Regio College

REGIO COLLEGE 2021

BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Regio College Zaanstreek-Waterland, voluit: de stichting Regio College voor Beroeps-onderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland.

HET JAARVERSLAG BESTAAT UIT TWEE DELEN:
A - het bestuursverslag;
B - de jaarrekening.

In het eerste hoofdstuk doet het college van bestuur (CvB) verslag van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2021, gerelateerd aan de visie en de strategie van het Regio College en de voornemens in de Kaderbrief Regio College 2021 en het jaarplan CvB 2021. Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de effecten van de coronapandemie, de verkenning van nadere samenwerking met het Horizon College en de voortgang van de kwaliteitsagenda.

In hoofdstuk 2 wordt een korte karakteristiek van het Regio College weergegeven.

In hoofdstuk 3 staan de ontwikkelingen per school beschreven.

Nieuw dit jaar is de 'coronaparagraaf'. Omdat deze een centrale plek in ons onderwijs heeft ingenomen, heeft dit geleid tot hoofdstuk 4.

In hoofdstuk 5 staan vervolgens de ontwikkelingen en waardering ten aanzien van de kwaliteit beschreven. De stand van zaken van de Kwaliteitsagenda op maatregelniveau is opgenomen in bijlage 4 en de financiële verantwoording van de kwaliteitsagenda in bijlage 5.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op Personeel en organisatie met bijbehorende ontwikkelingen en een toelichting op het personeelsbeleid.
In het volgende hoofdstuk, staat het thema Veiligheid centraal waarin onder andere wordt ingegaan op AVG, corona en de taken van de ombudsman en vertrouwenspersoon.

In hoofdstuk 8 doet de Raad van Toezicht verslag van de ontwikkelingen van 2021, waarna het College van Bestuur in hoofdstuk 9 de ontwikkelingen beschrijft.

De verslagen van de medezeggenschapsorganen van het Regio College zijn in hoofdstuk 9 opgenomen.

Hoofdstuk 10 sluit het bestuursverslag af met informatie over continuïteit en risicobeheersing. De hoofdtekst van het bestuursverslag bevat een overzicht van de belangrijkst resultaten en cijfers; meer gedetailleerde cijfers zijn in de bijlage opgenomen, evenals de verantwoording in het kader van de Notitie Helderheid.

In het tweede deel van het jaarverslag, de jaarrekening, worden de financiële resultaten van het Regio College over 2021 gepresenteerd en toegelicht.

» Inhoudsopgave

A - BESTUURSVERSLAG

1. Hoofdpunten 6
- Vernieuwen en versterken 7
- Belangrijke ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2021 9
- Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) 13
- Financieel resultaat 16
- Vooruitblik 2022-2023 17

2. Karakteristiek Regio College 18

3. Resultaten en ontwikkelingen Scholen 21
- School voor Economie & Toerisme 23
- School voor Techniek & ICT 26
- School voor Zorg, Welzijn & Sport 29

4. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 31
- Thema: Soepele in- en doorstroom 33
- Thema: Welzijn en sociale binding met de opleiding 34
- Thema: Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 35
- Thema: Aanpak jeugdwerkloosheid 35
- Veiligheid en randvoorwaarden 36

5. Kwaliteit 37
- Kwaliteitszorg in het Regio College 38
- De kwaliteitsagenda 40
- Kwalificatiestructuur en keuzedelen 40
- Uitval, verzuim en begeleiding studenten 41

6. Personeel en organisatie 45
- Ontwikkelingen 46
- Uitvoering van personeelsbeleid 47
- Professionalisering en scholing 49
- Verzuim en arbeidsomstandigheden 50

7. Veiligheid 52
- Commissie veiligheid 53
- Crisisteam 53
- Corona 53
- Incidentenmonitor 54
- Inspecties 56
- Bedrijfshulpverlening 56
- Risico inventarisatie en -evaluatie 57
- AVG 57
- Ombudsman en vertrouwenspersoon 58

8. Bestuur en governance 61
- Verslag raad van toezicht 62
- Werkgeversrol raad van toezicht 64
- Samenstelling en honorering raad van toezicht 64

9. College van bestuur 66
- College van bestuur en naleving Code goed bestuur 67
- Menselijke maat 67
- Maatschappelijk verantwoord 68

10. Medezeggenschap 69
- Studentenraad 70
- Ondernemingsraad 71

11. Continuïteit en risicobeheersing 73
- Algemeen 74
- Ontwikkeling aantal studenten en formatieplaatsen 74
- Financiële ontwikkeling: exploitatie en kasstromen 76
- Financiële ontwikkeling: balans en ratio's 76
- Interne beheersing en risico's 76

BIJLAGEN BIJ BESTUURSVERSLAG

Bijlage 1
Specificatie van resultaten op KPI's 81

Bijlage 2
Zittingstermijnen en nevenfuncties (ultimo 2021) Raad van Toezicht 85

Bijlage 3
Nevenfuncties College van Bestuur 86

Bijlage 4
De kwaliteitsagenda 87

Bijlage 5
Financiële verantwoording Kwaliteitsagenda 99

Bijlage 6
Verantwoording Notitie Helderheid 103

B - JAARREKENING

Balans 105
Staat van Baten en Lasten 106
Kasstroomoverzicht 107
Grondslagen van waardering van activa en passiva 109
Toelichting op Balans
- Activa 114
- Vorderingen en liquide middelen 116
- Vermogen en langlopende schulden 117
- Kortlopende schulden 121
- Model G 122
- Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 125
Toelichting op Baten 126
Toelichting op Lasten 128
Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 132
Overige gegevens
- Statutaire regeling resultaatbestemming 135
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 136

A

BESTUURSVERSLAG

1

HOOFDPUNTEN 2020

» Vernieuwen en versterken

In de strategienota 'Regio College 2020 - Vernieuwen en versterken' (februari 2016) is de volgende missie voor het Regio College vastgelegd:

Het Regio College leidt jongeren en volwassenen op om een beroep uit te oefenen dat past bij hun capaciteiten en ambities. Met hun diploma gaan ze direct de arbeidsmarkt op of ze vervolgen hun opleiding in het hoger beroepsonderwijs. We helpen hen ook zich persoonlijk te ontwikkelen en hun plek te vinden in de maatschappij.

We zijn met name gericht op de arbeidsmarkt in Zaanstreek-Waterland. In deze regio bieden we een breed aanbod aan mbo-opleidingen, volwassenenonderwijs en educatietrajecten. Het aanbod aan mbo-opleidingen bevat de domeinen techniek, economie & handel en zorg & welzijn. Binnen ieder domein worden opleidingen op alle niveaus en in beide leerwegen (de beroepsopleidende en de beroepsbegeleidende leerweg) verzorgd. We geven onderwijs aan zowel studenten die rechtstreeks instromen uit het voortgezet onderwijs als aan werkenden voor bijscholing.

Uit die missie volgt een aantal beloftes, waar het Regio College voor staat. Dit zijn onze beloftes:

Wij zijn onderwijs
We zetten ons ervoor in dat elke student zijn opleiding via de kortst mogelijke route doorloopt en het Regio College met een diploma verlaat. We bieden goed onderwijs en organiseren het goed. Ook zorgen we voor een veilige leeromgeving, waarin studenten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Daarvoor zijn duidelijke afspraken nodig over gewenst gedrag. Dat betekent ook dat we grenzen stellen en studenten zo nodig aanspreken op ongewenst gedrag.

Wij zijn transparant
We zijn binnen en buiten de school open en leggen verantwoording af over wat we doen, wat we bereiken en wat we moeten verbeteren. We voldoen aan de normen voor kwaliteit en integriteit die voor mbo-instellingen gelden.

Wij zijn ambitieus
We leggen de lat graag steeds iets hoger en zetten ons voortdurend in om het onderwijs te verbeteren en betere resultaten te bereiken. We stimuleren onze studenten om hun ambities waar te maken.

Wij zijn betrokken
We zijn betrokken bij onze studenten en bij elkaar als medewerkers, met al onze verschillende culturen en levensstijlen. We zijn nauw betrokken bij onze omgeving en spelen in op veranderingen op de arbeidsmarkt, in de maatschappij en in de leefwereld van onze studenten. We zoeken de samenwerking met partners in de regio, zoals andere onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten.

Wij zijn realistisch
We zijn realistisch: als kleine mbo-instelling kunnen we niet alles doen en moeten we soms keuzes maken. Als dat het geval is, kiezen we op grond van de vraag: wat past het beste bij onze missie en waar zijn we goed in?

In de strategienota 'Regio College 2020 - Vernieuwen en versterken' wordt ook een aantal speerpunten voor de periode 2016-2020 uitwerkt. De speerpunten voor 2020 zijn opgenomen in de kaderbrief en het jaarplan van het college van bestuur.

Gezien de verkenning ten aanzien van de samenwerking met het Horizon College heeft geen update van de strategienota voor 2021 plaatsgevonden.

De uitgangspunten van de strategienota 'Regio College 2020 - Vernieuwen en versterken' hebben als basis gediend voor de Kwaliteitsagenda Vernieuwen en Versterken 2.0 voor de periode 2019-2022. Deze kwaliteitsagenda is een uitvloeisel

van het bestuursakkoord dat de minister OCW en de mbo-instellingen begin 2018 hebben afgesloten. De minister van OCW heeft de Kwaliteitsagenda in mei 2019 goedgekeurd.

» Belangrijke ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2021

In dit hoofdstuk licht het college van bestuur toe wat het Regio College heeft bereikt op de hoofdthema's uit de kaderbrief en het jaarplan voor 2021. Daarna volgen de belangrijkste kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) op het gebied van studiesucces en financiën. Tot slot van dit hoofdstuk is er een korte vooruitblik op de jaren 2022 en 2023.

GEVOLGEN CORONAPANDEMIE

Voor het tweede jaar was de coronapandemie van grote invloed op het onderwijs en op het welzijn van studenten en medewerkers. Het grillige verloop van de pandemie en – als gevolg daarvan – van het overheidsbeleid, heeft een groot beroep gedaan op de veerkracht, creativiteit en flexibiliteit van studenten en medewerkers. In korte tijd is in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs een omvangrijk programma gemaakt en in uitvoering gebracht. Onze studenten krijgen hiermee extra ondersteuning en begeleiding, met als inzet om de schade en achterstanden als gevolg van de coronapandemie te repareren. De ondernemingsraad en studentenraad zijn voortdurend betrokken bij en geïnformeerd over de diverse maatregelen en acties. Vanuit beide medezeggenschapsorganen is er steun voor het gevoerde beleid. De genomen besluiten zijn uiteraard binnen de kaders van de landelijke richtlijnen en ook zoveel mogelijk afgestemd met de roc's in Noord-Holland.

Het jaar begon met onderwijs dat slechts voor een deel fysiek, op locatie, kon worden gegeven. Dit was een gevolg van de regel dat in de klassen 1,5 meter afstand tussen de studenten moest worden aangehouden, waardoor het niet mogelijk was om al het onderwijs fysiek in te roosteren. Bij het verzorgen van online onderwijs kon worden voortgebouwd op de ervaringen en expertise uit de periode van de eerste lockdown in 2020. In de loop van voorjaar 2021 vond een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen plaats. De onderwijsteams hebben zich ingespannen om de studenten zo min mogelijk studievertraging te laten oplopen. Daarbij is, waar nodig en wenselijk, gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de diverse servicedocumenten van het ministerie OCW bieden. Het is opnieuw gelukt om de meeste studenten die schooljaar 2020-2021 onder normale omstandigheden hun studie zouden afronden, te diplomeren.

Het was erg fijn dat we schooljaar 2021-2022 onze studenten weer allemaal op school konden begroeten en voluit konden beginnen met fysiek onderwijs, zonder dat daarbij beperkende maatregelen als de 1,5 meter norm golden. Het onderwijs werd nog in beperkte mate online gegeven, alleen als de betreffende lessen zich daarvoor leenden. De laatste schoolweek van 2021 moesten we helaas weer terugvallen op het lockdown-scenario, waarbij alleen examens, praktijklessen en onderwijs voor studenten in de entree- en niveau 2 opleidingen op locatie zijn toegestaan. Gelukkig is dit een terugval voor beperkte duur, bij de start van de derde onderwijsperiode op 31 januari 2022 vervallen de eind 2021 ingevoerde beperkingen weer.

De GGD Zaanstreek-Waterland heeft in een aantal klassen voorlichting aan studenten gegeven over zelftesten en vaccineren. Daarnaast is een prikbus ingezet op de locatie Cypressehout, daarvan is echter nauwelijks gebruik gemaakt.

Nationaal Programma Onderwijs
Het demissionaire kabinet Rutte III heeft begin 2021 het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelanceerd. Het NPO zet in op het bieden van extra ondersteuning en begeleiding aan studenten, zodat zij de achterstanden kunnen inhalen die zij als gevolg van de coronapandemie hebben opgelopen. Voor een deel gaat het hierbij om voortzetting van de inhaalprogramma's en het programma 'Extra hulp in de klas' uit 2020.

Het Regio College heeft een programma voor de uitvoering van de NPO opgesteld, waarmee studentenraad en ondernemingsraad hebben ingestemd. Bij het opstellen van het plan is input opgehaald bij de onderwijsteams en de ondersteunende teams van de diensten. Ook het voortgezet onderwijs is betrokken bij de totstandkoming van het programma. Elementen van het programma van het Regio College zijn onder meer:
» extra aandacht voor de introductie van nieuwe

studenten en (hernieuwde) kennismaking met alle studenten;
- reparatie van achterstanden bij nieuwe en zittende studenten, niet alleen op het gebied van taal en rekenen en beroepsgerichte kennis en vaardigheden, maar ook waar het gaat om algehele studievaardigheden;
- extra loopbaanbegeleiding en psychosociale ondersteuning;
- extra begeleiding bij uitstroom naar werk of andere een studie.

Over de periode 2020-2022 ontvangt het Regio College in totaal € 5,8 miljoen aan extra middelen om de impact van corona te verminderen. In 2021 is uit dat budget ruim € 2 miljoen besteed. In hoofdstuk 4 van het jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de invulling en uitvoering van het NPO bij het Regio College.

KWALITEITSAGENDA

De Commissie kwaliteitsafspraken mbo (CKMBO) heeft aan de minister OCW een positief advies uitgebracht over de voortgang van de uitvoering Kwaliteitsagenda 2019-2022 van het Regio College. De commissie baseert zich daarbij op de voortgangsrapportage in het jaarverslag 2020 van het Regio College. De minister heeft op basis van het advies van de CKMBO besloten om het resultaatafhankelijke deel van het kwaliteitsbudget 2021, ruim € 2 miljoen, aan het Regio College uit te keren.

In 2021 heeft het Regio College verder gewerkt aan de uitvoering van de kwaliteitsagenda. In bijlage 4 wordt per maatregel gerapporteerd over de voortgang, daarnaast komen de thema's van de kwaliteitsagenda terug in verschillende hoofdstukken en paragrafen van dit jaarverslag (bijv. de verslagen van de drie scholen, de NPO-paragraaf en de paragraaf over uitval, verzuim en begeleiding van studenten). Hieronder volgen enkele hoofdpunten.

Basis op orde
In 2021 is het aantal opleidingen dat niet voldoet aan een de norm studiesucces, gerekend over een periode van drie schooljaren, substantieel afgenomen. Voldeden over de periode 2017-2020 nog 32 opleidingen niet aan de norm, in de periode 2018-2021 lag dit aantal op 21. Dit is een belangrijke stap richting het realiseren van de ambitie van de kwaliteitsagenda om in 2022 op 16 opleidingen met onvoldoende studiesucces uit te komen. Deze ontwikkeling is dus positief, maar mogelijk dat de gevolgen van de pandemie en de coronamaatregelen nog een negatief effect gaan hebben op deze ontwikkeling.

Jongeren in kwetsbare positie
Waar het gaat om het ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie, is in samenwerking met het voortgezet onderwijs de begeleiding van de overstap vo-mbo verder versterkt. De studentbegeleiding is met behulp van de NPO-gelden uitgebreid, zowel voor de eerste als de latere jaars studenten. De onderwijsteams werken nauw samen met team Passend onderwijs, ieder team heeft een eigen zorg coördinator die de studenten en docenten verder kan helpen. In 2021 heeft de leerwerkmakelaar 81 studenten intensief begeleid naar werk. Bij verschillende opleidingen wordt gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de veranderende kenmerken en behoeften van studenten. Voorbeelden zijn het aanbieden van een breed eerste leerjaar en het programma "transformatieve school". In de wijk Poelenburg van de gemeente Zaanstad biedt het Regio College onderwijs aan dat is afgestemd op een specifieke groep jongeren uit die buurt. Daarnaast is er een aanbod ontwikkeld voor een participatie groep (ouder dan 27 jaar).

Gelijke kansen
Binnen het thema gelijke kansen is het programma Excellent Ondernemen in het schooljaar 2020-2021 voortgezet, maar wel helaas in een beperkte opzet vanwege de coronabeperkingen. Docenten krijgen door middel van programma's en workshops ondersteuning bij het omgaan met ingewikkelde thema's als discriminatie in de bpv, vooroordelen, (digitaal) pesten, seksuele intimidatie en andere zaken die leiden tot ongelijkheid en (sociale) onveiligheid bij studenten.

Onderwijs gericht op de arbeidsmarkt van de toekomst
In onderstaande paragraaf wordt verder ingegaan op de vernieuwing van het onderwijs. Daarnaast wordt in de verslagen van drie scholen aangegeven hoe de verschillende opleidingen werken aan onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwing van onderwijs en verbetering van de praktijkfaciliteiten voor de techniekopleidingen, de ontwikkeling van een breed kwalificatiedossier Business Services niveau 4 en bestuurlijke deelname aan 'Werken is leren, leren is werken'

(WLLW) waarbij 15 VVT instellingen samen met de ROC's gezamenlijk zorgonderwijs gaan ontwikkelen, innoveren en uitvoeren. Het Regio College heeft in 2021 voor het eerst zogenaamde mbo verklaringen uitgereikt aan werknemers die een module hebben afgesloten op de werkplek. Een nieuwe groep werknemers is al begonnen met de module. Ook zijn mbo certificaten uitgereikt.

VERNIEUWING VAN HET ONDERWIJS

Op veel plekken in het Regio College zijn opleidingen bezig met de innovatie van hun onderwijs, vaak in samenwerking met het werkveld en andere partners en soms gebruik makend van subsidieregelingen. Op deze manier werken we aan onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Bij de techniekopleidingen is er het overkoepelende samenwerkingsverband Techlands, waarin het Regio College samenwerkt met de samenwerkingsverbanden bedrijfsleven (Bouwmensen, Tetrix, Installatiewerk, stichting Food & Proces Tech Campus), het voortgezet onderwijs in de Zaanstreek, gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland. Doelstelling van Techlands is om de huidige techniekopleidingen te vernieuwen en te verrijken en te laten aansluiten op de vraag uit het bedrijfsleven. Daarnaast sluit de doelstelling van Techlands aan bij de grote toename van studenten en werknemers in de Techniek. Het zijn moderne opleidingen in allerlei varianten en met optimale flexibiliteit voor de student, zij-instromer, werkzoekenden en medewerkers van bedrijven en instellingen. Het Fieldlab Robotica heeft in 2021 een prominente plek op de campus Cypressehout van het Regio College gekregen. Het Food & Proces Technology Center, met zijn praktijkvoorzieningen voor de procestechniek, wordt in 2022 op de campus gehuisvest. De subsidieaanvraag Techlands in het kader van het Regionaal investeringsfonds mbo is helaas in eerste instantie niet gehonoreerd, in 2022 zal een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Bij de economische opleidingen is er een programma voor de laatste 100 dagen van de niveau 4 opleidingen dat specifiek is gericht op doorstroom naar het hbo. In 2021 is gestart met de ontwikkeling van het nieuwe kwalificatiedossier business support met een breed eerste jaar voor de opleidingen administratief, juridisch, marketing & communicatie, retail en office support. Binnen de vernieuwde opleiding komt er een focus op integraal, projectmatig en modulair onderwijs. Daarnaast speelt de school in op de ontwikkelingen in de sector door een aparte positionering van de versnelde opleidingen als pré-hbo.

Vanwege de aanhoudende druk op de arbeidsmarkt in de sectoren zorg en welzijn zetten de betreffende opleidingen stevig in op de flexibilisering van het onderwijsaanbod, in nauwe samenwerking met werkgevers. Samen met ROC Kop van Noord-Holland en het Horizon College is het Regio College betrokken bij twee initiatieven die de samenwerking tussen de roc's en de omgeving bevorderen: Entree in Beweging en Ontzorg de Zorg. Studenten en het werkveld optimaal bedienen, kan namelijk alleen samen.

SAMENWERKING MET HET HORIZON COLLEGE

In 2021 hebben Regio College en Horizon College verder gewerkt aan het verstevigen van hun samenwerking, vanuit de overtuiging dat de roc's samen beter in staat zijn om een gevarieerd, innovatief en goed gespreid onderwijsaanbod in hun werkgebieden te realiseren. Ook in de ondersteunende diensten zijn synergievoordelen te behalen. De samenwerking heeft in 2021 verder gestalte gekregen bij het vernieuwen van opleidingen en het afstemmen van het portfolio. Er zijn teammanagers die zowel een onderwijsteam van het Regio College als een team van het Horizon College aansturen, daarnaast hebben de twee roc's een gezamenlijke functionaris gegevensbescherming en een gezamenlijke auditor. Een ander goed voorbeeld van de samenwerking is de gezamenlijke uitvoering van een aantal veelal omvangrijke aanbestedingen.

Voor de beide directieteams van Regio College en Horizon College blijft een fusie het beoogde einddoel, waarbij in 2021 een sterker accent is gelegd op een bottom-up aanpak. Met deze aanpak wordt een stevig fundament voor de voorgenomen fusie gelegd, waarvoor ook draagvlak en commitment is bij ondernemingsraden, studentenraden en raden van toezicht van beide scholen. In het voorjaar van 2022 zal het concrete tijdspad richting voorgenomen fusie worden vastgesteld.

THEMA	SCORE REGIO COLLEGE 2021	SCORE REGIO COLLEGE 2018	SCORE BENCHMARK MBO 2021
BEVLOGENHEID	7,7	7,1	7,6
BETROKKENHEID	7,5	6,7	7,6
TEVREDENHEID	7,2	6,1	7,1
WERKGEVERSCHAP	7,2	6,3	7,1
TEAMLEIDERSCHAP	7,1	-	-
EIGENAARSCHAP	7,8	-	-

Tabel 1.1 Resultaten medewerkersonderzoek 2021

PERSONEEL EN ORGANISATIE

In het najaar van 2021 is er een medewerkers-onderzoek onder het personeel van het Regio College uitgevoerd. De belangrijkste uitkomsten staan in bovenstaande tabel.

De uitkomsten laten een verbetering zien ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2018. De scores op de hoofdcategorieën betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid zijn hoger dan de vorige score en liggen nu om en nabij de bench-mark voor de hele sector. Medewerkers geven aan vooral trots te zijn op de collega's, de wijze van samenwerken en de studentgerichtheid. De ervaren werkdruk is afgenomen ten opzichte van 2018 maar blijft een punt van aandacht, vooral binnen enkele onderwijsteams. Ook liggen er mogelijkheden voor verbetering bij thema's als communicatie en loopbaanontwikkeling.

» Kritieke prestatie-indicatoren (KPI's)

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste KPI's over 2021 besproken, afgezet tegen het streefcijfer zoals opgenomen in het instellingswerkplan en tegen de realisatie in 2020 Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar bijlage 1.

AANTAL STUDENTEN

Het totaal aantal studenten is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020. Terwijl het aantal BBL-studenten is toegenomen, is bij de BOL-opleidingen over het geheel genomen sprake van een afname met ruim 100 studenten. Op schoolniveau is er sprake van een sterke afname bij de school van Economie & Toerisme, waar het grootste deel van het portfolio uit BOL-opleidingen bestaat. Bij de andere scholen is de ontwikkeling van het aantal studenten vrijwel stabiel. In het hoofdstuk 3 van dit bestuursverslag wordt per school een toelichting op de ontwikkeling van het aantal studenten gegeven.

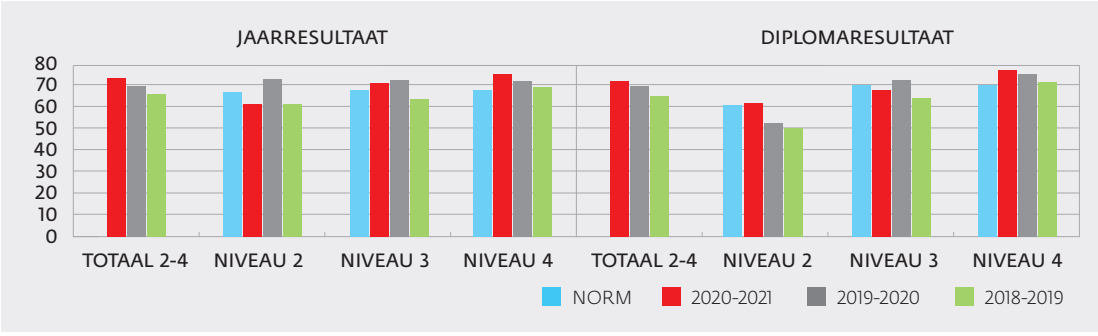
BEKOSTIGD	PER 1 OKT. 2021	PER 1 OKT. 2020	PER 1 OKT. 2019
BBL	2.217	2.182	2.220
BOL	3.072	3.249	3.268
TOTAAL	5.289	5.431	5.488
AANTAL GEWOGEN = AANTAL BOL + (AANTAL BBL *0,8)	4.846	4.340	5.044

TABEL 1.2 AANTALLEN STUDENTEN (BRON: EDUARTE)

KWALITEIT

Studiesucces

In het schooljaar 2020-2021 is zowel het gemiddeld jaarresultaat1 (JR) als het gemiddeld diploma-resultaat2 (DR) ten opzichte van het schooljaar 2019-2020 gestegen en voldoen JR en DR voor alle niveaus aan de normen van de inspectie.

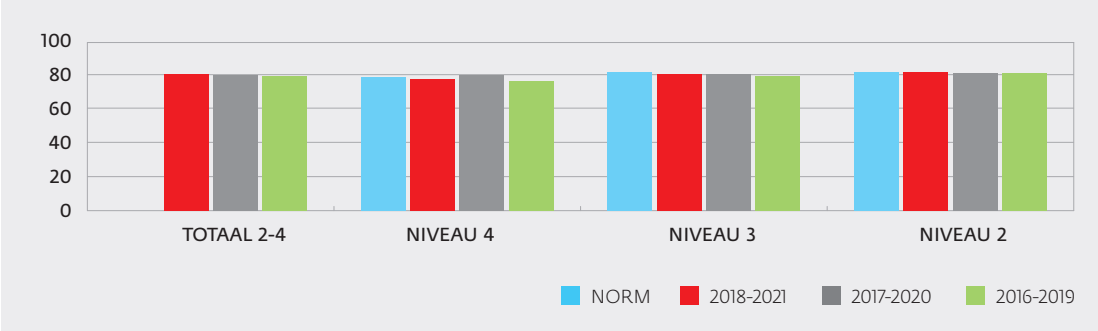


TABEL 1.3 ONDERWIJSRENDEMENT PER NIVEAU, PER OPBRENGSTJAAR (BRON: EDUARTE)

1 Jaarresultaat drukt het percentage van het aantal gediplomeerde studenten uit t.o.v. alle instellingsverlaters en gediplomeerde doorstromers. Het diploma moet behaald zijn in het betreffende teljaar.

2 Het diplomaresultaat drukt het percentage gediplomeerde instellingsverlaters uit t.o.v. alle instellingsverlaters in het teljaar. Eerder behaalde diploma's tellen ook mee.

3 Het startersresultaat is het aandeel nieuwe starters dat in een instelling blijft of uitstroomt met een diploma van deze instelling. Uitstroom zonder diploma telt hier niet mee. Het gaat hier telkens om het gemiddelde over drie jaren.



TABEL 1.4 STARTERSRESULTAAT (BRON: DATABESTANDEN REGIO COLLEGE)

Het startersresultaat is gemiddeld iets hoger. Voor de opleidingen op niveau 3 voldoet het startersresultaat over de periode 2018-2021 nog niet aan de norm.

De ontwikkeling van het studiesucces wordt op opleidingsniveau (bc code) gemonitord. De verhoging van het studiesucces is een belangrijke ambitie in de Kwaliteitsagenda van het Regio College. Met de inzet van verschillende initiatieven willen we het startersresultaat verbeteren en studenten die willen overstappen naar een andere opleiding behouden voor het Regio College. De opleidingen die niet voldoen aan de norm van het studiesucces hebben na analyse een verbeterplan opgesteld of verbetermaatregelen in het teamwerkplan opgenomen. In 2021 zijn aanvullende afspraken gemaakt over de inhoud van een verbeterplan en over de monitoring en sturing op de uitvoering van de verbeteringen.

Voortijdige schoolverlaters

In totaal zijn in schooljaar 2020-2021 227 vsv'ers (voorlopige cijfers), dit is 5,57% van het totaal aantal studenten. Ten opzichte van het totaal aantal studenten is het percentage vsv'ers iets gestegen, van 5,41% naar 5,57%. Landelijk ligt het percentage lager, namelijk 4,99%. In 2019-2020 was het percentage vsv landelijk 4,69%.

Het Regio College heeft een procentuele groei van bijna 3% ten opzichte van 2019-2020, tegenover een landelijke stijging van ruim 6% ten opzichte van het jaar ervoor.

De VSV cijfers voor niveau 1 BOL, niveau 3 BBL en niveau 4 BOL voldoen aan de norm. In vergelijking met 2019-2020 zijn de (voorlopige) resultaten van de VSV cijfers voor zowel de BOL als BBL opleidingen licht gestegen.

VSV	2020-2021 IN PROCENTEN*		2020-2021 IN AANTALLEN*	2019-2020 IN PROCENTEN		2019-2020 IN AANTALLEN
	RC	NORM		RC	NORM	
NIVEAU 1 BOL	20,83%	22,80%	25	20,00%	26,2%	29
NIVEAU 1 BBL	24,32%	22,80%	9	27,59%	26,2%	8
NIVEAU 2 BOL	9,84%	9,71%	44	8,62%	8,45%	37
NIVEAU 2 BBL	9,90%	9,71%	41	13,33%	8,45%	54
NIVEAU 3 BOL	4,85%	3,99%	22	3,78%	3,1%	19
NIVEAU 3 BBL	2,58%	3,99%	10	2,71%	3,1%	11
NIVEAU 4 BOL	3,30%	3,34%	65	2,92%	2,55	57
NIVEAU 4 BBL	3,68%	3,34%	5	2,78%	2,55	4

TABEL 1.5 VSV-CIJFERS (BRON: DASHBOARD DUO)

* dit betreffen voorlopige cijfers gepubliceerd in maart 2022 (Bron: Dashboard DUO).

	SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME		SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT		SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT		REGIO COLLEGE	
UITSTROOMJAAR GEDIPLOMEERDE	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**
VEEL AAN OPLEIDING GEHAD	3,4	3,5	3,2	3,4	3,6	3,6	3,5	3,5
RAPPORTCIJFER VOOR DE GEVOLGDE OPLEIDING	6,6	6,7	6,3	6,6	7,2	7,0	6,8	6,8
RAPPORTCIJFER VOOR DE SCHOOL	6,1	6,4	6,4	6,5	7,0	6,7	6,7	6,6

TABEL 1.6

Tevredenheid studenten

In 2021 is het tweejaarlijks onderzoek gehouden onder studenten die het Regio College in het schooljaar 2019-2020 met een diploma hebben verlaten. 470 studenten hebben de enquête ingevuld, wat neerkomt op een respons van 27%. Uit onderstaande tabel blijkt dat voor het Regio College als geheel de tevredenheid over opleiding en Regio College constant is gebleven. Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim twee derde van de uitgestroomde studenten aan het werk is, al dan niet gecombineerd met een opleiding – dit is vrijwel gelijk aan de score uit 2018. Het percentage studenten dat naar een vervolgopleiding doorstroomt is gedaald en het percentage studenten dat werkloos is op het moment van de enquête is licht gestegen naar 3,6% - ondanks de coronacrisis nog steeds een laag percentage.

De tweejaarlijkse Job Monitor, een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder zittende studenten, wordt afgenomen in de periode december 2021 – maart 2022. De resultaten van het onderzoek komen te laat beschikbaar voor dit jaarverslag.

» Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2021 bedraagt € 4 miljoen, € 3,5 miljoen hoger dan begroot. Voor een deel kan dit hogere resultaat worden verklaard doordat de ontvangen corona-gerelateerde subsidies in 2021 niet volledig zijn besteed. Het gaat hier om een bedrag van € 1,4 miljoen, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd, die in 2022 en 2023 zal worden benut voor het uitvoeren van NPO-gerelateerde activiteiten. Een en ander wordt verder toegelicht in de coronaparagraaf van dit jaarverslag.

Het regulier resultaat, gezuiverd van het eenmalige NPO-effect, ligt € 2 miljoen hoger dan begroot. De voornaamste verklaringen voor dit verschil zijn:

- een verschil tussen de ontvangen loon- en prijscompensatie en de uiteindelijke cao impact op de lonen (€ 450.000);
- hogere rijksbijdrage en subsidies overig, waaronder "knelpuntenpot" en bijdrage examinering vavo (€ 250.000);
- niet besteed budget onvoorzien (€ 300.000);
- lagere afschrijvingskosten in verband met lager investeringsniveau (€ 325.000);
- lagere IT kosten (€ 246.000);
- niet of later invullen vacatures dienst Bedrijfsvoering (€ 400.000).

Ook op de investeringsbegroting is sprake van een onderschrijding. De realisatie in 2021 is € 1,4 miljoen, waar een totaal aan investeringen van € 5,4 miljoen was begroot. Voor een belangrijk deel (€ 2 miljoen) houdt deze onderschrijding verband met het feit dat het niet gelukt is om in de zomervakantie van 2021 de klimaatinstallaties van twee vleugels op de campus Cypressehout te vernieuwen. Dit staat nu voor een lager bedrag gepland voor 2022. In het resterend deel van de onderschrijding spelen diverse factoren een rol, waaronder andere prioriteitstelling als gevolg van de coronapandemie, vertraging in het opstellen van het Strategisch Huisvestingsplan en afhankelijkheid van externe partijen.
Het Regio College heeft geen bovenmatig publiek eigen vermogen. De signaleringswaarde bedraagt € 40.768.560, terwijl het eigen vermogen € 25.745.117 bedraagt.

	2021	2020	2019	2018	2017	SIGNALERINGS-WAARDE OCW
SOLVABILITEIT 1 (EIGEN VERMOGEN T.O.V. HET BALANSTOTAAL)	0,48	0,41	0,38	0,49	0,48	0,3-0,6
SOLVABILITEIT 2 (EIGEN VERMOGEN PLUS VOORZIENINGEN T.O.V. BALANSTOTAAL)	0,53	0,46	0,41	0,53	0,51	0,3-0,6
LIQUIDITEIT (KORTLOPENDE VORDERINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN ÷ KORTLOPENDE SCHULDEN)	2,9	1,66	1,15	0,94	0,49	≥0,5
RENTABILITEIT (RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING ÷ TOTALE BATEN UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING)	7,85	5,82	2,23	2,69%	-5,19 %	MEERJARIG POSITIEF

	REALISATIE 2021	REALISATIE 2020	REALISATIE 2019	REALISATIE 2018
FINANCIEEL RESULTAAT	3.973.085	2.648.967	1.019.670	1.182.530

TABEL 1.7 FINANCIEEL RESULTAAT (BRON: JAARREKENING 2021)

» Vooruitblik 2022-2023

AFRONDEN KWALITEITSAGENDA 2019-2022; OP NAAR NIEUWE AGENDA

Het Regio College gaat in 2022 het laatste jaar van zijn huidige kwaliteitsagenda in. De inzet zal erop zijn gericht om de ambities en doelstellingen uit de agenda aan het eind van de rit waar te maken. Bij het schrijven van dit jaarverslag is nog niet bekend of er voor de periode na 2022 weer meerjarige afspraken worden gemaakt tussen de minister OCW en de mbo-instellingen en hoe die afspraken eruit komen te zien. Hoe dan ook wil het Regio College komen tot een nieuwe onderwijsvisie, met daaraan gekoppeld een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Met dit traject wordt in het tweede kwartaal van 2022 een start gemaakt, waarbij ook het perspectief van de voorgenomen fusie met het Horizon College wordt meegenomen.

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

Ook in 2022 en 2023 zullen er studenten zijn die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben in verband met de achterstanden die zij door de coronacrisis hebben opgelopen. Uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn er voor deze jaren nog middelen beschikbaar, waarbij het budget 2023 wel substantieel lager ligt dan in 2021 en 2022. De hoop is dat de extra ondersteuning en begeleiding geleidelijk kan worden afgebouwd, waarbij tegelijk de inzet is dat good practices zoveel mogelijk in het reguliere onderwijsproces worden geïntegreerd.

VOORGENOMEN FUSIE MET HORIZON COLLEGE

De voorbereidingen voor een fusie met het Horizon College worden in 2022 voortgezet en waar mogelijk wordt al zoveel mogelijk samen opgetrokken. In het voorjaar van 2022 zal duidelijk worden wat het concrete tijdspad richting fusie gaat zijn.

HUISVESTING

In 2022 zal het college van bestuur een keuze maken tussen de verschillende huisvestingsscenario's voor de hoofdvestiging in Zaandam: nieuwbouw of ingrijpende renovatie. En indien de keuze valt op renovatie: welk duurzaamheidsniveau gaan we nastreven? De keuze zal uiteraard gevolgen hebben voor het onderwijs, de ondersteunende diensten en de (meerjaren) investeringsbegroting.

2

KARAKTERISTIEK REGIO COLLEGE

» Karakteristiek Regio College

Het Regio College is een onderwijsinstelling die volgens de statuten in stand wordt gehouden door de stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland met als vestigingsplaats Zaanstad. Het Regio College is een kleinschalig roc met als primair werk- en wervingsgebied de regio Zaanstreek-Waterland.

Het onderwijs is georganiseerd in drie scholen:
» School voor Economie & Toerisme
» School voor Techniek & ICT
» School voor Zorg, Welzijn & Sport

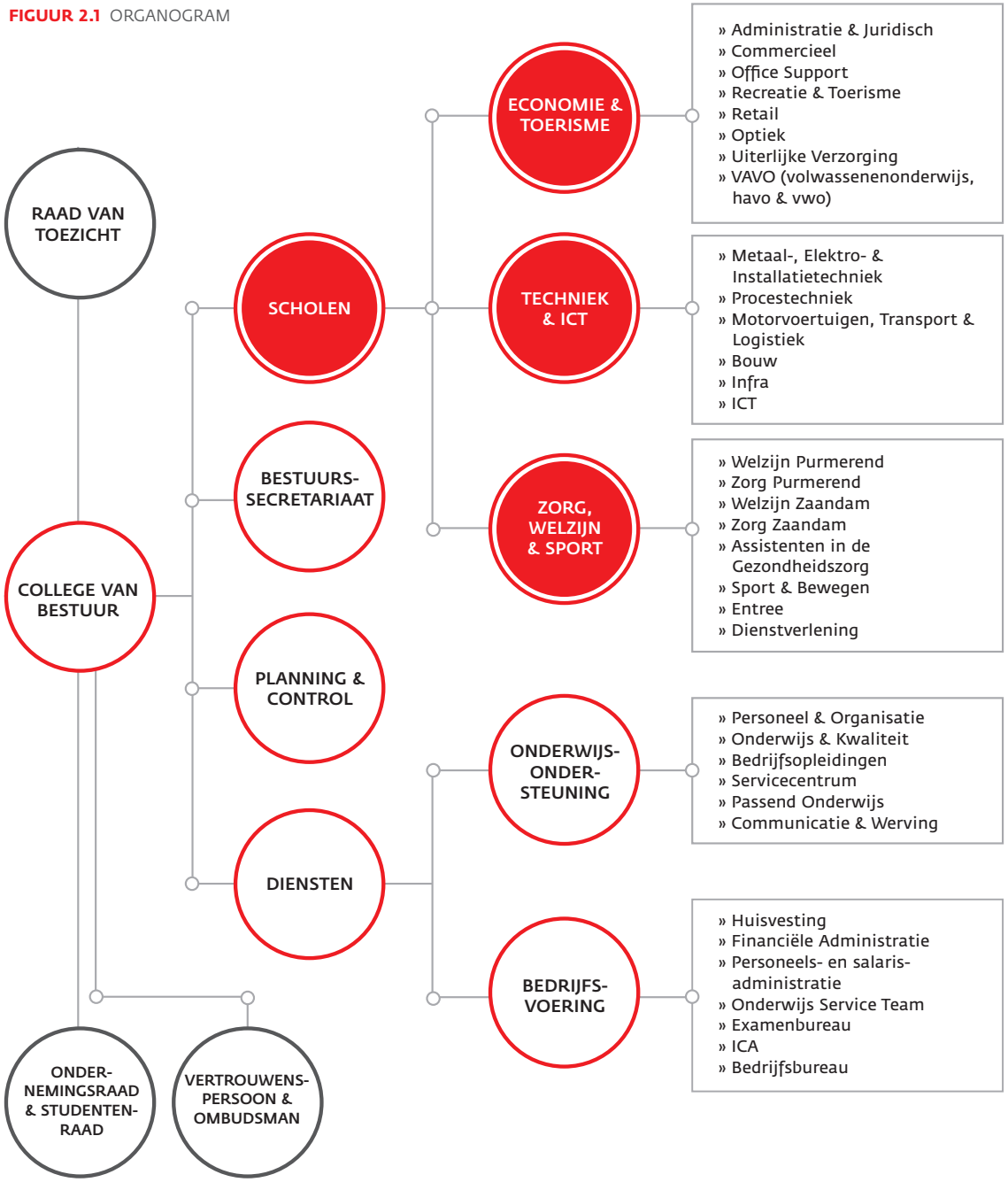
Het Regio College kent twee ondersteunende diensten:
» Onderwijsondersteuning
» Bedrijfsvoering

Het college van bestuur bestaat uit één lid. De dagelijkse leiding van de scholen en diensten is belegd bij directeuren. Directeuren en het college van bestuur vormen samen het directieteam. De directeur vormt samen met de teammanagers het managementteam van de school of dienst. Het managementteam wordt ondersteund door de P&O-adviseur en (bij het onderwijs) de adviseur Onderwijs & Kwaliteit. Het Regio College heeft een actieve ondernemingsraad en studentenraad. Het college van bestuur heeft regelmatig overleg met beide partijen.

Locaties
De hoofdvestiging van het Regio College is in Zaandam. In Purmerend wordt de locatie met het Horizon College gedeeld, hier volgen ruim 650 studenten opleidingen in de zorg, welzijn, dienstverlening (niveau 2) en entree. De opleidingen op het gebied van bouw en infratechniek worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betreffende branches: het Samenwerkingsverband Bouwmensen in Zaandam en het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Water- en Wegenbouw (SPG) in Heerhugowaard. In Waterland zijn de bouwopleidingen gehuisvest bij scholengemeenschap De Triade in Edam. De opleidingen metaaltechniek vinden plaats bij Tetrix Bedrijfsopleidingen in Zaandam. Tetrix is in 2021 nog gevestigd aan het Jonkerplantsoen, maar moet in 2022 verhuizen naar een nieuwe locatie. De hoofdvestiging van het Regio College is daarbij een optie. Bij de opleidingen elektro- en installatietechniek wordt samengewerkt met Installatiewerk Noord-Holland, waarvan de praktijkvoorziening bij het Regio College in Zaandam is gehuisvest. De praktijkopleiding Procesoperator is in 2021 nog gehuisvest in de Food & Proces Tech Campus (FPTC) op het Jonkerplantsoen in Zaandam, maar zal in 2022 samen met het FPTC verhuizen naar de campus Cypressehout. Het fieldlab Robotica heeft vanaf start schooljaar 2021-2022 eveneens een plek gekregen op de campus Cypressehout.
De opleidingen sport & bewegen worden gegeven in het Topsportcentrum De Koog.
Bij de samenwerkingspartners hebben zich in 2021 geen ontwikkelingen voorgedaan die in dit jaarverslag vermeld dienen te worden.

ORGANIGRAM REGIO COLLEGE

FIGUUR 2.1 ORGANOGRAM



3

RESULTATEN EN ONTWIKKELINGEN SCHOLEN

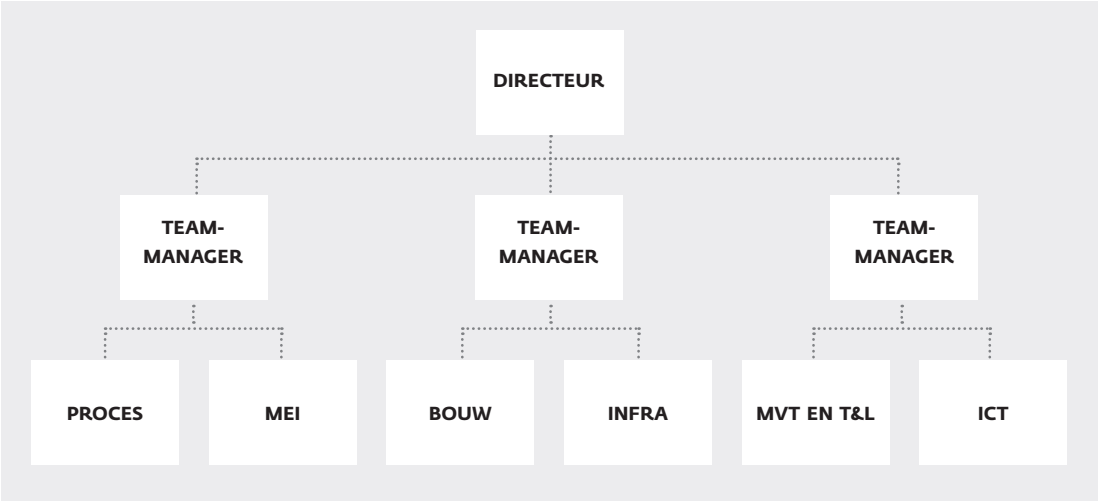
» Resultaten en ontwikkelingen Scholen

Het onderwijs van het Regio College staat in het teken van het strategische kader 'Vernieuwen en Versterken'. In het Regio College vormen de onderwijsteams de spil. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van de student. Elk team ontwikkelt binnen de kaders van het Regio College het onderwijs dat past bij de opleiding en bij de studenten. De onderwijsteams worden aangestuurd door een teammanager.

De strategische speerpunten die ten grondslag liggen aan het onderwijs van het Regio College zijn:

- de maatregelen ten aanzien van de basiskwaliteit, de thema's jongeren in een kwetsbare positie, gelijke kansen en voorbereiding op de arbeidsmarkt van de toekomst zoals vastgelegd in de kwaliteitsagenda;
- innovatie van het onderwijs zodat het onderwijs goed, aantrekkelijk en toekomstbestendig is;
- samenwerking met het voortgezet onderwijs verstevigen zodat leerlingen soepel overstappen naar het mbo;
- leven lang leren: actief inspelen op de toenemende vraag naar bij- en nascholing, via bedrijfsopleidingen en (het onderzoeken van) toepassen van certificaten en modulair onderwijs;
- samenwerking met werkgevers: we versterken de verbinding en samenwerking met de branches en het voortgezet onderwijs in de regionale "beroepskolom", onder meer via het ontwikkelen van regionale leerroutes.

Schematisch weergegeven ziet de organisatie van een mbo-school eruit als in onderstaande afbeelding (voorbeeld School voor Techniek & ICT). De school wordt ondersteund door een onderwijsadviseur en een adviseur P&O.



AFBEELDING 3.1 ORGANIGRAM SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT

» School voor Economie & Toerisme

TABEL 3.2 AANTAL STUDENTEN BEKOSTIGD OP 1 OKTOBER (BRON: EDUARTE)

2021-2022
1.427

2020-2021
1.503

PER 1-10
BBL
BOL
VAVO

VERSCHIL	
BBL	+1
BOL	-118
VAVO	+41
TOTAAL	-76

Binnen de School voor Economie & Toerisme zijn zeven opleidingsteams: Administratief & Juridisch; Commercieel; Uiterlijke Verzorging & Optiek; Office Support; Toerisme, Handel en VAVO.

De school heeft gemiddeld over het jaar 72,1 fte medewerkers in loondienst. Alle opleidingen worden in Zaandam aangeboden.

Het volledige jaar heeft in het teken gestaan van Corona en de aanpassingen die dit van het onderwijs vraagt. Waar dit de eerste fase van de Coronapandemie veel ad-hoc gebeurde, is er met de aankondiging van de NPO-gelden een gestructureerd proces ingericht, waarbij in alle teams de behoeftes zijn opgehaald, waarna door de stuurgroep een zestal ondersteuningslijnen zijn vormgegeven. Per programmalijn zijn een veelvoud aan activiteiten (RC-breed, team overstijgend dan wel team specifiek) vormgegeven.

1. Start schooljaar; introductie en hernieuwde kennismaking
2. Extra aandacht voor heroriëntatie/ switchers
3. Alles wat we te doen hebben richting VO
4. Inhaalprogramma
5. Extra fte Expert en loopbaanbegeleiding, psychosociale ondersteuning
6. Uitstroom naar arbeidsmarkt en studie

De gemiddelde inzet bij SET op projecten bedroeg over het afgelopen jaar 5,2 fte.

Studentenaantallen
In totaal telt de school op dit moment 1.427 studenten. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal studenten het afgelopen jaar met 5% is afgenomen. Deze daling is kleiner dan in voorgaande jaren. Een nadere analyse leert dat de VAVO weer wat is gegroeid na de sterke daling van vorig jaar (als gevolg van de aangepaste zak-slaag regeling in het VO). Dit vertekent de cijfers van de school als geheel. Binnen het MBO is de daling vergelijkbaar met vorig jaar (circa 100 studenten minder). Ruim de helft hiervan is toe te schrijven aan de daling bij Toerisme (61 studenten). De verwachting is dat dit team, als de Corona-effecten op de toerisme- en reisbranche voorbij zijn, volgend jaar weer zal groeien.

Uit de cijfers per team kan worden opgemaakt dat de dalende lijn bij de economische opleidingen het afgelopen jaar wat is gestabiliseerd, mede als gevolg van de toegenomen aantal verlengers. Het herstel bij de Toerisme opleidingen laat nog op zich wachten, terwijl er een voorzichtig herstel zichtbaar is bij de VAVO.

De onderwijsrendementen
De daling van het aantal onvoldoende opleidingen zet door. In 3 jaar tijd zijn het aantal opleidingen met een onvoldoende 3-jarig rendement gedaald van 13 naar 10 naar 8. Deze daling wordt voor het overgrote deel verklaard door de goede rendementen in het jaar 2019 – 2020. In het afgelopen jaar zijn de rendementen niet verder gedaald en

op een aantal plaatsen zelfs licht gestegen. Als gevolg van Corona is er een aanzienlijk aantal studenten die studieverlenging hebben gekregen. Zonder Corona was de kans reëel geweest dat ze het afgelopen schooljaar hun diploma zouden hebben gehaald. Dit heeft een negatief effect op de rendementen van het afgelopen schooljaar. Temeer, omdat dankzij alle inspanningen voortvloeiend uit NPO het aantal ongediplomeerde instellingsverlaters ook verder is gedaald.

NIVEAU	JR %	NORM JR %	DR %	NORM DR %
2	68,2	67	54,6	61
3	67,4	68	59,5	70
4	75,6	68	77,5	70

TABEL 3.3 ONDERWIJSRENDEMENTEN SCHOOL VOOR ECONOMIE EN TOERISME PER NIVEAU (BRON: DUO)

In onderstaande tabel wordt het 3-jaarsgemiddelde weergegeven.

2018-2021 SET				
NIVEAU	JR %	NORM JR %	DR %	NORM DR %
2	64,1	67	54,1	61
3	72,6	68	67,3	70
4	70,9	68	73,2	70

TABEL 3.4 3-JAARSGEMIDDELDE ONDERWIJSRENDEMENTEN 2018-2021 SET. DIT BETREFFEN VOORLOPIGE CIJFERS.

Diploma's

464 mbo studenten en 72 VAVO studenten hebben in schooljaar 2020 - 2021 bij de school voor Economie en Toerisme een diploma behaald. Dit is bijna 5% meer dan in schooljaar 2019 – 2020.
De ongediplomeerde uitval is verder gedaald van 191 naar 180. Sinds de start van het nieuwe schooljaar is de uitstroom ten opzichte van vorig jaar iets toegenomen (van 24 naar 31).

Medewerkersonderzoek

In het najaar van 2021 heeft een medewerkersonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek wordt iedere 2 jaar uitgevoerd, maar is als gevolg van Corona een jaar uitgesteld. Ten opzichte van de meting in 2018 is de tevredenheid sterk gestegen:

- Bevlogenheid - van 6.7 naar 7.5
- Betrokkenheid - van 6.0 naar 7.1
- Tevredenheid - van 5.8 naar 7.0
- Werkgeverschap - van 6.0 naar 6.9
- Teammanager - 6.8 (in 2018 niet gemeten)
- Eigenaarschap - 7.6 (in 2018 niet gemeten)
- Werkdruk - van 51.4% naar 56.0% (medewerkers tevreden over de werkdruk)
- Werkdruk veel te hoog - van 12,5% naar 2,4%

Bij 40 van de 41 categorieën is er sprake van een stijging en er zijn slechts 5 categorieën die lager dan een 6 scoren (met een 5.1 als laagste score): visie, communicatie, doorgroeimogelijkheden, aandacht voor loopbaanontwikkeling en bottom-up innovatie.

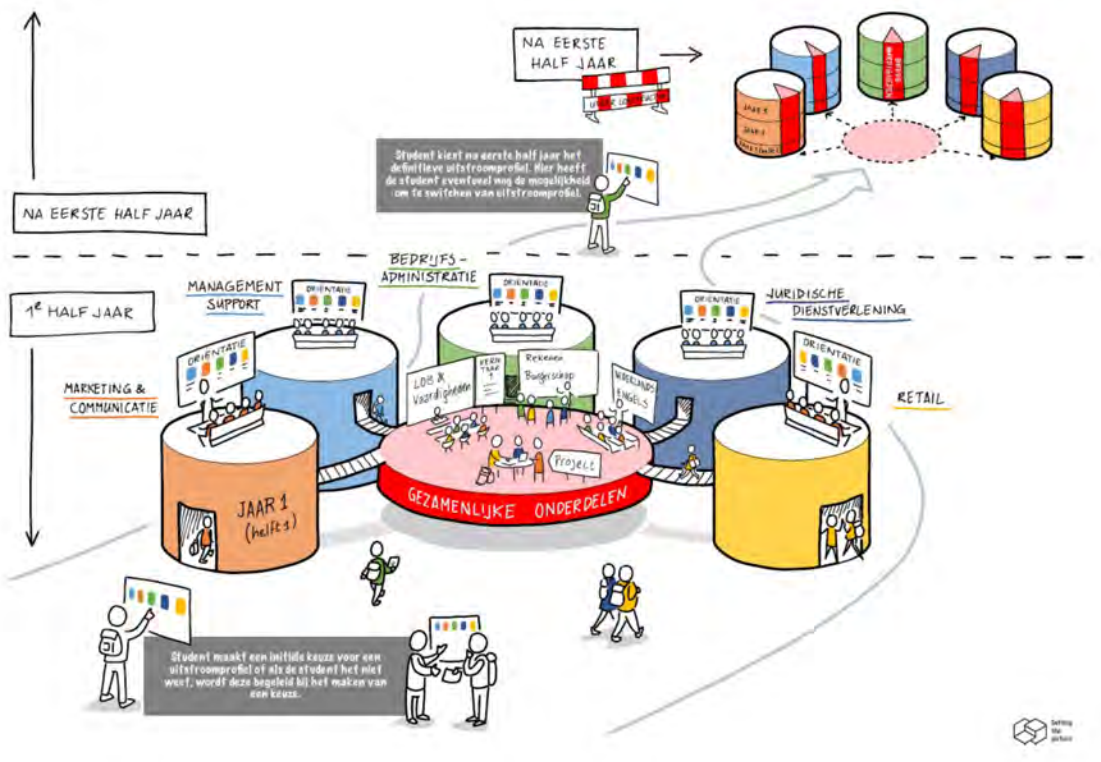
Ontwikkelingen

Ondanks alle tijd, aandacht en energie die de teams aan de gevolgen van Corona moesten besteden, is het alle teams gelukt om onderwijsvernieuwing en -innovatie op te pakken. De vernieuwingen variëren van het vormgeven van de versnelde route van een bestaand KD (Optiek), het volledig herzien van de studentenbegeleiding (VAVO), het volledig nieuw vormgeven en positioneren van alle opleidingen (Toerisme) tot de vormgeving van het nieuwe KD Business Services over de grenzen van 4 teams (OS, AJ, Commercieel en Retail).

KD Business Services

In het afgelopen triaal zijn de ontwikkelingen van het nieuwe KD Business Services op stoom gekomen. Binnen dit KD zijn alle opleidingen uit de KD's: Office Support, Juridische Dienstverlening, Financiële Administratie en Marketing & Communicatie samengebracht. In totaal wordt momenteel 2.5 fte op deze ontwikkeling in de verschillende teams (4) ingezet.
Er is een externe projectleider aangesteld en er wordt gewerkt volgens de principes van Scrum.

Belangrijkste en meest in het oog springende vernieuwing is dat alle opleidingen breed starten gedurende de onderwijsperioden 1 en 2. In deze periodes vindt kennismaking en oriëntatie op alle uitstroomrichtingen plaats, zowel op school als in de praktijk. Daarnaast worden de AVO-vakken in gezamenlijkheid ontwikkeld en wordt er een gezamenlijke visie op studentbegeleiding gevormd en uitgewerkt (langs de lijn van de Transformatieve School). Aan het einde van onderwijsperiode 2 vindt de definitieve keuze van uitstroomrichting en -niveau (3 of 4) plaats. De niveau 2 opleiding wordt separaat ontwikkeld.
Om voornamelijk organisatorische redenen is besloten de opleiding Retail niveau 4 ook deel te laten nemen aan de brede oriëntatie. In het afgelopen triaal heeft de focus vooral gelegen op visie vorming en het schetsen van de contouren van periode 1 en 2.



Stagebureau
Met de start van het schooljaar 20/21 is ook een start gemaakt met het vormgeven van een stagebureau voor de teams van SET. Met name de teams van Administratief-Juridisch, Office Support, Retail & Ondernemen en Commercieel zijn hierop aangehaakt. Het was een nieuwe manier van samenwerken en gedurende de afgelopen maanden hebben we met stagebureau, teammanagers en experts BPV onderzocht wat een goede invulling is van het stagebureau. Er zijn twee speerpunten benoemd:

1. Efficiënte en effectieve werving en matching; waarbij met name de voorbereiding van studenten, de werving van BPV-bedrijven en het opzetten van een duurzaam team overstijgend relatiebeheer speerpunten waren.
2. Eenduidige administratieve processen, waarbij de medewerkers van het stagebureau de teams/ docenten ontzorgen en administratie uit handen nemen.

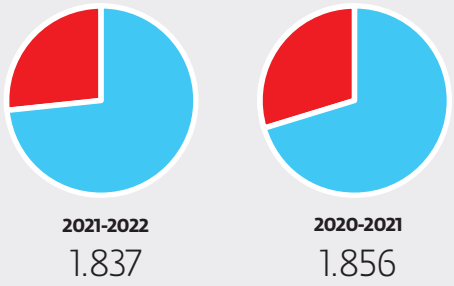
De Transformatieve School
De veranderende doelgroep maakt het nodig aanpassingen te doen in het onderwijs om de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen.
Het vorig jaar gestarte project 'Veranderende Doelgroep' heeft een praktisch vervolg gekregen. Drie teams (waarvan 1 bij Zorg, Welzijn & Sport) zijn aan het begin van schooljaar 2021 - 2022 aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie van De Transformatieve School van Iliass El Hadioui.

Studentbegeleiding 2.0
Bij de VAVO zijn ingrijpende wijzigingen in de studentbegeleiding doorgevoerd. Vanaf schooljaar 2021 – 2022 zijn er 4 gespecialiseerde mentoren die de begeleiding van alle studenten verzorgen. Voorheen deden alle docenten dit. Daarnaast zijn de individuele begeleidingsuren van de studenten verhoogd van 3 naar 5 (mede bekostigd vanuit NPO).

Kwaliteitszorg
In 2021 zijn er mede als gevolg van Corona, geen interne audits uitgevoerd. Komend jaar staan audits gepland om de achterstand in te lopen.

» School voor Techniek & ICT

TABEL 3.8 AANTAL STUDENTEN BEKOSTIGD OP 1 OKTOBER (BRON: EDUARTE)



VERSCHIL	
BBL	-60
BOL	+41
TOTAAL	-19

De School voor Techniek & ICT is voor het beroepenveld, de toeleverende scholen, jongeren en hun ouders en overige stakeholders, een belangrijk opleidingscentrum voor beroeps-opleidingen in de techniek op mbo-niveau in de regio Zaanstreek-Waterland.

Binnen de School voor Techniek & ICT zijn zes opleidingsteams: Bouw, Infra, Metaal-, Elektro- & Installatietechniek, Procestechniek, ICT en Motorvoertuigen/Transport & Logistiek.

De school voor Techniek en ICT heeft 69,1 fte personeel in loondienst en biedt de studenten onderwijs op zes locaties, waarvan drie in Zaandam en verder in Heerhugowaard, Edam en Purmerend. Daarnaast verzorgt de school nog diverse opleidingen op locatie.

Studentaantallen stabiel
Schooljaar 21-22 startte met een gelijk aantal studenten als het jaar daarvoor. Het aantal BBL studenten daalde iets, terwijl het aantal BOL studenten steeg.

Aantal studenten per 1 oktober:
Stijging van het aantal studenten vond plaats bij de Bouwopleidingen. De overige opleidingen kenden een kleine afname of bleven stabiel. De inzet blijft een groei van het aantal studenten techniek.

Onderwijsrendementen:
T&ICT 2020-2021

NIVEAU	JR %	NORM JR %	DR %	NORM DR %
2	68,4	67	55,1	61
3	72,2	68	73,5	70
4	74,1	68	76,5	70

TABEL 3.9 ONDERWIJSRENDEMENTEN SCHOOLJAAR 20-21

De onderwijsrendementen lagen in schooljaar 20-21 op een goed niveau. Het resultaat voor de niveau 3 en 4 opleidingen lag ruim boven de norm. Het diplomaresultaat van de niveau 2 opleidingen lag nog duidelijk lager dan de norm.
In onderstaande tabel wordt het 3-jaars-gemiddelde weergegeven.

2018-2021 T&ICT				
NIVEAU	**JR %**	**NORM JR %**	**DR %**	**NORM DR %**
2	61,3	67	48,0	61
3	72,9	68	74,9	70
4	72,4	68	75,5	70

TABEL 3.10 3-JAARSGEMIDDELDE ONDERWIJS-RENDEMENTEN 2018-2021 T&ICT. DIT BETREFFEN VOORLOPIGE CIJFERS.

Diploma's
De school voor Techniek en ICT heeft in 2021 510 diploma's uitgereikt.

Onderwijskwaliteit en studenttevredenheid
De inspectie heeft in haar 4JO de opleiding Autotechnicus niveau 2 beoordeeld. Dat oordeel was op de verschillende onderdelen onvoldoende. Als resultante is een integraal verbeterplan opgesteld om binnen een jaar de geconstateerde tekortkomingen op te lossen.

Ook de Infra opleiding is in het onderzoek van de inspectie betrokken. Over deze opleiding heeft de inspectie een positief beeld.

In 2020 is tevens een interne audit uitgevoerd bij de opleiding elektrotechniek. De audit geeft een voldoende oordeel over het onderwijs. Verbetering is mogelijk t.a.v. de kwaliteitszorg bijvoorbeeld door het beter doorlopen van de pdca-cyclus.

Effecten coronacrisis en inzet NPO middelen
Gedurende heel 2021 bleef de coronacrisis invloed hebben op het onderwijs. Lessen moesten in bepaalde periodes online plaatsvinden, er was afwezigheid van studenten en docenten door ziekte en quarantaine en het was moeilijker om stageplaatsen te krijgen en bedrijfsbezoeken te doen. In sectoren zoals de bouw wordt er nog harder aan studenten getrokken om volledig te gaan werken in plaats van de studie af te ronden. De effecten op de onderwijsresultaten en uitval zijn nog niet duidelijk. De verwachting is dat door alle discontinuïteit en ondanks de inzet van de NPO middelen, studenten meer moeite zullen hebben om succesvol hun studie af te ronden.

De NPO middelen zijn vooral ingezet voor extra lessen van de algemene vakken, extra praktijklessen en begeleidingsuren.

Versterking en vernieuwing van techniek onderwijs
In het in 2020 ontstane samenwerkingsverband Techlands werkt het Regio College met haar partners (opleidings)bedrijven, scholen en overheden aan aantrekkelijk en eigentijds techniekonderwijs. De samenwerking heeft drie actielijnen:
1. voldoende instroom van leerlingen in technische opleidingen, zowel jongeren als zij-instromers;
2. kwalitatief hoogwaardig technisch onderwijs dat beter aansluit op de actuele en toekomstige behoefte aan kennis en vaardigheden in het bedrijfsleven;
3. een fysieke 'techniekcampus' waarin meerdere opleidingen met behoud van eigen identiteit samenwerken en gebruik maken van elkaars faciliteiten op nabijgelegen locaties.

Belangrijke vernieuwing in 2021 is de start van de opleiding Smart Building. Dit is een cross over opleiding tussen Bouw, Electro-Installatietechniek en ICT. Alle moderne ontwikkelingen in de bouw hebben in deze opleiding een plek.

Daarnaast worden in schooljaar 21-22 diverse nieuwe (certificeerbare) keuzedelen uitgewerkt die ook als losse modules ten behoeve 'leven lang ontwikkelen' kunnen worden gevolgd. In 2021 is het eerste mbo certificaat uitgereikt.

Een andere fundamentele wijziging is het nieuwe onderwijsconcept 'Scrum' bij de ICT opleiding. Scrum is een methode die met name in de ICT wereld veel wordt gebruikt en die ook als onderwijskundig concept daarom goed aansluit bij de doelgroep.

Voor de ontwikkeling van een flexibele operator C opleiding (procestechniek) is door het ministerie een flex mbo subsidie toegekend. Met het Regio College als penvoerder wordt de komende twee jaar samen met een consortium van 14 andere ROC's en twee commerciële opleiders een nieuwe opleidingsopzet met eigentijdse inhoud ontwikkeld.

In 2022 is de verwachting dat de cross-over opleiding Technicus Hout en Restauratie van start gaat. Deze opleiding kan voorzien in de vraag naar gespecialiseerde medewerkers voor de restauratiebranche en past daarmee goed in het historische karakter van de Zaanstreek.

De gewenste nieuwe huisvesting Techlands nabij het Regio College is in 2021 niet gerealiseerd. De plannen daarvoor zijn tot nader order uitgesteld. In 2021 heeft wel het field lab robotica plaats genomen op de hoofdlocatie.

De komst van het Food Proces Technology Center naar de campus van het Regio College staat nu definitief gepland voor 2022. Daarnaast is een begin gemaakt met de uitbreiding van de praktijkfaciliteiten voor de MEI opleidingen. De verwachting is dat dit in 2022 wordt gerealiseerd. Zo ontstaat er op de campus geleidelijk een uitgebreide en moderne praktijkomgeving voor onze techniek studenten.

RIF project Fieldlab Robotica
Het Fieldlab project is in 2019 gestart en is bedoeld voor mbo studenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs, maar ook voor werknemers van bedrijven. Zij maken daar kennis met, doen projecten en worden bijgeschoold in moderne robotica en ICT toepassingen. In augustus 2020 is het Fieldlab in gebruik genomen en voeren studenten techniek en zorg daar projecten uit. Het Fieldlab was gedwongen om 2021 te verhuizen naar de locatie van het Regio College. Daar is het opnieuw ingericht en eind 2021 klaar voor de verschillende geplande activiteiten. De corona-crisis heeft wederom voor vertraging in de uitvoering van activiteiten gezorgd. De projectperiode wordt daarom verlengd tot 2024.

Vanaf schooljaar 2020 maakt robotisering onderdeel uit van verschillende technische opleidingen en ook van de zorgopleidingen van het Regio College. De nieuwe opleiding Robotica Engineer kende een toename in de instroom t.o.v. het startjaar 2020 maar verdere groei is gewenst.

Sterk techniek onderwijs
Het Regio College is in zowel Zaanstreek als in Waterland verbonden aan de activiteitenprogramma's voor het versterken van techniek onderwijs in de vo-scholen. Met het mbo wordt ingezet op aantrekkelijke wijze van voorlichting over techniek gegeven, o.a. door het inzetten van techniek georiënteerde escape rooms. De ontwikkelde escape room techniek is in het najaar wederom op Regio College voor de tweede jaars vmbo leerlingen ingezet.

Daarnaast is en wordt gewerkt aan effectieve doorstroom routes vmbo-mbo in de verschillende technische disciplines. De bouwopleiding heeft haar eerste lichting binnen vanuit de doorlopende route met techniek vmbo school Triade in Edam. Met Trias College is nu een soortgelijk traject gestart.

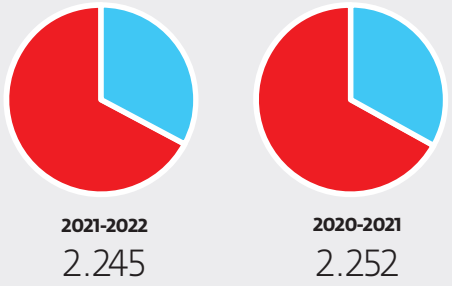
Een leven lang leren, flexibel en modulair opleiden
Er is een grote vraag vanuit bedrijven om medewerkers flexibel te kunnen opleiden en bij- of om te scholen. Daarnaast zijn er steeds meer mogelijkheden om een opleiding in de BBL variant te volgen. Diverse voorbeelden daarvan zijn:
- Werknemers van technische bedrijven, die gedeeltes van een opleiding in de vorm van modules volgen in plaats van de gehele opleiding.
- De BBL variant ICT beheerder die in 2021 samen met Linden IT is voortgezet en die zich verder uitbreidt.

De planning is dat het flexibele aanbod vanuit de verschillende opleidingen de komende jaren sterk wordt uitgebreid. Er wordt modulair aanbod ontwikkeld en uitgevoerd voor o.a. drone vliegen, industriële robotica en warmtepompen.

Kwaliteitsborging examinering
De examencommissie borgt op schoolniveau de kwaliteit van de examinering. De centrale examencommissie ziet toe op de kwaliteit van de diplomadossiers en geeft de diploma's af.
Alle examens worden ingekocht en vastgesteld door de vaststellingscommissie. Per team zijn passende acties uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van examinering. De examencommissie heeft een goed inzicht in de kwaliteit van de examens en de processen rondom examinering en neemt indien nodig passende maatregelen.

» School voor Zorg, Welzijn & Sport

TABEL 3.7 TABEL 3.7 STUDENTENAANTALLEN (BRON: EDUARTE)



VERSCHIL	
BBL	-9
BOL	+2
TOTAAL	-7

De School voor Zorg, Welzijn & Sport verzorgt opleidingen in de domeinen van entree, dienstverlening (niveau 2), sport (niveau 3 en 4), welzijn (niveau 3 en 4) en zorg (niveau 3 en 4). De school is actief op locaties in Zaandam en Purmerend en verzorgt daar zowel BOL- als BBL-opleidingen. We leiden niet alleen op binnen onze schoolgebouwen, maar in toenemende mate ook bij de instellingen op de werkvloer zelf. De school voor Zorg, Welzijn en Sport heeft 113,6 fte medewerkers in loondienst.

Studentenaantallen stabiel

Het aantal studenten dat in 2021 stond ingeschreven was vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor. Dat betreft zowel de BBL als de BOL. De verwachting is dat in 2022 het aantal BBL-studenten weer zal stijgen. Met name in de zorg en de kinderopvang blijft de vraag naar nieuw (opgeleid) personeel onveranderd hoog.

Onderwijsrendementen

De rendementscijfers voor het schooljaar 2020 – 2021 hebben wederom een duidelijke stijging laten zien ten opzichte van voorgaande jaar. De gemiddelde rendementen voor de school stijgen met respectievelijk 4% (JR), 3% (DR) en 0% (SR). Hiermee stijgen alle rendementen gemiddeld tot ruimschoots boven de norm. In tabel 3.11 een overzicht per opleidingsniveau.

Inzoomend op de verschillende opleiding zijn nog wel duidelijke verschillen waarneembaar.

Een aantal opleidingen kennen een forse stijging van de diverse rendementen en zitten daarmee ruimschoots bonden de norm. Voor 3 van de 12 opleidingen geldt dat 2 of 3 rendementscriteria nog onder de norm zitten. Voor de betreffende opleidingen zijn analyse en plannen van aanpak opgesteld.

De onderwijsrendementen:
2020-2021 ZW&S

NIVEAU	JR %	NORM JR %	DR %	NORM DR %
2	81,8	67	75,7	61
3	73,6	68	70,6	70
4	75,2	68	76,9	70

TABEL 3.8 ONDERWIJSRENDEMENTEN

In onderstaande tabel wordt het 3-jaarsgemiddelde weergegeven.

2018-2021 ZW&S				
NIVEAU	**JR %**	**NORM JR %**	**DR %**	**NORM DR %**
2	73,2	67	66,7	61
3	65,3	68	64,2	70
4	73,6	68	75,5	70

TABEL 3.9 3-JAARSGEMIDDELDE ONDERWIJSRENDEMENTEN 2018-2021 ZW&S. DIT BETREFFEN VOORLOPIGE CIJFERS.

Diploma's
787 studenten hebben in 2021 bij de school voor Zorg, Welzijn en Sport een diploma behaald.

Studenttevredenheid
De studenten van ZW&S ervaren binnen de school een positief leerklimaat, gekenmerkt door weinig disruptieve gedragingen en een positieve atmosfeer. De studenten geven de school ruim voldoende rapportcijfers voor alle factoren van het leerklimaat met het hoogste cijfer voor de veiligheid. Veiligheid is essentieel voor een optimaal leerklimaat. Ook de metingen bij de docenten duiden op een stabiel werkklimaat, wat zich kenmerkt door een redelijk positieve score ten aanzien van het leiderschap en het team functioneren. Bovenstaande conclusies werden vorig jaar opgetekend. Hoewel in 2021 geen uitgebreid vervolgonderzoek is gedaan wijst niets erop dat dit wezenlijk is veranderd. Ondanks de beperkingen van corona is het de school er overwegend goed in geslaagd om contact met de studenten te behouden en het onderwijs en de begeleiding te continueren.

Corona
Het jaar 2021 is natuurlijk wederom gedomineerd door de beperkingen die corona met zich mee heeft gebracht. Hoe ingrijpend ook, het is de school gelukt om het onderwijs aangepast vorm te geven. Daarnaast is het ook gelukt om de gebouwen open te blijven houden voor de meest kwetsbare studenten. Al deze inspanningen hebben als resultaat gehad dat de docenten het contact met de studenten hebben behouden, lessen zo veel mogelijk zijn gecontinueerd en alle laatste jaars-studenten gediplomeerd zijn.

Investeren in samenwerking
Juist in het jaar van de isolatie heeft de school volop geïnvesteerd in samenwerkingen en partnerschap. Belangrijkste voorbeelden zijn deelname aan het Pact Poelenburg waaraan het Regio College zich heeft gecommitteerd om de komende decennia een bijdrage te leveren aan het economische en sociaalmaatschappelijk welzijn van deze wijk. De school voor ZWS is in september begonnen met de eerste groepen studenten in het buurthuis de Poelenburcht.

Een ander belangrijk initiatief is bestuurlijke deelname aan 'Werken is leren, leren is werken' (WLLW) waarin 15 VVT instellingen samen met de ROC's (Horizon College, Kop van NH en het Regio College) gezamenlijk het zorgonderwijs gaan ontwikkelen, innoveren en uitvoeren. Hiermee wordt definitief afscheid genomen van een bedrijfsmodel dat gekenmerkt wordt door markt en concurrentie-denken en wordt gekozen voor partnerschappen. De komende periode zullen vergelijkbare initiatieven worden ondernomen in andere sectoren, met name de kinderopvang.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim binnen de school is in 2021 (6,29%) licht gestegen ten opzichte van 2020 (5,57%). Kortdurend verzuim is en was laag. Met name aan het begin van coronapandemie waren er nauwelijks ziektemeldingen. Wellicht kan onderwijs op afstand eenvoudiger worden verzorgd met (licht) fysiek ongemak dan onderwijs op school. Een andere reden zou kunnen zijn, dat door verminderd fysiek contact niet alleen corona wordt voorkomen maar ook andere vormen van griep of infectieziektes. De stijging is derhalve vooral het gevolg van een aantal collega's die langdurig uit de running zijn geraakt. De aandoeningen zijn niet werk gerelateerd. De betreffende collega's worden gemist en werken aan hun terugkeer.

4

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO)

» Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

AANVULLEND CORONA/NPO	2020	2021	2022	TOTAAL
INITIËLE REGELINGEN				
INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA	€ 260.180	€ 671.320		€ 931.500
EXTRA HULP VOOR DE KLAS		€ 505.452		€ 505.452
EXTRA BEGELEIDING EN NAZORG (2021 EN 2022)			€ 258.395	€ 258.395
NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS				
INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA (VERLENGING)		€ 519.300		€ 519.300
EXTRA HULP VOOR DE KLAS (VERLENGING)		€ 505.452		€ 505.452
LUMPSUM CORONA ENVELOP		€ 530.000	€ 1.637.679	€ 2.167.679
TOTAAL	**€ 260.180**	**€ 2.731.524**	**€ 1.896.074**	**€ 4.887.778**

TABEL 4.1

In navolging van initiële subsidieregelingen is in de eerste helft van 2021 het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aangekondigd, een omvangrijk pakket aan extra financiële middelen die zijn verstrekt om de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor het onderwijs en studenten te beperken. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde baten in 2020 en 2021 en nog te verwachten baten in 2022.

In totaal wordt voor € 4,9 miljoen aan extra middelen ontvangen die geoormerkt zijn voor besteding aan de doelstellingen van het NPO en het daaraan gerelateerde bestuursakkoord. Van die € 4,9 miljoen is € 2,7 miljoen als baten gerealiseerd in 2021.

Het Regio College heeft voor de besteding van deze middelen een plan van aanpak opgesteld op basis van door het onderwijs en de ondersteunende diensten ingediende aanvragen. De activiteiten uit dat plan worden hieronder per thema toegelicht. Het plan van aanpak is voorgelegd aan de ondernemingsraad en studentenraad. Zij hebben hiermee ingestemd.

Het merendeel van de activiteiten is conform de aanvraag van start gegaan per schooljaar 2021-2022. Tussentijds zijn enkele nieuwe aanvragen ingediend en ook vrijwel meteen van start gegaan. Met de teammanagers onderwijs, Servicecentrum en Passend Onderwijs is minimaal iedere onderwijsperiode een gesprek over de voortgang van hun activiteiten en opgedane inzichten. Na periode 2 zijn mede op basis daarvan ook de mogelijke wensen voor schooljaar 2022-2023 in kaart gebracht.

De coördinatie en regie ligt bij de stuurgroep NPO, bestaande uit een onderwijsdirecteur, de teammanagers Passend Onderwijs en Servicecentrum en de projectleider. Regelmatig vindt terugkoppeling en afstemming plaats met CvB en directieteam daar waar het de besteding

THEMA	BESTEDING 2021
SOEPELE IN- EN DOORSTROOM	€ 801.180
WELZIJN STUDENTEN EN SOCIALE BINDING MET DE OPLEIDING	€ 930.826
ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING OP HET GEBIED VAN STAGES	€ 89.941
AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID	€ 39.763
VEILIGHEID EN RANDVOORWAARDEN	€ 312.444
EINDTOTAAL	**€ 2.174.154**

TABEL 4.2

van de middelen en de in- en externe verantwoording betreft.

Inmiddels is gestart met de verkenning voor schooljaar 2022-2023. Een aantal aanbevelingen voor voortzetting en doorontwikkeling van huidige activiteiten zijn voorgelegd aan onderwijs en ondersteuning en zullen voor besluitvorming worden voorgelegd aan de directie. Zo kan voor het nieuwe schooljaar tijdig worden gestart met de voorbereidingen.

De tabel 4.2 geeft een overzicht van de besteding van de middelen langs de diverse thema's van het bestuursakkoord.

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de extra inzet voor de (uitvoering) van de activiteiten per landelijk thema.

THEMA: SOEPELE IN- EN DOORSTROOM

Loopbaancoaches (LBC's) en experts studentbegeleiding
De LBC's en experts hebben extra uren gekregen voor de begeleiding en het in beeld hebben en houden van studenten die te maken hebben met vertraging en herkansingen. De focus ligt op mogelijke uitvallers[1] die het zicht op eigen voortgang kwijtraken, veelal door motivatieproblemen.

Voortgangsmonitor VU
Er is een nieuw meetinstrument aangeschaft: de voortgangsmonitor. Dit meetinstrument heeft als doel dat eerstejaars studenten van acht verschillende opleidingen, hun welzijn, motivatie en voortgang te meten en de samenhang tussen deze drie parameters weer te geven. Dit heeft nog niet het beoogde resultaat opgeleverd. Een recente evaluatie laat zien dat het aantal beoogde metingen (drie) niet haalbaar is. Studenten moeten wennen aan de vragenlijst, de hoeveelheid benodigde invultijd én de formulering van de vragen. Een gezamenlijke training over de nabespreking van de rapportages is nog niet gelukt. Experts hebben de wens om op basis van de rapportages gerichter de voortgang te meten. Hierdoor kunnen zij tijdig grip krijgen op een mogelijk voorlopig studieadvies als voorloper van een mogelijk bindend studieadvies in juni. Het is nog onduidelijk of het inzetten van dit instrument doorgezet gaat worden.

Verkleining/opsplitsing klassen
Ten behoeve van vertraag- en inhaalactiviteiten zijn een aantal klassen verkleint op opgesplitst. Het gaat hierbij om extra aanbod van:
- Theorie- en praktijklessen
- Nederlands
- Rekenvaardigheid
- Examentraining
- Huiswerkbegeleiding
- Opvang van studenten op school die thuis minder goed kunnen werken
- Inlooplessen
- Inhaalspreekuren.

Deze acties dragen bij aan meer gerichte aandacht voor studenten, het inlopen van vertragingen, maatwerktrajecten en tijdige doorverwijzingen naar het team Passend onderwijs. Daarnaast is er extra inzet van loopbaancoaches en experts studentbegeleiding gerealiseerd. Ook is er sprake van extra inzet bij het taal- en rekenlab. Er is behoefte aan meer afstemming van het taal- en rekenonderwijs binnen de onderwijsteams én met het taal- en rekenlab vanwege de stijging van in- en doorstroom van anderstaligen.

Switch
De nieuwe voorziening Switch wordt georganiseerd vanuit het Servicecentrum en is bedoeld voor studenten die een verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt en gemotiveerd zijn om dit traject te volgen. Deze voorziening is afgelopen schooljaar zichtbaar geworden voor de opleidingen. Het aantal vooraf ingeschatte - en voor het beoogde doel van de voorziening geschikte - studenten is behaald. Tijdige en goede informatie aan het onderwijs heeft hieraan bijgedragen. Dat zal ook gaan gelden voor de recente verhuizing naar een buitenlocatie. De afdeling iZone van het ROC van Amsterdam, dat als format dient en de onderwijskundige ondersteuning doet, adviseerde om er geen 'schooltje van te maken', maar een ruimte buiten de school waar studenten niet hun voormalige medestudenten tegenkomen. Studenten kunnen kiezen uit verschillende routes, waaronder een kwalificerende2 route in een daarbij passende omgeving in een woonwijk.

1 Te verwachten uitval is gemiddeld 15%

2 Gedacht wordt aan certificaten voor de generieke vakken en nader te bepalen keuzedelen.

Ze worden gericht begeleid in hun zoektocht naar wat echt bij hen past. De inschatting is dat Switch twee jaar nodig heeft om zichzelf te bewijzen. Een aandachtspunt is de inschrijving. De huidige studenten die deelnemen aan Switch, zijn nog ingeschreven bij hun huidige opleiding. Hierbij ligt het vraagstuk hoe de bekostiging in de toekomst gaat werken. Vanuit het ministerie van OCW is er sprake van een landelijk experiment om voor dit vraagstuk een passende oplossing te vinden. Het Regio College zal daarin participeren.

Over de streep
Ook 'over de streep' wordt georganiseerd door het Servicecentrum. Dit is een beoogde gedigitaliseerde versie van het succesvolle studiekeuzeprogramma met en op de Zaanse vmbo's (leerlingen en hun mentoren). Helaas heeft dit programma vertraging opgelopen. De planning is dat de digitale omgeving ook in het komende schooljaar nog operationeel is.

THEMA: WELZIJN EN SOCIALE BINDING MET DE OPLEIDING

Introductieprogramma
Het introductieprogramma is uitgevoerd door twee externe partijen waar het Regio College al bekend mee was. Dit heeft geleid tot inzichten omtrent de introductie zelf. De aanleiding om dit aanbod aan opleidingen te doen was om:

- Opleidingen deels te ontzorgen en te inspireren;
- In een passend aanbod te voorzien bij de verschillende doelgroepen (zowel BOL-, BBL- als eerste- en ouderejaars studenten);
- Nieuwe studenten die op hun vorige school geen normaal schooljaar hebben gehad een prettige landing te gunnen bij hun start in het MBO zodat ze zich snel op hun gemak/thuis voelen vooral in hun eigen groep.

Er is veel georganiseerd om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Studenten, loopbaancoaches en teammanagers zijn over het geheel genomen positief over het gedane aanbod. Niet alle trainers bleken even bekwaam te zijn en/of passend bij de doelgroep. Naar waarschijnlijkheid was dit mede een gevolg van de overvraging waar beide partijen aan probeerden te voldoen. Beide partijen hebben eigen evaluaties gedaan en teruggekoppeld aan de opleidingen.

Er zijn verschillen tussen de drie scholen. De opleidingen van de School voor Zorg, Welzijn & Sport lijken het meest positief over het programma. Zij waren ook de eerste school die deelnamen, dus waren bij de start van het schooljaar al ingepland.

Naast meer inzicht hoe de introductie vorm kan worden gegeven en tot groepsvorming kan worden gekomen, wordt het als positief ervaren dat de loopbaancoach heeft meegedaan met het programma. De loopbaancoach was ook aanwezig bij het introductieprogramma op het Forteiland in IJmuiden en boksen met de klas in de sportzaal. Een aandachtspunt voor het programma is de lengte van het programma, waarbij het programma deels doorliep in de loopbaanlessen. Hierdoor ontstond soms dubbeling in onderwerpen. Hierover is contact geweest tussen de opleidingen en de organisaties en zijn inzichten uitgewisseld hoe dit in het vervolg van beide kanten meer gestroomlijnd zou kunnen worden. Er was al sprake van een mogelijk trainingsaanbod voor (docenten uit de) teams. Hier zijn voorstellen voor aangereikt. Een aantal teammanagers wil meedenken over een vervolg.

De transformatieve school
De transformatieve school is een aanpak ontwikkelt in het kader van de landelijke aanpak kansengelijkheid. Dit heeft haar basis in de Sociologie: ook de school is te beschouwen als een minisamenleving met oog voor hoe studenten kunnen klimmen op de sociale ladder, door:

- Succesvol te worden op school door op zoek te gaan naar motivatie en capaciteiten
- Het effect te onderzoeken van sociale codes en hoe hiermee om te gaan
- Het belang van een normatief kader in de school te onderzoeken

De transformatieve school is een teamgerichte aanpak. Een kennismaking met de achtergronden van de aanpak, trainingen en leren reflecteren op gedane lesobservaties leidt hiertoe. De aanpak wordt uitgevoerd bij de teams Administratief Juridisch, Commercieel en Entree. Bij het team Administratief Juridisch (AJ) en Commercieel zijn de lesobservaties afgerond. Bij Entree lukte dat nog niet om logische redenen zoals het matchen van roosters, de beschikbaarheid van trainers en lockdowns. De teammanager van AJ is enthousiast over de effecten op het team van AJ tot nu toe. Op twee studiemiddagen hebben docenten vanuit de hele school die dat wilden, een beeld krijgen van de bedoeling van deze aanpak en de ervaringen van de docenten en projectleider/trainer beluisteren en bevragen. Uit een eerste peiling

onder teammanagers en de eerste studiemiddag blijkt dat er meer opleidingen zijn met belangstelling voor deze aanpak komend schooljaar.

Inzet Passend Onderwijsteam en de jongerenwerker bij Entreeopleiding[1]
De extra inzet van de adviseurs Passend Onderwijs voorziet duidelijk in een behoefte en leidt tot vragen over een passend vervolg na de coronapandemie. Binnen alle drie de scholen is er veel vraag naar begeleiding, zowel voor individuele studenten als voor in de klas. Bij het team Zorg is een pilot uitgevoerd waarbij een aparte zorgadviseur is toegevoegd aan het team om loopbaancoaches te ondersteunen bij studenten met een complexere zorgvraag. Dit heeft geleid tot de vraag of en hoe het team Passend Onderwijs zich de komende jaren het best zou kunnen ontwikkelen.

Bij het team Entree is de inzet van een jongerenwerker voortgezet. Deze inzet blijkt het schoolklimaat voor niveau 1-studenten ten goede te komen. Oud-entreestudenten die nu een niveau 2 opleiding volgen, gaan op zoek naar 'hun' jongerenwerker omdat er een vertrouwensband is opgebouwd en de jongerenwerker vanuit een -voor hen- aansprekende invalshoek meedenkt. Teammanagers van niveau 2 opleidingen hebben hier inmiddels ook belangstelling voor.

THEMA: ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING OP HET GEBIED VAN STAGES

Matching, begeleiding, praktijksimulaties, lessen, opdrachten en gastlessen
Op het onderwerp matching bleek minder extra inzet nodig dan vooraf ingeschat. Er wordt vooral ingezet op matching bij de School voor Economie & Toerisme, wat gezien de specifieke stageproblematiek bij deze opleidingen logisch is. De positieve ervaringen daar hebben ertoe geleid dat wordt gekeken naar het opzetten van een structurele voorziening voor matching. Daarnaast is ingezet op 'de praktijk op school' omdat er geen stage mogelijk was: BPV-opdrachten op school, aanschaf van materialen en uitbreiding en andere opzet van praktijklessen. Uitbreiding van stagebegeleiding vindt bij alle scholen plaats.

THEMA: AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID

Werving en start van twee doorstroomadviseurs
De eerste doorstroomadviseur van het Regio College startte al vrij snel na start van de coronapandemie en de tweede doorstroomadviseur is gestart in mei 2021. De doorstroomadviseurs zijn bij de teammanagers bekend. Studenten worden aangereikt via de experts en loopbaancoaches, maar steeds meer via mond-tot-mondreclame van de studenten zelf. In mei 2021 stond de teller van het aantal trajecten al op 60.

Naast de inzet, kennis en betrokkenheid van de doorstroomadviseurs, is het doorstroomprogramma 'Future Now' een succes voor de laatstejaars studenten van de opleiding Specialist Management Support. Hierbij wordt gekeken naar de vervolgstap na hun opleiding. In deze lessenserie worden studenten geholpen om de eigen wensen en kwaliteiten goed in beeld te brengen en krijgen ze een adequaat beeld van vervolgopleiding en functies in bedrijven. Daarnaast krijgen ze een helder zicht op hun eigen mogelijkheden. Niet alleen door te praten, maar vooral door te doen met behulp van onder andere interviews, gastsprekers, bedrijfsbezoeken etc. 'Future Now' is een wekelijks programma met thema's als kwaliteiten, talent, netwerken en passies op zowel individueel- als op groepsniveau. Studenten zijn actief, werken zelfstandig én samen en gaan aan de slag met hun ontwikkeling als individu waarbij tegelijkertijd groepsvorming ontstaat. Op een aantal onderdelen wordt deze aanpak ook in andere opleidingen uitgevoerd, zowel op individueel niveau als in groepsverband.

Met de teammanagers is verkend of loopbaancoaches van laatstejaars studenten een grotere rol zouden kunnen spelen bij de begeleiding naar werk2. De kern van hun reacties was dat het accent nu meer dan voorheen ligt bij zorg dragen voor zoveel mogelijk gediplomeerden.
Het Regio College is ook de aanvraag voor doorstroom en begeleiding naar werk én op de werkvloer zelf voor kwetsbare jongeren ingediend en gegund. Bij het opstellen van de aanvraag hebben de beide gemeenten in de regio Zaanstad en Purmerend mee gedacht. Dit idee is eerder

1 De jongerenwerker is afkomstig van Dapo, een van de 2 partijen die de introductietrajecten hebben uitgevoerd.
2 In de nabije toekomst is er sprake van aanvullende opdracht van het MBO om studenten na diplomering bij het landen in de vervolgstap te begeleiden, vandaar deze verkenning intern.

ontstaan vanuit ervaringen met de route naar werk voor Entree- en niveau 2-studenten in het kader van de aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare posities 2020-2024.
De opstart van dit onderwerp loopt nu.

VEILIGHEID EN RANDVOORWAARDEN

Een deel van de middelen is besteed aan borging van een veilige omgeving voor medewerkers en studenten en het voorzien in de randvoorwaarden rond de invulling van het (digitaal) onderwijs en de NPO programma's. Dit betreft met name:

- inzet van coördinatie, uitvoering en toezicht rond het naleven van de Corona maatregelen;
- inzet van ondersteuning en opleiding rond digitaal werken, onderwijs & examinering;
- inzet op de werving, selectie en in dienstneming van extra personeel NPO-activiteiten;
- onderzoek naar en opnieuw inregelen van de ventilatiesystemen.
- het online opleidingsprogramma E wise en de rol van I coaches,
- taalbewust beroepsonderwijs ITTA en scholing docenten team procestechniek

Teammanagers hebben zich in het verlengde van de inzet op E wise en I coaches ook uitgesproken over de aanpak I coaches tot nu toe. Ze zien dat blended learning, het overkoepelend begrip voor vormen van leren passend bij de context (waaronder ICT) in een beginfase is. Didactische vaardigheden zijn een onderdeel daarvan. Dit vraagt om meer gerichte ondersteuning. Het functioneren van de I coaches in hun eigen teams vraagt om nadere verkenning en passende aanpak, met name het helder krijgen van de werkelijke vraag, de noodzaak/ambitie en wat daarvoor nodig is.

De onderstaande tabel laat het effect van het NPO op het resultaat van 2021 zien en tevens de geplande besteding.

Van de € 2,7 miljoen in 2021 geoormerkte middelen is in totaal € 2,2 miljoen ook in 2021 besteed. Dit betekent dat er nog € 557.000 resteert voor besteding in 2022. Aanvullend is via de reguliere bekostiging een extra bedrag van 880.000 toegekend om de kosten te dekken van landelijk hoger niveau van het aantal MBO studenten in studiejaar 2020-2021. Dit laatste bedrag kent geen specifieke bestedingsdoelen of verantwoordingseisen, maar wordt door Regio College toch geserveerd voor besteding aan de doelstellingen van het NPO en het bestuursakkoord.

THEMA	BEDRAG	
REALISATIE GEOORMERKTE MIDDELEN 2021	€ 2.731.524	
BESTEDING 2021	€ 2.174.153	-
RESTANT GEOORMERKTE MIDDELEN 2021	€ 557.371	
EXTRA BEKOSTIGING VERHOOGDE INSTROOM	€ 880.072	+
BESTEMMINGSRESERVE RESULTAAT 2021	€ 1.437.443	
WAARVAN TE BESTEDEN IN 2022	€ 557.371	
WAARVAN TE BESTEDEN IN 2023	€ 880.072	

TABEL 4.3

5

KWALITEIT

» Kwaliteit

Het Regio College werkt voortdurend aan het versterken van de kwaliteit. Hoe we dat doen en welke resultaten we behaald hebben staat in de eerste paragraaf. Sinds 2019 vormt de Kwaliteitsagenda 'Versterken en Vernieuwen 2.0' een rode draad in ons handelen. We hebben op vier belangrijke thema's ambities en maatregelen geformuleerd: de basiskwaliteit; jongeren in kwetsbare posities; gelijke kansen en het onderwijs gericht op de arbeidsmarkt van de toekomst. In bijlage 4 staat per maatregel de voortgang van de kwaliteitsagenda beschreven. Verder wordt in dit hoofdstuk ingegaan op kwalificatiestructuur en uitval, verzuim en begeleiding van studenten.

KWALITEITSZORG IN HET REGIO COLLEGE

Interne audits

Onderwijsaudits

Jaarlijks worden zes, per school twee, onderwijsaudits gepland. Op basis van de risico-inschatting kiest de directeur van de school de opleidingen. In overleg met de teammanager wordt de onderzoeksvraag besproken en bepaald wat in de audit centraal staat.

De auditcommissie bestaat uit een externe voorzitter en twee leden die werkzaam zijn in het Regio College. De pool interne auditoren wordt jaarlijks geschoold, dit jaar stond het onderwerp 'Effectief Rapporteren' centraal. Ook is een Regio College brede workshop aangeboden over het nieuwe Waarderingskader – onderdeel van het nieuwe Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs.

Dit jaar zijn vijf opleidingen onderzocht:
- Begeleider Specifieke doelgroepen, crebo 25476;
- Pedagogisch medewerker Kinderopvang niveau 3, crebo 25603;
- Optiek, crebo 25631;
- Logistiek Medewerker, crebo 25371;
- Monteur Elektrische installaties, crebo 25333.

Met de Teammanager zijn verbeterafspraken gemaakt wanneer de opleiding niet voldeed aan de basiskwaliteit.

Audits op ondersteunende processen

In 2021 zijn de volgende auditrapporten opgeleverd en besproken.
- Informatiebeveiliging en privacy. Uit de audit zijn drie onderwerpen naar voren gekomen die een verhoogd risico voor het Regio College met zich meebrengen. Op deze drie thema's is in 2021 actie ondernomen zodat de risico's nu zijn beheerst. Het gaat om het regelen van autorisaties van belangrijke applicaties, de toegangsbeveiliging van applicaties door middel van multifactorauthenticatie (MFA) en de encryptie van laptops in bruikleen bij het personeel.
- Bekostiging en facturatie door het Onderwijs Service Team (OST). Conclusie van de audit is dat het Regio College voldoet aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de bekostiging en dat de bestaande beheersmaatregelen voldoen. Er zijn nog wel veel schakels in het proces en er is potentie en ruimte voor verbetering in het kader van verdere automatisering, zoals voorgenomen door OST.
- Proces examinering. In paragraaf 5.1.3 wordt op de uitkomsten van deze audit ingegaan.

DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

De Inspectie heeft het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd gecombineerd met herstelonderzoeken. In het onderzoek stond de vraag centraal of het bestuur bij zijn opleidingen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

De professionele kwaliteitscultuur voldoet en de aansturing van het bestuur op de cultuurverandering is zichtbaar in de hele organisatie. De gesprekken in de scholen tussen docenten, teammanagers, directeuren en bestuur worden open en eerlijk gevoerd. Opleidingsteams denken zelf mee over hoe ze het onderwijs willen verzorgen en medewerkers krijgen ruimte om zich te scholen. Het bestuur legt in- en extern verantwoording af en voert een open dialoog met de Studentenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht. De samenwerking en afstemming met de bedrijven

bij het ontwikkelen van het onderwijs verloopt goed. Ook de dialoog met de omliggende VO scholen vindt op goede wijze plaats. Het bestuur kan aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen voldoen om onderwijs te verzorgen. De inspectie constateerde ook verbeterpunten, met name op de sturing van het bestuur op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, kwaliteitszorg en de onderwijsresultaten. De teams verschillen ten aanzien van de inrichting en uitvoering van kwaliteitszorg. Naar aanleiding van de bevindingen heeft het bestuur een verbeterplan opgesteld.

In het onderzoek zijn zeven opleidingen betrokken ter verificatie: Uitvoerder bouw/infra, Autotechnicus, Sport- en bewegingsleider, Doktersassistent, Pedagogisch medewerker kinderopvang, Tandartsassistent en Verkoopspecialist. De opleidingen Uitvoerder bouw/infra en Tandartsassistent voldoen aan de basiskwaliteit. Het studiesucces is nog niet op de norm bij de overige opleidingen. Daarbij heeft Verkoopspecialist ook een verbeteropdracht ten aanzien van kwaliteitszorg en is de opleiding tot Autotechnicus beoordeeld als zeer zwak omdat meerdere standaarden niet voldeden. De opleiding Sport- en bewegingsleider heeft een goed gekregen voor de kwaliteitscultuur. De opleidingen met een verbeteropdracht hebben een verbeterplan opgesteld.

Naast het vierjaarlijks onderzoek is een themaonderzoek bij team Dienstverlening uitgevoerd naar de gevolgen van de coronacrisis voor de onderwijskwaliteit en de beroepspraktijkvorming. De inspectie was onder de indruk van de onderlinge samenwerking en de snelheid waarmee de docenten digitaal vaardig zijn geworden. In een thema onderzoek worden geen oordelen gegeven.

EXAMINERING EN DIPLOMERING

De Centrale Examencommissie
De kwaliteit van de diplomabeslissing wordt gewaarborgd door de Centrale Examencommissie (CEC). De CEC heeft een onafhankelijke voorzitter, conform de richtlijnen 'Verantwoord Diplomabesluit'. De CEC werkt met een Plan van Toezicht om de kwaliteit van het diplomeringsproces te borgen en te verbeteren. Jaarlijks stelt de CEC een jaarverslag op waarin de bevindingen zijn opgenomen. De CEC heeft een controlerende en adviserende rol.

In het schooljaar 2020-2021 zijn 1.842 mbo-diploma's uitgereikt. Dat is een stijging van bijna 15% ten opzichte van het schooljaar 2019-2020 (1.603). Negen studenten slaagden cum laude. De CEC heeft voor het eerst zogenaamde mbo-verklaringen uitgegeven, vijf in totaal. Studenten die een bepaald deel van een opleiding hebben gevolgd, komen in aanmerking voor een dergelijke verklaring. De doelgroep wordt gevormd door werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie voor wie een mbo-diploma (van entree of hoger mbo-niveau) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar is.

De CEC controleert steekproefsgewijs de diplomadossiers, de bevindingen worden teruggekoppeld aan de betreffende expert en aan de examencommissie. De CEC adviseert de examencommissies ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van afname en beoordeling van examens en het verlenen van vrijstellingen.

De examencommissie
De examencommissie waarborgt de kwaliteit van de examineringsprocessen op schoolniveau. Iedere school heeft een examencommissie, samengesteld uit experts examinering, een expert uit een andere school en een extern lid. De directeur van de school is de voorzitter. De leden van de examencommissie worden benoemd door het CvB. De examencommissies werken met een plan van Toezicht, waarin acties staan opgenomen om de kwaliteit van de onderwijsprocessen te borgen. De examencommissies stellen jaarlijks een jaarverslag op.

Evaluatie examenprocessen en examenorganisatie
Uit de audit die op de examenprocessen is uitgevoerd, is naar voren gekomen dat de bestaande examenorganisatie en werkwijze, met een Centrale Examencommissie en drie examencommissies voor de scholen, redelijk voldoen maar dat ook duidelijk is dat er een aantal verbeterpunten zijn die binnen de huidige structuur en werkwijze moeilijk tot oplossing komen. Kernpunten voor verbetering zijn de verschillende manieren van functioneren van de examencommissies, de diversiteit en onvolkomenheid van controleprocessen en de soms lange doorlooptijden voor diplomabeslissingen. Het directieteam heeft besloten om vanaf het schooljaar 2022-2023 met een nieuwe organisatie te gaan werken die is gestoeld op de volgende uitgangspunten:

- vaststellen diploma's en het proces dat daaraan voorafgaat per school organiseren;
- tegelijk zorgen voor eenheid van beleid en uitvoering, bijv. één gemeenschappelijk plan van toezicht;
- onafhankelijk voorzitter en secretaris van de examencommissie(s), directeuren scholen zitten niet meer in de examencommissie(s);
- controlfunctie zoals die nu door (secretaris) CEC wordt uitgevoerd, in nieuwe organisatie behouden.

In maart 2022 komt er een nader uitgewerkt voorstel en implementatieplan.

Professionalisering examenorganisatie
Een aantal keer per jaar is er een kenniskring voor de experts examinering. In de kenniskring wordt informatie gedeeld over veranderingen vanuit de wetgeving en worden goede voorbeelden uitgewisseld. Informatie wordt verder gedeeld op de geheel vernieuwde digitale leerwerkomgeving die voor iedereen toegankelijk is.

Validatie exameninstrumenten
Het Regio College koopt alle examens in bij een erkende leverancier (route 1). Een examen wordt zelf ontwikkeld wanneer een examen niet voorhanden is of niet voldoet aan de eisen van de examencommissie. Wanneer een passend examen niet beschikbaar is wordt dit in eerste instantie besproken met de examenleverancier, die zo mogelijk het examen levert of aanpast.

Aangepaste examens en zelf ontwikkelde examens worden volgens de criteria van route 2 ontwikkeld en daarna vastgesteld in de examencommissie. Het betreft met name examens van keuzedelen of generieke vakken. De ingekochte examens van gecertificeerde leveranciers worden 'formeel' vastgesteld. In hun jaarverslagen lichten de examencommissies de gevolgde route toe.

Het Regio College is lid geworden van de Coöperatie Examens MBO. Deze coöperatie is opgericht vanuit de MBO Raad ten behoeve van de ontwikkeling van generieke rekenexamens. Zo ontstaan landelijke, gelijkwaardige en vergelijkbare rekenexamens van en voor het mbo.

Commissie van beroep voor de examens
Klachten van studenten over examens worden in eerste instantie door examencommissies behandeld. Indien een student het niet eens is met de uitspraak van de examencommissie, kan de student bezwaar aantekenen tegen de uitspraak van de examencommissie bij de betreffende examencommissie. Indien een student het niet eens is met de uitkomst van het bezwaar, dan kan deze in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Deze commissie bestaat uit vijf leden en vier plaatsvervangende leden. De commissie heeft een onafhankelijke voorzitter die niet werkzaam is bij het Regio College.
In 2021 heeft de commissie één zaak behandeld. De commissie heeft het beroepsschrift ongegrond verklaard.

DE KWALITEITSAGENDA

Dit is het derde jaar dat het Regio College werkt aan de Kwaliteitsagenda 'Versterken en Vernieuwen 2.0'. In de kwaliteitsagenda staan de volgende thema's centraal:
1. Basiskwaliteit;
2. Jongeren in kwetsbare positie;
3. Gelijke kansen
4. Onderwijs gericht op de arbeidsmarkt van de toekomst.

In paragraaf 1.1.2. is reeds ingegaan op de ontwikkelingen in grote lijnen. In bijlage 4 staat op maatregelniveau beschreven wat de merk- en of meetbare resultaten zijn.

KWALIFICATIESTRUCTUUR EN KEUZEDELEN

Urennormen
Bij een drietal BBL-opleidingen infratechniek (codes bc-312, bc-382 en bc-406) is het aantal BOT-uren gehalveerd, waarbij tegelijk kleinere lesgroepen zijn gevormd en meer uren beschikbaar zijn gekomen voor begeleiding van studenten. De studentenraad heeft hiermee ingestemd.

Aanbodverplichting en wijziging keuzedelen
Het Regio College heeft het aanbod van keuzedelen vastgelegd in het Examenplan in de OER. Wijzigingen in het aanbod zijn altijd mogelijk per cohort en worden vastgesteld na onderbouwing in de examencommissie.

UITVAL, VERZUIM EN BEGELEIDING STUDENTEN

Het Regio College ziet studentbegeleiding als een integraal onderdeel van de opleiding, de student wordt datgene geboden wat hij nodig heeft om de opleiding succesvol af te ronden en om voorbereid te zijn op een passende vervolgstap. Studentbegeleiding is maatwerk. Onderwijsteams, onderwijsondersteuning (Onderwijs Service Team en het Servicecentrum), student en ouders/verzorgers (bij 18-) werken nauw samen om te realiseren wat nodig, haalbaar en wenselijk is.

Instroom, doorstroom en uitstroom
Passend onderwijs en passende begeleiding is bij het Regio College ingebed in het instroom-, doorstroom- en uitstroomproces van de studenten.

Toelatingsbeleid
Met de jongere die zich aanmeldt voor niveau 1 en 2 opleidingen wordt altijd een kennismakingsgesprek gevoerd. Wanneer een jongere uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of de entreeopleidingen komt - volgens de landelijke definitie van een jongere in een kwetsbare positie - vindt er een verlengde intake plaats met een zorgadviseur van het Passend Onderwijsteam van het Servicecentrum. Deze jongeren hebben (zie onze tweejaarlijkse Oberonmetingen) een grotere kans op uitval - het zonder startkwalificatie verlaten van de opleiding. Opleidingen bepalen samen met het team Passend Onderwijs of een ondersteuningstraject nodig is en stellen een ondersteuningsplan op.

Voor studenten die voor 1 oktober van het nieuwe schooljaar uitvallen vanwege een verkeerde keuze geldt dat zij voor 1 oktober nog kunnen switchen naar een andere opleiding. Dit proces wordt begeleid vanuit team Loopbaanadvies van het Servicecentrum.

Voor de overstap van het voortgezet onderwijs (vo) naar het mbo participeert het Regio College in het overstapdashboard van de stadsregio Amsterdam. Het vo kan daarin onder andere aangeven of contact met de vo-school wenselijk is voor een 'warme' overdracht. Ook kan er een signaal worden afgegeven aan het mbo of er twijfel bestaat of de gekozen opleiding past bij de leerling via het beantwoorden van een aantal vragen. Iedere jongere kan bij de aanmelding aangeven of er sprake is van een zorgvraag of behoefte is aan advies ten aanzien van de opleidingskeuze.

Voorafgaand aan de start van de opleiding wordt de student uitgenodigd voor een nadere kennismaking met de opleiding. Dit zodat eventuele twijfel weggenomen kan worden en de student met realistische verwachtingen aan de opleiding kan beginnen. Daarnaast organiseren een aantal opleidingen al voor de zomervakantie een introductieprogramma, met ditzelfde doel.

Het Servicecentrum organiseert voor studenten met onvoldoende vooropleiding een toelaatbaarheidsonderzoek wanneer de student, het vo, de werkgever of de tot dan gevolgde opleiding inschat dat instroom op hoger niveau haalbaar lijkt. In 2021 zijn 60 studenten met onvoldoende vooropleiding in de gewenste opleiding geplaatst. De doelgroep die we hiermee het vaakst bedienen zijn vluchtelingen, leerlingen die worden aangemeld door de VO-school en studenten die worden aangemeld door de werkgever.

Begeleiding onderwijs
Iedere student heeft een loopbaancoach en in de beroepspraktijkvorming (bpv) een bpv-begeleider of stageconsulent. De bpv-begeleider of stageconsulent informeert de loopbaancoach als deze niet zelf de begeleiding doet over hoe het met de student gaat in de bpv. Reken- en taaldocenten zorgen voor steunlessen wanneer de nulmeting voor taal- en/of rekenvaardigheid uitwijst dat extra onderwijs nodig is en verwijzen indien nodig door naar het TaalLab en RekenPunt. De loopbaancoach maakt deel uit van het onderwijsteam en is aanspreekpunt voor docenten, ouders/verzorgers, de teams Onderwijsservice, Loopbaanadvies, Passend Onderwijs en de gemeente (Leerplicht of RMC).

Signaleert de loopbaancoach dat een student extra begeleiding nodig heeft, brengt deze de student vaker in bij de studentbesprekingen. Indien nodig verwijst de loopbaancoach door naar het Servicecentrum voor advies. Ieder onderwijsteam heeft een vast contactpersoon vanuit het Servicecentrum die ook kan deelnemen aan studentbesprekingen. Experts studentbegeleiding coördineren de studentbegeleiding in de teams. Loopbaancoaches en experts hebben meer uren gekregen vanwege de coronapandemie. Ook in 2021 hebben - net als in 2019 en 2020 - een aantal docenten de opleiding gedragsspecialist afgerond.

Passend onderwijs

De zorgadviseurs en schoolmaatschappelijk werkers van het team Passend Onderwijs ondersteunen kwetsbare en/of overbelaste jongeren zowel individueel als in de opleiding. Zij bieden begeleiding bij psychosociale problematiek en overbelasting, bij een handicap, chronische ziekte, dyslexie en dyscalculie. Zij adviseren over aanpassingen in de leer- of bpv-omgeving en over hulpmiddelen voor examinering. Zorgadviseurs adviseren ook docenten in hun rol als loopbaancoach en als docent. Op verzoek van docenten vinden observaties in de klas plaats en wordt handelingsadvies gegeven. Voor studenten is er een trainingsaanbod voor faalangst, identiteitsklachten (empowerment) en agressieregulatie zowel individueel als in groepsverband.

Op de niveau 1 en 2 opleidingen, zijnde de doelgroep jongeren in kwetsbare positie, wordt waar nodig klasgerichte aanpak ingezet. Dit gebeurt onder het motto: alle kwetsbare jongeren in beeld. Vanaf dit jaar is de leerwerkmakelaar onderdeel van het team Passend Onderwijs. Studenten die bij de leerwerkmakelaar terecht kwamen, waren vaker kwetsbaar en hadden meer begeleiding nodig om te landen in werk. De leerwerkmakelaar helpt al sinds 2015 studenten bij het vinden en houden van een passende (leer)werkplek om uitval te voorkomen. In 2021 zijn 81 studenten intensief begeleid.

In 2021 hadden er meer studenten hulp nodig bij motivatie-, planning en organisatie van hun opleiding dan voorgaande jaren. Dit was het directe gevolg van de coronapandemie. Er is vanuit de NPO-middelen extra formatie ingezet bij de zorgopleidingen voor de BBL studenten, dit naast een uitbreiding in formatie van het team Passend Onderwijs en meer inzet van jongerenwerk en ondersteuning bij moeilijk gedrag in de klas.

Loopbaanadvies

Het Loopbaanadviesteam van het Servicecentrum helpt studenten individueel en in groepsverband om een passende vervolgopleiding of werk te vinden. Het team bestaat uit loopbaanadviseurs en een doorstroomadviseur in het kader van de landelijke aanpak jeugdwerkloosheid. De doorstroomadviseur is in mei 2021 gestart en begeleidt laatste jaars- en afgestudeerde studenten bij een passende vervolgstap in werk of opleiding. Zij heeft in de periode mei t/m december 2021 31 studenten begeleidt naar werk of vervolgopleiding. Er wordt nauw samengewerkt met opleidingen, gemeenten en werkgevers. Deze ondersteuning blijkt aan te slaan bij de studenten. Het Stap In traject dat al sinds 2012 wordt aangeboden aan vo-leerlingen die voor een tweede maal dreigen te blijven zitten in havo 3 blijkt voor een vo school een aantrekkelijk traject dat inpasbaar is in hun begeleiding van deze studenten. Afgelopen jaar hebben slechts 3 leerlingen hieraan deelgenomen. Het is aannemelijk dat dit te maken had met een versoepeling van overgangsnormen waardoor meer leerlingen net wel een overgangsbewijs naar 4 havo hebben kunnen behalen.

Door de coronapandemie is de workshop voor ouders/verzorgers van vo-leerlingen, waarbij begeleiding wordt geboden bij het zoeken naar een passende mbo-opleiding digitaal aangeboden. Het aantal deelnemers was hoger dan in vorige jaren.

Sinds 2018 verzorgt het Loopbaanadviesteam samen met het vmbo en op het vmbo zelf, ondersteuning van leerlingen en mentoren bij de opleidingskeuze. Daarnaast verzorgt het team steeds meer keuzetrajecten in de vorm van workshops beroepskeuze en beroepskeuzetests van leerlingen in het VO voordat zij zich aanmelden voor een mbo-opleiding. De loopbaanadviseurs nemen op een fysieke open dag gemiddeld ruim 100 testen af. Afgelopen jaar zijn er tijdens online opendagen slechts 24 afgenomen. In tabel 4.1 zijn de totalen per jaar opgenomen.

Het Servicecentrum heeft nauw contact met het voortgezet onderwijs, gemeenten en het jongerenloket. In het jongerenloket werkt ook een loopbaanadviseur van het Regio College voor een dagdeel per week. Met de jeugd- en sociale wijkteams in de gemeente Zaanstad, Leerplicht en de RMC-regio zijn samenwerkingsafspraken. Dit heeft als doel uitval en jeugdwerkeloosheid te voorkomen, een integraal ondersteuningsaanbod voor studenten te creëren en de route voor studenten naar een andere opleiding, werk of hulpverlening zo prettig, laagdrempelig en succesvol mogelijk te laten verlopen. Pas als er overgedragen is laten we de student los en er kan altijd weer contact zijn over de student als dat nodig blijkt.

Het Regio College heeft sinds 2020 een handboek studentbegeleiding. Alle betrokkenen bij studentbegeleiding werken volgens dit Handboek en maken gebruik van het digitale

studentbegeleidingssysteem in EduArte. In dit systeem wordt de voor de begeleiding relevante informatie per student geregistreerd. Ook de signalering van verzuimgedrag wordt hierin zichtbaar. Daardoor kunnen loopbaancoaches in geval van zorgwekkend verzuim tijdig actie ondernemen richting student, ouders/verzorgers (18-)en gemeenten. In nauwe samenwerking met de experts studentbegeleiding en de teammanagers van het onderwijsserviceteam en het Servicecentrum wordt dit handboek geactualiseerd door de expert in het team onderwijs en kwaliteit.

JONGEREN IN EEN KWETSBARE POSITIE

De aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie is fors toegenomen. In 2019 is de tweede Oberon meting gedaan met behulp van data van de gemeenten en het onderwijs van de jongeren in kwetsbare posities, twee jaar nadat ze het onderwijs hadden verlaten. Daaruit is wederom gebleken dat de belangrijkste beslissingen over onderwijs en werk genomen worden tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar. Passende en tijdige ondersteuning kan dus invloed hebben. Studenten uit VSO en PRO met Entree-diploma stromen steeds meer door naar niveau 2 maar vallen daar vaker uit en worden dan vsv-er met een relatief zwakke positie op de arbeidsmarkt. Studenten met een niveau 2 diploma hebben vaker een betere positie op de arbeidsmarkt. Nazorg voor de studenten vanuit het VSO, PRO, ISK en Entree is de moeite waard. Dat is de reden dat er een aanvraag is ingediend voor leerwerkmakelaar speciale doelgroepen vanuit de landelijke regeling nazorg 2.

Het nieuwe meerjarenplan van het RMC voor 2020-2024 is ingediend en formeel vastgesteld door de partners onderwijs en gemeenten in de subregio Zaanstreek-Waterland. De focus ligt in dit plan op optimalisering van de overstapmomenten van kwetsbare jongeren van vo naar mbo naar werk en de route naar werk als aantrekkelijk en meer passend vervolg of start van een mogelijke opleiding via een praktijkverklaring. Voor deze beide onderwerpen is een projectleider aangesteld vanuit het werkbedrijf Zaanstreek-Waterland in het kader van het voorkomen van jeugdwerkeloosheid. In dat plan blijft onverminderd aandacht voor onze populatie en wat dat vraagt van onderwijs en ondersteuning te financieren vanuit de plusmiddelen. Een onderwerp daarin blijft ook de aandacht voor de ISK-ers. Hun doorstroom is wel verbeterd maar de toestroom neemt toe waardoor samenwerking in de keten onderwijs en gemeenten nodig blijft en verder moet worden versterkt.

VSV VOORKOMEN

Het Regio College heeft de ambitie zoveel mogelijk studenten de opleiding met een diploma te laten afronden. Deelname aan het onderwijs is een belangrijke voorspeller van het succesvol afronden van de opleiding. De aan- en afwezigheid wordt daarom zorgvuldig geregistreerd. Voor alle betrokkenen is duidelijk wie wat moet doen als er sprake is van veelvuldig verzuim. Wettelijke en regionaal afgesproken verzuimmeldingen worden gemeld in het landelijke digitale loket. Onderwijsteams, Servicecentrum en gemeenten hebben tijdig contact met de student over verzuim en dreigende uitval; als de student jonger is dan 18 jaar is er ook altijd contact met diens ouders/verzorgers.

In 2021 reikte het Regio College vanwege de coronapandemie voor de derde keer in beperkte mate negatief bindende studieadviezen (BSA) uit. In totaal is tien keer een negatief BSA afgegeven. In 2021 waren dat er 25. Een negatief BSA wordt gegeven aan studenten die niet aan de eisen van het eerste jaar kunnen of willen voldoen en daar eerder via een voorlopig studieadvies een waarschuwing voor kregen dat ook verbeterafspraken bevatte. Er zijn net als voorgaande jaren zorgen over de kans op succes van studenten die met een niveau 2 diploma in mogen stromen (toelatingsrecht) in een niveau 4 opleiding. Deze studenten vallen verhoudingsgewijs vaker uit en doen een groter beroep op de studentbegeleiding. De landelijke metingen laten een wat positiever beeld zien, maar het is nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden.

PASSENDE STUDENTBEGELEIDING EN CIJFERS

Hieronder een cijfermatig overzicht van de inzet en middelen van het Servicecentrum in kalenderjaar 2019, 2020 en 2021.

Servicecentrum
In onderstaande tabellen een overzicht per team (het loopbaanadviesteam en het team Passend Onderwijs) over de door hen verrichtte activiteiten in 2021 vergeleken met die van de voorgaande 2 jaren (bij vrijwel vergelijkbaar totaal aantal) ingeschreven studenten.

LOOPBAANADVIESTEAM	2021	2020	2019
LOOPBAANADVIESTRAJECT	1137	1133	1250
OVERSTAPADVISEUR	31		
TRAJECT LEERWERKMAKELAAR	-	80	89
TOTAAL TRAJECTEN	**1168**	**1213**	**1339**
BEROEPENTESTEN TIJDENS OPEN DAGEN	24	156	360
BEROEPENTESTEN JONGERENLOKET	76	59	55
TOTAAL BEROEPENTESTEN	**100**	**215**	**415**
BEROEPENTESTEN OP VMBO SCHOOL	21	15	0
OUDER-KIND WORKSHOP	96	95	135
STAP-IN	3	7	7
WORKSHOP BEROEPSKEUZE OP HET VO	690	320	170
TOTAAL BEGELEIDING VO-LEERLINGEN	**800**	**437**	**306**

TABEL 5.1 ACTIVITEITEN LOOPBAANADVIESTEAM (BRON: EDUARTE - DBS)

PASSEND ONDERWIJS	2021	2020	2019
EXTRA BEGELEIDING[1]	1060	1004	1057
EXTRA BEGELEIDING SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK	163	172	162
LEERWERKMAKELAAR	81	-	-
DYSCALCULIE	64	66	47
DYSLEXIE	25	29	12
TOS	39	22	-
TOTAAL	**1430**	**1293**	**1380**

TABEL 5.2 ACTIVITEITEN TEAM PASSEND ONDERWIJS (BRON: EDUARTE - DBS)

1 Extra begeleiding i.v.m. handicap chronische ziekte is samengevoegd met Extra. Dit betekent dat onder "Passend Onderwijs" (voorheen extra begeleiding i.v.m. handicap/ beperking) nu ook bindend studie advies en extra ondersteuning i.v.m. overbelasting/ achterstand valt.

6

PERSONEEL EN ORGANISATIE

» Personeel en organisatie

ONTWIKKELINGEN

Werkdruk(plezier)plan en werkpleziertegel
Ook in 2021 heeft het Regio College verder uitvoering gegeven aan het werkplezierplan waarmee het Regio College beoogt het werkplezier van de medewerkers te verhogen.

De werkpleziertegel heeft inmiddels een prominentere plaats gekregen op de DLWO en medewerkers weten hier informatie te vinden over zaken die kunnen bijdragen aan het werkplezier.

Medewerkersonderzoek (MO)
Nadat in 2020 tweemaal een Covid-19 vragenlijst is uitgezet onder de medewerkers is in 2021 het grote MO weer afgenomen door Effectory. Bijna 75% van de medewerkers heeft het onderzoek ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat medewerkers in 2021 ten opzichte van het laatstgehouden MO in 2018 hoger scoren op bevlogenheid, betrokkenheid en tevredenheid.

	SCORE REGIO COLLEGE	SCORE VORIGE METING	SCORE BENCH-MARK MBO
BEVLOGENHEID	7,7	7,1	7,6
BETROKKENHEID			
TEVREDENHEID			
WERKGEVERSCHAP			
TEAMLEIDERSCHAP			
EIGENAARSCHAP			
AANTAL RESPONDENTEN	403	342	

TABEL 6.0

Uit de resultaten van het MO van 2021 blijkt dat medewerkers van het Regio College nog meer plezier hebben in hun werk: op de onderdelen plezier in werk, verantwoordelijkheid in werk en de kans krijgen om te presteren scoren de medewerkers beduidend hoger dan in 2018.

Minder medewerkers ervaren een veel te hoge werkdruk en de balans tussen werk en privé wordt ook positiever gescoord. Er is vertrouwen in de leidinggevende en medewerkers voelen zich gestimuleerd in hun ontwikkeling.

De ervaren werkdruk is weliswaar afgenomen ten opzichte van 2018 maar blijft een punt van aandacht vooral binnen enkele onderwijsteams. Ook liggen er mogelijkheden voor verbetering bij thema's als communicatie en loopbaanontwikkeling.

Thuiswerken tijdens Corona
Ook in 2021 heeft de coronapandemie grote invloed gehad op de organisatie en is er nog veel thuisgewerkt. De looptijd van het thuiswerkbeleid is verlengd zodat medewerkers ook in 2021 veilig en gezond thuis konden werken. Facilitering in de vorm van bijvoorbeeld een thuiswerkvergoeding, een telefoonvergoeding of vergoeding van de kosten van o.a. de aanschaf van een bureau en/of bureaustoel maakte ook in 2021 onderdeel uit van het thuiswerkbeleid.

Om medewerkers fit en gezond te laten blijven in een periode waarin niet alleen veel thuis gewerkt werd maar ook veel thuis verbleven is, is een aantal activiteiten georganiseerd. Zo konden medewerkers een wandeling maken met een coach, was het twee keer per week mogelijk om vanuit huis mee te doen aan online bootcamp, is er tijdens de professionaliseringsmiddag een ademhalingstraining en een workshop "grip op de coronakilo's georganiseerd en konden medewerkers een "goed gesprek" voeren met de vertrouwenspersoon of de ombudsman.

Ook in 2021 heeft een groep medewerkers deelgenomen aan de training Mindfulness.

UITVOERING VAN PERSONEELSBELEID

Ondanks de krappe arbeidsmarkt is het Regio College gelukt veel vacatures snel in te vullen. In 2021 was bijna 30% van de medewerkers tussen de 18 en de 40 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand was 48 jaar.

Bij aanvang van schooljaar 2021-2022 heeft P&O voor alle nieuwe medewerkers een introductie-bijeenkomst georganiseerd. Voor docenten was er een aanvullend programma zodat ze goed voorbereid de eerste lessen konden geven. In vervolg op de introductie is het inwerk- en begeleidingstraject, dat met behulp van interne coaches wordt uitgevoerd door de docentcoach, weer opgestart voor onze nieuwe docenten.

Docenten kunnen kiezen uit een breed aanbod, zoals intervisie, coaching, assessments, supervisie en begeleiding bij het behalen van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG).

Het ontwikkelgesprek - gesprekscyclus
Zes teams hebben in 2021 ervaring opgedaan met de nieuwe vorm van gespreksvoering "het ontwikkelgesprek" en het nieuwe gespreksformat. Het ontwikkelgesprek komt in de plaats van het PWP-gesprek (Persoonlijk Werk Plan). Gekozen is voor een nieuwe vorm van gespreksvoering waarbij de positieve psychologie het uitgangspunt is, juist omdat het bij menselijke groei veel effectiever blijkt wanneer er meer aandacht wordt besteed aan positieve ervaringen en kwaliteiten. Daarbij richt de nieuwe vorm van gespreksvoering zich op het vergroten van eigenaarschap van de medewerker over zijn of haar ontwikkeling, loopbaan en persoonlijke wensen. Naar verwachting zal het ontwikkelgesprek, na evaluatie, in 2022 breed geïmplementeerd worden.

Uitvoering banenafspraak
Net als voorgaande jaren heeft het team P&O de scholen en diensten in 2021 geadviseerd en ondersteund bij het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak worden deze banen ingevuld met behulp van externe experts die ook ondersteunen bij de gesprekken, het verzorgen van eventueel benodigde faciliteiten en job coaching.

Per 1 februari 2022 wordt in totaal 229,2 uur per week ingevuld door arbeidsbeperkten. Dit komt neer op 8,98 fte banen.

Ook in 2022 willen we, conform de afspraken die daarover op landelijk niveau zijn gemaakt, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende plek bieden bij het Regio College.

Duurzaam en flexibel personeelsbeleid
In onderstaande tabel staat het aantal fte dat werkzaam is bij Regio College, dit is het gemiddelde over het gehele jaar per school/dienst.

FTE 2021	FTE DOCENTEN	FTE ONDERWIJS OBP	FTE ONDERWIJS TOTAAL	FTE OBP ONDERSTEUNEND	TOTAAL	MANAGEMENT & DIRECTIE
SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME	60,90	5,28	66,18	5,96	72,14	5,23
SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT	86,70	18,33	105,03	8,57	113,60	5,37
SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT	55,00	9,25	64,25	4,86	69,11	3,95
DIENST ONDERWIJS-ONDERSTEUNING	6,20	11,9	18,10	18,01	36,11	4,90
DIENST BEDRIJFSVOERING	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	6,74
ALGEMEEN, P&C, BESTUUR	14,20	1,66	15,86	12,18	28,04	2,90
TOTAAL	**223,00**	**46,42**	**269,42**	**125,58**	**395,00**	**29,09**

TABEL 6.1 AANTAL FTE (BRON: PSA)

PERSONEELSBESTAND NAAR VASTE VERSUS FLEXIBELE FORMATIE	2021			2020		
31-12-2021		FTE			FTE	
	VAST	**TIJDELIJK**	**TOTAAL**	**VAST**	**TIJDELIJK**	**TOTAAL**
DOCENTEN	177	56	233	172	45	217
ONDERWIJS OBP	30	17	47	25	15	40
PRIMAIR PROCES TOTAAL	207	73	280	197	60	257
OBP ONDERSTEUNEND	107	17	124	100	23	123
TOTAAL	**314**	**90**	**404**	**297**	**83**	**380**

TABEL 6.2 FORMATIE VAST EN FLEXIBEL (BRON: PSA)

In 2021 was het gemiddeld aantal fte 395,00. De verhouding tussen het primair proces en het ondersteunend OBP is gemiddeld 68% onderwijzend personeel en 32% ondersteunend personeel.

We zien dat de verhouding tussen vast en tijdelijk personeel ten opzichte van 2020 niet is veranderd. Het aantal fte met een tijdelijk dienstverband is weliswaar toegenomen maar datzelfde geldt voor het aantal fte met een vast dienstverband.

Inhuur
Sinds 2020 werkt het Regio College voor het inhuren van (tijdelijk) personeel samen met Driessen B.V. Hiertoe is met Driessen een overeenkomst gesloten van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021, die inmiddels tot 1 juli 2022 is verlengd.

In 2021 werd 15 fte op inhuurbasis ingezet bij het Regio College.

Deze inhuur werd voor een groot deel door Driessen voorzien, daar waar Driessen niet kon voorzien is gebruik gemaakt van een andere externe partij.

WW
In 2020 hebben 14 ex-medewerkers al dan niet gedurende een gedeelte van het jaar aanspraak gemaakt op een WW-uitkering. Het Regio College is 'eigenrisicodrager' voor de WW. De kosten voor de WW van ex-medewerkers waren € 110.089,00. De beheersing van de uitkeringen worden zorgvuldig gemonitord, we maken zo mogelijk maatwerkafspraken met medewerkers in het kader van de Regeling Mobiliteit.

Mobiliteit en seniorenverlof
Ook in 2021 heeft het Regio College afscheid genomen van medewerkers en nieuwe medewerkers verwelkomd. 62 medewerkers (39 fte) verlieten de organisatie en 73 medewerkers (42 fte) vonden een baan bij het Regio College in 2021.

In de tabel zijn ook de medewerkers meegenomen die (eventueel vervroegd) met pensioen gaan. In 2021 heeft 16 fte gebruikgemaakt van het ABP KeuzePensioen.

Als iedereen van 57 jaar en ouder, die voldoet aan de voorwaarden, gebruik zou maken van het seniorenverlof, zou het totale verlies aan arbeidscapaciteit in 2021 21 fte bedragen. In 2021 was de daadwerkelijke omvang 6,4 fte.

MOBILITEIT OVER HELE JAAR	FTE	FTE	AANTAL MEDEWERKERS	AANTAL MEDEWERKERS
	2021	2020	2021	2020
IN DIENST	42	59	73	91
UIT DIENST	39	40	62	60

TABEL 6.3 MOBILITEIT (BRON: PSA)

PROFESSIONALISERING EN SCHOLING

Gelet op de geldende maatregelen in verband met Covid-19 zijn ook in 2021 veel professionaliserings- en scholingsactiviteiten/bijeenkomsten online uitgevoerd.

Scholingsdagen en professionaliseringsmiddagen
Ook in schooljaar 2020-2021 is het Regio College erin geslaagd scholingsdagen en professionaliseringsmiddagen te organiseren. Tijdens de professionaliseringsmiddagen vonden diverse kennismiddagen plaats en is opnieuw een variatie aan workshops aangeboden met onderwerpen als:

- Privacy & sexting
- Studenten voorzien van meer feedback in minder tijd
- Reflectie op eigen interactievaardigheden
- Beoordelen van TOA-examens Nederlands

Maar ook meer algemene workshops zoals:

- Buteyko Methode – ademhalingstechnieken
- Mindfulwalk

Management Development
In 2021 heeft opnieuw een groep teammanagers een persoonlijk leiderschapstraject afgerond. Dit traject bestond uit meerdaagse modules, action learning – intervisie bijeenkomsten en heeft als rode draad een praktijkopdracht.

Veranderaars
Het traject met een programma voor Veranderaars is in 2021 afgerond. Aan dit programma nam een vanuit het onderwijs en de diensten samengestelde groep deel met als doel zichzelf zo goed mogelijk te equiperen om de rol van veranderaar stevig, effectief en doeltreffend te kunnen vervullen.

Samenwerken aan effectieve teams in het mbo
De teams Welzijn, Office Support en Motorvoertuigentechniek van het Regio College deden vanaf 2021 mee aan het ontwikkeltraject Samenwerken aan effectieve teams in het mbo. Dit traject is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Utrecht, het Friesland College en het Regio College. De ondersteuning en facilitering van het traject wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO).

In het traject staan maatwerk én gezamenlijke inzet van de teams, ondersteuners van P&O en O&K en betrokken onderzoekers voorop, om zo samen de praktijk te verbeteren.

Digitale vaardigheden
Het project Digitale Vaardigheden, waarmee we de digitale vaardigheden van alle medewerkers op niveau willen brengen, passend bij de functie en werkzaamheden, werd in 2021 verder uitgevoerd. De inzet van i-coaches is geëvalueerd en voortgezet en de voorbereidingen voor het aanbieden van een online scholingsplatform zijn getroffen. In 2021 hebben 5 bijeenkomsten met i-coaches plaatsgevonden en hebben de i-coaches diverse peergangen gevolgd bij SAMBO-ICT.

Functiemix
Net als vorig jaar zien we in 2021 een stijging van het percentage seniordocenten, dit komt enerzijds door de - na een succesvol afgerond professionaliseringstraject - promotie van een aantal docenten tot seniordocent en anderzijds doordat een flink aantal vacatures is vervuld met seniordocenten. Het percentage roc-docenten is gelijk gebleven.

WERKZAAM ALS:	2021	2020	2019
DOCENT (LB)	35%	37%	40%
SENIORDOCENT (LC)	60%	58%	54%
ROC-DOCENT (LD)	5%	5%	6%

Tabel 6.4 overzicht verhouding LB-LC-LD (Bron: PSA)

In 2020 is in het promotiebeleid de wijze waarop het Regio College de komende jaren invulling wil geven aan de realisatie van de functiemix vastgelegd. In 2021 is verder gewerkt aan het in te zetten beoordelingsinstrumentarium, naar verwachting zal dit in de loop van 2022 beschikbaar komen.

Inzet stagiaires en docenten in opleiding (DiO's)
Ook in 2021 heeft het Regio College ingezet op het bieden van stageplaatsen aan docenten in opleiding (DiO's) van de Hogeschool van Amsterdam. Het vervullen van vacatures op het gebied van Nederlands en Engels wordt steeds lastiger en daarom is het goed om studenten van de lerarenopleiding Nederlands en Engels enthousiast te maken voor het mbo als werkgever. Het in 2020 vastgestelde beleid, waarin onder andere is opgenomen dat de kosten en begeleiding van DIO's centraal bekostigd wordt, geeft de teams de ruimte om stagiaires binnen het team op te nemen.

In het schooljaar 2021-2022 zijn 7 DiO's gestart. In totaal lopen 24 studenten stage van verschillende opleidingen, afkomstig uit verschillende leerjaren.

Zij-instromers
In 2021 zijn 14 zij-instromers gestart met de opleiding tot het behalen van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG), waarvan 2 in januari en 12 in september 2021.

Coaching docenten
In 2021 was er meer dan in 2020 behoefte aan interne coaching. En omdat er in 2021 ook 14 zij-instromers gingen starten met de PDG-opleiding is met ingang van schooljaar 2021-2022 het aantal interne coaches uitgebreid. Inmiddels beschikt het Regio College over 6 coaches die deze rol hebben naast een reguliere functie binnen het onderwijs of de diensten.

Oriëntatie op functie van docent/werken in het onderwijs
Ook in 2021 is met verschillende mensen gesproken in het kader van een oriëntatie op werken in het mbo-onderwijs. De regionale samenwerking met andere scholen in de regio Zaanstreek-Waterland (www.welkominhetonderwijs.nl) in het kader van de RAP1-subsidie heeft hieraan positief bijgedragen, zo zijn twee personen na hun aanmelding via deze website in schooljaar 2021-2022 bij het Regio College gestart. In 2022 organiseert het Regio College, samen met welkominhetonderwijsl.nl een aantal ervaringsdagen voor mensen die geïnteresseerd zijn in werken in het mbo.

VERZUIM EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Het verzuim is ten opzichte van 2020 gestegen van 5,20% (2020) gestegen naar 5,89% (2021). Het verzuimpercentage ligt eind 2021 0,89 procent boven het ijkpunt voor de bve-sector. De meldingsfrequentie ligt ruim onder het ijkpunt voor de bve-sector. In 2021 was sprake van een daling van de gemiddelde verzuimduur en een lichte stijging van het percentage 0-verzuim. Het aantal afgesloten ziekmeldingen is in 2021 323 (285 in 2020).

De stijging van het aantal kortdurende (1 tot 7 dagen) en middellange (8 tot 43 dagen) ziek meldingen in 2021 (bij elkaar 289 meldingen) ten opzichte van 2020 (bij elkaar 240 meldingen) heeft geleid tot verhoging van het verzuim percentage, echter niet tot een hogere verzuimduur. Mogelijk speelt hier ziek als gevolg van een besmetting met (een variant van) Covid-10 een rol.

Op 31 december 2021 telde het Regio College 22 openstaande langdurige verzuimdossiers (langer dan 6 weken verzuim) waarvan het grootste deel (82%) niet werk-gerelateerd is. Alleen de verzuimdossiers die afgesloten zijn tellen mee in de verzuimduur, de 22 openstaande langdurige verzuimdossiers zijn niet meegenomen in het cijfer 'Gemiddelde verzuimduur in dagen' in de onderstaande tabel.

In 2021 is gestuurd op het verder terugdringen van het langdurige verzuim. Naast spreekuurcontacten tussen bedrijfsarts en de arbeidsongeschikte medewerkers was het in 2021 ook weer mogelijk om preventief spreekuurcontact met de bedrijfsarts te hebben, dit kon op initiatief van de medewerker en/of de teammanager. Nog steeds voert een P&O-adviseur de regie op alle langdurige verzuimdossiers. Ook in 2021 zijn de verzuimgevallen en de cijfers periodiek per School, dienst en team besproken.

1 Regionale Aanpak Personeelstekorten

Verzuim per school/dienst

	VERZUIM 2020	VERZUIM 2021
SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME	4,52%	5,18%
SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT	4,51%	5,31%
SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT	5,57%	6,32%
DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING	5,26%	5,75%
DIENST BEDRIJFSVOERING	5,28%	4,70%
TOTAAL REGIO COLLEGE	**5,20%**	**5,89%**

TABEL 6.5 VERZUIM (BRON P&C)

	REGIO COLLEGE 2021	IJKPUNT BVE-SECTOR 2020	REGIO COLLEGE 2020
VERZUIMPERCENTAGE	5,89%	5%	5,20%
PERCENTAGE 0-VERZUIM	56,03%	-	58,01%
VERZUIMFREQUENTIE[1]	0,66	1,3	0,57
GEMIDDELDE VERZUIMDUUR IN DAGEN	26,46	-	49,07

TABEL 6.6 VERZUIMFREQUENTIE (BRON P&C)

1 Gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar

Uitstroom in een arbeidsongeschiktheidsregeling
In 2021 is een medewerker uitgestroomd met een WGA 80/100% uitkering en een met een 35/80% WGA uitkering. WGA is een gedeeltelijke arbeidsgeschiktheidsuitkering. Twee medewerkers zijn ziek uit dienst getreden na een tijdelijk dienstverband.

Maatwerkafspraken
Met 13 medewerkers is in 2021 een maatwerkvoorziening getroffen die het voor hen mogelijk maakt om op een voor hen prettige manier het werken af te bouwen en/of te stoppen met werken.

7

VEILIGHEID

» Veiligheid

Veiligheid is van ons allemaal
Een veilige en prettige leer- en werkomgeving is erg belangrijk voor onze studenten en medewerkers. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een leer- en werkcultuur waarin geen plaats is voor ongewenst gedrag. Daarbij hoort dat studenten en medewerkers elkaar aanspreken op (on)gewenst gedrag, dan wel (on)gewenst gedrag bespreekbaar maken in de groep of met de leidinggevende. Als deze stappen onvoldoende uitkomst bieden, kan de student of medewerker terugvallen op de Regeling klachten en ongewenste omgangsvormen.

Naast de fysieke en sociale veiligheid, is ook informatieveiligheid en digitale veiligheid belangrijk. Het Regio College is afhankelijk van geautomatiseerde informatievoorziening en is ook eigenaar van informatie, die onder haar verantwoordelijkheid wordt geproduceerd. Het Regio College wil dat beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie goed geborgd is. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend veranderd. Het Regio College heeft een functionaris gegevensbescherming en een privacy officer aangesteld. Zij vertalen samen met het onderwijs de AVG naar de dagelijkse praktijk.

COMMISSIE VEILIGHEID

De commissie veiligheid bestond in 2021 uit de bestuurssecretaris, de veiligheidscoördinator (voorzitter), de directeur bedrijfsvoering, een adviseur P&O, drie vertegenwoordigers van het onderwijs en de vertrouwenspersoon. Het aantal leden is toegenomen ten opzichte van 2020 omdat er een extra vertegenwoordiger van het onderwijs is aangetrokken.

De commissie veiligheid heeft een coördinerende en adviserende rol naar het CvB, directieteam en overige leidinggevenden. In deze rol bereidt de commissie veiligheidsbeleid voor en evalueert de commissie de werking van het veiligheidsbeleid. De commissie is bevoegd beslissingen te nemen daar waar de bevoegdheid van leden al geborgd is in het reguliere functieprofiel. Overige beslissingen worden door het directieteam genomen. De agenda en besluitenlijst worden met de OR gedeeld en leden van de OR zijn welkom om bij dit overleg aan te sluiten. De veiligheidscoördinator stelt, namens de commissie veiligheid, jaarlijks het jaarverslag veiligheid op.

CRISISTEAM

De samenstelling van het crisisteam bleef in 2021 onveranderd en bestond uit de voorzitter CvB, de bestuurssecretaris, de directieleden, de teammanager communicatie en werving en de veiligheidscoördinator.

In 2021 heeft corona wederom grote gevolgen gehad voor het dagelijkse leven van mensen. Het virus en de maatregelen om het virus in te dammen, grijpen niet alleen in op de volksgezondheid en de economie, maar ook op de manier waarop we contact met elkaar hebben, werken, onderwijs volgen en tegen de politiek aankijken.

Afwisselend kreeg de school te maken met verzwaring en versoepeling van coronamaatregelen. In 2020 vond het crisisteam hierin al een goede balans en ook in 2021 bleef hiervan sprake. Veruit de meeste beslissingen konden worden genomen vanuit de reguliere managementlijn. In december werd een landelijke lockdown ingevoerd en moest de school redelijk onverwachts sluiten. Het crisisteam is toen samengekomen om op korte termijn de noodzakelijke besluiten te kunnen nemen.

CORONA

We houden ons aan de adviezen van het RIVM en volgen de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op. Door de informatie te vertalen naar specifieke regels en maatregelen voor onze school konden we, zij het in beperkte of aangepaste vorm, onderwijs op locatie geven. In september werd in het mbo de verplichte 1,5m afstand houden losgelaten en omgezet naar een dringend advies. De signing in

onze gebouwen bleef daarom afgestemd op de 1,5 meter samenleving. Er zijn extra hygiënemaatregelen genomen zoals vaker schoonmaken van tastplekken, het strategisch plaatsen van desinfectiezuilen en het faciliteren van schoonmaakproducten en desinfecterende handgels in lokalen en kantoren. Met behulp van looproutes en markeringen hebben we het studenten en medewerkers zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.

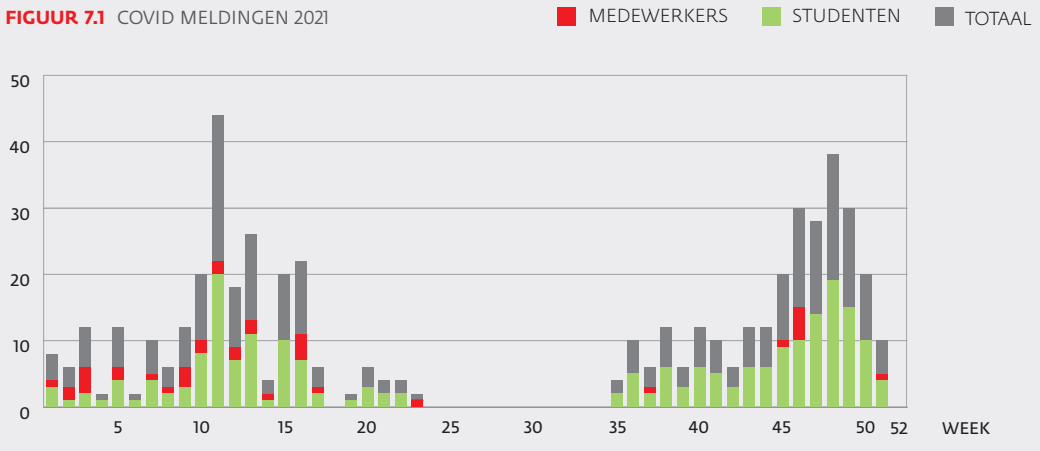
We hebben in tegenstelling tot 2020 geen bewustwordingscampagne ingezet. In school hangen posters met coronarichtlijnen. Via de DLWO en onze sociale mediakanalen wijzen we studenten en medewerkers herhaaldelijk op de maatregelen en het belang van naleving. Dit in combinatie met organisatorische maatregelen zoals thuiswerken, onderwijs op afstand, maximale spreiding van personen, tijdsloten voor activiteiten, beperking of aanpassing van samenkomsten en (extra) toezicht op naleving maakt dat we konden voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne. De maatregelen zijn omschreven in het Draaiboek Covid-19 en de Kadernotitie schooljaar 2021-2022 beperken risico's corona.

De beperkende maatregelen eisen hun tol: somberheid slaat toe, irritaties en boosheid groeien tegenover het gedrag van anderen en het beleid van de overheid. Recente onderzoeken bevestigen dat jongvolwassenen dit jaar het meest achteruitgaan qua mentale gezondheid. In deze ingewikkelde tijd bieden we studenten daarom extra mogelijkheden om zorgen en problemen met ons te delen. Ze kunnen mailen naar een speciaal mailadres en bellen of appen naar een speciaal telefoonnummer. Ook in de vakanties bieden we ze op deze manier een luisterend oor. Daarnaast blijven we perspectief bieden en zoeken naar manieren om het samen vol te houden.
Het landelijk aantal coronabesmettingen liep in 2021 fors op. In november was er zelfs sprake van een nieuw record. We zagen in deze periode het aantal coronameldingen op school ook snel toenemen. Ervaring leert ons dat de meeste besmettingen buiten school plaatsvinden. Na het loslaten van de 1,5m kregen we iets vaker te maken met meer dan drie coronameldingen per klas (mogelijke clusters). In deze specifieke situaties hebben we betrokkenen geadviseerd in quarantaine te gaan. De studenten hebben toen een korte periode online les gevolgd om zo het risico op verspreiding te beperken.
De coronacijfers zijn voor heel 2021 bijgehouden en overzichtelijk verwerkt in figuur 1. In totaal hebben 257 personen gemeld dat zij positief getest waren op corona. Het betrof 221 studenten en 36 medewerkers. Het aantal meldingen geeft geen reden tot zorg als dit wordt afgezet tegen onze populatie. Een soortgelijk beeld zien we ook bij andere mbo-instellingen.

INCIDENTENMONITOR

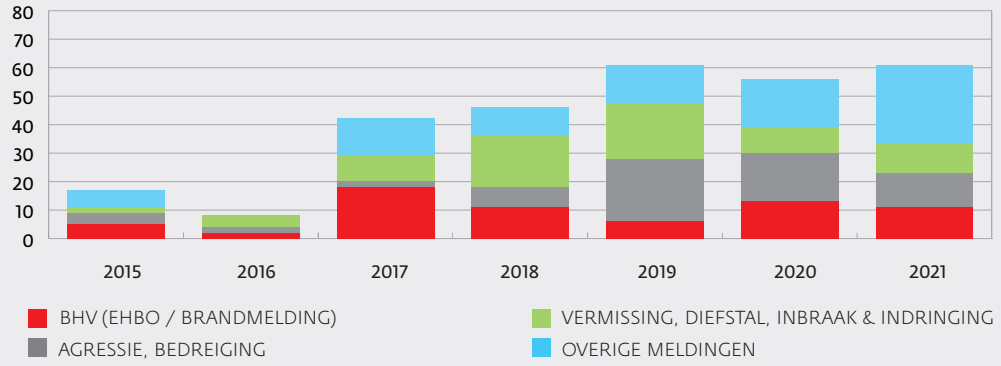
Tot 2017 werden incidenten onvoldoende geregistreerd in de incidentenmonitor. Hierin is sinds 2017 duidelijk verbetering zichtbaar. In 2018 is het technisch mogelijk gemaakt om incidenten via Topdesk te melden. Aan de hand van deze gegevens wordt gekeken of er bepaalde trends zichtbaar zijn waarop actie dient te worden ondernomen.

FIGUUR 7.1 COVID MELDINGEN 2021



FIGUUR 7.2 MELDINGEN

MELDINGEN OPGENOMEN IN INCIDENTENMONITOR



Het aantal veiligheidsmeldingen ten opzichte van 2020 is iets toegenomen maar ten opzichte van 2019 stabiel gebleven. Mogelijk heeft dit te maken met het versoepelen van de coronamaatregelen in 2021 waardoor er meer studenten en medewerkers op school waren dan in het voorgaande jaar. Het vergroten van de meldingsbereidheid bij studenten en medewerkers verdient structureel aandacht omdat onderregistratie van incidenten een reëel gegeven is.

Trends en bijzonderheden

Drugs

In 2021 hebben we een toename gezien in het aantal druggerelateerde meldingen. Deze zijn in figuur 2 opgenomen in de categorie 'overige meldingen'. Minderjarigen studenten waren vaker betrokken maar we zagen ook een kleine toename onder meerderjarigen studenten. In veruit de meeste gevallen ging het om het in bezit hebben van een gebruikshoeveelheid softdrugs. In drie gevallen was er daarnaast een vermoeden van kleinschalige handel in softdrugs. Alle studenten zijn aangesproken op hun gedrag en ouders/ verzorgers zijn geïnformeerd. In specifieke gevallen is er ook contact geweest met de politie. Er zijn verder door de betrokken onderwijsteams doelgerichte interventies ingezet op zowel individueel niveau als groepsniveau.

Hoewel harde cijfers voor een goede verklaring ontbreken, signaleren jongerenwerkers in Nederland dat jongeren meer drugs zijn gaan gebruiken en ook om andere redenen. Ging het vóór corona vooral om de lol, roken jongeren nu steeds vaker tegen verveling, eenzaamheid en depressieve gevoelens.

Diefstal

Dit jaar zijn meerdere studenten slachtoffer geworden van diefstal. Met name (elektrische) fietsen en scooters zijn een aantrekkelijk doelwit gebleken. In alle gevallen is door het slachtoffer aangifte gedaan bij de politie. Na het verstrekken van de camerabeelden aan de politie zijn nog geen verdachten aangehouden. We zijn extra alert en hebben de beveiliging aangescherpt. In januari 2022 gaan we studenten en medewerkers stimuleren extra waakzaam te zijn. Via diverse kanalen geven we ze daarnaast praktische tips om diefstal te voorkomen.

Wapens

In 2021 heeft de veiligheidscoördinator twee meldingen ontvangen met betrekking tot mogelijk wapenbezit. De meldingen zijn afgehandeld op basis van de interventiematrix van de Rijksoverheid. In één geval kon met imagesearch worden vastgesteld dat het ging om een stockfoto. De student is door ons aangesproken op zijn gedrag. Met betrekking tot de tweede meldingen hebben we de politie geïnformeerd. Zij hebben een huisbezoek afgelegd en gesproken met betrokkene en diens ouders. De politie kon vaststellen dat het ging om een vakantiefoto.

Straatcultuurgedrag

Het onderwerp straatcultuur houdt scholen steeds meer bezig. In de media verschijnen koppen als 'straatcultuur dringt school binnen' en 'straatcultuur ondermijnt schoolcultuur'. Ook de medewerkers van het Regio College herkennen de kenmerken van de cultuur - of beter gezegd het gedrag - steeds beter. Dit wordt gemerkt in heftige taal en het uitlokken van

reacties van medewerkers of andere studenten. Dat soort gedrag zien we op school toenemen. In 2021 is door een aantal onderwijsteams een start gemaakt met de 'Transformatieve school'. Dit betekent dat er meer aandacht is voor de diverse leefwereld van studenten in relatie tot de schoolcultuur, thuiscultuur en straatcultuur. In schooljaar 2022 - 2023 onderzoeken we of vanuit het thema veiligheid aansluiting gevonden kan worden bij de 'Transformatieve school'. De verwachting is dat we negatieve dynamiek dan mogelijk beter kunnen ombuigen naar een meer positief leer- en werkklimaat.

Ongevallen
Ook dit jaar zagen we een aantal 'huis-, tuin- en keukenongevallen' maar gelukkig met aanzienlijk minder ernstig letsel dan in 2020. Dit type ongeval heeft geen directe relatie met onze werkzaamheden. Uitglijden is hiervan een voorbeeld.

Het viel op dat het dek van C95/C97 vaak genoemd werd als locatie van het ongeval. Ongevalsonderzoek wees uit dat de coating die daar in de zomervakantie is aangebracht, onvoldoende stroef is. Met name bij natte weersomstandigheden ontstond er gevaar voor uitglijden. Op basis van de arbeidshygiënische strategie zijn bronmaatregelen geadviseerd. De benodigde werkzaamheden kunnen echter in de winter niet worden uitgevoerd omdat er langere tijd sprake moet zijn van droge weersomstandigheden. Momenteel hebben we daarom collectieve maatregelen genomen. Uiteindelijk wordt de oorzaak van de gladheid geheel weggenomen waardoor de coating voldoende stroef en veilig is.

INSPECTIES

Brandveiligheid
Eerder dit jaar is naar aanleiding van de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor de verbouwing van de begane grond van C95 geconstateerd dat we volgens de huidige rekenmethode van de brandweer in gebouw C95 niet voldoen aan de normeringen voor de vluchtcapaciteit. Bouwkundige aanpassingen zijn nodig. Deze worden in overleg met de brandweer in de loop van 2022 uitgevoerd.

De veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland heeft in juni een reguliere controle brandveiligheid uitgevoerd. Hierbij is ook de administratie gecontroleerd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Verder hebben we samen met de brandweer de aanvalsplannen doorlopen. Er zijn geen tekortkomingen aan het licht gekomen. We kiezen er echter wel voor een aantal praktische zaken aan te passen zodat het nog beter georganiseerd is.

Rookvrijschoolterrein
De terreinen van het Regio College zijn al meerdere jaren rookvrij. In november heeft de NVWA een onaangekondigde inspectie uitgevoerd en geconstateerd dat ons terrein rookvrij is. Opgemerkt werd dat we veel aandacht besteden aan het thema. Het buitenterrein is standaard voorzien van duidelijke bebording en in 2021 hebben we met behulp van tijdelijke graffiti extra aandacht gevraagd voor het thema en naleving van de regels. Ook is er een workshop georganiseerd voor medewerkers en studenten. Aan het einde van de workshop konden deelnemers zich aanmelden voor de cursus Stoppen met Roken. De kosten hiervoor zijn volledig vergoed door het Regio College.

BEDRIJFSHULPVERLENING

De bhv-organisatie is het sluitstuk van de arbeidsveiligheid binnen onze organisatie. De meeste risico's worden beheersmatig afgedekt. Met een goede bhv-organisatie zorgen we ervoor dat schade zoveel mogelijk beperkt wordt als er een incident plaatsvindt.

Door coronarestricties is de school in bepaalde perioden slechts beperkt gebruikt. De bhv-organisatie heeft daardoor een relatief sluimerend bestaan geleid. In deze perioden zijn we extra alert geweest op de bhv-bezetting in de gebouwen. Bhv'ers zijn dit jaar 11 keer ingezet om hulp te verlenen. Het betrof dan voornamelijk hulp bij kleine letsels na vallen, stoten of onvoorzichtig gedrag zoals stoeien.

Formatie en training
De bhv-formatie was gedurende heel 2021 op de vereiste sterkte. In de 2e helft van het jaar hebben alle bhv'ers en EHBO'ers een herhalingstraining gevolgd. Bhv'ers moesten naast hun praktijktraining voor het eerst ook een e-learning module doorlopen en deze afsluiten met een kennistoets. Zes bhv-medewerkers zijn gestopt met hun bhv-taken wegens onder andere gezondheidsredenen en pensionering. Drie nieuwe medewerkers zijn aan de formatie toegevoegd en er worden nog

drie andere bhv'ers geworven in 2022. Zij gaan de basisopleiding BHV en/of EHBO volgen.
Er is dit jaar geen ontruimingsoefening geweest.

BHV App
Het aanschaffen en implementeren van een digitale BHV App is doorgeschoven naar het aankomende jaar. Onderzocht wordt of het mogelijk is de app aan te schaffen samen met het Horizon College. Met behulp van de app hebben we een actueel overzicht van de bhv-bezetting in de gebouwen en kunnen we personeel met de juiste vaardigheden snel alarmeren. De app biedt nog meer voordelen en is daarmee een digitale stap voorwaarts.

AED voor de buurt
Per jaar krijgt 1 op de 1000 inwoners in Nederland een hartstilstand. De kans om een hartstilstand te overleven is hoger als een slachtoffer binnen 6 minuten gereanimeerd wordt. Naar aanleiding van een intern verzoek van een medewerker hebben we in de zomer een AED ter beschikking gesteld aan de buurt. Deze hangt permanent aan de gevel van ons gebouw in Zaandam. De AED is 24/7 inzetbaar en aangemeld bij HartslagNu, het landelijke reanimatie oproepsysteem. De AED is dit jaar nog niet ingezet maar er zijn al reanimatieoproepen geweest in de nabije omgeving van de school.

RISICO INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

Met de wettelijk RI&E worden de arbeidsrisico's in kaart gebracht. In 2022 wordt de RI&E herzien. Mogelijk identificeren we nieuwe restrisico's. De BHV-organisatie wordt daar zo nodig op aangepast zodat de juiste hulp geboden kan blijven worden.

AVG

Organisatie
In 2021 is de personele bezetting voor privacy niet gewijzigd. Het groeiend aantal cyberaanvallen waarmee het onderwijs geconfronteerd is in 2021 heeft een verdere impuls gegeven aan de samenwerking op IT-gebied binnen het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Dit uit zich in kennisdeling en gezamenlijke cybersecurity-oefeningen.
De fusie-intentie tussen Horizon College en Regio College is in 2021 de start geweest tot onderlinge samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, wat in september 2021 heeft geleid tot een gezamenlijke functionaris gegevensbescherming voor beide organisaties.

Ontwikkelingen
De grotere dreiging van cyberaanvallen en daarmee datalekken, heeft geleid tot een versnelling en verbreding van de inzet van MFA (multifactorauthenticatie) binnen de organisatie.
De zorgvuldige voorbereiding in 2021 leidt tot implementatie van MFA voor alle belangrijke concernapplicaties in januari en februari 2022.
In maart heeft het Regio College meegedaan aan de Ozon cybersecurity-oefening. Naar aanleiding van deze simulatie-oefening zijn verbeterpunten geformuleerd.
Het privacy-bewustzijn is groeiende in de organisatie. Binnen de afdeling Inkoop is het standaard ingebed in de processen. Verder wordt het IBP-beleid verder uitgedragen binnen de organisatie. Een aantal teammanagers hebben inmiddels een presentatie hierover gehad en ook de I-coaches zijn op deze wijze geïnformeerd. Verder is privacy een vast onderwerp bij de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers bij de aanvang van een nieuw schooljaar.

Samen met Horizon College is een e-learning awareness-programma geselecteerd voor alle medewerkers. De invoering vindt plaats in 2022.

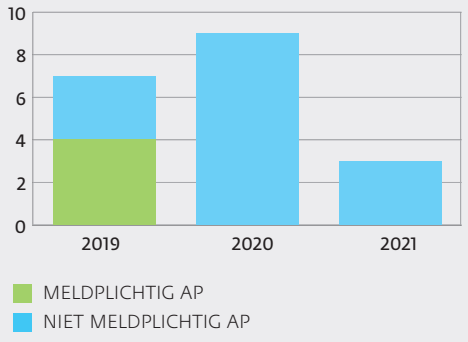
Bij voorgenomen nieuwe verwerkingen/projecten komt in een aantal gevallen de privacy echter te laat in beeld. De consequenties daarvan beperken zich tot nog toe tot vertraging van de betreffende projecten, maar kunnen uiteindelijk tot desinvesteringen leiden vanwege het vanuit privacywetgeving niet mogen realiseren van de beoogde verwerking van persoonsgegevens.

Bij VWO's (verwerkersovereenkomsten), waarin de rechten en plichten tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker worden geregeld, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de landelijke onderwijsconvenant 3.0. Ook hier worden landelijk gezamenlijk stappen gezet door samenwerking op het gebied van beoordelen van VWO's en de ontwikkeling van onderwijsconvenant 4.0 waarbij de inhoud van de VWO beter wordt geborgd en transparant is waar wordt afgeweken van de standaard VWO.
Twee aspecten vragen bijzondere aandacht bij de beoordeling van VWO's. Het komt regelmatig

voor dat de verwerker tracht zijn aansprakelijkheid te beperken, hetgeen uit het oogpunt van risicomanagement niet gewenst is, en dat leveranciers niet anticiperen op de gegevenheid dat het EU-VS Privacy Shield ongeldig is verklaard door de Europese Commissie. Voor lopende contracten is het lastig om VWO's te veranderen. Voor nieuwe contracten is het uitgangspunt dat de verwerker zijn aansprakelijkheid niet kan beperken en dat gegevensopslag altijd binnen de EU of in een derde land plaatsvindt, wanneer door de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit is genomen voor dat derde land ter bescherming van persoonsgegevens. Met het tijdig meenemen van het privacy aspect en de afdeling inkoop bij leveranciersselecties wordt voorkomen dat bij de afronding van contracten situaties ontstaan die bij de start van de contractbesprekingen reeds voorkomen hadden kunnen worden.

Datalekken
In 2021 zijn er drie datalekken gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming. De datalekken betroffen twee foutieve adresseringen en een onterechte verstrekking van adresgegevens van een individuele student. Geen van deze gevallen heeft geleid tot een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De gevolgen voor betrokkenen waren in alle gevallen beperkt. Afgezet ten opzichte van 2020 is het aantal meldingen met zes afgenomen.

FIGUUR 7.3 MELDINGEN DATALEKKEN



OMBUDSMAN EN VERTROUWENSPERSOON

Het Regio College kent de functies van ombudsman en vertrouwenspersoon. Zij werken volgens de regeling klachten en ongewenste omgangsvormen. Deze functionarissen zijn in dienst van het Regio College, maar zijn volstrekt onafhankelijk en oefenen ook geen andere taken uit. Daarnaast is het Regio College aangesloten bij de externe landelijke Commissie Onderwijsgeschillen, waar studenten en hun ouders - al dan niet na raadpleging van ombudsman of vertrouwenspersoon - een klacht kunnen indienen. Externe partijen (andere belanghebbenden dan studenten, ouders van studenten en medewerkers) kunnen ook met hun klachten bij de ombudsman terecht.

Bezwaar en beroep op het gebied van examinering zijn geregeld in het Examenreglement van het Regio College, dat ieder schooljaar wordt vastgesteld. Een deelnemer kan bezwaar aantekenen tegen een beslissing van de examencommissie of van een beoordelaar bij de betreffende examencommissie. Daarna kan nog beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor de examens.

Ombudsman
In 2021 is in totaal 34 keer een beroep gedaan op de ombudsman. In 22 kwesties ging het om een klacht of melding van studenten.

Vijf meldingen gingen over de kwaliteit van onderwijs waarvan vier gerelateerd aan de corona maatregelen. Drie klachten betroffen de procedures rondom examinering. In drie zaken waren de klachten terug te voeren op onduidelijke communicatie betreffende maatwerktrajecten en versnellen van opleidingen. Twee studenten hebben bezwaar gemaakt tegen verwijdering. In beide situaties was het bezwaar gegrond en is de zaak naar tevredenheid opgelost. Een kwestie betrof een combinatie van procedures en bejegening. Dit is samen met de vertrouwenspersoon opgepakt. Verder drie zaken die met financiën te maken hadden als schoolgeld en OV-product. Drie kwesties betroffen communicatie en procedures aangaande de studievoortgang. Twee klachten betroffen het verkrijgen van verklaringen na het verlaten van de opleiding.

Van de 22 klachten waren er 7 ongegrond. 5 klachten waren gegrond en zijn tot tevredenheid

van klager afgewikkeld. Bij de overige 10 meldingen is door bemiddeling tot een oplossing gekomen.

In 2021 heeft de ombudsman 12 zaken van medewerkers behandeld. Van de 12 zaken ging het in vijf zaken om een adviesgesprek waarvan drie werk gerelateerd, een gericht op de persoonlijke situatie en een kwestie is besproken in samenwerking met de Vertrouwenspersoon.

Bij de overige zeven meldingen ging het in drie kwesties over de aanstelling/inschaling. Bij de overige vier zaken ging het om de procedure rondom contractverlenging, personeelsdossier en rentegratie. Twee klachten waren gegrond, drie ongegrond, een klacht loopt nog en een klacht is door bemiddeling opgelost.

Vertrouwenspersoon
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de vertrouwenspersoon die sinds 2007 bij het Regio College werkzaam is geweest, heeft halverwege het jaar 2021 een wisseling plaatsgevonden in deze functie.

De meldingen en aard van de meldingen in de tweede helft van 2021, zullen worden samengevoegd met de aantallen uit het verslag waarmee de vorige vertrouwenspersoon haar werkzaamheden heeft afgesloten.

Studenten
31 mensen hebben contact gezocht met de vertrouwenspersoon met student gerelateerde zaken. Zij waren student, of een medewerker die iets wilde bespreken over een student. In 13 gevallen van deze contacten met of over studenten heeft de melding te maken gehad met ongewenste omgangsvormen. De overige 18 contacten betreffen DUO gerelateerde zaken. Voor hen zijn er door de vertrouwenspersoon brieven geschreven aan de DUO-groep of formulieren ingevuld in verband met het verkrijgen van een studiebeurs.

Hieronder volgt een toelichting op de aard van de meldingen met betrekking tot ongewenste omgangsvormen. Omwille van de herleidbaarheid en de herkenbaarheid worden de zaken beknopt besproken.

- Eén student voelde zich geïntimideerd door een medewerker van de school. Een andere student heeft twee meldingen gedaan over intimidatie en pesten op de stageplek.
- Door 4 studenten is melding gemaakt bij de vertrouwenspersoon over discriminatie. Deze ervaringen hebben plaatsgevonden op een stageplek, in de kantine van de school door een mede student, en tweemaal op school door docenten.
- Tweemaal werd seksuele intimidatie gemeld. Dit vond plaats éénmaal binnen de school en éénmaal buiten de school.
- Een ouder vroeg informatie over het delen van privacygevoelige informatie.
- Drie studenten hebben gemeld dat door de COVID situatie en de online lessen, de communicatie niet naar wens verliep.

AGRESSIE/INTIMIDATIE	2
DISCRIMINATIE	4
PESTEN	1
SEKSUELE INTIMIDATIE	2
ANDERS	4

TABEL 7.4 MELDINGEN STUDENTEN NAAR CATEGORIE

Daarnaast zijn er vragen beantwoord van loopbaancoaches, docenten, zorgcoördinatoren of teammanagers in verband met situaties aangaande ongewenste omgangsvormen. Soms is er contact geweest met externe personen in verband met vertrouwelijke kwesties. Tevens is er met enige regelmaat voorlichting gegeven aan studenten over het vertrouwenswerk in de verschillende leergangen en opleidingen van het Regio College.

Medewerkers
In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn er in 2021 geen meldingen door medewerkers gedaan over intimiderend of agressief gedrag door studenten. Dit heeft mogelijk te maken met de COVID situatie en de lessen die hierdoor veelal online zijn gegeven.

In totaal hebben 26 medewerkers zich bij de vertrouwenspersoon gemeld. De meldingen hebben te maken gehad met het ervaren van ongewenste omgangsvormen tussen medewerkers onderling, of medewerkers en leidinggevende. 5 keer hebben melders intimidatie ervaren door een collega en 10 keer door een leidinggevende. Eénmaal was een medewerker getuige van een docent die zich discriminerend uitliet naar een student. Tweemaal werd er pestgedrag ervaren door medewerkers,

zoals roddelen en buitensluiten. De overige 8 meldingen hadden betrekking op andere PSA gerelateerde onderwerpen, zoals de nasleep van Corona, hoge werkdruk en weinig ondersteuning door leidinggevende en de ophanden zijnde fusie. Ook vallen hieronder meldingen met betrekking tot de privé sfeer van melders en verzoek voor ondersteuning op het snijvlak van vertrouwenswerk en dat van de ombudsman.

AGRESSIE/INTIMIDATIE	15
DISCRIMINATIE	1
PESTEN	2
SEKSUELE INTIMIDATIE	0
ANDERS	8

TABEL 7.5 MELDINGEN MEDEWERKERS NAAR CATEGORIE.

De ombudsman en vertrouwenspersoon presenteren jaarlijks een verslag met aanbevelingen aan het CvB via de commissie veiligheid. Het CvB neemt besluiten op basis van de aanbevelingen met als doel de sociale veiligheid bij het Regio College te borgen.

8

BESTUUR EN GOVERNANCE

» Bestuur en governance

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Bijzondere thema's waren in 2021 voor de raad van toezicht:
- de gevolgen van de coronapandemie voor het Regio College;
- de kwaliteit van het onderwijs;
- de samenwerking met het Horizon College.

Coronapandemie
Over de gevolgen van de coronapandemie voor het Regio College heeft de raad gesproken met studentenraad, ondernemingsraad, college van bestuur (CvB), directeuren en teammanagers. In de gesprekken met de studentenraad kwam aan de orde hoe studenten de coronapandemie beleven, tegen welke knelpunten zij aanlopen en welke wensen en suggesties zij hebben voor het beleid van het Regio College. De raad heeft deze punten vervolgens meegenomen in het overleg met het CvB.

De raad is door het CvB geïnformeerd over de wijze waarop het Regio College de extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gaat inzetten en heeft daarbij goedkeuring gegeven aan de inzet van een extern bureau voor het verzorgen van de introductie van studenten die in het nieuwe schooljaar (opnieuw) starten en als gevolg van de coronapandemie op mentaal en sociaal vlak extra aandacht behoeven. De RvT heeft geadviseerd om de monitoring van de uitvoering van het NPO stevig te organiseren, zodat er straks een goede verantwoording ligt over de besteding van de middelen.

Onderwijskwaliteit
In de onderwijscommissie en de plenaire RvT-overleggen is in 2021 veel aandacht besteed aan de onderwijskwaliteit bij het Regio College, dit mede naar aanleiding van de uitkomsten van het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Het thema onderwijskwaliteit is aan de orde geweest in gesprekken die de onderwijscommissie heeft gevoerd met het CvB en verschillende teammanagers onderwijs, de voorzitter van de onderwijscommissie heeft meegelopen bij een audit van een onderwijsteam. De bevindingen van de onderwijscommissie zijn vervolgens besproken in de plenaire RvT. Voor de raad is belangrijk dat de analyses van onderwijskwaliteit en studiesucces diepgaander worden en er een stevigere onderbouwing van de verbeteracties komt. Andere aandachtspunten die aan het CvB zijn meegegeven, zijn de koppeling van de beschikbare cijfers aan de meer kwalitatieve aspecten en het werken aan kwaliteitscultuur.

Verkenning samenwerking en voorbereiding fusie met Horizon College
Eind 2019 hebben de colleges van bestuur van Regio College en Horizon College in de "Intentieverklaring fusie Horizon College en Regio College" aangegeven te streven naar een bestuurlijke fusie van beide organisaties op 1 januari 2022, gevolgd door een instellingenfusie op 1 augustus 2022.

Op 2 februari is de raad, in een gezamenlijk overleg met de RvT Horizon College, door de CvB's geïnformeerd over het plan van aanpak van de voorbereiding van de fusie. De raad heeft aan het CvB meegegeven dat het van belang is om het overleg met de medezeggenschap zorgvuldig in te richten en om voldoende aandacht te besteden aan de "zachte" kant, waaronder cultuuraspecten, van het fusietraject. Daarnaast is het voor de raad belangrijk dat in de nieuwe organisatie de opgave wordt verankerd om de kansen voor jongeren in de regio Zaanstreek-Waterland te vergroten en op lokaal en regionaal niveau de maatschappelijke opdracht te vervullen.

Eind maart heeft de raad kennis genomen van het besluit van de beide CvB's om meer tijd te nemen voor de voorbereiding van de fusie en om het streven naar een bestuurlijke fusie per datum 1 januari 2022 los te laten. In april heeft de raad hierover verder gesproken met het CvB. De RvT kan zich goed vinden in het besluit van de CvB's, met de toevoeging dat voor beide partijen fusie het eindbeeld moet blijven en dat

DE TEKST VAN DEZE PARAGRAAF IS DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VASTGESTELD IN ZIJN VERGADERING VAN 11 FEBRUARI 2021

het gemeenschappelijke belang voorop moet blijven staan. Eind 2021 is de raad in een gezamenlijk overleg met de RvT Horizon College door de bestuurders geïnformeerd over de stand van zaken in het samenwerkingsproces.

De raad heeft het due diligence onderzoek besproken dat in het kader van de voorgenomen fusie is opgesteld. De auditcommissie is aan de voorkant betrokken geweest bij het vaststellen van de opdracht en scope van het onderzoek. De RvT herkent zich in de hoofdconclusies van het onderzoek: er zijn geen risico's aangetroffen die een fusie mogelijk in de weg zouden staan en er is een groot aantal overeenkomsten tussen beide organisaties, die de integratie kunnen bespoedigen en synergievoordelen opleveren. Het due diligence rapport krijgt een update op het moment dat besluitvorming over de fusie aan de orde is.

Overige onderwerpen en genomen besluiten

Techniekopleidingen

De raad is geïnformeerd over het programma Techlands, een breed regionaal samenwerkingsverband met werkgevers en het voortgezet onderwijs dat alle techniekopleidingen dekt. In dat verband is specifiek aandacht besteed aan de planologische knelpunten bij de voorgenomen ontwikkeling van de Techniekcampus (metaalopleidingen) aan de Aris van Broekweg en aan de realisatie van de praktijkvoorziening procestechniek bij het Regio College.

Huisvesting

De auditcommissie en de RvT hebben zich laten informeren over de stand van zaken bij het ontwikkelen van het strategisch huisvestingsplan van het Regio College. Daarbij zijn, vooruitlopend op besluitvorming die in 2022 zal plaatsvinden, de haalbaarheid en de risico's van de verschillende scenario's (renovatie campus Cypressehout of nieuwbouw) met het CvB besproken.

Governance

De RvT heeft aandacht besteed aan de inrichting van het risicomanagement en compliance bij het Regio College, dit in verband met de ontwikkeling dat de concerncontroller vanaf 1 september de positie van directeur bedrijfsvoering waarneemt. De raad heeft het voorstel van het CvB goedgekeurd om de auditfunctie, die voorheen bij Planning & Control was ondergebracht, rechtstreeks onder het CvB te positioneren inclusief escalatiemogelijkheid naar RvT.

De RvT heeft vastgesteld dat het niet noodzakelijk is om de statuten van het Regio College op korte termijn aan te passen n.a.v. de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Op het moment dat statutenwijziging of het opstellen van nieuwe statuten om een andere reden aan de orde is, kunnen de details op de nieuwe wet worden afgestemd.

De RvT heeft de volgende door het CvB opgestelde documenten in het kader van de jaarlijkse plan- en verantwoordingscyclus goedgekeurd:
- het jaarverslag 2020;
- de kaderbrief en de begroting 2022.

De raad heeft in 2021 verder de volgende besluiten genomen.
- Goedkeuring aan een overeenkomst gronduitruil met de gemeente Zaanstad. De overeenkomst betreft enkele stroken met een beperkt oppervlak en de ruil vindt "om niet" plaats.
- Goedkeuring voor het in 2022 starten van een aantal aanbestedingen met een contractwaarde hoger dan € 250.000. Deze aanbestedingen worden samen met het Horizon College uitgevoerd.

De raad is voorts geïnformeerd over dan wel heeft kennis genomen van:
- de triaalrapportages over de resultaten op het gebied van onderwijs, personeel en financiën;
- de jaarlijkse management letter van de accountant.

Bij het goedkeuren van de begroting en jaarrekening en bij andere besluiten met een financiële impact, toetst de raad van toezicht steeds of er sprake is van een doelmatige besteding van de ontvangen rijksmiddelen. Ook bij de bespreking van de triaalrapportages en de management letter van de accountant is doelmatige besteding een belangrijke toetssteen. De raad heeft vastgesteld dat in 2021 en bij de beleidsvoorbereiding voor 2022 sprake is van een doelmatige besteding van overheidsgeld.

WERKGEVERSROL RAAD VAN TOEZICHT

De remuneratiecommissie heeft in juli een voortgangsgesprek gehad met de voorzitter CvB. De commissie heeft voor dat gesprek input opgehaald bij de andere leden van de RvT. Op basis van de uitkomsten van dat gesprek heeft de raad besloten om de overeenkomst met de voorzitter CvB, die op 1 oktober 2021 afliep, te verlengen tot 1 oktober 2022.

In november was er een beoordelingsgesprek met de voorzitter CvB. Hoofdconclusie van het beoordelingsgesprek was dat de RvT tevreden is over het functioneren van het CvB en dat de heer Fransen de aangewezen persoon is om in deze fase leiding te geven aan het Regio College. Het salaris van de voorzitter CvB wordt in 2022 verhoogd met de voor dat jaar vastgestelde indexatie WNT, d.w.z. met 3%. De honorering van de voorzitter CvB is gebaseerd op schaal 18 van de cao mbo en voldoet aan de Wet normering topinkomens. De voorzitter RvT heeft gedurende het jaar regelmatig contact en overleg met de voorzitter CvB over de gang van zaken binnen het Regio College.

SAMENSTELLING EN HONORERING RAAD VAN TOEZICHT

De samenstelling in het verslagjaar was als volgt:
- mevrouw dr. L.B.J. (Lucy) Schmitz, voorzitter;
- mevrouw drs. S. (Sandra) Tax, plaatsvervangend voorzitter;
- de heer drs. R.A.G. (Remko) in 't Veld, lid benoemd op voordracht van de ondernemingsraad;
- de heer drs. W.E. (Wim) van Hulsenbeek RA;
- e heer S. (Sofyan) Mbarki.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het rooster van aftreden en van de relevante (neven) functies van de leden van de Raad. De RvT heeft de heren In 't Veld en Van Hulsenbeek per 1-1-2022 voor een tweede termijn van vier jaar benoemd als lid van de RvT. De heer In 't Veld blijft die functie uitoefenen op voordracht van de ondernemingsraad.

De honorering van de voorzitter en de leden van de raad bedroeg in 2021 € 15.000 respectievelijk € 12.500 (exclusief btw) per jaar. Deze honorering valt ruim binnen de kaders van de Wet normering topinkomens. Met ingang van het tweede kwartaal 2021 kunnen de leden van de raad geen BTW meer in rekening brengen over hun honorering.

Werkwijze raad van toezicht
In 2021 waren er zes vergaderingen in aanwezigheid van het CvB. Vanwege de coronapandemie heeft een deel van deze vergaderingen online plaatsgevonden.

De raad kent de volgende commissies:
- een auditcommissie, bestaande uit mevrouw Tax en de heer Van Hulsenbeek. Deze commissie heeft in 2021 vijf keer vergaderd in aanwezigheid van de voorzitter CvB, de controller en de directeur bedrijfsvoering. Bij de bespreking van de management letter en de concept jaarrekening 2020 was ook de accountant van het Regio College aanwezig;
- een onderwijscommissie, bestaande uit mevrouw Schmitz en de heer Mbarki. Deze commissie is in 2021 vier keer bijeengekomen in aanwezigheid van de voorzitter CvB, de directeur onderwijsondersteuning, een van de directeuren onderwijs en de teammanager onderwijs en kwaliteit;
- een remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Schmitz en de heer In 't Veld. De commissie is in 2021 twee keer bijeen geweest en voert de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met het CvB.

Onderwerpen die in de commissies zijn besproken, komen altijd in de daarop volgende RvT-vergadering terug. In geval van besluitvorming brengt de commissie een advies uit op basis waarvan de plenaire raad een besluit neemt.

In januari en november heeft de raad gesproken met de studentenraad van het Regio College. Gespreksonderwerpen waren de gevolgen van de coronapandemie voor de studenten, de voorgenomen fusie met het Horizon College en de kwaliteit van het onderwijs.

In 2021 is er door omstandigheden geen overleg geweest tussen de voltallige RvT en de voltallige ondernemingsraad (wel was er een overleg met een afvaardiging van RvT en OR). In december 2020 was er een voltallig overleg en er is een overleg gepland in januari 2022. Het lid van de RvT dat is benoemd op voordracht van de OR, heeft regelmatig contact met de OR.

De raad heeft een werkbezoek afgelegd aan de opleiding tandartsassistenten, de onderwijscommissie aan de bouwopleidingen.

De RvT heeft in november een bijeenkomst met een aantal belangrijke externe stakeholders van het Regio College georganiseerd. Aanwezig waren vertegenwoordigers van werkgevers uit de sectoren techniek en zorg & welzijn, de wethouder onderwijs van de gemeente Zaanstad en een bestuurder uit het voortgezet onderwijs. Vanwege corona vond het gesprek online plaats. Dit gebeurde in een geanimeerde en betrokken sfeer. De stakeholders waren positief over het onderwijs en de organisatie van het Regio College en hebben aangegeven wat zij (nog meer) van het Regio College verwachten en in hoeverre zij bij het primaire proces betrokken willen zijn.

De jaarlijkse zelfevaluatie heeft de RvT in 2021 in eigen beheer uitgevoerd. Het gesprek is gevoerd aan de hand van de volgende vragen aan ieder lid van de RvT:

- Kom je tot je recht in de Raad van Toezicht? Als individu en lid van het RvT-team?
- De rol van de Raad van Toezicht bij het fusieproces met Horizon College:
  - Vervullen we als Raad van Toezicht de goede rol? Ook t.o.v. het CvB?
  - Wat wil je behouden?
  - Wat kan beter?
- Onderwijskwaliteit en Onderwijscultuur. De Raad van Toezicht wordt ook wel gezien als de rentmeester van de maatschappelijke missie van de organisatie. Hoe kijk je naar de rol van de RvT als inspirator en uitdager van het bestuur hierin? Wat zouden we nog beter kunnen doen?

De conclusie is dat alle leden van de RvT goed tot haar of zijn recht komen en dat de RvT als team is gegroeid. Vastgesteld is dat de samenstelling van de RvT een goede mix is wat betreft achtergrond, expertise en persoonlijkheid en dat de verschillende rollen binnen de RvT goed worden ingevuld. De RvT is goed aangesloten op de diverse relevante ontwikkelingen binnen en buiten het Regio College.

Belangrijke aandachtspunten voor de raad blijven de dossiers fusie, onderwijskwaliteit en huisvesting. Het is voor de raad belangrijk om de ontwikkelingen op deze thema's scherp te volgen.

9

COLLEGE VAN BESTUUR

» College van bestuur

COLLEGE VAN BESTUUR EN NALEVING CODE GOED BESTUUR

Het CvB heeft in 2021 de volgende samenstelling:
» de heer B.J.F. Fransen, voorzitter.

Zoals vastgelegd in het reglement CvB en het directiestatuut van het Regio College, vindt gezamenlijke besluitvorming plaats in het directieteam waarna een besluit formeel nog wordt bevestigd door het CvB als bevoegd gezag. De directeuren hebben naast het CvB een rol en verantwoordelijkheid in de contacten met interne (raad van toezicht, ondernemingsraad, studentenraad) en externe stakeholders, waarbij de formele positie van het CvB als bevoegd gezag niet uit het oog wordt verloren.

Voor het CvB vormen de vijf waarden uit de Code goed bestuur mbo 2020 de basis voor het handelen van bestuur en directie:
» Verantwoordelijkheid;
» Samenwerking;
» Integriteit;
» Openheid;
» Lef.

Het CvB heeft vanuit deze waarden in 2021 verder gewerkt aan een open cultuur binnen het Regio College, gericht op samenwerking en saamhorigheid tussen alle geledingen. Door de coronapandemie was er helaas minder gelegenheid voor fysieke contacten, kennismakingen en bijeenkomsten. Ten behoeve van het voortgangs- en beoordelingsgesprek met de RvT, heeft het CvB actief feedback opgehaald bij diverse geledingen van het Regio College. Daarnaast heeft het CvB de verbinding versterkt met de verschillende externe stakeholders, waaronder werkgevers, andere mbo-instellingen in Noord-Holland, voortgezet onderwijs en lokale en provinciale overheid. Elders in dit jaarverslag wordt dit aan de hand van concrete voorbeelden toegelicht.

MENSELIJKE MAAT

Het Regio College heeft, als kleinschalig roc, een traditie waarin de menselijke maat wordt gekoesterd. Ook in de toekomst, bij een eventuele fusie met het Horizon College, blijft de menselijke maat een belangrijk ijkpunt.

In het vorige jaarverslag over 2020 is een aantal scores uit de Job Monitor 2020 (het tweejaarlijks onderzoek onder studenten) gepresenteerd, die een indicatie geven in welke mate studenten de menselijke maat bij het Regio College ervaren. De resultaten van de Job Monitor 2022 zijn bij het schrijven van dit jaarverslag 2021 nog niet beschikbaar, zodat er geen vergelijking met 2020 kan worden gemaakt. In 2021 is wel het tweejaarlijks

	SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME		SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT		SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT		REGIO COLLEGE	
	UITSTROOMJAAR GEDIPLOMEERDE		UITSTROOMJAAR GEDIPLOMEERDE		UITSTROOMJAAR GEDIPLOMEERDE		UITSTROOMJAAR GEDIPLOMEERDE	
	2020	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**	**2020**	**2018**
VOLDOENDE AANDACHT BESTEED AAN SAMENWERKEN	3,7	3,8	3,6	3,5	3,6	3,7	3,6	3,7
TEVREDEN OVER BEGELEIDING BIJ KEUZE BEROEP - VERVOLGOPLEIDING	3,2	3,1	3,1	3,2	3,4	3,4	3,3	3,2
VEEL AAN OPLEIDING GEHAD	3,4	3,5	3,2	3,4	3,6	3,6	3,5	3,5

TABEL 9.1 BRON: UITSTROOMONDERZOEK REGIO COLLEGE, SCORE OP SCHAAL VAN VIJF PUNTEN.

THEMA/VRAAG	SCORE REGIO COLLEGE 2021	SCORE REGIO COLLEGE 2018	SCORE BENCHMARK MBO 2021
ORGANISATIE	6,8	5,4	6,8
ACHTER DOELSTELLINGEN ORGANISATIE STAAN	7,1	6,5	7,4
MEDEWERKER PAST BIJ ORGANISATIE	7,4	6,8	7,7
ORGANISATIE WAARDEERT MEDEWERKER	6,9	5,8	6,7
TROTS OP ORGANISATIE	6,9	6,0	7,3

TABEL 9.2 LOREM IPSUM

onderzoek gehouden onder studenten die het Regio College in het schooljaar 2019-2020 met een diploma hebben verlaten (respons 470 studenten). In onderstaande tabel staan enkele scores uit dit uitstroomonderzoek die iets zeggen over de menselijke maat zoals ervaren door de uitgestroomde studenten. De scores (op een schaal van 1-5) laten zien dat studenten over de genoemde onderwerpen tevreden zijn en dat deze tevredenheid de afgelopen jaren vrijwel constant is gebleven.

Het medewerkersonderzoek dat in 2021 is gehouden, geeft inzicht in de belevenis door medewerkers van de menselijke maat. De scores op de hoofdcategorieën betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid zijn hoger dan bij het vorige onderzoek uit 2018 en liggen nu om en nabij de benchmark voor de hele sector. Bij deelvragen over de organisatie is dezelfde trend (stijging ten opzichte van 2018, naar niveau benchmark) zichtbaar, zo blijkt uit tabel 9.2.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Een onderwijsinstelling opereert per definitie in een sociaal-maatschappelijke context. Voor het Regio College is het vanzelfsprekend om passend onderwijs in een gezonde en veilige omgeving te verzorgen, waarin gewerkt wordt voor en met de regio.

Daarom wordt er bij huisvesting altijd gezocht naar duurzame investeringen. In het strategisch huisvestingsplan wordt het aspect duurzaamheid nadrukkelijk meegenomen. Daarbij is aandacht voor de drie pijlers van maatschappelijk ondernemen: people, planet en prosperity, zoals is vastgelegd in het inkoopbeleid van het Regio College.

10

MEDEZEGGENSCHAP

» Medezeggenschap

In het medezeggenschapsstatuut van het Regio College is vastgelegd dat er twee medezeggenschapsorganen zijn:
- een studentenraad
- een ondernemingsraad

Vanwege de omvang en structuur van het Regio College zijn er geen deelraden. Verder is in het statuut vastgelegd dat er een ouderraad wordt ingesteld indien ten minste 25 ouders hiertoe verzoeken. Dit is in 2021 niet gebeurd. Het college van bestuur heeft ervoor gekozen de positie van ouders niet via een ouderraad te formaliseren, omdat de positie van ouders in het middelbaar beroepsonderwijs anders is dan in het voortgezet onderwijs, mede gelet op leeftijd en levensfase van de studenten.

STUDENTENRAAD

De samenstelling van de studentenraad (SR) eind 2021 was als volgt:
- Sofie Telleman, voorzitter, student Onderwijsassistent locatie Purmerend
- Nigel van der Kleij, lid, student Medewerker Marketing en Communicatie
- Zoël Ambrosino, lid, student Maatschappelijke Zorg
- Ahmed Fattah, lid, student Medewerker Marketing en Communicatie
- Amy Doorn, lid, student Onderwijsassistent locatie Zaandam
- Mandy de Bruyn, lid, student Medewerker Marketing en Communicatie
- Kas van Hassel, lid, student Medewerker Marketing en Communicatie
- Eslem Günel, lid, student Schoonheidsspecialist
- Sedef Dag, lid, student Doktersassistent

De SR wordt ondersteund door docent Pascal Wortmann. De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (Job) heeft aan de raad en het Regio College het Job-Keurmerk toegekend. Hiermee is erkend dat de SR goed geïntegreerd is in de school. De SR werkt nauw samen met Job. De raad heeft regelmatig op verschillende manieren contact met de achterban, de studenten van het Regio College, over zaken die voor de studenten van belang zijn.

De raad heeft in 2021 drie keer vergaderd met het CvB en het directieteam, buiten deze overleggen is er tussentijds contact met het CvB en de directeuren. De SR heeft ook een gesprek gehad met de raad van toezicht van het Regio College. Belangrijkste gespreksonderwerp was ook dit jaar weer de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de studenten en het onderwijs. In het algemeen is de SR tevreden over de aanpak van het Regio College en de wijze waarop het online onderwijs verloopt. De SR heeft aangegeven dat studenten er sterk de voorkeur aan geven om het onderwijs weer zoveel mogelijk fysiek op school te volgen. Een beperkt deel van het onderwijs zou voortaan online kunnen plaatsvinden, maar het is gewenst om dit op een goede manier in de roosters in te plannen. Het werken met kleinere klassen in combinatie met kortere lessen is goed bevallen, de SR heeft de directie geadviseerd hierop voort te bouwen. De SR heeft ingestemd met het plan van de directie voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De SR heeft daarbij aangegeven dat het goed zou zijn om acties en programma's die hun nut bewijzen, na de looptijd van het NPO voort te zetten. Dit punt is ook aan de orde gekomen bij de bespreking van de hoofdlijnen van de begroting 2022 van het Regio College.

De SR heeft het voorstel "Regeling schoolkosten en studentenfonds" besproken. Nieuw element in deze regeling is dat studenten die studievertraging oplopen, bijv. als gevolg van zwangerschap of langdurige ziekte, beter kunnen worden geholpen en gecompenseerd. Ander nieuw element is compensatie van studenten voor niet gebruikte leermiddelen. De SR heeft gevraagd om de regeling op een enkel punt aan te passen, waarna met de regeling is ingestemd.

DE TEKST VAN DEZE PARAGRAAF IS VASTGESTELD DOOR DE STUDENTENRAAD.

De SR heeft de volgende initiatieven ingebracht in het DT:

- Een verzoek ingediend bij het DT de progress vlag niet alleen te hangen met Paarse Vrijdag maar het hele jaar door. Dit verzoek is overgenomen door het DT en in 2021 gerealiseerd.
- Meegedacht over het ontwerp van het schoolplein, waarbij de SR heeft geïnitieerd USB poorten te laten plaatsen in de banken. Dit advies is overgenomen, maar in 2021 nog niet gerealiseerd.

De SR heeft verder met de volgende voorstellen van CvB en directie ingestemd.

- Hoofdlijnen begroting 2021, in een gezamenlijk overleg met de ondernemingsraad.
- Protocol verwerkersovereenkomsten. Het gaat hier om het verwerken van persoonsgegevens van studenten waar ook andere, externe partijen bij zijn betrokken. Met deze partijen, die verwerkers worden genoemd, dient het Regio College afspraken te maken over een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens.
- Het verminderen van de uren begeleide onderwijstijd (BOT) bij drie BBL-opleidingen infratechniek. Door het lagere aantal BOT-uren kunnen kleinere lesgroepen worden gevormd en zijn er meer uren beschikbaar gekomen voor begeleiding van studenten.

ONDERNEMINGSRAAD

De Ondernemingsraad (OR) bestaat reglementair uit negen zetels. De leden zijn gekozen vanuit de scholen (zes zetels), diensten (twee zetels) en de locatie Purmerend (een zetel).

De samenstelling van de OR is op 1 januari 2021 als volgt.

- Dhr. J. van der Veer, voorzitter, Locatie Purmerend
- Dhr. P. Kroes, plaatsvervangend voorzitter en secretaris, School voor Techniek & ICT
- Mevr. N. Willems, School voor Techniek & ICT
- Mevr. E. Bakker, School voor Zorg, Welzijn & Sport (tot 31-07-2021)
- Mevr. E. Nommensen, School voor Zorg, Welzijn & Sport (vanaf 01-08-2021
- Dhr. A.E.M. Stegers, School voor Zorg, Welzijn & Sport (tot 31-07-2021)
- Dhr. N. Koelewijn, School voor Zorg, Welzijn & Sport (vanaf 01-08-2021)
- Mevr. M. Koot, team, School voor Economie & Toerisme
- Dhr. S. Bolt, School voor Economie en Toerisme
- Mevr. S. Hoogenkamp, Dienst Bedrijfsvoering
- Mevr. A. van Druijten, Dienst Onderwijsondersteuning

De OR van het Regio College behartigt de belangen van de medewerkers en de gehele organisatie.

De OR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast bevat het Professioneel Statuut, dat vakbonden en MBO Raad hebben afgesloten, nog enkele aanvullende rechten. De OR vergadert in de regel twee keer per maand. Daarnaast is er minstens een keer per twee maanden een overleg van de voltallige OR met het College van Bestuur, de overlegvergadering. Het dagelijks bestuur van de OR bereidt de agenda van de vergaderingen voor; in samenspraak met de secretaris van het CvB wordt de agenda van de overlegvergadering opgesteld.

Ieder schooljaar organiseert de OR-personeelsbijeenkomsten in Zaandam en Purmerend. In 2021 zijn de personeelsbijeenkomsten digitaal geweest voor het personeel. De belangrijkste onderwerpen van deze personeelsbijeenkomsten waren het coronavirus, de fusie met het Horizon College, de werkverdeling en de werkdruk onder het personeel.

In 2021 heeft de OR zich beziggehouden met de volgende thema's en onderwerpen:

- De OR is betrokken geweest en heeft veel aandacht besteed aan de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. In 2020 heeft het coronavirus ook een enorme impact gehad op het onderwijs, op het werk van docenten en ondersteunende diensten. Daarnaast hebben studenten zich moeten aanpassen aan alle maatregelen die zijn genomen waaronder het digitaal krijgen van lessen. De OR is vanaf het begin van de coronacrisis geïnformeerd door het CvB. De OR heeft zich aangepast door voorstellen bij de behandeling meer prioriteit te geven.

DE TEKST VAN DEZE PARAGRAAF IS VASTGESTELD DOOR DE ONDERNEMINGSRAAD.

De overlegmomenten zijn veelal digitaal geweest.
- De OR ziet wel een grote druk ontstaan bij het personeel. De OR vraagt aandacht voor het begeleiden van nieuwe docenten.
- Er is met het CvB gesproken over het thuiswerkbeleid. Er zijn regelingen getroffen met betrekking tot het thuiswerken i.v.m. het coronavirus en er is thuiswerkbeleid voor de langere termijn vastgesteld.
- De OR is kritisch geweest over de bestuurlijke herschikking in het directieteam en de wijze waarop aanpassingen in het management worden doorgevoerd.
- Er is gesproken over de examenorganisatie naar aanleiding van een evaluatie. De OR wijst erop dat de examenorganisatie op een aantal punten aanpassingen behoeft. Er is behoefte aan digitalisering en automatisering.
- Het examenreglement: de OR heeft met de examenreglementen ingestemd.
- De voorgenomen samenwerking tussen het Horizon College en het Regio College heeft de afgelopen periode veelvuldig op de agenda gestaan. De OR heeft in 2021 jaar de fusie op de agenda veelvuldig op de agenda gehad. Met name is aandacht gevraagd voor het hierbij betrekken van de medewerkers. Het uitstel van de fusie heeft de OR als kennisgeving aangenomen.
- Het onderwijs, onderwijsjaarrooster, werkdruk en acties tot vermindering werkdruk in de teamwerkplannen en de werkverdeling in de teams blijven aandacht vragen. De OR vroeg wederom extra aandacht te geven aan de wijze waarop de werkverdeling in de verschillende teams plaatsvindt.

De OR heeft instemming/advies gegeven over de volgende onderwerpen:
- Audit informatiebeveiliging en privacy, besteding NPO-gelden, het kwaliteitssysteem, IT-programma 2020-2024 en Protocol Extreem weer
- Er is twee jaarlijks een gesprek met de Raad van Toezicht. De bestuurder is hierbij niet aanwezig.
- De OR heeft gevraagd om een meerjaren-personeelsplan en heeft dit ontvangen. De OR heeft gevraagd het plan op een aantal punten meer uit te werken. De OR vraagt om leeftijdsfasebewustbeleid op te stellen. De OR heeft gevraagd de werving van nieuwe docenten vroeger te starten.
- De OR heeft opgemerkt dat er in 2021 geld is overgehouden. Niet alle projecten en investeringen zijn uitgevoerd. De OR heeft gevraagd de verhouding docent/student aan te passen door meer docenten aan te stellen. De OR wees op de noodzaak van de verbetering van werkruimtes (waaronder ventilatie).
- De OR heeft besloten om Remko in 't Veld voor een tweede termijn voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht.
- De OR vroeg aandacht voor studenten met financiële problemen.
- Jaarlijks terugkerende documenten Regio College: financiële en personele begroting 2021, instellingswerkplan 2021, triaalverslagen 2021, jaarverslag 2020, opstellen van de Kaderbrief OR, begroting Regio College 2021. De OR heeft aandacht gevraagd voor innovatie en investeringen in het onderwijs.

Waar van toepassing heeft de OR over deze onderwerpen advies uitgebracht aan het CvB, of al dan niet instemming verleend met het voorgenomen besluit van het CvB. Bespreking met de OR heeft vaak geleid tot aanpassing van besluiten. De inbreng van de OR bij deze onderwerpen is genoteerd in de verslagen van de vergaderingen die voor alle medewerkers beschikbaar zijn via de Digitale Leer- en Werkomgeving.

Aandacht blijft noodzakelijk voor:
- Werkverdeling in overeenstemming met de CAO
- Ontwikkeling in het organisatiemodel
- Huisvestingsplan
- Goed functionerende ICT-voorzieningen
- Vervolg geven aan het medewerkersonderzoek 2021
- Voorgenomen fusie met het Horizon College
- Kwaliteitszorg op het gebied van examinering
- Kwaliteitsborging
- Ziekteverzuim
- ARBO- RI&E
- Gebruik van Xedule/roostering
- Nieuwe vormen voor resultaat- en beoordelingsgesprekken
- Het uitvoeren van de kwaliteitsagenda.

11

CONTINUÏTEIT EN RISICOANALYSE

» Continuïteit en risicoanalyse

ALGEMEEN

In 2021 heeft de coronapandemie nog een grote impact gehad op het onderwijs. De onderwijsteams hebben gedaan wat in hun vermogen lag om studenten zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden. De aanvullende middelen die ontvangen zijn vanuit het Nationaal Programma Onderwijs hebben hier een positieve impuls aan gegeven. Naast inhaal lessen en extra begeleiding, zijn programma's georganiseerd rond het sociaal welzijn van studenten en binding met school en opleiding. De extra inzet wordt nog gecontinueerd tot en met de zomer van 2022 en daarna geleidelijk afgebouwd tot het einde van 2023.

De continuïteit van het Regio College in de periode 2022-2027 is gewaarborgd. De liquiditeit en solvabiliteit liggen op een veilig niveau, de bedrijfsvoering is gezond en de risico's worden beheerst. Het aantal studenten zal naar verwachting licht dalen, met name in de BBL. Verder zijn relatief hoge investeringen in de huisvesting gepland, maar hiervoor is ook ruimte in de financiële positie.De samenwerking met het Horizon College is in 2021 geïntensiveerd en de voorbereidingen voor de voorgenomen fusie zijn gecontinueerd. Effecten van een fusie en bijkomende transitiekosten worden in een separate businesscase doorgerekend en uiteindelijk verwerkt in Fusie Effect Rapportage. In onderstaande cijfers zijn deze effecten nog niet meegenomen.

ONTWIKKELING AANTAL STUDENTEN EN FORMATIEPLAATSEN

De prognose van de ontwikkeling van het aantal studenten is gebaseerd op de referentieraming van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zoals tabel 1 laat zien verwachten we de komende jaren een lichte daling van het totaal aantal ingeschreven studenten, met name in de BBL. We verwachten dat deze geleidelijke daling van 5% van het aantal gewogen studenten op te vangen is zonder grote

	REALISATIE 2021	BEGROTING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTING 2026	BEGROTING 2027
STUDENTEN							
INGESCHREVEN STUDENTEN MBO T-1	5.484	5.359	5.278	5.216	5.123	5.080	5.070
BOL	3.273	3.115	3.092	3.077	3.044	3.033	3.042
BBL	2.211	2.244	2.186	2.139	2.079	2.047	2.028
GEWOGEN STUDENTEN MBO	4.379	4.237	4.185	4.147	4.084	4.057	4.056
VAVO	183	217	220	275	300	325	350
PERSONEEL							
REGULIER OP	217,4	227,9	215,7	214,6	212,5	212,4	213,2
REGULIER OBP	170,1	170,6	154,3	154,1	152,7	152,3	152,8
AANVULLEND NPO	13,2	24,1	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAAL	**400,7**	**422,7**	**375,6**	**368,7**	**365,2**	**364,7**	**366,0**
INDICATIE FTE PROJECTRUIMTE			*27,2*	*23,4*	*22,1*	*17,6*	*14,5*
TOTAAL INCLUSIEF PROJECTRUIMTE	*400,7*	*422,7*	*402,8*	*392,1*	*387,4*	*382,4*	*380,5*

TABEL 11.1 ONTWIKKELING STUDENTEN EN FORMATIEPLAATSEN - BRON MEERJARENBEGROTING

STUDENTEN EN FTE	REALISATIE 2021	BEGROTING 2022	BEGROTING 2023	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTING 2026	BEGROTING 2027
GEWOGEN STUDENTEN	4.379	4.237	4.185	4.147	4.084	4.057	4.056
FTE	401	427	376	369	365	365	366
EXPLOITATIE (X € 1.000)	**REALISATIE 2021**	**BEGROTING 2022**	**BEGROTING 2023**	**BEGROTING 2024**	**BEGROTING 2025**	**BEGROTING 2026**	**BEGROTING 2027**
OVERHEIDSBIJDRAGES EN SUBSIDIES	48.498	44.820	45.161	42.838	42.647	42.313	42.174
CONTRACTACTIVITEITEN	122	122	200	200	200	200	200
COLLEGE-, CURSUS, LES-EN EXAMENGELDEN	1.610	1.389	1.627	1.679	1.675	1.688	1.732
OVERIGE BATEN	400	218	188	188	188	188	188
TOTAAL BATEN	**50.630**	**46.550**	**47.176**	**44.905**	**44.710**	**44.389**	**44.295**
TOTAAL PERSONEELSLASTEN	35.213	36.473	32.185	31.562	31.279	31.240	31.341
AFSCHRIJVINGEN	2.846	2.914	3.137	3.515	3.760	3.943	4.076
HUISVESTINGSLASTEN	2.893	2.613	2.673	2.673	2.673	2.673	2.673
ADM EN BEHEER	1.532	2.558	1.568	1.568	1.567	1.567	1.567
INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERM	2.180	1.503	1.555	1.354	1.340	1.338	1.341
OVERIGE	1.750	1.879	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
FINANCIERINGSLASTEN	243	229	217	205	193	181	169
TOTAAL LASTEN	**46.656**	**48.170**	**43.251**	**42.793**	**42.727**	**42.857**	**43.083**
RUIMTE VOOR PROJECTEN EN RESULTAAT	**3.973**	**-1.621**	**3.925**	**2.113**	**1.983**	**1.532**	**1.211**
PROJECTRUIMTE	**	**	**2.742**	**2.363**	**2.233**	**1.782**	**1.461**
NETTO RESULTAAT	**3.973**	**-1.621**	**1.183**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
MUTATIE BESTEMMINGSRESERVE NPO	**1.437**	**-621**	**-817**				
RESULTAAT EX BESTEMMINGSRESERVE	**2.536**	**-1.000**	**2.000**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
LIQUIDITEIT (X € 1.000)	**REALISATIE 2021**	**BEGROTING 2022**	**BEGROTING 2023**	**BEGROTING 2024**	**BEGROTING 2025**	**BEGROTING 2026**	**BEGROTING 2027**
BEGINSALDO BANK	12.759	15.377	11.373	10.046	8.754	6.972	5.099
NETTO RESULTAAT	3.973	-1.621	1.183	-250	-250	-250	-250
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	2.846	2.914	3.137	3.515	3.760	3.943	4.076
AFLOSSING FINANCIERING	-1.634	-951	-954	-957	-960	-963	-966
INVESTERINGEN	-1.289	-4.088	-4.694	-3.599	-4.332	-4.604	-3.935
MUTATIE WERKKAPITAAL	-1.278	-258					
EINDSALDO BANK	**15.377**	**11.373**	**10.046**	**8.754**	**6.972**	**5.099**	**4.024**

** PROJECTRUIMTE VOOR REALISATIE 2021 EN BEGROTING 2022 IS GEALLOCEERD AAN PROJECTEN EN KOMT DAAROM AL TERUG IN DE EXPLOITATIE.

TABEL 11.2 ONTWIKKELING FINANCIËLE EXPLOITATIE EN KASSTROMEN - BRON MEERJARENBEGROTING

gevolgen voor het onderwijs en de bedrijfsvoering. Duidelijk is dat tussen 2022 en 2027 het aantal FTE sterk zal dalen. Tussen 2022 en 2023 is dit met name het gevolg van de beëindiging van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hiermee is rekening gehouden doormiddel van flexibele personeelscontracten. Na 2023 loopt het aantal FTE terug in lijn met de daling van het aantal studenten.

In de financiële begroting (2023-2027) is rekening gehouden met een budget voor projecten (projectruimte). Verwacht kan worden dat een gedeelte van deze vrijgemaakte middelen weer geïnvesteerd wordt in personeel dat zich richt op bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering en innovatie binnen het onderwijs. Een indicatie hiervan is separaat opgenomen in de tabel.

FINANCIËLE ONTWIKKELING: EXPLOITATIE EN KASSTROMEN

In tabel 11.2 is zichtbaar dat de baten naar verwachting zullen dalen vanaf 2023. In 2021 en 2022 worden aanvullende baten ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Ook in 2023 liggen de baten nog op een ongebruikelijk hoog niveau als gevolg van een verwachte nabetaling van de prestatie afhankelijke bekostiging gerelateerd aan de kwaliteitsagenda (€ 2 mln), waardoor pas in 2024 sprake is van een genormaliseerd niveau. Tussen 2024 en 2027 wordt nog een lichte daling verwacht als gevolg van de terugloop in het aantal studenten.

In de lasten is zichtbaar dat de personeelslasten afnemen in lijn met de eerder toegelichte daling van het aantal FTE.

De afschrijvingen nemen toe tot en met 2027. Dit is het gevolg van forse investeringen in de huisvesting. De investeringen zijn primair gericht op grootschalige renovatie en het vernieuwen van installaties (o.a. ventilatie en duurzaamheid).

De Administratie en Beheerlasten nemen aanzienlijk af tussen 2022 en 2023. In 2022 is hier een groot deel van de projectruimte en het NPO budget begroot. Voor de jaren 2023-2027 dient dit nog gealloceerd te worden.

Het exploitatieresultaat lag in 2021 op een hoog niveau, onder andere door de extra ontvangen subsidies vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Voor dit deel is een bestemmingsreserve gevormd in het Eigen Vermogen, die besteed wordt in de jaren 2022 en 2023. Van de hierboven benoemde nabetaling van de prestatie afhankelijke bekostiging gerelateerd aan de kwaliteitsagenda (€ 2 mln), wordt in 2022 € 1 mln voorgefinancierd. Deze wordt in 2023 via het resultaat weer toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Het uitgangspunt in deze meerjarenbegroting is om ook de tweede € 1 mln in 2023 via het resultaat toe te voegen aan het Eigen Vermogen, om vervolgens in de periode 2024-2027 weer te onttrekken. Dit omdat in 2023 al een relatief hoge projectruimte te verwachten is en tevens al € 880K onttrokken wordt uit de bestemmingsreserve NPO, waardoor er al relatief veel financiële ruimte is.

Het Regio College is in staat om de te verwachten investeringen in de huisvesting uit eigen middelen te financieren, wat betekent dat de liquiditeitspositie zal afnemen van ruim € 15 mln ultimo 2021 naar ruim € 4 mln in 2027.

FINANCIËLE ONTWIKKELING: BALANS EN RATIO'S

Onderstaande tabel 11.3 geeft de ontwikkeling in de balans en de ratio's. De solvabiliteit neemt gedurende de planperiode toe als gevolg van de aflossing van langlopende schulden en leaseverplichtingen. Zoals eerder vermeld neemt de liquiditeit juist af in verband met het hogere investeringsniveau. Gedurende de planperiode liggen zowel de solvabiliteit als de liquiditeit ruim boven de signaleringsgrenzen van de Inspectie van het Onderwijs (respectievelijk 0,3 en 0,5).

INTERNE BEHEERSING EN RISICO'S

Centraal in de interne beheersing staat de strategische (onderwijs)visie van het Regio College. In 2021 stond een update hiervan in de planning met betrokkenheid van alle medewerkers, welke helaas moest worden uitgesteld in verband met de Corona maatregelen. De update zal in 2022 alsnog plaatsvinden, gekoppeld aan de nieuw op te stellen kwaliteitsagenda.

Vanuit de strategische visie, de kwaliteitsagenda en de actuele ontwikkelingen wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld. De kaderbrief vormt voor

TABEL 11.3 ONTWIKKELING FINANCIËLE BALANS EN RATIO'S - BRON MEERJARENBEGROTING

BALANS (X € 1.000)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ACTIVA							
VASTE ACTIVA							
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	11	544	563	589	616	633	639
MATERIËLE VASTE ACTIVA	24.996	25.982	27.865	28.269	29.160	30.149	30.346
ACTIVA FINANCIAL LEASE	12.897	12.552	12.206	11.861	11.516	11.170	10.825
TOTAAL VASTE ACTIVA	**37.904**	**39.078**	**40.634**	**40.719**	**41.291**	**41.952**	**41.811**
VLOTTENDE ACTIVA							
VORDERINGEN	631	600	600	600	600	600	600
LIQUIDE MIDDELEN	15.377	11.373	10.046	8.754	6.972	5.099	4.024
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**16.008**	**11.973**	**10.646**	**9.354**	**7.572**	**5.699**	**4.624**
TOTAAL	**53.912**	**51.051**	**51.280**	**50.073**	**48.864**	**47.651**	**46.435**
PASSIVA							
EIGEN VERMOGEN							
EIGEN VERMOGEN	25.945	25.945	24.324	25.508	25.258	25.008	24.758
RESULTAAT BOEKJAAR		-1.621	1.183	-250	-250	-250	-250
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	**25.945**	**24.324**	**25.508**	**25.258**	**25.008**	**24.758**	**24.508**
VOORZIENINGEN	2.689	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
LANGLOPENDE SCHULDEN	6.890	6.223	5.556	4.888	4.221	3.554	2.886
VERPLICHTING FINANCIAL LEASE	12.873	12.589	12.303	12.013	11.721	11.425	11.127
KORTLOPENDE SCHULDEN	5.514	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214
TOTAAL	**53.912**	**51.051**	**51.280**	**50.073**	**48.864**	**47.651**	**46.435**
RATIO'S	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
SOLVABILITEIT 1 (EV/BAL TOT)	0,48	0,48	0,50	0,50	0,51	0,52	0,53
SOLVABILITEIT 2 (EV+VZ/BAL TOT)	0,53	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
LIQUIDITEIT LM + KV /KLS	2,90	2,30	2,04	1,79	1,45	1,09	0,89

de scholen en diensten het startpunt voor het opstellen van hun eigen jaarplan en begroting. Gedurende het jaar verantwoorden de scholen en diensten zich elk triaal (periode van 4 maanden) over de realisatie van hun jaarplan en begroting in hun eigen triaal rapportage. Naast financiële cijfers, wordt ook gerapporteerd over zaken als voortgang van beleidsplannen, formatie, ziekteverzuim, medewerker tevredenheid, kwaliteit van onderwijs en risicobeheersing. De hoofdlijnen worden samengevat in een Regio College brede triaal rapportage. Gedurende een triaal wordt de ontwikkeling gevolgd aan de hand van een organisatie brede maandrapportage. De Planning & Control jaarcyclus van het Regio College start met de kaderbrief.

Het Regio College voert risicoanalyses uit op strategisch niveau, op het niveau van de onderwijs processen en de ondersteunende processen. Hierbij worden de risico's geïnventariseerd en geprioriteerd. De risicoanalyses vormen de basis voor de te treffen beheersmaatregelen en het auditplan. Zowel binnen het onderwijs als de ondersteuning worden audits uitgevoerd om de kwaliteit en de effectiviteit van de risicobeheersing te toetsen. De belangrijkste gesignaleerde risico's op strategisch niveau zijn hieronder toegelicht.

Impact Corona virus
Tijdens het opstellen van dit jaarverslag is de verwachting dat de situatie rond het Corona virus zal normaliseren. Het virus zal weliswaar onder ons blijven, maar zou geen ontwrichtende werking meer hebben op de samenleving en dus het onderwijs. Dit betekent eveneens dat de extra middelen die het onderwijs de afgelopen jaren ontvangen heeft afgebouwd zullen worden. Het virus is echter eerder onvoorspelbaar gebleken, waardoor het een factor van onzekerheid blijft. Daarnaast is nog onzeker wat de impact op middellange termijn zal zijn. Het welzijn en welbevinden van studenten is het belangrijkste, samen met het studiesucces dat zij kunnen behalen. Daar zetten wij ons voor in om dit onderwijsproces zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. Maar dat er risico's zijn dat effecten zichtbaar worden in onze kwaliteitscijfers is evident. Dit monitoren we voortdurend en daar waar nodig sturen we zo goed mogelijk bij. Dit om zowel de kwaliteit ten aanzien van begeleiding van instroom als de studieloopbaan en doorstroom naar werk of vervolgopleiding zo optimaal mogelijk te laten zijn voor de studenten.

Gevolgen situatie in Oekraïne
Op het moment van het opstellen van dit jaarverslag is een oorlog gaande in Oekraïne. Deze oorlog heeft verregaande gevolgen in de eerste plaats voor de vrijheid en de veiligheid van de bevolking van Oekraïne. Daarnaast is sprake van diverse neveneffecten die wereldwijd en met name in Europa impact hebben. Onder andere leidt de situatie tot stijgende energieprijzen, verminderd economisch vertrouwen, zorgen over veiligheid en een vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. Aangezien het Regio College midden in de maatschappij staat en nauw verbonden is met de regio, het bedrijfsleven en jongeren, zullen ook wij de gevolgen hiervan gaan merken. Op dit moment is de duur en omvang van deze gevolgen nog moeilijk in te schatten. De ontwikkelingen worden door het Regio College nauwgezet gevolgd en waar nodig wordt er bijgestuurd.

Kwetsbaarheid door versnipperd opleidingsportfolio en toekomstige daling aantal studenten
Regio College streeft er naar om zoveel mogelijk aan de opleidingsbehoefte van de regio te voldoen. Dit betekent wel dat het opleidingsportfolio van Regio College een behoorlijk mate van versnippering kent. Voor een aantal opleidingen geldt dat ze dermate klein zijn, dat er kwetsbaarheden ontstaan als het gaat om de personele bezetting. In kleinere teams is het lastiger om uitval op te vangen, de ontwikkelingen op het vakgebied te volgen en het onderwijs door te ontwikkelen. Zoals eerder vermeld is verwachting dat het aantal studenten na 2021 zal dalen. Dit vergroot deze problematiek. Op basis van onderzoek van verschillende scenario's uit 2019 is geconcludeerd dat verder gaan als zelfstandige instelling waarschijnlijk niet het meest optimale toekomstperspectief biedt. Na afweging van de overige situaties is samen met het Horizon College een traject gestart om de samenwerking te gaan concretiseren en om uiteindelijke te komen tot een fusie van beide instellingen.

Verandering beroepspraktijk en maatschappij
Het tempo van veranderingen in de beroepspraktijk waar het Regio College zijn studenten voor opleidt gaat, met name als gevolg van technologische ontwikkelingen, steeds sneller. Daarnaast brengen maatschappelijke veranderingen, zoals de opkomst van sociale media, zowel kansen als bedreigingen met zich mee. Dit vraagt veel van de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van medewerkers. Om deze reden wordt gekeken naar

mogelijkheden om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, door meer ruimte hiervoor te creëren en interne initiatieven op het gebied van kennisdeling en opleiding te ontplooien. Daarnaast zijn in de kwaliteitsagenda maatregelen opgenomen die de aansluiting met de arbeidsmarkt waarborgen.

Kwaliteit onderwijs
Hoewel de cijfers op het gebied van studiesucces de afgelopen jaren verbeterd zijn en zich richting het niveau van de benchmark bewegen, is nog verdere ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem van het Regio College gewenst. We nemen daarom stappen om de diepgang van de analyse van oorzaken van achterblijvende resultaten bij onderwijsteams te verbeteren en de PDCA-cyclus rond kwaliteitszorg, inclusief feedback vanuit studenten, verder te versterken.

Toenemende complexiteit studentenpopulatie
De wet Passend Onderwijs (2014), het toelatingsrecht van studenten (2017) en een verschuiving naar de hogere opleidingsniveaus binnen het voortgezet onderwijs (opwaartse druk) zorgen ervoor dat de complexiteit van de populatie in de klassen groter is geworden. Om deze reden is nieuw beleid gevormd met betrekking tot Passend Onderwijzen en de begeleiding van studenten in de eerste 100 dagen van de opleiding. Tevens krijgt de complexere studentenpopulatie nadrukkelijker aandacht bij ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en professionalisering van docenten.

Krappe arbeidsmarkt
De afgelopen jaren bleek het Regio College nog goed in staat om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken, maar we ondervinden toenemend de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt, zowel voor docenten als ondersteunend personeel. Om dit het hoofd te bieden kijken we met een brede blik en werven we veel zij-instromende docenten vanuit het werkveld. Daarnaast werken we in samenwerkingsverband met andere onderwijsinstelling om het werken in het onderwijs te promoten.

Huisvesting en onderhoud
De huisvesting van de hoofdlocatie van het Regio College in Zaandam is op een aantal punten verouderd. In 2021 is een strategisch huisvestingsplan opgesteld en is het meerjaren onderhoudsplan van een update voorzien. Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de investeringen die hiermee gemoeid gaan en deze is verwerkt in de meerjarenbegroting. De ontwerpfase, inclusief gedetailleerdere doorrekening van de bouwkosten, zal echter pas in 2022 plaatsvinden. Dit betekent dat er sprake is van onzekerheden op dit gebied.

Privacy en informatiebeveiliging
Het Regio College registreert gegevens van studenten en medewerkers. De maatschappij en de wetgever verwachten dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens en de registratie beperkt blijft tot wat noodzakelijk is voor het uitoefenen van de maatschappelijke functie. Tevens is het van belang dat Regio College zich wapent tegen aanvallen van digitale criminelen. Dit zijn ook de uitgangspunten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Het Regio College heeft de uitgangspunten van de AVG vertaald naar een eigen beleid op het gebied van Privacy en Gegevensbescherming. Tevens heeft Regio College een Functionaris Gegevensbescherming en een Privacy Officer aangesteld. De belangrijkste risico's zijn in beeld gebracht en er zijn, zowel op technisch als organisatorisch vlak maatregelen genomen ter beheersing. De ontwikkelingen op dit vlak gaan echter snel en constante alertheid blijft daarom van belang.

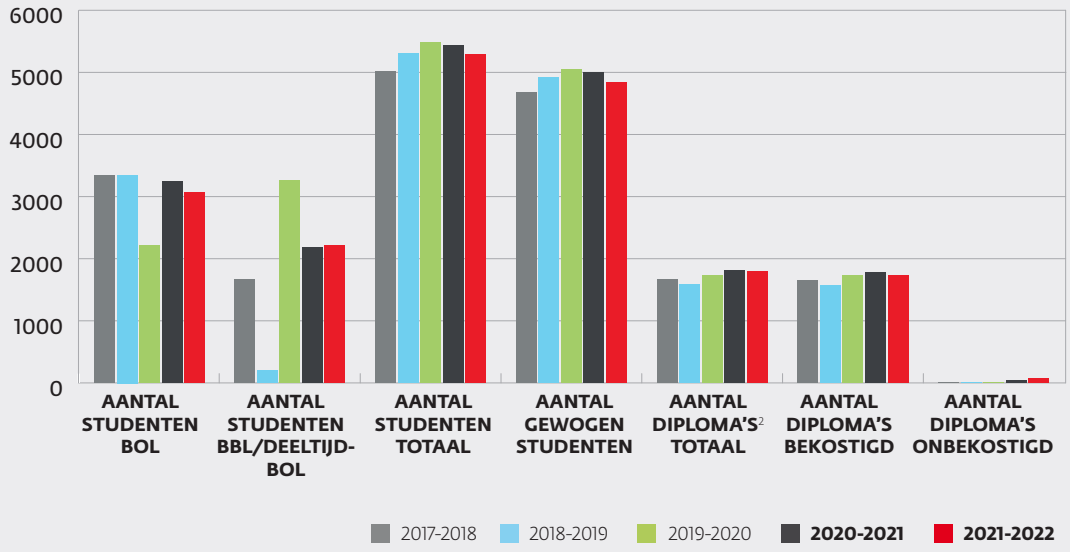
Treasury beleid
Het College van Bestuur heeft een treasurystatuut vastgesteld waarin de bevoegdheden met betrekking tot het verrichten van betalingen, het afsluiten van geldleningen en het uitzetten van liquide middelen nader is geregeld. Voor wat betreft het uitzetten van overtollige liquide middelen wordt door de instelling uitsluitend gebruik gemaakt van kortlopende deposito's. Het Regio College volgt de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze regeling is aangegeven dat de instellingen publieke middelen, alsmede de overtollige middelen, voor zover deze niet afgescheiden zijn van de publieke middelen, risicomijdend dienen te beleggen en belenen. Het Regio College heeft in 2021 geen beleggingen en beleningen uitstaan. Het Regio College maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 Specificatie van resultaten op KPI's

ONDERWIJSAANTALLEN EN KWALITEIT

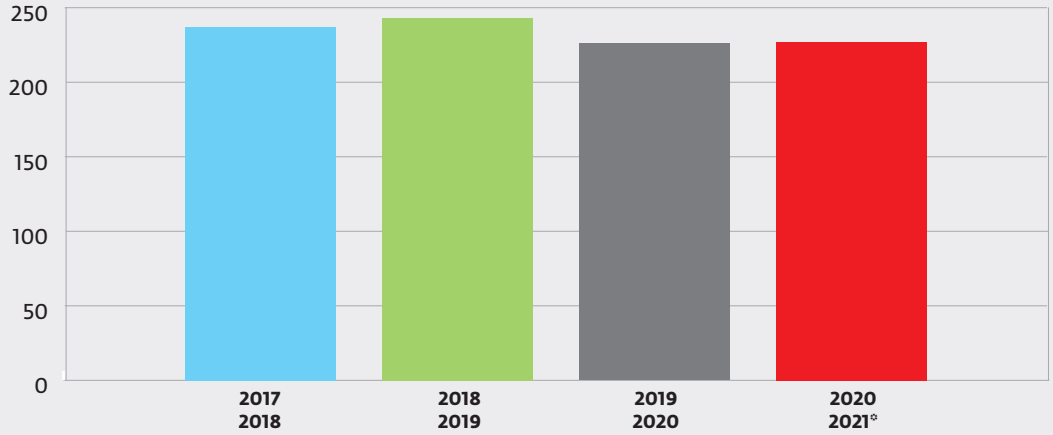
STUDENTEN EN DIPLOMA'S BEROEPSONDERWIJS (MEETMOMENT: 1 OKTOBER VAN GENOEMD STUDIEJAAR)



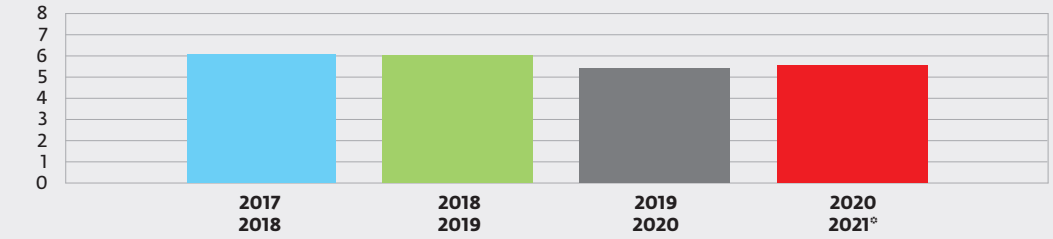
TABEL B.1.1 (BRON: EDUARTE)

1 Gewogen naar deeltijdfactor (BOL/BBL)
2 Aantal diploma's gemeten per kalenderjaar van het eerstgenoemde jaar in de kolom

VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) AANTAL VSV'ERS ABSOLUUT



VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN (VSV) AANTAL VSV'ERS %



TABEL B.1.2 (BRON: FACTSHEET VSV OCW FEBRUARI 2021)

* (voorlopige) cijfers gepubliceerd in maart 2022.

Tevredenheid studenten

In 2021 heeft het Regio College de tevredenheid van studenten gemeten door het tweejarig onderzoek. Zie hoofdstuk 1.3.2. voor een weergave van de uitkomsten. De tweejaarlijkse Job Monitor, een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder zittende studenten, wordt afgenomen in de periode december 2021 – maart 2022. De resultaten van het onderzoek komen te laat beschikbaar voor dit jaarverslag.

PERSONEEL

De verdeling van personeel over de Scholen.

SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME	2021		2020		2019	
	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %
DOCENTEN	60,9	84,42	61,3	84,79	57,9	84,66%
ONDERWIJS OBP	5,28	7,32	4,8	6,64	5,5	8,04%
PRIMAIR PROCES TOTAAL	66,18	91,74	66,1	91,42	63,4	92,70%
OBP ONDERSTEUNEND	5,96	8,26	6,2	8,58	4,99	7,30%
WAARVAN MANAGEMENT	5,23	7,25	5,5	7,61	4,4	6,43%
TOTAAL	**72,14**	**100**	**72,3**	**100%**	**68,39**	**100%**

SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT	2021		2020		2019	
	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %
DOCENTEN	55,0	79,58	51,4	82,9	51,8	84,67%
ONDERWIJS OBP	9,25	13,38	6,1	9,84	4,9	8,01%
PRIMAIR PROCES TOTAAL	64,25	92,97	57,5	92,74	56,7	92,68%
OBP ONDERSTEUNEND	4,86	7,03	4,5	7,26	4,48	7,32%
WAARVAN MANAGEMENT	3,95	5,72	3,7	5,97	3,8	6,21%
TOTAAL	**69,11**	**100**	**62**	**100%**	**61,18**	**100%**

SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT	2021		2020		2019	
	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %
DOCENTEN	86,7	76,32	81,1	79,51	83,8	80,62%
ONDERWIJS OBP	18,33	16,14	13,6	13,33	10,6	10,20%
PRIMAIR PROCES TOTAAL	105,03	92,46	94,7	92,84	94,4	90,82%
OBP ONDERSTEUNEND	8,57	7,54	7,3	7,16	9,54	9,18%
WAARVAN MANAGEMENT	5,37	4,73	5,1	5,00	5,8	5,58%
TOTAAL	**113,6**	**100%**	**102**	**100%**	**103,94**	**100%**

TABEL B.1.3 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)

Inhuur
Aantal medewerkers op contract-uitzendbasis 2021 bedraagt 15 fte (2020: 20 fte).
Personeelsbestand naar leeftijd

PERSONEELSBESTAND NAAR LEEFTIJD 31-12-2021	AANTAL MEDEWERKERS		PERCENTAGE VAN TOTAAL	
	2021	2020	2021	2020
18-30	51	43	9,6%	8,5%
31-40	105	96	19,8%	18,9%
41-50	97	95	18,3%	18,7%
51-60	158	160	29,8%	31,5%
61-65	109	105	20,6%	20,7%
> 65	10	9	1,9%	1,8%
TOTAAL	530	508	100%	100%
GEMIDDELDE LEEFTIJD PER ULTIMO 2021: 48				

TABEL B.1.4 (BRON: SALARISADMINISTRATIE)

Seniorenverlof
Als iedereen van 57 jaar en ouder, die voldoet vaan de voorwaarden en gebruik zou maken van dit verlof, zou het totale verlies aan arbeidscapaciteit in 2021 21 fte bedragen. In 2021 was de daadwerkelijke omvang 6,4 fte.

Mobiliteit

MOBILITEIT OVER HELE JAAR	FTE		AANTAL MEDEWERKERS	
	2021	2020	2021	2020
IN DIENST	42	59	73	91
UIT DIENST	39	40	62	60

TABEL B.1.5 (Bron: Salarisadministratie)

BIJLAGE 2 Zittingstermijnen en nevenfuncties (ultimo 2021) Raad van Toezicht

	DATUM AANTREDEN	EIND 1E TERMIJN/ HERBENOEMING	EIND 2E TERMIJN	(NEVEN) FUNCTIES
» L.B.J. (LUCY) SCHMITZ	1-1-2019	31-12-2022	31-12-2026	– VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT ZORGGROEP ZAANSTREEK, ZAANDAM – VICEVOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGCORPORATIE INTERMARIS, HOORN/ PURMEREND E.O. – LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VLUCHTELING-STUDENTEN UAF – VICEVOORZITTER PROGRAMMACOMMISSIE ZONMW* ACTIEPROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD VOOR JONGEREN 2018-2022
» S. (SANDRA) TAX	1-1-2019	31-12-2022	31-12-2026	– EIGENAAR SOCRATAX BV – ACTIEONDERZOEKER INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN – LID RAAD VAN TOEZICHT IJBURG COLLEGE AMSTERDAM
» R.A.G. (REMKO) IN 'T VELD	1-1-2019	31-12-2021	31-12-2025	– PROGRAMMAMANAGER BELASTINGDIENST. – VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND
» W.E. (WIM) VAN HULSENBEEK	1-1-2019	31-12-2021	31-12-2025	– COMMISSARIS VAN BAFUCA B.V.
» S. (SOFYAN) MBARKI	1-1-2019	31-12-2020	31-12-2024	– TRAINER/ADVISEUR OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS, ORGANISATIECULTUREN EN (MULTICULTUREEL) VAKMANSCHAP – LID GEMEENTERAAD AMSTERDAM (PVDA) – LID RAAD VAN ADVIES POLITIEACADEMIE

BIJLAGE 3 Nevenfuncties College van Bestuur

Geen nevenfuncties.

BIJLAGE 4 De kwaliteitsagenda

Basiskwaliteit 1

MAATREGEL 1.1	Het onderwijsteam analyseert tegenvallende onderwijsresultaten en stelt op basis van deze analyse een verbeterplan op. In het teamwerkplan staan per opleiding streefcijfers voor de onderwijsresultaten (jaarresultaten, diplomaresultaten en studieresultaten).
NULSITUATIE	2015 - 2018: 24 opleidingen met onvoldoende studiesucces
AMBITIE 2020	Meetbaar 2017 - 2020: 20 opleidingen met onvoldoende studiesucces
AMBITIE 2022	Meetbaar 2019 - 2022: 16 opleidingen met onvoldoende studiesucces
STAND VAN ZAKEN 2021	2016 – 2019: 32 opleidingen met onvoldoende studiesucces 2017 – 2020: 32 opleidingen die nog niet voldoen aan de norm t.a.v. het studiesucces. 2018-2021: 21 opleidingen die nog niet voldoen aan de norm t.a.v. het studiesucces. Teams werken d.m.v. verbeterplannen aan verbeteringen.
TOELICHTING	

MAATREGEL 1.2	Het onderwijsteam biedt LOB en een burgerschapsprogramma (waaronder kritische denkvaardigheden) aan. Het sluit aan op het LOB van het vmbo.
NULSITUATIE	Onvoldoende uitgewerkte visie op loopbaan oriëntatie -begeleiding als middel om talent te stimuleren
AMBITIE 2020	***Merkbaar:*** de programma's worden aangeboden en uit de evaluaties met studenten blijkt dat zij tevreden zijn.
AMBITIE 2022	
STAND VAN ZAKEN 2021	Alle opleidingen bieden lessen LOB en een burgerschapsprogramma aan. De docenten Burgerschap zijn gestart met een kenniskring, in deze kenniskring wordt gewerkt aan afstemming en gezamenlijke professionalisering.
TOELICHTING	In 2020 is een eerste Zaanse Onderwijsdag gehouden met alle medewerkers van vmbo en mbo. Helaas kan de Zaanse onderwijsdag voorjaar 2022 met het VO niet doorgaan (corona).

MAATREGEL 1.3	De centrale examencommissie (CEC) borgt de kwaliteit van de afgegeven diploma's door controle van de diplomadossiers.
NULSITUATIE	De kwaliteit van de diplomadossiers kan verbeterd worden.
AMBITIE 2020	De centrale examencommissie borgt de kwaliteit van de afgegeven diploma's door controle van de diplomadossiers.
AMBITIE 2022	
STAND VAN ZAKEN 2021	De centrale examencommissie borgt de kwaliteit van de afgegeven diploma's door nauwgezette, systematische controle van de diplomadossiers. Daarnaast vindt kwaliteitsborging/sturing plaats via de jaarlijkse plannen van toezicht van de examencommissies.
TOELICHTING	

Basiskwaliteit 2

MAATREGEL 2.1	Op het Regio College wordt verschillend omgegaan met het verzamelen en benutten van feedback van studenten. De ene opleiding is hier meer gestructureerd mee bezig dan de andere opleiding. We willen in het Regio College een stevige structuur hebben voor het bevragen van onze studenten. De feedback van studenten verzamelen we actief. - We spreken op bestuurlijk niveau met de studentenraad, we nemen hun adviezen ter harte. - Op schoolniveau organiseren we panelgesprekken. - Op teamniveau worden met studenten jaarlijks de onderwijsorganisatie, roostering en andere praktische zaken geëvalueerd. - Met de lesgroep wordt iedere periode de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd: lessen, didactiek, examinering en begeleiding. Met de studenten wordt besproken of de ingevoerde verbeteringen effect hebben gehad. De teams kiezen zelf de meest passende evaluatiemethode, bijvoorbeeld een panelgesprek, enquête, interview of via een app.
NULSITUATIE	Huidige score op vraag 'School vindt de mening van studenten belangrijk'. JOB 2018: 3,0
AMBITIE 2020	***Meetbaar 2020:*** Hogere score op vraag 'School vindt de mening van studenten belangrijk'. ***JOB 2020:*** 3,2 ***Merkbaar 2020:*** De studentenraad geeft het CvB adviezen waarmee verbeteringen voor studenten kunnen worden gerealiseerd. Studenten geven in de studentenpanels aan dat zij ervaren dat hun feedback serieus genomen wordt.
AMBITIE 2022	***Meetbaar 2022:*** Hogere score op vraag 'School vindt de mening van studenten belangrijk'. ***JOB 2022:*** 3,4
STAND VAN ZAKEN 2021	Het beleid t.a.v. studentevaluatie is in 2021 vastgesteld en verder uitgerold in de organisatie. De ingezette activiteiten om de feedback van studenten mee te nemen in de verbetering van het onderwijs, zijn – binnen de mogelijkheden van de corona maatregelen - zoveel mogelijk gecontinueerd en verder ontwikkeld. De meeste teams werken met een minimeting waarbij het onderwijs wordt geëvalueerd. De frequentie wisselt per team, zo werkt de school voor ZWS met een minimeting na iedere periode en TECI met een jaarlijkse minimeting. Daarnaast vinden panelgesprekken plaats. Een aantal teams hebben gebruik gemaakt van de Onderwijsscan voor de zelfevaluatie. De terugkoppeling aan de studenten, of de feedback tot een aanpassing of verandering heeft geleid vindt nog niet altijd voldoende plaats.
TOELICHTING	In 2021 heeft geen JOB plaatsgevonden.

MAATREGEL 2.2	We benutten de ervaring van onze alumni. Iedere school start een pilot waarin onderzocht wordt hoe we de alumni kunnen bereiken en bevragen. De alumni worden bevraagd op hun succes in het vervolgonderwijs of het succes op de arbeidsmarkt en in hoeverre het mbo onderwijs aan dit succes heeft bijgedragen. Op basis van deze ervaring stellen we het beleid vast. In 2021 vindt evaluatie plaats waarna de pilot wordt uitgebreid naar andere teams.
NULSITUATIE	Het Regio College heeft geen alumnibeleid
AMBITIE 2020	We stellen het alumnibeleid vast. ***Merkbaar vanaf 2020:*** De teams benutten de input van- en de relatie met de alumni. ***Meetbaar:*** ***2020:*** 3 teams hebben een pilot voor een alumninetwerk.
AMBITIE 2022	***2022:*** pilot is uitgebreid binnen de scholen.
STAND VAN ZAKEN 2021	De pilot Alumnibeleid bij Bouw/Infra is helaas vrijwel stil gevallen (corona). Toch vervullen Alumni steeds meer een rol in het Regio College. Zo worden Alumni betrokken bij ontwikkelingen, zoals bij de invoering van een nieuw onderwijsconcept (ICT); bij de ontwikkeling van een pre hbo route zijn ook alumni en bedrijven bevraagd. Ook worden alumni ingezet bij het programma Excellent Ondernemen. Ten behoeve van werknemers in bedrijven en organisaties, zoals bijvoorbeeld onze alumni, ontwikkelen verschillende opleidingen modules t.b.v. het Leven Lang Ontwikkelen.
TOELICHTING	

MAATREGEL 2.3	Het team werkt aan verdere professionalisering: - We versterken de onderwijsteams door planmatig te werken aan professionalisering. Daartoe wordt een professionaliseringsplan opgesteld. Het professionaliseringsplan sluit aan op het teamwerkplan. - Minimaal één keer per jaar gaat een docent op lesbezoek bij een collega, minimaal één keer per jaar krijgt een docent lesbezoek van een collega. - Vanuit ieder team wordt iemand geschoold tot auditor. Deze auditor draait mee met de interne audits en eventueel bij audits op andere roc's. De opgedane ervaring wordt benut in het team. - We onderzoeken de mogelijkheid om op opleidingsniveau met andere roc's te kunnen leren en goede voorbeelden te kunnen delen (peer-to-peer). - We zien een toename van jongeren in kwetsbare posities, ook in de niveau 3 en 4 opleidingen. Voor het signaleren van de zorgbehoefte en het tijdig doorverwijzen is deskundigheid nodig in de docententeams. In afstemming met het team passend onderwijs wordt de scholing gekozen (intern of extern).
NULSITUATIE	Professionalisering is geen centraal thema
AMBITIE 2020	***Merkbaar:*** Teams werken aan professionalisering, op basis van een professionaliseringsplan dat aansluit op het teamwerkplan. Docenten wonen elkaars lessen bij. Iedere school heeft een opleiding die inhoudelijk overleg heeft met dezelfde opleiding van een ander roc. Op basis van de opbrengst wordt besloten deze contacten te intensiveren of af te bouwen. Docenten geven aan zich handelingsbekwaam te voelen in het tijdig signaleren en doorverwijzen van studenten met een zorgbehoefte. We zien een toename van jongeren in kwetsbare posities, ook in de niveau 3 en 4 opleidingen. Voor het signaleren van de zorgbehoefte en het tijdig doorverwijzen is deskundigheid nodig in de docententeams. In afstemming met het team passend onderwijs wordt de scholing gekozen (intern of extern).
AMBITIE 2022	***Merkbaar:*** in het auditteam zijn alle teams vertegenwoordigd door een docent of door de teammanager.

STAND VAN ZAKEN 2021

Ieder team heeft een professionaliseringsplan als onderdeel van het teamwerkplan. Er zijn professionaliseringsactiviteiten op Regio College niveau en op teamniveau.
De periodieke professionaliseringsmiddagen met kenniskringen en workshops, zijn online doorgegaan. Daarnaast zijn er teamgerichte studiedagen gehouden.
Veel teams zijn bezig met onderwijsontwikkeling in verband met nieuwe kwalificatiedossiers, teams worden hierbij ondersteund door CINOP en Learning Matters.
In het online onderwijs kijken docenten sneller met elkaar mee om van elkaar te leren.
Net als vorig jaar zien we in 2021 een stijging van het percentage seniordocenten, dit komt enerzijds door de - na een succesvol afgerond professionaliseringstraject - promotie van een aantal docenten tot seniordocent en anderzijds doordat een flink aantal vacatures is vervuld met seniordocenten. Het percentage roc-docenten is gelijk gebleven.

WERKZAAM ALS:	2021	2020	2019
DOCENT (LB)	35%	37%	40%
SENIORDOCENT (LC)	60%	58%	54%
ROC-DOCENT (LD)	5%	5%	6%

Docenten zonder onderwijsbevoegdheid volgen een PDG opleiding en een aantal docenten ontwikkelt zich verder door het volgen van een master.
De opleiding tot gedragsspecialist is weer gestart met een nieuwe groep docenten, waardoor de deskundigheid ten aanzien van het werken met kwetsbare jongeren in het team vergroot wordt.
Uit iedere school zijn auditoren vertegenwoordigd zij worden ingezet bij interne audits.

De waardering in het medewerkersonderzoek voor loopbaan- en scholingsmogelijkheden is sterk gestegen.

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN	**SCORE REGIO COLLEGE**	**SCORE VORIGE METING**
9A ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN ORGANISATIE	6,7	6
9B WIL OM TE ONWIKKELEN BINNEN VAKGEBIED	7,8	7,4
9C DOORGROEIMOGELIJKHEDEN	5,9	5
9D AANDACHT VOOR LOOPBAANONTWIKKELING	6	5
9E TEVREDEN OVER BELONING	6,3	5,8

Op teamniveau vinden uiteenlopende professionaliseringsactiviteiten plaats:
Team Entree en teams A&J en OS maken zich het concept van de Transformatieve school eigen ter versterking van de pedagogisch didactische aanpak van de huidige doelgroep.
Team ICT werkt met de scrum methodiek in de lessen, dit past goed bij de opleiding en de doelgroep.
Verschillende onderwijsteams werken samen met collega's teams uit het Horizon College, zoals voor de ontwikkeling van het brede dossier business services.
Ieder onderwijsteam heeft een zorg coördinator vanuit team Zorg, waardoor er goed samengewerkt kan worden.
Regio College breed zijn de innovatiegroepen Onderwijs 2.0 en de I coaches actief op het gebied van onderwijsontwikkeling.

TOELICHTING

<table>
<tr><td>MAATREGEL 2.4</td><td>We stellen een werkplezierplan op met maatregelen om het werkplezier te bevorderen en de beleving van werkdruk te verminderen.</td></tr>
<tr><td>NULSITUATIE</td><td>Uit het medewerkers onderzoek kwam naar voren dat het werkplezier verbeterd kan worden. 2018: bevlogenheid 7,1; betrokkenheid 6.7</td></tr>
<tr><td>AMBITIE 2020</td><td>Meetbaar 2020:
Regio breed Medewerkersonderzoek: 2020: bevlogenheid 7.2; betrokkenheid 6.8</td></tr>
<tr><td>AMBITIE 2022</td><td>Meetbaar 2022: bevlogenheid 7.3; betrokkenheid 6,9</td></tr>
<tr><td>STAND VAN ZAKEN 2021</td><td>Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat de bevlogenheid en betrokkenheid van de medewerkers duidelijk is toegenomen en we de ambitie ruimschoots verwezenlijken. De maatregelen in het Werkplezierplan (2019-22) hebben zodoende een heel positief effect.

<table>
<tr><th></th><th>SCORE REGIO COLLEGE</th><th>SCORIGE VORIGE METING</th><th>BENCH-MARK MBO</th></tr>
<tr><td>BEVLOGENHEID</td><td>7,7</td><td>7,1</td><td>7,6</td></tr>
<tr><td>BETROKKENHEID</td><td>7,5</td><td>6,7</td><td>7,6</td></tr>
</table>

In de eerste kolom de huidige score en in de tweede kolom de score van vorig jaar en in de derde kolom de score van de benchmark.

De werkdruk wordt als minder hoog ervaren, maar blijft een punt van aandacht.
Tijdens de professionaliseringsmiddagen worden daarom ook workshops gericht op welbevinden en werkplezier aangeboden.</td></tr>
<tr><td>TOELICHTING</td><td></td></tr>
</table>

Jongeren in kwetsbare positie

MAATREGEL 3.1	We onderhouden regelmatig contact met de aanleverende scholen, zodat we goed geïnformeerd zijn over de leerlingen die van een kwetsbare opleiding komen of specifieke problemen hebben (passend onderwijs). We benutten hiertoe de beschikbare informatie en we onderhouden contact met de decanen. We werken samen met de partners in de regio (RMC) aan een sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie. Deze aanpak is reeds in gang gezet.
NULSITUATIE	De afstemming met de vmbo scholen in de regio kan versterkt worden
AMBITIE 2020	Verantwoording vindt plaats vanuit de RMC aanpak
AMBITIE 2022	
STAND VAN ZAKEN 2021	De samenwerking met de regionale scholen is goed. Door middel van het programma Over de streep dat i.s.m. de verschillende Zaanse vmbo scholen wordt uitgevoerd is extra aandacht besteed aan de overstap VO-MBO. Dit was een duidelijk succes en wordt de komende jaren voortgezet. In samenwerking met het VO worden doorlopende leerlijnen ontwikkeld, zoals de HBO route Bouw die samen met Triade en Trias wordt uitgevoerd; een samenwerking tussen team ICT en het Zuiderzee College en een onderzoek naar het ontwikkelen van de vakmanschapsroute bij Pascal Zuid.
TOELICHTING	De RMC aanpak wordt binnen het project met de regionale partners geëvalueerd en verantwoord.

MAATREGEL 3.2	Voor alle opleidingen geldt dat we zorgdragen voor een positief, uitnodigend en veilig leerklimaat. Iedere student heeft een eigen loopbaancoach. Iedere student heeft in ieder geval twee gesprekken met zijn loopbaancoach en zo nodig meer. De loopbaancoach overlegt met en betrekt het zorgteam of andere ondersteuners wanneer dit nodig is. De ouders worden (in overleg met de student, als die 18 jaar of ouder is) betrokken bij het onderwijs wanneer dit de student kan helpen succesvol te zijn. De opleidingsteams ontwikkelen onderwijsprogramma's waarin tempodifferentiatie mogelijk is. Te denken valt aan extra steunlessen (bijvoorbeeld taal) of extra ondersteuning bij het ontwikkelen van studievaardigheden. Het opleidingsteam maakt gebruik van ondersteunende diensten zoals team X-tra. Team X-tra (passend Onderwijs) ondersteunt studenten wanneer zij nog onvoldoende studievaardigheden hebben.
NULSITUATIE	***JOB-cluster studiebegeleiding: 2018:*** RC 3,4
AMBITIE 2020	***JOB-cluster studiebegeleiding[1]: 2020:*** RC 3,5
AMBITIE 2022	***JOB-cluster studiebegeleiding: 2022:*** RC ≥3,5 ***Merkbaar 2022:*** Studenten kunnen de opleiding versneld doorlopen of extra ondersteuning krijgen.
STAND VAN ZAKEN 2021	De studentbegeleiding is met behulp van de NPO gelden verder uitgebreid, zowel voor de eerste als de latere jaars studenten. De onderwijsteams werken nauw samen met team Passend onderwijs, ieder team heeft een eigen zorgcoördinator die de studenten en docenten verder kan helpen. Het TaalLab en het RekenPunt zien een toename van het aantal studenten, de docenten weten het TaalLab en RekenPunt steeds beter te vinden. In november 2021 maakten 198 studenten gebruik van TaalLab, in 2020 69 studenten. Het is mogelijk om binnen een opleiding te versnellen of te vertragen. De JOB enquête is uitgezet, de resultaten zijn eind van schooljaar 2021-2022 bekend.
TOELICHTING	

MAATREGEL 3.3	We sluiten in ons onderwijs aan bij de doelgroepen: Entree ontwikkelt een programma dat past bij de verschillende doelgroepen, zoals studenten die in het vo voortijdig uitgevallen zijn en NT2-studenten. Wanneer het niet mogelijk is de niveau 2-opleiding af te ronden, organiseren we samen met de gemeente begeleiding naar werk. We bieden de student die in staat is een startkwalificatie te behalen een betekenisvolle mbo-verklaring.
NULSITUATIE	
AMBITIE 2020	***Merkbaar 2020:*** Entreestudenten geven aan tevreden te zijn over het onderwijsprogramma. 2020: Bij de school voor Zorg, Welzijn en Sport en de school voor Economie en Toerisme vindt een pilot plaats gericht op het afgeven van betekenisvolle mbo verklaringen.
AMBITIE 2022	***Merkbaar 2022:*** Jaarverslagen leerwerkmakelaar. Studenten geven aan tevreden te zijn over de aansluiting. Het Regio College biedt studenten die geen startkwalificatie kunnen behalen een betekenisvolle mbo verklaring

1 Deze clustervraag is niet vergelijkbaar met huidige Job onderzoek maar heeft de meeste overeenkomst met het cluster onderwijs en begeleiding.

STAND VAN ZAKEN 2021	In 2021 heeft de leerwerkmakelaar 81 studenten die voortijdig gestopt zijn met de opleiding begeleidt naar werk. De MBO verklaring is na een pilot fase vanaf zomer 2021 structureel ingevoerd. Veel opleidingen bieden een breed eerste leerjaar aan (met name bij de school voor Economie en Toerisme en bij Zorg, Welzijn en Sport). Na het eerste jaar wordt beoordeeld welk niveau het beste past bij de student. Het project 'veranderende doelgroepen' is bij Entree en teams van de school Economie en Toerisme gestart, met behulp van de 'Transformatieve School' versterken we onze pedagogisch didactische aanpak.
Toelichting	

MAATREGEL 3.4	We sluiten in ons onderwijs aan bij de doelgroep: We bieden in ieder geval het eerste jaar van niveau 2 breed aan op de School voor Zorg, Welzijn & Sport en oriënteren ons op de mogelijkheden op de School voor Economie & Toerisme. Studenten komen breder ontwikkeld op de arbeidsmarkt en ze kunnen de definitieve keuze voor een opleiding nog even uitstellen. We stemmen het onderwijs van niveau 2 af met niveau 3 zodat studenten zonder (hoge) drempels kunnen doorstuderen.
NULSITUATIE (PERCENTAGE VAN HET AANTAL VSV)	***Niveau 1:*** 2017-2018 33,07% ***Niveau 2:*** 2017-2018 12,04% ***Niveau 3:*** 2017-2018 4,5% ***Niveau 4*** 2017-2018 3.48% ***Merkbaar 2022:***
AMBITIE 2020	
AMBITIE 2022	***Meetbaar 2022:*** De vsv cijfers vertonen een dalende lijn die zich doorzet in 2022: ***Niveau 1:*** 20-21 < 33,07% ***Niveau 2:*** 20-21 <12,04% ***Niveau 3:*** 20-21 <4,5% ***Niveau 4:*** 20-21 <3.48% ***Merkbaar 2022:*** Studenten geven aan tevreden te zijn over de aansluiting (tussen niveau 2 en 3).
STAND VAN ZAKEN 2021	Studenten hebben het op school kunnen zijn erg gemist en dit heeft een negatief effect gehad op de betrokkenheid en motivatie. Daarom zijn de studenten zodra het mogelijk was weer op school gekomen en de contacten met de loopbaancoaches zijn geïntensiveerd. Ook ouders en leerbedrijven worden betrokken als studenten motivatieproblemen hebben. De school voor TECI heeft – zodra het mogelijk was - extra praktijk ingeroosterd voor de niveau 2 studenten. Ook worden jongeren werkers aangesteld om beter bij de doelgroep aan te sluiten. De opleiding Servicemedewerker niveau 2 is in ontwikkeling. Met het VO onderzoeken we de mogelijkheden een brede BOL niveau 2 opleiding en een vakmanschapsroute op niveau 2 samen te ontwikkelen en aan te bieden. Ook zijn er doorlopende leerroutes bij de Bouw in ontwikkeling. Het aanbieden van doorlopende leerroutes bij ICT en Electro is in de verkennende fase. Met ingang van 1 januari 2022 starten we met een Switch klas voor studenten die zich willen oriënteren op een andere opleiding. In de Switch klas blijven studenten gericht op het kiezen van een opleiding die goed bij hen past en wordt voorkomen dat zij zonder diploma het onderwijs verlaten.
TOELICHTING	

Gelijke kansen

MAATREGEL 4.1	We breiden het excellentieprogramma uit. Het excellentieprogramma omvat naast Excellent Ondernemen, de Uitblinker en Skills-wedstrijden bijvoorbeeld extra (certificeerbare) keuzedelen.
NULSITUATIE	We hebben een excellentieprogramma, maar we willen de ambitie van studenten meer stimuleren.
AMBITIE 2020	In 2020 nemen 75 studenten deel aan onderdelen van het excellentieprogramma.
AMBITIE 2022	In 2022 nemen 125 studenten deel aan onderdelen van het excellentieprogramma.
STAND VAN ZAKEN 2021	Excellent Ondernemen is binnen de geldende beperkingen zo goed mogelijk doorgegaan. Echter, door Corona is het aantal studenten dat deelneemt aan het excellentieprogramma Excellent Ondernemen, nog onvoldoende toegenomen. Vier studenten hebben meegedaan aan Skills in de disciplines: Elektrotechnicus gebouwen; Sanitaire- en verwarmingstechnicus; Bouwtimmeren en Tegelzetter. Pim Belleman, student Tegelzetter en Max Kordes student Bouwtimmeren zijn door naar de finale 'Skills the Finals'.
TOELICHTING	

MAATREGEL 4.2	De LOB is gericht op het verkennen van de mogelijkheden en wensen van de studenten. De studenten worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, een leuke baan te vinden, door te stromen naar een hoger niveau of door te studeren op het hbo.
NULSITUATIE	***JOB-cluster studieloopbaanbegeleiding:*** ***2018:*** 3,6 ***Benchmark studiesucces 2017*** ***Kwalificatiewinst:*** 88,2% (2017) ***Startersresultaat:*** (gemiddeld) 80,7% (2017); 79,68% (2019); 82% 2022 ***Doorstroom mbo-hbo: 2017:*** 40% stroomt door naar hbo
AMBITIE 2020	***Meetbaar 2020:*** ***JOB-cluster studieloopbaanbegeleiding[1]:*** ***2020:*** 3,7
AMBITIE 2022	***Meetbaar 2022:*** ***JOB-cluster studieloopbaanbegeleiding:*** ***2022:*** ≥ 3,7 ***Benchmark studiesucces 2017:*** ***Kwalificatiewinst:*** 90% (2022) ***Startersresultaat:*** 82% (2022) ***Doorstroom mbo-hbo: 2022:*** de positie in de benchmark doorstroom mbo-hbo blijft behouden.
STAND VAN ZAKEN 2021	Voorlichting over studiemogelijkheden en werk gebeurt in loopbaanlessen. Het keuzedeel doorstroom mbo-hbo geeft informatie over doorstuderen. Studenten kunnen versneld een opleiding afronden of een keuzedeel op een hoger niveau volgen (bijvoorbeeld biologie of Engels op B2-niveau). De kwalificatiewinst was in 2020 90,1% Het startersresultaat ontwikkelt zich positief op niveau 2 en 4.
TOELICHTING	

OPLEIDINGSNIVEAU	2018-2021	2017-2020	NORM
NIVEAU 2	79,9%	77,6%	79%
NIVEAU 3	80,3%	80,7%	82%
NIVEAU 4	81,5%	81,2%	82%

1 Deze clustervraag is niet vergelijkbaar met huidige Job onderzoek maar heeft de meeste overeenkomst met het cluster onderwijs en begeleiding.

MAATREGEL 4.3	Docenten ontwikkelen zich in het omgaan met ingewikkelde thema's als discriminatie in de bpv, vooroordelen, (digitaal) pesten, seksuele intimidatie en andere zaken die leiden tot ongelijkheid en (sociale) onveiligheid. De studenten worden doorverwezen wanneer dit nodig is.
NULSITUATIE	De docenten vinden het soms moeilijk bepaalde thema's die tot sociale onveiligheid leiden te bespreken met studenten.
AMBITIE 2020	***Merkbaar 2020:*** Uit het jaarverslag blijkt dat studenten de weg weten te vinden naar de vertrouwenspersoon en ombudsvrouw.
AMBITIE 2022	***Merkbaar 2022:*** Docenten zijn handelingsbekwaam, studenten zijn tevreden over hoe docenten ingewikkelde thema's oppakken.
STAND VAN ZAKEN 2021	Met behulp van de 'Transformatieve School' ontwikkelen we meer deskundigheid t.a.v. omgaan met sociale onveiligheid. Tijdens de professionaliseringsmiddagen worden docenten workshops aangeboden om beter om te leren gaan met deze thema's. Opleidingen nodigen deskundigen als de Brijder Stichting en het COC uit om met studenten in gesprek te gaan. De behoefte aan ondersteuning wordt met name bij team Zorg (beide locaties) steeds groter, daarom wordt een intern begeleider aangesteld die de teams kan ondersteunen en scholen.
TOELICHTING	

MAATREGEL 4.4	We bieden de student de mogelijkheid bij ons een (vak)certificaat te behalen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.
NULSITUATIE	Deze mogelijkheid hebben we nu nog niet
AMBITIE 2020	***Merkbaar*** Bij de school voor Techniek en ICT vindt een 'pilot' plaats met het afgeven van vakcertificaten
AMBITIE 2022	***2022:*** Studenten en werknemers met een startkwalificatie kunnen op het Regio College een vakcertificaat behalen.
STAND VAN ZAKEN 2021	Het werken met certificaten vindt plaats in het contractonderwijs binnen de sectoren zorg en techniek. Het Regio College oriënteert zich op verdere verbreding van de mogelijkheden in de derde leerweg. Met name binnen de techniek is vraag naar het behalen van certificaten. De MEI (metaal-, electra- en installatietechniek) opleidingen zijn modulair opgebouwd, waarbij een module met een certificaat of mbo verklaring afgesloten wordt. Naast de reguliere opleiding worden deze modules aangeboden voor om- en bijscholing (LLO).
TOELICHTING	

Onderwijs gericht op de arbeidsmarkt van de toekomst

MAATREGEL 5.1	We evalueren jaarlijks welke opleidingen we willen toevoegen aan de portefeuille en welke we willen afbouwen.
NULSITUATIE	Er is geen jaarlijkse evaluatie van de opleidingsportefeuille.
AMBITIE 2020	
AMBITIE 2022	***Merkbaar:*** Jaarlijks vindt evaluatie plaats. De opleidingen die we aanbieden, bieden de student voldoende kans op werk of vormen een goede basis om door te kunnen studeren.
STAND VAN ZAKEN 2021	Verschillende opleidingen zijn in ontwikkeling of klaar om volgend schooljaar aangeboden te worden. Zoals: Service medewerker; Business Support; Ondernemerschap; Smartbuilding; Technicus Hout en Restauratie. De opleiding Autotechnicus niveau 2 is gestopt op locatie Purmerend. De opleidingsportefeuille wordt regelmatig besproken en bijgesteld. In verband met de voorgenomen fusie vindt ook afstemming plaats met het Horizon College.
TOELICHTING	

MAATREGEL 5.2	Iedere docent houdt de ontwikkelingen in het beroep bij en gaat bijvoorbeeld jaarlijks (minimaal) drie keer op werkbezoek in de beroepspraktijk zodat hij de praktijk goed kent en voldoende voorbeelden heeft die voor studenten aansprekend zijn. We vinden het belangrijk dat onze stakeholders tevreden blijven over de aansluiting van het onderwijs bij de beroepspraktijk. Daarom evalueren we minimaal jaarlijks met de bpv bedrijven, de studenten en onze docenten de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk. We werken met een bedrijfsadviescommissie wanneer dit mogelijk is.
NULSITUATIE	Score op vraag 'Vind je de lessen die je krijgt nuttig?' ***JOB 2018:*** 3,1 Sluit wat je op school leert voldoende aan bij wat je moet kunnen op je stage/bpv?'. ***JOB 2018:*** bbl 3.3/bol 3.2 BPV enquête vraag (niveau Regio College) : Wat vindt u van de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk? ***2016:*** 3,2 ***2018:*** 3,1
AMBITIE 2020	
AMBITIE 2022	***Meetbaar:*** Score op vraag 'Vind je de lessen die je krijgt nuttig?' ***JOB 2022:*** 3,3 Meetbaar: Hogere score op vraag 'Sluit wat je op school leert voldoende aan bij wat je moet kunnen op je stage/bpv?'. ***JOB 2022:*** de score is minimaal gelijk gebleven. ***Meetbaar:*** BPV enquête vraag (niveau Regio College) : Wat vindt u van de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk? ***2022:*** 3,2
STAND VAN ZAKEN 2021	Iedere opleiding heeft contacten met het werkveld, over de inhoud van de opleiding en over de begeleiding en examinering. Tijdens de bezoeken aan de praktijk door de loopbaancoach of in een Bedrijfsadviescommissie (BAC) of werkveldbijeenkomst. Per branche zijn er verschillen en zijn de contacten meer of minder groepsgewijs. Tijdens de loopbaancoach gesprekken en evaluaties met studenten wordt ook de aansluiting met de beroepspraktijk besproken. De hybride docenten, zoals bij Optiek en UV werken deels op school en deels in de praktijk. Zij zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het beroep en dragen deze kennis over aan de collega's. Team Zorg verzorgt onderwijs op locatie, afgestemd met de betreffende organisatie. Jaarlijks organiseert team Zorg twee werkveldbijeenkomsten voor alle stage biedende instellingen om af te stemmen en deskundigheid ten aanzien van het opleiden te versterken. De school voor Techniek en ICT, met name de teams MEI, Procestechniek en ICT, verzorgt verschillende incompany opleidingen, voor bedrijven uit de Regio. Deze opleidingen worden in nauw overleg met de bedrijven vorm gegeven.
TOELICHTING	Door de corona maatregelen is in 2021 ook online bezocht, fysiek stagelopen was door de maatregelen niet mogelijk. Ook zijn nauwelijks gastdocenten uit het bedrijfsleven ingezet.

MAATREGEL 5.3	We leiden op in school of op locatie. We zoeken samen met het werkveld naar nieuwe opleidingsroutes, zoals de praktijkroute of leerwerkplaatsen. We ontwikkelen modulaire opleidingsroutes, waardoor we het onderwijs vernieuwen en een interessant aanbod hebben voor nieuwe doelgroepen, zoals statushouders, laagopgeleiden, mensen met verouderde kennis. We onderzoeken hoe we hen met (vak)certificaten zo goed mogelijk kunnen toerusten.
NULSITUATIE	Er zijn samenwerkingsverbanden, maar deze willen we uitbreiden en versterken.
AMBITIE 2020	
AMBITIE 2022	***Merkbaar 2022:*** Alle scholen hebben minimaal één onderwijsactiviteit op locatie. ***Merkbaar 2022:*** Binnen het Regio College zijn verschillende initiatieven zichtbaar. ***2020:*** onderzoek naar (vak)certificaten heeft plaatsgevonden.
STAND VAN ZAKEN 2021	Team Zorg verzorgt onderwijs op locatie, helemaal afgestemd op de organisatie. In de wijk Poelenburg wordt onderwijs aangeboden aan een groep jongeren en een participatie groep (27+). Het Regio College heeft mbo verklaringen uitgereikt aan werknemers die een module hebben afgesloten op de werkplek. Een nieuwe groep werknemers is al begonnen met de module. Ook zijn mbo certificaten uitgereikt. We informeren andere bedrijven over de bij- en nascholing met behulp van deze modules.
TOELICHTING	

MAATREGEL 5.4	Met het Fieldlab Robotica (een nieuwe werkomgeving) ontstaat een duurzame publiek-private samenwerking die een kwalitatieve en kwantitatieve impuls geeft aan het technische beroepsonderwijs in de regio, waardoor meer en beter geschoolde mbo'ers beschikbaar komen voor de regionale arbeidsmarkt (betreft techniek).
NULSITUATIE	RIF subsidie Fieldlap Robotica is toegekend.
AMBITIE 2020	
AMBITIE 2022	***Meetbaar 2022:*** Conform de evaluatie van het RIF-project Fieldlab Robotica.
STAND VAN ZAKEN 2021	Het FieldLab Robotica is verplaatst naar het Regio College waardoor lesgroepen van verschillende opleidingen makkelijker gebruik kunnen gaan maken van de voorziening en lesmaterialen. Vanwege corona is de RIF periode met een jaar verlengd t/m 2024. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is meer praktijkruimten op school te maken voor de procestechniek en de metaal- en elektra-opleidingen.
TOELICHTING	

MAATREGEL 5.5	Minimaal twee keer per jaar participeert iemand vanuit het werkveld in de opleiding, bijvoorbeeld voor een gastles, als jurylid bij een wedstrijd of als opdrachtverstrekker. Vanuit school komt regelmatig iemand op bpv-bezoek. Dat kan de stageconsulent of docent zijn voor de begeleiding van de student.
NULSITUATIE	BPV Monitor 'Tevreden over de begeleiding van de student door de opleiding', (geheel) eens: ***2018:*** 66,1%
AMBITIE 2020	Merkbaar vanaf 2018-2019: Minimaal twee keer per jaar participeert het werkveld in de opleiding.
AMBITIE 2022	***Meetbaar:*** BPV Monitor 'Tevreden over de begeleiding van de student door de opleiding', (geheel) eens in 2022: 70%.
STAND VAN ZAKEN 2021	Door Corona zijn er minder lessen verzorgd door mensen uit het bedrijfsleven. De student is i.v.m. Corona bij zijn stage deels online begeleid. Zodra het weer mogelijk was, is de student op zijn stageplaats bezocht.
TOELICHTING	

BIJLAGE 5 Financiële verantwoording Kwaliteitsagenda

FINANCIËLE BEGROTING KWALITEITSAGENDA	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE		DRAAGT SECUNDAIR BIJ AAN*			
ONDERWERPEN PER PRIMAIR AANDACHTS-GEBIED	**2019**	**2019**	**2020**	**2020**	**2021**	**2021**		**GK**	**KJ**	**AA**	**BOO**
GELIJKE KANSEN											
STUDIE- EN LOOPBAAN BEGELEIDING VERSTERKEN (ADVIES EN LOB)	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000			X	X	X
EXCELLENTIEPROGRAMMA VERBREDEN	200.000	125.000	200.000	75.000	200.000	60.000					
SUCCESSEN VIEREN ZOALS HET UITBLINKERSGALA EN SKILLS	50.000	50.000	50.000		50.000						
VERBETEREN SAMEN-WERKING VO-MBO		25.000		25.000					X	X	X
KWETSBARE JONGEREN											
ZORGTEAM EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		X			X
ADDITIONEEL TAAL- EN REKENONDERWIJS KWESTBARE DOEL-GROEPEN		25.000		150.000		260.000					
VERBETEREN EN AANPASSEN NIVEAU 2 OPLEIDINGEN	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		X			X
BREED OPLEIDEN ECONO-MISCHE OPLEIDINGEN						75.000		X			X
AANSLUITING ARBEIDSMARKT											
JAARLIJKS INNOVATIE-BUDGET	300.000		500.000		500.000			X	X		X
FIELDLAB ROBOTICA		70.000		70.000		70.000					
PROJECT ONDERWIJS-VERNIEUWING				50.000		65.000		X	X		X
VERSTERKEN STAGE-BEGELEIDING EN RELATIE-BEHEER	340.000	340.000	340.000	400.000	340.000	400.000		X	X		X
FLEXIBILISERING EN ONTWIKKELING MODULAIR ONDERWIJS EN CERTIFICATEN	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000		X	X		

* Veel van de maatregelen dragen op meerdere aandachtsgebieden bij. De maatregelen zijn gecategoriseerd naar het aandachtsgebied waar ze primair aan bijdragen (grijs vlak). Vervolgens is met kruizen aangegeven waar ze secundair aan bijdragen (GK = Gelijke kansen/ KJ = Kwestbare jongeren/ AA = Aansluiting arbeidsmarkt/ BoO = Basis op orde).

WERKVELDBEZOEKEN EN VOLGEN VAKINHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN IN DE REGIO	100.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000					
EVALUATIE OPLEIDINGS-PORTFOLIO EN SAMEN-WERKING NH		100.000									X
SAMENWERKING ONDERWIJS EN ARBEIDS-MARKT		100.000		100.000		100.000					X
VERNIEUWING TECHNIEK ONDERWIJS EN VERBETERING PRAKTIJK-FACILITEITEN						300.000					X
BASIS OP ORDE											
ONDERWIJS											
CENTRALE EXAMEN-COMMISSIE, VERBETEREN EN BORGING EXAMEN-PROCESSEN	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000					
VERSTERKEN (DIGITALE) DIDACTIEK EN HET GEBRUIK VAN CUM LAUDE (ELO)	125.000	125.000	125.000	200.000	125.000	200.000					
VERSTERKEN VAN DE STUDENTPARTICIPATIE EN HET ALUMNI BELEID	50.000	50.000	75.000	50.000	75.000	50.000		X		X	
VERDERE ONTWIKKELING BURGERSCHAP EN KRITISCHE DENKVAAR-DIGHEDEN	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		X	X		
ONTWIKKELEN DIGITAAL AFSTANDSONDERWIJS				200.000					X	X	
ORGANISATIE EN ONDERSTEUNING											
VERBETEREN ONDERWIJS LOGISTIEK	150.000	250.000	150.000	250.000	150.000	150.000		X	X	X	
VERBETEREN MANAGEMENT INFORMATIE EN MONITORING ONDERWIJS KWALITEIT	100.000	250.000	100.000	150.000	100.000	150.000		X	X	X	
VERBETERING ICT FACILITEITEN	100.000	200.000	100.000	250.000	100.000	250.000					
ONTZORGING ONDERWIJS TEAMS	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		X	X	X	
ONDERWIJS ONTWIKKELING EN KWALITEITSBEVORDERING EXPERT ROLLEN	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		X	X	X	
PERSONEELSBELEID											
INTENSIVERING EN VERSTERKEN PROFESSIO-NALISERING EN WERKPLEZIER	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		X	X	X	
BEGELEIDING NIEUWE DOCENTEN	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		X	X	X	

LEIDERSCHAPS-ONTWIKKELING EN CHANGE AGENT PROGRAMMA	100.000	100.000	50.000	100.000	50.000	70.000		X	X	X	
STIMULEREN GEZOND GEDRAG, VERSTERKEN INZETBAARHEID EN MOBILITEIT	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		X	X	X	
TOTAAL	**3.915.000**	**4.260.000**	**4.290.000**	**4.570.000**	**4.290.000**	**4.700.000**					

Toelichting

De financiële realisatie op de volgende thema's is lager dan verwacht:

- Excellentieprogramma: mede als gevolg van het Corona virus is de geplande verbreding nog niet gerealiseerd.
- Uitblinkersgala: als gevolg van het Corona virus is het uitblinkersgala niet georganiseerd in 2020 en 2021.
- Jaarlijks innovatie budget: dit budget wordt jaarlijks toegekend op thema's die in de verantwoording gespecificeerd worden.
- Werkveldbezoeken: als gevolg van het Corona virus is de geplande intensivering van de werkveld bezoeken niet gerealiseerd in 2020 en 2021.

De financiële realisatie op de volgende thema's is hoger dan verwacht:

- Verbetering samenwerking VO-MBO: naast doorlopende contacten met het VO is begin 2020 een gezamenlijke onderwijsconferentie georganiseerd met de VO scholen in de regio Zaanstreek.
- Taal- en rekenonderwijs: er is een initiatief gestart om te voorziening in additionele ondersteuning op het gebied taal- en rekenonderwijs voor studenten die daar behoefte aan hebben.
- Met de invoering van het nieuwe Kwalificatie Dossier Business Studies wordt een breed eerste jaar gerealiseerd dat studenten de gelegenheid geeft om de definitieve beroepskeuze uit te stellen en daarmee tussentijdse uitstroom tegen te gaan.
- Naast de RIF subsidie investeert Regio College ook vanuit eigen middelen in het tot stand komen van het Fieldlab Robotica.
- Onderwijsvernieuwing: er is een breed project gestart om innovatie in het onderwijs te stimuleren (onderwijs 2.0). Medewerkers vanuit diverse team worden hier voor een gedeelte van hun aanstelling voor vrij geroosterd.
- De doelmatigheid van het opleidingsportfolio van het Regio College is in 2019 tegen het licht gehouden, ook in relatie tot MBO instellingen in de omliggende regio's. Daarnaast zijn diverse stappen ondernomen om de samenwerking tussen MBO instellingen in Noord-Holland te verbeteren.
- Er wordt geïnvesteerd in vernieuwing van het techniekonderwijs, inclusief het verbeteren van de faciliteiten voor praktijklessen op de locatie van het Regio College.
- De samenwerking met werkgevers is geïntensiveerd. Onder andere zijn zorgopleidingen op locatie ontwikkeld, is een samenwerkingsverband op het gebied van techniek opgestart (Techlands) en is met Zaanse ondernemers een initiatief gestart op het gebied van hybride leren ('t lokaal).
- Om het onderwijs in Corona tijd vorm te geven, hebben de onderwijsteams in 2020 geïnvesteerd in de ontwikkeling van afstandsonderwijs.
- Ter verbetering van de digitale vaardigheden en digitale didaktiek zijn in 2020 I-coaches aangesteld in het onderwijs.
- Met name in 2019 en 2020 is meer geïnvesteerd in onderwijs logistiek. De afdelingen die de administratieve ondersteuning van het onderwijs verzorgen zijn samengevoegd, waarmee de integraliteit in de processen bevorderd is. Daarnaast is samen met het onderwijs een werkgroep opgestart om de roostering te verbeteren.
- Op basis van cijfers op het gebied van studiesucces en het 4-jarig onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, is de monitoring van de onderwijs kwaliteit geïntensiveerd. De management informatie is verbeterd en de analyse hiervan heeft meer aandacht gekregen binnen de onderwijsteams. De teamplannen zijn geëvalueerd en verder aangescherpt. Elke vier maanden wordt de voortgang besproken. Daarnaast worden er audits uitgevoerd binnen het onderwijs om de kwaliteit te monitoren.

- Er is meer geïnvesteerd in ICT faciliteiten. Mede door de goede infrastructuur kon de overgang naar afstandsonderwijs relatief gemakkelijk gerealiseerd worden. In 2020 is voor het faciliteren van het afstandsonderwijs geïnvesteerd in hardware.
- Er is meer geïnvesteerd in professionalisering, o.a. door het organiseren van professionaliseringsmiddagen.
- Naast het programma voor leidinggevenden hebben diverse docenten en medewerkers uit de ondersteuning een persoonlijk leiderschapsprogramma voor veranderaars doorlopen (change agent).

BIJLAGE 6 Verantwoording Notitie Helderheid

In deze bijlage wordt verantwoording afgelegd over de thema's die zijn benoemd in de Notitie Helderheid van het ministerie van OCW uit 2004 en de daarop volgende aanvullingen.

THEMA 1:

uitbesteding

Het Regio College heeft in 2021 geen onderwijs uitbesteed in de zin van de Notitie Helderheid.

THEMA 2:

investeren van publieke middelen in private activiteiten

Het Regio College heeft in 2021 geen publieke middelen in private activiteiten geïnvesteerd.

THEMA 3:

het verlenen van vrijstellingen

Er worden binnen het Regio College vrijstellingen aan studenten verleend. De examencommissie van de onderwijsafdeling toetst deze vrijstellingen. Waar het gaat om bekostigde studenten worden daarbij de voorwaarden in acht genomen zoals opgenomen in de wet- en regelgeving en in de Notitie Helderheid. Het Regio College brengt geen diploma's voor outputbekostiging in aanmerking van studenten die voorafgaand aan het examen geen beroepsopleiding hebben gevolgd.

THEMA 4:

les- en cursusgeld niet betaald door studenten zelf

Het Regio College heeft in 2020 geen publieke middelen gebruikt om les- en cursusgeld van studenten te betalen en heeft ook geen fonds gevormd om dit mogelijk te maken.

THEMA 5:

in- en uitschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk

In 2021 zijn geen studenten in- of uitgeschreven in meer dan één opleiding.
Er zijn geen studenten die gecombineerde trajecten educatie en beroepsonderwijs volgen.
(bron: Studentenadministratie)

THEMA 6:

de student volgt een andere opleiding/leerweg dan waarvoor hij is ingeschreven

Tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021 zijn 113 studenten van crebo veranderd en 15 van leerweg. Administratieve verwerking van deze mutaties geschiedt volgens de uitgangspunten in de Notitie Helderheid.

THEMA 6B

Van de 1.724 studenten die in 2021 een bekostigd diploma hebben ontvangen, hebben 277 studenten in de jaren 2017 tot en met 2021 al eerder een ander, bekostigd diploma bij het Regio College gehaald. Het Regio College ziet er daarbij op toe dat er geen sprake is van een oneigenlijke stapeling van diploma's in de zin van de Notitie Helderheid. (bron: EduArte)

THEMA 7:

bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

In tabel B6.1. is een overzicht opgenomen van de organisaties waarvoor het Regio College in 2021 maatwerktrajecten en trajecten met groepskosten heeft uitgevoerd. Het gaat hier om bekostigd onderwijs, waarbij zo nodig met de betreffende werkgevers extra kosten worden verrekend in verband met door de werkgever gewenst maatwerk resp. afwijkende groepsgrootte. Bij de uitvoering van deze trajecten worden de voorwaarden in acht genomen zoals geformuleerd in de Notitie Helderheid en in de handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen.

OVERZICHT WERKGEVERS WAARVOOR HET REGIO COLLEGE IN 2021 MAATWERKTRAJECTEN EN TRAJECTEN MET GROEPSKOSTEN (BEKOSTIGD ONDERWIJS) HEEFT UITGEVOERD
» KEES SMIT EN ZONEN ELEKTRA B.V.
» CALIBRIS ADVIES
» STICHTING MEEVAART
» ZAANS MEDISCH CENTRUM
» HET MENNISTENERF
» ZORGCIRKEL
» STICHTING EVEAN ZORG
» STICHTING HERVORMD CENTRUM PENNEMES

TABEL B.6.1 (BRON: FINANCIËLE ADMINISTRATIE)

Daarnaast heeft het Regio College in 2021 op beperkte schaal niet-bekostigd contractonderwijs uitgevoerd. Het bedrag aan contractinkomsten/ bedrijfsopleidingen over 2021 bedraagt € 59.638 tegen totale baten van € 50.629.505. Dit betekent dat bedrijfsopleidingen nog 0,12% van de totale opbrengst/baten uitmaken. (bron: Financiële Administratie)

THEMA 8:

buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland

Dit thema maakt mogelijk dat buitenlandse studenten die rechtmatig in Nederland verblijven in aanmerking kunnen komen voor bekostiging. Mocht dit voorkomen wordt er van buitenlandse studenten vastgesteld dat zij rechtmatig in Nederland verblijven, daarbij vindt het onderwijs en de examinering volledig plaats in Nederland. In 2021 is dit echter niet voorgekomen.
Het Regio College biedt geen onderwijs aan in het buitenland.

B

JAARREKENING

» Balans

BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAAT BESTEMMING)			
	ACTIVA	**2021**	**2020**
		€	€
	VASTE ACTIVA		
1.1	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	10.620	38.191
1.2	MATERIËLE VASTE ACTIVA	37.893.138	39.433.376
1.3	FINANCIËLE VASTE ACTIVA	1	1
	TOTAAL VASTE ACTIVA	**37.903.759**	**39.471.568**
	VLOTTENDE ACTIVA		
1.4	VORDERINGEN	631.199	627.957
1.5	LIQUIDE MIDDELEN	15.377.030	12.758.776
	TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**16.008.229**	**13.386.733**
	TOTAAL ACTIVA	**53.911.988**	**52.858.301**
	PASSIVA	**2021**	**2020**
		€	€
2.1	EIGEN VERMOGEN	25.945.117	21.972.032
2.2	VOORZIENINGEN	2.689.063	2.186.234
2.3	LANGLOPENDE SCHULDEN	19.763.574	20.714.658
2.4	KORTLOPENDE SCHULDEN	5.514.234	7.985.377
	TOTAAL PASSIVA	**53.911.988**	**52.858.301**

» Baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN				
		REALISATIE	**BEGROTING**	**REALISATIE**
		2021	**2021**	**2020**
		€	**€**	**€**
3.	**BATEN**			
3.1	RIJKSBIJDRAGEN OCW	47.608.881	43.456.854	42.591.104
3.2	OVERHEIDSSUBSIDIES OVERIGE OVERHEDEN	888.672	465.000	980.315
3.3	COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN	1.610.329	810.434	1.331.216
3.4	BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN	121.984	122.000	164.626
3.5	OVERIGE BATEN	399.639	210.723	534.533
3.	**TOTAAL BATEN**	**50.629.505**	**45.065.011**	**45.601.794**
4.	**LASTEN**			
4.1	PERSONEELSLASTEN	35.212.867	33.183.778	32.105.301
4.2	AFSCHRIJVINGEN	2.846.253	3.170.900	3.019.637
4.3	HUISVESTINGSLASTEN	2.893.037	2.630.451	2.964.316
4.4	OVERIGE LASTEN	5.461.330	5.311.194	4.507.973
4.	**TOTAAL LASTEN**	**46.413.487**	**44.296.323**	**42.597.227**
	SALDO BATEN EN LASTEN	**4.216.018**	**768.688**	**3.004.567**
5.	**FINANCIËLE BATEN EN LASTEN**	**-242.933**	**-268.688**	**-285.291**
	TOTAAL RESULTAAT	**3.973.085**	**500.000**	**2.719.276**
	RESULTAAT BESTEMD VOOR AANPAK COVID (NPO)	1.437.443		
	RESULTAAT NAAR OVERIGE RESERVES	2.535.642		

» Kasstroomoverzicht

KASSTROOMOVERZICHT				
	2021		2020	
	€		€	
KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIONELE ACTIVITEITEN				
SALDO BATEN EN LASTEN	4.216.018		3.004.567	
		4.216.018		3.004.567
AANPASSING VOOR:				
AFSCHRIJVINGEN	2.846.254		3.019.638	
BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING	-		-	
MUTATIES VOORZIENINGEN	502.829		926.943	
		3.349.083		3.946.581
VERANDERING IN WERKKAPITAAL:				
VORDERINGEN	-3.242		405.859	
SCHULDEN (EXCL SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN)	-1.787.852		302.943	
SUBTOTAAL		-1.791.094		708.802
KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES		5.774.007		7.659.950
ONTVANGEN INTEREST	-		-	
BETAALDE INTEREST	-242.933		-285.291	
SUBTOTAAL		-242.933		-285.291
TOTAAL KASSTROOM UIT BEDRIJF OPERATIONELE ACTIVITEITEN		**5.531.074**		**7.374.659**
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN				
INVESTERINGEN IN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (-/-)	-		-	
INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA (-/-)	-1.278.445		-760.272	
TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN		**-1.278.445**		**-760.272**
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN				
NIEUW OPGENOMEN LENING	-		-	
AFLOSSING LANGLOPENDE SCHULDEN (-/-)	-1.634.375		-1.586.208	
TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN		**-1.634.375**		**-1.586.208**
TOTAAL NETTO KASSTROOM		2.618.254		5.028.179

KASSTROOMOVERZICHT VERVOLG				
	2021		2020	
	€		€	
HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT:				
STAND PER 1 JANUARI		12.758.776		7.730.597
MUTATIE GELDMIDDELEN		2.618.254		5.028.179
STAND PER 31 DECEMBER		**15.377.030**		**12.758.776**

» TOELICHTING:
De liquide middelen zijn gestegen als gevolg van het positieve resultaat in 2021.
Daarnaast is er in 2021 minder geinvesteerd dan afgeschreven wat tevens zorgt voor een positief kasstroomeffect.

» Grondslagen van waardering van activa en passiva

1. ALGEMEEN

Voornaamste activiteiten
De stichting is gevestigd te Zaandam, Cypressehout 99, 1507 EK, brinnummer 25RA. Kvk nummer 41232344.

De voornaamste activiteiten van het Regio College bestaan uit:
Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Verslaggevingsperiode
De verslaggevingsperiode is van 1 januari tot en met 31 december.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 660.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

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

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

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.

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

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten , alsmede afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen:
Handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), gekochte leningen en obligaties, verstrekte leningen en overige vorderingen, Overige financiële verplichtingen.

Het Regio College maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd indien de instelling beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de instelling het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Indien sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd. Na de eerste opname worden financiele instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Immateriële Vaste Activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

- Automatisering software. Afgeschreven in 5 jaar, is 20 % per jaar.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt als onderdeel van de vervaardigingsprijs verwerkt.

Ten aanzien van de afschrijvingstermijnen worden de volgende percentages gebruikt:
- Terreinen. Hierop wordt niet afgeschreven.
- Gebouwen. Afgeschreven in 40 jaar, is 2,50% per jaar
- Verbouwing gebouwen. Afgeschreven in 10 jaar of 30 jaar, is 10% of 3,33% per jaar.
- Installaties. Afgeschreven in 15 of 10 jaar, is 6,66% of 10% per jaar.
- Automatisering hardware. Afgeschreven in 3 of 5 jaar, is 33,33% of 20% per jaar.
- Kantoorinventaris & Inrichting voor ondersteunende diensten. Afgeschreven in 15 of 10 jaar, is 6,66% of 10% per jaar.
- Kantoorinventaris & Inrichting voor onderwijs afdelingen. Afgeschreven in 5-10 jaar, is 20%-10% per jaar.

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

Voor de verwerking van kosten grootonderhoud wordt de componentenbenadering gevolgd.

De materiële vaste activa waarvan de stichting krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële vaste activa
De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden.
De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves, welke als publieke middelen zijn aangemerkt, en een bestemmingsreserve waar het bestuur een beperkte besteding heeft opgelegd.

Met betrekking tot het eigen vermogen onderscheidt het drie categorieën van activiteiten:
a. publieke activiteiten (publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals in de WEB omschreven);
b. private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (bijvoorbeeld inburgering, re-integratie en contractactiviteiten in het verlengde van de publieke taak);
c. overige private activiteiten (bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke taak).

Het Regio College merkt in lijn met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving geen deel van het vermogen als privaatvermogen aan. Het uit de publieke activiteiten (onder a) en in beginsel het uit private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (onder b) opgebouwd vermogen wordt gekwalificeerd als publiek vermogen. De stichting handelt daarbij overeenkomstig de door de MBO Raad in 2010 opgestelde Guidelines Publiek-Privaat.

Voorzieningen
1. Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat de uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balans datum af te wikkelen.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

2. Voorziening langdurig zieke medewerkers en wachtgeld risico's
Per balansdatum bestaat de verplichting tot het doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die naar verwachting blijvend of gedeeltelijk niet in staat zijn werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voor deze verplichtingen is een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen.
De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (cao en Individuele arbeidsovereenkomst).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

3. Voorziening jubilea
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen.
De voorziening betreft de contante waarde van 2,3% van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijf kans en leeftijd.

4. Voorziening ziektewet eigen risicodrager
De voorziening ziekte wet eigenrisico is gevormd voor het risico dat het Regio College loopt in verband met het eigen risicodragerschap voor de ziektewet vanaf juni 2020. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen.

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Leasing
De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten.
Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease.
Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele lease.
Bij de leaseclassificaties is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Operationele lease
Als de instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Opbrengstverantwoording:
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en - subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.
Subsidies met betrekking tot investeringen en materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

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

Baten werk in opdracht van derden
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs, contractonderzoek en overig) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. (de zogeheten percentage of completion).
Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen die gepresenteerd wordt als voorziening verlieslatende projecten. De deelnemersbijdragen worden per schooljaar in rekening gebracht, maar tijdsevenredig als baten in het betreffende boekjaar opgenomen.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en verlies-rekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen.
Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een toekomstige betalingen door de instelling.

Ontslagvergoeding
In verband met bestaande uitkeringsregelingen voor medewerkers in de onderwijssector heeft Regio College beleid om betaling van ontslagvergoedingen zoveel mogelijk te beperken.

Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.
Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de stichting de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de stichting zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Beleidsregels WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt hiermee rekening gehouden.

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen:
- De stichting;
- Haar deelnemingen;
- Partijen waarover de stichting beslissende zeggenschap kan uitoefenen, en waarop zij invloed van betekenis kan uitoefenen;
- Bestuurders, toezichthouders en overig 'key management personnel' van deze entiteiten, alsmede hun naasten (levenspartners en afhankelijke kinderen).

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Financiële instrumenten
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstelt aan valutarisico, rente- en kasstroomrisico, reële-waarderisico, marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen heeft de stichting een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de stichting te beperken.

» Activa

1.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA GESPECIFICEERD		
	SOFTWARE	**TOTAAL IMVA**
	€	**€**
AANSCHAFWAARDE	154.806	154.806
CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN	-116.615	-116.615
BOEKWAARDE PER 1 JANUARI 2021	**38.191**	**38.191**
INVESTERINGEN	-	-
DESINVESTERINGEN	-	-
AFSCHRIJVINGEN	-27.571	-27.571
AFSCHRIJVING DESINVESTERINGEN	-	-
TOTAAL MUTATIES	**-27.571**	**-27.571**
PER 31 DECEMBER 2020		
AANSCHAFWAARDE	154.806	154.806
CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN	-144.186	-144.186
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2021	**10.620**	**10.620**

» DE SOFTWARE IS EXTERN AANGEKOCHTE SOFTWARE VOOR INTERN GEBRUIK.

1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA GESPECIFICEERD

	TERREINEN	GEBOUWEN & VERBOUWINGEN	INSTALLATIES	AUTO-MATISERING	INRICHTING KANTOREN	INRICHTING LESLOKALEN	IN UITVOERING / VOORUIT-BETALINGEN	TOTAAL MVA
	€	€	€	€	€	€	€	€
AANSCHAFWAARDE	2.497.388	49.119.750	7.068.222	1.570.997	990.324	2.375.543	-	63.622.224
CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN	-	-18.082.103	-3.117.600	-849.832	-565.297	-1.574.016	-	-24.188.848
BOEKWAARDE PER 1 JANUARI 2021	**2.497.388**	**31.037.647**	**3.950.622**	**721.165**	**425.027**	**801.527**	**-**	**39.433.376**
INVESTERINGEN	-	187.637	579.781	373.088	-	148.287	-	1.288.793
DESINVESTERINGEN	-	-2.236.350	-	-450.038	-	-507.949	-	-3.194.337
AFSCHRIJVINGEN	-	-1.679.123	-495.850	-365.771	-63.936	-214.003	-	-2.818.683
AFSCHRIJVING DESINVESTERINGEN	-	2.236.350	-	439.690	-	507.949	-	3.183.989
TOTAAL MUTATIES	**-**	**-1.491.486**	**83.931**	**-3.031**	**-63.936**	**-65.716**	**-**	**-1.540.238**
PER 31 DECEMBER 2021								
AANSCHAFWAARDE	2.497.388	47.071.037	7.648.003	1.494.047	990.324	2.015.881	-	61.716.680
CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN	-	-17.524.876	-3.613.450	-775.913	-629.233	-1.280.070	-	-23.823.542
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2021	**2.497.388**	**29.546.161**	**4.034.553**	**718.134**	**361.091**	**735.811**	**-**	**37.893.138**

WAARDEBEPALING WOZ PEILDATUM 31-03-2021 (BETREFT MEEST RECENTE WOZ-BESCHIKKING).

WOZ-WAARDE GEBOUWEN EN TERREINEN	€ 19.328.000	
VERZEKERINGSWAARDE GEBOUWEN	€ 45.836.000	(De totale verzekerde waarde incl. inventaris en huurdersbelang bedraagt € 57.841.109)

» Onder de gebouwen en verbouwingen is een actief opgenomen met een boekwaarde van € 12.891.399 waarvan het Regio College niet het
juridisch eigendom bezit.
» Dit betreft het gebouw in Purmerend dat wordt gehuurd van het Horizon College, het huurcontract heeft een looptijd van 40 jaar en
eindigt op 30 juni 2059.

1.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA

STAND PER 1 JANUARI 2021	1
DOTATIE	-
ONTTREKKINGEN / RECLASSIFICATIE	-
STAND PER 31 DECEMBER 2021	**1**

» De vordering van scholen van het middelbaar beroepsonderwijs op het Ministerie van OCW uit hoofde van de te vorderen loonheffing en
premie ABP over de maand juli 1991
» wordt erkend door het Ministerie, maar slechts uitgekeerd bij opheffing van de school.
» De vorderingen zijn afgewaardeerd tot € 1,-. De nominale vordering bedraagt voor het Regio College € 334.386,-

» Vorderingen en liquide middelen

1.4	VORDERINGEN		
		2021	2020
		€	€
1.4.1	DEBITEUREN	128.617	173.342
	BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN	3.454	20.331
1.4.2	OVERLOPENDE ACTIVA	431.822	413.917
	OVERIGE VORDERINGEN	67.306	20.367
	TOTAAL VORDERINGEN	**631.199**	**627.957**
	SPECIFICATIE DEBITEUREN:		
	DEBITEUREN	177.248	268.114
	VOORZIENING DEBITEUREN	48.631	94.772
	DEBITEUREN	128.617	173.342
	VOORZIENING DEBITEUREN		
	STAND PER 1 JANUARI	94.772	123.836
	MUTATIE	-31.244	-21.793
	ONTTREKKING	-14.897	-7.271
	VOORZIENING PER 31 DECEMBER	48.631	94.772
	TOELICHTING: » Het debiteurensaldo is lager doordat vanwege de coronamaatregelen studenten slechts 50% van het cursusgeld hoefde te betalen.		
	SPECIFICATIE BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN:		
	OMZETBELASTING	3.454	20.331
	BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN	3.454	20.331
	SPECIFICATIE OVERLOPENDE ACTIVA:		
	VOORUITBETAALDE KOSTEN	431.822	401.117
	NOG TE FACTUREREN	-	12.800
	OVERLOPENDE ACTIVA	431.822	413.917
	TOELICHTING: » De overlopende activa betreft de vooruitbetaalde kosten ivm licenties en abonnementen. » Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.		

1.5	LIQUIDE MIDDELEN		
		2021	2020
		€	€
	KASMIDDELEN	6.966	6.896
	TEGOEDEN OP BANKREKENINGEN	21.880	115.382
	DEPOSITO'S	-	-
	SCHATKISTBANKIEREN	15.348.184	12.636.498
	TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	**15.377.030**	**12.758.776**
	» In de kasmiddelen is een bedrag van € 1,6k (2020 € 1,6k) opgenomen, ten behoeve van de retourbetaling borg kluisjes eind schooljaar 2021/2022. » De borg is opgenomen als vooruitontvangen bedragen onder de kortlopende schulden. » De mutaties van de liquide middelen zijn gespecificeerd in het kasstroomoverzicht. » De liquide middelen, inclusief deposito's, staan vrij ter beschikking van het Regio College.		

» Vermogen en langlopende schulden

2.1 EIGEN VERMOGEN				
	1/1/2020	**Resultaat**	**Mutatie**	**31-12-2020**
	€	**€**	**€**	**€**
ALGEMENE RESERVE	19.252.756	2.719.276	-	21.972.032
BESTEMMINGSRESERVE	-	-	-	-
EIGEN VERMOGEN	19.252.756	2.719.276	-	21.972.032
	1/1/2021	**RESULTAAT**	**MUTATIE**	**31-12-2021**
	€	**€**	**€**	**€**
ALGEMENE RESERVE	21.972.032	3.973.085	-1.437.443	24.507.674
BESTEMMINGSRESERVE	-	-	1.437.443	1.437.443
EIGEN VERMOGEN	21.972.032	3.973.085	-	25.945.117
SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERVE(S):	**1/1/2020**	**ONTTREKKING**	**DOTATIE**	**31-12-2020**
	€	**€**	**€**	**€**
BESTEMMINGSRESERVE SALARISMIX	-	-	-	-
SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERVE(S):	**1/1/2021**	**ONTTREKKING**	**DOTATIE**	**31-12-2021**
	€	**€**	**€**	**€**
BESTEMMINGSRESERVE COVID (NPO GELDEN)	-	-	1.437.443	1.437.443

» In 2021 is aan NPO-gelden € 3.871.776 ontvangen. Hiervan is in 2021 besteed € 2.434.333. Het resterend bedrag zal in 2022 en 2023 worden besteed, hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd.
» In de vergadering van 31 mei 2022 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2021 goedgekeurd en het voorstel van het College van Bestuur overgenomen om het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening 2021 verwerkt.

2.2 VOORZIENINGEN

	DUURZAME INZETBAARHEID	WACHTGELD RISICO	JUBILEUM	LANGDURIGE ZIEKEN	ZIEKTEWET EIGENRISICO	TOTAAL PERSONELE VOORZIENINGEN
	€	€	€	€	€	€
STAND PER 1 JANUARI 2020	-	619.173	367.795	244.045	28.278	1.259.291
ONTTREKKING	-194.400	-31.178	-51.393	-224.522	-	-501.493
DOTATIE/MUTATIE	1.347.657	-317.247	57.840	268.468	-28.278	1.328.440
STAND PER 31 DECEMBER 2020	**1.153.257**	**270.748**	**374.242**	**287.991**	**-**	**2.086.238**
STAND PER 1 JANUARI 2021	1.153.257	270.748	374.242	287.991	-	2.086.238
ONTTREKKING	-192.531	-17.509	-8.495	-267.321	-	-485.856
DOTATIE/MUTATIE	527.914	-62.941	27.416	375.569	72.428	940.386
STAND PER 31 DECEMBER 2021	**1.488.640**	**190.298**	**393.163**	**396.239**	**72.428**	**2.540.768**
KORTLOPEND < 1 JAAR	326.618	144.203	95.592	396.239	72.428	1.035.080
LANGLOPEND > 1 EN < 5 JAAR	846.649	46.095	124.214	-	-	1.016.958
LANGLOPEND > 5 JAAR	315.373	-	173.357	-	-	488.730
	1.488.640	**190.298**	**393.163**	**396.239**	**72.428**	**2.540.768**

- De wachtgeldregeling is gedaald met € 80.450 ten opzicht van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat minder medewerkers gebruik maken van de wachtgeldregeling.
- De voorziening voor langdurige zieken is gestegen met € 108.000 ten opzichte van vorig jaar.
- De voorziening ziekte wet eigenrisico is gevormd voor het risico dat het Regio College loopt in verband met het eigen risicodragerschap voor de ziektewet vanaf juni 2020.
- In 2020 is een voorziening voor de kosten van duurzame inzetbaarheid (Regeling seniorenverlof) gevormd.
  Deze regeling stelt de werknemer van 57 jaar en ouder in de gelegenheid om (bij een werktijdfactor van 0,4 of hoger) aanvullend verlof op te nemen. Een deel van de kosten komt voor rekening van de werkgever. De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van het te verwachten deelname-percentage aan de regeling Seniorenverlof in 2020, door uit te gaan van de werkelijke deelname plus de verwachte stijging voor volgend jaar. Voor 2020 komt de deelname-prognose uit op 40%. Per 31-12-2019 is de voorziening bepaald op € 520.671, echter nog niet verwerkt. Dit is in 2020 in de explotatie terecht gekomen.

	VOORZIENING OMZETBELASTING	TOTAAL VOORZIENINGEN
	€	€
STAND PER 1 JANUARI 2020	-	1.259.291
ONTTREKKING	-	-501.493
DOTATIE/MUTATIE	99.996	1.428.436
STAND PER 31 DECEMBER 2020	**99.996**	**2.186.234**
STAND PER 1 JANUARI 2021	99.996	2.186.234
ONTTREKKING	-	-485.856
DOTATIE/MUTATIE	48.299	988.685
STAND PER 31 DECEMBER 2021	**148.295**	**2.689.063**
KORTLOPEND < 1 JAAR	148.295	1.183.375
LANGLOPEND > 1 EN < 5 JAAR	-	1.016.958
LANGLOPEND > 5 JAAR	-	488.730
	148.295	**2.689.063**

» In 2019 tm 2021 is bij het gebruik van de prorata methode de subsidie OC&W buiten beschouwing gelaten.
De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de subsidie in de pre prorata moet worden meegenomen.
Op basis van jurispudentie (14/01216) berekenen wij geen pre prorata.
Momenteel is de belastingdienst intern aan het overleggen over hoe ze hiermee om moeten gaan.

2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN

	LENINGEN	LEASE	TOTAAL
OORSPRONKELIJK LENING BEDRAG	19.091.911	14.517.011	33.608.922
AFGELOST T/M 31 DECEMBER 2020	10.583.199	676.689,00	11.259.888
STAND PER 1 JANUARI 2021	**8.508.712**	**13.840.322**	**22.349.034**
AANGEGANE LENINGEN	-	-	-
AFLOSSINGEN 2021	-667.319	-967.056	-1.634.375
	7.841.393	12.873.266	20.714.659
KORTLOPENDE DEEL VAN DE LANGLOPENDE SCHULD < 1 JAAR	-667.319	-283.767	-951.086
STAND PER 31 DECEMBER 2021	**7.174.074**	**12.589.499**	**19.763.573**
LANGLOPEND DEEL > 1 JAAR EN < 5 JAAR	2.669.276	1.164.192	3.833.468
LANGLOPEND DEEL > 5 JAAR	4.504.798	11.425.307	15.930.105
	7.174.074	**12.589.499**	**19.763.574**

- De gemiddelde rentevoet over de langlopende lening is 1,34% (2020: 1,32%).
  Van de opgenomen leningen is € 1.001.721 vastrentend tot 1 februari 2023, € 464.672 vastrentend tot 1 maart 2023, en € 6.375.000 vastrentend tot 1 december 2026.
- Onder de leaseverplichtingen is het huurcontract met het Horizon College voor het pand in Purmerend opgenomen.
  Er wordt gerekend met een rente van 1,02%.
  De leaseverplichting heeft een looptijd van 40 jaar en eindigt op 30 juni 2059.
  De hoofdsom bedraagt € 13.570.607.
  Per 31-12-2021 staat € 12.873.266 open
- De financieringsovereenkomst met de gemeente Edam-Volendam is in 2021 afgelost.

Zekerheidstelling van de langlopende lening, bestaande uit:
Verpanding aan de banken van alle vorderingen die het Regio College nu of in de toekomst op de banken heeft of zal hebben.
Een borgstelling ad € 8.500.000 afgegeven door Stichting Waarborgfonds.
Een borgstelling ad € 1.704.400 afgegeven door Stichting Waarborgfonds.
Een borgstelling ad € 1.845.978 afgegeven door Stichting Waarborgfonds.

Bepalingen
- Verpanding aan de banken van alle vorderingen die het Regio College nu of in de toekomst op de banken heeft of zal hebben.
- Solvabiliteitsratio van minimaal 20%.
- Nettoresultaat van het huidige verslagjaar en de volgende 5 prognosejaren dient gemiddeld positief te zijn.
- Integrale personeelslast van de totale baten dient < 75% te zijn.

» Kortlopende schulden

2.4	KORTLOPENDE SCHULDEN		
		2021	2020
		€	€
2.4.3	SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN	951.086	1.634.375
2.4.4	SCHULDEN AAN OCW	519.445	996.071
2.4.8	CREDITEUREN	1.025.741	928.969
2.4.9	BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN	54	1.322.661
2.4.10	SCHULDEN UIT HOOFDE VAN PENSIOENEN	-	392.046
2.4.19	OVERLOPENDE PASSIVA	3.017.908	2.711.255
	TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	**5.514.234**	**7.985.377**
2.4.4	*SPECIFICATIE SCHULDEN AAN OCW*		
	NIET-GEOORMERKTE SUBSIDIES OCW	258.395	671.320
	GEOORMERKTE SUBSIDIES OCW	261.050	324.751
		519.445	**996.071**
	Onder de schulden aan OCW staat € 258.395 open in verband met ontvangen subsidie Extra begeleiding EBEN21041. Deze subsidie zal in 2022 worden besteed. In 2020 stond de subsidie voor het inhaal- en ondersteuningsprogramma om studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkel-achterstanden of studievertraging nog gereserveerd. De geoormerkte subsidies OCW betreft het ontvangen voorschot ivm de subsidie Plusvoorziening. De pensioenpremie is reeds in december 2021 afgedragen waardoor er per 31 december geen saldo openstaat		
2.4.9	*SPECIFICATIE BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN*		
	TE BETALEN LOONHEFFING	40	962.872
	TE BETALEN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN	14	359.789
		54	**1.322.661**
	De loonbelasting is reeds in december 2021 afgedragen waardoor er per 31 december geen saldo openstaat		
2.4.19	*SPECIFICATIE OVERLOPENDE PASSIVA*		
	VOORUITONTVANGEN COLLEGE- EN LESGELDEN	577.803	821.068
	NOG TE BETALEN VAKANTIEGELD	997.431	923.701
	NOG TE BETALEN VAKANTIEDAGEN	151.318	178.892
	VOORUITONTVANGEN OPBRENGSTEN	481.190	287.434
	NOG TE BETALEN KOSTEN	760.166	459.130
	TE BETALEN ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN	50.000	41.030
		3.017.908	**2.711.255**
	TOELICHTING: » De vooruitontvangen college- en lesgelden zijn gedaald met € 243.000 doordat studenten een korting op het cursusgeld hebben gekregen van 50%. » Onder de vooruitontvangen opbrengsten is de vooruitontvangen RIF subsidie verantwoord De RIF subsidie bestaat uit Fieldlab Robotica ad € 155.434 en Flexibel beroepsonderwijs ad € 294.600. De RIF subsidie Flexibel beroepsonderwijs is toegekend in 2021. » Daarnaast is onder de nog te betalen kosten een veplichting opgenomen ivm mobiliteitsafspraken met medewerkers. De verplichting uit mobiliteitsafspraken is gestegen met € 95.000. Verder is de reservering voor studieverlof (waarvoor ook subsidie is ontvangen) gestegen De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.		

» Model G

TOEWIJZING									
OMSCHRIJVING	KENMERK	DATUM	BEDRAG	SUBSIDIE-ONTVANGSTEN TM VERSLAGJAAR	SALDO PER 31 DECEMBER 2021	DE ACTIVITEITEN ZIJN ULTIMO VERSLAGJAAR CONFORM DE SUBSIDIEBESCHIKKING GEHEEL UITGEVOERD EN AFGEROND			
			€		€				
G1 SUBSIDIES ZONDER VERREKENING CLAUSULES									
LERARENBEURS / SUBSIDIE STUDIEVERLOF BVE	1166166-1	8/20/2021	15.513	15.513	-	JA			
LERARENBEURS / SUBSIDIE ZIJ-INSTROOM	1177600-01	9/21/2021	4.936	4.936	-	JA			
LERARENBEURS / SUBSIDIE ZIJ-INSTROOM	1183612-1	11/22/2021	180.000	180.000	-	JA			
LERARENBEURS / SUBSIDIE ZIJ-INSTROOM	1189574-1	12/21/2021	40.000	40.000	-	JA			
INHAAL- EN ONDERSTEUNINGS-PROGRAMMA'S ONDERWIJS 2020–2021 MBO	IOP-40864-MBO	10/16/2020	1.343.700	1.343.700	-	JA			
INHAAL- EN ONDERSTEUNINGS-PROGRAMMA'S ONDERWIJS 2020–2021 VAVO	IOP-40864-VAVO	10/16/2020	107.100	107.100	-	JA			
EXTRA HULP VOOR DE KLAS	EHK20085	3/30/2021	505.452	505.452	-	JA			
EXTRA HULP VOOR DE KLAS TWEEDE TIJDVAK	EHK21106	8/5/2021	505.452	505.452	-	JA			
EXTRA BEGELEIDING EN NAZORG MBO 2021/2022	EBEN21041	3/31/2021	258.395	258.395	258.395	NEE			
SALARISMIX RANDSTADREGIO'S LERAREN MBO	1119740-2	7/21/2020	1.173.251	1.173.251	-	JA			
TOTAAL AFLOPEND PER 31-12-2021			**4.133.798**	**4.133.798**	**258.395**				

Z.O.Z.

TOEWIJZING									
OMSCHRIJVING	KENMERK	DATUM	BEDRAG	ONTVANGEN T/M VORIG VERSLAGJAAR	TOTALE SUBSIDIABELE KOSTEN T/M VORIG VERSLAGJAAR	SALDO PER 1 JANUARI VERSLAGJAAR	ONTVANGEN IN VERSLAGJAAR1	SUBSIDIABELE KOSTEN IN VERSLAGJAAR	TE VERREKENEN PER 31 DECEMBER VERSLAGJAAR
			€						
G2 A SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE, AFLOPEND									
TOTAAL AFLOPEND PER 31-12-2021			-	-	-	-	-	-	

TOEWIJZING									
OMSCHRIJVING	KENMERK	DATUM	BEDRAG	ONTVANGEN T/M VORIG VERSLAGJAAR	TOTALE SUBSIDIABELE KOSTEN T/M VORIG VERSLAGJAAR	SALDO PER 1 JANUARI VERSLAGJAAR	ONTVANGEN IN VERSLAGJAAR	SUBSIDIABELE KOSTEN IN VERSLAGJAAR	SALDO PER 31 DECEMBER VERSLAGJAAR
			€						
G2 B SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE, DOORLOPEND									
ONTWIKKELSUBSIDIE FLEXIBEL BEROEPSONDERWIJS DERDE LEERWEG	FLEX20031	7/20/2021	500.000,00	-	-	-	300.000	5.400	294.600
FIELDLAB ROBOTICA NH	RIF19009	5/23/2019	1.171.800	669.600	456.846	212.754	251.100	374.684	89.170
TOTAAL DOORLOPEND PER 31-12-2021			*1.671.800*	*669.600*	*456.846*	*212.754*	*551.100*	*380.084*	*383.770*

» Gebeurtenissen na balansdatum

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN				
OMSCHRIJVING	JAARVERPLICHTINGEN			
	< 1 JAAR	**>1 <5 JAAR**	**>5 JAAR**	**LOOPT TOT**
	€	**€**	**€**	
HUURVERPLICHTINGEN NAAM EN LOCATIE				
» SPG HUUR LOCATIE HEERHUGOWAARD	57.549	-	-	15 -09-2022
» TETRIX VOOR DE HEMKADE IN ZAANDAM	15.444	-	-	30-04-2022
» BEHEERSTICHTING ONDERWIJS BEROEPSOPLEIDING VOOR DE JUFFERSTRAAT TE ZAANDAM	139.412	371.765	-	31-08-2025
» GEMEENTE ZAANSTAD HUUR TOPSPORTCENTRUM DE KOOG	56.449	202.275	-	31-07-2026
TOTAAL HUUR	**268.854**	**574.040**	**-**	
ICT VERPLICHTINGEN				
» CANON INZAKE DE HUUR VAN DE KOPIEERAPPARATEN	30.085	-	-	31-12-2022
» IT WORKS INZAKE BEHEER EN ONDERHOUD IT INFRASTRUCTUUR	627.185	-	-	01-01-2023
TOTAAL ICT VERPLICHTINGEN	**657.270**	**-**	**-**	
OVERIGE VERPLICHTINGEN				
» ETP EXPLOITATIE VOF INZAKE ONDERHOUD VAN ENERGIEOPSLAG INSTALLATIE	93.693	374.771	468.464	01-01-2032
» SCHOONMAAKBEDRIJF ASITO	335.227	83.808	-	01-04-2023
» KROPMAN BEHEER EN ONDERHOUD GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES	109.138	-	-	31-12-2022
TOTAAL OVERIGE VERPLICHTINGEN	**538.058**	**458.579**	**468.464**	
TOTAAL	**1.464.182**	**1.032.619**	**468.464**	

TOELICHTING NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Financiële instrumenten:

Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder handels- en overige vorderingen, liquide middelen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij tegenpartijen (of economisch verbonden tegenpartijen).

Renterisico en kasstroomrisico
De stichting loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande financieringen. Voor vorderingen en schulden met variabel rentende renteafspraken loopt de stichting risico ten aanzien van toekomstige kasstromen en met betrekking tot vast rentende leningen reële waarde risico. Om de variabiliteit van de variabel rentende leningen te beperken heeft de stichting vaste renteafspraken afgesloten.

Valutarisico
Het Regio College heeft geen transacties in vreemde valuta en loopt derhalve ook geen valutarisico.

Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het bestuur ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft.

Reële waarde
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en schulden e.d. benadert de boekwaarde daarvan.

Privatieve last
Er is een privatieve last verstrekt aan Stichting Waarborgfonds MBO.
Hiermee verklaart het Regio College registergoederen niet te zullen vervreemden of met enig recht te zullen bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Waarborgfonds MBO

- het vervreemden van de registergoederen van Regio College
- het bezwaren met enig (zakelijk) recht van de registergoederen.

» Toelichting op baten en lasten

3 BATEN				
		Realisatie	**Begroting**	**Realisatie**
		2021	**2021**	**2020**
		€	**€**	**€**
3.1 RIJKSBIJDRAGEN				
3.1.1.1	RIJKSBIJDRAGEN OCW	41.504.193	38.776.854	36.709.782
3.1.2.2	NIET-GEOORMERKTE SUBSIDIES	6.104.688	4.680.000	5.881.322
		47.608.881	**43.456.854**	**42.591.104**
	» De hogere Rijksbijdragen worden veroorzaakt door loon- en prijscompensatie, hogere studentenaantallen en een hogere toekenning van het resultaatafhankelijk budget. » In verband met COVID-19 heeft OC&W subsidies verstrekt, die ingezet kunnen worden ter behoeve van onder andere inhaalprogramma's en extra begeleiding.			
3.2 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN - SUBSIDIES OVERIGE OVERHEDEN				
3.2.2	OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN	888.672	465.000	980.315
		888.672	465.000	980.315
	» De overige overheidsbijdragen bestaan uit de RIF subsidies Robotica Fieldlab en Flexibel beroepsonderwijs.			
3.3 COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN				
3.3.2	WETTELIJK CURSUSGELD	846.039	480.434	605.825
3.3.2	VAVO / VO PARTICULIER	398.034	330.000	378.737
3.3.2	OPLEIDINGSGEBONDEN LEERMIDDELEN	350.001	-	268.069
3.3.2	OVERIGE BIJDRAGE STUDENTEN	16.255	-	78.585
		1.610.329	**810.434**	**1.331.216**
	» De college- en lesgelden zijn gestegen met € 240.000. » In 2020 is een andere systematiek toegepast waardoor de baten uit wettelijk cursusgeld lager waren.			
3.4 BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN				
3.4.1	CONTRACTONDERWIJS	121.984	122.000	164.626
3.4.3	OVERIGE BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN	-	-	-
		121.984	**122.000**	**164.626**

		Realisatie	Begroting	Realisatie
		2021	2021	2020
		€	€	€
3.5 OVERIGE BATEN				
		399.639	**210.723**	**534.533**
OVERIGE BATEN				
3.5.1	OPBRENGST VERHUUR	97.893	110.488	92.903
3.5.2	DETACHERING PERSONEEL	205.922	93.035	366.158
3.5.6	ACTIVITEITEN	86.607	-	66.075
3.5.6	OPBRENGSTEN PASJES	2.740	4.000	3.210
3.5.6	OVERIGE BATEN	6.477	3.200	6.187
		399.639	**210.723**	**534.533**
SPECIFICATIE OVERIGE BATEN POST 'OVERIGE'				
	OVERIGE	6.477	-	6.187
		6.477	**-**	**6.187**
	» In 2021 is minder personeel gedetacheerd.			

» Toelichting op lasten

4. LASTEN				
		REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
		2021	2021	2020
		€	€	€
4.1 PERSONEELSLASTEN				
4.1.1.1	BRUTOLONEN EN SALARISSEN	23.723.745	23.566.251	21.813.613
4.1.1.2	SOCIALE LASTEN	3.281.137	3.285.419	2.999.100
4.1.1.3	PENSIOENPREMIES	3.944.669	3.738.214	3.412.437
	LONEN EN SALARISSEN	**30.949.551**	**30.589.884**	**28.225.150**
4.1.2.1	DOTATIE PERSONELE VOORZIENINGEN	940.386	-	1.328.440
4.1.2.1	ONTTREKKING PERSONELE VOORZIENINGEN	-568.350	-	-388.661
	SALDO PERSONELE VOORZIENING	**372.036**	**-**	**939.779**
4.1.2.2	PERSONEEL NIET IN LOONDIENST	2.451.985	520.915	1.608.824
4.1.2.3	OVERIGE PERSONELE LASTEN	1.642.795	2.072.979	1.434.198
		4.094.780	**2.593.894**	**3.043.022**
4.1.3	AF: ONTVANGEN ZIEKENGELDEN	203.500	-	102.650
	TOTAAL PERSONEELSLASTEN	**35.212.867**	**33.183.778**	**32.105.301**
	» Het totaal aantal personeelsleden over 2021 bedroeg 627 (over 2020 waren dat 593 personeelsleden). » Het gemiddeld aantal FTE in dienst over 2021 bedroeg 395 (over 2020 waren dat er gemiddeld 373). » Alle werknemers zijn werkzaam in Nederland. » In 2021 zijn meer FTE's ingezet. Dit wordt met name veroorzaakt door de benutting van NPO-gelden. » De stijging van de Lonen en salarissen tov de begroting is oa het gevolg van de cao-stijging welke niet begroot was.			

PENSIOENREGELINGEN

De pensioenregeling van de instelling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. ABP is het pensioenfonds voor alle mensen die werken bij overheid en onderwijs.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2021 is 102,8%. De pensioenregels schrijven voor dat de beleidsdekkingsgraad 126% (afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven) moet zijn.

Wettelijk is bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 126% dan moet het ABP een herstelplan opstellen om binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 126% te krijgen. In het geval het ABP verwacht dat het niet lukt om binnen 10 jaar de 126% te halen of dat de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager is dan 104,2% dan moeten de pensioenen worden verlaagd en/of worden de premies verhoogd. Er zijn geen aanvullende verplichtingen in het kader van een herstelplan voor het Regio College. Eventuele tekorten worden middels een tariefswijziging van premies doorbelast.

VERVOLG 4. LASTEN				
		REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
		2021	2021	2020
		€	€	€
4.2 AFSCHRIJVINGEN				
4.2.1	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	27.571	47.217	38.913
4.2.2	MATERIËLE VASTE ACTIVA	2.818.682	3.123.683	2.980.724
	TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	**2.846.253**	**3.170.900**	**3.019.637**
SPECIFICATIE BIJ POST: AFSCHRIJVINGEN				
4.2.1	SOFTWARE	27.571	47.217	38.913
4.2.2	HARDWARE	365.771	398.152	408.222
4.2.2	GEBOUWEN & VERBOUWINGEN	1.679.123	1.867.184	1.810.158
4.2.2	MACHINES & INSTALLATIES	495.850	496.937	482.139
4.2.2	INRICHTING KANTOREN	63.936	68.014	66.055
4.2.2	INRICHTING LESLOKALEN	214.002	293.396	214.150
	TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	**2.846.253**	**3.170.900**	**3.019.637**
4.3 HUISVESTINGSLASTEN				
4.3.1	Huur gebouwen	988.315	1.037.558	1.114.637
4.3.2	Verzekeringen	54.938	45.000	39.430
4.3.3	Onderhoud gebouwen, installaties	660.863	277.045	545.096
4.3.4	Energie en water	355.419	386.563	306.901
4.3.5	Schoonmaakkosten	547.183	617.095	539.823
4.3.6	Heffingen	126.832	145.000	141.271
4.3.7	Beveiliging	123.418	87.000	151.609
4.3.7	Aanschaf inventaris	10.351	10.190	118.174
4.3.7	Onderhoud inventaris	5.414	15.000	7.198
4.3.7	Overige	20.304	10.000	177
	TOTAAL HUISVESTINGSLASTEN	**2.893.037**	**2.630.451**	**2.964.316**
	» De huur is gedaald. Er is een nieuw contractafgesloten voor de Jufferstraat. » De onderhoudskosten zijn gestegen door het uitvoeren van achterstallig onderhoud in 2021. Een nieuw meerjarenonderhoudsplan is opgesteld in 2021. In 2021 is tevens onderzoek verricht naar de ventilatie in het kader van COVID-19. » de aanschaf inventaris in 2020 bestaat voor een groot gedeelte uit aanschaf voor het Fieldlab Robotica.			
4.4 OVERIGE LASTEN				
4.4.1	Administratie en beheerslasten	1.476.425	1.908.717	1.400.968
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	2.179.533	1.345.980	1.331.907
4.4.4	Automatiseringskosten	1.750.172	1.996.497	1.715.098
4.4.1.1	Accountantshonorarium	55.200	60.000	60.000
	TOTAAL OVERIGE LASTEN	**5.461.330**	**5.311.194**	**4.507.973**
4.	**TOTALE LASTEN**	**46.413.487**	**44.296.323**	**42.597.227**

VERVOLG 4. LASTEN				
		REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
		2021	2021	2020
SPECIFICATIE BIJ POST: ADMINISTRATIE- EN BEHEERSLASTEN				
4.4.1	KANTOORMIDDELEN	25.208	44.977	18.962
4.4.1	REPROKOSTEN	50.164	112.060	56.692
4.4.1	PORTOKOSTEN	27.886	60.147	37.197
4.4.1	TELEFOONKOSTEN	42.377	60.253	45.160
4.4.1	CONT/ABONNEMENTEN	188.646	329.989	207.040
4.4.1	VAKLITERATUUR	39.730	49.819	22.102
4.4.1	EXTERNE ADVISEURS	599.931	614.684	463.497
4.4.1	VERZEKERINGEN (ALGEMEEN)	37.442	32.000	35.191
4.4.1	KOSTEN EHBO/BHV	17.800	29.800	1.329
4.4.1	DUBIEUZE DEBITEUREN	-31.244	-	-22.150
4.4.1	CATERING KOSTEN	68.314	97.396	55.463
4.4.1	ADVERTENTIEKOSTEN/PUBLIC RELATIONS	351.532	332.896	368.638
4.4.1	REPRESENTATIE	43.371	81.377	39.032
4.4.1	KOSTEN ARCHIEF	11.147	18.000	13.128
4.4.1	DIVERSE ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN	4.121	45.319	59.687
TOTAAL ADMINISTRATIE- EN BEHEERSLASTEN		**1.476.425**	**1.908.717**	**1.400.968**

» De administratie en beheerslasten zijn met circa € 76.000 gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door de inzet van externe adviseurs die zijn ingezet inverband met de begeleiding van de voorgenomen fusie met het Horizon College en de daar aan verbonden due diligence.
» In 2021 is toch een groot gedeelte van de oudere debiteuren binnengekomen.
» Onder de diverse administratie en beheerslasten is de terug te vorderen omzetbelasting (voorbelasting in verband met de prorata opgenomen). In verband met het overleg wat loopt met de belastingdienst over de bepaling van de prorata is een voorziening gevormd van de voorbelasting over 2019 tm 2021.

SPECIFICATIE BIJ POST: INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN				
4.4.2	VERBRUIKSMATERIALEN STUDENTEN	2.109.450	1.256.719	1.244.177
4.4.2	MINIMAREGELING	70.083	89.261	87.730
4.4.2	OVERIGE LESACTIVITEITEN	-	-	-
TOTAAL INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN		**2.179.533**	**1.345.980**	**1.331.907**

» De kosten voor studenten zijn gestegen als gevolg van de inzet van externe voor de inhaal activiteiten voor studenten. Deze zijn met name bekostigd uit de NPO-middelen.

SPECIFICATIE BIJ POST: AUTOMATISERINGSKOSTEN				
4.4.4	GEBRUIKERSLICENTIES	730.410	722.488	645.100
4.4.4	KOSTEN APPLICATIES	-	66.000	29.089
4.4.4	SERVICECONTRACTEN	899.487	1.028.000	875.091
4.4.4	KOSTEN NETWERK	57.093	86.000	60.838
4.4.4	DIVERSE AANSCHAF HARDWARE	61.437	90.655	102.897
4.4.4	DIVERSE AANSCHAF SOFTWARE	1.745	3.354	2.083
TOTAAL AUTOMATISERINGSKOSTEN		**1.750.172**	**1.996.497**	**1.715.098**

VERVOLG 4. LASTEN				
		REALISATIE 2021	BEGROTING 2021	REALISATIE 2020
SPECIFICATIE BIJ POST: ACCOUNTANTSHONORARIUM				
4.4.1.1	CONTROLE JAARREKENING (INCL. BEKOSTIGING INCL. BTW)	50.000	50.000	50.000
4.4.1.1	ANDERE CONTROLE OPDRACHTEN (INCL. BTW)	5.200	10.000	10.000
4.4.1.1	ANDERE OPDRACHTEN (INCL. BTW)	-	-	-
TOTAAL ACCOUNTANTSHONORARIUM		**55.200**	**60.000**	**60.000**

» De hierboven opgenomen bedragen bestaan uit de in het verslagjaar aan de instelling toe te rekenen accountantskosten.
» onder de andere opdrachten is een reservering opgenomen van € 10.000 in verband met de uit te voeren controle voor de subsidie Plusmiddelen (Vroegtijdig schoolverlaters). Hiervoor heeft het Regio College een vergoeding in de kosten verkregen van € 4.800.

5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
5.5	RENTELASTEN (-/-)	-109.290	-113.422	-120.431
5.5	RENTELASTEN IN VERBAND MET FINANCIAL LEASE (-/-)	-133.643	-155.266	-164.860
TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		**-242.933**	**-268.688**	**-285.291**

» De rentelasten zijn gedaald door de aflossingen die hebben plaatsgevonden.
» De rentelasten financial lease zijn gedaald door de aflossing van de financieringsverplichting met de gemeente Volendam-Edam.

6. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
Voor de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders wordt verwezen naar de WNT.
Toelichting op pagina 132 tot en met 134.

» WNT-verantwoording 2021 Regio College

De WNT is van toepassing op het Regio College. Het voor Regio College toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 177.000

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN	
1A. LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN MET DIENSTBETREKKING EN LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN ZONDER DIENSTBETREKKING VANAF DE 13E MAAND VAN DE FUNCTIEVERVULLING. LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN MET DIENSTBETREKKING EN LEIDINGGEVENDE TOPFUNCTIONARISSEN ZONDER DIENSTBETREKKING VANAF DE 13E MAAND VAN DE FUNCTIEVERVULLING INCLUSIEF DEGENEN DIE OP GROND VAN HUN VOORMALIGE FUNCTIE NOG 4 JAAR ALS TOPFUNCTIONARIS WORDEN AANGEMERKT	
GEGEVENS 2021	
BEDRAGEN X € 1	**B.J.F. FRANSEN**
AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING IN 2021	VOLLEDIGE JAAR
OMVANG DIENSTVERBAND (ALS DEELTIJDFACTOR IN FTE)	1
DIENSTBETREKKING?	JA
BEZOLDIGING	
BELONING PLUS BELASTBARE ONKOSTENVERGOEDINGEN	149.229
BELONINGEN BETAALBAAR OP TERMIJN	0
SUBTOTAAL	149.229
INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE BEZOLDIGINGSMAXIMUM	177.000
-/- ONVERSCHULDIGD BETAALD EN NOG NIET TERUGONTVANGEN BEDRAG	N.V.T.
BEZOLDIGING	**149.229**
HET BEDRAG VAN DE OVERSCHRIJDING EN DE REDEN WAAROM DE OVERSCHRIJDING AL DAN NIET IS TOEGESTAAN	N.V.T.
TOELICHTING OP DE VORDERING WEGENS ONVERSCHULDIGDE BETALING	N.V.T.

GEGEVENS 2020	
BEDRAGEN X € 1	**B.J.F. FRANSEN**
FUNCTIEGEGEVENS	VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR A.I.
AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING IN 2020	VOLLEDIGE JAAR
OMVANG DIENSTVERBAND (ALS DEELTIJDFACTOR IN FTE)	1
DIENSTBETREKKING?	JA
BEZOLDIGING	
BELONING PLUS BELASTBARE ONKOSTENVERGOEDINGEN	142.410
BELONINGEN BETAALBAAR OP TERMIJN	0
SUBTOTAAL	142.410
INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE BEZOLDIGINGSMAXIMUM	170.000
BEZOLDIGING	**142.410**

1C. TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN					
GEGEVENS 2021					
BEDRAGEN X € 1	**L.B.J. SCHMITZ**	**S. TAX**	**W.E. VAN HULSENBEEK**	**S. MBARKI**	**R.A.G. IN 'T VELD**
FUNCTIEGEGEVENS	VOORZITTER	LID	LID	LID	LID
AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING IN 2021	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR
BEZOLDIGING					
BEZOLDIGING	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE BEZOLDIGINGSMAXIMUM	26.500	17.700	17.700	17.700	17.700
-/- ONVERSCHULDIGD BETAALD EN NOG NIET TERUGONTVANGEN BEDRAG	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
BEZOLDIGING	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
HET BEDRAG VAN DE OVERSCHRIJDING EN DE REDEN WAAROM DE OVERSCHRIJDING AL DAN NIET IS TOEGESTAAN	N.V.T.	N.V.T.	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.	N.V.T.	N.V.T.
GEGEVENS 2020					
BEDRAGEN X € 1	**L.B.J. SCHMITZ**	**S. TAX**	**W.E. VAN HULSENBEEK**	**S. MBARKI**	**R.A.G. IN 'T VELD**
FUNCTIEGEGEVENS	VOORZITTER/LID	LID	LID	LID	LID
AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING IN 2020	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR
BEZOLDIGING					
BEZOLDIGING	15.000	12.500	12.500	12.500	12500
INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE BEZOLDIGINGSMAXIMUM	25.500	17.000	17.000	17.000	17.000

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN

In 2021 is geen uitkering wegens beëindiging dienstverband aan een topfunctionaris verstrekt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

» Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs & Educatie Zaanstreek-Waterland

Leden College van Bestuur:
De heer B.J.F. Fransen

Leden Raad van Toezicht
1. Mevr. L.B.J. Schmitz (voorzitter)
2. De heer R.A.G. in 't Veld
3. Mevr. S. Tax
4. De heer W.E. van Hulsenbeek
5. De heer S. Mbarki

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Zie pagina 137.

Goedgekeurd door de raad van toezicht van het Regio College op 31 mei 2022

L.B.J. Schmitz

S. Tax

R.A.G. in ’t Veld

W.E. van Hulsenbeek

S. Mbarki

Vastgesteld door het college van bestuur van het Regio College op 31 mei 2022

B.J.F. Fransen, voorzitter

FLYNTH
adviseurs • accountants

Handelsweg 53
1181 ZA Amstelveen
T +31 88 236 7000
E audit@flynth.nl
www.flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland te Zaandam 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 Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

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

Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie 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 2021 is vereist.

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

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

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

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 Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is 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 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

Amstelveen, 14 juni 2022
Flynth Audit B.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
C.D.

Digitaal ondertekend door Carmen Dekker-Huige

drs. C.M. Dekker - Huige RA

www.regiocollege.nl

Zaandam
Cypressehout 95-97-99
1507 EK Zaandam
(075) 681 90 01

Purmerend
Karekietpark 4
1444 HV Purmerend
(0299) 45 53 00

Edam (bouw)
Nijverheidsstraat 2
1135 GE Edam
(0299) 48 00 90

Zaandam (bouw)
Jufferstraat 3
1508 GE Zaandam
(075) 616 34 93

Zaandam (metaal)
Jonkerplantsoen 2c
1508 EE Zaandam
(075) 616 55 79

Heerhugowaard (infra)
Bevelandseweg 200
1703 AX Heerhugowaard
(072) 572 66 25

communicatie@regiocollege.nl
www.regiocollege.nl

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN / TEKST: REGIO COLLEGE / VORMGEVING: STUDIO LIEKE WEENINK /
FOTOGRAFIE: BUREAU COEN/STUDIO STERKENBURG / © REGIO COLLEGE, 2022