

Jaarverslag 2011



Statutaire naam: Stichting Wellant
Statutaire zetel: Houten

Bestuursnummer: 41100
Bezoekadres: Randhoeve 2, 3992 XH Houten
Postadres: Postbus 177, 3990 DD Houten
Telefoon: 030-6345100
Fax: 030-6345151
E-mail: info@Wellant.nl

Oprichtingsdatum: 1 januari 1999

Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Wellant.
Met zorg samengesteld.
Een warm woord van dank aan alle mensen die hieraan
hebben meegewerkt.

Basisontwerp: ID&AD/strategic branding
Fotografie: Ahmet Polat, Hein van den Heuvel, Hollandse Hoogte,
Marc Driessen, Willem Jan Ritman en Paul Kipping
Vormgeving en begeleiding: De Hulptroupen
Eindredactie: Stichting Wellant

Inhoud

Voorwoord College van Bestuur	4	3 Medewerkers	37
Bericht van de Raad van Toezicht 2011	7	3.1 Ontwikkelingen in 2011	37
Inleiding	11	3.2 Resultaten tevredenheid medewerkers 2005-2011	37
1 Organisatie en beleid	13	3.3 Ziekteverzuim	38
1.1 Thema's naar aanleiding van beleidsplan 2011 en verder	15	3.4 Aantal medewerkers	38
1. Opleidingen	15	3.5 Wellant Academie	39
2. Regio's	17	3.6 Actieplan Leerkracht!	39
3. Branding	18	4 Wellentcollege en omgeving	41
1.2 Bestuur & Governance	18	4.1 Nieuws in 2011	41
1.3 Bedrijfsvoering en Control	18	4.2 Relatie met bedrijfsleven	43
1.4 Inrichting Medezeggenschap	21	4.3 Onderwijsinspectie	43
1.5 IPC	22	4.4 Vensters voor Verantwoording	43
2 Onderwijs	25	4.5 Structurele Samenwerking	43
2.1 Vmbo	25	4.6 Klachten	44
2.1.1 Aantal leerlingen vmbo-scholen	25	5 Financiën	47
2.1.2 Tevredenheid leerlingen	26	5.1 Algemeen	47
2.1.3 Onderwijsrendementen vmbo	27	5.2 Resultaat 2011	48
2.1.4 Projecten vmbo	27	5.3 Balans per 31 december 2011	52
2.1.5 Bekostiging projecten vmbo	28	5.4 Financiële ratio's 31 december 2011	54
2.2 Mbo	28	5.5 Treasurybeleid	54
2.2.1 Aantal deelnemers mbo-onderwijs	28	5.6 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders	56
2.2.2 Tevredenheid deelnemers	28	5.7 WOPT	57
2.2.3 Onderwijsrendementen mbo	28	5.8 Toekomstparagraaf	58
2.2.4 Examinering en zwakke opleidingen	29	6 Resultatenbox	59
2.2.5 Projecten in het mbo	31	Basisgegevens Wellantcollege	62
2.2.6 Bekostiging projecten mbo	32		
2.3 VSV	32		
2.3.1 Vmbo cijfers VSV	33		
2.3.2 Mbo cijfers VSV	34		
2.4 Leven Lang Lernen	35		

Voorwoord

College van Bestuur

2011 ligt al weer enige tijd achter ons. En net als andere jaren is op alle locaties van Wellantcollege weer hard gewerkt om goed onderwijs te geven aan een grote en brede groep leerlingen en studenten. De hoofdlijnen van de strategie zijn daarbij niet veranderd en Wellantcollege is stapje voor stapje verder gegaan met het invulling geven aan deze uitgangspunten. Een kwestie van lange adem hebben? Of gewoon een kwestie van doorademen, schouders eronder zetten en genieten van de zaken die gerealiseerd zijn en leren van wat niet is gelukt?

De meest opvallende maar daarmee niet automatisch de meest belangrijke aspecten van het afgelopen jaar bij Wellantcollege zijn onder andere het verder vorm geven aan de regionalisering waardoor locaties meer en meer met elkaar samen een aantal zaken kunnen oppakken. Denk bijvoorbeeld in dit verband aan de samenwerking tussen het vmbo en mbo om de interne doorstroom te vergroten! Geen eenvoudige opgave, maar wel goed dat de koe bij de horens wordt gevat. Immers, willen we in de toekomst voldoende in staat zijn om de vrijkomende arbeidsplaatsen te helpen vervullen, dan is een groei van het aantal mbo-studenten bij Wellantcollege en dus een groei van de interne doorstroom absoluut noodzakelijk.

Een ander zichtbaar resultaat van al onze inspanningen betreft het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Niet alleen in termen van onderwijsrendementen en opbrengsten maar ook in de manier waarop les wordt gegeven en ons onderwijs georganiseerd is. En ook hier geldt stapje voor stapje, beetje

bij beetje, maar wel heel consequent en consistent aan verbetering werken! En dan is het fijn als dat ook blijkt uit bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen voor ons onderwijs. Een compliment voor alle collega's die hier heel dicht bij onze leerlingen en studenten dagelijks vorm aan geven.

Naast de positieve ontwikkelingen van het afgelopen jaar valt ook het geconsolideerde negatieve financiële resultaat van de Wellant 'groep' op. Waar het onderwijs dicht bij de begrote en met de Raad van Toezicht afgestemde negatieve begroting blijft, zien we dat in 2011 onze dochter IPC het niet makkelijk heeft gehad. Slechte marktomstandigheden, een mismatch tussen beschikbare capaciteit en vraag en het treffen van een reorganisatievoorziening maakt dat IPC sterk negatiever dan begroot presteert en in een meerjarenbegroting pas na 2012 weer in de zwarte cijfers terecht gaat komen. Overigens geldt dat Aequator, een adviesbureau waar IPC in 2011 een meerderheidsbelang in heeft verworven, conform verwachting zwarte cijfers heeft gerealiseerd. Gegeven de huidige marktomstandigheden een prima prestatie.

Een klein beetje vooruitkijkend naar 2012 zullen we zien dat een aantal ontwikkelingen vanuit de buitenwereld op ons af komt. Dit zal natuurlijk veel van ons gaan vragen, maar zal anderzijds ook goed passen binnen de reeds ingezette lijnen van de eerder gemaakte strategische keuzes. Zo past excellentie goed binnen dit kader, ontwikkelen wij zogenoemde mbo⁺ opleidingen voor de bovenkant van de mbo 'markt', is het opbrengstgericht werken geen nieuw fenomeen en zijn wij al

langere tijd bezig met versterking van de professionaliteit van onze organisatie. Het laatste misschien niet zozeer in formele trainingsprogramma's, maar wel door met elkaar in gesprek te gaan over wat goed en wat fout gaat door docenten de gelegenheid te bieden om zelf mede invulling te geven aan nieuw te ontwikkelen curricula, door trainingen rondom klassenmanagement en diversiteit aan te bieden, maar ook door te blijven investeren in de kwaliteit van de leidinggevenden in het onderwijs. Zoals al aangegeven, op weg naar en stapje voor stapje, maar wel een kant op die aansluit bij een groot aantal van de actieplannen van de Minister van OCW en de wensen van het bedrijfsleven.

Na acht keer als voorzitter van het College van Bestuur van Wellantcollege het voorwoord van het jaarverslag te hebben mogen verzorgen, rest mij nog, vanuit de wetenschap dat het volgende voorwoord door een ander gemaakt zal worden, alle collega's van Wellantcollege te bedanken voor de inzet en betrokkenheid die zij niet alleen het afgelopen jaar maar ook de velen jaren daarvoor hebben ten toon gespreid en belangrijker nog, de prachtige resultaten die zij daarbij hebben neergezet.

Mede met dank van, maar in dit geval ook met dank aan, mijn collega-bestuurders Peter van der Poel en Hans Jansen,

Luc Verburgh
Voorzitter College van Bestuur Wellantcollege



Bericht van de Raad van Toezicht 2011

Vergaderingen en bijeenkomsten

De Raad van Toezicht kwam in 2011 zes keer plenair bijeen met de leden van het College van Bestuur. De voorzitter van de ondernemingsraad was daarbij als toehoorder aanwezig. De Raad voerde eenmaal overleg met de voltallige ondernemingsraad.

Naast plenaire bijeenkomsten kwamen de leden van de raad in wisselende samenstelling bijeen rond hun aandachtsgebieden. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht, maar boden ook gelegenheid om dieper op een aantal zaken in te gaan.

Toezicht en advies

De Raad van Toezicht besprak de hem statutair opgedragen onderwerpen en stelde zich daarnaast op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en aangelegenheden binnen Wellantcollege. In dit kader is, in het bijzijn van de accountant, het Geïntegreerd Jaarverslag 2010 besproken. Tevens zijn aan de orde geweest de Meerjarenbegroting 2012-2013-2014 en in samenhang daarmee het Instellingsplan 2012, het Financieringsplan 2012 t/m 2020, het Strategisch Huisvestingsplan en de Managementletter 2010. De Raad van Toezicht heeft de financiële ontwikkelingen binnen Wellantcollege gevolgd aan de hand van financiële kwartaalrapportages. Voorts is een besluit genomen over de voortzetting van het contract met de huidige accountant. Daarbij is eveneens het voornemen uitgesproken om voor de accountantscontrole 2012 over te gaan tot benoeming van een nieuwe accountant.

Een aantal onderwerpen vroeg dit jaar de bijzondere aandacht van de Raad van Toezicht. In de eerste plaats betrof dit het onderwijs. De Raad van Toezicht heeft met het College van Bestuur een strategische discussie gehad over het Wellant-onderwijs. Daarbij kwam onder andere aan de orde de mate waarin Wellant zich onderscheidt van anderen, de rol van de arbeidsmarkt en betrokkenheid van het bedrijfsleven, de toegankelijkheid, talentontwikkeling en de rol van docenten. Voorts is in de loop van het jaar op verschillende momenten gesproken over de diverse actieplannen van het ministerie van OC&W en de wijze waarop daaraan binnen Wellantcollege uitvoering wordt gegeven. De Raad van Toezicht heeft daarbij zijn zorg uitgesproken over de hoge eisen die vanuit het ministerie zijn geformuleerd, in combinatie met een afnemend middelenperspectief. Met betrekking tot het onderwijs heeft de Raad van Toezicht voorts kennis genomen van de uitkomsten van de diverse inspectieonderzoeken binnen Wellantcollege. In het kader van het jaarlijkse gesprek van het College van Bestuur met de onderwijsinspectie is een risicoanalyse met betrekking tot de locaties besproken. In het kader van de samenwerking met andere onderwijsorganisaties is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de samenwerking met WUR en Inholland en over de samenwerking in Gorinchem met ROC Da Vinci College.

Een tweede onderwerp waarvoor ruim aandacht was is een aantal organisatorische wijzigingen. In het kader van de strategie is aanvang 2011 een begin gemaakt met de regionalisering door middel van de benoeming van regio- en unitdirecteuren. Pas na de zomer waren

Overzicht hoofd- en relevante nevenfuncties Raad van Toezicht 2011

dhr.mr. K.D. baron van Hogendorp

hoofdfunctie:

- Lid Raad van Bestuur van de Amarant Groep zorginstelling voor mensen met een beperking

Geen relevante nevenfuncties

dhr. J. van der Veen

nevenfunctie:

- Lid Raad van Toezicht ICS (International Child Support)

dhr. ir. J. van Gelder

hoofdfunctie:

- Bedrijfsdirecteur bij Arcadis Nederland bv

nevenfuncties:

- Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
- Bestuurslid Stichting Fagoed. Vastgoedfonds
- Bestuurslid Kennisinstituut Stedelijke Samenleving

mw. drs. J.A. van Wijngaarden

hoofdfunctie:

- Partner bij Boer & Croon Corporate Finance

nevenfuncties:

- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting MCA Gemini Groep
- Lid Raad van Toezicht William Schrikker Groep
- Lid Raad van Commissarissen Taxon Groep
- Lid Adviescommissie Groeifaciliteit (ministerie van EL&I)

mw. drs. M.F. van den Bergh

nevenfuncties:

- Bestuur QANU (Quality Assurance Netherlands Universities)
- Erkeningscommissie Hoger Onderwijs Vlaanderen
- Standing Committee for the External Evaluation of the University of Luxembourg

dhr. prof. ir. drs. W.J. Vrakking

hoofdfuncties:

- Honorair vennoot Holland Consulting Group
- Deeltijdhoogleraar Erasmus Universiteit

nevenfuncties

- Voorzitter van de RvC van het Wooninvesteringsfonds te Zeist
- Bestuurslid van het Center for People and Building te Delft
- Lid van de adviesraad van Custom Management Interimdirecteuren te Leusden
- Lid van de adviesraad van Popvox te Rotterdam

dhr. prof. dr. M.J.M. Vermeulen

hoofdfunctie:

- Directeur van het IVA, Universiteit van Tilburg

nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Signum, stichting voor basis-onderwijs in Den Bosch
- Lid raad van commissarissen Zayaz, woningbouwcorporatie in Den Bosch
- Vereniging voor onderwijsresearch/bestuurslid van de sectie OOMO (onderwijssociologie)
- Bestuur Vereniging voor Beleidsonderzoek
- Raad van Advies Interuniversitair centrum voor onderwijsonderzoek

de directies compleet en kon in de volle breedte conform de nieuwe structuur gewerkt worden.

Voorts is in 2011 het College van Bestuur in omvang teruggegaan van vier naar drie leden. Deze wijziging gepaard met de benoeming van unitdirecteuren, waardoor een aantal tactisch-operationele taken op een ander niveau belegd kon worden en het bestuur zich in toenemende mate kon gaan richten op de strategische doelen.

Tot slot heeft zich in 2011 een wijziging in de medezeggenschapsstructuur voorgedaan en kwam per 1 maart 2011 de ondernemingsraad in plaats van de Medezeggenschapsraad. Naar aanleiding van deze wijziging heeft de Raad van Toezicht de relatie tot de medezeggenschap heroverwogen en is een aantal (beperkte) wijzigingen doorgevoerd.

De acquisitie van Aequator Groen en Ruimte BV door IPC Groene Ruimte BV was eveneens een onderwerp dat bijzondere aandacht vroeg. Het overnameproces, dat reeds in 2010 was gestart, kon in 2011 worden afgerond. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn buiten de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht, in een adviserende rol, nauw betrokken geweest bij het onderhandeling- en overnameproces.

Werkgeversrol

De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft met alle leden van het College van Bestuur remuneratiegesprekken gevoerd. Hieruit kwamen geen bijzonderheden naar voren die aanleiding gaven tot specifieke acties of aandachtspunten vanuit de Raad van Toezicht. Een besluit over de bezoldiging van het College van Bestuur is aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen rondom de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en een op verzoek van de minister nog te ontwikkelen beloningscode voor de bve-sector.

Contact met organisatie

De Raad van Toezicht heeft in het najaar van 2011 een werkbezoek gebracht aan de locatie mbo Aalsmeer. Na een rondleiding door leerlingen van de opleiding Flower Design is gesproken met de teamleiders en de regiodirecteur van de locatie. Daarbij is ingegaan op het meerjarenperspectief voor de locatie en de regio. Ook is gesproken over de ervaringen met de nieuwe organisatiestructuur.

Jaarlijks voert de Raad van Toezicht een gesprek met het centrale medezeggenschapsorgaan van Wellant. Dit jaar

was dat voor het eerst met de ondernemingsraad. Het gesprek stond onder andere in het teken van de gewijzigde relatie tussen ondernemingsraad en Raad van Toezicht als gevolg van de overgang van Medezeggenschapsraad naar ondernemingsraad. Tevens is gesproken over de professionele ruimte van de docent en de wijze waarop deze binnen Wellantcollege zou kunnen worden uitgewerkt. Daarbij is ingegaan op de beoogde vakgroepenstructuur en het werkoverleg.

Interne evaluatie

In 2011 heeft de Raad van Toezicht een lichte interne evaluatie gehouden. In het algemeen is men tevreden over de gang van zaken binnen de Raad van Toezicht en de interactie met het College van Bestuur. Met betrekking tot een aantal onderwerpen is aangegeven dat die diepgaander zouden kunnen worden geadresseerd.

In 2011 is tevens de beloning van de leden van de Raad van Toezicht geëvalueerd. Daarop is besloten de honorering van de voorzitter Raad van Toezicht terug te brengen tot binnen de bandbreedte van de sectorbrede honoreringsregeling. De beloning van de vicevoorzitter Raad van Toezicht is omhoog gebracht in verband met de extra taken die deze rol met zich meebrengt.

Statuten en reglementen

Ultimo 2011 is een statutenwijziging doorgevoerd in verband met de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) die Wellant verplicht in de statuten een regeling op te nemen die waarborgt dat de ondernemingsraad invloed kan uitoefenen op de samenstelling van de Raad van Toezicht. Tevens is gecheckt of de statuten op alle punten nog voldoen aan de WEB en de Code Goed Bestuur in de bve-sector en zijn waar nodig aanpassingen gedaan.

De Raad van Toezicht,

dhr. prof. dr. M.J.M. Vermeulen (voorzitter)

mw. drs. M.F. van den Bergh

dhr. ir. J. van Gelder

dhr. mr. K.D. baron van Hogendorp

dhr. J. van der Veen

dhr. prof. ir. drs. W.J. Vrakking

mw. drs. J.A. van Wijngaarden (vicevoorzitter)



Inleiding

Met genoegen bieden wij u het Geïntegreerd Jaarverslag 2011 aan van de Stichting Wellant. Dit jaarverslag bestaat uit een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2011.

Elk jaar in december bespreekt het College van Bestuur met de Raad van Toezicht een aantal (financieel) strategische planningsdocumenten. Het gaat hierbij om de Meerjarenbegroting, het Strategisch Huisvestingplan, het Financieringsplan en het Instellingsplan (voorheen beleidsjaarplan). Deze documenten samen bevatten de beleidsrijke onderbouwing van de te behalen resultaten en de daarvoor noodzakelijke middelen voor de komende drie jaar. Het Instellingsplan bevat de innovatie- en verbeteragenda voor de komende jaren. Op basis van de strategie van Wellantcollege en een analyse van de interne en externe ontwikkelingen zijn de speerpunten bepaald. Het accent ligt hierbij op het eerstvolgende jaar. De speerpunten 2011 uit het Instellingsplan 2011-2013 worden in dit jaarverslag verantwoord.

In dit verslag wordt ook toelichting gegeven op de onderdelen van de resultatenbox (een aantal kerngegevens van de instelling). Deze indicatoren zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Inspectie van het Onderwijs, de MBO Raad en de AOC Raad uitgewerkt en zijn een verplicht onderdeel van het Geïntegreerd Jaarverslag van bekostigde onderwijsinstellingen.

Vanaf het boekjaar 2008 gelden voor het opstellen van de jaarrekening de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Raad van de Jaarverslaggeving. Dit jaarverslag is conform deze inrichtingsvereisten en richtlijnen opgesteld.

Veel van onze stakeholders zijn ook en vooral geïnteresseerd in relevante ontwikkelingen per locatie of per regio. In deze behoefte voorzien we door zogeheten locatiejaarverslagen voor het mbo. Deze zijn vanaf oktober 2012 online in te zien via www.wellant.nl bij de betreffende school. Voor iedere afzonderlijke vmbo-school is op www.schoolvo.nl (Vensters voor Verantwoording) informatie te vinden over de locatie zelf, studieresultaten en samenwerking met de omgeving.

De uitgebreide financiële jaarrekening met de financiële verantwoording ten behoeve van de bekostigende ministeries is in een apart document gepresenteerd.



Organisatie en beleid

Inleiding

Door haar positionering voorziet Wellant in de behoefte op de groene arbeidsmarkt en geeft hiermee het groene onderwijs in de Randstad legitimatie en een toekomstperspectief. We motiveren de jeugd in de Randstad om voor onze toonaangevende groene opleidingen en voor de groene arbeidsmarkt te kiezen. Dit begint al bij het vmbo. Wellant leidt op voor moderne groene beroepen, met een speerpunt aan de bovenkant van het mbo (niveau 3, 4 en mbo⁺) en gekoppeld daaraan ook in het vmbo. We houden rekening met de veranderende populatie en een toename van niet-westerse bevolkingsgroepen. Wellantcollege is dé groene opleider in de Randstedelijke omgeving. Het domein is groen en zakelijk, met een perspectief van groen in de stad.

Centraal staan:

- innovatie
- duurzaamheid
- economische relevantie.

De strategische keuzes zijn de afgelopen jaren uitgewerkt en geoperationaliseerd aan de hand van vijf key issues. Er is gestart aan de kant van de markt. Dit heeft geleid tot een nieuw opleiding- en productportfolio en een daaraan gekoppeld locatiebeleid. Verder is invulling gegeven aan branding, de structuur en besturing van de organisatie en wat we verwachten van medewerkers in de verschillende teams.

Wellant richt zich op krachtige regio's om de concurrentie aan te kunnen blijven gaan en invulling te geven aan de regionale verbinding met leerlingen en bedrijfsleven.

Dit gebeurt in een organisatie met een grote geografische spreiding en een relatief beperkte omvang van locaties.

Koers, externe en interne ontwikkelingen vragen om een bijdrage van alle medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Ieder levert binnen zijn rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheid een bijdrage aan de gemeenschappelijke doelen van Wellant:

- de ontwikkeling, het vermarkten en het gebruik van een toonaangevend opleiding- en productportfolio (productleadership)
- de uitvoering van een kwalitatief goed onderwijsproces (wettelijke eisen, didactische eisen, horizontale en verticale verantwoording)
- de uitstraling van Wellantcollege, resulterend in voldoende aanmeldingen van leerlingen en betrokkenheid van het bedrijfsleven

Dit gebeurt op verantwoorde wijze vanuit een financieel en HR-perspectief en resulteert in tevredenheid bij stakeholders (ouders, leerlingen, bedrijven).

Vmbo

Al vanaf het vmbo wordt zichtbaar dat het groen een moderne bedrijfstak is met een breed scala aan opleidingen en met een goede werkgelegenheid. Wellantcollege is en blijft een instelling waar op het vmbo de leerwegen BB, KB, GL en TL (op de Mavo's) worden aangeboden. Wellant streeft naar een evenredige verdeling van leerlingen over de leerwegen: 1/3 in de KB, 1/3 in de BB en 1/3 in de GL.

Urban Green Development: Groen in de grijze omgeving

Een prachtig voorbeeld van 'Moderne groene beroepen in een verstedelijkt werkgebied' is Urban Green Development. Een nieuwe BOL-opleiding van Wellantcollege Rotterdam. Teamleider Wendelien Dijks en docent Hans van der Ree kozen de daktuin van Grandcafé restaurant Engels als locatie voor een gesprek (zie foto). 'Het is een mbo+ opleiding gericht onder andere op stadsgroen, zoals daktuinen, groen aan gevels en groen op plaatsen waar de leefbaarheid onder druk staat' vertelt Wendelien. 'De opleiding is het resultaat van de projectgroep die nadacht over nieuwe opleidingen.' Hans: 'Urban Green Development leidt de deelnemers op voor een rol als mede-denker en uitvoerder van verschillende projecten. Je werkt met architecten, projectontwikkelaars, en vertegenwoordigers van de gemeente aan groene plannen in het stedelijk gebied. Dus moet je ook kunnen presenteren, samenwerken en projectplannen maken.'

Dijks en Van de Ree maken duidelijk dat de nieuwe opleiding een uitstekende springplank is voor een baan in de snel groeiende markt voor stadsgroen. Of voor een vervolgstudie op hbo-niveau.

Het lijkt geen toeval dat deze richting in Rotterdam is ontstaan. Op alle tafeltjes in Engels staan folders die de aanleg van groene daken stimuleren. De gemeente subsidieert de aanleg ervan. Hans van der Ree: 'Logisch, want groene daken isoleren, ze vangen regenwater op en leveren een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit.'

De daktuin van Engels, in de folder terecht aangeprezen als 'een groene oase in hartje stad', dient als voorbeeld. Niet alleen voor de groenedaken-actie in Rotterdam, maar ook voor Wellantcollege. Nico van de Ree: 'Je ziet hier een mooie verzameling groene toepassingen. Sedum als isolerende laag waardoor een dak langer meegaat, bakken met kruiden – tijm rozemarijn, citroengras, salie. Maar ook tomaten, paprika's, Spaanse pepers en citroenen.'

Met Urban Green Development zet Wellantcollege Rotterdam zich op de kaart als innovatief en ondernemend. En dat is in Rotterdam, met grote opleiders als Zadkine en het Albeda Collega, geen overbodige luxe. Wendelien Dijks: 'Dat werpt ook direct zijn

vruchten af. Want we worden nu uitgenodigd om mee te denken in verschillende projecten. Zoals het Rijnhavenproject waarin onze niveau-4-deelnemers samen met studenten van Inholland plannen maken voor drijvende groene eilanden.' Hans van der Ree vult aan: 'We krijgen ook reacties van bedrijven die vragen of we mee willen werken aan projecten. Goed voorbeeld is een daktuin van 8.000 m² in Mathenessen. Dit is een mooi vak met een geweldige toekomst.'

Met dank aan Grandcafé restaurant Engels, Rotterdam



Mbo

De groene domeinen zijn voor het mbo uitgewerkt in tien opleidingsclusters die het uitgangspunt vormen voor de verdere ontwikkeling van het opleiding- en productportfolio. Binnen de opleidingsclusters wordt een aantal mbo⁺ opleidingen ontwikkeld. Daarnaast kan Wellantcollege zich met deze opleidingen onderscheiden in de markt en dragen ze bij aan een sterke positionering van Wellantcollege. Mede tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt komt de focus nadrukkelijker op de niveaus 3, 4 en mbo⁺ te liggen.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de strategische onderwerpen en plannen, de keuzes die Wellantcollege heeft gemaakt en de resultaten die in 2011 zijn geboekt. Aan het begin van elk onderdeel staan speerpunten voor 2011 zoals die in december 2010 in het beleidsjaarplan 2011–2013 zijn opgenomen.

1.1 Thema's naar aanleiding van beleidsjaarplan 2011 en verder

1 Opleidingen

Beleidsjaarplan 2011

- Het ontwikkelen van nieuwe mbo-opleidingen
- Het ontwikkelen van nieuwe vmbo-opleidingen
- Het maken van een draaiboek voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen

Wellantcollege biedt een onderscheidend curriculum. Onze docenten zijn vakmensen die dicht bij de leerling staan en de regio kennen. We hebben aansprekende faciliteiten en bieden een goede balans tussen theorie en praktijk en tussen structuur en ruimte. Ons onderwijs daagt leerlingen uit om te groeien.

In ons mbo introduceren we nieuwe opleidingen, ons vmbo kenmerkt zich door programmatische vernieuwingen. Bij deze innovaties werken we nauw samen met het bedrijfsleven en met onderwijsinstellingen in het mbo, het vo en het hbo.

Een van onze strategische speerpunten is het moderniseren van het groene onderwijs. We baseren onze opleidingen (vmbo en mbo) op toekomstige groene beroepen in een verstedelijkte omgeving, ons werkgebied.

We bieden grootstedelijke jongeren innovatieve en uitdagende beroepsperspectieven. Daarmee bedienen we ook nadrukkelijk het bedrijfsleven dat steeds hogere eisen stelt aan de instroom van nieuw talent. Met een onderwijsportfolio dat zich voortdurend vernieuwt, blijven wij als opleider aantrekkelijk. Bij het ontwikkelen van ons opleidingsaanbod werkten we vanuit de nieuwe regiostructuur. Ieder van deze 5 regio's heeft een eigen demografisch en economisch profiel.

De ontwikkelteams hebben nauw samengewerkt met instanties en het bedrijfsleven. De opleiding Watermanagement wordt ontwikkeld in samenwerking met het Waterschap Rivierenlanden. Hogeschool Inholland participeert bij het ontwikkelen van de Food Academy in Amsterdam.

Resultaten zijn getoetst bij verschillende interne en externe experts, zoals Aequor, Groene Kennis Coöperatie en AOC Raad, en voorgelegd aan een relevante groep vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (klankbord). Door deze samenwerkingsverbanden krijgen traditioneel groene opleidingen raakvlakken met 'blauwe' (natte) en 'grijze' (technische) opleidingen. Dat maakt de opleidingen voor een grotere groep jongeren aantrekkelijk.

Voor de nieuwe en vernieuwde opleidingen start de werving wanneer de ontwikkeling in voldoende mate is afgerond. De opleidingen gaan van start bij voldoende aanmeldingen. De status in het schooljaar 2011-2012 is:

Mbo

mbo⁺ Design (Amsterdam)	niet gestart
mbo⁺ Paraveterinair (Houten)	gestart
mbo⁺ Urban Green Development (Rotterdam)	niet gestart
mbo⁺ Food (Amsterdam)	niet gestart
Design (Flower, Indoor, Outdoor)	gestart
Food	niet gestart
Green Production Plant & Business	gestart
Green Production melkveehouderij	gestart
Watermanagement	gestart
Sportvissen	gestart

Vmbo

Kookklas

Wellantcollege Sloten, Houten, Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam	gestart
Wellantcollege Linnaeus	niet gestart

De Paardenklas, als je gek op paarden bent

Sinds 4 jaar biedt Wellant de Paardenklas aan. Een vmbo-variant voor leerlingen die gek zijn op paarden. En dat zijn de 7 meiden van vmbo-2 die op een stralende morgen in mei oefenen in manege De Vossenburch in Langeraar. Iris van Klink, die samen met haar zus de manege runt, geeft aanwijzingen aan de leerlingen die in draf de manege doorkruisen. Over posities innemen, een volte maken. Dan rolt ze een enorme rode bal binnen. Het is tijd om te voetballen! De paarden vinden het leuk en voor de leerlingen is het een manier om hun techniek te verbeteren. Ze worden wat vrijer op het paard, licht Iris toe. Voor de foto rijden ze nog een stukje buiten, dan is het tijd om de paarden in hun boxen af te zadelen. De dieren mogen een paar uur de wei in.

Herman Eskes, docent diervverzorging en vanaf het begin betrokken bij de Paardenklas, licht toe. 'De Paardenklas was een idee van onze toenmalige directeur, Helen van den Berg. Een ochtend in de week volgen de leerlingen de Paardenklas, afwisselend in de manege en op school in Alphen. Ik bespreek met Iris de inhoud van de praktijklessen. Natuurlijk gaan de leerlingen rijden, maar we oefenen ook met verzorging en het longeren, dat is het paard aan een lange lijn laten lopen. Op school oefenen de leerlingen het bandageren, dat is het aanbrengen van windsels rond de benen, en besteden we aandacht aan alle aspecten van de paardenhouderij. In de theorielessen werken de docenten met 'In draf' voor de onderbouw en 'In galop' voor de bovenbouw, geschreven door de projectgroep Paardenklas onder aanvoering van Anton de Haak, van Wellantcollege Aalsmeer. Daarnaast volgen de leerlingen het reguliere vmbo-programma. Leerlingen die vier jaar lang de Paardenklas volgen, kunnen extra certificaten halen, zoals het ruiterbewijs van de Stichting de Recreatieruiter. Daarna kunnen ze verder op het mbo, bijvoorbeeld met de richtingen Paard en Recreatie, Paardenhouderij of Paard en Sport.'

Als de leerlingen toekijken hoe de paarden het weiland in lopen, vragen we ze waarom ze de Paardenklas volgen. 'Omdat we van paarden houden' zeggen ze stuk voor stuk. Is de Paardenklas uitsluitend voor meiden? 'Af en toe hebben we een jongen in de groep' zegt Herman Eskes, 'het zijn toch vooral meiden die op deze klas afkomen.'



Wellant biedt de vmbo-Paardenklas aan op Wellantcollege Alphen aan den Rijn, Wellantcollege Amersfoort, Wellantcollege Dordrecht, Wellantcollege de Groenstrook, Wellantcollege Gouda en Wellantcollege Houten. Wellantcollege Brielle, Wellantcollege Gorinchem, Wellantcollege Klaaswaal en Wellantcollege Madestein.

Met dank aan manege 'De Vosseburgh', Ter Aar

Paardenklas

Wellantcollege Gorinchem gestart

Kunstklas

Wellantcollege De Bossekamp,
Wellantcollege Sloten niet gestart

Wellantcollege Madestein Den Haag gestart

PSO in de vorm van de Carrousel:

Gouda, Utrecht, Rotterdam, Brielle(*)
en Boskoop (*) gestart

(*)pilot

2 Regio's

Beleidsjaarplan 2011

Verder professionaliseren marketing & sales
Regionalisering en Professionalisering

Het tweede onderdeel van de strategie gaat over de regio's die we bedienen en het feit dat we ons in regio's georganiseerd hebben. Per medio 2011 hebben de vestigingsdirecteuren plaats gemaakt voor regiodyrecties. Deze bestaan uit verschillende directeuren die elk een portefeuille (business development & onderwijs, HRM, finance & control en ICT & facilities) behartigen en daarnaast verantwoordelijk zijn voor twee of drie locaties. In het verlengde hiervan kiezen we ook voor regionale marketingplannen en een regionale medewerker marketing en communicatie die zich met werving van en voorlichting aan nieuwe studenten en leerlingen bezighoudt.

Deze nieuwe organisatiestructuur betekent dat locaties die relatief dicht bij elkaar in de buurt zitten, intensiever samenwerken en hun expertise en mensen delen. Natuurlijk wordt het onderwijs op een locatie gegeven die herkenbaar is voor de leerlingen, de deelnemers, hun ouders en ook voor de collega's die er werken. Maar het bedrijfsleven wil niet meer op verschillende manieren bediend worden in één regio. Ook de inspectie gaat uit van vergelijkbaarheid in aanpak. De expertise die nodig is om de kwaliteit van onze organisatie te garanderen vraagt om schaalgrootte op regionaal niveau.

We stimuleren nadrukkelijk samenwerking tussen de locaties van Wellantcollege. Want wanneer we expertise delen, samen opleidingen verbeteren en nieuwe ontwikkelen, maken we werk van kenniscirculatie en versterken we de kwaliteit van het curriculum. Om die

reden werken we aan een vakgroepenstructuur over de regio's heen. Die resulteert in opleidingen die betaalbaar, organiseerbaar, actueel en kwalitatief uitstekend zijn. Deze aanpak spreekt docenten aan op hun kennis en professionaliteit.

De meeste vmbo- en mbo-leerlingen hebben hun eerste contacten met toekomstige werkgevers in de regio waar de locatie is gevestigd in de vorm van stages of BPV (beroepspraktijkvorming). Locaties van Wellantcollege profileren zich daarom ook sterk regionaal. Om een sterkere band te krijgen met de bedrijven in de omgeving, zijn medewerkers van Wellantcollege aanwezig tijdens cursussen die door het bedrijfsleven worden gevolgd en worden er branchespecifieke ontbijtbijeenkomsten georganiseerd voor stagebedrijven waarbij voorlichting wordt gegeven over BPV en examinering in het mbo.

In het nieuwe functiebouwwerk zijn regionale accountmanagers opgenomen die de relatie tussen Wellantcollege en (BPV) bedrijven verder gaan versterken en uitbouwen. Vooruitlopend op de invulling van dit functiebouwwerk zijn in 2011 rollen voor MKB-relatiemanagers op regionaal niveau geïmplementeerd. De blik van Wellantcollege is daarmee verder naar buiten gericht en de relatie met kwalitatief goede bedrijven wordt door hen versterkt.

Vanaf augustus 2011 is de BPV-procedure voor alle locaties van Wellantcollege verplicht ingevoerd. Deze procedure is gebaseerd op het landelijk BPV-protocol. Tegelijkertijd is er een start gemaakt met de eigenlijke implementatie van de procedure en de doorontwikkeling ervan. Bij de doorontwikkeling is door de Stuurgroep BPV het accent gelegd op de urenregistratie BPV, de bijbehorende ondersteunende middelen en een BPV-map voor deelnemers. Daarnaast is in samenwerking met de Wellant Academie een aanzet gemaakt voor een training voor docenten over de BPV-procedure.

De strategische koers van Wellant en de nieuwe organisatiestructuur resulteren in mooie opleidingen die aantrekkelijk zijn voor leerlingen en deelnemers. Belangrijk is dat docenten en ondersteunend personeel met passie en inspiratie werk maken van kwaliteit en professionaliteit. Dat zorgt voor plezier en voor meer kwaliteit in het onderwijs. Een nieuw functiebouwwerk maakt deel uit van deze nieuwe aanpak. De functie van de docent is primair gericht op het onderwijs, er komen loopbaanpaden en heldere referentiepunten rond de bijdrage van eenieder aan het gewenste resultaat.

Ook de nieuwe functie van teamleiders specialistische functies en de invoering van de regiostructuur met regiodirecteuren passen in deze ontwikkeling. Over dit nieuwe functiebouwwerk, dat resulteert in minder management, is in 2011 een definitief akkoord bereikt met de ondernemingsraad.

3 Branding

Beleidsjaarplan 2011

Het verder aanpassen van de huisstijl en interne en externe communicatie aan de nieuwe strategie

Om aantrekkelijk te zijn voor een brede groep Randstedelijke leerlingen en het bedrijfsleven heeft Wellantcollege door middel van een rebrandingstraject het onderwijsaanbod gemoderniseerd en positioneren we Wellantcollege als een sterk merk in de markt. Een Wellantcollege dat 'met het gezicht naar de stad' leerlingen opleidt tot gewilde werknemers of 'eigen bazen' die weten dat duurzaam denken en doen steeds belangrijker wordt, en die rekening houden met de wereld om hun heen. Onze leerlingen leren hun steentje bij te dragen aan een gezonde en leefbare leefomgeving. Dat proces begint al bij het vmbo en vindt zijn weg vervolgens in het mbo, met doorgroeimogelijkheden naar het hbo. De kernwoorden zijn innovatief, duurzaam en economisch relevant.

Vanuit de nieuwe positionering en profilering en in het verlengde van de marketingcommunicatie is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en met ingang van 1 augustus 2011 geïntroduceerd.

Tien filmpjes zijn gemaakt voor nieuwe mbo-opleidingsthema's. Ze zijn ook te vinden op Youtube. De roadshow 'introductie nieuwe Wellant mbo en mbo+-opleidingen' is ontwikkeld en uitgevoerd op de Wellant vmbo-locaties.

Beursconcepten zijn vernieuwd en met succes toegepast op een aantal grote regionale events. Onder het motto 'Groen is overal in jouw stad' trokken de presentaties significant meer bezoekers, met een bredere diversiteit.

Voor locaties is een digitale applicatie ontwikkeld, waarmee ze binnen de nieuwe profilering zelf uitingen kunnen maken. Formats van de meest gebruikte wervings- en communicatiemiddelen zijn daarin opgenomen. Een

brede groep medewerkers is getraind en werkt inmiddels met deze nieuwe applicatie.

2011 heeft verder met name in het teken gestaan van toepassen van de nieuwe branding in de marketingcommunicatie.

1.2 Bestuur & Governance

De stichting Wellant kent een Raad van Toezicht die de leden van het College van Bestuur benoemt en toezicht houdt op de werkzaamheden van het college. Het College van Bestuur bestond in 2011 uit drie personen.

Wellantcollege heeft van 2006 tot en met 2010 gewerkt met een Bestuursraad bestaande uit 4 leden. Bij de instelling van de Bestuursraad heeft de Raad van Toezicht uitgesproken dat dit een tijdelijke constructie was en dat op termijn de omvang van de bestuurlijke top van Wellant weer zou worden teruggebracht naar maximaal drie bestuursleden. In 2010 deed zich de gelegenheid voor hier concreet uitvoering aan te geven, toen een van de leden van de Bestuursraad een functie elders aanvaardde. Ultimo 2010 is door de Raad van Toezicht besloten deze vrijkomende positie niet opnieuw te vervullen en de overige leden van de Bestuursraad te benoemen tot lid van het College van Bestuur.

Ultimo 2011 is het College van Bestuur als volgt samengesteld:

- dhr. dr. L.D. Verburgh (voorzitter)
- dhr. drs. H.W.M. Jansen (lid)
- dhr. P. van der Poel (lid)

1.3 Bedrijfsvoering en Control

Wellantcollege is bezig met een aanzienlijke verandering. Van 27 vestigingen met 22 vestigingsdirecteuren is de organisatie gegaan naar vijf regio's met 15 regiodirecteuren. Bij deze nieuwe organisatie hoort het opnieuw inrichten van de processen die het onderwijs ondersteunen. Daarbij komt dat in de Meerjarenbegroting 2012-2014 is neergelegd dat Wellantcollege vanaf 2014 streeft naar een sluitende begroting met een resultaat van nul. Dat betekent dat ombuigingen noodzakelijk zijn.

Onderwijscalculator

Onderwijsteams hebben instrumenten nodig die hen ondersteunen in het maken van keuzes. Ze moeten immers afgewogen keuzes kunnen maken waar ze hun tijd en geld aan willen besteden. Gegeven de bezuinigingen en de implicaties van het actieplan 'Focus op Vakmanschap', is dit des te belangrijker.

Onderwijsteams op de locaties zijn verantwoordelijk voor het leveren van bepaalde kwaliteit en rendement. Bovendien moeten ze voldoen aan de wettelijke vereisten en de cao. Dit dient allemaal te gebeuren binnen het budget dat ze daarvoor beschikbaar hebben.

De Onderwijscalculator is hierbij een instrument om aan de ene kant zichtbaar te maken hoe teams de opleidingen nu georganiseerd hebben en aan de andere kant kan het de teams ondersteunen bij het maken van scenario's voor de toekomst. De financiële consequenties van te maken keuzes worden zo zichtbaar.

Effectievere inrichting ondersteunende processen
Met ingang van 2014 zal Wellant met een sluitende begroting werken. Daarnaast zal er in de komende jaren sprake zijn van een kostenstijging als gevolg van de investeringen in huisvesting. Dit betekent een ombuiging van € 5 miljoen in 2014 ten opzichte van 2011. De makkelijkste en beste manier om deze ombuiging te realiseren is het genereren van meer baten. Daarnaast vraagt het ook om het maken van keuzes op het gebied van efficiency, maar met name op het gebied van effectiviteit. "Doen we de dingen goed?" en "Doen we de goede dingen?"

In de kaderbrief voor 2012 is bepaald dat er minimaal 25% efficiencywinst is op de uitvoering van de ondersteunende processen in 2014 ten opzichte van 2011. Er is in 2011 een project ingericht dat alle ondersteunende processen tegen het licht gaat houden en waar mogelijk en noodzakelijk opnieuw gaat inrichten. Met het opnieuw inrichten van de ondersteunende processen en diensten worden de volgende doelstellingen beoogd:

- het beperken van de risico's op het gebied van het mislopen van inkomsten en het niet voldoen aan wet- en regelgeving;
- het maken van een kwaliteitsslag op de resultaten die tijdens deze werkzaamheden worden gerealiseerd;
- het reduceren van het aantal personeelsleden en de totale omvang van de werktijdfactor.

Risicobeheersing

In oktober 2011 heeft het College van Bestuur de regiodirecteuren als lijnverantwoordelijken nadrukkelijk betrokken bij het in beeld brengen van de risicolocaties. Eerdere jaren is deze risicoinventarisatie vooral door Bestuursraad en centrale stafafdelingen uitgevoerd. Het proces dat in 2011 werd gevolgd sloot aan bij de bestaande planning & control cyclus.

Te behalen resultaten, de gerealiseerde resultaten, de risico's en de ontwikkelpunten van de diverse locaties zijn in kaart gebracht. Tevens is gekeken welke acties in gang gezet zijn en worden om de afgesproken resultaten te behalen.

De investeringen in huisvestingstrajecten, het aantrekken van vreemd vermogen en het ombuigen van de begroting naar een sluitend resultaat vraagt om het maken van keuzes op het gebied van efficiency, maar met name op het gebied van effectiviteit. 'Doen we de dingen goed?' en 'Doen we de goede dingen?' zijn vragen die we ons voortdurend moeten stellen.

Beleidsjaarplan 2011

Inrichting nieuw management control en bijbehorende systemen

Management control systeem (MCS)

De functie van regiodirecteur is ingevoerd en de functie van vestigingsdirecteur is verdwenen. Ook wordt een nieuw functiebouwwerk worden ingevoerd waardoor de verantwoordelijkheden van bestaande management-niveaus veranderen.

In 2011 is daarom een nieuw management control systeem ontwikkeld. Dat systeem bestaat uit drie onderdelen:

- budgetteringssystematiek
- planning & control cyclus
- prestatiehuis met prestatie-indicatoren voor alle niveaus binnen de organisatie, vervat in managementcontracten.

De nieuwe budgetsysteematiek en planning & control cyclus zijn in 2011 opgeleverd. Aan het prestatiehuis wordt de laatste hand gelegd. De implementatie tot op het niveau van de teamleiders vindt in 2012 plaats. Teamleiders krijgen meer bevoegdheden dan tot dusver het geval was. Met de invoering van de nieuwe cao zijn teams verantwoordelijk voor het zelf verdelen van taken en tijd over de leden van het team.

Wellantcollege Gorinchem en Da Vinci College Gorinchem zoeken elkaar op

Jan van Heukelum is regiodirecteur van Wellantcollege Gorinchem. Wij vragen hem naar de achtergronden van de intensieve samenwerking tussen Wellantcollege en het ROC Da Vinci College.

Wat zijn de redenen voor de samenwerking?

“We zijn twee jaar geleden begonnen met de gesprekken vanuit een gedeelde motivatie: de komende jaren is er een groot tekort aan mbo-opgeleiden. Dus is er werk aan de winkel. Wellantcollege en Da Vinci College hebben ieder een beperkt marktaandeel. Een krachtenbundeling versterkt onze positie. Het bedrijfsleven juicht deze ontwikkeling toe omdat de samenwerking de kwaliteit van de opleidingen verbetert en omdat ze zitten te springen om gekwalificeerd talent.”

Er komt een gezamenlijk pand

“Ja, aan de Mollenburgseweg vestigen Da Vinci College en Wellantcollege zich. Het is onze ambitie om hoofdleverancier te worden van goedgeschoold talent voor het bedrijfsleven in de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Door ondernemende en innovatieve deelnemers op te leiden, leveren we een bijdrage aan de concurrentiekracht van de bedrijven in de regio.”

Hoe richten jullie het onderwijsprogramma in?

“We combineren de kennis van beide instellingen. Dat betekent dat de deelnemer een ruimere keuze heeft. Een manier om dit concreet te maken is door het aanbieden van minors. Voordeel is dat de deelnemers, naast hun hoofdopleiding, vakken kunnen volgen uit andere opleidingen. Bovendien creëren we zo doorlopende leerlijnen van het vmbo naar het mbo. Het verbeteren van die doorstroom is zo belangrijk. En na het mbo moet de deelnemer de stap naar het hbo kunnen zetten. Deelnemers krijgen alle ruimte om hun competenties te verbreden, om zichzelf te ontplooiën en te groeien.”

Welke doelgroepen willen jullie bereiken?

“We richten ons nadrukkelijk ook op de groepen die eerder onze opleidingen niet overwogen, of die uitweken naar Utrecht. Met het nieuwe samenwerkingsverband laten we zien dat je bij ons geweldige opleidingen hebt met interessante beroepsperspectieven.”



Wat zijn de tastbare resultaten van de samenwerking?

“Dat is Natuurlijk Vormgeven, een combinatie van groene en grijze erkende beroepsopleidingen (crebo's). De groene zijn Flower en Indoor Design, het grijze ingrediënt is RPC Ruimte. Natuurlijk Vormgeven is een niveau-4-opleiding. Deelnemers leren concepten te ontwikkelen, ontwerpen, visualiseren en presenteren met groen, milieu en duurzaamheid als inspiratiebron.”

Leidt de samenwerking tot een fusie?

“We profiteren van synergie en schaalvoordelen. Als je ICT, infrastructuur, faciliteiten en mensen slimmer inzet, scheelt dat veel geld. We werken samen vanuit één gebouw, maar blijven ieder deel uitmaken van de eigen organisatie.”

Planning en control cyclus

De planning en control cyclus van Wellantcollege bestaat uit een aantal 'instrumenten' die de organisatie binnen vastgestelde kaders helpt te plannen, meten en bijsturen. Een compleet overzicht hiervan is te vinden via www.wellant.nl onderdeel 'over Wellantcollege'.

Een aantal bepalende onderdelen zijn:

Instellingsplan

Het Instellingsplan bevat de innovatie- en verbeteragenda voor de komende jaren, met het accent op het komend kalenderjaar. Op basis van de strategie van Wellantcollege, en een analyse van de interne en externe ontwikkelingen zijn de kaders voor de komende drie jaar uitgezet.

Elk jaar in december bespreekt het College van Bestuur met de Raad van Toezicht een aantal (financieel) strategische planningsdocumenten. Het gaat hierbij om de Meerjarenbegroting, het Strategisch Huisvestingplan, het Formatieplan, het Financieringsplan en het Instellingsplan (voorheen Beleidsjaarplan). Deze documenten samen bevatten de beleidsrijke onderbouwing van de te behalen resultaten en de daarvoor noodzakelijke middelen voor de komende drie jaar.

Audits

In 2011 is een interne controle uitgevoerd op een deelaspect van alle bekostigingsdossiers wat betreft LWOO, LGF en machtigingen. Alle geconstateerde tekorten zijn daarbij hersteld. Bij de accountantscontrole zijn op deze punten geen tekorten geconstateerd.

Op het gebied van onderwijsaudits werkt Wellantcollege nauw samen met ROC Rivor en ROC Da Vinci. Over en weer worden bij mbo-opleidingen auditonderzoeken uitgevoerd met actuele onderwerpen uit het mbo-inspectiekader. In 2011 heeft ROC Rivor de 'audit maatwerk in opleidingsprogramma' bij Wellantcollege uitgevoerd. Wellantcollege heeft een audit uitgevoerd bij Roc Rivor 'begeleiden in de BPV' en bij Da Vinci College 'Servicecentrum'.

Bij een mbo-locatie heeft een extra intern onderzoek plaatsgevonden op met name bedrijfsvoeringaspecten. De uitkomsten worden gebruikt om verbeteringen in gang te zetten. De Inspectie heeft diverse vmbo-locaties bezocht. Bevindingen en conclusies worden gerapporteerd aan het College van Bestuur en de regiodirecteur en zijn op de site van de Inspectie in te zien. Met name het financiële deel van de bedrijfsvoering wordt

op naleving van regelgeving jaarlijks door de externe accountant gecontroleerd.

Kwaliteitsmetingen

In 2011 is net als in voorgaande jaren een groot aantal tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder leerlingen, ouders, toeleverend onderwijs en oud-leerlingen. De resultaten van deze enquêtes zijn gebruikt bij het toetsen van gemaakte afspraken voor het lopende jaar. Ook vormen de uitkomsten een basis voor team- en locatieplannen voor de komende periode. Voor resultaten van deze onderzoeken in 2011, zie hoofdstukken 3 en 4.

Zelfevaluaties

Eind oktober 2011 is voor iedere locatie onder verantwoordelijkheid van de regiodirecteur een zelfevaluatieformulier ingevuld. Hierin zijn alle items van het vmbo of mbo-inspectiekader opgenomen. De locatie geeft op dit formulier een oordeel over de huidige status van het item en een onderbouwing daarvan. De resultaten van deze zelfevaluaties geven het College van Bestuur inzicht in mogelijke wettelijke tekortkomingen in relatie tot het inspectiekader. Daarnaast vormen de evaluaties input voor stuurgroepen mbo en vmbo voor het uitvoeren van gerichte verbeteracties.

Cyclus van plannings- en voortgangsgesprekken

Het College van Bestuur bespreekt ieder kwartaal aan de hand van een vaste kwartaalrapportage / managementcontract de voortgang op een breed aantal onderwerpen. De regiodirecteur en zijn leidinggevende in het College van Bestuur voeren kwartaalgesprekken waarbij onder andere aan de hand van stoplichtrapportages en MARAP's (management financiële rapportages) naar de risico's met betrekking tot de ontwikkeling van de locatie wordt gekeken. Hier worden afspraken gemaakt over bijsturing.

1.4 Inrichting Medezeggenschap

Per 1 maart 2010 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd voor wat betreft de inrichting van de medezeggenschap. Het gevolg van deze wijzigingen is dat de Medezeggenschapsraad is vervangen door drie nieuwe medezeggenschapsorganen, te weten de ondernemingsraad, conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), de Ouderraad en de Deelnemersraad.

Ouderraad

Per 1 augustus 2010 is Wellantcollege gaan werken met

lokale ouderraden en één centrale ouderraad. De lokale ouderraden vaardigen jaarlijks tenminste één lid van de lokale ouderraad af naar de centrale ouderraad. Het College van Bestuur voert tenminste vier keer per jaar overleg met de centrale ouderraad.

In 2011 is de centrale Ouderraad vier keer bijeen gekomen met de portefeuillehouder medezeggenschap in het College van Bestuur. Daarbij zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: de vrijwillige ouderbijdrage, het proces van regionalisering binnen Wellantcollege, Vensters voor Verantwoording, het toezichtkader van de inspectie en het algemeen deel van de schoolgids.

In de WEB zijn geen bevoegdheden voor de ouderraad vastgelegd. Het College van Bestuur heeft in overleg met de centrale ouderraad in 2011 afspraken gemaakt over de bevoegdheden van de centrale ouderraad en de onderwerpen waarvoor instemming dan wel advies nodig is. Deze afspraken zijn vastgelegd in een reglement centrale ouderraad. Tevens is, in overleg met de centrale ouderraad, doorvertaling gemaakt voor de lokale ouderraden in de vorm van een format voor een reglement voor lokale ouderraden.

Medezeggenschap leerlingen

Vrijwel iedere vmbo-locatie heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met het management van de locatie. De leerlingen van het vmbo worden op centraal niveau vertegenwoordigd door hun ouders in de centrale ouderraad.

Op het mbo wordt de medezeggenschap van leerlingen op verschillende manieren vormgegeven. Er is op vrijwel iedere mbo-locatie overleg tussen deelnemers en management. Op sommige locaties is dat in de vorm van deelnemersraden, andere werken met een systeem van klassenvertegenwoordiging of rondetafelgesprekken. Per locatie wordt een vorm gekozen die het beste past bij de behoefte van de deelnemers. In het kader van de nieuwe wetgeving wordt gewerkt aan het omvormen van de diverse vormen van lokale medezeggenschap van deelnemers in deelnemersraden. Zodra deze deelnemersraden goed functioneren zal ook een centrale deelnemersraad worden ingericht.

De rechten en plichten van alle leerlingen binnen Wellantcollege zijn vastgelegd in een Leerlingstatuut. De bevoegdheden van de deelnemersraden in het mbo zijn vastgelegd in de WEB.

Medezeggenschap personeel

In 2011 is Wellantcollege, conform de wijzigingen met betrekking tot medezeggenschap in de WEB, overgegaan van een Medezeggenschapsraad met zes personeelsleden naar een ondernemingsraad (OR) met vijf leden. De verkiezing van de OR heeft plaatsgehad in februari 2011. De vijf OR-leden zijn per 1 maart 2011 benoemd.

In onderling overleg tussen de OR en de Bestuursraad is afgesproken om 2011 te beschouwen als een "inwerkjaar". De nieuwe relatie tussen OR en College van Bestuur is in een aantal gezamenlijke discussiebijeenkomsten besproken, waarbij afspraken zijn gemaakt over de onderlinge werkwijze. Deze afspraken zijn begin 2012 schriftelijk vastgelegd.

1.5 IPC

Beleidsjaarplan 2011

Integratie IPC en Ondersteunende diensten

Samenvoegen financiële en administratieve processen en systemen

Algemeen

De omzet van IPC is in 2011 achtergebleven bij de verwachting. De daling is te wijten aan bezuinigingen in de (semi)overheidsmarkt, minder afname door Wellantcollege en de afbouw van de rijksbijdragen. De omzet vanuit het bedrijfsleven en onderwijs zijn stabiel gebleven. De lagere omzet heeft onvoldoende geleid tot een evenredige daling van de personeelsbezetting en de personeelskosten. Daarnaast is er een aantal incidentele lasten geweest waardoor het resultaat negatief is uitgekomen. Ondanks het negatieve resultaat is zowel de solvabiliteit als de liquiditeit nog voldoende te noemen. Om zijn positie in de markt te versterken heeft IPC in april 2011 een belang van 51% genomen in Aequator Groen & Ruimte B.V. Op termijn zal dit belang worden uitgebreid tot 100%. In de groene sector – en ook daarbuiten – is grote behoefte aan strategisch advies gekoppeld aan implementatie van beleid op uitvoeringsniveau. De kennisgebieden van Aequator en IPC zijn hierin aanvullend.

In het derde en vierde kwartaal van 2011 is gewerkt aan een strategie voor de toekomst met als doelstelling IPC gezond en vitaal te maken. De tot dan toe vigerende strategie dateerde uit 2008. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen in de markt, de structurele

verlieslatendheid als ook de ontwikkelingen in de wereld, was er een absolute noodzaak om een nieuwe strategie te definiëren. In de analysefase die bouwstenen heeft geleverd voor het strategisch plan, hebben alle medewerkers van IPC via een groepsessie een nadrukkelijke rol gespeeld en bijdrage en betekenis geleverd. Bij de vervolgfase, waarbij het ging om de definiëring van de strategie, hebben naast het managementteam vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van het IPC en een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad (OR) meegedacht over en een bijdrage geleverd aan de strategievorming. Daarnaast was er inbreng en betrokkenheid van de aandeelhouder, de directeur van Aequator, een vertegenwoordiger van het team Business Development Onderwijs (BDO) van Wellant en verschillende "externen" die vanuit verschillende invalshoeken expertise en marktorientatie inbrachten. Per 6 december 2011 is de nieuwe strategie vastgesteld. Tevens is hierin een nieuwe missie en visie opgenomen die luidt: "IPC wil voor de buitenruimte een toonaangevend kennis- en opleidingscentrum zijn bij het ontwikkelen van mensen en organisaties van kennis naar kunde". Per 15 december 2011 zijn de nieuwe strategie, missie en visie gepresenteerd aan het voltallige personeel. Sindsdien wordt er hard gewerkt aan de implementatie en uitvoering van de acties die in het strategisch plan zijn benoemd.

De verwachting is dat met de nieuwe strategie IPC in 2012 een goede basis legt voor de toekomst. Dit betekent enerzijds een sterke profilering naar de klant, onder andere gebaseerd op toegevoegde waarde, kwaliteit en betrouwbaarheid en anderzijds het in evenwicht brengen van de lasten met de opbrengsten.

Integratie IPC en Wellantcollege

Voor 2011 stond de verdere integratie van de financiële en administratieve processen van Wellantcollege en IPC gepland. De salarisadministratie van IPC is door Wellantcollege overgenomen. De mogelijkheid en wenselijkheid om IPC over te zetten op het financiële systeem van Wellant is onderzocht. Echter op dit moment vindt er een herbezinning plaats of het integreren van IPC en de ondersteunende diensten tot de gewenste meerwaarde leidt. De geplande integratie van financiële en administratieve processen is dan ook (voorlopig) stopgezet. De inmiddels overgenomen processen kunnen ook bij een minder intense samenwerking door Wellantcollege blijven uitgevoerd worden.



Onderwijs

Wellantcollege maakt een duidelijk onderscheid tussen de manier waarop private en publieke opleidingen zijn georganiseerd. Publiek bekostigde opleidingen worden gegeven op onze vmbo- en mbo-locaties. Voor mbo-opleidingen zijn dat zowel de BOL (voltijd) als BBL (deeltijd) opleidingen.

In het kader van 'Een leven lang leren' biedt IPC, als zelfstandig onderdeel van de organisatie van Wellant bedrijfsopleidingen aan voor werknemers van bedrijven en instanties. Docenten van Wellantcollege zijn bij de uitvoering van de lesprogramma's betrokken.

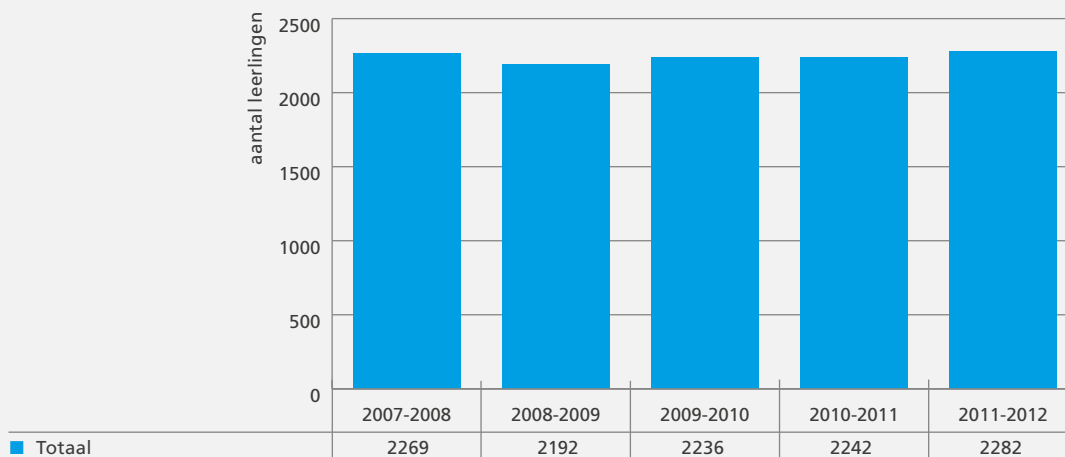
2.1 Vmbo

2.1.1 Aantal leerlingen vmbo-locaties Wellantcollege

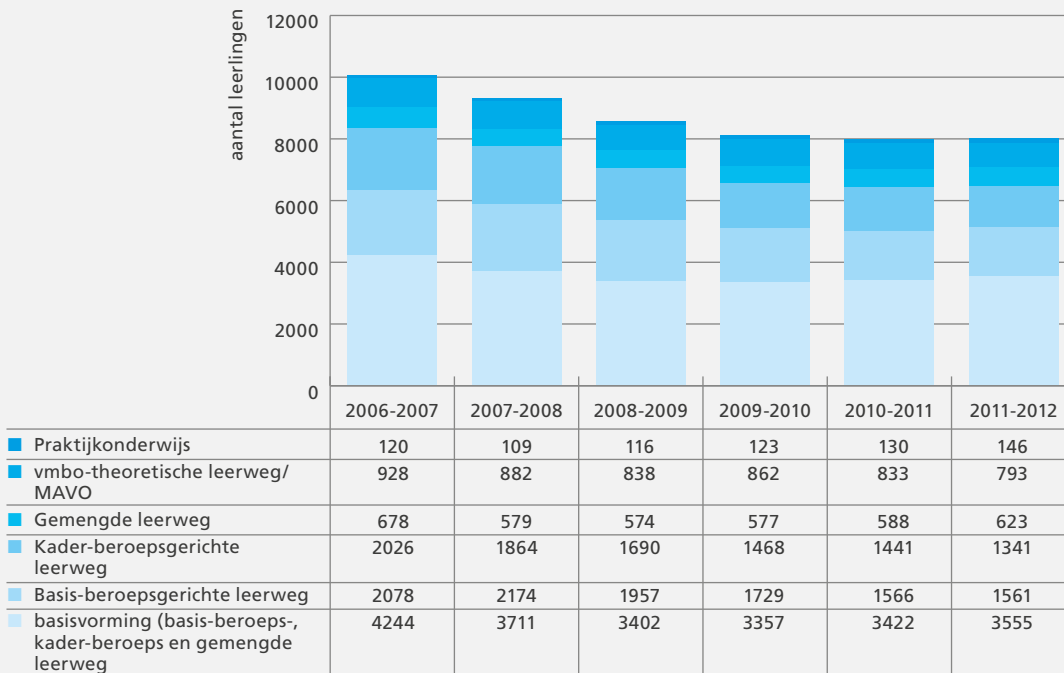
Het voortgezet onderwijs (vo) telde in Nederland in schooljaar 2010-2011 948.000 leerlingen, bestaande uit ruim 918.000 leerlingen die door het ministerie van OCW bekostigd worden en bijna 30.000 leerlingen in het groene voortgezet onderwijs dat door met ministerie van EL&I wordt gefinancierd.

Het aandeel vmbo-leerlingen binnen het voortgezet onderwijs in Nederland is de afgelopen paar jaar

Instream nieuwe leerlingen vmbo Wellantcollege (alle leerjaren)



Aantal vmbo-leerlingen



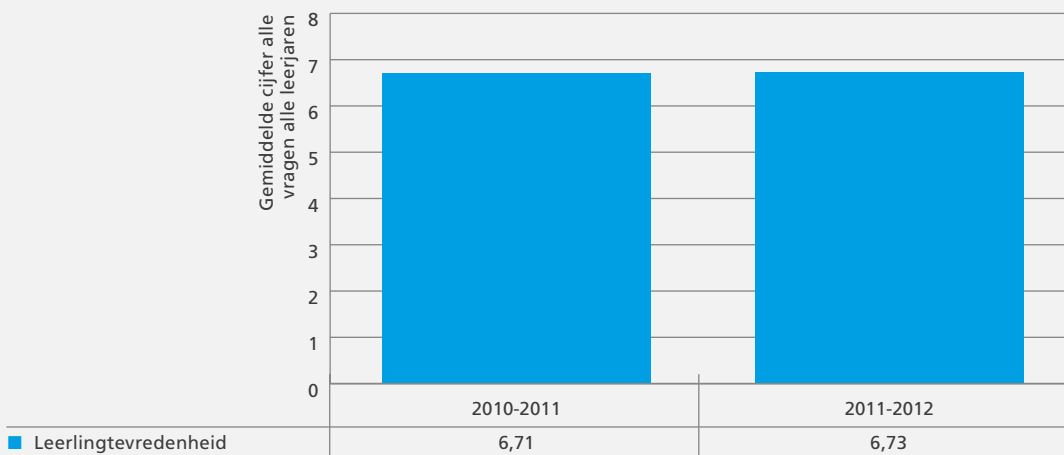
teruggelopen van 57% in 2005 naar 53% in 2011. Ondanks deze landelijk daling heeft Wellantcollege de instroom in het vmbo op peil weten te houden. De afgelopen vier jaar laat zelfs een kleine stijging zien van de instroom.

Doordat de cohorten die na het examen uitstroonden een grotere omvang hadden dan de instroom, is het totaal aantal leerlingen in het vmbo vanaf 2007-2008 gedaald. Deze daling heeft zich in 2011-2012 binnen Wellantcollege verder gestabiliseerd.

2.1.2 Tevredenheid leerlingen

Vanaf schooljaar 2010-2011 is aansluiting gevonden bij de landelijke enquêtes binnen Vensters voor Verantwoording (zie paragraaf 4.4 en www.schoolvo.nl). Het is daarom niet mogelijk resultaten van vóór schooljaar 2010-2011 in de vergelijking op te nemen. De resultaten van 2010 en 2011 zijn echter vrijwel gelijk. Op de genoemde website van Vensters voor Verantwoording is voor iedere locatie van Wellantcollege detailinformatie te vinden, inclusief een toelichting op deze resultaten.

Leerlingtevredenheid vmbo-Wellantcollege



2.1.3 Onderwijsrendementen vmbo

Beleidsjaarplan 2011

Het verbeteren van de opbrengsten Gemengde Leerweg (GL) (2011-2012)

Eind 2011 heeft de Onderwijsinspectie een afsluitend onderzoek uitgevoerd naar kwaliteitsverbetering op de vmbo-locatie Amersfoort. De uitslag van dit onderzoek is: toekenning door de inspectie van een basisarrangement voor de leerwegen BB en KB van Amersfoort. Met deze positieve beoordeling is een lange periode van extra toezicht in Amersfoort door inspectie afgesloten.

In 2011 hadden 8 locaties van Wellantcollege zwakke leerwegen (gebaseerd op de voorlopige opbrengstenkaart 2012 (= t/m examenjaar 2011))

	BB	KL	GL	TL
Aalsmeer Westplas				+
Aalsmeer Groenstrook	+	+	•	
Alphen aan de Rijn	+	+	▲	
Amersfoort	+	+		•
Amsterdam Linnaeus	+	+		
Amsterdam Sloten	+	+	•	
Boskoop	+	+	+	
Brielle	+	+	▲	
Den Haag Madestein	+	+	▲	
Den Haag Westvliet	+	+	+	
Dordrecht mavo				+
Dordrecht vmbo	+	▲	▲	
Gorinchem	+	+	+	
Gouda	+	+	•	
Hillegom	•	•		
Houten	•	•		
Klaaswaal	+	+	▲	
Montfoort	+	+	•	
Naarden	+	+	•	
Oegstgeest	+	+	+	
Ottoland	+	▲	▲	
Rijnsburg	+	▲	+	
Rotterdam	+	+	▲	
Utrecht	+	+	•	

+ = Basisarrangement

▲ = Aangepast toezicht

• = nog geen arrangement omdat er nog geen driejaars gegevens zijn of het aantal leerlingen is te laag voor het toekennen van een arrangement.

Het oordeel over deze opbrengsten wordt toegekend op grond van het gemiddelde over een periode van drie jaar. In de tabel hierboven is het oordeel van de inspectie weergegeven over het gemiddelde van de schooljaren 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011.

De onderwijsrendementen van de gemengde leerweg bij Wellantcollege blijft bij een aantal van onze locaties achter bij het gewenste resultaat. In 2010 is daarom een 'Kaderbrief Gemengde leerweg' opgesteld waarin afspraken zijn opgenomen die voor heel Wellantcollege moeten leiden tot verbetering van de onderwijsrendementen GL.

Om de afspraken te kunnen halen, worden de locaties ondersteund door het project 'Verbeteren Opbrengsten GL'. In 2011 is systematisch gewerkt aan de uitvoering van dit project. De resultaten van dit project zijn als volgt te benoemen:

- de beschrijving van een aantal quick wins;
- een informatieboekje (flyer) voor de basisscholen met uitleg over de GL;
- het leveren van input aan de Wellant Academie voor de benodigde deskundigheidsbevordering;
- een toegenomen kennis bij docenten over aanpak van de GL problematiek;
- een aanzet tot een toetsbeleid in samenwerking met het project 'ons vmbo'.

2.1.4 Projecten vmbo

Beleidsjaarplan 2011

Het harmoniseren van het vmbo-onderwijs (2011-2012)

Innovatiebox

Uit de innovatiebox zijn middelen ingezet voor verschillende doeleinden:

- vernieuwing van het onderwijsaanbod;
- (door)ontwikkeling van themaklassen in het vmbo.

Doel van de themaklassen is het onderwijs op het vmbo op aantrekkelijke wijze aanbieden rondom thema's die leerlingen aanspreken. In 2010-2011 is gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de Paardenklas, Kunstklas en Kookklas. Hiernaast werd op twee locaties het Carousel concept als pilot geïmplementeerd. Leerlingen uit de onderbouw van het vmbo kunnen in dit concept kiezen uit een afwisselend aanbod van groene thema's in het kader van PSO.

Beleidsjaarplan 2011

Het inbedden van het nieuwe examenprogramma beroepsgericht in het vmbo (2011-2012)

In 2011 is het project Explain afgerond dat ervoor gezorgd heeft dat alle locaties per 1 augustus 2011 het nieuwe geglobaliseerde beroepsgerichte examenprogramma hebben ingevoerd. Alle programma's van toetsing en afsluiting voldoen aan de eisen van het nieuwe examenprogramma.

2.1.5 Bekostiging projecten vmbo

Bovengenoemde projectresultaten zijn behaald met behulp van de volgende additionele projectmiddelen met de omvang van: Innovatiebox vmbo themaklassen € 238.581,00, Innovatiebox vmbo explain € 51.319,00. Totaal € 289.900,00.

2.2 Mbo

2.2.1 Aantal mbo-deelnemers Wellantcollege

Het aantal deelnemers in het mbo liet de afgelopen jaren een groei zien. Dit jaar is er een lichte achteruitgang waarbij procentagewijs de grootste daling plaatsvindt in niveau 1 en niveau 2. Hiermee loopt

Wellantcollege iets voor op de getallen zoals die voorkomen in de referentieraming van OCW.

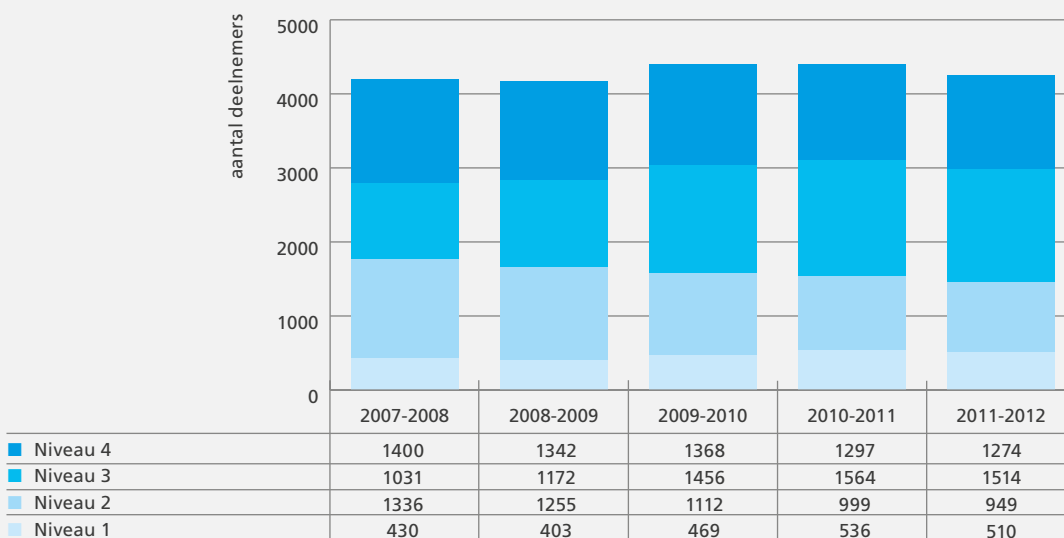
2.2.2 Tevredenheid mbo-deelnemers

In 2010 hebben alle mbo-locaties van Wellantcollege aan de tweejaarlijkse Job-monitor deelgenomen. De resultaten laten een stijgende lijn zien. Echter de resultaten van met name de dieropleidingen bleven achter bij de landelijk gemiddelden. Vanaf 2011 is tweewekelijks overleg ingevoerd tussen regionale portefeuillehouders onderwijs en centrale ondersteunende diensten waar onder andere afspraken worden gemaakt over inrichting en verbetering van het mbo-onderwijs. Rapportage over de (verwachte) uitkomst van de Job-monitor is vanaf 2012 een vast onderdeel van de kwartaalrapportage van regiodirectie aan zijn/haar leidinggevende binnen het College van Bestuur.

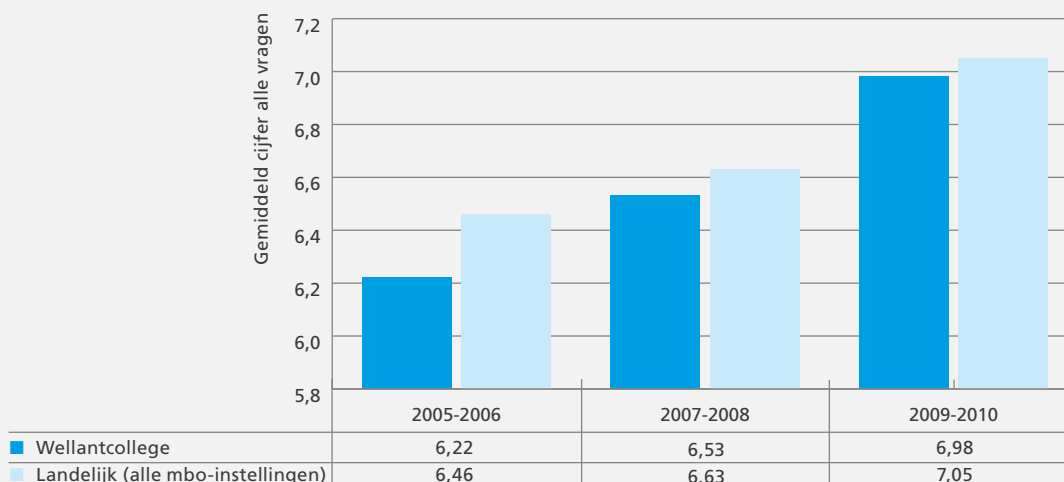
2.2.3 Onderwijsrendementen mbo

De onderwijsrendementen Wellantcollege totaal in het mbo laten zien dat de neergaande trend doorbroken is. Zowel het jaarresultaat als het diplomaresultaat zitten rond het landelijk gemiddelde. Er zijn geen opleidingen die op beide indicatoren onvoldoende scores. De rendementindicatoren jaarresultaat en diplomaresultaat maken vanaf 2008 vast onderdeel uit van de kwartaalgesprekken tussen bestuur en regiodirecteur. In dit gesprek worden maatregelen ter verbetering besproken.

Aantal mbo-deelnemers



Tevredenheid mbo-deelnemers



Concrete acties die hieruit voortkomen en die positieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van beide kengetallen zijn in veel gevallen gerelateerd aan het voorkomen van voortijdig (ongediplomeerd) schoolverlaten. Aandachtspunten in 2012 zijn de nieuw gestarte opleidingen en de niveau-3-opleidingen omdat deze ten opzichte van het totaal relatief het slechtste scoren.

Diplomaresultaat

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het diplomaresultaat vanaf 2006-2007 weergegeven. Het diplomaresultaat is de verhouding tussen het aantal gediplomeerde instellingverlaters in een jaar als percentage van alle instellingverlaters in hetzelfde jaar. In welk jaar de gediplomeerde instellingverlater het diploma heeft behaald is daarbij niet belangrijk.

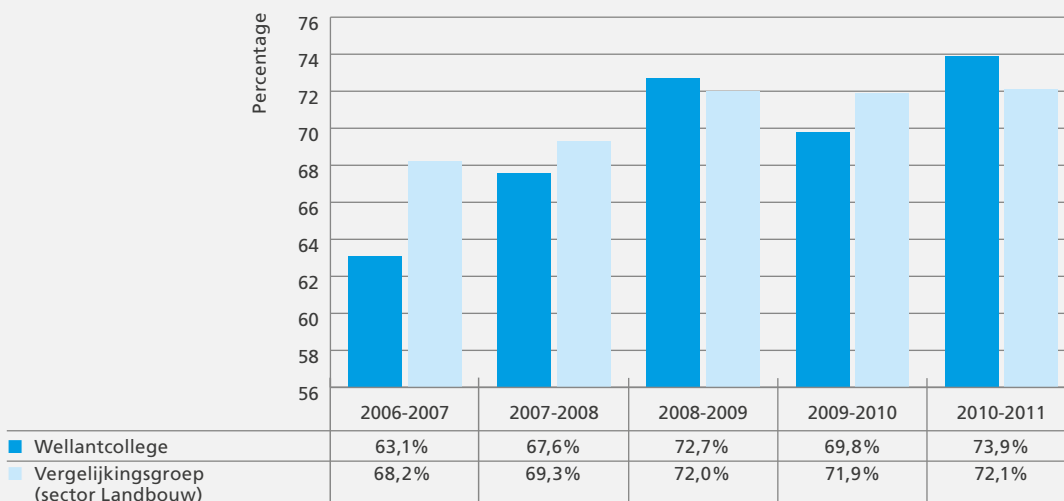
Jaarresultaat

Het jaarresultaat is gedefinieerd als het aantal gediplomeerden in het jaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde instellingverlaters in hetzelfde jaar. Een gediplomeerde in deze context is een deelnemer / examendeelnemer die in het betreffende jaar zijn diploma heeft behaald. Eerder behaalde diploma's zijn hierbij niet relevant.

2.2.4 Examinering en zwakke opleidingen

In het schooljaar 2010-2011 heeft de onderwijsinspectie onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van opleidingen en examens. Het betrof onderzoek naar kwaliteitsverbetering examinering bij opleidingen die

Diplomaresultaat mbo Wellantcollege



OZ Export: een b(l)oeiend leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf heeft OZ Export in De Kwakel regelmatig stagiair(e)s van de mbo-opleiding Groot-handel en Logistiek en de mbo-opleiding Green Production & Business uit Aalsmeer over de vloer. 'Het zijn vaker jongens dan meisjes', vertelt Jeroen Groen in 't Wout, Hoofd P&O. 'Ze vinden de bloemenwereld altijd heel interessant, maar zeggen ook dat het hard werken is. Om te beginnen fysiek, want meehelpen met het opbouwen van de karren waarop de fusten met bloemen staan, is best zwaar. Daarnaast moeten de stagiaires, na de instructie van de begeleider, ook nog hun eigen weg vinden, letterlijk en figuurlijk. Het bedrijf is vrij groot en het tempo ligt hoog. Dat betekent dat je jezelf moet kunnen redden en behoorlijk assertief moet zijn. Uiteindelijk vinden ze het allemaal een geweldig leerzame ervaring.'

Als we OZ Export bezoeken, staat de grote hal vol met karren en dozen. Het is er koel en het ruikt geweldig. Vanaf de balustrade is goed te zien dat het de tijd van de pioenrozen is. Via de transportband komt een onafgebroken stroom kleurige karren binnen, rechtstreeks van het veilinggebouw aan de andere kant van de Legmeerdijk in Aalsmeer. Het is de vrijdag voor Pinksteren, dus extra druk. De telers zetten extra veel karren 'voor de klok', en dat betekent voor de medewerkers van Logistiek flink aanpakken.

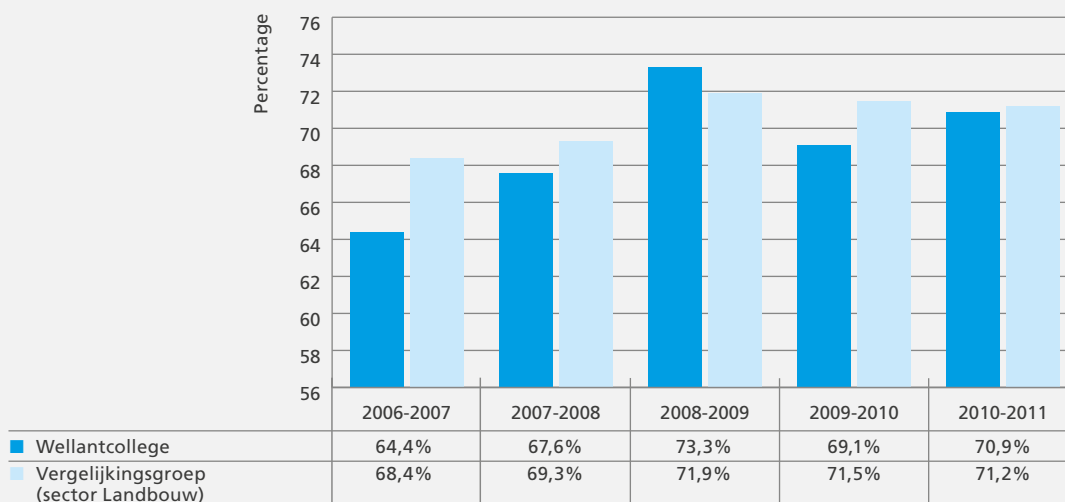
Groen in 't Wout schetst de route die de bloemen afleggen: 'Onze inkopers kopen in opdracht van onze klanten die hun bestellingen hebben doorgegeven en 'over de hand', dat is naar eigen inzicht. Als de bloemen die langs de veilingklok zijn geweest bij ons binnenkomen worden ze gescand en gaan ze de koelcel in. Daar worden de bloemen op klantniveau verdeeld. Soms is er nog een nabewerking nodig en moeten de bloemen verpakt worden – dat noemen we 'inrollen' en 'inzakken'. We onderscheiden 'droog' – dat zijn bloemen in dozen, en 'nat', dat zijn bloemen die in de bekende fusten op water staan. Dan gaan de karren naar de docks waar de vrachtwagens klaar staan.'

OZ Export werkt met 190 vaste medewerkers, uitzendkrachten en een pool van vakantiekrachten. 'Maar als het topdrukte is', zegt Groen in 't Wout, 'zoals bij Internationale Vrouwendag in maart, als er vooral uit Rusland waanzinnig veel bestellingen zijn, of rond Moederdag, dan staat ook de algemeen directeur in te pakken. En ik natuurlijk ook.'

Met dank aan OZ Export, Aalsmeer



Jaarresultaat mbo Wellantcollege



in het schooljaar 2009-2010 als onvoldoende waren aangemerkt en regulier onderzoek naar de kwaliteit van de examinering in 2010-2011. De examinering van alle onderzochte opleidingen is van voldoende kwaliteit. De examinering van het beroepsgerichte deel door middel van proeven van bekwaamheid op basis van examenstandaarden van Stichting De groene standaard is dit jaar goedgekeurd.

Er zijn opmerkingen gemaakt over de vorm van examens voor Nederlandse taal en moderne vreemde talen bij de opleidingen 97150 Groen, Grond, Infra (Vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonbedrijf), BBL en 97200 Buitenteelt (Vakbekwaam medewerker buitenteelt), BBL. Het oordeel over de talen telt niet mee in het eindoordeel over de opleiding. De examens zijn aangepast en tevens geldend verklaard voor de betreffende cohorten, waar mogelijk met terugwerkende kracht. Geen van de onderzochte mbo-opleidingen werd als zwak aangemerkt.

2.2.5 Projecten in het mbo

Beleidsjaarplan 2011

Het harmoniseren van het mbo-onderwijs (2011-2012)
Ons mbo

Het project 'Ons mbo' richt zich op competentiegericht onderwijs (CGO), borgen van de onderwijskwaliteit en het verhogen van efficiency. De afspraken die gemaakt zijn binnen het project 'Ons mbo' zijn van toepassing op alle mbo-opleidingen. Om extra aandacht te geven aan

het harmoniseren van de uitvoering is de ondersteuning hiervan opnieuw in projectvorm georganiseerd.

De 'Werkwijze mbo' is in 2010 tot stand gebracht. Alle locaties gebruiken dezelfde onderwijsgids en als deelnemervolgsysteem wordt Trajectplanner gebruikt. Ook is door diverse sectorwerkgroepen gestart met het 'vertalen' van de kwalificatiedossiers in onderwijsinhoud, eerst naar leertaken die vervolgens met leereenheden gevuld moeten worden.

Alle sectorwerkgroepen doen dit volgens dezelfde methodiek en aan de hand van hetzelfde format. Ook de ontwikkelprojecten (nieuwe opleidingen en mbo⁺ opleidingen) doen dit op deze wijze. Hierdoor ontstaat Wellantbreed eenduidigheid in de opzet van het onderwijs en kan er slagvaardig worden ingesprongen op wijzigingen (bijvoorbeeld wettelijke wijzigingen of ontwikkelingen in de markt). Het mbo-onderwijs van Wellantcollege is gebaseerd op de competentiegerichte kwalificatiedossiers. De inrichting van het onderwijs bij Wellantcollege is gebaseerd op werkwijze mbo 3.0.

Assessoren

De nadruk van de besteding van de middelen heeft dit jaar gelegen op het traject 'assessoren in en uit de praktijk'. De doelstelling zit ingesloten in de omschrijving. De assessoren spelen een belangrijke rol bij de afsluiting van onderdelen van de opleiding. Door dit traject ontstaat er meer verbinding binnen de driehoek onderwijs, leerling en bedrijfsleven.

Daarnaast zijn er nog projecten uitgevoerd die al in 2010 of eerder waren gestart. Deze waren gericht op:

- voorlichting geven over mogelijkheden van leerlingen;
- extra tijd om contact te leggen en onderhouden

met geschikte bedrijven en begeleiders om vaste en geschikte stageplaatsen te realiseren, het misgaan van stages te voorkomen;

- extra bezoeken bij leerlingen met beperkingen / problemen;
- extra bezoeken om de proeven van bekwaamheid voor te bereiden.

Beleidsjaarplan 2011

Voldoen aan landelijke eisen op het gebied van het taal- en rekenbeleid, waaronder het toerusten van de docenten om aan deze eisen te voldoen (2011-2012)

Project Rekenen en Taal 2010 in het vmbo en mbo

Het taal en rekenbeleid heeft dit jaar verder gestalte gekregen. Dit blijkt onder meer uit de centraal afgesproken instaptoets voor alle nieuwe leerlingen. De resultaten van de toets worden geanalyseerd en in de lesroosters van alle opleidingen is er specifiek ruimte gemaakt voor taal en rekenen. Om uitwisseling van kennis over de locaties heen te vergemakkelijken is gekozen voor een gemeenschappelijke methode.

Om bepaalde onderdelen van taal en rekenen op een overeenkomstige wijze aan te bieden binnen alle vakken is er voor de docenten een opzoekboek taal en een opzoekboek rekenen gemaakt. Docenten van andere vakken kunnen zo ondersteuning bieden aan de taal- en rekendocenten.

In de tweede helft van het jaar is er een opzet gemaakt voor een scholingstraject voor docenten en is de eerste pilot uitgevoerd. Na evaluatie, in de opgerichte vakgroep taal en rekenen, zal de scholing verder uitgewerkt worden.

2.2.6 Bekostiging projecten mbo

Bovengenoemde projectresultaten en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen (paragraaf 1.1), zijn behaald met behulp van de volgende additionele projectmiddelen met de omvang van innovatiebox mbo pilots € 106.864,00, Innovatiebox mbo vernieuwing onderwijsaanbod € 570.436,00, Stagebox € 115.958,00 en Taal & rekenen mbo € 193.937,00. Totaal € 987.195,00.

2.3 VSV

In 2011 deden alle locaties van Wellantcollege mee aan de VSV-convenanten die regionaal binnen RMC's (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) met contactgemeenten en onderwijsinstellingen zijn afgesloten met het ministerie van OCW. Binnen die regio's worden acties uitgevoerd waar locaties van Wellantcollege aan deelnemen. De resultaten van deze acties en verbetertrajecten zullen vooral vanaf schooljaar 2011-2012 zichtbaar worden. Ook zijn we binnen de locaties actief bezig met diverse verbetertrajecten ten behoeve van het terugdringen van VSV. Hieronder staat een aantal van deze acties benoemd:

Exitgesprek

Voor iedere leerling die zonder diploma, tussentijds het onderwijs verlaat geldt dat er een exitgesprek plaatsvindt en dat de reden van uitstroom wordt geregistreerd. Dit geeft ons inzicht en aangrijpingspunten ter verbetering van ons onderwijs om daarmee uitval te voorkomen.

Intake

De intake voor met name leerlingen die extra begeleiding nodig hebben is op een aantal vmbo- en mbo-locaties aangescherpt zodat het team beter en sneller op de hoogte is van de specifieke aanpak voor deze leerlingen, hetgeen moet leiden tot minder uitval.

Maandrapportages VSV

Vanaf begin 2010 stelt DUO (voorheen cfi en ib-groep) maandelijks overzichten beschikbaar waarop de namen van VSV-ers per locatie zijn vermeld. Deze overzichten verrijken wij met eigen informatie zodat een waardevolle rapportage ontstaat. Deze rapportage wordt gebruikt om individuele gevallen te evalueren en is ook input voor het vaste agendaonderdeel VSV in de gesprekken-cyclus tussen regiodirecteuren en College van Bestuur.

Verbetering aansluiting vmbo-mbo

De overstap van vmbo naar mbo is voor veel jongeren lastig, waardoor de kans op voortijdig schoolverlaten reëel is. Om leerlingen beter voor te bereiden op de overgang van vmbo naar mbo zijn verschillende acties in gang gezet. Mbo-locaties maken afspraken met vmbo's die de interne doorstroom van de leerlingen naar het Wellant mbo moet bevorderen. Zo krijgen leerlingen die van vmbo naar mbo doorstromen te maken met de zogenoemde 'warme overdracht'. Het resultaat is dat leerlingen beter worden geadviseerd in hun

opleidingskeuze en het mbo voortijdig kennis heeft van eventuele onderwijs belemmerende factoren en daar in de begeleiding van het begin af aan rekening mee kan houden.

Verbetering verzuimbeleid

Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schoolverlaten. Door vroegtijdig te reageren op verzuim is veel voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Preventief wordt ongeoorloofd verzuim bestreden door in de lesroosters tussenuren te vermijden. Ook wordt ervoor gewaakt dat leerlingen slechts voor enkele uren per dag naar school hoeven te komen. Ervaring heeft geleerd dat korte lesdagen van maar één lesblok en tussenuren twee grote oorzaken blijken te zijn van ongeoorloofd verzuim. Naast de inzet van preventieve maatregelen worden alle zeilen bijgezet om te voorkomen dat leerlingen ongeoorloofd lessen verzuimen. Ter verbetering van ons verzuimbeleid zijn op diverse locaties de volgende acties ondernomen:

- alle verzuimmeldingen worden gedaan via het Digitale Verzuimloket;
- verzuim wordt na melding direct aangepakt;
- op verschillende locaties is een verzuimcoördinator aangesteld;
- door de inzet van Trajectplanner (leerlingvolgsysteem) is verzuim inzichtelijk;
- coaches en docenten zijn getraind in het signaleren en reageren op verzuim;
- er vindt interventie door teamleiders plaats.

Versterking in- en externe zorgstructuur

Door het instellen van een aantal rollen en het maken

van afspraken met bij verzuim betrokken partijen wordt voortijdig schoolverlaten voorkomen. Zo wordt bij dreigende VSV de leerling in het zorgoverleg tussen zorgcoördinator en het onderwijsteam besproken. Afhankelijk van de situatie wordt eventueel extra ondersteuning en/of begeleiding georganiseerd. Ook wordt er regelmatig overlegd met externe partijen in het Zorg Advies Team (ZAT).

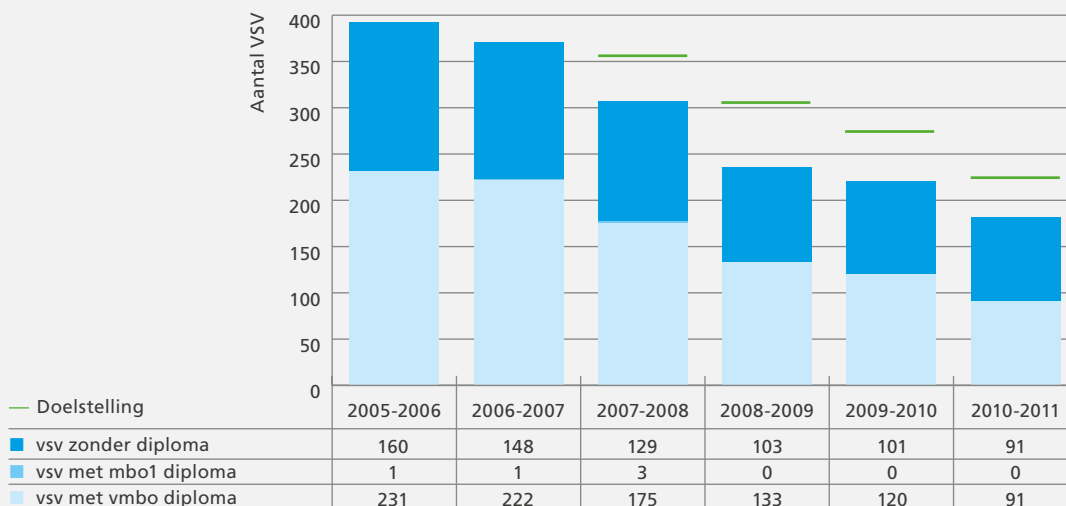
2.3.1 Vmbo-cijfers VSV

Uit de grafiek met de absolute aantallen VSV-ers blijkt dat de jaarlijkse doelstelling voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten bij onze vmbo-locaties ruim wordt gehaald.

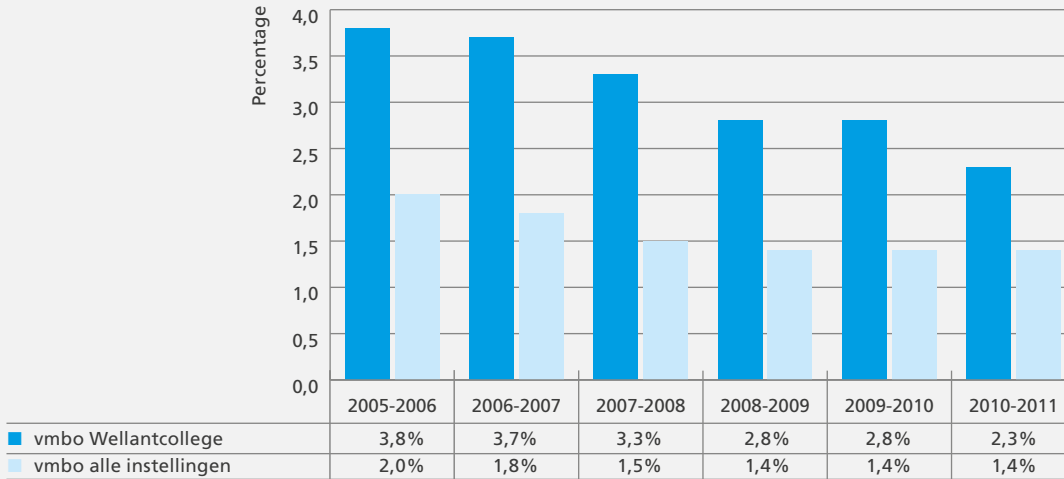
De grafiek met het percentage VSV als deel van het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het schooljaar jonger is dan 23 jaar laat zien dat het percentage voor Wellantcollege vmbo hoger is dan het landelijke cijfer voor middelbare scholen. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat VSV-percentages in de grote steden en de Randstad hoger zijn dan in het landelijk gebied. Wellantcollege is juist in de (grootstedelijke) Randstad actief.

Ook laten de cijfers gedeeltelijk een vertekend beeld zien: een groot deel van de VSV-ers van Wellantcollege vmbo hoort tot de zogenoemde 'witte vlekken'. Dit zijn leerlingen die bij Wellantcollege zijn vertrokken naar onderwijs dat in 2011 niet in BRON stond geregistreerd waardoor ze het predicaat VSV krijgen, terwijl ze dat feitelijk niet zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen

Absoluut aantal VSV'ers Wellantcollege vmbo



Percentage VSV vmbo



die naar defensie- en politieopleidingen of speciaal onderwijs zijn gegaan.

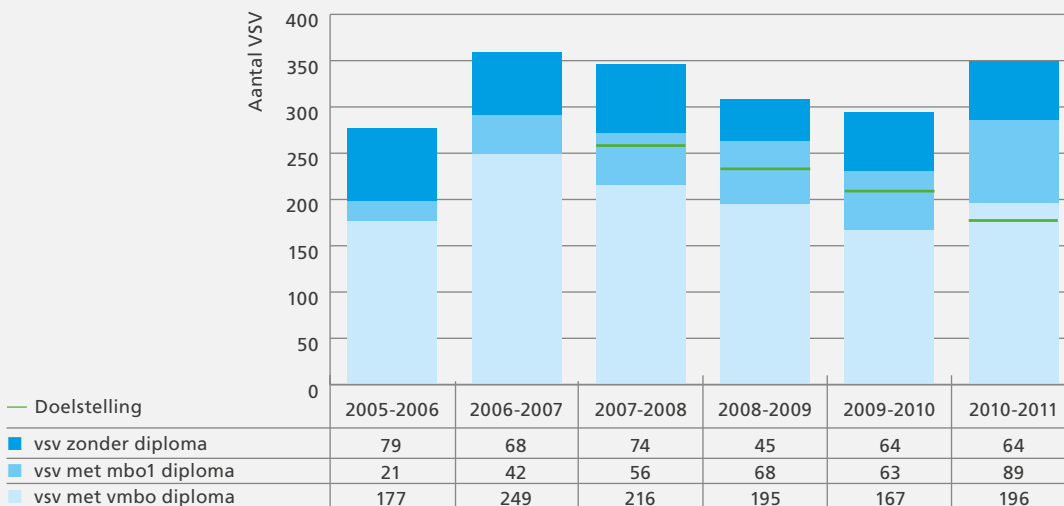
2.3.2 Mbo-cijfers VSV

Uit de grafiek met de absolute aantallen VSV-ers blijkt dat de jaarlijkse doelstelling voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten bij onze mbo-locaties in 2011 niet wordt gehaald.

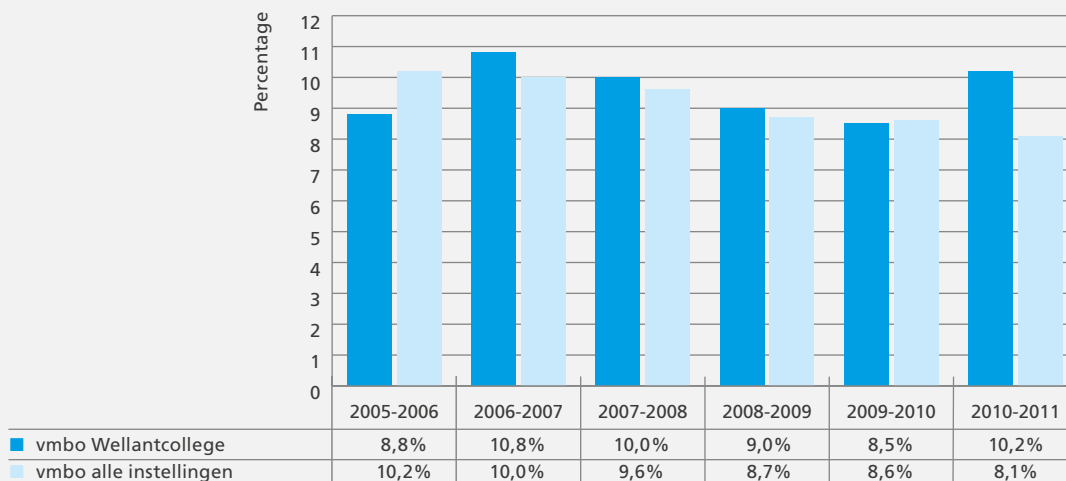
Het percentage VSV-ers in het mbo van Wellantcollege, ten opzichte van het aantal leerlingen tot 23 jaar is hoger dan het landelijke percentage. Net als in het vmbo worden deze hogere percentages voor een deel

verklaard door de situering van veel mbo-locaties in de grootstedelijke Randstad. Ook behoort een deel van de VSV-ers van Wellantcollege mbo tot de zogenoemde 'witte vlekken'. Dit zijn leerlingen die bij Wellantcollege zijn vertrokken met een niveau 1 diploma, of naar onderwijs dat in 2011 niet in BRON stond geregistreerd waardoor ze het predicaat VSV krijgen, terwijl ze dat feitelijk niet zijn.

Absoluut aantal VSV'ers Wellantcollege mbo



Percentage VSV mbo



2.4 Leven Lang Leren

In het kader van een leven lang leren biedt IPC Groene Ruimte als aparte BV binnen de organisatie van Wellant bedrijfsopleidingen, trainingen, advies en uitgeverijproducten voor werknemers van bedrijven en instanties. De dienstverlening van IPC richt zich voornamelijk op kennis en vaardigheden in relatie tot de buitenruimte (cultuurtechniek, grondverzet, groenvoorzieningen, natuur- en landschapsbeheer, boomverzorging, ontwikkeling van stedelijk en landelijk gebied, ARBO en veiligheid en bosbouw). Daarnaast verleent IPC dienstverlening op een aantal kennisgebieden die in het verlengde liggen van opleidingen van Wellantcollege.

Docenten van Wellantcollege zijn, op basis van specifieke expertise, betrokken bij de uitvoering van scholingsactiviteiten in het kader van de Leven Lang Leren markt. IPC levert expertise t.b.v. activiteiten binnen Wellantcollege.

IPC werkt voor o.a. gemeenten, waterschappen, groot-groenvoorzieners / hoveniers, loonwerkers, boomverzorgers, landschapbeheerders, golfbanen en scholen.



Medewerkers

Beleidsjaarplan 2011

Opzetten en uitvoeren teamontwikkeling

Implementatie nieuw functiebouwwerk

Doorontwikkelen van de Wellant Academie

3.1 Ontwikkelingen in 2011

Regionalisering en Professionalisering hebben in 2011 verder gestalte gekregen. De nieuw gevormde regio-directies zijn in de loop van 2011 geïnstalleerd en aan de slag gegaan. De teamleiders op de locaties werken in een andere rol met de regiodirectie dan onder de vestigingsdirecteuren.

De regionalisering zal verder gestalte krijgen door de uitrol van het nieuwe functiebouwwerk. Eind 2011 is het overleg hierover met de ondernemingsraad afgerond, zodat een start kon worden gemaakt met de voorbereiding van de implementatie. Voor wat betreft de docentfuncties kreeg dat een versnelde impuls door het naar voren halen van de 2e fase van de Salarismix, waardoor vanaf 1 oktober 2011 een groot aantal extra LC- en LD-functies op de locaties ingezet worden (zie ook 3.6).

Professionalisering kreeg in 2011 verder gestalte doordat voor het tweede jaar de gesprekscyclus van functionering- en beoordelingsgesprekken is afgerond. In mei/juni zijn de beoordelingsgesprekken gevoerd en in het najaar de functioneringsgesprekken. Met 80% van de Wellant-medewerkers is deze cyclus volledig doorlopen. Verder

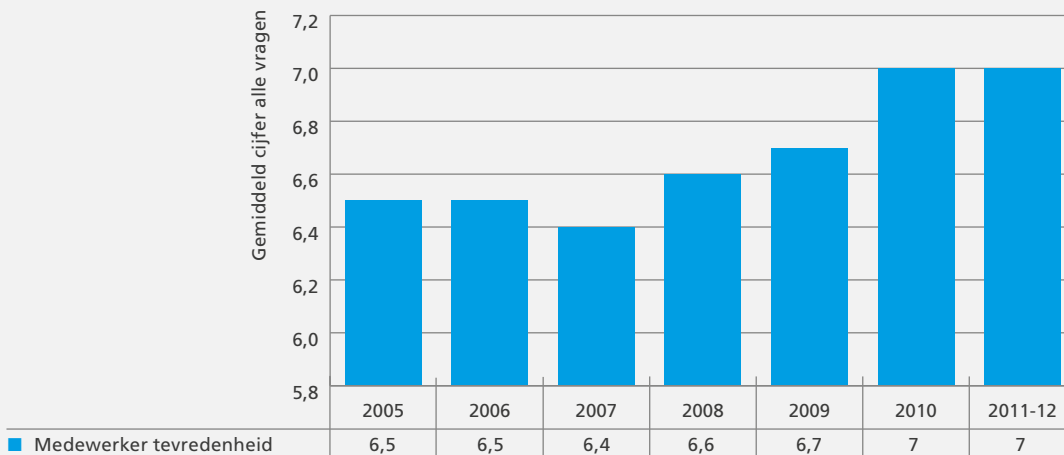
is een beloftevolle start gemaakt met het werkverdeling-proces in de onderwijsteams, conform artikel F-5 van de cao BVE.

De externe impulsen op het gebied van professionalisering, voortvloeiende uit de Actieplannen Beter Presteren, Focus op Vakmanschap en Leraar 2020, bleken voor een groot deel al voor te komen op de HRM-beleidsagenda. Eind 2011 is gewerkt aan het HRM-beleidsplan 2012-2014 met als titel 'Op weg naar een Professionele Organisatie met Competente Medewerkers', met een beleidsagenda voor die periode.

3.2 Resultaten tevredenheid medewerkers 2005-2011

Ieder jaar meet Wellantcollege de tevredenheid van medewerkers aan de hand van een enquête. Vanaf 2005 wordt daarbij dezelfde vragenlijst gehanteerd. Op die manier kunnen resultaten worden vergeleken en trends onderkend. In februari/maart 2012 is de eerste meting gehouden sinds najaar 2010. De totale waardering is in deze periode niet veranderd. Net als voorgaande keren bleek dat medewerkers het meest tevreden zijn over het arbeidsklimaat (7,39). De vraag 'De Locatie is schoon' werd vorige keer als laagste beoordeeld (gemiddelde alle medewerkers 5,7). In 2011 is het antwoord op deze vraag licht hoger gewaardeerd (5,99). Een verklaring hiervoor ligt onder andere bij betere afspraken die in 2011 op een aantal locaties met schoonmaakbedrijven zijn gemaakt.

Tevredenheid medewerkers



3.3 Ziekteverzuim

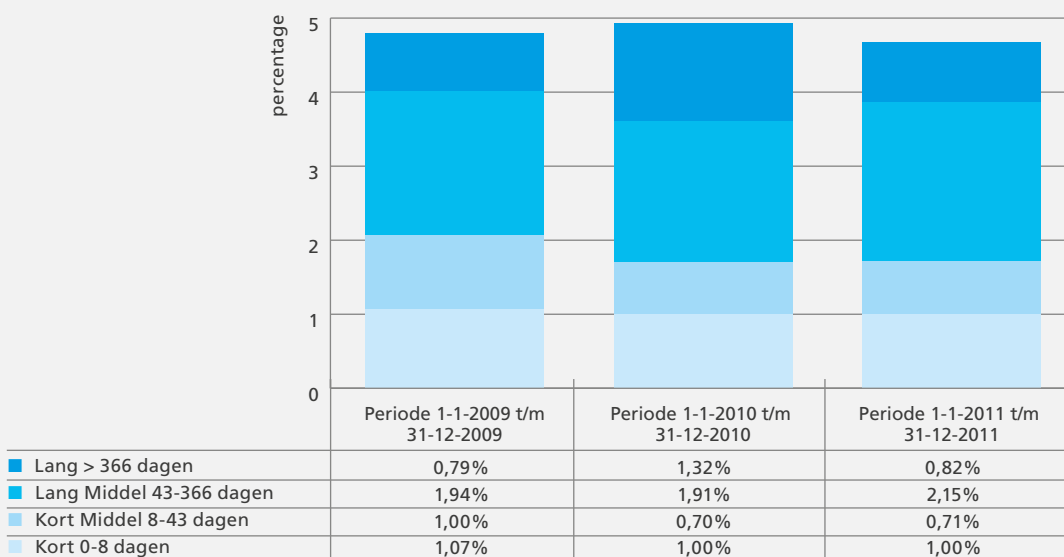
Het ziekteverzuim is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het totale verzuimpercentage ligt gemiddeld 1% lager dan de sectorale verzuimscore BVE (5,86%) namelijk 4,86%.

Met de invoering van de regionalisering zijn de regio-directeuren gezamenlijk verantwoordelijk gesteld voor het verzuimbeleid, de aanpak van verzuim en de kosten die hiermee gepaard gaan binnen de regio. Door middel van beheersing van de verzuimcijfers en het adequaat handhaven van het verzuimprotocol, kan Wellantcollege een behoorlijke kostenreductie tot stand brengen.

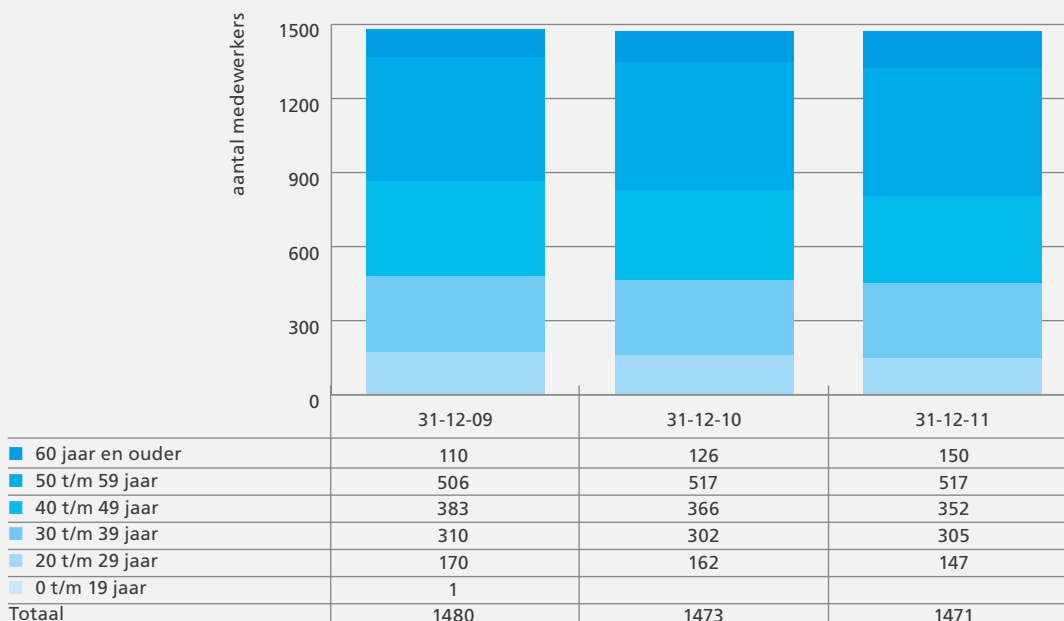
3.4 Aantal medewerkers

De grafiek hieronder laat zien dat het aandeel medewerkers dat ouder is dan 50 jaar toeneemt ten opzichte van het totaal aantal werknemers van Wellantcollege. Het werkgebied van Wellantcollege is de Randstad. De bevolkingssamenstelling in dit gebied kenmerkt zich door vergrijzing. Daarnaast is er sprake van een toename van allochtone bevolkingsgroepen. Dit laatste weerspiegelt zich nog te weinig in de personeelssamenstelling van Wellantcollege. Verder zal de komende jaren sprake zijn van een toenemende uitstroom van oudere docenten, hoewel het personeelsbestand van Wellantcollege relatief evenwichtig is opgebouwd. Tegelijkertijd

Ziekteverzuim percentage 2009-2011



Aantal medewerkers



neemt het aantal jongeren dat voor het beroep van docent kiest af. Het vinden van voldoende docenten wordt daarmee steeds lastiger.

3.5 Wellant Academie

Om de strategie van Wellantcollege te kunnen realiseren is ervoor gekozen om in het primair proces te werken met resultaatverantwoordelijke teams onder leiding van een teamleider. De teamleider is onderwijskundig leider, manager en coach van het onderwijsteam. Sinds de oprichting ondersteunt en begeleidt de Academie van Wellantcollege teamleiders en docenten bij de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams. Deze ontwikkeling vraagt voortdurende deskundigheidsbevordering, waarbij aandacht is voor:

- consistentie in het scholingsprogramma;
- opleiding in de context van de dagelijkse werkzaamheden op de locaties;
- centraal sturen op inhuur van aanbieders van opleidingen, waardoor het aanbod bewaakt wordt en er gewerkt wordt met preferred suppliers met kennis van onze organisatie.

De Academie zorgt ervoor dat deze aandachtspunten in de uitvoering geborgd worden.

Teamontwikkeling

Aanvullend op leergangen en bijeenkomsten voor teamleiders en trajecten voor docenten (met een teamrol) is

de Academie gestart met teamontwikkelingstrajecten. Teamontwikkeling heeft tot doel teamleiders te ondersteunen bij het realiseren van resultaatverantwoordelijke teams met een professionele cultuur. De teamleider is cruciaal in het teamontwikkelingsproces en blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelen voor het team die zijn afgeleid van het strategisch beleid van de organisatie. In 2011 zijn 17 teams aangemeld voor een traject teamontwikkeling (in 2010: 19).

Doorontwikkeling Wellant Academie

In de afgelopen jaren is het aanbod van de Academie uitgebreid. Zo zijn er ontwikkeltrajecten/scholingstrajecten samengesteld die zijn uitgesplitst naar functie, functieniveau of rol. Voor docenten is er loopbaanperspectief ontstaan door de toekenning van een LC- of LD-functie. Bij het toekennen van deze functie (vanuit de uitrol van de salarismix) zijn afspraken gemaakt over verplichte scholing die de Academie in 2012-2013 gaat verzorgen. In samenspraak met regiodirecteuren met HRM in portefeuille worden komende jaren trajecten geselecteerd die de Academie centraal ontwikkelt of op maat maakt voor een regio/ locatie.

3.6 Actieplan Leerkracht!

In 2008 heeft de toenmalige Minister van OCW het Actieplan LeerKraft van Nederland vastgesteld. Met de financiële middelen uit dit Actieplan wordt beoogd een dreigend tekort aan docenten te voorkomen, de

financiële positie van de docenten te verbeteren en een kwaliteitsimpuls te realiseren voor het onderwijs.

Tussen het ministerie, de vakbonden en de werkgeversorganisatie zijn afspraken gemaakt over de inkorting van de carrièrepatronen, het aantal treden in de schaal, van de docentfuncties LB, LC en LD en over verhoging van de bindingstoelage voor docenten in het maximum van deze schalen. Deze maatregelen zijn in 2009 geëffectueerd.

Daarnaast heeft de minister via de 'Regeling Salarismix' aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan de onderwijsinstellingen in de zogeheten tekortregio's. Alle locaties van Wellantcollege bevinden zich in een regio waarvoor extra geld beschikbaar wordt gesteld.

Implementatie Regeling Salarismix

In 2011 is binnen Wellantcollege, in overeenstemming tussen College van Bestuur en ondernemingsraad, uitvoering gegeven aan de regeling. Dit heeft ertoe geleid dat de beschikbare middelen als volgt zijn ingezet:

- 105 fte LB-docenten zijn per 1 juni 2011 geplaatst als docent LC;
- 58 fte LB-docenten zijn per 1 oktober 2011 geplaatst als (potentieel) docent LC;
- 16 fte LC-docenten zijn per 1 oktober 2011 geplaatst als (potentieel) docent LD.

De medewerkers die als 'potentieel LC' of als 'potentieel LD' zijn geplaatst worden in een periode van enkele jaren via scholing en ontwikkeling in de praktijk begeleid naar het hogere functieniveau. Bij LD functies gaat het naast andere criteria bijvoorbeeld om docenten die leidend zijn bij het verzorgen van locatie- en vakoverstijgende innovaties.

Wellantcollege en de omgeving

4.1 Nieuws in 2011

Een onderwijsinstelling staat midden in de maatschappij. Hieronder volgt een korte opsomming van een aantal grote en kleine, belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in 2011.

FEBRUARI

Op 7 februari vindt het symposium Amsterdam's next foodsteps plaats. Het is een symposium van Food Academy Amsterdam over nieuwe uitdagingen voor ondernemende mensen in de foodbusiness.

Ondernemers en onderzoekers van kleine tot grote organisaties uit alle hoeken van de foodsector, maar ook leerlingen, studenten en docenten hebben enthousiast gereageerd op de uitnodiging hieraan deel te nemen.

In het kader van het project Arm-Rijk heeft een aantal onderbouwleerlingen van Wellantcollege Alphen aan den Rijn o.l.v. Grace Comijs 150 babymutsjes gebreid voor de landelijke actie Brei een mutsje voor India. De doos met mutsjes is verzonden aan de kinderrechtenorganisatie "Save the Children".

MAART

Op 7 maart kwamen 35 vmbo-leerlingen van de locaties Amsterdam, Houten, Naarden en Montfoort naar Artis om daar hun zelfgemaakte nestkastjes te bewonderen.

De genummerde nestkastjes waren in de week ervoor door medewerkers van Artis opgehangen en op de plattegrond van Artis aangegeven. De dierentuin was zo enthousiast dat er voor volgend jaar al een bestelling nestkastjes en insectenhôtels ligt.

Op 17 maart is Wellantcollege Rotterdam bezocht door de wethouder de heer De Jonge van onderwijs van de gemeente Rotterdam in het kader van de dag van de leerplicht. Hij complimenteerde de school met de uitvoering van het verzuimbeleid. Doordat de school zijn absente-registratie keurig op orde heeft, is het mogelijk gerichte maatregelen te nemen tegen spijbelaars in samenwerking met de leerplichtambtenaar. Als blijk van de waardering voor de inzet en de resultaten in de strijd tegen absentisme overhandigde de wethouder een 'Verzuimpluim' in de vorm van een koperen bel aan de heer De Koning, de directeur van Wellantcollege Rotterdam.

APRIL

Als beste innovatie van Green Presents 2011 is uitgeroepen de Plafondbegroeiing van leerlingen van

Wellantcollege Gouda. Green Presents is een onderwijsnetwerk waarin docenten van AOC-Oost en Wellant, hoveniersbedrijven en ondersteuners zoals AgriHolland en Aequor samenwerken om leerlingen te stimuleren tot een meer ondernemende houding. De leerlingen hebben naast het ontwikkelen van een prototype ook een marktonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er veel belangstelling is voor meer groen op het balkon. Een aantal aanwezige bedrijven toonde al belangstelling voor het concept.

MEI

Op 27 mei gingen 19 dames van de Zonnebloem voor even terug de schoolbanken in. In het kader van de maatschappelijke stage had een groep 3e klas leerlingen van Wellantcollege Anna Hoeve in Brielle een leuk programma voor hen in elkaar gestoken. Daarvoor moesten de dames – toch al aardig op leeftijd - wel even de mouwen opstropen!

Een groep leerlingen nam de dames mee voor een workshop Bloemsierkunst. Ze gaven hen instructie en hielpen ze op weg met een toepasselijke zonnebloemdecoratiestuk zodat iedereen een fraai stuk mee naar huis kon nemen.

JUNI

Van 6 t/m 16 juni hebben 10 Japanse studenten onder begeleiding van 2 docenten een bezoek gebracht aan Wellantcollege Rijswijk. Wellant Rijswijk organiseerde workshops groen, bloem en dier en er zijn stageadressen bezocht, zodat de gasten kennis maakten met onze manier van praktijkonderwijs. De gastgezinnen speelden een belangrijke rol. Zij zorgen voor huisvesting en gezelligheid. Bij aankomst in Nederland organiseren zij gezamenlijk een maaltijd voor onze gasten.

JULI

In samenwerking met Intratuin en het ROC Midden Nederland verzorgt Wellantcollege MBO Houten een BBL-opleiding, speciaal ontwikkeld voor medewerkers van Intratuin. Intratuin Nederland tekende 14 juli een overeenkomst met opleidingsinstituten ROC Midden Nederland en Wellantcollege voor het opzetten en uitvoeren van een mbo-bedrijfsopleiding voor haar medewerkers. Hiermee stimuleert de grootste tuincentrumketen van Nederland haar medewerkers om zich binnen de dagelijkse beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De opleidingen gingen in september 2011 van start, verdeeld over de drie opleidingslocaties

Woerden, Apeldoorn en Venlo. Terwijl werknemers werken, krijgen ze een toegespitste training en opleiding.

SEPTEMBER

Leerlingen van de afdeling tuin van Wellantcollege MBO Aalsmeer in actie met TV BN'er Leontien Borsato. Voor het Tv-programma 'Hart in actie' hebben de leerlingen van verschillende klassen een prachtige tuin aangelegd. Het resultaat mag er zijn. Het geheel werd uitgezonden op 12 oktober bij SBS6.

OKTOBER

Wellantcollege Boskoop geeft voor het tweede achtereenvolgende jaar invulling aan het project Internationalisering. Doel van dit project is leerlingen kennis te laten maken met andere culturen en onderwijssituaties in Europa. Dit jaar waren ze te gast bij de agrarische onderwijsinstelling 'Edelhoff' in het Oostenrijkse Zwettl. Het internationaliseringproject van Wellantcollege gaat in het derde leerjaar van start. Leerlingen kunnen zich voor het project inschrijven en hun voorkeur aangeven voor het land van uitwisseling. Binnen het project ondernemen de deelnemers verschillende activiteiten met hun buitenlandse leeftijdgenoten.

NOVEMBER

In het kader van Maatschappelijke Stage hebben de vmbo-leerlingen van de Anna Hoeve in Brielle ruim € 3.000 opgehaald voor leerlingen van Msambweni Primary School in Kenia.

DECEMBER

Speciaal voor de plusopleidingen Design en Food in Amsterdam was Wellant vertegenwoordigd op de Experience beurs in het topsportcentrum in Almere. De stand van Wellant had veel belangstelling, mede door de Cress-test. Door de smaakpapillen te prikkelen hoopt Wellant de leerlingen te interesseren voor de plusopleiding Food; een opleiding vol uitdagingen en kansen in de Food wereld.

4.2 Relatie met bedrijfsleven

Wellantcollege onderhoudt een breed relatienetwerk met het bedrijfsleven. Voor alle mbo-deelnemers verzorgt het bedrijfsleven de beroepspraktijkvorming en daarmee een essentieel onderdeel van de opleiding. Voor vmbo-leerlingen participeert het bedrijfsleven in de oriëntatie op de beroepspraktijk. Daarnaast zijn veel organisaties betrokken bij de realisatie van de maatschappelijke stages. Ook vindt Wellantcollege het belangrijk dat vertegenwoordigers van bedrijven deelnemen aan ontwikkeltrajecten om nieuwe opleidingen te realiseren en bestaande opleidingen te vernieuwen. Medewerkers van bedrijven participeren in ontwikkelgroepen of geven na een periode van ontwikkelen feedback op de gerealiseerde producten. De input wordt gebruikt om de producten verder te ontwikkelen of aan te passen.

Enkele voorbeelden:

- De mbo-opleiding Watermanagement is in nauwe samenwerking ontwikkeld met het waterschap Rivierenland. Tijdens de ontwikkelfase zijn gesprekken gevoerd om de samenwerking een structureel karakter te geven m.b.t. de uitvoering.
- Bij de vormgeving van de mbo-opleiding Food is regelmatig de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) geconsulteerd. Uiteraard waren daarbij bedrijven betrokken waaronder Nestlé.
- Met betrekking tot de vernieuwing van de opleidingen Stedelijk Groen & Natuurbeheer is de brancheorganisatie VHG gevraagd input te leveren en zijn resultaten geklankbord. Tijdens de klankbordbijeenkomst van de opleiding Urban Green Development waren o.a. Van der Tol Groep BV, Binder Groen projecten BV, Rotterdams Milieucentrum en Bureau Stadsnatuur betrokken.
- Ook in projecten wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven. Zo is een paraveterinair opleidingscentrum in het kader van praktijkleren gerealiseerd in nauwe samenwerking met dierenartsenpraktijken. Een ander voorbeeld is een project dat ten doel heeft vormgeven van praktijkleren door de samenwerking aan te gaan met maneges t.b.v. de opleiding Paard.
- Samen met TRI (voorheen GOA), een samenwerkingsverband van hoveniers-, groenvoorzienings- en boomteeltbedrijven en gemeentelijke groendiensten worden mbo-deelnemers opgeleid binnen een opleidingsstructuur die samen wordt vormgegeven.

4.3 Onderwijsinspectie

De inspectie publiceert voor de bekostigde en niet-bekostigde instellingen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) een instellingsprofiel. Het instellingsprofiel geeft inzicht in de algehele kwaliteit van een instelling via een aantal indicatoren zoals:

- de uitkomsten van het toezicht;
- het onderwijsrendement;
- financiële informatie;
- uitkomsten van het toezicht;
- het opleidingsaanbod;
- de samenstelling van de deelnemerpopulatie.

Deze gegevens zijn terug te vinden op de site van de Inspectie van het Onderwijs. Vanaf 2011 zijn indicatoren met betrekking tot onderwijsrendementen gepubliceerd per niveau van de mbo-opleiding.

4.4 Vensters voor Verantwoording

Met het project Vensters voor Verantwoording speelt de VO-raad in op de groeiende vraag naar verantwoording en betrouwbare benchmarkgegevens van de vo-sector. In het project hebben locaties afspraken gemaakt op welke wijze zij de schoolprestaties via hun website presenteren en die vergelijken met andere scholen. De schoolprestaties betreffen 20 indicatoren verdeeld in vier categorieën.

Wellantcollege is vanaf de vroege ontwikkeling in 2008 betrokken geweest bij Vensters voor Verantwoording. Vanaf 2011 zijn de meest actuele gegevens van alle vmbo-scholen van Wellantcollege te raadplegen op Vensters voor Verantwoording.

Primaire doelgroepen zijn ouders, leerlingen en andere belangstellenden van de school. Maar we gebruiken Vensters voor Verantwoording ook intern voor het maken van managementrapportages en het samenstellen van locatiejaarverslagen.

4.5 Structurele Samenwerking

Inholland

Hogeschool Inholland en Wellantcollege hebben de ambitie om jongeren in de Randstad te enthousiasmeren voor groen onderwijs en gezonde voeding. Overgewicht is een actueel thema in de Nederlandse samenleving en ongezonde voeding speelt daarbij een

belangrijke rol. Met het samenwerkingsinitiatief Food Academy, willen de partners een bijdrage leveren aan een gezondere levensstijl van jongeren in de Randstad. De Food Academy biedt mbo- en hbo-opleidingen aan. Met doorlopende leerlijnen draagt deze samenwerking bij aan de kwaliteit van onderwijs en minder uitval van deelnemers.

Da Vinci College

Wellantcollege en Da Vinci College hebben, tezamen met ROC Leiden en ROC Rivier, de afgelopen jaren samengewerkt onder de naam WRLD. Toen deze samenwerking van rechtswege afliep hebben Da Vinci College en Wellantcollege besloten gezamenlijk verder te gaan. Daarbij is in 2011 concreet gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden voor het mbo in Gorinchem en zijn plannen ontwikkeld voor een gezamenlijke opleiding Natuurlijk Vormgeven. Deze plannen zullen in 2012, na advies van de betrokken ondernemingsraden, meer vaste vorm krijgen.

Regio Delft

Wellantcollege heeft in de regio Delft verkennende gesprekken gevoerd met instellingen voor vo, mbo en hbo over een gezamenlijk uitvoeringsprogramma rondom technologieopleidingen. Dit uitvoeringsprogramma komt voort uit de behoefte in de regio om te gaan voorzien in zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aansluiting tussen arbeidsmarkt en opleidingen in het domein van techniek en technologie. Het initiatief sluit onder andere aan bij de economische agenda van de Randstad Zuidvleugel en op het beleid met betrekking tot topsectoren van het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie. Ook is rekening gehouden met de ambities van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en met het G4 Techniekinitiatief. In 2012 zal een intentieovereenkomst worden getekend, die verder vorm moet geven aan de gezamenlijke ambities.

Regionale samenwerkingsverbanden en overige samenwerking

Wellantcollege participeert in een aantal regionale samenwerkingsverbanden. Hierin worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld verdeling van zorggelden. Omdat Wellantcollege regionaal is georganiseerd, sluiten deze samenwerkingsverbanden veelal aan op onze eigen organisatie. Het overleg vanuit Wellantcollege wordt meestal gevoerd door een regiodirecteur. Een actueel onderwerp van overleg in de samenwerkingsverbanden was onder andere de invulling van passend onderwijs.

- Regionaal Samenwerkingsverband VSO-VO Eemland
- Samenwerkingsverband VO-SVO Utrecht e.o.
- Samenwerkingsverband VO-SVO Amsterdam
- Samenwerkingsverband VO-SVO Amstel en Meerlanden
- Samenwerkingsverband VO-SVO Leiden e.o.
- Samenwerkingsverband VO-SVO Het Gooi
- Samenwerkingsverband VO-SVO Duin- en Bollenstreek
- Samenwerkingsverband VO-SVO Woerden – Montfoort
- Regionaal Interzuilair Swv VO Midden Holland en Rijnstreek
- Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (VO-SVO)
- Samenwerkingsverband VO-SVO Voorne-Putten Rozenburg
- Stichting OPDC Dordrecht / Hans Petri Groep
- Samenwerkingsverband VO-SVO Gorinchem e.o.
- Samenwerkingsverband Leerling zorg Voortgezet Onderwijs “Zuid-Utrecht”
- Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam (FOKOR)
- Samenwerkingsverband Koers VO

4.6 Klachten

Wellantcollege kent een Algemene Klachtenregeling die van toepassing is op alle (ex)leerlingen van Wellantcollege, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers. Klachten worden in eerste instantie ingediend bij de regiodirecteur die in het overgrote deel van de gevallen de klacht naar tevredenheid kan afhandelen. Mocht iemand niet tevreden zijn over de afhandeling van zijn klacht dan kan hij deze schriftelijk indienen bij het College van Bestuur, die vervolgens een besluit neemt waaraan de regiodirecteur gebonden is. Bij de afhandeling van klachten wordt het College van Bestuur ondersteund door de secretaris en waar nodig een externe juridisch adviseur.

Het College van Bestuur heeft in 2011 26 klachten ontvangen conform de Algemene Klachtenregeling (5 vanuit het mbo, 17 vanuit het vmbo, 2 van stagebedrijven, 1 van een oud-medewerker en 1 van een sollicitant). Van deze klachten is er 1 via de Ombudslijn mbo binnengekomen en 2 via de onderwijsinspectie.

De klachten van het vmbo en mbo zijn alle afkomstig van ouders en zijn divers van aard. Met name in het vmbo is een aantal malen bezwaar gemaakt tegen de

schorsing van een leerling, maar ook zaken als de begeleiding van leerling, opgelopen leerachterstanden of de aanschaf van leermiddelen zijn onderwerpen waarover geklaagd wordt. De klachten uit het mbo gaan onder andere over de kwaliteit van de opleiding en administratieve fouten. De klachten van de stagebedrijven hadden betrekking op de begeleiding van stagedeelnemers vanuit de locatie en het contact daarover met betreffende bedrijven. De klacht van de oud-medewerker betrof een nog openstaande factuur voor studiekosten. De sollicitant had een klacht ingediend over de sollicitatieprocedure.

Naast de Algemene Klachtenregeling kent Wellantcollege een Klachtenregeling Ongewenst gedrag. Het College van Bestuur heeft in 2011 conform deze regeling geen klachten ontvangen.

Wellantcollege is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Mocht een klager niet tevreden zijn over de afhandeling van zijn klacht door het College van Bestuur dan kan hij dit voorleggen aan de Klachtencommissie BVE.

Klachten van medewerkers worden afgehandeld volgens de Klachtenregeling Personeel, met uitzondering van die klachten over de toepassing van de cao of klachten van personeelsrechtelijke aard. Wanneer een medewerker niet tevreden is over de afhandeling van deze klachten kan hij in beroep gaan bij de Commissie van Beroep BVE. Deze commissie is in het leven geroepen door de Stichting Onderwijsgeschillen.

In het kader van de klachtenregeling Personeel zijn in 2011 vier klachten ontvangen. Deze hadden betrekking op de toepassing van interne Wellantprocedures en op het nakomen van afspraken in verband met wijziging van de arbeidsovereenkomst.

Klokkenluidersregeling

De Stichting Wellant kent sinds 2007 een Klokkenluidersregeling. Deze regeling is destijds met instemming van de medezeggenschapsraad en met goedkeuring van de Raad van Toezicht vastgesteld. In 2011 zijn geen misstanden conform deze regeling gemeld.



Financiën

5.1 Algemeen

De Stichting Wellant sloot het jaar 2011 financieel af met een resultaat van € 6,6 miljoen negatief bij een begroting van € 2,1 miljoen negatief. Wellantcollege boekte een resultaat van € 3 miljoen negatief, IPC Groene Ruimte B.V. sloot af met een resultaat van € 3,6 miljoen negatief.

Stichting Wellant heeft een strikte scheiding tussen de publieke en private activiteiten. De private activiteiten vinden plaats bij IPC Groene Ruimte B.V. Op de balans is het eigen vermogen gesplitst in een algemene reserve (publiek) en drie bestemmingsreserves waarvan er twee privaat zijn. De resultaten van IPC Groene Ruimte B.V. worden ten gunste / ten laste gebracht van de private bestemmingsreserve van IPC Groene Ruimte B.V.

Er is voor gekozen het resultaat van Wellantcollege (publiek) en IPC Groen Ruimte B.V. (privaat) apart toe te lichten.

Het resultaat van Wellantcollege is € 1 miljoen lager dan begroot en komt uit op een resultaat van € 3 miljoen negatief. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door het niet realiseren van een begrote verkoop van onroerend goed en bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa met betrekking tot huisvesting. Deze incidentele afwijkingen zijn overigens in een vroegtijdig stadium door het Bestuur aan de Raad van Toezicht gemeld.

Om beter voorbereid te zijn op de toekomst heeft het management van IPC Groene Ruimte B.V. tezamen met haar aandeelhouder Stichting Wellant in het najaar van 2011 gewerkt aan een nieuwe strategie met als doelstelling IPC gezond en vitaal te maken. Gezien de snelheid van de veranderingen in de markt, de structurele verlieslatendheid en de economische ontwikkelingen, was er een absolute noodzaak om een nieuwe strategie te definiëren. Dit heeft ertoe geleid dat in het resultaat 2011 incidentele lasten zijn opgenomen. De voornaamste hiervan zijn het treffen van een voorziening reorganisatie alsmede incidentele afboekingen van immateriële vaste activa, materiële vaste activa en voorraden. Door deze incidentele posten en een dalende omzet die niet gepaard is gegaan met een evenredige daling van de personeelsbezetting en personeelskosten bedraagt het resultaat van IPC € 3,6 miljoen negatief bij een begroting van € 0,1 miljoen negatief.

Hiermee komt het geconsolideerde resultaat uit op € 6,6 miljoen negatief bij een begroting van € 2,1 miljoen negatief.

De Stichting Wellant heeft in 2011, evenals vorige boekjaren, bewust negatief begroot. Door de hoge solvabiliteit, is het mogelijk om extra middelen in te zetten voor innovatie- en ontwikkelprojecten in het kader van de strategie.

Met het negatieve resultaat en het aantrekken van vreemd vermogen is de solvabiliteit in het boekjaar gedaald van 72,6% naar 58,7%. Dit is in

Tabel 1: Geconsolideerde staat van baten en lasten

In € 1.000	Realisatie 2011	Begroting 2011	Vershil
Totaal baten	105.141	107.141	-2.000
Totaal lasten	-107.762	-108.052	290
Resultaat op projecten	18	-605	623
Saldo baten en lasten	-2.603	-1.516	-1.087
Financiële baten en lasten	-356	-472	116
Resultaat Wellantcollege	-2.959	-1.988	-971
Resultaat deelneming	-3.604	-133	-3.471
Resultaat na belastingen	-6.563	-2.121	-4.442

Tabel 2: Overzicht van de baten

Baten in € 1.000	Realisatie 2011	Begroting 2011	Vershil
Normatieve Rijksbijdrage	87.840	88.620	-780
Additionele Rijksbijdrage	11.466	11.201	265
Overige overheidsbijdragen	679	450	229
Overige baten	5.156	6.870	-1.714
Totaal baten	105.141	107.141	-2.000

overeenstemming met de verwachting in de begroting 2011. Hiermee blijft de financiële positie gezond.

Deze gezonde solvabiliteit is van belang met betrekking tot de voorgenomen investeringen in gebouwen en organisatieontwikkeling in de komende jaren. Als gevolg van deze investeringen en financiering hiervan gedeeltelijk via vreemd vermogen, zal de solvabiliteit in de periode 2012-2020 dalen van 60% naar 45%.

In het boekjaar zijn de eerste twee tranches ontvangen van € 18 miljoen van een totale lening van € 27 miljoen van het ministerie van Financiën.

In april 2011 heeft IPC Groene Ruimte B.V. een belang van 51% verworven in Aequator Groen & Ruimte B.V. Op termijn zal dit belang worden uitgebreid tot 100%.

Aequator heeft in het boekjaar een break even resultaat behaald.

Wellantcollege heeft voor de periode 2011-2020 een investeringsprogramma van € 131 miljoen. Deze investeringen zijn gepland voor huisvesting, groot onderhoud, inventaris en ICT. De kasstroom uit operationele activiteiten is niet voldoende om deze investeringen intern te financieren. Wellantcollege is daarom langetermijnleningen aangegaan in 2010 voor een totaal

bedrag van € 31,5 miljoen. In de periode 2013-2020 dient nog voor € 34 miljoen aan financiering te worden opgenomen.

5.2 Resultaat 2011

In deze paragraaf wordt de enkelvoudige staat van baten en lasten besproken van de Stichting Wellant. Dit resultaat wordt afgezet tegen de begroting over 2011. Vervolgens wordt het resultaat van deelneming IPC Groene Ruimte B.V. nader besproken.

Een samenvatting van het resultaat wordt in tabel 1 weergegeven.

- het saldo van baten en lasten is € 1,1 miljoen negatiever dan begroot. Dit kent een aantal oorzaken die in het vervolg worden besproken;
- het saldo van de post financiële baten en lasten is beter dan begroot doordat de aangetrokken financiering, als gevolg van lagere investeringen dan begroot, niet geheel is uitgenut. Hierdoor is het saldo liquide middelen hoger dan begroot, waardoor er rentebaten zijn verkregen, terwijl de rentelasten conform begroting waren;
- het resultaat van IPC wordt verderop nader toegelicht.

Tabel 3: Overzicht van de lasten

Lasten in € 1.000	Realisatie 2011	Begroting 2011	Vershil
loonkosten eigen personeel*	70.229	70.498	-269
kosten personeel niet in loondienst	4.463	4.411	52
overige personele lasten	1.786	2.334	-548
Personeelslasten	76.478	77.243	-765
Afschrijvingen	8.207	7.403	804
Huisvestingslasten	6.886	7.310	-424
Overige lasten	16.191	16.096	95
Totaal lasten	107.762	108.052	-290

* exclusief loonkosten t.b.v. projecten

Baten Wellantcollege

Over de baten is in hoofdlijnen het volgende te melden: De lagere realisatie aan baten wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere normatieve rijksbijdrage (€ 0,8 miljoen) en lagere overige baten (€ 1,7 miljoen). Deze worden gedeeltelijk gecompenseerd door hogere additionele rijksbijdrage en hogere overige overheidsbijdragen (samen € 0,5 miljoen). Zie tabel 2 op pagina 48.

Normatieve rijksbijdrage Wellantcollege

De normatieve rijksbijdrage is € 0,8 miljoen lager dan begroot. Voor het mbo is zowel het aantal deelnemers (t-2) als het tarief nagenoeg gelijk aan begroting. Voor het vmbo waren de bekostigde leerlingaantallen (t-1) 0,5% lager dan begroot. Het tarief voor het vmbo is € 0,5 miljoen lager dan begroot als gevolg van een eenmalige verschuiving vanuit de overheidsmiddelen 2011 naar 2010 (kasschuif).

Additionele rijksbijdrage Wellantcollege

De additionele rijksbijdragen zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

- de middelen voor wachtgeld (€ 0,1 miljoen), leerlinggebonden financiering (€ 0,3 miljoen), maatschappelijke stage (€ 0,2 miljoen) en prestatiesubsidie VSV (€ 0,3 miljoen) zijn hoger dan begroot;
- de middelen voor praktijkleren (-/- € 0,4 miljoen) zijn lager dan begroot;
- de middelen conjuncturele effecten (€ 0,5 miljoen) zijn foutief begroot en niet beschikbaar.

Overige overheidsbijdragen Wellantcollege

De overige overheidsbijdragen zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot met name als gevolg van hogere baten uit de diverse samenwerkingsverbanden.

Overige baten Wellantcollege

De overige baten zijn € 1,7 miljoen lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende twee posten:

- de verkoop van het onroerend goed op de locatie Hoogland wordt gezien de situatie op de onroerend goed markt aangehouden;
- de deelnemerbijdragen zijn lager dan begroot.

Lasten Wellantcollege

Een overzicht van de lasten geeft het volgende beeld: De lagere realisatie aan lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere personeelslasten (€ 0,8 miljoen) en lagere huisvestingslasten (€ 0,4 miljoen). De afschrijvingen (€ 0,8 miljoen) en de overige lasten (€ 0,1 miljoen) zijn hoger dan begroot. Zie tabel 3.

Personeelslasten Wellantcollege

De lagere personele lasten worden veroorzaakt door lagere loonkosten eigen personeel (€ 0,3 miljoen) en lagere overige personele lasten (€ 0,5 miljoen). De lagere loonkosten ad € 0,3 miljoen worden verklaard door:

- lagere wachtgeldkosten dan begroot (-/- € 0,1 miljoen);
- hogere ontvangen uitkeringen van het UWV (-/- 0,2 miljoen);
- een hogere gemiddelde reguliere bezetting van dan begroot (€ 0,8 miljoen);
- een lagere gemiddelde personeelslast dan begroot (€ -/-0,8 miljoen). In de begroting was rekening gehouden met een hogere pensioenlastenstijging en de verzekering WGA eigen risico is opgezegd.

De lagere overige personele lasten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere out of pocket scholingskosten. Hiertegenover staan hogere wervingskosten als gevolg van de werving van unit- en regiodirecteuren.

Renovatie Wellantcollege Westplas Mavo Aalsmeer

Wellantcollege Westplas Mavo in Aalsmeer heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen. De strakgroene wand met de naam van de locatie, de spierwitte tafelachtige luifel en de grote heldere raampartijen van de aula springen in het oog. De locatie heeft na de renovatie een opgeruimd, helder, gestructureerd en inspirerend karakter. Onderbouw en bovenbouw hebben ieder een eigen vleugel met lokalen, een leerplein met computers en projectruimtes met wifi. In de aula verrijdbare podiumdelen met kussens, banken en tafels. Een strakke balie, hippe lampen, illustraties op de wanden.

Teamleider onderbouw Peter Lievaart is erg te spreken over het vernieuwde gebouw: 'Onder- en bovenbouw zitten nu weer bij elkaar. Het effect van de inrichting en de gekozen kleuren is dat het interieur bij zonnig weer rustig oogt en bij grijs weer juist licht. Het gebouw is veel energiezuiniger geworden en een stuk stiller, de galm is verdwenen, zowel in de hal als in de lokalen. Ik vind het nu met 360 leerlingen vaak rustiger dan in de oude situatie met 180 leerlingen. We hebben ook een primeur: we zijn de eerste locatie van Wellant met een automatische klimaatbeheersing.'

Alle lokalen zijn uitgerust met smartboards. De stoelen en tafels zijn afgestemd op de nieuwe generatie leerlingen; het tafelblad is tien centimeter breder en dieper, de tafels en stoelen zijn hoger, formaat hbo-meubilair. Voor de veiligheid zijn er in het gebouw camera's geïnstalleerd.

In het projectlokaal van de onderbouw vallen de grote posters met thema's op. Lievaart: 'De leerlingen kiezen allemaal een uitdaging. Tijdens het werken aan verschillende opdrachten binnen die uitdaging komen de thema's en competenties die op het lesprogramma staan aan bod. Aan het einde van het schooljaar is de Grande Finale, dan presenteren de leerlingen hun uitwerkingen aan een panel. Daar zitten bijvoorbeeld ondernemers in maar ook, zoals vorig jaar, de burgemeester van Aalsmeer.'

De Westplas Mavo telt 7 klassen in de onderbouw en 7 in de bovenbouw. In de onderbouw (de eerste 2 leerjaren) valt het competentiegerichte projectonderwijs op, in klas 3 start de Westplas de Ondernemende School, samen met het Brederocollege in Amsterdam. Leerlingen met een 'vmbo-t / havo-advies' werken in de havo-kansklas aan de overstap naar de 3e klas havo van het Herman Wesselink College in Amstelveen.



Tabel 4: Overzicht van het resultaat op projecten

Resultaat op projecten in € 1.000	Realisatie 2011	Begroting 2011	Vershil
loonkosten	2.103	2.400	-297
inhuur derden	1.251	1.850	-599
overige kosten	629	1.835	-1.206
totaal kosten	-3.983	-6.085	2.102
projectbaten	4.001	5.480	-1.479
saldo	18	-605	623

Afschrijvingen Wellantcollege

De hogere afschrijvingslasten dan begroot worden veroorzaakt door bijzondere waardeverminderingen van gebouwen. Op een aantal locaties zijn (delen van) gebouwen gesloopt. Het gaat om locaties in Klaaswaal, Rijnsburg, Amersfoort en Houten.

Huisvestinglasten Wellantcollege

De huisvestingslasten zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot voornamelijk veroorzaakt door lagere energielasten. De oorzaak hiervan is tweeledig. De tarieven 2011 voor gas en elektra waren 10% lager dan in 2010. Tevens zijn er in 2011 creditnota's geweest m.b.t. 2010.

Resultaat op projecten

In de tabel 4 zijn de baten en lasten opgenomen met betrekking tot innovatie- en ontwikkelactiviteiten n.a.v. het instellingsplan en de overige projecten.

De baten worden verantwoord op basis van de gemaakte kosten ten behoeve van projecten uit het instellingsplan en de overige projecten. De gerealiseerd projecturen liggen onder de begrote projectformatie. De out of pocket kosten (inhuur derden en overige kosten), die lopen via de projectadministratie, onderschrijden de begroting ruimschoots met € 1,8 miljoen.

Dit kent twee oorzaken:

- een deel van de kosten m.b.t. het instellingsplan is in 2011 in de lijn gemaakt en verantwoord (niet gekoppeld aan een project) en is daarmee niet separaat geadministreerd via de projectadministratie;
- Een deel van de out-of-pocket kosten is vooraf te hoog ingeschat.

Resultaat IPC

De omzet bedroeg in 2011 € 7,7 miljoen (2010: € 9,0 miljoen). Deze daling is te wijten aan bezuinigingen in de (semi-) overheidsmarkt, minder afname door Wellantcollege en de afbouw van de Rijksbijdragen.

De lagere omzet in 2011 is niet gepaard gegaan met een evenredige daling van de personeelsbezetting en de personeelskosten.

Het management van IPC Groene Ruimte B.V. heeft tezamen met zijn aandeelhouder Stichting Wellant in het najaar van 2011 gewerkt aan een nieuwe strategie met als doelstelling IPC weer gezond en vitaal te maken. Dit heeft ertoe geleid dat in het resultaat 2011 incidentele lasten zijn opgenomen:

- er is een voorziening reorganisatie getroffen van € 1,1 miljoen;
- een bijzondere waardevermindering van de geactiveerde goodwill met betrekking tot de verwerving van Aequator Groen & Ruimte B.V. van € 0,5 miljoen;
- vervroegde afschrijvingen op materiële vaste activa van € 0,2 miljoen;
- afwaardering van de voorraad boeken van € 0,3 miljoen.

Door deze incidentele posten en de dalende omzet bedraagt het resultaat van IPC Groene Ruimte B.V. € 3,6 miljoen negatief bij een begroting van € 0,1 miljoen negatief.

Resultaat bestemming Wellantcollege en IPC

Het College van bestuur heeft in overleg met de Raad van Toezicht besloten het resultaat 2011 als volgt te verwerken: zie tabel 5 pagina 51.

Tabel 5: Bestemming van het resultaat

Bestemming van het resultaat		
Wellantcollege	Onttrekking aan algemene reserve	€ -/- 2.958.719
IPC Groene Ruimte B.V.	Onttrekking aan de private bestemmingsreserve	€ -/-3.604.354
Stichting Wellant	Totaal	€ -/- 6.563.073

5.3 Balans per 31 december 2011

Tabel 6: Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans per 31 december 2011 € 1.000			
		31 DECEMBER 2011	31 DECEMBER 2010
1	Activa		
	Vaste activa		
1.1	Immateriële vaste activa	262	-
1.2	Materiële vaste activa	102.144	93.946
1.3	Financiële vaste activa	1	1
	Totaal vaste activa	102.407	93.947
	Vlottende activa		
1.4	Vorraden	426	689
1.5	Vorderingen	4.784	5.351
1.7	Liquide middelen	9.700	3.913
	Totaal vlottende activa	14.910	9.953
	Totaal activa	117.317	103.900
2	Passiva		
	Eigen vermogen		
	Algemene reserve (publiek)	47.560	50.516
	Bestemmingsreserve (publiek)	11.900	11.900
	Bestemmingsreserve (privaat)		
	Reserve deelneming IPC Groene Ruimte BV	9.277	12.882
	Bestemming liquidatie St.CGD	94	96
	Minderheidsbelang derden	13	-
		68.844	75.394
2.2	Voorzieningen	2.518	1.650
2.3	Langlopende schulden	18.000	302
2.4	Kortlopende schulden	27.955	26.553
	Totaal passiva	117.317	103.900

Het geconsolideerde balanstotaal is in 2011 toegenomen van € 104 miljoen naar € 117 miljoen. Dit wordt voor € 0,7 miljoen verklaard door de integrale consolidatie van het verworven belang in Aequator Groen & Ruimte B.V.

In het boekjaar heeft effectuering plaatsgevonden tot een bedrag van € 18 miljoen op een totaal arrangement van € 27 miljoen van het in juni 2010 met het ministerie van Financiën overeengekomen financieringsarrangement voor het huisvestingsplan van Wellant. De toename van het vreemd vermogen verminderd met het geconsolideerde verlies leidt tot een stijging van het balanstotaal met 13 miljoen.

Aan de activazijde van de balans is zichtbaar dat deze financiering is geïnvesteerd in een toename van de vaste activa ad € 8 miljoen en een toename van de vlottende activa van € 5 miljoen. Hieronder volgt een toelichting per onderdeel van de belangrijkste verschuivingen en wijzigingen.

Vaste activa geconsolideerd

Er is in 2011 op het gebied van de vaste activa voor een totaalbedrag van € 18 miljoen geïnvesteerd. Deze investeringen bestaan uit:

- verwerving van het 51% belang in Aequator Groen & Ruimte B.V. (€ 1 miljoen);
- investeringen in materiële vaste activa van € 17 miljoen.

Verder zijn investeringen voor een bedrag ad € 10 miljoen geactiveerd en in gebruik genomen. De afschrijvingen bedroegen € 9,6 miljoen, waaronder een bijzondere waardevermindering m.b.t. huisvesting ad € 0,8 miljoen en een bijzondere afwaardering van de geactiveerde goodwill m.b.t. de overname van Aequator Groen & Ruimte B.V. van € 0,5 miljoen.

Vlottende activa geconsolideerd

De voorraad gebruiksgoederen is afgenomen met € 0,3 miljoen voornamelijk als gevolg van afwaardering van de voorraad boeken bij IPC Groene Ruimte B.V.

De vorderingen betreffen gefactureerde bedragen aan debiteuren, leerlingen, deelnemers en cursisten. Hierop is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen van € 0,3 miljoen.

De liquide middelen zijn toegenomen met € 5,8 miljoen doordat niet de gehele financiering is gebruikt voor investeringen in huisvesting.

Eigen vermogen geconsolideerd

Door het negatieve resultaat 2011 is het publieke eigen vermogen afgenomen met € 3 miljoen. Het private eigen vermogen is afgenomen met € 3,6 miljoen.

De publieke bestemmingsreserves "reserve ten behoeve van locaties" ad € 3 miljoen, en de "reserve innovatie onderwijs en organisatie" ad € 2 miljoen worden de komende jaren ingezet voor verbeter- en vernieuwingsactiviteiten bij Wellantcollege.

De publieke reserve m.b.t. BAPO is per ultimo boekjaar gelijk gebleven aan vorig jaar ad € 6,9 miljoen. Enerzijds is er een stijging van het huidige percentage deelnemers (t.o.v. de "rechthebbenden") dat hier gebruik van maakt van 54,5% naar 57,2%. Anderzijds is er een dalende tendens doordat het aantal "rechthebbenden" is afgenomen. Deze effecten heffen elkaar op waardoor de reserve gelijk is gebleven.

Een nieuwe post in het geconsolideerde eigen vermogen is het "minderheidsbelang derden".

Deze post is ontstaan doordat het verworven belang van 51% in Aequator Groen & Ruimte B.V. integraal (voor 100%) is geconsolideerd, waardoor derden een 49% belang hebben in het eigen vermogen van Aequator.

Voorzieningen geconsolideerd

Wellantcollege heeft een tweetal (personele) voorzieningen: de voorziening reorganisatie en de voorziening onderwijsjubileum. De voorziening reorganisatie is in 2010 gevormd als gevolg van een aangepaste organisatiestructuur naar aanleiding van het ingezette strategietraject vanaf het kalenderjaar 2011 waarbij de aansturing van de diverse locaties niet meer geschiedt via vestigingsdirecteuren maar door vijf regiodirecties. Het totaal aantal directieleden is hiermee substantieel verlaagd.

In 2011 is voor een bedrag ad € 0,3 miljoen ten laste van de voorziening gebracht. Daarnaast is een voorziening opgenomen voor financiële verplichtingen rond onderwijsjubilea.

IPC Groene Ruimte heeft in 2011 een reorganisatie voorziening opgenomen van € 1,1 miljoen.

Langlopende schulden geconsolideerd

In 2011 is een bedrag van € 18 miljoen ontvangen op een totaal financieringsarrangement van € 27 miljoen met het ministerie van Financiën.

Tabel 7: Financiële ratio's per 31 december 2011

		Minimum	Maximum
Solvabiliteit	percentage eigen vermogen van het totaal vermogen	35%	60%
Rentabiliteit	genormaliseerd resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering	Per jaar vast te stellen	
	leidraad die hierbij gehanteerd wordt	-3%	+3%

Tabel 8: Cijfers jaarrekening

	Cijfers op basis van jaarrekening 2010	Cijfers op basis van jaarrekening 2011	Cijfers op basis van begroting 2011
Solvabiliteit enkelvoudig	71,0%	58,6%	59,8%
Solvabiliteit geconsolideerd	72,6%	58,7%	
Rentabiliteit Wellantcollege	-/-2,9%	-/-2,7%	-/-1,8%
Genormaliseerde rentabiliteit *	-/-1,7%	-/-2,0%	-/-2,7%
Rentabiliteit geconsolideerd	-/-3,3%	-/-5,6%	-/-1,7%

* De genormaliseerde rentabiliteit van Wellantcollege betreft de rentabiliteit exclusief de als eenmalig te beschouwen posten. Dit betreffen een dotatie aan de voorziening reorganisatie van € 1,3 miljoen in 2010, bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa van € 0,8 miljoen in 2011, en een niet gerealiseerde bijzonder bate van verkoop onroerend goed van € 1 miljoen in de begroting van 2011. Gecorrigeerd voor deze eenmalig te beschouwen posten is de reguliere exploitatie van Wellantcollege binnen de begroting gebleven.

Kortlopende schulden geconcentreerd

De kortlopende schulden zijn met € 1,4 miljoen gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door voorfinanciering van additionele rijksbijdrage en een hoger crediteurensaldo.

miljoen en een stijging van het vreemd vermogen ad € 18,9 miljoen is de solvabiliteit gedaald van 72,6% per ultimo 2010 naar 58,7% per ultimo 2011. Dit is in overeenstemming met de verwachting in de begroting 2011. De solvabiliteit is tevens onder de gestelde maximale grens van 60% gekomen.

5.4 Financiële ratio's 31 december 2011

Wellantcollege hanteert twee financiële ratio's, met de volgende definities en minimum en maximum streefwaarden. Zie tabel 7.

De cijfers in de jaarrekening 2011 geven de volgende stand van zaken voor Wellantcollege. Zie tabel 8.

Uit tabel 8 blijkt dat de geconsolideerde rentabiliteit onder de minimale streefwaarde is uitgekomen. Zoals al eerder genoemd wordt dit vooral verklaard door het grote verlies van IPC Groene Ruimte B.V. ad € 3,6 miljoen (begroot € 0,2 miljoen negatief). Indien het resultaat van IPC conform begroting was geweest was de rentabiliteit -/-2,6% geweest.

Door een daling van het eigen vermogen van € 6,6

Volgens het "financieringsplan 2012-2020", waarin een doorrekening is gemaakt van de exploitatie, investeringen en financiering hiervan, zal de solvabiliteit in de periode 2012-2020 dalen van 60% naar 45%. De solvabiliteit ultimo 2020 van 45% blijft ruim boven de door de Raad van Toezicht vastgestelde minimum solvabiliteit van 35%.

5.5 Treasurybeleid

Risicomijdend beleggen

De in 2011 tijdelijk overtollige liquiditeiten zijn risicoloos aangehouden bij het ministerie van Financiën en bij de huisbankier.

Geïntegreerd middelenbeheer

Vanaf juni 2010 is Wellantcollege overgegaan op schat-kistbankieren bij het ministerie van Financiën. Dagelijks

worden drie aangewezen rekeningen bij de ING bij- dan wel afgeroomd ten laste respectievelijk ten gunste van de rekening-courant met het ministerie.

De kredietfaciliteit is in het boekjaar niet gebruikt.

Geldlening bij het ministerie van Financiën

In juni 2010 is een financieringsarrangement getekend met het ministerie van Financiën voor het huisvestingsplan van Wellantcollege.

De totale lening bedraagt € 27 miljoen, te ontvangen in 4 tranches tussen maart 2011 en september 2012. De eerste twee tranches ad € 18 miljoen zijn in het boekjaar ontvangen. Het rentetarief bedraagt 3,43%, 30 jaar vast. Aflossing vindt lineair plaats in 30 jaar, voor het eerst in 2013. Voor de lening is zekerheid verstrekt voor € 27 miljoen voor een vijftal panden met percelen grond.

Intercompany geldlening

In oktober 2010 is door IPC Groene Ruimte B.V. een lening verstrekt aan Stichting Wellant van € 5 miljoen. Er zijn geen zekerheden verstrekt. Het rentepercentage wordt jaarlijks bepaald door het 12 maands Euribor tarief, verhoogd met een opslag van 20 basispunten. Er mag onbeperkt worden afgelost, dan wel aflossing worden opgeëist, mits drie maanden van te voren schriftelijk aangekondigd.

In het boekjaar is € 1 miljoen afgelost.

Treasurycommissie

Na de goedkeuring van het treasurystatuut in juni 2010 door de Raad van Toezicht is de treasurycommissie drie maal bijeengekomen. De samenstelling van deze commissie bestaat uit de directeur Finance & Control, de controller en de treasurer. De commissie doet schriftelijk

Tabel 9: Liquiditeitsrealisatie

Liquiditeitsrealisatie in € 1.000	K1	K2	K3	K4	2011
Rijksbijdrage	25.957	34.788	20.948	21.305	102.998
Overige ontvangsten	1.707	1.415	1.236	2.855	7.213
Totaal operationele ontvangsten	27.664	36.203	22.184	24.160	110.211
Netto Salaris	8.447	10.636	8.637	11.020	38.740
Afdrachten	9.158	9.573	7.730	7.618	34.079
Overige uitgaven	8.611	4.874	8.724	9.100	31.309
Totaal operationele uitgaven	26.216	25.083	25.091	27.738	104.128
Kasstroom uit operatie	1.448	11.120	-2.907	-3.578	6.083
Kasstroom investeringen	-2.997	-3.411	-3.362	-5.523	-15.293
Aangegane leningen	9.000	0	9.000	0	18.000
Aflossingen op leningen	-314	-536	-372	-500	-1.722
Saldo betaalde-ontvangen rente	2	2	-140	-39	-175
Financiële kasstroom	8.688	-534	8.488	-539	16.104
Netto kasstroom	7.139	7.175	2.219	-9.640	6.894
Beginstand liquide middelen	1.796	8.935	16.111	18.330	1.796
Netto kasstroom	7.139	7.175	2.219	-9.640	6.894
Eindstand liquide middelen	8.935	16.111	18.330	8.690	8.690

verslag van dit treasury-overleg aan het lid College van Bestuur met Finance & Control in portefeuille. Standaard komen de volgende onderwerpen minimaal aan de orde:

- externe ontwikkeling voor zover van belang voor de treasury van Wellant;
- voldoet Wellant nog steeds aan wet- en regelgeving m.b.t. treasury?
- jaarplanning liquiditeiten op maandbasis;
- financieringskosten;
- relatiemanagement (geldverstrekkers/bankiers).

Enkele belangrijke items die in de overleggen zijn behandeld:

- A. De geldlening bij het ministerie van Financiën is indertijd op basis van een renteforward afgesloten. Het rentevoordeel van deze forward dat uiteindelijk behaald is, kan als volgt worden weergegeven:
1. Door te anticiperen op een verwachte rentestijging die ook gerealiseerd is, heeft Wellant ondanks een forward premie van 0,21% een rentevoordeel bereikt van 0,31%. De looptijd van de lening is 30 jaar;
 2. Wellant bespaart hiermee in totaal € 1,4 miljoen aan rentekosten over de looptijd van de lening;
 3. In contante waarde - naar startdatum van de lening op 1 maart 2011 - is dit € 0,9 miljoen.

Tevens is berekend wat het voordeel is ten opzichte van financiering via een financiële instelling. Hierbij is uitgegaan van een rentepercentage dat 1,5% hoger is dan bij Geïntegreerd Middelen Beheer. Het nominale rentevoordeel over de gehele looptijd bedraagt € 6,6 miljoen. De contante waarde hiervan is € 4,6 miljoen.

- B. De liquiditeitsrealisatie (Wellantcollege) in 2011 is als volgt: zie tabel 9 op pagina 55.

5.6 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Tabel 10: Bezoldiging College van Bestuur

College van Bestuur	2011	2010
dr. L.D. Verburgh, voorzitter		
bruto salaris (inclusief fiscale bijtelling prive gebruik lease auto ad € 8.717)	153.213	154.750
werkgeverslasten	7.101	7.663
pensioenlasten	22.451	21.749
	182.765	184.162
drs. H.W.M. Jansen, lid		
bruto salaris	129.266	
werkgeverslasten	6.016	
pensioenlasten	19.462	
	154.744	
P. van der Poel, lid		
bruto salaris	122.984	
werkgeverslasten	3.474	
pensioenlasten	18.395	
	144.853	
Totaal College van Bestuur	482.362	184.162
Totaal Bestuursraad	482.362	623.878

In 2010 bestond de Bestuursraad uit 1 statutair lid, tevens enig lid College van Bestuur, en drie niet-statutaire leden. De totale bezoldigingskosten van de Bestuursraad in 2010 bedroegen € 623.878.

Tabel 11: Bezoldiging Raad van Toezicht

	2011	2010
Prof. dr. M.J.M. Vermeulen, voorzitter	15.000	15.000
6 leden, per persoon	7.934	7.934
Totaal Raad van Toezicht	62.604	62.604

Per 1 januari 2011 is de Bestuursraad teruggebracht tot drie statutaire leden, tevens College van Bestuur. Zie tabel 10.

De Raad van Toezicht heeft besloten om de vergoeding vanaf het boekjaar 2012 aan te passen, waardoor deze meer in lijn komt met de sectorbrede honoreringsregeling. De vergoedingen worden als volgt: Voorzitter € 13.000, vicevoorzitter € 9.934, en leden € 7.934. Zie tabel 11.

5.7 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomen (WOPT)

Voor het verslagjaar 2011 is het grensbedrag door het ministerie van BZK vastgesteld op € 193.000. Organisaties die medewerkers in dienst hebben die meer dan dit normbedrag ontvangen, dienen dit volgens deze wet te publiceren.

Stichting Wellant heeft in het verslagjaar geen medewerkers in dienst die een beloning hebben ontvangen hoger dan het normbedrag.

tabel 12: Begroting 2012

Begroting 2012 (in €1.000)	Begroting 2012	Realisatie 2011
3 Baten		
3.1 Rijksbijdragen	104.230	102.379
3.2 Overige overheidsbijdragen	775	943
3.5 Overige baten	5.585	5.820
Totaal baten	110.590	109.142
4 Lasten		
4.1 Personeelslasten	81.137	79.832
4.2 Afschrijvingen	7.758	8.207
4.3 Huisvestingslasten	7.163	6.886
4.4 Overige lasten	16.955	16.820
Totaal lasten	113.013	111.745
Saldo baten en lasten	-2.423	-2.603
5 Financiële baten en lasten	-944	-356
Resultaat	-3.367	-2.959
7 Resultaat deelneming	-667	-3.604
Resultaat na belastingen	-4.034	-6.563

Tabel 13: Begroting 2012 tm 2014

Begroting	2012	2013	2014
Resultaat Wellantcollege	-3.367	-1.375	80

5.8 Toekomstparagraaf

Wellantcollege blijft in 2012 werken met een negatieve begroting. Vanaf 2013 is in de meerjarenbegroting een omslag gemaakt die in 2014 naar een kostendekkende begroting leidt. Op deze wijze kan de druk op het primair proces die de implementatie van de strategie met zich meebrengt, worden opgevangen. Dit is mogelijk en verantwoord door de hoge solvabiliteit en reserves.

De (enkelvoudige) begrotingscijfers voor het jaar 2012 zijn als volgt vastgesteld door het College van Bestuur.

Resultaat

De komende periode van drie jaar werkt Wellantcollege met een negatief resultaat na belastingen van in totaal -/€ 4,7 miljoen.

Het negatieve begrote resultaat over 2012 wordt vooral veroorzaakt door:

- de niet door de rijksbijdrage vergoede stijging van de werkgeversbijdrage zorgverzekering;
- innovatieactiviteiten naar aanleiding van het instellingsplan 2012;
- stijgende lasten met betrekking tot huisvesting;
- het bewust voortzetten van de inzet van extra middelen om de druk van de implementatie van de strategie te verlichten.

De rentabiliteit stijgt vanaf 2013 voornamelijk als gevolg van te realiseren bezuinigingen in 2013 en 2014. Vanaf 2014 zullen de innovatieactiviteiten zijn opgenomen in het reguliere proces van Wellantcollege en zal worden begroot op een kostendekkend exploitatieresultaat.

Bezuinigingen

Om in 2014 te komen op dit kostendekkend resultaat is in 2013 een bezuiniging gepland van € 2 miljoen, aangevuld in 2014 met een bezuiniging van € 3 miljoen. Deze structurele bezuiniging van € 5 miljoen is nodig vanwege het terugbrengen van het resultaat tot een kostendekkend niveau en vanwege het opvangen van de stijging van de lasten m.b.t. huisvesting. De bezuiniging worden als volgt vormgegeven:

- in 2013 wordt 5% bezuinigd op de materiële lasten

(€ 0,8 miljoen) en € 1,2 miljoen op de personeelslasten, totaal € 2 miljoen;

- in 2014 wordt € 3 miljoen extra bezuinigd tot in totaal € 5 miljoen, de verdeling is hierbij 10% op de materiële lasten (€ 1,6 miljoen) en het restant ad € 3,4 miljoen op de personeelslasten.

Om in 2013 en 2014 deze bezuinigingen te halen zijn Wellantcollege en IPC in 2012 begonnen aan het ombuigingproces. Dit gebeurt zorgvuldig en op basis van een breed draagvlak. Dit proces wordt strak gemonitord en op het moment dat de geplande resultaten – die essentieel zijn om op een neutraal budget te komen – niet worden gehaald, zal verder worden ingegrepen.

Resultatenbox

Verklaring bevoegd gezag

Het College van Bestuur verklaart dat de opleidingen van Wellantcollege in 2011 voldeden aan de wettelijke eisen en dat bij de besturing van de organisatie de code 'Goed bestuur in de bve-sector' wordt toegepast.

Rapportage specifieke regelingen

- De rapportage betreffende de regeling Taal en Rekenen zie pagina 32.
- De rapportage betreffende de regeling Innovatiebox zie pagina 27.
- De rapportage betreffende de regeling Stagebox zie pagina 32.
- De rapportage betreffende de regeling innovatiearrangement zie pagina 32.

Kwaliteit van opleidingen en examens

In het schooljaar 2010-2011 heeft de onderwijsinspectie onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van opleidingen en examens. Het betrof onderzoek naar kwaliteitsverbetering examinering bij opleidingen die in het schooljaar 2009-2010 als onvoldoende waren aangemerkt én regulier onderzoek naar de kwaliteit van de examinering in 2010-2011.

De examinering van alle onderzochte opleidingen is van voldoende kwaliteit.

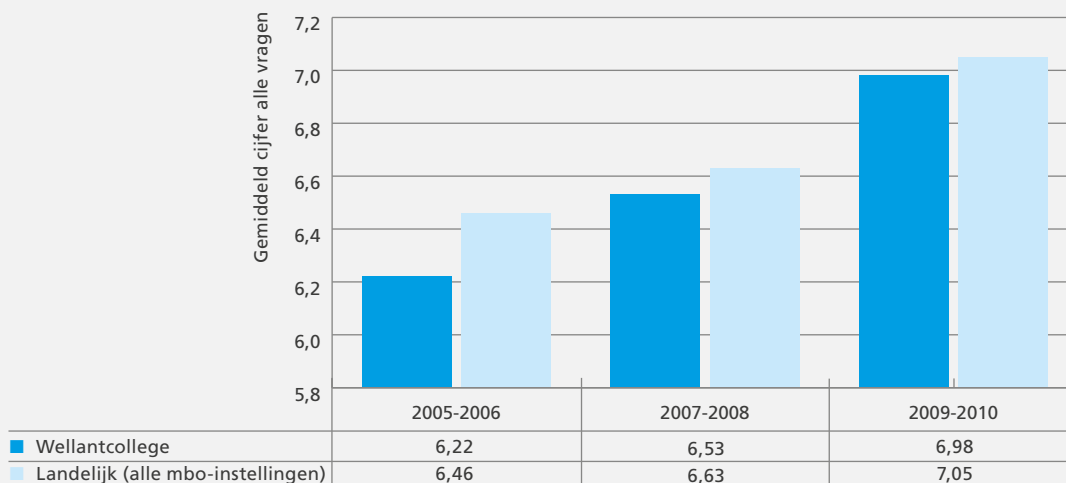
Verdere toelichting is te lezen vanaf pagina 29.

Informatie in verband met kwalitatief zeer zwakke opleidingen en opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit

Er zijn binnen Wellantcollege geen opleidingen die in 2011 door de Inspectie van het Onderwijs als 'zeer zwak' zijn beoordeeld. Ook de examinering van alle opleidingen is van voldoende kwaliteit. Verdere toelichting is te lezen vanaf pagina 29.

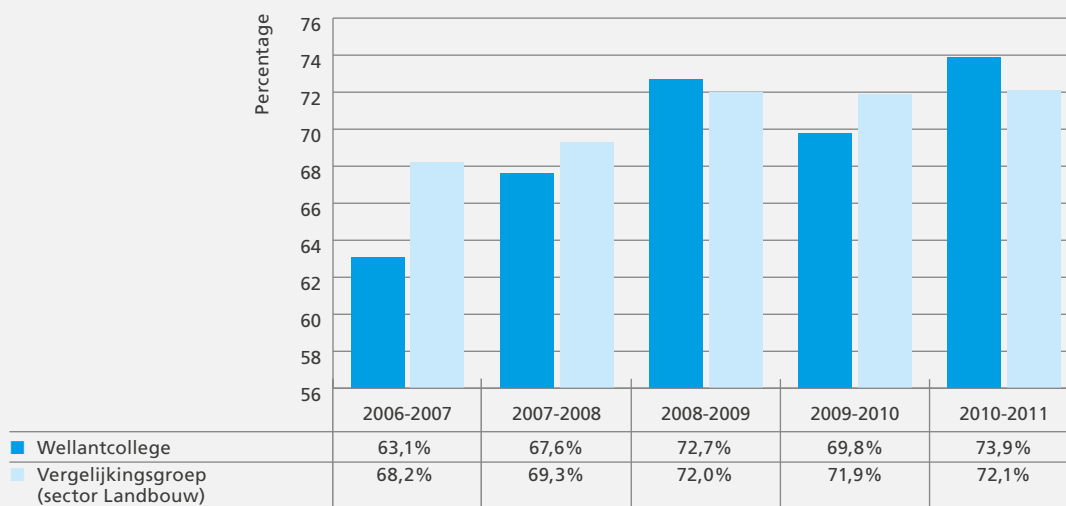
Tevredenheid mbo-deelnemers

Toelichting: zie pagina 28



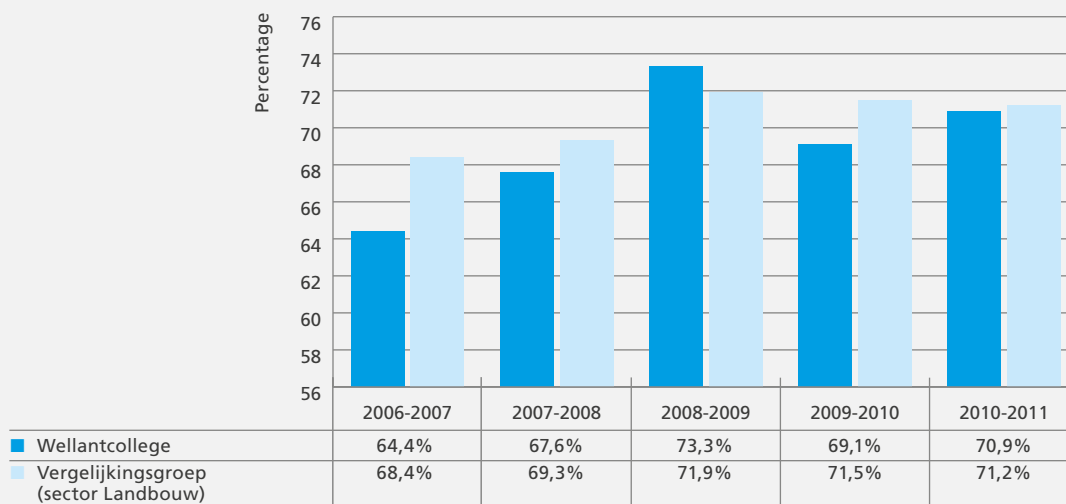
Diplomaresultaat mbo Wellantcollege

Toelichting: zie pagina 29



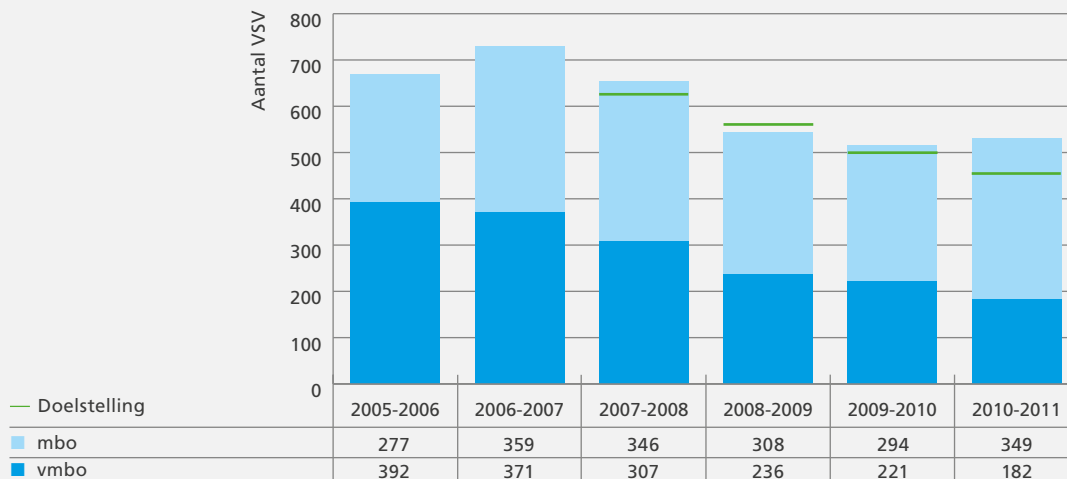
Jaarresultaat mbo Wellantcollege

Toelichting: zie pagina 29



Totaal aantal VSV'ers (vmbo en mbo samen)

Toelichting: zie pagina 32



Resultaten Financieel (solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit) per 31 december 2011

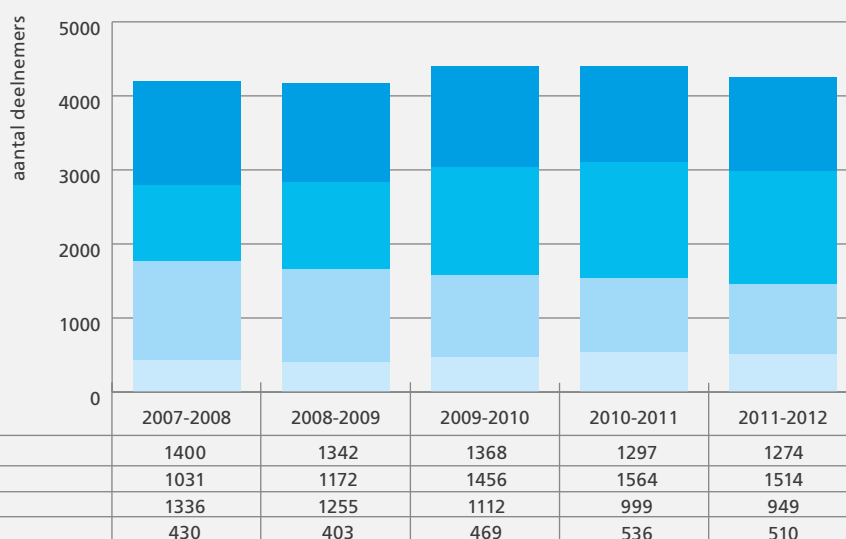
Toelichting: zie pagina 40

	2007	2008	2009	2010	2011
Liquiditeit	1,53	1,16	0,72	0,37	0,53
Rentabiliteit	-1,1%	-1,9%	-2,6%	-3,3%	-5,6%
Solvabiliteit	64%	69%	68%	73%	59%

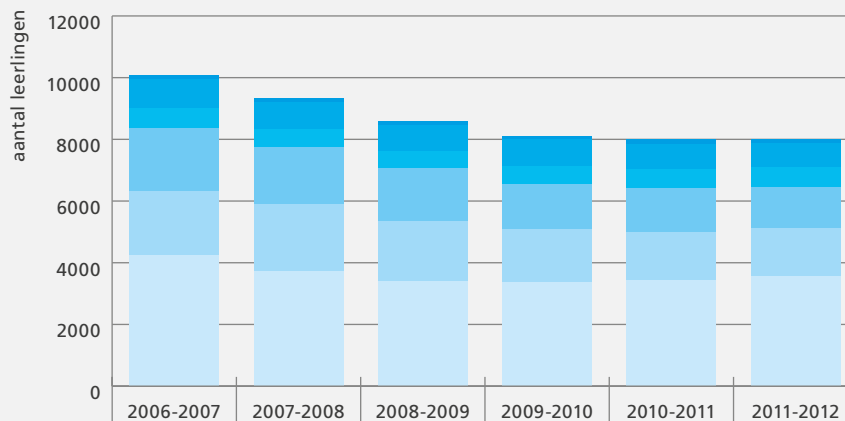
Overige Basisgegevens Wellantcollege

Hieronder is in de vorm van grafieken en tabellen samenvattend een aantal relevante basisgegevens van Wellantcollege weergegeven. Elders in dit geïntegreerd jaardocument komen alle in deze samenvatting genoemde items nogmaals aan bod en zijn dan voorzien van een uitleg en nadere toelichting.

Aantal mbo-deelnemers

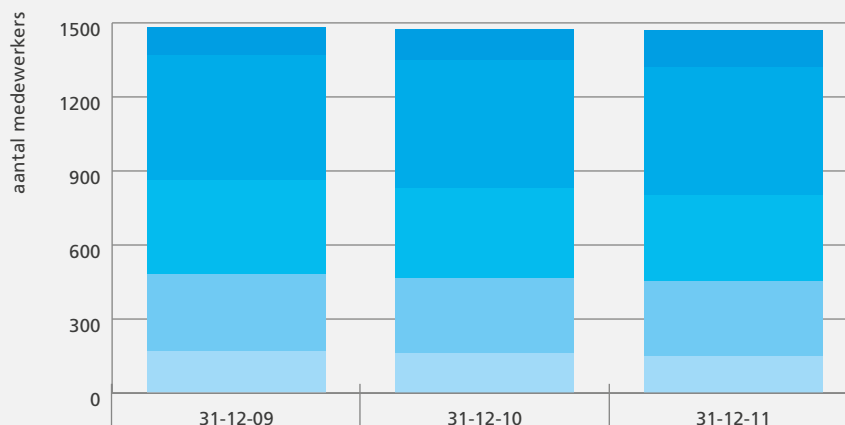


Aantal vmbo-leerlingen



	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
■ Praktijkonderwijs	120	109	116	123	130	146
■ vmbo-theoretische leerweg/ MAVO	928	882	838	862	833	793
■ Gemengde leerweg	678	579	574	577	588	623
■ Kader-beroepsgerichte leerweg	2026	1864	1690	1468	1441	1341
■ Basis-beroepsgerichte leerweg	2078	2174	1957	1729	1566	1561
■ basisvorming (basis-beroeps-, kader-beroeps en gemengde leerweg	4244	3711	3402	3357	3422	3555

Aantal medewerkers



	31-12-09	31-12-10	31-12-11
■ 60 jaar en ouder	110	126	150
■ 50 t/m 59 jaar	506	517	517
■ 40 t/m 49 jaar	383	366	352
■ 30 t/m 39 jaar	310	302	305
■ 20 t/m 29 jaar	170	162	147
■ 0 t/m 19 jaar	1		
Totaal	1480	1473	1471

wellantcollege

Stichting Wellant
Postbus 177
3990 DD Houten