

Jaarverslag 2013



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,
DTP: ZIGT Studio
Eindredactie: Stichting Wellant

Inhoud

Voorwoord college van bestuur	5	Hoofdstuk 4 Wellantcollege en omgeving	47
Bericht van de raad van toezicht 2013	7	4.1 Nieuws in 2013	47
Inleiding	11	4.2 Structurele Samenwerking	49
Hoofdstuk 1 Beleid en resultaten	13	4.3 Klachten- en klokkenluidersregeling	49
1.1 Activiteiten en reultaten instellingsplan 2012-2014	13	Hoofdstuk 5 Financiën	51
1.2 Organisatie	17	5.1 Algemeen	51
1.3 Bestuur & Governance	20	5.2 Resultaat 2013	52
1.4 Inrichting Medezeggenschap	20	5.3 Balans per 31 december 2013	57
Hoofdstuk 2 Onderwijs	21	5.4 Kasstroom overzicht 2013	60
2.1 Vmbo	21	5.5 Financiële ratio's 31 december 2013	60
2.2 Mbo	24	5.6 Treasurybeleid	60
2.3 VSV	30	5.7 Notitie Helderheid	62
2.4 Beroeps praktijkvorming (BPV)	31	5.8 WNT	64
2.5 Leven Lang Leren	32	Hoofdstuk 6 Continuïteitsparagraaf	65
2.6 Informatie op niveau locatie (vmbo-scholen)	32	Hoofdstuk 7 Resultatenbox	75
2.7 Informatie op niveau locatie (mbo-scholen)	32		
Hoofdstuk 3 Medewerkers	41		
3.1 Ontwikkelingen in 2013	41		
3.2 Resultaten tevredenheid medewerkers 2005-2013	43		
3.3 Ziekteverzuim	43		
3.4 Aantal medewerkers	43		
3.5 Ontwikkeling en scholing medewerkers	45		
3.6 Actieplan Leerkracht!	45		



Hans Jansen, Annemarie Moons en Peter van der Poel

Voorwoord college van bestuur

Ook in 2013 is binnen Wellantcollege weer door iedereen hard gewerkt aan het realiseren van goed groen onderwijs. En met resultaat! Kwalitatief is ons onderwijs in de breedte op orde, zowel in vmbo als mbo. De leerlingenaantallen in het vmbo stijgen en in het mbo wordt versterkt ingezet op een aantal innovatieve trajecten. Om dit alles ook in de toekomst te kunnen blijven doen was in 2013 echter ook een ingrijpende maatregel als een reorganisatie nodig, die in alle lagen van de organisatie voelbaar was.

In 2013 is Wellantcollege opnieuw gegroeid in het leerlingenaantal van het vmbo. Wij zijn blij te kunnen constateren dat Wellantcollege tegen alle trends in zijn marktaandeel opnieuw heeft weten te vergroten. Onze vmbo-scholen zijn voor veel ouders en leerlingen een aantrekkelijk perspectief: groen onderwijs op kleine locaties en met een persoonlijke insteek. Ook het mbo heeft Wellantbreed een lichte groei van studenten in de BOL weten te realiseren. Alleen de BBL is achtergebleven. Dit als gevolg van een verder verslechterende economische situatie en daarmee een beperktere beschikbaarheid van leer-werkplekken. Alles bij elkaar is sprake van een positief beeld.

En dat positieve beeld hadden we in 2013 hard nodig. Met name de reorganisatie was op alle niveaus voelbaar. Zowel bij de docenten en de teamleiders in het onderwijs alsook bij het ondersteunend personeel en het management. Door de groei van het aantal leerlingen en studenten konden gedwongen ontslagen in het onderwijs worden voorkomen. Of dit ook voor het ondersteunend personeel en het management gaat gelden zal in 2014 en 2015 moeten blijken. Voor een grote groep mensen zullen de komende jaren daarom nog een spannende en zorgelijke tijd worden. Daar waar mogelijk proberen we om mensen op een passende plek binnen Wellantcollege te herplaatsen.

In de samenwerking met bedrijven zijn in 2013 belangrijke stappen gezet. Wellantcollege participeert in twee Centra voor Innovatief Vakmanschap. Daarmee wordt

nadrukkelijk de verbinding gezocht met bedrijven in de economische topsectoren. Het doel is een betere kennisdeling met en betrokkenheid van bedrijven bij onze opleidingen. Uiteindelijk moet dit leiden tot innovatie in de mbo-opleidingen GreenTec en Internationale Groothandel. Ook komen er meer excellente leerbedrijven met aansprekende stages.

In 2013 is ook een prestatieafspraken gemaakt met het Ministerie van Economische Zaken in de vorm van een Meerjaren Investeringsprogramma. Dit programma gaat in de periode 2013-2015 een impuls geven aan een aantal innovatieprojecten binnen Wellantcollege en sluit aan op een aantal bestaande innovatieactiviteiten. Voorts is binnen het mbo in het najaar van 2013 hard gewerkt aan de voorbereiding van het inspectieonderzoek naar de Staat van de Instelling begin 2014. Uit de zelfevaluatie bleek dat met name op het gebied van de kwaliteitszorg nog de nodige zaken op orde moesten worden gebracht. Inmiddels is bekend dat de kwaliteitszorg op instellingsniveau door de inspectie wordt beoordeeld met een voldoende. En ook het onderwijsproces is in het algemeen met een voldoende beoordeeld. Dit is een compliment waard aan alle betrokkenen die zich hebben ingezet om dit voor elkaar te krijgen!

Tot slot enkele woorden over wat ons de komende jaren te wachten staat. In het licht van een afnemend middenperspectief blijft het belangrijk dat Wellantcollege zich goed blijft positioneren en ook financieel gezond blijft. In 2013 zijn hiertoe, zoals hierboven beschreven, belangrijke stappen gezet. Ook de komende jaren zullen we echter steeds weer moeten blijven afwegen hoe we met minder geld voldoende kwaliteit kunnen blijven bieden. Dit is een uitdaging die allen in de organisatie zal raken. Gezien de inzet waarmee in 2013 echter Wellantbreed is gewerkt aan vaak moeilijke processen, hebben wij er alle vertrouwen in dat ook de komende jaren Wellantcollege zich goed zal kunnen blijven positioneren.

Het college van bestuur,
Annemarie Moons, Hans Jansen, Peter van de Poel



Bericht van de raad van toezicht 2013

Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad van toezicht kwam in 2013 zes keer plenair bijeen met het college van bestuur. De voorzitter van de Ondernemingsraad was daarbij, buiten het besloten gedeelte, telkens als toehoorder aanwezig. De raad voerde eenmaal overleg met de voltallige Ondernemingsraad. Voorts kwam de voltallige raad van toezicht eenmaal bijeen zonder het college van bestuur. Dit in het kader van de eigen interne evaluatie.

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 2012 en het Accountantsverslag 2012 besproken. Tevens zijn aan de orde geweest de Meerjarenbegroting 2014-2015-2016 en in samenhang daarmee het Instellingsplan 2014 en het Financieringsplan 2014 t/m 2020. Ook de Managementletter 2012 is door de raad van toezicht besproken. De raad van toezicht heeft de financiële ontwikkelingen binnen Wellantcollege gevolgd aan de hand van financiële kwartaalrapportages.

Aan een aantal onderwerpen is dit jaar door de raad van toezicht bijzondere aandacht besteed. Allereerst is dat de reorganisatie die in 2013 is ingezet. Doelstelling is dat, na een aantal jaren van bewust negatief begroten, in 2014 een neutrale exploitatie wordt bereikt. Daarbij is gekozen voor een beleidsrijke aanpak, die met name bij de ondersteunende processen moet leiden tot een efficiëntere en effectievere inrichting van de werkprocessen. In het onderwijs is een slag gemaakt door de docentenformatie en het aantal teamleiders in 2013 weer in overeenstemming te brengen met het leerlingenaantal. Voorts is gesproken over de nieuwe inrichting van de topstructuur en daarmee gepaard gaande reductie van het management. Alle maatregelen tezamen hebben ertoe geleid dat reeds in 2013 een positief resultaat kon worden behaald.

Een aantal malen is gesproken over IPC Groene Ruimte en Aequator. Er is in evaluatieve zin teruggekeken op de samenwerking en er is een aantal toekomstscenario's besproken. Ook was er aandacht voor de resultaatontwikkeling. Zowel IPC als Aequator hadden als gevolg van de economische crisis te maken met tegenvallende resultaten. Inmiddels is besloten de samenwerking met Aequator te beëindigen.

Met betrekking tot het onderwijs heeft de raad van toezicht kennis genomen van de uitkomsten van de diverse inspectieonderzoeken binnen Wellantcollege. Er is gekeken naar bijzondere risico's bij de diverse locaties en het totaaloverzicht van de toezichtarrangementen van de onderwijsinspectie is doorgenomen.

De voorbereiding van het inspectieonderzoek in het mbo en VSV waren specifieke gesprekspunten. In het kader van passend onderwijs heeft de raad kennis genomen van de ontwikkelingen en voortgang in de inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook macrodoelmatigheid in het mbo en de onderwijsportefeuille 2014-2015 waren onderwerp van gesprek.

Een aantal malen is het meerjarig investeringsprogramma (MIP) aan de orde geweest. Via dit programma stelt Economische Zaken innovatiemiddelen beschikbaar. Binnen Wellant worden deze middelen zo veel mogelijk gekoppeld aan bestaande activiteiten. Bij de uitvoering is inbreng vanuit het bedrijfsleven van belang.

De raad van toezicht is diverse malen geïnformeerd over de veranderingen in het groene bestuurlijk veld. Dit betreft de gewijzigde inrichting van de AOC-raad, maar ook de inrichting van de Groene Overlegtafel, het Groene Pact en de totstandkoming van een Randstadagenda voor de vijf AOC's in de Randstad.

Tot slot is de raad van toezicht geïnformeerd over de uitkomsten van de diverse benchmarks in de bve-sector en overige relevante rapporten met betrekking tot het onderwijs.

Werkgeversrol

Mede op verzoek van het college van bestuur en in aansluiting op de lopende reorganisatie binnen Wellantcollege heeft de raad van toezicht gesproken over een teruggang in de omvang van het college. Besloten is om op termijn terug te gaan van drie naar twee leden. Het college levert hiermee een zichtbare bijdrage aan de reorganisatie. De teruggang zal per 1 januari 2016 zijn beslag krijgen.

De remuneratiecommissie van de raad van toezicht heeft met alle leden van het college van bestuur remuneratiegesprekken gevoerd. Hieruit kwamen geen bijzonderheden naar voren die aanleiding gaven tot specifieke acties of aandachtspunten. Wel is afgesproken om in onderling overleg te komen tot prestatieafspraken.

Contact met de organisatie

De raad van toezicht heeft in het najaar van 2013 een werkbezoek gebracht aan Wellant mbo in Rijswijk. Na een rondleiding door studenten is gesproken met de teamleider en de regiodirecteur van de locatie. Daarbij is onder andere ingegaan op de positionering van het groene mbo in een omgeving waar een

groot deel van de jongeren van allochtone afkomst is. Jaarlijks voert de raad van toezicht een gesprek met de Ondernemingsraad. Onderwerp van gesprek was dit jaar de reorganisatie, de kansen en bedreigingen vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord en Focus op Vakmanschap.

De voorzitter heeft dit jaar voor het eerst een vergadering van de centrale studentenraad bijgewoond. Afgesproken is dit komende jaren voort te zetten.

Interne evaluatie

In 2013 heeft de raad van toezicht een uitgebreide interne evaluatie gehouden. Naast de jaarlijkse "lichte" evaluatie houdt de raad van toezicht een keer in de vier jaar een uitgebreide evaluatie. Deze keer is ervoor gekozen dat met een externe te doen. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: inrichting van de raad van toezicht, de vergaderdynamiek en de interactie met het college van bestuur. Vervolgens zijn afspraken gemaakt over onder andere een meer vaste structuur voor de rvt-commissies, over de eigen educatie en over het contact met ouders en studenten.

Samenstelling raad van toezicht

Reeds in 2012 was besloten de omvang van de raad terug te brengen van zeven naar zes leden. Deze reductie heeft in 2013 zijn beslag gekregen. Begin 2013 liep de tweede benoemingstermijn van twee leden van de raad van toezicht af. Op basis van een openbaar profiel heeft een openbare werving plaatsgevonden en is per 1 april 2013 mevrouw Scholtes als nieuw rvt-lid benoemd. De reductie van zeven naar zes leden was daarmee gerealiseerd.

Voorts liep de eerste benoemingstermijn van de voorzitter van de raad van toezicht in 2013 af. Na een evaluatief gesprek van de remuneratiecommissie met de voorzitter, waarbij input is meegenomen vanuit de overige leden van de raad, is besloten over te gaan tot herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar.

Eind 2013 liep de tweede benoemingstermijn van twee leden van de raad van toezicht af. In het najaar van 2013 zijn via een openbare wervingsprocedure twee nieuwe leden geworven. Beiden zijn per 1 januari 2014 agetreden. Het betreft de heer Bogerd en de heer Kok.

Governance

In bijzijn van het college van bestuur is een strategische discussie gevoerd omtrent governance. Aanleiding

Overzicht hoofd- en relevante nevenfuncties raad van toezicht ultimo 2013

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

hoofdfunctie:

- Academic director Strategy, Innovation and Governance at TiasNimbas Business School

nevenfuncties:

- Hoogleraar onderwijssociologie Tilburg University en Open Universiteit Nederland
- Lid Raad van Toezicht Signum, stichting voor basisonderwijs in Den Bosch
- Lid raad van commissarissen Zayaz, woningbouwcorporatie in Den Bosch
- Vereniging voor onderwijsresearch/bestuurslid van de sectie OOMO (onderwijsociologie)
- Raad van Advies Interuniversitair centrum voor onderwijsonderzoek
- Voorzitter stuurgroep Regieorgaan Onderwijsonderzoek

mw. drs. J.A. van Wijngaarden

hoofdfunctie:

- Partner bij BoerCroon Consulting

nevenfuncties:

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

dhr.mr. K.D. baron van Hogendorp

nevenfuncties

- Adviseur Liliane fonds
- Bestuurslid Klos TV
- Lid geschillen cie. Raad van Beheer op Kynologisch gebied
- CFO Sea Turtle Conservation Bonaire
- Voorzitter stichting studentenhuysvesting Zuilenstraat Utrecht

dhr. ir. J. van Gelder

hoofdfunctie:

- Bedrijfsdirecteur bij Arcadis Nederland bv

nevenfuncties:

- Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
- Bestuurslid Kennisinstituut Stedelijke Samenleving

mw.dr. H.H.M. Scholtes

hoofdfunctie

- Senior adviseur Twijnstra Gudde Adviseurs en Managers

nevenfuncties:

- Vicevoorzitter Stichting Technasium
- Docent TiasNimbas Master of management in education
- Gasdocent Inspectieacademie
- Voorzitter vakjury Orde van Organisatie Adviseurs

dhr. J. van der Veen

nevenfunctie:

- Lid Raad van Toezicht ICS (ontwikkelingssamenwerking)

daarvoor was de publicatie van rapporten over de (financiële) problemen bij een aantal publieke en semi-publieke instellingen. Er is vooral gekeken naar de eigen rol en op welke punten die verbeterd zou kunnen worden. Uiteindelijk is geconcludeerd dat de governance-structuur binnen de Stichting Wellant goed op orde is. Dit neemt niet weg dat het zaak is en blijft om kritisch en alert te zijn op het verloop van de eigen governance-processen.

In 2013 zijn het 'Beloningsclassificatiesysteem bestuurders mbo-instellingen' en de 'Adviesregeling honorering toezichthouders' tot stand gekomen. Zowel voor de leden van het college van bestuur als voor de leden

van de raad van toezicht is besloten te kiezen voor een hogere beloningsklasse, te weten klasse B. Dit is één klasse hoger dan passend bij het aantal mbo-studenten (\pm 4000 studenten). De argumentatie daarbij is dat zowel de omvang van de instelling (\pm 12.000 leerlingen en studenten) als de aanwezigheid van zowel vmbo als mbo binnen de instelling, een extra complexiteit met zich mee brengt. Deze uit zich onder andere in een complexe "buitenwereld" waarin sprake is van relaties met twee ministeries (EZ en OC&W), met diverse brancheorganisaties (vo-Raad, MBO-Raad, AOC-Raad) en een groot aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden. Tegelijkertijd is geconstateerd dat de beloning van de voorzitter van het college van bestuur buiten de

bandbreedte van klasse B valt. Derhalve is besloten de beloning van de voorzitter cvb per 1 januari 2015 terug te brengen binnen de beoogde bandbreedte. De minister van OC&W is over de besluiten ter zake de beloning van het college van bestuur geïnformeerd.

Platform raden van toezicht

Vanuit de MBO Raad wordt het Platform raden van toezicht georganiseerd. De raad van toezicht is zoveel mogelijk vertegenwoordigd bij de bijeenkomsten van het Platform.

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.

In 2013 is vanuit de MBO Raad een nieuwe branche-code voorbereid. Het concept van deze code is besproken en gaf geen aanleiding voor specifieke acties.

De raad van toezicht (samenstelling per 31-12-2013):

- dhr. prof.dr. M.J.M. Vermeulen (voorzitter)
- mw. drs. J.A. van Wijngaarden (vicevoorzitter en aftredend per 1-1-2014)
- dhr. mr. K.D. baron van Hogendorp (vicevoorzitter per 1-1-2014)
- dhr. ir. J. van Gelder
- mw. dr. H.H.M. Scholtes
- dhr. J. van der Veen (aftredend per 1-1-2014)

toetredend per 1 januari 2014:

- dhr. J. Bogerd MBA (rvt-lid per 1-1-2014)
- dhr.ir. G.T.M. Kok (rvt-lid per 1-1-14)

Inleiding

Met genoegen bieden wij u het geïntegreerd jaarverslag 2013 aan van de Stichting Wellant. Dit jaarverslag bestaat uit een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2013. 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 2013 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.

Extra aandacht is in dit jaarverslag besteed aan de samenstelling van de zogenoemde continuïteitsparagraaf. In deze paragraaf beschrijft Wellantcollege het beleid dat is gerelateerd aan verwachte ontwikkelingen op belangrijke beleidsterreinen voor de komende jaren. De afgelopen jaren heeft Wellantcollege toekomstverwachtingen kwantitatief en kwalitatief beschreven in de 'toekomstparagraaf' van het jaarverslag. Met ingang van verslagjaar 2013 vindt dit plaats binnen de continuïteitsparagraaf volgens een format dat is opgesteld door de MBO Raad dat landelijk wordt gevolgd.

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 2.6 opgenomen. Voor de volledigheid zijn in dit jaarverslag ook enkele kengetallen van de vmbo-locaties van Wellantcollege opgenomen.

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



Beleid en resultaten

1.1 Activiteiten en resultaten instellingsplan 2012-2014

In het instellingsplan verwoordt Wellantcollege de strategische lange termijn doelen naar concrete activiteiten en doelen. Daarnaast zijn in het instellingsplan doelen en activiteiten beschreven die zijn gebaseerd op actuele interne en externe (bijvoorbeeld wetgeving) ontwikkelingen. Het instellingsplan wordt voor een periode van 3 jaar opgesteld. De hieronder benoemde punten geven over 2013 de belangrijkste resultaten weer van de in het geldend instellingsplan 2012-2014 opgenomen onderwerpen.

Passend onderwijs (vmbo)

Scholen voor primair (po) en voortgezet onderwijs (vo) hebben met de invoering van 'Passend onderwijs' een zorgplicht (ondersteuningsplicht) vanaf 1 augustus 2014. Om aan de zorgplicht te voldoen moeten scholen samenwerken in regionaal ingedeelde samenwerkingsverbanden (SWV) po en vo. Met de invoering van passend onderwijs wordt het een taak van de scholen ieder kind een zo goed mogelijke plaats aan te bieden. In het samenwerkingsverband worden onder meer afspraken gemaakt over welke begeleiding in de reguliere scholen kan worden geboden, welke kinderen geplaatst kunnen worden in het (voortgezet) speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Zowel voortgezet als (voortgezet) speciaal onderwijs in een regio zijn bij het samenwerkingsverband vo aangesloten.

Wellantcollege heeft met zijn grote spreidingsgebied te maken met vijftien samenwerkingsverbanden vo. Eind 2013 waren de statuten voor deze vijftien samenwerkingsverbanden op een na getekend. Uitzondering is het samenwerkingsverband vo-SVO Het Gooi. Hiervan zijn de statuten nog in ontwikkeling. Positieve uitzondering is het SWV Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht. Dit SWV is al vanaf 1-8-2013 met een experimenteerstatus van start gegaan. Alle vo-scholen van Wellantcollege werken aan schoolondersteuningsprofielen. Binnen de samenwerkingsverbanden is gewerkt aan de inrichting en bemensing van de ondersteuningsplanraden. Van op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten is nog beperkt sprake. Dit behoeft nog aandacht in de nabije toekomst. Ook de relatie van het samenwerkingsverband met het vervolgonderwijs in het mbo en de vormgeving van passend onderwijs in het mbo zijn onderwerpen die nog nader uitgewerkt moeten worden.

Bestuursakkoord 2012-2015 : Opbrengstgericht werken (vmbo)

Wellant heeft in 2012 besloten vooral in te zetten op de onderstaande doelen uit het bestuursakkoord vo:

- De locaties werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, d.w.z. ze werken opbrengstgericht
- Leraren signaleren verschillen tussen leerlingen (niet alleen de gemiddelde leerlingen, maar ook de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen) en gaan hier adequaat mee om.
- Het gemiddeld eindcijfer (CE) voor de GL/TL in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde in 2015 0,2 punt hoger dan in 2010.

In paragraaf 2.1 zijn voor de onderdelen 'taal en rekenen', 'opbrengstgericht werken' en de behaalde resultaten tot en met 2013 beschreven. Voor de monitoring is gebruik gemaakt van het landelijk instrument van de vo-Raad: de Prestatiemonitor. Doelstellingen worden gerealiseerd met behulp van ondersteuning van ondersteuningsorganisatie 'School aan Zet' waarin 14 van 23 de vmbo-locaties participeren.

Nieuwe en vernieuwde opleidingen in 2013 (vmbo)

Themaklassen

Met belangstellingsonderwijs in het vmbo worden op een aantrekkelijke wijze thema's aangeboden die leerlingen aanspreken. Naast het inspelen op de belangstelling van de leerling wordt binnen het thema een doorlopende leerlijn vmbo-mbo gerealiseerd. In 2013 is gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de Tecklas en de Businessklas. De Kookklas is afgerond.

Carrouselconcept

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). Om het Carrouselconcept, met moderne groene thema's in de onderbouw, beter aan te laten sluiten bij de bovenbouw zijn locaties ondersteund op basis van het project vmbo Beroepsgericht. Het project heeft tevens geresulteerd in kwaliteitsstandaarden voor het beroepsgerichte deel (praktijkvakken en stage). Door de Carrousel en vmbo Beroepsgericht wordt de aansluiting van het vmbo op het vernieuwende opleidingsportfolio in het mbo gerealiseerd.

Focus op Vakmanschap (mbo)

Op basis van het actieplan mbo 'Focus op Vakmanschap 2011-2015' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is in 2011 een plan van aanpak door Wellantcollege opgesteld waarin alle onderdelen van Focus op Vakmanschap belegd zijn. Focus op Vakmanschap zal conform de wetgeving deels worden geïmplementeerd per augustus 2014 (intensivering van het onderwijs) en deels per augustus 2016 (BKS).

Macrodoelmatigheid

Een analyse op de aspecten arbeidsmarktrelevantie, toegankelijkheid en doelmatigheid ging hieraan vooraf. Het college van bestuur heeft deze voorstellen aangenomen, hetgeen voor cursusjaren 2014-2015 en verder betekent dat er verschuivingen plaatsvinden in het opleidingsaanbod. Zo worden paard-opleidingen op minder

locaties aangeboden en wordt in samenwerking met ROC Mondriaan een voor Wellantcollege nieuwe mbo-uitvoeringslocatie gerealiseerd in Delft. Hier gaat in leerjaar 2014-2015 de opleiding Green Tec van start.

Professionalisering

In het najaar 2013 is begonnen met een Management Development traject voor Teamleiders Onderwijs van locaties van Wellantcollege. Doelstelling hiervan is onder andere: het ontwikkelen van persoonlijk en onderwijskundig leiderschap; rolverdeling tussen de regiodirecteur en de teamleider en de verwachtingen m.b.t. teams en docenten. Ook het sturing geven en verantwoordelijkheid nemen in de HR-functie binnen het Wellantcollege, de kwaliteitszorgcyclus en het sturen van veranderprocessen staan op de agenda.

Intensivering en bekostiging

Het aantal op school begeleide onderwijsuren wordt vanaf augustus 2014 fors verhoogd. In het eerste leerjaar 1000 klokuren waarvan tenminste 700 op school uitgevoerd moeten worden en de volgende leerjaren gemiddeld tenminste 550 klokuren op school. Tevens wordt de bekostiging aangepast conform het zgn. cascademodel. Dit betekent dat per ingeschreven leerjaar in het mbo de bekostiging van de betreffende student afneemt. Een aantal niveau 4-opleidingen wordt in het kader van het programma Focus op Vakmanschap verkort van een 4 naar 3-jarige opleiding, uitgezonderd paraveterinair. Als voorbereiding op de intensivering en verkorting is het opleidingsportfolio vastgesteld en zijn alle opleidingen, inclusief alle opleiding- en examenreglementen (OER-en) aangepast. (op basis van de nog geldende bestaande Competentiegerichte Kwalificatie Structuur). De intensivering van de bbl-opleiding is vanaf studiejaar 2013-2014 ingevoerd en vanaf 2014-2015 volgen bol-opleidingen.

Nieuwe Kwalificatiestructuur

De kaders voor de nieuwe beroepsgerichte kwalificatiestructuur zijn bekend en ontwikkeltools zijn beschikbaar. Algehele overgang vindt uiterlijk 1 augustus 2016 plaats, afhankelijk van Wetgeving.

Tenslotte wordt binnen de opdracht van Focus op Vakmanschap gestart met de invoering van 'entree-opleidingen'. De bol variant wordt vanaf 1 augustus 2014 op een beperkt aantal locaties van Wellantcollege aangeboden. Bij groepsgewijze aanmelding zijn hierop uitzondering mogelijk na beoordeling door het college van bestuur.

Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur (BKS) (mbo)

Wellantcollege heeft gekozen om de Beroepsgerichte kwalificatiestructuur in te voeren per augustus 2016 (wettelijke invoerdatum). Vooralsnog maakt Wellantcollege geen gebruik van de mogelijkheid om per augustus 2015 te starten met uitvoer van de opleidingen op basis van BKS, (zie paragraaf 1.1 Focus op Vakmanschap).

Ontwikkelen en implementeren van nieuwe opleidingen en themaklassen (mbo)

De doorontwikkeling en het herontwerp zijn vormgegeven door projectteam van docenten met de ondersteuning van een procesbegeleider. Waar noodzakelijk en wenselijk is externe expertise ingezet. De resultaten werden gedeeld binnen de organisatie. Ook is samenwerking gezocht met drie collega AOC's te weten Helicon, Citaverde en Clusius College. Aanpak, proces en resultaten zijn gedeeld.

Nieuwe en vernieuwde opleidingen in 2013 (mbo)

- Green Production & Technology (plant, business)
- Green Production melkveehouderij
- Global Green Trade
- Watermanagement / Land, Water & Milieu (in samenwerking met Waterschap Rivierenland)
- Groen, Grond & Infra
- Sportvissen
- Urban Green Development (in samenwerking met Hogeschool Rotterdam)
- Stedelijk Groen & Natuurbeheer
- Paraveterinair
- Dier & Zorg (incl. retail)
- Paardenhouderij (sport, recreatie, gezondheid)
- Foodacademy (in samenwerking met WUR, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland)
- Natuurlijk Design
- Design (flower, indoor, outdoor incl. retail)
- Entreeopleiding

Duurzaamheid

'Wellant verduurzaamt!'

Wellantcollege kiest voor kwaliteit. Het maatschappelijke thema duurzaamheid is daardoor onlosmakelijk verbonden met Wellant als groene onderwijsorganisatie. Vanuit het aandachtsgebied 'Wellant Verduurzaamt' wordt dit langs twee pijlers vormgegeven:

Plannen voor de middellange termijn

Voor komende periode is het ambitieniveau bepaald voor voedsel, energie, materialen en afval. Voor inkoop is het convenant 'Duurzaam inkopen' ondertekend. Gelijktijdig met het herontwerp van de mbo-opleidingen in het kader van Focus op Vakmanschap wordt duurzaamheid geïntegreerd in de curricula. Deelname in het project 'Voorop in de vergroening' van de gezamenlijke AOC's betekent dat Wellantcollege ambieert om voor alle locaties het ECOschool keurmerk te verwerven. In 2013 zijn vijf locaties van Wellant met de uitvoering van dit project gestart. ECOteams van deze locaties hebben het voornemen om binnen anderhalf jaar de groene vlag te behalen. Het verwerven van dit keurmerk resulteert in borging van duurzaamheid in het onderwijs.

Plannen voor de korte termijn

Het realiseren en zichtbaar maken van quickwins is hierbij de aanpak. Op scholen worden tal van duurzaamheidsprojecten uitgevoerd, waarvan een aantal landelijk is bekroond. Deelname aan de prijsvraag van 'Voorop in de Vergroening' heeft bijvoorbeeld voor vmbo locatie Montfoort geresulteerd in een nominatie waardoor een geldbedrag werd verworven om een zogenoemde Ecotap (duurzame watertap) te realiseren. In de locatie Houten vmbo is een duurzame tuin gerealiseerd. In de aanloop naar en op de dag van de duurzaamheid zijn in 2013 binnen heel Wellantcollege tijdens de no-impact-week gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd.

Een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering

In 2012 heeft het gezamenlijk management gewerkt aan een groot aantal structurele ombuigingsvoorstellen waarbij niet de kaasschaaf wordt gehanteerd, maar beleidsrijk wordt omgebogen. Zonder dat er concessies worden gedaan aan de basiskwaliteit van het onderwijs en zonder dat de strategische doelen uit het oog worden verloren. In juni 2012 is dit programma aan de raad van toezicht gepresenteerd. Deze ombuigingsvoorstellen hebben als doel te komen tot een sluitende begroting in 2014. Het resultaat per einde 2013 is:

- Het om te buigen bedrag in 2013 is ruim gehaald
- Het einddoel van het totaal te behalen besparingsbedrag verloopt volgens plan.
- De projecten verlaging kosten ondersteuning en verlaging kosten management worden in toekomstige (kwartaal)rapportages apart verantwoord.

Het programma Min-of-Meer bestaat uit een aantal onderdelen, waarvan hieronder een korte samenvatting van de resultaten volgt:

Verlaging kosten ondersteuning

Alle ondersteunende processen zijn tegen het licht gehouden om waar mogelijk en noodzakelijk opnieuw ingericht te gaan worden. Naast het efficiënt en effectief inrichten van de processen wordt ook beoordeeld of er werkzaamheden zijn die niet meer gedaan gaan worden. Tijdens de implementatie wordt eerst de nieuwe werkwijze ingevoerd om daarna ombuigingen te realiseren. In 2013 is in het kader van dit project een gemiddelde besparing gerealiseerd van 400K bij de ondersteunende diensten. De overige ombuigingen worden in (de loop van) 2014 en 2015 gerealiseerd.

Verhoging onderwijsrendementen en vermindering VSV

Wellantcollege heeft met de uitvoering van dit deelproject meer grip gekregen op het aantal voortijdig schoolverlaters. In 2013 wordt aan de doelen voldaan (50% reductie VSV in het mbo) en is de volledige prestatiebonus ontvangen. De verwachting is dat ook in het komende jaar de doelen worden gehaald. Deze te realiseren doelen worden door het ministerie elk jaar scherper gesteld. Voorzichtigheidshalve is er in de meerjarenbegroting 2014-2016 voor gekozen om alleen de vaste inkomsten op het gebied van VSV op te nemen. Deze inkomsten worden ongeacht de resultaten ontvangen. Op deze wijze is Wellantcollege niet financieel afhankelijk van deze resultaten.

Verlaging kosten management

In het overleg tussen college van bestuur, regiodirecteuren en unitdirecteuren is gewerkt aan een nieuw operationeel model waarmee de consequenties van de vermindering van het management worden ondervangen. Vanaf 1 januari 2014 wordt er gewerkt met twee regio's met elk drie RD's en een regio met vier RD's die collegiaal verantwoordelijk zijn. Per 1 september 2013 zijn er drie units met per unit één unitdirecteur, waarbij concern control rechtstreeks valt onder het college van bestuur. Per 1 augustus 2015 zijn er twee units met per unit één unitdirecteur. Daarnaast is in de regio's met ingang van het schooljaar 2013 / 2014 het aantal teamleiders teruggebracht tot de afgesproken verhouding.

Verlaging facilitaire en huisvestingskosten

In de meerjarenbegroting zijn lagere huisvestings- en afschrijvingslasten opgenomen. Deze zijn berekend op basis van een vergelijking van deze kosten in de meerjarenbegroting 2013-2015 ten opzichte van de begroting en het financieringsplan van 2012-2014. Voor de jaren 2014-2016 worden vanaf 2013 andere keuzes gemaakt

als het gaat om investeringen en kosten op het gebied van huisvesting en facilitaire kosten.

Inzet capaciteit in het primaire proces

Hierbij vormden groeps grootte, grootte van en het aantal themaklassen en opleidingen de belangrijkste invalshoeken. Benchmarkvergelijking met daarin de verhouding leerling / fte wordt gebruikt bij het opstellen van de budgetten. Er is een ombuiging gepland van 39 fte in de regio's. Deze was in het laatste kwartaal van 2012 reeds voor 20 fte gerealiseerd. In de meerjarenbegroting 2013-2015 was het restant van 19 fte opgenomen voor het schooljaar 2013-2014 en bij de start van het schooljaar is deze doelstelling ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Huisvesting

Volgend uit het strategisch huisvestingsplan is in 2013 nieuwbouw en verbouw op een aantal locaties uitgevoerd. Bij Wellant vmbo in Boskoop is in 2013 begonnen met de bouw van een nieuw schoolgebouw met een natuurtuin die wordt gecreëerd op de kavel van Wellantcollege. Op deze natuurtuin wordt naast een lesruimte voor leerlingen ook een ruimte ingericht voor de imkervereniging uit Boskoop. Leerlingen zijn na de sloop van het oude gebouw vanaf in oktober in alternatieve panden -twee voormalige basisscholen- ondergebracht. Naar verwachting is de nieuwbouw medio 2014 afgerond. Daarnaast zijn op Wellant vmbo's in Montfoort, Den Haag (Westvliet), Amersfoort en Houten verbouwingen uitgevoerd. In de meeste gevallen is het werk tijdens de schoolvakanties uitgevoerd, waardoor de overlast tot een minimum beperkt blijft en de leerlingen na de vakantie in een schoolgebouw terecht komen dat voldoet aan de eisen van modern groen onderwijs.

ICT

In 2013 heeft team ICT systeembeheer de netwerkverbindingen tussen de locaties en het datacenter Europees aanbesteed. Volgend uit de aanbestedingsprocedure is een netwerk ingekocht dat voorziet in huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte en waarbij snelheid en beschikbaarheid zijn gewaarborgd. Op donderdag 14 november is op locatie mbo Rijnsburg het eerste nieuwe wi-fi systeem in gebruik genomen. De capaciteit van dit systeem is nu zodanig dat draadloos internet er gegarandeerd beschikbaar is voor iedereen met een Wellant account. Tot begin 2014 worden alle locaties met een dergelijk netwerk uitgerust.

ICT processen (storingen, wijzigingen en regulier onderhoud) zijn onderzocht op effectiviteit en efficiëntie t.b.v.

de ondersteuning van onderwijs. Dit heeft geleid tot een advies waarbij de kwaliteit en klanttevredenheid wordt vergroot en de taakstelling binnen ICT tussen locaties en ondersteunende diensten helder en eenduidig is afgesproken. In 2013 zijn de functies voor service delivery manager en regiobeheerder gedefinieerd en vacant gesteld. Drie ICT regiobeheerders zijn inmiddels benoemd. Exploitatie lasten zijn verlaagd door de vervangingstermijn van computers, laptops en servers te verlengen.

Ook in 2013 heeft Wellantcollege samen met de leverancier van het personeels informatie systeem en saMBO-ICT (de samenwerkingsorganisatie van alle BVE-instellingen op het gebied van ICT) diverse activiteiten ondernomen met als doel de onderlinge samenwerking en de functionaliteiten te verbeteren. Er zijn gezamenlijk gebruikersdagen georganiseerd, waarbij samen met andere onderwijsinstellingen ontwikkelingen worden besproken. Ook zijn -samen met andere onderwijsinstellingen- gewenste verbeteringen geprioriteerd en er is overleg gestart om te komen tot een Service Level Agreement met duidelijke afspraken wat leverancier en klant van elkaar kunnen verwachten.

1.2 Organisatie

Als uitwerking van de strategie is gekozen voor een structuur met regio's onder leiding van regiodirecteuren. Binnen een regio functioneert een aantal locaties met daarin onderwijsteams onder leiding van teamleiders. De regionalisering is echter vooral een interne werkwijze. Naar buiten toe blijft Wellantcollege zich als één instelling profileren.

Door de Ondersteunende Diensten in Houten wordt ondersteuning en advisering aan het college van bestuur en bij het primaire proces in regio's / locaties aangeboden. Sinds september 2013 opereren verschillende teams vanuit drie units: Business Development & Onderwijs (waarin opgenomen marketing & communicatie en productontwikkeling en innovatie), HRM en Bedrijfsvoering (waarin opgenomen financiën, huisvesting, Arbo en ICT).

Reorganisatie

De afgelopen jaren is met inspanning van velen gewerkt aan een 'vernieuwd' Wellantcollege om zo mee te ontwikkelen met veranderingen in onze maatschappij. Er is gericht gewerkt aan het moderniseren van het

onderwijsaanbod zodat het beter aansluit bij een omgeving die steeds meer verstedelijkt. Er is ook gekeken naar het betaalbaar houden van kleinschalig onderwijs. De regionalisering is ingezet om de bestuurlijke afstand tot de locaties te verkleinen en Wellant in de regio's te verankeren. Er is en wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie en vanaf 2012 is nog meer nadruk gelegd op 'slimmer omgaan met geld'. Om bovenstaande investering in het onderwijs en opleidingsaanbod te kunnen bekostigen is een aantal jaren bewust met een negatief begrotingsresultaat gewerkt.

Parallel daaraan werden in het regeerakkoord diverse maatregelen aangekondigd die het onderwijs, en het groene onderwijs in het bijzonder, fors raken. En wordt door de invoering van Focus op Vakmanschap en Beter Presteren een financiële investering gevraagd door de intensivering van het onderwijs, wat ook een lastenverzwaring betekent.

Daarom is besloten om toe te werken naar een sluitende begroting in 2014. Daarvoor is het ombuigingsprogramma 'Min of Meer' (MoM) opgezet. Vanuit dit programma zijn deelprojecten ingericht om enerzijds de inkomsten te verhogen (meer leerlingen en verhogen van de onderwijsopbrengsten) en anderzijds om de kosten te verminderen. Gezien de omvang van de te realiseren bezuinigingen is een reorganisatie met personele gevolgen voor zowel onderwijsgevend als onderwijsondersteunend personeel onvermijdelijk: naast het reduceren van de kosten in de materiele begroting is een reductie van het personeelsbestand met circa 10% onontkoombaar. In 2013 resulteerde dit in een reductie van in totaal 19,9 fte waarvan 9,2 fte onderwijzend personeel (op). In 2014 en 2015 zal het aantal fte bij met name ondersteunend en beheerspersoneel (obp) verder afnemen.

Omdat er door de reorganisatie sprake is van een substantieel verlies van werkgelegenheid is er conform het Sociaal Statuut overleg met de vakbonden over een Sociaal Plan. Als basis voor dit overleg is het reorganisatieplan 2013-2015 opgesteld met de titel 'Kwaliteit blijft leidend', de basis op orde brengen voor kleinschalig, betaalbaar en excellent groen onderwijs!

Dit plan heeft in maart 2013 instemming verkregen van de Ondernemingsraad (OR). Medio april heeft het overleg met de vakbonden geleid tot een Sociaal Plan 1e fase waarin vrijwillige mobiliteit wordt gestimuleerd door vertrek bevorderende maatregelen en faciliteiten.

Wellantcollege gaat voor Eco-schools certificering

10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Deze symbolische dag is in 2013 aangegegrepen om bekend te maken dat Wellantcollege gaat voor Eco-Schools certificering. Onderstaande vijf Wellant locaties hebben de spits afgebeten:

- Wellantcollege Westplas mavo
- Wellantcollege Boskoop (vmbo)
- Wellantcollege Houten (vmbo)
- Wellantcollege Ottoland (vmbo)
- Wellantcollege Rijswijk (mbo)

Onder de bezielende leiding van docent Ronald Pordon is Wellantcollege Westplas mavo als een van de eerste scholen binnen Wellantcollege gestart met Eco-Schools certificering. Ronald inspireert niet alleen de leerlingen en collega's op zijn school, maar ook de 'initiatiefnemers' die op de andere Wellantscholen werken aan Eco-Schools certificering. We stelden hem een paar vragen.

Hoe werkt Eco-Schools certificering?

"Heel praktisch, dat is ook de kracht. Je werkt aan de hand van 10 thema's (afval, communicatie, energie, gebouw & omgeving, groen, hygiëne, mobiliteit, veiligheid, voeding en water) aan de continue verbetering van duurzaamheid in de klas en op school. Als je aan de eisen voldoet, verdien je de Groene vlag".

Hoe heeft de Westplas Mavo dat aangepakt?

"Om te beginnen hebben we de Climate Neutral Group opdracht gegeven een 0 meting te doen en onze CO2 footprint te bepalen. Daarna hebben we een werkgroep samengesteld van leerlingen, docenten, ouders en mensen van de facilitaire dienst. Deze werkgroep is aan het werk gegaan om op basis van het stappenplan de school in twee jaar als officiële Eco-school gecertificeerd te krijgen. Een belangrijk onderdeel uit het stappenplan is de duurzaamheids-scan. Daarmee volgen we de verbeteringen die ingezet zijn om onze doelen te halen: het verkleinen van de CO2 footprint. En daarbij geldt 'kleine inzichten grote opbrengsten'.

Kun je een paar voorbeelden noemen?

"Het is mooi om te zien met wat voor een praktische oplossingen de leerlingen zelf komen. Zo gaven Noor en Nynke in hun presentatie over hygiëne aan, dat de school schoon is, maar op sommige plekken vonden zij te veel stof. Zij gaven het advies om de papieren handdoekjes te vervangen door een handdroger. Coen en Nick presenteerden hun milieuscan op het gebied van veiligheid en gaven aan dat het goed zou zijn om brandoefeningen te doen. De scan over voedsel liet zien dat meer producten op school aangeboden kunnen worden die gezond en lekker zijn".

"Ook proberen we duurzaam denken en doen zoveel mogelijk in ons lesprogramma te verankeren. Daarmee leren leerlingen inzien en begrijpen dat zij zelf invloed hebben op hun leefomgeving. Die bewustwording is heel mooi om te zien. De leerlingen hebben zelf milieuscans gedaan op het gebied van energie, hygiëne, voedsel en veiligheid. Gelukkig gaat er veel goed, maar de leerlingen gaven met de resultaten van het onderzoek ook aan, dat het op een aantal punten duurzamer kan. Daar is een actieplan voor gemaakt.

Hoe draag je uit dat de school duurzaamheid hoog op de agenda heeft?

"Belangrijk is dat je de buitenwereld laat zien waar je mee bezig bent. Tijdens onze open dagen doen we dat, maar ook via interviews op de radio en in de regionale kranten. Het is dan ook leuk om te merken dat er meer mensen aan het pionieren zijn en er veel behoefte is aan het delen van kennis en praktische handvatten".



Eco-Schools certificering: een internationaal keurmerk

Eco-schools biedt een stappenplan waarmee heel laagdrempelig duurzaamheidsonderwijs op school in te richten is. Activiteiten die al plaatsvinden worden onder de loep genomen met een duurzame bril op. Na het doorlopen van de stappen word je officieel erkend als duurzame school en ontvang je het internationale keurmerk de Groene Vlag. Wereldwijd zijn er meer dan 50 deelnemende landen en 40.000 deelnemende scholen.

Omdat tijdens de 1e fase onvoldoende voortgang werd geboekt bij de reductie van het personeelsbestand, is het overleg met de vakbonden in november 2013 heropend. Dit heeft geresulteerd in een Addendum bij het Sociaal Plan 1e fase waarin een einddatum van de vrijwillige 1e fase en een begindatum voor de 2e, verplichte, fase zijn vastgelegd.

Herinrichting topstructuur

In 2013 is, rekening houdend met de doelstellingen van de reorganisatie, gewerkt aan de doorontwikkeling van het organisatiemodel en de bijbehorende overlegstructuur. Met als resultaat:

- De vijf regio's worden samengevoegd tot drie regio's.
- Deze regio's worden aangestuurd door drie collegiaal werkende regiodirectieteams.
- De Ondersteunende Diensten worden teruggebracht van vier naar twee units.

Deze wijziging in de regioaansturing is voor het vmbo geëffectueerd per 1 januari 2014 en voor het mbo per 1 maart 2014. Vanwege het tussentijds vertrek van een unitdirecteur is per 1 september 2013 het aantal units teruggebracht naar drie. De stap naar twee units zal per 1 augustus 2015 worden gezet.

Aanpassen overlegstructuur

Naast de herinrichting van de topstructuur behoefde ook de overlegstructuur aanpassing. De nadere invulling daarvan is in nauwe samenspraak met de regio- en unitdirecteuren gerealiseerd. Met als uitgangspunten dat het overleg nabijheid en gemeenschappelijkheid faciliteert en uitgaat van collegiaal bestuur/teamgericht werken op alle niveaus. Dit uit zich onder andere in korte lijnen en beperking van het aantal posities dat moet worden betrokken bij besluitvorming. Ook worden teamleiders onderwijs betrokken bij de operationalisering van het onderwijsbeleid. De situatie op papier moet in overeenstemming zijn met de (onderwijs)praktijk.

Nieuwe en vernieuwde opleidingen / herontwerp

In het strategisch beleid van Wellantcollege is de ambitie geformuleerd om het opleidingsportfolio te vernieuwen en te moderniseren. Daarbij baseren de herontwerpgroepen zich op de toekomstige beroepen met het accent op de stedelijke omgeving, het werkgebied van Wellantcollege. De doelstelling daarbij is o.a. om in toenemende mate de grootstedelijke jongeren aan te kunnen spreken met het onderwijsaanbod waarbij innovatieve ontwikkelingen en uitdagende beroepsperspectieven een belangrijke rol spelen. Daarnaast worden er door het

bedrijfsleven andere eisen gesteld aan de toekomstige medewerkers waardoor herontwerp gewenst is.

In 2013 is een aantal opleidingen doorontwikkeld. Enerzijds betrof dit nieuwe opleidingen en anderzijds het vernieuwen van bestaande opleidingen. Naast de doorontwikkeling is er ook veel aandacht besteed aan het herontwerp van de opleidingen in het kader van Focus op Vakmanschap. De onderdelen met de meeste impact daarbij zijn het intensiveren en verkorten van de opleidingen. De onderwijstijd is aangepast aan de nieuwe wettelijke kaders. Opleidingen op niveau 4 zijn van vier jaar verkort naar drie jaar. Uitzondering daarop is de opleiding paraveterinair.

Naast het doorvoeren van de maatregelen in het kader van Focus op Vakmanschap is in 2013 een begin gemaakt met de aanpassing van het onderwijs aan de nieuwe kwalificatiestructuur (BKS). De beperkende factor daarbij was de nog niet vastgestelde kwalificatiedossiers en de opeenvolgende wijzigingen op de inhoud. Het uitstel door de minister van de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers naar 2016 had tot gevolg dat de combinatie van intensivering van het onderwijs en de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers niet langer synchroon kon verlopen en de ontwikkelkosten voor Wellantcollege fors toegenomen zijn.

IPC Groene Ruimte

Sinds 1 januari 2007 maakt IPC Groene Ruimte 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. Dit heeft een aantal waardevolle producten opgeleverd. Voor het mbo 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).

In 2011 is door IPC 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 wordt geboden aan deze verbreding en daarmee gepaard gaande een sterke profilering naar de klant.

In de loop van 2013 werd na onderzoek door een externe partij duidelijk dat de samenwerking tussen IPC en Aequator niet heeft kunnen voldoen aan de verwachtingen en dat de verwachte meerwaarde van de samenwerking onvoldoende van de grond kwam. Dit heeft geleid tot een herbezinning en uiteindelijk het besluit om per 1 januari 2014 over te gaan tot ontvlechting van beide organisaties. Deze ontvlechting zal ook als zodanig in de jaarcijfers worden verwerkt.

De ontvlechting betekent voor IPC een herijking van de positie binnen Wellant en een nadere uitwerking van toekomst scenario's. In de loop van 2014 zal hierin een keuze worden gemaakt.

1.3 Bestuur en 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 2013 uit drie personen. Ultimo 2012 is het college van bestuur 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 omissie en dat betreft de integriteitscode. Deze is inmiddels opgesteld en begin 2014 goedgekeurd door de Ondernemingsraad.

Mw. drs. J.M.P. Moons voorzitter college van bestuur heeft de volgende nevenfuncties:

- 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 Klimaat-effectatlas

De overige collegeleden hebben geen relevante nevenfuncties.

1.4 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 2013 is onder andere het volgende met de centrale ouderraad besproken: leermiddelenbeleid, de reorganisatie en verandering van de topstructuur, de kaderregeling schoolkosten en ouderbetrokkenheid. De bevoegdheden van de centrale ouderraad en lokale ouderraden is vastgelegd in interne reglementen.

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. Iedere mbo-locatie heeft een decentrale studentenraad. Vanuit deze decentrale studentenraden worden per regio 1 à 2 studenten afgevaardigd in de centrale studentenraad. De centrale studentenraad vergadert tenminste drie keer per jaar met het college van bestuur. In 2013 is onder andere gesproken over: Focus op Vakmanschap, de JOB-enquête en de kwaliteit van docenten. 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 en in interne reglementen.

Medezeggenschap personeel

Wellantcollege heeft een Ondernemingsraad (OR) met in totaal vijf leden. 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.

Onderwijs

2.1 Vmbo

Aantal leerlingen vmbo-locaties Wellantcollege

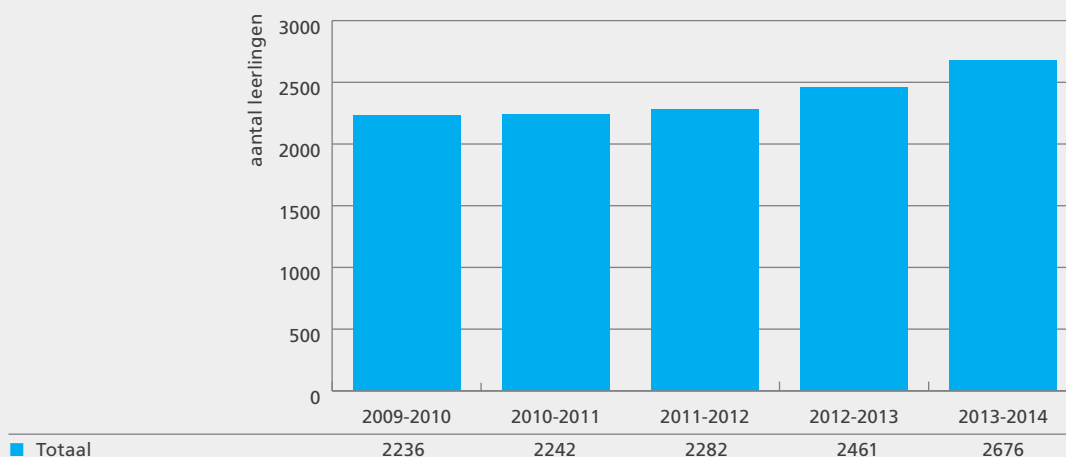
Het aandeel vmbo-leerlingen binnen het voortgezet onderwijs in Nederland is de afgelopen jaren teruggelopen van 57% in 2005 naar 52% in 2013. Wellantcollege kent echter sinds 2011 een toename van vmbo-leerlingen. Kijkend naar de leeftijdsopbouw –met relatief veel leerlingen in de onderbouw– is een licht groeiend leerlingaantal en stabiel marktaandeel binnen de verwachting. Wellant ervaart dat leerlingen worden aangesproken door het aanbod van modern groen onderwijs in onder andere themaklassen en door de veelzijdigheid van de onderbouwcarrousel waarin leerlingen kennis maken met de diverse arbeidsmarktsectoren. Ook is het aannemelijk

dat de activiteiten richting basisscholen en in de maatschappelijke omgeving ertoe bijdragen dat het leerlingaantal is toegenomen. In 2013 is door Wellantcollege een systeem ontwikkeld waarmee jaarlijks terugkerend meerjarenprognoses voor vmbo leerlingaantallen worden gemaakt. De uitkomsten hiervan worden onder andere gebruikt bij het maken van financiële meerjarenbegrotingen, huisvestingsvraagstukken en marketingcampagnes.

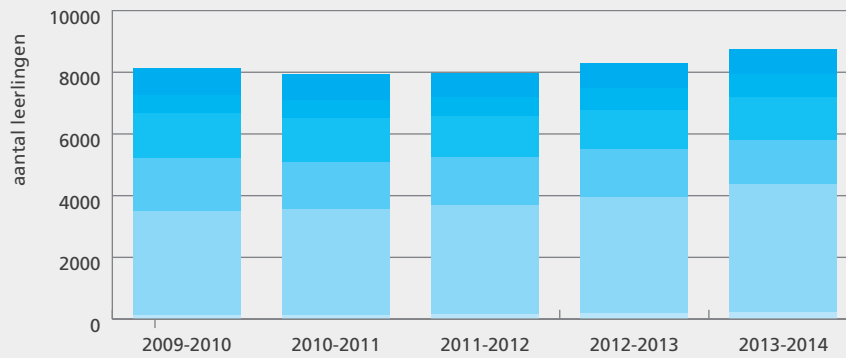
Tevredenheid leerlingen

De tevredenheid van alle vmbo leerlingen van Wellantcollege wordt ieder jaar door middel van een enquête gemeten. In mei 2013 was de uitkomst over alle scholen gemeten 6,76 hetgeen een minimale stijging is ten opzichte van eerdere jaren. De resultaten en

Instream nieuwe leerlingen vmbo Wellantcollege (alle leerjaren)

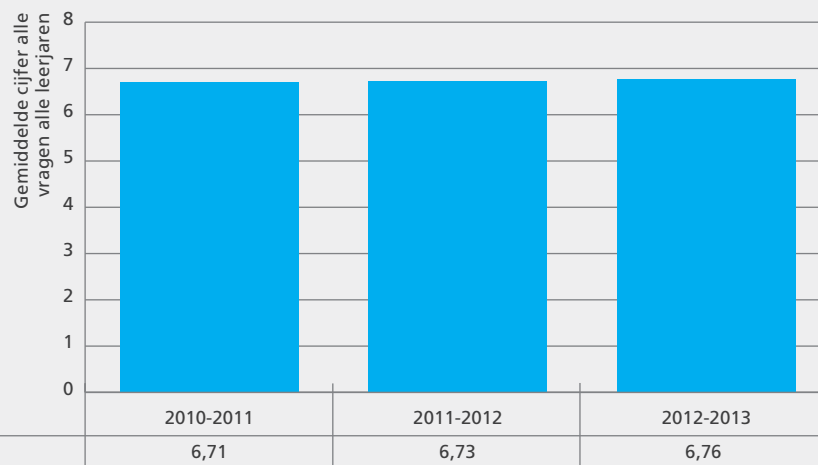


Aantal vmbo-leerlingen



vmbo-theoretische leerweg/ MAVO	862	833	793	812	809
Gemengde leerweg	577	588	607	693	753
Kader-beroepsgerichte leerweg	1486	1418	1327	1292	1404
Basis-beroepsgerichte leerweg	1729	1546	1555	1531	1427
Onderbouw (basis-beroeps-, kaderberoeps en gemengde leerweg	3357	3418	3553	3787	4156
Praktijkonderwijs	123	129	144	176	201

Leerlingtevredenheid vmbo-Wellantcollege



■ Leerlingtevredenheid

mogelijke verbeteracties zijn een vast onderwerp op de agenda tijdens kwartaalgesprekken tussen cvb en Regiodirectie.

Iedere vmbo-school van Wellantcollege presenteert tevredenheid cijfers op www.schoolvo.nl. De toelichting hierbij is door de school zelf geformuleerd en geeft informatie over eventuele verbeteracties naar aanleiding van de resultaten.

Onderwijsrendementen vmbo

Het overzicht op de volgende pagina geeft de toezichtarrangementen weer van de vmbo-scholen van Wellantcollege per einde 2013. Deze zijn onder andere

gebaseerd op de examenresultaten tot en met het schooljaar 2011-2012.

Het percentage basisarrangementen is omhoog gegaan van 81% in 2012 naar 87% in 2013. Arrangementen worden echter met enige "vertraging" toegelaten. Voor een actueel zicht op het oordeel van de Onderwijsinspectie kunnen we kijken naar het percentage leerwegen met onvoldoende opbrengsten. Dit wordt elke zomer vastgesteld op basis van drie voorgaande schooljaren. Zomer 2013 betrof het schooljaar 2009-2010 t/m 2011-2012. In deze zogenoemde meerjaren-opbrengsten zien we een toename aan onvoldoende leerwegen, uitmondend in 9 onvoldoendes in 2013

(14% onvoldoende). Het betreft twee keer een KB en zeven keer een GL-leerweg.

Status toezichtarrangementen Wellantcollege per 31-12-2013

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

+ = Basisarrangement

▲ = Aangepast toezicht

Een nadere analyse maakt duidelijk dat bij de KB-leerwegen onvoldoende rendementen met name ontstaan door minder soepele doorstroom in de bovenbouw en door te lage CE-gemiddelden. Bij de GL zijn het met name de te lage CE-gemiddelden (ten opzichte van landelijk) en het feit dat de schoolexamens (SE) hoger uitvallen dan het CE (centraal examen). Als onderliggende oorzaak ziet Wellant onder andere de te optimistische determinatie (veelal ingegeven door de wens leerlingen maximale uitdagingen te willen bieden). Om de rendementen en daarmee de toezichtarrangementen van de Inspectie "op groen" te krijgen (en dus continuïteit te waarborgen), zijn diverse maatregelen genomen. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van het niveau van toetsing en een striktere plaatsing van leerlingen (van intake tot leerweg-determinatie tot doubleer- en op/afstroombeleid).

Het effect zal zich mogelijk pas na enkele jaren vertalen in betere examenresultaten en hogere rendementen. De examenresultaten van 2013 laten helaas nog geen stijging zien.

Opbrengstgericht Werken

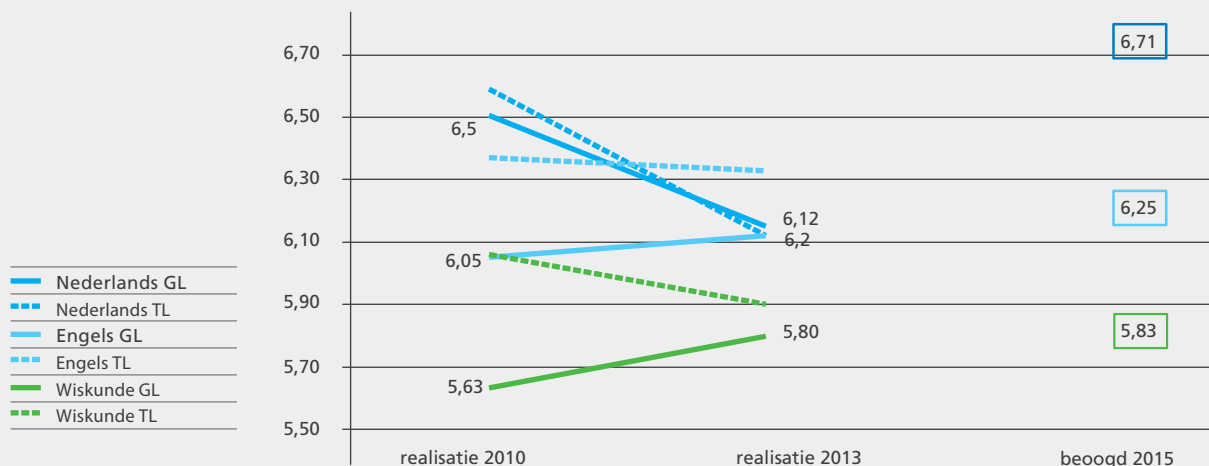
De mate waarin locaties opbrengstgericht werken wordt gemonitord via de prestatie-monitor en interne audits. Hieruit blijkt dat dit abstracte begrip leeft onder met name teamleiders. Ook de publicaties, bijeenkomsten en ondersteuning vanuit de AOC-Raad hebben effect. Ten gevolge van het invoeren van opbrengstgericht werken overleggen teamleiders en teams meer over onderwijskwaliteit en bespreken ze welke aanpak tot extra leerrendement leidt.

Het is opvallend dat een aantal locaties binnen twee jaar uit de "rode cijfers" kwam door met aandacht en onder goede aansturing (onderwijskundig leiderschap) onderwijskundige processen te verbeteren. Bijvoorbeeld door het opstellen van een goed leerplan, toetsen op niveau, het consequent en consistent volgen van leerresultaten en reflectie op de didactische keuzes van de docent. De grafiek op de volgende pagina toont de gemiddelde cijfers van de leerwegen GL en TL voor het centraal examen Nederlands, Engels en wiskunde in 2010 en 2013. Ook is de beoogde verhoging van 0,2 punt in 2015 weergegeven. De grafiek laat zien dat er dalingen zijn voor Nederlands (GL en TL), wiskunde (TL) en Engels (TL) en stijgingen voor wiskunde (GL) en Engels (GL).

Omgaan met verschillen tussen leerlingen

Om het "omgaan met verschillen" te faciliteren wordt steeds vaker gewerkt aan groepsoverzichten waarmee docenten beter zicht krijgen op de actuele kenmerken van leerlingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld leerachterstanden, leerstoornissen en pedagogische maatregelen die door het team zijn afgesproken. Dergelijke handelingsgerichte informatie voor elke docent vormt een belangrijke voorwaarde om te kunnen omgaan met verschillen. In 2013 is een project gestart om dit soort overzichten gecombineerd met de import van leerlinggegevens van basisscholen, automatisch te genereren vanuit het leerlingvolgsysteem Trajectplanner. De functionaliteit om de leerlinggegevens van de basisschool te importeren is in najaar 2013 opgeleverd.

Cijfers centraal kernvakken examen GL en TL



Opbrengstgericht werken; taal en rekenen

Het verbeteren van de reken- en taalvaardigheden van vmbo-leerlingen blijft een aandachtspunt. Vanaf examenjaar 2014 wordt de slaag/zakregel voor Nederlands aangepast (leerlingen moeten minimaal een 5 op hun eindlijst hebben om in aanmerking te komen voor diplomering). Vanaf 2016 maken de uitkomsten van de reken-toets deel uit van de slaag/zakregel. De uitslagen van de pilot rekentoets in maart 2013 stemmen niet optimistisch. De toets is landelijk slecht gemaakt en vmbo-scholen van Wellantcollege zijn hierop geen uitzondering. Zij presteren gemiddeld nog onder de landelijke pilot-cijfers. Locaties hebben grote stappen gezet, maar het vraagt nog veel inspanning van docenten en leerlingen om met ondersteuning van 'School aan Zet' toekomstige rekentoetsen met goed gevolg af te leggen.

Cijfers pilot rekentoets maart 2013

	Landelijk	Wellant
BB	4,6	4,3
KB	4,8	4,5
GTL	4,9	4,6

Informatie op niveau locatie (vmbo-scholen)

Actuele informatie over iedere vmbo-school van Wellantcollege in de vorm van cijfers, vergelijking met andere scholen en een toelichting door de school zelf is te raadplegen op de website www.schoolvo.nl. Deze website 'Vensters voor Verantwoording' is sinds enkele jaren beschikbaar en wordt inmiddels door ruim 90% van de Nederlandse scholen binnen het voortgezet onderwijs gebruikt voor publieke verantwoording.

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

Als ondersteuning bij het maken van de schoolkeuze worden leerlingen van groep 8 en hun ouders via www.schoolkompas.nl geïnformeerd over de kwaliteit van scholen van Wellantcollege. 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.

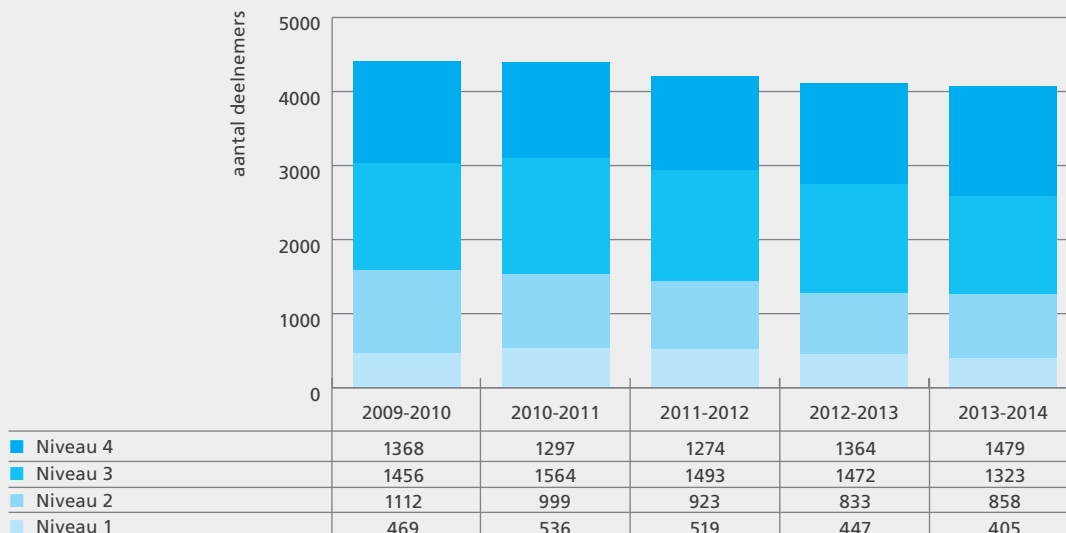
2.2 Mbo

Aantal mbo-studenten Wellantcollege

Het totaal aantal mbo-studenten is in 2013 met -1,6% licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Landelijk bedroeg de daling van het aantal het mbo studenten -1,1%.

Een verklaring voor deze ontwikkeling is de sterke daling van het aantal bbl-studenten; -15% in 2013 ten opzichte van 2011 (-19% landelijk). Als gevolg van de economische situatie is de werkgelegenheid gedaald en zijn opleidingsbudgetten van bedrijven voor nog zittende medewerkers gedaald. Bbl opleidingen die zijn gericht op werk én leren ondervinden hiervan de consequenties. Het aantal bol studenten laat daarentegen een lichte groei zien: +4,5% in 2013 ten opzichte van 2011 (+6%

Aantal mbo-deelnemers



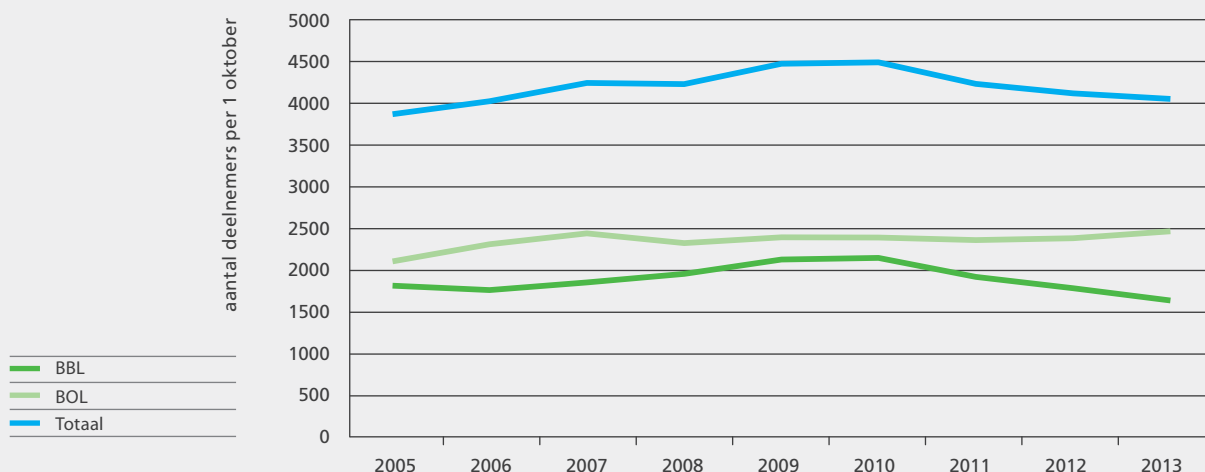
landelijk). Meer jongeren kiezen voor een (vervolg)dagopleiding in plaats van werk.

Wellantcollege anticipeert op de eerste plaats op deze ontwikkeling door –binnen strategische keuzes– opleidingen te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere scholen en het (regionaal) bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe opleiding Green Tec in Delft die is ontwikkeld samen met InHolland en ROC Mondriaan en de start van de Food Academy aan de Boelelaan in Amsterdam in samenwerking met InHolland. Daarnaast worden binnen het onderdeel Macrodoelmatigheid van het programma Focus op Vakmanschap bestaande opleidingen jaarlijks beoordeeld op effectiviteit en efficiency.

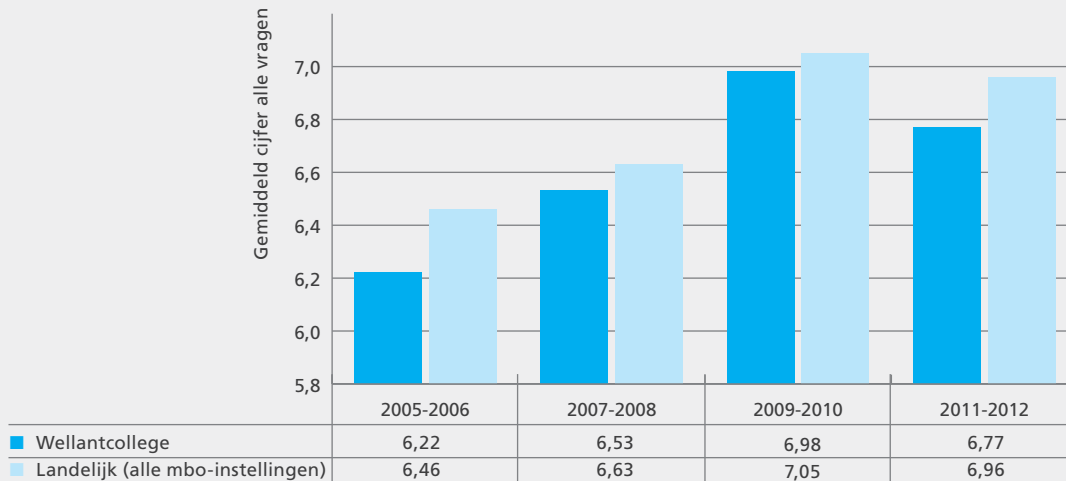
Tevredenheid mbo-studenten

De resultaten van de in 2012 gehouden tevredenheidsenquête waren over heel Wellantcollege gemeten in lijn met landelijke ontwikkelingen. Er zijn kleine verschillen te constateren in de resultaten per locatie. Een analyse van de resultaten heeft in 2012 aangetoond dat dat studenten zeer tevreden zijn over veiligheid en sfeer, geleerde competenties, werkplekbegeleiding (bbl) en toetsing. Op een aantal locaties werd begeleiding tijdens de studieloopbaan minder goed beoordeeld. Inmiddels is hier door middel van betere procedures en toegenomen aandacht verbetering in aangebracht. De resultaten hiervan zijn in de verbeterde VSV- en onderwijsrendementprestaties terug te zien.

Aantal deelnemers BOL - BBL periode 2005 - 2013



Tevredenheid mbo-deelnemers



De eerstvolgende enquête is gehouden in het voorjaar van 2014, de resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

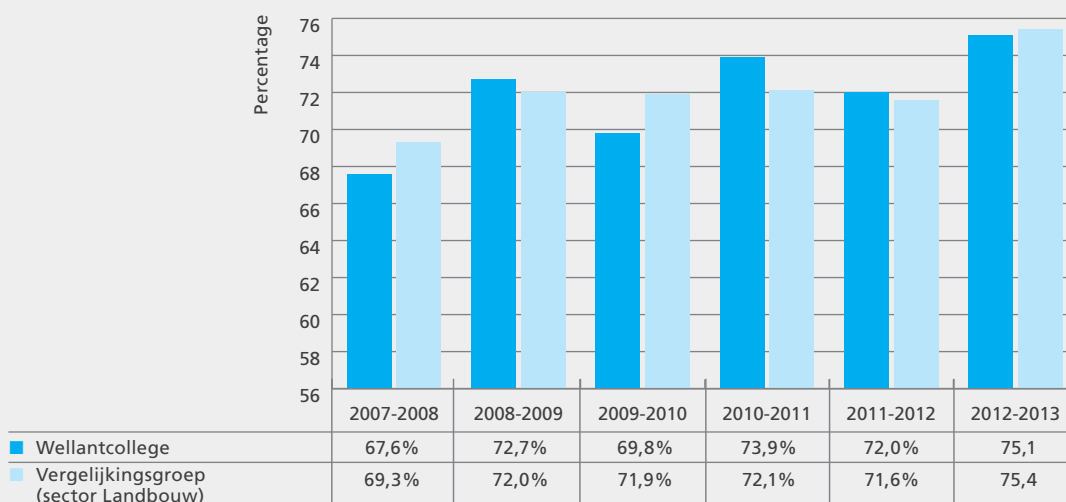
Onderwijsrendementen mbo

De ontwikkeling is positief ten opzichte van voorgaande jaren en ligt voor alle mbo-niveaus boven de door Onderwijsinspectie en Wellantcollege zelf gehanteerde normen. Mede als gevolg van extra inspanningen rond het terugdringen van VSV is het aantal ongediplomeerde uitstromers verder teruggelopen, hetgeen een positief effect op de diploma- en jaarresultaten heeft. Het aanscherpen van procedures en werkwijzen rond Studieloopbaanbegeleiding hebben ervoor gezorgd dat meer leerlingen kiezen voor de juiste opleiding en deze uiteindelijk met een diploma afsluiten.

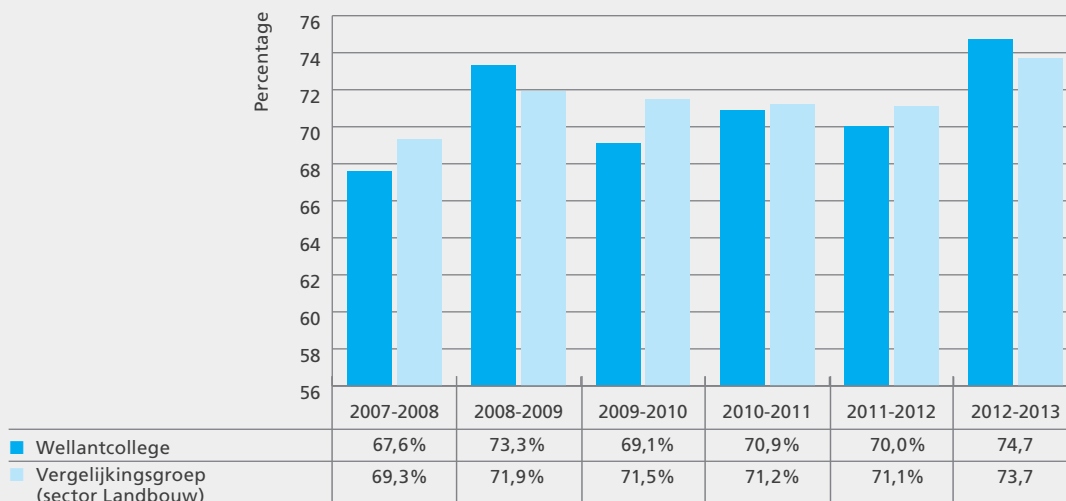
Onderwijsrendementen zijn een vast gespreksonderwerp in de kwartaalgesprekken tussen regiodirectie en college van bestuur. Hier vindt volgens vaste formats monitoring op de resultaten plaats en worden zonodig verbeterafspraken gemaakt.

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.

Diplomaresultaat mbo Wellantcollege



Jaarresultaat mbo Wellantcollege



Het jaarresultaat is gedefinieerd als het aantal gediplomeerden in het jaar als percentage van hetzelfde aantal gediplomeerden plus de ongediplomeerde instelling verlaters 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.

Examinering en zwakke opleidingen

In schooljaar 2013-2014 heeft de onderwijsinspectie binnen Wellantcollege een onderzoek naar de Staat van de instelling mbo uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is de stand van de kwaliteitsborging van de instelling te bepalen en om de risico's voor de onderwijskwaliteit in te schatten. De Staat van de instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en bestaat uit een analyse van gegevens, een instelling breed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij meerdere opleidingen.

Begin 2014 zijn de conclusies van dit onderzoek vastgesteld en hieruit blijkt dat de kwaliteitsborging bij Wellantcollege op instellingsniveau met een voldoende is beoordeeld. Op opleidingsniveau is bij een opleiding risico geconstateerd op het gebied van diplomering en bij twee opleidingen ten aanzien van kwaliteitsborging.

Vakgroepen

In 2012 is gestart met het formeren van vakgroepen binnen het mbo. Vakgroepen zijn een essentieel instrument voor het vormgeven van zeggenschap van (onderwijs) teams conform het professioneel statuut. In de periode 2012-2014 zijn deze vakgroepen nagenoeg allemaal geoperationaliseerd.

Uitgangspunt en doelstelling van de vakgroep is:

- Een continue proces op gang brengen om verbinding tussen vakgenoten en locaties te onderhouden, waardoor samenhang en harmonisatie van de opleidingen die binnen de vakgroep vallen, bevorderd worden.
- Handhaving dan wel verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van mbo-opleidingen.
- Verwerking van inhoudelijke wijzigingen (intern/extern) in de uitvoering van het vak c.q. de opleiding.
- Deskundigheidsbevordering.
- Het leveren van input voor het formuleren van uitgangspunten met betrekking tot de uitvoering van het onderwijs (vakken/cluster van opleidingen).
- Het signaleren, het gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen in het kader van onderhoud, beheer en actualisatie van de inhoud en uitvoering van de vakken/opleidingen op basis van interne en externe ontwikkelingen.
- Het afstemmen van inhoud van onderwijs met relevante vaksecties in verband met doorstroom vmbo/mbo

Er zijn in 2013 twee Wellantbrede vakgroep-studiedagen gehouden. Hier is duidelijk geworden dat over het algemeen de vakgroepen hun rol hebben gepakt en met veel enthousiasme hun netwerk binnen en buiten de organisatie onderhouden.

Binnen het programma Focus op Vakmanschap worden de contacten onderhouden door een kernteamlid, dat participeert in zowel het kernteam als binnen een projectteam. Vakgroepen worden in de toekomst, in nauw

Vivian Huijden: Wellant mbo Uitbinker 2013!

Vivian is vierdejaars leerling Paardenhouderij bij Wellantcollege Houten. Haar mentor sprak lovende woorden over haar. "Tijdens haar opleiding heeft ze haar stages altijd geselecteerd op kwaliteit. Afstand speelde geen rol. Op alle stageplaatsen en op school spreekt iedereen vol lof over haar. Ze is intelligent, nauwkeurig, enthousiast, werkwilleg en heeft heel veel inzicht in het vak ontwikkeld. Bij haar komen competenties als attitude, kennis en vaardigheden samen. Als Vivian iets inlevert, dan weet je als docent dat het kwalitatief goed is. Ze is veelzijdig en richt zich op de breedte (springen, dressuur, fokkerij etc.)."

Nadat haar laatste proeve van bekwaamheid (PvB) was afgerond, kon ze direct met haar stagebegeleider Gert van den Hof, mee naar Australië!

Wat maakt haar zo bijzonder?

Haar stagebegeleider op school vatte het mooi samen. "Vivian heeft een onmiskenbare intrinsieke motivatie om voor het paardenvak te kiezen en leunt niet vanuit een achtergrond op ervaring in de branche. Om deze reden probeert ze alles uit haar praktijkervaring te halen en laat ze zien wat voor een vakvrouw ze is tijdens BPV".

Wat zijn Uitblinkers?

Uitblinkers zijn studenten in het middelbaar beroeps- onderwijs die zich op school, tijdens hun stage of op een andere manier tijdens hun opleiding hebben onderscheiden. Daarbij wordt verder gekeken dan het halen van hoge cijfers. Alle deelnemende mbo- scholen kiezen jaarlijks hun eigen Uitbinker die zij nomineren voor de landelijke verkiezing.

Wat vindt Vivian zelf van haar nominatie en wat zijn haar toekomstplannen?

"Hoe mijn toekomst eruit ziet weet ik nog niet. Wel dat hij vol met paarden zal zitten. Na mijn studie ga ik voor drie maanden naar Australië om daar in de paardensport te werken. Kijken of er verschillen te ontdekken zijn met de Europese manier van doen. En omdat ik het heel leuk vind om over paarden en alles wat daarbij komt kijken te vertellen, ga ik daarna een hbo- opleiding volgen in de richting van communicatie en educatie".

Waarom vindt de stagebegeleider op het stagebedrijf de uitbinker een Uitbinker?

"Vivian kwam binnen als een bescheiden bijna verlegen leerling. Met de nadruk op "bijna verlegen", want al snel bleek dat ze heel goed wist wat er van haar verwacht werd en speelde ze daar goed op in. Het rijden van jonge paarden voelde voor haar als een uitdaging en ze was leergierig op dat gebied. Het is prettig als je iemand op een paard kunt zetten waarvan je weet dat het paard ook geschoold wordt. Haar zelfvertrouwen en zelfstandigheid nam met de week toe. Ze voelde snel aan wat er van haar gevraagd werd en daarnaast zag ze het werk liggen. Ik denk dat haar beste kwaliteit op de werkvloer het plannen is. Ze kon de dag goed voor zichzelf indelen. Dat geeft voor de begeleider een bepaald vertrouwen en rust waardoor je samen tot werken komt. Haar omgang met klanten was heel positief. Ze had geen moeite om klanten te ontvangen, koffie aan te bieden en ze te woord te staan. Dit is een eigenschap die je een leerling niet kunt aanleren, dat zit in je of niet. Dat deze mbo Uitbinker van het jaar bij mij heeft willen werken, daar kun je als stagebegeleider alleen maar trots op zijn!"



overleg met regiodirecteuren en de BDO vakgroeps-beheerder stabiel in de organisatie ingebed met als doel verdere professionalisering van de onderwijsteams, het uitbouwen van interne en externe netwerken en het beheer van onderwijsvakproducten.

De wijziging van de beroepskwalificatiestructuur van CKS naar BKS vanaf 2016 vraagt van de vakgroepen de nodige inzet.

Projecten in het mbo

Internationalisering

Internationalisering is een strategisch speerpunt van Wellantcollege. Het beleid van Wellantcollege richt zich actief op verticale doorstroming van studenten op basis van doorlopende leerlijnen waar internationalisering een onderdeel van uitmaakt. Dat betekent dat vmbo leerlingen worden voorbereid op internationalisering. Mbo studenten krijgen inhoudelijk in de beroepscontext met internationalisering te maken.

Om een internationaal gericht kennisinstituut te worden met partners in grensoverstijgende regio's is Wellant een samenwerking met AOC Terra aangegaan. Wellantcollege ziet in de professionalisering van internationalisering de kans en uitdaging om nieuwe verdienmodellen te construeren. Wellantcollege heeft schrijvers voor het onder EZ gestarte programma Borderless Academy, de samenwerking tussen onderwijs en het internationale bedrijfsleven, geleverd en heeft zich opgeworpen als founding partner voor de vervolgslag binnen deze samenwerking. Een Engelstalige website wordt gemaakt en Engelstalige ECVET-units worden geschreven.

Het project Moving Targets is de aanzet tot implementatie van internationalisering. De activiteiten hierbij zijn gericht op de implementatie van internationalisering binnen alle mbo-opleidingen. Het project "Living in a Delta", een samenwerking tussen de Wellantregio Maasland en de regio Noordoost Nederland (AOC Terra en Nordwin College), krijgt internationaal gestalte.

Een mobiliteitsproject onder het leven-lang-leren programma Leonardo da Vinci is aangevraagd en goedgekeurd. Een 150-tal studenten gaat met subsidie op internationale BPV binnen en buiten Europa. De gemiddelde stageduur is hoger dan de vorige jaren en bedraagt nu 7 weken. 70 docenten zijn in 2013 voor 1 week op buitenlandstage geweest.

Wellantcollege participeert in verschillende netwerken zoals het Platform Internationalisering van de AOC-Raad en EUROPEA NL waar zij de voorzitter voor levert. Wellantcollege heeft binnen de Groene Kennis Coöperatie de leiding over het thema Plant, Voedsel en Consument. Binnen dit thema is een onderzoek naar internationale competenties in het mbo voor onderwijsvernieuwing plant-opleidingen uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn op het Groene Kennisnet gepubliceerd.

Meerjarig investeringsprogramma (MIP)

De groene instellingen waaronder AOC's ontvangen jaarlijks rijksmiddelen voor professionalisering, internationalisering en meer algemeen inzetbare middelen. Aanvullend hierop worden via de Groene Kennis Coöperatie (GKC) middelen verdeeld over het groen onderwijs, veelal op basis van aanbestedingen. Deze extra middelen voor groen onderwijs worden beëindigd per 2016. In het voorjaar 2013 heeft het Ministerie van EZ bepaald dat deze gelden bij elkaar worden gevoegd en verdeeld worden over de instellingen op basis van studentenaantallen. Instellingen dienen hiervoor een Meerjarig investeringsprogramma 2013-2015 (MIP) op te leveren. Het jaar 2013 is een voorbereidingsjaar.

In het MIP heeft Wellantcollege beschreven welke doelen en resultaten het in de periode 2013-2015 met de beschikbare extra middelen wil realiseren. Het MIP is de innovatieagenda van de instelling. In het MIP is beschreven:

- de strategische visie van de instelling (finishfoto).
- de transitie naar de instelling als kenniscentrum.
- de invulling van een toekomstig verdienmodel.

In het najaar 2013 is het MIP voor 2014-2015 geconcretiseerd. De plannen van Wellantcollege zijn door het Ministerie goedgekeurd en uitvoering is inmiddels gestart. Wellantcollege zet centraal en in de regio's in op de volgende gebieden:

- Kenniscentrum Green Tec Delft
- Kenniscentrum Groen Onderwijscentrum Aalsmeer, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
- Food Academy Amsterdam in relatie tot CIV Agro & Food
- Delta-agenda Maasland en internationalisering
- Wellant verduurzaamt
- Wellant Digitaal
- Leven lang leren, professionalisering en onderwijsontwikkeling.

In 2013 zijn op de bovengenoemde doelen separate projectplannen geschreven en is met de uitvoering begonnen.

Taal en rekenen

In 2013 is veel aandacht besteed aan het omhoog brengen van het niveau van taal en rekenen. Deze aandacht bestaat uit extra lessen waarin studenten aandacht krijgen voor onderdelen waar achterstanden op vastgesteld waren. Die achterstanden zijn aan het begin of tijdens een opleiding middels volgoetsen geconstateerd.

De examenomgevingen zijn opnieuw ingericht zodat studenten de betreffende examens zo optimaal mogelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld door aanschaf van nieuwe computers en door het plaatsen van afscheidingen waardoor studenten zich op hun examen kunnen concentreren en niet afgeleid worden door andere kandidaten. Ook hebben docenten deelgenomen aan professionalisering op het gebied van taalassessment.

2.3 VSV

Inleiding

Ook in 2013 doen alle locaties van Wellantcollege mee aan de VSV-convenanten die regionaal binnen RMC's (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) door gemeenten en onderwijsinstellingen zijn afgesloten met het ministerie van OC&W. Binnen deze regio's worden acties uitgevoerd waar locaties van Wellantcollege aan deelnemen. Ook zijn Wellantbreed diverse verbetertrajecten ingezet gericht op het terugdringen van VSV.

Deze trajecten bestaan eruit dat voortijdig schoolverlaten een vast terugkerend gespreksonderwerp op veel agenda's is, variërend van studentbesprekingen in teams tot kwartaalgesprekken tussen college van bestuur en regiodirectie.

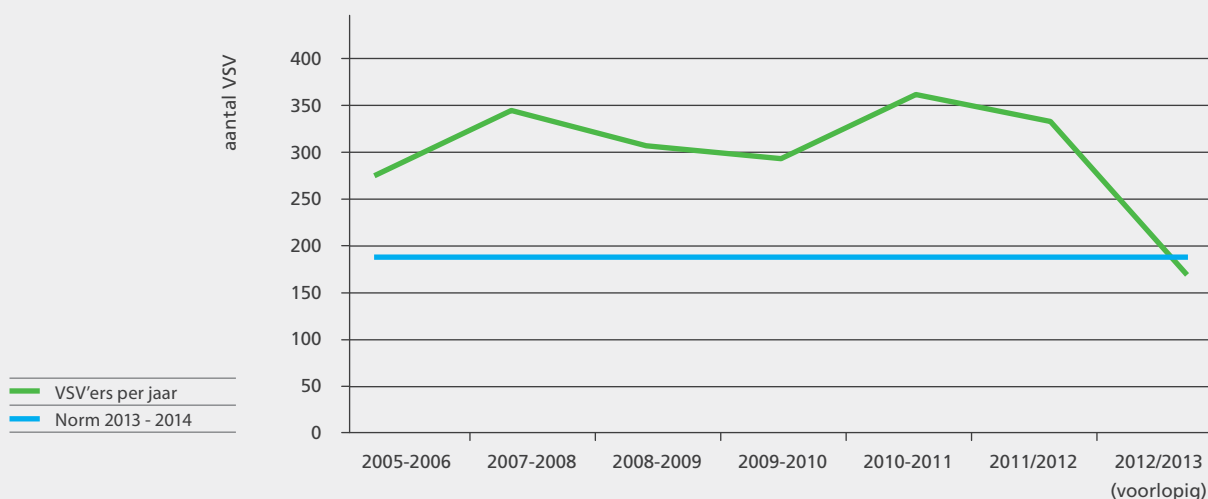
Er is een verbeterslag gemaakt op zowel het begeleidingsbeleid als het verzuimbeleid. Deze zijn vanaf 2013 'in elkaar geschoven' waardoor de coach wekelijks met zijn studenten aandacht heeft voor leerresultaten, houding/gedrag en verzuim. Ook is er sprake van actieve deelname aan regionale beleidsagenda's, intensieve samenwerking met RMC, leerplicht en schoolarts om zo te focussen op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Alles wordt ondersteund met actuele informatieproducten en beschikbare expertise en begeleiding door eigen adviseurs.

Vmbo-cijfers VSV

In het vmbo voldoet Wellantcollege al jaren aan landelijke doelstellingen voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Ook laten we al jaren een positieve dalende trend zien. Schooljaar 2012-2013 was de daling zelfs ongeveer 50% ten opzichte van 2011-2012.

Wellantcollege blijft iets achter op het landelijk gemiddelde en presteert in de bovenbouw vlak onder de norm. Continue aandacht is hier belangrijk. Het ingezette beleid op het gebied van ondersteuning en begeleiding van leerlingen, waaronder aandacht voor verzuim wordt de komende jaren voortgezet. Een steeds groter wordend probleem is de late inschrijving door ROC's van gediplomeerde vmbo-leerlingen. De zorgplicht

Absoluut aantal VSV'ers Wellantcollege vmbo



(en daarmee het VSV-risico) blijft daardoor langer dan noodzakelijk bij de vmbo-school liggen. VSV resultaten van het vmbo kunnen hierdoor –onterecht- negatief worden beïnvloed.

Mbo-cijfers VSV

Vanaf 2011 in Wellantcollege actief bezig om het aantal voortijdig schoolverlaters van de mbo-locaties terug te dringen. Dit heeft in 2012 geresulteerd in een afname van 1,2% ten opzichte van 2011. Vanaf medio 2012 is de VSV-aanpak van Wellantcollege geïntensiveerd. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In het gehele mbo onderwijs van Wellant is een enorme vooruitgang geboekt: bijna 50% verbetering ten opzichte van schooljaar 2011-2012.

Uit de voorlopige cijfers van DUO over schooljaar 2012-2013 blijkt dat Wellantcollege niet alleen voldoet aan de landelijke normen, maar tevens onder het landelijk gemiddelde is uitgekomen: 5,4% voortijdig schoolverlaters bij Wellant mbo, ten opzichte van 5,7% voortijdig schoolverlaters landelijk.

Om dit goede resultaat de komende jaren vast te houden focust Wellantcollege op het continueren en vasthouden van het ingezette beleid en verbeteracties.

2.4 Beroeps praktijkvorming (BPV)

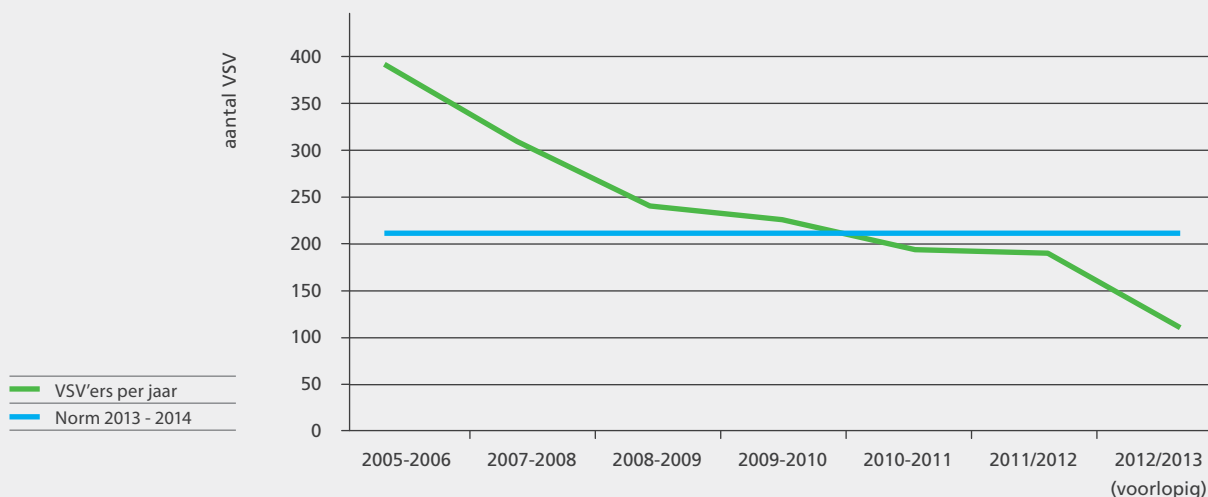
Begin 2013 is uit interne audits gebleken dat er onvoldoende verbinding bestaat tussen binnen- en buitenschools leren. In de verbeterplannen die naar aanleiding van de audit-bevindingen zijn gemaakt is opgenomen dat de te behalen leerdoelen in de BPV duidelijker moeten worden omschreven in het Opleiding- en Examenreglement (OER) en in de vernieuwde opleidingen. De BPV-informatiekaart voor alle nieuwe eerstejaars studenten bevat naast de BPV-procedure inmiddels duidelijke opdrachten en te behalen leerdoelen.

Bij Wellant mbo in Houten is een pilot gestart met de digitalisering van het aanvraagformulier voor de Praktijkovereenkomst en in Rijswijk is de pilot afgerond van de digitalisering van de aan- en afmeldregistratie in het leerlingvolgsysteem 'Trajectplanner'.

In samenwerking met Aequor (Kenniscentrum voor het groene onderwijs) is in 2013 een pilot uitgevoerd met BPV- tevredenheidsonderzoeken op twee Wellant mbo's. De voorlopige resultaten gaven aanleiding om in 2014 een tevredenheidsmonitor bij alle Wellant mbo's uit te voeren, waarbij docenten, studenten en praktijkopleiders worden bevestigd.

Als gevolg van de economische crisis staat het aantal BPV-plaatsen bij bedrijven onder druk. In het bijzonder binnen de sector groen (hoveniers) en paraveterinair (dierenartsassistent) waren er de afgelopen jaren minder BPV-plaatsen dan studenten beschikbaar. Wellantcollege lost dit op door op eigen locaties met erkenning de BPV te verzorgen. Inmiddels is een omkeer zichtbaar, het

Absoluut aantal VSV'ers Wellantcollege mbo



aantal plaatsen neemt weer toe door verbeterde economische omstandigheden.

De scholing van docenten en praktijkopleiders als assessor voor proeven van bekwaamheid is voortgezet. Verdere certificering van opgeleide assessoren is ter hand genomen. Het assessorenregister is opgeschoond.

2.5 Leven Lang Leren

In het kader van een leven lang leren biedt IPC Groene Ruimte als aparte BV binnen de organisatie van Wellant cursussen, trainingen, advies en uitgeverijproducten voor werknemers van bedrijven en instanties.

De dienstverlening van IPC richt zich voornamelijk op kennis en vaardigheden in relatie tot de buitenruimte (cultuurtechniek, grondverzet, groenvoorzieningen, natuur- en landschapsbeheer, boomverzorging, ontwikkeling van stedelijk en landelijk gebied, ARBO en veiligheid en bosbouw). Daarnaast verleent IPC dienstverlening op een aantal kennisgebieden die in het verlengde liggen van opleidingen van Wellantcollege. Docenten van Wellantcollege zijn, op basis van specifieke expertise, betrokken bij de uitvoering van scholingsactiviteiten in het kader van de Leven Lang Leren markt.

IPC levert expertise t.b.v. activiteiten binnen Wellantcollege en werkt voor o.a. gemeenten, waterschappen, grootgroenvoorzieners/hoveniers, loonwerkers, boomverzorgers, landschap beheerders, golfbanen en scholen.

Ook geeft het KIGO-programma 'Leven Lang Leren' invulling aan de pijler Leven Lang Leren in de meerjarenafspraak tussen overheid en GKC instellingen. Kerndoelen zijn: aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarktbehoefte, leerlingen al op school voorbereiden op Leven Lang Leren, post-initieel onderwijs versterken en het verder ontwikkelen van regiolen als basis voor een sterke verbinding van het onderwijs met de regio. Het programma heeft bouwstenen opgeleverd voor het realiseren van deze doelen en op een aantal plekken verbinding gerealiseerd met zowel het onderwijsveld als de sector.

2.6 Informatie op niveau locatie (vmbo scholen)

Iedere vmbo-school van Wellantcollege presenteert zich op www.schoolvo.nl (zie onderstaand schermbeeld). De toelichtingen worden door de school zelf geformuleerd en geven informatie over eventuele verbeteracties naar aanleiding van de resultaten.



2.7 Informatie op niveau locatie (mbo-scholen)

Aalsmeer

Het Groene Kenniscentrum heeft zich dit jaar in het pand van Wellant mbo gevestigd. De snelle, vaak innovatieve ontwikkelingen in de groene sector vragen om continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het kenniscentrum zorgt voor de afstemming en verbinding hiervan tussen bedrijfsleven en onderwijs. Studenten werken samen met bedrijven aan opdrachten uit de praktijk. Op termijn worden ook cursussen, stages en trainingen aangeboden via het Groen Onderwijscentrum.

De teamleiders hebben een MD-traject gevolgd, waarbij met name veel aandacht was voor teamontwikkeling en kwaliteitsborging. Daarnaast zijn er studiedagen voor alle medewerkers georganiseerd. Doel van deze dagen was om op belangrijke punten met elkaar tot een stuk gezamenlijkheid en diepgang te komen. In dat kader is ook het bespreken van ieders rol en verantwoordelijkheid bij leerlingbegeleiding aan bod gekomen. Een van de dagen is op regioniveau georganiseerd, om onderlinge

samenwerking verder te stimuleren. Voor startende docenten is een apart begeleidingstraject ingezet.

Aantal deelnemers per 1 oktober			
	12-13	13-14	
BBL	158	177	
BOL	334	330	
Totaal	492	507	

Aangeboden beroepsopleidingen				
Niveau	1	2	3	4
Bloemendetailhandel		x	x	x
Dierverzorging 2		x		
Gezelschapsdierenbranche				1
Groene detailhandel			x	
Logistiek vakman		x	x	x
Natuur en groene ruimte 2		x		
Natuur en groene ruimte 3			x	
Natuur en groene ruimte 4				x
Natuur en vormgeving			x	x
Paraveterinaire ondersteuning				x
Productiedieren			x	x
Recreatiedieren			x	x
Teelt 2/3		x	x	
Teelt 4				x

Onderwijsrendementen		
	2012-2013	2013-2014
Jaarresultaat	64%	78%
Diplomaresultaat	68%	77%

De lokale studentenraad is van start gegaan. Meedenken en meepraten over de inrichting van het vernieuwde pand heeft o.a. geleid tot een mooie videowall in de 'kantine' van de school. Teamleiders houden regelmatig lunchgesprekken met de studentenraad. Bijvoorbeeld over stage en stagebegeleiding vanuit school.

Aalsmeer ligt in een regio met veel internationale handel. De vraag naar studenten die hiertoe gericht opgeleid zijn is groot. De nieuw ontwikkelde opleiding Global Green Trade voorziet in die behoefte. Het opleidingsportfolio is aangescherpt, mede in het kader van macrodoelmatigheid en een heldere focus in de regio.

Het aantal bol-studenten is iets gedaald, terwijl er een forse stijging was bij de bbl. Zowel de jaar- als de diplomaresultaten zijn dit jaar sterk verbeterd. Studenten horen op school te zijn of op hun stagebedrijf. Op

school wordt goed bijgehouden wie wel of niet aanwezig is. Waar nodig wordt contact opgenomen met ouders/verzorgers. Dit moet er toe bijdragen VSV tot een minimum te beperken.

Middels een meerjarig stappenplan worden de schoolorganisatie en studenten voorbereid op de (nieuwe) exameneisen voor taal en rekenen. Gezien de grote niveaunderschillen bij instroom is aandacht voor differentiatie noodzakelijk.

Amsterdam, locatie de Rode Pieper

Op de Zuidas van Amsterdam, aan de Boelelaan in het pand 'de Rode Pieper' biedt Wellantcollege twee opleidingen aan die nauw aansluiten op vragen vanuit het Amsterdamse bedrijfsleven. Natuurlijk Design en Food. De Food-opleiding maakt deel uit van de Food Academy, een samenwerkingsverband tussen Wellantcollege en de Hogeschool InHolland, die tot doel heeft een inspirerende leeromgeving te bieden in het Amsterdamse en de mbo- opleidingen goed aan te laten sluiten op het hbo. Een derde opleiding is ontwikkeld: Global Green Trade. Internationale skills worden immers steeds belangrijker. In Amsterdam worden met nieuwe opleidingen nieuwe markten aangeboord. Zowel ten aanzien van studenten als in de samenwerking met bedrijven. De bekendheid hiervan is groeiende, mede dankzij het organiseren van netwerkbijeenkomsten (voor diverse stakeholders) en proeflessen (voor potentiële studenten).

Aantal studenten per 1 oktober		
	2012-2013	2013-2014
BBL	-	-
BOL	19	33
Totaal	19	33

Aangeboden beroepsopleidingen				
Niveau	1	2	3	4
Natuur en vormgeving				x
Voedingsmanagement				x

Onderwijsrendementen		
	2012-2013	2013-2014
Jaarresultaat	-	-
Diplomaresultaat	-	-

Er wordt gewerkt met een klein enthousiast team en in nauwe samenwerking met de andere Wellant mbo's in Amsterdam en Aalsmeer. Studiedagen zijn

gezamenlijk georganiseerd. Bijvoorbeeld over de impact van Focus op Vakmanschap. De teamleiders hebben een MD-traject gevolgd, waarin met name veel aandacht was voor teamontwikkeling en kwaliteitsborging.

Inbreng studenten: Het voordeel van een beperkt aantal (en nieuwe) opleidingen is dat je bijna een op een feedback krijgt van studenten. Regelmatig hebben we met elkaar besproken wat ze van het onderwijs vinden en keken we gezamenlijk naar verbeterpunten, bijvoorbeeld ten aanzien van passende stages.

Amsterdam, locatie Linnaeus

Praktijkgericht leren is de kracht van Wellant mbo op de locatie Linnaeus, waar bbl-opleidingen op het gebied van Stedelijk Groen & Natuurbeheer en Groen, Recreatie & Toerisme worden verzorgd. Kijkend vanuit macrodoelmatigheid en de komst van entree-opleidingen is een lange-termijnvisie voor een passend onderwijsaanbod in ontwikkeling. Daarin wordt ook het praktijkonderwijs en het vmbo onderwijs meegenomen, hetgeen ook op deze locatie wordt verzorgd. De denklijn richt zich op jongeren die een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt hebben en hoe de groene sector hen kan inspireren een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Het aantal studenten vertoont een dalende trend.

Aantal studenten per 1 oktober		
	2012-2013	2013-2014
BBL	58	34
BOL	-	-
Totaal	58	34

Aangeboden beroepsopleidingen				
Niveau	1	2	3	4
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x			
Natuur en groene ruimte 2		x		
Natuur en groene ruimte 3			x	

Onderwijsrendementen		
	2012-2013	2013-2014
Jaarresultaat	77%	78%
Diplomaresultaat	76%	83%

Een klein en betrokken team is het dagelijkse gezicht van de locatie. Achter de schermen werkten ze nauw samen met de andere Wellant mbo's in Amsterdam en Aalsmeer. Teamleden zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen van entree-opleidingen en hebben bijgedragen

aan kennisuitwisseling op dat terrein. Studiedagen zijn samen met de Wellant mbo's uit de regio georganiseerd. Het terugdringen van VSV was bijvoorbeeld een thema dat regionaal extra aandacht heeft gekregen. De teamleiders hebben het MD-traject gevolgd.

Het directe contact met de studenten in de praktijk zorgt voor korte lijnen. Wederzijdse verwachtingen en op te lossen knelpunten zijn makkelijk bespreekbaar. Het aantal VSV-ers is minimaal, mede dankzij de gerichte begeleiding. De gestegen jaar- en diplomaresultaten behoren tot de hoogste binnen Wellantcollege.

Dordrecht

In 2013 is een zelfevaluatie uitgevoerd. Deze laat zien dat onderwijsproces, begeleiding en examinering goed ontwikkeld zijn. De diversiteit tussen de vakgroepen waar het gaat om inhoudelijke borging en het bieden van maatwerk aan leerlingen vraagt echter wel om meer samenhang.

Aantal studenten per 1 oktober		
	2012-2013	2013-2014
BBL	140	98
BOL	376	361
Totaal	516	459

Aangeboden beroepsopleidingen				
Niveau	1	2	3	4
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent	x			
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x			
Bloemendetailhandel		x	x	x
Dierverzorging 2		x		
Gezelschapsdierenbranche			x	x
Natuur en groene ruimte 2		x		
Natuur en groene ruimte 3			x	
Natuur en groene ruimte 4				x
Natuur en vormgeving			x	x
Paardensport			x	x
Paraveterinaire ondersteuning				x
Recreatiedieren			x	x
Zorg, natuur en gezondheid			x	x

Onderwijsrendementen		
	2012-2013	2013-2014
Jaarresultaat	62%	72%
Diplomaresultaat	65%	76%

De teamleiders hebben het MD-traject binnen Wellantcollege gevolgd, waarin onder andere het werken met aangescherpte kwaliteitseisen aan de orde kwam. Er wordt gewerkt met teamrollen waardoor binnen de vakgroepen een portefeuillevordering is vastgesteld. Voor de portefeuilles BPV, Zorg, PR en examinering zijn experts aangesteld.

Periodiek wordt met de lokale studentenraad overlegd. De invulling van de projectweken was bijvoorbeeld een onderwerp dat om aandacht vroeg. Op basis van gesprekken met de studentenraad is besloten de projectweken een andere invulling te geven.

Samen met studenten van andere Wellant mbo's is een Wellant-promotieteam opgericht dat zich ook inzet om bruggen te slaan op het gebied van multiculturele diversiteit in het groene onderwijs.

De instroom van bol- en bbl-studenten ligt bijna op hetzelfde niveau als vorig jaar. In het kader van macrodoelmatigheid is kritisch naar het opleidingsportfolio gekeken. Opleidingen met weinig potentie zoals Bos- en Natuurbeheer, Plant, Recreatie en Groene retail worden in Dordrecht niet meer aangeboden.

Het team is er beter in geslaagd om studenten op een bij hun passend niveau te laten studeren. En het aantal VSV-ers hebben we sterk weten te verlagen door meer gerichte aandacht hiervoor te hebben.

Gorinchem

Wellant mbo in Gorinchem is in 2012 een samenwerking aangegaan met het Da Vinci College. Gestart is met het samen gebruikmaken van dezelfde huisvesting. In 2013 zijn vervolgstappen gezet in het samen optrekken richting de potentiële studenten in deze regio. Het uiteindelijke doel is gezamenlijk een opleidingsportfolio te bieden dat afgestemd is op de regionale arbeidsmarkt. Op die manier hoeven studenten minder te reizen. Wel zo duurzaam. Er is van oudsher een sterke binding met het bedrijfsleven in de regio.

Aantal studenten per 1 oktober

	2012-2013	2013-2014
BBL	138	121
BOL	71	94
Totaal	209	215

Aangeboden beroepsopleidingen

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

Onderwijsrendementen

	2012-2013	2013-2014
Jaarresultaat	83%	75%
Diplomaresultaat	82%	75%

De zelfevaluatie die dit jaar is gehouden geeft het beeld van een stabiele, goed lopende school. Het opleidingsportfolio wordt uitgebreid met watermanagement (niveau 4) en Land, Water & Milieu (niveau 3). Hiermee wordt de succesvolle opleiding sportvissen verbreed.

Binnen Wellantcollege hebben de teamleiders het MD-traject gevolgd. Met collegae van Da Vinci zijn in het kader van gezamenlijk te realiseren doelen diverse teambijeenkomsten geweest. Om die onderlinge samenwerking te faciliteren en om met één gezicht naar buiten te kunnen treden is een gezamenlijke locatiedirecteur aangesteld. Periodiek wordt met de studenten(raad) overlegd. Inbreng in het rooster en leren op afstand (digitaal) zijn onder andere onderwerpen van gesprek.

De instroom van bol-studenten is ten opzichte van vorig jaar gestegen. Het aantal nieuwe bbl-studenten daalde. De school evolueert naar een portfolio van groene en blauwe opleidingen, hierin ligt ook de mogelijkheid tot verdere samenwerking met het Da Vinci College.

Het aantal VSV-ers heeft zich gestabiliseerd en het team is erin geslaagd om studenten op een bij hun passend niveau te laten studeren met behoud van rendementen.

Gouda

De zelfevaluatie die dit jaar is gehouden, laat een stabiele basis van het onderwijsproces zien. Vandaaruit wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteitsborging en de opbrengsten. Om de dialoog met het bedrijfsleven te verbeteren is overgegaan tot het oprichten van vaktechnische commissies. De afstemming met het bedrijfsleven in de regio is in samenwerking met Aequor versterkt. De beroepspraktijkvorming heeft een professionaliseringslag doorgemaakt. Aan de borging daarvan wordt nu gewerkt. Masterclasses en excursies zijn georganiseerd waarin experts uit het bedrijfsleven hun kennis delen met onze docenten en studenten.

Er worden coaching- en reflectiegesprekken gevoerd die vastgelegd worden in teamplannen. Docenten wisselen onderling toetsen uit en er is een gezamenlijk lessenplan ontwikkeld. De teamleiders volgen een Management Development traject.

Met de lokale studentenraad wordt op gezette tijden overleg gevoerd. Onderwerpen die hier worden besproken zijn onder andere communicatie binnen de school/opleidingen, de rol van de AVO-vakken binnen de opleidingen Vormgeving en de invulling van de introductieperiode.

De instroom van bol-studenten is ten opzichte van vorig stabiel gebleven, maar het aantal nieuwe bbl-studenten daalde.

Aantal studenten per 1 oktober

	2012-2013	2013-2014
BBL	94	66
BOL	332	331
Totaal	426	397

Aangeboden beroepsopleidingen

Niveau	1	2	3	4
Bloemendetailhandel		x	x	x
Diervverzorging 2		x		
Groen, grond, infra		x		
Groene detailhandel		x		
Natuur en groene ruimte 2		x		
Natuur en groene ruimte 3			x	
Natuur en groene ruimte 4				x
Natuur en vormgeving				x
Paardensport			x	x
Paraveterinaire ondersteuning				x
Productiedieren			x	x
Recreatiedieren			x	x
Teelt 2/3		x	x	
Teelt 4				x
Zorg, natuur en gezondheid			x	x

Onderwijsrendementen

	2012-2013	2013-2014
Jaarresultaat	69%	77%
Diplomaresultaat	69%	79%

Het opleidingenportfolio is aangepast, mede in het kader van macrodoelmatigheid. De focus in het aanbod ligt nu op Stedelijk Groen, (Bos) & Natuurbeheer, Paraveterinair en Dier & Zorg. Het aantal VSV is sterk afgenomen. Het team is er in geslaagd de studenten op het passende niveau te laten studeren en zodoende de rendementen te verbeteren.

Houten

De zelfevaluatie die dit jaar is uitgevoerd laat zien dat de basis goed is. Winst is nog te behalen in de onderlinge afstemming tussen de opleidingen en (loopbaan) begeleiding. De locatie heeft een aantal spraakmakende samenwerkingen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties weten te realiseren. Zo hebben studenten van de opleiding Dier & Zorg dit jaar in samenwerking met VHM-events de grootste dierenbeurs van Nederland georganiseerd. En werken leerlingen van Stedelijk Groen & Natuurbeheer mee aan de uitzendingen van het wekelijkse TV-programma

'Onze Tuin'. Dankzij de goede samenwerking met Proefdiervrij Nederland heeft de school de beschikking gekregen over een dierenpootmodel voor de praktijklessen paraveterinair.

Aantal studenten per 1 oktober		
	2012-2013	2013-2014
BBL	746	625
BOL	682	711
Totaal	1428	1336

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

Onderwijsrendementen		
	2012-2013	2013-2014
Jaarresultaat	76%	75%
Diplomaresultaat	79%	77%

Volgend uit het strategisch onderwerp 'internationalisering' hebben meerdaagse excursies naar het buitenland plaatsgevonden naar o.a. Tsjechië, Londen, Duitsland, Frankrijk. Het ging hierbij om in totaal ongeveer 200 studenten. Examenstudenten niveau 4 en niveau 3 zijn voor een stageblok over heel de wereld uitgevlogen. Van Brazilië tot Japan en van Australië tot Canada. Totaal zijn ruim 100 studenten op stage in het buitenland geweest. De school heeft meegedaan aan ECVET projecten waarbij studenten in Estland en Finland ECVET-units (dus onderdelen van hun studie) hebben gevolgd. Daarnaast zijn er 2 keer studenten uit die landen bij ons geweest om een onderdeel van hun studie hier te volgen.

Vakgroepoverleggen zijn gestart en de teamleiders volgen een MD-traject. Er is meer aandacht gekomen voor coaching en teamontwikkeling. Zo vindt intervisie plaats aan de hand van lesbezoeken.

Bij de opleiding Melkveehouderij is 'praktijkleren in de regio' opgezet. Iedere week gaan de studenten een dagdeel onder begeleiding van een vakdocent naar een melkveehouderijbedrijf in de regio om daar lessen te volgen. De lessen worden dan verzorgd door zowel de docent als de veehouder. Een zeer leerzaam project dat de komende jaren uitgebreid zal worden en het huidige praktijkleren bij de praktijkschool moet gaan vervangen. Daarnaast worden hierdoor de bedrijven in de regio nog meer bij onze school betrokken.

De instroom van bol-studenten is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. Het aantal nieuwe bbl-studenten daalde. Het opleidingsportfolio is aangescherpt, mede in het kader van macrodoelmatigheid en een heldere focus in de regio. Het team is erin geslaagd om studenten op een bij hun passend niveau te laten studeren zonder dat de rendementen al te veel onder druk kwamen te staan. Het aantal VSV-ers is afgenomen.

Rijnsburg

De Wellant mbo's uit Oegstgeest en Rijnsburg zijn samengevoegd. Vanuit het nieuwe pand op het veilingterrein van Flora Holland worden nu de bol- en bbl-trajecten aangeboden. De zelfevaluatie die dit jaar is gehouden laat zien dat de basis goed is. Door het samengaan is veel aandacht besteed aan onderlinge afstemming. Een professionaliteitsscan is afgenomen om zicht op verbeterpunten te krijgen. De scholing voor de komende jaren wordt hierop afgestemd. Teamleiders hebben aan het Wellantbrede MD-traject deelgenomen. De regelmatige lesobservaties door de teamleider vormden input voor de gesprekkencyclus. Intervisie en coaching is in samenwerking met Wellant mbo uit Rijswijk gedaan. De lokale studentenraad is opgericht. Uit de eerste gesprekken kwamen o.a. de volgende besprekpunten naar voren: algemene onderwijszaken en locatie-activiteiten; verbetering huisvestingszaken.

Aantal studenten per 1 oktober		
	2012-2013	2013-2014
BBL	58	208
BOL	117	116
Totaal	175	324

Aangeboden beroepsopleidingen				
Niveau	1	2	3	4
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x			
Bloemendetailhandel		x	x	x
Logistiek vakman		x	x	x
Natuur en groene ruimte 2		x		
Natuur en groene ruimte 3			x	
Natuur en groene ruimte 4				x
Natuur en vormgeving			x	x
Teelt		x	x	
Vershandel, logistiek en transport				x

Onderwijsrendementen		
	2012-2013	2013-2014
Jaarresultaat	59%	-
Diplomaresultaat	67%	-

De instroom van zowel bol- als bbl-studenten is stabiel gebleven. Het opleidingsportfolio is verstevigd, mede in het kader van macrodoelmatigheid en een heldere focus in de regio. Het team is er beter in geslaagd om studenten op een bij hun passend niveau te laten studeren met behoud van rendementen. Het aantal VSV-ers is sterk afgenomen.

Rijswijk

De school gaat als eerste Wellant mbo locatie op voor Eco-schools certificering. Door studenten, docenten, ouders en het bedrijfsleven samen zijn activiteiten benoemd die bijdragen aan het verduurzamen van de school. De zelfevaluatie die dit jaar is gehouden laat zien dat de basis stabiel is. In het kader van kwaliteitsborging is de planmatige verankering wel een punt van aandacht. Voor de Haagse kring van schooldecanen is in samenwerking met Spirit 4you en ROC's uit de regio voorlichting gegeven over de inhoudelijke vernieuwingsslag die het groene onderwijs heeft doorgemaakt en de mbo-brede ontwikkelingen zoals Focus op Vakmanschap. Een professionaliteitsscan is afgenomen om zicht op verbeterpunten te krijgen. De scholing voor de komende jaren wordt hierop afgestemd. Daarnaast is

de jaarlijkse docentenevaluatie door de leerlingen ingevuld en voeren de teamleiders lesobservaties uit. De informatie is besproken in de gesprekkencyclus.

Teamleiders hebben aan het Wellant brede MD-traject deelgenomen. Intervisie en coaching is in samenwerking met Wellant mbo uit Rijnsburg gedaan. De lokale studenteraad wordt betrokken bij schoolverbeteringen. Jaarlijks wordt een enquête afgenomen onder de studenten om feedback op het onderwijs en de docenten te krijgen. En op gezette tijden wordt overleg gevoerd. Onderwerpen die de aandacht vroegen waren: evaluatie uitslag docentenbeoordelingen, evaluatie trajectplanner, besprekingen van algemene onderwijszaken en locatie-activiteiten.

De instroom van bol-studenten is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen. Het aantal nieuwe bbl-studenten verminderde. Het opleidingsportfolio is aangepast, mede in het kader van macrodoelmatigheid en een heldere focus in de regio. Rendementen: Het team is erin geslaagd om studenten op een bij hun passend niveau te laten studeren zonder dat de rendementen te veel onder druk zijn komen te staan. Het aantal VSV-ers is afgenomen.

Aantal studenten per 1 oktober		
	2012-2013	2013-2014
BBL	100	70
BOL	285	293
Totaal	385	363

Aangeboden beroepsopleidingen				
Niveau	1	2	3	4
Allround operator			x	
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x			
Bloemendetailhandel		x	x	x
Dierverzorging 2		x		
Gezelschapsdierenbranche				x
Natuur en groene ruimte 2		x		
Natuur en groene ruimte 3			x	
Natuur en groene ruimte 4				x
Natuur en vormgeving			x	x
Recreatiedieren			x	x
Voedingsmanagement				x

Onderwijsrendementen		
	2012-2013	2013-2014
Jaarresultaat	69%	69%
Diplomaresultaat	72%	70%

Rotterdam

Er is intensief samengewerkt met het bedrijfsleven. Vanuit die samenwerking zijn ook gastlessen en internationale stages verzorgd naar bijvoorbeeld Italië, Portugal en Griekenland. Voor studenten en docenten. Samen met het bedrijfsleven wordt ook gekeken op welke wijze het opleidingsportfolio zich het beste kan ontwikkelen. Het in de markt zetten van de nieuwe opleiding Urban Green Development is daar een resultaat van. Vanuit de zelfevaluatie die dit jaar is gehouden zijn intake en opbrengsten als ontwikkelpunten naar voren gekomen. Teamleiders hebben aan het Wellantbrede MD-traject deelgenomen. Docenten lopen (internationale) vakstages. Daarnaast is met het team een traject gelopen (mbo Light) om te achterhalen waar de knelpunten liggen m.b.t. het verbeteren van de rendementen. Hieruit zijn werkgroepen ontstaan die alle met andere thema's aan de slag gaan. De studentenraad is opgericht, in de eerste gesprekken waren bespreekpunten: een ruimte waar de studenten zelfstandig kunnen werken en de communicatie tussen studenten en medewerkers. Studenten zetten zich ook in voor het Wellant promotieteam.

De instroom van zowel bol- als bbl-studenten is aanzienlijk gestegen. Het opleidingsportfolio is herzien, mede in het kader van macrodoelmatigheid en een heldere focus in de regio. Er is verscherpte aandacht voor de intake, zodat studenten op een bij hun passend niveau de opleiding goed kunnen doorlopen. Daarnaast is er meer aandacht voor verzuim waardoor uitval minimaal is. Het aantal VSV-ers is afgenomen, hetgeen mede te danken is aan gerichte begeleiding door het zorgadvies-team. Ook coaches zijn meer in hun rol gegroeid en zij begeleiden de studenten waar nodig.

Aantal studenten per 1 oktober

	2012-2013	2013-2014
BBL	138	212
BOL	154	185
Totaal	292	397

Aangeboden beroepsopleidingen

Niveau	1	2	3	4
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent	x			
Assistent medewerker voedsel en leefomgeving	x			
Bloemendetailhandel		x	x	x
Dierverzorging 2		x		
Natuur en groene ruimte 2		x		
Natuur en groene ruimte 3			x	
Natuur en groene ruimte 4				x
Recreatiedieren			x	x

Onderwijsrendementen

	2012-2013	2013-2014
Jaarresultaat	59%	54%
Diplomaresultaat	59%	52%



Medewerkers

3.1 Ontwikkelingen in 2013

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 OCW prestatiedoelen vastgelegd.

De onderdelen in de bestuursakkoorden die gaan over professionalisering worden sterk ingekaderd door de afspraken zoals vastgelegd in het Professioneel Statuut. Hierin wordt de positie van de docent als professional verankerd en tevens het recht om beslissingen te nemen over de beroepsuitoefening.

De professionaliteitscan, die in het najaar van 2012 is ingevuld door docenten en onderwijsbegeleiders, heeft inzicht gegeven in professionaliseringsthema's die de komende jaren om specifieke aandacht vragen. In de regionale scholingsplannen wordt aandacht besteed aan de professionalisering van de individuele docent en van het onderwijsteam (teamontwikkeling) in zijn geheel. In de plannen staan de volgende vijf scholingscategorieën centraal: bevoegdheden, teamontwikkeling, SBL-competenties, professionalisering van het OBP en management development. Daarnaast is het wenselijk dat er meer aandacht uitgaat naar het professionaliseren van LC- en LD-docenten alsmede voor de rol van ICT in het aan te bieden onderwijs. Wellantbreed wordt gestreefd naar een lerende cultuur waar het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van docenten en leidinggevenden.

Op basis van de uitkomsten van de Managementscan heeft het college van bestuur drie thema's geselecteerd waarop management development verder wordt uitgewerkt. Deze thema's zijn: HRM (met de nadruk op people management / HRD), focus op leerresultaten en omgevingsgerichtheid.

In het regioplan en de scholingsplannen wordt specifiek aandacht besteed aan management development op teamleider niveau, rekening houdend met persoonlijke ontwikkelingsplannen en de reguliere gesprekkencyclus. Een van de onderwerpen is het vergroten van het onderwijskundig leiderschap.

In voorbereiding is een vergelijkbaar MD-programma voor college van bestuur, regio- en unitdirecteuren. Regiodirecteuren zullen aantoonbaar gaan werken aan hun eigen ontwikkeling vanuit de organisatiedoelstellingen en de veranderstrategie. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de deskundigheidsbevordering die in de regio's al is vormgegeven. Meer aandacht wordt besteed aan de harde kant: bedrijfsvoering, veranderenmanagement en programmamanagement.

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is een middel om de komende jaren te sturen op een kwantitatief en kwalitatief goed personeelsbestand. De vormgeving en implementatie van beleid en instrumenten rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers in en tussen de regio's heeft gestalte gekregen. Er wordt ingespeeld op de vergrijzing en natuurlijke uitstroom

in de komende jaren. Door de reorganisatie en het volgen van het meerjarenformatieplan kunnen leidinggevenden en HRM sturen op een kwalitatief goed personeelsbestand.

Er is een project gestart waarin wordt onderzocht met welke vorm van arbeidsmarktcommunicatie gericht kan worden gestuurd op de gewenste instroom. Wellantcollege wil meer helderheid bieden over het profiel van de docent en de relatie tussen het profiel van de docent en groen onderwijs. Het aanbieden van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden in relatie tot levensfasebewust personeelsbeleid (met extra aandacht voor beginnende docenten in de ontwikkelingsfase) wordt hierin meegenomen. De resultaten van het project zullen zichtbaar worden in de vacature-uitingen.

Vanuit het mobiliteitsbureau Match wordt consequent gewerkt aan vrijwillige interne mobiliteit, in de regio en over de regio's heen. In het formatieplanningsproces wordt Match zodanig betrokken dat bij de inzet van docenten het beschikken over de juiste bevoegdheid zoveel mogelijk wordt geborgd. Binnen Match wordt een medewerkerpool ingesteld. Na de zomervakantie is een start gemaakt met de voorbereidingen die erin hebben geresulteerd dat in februari 2014 daadwerkelijk gestart kan worden. Match draagt zorg voor de regulering van de inhuur van flexpersoneel en streeft naar een evenredige verhouding tussen vast en flexibel personeel. In het formatiebeleid, dat met de OR overeengekomen werd, is daartoe een bandbreedte geformuleerd van 13-17% flexibel personeel.

Gesprekkencyclus

De gesprekkencyclus die in schooljaar 2012 – 2013 werd geïmplementeerd bestaat uit twee planningsgesprekken, een evaluatiegesprek, en een beoordelingsgesprek. De cyclus is geïntegreerd in de kwaliteitszorgcyclus. In de gesprekkencyclus schenken de teamleiders van de onderwijsteams aandacht aan teamontwikkeling, peer review, kennismanagement en het werkverdelingsproces. Er worden tussen leidinggevende en medewerker resultaatafspraken gemaakt en er wordt teruggekeken in hoeverre de afgesproken resultaten ook daadwerkelijk zijn behaald. Voorts worden afspraken gemaakt over de verdere persoonlijke (competentie)-ontwikkeling.

Er is een aanpak ontwikkeld die erin voorziet dat in de regio's tijdens schooljaar 2013-2014 een start wordt gemaakt met het bekwaamheidsdossier voor alle docenten. Ter versterking van de gesprekken in het kader van

de gesprekkencyclus zullen de teamleiders in gesprek gaan met de medewerkers in hun onderwijsteam over hun bekwaamheden, de wens en/of noodzaak voor scholingsactiviteiten en het opnemen van relevante informatie in het bekwaamheidsdossier.

In de aanpak voor het bekwaamheidsdossier is een fasering aangebracht met betrekking tot de informatie die docenten tijdens dit schooljaar in hun bekwaamheidsdossier opslaan en hoe dit in het jaar daarna verder kan worden uitgebreid. Tijdens de zomerperiode is een intranetsite gemaakt waar docenten informatie, formats en voorbeelden kunnen vinden die hen helpen om te starten met het vullen van hun bekwaamheidsdossier. Docenten hoeven daardoor niet zelf het wiel uit te vinden. Deze site zal tijdens het schooljaar verder worden uitgebreid. Voorlichting over het bekwaamheidsdossier heeft plaatsgevonden om docenten (teams) op weg te helpen. Teamleiders zijn geïnformeerd over het bekwaamheidsdossier, zodat zij de medewerkers in hun teams kunnen begeleiden.

De eerste, nieuwe, tweejarige gesprekkencyclus wordt nog onvoldoende gezien als een instrument dat onderdeel is van de kwaliteitszorgcyclus. Het administratief proces wordt als zwaar en belastend ervaren. Daarom zal in de voorbereiding van de cyclus '14-16' gezocht worden naar verbeterpunten en mogelijkheden voor vereenvoudiging van het administratieve proces.

Regeling van het werkoverleg in onderwijsteams

Met de ondernemingsraad is in 2013 overleg gevoerd over een regeling van het werkoverleg (teamoverleg) in de onderwijsteams. In het Professioneel Statuut is vastgelegd dat elke onderwijsinstelling binnen de bvesector werkoverleg zodanig dient te organiseren dat de zeggenschap van de docent en overige medewerkers in de onderwijsteams wordt gewaarborgd. Dit overleg is begin 2014 afgerond; de regeling zal geïntroduceerd en geïmplementeerd worden in de teams op de locaties.

Als uitvloeisel van het Professioneel Statuut en in het verlengde van het werkoverleg is in 2013 begonnen met het instellen van vaksecties, vakgroepen en kerngroepen. In het vmbo zijn vaksecties per regio en, waar zinvol, per locatie ingesteld. In het mbo zijn Wellantbrede vakgroepen ingesteld met elk een kerngroep, die als 'dagelijks bestuur' van een vakgroep functioneert. Het instellen van deze overlegvormen tussen docenten is cruciaal bij het vormgeven van de zeggenschap over de inhoud en de uitvoering van het door hen gegeven

onderwijs (vak/opleiding). Daarnaast is het een effectieve methode om de professionaliteit van de docenten te vergroten. Het doel is uiteraard het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Verder versterkt de kleinschaligheid van de locaties en opleidingen de noodzaak om locatieoverstijgend samen te werken. Uiteraard waren er al verschillende vormen van overleg tussen docenten. Vaak hebben deze andere namen, andere doelen of ontbreken belangrijke vormen van afstemming die in het moderne onderwijs met scherpe eisen en verwachtingen nodig zijn om docenten in staat te stellen hieraan te voldoen. Om eenduidigheid in namen en verwachtingen te creëren, zijn genoemde vormen van overleg geïntroduceerd.

3.2 Resultaten tevredenheid medewerkers 2013

In maart 2013 is er binnen Wellantcollege een medewerker onderzoek afgenomen door Effectory. Ditzelfde onderzoek is of wordt uitgevoerd onder alle instellingen binnen de BVE-sector waardoor een uniforme basis is gecreëerd voor medewerker tevredenheid onderzoeken. 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. Door de nieuwe systematiek van onderzoeken is er geen vergelijk te maken met het medewerker tevredenheidsonderzoek die eerder zijn afgenomen. In 2013 was de tevredenheid als volgt:

De resultaten worden geanalyseerd en op verschillende niveaus gepresenteerd; van team- tot instellingsniveau. Medewerker tevredenheid was in 2013 een indicator in het managementcontract tussen regiodirectie en college van bestuur. Voor de onder hem/haar ressorterende locaties zijn tijdens kwartaalgesprekken waar nodig individuele afspraken gemaakt over verbetering.

3.3 Ziekteverzuim

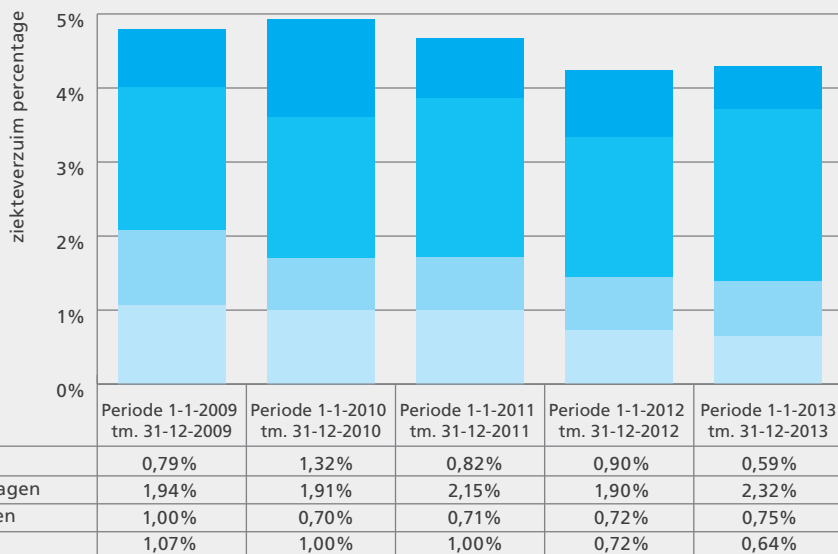
De visie op ziekteverzuim binnen Wellantcollege is dat de direct leidinggevende de regie voert op en verantwoordelijkheid draagt voor de aanpak/uitvoering van het verzuim- en re-integratiebeleid alsmede voor (beheersing van) de kosten die verzuim met zich meebrengt. De leidinggevende werkt hierin samen met de onafhankelijke bedrijfsartsen en wordt verder ondersteund door de verzuimmedewerker. Gezamenlijk zorgen zij voor een gestructureerde eenduidige aanpak/uitvoering van het verzuim- en re-integratiebeleid. Het totale ziekteverzuimpercentage bedroeg 4,30%. Dit is ongeveer gelijk aan het percentage in 2012. Doelstelling is de verzuimcijfers binnen de sectorale benchmark (5,0%) te handhaven.

3.4 Aantal medewerkers

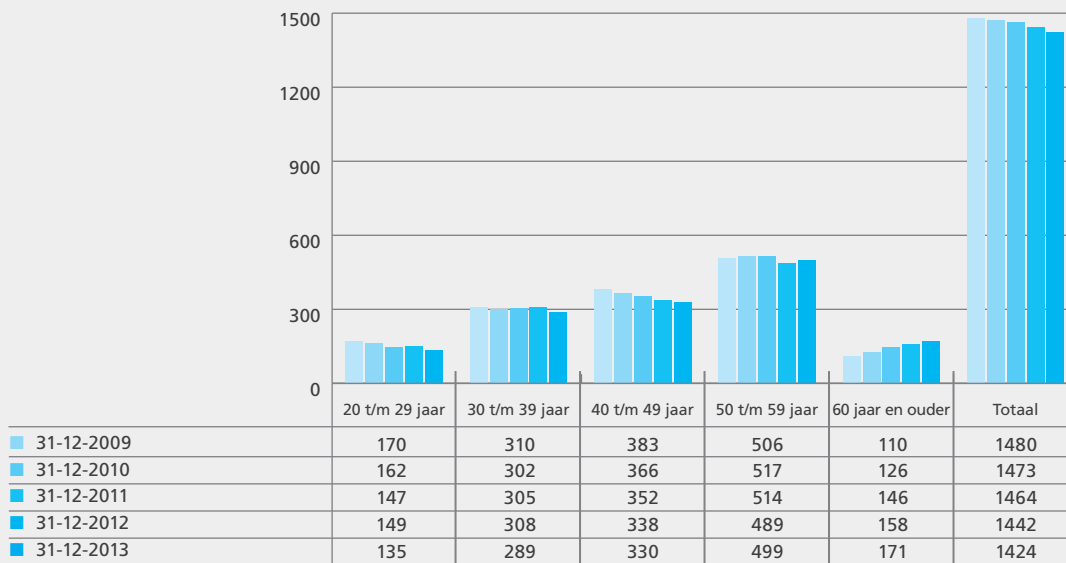
De grafiek laat geringe verschuivingen zien ten opzichte van het verslagjaar 2012. Er is een lichte daling waar te nemen in de categorieën jonger dan 50 jaar.

Hoofdvraag	Wellant	Sector	AOC
Ik ben tevreden over het werken bij Wellantcollege	6,9	6,8	7,1
Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen Wellantcollege	7,1	7,1	7,2
Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik mijn werkzaamheden doe	5,7	5,5	5,7
Ik ben tevreden over mijn directe collega's	7,5	7,7	7,9
Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende	6,8	6,9	6,7
Ik ben tevreden over Wellantcollege als organisatie	5,4	5,7	5,9
Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden binnen Wellantcollege	6,0	6,2	6,2
Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk ontvang	5,1	5,6	5,6

Ziekteverzuim percentage 2009-2013



Aantal medewerkers



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. De teamleiders begeleiden de docenten bij de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams en het vergroten van de professionele ruimte. In 2013 is ruim 1,3 miljoen besteed aan scholing en professionalisering.

Categorie	Uitgave
Behalen bevoegdheid	€ 211.335
Ontwikkeling SBL competenties	€ 430.432
Teamontwikkeling	€ 272.548
Management Development	€ 30.663
Overig: Algemene kosten LC/LD traject, MD trajecten, overige kosten en OBP	€ 399.804
Eindtotaal	€ 1.344.782

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

In 2013 heeft de minister extra middelen beschikbaar gesteld om een verdere groei in het aantal hogere docentenfuncties te kunnen realiseren. Eind 2013 zijn er in het formatieplan van Wellantcollege 259 fte LC en 21 fte LD opgenomen.

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 geplaatst naar een hoger functieniveau.



Wellantcollege en de omgeving

4.1 Nieuws in 2013

Een greep uit de activiteiten waarmee leerlingen en docenten van Wellantcollege in 2013 het nieuws haalden.

Januari

Bij het Land van Remus in Groot- Ammers komen dagelijks kinderen voor de buitenschoolse opvang. Ook kinderen met een beperking. Voor kinderen in een rolstoel was het echter moeilijk het gebouw in komen. Daar hebben leerlingen van Wellantcollege de Bossekamp een oplossing voor bedacht. Een parkeerplaats voor rolstoelbussen is aangelegd en het terrein is netjes opgehoogd tot aan de voordeur. Rolstoelen kunnen nu drempelloos naar binnen.

Februari

Het Nationale vmbo-Debattoernooi: zesentwintig scholen uit heel Nederland streden voor de titel 'beste debater van 2013'. De leerlingen van Wellantcollege Mavo Stek kwamen als winnaar uit de bus. Rapper Yes-R, ere-jurylid van het vmbo-Debattoernooi, was onder de indruk: 'Het niveau was waanzinnig. Als je naar een politiek debat op TV kijkt, is dat vaak minder inhoudelijk. Voor een overvolle zaal goed beargumenteerd ingaan op ingewikkelde maatschappelijke thema's, je niet laten afleiden en to the point blijven. Respect!'

Maart

Eind maart vond in Utrecht de uitreiking van de 'Kies Kleur in Groen' (KKIG) awards plaats. KKIG richt zich op culturele diversiteit binnen groene opleidingen en de groene sector. Vier Wellant scholen behoorden tot de genomineerden.

Susan Schuddeboom, kookklasdocente bij Wellantcollege Gorinchem is winnaar geworden van het Groene Lintje 2013. Een initiatief vanuit de gemeente Gorinchem in het kader van duurzaam denken en doen.

Wellant vmbo-leerlingen uit Amersfoort gaan met speciaal lesmateriaal aan de slag om bewuster om te leren gaan met eten. Hun gezonde schoolkantine sluit daar prima bij aan.

In Gouda hebben Wellant vmbo leerlingen geskeelerd, gefietst en hardgelopen voor het goede doel. Dit jaar was dat de kinderboerderij de Goudse Hofsteden.

Leerlingen van de Wellant mbo-opleiding sportvissen (Gorinchem) hebben onderzoek gedaan naar de visstand, waterkwaliteit en onderhoudswensen van Het Galgenwiel in Asperen.

Op de Nationale Boomfeest hebben Wellant mbo-leerlingen uit Gouda wilgen en elzen geplant langs de spoorzone waar nog een onbeplant gebied lag.

April

Aan het evenement 'Kom in de Kas' doet Wellantcollege elk jaar vol enthousiasme mee. Dit jaar met speciale aandacht voor de nieuwe Wellant mbo-opleiding Global Green Trade en de Tec klas (vmbo).

Wellantcollege Montfoort staat in de finale voor het duurzaamste onderwijsproject en wint 5.000,= euro. De jury typeerde hun project 'ecotap en watertap' als innovatief en hip.

Mei

Het RTLZ Beursspel kwam op bezoek bij Wellantcollege Alphen aan den Rijn. Een mooie manier om te zien hoe het er op de beurs aan toe gaat en hoe je kunt beleggen. "Een paar weken geleden zei ik tegen mijn klasgenootjes dat ik binnen een paar uur 200 euro rijker was geworden, met fictief geld natuurlijk. Zij konden dat niet geloven, en toen heb ik ze het Beursspel laten zien. We besloten toen met z'n allen te gaan spelen."

Koningin Máxima bracht een privé bezoek aan het Thomashuis - een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking - in Houten. Wellant leerlingen hebben daar in de afgelopen maanden hard gewerkt aan de tuinaanleg. Iedere donderdag werd de voortgang uitgezonden in het programma 'Onze Tuin' op RTV Utrecht.

Juni

Wellant was met een promoteam op het Rotterdams Multifestijn, een volksfestijn voor Turkse Nederlanders, dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt. Een ideale plek om voorlichting te geven over groen onderwijs en groene beroepen.

Leerlingen van Wellantcollege Amersfoort deden mee aan de City Run 2013 gelopen in het centrum van Amersfoort.

Voor migranten die in het thuisland een bedrijf willen ontplooiën organiseerde Wellantcollege samen met IntEnt de 'Dag van de landbouw'.

Leerlingen Westvliet hebben voor het Rode Kruis

gecollecteerd. "Het was natuurlijk niet leuk als mensen me negeerden, maar dat deed ik vroeger zelf ook. Nu ga ik ze gewoon wat geven!"

In Boskoop werd het Masterclass-seizoen feestelijk afgesloten. De studenten van de verschillende Masterclasses zoals Boomkwekerij 1, Boomkwekerij 2, Manager, Bedrijfskunde en Bedrijfskunde in progress, namen in het Flora-gebouw hun certificaat in ontvangst. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Burgemeester Rijsdijk noemde de Masterclasses de humuslaag in de Greenport regio Boskoop.

September

Wellant-leerlingen uit Klaaswaal doen voor de 7e keer mee aan het Bram Roza Festival. Dit jaar was het thema van dit kunstfestival 'Toppunten'. De kunstwerken werden op het gors bij de pont naar Nieuw-Beijerland geplaatst. De leerlingen van Klaaswaal hebben o.a. een piramide van 110 portretten (toppunten) van Wellant leerlingen gemaakt.

Bij Wellant mbo in Aalsmeer is het Groene Kenniscentrum geopend. Vandaaruit worden de kennisvragen van de bedrijven in het Greenpoort gebied Aalsmeer gecoördineerd en nieuwe lesstof voor het onderwijs ontwikkeld.

Op Dierendag hebben leerlingen van Wellant vmbo uit Gouda samen met hun huisdieren een bezoek gebracht aan de bewoners van zorgcentrum Gouwestein. Ze werden begeleid door twee mbo studenten van de opleiding Dierenartsassistent.

De dag van de duurzaamheid (10-10) werd aangegrepen om bekend te maken dat Wellantcollege gaat voor Eco-schools certificering. Dit is een internationaal keurmerk waar 50 landen en meer dan 40.000 scholen aan deelnemen. Vijf Wellant scholen hebben de spits afgebeten.

November

De 'Duurzame Tuin' van Wellantcollege Houten werd tot het beste Duurzaamheidsproject 2013 van de gemeente Houten uitgeroepen.

December

Op diverse Wellant-scholen werden samen met bewoners van zorgcentra kerststukjes gemaakt.

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. Voorts wordt samengewerkt rondom het thema biobased. Ten behoeve van de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen wisselen de mbo-docenten van Wellantcollege regelmatig kennis uit met hbo-docenten van Inholland.

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. De opleidingen zullen zich onder andere gaan richten op het thema water.

ROC Mondriaan

Wellantcollege werkt met ROC Mondriaan aan de ontwikkeling van de opleiding Green Tech in Delft. Bestaande opleidingen vanuit beide instellingen worden doorontwikkeld tot een vernieuwde technologische opleiding. Dit gebeurt samen met de onderwijspartners in Delft (vmbo-hbo-wo) ten behoeve van een doorlopende leerlijn. Ook het regionale bedrijfsleven is betrokken.

Clusius College, Aeres Groep, Lentiz en Edudelta

Om in de Randstad ook op langere termijn zorg te kunnen dragen voor een toekomstbestendig groen onderwijs is in 2013 overleg gestart tussen de vijf zogenaamde 'Randstad' AOC's. Naast Wellantcollege zijn dit: Clusius College, Aeres Groep, Lentiz en Edudelta. In 2013 is een aantal malen overleg gevoerd. Daarbij zijn thema's voor samenwerking verkend en is besproken hoe in de Randstad tot een macrodoelmatig aanbod van groen onderwijs kan worden gekomen.

Centra voor Innovatief Vakmanschap

Sinds 2012 participeert Wellantcollege in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) op het gebied van tuinbouw & uitgangsmaterialen. Wellantcollege is tevens betrokken bij de in 2013 opgerichte CIV Agri & Food, waarin de Food Academy wordt ingebracht. In de CIV's wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven ten behoeve van de ontwikkeling van kennis en innovatie. De CIV's sluiten aan op de door het kabinet benoemde economische topsectoren.

Regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Wellantcollege participeert in vijftien regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Hierin worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van zorggelden. In de meeste gevallen vertegenwoordigt een regiodirecteur Wellantcollege in deze samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden zijn:

- Stichting Regionaal S.W.V. vo-SVO Eemland
- SWV Sterk vo Utrecht en Stichtse Vecht
- Samenwerkingsverband vo-SVO Amsterdam
- S.W.V. Amstelland en de Meerlanden
- S.W.V. Passend Onderwijs 28.01
- Qinas (Coöperatie samenwerkende schoolbesturen in het Gooi)
- S.W.V. vo-SVO Duin- en Bollenstreek
- S.W.V. vo Regio Utrecht West
- S.W.V. vo/VSO Midden-Holland & Rijnstreek
- S.W.V. Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o.
- S.W.V. vo Voorne-Putten-Rozenburg
- Stichting SWV PVO Dordrecht
- S.W.V. vo 41.1 regio Gorinchem
- S.W.V. Leerlingzorg vo "Zuid-Utrecht"
- Samenwerkingsverband Koers vo (regio Rotterdam)

4.3 Klachten- en Klokkenluidersregeling

Algemene klachtenregeling ouders en studenten

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, die vervolgens een besluit neemt waaraan de regiodirecteur gebonden is. Bij de afhandeling van klachten wordt het college van bestuur ondersteund door de secretaris en waar nodig een externe juridisch adviseur. Het college van bestuur heeft in 2013 15 klachten ontvangen conform de Algemene Klachtenregeling: 4 van mbo-studenten, 2 van ouders van een mbo-student, 6 van ouders van vmbo-leerlingen en 3 van bedrijven.

De klachten vanuit het vmbo en het mbo hebben voor het grootste deel betrekking op zaken rondom inschrijving/uitschrijving en schorsing/verwijdering. Slechts twee klachten hadden betrekking op andere zaken (begeleiding bij stage en pesten).

De klachten rondom schorsing en verwijdering zijn vaak complex van aard. Vaak speelt in dergelijke gevallen ook gedragsproblematiek of zorgproblematiek bij een leerling. Dit maakt de afhandeling lastig, omdat ouders vaak extra bezorgd zijn en emoties een grote rol spelen. De klachten van de bedrijven waren in hoofdzaak financieel van aard: betaling van een openstaande vordering en bezwaar tegen verhoging van de huurprijs van ruimten in 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.

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 2013 is dit twee maal gebeurd. Eén klacht is na mediation ingetrokken. De andere klacht is voorgekomen bij de klachtencommissie, waarna de ouders deels in het gelijk zijn gesteld. Uiteindelijk is deze klacht met een geldelijke schikking afgerond.

Klachtenregeling ongewenst gedrag

Naast de Algemene Klachtenregeling kent Wellantcollege een Klachtenregeling Ongewenst gedrag. Het college van bestuur heeft in 2013 conform deze regeling geen klachten ontvangen.

Klachtenregeling personeel

Klachten van medewerkers worden afgehandeld volgens de Klachtenregeling Personeel, met uitzondering van klachten over de toepassing van de CAO of klachten van personeelsrechtelijke aard. Het college van bestuur heeft drie klachten van personeelsleden ontvangen. Twee daarvan hadden betrekking op de functie-inhoud (taken), één had betrekking op de datum van bevordering.

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 2013 zijn geen misstanden conform deze regeling gemeld.

Financiën

5.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de “Regeling jaarverslaggeving onderwijs”. In deze regeling is opgenomen dat de bepalingen van titel 9 Boek 2BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

De Stichting Wellant sloot het jaar 2013 financieel af met een resultaat van € 0,8 miljoen negatief bij een begroting van € 1,8 miljoen negatief. Wellantcollege boekte een resultaat van € 0,5 miljoen positief, IPC Groene Ruimte B.V. sloot af met een resultaat van € 1,6 miljoen negatief. In dit resultaat 2013 is opgenomen een afwaardering van een vordering in rekening-courant op Aequator Groen & Ruimte B.V. van € 0,3 miljoen. Aangezien Wellantcollege IPC en Aequator opneemt in de consolidatie en de intercompany transacties dienen te worden geëlimineerd bedraagt het resultaat van IPC in de jaarrekening van Wellant € 1,3 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 één privaat is, en een privaat bestemmingsfonds. De resultaten van IPC Groene Ruimte B.V. worden ten gunste / ten laste gebracht van de private bestemmingsreserve m.b.t. IPC Groene Ruimte B.V.

Doordat het resultaat van de 51% dochter Aequator van IPC niet is meegenomen in de cijfers van IPC, maar wel in de geconsolideerde jaarcijfers van de Stichting Wellant, is het geconsolideerde resultaat € 79.000 lager dan het enkelvoudige resultaat; Dit is 51% van het negatieve resultaat 2013 van Aequator.

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

Het resultaat van Wellantcollege is € 2,5 miljoen hoger dan begroot en komt uit op een resultaat van € 0,5 miljoen positief. Een aantal incidentele baten en lasten (baten ontvangen in 2013 voor uitgaven in de jaren 2014 en verder) verklaren dit hogere resultaat.

Te noemen valt:

- Verhoging van de lumpsum 2013 ad € 2,2 miljoen naar aanleiding van het in het najaar van 2013 afgesloten Herfstakkoord;
- Subsidie met betrekking tot werkgelegenheid voor jonge leerkrachten ad € 0,6 miljoen naar aanleiding van het in het najaar van 2013 afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord;
- Een BTW-teruggaaf over de jaren 2005-2010 van € 2,1 miljoen;
- In het verslagjaar is een bijzondere waardevermindering m.b.t. huisvesting genomen voor een drietal locaties ad € 1,6 miljoen;
- In het verslagjaar is een voorziening getroffen voor wachtgeldverplichtingen (€ 1 miljoen).

Verschillen ten opzichte van de individuele begrotingsposten worden verderop in deze toelichting beschreven.

Het resultaat van IPC Groene Ruimte (€ 1,3 miljoen negatief bij een begroting van € 0,1 miljoen positief) is teleurstellend. Lagere omzet in 2013 heeft niet geleid tot een evenredige daling van de personeelsbezetting en de personeelskosten. De lagere omzet is voornamelijk te wijten aan bezuinigingen op de subsidies praktijkleren voor het groene onderwijs in 2016, die haar schaduw reeds in 2013 vooruit wierp. In het resultaat is tevens een incidentele post opgenomen van € 0,6 miljoen. Dit betreft een bijzondere waardevermindering van gebouwen en bijbehorende installatie. Ondanks het negatieve resultaat is zowel de solvabiliteit als de liquiditeit nog voldoende. In april 2014 is de gehele lening aan Wellantcollege ad € 2,7 miljoen volledig door Wellantcollege afgelost. Vanwege de bezuinigingen op het groene onderwijs verwacht IPC dat de omzet in 2014 verder zal dalen. Gezien het kostenniveau van de organisatie betekent dit dat er in 2014 aan de kostenzijde verdere maatregelen worden getroffen. Het effect van deze maatregelen moet zijn dat IPC over 2014 op een resultaat – exclusief eventuele reorganisatiekosten – rond de nullijn uitkomt.

Tot slot het resultaat van de (51%) deelneming van IPC: Aequator Groen & Ruimte B.V. De omzet stond sterk onder druk, waardoor het resultaat onder begroting uitkwam. Het resultaat over 2013 bedroeg € 155K negatief (2012: € 269K negatief). Vanaf 15 april 2014 gaat Aequator op eigen kracht, los van IPC verder; Het aandelenbezit is overgedragen aan de overige aandeelhouders. De beoogde verwachting van de samenwerking was een toegevoegde waarde voor de klant. In de praktijk bleek dit in beperkte mate het geval te zijn. Evaluatie heeft uitgewezen dat het beter is om de markt vanuit eigen expertise en aparte organisatievormen te bedienen.

Door het positieve resultaat bij een dalend balanstotaal - met name als gevolg van afname langlopende schuld en minder voorfinanciering van subsidies - is de solvabiliteit gestegen van 53,6% per ultimo 2012 naar 55,1% per ultimo 2013. Hiermee blijft de financiële positie gezond.

Deze gezonde solvabiliteit is van belang omdat Wellantcollege de komende jaren verder wil investeren in gebouwen en digitalisering. Door deze investeringen en financiering hiervan, zal de solvabiliteit in de periode 2014-2020 dalen van 55% naar 48%.

In 2013 heeft de eerste aflossing plaatsgevonden op de lening van het Ministerie van Financiën. De huidige stand van de liquide middelen is voldoende om in de liquiditeitsbehoefte tot het tweede halfjaar van 2015 te voorzien.

5.2 Resultaat 2013

In deze paragraaf wordt de enkelvoudige staat van baten en lasten toegelicht van de Stichting Wellant. Dit resultaat wordt afgezet tegen de begroting 2013. Er is hiervoor gekozen omdat het college van bestuur en de raad van toezicht op kwartaalbasis enkelvoudig worden gerapporteerd, en om zowel de publieke als de private resultaatontwikkeling te benadrukken.

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. Aangezien het resultaat van Aequator negatief is, wordt dit resultaat niet meegenomen in het enkelvoudige resultaat, maar wel in het geconsolideerde resultaat.

Enkelvoudig resultaat Stichting Wellant

Een samenvatting van het resultaat wordt in onderstaande tabel 1 weergegeven. Het resultaat op projecten wordt apart in de tabel weergegeven en verderop in deze paragraaf toegelicht.

Baten Wellantcollege

De hogere realisatie aan baten wordt veroorzaakt door een hogere normatieve rijksbijdrage, hogere overige overheidsbijdragen en hogere overige baten (€ 3,9 miljoen). Hiertegenover staan lagere additionele rijksbijdragen en lagere deelnemerbijdrage ad € 0,9 miljoen.

Rijksbijdrage Wellantcollege

De normatieve rijksbijdrage is € 1,6 miljoen hoger dan begroot. Deze afwijking van de begroting wordt hieronder in een viertal punten verklaard:

- Voor het mbo is het aantal deelnemers, aantal diploma's en de correctie tweede teldatum gelijk aan de begroting. In februari 2013 is het macrobudget met 0,72% verhoogd. Voor Wellantcollege betekent dit een plus op de begroting van € 100K op jaarbasis.

Tabel 1: Enkelvoudige staat van baten en lasten

In € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2013	Vershil
Totaal baten	114.156	111.164	2.992
Totaal lasten	-113.225	-112.178	-1.047
Resultaat op projecten	500	-36	536
Saldo baten en lasten (1)	1.431	-1.050	2.481
Financiële baten en lasten (2)	-924	-901	-23
Resultaat Wellantcollege	507	-1.951	2.458
Resultaat deelneming (3)	-1.269	117	-1.386
Resultaat na belastingen	-762	-1.834	1.072

- 1) Het saldo van baten en lasten is €2,4 miljoen hoger dan begroot. De oorzaken hiervoor worden verderop in het verslag toegelicht;
- 2) Het saldo van de post financiële baten en lasten is iets lager dan begroot, met name te verklaren door een lagere Eonia dagrentevergoeding op de rekening-courant met het Ministerie van Financiën;
- 3) Het resultaat van IPC wordt in het vervolg nader toegelicht.

Tabel 2: Overzicht van de baten

Baten in € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2013	Vershil
Normatieve Rijksbijdrage	93.615	92.035	1.580
Additionele Rijksbijdrage	14.134	14.584	-450
Overige overheidsbijdragen	537	360	177
Deelnemerbijdragen	2.075	2.510	-435
Overige baten	3.795	1.675	2.120
Totaal baten	114.156	111.164	2.992

- Voor het vo zijn de gehanteerde tarieven van de overheid gelijk aan de in de begroting gehanteerde tarieven. Het definitief aantal leerlingen na interne audit en accountantscontrole is 41 lager dan de eerste foto van 12 oktober 2012 die in de begroting was opgenomen. Op jaarbasis komt hiermee de rijksbijdrage voor het vo € 400K onder begroting uit.
- Onder de post normatieve rijksbijdrage worden ook de kosten van uitbesteed onderwijs verantwoord. De realisatie hiervan is een afwijking van € 300K ten opzichte van de begroting.
- In december is naar aanleiding van het afgesloten Herfstakkoord een beschikking ontvangen met betrekking tot een verhoging van de lumpsum 2013 voor het vo van € 1,8 miljoen. Voor het mbo is het bedrag € 0,4 miljoen. In totaal is dus de lumpsum verhoogd met € 2,2 miljoen.

De additionele rijksbijdragen zijn € 0,45 miljoen lager dan begroot: De baten aan wachtgeld, VOA middelen, leerlinggebonden financiering en de prestatiebox vo zijn hoger dan begroot. De subsidie m.b.t. de werkgelegenheid voor jonge leerkrachten volgt uit het in het najaar

van 2013 afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord. OCW heeft verplicht voorgeschreven deze subsidie in de baten 2013 te nemen, ondanks het feit dat de kosten hiervan pas in 2014 en verder worden genomen. Naast de subsidie salarismix 2013 is er ook nog een bate van € 200K van de subsidie salarismix uit de jaren 2009 en 2010 die nog op de balans stond. Deze € 200K is ingezet voor werkdrukvermindering en frictiekosten in het functiebouwwerk.

Van de subsidie uit de jaren 2009 en 2010 is per ultimo 2013 nog € 2,0 miljoen beschikbaar voor frictiekosten en werkdrukvermindering in de komende jaren. In de begroting 2013 waren de kosten met betrekking tot het sociaal plan budgetneutraal opgenomen. Dit was gedaan door een vrijval van de volledige subsidie salarismix uit de jaren 2009 en 2010. Hiervan is in de realisatie 2013 afgezien om werkdrukvermindering en frictiekosten in de komende jaren te kunnen opvangen. Hetgeen resulteert in een verschil van ruim € 1,8 miljoen op deze post. Onder de post "overige" zijn opgenomen subsidie maatschappelijke stage, subsidie t.b.v. een samenwerkingsverband waarvan Wellant penvoerder is, subsidie

Wellant vmbo leerlingen uit Montfoort verdedigden finaleplek met waterrap!

Als enige vmbo stond Wellantcollege Montfoort woensdag 24 april 2013 in de finale voor het beste innovatieve en ondernemende onderwijsproject op het gebied van duurzaamheid. De jury typeerde hun project 'Ecotap en Watertap' als hip en innovatief. Een gezonde leefstijl...dat houdt ook leerlingen van Wellant vmbo in Montfoort bezig. Wat is dat, en hoe kun je daar zelf wat aan doen. Al pratend en denkend kwamen er leuke ideeën naar boven. Waaronder de Ecotap en watertap. Veel leerlingen zijn van de bus afhankelijk om op school te kunnen komen. De (elektrische) fiets zou een alternatief kunnen zijn, als de school een oplaadpunt zou hebben. Zo is het idee voor een Ecotap geboren. Het idee van de watertap kwam vanuit het besef dat al die lege flesjes en blikjes drinken wel voor erg veel afval zorgen en dat al die zoete drankjes eigenlijk dikmakers zijn. Water is veel gezonder. Maar het vullen van je waterflesje bij de wasbakjes van het toilet is wel erg onhandig. Een watertap werkt veel beter.



Tijdens de voorjaarsconferentie van 'Voorop in de Vergroening' hebben de leerlingen hun projectvoorstellen zelf gepresenteerd. Niet via een saaie power-point-presentatie maar met een rap. Onder begeleiding van een echte rapper hadden ze zelf de tekst geschreven. En tijdens de finale stalen ze de show met een super coole 'waterrap' en gingen ze naar huis met een cheque van 5.000 euro!

visueel gehandicapten, subsidie "pilot registerleraar", "lhbt jongeren" en subsidie "school-ex".

Overige overheidsbijdragen Wellantcollege

De overige overheidsbijdragen zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot met name als gevolg van hogere baten uit de diverse samenwerkingsverbanden die onder deze post mede worden verantwoord.

Deelnemerbijdragen Wellantcollege

De deelnemerbijdragen zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van een lagere realisatie voor het schooljaar 2012/2013 en een lagere verwachting vanuit het budget 2014 voor het schooljaar 2013/2014.

Overige baten Wellantcollege

De overige baten zijn € 2,1 miljoen hoger dan begroot. Dit is bijna geheel te verklaren door een BTW-teruggaaf over de jaren 2005-2010 van € 2,1 miljoen waarvan € 0,3 miljoen aan heffingsrente.

Lasten Wellantcollege

De lagere realisatie aan lasten wordt veroorzaakt door lagere personeelslasten (€ 0,1 miljoen), lagere huisvestingslasten (€ 0,1 miljoen) en lagere overige lasten (€ 0,1 miljoen). Hiertegenover staan hogere afschrijvingslasten ad € 1,4 miljoen.

Personeelslasten Wellantcollege

De gerealiseerde loonkosten (inclusief projecten) over 2013 zijn per saldo € 0,1 miljoen lager dan begroot. Onder de loonkosten zijn opgenomen de kosten (betaald en dotatie) van het Sociaal Plan, de kosten (betaald en dotatie) met betrekking tot wachtgeld en de toename van de voorziening onderwijsjubileum. De lagere loonkosten ad € 0,1 miljoen dan begroot kent per saldo zes oorzaken:

- lagere gerealiseerde loonkosten ad € 1,2 miljoen worden veroorzaakt door een lagere bezetting van 5 FTE (€ 0,3 miljoen) en een lagere gemiddelde personeelslast van 1,3% (€ 0,9 miljoen);
- in de begroting was een reorganisatievoorziening getroffen van € 2,3 miljoen. De betaalde kosten in het boekjaar bedragen € 1,5 miljoen. Daarnaast is per ultimo 2013 een voorziening getroffen van € 0,8 miljoen. Eind 2013 en begin 2014 zijn met de vakbonden afspraken gemaakt voor een sociaal plan om te komen tot een reductie in de formatie van ondersteunend personeel. Deze voorziening is onderbouwd op werknemer niveau en betreft

Tabel 3: Overzicht van de additionele rijksbijdragen

Additionele rijksbijdrage in €1.000	Realisatie 2013	Begroting 2013	Vershil
Wachtgeld	2.916	2.800	116
VOA middelen	1.938	1.611	327
Praktijkleren	2.082	2.295	-213
Leerlinggebonden financiering	890	700	190
Postcodesubsidies	584	600	-16
Prestatiebox vo	1.210	900	310
Salarismix	2.412	4.250	-1.838
Voortijdig schoolverlaters (VSV)	436	435	1
Professionalisering mbo, studieverlof	441	590	-149
Werkgelegenheid voor jonge leerkrachten	573	0	573
Overige	652	403	249
Totaal additionele rijksbijdrage	14.134	14.584	-450

27 werknemers (20 FTE). In 2013 zijn derhalve € 2,3 miljoen kosten genomen voor de reorganisatie die gelijk zijn aan de begrote kosten hiervoor;

- een vrijval van € 0,1 miljoen van de voorziening reorganisatie getroffen in 2010 als gevolg van de ingezette regionalisering;
- de betaalde wachtgelden zijn € 0,25 miljoen hoger dan begroot;
- in het boekjaar is een (niet begrote) voorziening voor wachtgeldverplichtingen getroffen van € 0,95 miljoen. Het betreft een voorziening voor te betalen WW-uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen voor 43 ex- werknemers per ultimo 2013. Bij de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met een over 2011 t/m 2013 bepaald percentage van 68% dat de ex-werknemer gemiddeld nodig heeft ten opzichte van het maximale recht om tot een nieuwe baan te komen;
- de reeds bestaande voorziening onderwijsjubileum is vooral als gevolg van een stijging van de pensioengerechtigde leeftijd toegenomen met € 50K.

De overige personele lasten zijn nagenoeg gelijk aan begroot. Weliswaar zijn de kosten personeel niet in loondienst 9% (€ 370K) hoger dan begroot, hier staan voor het zelfde bedrag lagere wervingskosten, scholingskosten, kosten arbodienst en hogere uitkeringen van het UWV m.b.t. zwangerschapsuitkeringen tegenover.

Afschrijvingen Wellantcollege

De afschrijvingen zijn € 1,4 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door bijzondere waardeverminderingen. In de begroting was hiervoor € 0,3 miljoen opgenomen. In de realisatie is voor € 1,7 miljoen

afgewaarderd. In het verslagjaar is een bijzondere waardevermindering m.b.t. huisvesting genomen voor de locaties Den Haag Westvliet, Den Haag Madestein en Rijnsburg ad € 1,6 miljoen. Het betreft een impairment op de waarde van de gebouwen. Deze is gevormd omdat de toekomstige activiteiten naar verwachting onvoldoende dekking genereren om de afschrijvingslasten te kunnen dekken. Tevens heeft een afwaardering tijdelijke huisvesting plaatsgevonden op locatie Ottoland.

Huisvestingslasten Wellantcollege

De huisvestingslasten liggen € 0,1 miljoen onder begroting. Een aantal posten waarop afwijkingen zijn te constateren t.o.v. begroot:

- hogere huurkosten ten opzichte van het budget, onder andere als gevolg van nagekomen huurkosten uit 2012;
- lagere kosten schoonmaak en onderhoud;
- lagere heffingslasten als gevolg van diverse gehonoreerde bezwaarschriften inzake onroerend zaak belasting;
- lagere kosten afvalverwerking als gevolg van centraliseren van de contracten;
- lagere exploitatiekosten huisvestingsplan (sloop en vervangende ruimte).

Overige lasten Wellantcollege

Deze lasten liggen € 0,1 miljoen onder begroting onder andere veroorzaakt door lagere kosten aan contributies. Onder deze post is een niet begrote bate opgenomen m.b.t. de invoering van een BTW-administratie in 2013. In de 4 kwartaalaangiften 2013 kon € 234K worden teruggevorderd van de fiscus.

Tabel 4: Overzicht van de lasten

Lasten in € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2013	Vershil
Loonkosten eigen personeel*	75.544	75.606	-62
Waarvan t.b.v. projecten	-2.044	-1.942	-102
Loonkosten regulier	73.500	73.664	-164
kosten personeel niet in loondienst	4.485	4.115	370
overige personele lasten	1.787	2.140	-353
Personeelslasten	79.772	79.919	-147
Afschrijvingen	9.838	8.452	1.386
Huisvestingslasten	7.554	7.615	-61
Overige lasten	16.061	16.192	-131
Totaal lasten	113.225	112.178	1.047

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

Tabel 5: Resultaat op projecten

resultaat op projecten in € 1.000	Realisatie 2013	Begroting 2013	Vershil
loonkosten	2.044	1.942	102
inhuur derden	1.052	1.565	-513
overige kosten	467	529	-62
totaal kosten	-3.563	-4.036	473
projectbaten	4.063	4.000	63
saldo	500	-36	536

Resultaat op projecten bij Wellantcollege

In tabel 5 hierboven zijn de baten en lasten opgenomen met betrekking tot innovatie- en ontwikkelactiviteiten n.a.v. het instellingsplan en de overige projecten.

In de projectbaten zijn opgenomen de stagebox 2009 t/m 2012 ad € 878K en aanvullende bekostiging taal en rekenen 2010 t/m 2013 ad € 583K. De oorzaak van het hoge projectresultaat (€ 500K) is gelegen in het feit dat projectbaten in 2013 zijn genomen op kosten die niet alleen in 2013, maar ook in 2012 en eerder zijn verantwoord. De kosten met betrekking tot de subsidie stagebox dient uiterlijk eind 2013 te zijn besteed. Met name regulier geboekte kosten en investeringen (ook van voor 2013) komen voor besteding in aanmerking. Het volledige bedrag kan uiteindelijk volledig worden verantwoord in 2013. Van het bestede bedrag ad € 1.108K heeft € 335K betrekking op kosten van voor 2013 en heeft € 230K betrekking op investeringen. Dit laatste bedrag is ten gunste gebracht van de materiële vaste activa en wordt gedurende de looptijd van de investering ten gunste gebracht van de afschrijvingen. Voor het project

Taal en Rekenen zijn voor 5,5 FTE uren besteed. Met betrekking tot taal en rekenen is per ultimo 2013 voor een bedrag ad € 0,6 miljoen nog te besteden in 2014. Met een aanvullende bekostiging voor 2014 ad € 0,4 miljoen maakt samen € 1 miljoen nog te besteden in 2014. De in bovenstaande tabel verantwoorde loonkosten vertegenwoordigen in totaal 34 FTE (begroot 32 FTE). Het inhoudelijke projectresultaat inzake het instellingsplan wordt verderop in het geïntegreerd jaardocument over 2013 gerapporteerd.

Resultaat IPC Groene Ruimte B.V.

De omzet bedroeg in 2013 € 6,2 miljoen. (2012: € 7,0 miljoen). Deze daling is voornamelijk te wijten aan bezuinigingen op de subsidies praktijkleren voor het groene onderwijs in 2016, die haar schaduw reeds in 2013 vooruit wierp. De omzet in het marktsegment Onderwijs is met 21% afgenomen ten opzichte van 2012. Hiermee wordt de neerwaartse trend van afgelopen jaren voortgezet. Het resultaat na vennootschapsbelasting bedroeg in 2013 € 1,6 miljoen negatief (2012: € 1,5 miljoen negatief).

In het resultaat 2013 ad € 1,6 miljoen negatief is opgenomen een afwaardering van een vordering in rekening-courant op Aequator van € 0,3 miljoen. Aangezien Wellantcollege IPC en Aequator opneemt in de consolidatie en de intercompany transacties dienen te worden geëlimineerd, bedraagt het resultaat van IPC in de jaarrekening van Wellant € 1,3 miljoen negatief. In het resultaat zijn voorts een tweetal incidentele posten opgenomen van in totaal € 0,6 miljoen. Het betreft enerzijds een bijzondere waardevermindering (€ 0,6 miljoen) van gebouwen en bijbehorende installatie. Deze is gevormd omdat de toekomstige activiteiten naar verwachting onvoldoende dekking genereren om de afschrijvingskosten te kunnen dekken.

De lagere omzet in met name het vierde kwartaal van 2013 heeft niet geleid tot een evenredige daling van de personeelsbezetting en de personeelskosten. Ondanks het negatieve resultaat is zowel de solvabiliteit als de liquiditeit nog voldoende. In april 2014 is de gehele lening aan Wellantcollege ad € 2,7 miljoen volledig afgelost.

Vanwege de bezuinigingen op het groene onderwijs verwacht IPC dat de omzet in 2014 verder zal dalen. Gezien het kostenniveau van de organisatie betekent dit dat er in 2014 aan de kostenzijde verdere maatregelen dienen te worden getroffen. IPC beoogt de kosten te beperken door te onderzoeken in hoeverre flexibilisering mogelijkheden kan bieden om beter te schakelen op omzetfluctuaties. Een mogelijke flexibilisering zal waarschijnlijk leiden tot uitstroom van personeel, waardoor er gereorganiseerd moet worden. Daarnaast wordt een aantal tijdelijke contracten niet verlengd en wordt in de arbeidsvoorwaardensfeer bezuinigd. Verder worden bijvoorbeeld op inhuur van machines en "externen" taakstellende kostenbesparingen doorgevoerd. Het effect van deze maatregelen moet zijn dat IPC over 2014 op een resultaat –exclusief eventuele

reorganisatiekosten– rond de nullijn uitkomt. Het resultaat van de (51%) deelneming Aequator stond sterk onder druk in 2013 als gevolg van bezuinigingen van het Rijk, hierdoor is de liquiditeit van Aequator verslechterd. Dit heeft ertoe geleid dat de aandeelhouders een lening hebben verstrekt.

In februari 2014 is de directeur vervangen door een interim-directeur. Vanaf 15 april 2014 gaat Aequator los van IPC op eigen kracht verder. Het aandelenbezit is overgedragen aan de overige aandeelhouders. De beoogde verwachting van de samenwerking was een toegevoegde waarde voor de klant. In de praktijk bleek dit in beperkte mate het geval te zijn. Evaluatie heeft uitgewezen dat het beter is om de markt vanuit eigen expertise en aparte organisatievormen te bedienen.

Resultaatbestemming Stichting Wellant

Het college van bestuur heeft in overleg met de raad van toezicht besloten het resultaat 2013 als volgt te verwerken: tabel 6

5.3 Balans per 31 december 2013

Het geconsolideerde balanstotaal is in 2013 afgenomen van € 118 miljoen naar € 114 miljoen. Ondanks het positief resultaat en een toename van de voorzieningen is het balanstotaal gedaald door een afname van de lang- en kortlopende schulden. De kortlopende schulden zijn met name gedaald door een lagere voorfinanciering van additionele rijksbijdrage ad € 3 miljoen.

Aan de activazijde van de balans is zichtbaar dat deze afname wordt veroorzaakt door een afname van de vaste activa van € 2 miljoen en een afname van de vlot-tende activa met € 2 miljoen.

Tabel 6: Bestemming van het resultaat

Bestemming van het resultaat		
Wellantcollege	Toevoeging aan algemene reserve	€ 506.705
IPC Groene Ruimte B.V.	Onttrekking aan de private bestemmingsreserve	€ -/ -1.268.562
Stichting Wellant	Totaal	€ -/ - 761.857

Vaste activa

De kasstroom in 2013 aan investeringen bedroeg € 8,4 miljoen, bestaande uit

- investeringen in huisvesting ad € 6,5 miljoen;
- investeringen in overige materiële vaste activa van € 2,0 miljoen;
- een investeringssubsidie (stagebox) van -/€ 0,2 miljoen;
- investeringen in software onder immateriële vaste activa ad € 0,1 miljoen.

In het boekjaar zijn investeringen voor een bedrag ad € 6,9 miljoen geactiveerd en in gebruik genomen.

De volgende nieuwbouwprojecten zijn gereed gekomen:

- Den Haag Westvliet: plaatsing tunnelkas, aanpassing dome en uitbreiding (€ 0,5 miljoen);
- verbouwing 2e etage Amersfoort (€ 0,4 miljoen);
- renovatie/nieuwbouw Montfoort (€ 1,5 miljoen);
- tevens is in oktober 2013 de nieuwbouw gestart van locatie Boskoop (€ 0,6 miljoen in 2013).

De afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa bedroegen € 10,8 miljoen, bestaande uit:

- reguliere afschrijvingen ad € 8,5 miljoen;
- bijzondere waardevermindering bij Wellantcollege ad € 1,7 miljoen. Deze heeft met name betrekking op een impairment m.b.t. de waarde van de gebouwen bij een drietal locaties;
- bijzondere waardeverminderingen bij IPC ad € 0,6 miljoen. Deze heeft betrekking op gebouwen en bijbehorende installaties en is gevormd omdat de toekomstige activiteiten naar verwachting onvoldoende dekking genereren om de afschrijvingskosten te kunnen dekken.

Flottende activa

De voorraad boeken bij IPC is gedaald, evenals de voorziening die hierop betrekking heeft. De posten "debiteuren", "deelnemers/cursisten" en "overige overheden" betreffen gefactureerde bedragen en zijn gedaald met € 0,3 miljoen tot € 2,3 miljoen. Hierop is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen van € 150.000. (ultimo 2012: € 280.000). Onder de Vorderingen per ultimo 2012 was een post opgenomen ad € 0,6 miljoen inzake de afrekening over het jaar 2012 van de normatieve rijksbijdrage vo Groen. Deze is in februari 2013 definitief beschikt en ontvangen. De liquide middelen ad € 7,3 miljoen zijn afgenomen met € 1,7 miljoen. Dit bedrag is voldoende om in de liquiditeitsbehoefte tot het tweede halfjaar van 2015 te voorzien (zie de treasuryparagraaf onder 1.5).

Eigen vermogen

Het geconsolideerde eigen vermogen is € 398.000 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. Aangezien de Stichting Wellant 51% van de aandelen bezit, bedraagt het minderheidsbelang van derden 49% (€ 195.000). Het geconsolideerde eigen vermogen is afgenomen met € 917.000. Dit wordt veroorzaakt door het enkelvoudige resultaat 2013 ad € 762.000 negatief en het negatieve resultaat van de deelneming Aequator over 2013 ad € 155.000 negatief. De publieke bestemmingsreserve m.b.t. BAPO is per ultimo boekjaar gestegen t.o.v. vorig jaar met € 0,2 miljoen tot € 6,5 miljoen. De stijging wordt verklaard doordat rekening is gehouden met de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar. Voorts is bij de bepaling van de hoogte van de reserve rekening gehouden met het feit dat vanaf 2013 werknemers jonger dan 55 jaar geen recht meer hebben op toekomstige BAPO, en dat werknemers met "kleine BAPO" (vanaf 55 jaar) geen recht meer hebben op toekomstige "grote BAPO" (vanaf 59 jaar). De private bestemmingsreserve "deelneming IPC groene Ruimte B.V." is afgenomen met het verlies van IPC.

Voorzieningen

Wellantcollege heeft een drietal (personele) voorzieningen:

- de voorziening reorganisatie;
- de voorziening onderwijsjubileum;
- nieuw gevormd in 2013 is een voorziening voor wachtgeldverplichtingen.

In het verslagjaar is bij Wellantcollege een voorziening reorganisatie getroffen van € 0,8 miljoen. Voor een toelichting zie hiertoe paragraaf 1.1 onder "personeelslasten Wellantcollege". De voorziening onderwijsjubileum is met name als gevolg van een stijging van de pensioengerechtigde leeftijd toegenomen met € 50K. In het boekjaar is een voorziening voor wachtgeldverplichtingen getroffen. Het betreft een voorziening voor te betalen WW uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen voor 43 ex-werknemers per ultimo 2013. Voor een toelichting zie hiertoe paragraaf 1.1 onder "personeelslasten Wellantcollege".

Tabel 7: Geconsolideerde balans per 31 december 2013

Bedragen x € 1.000			
1	Activa	31 DECEMBER 2013	31 DECEMBER 2012
	Vaste activa		
1.1	Immateriële vaste activa	211	205
1.2	Materiële vaste activa	101.799	104.272
1.3	Financiële vaste activa	1	1
	Totaal vaste activa	102.011	104.478
	Vlottende activa		
1.4	Voorraden	368	410
1.5	Vorderingen	4.046	4.441
1.7	Liquide middelen	7.326	9.049
	Totaal vlottende activa	11.740	13.900
	Totaal activa	113.751	118.378
2	Passiva	31 DECEMBER 2013	31 DECEMBER 2012
2.1	Eigen vermogen		
	Algemene reserve (publiek)	49.836	49.574
	Bestemmingsreserve (publiek)	6.500	6.300
	Bestemmingsreserve (privaat)		
	Reserve deelneming IPC Groene Ruimte BV	6.543	7.812
	Bestemmingsfonds liquidatie St.CGD	52	86
	Minderheidsbelang derden	-195	-119
		62.736	63.653
2.2	Voorzieningen	2.942	1.775
2.3	Langlopende schulden	25.200	26.100
2.4	Kortlopende schulden	22.873	26.850
	Totaal passiva	113.751	118.378

Langlopende schulden

In 2013 heeft de eerste aflossing plaatsgevonden van € 0,9 miljoen op de lening van € 27 miljoen bij het Ministerie van Financiën. Aflossing vindt lineair plaats in 30 jaar. De aflossingsverplichting 2014 is gerubriceerd onder de kortlopende schulden. Er zijn hypothecaire zekerheden verstrekt. De rente bedraagt 3,43% 30 jaar vast.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn met € 4,0 miljoen gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere voorfinanciering van additionele rijksbijdrage en een lager crediteurensaldo.

5.4 Kasstroom overzicht 2013

Het liquiditeitssaldo is afgenomen met € 1,7 miljoen. Deze afname wordt veroorzaakt door een positieve kasstroom uit de operatie van € 7,6 miljoen, een investeringskasstroom van -/€ 8,4 miljoen en een kasstroom uit financiering van -/€ 0,9 miljoen.

5.5 Financiële ratio's 31 december 2013

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

Uit tabel 8 op de volgende pagina blijkt dat de rentabiliteit van Wellantcollege van 0,4% ruim boven begroting (-/1,7%) is uitgekomen. De verschillen die dit verklaren zijn met name veroorzaakt door een aantal incidentele baten (en lasten) en zijn nader toegelicht in paragraaf 5.1. De rentabiliteit ligt hiermee binnen de minimum en maximum streefwaarden.

De cijfers in de jaarrekening 2013 geven de volgende stand van zaken voor de Stichting Wellant.

De geconsolideerde rentabiliteit van -/0,7% is ook boven begroting uitgekomen, echter minder hoog dan de rentabiliteit (ten opzichte van begroot) van Wellantcollege. Dit wordt verklaard door het grote verlies bij IPC Groene Ruimte ad € 1,3 miljoen bij een begrote winst voor 2013 van € 0,1 miljoen.

Door het licht negatieve resultaat bij een dalend balans-totaal is de solvabiliteit gestegen van 53,6% per ultimo 2012 naar 55,1% per ultimo 2013. Het balanstotaal is gedaald met name als gevolg van afname langlopende schuld en minder voorfinanciering van subsidies. Hiermee blijft de financiële positie gezond. Deze gezonde solvabiliteit is van belang omdat Wellantcollege de komende jaren verder wil investeren in gebouwen en digitalisering. Door deze investeringen en de financiering hiervan, zal de solvabiliteit in de periode 2014-2020 dalen van 55% naar 48%.

Ten opzichte van de begroting is de solvabiliteit 3,2% punt hoger. Dit kent twee oorzaken. Enerzijds het hogere resultaat dan begroot. Anderzijds was in de begroting uitgegaan van een hoger investeringsvolume. Met name als gevolg van de latere start van de nieuwbouw op locatie Boskoop is € 10 miljoen minder geïnvesteerd in 2013 dan begroot.

5.6 Treasurybeleid

Risicomijdend beleggen

In de "Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek" van het Ministerie van OCW wordt voorgeschreven dat tijdelijk overtollige liquiditeiten beheerd dienen te worden op een wijze die zo veel mogelijk garandeert dat de hoofdsom intact blijft. Dit kan bijvoorbeeld door te beleggen in vastrentende waarden voor de gehele looptijd van die waarden. De regeling schrijft daarom voor om risicomijdend te beleggen. Transacties worden alleen aangegaan met financiële instellingen met minimaal een A-rating. De in 2013 tijdelijk overtollige liquiditeiten zijn risicoloos aangehouden bij het Ministerie van Financiën en bij de huisbankier ING.

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

Tabel 8: Financiële ratio's

	Cijfers op basis van jaarrekening 2012	Cijfers op basis van jaarrekening 2013	Cijfers op basis van begroting 2013
Solvabiliteit enkelvoudig	53,6%	55,1%	51,9%
Solvabiliteit geconsolideerd	53,8%	55,2%	-
Rentabiliteit Wellantcollege	-/-3,1%	0,4%	-/-1,7%
Rentabiliteit geconsolideerd	-/-4,4%	-/-0,7%	-/-1,5%

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 resp. ten gunste van de rekening-courant met het Ministerie. De kredietfaciliteit bij het Ministerie bedraagt 10% van de Rijksbijdrage, met als voorwaarde dat er minimaal 1 dag in een jaar een positief saldo op de rekening-courant positie bestaat. De rente is gebaseerd op de dagrente Eonia fixing; bij debetstand verhoogd met 25 basispunten. 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, ontvangen in 4 tranches tussen maart 2011 en september 2012. Het rentetarief bedraagt 3,43%, 30 jaar vast. Aflossing vindt lineair plaats in 30 jaar, voor het eerst in 2013 ad € 0,9 miljoen. Voor de lening is zekerheid verstrekt voor € 27 miljoen voor een vijftal panden met percelen grond. In 2013 is € 924.000 aan rente betaald (2012: € 699.000).

Intercompany geldlening

In oktober 2010 is door IPC Groene Ruimte B.V. een lening verstrekt aan Stichting Wellant van € 5 miljoen. Er zijn hiervoor geen zekerheden verstrekt. Het rentepercentage wordt jaarlijks bepaald door het 12 maands Euribor tarief, verhoogd met een opslag van 20 basispunten. Voor 2013 was het gehanteerde rentepercentage 0,89% (2012: 2,29%). Er mag onbeperkt worden afgelost, dan wel aflossing worden opgeëist, mits drie maanden van te voren schriftelijk aangekondigd. Tot en met 2012 is € 1,75 miljoen afgelost, in 2013 is € 0,55 miljoen afgelost. In april 2014 is op verzoek van IPC het restant van de lening ad € 2,7 miljoen geheel afgelost. In 2013 is € 26.946 aan rente betaald (2012: € 82.575).

Treasurycommissie

Binnen Wellantcollege is op basis van het treasurystatuut (in juni 2010 door de Raad van Toezicht goedgekeurd) een treasury commissie werkzaam. De samenstelling van deze commissie bestaat uit het cvb-lid met de portefeuille financiën, de concerncontroller en de treasurer. De commissie doet schriftelijk verslag van dit treasury-overleg aan het cvb. De commissie komt drie maal per jaar bijeen. Standaard komen de volgende onderwerpen aan de orde:

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

Enkele belangrijke onderwerpen die in de overleggen zijn behandeld:

- financieringsplan 2014-2020;
- overwegingen om via een forward reeds in 2014 de externe financiering benodigd vanaf het 2e halfjaar van 2015 vast te leggen;
- algehele aflossing lening van IPC;
- onderzoeken van de mogelijkheden vanuit het Ministerie van Financiën om met hypotheek belaste panden te kunnen verhuren, dan wel verbouwen;
- betere jaarplanning en maandplanning van de kasstromen met betrekking tot het huisvestingsplan;
- besluit om evenals in 2012 in deze treasury-paragraaf de liquiditeitsrealisatie 2013 op kwartaalbasis op te nemen.

Deze verantwoording wordt op de volgende pagina (tabel 9) weergegeven.

Tabel 9: Liquiditeitsrealisatie

Liquiditeitsrealisatie in €1.000 *	K1	K2	K3	K4	2013
Rijksbijdrage	28.810	34.378	22.183	24.004	109.375
Overige ontvangsten	1.448	1.130	2.729	1.784	7.090
Totaal operationele ontvangsten	30.258	35.508	24.912	25.787	116.465
Netto Salaris	8.330	10.418	8.365	10.579	37.692
Afdrachten	9.733	9.932	7.902	7.819	35.386
Overige uitgaven	9.166	9.125	4.920	10.419	33.630
Totaal operationele uitgaven	27.229	29.475	21.187	28.817	106.708
Kasstroom uit operatie	3.029	6.033	3.725	-3.030	9.757
Kasstroom investeringen	-970	-1.567	-3.314	-2.599	-8.450
Aflossingen op leningen	0	-250	-1.200	-	-1.450
saldo betaalde-ontvangen rente	-34	2	-935	3	-964
Financiële kasstroom	-34	-248	-2.135	3	-2.414
Netto kasstroom	2.025	4.219	-1.724	-5.627	-1.107
Beginstand liquide middelen	8.275	10.300	14.519	12.795	8.275
Netto kasstroom	2.025	4.219	-1.724	-5.627	-1.107
Eindstand liquide middelen	10.300	14.519	12.795	7.168	7.168

* Dit betreft de liquiditeitsrealisatie van Wellantcollege

5.7 Notitie Helderheid

Met betrekking tot de in de notitie helderheid genoemde punten kunnen voor Wellantcollege de volgende punten worden genoemd:

- er is geen rijksbijdrage gemoeid met investeringen in private activiteiten;
- in het jaar 2006 is er, met toestemming van het ministerie, een regionaal arrangement afgesloten tussen Wellantcollege en het Fioretti college te Lisse. Vanaf schooljaar 2006/2007 volgen leerlingen, in de bovenbouw van het vmbo, groen onderwijs op een locatie van het Fioretti college. Voor het schooljaar 2012/2013 betreft het 8 leerlingen (schooljaar 2011/2012: 22 leerlingen). De leerlingen zijn ingeschreven bij Wellantcollege, dat volledig verantwoordelijk is voor het onderwijs. Er zijn afspraken gemaakt over de verrekening van de bekostiging.
- het regionaal arrangement is met ingang van schooljaar 2013/2014 op initiatief van het Fioretti college stopgezet;
- in het jaar 2010 is een afspraak gemaakt tussen Wellantcollege en ROC Leiden over de gezamenlijke opleiding Beroeps Begeleidende Leerweg "Handel en Logistiek". Afhankelijk van de opleiding worden de deelnemers ingeschreven bij één van de onderwijsinstellingen. Er zijn afspraken gemaakt over de verrekening van de bekostiging. Voor het schooljaar 2013/2014 betreft het 86 deelnemers ingeschreven bij Wellantcollege (schooljaar 2012/2013: 88 deelnemers, allen ingeschreven bij Wellantcollege);
- in het jaar 2008 is een afspraak gemaakt tussen Wellantcollege en het Da Vinci College te Dordrecht over de gezamenlijke (bol)-opleiding AKA, "Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent". Alle deelnemers zijn ingeschreven bij het Da Vinci College.

Er zijn afspraken gemaakt over de verrekening van de bekostiging. Voor het schooljaar 2013//2014 betreft het 16 deelnemers, (schooljaar 2012/2013: 12 deelnemers);

- het aantal ingeschreven deelnemers bol/bbl per 1 oktober 2013 bedraagt respectievelijk 2.447 en 1.592.
- per tweede teldatum op 1 februari 2014 waren dit er 2.425 voor bol en 1.390 voor bbl.
- in de tussenliggende periode hebben 112 bol-deelnemers en 242 bbl-deelnemers de instelling verlaten, terwijl 90 bol- deelnemers en 40 bbl-deelnemers zijn ingestroomd;
- Wellantcollege heeft geen bol- en bbl-deelnemers ingeschreven staan bij twee of meer opleidingen ten behoeve van het ontvangen van dubbele input bekostiging;
- Wellantcollege heeft geen bol- en bbl-deelnemers die ten behoeve van een dubbele output bekostiging twee of meer diploma's hebben ontvangen;

Wellantcollege heeft, net als in voorgaande jaren, ook in 2013 een deel van het onderwijsprogramma ingevuld bij andere instellingen en organisaties, waaronder bij zijn deelneming in IPC Groene Ruimte. Bij IPC is er sprake van twee soorten activiteiten, namelijk activiteiten op basis van praktijkleergelden en het uitvoeren van (delen van) het onderwijs van een specifiek crebo. Daarbij komen ook theorie-componenten aan bod.

Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 1.593.000,=. Dit bedrag is besteed bij:

- PTC+/IPC plant-dier te Ede ad € 210.000 (2012: € 244.000);
- IPC Groene Ruimte te Arnhem ad € 883.000 (2012: € 890.000);
- overige ad € 500.000 (2012: € 412.000).

Wellantcollege heeft in 2013 voor een aantal bedrijven maatwerktrajecten verzorgd. Het gaat hierbij om:

2011 t/m 2013

- | | |
|---|---------|
| • Waterschap Rijnland (nivo. 3) sept. 2011 t/m juni 2013 | 2 jarig |
| • Waterschap Rijnland (nivo. 4) sept. 2011 t/m juni 2013 | 2 jarig |
| • Waterschap Hollandse Delta (nivo. 3+4) sept. 2011 t/m juni 2013 | 2 jarig |
| • Waterschap Rivierenland (nivo. 3+4) sept. 2011 t/m juni 2013 | 2 jarig |
| • Haeghe Groep (nivo. 1 AKA) sept. 2011 t/m juni 2013 | 2 jarig |
| • Haeghe Groep (nivo. 1 AKA) sept. 2011 t/m juni 2013 | 2 jarig |

2012 t/m 2014

- | | |
|--|---------|
| • GGU (Grijs Groene Uitvoerder) 5e Groep (nivo. 2) sept. 2012 t/m sept. 2013 | 2 jarig |
| • Percuris Groep (niv.2) sept. 2012 t/m sept.2013 | 2 jarig |
| • HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier niv.4) maart 2012 t/m maart 2013 | 2 jarig |
| • HHNK (niv.3) april 2012 t/m april 2013 | 2 jarig |
| • HHNK (niv.4) sept 2012 t/m sept 2013 | 2 jarig |
| • HHNK (niv.3) sept 2012 t/m sept 2013 | 2 jarig |
| • Haeghe Groep (niv.1 ma.) 10 sept. t/m 1 juli 2013 | |
| • Haeghe Groep (niv.1 di.) 11 sept. t/m 2 juli 2013 | |
| • EG Services (niv.1) start dec 2012 t/m dec 2013 | |
| • Tido (niv.1) 2e jaar start 15 mei en 1 nov.2012 tot medio 2013 | |
| • EG Services (niv.1) start april/mei/juni 2013 tot medio 2014 | |

5.8 WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

In verband met de reorganisatie bij Wellantcollege wordt de omvang van het college van bestuur per 1 januari 2016 teruggebracht naar twee leden. Met de heer van der Poel is overeengekomen dat hij per die datum met pensioen gaat. De vergoeding wegens beëindiging dienstverband valt in het jaar dat de overeenkomst is vastgesteld en komt ten goede aan zijn pensioenvoorziening. De hoogte van de vergoeding valt binnen de WNT en is in lijn met de vergoedingen die in

het kader van de reorganisatie zijn toegekend aan vertrekkende medewerkers van Wellantcollege behorend tot dezelfde leeftijdscategorie.

Er zijn geen belastbare vaste of variabele onkostenvergoedingen verstrekt. De beloningen aan de toezichthouders betreffen bedragen exclusief de in rekening gebrachte BTW.

Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de toepasselijke norm te boven gaat.

Er zijn geen werknemers die een bezoldiging hebben ontvangen die de norm te boven is gegaan.

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam	Dienstverband		FTE	Beloning	Belastbare onkostenvergoeding	Beloningen betaalbaar op termijn*	wegens beëindiging dienstverband
	ingangsdatum	eind datum					
Bestuurders							
Voorzitter cbv drs. J.M.P. Moons	1-okt-12		1	154.952	-	28.442	-
lid cvb P. van der Poel	1-mrt-99		1	116.468	-	22.127	75.000
lid cvb drs. H.W.M. Jansen	1-feb-09		1	129.440	-	23.368	-
Toezichthouders							
Voorzitter rvt prof. dr. M.J.M. Vermeulen	1-jul-09		-	13.000	-	-	-
Vice voorzitter rvt drs. J.A. van Wijngaarden	1-jan-06	31-dec-13	-	9.934	-	-	-
lid rvt ir. J. van Gelder	1-jan-07		-	7.934	-	-	-
lid rvt mr. K.D. Baron van Hogendorp	1-jan-07		-	7.934	-	-	-
lid rvt J. van der Veen	1-jan-06	31-dec-13	-	7.934	-	-	-
lid rvt prof.ir.dr. W.J. Vrakking	7-apr-05	6-apr-13	-	2.116	-	-	-
lid rvt drs. M.F. van den Bergh	1-jan-06	31-mrt-13	-	1.984	-	-	-
lid rvt dr. H.H.M. Scholtes	1-apr-13		-	5.951	-	-	-

*pensioenpremies

Continuïteitsparagraaf

Jaarlijks neemt Wellantcollege in zijn jaarverslag binnen het onderdeel jaarrekening een toekomstparagraaf op. Hierin wordt over een periode van de komende 3 jaar een door cijfers onderbouwde verwachting uitgesproken over de financiële-, personele- en huisvestingssituatie van de instelling. In de Regeling jaarverslaggeving is wettelijk bepaald dat vanaf verslagjaar 2014 het opnemen van de continuïteitsparagraaf voor BVE instellingen verplicht is.

Inleiding

De afgelopen jaren is door veel mensen binnen Wellantcollege gewerkt aan het ontwerpen en stap voor stap ontwikkelen van een 'vernieuwd' Wellantcollege. Geen vernieuwing om de vernieuwing, maar omdat veranderingen in onze omgeving maakten dat we goed na moesten denken over hoe de lange termijn continuïteit van het onderwijs van Wellantcollege geborgd kon worden. En dat raakt natuurlijk onderwerpen als de aantrekkelijkheid van het groene onderwijs en de aantrekkelijkheid van Wellantcollege als werkgever (hoe houden wij en krijgen wij goede medewerkers) en hoe wij het onderwijs organiseren.

Gegeven de keuze voor kleinschaligheid binnen een grote organisatie en een aantal ontwikkelingen in de omgeving (onder andere vergrijzing, verstedelijking, verandering in groene beroepen), is het van belang dat we ervoor zorgen dat de kleinschaligheid niet ten koste gaat van kwaliteit, aantrekkelijkheid en ook betaalbaarheid van het onderwijs! Het groene domein waarin Wellantcollege actief is zal alleen maar belangrijker worden in de toekomst (denk aan voedsel, water, milieu,

duurzaamheid, gebruik en beheer van onze ruimte), en daar spelen wij als groene opleider op in. Vandaar dat ingezet is op een strategie waarin de volgende vijf onderwerpen centraal staan:

- de opleidingen die we aanbieden;
- de regio's die we willen bedienen;
- de manier waarop wij gezien worden in deze regio's;
- de professionaliteit en aantrekkelijkheid van onze organisatie;
- de manier waarop wij een aantal zaken in en rondom het onderwijs organiseren (efficiënt en effectief).

Al deze vijf onderdelen leveren een bijdrage aan het invullen van groen onderwijs in een snel veranderende verstedelijkte omgeving. En deze verstedelijking raakt niet alleen ons onderwijs in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag, maar ook onze activiteiten in Ottoland, Alphen aan den Rijn, Houten en bijvoorbeeld Rijnsburg. Tegen deze achtergronden werkt Wellantcollege aan het realiseren van zijn missie: Werken aan een gezonde en leefbare toekomst door te excelleren in groen onderwijs.

Risicomanagement binnen Wellantcollege

Er zijn diverse terreinen waarop onderwijsinstellingen risico's lopen. De Commissie Don heeft deze risicogebieden op basis van onderzoek en expertbijeenkomsten geïnventariseerd (op de volgende pagina in groen weergegeven). Het inhoudelijke deel van de risico's is door Wellantcollege geïnventariseerd in de verschillende beleids- en activiteitenplannen. In deze plannen zijn ook de te nemen beheersmaatregelen benoemd.

- **Leerlingen en deelnemers** (daling leerling- en deelnemersaantallen, concurrentiepositie en marketingstrategie): de beoordeling van de risico's en de te nemen maatregelen ten aanzien van leerlingen, concurrentie en marketing komt jaarlijks terug in het instellingsplan en de meerjarenbegroting. In 2014 komt de ontwikkeling van de leerling- en deelnemersaantallen expliciet op de agenda om hiertoe een lange-termijnperspectief voor Wellantcollege te ontwikkelen.
- **Kwaliteit van het onderwijs** (beoordeling door inspectie, onderwijskundige vernieuwingen en aanwezigheid adequate onderwijsconcepten): de kwaliteit van het onderwijs is onderdeel van de regio- en teamplannen.
- **Kwaliteit van het personeel** (verloop, ziekteverzuim, wachtgeld): de risico's en beheersmaatregelen ten aanzien van personeel en organisatie komen terug in het budget en het reorganisatieplan.
- **Organisatie** (kwaliteit management, kwaliteit van de P&C – processen en de AO/IC, governance): de kwaliteit van de Planning & Control processen en de governance zijn onderdeel van de kwaliteitszorgcyclus en komen terug in de plannen van de units van de Ondersteunende Diensten.
- **Huisvesting, inventaris en apparatuur** (onderhoud, ouderdom en aard van de gebouwen, renterisico): de risico's en beheersmaatregelen ten aanzien van huisvesting zijn onderdeel van het Strategisch Huisvestingplan (SHP) en het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Het renterisico dat bij de geplande investeringen wordt gelopen komt aan de orde in het financieringsplan.
- **Politiek / bestuurlijk** (invoering van nieuwe wet- en regelgeving zonder aanpassing van de bekostiging): risico's met betrekking tot de bekostiging komen in deze risicoanalyse aan de orde.

De volgende terreinen waarop risico wordt gelopen voor de (middel)lange termijn zijn voor Wellantcollege dusdanig van belang dat deze in 2014 nadrukkelijk op de agenda staan.

Kwaliteit van het personeel, personeelsverloop en wachtgeldrisico's: het betreft een beleidsmatige uitwerking naar aanleiding van de verwachte uitstroomleeftijd, de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd in relatie tot de ervaring dat het vak als docent als zwaar wordt ervaren en de kwaliteit van jong aan te trekken personeel.

Kwaliteit van de huisvesting: het betreft het voldoende afstemmen van de huisvesting op de onderwijswensen en de leerling- en deelnemersaantallen en de uitstraling die goede gebouwen hebben op te werven leerlingen en deelnemers.

Ontwikkeling in de leerling- en deelnemersaantallen: goede onderbouwing van prognoses voor de (middel) lange termijn op basis van demografie (in de Randstad en lokaal), referentieramingen en kwaliteit van onze huisvesting en onderwijs.

Kwaliteit van de Gemengde Leerweg in het vmbo: de onderwijsrendementen van het gemengde leerweg blijven achter op die van andere leerwegen hetgeen leidt tot onvoldoende beoordeling, gevolgd door aangepast –verscherpt- toezicht van de Onderwijsinspectie. Maatregelen en resultaten: zie paragraaf 2.1 onderdeel 'Onderwijsrendementen vmbo'.

Afschaffen van de groene subsidies vanaf 2016: het betreft het beleidsmatig uitwerken van hoe Wellant hiermee omgaat, verhoging van de formatie en de mogelijkheden om groen praktijkleren door te belasten aan de deelnemers als gevolg van de tendens om deelnemers meer verantwoordelijk te maken bij hun keuzes en te investeren in hun toekomst.

Leerlingontwikkeling

Algemeen

Ten opzichte van het voorgaand schooljaar zijn de leerlingaantallen in het vmbo met 6,2% gestegen. In het mbo is er bij de bol een stijging geweest van 3,7% en een daling bij de bbl van 6,4%. Hiermee scoort Wellantcollege beter ten opzichte van de

Leerlingaantallen	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Totaal vmbo	7.979	8.233	8.747	8.976	9.117
Totaal mbo	4.209	4.100	4.077	3.886	3.730
Totaal	12.188	12.333	12.824	12.862	12.847

Formatie in FTE	formatie 2012	formatie 2013	bezetting okt 2013	formatie 2014	formatie 2015	formatie 2016
Regulier	1.156	1.135	1.123	1.126	1.106	1.097
Projecten	40	31	24	22	19	-
Totaal formatie	1.196	1.166	1.147	1.148	1.125	1.097

referentieraming 2013 voor het groene onderwijs, zowel bij het vo als bij het mbo (bol en bbl).

Voor de komende twee schooljaren gaat Wellantcollege uit van een stijging groter dan de referentieraming van de leerlingaantallen in het vmbo en het mbo bol. Voor het mbo bbl gaat Wellant uit van een daling die sterker is dan de daling volgens de referentieraming.

Vmbo

De afgelopen jaren hebben een verschuiving laten zien van onderwijskeuzes die basisschoolleerlingen (en hun ouders) maken. Meer leerlingen kozen voor een opleiding op havo-niveau in plaats van vmbo-niveau. Dit maatschappelijk effect lijkt vanaf 2012 te zijn gestabiliseerd waardoor landelijk het aandeel vmbo-leerlingen binnen de totale onderwijs niet verder zal dalen.

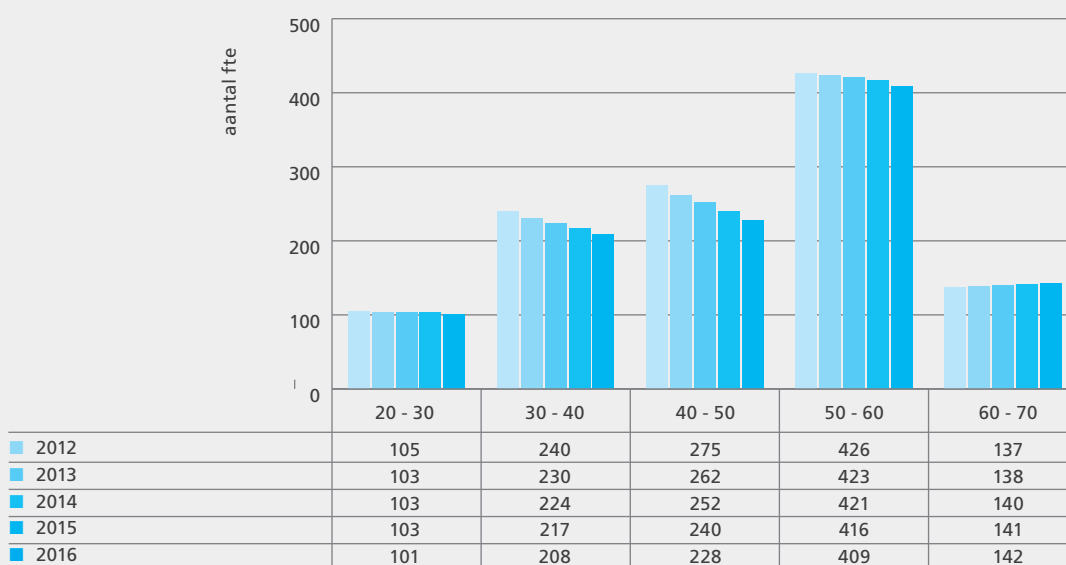
Demografisch zijn er binnen het verzorgingsgebied van Wellantcollege wel effecten te verwachten. Vanwege de geografische spreiding met soms relatief kleine scholen zijn onze scholen in plattelandgebieden soms kwetsbaar voor ontvolking. In verstedelijkt gebied binnen de

stadsregio's Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag neemt bij de meeste Wellantscholen het aantal vmbo-leerlingen echter toe. Om adequate beleid- en planvorming voor deze verschillende situaties te kunnen ontwikkelen is op locatieniveau een rekenmodel ontwikkeld waarmee structureel en op uniforme wijze leerlingprognoses worden gemaakt. Parameters op het gebied van lokale demografie, doorstroom en marktsituaties resulteren in locatie gerichte prognoses. Planvorming op het gebied van huisvesting, PR/marketing en financiën wordt daarmee binnen de hierboven beschreven strategie op maat ondersteund.

Mbo

Binnen het mbo volgt Wellantcollege het landelijk beeld: Een lichte toename van het aantal bol-studenten en een forse daling van het aantal bbl-studenten (zie paragraaf 2.2). Het ontwikkelen van nieuwe opleidingen, continue projectmatige innovatie, internationalisering en samenwerking met derden zijn middelen die Wellantcollege inzet om het onderwijs aantrekkelijk voor studenten te houden. Nu en in de toekomst. Voorbeelden hiervan zijn in dit jaarverslag op diverse plaatsen beschreven.

Ontwikkeling gemiddelde leeftijd per fte 2012-2016



	2012	2013	2014	2015	2016
Loonkosten	72.865	72.899	73.241	72.178	70.479
Personeel niet in loondienst	4.641	4.485	4.238	4.159	4.001
Scholing	1.563	1.415	1.355	1.335	1.335
Overige personeelskosten	1.357	3.018	1.731	1.771	1.586
Totaal personeelslasten	80.426	81.817	80.565	79.443	77.401

Personeel

Ten opzichte van 2012 daalt de formatie als gevolg van de gepresenteerde ombuigingen met 114 fte in 2016. Om de maatregelen van het Ministerie op te kunnen vangen is nog eens een ombuiging van 42 fte begroot. Samen is dit een daling van de totale formatie van 13%. De formatie zal echter minder dalen door de gerealiseerde en verwachte stijging van de deelnemersaantallen en in te zetten formatie op de actieplannen vanuit de overheid. Dit betreft in totaal 97 fte. Voor Wellantcollege (vmbo en mbo) is de ontwikkeling van de formatie als volgt:

De fte- bezetting in april 2014 binnen Wellantcollege zit onder het niveau van de formatieruimte 2014, inclusief de geplande ombuigingen. Dit geeft het college van bestuur vertrouwen dat de begroting van 2014 ook daadwerkelijk gehaald gaat worden.

De geplande ombuigingen vinden met name plaats op ondersteunende functies. Hiermee wordt bereikt dat het primaire onderwijsproces zo veel mogelijk wordt ontzien.

De vermindering van het aantal fte vertaalt zich naar verwachting in een terugloop binnen alle leeftijdscategorieën met uitzondering van de categorie 60-70 jaar. Door de pensioenmaatregelen van de overheid gaan deze medewerkers langer doorwerken. Ook is er in deze leeftijdscategorie weinig (externe) mobiliteit. De personeelskosten zullen als gevolg van de vermindering van het personeelsbestand in de komende jaren dalen.

Financieel

Baten

De bekostiging vanuit de rijksoverheid wordt voor het overgrote deel bepaald door het aantal leerlingen. De normatieve rijksbijdrage stijgt in 2014 ten opzichte van 2013 met € 2,2 miljoen. Zonder de extra lumpsum in de rijksbijdrage 2013 (naar aanleiding van het Herfstakkoord) ad € 2,2 miljoen is de stijging zelfs € 4,4 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door

514 meer leerlingen in het vmbo en door de effecten van convenant leerkracht en de prijs- en loonbijstellingen. Daar tegenover staan de daling van 40 gewogen deelnemers en 126 minder diploma's in het mbo en de taakstellingen vanuit de rijksoverheid.

In de stijging van de normatieve rijksbijdrage met € 2,1 miljoen in 2015 en € 1,2 miljoen in 2016 zijn de effecten van enerzijds de ontwikkeling in de leerlingaantallen en anderzijds de opgenomen taakstellingen in 2015 en 2016 verwerkt. Tevens is vanaf 2015 hierin een lumpsumverhoging opgenomen met € 0,75 miljoen n.a.v. het Herfstakkoord.

De overige rijksbijdrage daalt in 2016 met € 3,7 miljoen door het stoppen van de subsidie m.b.t. praktijkleren als gevolg van een besluit van EZ om deze specifieke subsidies voor groen onderwijs te beëindigen. Tevens stopt in 2016 de subsidie inzake het actieplan "Beter Presteren".

Enkelvoudige staat van baten en lasten

Wellantcollege werkt vanaf 2015 met een kostendekkende begroting. In 2014 is de begroting nagenoeg kostendekkend met een rentabiliteit van 0,1% negatief.

Het jaar 2014 kenmerkt zich door voortgaande leerlingstijging, ombuigingen in met name de formatie als gevolg van een lopende reorganisatie, en maatregelen vanuit de overheid die opgevangen dienen te worden in de exploitatie. In 2012 is door het gezamenlijke management van Wellantcollege een programma opgesteld met daarin een aantal structurele ombuigingsvoorstellen. Het uitvoeren van deze voorstellen had als doel te komen tot een sluitende begroting in 2014. Met de presentatie van de meerjarenbegroting 2014-2016 is dit doel gerealiseerd. Hiermee is de planfase en een deel van de realisatie afgerond. De fte-bezetting in oktober 2013 binnen Wellantcollege zit onder het niveau van de formatieruimte 2014, inclusief de geplande ombuigingen. Dit geeft het college van bestuur vertrouwen dat de begroting van 2014 ook daadwerkelijk gehaald gaat worden. Zeker omdat er op dit moment volop gewerkt wordt aan de implementatie van de twee grootste deelprojecten.

Enkelvoudige staat van baten en lasten	Werkelijk 2012	Werkelijk 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten					
Rijksbijdrage	102.486	107.750	108.983	110.717	108.233
Overige overheidsbijdragen	544	537	300	300	300
Deelnemerbijdragen	2.463	2.075	2.065	2.090	2.100
Overige baten	2.047	3.795	1.273	1.273	1.274
Totaal baten	107.540	114.157	112.621	114.380	111.907
Lasten					
Personele lasten	78.965	79.772	79.230	78.289	77.401
Afschrijvingen	8.680	9.838	8.608	8.758	8.895
Huisvestingslasten	7.659	7.554	8.098	8.380	8.448
Overige materiële lasten	15.302	16.062	15.963	16.064	14.179
Totaal Lasten	110.606	113.226	111.899	111.491	108.923
Saldo Baten en Lasten	-3.066	931	722	2.889	2.984
Resultaat projecten	460	500	20	18	0
Rentelast	-864	-924	-878	-1.012	-1.394
resultaat deelneming	-1.465	-1.269			
Resultaat na belastingen	-4.935	-762	-136	1.895	1.590

Enkelvoudig kasstroomoverzicht	2013	2014	2015	2016
Kasstroom uit operationele activiteiten	8598	7814	10342	10385
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8255	-15456	-18058	-25038
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1450	-3600	9100	14100
Mutatie liquide middelen	1107	-11242	1384	-553
Eindstand liquide middelen	7168	-4074	-2690	-3243

Solvabiliteit en rentabiliteit	2012	2013	2014	2015	2016
Solvabiliteit per ultimo	53,6%	55,1%	55,3%	52,7%	47,7%
rentabiliteit excl resultaat deelneming	-3,1%	0,4%	-0,1%	1,6%	1,4%
liquiditeit per ultimo (vlottend actief/VVK)	0,46	0,41	0,10	0,11	0,10

* obv enkelvoudige stukken

De ombuigingen zijn mede noodzakelijk als gevolg van maatregelen vanuit de overheid. Hierbij valt te noemen opgelegde taakstellingen, afschaffen van de groene subsidies, opheffen van de verplichte maatschappelijke stage, opheffen van de prestatiebox vo, en niet bekostigde BTW- en pensioenlastenstijging. Op deze ombuigingen naar aanleiding van de (aangekondigde) maatregelen van de overheid wordt door Wellantcollege in 2014 beleid ontwikkeld.

Door de reeds gedeeltelijk gerealiseerde en lopende implementatie van de ombuigingen en het opvangen van de maatregelen van de overheid, en door de stijgende leerlingaantallen kan Wellantcollege vanaf 2014 een kostendekkende begroting presenteren.

Kasstroom

Vanaf 2013 wordt jaarlijks € 0,9 miljoen afgelost op de lening van het Ministerie van Financiën. In april 2014 is de lening van IPC ad € 2,7 miljoen op verzoek van IPC geheel afgelost.

Enkelvoudige balans

Activa	31 december 2012	31 december 2013	31 december 2014	31 december 2015	31 december 2016
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gebouwen en terreinen	88.615	87.501	94.161	103.659	120.320
Inventaris en apparatuur	11.385	10.916	11.104	10.906	10.388
Overige materiële vaste activa	75	75	75	75	75
	100.075	98.492	105.340	114.640	130.783
Financiële vaste activa	7.813	6.545	6.545	6.545	6.545
Totaal vaste activa	107.888	105.037	111.885	121.185	137.328
Vlottende activa					
Voorraden		5	5	5	5
Vorderingen	2.959	2.345	2.345	2.345	2.345
Liquide middelen	8.275	7.168	0	0	0
Totaal vlottende activa	11.241	9.518	2.350	2.350	2.350
Totaal activa	119.129	114.555	114.235	123.535	139.678
Passiva					
Eigen vermogen					
Algemene reserve	68.831	63.896	63.134	62.998	64.893
Resultaat	-4.935	-762	-136	1.895	1.590
Eigen vermogen	63.896	63.134	62.998	64.893	66.483
Vorzieningen	1.335	2.942	2.284	1.973	1.873
Langlopende schulden	30.250	28.800	25.200	34.300	48.400
Kortlopende schulden ex RKCRT	23.648	19.679	19.679	19.679	19.679
RKCRT kredietinstelling			4.074	2.690	3.243
Totaal passiva	119.129	114.555	114.235	123.535	139.678

In 2015 en 2016 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.

In de periode 2017-2020 bestaat er een financieringsbehoefte van € 7 miljoen onder andere voor herfinanciering van de aflossing aan het Ministerie. Deze financieringsbehoefte bestaat in het jaar 2017. Ultimo 2017 is het totaal geleende bedrag dan ook het hoogst met € 54 miljoen.

Na 2017 hoeft niet meer geleend te worden en bestaan er aflossingsmogelijkheden. Dit wordt veroorzaakt doordat de hoogte van de cash flow de investeringen overtreft. In totaal kan in de periode 2018-2020 € 4,7 miljoen worden afgelost waarvan € 2 miljoen als aflossing op leningen aangegaan vanaf 2015.

In de geprognosticeerde balans is goed te zien dat de komende jaren door de investeringen in huisvesting de vaste activa toenemen. Deze investeringen worden gefinancierd door eigen vermogen en vreemd vermogen.

De ratio voor de solvabiliteit daalt van 54% naar 48% per ultimo 2016 en blijft hiermee binnen de streefwaardes vastgesteld door de Raad van Toezicht. Deze daling van de solvabiliteit in de periode 2014-2016 is - ondanks een stijging van het eigen vermogen door begrotingsresultaten in deze jaren - te verklaren door een stijging van het vreemd vermogen als gevolg van financiering van de investeringsactiviteiten.

Ultimo 2017 is de solvabiliteit het laagst met 47,1% doordat het totaal geleende bedrag dan het hoogst is. Vervolgens stijgt de solvabiliteit door aflossingen geleidelijk tot uiteindelijk 48,9% per ultimo 2020.

Kengetallen instelling

Het overzicht van kengetallen op de volgende pagina is voor 2012 en 2013 gebaseerd op de enkelvoudige jaarrekening van Wellantcollege. Voor de jaren 2014-2016 is uitgegaan van de meerjarenbegroting, hierin zijn alle effecten van ombuigingen, projecten en actieplannen en maatregelen ministerie in meegenomen.

In deze kengetallen wordt gerekend met gewogen leerlingen. In deze weging telt een bbl-leerling mee voor 0,5 en een bol- of vmbo-leerling voor 1. Het aantal leerlingen per kalenderjaar is gebaseerd op het aantal leerlingen van de twee corresponderende schooljaren waarbij de factoren 5/12 en 7/12 zijn meegewogen.

De rijksbijdrage op kalenderjaar is gebaseerd op de wijze waarop het ministerie de bekostiging opzet, namelijk via de t-1 en t-2 methode. De formatie en loonkosten betreffen die van het kalenderjaar. In de lasten huisvesting zijn opgenomen de posten afschrijving gebouwen, de huisvestingslasten en de rentelasten. Het effect op de formatie en de exploitatiekosten is als volgt:

- aantal leerlingen per fte stijgt door het effect van de ombuigingen op de formatie;
- aantal leerlingen per fte in de regio's stijgt door het effect van de ombuigingen op de formatie van de regio's; deze stijging is lager dan die van de totale formatie door het relatief grotere effect van de ombuigingen op de ondersteunende diensten;
- aantal leerlingen per fte ondersteunende diensten stijgt harder dan die gerelateerd aan de regio's om de reden hierboven genoemd;
- aantal leerlingen per fte OP stijgt licht aangezien de ombuigingen met name worden gerealiseerd bij de indirecte functies;

- de loonkosten per fte stijgen als gevolg van het effect van de salarismix op de loonkosten, de hogere sociale en pensioenlasten en vanaf 2014 loonruimte op basis van het Nationaal onderwijsakkoord. Vanaf 2014 is er een extra effect inzake de 5-jarige bindingstoelage van werknemers in maximum LB-schaal;
- loonkosten per leerling dalen door het effect van de ombuigingen;
- loonkosten (en totaal personeelskosten) in verhouding tot de baten dalen.

De lasten huisvesting in verhouding tot de baten (en het aantal leerlingen) stijgen door het effect op de afschrijving- en rentelasten van het huisvestingsplan en groot onderhoudsplan.

Huisvesting

Strategisch Huisvestingsplan

Het huisvestingsplan wordt jaarlijks aangepast aan de meest recente leerlingprognoses, 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 2014-2016 is een investering begroot van € 38 miljoen. Voor onderhoud gebouwen is voor deze periode begroot € 14 miljoen. Uitgedrukt in een percentage van de baten komen de investeringen in huisvesting voor de komende 3 jaar uit op 15,1% (de afschrijvingen huisvesting bedragen 5,5% van de baten).

Benchmark huisvesting mbo

Onderzoekbureau Fier.fm heeft in 2013 (gegevens 2012) een facilitaire benchmark uitgevoerd. Aan de benchmark hebben 22 onderwijsinstellingen meegedaan, waarvan 5 AOC's. De mbo facilitaire benchmark is een jaarlijks benchmarkonderzoek dat facilitaire organisaties inzicht geeft in de eigen activiteiten met betrekking tot kosten, trends en parameters en hoe deze zich verhouden tot andere organisaties voor beroepsonderwijs. In de facilitaire benchmark zijn de kosten voor huisvesting, diensten en middelen, ICT en facility management opgenomen. Wellantcollege gebruikt uitkomsten van het benchmarkonderzoek tevens om zijn eigen locaties onderling te kunnen vergelijken.

	2012	2013	2014	2015	2016
# leerlingen per FTE (totaal instelling)	9,6	10,1	10,6	10,9	11,3
# leerlingen per FTE in de regio's	10,9	11,6	12,1	12,4	12,5
# leerlingen per FTE OP in de regio's	13,7	14,4	14,8	14,7	14,8
# leerlingen per FTE OBP in de regio's	53,6	56,7	65,0	77,2	77,9
# leerlingen per FTE OD	95,5	101,0	101,6	112,7	118,0
loonkosten per FTE	61.541	63.006	64.201	64.577	64.642
scholingskosten per FTE	1.320	1.223	1.188	1.194	1.224
loonkosten per leerling	6.425	6.241	6.067	5.898	5.730
lasten huisvesting per leerling	1.284	1.354	1.255	1.270	1.308
loonkosten/baten	65,7%	61,7%	63,8%	62,1%	63,0%
kosten personeel niet in loondienst/baten	4,3%	3,9%	3,8%	3,6%	3,6%
totaal personeelskosten/baten	72,6%	69,2%	70,2%	68,4%	69,2%
lasten huisvesting/baten	13,1%	13,4%	13,2%	13,4%	14,4%

2012 is 100%	2012	2013	2014	2015	2016
# leerlingen per FTE (totaal instelling)	100%	105%	110%	114%	118%
# leerlingen per FTE in de regio's	100%	107%	111%	114%	115%
# leerlingen per FTE OP in de regio's	100%	106%	109%	108%	109%
# leerlingen per FTE OBP in de regio's	100%	106%	121%	144%	145%
# leerlingen per FTE OD	100%	106%	106%	118%	124%
loonkosten per FTE	100%	102%	104%	105%	105%
scholingskosten per FTE	100%	93%	90%	90%	93%
loonkosten per leerling	100%	97%	94%	92%	89%
lasten huisvesting per leerling	100%	105%	98%	99%	102%
loonkosten/baten	100%	94%	97%	94%	96%
kosten personeel niet in loondienst/baten	100%	91%	87%	84%	83%
totaal personeelskosten/baten	100%	95%	97%	94%	95%
lasten huisvesting/baten	100%	102%	101%	102%	109%

	2012	2013	2014	2015	2016
Solvabiliteit per ultimo	53,6%	55,1%	55,3%	52,7%	47,7%
rentabiliteit excl resultaat deelneming	-3,1%	0,4%	-0,1%	1,6%	1,4%
liquiditeit per ultimo (vlottend actief/VVK)	0,46	0,41	0,10	0,11	0,10
* obv enkelvoudige stukken					

investeringsbehoefte als % totale omzet	2012	2013	2014	2015	2016
investeringen	12.530	8.255	15.456	18.058	25.038
totale omzet	110.848	118.220	114.737	116.210	111.907
percentage	11,3%	7,0%	13,5%	15,5%	22,4%

financieringsbehoefte als % totale omzet	2012	2013	2014	2015	2016
nieuwe leningen	9.000	-	-	10.000	15.000
aflossing op leningen	750-	1.450-	3.600-	900-	900-
mutatie	8.250	1.450-	3.600-	9.100	14.100
percentage van de totale omzet	7,4%	-1,2%	-3,1%	7,8%	12,6%

Enkele resultaten uit het onderzoek zijn als volgt.

- Wellant scoort relatief hoog met het aantal m² per gewogen deelnemer. Waar Wellant 13,5 m² per gewogen deelnemer heeft, komt het gemiddelde van de andere 4 AOC's uit op 10,9 m² per gewogen deelnemer, een verschil van ruim 20%.
- De totale kosten voor facilitaire zaken per gewogen deelnemer bij Wellant (€ 2147,-) zijn licht hoger dan gemiddeld het gemiddelde van AOC's. (€ 2064,-)
- De kosten voor Diensten en Middelen zijn voor Wellant € 495,- per gewogen deelnemer, terwijl dit voor de AOC's gemiddeld op € 510,- per gewogen deelnemer ligt.
- De kosten voor ICT zijn voor Wellant € 406,- per gewogen deelnemer, terwijl dit voor de AOC's gemiddeld op € 429,- per gewogen deelnemer ligt.
- De totale kosten voor facilitair per m² bvo bij Wellant (€ 161,-) liggen plm. 10% lager dan bij sectorgenoten (gemiddeld € 176,26)

Het aantal m² per gewogen deelnemer behoeft nadere duiding. Enerzijds heeft Wellant ten opzichte van de

overige AOC's veel m². Een deel hiervan heeft te kampen met leegstand, wat een relatie heeft met het leerling-aantal, de groepsgrootte, de openingstijden en de kleine gebouwen. Wellant heeft dus een actuele overcapaciteit. Anderzijds zijn de huidige leerling-prognoses positief. In het SHP zijn uitgangspunten voor wat betreft het aantal vierkante meters toe te kennen per leerling opgenomen. Bij aanvang van een huisvestingsproject wordt door het cvb een leerling-prognose vastgesteld. Te positieve prognoses creëren daarbij risico's voor overcapaciteit (met daarmee gepaard gaande onnodige kosten) in de toekomst. Tevens is de kleinschaligheid van Wellant en de bewuste keuze voor kleine locaties van invloed op de m² per leerling. De algemene faciliteiten zoals een aula worden maar 1 uur per dag gebruikt, maar omvatten wel veel m². Hiernaast hebben ook het rooster en de openingstijden effect op de bezettingsgraad en m² bvo per gewogen deelnemer. De resultaten van dit benchmarkonderzoek hebben ertoe geleid dat het proces van leerling-aantal prognoses is verbeterd. En er wordt een actieplan opgesteld om de behoefte en aanbod van vloeroppervlak beter op elkaar aan te laten sluiten.

Gemiddelde huisvestingskosten per BVO	
Totaal huisvestingslasten	€ 13.248.140 (uit kolommenbalans per 31-12-2013)
Huisvestingslasten per BVO	87,52 m ²
Buitenterreinen totaal	440.331 m ²

Percentage huur binnen BVO bedraagt 3,6%, onderverdeeld naar:

Huur	mbo	vmbo	mavo	overig (od)	totaal
Hoofdgebouw	25.356	95.940	6.967	2.458	130.721
Kas	3.470	8.579	0	0	12.049
Dierenverblijf	2.656	5.955	0	0	8.611
Totaal	110.473	6.967	31.482	2.458	151.381

	mbo	vmbo	mavo	overig (od)	totaal
M ² BVO gewogen leerling	13,9	10,9	10,5	0,2	13,0
M ² BVO ongewogen	13,9	8,7	7,8	0,2	11,8



Resultatenbox

Verklaring bevoegd gezag

Het college van bestuur verklaart dat de opleidingen van Wellantcollege in 2013 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.

Specifieke regelingen (toelichting zie pagina 23 e.v.)

Regelingen van toepassing in 2013:
De rapportage betreffende de regeling KIGO

De rapportage betreffende de regeling Taal en Rekenen
De rapportage betreffende de regeling Groene Impuls
De rapportage betreffende de regeling MIP
De rapportage betreffende de regeling Stagebox

Kwaliteit van opleidingen en examens (toelichting zie pagina 27)

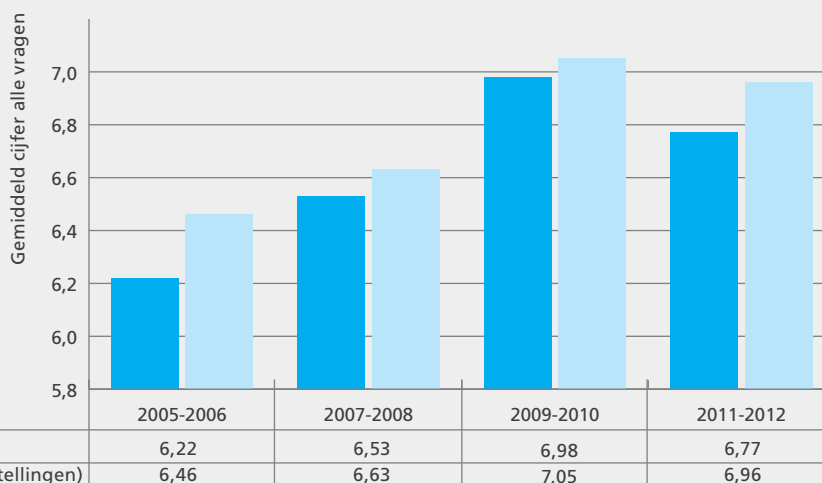
Wellantcollege heeft geen opleidingen die in 2013 door de Inspectie van het Onderwijs als 'zeer zwak' zijn beoordeeld. Ook de examinering van alle opleidingen is van voldoende kwaliteit.

Resultaten financieel per 31 december 2013 (toelichting zie pagina 51 e.v.)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Liquiditeit	1,53	1,16	0,72	0,37	0,53	0,52	0,42
Rentabiliteit	-1,1%	-1,9%	-2,6%	-3,5%	-5,6%	-4,4%	2,1%
Solvabiliteit	64%	69%	68%	73%	59%	53%	56%

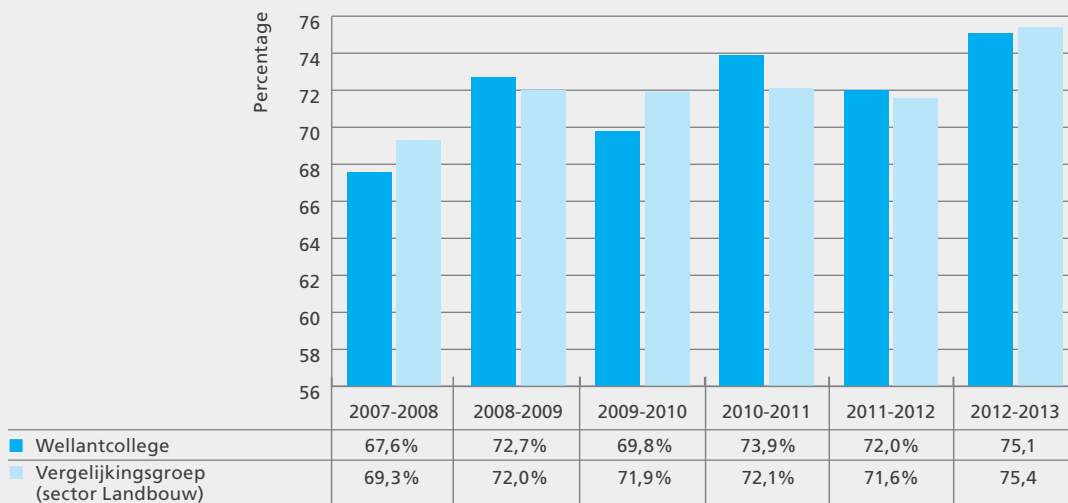
Tevredenheid mbo-deelnemers

Toelichting: zie pagina 25



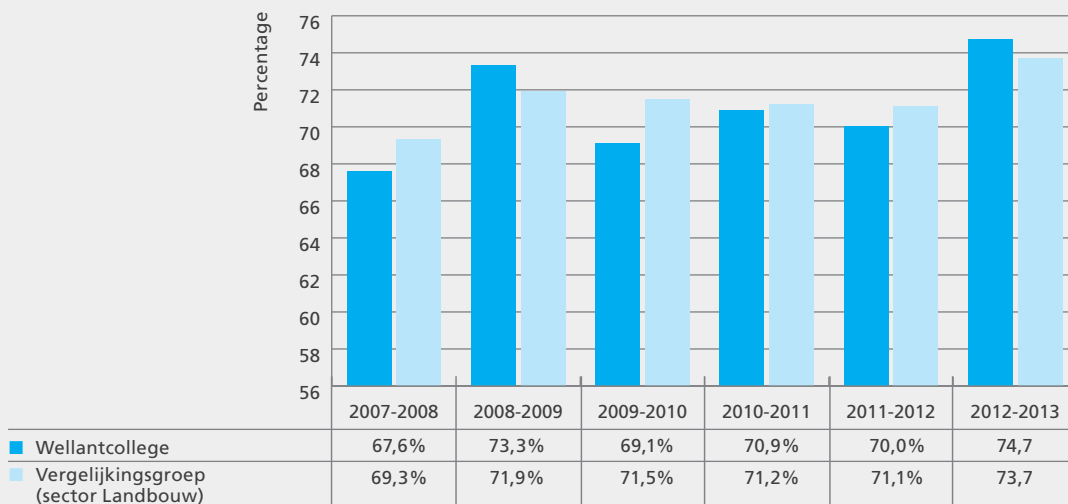
Diplomaresultaat mbo Wellantcollege

Toelichting: zie pagina 26



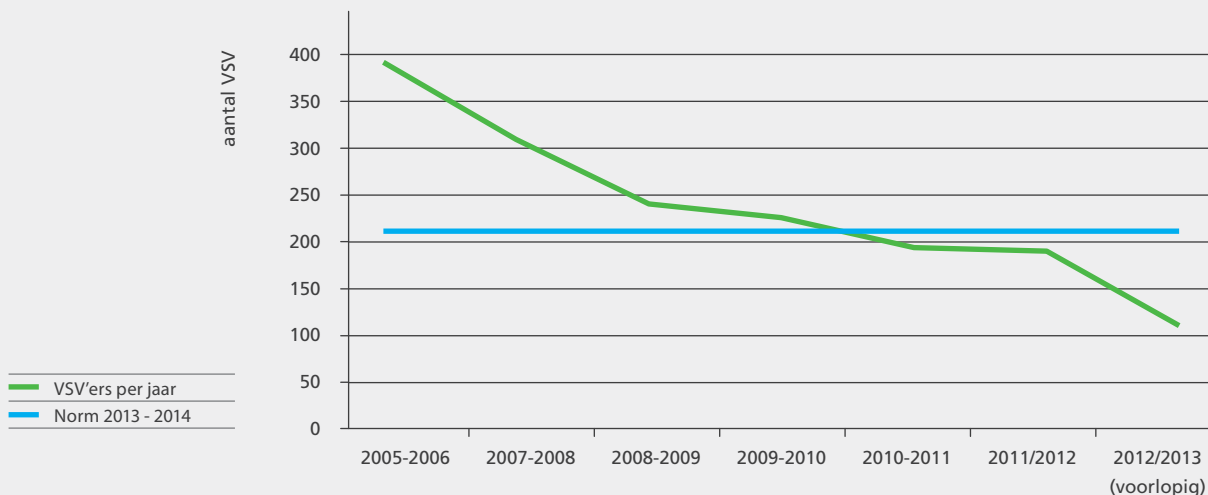
Jaarresultaat mbo Wellantcollege

Toelichting: zie pagina 27



Absoluut aantal VSV'ers Wellantcollege mbo

Toelichting: zie pagina 31





Aantekeningen

wellantcollege

Stichting Wellant
Postbus 177
3990 DD Houten