



KONING WILLEM I COLLEGE

JAARVERSLAG 2019

COLOFON

Uitgave

Koning Willem I College, 's-Hertogenbosch

Datum

juni 2020

Postadres

Postbus 122
5201 AC 's-Hertogenbosch

Bezoekadres

Vlijmenseweg 2
5223 GW 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073 624 9 624
Opleidingeninfolijn: 073 624 9 600

E-mail: info@kw1c.nl

Website: www.kw1c.nl

Facebook: www.facebook.com/KoningWillemICollege

Twitter: www.twitter.com/kw1c

Instagram: <https://www.instagram.com/kw1c/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/school/koning-willem-i-college/>

YouTube: <https://www.youtube.com/user/KoningWillemICollege>

Disclaimer

Dit jaarverslag is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dit geldt zowel voor de teksten als de beelden in deze uitgave.

© Koning Willem I College 's-Hertogenbosch

Reproductie van dit document zonder toestemming van het college van bestuur van het Koning Willem I College is niet toegestaan anders dan in zijn volledige vorm.



JAARVERSLAG 2019

VOORWOORD

In 2019 is in vele opzichten verder gebouwd aan de toekomst van het Koning Willem I College. Leidraad daarvoor was onder andere het in januari 2018 verspreide meerjarenplan 'Ambitie, Aandacht, Ambiance'. Waar het jaar 2018 in het teken stond van de planperiode, zijn dit jaar belangrijke stappen gezet om uitvoer te geven aan de nodige ontwikkelingen. In het meerjarenplan is een mooie koers uitgestippeld voor de komende jaren. Met als rode draad daarin de verdere ontwikkeling van onderwijs en opleiden. Het hart van onze organisatie. De ambitie om de organisatie door te ontwikkelen vond in 2019 ook verdere uitvoer.

Een belangrijk thema voor 2019 werd dan ook de Ontwikkelagenda. Vertrekkend vanuit het meerjarenplan 'Ambitie, Aandacht, Ambiance', de Kwaliteitsagenda 2019-2022 en de 100-dagen bevindingen van mevrouw Yolande Ulenaers zijn acties voor de korte en middellange termijn geformuleerd. Deze acties komen voort uit vier pijlers: organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en organisatiecultuur. Alle afdelingen nemen de uitgangspunten van de Ontwikkelagenda mee in hun meerjarenplannen. De ingezette ontwikkelingen vragen om een herijking van de visie van het college. Hiermee is in 2019 een start gemaakt.

In 2019 werd ook de fundering gelegd voor een andere manier van omgaan met onderwijs- en examenlogistiek. Een aantal afdelingen werkt al met de nieuwe methodiek. We verwachten de effecten hiervan in de student-tevredenheidsresultaten van 2020 terug te zien.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, die jongeren de kans geeft om zonder startkwalificatie geld te verdienen, bleven onze cijfers van vsv bijna een half procentpunt onder het landelijk gemiddelde. Een bijzonder goede prestatie. En hoewel de populatie van mbo-studenten landelijk daalde, zagen we binnen ons college toch een lichte stijging in het aantal studenten.

Wij zijn trots op al onze studenten. Ook dit jaar reikten we weer Awards uit aan studenten die het verdienen om extra in het zonnetje gezet te worden, door een bijzondere prestatie of een bijzonder verhaal. Door dit jaarverslag heen komt u hen op diverse pagina's tegen en leest u wat hen zo bijzonder maakt.

Het jaar stond ook in het teken van het onvoorziene afscheid van mevrouw Yolande Ulenaers. Hoewel de voorzitter en de raad van toezicht overeenstemming hadden over de koers van het college, waren er verschillen van inzicht over de uitvoer van deze koers. Op 14 oktober 2019 deed mevrouw Yolande Ulenaers in overleg met de raad van toezicht een stapje terug voor een bezinningsperiode tot en met 15 december 2019. De heer Jos van Kessel, voormalig lid van de raad van toezicht, nam de positie van voorzitter over, vanaf 14 oktober 2019 als gedelegeerd toezichthouder (waarnemend voorzitter) en vanaf 16 december 2019 als tijdelijk voorzitter.

De bouw aan de toekomst van ons college werd compleet toen deze in het vierde kwartaal ook een letterlijke betekenis kreeg met de start van de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard. Wij kijken uit om ook het komende jaar samen met onze studenten, onze medewerkers en onze partners binnen en buiten de regio verder te bouwen aan ons prachtige college.

*Jos van Kessel, voorzitter college van bestuur
Cor van Gerven, lid college van bestuur*

's-Hertogenbosch, juni 2020

INHOUDSOPGAVE

- *Klik op een hoofdstuk om naar de bewuste pagina te gaan.*
- *Een klik op de balk bovenin de pagina brengt u terug naar deze inhoudsopgave.*

Bestuursverslag

Samenvatting

1. Onderwijs en kwaliteit	13
2. Studenten	25
3. Medewerkers	33
4. Samenwerking	39
5. Bedrijfsvoering	46
6. Financiën	50

A. Geconsolideerde jaarrekening	62	B. Overige gegevens	106
A.1.1 Grondslagen voor de jaarrekening	63	B.1 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming	106
A.1.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2019	68	B.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	106
A.1.3 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019	69	C. Bijlagen financieel	112
A.1.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019	70	C.1.1 Balans per 31 december 2019 KW1C (Brin 04F0)	113
A.1.5 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans	71	C.1.2 Staat van baten en lasten over 2019 KW1C (Brin 04F0)	114
A.1.6 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen	78	C.2.1 Balans per 31 december 2019 BBO De Schalm (Brin 24ZW)	115
A.1.7 Model G verantwoording subsidies 2019	80	C.2.2 Staat van baten en lasten over 2019 BBO De Schalm (Brin 24ZW)	116
A.1.8 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019	82	C.3.1 Balans per 31 december 2019 Educatiestichting Koning Willem I College	117
A.1.9 Gebeurtenissen na balansdatum	88	C.3.2 Staat van baten en lasten over 2019 Educatiestichting Koning Willem I College	118
A.1.10 Overzicht verbonden partijen	89	D. Bijlagen overig	120
A.1.11 WNT-verantwoording 2019 Koning Willem I College	90	D1 Verantwoording college van bestuur	121
A.1.12 Enkelvoudige balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)	96	D2 Verantwoording raad van toezicht	121
A.1.13 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019	97	D3 Leden college van bestuur en nevenfuncties (incl. taakverdeling)	123
A.1.14 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	98	D4 Leden raad van toezicht en nevenfuncties (inclusief zittingstermijn)	124
		D5 Leden ondernemingsraad	125
		D6 Leden studentenraad	125
		D7 Verplichte thema's	126
		D8 Verantwoording kwaliteitsagenda 2019-2022	130
		D9 Verklarende woordenlijst	141

LEESWIJZER

Het jaarverslag van het Koning Willem I College bestaat uit 6 hoofdstukken en de jaarrekening.

In dit jaarverslag verantwoordt het college van bestuur zich voor zijn beleid en de resultaten die zijn behaald. In de hoofdstukken 1 tot en met 3 worden de kerncijfers van het college toegelicht op het gebied van onderwijs, studenten en medewerkers. In hoofdstukken 4 en 5 wordt respectievelijk ingegaan op de (regionale) samenwerking en de bedrijfsvoering. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de financiën van het college, de continuïteit en het toezicht.

De jaarrekening tot slot, bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening, de statutaire regeling inzake de resultaatbestemming en de controleverklaring van de onafhankelijk accountant.



Eind 2019 startte de nieuwbouw van het Koning Willem I College aan de Onderwijsboulevard

Jaar in Beeld

Neem eens een kijkje op www.kw1c.nl/jaarbeeld/2019 voor een overzicht van alle activiteiten van het Koning Willem I College. In 'Jaar in Beeld' staan berichten en foto's van activiteiten die op de afdelingen en diensten hebben plaatsgevonden in 2019. Tevens staat daar de pdf-versie van het jaarverslag.

SAMENVATTING

TEVREDENHEID

- Tevredenheid studenten: 7,2
- Tevredenheid beroepenveld: 7,5
- Tevredenheid medewerkers: 8,1

INTERNATIONAAL

- 195 Internationale stages
- 1.040 Buitenlandse studiereizen
- 347 Tweetalige trajecten
- 205 Internationale mobiliteit medewerkers



SCHOOLVERLATERS

- Vsv-resultaat: 4,9

VAVO, EDUCATIE EN ISK

- Vavo-College 498 leerlingen
- Educatie 274 deelnemers
- Internationale Schakelklas 191 leerlingen

STUDENT VAN HET JAAR

- Jerald de Leeuw



AANTAL MBO-STUDENTEN

- Bol 9.583
- Bbl 3.789



KONING WILLEM I COLLEGE

2019 IN CIJFERS

HET SUCCES VAN DE
STUDENT IS DE REDEN VAN
ONS BESTAAN

MEER LEZEN?
WWW.KW1C.NL/JAARVERSLAG

DUURZAAMHEID

- Duurzaamste mbo van Nederland



STUDIESUCCES

- Diplomaresultaat 73,8%
- Jaarresultaat 73,0%



COMMUNITY

- 51 UNESCO activiteiten
- 6.500 studenten waren betrokken bij een culturele activiteit

MEDEWERKERS

- 1.363 medewerkers
- Gemiddelde leeftijd: 47 jr.



TOP-OPLEIDINGEN

- In de top-10 van grote roc's
- 15 topopleidingen
- Beste horecaschool van Nederland

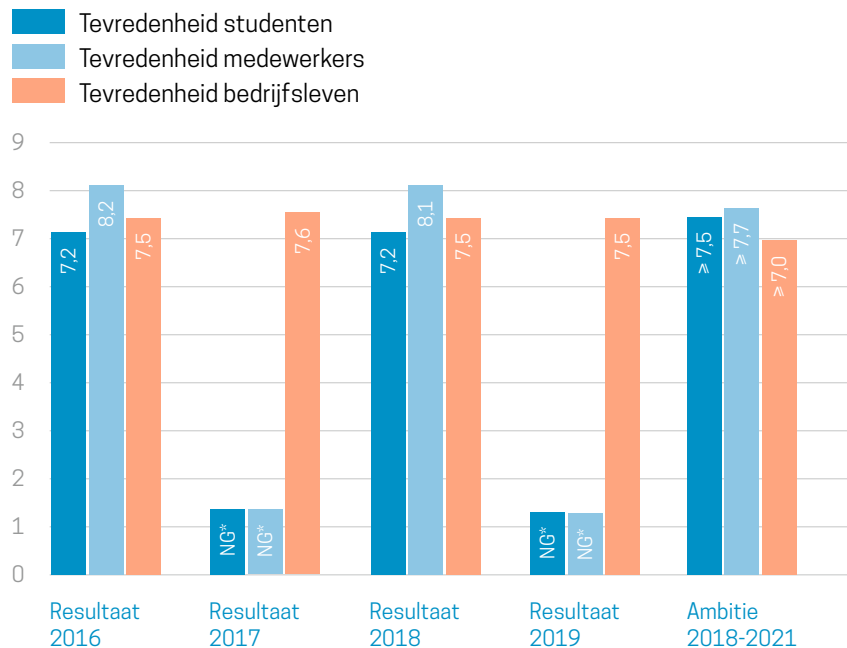
FINANCIËEL

- Liquiditeit 1,74
- Solvabiliteit 0,8
- Rentabiliteit 0,3%



SAMENVATTING

Tevredenheid studenten, medewerkers en bedrijfsleven



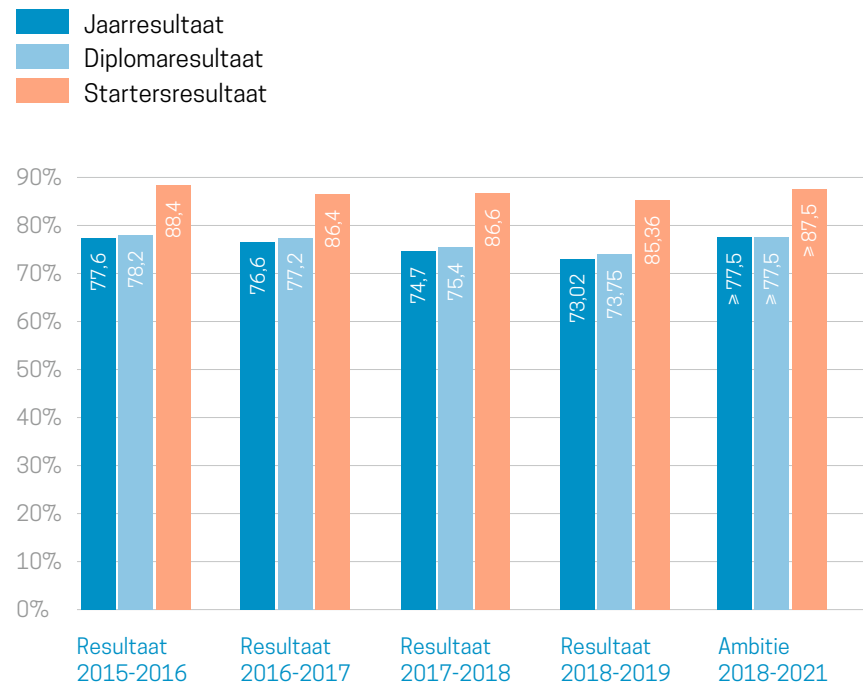
Op tevredenheid scoort het college al jaren goed en is de ambitie voor 2018 grotendeels gehaald.

In de tweejaarlijkse landelijke JOB-monitor 2018 beoordeelden de studenten hun opleiding met een 7,2, net zoals in 2016. De medewerkers beoordelen het werken bij het college met een 8,1. Een uitstekend resultaat wat het college de aankomende jaren vast wil houden. In 2019 zijn geen onderzoeken naar de tevredenheid van studenten en medewerkers uitgevoerd.

* De tevredenheid van studenten en medewerkers wordt tweejaarlijks gemeten. Deze metingen vinden weer plaats in 2020.

In de landelijke BPV Monitor van de Samenwerkingsorganisatie Beroeps-
 onderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelden studenten de kwaliteit van
 hun stages en leerbanen gemiddeld met een 8 in 2019. De studenten van
 het Koning Willem I College gaven hun stage een 8,1. Praktijkopleiders van
 erkende leerbedrijven gaven landelijk gemiddeld een 7,5.

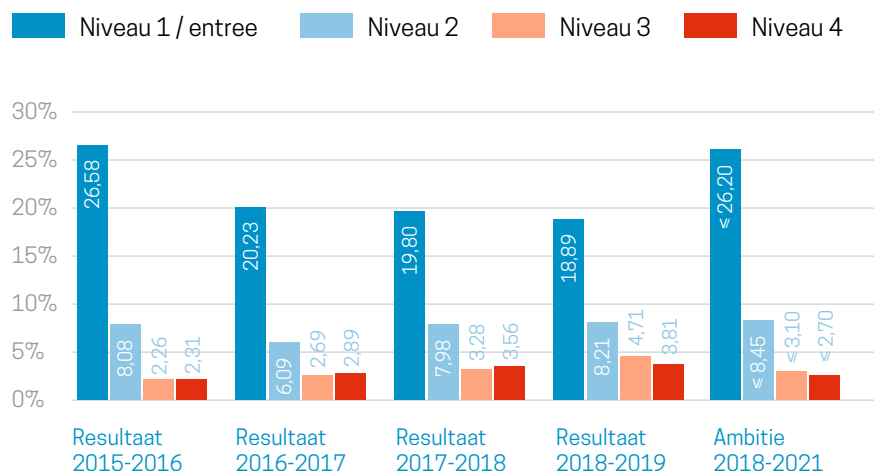
Onderwijsopbrengsten



Het jaarresultaat, diplomaresultaat en startersresultaat zijn in 2018-2019 gedaald. Afdelingen maken een analyse en brengen de mogelijke oorzaken in beeld om tot verbetermaatregelen te komen.

SAMENVATTING

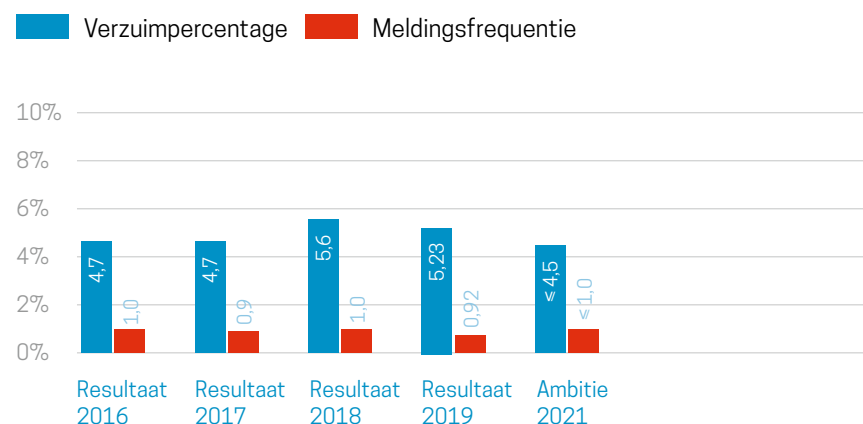
Voortijdig schoolverlaten



Het Koning Willem I College doet het goed op het gebied van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv). In het schooljaar 2018-2019 voldeed het college aan de landelijke norm voor niveau 1 (26,40%), niveau 2 (8,6%), maar niet voor niveau 3 (3,30%) en niveau 4 (2,70%). Met een vsv-percentage van 4,9% zit het college een half procentpunt onder het landelijk gemiddelde van 5,4%. Dat is voor een school met 13.000 studenten een bijzonder goede prestatie. De voorlopige cijfers laten een stijging van de vsv-percentages zien, zowel op ons college als landelijk. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen voor jongeren om zonder startkwalificatie geld te verdienen. De regionale stuurgroep VSV/Kwetsbare jongeren, een programmaliijn binnen het regionale arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital, maakt een nadere analyse op basis waarvan de vervolgstappen worden bepaald.

De cumulatieve meldingsfrequentie is over de afgelopen vier jaar stabiel en voldoet aan de gestelde ambitie van 1,0. Het cumulatieve verzuimpercentage is in 2019 licht gedaald ten opzichte van 2018. In 2019 hebben alle onderwijsafdelingen en diensten actieplannen opgesteld in het kader van het collegebrede speerpunt 'van werkdruk naar werkgeluk' om daarmee aan te zetten tot een verdere verlaging van het verzuim.

Verzuim medewerkers







BESTUURSVERSLAG 2019



1. ONDERWIJS EN KWALITEIT

Onderwijs is niet alleen het bestaansrecht van het Koning Willem I College, het is ook de inspiratiebron van het college. Met elkaar – studenten, ouders, bedrijfsleven, medewerkers, management, bestuur en community – bouwen we continu aan een inspirerende en innovatieve organisatie. Het Koning Willem I College biedt ongeveer 250 opleidingen aan in de sectoren Economie, Zorg & Welzijn en Sport, Orde & Veiligheid, Techniek, Creatief, Entree, Horeca & Toerisme, Vavo en Educatie.

MISSIE

Het succes van de student is de reden van ons bestaan. We vinden dat we er alles aan moeten doen om onze studenten de best mogelijke opleiding te geven. Voor de studenten zelf en voor de maatschappij. De maatschappij heeft immers goed opgeleide mensen nodig, die prima functioneren en actief –met kennis en kunde– bijdragen aan de samenleving.

Het Koning Willem I College bouwt dus actief mee aan een toekomst van elke student. Dat doen we door excellent onderwijs aan te bieden, dat recht doet aan individuele talenten. Onderwijs dat studenten alle kansen geeft voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. En waarmee ze alle kansen hebben om zich persoonlijk te ontwikkelen en zo een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

VISIE

We willen gewoon een goede school zijn. Een school voor de toekomst, waar studenten eigentijds en levensecht leren in krachtige, veilige leeromgevingen. Een student op het Koning Willem I College mag rekenen op kleinschalig, boeiend en uitdagend onderwijs en goede begeleiding door inspirerende en (beroeps)bekwame leraren, die graag hun vakkennis met de studenten delen. In een duidelijke structuur met veel aandacht voor kennis, vaardigheden en houding. Een goede school gericht op succeservaringen, maar waar studenten zich ook kwetsbaar mogen opstellen en fouten mogen maken, als onderdeel van het leerproces. Want ook van fouten leer je.

1.1 ONDERWIJSINNOVATIE

De arbeidsmarkt verandert. Oude functies verdwijnen, nieuwe functies ontstaan. Het onderwijs binnen ons college is daarom ook volop in beweging. Onderwijsafdelingen werken samen met het bedrijfsleven en andere scholen aan verschillende innovaties binnen de eigen branche. Daarnaast innoveren we ons onderwijs collegebreed met:

- Interdisciplinaire projecten
- Leren op locatie
- Praktijkgestuurd onderwijs

Interdisciplinaire projecten

Interdisciplinaire projecten zijn levensechte projecten met opdrachtgevers uit de regio. Studenten van diverse opleidingen en sectoren werken samen aan de opdrachten. In de bol-opleidingen combineren we deze projecten met het concept Community Service Learning (CSL). CSL-activiteiten zijn leeractiviteiten waarbij we het verlenen van een dienst aan de samenleving integreren in het ‘gewone’ leren. Hierbij is het van tevoren duidelijk wat de leerresultaten zijn en welke leerprestaties de studenten moeten leveren.

Bij de sector Techniek krijgen interdisciplinaire projecten vorm in Het Techniek Atelier. Studenten van verschillende technische disciplines werken gedurende tien weken maximaal twee dagen per week aan levensechte opdrachten uit de regio. Een projectgroep van de sector Zorg & Welzijn en Sport organiseert sinds 2018 een interdisciplinaire week voor hun tweedejaars bol-studenten: Het Innovatielab. In 2019 zijn daar twee opleidingen van de afdeling Handel & Commercie bij aangesloten, zodat er vorig jaar meer dan 700 studenten tegelijk werkten aan innovatieve en creatieve oplossingen voor vraagstellingen van zo’n 25 tot 30 opdrachtgevers uit de regio.

Leren op locatie

Binnen de opleidingen Sociaal Maatschappelijke Studies kunnen studenten ervoor kiezen om een deel van hun opleiding op locatie te volgen.

Hierbij wordt afgeweken van de wettelijke onderwijstijd. Studenten die moeite hebben met de klassikale manier van leren, hebben de mogelijkheid om via een leerroute in de praktijk kennis en vaardigheden te verwerven. De studenten krijgen les op onder andere een dagcentrum voor volwassenen met een beperking in 's-Hertogenbosch en een jongeren-centrum in Waalwijk.

Praktijkgestuurd onderwijs

Drie onderwijsafdelingen (Verpleging & Verzorging, Sociaal Maatschappelijke Studies en Kort Middelbaar Vak Onderwijs) bieden naast hun reguliere bol-onderwijs praktijkgestuurd leren (PGL) aan. Ook hierbij wordt afgeweken van de wettelijke onderwijstijd. Praktijkgestuurd leren is een onderwijsvorm waarbij studenten zoveel mogelijk leren in de werksituatie bij verschillende instellingen en locaties.

De betrokken afdelingen zien goede kansen voor PGL, omdat deze vorm van onderwijs flexibilisering mogelijk maakt en ook positieve effecten kan hebben op vernieuwing in het reguliere onderwijs.

1.2 LOOPBAAN EN BURGERSCHAP

Zoals uit de kernwaarden van het college blijkt, heeft het college veel aandacht voor een brede ontwikkeling van zijn studenten. De drievoudige kwalificatie wordt dan ook zeer serieus genomen. Studenten worden opgeleid voor een beroep, ze leren sturing te geven aan hun eigen loopbaan en ze krijgen voldoende bagage mee om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Zij leren dus voor het beroep en voor loopbaan en burgerschap. Op de afdelingen

zorgen de opleidingsteams ervoor dat alle onderwijsprogramma's van leeractiviteiten op het gebied van loopbaan en burgerschap voorzien zijn.

De visie en het beleid van het college zijn duidelijk: in alle onderwijsprogramma's dient aandacht besteed te worden aan loopbaan en burgerschap op een wijze die past bij de doelgroep. Daarnaast voert het college het beleid dat:

- Het burgerschapsonderwijs door competente leraren wordt uitgevoerd;
- Iedere medewerker zich bewust is van het rolmodel dat hij of zij is voor de studenten met betrekking tot burgerschap en daar ook naar handelt.

Op die manier borgt het college de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs. In de interne audits is het onderwijsprogramma met betrekking tot burgerschap een aspect dat standaard meegenomen wordt.

Driemaal per jaar komen vertegenwoordigers van alle afdelingen bij elkaar om de ontwikkelingen ten aanzien van burgerschap te delen en om gezamenlijk uitvoering te geven aan de burgerschapsagenda van de MBO Raad. De vertegenwoordigers organiseren vier keer per jaar een professionaliseringsbijeenkomst: het LB-café.

1.3 LEREN VOOR DE TOEKOMST

De wereld is complexer geworden en de arbeidsmarkt verandert continu. Dit betekent dat studenten opgeleid moeten worden voor beroepen die nu nog niet precies gedefinieerd

kunnen worden. Binnen het Koning Willem I College vormt het model 'Leren voor de Toekomst' de visie die voorwaardelijk is voor het succes van de studenten. In dat model staan vakmanschap en algemeen vormend onderwijs centraal, met daarbij in onderlinge samenhang de vaardigheden: ondernemendheid, denkvaardigheid, mediawijsheid en de UNESCO-thema's (intercultureel leren, mensenrechten, duurzaamheid en wereldburgerschap). Samen vormen zij de bagage die onze studenten voorbereidt op de toekomst.

Het Koning Willem I College biedt binnen alle opleidingen lesprogramma's aan, waarin de basiskennis en vaardigheden van ondernemendheid, denkvaardigheid en mediawijsheid worden geleerd. Deze vaardigheden passen de studenten vervolgens toe en ontwikkelen zij door (interdisciplinaire) projecten en leeropdrachten.

Om het leren (en doceren) voor de toekomst te ondersteunen is voor leraren een toolset Leren voor de Toekomst ontwikkeld. Het is een map met bijna 80 werkvormen. Hiermee leren studenten een opdracht of probleemstelling met hulp van alle vaardigheden van de 21e eeuw te benaderen om zo te komen tot creatieve en innovatieve oplossingen. Deze map wordt steeds meer ingezet bij het werken in interdisciplinaire projecten en andere leeractiviteiten.

Ontwikkelingen in 2019

KITT (KW1C Innovation & Technology of Tomorrow) is een werkgroep die in 2017 is opgericht om technologische innovaties uit te proberen en toe te passen in de klas. Zij

experimenteerde onder andere met Virtual-, Augmented Reality en 360 graden camera's. Op het gebied van gamification en drones leverde ze input en dacht actief mee over implementatie binnen het college. In 2019 is op het vlak van Robotica en onderwijs onderzoek verricht en zijn stappen gezet voor implementatie van het gebruik van robots in het onderwijs, de zorg en horeca.

1.4 UNESCO-SCHOOL

Sinds 2009 is het Koning Willem I College een UNESCO-school. Dit houdt in dat in de onderwijsprogramma's aandacht is voor de vier UNESCO-thema's: intercultureel leren, vrede en mensenrechten, duurzaamheid en wereldburgerschap. In 2019 waren er weer diverse inzamelingsacties voor goede doelen. We hebben daarnaast een expositie over duurzaamheid gemaakt en ingericht in de openbare bibliotheek van 's-Hertogenbosch. Ook droegen we ideeën aan tegen voedselverspilling en hebben we diverse projecten uitgevoerd, met als thema 'plastic'. De Dag van de Duurzaamheid hebben we groots gevierd samen met Avans Hogeschool, de HAS Hogeschool en het Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch. Rond 10 december organiseerden we de Week van de Mensenrechten, waarbij onder andere bijna 2.000 brieven geschreven werden voor Amnesty International. Een afvaardiging van studenten leverde deze brieven af bij het kantoor van Amnesty International Nederland in Amsterdam.

Via Het Techniek Atelier en tijdens de week van Het Innovatielab hebben we diverse projecten



Het Koning Willem I College deed voor het zesde jaar op rij mee aan de schrijfactie Write for Rights voor Amnesty International

op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd in multidisciplinaire teams, voor het bedrijfsleven. De Middelbare Horecaschool heeft meegewerkt aan een boek over streekproducten en aan een 'no waste'-app. De studenten verzorgden verschillende benefietdiners, waaronder een kerstdiner voor 800 minderbedeelden. Eind 2019 kregen we het predicaat 'Duurzaamste mbo van Nederland'.

In het UNESCO-school jaarverslag doen we uitgebreid verslag van alle activiteiten die op de verschillende afdelingen plaatsvonden.

1.5 CULTURELE ONTMOETINGEN

E5Cultplein organiseert culturele ontmoetingen voor studenten van het college. De studenten ontmoeten elkaar voor theater, muziek, dans, taal en beeldend. Veel van deze ontmoetingen vinden plaats in de theaterzaal van het college, maar ook in de lessen en buiten de school. E5Cultplein laat studenten ervaren wat podiumplezier is, stelt vanzelfsprekendheden ter discussie en geeft talenten een kans. E5Cultplein werkt nauw samen met leerbedrijf Sterk. Derdejaars studenten van de opleiding Artiest lopen 750 uur stage en werken hier aan theatervoorstellingen, workshops, korte



Rob de Vrind met de SustainaBul voor meest duurzame mbo

optredens en presentaties. Ook organiseren zij activiteiten voor E5Cultplein. In 2019 waren ruim 6.500 studenten betrokken bij een culturele activiteit, ruim 6.000 studenten bezochten een theatervoorstelling en leerbedrijf Sterk maakte acht theaterproducties voor E5Cultplein.

1.6 INTERNATIONALISERING

Het Koning Willem I College streeft ernaar elke student tenminste één internationale ervaring mee te geven. Dit kan een les zijn van een internationale gastleraar, een studiereis, gemeenschappelijke projecten met buitenlandse partners, contact met buitenlandse studenten of een internationale stage. We bieden medewerkers de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan en daar met een collega mee te kijken, een bedrijfsstage of het participeren in internationale trajecten. Doel voor

studenten en medewerkers is het verkrijgen van een breder internationaal blikveld. Studenten krijgen bovendien de kans zich nog beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt die steeds internationaler wordt. Deze ervaringen passen ook goed binnen de UNESCO-thema's. De internationale activiteiten worden gefinancierd met Europees geld in de vorm van Erasmus+ subsidies, Lerende Euregio subsidies, eigen bijdragen van studenten, sponsoracties en een eigen bijdrage van het college.

1.7 KWALITEITSBELEID

Een belangrijk instrument in het kwaliteitszorg-systeem zijn interne audits. Deze voeren we uit bij onze onderwijsafdelingen, om de onderwijskwaliteit in beeld te brengen. De interne audits sluiten aan bij het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Ze gaan uit van de kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, examinering en diplomering, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg. Bij het beoordelen van de kwaliteit van de opleiding betrekken we ook de



opvattingen van studenten, leraren en werkveldvertegenwoordigers. De diensten Governance & Control, Examinering en de Academie voor Teaching & Learning voeren de audits uit.

De focus ligt op aspecten die beter moeten en aspecten die beter kunnen. In het onderzoeksrapport is ook aandacht voor de positieve punten van de opleiding en het onderwijsteam. In de meerjarenplannen worden de bevindingen van de auditcommissie vertaald naar verbeteracties en verbeterplannen, daar waar nodig afdelingsbreed. De interne audits geven een collegebreed overzicht van de kwaliteit van de opleidingen en afdelingen. Op die manier kan gericht gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit binnen het college. Auditteams zijn samengesteld uit interne auditoren, aangevuld met een collega-afdelingsdirecteur. In een aantal gevallen nemen ook externe auditoren deel.

Het kalenderjaar 2019 stond in het teken van de herijking van de auditsystematiek. In november is het beleidskader interne audits vastgesteld. Vertrekkend vanuit dit beleidskader stellen we in het voorjaar van 2020 de auditsystematiek bij. Vanaf het studiejaar 2020-2021 voeren we interne audits uit volgens de bijgestelde systematiek.

1.8 KWALITEITSAGENDA 2019-2022

In 2018 is de Kwaliteitsagenda 2019-2022 opgesteld. Hierin zijn drie landelijke speerpunten uitgewerkt:

- Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst;
- Jongeren in een kwetsbare positie;
- Gelijke kansen in het onderwijs.

Voor deze drie landelijke speerpunten zijn negen maatregelen geformuleerd: Innovatie van het Onderwijs, Intensivering van bbl binnen de techniek, Alumnibeleid, Innovatief onderwijs en intensieve persoonlijke begeleiding, Onderwijs als gelijke kans voor statushouders, Voortzetting activiteiten om taalvaardigheid van studenten te verbeteren, Opvangvoorzieningen, Macrodoelmatigheid en Leven Lang Ontwikkelingen. Twee maatregelen worden binnen Kennispact MBO Brabant gezamenlijk uitgevoerd met andere Brabantse mbo-instellingen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap keurde de Kwaliteitsagenda in 2019 goed. Monitoring van de voortgang van de kwaliteitsagenda maakt duidelijk dat voor een aantal maatregelen bijsturing nodig is om de in 2020 beoogde effecten te kunnen realiseren.

In bijlage D8 staat de verantwoording Kwaliteitsagenda 2019-2022.

1.9 EXAMINERING

In 2019 hebben we de verdere professionalisering van de gehele examenorganisatie centraal gesteld. Dat illustreren we aan de hand van twee aspecten:

- doorontwikkeling van de examencommissies
- onderwijs- en examenlogistiek

Doorontwikkeling van de examencommissies

De vijf examencommissies die sinds 2017 verantwoordelijk zijn voor de borging van de kwaliteit van examinering hebben zich in 2019 nadrukkelijk doorontwikkeld in hun taak. Bij die doorontwikkeling is de focus op vier aspecten gelegd:

- Deskundigheid
- Onafhankelijkheid
- Professionele dialoog
- Span of control

De werkwijze van de examencommissie en het resultaat van de professionele dialoog met onderwijsafdelingen staan beschreven in de jaarverslagen 2018 en 2019 van de commissies. Die geven een helder beeld van de organisatie van de examencommissie, de samenstelling, deskundigheid, uitgevoerde werkzaamheden en haar bevindingen over de kwaliteit en kwaliteitsborging van examinering. Verbetering is vooral nodig in het voeren van de professionele dialoog en de 'span of control'. Het aantal opleidingen waarvoor enkele examencommissies verantwoordelijk is, is namelijk erg groot. Dat onderstreept het belang van een goede dialoog met onderwijsafdelingen en creatieve oplossingen om die veelheid van opleidingen goed in beeld te krijgen. Interne scholing, regelmatige gesprekken met het college van bestuur, maar ook externe support van (voorzitters van) examencommissies ondersteunen hen in deze verdere ontwikkeling.

Examinering vraagt veel tijd en aandacht in het mbo. Balans vinden tussen voldoen aan wet- en regelgeving en uitvoerbaarheid is een rode draad in onze zoektocht naar reductie van examendruk. Eind 2019 is een extern evaluatieonderzoek uitgezet naar de huidige examenorganisatie. Het richtte zich op het ontvangen van adviezen die de verdere ontwikkeling van de huidige examenorganisatie ondersteunen. Alle betrokkenen (college van bestuur, afdelingsdirecties, examencommissies)

sies, dienst Examinering) zijn bij dit onderzoek geconsulteerd. De uitkomsten verwachten we in het voorjaar van 2020.

In lijn met het voorgaande bereiden we een nieuwe auditsystematiek voor. Zelfevaluatie door afdelingen en gebruikmaken van door examencommissies verzamelde data over kwaliteit van onderwijs en examinering zijn hierbij de pijlers. Met andere woorden: geen stapeling van controles. We verwachten de nieuwe interne auditsystematiek in de loop van 2020 in te zetten.

Inspectie van examinering

Het vierjaarlijks onderzoek van de Onderwijsinspectie van ons college liet in 2019 zien dat er draagvlak is voor organisatie van beleid, waaronder het beleid van de examenorganisatie. De inspectie heeft ook geconstateerd dat er twee opleidingen zijn waar de examinering verbetering behoeft. De standaarden Kwaliteitsborging examinering en diplomering (ED1) en Afname en beoordeling (ED3) voldoen nog niet aan de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo. Voor beide opleidingen is een verbetertraject gestart. Op ED2 (exameninstrumenten) waren de beoordelingen van alle onderzochte opleidingen voldoende.

Onderwijs- en examenlogistiek

Onderwijs en examinering vormen twee kanten van dezelfde medaille. In 2019 zijn belangrijke vervolgstappen gezet om voor studenten alles wat hun onderwijs aangaat op één plek zichtbaar te maken: les(activiteiten), examens, stage/bpv. Tijdelijke, ondersteunende projecten

zijn in lijn gebracht. En voor de verdere ontwikkeling en het gebruik van de applicatie Xedule zijn voor betrokkenen van onderwijsafdelingen en diensten scholingstrajecten verzorgd.

1.10 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

In 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijkse onderzoek bij het Koning Willem I College uitgevoerd. Op bestuursniveau voldoen de kwaliteitsgebieden 'Kwaliteitszorg en ambitie' en 'Financieel beheer' in voldoende mate aan de vereisten. Wel kan het zicht van het bestuur op de kwaliteit van de opleidingen versterkt worden. Op opleidingsniveau variëren de oordelen van zeer zwak tot goed. De opleiding Verkoper is beoordeeld als 'zeer zwak' omdat het didactisch handelen en het studiesucces onvoldoende zijn. Daarnaast geldt voor deze opleiding dat het kwaliteitsgebied 'Kwaliteitszorg en ambitie' niet voldoet aan de basiskwaliteit. Binnen de opleidingen Timmerman en Eerste monteur utiliteit is de examenkwaliteit onvoldoende omdat de standaarden 'Kwaliteitsborging examinering en diplomering' en 'Afname en beoordeling' niet voldoen aan de wettelijke vereisten. Voor de opleiding Aankomend medewerker grondoptreden wordt de beroepspraktijkvorming met een onvoldoende beoordeeld en voldoen de schoolkosten niet aan de wettelijke vereisten. Bij de opleidingen Doktersassistent en Medewerker beheer ICT worden alle onderzochte standaarden met een voldoende beoordeeld. Binnen het Vavo worden geen risico's gesignaleerd. De opleiding Kok krijgt de waardering goed. Voor alle door de Onderwijsinspectie geconstateerde tekortkomingen hebben we verbeter-

plannen in gang gezet. Voor de tekortkoming betreffende de schoolkosten binnen de opleiding Aankomend medewerker grondoptreden heeft de Inspectie inmiddels geconstateerd dat die is opgeheven. Voor de overige tekortkomingen voert de Inspectie in 2020 herstelonderzoeken uit.

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek heeft de Onderwijsinspectie ook onderzoek gedaan naar de onderwijskwaliteit binnen BBO de Schalm. De Inspectie signaleert daarbij geen tekortkomingen.

1.11 OVERIG ONDERWIJS

BBO De Schalm

BBO De Schalm is een kleine mbo-school voor doven en slechthorenden en studenten met een taalontwikkelingsstoornis. BBO De Schalm verzorgt mbo-onderwijs op maat aan studenten met een auditieve of communicatieve beperking. De Schalm biedt opleidingen aan op een doof-vriendelijke manier aangeboden in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De studenten werken drie of vier dagen per week in een erkend leerbedrijf en komen één dag in de week naar school voor theorielessen in kleine groepen. Binnen de verschillende opleidingen zijn beroepshouding en identiteitsontwikkeling belangrijke aandachtspunten. BBO De Schalm biedt administratieve opleidingen aan op niveau twee en drie. Ook biedt zij bijlessen in Nederlands, Engels en rekenen aan auditief beperkte studenten die een opleiding volgen binnen het Koning Willem I College. Daarnaast fungeert BBO De Schalm als een expertisecentrum op het gebied van

onderwijs aan doven en slechthorenden binnen het Koning Willem I College.

Vavo-College

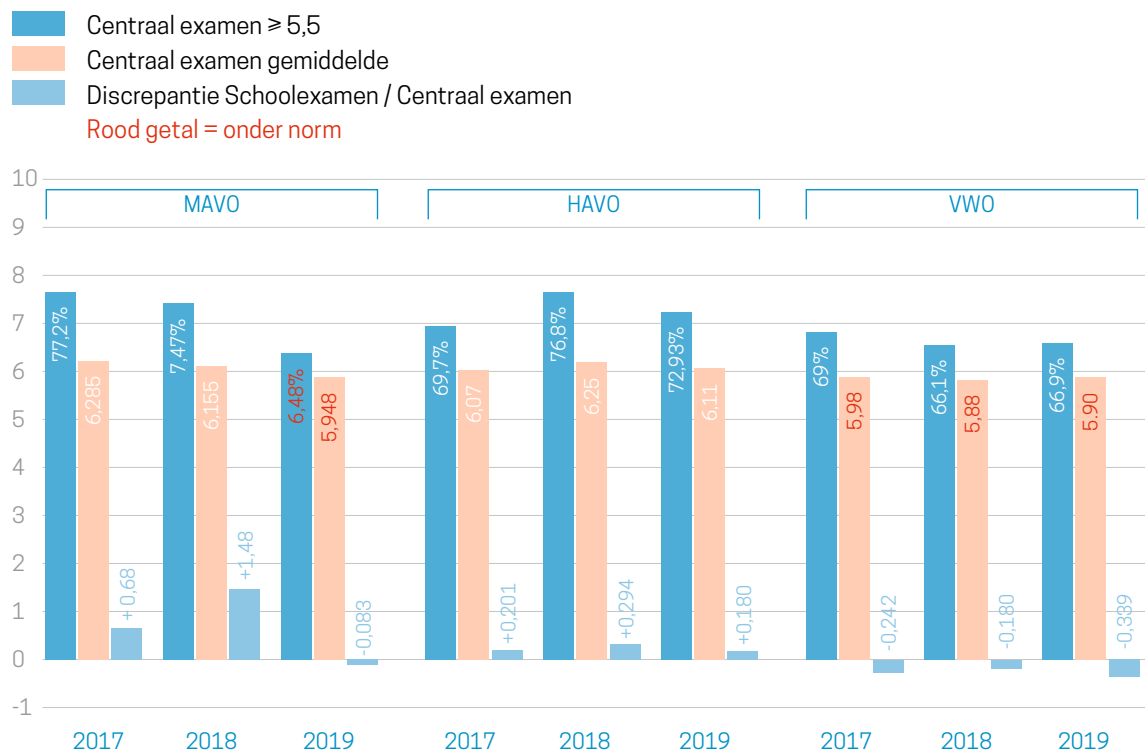
Het Vavo-College verzorgt opleidingen mavo, havo en vwo voor jongeren die om wat voor reden dan ook voortijdig het gewone onderwijs moeten of willen verlaten. Zo kunnen zij toch een diploma behalen waarmee zij toegang hebben tot vervolgonderwijs. Voor elk vak wordt de stof uit de examenklas en voorexamenklas in één jaar behandeld en afgesloten. Het Vavo-College kent dus uitsluitend eindexamenklassen. Het opereert naast het voortgezet onderwijs en als partner daarvan.

Resultaten

Het Vavo-College kijkt redelijk tevreden terug op het jaar 2019. De kwaliteitsborging van onderwijs en examinering is verder versterkt, maar er zijn ook zaken die in enige mate tegenvallen. De verwachting was dat de inschrijvingen voor 2019-2020 wellicht iets terug zouden lopen en dat is ook gebeurd. Zie op de volgende pagina het overzicht van de verschillende opleidingen, met tussen haakjes de cijfers van vorig jaar.

Ook de opbrengstgegevens, zoals weergegeven in het rapport Vavo in Beeld 2019, vallen iets tegen. Met name de afdeling mavo heeft minder goede resultaten dan in eerdere jaren. Het rapport Vavo in Beeld toont daarnaast nu een trend over acht jaar, waaruit wel een aantal aanwijzingen komt, maar helaas is er geen eenduidige verklaring te geven van de schommelingen in de opbrengsten. Het Vavo-College komt op basis van deze gegevens met verbetertrajecten om te komen tot hogere opbrengsten.

Resultaten uit het rapport Vavo in Beeld 2019



Opbrengstgegevens 2016-2018 (overzicht inspectie)

	CE gemiddeld			discrepantie		CE ≥ 5,5	
Mavo	6,14	Boven norm	Neutraal	-0,05	Gering verschil	74,21%	Positief
Havo	6,13	Boven norm	Duidelijke stijging	-0,22	Gering verschil	71,88%	Positief
Vwo	5,91	Onder norm	Neutraal	0,18	Gering verschil	67,1%	Positief

Aantal inschrijvingen 2019

Het aantal inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 is ten opzichte van het vorige jaar ongeveer gelijk gebleven. Het Vavo-College ziet wel een terugloop van het aantal mavisten. Of dat een trend is valt nog niet te zeggen. De verdeling over de opleidingen was als volgt:

Opleiding	Aantal ingeschreven rijksleerlingen	Aantal ingeschreven Rutte-leerlingen
mavo	23 (was 27)	51 (was 38)
havo	184 (was 174)	86 (was 108)
vwo	98 (was 106)	56 (was 69)

Conclusie

De behaalde resultaten in 2019 zijn redelijk te noemen. De afdeling gaat door met verbeteracties op de gebieden van verzuimbestrijding en examenvoorbereiding, om de enigszins dalende lijn weer om te buigen naar een stijgende. Wel is belangrijk dat de driejaarlijkse opbrengstgegevens van de inspectie nog steeds positief zijn. Borgen van kwaliteit in examinering, voorkomen van verzuim en zoeken naar gezamenlijke verbetering van didactische werkvormen zijn belangrijke aandachtspunten.

Educatie

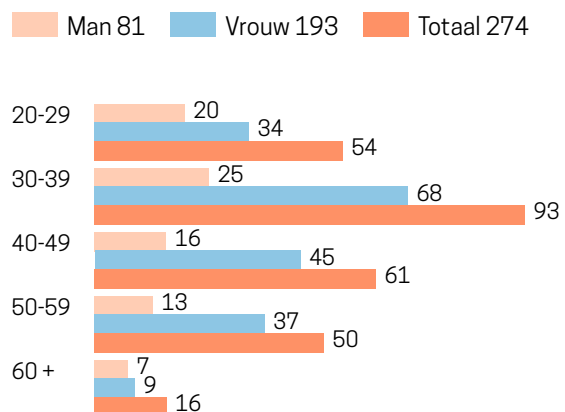
De afdeling Educatie verzorgt onderwijsactiviteiten op het gebied van educatie, inburgering en schakeltrajecten voor anderstalige leerlingen/studenten van 12 tot 23 jaar. De ambitie van de afdeling is om de kansen te vergroten voor mensen die problemen ondervinden bij het participeren in de samenleving, als gevolg van grote taalachterstanden. De afdeling Educatie heeft in 2019 op het gebied van educatie, inburgering en internationale schakeltrajecten 1.246 deelnemers ondersteund.

Educatietrajecten

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten meer bestedingsvrijheid gekregen bij het samenstellen van een educatieaanbod passend bij de diversiteit van de doelgroep. De verplichte inkoop bij de roc's wordt stapsgewijs afgebouwd. Door de stapsgewijze afbouw van de verplichte inkoop en de gunning van de educatiegelden aan een andere partij heeft de afdeling Educatie in 2019 via subsidiebeschikkingen een beperkt aantal educatietrajecten uitgevoerd in de arbeidsmarktregio 's-Hertogenbosch. Desondanks heeft de afdeling 274 deelnemers kunnen helpen bij het verhogen van hun basisvaardigheden.

Resultaten Educatie 2019

Verhouding man - vrouw per leeftijdscategorie



Herkomst deelnemers

Land	Aantal
Polen	75
Turkije	30
Marokko	26
Oost Europa	26
Nederland	22
Afrika-overig	15
Zuid-amerika	12
Overig	11
Azië-overig	10
Overig	41
Totaal	274

Verloop van trajecten in 2019

	Aantal
Zittend op 1-1-19	158
Instroom 2019	116
Programma doorlopen	8
Programma niet doorlopen	174
Verblijft nog op 31-12-19	92

Reden van Uitstroom

	Aantal
Programma doorlopen	8
Stop financiering	93
Verzuim	17
Werk	42
Overig	22
Totaal	182

Onderverdeling soort lessen categorie deelnemers

		Aantal
NT1	Nederlands voor autochtonen	9
NT1/NT2	Leerpunt	194
NT2	Nederlands voor allochtonen A1-A2	48
NT2	Nederlands voor allochtonen B1-B2	23
Totaal		274

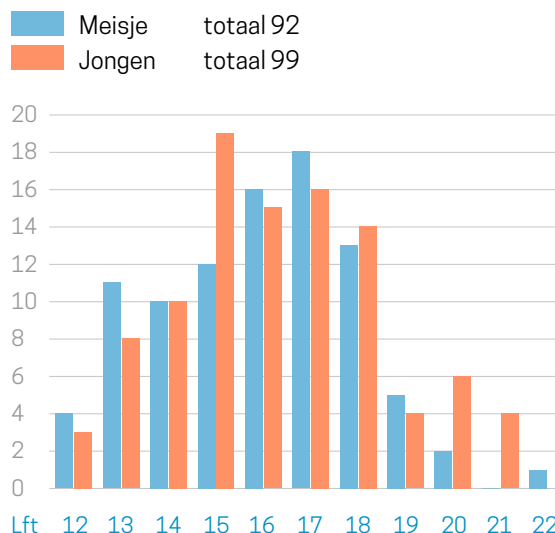
Deelnemers per gemeente

	Aantal
Heusden	106
's-Hertogenbosch	80
Maasdriel	61
Sint Michielsgestel	15
Vught	6
Boxtel	4
Haaren	2
Totaal	274

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS

Alle leerlingen tussen de 12 en 23 jaar die in 's-Hertogenbosch of in de nabijgelegen gemeenten wonen en geen of slechts beperkt Nederlands verstaan, schrijven of spreken, kunnen onderwijs volgen in de Internationale Schakel Klassen (ISK) van het Koning Willem I College. Deze opleidingen worden uitgevoerd door het Koning Willem I College in samenwerking met het reguliere voortgezet onderwijs in 's-Hertogenbosch. Voor deelnemers die 18 jaar of ouder zijn, is er een speciale procedure, omdat ze niet meer leerplichtig zijn. Voor elke deelnemer wordt apart bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. De duur van het verblijf in een Internationale Schakel Klas kan variëren van één tot drie jaar. De ISK kent geen vaste instroommomenten.

Overzicht ISK deelnemers Koning Willem I College schooljaar 2018-2019



Land van herkomst	Aantal
Syrië	69
Eritrea	45
Irak	8
Polen	6
Somalië	6
Brazilië	5
Turkije	4
Bulgarije	3
Iran	3
Jemen	3
Spanje	3
Thailand	3
Onbekend	3
Overig	30
Totaal	191

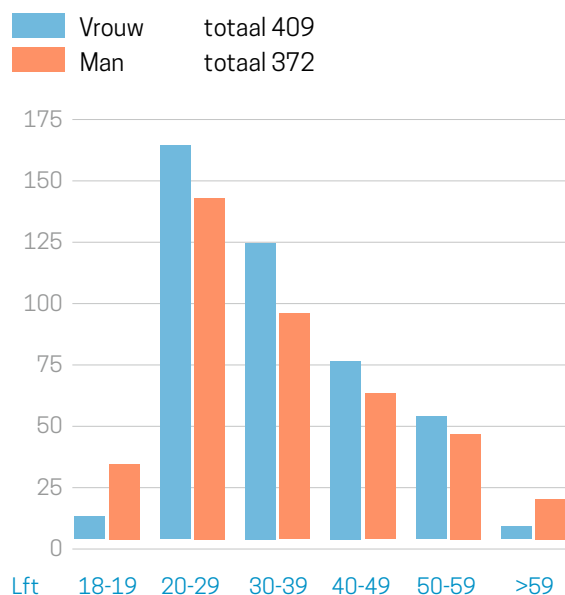
Belangrijkste woonplaatsen	Aantal
's-Hertogenbosch	67
Boxtel	21
Rosmalen	16
Vught	16
Schijndel	14
Sint Michielsgestel	10
Zaltbommel	6
Haaren	5
Hedel	5
Kerkdriel	4
Helvoirt	3
Oss	3
Onbekend	3
Overig	18
Totaal	191

Uitstroom	Aantal
Havo	8
HBO	1
KWIC Inburgering	8
KW1C Vavo	7
KWIC Entree	9
KWIC niveau 2	2
Met onbekende bestemming vertrokken	2
Praktijkonderwijs	8
Verhuizing	1
Extern ROC Entree	17
Extern ROC niveau 2	4
VMBO K	9
VMBO B	12
VMBO T	3
Totaal	91

INBURGERING

Mensen die van buiten de Europese Unie langdurig in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. De inburgeringsplicht stimuleert deelnemers om actief mee te doen in de samenleving. Ook is het de bedoeling dat ze zo snel mogelijk economisch zelfstandig worden. Om in te burgeren worden cursussen gegeven door instellingen die beschikken over het keurmerk 'Blik op Werk'. De afdeling Educatie beschikt over dit keurmerk. Jaarlijks vindt er een audit plaats om het keurmerk te behouden. De afdeling Educatie biedt alle inburgeringscursussen aan van alfabetisering tot en met staatsexamen B2.

Totaal inburgering Koning Willem I College 2019



Totaal inburgering Koning Willem I College 2019

Leerprofiel	Aantal
Analfabeet	172
Gemiddeld	120
Hoog opgeleid	115
Laag opgeleid	374
Totaal	781

Soort traject	Aantal
Alfabetisering	326
Inburgering	336
Staatsexamen	119
Totaal	781

Belangrijkste landen van herkomst	Aantal
Syrië	317
Eritrea	170
Irak	62
Afghanistan	29
Iran	29
Marokko	20
Somalië	19
Turkije	11
China	8
Rusland	8
Filipijnen	7
Armenië	6
Kongo	6
Pakistan	6
Statenloos	6
Mongolië	5
Sri Lanka	5
Zaire	5
Overig	57
Totaal	776

Belangrijkste woonplaatsen/gemeenten	Aantal
's-Hertogenbosch	321
Vught	92
Maasdriel	82
Boxtel	74
Heusden	70
Sint Michielsgestel	49
Haaren	33
Meijerijstad	16
Zaltbommel	13
Waalwijk	12
Overig	19
Totaal	781

Reden van uitstroom	Aantal
Geen financiering meer	94
Overig	30
Privé-omstandigheden	66
Vervolg ander contract	158
Vervolgopleiding MBO	12
Voltooid	146
Vrijstelling	1
Totaal	522



“Als je ergens goed in bent én je vindt het leuk om te doen, maak dan van je hobby je beroep en doe wat je gelukkig maakt.”

JERALD DE LEEUW

STUDENT VAN HET JAAR 2019

Leeftijd: 20 jaar

Woonplaats: Zoelen

Opleiding: AV-specialist / Filmmaker

Stage: Talpa/Radio 538, Hilversum

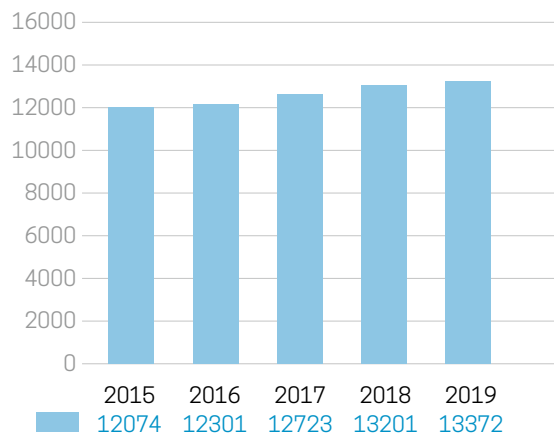
AMBITIEUS | CREATIEF | REALISTISCH | ENTHOUSIAST
INITIATIEFRIJK | DUIZENDPOOT

Op de middelbare school viel Jerald al op als talent. Hij was naast school al creatief bezig en maakte filmpjes om anderen te vermaken. Dit werd opgemerkt en voor hij het wist werd hij tweede van Nederland bij de vmbo-vakwedstrijd Skills Talents. Zijn hobby is inmiddels uitgegroeid tot zijn werk met zelfs een eigen bedrijf.

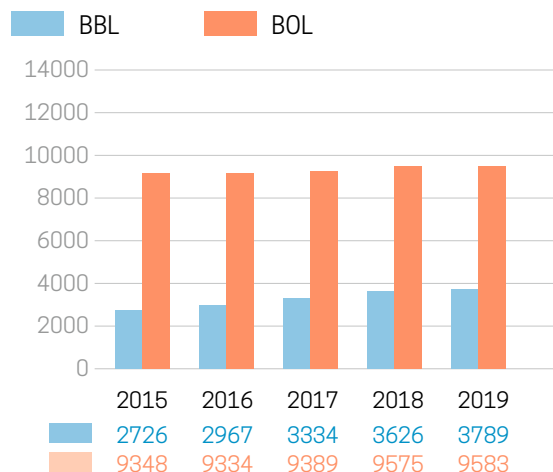
Jerald realiseerde voor de ‘Glazen School’ niet alleen een live uitzending op technisch gebied. Hij bedacht ook het programma en deed zelf de presentatie. Zijn brede portfolio bracht hem bij zijn stage bij Talpa/Radio 538. Hier schakelde hij de ochtendshow ‘Evers staat op’ en werkte hij mee aan het afscheid van Edwin Evers. Ook schakelde hij andere grote evenementen.

2. STUDENTEN

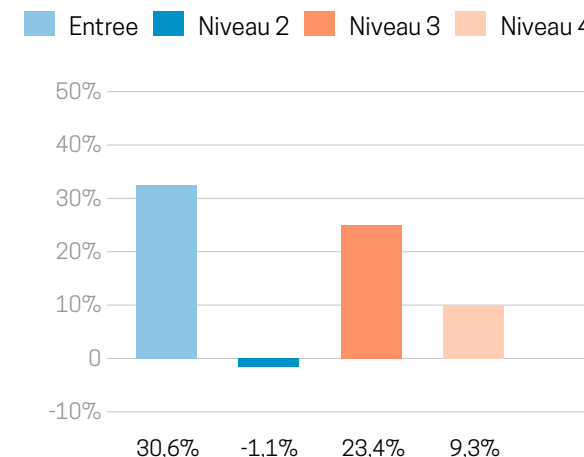
Totaal aantal actieve studenten - peildatum 1 oktober



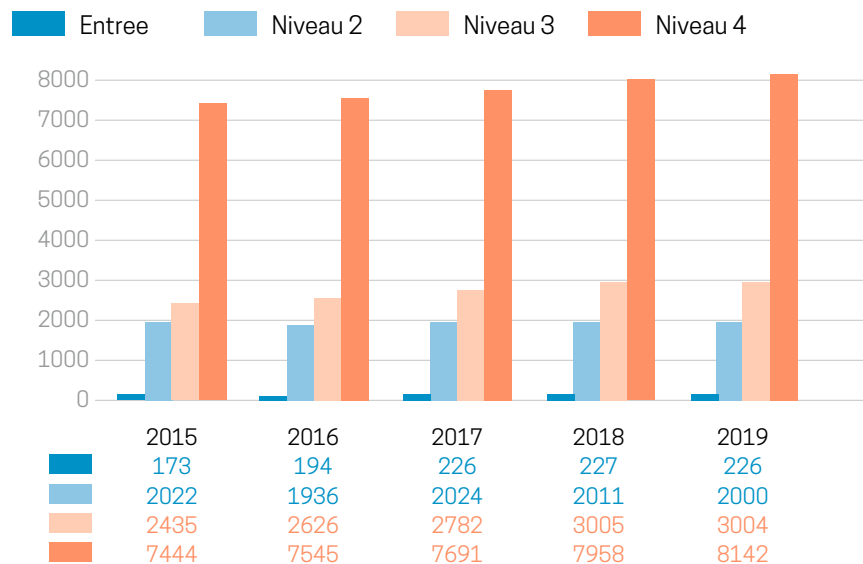
Totaal aantal actieve studenten per leerweg peildatum 1 oktober



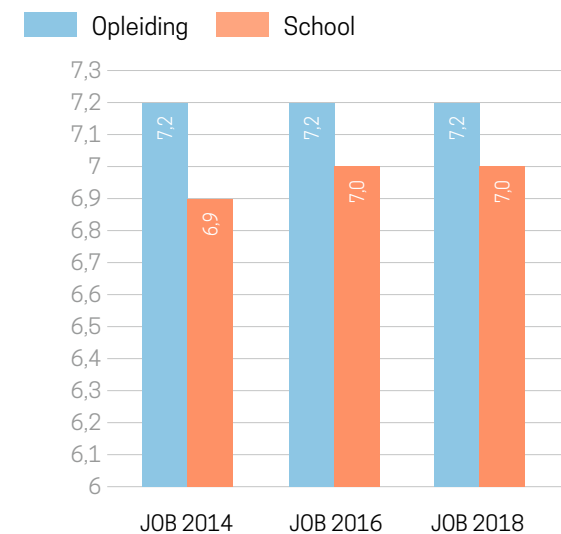
Ontwikkeling aantal studenten per niveau 2019 t.o.v. 2015 in percentages



Totaal aantal actieve studenten per niveau - peildatum 1 oktober



Studenttevredenheid



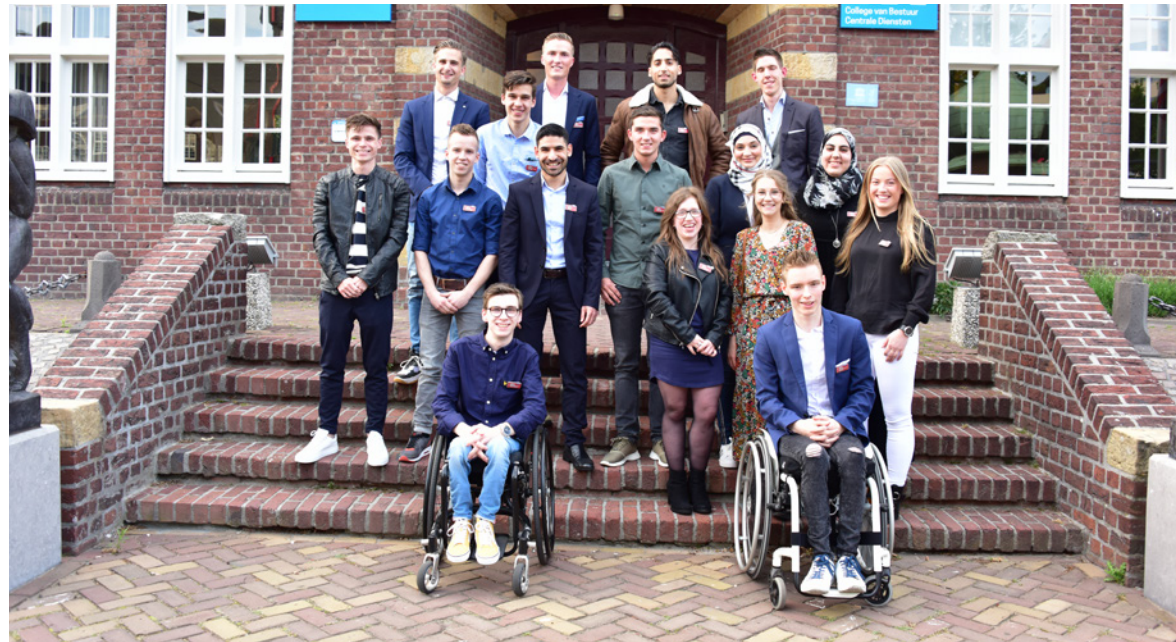
2.2 STUDENT VAN HET JAAR

Jaarlijks kiest het college de Student van het Jaar tijdens de uitreiking van de Koning Willem I College Awards. Iedere onderwijsafdeling nomineert een eigen kandidaat. Een deskundige jury bestudeert vervolgens de nominatierapporten en ontmoet elke kandidaat persoonlijk. De jury maakt de winnaars bekend tijdens een feestelijke avond in de Koningszaal, het theater van de school. Het Koning Willem I College laat daarmee zien dat ze trots is op haar studenten en dat de studenten trots zijn op hun beroepskeuze.

De Student van het Jaar 2019 is Jerald de Leeuw van de opleiding AV-specialist / Filmmaker. Kawtar Hamzaoui, opleiding Sociaal maatschappelijk dienstverlener, ontving de Award voor Bijdrage aan de Community. De Award voor Innovatie ging naar Mirte Roozen, die de opleiding Interieuradviseur volgt. Brent van Hasselt, opleiding Gespecialiseerd kok, won de Award voor Vakmanschap. De Award voor een Bijzonder verhaal ging naar Reham Yousef. Zij volgt de opleiding Tandartsassistent.

2.3 STUDENTENRAAD

De studentenraad is er om de belangen van alle studenten bij het Koning Willem I College te behartigen en te helpen bij problemen of klachten. Zij is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van bestuur. Dat gaat vooral over zaken die voor studenten van belang zijn, zoals de studiepuntenregeling of het beleid over alcohol en tabak. Zijn er plannen die over studenten gaan? Dan heeft de studentenraad advies- of



De genomineerden voor de Student Awards 2019

instemmingsrecht en overlegt de raad met het college van bestuur of het plan doorgaat of niet.

De studentenraad vergadert meerdere keren per maand. Daarnaast is er minimaal één keer per maand overleg met het college van bestuur over de algemene gang van zaken binnen de school. Minimaal één keer per jaar is er een gezamenlijk overleg met de ondernemingsraad, het college van bestuur en de raad van toezicht. De studentenraad en de ondernemingsraad overleggen daarnaast tweemaal per jaar gezamenlijk over algemene aangelegenheden van de school en het onderwijs.



De studentenraad

In de studentenraad zitten minimaal vijf en maximaal vijftien studenten. Elk jaar volgen zij speciale trainingen en workshops. Ook bezoeken ze regelmatig allerlei evenementen en vergaderingen. De studentenraad heeft ook landelijk overleg en invloed.

Zie bijlage D6 voor een overzicht van de leden van de studentenraad.

2.4 ALUMNIVERENIGING A-ACADEMY

De A-Academy is de alumnivereniging van het Koning Willem I College. Een innovatief netwerk van professionals, die ooit hebben gestudeerd op het Koning Willem I College. De vereniging heeft als doel om op een informele manier te netwerken, inspireren, verbinden en van elkaar te leren. De A-Academy organiseert evenementen, workshops, bijeenkomsten en masterclasses. Het resultaat is kennis, ervaring, zelfgroei en een leven lang ontwikkelen. Het college is trots op deze vereniging, omdat de oud-studenten een inspiratie zijn voor onze huidige studenten. In 2019 organiseerde de A-Academy de eerste landelijke meet-up voor alle mbo-alumniverenigingen.

2.5 PASSEND ONDERWIJS

Passend onderwijs richt zich binnen het Koning Willem I College niet alleen op enkele studenten of afgebakende groepen studenten. Het college wil elke student met zijn unieke profiel de juiste ondersteuning bieden om succesvol te zijn in de gekozen opleiding. Begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de dagelijkse schoolcontext, dus in de klas of tijdens de bpv/stage. Het college werkt vanuit een integrale aanpak



Nieuwjaarsevent A-Academy (foto door Creative Solver)

en biedt begeleiding op maat. Er is voortdurend aandacht voor de professionaliteit van alle medewerkers en voor de kwaliteit van de begeleiding.

Extra ondersteuning is maatwerk

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor studenten en ouders. Daarnaast is er op iedere afdeling een zorgcoach/pluscoach benoemd die de leraren en studenten ondersteunt en adviseert. Centraal georganiseerd is er een zorg- en adviesteam, met vaste contactpersonen voor de onderwijsafdelingen. Binnen dit team zijn medewerkers werkzaam met specia-

lismes op een diversiteit aan problematieken en hulpvragen. Ook kunnen zij onderzoek doen bij complexe of diffuse (leer)problematiek. Zo kunnen zij advies en ondersteuning geven, of externe deskundigheid inschakelen, in alle situaties waar er zorgen zijn om een student, waar er (even) iets extra's nodig is. Altijd met als doel de student succesvol te laten zijn in de opleiding.

We werken met het zogenoemde 'erbijhaalmodel': de mentor is de spil in het begeleidingstraject en betreft (indien nodig) zorgcoach en zorg- en adviesteam. Extra ondersteuning is altijd maatwerk. Het college kiest niet voor

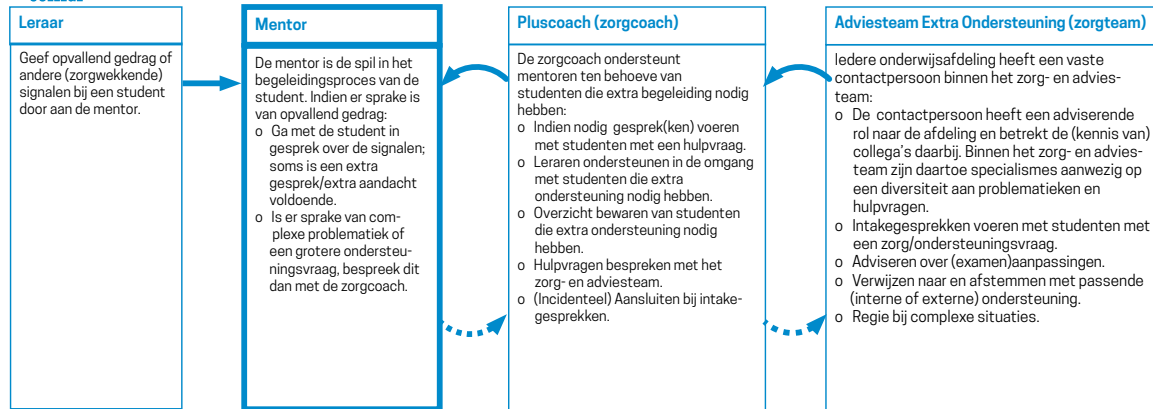
vaste ondersteuningsarrangementen. Als er (tijdelijk) extra ondersteuning gewenst is, worden concrete afspraken gemaakt over de extra ondersteuning met een duidelijke rolverdeling tussen school, thuis, hulpverlening en zorg.



Topsporter Daan Ketelaars krijgt onderwijs op maat



Extra ondersteuning op het Koning Willem I College



Erbij-haamodel: Het Koning Willem I College kiest voor het 'erbij-haamodel'. De mentor is de spil van het begeleidingstraject in de klas en betreft (indien nodig) interne en externe deskundigen.

Dossier Studentbegeleiding: Mentor, zorgcoach en zorgteam registreren in Eduarte in het begeleidingsdossier van de student.

Interne ondersteuning

Op collegeniveau wordt er specialistische ondersteuning aangeboden in de vorm van maatwerk:

- o Remediering op maat voor taal en rekenen (STER-lessen/ATL)
- o Coaching op studievaardigheden (zorg- en adviesteam SSC)
- o Hulpstructuur Moderne Vreemde Talen (Talenacademie)
- o Ondersteuning NT2 (STER-lessen/ATL én Educatie)
- o Onderzoek bij complexe of diffuse (leer)problematiek (zorg- en adviesteam SSC)
- o Training communicatieve vaardigheden (zorg- en adviesteam SSC)
- o Studiekeuzebegeleiding (studieadviseurs SSC: vaste studieadviseur per afdeling)
- o Dyslexieonderzoek en dyslexiebegeleiding (zorg- en adviesteam en STER-lessen)

Externe instanties in school

Indien de student gebruik maakt van de expertise van externe hulpverlenende instanties dan heeft de medewerker van het zorg-adviesteam een intermediaire rol tussen de onderwijsafdeling en de externe organisatie.

Enkele externe partijen in school:

- o Schoolmaatschappelijk werk (SMW) - k.vankoppenhagen@kw1c.nl a.verberkt@kw1c.nl
- o Laerplicht / RMC - suc@punt@kw1c.nl
- o Jeugdarts - zorgteam@kw1c.nl
- o Ambulante begeleiding Kentalis

SMW is o.a. voor studenten met een laag zelfbeeld, zorgen over drugs/alcohol of de thuissituatie of n.a.v. een verlieservaring. De student kan ook zelf een afspraak maken met SMW.

De verantwoordelijkheid om de ondersteuningsbehoeften te benoemen ligt primair bij de student en de ouders of verzorgers. Studenten die aangeven ondersteuning nodig te hebben, krijgen een intakegesprek met het zorgteam. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bijlage bij de onderwijsovereenkomst. Het Koning Willem I College heeft ervoor gekozen om deze bijlage deel uit te laten maken van het digitale studentendossier in ons digitaal studentbegeleidingssysteem.

Omvang ondersteuning

Op peildatum 1 oktober 2019 was er voor 2.366 studenten een registratie dat ze een vorm van extra ondersteuning ontvingen. Een kanttekening bij de geregistreerde aantallen is dat problematiek die ontstaat gedurende de opleiding nog niet altijd leidt tot een registratie van geboden extra ondersteuning, terwijl er wel ondersteuning geboden wordt. Samen met de registratie van de meldingen bij Veilig Thuis in het kader van de Meldcode Huiselijk Geweld

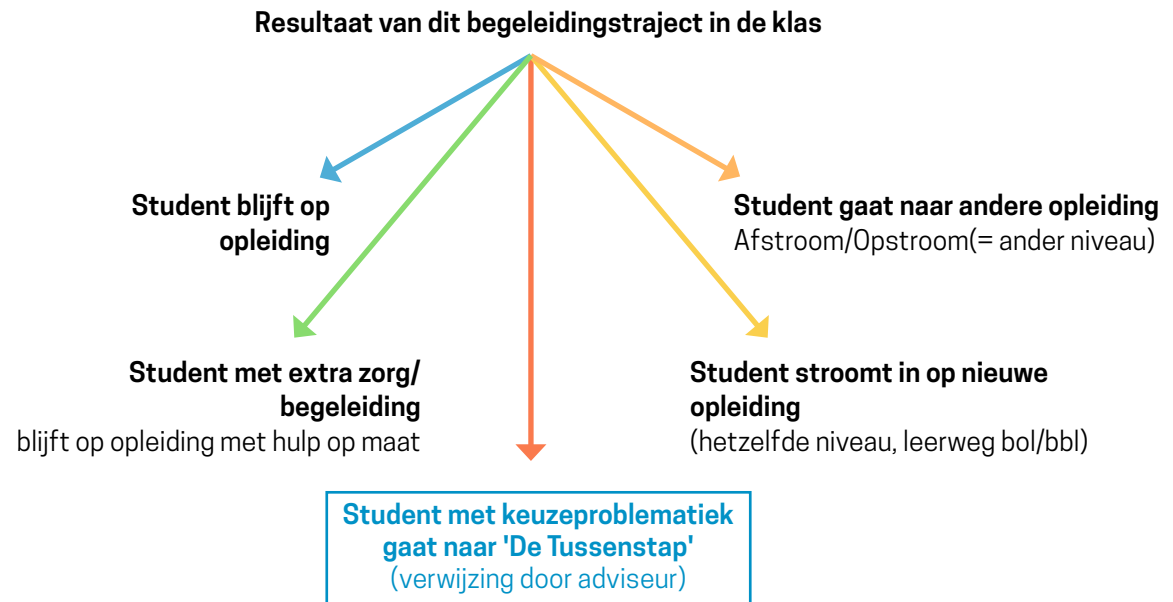
en Kindermishandeling, is dit een verbeterpunt voor 2020.

Zoals aangegeven is extra ondersteuning altijd maatwerk. De geboden extra ondersteuning is heel divers en varieert van examenaanpassingen tot individuele begeleidingstrajecten in en nabij de klas. En van inzet van een van de laagdrempelige voorzieningen in combinatie met extra begeleiding en tips van externe deskundigen tot aanpassingen aan de gebouwen en het schoolterrein. Wat er nodig is om succesvol te zijn in de opleiding, wordt geboden. Extra ondersteuning kan kortdurend nodig zijn, maar duurt geregeld ook de hele opleiding.

Een bijzondere categorie studenten waar passend onderwijs voor geboden wordt zijn de topsporters. Zij krijgen extra ondersteuning om het zo mogelijk te maken school en topsport te combineren en op beide terreinen succesvol te zijn. Op peildatum 1 oktober 2019 waren er 147 topsporters die extra ondersteuning ontvingen en waarmee maatwerk-afspraken zijn gemaakt.

**Tijdelijk niet in reguliere opleiding:
De Tussenstap**

Voor studenten die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt en die niet in een kort traject met begeleiding van een studieadviseur tot een nieuwe studiekeuze kunnen komen (een kort traject naast het gewoon blijven volgen van de opleiding), kent het Koning Willem I College een opvangvoorziening, De Tussenstap. Uit eigen en extern onderzoek is gebleken dat achter studiekeuzeproblematiek vaak zorgproblematiek schuil gaat. En dat het switchen van opleiding in situaties waar er eigenlijk, of ook, sprake is van zorgproblematiek, vaak leidt tot



voortijdig schoolverlaten. Binnen het Koning Willem I College zijn we er dan ook op gericht om door het 'erbijhaalmodel' (dus met betrokkenheid van interne en externe deskundigheid) éérst te analyseren wat er speelt en goed na te gaan wat er nodig is.

Studenten (niveau 2, 3 en 4), die ondanks alle begeleiding in de klas toch uitvallen en willen switchen kunnen worden doorverwezen naar 'De Tussenstap' met als doel de studenten daar door persoonlijke begeleiding optimaal te ondersteunen bij het maken van een goede, nieuwe keuze en studenten door middel van maatwerk (een mix van leren binnen en buiten de school) voor te bereiden op hun vervolgstap.

Financiële verantwoording

Aansluitend op de visie dat het college elke student met zijn unieke profiel de juiste ondersteuning wil bieden om succesvol te zijn in de gekozen opleiding én de gekozen integrale aanpak, is ervoor gekozen om ook de budgetten voor vsv, plusvoorzieningen, en passend onderwijs, gecombineerd in te zetten. Daarbij worden centrale voorzieningen (zoals De Tussenstap, het centraal georganiseerde zorg- en adviesteam, een reservering voor materiële kosten voor passend onderwijs, een basisbekostiging van de zorgcoaches/pluscoaches, en de laagdrempelige voorzieningen) zo efficiënt mogelijk ingericht. Om de middelen zoveel mogelijk beschikbaar te hebben voor de onderwijsteams.

Regionale samenwerking

We werken veel samen met belangrijke partners in de regio. Jaarlijks bezoeken we bijvoorbeeld de regionale vso- en pro-scholen en vindt er een warme overdracht plaats. Voor de meeste studenten betekent dit een overstap naar de entreeopleidingen. Vergelijkbare afspraken maakten we met de Internationale Schakel Klas (ISK). Ook deze groep studenten stroomt met name in bij de entreeopleidingen. Geregeld is er overleg met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (vo), regio De Meierij. De overstap van vo naar mbo wordt in de regio gemonitord met behulp van Intergrip. Samenwerking vindt ook plaats in overlegstructuren met meerdere samenwerkingspartners. Zo is het Koning Willem I College sinds 2015 aangesloten bij de regionale samenwerkingsstructuur rond passend onderwijs, het ambtelijk en bestuurlijk overleg passend onderwijs De Meierij (OOGO). Het college is in dit overleg de vertegenwoordiger namens de drie regionale mbo-instellingen: Helicon, SintLucas en het Koning Willem I College. Het Koning Willem I College is verder deelnemer aan de stedelijke werkgroep jeugd 0-23 jaar. Hier vindt afstemming plaats tussen de gemeente 's-Hertogenbosch, de stedelijke wijkteams, de belangrijkste jeugdzorginstellingen, het onderwijs en de samenwerkingsverbanden.

2.6 VERTROUWENSPERSONEN

Er zijn vijf vertrouwenspersonen voor studenten binnen het college. Zowel via schriftelijke informatie als via posters met foto's maken we aan studenten bekend dat ze een beroep op hen kunnen doen voor persoonlijke begelei-

ding. Dit kan als er sprake is van bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, agressie, geweld of pesten. In 2019 is net zoals in voorgaande jaren nauwelijks een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. Studenten kiezen in plaats daarvan voor de lijn van de mentor en de zorgcoach op de eigen onderwijsafdeling. Dit sluit aan bij de visie van de school op studentbegeleiding.

2.7 TOELATINGSBELEID

Het Koning Willem I College regelt de toelating tot het college in de toegankelijkheidsregeling. In 2018 is deze aangepast aan de nieuwe wetgeving 'Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo'. De wetgeving sloot goed aan bij het beleid zoals het college dat al hanteerde en dat erop gericht is om studenten toe te laten op basis van de wettelijke doorstroomrechten vanuit hun vooropleiding en om zo min mogelijk aanvullende eisen te stellen. Jaarlijks wordt waar mogelijk vóór de start van het aanmelden voor het nieuwe schooljaar, op 1 november, via de opleidingsfolders en op de website bekend gemaakt welke opleidingen een numerus fixus kennen en hoeveel plaatsen beschikbaar zijn bij de betreffende opleidingen. Ook is op alle opleidingsfolders aangegeven welke onderdelen de verplichte intake kent. Voor een beperkt aantal opleidingen is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om selectiecriteria te hanteren en dit is ook benoemd in de betreffende opleidingsfolders (de Veiligheid & Vakmanschap-opleidingen en de tweetaalige opleidingen bij de afdeling International Business Studies).

Het college heeft ervoor gekozen om (nog) geen gebruik te maken van de mogelijkheid die de wet biedt tot een negatief bindend studieadvies. Uitzondering hierop zijn de entree-opleidingen. Daar wordt na vier maanden een bindend studieadvies gegeven.

2.8 KLACHTAFHANDELING

Bij onvrede of klachten hebben studenten hun mentor als eerste aanspreekpunt en weten ze dat ze ook altijd bij de afdelingsdirecteur terecht kunnen. Studenten kennen deze mogelijkheid goed en het is laagdrempelig. Vrijwel alle onvrede wordt op deze wijze snel en praktisch naar tevredenheid behandeld en wordt zelden een echte klacht. Sinds 2015 heeft het Koning Willem I College een Klachtenloket. Het loket is onderdeel van het Studenten Succes Centrum. Het Klachtenloket verwijst studenten in alle gevallen naar de juiste volgende stap. De meeste klachten die hier binnenkomen worden naar tevredenheid afgehandeld. De nadruk bij de behandeling van klachten en bezwaren ligt op informele afhandeling en bemiddeling dat zorgt ervoor dat slechts een klein aantal vragen daadwerkelijk leidt tot een klacht. In 2019 is er één klacht ten aanzien van het onderwijs behandeld door de Adviescommissie klachten en bezwaren. In 2019 zijn zes bezwaren ten aanzien van examinering ingediend bij de commissie van Bezwaar. Drie hiervan zijn afgewezen, de overige drie zijn niet ontvankelijk verklaard.



“Doe wat je graag wil doen en durf te experimenteren. Hierdoor ontdek je steeds meer en maak je na falen iets waar je wel trots op bent!”

MIRTE ROOZEN

Award voor Innovatie

Leeftijd: 19 jaar

Woonplaats: Tilburg

Opleiding: Interieuradviseur

Stage: Creative Open, Tilburg

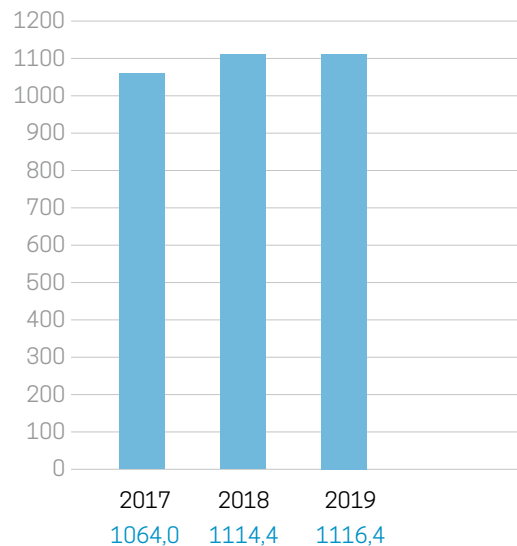
AMBITIEUS | CREATIEF | VERNIEUWEND | PROFESSIONEEL
RECHT DOOR ZEE | OOG VOOR DETAIL

Mirte is gedreven en gepassioneerd. Ze maakt eigen keuzes en heeft zo al een herkenbare stijl ontwikkeld. Haar werk is altijd tot in de puntjes verzorgd. Ze durft met nieuwe technieken te experimenteren en is een voorbeeld in de klas. Ook buiten school zoekt ze uitdagingen om zich verder te verdiepen. Zo deed ze de kunstacademie in België, waar ze onder andere leerde gieten, tekenen en kleien.

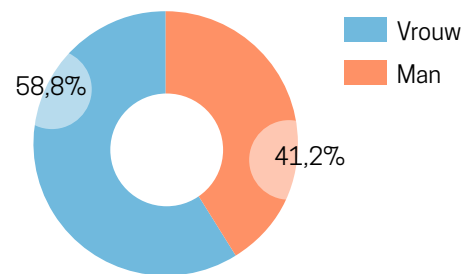
Naast haar stage bij Creative Open startte ze haar eigen bedrijfje op: Creative Resin. Daar werkt ze met duurzame materialen en maakt ze prachtige producten met behulp van epoxyhars. Ook werd ze 7e van Nederland tijdens de Skills Heroes vakwedstrijd in de richting interieurstyling. In de toekomst wil ze naar Artemis College in Amsterdam om weer een andere kant van het vak te leren.

3. MEDEWERKERS

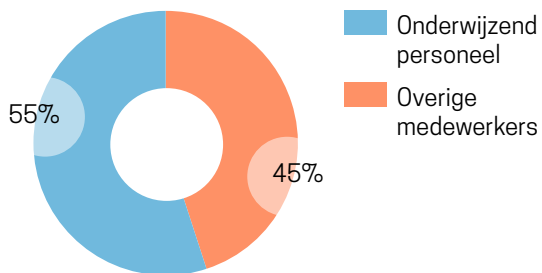
Aantal medewerkers in fte



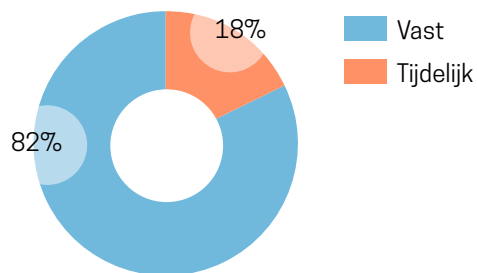
Medewerkers verdeling naar geslacht



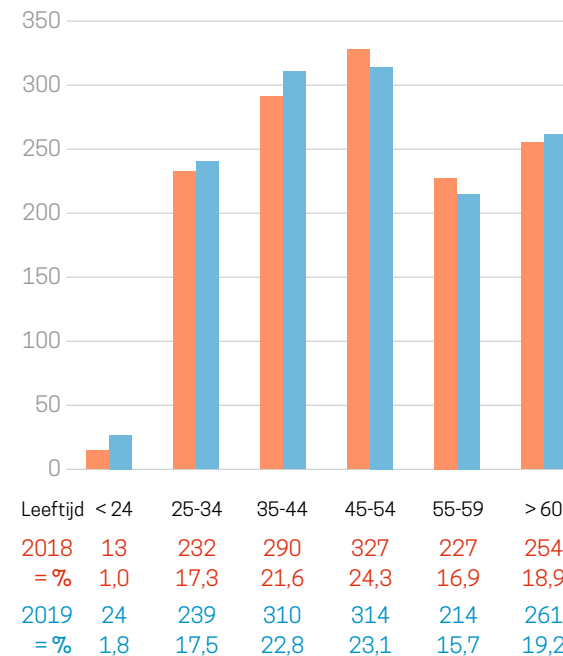
Medewerkers verdeling naar functie



Medewerkers verdeling naar dienstverband



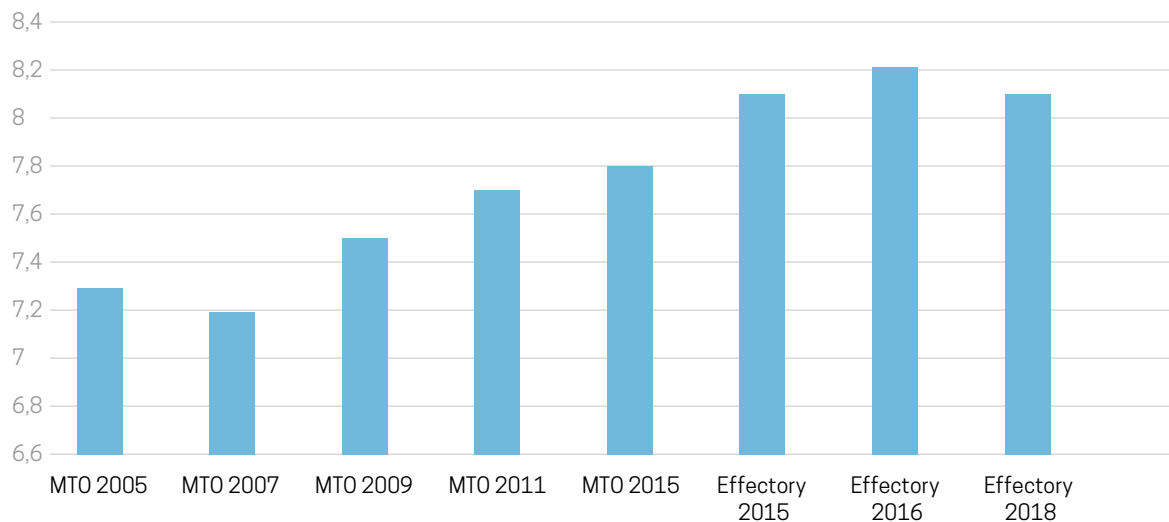
Aantal medewerkers per leeftijdscategorie



De gemiddelde leeftijd is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar: van 47,3 naar 47 jaar.

3.2 MEDEWERKERTEVREDENHEID

Rapportcijfer tevredenheid. Ontwikkeling tevredenheid personeel gemeten met het 'eigen' medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en door Effectory.



3.3 PROFESSIONALISERING

Ook in 2019 is er veel aandacht geweest voor professionalisering. In september is in samenwerking met Multivuduals gestart met een leiderschapsprogramma, waaraan 50 directeuren en teamleiders deelnamen. In het najaar heeft het college van bestuur, in nauwe samenwerking met het gehele management, een Ontwikkelagenda opgesteld met betrekking tot de speerpunten onderwijsontwikkeling, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en cultuur. Per speerpunt zijn acties geformuleerd die op korte of middellange termijn vorm moeten krijgen. Deze acties hebben een samenhang met de Kwaliteitsagenda, het Meerjarenplan en de '100 dagen bevindingen' van mevrouw Yolande Ulenaers. In december heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van het Management Potential Programma, waaraan 48 medewerkers hebben deelgenomen.



Medewerkers en studenten vertellen hun verhaal op het podium tijdens de Opening Studiejaar 2019-2020, thema: 'Overtref jezelf'



Koning Willem I College uitgelicht als leukste werkgever in magazine Regio Business

3.4 ONDERNEMINGSRAAD

In 2019 voerde de OR in een constructieve sfeer zeven openbare en diverse informele overleggen met het college van bestuur. De volgende aanvragen zijn behandeld en in de notulen van de overlegvergadering vastgelegd:

- Instemmingsaanvraag aanpassing verzuimprotocol
- Instemmingsaanvraag afschaffing uitvoeringsnotitie herplaatsing medewerker
- Instemmingsaanvraag begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024
- Instemmingsaanvraag collectieve dagen 2020 + indeling studiejaar 2020-2021
- Instemmingsaanvraag deel-RIE locatie Jacob van Maerlantstraat, Marathonloop, Rietveldenweg, Sint Jorisstraat + aanvullende RIE preventiemedewerker
- Instemmingsaanvraag registratie gezondheidsgegevens
- Instemmingsaanvraag resultaat- en ontwikkelgesprekssystematiek
- Instemmingsaanvraag werkdrukplan
- Adviesaanvraag herpositionering Corporate Communicatie
- Adviesaanvraag herpositionering De Bono Expertisecentrum
- Adviesaanvraag herpositionering International Office

De OR bestaat uit vier werkgroepen: Financiën, VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu), PP&O (Personeel, Professionalisering en Onderwijs) en DI (Duurzame Inzetbaarheid). Deze bereidden de onderwerpen voor die in acht werkvergaderingen en tijdens diverse werkgroep-bijeenkomsten door de gehele OR

besproken zijn. Tijdens de OR-tweedaagse op 11 en 12 april 2019 is input voor het werkdrukplan ontwikkeld en interactief gepresenteerd aan een afvaardiging van de dienst HR en het college van bestuur.

Aandachtspunten:

- Afstemmen van de juiste verhouding in de lastenverdeling over de verschillende personeelscategorieën;
- Correct toepassen van de personeelsinzet in het programma Xedule;
- Monitoren van het proces om te komen tot een evenwichtig oordeel op de begroting;
- In beeld brengen van de mogelijkheden tot werkdrukverlaging via het werkdrukplan;
- Ontwikkelen van een campagne om sociale veiligheid binnen het college onder de aandacht te brengen;
- De vier pijlers van DI met een accent op de pijler welzijn & gezondheid;
- Duidelijkheid, transparantie en communicatie: zowel binnen de OR als naar de achterban.

Vooruitblik 2020:

- Volgen van de collegebrede inzet van de financiële middelen, uitgaande van een heldere visie en transparantie;
- Aansluiten bij het beleidsrijk maken van de begroting middels de OR-kaderbrief, zodat er onderbouwde keuzes worden gemaakt;
- Streven naar dat in 2020 75% van alle middelen besteed wordt aan personeelslasten waarbij minimaal 50% van de begroting rechtstreeks besteed wordt aan het onderwijzend personeel;
- Monitoren van de RI&E en Arbowedgeving en

verder uitwerken van de campagne sociale veiligheid;

- Stimuleren van het beleid rondom passend onderwijs en teams aan zet;
- Monitoren van het HR-beleid waarbij de professional meer ruimte krijgt voor zijn eigen rol en de waardering daarvan binnen de resultaat- en ontwikkelgesprekssystematiek;
- Verder uitwerken van de vier pijlers van DI, met een accent op de pijler generatiebewust loopbaanbeleid.

Zie bijlage D5 voor een overzicht van de leden van de ondernemingsraad.

3.5 DUURZAME INZETBAARHEID

In 2019 is een start gemaakt met een nieuwe verzuimaanpak. Leidinggevend en verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke medewerkers en bij de preventie van verzuim. Zij worden hierin ondersteund door verzuimconsulenten van Arbodienst Bakx Wagenaar en de dienst HR. Ook in 2019 konden medewerkers gebruikmaken van een groot aanbod van bedrijven en organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfsmaatschappelijk werk, de inzet van loopbaantrajecten, belastbaarheidsonderzoeken,

vitaliteitsgesprekken met behulp van het Huis van Werkvermogen en behandelingen door de vitaliteitsmedewerker.

Door 239 medewerkers is deelgenomen aan een Preventief Medisch Onderzoek, dat in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt aangeboden. Dit is een grote stijging ten opzichte van 2018, toen 73 medewerkers deelnamen.

Vanwege een wisseling van de verzuimregistratie zijn er geen gegevens beschikbaar over de bedrijfsartsbezoeken in de periode januari tot en met augustus 2019. In de periode september tot en met december 2019 zijn er in totaal 85 bedrijfsgeneeskundige spreekuurcontacten geweest.

In 2019 is in 20% van de verzuim casuïstiek sprake van werkgerelateerde klachten. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2018, toen het percentage 14 was. Deze stijging heeft wellicht ook te maken met het feit, dat in de verzuimbegeleiding nu explicieter onderscheid wordt gemaakt tussen medische oorzaken en functie- of werkgerelateerde klachten. Daarnaast wordt een stijging geconstateerd in het percentage psychische klachten. Een verdeling van redenen van arbeidsongeschiktheid bij eerste ziekmelding in 2019 levert het volgende beeld op:



De ondernemingsraad

Onderdeel	2017	2018	2019 Sept. t/m dec.
Werk-gerelateerde psychische klachten	26	14	20
Niet werk-gerelateerde klachten bewegingsapparaat	28	20	8
Niet werk-gerelateerde psychische klachten	17	19	23
Niet werk-gerelateerde klachten overig	36	49	34

Er zijn 58 trajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en burn-outpreventie ingezet, zowel preventief als curatief. Dit is een stijging ten opzichte van de 42 trajecten in 2018. In 2019 heeft er geen Sociaal Medisch Overleg (SMO) plaatsgevonden. Het Beleidsmatig Sociaal Medisch Overleg (BSMO) heeft één keer plaatsgevonden.

3.6 VERTROUWENSPERSOON

Er werd dit jaar dertien keer een beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon. De reden van inzet was het ervaren van een hoge werkdruk en toenemende collegiale spanningen. In 2018 maakten vijf medewerkers gebruik van de mogelijkheid om contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon.

De meldingen in 2019 hebben niet geleid tot het formeel indienen van een klacht.

3.7 INTERNE GESCHILLENCOMMISSIE

De interne geschillencommissie bestaat uit drie personen. Twee leden van de commissie zijn in 2019 herbenoemd. Medewerkers kunnen bij de interne geschillencommissie een bezwaarschrift indienen als er een geschil is ontstaan tussen medewerker en werkgever. Er is in 2019 één geschil bij de commissie ingediend.

3.8 KLOKKENLUIDERSREGELING

In 2019 is geen melding gedaan in het kader van de klokkenluidersregeling.

3.9 BEHEERSING VAN UITGAVEN UITKERINGEN NA ONTSLAG

In 2019 was er in twee gevallen sprake van beëindiging van dienstverbanden als direct gevolg van een volledige, niet duurzame arbeidsongeschiktheidssituatie (Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid) en in drie gevallen als direct gevolg van een volledige en duurzame arbeidsongeschiktheidssituatie (IVA). Dit is een iets hogere uitstroom ten opzichte van 2018. Er was toen geen uitstroom in de WGA en twee personen stroomden uit in de IVA.

Het college is eigen risicodragers voor de Werkloosheidswet. Dit betekent dat het college verantwoordelijk is voor de kosten van de WW-uitkering en een eventuele bovenwettelijke uitkering van ex-medewerkers. Daarnaast heeft het college ook een re-integratieplicht ten aanzien van deze ex-medewerkers. Deze re-integratieplicht wordt door het college zeer serieus genomen en daarom is een overeenkomst gesloten met een re-integratiebedrijf. Dit bedrijf begeleidt ex-medewerkers naar een nieuwe werkkring die passend is bij de mogelijkheden van de ex-medewerker binnen de arbeidsmarkt.

In 2019 hebben twee ex-medewerkers via dit re-integratiebedrijf een andere betrekking gevonden. Eén ex-medewerker is een onderneming gestart.

Om uitstroom in de Werkloosheidswet te voorkomen, doet het college actief aan begeleiding van-werk-naar-werk. Waar nodig wordt een bureau ingezet om dit traject te ondersteunen.





“Blijf dromen, blijf positief en ga voor de dingen die je altijd al wilde bereiken!”

KAWTAR HAMZAOUI

Award voor Bijdrage aan de community

Leeftijd: 19 jaar

Woonplaats: Zaltbommel

Opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Stage: Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland, Zaltbommel

VROLIJK | TOEGANKELIJK | BEHULPZAAM | OPTIMISTISCH
SOCIAAL | DOORZETTER

De spontane Kawtar valt direct op tijdens haar stage bij Vluchtelingenwerk. Of het nu simpele of juist ingewikkelde werkzaamheden zijn, Kawtar doet het zonder te klagen. Cliënten vertrouwen haar snel en Kawtar helpt hen graag. Door een oogaandoening is wat voor de meesten vanzelfsprekend is, een uitdaging voor haar. In de toekomst zal haar zicht enkel verslechteren. Ondanks dat is en blijft ze altijd optimistisch en maakt ze er het beste van.

Wat er ook gebeurt, Kawtar zal altijd andere mensen helpen. Ze werkte als vrijwilliger in een verzorgingstehuis en zorgde ervoor dat de eenzame ouderen wat gezelschap hadden. In de toekomst wil Kawtar graag naar het hbo en uiteindelijk gaan werken in de psychiatrie. Ze vindt het mooi om mensen ondanks problemen of bijzondere situaties verder te helpen in de maatschappij. Dat doet haar goed.

4. SAMENWERKING

Het Koning Willem I College werkt samen met verschillende stakeholders, zoals bedrijven, collega mbo-instellingen, toeleverend onderwijs, vervolgonderwijs en de overheid.

Ook participeert het college in verschillende regionale samenwerkingsverbanden en worden studenten gestimuleerd zich in te zetten voor de samenleving.

Het fundamenteel verstevigen van de brede aantrekkingskracht van de regio Noordoost-Brabant op mens en kapitaal; dat is de uitdaging die we gezamenlijk als de drie O's (overheid, onderwijs, ondernemers) in de regio aangaan. Onderstaand een overzicht van verschillende vormen van samenwerking en resultaten.

4.1 ALGEMEEN

4.1.1 BELEIDSVOORNEMENS OVERHEID: LEVEN LANG ONTWIKKELEN

De overheid wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen.

Kern van de voorgestelde aanpak is het stimuleren van de eigen regie van burgers op hun loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Samenwerking met sociale partners, O&O organisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en alle andere betrokkenen is een voorwaarde.

Een structuur met elkaar onderhouden, zodat op-, bij- en omscholing logisch is voor burgers. Het Koning Willem I College anticipeert op deze ontwikkelingen.

Bedrijven en organisaties kunnen hun vragen stellen bij het bedrijvencontactpunt. Dit servicepunt verzorgt op een uniforme en adequate wijze de doorverwijzing van opleidingsvragen en vragen over (interdisciplinaire) praktijkopdrachten, stage- en leerbanen en vacatures.

4.1.2 MAATSCHAPPELIJKE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Door technologische ontwikkelingen veranderen banen in onder andere het middensegment van de arbeidsmarkt. Nieuwe banen komen erbij terwijl andere juist verdwijnen. Lange arbeidsrelaties maken plaats voor kortere. Succesvol kunnen meebewegen met deze veranderingen vraagt van werkenden flexibiliteit en pro-activiteit. Eigenaar blijven van je eigen loopbaan vraagt continu aandacht voor ontwikkeling – of je nu starter, herstarter of doorstarter bent. Mede om bovenstaande te realiseren lopen er diverse initiatieven. Eén van de doelen hiervan is dat de huidige kwalificatiestructuur meer mogelijkheden biedt om flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Lopende initiatieven zijn: cross-over kwalificaties, geregionaliseerde kwalificaties, mbo-certificaten keuzedelen, mbo-certificaten

kwalificatieonderdelen, mbo-verklaring voor studenten, praktijkleren met de praktijkverklaring, individuele- en collectieve bedrijfsscholen en inzet van de derde leerweg.

4.1.3 BEDRIJFSLEVEN EN OVERHEID

Opleiden en onderwijsprogramma's maken doet het Koning Willem I College niet alleen.

In Noordoost-Brabant werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan goede scholing en passende banen voor alle inwoners in de regio. De ontwikkeling van de menskracht zelf, het handelen van mensen bij besluitvorming, samenwerking en implementatie van vernieuwingen is cruciaal voor de groei van organisaties. De snel wisselende inrichting van organisaties vraagt van de werknemer een steeds wisselende rol en taak. Ze dienen breed inzetbaar en flexibel te zijn.

Bureau Bedrijven & Relaties van het Koning Willem I College is onder andere actief in het tot stand brengen van verbindingen tussen het roc en bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen. Het is een organisatorische eenheid ter ondersteuning van het primaire proces en diensten; als het ware een verlengstuk ervan. Medewerkers van het bureau bezoeken bedrijven en organisaties, en ondersteunen de onderwijsafdelingen om met elkaar te komen tot passend onderwijs en maatwerk.

4.1.4 PACT BRABANT, PROVINCIE NOORD-BRABANT

Een uitstekend werkende arbeidsmarkt is essentieel voor Noord-Brabant. Daarmee kan de provincie haar industriële positie en kennis-economie versterken. Pact Brabant is een samenwerkingsverband van diverse partijen (Brabantse werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs) dat de noodzakelijke vernieuwingslag op de arbeidsmarkt in Brabant wil maken. De betrokkenen bij Pact Brabant ontwikkelen gezamenlijk passende en innovatieve voorzieningen en de leden maken afspraken over gezamenlijke acties.

Het mbo in Brabant is lid van Pact Brabant en wordt door het Koning Willem I College vertegenwoordigd.

4.1.5 KENNISPACT MBO BRABANT

Sinds 2013 werken de Brabantse mbo-instellingen samen aan een Brabantse agenda: nu onder de naam Kennispact MBO Brabant. Met elkaar leveren ze een bijdrage aan de vernieuwing van de arbeidsmarkt en aan het vinden van antwoorden op de vragen die er zijn over de toekomst van studenten, banen en beroepen. De mbo-instellingen onderzoeken samen hoe de beroepen, de curricula, de didactiek en pedagogiek van morgen eruit zien. De resultaten zijn deels behaald, deels ook (nog) niet. De komende jaren wordt de samenwerking gecontinueerd. De afspraken zijn vastgelegd in het convenant "Kennispact MBO Brabant 2020 -2024". Er zijn drie doelen geformuleerd; het versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het Brabants mbo, creëren van verbinding en dialoog met bedrijfsleven en maatschappelijke instel-

lingen en het borgen van een samenhangend stelsel beroepsonderwijs.

Om deze doelen te realiseren zijn thema's en programmalijnen benoemd:

- Macrodoelmatigheid en Leven Lang Ontwikkelen (Kwaliteitsagenda 2019 -2022);
- HR platform, Onderwijs platform, Specials, MBO Innovatie en Expertise centra voor Energietransitie, Voeding, Zorg & Technologie, Mobiliteit & Logistiek en Creativiteit en Technologie.

Deze thema's en programmalijnen sluiten aan bij de agenda van de provincie Noord-Brabant.

4.1.6 MBO^e NETWERK MBO EXCELLENT

Afgelopen jaren is een waardevol netwerk rond excellentie in het mbo ontstaan.

MBO^e richt zich op kennisdeling, uitbreiding van het netwerk, professionalisering, aanjagen van kansrijke initiatieven en stimulering van onderzoek. MBO^e is er voor alle mbo-instellingen die excellentie op de kaart willen houden. Binnen het Kennispact MBO Brabant wordt onder andere op het gebied van excellentie al geruime tijd samengewerkt en afgestemd. Er wordt onder andere gewerkt met de methodiek van werk- en ontwikkelateliers.

Zo is er een werkatelier logistiek geweest waaruit een voorstel is gekomen om een Logistic game te ontwikkelen voor de opleiding logistiek. Leraren van enkele Brabantse mbo-instellingen (vanuit het Kennispact MBO Brabant) hebben de Logistic game als didactische tool ontwikkeld in het ontwikkelatelier. In januari 2019 is de game voor het eerst gespeeld met bijzonder enthousiaste studenten van ROC Tilburg. Dit enthousi-

asme heeft mede geleid tot de gezamenlijke aanvraag van aanjaaggelden bij MBO^e om de game door te ontwikkelen tot een opstap voor of onderdeel van een Brabant-brede excellent-klas logistiek. Deze aanvraag is gehonoreerd en de ontvangen aanjaaggelden zijn ingezet om een tweede 'Logistic game-week' te organiseren.

Deze werd in januari 2020 uitgevoerd door studenten van de verschillende mbo-instellingen, opleidingen Logistiek. Deelnemende instellingen zijn Curio (14 studenten), ROC Tilburg (33 studenten) en ROC Nijmegen (5 studenten).

4.1.7 SAMENWERKING ARBEIDSREGIO NOORDOOST BRABANT

Het Koning Willem I College werkt samen met overheid en onderwijs in diverse programma's gericht op innovatieve ondernemers. Verschillende organisaties en scholen bundelen hun krachten in AgriFood Capital/Noordoost-Brabant werkt!, Ondernemerslift+, Actieplan Leerbanen, verschillende individuele bedrijfs-scholen, Leren en Werken Noordoost-Brabant, Vrienden Elektro- en Installatietechniek Oost Brabant en Regio overleg Noordoost Brabant (mbo-instellingen).

4.2 ONDERWIJS

Het Koning Willem I College werkt zowel regionaal als landelijk met verschillende scholen samen. Bijvoorbeeld op het gebied van kennisdeling, voortijdig schoolverlaten of het gezamenlijk vormgeven van onderwijs. Daarnaast werkt het college in het belang van optimale doorlopende leerlijnen nauw samen



Samen met MBO Helicon Den Bosch ontmoeten studenten vmbo-leerlingen voor speeddates

met toeleverend- en vervolgonderwijs (vmbo en hbo).

Samenwerking ROC de Leijgraaf en Helicon Opleidingen

Het Koning Willem I College, ROC de Leijgraaf, Helicon Opleidingen, HAS en Avans, acteren vanuit het onderwijs in deze regio. De samenwerking met ondernemers en overheid neemt toe. Het doel is dat dit gaat leiden tot een doelmatiger inrichting van het onderwijs. Er vindt afstemming plaats met de bestuur-

ders, directeuren en accountmanagers van de scholen.

Samenwerking Summa College

Samen met Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) richtten het Koning Willem I College en Summa College in 2015 een Publiek Private Samenwerking op om te voorzien in voldoende goed geschoolde autoschadeherstellers. De samenwerkingschool heet School voor Autospuiten & Schadeherstel Zuid-Nederland. De meerwaarde is gelegen in het in stand houden

van een aantal kleine opleidingen, door deze gecentreerd aan te bieden vanuit de nieuwe school. In de praktijkruimte leren de studenten de nieuwste technologie op het gebied van autospuiten en schadeherstel. Hiermee wordt het praktijkleren substantieel versterkt. Summa College heeft hiervoor subsidie gekregen van het Regionaal Investeringsfonds mbo. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is deze samenwerking beëindigd en zijn de studenten ingeschreven bij het Summa College.

Brabants bve-overleg

Op regionaal niveau vindt in het Brabants bve-overleg (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) afstemming plaats over het regionale (provinciale) opleidingsaanbod. Het resultaat van de afstemming is een opleidingsaanbod, afgestemd op de regionale arbeidsmarktbehoefte en een doelmatige verzorging van de opleidingen. Alle Brabantse roc's, vakscholen en aoc's participeren in dit overleg. Sinds 2011 is het Koning Willem I College voorzitter van het bve-overleg.

Samenwerking Helicon Opleidingen en gemeente 's-Hertogenbosch

Het mbo is een belangrijke schakel voor jongeren op weg naar een baan. In oktober 2015 werd daarom de lokale mbo-agenda 'Samen verder' gepresenteerd. De agenda is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Koning Willem I College, Helicon Opleidingen en de gemeente 's-Hertogenbosch. De beleidsagenda kent tien thema's binnen drie beleidslijnen: beter onderwijs, voorbereiden op werk en kansen voor iedere jongere.

De gezamenlijke aanpak verschilt per thema: hier en daar zeer intensief, soms op afstand. De noodzaak tot samenwerking wordt het meest gevoeld bij de beleidslijnen 'voorbereiden op werk' en 'kansen voor iedere jongere'. In 2017 hebben het Koning Willem I College en Helicon Opleidingen hun krachten gebundeld voor een breder aanbod van entreeopleidingen in de regio. Het Koning Willem I College schrijft de studenten in voor de entreeopleiding. Studenten die nog niet weten welke richting ze op willen, kunnen een beroepsoriëntatie doen. Helicon is daarbij aanwezig, om iets te vertellen over het 'groene' profiel. Als de student kiest voor het uitstroomprofiel Assistent plant of (groene) leefomgeving, dan wordt de student overgeschreven naar Helicon. De uitvoering van deze entreeopleiding is voorbehouden aan Helicon. Het Koning Willem I College heeft expertise op het gebied van de overige entreeopleidingen en de niet-beroepsgerichte vakken voor algemene vorming.

Samenwerking vmbo

Het Koning Willem I College werkt al langer intensief aan doorlopende leerlijnen. Voor leerlingen van de toeleverende vmbo-scholen heeft dat vooral een loopbaanoriënterend karakter. De oriëntatie vindt op verschillende manieren plaats.

- **Voorlichting op toeleverende scholen:** Studieadviseurs en medewerkers studentencommunicatie gaan naar een groot aantal vmbo-scholen om voorlichting te geven aan derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen en hun ouders om ze te informeren over de aangeboden opleidingen en het werkveld van

die opleidingen. In 2019 hebben we onderzoek laten doen naar de waardering van deze voorlichtingen onder vmbo-leerlingen, studenten die de overstap naar het mbo reeds hebben gemaakt, ouders en decanen. Duidelijk is dat de voorlichtingen een belangrijke rol spelen in het studiekeuzeprocess. We blijven hier dus zeker op inzetten;

- **Domeinvoorlichting:** Aanvullend op de voorlichtingen op toeleverende scholen over specifieke opleidingen, is er een behoefte aan domeinvoorlichting. Dit komt naar voren uit evaluaties en kwam ook naar voren in het onderzoek dat we lieten uitvoeren naar voorlichtingen. In pilots onderzoeken we in 2019 en 2020 hoe we het beste invulling kunnen geven aan deze behoefte aan domeinvoorlichting. Is dat bijvoorbeeld op de Open dag, op de toeleverende scholen of als aparte activiteit waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven?
- **Profielwerkstuk met vmbo-scholen:** Vierdejaars leerlingen van vmbo-t scholen komen zeven weken lang een middag per week les volgen op het Koning Willem I College. In 2019 hebben meer dan 750 leerlingen van 10 scholen deelgenomen. In 2018 waren dit 9 scholen. Het succes van deze activiteit is dat de vmbo-t-leerlingen daadwerkelijk ontdekken wat studeren op een mbo betekent. Daarnaast ontdekken ze of ze een juiste opleidingskeuze hebben gemaakt en wat ze kunnen verwachten als ze die opleiding gaan doen;
- **Meeloopdagen:** laatstejaars vmbo-leerlingen kunnen meelopen bij een opleiding. De leerlingen ervaren dit als zeer positief,

omdat dit een concrete kennismaking is met de opleiding en een eerste ervaring op een mbo-school. Omdat we een groeiende belangstelling zagen voor deelname aan de meeloopdagen, is in 2019 het tijdvak waarbinnen deelgenomen kan worden vergroot;

- **Skills Talents vakwedstrijden:** het Koning Willem I College organiseert namens de provincie Noord-Brabant deze wedstrijden, samen met vmbo-scholen uit geheel Noord-Brabant en WorldSkills Netherlands;
- **Digitaal doorstroomdossier** met vmbo-scholen voor alle leerlingen die zich aanmelden (Inter grip);
- **Vo-overstap:** met tien vmbo-scholen uit regio 36A (Inter grip) zijn afspraken gemaakt om het aanmelden voor een school (vervolgkeuze ingevuld) en het definitief inschrijven voor een school te verbeteren door regio-overleg. Dit gebeurt drie keer per jaar;
- **Mini-ondernemingen:** bevorderen van ondernemerschap in samenwerking met vmbo-scholen. In 2019 hebben we deze activiteit een nieuwe impuls gegeven;
- Binnen de techniekafdelingen heeft de oriëntatie een programmatisch karakter in de vorm van het **project Toptechniek Noordoost-Brabant**. In het schooljaar 2017-2018 zijn de eerste leerlingen van de vakmanschapsroute vanuit het vmbo (binnen de richting autotechniek) doorgestroomd naar het mbo. In het schooljaar 2018-2019 boden we aan meer vmbo-leerlingen die verdiepings-, verbredings- of zelfs versnellingsmogelijkheden aan;

- **Speeddates:** een nieuwe activiteit die we samen met de vmbo-scholen hebben ontwikkeld. Derdejaars vmbo-t-leerlingen gaan in gesprek met mbo-studenten met als doel om na te gaan hoe het is om te studeren op het mbo. Vmbo-leerlingen geven aan dit een goede aanvulling te vinden, vanwege de vorm: voorlichting van student naar leerling en de informatieoverdracht over mbo (dus niet opleidingsoriëntatie). In 2019 is Helicon MBO Den Bosch aangesloten, zodat leerlingen een nog breder beeld van het mbo krijgen.

Samenwerking hbo

Het keuzedeel 'Voorbereiding hbo' wordt sinds drie jaar aangeboden aan studenten van de niveau 4 opleidingen. Dit keuzedeel biedt een diepere oriëntatie op vervolgonderwijs en meer kennis en bewustzijn van eigen kwaliteiten. Hiermee stimuleren we studenten een keuze te maken voor een specifieke vervolgopleiding en niet voor het hbo in het algemeen. Daarnaast is de inhoud gericht op een kennismaking met hbo-vaardigheden en opdrachten. Op deze manier weten studenten beter wat er van hen wordt verwacht in het hoger onderwijs en kunnen ze een beargumenteerde keuze maken of ze wel of niet willen doorstromen. LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding) is hier een onlosmakelijk onderdeel van. Ongeveer 800 studenten hebben het afgelopen schooljaar het keuzedeel 'Voorbereiding hbo' gevolgd. Bij de uitvoering wordt door meerdere onderwijsafdelingen nauw samengewerkt met de hbo's in de regio. Enkele voorbeelden van deze samenwerking zijn: hbo-studenten van de PABO begeleiden de mbo'ers van de

afdeling Kind & Educatie bij de uitvoering van de opdrachten uit het keuzedeel; studenten van de afdeling Handel & Commercie volgen een week lang onderwijs op het hbo, daarbij begeleid door hbo-studenten; de Sportacademie heeft samen met een hogeschool een digitaal lesprogramma ontwikkeld, dat is opgenomen in het keuzedeel 'Voorbereiding hbo'.

Voor het komende jaar staat, in het kader van samenwerking, de uitwisseling tussen leraren mbo en hbo centraal. Als de verschillende leraren kennis hebben van elkaars wereld, kan daarmee het leerproces van de student nog beter worden ondersteund en versterkt. Ook gaan we -vanzelfsprekend- door met de huidige samenwerkingsvormen en breiden we die uit naar meer onderwijsafdelingen.

MBO Opleidingsschool 's-Hertogenbosch (MBO OSH)

MBO OSH is een samenwerkingsverband tussen het Koning Willem I College en Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Het MBO OSH streeft drie doelen na:

- Voldoende en goede, startbekwame mbo-leraren;
- Goede begeleiding van startende leraren;
- Professionele groei van zittende leraren(opleiders).

In 2019 zijn 139 stagiairs van de voltijd en deeltijd bacheloropleidingen van Fontys (en andere lerarenopleidingen), 33 zij-instromers en ongeveer 30 nieuwe collega's begeleid en opgeleid.

Er is gekozen voor het didactische concept van werkplekleren, omdat bij werkplekleren het

leren in de context van het opleidingsinstituut en de school samenkomen. 'Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor leren', 'vragend opleiden' en 'ruimte bieden aan de stagiair, binnen de kaders' vormen het fundament onder werkplekleren. Dit fundament maakt het mogelijk om theorie, praktijk en persoon aan elkaar te koppelen.

Eind 2017 is aan het college de aspirant-status opleidingsschool toegekend door het ministerie van OCW. In 2018 en 2019 is toegewerkt naar de status van opleidingsschool. De accreditatie voor de status van opleidingsschool vindt plaats eind 2020. Er is een adequate organisatie ingericht met bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarnaast zijn visie en ontwerp-regels, rolportfolio, professionaliseringsplan, kwaliteitszorgplan, communicatieplan en een begrotingsaanpak ontwikkeld, vastgesteld en uitgevoerd.

Het tevredenheidscijfer varieert (afhankelijk van de doelgroep en leerjaar) tussen een 7,0 en een 8,7.

4.3 OUDERS

In het licht van de missie "Het succes van de student is de reden van ons bestaan" zoekt het Koning Willem I College actief de samenwerking op met ouders en verzorgers van studenten. Ouderbetrokkenheid bij het onderwijsproces staat hoog in het vaandel. De insteek is dat studenten, ouders en school gelijkwaardige partners in onderwijs en opvoeden zijn. Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren organiseert het Koning Willem I College jaarlijks verschillende activiteiten voor ouders en verzorgers.

Conferentie Ouders in de Branding

Een van deze jaarlijkse activiteiten van het Koning Willem I College is de conferentie 'Ouders in de Branding', het thema van deze conferentie is 'Overtref jezelf, met kracht en nieuwe moed'. De conferentie richt zich op ouders van studenten in het middelbaar (beroeps)onderwijs. Niet alleen ouders van studenten van het Koning Willem I College zijn daarbij van harte welkom, ook ouders van studenten van andere scholen zijn graag geziene gasten.

Ouders in de Klas

In maart organiseert het Koning Willem I College ieder jaar de bijzondere dag 'Ouders in de Klas'. Tijdens 'Ouders in de Klas' staan de deuren van

het college open en krijgen ouders een goed beeld van de studie van hun kind. Alle ouders en verzorgers kunnen een kijkje nemen in een les van hun kind. Op die manier ervaren ze hoe een schooldag op het college verloopt.

4.4 GEMEENSCHAP

Een van de kernwaarden van het college is "Wij zijn een community college: een gemeenschap van lerenden, wij delen principes, waarden en normen". Het college draagt een brede maatschappelijke visie uit die de community (gemeenschap) ten goede komt.

Community Dag

In dat kader organiseert het Koning Willem I College ieder jaar de Community Dag: een dag



waarop de gemeenschap op een informele, laagdrempelige manier kennis kan maken met het college. Jong en oud geniet volop van alle gratis activiteiten op de campus van het college aan de Vlijmenseweg. Er is een nostalgische kermis, sport en spel, voorleesactiviteiten, kinderdisco, schminken en verkleed op de foto gaan. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, uitstekend verzorgd door de studenten van de Middelbare Horeca School. In de Koningszaal vindt op deze dag het jaarlijkse Koningszangfestival plaats.



“Er moet nu lekker eten zijn, maar ook voor de generaties na ons. We moeten daarom kijken naar producten uit de regio in plaats van het buitenland.”

BRENT VAN HASSELT

Award voor Vakmanschap

Leeftijd: 20 jaar

Woonplaats: Schaijk

Opleiding: Gespecialiseerd kok

Stage: Brasserie Pastis, Rosmalen

LEERGIERIG | GEPASSIONEERD | ENERGIEK | EIGENWIJS |
BEHULPZAAM | COLLEGIAAL

Brent twijfelde: werken of een opleiding. Hij heeft de opleiding gespecialiseerd kok gekozen en zit nu helemaal op zijn plek. Brent is niet bang om iets te vragen en wil na zijn diploma de keukens van Frankrijk, Australië en Japan ontdekken.

Brent komt vaak wat eerder naar zijn stage bij Brasserie Pastis in Rosmalen om gerechten te testen en zijn kennis uit te breiden. Hij blinkt uit in zijn vak en staat voor iedereen klaar. Niet alleen op zijn stage, maar ook als vrijwilliger bij de scouting. Hij heeft een duidelijke visie op het gebied van voeding in de toekomst.

5. BEDRIJFSVOERING

5.1 FACILITAIRE ZAKEN

Facilitair Bedrijf & IT is verantwoordelijk voor een adequate en efficiënte ondersteuning van de primaire en secundaire processen binnen het Koning Willem I College. Onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen stellen voortdurend nieuwe eisen aan facilitaire zaken, huisvesting, inventaris en IT-voorzieningen.

Veiligheid

In 2019 is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de Rietveldenweg, de Marathonloop in samenwerking met de Preventiemedewerker afgerond. De vervolgacties zijn uitgezet bij de maatregelverantwoordelijken. Er is gestart met de RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) van de Sint Jorisstraat, de Jacob van Maerlantstraat, de Stadionlaan en Onderwijsboulevard 3, gebouwdeel C. Verwachting is dat deze in 2020 worden afgerond. Tevens zijn in 2019 meerdere machine RI&E's uitgevoerd voor de afdeling Mobiliteit & Logistiek en bij de fitnessstoestellen.

In 2019 hebben diverse veiligheidsrondes plaatsgevonden in de praktijklokalen. De uitkomsten van deze veiligheidsrondes zijn verwerkt en verzonden naar de maatregelverantwoordelijken.

In 2019 zijn 193 medewerkers opgeleid tot BHV'er. Dit betreft zowel nieuwe BHV'ers, als huidige BHV'ers die een herhalingsopleiding hebben gevolgd. Ook is gestart met de opleiding Evac-Chair.



930 zonnepanelen dragen bij aan de verdere verduurzaming van het pand aan de Onderwijsboulevard

In 2019 hebben de BHV'ers op verschillende locaties geoefend. In totaal hebben 11 oefeningen plaatsgevonden, waarbij variërend aandacht is besteed aan de verschillende aspecten van de BHV-taken. Te denken valt aan een volledige ontruiming tot het oefenen met de portofoons. Daarnaast is het crisismanagementteam in 2019 getraind.

Huisvesting en duurzaamheid

De aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw op de locatie Onderwijsboulevard is getekend en de werkzaamheden zijn gestart. Het duurzame (BENG) gebouw zal uiterlijk 1 maart

2021 worden opgeleverd en in het schooljaar 2021 - 2022 in gebruik worden genomen.

Verdere maatregelen om uiteindelijk te komen tot een energie neutraal pand aan de Onderwijsboulevard:

- Plaatsing van 930 zonnepanelen, die in september in gebruik zijn genomen;
- Optimalisatie van de CO2-gestuurde luchtbehandelingsinstallatie van bouwdeel K;
- Installatie van ledverlichting in bouwdeel K;
- Investering in een systeem voor energiemonitoring, om verspilling tegen te gaan.

Ook op de Vlijmenseweg is een start gemaakt met investeringen om te komen tot energie-monitoring. Daarnaast was op deze locatie het volgende 'kazernegebouw' aan de beurt voor een grondige renovatie: gebouw F. Net als de gebouwen die de afgelopen jaren zijn aangepakt is ook hier nu een CO2-gestuurde luchtbehandeling (volgens Frisse scholen klasse B) in bedrijf genomen en bestaat de verlichting volledig uit energiezuinige led-armaturen. Als laatste zijn alle gevelkozijnen vervangen, met isolerende beglazing als vervanging voor het enkele glas.

Het gehuurde pand aan de Weidonklaan, voor de huisvesting van de entreeopleidingen, is in 2019 aangekocht. Hier is direct een start gemaakt met verduurzaming. De platte daken zijn vervangen en geïsoleerd en de gevels zijn voorzien van nieuwe kozijnen, met isolerende beglazing.

Al met al zijn grote stappen gezet op weg naar een energiezuinig Koning Willem I College!

IT-voorzieningen

In 2019 zijn we verder gegaan met het vernieuwen en vervangen van onze netwerk-infrastructuur. In de zomervakantie is een belangrijk deel van ons bedrade netwerk vervangen. Na de zomervakantie is hiermee verder gegaan en is een start gemaakt met het vervangen en optimaliseren van het draadloos netwerk. Verder is op het gebied van de automatisering veel 'onder de motorkap' vernieuwd, zodat we de beschikbaarheid en de continuïteit nog beter kunnen borgen en beter in kunnen spelen op behoeftes in de toekomst.

Verder zijn dit jaar alle multifunctionele kopieerapparaten op het college vervangen. De meest opvallende wijziging is dat nu ook op alle buitenlocaties kan worden geprint op elke gewenste printer die is aangesloten op het netwerk. Een ander wijziging betreft de betaalfunctie. Studenten rekenen nu af via een app, zonder tussenkomst van het college. Ook zijn we gestart met het project 'Moderne werkplek'. Een belangrijk onderdeel daarvan is de implementatie van Windows 10, waarmee we in 2019 van start gegaan zijn. Als eerste hebben we alle applicaties gereed gemaakt.

5.2 INFORMATIEVOORZIENING

Het Koning Willem I College heeft in 2019 meerdere vernieuwingen in de informatievoorziening gerealiseerd. Het project Onderwijslogistiek (plannen en roosteren) is afgesloten. De ondersteuning voor de afdelingen is overgedragen aan het nieuwe bureau Onderwijs- en examenlogistiek. Voor examenlogistiek is een verouderd systeem met bijbehorende koppelingen adequaat vervangen.

Voor de beroepspraktijkvorming (BPV) is matches van stagebedrijven met studenten belangrijk. Daarvoor is een nieuw systeem aangeschaft, gekoppeld aan onze informatievoorziening en bij drie onderwijsafdelingen als pilot succesvol in gebruik genomen.

Om de privacy van studenten en medewerkers beter te kunnen borgen, is het noodzakelijk om meer fijnmazig en gecontroleerd de toegang tot informatie te kunnen autoriseren. Daartoe moest geïnvesteerd worden in een stevigere

basis en is gestart met de implementatie van een nieuw autorisatiemanagementsysteem.

Het KW1C Management Dashboard is aangesloten op de architectuur, waarbij de onderliggende structuur vereenvoudigd en goed gedocumenteerd is. Daarmee is het dashboard makkelijker uit te breiden en worden onderhoudskosten gereduceerd.

Vanuit de wens om te innoveren en te ontwikkelen naar een data-ondersteunde organisatie, is een experimenteel data science onderzoek gedaan samen met het MKB-datalab van JADS uit 's-Hertogenbosch. Deze samenwerking is zeker voor herhaling vatbaar bij toekomstige onderzoeksvragen.

Qua professionalisering en persoonlijke ontwikkeling is in 2019 geïnvesteerd in informatiearchitectuur en in betere onderlinge samenwerking. De medewerkers nemen meer verantwoordelijkheid en dragen goed bij aan het meerjarenplan. De vraag naar vernieuwingen in de informatievoorziening is structureel groter dan hetgeen gerealiseerd kan worden. Keuzes blijven daarom noodzakelijk om de werkdruk gezond te houden.

Vooruitblik

Voor de komende jaren wordt een nieuw informatieplan ontwikkeld dat nog steeds ambitieus is, maar realistischer. In 2020 kunnen meer onderwijsafdelingen gebruikmaken van het nieuwe bpv-matching systeem. Ook wordt het vroegtijdig en centraal aanmelden van nieuwe studenten gerealiseerd.

Voor examenlogistiek is het nodig om een nieuwe boekingsmodule te kopen of te maken. Om de aanschaf en het gebruik van digitaal lesmateriaal beter te faciliteren zal het KW1C aansluiten op de Educatieve Content Keten (ECK). Voor het digitaliseren van papierstromen in personeelsprocessen, worden diverse functies van het nieuwe personeelsinformatiesysteem ingericht en waar nodig gekoppeld met aanpalende systemen. De doelstelling is om in 2020 ook te investeren in digitalisering van financiële processen en in digitaal ondertekenen van facturen.

5.3 COMMUNICATIE

Bij het Koning Willem I College is de communicatiefunctie onderverdeeld in twee teams: Corporate Communicatie en Studentcommunicatie. Het zijn echter niet alleen deze teams die zorgen voor een goede communicatie in en over het Koning Willem I College. We vinden het belangrijk dat alle medewerkers en studenten de verantwoordelijkheid nemen ons college met trots te vertegenwoordigen. Dit geldt voor wat we zeggen en voor hoe we ons gedragen. Want alle gedrag draagt bij aan de beeldvorming over ons college. De teams communicatie willen meer in positie komen om hier goede regie op te voeren.

In 2019 zijn we daarom gestart met een proces dat moet leiden tot een collegebrede communicatievisie die duidelijkheid geeft over onze taken en verantwoordelijkheden. Aan de hand van de organisatievisie brengen we focus aan in de communicatiefunctie en uitingen. Dit krijgt vanaf 2020 verder vorm.



Deze studenten vertegenwoordigden het Koning Willem I College tijdens de landelijke Skills vakwedstrijden.

Daarnaast hebben we in 2019 weer succesvolle evenementen georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de Community dag, de Open dagen en de Skills vakwedstrijden. Ons college werd tijdens landelijke evenementen vertegenwoordigd door het team van de Middelbare Horecaschool, dat genomineerd was als onderwijsteam, en de student van het jaar, Jerald de Leeuw. Voor toekomstige studenten hebben we de informa-

tiebrochure over onze school vernieuwd, een techniektijdschrift gemaakt en ook op het gebied van interne communicatie hebben we bijgedragen aan diverse projecten. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten van de diensten Human Resources, Bedrijven & Relaties en de Academie voor Teaching & Learning.



“Je moet niet denken dat iets moeilijk is, je moet er voor gaan!”

REHAM YOUSEF

Award voor Bijzonder Verhaal

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Oss

Opleiding: Tandartsassistent

**GEMOTIVEERD | GEDREVEN | ZORGZAAM | OPRECHT
RESPECTVOL | DISCIPLINE**

Reham vluchtte drie jaar geleden vanwege oorlog met haar man en kinderen naar Nederland vanuit Syrië. Ze maakt lange dagen, omdat ze naast de opleiding ook de taal beter wil leren begrijpen en spreken. Daarnaast zorgt ze voor haar gezin en het huishouden.

In de toekomst wil ze graag bij een leuke praktijk gaan werken en zich verder ontwikkelen in de Nederlandse taal. Het is niet makkelijk om alles te combineren, maar complimenten van haar medestudenten en afdeling geven haar de juiste motivatie om vooral zo door te gaan!

6. FINANCIËN

6.1 RESULTAAT

Het totaalresultaat 2019 bedraagt € -/- 111.542 en is hiermee € 0,5 miljoen lager dan het begroot resultaat van € 358.000. De rijksbijdragen zijn € 0,9 miljoen lager dan begroot. Ten opzichte van de begroting heeft de voorjaarsnota van het kabinet geresulteerd in een daling van de normatieve bekostiging met € 1,8 miljoen. In de begroting was rekening gehouden met zowel loon- als prijsbijstelling en compensatie voor de stijging van de ABP-pensioenpremies. Het kabinet heeft de prijsbijstelling echter niet uitgekeerd. De overige subsidies OCW zijn gestegen met € 0,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van meer subsidie voor zij-instroom en een hogere prestatiesubsidie vsv. De personeelslasten zijn € 1,2 miljoen hoger dan begroot. De lonen en salarissen zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot. De formatie is toegenomen met 17 fte, terwijl een uitbreiding met 12 fte was begroot, vanwege de stijging van het studentenaantal. Het vertrek van een aantal afdelingsdirecteuren is intern opgevangen door het management van de betreffende afdelingen onder te brengen bij huidige afdelingsdirecteuren. Door een stijging van het aantal aanspraken op wachtgeldverplichtingen en de vorming van een voorziening duurzame inzetbaarheid / seniorenverlof zijn de dotaties personele voorzieningen € 1,0 miljoen hoger dan begroot. Er is voor € 0,8 miljoen meer dan begroot gebruik gemaakt van personeel

Staat van baten en lasten

Bedragen: x 1

Baten

Rijksbijdragen
 Overige overheidsbijdragen en – subsidies
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering

Financiële baten en lasten

Buitengewoon resultaat

Totaal resultaat

	2018 EUR Realisatie	2019 EUR Begroting	2019 EUR Realisatie
<i>Rijksbijdragen</i>	103.289.524	108.091.399	107.166.910
Overige overheidsbijdragen en – subsidies	696.224	630.700	571.738
<i>College-, cursus-, les- en examengelden</i>	2.366.629	2.338.504	2.440.262
<i>Baten werk in opdracht van derden</i>	4.556.663	3.579.300	3.865.239
<i>Overige baten</i>	2.852.711	2.418.327	2.776.256
Totaal baten	113.761.751	117.058.230	116.820.405
<i>Personeelslasten</i>	83.673.451	86.879.934	88.092.046
<i>Afschrijvingen</i>	9.439.118	9.489.148	9.493.479
<i>Huisvestingslasten</i>	7.915.889	8.058.150	7.806.447
<i>Overige lasten</i>	10.439.260	12.251.418	11.516.729
Totaal lasten	111.467.718	116.678.650	116.908.701
Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering	2.294.033	379.580	-/ 88.296
Financiële baten en lasten	-/ 26.548	-/ 21.500	-/ 23.246
Buitengewoon resultaat	0	0	0
Totaal resultaat	2.267.485	358.080	-/ 111.542

niet in loondienst voor uitvoering reguliere onderwijs en voor werk in opdracht van derden. De HR-functie is in 2019 verder doorontwikkeld. Een aantal beleidsmedewerkers heeft ervoor gekozen ontslag te nemen. De werkzaamheden zijn tussentijds door het inhuren van personeel

niet in loondienst opgevangen. Verder zijn de overige personele lasten € 0,5 miljoen lager dan begroot, voornamelijk vanwege een verwachte compensatie voor transitievergoedingen van € 0,7 miljoen over de periode 1 juli 2015 – 31 december 2019.

De overige lasten zijn € 0,7 miljoen lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de verwachte stijging van IT-kosten, vanwege hogere onderhoudskosten in verband met het re-design van het wifi-netwerk, niet in die mate heeft plaatsgevonden.

Ten opzichte van 2018 zijn de rijksbijdragen met € 3,9 miljoen gestegen. Dit wordt positief beïnvloed door een stijging van het macrobudget mbo met € 253,9 miljoen, een aanvulling in plaats van een inhouding overgangsbekostiging modernisering mbo, meer rijksbijdrage Vavo en meer subsidie Kwaliteitsafspraken. Hier tegenover staan een lager relatief aandeel in het macrobudget mbo en meer inhouding cursusgeld.

De totale baten bedragen € 116,8 miljoen en de totale lasten € 116,9 miljoen. Dit leidt tot een resultaat van € - 0,1 miljoen.

De baten investeringsbudget kwaliteitsafspraken zijn direct geïnvesteerd in een kwaliteitsimpuls middels personeelsuitbreiding. De baten voor het verzorgen van cursussen in het kader van inburgering en ISK zijn gerealiseerd door meer inzet personeel dat niet in loondienst is.

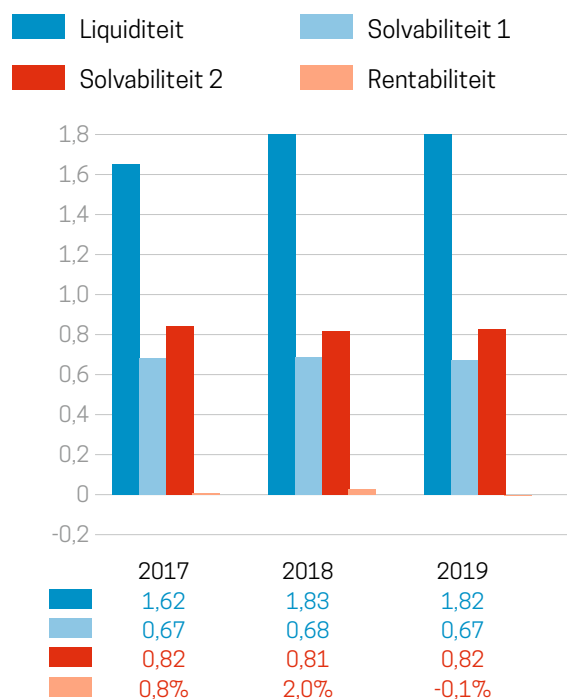
6.2 FINANCIËLE POSITIE

Balans	31-12-2018	31-12-2019
Bedragen: x 1	EUR	EUR
Activa		
Vaste activa		
<i>Immateriële vaste activa</i>	3.160.690	2.506.074
<i>Materiële vaste activa</i>	46.952.832	48.461.269
<i>Financiële vaste activa</i>	1	1
Vaste activa, totaal	50.113.523	50.967.344
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>	74.940	83.133
<i>Vorderingen</i>	4.496.253	4.024.998
<i>Liquide middelen</i>	21.163.614	21.701.942
Vlottende activa, totaal	25.734.807	25.810.073
Activa, totaal	75.848.330	76.777.417
Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	51.346.941	51.235.399
<i>Algemene reserve</i>	38.133.689	38.448.035
<i>Bestemmingsreserves</i>	13.213.207	12.787.319
<i>Overige reserves / fondsen</i>	45	45
<i>Voorzieningen</i>	10.420.915	11.385.950
<i>Kortlopende schulden</i>	14.080.474	14.156.068
Passiva, totaal	75.848.330	76.777.417

Het resultaat van € -0,1 miljoen is toegevoegd aan het eigen vermogen. Doordat de dotaties hoger zijn dan de onttrekkingen nemen de voorzieningen toe met € 1,0 miljoen. De investeringen zijn hoger dan de afschrijvingen waardoor de vaste activa toenemen met € 0,9 miljoen. De mutatie netto werkkapitaal bedraagt derhalve € 0,0 miljoen. De solvabiliteit en liquiditeit zijn zonder meer goed te noemen. De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 10,8 miljoen. De kasstroom uit investeringsactiviteiten

bedraagt € 10,3 miljoen. Dit is het gevolg van investeringen in ict-systemen voor € 0,8 miljoen, gebouwen voor € 5,0 miljoen en inventaris voor € 4,5 miljoen. Alle investeringen worden volledig uit eigen middelen gefinancierd. In de begroting was rekening gehouden met investeringen van € 15,3 miljoen. De nieuwbouw Onderwijsboulevard 3 is in 2019 vanwege een benodigde langere voorbereidingstijd later dan gepland begonnen. De liquide middelen zijn per saldo met € 0,5 miljoen toegenomen.

Liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit



De financiële ratio's voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit bevinden zich al jarenlang ruim binnen de signaleringgrenzen, zoals die worden gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs.

6.3 TREASURY

Het treasurybeleid van het Koning Willem I College is gebaseerd op het treasurystatuut van de stichting. Treasurymanagement heeft tot en met 30 juni 2016 plaatsgevonden conform de 'Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010' en vindt vanaf 1 juli 2016 plaats conform de 'Regeling

beleggen, lenen en derivaten OCW 2016'. Op het Koning Willem I College was in 2019, net als in voorgaande jaren, geen sprake van beleggen en belenen. Het college staat op het standpunt dat publieke middelen worden verstrekt voor het primaire proces, te weten het verzorgen van onderwijs. Het college brengt dit proces niet in gevaar door het aangaan van risico's die daar niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen van tijdelijke niet bestede publieke middelen.

6.4 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen het beleid van het Koning Willem I College voor de komende jaren geschetst. De kwalitatieve toelichting, aangevuld met een aantal kwantitatieve indicatoren, geven gezamenlijk inzicht in de continuïteit van het Koning Willem I College voor de komende vijf jaren.

A GEGEVENSSET¹

A1. KENGETALLEN STUDENTEN EN PERSONEEL

Onderzoek door organisatieadviesbureau Berenschot wijst uit dat het Koning Willem I College rekening moet houden met een daling van het aantal jongeren tussen de 15 en 20 jaar vanaf schooljaar 2020-2021. De enige uitzondering vormt de stad 's-Hertogenbosch waar sprake is van stabilisatie en zelfs groei tot ongeveer 2040. In de (landelijk) ontwikkelde planningstool wordt uitgegaan van een daling van het aantal studenten binnen het Koning Willem I College naar ruim 12.000 in 2024. Kijkend naar die planningstool is de ervaring dat het aantal studenten binnen het Koning

¹ In de tabellen in deel A van de continuïteitsparagraaf zijn de financiële gevolgen van COVID-19 nog niet opgenomen.

Kengetallen studenten en personeel	2019 Realisatie	2020 Prognose	2021 Prognose	2022 Prognose	2023 Prognose	2024 Prognose
Aantal bekostigde leerlingen, studenten en deelnemers	13.368	13.300	13.100	12.900	12.700	12.500
Personele bezetting						
Bestuur/management (fte)	49,6	55	55	55	55	55
Personeel primair proces (fte)	638,4	641	641	641	639	639
Uitsplitsing ondersteunend personeel						
Indirect onderwijsondersteunend personeel (fte)	322,7	323	323	323	323	323
Direct onderwijsondersteunend personeel (fte)	114,7	114	114	114	114	114
Ondersteunend personeel (fte)	437,4	437	437	437	437	437
Totale personele bezetting (fte)	1.125,4	1093	1093	1093	1093	1093

Telmoment leerlingen, studenten en deelnemers: 1 oktober 2019

Telmoment personele bezetting: de gemiddelde bezetting over het jaar 2019

Willem I College iets minder afneemt dan wordt voorspeld. Daarom wordt in de studentenprognose uitgegaan van een daling van het aantal studenten met iets minder dan 1.000 in 2024.

De meerjarenbegroting van het college is daarentegen opgesteld op basis van de effecten van de OCW-referentieraming 2019 op de trendmatige aanpassing van de bekostiging mbo. Het aantal medewerkers wordt wel verondersteld gelijk te blijven. Gezien de verwachte dalende studentenaantallen is de organisatie zich ervan bewust dat het nodig is om meer in scenario's te gaan denken en zal daar vanaf de begroting 2021 stappen in zetten. Op die manier zijn we beter in staat te anticiperen op de ontwikkelingen die op ons afkomen.

Verder is het Koning Willem I College aan het nadenken om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen; dat is een belangrijk onderdeel binnen de thema's organisatieontwikkeling en leiderschapsontwikkeling van de Ontwikkelagenda die eind 2019 met het totale management is opgesteld. Dat betekent onder andere dat we gaan onderzoeken hoe we de begroting meer 'bottom up' kunnen opbouwen, en hoe we de afdelingsdirecteuren meer inzicht kunnen geven in de prestaties van hun afdeling.

A2. MEERJARENBEGRADING

Balans

In het meerjarenplan 2018-2021 'Ambitie, Aandacht, Ambiance' zijn de strategische doelen vastgesteld. Eind 2019 is, ter verdere uitwerking hiervan, in afstemming met het totale middenmanagement een Ontwikkel-

agenda opgesteld met als thema's organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en cultuurontwikkeling. In de meerjarenbegroting is extra financiële ruimte vrijgemaakt om in alle verandingslagen die in het meerjarenplan en de Ontwikkelagenda zijn beschreven te kunnen investeren. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het

Balans	31-12-2019 EUR Realisatie	31-12-2020 EUR Prognose	31-12-2021 EUR Prognose	31-12-2022 EUR Prognose	31-12-2023 EUR Prognose	31-12-2024 EUR Prognose
Bedragen: x 1						
Activa						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	2.506.074	2.255.332	2.109.455	2.170.776	2.216.123	2.202.790
Materiële vaste activa	48.461.269	59.894.129	61.643.368	56.906.682	53.755.832	50.990.771
Financiële vaste activa	1	1	1	1	1	1
Vaste activa, totaal	50.967.344	62.149.462	63.752.824	59.077.459	55.971.956	53.193.562
Vlottende activa						
Vorraden	83.133	83.133	83.133	83.133	83.133	83.133
Vorderingen	4.024.998	3.283.558	3.283.558	3.283.558	3.283.558	3.283.558
Effecten	0	0	0	0	0	0
Liquide middelen	21.701.942	6.121.331	3.451.940	7.138.598	10.385.170	11.065.303
Vlottende activa, totaal	25.810.073	9.488.022	6.818.631	10.505.289	13.751.861	14.431.994
Activa, totaal	76.777.417	71.637.484	70.571.455	69.582.748	69.723.817	67.625.556
Passiva						
Eigen vermogen	51.235.399	52.047.724	51.806.332	50.118.562	49.469.502	48.184.468
Algemene reserve	38.448.035	39.686.248	39.870.744	38.608.862	37.963.818	36.678.784
Bestemmingsreserves	12.787.319	12.361.431	11.935.543	11.509.655	11.505.639	11.505.639
Overige reserves en fondsen	45	45	45	45	45	45
Voorzieningen	11.385.950	5.433.692	4.609.055	5.308.118	6.098.247	5.285.020
Langlopende schulden	0	0	0	0	0	0
Kortlopende schulden	14.156.068	14.156.068	14.156.068	14.156.068	14.156.068	14.156.068
Passiva, totaal	76.777.417	71.637.484	70.571.455	69.582.748	69.723.817	67.625.556

tijdpad van de prioritering van de strategische activiteiten. Er is geen externe financiering nodig. Alle reguliere en strategische activiteiten kunnen gefinancierd worden uit de reguliere kasstromen, zonder dat er sprake is van interen op het eigen vermogen. De verwachte mutaties in de algemene reserve hebben uitsluitend betrekking op het jaarresultaat in de exploitatie. Het niveau van de voorzieningen is ruim afdoende. Er zijn personele voorzieningen voor jubilea en (bovenwettelijke) wachtgeldverplichtingen gevormd. Ter egalisatie van uitgaven voor groot planmatig onderhoud is een onderhoudsvoorziening gebouwen gevormd. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Voor een succesvolle invoering van nieuwe onderwijsconcepten is extra fysieke ruimte per student nodig. Om dit te realiseren is het plan ontwikkeld om in de periode 2018 - 2021 de campus Onderwijsboulevard uit te breiden met 10.000 m². Door de techniek campus Onderwijsboulevard een aantrekkelijkere uitstraling te geven, wordt tevens geprobeerd om meer studenten enthousiast te maken voor opleidingen in de techniek. De doelstelling is om een energieneutraal gebouw te realiseren. De kosten van het plan worden geraamd op € 20 miljoen. De aanbesteding is afgerond, de eerste bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. De huidige uitgaven zijn in lijn met het kostenbudget. Na realisatie van de nieuwbouw worden gefaseerd diverse huurlocaties afgestoten, zodat vrijwel alle studenten gehuisvest worden op de locaties Vlijmenseweg en Onderwijsbou-

levard. De financiering van het plan vindt plaats uit eigen middelen. De financiële consequenties van het plan zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. De verwachte ingebruikname is medio 2021. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een stijging van de afschrijvingen met € 35.000 en een daling van de huurlasten met € 300.000. Voor de volgende begrotingsjaren: afschrijvingen van € 83.000 en minder huurlasten van € 600.000. De studenten van niveau 1 blijven op een aparte locatie gehuisvest.

Staat van baten en lasten

Cao mbo 2018-2020

Op 28 september 2018 hebben de vakbonden de MBO Raad geïnformeerd dat hun achterbannen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2018-2020 op 1 oktober 2018 formeel in werking is getreden. Vakbonden en werkgevers in het mbo waren begin september 2018 al een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna twee jaar. De cao mbo 2018-2020 heeft een looptijd tot en met 30 juni 2020. De sociale partners hebben op 12 september 2018 een onderhandelaarsakkoord cao mbo 2018-2020 ondertekend. De salarissen worden structureel verhoogd: vanaf 1 oktober 2018 met 2,6 procent en vanaf 1 juni 2019 met 2,3 procent. Verder wordt een eenmalig uitkering verstrekt van respectievelijk: 1 procent per 1 oktober 2018 (berekend over salaris januari t/m september 2018), 0,9 procent per 1 januari 2019 (berekend over salaris januari tot en met

september 2018) en 1,25 procent per 1 januari 2020 (berekend over salaris januari tot en met december 2019).

De financiële gevolgen van het onderhandelaarsakkoord zijn volledig in de meerjarenbegroting opgenomen.

Bestuursakkoord 2018 - 2022

Trots, vertrouwen en lef

Met de mbo-sector is het 'Bestuursakkoord 2018-2022 Trots, vertrouwen en lef' afgesloten. Het Bestuursakkoord bevat de gezamenlijke ambities voor het mbo. Voortbouwend op de uitgangspunten uit het bestuursakkoord heeft het Koning Willem I College eind 2018 een kwaliteitsagenda ingediend die moet leiden tot een duidelijke verbetering voor studenten en de regionale partners van de instelling. Studenten en leraren en externe stakeholders (bedrijfsleven, regionale overheden, andere onderwijsinstellingen) zijn actief betrokken geweest bij het opstellen en de uitvoering van de kwaliteitsagenda. Daarbij is er aandacht voor drie landelijke speerpunten: onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst, gelijke kansen in het onderwijs (waaronder goede doorlopende leerlijnen) en jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie. De kwaliteitsagenda van het Koning Willem I College is in het voorjaar 2019 door de minister goedgekeurd.

Kwaliteitsafspraken

Voor het mbo is 2020 het tweede jaar van de nieuwe kwaliteitsafspraken. Het Koning Willem I College heeft naast de drie landelijke speerpunten: gelijke kansen, jongeren in een

kwetsbare positie en opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst ook, als onderdeel van de kwaliteitsagenda, gewerkt aan de doelen die voortvloeien vanuit het meerjarenplan

2018-2021 'Ambitie, Aandacht, Ambiance'. Uit de verantwoording voor 2019 in bijlage D8 blijkt dat het college voor de meeste maatregelen op schema ligt voor de realisatie; de resultaten

voor het studiesucces en het voortijdig schoolverlaten vragen wel om aandacht. In 2021 vindt de tussentijdse beoordeling van de voortgang plaats over de periode 2019-2020.

Staat van baten en lasten	01-01-2019 t/m 31-12-2019	01-01-2020 t/m 31-12-2020	01-01-2021 t/m 31-12-2021	01-01-2022 t/m 31-12-2022	01-01-2023 t/m 31-12-2023	01-01-2024 t/m 31-12-2024
Bedragen: x 1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Baten						
<i>Rijksbijdragen</i>	107.166.910	111.200.563	109.936.366	108.266.204	107.571.952	106.617.869
<i>Overige overheidsbijdragen en -subsidies</i>	571.738	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
<i>College-, cursus-, les- en examengelden</i>	2.440.262	2.446.946	2.446.946	2.446.946	2.446.946	2.446.946
<i>Baten werk in opdracht van derden</i>	3.865.239	2.928.500	2.928.500	2.928.500	2.928.500	2.928.500
<i>Overige baten</i>	2.776.256	2.295.806	2.295.806	2.295.806	2.295.806	2.295.806
Totaal baten	116.820.405	119.386.815	118.122.618	116.452.456	115.758.204	114.804.121
Lasten						
<i>Personeelslasten</i>	88.092.046	88.419.798	88.244.798	88.069.798	87.892.698	87.892.698
<i>Afschrijvingen</i>	9.493.479	9.817.129	10.535.149	10.775.365	9.205.503	8.878.394
<i>Huisvestingslasten</i>	7.806.447	7.854.750	7.554.750	7.254.750	7.254.750	7.254.750
<i>Overige lasten</i>	11.516.729	12.417.313	11.996.313	11.996.313	11.996.313	11.996.313
Totaal lasten	116.908.701	118.508.990	118.331.010	118.096.226	116.349.264	116.022.155
<i>Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering</i>	<i>-/- 88.296</i>	<i>877.825</i>	<i>-/- 208.392</i>	<i>-/- 1.643.770</i>	<i>-/- 591.060</i>	<i>-/- 1.218.034</i>
<i>Financiële baten en lasten</i>	<i>-/- 23.246</i>	<i>-/- 65.500</i>	<i>-/- 33.000</i>	<i>-/- 44.000</i>	<i>-/- 58.000</i>	<i>-/- 67.000</i>
<i>Buitengewoon resultaat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal resultaat	-/- 111.542	812.325	-/- 241.392	-/- 1.687.770	-/- 649.060	-/- 1.285.034

In de meerjarenbegroting is uitgegaan van de effecten van de OCW-referentieraming 2019 op de trendmatige aanpassing van de bekostiging mbo.

De bestaande huisvesting wordt conform het meerjarenplan 2018-2021 'Ambitie, Aandacht, Ambiance' op een hoger gebruikers- en duurzaamheidsniveau gebracht en gemoderniseerd. De benodigde bouwkundige investeringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.

Het merendeel van de gebouwen is in eigendom. Voor groot onderhoud is op basis van een meerjarenonderhoudsplan een toereikende realistische voorziening groot onderhoud gevormd.

Voor de Baten werk in opdracht van derden wordt in de meerjarenbegroting een stabiele lijn verondersteld.

De aankomende jaren zal de locatie Onderwijsboulevard 3 uitgebreid en gemoderniseerd worden. De gebouwen stammen uit 1989 en voldoen niet meer aan de collegenormen en de huidige normen voor klimaatbeheersing en luchtkwaliteit. Daarnaast is door de gestage groei van het studentenaantal van de afgelopen jaren en de verschuiving van bbl-studenten naar de bol-opleidingen de behoefte aan meer ruimte ontstaan. Dat is voor de korte termijn opgelost door het huren van een aantal locaties in de stad. Op lange termijn is dat niet in overeenstemming met het collegebeleid van centralisering en een efficiënte bedrijfsvoering op twee campussen. Tevens worden nieuwe onderwijsconcepten ontwikkeld, zoals de interdisci-

plinaire projecten in het Techniek Atelier, en daarvoor is een aanpassing van de traditionele onderwijsruimtes nodig.

Daarom is besloten om de campus Onderwijsboulevard naast de modernisering, ook uit te breiden met ongeveer 10.000 m² Bruto Vloer Oppervlak (BVO). Uitgangspunt daarbij is dat dit gebeurt met eigen middelen.

Door de omvang is gekozen voor realisatie in 3 fasen. Fase A wordt uitgevoerd in 2019-2021 en bestaat uit een uitbreiding door het bouwen van een nieuw entreegebouw van circa 5.000m² BVO, het maken van een binnenstraat die het entreegebouw met het bestaande gebouw verbindt en het maken van een atrium op de bestaande binnenplaats. De gevels van het bestaande gebouw die door het maken van binnenstraten aan deze binnenruimte komen te liggen, worden ook aangepakt.

Met deze uitbreiding moet de uitstraling en zichtbaarheid van het Koning Willem I College aan de Onderwijsboulevard sterk worden verbeterd. In de fasen B en C wordt aansluiting gezocht op de directe omgeving, met een duidelijk adres aan de Onderwijsboulevard en het voorliggende plein, meer openheid en verbinding met het Westerpark aan de zij- en achterkant van de campus.

Effect van COVID-19

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De effecten van deze crisis op de lange termijn ontwikkelingen op globaal en nationaal niveau zijn op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles legt een zware druk op

de organisatie en het personeel. Het in snel tempo ontwikkelen van digitale lesmethodes, digitaal lesgeven en nog tal van initiatieven die binnen de organisatie zijn uitgerold, hebben veel energie en aanpassingsvermogen geveerd van het personeel. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van onze taak als onderwijsinstelling.

Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk om deze financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het kabinet. Op basis van de beschikbare informatie verwacht het Koning Willem I College op korte termijn geen continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van de eerste geldstroommiddelen van de totale baten.

De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en de liquiditeit op de korte termijn zeer beperkt, omdat de financieringsstromen zijn gegarandeerd. Met de hiervoor genoemde (en eventuele andere) mogelijke financiële effecten als gevolg van COVID-19 is in de voorliggende meerjarenbegroting geen rekening gehouden.

De impact van het pakket aan maatregelen dat door de diverse overheden is genomen om het virus te bestrijden hebben grote impact op het Koning Willem I College. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering. In A.1.6 in de jaarrekening (niet in de balans opgenomen activa en

verplichtingen) is specifiek toegelicht welke financiële impact op korte/middellange termijn wordt verwacht als gevolg van COVID-19 en het verwachte effect hiervan op het resultaat en onze liquiditeitspositie.

De ernst en duur van de coronavirus uitbraak is op dit moment erg onzeker en daarmee ook de effecten die het op het Koning Willem I College zal hebben. Voorop staat dat alle mogelijke maatregelen genomen zullen worden om de medewerkers en leerlingen/studenten te beschermen en risico's zo veel mogelijk te beperken of te verzachten. Hierbij wordt de continuïteit van het Koning Willem I College zoveel als mogelijk gewaarborgd. Er zijn meerdere maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te remmen.

De belangrijkste maatregelen:

- Sinds 16 maart 2020 is het college gesloten voor onderwijsactiviteiten. Het onderwijs wordt sindsdien op afstand verzorgd en periodiek worden versoepelende maatregelen onderzocht en eventueel ingepast (bijvoorbeeld de opvang van kwetsbare jongeren). Het servicedocument dat door de MBO Raad wordt verstrekt is voor ons daarin leidend in goede afstemming met de ondernemingsraad en de studentenraad.
- Bbl-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt kan doorgaan, op voorwaarde dat de ontvangende organisatie dat toestaat, handelt conform de richtlijnen van de overheid en het onderwijs plaatsvindt op een wijze die past bij de richtlijnen van RIVM en GGD. De

beroepspraktijkvorming in de bol gaat door, tenzij (1) anders volgt uit overheidsrichtlijnen, brancherichtlijnen en/of besluiten van mbo-scholen zelf of als (2) het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil of kan begeleiden. Voor stagiaires in het buitenland is de stage voortijdig beëindigd; de stagiaires zijn teruggekeerd naar Nederland.

- In deze uitzonderlijke situatie kunnen niet alle geplande examens volgens de gebruikelijke procedure of volgens het examenplan plaatsvinden. Daarbij blijft het van belang dat ook nu de civiele waarde van het diploma is geborgd. Het bevoegd gezag, de onderwijsteams en de examencommissies nemen (conform de richtlijnen in de handreiking verantwoord diplomabesluit) de verantwoordelijkheid om tot verantwoorde keuzes en diplomabesluiten te komen. In de huidige situatie kan een andere aanpak worden gevolgd voor studenten van wie het team verwacht dat zij vóór 31 december 2020 kunnen diplomeren. Deze studenten krijgen prioriteit: voor hen vindt de examinering en de voorbereiding hierop zoveel mogelijk doorgang.
- Alle reizen naar het buitenland zijn tijdelijk verboden.
- Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, zolang als dit kan.

De adviezen die opgelegd worden door het RIVM worden hierbij gevolgd.

B. OVERIGE GEGEVENS

B1. INTERN RISICOBEHEERSINGS- EN CONTROLESYSTEEM

Het Koning Willem I College beschikt over een managementdashboard waarmee de belangrijkste risico's worden beheerd. Het dashboard bevat actuele informatie over studenten, personeel, studiesucces, financiën en tevredenheid van studenten. Daarnaast voert het college periodiek kwaliteits-, handhavings- en tevredenheidsonderzoeken uit op basis waarvan risico's in beeld worden gebracht, zodat adequate bijsturing kan plaatsvinden. Voor de financiële sturing wordt gebruik gemaakt van een (meerjaren)begroting en taakstellende budgetten voor activiteiten, investeringen en voorzieningen. Een belangrijk instrument in het kwaliteitszorgsysteem is de interne audit waarmee bij de onderwijsafdelingen de onderwijskwaliteit in beeld wordt gebracht. In 2019 is de eerste aanzet gegeven om tot een bijstelling van de auditsystematiek te komen. Daarbij wordt het instrument BONE-BVE vervangen. Ook zijn er de jaarlijkse accountantscontroles en is er in 2014 een omgevingsanalyse uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot. Daardoor is er zicht op de belangrijkste risico's betreffende onderwijskwaliteit, financiën, demografische ontwikkelingen en (provinciale) economische ontwikkelingen. Sinds 2015 is het Koning Willem I College ISO-gecertificeerd op het gebied van informatiemanagement. Daardoor zijn ook de risico's op dat gebied in beeld gebracht.

Het omgaan met risico's (risicomanagement) is een belangrijk onderdeel van het op een beheerste en weloverwogen manier realiseren van de strategische doelen uit het meerjarenplan. Risico's zijn geen zaken die altijd vermeden moeten worden. Het is echter wel van belang ze in beeld te hebben en bewuste keuzes te maken over de beheersing ervan. De afgelopen jaren zijn stappen gezet om het risicomanagement verder te verbeteren met als doel een stelsel van risicobeheersing te ontwikkelen en te verankeren in de planning-en-controlcyclus. In 2017 is in beeld gebracht welke beheersmaatregelen er al genomen zijn, hoe effectief deze zijn en op welke risico's nog aanvullende of nieuwe maatregelen nodig zijn. De expertisegroepen zetten maatregelen uit. Ook in de Ontwikkelagenda die in het najaar van 2019 is opgesteld zijn acties opgenomen om de designaleerde risico's te beheersen.

B2. BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Verkokering van de organisatie

Om succesvol door te kunnen pakken op het gebied van procesmanagement is goede prioritering en afstemming nodig. Op dit moment vindt er nog te weinig interactie plaats tussen diensten onderling en tussen diensten en afdelingen. Door het leggen van de juiste verbanden in de organisatie kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de aanwezige expertise.

Transparantie van de organisatie

De genomen besluiten die rechtstreeks raken aan de kernwerkzaamheden voor onderwijs en examinering zijn onvoldoende bekend bij

diegenen die ermee moeten werken. Beleid wordt niet altijd geactualiseerd. Specifieke kennis zit soms bij één of een beperkt aantal medewerkers. Het risico bestaat dat hierdoor belangrijke informatie en sturing verloren gaan, of dat er gewerkt wordt met onjuiste of verouderde regelingen en informatie.

Stagnatie van de organisatie

Het Koning Willem I College staat bekend als een innovatief college. Daarnaast noodzaakt de snel veranderende samenleving, nieuwe wet- en regelgeving en stevige overheidssturing dat de organisatie zich snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het is daarom van belang stevig op innovatie in te blijven zetten en dit te stimuleren; zowel centraal gestuurd als ook op de werkvloer in de reguliere kernwerkzaamheden.

Delen van didactische/pedagogische kennis

Het is zorgwekkend dat mbo-studenten aangeven onvoldoende uitgedaagd te worden door leraren. Dit blijkt uit landelijke onderzoeken zoals het ROA-onderzoek en de JOB-monitor. Volgens de JOB-monitor vindt gemiddeld 50% van de mbo-studenten dat leraren hen meer kunnen motiveren. Dit onderstreept het belang om te (blijven) investeren in didactisch en pedagogisch handelen en kennisdeling, zodat leraren in wisselende (complexe) situaties passend kunnen handelen.

Teamontwikkeling

Binnen de opleidingsteams bestaat het risico dat scholing en teamontwikkelingsactiviteiten in de drukte van de dagelijkse praktijk te weinig

prioriteit krijgen. Dit blijkt uit de bevindingen tijdens de verschillende bijeenkomsten, maar ook uit de cijfers van de dienst HR.

Kwaliteit van het management

Het Koning Willem I College wil verantwoordelijkheden laag in de organisatie beleggen. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het management. De huidige, complexe economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen andere competenties van leidinggevenden. Waar eerder een meewerkende, inhoudsdeskundige en probleemoplossende leidinggevende nodig was, vragen moderne organisaties om een analytische, verbindende en integraal denkende facilitator.

Instroom

Uit landelijke cijfers over de ontwikkeling van de omvang van de studentenpopulatie in het middelbaar beroepsonderwijs blijkt voor de komende jaren een risico voor de instroom. De totale populatie van mbo-studenten kan daardoor in de komende periode dalen. Het verminderen van de totale populatie heeft gevolgen voor de lumpsum en dus voor de bekostiging.

Branche-ervaring leraren

Branche-ervaring helpt bij het overdragen van beroepskennis en -vaardigheden aan studenten. Het wordt echter steeds lastiger om goede leraren uit de praktijk te werven. Enerzijds spelen de hoge eisen die aan een bevoegdheid worden gesteld een rol. Hierdoor kan het voor vakmensen moeilijk zijn om een bevoegdheid te verkrijgen. Een hbo-diploma is vereist voor

een leraar. Anderzijds spelen de arbeidsvoorwaarden een rol. Een functie als instructeur kan bijvoorbeeld vaak niet op tegen de arbeidsvoorwaarden van het bedrijfsleven. Tevens is er in sommige branches simpelweg te weinig aanbod op de arbeidsmarkt, waardoor er ook minder aanbod is van leraren. Los daarvan blijft het van belang dat leraren van het college hun branchekennis onderhouden door middel van een bedrijfsstage en regelmatig contact met het werkveld.

Samenwerking leraren-bedrijfsleven

De fluctuaties op de arbeidsmarkt zijn enorm grillig. Waar tot voor kort nog nauwelijks stages of leerbanen te krijgen waren, is dat nu zeer snel aan het veranderen. Het sterkst is dat zichtbaar bij de bbl-opleidingen die economisch het meest gevoelig zijn. Daarnaast beperkt de invloed en interesse van het bedrijfsleven zich vaak tot de inhoud van het kwalificatiedossier en de examinering. Het is daarom van belang alle opleidingen zo praktijkgericht mogelijk vorm te geven, om onderwijsinhoudelijk minder afhankelijk te zijn van de inzet en bijdrage van bedrijven (via bbl-banen of via de inzet van apparatuur). Samenwerking met het bedrijfsleven blijft voorop staan. Het meedenken over en het faciliteren van het onderwijsprogramma zou in sommige sectoren versterkt kunnen worden. Ook op het gebied van levensecht leren in de bol-opleiding is goede samenwerking tussen leraren en bedrijfsleven van belang.

De (mogelijke) gevolgen van COVID-19

De belangrijkste risico's die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake COVID-19 zijn:

- Verzorgen van onderwijs op afstand: De kernactiviteit van het college, het verzorgen van onderwijs, kan niet op de reguliere wijze plaatsvinden. In versneld tempo heeft het college maatregelen getroffen om het leren op afstand mogelijk te maken, waarbij krachten en expertises worden gebundeld. Voor leerlingen/studenten die niet beschikken over de juiste devices om digitaal onderwijs te volgen zijn (extern gefinancierde) voorzieningen getroffen.
- Leerling/studenten welzijn: Leraren houden op afstand contact met individuele studenten. We zijn ons er van bewust dat dit verre van optimaal is, maar is op het moment van uitgave van dit jaarverslag het maximaal haalbare.
- Problematiek inzake het bekostigingsonderzoek: Onduidelijkheid over aangepaste wet- en regelgeving vanuit het ministerie.
- Onrechtmatigheden: Doordat niet altijd de reguliere processen kunnen worden gevolgd is er een mogelijk risico op onrechtmatige bestedingen.
- Thuiswerken: Veel thuiswerkplekken voldoen niet aan de arbonormen, hetgeen kan leiden tot lichamelijke klachten. Daarnaast kan thuiswerken risico's met zich meebrengen ten aanzien van informatiebeveiliging.





JAARREKENING 2019

A. JAARREKENING

1. ALGEMENE TOELICHTING

1.1 Activiteiten

De activiteiten van de instelling en haar groepsmaatschappijen (de Groep) bestaat uit:

- dienstverlening op het gebied van onderwijs, sector middelbaar beroepsonderwijs.

1.2 Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een continuïteitsveronderstelling. De gevolgen van COVID-19 zijn hierbij in acht genomen en nader in de jaarrekening toegelicht bij 'Gebeurtenissen na balansdatum'. Hierbij is naar onze mening geen sprake van materiële onzekerheid over de continuïteit.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch is feitelijk gevestigd op Vlijmenseweg 2, Postbus 122, 5201 AC te 's-Hertogenbosch en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41084084.

1.4 Groepsverhoudingen

Het Koning Willem I College behoort tot de Koning Willem I-groep. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch. De jaarrekening van het Koning Willem I College, BBO de Schalm en de Educatiestichting Koning Willem I College zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting

Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch.

1.5 Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het college van bestuur van de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het college van bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstelling opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

1.6 Consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens

rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend (geassocieerde deelnemingen) worden niet betrokken in de consolidatie.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

De in de consolidatie begrepen rechtspersonen zijn:

- Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, met de scholen 04FO Koning Willem I College en 24ZW BBO de Schalm.
- Educatiestichting Koning Willem I College, 's-Hertogenbosch.

De financiële gegevens van deze rechtspersonen worden voor 100% in de consolidatie opgenomen.

1.7 Fiscale eenheid

Vanaf 1 augustus 2019 vormt Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch geen fiscale eenheid meer voor de omzetbelasting met Educatiestichting Koning Willem I College.

1.8 Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire leden van het college van bestuur, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere

informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

1.9 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Investerings (en desinvesteringen) in materiële vaste activa zijn opgenomen onder kasstroom uit investeringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

1.10 Beleidsregels toepassing WNT

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

2.1 Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderings-

grondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 Vergelijking met het voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar. Ten behoeve van het inzicht en consistentie met cijfers ultimo 2019 zijn enkele reclassificaties verwerkt tussen balansposities.

2.3 Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Computersoftware

Gekochte softwarelicenties worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven over de geschatte toekomstige gebruiksduur. Uitgaven samenhangend met onderhoud van softwareprogramma's worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

2.4 Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden

met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.6.

Op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs.

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 active-

ring. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de vervaardigingsprijs.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

2.5 Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

2.6 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De instelling beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de bepalingen van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd van 2%. Een bijzondere waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

2.7 Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

2.8 Vorderingen

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

2.9 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.10 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Het eigen vermogen bestaat uitsluitend uit publieke middelen.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht.

2.11 Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een 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 balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen 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.

Pensioenen

De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regeling zijn:

- de betreffende regeling is een toegezegde pensioenregeling.
- de instelling heeft in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

De gehanteerde regeling valt aan te merken als een toegezegde-bijdrageregeling. Als gevolg hiervan is er geen pensioenvoorziening opgenomen. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen. De verschuldigde premies worden als last verantwoord in de staat van baten en lasten.

Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord

als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP was per 31 december 2019 97,8%.

Voorziening groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

Voorziening wachtgeld

De voorziening wachtgeld wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen voor (bovenwettelijke) wachtgeldverplichtingen en wachtgeldvervangende maatregelen. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de kans op loopbaanherstel. Bij het contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 2% als disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 2% als disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening duurzame inzetbaarheid (seniorenverlof)

In de cao mbo zijn afspraken gemaakt over regelingen in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. Indien medewerkers deelnemen aan deze regelingen bouwen zij rechten op om in de toekomst minder te werken waarbij de kosten daarvan deels voor rekening van de medewerker en deels voor rekening van de werkgever zijn. Voor het deel dat voor rekening van de werkgever komt wordt een voorziening opgenomen. De verplichtingen uit hoofde van deze regeling omvatten verplichtingen jegens personeelsleden die reeds hebben geopteerd voor gebruikmaking van de regeling, de personeelsleden die onder de bestaande regeling kunnen opteren voor gebruikmaking van de regeling maar dat nog niet hebben gedaan, en personeelsleden die nog niet kunnen opteren, maar dat tijdens de looptijd van de bestaande regeling in de toekomst wel kunnen doen. De elementen voor de berekening van de verplichting zijn de personeelsleden op wie de regeling van toepassing is, de geschatte kans dat voor gebruikmaking van de regeling wordt geopteerd, de leeftijden, de salarissen en het aandeel van de kosten dat voor rekening van de werkgever komt. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening schenking vruchtgebruik

De voorziening schenking vruchtgebruik is opgenomen tegen de nominale waarde van de, voor de afwikkeling van de voorziening, naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

2.12 Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt.

2.13 Operational leasing

Bij de instelling kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de instelling ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

Leasebaten (exclusief vergoeding voor dienstverlening zoals verzekering en onderhoud) als bestanddeel van de leasebetalingen zijn op tijdsevenredige basis verwerkt over de leaseperiode, tenzij een andere wijze van toerekening onder de specifieke omstandigheden meer representatief is voor de wijze waarop het economisch nut van het leaseobject in waarde vermindert.

3. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

3.1 Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.2 Rijksbijdragen

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

3.3 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

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

Subsidies met betrekking tot investeringen in 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.

3.4 College-, cursus, les- en examengelden

De college-, cursus, les- en examengelden rekenen we toe aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij gaan we ervan uit dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het school/studiejaar zijn gespreid.

3.5 Baten werk in opdracht van derden

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

3.6 Overige baten

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

3.7 Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

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

Pensioenen

De instelling heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva.

3.8 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

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

3.9 Huisvestingslasten en overige lasten

Onder huisvestingslasten en overige lasten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen.

3.10 Financiële baten en lasten

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

A.1.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

1	Activa	31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
	Vaste activa				
1.1	Immateriële vaste activa	2.506.074		3.160.690	
1.2	Materiële vaste activa	48.461.269		46.952.832	
1.3	Financiële vaste activa	1		1	
	<u>Totaal vaste activa</u>	<u>50.967.344</u>		<u>50.113.523</u>	
	Vlottende activa				
1.4	Vorraden	83.133		74.940	
1.5	Vorderingen	4.024.998		4.496.253	
1.7	Liquide middelen	21.701.942		21.163.614	
	<u>Totaal vlottende activa</u>	<u>25.810.073</u>		<u>25.734.807</u>	
	<u>Totaal activa</u>		<u>76.777.417</u>		<u>75.848.330</u>
2	Passiva				
2.1	Eigen vermogen		51.235.399		51.346.941
2.2	Voorzieningen		11.385.950		10.420.915
2.4	Kortlopende schulden		14.156.068		14.080.474
	<u>Totaal passiva</u>		<u>76.777.417</u>		<u>75.848.330</u>

A.1.3 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>2019</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	107.166.910	108.091.399	103.289.524
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	571.738	630.700	696.224
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden	2.440.262	2.338.504	2.366.629
3.4 Baten werk in opdracht van derden	3.865.239	3.579.300	4.556.663
3.5 Overige baten	2.776.256	2.418.327	2.852.711
Totaal baten	<u>116.820.405</u>	<u>117.058.230</u>	<u>113.761.751</u>
4 Lasten			
4.1 Personeelslasten	88.092.046	86.879.934	83.673.451
4.2 Afschrijvingen	9.493.479	9.489.148	9.439.118
4.3 Huisvestingslasten	7.806.447	8.058.150	7.915.889
4.4 Overige lasten	11.516.729	12.251.418	10.439.260
Totaal lasten	<u>116.908.701</u>	<u>116.678.650</u>	<u>111.467.718</u>
Saldo baten en lasten	<u>-88.296</u>	<u>379.580</u>	<u>2.294.033</u>
5 Financiële baten en lasten	-23.246	-21.500	-26.548
Totaal resultaat	<u>-111.542</u>	<u>358.080</u>	<u>2.267.485</u>

A.1.4 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo Baten en Lasten	-88.296		2.294.033	
Aanpassingen voor:				
4.2 Afschrijvingen	9.493.479		9.439.118	
2.2 Mutaties voorzieningen	965.035		-290.257	
Veranderingen in vlottende middelen:				
1.4 Voorraden (-)	-8.193		16.420	
1.5 Vorderingen (-)	471.255		-971.141	
2.4 Schulden	75.594		745.672	
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties		10.908.874		11.233.845
5.1 Ontvangen interest	2.779		2.987	
5.5 Betaalde interest (-)	-26.025		-29.535	
	-23.246		-26.548	
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		10.885.628		11.207.297
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
1.1 Investerings immateriële vaste activa (-)		-801.446		-1.369.813
1.2 Investerings materiële vaste activa (-)		-9.549.830		-6.648.148
1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa		3.976		45.537
1.3 Overige investeringen in financiële vaste activa (-)		0		0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		-10.347.300		-7.972.424
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		0		0
Mutatie liquide middelen		538.328		3.234.873
Liquide middelen per 1 januari		21.163.614		17.928.741
Mutatie liquide middelen		538.328		3.234.873
Liquide middelen per 31 december		21.701.942		21.163.614

A.1.5 TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS

VA Vaste activa

	Afschrijvings- percentages	Aanschaf prijs 01-01-19 €	Afschrijving cumulatief 01-01-19 €	Boekwaarde 01-01-19 €	Investerings €	Des- investerings €	Afschrijvingen €	Afschrijvingen Des- investerings €	Aanschaf prijs 31-12-19 €	Afschrijving cumulatief 31-12-19 €	Boekwaarde 31-12-19 €
1.1 Immateriële vaste activa											
1.1.5 Intellectuele eigendomsrechten Immateriële vaste activa	25	8.022.124	4.861.434	3.160.690	801.446	2.099.472	1.456.062	2.099.472	6.724.098	4.218.024	2.506.074
		<u>8.022.124</u>	<u>4.861.434</u>	<u>3.160.690</u>	<u>801.446</u>	<u>2.099.472</u>	<u>1.456.062</u>	<u>2.099.472</u>	<u>6.724.098</u>	<u>4.218.024</u>	<u>2.506.074</u>
1.2 Materiële vaste activa											
1.2.1 Gebouwen en terreinen	4 - 10 0	103.943.596	69.679.647	34.263.949	4.215.382	0	4.912.126	0	108.158.978	74.591.773	33.567.205
1.2.2 Inventaris en apparatuur	10 - 25	76.307.349	64.530.235	11.777.114	4.496.983	23.533.757	3.125.291	23.529.781	57.270.575	44.125.745	13.144.830
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen	0	412.362	0	412.362	3.500	0	0	0	415.862	0	415.862
1.2.4 In uitvoering en voorstelbetalingen	0	499.407	0	499.407	833.965	0	0	0	1.333.372	0	1.333.372
Materiële vaste activa		<u>181.162.714</u>	<u>134.209.882</u>	<u>46.952.832</u>	<u>9.549.830</u>	<u>23.533.757</u>	<u>8.037.417</u>	<u>23.529.781</u>	<u>167.178.787</u>	<u>118.717.518</u>	<u>48.461.269</u>

Aan de bank is een positieve/negatieve hypotheek verklaring ad € 4,5 miljoen verstrekt op panden aan de Vlijmenseweg 2 te 's-Hertogenbosch. Met twee partijen zijn contracten aangegaan voor de verhuur van specifieke ruimtes.

	Boekwaarde 01-01-19 €	Investerings en verstrekte leningen €	Desinveste- ringen en afgeloste leningen €	Resultaat deelnemingen €	Boekwaarde 31-12-19 €
1.3 Financiële vaste activa					
1.3.5 Vorderingen op OCW	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>
Financiële vaste activa	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>

De vordering OCW betreft een voorwaardelijke vordering welke uitsluitend inbaar zal zijn op het moment van opheffing van de instelling.

De langlopende vordering op het ministerie van OCW inzake loonheffing/premie ABP juli 1991 ad € 583.461, vanwege de overgang van declaratiebepositing op het baten en lastenstelsel, is in 2011 afgewaardeerd naar het fictieve bedrag van € 1.

VV VOORRADEN EN VORDERINGEN

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
1.4 Voorraden		
1.4.1 Gebruiksgoederen	83.133	74.940
Voorraden	<u>83.133</u>	<u>74.940</u>

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
1.5 Vorderingen		
1.5.1 Debiteuren	1.790.566	1.832.298
1.5.2 OCW	850.000	1.687.349
1.5.5 Studenten / deelnemers / cursisten	538.440	453.239
1.5.7 Overige vorderingen	851.880	94.705
1.5.8 Overlopende activa	137.087	560.016
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid	142.975	131.354
Vorderingen	<u>4.024.998</u>	<u>4.496.253</u>

Uitsplitsing

1.5.2.1 Prestatiebox mbo variabele bedragen (vsv)	850.000	850.000
1.5.2.2 Regionale aanpak vsv 2017-2020	0	837.349
OCW	<u>850.000</u>	<u>1.687.349</u>

Prestatiebox mbo betreft de aanvullende vergoeding vsv op de bekostiging voor het variabel bedrag per studiejaar dat telkens voor één jaar verstrekt wordt in de maand november volgend op het desbetreffende kalenderjaar.

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
<i>Uitsplitsing</i>		
1.5.7.1 Personeel	741.441	0
1.5.7.2 Overige	110.439	94.705
Overige vorderingen	<u>851.880</u>	<u>94.705</u>
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten	143.756	564.030
1.5.8.2 Verstrekte voorschotten	0	0
1.5.8.3 Overige overlopende activa	-6.669	-4.014
Overlopende activa	<u>137.087</u>	<u>560.016</u>
Stand per 1 januari		
1.5.9.1 verslagjaar - vorig jaar	131.354	170.335
1.5.9.2 Onttrekking	0	58.288
1.5.9.3 Dotatie	11.621	19.307
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid	<u>142.975</u>	<u>131.354</u>

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

EL EFFECTEN & LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
1.7 Liquide Middelen		
1.7.1 Kasmiddelen	28.132	25.182
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	12.640.249	9.089.420
1.7.3 Deposito's	<u>9.033.561</u>	<u>12.049.012</u>
Liquide Middelen	<u><u>21.701.942</u></u>	<u><u>21.163.614</u></u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de instelling.

EV EIGEN VERMOGEN

	Stand per 1-1-2018	Resultaat 2018	Overige mutaties	Stand per 31-12-2018
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	45	0	0	45
Algemene reserve	35.412.204	2.267.485	454.000	38.133.689
Bestemmingsreserve (publiek)	<u>13.667.207</u>	<u>0</u>	<u>-454.000</u>	<u>13.213.207</u>
Eigen vermogen	<u><u>49.079.456</u></u>	<u><u>2.267.485</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>51.346.941</u></u>
<i>Uitsplitsing</i>				
2.1.1.1 Algemene reserve (04FO)	33.551.754	2.323.043	454.000	36.328.797
2.1.1.2 Algemene reserve (24ZW)	-47.976	-55.558	0	-103.534
2.1.1.3 Algemene reserve (Educatiestichting)	<u>1.908.426</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.908.426</u>
<u>Algemene reserve</u>	<u>35.412.204</u>	<u>2.267.485</u>	<u>454.000</u>	<u>38.133.689</u>
2.1.2.1 Huisvesting (04FO)	0	0	0	0
2.1.2.2 Herwaardering gebouwen n.g. (04FO)	2.133.456	0	-425.888	1.707.568
2.1.2.3 Onderwijsontwikkeling (04FO)	760.000	0	0	760.000
2.1.2.4 Beheersystemen (04FO)	1.204.000	0	0	1.204.000
2.1.2.5 Herhuisvesting (04FO)	981.704	0	0	981.704
2.1.2.6 Personeel (04FO)	3.600.000	0	0	3.600.000
2.1.2.7 BAPO (04FO)	4.788.387	0	0	4.788.387
2.1.2.8 Projecten (04FO)	<u>199.660</u>	<u>0</u>	<u>-28.112</u>	<u>171.548</u>
<u>Bestemmingsreserve (publiek)</u>	<u>13.667.207</u>	<u>0</u>	<u>-454.000</u>	<u>13.213.207</u>

EV EIGEN VERMOGEN

	Stand per 1-1-2019	Resultaat 2019	Overige mutaties	Stand per 31-12-2019
	€	€	€	€
2.1 Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	45	0	0	45
2.1.1 Algemene reserve	38.133.689	-111.542	425.888	38.448.035
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)	<u>13.213.207</u>	<u>0</u>	<u>-425.888</u>	<u>12.787.319</u>
Eigen vermogen	<u>51.346.941</u>	<u>-111.542</u>	<u>0</u>	<u>51.235.399</u>
<i>Uitsplitsing</i>				
2.1.1.1 Algemene reserve (O4FO)	36.328.797	-53.163	425.888	36.701.522
2.1.1.2 Algemene reserve (24ZW)	-103.534	-58.379	0	-161.913
2.1.1.3 Algemene reserve (Educatiestichting)	<u>1.908.426</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.908.426</u>
<i>Algemene reserve</i>	<u>38.133.689</u>	<u>-111.542</u>	<u>425.888</u>	<u>38.448.035</u>
2.1.2.1 Huisvesting (O4FO)	0	0	0	0
2.1.2.2 Herwaardering gebouwen n.g. (O4FO)	1.707.568	0	-425.888	1.281.680
2.1.2.3 Onderwijsontwikkeling (O4FO)	760.000	0	0	760.000
2.1.2.4 Beheersystemen (O4FO)	1.204.000	0	0	1.204.000
2.1.2.5 Herhuisvesting (O4FO)	981.704	0	0	981.704
2.1.2.6 Personeel (O4FO)	3.600.000	0	0	3.600.000
2.1.2.7 BAPO (O4FO)	4.788.387	0	0	4.788.387
2.1.2.8 Projecten (O4FO)	<u>171.548</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>171.548</u>
<i>Bestemmingsreserve (publiek)</i>	<u>13.213.207</u>	<u>0</u>	<u>-425.888</u>	<u>12.787.319</u>

Het totaalresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

De onder 2.1.2 verantwoorde bestemmingsreserves betreffen afgezonderde delen van het eigen vermogen waarbij een beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is aangebracht. Aan de genoemde bestemmingsreserves liggen concrete beleids- en financieringsplannen ten grondslag.

Gerealiseerde afschrijvingen gebouwen ter grootte van € 425.888 zijn gefinancierd uit de bestemmingsreserve "Herwaardering gebouwen niet gerealiseerd."

Bestemmingsreserve Onderwijsontwikkeling heeft ten doel om additionele uitgaven ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijsproces te financieren.

Bestemmingsreserve Beheersystemen heeft ten doel om uitgaven voor ontwikkeling, vervanging en aanpassing van informatieverwerkende systemen ten behoeve van het onderwijs en onderwijsondersteunende processen te financieren.

Bestemmingsreserve Herhuisvesting heeft ten doel om uitgaven voor relocatie van bedrijfsonderdelen te financieren.

Bestemmingsreserve Personeel heeft ten doel om uitgaven voor verbetering en verhoging van het welbevinden, het welzijn en de kwaliteit van het personeel te financieren.

Bestemmingsreserve BAPO is gevormd per 1 januari 2010 als gevolg van de stelselwijziging waarbij de gevormde voorziening BAPO voor de toekomstige lasten vanuit de BAPO-regeling is vrijgevallen.

Bestemmingsreserve Projecten heeft ten doel om uitgaven voor (inter)nationale activiteiten op projectbasis te financieren. In 2019 zijn geen projectresultaten gefinancierd uit de bestemmingsreserve Projecten.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING

Stichting Regionaal Onderwijscentrum 's-Hertogenbosch | Educatiestichting 's-Hertogenbosch

De statuten van de stichtingen bevatten geen expliciete regeling inzake resultaatbestemming. Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het nettoresultaat over 2019 toegevoegd aan de algemene reserves.

	€
bve	<u>-111.542</u>
Totaal resultaat	<u>-111.542</u>

Ten gunste van de algemene reserve is een bedrag ad. € 425.888 toegevoegd uit de bestemmingsreserve Herwaardering gebouwen.

V VOORZIENINGEN

	Stand per 1-1-2019 €	Dotaties 2019 €	Onttrekkingen 2019 €	Vrijval 2019 €	Stand per 31-12-2019 €	Kortlopende deel <1 jaar €	Langlopende deel 1-5 jaar €	Langlopende deel >5 jaar €
2.2 Voorzieningen								
2.2.1 Personeelsvoorzieningen	1.634.897	1.113.426	607.848	0	2.140.475	693.160	1.289.727	157.588
2.2.3 Overige voorzieningen	<u>8.786.018</u>	<u>2.365.020</u>	<u>1.905.563</u>	<u>0</u>	<u>9.245.475</u>	<u>7.747.117</u>	<u>1.488.148</u>	<u>10.210</u>
Voorzieningen	<u>10.420.915</u>	<u>3.478.446</u>	<u>2.513.411</u>	<u>0</u>	<u>11.385.950</u>	<u>8.440.277</u>	<u>2.777.875</u>	<u>167.798</u>
<i>Uitsplitsing</i>								
2.2.1.1 Wachtgelden	1.212.189	603.000	442.628	0	1.372.561	537.729	789.742	45.090
2.2.1.2 Jubilea	422.708	123.000	165.220	0	380.488	93.306	287.182	0
2.2.1.3 Duurzame inzetbaarheid	0	387.426	0	0	387.426	62.125	212.803	112.498
Personeelsvoorzieningen	<u>1.634.897</u>	<u>1.113.426</u>	<u>607.848</u>	<u>0</u>	<u>2.140.475</u>	<u>693.160</u>	<u>1.289.727</u>	<u>157.588</u>
2.2.3.1 Onderhoud	8.775.808	2.365.020	1.905.563	0	9.235.265	7.747.117	1.488.148	0
2.2.3.2 Schenking vruchtgebruik	<u>10.210</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.210</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.210</u>
	<u>8.786.018</u>	<u>2.365.020</u>	<u>1.905.563</u>	<u>0</u>	<u>9.245.475</u>	<u>7.747.117</u>	<u>1.488.148</u>	<u>10.210</u>

De voorziening Wachtgelden is gevormd voor per balansdatum bestaande (bovenwettelijke) wachtgeldverplichtingen en wachtgeldvervangende maatregelen.

De voorziening jubilea is gevormd voor de verplichting om toekomstige onderwijsjubilea te betalen. De verplichting is gewaardeerd tegen contante waarde. De disconteringsvoet bedraagt 2%. De verplichting is berekend voor het gehele personeel, rekening houdend met het individuele onderwijsverleden en de inschaling per balansdatum.

In de Cao MBO is in het kader van duurzame inzetbaarheid de seniorenregeling ingevoerd. Medewerkers hebben recht op seniorenverlof als zij voldoen aan volgende criteria:

- de werknemer is 57 of ouder;
- de werknemer is direct voorafgaand aan de ingangsdatum van het verlof gedurende ten minste vijf jaren aaneengesloten en dienst;
- de werknemer heeft een werktijdfactor van tenminste 0,4 bij de werkgever;
- de werknemer maakt geen gebruik van de BAPO-regeling.

De uitgangspunten voor de waardering van de voorziening zijn de volgende:

- a. voor werknemers die gebruik van de seniorenregeling is tot de AOW-gerechtigde leeftijd de aanspraak berekend;

- b. voor werknemers die wel voldoen aan de criteria maar nog niet hebben aangegeven gebruik te maken van de seniorenregeling, is ook de aanspraak tot de AOW-gerechtigde leeftijd berekend;
- c. voor werknemers die binnen vijf jaar aan gesteld criteria voldoen, is de aanspraak gelijkmatig over de resterende jaren verdeeld tot aan het moment dat men wel voldoet.

Voor de potentiële deelnemers (punten b. en c.) is de voorziening zodanig bepaald dat in het jaar voorafgaand aan opname (T-1) het volledige jaarbedrag is voorzien. In de jaren daaraan voorafgaand wordt de voorziening jaarlijks naar rato opgebouwd. Het schattingspercentage van het aantal potentiële deelnemers dat gebruik zal maken van de regeling is gebaseerd op het feitelijke deelnemerspercentage. Ultimo 2019 bedraagt dit ca. 12 %.

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van uitgaven voor groot planmatig onderhoud. Ter gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten wordt de voorziening groot onderhoud bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. Jaarlijks wordt het meerjarig onderhoudsplan geactualiseerd.

KS KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
2.4 Kortlopende schulden		
2.4.1 Crediteuren	2.956.548	2.760.848
2.4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.423.110	3.316.764
2.4.3 Schulden terzake van pensioenen	1.062.821	961.955
2.4.4 Overige kortlopende schulden	292.845	621.981
2.4.5 Overlopende passiva	<u>6.420.744</u>	<u>6.418.926</u>
Kortlopende schulden	<u>14.156.068</u>	<u>14.080.474</u>
<i>Uitsplitsing</i>		
2.4.2.1 Loonbelasting	2.450.036	2.397.351
2.4.2.2 Omzetbelasting	320	0
2.4.2.3 Premies sociale verzekeringen	<u>972.754</u>	<u>919.413</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>	<u>3.423.110</u>	<u>3.316.764</u>
2.4.5.1 Vooruitontvangen deelnemersbijdragen	989.930	803.943
2.4.5.3 Vooruitontvangen subsidies OCW geormerkt	445.909	599.824
2.4.5.5 Vooruitontvangen projectgelden	1.422.238	1.770.842
2.4.5.6 Vakantiegeld en -dagen	3.343.145	2.939.619
2.4.5.7 Contractactiviteiten	6.246	101.936
2.4.5.8 Gemeentelijke bijdrage educatie	6.570	0
2.4.5.9 Overige	<u>206.706</u>	<u>202.762</u>
<u>Overlopende passiva</u>	<u>6.420.744</u>	<u>6.418.926</u>

KS KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
2.4.5.3	kenmerk beschikking	datum beschikking
	1006012	20-09-19
	1012224	20-11-19
	928209	20-09-18
	1026918	19-12-19
	1003924	20-06-19
	926377	21-08-18
	OS-2017-C-010	01-12-17
	DHB018027	15-03-18
	TNTIB-17006	28-06-18
<i>Uitsplitsing</i>		
	198.057	0
	0	159.802
	6.097	0
	147.854	0
	0	150.656
	331	147.813
	1.101	0
	92.469	103.053
	0	38.500
	<u>445.909</u>	<u>599.824</u>
	<u>Vooruitontvangen subsidies OCW geormerkt</u>	

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

A.1.6 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Niet uit de balans blijkende rechten

De vordering op het Ministerie van OCW ten bedrage van € 583.461 (zie toelichting financiële vaste activa) is ontstaan bij de overgang van declaratiebekostiging naar lumpsumbekostiging in 1991. Er heeft op geen enkele wijze afstand van recht plaatsgevonden. In plaats daarvan wordt ook nu beroep gedaan op uitbetaling van deze vorderingen teneinde verjaring ervan te voorkomen.

De liquiditeit is gewaarborgd middels een kredietfaciliteit van € 1.000.000.

<u>Operational lease</u>	Toekomstige minimale leaseontvangsten		
	< 1 jaar	1 - 5 jaar	> 5 jaar
Verhuur medegebruik Gebouw F, Vlijmenseweg	38.637	154.548	0
	<u>38.637</u>	<u>154.548</u>	<u>0</u>

- Verhuur ruimtes

Medegebruik Gebouw F, Vlijmenseweg. Het contract met Cosmo Entertainment is aangegaan voor de duur van het verzorgen van de toeristische opleidingen. Schriftelijke opzegtermijn van 7 maanden tegen de aanvang van een schooljaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Zakelijke zekerheden

Aan de bank zijn de volgende zekerheden verstrekt:

- positieve/negatieve hypotheek verklaring ad. € 4.500.000 op panden aan de Vlijmenseweg 2 te 's-Hertogenbosch.
- verpanding creditgelden, deposito's, spaargelden (algemeen, zonder bedrag).

Bankgarantie nieuwbouw

De stichting Regionaal Onderwijscentrum 's-Hertogenbosch heeft ten behoeve van de nieuwbouw locatie Onderwijsboulevard 3 aan de gemeente 's-Hertogenbosch een bankgarantie van € 100.000 afgegeven vanwege mogelijke planschade naar aanleiding van de uitbreiding op de locatie Onderwijsboulevard.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Garanties ten behoeve van Raad van Toezicht

De stichting Regionaal Onderwijscentrum 's-Hertogenbosch heeft ten behoeve van de Raad van Toezicht een verzekering ter dekking van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid afgesloten.

<u>Operational lease</u>	Toekomstige minimale leasebetalingen		
	< 1 jaar	1 - 5 jaar	> 5 jaar
Huur gebouw Vakcentrum Afbouw en Onderhoud	74.200	0	0
Huur gebouw Flik-Flak (zaalhuur en kantoor)	209.960	839.840	1.049.800
Huur gebouw Stadionlaan 53, 55+57 en 63+65	279.096	953.578	0
Huur gebouw St. Jorisstraat 129	300.787	200.525	0
Huur gebouw Rietveldenweg 18	163.166	163.166	0
Huur gebouw Onderwijsboulevard 1	229.086	133.634	0
Huur gebouw Jacob van Maerlantstraat 2-4	213.400	853.600	1.067.000
	<u>1.469.695</u>	<u>3.144.342</u>	<u>2.116.800</u>

<u>Contracten</u>	< 1 jaar	1 - 5 jaar
Afvalverwerking	49.328	121.248
Catering	411.498	1.645.992
Inhuur	3.747.482	14.989.928
IT	2.856.254	3.554.996
Kantoorartikelen	35.798	71.596
Onderhoud	1.909.604	7.638.416
Repro	349.769	1.399.076
Schoonmaak	1.158.509	4.411.692
	<u>10.518.242</u>	<u>33.832.944</u>

Investeringsverplichtingen

De stichting is investeringsverplichtingen aangegaan ter grootte van € 18.800.000 inzake de nieuwbouw locatie Onderwijsboulevard 3. Het totale investeringsbudget bedraagt € 20.013.000. De financiering vindt plaats uit eigen middelen.

A.1.7 MODEL G VERANTWOORDING SUBSIDIES 2019

G 1 VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES WAARVAN HET EVENTUELE OVERSCHOT WORDT TOEGEVOEGD AAN DE LUMP SUM

BRINnr.	Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Datum	Bedrag van de toewijzing	de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking	
					geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond
				€		
04FO	Kwaliteitsafspraken mbo 2019 investeringsbudget	1002023	22-07-2019	9.593.308	X	
04FO	Leermiddelen minimagezinnen_2018	926377	21-08-2018	258.269	X	
04FO	Leermiddelen minimagezinnen_2019	1003924	20-08-2019	253.469		X
24ZW	Leermiddelen minimagezinnen_2019	1003951	20-08-2019	53	X	
04FO	Resultaatafhankelijke aanvullende bekostiging vsv mbo_2019	1016044	20-11-2019	1.141.615	X	
04FO	Studieverlof BVE_2018	928209	20-09-2018	273.939	X	
04FO	Studieverlof BVE_2019	1006012	20-09-2019	338.546		X
04FO	Studieverlof BVE_2019	1012224	20-11-2019	970		X
04FO	Studieverlof Instructeurs_2019	1026918	19-12-2019	10.452		X
04FO	Zij - instroom_2019	962613	20-02-2019	60.000	X	
04FO	Zij - instroom_2019	1027582	19-12-2019	380.000	X	
04FO	MBO Opleidingsschool 's-Hertogenbosch_2019 EXP.1144	OS-2017-C-010	01-12-2017	500.000		X
04FO	Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen EXP.1144	1013151	20-11-2019	200.000		X
04FO	Doorstroomprogramma mbo-hbo_2019 EXP.1147	DHB018027	15-03-2018	118.000		X
04FO	Bëta-technieknetwerken 2018-2019 EXP.1143	TNTIB-17006	28-06-2018	38.500	X	

G 2 VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES DIE VOLLEDIG AAN HET DOEL / ACTIVITEIT MOETEN WORDEN BESTEED MET VERREKENING VAN HET EVENTUELE OVERSCHOT

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

BRINr.	Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Datum	Bedrag van de toewijzing	Subsidie-ontvangsten t/m verslagjaar	Overige ontvangsten	Eigen bijdrage	Totale kosten per 31 december 2019	Saldo per 31 december 2019 (naar balanspost 2.4.4)
				€	€	€	€	€	€
				0	0	0	0	0	0
			Totaal	0	0	0	0	0	0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

BRINr.	Omschrijving	Toewijzing Kenmerk	Datum	Bedrag van de toewijzing	Ontvangen per 1 januari 2019	Subsidie-ontvangsten in verslagjaar	Overige ontvangsten in verslagjaar	Eigen bijdrage in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Totale kosten per 31 december 2019	Saldo per 31 december 2019
				€	€	€	€	€	€	€	€
04FO	Regionale aanpak VSV 2017-2020 (contactscholen), RMC regio 36 (Subsidie is toegekend voor RMC- regio 36) EXP.1137	804714	14-11-2016	1.969.060	1.476.795	492.265	0	679.225	1.171.490	3.485.635	0
			Totaal	1.969.060	1.476.795	492.265	0	679.225	1.171.490	3.485.635	0

A.1.8 TOELICHTING OP DE ONDERSCHIEDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

OB	Overheidsbijdragen	<u>2019</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>2018</u>
		€	€	€
3.1	Rijksbijdragen			
3.1.1	Rijksbijdragen OCW	95.197.995	97.023.159	92.702.198
3.1.2	Overige subsidies OCW	11.968.915	11.068.240	10.587.326
3.1.3	Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV	0	0	0
	Rijksbijdragen	<u>107.166.910</u>	<u>108.091.399</u>	<u>103.289.524</u>
	<i>Uitsplitsing</i>			
	OCW			
3.1.2.1.1	Geoordeelde subsidies	2.375.607	1.532.240	2.379.806
3.1.2.2.1	Niet-geoordeelde subsidies	<u>9.593.308</u>	<u>9.536.000</u>	<u>8.207.520</u>
	<u>Overige subsidies OCW</u>	<u>11.968.915</u>	<u>11.068.240</u>	<u>10.587.326</u>

De rijksbijdragen 2019 zijn € 924.000 lager dan begroot. De Voorjaarsnota van het kabinet heeft geresulteerd in een lagere reguliere bekostiging van € 1.825.000. Meer aanvragen voor subsidies zij-instroom en studieverlof en een hogere prestatiesubsidie vsv hebben bijgedragen in € 901.000 meer overige subsidies OCW als begroot.

		<u>2019</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>2018</u>
		€	€	€
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies			
3.2.1	Participatiebudget, educatie	274.401	325.700	403.760
3.2.2	Overige overheidsbijdragen, overige overheden	<u>297.337</u>	<u>305.000</u>	<u>292.464</u>
	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	<u>571.738</u>	<u>630.700</u>	<u>696.224</u>
	<i>Uitsplitsing</i>			
3.2.2.1	Provinciale bijdragen en subsidies	74.462	50.000	75.129
3.2.2.2	Overige gemeentelijke bijdragen en -subsidies	22.774	5.000	26.552
3.2.2.3	Overige overheden	<u>200.101</u>	<u>250.000</u>	<u>190.783</u>
	<u>Overige overheidsbijdragen, overige overheden</u>	<u>297.337</u>	<u>305.000</u>	<u>292.464</u>

AB	Andere baten	<u>2019</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>2018</u>
		€	€	€
3.3	College-, cursus-, les- en examengelden			
3.3.2	Cursusgelden sector BE	2.427.860	2.259.404	2.366.205
3.3.5	Examengelden	<u>12.402</u>	<u>79.100</u>	<u>424</u>
	College-, cursus-, les- en examengelden	<u><u>2.440.262</u></u>	<u><u>2.338.504</u></u>	<u><u>2.366.629</u></u>
3.4	Baten werk in opdracht van derden			
3.4.1	Contractonderwijs	632.649	200.500	310.340
3.4.1.1	Contracten t.b.v. inburgeringsvoorzieningen	1.350.738	1.777.300	2.021.218
3.4.3	Overige baten werk opdracht van derden	<u>1.881.852</u>	<u>1.601.500</u>	<u>2.225.105</u>
	Baten werk in opdracht van derden	<u><u>3.865.239</u></u>	<u><u>3.579.300</u></u>	<u><u>4.556.663</u></u>
3.5	Overige baten			
3.5.1	Verhuur	60.988	64.200	61.575
3.5.2	Detachering personeel	464.399	350.000	563.935
3.5.6	Overige	<u>2.250.869</u>	<u>2.004.127</u>	<u>2.227.201</u>
	Overige baten	<u><u>2.776.256</u></u>	<u><u>2.418.327</u></u>	<u><u>2.852.711</u></u>

Afname inburgeringsactiviteiten hebben geleid tot lagere opbrengsten. De baten werk in opdracht van derden, de uitvoering van ISK, zijn hoger dan begroot als gevolg van een stijging van het aantal nieuwkomers bekostigd via de regeling Maatwerkbekostiging.

Mede als gevolg van meer detacheringen ter grootte van € 114.000, meer kopieeropbrengsten ter grootte van € 108.000 en overige baten ter grootte van € 95.000 is de post Overige baten hoger dan begroot.

LA	Lasten	2019 €	Begroot 2019 €	2018 €
4.1	Personeelslasten			
4.1.1	Lonen en salarissen	78.147.769	78.300.000	74.237.609
4.1.2	Overige personele lasten	10.396.654	9.009.934	10.042.959
4.1.3	Af: uitkeringen	452.377	430.000	607.117
	Personeelslasten	88.092.046	86.879.934	83.673.451
	<i>Uitsplitsing</i>			
4.1.1.1	Brutolonen en salarissen	59.932.750	59.280.000	57.558.662
4.1.1.2	Sociale lasten	8.920.012	9.040.000	8.295.688
4.1.1.3	Pensioenpremies	9.295.007	9.980.000	8.383.259
	<u>Lonen en salarissen</u>	<u>78.147.769</u>	<u>78.300.000</u>	<u>74.237.609</u>
4.1.2.1	Dotaties personele voorzieningen	1.113.426	95.000	103.000
4.1.2.2	Personeel niet in loondienst	6.008.818	5.188.000	6.486.498
4.1.2.3	Overig	3.274.410	3.726.934	3.453.461
	<u>Overige personele lasten</u>	<u>10.396.654</u>	<u>9.009.934</u>	<u>10.042.959</u>

In 2019 zijn de kosten voor uitbesteding onderwijs geherrubriceerd van leermiddelen naar personeel niet in loondienst. De vergelijkende cijfers 2018 zijn dienovereenkomstig gereclassificeerd van 4.4 Overige lasten naar 4.1 Personeelslasten.

De lonen en salarissen zijn € 152.000 lager dan begroot. Door een stijging van het aantal aanspraken op wachtgeldverplichtingen en de vorming van een voorziening seniorenverlof zijn de dotaties personele voorzieningen € 1.018.000 hoger dan begroot. Om tijdelijke kwalitatieve capaciteitsvraagstukken het hoofd te bieden, zijn de kosten personeel niet in loondienst € 821.000 hoger dan begroot. De post overig is € 453.000 lager dan begroot, voornamelijk vanwege een verwachte compensatie voor transitievergoedingen van € 741.000 over de periode 1 juli 2015 - 31 december 2019.

LA	Lasten	2019 €	Begroot 2019 €	2018 €
4.2	Afschrijvingen			
4.2.1	Immateriële vaste activa	1.456.062	1.407.993	1.373.617
4.2.2	Materiële vaste activa	8.037.417	8.081.155	8.065.501
	Afschrijvingen	<u>9.493.479</u>	<u>9.489.148</u>	<u>9.439.118</u>
4.2	Afschrijvingen			
4.3.1	Huur	1.685.707	1.750.000	1.913.256
4.3.2	Verzekeringslasten	100.922	110.000	91.116
4.3.3	Onderhoud	770.974	854.000	795.364
4.3.4	Energie en water	880.564	788.150	812.774
4.3.5	Schoonmaakkosten	1.402.448	1.549.000	1.363.553
4.3.6	Heffingen	552.000	572.000	522.514
4.3.7	Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen	2.365.020	2.365.000	2.365.000
4.3.8	Overige	<u>48.812</u>	<u>70.000</u>	<u>52.312</u>
	<u>Huisvestingslasten</u>	<u>7.806.447</u>	<u>8.058.150</u>	<u>7.915.889</u>
4.4	Overige lasten			
4.4.1	Administratie- en beheerslasten	1.884.428	1.663.523	1.582.022
4.4.2	Inventaris, apparatuur en leermiddelen	8.303.796	9.241.245	7.488.775
4.4.3	Dotatie overige voorzieningen	11.621	16.900	19.307
4.4.4	Overige	<u>1.316.884</u>	<u>1.329.750</u>	<u>1.349.156</u>
	<u>Overige lasten</u>	<u>11.516.729</u>	<u>12.251.418</u>	<u>10.439.260</u>

	<u>2019</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
Accountantslasten			
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountants honoraria ten laste van het resultaat gebracht:			
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening	69.874	70.000	73.412
4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten	4.778	4.000	3.388
4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>8.131</u>
Accountantslasten	<u><u>74.652</u></u>	<u><u>80.500</u></u>	<u><u>84.931</u></u>

De honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2019, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

	<u>2019</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
FB Financiële baten en lasten			
5 Financiële baten en lasten			
5.1 Rentebaten	2.779	6.325	2.987
5.5 Rentelasten (-/-)	<u>26.025</u>	<u>27.825</u>	<u>29.535</u>
Financiële baten en lasten	<u><u>-23.246</u></u>	<u><u>-21.500</u></u>	<u><u>-26.548</u></u>

Gemiddeld aantal medewerkers

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 1.125,4 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 1.108,1). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2018: 0).

	2019	2018
	fte	fte
Personeel primair proces	638,4	622,2
Direct onderwijsondersteunend personeel	114,7	197,1
Indirect onderwijsondersteunend personeel	322,7	242,4
Bestuur/management	<u>49,6</u>	<u>46,4</u>
<u>Totaal aantal werknemers</u>	<u>1.125,4</u>	<u>1.108,1</u>

Gegevens over de rechtspersoon

Bevoegd gezag nummer	31069
Statutaire naam	Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch
Juridische vorm	Stichting
KvK nummer	41084084
Webadres	www.kw1c.nl
Sector	mbo
Statutair adres	Vlijmenseweg 2, 5223 GW 's-Hertogenbosch
Naam contactpersoon	F.C. Passania AA, directeur Financiële Zaken
Accountantskantoor	PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Naam van de onafhankelijke accountant	drs. T.A.G. van Boxtel RA

A.1.9 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De effecten van deze crisis op de lange termijn ontwikkelingen op globaal en nationaal niveau zijn op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles legt een zware druk op de organisatie en het personeel. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering.

- Sinds 16 maart 2020 is het college gesloten voor onderwijsactiviteiten. Het onderwijs wordt sindsdien op afstand verzorgd en periodiek worden versoepelende maatregelen onderzocht en eventueel ingepast (bijvoorbeeld de opvang van kwetsbare jongeren). Het servicedocument dat door de MBO Raad wordt verstrekt is voor ons daarin leidend in goede afstemming met de ondernemingsraad en de studentenraad.
- bbl-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt kan doorgaan, op voorwaarde dat de ontvangende organisatie dat toestaat, handelt conform de richtlijnen van de overheid en het onderwijs plaatsvindt op een wijze die past bij de richtlijnen van RIVM en GGD. De beroepspraktijkvorming in de BOL gaat door, tenzij (1) anders volgt uit overheidsrichtlijnen, brancherichtlijnen en/of besluiten van mbo-scholen zelf of als (2) het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil/kan begeleiden. Voor stagiaires in het buitenland is de stage voortijdig beëindigd; de stagiaires zijn teruggekeerd naar Nederland.

- In deze uitzonderlijke situatie kunnen niet alle geplande examens volgens de gebruikelijke procedure of volgens het examenplan plaatsvinden. Daarbij blijft het van belang dat ook nu de civiele waarde van het diploma is geborgd. Het bevoegd gezag, de onderwijsteams en de examencommissies nemen (conform de richtlijnen in de handreiking verantwoord diplomabesluit) de verantwoordelijkheid om tot verantwoorde keuzes en diplomabesluiten te komen. In de huidige situatie kan een andere aanpak worden gevolgd voor studenten van wie het team verwacht dat zij vóór 31 december 2020 kunnen diplomeren. Deze studenten krijgen prioriteit: voor hen vindt de examinering en de voorbereiding hierop zoveel mogelijk doorgang.
- Alle reizen naar het buitenland zijn tijdelijk verboden.
- Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, zolang als dit kan.

We zijn ons ervan bewust dat dit verre van optimaal is, maar is op dit moment het maximaal haalbare.

De impact op de instelling is groot, zowel voor de leerlingen/ studenten, ouders als medewerkers. In dit stadium zijn de financiële gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten beperkt (over de eerste maanden van 2020 tot het moment van het opstellen van deze jaarrekening is het effect op ons resultaat beperkt van omvang).

Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van onze medewerkers en leerlingen/studenten in gevaar te brengen.

Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk om de toekomstige financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het kabinet. Op basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn geen continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van de 1e geldstroommiddelen van de totale baten.

De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en liquiditeit op de korte termijn zeer beperkt. Hierbij is geen sprake van een materiële onzekerheid omtrent de continuïteit.

A.1.10 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2019 €	Resultaat 2019 €	Omzet 2019 €	Verklaring artikel 2: 403 BW	Deelname %	Consolidatie %
Steunfonds Mathias Wolff	Stichting	's-Hertogenbosch	4	62.327	3.448	3.825	Nee	0	0

Code activiteiten: 1. Contractonderwijs, 2. Contractonderzoek, 3. Onroerende zaken, 4. Overige

Omschrijving doelstelling

Hulp bieden aan de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch door haar in staat te stellen tot het doen van uitgaven in het belang van het onderwijs, welke niet door andere middelen kunnen worden gedekt.

Samenstelling van bestuur en directie

Voorzitter	J.C.N. van Kessel
Secretaris penningmeester	J.M.F. van der Beek
Secretaris	A. Oskamp

KvK - nummer	41083228
--------------	----------

A.1.11 WNT-VERANTWOORDING 2019 KONING WILLEM I COLLEGE

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Koning Willem I College. Het voor het Koning Willem I College voor het onderwijs toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 177.000. Voor het Koning Willem I College geldt op basis van de instellingscriteria van het aantal complexiteitspunten een indeling in klasse F.

Complexiteitspunten per criterium	Aantal complexiteitspunten
Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar	8
Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen, deelnemers of studenten	4
Het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren	5
Totaal aantal complexiteitspunten	17

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. *Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.*

GEGEVENS 2019				
bedragen x € 1	Mw. Y.S. Ulenaers	Mw. Y.S. Ulenaers	Dhr. J.C.N. van Kessel	Dhr. C.L.E.M. van Gerven
Functiegegevens	Voorzitter CvB	Adviseur RvT	(wnd.) Voorzitter CvB	Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 15/12	16/12 - 31/12	14/10 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	0,6	1,0
Dienstbetrekking?	ja	Ja	Ja	ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	149.272	6.844	20.292	156.921
Beloningen betaalbaar op termijn	19.965	915	2.694	20.079
<i>Subtotaal</i>	169.237	7.759	22.986	177.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	169.241	7.759	22.986	177.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	169.237	7.759	22.986	177.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	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.

A.1.11 WNT-VERANTWOORDING 2019 KONING WILLEM I COLLEGE

GEGEVENS 2018				
bedragen x € 1	Mw. Y.S. Ulenaers	Mw. Y.S. Ulenaers	Dhr. J.C.N. van Kessel	Dhr. C.L.E.M. van Gerven
Functiegegevens	Voorzitter CvB	N.v.t.	N.v.t.	Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/12 - 31/12	N.v.t.	N.v.t.	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	N.v.t.	N.v.t.	1,0
Dienstbetrekking?	ja	N.v.t.	N.v.t.	ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	12.915	N.v.t.	N.v.t.	152.599
Beloningen betaalbaar op termijn	1.608	N.v.t.	N.v.t.	18.401
<i>Subtotaal</i>	14.523	N.v.t.	N.v.t.	171.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	169.241	7.759	22.986	177.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	169.237	7.759	22.986	177.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	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.

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

Betreffende categorie is niet van toepassing op het Koning Willem I College.

A.1.11 WNT-VERANTWOORDING 2019 KONING WILLEM I COLLEGE

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

GEGEVENS 2019					
bedragen x € 1	Dhr. J. Hamming	Mw. J.M.F. van der Beek	Dhr. A.J. de Bruin	Dhr. J.H.L.M. Galema	Dhr. J.C.N. van Kessel
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 13/10
Bezoldiging					
Bezoldiging	9.188	5.625	5.625	5.625	5.625
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	26.550	17.700	17.700	17.700	13.869
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	9.188	5.625	5.625	5.625	5.625
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 2018					
bedragen x € 1	Dhr. J. Hamming	Mw. J.M.F. van der Beek	Dhr. A.J. de Bruin	Dhr. J.H.L.M. Galema	Dhr. J.C.N. van Kessel
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging					
Bezoldiging	6.000	3.000	4.000	3.000	3.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	25.650	17.100	17.100	17.100	17.100
Bezoldiging	9.188	5.625	5.625	5.625	5.625
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.

A.1.11 WNT-VERANTWOORDING 2019 KONING WILLEM I COLLEGE

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

GEGEVENS 2019		
bedragen x € 1	Mw. M.L.G. van der Kruis	Mw. A. Oskamp
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functieervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	5.625	5.625
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	17.700	17.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	5.625	5.625
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
GEGEVENS 2018		
bedragen x € 1	Mw. M.L.G. van der Kruis	Mw. A. Oskamp
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functieervulling in 2018	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	3.000	2.250
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	17.100	17.100

A.1.11 WNT-VERANTWOORDING 2019 KONING WILLEM I COLLEGE

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Betreffende categorie is niet van toepassing op het Koning Willem I College.

1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen).

Betreffende categorie is niet van toepassing op het Koning Willem I College.

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt.

Betreffende categorie is niet van toepassing op het Koning Willem I College.

A.1.11 WNT-VERANTWOORDING 2019 KONING WILLEM I COLLEGE

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

GEGEVENS 2019		
bedragen x € 1	Mw. Y.S. Ulenaers	Mw. J. Noordijk
Functiegegevens		
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	Adviseur RvT	Lid CvB
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2020	2018
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband		
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	75.000	20.909
Individueel toepasselijke maximum		
	75.000	75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	75.000	20.909
Waarvan betaald in 2019	N.v.t.	20.909
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.

Mw. Y.S. Ulenaers zal volgens de in 2019 overeengekomen vaststellingsovereenkomst haar uitkering einde dienstverband in 2020 ontvangen.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

3. Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Betreffende categorie is niet van toepassing op het Koning Willem I College.

A.1.12 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
1 Activa				
Vaste activa				
1.1 Immateriële vaste activa	2.506.074		3.160.690	
1.2 Materiële vaste activa	48.461.269		46.952.832	
1.3 Financiële vaste activa	1		1	
<u>Totaal vaste activa</u>	<u>50.967.344</u>		<u>50.113.523</u>	
Vlottende activa				
1.4 Voorraden	83.133		74.940	
1.5 Vorderingen	4.024.998		4.496.253	
1.7 Liquide middelen	21.701.942		21.163.614	
<u>Totaal vlottende activa</u>	<u>25.810.073</u>		<u>25.734.807</u>	
<u>Totaal activa</u>		<u><u>76.777.417</u></u>		<u><u>75.848.330</u></u>
2 Passiva				
2.1 Eigen vermogen		49.326.973		49.438.515
2.2 Voorzieningen		11.385.950		10.420.915
2.4 Kortlopende schulden		16.064.494		15.988.900
<u>Totaal passiva</u>		<u><u>76.777.417</u></u>		<u><u>75.848.330</u></u>

A.1.13 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>2019</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	107.166.910	108.091.399	103.289.524
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	571.738	630.700	696.224
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden	2.440.262	2.338.504	2.366.629
3.4 Baten werk in opdracht van derden	3.865.239	3.579.300	4.556.663
3.5 Overige baten	2.776.256	2.418.327	2.852.711
<u>Totaal baten</u>	<u>116.820.405</u>	<u>117.058.230</u>	<u>113.761.751</u>
4 Lasten			
4.1 Personeelslasten	88.092.046	86.879.934	83.673.451
4.2 Afschrijvingen	9.493.479	9.489.148	9.439.118
4.3 Huisvestingslasten	7.806.447	8.058.150	7.915.889
4.4 Overige lasten	11.516.729	12.251.418	10.439.260
<u>Totaal lasten</u>	<u>116.908.701</u>	<u>116.678.650</u>	<u>111.467.718</u>
Saldo baten en lasten	<u>-88.296</u>	<u>379.580</u>	<u>2.294.033</u>
5 Financiële baten en lasten	-23.246	-21.500	-26.548
<u>Resultaat</u>	<u>-111.542</u>	<u>358.080</u>	<u>2.267.485</u>
6 Belastingen	0	0	0
7 Resultaat deelnemingen	0	0	0
<u>Resultaat na belastingen</u>	<u>-111.542</u>	<u>358.080</u>	<u>2.267.485</u>
8 Aandeel derden in resultaat	0	0	0
<u>Nettoresultaat</u>	<u>-111.542</u>	<u>358.080</u>	<u>2.267.485</u>
9 Buitengewoon resultaat	0	0	0
Totaal resultaat	<u>-111.542</u>	<u>358.080</u>	<u>2.267.485</u>

A.1.14 TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor de toelichting omtrent de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar pagina 88 'Gebeurtenissen na balansdatum' in de geconsolideerde jaarrekening.

VV VOORRADEN EN VORDERINGEN

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
1.4 Voorraden		
1.4.1 Gebruiksgoederen	83.133	74.940
<u>Voorraden</u>	<u>83.133</u>	<u>74.940</u>
<i>Uitsplitsing</i>		
1.4.1.1 Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen	83.133	74.940
<u>Gebruiksgoederen</u>	<u>83.133</u>	<u>74.940</u>
1.5 Vorderingen		
1.5.1 Debiteuren	1.790.566	1.832.298
1.5.2 OCW	850.000	1.687.349
1.5.5 Studenten/deelnemers/cursisten	538.440	453.239
1.5.7 Overige vorderingen	851.880	94.705
1.5.8 Overlopende activa	137.087	560.016
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid	142.975	131.354
<u>Vorderingen</u>	<u>4.024.998</u>	<u>4.496.253</u>
<i>Uitsplitsing</i>		
1.5.2.1 Prestatiebox mbo variabele bedragen (vsv)	850.000	850.000
1.5.2.2 Regionale aanpak vsv 2017-2020	0	837.349
1.5.2.3 Compensatie transitievergoedingen	0	0
<u>OCW</u>	<u>850.000</u>	<u>1.687.349</u>
<i>Uitsplitsing</i>		
1.5.7.1 Personeel	741.441	0
1.5.7.2 Overige	110.439	94.705
<u>Overige vorderingen</u>	<u>851.880</u>	<u>94.705</u>
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten	143.756	564.030
1.5.8.3 Overige overlopende activa	-6.669	-4.014
<u>Overlopende activa</u>	<u>137.087</u>	<u>560.016</u>
1.5.9.1 Stand per 1 januari verslagjaar - vorig jaar	131.354	170.335
1.5.9.2 Onttrekking	0	58.288
1.5.9.3 Dotatie	11.621	19.307
<u>Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid</u>	<u>142.975</u>	<u>131.354</u>

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

EL EFFECTEN & LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
1.7 Liquide Middelen		
1.7.1 Kasmiddelen	28.132	25.182
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen	12.640.249	9.089.420
1.7.3 Deposito's	<u>9.033.561</u>	<u>12.049.012</u>
Liquide Middelen	<u><u>21.701.942</u></u>	<u><u>21.163.614</u></u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de instelling.

EV EIGEN VERMOGEN

	Stand per 1-1-2018 €	Resultaat 2018 €	Overige mutaties €	Stand per 31-12-2018 €
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	45	0	0	45
Algemene reserve	33.503.778	2.267.485	454.000	36.225.263
Bestemmingsreserve (publiek)	<u>13.667.207</u>	<u>0</u>	<u>-454.000</u>	<u>13.213.207</u>
Eigen vermogen	<u><u>47.171.030</u></u>	<u><u>2.267.485</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>49.438.515</u></u>
<i>Uitsplitsing</i>				
2.1.1.1 Algemene reserve (04FO)	33.551.754	2.323.043	454.000	36.328.797
2.1.1.2 Algemene reserve (24ZW)	<u>-47.976</u>	<u>-55.558</u>	<u>0</u>	<u>-103.534</u>
<u>Algemene reserve</u>	<u>33.503.778</u>	<u>2.267.485</u>	<u>454.000</u>	<u>36.225.263</u>
2.1.2.1 Herwaardering gebouwen n.g. (04FO)	2.133.456	0	-425.888	1.707.568
2.1.2.2 Onderwijsontwikkeling (04FO)	760.000	0	0	760.000
2.1.2.3 Beheersystemen (04FO)	1.204.000	0	0	1.204.000
2.1.2.4 Herhuisvesting (04FO)	981.704	0	0	981.704
2.1.2.5 Personeel (04FO)	3.600.000	0	0	3.600.000
2.1.2.6 BAPO (04FO)	4.788.387	0	0	4.788.387
2.1.2.7 Projecten (04FO)	<u>199.660</u>	<u>0</u>	<u>-28.112</u>	<u>171.548</u>
<u>Bestemmingsreserve (publiek)</u>	<u>13.667.207</u>	<u>0</u>	<u>-454.000</u>	<u>13.213.207</u>

EV EIGEN VERMOGEN

	Stand per 1-1-2019 €	Resultaat 2019 €	Overige mutaties €	Stand per 31-12-2019 €
2.1 Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	45	0	0	45
2.1.1 Algemene reserve	36.225.263	-111.542	425.888	36.539.609
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)	13.213.207	0	-425.888	12.787.319
Eigen vermogen	<u>49.438.515</u>	<u>-111.542</u>	<u>0</u>	<u>49.326.973</u>
<i>Uitsplitsing</i>				
2.1.1.1 Algemene reserve (04FO)	36.328.797	-53.163	425.888	36.701.522
2.1.1.2 Algemene reserve (24ZW)	-103.534	-58.379	0	-161.913
<u>Algemene reserve</u>	<u>36.225.263</u>	<u>-111.542</u>	<u>425.888</u>	<u>36.539.609</u>
2.1.2.1 Herwaardering gebouwen n.g. (04FO)	1.707.568	0	-425.888	1.281.680
2.1.2.2 Onderwijsontwikkeling (04FO)	760.000	0	0	760.000
2.1.2.3 Beheersystemen (04FO)	1.204.000	0	0	1.204.000
2.1.2.4 Herhuisvesting (04FO)	981.704	0	0	981.704
2.1.2.5 Personeel (04FO)	3.600.000	0	0	3.600.000
2.1.2.6 BAPO (04FO)	4.788.387	0	0	4.788.387
2.1.2.7 Projecten (04FO)	171.548	0	0	171.548
<u>Bestemmingsreserve (publiek)</u>	<u>13.213.207</u>	<u>0</u>	<u>-425.888</u>	<u>12.787.319</u>

Het totaalresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

vDe onder 2.1.2 verantwoorde bestemmingsreserves betreffen afgezonderde delen van het eigen vermogen waarbij een beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is aangebracht. Aan de genoemde bestemmingsreserves liggen concrete beleids- en financieringsplannen ten grondslag.

Gerealiseerde afschrijvingen gebouwen ter grootte van € 425.888 zijn gefinancierd uit de bestemmingsreserve "Herwaardering gebouwen niet gerealiseerd".

Bestemmingsreserve Onderwijsontwikkeling heeft ten doel om additionele uitgaven ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijsproces te financieren.

Bestemmingsreserve Beheersystemen heeft ten doel om uitgaven voor ontwikkeling, vervanging en aanpassing van informatieverwerkende systemen ten behoeve van het onderwijs en onderwijsondersteunende processen te financieren.

Bestemmingsreserve Herhuisvesting heeft ten doel om uitgaven voor relocatie van bedrijfsonderdelen te financieren.

Bestemmingsreserve Personeel heeft ten doel om uitgaven voor verbetering en verhoging van het welbevinden, het welzijn en de kwaliteit van het personeel te financieren.

Bestemmingsreserve BAPO is gevormd per 1 januari 2010 als gevolg van de stelselwijziging waarbij de gevormde voorziening BAPO voor de toekomstige lasten vanuit de BAPO-regeling is vrijgevallen.

Bestemmingsreserve Projecten heeft ten doel om uitgaven voor (inter)nationale activiteiten op projectbasis te financieren. In 2019 zijn geen projectresultaten gefinancierd uit de bestemmingsreserve Projecten.

Ansluiting eigen vermogen en resultaat enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

Het geconsolideerd eigen vermogen en resultaat wijken af van het eigen vermogen en resultaat in de enkelvoudige jaarrekening. Het verschil wordt volledig veroorzaakt door het eigen vermogen en resultaat van de Educatiestichting Koning Willem I College.

	<u>Stand per 31-12-2019 €</u>	<u>Stand per 31-12-2018 €</u>
<i>Eigen vermogen</i>		
Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch	49.326.973	49.438.515
Educatiestichting Koning Willem I College	<u>1.908.426</u>	<u>1.908.426</u>
Koning Willem I College	<u>51.235.399</u>	<u>51.346.941</u>

KS KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
	€	€
2.4 Kortlopende schulden		
2.4.1 Crediteuren	2.956.548	2.760.848
2.4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.423.110	3.316.764
2.4.3 Schulden terzake van pensioenen	1.062.821	961.955
2.4.4 Overige kortlopende schulden	292.845	621.981
2.4.5 Overlopende passiva	6.402.935	6.401.117
2.4.6 Groepsmaatschappijen	<u>1.926.235</u>	<u>1.926.235</u>
Kortlopende schulden	<u><u>16.064.494</u></u>	<u><u>15.988.900</u></u>
<i>Uitsplitsing</i>		
2.4.2.1 Loonheffing	2.450.036	2.397.351
2.4.2.2 Omzetbelasting	320	0
2.4.2.3 Premies sociale verzekeringen	<u>972.754</u>	<u>919.413</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>	<u><u>3.423.110</u></u>	<u><u>3.316.764</u></u>
2.4.5.1 Vooruitontvangen deelnemersbijdragen	989.930	803.943
2.4.5.3 Vooruitontvangen subsidies OCW geormerkt	445.909	599.824
2.4.5.5 Vooruitontvangen projectgelden	1.422.238	1.770.842
2.4.5.6 Vakantiegeld en -dagen	3.343.145	2.939.619
2.4.5.7 Contractactiviteiten	6.246	101.936
2.4.5.8 Gemeentelijke bijdrage educatie	6.570	0
2.4.5.9 Overige	<u>188.897</u>	<u>184.953</u>
<u>Overlopende passiva</u>	<u><u>6.402.935</u></u>	<u><u>6.401.117</u></u>

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

GEMIDDELD AANTAL MEDEWERKERS

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 1.125,4 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 1.108,1). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2018: 0).

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	fte	fte
Personeel primair proces	638,4	622,2
Direct onderwijsondersteunend personeel	114,7	197,1
Indirect onderwijsondersteunend personeel	322,7	242,4
Bestuur / management	<u>49,6</u>	<u>46,4</u>
<u>Totaal aantal werknemers</u>	<u><u>1.125,4</u></u>	<u><u>1.108,1</u></u>

's-Hertogenbosch, 16 juni 2020
Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch

College van Bestuur
J.C.N. van Kessel
C.L.E.M. van Gerven

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

De stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch is een stichting zonder winstoogmerk (art. 2.1).

De statuten van de stichting bevatten geen expliciete regeling inzake resultaatbestemming.



B.1 STATUTAIRE REGELING INZAKE DE RESULTAATBESTEMMING

De stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch is een stichting zonder winstoogmerk (art. 2.1).

De statuten van de stichting bevatten geen expliciete regeling inzake resultaatbestemming.

B.2 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Koning Willem I College.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch (Koning Willem 1 College)

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 Koning Willem 1 College te 's-Hertogenbosch gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Koning Willem 1 College op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

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

De basis voor ons oordeel

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

Wij zijn onafhankelijk van Koning Willem 1 College, 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.

Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het coronavirus (COVID-19)

Wij wijzen op de toelichting opgenomen onder de “gebeurtenissen na balansdatum” in de toelichting op de jaarrekening waarin het college van bestuur de mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op de organisatie en op de omgeving waarin de instelling opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven dat het op dit moment redelijkerwijs niet mogelijk is om de toekomstige effecten op de financiële resultaten, de financiële positie in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

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

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

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

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

Het 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 de overige OCW wet- en regelgeving.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

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

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Eindhoven, 16 juni 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel ondertekend door drs. T.A.G. van Boxtel RA

Bijlage bij de controleverklaring

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

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn
- het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

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.



BIJLAGEN BIJ DE JAARREKENING 2019

C.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)
KW1C (BRIN 04FO)

		<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
		€	€	€	€
1	Activa				
	Vaste activa				
1.1	Immateriële vaste activa	2.506.074		3.160.690	
1.2	Materiële vaste activa	48.417.962		46.905.045	
1.3	Financiële vaste activa	1		1	
	<u>Totaal vaste activa</u>	<u>50.924.037</u>		<u>50.065.736</u>	
	Vlottende activa				
1.4	Vorraden	83.133		74.940	
1.5	Vorderingen	2.303.983		2.721.339	
1.7	Liquide middelen	21.701.942		21.163.614	
	<u>Totaal vlottende activa</u>	<u>24.089.058</u>		<u>23.959.893</u>	
	Totaal activa		<u>75.013.095</u>		<u>74.025.629</u>
2	Passiva				
2.1	Eigen vermogen	49.488.886		49.542.049	
2.2	Vorzieningen	11.385.950		10.420.915	
2.4	Kortlopende schulden	14.138.259		14.062.665	
	<u>Totaal passiva</u>		<u>75.013.095</u>		<u>74.025.629</u>

**C.1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
KW1C (BRIN 04FO)**

	<u>2019</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	107.076.792	108.007.200	103.202.132
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	571.738	630.700	696.224
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden	2.440.262	2.337.100	2.366.629
3.4 Baten werk in opdracht van derden	3.865.239	3.579.300	4.556.663
3.5 Overige baten	2.776.256	2.418.127	2.852.411
<u>Totaal baten</u>	<u>116.730.287</u>	<u>116.972.427</u>	<u>113.674.059</u>
4 Lasten			
4.1 Personeelslasten	87.955.337	86.750.234	83.542.554
4.2 Afschrijvingen	9.488.999	9.484.668	9.434.638
4.3 Huisvestingslasten	7.800.197	8.051.900	7.909.639
4.4 Overige lasten	11.515.671	12.249.045	10.437.638
<u>Totaal lasten</u>	<u>116.760.204</u>	<u>116.535.847</u>	<u>111.324.469</u>
Saldo baten en lasten	<u>-29.917</u>	<u>436.580</u>	<u>2.349.590</u>
5 Financiële baten en lasten	-23.246	-21.500	-26.548
Totaal resultaat	<u>-53.163</u>	<u>415.080</u>	<u>2.323.042</u>

C.2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)
BBO De Schalm (BRIN 24ZW)

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
1 Activa				
	Vaste activa			
1.2 Materiële vaste activa	43.307		47.787	
Totaal vaste activa	<u>43.307</u>		<u>47.787</u>	
	Vlottende activa			
1.5 Vorderingen	-205.220		-151.321	
Totaal vlottende activa	<u>-205.220</u>		<u>-151.321</u>	
Totaal activa		<u><u>-161.913</u></u>		<u><u>-103.534</u></u>
2 Passiva				
2.1 Eigen vermogen		-161.913		-103.534
Totaal passiva		<u><u>-161.913</u></u>		<u><u>-103.534</u></u>

C.2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
BBO De Schalm (BRIN 24ZW)

	<u>2019</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	90.118	84.199	87.392
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden	0	1.404	0
3.5 Overige baten	0	200	300
<u>Totaal baten</u>	<u>90.118</u>	<u>85.803</u>	<u>87.692</u>
4 Lasten			
4.1 Personeelslasten	136.709	129.700	130.897
4.2 Afschrijvingen	4.480	4.480	4.480
4.3 Huisvestingslasten	6.250	6.250	6.250
4.4 Overige lasten	1.058	2.373	1.622
<u>Totaal lasten</u>	<u>148.497</u>	<u>142.803</u>	<u>143.249</u>
Saldo baten en lasten	<u><u>-58.379</u></u>	<u><u>-57.000</u></u>	<u><u>-55.557</u></u>
Totaal resultaat	<u><u>-58.379</u></u>	<u><u>-57.000</u></u>	<u><u>-55.557</u></u>

C.3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)
Educatiestichting Koning Willem I College

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
1 Activa				
	Vlottende activa			
1.5	Vorderingen	1.926.235	1.926.235	
1.7	Liquide middelen	0	0	
	<u>Totaal vlottende activa</u>	<u>1.926.235</u>	<u>1.926.235</u>	
	Totaal activa	<u>1.926.235</u>	<u>1.926.235</u>	
2 Passiva				
2.1	Eigen vermogen	1.908.426	1.908.426	
2.4	Kortlopende schulden	17.809	17.809	
	Totaal passiva	<u>1.926.235</u>	<u>1.926.235</u>	

C.3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Educatiestichting Koning Willem I College

	<u>2019</u>	<u>Begroot 2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
3 Baten			
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	0	0	0
3.4 Baten werk in opdracht van derden	0	0	0
3.5 Overige baten	0	0	0
<u>Totaal baten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4 Lasten			
4.1 Personeelslasten	0	0	0
4.3 Huisvestingslasten	0	0	0
4.4 Overige lasten	0	0	0
<u>Totaal lasten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Saldo baten en lasten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Financiële baten en lasten	0	0	0
<u>Totaal resultaat</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>





BIJLAGEN OVERIG 2019

D1. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs van het Koning Willem I College. Het gaat daarbij vooral om de wijze waarop studenten na het behalen van hun diploma kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het college van bestuur staat garant dat alle opleidingen voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen. Het bestaat uit twee leden, maar opereert als een eenhoofdige directie. Ze vervangen elkaar bij afwezigheid, stemmen de verschillende activiteiten onderling nauw af en overleggen minstens een keer per twee weken met alle directeuren. De taakverdeling tussen mevrouw Ulenaers en later de heer Van Kessel, voorzitter, en de heer van Gerven, lid, was als volgt:

- Voorzitter: strategie en organisatie, governance, pr en communicatie, professionalisering (personeel), ondernemingsraad, studentenraad, ouders, kwaliteitszorg en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt.
- Lid: onderwijsinhoud en -logistiek, examinering, financiën, huisvesting, inkoop, aanbestedingen, contractbeheer, studentenzaken, administratie, contractactiviteiten, formatie (personeel), beheer projecten, Vavo en Educatie, vsv en ICT.

De belangrijkste thema's voor het jaar 2019 en verder zien we terug in de Ontwikkelagenda: organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en de organisatiecultuur. Alle afdelingen hebben hiervoor een meerjarenplan opgesteld. De ingezette ontwikkelingen vragen om een herijking van de visie van het college. Hiermee is in 2019 een start

gemaakt. De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO heeft in 2019 onze Kwaliteitsagenda positief beoordeeld. Een (herijkt) strategisch HR beleid is in voorbereiding. In maart van 2019 is het ontwerp van de nieuw- en herbouw goedgekeurd en in oktober is de opdracht gegund en de bouwovereenkomst getekend.

Hoewel de voorzitter en de raad van toezicht overeenstemming hadden over de koers van het college, waren er verschillen van inzicht over de uitvoer van deze koers. Op 14 oktober 2019 deed mevrouw Ulenaers een stap terug voor een bezinningsperiode tot en met 15 december 2019. De heer Jos van Kessel, nam vanaf 14 oktober 2019 als gedelegeerd toezichthouder de positie van waarnemend voorzitter in en vanaf 16 december de positie van tijdelijk voorzitter. Zijn primaire aandachtspunten daarbij waren het opstellen van het profiel van de nieuwe voorzitter, het vormen van een toekomstbestendig college van bestuur en zorgen dat de ingezette ontwikkelingen van de Ontwikkelagenda doorgang vinden gedurende deze overbruggingsperiode.

Leden college van bestuur

- Mevrouw drs. Y. Ulenaers, voorzitter tot en met 15 december 2019
- De heer mr. drs. J. van Kessel, waarnemend voorzitter per 14 oktober 2019, tijdelijk voorzitter per 16 december 2019, op 1 april 2020 benoemd tot voorzitter
- De heer drs. C. van Gerven, lid

Zie bijlage D3 voor een overzicht van nevenfuncties van het college van bestuur.

D2. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT

Het college van bestuur legt tijdig, volledig en correct verantwoording af over de bedrijfsvoering aan de raad van toezicht. De raad van toezicht hanteert het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt goed bestuur zoals gedefinieerd in de 'Branchecode goed bestuur in het mbo' (van augustus 2014; bijgesteld per 1 januari 2019). Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de statuten van de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch, het Bestuursreglement en het Reglement Commissies Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de raad van toezicht in 2015 een toezichtkader vastgesteld met doelstellingen voor het eigen functioneren. Het geformuleerde kader geeft sturing en richting. Het toezichtkader is in goed overleg met het college van bestuur tot stand gekomen. Regelmatig overleggen de voorzitter van de raad van toezicht en het college van bestuur informeel over beleidskwesties. De voltallige raad van toezicht heeft in 2019 viermaal overlegd met het college van bestuur over strategische beleidszaken, zoals het meerjarenbeleidsplan, huisvesting, onderwijsinnovatie, personeelsbeleid en -investeringen, duurzame inzetbaarheid en de ontwikkelagenda voor 2019 en verder voor de beleidsthema's organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en cultuur. De raad heeft in juni met de accountant gesproken over het accountantsverslag en de jaarrekening over 2018. De raad van toezicht keurde in 2019 het jaarverslag 2018 en de begroting 2020 goed.

Enkele leden van de raad van toezicht hebben in 2019 onderwijsafdelingen bezocht, voor een meer complete beeldvorming van het onderwijs. Daarnaast heeft de heer Kees van Uden, directeur van de dienst Informatisering, in juni een presentatie gegeven aan de raad van toezicht over de gang van zaken bij Informatisering.

Belangrijkste gesprekspunt in het jaarlijkse gesprek met de ondernemingsraad was de duurzame inzetbaarheid van en investering in medewerkers en het verlagen van de werkdruk door middel van verhoging van het aantal leraren op de werkvloer. Ook de begroting voor 2020 is besproken, alsmede de financiering van de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard en de voortgang van het meerjarenplan 'Aandacht, Ambitie en Ambiance'. Het gesprek verliep uiterst constructief.

De raad van toezicht kent een Commissie Financiën en Huisvesting. Belangrijkste onderwerpen die in deze commissie besproken zijn waren het accountantsverslag, de invulling van business control, de nieuwbouw, de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2022. In de commissie hebben leden van de raad van toezicht, het college van bestuur en directeuren en medewerkers van ondersteunende diensten zitting, op basis van hun expertise. Daarnaast zijn er nog drie (gemandateerde) commissies: de Agenda-commissie, de Commissie Kwaliteit en de Remuneratiecommissie.

Hoewel de voorzitter en de raad van toezicht overeenstemming hadden over de koers van het college, waren er verschillen van inzicht over de uitvoer van deze koers. Op 14 oktober 2019

deed Yolande Ulenaers een stap terug voor een bezinningsperiode tot en met 15 december 2019.

Jaarlijks voert de raad van toezicht in november functionele voortgangsgesprekken met de leden van het college van bestuur. De voorzitter en een (wisselend) lid van de raad van toezicht voeren gesprekken met de individuele leden van het college van bestuur. Daarna spreekt de raad met het voltallige college van bestuur, evalueert en maakt vervolgfafspraken.

De raad van toezicht stelt de invulling van de eigen rol van toezichthouder jaarlijks in een zelfevaluatie aan de orde. Daarbij wordt onder meer gekeken of de rol- en taakverdeling binnen de raad nog juist is, of de doelstellingen bereikt zijn en of waar de raad mogelijkheden tot verbetering ziet. De raad van toezicht toetst de eigen evaluatie bij de leden van het college van bestuur en legt afspraken schriftelijk vast.

Leden raad van toezicht (per 31-12-2019)

- De heer drs. J. Hamming, voorzitter
- Mevrouw J.M.F. van der Beek (tot 1 januari 2020)
- De heer drs. A.J. de Bruin RA
- De heer drs. J.H.L.M. Galema
- Mevrouw M.L.G. van der Kruis MCM
- Mevrouw prof. mr. A. Oskamp

In juni van 2019 zijn de heren Hamming en Van Kessel aan hun tweede zittingstermijn begonnen. Mevrouw Van der Beek kondigde op 7 oktober aan dat zij haar lidmaatschap per 1 januari 2020 neerlegt. De heer Van Kessel heeft per 14 oktober 2019 zijn lidmaatschap opgegeven om waarnemend voorzitter te worden van het college van bestuur; vanaf 16 december 2019 is de heer Van Kessel tijdelijk voorzitter van het college van bestuur. In artikel 7 van het Bestuursreglement van de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch zijn criteria opgenomen voor het aanvaarden van nevenfuncties door een lid van het college van bestuur. De raad van toezicht hanteert dezelfde criteria.

Zie bijlage D4 voor een overzicht van nevenfuncties van de raad van toezicht (inclusief zittingstermijn).

D3 LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR EN NEVENFUNCTIES (inclusief taakverdeling)

Mevrouw drs. Y. Ulenaers (voorzitter tot en met 15 december 2019)

- Lid Raad van Commissarissen Stichting Talis
- PUM, Netherlands senior experts
- Lid Raad van Advies CSW Radboud Universiteit

De heer mr. drs. J.C.N. van Kessel (als gedelegeerd toezichthouder waarnemend voorzitter vanaf 14 oktober 2019; tijdelijk voorzitter vanaf 16 december 2019, op 1 april 2020 benoemd tot voorzitter)

Hoofdfunctie: Voorzitter raad van bestuur CED-Groep

Nevenfuncties:

- Lid adviesraad Fontys Hogescholen
- Raad van toezicht TXT Radio
- Voorzitter Stichting Steunfonds Mathias Wolff
- Docent Erasmus Universiteit

Tot 14-10-2019 lid raad van toezicht

In het college van bestuur verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

strategie en organisatie, governance, pr en communicatie, professionalisering (personeel), ondernemingsraad, studentenraad, ouders, kwaliteitszorg en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

De heer drs. C.L.E.M. Van Gerven

- Lid bestuur, penningmeester/secretaris Stichting Innovatie Beroepsonderwijs MB015
- Lid bestuur saMBO-ICT
- Lid bestuur, Stichting Grow Campus (penningmeester tot 1 juli 2019)
- Lid bestuur Stichting Beursvloer 's-Hertogenbosch

In het college van bestuur verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

onderwijsinhoud en -logistiek, examinering, financiën, huisvesting, inkoop, aanbestedingen, contractbeheer, studentenzaken, administratie, contractactiviteiten, formatie (personeel), beheer projecten, educatie/vavo, vsv en ICT.

D4. LEDEN RAAD VAN TOEZICHT EN NEVENFUNCTIES (inclusief zittingstermijn)

De heer drs. J. Hamming (voorzitter, lid agenda-remuneratiecommissie)

Hoofdfunctie: Burgemeester gemeente Zaanstad

Nevenfuncties:

- Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (voorzitter)
- Lid VNG commissie Bestuur en Veiligheid
- Lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland
- Lid bestuur Bouwfonds Cultuurfonds
- Voorzitter Raad van Toezicht van Movisie, landelijk kennisinstituut sociale vraagstukken
- Voorzitter Raad van Toezicht ROC Koning Willem I College, Den Bosch
- Lid Raad van Advies UWV Werkbedrijf
- Voorzitter bestuur Richard Krajicek Foundation
- Lid Raad van Toezicht stichting Driestroom
- Voorzitter Landelijk Strategisch Overleg OMG's

Aftredend per 16-06-2019 (herbenoembaar).

Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht van 19 maart 2019 is de heer Hamming voor een tweede periode herbenoemd.

Mevrouw J.M.F. van der Beek (secretaris)

Nevenfuncties:

- Voorzitter raad van toezicht Matzer theaterproducties
 - Lid bestuur Sociaal Fonds Den Bosch
- Afgetreden per 01-01-2020.

De heer drs. A.J. de Bruin RA (lid Commissie Financiën/Huisvesting)

Hoofdfunctie: Audit Partner KPMG Accountants N.V.

Nevenfuncties:

- Penningmeester van Stichting Somerset Capital Partners Foundation
- Aftredend per 20-03-2020 (niet herbenoembaar). De heer De Bruin treedt een kwartaal later af, namelijk per 1 juli 2020. Reden hiervoor is dat de jaarrekening 2019 in juni 2020 wordt goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht.

De heer drs. J.H.L.M. Galema (lid Commissie Financiën/Huisvesting)

Hoofdfunctie: Eigenaar Adagium Corporate Finance

Nevenfuncties:

- Lid van de raad van advies BACU Bakkerij
 - Lid van de raad van commissarissen BMT – Argoss, Infoplaza Marine Weather
- Aftredend per 12-12-2021 (herbenoembaar)

De heer mr. drs. J.C.N. van Kessel (vice voorzitter)

Hoofdfunctie: Voorzitter raad van bestuur CED-Groep

Nevenfuncties:

- Lid adviesraad Fontys Hogescholen
 - Raad van toezicht TXT Radio
 - Voorzitter Stichting Steunfonds Mathias Wolff
 - Docent Erasmus Universiteit
- Tot 14-10-2019 Lid raad van toezicht.

Mevrouw M.L.G. van der Kruis MCM

Hoofdfunctie: Voorzitter raad van bestuur SOVAK Terheijden instelling verstandelijk gehandicaptenzorg

Nevenfuncties:

- Lid raad van toezicht Transvorm, een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant
 - Lid bestuur V&VN (beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) per 01-10-2019 beëindigd
- Aftredend per 14-06-2020 (herbenoembaar).

Mevrouw prof. mr. A. Oskamp

Hoofdfunctie: Hoogleraar, Open Universiteit

Nevenfuncties:

- Voorzitter Wetenschappelijk Technologische Raad (WTR) SURF
 - Vice-voorzitter commissie sectorplan Social Sciences and Humanities
 - Lid International Expert Panel EUA
 - Lid Stichtingsbestuur Platform Open Commentaren
- Aftredend per 12-12-2021 (herbenoembaar).

In artikel 7 van het Bestuursreglement van de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch zijn criteria opgenomen voor het aanvaarden van nevenfuncties door een lid van het college van bestuur. De raad van toezicht hanteert dezelfde criteria.

D5. LEDEN ONDERNEMINGSRAAD

Op 31 december 2019 werd de OR vertegenwoordigd door de volgende leden, ondersteund door ambtelijk secretaris mevrouw E. Renet:

1. Mevrouw S. van Belkom
2. De heer drs. F. van Buul
3. Mevrouw C. van Hees
4. Mevrouw T. van Heeswijk
5. De heer ing. F. Jansen
6. De heer C. Palm
7. De heer T. Rekkers (vicevoorzitter)
8. De heer H. van Riel
9. De heer P. van Rijswijk (voorzitter)
10. De heer P. Sax
11. De heer B. Traksel
12. Mevrouw M. Witlox
13. De heer Y. Yücesan
14. Vacature (ingevuld per 1 januari 2020)
15. Vacature (ingevuld per 1 januari 2020)

D6. LEDEN STUDENTENRAAD

De studentenraad bestond op 31 januari 2020 uit de volgende leden:

1. Jasper van Gerwen, voorzitter (dagelijks bestuur)
2. Olaf van de Steeg, vicevoorzitter (dagelijks bestuur)
3. Sophie Garsten, algemeen lid, voorzitter commissie actie
4. Eva-marie van Ampting, algemeen lid, voorzitter commissie promotie
5. Jamy de Kok, algemeen lid, algemeen lid commissie promotie
6. Yamila Sterrenburg, algemeen lid, algemeen lid commissie promotie
7. Stijn van den Bosch algemeen lid, algemeen lid commissie actie
8. Romy Spies algemeen lid, algemeen lid commissie actie

D7. VERPLICHTE THEMA'S

A. Juridische structuur

Het Koning Willem I College (BRIN-nummer 04FO) is een stichting genaamd Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch. De stichting heeft een raad van toezicht en een college van bestuur (het bevoegd gezag). Onder de stichting vallen verder:

- Educatiestichting (een groepsmaatschappij voor het uitvoeren van educatie- en inburgeringsactiviteiten)
- BBO De Schalm (opleidingen voor auditief beperkte studenten, BRIN-nummer 24ZW)

B. Interne organisatiestructuur

Het Koning Willem I College heeft ruim twintig onderwijsafdelingen. Uitgangspunt is dat de afdelingen zelf integraal verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en het monitoren ervan. Zij worden daarbij ondersteund door (staf)diensten en projectbureaus. Kijk voor het organogram van het college op www.kw1c.nl/organogram.

Het bevoegd gezag van het Koning Willem I College is het college van bestuur. Het college van bestuur staat garant dat alle opleidingen voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen. De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur. Het college van bestuur overlegt regelmatig met alle directeuren van onderwijsafdelingen en ondersteunende diensten. Daarnaast kent het college expertisegroepen rond de belangrijkste primaire en secundaire processen. De expertisegroepen worden samengesteld op basis van expertise en affiniteit. Zij ontwikkelen collegebreed

beleid, monitoren de uitvoering ervan en doen voorstellen voor verbetering of aanpassing van het beleid. Uitgewerkte voorstellen voor beleid of aanpassing daarvan worden besproken in het directeurenoverleg. Het college van bestuur stelt het beleid vervolgens vast.

C. Menselijke maat

Het Koning Willem I College is opgesplitst in kleine en herkenbare afdelingen. Ieder met een eigen (deel van een) gebouw en met een eigen onderwijsdirecteur, die integraal verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit van de eigen opleiding(en). Aan de onderwijsafdelingen studeren gemiddeld 600 studenten. Deze manier van werken heeft zijn vruchten afgeworpen. Het Koning Willem I College staat op nummer 15 in de landelijke ranglijst van mbo-instellingen, met hoge rendementen en hoge tevredenheidscijfers van studenten. In de tweejaarlijkse JOB-monitor (landelijk tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten) van 2018 gaven studenten hun opleiding gemiddeld een 7,2 en het college een 7,0. Landelijk was dit respectievelijk een 7,1 en een 6,7.

Ook de medewerkers van het Koning Willem I College zijn zeer tevreden. Op de onderdelen tevredenheid en betrokkenheid scoort het college significant beter ten opzichte van de landelijke Benchmark MBO. Dit blijkt uit het medewerkersonderzoek van Effectory dat in 2018 is uitgevoerd op het college. Medewerkers voelen zich gewaardeerd door het Koning Willem I College (7,0) en ze voelen zich veilig op school (8,1).

Het actuele overzicht van de verschillende

locaties van het Koning Willem I College staat op www.kw1c.nl/locaties.

D. Levenlang Lang Ontwikkelen

In 2019 is de expertisegroep Leven Lang Ontwikkelen geïnstalleerd. Het doel van deze expertisegroep is het formuleren van een visie en beleid op Leven Lang Ontwikkelen. Op basis waarvan strategische keuzes worden gemaakt, zodat de organisatie Leven lang Ontwikkelen op projectmatige wijze kan implementeren. Deze expertisegroep heeft in 2019 een concept beleidsnotitie opgesteld.

Tevens is een werkgroep geïnstalleerd die de processen in beeld gaat brengen, zodat de wettelijke regelingen in relatie tot Leven Lang Ontwikkelen in het college geïmplementeerd en uitgevoerd kunnen worden.

Deze werkgroep gaat zich richten op:

- MBO-verklaring;
- Praktijkverklaring onbekostigd;
- Praktijkverklaring bekostigd;
- Certificeerbare keuzedelen;
- Certificeerbare werkprocessen.

Deze ontwikkelingen worden vormgegeven in relatie tot de kwaliteitsagenda van het college en kennispact MBO Brabant. Bureau Bedrijven & Relaties van het Koning Willem I College voert hierover de regie en zorgt voor de verbinding met de interne organisatie.

E. Verantwoording wijzigingen opleidingsaanbod en doelmatigheid

Het Koning Willem I College bood in 2019 ongeveer 250 opleidingen aan in de richtingen Economie, Zorg & Welzijn, Sport, Orde & Veiligheid, Techniek, Creatief, Entree, Horeca &

Toerisme en Vavo en Educatie. Bij het starten of beëindigen van een opleiding wordt altijd rekening gehouden met het arbeidsmarkt-perspectief en de doelmatigheid. Belangrijk uitgangspunt is dat gediplomeerde schoolverlaters binnen een redelijke termijn werk kunnen vinden op het niveau van de gevolgde opleiding of een passende vervolgopleiding kunnen gaan doen. Het opleidingsaanbod wordt op regionaal niveau op doelmatigheid afgestemd in het Brabants bve-overleg (zie hoofdstuk 4). In 2019 is besloten de volgende opleidingen nieuw aan te bieden:

- Nieuwe opleidingen per 01-08-2021: Medewerker fastservice BO/BB en Intercedent BO

F. Verantwoording keuzedelen

De eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen, zijn beschreven in een kwalificatiedossier dat landelijk is vastgesteld. In 2015-2016 zijn alle kwalificatiedossiers vernieuwd. De nieuwe kwalificatiedossiers zijn in augustus 2016 definitief ingevoerd. De meest ingrijpende verandering in de nieuwe kwalificatiestructuur is de invoering van de keuzedelen. Een student volgt in zijn of haar opleiding keuzedelen om zich te verbreden, te verdiepen of zich voor te bereiden op de doorstroom naar een opleiding in mbo of hbo.

Het collegebeleid is erop gericht het aanbod van keuzedelen relatief beperkt te houden, om de uitvoerbaarheid te vergemakkelijken. Studenten kunnen kiezen uit tenminste twee pakketten met keuzedelen. Wanneer studenten via de applicatie een keuze maken voor een

pakket wordt gemeld dat er een mogelijkheid bestaat dat hun keuze niet wordt gehonoreerd bij te weinig aanmeldingen. Dit wordt ook met de studenten gecommuniceerd via de studiegidsen en door de mentoren. Het aantal keer dat studenten door te weinig aanmeldingen een keuzedeel niet konden volgen was in 2016-2017: 16 keer, in 2017-2018: 20 keer, in 2018-2019: één keer en in 2019-2020 0 keer.

Tevens kunnen studenten gebruikmaken van het recht om voor een ander pakket of voor een andere samenstelling van een pakket te kiezen. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel studenten gebruikmaken van dit recht en hoe vaak dit gehonoreerd wordt. Wanneer studenten kiezen voor een niet aan hun opleiding gekoppeld keuzedeel wordt eerst onderzocht of er geen overlap is tussen het keuzedeel en de opleiding, door gebruik te maken van de ‘overlapchecker’ van SBB.

Studiejaar	Aantal studenten dat verzoek indiende voor een ander pakket	Aantal keer toegekende verzoeken voor ander pakket
2016-2017	231	218
2017-2018	315	311
2018-2019	505	440

Bij BBO De Schalm (BRIN 24ZW) wordt bij de opleiding Financieel administratief medewerker afgeweken van de keuzedeelverplichting in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Het vormingsdeel dat aangeboden wordt heet: ‘Vorbereiding op het

werken in de horende wereld’. Het programma is door het college ontwikkeld, waarbij de ontwikkelaars ervoor zorgen dat er geen overlap is met het kwalificatiedossier en de omvang voldoet aan de norm van 240 uur. Het is een maatwerkprogramma toegesneden op de individuele student. Dat is mogelijk omdat het aantal studenten gering is.

G. Notitie helderheid

In de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie’ (2004) noemt het ministerie van OCW acht thema’s waarover het Koning Willem I College zich jaarlijks verantwoording dient te verantwoorden.

1. Uitbesteding onderwijs

Toerisme & Recreatie

Bij de opleidingen Leisure & Hospitality en Travel & Hospitality wordt een gedeelte van het onderwijs uitgevoerd door Cosmo Entertainment. Deze opleidingen worden uitgevoerd op het Koning Willem I College. In het uitbestedingscontract is opgenomen dat het onderwijsprogramma, de huisvesting en de uitvoering van het onderwijs door het Koning Willem I College worden bepaald. Daarnaast ziet het Koning Willem I College toe op de kwaliteit van de opleidingen. Een nieuw contract wordt voorbereid.

Opleidingsbedrijven

Het Koning Willem I College heeft met enkele opleidingsbedrijven een samenwerkingsovereenkomst afgesloten op grond waarvan een gedeelte van het bekostigd onderwijs wordt uitbesteed. De meerwaarde

van deze samenwerkingsovereenkomsten is gelegen in de expertise en branchecontacten die bij de opleidingsbedrijven aanwezig zijn. De samenwerkingsovereenkomsten betreffen de volgende opleidingsbedrijven en opleidingsbranches:

- Opleidingsbedrijf IWZ / Opleidingen installatiebranche
- Opleidingsbedrijf Schilder^sCOOL en STUC / Opleidingen schildersbranche en stukadoorsbranche
- Opleidingsbedrijf Bouwopleidingen 's-Hertogenbosch / Opleidingen bouw
- Opleidingsbedrijf PrinsHeerlijk / Opleidingen zorg

De totale kosten voor uitbesteding bedroegen in 2019 € 1.634.316.

2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Om voor de studenten van ons college onderwijskundige meerwaarde te genereren, participeert het Koning Willem I College, als bekostigde mbo-instelling, in een aantal publiek-private arrangementen. Onder een publiek-private activiteit wordt verstaan een activiteit waarbij een instelling om onderwijskundige redenen direct of indirect betrokken is bij de uitoefening van een economische activiteit, bijvoorbeeld om studenten in het kader van een bekostigde opleiding praktijkervaring te laten opdoen of werkzaam te laten zijn in een contextrijke leeromgeving. Het ontwikkelen en uitvoeren van contract-activiteiten of zuiver private activiteiten van

onderwijsinstellingen valt niet onder de definitie van publiek-private activiteiten.

Het Koning Willem I College heeft als beleid dat publiek-private activiteiten alleen ontplooid worden onder de volgende condities:

- Het levert aantoonbare onderwijskundige meerwaarde op voor studenten;
- De doelstellingen sluiten aan op de uit te voeren wettelijke taken;
- De inzet van publieke middelen staat in een redelijke verhouding tot het te bereiken onderwijskundige doel;
- De financiële en andere risico's zijn onderkend en afdoende afgedekt;
- De continuïteit van het onderwijs is geborgd; voorkomen dat studenten hun opleiding niet kunnen afronden of vertraging oplopen;
- Er mag geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Hetgeen bereikt wordt door doorberekenen van een integrale kostprijs;
- Er moet sprake zijn van toezicht, verantwoording, transparantie en integriteit.

Het Koning Willem I College participeert in de volgende consortia van publieke en private partijen: AgriFood Capital, Ondernemerslift+, Grow Campus, Actieplan Leerbanen, Leren en werken Noordoost Brabant, Top Techniek in Bedrijf Noordoost-Brabant, Platform Techniek de Langstraat, Kennispact MBO Brabant.

In hoofdstuk 4 van het bestuursverslag wordt een duidelijke relatie gelegd tussen onze publieke taak, missie, langetermijndoelen, jaardoelen en de mate waarin publiek-private arrangementen aan het realiseren van die doelen bijdragen.

3. Het verlenen van vrijstellingen

Studenten konden in 2019 bij het Koning Willem I College op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) vrijstelling krijgen voor delen van een opleiding. De gehanteerde procedures zijn opgenomen in het Examenreglement Koning Willem I College. Bij volledige vrijstelling wordt een student ingeschreven als examendeelnemer. In het geval de student nog diverse onderwijsonderdelen moet volgen alvorens tot diplomering te komen, wordt hij of zij voor de benodigde duur ingeschreven als onderwijsdeelnemer.

4. Les- en cursusgeld niet betaald door de student zelf

In 2019 hebben geen les- of cursusgeldbetalingen door het Koning Willem I College vanuit de reguliere bekostiging plaatsgevonden. Wel zijn voor specifieke gevallen betalingen gedaan door de Stichting Steunfonds Mathias Wolff, een aparte stichting op basis van private middelen. In geval van betaling van het cursusgeld door derden is een zogeheten derdengeldmachtiging van de deelnemer voorhanden.

5. In- en uitschrijving en inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk

A Uitschrijving kort na 1 oktober

Voor het in- en uitschrijven vlak voor, respectievelijk na, een teldatum hanteert het Koning Willem I College strikte interne regels die voldoen aan de bekostigingsvoorwaarden die het ministerie van OCW hanteert.

Overzicht van studenten die relatief snel na 1 oktober 2019 de instelling verlaten (meetperiode: 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019)

Uitgestroomde studenten	
Studenten die gediplomeerd uitstroomden uit het college	209
Studenten die hun certificaat behaalden	0
Studenten die doorstroomden naar het hbo	0
Studenten die uitstroomden zonder een diploma behaald te hebben op het college	196
Totaal	405

B Dubbele inschrijving

Het Koning Willem I College garandeert dat studenten niet in meer dan één opleiding tegelijkertijd staan ingeschreven.

C Gecombineerde trajecten educatie/ beroepsopleiding

Er waren in 2019 geen studenten die ingeschreven stonden bij het Vavo-C ollege of de afdeling Educatie en tegelijkertijd een mbo-opleiding volgden bij het college.

6. De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Het komt voor dat studenten van het Koning Willem I College in individuele gevallen gedurende een opleiding willen overstappen naar een andere opleiding. Via gerichte loopbaanbegeleiding en een breed opleidingsaanbod kunnen de meesten van hen ingeschreven blijven, waardoor voortijdige schooluitval wordt voorkomen. Het Koning Willem I College ziet er in haar inschrijvings-

procedure op toe dat een student alleen ingeschreven staat in de opleiding die hij of zij daadwerkelijk volgt.

Overzicht van studenten die tijdens het schooljaar 2018-2019 van opleiding veranderden

Met diploma	503
Zonder diploma	678
Totaal	1181

Overzicht van studenten die tijdens het schooljaar 2018-2019 van leerweg veranderden (meetperiode: 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019)

Aantal studenten	Zonder diploma	Met diploma	Totaal
Van bol naar bbl	335	62	397
Van bbl naar bol	33	16	49

Overzicht van studenten die in 2019 gediplomeerd zijn met de vermelding of binnen het Koning Willem I College een eerder diploma is behaald

Aantal gediplomeerden	Waarvan met een eerder diploma op		
	Een lager niveau	Hetzelfde niveau	Een hoger niveau
3.960	659	71	24

7. Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

Ook in 2019 organiseerde het Koning Willem I College voor een aantal bedrijven bedrijfstrajecten. Het Koning Willem I College voldeed daarbij aan de eisen die de wetgever stelt aan bbl-trajecten. Wanneer een bedrijf of een andere organisatie gefactureerd wordt voor extra activiteiten, waaronder materiaal-kosten of extra ondersteuning, is er sprake van maatwerktrajecten. Maatwerktrajecten in de hiervoor genoemde zin zijn gericht op deelname aan een in het centraal register beroepsopleidingen (crebo) geregistreerde opleiding met het oogmerk het traject met succes af te ronden. In 2019 zijn vijf bedrijven of organisaties gefactureerd voor maatwerk voor een totaalbedrag van € 35.246.

8. Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland

Het Koning Willem I College verzorgt alleen onderwijs in Nederland. Buitenlandse studenten die hier rechtmatig verblijven en voldoen aan de inschrijfvoorwaarden, worden voor bekostiging in aanmerking gebracht.

D8. VERANTWOORDING KWALITEITSAGENDA 2019-2022

I. VOORTGANG OP AMBITIES					
Maatregel	Startsituatie 2018	Ambitie 2020	Ambitie 2022	Stand van zaken 2019	Verklaring van afwijkingen
1.1 Innovatie van het onderwijs	Binnen het Koning Willem I College hebben de onderwijsafdelingen, ten behoeve van de afstemming met het beroepenveld, een horizontale dialoog ingericht (in een aantal onderwijsafdelingen middels brancheregiocommissies).	<p>Per sector een versterkte horizontale dialoog over de innovatie van het curriculum gerelateerd aan de innovatie binnen het werkveld. Bij de versterking van de horizontale dialoog wordt minimaal ingezet op een (per sector overeengekomen en beschreven) systematische aanpak, een representatieve betrokkenheid, trends in het beroep en het onderwijs, het lerend vermogen en de kwaliteitsontwikkeling van het curriculum.</p> <p>Per sector een set met ontwerpregels voor de inrichting van opleidingen (minimaal gerelateerd aan T-shaped professional, mate van verbreden en verdiepen, relatie met drievoudige kwalificatie, relatie met Leren voor de Toekomst) als resultaat van de horizontale dialoog tussen opleidingsteams en het (regionale) beroepenveld.</p> <p>Criteria in de beschrijving van de startsituatie in fase 1 op basis waarvan versterking van het eigenaarschap en het lerend vermogen van leraren en (regionale) werkgevers voor de inrichting van het onderwijs gemeten kan worden (gericht op de juiste betrokkenheid, de juiste doelstellingen en kwaliteitsverbetering).</p>	<p>Per sector een overeengekomen en beschreven duurzaam ingerichte horizontale dialoog tussen opleidingsteams en het (regionale) beroepenveld.</p> <p>Per sector een set met geactualiseerde ontwerpregels voor de inrichting van opleidingen als resultaat van de horizontale dialoog om de aansluiting met de toekomstige arbeidsmarkt te versterken.</p> <p>Per sector voor minimaal 50% van de opleidingen (groe) leerplannen die voldoen aan de afgesproken set met ontwerpregels.</p> <p>Het eigenaarschap en het lerend vermogen van leraren en (regionale) werkgevers voor de inrichting van het onderwijs is versterkt, gemeten aan de hand van de criteria in de beschrijving van de startsituatie in fase 1 (gericht op de juiste betrokkenheid, de juiste doelstellingen en kwaliteitsverbetering).</p>	<p>Acties zijn uitgevoerd en product is opgeleverd conform het activiteitenplan.</p> <p>Concreet betekent dit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dat er een netwerkkaart is opgeleverd die het grootste gedeelte van het netwerk van de organisatie in kaart heeft gebracht. - dat de begroting voor deze maatregel is aangepast op basis van die netwerkkaart. - dat de opdracht is verstrekt tot uitwerking en oplevering van de voor 2020 vastgestelde producten, naar alle sectoren binnen de organisatie. - dat de opdracht in iedere sector door de kartrekker is toegelicht in de verschillende sectoroverleggen. 	Niet van toepassing.

I. VOORTGANG OP AMBITIES

Maatregel	Startsituatie 2018	Ambitie 2020	Ambitie 2022	Stand van zaken 2019	Verklaring van afwijkingen
<p>1.2 Intensivering van de BBL binnen de techniek</p>	<p>De omvang van de instroom in de bbl-Techniek van zittende medewerkers in het kader van Leven Lang Ontwikkelen en zij-instroom in de bbl-Techniek voor kansrijke beroepen is 287.</p>	<p>De omvang van de instroom in de BBL-Techniek van zittende medewerkers in het kader van Leven Lang Ontwikkelen en zij-instroom in de bbl-Techniek voor kansrijke beroepen is 300.</p>	<p>De omvang van de instroom in de bbl-Techniek van zittende medewerkers in het kader van Leven Lang Ontwikkelen en zij-instroom in de BBL-Techniek voor kansrijke beroepen is 335.</p>	<p>De omvang van de instroom in de bbl-Techniek van zittende medewerkers in het kader van Leven Lang Ontwikkelen en zij-instroom in de bbl-Techniek voor kansrijke beroepen in totaal voor MTS 595.</p> <p>Toelichting: Studenten die van het bedrijf door mogen gaan na het behalen van een niveau en nieuwe instroom. (beide i.h.k.v. LLO) Het grootste aantal heeft te maken met energietransitie (Infra-Installatie)</p>	<p>Redenen die eraan bijdragen dat het aantal hoger ligt, zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - groeiende economie en energietransitie - strategische acquisitie - zij-instroom wordt bij bedrijven onder de aandacht gebracht tijdens de bijeenkomsten die de BPV-consulenten organiseren voor het bedrijfsleven. Zo organiseren zij praktijkbeoordelaars-trainingen en meet & greets tussen bedrijven en studenten. - we bieden kwalitatief goed onderwijs
<p>1.3 Alumnibeleid</p>	<p>Aantal leden van de A-Academy: 353 leden.</p> <p>Aantal onderwijsafdeling gerelateerde alumniverenigingen waarbij de A-Academy overkoepelend is: 3 onderwijsafdelingen.</p> <p>Aantal aspirant-leden van de A-Academy: 0 leden.</p> <p>Aantal ambassadeurs van de A-Academy: 0 medewerkers.</p> <p>Kwantitatieve (harde) gegevens over aansluiting op arbeidsmarkt en vervolgonderwijs.</p>	<p>Aantal leden van de A-Academy: 400 leden.</p> <p>Aantal onderwijsafdeling gerelateerde alumniverenigingen waarbij de A-Academy overkoepelend is: 4 onderwijsafdelingen.</p> <p>Aantal aspirant-leden van de A-Academy: 50 leden.</p> <p>Aantal ambassadeurs van de A-Academy: 5 medewerkers.</p> <p>Methodiek waarin kwantitatieve (harde) gegevens verbonden kunnen worden met kwalitatieve (zachte) gegevens.</p>	<p>Aantal leden van de A-Academy: 500 leden.</p> <p>Aantal onderwijsafdeling gerelateerde alumniverenigingen waarbij de A-Academy overkoepelend is: 6 onderwijsafdelingen.</p> <p>Aantal aspirant-leden van de A-Academy: 150 leden.</p> <p>Aantal ambassadeurs van de A-Academy: 15 medewerkers.</p> <p>Eerste meting en analyse van de aansluiting van het aangeboden onderwijs op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.</p>	<p>Aantal leden van de A-Academy: 398 leden</p> <p>Aantal onderwijsafdeling gerelateerde alumniverenigingen waarbij de A-Academy overkoepelend is: 3 onderwijsafdelingen.</p> <p>Aantal aspirant-leden van de A-Academy: 32 leden</p> <p>Aantal ambassadeurs van de A-Academy: 6 medewerkers.</p> <p>In december 2019 is het onderzoek naar het echte studiesucces in een pilot uitgevoerd. De resultaten zullen worden gebruikt om de methodiek waarin kwantitatieve (harde) gegevens en kwalitatieve (zachte) gegevens worden verbonden te verfijnen.</p>	<p>Met een afdeling in overleg.</p> <p>In de maand juni toevoegen genomineerden Koning Willem I College Awards</p>

I. VOORTGANG OP AMBITIES

Maatregel	Startsituatie 2018	Ambitie 2020	Ambitie 2022	Stand van zaken 2019	Verklaring van afwijkingen
<p>2.1 Innovatief onderwijs en intensieve persoonlijke begeleiding</p>	<p>55% van de entrestudenten binnen de afdeling FBO stroomt door naar niveau 2/3.</p> <p>37% van de niveau 2 studenten van KMVO stroomt door naar niveau 3/4.</p> <p>Het percentage studenten dat in 2017-2018 uitstroomde en binnen zes maanden werk had is niet bekend.</p> <p>Er is nog geen volgsysteem op basis waarvan inzicht gegeven kan worden in het aantal studenten van FBO en KMVO dat binnen zes maanden een baan heeft.</p>	<p>Er is een nieuwe methodiek middels muziekvormen en beroepshouding ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbinnen studenten worden aangesproken op andere talenten en op een andere wijze gestimuleerd worden om tot leren te komen.</p> <p>Er is een (kwantitatief en kwalitatief) volgsysteem opgezet met de gemeente 's-Hertogenbosch en het onderwijs ten behoeve van het verkrijgen van zicht op de doorstroom van de studenten van het Koning Willem I College .</p> <p>Een bijgesteld beleid met betrekking tot toeleiding naar de arbeidsmarkt en doorstroom.</p> <p>Minimaal 70% van de entrestudenten heeft werk binnen 6 maanden na het verlaten van de opleiding of is doorgestroomd naar niveau 2 in bbl of bol.</p> <p>Minimaal 40% van de niveau 2- studenten binnen de afdeling KMVO is doorgestroomd naar niveau 3/4 in bbl of bol.</p> <p>Van de niveau 2-studenten binnen de afdeling KMVO die uitstromen, heeft minimaal 60% binnen zes maanden na het verlaten van de opleiding werk op het juiste niveau .</p>	<p>Minimaal 75% van de entrestudenten heeft werk binnen 6 maanden na het verlaten van de opleiding of is doorgestroomd naar niveau 2 in bbl of bol.</p> <p>Minimaal 45% van de niveau 2- studenten binnen de afdeling KMVO is doorgestroomd naar niveau 3/4 in bbl of bol.</p> <p>Van de niveau 2-studenten binnen de afdeling KMVO die uitstromen, heeft minimaal 70% binnen zes maanden na het verlaten van de opleiding werk op het juiste niveau .</p>	<p>Binnen de onderwijsafdeling FBO is de nieuwe methodiek (muziekvormen/beroepshouding in 2019 geïmplementeerd.</p> <p>Binnen de pilot Kwint vindt een intensieve samenwerking plaats tussen de gemeenten en de entreeopleidingen betreffende de toeleiding naar werk. Het volgsysteem is nog niet zo ingericht dat direct inzichtelijk is welk percentage van de entree-studenten binnen het KW1C succesvol is toegeleid naar werk. Het beleid van het college blijft gericht op intensivering van de doorstroom naar een hoger niveau.</p> <p>Het vsv-percentages entree (18,89% in 2018-2019) is een indicatie voor het beoogde effect in 2020 (70% is toegeleid naar werk of is doorgestroomd naar een hoger niveau). Voor de populatie tot 23 jaar is dit in 2019 81,11%. In 2018-2019 stroomde 49,8% van de entree-studenten intern door naar een hoger niveau.</p> <p>Van de niveau 2 studenten binnen KMVO stroomde 36,3% in 2018-2019 door naar een hoger niveau. De toeleiding naar werk is voor deze doelgroep nog niet inzichtelijk.</p>	<p>Voor het exact kunnen meten van de na te streven effecten in 2020 en 2022 is het nodig om meer inzicht te hebben in</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ de doorstroom van studenten naar een hoger niveau bij een andere mbo-instelling; ▪ de toeleiding naar werk op het niveau van de totale populatie (vanuit de pilot Kwint komt daarvoor (met name voor de uitstromende niveau 2 studenten) nog onvoldoende informatie).

I. VOORTGANG OP AMBITIES

Maatregel	Startsituatie 2018	Ambitie 2020	Ambitie 2022	Stand van zaken 2019	Verklaring van afwijkingen
<p>2.2 Onderwijs als gelijke kans voor statushouders</p>	<p>Het percentage statushouders dat in 2017-2018 doorstroomde naar niveau 2 of uitstroomde en binnen zes maanden werk had is niet bekend.</p> <p>Er is nog geen volgsysteem op basis waarvan inzicht gegeven kan worden in het aantal statushouders dat is ingeschreven in de entreeopleiding dat binnen zes maanden een baan heeft.</p>	<p>Minimaal 70% van de statushouders die worden ingeschreven in de entreeopleiding heeft werk binnen zes maanden na het verlaten van de opleiding of is doorgestroomd naar niveau 2 in bbl of bol.</p>	<p>Minimaal 70% van de statushouders die worden ingeschreven in de entreeopleiding heeft werk binnen zes maanden na het verlaten van de opleiding of is doorgestroomd naar niveau 2 in bbl of bol.</p>	<p>Van de 62 statushouders gaan 51 deelnemers een vervolgopleiding volgen of hebben werk gevonden. Een resultaat van 82,2% Van de 62 deelnemers hebben 61 deelnemers een diploma behaald. Een resultaat van 98,3%</p>	

I. VOORTGANG OP AMBITIES

Maatregel	Startsituatie 2018	Ambitie 2020	Ambitie 2022	Stand van zaken 2019	Verklaring van afwijkingen
<p>3.1 Voortzetting activiteiten om taalvaardigheid van studenten te verbeteren</p>	<p>5 onderwijsafdelingen participeren in de pilot schoolbieb.</p> <p>Binnen die afdelingen is lezen structureel onderdeel van het onderwijsprogramma (bewijsstuk fijn ontwerp) van de opleidingen, hetgeen zich uit in lezen in de klas, dat leraren lees bevorderende activiteiten verrichten, dat studenten minstens één boek per periode lenen (bewijsstuk registratie via het leensysteem van de bieb) en dat studenten boeken kunnen vinden die bij hun belevingswereld passen (bewijsstuk nationale leesmonitor).</p>	<p>9 onderwijsafdelingen participeren in de pilot schoolbieb.</p> <p>Binnen die afdelingen is lezen structureel onderdeel van het onderwijsprogramma (bewijsstuk fijn ontwerp) van de opleidingen, hetgeen zich uit in lezen in de klas, dat leraren lees bevorderende activiteiten verrichten, dat studenten minstens één boek per periode lenen (bewijsstuk registratie via het leensysteem van de bieb) en dat studenten boeken kunnen vinden die bij hun belevingswereld passen (bewijsstuk nationale leesmonitor).</p>	<p>13 onderwijsafdelingen participeren in de pilot schoolbieb.</p> <p>Binnen die afdelingen is lezen structureel onderdeel van het onderwijsprogramma (bewijsstuk fijn ontwerp) van de opleidingen, hetgeen zich uit in lezen in de klas, dat leraren lees bevorderende activiteiten verrichten, dat studenten minstens één boek per periode lenen (bewijsstuk registratie via het leensysteem van de bieb) en dat studenten boeken kunnen vinden die bij hun belevingswereld passen (bewijsstuk nationale leesmonitor).</p>	<p>Er zijn eind december 2019 6 schoolbiebs gerealiseerd om het vrij lezen in het onderwijs te faciliteren. De 6e locatie wordt in januari 2020 in gebruik genomen.</p> <p>In de zomer van 2019 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het leengedrag van de studenten. De boeken die studenten lenen worden geregistreerd middels de self-service uitleenunit. Het blijkt dat dit proces niet voor 100% wordt benut.</p> <p>Er zijn conclusies getrokken naar aanleiding van de tweede meting van de Leesmonitor. Bij de startsituatie waren drie locaties betrokken. Deze afdelingen laten een kleine groei zien in het leesplezier, het belang van lezen en het vinden van het juiste boek. Voor de twee later opgeleverde schoolbiebs is nog geen vergelijking mogelijk. Hun gegevens worden als een nulmeting beschouwd. De scores zijn lager dan de schoolbiebs die voor het tweede jaar in bedrijf zijn.</p> <p>Op een locatie staat lezen op het lesrooster. Bij de andere vier locaties is het onderdeel van de les Nederlands.</p> <p>Alle locaties worden ondersteund door een leesconsulent (vier uur per week).</p>	<p>Het faciliteren van een schoolbieb is een samenwerking tussen de school en Stichting Babel. De ervaring leert dat het opzetten van een schoolbieb 6 maanden in beslag neemt. Meer dan vooraf verwacht. De tijd zit in het samenstellen van een geschikte collectie, met name voor niveau 2. In dit project zijn we ook op zoek naar een formule voor het opzetten van schoolbiebs. We hebben aannames gedaan voor de omvang van de collectie (3 boeken per student); collecties zijn op afdelingen nog groeiende. De drie geplande boeken zijn nog nergens aanwezig, behalve op de kleinste locatie (en waar de studenten het kortst verblijven, een jaar).</p> <p>Uit het eerste onderzoek (zomer 2019) bleek dat een analyse aan het eind van het schooljaar te laat is. De afdeling heeft dan geen gelegenheid meer om bij te sturen op basis van de gegevens. Er is besloten om per periode van tien weken te gaan analyseren. Die meting is in december gestart. Er wordt per student gekeken hoeveel boeken er zijn geleend. Het blijkt dat de systemen die nodig zijn voor de analyse niet op elkaar zijn afgestemd. Op dit moment is het alleen mogelijk om een indicatie af te geven en kan er nog geen conclusie worden getrokken.</p> <p>Systemen kunnen via webservices aan elkaar gekoppeld worden, zodat databases up-to-date zijn. Mutaties in klassen en opleidingen veroorzaken ruis in het totaalbeeld.</p> <p>De leesmonitor 2018 is voor 75% ingevuld door eerstejaars. Daarmee krijgen we geen totaalbeeld van de opleiding. Veel tweedejaars zijn op stage als de monitor wordt uitgezet. De respons kan hoger. Het onderzoek van leesmonitor van 2019 loopt nu. De uitslag ervan wordt in het voorjaar van 2020 verwacht.</p> <p>Niet zozeer de plannen om lezen op het onderwijsprogramma te zetten is een risico, maar de wisseling van personeel. Een van de succescriteria is de 'enthousiaste leraar' die bereid is om lezen -bovenop het referentiekader- op te nemen in het programma. Bij wisseling van personeel, of ingeval van langdurige afwezigheid van personeel behoeft dit punt extra aandacht. Het hebben van een leesconsulent is een toegevoegde waarde in het proces om lezen te implementeren in het onderwijs.</p>

I. VOORTGANG OP AMBITIES

Maatregel	Startsituatie 2018	Ambitie 2020	Ambitie 2022	Stand van zaken 2019	Verklaring van afwijkingen
3.2 Opvangvoorzieningen	<p>Het vsv-percentage niveau 2 (per 1-1-19): 7,87% (voorlopig cijfer).</p> <p>Het vsv-percentage niveau 3 (per 1-1-19): 3,23% (voorlopig cijfer).</p> <p>Het vsv-percentage niveau 4 (per 1-1-19): 3,55% (voorlopig cijfer).</p>	<p>Het vsv-percentage KW1C 2019-2020 niveau 2 ≤ 8,45%.</p> <p>Het vsv-percentage KW1C 2019-2020 niveau 3 ≤ 3,1%.</p> <p>Het vsv-percentage KW1C 2019-2020 niveau 4 ≤ landelijk gemiddelde 2019-2020.</p>	<p>Het vsv-percentage KW1C 2021-2022 niveau 2 ≤ 8,45%.</p> <p>Het vsv-percentage KW1C 2021-2022 niveau 3 ≤ 3,1%.</p> <p>Het vsv-percentage KW1C 2021-2022 niveau 4 ≤ landelijk gemiddelde 2021-2022.</p>	<p>Het vsv-percentage KW1C 2018-2019 niveau 2: 8,21% (voorlopig cijfer).</p> <p>Het vsv-percentage KW1C 2018-2019 niveau 3: 4,71% (voorlopig cijfer).</p> <p>Het vsv-percentage KW1C 2018-2019 niveau 4: 3,81% (landelijk 3,49%; voorlopige cijfers).</p>	<p>De ambitie is om het vsv-cijfer terug te dringen. Echter, niet specifiek en alleen de Tussenstap, is het middel dat hiervoor ingezet zal worden. De Tussenstap is een middel om te voorkomen dat specifiek leerlingen met een studiekeuzeproblematiek voortijdig school verlaten. Hiermee kunnen zij een aandeel hebben in het streven tot stabiliseren en verder terug brengen van de vsv-cijfers.</p> <p>Alle oude opvangvoorzieningen zijn met ingang van schooljaar 2018-2019 samengegaan als collegebrede opvangvoorziening de Tussenstap, dit in de vorm van een project. Gebleken is dat deze voorziening niet optimaal functioneert. De mogelijke oorzaken hiervan zijn onderzocht door de nieuwe projectleider en gepresenteerd aan de expertisegroep.</p> <p>Besloten is dat het project de Tussenstap in zijn huidige vorm geen doorgang zal krijgen naar een definitieve vorm van opvangvoorziening. De projectleider is in samenwerking met diverse collega's een nieuwe projectplan aan het ontwikkelen waarbij tevens wordt gekeken naar de benodigde expertises.</p> <p>De samenwerking met het SSC hierbinnen zal blijven bestaan. De procedures worden opnieuw bekeken en beschreven. Gebleken is dat dit nog niet optimaal werkt en afdelingen niet altijd de omschreven procedure volgen.</p> <p>Stuurgroep is opgeheven, dit waren té veel schijven voor het project. De projectleider is lid geworden van de expertisegroep. Hierdoor is een kortere lijn ontstaan op het gebied van overleg en besluitvorming.</p>

I. VOORTGANG OP AMBITIES

Maatregel	Startsituatie 2018	Ambitie 2020	Ambitie 2022	Stand van zaken 2019	Verklaring van afwijkingen
4.1 Macrodoelmatigheid	<p>Aanpassing van het opleidingsaanbod aan veranderingen in de vraag van bedrijven en instellingen en overheden zijn van cruciaal belang om een goede aansluiting met de snel veranderende arbeidsmarkt te verzekeren.</p> <p>Het opleidingsaanbod is voor een aantal opleidingen Brabant-breed bezien versnipperd en onvoldoende afgestemd op de vraag in de verschillende arbeidsmarkt-regio's, zowel kwantitatief als kwalitatief.</p>	<p>Er is structureel betrouwbare en valide informatie beschikbaar over de mate waarin de alle opleidingen in Brabant aansluiten op de arbeidsmarkt.</p> <p>De handelingscyclus is geëvalueerd en bijgesteld. Er is een definitieve handelingscyclus en procesbeschrijving beschikbaar.</p>	<p>Verduurzaming van de beschikbaarheid van structureel betrouwbare en valide informatie over de mate waarin de alle opleidingen in Brabant aansluiten op de arbeidsmarkt.</p> <p>Kennis delen met de diverse onderwijsteams over het verbeteren van de aansluiting met het werkveld. Dit bij minimaal vijf opleidingen waarbij de aansluiting matig is.</p>	<p>Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg zijn alle "aan te vragen opleidingen", alle "te stoppen opleidingen" en "aan te vragen cross overs" in beeld gebracht en afgezet tegen het bestaande aanbod. Per school zijn de mogelijke bespreekpunten en aandachtspunten aangegeven en ook, als voorbereiding van het overleg, naar de bestuurders gestuurd ter voorbereiding.</p> <p>We hebben als Kennispact samen met de Universiteit van Tilburg en ROA een handelingscyclus ontwikkeld. Deze is getest met de bestuurders op de universiteit van Tilburg en toegepast tijdens het Brabants Bestuurders Overleg waar de aanvragen voor de opleidingen concreet besproken zijn. Op basis van de ervaringen wordt de handelingscyclus bijgesteld en ontwikkelen we ook een leidraad (draaiboek) voor het bestuurdersoverleg.</p>	
		<p>Er is een Brabantse commissie macrodoelmatigheid ingericht. Deze commissie heeft minimaal 1 advies uitgewerkt op basis van de beschikbare informatie en concepthandelingscyclus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De commissie heeft op verzoek van één of meerdere individuele scholen 1 advies uitgewerkt. 2. De commissie heeft in opdracht van de Brabantse besturen 1 onderzoek en bijhorend advies uitgewerkt <p>Het Brabantse besturenoverleg heeft de twee uitgebrachte adviezen besproken ende overgenomen adviezen uitgevoerd.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Commissie structureel ingebed in het Brabantse mbo. 2. Proces en handelingscyclus zijn vastgesteld voor drie jaren en worden geëvalueerd na drie jaar. 3. Onderhoud en beheer van BRAM is belegd en geborgd binnen het Brabantse mbo. <p>Het Brabantse besturenoverleg heeft de twee uitgebrachte adviezen besproken en de overgenomen adviezen uitgevoerd. Verduurzaming proces en inhoud.</p>	<p>In goed onderling overleg hebben de bestuurders besproken af te zien van een commissie. Er is sprake van goed collegiaal overleg en vanwege de importantie is afgesproken dat de bestuurders zelf de gesprekken over te starten en te stoppen opleidingen en crossovers voeren.</p> <p>De werkgroep macrodoelmatigheid (met vertegenwoordigers van alle scholen bereidt, samen met de regiegroep van Kennispact de vergadering voor.</p> <p>Tijdens de Brabantse Bestuurders Overleggen worden de bespreekpunten/ onderlinge knelpunten gesignaleerd en worden er afspraken gemaakte om deze knelpunten op bestuurdersniveau te bespreken en op te lossen. Daarna komt er een terugkoppeling naar het voltallige bestuurdersoverleg. De vergaderingen zijn gepland in januari en maart. In januari worden de knelpunten gedetecteerd, in maart de terugkoppeling van het bilaterale overleg.</p>	

I. VOORTGANG OP AMBITIES

Maatregel	Startsituatie 2018	Ambitie 2020	Ambitie 2022	Stand van zaken 2019	Verklaring van afwijkingen
4.2 Leven Lang Ontwikkelen	Door als instellingen in Brabant weinig synergie te hebben op het aanbod LLO ontstaat versnippering van het aanbod en onduidelijkheid voor onze stakeholders. We creëren onze eigen concurrentie in het aanbod waardoor sommige instellingen aanbod verliezen en anderen winnen, wat grote gevolgen kan hebben voor de organisatie. Daarnaast is ons aanbod verschillend van kwaliteit en leren we niet van elkaar. Dit is weinig effectief en efficiënt en maakt dat bij onze stakeholders verwarring ontstaat over kennis en expertise per instelling.	<p>Er ligt een uitgewerkt en geconcretiseerd scenario volgens de gekozen denkrichting in het Brabants Bestuurlijk Overleg wat is geaccordeerd door alle betrokken mbo-instellingen.</p> <p>Hierin wordt het 'White Label' nader uitgewerkt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Er is een regievoerder voor de implementatie van het scenario aangesteld. 2. Er ligt een meerjaren implementatieplan. 	Duurzame samenwerkingsvorm LLO is ingevoerd.	<p>De werkgroep LLO heeft het volgende scenario uitgewerkt en geadviseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementeren van samenwerkingsvorm voor acquisitie waar alle instellingen in vertegenwoordigd zijn; - Vanuit deze samenwerkingsvorm worden opdrachten besproken, primair per sub regio/mbo-instelling. Waar nodig regio-overstijgend in het kader van macrodoelmatigheid; - Uitgangspunt voor de 1e opstart is een vooraf vastgesteld aanbod. Het betreft hier een groeimodel wat gefaseerd kan worden ingevoerd en op basis van leerervaringen wordt uitgewerkt; - Een 'white label', waarbij we gebruik maken van een beproefd systeem van ROC Tilburg/NCVB, de huidige BackOffice structuur inclusief een servicecenter; - De uitwerking van een samenwerkingsvorm voor dit scenario vraagt om betrokkenheid van alle stakeholders; - Looptijd voor opstart en implementatie is tot 1-2-2020. Uitwerking zal plaatsvinden gedurende de 2e subsidieperiode in samenwerking met de werkgroep LLO. <p>Het uitgewerkte scenario is geaccordeerd door alle betrokken MBO instellingen. De inrichting van het NCVB-systeem en het service model NCVB is uitgebreid besproken in en met de werkgroep.</p>	

I. VOORTGANG OP AMBITIES

Maatregel	Startsituatie 2018	Ambitie 2020	Ambitie 2022	Stand van zaken 2019	Verklaring van afwijkingen
<p>4.2 Leven Lang Ontwikkelen Vervolg</p>		<p>Er ligt een uitgewerkt en geconcretiseerd acquisitiemodel volgens de gekozen denkrichting van een 'White Label' constructie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Er wordt een 1e pilot met het nieuwe acquisitiemodel uitgevoerd onder regievoering van de Regievoerder LLO; 2. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van een 1e pilot acquisitiemodel. <p>Er is een Brabantse Adviesgroep LLO ingericht. Binnen deze adviesgroep LLO is nagedacht over de product/markt combinaties en is een 1e voorstel voor een gezamenlijk aanbod vormgegeven.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het adviesgroep LLO heeft op eigen initiatief 1 voorstel voor nieuw aanbod gedaan; 2. De adviesgroep LLO heeft in opdracht van de Brabantse besturen geadviseerd over een aanbod voor de komende 2 jaren. <p>Het Brabants Bestuurlijk Overleg heeft de twee uitgebrachte adviezen besproken en de overgenomen adviezen uitgevoerd.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er is vormgegeven aan de 'White Label' constructie; 2. 1e aanzet visie ontwikkeling LLO Brabantse mbo-instellingen in samenwerking met bedrijfsleven. <ol style="list-style-type: none"> 1. De adviesgroep LLO heeft op eigen initiatief 1 voorstel voor nieuw aanbod gedaan; 2. De adviesgroep LLO heeft in opdracht van de Brabantse besturen geadviseerd over een aanbod voor de komende 2 jaren. <p>Het Brabants Bestuurlijk Overleg heeft het proces om twee uitgebrachte adviezen te bespreken, over te nemen en uit te voeren verduurzaamd.</p>	<p>Afgesproken is te starten met de pilot ZZet (een zij-instroom traject Verzorgde IG) en de pilot Techniek. De hele opstartfase wordt gevolgd en beschreven.</p> <p>Er ligt op dit moment nog geen uitgewerkt en geconcretiseerd acquisitiemodel. Wel zijn er met de werkgroep afspraken over het gezamenlijk oppakken van opleidingsvragen (situationeel op de vraag die zich voordoet). Als voorbeeld de aanvraag van Transvorm voor een zij-instroom traject.</p> <p>Binnen deze werkgroep LLO is nagedacht over de product/markt combinaties en is een 1e voorstel voor een gezamenlijk aanbod vormgegeven. Met dit aanbod zijn in 2019 nog geen concrete acties uitgezet. Aangezien er een nieuwe werkgroep LLO is wordt in de eerste helft van 2020 een nieuw voorstel gedaan voor product-markt combinaties.</p> <p>Het uitgewerkte scenario en aanpak is geacordeerd door alle betrokken mbo-instellingen.</p>	

I. VOORTGANG OP AMBITIES

Maatregel	Startsituatie 2018	Ambitie 2020	Ambitie 2022	Stand van zaken 2019	Verklaring van afwijkingen	
Vanuit het meerjarenplan 'Ambitie Aandacht Ambiance'						
Rendementen						
- Jaarresultaat	2017-2018: 74,66	2019-2020: ≥ 74,66	2021-2022: ≥ 77,5	2018-2019: 73,02	Met name de daling van de rendementen en de stijging van het voortijdig schoolverlaten voor de niveaus 3 en 4 vragen om aandacht. Tijdens de tussentijdse evaluatie van de meerjarenplannen 2019-2022 brengen de onderwijsafdelingen op opleidingsniveau de oorzaken in beeld en formuleren op grond daarvan verbeteracties.	
- Diplomasresult.	2017-2018: 75,41	2019-2020: ≥ 75,41	2021-2022: ≥ 77,5	2018-2019: 73,75		
- Startersresult.	2017-2018: 86,58	2019-2020: ≥ 86,58	2021-2022: ≥ 87,5	2018-2019: 85,36		
Vsv						
- Niveau 1	2017-2018: 19,70	2019-2020: ≤ 26,2	2021-2022: ≤ 26,2	2018-2019: 18,89		
- Niveau 2	2017-2018: 7,87	2019-2020: ≤ 8,45	2021-2022: ≤ 8,45	2018-2019: 8,21		
- Niveau 3	2017-2018: 3,23	2019-2020: ≤ 3,1	2021-2022: ≤ 3,1	2018-2019: 4,71		
- Niveau 4	2017-2018: 3,53	2019-2020: ≤ landelijk gem.	2021-2022: ≤ landelijk gem.	2018-2019: 3,81 (land. 3,49)		
Tevredenheid						
- Student	2018: 7,2	2020: ≥ 7,2	2022: ≥ 7,2	2018: 7,2 (JOB Monitor)		
- Medewerker	2018: 8,1	2020: ≥ 8,1	2022: ≥ 8,1	2018: 8,1 (Effactory)		
- Beroepenveld	2018: 7,5	2020: ≥ 7,5	2022: ≥ 7,5	2019: 7,5 (BPV Monitor)		
Verzuim						
- Verzuim%	2018: 5,65%	2020: ≤ 5,0%	2022: ≤ 4,5%	2019: 5,23%		
- Meldingsfreq.	2018: 1,01	2020: ≤ 1,0	2022: ≤ 1,0	2019: 0,92		
Financiële positie						
- Solvabiliteit	2018: 82%	2020: ≥ 30%	2022: ≥ 30%	2019: 81%		
- Liquiditeit	2018: 1,74	2020: ≥ 0,5	2022: ≥ 0,5	2019: 1,52		
- Rentabiliteit	2018: 1,86%	2020: ≥ 0%	2022: ≥ 0%	2019: -0,09%		
- Huisvest.ratio	2018: 11,8%	2020: ≤ 15%	2022: ≤ 15%	2019: 11,2%		
- Weerst.verm.	2018: 46,6%	2020: ≥ 5%	2022: ≥ 5%	2019: 44,1%		

II. BETROKKENHEID STUDENTEN, LERAREN EN BEDRIJFSLEVEN

Betrokkenheid studenten en leraren

Voor de monitoring van de voortgang van de kwaliteitsagenda is een stuurgroep ingericht. In deze stuurgroep participeren het college van bestuur, de de diensten Financiële Zaken en Governance & Control, de kartrekkers van de verschillende maatregelen, een vertegenwoordiging vanuit de Studentenraad en een vertegenwoordiging vanuit de Ondernemingsraad. Ieder kwartaal wordt de voortgang van de verschillende maatregelen vanuit inhoudelijk en financieel perspectief besproken. Daar waar nodig wordt binnen de stuurgroep besloten om de uitvoering van maatregelen bij te sturen. Naast het lidmaatschap van studenten en leraren in de stuurgroep worden studenten en leraren vanzelfsprekend betrokken indien de uitvoering van een maatregel daarom vraagt. Het bestuur van de A-Academy (alumnivereniging van het Koning Willem I College) is verantwoordelijk voor het versterken van het alumni-netwerk van het college.

Betrokkenheid van bedrijven

De bedrijven worden betrokken via de brancheregiocommissies van de onderwijsafdelingen. Deze betrokkenheid komt vooral tot uiting daar waar het gaat om de innovatie van het onderwijs met als doel om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt van de toekomst.

III. VERANTWOORDING OP HOOFDLIJNEN VAN INZET MIDDELEN

De inzet van de middelen in 2019 verloopt nagenoeg in lijn met de indicatieve begroting voor 2019. De realisatie in 2019 ligt zo'n 3% boven de begroting voor 2019. Vooral voor de maatregel gericht op intensivering van de bbl binnen de Techniek zijn meer middelen ingezet dan begroot omdat de mogelijkheden om bbl-trajecten te starten binnen de Techniek zijn toegenomen (vooral vanwege de groeiende economie en de energietransitie).

D9. VERKLARENDE WOORDENLIJST

aoc	agrarisch opleidingscentrum
bbl	beroepsbegeleidende leerweg (werkend leren)
bbo	beroepsbegeleidend onderwijs
bol	beroepsopleidende leerweg (dagonderwijs met praktijkstages)
bpv	beroepspraktijkvorming (stage)
BRIN	Basis Registratie Instellingen
bve	beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
fte	fulltime-equivalent
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
havo	hoger algemeen vormend onderwijs
ISK	Internationale Schakel Klas
JOB	Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs
Juvans	Organisatie voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
LOB	loopbaanoriëntatie en -begeleiding
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
PGL	Praktijkgestuurd Leren
po	primair onderwijs
pro	praktijkonderwijs
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
roc	regionaal opleidingscentrum
SW	Sociale Werkvoorziening
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
vavo	voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
vmbo	voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
vmbo-b-k-t	vmbo-leerwegen: basis, kader, theoretisch
vo	voortgezet onderwijs
vso	voortgezet speciaal onderwijs
vsv	voortijdig schoolverlaten
vwo	voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
wet AVG	wet Algemene Verordening Gegevensbescherming
Web	Wet educatie en beroepsonderwijs



Koning Willem I College | School voor de Toekomst
Vlijmenseweg 2 | 5223 GW 's-Hertogenbosch
T 073 624 9 624 | Opleidingeninflijn 073 624 9 600
www.kw1c.nl