RA CISA

E. Bijlagen

Bijlage 1: Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan (OKM)

Balans Stichting Beheer OKM per 31 december 2019 (na Resultaatbestemming)

Balans	31-12-2019	31-12-2018
Financiële vaste activa	0	0
Vaste activa	0	0
Vorderingen	176.530	10.520
Liquide middelen	1.122.632	1.304.690
Vlottende activa	1.299.162	1.315.210
Totaal Activa	1.299.162	1.315.210
Eigen vermogen	0	0
Voorzieningen	1.120.349	1.154.585
Langlopende schulden	0	0
Kortlopende schulden	178.813	160.625
Totaal Passiva	1.299.162	1.315.210

Staat van baten en lasten Stichting Beheer OKM over 2019

Staat van Baten en lasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Overige baten	744.442	596.497	666.266
Totaal Baten	744.442	596.497	666.266
Huisvestingslasten	670.672	519.997	589.389
Overige instellingslasten	73.780	76.900	76.916
Totaal Lasten	744.452	596.897	666.305
Saldo Baten en Lasten	-10	-400	-39
Saldo financiële baten en lasten	10	400	39
Nettoresultaat	0	0	0

Bijlage 2: Industrieel Praktijk Centrum (IPC) B.V.

Balans Industrieel Praktijk Centrum (IPC) per 31 december 2019 (geconsolideerd, na resultaatbestemming)

Balans	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa	1.260.617	1.297.926
Financiële vaste activa	0	0
Vaste activa	1.260.617	1.297.926
Vorderingen	120.111	133.384
Liquide middelen	29.450	28.035
Vlottende activa	149.561	161.419
Totaal Activa	1.410.178	1.459.345
Eigen vermogen	20.000	20.000
Eigen vermogen	20.000	20.000
Kortlopende schulden	1.390.178	1.439.345
Totaal Passiva	1.410.178	1.459.345

Staat van baten en lasten Industrieel Praktijk Centrum over 2019 (geconsolideerd)

Baten en Lasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Rijks- en overige overheidsbijdragen	17.018	28.500	18.936
Overige baten	268.267	204.687	238.951
Totaal Baten	285.285	233.187	257.887
Personele lasten	0	0	570
Afschrijvingen materiële vaste activa	58.612	54.800	54.735
Huisvestingslasten	212.981	172.887	196.750
Overige lasten	13.592	5.500	5.735
Totaal Lasten	285.185	233.187	257.790
Saldo Baten en Lasten	100	0	97
Saldo Financiële baten en lasten	-100	0	-97
Nettoresultaat	0	0	0

**Balans Industrieel Praktijk Centrum (IPC) per 31 december 2019
(enkelvoudig, na resultaatbestemming)**

Balans	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa	1.208.012	1.254.812
Financiële vaste activa	200.001	200.001
Vaste activa	1.408.013	1.454.813
Vorderingen	0	0
Liquide middelen	881	1.043
Vlottende activa	881	1.043
Totaal Activa	1.408.894	1.455.856
Eigen vermogen	20.000	20.000
Eigen vermogen	20.000	20.000
Kortlopende schulden	1.388.894	1.435.856
Totaal Passiva	1.408.894	1.455.856

**Staat van baten en lasten Industrieel Praktijk Centrum over 2019
(enkelvoudig)**

Baten en Lasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Rijks- en overige bijdragen	0	0	0
Bijdrage Stichting ROC Ter AA	153.099	151.187	163.559
Totaal Baten	153.099	151.187	163.559
Personele lasten	0	0	0
Afschrijvingen materiële vaste activa	46.800	46.800	46.800
Huisvestingslasten	106.137	104.387	116.597
Overige lasten	162	0	162
Totaal Lasten	153.099	151.187	163.559
Saldo Baten en Lasten	0	0	0
Saldo Financiële baten en lasten	0	0	0
Nettoresultaat	0	0	0

Bijlage 3: MBO Automotive Center (MAC) B.V.

Balans MBO Automotive Center (MAC) B.V. per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

Balans	31-12-2019	31-12-2018
Materiële vaste activa	105.210	86.228
Vaste activa	105.210	86.228
Vorderingen	240.222	266.769
Liquide middelen	157.137	153.983
Vlottende activa	397.359	420.752
Totaal Activa	502.569	506.980
Eigen vermogen	500.002	500.002
Voorzieningen	0	0
Langlopende schulden	0	0
Kortlopende schulden	2.567	6.978
Totaal Passiva	502.569	506.980

Staat van baten en lasten MBO Automotive Center (MAC) B.V. over 2019

Staat van Baten en lasten	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Rijks- en overige overheidsbijdragen	34.035	57.000	37.872
Overige baten	230.336	107.000	150.783
Totaal Baten	264.371	164.000	188.655
Personele lasten	0	0	1.139
Afschrijvingen	23.623	16.000	15.869
Huisvestingslasten	213.687	137.000	160.309
Overige instellingslasten	26.861	11.000	11.145
Totaal Lasten	264.171	164.000	188.462
Saldo Baten en Lasten	200	0	193
Saldo financiële baten en lasten	-200	0	-193
Nettoresultaat	0	0	0

Kasstroomoverzicht MBO Automotive Center (MAC) B.V. over 2019

Kasstroomoverzicht	31-12-2019	31-12-2018
Saldo Baten en Lasten	200	193
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	23.623	15.869
- Mutaties Voorzieningen	0	0
Veranderingen in Vlottende middelen:		
- Vorderingen	26.547	-50.114
- Schulden	-4.411	-1.786
Subtotaal Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	45.959	-35.838
Financiële baten	0	0
Financiële lasten	-200	-193
Subtotaal Kasstroom uit operationele	45.759	-36.031
Subtotaal Kasstroom uit	-42.605	-1.412
Mutatie Liquide middelen	3.154	-37.443
Beginstand Liquide middelen	153.983	191.426
Mutatie Liquide middelen	3.154	-37.443
Eindstand Liquide middelen	157.137	153.983

Bijlage 4: Onze studenten

Tabel 8a. Aantal studenten beroepsonderwijs per 1 oktober 2019 en 1 oktober 2018

Beroepsonderwijs	Leerweg		Totaal 2019	Leerweg		Totaal 2018
	BOL	BBL		BOL	BBL	
Bouw & Design College	201	128	329	212	93	305
Business College	445	49	494	472	43	515
Dienstverlening College	253	110	363	269	75	344
Entree	81	32	113	102	72	174
ICT College	325	9	334	322	18	340
Onderwijs en Kinderopvang College	354		354	313		313
Techniek & Technologie College	246	362	608	290	350	640
Zorg & Welzijn College	456	229	685	380	214	594
Totaal aantal studenten beroepsonderwijs	2.361	919	3.280	2.360	865	3.225

Tabel 8b. Aantal studenten VAVO College en Educatie per 1 oktober 2019, 2018 en 2017

VAVO College + Educatie	Totaal 2019	Totaal 2018	Totaal 2017
- Aantal educatie-deelnemers	436	520	650
- Aantal vavo-deelnemers	141	139	158
- Aantal deelnemers VVE	0	0	96
- Aantal deelnemers contractonderwijs	39	39	47

Alle cijfers op basis van peilmoment 23-03-2020

Bijlage 5: Overzicht gemeentelijke baten

De gemeentelijke baten zijn onder te verdelen in:

a. WEB-budget

Met ingang van 2015 heeft volwasseneneducatie in het kader van de WEB voortaan één opdrachtgever: de gemeente Helmond (centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Helmond/De Peel). Daarnaast hebben de gemeenten Laarbeek en Geldrop-Mierlo een additioneel budget ter beschikking gesteld. In 2019 is die situatie niet veranderd.

Tabel 8c Overzicht WEB-budgetten 2019

Opdrachtgevers	Rijksbijdrage in €	GCU's	Realisatie 2018 in €	Realisatie CGU's 2019
Gemeente Helmond voorjaar 2019	287.040	1.794	287.040	1.794
Gemeente Helmond najaar 2019	199.680	1.248	199.680	1.248
Totalen	486.720	3.042	486.720	3.042

Activiteit	Aantal weken	Uren per week	Gerealiseerde GCU's 2018	Bedrag in €
Nederlands en rekenen Helmond	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Helmond	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Helmond	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Helmond	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Helmond	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Helmond	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Helmond	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Helmond	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Helmond	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Gemert	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Someren	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Geldrop	23	3	69	11.040
Staatsexamen daggroep	23	6	138	22.080
Staatsexamen avond	23	6	138	22.080
Staatsexamen avond	23	6	138	22.080
Staatsexamen avond	23	6	138	22.080
NT2 tot A2 (ochtendgroep)	23	9	207	33.120
NT2 tot A2 (middaggroep)	23	6	138	22.080
NT2 tot A2 (avondgroep)	23	6	138	22.080
Gerealiseerde groepscontacturen web voorjaar 2019			1.794	287.040

Activiteit	Aantal weken	Uren per week	Gerealiseerde GCU's 2018	Bedrag in €
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Gemert	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Someren	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Geldrop	16	3	48	7.680
Staatsexamen daggroep	16	6	96	15.360
Staatsexamen avond	16	6	96	15.360
Staatsexamen avond	16	6	96	15.360
Staatsexamen avond	16	6	96	15.360
NT2 tot A2 (daggroep)	16	9	144	23.040
NT2 tot A2 (avondgroep)	16	6	96	15.360
NT2 tot A2 (avondgroep)	16	6	96	15.360
Gerealiseerde groepscontacturen web najaar 2019			1.248	199.680

GCU's: Groepscontacturen

b. Inburgering decentraal

Naast de centrale uitvoering van de Wet Inburgering (zie paragraaf 5.3.4) werken wij ook decentraal op basis van een overeenkomst in de gemeente Gemert/Bakel. Deze overeenkomst heet: 'Overeenkomst Asten/Someren, Gemert-Bakel en ROC Ter AA inzake inburgeraars met een gemeentelijke voorziening per 01-01-2015'.

Tabel 8d. Overzicht Inburgering decentraal

Inburgering decentraal	Kwartaal 1		Kwartaal 2		Kwartaal 3		Kwartaal 4	
	Aantal	Bedrag in €	Aantal	Bedrag in €	Aantal	Bedrag in €	Aantal	Bedrag in €
Gemeente Gemert-Bakel	17	5.462	16	5.463	16	5.463	15	6.618

c. Taalhuis

Tabel 8e. Financieel overzicht Taalhuis 2019

Activiteit	Aantal	Budget in €
Taalhuis Gemert/Bakel	785	4.800
Totaal		4.800

Bijlage 6: De indicatoren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Tabel 8g. Overzicht rendementen

Kengetal	Jaar	ROC Ter AA	Landelijk gemiddelde
Startersresultaat	2018-2019	86,5%	
	2017-2018	84,4%	
	2016-2017	85,0%	
Jaarresultaat	2018-2019	76,4%	70,3%
	2017-2018	72,0%	70,7%
	2016-2017	77,4%	72,7%
Diplomaresultaat	2018-2019	77,0%	71,0%
	2017-2018	72,6%	71,5%
	2016-2017	77,3%	73,4%
VSV	2018-2019	4,7%	5,3%
	2017-2018	6,2%	5,9%
	2016-2017	4,8%	5,4%

Kengetal	Omschrijving
Startersresultaat	Het aandeel van de nieuwe instromers in de instelling dat een jaar later nog studeert bij de eigen instelling of is uitgestroomd met een diploma behaald in het eerste jaar op de instelling.
Diplomaresultaat	Het aantal uitgeschreven studenten dat een diploma heeft behaald in de periode dat ze op ROC Ter AA stond ingeschreven, uitgedrukt in een percentage. Dit diploma kan in een andere opleiding zijn behaald dan de opleiding van uitstroom.
Jaarresultaat	Het aantal studenten dat een diploma heeft behaald in het meetjaar uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal studenten. Het jaarresultaat geeft het succes van één jaar (bijv. okt tot okt) weer.
VSV	Onder voortijdig schoolverlaters worden die jongeren verstaan (jonger dan 23 jaar) die zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo op minimaal niveau 2) het onderwijs verlaten.

Bijlage 7: Begroting, realisatie en uitwerking Kwaliteitsagenda

1. Jongeren in kwetsbare positie	begroot 2019				gerealiseerd 2019			
	loonkosten	exploitatie-kosten	investering/materialen	totaal	loonkosten	exploitatie-kosten	investering/materialen	totaal
1 Van passend onderwijs naar... (incl SMW)	€ 234.000	€ 150.000	€ -	€ 384.000	€ 234.000	€ 150.000	€ -	€ 384.000
2 Entree+	€ 77.000	€ 20.000	€ -	€ 97.000	€ 49.000	€ 10.000	€ -	€ 59.000
totaal dit thema	€ 311.000	€ 170.000	€ -	€ 481.000	€ 283.000	€ 160.000	€ -	€ 443.000
2. Gelijke kansen voor iedereen								
3 Kansrijk verder in het mbo	€ 255.500	€ 20.000	€ 1.000	€ 276.500	€ 255.500	€ 20.000	€ 1.000	€ 276.500
4 Studenten Succescentrum	€ 210.000	€ 100.000	€ 30.000	€ 340.000	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal dit thema	€ 465.500	€ 120.000	€ 31.000	€ 616.500	€ 255.500	€ 20.000	€ 1.000	€ 276.500
3. Arbeidsmarkt van de toekomst								
5 LLO (Kennispact MBO Brabant)	€ 7.000	€ 6.500	€ 6.000	€ 19.500	€ 7.000	€ 6.500	€ 6.000	€ 19.500
6 Macrodoelmatigheid (Kennispact MBO Brabant)	€ 7.000	€ 2.000	€ 9.375	€ 18.375	€ 7.000	€ 2.000	€ 5.000	€ 14.000
7 Community	€ 133.000	€ 100.000	€ -	€ 233.000	€ 133.000	€ 20.000	€ -	€ 153.000
8 Opleidingen i.s.m. bedrijven regio	€ 140.000	€ 25.000	€ 15.000	€ 180.000	€ 140.000	€ 25.000	€ 15.000	€ 180.000
9 Internationalisering	€ 98.000	€ -	€ -	€ 98.000	€ 98.000	€ -	€ -	€ 98.000
totaal dit thema	€ 385.000	€ 133.500	€ 30.375	€ 548.875	€ 385.000	€ 53.500	€ 26.000	€ 464.500
4. Innovatie onderwijs								
10 Docenten uit de beroepspraktijk	€ 119.000	€ 40.000	€ -	€ 159.000	€ 60.000	€ 10.000	€ -	€ 70.000
11 Excellente	€ 87.500	€ 50.000	€ -	€ 137.500	€ 87.500	€ 50.000	€ -	€ 137.500
12 Techniek en ICT in het onderwijs	€ 84.000	€ 65.000	€ 15.000	€ 164.000	€ 84.000	€ 40.000	€ 15.000	€ 139.000
13 Flexibilisering	€ 269.500	€ 90.000	€ 14.000	€ 373.500	€ 227.000	€ 90.000	€ -	€ 317.000
totaal dit thema	€ 560.000	€ 245.000	€ 29.000	€ 834.000	€ 458.500	€ 190.000	€ 15.000	€ 663.500
Totaal	€ 1.721.500	€ 668.500	€ 90.375	€ 2.480.375	€ 1.382.000	€ 423.500	€ 42.000	€ 1.847.500

Jongeren in een kwetsbare positie Procesindicatoren eind 2020	Procesindicatoren eind 2022	voortgang eind 2019	op koers?	Event. toelichting
1. Er is een VSV-coördinator betrokken bij de regio	1. Vervolg VSV-coördinator; presentie; lik-op stuk; inzet loopbaanadviseur	actie wordt in 2020 doorgevoerd	op koers	
2. Vernieuwd systeem VSV-rapportage; maandelijks besproken met TL-ers		systeem zal in RMC regio 37 gebruikt gaan worden.	loopt iets achter	Afhankelijkheid van externe partij; vsv-programmacoördinator. Reden achterstand: AVG-aangelegenheden.
3. Ieder team dagelijks presentiecontrole		dagelijkse presentiecontrole; maandelijks krijgt teamleider overzicht van niet ingevulde lessen en spreekt teamleden hierop aan	op koers	Verzuimbeleid gaan we dit jaar versterken
4. Loopbaanadviseurs uitgebouwd (voor in-, door- en uitstroom)		Loopbaanadviseurs zijn gekoppeld aan Vo-scholen	op koers	
5. Time out mogelijkheid voor overbelaste		KR8! draait vanaf april 2018	op koers	Verder onderzoeken of we in school time out mogelijkheden zouden moeten hebben
6. Ieder team heeft een zorgcoördinator		Gereed	op koers	vacatures ontstaan
7. Trajectbegeleiders in onderwijsteams		Gereed Q3 2019	op koers	
8. Helderheid taken/ verantwoordelijkheden onderwijsteams t.o.v. KR8! (time out voorziening)		Gereed na scholing studieloopbaan begeleiders	op koers	POP-formulieren aangepast (januari 2020 volgens planning) en tijdens slb-scholing brengen we formulier onder de aandacht
9. Alle docenten Entree geschoold mbt gedifferentieerd leren		Er zijn 3 studiemiddagen georganiseerd rondom gedifferentieerd leren.	op koers	de professionalisering loopt door in 2020
10. Docenten Nederlands geschoold op gebied van NT2	2. alle SLB-ers geschoold mbt LOB	Docenten NT2 vanuit volwasseneneducatie kijken mee tijdens de lessen en geven de docenten tips en adviezen.	op koers	de professionalisering loopt ook nog door in 2020
	3. Colleges voeren onderhoudsscholing LOB uit			
	4. Jobcoaching en taalcoaching ism externe partijen			
	5. Zicht op succes doorlopende leerlijnen via volgsysteem			
	6. Structureel overleg PRO/ VSO/ VO mbt doorlopende leerlijnen			
	7. Structureel overleg mbt uitstroom kwetsbare jongeren (met extern betrokkenen)			
	8. Voor alle leerrichtingen is een hybride leeromgeving ingericht en geïmplementeerd.			
	9. Extra ondersteuning als jobcoaching en taalcoaching ism externe partijen			
	10. Er is doorlopende leerlijn naar arbeid en N2			
	11. Via volgsysteem zicht op succes doorlopende leerlijn			
	12. Passend traject voor iedere Entreejongere			

Jongeren in een kwetbare positie Effectindicatoren eind 2020	Effectindicatoren eind 2022	voortgang eind 2019	op koers?	Event. toelichting
*Studiebegeleiding: >7,0	*Studiebegeleiding: >7,0	7,2 (2018)	op koers	in 2019 geen jobodin afgenomen
*Loopbaanbegeleiding: >7,0	*Loopbaanbegeleiding: >7,0	7,4 (2018)	op koers	in 2019 geen jobodin afgenomen
*VSV: landelijke norm	*VSV: landelijke norm	N1: 33% N2: 9,5% N3: 3,8% N4: 3,1%	loopt achter	realisatie: N1: norm 26,4% N2: norm 8,6% N3: norm 3,2% N4: norm 2,7%
*Studenten Entree: >120	*Studenten Entree: >120	plaatsingen 1/10/19: 113	loopt achter	verwachting dat aantallen in 2020 zullen teruglopen.
*gediplomeerde instroom Entree-N2: 73%	*gediplomeerde instroom N2: 76%	52% gediplomeerd; 34% naar N2 ROC Ter AA	loopt achter	
Gelijke kansen voor iedereen Procesindicatoren eind 2020	Procesindicatoren eind 2022	voortgang eind 2019	op koers?	Event. toelichting
1. Warme overdracht bij doorstroom inburgering naar vervoloppleiding		Er is sprake van een warme overdracht.	op koers	
2. Structureel overleg met intern betrokkenen: accountmanagers; onderwijsmakelaars; aandachtfunctionarissen; docenten supportlessen		structureel overleg gerealiseerd met: onderwijsmakelaars, aandachtfunctionarissen en docenten supportlessen	op koers	
3. Er is een nieuwe fysieke en digitale plek in de organisatie waar alle klanten met een vraag terecht kunnen		Geparkeerd tot 8/20	loopt achter	Besloten is het onderliggende project "Studenten Succescentrum" te parkeren tot de zomer van 2020
4. Er is één team/ dienst van waaruit we de communicatie met alle klanten afstemmen en inrichten		Geparkeerd tot 8/20	loopt achter	
	1. Aanbod supportlessen t.b.v. doorstroom ex-inburgeraars naar Entree en mbo			
	2. Docenten mbo geschoold om NT2-ers beter te ondersteunen; vakkdocenten op hoogte van NT2-problematiek en kunnen dit in lessen hanteren			
	3. Het Student Succescentrum wordt digitaal ondersteund door onze website en Check-It.			

Gelijke kansen voor iedereen Effectindicatoren eind 2020	Effectindicatoren eind 2022	voortgang eind 2019	op koers?	Event. toelichting
*doorstroom inburgeraars naar Entree/ mbo na gesprek onderwijismakelaars: 20%	*doorstroom naar Entree/ mbo na gesprek onderwijismakelaars: 25%	Resultaat 2019: 23% In 2019 zijn 89 deelnemers van binnen en buiten ter AA in gesprek gegaan met een onderwijismakelaar. 22 deelnemers naar Entree en mbo doorgeleid: 18 deelnemers gestart (10 BBL/ 8 BOL) 4 deelnemers inschrijving teruggetrokken 2 op wachtlijst voor opleiding 15 deelnemers zijn nog in gesprek met onderwijismakelaar 50 deelnemers gesprekken afgerond zonder doorstroom naar Entree/mbo	loopt voor	
*instroomportfolio ex-inburgeraars: 60%	*instroomportfolio ex-inburgeraars: 90%	instroomportfolio is in ontwikkeling	op koers	
*initieel studentenaantallen \geq 3212	*studentenaantal \geq 3212	1/10/19 3283	op koers	Ingeschreven in Crebo-opleiding (bekostigd)
*JOB-monitor informatie \geq 7,5	*JOB-monitor informatie: > 7,5	7,8	op koers	op basis van JOB 2018
*Aantal volwassenen LLO: +10% t.o.v. 2018	*Aantal volwassenen LLO: +10% t.o.v. 2018	\geq 26 jaar: 1/10/18: 251 1/10/19: 253	loopt achter	

Arbeidsmarkt v.d. toekomst/ LLO Procesindicatoren eind 2020	Procesindicatoren eind 2022	voortgang eind 2019	op koers?	Event. toelichting
<p>1. Jaarlijkse scholingsmarkt waar bedrijven, (toekomstige) stagiaires en werknemers elkaar treffen en mogelijkheden met betrekking tot stages en werk uitwisselen.</p> <p>2. Workshops/lezingen die interessant zijn voor studenten, bedrijven en ouders.</p> <p>3. We bieden een podium aan studenten en/of medewerkers om hun talenten te laten zien (o.a. KabAAI).</p> <p>4. Er is een platform voor alumni en oud-medewerkers.</p>	<p>1. In overleg met bedrijven is bepaald welke scholingsmodules (uit het aanbod van de praktijkcentra) relevant zijn voor oud-studenten.</p>	<p>voorbereidingen in gang</p>	<p>op koers</p>	
<p>5. Iedere MB O-college heeft een arbeidsmarktcommissie waarin vanuit de deelnemende marktpartijen (mede) richting gegeven wordt aan het ontwikkelen van onderwijs/ praktijkcentra</p>	<p>1. In overleg met bedrijven is bepaald welke scholingsmodules (uit het aanbod van de praktijkcentra) relevant zijn voor oud-studenten.</p>	<p>inventarisatie behoefte gaande</p>	<p>op koers</p>	<p>loopt achter door uitval van projectleider; is nieuwe projectleider benoemd</p>
<p>6. In iedere te ontwikkelen hybride onderwijsvorm/ praktijkcentrum wordt in samenspraak met de beroepspraktijk bepaald welke modules/certificaten (bekostigd vanuit OCW-gelden, dan wel uit bedrijven) bijdragen aan de specifieke behoefte van de regio.</p>	<p>2. In iedere te ontwikkelen hybride onderwijsvorm/praktijkcentrum wordt in samenspraak met de beroepspraktijk bepaald welke modules/certificaten (bekostigd vanuit OCW-gelden, dan wel uit bedrijven) bijdragen aan de specifieke behoefte van de regio.</p>	<p>Voorbereidingen KabAAI, deelname Skills veldwerk gedaan</p>	<p>loopt achter</p>	<p>Entree: bezig met het opzetten van een AMC entree breed. College Dienstverlening: 1 x per jaar met praktijkbegeleiders alle opleidingen (lage opkomst). Bezig met het opzetten van een BOP voor logistiek</p>
<p>7. Onderwijssteams verkennen op welke wijze verbinding gemaakt kan worden tussen het reguliere onderwijs en de praktijkcentra en richten het onderwijs hierop in.</p>	<p>3. Onderwijssteams verkennen op welke wijze verbinding gemaakt kan worden tussen het reguliere onderwijs en de praktijkcentra en richten het onderwijs hierop in.</p>	<p>Op enkele colleges na heeft bijna ieder college een arbeidsmarktcommissie (AMC). Deze variëren wel van omvang (aantal bedrijven) en het aantal bijeenkomsten per jaar.</p>	<p>op koers</p>	<p>Docentenstages moeten meer van de grond komen. Er moeten meer keuzedelen ontwikkeld worden die als certificeerbare eenheden aangeboden kunnen worden.</p>
<p>8. Internationalisering maakt structureel deel uit van het curriculum van 4 colleges van ROC Ter AA (ook van niveau 1 en 2 opleidingen) en wordt gedragen binnen de onderwijssteams.</p>	<p>5. Internationalisering maakt structureel deel uit van ieder curriculum van ROC Ter AA (ook van niveau 1 en 2 opleidingen) en wordt gedragen binnen de onderwijssteams.</p> <p>6. Ouders zijn voor initiatie studenten vanaf het begin betrokken bij het traject van hun zoon/dochter en zijn actief betrokken via het ouder-portaal (aan te tonen door middel van het aantal digitale bezoeken).</p>	<p>Tijdens de AMC's die er zijn vindt veel overleg plaats over het onderwijs.</p>	<p>op koers</p>	<p>Per college wordt nu de stand van zaken doorgenomen om te kijken waar het al goed loopt, waar het beter kan. AMC gerealiseerd: College Zorg & Welzijn (Zorgcampus); Techniek college: (TCB Deurne); College Dienstverlening: verkent; Business college nog geen AMC</p>
	<p>2 colleges hebben internationalisering structureel opgenomen in het curriculum, met anderen in overleg</p>		<p>op koers</p>	

Effectindicatoren eind 2020 Arbeidsmarkt v.d. toekomst/ LLO *Contacten database alumni >300	Effectindicatoren eind 2022	voortgang eind 2019	op koers?	Event. toelichting
*Deelnemende bedrijven scholingsmarkt: >40	*Contacten database alumni >600		loopt achter	planning aanpassen, alternatieve aanvliegroete bewandelen
*Deelnemers workshops/lezingen: >150	*Deelnemende bedrijven scholingsmarkt: >70	voorbereidingen in gang	op koers	
*Bezoeken ouders aan ouderportaal: ntb	*Deelnemers workshops/lezingen: >300	inventarisatie	op koers	in ontwikkeling
*initiele studentenaantallen >3212	*Bezoeken ouders aan ouderportaal: ntb	ouderportaal gelanceerd	op koers	
*Aantal hybride opleidingen: 4	*initiele studentenaantallen >3212	1-10-18: 3225 1-10-19: 3282	op koers	Een daling of stijging van studenten is nu nog moeilijk toe te wijzen aan hybride opleidingen en/of demografische ontwikkelingen
*studentenmobiliteit: 33	*Aantal hybride opleidingen/ studenten per opleiding: 4/ >40	4 (2020 inmiddels)	Op koers	1. Zorgcampus 2. Techniekcampus Brainport Deurne 3. Logisbek N2 i.s.m. bedrijf 4. Helpende Z&W N2 i.s.m. zorginstellingen 5. Food i.s.m. foodbedrijven
*Aantal 2-talige opleidingen: 1	*studentenmobiliteit: 35	28	loopt achter	2019 kende een dip en in 2020 trekt het nog niet aan
	*Aantal 2-talige opleidingen: 2	1 is er al, 1 opleiding heeft zich gemeld om eveneens de opleiding tweetalig aan te gaan bieden.	op koers	

Innovatie onderwijs Procesindicatoren eind 2020	Procesindicatoren eind 2022	voortgang eind 2019	op koers?	Event, toelichting
<p>1. Er is een plan hoe duurzaam wordt geïnvesteerd in relaties met het bedrijfsleven</p> <p>2. Er zijn (snuffel)stages voor onze onderwijsgevendende in het bedrijfsleven v.v.</p> <p>3. Ieder college biedt een excellentie/programma aan</p>	<p>1. Continuering/ realisatie vanuit indicatoren 2020</p> <p>2. Continuering/ realisatie vanuit indicatoren 2020</p> <p>3. Bij alle sectoren bedrijfsleven in beeld gebracht welke excellentieprogramma's meerwaarde hebben</p>	<p>Gesprekken gaande in de Brainport regio; planvorming zal 2020 verder gestalte krijgen.</p> <p>Gesprekken gaande; vertrouwen dat dit in de loop van 2020 verder beslag krijgt</p> <p>Projectteam Excellentie samengesteld (per college 1 contactpersoon).</p> <p>Definitie wat we verstaan onder excellentie.</p> <p>Vervolg 2020: actieplan per college; welke trajecten i.k.v. excellentie gaan we uitvoeren? Zichtbaar maken middels PR en communicatie.</p>	<p>loopt wat achter</p> <p>loopt wat achter</p> <p>op koers</p>	
<p>4. Voorrondes Skills op 1 dag, i.s.m. bedrijfsleven organiseren</p>		<p>In 2019 per college voorrondes georganiseerd binnen de colleges</p>	op koers	
<p>5. Samen met Beste van Brabant worden excellentieprogramma's gedeeld</p>	<p>4. Studenten kunnen Brabant-breed excellentieprogramma's volgen</p>	<p>Er wordt inzichtelijk gemaakt welke programma's ROC breed gedeeld worden.</p> <p>Tevens heeft ROC Ter AA en KWI college samen een voorstel gedaan om gebruik te maken van de aanjaag subsidiegelden met als doel: Kwantitatief verbinden en Kwalitatief waarden van excellentie programma's ROC, Brabant breed.</p>	op koers	<p>Voor 15 februari is bekend of we de aanjaag subsidie krijgen vanuit het Ministerie van OC&W (via MBO-e).</p>
<p>6. (Samen met bedrijven) PR-campagne opzetten rond studenten in excellentieprogramma's</p> <p>7. Modules en onderwijspakketten t.b.v. (leer)technologie en ICT in het onderwijs ontwikkeld of ingekocht.</p> <p>8. Maatwerktrajecten zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd</p>	<p>6. Programma's (leer)technologie en ICT zijn/ worden doorontwikkeld</p>	<p>Gerealiseerd m.b.t. skills, nog niet voor excellentie programma's</p> <p>Drie beeldtafels aangeschaft. Modules ontwikkeld</p> <p>Op diverse colleges worden individuele maatwerktrajecten uitgevoerd</p>	op koers	<p>Moet nog verder worden doorontwikkeld zodat (nog) beter kan worden ingespeeld op vraag vanuit de arbeidsmarkt.</p>
<p>9. Oriëntatieprogramma's zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd</p>		<p>Tijdelijk geparkeerd.</p>	loopt achter	
<p>10. Herinrichting opleidingen is voorbereid, zodat gedurende het schooljaar gestart kan worden</p>	<p>7. (Delen) van opleidingen kunnen gedurende het schooljaar worden gestart.</p>	<p>Heroverweging of/ hoe hieraan vorm te geven</p>	loopt achter	<p>Schaalgrootte ROC Ter AA maakt dit lastig realiseerbaar.</p>
<p>11. Alle opleidingen zijn (voor zover arbeidsmarktrelevant) ook in BBL-variant ontwikkeld.</p>	<p>8. Er is een werkwijze ontwikkeld om excellentieprogramma's up to date te houden.</p> <p>9. Excellentieprogramma's zijn standaard opgenomen in ieder onderwijsprogramma.</p> <p>10. Er is een open aanbod opfrustraining voor alle onderwijsgevendende.</p>	<p>Veel van de betreffende opleidingen kennen inmiddels een BBL-variant</p>	op koers	

Innovatie onderwijs Effectindicatoren eind 2020	Effectindicatoren eind 2022	voortgang eind 2019	op koers?	Event. toelichting
*Begeleide onderwijstijd door gastdocenten/ mensen uit bedrijfsleven: 1%	*Begeleide onderwijstijd door gastdocenten/ mensen uit bedrijfsleven: 2%	In gesprek over doorontwikkeling met Brainport Development	op koers	
*Gemiddeld 2 docentstages per college per jaar	*Gemiddeld 3 docentstages per college per jaar: 3	In gesprek hierover	loopt achter	
*Studentendeelnemers in excellentieprogramma per cohort: 2%	*Studentendeelnemers in excellentieprogramma per cohort: 5%	Per college nemen studenten deel aan verschillende programma's	op koers	Excellentie/ talentontwikkeling opnemen en in onderwijsvisie. Zichtbaar en voor iedere student!
*3 studenten per mbo-college aangemeld voor rondes Skills	*3 studenten per college mbo-college aangemeld voor rondes Skills	Ieder college heeft studenten gewonnen voor de skills.	op koers	Van de 18 teams gaan er 7 door naar de kwalificaties en finales in 2020
*Toegepaste technologie en ICT in onderwijsplan opgenomen, gerelateerd aan beroep: 2 colleges	*Toegepaste technologie en ICT in onderwijsplan opgenomen, gerelateerd aan beroep: alle colleges	Opgenomen in onderwijsplan Zorg en Welzijn-college en ICT-college	op koers	
*2 colleges deelgenomen aan professionaliseringsprogramma technologie en ICT	*Alle colleges deelgenomen aan professionaliseringsprogramma technologie en ICT	Zorg en Welzijn-college en ICT-college	op koers	
*ROC- brede keuzedelen m.b.t. thema's technologie en ICT: 2	*ROC- brede keuzedelen m.b.t. thema's technologie en ICT: 2	Keuzedeel voorbereiding hbo in virtuele leeromgeving	op koers	
*40 opleidingen (waarvoor vraag arbeidsmarkt) kunnen in BBL worden gevolgd: 40	*40 opleidingen (waarvoor vraag arbeidsmarkt) kunnen in BBL worden gevolgd: 40	45 opleidingen in BBL-aanbod 8/19	op koers	
	*(delen van) Opleidingen kunnen gedurende schooljaar worden gestart: overal (indien bekostigd)			

Bijlage 8: Afkortingenlijst

BOP	Branche/Bedrijven Onderwijs Platform
BPV	Beroepspraktijkvorming
BSC	Balanced Score Card
BVE	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
CvTE	College voor Toetsen en Examens
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
EVC	ervaringscertificaat met Eerder Verworven Competenties
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
FTE	Fulltime Equivalent
GGZ	Gemeentelijke Gezondheidszorg
HBO	Hoger Beroepsonderwijs
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IEC	Instellingsexamencommissie
IPC	Industrieel Praktijkcentrum
IWBZ	Installatiewerk Brabant/Zeeland
IWZO	Installatiewerk Zuid-Oost
JOB	Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
KPI	Kritieke Prestatie Indicator
LGF	Leerling Gebonden Financiering ('rugzakje')
L&B	Loopbaan en Burgerschap
MAC	MBO Automotive Center
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MT	Managementteam
MTO	Medewerkertevredenheidsonderzoek
MVT	Moderne Vreemde Talen
OBP	Onderwijs- en Beheerspersoneel
OR	Ondernemingsraad
PDCA	Plan-Do-Check-Act
PMO	Preventief medisch onderzoek
RAP	Regionaal Arbeidsmarkt Platform
RIF	Regionaal Investeringsfonds
RJO	Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
RvT	Raad van Toezicht
SBB	Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
SBRH	Samenwerkingsverband Bouwopleidingen Regio Helmond
SLB	Studie Loopbaan Begeleider
SMW	School Maatschappelijk Werk
SORP	Samenwerkingsverband Schilderopleidingen Regio Peelland
STOER	Studiegids Onderwijs- en Examenregeling
SWV	Samenwerkingsverband
TJP	Teamjaarplan
UWV	Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
VSV	Voortijdige School Verlaters (deelnemers die niet terugkeren in het onderwijs)
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WEB	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WNT	Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
WOR	Wet Ondernemingsraad
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
ZAT	Zorg- en Advies Team

