

roc **teraa**

**JAAAR-  
VERSLAG  
2020**

[www.roc-teraa.nl](http://www.roc-teraa.nl)



# Jaarverslag 2020

## ROC Ter AA

Het geïntegreerde jaardocument 2020 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](mailto:info@roc-teraa.nl)  
Website: [www.roc-teraa.nl](http://www.roc-teraa.nl)

Goedgekeurd door de raad van toezicht na vaststelling door het college van bestuur  
Helmond, 16 juni 2021



## Voorwoord

TROTS: Beste roc van Brabant én Limburg!

Wat een jaar hebben we achter de rug. In vele opzichten was 2020 een turbulent jaar! Allereerst en vooral het gegeven dat we vanaf eind februari ineens in een nieuwe wereld terecht kwamen. Veel zekerheden onder ons bestaan werden weggeslagen door een onbekend virus dat zich in een zeer rap tempo over de wereld verspreidde. Wie kon toen, begin maart, bedenken dat het virus niet alleen grote gevolgen zou hebben voor onze gezondheid en de zorg, maar ook voor de economie en het onderwijs. Met enorme trots constateerde ik dat onze docenten binnen *no time* overschakelden naar online onderwijs. Misschien niet direct als de meest ervaren en ICT-vaardigsten ter wereld, maar wel vanuit het belang van onze studenten. Groot respect voor eenieder die de stap heeft gemaakt naar 'het teamsen', online studieloopbaanbegeleiding, thuiswerkopdrachten, filmpjes produceren, blogs schrijven en alles wat daar verder bij kwam kijken. Tegelijkertijd was er grote zorg om en betrokkenheid bij het welzijn van onze studenten; of het leren nog wel ging (en gaat) maar vooral of het sociaal en emotioneel nog te doen was voor onze studenten.

Vanaf juli mag ik dit mooie roc leiden. Één van de belangrijke speerpunten vanaf dag één was de kennismaking met onze regio, ons werkveld. Ik ervoer al snel dat Helmond/De Peel een bijzondere arbeidsmarktregio is: een zeer betrokken en proactieve overheid, maar een minstens zo actief en gedreven werkveld. Ik vond het echt bijzonder bij ondernemers, organisaties en instanties een enorme drive te bemerken. Zij willen deze regio niet alleen succesvol laten zijn op de korte termijn. Er is juist ook een gerichtheid op de verdere ontwikkeling en verbetering van de regio. Al die partners zien het belang van onderwijs daarbij. Ze willen goed mbo-onderwijs voor de werkenden van de toekomst, maar ook scholing om de huidige generatie *up-to-date* te houden of aan het werk te krijgen. Het voelt als een warm bad dat er zo naar ROC Ter AA wordt gekeken. Aan ons om aan die vragen te voldoen, en die ambities waar te maken.

Dat we als kleinschalig roc ertoe doen en van belang zijn, laat de Keuzegids mbo zien die begin 2021 uitkwam: we zijn het beste roc van Brabant én Limburg! Vooral de indicator studenttevredenheid (die in de meting een rol speelt) acht ik van groot belang. Als onze studenten tevreden zijn met ons onderwijs, bekrachtigen we waar we voor staan: 'we kennen elkaar', en 'bij ons kom je verder'. De betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers, het feit dat je bij ROC Ter AA gekend en gezien wordt, dat maakt mij blij en trots om voor ROC Ter AA te mogen werken!

Ik wens eenieder veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag. Omdat - naast de verantwoording van hetgeen we hebben gedaan in 2020 - het jaarverslag ook voorbeelden laat zien van activiteiten waar we trots op zijn, resultaten die we behaald hebben en mooie voorbeelden van studentenprojecten.

Geniet ervan!

Ingeborg Janssen Reinen  
Voorzitter college van bestuur



# Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Inhoudsopgave	6
Leeswijzer	8
ROC Ter AA: Feiten en cijfers over 2020	10
<b>A. Bestuursverslag</b>	<b>11</b>
<b>1. Strategie en organisatiestructuur ROC Ter AA</b>	<b>11</b>
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 2020	12
1.4 Jaaroverzicht 2020	13
1.5 Bestuur en Toezicht	17
1.5.1 College van bestuur	17
1.5.1.1 Verslag over 2020	17
1.5.1.2 Samenstelling college van bestuur	17
1.5.2 Raad van toezicht	17
1.5.2.1 Taak en toezichtkader	17
1.5.2.2 Verslag over 2020	18
1.5.2.3 Samenstelling raad van toezicht	18
1.6 Medezeggenschap	19
1.6.1 Ondernemingsraad	19
1.6.1.1 Verslag over 2020	20
1.6.1.2 Samenstelling ondernemingsraad	20
1.6.2 Studentenraad	20
1.6.2.1 Verslag over 2020	20
1.6.2.2 Samenstelling Studentenraad	21
<b>2 Realisatie doelstellingen in 2020</b>	<b>22</b>
2.1 Inleiding	22
2.2 Welke doelstellingen hebben we in 2020 gerealiseerd?	22
<b>3 ROC Ter AA in beweging</b>	<b>23</b>
3.1 Inleiding	23
3.2 Professionalisering (KPI 1)	23
3.3 Ontwikkelmogelijkheden (KPI 2)	23
3.4 Kwaliteitsafspraken, Kwaliteitsagenda 2019-2022 en Midterm review 2020 (KPI 3)	23
<b>4 ROC Ter AA is competent</b>	<b>28</b>
4.1 Inleiding	28
4.2 Medewerkerstevredenheid (KPI 4)	28
4.3 Leiderschap (KPI 5)	28
4.4 Ziekteverzuim (KPI 6)	28
4.5 Regelingen	29
4.5.1 Preventief medisch onderzoek (PMO)	29
4.5.2 Vitaliteit	29
4.5.3 Banenafpraak	29
4.6 Personeelsbestand	30
4.6.1 Mobiliteit	30
4.6.2 Medewerkers in dienst	30
4.7 Kwaliteit van het onderwijs(proces) (KPI 7)	31
4.7.1 Inspectie van het Onderwijs: herstelonderzoek n.a.v. vierjaarlijks onderzoek 2017	31
4.7.2 Keurmerk Blik op Werk	32
4.8 Huisvesting	32
4.8.1 Locaties	32
4.8.2 Waardering van gebouwen	33
4.9 Veiligheid	33
4.9.3 Project Integrale Veiligheid	34
4.10 Verslag Instellingsexamen commissie 2020 (IEC mbo)	34
4.11 Verslag examencommissie vavo	36
4.12 Klachten	36
4.13 Hulpvragen bij de vertrouwenspersonen	38
<b>5 Studenten en andere stakeholders over ROC Ter AA</b>	<b>39</b>
5.1 Inleiding	39

5.2	Competente studenten	39
5.2.1	Breed aanbod van onderwijsactiviteiten	39
5.2.2	Toelatingsbeleid	40
5.2.3	Onderwijsvernieuwing	40
5.2.4	Begeleiding studenten	41
5.2.5	Studenttevredenheid (KPI 8)	41
5.2.6	Onderwijsresultaten (KPI 9 en KPI 10)	42
5.3	Een ondernemend roc	43
5.3.1	Bedrijventevredenheid (KPI 11)	43
5.3.2	Dialogo en bestuurlijke samenwerking in de regio	44
5.3.3	ROC Ter AA: ketenpartner in arbeidsmarktontwikkelingen	45
5.3.4	Volwasseneneducatie	45
5.4	Internationale oriëntatie van studenten en docenten	46
	<b>6 Een gezonde bedrijfsvoering</b>	<b>47</b>
6.1	Inleiding	47
6.2	Financiën	47
6.2.1	Liquiditeit en solvabiliteit (KPI 12)	47
6.2.2	Studentenpopulatie (KPI 13)	48
6.2.3	Betaalbaar onderwijs (KPI 14)	48
6.2.4	Treasurybeleid en -managementtoetsing	48
6.2.5	Inkoop	49
6.3	Notitie Helderheid	51
6.4	Continuïteitsparagraaf	53
6.4.1	Balans, kengetallen en staat van baten en lasten	54
6.4.2	Huisvestingsbeleid	56
6.4.3	Risicobeheersings- en controlesysteem	57
6.4.4	Risico's en onzekerheden	57
	<b>B. Jaarrekening met controleverklaring</b>	<b>59</b>
	<b>7. Jaarrekening 2020</b>	<b>59</b>
7.1	Geconsolideerde Jaarrekening over 2020 van ROC Ter AA	59
7.1.1	Geconsolideerde Balans per 31 december 2020 (na Resultaatbestemming)	59
7.1.2	Geconsolideerde Staat van baten en lasten over 2020	59
7.1.3	Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over 2020	60
7.1.4	Geconsolideerde Financiële kengetallen	61
7.2	Algemene gegevens	62
7.3	Grondslagen voor de waardering, resultaatbepaling en consolidatie	62
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 2020 van ROC Ter AA	80
7.5.1	Enkelvoudige Balans per 31 december 2020 (na Resultaatbestemming)	80
7.5.2	Enkelvoudige Staat van baten en lasten over 2020	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	Goedkeuring Jaarverslag door Raad van toezicht ROC Ter AA	85
7.5.6	Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming	85
7.6	Overige gegevens	86
7.6.1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	86
	<b>C. Bijlagen</b>	<b>90</b>
	Bijlage 1: Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan	90
	Bijlage 2: Industrieel Praktijk Centrum (IPC) B.V.	91
	Bijlage 3: MBO Automotive Center (MAC) B.V.	93
	Bijlage 4: Onze studenten	94
	Bijlage 5: Overzicht gemeentelijke baten	95
	Bijlage 6: De indicatoren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)	97
	Bijlage 7: Begroting, realisatie en uitwerking Kwaliteitsagenda	98
	Bijlage 8: Afkortingenlijst	106

## Leeswijzer

### Voor wie is het jaarverslag bedoeld?

Dit Jaarverslag 2020 is bedoeld om verantwoording af te leggen aan allen die betrokken zijn bij onze school. Onderstaand overzicht geeft aan in welk hoofdstuk welke informatie te vinden is.

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 volwassenentrageden; 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 over 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 het management, de onderwijsafdelingen (colleges) en de ondersteunende diensten.

### De indeling van het jaarverslag 2020

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

#### 1. Bestuursverslag

In **hoofdstuk 1** (Strategie en organisatiestructuur ROC Ter AA) 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** (Realisatie doelstellingen in 2020) geeft in één overzicht weer welke scores we hebben behaald op de doelstellingen van 2020 (KPI's). De indeling die we hierbij hanteren, is die van de balanced scorecard (BSC) welke tevens wordt gehanteerd bij de interne verslaglegging.

**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, verslagen examencommissies, klachtenafhandeling en hulpvragen bij vertrouwenspersonen.

**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 van 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 2020 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 van studentenaantallen, resultaten en financiële gegevens (onder meer SBOKML, IPC B.V., MAC B.V. en Kwaliteitsagenda) en de indicatoren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Van het jaarverslag verschijnt ook een samenvatting. Deze is vanaf augustus 2021 voor iedereen beschikbaar op [www.roc-teraa.nl](http://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](mailto:cvb@roc-teraa.nl)

*E-mailadres en website*



**Onze algemene contactgegevens:**




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

T: (0492) 507 900  
E: [info@roc-teraa.nl](mailto:info@roc-teraa.nl)  
W: [www.roc-teraa.nl](http://www.roc-teraa.nl)

**KOM  
VERDER**

## ROC Ter AA: Feiten en cijfers over 2020

Een overzicht van de belangrijkste kengetallen van onderwijs(resultaten) en bedrijfsvoering in 2020

	3.451 mbo-studenten 475 studenten VAVO en Educatie		358 medewerkers in vaste dienst
	1.000 uitgereikte diploma's		44% man 56% vrouw
	71,8% slagingspercentage (jaarresultaat)		7,3 algehele tevredenheid medewerkers
	4,9% voortijdige schoolverlaters onder 23 jaar		5,6% ziekteverzuim
	7,0 tevredenheid studenten beroepsonderwijs		4 locaties in Helmond, 1 locatie in Mierlo, 1 locatie in Deurne
	7,4 tevredenheid BPV leerbedrijven/werkveld		boekwaarde gebouwen: M € 11,0
	Keurmerk voor inburgering (Blik op Werk)		€ 752 huisvestingskosten per deelnemer
	9,2 tevredenheid studenten inburgering		2,04 liquiditeit
	6 internationale stages (a.g.v. corona)		62% solvabiliteit
	4 officiële klachten of bezwaren		



## A. Bestuursverslag

### 1. Strategie en organisatiestructuur ROC Ter AA

Hieronder een korte samenvatting van onze koers 2019-2024.

#### 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 op een rijk verleden, het zijn van een gewaardeerde samenwerkingspartner en de persoonlijke aandacht en aanpak voor studenten en cursisten.

##### Wat er speelt

Demografische ontwikkelingen, toenemende samenwerking met andere mbo-scholen en ons werkveld, 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 mogelijk maken, 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 en kleinschaligheid zijn argumenten 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

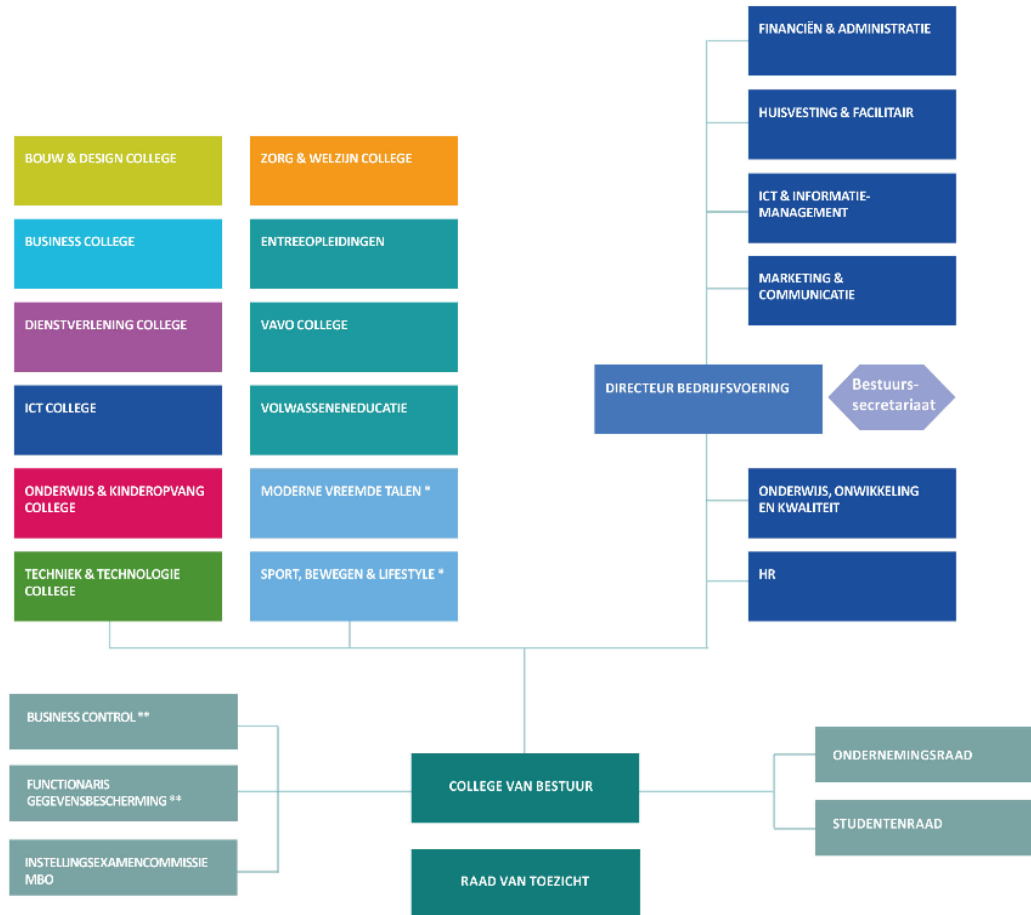
##### Wat je daarvan merkt

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, hebben we integraal opgenomen in onze Kwaliteitsagenda 2019-2022.

## 1.3 De organisatiestructuur

Met ingang van 15 oktober 2020 is de organisatiestructuur aangepast.



\* **Moderne vreemde talen** en **Lifestyle** zijn onderdeel van ieder college

\*\* Hierarchische aansturing door cvb, functionele aansturing door directeur bedrijfsvoering

### 1.3.1 Samenstelling management 2020

- Mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, voorzitter college van bestuur vanaf 1 juli 2020
- De heer M.J.W. van der Knaap, voorzitter college van bestuur tot 1 juli 2020
- De heer S.G.C.F. Warmoeskerken, directeur bedrijfsvoering
- De heer M.C. van Kneysel, directeur tot 1 mei 2020
- Mevrouw W. Piek, directeur tot 1 mei 2020
- De heer P. G. Sijbers, directeur tot 1 mei 2020

## 1.4 Jaaroverzicht 2020

# Jaaroverzicht 2020

Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van ROC Ter AA van het afgelopen jaar.

## 1e kwartaal

### HELMOND

#### Ter AA zesde MBO van Nederland

ROC Ter AA staat gedeeld zesde op de nieuwe ranglijst van brede mbo-scholen. De Keuzegids mbo maakt elk jaar een 'klassement' op, gebaseerd op prestatiecijfers, waardering van studenten en oordeel van de onderwijsinspectie. De Helmondse school stond de afgelopen twee jaar op positie drie. Ze heeft vijftien 'topopleidingen'.

## ZESDE PLEK KEUZEGIDS

Een gedeelde zesde plek in de landelijke keuzegids Mbo 2020 met 15 topopleidingen.



## SKILLS

Zeven studenten nemen deel aan Skills The Finals en strijden voor de titel 'beste Nederlandse vakman/vakvrouw 2020' waarvan vier een podiumplaats behalen.

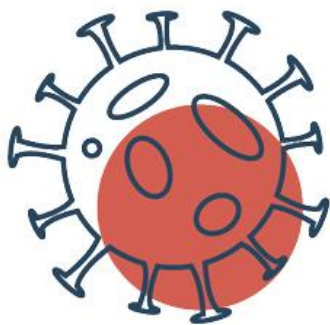


## GO FOR AFRICA

Studenten Technicus engineering vetrekken naar Gambia. Ze zetten electropracticum op en geven zeven weken les. Door corona is helaas hun reis eerder afgebroken.



**techniek & technologie** college  
middelbaar  
beroepsonderwijs  
helmond



## BESLUITEN

Het coronavirus doet ROC Ter AA op 12 maart besluiten om alle evenementen en bijeenkomsten t/m 30 april te annuleren; en om thuis te werken waar mogelijk.

## WIJ ZIJN GESLOTEN

15 maart beslist de regering dat alle scholen t/m 6 april gesloten zijn om verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen.

## KABAAL GEANNULEERD

Festival Kabaal is geannuleerd; studenten en docenten brengen hun performance online.





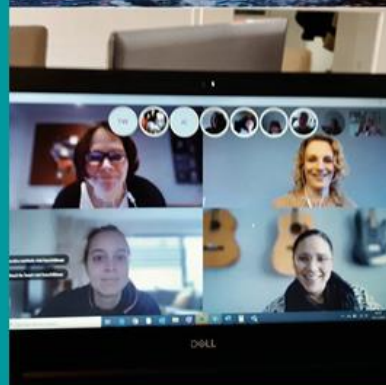
## EVENEMENTEN AFGELAST

In verband met corona zijn veel evenementen waar ROC Ter AA aan deelneemt afgelast; zoals Hotspot/Helmond/De Peel en het Drakenbootfestival.



## UITROL MS TEAMS

Versnelde uitrol MS Teams, docenten geven online les via MS Teams.



## MBO- AMBASSADEUR

Kamla Mahmoud, studente van het BC is verkozen tot Mbo- ambassadeur van ROC Ter AA.





## DIPLOMA-UITREIKINGEN

Diploma-uitreikingen zijn geannuleerd, de diploma's zijn via de 'rode-loper-route' en tijdens huisbezoeken overhandigd.



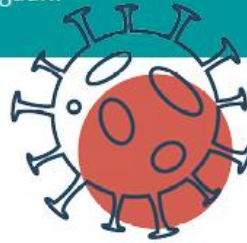
## STARTERS-BIJEENKOMST

Introductie van nieuwe studenten helaas geannuleerd.



## THUIS-ONDERWIJS

Vanaf 13 december krijgen alle studenten weer te maken met thuisonderwijs. Praktijklessen en lessen van niveau 2 mogen wel fysiek doorgaan.



## ONLINE OPEN DAG

Op 15 november 2020 online open dag met live-presentaties van alle colleges via MS Team.



## 1.5 Bestuur en Toezicht

### 1.5.1 College van bestuur

#### 1.5.1.1 Verslag over 2020

Het college van bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs van ROC Ter AA. We werken met elkaar hard aan het in stand houden van ons dagelijkse kernproces onderwijs en daar waar nodig het realiseren van verbeteringen. De scores op bpv en onderwijsresultaten benaderen onze gestelde norm.

In 2020 is gewerkt aan een verdere inbedding van de kwaliteitszorgcyclus. Verder is in dit tweede jaar van de Kwaliteitsagenda hard gewerkt om de vooraf gestelde doelen zo goed mogelijk te bereiken. Het resultaat van de midterm review is terug te vinden in hoofdstuk 3.4.

Vanaf mei is de organiatie laag van onderwijsdirecteuren verdwenen en worden de teamleiders onderwijs aangestuurd door het CvB. Op deze manier bestaat er een meer directe lijn tussen bestuurder / directeur bedrijfsvoering met hetgeen er in de dienstenteams en in de onderwijscolleges gebeurt. Wel betekende deze wijziging dat er op een druk moment in het jaar zeer veel gevraagd werd van de teamleiders. Naast de 'normale' activiteiten van de opstart van een nieuw studiejaar, kwamen de implicaties van de steeds wijzigende coronamaatregelen op hun bordje en werden ze (veel meer dan voorheen) betrokken bij het opstellen van de begroting van hun team. Dat alles deden de meeste teamleiders in een (deels) nieuw onderwijscollege. Het verdient echt een pluim dat dat gelukt is! We moeten nu verder bouwen aan het 'samen management zijn' van ROC Ter AA, het begin is gemaakt.

Zoals de meerjarenprognose in paragraaf 6.4.1 laat zien, gaan we de komende jaren, door de stijging van de studentaantallen, na 2021 een licht positief resultaat tegemoet. Het blijft belangrijk om de resultaten periodiek te toetsen en, indien nodig, tijdig bij te sturen.

#### 1.5.1.2 Samenstelling college van bestuur

**De heer drs. M.J.W. van der Knaap**      **Voorzitter college van bestuur a.i.  
(tot 1 juli 2020)**

Nevenfuncties

Geen

**Mevrouw dr. I.A.M. Janssen Reinen**      **Voorzitter college van bestuur  
(vanaf 1 juli 2020)**

Nevenfuncties

Onbezoldigd (2018-november 2020)

Raad van toezicht Museumplein Limburg

Bezoldigd (2019-heden)

Lid programmacommissie SPRONG-Educatief

Bezoldigd (2017-heden)

Lid/voorzitter beoordelingscommissie NRO

Bezoldigd (2020-heden)

Lid commissie MKB-werkplaatsen

### 1.5.2 Raad van toezicht

#### 1.5.2.1 Taak en toezichtkader

De taak van de raad van toezicht (RvT) is die van toezichthouder, adviseur en werkgever. Op basis van deze taken en de daarbij behorende bevoegdheden brengt de RvT verslag uit.

Het CvB 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 CvB, de uitvoering daarvan en op naleving van wettelijke verplichtingen. Daarbij wordt aangesloten bij de branchecode *Goed Bestuur in het mbo*. De RvT heeft geconstateerd dat er in lijn met de branchecode *Goed bestuur in het mbo* is gewerkt. 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 2020 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 integriteitskwesaties gedaan.

De RvT stelt de invulling van de eigen rol van toezichthouder regelmatig 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 werkt met een toezichtvisie en -kader inclusief 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.

### **1.5.2.2 Verslag over 2020**

De RvT heeft in 2020 zes keer in reguliere RvT-vergadering met het CvB overlegd over strategische beleidszaken, zoals organisatieverandering, voortgang opvolging verbeterplan vierjaarlijks onderzoek door de onderwijsinspectie, onderwijsinnovatie, personeelsbeleid en Kwaliteitsagenda (zie par. 3.4 Reflectie Raad van toezicht op de midterm review 2020).

In februari heeft de RvT een werkbezoek gebracht waarbij gesproken is met medewerkers van de examencommissie, collega's van kwaliteitssupport en van de afdeling beleid en advies. Een tweede geplande werkbezoek kon geen doorgang vinden door de beperkingen vanwege het coronavirus.

Verder heeft de raad vanuit haar verantwoordelijkheid een functieprofiel voorzitter CvB opgesteld, heeft de werving plaatsgevonden en is met ingang van 1 juli 2020 een nieuwe voorzitter benoemd. Los van de reguliere vergaderingen vindt er regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter van de RvT en de voorzitter CvB.

De voorzitter en een lid van de RvT hebben tweemaal met de ondernemingsraad (OR) overlegd. Belangrijkste gesprekspunten waren: samenwerking met een eventuele partner, de strategische koers, de ingezette herstructurering, de actuele situatie ten aanzien van bestuur en directie en de stand van zaken verkenningen strategische samenwerking. Met de studentenraad (SR) is in 2020 geen overleg gevoerd in verband met corona. Het overleg met de SR en de RvT heeft plaatsgevonden begin januari 2021. Daarin is onder meer gesproken over online onderwijs en roostering.

De auditcommissie, bestaande uit twee leden van RvT, CvB en directeur bedrijfsvoering, is twee keer bijeen gekomen. In deze vergaderingen zijn concept Jaarrekening 2019 / Concept Accountantsverslag Flynth, Begroting 2021 met bijbehorende meerjarenprognose 2021-2025 en Managementletter accountant ter voorbereiding voor de reguliere RvT-vergadering besproken.

Naast de auditcommissie en de remuneratiecommissie is een 'Commissie kwaliteit en sociale veiligheid' geformeerd, bestaande uit twee leden van de RvT. In december heeft een eerste vergadering van deze commissie plaatsgevonden met het CvB, de teamleider onderwijsontwikkeling en kwaliteit, de business controller en een kwaliteitsadviseur.

De RvT heeft met de accountant gesproken over het accountantsverslag en de jaarrekening over 2019. De RvT keurde in 2020 het Jaarverslag 2019 en de begroting 2021 met bijbehorende meerjarenprognose 2021-2025 goed. De RvT is tevreden over de destijds gemaakte keuze voor Flynth.

De RvT dankt alle medewerkers, het management en het college van bestuur voor de enorme betrokkenheid en inzet die wordt getoond bij het dagelijks werk en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De RvT heeft waardering voor de bereikte resultaten en deelt de trots op dit gebied die onder het CvB en de medewerkers leeft.

### **1.5.2.3 Samenstelling raad van toezicht**

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.

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
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)  
 - 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)  
 - directeur bedrijfsvoering bij het Elde College in Schijndel vanaf 01-02-2020 (bezoldigd)  
 Nevenfuncties: - lid raad van toezicht SAAM scholen te Oss tot 01-08-2020 (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 Ontwikkelfonds Brabant BV (bezoldigd)  
 Nevenfuncties: - voorzitter bestuur Jeugdfonds Sport Eindhoven tot 01-05-2020 (onbezoldigd)  
 - bestuurslid Afslag Eindhoven (onbezoldigd)  
 - voorzitter bestuur PvdA Regio Eindhoven tot 01-06-2020 (onbezoldigd)  
 - voorzitter Quiet Eindhoven (onbezoldigd)  
 - voorzitter Spot ON Eindhoven vanaf 01-09-2020 (onbezoldigd)

*De heer mr. D. Zoomer:*

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

## 1.6 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).

### 1.6.1 Ondernemingsraad

De agenda van de ondernemingsraad 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 overleggrems: met vakorganisaties, met regionale- en landelijke ondernemingsraden en intern met de SR. Twee keer per jaar vindt er overleg plaats

met de bedrijfsarts. Minimaal tweemaal per jaar overlegt de OR met de voorzitter en een lid van de RvT.

### **1.6.1.1 Verslag over 2020**

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 2020 instemming verleend aan: beleid ten aanzien van werdrukplan, Jaarkalender 2020-2021, werktijdenregeling, Kaderbrief 2021, (niet)collectieve vakantiedagen 2021, compensatie thuiswerken, het verzoek tot het dragen van mondkapjes en reiskosten woon- en werkverkeer 2021.

De OR gaf in 2020 advies over het servicepunt nieuwe opzet, inrichting organisatie, plaatsingsproces en VVR-regeling, regeling bedrijfsfitness, herinrichting organisatie, aangepaste opleidingslijst 2021-2022, het organogram, aanpassingen studentenstatuut en de aanpassingen voorwaarden behorend bij de onderwijsovereenkomst (OOK).

De OR heeft geadviseerd om tot benoeming van mevrouw I. Janssen Reinen tot voorzitter CvB over te gaan.

### **1.6.1.2 Samenstelling ondernemingsraad**

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

In de week van 15 juni 2020 heeft de verkiezing voor de ondernemingsraad plaatsgevonden. Er waren drie zetels vacant. Er hebben zich maar liefst acht kandidaten gemeld voor drie verkiesbare plaatsen.

Per 1 augustus 2020 maken de volgende kandidaten, conform de wettelijke eisen, deel uit van de ondernemingsraad:

de heer K. Helsper (kerndocent Lifestyle & Bewegen)	voorzitter
mevrouw H. Maessen (projectleider)	secretaris
de heer P. van der Biesen (kerndocent Bouw & Design)	lid
mevrouw A. Sweegers (onderwijskundig adviseur)	lid
de heer T. van den Elsen (docent Zorg & Welzijn)	lid
mevrouw M. Gielen (ambtelijk secretaris OR/SR)	ambtelijk secretaris

De heer K. Helsper en de heer T. van den Elsen blijven conform reglement aan tot en met 31 juli 2022.

## **1.6.2 Studentenraad**

### **1.6.2.1 Verslag over 2020**

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

De SR heeft in 2020 vier keer overlegd met het CvB a.i. en daarna CvB met de volgende agendapunten: opleidingslijst 2021-2022, mondkapjesplicht op alle locaties, jaarkalender 2020-2021, Kwaliteitsagenda, rookvrije school, examenreglement 2020-2021, aanpassing studentenstatuut, aanpassingen voorwaarden onderwijsovereenkomst, kaderbrief 2021, uitgangspunten begroting 2021, meerjarenbegroting en over de stand van zaken. Veel is gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor de kwaliteit van het onderwijs en de studenten.

Door de coronacrisis heeft het geplande overleg voor 2020 met de voorzitter en een lid van de RvT pas in januari 2021 plaatsgevonden. De SR heeft twee keer met de OR overleg gehad.

De SR is betrokken geweest bij de benoeming van mevrouw I. Janssen Reinen tot voorzitter CvB.

In oktober heeft de SR deelgenomen aan een training vanuit het JOB (Jongeren Organisatie Beroepsopleiding MBO) m.b.t. de JOB-Monitor.

### **1.6.2.2 Samenstelling Studentenraad**

De samenstelling vanaf de eerste helft schooljaar 2020-2021

- Voorzitter : mevrouw R. Arts t/m okt, vanaf okt. de heer E. Bas
- Vicevoorzitter : de heer W. Siebol
- Penningmeester : de heer P. Wagemans
- Secretaris : de heer E. Bas t/m sep, vanaf okt. de heer P. Wagemans
- Lid : mevrouw H. El Oiryachi
- Lid : mevrouw D. van der Heijden
- Lid : de heer R. Simons
- Lid : mevrouw R. Arts vanaf okt.

## 2 Realisatie doelstellingen in 2020

### 2.1 Inleiding

In onderstaande tabel worden de doelstellingen van 2020 en de realisatie daarvan in beeld gebracht. In de volgende hoofdstukken worden de vier perspectieven met bijbehorende KPI's verder uitgewerkt.

### 2.2 Welke doelstellingen hebben we in 2020 gerealiseerd?

Tabel 2a. Overzicht van de ambities en de resultaten

Hfst. 3	Perspectief leren en groeien	ROC Ter AA in beweging	Norm	Realisatie
			2020	2020
KPI 1	Professionalisering	professionaliseringsbeleid opgesteld en uitgerold naar colleges en diensten (onderdeel TJP 2020)	100%	<b>100%</b>
KPI 2	Ontwikkelingsmogelijkheden	voldoende aandacht voor loopbaanontwikkeling (MTO 2021)	6,5	<b>5,7</b>
KPI 3	Kwaliteitsagenda	realisatie projectdoelen	85%	<b>80%</b>
Hfst. 4	Intern perspectief	ROC Ter AA is competent	Norm	Realisatie
KPI 4	Medewerkerstevredenheid	betrokkenheid, bevoegenheid, tevredenheid en werkgeverschap (conform MTO 2021)	7,5	<b>7,3</b>
KPI 5	Direct leiderschap	tevredenheid/vertrouwen in direct leiderschap	7,5	<b>7,5</b>
KPI 6	Ziekteverzuim	ziekteverzuim medewerkers bedraagt maximaal	4,5%	<b>5,6%</b>
KPI 7	Normen inspectie	geen onvoldoende bij interne audit	100,0%	<b>100,0%</b>
Hfst. 5	Klantperspectief	De studenten van ROC Ter AA en andere stakeholders	Norm	Realisatie
KPI 8	Studenttevredenheid	a. rapportcijfer voor de opleiding (JOB Monitor)	7,3	<b>6,9</b>
		b. begeleiding bij de opleiding	7,2	<b>7,0</b>
KPI 9	Studiesucces	a. jaarresultaat groter of gelijk aan	75%	<b>72%</b>
		b. diplomaresultaat groter of gelijk aan	75%	<b>73%</b>
		c. startersresultaat groter of gelijk aan	85%	<b>84%</b>
KPI 10	VSV	gemiddeld percentage voortijdig schoolverlaters vs. doelgroep	5,5%	<b>4,9%</b>
KPI 11	Tevredenheid werkveld	tevredenheid leerbedrijven over bpv	7,5	<b>7,4</b>
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	<b>2,0</b>
		b. solvabiliteit (geconsolideerd) is groter dan	50%	<b>62%</b>
		c. Resultaat (geconsolideerd) is meer dan	- € 0,7 mio	<b>- € 0,2 mio</b>
		d. Investeringen is minder dan	€ 1,2 mio	<b>€ 0,4 mio</b>
KPI 13	Studentenpopulatie	a. mbo en entree ongewogen per 1/10/20	3.470	<b>3.451</b>
		b. vavo per 1/10/20	145	<b>118</b>
KPI 14	Betaalbaar onderwijs	a. personele lasten versus totale baten	77-80%	<b>80%</b>
		b. aantal medewerkers uitgedrukt in fte (± 1%)	308,0	<b>302,8</b>

Realisatie groen = behaald; oranje = nagenoeg behaald; rood = niet behaald

## 3 ROC Ter AA in beweging

### 3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het perspectief van leren en groeien toegelicht door middel van vooraf bepaalde doelstellingen, bijbehorende realisatie 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 2020 een eigen budget ten behoeve van hun professionaliseringsactiviteiten beschikbaar.

Daarnaast zijn onderstaande professionaliseringsactiviteiten centraal ter beschikking gesteld:

- een opleidingsprogramma voor studieloopbaanbegeleiding 2020;
- 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 en persoonlijke loopbaanontwikkeling gelijk is gebleven in vergelijking met de vorige uitslag. De mogelijkheid om door te groeien, is gedaald in vergelijking met de vorige uitslag. Op alle drie de items scoren we gemiddeld 0,9 lager dan onze gestelde norm en 0,6 lager dan de benchmark mbo. In de daadwerkelijke realisatie van de doelen heeft corona wel roet in het eten gegooid. Waar mogelijk zijn professionaliseringsactiviteiten wel (online) doorgegaan maar veel geplande bijeenkomsten zijn (herhaaldelijk) uitgesteld.

Het management dient uitvoering te geven aan de professionaliseringsplannen; zowel binnen het team als op individueel niveau. Daarnaast moet het management kijken naar de reële ontwikkelingsmogelijkheden binnen ROC Ter AA.

### 3.4 Kwaliteitsafspraken, Kwaliteitsagenda 2019-2022 en Midterm review 2020 (KPI 3)

Hieronder beschrijven wij, in grote lijnen, de voortgang van de Kwaliteitsagenda. Op de details aangaande onze resultaten (procesindicatoren, effectindicatoren en financiële realisatie) wordt in bijlage 7 bij dit jaardocument ingegaan.

In 2018 sloot de MBO Raad een bestuursakkoord met het ministerie van OCW. Dit bestuursakkoord vormde de basis voor kwaliteitsafspraken die ieder mbo 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) en deze adviseerde de minister al dan niet groen licht te geven voor deze agenda. Deze agenda heeft betrekking op de jaren 2019 tot en met 2022.

Ook ROC Ter AA stelde een kwaliteitsagenda op. Deze is in belangrijke mate gelieerd aan onze Koers 2019-2024. Wij hebben gekozen voor 4 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 vier thema's werden in totaal elf projecten gestart om op deze wijze gericht uitwerking te geven aan onze ambities. Naast deze elf projecten 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). Voor deze twee projecten sluiten wij ons dus aan bij de projectdoelstellingen zoals deze binnen Kennispact zijn beschreven.

Voor de realisatie van onze Kwaliteitsagenda ontvangen wij een budget. Een deel van dit budget is 'resultaatafhankelijk'. Geboekte resultaten worden in een *midterm review* beoordeeld. Deze heeft betrekking op de periode 2019-2020; in 2023 vindt een eindbeoordeling plaats op basis waarvan de resterende prestatiecriteria al dan niet worden toegekend.

Voor haar midterm review baseert de commissie zich op dit verslag. In lijn met de wens van de CKMBO hebben wij op het niveau van de diverse thema's, de voortgang in beeld gebracht.

### **Algemeen:**

In 2019 kwam de projectmatige aanpak van onze projecten op gang. Vanaf maart 2020 werd echter alles anders in de wereld, zo ook bij ons: de coronacrisis betekende vaak een rem op de voortgang van diverse projecten. Natuurlijk stond niet alles stil, maar er was soms wel degelijk sprake van oponthoud: samenwerking met het MKB in onze regio was bijvoorbeeld meestal moeizaam of onmogelijk, omdat zij andere zaken aan hun hoofd hadden. Uitbreiden van het aantal studenten op een buitenlandstage is onmogelijk als je studenten juist terug moet halen uit het buitenland.

Toch had de crisis soms ook een positief effect op een project: uitbreiding van ICT in het onderwijs kreeg een onverwachte stimulans doordat er op grote schaal online onderwijs werd gegeven. Veel docenten voelden per direct de noodzaak om zichzelf te ontwikkelen op dit terrein; zij ervoeren het nu als een *must*, terwijl het de jaren ervoor vooral *nice to have* was. Kortom: de coronacrisis zorgde meestal voor vertraging en soms voor versnelling.

De ontwikkelingen op de diverse thema's uit onze kwaliteitsagenda worden in de volgende paragrafen toegelicht.

#### **a. Jongeren in een kwetsbare positie**

De meeste ontwikkelingen die onder dit thema zijn uitgevoerd, hadden te maken met de herinrichting van de begeleiding van onze (kwetsbare) studenten. Daar waar begeleiding van studenten met een ondersteuningsplan in het verleden in belangrijke mate was geïmplementeerd bij specialisten in de tweedelijns begeleiding, is deze nu in eerste instantie in de onderwijsteams ondergebracht. Noodzakelijke scholing van studieloopbaanbegeleiders (slb'ers) in alle onderwijsteams heeft in dit kader plaatsgevonden, met als doel de signaleringsfunctie en de gespreksvaardigheden te versterken. Elk onderwijscollege heeft een eigen zorgcoördinator en trajectbegeleider gekregen. Quickscans zijn uitgevoerd met als doel te duiden of de taken en verantwoordelijkheden van de zorgcoördinator en trajectbegeleider duidelijk zijn binnen de teams. De inzichten die hieruit voortkomen, moeten de komende jaren tot een versterkte positionering gaan leiden van zowel de eerstelijns ondersteuning van de slb'er, als de tweede *trap* van ondersteuning door de zorgcoördinator of de trajectbegeleider.

Een ander deel van de procesindicatoren was gericht op scholing van onze docenten bij entree-opleidingen om hen beter voor te bereiden op een veranderende doelgroep en op het uitvoeren van meer hybride onderwijs. In belangrijke mate zijn deze doelen ook behaald.

Een ontwikkeling, die in de midterm review nog niet aan een procesindicator voor 2020 is gekoppeld, is de ontwikkeling van hybride opleidingen binnen Entree. Deze procesindicator is pas voor de periode 2021-2022 expliciet benoemd. De samenwerking met, in het bijzonder kleinere bedrijven op dit terrein, is in schooljaar 2019-2020 gestart. Deze samenwerking kwam in 2020 door de crisis nagenoeg stil te liggen. In het voorjaar van 2021 wordt de samenwerking met de bedrijven weer opgepakt om verder te gaan.

Met betrekking tot het thema 'jongeren in een kwetsbare situatie' behaalden wij 96% van de vooraf gestelde procesindicatoren voor 2020. Voor de effectindicatoren werd 80% van de indicatoren behaald. Met name het beperken van vsv op niveau 1 en 3 en de gediplomeerde instroom van entree-studenten in het mbo, bleven achter bij onze verwachtingen. In het najaar van 2020 is het projectteam significant uitgebreid en zijn expertises toegevoegd, met als doel op koers te komen met betrekking tot de beoogde doelstelling binnen het project entree plus en het verhogen van de gediplomeerde instroom op niveau 2. Het projectteam heeft frequent overleg en ondersteunt de betrokken docenten.

#### **b. Gelijke kansen voor iedereen**

Eén van de projecten binnen dit thema richt zich op de door- en instroom van inburgeraars in mbo-opleidingen. Ondanks de coronaperikelen hebben we in 2020 de gestelde proces- en effectindicatoren wel gerealiseerd. Sterker: voor een belangrijk deel zijn ook de doelen voor 2022 al gehaald.

Het tweede project binnen dit thema, de inrichting van een Studenten Succescentrum, werd qua start uitgesteld tot medio 2020. Dit had te maken met ingrijpende wijzigingen in de organisatie en het besef dat de vormgeving en positionering van een dergelijk centrum afhankelijk zou zijn van de inrichting van de organisatie. Wel is er een

studentenservicecentrum gerealiseerd, waar studenten met vragen terecht kunnen. De effectindicator informatie uit JOB-monitor scoort desondanks lager dan 7,5. Dat heeft te maken met de vraagstelling in de JOB-monitor over dit punt die onder andere gaat over informeren over studievoortgang en schoolkosten en de vraag of docenten hun lessen evalueren.

Met betrekking tot het thema 'Gelijke kansen voor iedereen' werden de procesindicatoren voor 75% gerealiseerd.

Met betrekking tot de effectindicatoren werd eveneens 75% van de indicatoren behaald: met name de groei van het aantal volwassenen (door ons gedefinieerd als 26-plus) dat wij met een opleiding in het mbo wisten te bereiken, groeide fors ten opzichte van 2018: een groei van ruim 35% werd gerealiseerd.

### **c. Arbeidsmarkt van de toekomst/leven lang ontwikkelen (LLO)**

Om bedrijven en potentiële (volwassen) studenten aan ons te binden, willen wij een Ter AA Community tot stand brengen: een plek waar bedrijven en individuen voor activiteiten en opleidingsvragen makkelijk binnenlopen (fysiek en virtueel). Een al georganiseerde beroepen- en scholingsmarkt samen met bedrijven werd op het laatste moment geannuleerd; workshops en lezingen konden niet plaatsvinden en KabAAI, een avond waarop onze studenten en medewerkers hun zang- en muzikalent aan medestudenten en medewerkers kunnen tonen, kon niet op de voorziene wijze doorgang vinden. Wel werd een online versie van KabAAI gehouden. De scholingsmarkt, de workshops en de lezingen worden met ingang van het schooljaar 2021-2022 weer opgepakt.

Binnen elk onderwijscollege is het van belang om structureel overleg te hebben met het werkveld. Dat gebeurt in het zogenoemde BOP: Branche-Onderwijs Platform. Daar waar een college al beschikt over een BOP hebben de bijeenkomsten online plaatsgevonden (in 5 colleges). Daar waar er nog geen BOP ingericht is, kon deze vanwege corona ook niet starten. In de loop van 2021 worden deze alsnog opgestart.

In 2020 is de samenwerking in de regio (onder andere in de regiegroep onderwijs – arbeidsmarkt) op tactisch en bestuurlijk niveau nieuw leven ingeblazen waarbij ROC Ter AA concreet meewerkt aan de start van een (zowel fysieke als digitale) 'loopbaanwinkel/platform' voor individuele en bedrijfsmatige vraagstukken op het gebied van loopbaanontwikkeling en vraagstukken rondom leven lang ontwikkelen.

Ook de invloed van de arbeidsmarkt op de vormgeving van het onderwijs wordt steeds meer versterkt. Een voorbeeld van het betrekken van het bedrijfsleven bij de vormgeving van onderwijs is het Techniekcentrum I Brainport. Binnen dit project wordt er samen met een aantal bedrijven uit de maakindustrie vorm gegeven aan het onderwijs en de onderwijsuitvoering. Inmiddels hebben hierdoor veel meer hybride opleidingen vorm gekregen dan eerder voorzien. Een voorbeeld hiervan is de opleiding Logistiek medewerker die bij Schneider Electric wordt uitgevoerd.

Een probleem ontstond bij de internationale stages en de ambities die we daar hebben: studenten werden teruggevoerd van hun buitenlandse stageplekken. De effectindicator 'studentenmobiliteit' (33 studenten) hebben we niet kunnen realiseren. Deze studenten hebben hun stage in Nederland af moeten ronden en er zijn geen nieuwe buitenlandstages kunnen starten in 2020. In het voorjaar van 2021 wordt een plan opgesteld hoe de buitenlandse stages vanaf zomer 2021 weer mogelijk zijn onder voorwaarden.

Ondanks corona realiseerden wij toch 70% van onze procesindicatoren met betrekking tot dit thema in 2020. Met betrekking tot de effectindicatoren werd 75% gerealiseerd.

### **d. Innovatie onderwijs**

Voor een deel kwamen de gestelde doelen onder dit thema in 2020 in een stroomversnelling: 'dankzij' corona werd afstandslernen en de flexibilisering van het onderwijs een *must*. Docenten waren graag bereid om op dit terrein de aangeboden interne scholing te volgen. Andere proces- en effectindicatoren bleken lastiger te realiseren: docentstages in het bedrijfsleven zijn nog spaarzaam. De Skills wedstrijden werden wel gehouden en er zijn in 2020 ook voorrondes geweest voor de finale in 2021<sup>1</sup>.

Een en ander neemt niet weg dat het aantal (gast-)docenten uit het bedrijfsleven, het streefcijfer van 2022 nu al ruim heeft overschreden.

---

<sup>1</sup> De finale in 2021 is niet doorgegaan wegens corona.

Al met al werd 80% van onze procesindicatoren gerealiseerd; wat betreft de effectindicatoren was dit 84%.

### **Betrokkenheid stakeholders en docenten bij kwaliteitsagenda**

Zoals hiervoor al duidelijk werd hebben wij regelmatig contact met het bedrijfsleven met betrekking tot diverse thema's. Die contacten zijn vaak heel praktisch gericht en betrokkenen weten veelal niet dat onze ontwikkelingen gerelateerd zijn aan onze Kwaliteitsagenda. Om die reden hebben wij gepland om ook regelmatig met bedrijven, instellingen en gemeentes in gesprek te zijn over de ontwikkelingen rond onze Kwaliteitsagenda.

In aanloop naar onze kwaliteitsagenda hadden wij in 2018 een eerste afspraak met hen om in beeld te krijgen of onze plannen en hun wensen met elkaar overeenkwamen. In het voorjaar van 2020 zouden wij hen opnieuw spreken om de ontwikkelingen met hen te delen. Door corona kon deze ontmoeting niet doorgaan. In het najaar hebben wij alsnog een online ontmoeting gehad met een aantal betrokkenen. Tijdens deze meeting spraken bedrijven, instellingen en regionaal bestuur hun tevredenheid uit over de samenwerking met ROC Ter AA en de ingezette ontwikkelingen. Deze tevredenheid komt onder andere voort uit de flexibiliteit van docenten en de beweging die is ingezet om deelcertificaten uit te reiken. Ook de zichtbaarheid van ROC Ter AA bij allerlei regionale initiatieven wordt gezien en gewaardeerd. De komende jaren zullen wij regelmatig met hen in gesprek blijven over onze voorgenomen ontwikkelingen.

Ook met de raad van advies zijn wij in gesprek gegaan over onze innovatieve ontwikkelingen. Deze raad, met daarin diverse stakeholders, komt jaarlijks een aantal keren bijeen.

Met de studenten werd het gesprek aangegaan via onze studentenraad; dit is in 2020 gebeurd en zal ook de komende jaren regelmatig vervolg krijgen. Naast de gesprekken worden er binnen de colleges op regelmatige basis 'lunchgesprekken' gehouden met studenten. Voorzitter van deze gesprekken is de teamleider van het college. Eén van de thema's die hier besproken wordt, is de Kwaliteitsagenda. Op collegeniveau wordt de input van de studenten gebruikt om waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Veel van onze docenten zijn via project- en werkgroepen betrokken bij de projecten van de Kwaliteitsagenda. Docenten die in de project- en werkgroepen betrokken zijn, hebben de taak om de implementatie in de colleges te realiseren. Daarnaast wordt het voltallig personeel tijdens onze roc-brede studiemiddagen meegenomen in de ontwikkelingen.

### **Besteding middelen**

Toen wij in 2018 onze plannen voor de Kwaliteitsagenda smeeden, gingen wij ervan uit dat wij in de periode 2019-2022 konden rekenen op ongeveer 9,6 miljoen euro aan baten. Een deel hiervan betreft de prestatiemiddelen.

Op basis van deze te verwachten baten is onze begroting opgesteld, ervan uitgaande dat wij de prestatiemiddelen te zijner tijd ook zouden verzilveren.

In de bijlagen bieden wij gedetailleerder inzicht in de besteding van de middelen in de jaren 2019 en 2020. Samengevat constateren wij het volgende:

Nagenoeg 100% van de begrote loonkosten is besteed gedurende deze twee jaar. Qua out of pocket kosten waren wij zuiniger: minder van 50% van de begrote kosten gaven wij uit. In totaal hebben wij 85% van de begrote 4,8 miljoen euro uitgegeven aan de activiteiten in het kader van de Kwaliteitsagenda.

Met betrekking tot de personele lasten zien we dat er ten opzichte van de begroting tussen de diverse projecten flink geschoven is.

- Binnen het project 'Van passend onderwijs naar passend onderwijzen' werden alle slb'ers (ongeveer 200) geschoold: ieder jaar 2 scholingsdagen. Daarnaast waren ook alle trajectbegeleiders en zorgcoördinatoren nadrukkelijk betrokken bij de realisatie van de projectdoelen. Dit leidde tot een bijna dubbele uitgave van de personele lasten ten opzichte van de eerdere begroting.
- Een grote onderbesteding van 80% is te zien bij het project 'Studenten Succescentrum'.
- Onder invloed van corona heeft het project 'Community' in 2020 voor een belangrijk deel stil gelegen. Minder dan 60% van de begrote personele lasten werden besteed.
- Het project 'Docenten uit de beroepspraktijk' kwam pas laat op gang en daardoor werd slechts 70% van de begrote personele lasten aangewend.

- Het project 'Techniek en ICT in het onderwijs' kwam, zoals beschreven, in een stroomversnelling. Veel docenten werden in 2020 geschoold op het terrein van afstandsleren; een scholing die door eigen stafmedewerkers werd verzorgd. Hierdoor werd 180% van de begrote personele lasten ingezet.
- In het financiële overzicht zijn de personele lasten voor de ondersteuning van de Kwaliteitsagenda expliciet opgenomen (2 medewerkers, beiden 0,3 fte). In de begroting was deze ondersteuning versleuteld naar de diverse projecten.

Zoals gezegd, zijn de gerealiseerde out of pocket kosten aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot. Dit had onder meer te maken met de volgende zaken:

- Daar waar wij in de begroting rekening hielden met inkoop van trainingen en leermiddelen, werden trainingen vaak door eigen stafmedewerkers verzorgd en leermiddelen zelf ontwikkeld.
- Door corona konden activiteiten rond het project 'Community' niet plaatsvinden; de uitgaven waren slechts 15% van hetgeen begroot.
- Binnen het project 'Docenten uit de praktijk' ging het in deze fase qua inzet van hybride docenten voor een belangrijk deel over mensen die rechtstreeks bij ons in dienst zijn genomen (naast aanstelling binnen een bedrijf of instelling). Deze lasten vallen daarom onder de personele lasten.

Soms vielen de out of pocket kosten hoger uit dan begroot. Expliciet gaat het dan om:

- Het project 'Van passend onderwijs naar passend onderwijzen': vooral toe te schrijven aan de verzorging van de trainingen voor de slb'ers.
- Project 'Studenten Succescentrum' in verband met de materiële voorzieningen die ten behoeve van dit centrum zijn gerealiseerd.

In bijlage 7 treft u een overzicht van begrote baten en lasten op thema en projectniveau aan.

### **Samenvattend:**

In zijn algemeenheid kijken wij tevreden terug op hetgeen wij in 2019 en 2020 hebben gerealiseerd in het kader van de Kwaliteitsagenda. Van onze procesindicatoren die we ons voor 2020 als doel hadden gesteld is 82% gerealiseerd. Van de effectindicatoren die we ons voor 2020 als doel hadden gesteld gaat het om ruim 80%. Daarmee hebben we ondanks de coronacrisis vier-vijfde deel weten te realiseren.

Voor een meer gedetailleerd beeld met betrekking tot de proces- en effectindicatoren, verwijzen wij naar de overzichten in bijlagen zeven bij dit jaardocument.

### **Reflectie raad van toezicht op de midterm review 2020 van de kwaliteitsagenda.**

De RvT is positief gestemd over de voortgang die ROC Ter AA boekt binnen de projecten die zijn ondergebracht in de Kwaliteitsagenda. Ondanks corona is ROC Ter AA er grotendeels in geslaagd haar ambitie te verwezenlijken. Het dichterbij de student positioneren van de begeleiding is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast is er lof voor de colleges waar het werken met hybride docenten of in hybride omgevingen geïmplementeerd is en de wijze waarop de colleges -noodgedwongen- overgingen tot het meer met ICT ondersteunende middelen verzorgen van onderwijs.

De RvT ziet de komende periode waar aan de projecten van de Kwaliteitsagenda wordt gewerkt met vertrouwen tegemoet. Zij ziet daar, bij afname van corona, nog veel ruimte voor de ontwikkeling van onderwijs in samenwerking met de bedrijven en andere partners. De samenwerking met het bedrijfsleven zal naar het oordeel van de RvT ook de voorgenomen onderwijsinnovatie bespoedigen.

### **Reflectie studentenraad op de midterm review 2020 van de kwaliteitsagenda.**

Het valt de SR op dat de vier thema's erg diep gaan. Naar onze mening is het raakvlak groot voor een brede doelgroep. Het is goed dat in de ontwikkelingen deze doelgroepen meegenomen worden. Wij vragen ons wel af wat de noodzakelijke scholing voor slb'ers, quickscans, procesindicatoren, hybride opleidingen is en wat de 'doelen' uit alle onderwerpen zijn. In hoeverre dragen deze bij aan een groei binnen ons onderwijssysteem? Verder vinden we onderwerpen terug die we eerder dit jaar hebben besproken en is het fijn dat niets vergeten is. De thema's zijn duidelijk en goed samengevat.

## 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 2020 zijn doelstellingen voor medewerkerstevredenheid, leiderschap, ziekteverzuim, en kwaliteitsborging geformuleerd. Aan de hand van kpi's worden de betreffende doelstellingen verder uitgewerkt.

### 4.2 Medewerkerstevredenheid (KPI 4)

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) vindt om de twee jaar plaats. In januari 2021 is dit onderzoek uitgevoerd maar de uitslag heeft betrekking op 2020.

Tabel 4a. Overzicht resultaten 2020 uit het MTO 2021

Resultaten	2020	norm	Benchmark MBO
Bevlogenheid	7,7	7,5	7,6
Betrokkenheid	7,9	7,5	7,7
Tevredenheid	6,7	7,5	7,2
Werkgeverschap	7,0	7,5	7,2

De tevredenheid en werkgeverschap scoren lager dan onze eigen norm en de benchmark van het mbo.

Ieder MTO brengt aandachtspunten met zich mee. In 2021 worden de bevindingen door de teamleiders met hun teams besproken en worden er verbeteracties opgesteld. Tijdens de tertiaal-gesprekken tussen teamleider en CvB/directeur bedrijfsvoering wordt de opvolging van de verbeteracties besproken.

Eind 2020 is er door een extern bureau een cultuurscan uitgevoerd. De uitslag van dit onderzoek wordt in 2021 met de hele organisatie gedeeld. Ieder college of dienst benoemt drie verbeterpunten voor het team zelf en drie verbeterpunten voor ROC Ter AA.

### 4.3 Leiderschap (KPI 5)

Het direct leiderschap wordt gewaardeerd met een gemiddelde score van 7,5. Deze score is gelijk aan onze doelstelling. De score is een gemiddelde van de tevredenheid (7,7), het vertrouwen (7,8) en de mate waarin je je gemotiveerd voelt in je werk door je leidinggevende (7,0). Het gemiddelde van 7,5 is hoger dan het gemiddelde uit de *Benchmark MBO*.

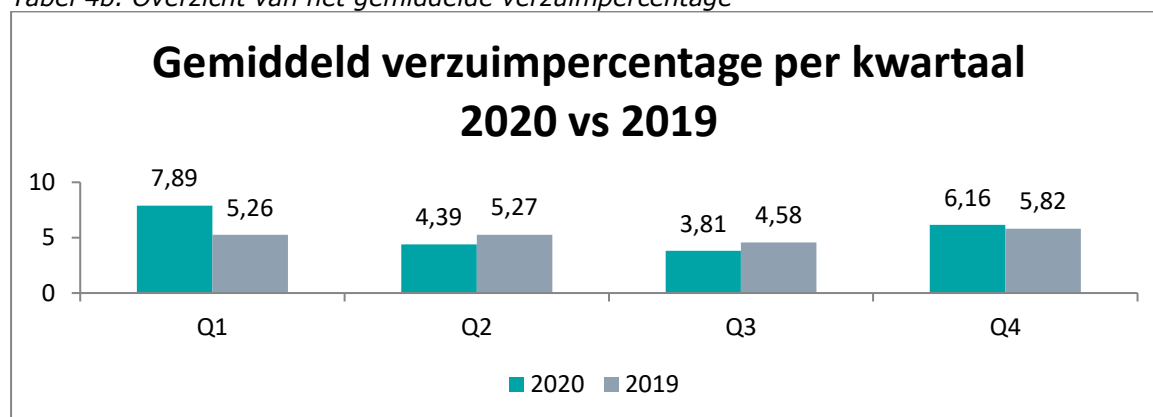
In 2020 is door het CvB en de directie gestuurd op de totstandkoming en het door het jaar heen volgen van de teamjaarplannen. Informatie ophalen bij en weer terugkoppelen aan de medewerkers is daarbij erg belangrijk. Drie keer per jaar bespreken de teamleider en CvB de opvolging van de actiepunten.

### 4.4 Ziekteverzuim (KPI 6)

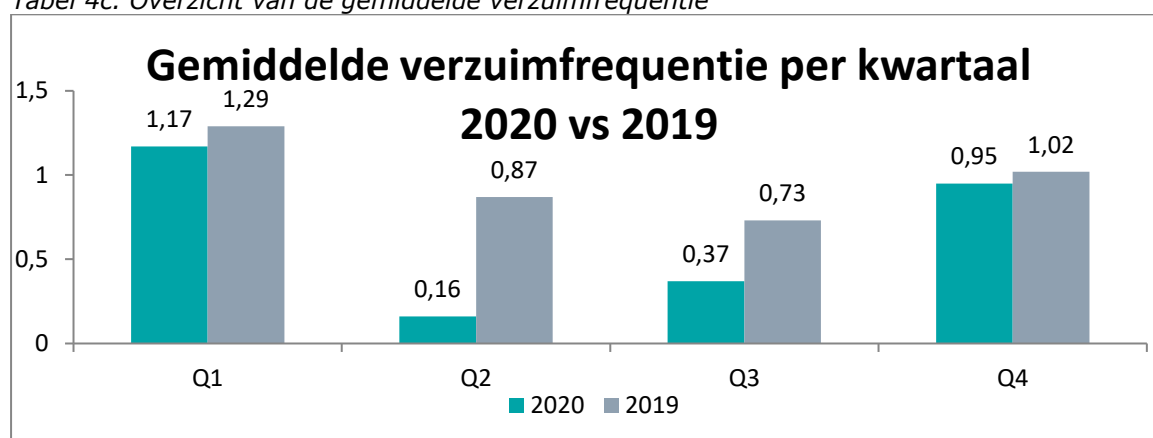
Het ziekteverzuim is voor een organisatie een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het werk en het gevoerde verzuimbeleid. Het ziekteverzuim van ROC Ter AA is in 2020 gestegen naar 5,6% (2019 5,2%). De vastgestelde norm van 4,5% is daarmee met overschreden. Door het opsteken van COVID-19 zijn medewerkers die besmet raken langer ziek dan bij een normaal griepvirus. Ook is in korte tijd veel van de medewerkers gevraagd. Er is met spoed ingezet op online lesgeven, wat medewerkers al doende moesten leren. Dit heeft zeker tot de zomervakantie 2020 gezorgd voor een hoge werkdruk.

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 verzuimers bespreken. Daarnaast bespreken de HR-adviseurs het ziekteverzuim en vervolgacties met iedere teamleider afzonderlijk. Per kwartaal wordt het ziekteverzuim als onderdeel van de tertiaal-rapportage besproken met het CvB. 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 Regelingen

### 4.5.1 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 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 2020 is er geen gebruik gemaakt van een PMO.

### 4.5.2 Vitaliteit

In het kader van vitaliteit kunnen alle medewerkers van ROC Ter AA een fitness-abonnement met korting afsluiten.

### 4.5.3 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 afstand tot de arbeidsmarkt (Wet Banenafpraak). In totaal 125.000 extra banen voor 2025. Binnen de overheidssector gaat het om 25.000 extra banen te realiseren die 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 2020 was dit percentage 2,35%. ROC Ter AA biedt momenteel voor ongeveer twee fte te weinig plaats aan deze doelgroep. Omdat de streefcijfers sectoraal en in 2025 behaald moeten zijn, heeft het huidige te lage percentage geen directe consequenties.

ROC Ter AA neemt bij aanbestedingen, bijvoorbeeld voor de bezetting van de 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. Voor 2021 staat op

de agenda om extra inzet te realiseren door dit meer beleidsmatig op te pakken en is er in de begroting 2021 een budget toegekend.

## 4.6 Personeelsbestand

### 4.6.1 Mobiliteit

De instroom van nieuwe medewerkers in 2020 bedraagt 68 en is daarmee hoger dan de instroom van 2019 (55). De extra inzet is het gevolg van de inzet die nodig is om, in coronatijd, het onderwijs op een goed niveau te houden. Voor de extra inzet zijn er extra middelen ter beschikking gesteld.

In 2020 heeft ROC Ter AA een vrijwillige vertrek regeling (VVR) aangeboden aan de groep medewerkers van zestig jaar en ouder. De meeste deelnemers stromen uit in 2021.

Tabel 4d. Aantallen medewerkers instroom

Reden instroom	2020	2019	2018
<b>vacatures</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>63</b>
(waarvan via detachering)	9	14	6
<b>vervanging</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
(waarvan via detachering)	6	10	10
<b>projectwerkzaamheden</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
(waarvan via detachering)	6	0	2
<b>Totaal</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>79</b>

Tabel 4e. Aantallen medewerkers uitstroom

Reden uitstroom	2020	2019	2018
Einde tijdelijk dienstverband	33	30	22
Einde vervanging	12	6	5
Einde projectwerkzaamheden	0	3	3
Ontslag op eigen verzoek	17	16	12
Overleden	0	0	1
(FPU/flexibel) pensioen	9	14	28
Einde tijdens proeftijd	1	1	1
Met wederzijds goedvinden	5	3	1
Instroom WIA	2	1	1

### 4.6.2 Medewerkers in dienst

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

Tabel 4f. Leeftijdsopbouw medewerkers per 31 december

Leeftijdsopbouw	2020		2019		2018	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
< 26 jaar	8	2%	7	2%	15	4%
26 tot 35 jaar	56	16%	53	14%	61	15%
35 tot 45 jaar	79	22%	89	24%	88	22%
45 tot 55 jaar	91	25%	101	27%	113	29%
55 tot 60 jaar	58	16%	58	16%	51	13%
60 jaar of ouder	66	18%	62	17%	66	17%
<b>Totaal</b>	<b>358</b>	<b>100%</b>	<b>370</b>	<b>100%</b>	<b>394</b>	<b>100%</b>

Eind 2020 bestond 34% 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 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 2020 was de gemiddelde leeftijd ruim 48 jaar.

Het aantal medewerkers met een dienstverband bij ROC Ter AA is gedaald van 370 in 2019 naar 358 in 2020. Deze daling zit vooral in de leeftijdsgroep van 35 jaar tot 55 jaar.

Tabel 4g. Overzicht medewerkers in fte's per 31-12-2020 respectievelijk 31-12-2019

Categorie medewerkers	2020			2019			2020 versus 2019
	Totaal	M	V	Totaal	M	V	
Onderwijzend Personeel	170,1	80,4	89,7	169,0	84,1	84,9	1,1
Onderwijsondersteunend Personeel	20,0	10,4	9,6	22,7	12,5	10,2	-2,7
Ondersteunend- en Beheerspersoneel	96,2	34,8	61,3	105,9	39,2	66,6	-9,7
<b>Totaal</b>	<b>286,3</b>	<b>125,6</b>	<b>160,6</b>	<b>297,5</b>	<b>135,7</b>	<b>161,8</b>	<b>-11,2</b>

Opmerking: Afrondingsverschillen komen voor

In bovenstaande tabel is een formatieve daling zichtbaar van circa elf fte. Deze reductie is voornamelijk binnen het OBP gerealiseerd, maar er zullen de komende jaren nog meer 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 (ex)-medewerker bij het sollicitatieproces. Het is zowel voor de medewerker als voor ROC Ter AA, als eigen risicodrager, van belang de termijn van werk naar werk zo kort mogelijk te houden. De uitdaging die aandacht behoeft, is 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.

## 4.7 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 het werkveld.

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

In 2017 kwam de Inspectie van het onderwijs voor het laatst voor haar vierjaarlijks onderzoek (4JO) bij ons op bezoek. In 2020 deed zij uitspraak over een tweetal tekorten die naar aanleiding van dit onderzoek nog om herstel vroegen.

*Middenkaderfunctionaris Bouw:* De Inspectie oordeelde in 2019 dat er nog in onvoldoende mate kon worden geconstateerd of er binnen deze opleiding sprake was van een sluitend kwaliteitszorgsysteem. Vertraagd, als gevolg van corona, voerde de Inspectie in het najaar online een herstelonderzoek uit. Zij was hiervoor in gesprek met de teamleider en enkele andere betrokkenen bij de opleiding. Op basis van dit onderzoek sprak de Inspectie haar tevredenheid uit over het geconstateerde herstel: het aspect kwaliteitszorg werd voor deze opleiding met een voldoende beoordeeld.

*Pedagogisch medewerker niveau 3:* De Inspectie merkte in 2017 op dat, op basis van het driejaarsgemiddelde, het onderwijsrendement van deze opleiding onvoldoende was. In 2020 zou zij haar herstelonderzoek uitvoeren. Op basis van bureauonderzoek werd het rendement van de opleiding in het voorjaar van 2020 opnieuw beoordeeld. Op basis van de studieresultaten over de periode 2017-2019 stelde de Inspectie vast dat het

driejaarsgemiddelde van de diverse indicatoren nog niet aan de normen voldoet: het diplomaresultaat 50%, het jaarresultaat 57% en het startersresultaat 81%. Met name de eerste twee cijfers zijn beneden de norm en dit resultaat verraste ons niet. In haar reactie schreef het CvB dan ook: *"De studenten die niet succesvol zijn, verlaten veelal ROC Ter AA met als uitstroomreden dat de opleiding onvoldoende aansloot bij de competenties en interesses van de studenten. Ondanks de intensieve inspanningen die we verrichten bij de intake en begeleiding van de studenten blijven in de praktijk de studenten ervan overtuigd dat zij deze opleiding willen volgen en kunnen wij ze niet weigeren."*

De Inspectie heeft aangegeven dat zij over een jaar opnieuw zal beoordelen of het driejaarsgemiddelde wel aan de normen voldoet.

#### 4.7.2 Keurmerk Blik op Werk

Blik op Werk beoordeelt de kwaliteit van de inburgeringscursussen. Als aan alle eisen is voldaan, krijgt de school het Blik op Werk Keurmerk en 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 als hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven. De antwoorden vormen het cijfer voor de klanttevredenheid. De klanttevredenheidsscore van de school moet tenminste 6,5 bedragen om het keurmerk te kunnen behouden. De studenten zijn met een gemiddelde van 9,2 zeer tevreden over onze inburgeringscursussen. ROC Ter AA voldoet in 2020 aan alle eisen die het keurmerk stelt en heeft zo (opnieuw) het Blik op Werk Keurmerk behaald. ROC Ter AA kreeg vier van de vier sterren.



## 4.8 Huisvesting

### 4.8.1 Locaties

ROC Ter AA heeft twee gebouwen in Helmond in eigen bezit (locatie Keizerin Marialaan 2 en locatie Nieuwveld 59). Waar nodig wordt ruimte gehuurd, zodat er een grote mate van flexibiliteit (eigendom versus huur) is. 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: Bouw & Design College (opleiding Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie), Business College, Dienstverlening College, ICT College, Techniek & Technologie College, Vavo College, Volwasseneneducatie, CvB 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 student<sup>2</sup> bedragen in 2020 € 752.

#### 4.8.2 Waardering van gebouwen

De boekwaarde van de gebouwen en terreinen bedraagt ultimo 2020 circa € 11 miljoen en betreft de locaties Keizerin Marialaan en Nieuwveld. In 2020 is het perceel aan de Helmondselaan verkocht. Per 31 december 2020 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. 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.

### 4.9 Veiligheid

Veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat en 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. Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 is er een klimaatonderzoek uitgevoerd zodat studenten en medewerkers -indien nodig- verantwoord toegang hebben tot onze locaties.

#### 4.9.1 Monitor sociale veiligheid

ROC Ter AA benadert veiligheid vanuit twee aspecten: de fysieke- en de sociale veiligheid (integrale aanpak). Teams ondernemen direct actie bij calamiteiten en incidenten. Ook wordt er ingezet op voorlichting en preventie. Er zijn controles uitgevoerd op aanwezigheid van drugs, diverse bijeenkomsten voor medewerkers met betrekking tot schoolhulpverlening zijn georganiseerd 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.

#### 4.9.2 Incidentenregistratie

Het aantal geregistreerde veiligheidsincidenten is in 2020 afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Dit is een direct gevolg van COVID-19 en de sterk verminderde aanwezigheid van studenten op school. We zien in 2020 echter een toename in signalen van potentieel onveilige situaties die veroorzaakt worden door personen van buitenaf en zaken die online plaatsvinden. Deze signalen zijn in een vroeg stadium- en in samenwerking met externe partners zoals politie en gemeente opgepakt, waardoor we konden voorkomen dat deze escaleerden in veiligheidsincidenten. Het gaat hier om ernstige stalking, vermoedens van kindermishandeling, loverboy-problematiek en dreigen met vuurwapens.

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

Locatie	Aard van de meldingen				Totaal 2020	Totaal 2019	Totaal 2018	Totaal 2017
	(bijna) Ongeval EHBO	Diefstal vernieling vermissing	Sociale Veiligheid	Preventief signaal				
Keizerin Marialaan	1	0	1	5	7	19	26	22
Nieuwveld	1	1	1	2	5	3	3	5
Gasthuisstraat	0	0	1	2	3	8	2	3
Brede School	0	0	0	1	1	2	0	1
Deurne	0	0	0	0	0	0	0	0
Mierlo	1	0	1	0	2	3	0	1
<b>Totaal</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

<sup>2</sup> Gewogen studenten per teldatum 01-10-2018 (t-2): definitief aantal: 2.706 (bol 2.360; bbl 865)  
Totale huisvestingslasten 2020 € 2.035.862, zijnde € 752 per student

### **4.9.3 Project Integrale Veiligheid**

In 2020 is de werkgroep sociale veiligheid gestart met het vernieuwen van het bestaande veiligheidsbeleid. Mbo-scholen zijn wettelijk verplicht om te werken volgens dit beleid. ROC Ter AA heeft dit beleidsstuk sinds 2015. Hierin beschrijven we wat we doen om incidenten en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en wat we doen als deze toch plaatsvinden. Inmiddels hebben we nieuwe inzichten gekregen over hoe we willen handelen en is onze organisatie veranderd. We werken steeds meer samen met externe partijen zoals gemeente en politie en willen hier transparant in zijn richting onze studenten en betrokkenen. In 2019 heeft de MBO Raad een servicedocument uitgebracht waarmee roc's met vier pijlers hun eigen veiligheidsbeleid op integrale wijze kunnen ontwikkelen. Door het thema veiligheid integraal te benaderen en met een helicopterview naar alle facetten van veiligheid te kijken willen we bereiken dat we preventief en reactief sterker en efficiënter handelen. Dit alles met als einddoel: het borgen van een veilige leer-en werkomgeving. Het nieuwe beleid- en de veiligheidsorganisatie die daarbij hoort, wordt in 2021 gepresenteerd aan de organisatie.

## **4.10 Verslag Instellingsexamen commissie 2020 (IEC mbo)**

Uit het *Jaarverslag Examinering Instellingsexamen commissie ROC Ter AA 2019-2020* voor mbo-studenten komen de onderstaande gegevens.

### *Samenwerking met kwaliteitssupport*

De examenprocessen worden drie keer per jaar beoordeeld. Het gaat dan om de beoordeling van de kwaliteit van de examenplannen, de exameninstrumenten, de afname en beoordeling, de deskundigheid van de assessoren en diplomering. In een vast format geven we aan of iets op orde is, beter kan, of niet op orde is. Dit overzicht komt terug in het overleg dat de examencommissie drie keer per jaar heeft met de teamleiders, in de gesprekken met de teams door kwaliteitssupport en in het tertiaal-gesprek dat de Instellingsexamen commissie (IEC) heeft met het CvB.

Bovenstaande is ook opgenomen in het borgingsplan van de IEC.

### *Kwaliteitsborging examinering in coronatijd:*

In het voorjaar van 2020 hebben we aanpassingen moeten doen aan de examens in verband met het corona virus. De overheid heeft richtlijnen opgesteld voor de aanpassing van examens in het mbo. Op basis van dit *Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19* is er een vertaling gemaakt naar de aanpak voor ROC Ter AA en zijn er formats ontwikkeld om de verantwoording per onderdeel te kunnen doen. In stroomschema's is te zien waar een betrouwbaar, valide en veilig (gewijzigd) examen aan moet voldoen en hoe je de wijziging moet verantwoorden en vastleggen.

Op basis van de *Handreiking verantwoord diplomabesluit mbo* is er een vertaling gemaakt naar de aanpak voor diplomering van studenten van ROC Ter AA en zijn er formats ontwikkeld om de verantwoording per onderdeel vast te leggen in het examendossier.

### *Klachten en beroep*

In 2020 is er slechts één klacht binnengekomen. Deze ging over de werking van de koptelefoon bij een examen luisteren. De klacht is gegrond verklaard. De examenpoging en het resultaat tellen niet mee.

### *Onregelmatigheden tijdens examens*

Er zijn in 2020 vijf onregelmatigheden gemeld bij de examencommissie. Deze betroffen een paniekaanval van een student tijdens een examen, inlogproblemen bij een examen en de afname van niet formeel vastgestelde examens. De examens voldeden wel aan de gestelde normen en eisen.

### *Commissie van beroep voor de examens*

Deze commissie, met vertegenwoordigers van Gilde Opleidingen, Citaverde College, Summa College, Helicon Opleidingen, Opleidingsinstituut voor de Politie en Beveiligingspersoneel en ROC Ter AA, heeft in 2020 geen beroepszaak van een student van ROC Ter AA behandeld.

### Tevredenheid over toetsing en examinering

De instellingrapportage van de JOB-monitor laat zien, dat studenten van ROC Ter AA tevreden zijn over de toetsing en examinering.

Tabel 4i. Overzicht kwantitatieve gegevens examinering

Opleidingen	2020	
Aantal actieve uitstroomrichtingen (oude crebo's)	10	
Aantal actieve uitstroomrichtingen (nieuwe crebo's)	89	

Examenplannen	Cohort 20	
Aantal vastgestelde examenplannen	90	

Vastgestelde examens (schooljaar 19-20)	Ingekocht	Geconstrueerd
- Nederlands		42
- Beroepskerntaken (BKT)	305	4
- Moderne Vreemde Talen/Engels (MVT/ENG)		29

Centrale examens (2020)	Afgenomen	Afnamemomenten
- Nederlands 2F	616	49
- Rekenen 2F	768	65
- Nederlands 3F	842	70
- Rekenen 3F	900	70
- Rekenen A2	0	0
- Rekenen ER	3	3
- Engels B1	787	64
- Engels B2	150	16

Uitgereikte diploma's / certificaten / instellingsverklaringen (2020)	Aantal	
Aantal uitgereikte diploma's	1000	
Aantal uitgereikte certificaten	3	
Aantal uitgereikte instellingsverklaringen	19	

Klachten en onregelmatigheden (2020)	Aantal	
- Klachten, beroepen en bezwaren	1	
- Beroepszaken eigen studenten bij CvBvE	0	
- Onregelmatigheden instellings- en centrale examens	5	

Verzoeken van studenten aan IEC (2020)	Aantal	Toegekend
- Verzoek aanpaste examinering	414	
- Verzoeken tot vrijstelling:	1145	
- Verzoeken voor extra examenpoging:	172	
- Verzoeken hoger niveau examineren:	11	
- Verzoeken koppelen keuzedelen:	7	
- Verzoeken anders:	6	
- Inzage centraal examen:	4	
-Ontheffing ivm corona:	146	
-Verantwoording alternatieve examinering (groep en individu):	38	

## 4.11 Verslag examencommissie vavo

Het voortgezet onderwijs (vo) kent verschillende soorten opleidingen. VAVO College van ROC Ter AA biedt certificaten en diploma's havo, vwo en gymnasium 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 bij VAVO College begint. Het is afhankelijk van de voorkeur, eerdere schoolloopbaan en capaciteiten van de student.

Havo, vwo en gymnasium bestaat uit één of meer van 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: het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel. De examinering bestaat normaliter uit twee delen: het schoolexamen en een centraal examen. 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.

Vanwege COVID-19 gingen de centrale examens in 2020 niet door en was het schoolexamen bepalend om te slagen. Het VAVO College heeft zich extra ingespannen om de kandidaten ook op afstand te begeleiden. Het diplomaresultaat over 2020 is 97%; het vakresultaat 81%.

Tabel 4j. *Overzicht aantal afgegeven diploma's in 2020*

Type student	HAVO	VWO	GYM	Totaal
Deeltijd	37	21	0	<b>58</b>
Voltijd	2	0	0	<b>2</b>
Convenant	6	1	0	<b>7</b>
Zelfbetaler (september)	1	0	0	<b>1</b>
Totaal	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>68</b>

Tabel 4k. *Overzicht aantal behaalde vakken in 2020*

Type student	HAVO	VWO	GYM	Totaal
Deeltijd	156	120	0	<b>276</b>
Voltijd	12	6	0	<b>18</b>
Convenant	31	10	0	<b>41</b>
Zelfbetaler (september)	1	0	0	<b>1</b>
Totaal	<b>200</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>336</b>

## 4.12 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 hiervan vindt niet plaats. Een formele klacht wordt in de regel met een digitaal klachtenformulier ingediend en deze wordt wél geregistreerd.

Onze vertrouwenspersonen kunnen de klager bij het indienen van een klacht helpen. Ook kunnen zij bij een bemiddelingspoging ondersteunen. De klachtenregelingen en de namen van de vertrouwenspersonen zijn voor medewerkers te vinden op Plaza (intranet). Voor studenten en extern betrokkenen zijn de diverse klachtenregelingen te vinden op Startpunt (intranet).

Om 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 (BSA)

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

- Algemene klachten
- Klachten betreffende grensoverschrijdend gedrag
- Arbeidsgeschillen

Categorie externen/ derden/ aspirant-studenten

- Algemene klachten.

#### *Commissies voor geschillen en klachten*

Met betrekking tot arbeidsgeschillen kunnen medewerkers zich richten tot de commissie arbeidsgeschillen die is samengesteld uit drie externe leden. Deze commissie brengt, na het horen van de partijen, een advies uit aan het CvB. Het CvB komt tot een uitspraak aangaande het arbeidsgeschil. Is een medewerker het niet eens met de uitspraak van het CvB, dan kan hij of zij beroep aantekenen bij de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (SGBO).

Voor de overige klachten, met uitzondering van bezwaar of beroep examinering en BSA, kent ROC Ter AA één klachtencommissie bestaande uit twee externe leden en één lid afkomstig uit de eigen organisatie.

Is een student het niet eens met de gang van zaken rond een examen, dan spreken wij in eerste aanleg over een bezwaar. Een bezwaar tegen een examensituatie dient te worden aangekaart bij de Instellingsexamen commissie (IEC) van ROC Ter AA voor zover het een mbo-opleiding betreft; in geval van het vavo kan een student zijn bezwaar voorleggen aan de Examencommissie Vavo. Deze commissies kunnen de student al dan niet in het gelijk stellen. Is de student niet tevreden over de uitspraak van de betreffende examencommissie, dan kan hij of zij in beroep gaan bij de Commissie van beroep voor de examens.

Is een student het niet eens met een bindend studieadvies (BSA), dan kan hij of zij eveneens in beroep gaan bij deze commissie. Voor het BSA geldt geen bezwaarprocedure; de student gaat rechtstreeks in beroep bij de Commissie van beroep voor de examens.

#### *Klokkenluidersregeling:*

De klokkenluidersregeling is bestemd voor medewerkers van ROC Ter AA en regelt het omgaan met (een vermoeden van) een misstand. In 2020 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. Het is ook van belang 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. In 2019 werd hieraan expliciet aandacht besteed; in 2020 gebeurde dit niet. Het voornemen is om dit in 2021 opnieuw op de agenda te zetten.

#### *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 de informele fase, conflicten op te lossen. Desgewenst kunnen zij ondersteunen bij het op schrift stellen van de klacht waardoor een formele klacht kan worden voorkomen.

### Arbeidsgeschillen

Eind 2019 werd voor de diensten een nieuw functiehuis met bijbehorende functieomschrijvingen vastgesteld. Een drietal medewerkers kaartten in dit kader een arbeidsgeschil aan bij de Commissie arbeidsgeschillen, omdat zij het niet eens waren met hun functieomschrijving en/of de weging hiervan. In de informele fase waren zij met de werkgever niet tot een vergelijk gekomen. De drie zaken werden behandeld door de Commissie arbeidsgeschillen. Alle drie de geschillen werden door de commissie ongegrond verklaard en het CvB nam het advies in dezen over. Eén van de betrokkenen is tegen deze uitspraak in beroep gegaan bij de GCBO. Eind 2020 is door de commissie uitspraak gedaan. De commissie acht het bezwaar tegen de procedure niet ontvankelijk, tegen de functiebeschrijving ongegrond en tegen de functiewaardering gegrond. De functiewaardering is met terugwerkende kracht aangepast.

### Klachten

In 2020 heeft ROC Ter AA in totaal vier klachten ontvangen (in 2019 waren dit er ook vier). Drie klachten zijn in de informele fase opgelost. Bij één zaak kwam het tot een formele procedure waarin de Klachtencommissie tot een uitspraak kwam.

De klachten die in de informele fase werden opgelost hadden betrekking op:

- verbaal grensoverschrijdend gedrag door een docent;
- begeleiding tijdens een stage;
- begeleiding van een zorgstudent.

In de situatie waarin de Klachtencommissie tot een uitspraak moest komen ging het feitelijk over vijf deelklachten. Met betrekking tot twee deelklachten werd de student in het gelijk gesteld (overtreden privacyregels; ontoelaatbare uitspraak over student). Aangaande drie deelklachten (ontoereikende begeleiding, beoordeling werkprocessen en medewerking aan vervolgopleiding) werd de uitspraak niet gegrond verklaard.

## 4.13 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 begeleiden in de procedure om de vraag of ervaring bespreekbaar te maken.

Tabel 4l. Overzicht van het aantal hulpvragen bij de vertrouwenspersoon

Meldingen	2020	2019	2018	2017	2016
- Studenten	25	21	20	25	23
- Medewerkers	11	18	7	16	11
<b>totaal</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>34</b>

Tabel 4m. Overzicht van het soort melding

soort melding:	studenten	medewerkers
- agressie/intimidatie	7	1
- begeleiding school	6	
- beoordeling school	4	
- persoonlijke problematiek	8	1
- communicatie in organisatie		7
- onveilig voelen		2
<b>totaal</b>	<b>25</b>	<b>11</b>

## 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 ons werkveld.

### 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.

- Entree (niveau 1): uitvoerende werkzaamheden onder begeleiding.  
De entreeopleiding biedt 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 meeste profielen kunnen in de beroepsopleidende leerweg (bol = leren en stage) en in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl = leren en werken) worden gevolgd. De Entree-opleidingen vallen formeel niet onder 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 nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen biedt ROC Ter AA een samenhangend en overzichtelijk opleidingsaanbod dat past bij de arbeidsmarkt in de omgeving.

#### *Volwasseneneducatie*

Onder de noemer volwasseneneducatie vallen onder andere de cursussen voor inburgering, werknemersvaardigheden, taallessen ouderparticipatie en taalcoaching voor statushouders. In 2020 is er vanuit volwasseneneducatie door twee onderwijsmakelaars ondersteuning geboden aan inburgeraars of ingeburgerden die een vervolgopleiding binnen het mbo (of elders) willen volgen om daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Ook is er een pilot gehouden om inburgeraars al tijdens hun inburgeringstraject extra voor te bereiden op de doorstroom naar entree en mbo.

Studenten met een NT-2 achtergrond krijgen tijdens hun opleiding ondersteuning middels supportlessen waarbij aandacht is voor schooltaal, vaktaal en studievaardigheden. Dit naast de reguliere (bij)lessen Nederlands om studenten voor te bereiden op het behalen van het vereiste taalniveau (2F/3F).

In 2019 en 2020 organiseerde de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) in samenwerking met de Programmaraad de pilots Praktijkleren voor de groep werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, waarvoor het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Op basis van de vraag van het leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden, gaat de werkende of werkzoekende aan de slag met delen van de mbo-opleiding. Voor de vaardigheden, opgedaan in de praktijk, ontvangt de deelnemer een praktijkverklaring. Deze aanpak kan voor iedere deelnemer een belangrijke opstap zijn naar werk en een basis leggen voor doorleren in het mbo. In 2020 heeft ROC Ter AA de eerste praktijkverklaringen met succes kunnen afgeven in een mooi traject samen met de kringloopwinkel 't Goed in Geldrop-Mierlo. In 2021 wordt, op basis van de ervaringen in de pilots, de praktijkverklaring toegevoegd aan de mogelijkheden van praktijkleren in het mbo.

### *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 en leven lang ontwikkelen*

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 2020 is een groep zij-instromers gestart met een opleiding verpleegkundige. Ook in de metaal, bouw en processtechniek zijn in het kader van leven lang ontwikkelen verschillende initiatieven gestart of gecontinueerd. In het Techniekcentrum I Brainport in Deurne zijn trainingen gegeven op het gebied van specifieke verspaningstechnieken.

## **5.2.2 Toelatingsbeleid**

Leerlingen met een vo-diploma zijn toelaatbaar tot één van de mbo-opleidingen; vo-leerlingen zonder diploma kunnen starten op een entree-opleiding of een aanvraag doen om ongediplomeerd in te stromen. Voor studenten die zich willen aanmelden organiseren wij voorlichtingsdagen, workshops, meeloopdagen, bijeenkomsten 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 zorgcoördinator 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. In 2020 is de voorlichting en voorbereiding voor (aspirant)studenten niet makkelijk geweest als gevolg van corona. Zoveel als mogelijk waren er online-voorlichtingsmomenten, maar het keuzetraject is voor nieuwe studenten zeker lastig geweest.

## **5.2.3 Onderwijsvernieuwing**

### *Keuzedelen*

Alle opleidingen bieden opleidings specifieke en/of schoolbrede keuzedelen aan. Daarbij geldt:

- ROC Ter AA heeft ook in 2020 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 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 koppelverzoek 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 2020 zijn er geen keuzedelen uit het keuzedelenaanbod gehaald vanwege doelmatigheidsoverwegingen;
- vanaf augustus 2019 kunnen studenten deelnemen aan schoolbrede keuzedelen (talen en internationalisering) en opleiding-specifieke keuzedelen;
- Voor een aantal studenten heeft de IEC ontheffing verleend op het gebied van examinering van de keuzedelen i.v.m. de coronamaatregelen.

### *Werkplekken met leertechnologie*

Onderwijs dat (beter) aansluit bij de veranderde wereld, arbeidsmarkt en student kan door middel van werkplekieren met leertechnologie. Bij werkplekieren vormen werksituaties het inhoudelijke vertrekpunt. Werken en leren wordt met elkaar verbonden en aansprekend en uitdagend gemaakt door leertechnologie. CSS Breda is een organisatie die gespecialiseerd is in werkplekieren. Zij trainen organisaties in het implementeren van werkplekieren. In 2020 heeft een docent van het Zorg & Welzijn college de training Adviseren over werkplekieren gevolgd met als resultaat een adviesvideo hoe werkplekieren geïmplementeerd kan worden binnen ROC Ter AA. Momenteel zijn een kerndocent en een docent hiermee bezig. In september 2021

wordt binnen Zorg & Welzijn College een opleiding volgens de principes van werkplekleren aangeboden aan bbl Verzorgende.

#### *Kwaliteitsagenda 2019-2022*

In meerdere projecten van de Kwaliteitsagenda is het thema onderwijsvernieuwing uitgewerkt. In paragraaf 3.4 van dit jaarverslag is de voortgang van de Kwaliteitsagenda per project uitgewerkt.

### **5.2.4 Begeleiding 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 trajectbegeleiders. De trajectbegeleider 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. Als 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.

#### *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. Deze voorziening maakt onderdeel uit van het vierjarig programma van vsv-projecten in het kader van *Convenant 2020-2024*.

#### *Loopbaanadvies*

Loopbaanadviseurs bestaat uit twee taken: doorstroomcoaching en keuzebegeleiding. De loopbaanadviseurs organiseren jaarlijks een relatiedag met decanen, leerplichtambtenaren, RMC-medewerkers en overige betrokkenen. Zowel op het vo als mbo zijn doorstroomcoördinatoren aangesteld om de samenwerking te verbeteren en de risico-overstappers in beeld te krijgen.

#### *Matchmentoren*

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

Ook in 2020 hebben we intensief samengewerkt met de LEV-Groep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op signalen en de student eerder helpen.

#### *Verzuim*

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

#### *In gesprek met studenten*

Vier keer per jaar worden in alle colleges gesprekken tussen studenten en de teamleider gehouden. 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.

### **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 ook in 2020 afgenomen.

De KPI studenttevredenheid is onderverdeeld in drie categorieën:

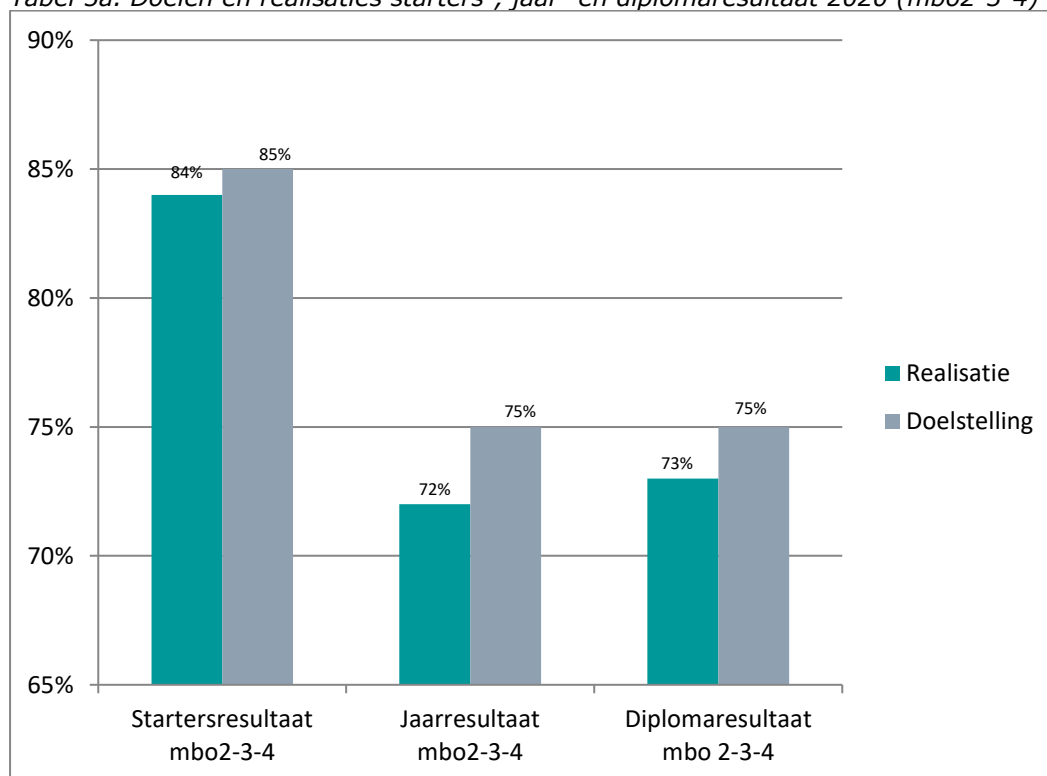
- **Rapportcijfer opleiding**  
De score van een 6,9 (was 7,3) laat een daling zien in de tevredenheid van studenten over de opleidingen van ROC Ter AA en daarmee is ook onze doelstelling (7,3) niet gerealiseerd. We scoren nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde. De daling in score bleek een landelijke trend die deels werd veroorzaakt doordat de vragenlijst van de JOB-monitor werd aangepast. Hierdoor zijn de scores niet goed meer te vergelijken. JOB heeft deze meting daarom aangemerkt als een nulmeting.  
Positieve punten zijn: het plezier en de veiligheid op school, het luisteren naar de mening van de studenten bijvoorbeeld via medezeggenschap en je leert veel tijdens je stage c.q. op je bpv-plek.  
Studenten zien ruimte voor verbetering bij de keuzes voor keuzedelen, begeleiding door de school tijdens de stage (bol), de aansluiting tussen de opdrachten van school en het werk (bbl), de werkplekken op school en het gebruik van schoolboeken en lesmateriaal.
- **Begeleiding bij opleiding**  
Over de aangeboden begeleiding zijn de studenten tevreden. De score van 7,0 blijft echter onder onze doelstelling van 7,2. Over het gehele thema Onderwijs & Begeleiding zijn de studenten iets minder positief dan in 2018. ROC Ter AA scoort echter met een 6,8 wel 0,2 hoger dan het landelijke gemiddelde van 6,6.

## 5.2.6 Onderwijsresultaten (KPI 9 en KPI 10)

### Startersresultaat, jaarresultaat en diplomaresultaat

De goede resultaten van starters-, jaar- en diplomaresultaat van vorig jaar hebben we dit jaar niet vast kunnen houden. Daarmee komen we zowel onder de eigen norm als onder de landelijke resultaten uit maar we blijven ruim boven de norm van de inspectie. Het driejaargemiddelde voor deze 3 indicatoren is zelfs iets beter.

Tabel 5a. Doelen en realisaties starters-, jaar- en diplomaresultaat 2020 (mbo2-3-4)



### Voortijdig schoolverlaten

De voortijdige uitstroom van jongeren tot 23 jaar wordt uitgedrukt in de KPI voortijdige schoolverlaters (vsv) en is voor 2020 vastgesteld op 5,5%. 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 in 2020 met een percentage van 4,9% (2019: 4,7%) onder de eigen norm van 5,5%, maar komen we net boven het landelijke gemiddelde van 4,6% (2019: 5,8%) uit. Na een hele mooie score in 2019 scoren we in 2020 maar licht hoger. Een groot deel van het jaar was echter onder invloed van de coronacrisis en daarmee is dit zeker ook nog een goede score te noemen. De scores op de niveaus 2 en 4 komen onder onze eigen norm en de landelijke gemiddelden uit en zijn dus positief te noemen. Daarentegen komen we bij de niveaus 1 en 3 ruim boven onze eigen norm en de landelijk gemiddelden uit. Vanuit de Kwaliteitsagenda houden we echter focus op het terugdringen van vroegtijdige schoolverlaters met behulp van diverse projecten.

Tabel 5b. De resultaten vsv 2020 versus doelpercentage DUO

Niveau	Resultaten vsv		Doelpercentage
	ROC Ter AA	Landelijk	
1	28,8%	20,7%	26,2%
2	7,9%	8,7%	8,5%
3	5,0%	3,7%	3,1%
4	2,6%	2,9%	2,6%
<b>Totaal gemiddeld</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,6%</b>	<b>4,5%</b>

#### Vsv-projecten in kader van Convenant 2020–2024

Op bestuurlijk niveau is gekozen om de vsv-gelden structureel te besteden aan een duurzame samenwerking tussen vo, mbo en (sub)regiogemeenten. Doorstroomcoaching en plusvoorziening worden 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 monitoren en waar nodig te verbeteren.

ROC Ter AA neemt deel aan deze landelijke meting. 322 praktijkopleiders (respons: 27% tegenover landelijk: 21%) hebben de vragenlijst in 2020 ingevuld. De praktijkopleiders geven de bpv met een rapportcijfer van 7,4 een ruime voldoende, waarmee de eigen norm van (7,5) net niet is gehaald.

In 2020 scoren we wederom op alle onderstaande thema's hoger dan het landelijk gemiddelde. Gemiddeld scoren we goed op alle vragen en zelfs hoger dan vorig jaar. De scores over de wijze van beoordeling van de bpv is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit biedt dus ruimte voor verbetering om te laten zien aan de praktijkopleiders hoe de beoordeling van de bpv plaatsvindt.

Tabel 5c. Het percentage tevreden praktijkopleiders

Thema	2020		2019	
	ROC Ter AA	Landelijk	ROC Ter AA	Landelijk
- Voorbereiding op de bpv door de studenten	82%	76%	76%	74%
- Het nakomen van afspraken over de bpv	86%	81%	84%	82%
- Het aantal contactmomenten met de school	77%	72%	76%	75%
- De begeleiding van de student door de school	71%	65%	69%	66%
- Samenwerking tussen school en leerbedrijf	75%	73%	76%	73%
- De wijze beoordeling van de bpv	69%	67%	76%	69%

### 5.3.2 Dialoog en bestuurlijke samenwerking in de regio

Het CvB en de colleges werken in de regio nauw samen met veel verschillende partijen.

#### *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 2020 is de RvA tweemaal bijeen gekomen.

De raad van advies bestond in 2020 uit de volgende leden:

- mevrouw L. Branten-van Hoof, BDO Adviseurs;
- 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 belangrijkste thema's die in 2020 aan de orde zijn gekomen betreffen: kennismaking met de nieuwe bestuurder, bijpraten over actuele zaken, de Kwaliteitsagenda en het memo raad van advies betreffende werving nieuwe leden.

#### *Bedrijf-onderwijs-platforms (BOP's)*

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

#### *Samenwerking vo-mbo rondom kwetsbare jongeren*

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:

- Klankbordgroep Technologiepact Brainport. Deze klankbordgroep ijvert voor de versterking van de relatie tussen technisch onderwijs en arbeidsmarkt;
- Regiegroep 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 en is de kartrekker voor het leven lang ontwikkelen. De burgemeester van Helmond is voorzitter van het platform van waaruit projecten en evenementen worden geïnitieerd. Als gevolg van corona is dit platform in 2020 vaker bij elkaar gekomen om de sociale gevolgen te monitoren en te bespreken.

#### *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).

#### *Kennispact Bestuurdersoverleg (KBO)*

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.

#### *Taskforce Jeugdwerkloosheid*

Dit is een tijdelijk initiatief van de gemeente Helmond om in de coronacrisis te bespreken wat ons in de regio te doen staat voor jongeren; monitoren van eventuele stagetekorten en activiteiten/projecten opstarten om te voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten zonder werk.

#### *Vereniging Industrieel Contact Helmond en omstreken (VICH)*

Dit is een samenwerking tussen werkgeversorganisaties, bedrijven en ROC Ter AA om verbinding te zoeken en te maken zodat onze studenten goed kunnen voldoen aan de eisen die de bedrijven aan een goede medewerker stellen.

#### *Zorgcampus de Peel*

De voorzitter college van bestuur participeert in dit overleg tussen zorg- en onderwijsinstellingen.

### **5.3.3 ROC Ter AA: ketenpartner in arbeidsmarktontwikkelingen**

Eén van de strategische doelstellingen van ROC Ter AA is een bijdrage leveren aan een levenlang-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 procestechiek 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 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 2020 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. Tijdens de coronasluiting van school en de wijkhuizen werden de lessen online gegeven. 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. Als gevolg van COVID-19 zijn de taalhuizen door beperkingen minder vaak geopend geweest en deels op afspraak te bezoeken geweest.

#### *Inburgering*

De deelnemers aan onze inburgeringscursussen zijn zelfmelders die onder de Wet Inburgering 2013 vallen. Door verminderde toestroom van vluchtelingen en de daaraan gekoppelde taakstelling per gemeente, daalde het aantal groepen gedurende 2020 van twaalf naar acht groepen. De lessen inburgering worden aangeboden in Helmond en Gemert-Bakel. Tijdens de coronasluiting van school werden de lessen een periode online gegeven. ROC Ter AA heeft voor de doelgroep kwetsbare deelnemers leenlaptops ter beschikking gesteld. Ten behoeve van inburgering hebben we in 2020, naast cursussen Alfabetisering voor allochtonen, Inburgering, Staatsexamen I ook 2 groepen 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 2020 is hierin de eerste 3 maanden een vervolg aan gegeven en hebben hier 7 cursisten aan deelgenomen.

#### *Taallessen ouderparticipatie*

Vanuit het project 'School en ouders; samen sterk!' zijn door ROC Ter AA taallessen voor ouders op de basisschool gegeven. In 2020 is het aantal scholen uitgebreid van één naar drie en zijn er lessen gegeven bij de Christelijke Basisschool de Rank, OBS de Straap en Daltonschool Talentrijk. Dit ter bevordering van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. In totaal hebben 40 ouders deelgenomen.

#### *Bedrijven/Instellingen*

Bij drie bedrijven hebben we trajecten *Taal op de werkvloer* verzorgd. En bij één instelling 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, internationaal georiënteerde keuzedelen en het aanbieden 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). Op ROC Ter AA worden internationalisering en internationale stages in de volle breedte binnen de colleges/opleidingen gepositioneerd.

2020 stond voor de buitenlandse stages van studenten vooral in het teken van COVID-19. In maart 2020 waren er zes studenten op buitenlandse stage. Eén student verbleef op Aruba, één op Malta en vier studenten in Gambia. Nadat de omvang van de pandemie duidelijk werd, heeft ROC Ter AA de studenten verzocht huiswaarts te keren omdat de veiligheid en de beschikbaarheid van retourvluchten niet langer te garanderen was. Allen hebben gehoor gegeven aan dit verzoek. Op 23 maart waren alle studenten veilig terug in Nederland. Van acht studenten was een buitenlandse stage voor lesperiode vier in voorbereiding. Deze voorbereidingen zijn gestaakt nadat duidelijk werd dat er niet op korte termijn weer stages in het buitenland mogelijk zouden zijn. Ook zijn er geen buitenlandse stages toegestaan na de zomer van 2020. Door Covid-19 hebben er in 2020 geen docentenstages plaatsgevonden.

Vanaf augustus 2017 heeft de tweetalige 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 de studenten deelgenomen aan minstens één internationaal samenwerkingsproject of hebben één stage met een internationaal karakter gelopen.

Ten behoeve van tweetalig onderwijs hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- docenten zijn 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.

*Tabel 5d. Overzicht van de internationale stages*

Doelgroep	2020	2019	2018	2017
Studenten binnen EU	1	27	29	28
Studenten buiten de EU	5	1	4	2
Onderwijsgevend/medewerkers	0	2	22	7

## 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.

### 6.2 Financiën

#### 6.2.1 Liquiditeit en solvabiliteit (KPI 12)

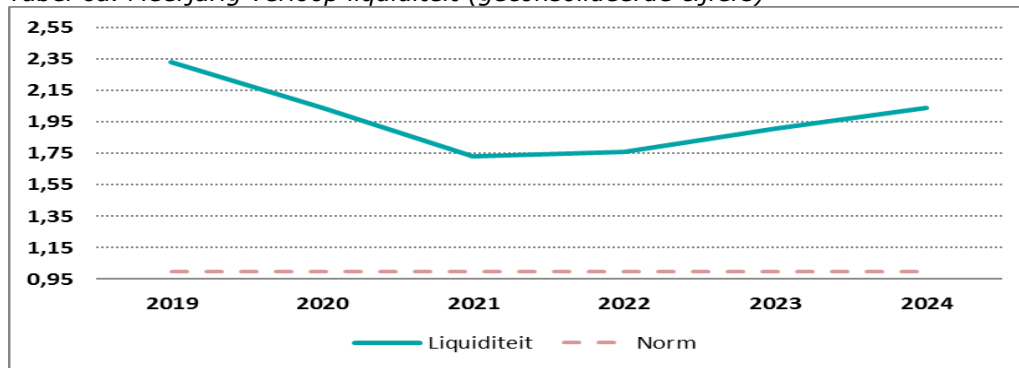
De doelstellingen (normen) voor 2020 voor liquiditeit en solvabiliteit en de realisatie gebaseerd op de balanscijfers ultimo boekjaar zijn als volgt:

- Liquiditeit: moet groter zijn dan 1,0 score 2020: 2,04 (2019: 2,33)
- Solvabiliteit: moet groter zijn dan 50% score 2020: 62% (2019: 62%)

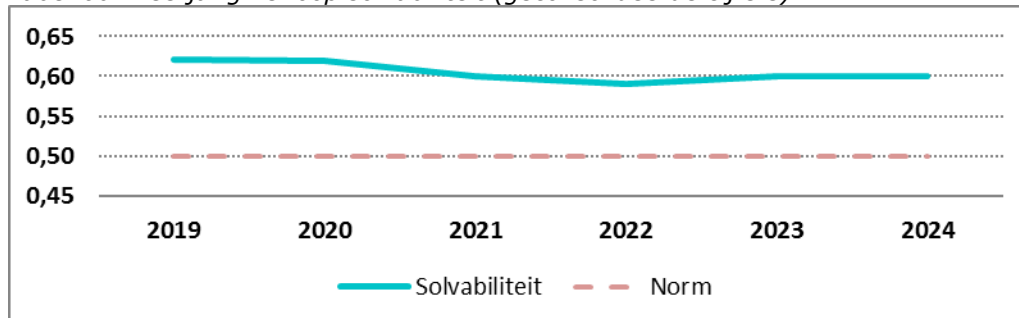
In 2020 is de liquiditeit afgenomen. De afname is toe te schrijven aan de relatief hoge toename van de kortlopende schulden (van € 5,4 naar € 6,4 miljoen) ten opzichte van de relatief lagere toename van de vlottende activa (van € 12,6 naar € 13,1 miljoen). De solvabiliteit blijft stabiel.

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)



Door de negatieve resultaten van de afgelopen jaren is de rentabiliteit over deze jaren lager dan het landelijk gemiddelde. Wel is de rentabiliteit over 2020 (-0,6) verbeterd ten opzichte van -2,8 over 2019 en minder negatief dan begroot voor 2020 (-3,9). De investeringen zijn binnen de norm gebleven.

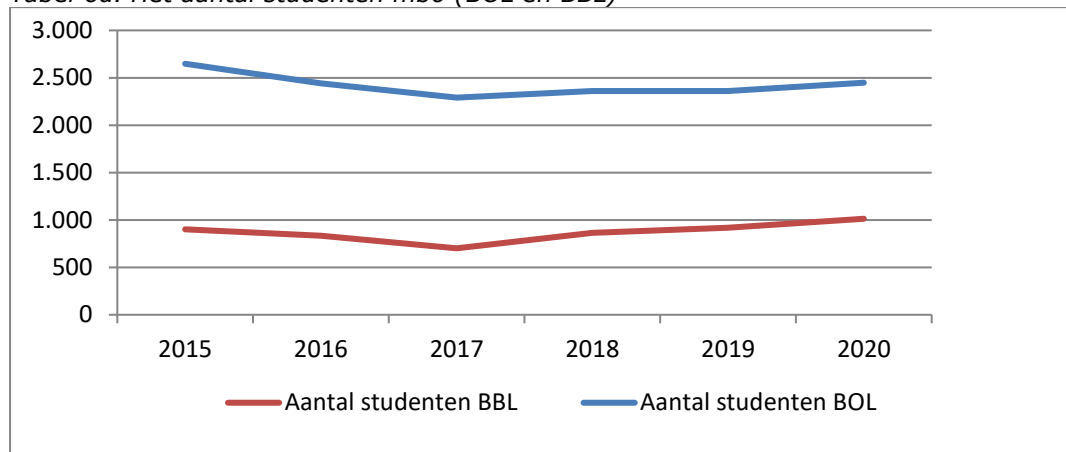
### 6.2.2 Studentenpopulatie (KPI 13)

Met 3.451 ongewogen studenten (BOL+BBL) op peildatum 1 oktober 2020 mogen we eigenlijk wel concluderen dat de doelstelling (norm) van 3.470 ongewogen studenten voor 2020 nagenoeg is gerealiseerd. Het verschil ten opzichte van de norm is in ieder geval minimaal.

Tabel 6c. Meerjarenoverzicht aantallen mbo-studenten naar leerweg

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal studenten BOL	2.648	2.440	2.291	2.360	2.361	2.445
Aantal studenten BBL	901	833	701	865	919	1.006
<b>Totaal</b>	<b>3.549</b>	<b>3.273</b>	<b>2.992</b>	<b>3.225</b>	<b>3.280</b>	<b>3.451</b>

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



De studentenpopulatie is met ruim 5% gestegen ten opzichte van 2019. De bbl-studenten laten relatief de grootste stijgende lijn zien, maar ook de bol-studenten laten een mooie stijgende lijn zien. Het aantal studenten is, na jaren te zijn gedaald, nu alweer drie jaar op rij gestegen.

Door de aangepaste examenrichtlijnen bij het voortgezet onderwijs in verband met corona is het aantal studenten bij het VAVO College beneden de gestelde norm (een daling van 19%).

### 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 2020 gedefinieerd:

- De totale personele lasten versus de totale baten liggen tussen de 77% en 80%. Dit streven is gehaald met een percentage van 79,9%
- Een formatieomvang van 308,0 fte ( $\pm 1\%$ ). Dit streven is gehaald met een formatie van 302,8 fte op 31-12-2020.

### 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 van 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 publiek geld 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 middelen. 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 pand 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.

De lening en het gekoppelde derivaat zijn in 2020 afgelost.

In 2020 is geen additionele externe financiering vastgelegd. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat er geen (additionele) externe financieringen nodig zullen zijn.

De signaleringswaarde ultimo 2020 bedraagt € 20.4 miljoen, Het publiek eigen vermogen ultimo 2020 ligt met ca € 4,7 miljoen onder deze signaleringswaarde.

## 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 mogelijk 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 2019 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. Eind 2019 is ProActive verder uitgebreid met de contractenmodule. Het contractbeheer en -management is hierdoor inzichtelijker geworden voor betrokken functionarissen.

In het kader van het Europees aanbestedingsrecht zijn in 2020 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 optiejaar 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) en zonnepanelen. In 2020 is het contract verlengd voor de optiejaar tot en met 2024.

- *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. Het contract is verlengd van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021.
- *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 2021.
- *Hardware-ICT*  
In 2019 is een Europese aanbesteding uitgevoerd in samenwerking met tien onderwijsinstellingen onder penvoerderschap van Curio. Het contract met startdatum 1 januari 2020 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 derde optiejaar dat eindigt op 31 augustus 2021.
- *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 derde optiejaar dat eindigt op 31 augustus 2021.
- *Inhuur flexibele arbeidskrachten en payroll*  
In 2018 is de Europese aanbesteding Inhuur flexibele arbeidskrachten en payroll 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 payroll. 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. De raamovereenkomsten voor inhuur flexibele arbeidskrachten ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) en payroll zijn verlengd voor de periode van 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021.  
Voor het perceel inhuur flexibele arbeidskrachten onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel (O(O)P) is in 2020 in samenwerking met ROC de Leijgraaf opnieuw een Europese aanbesteding in de markt gezet. Er zijn nieuwe raamovereenkomsten afgesloten voor dit perceel voor de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2024.
- *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. Het contract is verlengd voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

- *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, onderzoeksinstituten, 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*  
In samenwerking met het Summa College en SintLucas is er een gezamenlijke aanbesteding mobiele telefonie uitgevoerd. De overeenkomst is afgesloten voor een periode van 2 maart 2020 tot en met 1 maart 2024, met de mogelijkheid van vier maal één jaar verlenging.

### 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 2020 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 en 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 2020 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 2020 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, 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 van 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 2020 is bij 21 studenten een incassoprocedure gestart. Eind 2020 zijn acht procedures afgewikkeld en zijn er nog dertien in behandeling. Van deze dertien hebben zes 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**

Op 1 oktober 2020 volgen tweehonderd en twee studenten meer dan één opleiding tegelijk. Voor in- en outputbekostiging wordt de student voor één opleiding aangemerkt. Het hele jaar door is, met name bij BBL-groepen, flexibele in-, door- en uitstroom. Er wordt op 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 (veertien) dat in 2020 naast een beroepsopleiding ook nog een andere onderwijssoort volgt bij ROC Ter AA daalt, ten opzichte van 2019 (negentien).

- Vier studenten hebben zowel een beroepsopleiding als een educatietraject gevolgd.
- Eén student heeft twee educatietrajecten gevolgd.
- Twee studenten hebben zowel een beroepsopleiding als een vavo-opleiding gevolgd.
- Vier studenten hebben twee vavo-opleidingen gevolgd.
- Geen deelnemer heeft twee contract opleidingen gevolgd.
- Vier deelnemers hebben zowel een beroepsopleiding als een contractopleiding 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 2020 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 ROC Ter AA waardoor voortijdige schooluitval wordt voorkomen. Het beleid is erop gericht om elke student een passende opleiding te bieden. In de periode van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 waren er 166 zogenoemde omzwaaiers. Het betreft:

- 138 studenten die gewijzigd zijn van opleiding, maar niet van leerweg;
- zeventien studenten die van bol naar bbl overstapten (zeventien naar dezelfde opleiding, nul naar een andere opleiding);
- elf studenten die van bbl naar bol overstapten (elf naar dezelfde opleiding, nul naar een andere opleiding).

#### **Thema 7. Bekostiging van maatwerkopleidingen ten behoeve van bedrijven**

Ook in 2020 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/De 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 2020 studeerden bij ROC Ter AA vier buitenlandse studenten (drie uit België en één 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 2020 en de (financiële) toekomst van ROC Ter AA. De toekomstgerichte (financiële) stuurinformatie omvat onder andere de begroting 2021 en de meerjarenprognose. Beiden worden in samenspraak tussen CvB en directie opgemaakt en door het CvB vastgesteld. De begroting 2021 is door de RvT in zijn vergadering van 7 december 2020 goedgekeurd. In diezelfde vergadering is ook de meerjarenprognose 2022-2025 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 2020**

In 2020 is het resultaat minder negatief dan de opgestelde prognose over het jaar. Met name de OCW-baten en de gemeentelijke bijdragen zijn hoger dan begroot. Ook is het pand aan de Helmondselaan verkocht.

Bij het opstellen van de baten voor de begroting zijn, door COVID-19, het aantal deelnemers aan inburgering en het aantal cursisten aan onze contractactiviteiten te hoog ingeschat. Extra lasten zijn het gevolg van de VVR-regeling en het aflossen van de hypotheek met bijbehorend derivaat.

De cijfermatige uitwerking van deze afwijkingen zijn terug te vinden in paragraaf 7.4.5 van de jaarrekening.

### **(Te verwachten) ontwikkelingen**

De opgestelde prognoses laten zien dat we, bij ongewijzigd beleid, de komende twee jaren nog een negatief resultaat verwachten, maar dat we dit de jaren daarna ombuigen naar een positief resultaat. Het negatieve resultaat is deels de oorzaak van de bekostigingssystematiek. (t-2).

In 2020 is uitvoering gegeven aan de taakstellingen op gebied van formatie, kosten en investeringen.

De laatste jaren is het aantal studenten toegenomen. In 2021 verwachten wij nog een kleine groei (1%) waarna het aantal de jaren daarna zal dalen. Verder zijn de onderwijscolleges bezig met het aanbieden van maatwerkonderwijs aan volwassenen en het aanbieden van passende cursussen aan werkenden in het kader van leven lang leren.

### **Overige ontwikkelingen**

De uitbraak van COVID-19 heeft zich begin 2020 razendsnel ontwikkeld en is nog steeds niet onder controle. De gevolgen voor het verzorgen van onderwijs zijn 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 en van onze onderwijsadviseurs. Ook blijft het van belang dat de studenten de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. De gevolgen voor onze resultaten voor het mbo zijn tot nu toe beperkt. De bekostiging vanuit OCW voor 2021 is gebaseerd op het studentenaantal van 1 oktober 2019. Het aantal inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 is gelijk aan de begroting.

De regelmatig wijzigende richtlijnen van het RIVM hebben het volwasseneneducatie moeilijk gemaakt om de inburgering- en alfabetiseringstrajecten uit te voeren. Het deelnemersaantal is afgenomen. Zodra we weer regelmatig lessen mogen verzorgen kunnen we weer op gaan schalen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt begin 2021 met de NOI regeling (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van inburgeringslessen aan inburgeringsplichtigen). Zodra deze regeling gepubliceerd is gaat ROC Ter AA inschrijven.

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 31-12-2020	Realisatie 31-12-2019	Begroting 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024
Materiële vaste activa	13.250.085	14.354.873	13.781.184	13.264.071	12.341.750	11.569.054
Vaste activa	13.250.085	14.354.873	13.781.184	13.264.071	12.341.750	11.569.054
Vorderingen	1.764.323	1.892.784	1.942.350	1.895.386	1.848.422	1.801.458
Liquide middelen	11.375.238	10.663.561	9.615.233	9.871.318	10.882.432	11.835.725
Viottende activa	13.139.561	12.556.345	11.557.583	11.766.704	12.730.854	13.637.183
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>26.389.646</b>	<b>26.911.218</b>	<b>25.338.767</b>	<b>25.030.775</b>	<b>25.072.604</b>	<b>25.206.237</b>
Eigen vermogen	16.563.866	17.405.301	16.385.253	15.168.913	14.889.433	14.957.765
Resultaat	-178.613	-841.434	-1.216.340	-279.480	68.332	22.156
Eigen vermogen	16.385.253	16.563.867	15.168.913	14.889.433	14.957.765	14.979.921
Voorzieningen	3.561.920	3.135.501	3.500.382	3.471.570	3.445.067	3.556.544
Langlopende schulden	0	1.815.121	0	0	0	0
Kortlopende schulden	6.442.473	5.396.729	6.669.472	6.669.772	6.669.772	6.669.772
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>26.389.646</b>	<b>26.911.218</b>	<b>25.338.767</b>	<b>25.030.775</b>	<b>25.072.604</b>	<b>25.206.237</b>

Tabel 6f. Eigen vermogen

Eigen vermogen	Realisatie 31-12-2020	Realisatie 31-12-2019	Begroting 31-12-2021	Prognose 31-12-2022	Prognose 31-12-2023	Prognose 31-12-2024
Algemene reserve (publiek)	15.813.576	15.992.190	14.597.236	14.317.756	14.386.088	14.408.244
Algemene reserve (privaat)	571.677	571.677	571.677	571.677	571.677	571.677
<b>Eigen vermogen</b>	<b>16.385.253</b>	<b>16.563.867</b>	<b>15.168.913</b>	<b>14.889.433</b>	<b>14.957.765</b>	<b>14.979.921</b>

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

Kengetallen	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Begroting 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Liquiditeit	2,04	2,33	1,73	1,76	1,91	2,04
Solvabiliteit	62%	62%	60%	59%	60%	59%

#### 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. Voor 2021 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 geprognostiseerde 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 toegenomen maar zullen de komende 2 jaren afnemen als gevolg van de negatieve resultaten en de extra investeringsbehoefte.

### Passiva

Het eigen vermogen is in 2020 afgenomen, omdat het gerealiseerde negatieve Nettoresultaat over 2020 daaraan is toegevoegd. Als gevolg van de te verwachten (negatieve) resultaten in de komende jaren zal het eigen vermogen blijven dalen. De toestand van die resultaten is toegelicht op pagina 51 onder '(Te verwachten) Ontwikkelingen' en op deze pagina in de 'Toelichting op de staat van baten en lasten'.

De financiële positie van ROC Ter AA is goed. Er is een gezond 'weerstandvermogen' aanwezig. De maatregelen, waaraan eind 2019 gewerkt is en die in 2020 zijn doorgevoerd, laten zien dat de meerjarenprognose in korte tijd veranderd is van jarenlange negatieve resultaten naar een toekomstbeeld met uiteindelijk positieve resultaten. In overleg met de raad van toezicht is gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur met als doel te komen tot een efficiënte en slagvaardige organisatie. Daarin zijn de taken en bevoegdheden duidelijk belegd en is 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 lening (die begin 2030 geheel afgelost zou zijn) is in 2020 vervroegd afgelost.

### Toelichting op de staat van baten en lasten

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

Staat van baten en lasten	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Begroting 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Rijksbijdragen OCW	27.492.244	27.474.807	26.450.318	28.014.913	28.293.325	28.324.088
Overige overheidsbijdragen	666.336	550.444	561.000	500.000	500.000	500.000
Cursus- en examengelden	345.933	384.682	362.833	355.191	351.805	522.637
Baten werk voor derden	252.898	463.309	475.000	500.000	525.000	349.000
Inburgering	407.675	674.558	450.000	450.000	450.000	450.000
Overige baten	1.874.886	653.843	502.750	504.750	504.750	506.750
<b>Totaal Baten</b>	<b>31.039.972</b>	<b>30.201.643</b>	<b>28.801.901</b>	<b>30.324.854</b>	<b>30.624.880</b>	<b>30.652.475</b>
Personele lasten	24.794.080	24.393.754	23.457.307	24.152.497	24.330.683	24.388.545
Afschrijvingen	1.405.477	1.397.777	1.362.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
Huisvestingslasten	2.035.862	1.929.297	1.867.000	1.706.583	1.476.000	1.487.000
Overige instellingslasten	2.658.369	3.217.770	3.266.934	3.261.254	3.265.865	3.270.774
<b>Totaal Lasten</b>	<b>30.893.788</b>	<b>30.938.598</b>	<b>29.953.241</b>	<b>30.604.334</b>	<b>30.556.548</b>	<b>30.630.319</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>146.184</b>	<b>-736.955</b>	<b>-1.151.340</b>	<b>-279.480</b>	<b>68.332</b>	<b>22.156</b>
Financiële baten	120	7.853	0	0	0	0
Financiële lasten	-324.917	-112.332	-65.000	0	0	0
<b>Saldo financiële baten en lasten</b>	<b>-324.797</b>	<b>-104.479</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTORESULTAAT</b>	<b>-178.613</b>	<b>-841.434</b>	<b>-1.216.340</b>	<b>-279.480</b>	<b>68.332</b>	<b>22.156</b>

### Studentenpopulatie

Tabel 6i. Studentenpopulatie

Aantal studenten per teldatum 1 oktober	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Begroting 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Aantal studenten ('ongewogen')	3.451	3.280	3.493	3.447	3.346	3.296

In 2020 is er sprake van een stijging van de studentenpopulatie (171). Deze stijging is nagenoeg gelijk aan de begrote groei (188). Voor de jaren 2021-2024 is uitgegaan van de door de colleges begrote studentaantallen. We hebben het vertrouwen dat we bovenstaande prognoses voor de komende jaren waar kunnen maken.

## Baten en lasten

De afgelopen jaren is de onbalans tussen studentaantallen en formatie aangepakt en laat de meerjarenprognose, door de t-2 systematiek, eerst nog 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 OCW 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 zijn vanaf 2020 uitgevoerd. Het betreft onder andere herstructurering van het management en de ondersteuningsorganisatie, een *Vrijwillige Vertrek Regeling* en kostenreductie. Deze set van maatregelen heeft voor 2020 reeds geresulteerd in concrete taakstellingen op het gebied van formatie, kosten en investeringen. 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.

Contractactiviteiten kunnen bestaan uit additionele dienstverlening aansluitend bij een mbo-opleiding of een cursus die door een organisatie, instelling of de student/cursist betaald wordt. Deze activiteiten zijn kostendekkend en worden niet met publieke middelen gefinancierd.

## Formatie

Tabel 6j. Personeel (op basis van fte)

Personeel per 31-12 op basis fulltime equivalent (FTE)	Realisatie		Begroting	Prognose	Prognose	Prognose
	2020	2019	2021	2022	2023	2024
Bestuur / Management	2,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Personeel primair proces / docerend personeel	190,2	186,7	177,8	179,7	178,3	178,0
Ondersteunend personeel / overige medewerkers	94,1	105,8	83,4	83,4	83,4	81,2
Totaal personeel in dienst	286,3	297,5	263,2	265,1	263,7	261,2
Personeel niet in loondienst	16,7	20,6	17,0	18,8	17,5	15,0
<b>Totaal personeel</b>	<b>303,0</b>	<b>318,1</b>	<b>280,2</b>	<b>283,9</b>	<b>281,2</b>	<b>276,2</b>

In de formatie maken we onderscheid tussen college van bestuur en management), 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 of het aanvaarden van een baan buiten ROC Ter AA) is onderzocht of zij al dan niet vervangen dienden te worden en of zij vervangen konden worden door andere vaste medewerkers. De totale formatie is, mede door deze actie, afgenomen maar met name bij het OBP zijn er minder flexibele medewerkers. Het blijft een feit dat de formatie (en dus de personele lasten) altijd in een gezonde verhouding met de studentaantallen moeten zijn. De noodzakelijke aanpassingen van de formatie wordt, onder begeleiding van HR, op een verantwoorde manier uitgevoerd. Nieuw opgezette sturingsinformatie en de tertiaalrapportages 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.

### 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 twee jaren te maken gehad met lichte toename en ook voor 2021 wordt een stijging verwacht. De jaren daarna gaan we er vanuit dat er een daling van het aantal studenten plaats zal vinden. 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 Marialaan 2). Vier gebouwen worden gehuurd: in Deurne (Indumastraat 13), in Mierlo (Goorsedijk 6) en in Helmond (Gasthuisstraat 79 en Nieuwveld 61).

In 2020 is in samenwerking met een extern bureau een nieuw strategisch huisvestingsplan opgesteld. Begin 2021 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.

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 eindejaarprognose 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 het management dashboard, 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 dat 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 en is een gestructureerde risico-inventarisatie per college en dienst 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.

#### **• Hogere eisen aan onderwijskwaliteit en samenhangende bekostigingssystematiek**

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.

- **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 zijn uitdaging voor een relatief kleinschalig roc zoals ROC Ter AA dit is. We willen graag een volledig geoutilleerd roc blijven, dus willen we alle huidige opleidingsgebieden, vavo en volwasseneneducatie blijvend kunnen aanbieden. In 2021 wordt de aanbesteding van de taaltrajecten voor inburgering uitgezet. ROC Ter AA zal dan op basis van de gestelde eisen de keus maken of het (financieel)verantwoord en haalbaar is in te schrijven.

- **Lasten van de ondersteunende diensten**

De laatste 2 jaren is de formatie van het ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) in sterkere mate afgebouwd dan de afbouw van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel (OP/OOP). Door deze afbouw is het aantal flexibele contracten bij de diensten afgenomen.

- **Formatie**

De afgelopen 2 jaren is de formatie met ruim 30 fte afgenomen. Dit was noodzakelijk om de formatie (en dus de personeelslasten) weer in een gezonde verhouding te krijgen met de studentaantallen. 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**

De COVID-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken al vergaande 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 over 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.

## B. Jaarrekening met controleverklaring

### 7. Jaarrekening 2020

#### 7.1 Geconsolideerde Jaarrekening over 2020 van ROC Ter AA

##### 7.1.1 Geconsolideerde Balans per 31 december 2020 (na Resultaatbestemming)

Balans	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa	13.250.085	14.354.873
Financiële vaste activa	0	0
Vaste activa	13.250.085	14.354.873
Vorderingen	1.764.323	1.892.784
Liquide middelen	11.375.238	10.663.561
Vlottende activa	13.139.561	12.556.345
<b>Totaal Activa</b>	<b>26.389.646</b>	<b>26.911.218</b>
Eigen vermogen	16.563.866	17.405.301
Nettoresultaat	-178.613	-841.434
Eigen vermogen	16.385.253	16.563.867
Voorzieningen	3.561.920	3.135.501
Langlopende schulden	0	1.815.121
Kortlopende schulden	6.442.473	5.396.729
<b>Totaal Passiva</b>	<b>26.389.646</b>	<b>26.911.218</b>

##### 7.1.2 Geconsolideerde Staat van baten en lasten over 2020

Staat van Baten en lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Rijksbijdragen OCW	27.492.244	26.585.765	27.474.807
Overige overheidsbijdragen	666.336	436.000	550.444
Cursus-, les- en examengelden	345.933	525.000	384.682
Baten werk voor derden	252.898	497.000	463.309
Inburgering	407.675	700.000	674.558
Overige baten	1.874.886	1.381.949	653.843
Totaal Baten	31.039.972	30.125.714	30.201.643
Personele lasten	24.794.080	23.704.538	24.393.754
Afschrijvingen	1.405.477	1.799.000	1.397.777
Huisvestingslasten	2.035.862	2.369.630	1.929.297
Overige instellingslasten	2.658.369	3.325.888	3.217.770
Totaal Lasten	30.893.788	31.199.056	30.938.598
<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>146.184</b>	<b>-1.073.342</b>	<b>-736.955</b>
Financiële baten	120	0	7.853
Financiële lasten	-324.917	-101.500	-112.332
Saldo Financiële baten en lasten	-324.797	-101.500	-104.479
<b>Nettoresultaat</b>	<b>-178.613</b>	<b>-1.174.842</b>	<b>-841.434</b>

### 7.1.3 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over 2020

<b>Kasstroomoverzicht</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Saldo Baten en Lasten	146.184	-736.955
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	957.263	1.047.026
- Mutaties Voorzieningen	426.419	400.951
Veranderingen in Vlottende middelen:		
- Vorderingen	128.461	-467.543
- Schulden	1.045.743	-985.024
<b>Subtotaal Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten</b>	<b>2.704.070</b>	<b>-741.545</b>
Ontvangen Financiële baten	120	7.853
Betaalde Financiële baten	-324.917	-112.332
<b>Subtotaal Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>2.379.273</b>	<b>-846.024</b>
(Des)Investerings Materiële vaste activa	147.525	-1.316.522
(Des)Investerings Financiële vaste activa	0	0
<b>Subtotaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>147.525</b>	<b>-1.316.522</b>
Aflossing Langlopende schulden	-1.815.121	-181.512
<b>Subtotaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-1.815.121</b>	<b>-181.512</b>
<b>Mutatie Liquide middelen</b>	<b>711.677</b>	<b>-2.344.058</b>
Beginstand Liquide middelen	10.663.561	13.007.619
Mutatie Liquide middelen	711.677	-2.344.058
<b>Eindstand Liquide middelen</b>	<b>11.375.238</b>	<b>10.663.561</b>

## 7.1.4 Geconsolideerde Financiële kengetallen

Kengetal	Boekjaar	Roc Ter AA (Geconsolideerd)	Landelijk gemiddeld (bron: DUO-CFI)
Liquiditeit	2020	2,04%	Niet beschikbaar
	2019	2,33%	1,33%
	2018	2,26%	1,33%
Solvabiliteit	2020	62,1%	Niet beschikbaar
	2019	61,6%	55,00%
	2018	61,0%	54,00%
Solvabiliteit 2	2020	75,6%	Niet beschikbaar
	2019	73,2%	62,00%
	2018	70,6%	61,00%
Rentabiliteit	2020	-0,58%	Niet beschikbaar
	2019	-2,79%	0,90%
	2018	3,90%	1,80%
Huisvestingsratio	2020	0,08	Niet beschikbaar
	2019	0,11	0,11
	2018	0,09	0,13
Weerstandsvermogen	2020	0,53	Niet beschikbaar
	2019	0,55	0,52
	2018	0,55	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 23-06-2021.

## 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 2019 en de Begroting 2020 en aangepast, indien het inzicht dit vereist.

### *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 2020. In 2021 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.

#### *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.

#### *Liquide middelen*

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

#### *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.

#### *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 omvang van de voorzieningen zijn berekend op basis van contante waarde met een inschatting van de verdiscontering, tenzij die gewaardeerd zijn tegen de nominale waarde.

#### *Groot onderhoud*

De Voorziening groot onderhoud van de is tegen nominale waarde gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot onderhoud, gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan.

#### *Schulden*

De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### *Kasstroomoverzicht*

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het gehanteerde kasmiddelenbegrip betreft de liquide middelen.

## **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.

### *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.

### *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 31-12-2020 bedroeg de dekkinggraad 93,2%.

### *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 01-01-2020	24.323.375	2.493.932	18.653.920	45.471.227
Investerings 2020	66.206	0	346.090	412.296
Desinvesteringen 2020	-388.387	-117.492	-53.942	-559.821
Aanschafwaarde 31-12-2020	24.001.194	2.376.440	18.946.068	45.323.702
Afschrijvingen t/m 2019	14.996.623	0	16.119.731	31.116.354
Afschrijvingen 2020	792.215	0	607.377	1.399.592
Afschrijvingen	-388.387	0	-53.942	-442.329
Afschrijvingen t/m 2020	15.400.451	0	16.673.166	32.073.617
<b>Boekwaarde 31-12-2019</b>	<b>9.326.752</b>	<b>2.493.932</b>	<b>2.534.189</b>	<b>14.354.873</b>
<b>Boekwaarde 31-12-2020</b>	<b>8.600.743</b>	<b>2.376.440</b>	<b>2.272.902</b>	<b>13.250.085</b>

#### **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 31-12-2020 bedraagt € 35.959.444.

De WOZ-waarde van de gebouwen per 31-12-2020 bedraagt € 23.594.100.

#### **Financiële vaste activa**

Financiële vaste activa (Deelnemingen)	Boekwaarde 01-01-2020	Investerings 2020	Des-investeringen 2020	Resultaat 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan	0	0	0	0	0
<b>Totaal Financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## **Vlottende activa**

<b>Vorderingen</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Debiteuren	95.783	138.894
Deelnemers/cursisten	49.520	89.963
Overige overheden	540.743	257.405
<b>Subtotaal Vorderingen</b>	<b>686.046</b>	<b>486.262</b>
Vooruitbetaalde kosten	1.078.277	1.406.522
Af: Voorziening oninbaarheid	0	0
<b>Totaal Vorderingen</b>	<b>1.764.323</b>	<b>1.892.784</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Kas	2.557	7.305
Bank	4.040.722	3.304.815
Deposito-/spaarrekening	7.331.959	7.351.441
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>11.375.238</b>	<b>10.663.561</b>

## **Eigen vermogen**

<b>Eigen vermogen</b>	<b>Stand 01-01-2020</b>	<b>Resultaat- bestemming 2020</b>	<b>Overige mutaties 2020</b>	<b>Stand 31-12-2020</b>
Algemene reserve (Publiek)	15.992.190	-178.613	0	15.813.577
Algemene reserve (Privaat)	571.677	0	0	571.677
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>16.563.867</b>	<b>-178.613</b>	<b>0</b>	<b>16.385.254</b>

Het Nettoresultaat 2020 is toegevoegd aan de Algemene reserve (Publiek).

### *Publiek/Privaat*

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

In 2020 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 2020 ad € 178.613 af te boeken van de Algemene reserve (Publiek). Dit voorstel is reeds in de Jaarrekening 2020, die is opgenomen in het onderhavige Jaarverslag 2020, verwerkt.

## Voorzieningen

Voorziening	Stand 01-01-2020	Onttrekkingen 2020	Dotaties 2020	Vrijval 2020	Stand 31-12-2020
Jubileumgratificaties	179.375	-4.045	7.432	0	182.762
Wachtgeldrecht	947.486	-253.904	427.310	-296.532	824.360
Langdurig zieken	153.992	-87.124	177.243	-43.339	200.772
Seniorenregeling	1.674.643	0	471.550	0	2.146.193
Voorzieningen personeel	2.955.496	-345.073	1.083.535	-339.871	3.354.087
Voorziening groot onderhoud	180.005	-70.528	129.332	-30.976	207.833
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>3.135.501</b>	<b>-415.601</b>	<b>1.212.867</b>	<b>-370.847</b>	<b>3.561.920</b>

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

Voorziening	Stand 31-12-2020	Kortlopend (< 1jaar)	Langlopend (> 1 jaar)
Voorzieningen personeel	3.354.087	856.449	2.497.638
Voorziening groot onderhoud	207.833	149.436	58.397
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>3.561.920</b>	<b>1.005.885</b>	<b>2.556.035</b>

De post Voorzieningen personeel is gevormd ter dekking van lasten voortvloeiend uit jubileumgratificaties (1), wachtgeldrecht (2), langdurig zieken (3) en seniorenregeling (4). De Voorziening jubileumgratificaties is gewaardeerd tegen contante waarde op basis van een disconteringsvoet van 2%. De Voorzieningen voor wachtgeldrecht en langdurig zieken zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

(1) Bij de berekening van de Voorziening jubileumgratificaties is uitgegaan van het personeel dat op de peilmoment 31-12-2020 een dienstverband heeft. Voor de berekening van de opgebouwde rechten voor jubileumgratificaties is rekening gehouden met het reeds verstreken dienstverband, de gratificatiemomenten, het salarispeil, de werktijdfactor en inschattingen voor indexatie en discontering. De gehanteerde uitgangspunten worden jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld op basis van trendmatige ontwikkelingen.

(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 31-12-2020.

(3) De Voorziening langdurig zieken is gebaseerd op de per 31-12-2020 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 2020-2021, ingegaan per 01-07-2020 en doorlopend tot 15-05-2021) 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 31-12-2020 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 Mariaaan 2 en 4 is bij de Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Mariaaan een Voorziening groot onderhoud gevormd ad € 1.104.426.

## **Langlopende schulden**

<b>Langlopende schulden</b>	<b>Resterende looptijd (in jaren)</b>	<b>Aflossingsverplichting 2020</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Lening III Rabobank 5,46% (30 jr)	0	0	0	1.815.121
Langlopende schulden Rabobank		0	0	1.815.121
<b>Totaal Langlopende schulden</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.815.121</b>

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 2020 geldt hieromtrent dat:

- Lening I is reeds in verslagjaar 2012 afgelost;
- Lening II is reeds in verslagjaar 2014 afgelost;
- Lening III is in verslagjaar 2020 afgelost;

## **Kortlopende schulden**

<b>Kortlopende schulden</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Kredietinstellingen	0	181.512
Crediteuren	792.660	522.848
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.125.233	1.061.212
Pensioenen	280.081	277.563
Overige kortlopende schulden	1.263.773	1.537.217
<b>Subtotaal Kortlopende schulden</b>	<b>3.461.747</b>	<b>3.580.352</b>
Vakantiegeld, vakantiedagen en bindingstoelage	928.429	913.450
Overlopende subsidies OCW met verrekeningsclausule	982.410	827.957
Overlopende subsidies OCW zonder verrekeningsclausule	300.780	74.970
Overige overlopende passiva	769.107	0
<b>Subtotaal Overlopende passiva</b>	<b>2.980.726</b>	<b>1.816.377</b>
<b>Totaal Kortlopende schulden</b>	<b>6.442.473</b>	<b>5.396.729</b>

## Subsidies OCW

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

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Toewijzing datum	Bedrag van de toewijzing	Ontvangsten t/m vorig verslagjaar	Lasten t/m vorig verslagjaar	Stand begin verslagjaar
RIF Portaal	940729	23-05-2016	655.578	622.799	129.447	493.352
RIF Techniek Centrum Brainport	1356757	20-04-2018	608.372	334.605	0	334.605
<b>Totaal Subsidies OCW met verrekeningsclausule doorlopend</b>			<b>1.263.950</b>	<b>957.404</b>	<b>129.447</b>	<b>827.957</b>

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Ontvangen in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Stand ultimo verslagjaar	Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar
RIF Portaal	940729	32.779	0	526.131	526.131
RIF Techniek Centrum Brainport	1356757	121.674	0	456.279	608.372
<b>Totaal Subsidies OCW met verrekeningsclausule doorlopend</b>		<b>154.453</b>	<b>0</b>	<b>982.410</b>	<b>1.134.503</b>

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	1090438-1	28-08-2020	14.808	0	0	0
Subsidie studieverlof BVE	1101969-1	19-11-2020	8.461	0	0	0
Inhaal en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021	IOP-31150-MBO	02-07-2020	392.400	0	0	0
Inhaal en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021	IOP-31150-VAVO	02-07-2020	14.400	0	0	0
Inhaal en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2	IOP2-31150-VAVO	16-10-2020	14.400	0	0	0
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2018	926408-2	21-08-2018	67.672	67.672	53.558	14.114
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2019	1003909-1	10-07-2019	60.856	60.856	0	60.856
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2020	1088106-1	28-07-2020	61.427	0	0	0
<b>Totaal Subsidies OCW zonder verrekeningsclausule</b>			<b>634.423</b>	<b>128.528</b>	<b>53.558</b>	<b>74.970</b>

Omschrijving	Toewijzing kenmerk	Ontvangst in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Vrijval niet besteed in verslagjaar	Stand ultimo verslagjaar	Prestatie afgerond?
Subsidie studieverlof BVE	1090438-1	14.808	14.808	0	0	ja
Subsidie studieverlof BVE	1101969-1	8.461	8.461	0	0	ja
Inhaal en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021	IOP-31150-MBO	392.400	209.668	0	182.732	nee
Inhaal en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021	IOP-31150-VAVO	14.400	10.478	0	3.922	nee
Inhaal en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2	IOP2-31150-VAVO	14.400	0	0	14.400	nee
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2018	926408-2	0	14.114	0	0	ja
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2019	1003909-1	0	22.557	0	38.299	nee
Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2020	1088106-1	61.427	0	0	61.427	nee
<b>Totaal Subsidies OCW zonder verrekeningsclausule</b>		<b>505.896</b>	<b>280.086</b>	<b>0</b>	<b>300.780</b>	

## 7.4.2 Niet uit de Balans blijvende verplichtingen

### Uit huurovereenkomsten

Huurovereenkomsten	Huurprijs op jaarbasis	Start huurperiode	Einde huurperiode
Goorsedijk 6 te Mierlo	197.700	01-04-2004	31-03-2022
Nieuwveld 61 inclusief sporthal (Brede school) te Helmond	160.200	01-11-2011	31-10-2021
Gasthuisstraat 79 te Helmond	103.480	01-08-2016	31-07-2022
Indumastraat 13 te Deurne	42.150	01-08-2018	31-07-2022

### Uit overige overeenkomsten

#### *BAPO-rechten en regeling duurzame inzetbaarheid*

Op basis van de vigerende cao (CAO 2020-2021, ingegaan per 01-07-2020 en doorlopend tot 15-05-2021) 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 31-12-2020 opgenomen (zie toelichting op de post Voorzieningen: 7.3.1).

De verplichtingen uit hoofde van de voormalige BAPO-regeling zijn, conform het RJO 2019, niet gewaardeerd op de balans per 31-12-2020. Dat geldt mutatis mutandis eveneens voor de regeling duurzame inzetbaarheid.

#### *Investeringen*

In 2020 zijn verplichtingen aangegaan voor een investering die in 2021 geleverd is. De uit hoofde hiervan aangegane verplichtingen zijn niet opgenomen in de balans per 31-12-2020. Het betreft de navolgende investering:

- € 60.681,50 BECHTLE-DIRECT BV

### 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 31-12-2020	20.000
Nettoresultaat 2020	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*

Mevrouw I.A.M. Janssen-Reinen

Minderheidsdeelname	
Naam	Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan (OKM)
Juridische vorm	Stichting
Statutaire zetel	Helmond
Code activiteiten	4
Eigen vermogen 31-12-2020	0
Nettoresultaat 2020	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 : I.A.M. Janssen-Reinen, ROC Ter AA  
Lid : W.P.H. van der Heijden, Vakcollege Helmond  
Lid : S.G.C.F. Warmoeskerken, ROC Ter AA

#### *Toeziethouders*

Er is geen separaat toezichhoudend orgaan per 31-12-2020.

Voor de Balans en de Staat van baten en lasten van Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan, zie: 7.5

<b>Minderheidsdeelname</b>	
Naam	MBO Automotive Center (MAC) B.V.
Juridische vorm	B.V.
Statutaire zetel	Eindhoven
Code activiteiten	1
Eigen vermogen 31-12-2020	500.002
Nettoresultaat 2020	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

*Toezichthouders*

Er is geen separaat toezichthoudend orgaan per 31-12-2020.

Voor de gegevens van Balans, Staat van baten en lasten en Kasstroomoverzicht van MBO Automotive Center (MAC) B.V. zie: 7.6

#### **7.4.4 Gebeurtenissen na balansdatum**

Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, welke nadere informatie geven over, of van invloed zijn op de situatie per balansdatum.

## 7.4.5 Toelichting op de Geconsolideerde Staat van baten en lasten

### Baten

Baten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Rijksbijdragen OCW Normatief	23.402.847	22.709.145	22.699.706
Rijksbijdragen OCW Niet-geormerkt	3.794.771	3.527.527	4.708.421
Rijksbijdragen OCW Geormerkt	294.626	349.093	66.680
<b>Totaal Rijksbijdragen OCW</b>	<b>27.492.244</b>	<b>26.585.765</b>	<b>27.474.807</b>
Gemeentelijke subsidie (WEB)	486.720	400.000	486.720
Overige gemeentelijke bijdragen (1)	179.616	36.000	63.724
<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>666.336</b>	<b>436.000</b>	<b>550.444</b>
<b>Totaal Cursus-, les- en examengelden</b>	<b>345.933</b>	<b>349.000</b>	<b>384.682</b>
<b>Totaal Baten werk voor derden (2)</b>	<b>252.898</b>	<b>497.000</b>	<b>463.309</b>
<b>Totaal Inburgering</b>	<b>407.675</b>	<b>700.000</b>	<b>674.558</b>
Convenanten (VAVO)	42.450	0	52.988
Bouwcampus	0	0	5.000
Ouderbijdragen	141.832	176.000	217.399
VWS (Hepatitis)	21.771	0	17.708
Kantine	66.923	180.000	187.976
Verhuur	92.373	89.000	82.858
Verkoop Helmondselaan	1.395.824	750.000	0
Diverse	113.713	362.949	89.914
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>1.874.886</b>	<b>1.557.949</b>	<b>653.843</b>

De rijksbijdrage is in 2020 verhoogd voor de looncompensatie van cao-verhogingen en eenmalige uitkering. In 2020 is een pilot gestart voor het vertrekken van praktijkverklaringen waarvoor de gemeente Helmond een subsidie heeft verstrekt en de overige gemeentebaten hoger zijn dan begroot. Het aantal inburgeraars is in 2020 verder afgenomen. In 2020 zijn de gebouwen en terreinen aan de Helmondselaan verkocht.

Specificatie Overige gemeentelijke bijdragen (1)	2020	2019
Gemeente Gemert/Bakel WI	32.691	23.006
Gemeente Helmond Taalhuis	15.225	0
Gemeente Helmond Praktijkverklaringen	103.875	0
Gemert/Bakel/Geldrop/Laarbeek WEB	0	18.900
Gemeente Gemert/Bakel Taalhuis	0	4.800
Gemeentelijke bijdragen M.A.C.	25.325	17.018
Stagefonds	2.500	0
<b>Totaal Overige gemeentelijke bijdragen</b>	<b>179.616</b>	<b>63.724</b>

Specificatie Baten werk voor derden (2)	2020	2019
Taalcoaching	9.490	115.546
OL Lassen	35.527	98.380
Nederlands op de werkvloer	17.701	36.796
Entree extranei	64.000	82.429
Maatwerk	60.325	39.361
Tekeninglezen	2.760	11.800
Overige projecten	63.095	78.997
<b>Totaal Baten werk voor derden</b>	<b>252.898</b>	<b>463.309</b>

## Lasten

### Personele lasten

Personele lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Bruto lonen en salarissen	16.944.263	19.942.778	16.085.831
Sociale lasten	2.151.201	0	2.176.074
Pensioenlasten	2.490.420	0	2.531.634
Subtotaal Personele lasten	21.585.884	19.942.778	20.793.539
Personeel niet in loondienst (3)	1.765.869	2.637.810	2.001.914
Mutatie Voorzieningen personeel (4)	743.664	270.000	847.676
Overige personele lasten (5)	750.447	853.950	793.422
Af: Uitkeringen (6)	-51.784	0	-42.797
<b>Totaal Personele lasten</b>	<b>24.794.080</b>	<b>23.704.538</b>	<b>24.393.754</b>

De stijging in Personele lasten is voor een groot deel ontstaan door de in 2020 goedgekeurde VVR-regeling waarbij medewerkers de mogelijkheid is geboden tot 31-12-2021 gedeeltelijk of geheel met vervroegd pensioen te gaan. De totale kosten van de regeling zijn in de lasten van 2020 verwerkt. Er zijn meer vacatures ingevuld met medewerkers ROC Ter AA in plaats van inhuur. Verder is er dit jaar een hogere dotaties in de voorzieningen personeel dan begroot. Dit betreft voornamelijk de voorziening voor seniorenverlof.

Specificatie Personeel niet in loondienst (3)	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Kosten personeel door middel van payrolling	342.146	820.835	359.712
Inhuur advisering	99.133	240.000	216.324
Inhuur personeel samenwerkingsverbanden	244.502	252.000	234.895
Inhuur externen overig	1.080.088	1.324.975	1.190.983
<b>Totaal Personeel niet in loondienst</b>	<b>1.765.869</b>	<b>2.637.810</b>	<b>2.001.914</b>

Specificatie Mutatie Voorzieningen personeel (4)	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Vrijval Voorziening jubileumgratificaties	0	0
Dotatie Voorziening jubileumgratificaties	7.432	11.411
Vrijval Voorziening wachtgeldrechten	-296.532	-213.787
Dotatie Voorziening wachtgeldrechten	427.310	507.660
Vrijval Voorziening langdurig zieken	-43.339	-14.807
Dotatie Voorziening langdurig zieken	177.243	154.038
Dotatie Voorziening seniorenregeling	471.550	403.161
<b>Totaal mutatie Voorziening personeel</b>	<b>743.664</b>	<b>847.676</b>

Specificatie Overige personele lasten (5)	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Reis- en verblijfkosten	34.100	78.984
Lief en leed personeel	61.505	75.920
Arbo en interventies	42.853	44.613
Scholing en professionalisering	406.249	398.358
WGA-verzekering	136.124	134.675
Werving- en aanstellingskosten	2.031	8.171
Overige	67.585	52.701
<b>Totaal Overige personele lasten</b>	<b>750.447</b>	<b>793.422</b>

Specificatie Uitkeringen (6)	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Uitkeringen ZW (UWV)	-51.784	-42.797
<b>Totaal Uitkeringen</b>	<b>-51.784</b>	<b>-42.797</b>

Aantal FTE ROC Ter AA (gemiddeld) op basis van fulltime equivalent (FTE)	2020 FTE	2019 FTE
Onderwijs- en Onderwijsondersteunendpersoneel	187,8	194,5
Ondersteunend en beheerspersoneel	100,5	113,2
Subtotaal Personeel in dienst	288,3	307,7
Payrolling	5,0	4,7
Overig extern personeel	9,6	11,2
Subtotaal Personeel niet in loondienst	14,6	15,9
<b>Totaal Personeel</b>	<b>302,9</b>	<b>323,6</b>

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (met dienstbetrekking):

	De heer I. van Hooff	
	2020	2019
Functiegegevens	Voorzitter CvB	Voorzitter CvB
Aanvang en einde functievervulling	N.v.t.	01/01 - 18/11
Omvang dienstverband	N.v.t.	1,0
Dienstbetrekking	N.v.t.	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	N.v.t.	121.040
Beloning op termijn	N.v.t.	17.497
<i>Subtotaal</i>	N.v.t.	138.537
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	N.v.t.	144.679
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>N.v.t.</b>	<b>138.537</b>
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.

	<b>Mevrouw I. Janssen Reinen</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Functiegegevens	Voorzitter CvB	Voorzitter CvB
Aanvang en einde functievervulling	01/07 - 31/12	N.v.t.
Omvang dienstverband	1,0	-
Dienstbetrekking	Ja	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	71.251	N.v.t.
Beloning op termijn	10.552	N.v.t.
<i>Subtotaal</i>	<i>81.803</i>	N.v.t.
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	85.464	N.v.t.
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>81.803</b>	<b>N.v.t.</b>
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.

*Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen (zonder dienstbetrekking):*

	<b>De heer M. van der Knaap</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Functiegegevens	Voorzitter CvB	Voorzitter CvB
Aanvang en einde functievervulling	01/01 - 30/06	01/11 - 31/12
Aantal maanden functievervulling	6	2
Omvang dienstverband in uren	624	180
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	193	187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	147.800	51.800
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	154.092	
<b>Bezoldiging</b>		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief	Ja	Ja
Bezoldiging in de betreffende periode	99.840	28.800
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	128.640	
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	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.	

*Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband topfunctionaris (met dienstbetrekking:*

	<b>De heer I. van Hooff</b>
	<b>2020</b>
Functie	Voorzitter CvB
Taakomvang (fte)	1,0
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2019
uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	56.384
Individueel toepasselijk maximum	75.000
<b>Totale uitkering wegens beëindiging dienstverband</b>	<b>74.003</b>
Waarvan betaald in 2020	56.384
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	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.

## Vermelding toezichthouders

2020	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	N.v.t.
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	12.100	8.800	N.v.t.
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	25.500	17.000	N.v.t.
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0	N.v.t.
			N.v.t.
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.
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 2018	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
2020	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	17.000	17.000	17.000
-/- 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.
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 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	16.400	16.400	16.400

### Afschrijvingen

Afschrijvingen	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Gebouwen en terreinen	798.101	1.005.300	838.105
Inventaris en apparatuur	607.376	793.700	559.672
<b>Totaal Afschrijvingen</b>	<b>1.405.477</b>	<b>1.799.000</b>	<b>1.397.777</b>

### Huisvestingslasten

Huisvestingslasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Huren	741.958	673.400	1.087.178
Schoonmaakkosten	421.902	466.400	413.191
Energie	223.774	292.000	143.750
Klein onderhoud	151.443	159.400	87.949
Heffingen	79.180	114.000	21.688
Dotatie Voorziening groot onderhoud	279.127	413.531	54.222
Overige huisvestingslasten	138.478	250.899	121.318
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>	<b>2.035.861</b>	<b>2.369.630</b>	<b>1.929.296</b>

### Overige instellingslasten

Overige instellingslasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Beheer en administratie	1.480.862	1.732.690	1.607.262
Programma Onderwijsgebonden	531.855	666.967	755.915
Programma Leerlinggebonden	-9.554	200.000	124.640
Programma Contractonderwijs	0	0	0
Marketing & PR	260.033	314.000	312.791
Kantines	85.844	179.000	185.919
Overige materiële lasten	309.329	233.231	231.243
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<b>2.658.369</b>	<b>3.325.888</b>	<b>3.217.770</b>

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. 2020	Overige	Totaal 2020	Flynth Audit B.V. en Ernst & Young 2019
Onderzoek van de jaarrekening	47.500	0	47.500	43.584
Andere controle opdrachten	4.985	0	4.985	14.319
Adviesdiensten op fiscaal terrein	0	0	0	0
Andere niet-controlediensten	0	0	0	2.924
<b>Totaal Accountantskosten</b>	<b>52.485</b>	<b>0</b>	<b>52.485</b>	<b>60.827</b>

Deze kosten zijn verantwoord op basis van baten- en lastenstelsel, de begroting 2020 was € 60.000.

### Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Financiële baten (Rabobank)	120	0	7.853
Financiële lasten Deelneming Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan	0	0	0
Overige financiële lasten (Rabobank)	-324.917	-101.500	-112.332
<b>Totaal Financiële baten en lasten</b>	<b>-324.797</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.479</b>

In 2020 is de rente swap afgekocht in combinatie met de aflossing van de langlopende lening. Hierdoor een stijging in de rente lasten.

## 7.5 Enkelvoudige Jaarrekening over 2020 van ROC Ter AA

### 7.5.1 Enkelvoudige Balans per 31 december 2020 (na Resultaatbestemming)

Balans (Enkelvoudig)	Stand 31-12-2020	Stand 31-12-2019
Materiële vaste activa	11.979.447	13.094.256
Financiële vaste activa	20.000	20.000
Vaste activa	11.999.447	13.114.256
Vorderingen	2.945.552	3.161.567
Liquide middelen	11.297.444	10.634.111
Vlottende activa	14.242.996	13.795.678
<b>Totaal Activa</b>	<b>26.242.443</b>	<b>26.909.934</b>
Eigen vermogen	16.385.253	16.563.867
Voorzieningen	3.561.920	3.135.501
Langlopende schulden	0	1.815.121
Kortlopende schulden	6.295.270	5.395.445
<b>Totaal Passiva</b>	<b>26.242.443</b>	<b>26.909.934</b>

### 7.5.2 Enkelvoudige Staat van baten en lasten over 2020

Staat van Baten en lasten (Enkelvoudig)	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Rijksbijdragen OCW	27.492.244	26.585.765	27.474.807
Overige overheidsbijdragen	641.011	420.000	533.426
Cursus-, les- en examengelden	345.933	349.000	384.682
Baten werk voor derden	252.898	497.000	463.309
Inburgering	407.675	700.000	674.558
Overige baten	1.726.290	1.252.750	538.675
Totaal Baten	30.866.051	29.804.515	30.069.457
Personele lasten	24.782.378	23.704.538	24.393.754
Afschrijvingen	1.419.827	1.737.200	1.339.165
Huisvestingslasten	1.886.166	2.115.731	1.869.415
Overige instellingslasten	2.631.611	3.320.388	3.204.178
Totaal Lasten	30.719.982	30.877.857	30.806.512
<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>146.069</b>	<b>-1.073.342</b>	<b>-737.055</b>
Financiële baten	120	0	7.853
Financiële lasten	-324.802	-101.500	-112.232
Saldo Financiële baten en lasten	-324.682	-101.500	-104.379
<b>Nettoresultaat</b>	<b>-178.613</b>	<b>-1.174.842</b>	<b>-841.434</b>

### 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 01-01-2020	22.915.415	1.893.068	18.574.555	43.383.038
Investerings 2020	66.206	0	325.116	391.322
Desinvesteringen 2020	0	-505.879	-53.942	-559.821
Aanschafwaarde 31-12-2020	22.981.621	1.387.189	18.845.729	43.214.539
Afschrijvingen t/m 2019	14.196.818	0	16.091.964	30.288.782
Afschrijvingen 2020	791.915	0	596.724	1.388.639
Afschrijvingen desinvesteringen	-388.387	0	-53.942	-442.329
Afschrijvingen t/m 2020	14.600.346	0	16.634.746	31.235.092
<b>Boekwaarde 31-12-2019</b>	<b>8.718.597</b>	<b>1.893.068</b>	<b>2.482.591</b>	<b>13.094.256</b>
<b>Boekwaarde 31-12-2020</b>	<b>8.381.275</b>	<b>1.387.189</b>	<b>2.210.983</b>	<b>11.979.447</b>

##### *Financiële vaste activa*

Financiële vaste activa (Deelnemingen)	Boekwaarde 01-01-2020	Investerings 2020	Des-investeringen 2020	Resultaat 2020	Boekwaarde 31-12-2020
IPC BV	20.000	0	0	0	20.000
Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan	0	0	0	0	0
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

#### Vlottende activa

Vorderingen	31-12-2020	31-12-2019
Rekening-courant IPC BV	1.248.795	1.388.894
Overige	1.696.757	1.772.673
<b>Totaal Vorderingen</b>	<b>2.945.552</b>	<b>3.161.567</b>

Liquide middelen	31-12-2020	31-12-2019
Kas	2.557	7.305
Bank	3.962.928	3.275.365
Deposito-/Spaarrekening	7.331.959	7.351.441
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>11.297.444</b>	<b>10.634.111</b>

#### Eigen vermogen

Zie toelichting op Geconsolideerde Balans.

#### Voorzieningen

Zie toelichting op Geconsolideerde Balans.

#### Langlopende schulden

Zie toelichting op Geconsolideerde Balans.

## Kortlopende schulden

<b>Kortlopende schulden</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Kredietinstellingen	0	181.512
Crediteuren	787.475	522.180
Belastingen en premies sociale verzekeringen	985.233	1.061.212
Pensioenen	280.081	277.563
Overige kortlopende schulden	1.261.755	935.938
<b>Subtotaal Kortlopende schulden</b>	<b>3.314.544</b>	<b>2.978.405</b>
Overlopende passiva	2.980.726	2.417.040
<b>Totaal Kortlopende schulden</b>	<b>6.295.270</b>	<b>5.395.445</b>

## Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Zie toelichting op Geconsolideerde Balans.

## **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

<b>Baten</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Rijksbijdragen OCW Normatief	23.402.847	22.709.145	22.699.706
Rijksbijdragen OCW Niet-geoornd	3.794.771	3.527.527	4.431.692
Rijksbijdragen OCW Geoornd	294.626	349.093	343.409
<b>Totaal Rijksbijdragen OCW</b>	<b>27.492.244</b>	<b>26.585.765</b>	<b>27.474.807</b>
Gemeentelijke subsidie (WEB)	486.720	400.000	486.720
Overige gemeentelijke bijdragen (1)	154.291	20.000	46.706
<b>Totaal Overige overheidsbijdragen</b>	<b>641.011</b>	<b>420.000</b>	<b>533.426</b>
<b>Totaal Cursus-, les- en examengelden</b>	<b>345.933</b>	<b>384.682</b>	<b>384.682</b>
<b>Totaal Baten werk voor derden (2)</b>	<b>252.898</b>	<b>297.000</b>	<b>463.309</b>
<b>Totaal Inburgering</b>	<b>407.675</b>	<b>700.000</b>	<b>674.558</b>
Convenanten (VAVO)	42.450	0	52.988
Bouwcampus	0	0	5.000
Ouderbijdragen	141.832	176.000	217.399
VWS (Hepatitis)	21.771	0	17.708
Kantine	66.923	180.000	187.976
Verhuur	9.327	0	1.815
Verkoop Helmondselaan	1.395.824	633.000	0
Diverse	48.163	83.750	55.789
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>1.726.290</b>	<b>1.072.750</b>	<b>538.675</b>
<b>Specificatie Overige gemeentelijke bijdragen (1)</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>	
Gemeente Gemert/Bakel WI	32.691	23.006	
Gemeente Helmond Taalhuis	15.225	0	
Gemeente Helmond praktijkverklaringen	103.875	0	
Gemert/Bakel/Geldrop/Laarbeek WEB	0	18.900	
Gemeente Gemert/Bakel Taalhuis	0	4.800	
Stagefonds	2.500	0	
<b>Totaal Overige gemeentelijke bijdragen</b>	<b>154.291</b>	<b>46.706</b>	

Specificatie Baten werk voor derden (2)	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Taalcoaching	9.490	115.546
OL Lassen	35.527	98.380
Nederlands op de werkvloer	17.701	36.796
Entree extranei	64.000	82.429
Maatwerk	60.325	39.361
Tekeninglezen	2.760	11.800
Overige projecten	63.095	78.997
<b>Totaal Baten werk voor derden</b>	<b>252.898</b>	<b>463.309</b>

## **Lasten**

Personele lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Bruto lonen en salarissen	16.944.263	19.942.778	16.085.831
Sociale lasten	2.151.201		2.176.074
Pensioenlasten	2.490.420		2.531.634
Subtotaal Personele lasten	21.585.884	19.942.778	20.793.539
Personeel niet in loondienst (3)	1.754.167	2.637.810	2.001.914
Mutatie Voorzieningen personeel (4)	743.664	270.000	847.676
Overige personele lasten (5)	750.447	853.950	793.422
Af: Uitkeringen (6)	-51.784	0	-42.797
<b>Totaal Personele lasten</b>	<b>24.782.378</b>	<b>23.704.538</b>	<b>24.393.754</b>

Specificatie Personeel niet in loondienst (3)	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Kosten personeel door middel van payrolling	330.444	820.835	359.712
Inhuur advisering	99.133	240.000	216.324
Inhuur personeel samenwerkingsverbanden	244.502	252.000	234.895
Inhuur externen overig	1.080.088	1.324.975	1.190.983
<b>Totaal Personeel niet in loondienst</b>	<b>1.754.167</b>	<b>2.637.810</b>	<b>2.001.914</b>

Specificatie Mutatie Voorzieningen personeel (4)	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Vrijval Voorziening jubileumgratificaties	0	0
Dotatie Voorziening jubileumgratificaties	7.432	11.411
Vrijval Voorziening wachtgeldrechten	-296.532	-213.787
Dotatie Voorziening wachtgeldrechten	427.310	507.660
Vrijval Voorziening langdurig zieken	-43.339	-14.807
Dotatie Voorziening langdurig zieken	177.243	154.038
Dotatie Voorziening seniorenregeling	471.550	403.161
<b>Totaal Personeel niet in loondienst</b>	<b>743.664</b>	<b>847.676</b>

<b>Specificatie Overige personele lasten (5)</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Reis- en verblijfkosten	34.100	78.984
Lief en leed personeel	61.505	75.920
Arbo en interventies	42.853	44.613
Scholing en professionalisering	406.249	398.358
WGA-verzekering	136.124	134.675
Werving- en aanstellingskosten	2.031	8.171
Overige	67.585	52.701
<b>Totaal Overige personele lasten</b>	<b>750.447</b>	<b>793.422</b>

<b>Specificatie Uitkeringen (6)</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Uitkeringen ZW (UWV)	-51.784	-42.797
<b>Totaal Uitkeringen</b>	<b>-51.784</b>	<b>-42.797</b>

<b>Afschrijvingen</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Gebouwen en terreinen	823.104	958.200	790.504
Inventaris en apparatuur	596.723	779.000	548.661
<b>Totaal Afschrijvingen</b>	<b>1.419.827</b>	<b>1.737.200</b>	<b>1.339.165</b>

<b>Huisvestingslasten</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Huren	511.678	579.400	1.051.142
Schoonmaakkosten	423.578	466.400	413.191
Energie	237.743	292.000	143.750
Klein onderhoud	167.431	159.400	87.592
Heffingen	95.840	114.000	21.688
Dotatie Voorziening groot onderhoud	337.585	413.531	54.222
Overige huisvestingslasten	112.311	91.000	97.830
<b>Totaal Huisvestingslasten</b>	<b>1.886.166</b>	<b>2.115.731</b>	<b>1.869.415</b>

<b>Overige instellingslasten</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Beheer en administratie	1.442.321	1.727.190	1.607.100
Programma Onderwijsgebonden	531.855	666.967	754.712
Programma Leerling-gebonden	-9.554	200.000	124.640
Programma Contract onderwijs	0	0	0
Marketing & PR	260.033	314.000	312.316
Kantines	85.844	179.000	185.919
Overige materiële lasten	321.112	233.231	219.491
<b>Totaal Overige instellingslasten</b>	<b>2.631.611</b>	<b>3.320.388</b>	<b>3.204.178</b>

<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Financiële baten (Rabobank)	120	0	7.853
Overige financiële lasten (Rabobank)	-324.802	-101.500	-112.232
<b>Totaal Financiële baten en lasten</b>	<b>-324.682</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.379</b>

### **7.5.5 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 2020, met de daarin opgenomen Jaarrekening 2020, in zijn vergadering van 16-06-2021 goedgekeurd.

### **7.5.6 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, 16-06-2021

I.A.M. Janssen-Reinen  
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

S.H. van Gent  
Lid Raad van Toezicht ROC Ter AA

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

P.M.L. Tijssen  
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 Opleidingencentrum Ter AA

#### A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA te Helmond gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020 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 Opleidingencentrum 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 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

## B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- 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 op grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 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 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.

## C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol 2020.

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 haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling 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 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

drs. J.W.M. Verhagen RA CISA

## C. Bijlagen

### Bijlage 1: Stichting Beheer Onderwijscentrum Keizerin Marialaan

#### Balans Stichting Beheer OKML per 31 december 2020 (na Resultaatbestemming)

Balans	31-12-2020	31-12-2019
Financiële vaste activa	0	0
Vaste activa	0	0
Vorderingen	36.014	29.029
Liquide middelen	1.228.135	1.122.632
Vlottende activa	1.264.149	1.151.661
<b>Totaal Activa</b>	<b>1.264.149</b>	<b>1.151.661</b>
Eigen vermogen	0	0
Voorzieningen	1.104.426	977.406
Langlopende schulden	0	0
Kortlopende schulden	159.723	174.255
<b>Totaal Passiva</b>	<b>1.264.149</b>	<b>1.151.661</b>

#### Staat van baten en lasten Stichting Beheer OKML over 2020

Staat van Baten en lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Overige baten	783.913	792.622	744.442
Totaal Baten	783.913	792.622	744.442
Huisvestingslasten	693.871	695.086	670.672
Overige instellingslasten	90.052	97.636	73.780
Totaal Lasten	783.923	792.722	744.452
Saldo Baten en Lasten	-10	-100	-10
Saldo financiële baten en lasten	10	100	10
<b>Nettoresultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Balans Industrieel Praktijk Centrum (IPC) per 31 december 2020 (Geconsolideerd, na Resultaatbestemming)

Balans	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa	1.270.638	1.260.617
Financiële vaste activa	0	0
Vaste activa	1.270.638	1.260.617
Vorderingen	67.566	120.111
Liquide middelen	77.794	29.450
Vlottende activa	145.360	149.561
<b>Totaal Activa</b>	<b>1.415.998</b>	<b>1.410.178</b>
Eigen vermogen	20.000	20.000
Eigen vermogen	20.000	20.000
Kortlopende schulden	1.395.998	1.390.178
<b>Totaal Passiva</b>	<b>1.415.998</b>	<b>1.410.178</b>

### Staat van baten en lasten Industrieel Praktijk Centrum over 2020 (Geconsolideerd)

Baten en Lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Rijks- en overige overheidsbijdragen	25.325	32.000	17.018
Overige baten	433.755	427.199	268.267
Totaal Baten	459.080	459.199	285.285
Personele lasten	11.702	0	0
Afschrijvingen materiële vaste activa	10.953	76.800	58.612
Huisvestingslasten	257.769	371.399	212.981
Overige lasten	178.541	11.000	13.592
Totaal Lasten	458.965	459.199	285.185
<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Saldo Financiële baten en lasten	-115	0	-100
<b>Nettoresultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balans Industrieel Praktijk Centrum (IPC) per 31 december 2020  
(Enkelvoudig, na Resultaatbestemming)**

<b>Balans</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
Materiële vaste activa	1.208.012	1.208.012
Financiële vaste activa	200.001	200.001
<b>Vaste activa</b>	<b>1.408.013</b>	<b>1.408.013</b>
Vorderingen	0	0
Liquide middelen	782	881
<b>Vlottende activa</b>	<b>782</b>	<b>881</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>1.408.795</b>	<b>1.408.894</b>
Eigen vermogen	20.000	20.000
<b>Eigen vermogen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Kortlopende schulden	1.388.795	1.388.894
<b>Totaal Passiva</b>	<b>1.408.795</b>	<b>1.408.894</b>

**Staat van baten en lasten Industrieel Praktijk Centrum over 2020  
(Enkelvoudig)**

<b>Baten en Lasten</b>	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Realisatie 2019</b>
Rijks- en overige bijdragen	0	0	0
Bijdrage Stichting ROC Ter AA	285.159	183.199	153.099
<b>Totaal Baten</b>	<b>285.159</b>	<b>183.199</b>	<b>153.099</b>
Personele lasten	0	0	0
Afschrijvingen materiële vaste activa	0	46.800	46.800
Huisvestingslasten	145.060	136.399	106.137
Overige lasten	140.099	0	162
<b>Totaal Lasten</b>	<b>285.159</b>	<b>183.199</b>	<b>153.099</b>
<b>Saldo Baten en Lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo Financiële baten en lasten	0	0	0
<b>Nettoresultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Balans MBO Automotive Center (MAC) B.V. per 31 december 2020 (na Resultaatbestemming)

Balans	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa	125.252	105.210
Vaste activa	125.252	105.210
Vorderingen	135.131	240.222
Liquide middelen	254.024	157.137
Vlottende activa	389.155	397.359
<b>Totaal Activa</b>	<b>514.407</b>	<b>502.569</b>
Eigen vermogen	500.002	500.002
Voorzieningen	0	0
Langlopende schulden	0	0
Kortlopende schulden	14.405	2.567
<b>Totaal Passiva</b>	<b>514.407</b>	<b>502.569</b>

#### Staat van baten en lasten MBO Automotive Center (MAC) B.V. over 2020

Staat van Baten en lasten	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Rijks- en overige overheidsbijdragen	50.649	32.000	34.035
Overige baten	297.192	244.000	230.336
Totaal Baten	347.841	276.000	264.371
Personele lasten	23.403	0	0
Afschrijvingen	21.905	30.000	23.623
Huisvestingslasten	225.418	235.000	213.687
Overige instellingslasten	76.883	11.000	26.861
Totaal Lasten	347.609	276.000	264.171
Saldo Baten en Lasten	232	0	200
Saldo financiële baten en lasten	-232	0	-200
<b>Nettoresultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kasstroomoverzicht MBO Automotive Center (MAC) B.V. over 2020

Kasstroomoverzicht	31-12-2020	31-12-2019
Saldo Baten en Lasten	232	200
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	21.905	23.623
- Mutaties Voorzieningen	0	0
Veranderingen in Vlottende middelen:		
- Vorderingen	105.091	26.547
- Schulden	8.841	-4.411
<b>Subtotaal Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten</b>	<b>136.069</b>	<b>45.959</b>
Financiële baten	0	0
Financiële lasten	-232	-200
<b>Subtotaal Kasstroom uit operationele</b>	<b>135.837</b>	<b>45.759</b>
<b>Subtotaal Kasstroom uit</b>	<b>-38.950</b>	<b>-42.605</b>
<b>Mutatie Liquide middelen</b>	<b>96.887</b>	<b>3.154</b>
Beginstand Liquide middelen	157.137	153.983
Mutatie Liquide middelen	96.887	3.154
<b>Eindstand Liquide middelen</b>	<b>254.024</b>	<b>157.137</b>

## Bijlage 4: Onze studenten

Tabel 8a. Aantal studenten beroepsonderwijs per 1 oktober 2020 en 1 oktober 2019

Beroepsonderwijs	Leerweg		Totaal 2020	Leerweg		Totaal 2019
	BOL	BBL		BOL	BBL	
Bouw & Design College	213	161	374	201	128	329
Business College	420	58	478	445	49	494
Dienstverlening College	288	150	438	253	110	363
Entree	86	35	121	81	32	113
ICT College	316	5	321	325	9	334
Onderwijs en Kinderopvang College	385		385	354		354
Techniek & Technologie College	234	337	571	246	362	608
Zorg & Welzijn College	503	260	763	456	229	685
<b>Totaal aantal studenten beroepsonderwijs</b>	<b>2.445</b>	<b>1.006</b>	<b>3.451</b>	<b>2.361</b>	<b>919</b>	<b>3.280</b>

Tabel 8b. Aantal studenten VAVO en Educatie per 1 oktober 2020, 2019 en 2018

VAVO College + Educatie	Totaal 2020	Totaal 2019	Totaal 2018
- Aantal educatie-deelnemers	357	436	520
- Aantal vavo-deelnemers	118	141	139
- Aantal deelnemers contractonderwijs	27	39	39

Alle cijfers op basis van peilmoment 07-04-2020

## 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 2020 is die situatie niet veranderd

Tabel 8c Overzicht WEB-budgetten 2020

Opdrachtgevers	Rijksbijdrage in €	GCU's	Realisatie 2020 in €	Realisatie CGU's 2020
Gemeente Helmond voorjaar 2020	297.120	1.857	297.120	1.857
Gemeente Helmond najaar 2020	189.600	1.185	189.600	1.185
<b>Totalen</b>	<b>486.720</b>	<b>3.042</b>	<b>486.720</b>	<b>3.042</b>

Activiteit	Aantal weken	Uren per week	Gerealiseerde GCU's 2020	Bedrag in €
Nederlands en rekenen Helmond	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Helmond	22	3	66	10.560
Nederlands en rekenen Helmond	25	3	75	12.000
Nederlands en rekenen Helmond	25	3	75	12.000
Nederlands en rekenen Helmond	25	3	75	12.000
Nederlands en rekenen Helmond	25	3	75	12.000
Nederlands en rekenen Helmond	24	3	72	11.520
Nederlands en rekenen Helmond	24	3	72	11.520
Nederlands en rekenen Gemert	23	3	69	11.040
Nederlands en rekenen Someren	25	3	75	12.000
Nederlands en rekenen Geldrop	24	3	72	11.520
Staatsexamen daggroep	25	6	150	24.000
Staatsexamen avond	24	6	141	22.560
Staatsexamen avond	23	6	138	22.080
Staatsexamen avond	24	6	141	22.560
NT2 tot A2 (ochtendgroep)	24	9	213	34.080
NT2 tot A2 (avondgroep)	23	6	138	22.080
NT2 tot A2 (avondgroep)	24	6	141	22.560
<b>Gerealiseerde groepscontacturen web voorjaar 2020</b>			<b>1.857</b>	<b>297.120</b>

Activiteit	Aantal weken	Uren per week	Gerealiseerde GCU's 2020	Bedrag in €
Nederlands en rekenen Helmond	15	3	45	7.200
Nederlands en rekenen Helmond	15	3	45	7.200
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Helmond	15	3	45	7.200
Nederlands en rekenen Helmond	15	3	45	7.200
Nederlands en rekenen Helmond	15	3	45	7.200
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Helmond	16	3	48	7.680
Nederlands en rekenen Gemert	15	3	45	7.200
Nederlands en rekenen Someren	15	3	45	7.200
Nederlands en rekenen Geldrop	16	3	48	7.680
Staatsexamen daggroep	16	6	90	14.400
Staatsexamen avond	16	6	90	14.400
Staatsexamen avond	16	6	90	14.400
Staatsexamen avond	16	6	90	14.400
NT2 tot A2 (daggroep)	16	9	138	22.080
NT2 tot A2 (avondgroep)	16	6	90	14.400
NT2 tot A2 (avondgroep)	16	6	90	14.400
<b>Gerealiseerde groepscontacturen web najaar 2020</b>			<b>1.185</b>	<b>189.600</b>

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 2020

Inburgering decentraal	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	Totaal
Gemeente:	Bedrag in €	Bedrag in €	Bedrag in €	Bedrag in €	Bedrag in €
Gemeente Gemert-Bakel	8.020	13.486	3.502	7.683	32.691

## c. Taalhuis

Tabel 8e. Financieel overzicht Taalhuis 2020

Gemeente	Aantal uren	Budget in €
Geldrop-Mierlo	57,0	5.700
Gemert-Bakel	178,5	17.850
Laarbeek	22,5	2.250
Asten/Deurne-Someren	3,0	300
<b>Totaal</b>		<b>26.100</b>

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

Tabel 8f. Overzicht rendementen

Kengetal	Jaar	ROC Ter AA	Landelijk gemiddelde
Startsresultaat	2019-2020	84,7%	85,1%
	2018-2019	86,5%	83,6%
	2017-2018	84,4%	84,0%
Diplomaresultaat	2019-2020	72,8%	73,4%
	2018-2019	76,8%	71,2%
	2017-2018	72,6%	71,8%
Jaarresultaat	2019-2020	71,8%	73,0%
	2018-2019	76,5%	70,5%
	2017-2018	72,0%	71,1%
VSV	2019-2020	4,9%	4,6%
	2018-2019	4,7%	5,8%
	2017-2018	6,2%	5,9%

Kengetal	Omschrijving
<b>Startsresultaat</b>	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.
<b>Diplomaresultaat</b>	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.
<b>Jaarresultaat</b>	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.
<b>VSV</b>	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

	begroot 2019-2020			gerealiseerd 2019-2020		
	loonkosten	out of pocket	totaal	loonkosten	out of pocket	totaal
<b>1. Jongeren in kwetsbare positie</b>						
1 Van passend onderwijs naar... (incl SMW)	€ 461.000	€ 300.000	€ 761.000	€ 910.000	€ 253.348	€ 1.163.348
2 Entree+	€ 154.000	€ 40.000	€ 194.000	€ 152.000	€ -	€ 152.000
<b>totaal dit thema</b>	<b>€ 615.000</b>	<b>€ 340.000</b>	<b>€ 955.000</b>	<b>€ 1.062.000</b>	<b>€ 253.348</b>	<b>€ 1.315.348</b>
<b>2. Gelijke kansen voor iedereen</b>						
3 Kansrijk verder in het mbo	€ 511.000	€ 32.000	€ 543.000	€ 476.000	€ -	€ 476.000
4 Studenten Succescentrum	€ 420.000	€ 210.000	€ 630.000	€ 82.000	€ 192.154	€ 274.154
<b>totaal dit thema</b>	<b>€ 931.000</b>	<b>€ 242.000</b>	<b>€ 1.173.000</b>	<b>€ 558.000</b>	<b>€ 192.154</b>	<b>€ 750.154</b>
<b>3. Arbeidsmarkt van de toekomst</b>						
5 LLO (Kennispact MBO Brabant)	€ 14.000	€ 25.000	€ 39.000	€ 14.000	€ 5.714	€ 19.714
6 Macrodoelmatigheid (Kennispact MBO Braba	€ 14.000	€ 22.750	€ 36.750	€ 14.000	€ 6.312	€ 20.312
7 Community	€ 266.000	€ 200.000	€ 466.000	€ 102.375	€ 28.649	€ 131.024
8 Opleidingen i.s.m. bedrijven regio	€ 308.001	€ 95.000	€ 403.001	€ 315.000	€ -	€ 315.000
9 Internationalisering	€ 196.000	€ -	€ 196.000	€ 194.250	€ -	€ 194.250
<b>totaal dit thema</b>	<b>€ 798.001</b>	<b>€ 342.750</b>	<b>€ 1.140.751</b>	<b>€ 639.625</b>	<b>€ 40.675</b>	<b>€ 680.300</b>
<b>4. Innovatie onderwijs</b>						
10 Docenten uit de beroepspraktijk	€ 189.000	€ 80.000	€ 269.000	€ 133.000	€ -	€ 133.000
11 Excellentie	€ 175.000	€ 100.000	€ 275.000	€ 210.000	€ 74.471	€ 284.471
12 Techniek en ICT in het onderwijs	€ 168.000	€ 135.000	€ 303.000	€ 301.000	€ 64.759	€ 365.759
13 Flexibilisering	€ 539.000	€ 135.000	€ 674.000	€ 413.000	€ 11.200	€ 424.200
<b>totaal dit thema</b>	<b>€ 1.071.000</b>	<b>€ 450.000</b>	<b>€ 1.521.000</b>	<b>€ 1.057.000</b>	<b>€ 150.430</b>	<b>€ 1.207.430</b>
<b>Algemeen</b>						
Projectondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ 96.000	€ -	€ 96.000
<b>Totale</b>	<b>€ 3.415.001</b>	<b>€ 1.374.750</b>	<b>€ 4.789.751</b>	<b>€ 3.412.625</b>	<b>€ 636.606</b>	<b>€ 4.049.231</b>
				99,9%	46,3%	84,5%

gerealiseerd		ruim gerealiseerd		deels gerealiseerd		niet gerealiseerd						
Jongeren in een kwetsbare positie		2020 gerealiseerd?		wat gaan we doen indien achterstand is ontstaan?		max	score					
Procesindicatoren eind 2020		voortgang eind 2020										
1. Er is een VSV-coördinator ingezet die deelneemt aan het VSV-regio-overleg en nauw samenwerkt met de teamleiders.		1. Vervolg VSV-coördinator; presentie; lik-op stuk; inzet loopbaanadviseur		Ja/ nee	event. toelichting	In 2021 gaat er een kwaliteitskring begeleiding van start waar VSV een belangrijk agendapunt is.						
		Is op iets andere wijze vormgegeven i.v.m. wijzigingen organisatie. Vanuit kwaliteitssupport heeft een medewerker VSV in de portefeuille. Deze medewerker heeft korte lijnen met de teams en is voor VSV de vertegenwoordiger naar buiten. Daarnaast is de teamleider Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit vertegenwoordigd in diverse VSV-netwerken en draagt deze zorg voor VSV-projecten en de aansluiting tussen externe partijen en de interne organisatie.	Grotendeels	In plaats van een VSV-coördinator wordt een roc-brede werkgroep opgestart waarin diverse disciplines zijn vertegenwoordigd die VSV vanuit verschillende invalshoeken benaderen en onder de aandacht houden. De eerder genoemde medewerker kwaliteitssupport vertegenwoordigt hier ROC Ter AA.			10	8				
		2. In ieder team vindt dagelijks presentiecontrole plaats, waarbij een lik-op-stukbeleid gehanteerd wordt. Bij afwezigheid worden studenten direct gebeld. De acties worden vastgelegd in Eduarte.		Gerealiseerd in aangepaste vorm	ja	Door corona en aangepaste roosters, digitaal lesgeven en niet hele weken les heeft dit op een andere manier de aandacht gekregen. Sleutelwoord is verbinding. Alle teams zijn geschoold in EduArte en houden presentie bij. In de Power BI-app kunnen teamleiders actuele cijfers op presentie inzien en personeel aanspreken op omgaan met presentie achterstanden.			10	10		
		3. De inzet van loopbaanadviseurs in VO/PRO/VSO is verder uitgebouwd. Zij kunnen ook worden ingezet bij de uitstroom van studenten (naar arbeid) en de doorstroom van studenten naar het HBO.		Positie van loopbaanadviseurs is verstevigd, dit is mede effect van het onderbrengen van de trajectbegeleiders in de onderwijsteams. De lijnen zijn nu korter dan voorheen.	ja	Daarnaast zijn er ook initiatieven gestart om de linken met hbo's beter te leggen. Verder zijn de loopbaanadviseurs ook intern gekoppeld aan colleges en adviseren zij over doorstroom etc. Een onderwijsadviseur neemt deel aan afstemmingsoverleg met het hbo.			10	10		
		4. Doorstroomcoaching wordt vastgelegd in Intergrid		Indien doorstroomcoach betrokken is geweest, is opgenomen in digitale doorstroomdossier	ja				10	10		
		5. Alle SLB-ers zijn geschoold op het gebied van begeleiding (LOB).		2. Colleges geven uitvoering aan de onderhoudsscholing LOB en de scholing LOB voor nieuwe OP-medewerkers.		Alle colleges hebben de basistraining SLB gevolgd.	ja	Door corona hebben niet alle geplande vervolstrainingen door kunnen gaan. Teamleiders onderwijs hebben aangegeven een jaarlijkse training voor alle slob'ers te willen. De basistrainingen zijn wel door iedereen gevolgd.			10	10
		6. Overbelaste jongeren krijgen de kans om een time-out te nemen, zodat zij behouden kunnen blijven voor het onderwijs (KR8I).		Voorziening ook voor volgende jaren gegarandeerd	ja	Eind 2020 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle trajectbegeleiders, de projectleider en de eigenaar van KR8I. Studenten en trajectbegeleiders zijn tevreden over deze voorziening en er wordt goed gebruik van gemaakt. Het overgrote deel keert terug in het onderwijs en behaalt alsnog een diploma.			10	10		
		7. In ieder team is een zorgcoördinator geplaatst volgens landelijke richtlijnen passend onderwijs.		Ieder college heeft een zorgcoördinator. Er heeft in ieder college een quickscan plaatsgevonden waarin ook gekeken is naar positionering van de zorgcoördinator. De positionering blijft onder de aandacht van teamleider(s) en teams. De quickscan laat zien dat taken en verantwoordelijkheden van de zorgcoördinator geëvalueerd moeten worden.	ja	Intervisiemomenten helpen om rol en positie binnen de teams goed te laten 'landen'			10	10		
		8. De trajectbegeleiders worden in de onderwijsteams geplaatst.		Ieder college heeft een trajectbegeleider. Er heeft in ieder college een quickscan plaatsgevonden waarin ook gekeken is naar positionering van de trajectbegeleider. De positionering blijft onder de aandacht van teamleider(s) en teams. De quickscan laat zien dat taken en verantwoordelijkheden van de trajectcoaches geëvalueerd moeten worden.	ja	Intervisiemomenten helpen om rol en positie binnen de teams goed te laten 'landen'			10	10		
		9. Er is helderheid met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de onderwijsteams en de Trajectbegeleider.		Er heeft een quickscan plaatsgevonden waarin deze thematiek per college in kaart is gebracht. Op deze wijze kan er gekeken worden wat nog vraagstukken zijn per college maar wat ook roc-breed aandacht behoeft. Ook tijdens de jaarlijkse slb-trainingen is dit een terugkerend thema waar aandacht voor is. Op deze wijze borgen we een goede positionering.	ja				10	10		
		10. Alle docenten Entree zijn geschoold op het gebied van gedifferentieerd leren.		Er zijn visiebijeenkomsten geweest mbt gedifferentieerd leren. Dit om gedifferentieerd leren te ijken in het team. Nav deze bijeenkomsten wordt de vervolgscholing gestart.	ja	Vervolgscholing op het gebied van gedifferentieerd leren wordt wenselijk geacht. Deze zal in schooljaar 21-22 plaatsvinden.			10	10		

Jongeren in een kwetsbare positie		2020			max	score	
Procesindicatoren eind 2020	Procesindicatoren eind 2022	voortgang eind 2020	gerealiseerd? Ja/ nee	event. toelichting			wat gaan we doen indien achterstand is ontstaan?
1. Er is een VSV-coördinator ingezet die deelneemt aan het VSV-regio-overleg en nauw samenwerkt met de teamleiders.	1. Vervolg VSV-coördinator; presentie; lik-op-stuk; inzet loopbaanadviseur	Is op iets andere wijze vormgegeven i.v.m. wijzigingen organisatie. Vanuit kwaliteitsupport heeft een medewerker VSV in de portefeuille. Deze medewerker heeft korte lijnen met de teams en is voor VSV de vertegenwoordiger naar buiten. Daarnaast is de teamleider Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit vertegenwoordigd in diverse VSV-netwerken en draagt deze zorg voor VSV-projecten en de aansluiting tussen externe partijen en de interne organisatie.	Grotendeels	In plaats van een VSV-coördinator wordt een roc-brede werkgroep opgestart waarin diverse disciplines zijn vertegenwoordigd die VSV vanuit verschillende invalshoeken benaderen en onder de aandacht houden. De eerder genoemde medewerker kwaliteitsupport vertegenwoordigt hier ROC Ter AA.	In 2021 gaat er een kwaliteitskring begeleiding van start waar VSV een belangrijk agendapunt is.	10	8
2. In ieder team vindt dagelijks presentiecontrole plaats, waarbij een lik-op-stukbeleid gehanteerd wordt. Bij afwezigheid worden studenten direct gebeld. De acties worden vastgelegd in Eduarte.		Gerealiseerd in aangepaste vorm	ja	Door corona en aangepaste roosters, digitaal lesgeven en niet hele weken les heeft dit op een andere manier de aandacht gekregen. Sleutelwoord is verbinding. Alle teams zijn geschoold in EduArte en houden presentie bij. In de Power BI-app kunnen teamleiders actuele cijfers op presentie inzien en personeel aanspreken op omgaan met		10	10
3. De inzet van loopbaanadviseurs in VO/PRO/VSO is verder uitgebouwd. Zij kunnen ook worden ingezet bij de uitstroom van studenten (naar arbeid) en de doorstroom van studenten naar het HBO.		Positie van loopbaanadviseurs is versterkt, dit is mede effect van het onderbrengen van de trajectbegeleiders in de onderwijsteams. De lijnen zijn nu korter dan voorheen.	ja	Daarnaast zijn er ook initiatieven gestart om de linken met hbo's beter te leggen. Verder zijn de loopbaanadviseurs ook intern gekoppeld aan colleges en adviseren zij over doorstroom etc. Een onderwijsadviseur neemt deel aan afstemmingsoverleg met het hbo.		10	10
4. Doorstroomcoaching wordt vastgelegd in Intergrip		Indien doorstroomcoach betrokken is geweest, is opgenomen in digitale doorstroomdossier	ja			10	10
5. Alle SLB-ers zijn geschoold op het gebied van begeleiding (LOB).	2. Colleges geven uitvoering aan de onderhoudsscholing LOB en de scholing LOB voor nieuwe OP-medewerkers.	Alle colleges hebben de basistraining SLB gevolgd.	ja	Door corona hebben niet alle geplande vervolgt trainingen door kunnen gaan. Teamleiders onderwijs hebben aangegeven een jaarlijkse training voor alle slb'ers te willen. De basistrainingen zijn wel door iedereen gevolgd.		10	10
6. Overbelaste jongeren krijgen de kans om een time-out te nemen, zodat zij behouden kunnen blijven voor het onderwijs (KR8).		Voorziening ook voor volgende jaren gegarandeerd	ja	Eind 2020 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle trajectbegeleiders, de projectleider en de eigenaar van KR8. Studenten en trajectbegeleiders zijn tevreden over deze voorziening en er wordt goed gebruik van gemaakt. Het overgrote deel keert terug in het onderwijs en behaalt alsnog een diploma.		10	10
7. In ieder team is een zorgcoördinator geplaatst volgens landelijke richtlijnen passend onderwijs.		Ieder college heeft een zorgcoördinator. Er heeft in ieder college een quickscan plaatsgevonden waarin ook gekeken is naar positionering van de zorgcoördinator. De positionering blijft onder de aandacht van teamleider(s) en teams. De quickscan laat zien dat taken en verantwoordelijkheden van de zorgcoördinator geëvalueerd moeten worden.	ja	Intervisiemomenten helpen om rol en positie binnen de teams goed te laten 'landen'		10	10
8. De trajectbegeleiders worden in de onderwijsteams geplaatst.		Ieder college heeft een trajectbegeleider. Er heeft in ieder college een quickscan plaatsgevonden waarin ook gekeken is naar positionering van de trajectbegeleider. De positionering blijft onder de aandacht van teamleider(s) en teams. De quickscan laat zien dat taken en verantwoordelijkheden van de trajectcoaches geëvalueerd moeten worden.	ja	Intervisiemomenten helpen om rol en positie binnen de teams goed te laten 'landen'		10	10
9. Er is helderheid met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de onderwijsteams en de Trajectbegeleider.		Er heeft een quickscan plaatsgevonden waarin deze thematiek per college in kaart is gebracht. Op deze wijze kan er gekeken worden wat nog vraagstukken zijn per college maar wat ook roc-breed aandacht behoeft. Ook tijdens de jaarlijkse slb-trainingen is dit een terugkerend thema waar aandacht voor is. Op deze wijze borgen we een goede positionering.	ja			10	10
10. Alle docenten Entree zijn geschoold op het gebied van gedifferentieerd leren.		Er zijn visiebijeenkomsten geweest mbt gedifferentieerd leren. Dit om gedifferentieerd leren te ijken in het team. Nav deze bijeenkomsten wordt de vervolgscholing gestart.	ja	Vervolgscholing op het gebied van gedifferentieerd leren wordt wenselijk geacht. Deze zal in schooljaar 21-22 plaatsvinden.		10	10

Jongeren in een kwetsbare positie		2020			max score		
Procesindicatoren eind 2020	Procesindicatoren eind 2022	voortgang eind 2020	gerealiseerd? Ja/ nee	event. toelichting			wat gaan we doen indien achterstand is ontstaan?
11. De docenten Nederlands binnen Entree zijn geschoold op het gebied van NT2.		Ondersteuning vanuit docenten NT2 (team Volwasseneneducatie) aan docenten Entree. Er is extra formatie voor NT2 onderwijs toegevoegd aan Entree. De opleidingen Entree en Volwasseneneducatie zijn samengevoegd waardoor samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring wordt vergemakkelijkt.	<b>grotendeels</b>		Docent NT2 wordt blijvend aangesteld binnen Entree, zodat deze kartrekker wordt van NT2 onderwijs binnen Entree en voor een olievelwerking zorgt	10	8
	3. Voor alle leerrichtingen Entree is een hybride leeromgeving ingericht en geïmplementeerd.						
	4. Binnen deze leeromgevingen wordt extra ondersteuning (jobcoach en taakcoaching tijdens de opleiding) gefaciliteerd in samenwerking met de externe partijen.						
	5. Er is binnen Entree een doorlopende leerlijn naar arbeid of niveau 2-opleidingen.						
	6. Binnen een volgsysteem wordt zicht gehouden op het succes van deze doorlopende leerlijn (Eduarte).						
	7. Voor alle Entree-jongeren kan een passend traject aangeboden worden: Entree-.						
						110	106

96%

Jongeren in een kwetsbare positie		2020			max score		
Effectindicatoren eind 2020	Effectindicatoren eind 2022	voortgang eind 2020	gerealiseerd? Ja/ nee	event. toelichting			wat gaan we doen indien achterstand is ontstaan?
*VSV: landelijke norm	*VSV: landelijke norm	niveau 1: norm 26,2%, gerealiseerd: 28,8%, niveau 2: norm 8,5%, gerealiseerd 7,9% niveau 3: norm 3,1%, gerealiseerd 5,0% niveau 4: norm 2,6%, gerealiseerd 2,6% Totaal 4,5%, gerealiseerd 4,9%	<b>deels</b>	we denken dat deze cijfers hoger zijn uitvallen ivm corona. Op niveau 1 en 3 scoren we boven de landelijke norm. Op niveau 2 en 4 zitten we onder de landelijke norm.	We proberen met o.a. subsidie mbt corona de uitval zo veel als mogelijk te beperken. Verdere analyse van uitval op niveau 1 en 3 en nemen van passende maatregelen.	10	5
*Studiebegeleiding: >7,0	*Studiebegeleiding: >7,0	hulp bij goed presteren: 7,0	<b>ja</b>	iets andere issues bij job-enquête, JOB 2020		10	10
*Loopbaanbegeleiding: >7,0	*Loopbaanbegeleiding: >7,0	begeleiding tijdens opleiding 7,0	<b>ja</b>	iets andere issues bij job-enquête, JOB 2020		10	10
*Studenten Entree: >120	*Studenten Entree: >120	Plaatsingen 1/10/20: 121 ongewogen	<b>Ja</b>	Ondanks eerdere verwachting (zie jaarverslag 2019) toch gerealiseerd.		10	10
*gediplomeerde instroom Entree-N2: 73%	*gediplomeerde instroom N2: 76%	41,7% gediplomeerde naar N2	<b>nee</b>	2,36% gediplomeerde naar N3	Eerst onderzoeken waarom de instroom in N2 achterblijft (mogelijk wel doorstromen buiten ons roc)	10	5
						50	40

80%

Gelijke kansen voor iedereen		2020				max	score	
Procesindicatoren eind 2020	Procesindicatoren eind 2022	voortgang eind 2020	gerealiseerd? Ja/ nee	event. toelichting	wat gaan we doen indien achterstand is ontstaan?			
1. Warme overdracht bij doorstroom van inburgering naar Entree/mbo en/of bij doorstroom naar een andere vervolgopleiding.		Er wordt gewerkt met een nieuw ontwikkeld instroomportfolio voor deze doelgroep. Dit instroomportfolio is in samenwerking tussen de afdeling volwasseneneducatie en de ontvangende teams ontwikkeld om zo een warme overdracht te bewerkstelligen. Dit naast het overdrachtsgesprek.	ja	n.a.v. eerste ervaringen zal het portfolio wellicht nog aangepast moeten worden		10	10	
	1. Er wordt een aanbod nevenschakeling uitgevoerd ten behoeve van de doorstroom van (ex-)inburgeraars binnen de Entree- of mbo-opleiding.	Doel 2022 al gerealiseerd: In 2020 is wekelijks op 8 dagdelen supportlessen aangeboden. Om alle studenten, gezien hun eigen rooster, de gelegenheid te geven om naar supportlessen te kunnen komen werden de lessen overdag en op de avond gegeven. Tijdens de corona-maatregelen werden de supportlessen online gegeven en werd er voor gezorgd dat studenten ook individuele aandacht bleven krijgen.		In periode 3 en 4 (vanaf februari) van schooljaar 2019-2020 was er een grote toename in vraag naar supportlessen vanuit Entree. Deze toename is te verklaren doordat de mogelijkheid voor de supportlessen extra onder de aandacht is gebracht bij docenten en slb-ers. Deze verdere toename heeft zich voortgezet bij de opstart van het nieuwe schooljaar 2020-2021. In 2020 hebben 35 studenten vóór de zomervakantie supportlessen gevolgd (18 studenten Entree en 17 studenten niveau 2-3) Na de zomervakantie supportlessen gevolgd door 62 studenten: 47 studenten Entree en 15 studenten niveau 2-3.				
	2. Docenten in het mbo zijn geschoold om NT2-studenten beter te kunnen ondersteunen. Vakdocenten moeten ook op de hoogte zijn van NT2-problematiek			Er zijn enkele lesbezoeken geweest bij Entree waarbij docenten feedback kregen van NT2 docent. Tijdens professionalisering slb-ers is er een				
2. Er is een nieuwe fysieke en digitale plek in de organisatie waar alle klanten met een vraag terecht kunnen.	3. Het Student Succescentrum wordt digitaal ondersteund door onze website en Check-It.	Een fysieke Servicedesk is ingericht en operationeel. Digitale processen via reguliere kanalen; website en Check-it	Deels	In 2021 zal worden doorgepakt op verder vormgeven van fysieke en digitale dienstverlening en service.	In 2021 loopbaanwinkel (fysiek en digitaal) van start in gemeente Helmond. Deze overlapt deels met doelstellingen SSC waardoor pas op de plaats is gezet en herijking eigen plannen SSC is gemaakt	10	5	
3. Er is één team/ dienst van waaruit we de communicatie met alle klanten afstemmen en inrichten		Vanuit Marketing en Communicatie wordt gewerkt aan betere informatievoorziening voor bedrijven en andere externe partijen	Deels			10	5	
4. Structureel ingepland overleg/afstemming tussen interne betrokkenen: accountmanagers, onderwijsmakelaars, studieloopbaanbegeleiders en docenten nevenschakeling.		Overleggen zijn structureel ingepland	Ja			10	10	
						40	30	75%

Gelijke kansen voor iedereen		2020				max	score	
Effectindicatoren eind 2020	Effectindicatoren eind 2022	voortgang eind 2020	gerealiseerd? Ja/ nee	event. toelichting	wat gaan we doen indien achterstand is ontstaan?			
*initieel studentenaantallen ≥ 3212	*studentenaantal ≥ 3212	Per 1/10/20: 3466	ja			10	10	
*JOB-monitor informatie ≥ 7,5	*JOB-monitor informatie: >7,5	JOB 2020 6,2 (is wel boven landelijk gemiddelde 6,0)	nee	Opmerkelijk verschil met JOB 2018: 7,8 (landelijk 7,4). JOB zelf geeft aan dat daling resultaten te maken kan hebben met andere meetmethode waardoor	Verder aanscherpen/ verbeteren dienstverlening. Effect zal pas op langere termijn zichtbaar zijn	10	0	
*Aantal volwassenen LLO: +10% t.o.v. 2018	*Aantal volwassenen LLO: +10% t.o.v. 2018	1/10/18: aantal 26+ in mbo: 251 1/10/20: aantal 26+ in mbo: 345 = +37,5%	ja (ruim)	met name 26+ in opleidingen Zorg&Welzijn en Dienstverlening. Relatief groot aantal ook in Entree		10	10	
*doorstroom inburgeraars naar Entree/ mbo na gesprek onderwijsmakelaars: geen norm gesteld 2020	*doorstroom naar Entree/ mbo na gesprek onderwijsmakelaars: 30% van diegenen die gesprek hebben gehad	In 2020 zijn 55 deelnemers van binnen en buiten ROC ter AA in gesprek gegaan met een onderwijsmakelaar. 15 deelnemers zijn naar Entree en mbo doorgeleid (8 BBL/ 7 BOL) 13 deelnemers gestart (7 BBL/ 6 BOL) 2 deelnemers nog niet gestart omdat zij i.v.m. corona geen werkplek vonden. 19 deelnemers zijn nog in gesprek met de onderwijsmakelaar. 21 deelnemers hebben de gesprekken afgerond zonder doorstroom naar Entree/ mbo	ja	Minder aanmeldingen door: - lager aantal inburgeraars die nog inburgeringslessen volgen (landelijke trend in 2020) - corona ook minder deelnemers vanuit Senzer (werkbedrijf) aangeleverd		10	10	
						40	30	75%

Arbeidsmarkt v.d. toekomst/ LLO Procesindicatoren eind 2020	Procesindicatoren eind 2022	2020 gerealiseerd?			wat gaan we doen indien achterstand is ontstaan?	max score
		voortgang eind 2020	Ja/ nee	event. toelichting		
1. Er is een jaarlijkse scholingsmarkt waar bedrijven, (toekomstige) stagiaires en werknemers elkaar treffen en mogelijkheden met betrekking tot stages en werk uitwisselen.		Wel georganiseerd, niet kunnen uitvoeren.	Deels	Leer- en werkevent is wel ontwikkeld en zou plaatsvinden in april '20. Geannuleerd vanwege corona.	Wanneer coronacrisis voorbij is, format actualiseren en opnieuw lanceren.	10 5
2. Er zijn workshops/lezings die interessant zijn voor studenten, bedrijven en ouders. Mogelijke thema's zijn social media, opvoeding, technologie.		On hold	nee	On hold vanwege corona	Hervatten en digitale vorm ontwikkelen.	10 0
3. We bieden een podium aan studenten en/of medewerkers om hun talenten te laten zien (o.a. KabAAI).		Live event geannuleerd vanwege corona, maar online wel gehouden	ja	vervolg in 2021, eventueel opnieuw online; zodra mogelijk weer live.		10 10
4. Er is een platform voor alumni en oud-medewerkers.		Onderzoek behoefte doelgroepen en middelen gedaan. Eerste aanmeldingen binnen.	Deels		vervolg aan gezette stappen en realisatie platform	10 5
5. Ieder onderwijscollege heeft een arbeidsmarktcommissie waarin vanuit de deelnemende marktpartijen (mede) richting gegeven wordt aan het ontwikkelen van onderwijs/ praktijkcentra	1. In overleg met bedrijven is bepaald welke scholingsmodules (uit het aanbod van de praktijkcentra) relevant zijn voor oud-studenten.	Voortgang in coronatijd beperkt.	Deels	5 colleges hebben regelmatig adhv agenda's overleg met hun arbeidsmarktcommissie (BOP). 3 colleges nog niet maar hebben wel de intentie dit weer op te pakken als het kan.  Ervoor zorgen dat leerlingen op stage kunnen en de bbl-plek kunnen behouden heeft prioriteit.	In gesprek blijven met het bedrijfsleven (dat doen we altijd al maar niet altijd binnen een arbeidsmarktcommissie). Zowel bij het onderwijs als bij bedrijven is tijdens corona een hoge druk ontstaan. Stageplaatsen en bbl-plekken hebben nu prioriteit. Daarna zullen de colleges gaan bekijken wanneer en hoe een arbeidsmarktcommissie opgericht kan worden.	10 6
6. Er is sprake van een intensieve samenwerking met regiopartners en VMBO, om meer VMBO-leerlingen op een zo vroeg mogelijk moment te inspireren voor arbeidsmarktrelevante opleidingen in de regio Helmond-de Peel.		Vijf doorstroomcoaches hebben intensief contact met decanen van het VMBO voor de doorstroom van leerlingen. Vanuit dit contact worden er ook doorlopende leerlijnen ontwikkeld (bv logistiek niveau 2 n.a.v. een vraag vanuit het Vakcollege-Helmond). Zij organiseren ook beroepenmarkten op het VMBO voor leerlingen. Accountmanagers, teamleiders en CvB hebben regelmatig contact met regiopartners (UWV, gemeente Helmond, SPL&W en het werkbedrijf Senzer) op allerlei vlakken.	ja	In Helmond en de Peel zijn diverse netwerken en werkgroepen vormgegeven die verschillende zaken met elkaar bespreken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.		10 10
7. In iedere te ontwikkelen hybride onderwijsvorm/ praktijkcentrum wordt in samenspraak met de beroepspraktijk bepaald welke modules/ certificaten (bekostigd vanuit OCW-gelden, dan wel via bedrijven) bijdragen aan de specifieke behoefte aan leven lang ontwikkelen in de regio.	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 aan leven lang ontwikkelen in de regio.	Bij alle colleges die een hybride onderwijsvorm hebben wordt intensief met het bedrijfsleven overlegd over de inhoud zodat de theorie en praktijklessen aansluiting vinden bij de vraag uit de markt.	ja	Nog niet alle colleges hebben hybride onderwijsvormen. We willen dat wel op meer colleges gaan toepassen.		10 10
8. Onderwijsteams verkennen op welke wijze verbinding gemaakt kan worden tussen het reguliere onderwijs en de praktijkcentra en richten het onderwijs hierop in.	3. Onderwijsteams verkennen op welke wijze verbinding gemaakt kan worden tussen het reguliere onderwijs en de praktijkcentra en richten het onderwijs hierop in.	Via maatwerktrajecten bij bedrijven komen docenten meer in contact met de vragen uit de arbeidsmarkt. Hier wordt het onderwijs samen met het bedrijfsleven vormgegeven. In de zorg zijn leerplekken op de werkplek gerealiseerd om zo regulier onderwijs en praktijk bij elkaar te brengen.	ja	Veel teams merken dat de vraag vanuit de markt anders is geworden en spelen hier zo goed mogelijk op in. Via stage (bol) en bbl komt dit duidelijk naar voren. Ook erg afhankelijk van de opleiding. In de bouw, techniek en zorg zijn er veel leerplekken in de praktijk. Bij administratieve opleidingen is die samenwerking minder.	Verbreiding 2022: Modulair opzetten van onderwijs geeft meer flexibiliteit en mogelijkheden om sneller in te spelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Bij het opzetten van deze modules samen met bedrijven kijken welke relevant zijn op dat moment. Ook docentstages kunnen hierbij helpen. Er is dan meer contact tussen bedrijf en school.	10 10
	4. Internationalisering maakt structureel deel uit van ieder curriculum van ROC Ter AA (ook van niveau 1 en 2 opleidingen) en wordt gedragen binnen de onderwijsteams.					
	5. Ouders zijn voor initiele 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).					
						80 56 70%

Effectindicatoren eind 2020 Arbeidsmarkt v.d. toekomst/ LLO	Effectindicatoren eind 2022	2020 gerealiseerd?			wat gaan we doen indien achterstand is ontstaan?	max score
		voortgang eind 2020	Ja/ nee	event. toelichting		
*initiele studentenaantallen >3212	*initiele studentenaantallen >3212	31/12/20: 3.340 (1/10/20: 3466)	ja			10 10
*Aantal hybride opleidingen: 4	*Aantal hybride opleidingen/ studenten per opleiding: 8/ >40	Aantal hybride opleidingen per college * 10 opleidingen bij College Bouw en Design; bbl: inhoud wordt samen bepaald met werkgevers en BIMM, leermeesters op werkplek * 3 opleidingen bij College Dienstverlening (maatwerktrajecten i.s.m. bedrijven) * 3 opleidingen bij College Onderwijs en Kinderopvang (alle opleidingen) * 4 opleidingen bij College Techniek en Technologie: (TCB-Deurne= Techniek College Brainport Deurne) * 7 opleidingen bij College Zorg en Welzijn (alle opleidingen)	ja (ruim gerealiseerd)	Veel opleidingen die oefenen in de praktijk als uitgangspunt hebben (zorg, techniek, bouw) hebben intensief overleg met bedrijfsleven over inhoud opleiding en leren in de praktijk. Bij administratieve beroepen (financieel) is dit minder het geval. Bij ICT hebben we alleen BOL opleidingen en is de praktijktijd niet voldoende om hybride te mogen heten, maar de inhoud wordt continu samen met het bedrijfsleven vormgegeven omdat het zo snel gaat in de technologie. ICT college zet wel veel gastdocenten in en heeft intensief contact met de arbeidsmarktcommissie.		10 10
*studentenmobiliteit: 33	*studentenmobiliteit: 35	studentenmobiliteit ligt volledig stil ivm Covid-19	Nee		Opnieuw impuls geven aan studentenmobiliteit en komen tot diverser aanbod, bijvoorbeeld in de vorm van kortere studiereizen of uitwisselingstrajecten	10 0
*Aantal 2-talige opleidingen: 1	*Aantal 2-talige opleidingen: 2	Bij ICT sprake van een tweetalige opleiding;	ja	Met 2 colleges staan verkennende gesprekken gepland m.b.t. de ontwikkeling van een nieuwe TTO (doel 2022). Het is nog de vraag of dit gaat lukken, er ligt een alternatief voorstel klaar om hierin toch enigszins tegemoet te komen.		10 10
						40 30 75%

Innovatie onderwijs		2020			wat gaan we doen indien achterstand is ontstaan?	max	score
Procesindicatoren eind 2020	Procesindicatoren eind 2022	voortgang eind 2020	gerealiseerd? Ja/ nee	event. toelichting			
1. Er is een plan hoe duurzaam wordt geïnvesteerd in relaties met het bedrijfsleven.	1. Continuering/ realisatie vanuit indicatoren 2020	Alle colleges hebben veel contacten met het bedrijfsleven. Bij de colleges met een arbeidsmarktcommissie en/of hybride onderwijsvormen is dit contact heel intensief.	ja	Het contact met het bedrijfsleven is er in toenemende mate en wordt steeds zichtbaarder naar buiten toe. ROC Ter AA profileert zich steeds beter in netwerken en overleggroepen met regiopartners en bedrijfsleven.	Colleges zonder arbeidsmarktcommissie zullen er een op moeten richten zodra Corona geen belemmering meer vormt.	10	10
2. Er zijn (snuffel)stages voor onze onderwijsgevenden in het bedrijfsleven v.v.	2. Continuering/ realisatie vanuit indicatoren 2020	Docentstages vinden plaats, maar zijn nog niet structureel ingebed	Deels	Uit gesprekken met docenten blijkt dat zij vaak graag op docentstage willen gaan, maar dat dit als gevolg van hoge werkdruk niet gebeurt. Corona heeft de mogelijkheden nog eens extra beperkt.	Dit zal vanuit HR en de teamleiders gefaciliteerd worden als vast onderdeel van professionalisering. Er volgt een plan zodat dit na Corona meteen opgepakt kan worden.	10	2,5
3. Ieder college heeft een excellentieprogramma ontwikkeld.	3. Excellentieprogramma's zijn standaard opgenomen in ieder onderwijsprogramma.	Ieder college heeft excellentie-aanbod ontwikkeld.	ja	Aanbod variërend van extra keuzedelen, projecten ism bedrijven tot deelname aan Skills-wedstrijden. Uitgangspunt: persoonlijk maatwerk voor studenten. Verbredend, verdiepend en ook persoonlijk vormend. Uitvoering is door coronamaatregelen onder druk komen te staan.	Vervolg richting 2021-2022: Via teamleiders opnemen in teamjaarplannen. Proces ROC Ter AA breed inbedden. Via PR/Communicatie excellentie zichtbaar maken intern en extern.	10	10
4. Voorrondes Skills i.s.m. bedrijfsleven organiseren.		Teams hebben indien mogelijk een voorronde georganiseerd en zo kandidaten geselecteerd voor de finale.	ja	Door coronarichtlijnen voorrondes binnen de colleges georganiseerd en niet gezamenlijk.	Indien coronavrij: oktober 2021 gezamenlijke voorronde-dagen organiseren ism bedrijven.	10	10
5. Samen met Beste van Brabant worden excellentieprogramma's gedeeld.	4. Studenten kunnen Brabant-breed excellentieprogramma's volgen.	Via netwerk Beste van Brabant worden excellentieprogramma's gedeeld.	ja			10	10
6. (Samen met bedrijven) PR-campagne opzetten rond studenten in excellentieprogramma's.		Geen structurele PR campagne intern en extern opgezet door afdeling PR/communicatie ivm de druk op het team communicatie ivm Covid-19	nee	Wel als extra uitdaging benoemd in nieuwsmagazine; successen zullen op sociale media door skillscoördinator gedeeld worden.	Excellentie zichtbaar maken op PLAZA en website. Opnemen in jaarplanning van afdeling PR en communicatie.	10	0
	5. Er is een werkwijze ontwikkeld om excellentie programma's up to date te houden.						
	6. Bij alle sectoren bedrijfsleven in beeld gebracht welke excellentieprogramma's meerwaarde hebben.						
7. Modules en onderwijspakketten t.b.v. (leer)technologie en ICT in het onderwijs ontwikkeld of ingekocht.	7. Programma's (leer)technologie en ICT zijn/ worden doorontwikkeld.	Binnen online omgeving zijn keuzedelen ontwikkeld, zodat deze blended of geheel online aangeboden/ gevolgd kunnen worden, onder andere keuzedeel voorbereiding hbo en zorg en technologie.	Ja	Er zijn een viertal beeldtafels aangeschaft bij ZWC en er is toegang tot het leerplatform van CSS Breda waar studenten met de inzet van leertechnologie leren.		10	10
	8. Er is een open aanbod opfrustraining voor alle onderwijsgevenden.						
8. Maatwerktrajecten zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd.		Het behalen van praktijkverklaringen is mogelijk. Daarnaast wordt binnen de bestaande curricula ruimte geboden voor maatwerk.	Ja	Kan nog verder worden ontwikkeld, zie ook punt 10. Haakt tevens aan bij excellentie waar we maatwerk bieden in de vorm van iets extra's.		10	10
9. Oriëntatieprogramma's zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd.		Bij sommige colleges is het mogelijk dat studenten uit het VO zich komen oriënteren.	Deels	Dit wordt tevens opgepakt door loopbaanadviseurs van de dienst Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit. Daar willen we programma's ontwikkelen voor	Er zal nog meer lijn worden gebracht in de ontwikkeling van deze programma's.	10	5
10. Herinrichting opleidingen is voorbereid, zodat gedurende het schooljaar gestart kan worden.	9. (Delen) van opleidingen kunnen gedurende het schooljaar worden gestart.	Modules of onderdelen van een opleiding die worden afgesloten met een certificaat kunnen gedurende het schooljaar worden gestart.	Deels	Leven Lang Ontwikkelen staat hoog op de agenda. We kijken welke opleidingsonderdelen we via deelcertificaten aan kunnen bieden. Ook zijn we bezig met opzetten van modulair aanbod en kijken we hoe opleidingsonderdelen gestapeld kunnen worden. Accent ligt op het ontwikkelen van deelcertificaten en modulair aanbod. Hiermee willen we maatwerk kunnen bieden aan zowel student als bedrijfsleven.		10	10
11. Alle opleidingen zijn (voor zover arbeidsmarktrelevant) ook in BBL-variant ontwikkeld.		Voor alle relevante opleidingen gerealiseerd.	Ja	Zie ook effectindicator hierover. Het behalen van deelcertificaten via de derde leerweg is in ontwikkeling.		10	10
						110	87,5

80%

Innovatie onderwijs		2020			Max score			
Effectindicatoren eind 2020	Effectindicatoren eind 2022	voortgang eind 2020	gerealiseerd? Ja/nee	event. toelichting		wat gaan we doen indien achterstand is ontstaan?		
*Begeleide onderwijstijd door gastdocenten/mensen uit bedrijfsleven: 1% (ong. 200 fte OP, waarvan 50%= 100 fte uitvoering/ 50%= 100 fte voor- nazorg); 1% is ongeveer 1 fte directe uitvoering.	*Begeleide onderwijstijd door gastdocenten/mensen uit bedrijfsleven: 2%	Het aantal van 2% (doel 2022) is al gerealiseerd. Verdeeld over volgende colleges: Bouw & Design College; Dienstverl. College; Techniek & Technologie College (waaronder Techniek Centrum Brainport in Deurne); Zorg & Welzijn College. Ong. 5 fte directe uitvoering (=5%)	Ja (doel 2022 ruim behaald)	Bij veel colleges zijn docenten aangetrokken met eveneens een baan in de beroepspraktijk (hybride docenten). Daarnaast nemen we deel aan de pilot hybride techdocent vanuit Brainport Development en zijn we bezig met 3 docenten die vanuit de praktijk lessen komen geven of leerlingen komen begeleiden bij projecten. We willen dit verder continueren/ uitbreiden omdat het erg waardevol is voor de studenten en het contact met het bedrijfsleven. Dit wordt samen met HR opgepakt.		10	10	
*Gemiddeld 2 docentstages per college per jaar.	*Gemiddeld 3 docentstages per college per jaar: 3	Bij College dienstverlening 3 x; bij kinderopvang komt de docent hele middag meelopen en kijken naar stagiaires.	Deels	Uit gesprekken met docenten blijkt dat zij vaak graag op docentstage willen gaan, maar dat dit als gevolg van hoge werkdruk niet gebeurt. Corona heeft de mogelijkheden nog eens extra beperkt.	Dit zal vanuit HR en de teamleiders gefaciliteerd worden als vast onderdeel van professionalisering. Er volgt een plan zodat dit na corona meteen opgepakt kan worden.	10	2	
*Studentendeelname excellentieprogramma: 2%	*Studentendeelname excellentieprogramma per cohort: 5%	Door de corona maatregelen zijn een aantal programma's bij colleges stopgezet. Wat wel doorging: sociale innovatie projecten (We are in charge), techniek challenges o.a. Go for Afrika, extra keuzedeel, skills wedstrijden en opdrachten ism bedrijven, Inzet excellentie programma's verschilt per college. Entree: 20 studenten, Techniek 15, ICT: 15, Bouw: 10. OKC: 5. Totaal 55 (ruim 5% van de laatste jaars)	Ja (doel 2022 al behaald)	Door corona en organisatie perikelen geven sommige teams geen prioriteit aan excellentie programma's. Studenten gaven aan om in deze digitale tijd juist wel extra uitdagingen te zoeken.	Teams faciliteren om excellentieprogramma's te kunnen organiseren. Tijd en middelen vrijmaken.	10	10	
*3 studenten per mbo-college aangemeld voor rondes Skills	*3 studenten per mbo-college aangemeld voor rondes Skills	Van 4 colleges hebben studenten deelgenomen: Bouw & Design, ICT, Business en Techniek. Deze colleges hebben <b>8 studenten</b> geselecteerd voor deelname. Zij zouden meedoen aan de finale in maart 2021.	deels	Van Zorg en Welzijn, Onderwijs en Kinderopvang en Dienstverlening hebben geen studenten deelgenomen aan de voorrondes	Skills heroes wedstrijden opnemen binnen onderwijsprogramma's als examenoefening.	10	5	
*Toegepaste technologie en ICT in onderwijsplan opgenomen, gerelateerd aan beroep: 2 colleges	*Toegepaste technologie en ICT in onderwijsplan opgenomen, gerelateerd aan beroep: alle colleges.	Zorg en Technologie opgenomen in onderwijsplan Zorg&Welzijn College. Keuzedeel VR/ AR bij ICT college.	Ja	Inzet van VR-brillen en 360 graden camera's tijdens lessen (ICT en ZWC) en meeloopdagen (ICT)		10	10	
*2 colleges deelgenomen aan professionaliseringsprogramma technologie en ICT	*Alle colleges deelgenomen aan professionaliseringsprogramma technologie en ICT	Docenten van <b>alle</b> colleges zijn geschoold in online lesgeven en blended learning. Docenten van ZWC hebben schooling gevolgd bij CSS Breda. Eén docent is opgeleid als expert werkplekieren en geeft kennis via train-de-trainers concept door aan andere collega's en colleges.	Ja (doel 2022 behaald)	Professionalisering online lesgegeven in versnelling geraakt door Corona. Professionalisering werkplekieren juist vertraagd, omdat bij werken met beeldtafel geen afstand gehouden kan worden. Zodra het weer kan (corona), wordt training met beeldtafel weer opgepakt.		10	10	
*Er zijn ROC-brede keuzedelen m.b.t. thema's technologie en ICT: 2 colleges	*Er zijn ROC-brede keuzedelen m.b.t. thema's technologie en ICT: alle colleges	Er zijn meerdere keuzedelen ontwikkeld in een blended variant. Keuzedelen digitale vaardigheden en Zorg en Technologie worden aangeboden. Keuzedeel VR/AR	Ja			10	10	
*40 opleidingen (waarvoor vraag arbeidsmarkt) die in BBL kunnen worden gevolgd.	*alle opleidingen (waarvoor vraag arbeidsmarkt) die in BBL kunnen worden gevolgd.	In 2020-2021 worden 55 opleidingen (=crebo's) in bbl variant aangeboden	Ja (ruim)			10	10	
	*[delen van] Opleidingen kunnen gedurende schooljaar worden gestart: overal (indien bekostigd)							
						80	67	84%

Totaal procesindicatoren	340	279,5	82%
Totaal effect indicatoren	210	167	80%

## **Bijlage 8:   Afkortingenlijst**

<b>BOP</b>	Branche/Bedrijven Onderwijs Platform
<b>BPV</b>	Beroepspraktijkvorming
<b>BSC</b>	Balanced ScoreCard
<b>BVE</b>	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
<b>CvB</b>	College van Bestuur
<b>DUO</b>	Dienst Uitvoering Onderwijs
<b>EVC</b>	ervaringscertificaat met Eerder Verworven Competenties
<b>FTE</b>	Fulltime Equivalent
<b>HBO</b>	Hoger Beroepsonderwijs
<b>ICT</b>	Informatie- en communicatietechnologie
<b>IEC</b>	Instellingsexamencommissie
<b>I-BPV</b>	Internationale beroepspraktijkvorming
<b>IPC</b>	Industrieel Praktijkcentrum
<b>JOB</b>	Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
<b>KPI</b>	Kritieke Prestatie Indicator
<b>L&amp;B</b>	Loopbaan en Burgerschap
<b>MAC</b>	MBO Automotive Center
<b>MBO</b>	Middelbaar Beroepsonderwijs
<b>MT</b>	Managementteam
<b>MTO</b>	Medewerkerstevredenheidsonderzoek
<b>MVT</b>	Moderne Vreemde Talen
<b>OBP</b>	Onderwijs- en Beheerspersoneel
<b>OR</b>	Ondernemingsraad
<b>PDCA</b>	Plan-Do-Check-Act
<b>PMO</b>	Preventief medisch onderzoek
<b>RAP</b>	Regionaal Arbeidsmarkt Platform
<b>RIF</b>	Regionaal Investeringsfonds
<b>RJO</b>	Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs
<b>RMC</b>	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
<b>RvT</b>	Raad van Toezicht
<b>SBB</b>	Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
<b>SLB</b>	Studie Loopbaan Begeleiding
<b>SMW</b>	School Maatschappelijk Werk
<b>SMT</b>	Sociaal Medisch Team
<b>SR</b>	Studentenraad
<b>STOER</b>	Studiegids Onderwijs- en Examenregeling
<b>SWV</b>	Samenwerkingsverband
<b>TJP</b>	Teamjaarplan
<b>UWV</b>	Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
<b>VSV</b>	Voortijdige School Verlaters (deelnemers die niet terugkeren in het onderwijs)
<b>VVE</b>	Voor- en Vroegschoolse Educatie
<b>VVR</b>	Vrijwillige Vertrek Regeling
<b>WEB</b>	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
<b>WNT</b>	Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
<b>WOR</b>	Wet Ondernemingsraad
<b>WOZ</b>	Waardering Onroerende Zaken