

Jaarverslag 2012



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 Hulptroepen
Eindredactie: Stichting Wellant

Inhoud

Voorwoord college van bestuur	5	Hoofdstuk 3 Medewerkers	45
Bericht van de raad van toezicht 2012	7	3.1 Ontwikkelingen in 2012	45
Inleiding	11	3.2 Resultaten tevredenheid medewerkers 2005-2012	45
Hoofdstuk 1 Organisatie en beleid	13	3.3 Ziekteverzuim	46
1.1 Thema's naar aanleiding van beleidsplan 2012 en verder.	14	3.4 Aantal medewerkers	47
1.2 Betere kwaliteit van het onderwijs		3.5 Wellant Academie	47
1.3 Sterke marktpositie met een betere aansluiting bij de leerling en arbeidsmarkt		3.6 Actieplan Leerkracht!	47
1.4 Professionele organisatie met competente medewerkers		Hoofdstuk 4 Wellantcollege en omgeving	49
1.5 Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering		4.1 Nieuws in 2012	49
1.2 Organisatie	19	4.2 Structurele Samenwerking	51
1.3 Bestuur & Governance	20	4.3 Klachten	52
1.4 Bedrijfsvoering en Control	20	Hoofdstuk 5 Financiën	55
1.5 Huisvesting	22	5.1 Algemeen	55
1.6 Inrichting Medezeggenschap	22	5.2 Resultaat 2012	56
1.7 IPC	22	5.3 Balans per 31 december 2012	61
Hoofdstuk 2 Onderwijs	25	5.4 Financiële ratio's 31 december 2012	62
2.1 Vmbo	25	5.5 Treasurybeleid	63
2.2 Informatie op locatieniveau (vmbo-scholen)	28	5.6 Toekomstparagraaf	64
2.3 Mbo	28	5.7 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders	66
2.4 VSV	34	5.8 WOPT	68
2.5 Beroeps praktijkvorming (BPV)	36	Hoofdstuk 6 Resultatenbox	67
2.6 Leven Lang Leren	37	Basisgegevens Wellantcollege	70
2.7 Informatie op locatieniveau (mbo-scholen)	37		



Voorwoord college van bestuur

Tegen alle trends in heeft Wellant vmbo in 2012 een groeiend aantal leerlingen laten zien. Ons inspirerende groene onderwijs op kleine locaties en met een persoonlijke insteek is een aantrekkelijke combinatie die goed blijkt aan te sluiten op de behoefte uit de markt. En ook kwalitatief zit ons onderwijs in een stijgende lijn, wat wordt bevestigd door diverse positieve rapporten van de onderwijsinspectie.

Ook het Wellant mbo werkt vanuit een kleinschalige setting, waar leerlingen zich thuis voelen. Van daaruit bieden we aantrekkelijk en modern groen onderwijs en bereiden we leerlingen voor op een plek op de arbeidsmarkt.

Dit is ook de insteek van waaruit wordt gewerkt aan Focus op Vakmanschap en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen. Beide zaken geven een nieuwe kwaliteitsimpuls aan het mbo. Ook de relatie met het bedrijfsleven is daarbij van belang. Wellantcollege is in 2012 gestart om de banden met het bedrijfsleven opnieuw aan te halen, onder andere door deelname aan twee Centra voor Innovatief Vakmanschap.

In 2012 is veel aandacht uitgegaan naar financiële zaken. De afgelopen jaren heeft Wellantcollege bewust met negatieve begrotingen gewerkt om extra te kunnen investeren in het onderwijs.

Deze investeringen hebben het nodige opgebracht, waardoor in 2012 de ombuiging kon worden ingezet naar een sluitende begroting in 2014.

Daarnaast zijn in het regeerakkoord diverse maatregelen

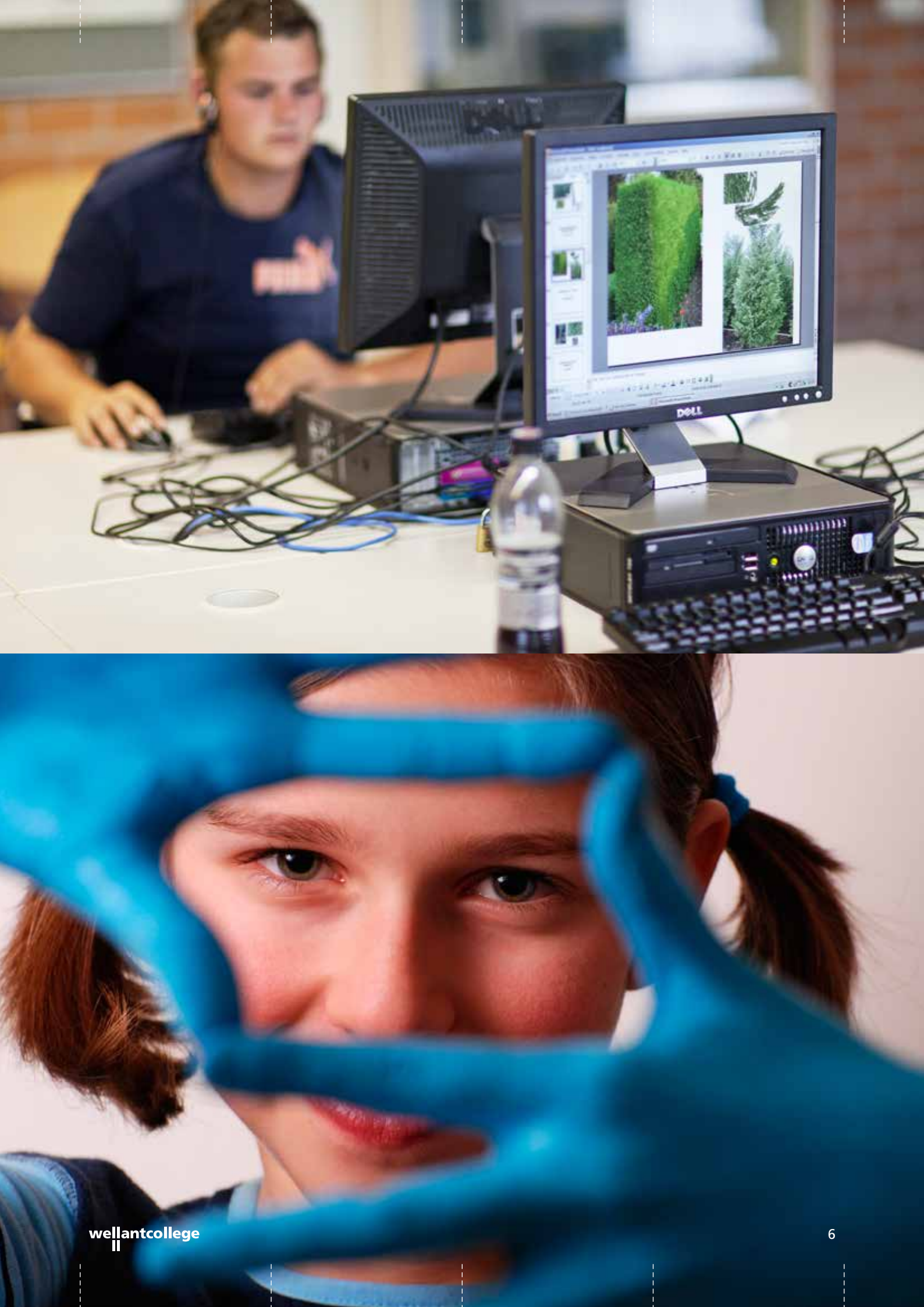
opgenomen die het onderwijs raken en het groene onderwijs in het bijzonder. De effecten daarvan hebben we doorgerekend.

Als alle voorgenomen maatregelen worden uitgevoerd, betekent dat voor de komende jaren fors extra bezuinigen.

Wellantcollege kiest er voor deze bezuinigingen beleidsrijk in te zetten. In ons handelen blijft kwaliteit een leidend principe. Bij de invulling van de ombuigingen wordt geprobeerd het onderwijs zoveel mogelijk te ontzien. Er wordt in de eerste plaats gekeken of een aantal ondersteunende processen efficiënter en effectiever kan worden ingericht. Ook op de locaties zijn de ombuigingen voelbaar en zullen arbeidsplaatsen verdwijnen.

Een bijzondere verandering was het vertrek van de voorzitter Luc Verburgh. Na acht jaar Wellantcollege kondigde hij begin 2012 aan per 1 juni 2012 een functie te hebben aanvaard bij ROC Zadkine in Rotterdam. Dit betekende afscheid nemen van een voorzitter die zich enthousiast voor Wellantcollege heeft ingezet en die voor velen een inspirerend leider was. Luc Verburgh is per 1 oktober 2012 opgevolgd door Annemarie Moons. Uiteindelijk zijn het echter onze medewerkers die gezicht geven aan al onze ambities en er met veel passie aan werken om ze te realiseren. In deze roerige tijden willen wij dit nog eens extra benadrukken. En daar een oprecht 'dank jullie wel' voor uitspreken.

Het college van bestuur,
Annemarie Moons, Hans Jansen en Peter van der Poel



Bericht van de raad van toezicht 2012

Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad van toezicht kwam in 2012 zes keer plenair bijeen met het college van bestuur. De voorzitter van de ondernemingsraad was daarbij telkens als toehoorder aanwezig. De raad voerde eenmaal overleg met de voltallige ondernemingsraad. De raad van toezicht voerde in 2012 één keer intern plenair overleg in het kader van de opvolging van de voorzitter van het college van bestuur. Naast plenaire bijeenkomsten waren er bijeenkomsten in commissieverband. Deze 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 in de statuten vastgelegde 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 2011 en het accountantsverslag 2011 besproken. Tevens zijn aan de orde geweest de meerjarenbegroting 2013-2014-2015 en in samenhang daarmee het instellingsplan 2013, het financieringsplan 2013 t/m 2020 en het strategisch huisvestingsplan. Ook de managementletter 2011 is door de raad van toezicht besproken. De raad van toezicht heeft de financiële ontwikkelingen binnen Wellantcollege gevolgd aan de hand van financiële kwartaalrapportages. In 2012 heeft de raad van toezicht voor een periode van drie jaar een nieuwe accountant benoemd.

Aan een aantal onderwerpen is dit jaar door de raad van toezicht bijzondere aandacht besteed. In de eerste plaats betrof dit het HRM-beleid. De raad van toezicht heeft hierover met het college van bestuur een strategische discussie gevoerd. Hierbij is met name ingegaan op de kwaliteit van docenten, de beloning van docenten en de door Wellant ingezette cultuuromslag richting het resultaatgericht werken in teams.

Een ander gespreksonderwerp dat regelmatig terugkwam betrof de ombuigingen die Wellant vanaf 2012 moet realiseren. Daarbij is gekozen voor een beleidsrijke aanpak, die mede gedragen wordt door regio- en unitdirecteuren. Deze aanpak en de nog te maken keuzes zijn doorgenomen met de raad van toezicht. Doelstelling is dat, na een aantal jaren van bewust investeren, in 2014 een neutrale exploitatie wordt bereikt.

Voorts is een aantal malen gesproken over IPC Groene Ruimte en Aequator. Dit vanwege tegenvallende resultaten, maar ook om de nieuw ingezette koers te bespreken en nader kennis te maken met de nieuwe directeur van IPC Groene Ruimte.

Met betrekking tot het onderwijs heeft de raad van toezicht kennis genomen van de uitkomsten van de diverse inspectieonderzoeken binnen Wellantcollege. Ook is de Wellant kwaliteitskaart besproken en is een totaaloverzicht van de toezichtarrangementen van de onderwijsinspectie doorgenomen. De kwaliteit van de gemengde leerweg en VSV waren specifieke gesprekspunten. In het kader van passend onderwijs is aandacht besteed

aan de nieuw in te richten samenwerkingsverbanden en de mogelijke risico's die hiermee voor Wellantcollege gepaard gaan.

Naar aanleiding van het regeerakkoord is gesproken over de omvang van de beoogde maatregelen en de mate waarin die Wellantcollege raken. Op basis van de beschikbare cijfers is een doorkijk gemaakt naar 2016.

In het kader van de samenwerking met andere onderwijsorganisaties is de raad van toezicht geïnformeerd over de samenwerking met ROC Da Vinci College in Gorinchem en over de samenwerking met diverse onderwijsinstellingen in Delft rondom het thema technologie.

Tot slot is door de raad van toezicht diverse malen het belang van een sterke relatie met de diverse stakeholders benadrukt. Daarbij is onder andere ingegaan op de relatie met het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Ook is nadrukkelijk gesproken over een goede relatie met alumni.

Werkgeversrol

Begin 2012 gaf de voorzitter van het college van bestuur te kennen Wellantcollege te gaan verlaten. Dit was voor de raad van toezicht aanleiding om de samenstelling van het college van bestuur opnieuw te bezien. Uiteindelijk is besloten een nieuwe voorzitter te werven met een profiel dat complementair is aan de twee zittende cvb-leden. De openbare werving is met behulp van een extern bureau uitgevoerd. De nieuwe voorzitter is per 1 oktober 2012 benoemd.

De remuneratiecommissie van de raad van toezicht heeft met alle leden van het college van bestuur remuneratie-gesprekken gevoerd. Hieruit kwamen geen bijzonderheden naar voren die aanleiding gaven tot specifieke acties of aandachtspunten vanuit de raad van toezicht.

Contact met de organisatie

Voor de zomervakantie heeft de raad van toezicht nader kennism gemaakt met de regiodirecteuren en unit-directeuren. Dit gebeurde in een informele setting bij IPC Groene Ruimte.

De raad van toezicht heeft in het najaar van 2012 een werkbezoek gebracht aan de Wellant vmbo-locatie Amsterdam Sloten. Na een rondleiding door leerlingen is gesproken met de teamleiders en de regiodirecteur van de locatie. Daarbij is onder andere ingegaan op het werven en behouden van goed personeel en op

de positie van een groene school in een grote stad als Amsterdam.

Jaarlijks voert de raad van toezicht een gesprek met de ondernemingsraad. Het gesprek stond dit jaar in het teken van een aantal organisatie- en personeels-ontwikkelingen, waaronder regionalisering en de implementatie van het nieuwe functiebouwwerk.

Interne evaluatie

In 2012 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. Inhoudelijk constateert de raad van toezicht dat de focus soms te veel bij het hier en nu ligt en dat een bredere insteek de kwaliteit van de besprekingen ten goede zou komen. In dit kader is onder andere opgemerkt dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de positie van Wellant in het veld van de diverse externe stakeholders. Ook zijn afspraken gemaakt over de hantering van een aantal instrumenten om het functioneren van de raad te verbeteren, waaronder een korte evaluatie na iedere vergadering en zogenoemde ‘inlooplunches’ om in een meer informele setting dieper met het college van bestuur over actuele onderwerpen van gedachten te wisselen.

Samenstelling raad van toezicht

In 2012 is een aantal malen stilgestaan bij de omvang van de raad van toezicht. Aanleiding hiervoor was het aanstaande vertrek van twee rvt-leden. Uiteindelijk is besloten om de omvang van de raad terug te brengen van zeven naar zes leden, door de twee vertrekkende leden te vervangen door een nieuw lid. Hiertoe is een profiel opgesteld op basis waarvan begin 2013 een openbare werving heeft plaatsgevonden.

Governance

In 2012 is rond een aantal onderwijsinstellingen bestuurlijke en maatschappelijke onrust ontstaan, met Amarantis als meest sprekende voorbeeld. Voor de raad van toezicht van Wellant was dit aanleiding om extra kritisch naar de eigen taakopvatting en het eigen functioneren te kijken. Zo is onder andere een analyse gemaakt van diverse rapporten die in 2012 rondom het functioneren van een aantal publieke en semipublieke instellingen zijn verschenen. De daarin geconstateerde problematiek is aangehouden tegen de Wellantsituatie, met als conclusie dat de governancestructuur binnen Wellant voldoende op orde is, maar dat het desalniettemin zaak is alert te blijven op een goed verloop van betreffende processen

Overzicht hoofd- en relevante nevenfuncties raad van toezicht 2012

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

hoofdfunctie:

- Directeur van het IVA, Universiteit van Tilburg (tot 15-11-2012)

nevenfuncties:

- Hoogleraar onderwijssociologie Tilburg University en Open Universiteit Nederland
- Academic Director SIG programma TiasNimbas Business School
- Lid raad van toezicht Signum, stichting voor basis-onderwijs in Den Bosch
- Lid raad van commissarissen Zayaz, woningbouw-corporatie in Den Bosch
- Vereniging voor onderwijsresearch/bestuur lid van de sectie OOMO (onderwijs sociologie)
- Bestuur Vereniging voor Beleids onderzoek (tot 1-11-2012)
- Raad van Advies Interuniversitair centrum voor onderwijs onderzoek

mw. drs. M.F. van den Bergh

nevenfuncties:

- Bestuur QANU (Quality Assurance Netherlands Universities)
- Erkenningscommissie Hoger Onderwijs Vlaanderen
- Standing Committee for the External Evaluation of the University of Luxembourg
- Voorzitter Nationale UNESCO-Commissie

dhr. ir. J. van Gelder

hoofdfunctie:

- Bedrijfsdirecteur bij Arcadis Nederland bv

nevenfuncties:

- Bestuur lid Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
- Bestuur lid Kennisinstituut Stedelijke Samenleving

dhr. mr. K.D. baron van Hogendorp

Geen relevante nevenfuncties

dhr. J. van der Veen

nevenfunctie:

- Lid raad van toezicht ICS (ontwikkelingssamenwerking)

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
- Bestuur lid 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

mw. drs. J.A. van Wijngaarden

hoofdfunctie:

- Partner bij Boer & Croon Consulting

nevenfuncties:

- Vicevoorzitter raad van toezicht Stichting MCA Gemini Groep
- Lid raad van toezicht William Schrikker Groep (tot 1 mei 2012)
- Lid Raad van Commissarissen Taxon Groep
- Lid Adviescommissie Groeifaciliteit (ministerie van EL&I)

en tijdig in te grijpen als het mis dreigt te gaan.

Code goed bestuur

De raad van toezicht volgt bij de uitoefening van zijn taken de code ‘Goed bestuur in de BVE-sector’. Een element uit de code vraagt nog verdere uitwerking en dat is het opstellen van een commissiereglement.

Tot slot wil de raad van toezicht langs deze weg zijn waardering uitspreken voor de prettige en harmonieuze samenwerking met het college van bestuur. Een

bijzonder woord van dank gaat uit naar alle medewerkers in de Wellantorganisatie en voor de wijze waarop zij zich, direct of indirect, inzetten voor het mooie onderwijs dat Wellantcollege biedt.

De raad van toezicht (samenstelling per 31-12-2012),
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 2012 aan van de Stichting Wellant. Dit jaarverslag bestaat uit een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2012.

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. 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 2012 uit het Instellingsplan 2012-2013 worden in dit jaarverslag verantwoord.

In dit jaarverslag 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, 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. 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. Omdat een dergelijke website voor het mbo nog niet bestaat zijn relevante gegevens per mbo-locatie in paragraaf 2.7 opgenomen.

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



HOOFDSTUK 1

Organisatie en beleid

Door zijn 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. Er is gestart aan de kant van de markt. Dit heeft geleid tot een nieuw opleidings- en product portfolio 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 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 opleidings- 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 basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg (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/TL.

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.

De volgende paragrafen gaan in op de strategische onderwerpen en plannen, de keuzes die Wellantcollege heeft gemaakt en de resultaten die in 2012 zijn geboekt.

1.1 Thema's naar aanleiding van instellingsplan 2012-2014

1 Betere kwaliteit van het onderwijs

In 2012 is gestart met integrale auditing van het onderwijs. In eerste instantie in het mbo waarbij voor de borging van de onafhankelijkheid een auditor van buiten de organisatie optreedt als voorzitter. De interne audits dragen ertoe bij dat alle opleidingen op alle locaties voldoen aan de wettelijke eisen. Het minimum kwaliteitskader mbo van Wellantcollege, waarin het waarderingskader van de inspectie is opgenomen, is hiervoor het uitgangspunt. De clusters van verwante crebo-opleidingen hebben in 2012 een voldoende jaar- en diplomaresultaat. In het vmbo is een aanmerkelijke verbetering opgetreden in de rendementen van de verschillende leerwegen op de locaties. Met name de gemengde leerweg heeft hierin een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Regioplannen op het gebied van de bestrijding van het Voortijdig School Verlaten (VSV) zijn gemaakt en binnen alle regio's is de bestrijding van VSV speerpunt. Thema's waaraan gewerkt wordt zijn:

Invoering van het actieplan focus op vakmanschap (mbo)

Er is een plan van aanpak opgesteld waarin alle onderdelen van focus op vakmanschap belegd zijn. Uitgangspunt hierbij is dat de onderwerpen, acties en doelen van focus op vakmanschap geïntegreerd zijn in de strategische koers van Wellantcollege. Op basis van de strategische doelen is in opdracht van het college van

bestuur (cvb) een programmastructuur ingericht onder leiding van de unitdirecteur business development en onderwijs (BDO). Binnen deze structuur zijn vijf werkgroepen actief, elk onder leiding van ofwel één van de regiodirecteuren met BDO in portefeuille ofwel de betreffende unitdirecteur (financiën of HRM). Daarnaast is een aantal (innovatieve) projecten gestart. Deze projecten zorgen voor de implementatie van focus op vakmanschap en dragen bij aan het behalen van de kritieke succesfactoren (KSF) en daarmee de realisatie van de strategie.

Uitwerking bestuursakkoord VO-raad en minister OC&W (vmbo)

In dit akkoord is de gezamenlijke ambitie afgesproken om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en hogere prestaties van alle leerlingen te bevorderen. De actieplannen 'Beter presteren' en 'Leraar 2020 - een krachtig beroep!' van OC&W en de beleidsbrief 'Op weg naar een toekomstbestendig vmbo' liggen hieraan ten grondslag. Bij de uitwerking van dit bestuursakkoord voor Wellantcollege is aangesloten bij de doelen en activiteiten, zoals beschreven in de regioplannen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ondersteuningsaanbod van 'School aan Zet'. De monitoring en verantwoording vindt plaats via vensters voor verantwoording. De onderwijskundige visie van Wellantcollege is toetssteen voor de ondernomen acties en de behaalde resultaten.

Invoering plan van aanpak Voortijdig School Verlaten

De VSV cijfers en -percentages voor zowel vmbo als mbo worden maandelijks uit het leerlingadministratiesysteem KRD en DUO verzameld en uitgebreid geanalyseerd. Ze worden gerelateerd aan eerdere jaren, maar ook aan de VSV-normering die bij de convenantperiode hoort. Per locatie worden de gegevens bekendgemaakt. In de regioplannen is VSV een speerpunt van beleid. Op basis van de regioplannen worden de acties per locatie uitgevoerd met het doel de VSV-aantallen zo laag mogelijk te krijgen.

Verder harmoniseren van het onderwijs

Vmbo: Het handboek onderwijs vmbo biedt vmbo-locaties een handvat om het onderwijs te evalueren en om zich te verantwoorden richting Regiodirectie/college van bestuur en Onderwijsinspectie. Het handboek volgt de indeling van het inspectiekader VO.

Mbo: De basis op orde, de kwaliteit omhoog. De overheid wil meer dan goede opleidingen, zij wil excellente

opleidingen. Kwaliteit van onderwijs staat hoog op de agenda omdat men steeds meer onderkent dat kwaliteit van onderwijs een duurzaam kwaliteitseffect heeft voor de samenleving. De overheid stelt dan ook steeds meer (gedetailleerde) kwaliteitseisen aan het onderwijs en stelt zich ook strakker op in de naleving ervan. Deze overheidseisen hebben geleid tot een kwaliteitskader mbo (basisvariant). Het is een document dat de minimumkaders van Wellantcollege beschrijft op basis van het wettelijke toezichtskader 2012.

Opzetten vakgroepenstructuur

Om de kwaliteit en verwachtingen Wellantbreed te borgen en om iedereen in staat te stellen daaraan een bijdrage te leveren, is een vakgroepenstructuur opgezet. Deze wordt gefaseerd in 2013 voor docenten ingevoerd. Gewerkt gaat worden met vaksecties voor het vmbo en vakgroepen en kerngroepen voor het mbo. De voorbereiding hiervan en de definitieve besluitvorming hierover heeft in 2012 plaatsgevonden.

Landelijke eisen op het gebied van taal- en rekenbeleid

De wet 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' is op 1 augustus 2010 in werking getreden. Voor het vmbo betekent het dat leerlingen minimaal niveau 2F rekenen en Nederlandse taal moeten halen. Voor rekenen komt er een aparte rekentoets als onderdeel van het examen. Iedere vmbo-locatie van Wellantcollege neemt in schooljaar 2012-2013 met alle leerlingen van leerjaar 3 verplicht deel aan het 2e pilotjaar van

de rekentoets. Voor Nederlands wordt het examen Nederlands geïkt op de referentieniveaus.

In schooljaar 2012-2013 neemt Wellantcollege in het mbo met alle daarvoor in aanmerking komende deelnemers niveau 2 t/m 4 deel aan de pilotexamens in minimaal één van de drie pilotexamenperiodes, met betrokkenheid van alle mbo-locaties. Tot deelname is besloten om ervaring op te doen met de nieuwe examenvorm én om deelnemers extra voorbereidingsmogelijkheden te bieden om aan de nieuwe diploma-eisen te voldoen.

Verbeteren opbrengsten gemengde leerweg

Het belangrijkste probleem van het vmbo van Wellantcollege is het presteren binnen de gemengde leerweg (GL). De Onderwijsinspectie opbrengstenkaart laat zien dat slechts enkele locaties in staat blijken voldoende opbrengsten te genereren. Centraal ontwikkelde kaders zijn door centrale ondersteunende diensten samen met teamleiders en docenten geïmplementeerd (onder andere op het gebied van determinatie). Naar verwachting verbeteren de GL-opbrengsten hierdoor verder in de toekomst.

Voorbereiden van de organisatie op passend onderwijs

Wellantcollege participeert in vijftien samenwerkingsverbanden VO in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. In verband met de uitvoering van passend onderwijs worden deze

Vaksecties, vakgroepen en kerngroepen

Vmbo: Vaksecties

Elk vak of een cluster van vakken (domein) heeft een vaksectie. Deze is per regio georganiseerd of waar zinvol per locatie. Vaksecties geven input op het formuleren van uitgangspunten voor de uitvoering en inrichting van het vak of domein en ze doen voorstellen voor onderhoud, beheer en actualisering van de inhoud en uitvoering. Dit op basis van in- en externe ontwikkelingen. Elke vmbo-docent is lid van een vaksectie.

Mbo: Vakgroepen en kerngroepen

Elk vak of opleiding/opleidingscluster heeft Wellantbreed een vakgroep. In de vakgroepen zitten docenten op grond van inhoudelijkheid (ze geven

hetzelfde vak of participeren binnen dezelfde opleiding/opleidingscluster). Vakgroepen geven input op het formuleren van uitgangspunten met betrekking tot de uitvoering van het vak of opleiding/opleidingscluster en doen -gevraagd en ongevraagd- voorstellen voor onderhoud, beheer en actualisatie van de inhoud en uitvoering. Dit op basis van in- en externe ontwikkelingen. Elke vakgroep heeft een aantal kerngroepleden. De kerngroepleden bereiden de vakgroeptoverleggen voor en formuleren de voorstellen die vanuit de vakgroepen via de kerngroep worden ingebracht in het portefeuilleoverleg BDO. Kerngroepleden vertegenwoordigen de betreffende vakgroep. Elke mbo-docent is lid van een vakgroep.

samenwerkingsverbanden opnieuw ingericht. Per samenwerkingsverband is de stand van zaken in beeld gebracht wat betreft de ontwikkelingen. Het gaat hierbij om:

- de keuze van het bestuursmodel en het daarbij horende (tijds)traject
- de (strategische) positionering van Wellantcollege in de samenwerkingsverbanden (juridische/financiële en personele aspecten)
- de wijze waarop de (mede)zeggenschap van ouders en personeel bij de te maken keuzes is georganiseerd
- hoe dit uiteindelijk in de nieuwe organisatie vorm krijgt

In ieder samenwerkingsverband wordt Wellantcollege meestal bestuurlijk vertegenwoordigd door een regio-directeur. Per samenwerkingsverband wordt op de locaties van Wellantcollege gewerkt aan de totstandkoming van het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

2 Sterke marktpositie met een betere aansluiting bij de leerling en arbeidsmarkt

Wellantcollege wil dé opleider zijn in modern groen onderwijs in de Randstad. Hiervoor is een sterke positionering nodig en moet Wellantcollege zich onderscheiden. Dit betekent:

- goede doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo
- aansluiten bij de beleving van de leerling
- inspelen op een Leven Lang Leren
- profilering op GL en mbo⁺

Wellantcollege streeft naar een evenredige verdeling van leerlingen over de drie leerwegen in het vmbo met behoud van het totale aantal leerlingen. Door middel van gerichte PR wordt de gemengde leerweg meer onder de aandacht van de instromers vanuit het basis-onderwijs gebracht. De themaklassen op de diverse locaties zorgen ervoor dat aspirant-leerlingen aangesproken worden op hun passie en op basis hiervan kiezen voor vmbo groen onderwijs. Het beroepsgerichte deel in de bovenbouw van het vmbo wordt geactualiseerd en voldoet daarmee aan de strategische doelstellingen van Wellantcollege. Met name het landbouw-brede programma is volop in ontwikkeling.

Wellantcollege kenmerkt zich als koersvaste organisatie. De ingezette koers is bepalend voor het actueel houden van het opleidingsaanbod. Dit betekent dat een nieuwe opleiding alleen gestart wordt als deze logisch voortvloeit uit de koers. Bestaande opleidingen

worden gemoderniseerd. Nieuwe opleidingen worden ontwikkeld en in de markt gezet. Deze sluiten aan op de themaklassen in het vmbo en zorgen voor een grotere interne doorstroom van vmbo naar mbo. Deze opleidingen worden binnen Wellantcollege zo gepositieerd dat jongeren uit de Randstad meer aangesproken worden.

Wellantcollege en bedrijven stemmen opleidingsbehoefte en –aanbod op elkaar af. Dit gebeurt binnen de regio's waarin Wellantcollege zich georganiseerd heeft. Wellantcollege onderhoudt regionale netwerken en biedt samen met IPC Groene Ruimte post-initieel onderwijs aan dat naadloos aansluit op het brede initiële aanbod van Wellantcollege.

3 Professionele organisatie met competente medewerkers

Strategische personeelsplanning en arbeidsmarktcommunicatie

Wellantcollege is in 2012 verder gegaan met de ontwikkeling van het onderwijsproces en de onderwijsondersteunende processen op basis van de genomen besluiten in het traject regionalisering en professionalisering. Wellantcollege heeft gekozen voor het werken in regio's onder aansturing van regiodirecteuren. Elke regio omvat een aantal locaties waarin één of meer onderwijsteams werkzaam zijn. De onderwijsteams worden hiërarchisch aangestuurd door teamleiders.

De regionalisering en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het nodig dat strategische personeelsplanning en flexibeler inzet van medewerkers worden gefaciliteerd door de juiste HRM-instrumenten. Om dit beter te faciliteren is het mobiliteitsbureau MATCH ingericht. MATCH richt zich op de volgende drie doelgroepen:

- medewerkers die vrijwillig een andere stap willen maken in de organisatie (vrijwillige mobiliteit)
- medewerkers die in het kader van overformatie worden geconfronteerd met verplichte herplaatsing (verplichte mobiliteit)
- ex-medewerkers met een WW-uitkering of met een WGA uitkering

Er is een formatieplan Wellantbreed en per regio tot stand gekomen, waardoor meer sturing mogelijk is op de in-, door- en uitstroom van de medewerkers. Er zijn kengetallen en rapportages opgeleverd en er is op regioniveau meer aandacht voor de balans tussen vast en flexibel personeel.

De arbeidsmarkt verandert in een snel tempo met nieuw toetredende doelgroepen (denk aan zzp-ers en parttimers). Die groepen stellen nieuwe eisen aan het werk, aan de verhouding tussen werk en privé, aan de flexibiliteit van een organisatie. Steeds meer oudere docenten zullen uitstromen. Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren dat docent wil worden af. Om de concurrentie aan te gaan binnen het onderwijsveld en het primaire proces van de organisatie te waarborgen, is het belangrijker dan ooit te definiëren welke soort expertise en competenties we in de organisatie nodig hebben. In 2012 is een eerste analyse gemaakt in samenwerking met een extern bureau. Vervolgstappen worden in 2013 genomen.

Actieplannen mbo en vo: borgen van kwaliteit en teamontwikkeling

Goed onderwijs vraagt om goede docenten die in een professionele omgeving hun werk in teamverband vormgeven. Deze teams werken gezamenlijk aan het bereiken van de benodigde onderwijsresultaten en de rendementen. Gekoppeld aan de implementatie van de actieplannen 'Beter Presteren', 'Leraar 2020' en 'Focus op Vakmanschap' zijn in de verschillende bestuursakkoorden van de VO-raad en de MBO Raad met OC&W prestatiedoelen inzake professionalisering vastgelegd.

Gestreefd wordt naar een lerende cultuur waar het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van docenten en schoolleiders. Met specifieke aandacht voor de onderwijsteams in zijn geheel. Uitvoering en realisatie van die doelen vinden plaats in de regio, onder leiding van de regiodirectie. In de regioplannen en de daarop gebaseerde regionale scholingsplannen wordt specifiek aandacht besteed aan de professionalisering van de individuele docent en van het onderwijsteam (teamontwikkeling) in zijn geheel. Resultaatgericht werken in de teams en cultuurcomponenten krijgen meer aandacht. Zelfevaluatie is hierbij een belangrijk onderdeel. In dat kader heeft de professionaliteitscan en managementscan, die in het najaar van 2012 werd ingevuld door docenten, onderwijsbegeleiders en onderwijsmanagement (teamleiders en regiodirecteuren), inzicht gegeven in professionaliseringsthema's die de komende jaren om specifieke aandacht vragen voor teams en teamleden individueel. In het vervolgtraject staan de volgende Wellantbrede thema's centraal, die ook in andere kwaliteitsevaluaties naar voren komen:

- opbrengstgericht werken op team en individueel niveau

- kunnen omgaan met verschillen
- pedagogisch-didactische wendbaarheid
- extra aandacht voor taal en rekenen

De actieplannen voor het vo en mbo zijn voor de vijf regio's aanleiding geweest om per regio een scholingsplan op te stellen, en qua prioritering in alle regio's te kiezen voor de volgende vijf scholingscategorieën:

- bevoegdheden
- SBL-competenties
- teamontwikkeling
- ondersteunend en beheerspersoneel (OBP)
- management development

Voor het mbo is een visie op leren in concept klaar. De uitputting van het beschikbare budget wordt getoetst aan de vijf scholingscategorieën en de beide actieplannen.

Hernieuwde gesprekken cyclus inclusief uitrol van Raet Medewerkers Ontwikkeling

Naast de herschikking van formatie en taken met behulp van het nieuwe functiebouwwerk krijgt de resultaat- en opbrengstgerichte cultuur gestalte door het werken met de nieuwe functiebeschrijvingen en de hernieuwde gesprekscyclus. Er is een stap gemaakt van een éénjaarlijkse cyclus naar een tweejaarlijkse cyclus, waardoor alle medewerkers van Wellantcollege om het jaar worden beoordeeld. Voor de medewerkers op de locaties in de regio's betekent dit:

- september of oktober: het planningsgesprek
- maart of april: het evaluatiegesprek
- tenminste eenmaal per twee jaar wordt het evaluatiegesprek ingevuld als beoordelingsgesprek

Voor de medewerkers van de ondersteunende diensten wordt de gesprekkencyclus over de kalenderjaren verspreid (in plaats van over de schooljaren).

Ook is gestart met een Wellantbrede uitrol van de applicatie Raet Medewerkers Ontwikkeling, waardoor een belangrijk onderdeel van het personeelsdossier nu gedigitaliseerd is.

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is en blijft een belangrijk onderwerp bij professionalisering en scholing van de onderwijsteams, zowel voor het vmbo als het mbo. Het vergroten van de professionele ruimte van docententeams heeft in 2012 dan ook centraal gestaan en vraagt voor 2013 nog extra aandacht. Deze ambitie is ook geborgd in de

Wellantcollege actief in economische topsectoren

Het kabinet wil de topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samen aan ontwikkeling van kennis en innovatie. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen is geld beschikbaar gesteld, maar om daarvoor in aanmerking te komen moest eerst een plan worden opgesteld.

Voor de topsector tuinbouw & uitgangsmaterialen heeft Wellantcollege in 2012 samen met zes andere AOC's en het bedrijfsleven daarom een businessplan opgesteld voor de oprichting van een zogenoemd Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). In december 2012 kwam het groene licht; het plan is goedgekeurd en er kan worden begonnen met de uitvoering. Projectleider Roeland Buijsse vertelt:

Het plan is voortvarend tot stand gekomen en is een echte publiek-private samenwerking. Onderwijs en bedrijfsleven investeren elk 1 miljoen. In het landelijk CIV gaan we samenwerken met experts uit het bedrijfsleven om zodoende mbo'ers (niveau 3 en 4) af te leveren die hun vak verstaan en die in staat zijn relevante nationale en internationale innovaties in hun branche en beroep te integreren in de dagelijkse beroepspraktijk. Landelijk ontwikkelen we gemeenschappelijk modules die door de AOC's kunnen worden gebruikt in hun onderwijs.

Het CIV werkt vanuit verschillende regio's in Nederland en sluit aan op reeds bestaande Greenports. Wellantcollege start -dankzij de goedgekeurde aanvraag- 'meetingpoints' waarin leerlingen, specialisten, docenten, praktijkbegeleiders, ondernemers en andere betrokkenen samenkomen. Het doel is daarbij verbetering te bereiken in de samenwerking tussen kennis- en onderwijsinstellingen onderling, waarbij de nadruk ligt op sectoroverstijgend onderwijs (groen en niet-groen). Op basis van deze kennisdeling ondersteunt het CIV bij het innoveren van onze opleidingen GreenTec en Internationale groothandel. Ook benoemt het CIV een aantal excellente leerbedrijven met dito stages.



In Greenport Aalsmeer werkt Wellantcollege samen met de Amsterdam Economic Board en de Greenport Aalsmeer in een meetingpoint met als speerpunt het afleveren van meer goed opgeleide jongeren en het organiseren van bijscholing. In Greenport Boskoop start Wellantcollege een meetingpoint waar bonte teelt centraal staat. In Rijnsburg en het zuidelijk deel van de Randstad werken we samen met Priva, een innovatief high techbedrijf in de tuinbouw. Hogeschool Inholland is betrokken in de meetingpoints via samenwerking op het gebied van Biobased Economy en duurzaamheid.

Wellantcollege is ook betrokken bij het opstellen van een landelijk plan voor het opzetten van een CIV voor de topsector Agri & Food waarin wij FoodAcademy inbrengen. Naar verwachting is dit plan medio 2013 afgerond.

gesprekkencyclus in de vorm van het bespreken en toekennen van docentenrollen.

4 Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering

Het gezamenlijk management van Wellantcollege heeft in 2012 gewerkt aan een groot aantal structurele ombuigingsvoorstellen waarbij niet de kaasschaaf wordt gehanteerd, maar waarbij wordt omgebogen zonder dat er te veel concessies worden gedaan aan de basiskwaliteit van het onderwijs en zonder dat de strategische doelen uit het oog worden verloren. Dit heeft geleid tot het programma Min of Meer. In dit programma werken de regio- en unitdirecteuren samen aan verschillende deelprojecten die óf meer baten óf minder kosten moeten opleveren. Het gaat hierbij om de volgende deelprojecten:

1. Vergroting van het aantal leerlingen o.a. door het vergroten van de interne doorstroom; effect + €500.000,=
2. Verhoging onderwijsopbrengsten o.a. door de vermindering van het aantal VSV'ers; effect + €500.000,=

Een vijfde deel van de bekostiging die Wellantcollege ontvangt in het mbo bestaat uit een bedrag per uitgegeven diploma. Op het moment dat Wellantcollege de rendementen in het mbo weet te verhogen stijgen deze baten. In het vmbo en in het mbo ontvangt Wellantcollege een vast bedrag van de rijksoverheid voor het terugbrengen van het aantal VSV'ers (Voortijdig Schoolverlaters). Daarnaast is er ook een prestatiesubsidie als de doelstellingen ook daadwerkelijk gehaald worden.
3. Verlaging kosten van ondersteuning (centraal en decentraal); effect -/- €2.500.000,=

Alle ondersteunende processen worden tegen het licht zijn gehouden en waar mogelijk en noodzakelijk opnieuw ingericht.
4. Verlaging kosten management; effect -/- €1.500.000,=

Vanaf 2014 zal het aantal regio- en unitdirecteuren en teamleiders structureel worden teruggebracht.
5. Verlaging kosten facilitaire zaken en huisvesting; effect -/- €500.000,=

Door scherpe (Europese) aanbesteding van de inkoop en het stroomlijnen van de processen op het gebied

van aanschaf en onderhoud van inventaris, slimme vervanging van hardware, gebouwen en installaties, valt efficiencywinst te behalen.

6. Vaststellen normen en streefwaarden, waaronder de norm personeelsformatie-leerlingen; effect -/- €500.000,=

Wellantcollege heeft een groot aantal verschillende locaties waar onderwijs wordt aangeboden. Het onderwijsaanbod en de inrichting van het onderwijs is divers. Verschillen zijn er in schoolgrootte, groepsgrootte per klas, opleiding of vak, verhouding onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Dit deelproject richt zich op het ontwikkelen van instrumenten om deze verschillen in kaart te brengen en vergelijkbaar te maken.
7. Overige onderwerpen waaronder onderzoek naar medewerkerspool. Effect -/- PM

Er wordt onderzocht wat de effecten zijn van het creëren van een centrale medewerkerspool. Deze pool wordt gebruikt voor de inzet van vervangers bij uitval van medewerkers en voor invulling van de flexibele schil.

1.2 Organisatie

Lijndominante matrix

Als uitwerking van de strategie is gekozen voor een organisatiestructuur met vijf regio's onder leiding van regiodirecteuren en met een aantal locaties waarbinnen onderwijsteams opereren onder leiding van teamleiders onderwijs. Centraal staat dat er sturing plaatsvindt op resultaat met behoud van verbinding en onderlinge samenwerking.

Regiodirecteuren zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de locaties, vertegenwoordigen de organisatie in lokale en regionale samenwerking en hebben daarnaast één of meer (bestuurlijke/beleidsmatige) portefeuilles. Regiodirecteuren kennen zowel een regionale verantwoordelijkheid als verantwoordelijkheid voor een aantal locaties. Het gesprek over de locaties en de regio vindt primair in regioverband plaats. De regiodirecteur is aanspreekbaar op het resultaat van zijn locaties. Dicht om de onderwijsteams heen is de facilitaire en administratieve ondersteuning georganiseerd.

Daarnaast zijn er vier centraal gepositioneerde units, met elk een directeur, die gezamenlijk de

ondersteunende diensten worden genoemd. Er is sprake van een afhankelijkheidsrelatie: de regio/locatie heeft faciliteiten, advies en informatie nodig om te kunnen functioneren en de ondersteunende diensten hebben informatie nodig voor Wellantbrede verantwoording en control.

Regionalisering

In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de positionering van de regio's. De regio voert het productportfolio met een eigen opleidingsaanbod, samengesteld uit het Wellantbrede opleidingsportfolio en afgestemd op de regionale arbeidsmarkt. De regio is gepositioneerd als drager van het onderwijs, dichtbij de leerlingen en het bedrijfsleven en creëert voorwaarden voor een wenkend perspectief en doorstroom van vmbo naar mbo. De regio is drager van een uitvoerbaar, betaalbaar en kwalitatief goed onderwijsproces en opereert als ambassadeur van Wellantcollege (samenwerking en vertegenwoordiging). Deze aspecten vormen de rode draad voor de inhoud van regioplannen om de uitvoering te verbeteren en/of efficiënter te maken.

1.3 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 2012 uit drie personen.

Begin 2012 gaf de voorzitter van het college van bestuur te kennen per 1 juni te vertrekken bij Wellantcollege. De raad van toezicht heeft vervolgens een profiel opgesteld om een nieuwe voorzitter te kunnen werven. Dit profiel is voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad (er was toentertijd nog geen studentenraad) en vervolgens is met behulp van een wervingsbureau een openbare wervingsprocedure gestart. Dit heeft geleid tot de benoeming van een nieuwe voorzitter per 1 oktober 2012. Ultimo 2012 is het college van bestuur daarmee als volgt samengesteld:

- mw. drs. J.M.P. Moons (voorzitter)
- dhr. drs. H.W.M. Jansen (lid)
- dhr. P. van der Poel (lid)

Het college van bestuur volgt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de code 'Goed bestuur in de BVE-sector'. Daarbij is sprake van één ommissie en dat betreft de integriteitcode. Deze is nog niet opgesteld.

- Nevenfuncties college van bestuur: mw. drs. J.M.P. Moons
- Lid van Raad van toezicht woningcorporatie Huis en Erf te Schijndel
 - Lid Raad van toezicht ARK natuur- en gebiedsontwikkeling
 - Voorzitter Aqua for All. Stichting die zich inzet voor betere drinkwater- en sanitaire voorzieningen in de derde wereld
 - Voorzitter Stichting Klimaateffectatlas

De overige collegeleden hebben geen relevante nevenfuncties.

1.4 Bedrijfsvoering en Control

Kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem van Wellantcollege is het integrale geheel van maatregelen dat ervoor zorgt dat de doelstellingen van Wellantcollege op een effectieve en efficiënte wijze leiden tot de gewenste resultaten. Op alle niveaus (college van bestuur, units, regio's, teams en medewerkers) worden doelen, activiteiten en middelen gekoppeld, waardoor samenhang en integratie ontstaat.

In 2012 is het kwaliteitssysteem van Wellantcollege gedeeltelijk vernieuwd en geïmplementeerd. Aanleiding voor het opstellen van een nieuwe cyclus was om onder andere beter aan te sluiten op het ritme van het schooljaar en de samenhang met de onderdelen uit de gesprekkencyclus zichtbaar te maken. Het systeem sluit aan op het voor 2013 vastgestelde VO toezichtkader en het toezichtkader BVE 2012.

Het handboek onderwijs vmbo Wellantcollege is ook aan het VO toezichtkader aangepast. Het handboek bevat per indicator een Wellantspecifieke toelichting. Ook binnen het mbo zijn de wijzigingen in de structuur en de indicatoren uit het toezichtkader BVE doorgevoerd.

Budgetsystematiek

In 2012 is de budgetsystematiek binnen Wellantcollege gewijzigd. Vanaf dit jaar is de regiodirecteur verantwoordelijk voor het budget voor het primaire proces (het onderwijs) en het secundaire proces (de directe ondersteuning van het onderwijs) op de locatie, binnen de regio en over de regio's heen. De unitdirecteur is verantwoordelijk voor het budget voor het tertiaire proces (de ondersteuning van het primaire

en secundaire proces) en de wijze waarop dit budget binnen de organisatie wordt ingezet. De inzet van het budget van de unitdirecteur wordt bemiddeld in de portefeuilleoverleggen.

Er wordt incrementeel gebudgetteerd. De basis is het bestaande budget, er wordt gekeken naar wat er zal gaan veranderen ten opzichte van de bestaande situatie en aan de hand daarvan worden budgetten opgesteld. De budgetten worden opgesteld met meerjarenperspectief, dit geeft in een vroeg stadium inzicht in de mogelijkheden en knelpunten.

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 2012 is een interne controle uitgevoerd op een deelaspect van alle bekostigingsdossiers wat betreft LWOO, LGF en machtigingen. Alle geconstateerde tekortkomingen zijn daarbij hersteld.

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.

Tevredenheidsonderzoeken

In 2012 is net als in voorgaande jaren een groot aantal tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder leerlingen, ouders, toeleverend onderwijs en oud-leerlingen.

Kwaliteitszorgcyclus

De kwaliteitszorgcyclus is het integrale geheel van maatregelen dat ervoor zorgt dat de doelstellingen van Wellantcollege op een effectieve en efficiënte wijze leiden tot de gewenste resultaten. De kwaliteitszorgcyclus biedt duidelijkheid op elk niveau over: doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Hoe gebruiken we die wetenschap? Hoe analyseren we onze resultaten? Hoe stellen we onze activiteiten bij?

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 2012, zie hoofdstukken 2 en 3.

Zelfevaluaties

In 2012 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 leidinggevend binnen het cvb 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. Het bericht raad van toezicht p. 7 gaat onder meer in op de gesprekken tussen raad van toezicht en college van bestuur van Wellant.

De cyclus samengevat:

- plannen: het maken van (meerjaren) plannen en het vaststellen van doelen
- uitvoeren van geplande activiteiten
- checken / analyseren van voortgang en resultaat
- bijsturen / verbeteren (verantwoorden). Borgen van de bereikte resultaten en het nemen van verbetermaatregelen. Het verzorgen van publieke verantwoording.

Een compleet overzicht hiervan is te vinden via www.wellant.nl onderdeel 'over Wellantcollege'.

1.5 Huisvesting

Begin 2012 zijn de gerenoveerde gebouwen van Wellantcollege Madestein in Den Haag en Aalsmeer Westplas mavo opgeleverd. Ook de verbouwing van de vleugel paraveterinair bij Wellant mbo in Houten, met daarin een dierenartsenpraktijk, heeft begin 2012 plaatsgevonden. Gedurende het jaar is de bouw van Wellant mbo in Rijsburg op het terrein van FloraHolland gerealiseerd. Deze is eind 2012 opgeleverd. Daarnaast is gestart met de ontwikkeling van de nieuwbouw van Wellant vmbo in Boskoop. Los van deze in het oog springende projecten is ook nog een groot aantal kleinere projecten opgeleverd.

1.6 Inrichting Medezeggenschap

Inrichting medezeggenschap

Conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) heeft Wellantcollege een centrale ouderraad, een ondernemingsraad en een centrale studentenraad.

Medezeggenschap ouders

Op iedere vmbo-locatie is er een lokale ouderraad. Deze lokale ouderraden vaardigen jaarlijks tenminste één ouder af naar de centrale ouderraad. Het college van bestuur voert tenminste vier keer per jaar overleg met de centrale ouderraad. In 2012 is onder andere het volgende met de centrale ouderraad besproken: passend onderwijs, het leerlingstatuut, het instellingsplan en de kaderbrief, de schoolgids, het bestuursakkoord en de positionering van Wellantcollege.

Medezeggenschap leerlingen en studenten

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.

In de tweede helft van 2012 is in alle regio's gestart met studentenraden voor het mbo. Er zijn studenten geworven en er zijn bijeenkomsten georganiseerd. Alle lokale studentenraden hebben één of meer studenten gekozen als afvaardiging naar de centrale studentenraad. De eerste bijeenkomst van deze centrale studentenraad heeft begin 2013 plaatsgehad.

De rechten en plichten van alle leerlingen en studenten binnen Wellantcollege zijn vastgelegd in een leerlingstatuut. De bevoegdheden van de studentenraden in het mbo zijn vastgelegd in de wet.

Medezeggenschap personeel

Wellantcollege heeft een ondernemingsraad (OR) met in totaal vijf leden. Medio 2012 is een van de OR-leden afgetreden wegens vervroegde uittreding. Hij is opgevolgd door de eerste kandidaat op de lijst van reservekandidaten.

Begin 2012 is een aantal afspraken omtrent de onderlinge werkwijze tussen OR en college van bestuur schriftelijk vastgelegd. De kern daarvan is een open en transparante onderlinge werkwijze, die soms verder gaat dat alleen de onderwerpen die in de Wet op de Ondernemingsraden en het Professioneel Statuut zijn vastgelegd.

1.7 IPC

Sinds 1 januari 2007 maakt IPC deel uit van de Stichting Wellant. Doel van de samenwerking is een onderlinge versterking en een krachtige positionering van beide partijen op de verschillende marktsegmenten. De activiteiten van IPC sluiten aan op de strategie van Wellant. Hierbij gaat het om zaken als het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe opleidingen en de verbreding van groen richting groen-grijs. Verder is IPC een commercieel platform voor bedrijfsgerichte opleidingen en biedt het praktijkfaciliteiten op het gebied van de groene ruimte.

IPC heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een omzetzijding op het gebied van de traditionele productmarktcombinaties. Om een nieuwe impuls aan IPC te geven is daarom in 2011 een meerderheidsbelang

verworven in Aequator Groen & Ruimte. Door deze acquisitie werd een bredere ontwikkeling mogelijk, weg van de trainingen gebaseerd op machines en meer richting advisering hoger in de waardeketen. Ook kon door het binnenhalen van niet-groene kennis een bredere inhoud worden geboden. De komst van Aequator was aanleiding om een nieuwe strategie voor IPC te ontwikkelen, waarin nadrukkelijk ruimte werd geboden aan deze verbreding en daarmee gepaard gaande sterke profilering naar de klant.

Financieel

Mede als gevolg van de verslechterende economische omstandigheden is fors ingezet op het in balans brengen van de kosten in relatie tot de omzet. Tezamen met de nieuwe strategie heeft IPC eind 2011 een personele en financiële reorganisatie vastgesteld die begin 2013 is afgerond. De omvang van het personeelbestand is door middel van een reorganisatie meer in verhouding gebracht tot de gedaalde omzet. Daarnaast is gekeken of de waarde van de vaste activa (huisvesting en inventaris) voldoende aansluit bij de (verwachte) omzet. Dit heeft op een aantal onderdelen geleid tot het versneld afschrijven op deze waarde. Met deze reorganisaties is de basis gelegd voor een bedrijfseconomisch gezonde organisatie.

Samenwerking IPC en Wellantcollege

In de afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen IPC en Wellantcollege enkele waardevolle producten opgeleverd. Voor de markt zijn de volgende opleidingen ontwikkeld: grijs-groene uitvoerder (niveau 4), grijs-groene voorman (niveau 3), grijs-groene medewerker (niveau 2) en European wildlife (niveau 3). De samenwerking is nog steeds niet tot volle wasdom kunnen komen en is blijven steken op het niveau van incidentele samenwerking. Voor beide kanten is dit onbevredigend. Derhalve is besloten de onderlinge samenwerking opnieuw te bezien, waarbij van beide kanten de oorspronkelijke doelstelling van de samenwerking nog steeds worden onderschreven. Aan een externe partij is de opdracht gegeven om de samenwerking nader te onderzoeken. De uitkomst van dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2013 verwacht.



HOOFDSTUK 2

Onderwijs

2.1 Vmbo

Aantal leerlingen vmbo Wellantcollege

Het voortgezet onderwijs (vo) telde in Nederland in schooljaar 2011-2012 970.000 leerlingen, bestaande uit ruim 940.000 leerlingen die door het ministerie van OC&W bekostigd worden en bijna 30.000 leerlingen in het groene voortgezet onderwijs dat door het ministerie van Economische Zaken wordt gefinancierd. Het aandeel vmbo-leerlingen binnen het voortgezet onderwijs in Nederland is de afgelopen paar jaar teruggelopen van 57% in 2005 naar 53% in 2011.

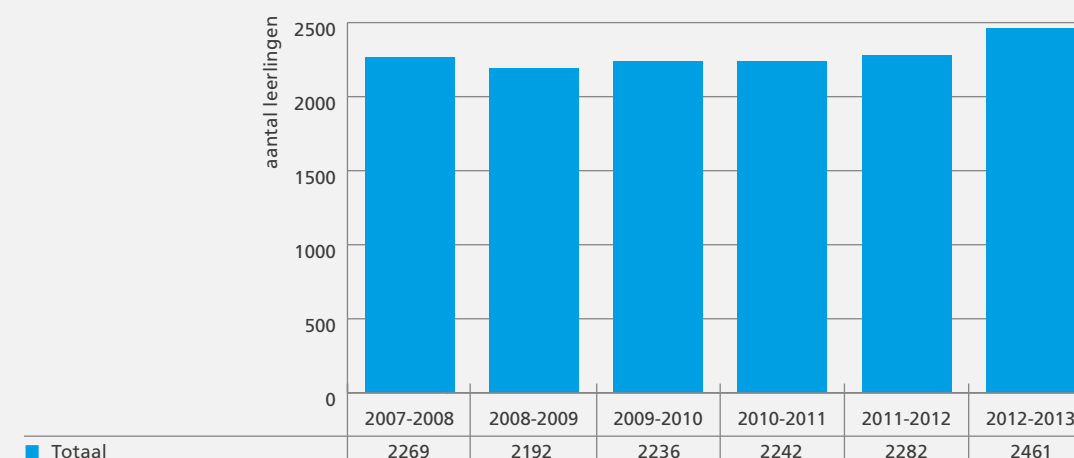
Wellantcollege kent sinds 2011 weer een lichte stijging van het aantal vmbo-leerlingen. Het lijkt erop dat de

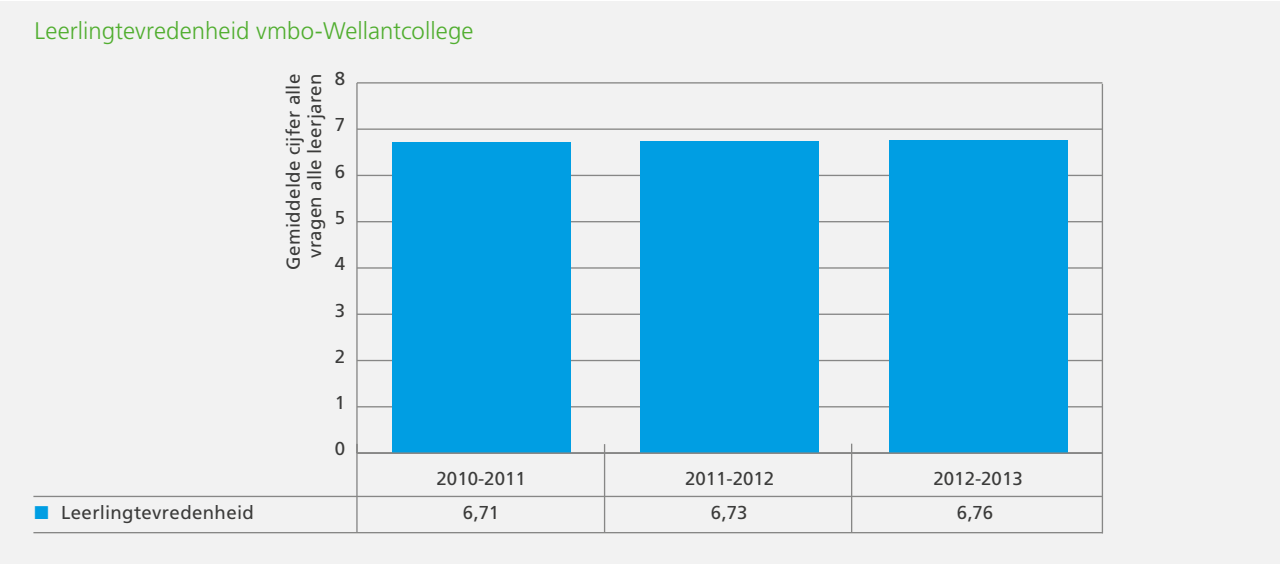
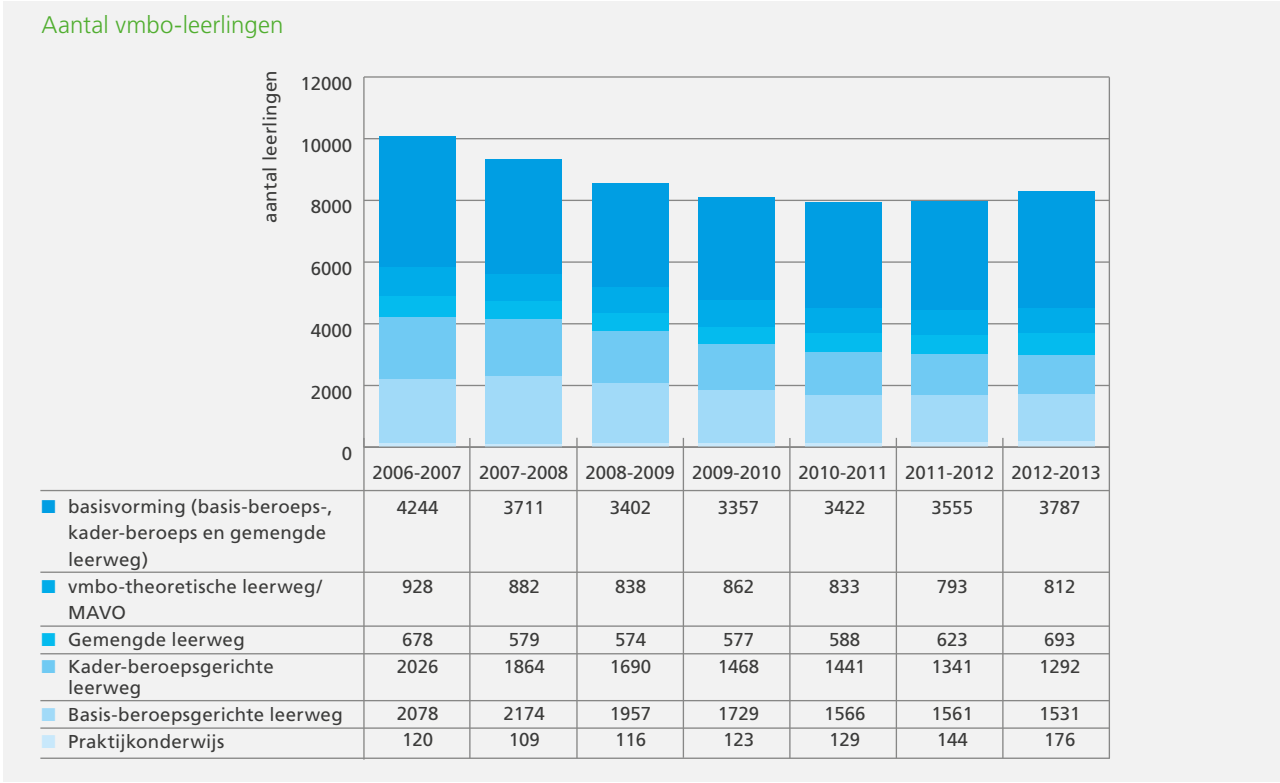
profilering op modern groen (o.a. themaklassen) en de nauwere contacten met basisscholen effect sorteren.

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 de periode 2010-2012 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 de resultaten.

Instroom nieuwe leerlingen vmbo Wellantcollege (alle leerjaren)





Onderwijsrendementen vmbo

De activiteiten van schooljaar 2011-2012 van de projectgroep ‘verbeteren opbrengsten Gemengde Leerweg’ blijken effect gehad te hebben. Voor Wellantcollege is dat aanleiding geweest om een stap verder te zetten. In het instellingsplan 2012 zijn ambitieuze doelen gesteld voor alle leerwegen: in 2014 hebben alle vmbo-leerwegen een basisarrangement.

Het overzicht op de volgende pagina geeft de toezichtarrangementen weer van de vmbo-scholen van Wellantcollege per einde 2012. Deze zijn onder andere gebaseerd op de examenresultaten behaald tot en met het schooljaar 2010-2011. Onderwijsrendementen die in schooljaar 2011-2012 zijn gerealiseerd hebben hierop nog geen invloed.

	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.

Wellantcollege zet voor de verbetering van de gemengde leerweg de ingezette lijn door via deelname aan het AOC-brede traject ‘Kwaliteit staat buiten kijf’. Uit de bestuurlijke monitor 2012 van de AOC-raad blijkt dat de gemengde leerweg van Wellantcollege nagenoeg over de hele linie aanmerkelijke verbeteringen laat zien ten aanzien van het verschil schoolexamen en centraal examen. Wellantcollege Klaaswaal participeert als pilotschool in het project ‘opbrengstgericht werken’. Op deze locatie vertonen alle indicatoren van de gemengde leerweg inmiddels een positief beeld. We verwachten dit positieve beeld ook voor andere locaties volgend jaar in de meerjarenopbrengsten terug te zien. In de regio-plannen zijn acties geformuleerd, specifiek ter verbetering van de GL. Voor de locaties is dit doorvertaald naar activiteiten waardoor de GL-rendementen verbeteren, zoals goede determinatie en het op niveau bedienen van GL-leerlingen in gemengde groepen.

Opbrengstgericht Werken

In de Wellantregio’s ontstaan verschillende initiatieven om de kwaliteit van het primaire proces middels opbrengstgericht werken (ogw) te verbeteren. Een veelbelovende aanpak hierbij is het inzetten van collegiale visitatie. Verder zijn teamleiders tijdens een kennisdeelbijeenkomst in 2012 geïnformeerd over good practices en methodieken. In toenemende mate is de doorwerking hiervan merkbaar bij docenten. Zij zijn zich meer bewust van het nut van opbrengstgericht werken. Locaties zullen komend jaar verder gestimuleerd en ondersteund worden zich in deze richting te ontwikkelen, in lijn met Actieplan Beter Presteren en het Bestuursakkoord VO 2012-2015.

Projecten vmbo

Innovatiebox

Uit de innovatiebox zijn middelen ingezet voor verschillende doeleinden:

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

Themaklassen

Doel van de themaklassen is het onderwijs op het vmbo op aantrekkelijke wijze aanbieden rondom thema’s die leerlingen aanspreken. Naast het inspelen op de belangstelling van de leerling wordt een, op thema, doorlopende leerlijn vmbo-mbo gerealiseerd. In 2012 is gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de Kookklas, de Kunstklas, de Businessklas en de Tecklas. Hiernaast werd op meerdere locaties het Carouselconcept geïmplementeerd of werden voorbereidingen getroffen voor de implementatie. Leerlingen uit de onderbouw van het vmbo kunnen in dit concept kiezen uit een afwisselend aanbod van groene thema’s in het kader van praktische sector oriëntatie (PSO).

Vmbo beroepsgericht

Om het aanbod aan moderne groene thema’s in de onderbouw een vervolg te geven in de bovenbouw is zomer 2012 het project vmbo beroepsgericht gestart. In dit project zijn kwaliteitsstandaarden voor het beroepsgerichte deel (praktijkvakken en stage) ontwikkeld om binnen Wellant een eenduidig beeld te krijgen over kwaliteit van het praktijkdeel en daar binnen de regio’s aan te werken. Het project borduurt voort op de kennis en ervaring vanuit het meerjarenproject EXPLAIN dat tot zomer 2012 liep en dat zich richtte op de beleidsrijke implementatie van de vernieuwde

examenprogramma’s vmbo groen. Door de Carrousel en vmbo Beroepsgericht wordt invulling gegeven aan de doelstelling de aansluiting van het vmbo op het vernieuwende opleidingsportfolio in het mbo te realiseren.

Leerlingvolgsysteem

Binnen Wellantcollege wordt Trajectplanner in het mbo gebruikt voor het volgen van studieresultaten, portfolio et cetera. In het vmbo werd Studielogboek als leerlingvolgsysteem gebruikt. Een pakket dat niet wordt doorontwikkeld. Door middel van het project vervanging Studielogboek gaat het vmbo ook gebruik maken van Trajectplanner waardoor Wellantcollege gaat werken met één applicatie. Hierdoor kunnen vernieuwingen, zoals inzage van ouders in toetsresultaten en verzuim, efficiënt worden doorgevoerd. Het Wellantbrede gebruik van Trajectplanner schept voorwaarden voor het harmoniseren van diverse kritische processen rond onderwijs (volgen en rapporteren van leerresultaten, gedrag, zorggegevens et cetera). Gekoppeld aan het realiseren van Trajectplanner in het vmbo heeft het project Competentievolsysteem vmbo geleid tot een module om leerlingen ook in hun competentieontwikkeling te kunnen volgen.

Taal en Rekenen

Het verbeteren van de reken- en taalvaardigheden van vmbo-leerlingen blijft een aandachtspunt. Vanaf examenjaar 2014 worden leerlingen geëxamineerd conform de referentieniveaus taal en rekenen. Hoewel de bijbehorende rekentoets pas in 2016 meetelt in de slaag-/zakregeling, is het gevraagde referentieniveau voor met name leerlingen in de beroepsgerichte leerweg erg hoog. Wellantbreed en tussen samenwerkende locaties in de regio’s wordt gewerkt aan gedifferentieerde steunlessen, didactiek (taalgericht onderwijs, toegepast rekenen), remediatie (handelingsplannen gericht op taal/rekenachterstanden en -stoornissen) en didactische hulp- en leermiddelen. Tot dat laatste hoort het AOC-project Rekengroen dat rekenmodules heeft ontwikkeld om leerlingen via een groene context de gevraagde rekenvaardigheden aan te leren en te onderhouden. De sinds jaren Wellantbreed ingevoerde CITO-volgtolsten bieden locaties zicht op de bereikte vaardigheidsniveaus in de onderbouw en de door hen geboekte leerwinst. Locaties hebben grote stappen gezet, maar het vraagt uiterste inspanningen van docenten en leerlingen om het gevraagde referentieniveau te behalen.

Bekostiging projecten vmbo

Bovengenoemde projectresultaten zijn behaald met behulp van de volgende additionele projectmiddelen met de omvang van:

Innovatiebox vmbo :	
Explain:	€ 7.020,-
Themaklassen:	€ 242.656,-
Vervanging Studielogboek:	€ 241.943,-
Competentie Volsysteem:	€ 27.008,-
Gecombineerde innovatiebox trajecten met mbo:	€ 46.035,-
Totaal:	€ 564.662,-

2.2. Informatie op locatieniveau (vmbo-scholen)

Wellantcollege is vanaf de vroege ontwikkeling in 2008 betrokken geweest bij Vensters voor Verantwoording. Vanaf 2012 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. Zie www.schoolvo.nl.

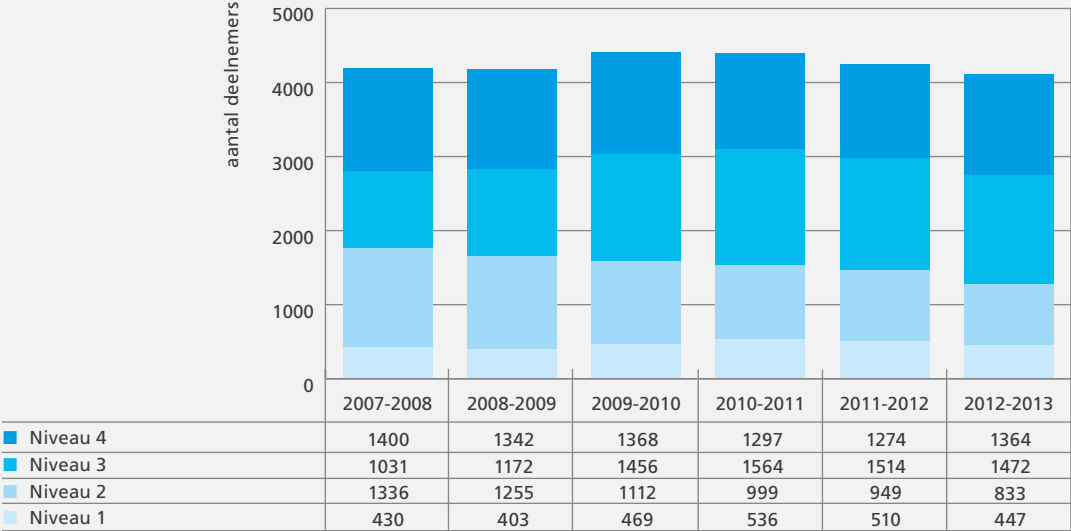
Vanaf 2012 worden leerlingen van groep 8 en hun ouders ook via Schoolinfo.nl geïnformeerd over de kwaliteit van scholen van Wellantcollege als ondersteuning bij het maken van de schoolkeuze. Op deze website staat naast cijferinformatie ook een toelichting die door de scholen zelf is geschreven. Uniek op deze website is de mogelijkheid om verschillende scholen op vaste indicatoren naast elkaar te vergelijken. Dit kan helpen bij het maken van een schoolkeus voor voortgezet onderwijs na de basisschool. Zie www.schoolkompas.nl

2.3 Mbo

Aantal mbo-deelnemers Wellantcollege

In 2011 liet het aantal deelnemers een lichte achteruitgang zien. In 2012 vindt een daling plaats bij niveau 1 en 2. Voor niveau 4 geldt voor 2012 een stijging van 7% in het aantal deelnemers. De daling bij niveau 1 en 2 is te verklaren doordat Wellantcollege vooruitlopend op Focus op Vakmanschap, gezien de rendementen van

Aantal mbo-deelnemers



sommige trajecten, besloten heeft om deze trajecten niet meer aan te bieden.

De stijging bij niveau 4 is te verklaren door de verlegging van de focus, waar gestart is met het aanbieden van plusopleidingen.

Tevredenheid mbo-deelnemers

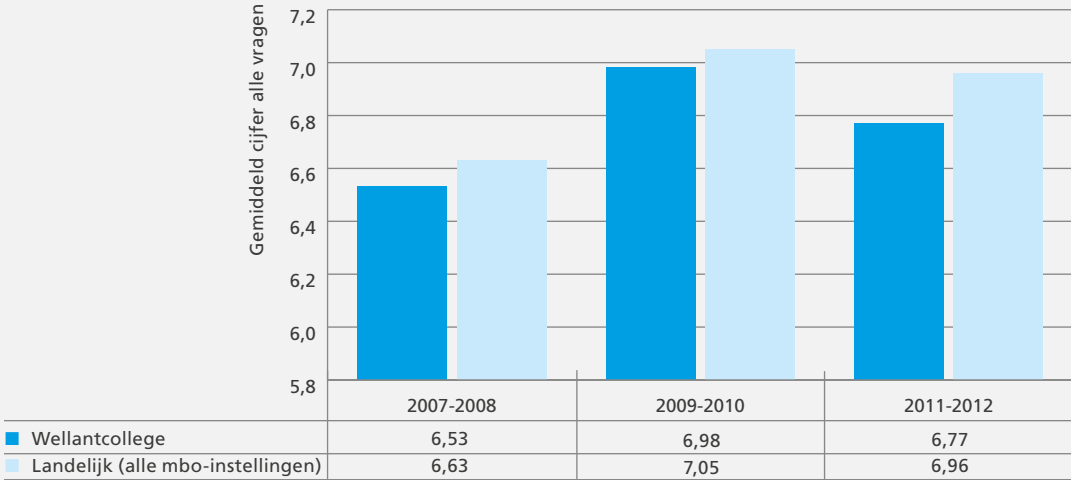
De lichte daling ten opzichte van de resultaten van de enquête uit 2010 is niet aan een enkel onderwerp toe te wijzen. Onderdeel sfeer en veiligheid scoorde gemeten over alle locaties 0,3 punt hoger in vergelijking met 2010, terwijl locatie Rijsburg (gemeten vóór verhuizing naar een nieuwe locatie) gemiddeld 1,2 punt lager

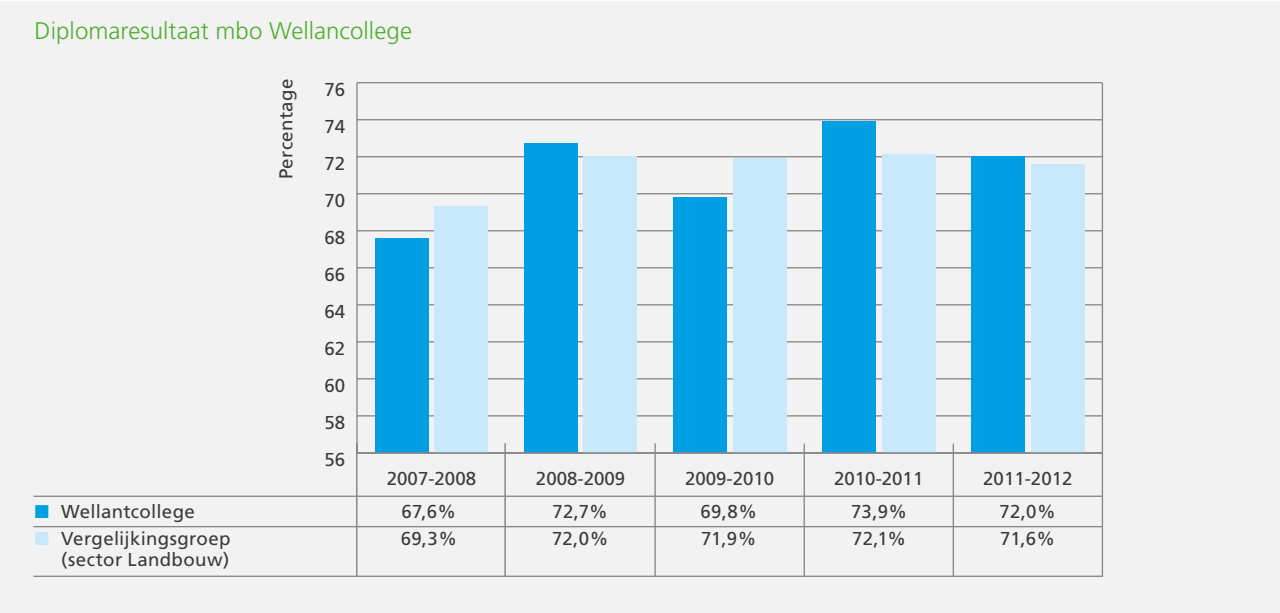
scoorde over alle onderdelen. De resultaten van de tevredenheidsenquêtes zijn op locatie- en teamniveau aanleiding voor het nemen van specifieke maatregelen (zie paragraaf 2.7).

Onderwijsrendementen mbo

De onderwijsrendementen van Wellantcollege totaal in het mbo laten zien dat zowel het diplomaresultaat als het jaarresultaat in 2011-2012 licht gedaald zijn in vergelijking met 2010-2011. In zijn totaliteit voldoet Wellantcollege aan de gestelde eisen met betrekking tot jaarresultaat en diplomaresultaat per opleidingsniveau. De daling van het diplomarendement op instellingsniveau wordt veroorzaakt door lagere rendementen van

Tevredenheid mbo-deelnemers





enkele niveau 2 opleidingen op verschillende locaties. Het betreft met name de niveau 2 opleidingen vershandel, logistiek en transport, groene detailhandel en logistiek vakman. In totaal daalde het rendement van alle niveau 2 opleidingen van Wellantcollege samen van 74 % in 2010-2011 naar 68% in 2011-2012. Dit wordt veroorzaakt door de in verhouding hogere ongediplomeerde uitstroom van deelnemers in het jaar 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011.

Diplomaresultaat

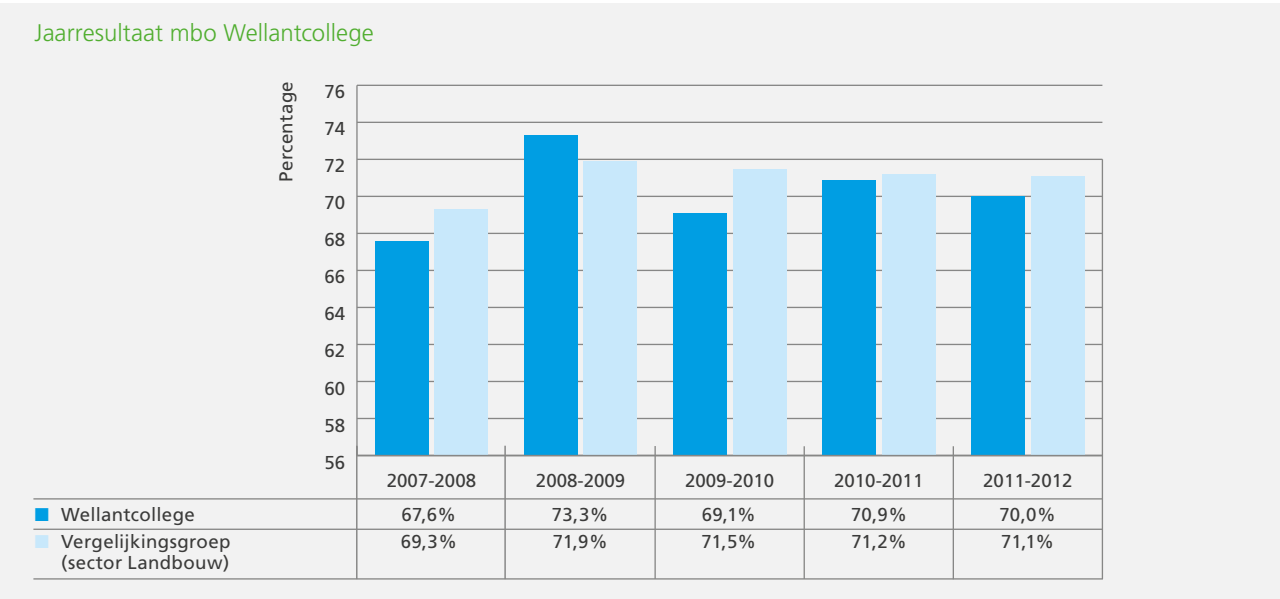
In de grafiek is de ontwikkeling van het diplomaresultaat vanaf 2007-2008 weergegeven. Het diplomaresultaat is de verhouding tussen het aantal gediplomeerde instellingverlaters in een jaar als percentage van alle

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.

De mbo-rendementen zullen naar verwachting verbeteren als gevolg van de extra inspanningen op het



gebied van het terugdringen van VSV (zie paragraaf 2.4) en het verbeteren van de intake-procedure waarvoor deelnemers vanaf het begin het juiste niveau en opleiding volgen. Een aantal kleine en over verschillende locaties verdeelde opleidingen wordt kritisch bekeken in het kader van kwaliteitsverbetering en interne doelmatigheid.

Examinering en zwakke opleidingen

In het schooljaar 2011-2012 heeft binnen Wellantcollege, door de overgang van de onderwijsinspectie naar een driejaarlijkse cyclus, geen inspectieonderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van opleidingen en examens binnen het mbo. Bij het laatste onderzoek in 2011 is de examinering van alle onderzochte opleidingen als voldoende aangemerkt.

De examinering van het beroepsgerichte deel gebeurt door middel van proeven van bekwaamheid op basis van goedgekeurde examenstandaarden van stichting ‘De groene standaard’.

De examinering van talen en rekenen gebeurt deels met aangekochte examens en deels met daarvoor centraal ontwikkelde instellingsexamens. In het schooljaar 2011-2012 is binnen Wellantcollege een beperkte pre-pilot uitgevoerd ter voorbereiding op centraal ontwikkelde examens (COE) voor Nederlands en rekenen. Bij het laatste inspectieonderzoek zijn geen van de onderzochte mbo-opleidingen als zwak aangemerkt.

Projecten in het mbo

Uit de innovatiebox zijn middelen ingezet voor verschillende doeleinden:

Nieuwe en vernieuwde opleidingen / herontwerp

Eén van de strategische speerpunten van Wellantcollege is het moderniseren van het groene onderwijs. Onze opleidingen zijn gebaseerd op toekomstige groene beroepen in een verstedelijkte omgeving, het werkgebied van Wellantcollege. De doelstelling is om grootstedelijke jongeren innovatieve en uitdagende beroepsperspectieven te bieden. Daarmee bedienen we ook nadrukkelijk het bedrijfsleven dat steeds hogere eisen stelt aan de instroom van toekomstige medewerkers. Door het onderwijsportfolio voortdurend te innoveren, blijven wij als opleider aantrekkelijk.

In 2012 is een groot aantal opleidingen doorontwikkeld. Enerzijds betrof dit een aantal nieuwe opleidingen en anderzijds het vernieuwen van bestaande opleidingen.

De doorontwikkeling is gerealiseerd door ontwikkelteams van docenten. Hierbij werd nauw samengewerkt met relevante instanties en het bedrijfsleven. De resultaten zijn getoetst bij verschillende interne en externe experts, waaronder relevante vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven.

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 2012-2013 voor de nieuwe en vernieuwde opleidingen is:

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

Naast de doorontwikkeling van de nieuwe en vernieuwde opleidingen, is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe opleiding mbo+ Internationaal ondernemen (Global Green Trade) en het vernieuwen van de opleiding Groothandel & Logistiek.

In 2012 zijn de maatregelen in het kader van Focus op Vakmanschap actueel geworden. Belangrijke elementen daarbij zijn onder meer de verkorting en de intensivering van de opleidingen. Daarnaast vraagt de voorgenomen implementatie van de Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur aanpassingen van de opleidingen aan de geformuleerde werkveldgebieden en (concept) kwalificatiedossiers. Binnen Wellantcollege hebben de ontwikkelgroepen voor de ontwikkeling van nieuwe en te vernieuwen opleidingen de opdracht gekregen een herontwerp te realiseren van de opleidingen.

Voor de reeds opgeleverde opleidingen en de opleidingen binnen het cluster Paard en Dier & Zorg, die (nog)

Internationalisering

Het beleid van Wellantcollege is gericht op verticale doorstroming van deelnemers op basis van doorlopende leerlijnen. Internationalisering maakt hier onderdeel van uit. Dat betekent dat vmbo-leerlingen worden voorbereid op internationalisering. Mbo-studenten moeten inhoudelijk in de beroepscontext met internationalisering te maken krijgen.

Internationalisering heeft een plaats in de nieuwe en vernieuwde mbo-opleidingen. In het curriculum van de nieuw gestarte mbo-opleidingen is ruimte gemaakt voor internationale competenties en het opdoen van internationale ervaring. De methodiek die daarbij is gebruikt, is het vervaardigen van zogenoemde European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET)-units die in de toekomst uitgewisseld kunnen gaan worden met vaste partnerscholen.



Binnen de bestaande mbo-opleidingen is internationalisering niet structureel opgenomen, maar elke mbo-leerling heeft de mogelijkheid om een internationale stage uit te voeren. Vmbo-leerlingen worden voorbereid op internationalisering door middel van eenvoudige en korte internationaliseringsactiviteiten. Digitale programma's zoals E-Twinning van het Europees Platform worden op verschillende locaties uitgevoerd. Daarnaast zijn er taalreizen naar Engeland, Duitsland en Spanje georganiseerd. Er zijn ook projectweken in het kader van Internationalisering georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de Europaweek die rond 9 mei (week van Europa) of aan het eind van het schooljaar wordt gehouden. Voor het vmbo is een handleiding en stappenplan ontwikkeld met vermelding van de te gebruiken eindtermen en kerndoelen die gebruikt kunnen worden om internationalisering op te nemen in het vmbo.

Docenten en collega's binnen Wellantcollege, zowel mbo, vmbo en ondersteunende diensten hebben de mogelijkheid om zich internationaal te professionaliseren. Via mobiliteitsprojecten vanuit het Leven Lang Leren programma Leonardo da Vinci hebben in 2012 ongeveer 75 docenten van Wellantcollege hun blik verruimd door bij collegascholen in Europa gezamenlijk aan projecten te werken en door bij elkaar in de keuken te kijken.

Leerlingen van het mbo zijn ook buiten Europa op stage gegaan, onder andere naar Canada, USA, Australië, Nieuw Zeeland en Japan; deze leerlingen zijn voor een langere periode op buitenlandstage gegaan. Wellantcollege heeft ook een start gemaakt om de website in het Engels te vertalen om in de toekomst ook buitenlandse studenten aan te trekken.

De werkgroep Internationalisering verzorgt bijeenkomsten voor internationaliseringcoördinatoren binnen Wellantcollege om kennis te delen en samen te werken in internationale projecten. Wellantcollege is lid en actief participant van EUROPEA Nederland en EUROPEA International en is een van de twee aoc's die samen met zes roc's de TDA (The Dutch Alliance) vormen. Bovendien levert Wellantcollege de voorzitter aan de Groene Kennis Coöperatie voor het Programma Internationalisering en aan het AOC-platform Internationalisering van de AOC Raad.

geen onderdeel uitmaakten van het vernieuwingstraject, zijn herontwerpgroepen ingericht. Voor de Entree-opleiding heeft dit ook plaatsgevonden. Daarmee is binnen Wellantcollege een start gemaakt met het herontwerp van de opleidingen op basis van de veranderende wetgeving.

Andere projecten die binnen het mbo in 2012 zijn uitgevoerd:

Interne doorstroom

In het project Interne doorstroom Wellantcollege wordt gestuurd op een verbeterde aansluiting van het vmbo en het mbo. Naast de inhoudelijke doorlopende leerlijn is de doelstelling meer vmbo-leerlingen te motiveren voor een keuze voor het groene mbo.

Samenwerking ROC Da Vinci College

Gedurende enige jaren werken Wellantcollege en ROC Da Vinci op diverse gebieden samen. In Gorinchem heeft die samenwerking geleid tot de wens om beide onderwijsinstellingen te huisvesten in één gebouw. Naast de fysieke samenvoeging zijn opleidingsportfolio's (gericht op de regio) op elkaar afgestemd. Met betrekking tot de positionering van de samenwerking op basis van huisvesting en de gezamenlijke opleiding heeft een gemeenschappelijke marktbenadering plaatsgevonden. Ook op het gebied van onderwijsaudits werkte Wellantcollege nauw samen met ROC Da Vinci. Over en weer werden bij mbo-opleidingen auditonderzoeken uitgevoerd met actuele onderwerpen uit het mbo-inspectiekader. In 2012 heeft ROC Da Vinci een audit op het deelaspect 'kwaliteitsborging' bij Wellantcollege uitgevoerd.

Internationalisering

Internationalisering is een strategisch speerpunt van Wellantcollege. Om een internationaal gericht kennisinstituut te worden met partners in grensoverstijgende regio's is beleid geformuleerd (zie kader pagina 32). Het project Internationalisering, implementatie 2012 geeft uitvoering aan het beleid. De activiteiten zijn gericht op de implementatie van internationalisering binnen alle mbo-opleidingen waar relevant en om een start te maken met een verkenning omtrent internationalisering binnen het vmbo.

Stagebox

Uit de stagebox zijn middelen ingezet voor diverse doeleinden:

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. Om Proeven van bekwaamheid te kunnen afnemen moeten de medewerkers van Wellantcollege en medewerkers van participerende bedrijven de benodigde competenties bezitten. Hiertoe dienen de medewerkers (intern / extern) te worden opgeleid tot assessor. Door dit traject ontstaat er tevens meer verbinding binnen de driehoek onderwijs, deelnemer en bedrijfsleven.

Op een planmatige wijze is ingezet op rekruteren van meer assessoren uit het bedrijfsleven vanuit de diverse sectoren. Daarbij werd een methodiek uitgetest van het koppelen van medewerkers uit bedrijven aan proeven van bekwaamheid (matching) die zowel voor de schoolorganisatie als ook voor de bedrijven het meest efficiënt is. Een doelstelling is daarbij ook assessoren uit het bedrijfsleven doelgericht in te zetten bij proeven van bekwaamheid.

Competente praktijkbegeleiders 2012: Wellantcollege levert voortdurend inspanningen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. De praktijkbegeleiders maken onderdeel uit van onderwijsleerproces. Daarbij zetten wij door middel van het project Competente praktijkbegeleiders in op het verbeteren van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming door het opleiden van medewerkers van (aspirant) BPV-bedrijven tot competente praktijkbegeleiders. Zo borgen we de kwalitatieve begeleiding van onderwijsdeelnemers als het gaat om de competenties die binnen de opleiding in bedrijven worden verworven.

Promotie en perspectief 2012: Om deelnemers in het mbo van de locatie Houten binnen de AKA en niveau 1 opleidingen meer succesvol te laten functioneren op stageplaatsen (BPV) of in de daadwerkelijke arbeidssituatie bieden wij extra ondersteuning en begeleiding aan de deelnemer.

Taal en rekenen

Digitale examinering Nederlands en rekenen heeft vorm gekregen. Toetsleiders zijn gepositioneerd en gestart is met de afname van digitale examens bij niveau 2, 3 en 4. In bijeenkomsten zijn toetsleiders en teamleiders geïnformeerd en ondersteund bij de implementatie. Locaties zijn voorzien van voldoende computers zodat examinering met groepen deelnemers uitgevoerd kan worden. Voor het kunnen monitoren van de resultaten van instaptoetsen en volgtoetsen, is een script ontwikkeld

zodat docenten op elk gewenst moment in het deelnervolgsysteem inzage hebben in de resultaten van de deelnemers. Dit script is geïmplementeerd in één locatie en wordt uitgerold over de andere locaties. Scholing van docenten Nederlands en rekenen heeft plaats gevonden binnen locaties en regio's.

KIGO

Het KIGO-programma Internationalisering draagt in haar definitie, visie en activiteiten bij aan de ambitie om onderwijsinstellingen “om te vormen” naar internationale kennisinstituten. Wellantcollege heeft onder aanvoering van de Groene Kennis Coöperatie GKC de leiding gehad over dit programma. Binnen dit programma zijn de KIGO-projecten “Ontwikkeling Kernregio Suriname” en “Agribusiness op de Balkan” uitgevoerd. In het KIGO-project Internationale competenties in het mbo vindt vaststelling plaats van de internationale competenties voor het groene onderwijs die een mbo-deelnemer zou moeten bezitten, wil hij of zij in toekomstige werk in de internationale agribusiness slagen. Het KIGO-programma Internationalisering 2012 wil met behulp van het onderwijs, Agri-business en de overheid een impuls geven aan het opleiden van talenten (leerlingen/studenten/docenten/(jonge) ondernemers) en hen voorbereiden voor de internationale arbeidsmarkt en met name gericht op de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Het KIGO-programma Leven Lang Leren ontwikkelt samen met de GKC domeinprogramma's en groene kennisinstellingen een strategie die invulling geeft aan meerjaren afspraken tussen GKC-instellingen en de

overheid. Kerndoel is een grote arbeidsmarktgerichtheid en aantrekkelijk en motiverend onderwijs.

Bekostiging projecten mbo

Bovengenoemde projectresultaten en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen, zijn behaald met behulp van de volgende additionele projectmiddelen met de omvang van:

<i>Innovatiebox mbo:</i>	
Pilots en vernieuwing onderwijsaanbod:	€ 863.811,-
Stagebox:	€ 90.906,-
Taal & rekenen mbo:	€ 42.477,-
Gecombineerde Innovatiebox trajecten met vmbo:	€ 46.035,-
Totaal:	€1.043.229,-

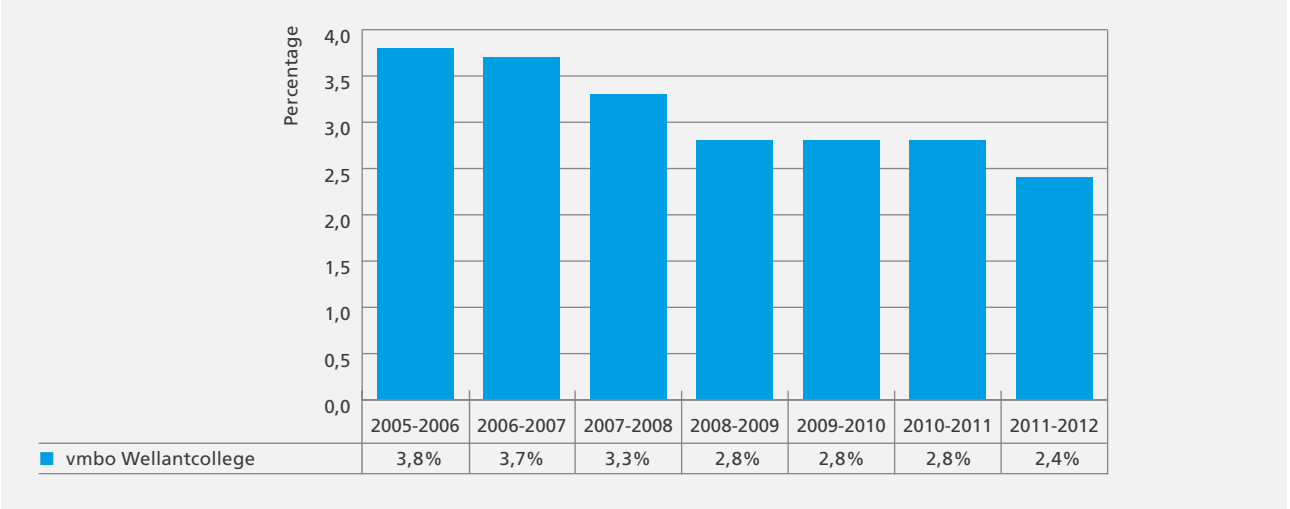
<i>KIGO:</i>	
Programma Internationalisering 2011-2012	€ 84.249,-
Programma internationalisering 2012-2013	€ 33.431,-
Internationale competenties	€ 70.162,-
Leven Lang Leren	€ 2.543,-
Totaal	€ 190.385,-

2.4 VSV

Inleiding

In 2012 deden alle locaties van Wellantcollege mee aan de VSV-convenanten die regionaal binnen RMC's (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) met gemeenten en onderwijsinstellingen zijn afgesloten met het

Percentage VSV vmbo



ministerie van OC&W. Binnen die regio's worden acties uitgevoerd waar locaties van Wellantcollege aan deelnemen. Ook zijn we Wellantbreed actief bezig met diverse verbetertrajecten gericht op het terugdringen van VSV. Hieronder staat een aantal van deze trajecten benoemd.

Verbeterde inzet exitprocedure

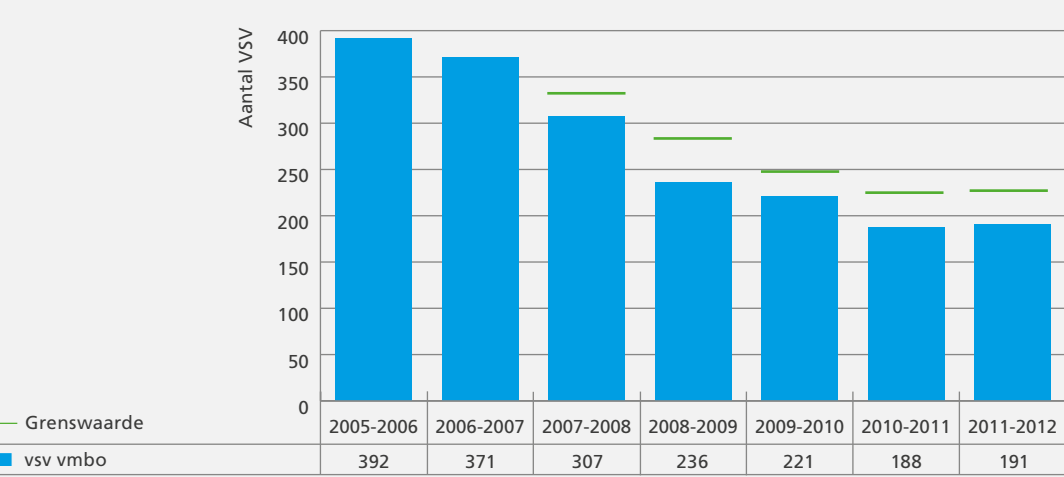
Met elke leerling die zonder diploma of tussentijds het onderwijs verlaat vindt een exitgesprek plaats. Dit gesprek grijpen we aan als laatste mogelijkheid om in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot het behalen van een diploma ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten door de leerling. Ook geeft het ons inzicht en aangrijpingspunten ter verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en ter verhoging van de tevredenheid van

onze leerlingen om daarmee uitval in het leerproces te verminderen (voorkomen VSV).

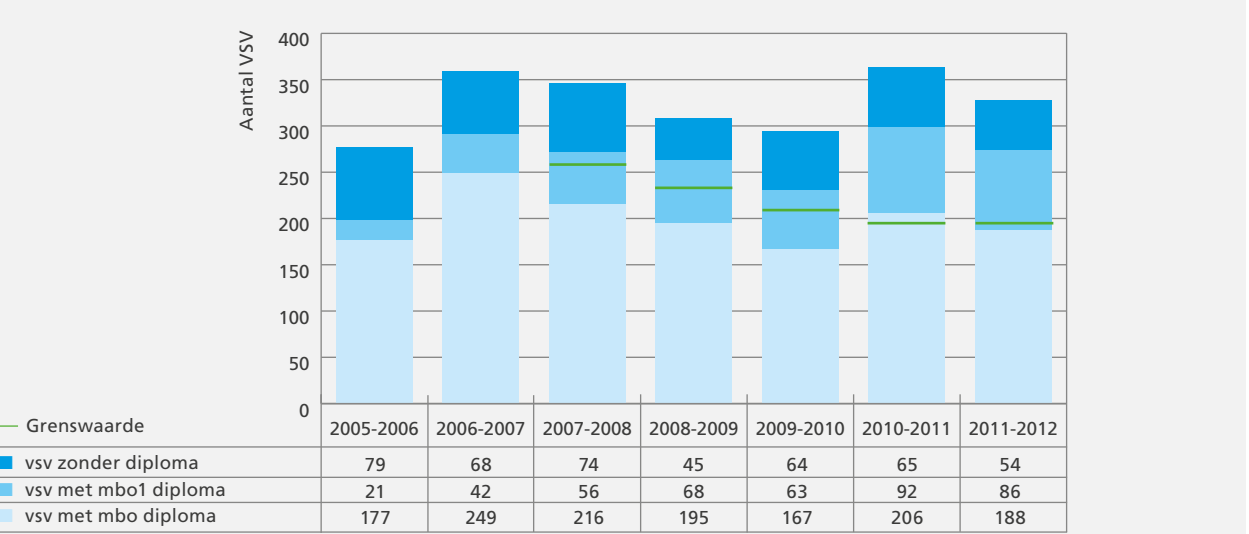
Verbetering verzuimbeleid

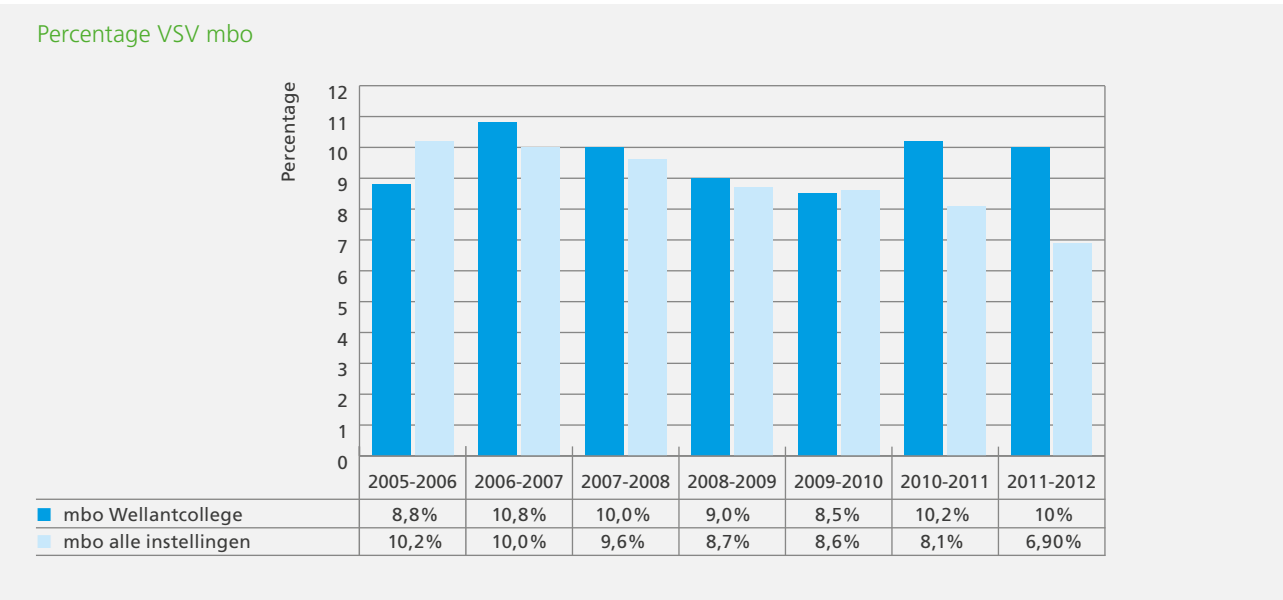
Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schoolverlaten. Door vroegtijdig te reageren op verzuim is veel voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Preventief wordt ongeoorloofd verzuim bestreden door in de lesroosters tussenuren te vermijden. Ook wordt ervoor gewaakt dat leerlingen slechts voor enkele uren per dag naar school hoeven te komen. 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:

Absoluut aantal VSV'ers Wellantcollege vmbo



Absoluut aantal VSV'ers Wellantcollege mbo





- 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).

Vmbo-cijfers VSV

Uit de grafiek wordt duidelijk dat de jaarlijkse doelstelling voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten bij onze vmbo-locaties jaar na jaar ruim wordt gehaald. Het ingezette beleid op het gebied van ondersteuning en begeleiding van leerlingen, waaronder het verzuimbeleid wordt de komende jaren voortgezet.

Mbo-cijfers VSV

De jaarlijkse doelstelling voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten bij onze mbo-locaties wordt in 2012

niet gehaald. Uit de grafiek blijkt dat het percentage VSV in het mbo van Wellantcollege hoger is dan het landelijke percentage. Dit kan deels verklaard worden doordat een aantal van de VSV'ers van Wellantcollege mbo behoort tot de zogenoemde 'witte vlekken'. Dit zijn leerlingen die bij Wellantcollege zijn vertrokken met een niveau 1 diploma of zijn uitgestroomd naar onderwijs dat in 2012 niet in BRON stond geregistreerd waardoor ze het predicaat VSV krijgen, terwijl ze dat feitelijk niet zijn. Ook kan een deel van de VSV'ers worden verklaard door het in verhouding hoge aantal niveau 1 leerlingen waar multiproblematiek een rol speelt.

Het ingezette beleid in 2011 om te komen tot een verlaging van het aantal VSV'ers heeft in 2012 geresulteerd in een daling van 1,2%. Dit beleid is vanaf medio 2012 geïntensiveerd. Voortijdig schoolverlaten is nu een vast terugkerend gespreksonderwerp op alle agenda's, beginnend bij de leerling-besprekingen en eindigend bij de overleggen van het college van bestuur. In 2013 is daarom de verwachting dat het aantal VSV'ers verder zal afnemen.

2.5 Beroeps praktijkvorming (BPV)

Met de vaststelling van de BPV en praktijkovereenkomst (POK) procedure in 2011 is een belangrijke vervolgstap gezet in het implementatietraject van de BPV. Locaties zijn met de procedures aan de slag gegaan terwijl er tegelijkertijd door de Stuurgroep BPV met input vanuit de praktijk gewerkt is aan het doorvoeren van verbeteringen en de doorontwikkeling van de procedures

en bijbehorende ondersteunende middelen. Taken en verantwoordelijkheden zijn nader opgenomen in de procedures. Er is geënt op de procedures in samenwerking met Wellantacademie een opzet gemaakt voor een training voor coaches die leerbedrijven bezoeken. Daarnaast is er conform de procedures voor alle locaties een Wellantbrede BPV-map ontwikkeld, die door minimaal alle nieuwe deelnemers is gebruikt. Er zijn afspraken gemaakt over de registratie van aan- en afwezigheid. Deze afspraken zijn ook vastgelegd in de praktijkovereenkomst. De ondersteunende middelen behorende bij de BPV-procedure zijn via intranet toegankelijk voor alle betrokken partijen.

2.6 Leven Lang Leren

Leven Lang Leren is voor Wellantcollege essentieel. Vanuit de publieke taak is borging met en van het bedrijfsleven vanzelfsprekend. In het aanbod levert Wellant immers potentiële deelnemers aan voor diverse sectoren. Onderdeel van de relatie met het bedrijfsleven is het verzorgen van een privaat onderwijs portfolio ten behoeve van de professional. Wellantcollege heeft dit ondergebracht in een aparte BV. IPC Groene Ruimte maakt onderdeel uit van de Wellantgroep en levert bedrijfsopleidingen, trainingen, advies en uitgeverij-producten voor werknemers van bedrijven en instanties in het groene domein. De dienstverlening van IPC richt zich voornamelijk op kennis en vaardigheden rondom de thema's Bodem & Water, Boom, Groen en Fauna. Daarnaast verleent IPC dienstverlening op een aantal kennisgebieden die in het verlengde liggen van de opleidingen van Wellantcollege. In 2011 heeft IPC een belang verworven in Aequator Groen en Ruimte, een organisatie voornamelijk actief op het gebied van advies in de buitenruimte.

Naast koppelingen op het gebied van business development zijn docenten van Wellantcollege betrokken bij de uitvoering van scholingsactiviteiten voor de levenslang-leren markt. IPC werkt onder meer voor onderwijs, gemeenten, waterschappen, groot groenverzoeken, boomverzorgers, landschapsbeheerders en terreinbeheerders organisaties.

2.7 Informatie op locatieniveau (mbo)

Aalsmeer

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding		
6,4		
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13		
	2011	2012
BBL	132	159
BOL	314	334
Totaal	446	493

Verzorgde kwalificatiedossiers				
Niveau	1	2	3	4
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent	x			
Bloemendetailhandel		x	x	x
Dierenhouderij				x
Dierv verzorging		x	x	
Gezelschapsdierenbranche			x	x
Groene detailhandel		x	x	x
Logistiek vakman		x	x	x
Natuur en groene ruimte		x	x	x
Natuur en vormgeving			x	x
Paraveterinaire ondersteuning				x
Productiedieren			x	x
Recreatiedieren			x	x
Teelt		x	x	x
Vershandel, logistiek en transport			x	x

Diplomaresultaat 2011-2012	
69%	
Jaarresultaat 2011-2012	
65%	

Onderwijs en omgeving

Huisvesting: Om een frisse leer- en werkomgeving te krijgen is gedurende de zomervakantie het gebouw flink opgeknapt. Muren zijn geschilderd, plafonds zijn vervangen en er is een nieuwe inrichting gekomen. Professionalisering teams: Voor het onderwijsteam is het belangrijk continu in ontwikkeling te zijn. Het onderwijsteam heeft verschillende bijeenkomsten gehad die waren gericht op het verbeteren van de rol als coach en op verdieping van kennis met betrekking tot de zorg. Start studentenraad: Om studenten intensiever bij de

school te betrekken is gestart met een studentenraad. Via de raad krijgen onze studenten inspraak in ontwikkelingen op school en ontstaat er een platform voor studenten om zelf activiteiten op te ontwikkelen. Absentie- pilot/studievoortgang: De school vindt het van groot belang dat leerlingen op school zijn. In 2012 is gestart met een absentiecoördinator. De aanwezigen worden ieder uur geregistreerd en wanneer zij niet aanwezig zijn, wordt zo snel mogelijk gebeld met de student/ouder/verzorger.

Prestaties

Tevredenheid: Hoewel de deelnemenenquête voldoende scoort, neemt de school geen genoegen met een zesje. De komende jaren worden in nauw overleg met studenten en partners in het bedrijfsleven acties ondernomen die de kwaliteit van het onderwijs verhogen en leiden tot inspirerend en uitdagend onderwijs voor de groene sector. Opleidingaanbod: Aalsmeer (met Schiphol als mainport) is een belangrijk knooppunt voor internationale handel. Om het bedrijfsleven beter van dienst te kunnen te zijn, is de mbo+ opleiding Global Green Trade ontwikkeld. Voorbereiding taal- en rekenexamens: De komende jaren krijgt het mbo landelijke examens op het gebied van taal en rekenen. In 2012 is gestart met het afnemen van dergelijke examens om ervoor te zorgen dat wij goed voorbereid zijn.

Amsterdam Boelelaan

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding			
-			
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13			
	2011	2012	
BBL	-	-	
BOL	-	19	
Totaal	-	19	

Verzorgde kwalificatiedossiers					
Niveau	1	2	3	4	
Natuur en vormgeving					x
Voedingsmanagement					x

Diplomaresultaat 2011-2012	
-	
Jaarresultaat 2011-2012	
-	

Onderwijs en omgeving

In 2012 is Wellantcollege in Amsterdam gestart met twee nieuwe opleidingen aan de Boelelaan (Zuidas). In een unieke leeromgeving wordt onderwijs gegeven. Studenten van universiteit, hbo en mbo studeren in één gebouw. Zowel de food-opleiding, als de design-opleiding worden op mbo niveau 4+ in de beroepsopleidende leerweg (BOL) aangeboden. De food-opleiding maakt deel uit van de Food Academy, een samenwerking tussen Wellantcollege en Hogeschool Inholland die tot doel heeft een inspirerende leeromgeving te bieden in de grote stad waarbij mbo- en hbo-opleidingen goed op elkaar aansluiten.

Amsterdam Linnaeus

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding			
6,7			
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13			
	2011	2012	
BBL	59	57	
BOL	-	-	
Totaal	59	57	

Verzorgde kwalificatiedossiers					
Niveau	1	2	3	4	
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x				
Natuur en groene ruimte		x	x		

Diplomaresultaat 2011-2012	
76%	
Jaarresultaat 2011-2012	
77%	

Onderwijs en leeromgeving

Wellant mbo in Amsterdam Linnaeus is een van de kleinere mbo-locaties van Wellantcollege. Ook in 2012 hebben zo'n 60 deelnemers een opleiding gericht op het stedelijk groen gevolgd. Vanaf schooljaar 2012-2013 is vanwege het lage aantal deelnemers besloten op deze locatie geen bloemenopleiding meer aan te bieden. In 2012 is gestart met het opstellen van toekomstscenario's voor Wellantcollege Amsterdam Linnaeus. Deze toekomstverkenning vindt plaats in nauw overleg met de andere vormen van onderwijs op de locatie (vmbo en praktijkonderwijs). Doel is om met oog voor de toekomst te komen tot een onderwijs aanbod dat jongeren in sociaal maatschappelijk lastige posities inspireert om in de groene sector te werken.

Dordrecht

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding			
6,8			
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13			
	2011	2012	
BBL	232	142	
BOL	408	375	
Totaal	640	517	

Verzorgde kwalificatiedossiers					
Niveau	1	2	3	4	
Arbeidsmarktgekwatificeerd assistent	x				
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x				
Bloemendetailhandel		x	x	x	
Dierenhouderij				x	
Dierv verzorging		x	x		
Gezelschapsdierenbranche			x	x	
Natuur en groene ruimte		x	x	x	
Natuur en vormgeving			x	x	
Paardensport			x	x	
Paraveterinaire ondersteuning				x	
Productiedieren			x		
Recreatiedieren			x	x	
Zorg, natuur en gezondheid			x	x	

diplomaresultaat 2011-2012	
64%	
Jaarresultaat 2011-2012	
56%	

Onderwijs en omgeving

Kwaliteit: Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te borgen richting de toekomst. Belangrijk onderdeel was het samen met het team opnieuw verwoorden van de onderwijsvisie.

Prestaties

Tevredenheid: Uitkomsten van de deelnemenenquête in 2012 (JOB-enquête) laten zien dat Wellant mbo in Dordrecht rond het gemiddelde van heel Wellant mbo scoort. In vergelijking met de vorige enquête is er verbetering opgetreden. Deelnemers zijn het meest tevreden over de toetsing en de werkplek (BBL). Verbetering is nodig op het gebied van studiekeuze, begeleiding en organisatie. Deze gebieden zijn dit schooljaar speerpunt

en gesprekken met de studentenraad laten zien dat de tevredenheid over deze punten is toegenomen. Aantal deelnemers: Het aantal deelnemers is teruggelopen door de wijzigingen in de AKA en de verminderde belangstelling en mogelijkheden voor BBL door de economische omstandigheden. Opleidingaanbod: Dordrecht heeft in 2012 het opleidingsportfolio gecontinueerd. In 2012 is onderzocht met welke opleidingen Dordrecht zich in de toekomst wil profileren. Er is bewust voor gekozen om dit jaar in Dordrecht geen nieuwe activiteiten en opleidingen te starten. Na een periode van veel veranderingen is de rust op de vestiging weergekeerd en kan in 2013 weer worden gebouwd en ontwikkeld. Rendementen: Het team spant zich in om deelnemers op het bij hen passende niveau in een passende opleiding af te laten studeren. Dat leidt tot meer mutaties, waardoor soms ook het rendement onder druk staat. Het leidt echter wel tot tevreden deelnemers.

Gorinchem

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding			
7,1			
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13			
	2011	2012	
BBL	138	139	
BOL	61	71	
Totaal	199	210	

Verzorgde kwalificatiedossiers					
Niveau	1	2	3	4	
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x				
Bloemendetailhandel		x	x	x	
Groene detailhandel			x	x	
Natuur en groene ruimte		x	x	x	
Natuur en vormgeving			x	x	
Teelt		x	x		

Diplomaresultaat 2011-2012	
82%	
Jaarresultaat 2011-2012	
83%	

Onderwijs en omgeving

Huisvesting: In de zomer van 2012 is Wellant mbo in Gorinchem verhuisd naar een nieuwe locatie in Gorinchem waarin ook het Da Vinci College gevestigd is. Doelstelling hierbij is gezamenlijk de regio te

bedienen en een groei van het aantal deelnemers te realiseren.

Prestaties

Tevredenheid: De score op de JOB-enquête van de locatie Gorinchem is bovengemiddeld. Dit was ook de afgelopen jaren het geval. Veiligheid en sfeer, lesprogramma en toetsing worden het meest positief beoordeeld. Opleidingaanbod en aantal deelnemers: Het aantal opleidingen in Gorinchem is in 2011 verminderd doordat een aantal opleidingen binnen Wellant mbo zijn herpositioneerd. Een eerste stap richting macrodoelmatigheid. Hierdoor zijn er nogal wat deelnemers verhuisd van Gorinchem naar andere Wellantlocaties. Om de regio goed te kunnen blijven bedienen is er een samenwerking gestart met Da Vinci binnen één gebouw en is er een gezamenlijke nieuwe opleiding gestart. Dit heeft qua aantallen nog geen groei opgeleverd. In 2011 is gestart met de opleiding sportvissen, niveau 4. Om groei te realiseren wordt de start van nog een nieuwe aansprekende opleiding in Gorinchem onderzocht.

Gouda

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding		
6,7		
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13		
	2011	2012
BBL	122	92
BOL	339	331
Totaal	461	423

Verzorgde kwalificatiedossiers				
Niveau	1	2	3	4
Bloemendetailhandel		x	x	x
Dierenhouderij				x
Dierv verzorging		x	x	
Groen, grond, infra		x		
Groene detailhandel		x		
Natuur en groene ruimte		x	x	x
Natuur en vormgeving				x
Paardensport			x	x
Paraveterinaire ondersteuning				x
Productiedieren			x	x
Recreatiedieren			x	x
Teelt		x	x	x
Zorg, natuur en gezondheid			x	x

Diplomaresultaat 2011-2012
70%
Jaarresultaat 2011-2012
70%

Onderwijs en omgeving

Beroeps praktijkvorming (BPV): In samenwerking met kenniscentrum Aequor zijn binnen de locatiemuren verschillende trainingen aangeboden aan de BPV-bedrijven. Daardoor wordt de kwaliteit van de onderwijsbegeleiding en de betrokkenheid tussen onderwijsinstelling en het BPV-bedrijf hoger. Deelnemervolgsysteem: Trajectplanner is in 2012 volledig in gebruik genomen. Studieloopbaanbegeleiding: Naast de blijvende aandacht voor de intake, participeert de school in het landelijke stimuleringsproject LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) van de MBO Raad waarin gewerkt wordt aan teamontwikkeling op het gebied van coaching en begeleiding.

Maatschappelijke betrokkenheid: In diverse projecten is samengewerkt met maatschappelijke organisaties en de gemeente. Goed voorbeeld was het Europese project van de kunstenaar Gunther Demnig waarbij deelnemers in het voorjaar in Gouda de voorbereidingen hebben getroffen voor het plaatsen van ‘Stolpersteine’. Dit zijn gedenktekens op de trottoirs voor huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Ook hebben deelnemers in samenwerking met FC De Omslag, een initiatief van de Bibliotheek Gouda en Groene Hart Archieven, het project ‘De Groene Bril’ uitgevoerd waarin een aantal groene punten in Gouda is omgetoverd tot tijdelijke opvallende greenspots. Het doel van deze greenspots: mensen zich laten verwonderen over het bijzondere groen in Gouda. Verder organiseren onze deelnemers de jaarlijks terugkerende ‘boomplantdag’ voor de gemeente. In maart van 2012 zijn onder begeleiding van onze studenten de eerste bomen geplant bij de Spoorzone. De bomen werden geplant door groep 8 leerlingen van onze buurschool Johannes Calvijn.

Prestaties

Onderwijsrendementen en voorkomen ongediplomeerd schoolverlaten: In het afgelopen schooljaar was het doel de onderwijsrendementen in Gouda te verhogen en het aantal deelnemers dat ongediplomeerd uitstroomt te verminderen. Er is intensief gewerkt aan verbetering van de intake zodat de kans op studiesucces groot is. Ook is de verzuimproblematiek aangepakt en daarmee

studievertraging voorkomen. Dit heeft geresulteerd in een afname van het aantal voortijdig schoolverlaters met 2%. Tevredenheid: Wellantcollege Gouda scoort ook in 2012 ruim voldoende in de JOB-monitor 2012. Wel zijn er nog ontwikkelmogelijkheden. Ook in 2013 en 2014 gaat de school door met de VSV-aanpak zodat het aandeel ongediplomeerde uitstroom verder afneemt.

Houten

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding		
7,0		
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13		
	2011	2012
BBL	689	731
BOL	664	681
Totaal	1353	1412

Verzorgde kwalificatiedossiers				
Niveau	1	2	3	4
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent	x			
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x			
Bloemendetailhandel		x	x	x
Dierenhouderij				x
Dierv verzorging		x	x	
Groen, grond, infra		x	x	x
Groene detailhandel		x	x	x
Natuur en groene ruimte		x	x	x
Natuur en vormgeving			x	x
Paraveterinaire ondersteuning				x
Productiedieren			x	x
Recreatiedieren			x	x
Teelt		x		

Diplomaresultaat 2011-2012
78%
Jaarresultaat 2011-2012
75%

Onderwijs en omgeving

Intake: Verbeteren van de intake en de ondersteuning en begeleiding van de deelnemers was in 2012 een speerpunt. De kans op studiesucces wordt daarmee vergroot en studievertraging wordt tot een minimum beperkt.

Maatschappelijke betrokkenheid: In 2012 namen deelnemers van Wellant mbo in Houten deel aan het televisieprogramma Onze Tuin op RTV Utrecht. In dit tuinmagazine wordt gewerkt aan de tuin van Dagopvang Utrecht Oost in ‘t Goy. Dit is een kleinschalig dagcentrum voor ouderen met een lichamelijke beperking of dementie. Behalve voor de aanleg van de tuin, is er ook aandacht voor de bezoekers van de dagopvang. Dit succesvolle initiatief krijgt in 2013 een vervolg. Dan gaan deelnemers samen met RTV Utrecht aan de slag bij het Thomashuis, een kleinschalige woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Huisvesting: Eind 2012 is de nieuwe vleugel van het Paraveterinair Opleidingscentrum van Wellantcollege geopend. In dit opleidingscentrum wordt de mbo+ opleiding paraveterinair aangeboden met diverse specialisaties zoals anesthesie, tandheelkunde, paard en beeldvormende technieken. Deze opleiding is in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, de farmaceutische industrie en speciaal geselecteerde BPV-bedrijven tot stand gekomen. Deze opleiding is uniek in Nederland vanwege de directe samenwerking met Dierenkliniek Wulven die in pandig gehuisvest is in Wellantcollege.

Prestaties

Onderwijsrendementen: In het algemeen zijn op het gebied van rendementen de doelstellingen in Houten gehaald. Op een enkele opleiding na wordt aan de gestelde normen voldaan. In 2012 is een lichte toename in het aantal deelnemers gerealiseerd en een lichte afname van het aantal voortijdig schoolverlaters. Deze trend willen we voortzetten. Opleidingaanbod: Voor het komend jaar ligt onze focus op het herdefiniëren van onze opleidingsportefeuille. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de ontwikkelingen die spelen in het beroepsonderwijs, zoals het actieplan Focus op Vakmanschap en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die de deelnemers direct raken.

Oegstgeest

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding		
7,1		
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13		
	2011	2012
BBL	214	133
BOL	-	-
Totaal	214	133

Verzorgde kwalificatiedossiers				
Niveau	1	2	3	4
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x			
Natuur en groene ruimte		x	x	x
Diplomaresultaat 2011-2012				
80%				
Jaarresultaat 2011-2012				
76%				

Onderwijs en leeromgeving

Alle deelnemers en medewerkers van Wellantcollege Oegstgeest vallen vanaf schooljaar 2012-2013 administratief onder Wellant mbo in Rijnsburg. In Oegstgeest wordt alleen beroepsbegeleidend leerweg (BBL) onderwijs gegeven waarbij een deel van de lessen bij bedrijven wordt verzorgd.

Rijswijk

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding		
6,8		
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13		
	2011	2012
BBL	121	100
BOL	275	285
Totaal	396	385

Verzorgde kwalificatiedossiers				
Niveau	1	2	3	4
Allround operator			x	
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x			
Bloemendetailhandel		x	x	x
Dierenhouderij				x
Dierv verzorging		x	x	
Gezelschapsdierenbranche			x	x
Natuur en groene ruimte		x	x	x
Natuur en vormgeving			x	x
Recreatiedieren			x	x
Teelt		x	x	x
Voedingsmanagement				x

Diplomaresultaat 2011-2012	
72%	
Jaarresultaat 2011-2012	
69%	

Onderwijs en omgeving

Studentenraad: De betrokkenheid van deelnemers wordt gestimuleerd door deelname in een studentenraad maar vooral door het creëren van een sfeervolle cultuur waarin deelnemers en personeel elkaar kennen en voor elkaar klaarstaan.

Intake: De intake te Rijswijk is scherp. Leerlingen maken een toets, dossiers worden gecontroleerd en er wordt goed gecommuniceerd met de toeleverende school. VSV: Door een sterke begeleiding is het aantal VSV-leerlingen gedaald. Het budget SMW is volledig benut. Professionalisering teams: Onderwijsteams zijn getraind op pedagogisch-didactisch handelen, het gebruik van activerende werkvormen. Individueel zijn docenten gecoacht op het voeren van gesprekken met leerlingen. Deze coaching was gericht op: verbetering onderwijsrendement, terugdringen verzuim, motivatieproblematiek en leren reflecteren.

Taal en rekenen: Er wordt extra geïnvesteerd in taal- en rekenlessen. Deelnemers laten goede resultaten zien. Deelnemers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn minder enthousiast over de taal- en rekenprogramma's. Deze groep deelnemers is sterk gericht op hun vakopleiding.

Prestaties

Tevredenheid: De leerlingen waarderen de opleidingen van Wellant mbo in Rijswijk met voldoende cijfers in de JOB-enquête. Het management streeft naar kwalitatief goede lessen en voorzieningen.

Aantal deelnemers: Het aantal deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (BOL) vertoonde in Rijswijk een stijgende lijn. Door de crisis daalt het aantal deelnemers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) echter fors. Leerlingen kunnen moeilijker een stageplaats krijgen.

Onderwijsrendementen: De jaar- en diplomaresultaten liggen voor deze locatie boven het landelijk gemiddelde. Eén afdeling stedelijk groen niveau 2 scoorde lager. Hierop zijn verbeteracties ingezet.

Opleidingaanbod: De start van de nieuwe afdeling Food in Rijswijk is een succes.

Rijnsburg

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding		
6,4		
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13		
	2011	2012
BBL	65	58
BOL	126	117
Totaal	191	175

Verzorgde kwalificatiedossiers				
Niveau	1	2	3	4
Bloemendetailhandel		x	x	
Logistiek vakman		x	x	x
Teelt		x	x	x
Vershandel, logistiek en transport		x	x	x

Diplomaresultaat 2011-2012	
67%	
Jaarresultaat 2011-2012	
59%	

Onderwijs en omgeving

Huisvesting: Wellant mbo in Rijnsburg bouwde eind 2012 de moeilijke situatie in de tijdelijke behuizing af. Vlak voor de kerst betrokken zij een nieuwe locatie. Dit geeft energie voor een nieuwe start die een beter en omvangrijker Wellant mbo in Rijnsburg zal laten zien. De school is nu kansrijk om samen met Wellant mbo in Rijswijk het groene mbo goed in de regio te positioneren.

PR: De school investeert veel in acties die de naamsbekendheid verbeteren. Onder andere door aanwezigheid op beurzen, netwerken met schooldecanen en het gebruik van social media.

Professionalisering team: Scholing is vanaf augustus 2012 structureel ingevoerd en docenten worden op pedagogisch-didactisch terrein individueel gecoacht. Op het terrein van intake en leerlingbegeleiding is gewerkt aan de opzet van nieuwe intakesystemen en begeleiding op zorg. Wellant mbo in Rijswijk coacht en ondersteunt deze ontwikkelingen. Ook de opzet van een Zorg Advies Team (ZAT) is ter hand genomen.

Relatie bedrijfsleven: De relatie met het bedrijfsleven kreeg een nieuwe impuls. De bedrijvenavond die voor vers- en groothandel is georganiseerd in samenwerking met Aequor was een succes. De onderwijscontacten met Flora Holland werden verstevigd en bieden voor de komende jaren ruime kansen.

Prestaties

Aantal deelnemers: Door de moeilijke fase in het jaar 2012 daalde het aantal deelnemers, vooral in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Tevredenheid: De tevredenheid deelnemers en personeel is sinds de verhuizing sterk verbeterd. Nieuwe teamleden hebben een positief effect op de motivatie van het personeel en de leerhouding van deelnemers. Rendementen: Deze liggen boven het landelijk gemiddelde. Het team wil breed betere resultaten. Leerresultaatgesprekken maken structureel deel uit van de teamagenda.

Rotterdam

Gemiddeld rapportcijfer gevolgde opleiding		
6,9		
Aantal deelnemers per 1 oktober '11-'12 en '12-'13		
	2011	2012
BBL	88	142
BOL	152	151
Totaal	240	293

Verzorgde kwalificatiedossiers				
Niveau	1	2	3	4
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x			
Bloemendetailhandel		x	x	x
Dierv verzorging		x	x	
Natuur en groene ruimte		x	x	x
Recreatiedieren			x	x

Diplomaresultaat 2011-2012	
60%	
Jaarresultaat 2011-2012	
60%	

Onderwijs en omgeving

Samenwerking met bedrijven: Het is voor een school van belang om een goede relatie te hebben met het bedrijfsleven en de omgeving. Wellant mbo in Rotterdam werkt intensief samen met bedrijven tijdens de reguliere stages en ook steeds meer bij de examinering. De bedrijven worden met enige regelmaat bezocht en daar waar mogelijk worden zij ook betrokken bij het examen.

Spreekuur Aequor: Samen met Aequor is een pilot gestart om op school een 'Aequor spreekuur' te houden. Tijdens dit spreekuur kunnen zowel docenten als deelnemers terecht bij de Aequor bedrijfsadviseur met

concrete vragen over leerwerkbedrijven. Ook zal deze tijd gebruikt worden voor het ondertekenen van de PraktijkOvereenkomsten (POK).

Huisvesting: Het gebouw is in 2012 verder opgeknapt en aan het eind van het jaar is de opleiding Dier & Zorg verhuisd naar het hoofdgebouw. Vanaf dat moment zijn alle deelnemers daar gehuisvest.

Prestaties

Voortijdig schoolverlaten: In het algemeen is voortijdig schoolverlaten (VSV) in het mbo een belangrijk aandachtspunt. Binnen de gemeente Rotterdam en ook in de landelijke politiek heeft dit volop de aandacht. Achter het voortijdig schoolverlaten, vaak voorafgegaan door veelvuldig verzuim, kan een hele wereld schuil gaan van deelnemers die extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Daarom heeft Wellant mbo in Rotterdam een start gemaakt met Zorgadviesteam (ZAT).

Intake: Alle nieuwe deelnemers hebben een intakegesprek gehad en een uitgebreid intakeformulier ingevuld. Deze procedure, voortvloeiend uit het project 'Ons mbo', wordt nu Wellantbreed uitgevoerd en lijkt zijn vruchten af te werpen.

Tevredenheid bedrijven: Bedrijven geven aan tevreden te zijn met zowel de manier van opleiden als de vorm waarin het examen wordt afgenomen. Deelnemers in beroepsopleidende leerweg (BOL) opleidingen lopen twee dagen in de week stage en deelnemers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werken ongeveer 4 dagen in de week op een bedrijf.

Tevredenheid deelnemers: Gemiddeld geven de deelnemers de school een 6,9. Dit is een lichte daling t.o.v. andere jaren omdat de deelnemers bij Dier & Zorg (de grootste groep) moet wennen aan de regels die in het nieuwe gebouw gelden.

HOOFDSTUK 3

Medewerkers

3.1 Ontwikkelingen in 2012

Functiebouwwerk

Per augustus 2012 is, na instemming van de Ondernemingsraad, de uitwerking en implementatie van het functiebouwwerk gerealiseerd. Alle ruim 1400 medewerkers hebben een functie uit het nieuwe bouwwerk toegewezen gekregen en een nieuwe functiebeschrijving ontvangen.

Het functiebouwwerk geeft vanaf het moment van invoering input voor het werkverdelingsoverleg, de gesprekkencyclus en de deskundigheidsbevordering en moet leiden tot een kwaliteitsimpuls voor de inrichting, uitvoering en kwaliteit van de onderwijs- en de onderwijsondersteunende processen.

Hoewel het nieuwe functiebouwwerk voorziet in docentenrollen en specialistische functies, heeft de werving van teamleiders specialistische ondersteuning en administratieve en facilitaire ondersteuning vanwege financiële ombuigingen beperkt plaatsgevonden.

Bevoegdheden docenten

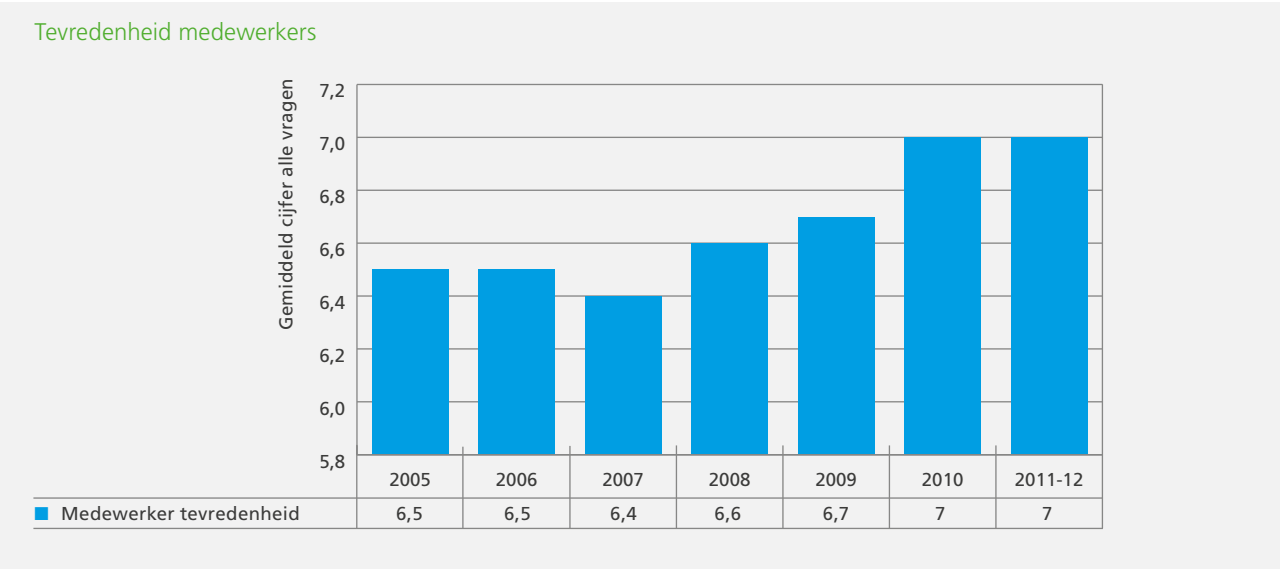
In 2012 heeft een inhaalslag plaatsgevonden met betrekking tot de registratie van de bevoegdheden van de docenten. Daar waar geen of onvoldoende gegevens en/of documenten beschikbaar waren zijn deze opgevraagd bij de docenten. De bevoegdheden van alle docenten zijn vervolgens geregistreerd in het personeelsinformatiesysteem. Per 31 december 2012 was ruim 90% van de docenten

bevoegd binnen de wettelijke kaders en 6% volgde een opleiding om deze bevoegdheid te halen.

3.2 Resultaten tevredenheid medewerkers 2005-2012

Tussen 2005 en 2012 meet Wellantcollege de tevredenheid van medewerkers aan de hand van een in eigen beheer ontwikkelde en uitgevoerde enquête. In de afgelopen jaren is steeds dezelfde aanpak gevolgd waarbij de resultaten van de enquête uitgesplitst werden naar organisatorische eenheden. Op die manier konden resultaten worden vergeleken, trends onderkend en verbeteracties gestart. In 2011 is geen onderzoek uitgevoerd. Om die reden ontbreekt dat jaar in de grafiek. De waardering van de medewerkers is in 2012 niet veranderd ten opzichte van 2010: de uitkomst geeft eveneens een 7 als algemeen tevredenheidsscore.

In 2013 wordt de aanpak van het onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers gewijzigd. Wellantcollege sluit zich aan bij het onderzoek waartoe de werkgevers, verenigd in de MBO Raad, in 2012 hebben besloten. Met dit onderzoek wordt een uniforme basis gecreëerd voor medewerkertevredenheidsonderzoeken in de sector. Daartoe is een basismodule ontwikkeld: een lijst met 30 vragen die digitaal afgenomen wordt en die relevante uitkomsten genereert voor de sector en die de onderlinge vergelijkbaarheid van de mate van tevredenheid van medewerkers bij roc's en aoc's mogelijk maakt. Zo wordt voldaan aan de wens



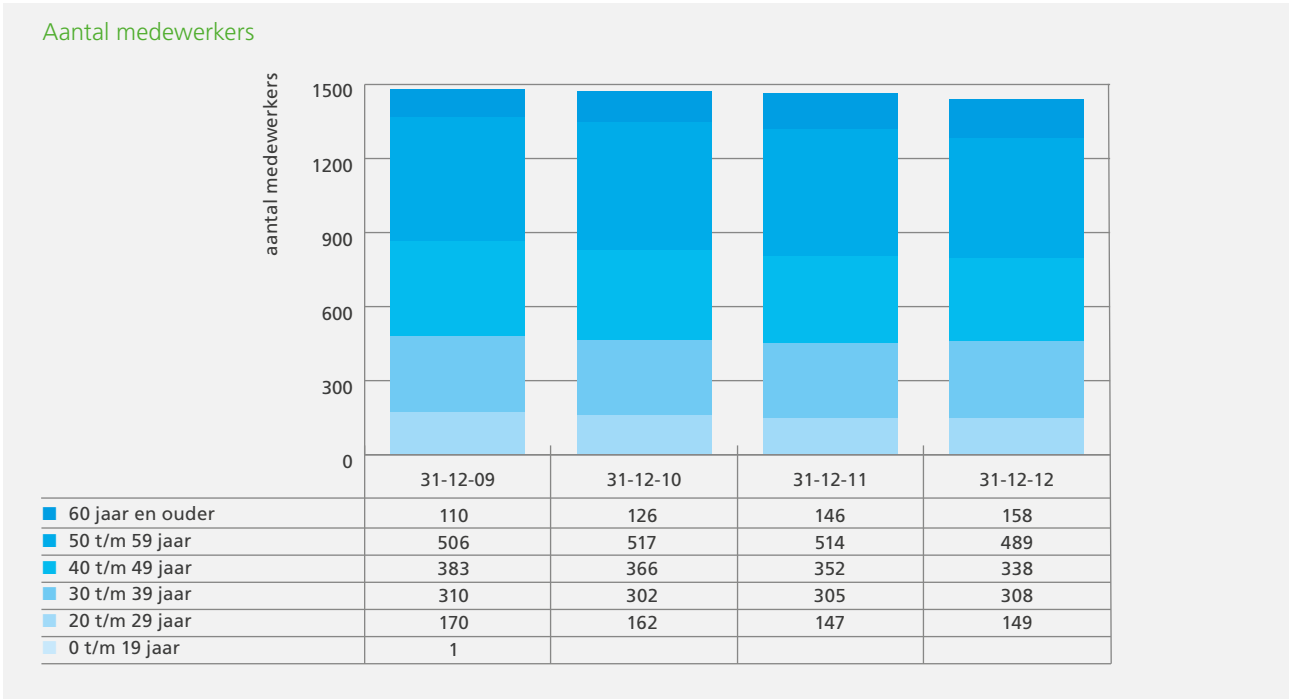
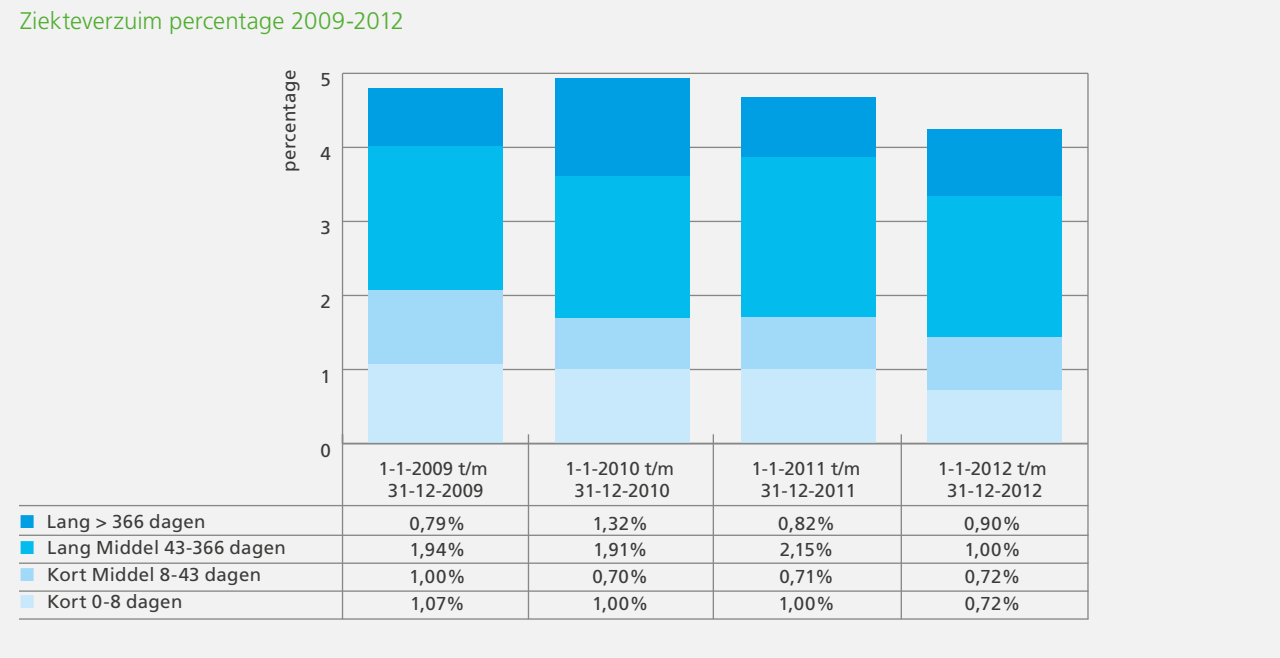
van de minister van Onderwijs om de tevredenheid van medewerkers iedere twee jaar te onderzoeken als indicator voor de kwaliteit van besturing en bedrijfsvoering.

3.3 Ziekteverzuim

De visie op verzuimbegeleiding binnen Wellantcollege is dat de direct leidinggevende de regie voert op en verantwoordelijkheid draagt voor de aanpak/uitvoering van het verzuim- en re-integratiebeleid alsmede voor (beheersing van) de kosten die verzuim met zich meebrengt. De leidinggevende werkt hierin samen met de onafhankelijke bedrijfsartsen. Gezamenlijk zorgen zij

voor een gestructureerde eenduidige aanpak/uitvoering van het verzuim- en re-integratiebeleid.

Het totale ziekteverzuimpercentage bedroeg 4,25%. Dit is 0,61% lager dan in 2011. Er is nog steeds een dalende trend te zien. Het totale verzuimpercentage kon nog niet vergeleken worden met de sectorale verzuimscore BVE omdat dit cijfer op het moment van schrijven (medio april 2013) nog niet bekend is gemaakt.



3.4 Aantal medewerkers

De grafiek laat slechts geringe verschuivingen zien ten opzichte van het verslagjaar 2011. Er is een lichte daling waar te nemen in de categorie medewerkers ouder dan 50 jaar. Het totaal aantal medewerkers is met 29 gedaald.

middelen moeten worden aangewend om meer docenten een hogere salarisschaal (LC – LD) toe te kennen.

In 2011 zijn 163 fte LB-docenten geplaatst als (potentieel) docent LC en 16 fte LC docenten als (potentieel) docent LD. Eind 2012 zijn er in het formatieplan van Wellantcollege 230 fte LC en 19 fte LD opgenomen.

3.5 Ontwikkeling en scholing medewerkers

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 Wellantacademie teamleiders en docenten bij de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams en het vergroten van de professionele ruimte.

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.

In 2013 stelt de minister extra middelen beschikbaar om een verdere groei in het aantal hogere docentenfuncties te kunnen realiseren. In overleg met portefeuillehouders HRM en de Ondernemingsraad zal een aanpak ontwikkeld worden over de besteding van deze middelen.

3.6 Actieplan Leerkracht!

De minister van OC&W heeft in het kader van het Actieplan Leerkracht via de ‘Regeling Salarismix’ aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan de onderwijsinstellingen in de zogeheten tekortregio’s. Deze



HOOFDSTUK 4

Wellantcollege en de omgeving

4.1 Nieuws in 2012

Een onderwijsorganisatie staat midden in de maatschappij. Hieronder volgt een korte weergave van een aantal

grote en kleine, belangrijke en memorabele gebeurtenissen uit 2012.

Februari

De school van Wellantcollege Westplas Mavo in Aalsmeer wordt op feestelijke wijze heropend. Vol trots nemen de leerlingen de gloednieuwe school in gebruik.

Wellant vmbo in Amersfoort maakt gebruik van speciaal lesmateriaal om leerlingen bewust te maken van hun eet- en leefgewoonten. Ze hebben ook een leuk filmpje gemaakt waarin ze dat aan (nieuwe) leerlingen laten zien.

Maart

Het programma 'Onze Tuin' van RTV Utrecht start met een reeks van dertien afleveringen, waarin studenten van Wellantcollege Houten een prominente rol vervullen. Elke aflevering wordt een tuin 'aangepakt'. In de eerste aflevering is dat een tuin van 3500m², behorende bij een dagopvang voor ouderen. Voor een van de niveau 4 studenten is het leiden van dit project zijn eind proeve van bekwaamheid.

Een reeks van Doe-middagen voor de nieuwe mbo⁺ opleidingen Food en Design gaat van start

in het Jamie Oliver's opleidingsrestaurant Fifteen in Amsterdam. Ook leerlingen van Wellant vmbo hebben daar enthousiast aan meegedaan.

In Hoog Catharijne in Utrecht wordt de marktdag voor mini-ondernemingen gehouden. Ongeveer 90 studentenbedrijven uit het vmbo, mbo en hbo doen mee. De bedrijven worden beoordeeld door een vakjury uit het bedrijfsleven op presentatie, standinrichting en klantbenadering. Wellantcollege wint met 'Garden Support' de 1e prijs mbo marktdag 2012.

April

Tijdens de landelijke manifestatie Kies Kleur in Groen hebben twaalf scholen zich voor de Kies Kleur in Groen Award genomineerd. Onder deze genomineerden zitten vier inzendingen van Wellant vmbo: Boskoop met 'Bruidsshow zonder romantiek', Westvliet Den Haag met 'Goh wat raar', Rotterdam met 'Opstap en ontmoeten in de wijk' en Dordrecht (mavo Stek) met 'Levende boeken'.

De verrassing was groot toen bleek dat Wellantcollege Rotterdam de prijs, een vaas van ontwerper Piet Hein Eek in ontvangst mocht nemen.

Mei

De Hippische Educatiedagen op de locatie Dordrecht stonden weer op het programma. Een inmiddels jaarlijks terugkerende traditie met clinics voor voltige, houding & zit, mensen en springen. En workshops van paardentandarts, shiatsu en magneetveldtherapie. Iedereen is welkom. Of je nu wel of niet bij Wellantcollege op school zit. Wellantcollege laat de veelzijdigheid en professionaliteit van de Paardenhouderij zien en wat de studenten op de opleiding allemaal leren. De theorie wordt tijdens deze dagen door de studenten van de opleiding Paardenhouderij op alle vlakken in praktijk gebracht. Met succes. Want de belangstelling is groot.

Juni

Gala's, ze zijn niet meer weg te denken. Met elkaar je Wellant vmbo-tijd afsluiten, in mooie jurken of pakken, met of zonder gekke auto. Het levert mooie momenten op waarbij duidelijk te zien is hoe leerlingen zich gedurende vier jaar hebben ontwikkeld en hoe ze vol trots de volgende stap in hun schoolloopbaan gaan zetten. Op Facebook verschijnen de leukste plaatjes.

Emmeliek Brabander is Wellant mbo uitblinker 2012. Ze volgt de opleiding Flower Design in Den Haag. Haar stage in Griekenland heeft haar zowel vaktechnisch als persoonlijk veel opgeleverd. Haar zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en ondernemerschap maakte uiteindelijk dat ze geselecteerd is. Haar stagebedrijf De Nobel uit Zoetermeer roemde ook deze eigenschappen van vakvrouw Emmeliek.

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baådoud (Veiligheid) treedt op als gastdocent bij Wellant vmbo in Amsterdam Sloten. Thema van de gastlessen: discriminatie. Met elkaar zijn heel openhartig ervaringen gedeeld, anti-discriminatieposters gemaakt en beoordeeld. De winnende poster met de slogan 'Iedereen is gelijk! Maar niet hetzelfde' is ingezet als onderdeel van de stadsdeelcampagne tegen discriminatie.

September

Als enige vmbo-school in de Hoeksche Waard doet Wellantcollege Klaaswaal voor de zesde keer mee aan de kunstprojectweek van het Bram Roza Festival waarin kunst, poëzie en educatie samenkomen. Voor het vak CKV hebben de leerlingen deelgenomen aan een grootschalig land-art project: ze hebben

landschapskunst gemaakt met de dichtregel "Tussen de regels" als uitgangspunt. Op het buitendijkse stuk grond bij de pont naar Nieuw-Beijerland staat nu een levensgroot gedicht, opgebouwd uit losse woorden. Ieder woord heeft zijn eigen karakter, waardoor gedachten worden opgeroepen. Vanaf de dijk bij de molen is dit als een panorama te overzien. Door van standpunt te wisselen verandert het beeld van de woorden en zo ontstaat een nieuw gedicht.

Nieuwe opleidingen in Rijswijk en Amsterdam zijn van start gegaan. In Rijswijk besloten de studenten van de nieuwe Food opleiding zichzelf en hun kunsten direct te tonen. Kleurrijke cupcakes zijn gemaakt en uitgedeeld door een enthousiaste club studenten. Daar gaan we de komende jaren vast meer van horen. Niet alleen Rijswijk heeft een primeur. Ook in Amsterdam beginnen nieuwsgierige en leergierige studenten aan de nieuwe mbo+ opleidingen Food en Design.

Leerlingen Wellant vmbo uit Alphen a/d Rijn winnen 2e prijs met hun met bloemen versierde boot bij de gondelvaart in Nieuwkoop.

Oktober

De ondertekening van het Energieconvenant Utrecht op 10 oktober 2012 onderstreepte het belang dat Wellantcollege hecht aan duurzaamheid.

Winnaars Europaweek van Wellant vmbo uit Rotterdam zijn als beloning naar Brussel geweest. Ze hebben daar het Europees Parlementsgebouw en het Atomium bezocht.

In De Wereld Draait Door wordt duidelijk hoe innovierend onze tuinbouwsector is. Dat er volop kansen liggen voor Nederland om onze uitstekende positie op de wereldhandelsmarkt te consolideren en zelfs verder uit te bouwen. Door bijvoorbeeld op duurzame wijze meer uit zaden te halen en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van voedselproblemen. Daarbij aangevend dat de sector staat te springen om slimme, jonge mensen. Wellantcollege leidt mensen op voor deze toonaangevende sector.

Leerlingen Wellant vmbo uit Brielle houden hun jaarlijkse actiedag voor het goede doel. Dit jaar voor hospice 'de Waterlelie'.

November

Nederland leeft van de export. En internationale handel vraagt om mensen met kennis van internationale wet- en regelgeving. Over de grenzen heen kijken en oog hebben voor culturele verschillen. Ondernemerschap, daar draait het om. Op allerlei manieren komen studenten van Wellantcollege in aanraking met deze internationale handel. Een daarvan is de Horti Fair. De grootste internationale tuinbouwvakbeurs over technologie, innovatie en inspiratie in de groene sector. Studenten van Wellantcollege staan daar als ambassadeurs van het groene onderwijs de internationale bezoekers te woord. Enthousiast vertellen zij over hun ervaringen en mogelijkheden van de nieuwe mbo+ opleidingen Food en Design.

Wellant vmbo in Ottoland installeert een duurzame waterpomp om oppervlaktewater de plantenkas in te

kunnen pompen. Zo wordt drinkwater bespaard. Deze pompinstallatie dankt de school aan een idee van een groep leerlingen, die dit naar voren bracht in het kader van 'duurzaam handelen'.

December

Een leerling Wellant vmbo uit Gouda wordt nationaal kampioen reddend zwemmen in de categorie meisjes tussen 12 – 15 jaar.

December staat bij veel Wellantscholen in het teken van 'iets doen voor een ander'. Zo hebben leerlingen van Wellant vmbo in Gorinchem 75 voedselpakketten verzameld en ingeleverd bij de Voedselbank. Het mes sneed aan twee kanten want het was voor de leerlingen ook een mogelijkheid om te laten zien welke vaardigheden ze bezitten op het gebied van plannen, samenwerken en kwaliteit leveren.

4.2 Structurele Samenwerking

Inholland

Hogeschool Inholland en Wellantcollege werken samen in de Randstad op de thema's groen onderwijs en gezonde voeding. In september 2012 is in Amsterdam onder gezamenlijke vlag de Food Academy van start gegaan. 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 studenten.

Da Vinci College

Wellantcollege en Da Vinci College werken in Gorinchem samen aan een krachtig en innovatief opleidingscentrum voor de regio. De beide instellingen hebben sinds 2012 gezamenlijk onderdak in een gebouw aan de Mollenburgseweg. Deze locatie moet zich vanaf 2017 naar de buitenwereld toe als één school met één opleidingsmodel gaan profileren, waarin groene en niet-groene opleidingen gecombineerd worden aangeboden. Om dit te realiseren is in 2012 een kwartiermaker aangekomen, die de samenwerking tussen Wellantcollege en Da Vinci College verder moet gaan vormgeven. Vervolgstappen zullen in 2013 worden gezet.

Regio Delft

Wellantcollege werkt met ROC Mondriaan aan de ontwikkeling van mbo Technologie in Delft. Bestaande opleidingen vanuit beide instellingen worden daarbij

doorontwikkeld tot vernieuwde technologische opleidingen. Dit gebeurt samen met de onderwijspartners in Delft (vmbo-hbo-wo) ten behoeve van een doorlopende leerlijn. Ook het regionale bedrijfsleven is betrokken. Inmiddels is een business case opgesteld en wordt gewerkt aan een programma van eisen met betrekking tot huisvesting en faciliteiten. Medio 2013 zal definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Regionale samenwerkingsverbanden

Wellantcollege participeert in 15 regionale samenwerkingsverbanden. Hierin worden afspraken gemaakt over met name de verdeling van zorggelden. In de meeste gevallen vertegenwoordigt een regiodirecteur Wellantcollege in deze samenwerkingsverbanden. De huidige samenwerkingsverbanden worden omgevormd tot samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs. Wellantcollege is alert op een goede inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden, waarbij financiële en bestuurlijke risico's zo veel mogelijk worden afgedekt.

- Wellantcollege participeerde in 2012 in de volgende samenwerkingsverbanden:
- 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
- Samenwerkingsverband VO-SVO Gorinchem e.o.
- Samenwerkingsverband Leerling zorg Voortgezet Onderwijs “Zuid-Utrecht”
- Samenwerkingsverband Koers VO

4.3 Klachten

Wellantcollege kent een Algemene Klachtenregeling, opgenomen in het leerlingstatuut. Deze klachtenregeling is van toepassing op alle (ex)leerlingen en studenten van Wellantcollege, inclusief cursisten, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers. Ook bedrijven en andere bij Wellantcollege betrokken personen kunnen op grond van deze regeling een klacht indienen.

Klachten worden in eerste instantie ingediend bij de regiodirecteur die in het overgrote deel van de gevallen de klacht naar tevredenheid kan afhandelen. Mocht een klager niet tevreden zijn over de afhandeling van zijn klacht dan kan hij deze schriftelijk indienen bij het college van bestuur, dat vervolgens een besluit neemt waaraan de regiodirecteur gebonden is. Bij de afhandeling van klachten wordt het college van bestuur ondersteund door de secretaris en zo nodig een externe juridisch adviseur.

Het college van bestuur heeft in 2012 12 klachten ontvangen conform de Algemene Klachtenregeling: 1 van een mbo-student, 1 van een ouder van een mbo-student, 7 van ouders van vmbo-leerlingen, 1 van een stagebedrijf en 2 van omwonenden van locaties.

De klachten vanuit het vmbo en het mbo hebben voor een deel betrekking op schorsing en verwijdering. Ook is er een aantal klachten over de onderwijsbegeleiding. De klacht van het stagebedrijf had betrekking op de procedure rondom de inschrijving voor cursussen en op het aanmeldingsproces van een student. De omwonenden van twee verschillende locaties hadden klachten

over het geluidsniveau van een nieuw geplaatste luchtbehandelinginstallatie op het dak van de tegenover liggende school en over het snoeien van groen rond een school.

Het is een opvallende trend dat met name ouders zich steeds sneller rechtstreeks tot het bestuur wenden met een klacht en de gang naar de regiodirecteur overslaan. Het bestuur verwijst deze klachten ter afhandeling terug naar de betreffende regiodirecteur. Daarbij wordt gemonitord of de klacht ook daadwerkelijk wordt afgehandeld. Deze klachten zijn niet opgenomen in bovenstaande telling.

Een andere trend is dat de klachten die bij het college van bestuur terecht komen complexer van aard worden. Vaak speelt er gedragsproblematiek of zorgproblematiek rond een leerling of student. Ouders gaan ver in hun verwachtingen van wat de school daarbij aan begeleiding kan bieden. Als deze verwachtingen niet uitkomen en het mis gaat met een leerling, dan is er vaak grote teleurstelling en een gevoel van onrechtvaardigheid. De afhandeling van dergelijke klachten verloopt vanwege de emotionele component voor een ouder dan vaak onbevredigend. Ondanks de inspanning is dit moeilijk te voorkomen.

Naast de Algemene Klachtenregeling kent Wellantcollege een Klachtenregeling Ongewenst gedrag. Het college van bestuur heeft in 2012 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. In 2012 is dit twee maal gebeurd. Eén van deze klachten is vrijwel direct na indiening weer teruggetrokken, de andere klacht is na mediation teruggetrokken.

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. Het college van bestuur heeft één klacht van een personeelslid ontvangen.

Wanneer een medewerker niet tevreden is over de afhandeling van een klacht kan hij in beroep gaan bij

de Commissie van Beroep BVE. Deze commissie is in het leven geroepen door de Stichting Onderwijsgeschillen.

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 2012 zijn geen misstanden conform deze regeling gemeld.



HOOFDSTUK 5

Financiën

5.1 Algemeen

De Stichting Wellant sloot het jaar 2012 financieel af met een resultaat van €4,9 miljoen negatief bij een begroting van €4,0 miljoen negatief. Wellantcollege boekte een resultaat van €3,5 miljoen negatief, IPC Groene Ruimte B.V. sloot af met een resultaat van €1,4 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 van de Stichting Wellant is het eigen vermogen gesplitst in een algemene reserve (publiek), twee bestemmingsreserves waarvan er een privaat is, en een privaat bestemmingsfonds. De resultaten van IPC Groene Ruimte B.V. worden ten gunste / ten laste gebracht van de private bestemmingsreserve voor IPC Groene Ruimte B.V.

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

Het resultaat van Wellantcollege is nagenoeg gelijk aan begroot en komt uit op een resultaat van €3,5 miljoen negatief. Verschillen ten opzichte van de individuele begrotingsposten betreffen met name hogere rijksbijdrage, hogere personeelslasten, hogere afschrijvingen als gevolg van bijzondere waardeverminderingen, en een beter projectresultaat.

Tezamen met de nieuwe strategie heeft IPC eind 2011 een personele en financiële reorganisatie vastgesteld die begin 2013 is afgerond. Deze reorganisatie heeft ertoe geleid dat, na reeds getroffen incidentele lasten voor de reorganisatievoorziening voor het personeel in de jaarrekening 2011, ook in de jaarrekening 2012 incidentele lasten zijn genomen voor de omvang van €0,8 miljoen. Het gaat hierbij met name om de afwaardering van een aantal panden en delen van de inventaris. Tevens is in 2011 en in 2012 versneld afgeschreven op de waarde van de gekochte aandelen van Aequator Groen en Ruimte BV. Door het nemen van de incidentele lasten bedraagt het resultaat van IPC €1,4 miljoen negatief (2011: €3,6 miljoen negatief) bij een begroting van €0,6 miljoen negatief.

Hiermee komt het geconsolideerde resultaat uit op €4,9 miljoen negatief bij een begroting van €4,0 miljoen negatief.

Met het negatieve resultaat en het aantrekken van vreemd vermogen is de solvabiliteit in het boekjaar gedaald van 58,7% naar 53,0%. Dit is in overeenstemming met de verwachting in de begroting 2012. 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 2013-2020 dalen van 52% naar 45%.

Tabel 1: Enkelvoudige staat van baten en lasten

In € 1.000	Realisatie 2012	Begroting 2012	Verschil
Totaal baten	108.134	105.929	2.205
Totaal lasten	-111.197	-107.960	-3.237
Resultaat op projecten	457	-392	849
Saldo baten en lasten	-2.606	-2.423	-183
Financiële baten en lasten	-864	-944	80
Resultaat Wellantcollege	-3.470	-3.367	-103
Resultaat deelneming	-1.465	-644	-821
Resultaat na belastingen	-4.935	-4.011	-924

- 1) Het saldo van baten en lasten is €0,2 miljoen negatiever dan begroot. Dit kent een aantal oorzaken die in het vervolg worden besproken.
- 2) 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.
- 3) Het resultaat van IPC wordt eveneens in het vervolg besproken.

Tabel 2: Overzicht van de baten

Baten in € 1.000	Realisatie 2012	Begroting 2012	Verschil
Normatieve Rijksbijdrage	89.974	89.140	834
Additionele Rijksbijdrage	13.106	11.529	1.577
Overige overheidsbijdragen	544	375	169
Deelnemerbijdragen	2.463	2.455	8
Overige baten	2.047	2.430	-383
Totaal baten	108.134	105.929	2.205

De Stichting Wellant heeft in 2012, evenals vorige boekjaren, bewust negatief begroot. Door de hoge solvabiliteit, was het mogelijk om extra middelen in te zetten voor innovatie- en ontwikkelprojecten in het kader van de strategie. Vanaf 2014 zal Wellantcollege kostendekkend begroten.

In april 2013 is met de ondernemingsraad overeenstemming bereikt over een reorganisatieplan. In totaal zal 108 FTE worden bezuinigd. Deze reductie wordt in de periode tot eind 2014 stapsgewijs gerealiseerd. Met de vakbonden is overeenstemming bereikt over een sociaal plan. De inzet van het bestuur en de bonden is om de personeelsreductie zonder gedwongen ontslagen te kunnen laten plaatsvinden.

In het boekjaar zijn de laatste twee tranches ontvangen van in totaal €9 miljoen van een totale lening van €27 miljoen van het ministerie van Financiën. Tot aan het tweede halfjaar van 2014 is hiermee de financiering geregeld. Het resultaat over 2012 van Aequator Groen en

Ruimte BV (51% deelneming van IPC Groene Ruimte BV) stond sterk onder druk door het achterblijven van omzet als gevolg van de financiële crisis en de overheidsbezuinigingen.

5.2 Resultaat 2012

In deze paragraaf wordt niet de geconsolideerde maar de enkelvoudige staat van baten en lasten besproken van de Stichting Wellant. Het enkelvoudige resultaat wordt afgezet tegen de begroting over 2012.

Vervolgens wordt het resultaat van deelneming IPC Groene Ruimte B.V. nader besproken.

Het enkelvoudige resultaat van de Stichting Wellant bestaat uit de resultaatposten van Wellantcollege, en de post ‘resultaat deelneming’ bestaande uit het resultaat van IPC Groene Ruimte, waarin is opgenomen het 51% belang in het resultaat van Aequator Groen & Ruimte B.V.

Tabel 3: Overzicht van de lasten

Lasten in € 1.000	Realisatie 2012	Begroting 2012	Verschil
Loonkosten eigen personeel*	73.635	72.841	794
Waarvan t.b.v. projecten	-1.461	-2.400	939
Loonkosten regulier	72.174	70.441	1.733
kosten personeel niet in loondienst	4.781	4.393	388
overige personele lasten	2.009	1.865	144
Personeelslasten	78.964	76.699	2.265
Afschrijvingen	8.680	7.758	922
Huisvestingslasten	7.659	7.163	496
Overige lasten	15.894	16.340	-446
Totaal lasten	111.197	107.960	3.237

* betreft de post 4.1.1 Lonen en salarissen en de post 4.1.2.1 dotaties personele voorzieningen

Enkelvoudig resultaat Stichting Wellant

Een samenvatting van het resultaat wordt in tabel 1 weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat het resultaat op innovatieprojecten uit het instellingsplan apart wordt weergegeven. Deze projecten worden verderop in deze paragraaf besproken.

Baten Wellantcollege

Over de baten is in hoofdlijnen het volgende te melden. De hogere realisatie aan baten wordt veroorzaakt door hogere normatieve en additionele rijksbijdrage (€2,4 miljoen) en hogere overige overheidsbijdragen (€0,2 miljoen). Hiertegenover staan lagere overige baten ad €0,4 miljoen.

Rijksbijdrage Wellantcollege

De normatieve rijksbijdrage is €0,8 miljoen hoger dan begroot. Voor het mbo zijn de bekostigde deelnemersaantallen gelijk aan begroot. Als gevolg van een hoger tarief is de rijksbijdrage mbo iets meer dan €100K hoger dan begroot. Het definitief aantal bekostigde vmbo-leerlingen (t-1) is 33 lager dan begroot. Het tarief voor het vmbo is als gevolg van een aantal eenmalige toekenningen hoger dan begroot. De lagere aantallen en hogere tarieven leiden tot een hogere rijksbijdrage vmbo van €600K.

Additionele rijksbijdrage Wellantcollege

De additionele rijksbijdragen zijn €1,6 miljoen hoger dan begroot. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

- de middelen voor leerlinggebonden financiering (€0,1 miljoen), salarismix (€0,3 miljoen), VOA (€0,1 miljoen) en de posten prestatie convenant

voortijdig schoolverlaters, lerarenbeurs/verlofsubsidie en visueel gehandicapten (tezamen €0,5 miljoen) zijn hoger dan begroot;

- de middelen voor praktijkleren (-/- €0,3 miljoen) zijn lager dan begroot;
- de middelen prestatiebox vo (€0,9 miljoen) waren niet begroot.

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 €0,4 miljoen lager dan begroting. Dit verschil wordt volledig verklaard doordat door de reorganisatie en bezuinigingen bij IPC er minder personeelsleden van Wellantcollege zijn gedetacheerd dan waarmee vooraf was rekening gehouden.

Lasten Wellantcollege

Over de lasten is in hoofdlijnen het volgende te melden: De hogere realisatie aan lasten wordt veroorzaakt door hogere personeelslasten (€2,3 miljoen), hogere afschrijvingslasten (€0,9 miljoen) en hogere huisvestingslasten (€0,5 miljoen). De overige lasten (€0,4 miljoen) zijn lager dan begroot. Zie tabel 3.

Personeelslasten Wellantcollege

De gerealiseerde loonkosten (inclusief projecten) over 2012 liggen €0,8 miljoen boven begroting. Dit kent drie oorzaken.

- De gemiddelde gerealiseerde bezetting over 2012 ligt 4 FTE lager dan de formatie in de begroting.

Het vak leren in de dierenkliniek

Uniek in Nederland: een paraveterinair opleidingscentrum mét aangrenzende dierenkliniek. In het voorjaar van 2012 opende Wellantcollege naast de school in Houten de splinternieuwe Dierenkliniek Wulven, voor een nog betere aansluiting van theorie en praktijk. Dierenarts Hanneke de Vries oefent er haar vak uit en begeleidt tegelijkertijd jongeren bij hun opleiding. 'Deze leerlingen zijn speciaal geselecteerd, dat merk je aan hun motivatie en hoge niveau. Na vier weken staan ze netjes een patiënteigenaar te woord aan de telefoon of aan de balie. Bij de meeste klinieken komen stagiaires niet aan die taken toe. Ik ben blij dat ze dat hier kunnen leren, want klantcontact is een belangrijk deel van het werk.'

In september 2012 kreeg De Vries de eerste stagiair over de vloer, voor tien weken. 'We hebben nog maar drie leerlingen gehad, want de opleiding is jong. Ze lopen 's ochtends mee bij operaties en 's middags tijdens het spreekuur. Ook helpen ze achter de balie.' Klassen vol leerlingen zag De Vries echter niet zitten. 'De klant is koning. We zijn een commerciële praktijk en een patiënt mag natuurlijk nooit onderwijsobject zijn.' Daarom werd het 'goud, zilver, brons'-principe ingevoerd. 'Op een gouden moment mag één

leerling aanwezig zijn bij een contact met zowel patiënteigenaar als patiënt. Bij een zilveren moment mogen twee of drie leerlingen zijn, dan is alleen de patiënt aanwezig. Een bronzen moment is bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek of de analyse van een röntgenfoto. Daar mag een hele klas bij aanwezig zijn. Bovendien heeft de architect gezorgd voor prachtige glazen 'etalages', zodat klassen ook vanuit de gangen ons werk kunnen volgen.'

De Vries: 'Klanten zeggen de aanwezigheid van de leerlingen te waarderen. Vaak hebben ze zelf kinderen en weten ze hoe belangrijk een goede praktijkplek is.' Maar ook de kliniek zelf is gebaat bij de samenwerking. 'De meisjes zijn jong en goed in techniek. Omgaan met computerprogramma's en apparatuur pakken ze heel snel op. Ook leren ze ons over de bevoegdheden van de paraveterinair van nu.' Met twee stagiaires was er zelfs zo'n klik dat ze deze zomer de vaste assistentes mogen vervangen tijdens hun vakantie. Een keer per maand overlegt De Vries met docenten en leidinggevend. Soms over praktische zaken als roosters, soms over inhoud. 'Wij willen bijvoorbeeld dat de leerlingen geen 'doei' zeggen tegen klanten. Zoiets bespreken we met de school. Dat we zo dicht bij elkaar 'wonen' is dan een groot voordeel.'

Eerst oefenen...en dan de praktijk in!



De lagere loonkosten die hiermee samenhangen (€0,2 miljoen) worden meer dan teniet gedaan door een hogere gemiddelde personeelslast (GPL) dan begroot van 0,9% (€0,65 miljoen). Deze hogere GPL wordt verklaard door een niet begrote pensioenlastenstijging van 2% punt;

- De kosten aan wachtgeld (BBWO-uitkering) zijn €0,1 miljoen hoger dan begroot;
- Er is een extra dotatie gedaan aan de voorziening voor onderwijsjubilea van €150K. Dit wordt veroorzaakt door een andere berekeningswijze van de voorziening onderwijsjubileum, deze wordt vanaf het huidige verslagjaar onderbouwd op werknemerniveau.

De reguliere loonkosten (dit zijn de loonkosten exclusief de loonkosten van projectmedewerkers) liggen €1,7 miljoen boven de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat projectformatie is ingezet op reguliere bezetting. De projectformatie was 40 FTE, de gerealiseerde bezetting op projecten in 2012 bedroeg 24 FTE. Het verschil van 16 FTE komt neer op een bedrag van €0,9 miljoen extra ingezet in het reguliere proces.

De hogere kosten personeel niet in loondienst ad €0,4 miljoen worden verklaard door hogere inhuur in de regio's om het primair proces draaiende te houden. Deze hogere kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere realisatie bij de centrale bedrijfsonderdelen.

De hogere overige personele lasten worden met name veroorzaakt door een stijging van de scholingskosten en lagere uitkeringen van het UWV dan begroot.

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 Boskoop en Ottoland.

Huisvestingslasten Wellantcollege

De huisvestingslasten zijn €0,5 miljoen hoger dan begroot. Het betreft hier lagere energielasten en hogere kosten voor onderhoud, schoonmaak en overige huisvestingskosten. De hogere kosten onderhoud worden met name veroorzaakt door kosten van asbestsaneringen en aanbestedingen op installaties. De hogere schoonmaakkosten worden veroorzaakt door een kwaliteitsimpuls bovenop het schoonmaakcontract.

Overige lasten Wellantcollege

De overige lasten zijn €0,4 miljoen lager dan begroot. Dit wordt met name verklaard door lager dan begrote kosten van contributies & abonnementen, en lagere automatiseringskosten. Hiertegenover staan hogere kosten leer- en hulpmiddelen, met name schoolboeken, als gevolg van hogere leerlingaantallen in het schooljaar 2012/2013 dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Resultaat op projecten bij Wellantcollege

De gerealiseerde projecturen (op het instellingsplan en de overige projecten) liggen met 24 FTE 40% onder de begrote projectformatie (40 FTE). Deze niet ingezette projectformatie van 16 FTE is extra ingezet in het reguliere proces. De out of pocket kosten onderschrijden de deelbegroting met €1,3 miljoen (48%).

De lagere projectkosten hebben lagere projectbaten tot gevolg gehad. Aangezien de projectkosten lager zijn dan begroot, en de projectbaten worden genomen naar gelang kosten worden gerealiseerd, is het financiële projectresultaat beter dan begroot. Een andere oorzaak voor het betere projectresultaat is gelegen in het feit dat projectbaten zijn gerealiseerd op regulier geboekte kosten.

Resultaat IPC Groene Ruimte B.V.

De omzet bedroeg in 2012 €7,0 miljoen (2011: €7,7 miljoen). Deze daling is te wijten aan het achterblijven van de vraag vanuit het bedrijfsleven. De omzet uit deze sector is met 20% afgenomen ten opzichte van 2011.

Het resultaat na belastingen bedroeg €-1,5 miljoen (2011 €-3,6 miljoen, begroot in 2012: €-0,6 miljoen). Dit werd vooral veroorzaakt door incidentele lasten ad €0,8 miljoen. Dit betreft bijzondere waardeverminderingen van materiële en immateriële vaste activa, afwaardering voorraden en een afwaardering van een latente belastingvordering. Hiertegenover staat een vrijval van de reorganisatievoorziening.

Ondanks dit negatieve resultaat is zowel de solvabiliteit als de liquiditeit voldoende te noemen.

In 2013 wordt een omzetstagnatie verwacht, Hierdoor zal het resultaat rond de nullijn liggen. Om de ambities waar te maken is een heroriëntatie van de huisvesting nodig. In 2013 zal hier naar onderzoek worden gedaan om besluitvorming te bewerkstelligen.

Tabel 5: Bestemming van het resultaat

Bestemming van het resultaat		
Wellantcollege	Onttrekking aan algemene reserve	€-/- 3.470.122
IPC Groene Ruimte B.V.	Onttrekking aan de private bestemmingsreserve	€-/-1.465.200
Stichting Wellant	Totaal	€-/- 4.935.322

Tabel 6: Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans per 31 december 2012 € 1.000			
1	Activa	31 DECEMBER 2012	31 DECEMBER 2011
	Vaste activa		
1.1	Immateriële vaste activa	-	262
1.2	Materiële vaste activa	104.477	102.144
1.3	Financiële vaste activa	1	1
	Totaal vaste activa	104.478	102.407
	Vlottende activa		
1.4	Voorraden	410	426
1.5	Vorderingen	4.441	4.784
1.7	Liquide middelen	9.049	9.700
	Totaal vlottende activa	13.900	14.910
	Totaal activa	118.378	117.317
2	Passiva	31 DECEMBER 2012	31 DECEMBER 2011
2.1	Eigen vermogen		
	Algemene reserve (publiek)	49.574	47.560
	Bestemmingsreserve (publiek)	6.300	11.900
	Bestemmingsreserve (privaat)		
	Reserve deelneming IPC Groene Ruimte BV	7.812	9.277
	Bestemming liquidatie St.CGD	86	94
	Minderheidsbelang derden	-119	13
		63.653	68.844
2.2	Voorzieningen	1.775	2.518
2.3	Langlopende schulden	26.100	18.000
2.4	Kortlopende schulden	26.850	27.955
	Totaal passiva	118.378	117.317

Het resultaat over 2012 van Aequator Groen en Ruimte BV is €269.000 negatief (2011: €1.000 positief). Dit resultaat stond sterk onder druk door het achterblijven van de omzet.

Resultaatbestemming Stichting Wellant

Het college van bestuur heeft in overleg met de raad van toezicht besloten het resultaat 2012 als volgt te verwerken (tabel 5).

5.3 Balans per 31 december 2012

Het geconsolideerde balanstotaal is in 2012 licht toegenomen van €117 miljoen naar €118 miljoen. Dit wordt met name verklaard door ontvangen bedragen in 2012 ad €9 miljoen van een totaal arrangement van €27 miljoen van het in juni 2010 met het ministerie van Financiën overeengekomen financieringsarrangement voor het huisvestingsplan van Wellant. Door deze toename van het vreemd vermogen, en door het negatieve resultaat stijgt het balanstotaal per saldo met 1 miljoen. Aan de activazijde van de balans is zichtbaar dat deze financiering, via vreemd en eigen vermogen, is geïnvesteerd in een toename van de vaste activa ad €2 miljoen. De vlottende activa zijn met €1 miljoen gedaald.

Hieronder volgt een toelichting per onderdeel van de belangrijkste verschuivingen en wijzigingen.

Vaste activa geconsolideerd

De kasstroom in 2012 aan investeringen bedroeg €12 miljoen, Het gaat hierbij om €9 miljoen aan investeringen in huisvesting en €3 miljoen aan investeringen in overige materiële vaste activa. Er is voor een bedrag ad €17 miljoen geactiveerd en in gebruik genomen. De volgende nieuwbouwprojecten zijn gereed gekomen:

- renovatie/nieuwbouw Den Haag Madestein (€4,4 miljoen)
- renovatie/nieuwbouw Aalsmeer Westplas (€3,8 miljoen)
- paraveterinair mbo Houten (€1,4 miljoen)

De afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa bedroegen €9,8 miljoen. Bestaande uit de reguliere afschrijvingen (€8,3 miljoen), bijzondere waardevermindering bij Wellantcollege (€0,8 miljoen), bijzondere waardeverminderingen bij IPC (€0,4 miljoen), bijzondere waardevermindering geactiveerde goodwill Aequator (€0,2 miljoen), en het effect van schattingswijzigingen bij IPC (€0,1 miljoen).

Vlottende activa

Ondanks een hogere voorraad is de waardering van de voorraden gelijk aan vorig jaar door een hogere voorziening van €0,1 miljoen bij IPC.

De vorderingen betreffen gefactureerde bedragen aan debiteuren, leerlingen, deelnemers en cursisten. Hierop is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen van €0,3 miljoen. Tevens is onder de vorderingen een post opgenomen ad €0,6 miljoen inzake de afrekening over het jaar 2012 van de normatieve rijksbijdrage vo groen, aangezien deze pas in februari 2013 definitief is beschikt.

De liquide middelen ad €9 miljoen zijn afgenomen met €0,7 miljoen. Dit bedrag is voldoende om in de kredietbehoefte tot het tweede halfjaar van 2014 te voldoen.

Eigen vermogen

Het geconsolideerde eigen vermogen is €243.000,- lager dan het enkelvoudige eigen vermogen. Dit lagere bedrag bestaat uit het negatieve eigen vermogen van de deelneming Aequator. Deze negatieve waarde van de deelneming is niet gewaardeerd in de jaarrekening van IPC. Door de integrale consolidatie is dit verschil ontstaan.

Het eigen vermogen is afgenomen met €5,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door het negatieve enkelvoudige resultaat 2012 ad €4,9 miljoen en zoals hierboven aangegeven, de negatieve waarde van de deelneming Aequator per ultimo 2012 ad €0,2 miljoen. De bestemming op de ‘reserve ten behoeve van vestigingen’, en de ‘reserve innovatie onderwijs en organisatie’ is opgeheven en ten gunste gebracht van de algemene reserve.

De publieke reserve van BAPO is per ultimo boekjaar gedaald ten opzichte van vorig jaar met €0,6 miljoen. Dit wordt per saldo verklaard door vijf factoren. Stijgende tendensen zijn:

- het gebruik van de BAPO-regeling is gestegen van 57% naar 58%;
- de gemiddelde personeelslast is gestegen;
- de gehanteerde discontovoet is verlaagd naar 3%.

Per saldo is de reserve uiteindelijk gedaald doordat de volgende twee effecten groter waren:

- de inschatting van de blijfkansen is verlaagd;
- de gehanteerde loonkostenindexering is verlaagd t.o.v. vorig jaar.

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%

De private bestemmingsreserve ‘deelneming IPC Groene Ruimte B.V.’ is gedaald met het verlies van IPC.

Voorzieningen

Wellantcollege heeft een twee (personele) voorzieningen:

- de voorziening reorganisatie;
- de voorziening onderwijsjubileum, deze kent een andere berekeningswijze dan per ultimo 2011;

In het verslagjaar is bij Aequator een voorziening reorganisatie getroffen ad €61.000,-.

Aan de voorziening reorganisatie ad €1,1 miljoen bij IPC per ultimo 2011 is in het boekjaar €0,4 miljoen onttrokken en €0,3 miljoen vrijgevallen.

De nieuwe berekeningswijze van de voorziening onderwijsjubileum heeft geleid tot een extra dotatie van €150.000,-.

Langlopende schulden

In 2012 zijn de laatste twee tranches van in totaal €9 miljoen ontvangen op een totaal financieringsarrangement van €27 miljoen met het ministerie van Financiën. Aflossing vindt lineair plaats in 30 jaar, voor het eerst in 2013. Deze aflossingsverplichting 2013 is gerubriceerd onder de kortlopende schulden.

Er zijn hypothecaire zekerheden verstrekt. De rente bedraagt 3,43% 30 jaar vast.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden (exclusief de aflossingsverplichting) zijn met €2 miljoen gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere voorfinanciering van additionele rijksbijdrage en een lager crediteurensaldo.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Wellantcollege is eigen risico drager voor het wachtgeld. Per ultimo 2012 werden er voor 36 ex-werknemers

WW uitkeringen en bovenwettelijke wachtgeld-uitkeringen doorbelast door Loyalis (ultimo 2011: 27 ex-werknemers). Per ex-werknemer is aan de hand van het maandbedrag aan WW en BWW uitkering en de maximale looptijd waarop de werknemer recht heeft op een (B)WW uitkering, een maximale verplichting te berekenen. De totale maximale verplichting per ultimo 2012 voor de 36 ex- werknemers bedraagt €1.390.000 (ultimo 2011: €860.000). Hierbij is uitgegaan dat de ex-werknemer de gehele maximale looptijd werkloos blijft.

5.4 Financiële ratio's 31 december 2012

De Stichting Wellant hanteert twee financiële ratio's, met de volgende definities en minimum en maximum streefwaarden (tabel 7).

De cijfers in de jaarrekening 2012 geven de volgende stand van zaken voor de Stichting Wellant.

Uit tabel 8 blijkt dat de rentabiliteit van Wellantcollege van -/-3,1% nagenoeg gelijk is aan begroot (-/-3,0%). De verschillen die dit verklaren zijn toegelicht in paragraaf 5.2. De rentabiliteit ligt net iets onder de minimale streefwaarde van -/-3,0%. Zoals wordt toegelicht in de toekomstparagraaf 5.6 zijn en worden er maatregelen getroffen, waardoor Wellantcollege vanaf 2014 werkt met een kostendekkende begroting. De geconsolideerde rentabiliteit ligt met -/-4,4% ruim onder de begroting van -/-3,4%. Dit wordt nagenoeg geheel verklaard door het verlies van IPC Groene Ruimte B.V. van -/- €1,5 miljoen bij een begroting van -/-€0,6 miljoen. De oorzaken die dit hebben verklaard zijn toegelicht in paragraaf 5.2.

Door een daling van het (enkelvoudige) eigen vermogen van €4,9 miljoen en een stijging van het vreemd

Tabel 8: Cijfers jaarekening

	Cijfers op basis van jaarrekening 2011	Cijfers op basis van jaarrekening 2012	Cijfers op basis van begroting 2012
Solvabiliteit enkelvoudig	58,6%	53,6%	53,3%
Solvabiliteit geconsolideerd	58,7%	53,8%	-
Rentabiliteit Wellantcollege	-/-2,7%	-/-3,1%	-/-3,0%
Rentabiliteit geconsolideerd	-/-5,6%	-/-4,4%	-/-3,4%

vermogen door volstorting ad €9 miljoen door het ministerie van Financiën van het financieringsarrangement, is de solvabiliteit gedaald van 58,6% per ultimo 2011 naar 53,6% per ultimo 2012. Dit is in overeenstemming met de verwachting in de begroting 2012. De solvabiliteit blijft hiermee ruim binnen de marges van de minimum en maximum streefwaarden.

5.5 Treasurybeleid

Risicomijgend beleggen

De in 2012 tijdelijk overtollige liquiditeiten zijn risicoloos aangehouden bij het ministerie van Financiën en bij de huisbankier.

Geïntegreerd middelenbeheer

Vanaf juni 2010 is Wellantcollege overgegaan op schatkistbankieren 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. In 2011 is €18 miljoen ontvangen en in 2012 het restant ad €9 miljoen. 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. In 2012 is €699.000 rente betaald (2011: €156.000).

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. Voor 2012 was het gehanteerde rentepercentage 2,29% (2011: 1,66%). Er mag onbeperkt worden afgelost, dan wel aflossing worden opgeëist, mits drie maanden van tevoren schriftelijk aangekondigd. In 2011 is €1 miljoen afgelost, in 2012 is €0,75 miljoen afgelost. In 2012 is €82.575 rente betaald (2011: €77.236)

Treasurycommissie

Binnen Wellantcollege is op basis van het treasurystatuut (in juni 2010 door de raad van toezicht goedgekeurd) een treasurycommissie werkzaam. De samenstelling van deze commissie bestaat uit de directeur finance & control, de controller en de treasurer. De commissie doet schriftelijk verslag van dit treasury-overleg aan het lid college van bestuur met financiën in portefeuille. De commissie komt driemaal per jaar bijeen.

Standaard komen de volgende onderwerpen minimaal aan de orde:

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

Enkele belangrijke onderwerpen die in de overleggen zijn behandeld:

- Financieringsplan 2013-2020;
- Overwegingen om via een forward reeds in 2013 de externe financiering benodigd vanaf het 2e halfjaar van 2014 vast te leggen;
- Betere jaarplanning en maandplanning van de kasstromen met betrekking tot het huisvestingsplan;
- Besluit om evenals in 2011 in deze treasury paragraaf de liquiditeitsrealisatie 2012 op kwartaalbasis op te nemen.

Deze verantwoording wordt hieronder weergegeven:

5.6 Toekomstparagraaf

De (enkelvoudige) begrotingscijfers voor het jaar 2013 zijn vastgesteld door het college van bestuur zoals in tabel 10 is weergegeven.

Resultaat

Wellantcollege werkt vanaf 2014 met een kostendekkende begroting. De laatste jaren heeft Wellantcollege structureel bewust negatief begroot. In de begroting 2012-2014 was al aangekondigd dat vanaf 2014 kostendekkend begroot zou worden. Daartoe was een bezuiniging ingeboekt van €5 miljoen. Deze bezuiniging is medio 2012 nader uitgewerkt in een aantal bezuinigingsmaatregelen die hun beslag hebben gekregen en krijgen in de jaren 2012 t/m 2015.

De ombuigingen zijn mede noodzakelijk als gevolg van maatregelen vanuit de overheid. Hierbij valt te noemen opgelegde taakstellingen, korting op het zorgmiddelen-budget leerwegondersteunend onderwijs, opheffen van verplichte maatschappelijke stage, niet bekostigde btw-en pensioenlastenstijging. In de meerjarenbegroting 2013-2015 hebben deze afgekondigde kortingsmaatregelen een negatief effect van -/€1,9 miljoen in 2013, -/€2,7 miljoen in 2014 en -/€3,4 miljoen in 2015. Dit heeft geleid tot in omvang gelijke extra ombuigingen op de budgetten.

De begrote ombuigingen en het opvangen van de maatregelen vanuit de overheid op met name de formatie leiden tot een kostendekkende exploitatie vanaf 2014. Als gevolg van de ombuigingen is een reorganisatie onvermijdelijk. Deze zal zijn beslag krijgen in 2013 en 2014. Wellantcollege heeft op basis van het sociaal sta-tuut een sociaal plan opgesteld en is in overleg getreden

Tabel 9: Liquiditeitsrealisatie

Liquiditeitsrealisatie in € 1.000	K1	K2	K3	K4	2012
Rijksbijdrage	28.890	32.831	21.335	21.044	104.100
Overige ontvangsten	1.355	929	1.023	2.509	5.816
Totaal operationele ontvangsten	30.245	33.760	22.358	23.553	109.916
Netto Salaris	8.399	10.498	8.524	10.953	38.374
Afdrachten	9.220	9.868	7.870	7.840	34.798
Overige uitgaven	9.378	6.907	6.733	9.350	32.368
Totaal operationele uitgaven	26.997	27.273	23.127	28.143	105.540
Kasstroom uit operatie	3.248	6.487	-769	-4.590	4.376
Kasstroom investeringen	-2.854	-2.501	-3.835	-3.166	-12.356
Aangegane leningen	4.500	-	4.500	-	9.000
Aflossingen op leningen	0	-750	0	-	-750
Saldo betaalde-ontvangen rente	32	9	-732	6	-685
Financiële kasstroom	4.532	-741	3.768	6	7.565
Netto kasstroom	4.926	3.245	-836	-7.750	-415
Beginstand liquide middelen	8.690	13.616	16.861	16.025	8.690
Netto kasstroom	4.926	3.245	-836	-7.750	-415
Eindstand liquide middelen	13.616	16.861	16.025	8.275	8.275

* Dit betreft de liquiditeitsrealisatie van Wellantcollege

Tabel 10: Begroting 2013

Begroting 2013 (in €1.000)	Begroting 2013	Realisatie 2012
3 Baten		
3.1 Rijksbijdragen	110.358	105.704
3.2 Overige overheidsbijdragen	627	765
3.5 Overige baten	4.745	4.973
Totaal baten	115.730	111.442
4 Lasten		
4.1 Personeelslasten	83.173	81.296
4.2 Afschrijvingen	8.452	8.680
4.3 Huisvestingslasten	7.615	7.659
4.4 Overige lasten	17.540	16.413
Totaal lasten	116.780	114.048
Saldo baten en lasten	-1.050	-2.606
5 Financiële baten en lasten	-901	-864
Resultaat	-1.951	-3.470
7 Resultaat deelneming	117	-1.465
Resultaat na belastingen	-1.834	-4.935

Tabel 11: Begroting 2012 tm 2014

Begroting	2013	2014	2015
Resultaat Wellantcollege	-1.951	255	1.261

met de vakbonden en ondernemingsraad. Voor deze reorganisatie is een voorziening noodzakelijk die nu geschat wordt op €2,3 miljoen. Deze last is in de begroting van 2013 verwerkt.

Leerlingaantallen

Voor de komende twee schooljaren gaat Wellant uit van een stijging van de leerlingaantallen in het vo, die iets hoger is dan de referentieraming.

Baten

De normatieve rijksbijdrage stijgt in 2013 per saldo met €2,2 miljoen. Deze stijging wordt aan de volumekant verklaard door meer vmbo-leerlingen, minder mbo-deelnemers en meer bekostigde diploma's. Door het effect van enerzijds de stijgende leerlingaantallen en

anderzijds de opgenomen taakstellingen vanuit de overheid in 2014 en 2015 stijgt per saldo de normatieve rijksbijdrage vervolgens licht.

Lasten

In 2013 is een voorziening reorganisatie opgenomen. In 2014 en 2015 dalen de personeelskosten door de ingezette ombuigingen en het opvangen van de maatregelen vanuit de overheid. De huisvestings- en rentelasten stijgen door de effecten van investeringen en door hogere energielasten en schoonmaakkosten door extra kwaliteitseisen. De stijging van de materiële lasten wordt vooral verklaard door stijging kosten leer-en hulpmiddelen en kosten praktijkleren, beide door leerlingenstijging.

Tabel 12: Effecten ombuigingen en maatregelen (in FTE)

Effecten ombuigingen en maatregelen (in FTE)	formatie 2013	formatie 2014	formatie 2015
Ombuigingen Wellantcollege	-32	-84	-104
Maatregelen overheid	-20	-33	-36
Actieplannen overheid	7	13	13
Totaal effect op de formatie	-45	-104	-128

* Een min betekent een lagere formatie

De reguliere formatie van de regio’s is bepaald aan de hand van de leerlingaantallen. Het effect op de formatie van de ingezette en in te zetten ombuigingen en de maatregelen en actieplannen van de overheid is een daling van de formatie van 128 FTE in 2015 ten opzichte van 2012 (tabel 12).

In april 2013 is met de Ondernemingsraad overeenstemming bereikt over een reorganisatieplan. In totaal zal 108 FTE worden bezuinigd. Dit is 20 FTE minder dan in de meerjarenbegroting 2013-2015. Dit wordt veroorzaakt door het niet meenemen van het eventuele effect op de formatie van de taakstellingen 2014 en 2015 zoals afgeleid uit de begroting 2013 van OCW. Deze daling heeft naar verhouding het meeste effect op de formatie van de ondersteuning en het management.

Investerings in huisvesting en financiering

Het huisvestingsplan wordt jaarlijks aangepast aan de meest recente leerling-prognoses, verwachte prijsstijgingen en concrete nieuwbouw- en renovatieplannen. Het totale beschikbare bedrag is gelijk gebleven op €83,3 miljoen voor de periode 2010-2020. Voor de jaren 2013-2015 is een investering begroot van €38 miljoen. Voor onderhoud gebouwen is voor deze periode begroot €13 miljoen.

In de kredietbehoefte tot het tweede halfjaar van 2014 is al geheel voorzien door een lening van €27 miljoen bij het ministerie van Financiën en een lening bij IPC ad €3,25 miljoen. Vanaf 2013 dient jaarlijks €0,9 miljoen te worden afgelost op de lening van het ministerie van Financiën. In 2014 en 2015 bestaat er, als gevolg van voortgaande investeringen die de afschrijvingen overtreffen, en herfinanciering van de aflossing van de lening bij het ministerie van Financiën, een financieringsbehoefte van €25 miljoen.

5.7 Bezoldiging van bestuurders en Toezichthouders*

Tabel 13: Bezoldiging College van Bestuur

College van Bestuur	2012	2011
dr. L.D. Verburgh, voorzitter tot 1 juni 2012		
periodiek betaalde beloningen (inclusief fiscale bijtelling privé gebruik leaseauto)	65.683	160.314
beloningen betaalbaar op termijn	9.825	22.451
	75.508	182.765
drs. J.M.P. Moons, voorzitter vanaf 1 oktober 2012		
periodiek betaalde beloningen	40.481	
beloningen betaalbaar op termijn	6.745	
	47.226	
drs. H.W.M. Jansen, lid		
periodiek betaalde beloningen	137.913	135.282
beloningen betaalbaar op termijn	21.717	19.462
	159.630	154.744
P. van der Poel, lid		
periodiek betaalde beloningen	128.603	126.458
beloningen betaalbaar op termijn	20.565	18.395
	149.168	144.853
Totaal college van bestuur	431.532	482.362

Tabel 14: Bezoldiging Raad van Toezicht

	2012	2011
prof. dr. M.J.M. Vermeulen, voorzitter	13.000	15.000
mevr. drs. J.A. van Wijngaarden, vicevoorzitter	9.934	7.934
5 leden, per persoon	7.934	7.934
Totaal raad van toezicht	62.604	62.604

* bruto bedragen

5.8 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomen (WOPT)

Voor het verslagjaar 2012 is het grensbedrag door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld op €194.000. Organisaties die medewerkers in dienst hebben die meer dan dit normbedrag ontvangen, dienden dit volgens deze wet te publiceren. Door de invoering van de Wet Normering Topinkomens in 2013 is er geen juridische basis meer voor een WOPT rapportage over het jaar 2012 in 2013. Stichting Wellant kiest ervoor om melding te doen over de WOPT:

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

HOOFDSTUK 6

Resultatenbox

Verklaring bevoegd gezag

Het college van bestuur verklaart dat de opleidingen van Wellantcollege in 2012 voldoen aan de wettelijke eisen en dat bij de besturing van de organisatie de code ‘Goed bestuur in de BVE-sector’ wordt gevolgd. Voor een nadere toelichting op de wijze waarop deze code wordt gevolgd verwijzen wij u naar paragraaf 1.3.

Rapportage specifieke regelingen

Regelingen van toepassing in 2012:
De rapportage betreffende de regeling Taal en Rekenen zie pagina 15

De rapportage betreffende de regeling Innovatiebox zie pagina 27
De rapportage betreffende de regeling Stagebox zie pagina 32

Kwaliteit van opleidingen en examens

Wellantcollege heeft geen opleidingen die in 2012 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 14.

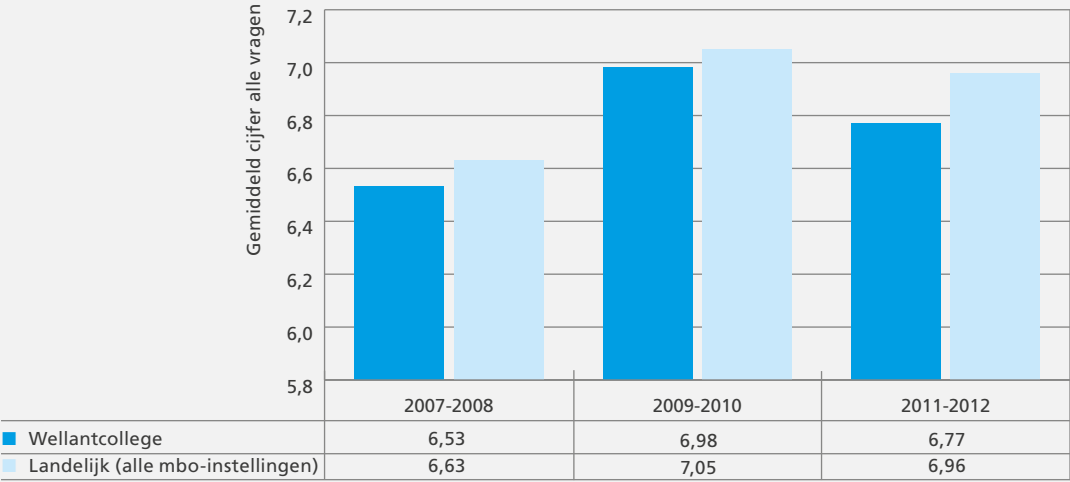
Resultaten Financieel (solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit) per 31 december 2012

Toelichting: zie pagina 55

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Liquiditeit	1,53	1,16	0,72	0,37	0,53	0,52
Rentabiliteit	-1,1%	-1,9%	-2,6%	-3,3%	-5,6%	-4,4%
Solvabiliteit	64%	69%	68%	73%	59%	53%

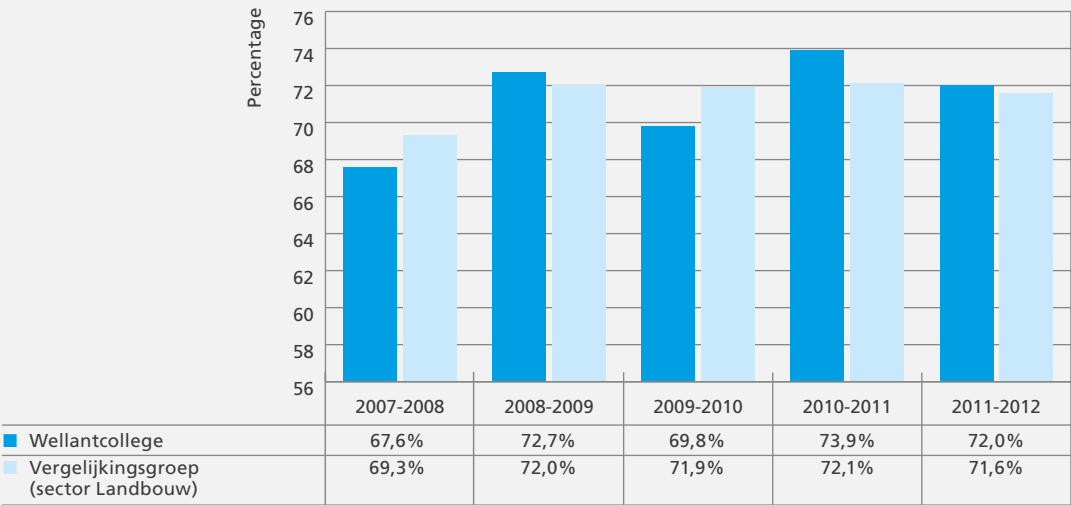
Tevredenheid mbo-deelnemers

Toelichting: zie pagina 29



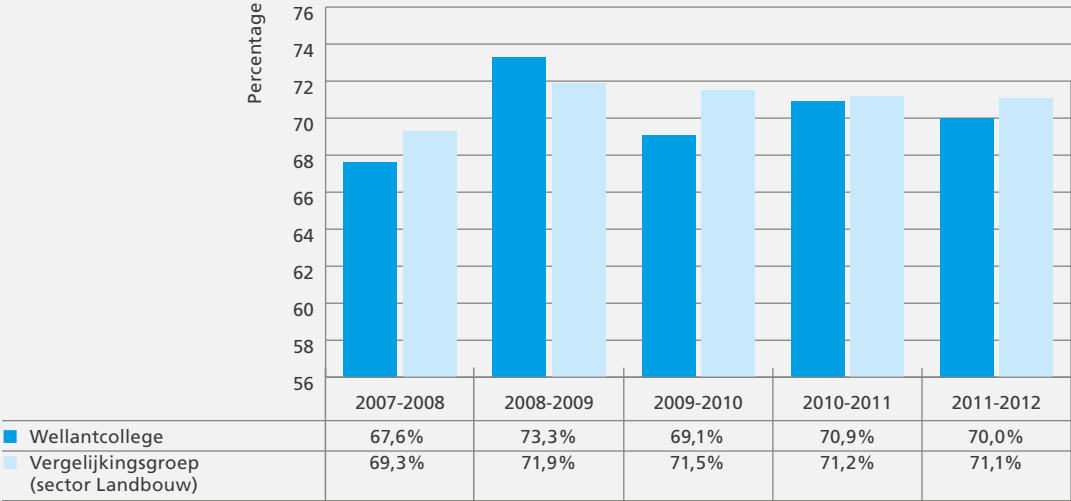
Diplomaresultaat mbo Wellantcollege

Toelichting: zie pagina 30



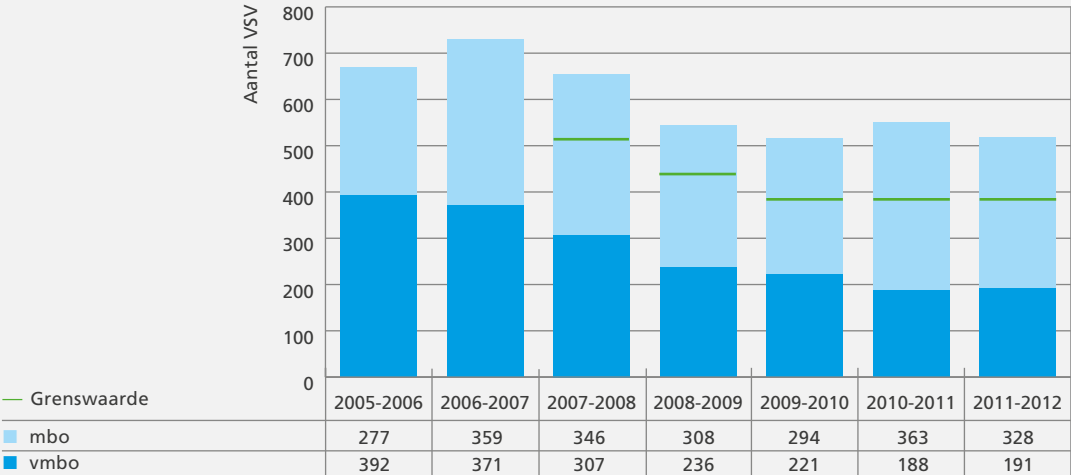
Jaarresultaat mbo Wellantcollege

Toelichting: zie pagina 30



Totaal aantal VSV'ers (vmbo en mbo samen)

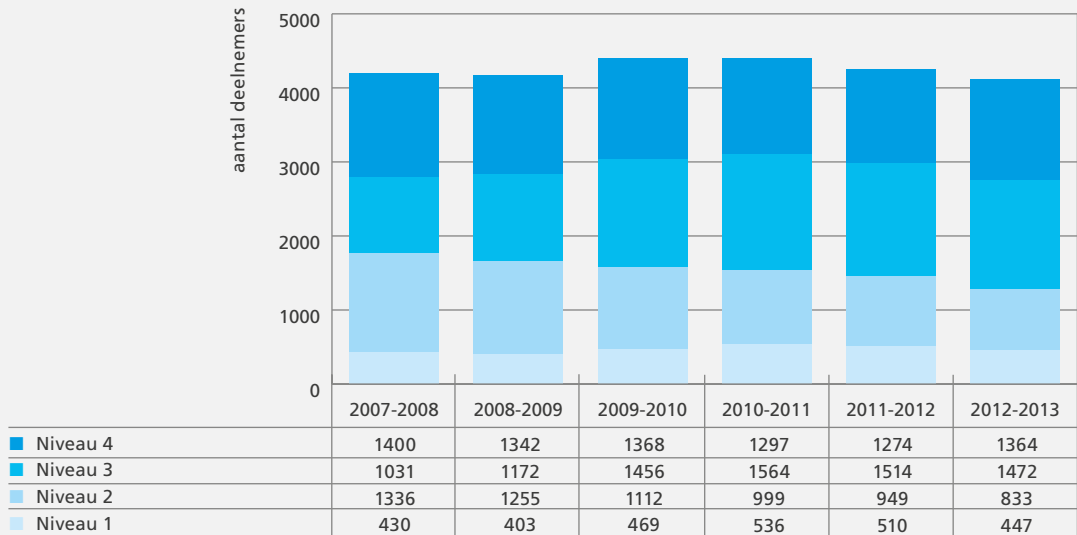
Toelichting: zie pagina 34



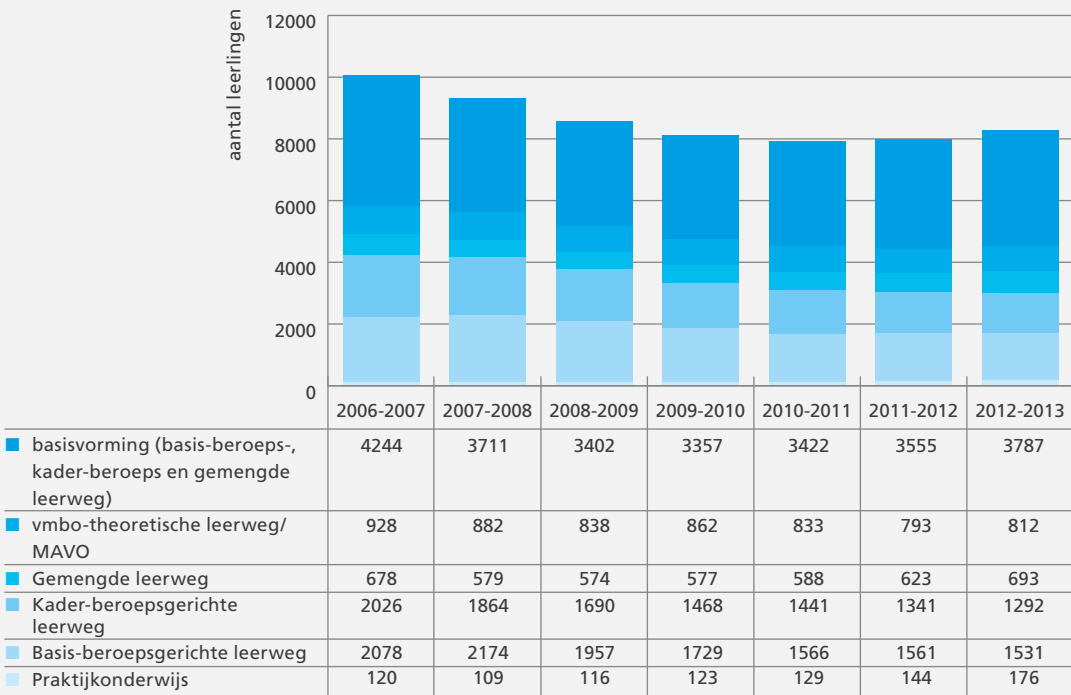
Basisgegevens Wellantcollege

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.

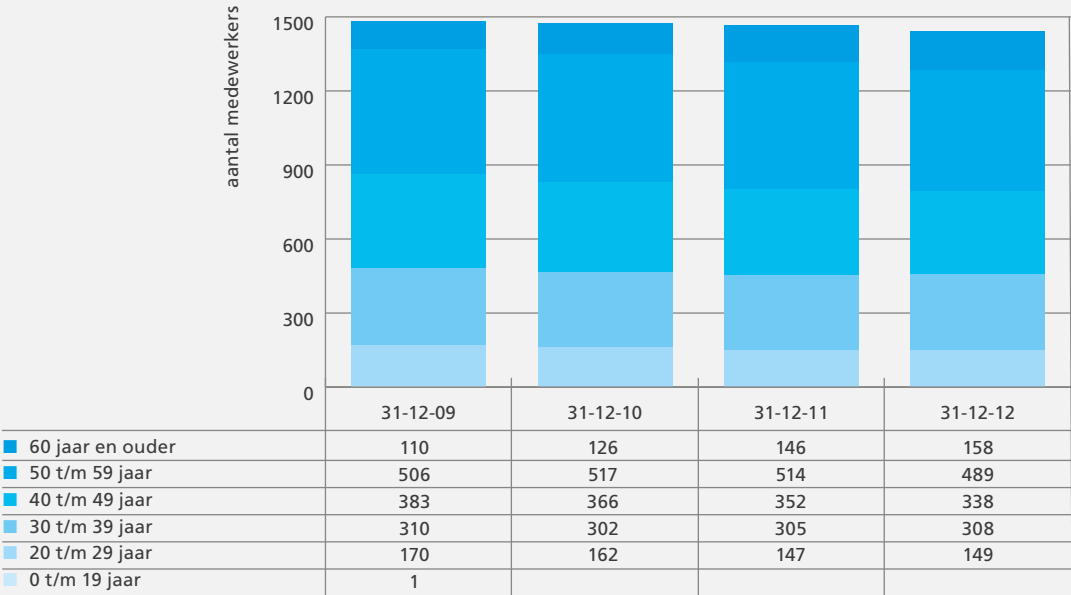
Aantal mbo-deelnemers



Aantal vmbo-leerlingen



Aantal medewerkers



wellantcollege

Stichting Wellant
Postbus 177
3990 DD Houten