

# GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2018



**GEWOON EEN  
GOEDE SCHOOL**

# INHOUD

## BESTUURSVERSLAG

Leeswijzer	4	<b>4. Personeel</b>	
Voorwoord college van bestuur	5	4.1 Inleiding	58
Verslag en samenstelling raad van toezicht	6	4.2 Scholingsbeleid & professionalisering	59
Verslag en samenstelling ondernemingsraad	8	4.3 Functionerings- en beoordelingsbeleid	61
Verslag en samenstelling studentenraad	10	4.4 Verzuimbeleid	61
ROC Kop van Noord-Holland in het kort	11	4.5 Plannings- en personeelsbeleid	62
Bestuursstructuur	12	4.6 LIO-beleid	64
Organisatiestructuur	13	4.7 Formatie	64
		4.8 Samenvatting: gerealiseerde doelstellingen 2018	65
<b>1. Missie en beleid</b>		<b>5. Huisvesting en infrastructuur</b>	
1.1 Missie, visie en kernwaarden	15	5.1 Investing gebouwen en praktijkfaciliteiten	66
1.2 Strategisch beleidsplan 2018 - 2022	15	5.2 Afdeling IT	67
1.3 Succesfactoren	16		
1.4 Samenvatting voortgang acties strategisch beleids- plan 2018-2022	18	<b>6. Financiële informatie</b>	
		6.1 Algemeen	69
<b>2. Onderwijs</b>		6.2 Baten en resultaten t.o.v. 2017	69
2.1 Kwaliteitsplan = onderwijsplan	20	6.3 Begroting versus realisatie	71
2.2 Kencijfers middelbaar beroepsonderwijs	24	6.4 Governance ontwikkelingen	72
2.3 Educatie	27	6.5 In control statement	72
2.4 Vavo	29	6.6 Treasury	73
2.5 Bedrijfsopleidingen	30	6.7 Vrij besteedbaar vermogen	73
2.6 Helderheid	33	6.8 Continuïteitsparagraaf	74
2.7 Samenwerkingsverbanden	34		
		<b>7. Financiële kengetallen</b>	
<b>3. Kwaliteit en rendement</b>		7.1 Kengetallen	77
3.1 Jaarresultaat, diplomaresultaat, startersresultaat	36	7.2 Weerstandsvermogen	79
3.2 Studie- en loopbaanbegeleiding	37	7.3 Kasstromen en financieringsbehoefte	79
3.3 Schoolmaatschappelijk werk	38	7.4 Investeringsbeleid	80
3.4 Aanval op de schooluitval (vsv)	39	7.5 Kencijfers	81
3.5 Extern rendement en tevredenheid gediplomeerden	41	7.6 Overzicht indicatoren	82
3.6 Extern toezicht	45		
3.7 Interne audits	45	<b>8. Vooruitblik 2019</b>	
3.8 Tevredenheid studenten en andere stakeholders in 2018	49	8.1 Investingen 2019	83
3.9 Tevredenheid leerbedrijven	51	8.2 Financieringsstructuur	84
3.10 Klachten en incidenten	53	8.3 Personeelsbezetting	84
3.11 Keuzedelen	56	8.4 Risicoparagraaf	84
3.12 Geoordeelde subsidies OC&W	57	8.5 Begroting 2019	87

## GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2018

1	Geconsolideerde balans per 31 december 2018	88
2	Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018	89
3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018	90
4	Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening 2018	91
5	Toelichting op de balans	98
6	Overzicht subsidies OC&W	104
7	Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen	105
8	Toelichting op de staat van baten en lasten	106
9	Enkelvoudige balans per 31 december 2018	112
10	Enkelvoudige staat van baten en lasten 2018	113
11	Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 2018	114
12	Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2018	115
13	Toelichting op de enkelvoudige balans	115
14	Overige gegevens	122
15	Controleverklaring	123

## BIJLAGEN

1	Organisatorische eenheden ROC Kop van Noord-Holland	126
2	Nevenfuncties college van bestuur/raad van toezicht	128
3	Externe leden bedrijfsadviescommissies	129
4	Governance checklist	132
5	Kwantitatieve gegevens continuïteitsparagraaf	135



# LEESWIJZER

Dit geïntegreerd jaardocument is bedoeld als verantwoordingsinstrument. In de eerste plaats richting het ministerie van OC&W. Daarnaast - en minstens zo belangrijk - is het document bestemd voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij het ROC Kop van Noord-Holland. Dat zijn natuurlijk medewerkers, studenten en hun ouders/verzorgers, maar ook (leer-)bedrijven en instellingen, gemeenten en omliggende scholen. Het geïntegreerd jaardocument 2018 bestaat uit het Bestuursverslag en de Geconsolideerde Jaarrekening.

## BESTUURSVERSLAG

Het eerste gedeelte bevat naast (algemene) informatie over het ROC Kop van Noord-Holland en een voorwoord van de bestuursvoorzitter, verslagen van de raad van toezicht, ondernemings- en studentenraad. Ook kunt u hier vinden hoe de bestuurs- en organisatiestructuur van het ROC Kop van Noord-Holland eruitziet.

Het bestuursverslag bestaat uit in totaal 8 hoofdstukken. Hoofdstuk 1, Missie en beleid bevat onder meer een overzicht van beleidsspeerpunten en geeft de normen weer waaraan het ROC wil voldoen. Hoofdstuk 2, Onderwijs, gaat dieper in op de ontwikkelingen op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs, educatie, contractonderwijs en samenwerking. Feiten en cijfers; hoe scoort het ROC Kop van Noord-Holland? U leest het in hoofdstuk 3, Kwaliteit en rendement. Waar mogelijk, zijn vergelijkende (landelijke) gegevens en cijfers vermeld. De ontwikkelingen op personeelsgebied staan centraal in hoofdstuk 4, Personeel. Huisvesting en infrastructuur komen aan bod in hoofdstuk 5.

In de hoofdstukken 6 en 7 staan Financiën centraal. Hoofdstuk 8 tenslotte, geeft een vooruitblik op 2019.

## GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Het tweede deel van dit document betreft de geconsolideerde jaarrekening van Stichting ROC Kop van Noord-Holland van het jaar 2018. Dit is de financiële aanvulling op het bestuursverslag. Het bestuursverslag schetst een zo volledig mogelijk beeld van de gang van zaken gedurende het verslagjaar en beschrijft de daarbij van invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen. De jaarrekening beperkt zich daarom tot de grondslagen en waarderingsgrondslagen, de presentatie van en toelichting op de balans, de staat van baten en lasten, waarbij een vergelijking met voorgaand jaar en begroting wordt gegeven en het kasstroomoverzicht.

Hierna treft u nog enkele bijlagen aan met aanvullende gegevens.

### Website

Wij willen graag dat u dit jaarverslag als prettig leesbaar beschouwt. In sommige gevallen nemen we daarom geen (uitgebreide) rapporten op, maar beperken we ons tot de hoofdzaken. In dat geval wordt er in de tekst verwezen naar documenten die u op onze website terug kunt vinden.

### Reageren

Wilt u reageren op het Geïntegreerd Jaardocument 2018? Dat kan; uw reactie is welkom en kunt u sturen aan: ROC Kop van Noord-Holland, secretariaat college van bestuur, Postbus 250, 1780 AG Den Helder. E-mailen kan ook: [collegevanbestuur@rockopnh.nl](mailto:collegevanbestuur@rockopnh.nl).



# Voorwoord COLLEGE van BESTUUR EIGENAARschap

Je uitgedaagd voelen, onderdeel zijn van een groter geheel maar wel authentiek blijven en de verantwoordelijkheid voor iets voelen. Aspecten die steeds meer gelden voor onze medewerkers en studenten en die zich laten vangen in de term 'eigenaarschap'. Daarom was dit in 2018 één van de kernpunten in ons onderwijsplan.

Zelf leren zwemmen kan als je weet dat je je op tijd kunt vasthouden aan de rand van het zwembad. Voor ons personeel geldt dan het motto: regie voeren binnen heldere kaders en een team om op terug te vallen. Voor studenten geldt dat die werkvormen gehanteerd worden die actieve betrokkenheid van de studenten garandeert.

Vaardigheden die goed van pas én herkenbaar terugkomen in het werkdrukplan. We zetten in op tijdig signaleren, vooral zelf doelen én grenzen aangeven en in je team goed op elkaar letten. Met genoeg plezier en het gevoel een team te hebben, kun je werkdruk voorkomen of beter hanteren.

2018 was ook het jaar van samenwerken en samen werken. Niet alleen intern als teams, maar zeker of juist vooral regionaal. Met bedrijven en instellingen, met het samenwerkingsverband De Kop Werkt! waarbij we ons samen buigen over typische vraagstukken voor de kop van Noord-Holland.

We werkten samen en haalden het predicaat Topopleiding voor zes van onze opleidingen. Wij zijn niet alleen een organisatie die leren bevordert maar zijn ook voortdurend zelf in ontwikkeling. Samen met al onze medewerkers en externe partners, met studenten als onze spiegel. En ook in 2019 zullen we ons blijven ontwikkelen en blijven wij doen waar we goed in zijn: gewoon een goede school zijn.

Aad de Wit  
Voorzitter college van bestuur



# VERSLAG EN SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken bij het ROC Kop van Noord-Holland. Zij hebben een onafhankelijke positie, die statutair is vastgelegd. Leidend hierbij is de Governance Code BVE. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit van de organisatie. De raad geeft goedkeuring aan de belangrijkste onderdelen van de planning- en controlcyclus: de begroting en de jaarrekening. Er bestaat een goede wisselwerking tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. De raad moet goed geïnformeerd zijn door de bestuurder, maar ook door het management, de ondernemingsraad en de studentenraad. Op die manier kan de raad adequaat betrokken zijn bij de organisatie en gevraagd of ongevraagd feedback geven.

## Breed beeld van de organisatie

De voorzitter van de raad van toezicht, de heer Thijs Pennink, heeft in 2018 afscheid genomen. De heer Kees Turnhout is benoemd tot voorzitter en de heer Henk Hijink tot vicevoorzitter. De heer Dé Jansen is toegetreden tot de raad. De raad van toezicht is in 2018 vijf keer regulier bijeengekomen. Naast de jaarlijks terugkerende zaken heeft de raad zich in 2018 zoals gebruikelijk laten informeren over specifieke onderwerpen, waartoe verschillende leden van het managementteam een toelichting presentatie geven aan de raad. Ook vonden er periodiek gesprekken plaats met de ondernemingsraad en de studentenraad. Daarnaast wordt elke vergadering stilgestaan bij de belangrijkste prestatie indicatoren van de organisatie. Aan de hand van al deze informatiebronnen vormt de raad zich een realistisch en getrouw beeld van de organisatie

## Strategie

In 2018 is er een nieuw strategisch beleidsplan tot stand gekomen. De raad van toezicht is nauw bij dit proces betrokken geweest. Goed onderwijs staat hierbij uiteraard centraal. Met ingang van 2018 is er voor gekozen om één keer per jaar een speciale vergadering aan het strategisch beleidsplan te wijden, waarbij in samenspraak met externe deskundigen wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de in het plan benoemde dominante trends. Het thema van deze eerste bijeenkomst was de daling van het aantal studenten en mogelijke oplossingen in de regio door samenwerking.

## Samenwerking

De raad van toezicht liet zich informeren door bedrijven, overheden en andere onderwijsinstellingen uit de regio. Ook overlegden zij met de raad van toezicht van Scholen aan Zee, waarmee het ROC een shared service is aangegaan in 2018.

## Professionalisering

Om de ontwikkelingen bij te blijven en scherp te blijven op de eigen rol en professionaliteit, plant de raad meerdere momenten van scholing en evaluatie in. Zo is er deelname aan de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) en bijeenkomsten van de MBO-raad en zijn er specifieke evaluatiemomenten.

### Vooruitblik 2019

De huidige voorzitter en vicevoorzitter Kees Turnhout en Henk Hijink: “We blijven het belang zien van samenwerken in de regio. Zeker in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs. We zien er op toe dat de krapte op de arbeidsmarkt en het dalend aantal studenten wordt opgepakt door onderwijs, overheid en bedrijven in de regio. Daarom is de extra strategiebijeenkomst die in 2018 voor het eerst plaatsvond, ook in 2019 ingepland. Onontbeerlijk voor een goede kwaliteit onderwijs is ook het blijven toezien op het pakken van eigenaarschap en als organisatie een plan hebben voor werkdruk. We gaan van alleen financieel toezicht meer naar strategisch partnerschap en bekijken wat we samen kunnen doen om de effecten van de maatschappelijke ontwikkelingen op te vangen.”

### Onderwerpen

Bijzondere aandacht werd besteed aan de volgende onderwerpen.

- Jaarrekening en jaarverslag 2017
- Begroting 2019
- Totstandkoming nieuw strategisch beleidsplan 2018-2022
- Onderwijs
- Kwaliteitszorg
- Bedrijfsopleidingen
- Risicomanagement
- Informatiebeveiliging en privacybeleid
- DHTC
- Samenwerking in de regio
- Professionalisering raad van toezicht

### Vergoeding

De norm voor de jaarlijkse vergoeding van de leden van de raad van toezicht bedraagt € 4.476. De voorzitter ontvangt € 6.714 en de vicevoorzitter € 5.595.

### Samenstelling raad van toezicht per 1 december 2018

de heer C.L. (Kees) Turnhout, voorzitter  
de heer H. (Henk) Hijink  
mevrouw E. (Esther) Zijl  
de heer P. (Pim) Hulsebos  
de heer D.M.L. (Dé) Jansen

Een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de raad van toezicht is opgenomen als bijlage.



Van links naar rechts: Henk Hijink, Dé Jansen, Kees Turnhout, Pim Hulsebos en Esther Zijl

# VERSLAG EN SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD

De Ondernemingsraad komt op voor de collectieve belangen van de medewerkers van het ROC Kop van Noord-Holland, met daarbij steeds het belang van de organisatie in het oog. De raad is een proactieve en op de toekomst gerichte overlegpartner van het college van bestuur.

## Overleg

De zevenkoppige Ondernemingsraad heeft een tweewekelijkse openbare vergadering en maandelijks vindt er een overleg plaats met het college van bestuur. Daarnaast voert de OR jaarlijks meermalen gesprekken met de studentenraad en de Raad van Toezicht. Ook wordt er periodiek gesproken met de bedrijfsarts en het roosterbureau. De OR heeft een belangrijke stem in het aannemen van coördinatoren en andere leidinggevenden en controleert bij sollicitaties of de procedures juist gevolgd zijn.

## Advies

De Ondernemingsraad heeft in 2018 advies gegeven over de intentieverklaring voor samenwerking tussen Scholen aan Zee en ROC Kop van Noord-Holland. Daarin heeft de raad uitgesproken dat een fusie op korte termijn uitgesloten moet zijn en dat bij beide onderwijsinstellingen de eigen identiteit geborgd moet blijven. Daarnaast hebben wij advies uitgebracht over nieuwe opleidingen 'E-Commercemanager niveau 4' en 'Servicemedewerker niveau 2'.

## Instemming

De OR heeft met de volgende beleidsplannen ingestemd:

- Strategisch beleidsplan
- Hoofdpijnen begroting 2019
- Invoering AVG

## Goedkeuring

De OR heeft in 2017 goedkeuring gegeven aan de volgende beleidsplannen:

- Personeelsplan
- Begroting
- Vakantieregeling

## Commissies

De OR telt meerdere commissies. Per commissie nemen twee tot drie personen zitting.

De commissies zijn:

- Onderwijs
- PR
- Personeel
- Huisvesting & Arbo
- Financiën
- Dagelijks bestuur



De commissieleden PR gaan vooral op locatiebezoek om de bekendheid van de OR te vergroten. Over de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)-rapportage heeft de commissie Arbo zich gebogen en de leden van Financiën hebben gesproken over de hoofdlijnen van de begroting.

### Professionalisering

De raad heeft in het afgelopen jaar ook gewerkt aan de professionalisering van zijn leden. In het voorjaar heeft de OR een scholing bijgewoond om getraind te worden in nieuwe wetgeving. Ook heeft de voltallige OR een conferentie bezocht in Den Haag. Daarnaast hebben twee leden een cursus gevolgd voor beginnende OR-leden, om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast heeft een delegatie meegedaan aan het regio-overleg met andere ondernemingsraden van mbo's en heeft daarvoor andere ROC's bezocht.

Oscar Huizingh  
Voorzitter ondernemingsraad

### SAMENSTELLING OR IN 2018

De heer O. (Oscar) Huizingh (OP), voorzitter  
De heer R. (René) Jacobs (OP), vicevoorzitter  
Mevrouw J. (Jacqueline) Philipsen-Duijzers (OP), secretaris  
Mevrouw M. (Marjan) Haan (OBP), secretaris  
De heer R. (Roel) Klaasen (OBP)  
De heer T.S.C. (Ted) Kroes (OP)  
Mevrouw B. (Bertine) Verreijt (OBP)  
Mevrouw K. (Karin) Kanits (OBP), administratieve ondersteuning



De OR in 2018. Van links naar rechts: Oscar Huizingh, Ted Kroes, René Jacobs, Bertine Verreijt, Karin Kanits en Marjan Haan. Zittend vooraan: Roel Klaassen en Jacqueline Philipsen-Duijzers.

# VERSLAG EN SAMENSTELLING STUDENTENRAAD

De studentenraad van het ROC Kop van Noord-Holland zorgt ervoor dat de studenten medezeggenschap hebben.

## Overleg

Sinds juni 2011 vergadert de studentenraad maandelijks en woont om de maand het college van bestuur en de directie van het onderwijs een vergadering bij. Tussen het bestuur en de studentenraad verloopt het overleg goed en studenten voelen zich gehoord. Ook komt twee keer per jaar de ondernemingsraad langs en vergadert ook de raad van toezicht twee keer per jaar mee. Zo zijn alle onderdelen van de medezeggenschap op elkaar ingespeeld.

## Nieuwe inspraakstructuur

Uit een evaluatie en een enquête bleek dat de communicatie over de raad in de organisatie niet vlekkeloos verliep en ruimte had voor verbetering. De rol van de studentenraad was af en toe te onduidelijk. Waar is de studentenraad voor en hoe kun je ze bereiken? Dit bleken relevante vragen om mee aan de slag te gaan. Niet alleen veranderde de naam van deelnemersraad naar studentenraad, ook het stelsel van inspraak werd aangepast. De studentenraad ging werken met klassenvertegenwoordigers die samen een opleidingsraad vormen. De voorzitters daarvan zitten in een afdelingsraad. De voorzitters daarvan zitten in de studentenraad. Veel studenten hebben zich daarvoor opgegeven. Door meer studenten te

betrekken, kan de studentenraad signalen beter opvangen en nog beter adviseren. Ook zijn er betere overdrachtdossiers gemaakt voor nieuwe studenten in de raad.

## Instemming

De studentenraad heeft met de volgende plannen ingestemd:

- De nieuwe inspraakstructuur voor studentenraad
- De hoofdlijnen van de begroting
- Onderwijsovereenkomst mbo Vavo en entree
- Het strategisch beleidsplan
- De klachtenregeling
- Het profiel voor nieuw lid raad van toezicht
- Nieuwe opleidingen 'E-Commercemanager niveau 4' en 'Servicemedewerker niveau 2'
- Het onderwijsplan c.q. kwaliteitsplan

## Input

De studentenraad heeft input gegeven over:

- Verbeteringen in de huisvesting
- Verbeteringen van de lesroosters
- De catering

Tenslotte heeft de studentenraad uitvoerig gesproken over de kwaliteitszorg, aan de hand van verschillende enquêtes en het risicobeeld.

## SAMENSTELLING STUDENTENRAAD 2018

### Afdeling

Economie  
 ICT  
 Techniek  
 Nautisch  
 Sport, toezicht, Veiligheid  
 Welzijn  
 Welzijn

### vertegenwoordiger

Mevrouw Z. (Zowella) Mieldijk (voorzitter)  
 De heer C. (Corwin) de Kruijff  
 Mevrouw D. (Debby) Oosterbeek  
 Mevrouw S. (Savannah) van der Sloot  
 De heer I. (Ian) Heyliger  
 Mevrouw E. (Emma) Splinter  
 Mevrouw W. (Wendy) Slijkerman

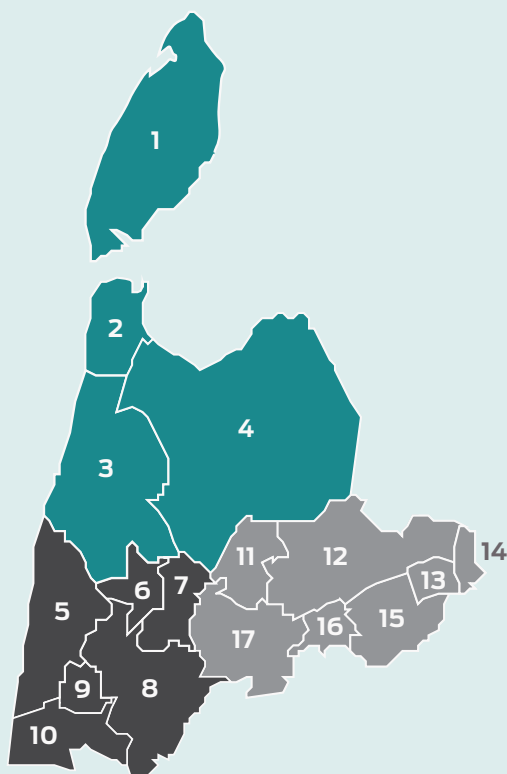
## ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND in HET KORT

Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt (middelbaar) beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en cursussen & trainingen voor bedrijven en particulieren in het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland. Met ruim 450 medewerkers verzorgen wij ieder jaar onderwijs voor zo'n 5.000 studenten en cursisten. Dat doen we vanuit verschillende vestigingen in Den Helder en Schagen. Stuk voor stuk centraal gelegen en goed bereikbaar. Zo zijn we altijd dichtbij.

### PROFESSIONEEL, BETROUWBAAR, PERSOONLIJK EN RESPECTVOL

Het ROC Kop van Noord-Holland biedt onderwijs van hoge kwaliteit, uitgevoerd door betrokken professionals, gericht op de professionals van de toekomst. Een persoonlijke aanpak is daarbij het uitgangspunt. Studenten zijn voor ons geen nummer, maar mensen met talenten en mogelijkheden. Het onderwijs wordt verzorgd door vaste teams, ieder met een eigen plek binnen onze locaties in Den Helder en Schagen. De docenten kennen de studenten en andersom; dankzij de kleinschalige opzet gaat dit vanzelf. Door een respectvolle omgang met elkaar creëer je bovendien vertrouwen, wat bijdraagt aan goed onderwijsklimaat.

### Herkomst mbo-studenten

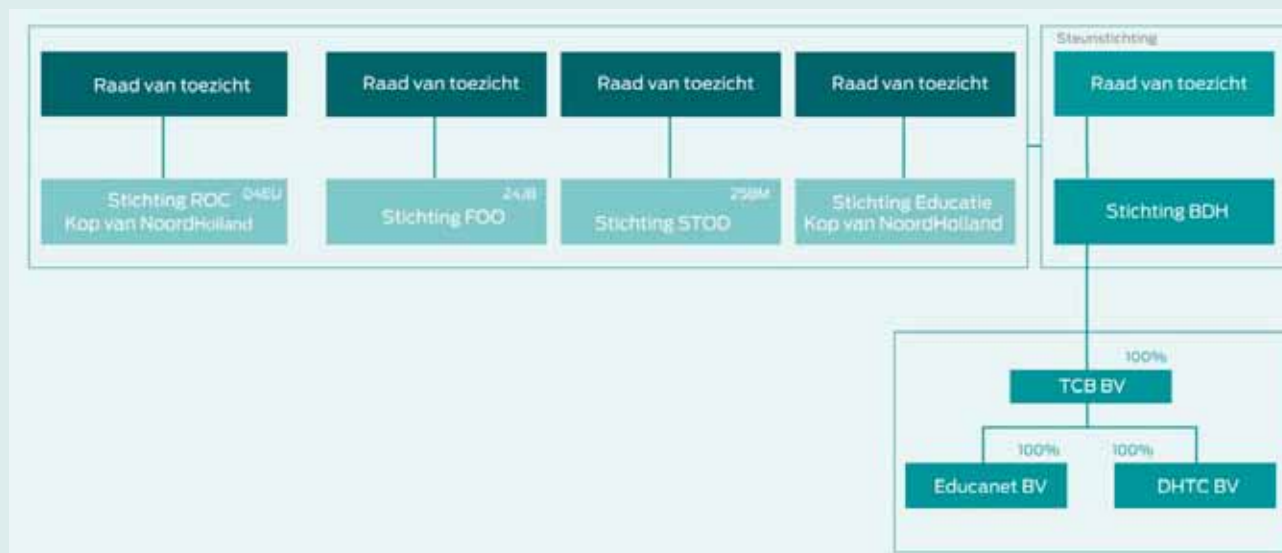


Regio	% 2018	% 2017	% 2016
<b>Kop van Noord-Holland</b>			
1 Texel	4,9	5,2	5,7
2 Den Helder	38,7	38,7	40,2
3 Schagen	13,3	13,8	13,9
4 Hollands Kroon	15,7	16,4	16,1
<b>(Noord) Kennemerland</b>			
5 Bergen	1,1	1,1	0,9
6 Langedijk	2,7	2,5	2,6
7 Heerhugowaard	4,9	4,6	3,9
8 Alkmaar	6,2	5,7	5,1
9 Heiloo	0,2	0,3	0,3
10 Castricum	0,4	0,4	0,4
<b>West-Friesland</b>			
11 Opmeer	0,6	0,9	1,0
12 Medemblik	1,8	1,7	1,7
13 Stede Broec	0,6	0,3	0,4
14 Enkhuizen	0,2	0,1	0
15 Drechterland	0,6	0,6	0,8
16 Hoorn	2,1	1,5	1,3
17 Koggenland	1,1	1,2	1,1
Overige	4,9	5,0	4,6

1% = 33 mbo-studenten

Iets meer dan 72% van de mbo-studenten van het ROC Kop van Noord-Holland is afkomstig uit de regio Kop van Noord-Holland. De overige studenten komen vooral uit de regio's (Noord) Kennemerland (15,5%) en West-Friesland (7%). Bijna 5% van alle mbo-studenten is afkomstig van buiten Noord-Holland Noord.

# BESTUURSSTRUCTUUR



## Omschrijving

ROC	Regionaal Opleidingscentrum Kop van Noord-Holland
FOO	Stichting Facilitaire Onderwijs Ondersteuning ROC
STOD	Stichting Onderwijsdienstverlening
BDH	Stichting Beroepsonderwijs Den Helder Educanet Educanet BV (ICT-dienstverlening)
TCB	Training Centrum Beheer BV
DHTC	DHTC BV (veiligheidstrainingen)

### Stichting Regionaal Opleidingscentrum ROC Kop van Noord-Holland

Sperwerstraat 4, 1781 XC Den Helder  
 Postbus 250, 1780 AG Den Helder  
 T. (0223) 611 200  
 F. (0223) 610 213  
 I. [www.rockopnh.nl](http://www.rockopnh.nl)  
 E. [info@rockopnh.nl](mailto:info@rockopnh.nl)

Brinnummer: 04EU

### Samenstelling raad van toezicht alle stichtingen

de heer C.L. (Kees) Turnhout, voorzitter  
 mevrouw E. (Esther) Zijl  
 de heer H. (Henk) Hijink  
 de heer P. (Pim) Hulsebos  
 de heer D.M.L. (Dé) Jansen

### Samenstelling bestuur alle stichtingen

De heer A.J.M. (Aad) de Wit, voorzitter

### Directie Educanet BV/TCB BV

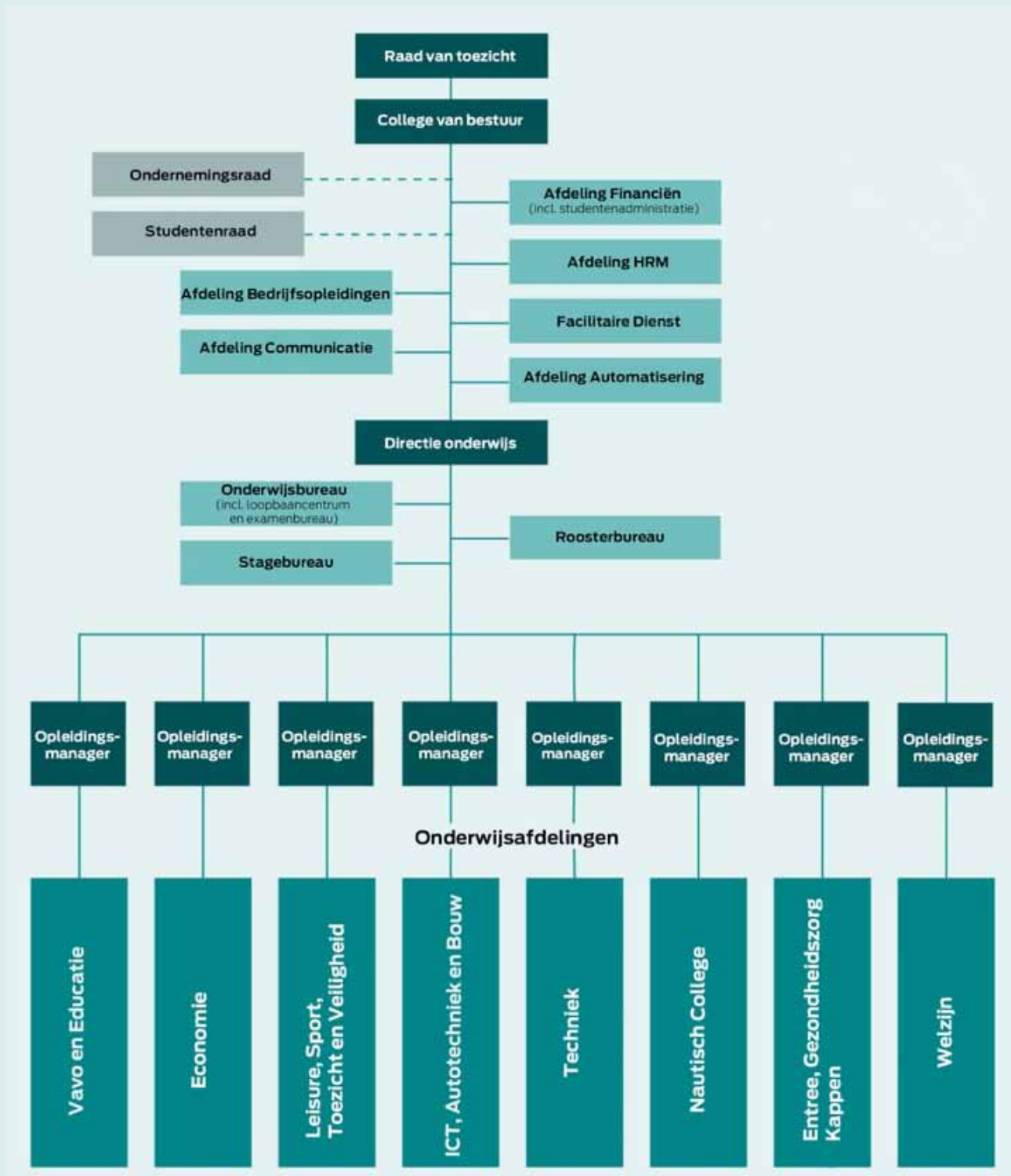
De heer A.J.M. (Aad) de Wit, voorzitter

### Directie DHTC/CTC BV

Mevrouw M.D. (Manuela) van Luijk, directeur



# ORGANISATIESTRUCTUUR



# 1. MISSIE EN BELEID

Onderscheidend zijn en blijven. Dat is de uitdaging waar het ROC Kop van Noord-Holland voor staat. Waar de oorspronkelijke studentenpopulatie als gevolg van demografische ontwikkelingen steeds meer zal dalen, potentiële studenten door de ov-studentenkaart voor mbo'ers steeds mobieler worden en er steeds meer gekeken wordt naar kwaliteit van opleidingen, is het van steeds groter belang om ons te onderscheiden. Dat geldt niet alleen voor het werven van nieuwe studenten maar evenzeer voor het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten op een steeds krappere werkdmarkt.

Het strategisch beleidsplan 2018-2022 helpt ons bij het zetten van die onderscheidende stappen. Zodat wij blijvend studenten goed kunnen opleiden tot de toekomstige mbo-vakmensen zoals verzorgenden, ict'ers, autotechnici, sportinstructeurs of logistiek medewerkers. Daarvoor zullen we wel de samenwerking moeten zoeken met scholen in de regio, zodat hoogwaardig praktijkonderwijs mogelijk blijft.

Er zijn ook andere uitdagingen. Zo versnelt de digitalisering in het onderwijs in een rap tempo. Hierdoor kunnen we misschien nog wel beter inspelen op de wensen van individuele studenten en verandert de rol van de docent. Toch moeten we in het oog houden dat de school altijd een veilige thuishaven moet blijven. Studenten blijven behoefte houden aan persoonlijk contact.

Vanuit bedrijven, overheden en instellingen worden eveneens andere skills gevraagd van onze studenten. Ze moeten niet alleen dat cruciaal goede vakmanschap ontwikkelen, maar ook de zogeheten 'soft skills' zoals samenwerken en kritisch denken. Voor een goede toekomst op de werkdmarkt worden zaken als probleemoplossend vermogen en omgang met informatie steeds belangrijker. Ook het ontwikkelen van een ondernemende houding gaat - omdat ondernemerschap veel vaker voorkomt - een belangrijke rol spelen in het curriculum en bij keuzedelen en projecten.

Op het gebied van bedrijfsopleidingen zal er steeds meer sprake zijn van groei. Doordat er toenemende schaarste is op de werkdmarkt en mensen langer doorwerken, moet men voortdurend (bij)geschoold worden. Dit dringt ook steeds meer door op de werkvloer. Dankzij onze maatwerkopleidingen voor (semi-)overheden, bedrijven en instanties, kunnen wij onze positie versterken. Dit kan ten dele de demografische teruggang opvangen. Studenten die inburgerings- en educatieve trajecten volgen, kunnen in de toekomst ook beroepsspecifieke kennis- en vaardigheidstrainingen volgen. Ook de beroepsgerichte certificeringsmarkt biedt uitbreidingsmogelijkheden.



**Michelle Bruil**  
Logistiek teamleider  
Mbo-ambassadeur 2018

Maar onze belangrijkste wens om ons als ROC Kop van Noord-Holland te onderscheiden ligt op het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit. Zodat onze studenten vakmensen worden, zichzelf optimaal kunnen ontplooiën en op die manier goed kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zodat ook zij zich kunnen onderscheiden. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om.

## 1.1 MISSIE, VISIE EN KERNEWAARDEN

De missie van het ROC Kop van Noord-Holland is het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit dat opleidt tot:

- vakmanschap
- optimale persoonlijke ontplooiing
- deelname aan de samenleving.

### Visie

We hebben onze visie geformuleerd in de volgende uitgangspunten.

1. Professioneel aanbieden van kwaliteitsonderwijs voor 16- tot 80-jarigen
2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de regio en voor goede onderwijsvoorzieningen in de regio Noord-Holland met de Kop van Noord-Holland als basis
3. De klant (studenten, bedrijven en instellingen) centraal
4. Duurzame relaties met studenten, medewerkers, bedrijven en instellingen
5. Afstemming en integratie met ketenpartners in het onderwijs

De volgende kernwaarden zijn hierbij van toepassing.

- Professioneel
- Betrouwbaar
- Respectvol
- Persoonlijk

## 1.2 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2018 - 2022

Het strategisch beleidsplan is breed gedragen tot stand gekomen. Dit betekent dat we met een brede schakering van intern en extern betrokkenen gesprekken hebben gevoerd over de essentie van de richting.

In willekeurige volgorde zijn dat de volgende groepen.

- a) Personeelsleden via afdelingsbijeenkomsten
- b) Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven via de bedrijfsadviescommissies
- c) Raad van toezicht
- d) Ondernemingsraad
- e) Studentenraad
- f) Opleidingsmanagers
- g) Stafafdelingen
- h) Managementteam

Door met deze brede schakering van betrokkenen het gesprek aan te gaan, organiseren we betrokkenheid en draagvlak voor de richting die we inslaan. Dit is cruciaal omdat de uitvoering gedragen en gerealiseerd moet worden door alle betrokkenen. Uiteindelijk vormt het strategisch beleidsplan het kader voor de uitwerking van deelplannen voor de verschillende afdelingen in onze organisatie.

Dat gaat als volgt.

- Het strategisch beleidsplan geeft de koers en het kader aan voor een periode van vijf jaar;
- Elke tweeënhalf jaar wordt op basis van het strategisch beleidsplan een onderwijsplan gemaakt dat weer richtinggevend is voor teamplannen;
- Elk jaar wordt op basis van het onderwijsplan per team een teamplan gemaakt voor dat jaar. Dit teamplan geeft richting aan het handelen voor dat jaar.
- Elke stafafdeling incorporeert de activiteiten in haar jaarplanning.

Eén ding is wel duidelijk geworden in alle gesprekken: we vormen een gemeenschap. Een gemeenschap van studenten en van medewerkers, een gemeenschap van mensen die er toe doen. Maar niet alleen intern vormen wij een gemeenschap. Ook met de wereld om ons heen, in de regio, met al onze partners vormen wij een gemeenschap. Dit gezichtspunt laat zich nauwelijks in een actiepoint vatten maar het is wel een gegeven. We leven met en dankzij elkaar. Dat maakt ons sterk: intern en extern.

### Strategische uitgangspunten

Op basis van de missie en visie zijn de volgende strategische uitgangspunten geformuleerd.

1. Het ROC Kop van Noord-Holland behaalt een hoog rendement en scoort hoog bij leerlingen, bedrijven en medewerkers.
2. Het ROC is regionaal verankerd en doet dit in nauwe afstemming met regionale stakeholders (bedrijven, overheden, vo en hbo) met een proactieve rol voor het ROC.
3. Het ROC heeft een herkenbare uitstraling en dit wordt gezien door de afnemers: goed onderwijs en een persoonlijke benadering waar mogelijk afgestemd op vragen uit de omgeving.
4. Het ROC is een gemeenschap van medewerkers en leerlingen die er toe doen.
5. Het ROC is financieel gezond.
6. Het ROC behoudt tenminste zijn marktaandeel door nieuwe product-marktcombinaties mede op basis van zinvolle allianties met bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Holland Noord.
7. Het ROC sluit schaalvergroting niet uit mits dit bijdraagt aan de regionale verankering en de kracht en de specifieke kenmerken van het ROC gewaarborgd blijven ('sterker worden en compact blijven').

## 1.3 SUCCESFACTOREN

Op basis van visie, missie en strategische uitgangspunten is een aantal succesfactoren en acties gedefinieerd die garant staan voor een goede school met maximale opbrengsten. We zullen daarbij de trends vertalen naar opgaven en de risicoanalyse van ons onderwijsplan verwerken. De succesfactoren geven in feite het antwoord op de vraag waarom iemand juist voor het ROC Kop van Noord-Holland zou moeten kiezen.

### 1. Vakbekwame medewerkers

- a. Wij ondersteunen de vereiste vakbekwaamheid door systematische onderwijskundige scholing (programmatisch, pedagogisch-didactisch, principes van de effectieve les en klassenmanagement) en functionele scholing. Nieuwe medewerkers worden in de beginfase extra ondersteund.
- b. Medewerkers ondersteunen elkaar bij pedagogisch-didactische vraagstukken en er wordt gezorgd voor professionele coaching als uit de gesprekscyclus blijkt dat ontwikkeling aan de orde is.
- c. Het is niet alleen belangrijk om jonge medewerkers aan te trekken voor een evenwichtige samenstelling van teams maar ook om nieuw personeel te werven uit bedrijven en instellingen die opgeleid kunnen worden tot bekwame beroepsbeoefenaren voor het onderwijs.



**2. Teams die ruimte krijgen en nemen voor goed onderwijs**

- a. Wij dragen zorg voor teams die een herkenbare onderwijskundige visie hebben die consequent wordt uitgedragen.
- b. Wij dragen zorg voor teams die bij het leren en begeleiden een duidelijk kader en houvast bieden aan leerlingen (gedegen programma met uitdagende doelen).
- c. De teams hebben ruimte om goed onderwijs te organiseren.

**3. Een leeromgeving met duidelijke doelen en structuur**

- a. Wij zorgen voor een overzichtelijke leeromgeving (duidelijkheid en structuur).
- b. Wij stellen stimulerende doelen (hoge verwachtingen) en geven directe feedback op de realisatie van doelen, kennis en vaardigheden.
- c. Wij zorgen voor een positief leerklimaat.

**4. Persoonlijke begeleiding van de leerlingen op basis van een plan, van intake tot diploma**

- a. De studieloopbaanbegeleiding is zodanig ingericht dat de student systematisch gevolgd, ondersteund en aangesproken wordt.
- b. Wij besteden systematisch aandacht aan het vergroten van zelfdiscipline en verantwoordelijkheid bij studenten.
- c. Ouders worden betrokken bij de voortgang en resultaten van de studenten.

**5. Resultaten die tellen**

- a. De basiskwaliteit is in alle opzichten op orde.
- b. Het rendement is bovengemiddeld ten opzichte van de mbo-benchmark.
- c. Het oordeel van studenten en bedrijven is bovengemiddeld.

**6. Praktijkgerichte opleidingen in samenwerking met het bedrijfsleven, partnership**

- a. Er zijn duurzame relaties met bedrijven bij de vormgeving van opleidingen en er wordt maatwerk geboden, zoals topklasarrangementen in samenwerking met bedrijven. Er is een verbinding met strategische projecten in de regio zoals De Kop Werkt.
- b. Er zijn duurzame relaties met bedrijven bij het delen van middelen.
- c. Er zijn duurzame relaties met bedrijven bij het uitwisselen van kennis en personeel, al of niet in de vorm van stages van docenten bij bedrijven en andersom.

**7. Goede praktijkfaciliteiten**

- a. De praktijkfaciliteiten voldoen aan de benodigde eisen.
- b. We gebruiken externe faciliteiten voor ons onderwijs van bedrijven en (andere) scholen.
- c. Wij hebben betekenisvolle stages en buitenschoolse activiteiten, zoals excursies.

**8. Een afgewogen digitale aanpak**

- a. Digitale middelen dragen bij aan de optimalisering van het onderwijsleerproces.
- b. Digitale middelen worden effectief ingezet bij de werving van studenten en personeel.
- c. Digitale middelen worden effectief ingezet bij de informatievoorziening naar en communicatie met studenten, medewerkers, ouders en bedrijven.

**9. Een betrouwbare organisatie met duidelijke informatie, leefregels en communicatie**

- a. Er wordt duidelijke en tijdig informatie verschaft en er wordt naar geleefd.
- b. De leefregels worden nageleefd en we zijn consequent bij overtreding.
- c. Wij handelen vanuit het belang van de student en communiceren effectief.

### 10. Een veilige en prettige leer- en werkomgeving

- In en om het gebouw is het veilig.
- In en om het gebouw is het schoon.
- In en om het gebouw heerst een goede sfeer.

### 11. Een gezonde bedrijfsvoering

- De tevredenheid van het personeel is bovengemiddeld.
- De instelling is financieel gezond.
- Er is sprake van duurzame inzetbaarheid van mensen.

Deze succesfactoren zijn vervolgens voorzien van acties die nauwgezet uitgevoerd en gevolgd worden. Twee keer per jaar wordt de voortgang beoordeeld en leggen we verantwoording af over de voortgang.

## 1.4 SAMENVATTING VOORTGANG ACTIES STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2018-2022

Sinds begin 2018 is een nieuw strategisch beleidsplan in werking getreden. Onder het mom 'onderscheidend zijn én blijven' is in 2018 een aanvang gemaakt met de uitvoering hiervan. Een aantal (nieuwe) ontwikkelingen in 2018 wordt hierna benoemd.

### Vakbekwame medewerkers

- Jaarlijks wordt er een programma uitgevoerd voor permanente educatie voor onderwijsgevenden. Het betreft een modulair programma dat erkend is voor het Lerarenregister.
- De functionerings- en beoordelingscyclus is herzien en met de implementatie van Afas kan de voortgang goed bewaakt worden.
- Studenten van de Hogeschool van Amsterdam hebben een onderzoek gedaan naar onze arbeidsmarktcommunicatie. Dit heeft geresulteerd in een plan met aanbevelingen die in 2019 zullen worden doorgevoerd.
- Er is goede vooruitgang geboekt met de Opleidingsschool: een samenwerkingsverband met de Hogeschool van Amsterdam om leraren in opleiding een stageplaats bij ons te bieden waardoor we hen op termijn mogelijk kunnen behouden. De eerste mensen die als 'leraar in opleiding bij ons zijn binnengekomen, zijn inmiddels bij ons in dienst gekomen

### Verbetering van de examenorganisatie en examenprocessen

Er is veel werk verricht om een van de belangrijke risico's - de borging van examenprocessen en examenproducten - aan te pakken. Om de processen beter te kunnen borgen, zijn de werkprocessen gedigitaliseerd. Bovendien wordt intensief geschoold om de kwaliteit van de producten beter te borgen. Daar waar risico's worden geconstateerd, vinden audits plaats en wordt - indien nodig - een verbeterprogramma opgesteld.

### In gesprek met studenten én oud-studenten

In samspraak met de Studentenraad zijn de vormen van inspraak geoptimaliseerd waardoor studenten zich beter gehoord en geïnformeerd voelen. Zo worden we steeds meer wat we willen zijn: een betrouwbare organisatie met duidelijke informatie, leefregels en communicatie. Ook het alumni-beleid heeft vorm gekregen. Oud-studenten kunnen immers fungeren als ambassadeurs van ons ROC, zijn mogelijke afnemers van bedrijfsopleidingen, kunnen een rol vervullen als begeleider van stagiair(e)s en vormen een bron van potentiële nieuwe medewerkers. In 2018 is een alumniraad gevormd, bestaande uit vijf oud-deelnemers van de Deelnemersraad en zijn de eerste stappen gezet voor het banaderen van oud-studenten.

### Vavo-maatwerk

Met als doel het mbo adequaat te kunnen volgen én tijdsverlies te voorkomen, zijn combitrajecten vavo-mbo ontwikkeld. Vmbo tl-leerlingen die op het eindexamen voor één vak zijn gezakt, kunnen nu onder bepaalde voorwaarden het betreffende vak overdoen én gelijktijdig al starten met hun mbo-opleiding.

### Een afgewogen digitale aanpak

Ook op dit vlak is veel gebeurd in 2018. Zo zijn belangrijke rapportages verder gedigitaliseerd en vindt communicatie met studenten en hun ouders/verzorgers sinds het schooljaar 2017-2018 digitaal plaats. Bij de vernieuwing van het rekenonderwijs is gekozen voor een digitale methode die het mogelijk maakt per niveau maatwerk aan te bieden. Ook de digitale infrastructuur is sterk verbeterd met onder meer snellere internetverbindingen en betere WIFI. Alle digitale systemen zijn ingericht volgens de nieuwe privacywetgeving (AVG) en er is een nieuwe website gebouwd die begin 2019 live is gegaan.

### We scoren een 7,1!

Zowel in het mbo- als het vavo hebben we een mooi resultaat behaald bij de afgenomen studentenenquêtes. We hebben - na jarenlang als rapportcijfer een 7,0 te hebben gescoord - in 2018 een 7,1 behaald. Verbetering op een aantal 'pijnpunten' zoals een goed gebruik van lesboeken (van een 5,6 naar een 6,0) en de kwaliteit van de kantines (van een 5,8 naar een 6,6), geven aan dat we ROC-breed op de goede koers zitten.

### Bundeling van krachten voor optimalisering (technisch) beroepsonderwijs

Samenwerking met het bedrijfsleven, VO-scholen en praktijkopleiders in de regio heeft nog beter vorm gekregen en geleid tot het indienen van een subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF). In mei 2018 heeft het ministerie van OC&W een subsidie van € 1,4 miljoen toegekend. Met dit geld kunnen de opleidingen in het technisch domein de komende jaren beter gestructureerd worden en krijgt het technisch beroepsonderwijs - van cruciaal belang voor de regio - een enorme impuls. Een nieuwe aanvraag voor het domein Zorg en Welzijn is in voorbereiding.

### Onderwijsfaciliteiten

Het nautisch onderwijs heeft nu de beschikking over een prachtige motorenhal. Dit is slechts een voorbeeld van alles wat er op het gebied van verbetering van onderwijsfaciliteiten is gerealiseerd in 2018.

### Investeren in onderwijskwaliteit

Er is in 2018 eveneens geïnvesteerd in de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het nieuwe Onderwijsplan 2018-2022 geeft in dit kader richting aan ons handelen in de komende jaren.



**Kirsten de Ridder**  
Eerste autotechnicus

## 2. ONDERWIJS

### 2.1 KWALITEITSPLAN = ONDERWIJSPLAN

In het kader van de kwaliteitsafspraken die de minister heeft gemaakt met onderwijsinstellingen, heeft ROC Kop van Noord-Holland in 2015 een onderwijsplan, tevens kwaliteitsplan, opgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit van de reguliere kwaliteits- en strategische cyclus van het ROC en had een looptijd van vier jaar. Jaarlijks in februari zijn er voortgangsrapportages opgesteld.

Inmiddels is de looptijd van dit plan verstreken en is er voor de periode 2018-2022 een nieuw onderwijsplan. Er is gebleken dat een aantal voorgenomen onderdelen niet paste in de ontwikkelingsfase of bij de behoeften die leven in en buiten de organisatie op dat moment. Ook kwam het voor dat het resultaat op een andere wijze dan via de voorgenomen activiteiten is gerealiseerd. Daarnaast moeten we op onderdelen als voortijdig schoolverlaten, studenttevredenheid en het aantal oordelen 'goed' in kwaliteitsonderzoeken een paar stappen zetten. Processen die tijdens de looptijd van het onderwijsplan 2015-2018 niet zijn afgerond, komen terug in het nieuwe onderwijsplan.

#### Thema's onderwijsplan 2015-2018

Het ROC Kop van Noord-Holland ontplooidde activiteiten op vier (hoofd-)thema's.

- Professionalisering
- Intensivering van taal- en rekenonderwijs
- VSV (voortijdig schoolverlaten) en kwetsbare jongeren
- Excellentie
- Herontwerp kwalificatiestructuur

#### PROFESSIONALISERING

Het ROC Kop van Noord-Holland heeft professionalisering van medewerkers opgenomen als een van de belangrijke speerpunten in onze verbeterslag. In het streven hiernaar zijn de afgelopen jaren diverse stappen gezet. Er is op het gebied samengewerkt met een extern bureau (OAB Dekkers). Zo heeft ieder team ten minste één module gevolgd uit het door onze eigen 'academie' ontwikkelde aanbod aan pedagogisch-didactische modules en zijn zij begonnen met het formuleren van de eigen pedagogisch-didactische aanpak. Verder zijn het visiedocument Studieloopbaanbegeleiding en de leerlijnen die per niveau ontwikkeld zijn geïmplementeerd.



Joep van der Wulp  
Leisure & hospitality



Voor de deskundigheidsbevordering hebben we nieuwe lesobservatie-formulieren in gebruik genomen en zijn er kenniskringen taal en rekenen gehouden. De examenfunctionarissen zijn opnieuw geschoold, evenals de rekendocenten.

Intervisie en collegiale ondersteuning bleek een weerbarstig thema. Een gezamenlijke aanpak werkte niet omdat teamcultuur en het stadium van teamontwikkeling te veel verschilden. Er is daarom besloten dat ieder onderwijsteam kon kiezen uit een aantal methoden waarop de eigen kwaliteit en professionaliteit versterkt kunnen worden.

De digitale orthotheek met passend-onderwijsinformatie per leerprobleem is onderhouden en beschikbaar op het portaal voor onderwijsgeevenden. Daarnaast heeft het loopbaancentrum verschillende workshops verzorgd tijdens de - inmiddels traditie geworden - ROC-brede studiedag. De medewerkers van het loopbaancentrum leggen ook regelmatig lesbezoeken af.

Alle opleidingsmanagers en de onderwijsdirectie hebben een incompanytraject 'inspirerend leidinggeevenden' doorlopen. Dit traject heeft samenhang gebracht in de visie van waaruit we als ROC willen werken.

## INTENSIVERING TAAL- EN REKENONDERWIJS

De verbetering van het taal- en rekenonderwijs binnen ons ROC heeft ook in het afgelopen jaar de aandacht gehad. En niet zonder resultaat: de gemiddelde vaardigheidsscores voor de onderdelen rekenen, Nederlands en Engels liggen in 2017-2018 wederom net iets hoger dan de landelijk gemiddelde vaardigheidsscores.

In 2018 stond het onderwerp 'beroepsgericht reken-/taalonderwijs' op de agenda van de kenniskringen, zodat de betrokken docenten rechtstreeks van elkaar leren. Er is beleid geformuleerd voor de aangepaste examinering bij dyslexie en dyscalculie, waarop het gegeven onderwijs aansluit. Ook is de ondersteuning bij taal- en rekendeficiënties in de huiswerkklas geëvalueerd; een aantal zaken wordt aangepast en er is een afspraak voor jaarlijkse evaluaties.

## VSV EN KWETSBARE JONGEREN

Alle verbeteracties en genomen maatregelen ten spijt, is het percentage voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) - na een daling in 2017 - in 2018 helaas gestegen.

De verantwoordingscyclus rondom vsv is in 2018 volgens plan uitgevoerd. In het afgelopen jaar is de verzuimaanpak onderzocht en hebben we op basis van de uitkomsten van dit onderzoek verbeteringen doorgevoerd. Zo is het proces van verlofaanvragen gedigitaliseerd en is er gewerkt aan een betere melding en begeleiding van de 18+ studenten. Ook beschikken we nu over een rapportage die het verzuim van studenten per afdeling in beeld brengt.

Er is een overstaptraject gerealiseerd waarbinnen studenten die voor 1 januari uitvallen kunnen overstappen naar een andere opleiding binnen het ROC. Bovendien is er een opvangtraject gekomen voor studenten die na 1 januari uitvallen. Deze studenten volgen een traject waarin ze zich oriënteren op een nieuwe opleiding met ingang van het nieuwe schooljaar. Alvast meelopen in die nieuwe opleiding en/of stagelopen in de richting van de nieuwe opleiding maakt deel uit van dit traject.

Een positief getest beleid rondom aangepaste examinering voor studenten met een beperking is vanaf augustus 2017 gaan gelden voor het gehele ROC.

Gelukkig is er weer een betere samenwerking in de regio rondom kwetsbare jongeren, na een wat moeizame periode door wisselende bezetting vanuit de regievoerende gemeente. Er valt nog veel te winnen in de overstap naar arbeid vanuit het ROC of in het bieden van gecombineerde trajecten onderwijs-werk of onderwijs-zorg voor jongeren die (nog) niet schoolbaar zijn. In het nieuwe onderwijsplan - dat is afgestemd met de contactgemeente van de regio - staat dit onderwerp weer op de agenda.

## HERONTWERP

Rondom de nieuwe kwalificatiestructuur is veel werk verzet. Alle opleidingen zijn ten opzichte van 2015 opnieuw vormgegeven zodat ze voldoen aan de 'nieuwe' kwalificatiedossiers en tegelijkertijd hebben we een aantal onderwijskundige verbeteringen doorgevoerd. Een greep uit de opgepakte zaken:

- Voor het gehele ROC is een studieloopbaan ontwikkeld en geïmplementeerd. Vanuit een opgestelde visie zijn per niveau programmalijnen opgesteld. De invoering wordt gemonitord in de kwaliteitsonderzoeken die worden uitgevoerd.
- Keuzedelen vormen ondertussen een vast onderdeel van de opleidingen. De kaders voor het keuzedelenaanbod zijn geformuleerd en de werkwijzen voor de verschillende onderdelen (vaststelling aanbod, voorlichting, kiezen, bepalen onderwijsmethode, roostering en examinering) zijn opgesteld en worden in 2018-2019 geëvalueerd.
- Met digitale didactiek is binnen twee opleidingen geëxperimenteerd. In samenwerking met de Koninklijke Marine is voor varende medewerkers een opleiding vormgegeven op basis van het concept 'afstandsleren' en samen met Zorggroep Magenta en uitgeverij Noordhoff is een opleiding op basis van 'blended learning' ontwikkeld en uitgevoerd.
- De eisen die gesteld worden aan de examenproducten en -processen zijn bijgesteld op basis van het waarderingskader 2017 van de Onderwijsinspectie. Deze bijgestelde eisen worden gehanteerd door alle betrokkenen in de examenorganisatie.
- In de afstemming vmbo-mbo is de lob-leerlijn uitgekristalliseerd. Deze wordt uitgevoerd in het vo en de eerste lichte vmbo-leerlingen die deze lijn gevolgd hebben is in augustus 2018 uitgestroomd in het ROC. Het ROC heeft zijn eigen introductie- en studieloopbaanlijn hierop afgestemd. In het nieuwe onderwijsplan wordt deze lijn verder opgepakt.

## EXCELLENTIE

Excellente studenten krijgen binnen het ROC Kop van Noord-Holland extra aandacht. Dat gebeurt aan de hand van drie onderdelen: topklasarrangementen in samenwerking met het bedrijfsleven, verrijkende modules waar topklasarrangementen niet tot de mogelijkheden behoren en het houden van vakwedstrijden via Skills Heroes.

### Topklasarrangementen

Een topklasarrangement is een niveau 4 opleiding die samen met regionale instellingen of bedrijven is vormgegeven en wordt uitgevoerd. Naast de onderdelen die tot de opleiding behoren vanuit het kwalificatiedossier, krijgen de studenten extra onderdelen aangeboden die van meerwaarde zijn voor de bedrijven waarvoor ze worden opgeleid. Deze onderdelen liggen qua niveau tussen mbo en hbo in. De extra onderdelen worden gefinancierd door de betrokken bedrijven en instellingen. We voeren drie topklasarrangementen uit:

- Consulent publieke dienstverlening
- Finance Academy
- School of Engineering

### Verrijkende modules

Verrijkende modules zijn onderwijseenheden van tenminste 40 uur onderwijstijd die aan studenten van een bepaalde opleiding worden aangeboden. De verrijkende module heeft een meerwaarde bij doorstroming naar een hoger niveau of bij het vinden van een baan. De invoering van de keuzedelen in het mbo doorkruiste de inzet van verrijkende modules. Modules gericht op doorstroom worden nu vaak als keuzedeel aangeboden en zijn daarmee een regulier deel van de opleiding geworden. Extra keuzedelen volgen zou een goede mogelijkheid zijn om weer meer verrijkende modules aan te bieden. Hiervoor is het echter eerst nodig dat de organisatie en uitvoering van de keuzedelen beter is ingebed in de organisatie.

### **Vakwedstrijden**

Inmiddels doen zeven opleidingen uit vijf verschillende branches mee aan de vakwedstrijden van Skills Heroes. De opleidingen Verkoopsspecialist en Ondernemer detailhandel participeren nu ook, na de opleidingen tot Kok, Gastheer/-vrouw, Allround kapper, ICT Beheerder en Mbo-verpleegkundige die al meededen. En met succes: maar liefst drie kandidaten wisten de landelijke finale te bereiken. Vakwedstrijden hebben definitief hun plek gevonden binnen ons ROC en de komende jaren zullen we het aantal deelnemende opleidingen uitbreiden naar tien.

## **ONDERWIJSPLAN 2018-2022**

Vanuit de onderwijsvisie van het ROC is een nieuw onderwijsplan opgesteld voor de periode 2018-2022. In dit plan staan een vijftal thema's centraal waar het ROC Kop van Noord-Holland de komende jaren aan de slag zal gaan. In het kort:

### **Ontwikkeling van de student**

Als ROC hebben we de kernwaarde 'persoonlijk' gekozen. Die kernwaarde heeft vorm gekregen in de persoonlijke aandacht die er voor studenten en medewerkers is en de kleinschaligheid en 'platheid' van de organisatie; we kennen elkaar. Er liggen echter kansen om die P van persoonlijk nog beter in te vullen. Daarbij gaat het om persoonlijke groei van studenten op alle vlakken; als beroepsbeoefenaar, als burger en als mens. Uitgangspunt hierbij vormen de individuele mogelijkheden en talenten van onze studenten. Onze onderwijsteams, individuele onderwijsgevend en andere bij de student betrokken medewerkers zullen moeten kunnen differentiëren en flexibiliseren (maatwerk). De noodzaak hiertoe neemt in de toekomst - waarbij het steeds vaker zal voorkomen dat we door dalende studentenaantallen kleinere groepjes zullen moeten clusteren tot grotere - alleen maar toe.

### **Innovatie van het onderwijs**

De noodzaak tot innovatie speelt op een drietal gebieden. Allereerst gaat het om het inzetten van meer activerende werkvormen waarbij de student meer wordt aangesproken op zijn eigen rol en verantwoordelijkheid binnen het onderwijs. Directe instructie is niet altijd de meest effectieve werkvorm in het onderwijs. Het tweede gebied heeft betrekking op 21-eeuwse vaardigheden; tools waarmee onze studenten de sterk veranderende maatschappij mee tegemoet kunnen treden zoals bijvoorbeeld samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen en omgaan met informatie. Het derde gebied betreft (technische) innovatie op specifieke vakgebieden.

### **Vergroten eigenaarschap**

We willen als ROC het 'eigenaarschap' in de hele organisatie vergroten. Dit vanuit de overtuiging dat we door vergroting van eigenaarschap bij zowel studenten als bij onderwijsteam (in alle geledingen van de organisatie) beter onderwijs kunnen leveren.

### **Binding met de regio**

Als ROC zijn we verankerd in de regio en dat willen we ook in de toekomst zo houden. Demografische ontwikkelingen zullen de komende jaren een daling van het aantal jongeren tot gevolg hebben. Om goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen, is het van groot belang dat we ons marktaandeel behouden.

### **Ontwikkeling van de medewerker**

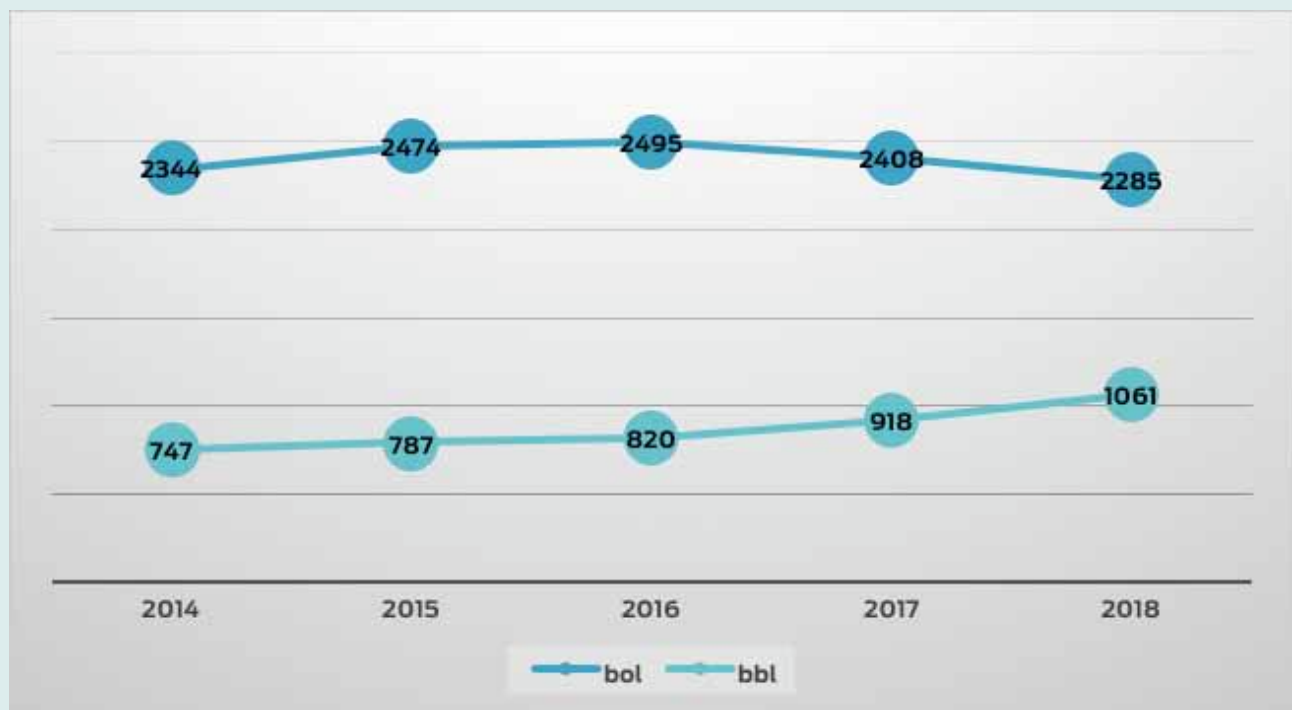
We hebben twee belangrijke uitdagingen als het om onze medewerkers gaat: het aantrekken van professionals in een krappere wordende arbeidsmarkt en het behouden en waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van onze medewerkers.

## 2.2 KENCIJFERS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Aantal studenten beroepsonderwijs op 1 oktober 2018

branche	bol	bbl	totaal aantal studenten	% van totaal
Economie	165	-	165	4,9
Autotechniek	32	43	75	2,2
Entreeopleiding	71	16	87	2,6
Bouw	4	25	29	0,9
Detailhandel	104	85	189	5,6
Elektrotechniek	1	46	47	1,4
Horeca	10	153	163	4,9
ICT	235	-	235	7,0
Kappen	9	11	20	0,6
Maritiem	147	-	147	4,4
Middenkader techniek	136	54	190	5,7
Mobiele werktuigen	13	53	66	2,0
Leisure & hospitality	17	-	17	0,0
Logistiek	56	33	89	2,7
Orde & veiligheid	463	-	463	13,8
Sport en bewegen	132	-	132	3,9
Welzijn	296	141	437	13,1
Werktuigbouwkunde	122	90	212	6,3
Zorg	272	311	583	17,4
<b>Totaal</b>	<b>2.285</b>	<b>1.061</b>	<b>3.346</b>	<b>100</b>

Ontwikkeling studentenaantallen 2014-2018



## Ontwikkeling studentenaantallen beroepsonderwijs 2014-2018 per branche

Branche	1-10-2014	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2017	1-10-2018	groei/krimp % t.o.v. 2017
Economie	219	230	217	197	165	-16,2
Autotechniek	60	73	76	84	75	-10,7
Entreeopleiding	38	45	59	71	87	+22,5
Bouw	5	7	15	21	29	+38,1
Detailhandel	286	299	244	241	189	-21,6
Elektrotechniek	71	78	79	54	47	-13,0
Horeca	166	163	169	169	163	-3,6
ICT	149	184	228	229	235	+2,6
Kappen	25	25	24	22	20	-9,1
Maritiem	135	170	150	141	147	+4,3
Middenkader techniek	192	223	229	233	190	-18,5
Mobiele Werktuigen*	nb	nb	nb	nb	66	-
Leisure & hospitality**	-	-	-	-	17	-
Logistiek	-	-	43	78	89	+14,1
Orde & veiligheid	424	449	421	414	463	+11,8
Sport en bewegen	95	88	96	126	132	+2,7
Welzijn	471	447	371	435	437	+0,5
Werktuigbouwkunde	293	326	349	228	212	-7,0
Zorg	462	454	520	583	583	0,0
<b>Totaal</b>	<b>3.091</b>	<b>3.261</b>	<b>3.315</b>	<b>3.326</b>	<b>3.346*</b>	<b>-1,4</b>

## Per leerweg

bol	2.344	2.491	2.495	2.408	2.285	-5,1
bbl	747	770	820	918	1.061	+15,6

## Per niveau

niveau 1	38	45	59	71	87	+22,5
niveau 2	841	780	731	657	646	-1,7
niveau 3	1.058	1.199	1.245	1.273	1.309	+2,8
niveau 4	1.154	1.237	1.280	1.325	1.304	-1,6

Gezien de vergrijzing van de bevolking in de regio Kop van Noord-Holland en de landelijke tendens van een dalend aantal studenten in het mbo houdt het ROC Kop van Noord-Holland rekening met een daling van het aantal studenten.

Voor 2018 werd uitgegaan van minder nieuwe inschrijvingen en diensgevolge een daling van het aantal studenten van ongeveer 2%. Uiteindelijk kwamen we uit op -1,4%\*. De aantrekkende economie zorgt ervoor dat er meer leer-/werkplekken beschikbaar zijn wat resulteerde in een toename van het aantal bbl-studenten. Daarnaast volgden er meer volwassenen dan ooit een mbo-opleiding naast hun werk (contractonderwijs).

Overigens wordt ook voor 2019 wordt rekening gehouden met een daling van het aantal studenten.

\* De branche Mobiele werktuigen betreft opleidingen van het ROC Kop van Noord-Holland die uitgevoerd worden bij en door het Clusius College. Voorheen werden deze studentenaantallen niet meegenomen in de overzichten.

\*\* Nieuw zijn de opleidingen Leisure & hospitality. Deze worden sinds het schooljaar 2018-2019 uitgevoerd.



## Leeftijd studenten beroepsonderwijs

Leeftijdscategorie	2014	2015	2016	2017	2018
15 - 17 jaar	1.060	1.137	1.143	1.085	1.076
18 - 20 jaar	1.244	1.288	1.315	1.336	1.308
21 - 30 jaar	618	697	690	680	651
31 - 40 jaar	75	56	78	92	139
41 - 50 jaar	70	59	66	92	120
51 - 60 jaar	24	24	23	41	51
61 - 70 jaar	0	0	0	0	1
<b>Totaal</b>	<b>3.091</b>	<b>3.261</b>	<b>3.315</b>	<b>3.326</b>	<b>3.346*</b>

\* Inclusief 66 studenten van de branche Mobiele werktuigen.

Het aantal nieuwe inschrijvingen liep licht terug, dat zien we vooral terug bij de categorieën 15-17 jaar en 18-20 jaar. Opvallend is de groei van het aantal studenten vanaf de leeftijd van 31 jaar. Dit is te verklaren door een toename van het aantal studenten in het contractonderwijs in met name de zorgsector.



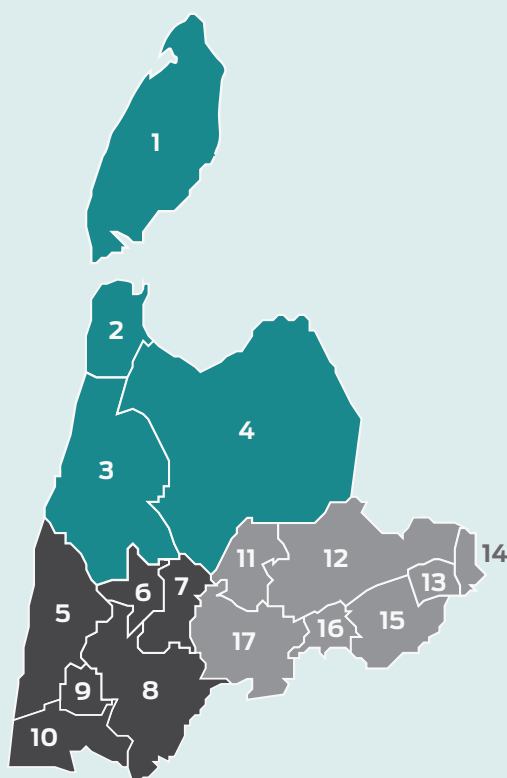
**Kimberley Leepel**  
Mbo-verpleegkundige

## 2.3 EDUCATIE

Gemeenten in onze regio's zetten zich in om sociale en economische zelfredzaamheid te bevorderen, laaggeletterdheid te signaleren en de basisvaardigheden van hun inwoners in dit verband te verbeteren. Alle inwoners moeten zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Educatie is dus cruciaal en wordt door de gemeenten gezien als een basisvoorziening.

In maart 2015 heeft de gemeente Alkmaar - als contactgemeente voor de regio's Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland - ons ROC gevraagd om de educatieve trajecten voor de gemeenten in deze regio's uit te voeren. Door het winnen van een additionele aanbesteding in 2016 bedient het ROC Kop van Noord-Holland nu een groot deel van de basiseducatie in Noord-Holland Noord.

Ontwikkeling cursistaantallen educatie per subregio en gemeente



Regio	'13-'14	'14-'15	'15-'16	'16-'17	'17-'18
<b>Kop van Noord-Holland</b>					
Den Helder (2)	113	87	98	204	231
Hollands Kroon (4)	49	46	63	56	146
Schagen (3)	64	44	21	57	81
Texel (1)	11	10	14	14	19
<b>Noord-Kennemerland</b>					
Alkmaar (8)	-	57	58	115	262
Bergen (5)	-	-	-	11	15
Castricum (10)	-	-	-	1	5
Heerhugowaard (7)	-	18	22	63	96
Heiloo (9)	-	-	-	3	9
Langedijk (6)	-	-	-	15	24
Uitgeest	-	-	-	7	7
<b>West-Friesland</b>					
Drechterland (15)	-	12	11	19	29
Enkhuizen (14)	-	23	14	29	53
Hoorn (16)	-	79	79	115	187
Koggenland (17)	-	-	11	16	16
Medemblik (12)	-	36	37	42	93
Opmeer (11)	-	-	-	3	8
Stede Broec(13)	-	-	10	29	53
Overig	-	-	-	1	3
<b>Totaal</b>	<b>239</b>	<b>440</b>	<b>454</b>	<b>800</b>	<b>1.337</b>

### Cursusaanbod

Het ROC Kop van Noord-Holland biedt de volgende opleidingen aan.

- Alfabetisering; opleiding Nederlands als tweede taal gericht op alfabetisering.
- NT1; opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en het ingangsniveau voor het beroepsonderwijs.
- NT2; Opleidingen Nederlands als tweede taal gericht op een basisbeheersing Nederlandse taal.
- NT2; Opleidingen als tweede taal I en II die opleiden voor het diploma Nederlands als tweede taal bedoeld in het staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal.
- Werknemersvaardigheden; een NT2 opleiding gericht op het zoeken en behouden van een baan.

## Ontwikkeling cursistenaantallen Educatie



## Gevolgte opleidingen per subregio en per gemeente

subregio	gemeente	Alfabetisering	NT1	NT2	Overig	Totaal
Kop van Noord-Holland						
	Den Helder	28	44	159	-	225
	Hollands Kroon	1	10	134	2	146
	Schagen	-	17	64	2	81
	Texel	-	4	15	-	19
Noord-Kennemerland						
	Alkmaar	11	6	244	3	262
	Bergen	-	1	14	1	15
	Castricum	-	-	5	-	5
	Heerhugowaard	2	2	92	-	96
	Heiloo	-	1	9	1	9
	Langedijk	-	1	23	-	24
	Uitgeest	-	1	6	-	7
West-Friesland						
	Drechterland	-	2	27	1	29
	Enkhuizen	1	-	52	-	53
	Hoorn	14	7	169	5	187
	Koggenland	-	3	13	-	16
	Medemblik	-	4	89	1	93
	Opmeer	-	-	8	1	8
	Stede Broec	1	1	51	-	53
Overig		-	-	3	-	3
<b>Totaal</b>		<b>58</b>	<b>104</b>	<b>1.177</b>	<b>17</b>	<b>1.337</b>

**Conclusies**

In totaal hebben 1.337 cursisten gebruik gemaakt van het regionaal programma volwasseneneducatie. De NT2 opleiding (A0 t/m Staatsexamen) wordt het meeste aangeboden, de meeste cursisten zijn afkomstig zijn uit Polen. Vooral in West-Friesland vormt dit de grootste doelgroep.

Er is een volledig programma gecreëerd, zowel qua aanbod als qua verdeling over de drie subregio's met uitvoeringslocaties in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Enkhuizen, Schagen en Den Helder. In alle subregio's wordt naast het regionaal programma volwasseneneducatie maatwerk geboden door taalaanbod in de woongemeente van de cursisten te organiseren, onder meer op basisscholen.

Ruim 80% van onze cursisten boekt vooruitgang tijdens onze opleidingen. We toetsen de cursisten twee keer per schooljaar. Voor de lagere niveaus (Alfa, NT1) en de cursus Werknemersvaardigheden hanteren we een portfolio waaruit deze vooruitgang blijkt.

## 2.4 VAVO

Het vavo wordt rechtstreeks door het Rijk aan het ROC Kop van Noord-Holland gefinancierd. Het vavobudget is hierdoor onttrokken aan het educatiebudget en wordt meegenomen in de reguliere lumpsum financiering van het ROC Kop van Noord-Holland. Voorheen was de bekostiging voor vavo een vast gegeven en niet gebaseerd op het studentenaantal. De gewijzigde situatie vroeg om een andere benadering van de markt. Het ROC 'werft' daarom sinds 2013 zelf actief studenten voor het vavo. Na een aanvankelijke forse toename van het aantal studenten in 2014, schommelt het aantal cursisten de laatste jaren. In 2018 was er een flinke toename ten opzichte van 2017

### Studentenaantallen Vavo 2014-2018



### Combitraject vavo-mbo

In 2018 is gestart met het aanbieden van combitrajecten vavo-mbo. Deze trajecten zijn bedoeld voor vmbo-tl- en havoleerlingen die voor één vak zijn gezakt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij een vavo-opleiding combineren met een mbo-opleiding. Zo kunnen ze alsnog hun diploma voortgezet onderwijs halen en tegelijkertijd alvast starten in het mbo.

## 2.5 BEDRIJFSOPLEIDINGEN

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland is een coöperatie van het ROC Kop van Noord-Holland en AOC Clusius College. Deze coöperatie verbindt zogeheten 'groene' en 'grijze' opleidingen en biedt cursussen, trainingen, projecten en trajecten aan. Klanten zijn onder andere de commerciële markt, medewerkers van (semi-) overheidsinstellingen en particulieren. Er is sprake van één geïntegreerde organisatie en de markt wordt bediend met een compleet, veelzijdig en kwalitatief hoog aanbod. Het financiële resultaat van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland wordt, naar rato van het 'grijze' ROC- en het 'groene' AOC-deel, opgenomen in de jaarrekening van beide instellingen.

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland vormt een belangrijke bron van inkomsten voor het ROC Kop van Noord-Holland. De opbrengsten worden geïnvesteerd in het reguliere onderwijs en zorgen er deels voor dat er actueel en kwalitatief hoogstaand onderwijs kan worden aangeboden.

De 'honger' van de lokale omgeving in Noord-Holland naar onderwijs, economische ontwikkeling en kwaliteit van leven is wellicht nog nooit zo groot geweest. Als erkenning hiervan worden wij steeds vaker benaderd om tegemoet te komen aan de (hogere) opleidingsbehoeften van bedrijven en hun medewerkers. De omzet van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van circa 3 miljoen naar 6.5 miljoen.

### BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2018

#### **Basisopleidingen**

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland heeft in 2015 voor de jaren 2015, 2016 en 2017 de opdracht gekregen om de educatieve trajecten van de Gemeente Alkmaar en omliggende gemeenten uit te voeren. Daarna is ons een verlenging gegund tot en met eind 2019. In de afgelopen drie jaar is er in de huidige regionale aanbestedingsopdracht een toename aan cursisten geweest van circa 450 naar ruim 900.

#### **Economie/horeca**

Wij hebben in 2018 een bbl-opleiding Kok niveau 2, een zogeheten 'wonen, werken en leren-project' ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Texel, het UWV, Stichting Inwerking en horecaondernemers op Texel.

#### **Finance Academy**

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland heeft met de Finance Academy in 2018 nadrukkelijker ingespeeld op de veranderde behoefte van de markt. Wij gaan dit jaar door met het innovatieve Breed Basisjaar (BBJ) voor de leerlingen van de opleidingen Bank & Insurance, Finance & Control en Consulent Publieke Dienstverlening.



### Sport, Toezicht en Veiligheid

Deze branche heeft in 2017 een impuls gekregen met het binnenhalen van nieuwe bedrijfsopleidingen. Er zijn twee bedrijfsopleidingen Sport & Bewegen van start gegaan voor de voetbalclubs AZ en Volendam. De opleidingen zijn bedoeld voor jonge profvoetballers die naast hun voetbalopleiding een reguliere bbl-opleiding volgen.

### Nautisch College

Wij voeren naast de opleiding Logistiek medewerker op niveau 2 nu ook een opleiding op mbo-niveau 3 uit voor directe samenwerkingspartners UWV en het Marinebedrijf.

### Zorg

De branche Zorg is de laatste jaren sterk veranderd door de toepassing van ICT-mogelijkheden en het gebruik van technische innovaties. Wij richten ons op een co-creatie met een zorginstelling in Noord-Holland-Noord, wat dient te leiden tot innovatief zorgonderwijs.

### Techniek

De huidige participatie in Paars Partnerschap resulteerde in opdrachten voor Defensie. Een groot deel van de verworven opdrachten betrof technische opleidingen.

### Vooruitblik 2019

Onze ambities voor 2019 zijn het verder uitbouwen van marktterrein in Zuidelijk Noord-Holland, het versterken van de bestaande relaties en allianties en het ontwikkelen van innovatieve maatwerktrajecten voor nieuwe klanten. We staan aan de vooravond van nieuwe mogelijkheden op het gebied van technologische vooruitgang en nieuwe zienswijzen in het bedrijfsleven, sociale interacties en in het onderwijs. We blijven manieren ontwikkelen om aansluiting te vinden bij de moderne wensen van onze opdrachtgevers. Een voorbeeld is de oprichting van een proctoraat Zorgtechnologie waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het regionale onderwijs in de zorg verbetert.



**Lesley Romijn en Ilse Schenk**  
Logistiek teamleider

**Maatwerktrajecten 2018**

- Educatieve trajecten Gemeente Alkmaar
- Volwasseneneducatie divers
- Basisscholing Persoonsgerichte zorg
- Basisscholing Woonassistenten
- Opleiding Sport- en bewegingsleider niveau 3
- Scholing Medicatie Helpende
- Opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
- Opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 3
- Diverse bbl-opleidingen in de zorg: mbo-verpleegkundige, Verzorgende-IG, VIG-applicatie en VIG verkort
- Scholing Methodisch handelen in het ECD
- Driedaagse cursus Basiszorg
- Capaciteitentest diverse opdrachtgevers
- Cursus Radar Navigation Operational level
- Diverse Entreeopleidingen
- Opleiding (maatwerktraject) Stuurman alle schepen niveau 4
- Examinering 3F Nederlands
- Opleiding Monteur mobiele werktuigen
- Opleiding Kok niveau 2
- Opleidingen Logistiek: Logistiek medewerker niveau 2 en Logistiek teamleider niveau 3
- Cursus Sociale hygiëne
- Examinering na EVC
- Trajectencentrum
- Eendaagse cursus Kleinschalig zorg-cliëntondersteuner
- Toetscentrum Taaleis
- AVO-toetsen
- Opleidingen Finance Academy: Financiële dienstverlening/Bank & Insurance/Assistent Accountant/Financieel administratieve beroepen

**Open inschrijving 2018**

- GMDSS-B module)
- Medical First Aid (STCW)
- Marcom A en B
- Medical Care (STCW)
- Radar Navigation Operational Level (STCW)

## 2.6 HELDERHEID

In 2003 is de notitie Helderheid gepubliceerd. Deze notitie voorziet in richtlijnen op acht thema's die moeten voorkomen dat gedrag van financieel-strategische aard dat uitsluitend gericht is op het maximaliseren van de rijksbijdrage - ook nog ten koste van andere instellingen - onaanvaardbaar is en blijft.

Dit zijn de acht thema's van de notitie Helderheid.

1. Uitbesteding
2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten
3. Het verlenen van vrijstellingen
4. Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf
5. In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk
6. De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
7. Bekostiging van maatwerktrajecten voor bedrijven
8. Buitenlandse deelnemers

Van de acht thema's van de notitie Helderheid zijn er vijf van toepassing op het ROC Kop van Noord-Holland. Deze thema's worden hieronder toegelicht. De overige thema's zijn niet van toepassing. Daarnaast is er ook sprake van de 'Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen'. In 2018 wordt er in geen enkel arrangement zoals bedoeld in de handreiking geparticipeerd.

### Het verlenen van vrijstellingen

In 2018 zijn er 353 vrijstellingen aangevraagd, waarvan er 316 zijn toegewezen en 37 zijn afgewezen. Van de 353 aangevraagde vrijstellingen waren dit er 141 voor keuzedelen.

### Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf

Er is geen apart fonds voor les- en cursusgeld. Wanneer het leerbedrijf de betaling van het cursusgeld voor de student overneemt, wordt hiervoor een derdenmachtiging getekend.

### In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk

In de periode tussen 1 oktober 2018 en 1 december 2018 zijn 70 studenten uitgeschreven, waarvan

- 10 met diploma
- 60 zonder diploma

In de periode tussen 1 oktober 2018 en 1 december 2018 zijn 13 studenten ingeschreven.

### De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Tussen 1 oktober 2018 en 1 maart 2019 zijn een aantal studenten gewisseld van opleiding.

- Switch van bbl naar bol: 12 studenten
- Switch van bol naar bbl: 7 studenten
- Switch van crebo met behoud van variant (bol/bbl): 49 studenten

### Bekostiging van maatwerkprojecten voor bedrijven

In het jaar 2017 is voor de volgende bedrijven een maatwerktraject uitgevoerd.

Koninklijke Marine	Voetbalclub FC Volendam	Stichting Omring
Werkgevers Service Punt	Voetbalclub AZ	Viva Zorggroep
Stichting Rataplan	Stichting Magentazorg	Zorggroep Tellus
Woonzorggroep Samen	Stichting Leekerweide	Stichting Vrijwaard

## 2.7 SAMENWERKINGSVERBANDEN

Het ROC Kop van Noord-Holland is voortdurend op zoek naar manieren om jonge mensen samen met het bedrijfsleven op te leiden. Het onderhouden van duurzame relaties met onderwijsinstellingen, bedrijven, instellingen en andere organisaties is dan ook cruciaal voor de consolidatie en uitbreiding van het onderwijsaanbod voor de regio. Een aantal voorbeelden:

### **Doorlopende leerlijnen met vmbo en hbo**

Het ROC Kop van Noord-Holland werkt op veel terreinen samen met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Hierbij valt te denken aan (het voorkomen van) voortijdig schoolverlaten, het verbeteren van beroepenoriëntatie voor vmbo-leerlingen, onder andere door het organiseren van beroepenmarkten, leerlingbezoekdagen en een spreekuur voor 'moeilijk kiezenden' op de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio door medewerkers van het ROC Loopbaancentrum. Daarnaast participeert het ROC in een gezamenlijk vmbo/mbo-project waarbij met Scholen aan Zee (Den Helder), het Regius College (Schagen), OSG De Hoge Berg (Texel), rsg Wiringherlant (Wieringerwerf/Hippolytushoef), Petrus Canisius College (Alkmaar/Heiloo), het Van der Meij College (Alkmaar) en AOC Clusius College intensief wordt samengewerkt om doorlopende leerlijnen vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo mogelijk te maken. De veranderingen in het voortgezet onderwijs en het herontwerp binnen het mbo vroegen het laatste jaar de nodige aandacht. In gezamenlijkheid heeft elke vmbo-school zijn profielen en keuzevakken vastgesteld en daar waar mogelijk afgestemd met het mbo. Daarnaast zijn werkgroepen geformeerd die vorm en inhoud geven aan de programmatische doorstroom van vmbo en mbo.

### **Intensivering samenwerking met Scholen aan Zee: shared services**

De colleges van bestuur van Scholen aan Zee en het ROC Kop van Noord-Holland hebben in 2017 afspraken gemaakt over intensivering van de samenwerking tussen beide instellingen in navolging op de reeds bestaande samenwerking op het gebied van Automatisering. Door de demografische krimp in de regio daalt het aantal studenten. Om beide organisaties te versterken op zowel het gebied van kwaliteit als op gebied van (kosten)efficiency, maar ook als aantrekkelijke werkgevers en onderwijsaanbieders in de regio, is lokale krachtenbundeling in 2018 een feit geworden.

Sinds 1 september 2018 hebben we een gezamenlijke Facilitaire Dienst, afdeling HRM en afdeling Financiën. Voor al deze diensten valt synergie te behalen. Een grote afdeling heeft meer te bieden dan twee kleine afdelingen. Naast een efficiencyslag is het ook mogelijk een verdere professionaliseringsslag te maken omdat het aantrekken van expertise binnen handbereik komt door een betere taakdifferentiatie. Doordat de hoofden van de diensten immers gedeeld worden, ontstaat ruimte voor het aantrekken van specifieke expertise op gebieden die de afdelingen en daarmee de ondersteuning krachtiger maken.

### **Onderwijsgroep Noordwest-Holland**

De samenwerking tussen het ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College (geborgd in de coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland) is ook in 2018 verder gecontinueerd. Beide instellingen blijven hierbij zelfstandig, houden hun eigen identiteit en elk college van bestuur legt verantwoording af aan de eigen interne en externe toezichthouders en heeft een eigen begroting en jaarrekening. Personeel blijft in dienst bij één van beide instellingen. Medezeggenschap blijft plaatsvinden in de beide ondernemingsraden. De gezamenlijke activiteiten vinden plaats op projectbasis.

### **Finance Academy**

In de Finance Academy werken het ROC Kop van Noord-Holland en een groot aantal Noord-Hollandse bedrijven uit de financiële sector intensief samen. Doel van de Finance Academy is het verzorgen van kwaliteitsonderwijs op financieel-administratief gebied. Dit zowel voor mbo-studenten als voor mensen die al werkzaam zijn in deze sector. Door samen een 'plus'-opleiding neer te zetten waar nét dat beetje meer in zit, maak je de opleidingen niet alleen interessant voor de studenten, maar creëer je ook een kweekvijver voor toekomstige kandidaten die in deze regio aan de slag kunnen. Studenten die hun opleiding tot een goed einde weten te brengen, zijn na afloop verzekerd van een baan bij een van de deelnemende bedrijven aan de Finance Academy.

### **Samenwerking met Defensie**

Met Defensie en dan met name met de Koninklijke Marine (KM) wordt op meerdere terreinen gestructureerd samengewerkt om enerzijds te voorzien in de behoefte aan nieuw personeel en anderzijds het opleiden van personeel dat al in dienst is bij de KM. De samenwerking heeft betrekking op technische en maritieme opleidingen en is ingebed in het Paars Partnerschap; een landelijke samenwerking van zeven ROC's met Defensie. Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt opleidingen in het kader van Veiligheid en Vakmanschap voor jongeren maar verzorgt daarnaast ook specialistische opleidingen voor mensen die al in dienst zijn bij Defensie. De opleiding Mechatronica op niveau 3 is hier een mooi voorbeeld van.

De zeven deelnemende ROC's uit het Paars Partnerschap hebben met Defensie in totaal negen zogenaamde 'Centers of excellent vakmanschap' (CEV) opgericht. ROC Kop van Noord-Holland is CEV voor de opleidingen VeVa Maritiem. Dit betekent dat ons ROC de lead heeft op het gebied van onderwijsontwikkeling en de afstemming hiervan met de andere ROC's (Zadkine en Scalda) én de Koninklijke Marine.

### **Focus op technisch/nautische opleidingen**

De Kop van Noord-Holland kent een krachtig en een zich sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven. Voor de verdere (economische) ontwikkeling en het ontwikkelen van innovaties door bedrijfsleven en kennisinstellingen is er grote behoefte aan goed opgeleide technisch geschoolde mensen. Het is de uitdaging voor de regio om in deze behoefte duurzaam te voorzien. Dit is zowel kwantitatief (aantallen instroom maar ook uitstroom uit de techniek en regio) als kwalitatief (kennis/competentieniveau) een uitdaging. Zonder actief handelen raakt dit uiteindelijk de samenleving en de economische mogelijkheden van de regio Kop van Noord-Holland.

Het ROC is daarom een samenwerkingsverband aangegaan met 27 regionale bedrijven, drie opleidingsbedrijven, provinciale en regionale overheden en de vier scholen voor voortgezet onderwijs in de Kop van Noord-Holland. Vanuit dit samenwerkingsverband is een subsidieaanvraag gedaan met als doel de interesse voor technisch/nautisch beroepsonderwijs te vergroten en een betere aansluiting te realiseren tussen middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Het project met het ROC Kop van Noord-Holland als aanjager is een van de vernieuwende initiatieven die in 2018 groen licht hebben gekregen van het ministerie van OC&W. Met de toekenning van een subsidie van 1,4 miljoen euro kan er de komende vier jaar extra worden geïnvesteerd in het opleiden van (toekomstige) technische vakmensen.

Het project kent vier programmalijnen: Kiezen voor techniek, Leren in de techniek, Werken in de techniek en Innoveren in de techniek. Deze programmalijnen sluiten aan bij de ambitie van Tech@connect, een regionaal ondernemers- en onderwijsplatform en Match 2020 van 'De Kop werkt', bestaande uit de kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.



## 3. KWALITEIT EN RENDEMENT

Het ROC Kop van Noord-Holland kent een eigen kwaliteitszorgsysteem. Met enquêtes, audits en andere metingen wordt de kwaliteit van het onderwijs getoetst. De resultaten geven inzicht in de kwaliteit, de risico's en de mogelijke oplossingen voor issues.

### 3.1 JAARRESULTAAT, DIPLOMARESULTAAT, STARTERSRESULTAAT

#### Definitie Jaarresultaat

aantal gediplomeerden in het teljaar

aantal gediplomeerden in het teljaar + aantal ongediplomeerde instellingsverlaters in het teljaar

#### Definitie Diplomaresultaat

aantal gediplomeerde instellingsverlaters in het teljaar

alle instellingsverlaters in het teljaar

#### Definitie Startersresultaat

Aantal gediplomeerde instellingsverlaters van nieuwe instroom + aantal in de instelling gebleven deelnemers van de nieuwe instroom

Nieuwe instroom in de instelling teljaar

Resultaat 2017-2018 per niveau

Niveau	jaarresultaat			diplomaresultaat			Startersresultaat (%)
	di	on	Resultaat (%)	di	on	Resultaat (%)	
1	72	15	82,8	50	15	76,9	82,95
2	312	126	71,2	239	103	69,9	82,71
3	401	159	71,6	345	106	76,5	87,24
4	386	119	76,4	389	93	80,7	87,50
<b>totaal</b>	<b>1.171</b>	<b>419</b>	<b>73,6</b>	<b>1.023</b>	<b>317</b>	<b>76,3</b>	<b>85,80</b>

Driejaarlijks gemiddelde 2015-2018 per niveau

Niveau	jaarresultaat			diplomaresultaat			Startersresultaat (%)
	di	on	Resultaat (%)	di	on	Resultaat (%)	
1	208	33	86,3	142	33	81,1	83,06
2	984	366	72,9	733	290	71,7	84,97
3	1.193	432	73,4	1.024	289	78,0	86,40
4	1.014	359	73,9	1.016	295	77,5	86,20
<b>totaal</b>	<b>3.399</b>	<b>1.190</b>	<b>74,1</b>	<b>2.915</b>	<b>907</b>	<b>76,3</b>	<b>85,77</b>

di = aantal gediplomeerden in het teljaar

on = aantal instellingsverlaters zonder diploma

### 3.2 STUDIE- EN LOOPBAANBEGELEIDING

Coaching en begeleiding van studenten neemt op alle afdelingen een belangrijke plaats in. Daarbij wordt aandacht besteed aan studiebegeleiding, stagebegeleiding, loopbaan- en keuzebegeleiding en begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Coaches vervullen hierin een centrale rol, zowel binnen het groepsproces als voor de individuele student.

Studenten die extra zorg nodig hebben kunnen begeleiding krijgen vanuit het Loopbaancentrum. De studentadviseurs zijn op vaste dagdelen per week aanwezig op de verschillende locaties. Zowel coaches als studenten kunnen binnenlopen of een afspraak maken. De foto's en contactgegevens van alle studentadviseurs zijn te vinden op de website.

De studentadviseurs brengen de hulpvraag van de student in beeld en verwijzen zo nodig door naar de schoolmaatschappelijk werker, een pedagogisch medewerker van het Pluspunt, een intern begeleider Passend onderwijs of de jobcoach. Van daaruit is ook verwijzing naar externe hulpverlening mogelijk. Het Loopbaancentrum houdt contact met externe partners op basis van actuele casuïstiek en nodigt deze waar nodig uit voor overleg. Daarnaast is er vijf maal per jaar overleg met de afdelingen Leerplicht van de gemeenten Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon.



In 2018 zijn 918 studenten in contact geweest met een begeleider van het Loopbaancentrum.

#### Passend Onderwijs

Volgens de wet Passend Onderwijs organiseert de school zelf de begeleiding voor studenten met een specifieke zorgbehoefte. Studenten met een handicap, chronische ziekte of andere beperking kunnen extra ondersteuning krijgen bij het volgen van de opleiding. Op basis van de informatie uit de inschrijfformulieren worden alle studenten die mogelijk in aanmerking komen voor deze ondersteuning uitgenodigd voor een gesprek met een van de studentadviseurs van het Loopbaancentrum. Zij hebben de expertise om te bepalen of extra begeleiding nodig is en zo ja, welke extra begeleiding. Samen met de student (en eventueel de ouders) maken ze een ondersteuningsplan, dat wordt vastgelegd in een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst. Op [www.rockopnh.nl](http://www.rockopnh.nl) is een overzicht te vinden van de beschikbare begeleiding, de voorwaarden daarvoor en de grenzen die door ons zijn gesteld aan de mogelijkheid om studenten succesvol naar een diploma te begeleiden.

Aantal studenten Passend Onderwijs per schooljaar	Gesprek naar aanleiding van screening	Studenten met een ondersteuningsplan
2015-2016	167	111
2016-2017	158	121
2017-2018	157	137

### 3.3 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Bij problemen die samenhangen met de thuissituatie of de opvoeding kunnen de studentadviseurs van het Loopbaancentrum de hulp inroepen van de schoolmaatschappelijk werker van de Wering, die onderdeel uitmaakt van het team. In het jaar 2018 is er aan 83 studenten ondersteuning geboden door het Schoolmaatschappelijk Werk.

Aard van de geboden hulp	Aantal studenten
Psychosociale hulpverlening	33
Toeleiding naar hulp buiten het ROC	27
Praktische en materiële ondersteuning	16
Crisishulpverlening	5
Onderzoek en rapportage	1
Informatie en advies	1

Categorie schoolmaatschappelijk werk	Aantal studenten
Gedragsproblematiek	-
Lichamelijke en geestelijke gezondheid	33
Woon- en gezinsproblematiek	45
Functioneren op school	3
Ingrijpende traumatische gebeurtenissen	1
Sociaal netwerk en vrije tijd	1

## UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

### Korte ambulante psychosociale begeleiding

De schoolmaatschappelijk werker verricht werkzaamheden ten behoeve van de opvang van studenten in probleemsituaties, nadat een student door een studentadviseur van het Loopbaancentrum is doorverwezen. De schoolmaatschappelijk werker voert (maximaal 5) hulpverleningsgesprekken met de student (en indien nodig met de ouders).

### Signaleren van belemmerende factoren in de onderwijssituatie

Als de schoolmaatschappelijk werker signalen krijgt dat er in de onderwijssituatie factoren zijn die het functioneren van de student negatief beïnvloeden, dan worden deze besproken tijdens het werkoverleg van het Loopbaancentrum.

### Verwijzing naar externe instanties en monitoring

Als de problematiek te complex blijkt om in vijf gesprekken te worden opgelost, verwijst de schoolmaatschappelijk werker studenten door naar externe instanties. Zowel het doorverwijzen middels een 'warme overdracht' als het volgen van de student na de overdracht zijn taken van de schoolmaatschappelijk werker.

Om de zorg op school en de professionele externe hulpverlening met elkaar te verbinden is subsidie verkregen van de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen. Belangrijke doelen van de samenwerking met de wijkteams zijn: vroegtijdige signalering, snelle toeleiding naar externe hulpverlening en het voorkomen van dubbel werk. Met elk wijkteam is een werkwijze afgesproken om de samenwerking vorm te geven. De schoolmaatschappelijk werker is een van de personen die een schakel vormt naar de wijkteams. Het aantal studenten dat door de schoolmaatschappelijk werker verwezen is naar hulpverlening buiten de school is ten opzichte van het vorig jaar bijna verdubbeld.

### Verzorgen van voorlichting, training en advies

De schoolmaatschappelijk werker heeft ook in 2018 een gecombineerde training Faalangstreductie/vergroten van assertiviteit uitgevoerd. Deze training was bedoeld voor studenten die onzeker zijn over hun prestaties en moeite hebben voor zichzelf op te komen.

In totaal hebben 41 studenten deelgenomen aan een van de trainingen ‘omgaan met faalangst’, ‘opkomen voor jezelf’ of ‘mindfulness’. Deze laatste training is in 2018 aan het aanbod toegevoegd.

Participatie in overleggen

De schoolmaatschappelijk werker neemt deel aan het werkoverleg van de studentadviseurs en een kenniskring van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

### 3.4 AANVAL OP SCHOOLUITVAL (VSV)

Een veilige omgeving, waar structuur en houvast worden geboden, blijkt belangrijk om studenten aan je te binden. VSV staat voor voortijdige schoolverlater: deelnemers die zonder diploma of met een diploma op niveau 1 vertrekken terwijl ze jonger zijn dan 23 jaar. Met een startkwalificatie wordt bedoeld de deelnemer die met een diploma op niveau 2, 3 of 4 is vertrokken. Zonder startkwalificatie zijn de deelnemers die zonder diploma of met een diploma op niveau 1 zijn vertrokken.

Om ongeoorloofd verzuim systematisch aan te pakken hanteren we in alle onderwijsafdelingen dezelfde werkwijze. Verzuimmedewerkers benaderen elke ochtend telefonisch de studenten die ongeoorloofd afwezig zijn en de leerplichtambtenaar houdt op gezette tijden spreekuur op onze locaties. De onderwijsafdelingen werken hierin samen met het Loopbaancentrum en de afdelingen RMC/Leerplicht uit de regio.

Voortijdig schoolverlaters 2017 - 2018

Deelnemers die vanuit ROC Kop van Noord-Holland het onderwijs verlaten, jonger zijn dan 23 en geen startkwalificatie hebben behaald.	aantal	%
Niveau 1	15	32,61
Niveau 2	65	10,71
Niveau 3	40	4,15
Niveau 4	38	3,73
<b>Totaal</b>	<b>158</b>	<b>5,99</b>

Percentage voortijdig schoolverlaters



**Voorzieningen gericht op de verhoging van het aantal startkwalificaties**

Het ROC Kop van Noord-Holland heeft met hulp van programmageden voor de regio maatregelen ingericht waardoor meer studenten een startkwalificatie kunnen halen. Maatregelen uit voorgaande jaren zijn ondertussen geborgd binnen onze organisatie. In 2018 zijn de volgende activiteiten aangeboden met behulp van de regionale programmageden.

**Maatregel 1: Plusvoorziening 'Pluspunten op scholen'**

Het Pluspunt biedt individuele begeleiding aan studenten die dreigen uit te vallen. Ze blijven het reguliere onderwijsprogramma volgen en krijgen daarnaast ondersteuning bij studieproblemen en persoonlijke problemen. De begeleiding bij studieproblemen wordt uitgevoerd door docenten van de verschillende onderwijsafdelingen (de zogenoemde 'huiswerkklas', waar in het schooljaar 2017 - 2018 222 studenten gebruik van maakten). De begeleiding bij persoonlijke problemen door twee medewerkers van Parlan Jeugdhulp, die waar nodig ook de coach en het team adviseren over de omgang met de student in de klas. In het schooljaar 2017 - 2018 begeleidde de pedagogisch medewerkers 151 studenten. Het blijkt dat het Pluspunt laagdrempelig is en zowel preventief als curatief werkt om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Studieachterstanden worden voorkomen of bijgewerkt, het gevoel van binding met de school neemt toe en bij persoonlijke problemen is er een integrale aanpak tussen school-en thuissituatie.

**Maatregel 2: Regionaal werkadviesteam en jobcoaches**

Ook het project om mbo-studenten te begeleiden naar werk liep door in 2018. De twee daartoe aangestelde jobcoaches richten zich specifiek op studenten van de Entreeopleiding (niveau 1) die uitstromen naar werk, bbl-studenten die hun leerwerkplek zijn kwijtgeraakt en bol-studenten die dreigen uit te vallen omdat ze een verkeerde opleiding hebben gekozen. Voor hen wordt een oriënterende stage georganiseerd, zodat ze zich kunnen heroriënteren op de studie/beroepskeuze. In het schooljaar 2017 - 2018 begeleidde de jobcoaches 57 studenten.

**Maatregel 3: Samenwerking externe hulpverlening**

Om de zorg op school en de professionele externe hulpverlening met elkaar te verbinden is subsidie van de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen gekregen. De subsidie is bedoeld om de samenwerking met de wijkteams van de verschillende gemeenten tot stand te brengen en te onderhouden. Belangrijke doelen daarbij zijn de vroegtijdige signalering, een snelle toeleiding naar externe hulpverlening en het voorkomen van dubbel werk. Met elk wijkteam is een werkwijze afgesproken om de samenwerking vorm te geven.



**Annemiek Keizer**  
Pedagogisch Werk IKC



### 3.5 EXTERN RENDEMENT EN TEVREDENHEID GEDIPLOMEERDEN

ROC Kop van Noord-Holland heeft in 2018 een onderzoek laten uitvoeren onder mbo-studenten die het ROC in het schooljaar 2016 - 2017 gediplomeerd hebben verlaten. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau 'DUO onderwijsonderzoek'. In totaal hebben 19 mbo-instellingen aan het onderzoek deelgenomen.

#### Doorstroom of uitstroom

In het onderzoek is als eerste in beeld gebracht of studenten die gediplomeerd zijn in de eerste helft van 2017 een andere opleiding binnen het ROC zijn gaan doen, of dat ze zijn uitgestroomd.

Bestemming	ROC 2016 (%)	ROC 2017 (%)	Landelijk 2017 (%)
Andere opleiding binnen het ROC	24	20	15
Het ROC verlaten	76	80	85

Vergeleken met de andere mbo-instellingen blijven er dus meer studenten in het ROC: 20% om 15% landelijk. Ten opzichte van 2016 is de interne doorstroom in het ROC Kop van Noord-Holland lager.

#### Respons

De respons op het onderzoek is 35%. Dit is 2% meer dan vorig jaar. Landelijk is de respons 36%; dat is 1% lager dan vorig jaar.

#### Uitstroom

In onderstaande tabel is de bestemming van de gediplomeerde oud-studenten weergegeven.

Bestemming	ROC 2016 (%)	ROC 2017 (%)	Landelijk 2017 (%)
Werken	65	65	58
Voltijds vervolgopleiding	15	18	24
Combinatie leren en werken	13	11	12
Werkloos	3	3	4
Anders (waaronder reizen, ziek e.d.)	4	3	2

In vergelijking met 2016 zijn de grootste wijzigingen dat meer studenten hebben gekozen voor een voltijdsvolgoopleiding en dat minder studenten gekozen hebben voor een combinatie leren en werken. Het percentage studenten dat is gaan werken, is gelijk gebleven.

Vergelijking met landelijke cijfers laat zien dat gediplomeerden van het ROC van 2017 vaker kiezen voor de arbeidsmarkt: ze gaan vaker werken (65% tegen 58% landelijk), kiezen minder vaak voor een voltijds vervolgoopleiding (18% tegen 24% landelijk) en zijn minder vaak werkloos (3% tegen 4% landelijk).

#### Werken

Voor de oud-studenten die zijn gaan werken, is in beeld gebracht of ze een baan hebben die in het verlengde ligt van de gevolgde opleiding.

Sluit huidige baan aan op de gevolgde opleiding?	ROC 2016 (%)	ROC 2017 (%)	Landelijk 2017 (%)
binnen de beroepsgroep van de gevolgde opleiding	77	75	74
binnen het domein van de gevolgde opleiding	84	81	81
Een baan binnen de sector	89	88	87

Oud-studenten werken minder vaker direct in het verlengde van de gevolgde opleiding (binnen de beroepsgroep) dan in 2016. Het percentage is vergelijkbaar met het landelijke (75% om 74% landelijk). Oud-studenten van het ROC werken ook minder vaak in een baan binnen het domein van de opleiding dan in 2016. Het percentage is gelijk aan het landelijk percentage. Als je op sectorniveau kijkt, blijkt ook dat dat percentage is gedaald: van 89% naar 88%. Landelijk is dit percentage nog iets lager.

### Motivatie keuze voor huidige baan

Ook de motivatie voor de keuze van de huidige baan is bevraagd: waarom heb je voor deze baan gekozen?

Reden keuze huidig werk	ROC 2016 (%)	ROC 2017 (%)	Landelijk 2017 (%)
Past bij de opleiding	69	74	74
Geen werk in de richting van de opleiding	6	6	7
Wilde iets anders dan de opleiding	10	7	7
Anders	15	13	12

Driekwart van de werkende gediplomeerde ROC-verlaters heeft voor het huidige werk gekozen omdat het past bij de opleiding die zij gevolgd hebben. Dat is meer dan in 2016 (69%) en gelijk aan het landelijk percentage (74%). Het percentage oud-studenten dat als reden opgeeft 'wilde iets anders dan de opleiding' is met 7% lager dan in 2016 en gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Ook is het percentage oud-studenten dat een andere reden opgeeft voor de huidige baan lager dan in 2016 maar hoger dan landelijk gemiddeld. De meest genoemde andere reden is 'Dit werk deed ik al./Ik werkte al bij dit bedrijf'.

Verder kunnen we stellen dat ROC Kop van Noord-Holland opleidt voor de regio. Liefst 96% van de oud-studenten vindt werk in de provincie Noord-Holland. Daarvan vindt 27% werk in de gemeente Den Helder en 13% in de gemeente Alkmaar.

Opvallend is dat van de negen bedrijfstakgroepen waar de meeste oud-studenten werken, er vijf groepen in het gezondheidszorg- en welzijnsveld vallen. De bedrijfstakgroep waar de meeste studenten werk vinden is 'Overheidsdiensten'.

### Doorleren

Voor de oud-studenten die doorleren, is in beeld gebracht of ze een opleiding volgen die in het verlengde ligt van de opleiding waarvoor ze gediplomeerd zijn.

Sluit de vooropleiding aan op de huidige opleiding?	ROC 2016 (%)	ROC 2017 (%)	Landelijk 2017 (%)
Een opleiding binnen dezelfde beroepsgroep	33	18	13
Een opleiding binnen het domein van het kenniscentrum	62	64	51
Een opleiding binnen de sector	80	78	67
Een opleiding in een andere sector	20	22	33

Het aantal oud-studenten dat doorleert in een opleiding binnen dezelfde beroepsgroep is duidelijk lager dan in 2016: nu 18%, toen 33%, een groot verschil. Landelijk is het percentage 13%.

Het aantal oud-studenten dat doorleert binnen het domein, is hoger dan in 2016: nu 64%, toen 62%. Landelijk is dit percentage lager.

Van de oud-studenten leert 78% door binnen de sector van de gevolgde opleiding. Dit is iets lager dan vorig jaar. Toen 80%, nu 78%. Landelijk is dit 67%. De doorstroom naar verwante vervolgoopleidingen is dus lager dan in 2016.

Van de doorlerende oud-studenten leert 43% verder in een mbo-instelling, dat was in 2016 63%. In aantallen gaat het om: 26 studenten nu tegenover 34 studenten toen.

Van alle gediplomeerde schoolverlaters op niveau 4 (die op het onderzoek gereageerd hebben) gaat 25% naar het hbo (in 2016 was dat nog 20%). Dat is dus vergelijkbaar met het landelijk percentage: 27%.

De belangrijkste hbo-onderwijsinstellingen waar de doorlerende gediplomeerden van ROC Kop van Noord-Holland een hbo-vervolgopleiding gaan volgen zijn Hogeschool InHolland (19) en de Hogeschool van Amsterdam (6)

De mbo-onderwijsinstellingen waar de meeste oud-studenten doorleren zijn het Horizon College (6), Regio College (3), Politieacademie (2) en ROC van Amsterdam (2).

### Terugblik naar school: tevredenheid oud-studenten

Naast gegevens over waar oud-studenten terecht gekomen zijn, is ook in beeld gebracht hoe de studenten terugkijken naar het ROC. Op welke onderdelen kijken zij tevreden terug en op welke onderdelen wat minder.

Hieronder worden de uitkomsten voor bol en bbl in beeld gebracht.

Tevredenheid bol	ROC 2016	ROC 2017	Landelijk 2017
De inhoud van het lesprogramma	6,9	8,1	8,0
De aansluiting van de theorie op de praktijk	6,7	6,9	7,4
De zinvolheid van de opleiding	6,6	7,7	7,7
De voorbereiding op het zoeken van een vervolg	5,8	5,4	5,1
De persoonlijke begeleiding op school	7,5	8,6	8,0
De begeleiding door school tijdens de stage	6,6	7,6	7,1
De wijze van examinering in de opleiding	7,0	7,8	7,9

De oud-bol-studenten van het ROC zijn meer tevreden dan het landelijk gemiddelde: vier van de zeven onderdelen scoren gemiddeld hoger dan het landelijk gemiddelde. Vergeleken met 2016 is de tevredenheid ook gestegen: zes onderdelen scoren hoger en één onderdeel scoort lager.

Het onderdeel 'De voorbereiding op het zoeken naar een vervolg' scoort als enige onvoldoende.

Tevredenheid bbl	ROC 2016	ROC 2017	Landelijk 2017
De inhoud van het lesprogramma	7,8	8,3	8,3
De aansluiting van de theorie op de praktijk	7,8	8,3	8,0
De zinvolheid van de opleiding	7,7	7,9	7,9
De persoonlijke begeleiding op school	7,3	7,3	8,1
De begeleiding door school tijdens de bpv	8,4	8,2	8,3
De wijze van examinering in de opleiding	8,0	7,9	8,2

De oud-bbl-studenten van het ROC zijn over het algemeen minder tevreden dan het landelijk gemiddelde: drie van de zes onderdelen scoren gemiddeld lager dan het landelijk gemiddelde. Daarbij wordt de vraag over de persoonlijke begeleiding op school veel lager beoordeeld.

Vergeleken met 2016 zijn drie onderdelen hoger en twee onderdelen lager gewaardeerd, één onderdeel is gelijk gebleven. Alle scores zijn ruim voldoende. Vergelijk je bol- en bbl-studenten dan zijn de bbl-studenten tevredener: op vijf van de zes onderdelen scoren zij hoger dan de bol.

### Bestemming gediplomeerden

Jaarlijks worden de studenten die diplomeren gevraagd naar hun bestemming. Daarvoor wordt op de diploma-uitreiking een formulier voorgelegd aan de student. Op dit formulier zijn een aantal bestemmingen aangegeven die de student kan aankruisen. In onderstaand overzicht is op basis van de ingevulde formulieren in beeld gebracht welke hoofdbestemming de studenten in het ROC en in de diverse afdelingen hebben: leren ze door, gaan ze de arbeidsmarkt op of gaan ze iets anders doen? 'Anders' kan dan inhouden een andere bestemming dan leren of (willen) werken, maar het gaat ook om studenten die nog niet wisten wat hun bestemming zou zijn.

	2017				2018									
	aantal	n	%	n	%	n	%	aantal	n	%	n	%		
<b>ROC-totaal</b>	<b>1060</b>	<b>474</b>	<b>44,7</b>	<b>491</b>	<b>46,3</b>	<b>95</b>	<b>9,0</b>	<b>1112</b>	<b>482</b>	<b>43,3%</b>	<b>563</b>	<b>50,6%</b>	<b>67</b>	<b>6,0%</b>
<b>Per afdeling</b>	<b>aantal</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>aantal</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Economie	193	83	43,0	80	41,5	30	15,5	181	90	49,7%	77	42,5%	14	7,7%
ICT, Autotechniek, Bouw	86	52	60,5	28	32,6	6	7,0	92	50	54,3%	35	38,0%	7	7,6%
Nautisch College	64	20	31,3	40	62,5	4	6,3	117	51	43,6%	58	49,6%	8	6,8%
Leisure, Sport, Toezicht, Veiligheid	177	76	42,9	79	44,6	22	12,4	141	65	46,1%	63	44,7%	13	9,2%
Techniek	176	93	52,8	67	38,1	16	9,1	198	70	35,4%	118	59,6%	10	5,1%
Welzijn	125	51	40,8	68	54,4	6	4,8	132	58	43,9%	67	50,8%	7	5,3%
Entree, Gezondheidszorg en Kappen	239	99	41,4	129	54,0	11	4,6	251	98	39,0%	145	57,7%	8	3,2%



**Roos van der Vliet**  
Pedagogisch Werk IKC

### 3.6 EXTERN TOEZICHT

#### Onderwijsinspectie

In juni 2018 heeft de Onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij de opleiding Schippermachinist beperkt werkgebied, niveau 2, crebo 25519, derde leerweg. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het themaonderzoek naar de kwaliteit van verkorte opleidingen. Het betrof geen volledig opleidingsonderzoek maar een onderzoek dat zich richtte op de kwaliteit van het onderwijsprogramma (OP1), van ontwikkeling en begeleiding (OP2) en van de beroepspraktijkvorming (OP7). Het ROC scoorde op alle onderdelen een voldoende.

### 3.7 INTERNE AUDITS

Jaarlijks worden er binnen het ROC Kop van Noord-Holland diverse interne onderzoeken en screenings uitgevoerd, zoals het intern kwaliteitsonderzoek onderwijs en het intern kwaliteitsonderzoek examinering.

#### INTERN KWALITEITSONDERZOEK ONDERWIJS

Bij het intern kwaliteitsonderzoek onderwijs wordt een onderwijsafdeling (branche) onderzocht door een vaste commissie, die bestaat uit een directeur onderwijs, het hoofd onderwijsbureau, een wisselende externe deskundige en een medewerker van het onderwijsbureau in de rol van secretaris.

Per jaar worden ten minste drie onderwijsafdelingen doorgelicht, zodat iedere afdeling driejaarlijks wordt onderzocht. Een intern kwaliteitsonderzoek onderwijs bestaat uit een vooronderzoek (waarbij informatie verzameld wordt over rendement, vsv, tevredenheid van stakeholders en over de kwaliteitsplannen van de branche) en een visitatie, bestaande uit lesbezoeken en gesprekken met verschillende betrokkenen: studenten, onderwijsgevend en het management.

In 2018 zijn kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd bij de branches Bouw, Elektrotechniek en Financieel/juridisch. Bij twee branches - Entree en Veiligheid en Vakmanschap (GROP) - zijn heronderzoeken uitgevoerd. Een heronderzoek wordt alleen uitgevoerd als bij een voorgaand kwaliteitsonderzoek een aspect met een onvoldoende is beoordeeld.

In de volgende tabel zijn de resultaten weergegeven. Deze worden door de onderwijsteams gebruikt bij het opstellen van de jaarplannen, zodat waar nodig gewerkt kan worden aan de verbeterpunten.



**Maica Groot**  
Sport en Bewegen



Onderwijsbranche Maand afname onderzoek	Bouw Januari '18	Elektrotechniek Februari '18	Financieel en Juridisch April '18
<b>Kwaliteitsgebied: Onderwijsproces</b>			
OP1 Programma	v	v	v
OP2 Ontwikkeling en begeleiding	v	v	v
OP3 Didactisch handelen	v	v	v
OP7 Beroepspraktijkvorming	v	v	v
Eindoordeel onderwijsproces	v	v	v
<b>Kwaliteitsgebied: Schoolklimaat</b>			
SK1 Veiligheid	v	v	v
SK2 Leerklimaat	g	v	v
Eindoordeel schoolklimaat	g	v	v
<b>Kwaliteitsgebied: Kwaliteitszorg en ambitie</b>			
KA1 Kwaliteitszorg	v	o	v
KA2 Kwaliteitscultuur	g	v	Niet beoordeeld
KA3 Dialoog en verantwoording	v	v	v
Eindoordeel kwaliteitszorg en ambitie	g	o	Niet beoordeeld

 = op of boven ROC-ambitieniveau  
  = voldoende  
  = onvoldoende

### Bouw

De opleidingen van de branche Bouw zijn van voldoende kwaliteit. Het onderwijs is op orde en studenten kunnen in eigen tempo leren: maatwerk is een sterk punt. De sfeer binnen de branche is prettig en de kwaliteitscultuur is sterk; studenten zijn graag op school. De commissie is verder van mening dat zowel ESPEQ als het ROC het beste voor hebben met de studenten maar vanuit verschillende perspectieven die leiden tot verschillen in aanpak. Het komen tot een meer gezamenlijke aanpak ziet de commissie als een belangrijk aandachtspunt.

### Elektrotechniek

Ook bij Elektrotechniek zijn de opleidingen van voldoende kwaliteit. De sfeer is prettig en studenten voelen zich tevreden, veilig en gehoord. Wel zijn er enkele aandachtspunten. Zo wordt het studieloopbaanprogramma dat ROC-breed is afgesproken nog onvoldoende gebruikt en ontbreekt een pedagogisch-didactische teamaanpak. Een ander aandachtspunt vormt het onderdeel kwaliteitszorg; er ontbreekt een structuur waarin de verantwoordelijkheidsverdeling is vastgelegd en waarin de verschillende elementen van kwaliteitszorg zijn geborgd. Het team heeft de afgelopen jaren onvoldoende gelegenheid gekregen om als team te functioneren en te groeien. De aanpak van de nieuwe opleidingsmanager en de plannen van het team om hierin verandering aan te brengen zijn veelbelovend en geven vertrouwen voor de toekomst.

### Financieel en Juridisch

De opleidingen zijn van voldoende kwaliteit. Het management is 'in control', het team is in opbouw en heeft de potentie om de opleidingen naar een hoger plan te tillen; zowel het management als het team hebben een duidelijke toekomstvisie en ambities voor het onderwijs. Aandachtspunten zijn de gezamenlijke pedagogisch-didactische aanpak en het aanbieden van voldoende activerende werkvormen tijdens de lessen. Niet beoordeeld is het kwaliteitsgebied 'Kwaliteitszorg en ambitie'. De duidelijke aanzet tot een kwaliteitscultuur moet nog een vervolg krijgen en zal daarom tijdens het schooljaar 2018-2019 alsnog tegen het licht worden gehouden en beoordeeld.

## Heronderzoek Entreeopleiding

	Oordeel 2016	Heronderzoek 2018
<b>Kwaliteitsgebied: Onderwijsproces</b>		
OP1 Programma v	v	
• benutting	o	v
OP2 Ontwikkeling en begeleiding	v	
OP3 Didactisch handelen	v	
OP7 Beroepspraktijkvorming	v	
Eindoordeel	v	v

Na het kwaliteitsonderzoek uit 2016 heeft het onderwijsteam gewerkt aan de pedagogische visie en aanpak en dat is naar het oordeel van de commissie goed gelukt. Er staat één team dat eenduidig handelt conform de vastgelegde visie, men is bereid tot verbeteren en spreekt elkaar aan. Ook de studenten zijn tevreden over de opleiding.

## Heronderzoek opleiding Veiligheid en vakmanschap grondoptreden

	Oordeel 2016	Heronderzoek 2018
<b>Kwaliteitsgebied: Onderwijsproces</b>		
OP1 Programma	v	
• maatwerk	o	v
OP2 Ontwikkeling en begeleiding	v	
• leertijd-werkdruk	o	v
OP3 Didactisch handelen	v	
OP7 Beroepspraktijkvorming	v	
<b>Kwaliteitsgebied: Kwaliteitszorg en ambitie</b>		
KA1 Kwaliteitszorg	v	
KA2 Kwaliteitscultuur	o	v
• verankering	o	v
KA3 Dialoog en verantwoording	v	
Eindoordeel	o	v

De opleiding scoort nu op alle onderdelen een voldoende. Het programma biedt voldoende mogelijkheden voor maatwerk. Studenten die dat aankunnen worden gestimuleerd om Nederlands en rekenen op een hoger niveau te examineren. Ook bij de sportlessen en militaire vakken worden studenten middels het complexer maken van lessen en opdrachten gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Ook de kwaliteitscultuur wordt met een voldoende beoordeeld. Dit is te danken aan de stappen die het team gemaakt heeft; dit team toont eigenaarschap en is duidelijk gegroeid.

## INTERN KWALITEITSONDERZOEK EXAMINERING

Niet alleen het onderwijs wordt beoordeeld op kwaliteit, ook de examinering wordt structureel onder de loep genomen. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een vaste commissie, bestaande uit een directeur onderwijs, een lid van de examencommissie en een secretaris (medewerker onderwijsbureau). Het onderzoek bestaat uit een vooronderzoek en een bezoek. In 2018 zijn de branches Veiligheid en vakmanschap (VeVa) maritiem, Autotechniek en Sport en bewegen onderzocht. Daarnaast heeft er een heronderzoek (monitorgesprek) plaatsgevonden bij het vavo.

Examinering en diplomering Maand afname onderzoek	VeVa maritiem April '18	Autotechniek Oktober '18	Sport en bewegen November '18
<b>Standaard</b>			
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering	o	o	o
ED2 Exameninstrumenten	o	v	v
ED3 Afname en beoordeling	v	v	o
Eindoordeel	o	o	o

■ = op of boven ROC-ambitieniveau   ■ = voldoende   ■ = onvoldoende

### Kwaliteitsgebied kwaliteitsborging examinering en diplomering

Bij geen van de drie branches is de kwaliteitsborging examinering en diplomering op orde. Bij de branche VeVa maritiem is het een opeenstapeling van heel veel kleine punten. De afdeling is er volop mee bezig en de commissie heeft er vertrouwen in dat de onvoldoende binnen afzienbare tijd kan worden omgezet naar een voldoende. Bij de branche Autotechniek is de monitoring op de afname en beoordeling in de praktijk onvoldoende en er is niet genoeg deskundigheid op het gebied van examinering. Mede doordat de afdeling geen steekproeven uitvoert, is men niet op de hoogte is van het feit dat examens anders worden afgenomen dan in de voorschriften staat vermeld. Bij de branche Sport en bewegen tenslotte is vooral de gang van zaken rondom de kwaliteitsborging niet op orde en moeten afspraken vastgelegd worden. Ook is scholing van de beoordelaars noodzakelijk.

### Kwaliteitsgebied exameninstrumenten

Het onderdeel Exameninstrumentarium is op orde bij de branches Autotechniek en Sport en bewegen. Alleen bij de branche VeVa Maritiem scoort dit onderdeel (nog) niet voldoende. De dekking van het kwalificatiedossier is op bepaald onderdelen nog niet voldoende en de examenopdracht is nog niet uitgewerkt. Ook de informatie richting student kan verbeterd worden.

### Kwaliteitsgebied afname en beoordeling

Twee van de drie onderzochte branches scoren een voldoende op het kwaliteitsgebied afname en beoordeling. De condities doen recht aan de context van het toekomstige beroep en de examens vinden plaats in een reële beroepscontext. Dat laatste geldt ook voor de branche Sport en bewegen maar deze branche kan onvoldoende borgen dat de examinering gelijkwaardig is voor alle studenten. Om dit te realiseren zou de school aanwezig moeten zijn bij een gedeelte van de beoordelingen (steekproef van 25%) om een betrouwbare beoordeling te kunnen borgen.

In samenwerking met de clusterexamencommissies zal er een verbeterplan worden opgesteld om de tekortkomingen aan te pakken. In het schooljaar 2019-2020 zal de onderzoekscommissie een monitorgesprek houden om na te gaan of de kwaliteitsborging op orde is.

Bij de branche vavo is na heronderzoek gebleken dat de ingezette verbeteracties hun vruchten hebben afgeworpen en de examinering nu op orde is.

### 3.8 TEVREDENHEID STUDENTEN EN ANDERE STAKEHOLDERS IN 2018

Een belangrijke maatstaf in de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, is de mening van studenten, oud-studenten, leerbedrijven, medewerkers en andere stakeholders. Zo vragen we de studenten jaarlijks naar hun mening via een studentenenquête: het ene jaar via de landelijke JOB-monitor, het andere jaar door middel van de eigen ROC-enquête. De vavo- en oud-studenten (gediplomeerd in 2017) worden jaarlijks bevraagd. Bij de gehouden enquêtes wordt voor de scores in de regel een 4-punts of 5-puntsschaal gehanteerd. Voor de leesbaarheid zijn alle scores omgerekend naar een 10-puntsschaal.

Studentenenquête	2015	2017
<b>Rubriek</b>		
Onderwijsprogramma	6,8	6,8
Didactisch handelen	7,2	7,0
Ontwikkeling & begeleiding	7,0	6,8
Veiligheid	7,6	7,6
Leerklimaat	6,4	6,4
Beroepspraktijkvorming	7,4	7,2
Toetsing	7,2	7,0
Dialogoog en verantwoording	5,0	5,0
Overig	6,8	6,8
Gemiddelde score	7,0	7,0
Rapportcijfer opleiding	6,6	6,6
Rapportcijfer instelling	6,0	6,0

JOB-monitor	2016	2018
<b>Rubriek</b>		
Informatie	7,2	7,4
Lessen/programma	6,8	6,8
Rooster	6,0	6,2
Toetsing en examinering	7,6	7,6
Studiebegeleiding	7,0	7,0
Onderwijsfaciliteiten	7,4	7,4
Vaardigheden en motivatie	6,8	6,8
Stage bpv (bol)	7,4	7,4
Werkplek (bbl)	7,6	7,6
(Studie)loopbaanbegeleiding	6,6	7,4
Overige voorzieningen	5,8	6,6
Rechten en plichten	6,6	6,4
Beperking	6,6	6,8
Inspraak	6,4	6,4
Sfeer en veiligheid	7,4	7,6
Algemene tevredenheid	6,4	7,2
gemiddelde score	7,0	7,2
rapportcijfer opleiding	7,0	7,1
rapportcijfer instelling	6,4	6,5



Germaine Doets  
Manager retail

### Tevredenheid vavo-studenten

Rubriek	Gemiddelde score 2017 60 respondenten	Gemiddelde score 2018 70 respondenten
Onderwijsprogramma	7,2	7,6
Ontwikkeling en begeleiding	6,8	7,0
Didactisch handelen	7,4	7,6
Veiligheid	8,0	8,4
Leerklimaat	7,2	7,6
Toetsing en examinering	7,8	7,8
Verantwoording en dialoog	7,0	7,0
Overig (faciliteiten)	7,4	7,6
Gemiddelde rubrieken	7,4	7,6
Rapportcijfer ROC	7,0	7,1





### Overige enquêtes/onderzoeken ten aanzien van 'tevredenheid'

Schooljaar	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Studentenlunch (gem. cijfer)	7,7	7,6	7,7
Oud-studenten (gem. score)	7,3	6,8	7
Leerbedrijven (rapportcijfer ROC)*	-	7,4	-
Tevredenheid medewerkers**	7,8	-	-
Aantal formele klachten	26	19	19

\* De enquête onder stagebedrijven wordt tweejaarlijks afgenomen.

Het eerstvolgende medewerkers-tevredenheidsonderzoek wordt in het voorjaar van 2018 afgenomen.

### Legenda

 = op of boven ROC-ambitieniveau  = voldoende  = onvoldoende  = niet bekend

### Conclusie

Zowel bij de Job- als bij de vavo-enquête zijn de scores verbeterd ten opzichte van de vorige keer. Een resultaat waar we als ROC trots op zijn.



### 3.9 TEVREDENHEID LEERBEDRIJVEN

Eenmaal per twee jaar neemt het ROC Kop van Noord-Holland een enquête af onder de leerbedrijven waar onze studenten het afgelopen jaar een stage of een bpv-periode hebben doorgebracht. Deze enquête vormt een van de monitorinstrumenten die we gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen, te analyseren en eventuele tekortkomingen vast te stellen.

#### Respons

Aantal afgegeven enquêtes	490
Aantal ingevulde enquêtes retour	273
Respons %	56

#### De resultaten op ROC-niveau, vergeleken met de resultaten uit 2013 en 2015

Rubrieken	2013	2015	2017
Aantal respondenten	262	315	273
Informatie en communicatie	3,2	3,1	3,1
Vorbereiding en aansluiting	3,0	3,0	3,0
Stageopdrachten	3,0	3,1	3,2
Begeleiding	3,2	3,3	3,3
Beoordeling	3,4	3,5	3,4
Kwaliteit stagiair(e)s	3,4	3,3	3,3
Gemiddelde van de rubrieken	3,2	3,2	3,2
Rapportcijfer	7,2	7,3	7,4

De vragen in de enquête waren identiek aan die uit 2013 en 2015. De tevredenheid van de leerbedrijven is in de jaren dat de enquête is afgenomen constant. Alle scores zijn ROC-breed op ambitieniveau, het gemiddelde is steeds 3,2 en er zijn slechts kleine verschuivingen zichtbaar. Het rapportcijfer is ieder jaar een tiende hoger.



**Marvin Zellenrath**  
Leidinggevende bediening

Normering

Rubriek (4-puntsschaal)		Rapportcijfer (10-puntsschaal)	
Lager dan 2,4	onvoldoende	lager dan 6	onvoldoende
Tussen 2,4 en 2,8	voldoende	tussen 6 en 7	voldoende
2,8 of hoger	ambitieniveau	7 of hoger	ambitieniveau

Uitslag enquête op brancheniveau

Branche	Entree	Economisch-administratief	Detailhandel	Horeca	ICT	Elektrotechniek	Werktuigbouw	Middenkader techniek	Sport en bewegen	Welzijn	Onderwijs-assistent	Zorg	Kappen	ROC-breed
Aantal respondenten	6	31	29	36	14	7	12	7	8	47	12	49	5	273
Informatie en communicatie	3,3	3,1	3,0	3,2	2,9	2,8	2,8	2,9	3,3	3,2	3,3	3,2	2,6	3,1
Vorbereiding en aansluiting	3,1	3,0	3,0	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1	3,2	3,1	3,4	2,9	2,8	3,0
Stage-opdrachten	3,0	3,1	3,1	3,2	3,1	3,3	3,0	3,6	3,3	3,3	3,7	2,9	3,4	3,2
Begeleiding	3,4	3,5	3,2	3,4	3,3	3,3	3,0	3,1	3,4	3,3	3,5	3,3	3,1	3,3
Beoordeling	3,8	3,4	3,2	3,1	3,5	3,5	3,2	3,5	3,1	3,7	3,7	3,6	2,5	3,4
Kwaliteit stagiair(s)es	3,3	3,5	3,2	3,3	3,3	3,0	3,1	3,4	3,3	3,3	3,5	3,1	3,2	3,3
Gemiddelde van de rubrieken	3,3	3,3	3,1	3,2	3,2	3,2	3,0	3,3	3,3	3,3	3,5	3,2	2,9	3,2
Rapportcijfer	7,3	7,5	7,2	7,5	7,0	7,4	6,8	7,3	7,4	7,4	7,3	7,2	7,2	7,4

Uit de rubrieksscores blijkt dat de leerbedrijven tevreden tot zeer tevreden zijn. Vrijwel alle rubrieken krijgen een waardering op het ROC-ambitieniveau. Bij de branche Kappen krijgen twee rubrieken een voldoende (informatie en communicatie en beoordeling), maar het gemiddelde voor deze branche is op het ambitieniveau. De rapportcijfers zijn op één na op het ROC-ambitieniveau, alleen de branche Werktuigbouwkunde krijgt een voldoende.

### 3.10 KLACHTEN EN INCIDENTEN

Klachten worden zo snel mogelijk behandeld en zo dicht mogelijk bij de bron aangepakt. Daarom wordt zoveel mogelijk geprobeerd klachten - met uitzondering van klachten rondom sociale veiligheid - in eerste instantie op te lossen op de afdeling waar de student het onderwijs volgt. Op het moment dat op deze plek de klacht niet naar tevredenheid van de student wordt behandeld kan er een formele klacht worden ingediend bij de onderwijsdirectie of het college van bestuur (of als het om examen-zaken gaat bij de examencommissie).

#### Klachten onderwijs en organisatie

De klachten onderwijs en organisatie worden in behandeling genomen door de onderwijsdirectie. Er wordt op individueel niveau een passende oplossing gezocht.

Klachten onderwijs en organisatie in 2018	aantal
Geboden onderwijskwaliteit	-
Lesuitval / rooster	-
Bejegening / communicatie/informatievoorziening	3
Toelating / inschrijving/uitschrijving	1
Facilitaire of financiële zaken	1
Beoordeling / besluiten voortgang	-
Overige (zaken aangaande student, niet zijnde klachten/bezwaren)	-
Bezwaren	
Procedure waarschuwen/schorsen/verwijderen	7

#### Klachten sociale veiligheid

In 2018 zijn bij de klachtencommissie geen klachten ingediend over sociale veiligheid.

#### Klachten examinering

De klachten examinering worden in behandeling genomen door de examencommissie. Nadere informatie over de afhandeling van de klachten is te vinden in het jaarverslag examinering.

Categorie	aantal	uitkomst
<b>Verzoeken:</b>		
Vrijstellingen algemeen	212	179 toegekend 33 afgewezen
Aanvraag aangepast examineren	110	110 toegekend
Aanvraag afwijkend referentieniveau	241	241 toegekend
Aanvraag niet gekoppelde keuzedelen	20	20 toegekend
Verzoeken tot verlenen vrijstellingen keuzedelen	141	137 toegekend 4 afgewezen
EVC	4	2 toegekend 2 afgewezen
<b>Klachten:</b>	<b>1</b>	<b>1 gegrond</b>

Beroepszaken behandeld door de commissie van beroep voor de examens:

De commissie van beroep voor de examens heeft geen beroepszaken behandeld in 2018.

## Rapportage gemelde incidenten

	2016	2017	2018	Omschrijving en afhandeling
<b>1. direct tegen personen</b>				
a. verbaal geweld	4	5	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een student is verbaal agressief naar de docent. De student heeft een officiële waarschuwing gekregen.</li> <li>2. Een student is verbaal agressief naar de klas. De student heeft een officiële waarschuwing gekregen en er zijn afspraken gemaakt.</li> <li>3. Een student schreeuwt in het oor van de docent. De student is geschorst voor vier dagen en heeft een vervangende opdracht gekregen (in combinatie met een ander incident).</li> </ol>
b. bedreiging	3	2	-	
c. fysiek geweld	9(1*)	4	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drie studenten hebben met elkaar gevochten op hun stageplek. De studenten hebben een gesprek gehad op hun stageplek.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dader is een week geschorst en heeft een officiële waarschuwing ontvangen.</li> <li>- Medestudent heeft een officiële waarschuwing gekregen.</li> <li>- Derde student = slachtoffer.</li> </ul> </li> <li>2. Vier studenten hebben met elkaar gevochten op het schoolplein. De studenten hebben een gesprek gehad met de opleidingsmanager.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dader, drie dagen geschorst, invulling taakstraf conciërge.</li> <li>- Mededader taakstraf bij de conciërge.</li> <li>- Slachtoffer letsel aan lippen en hoofd.</li> </ul> </li> <li>3. Twee studenten krijgen woorden, waarna de ene student de andere aanvalt. De dader krijgt een schorsing van één dag, invulling vervangende opdracht.</li> <li>4. Student vertoont een agressieve houding. Er vindt een gesprek plaats met de docent.</li> </ol>
d. grove pesterijen	2	-	-	
e. afpersing	-	-	-	
f. valse beschuldiging	-	-	-	
g. groepsknokpartij	1	-	-	
h. seksuele intimidatie	-	-	1	Student verstuurt pornografische filmpjes op de groepsapp (klas). De student is vier dagen geschorst en heeft een vervangende opdracht gekregen.
i. seksueel misbruik	-	-	-	
j. loverboy (-/girl)	-	-	-	
<b>2. indirect tegen personen</b>				
a. vernieling	-	4	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Student maakt handstand bij de bedieningsconsole (brugsimulator) met gevolg zwarte strepen en voetafdruk tegen de muur. De student heeft een officiële waarschuwing ontvangen.</li> <li>2. Een student heeft dingen vernield in een kamer op een bpv-plek. De student is vijf dagen geschorst en heeft een vervangende opdracht gekregen.</li> </ol>
b. diefstal	2	2	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Twee studenten hebben een jas gestolen van een medestudent. De studenten zijn verhoord door de politie en zijn voor een week geschorst (met vervangende opdracht). Slachtoffer heeft aangifte gedaan.</li> <li>2. Vier studenten stelen een fles alcoholische drank uit supermarkt. Afhankelijk van de betrokkenheid bij het incident, worden de studenten drie tot vijf dagen geschorst en moeten ze een vervangende opdracht maken.</li> </ol>

	2016	2017	2018	Omschrijving en afhandeling
c. heling	-	-	-	
d. fraude	1	-	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Student heeft gefraudeerd door gebruik te maken van telefoon tijdens een toets. De student heeft een officiële waarschuwing gekregen en het examen is ongeldig verklaard.</li> <li>2. Een student heeft het stagebeoordelingsformulier zelf ingevuld en de handtekening van de begeleider gekopieerd. De student heeft een officiële waarschuwing gekregen en de beoordeling is ongeldig verklaard.</li> <li>3. Een student heeft fraude gepleegd bij het examenonderdeel 'Ondernemersplan'. De student heeft een officiële waarschuwing gekregen en het examen is ongeldig verklaard.</li> <li>4. Student heeft gefraudeerd bij het examen 'Service &amp; Voorraadbeheer'. De student heeft een officiële waarschuwing gekregen en het examen is ongeldig verklaard.</li> </ol>
e. inbraak	-	-	-	
<b>3. goederen</b>				
a. wapenbezit	-	(1*)	(1)	1. Tijdens kluisjescontrole is een steekwapen gevonden in de jas van de student. De student is twee dagen geschorst met een vervangende opdracht.
b. wapengebruik	-	-	-	
c. wapenverkoop	-	-	-	
d. drugsbezit	1	2	4	1-4. Bij vier studenten zijn er softdrugs aangetroffen tijdens de kluisjescontrole. Alle studenten zijn drie dagen geschorst en moesten zich deze dagen op school melden voor een vervangende opdracht.
e. drugsgebruik	1	1	-	
f. drugsverkoop	-	-	-	
g. alcoholgebruik	3	-	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Student &lt;21 jaar gebruikt alcohol tijdens de stage. De student heeft een officiële waarschuwing gekregen.</li> <li>2. Vier studenten drinken alcohol onder schooltijd. Afhankelijk van de betrokkenheid werden de studenten voor drie tot vijf dagen geschorst en moesten ze een vervangende opdracht maken.</li> <li>3. Drie studenten gebruiken alcohol tijdens een schoolactiviteit. De studenten zijn twee dagen geschorst en ontvingen een vervangende opdracht.</li> </ol>
h. energiedrank e.d.	-	-	-	
i. (illegaal) vuurwerk	1	1	-	
<b>4. gezondheid</b>				
a. gezondheid	1	1	-	
<b>5. ongeval</b>				
a. ongeval	(1*)	-	-	
<b>6. anders</b>				
a. anders	2	2	1	1. Een student maakte ongevraagd foto's of filmpjes van klasgenoten en docenten (privacy). De student ontving een officiële waarschuwing en er zijn afspraken gemaakt.
<b>Totaal</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	* Incidenten staan vermeld in verschillende categorieën, maar worden omdat het één incident betreft slechts eenmaal meegeteld.



3.11 KEUZEDLEN

Categorie	aantal	uitkomst
Verzoeken tot verlenen vrijstellingen voor keuzedelen.	141	137 toegekend 4 niet toegekend
Aanvraag niet gekoppelde keuzedelen.	20	20 toegekend
Om organisatorische redenen niet uitgevoerde keuzedelen.	4	



Kanjana Yournthonglang, Joep van der Wulp, en Anouk Kramer  
Leisure en hospitality

### 3.12 GEOORMERKTE SUBSIDIES OC&W

#### Projectsubsidie VSV

Het doel is het reduceren van het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters in de RMC-regio in de periode 2017 tot en met 2022 door het uitvoeren van maatregelen gericht op structurele borging van het voorkomen van voortijdig schoolverlaters in het onderwijsproces van de onderwijsinstellingen.

Projectsubsidie VSV	€
Ontvangen subsidie 2018	274.340
Ontvangen via gemeente Den Helder	31.429
Totaal te besteden	305.769
Verantwoorde kosten 2018	310.988
Verantwoorde beheerskosten 2018	27.500
Totaal bestede subsidie 2018	338.488

Van het totale subsidiebedrag is € 32.719 door het ROC uit eigen middelen bekostigd.

- Maatregel 1 Plusvoorziening 'Pluspunten op scholen' (besteed bedrag € 224.175)
- Maatregel 2 Trajectteams (besteed bedrag € 86.813)

Zie voor een toelichting hoofdstuk 3.4.

#### Schoolmaatschappelijk werk

De regeling is bedoeld om deelnemers met psychosociale problemen (die een voorspoedige schoolloopbaan in de weg staan) tijdig en professioneel te helpen of door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Zie verder hoofdstuk 3.3.

Subsidie schoolmaatschappelijk werk	€
Ontvangen subsidie 2018	124.533
Doorgeschoven uit 2017	5.612
Totaal te besteden	130.145
Verantwoorde kosten 2018	130.307

Van het totale subsidiebedrag is € 162 door het ROC uit eigen middelen bekostigd.

#### Regionaal InvesteringsFonds (RIF)

Het RIF TL-Netwerk is een samenwerkingsverband tussen (technische) bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid wat onder meer wordt gesubsidieerd vanuit het Ministerie van OC&W.

Belangrijkste doel van dit fonds is om jongeren te enthousiasmeren voor een technische beroepsopleiding met een focus op vmbo, mbo en technische om-, her- en bijscholingstrajecten. Dankzij de subsidie uit dit fonds is het mogelijk om technische beroepsopleidingen te faciliteren. Van groot belang hierbij is de vraag naar goed opgeleid personeel vanuit de arbeidsmarkt.

Regionaal InvesteringsFonds (RIF)	€
Ontvangen subsidie 2018	502.660
Verantwoorde kosten 2018	153.047
Doorgeschoven naar 2019	349.613

## 4. PERSONEEL

### 4.1 INLEIDING

Het mbo is een type onderwijs dat wordt gekenmerkt door veel dynamiek. Gestuurd door ontwikkelingen vanuit de politiek, door landelijke trends en door regionale ontwikkelingen. En juist in de sterke regionale verankering ligt onze kracht: weten welke behoefte onze regio heeft. Dit doen wij door goed te luisteren naar bedrijven en instellingen om ons heen.

Ook zoeken wij de samenwerking op door deel te nemen aan vele samenwerkingsverbanden, onder andere op het terrein van techniek en zorg. Maar ook projecten op het gebied van toerisme, maritiem en offshore hebben onze aandacht. Daarnaast zoeken wij de verbinding met andere onderwijsinstellingen in de regio. Dit zijn andere mbo-instellingen om ons onderwijsaanbod mee af te stemmen en om een vangnet te creëren voor kwetsbare jongeren. Wij werken dan ook samen met vo- en hbo-scholen in de regio. Door onze samenwerking met het vmbo en het hbo wordt er gewerkt aan een goede aansluiting door middel van doorlopende leerlijnen (vmbo > mbo) en voorlichting en voorbereiding van niveau 4-studenten op een vervolgstudie (mbo > hbo).

Vorig jaar hebben wij in het strategisch beleidsplan 2018-2022 onze missie, visie en strategische uitgangspunten herijkt en daar waar nodig geactualiseerd. In dit strategisch beleid zijn de voor ons belangrijke ontwikkelingen vastgelegd en de koers bepaald. Twee keer in de vijf jaar wordt het onderwijsplan hiervan afgeleid en onze concrete stappen vastgelegd. In dit sociaal jaarverslag, voorheen ons personeelsplan, zal u vanzelfsprekend hierover het een en ander terugvinden. Onze visie op het ROC als goed werkgever en de opvattingen met betrekking tot onze medewerkers zijn onlosmakelijk verbonden met onze strategische uitgangspunten en ons onderwijsplan. Naast de toekomstvisie en concrete plannen vindt u tevens de verantwoording over het afgelopen jaar in cijfers en onderbouwing terug.



**Max Vanenburg**  
Eerste conciërge

## 4.2 SCHOLINGSBELEID & PROFESSIONALISERING

In zowel het strategisch beleidsplan als in het onderwijsplan neemt de ontwikkeling van medewerkers een belangrijke plaats in. Het succes van ons onderwijs wordt immers grotendeels bepaald door de docent of instructeur voor de klas.

Het budget dat jaarlijks beschikbaar is voor scholing is 1,5% van de loonsom. Dit kwam in 2018 neer op € 262.712. Ruim 80% hiervan wordt besteed aan scholing van ons onderwijspersoneel. De overige 20% wordt ingezet voor de ontwikkeling van ondersteunend personeel.

Naast dit bedrag is er vanuit kwaliteitsgelden €47.244 beschikbaar gesteld. De scholingsactiviteiten die daaronder geschaard worden, worden in het kwaliteitsplan verantwoord.

Teams kunnen, naast de centraal aangeboden scholing, ook zelf keuzes maken in ontwikkeldoelen en scholing. Ze maken hiervoor per kalenderjaar een scholingsplan.

### **Modulair aanbod voor onderwijsgevenden**

Alle onderwijsgevenden krijgen permanent een scholingsprogramma in teamverband aangeboden. Dit in de vorm van een modulair aanbod. Er is vooral aandacht voor het pedagogisch didactisch terrein. Alle teams volgen jaarlijks minimaal één module. Door deze gezamenlijke scholing leren teams van en met elkaar conform de bedoeling.

### **ROC-brede studiedag**

Jaarlijks wordt een ROC-brede studiedag georganiseerd met een centraal thema. Afgelopen jaar hebben 220 medewerkers deelgenomen aan de studiedag met het thema 'de student centraal'. Er waren 29 workshops rond dit thema te volgen.

### **Digitale vaardigheden**

In 2018 is AFAS-HRM geïmplementeerd. Naast het salarispakket zijn ook de HR-onderdelen ingericht. Managers zijn geïnstrueerd over de functionaliteiten en taken in AFAS. Voor medewerkers zijn enkele inloopsessies georganiseerd waar AFAS werd gedemonstreerd en vragen konden worden gesteld.

### **Digitale didactiek**

In het onderwijsplan 2018-2020 wordt digitale didactiek aangehaald en ook eerder hebben wij in het kwaliteitsplan onszelf het doel gesteld dat voor 2019 minstens de helft van ons onderwijzend personeel een scholing in het kader van digitale didactiek heeft gevolgd. Hiermee beogen wij dat meer docenten deze didactische vaardigheden kunnen toepassen in hun lessen en op deze wijze mee gaan in de wensen en behoeften die passen bij het hedendaagse onderwijs.

Scholing met betrekking tot innovatie en technologische ontwikkelingen binnen het vakgebied of scholing van het onderwijsteam en de afdelingen in 21e-eeuwse vaardigheden

Onderwijsgevenden en ondersteuners moeten zich bekwamen om studenten te kunnen begeleiden en stimuleren op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden. Innovatief onderwijs is van cruciaal belang om aansluiting te houden bij het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Onze studenten moeten vaardigheden leren die nieuwe technologische ontwikkelingen met zich meebrengen. Onze onderwijsgevenden moeten deze ontwikkelingen signaleren maar ook kennen. Hiertoe moeten zij in de gelegenheid gesteld worden. Dit kan middels scholing maar ook door het volgen van een docentstage.

### **Verankeren van professionalisering examenfunctionarissen**

Wij blijven investeren in scholing en ontwikkeling van onze examenfunctionarissen en examencommissie. Dit doen wij op verschillende manieren en met professionele ondersteuning van onder andere CITO. Zo hebben alle teams een studiedag examinering gehad. Ook hebben docenten Nederlands een training beoordelaar taal onder leiding van CITO gehad. Team ICT heeft ook een scholingstraject doorlopen, verzorgd door de examendeskundige. Ook is er voor nieuwe medewerkers en LIO-studenten een scholingsbijeenkomst geweest over examinering. Daarnaast zijn een aantal bijeenkomsten geweest over validering, vrijstellingsprocedures, praktijkexamens, wetgeving en andere belangrijke zaken.

### **Versterken kwaliteit opleidingsmanagers**

Scholingsverzoeken van opleidingsmanagers worden gestimuleerd en veelal gehonoreerd. In het afgelopen jaar volgde een manager een masteropleiding op basis van een modulair aanbod. Daarnaast heeft één manager deelgenomen aan een internationale conferentie op maritiem gebied. Ook is het OT een ontwikkeltraject gestart waar bij sessies opleidingsmanagers en directie verwachtingen en behoeften hebben benoemd.

### **Professionele ontwikkeling van het managementteam**

Naast het bijhouden van vak relevante ontwikkelingen en actualiteiten nemen de leden van het managementteam deel aan intervisie. Middels deze collegiale consultatie worden nieuwe inzichten verkregen en de samenwerking binnen het team verstevigd. Daarnaast wordt jaarlijks de individuele scholingsbehoefte vastgesteld naar aanleiding van de functionerings- en beoordelingscyclus waarbij het streven is ten minste één manager een niveau verhogende opleiding aan te bieden. In 2018 volgde één manager een dergelijk traject

### **Masteropleidingen**

Steeds meer onderwijsgevendenden maken gebruik van de mogelijkheid om een masteropleiding te volgen op basis van een lerarenbeurs. Middels deze door DUO verstrekte subsidie worden docenten gefaciliteerd in kosten en deels in tijd. Op 1 oktober 2018 hebben wij 9 onderwijsgevendenden geregistreerd die middels deze subsidie een niveauverhogende studie volgen.

### **PDG-en zij-instromers**

Het afgelopen jaar zijn wij geen incompanytraject gestart voor zij-instromers. In het schooljaar 2017-2018 volgden 13 zij-instromers een PDG-traject (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift). Hoewel de meesten dit bij de Hogeschool van Amsterdam volgden, hebben medewerkers zelf de keus gemaakt waar zij de opleiding wilden volgen. De woonplaats van de medewerker en ervaringen van collega's waren hierbij veelal doorslaggevend. Een aantal heeft de opleiding gevolgd bij NHL Stenden in Leeuwarden. Momenteel volgen nog vier docenten een PDG-opleiding.

### **Managementdevelopmenttraject**

In 2017/2018 heeft er wederom een MD-traject plaatsgevonden, ontwikkeld en uitgevoerd door de Genstergroep. Deze keer voor ambitieuze docenten die zich willen ontwikkelen tot coördinator met lesgevende taken. Het traject kende negen deelnemers waarvan acht voor de zomer hun certificaat hebben behaald. Eén coördinator is inmiddels benoemd tot opleidingsmanager. Drie deelnemers zijn lopende het traject tot coördinator benoemd. Een deelnemers gaat projectwerkzaamheden voor de RIF verzorgen.



### Docentstages

Onze norm is dat jaarlijks per afdeling 10% van ons onderwijspersoneel een docentstage volgt. De omvang van de stage is afhankelijk van het soort stage en de invulling binnen een team. Het kan een dagdeel betreffen maar ook meerdere dagen. Met bijna 80 onderwijsgeevenden die een stage hebben gevolgd, hebben wij de door ons gestelde norm het afgelopen jaar behaald.

### NT-2 opleiding

We zijn gestart met een incompanytraject voor onze educatiedocenten van de afdeling Vavo en Educatie. Deze opleiding wordt uitgevoerd door de VU en er namen 20 docenten aan deel. Met deze certificering voldoen de docenten aan de eisen van het keurmerk Blik op werk en daarmee ook aan de eisen die de gemeenten hebben gesteld in de aanbesteding.

## 4.3 FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSBELEID

Binnen onze organisatie hebben wij een driejarige cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Voorafgaand aan elk gesprek vindt er een lesbezoek plaats. Na drie jaar wordt de cyclus afgesloten met een beoordelingsgesprek en start er een nieuw cyclus. De voormalige digitale manier om de informatie te verwerken, bleek te omslachtig. Daarom is er met de invoering van AFAS een overzichtelijker formulier ingericht waardoor verslaglegging makkelijker is geworden. AFAS levert toegankelijker managementinformatie waardoor het eenvoudiger is bijtijds te sturen op onze norm van 90%. Tot slot is afgesproken dat wanneer een manager een eerste lesbezoek heeft afgelegd en positief beoordeeld, een volgend lesbezoek in de cyclus uitgevoerd kan worden door een collega onderwijsgevende.

## 4.4 VERZUIMBELEID

In 2018 staat ons gemiddelde verzuim tot 1 november op 6,83%. Hiermee is de stijgende lijn voortgezet en bevinden wij ons boven het gemiddelde van de sector van 5,6%. Onze ziekmeldfrequentie is met een gemiddelde van 0,7 keer per jaar nog steeds laag en ook lager dan de sector. De gemiddelde verzuimduur in 2018 bedraagt bijna 9,8 dagen. (Let wel: dit is geen jaarcijfer maar een getal tot 1 november 2018.) Ons langdurig verzuim is gestegen en daarmee de gemiddelde verzuimduur en dit verklaart de stijging van ons verzuimpercentage.



Yvonne van Vuure  
Docent VeVa Maritiem

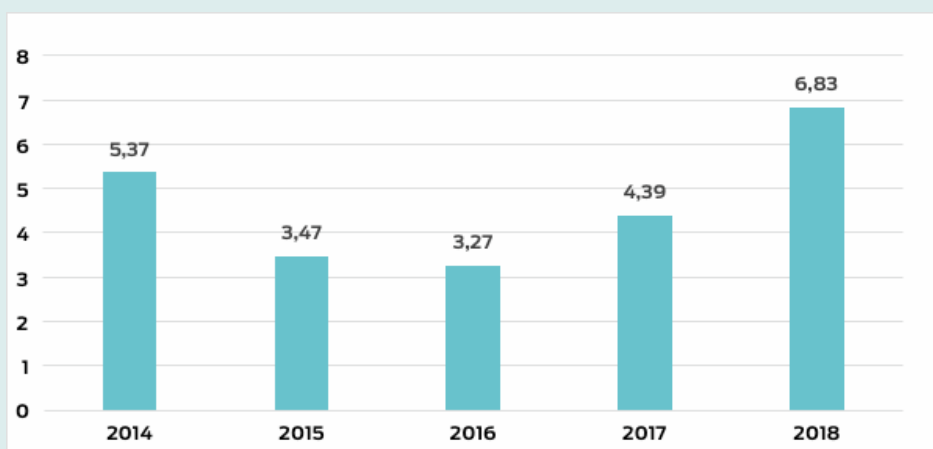
In 2018 werd de medische ondersteuning wederom geboden door Attention. De bedrijfsarts neemt het medische aspect in de begeleiding voor zijn rekening en adviseert leidinggevende en medewerker over de re-integratiemogelijkheden.

Daarnaast informeert de bedrijfsarts jaarlijks de ondernemingsraad en de raad van toezicht over de stand van zaken. In het kader van de nieuwe Arbowetgeving is in 2018, in samenspraak met de OR, een second opinion arts aangetrokken. Tot op heden is er nog geen gebruik gemaakt van de second opinion arts.

Het preventieteam komt twee keer per jaar bijeen. Dit team is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op het terrein van veiligheid en gezondheid. In 2018 heeft de preventiemedewerker twaalf keer een werkplek gerelateerde klacht in behandeling genomen en daar waar nodig een werkplekonderzoek gedaan.

Er is een vertrouwenspersoon binnen de organisatie. In 2018 heeft zij wederom geen formele klachten van medewerkers in behandeling gehad. Wel is zij benaderd door een medewerker voor advies. Deze medewerker heeft uiteindelijk zelf actie ondernomen en daarmee is de kwestie opgelost. Ook bij de geschillencommissie zijn dit jaar geen geschillen gemeld.

#### Gemiddeld ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) in %



## 4.5 PLANNINGS- EN PERSONEELSBELEID

### Introductiebeleid

Voor een nieuwe medewerker is het belangrijk te weten wat er van hem/haar verwacht wordt en wat verwacht kan worden van de organisatie. Wanneer er onvoldoende aandacht is voor het inwerken wordt dat als negatief ervaren door nieuwkomers. We hebben de afgelopen jaren de volgende stappen gezet om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in de organisatie:

- Elke medewerker ontvangt een digitale introductiemap met zinvolle informatie over het ROC.
- Elke medewerker heeft een mentor die hem/haar introduceert en wegwijs maakt op de afdeling.
- Elke medewerker wordt uitgenodigd voor een uitleg van de meest gebruikte systemen.
- Elke medewerker wordt na de beginperiode uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst.

### Shared services

De colleges van bestuur van Scholen aan Zee en ROC Kop van Noord-Holland hebben in 2018 besloten de samenwerking tussen beide instellingen te intensiveren in navolging op de reeds bestaande samenwerking voor Automatisering. Met een krachtenbundeling van de ondersteunende diensten versterken de organisaties elkaar en dragen hierdoor bij aan het beste onderwijs voor de leerlingen in een optimale leeromgeving en met een efficiënte en effectieve ondersteuning. Vanuit deze gedachte is ook de afdeling Personeelszaken van het ROC Kop van Noord-Holland een shared service aangegaan met de collega's van Scholen aan Zee. De nieuw gevormde afdeling gaat verder als 'Afdeling HRM'.

### Aantal medewerkers en leeftijdsopbouw

Per 1 oktober 2018 staat er 318,42 fte (454 medewerkers) op de loonlijst. Dit is een stijging van 6,51 fte ten opzichte van het vorige jaar. De groei komt door de extra inzet van medewerkers op de educatieprojecten, een hoger verzuim dus ook meer vervangingskosten en de suboptimale groepsgrootte en splitsing van lesgroepen. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers op 1 oktober 2018 is 48,78 jaar. In 2017 was dit 49,71 jaar. Dit betekent dat de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers bijna een jaar gedaald is.

### In- en uitstroom

Er zijn tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2018 74 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Samen vertegenwoordigen zij een omvang van 41,02 fte. In het afgelopen jaar hebben 68 medewerkers met een totale omvang van 37,43 fte onze organisatie verlaten. Daarvan zijn er 19 vertrokken in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of FPU/keuzepensioen. Op eigen verzoek hebben 17 medewerkers de arbeidsovereenkomst tussentijds laten beëindigen. Voor 32 personen eindigde het dienstverband van rechtswege, met andere woorden: het beëindigen van tijdelijke aanstellingen. Bij een uitkering na ontslag is er altijd sprake van maatwerk.

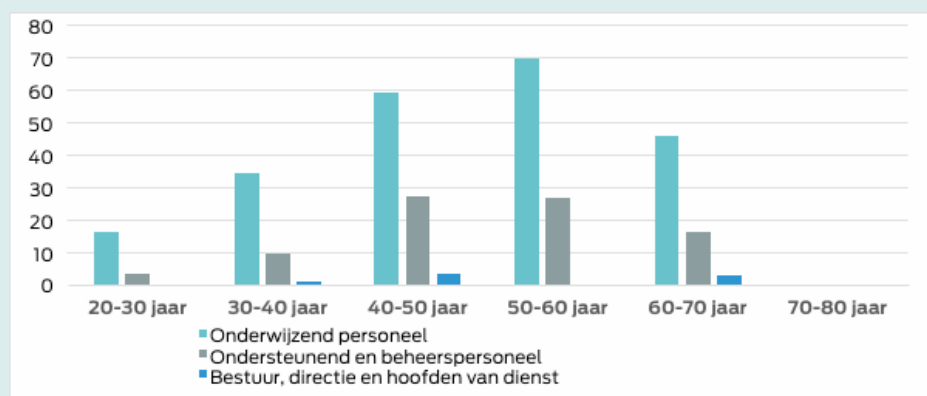
### Vooruitblik

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat per 1 januari 2019 omhoog naar 66 jaar en vier maanden. Komend jaar zal er één medewerker uitstromen ten gevolge van het bereiken van deze pensioengerechtigde leeftijd. Ondanks het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd zal dit percentage de komende jaren toenemen gezien de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand. Wij zullen medewerkers voor wie de AOW-datum nadert actief benaderen met de vraag of er behoefte is aan advies of hulp.

### Arbeidsmarktcommunicatieplan

In het strategisch beleidsplan is het realiseren en uitvoeren van een gericht arbeidsmarktcommunicatieplan genoemd om continuïteit te bieden met betrekking tot vakbekwame medewerkers. Uitgangspunt is om tenminste aan de vervangingsvraag van personeel te kunnen voldoen. Dit plan is het geheel van alle inspanningen die geleverd moeten worden om meerdere doelgroepen te benaderen.

### Leeftijdsopbouw personeel (in fte)



#### 4.6 LIO-BELEID

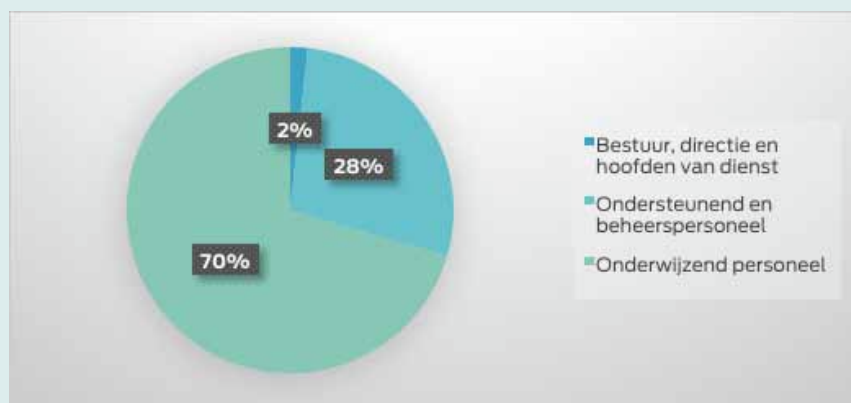
Werven van toekomstige docenten begint al binnen de poorten van docentenopleidingen. Sinds 2016 heeft het ROC zich meer en meer ontwikkeld als een opleidingsschool. Deze wordt hoofdzakelijk vormgegeven door de opleider in de school die sinds 2018 ook gecertificeerd is. Ons ROC heeft zich ten doel gesteld om op elke afdeling een stagiair of lio (leraar in opleiding) van elk opleidingsjaar van een docentenopleiding in te zetten. In de periode 2016-2018 hebben wij meer dan 40 stagiairs een plek kunnen aanbieden. Op alle afdelingen zijn er werkplekbegeleiders benoemd.

#### 4.7 FORMATIE

##### Formatie naar leeftijd/fte

	20-30		30-40		40-50		50-60		60-70		70-80		totaal	
	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v	m	v
Onderwijzend personeel	7,78	8,63	15,28	19,42	18,59	40,76	30,37	39,65	26,75	19,48		0,08	226,80	
Ondersteunend en beheerspersoneel	1,60	2,00	1,80	7,83	6,60	20,80	5,10	22,00	7,40	9,16	0,00		84,29	
Bestuur, directie en hoofden van dienst			1,00		3,00	0,80			2,00	0,90			7,70	
<b>Totaal</b>	<b>9,38</b>	<b>10,63</b>	<b>18,08</b>	<b>27,24</b>	<b>28,19</b>	<b>62,36</b>	<b>35,47</b>	<b>61,65</b>	<b>36,15</b>	<b>29,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>318,79</b>	

##### Formatie per 1-10-2017 in % (fte)



#### 4.8 SAMENVATTING: GEREALISEERDE DOELSTELLINGEN 2018

##### **Speerpunten voor verder professionaliseren van de organisatie en medewerkers**

- Het organiseren van een ROC-brede studiedag.
- Het aanbieden van een modulair aanbod op pedagogisch didactisch gebied voor alle onderwijsgeevenden.
- Het aanbieden en uitvoeren van diverse scholingsdagen en andere vormen van deskundigheidsbevordering voor examenfunctionarissen en de examencommissie.
- Het uitvoeren van een incompanytraject voor educatie docenten.
- Het afronden van een MD-traject voor docenten met ambitie om coördinator te worden.
- Het certificeren van onze opleider in de school middels de studie Schoolopleider aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
- Het behalen van de gestelde norm van 10% wat betreft het lopen van een docentstage.
- Het volgen van een niveauverhogende opleiding door zowel een opleidingsmanager als een MT-lid.
- Het volgen van een-opleiding PDG-opleiding door 13 zij-instromers.

##### **Het aangaan van een duurzame relatie met medewerkers en het bewerken van de arbeidsmarkt**

- Vanuit het MD-traject 2017-2018 zijn 5 deelnemers bevorderd in een nieuwe functie.
- Het ROC is vertegenwoordigd op de stagemarkten van de HvA.
- Het inzetten van ruim 20 stagiaires in het afgelopen schooljaar.
- Het aanstellen van drie medewerkers uit de pool 'Opleiden in de school'.
- Het afronden van het inspiratietraject voor opleidingsmanagers.
- Het organiseren van bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers in aanwezigheid van bestuur, directie en hoofd HRM.
- Het organiseren van bijeenkomsten met een medewerkerspanel in aanwezigheid van bestuur, directie en hoofd HRM.
- Het proactief benaderen van individuele medewerkers die met pensioen gaan om hen voorlichting te geven over het naderende pensioen.
- Het op verzoek geven van persoonlijk advies voor medewerkers die voor de keuze staan om met keuzepensioen te gaan.
- Het organiseren van een ABP-spreekuur voor belangstellenden op eigen locatie.
- Het voldoen aan de gestelde norm conform de participatiewet en de RSOI-norm die voortkwam uit het educatiecontract met de gemeenten voor heel 2018.

##### **Speerpunten om het HR-beleid verder te verbeteren**

- Het uitwerken van richtlijnen m.b.t. taakbeleid en centrale JTK afspraken.
- Het implementeren van AFAS als salarispakket en voor alle HRM-onderdelen.
- Het actualiseren van beleid n.a.v. nieuwe Arbowetgeving.

##### **Vooruitblik 2019**

Ook in 2019 worden er meerdere dingen gedaan om verder te professionaliseren, de relaties te verduurzamen, een goed HR-beleid te voeren en goed aan te sluiten op de arbeidsmarkt. Zo wordt onder andere ingezet op digitale vaardigheden verbeteren, het herzien van het introductieprogramma, het inzetten van een werkdrukplan en het blijven trainen van leidinggeevenden op vroegtijdig signaleren en het voeren van gesprekken. Dit is slechts een kleine greep uit de doelstellingen voor 2019.



## 5. HUISVESTING EN INFRASTRUCTUUR

Plezierig, veilig, overzichtelijk en qua voorzieningen up to date. Dat moeten onze onderwijslocaties voor zowel onze leerlingen als medewerkers zijn. Ieder jaar weer doen de Facilitaire dienst en de afdeling Automatisering van het ROC Kop van Noord-Holland er alles aan de locaties en het voorzieningenniveau op een hoog peil te behouden. De in 2018 gedane investeringen en uitgevoerde plannen, komen in dit hoofdstuk aan de orde.

### 5.1 INVESTERING GEBOUWEN EN PRAKTIJKFACILITEITEN

Tijdens de verschillende schoolvakanties zijn onze gebouwen verder geoptimaliseerd. Om het onderwijsproces zo min mogelijk te verstoren, worden deze werkzaamheden zo veel mogelijk tijdens schoolvakanties uitgevoerd. In 2018 hebben we veel facilitaire wensen kunnen realiseren, zoals ROC-breed het vervangen van tapijt door marmoleum. Ook zijn er vijf nieuwe beamers aangeschaft voor de externe locaties, zodat ook deze faciliteiten voldoen aan de moderne maatstaven. De baliemedewerkers maken sinds april 2018 deel uit van de Facilitaire dienst en dragen dezelfde bedrijfskleding.

#### **Per locatie is een aantal zaken aangepakt:**

- Aan de Hofstraat in Schagen is in de binnenring de ventilatie vernieuwd.
- Op de Kievitstraat is het studiecentrum aangepast en zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst. Verder is er een rookhok geplaatst verder weg van de personeelskamer. Dit om overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook zijn er lokalen aangepast om meer werkplekken en spreekkamers te creëren en is er in de studieruimte een nieuw lokaal gecreëerd.
- Op de locatie Sportlaan is een nieuwe personeelskamer gerealiseerd, een motorenhal gemaakt en op de eerste verdieping is een gang verbouwd om het bestuur van Scholen aan zee en de shared service afdelingen te kunnen vestigen. De gang is ook meteen opgeknapt. Ook zijn er twee nieuwe lokalen gerealiseerd.
- Aan de Ritmeesterweg is in twee lokalen airco aangelegd en zijn op het dak zonnepanelen geplaatst.

#### **Arbo-eisen**

In 2018 zijn nog twee protocollen uitgewerkt, dit naar aanleiding van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) in 2017. In het kapperspraktijklokaal en in de leskeuken aan de locatie Kievitstraat zijn reglementen en protocollen opgesteld over hoe je veilig moet werken. De preventiemedewerker heeft in overleg met opleidingsmanagers een reglement gemaakt en erop toegezien dat de reglementen ook bekend werden bij de studenten. Daarnaast zijn er op aanvraag werkplekonderzoeken uitgevoerd en waar nodig aangepast volgens de Arbo-eisen.

#### **Vooruitblik 2019**

Voor 2019 staan ook weer een aantal zaken op de begroting. Zo wordt onder andere de personeelskamer van de Kievitstraat aangepast en verhuizen de afdelingen automatisering en financiën van plek, net als de shared service afdelingen HRM en de Facilitaire dienst. Ook wordt gekeken naar meer kolfruimtes in onder andere Schagen.

## 5.2 AFDELING AUTOMATISERING

De afdeling Automatisering is in 2018 voornamelijk bezig geweest met de nieuwe manier van telefoneren, het uitbreiden van AFAS en Identity Management en uiteraard de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en welke invloed deze heeft op het ROC.

### AFAS

Nadat in 2016 AFAS is ingezet als boekhoudsysteem is in januari 2018 AFAS ook als HRM en Payroll applicatie ingezet. De focus lag in eerste instantie op de conversie vanuit Youforce zodat de loonstroken tijdig uit het nieuwe systeem zouden komen. Daarna is steeds meer functionaliteit toegevoegd en zijn meer HRM-processen gedigitaliseerd, zoals werving en selectie, functioneren en beoordelen, declaraties, en inzage in het archief. Daarnaast is ook het proces tot het komen van examenplannen in AFAS verder uitgewerkt. Eind 2018 is ook voor de afdeling automatisering AFAS in bedrijf genomen als IT service management ondersteuning.

### Telefonie

In 2018 is afscheid genomen van de IP telefonieomgeving op basis van Cisco technologie en vervangen door Microsoft Skype voor Bedrijven. Daarnaast zijn de verouderde ISDN verbindingen vervangen door SIP verbindingen. Er wordt nu voornamelijk met headsets gebeld, gekoppeld aan een vaste pc of laptop. Hiermee worden kosten bespaard.

### IDM

Het Identity Management (IDM) project is in 2018 uitgebreid. IDM gaat kort gezegd over het identificeren van individuen binnen een systeem en controle op toegang tot systemen. Medewerkers zijn vanuit de nieuwe bron, AFAS, gesynchroniseerd. Ook de studenten in EduArte, het studenteninformatiesysteem, zijn gesynchroniseerd. In 2018 is dit systeem voor 80% vervangen door een nieuwe oplossing. De resterende 20% wordt in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd.

### Moderne authenticatie

Om de veiligheid te versterken, is onze Single Sign On omgeving op basis van ADFS is in 2018 voor het grootste gedeelte omgezet naar zogenaamde Moderne Authenticatie van Microsoft. Dit is een containerbegrip voor nieuwe authenticatiemogelijkheden die het mogelijk maken om ook gebruik te maken van Multi Factor Authenticatie (MFA), waarbij je naast een wachtwoord ook een token nodig hebt om in te loggen op de systemen van het ROC.

### Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Veel voorbereidend werk in 2017 en in het begin van 2018 heeft ertoe geleid dat we voor wat betreft de meest gestelde eisen klaar hiervoor waren. Het beleid was klaar, de dataregisters gemaakt, de functionaris gegevensbescherming aangesteld, de procedure datalekken operationeel, verwerkersovereenkomsten voor de primaire informatiesystemen afgesloten en de medewerkers zijn meegenomen in het veilig werken met persoonsgegevens. Dit is vervolgens allemaal transparant op de website gepubliceerd. Voor de komende jaren wordt er verder gewerkt aan Informatie Beveiliging en Privacy door middel van het uitvoeren van Privacy Impact Assessments en audits. In een jaarplan wordt telkens het voorgaande jaar geëvalueerd en de verbeteringen voor het komend jaar uiteengezet.

### Infra

De internetsnelheid is van 1 gpbs naar 2 gpbs geüpgraded. Er zijn op veel locaties extra Wi-Fi toegangspunten geplaatst en switches vervangen.

### Clients

Eind 2018 bereikten de laptops van onderwijsgeevenden inmiddels allemaal de leeftijd van 4 jaar en worden ze dus vervangen. We gebruiken deze vervanging om meteen weer de allerlaatste versie van Windows en Office erop te installeren. De eerste lichte laptops zal medio maart 2019 worden uitgereikt en de tweede volgt voor het einde van het schooljaar. Ook de computerlokalen, laptopkarren en werkplekken van het ondersteunend personeel worden dan van de nieuwe versies van de software voorzien.

### Vooruitblik 2019

In 2019 zal een aantal projecten uit 2018 worden afgerond zoals IDM, moderne authenticatie en de uitrol van nieuwe apparatuur. En zoals aangegeven zal IBP een vervolgtraject krijgen. Daarnaast zal AFAS onder de loep genomen worden, nu dit meer het integrale bedrijfssysteem is geworden. De gebruikersvriendelijkheid en de vindbaarheid in het systeem worden geëvalueerd en daar waar nodig aangepast. Ook wordt de inrichting zoveel mogelijk gelijk getrokken met die van onze Shared Service partner Scholen aan Zee. In 2019 doet ECK-ID zijn entree, hiervoor zullen we de systemen gereed moeten maken. Ook starten we met het upgraden van de servers, die nu nog voorzien zijn van Windows 2008R2 en 2012, naar Windows 2019. Qua infrastructuur wordt de centrale netwerkvoorziening vervangen voor nieuwe, redundante, routers. Op het gebied van digitale vaardigheden van medewerkers wordt, samen met Scholen aan Zee, een programma aangeboden voor Office 365, OneDrive en de Office programmatuur.



Locatie Kievitstraat

## 6. FINANCIËLE INFORMATIE

### 6.1 ALGEMEEN

2018 is afgesloten met een positief geconsolideerd resultaat van € 582.781.

Gedurende het verslagjaar is net als vorig jaar door managementinformatie een strakke sturing geweest op de ingezette formatie alsmede het beheersen van de kosten. Dit heeft geleid tot een financieel gezond jaar waardoor de stichting haar stabiele basis verder heeft versterkt.

### 6.2 BATEN EN RESULTATEN TEN OPZICHTE VAN 2017

#### Baten 2018 ten opzichte van 2017

	2018	2017	Afwijking	In %
Rijksbijdragen	24.766.470	24.669.461	97.009	0,4
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.349.645	1.516.987	-167.342	-11,0
College-, cursus-, les- en examengelden	471.540	401.175	70.365	17,5
Baten werk in opdracht van derden	5.588.826	5.540.195	48.631	0,9
Overige baten	784.078	771.417	12.661	1,6
<b>Totaal</b>	<b>32.960.559</b>	<b>32.899.235</b>	<b>61.324</b>	<b>0,2</b>

In 2018 werd € 32.960.559 aan baten gerealiseerd. Dit is € 61.324 meer dan in 2017. De stijging wordt verklaard door hogere OC&W-baten (€ 97.009 hoger dan in 2017) en lagere overige overheidsbijdragen (€ 167.342 lager dan in 2017).

De extra OC&W baten worden met name verklaard door de rijksbijdrage voor deelnemerswaarde en -aantallen en diplomawaarde. Het gaat hier om € 490.631 meer dan in 2017. De overige subsidies zijn € 397.862 lager dan in 2017. Dit wordt verklaard door een lager resultaatafhankelijk budget.

Hiernaast zijn de overige overheidsbijdragen en -subsidies € 167.342 lager dan in 2017. Dit wordt verklaard doordat in de cijfers van 2017 de uitloop van het oude Educatieregeling was meegenomen.

#### Baten contractonderwijs 2018 ten opzichte van 2017

	2018	2017	Afwijking	In %
Basisopleidingen	494.756	654.725	-159.969	-24,4
Economie	65.634	187.150	-121.516	-64,9
EVC-centrum	15.364	8.694	6.670	76,7
Groen*	799.269	891.401	92.132	-10,3
ICT	-	-	-	0
Nautisch College	236.780	372.536	-135.756	-36,4
Sport, Toezicht, Veiligheid	132.502	47.899	84.603	176,6
Techniek	1.406.290	1.363.892	42.398	3,1
Welzijn	13.243	2.702	10.541	390,1
Zorg	1.294.274	862.647	431.627	50,0
<b>Totaal</b>	<b>4.458.112</b>	<b>4.391.646</b>	<b>66.466</b>	<b>1,5</b>

\* In de werkelijke cijfers 2018 is € 101.530 aan EZ-subsidies opgenomen. In de cijfers 2017 bedraagt dit € 223.281. Dit is verantwoord bij het Clusius College.

Zoals blijkt uit voorgaande tabel zijn de baten ten opzichte van 2017 gestegen. De stijging van de baten contractonderwijs is met name terug te zien bij de afdeling Zorg (Verzorgende IG en Verpleegkundige-opleidingen). Deze afdeling stijgt met 50%, ofwel € 431.627. De afdeling Sport, Toezicht, Veiligheid stijgt met 176,6%, ofwel € 84.603.

De afdeling Basisopleiding, Nautisch College en Economie laten een daling zien. Bij de afdeling Basisopleidingen gaat dit bijvoorbeeld om minder inburgeraars.

### Lasten 2018 ten opzichte van 2017

	2018	2017	Afwijking	In %
Personeelslasten	25.107.186	25.110.416	-3.230	0,0
Afschrijvingen	1.206.823	1.244.616	-37.793	-3,0
Huisvestingslasten	1.999.130	1.965.077	34.053	1,7
Overige lasten	4.070.057	4.254.097	-184.040	-4,3
Financiële baten en lasten	51.032	68.184	-16.882	-24,8
<b>Totaal</b>	<b>32.434.498</b>	<b>32.642.390</b>	<b>-207.892</b>	<b>-0,6</b>

In 2018 was het totaal aan lasten € 32.434.498. Dit is € 207.892 lager dan in 2017. Deze afwijking wordt voornamelijk verklaard door lagere overige lasten.

De overige lasten zijn met € 184.040 gedaald ten opzichte van 2017. Dit is te verklaren door:

- Er is een afwijking van circa € 75.000 ten opzichte van 2017, dit wordt voornamelijk verklaard door een eenmalige kostenpost voor de ontwikkeling van de nieuwe website.
- Lagere inkooprijzen verkopen bij Educanet -/- € 124.000.



**Ingeborg Hoogland**  
Pedagogisch werk



### 6.3 BEGROTING VERSUS REALISATIE

#### Baten 2018 ten opzichte van begroting

	2018 werkelijk	2018 begroting	Afwijking	In %
Rijksbijdragen	24.766.470	24.002.403	764.067	3,2
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.349.645	1.258.474	91.171	7,2
College-, cursus-, les- en examengelden	471.540	323.719	147.821	45,7
Baten werk in opdracht van derden	5.588.826	6.010.631	-421.805	-7,0
Overige baten	784.078	686.770	97.308	14,2
<b>Totaal</b>	<b>32.960.559</b>	<b>32.281.997</b>	<b>678.562</b>	<b>2,1</b>

Over 2018 is € 678.562 meer aan inkomsten gegenereerd dan begroot. De OC&W-baten zijn € 764.067 hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door een VSV-prestatiesubsidie van € 420.716 die niet was opgenomen in de begroting. Daarnaast werd in de begroting de in november 2018 toegekende indexering niet volledig meegenomen. Dit is een extra subsidie van € 464.250.

De baten werk in opdracht van derden zijn ten gevolge van lagere opbrengsten bij de Onderwijsgroep Noordwest-Holland en de baten van DHTC BV lager dan begroot.

#### Baten contractonderwijs 2018 ten opzichte van begroting

	2018 werkelijk	2018 begroting	Afwijking	In %
Basisopleidingen	494.756	523.228	-28.472	-5,4
Economie	65.634	129.376	-63.742	-49,3
EVC-centrum	15.364	20.000	-4.636	-23,2
Groen*	799.269	1.020.876	-221.607	-21,7
ICT	-	-	-	0
Nautisch College	236.780	579.338	-342.558	-59,1
Sport, Toezicht, Veiligheid	132.502	492.931	-360.429	-73,1
Techniek	1.406.290	756.679	649.611	85,9
Welzijn	13.243	17.500	-4.257	-24,3
Zorg	1.294.274	1.211.633	82.641	6,8
<b>Totaal</b>	<b>4.458.112</b>	<b>4.751.560</b>	<b>-293.448</b>	<b>-6,2</b>

\* In de werkelijk cijfers 2018 is € 101.530 aan EZ-subsidie opgenomen. Dit is verantwoord bij het Clusius College.

In totaal vallen de baten voor het contractonderwijs € 293.448 lager uit dan begroot.

De ambitieuze begroting voor 2018 is weliswaar niet geheel behaald, maar er kan zeker gezegd worden dat de Onderwijsgroep een mooie omzet heeft behaald en gestegen is ten opzichte van vorig jaar.

Helaas zijn een aantal nieuwe initiatieven (voorlopig) niet doorgegaan.

Hiertegenover staat dat de reeds in 2017 ingezette groei bij de afdeling Zorg in het jaar 2018 verder is uitgebouwd.

Ook voor de afdeling Techniek hebben we € 649.611 meer omzet behaald dan begroot. Dit komt door een nieuw project met de Koninklijke Marine in het kader van afstandsleren.

### Lasten 2018 ten opzichte van begroting

	2018 werkelijk	2018 begroting	Afwijking	In %
Personeelslasten	25.107.186	24.609.876	497.310	2,0
Afschrijvingen	1.206.823	1.237.099	-30.276	-2,4
Huisvestingslasten	1.999.130	1.842.038	157.092	8,5
Overige lasten	4.070.057	4.435.163	-365.106	-8,2
Financiële baten en lasten	51.302	41.688	9.614	23,1
<b>Totaal</b>	<b>32.434.498</b>	<b>32.165.864</b>	<b>268.634</b>	<b>0,8</b>

In 2018 was er € 268.634 meer aan kosten dan begroot. Door een CAO-stijging in 2018 was er sprake van € 469.663 meer personeelslasten.

De huisvestingslasten worden met €157.092 overschreden. Deze afwijking wordt volledig verklaard door incidentele onderhoudskosten. Dit betref bijvoorbeeld de vervanging van de raamkozijnen op de Sportlaan 54. De overige lasten zijn € 365.106 lager dan begroot. Dit wordt voor circa € 130.000 verklaard door minder leermiddelen. Bij DHTC BV is ingegrepen in de kosten en een bezuiniging toegepast van circa € 197.000.

## 6.4 GOVERNANCE ONTWIKKELINGEN

Transparantie en verantwoording afleggen over onze werkwijze en resultaten aan al onze stakeholders staat hoog in ons vaandel. Voor het naleven van alle facetten van Governance is een checklist met criteria opgesteld. Deze checklist is in de bijlage opgenomen. Het ROC voldoet aan alle criteria die in de checklist zijn opgenomen. Waar nodig zijn criteria omgezet in beleidsnotities, procedures of processen. De voor externe stakeholders relevante documenten zoals een integriteitscode, een klokkenluidersregeling of een klachtenreglement zijn gemakkelijk terug te vinden op de website.

## 6.5 IN CONTROL STATEMENT

### Verantwoordelijkheden en toetsingen

Het bestuur van de stichting ROC Kop van Noord-Holland heeft in het boekjaar extra aandacht besteed aan finetuning van de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Deze systemen hebben tot doel de risico's van het niet realiseren van de bedrijfsdoelstellingen optimaal te beheersen. Zij kunnen echter nooit absolute zekerheid bieden dat zich geen onjuistheden van materieel belang zullen voordoen.

Gedurende het verslagjaar zijn op basis van een planning en controlcyclus op systematische wijze de beheersingsomgeving, de strategische risico's en de verslaggevingsrisico's van de organisatie geanalyseerd en beoordeeld. Naast louter financiële gegevens is ook aandacht besteed aan onderwijskundige zaken. Aansluitend zijn per bedrijfsonderdeel de significante operationele en financiële risico's bepaald. Het management van de relevante bedrijfsonderdelen heeft zelfstandig vergelijkbare evaluaties gemaakt en hierover aan het bestuur gerapporteerd. Deze rapportages worden door het bestuur geëvalueerd, tezamen met de uitkomsten van externe audits. Het geheel van de werkzaamheden inzake de risicobeheersing wordt regelmatig besproken met de raad van toezicht.

### Conclusie

Op grond van de hierboven beschreven werkzaamheden is het bestuur van mening dat in alle redelijkheid kan worden gesteld dat de systemen van interne risicobeheersing en controle adequaat zijn en in het verslagjaar 2018 effectief hebben gewerkt. De hierboven beschreven werkzaamheden hebben geen indicaties opgeleverd dat het beleid in deze zou moeten veranderen.

## 6.6 TREASURY

Op 16 september 2009 is de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 verschenen. Het treasurystatuut voldoet aan alle voorwaarden vermeld in deze regeling. In het verslagjaar is in het bijzonder aandacht besteed aan het optimaliseren van de geldstromen. Overtollige liquide middelen van alle stichtingen en BV's (met uitzondering van DHTC BV) zijn gedurende het jaar overgezet naar een spaarrekening of deposito's zodat er een maximaal renteresultaat behaald kan worden. In 2018 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Verder zijn geen bijzonderheden te melden die onder het treasurystatuut vallen. Voor een specificatie van de leningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

## 6.7 VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN

Het eigen vermogen valt uiteen in een publiek en een privaat vermogen. Zowel het publieke als private deel van het eigen vermogen valt aan te merken als vrij besteedbaar vermogen. Het ROC gebruikt dit vermogen als continuïteitsreserve, ofwel een buffer voor mindere tijden.



Esmee de Beus  
Medewerker ICT

## 6.8 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

In bijlage 3 zijn 13 indicatoren weergegeven die indruk van de continuïteit van de instelling kunnen geven. Deze indicatoren zijn overeengekomen tussen alle MBO instelling en fungeren als een Early Warning System (EWS). De hoofdconclusies die wij afleiden uit de opgenomen kwantitatieve criteria zijn als volgt:

1. Het ROC is financieel gezond. Dit zal de komende jaren ook zo blijven met een goed resultaat. (zie hiervoor indicator 8 en 9).
2. Het gewogen aantal studenten daalt in 2019 met 60,90 gewogen leerlingen en in 2020 met 147,20 (zie hiervoor indicator 2). Door de daling van het gewogen aantal studenten zal een suboptimale groeps grootte kunnen ontstaan. Hier is rekening mee gehouden.
3. Het aantal tijdelijke dienstverbanden zal de komende jaren dalen, dit als gevolg van een daling van het totaal aantal studenten en dus medewerkers.
4. De gemiddelde huisvestingskosten voor het ROC Kop van Noord-Holland over 2018 bedraagt € 106,39 per m<sup>2</sup>. Het ROC zit daarmee lager dan het sectorgemiddelde van € 119.

De conclusies die getrokken kunnen worden uit de meerjarenbalans zijn:

5. Er vinden geen aanpassingen plaats in de financieringsstructuur, anders dan de reguliere aflossingen.
6. Er vinden geen grote mutaties plaats in de huisvesting.
7. Er zijn geen significante wijzingen in de reserves en voorzieningen.

De conclusies die getrokken kunnen worden uit de meerjarenstaat van baten en lasten zijn:

8. Er wordt de komende jaren een positief resultaat behaald conform onze rendementnormen.
9. De totale baten kennen een piek in 2019. In het jaar 2020 zullen de baten circa € 600.000 lager zijn en in 2021 zullen de baten verder dalen naar ca. € 34,2 miljoen.
10. In de kostenstructuur zijn geen grote wijzigingen.

Personeel in relatie tot studentaantallen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personele bezetting in FTE						
- Management / Directie	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
- Onderwijzend Personeel	230,76	257,35	251,42	247,52	243,06	243,06
- Overige medewerkers	79,75	71,17	85,57	85,57	85,57	85,57
Gewogen studentenaantallen	2.782,00	2.767,85	2.638,15	2.577,25	2.430,05	2.430,05

**Balans - Meerjarenbegroting**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Activa</b>				
<b>Vaste Activa</b>				
Materiële vaste activa	12.763.385	12.096.271	11.468.460	10.840.649
Financiële vaste activa	<u>169.341</u>	<u>169.591</u>	<u>169.841</u>	<u>170.091</u>
	12.932.726	12.265.862	11.638.301	11.010.740
Vlottende Activa	16.229.558	17.411.740	17.723.476	18.025.098
<b>Totaal Activa</b>	<u><u>29.162.284</u></u>	<u><u>29.677.602</u></u>	<u><u>29.361.777</u></u>	<u><u>29.035.838</u></u>
<b>Passiva</b>				
<b>Eigen Vermogen</b>				
Bestemmingsreserve Publiek	11.570.365	12.265.523	13.129.538	13.983.439
Bestemmingsreserve Privaat	<u>5.946.109</u>	<u>5.947.531</u>	<u>5.948.953</u>	<u>5.950.375</u>
	17.516.474	18.213.054	19.078.491	19.933.814
Voorzieningen	1.436.258	1.436.258	1.436.258	1.436.258
Langlopende schulden	2.178.145	1.996.633	1.815.121	1.633.609
Kortlopende schulden	8.031.407	8.031.657	7.031.907	6.032.157
<b>Totaal Passiva</b>	<u><u>29.162.284</u></u>	<u><u>29.677.602</u></u>	<u><u>29.361.777</u></u>	<u><u>29.035.838</u></u>



## Staat van baten en lasten - Meerjarenbegroting

	2018	2019	2020	2021
<b>BATEN</b>				
Rijksbijdragen	24.766.470	25.584.468	25.041.729	24.566.747
Overige overheidsbijdragen	1.349.645	-	-	-
Cursusgelden	471.540	405.528	405.528	405.528
Baten werk in opdracht van derden	5.588.826	8.451.139	8.451.139	8.451.139
Overige baten	784.078	786.644	764.511	764.511
<b>Totaal baten</b>	<b>32.960.559</b>	<b>35.227.959</b>	<b>34.662.907</b>	<b>34.187.924</b>
<b>LASTEN</b>				
Personeelslasten	25.107.186	26.819.096	26.621.447	26.374.473
Afschrijvingen	1.206.823	1.177.554	1.138.251	1.138.251
Huisvestingslasten	1.999.130	1.992.445	1.507.546	1.378.518
Overige lasten	4.070.057	4.493.957	4.492.045	4.403.178
<b>Totaal lasten</b>	<b>32.383.196</b>	<b>34.483.052</b>	<b>33.759.289</b>	<b>33.294.420</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>577.363</b>	<b>744.907</b>	<b>903.618</b>	<b>893.504</b>
Saldo financiële bedrijfsvoering	-51.302	-47.971	-37.825	-37.825
Belastingen	56.468	-356	-356	-356
Resultaat deelnemingen	252	-	-	-
<b>Totaal resultaat</b>	<b>582.781</b>	<b>696.580</b>	<b>865.437</b>	<b>855.323</b>

# 7. FINANCIËLE KENGETALLEN

## 7.1 KENGETALLEN

### Cash-flow

De cash-flow (het netto-exploitatieresultaat plus afschrijvingen) geeft aan hoeveel financiële middelen aan de stichting zijn toegevoegd. Over 2018 bedraagt de cash-flow € 1.789.604. In 2017 was dit € 1.585.583.

### Current-ratio

De current-ratio (verhouding tussen de vlottende activa en korte schulden) is gedaald naar 2,02 dit is ruimschoots boven de gestelde norm van 0,5 tot 1,5 ofwel gemiddeld 1,0.



	2014	2015	2016	2017	2018
Vlottende activa	8.419.784	9.382.952	11.294.096	12.886.278	16.229.558
Kortlopende schulden	4.901.294	4.830.047	5.143.191	5.228.936	8.031.407
Verhouding	1,72	1,94	2,20	2,46	2,02

### Solvabiliteit

De solvabiliteitsfactor geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totaalvermogen. De solvabiliteit is over 2018 enigszins gedaald. Het percentage bedraagt 60,07%. In 2017 was dit 64,86%. De signaleringsgrens die gehanteerd wordt door het ministerie is 30%. Voor een gezonde bedrijfsvoering hanteert het ROC Kop van Noord-Holland hier een minimumnorm van 35%.



	2014	2015	2016	2017	2018
Eigen vermogen	13.944.902	15.439.879	16.592.726	16.933.693	17.516.474
Totaal vermogen	22.459.666	23.651.612	25.149.760	26.108.027	29.162.284
Percentage	62,09	65,28	65,98	64,86	60,07

### Werkkapitaal

Het werkkapitaal wordt vastgesteld door bij het eigen vermogen (reserves plus voorzieningen) de langlopende schulden op te tellen en van deze som de vaste activa af te trekken.

Het positieve werkkapitaal per ultimo 2018 bedraagt € 8.198.151. In 2017 was dit € 7.657.342.

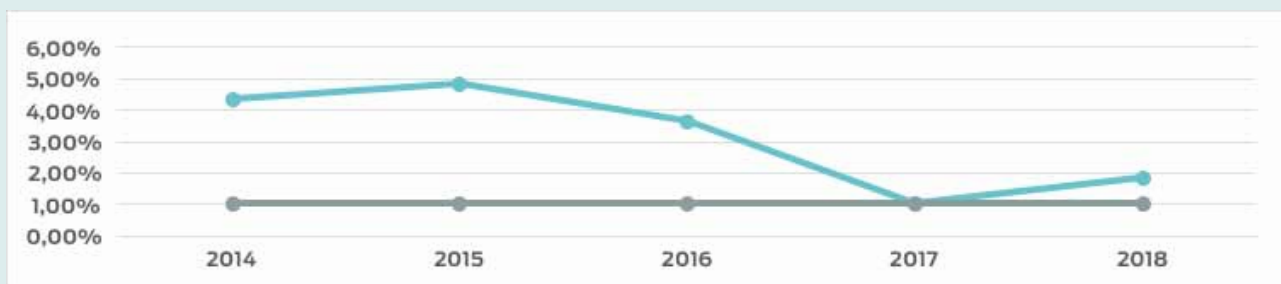
De hoogte van het werkkapitaal geeft aan hoeveel permanente en langetermijnmiddelen ter beschikking staan voor financiering van de vlottende middelen.

Ten opzichte van 2017 is het werkkapitaal gestegen met € 540.809.

### Rentabiliteit

Hierbij wordt gemeten of de totale baten en lasten van een instelling over de verslagperiode in evenwicht zijn. De signaleringsgrens die gehanteerd wordt door het ministerie is 0-5%. Voor een gezonde bedrijfsvoering hanteert het ROC Kop van Noord-Holland hier een minimumnorm van 1%.

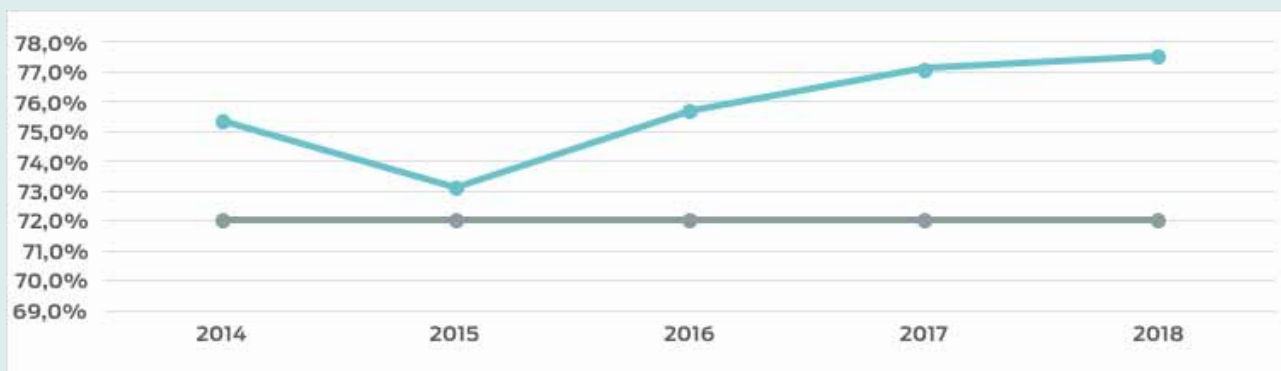
De rentabiliteit wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal door het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering te delen op de baten. De rentabiliteit over 2018 bedraagt 1,77%. In 2017 was dit 1,04%.



	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo exploitatie	983.201	1.494.977	1.152.847	340.967	582.781
Totale baten	27.206.200	30.959.333	31.538.425	32.899.235	32.960.559
Percentage	4,33	4,83	3,66	1,04	1,77

### Totale personeelslasten t.o.v. totale lasten

In onderstaande tabel en grafiek is de ontwikkeling van de totale personeelslasten en de totale lasten weergegeven. Voor deze verhouding geldt een norm van 72%. In 2018 was de verhouding 77,5% en in 2017 was het 77,1%.



	2014	2015	2016	2017	2018
Totale personeelslasten	19.615.046	21.367.597	22.898.054	25.110.416	25.107.186
Totale lasten	26.032.764	29.226.553	30.252.109	32.574.206	32.383.196
Percentage	75,3	73,1	75,7	77,1	77,5

## 7.2 WEERSTANDSVERMOGEN

### 1. Aanleiding en achtergrond

Het is wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen zodat de risico's nu en de risico's gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

Om inzicht in de risico's te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend.

### 2. Risicoprofiel

Om de risico's in kaart te brengen is in samenwerking met de stafdiensten een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de stafdiensten in totaal 78 risico's in beeld gebracht. Uit deze inventarisatie blijkt het volgende.

Totaal grote risico's: € 3.600.000

Overige risico's: € 8.250.000

Totaal alle risico's: € 11.850.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat de risico's immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen optreden. Uit deze analyse volgt dat het 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 3.938.597 (benodigde weerstandscapaciteit).

### 3. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risico-simulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Deze ratio valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

## 7.3 KASSTROMEN EN FINANCIERINGSBEHOEFTE

In 2018 was er een positieve kasstroom van € 3.119.807. Deze toename is als volgt te verklaren.

- Er was een positieve kasstroom van € 4.233.701 uit operationele activiteiten. Dit betreft voornamelijk het resultaat plus de afschrijvingen en de toename van de kortlopende schulden.
- Er is een negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten van € 917.458.
- Er is een negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 201.512. Dit zijn de jaarlijkse aflossingen van de hypotheek.

## 7.4 INVESTERINGSBELEID

In 2018 hebben de volgende investeringen en desinvesteringen plaatsgevonden.

### Investeringen en desinvesteringen 2018

Investeringen 2018	
Software	-
Gebouwen	4.108
Inventaris en apparatuur	856.981
	861.089
Desinvesteringen 2018	
Software	-
Gebouwen	15.488
Inventaris en apparatuur	478.344
	493.832

De investeringen hadden voornamelijk te maken met de aanschaf van laptops voor onderwijsgeevenden, alsmede de realisatie van praktijkfaciliteiten op de verschillende locaties. De desinvesteringen betreffen de geheel afgeschreven activa in het boekjaar.



**Zoëla Oud**  
VeVa Grondoptreden



## 75 KENCIJFERS

	2018	2017
<b>Financieel</b>		
Totale baten	32.960.560	32.899.235
Totale lasten	32.383.196	32.574.206
Exploitatieresultaat	582.781	340.968
Eigen vermogen	17.516.474	16.933.693
Totaal vermogen	29.162.284	26.108.027
Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen)	60,1%	64,9%
Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden)	2,0	2,5
Rentabiliteit (saldo exploitatie / totale baten)	1,8%	1,0%
Werkkapitaal	8.198.151	7.657.342
Cash-flow	1.789.605	1.585.584
Rijksbijdrage / totale baten	75,1%	75%
Personele lasten / totale lasten	77,5%	77,1%
Materiële lasten / totale lasten	12,6%	13,1%
Afschrijvingslasten / totale lasten	3,7%	3,8%
Huisvestingslasten / totale lasten	6,2%	6,0%
<b>Aantal studenten/deelnemers/leerlingen</b>		
Mbo per 1 oktober	3.346	3.399
<b>Personeel in dienst</b>		
Onderwijzend personeel in fte per 1 oktober	226,06	224,82
Ondersteunend personeel in fte per 1 oktober	92,37	87,09
Totaal fte per 1 oktober	318,43	311,91

## 7.6 OVERZICHT INDICATOREN TEN BEHOEVE VAN EEN GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

### Indicator 1: Verklaring bevoegd gezag

Het bevoegd gezag verklaart dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke eisen.

### Indicator 2: Opbrengsten

Studiejaar	Diplomaresultaat (%)	Jaarresultaat (%)	Nieuwe vsv'ers (%)
2006 - 2007	66,71	68,06	9,3
2007 - 2008	68,17	67,04	9,6
2008 - 2009	63,86	66,23	9,8
2009 - 2010	66,29	67,30	7,7
2010 - 2011	70,05	71,18	8,7
2011 - 2012	72,12	72,97	6,8
2012 - 2013	75,10	76,09	6,4
2013 - 2014	75,34	nbn	6,2
2014 - 2015	74,42	75,54	4,1
2015 - 2016	73,83	73,15	4,6
2016 - 2017	78,43	75,40	4,2
2017 - 2018	74,38	73,16	6,0

### Indicator 3: Tevredenheid studenten

Jaarlijks wordt de studenten gevraagd in welke mate zij tevreden zijn over de school en de opleidingen die ze volgen. Dat gebeurt via enquêtes. De resultaten hiervan vindt u in hoofdstuk 3.8 Tevredenheid studenten en andere stakeholders.

### Indicator 4: Personeel

Voor de personele toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk 4 Personeel.

### Indicator 5: Financiële positie

Jaar	Liquiditeit (1)	Liquiditeit van vergelijkingsgroep	Rentabiliteit (2)	Rentabiliteit van vergelijkingsgroep	Solvabiliteit (3)	Solvabiliteit van vergelijkingsgroep
2007	1,43	0,86	3,50	0,60	0,40	0,42
2008	1,57	0,68	0,40	-0,80	0,38	0,33
2009	1,45	0,69	1,70	0,90	0,36	0,34
2010	1,39	0,72	0,90	0,55	0,49	0,43
2011	1,14	0,72	2,10	0,10	0,50	0,44
2012	1,37	0,85	1,10	1,10	0,56	0,47
2013	1,59	1,02	4,70	2,40	0,58	0,45
2014	1,72	1,04	3,80	1,55	0,62	0,49
2015	1,94	1,32	5,20	3,95	0,65	0,51
2016	2,21	1,40	3,75	0,95	0,66	0,52
2017	2,46	1,11	0,78	0,75	0,65	0,53
2018	2,02	nbn	1,60	nbn	0,60	nbn

(1) Vlottende activa / kortlopende schulden (2) Resultaat voor belastingen / totale baten

(3) Eigen vermogen / totaal vermogen

## 8. VOORUITBLIK 2019

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de begroting voor 2019 is sluitend met een resultaat van € 695.158. De trendbreuk die zich vorig jaar voor het eerst voordeed, te weten een daling van het aantal (gewogen) studenten, zet zich ook de komende jaren door. We zien dat de instroom als gevolg van demografische ontwikkelingen lager is. Ook zien we dat het aantal bol-studenten aanmerkelijk is gedaald en het aantal bbl-studenten fors is gestegen. Het aantal gewogen studenten wordt daarmee lager. Een bbl-student telt namelijk qua bekostiging voor een derde mee.

Voor een deel is de grote aanwas van bbl-studenten te verklaren vanuit een overstap van de bol naar de bbl. Voor het grootste deel is de extra aanwas te verklaren van ons aandeel in de markt van Leven Lang Leren c.q. bedrijfsopleidingen. Omdat wij als gevolg van demografische ontwikkelingen de komende jaren 2% minder instroom blijven plannen en ervan uitgaan dat de verschuiving van bol naar bbl structureel van aard zal zijn, zal de bekostiging de komende jaren dalen. Dit is in lijn met de hele sector. Zo stelt ook de MBO Raad: 'Voor het eerst in jaren hebben we in de mbo-sector te maken met krimp in plaats van groei. Dit heeft consequenties voor de huisvesting en de financiering.'

Het was afgelopen jaar daarom des te belangrijker om verder te kijken dan alleen 2019. De conclusie is dat het perspectief voor 2020, 2021, 2022 goed is. Wij laten met deze begroting zien dat wij de daling van het studentenaantal kunnen opvangen op basis van natuurlijk verloop en besparingen. Gelukkig hebben wij dankzij onze spaarzame houding in de goede jaren ruimte om de tegenvallers op te vangen en kunnen we deze situatie goed aan.

### 8.1 INVESTERINGEN 2019

In 2019 zal er voor circa € 507.000 geïnvesteerd worden. De nadruk in 2019 ligt wederom op de uitbreiding van de faciliteiten voor leerlingen, alsmede het aanpassen van de personeelskantines en werkplekken op diverse locaties.

Naast bovenstaande facilitaire investeringen zijn er ook investeringen in automatisering. Deze investeringen worden voornamelijk gedaan om het hoge niveau in stand te houden.

Investeringen 2019	bedrag
Computers	196.515
Aanpassen personeelskantine/werkplekken/vergaderruimte	100.000
Netwerkconnecties	87.120
Praktijkfaciliteiten	39.818
Kantoormeubilair	32.175
Beamers/schoolborden	22.000
Leerlingsetjes	15.000
Diversen DHTC	14.200
<b>Totaal</b>	<b>506.828</b>

## 8.2 FINANCIERINGSSTRUCTUUR

De investeringen in 2019 zullen, om de huidige financieringsstructuur op peil te houden, geheel uit eigen middelen worden bekostigd.

## 8.3 PERSONEELSBEZETTING

De totale personeelskosten stijgen met € 2.141.812. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende aspecten.

- Extra formatie in het kader van het Kwaliteitsplan.
- Extra formatie in het kader van doorstroom en de financiering van een aantal groepssplitsingen.
- Stijging als gevolg van periodieke loonsverhogingen
- Een verhoging van de pensioenpremies.
- Stijgingen ten gevolge van een nieuwe CAO

De begrotingskosten Reservering sociaal plan (1,5%), Risicofonds personeel (1,5%), Scholing (1,5%) en Vernieuwing (2%) zullen conform beleid voor het komende boekjaar met een omvang van 6,5% van de loonkostencomponent in het personele budget onderdeel zijn van de begroting.

## 8.4 RISICOPARAGRAAF

Een aantal risico's is verdisconteerd. De volgende risico's willen wij in het bijzonder benoemen.

### 1. De rijksbijdrage wordt niet geïndexeerd

We zijn in de begroting voorzichtigheidshalve alleen uitgegaan van de compensatie van de CAO en de pensioenpremiestijging. De overige eventuele prijsindexaties zijn niet meegenomen.

### 2. Prestatiesubsidies worden niet uitgekeerd

Nadat we enkele jaren achter de rug hebben waarbij de overheid incidentele subsidies in de lumpsum verwerkte en we onze afhankelijkheid van incidentele subsidies hebben teruggebracht, zien we dat de overheid vanaf 2016 met zogenaamde prestatiesubsidies is gaan werken. Een deel van de lumpsum wordt daarom voorwaardelijk uitgekeerd, afhankelijk van het feit of je bepaalde prestaties hebt behaald. Vanaf 2019 is er weer een nieuw regime rondom prestatiesubsidies. In het kader van de kwaliteitsagenda komt er een investeringsbudget en een resultaatafhankelijk budget. Beide budgetten worden in 2019 en 2020 in ieder geval toegekend. Vanaf 2021 is 1,1 miljoen euro resultaatafhankelijk.

#### Budgetsystematiek (€)

	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal
Investeringsbudget	2.700.000	2.700.000	1.600.000	1.600.000	-	8.600.000
Resultaatafhankelijk budget	-	-	1.100.000	-	1.100.000	2.200.000
Totaal	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.600.000	1.100.000	10.800.000

Voor de realisatie van de kwaliteitsagenda hebben wij een onderwijsplan opgesteld. Om te voorkomen dat een deel van het programma niet kan worden uitgevoerd indien het resultaatafhankelijke budget niet kan worden uitgekeerd, hebben wij een voorziening getroffen vanuit de toegekende prestatiesubsidie in 2018.

Hiermee doen we recht aan ons uitgangspunt om prestatiesubsidies als vliegwiel te gebruiken om toekomstige prestaties te kunnen blijven leveren. Daarnaast voorkomen we ook dat prestatiesubsidies worden opgepot.

### **3. Fluctuaties van het aantal studenten**

Meer dan ooit hebben wij ons gefocust op het in kaart brengen van de studentstromen voor de komende jaren. Per opleiding is vastgesteld hoeveel studenten doorstromen en diplomeren. Wij hebben een conservatieve inschatting van de instroom gemaakt voor de komende twee jaren en een daling van 2% per jaar gepland. Ook zijn wij uitgegaan van de verschuiving van bol- naar bbl- studenten zoals deze zich in 2018 heeft voorgedaan. Een eventuele extra verschuiving vormt daarmee het risico. Dit risico is echter beperkt omdat de financiële doorwerking van deze eventuele verschuiving, conform de T-2 systematiek, pas in 2021 aan de orde is.

### **4. Het vavobudget kan teruglopen ten gevolge van minder studenten en de nieuwe bekostigingssystematiek die gebaseerd is op T-2**

Tot 2013 was de bekostiging voor vavo een vast gegeven en niet gebaseerd op studentenaantallen. Vanaf 2013 is de bekostigingssystematiek echter, net als in het mbo, gebaseerd op studentenaantallen, behaalde certificaten en T-2. Het wordt dus belangrijk om het studentenaantal op peil te houden en het studentenaantal vormt dus een risico.

Na een aanvankelijke daling in 2015 is in 2016 is het studentenaantal na een intensieve wervingscampagne aanmerkelijk gestegen. Dit geeft het belang van adequate wervingsacties aan. Deze zullen wij dan ook voortzetten.

We hebben voorzichtigheidshalve de extra inkomsten die wij op dit moment verkrijgen van scholen van voortgezet onderwijs in het kader van de opvang van hun leerlingen in de vavo niet meegenomen als extra manier om ons in te dekken tegen tegenvallende studentaantallen vavo. Het gaat om een bedrag van circa € 78.000 in 2019.

### **5. Hogere loonsom als gevolg van vergrijzing**

Door verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zullen de loonkosten de komende jaren kunnen stijgen. Er ontstaan dan minder vacatures voor nieuwe medewerkers omdat oudere werknemers langer doorwerken. Zowel voor 2019 als voor 2020 zijn deze hogere lasten verdisconteerd.

Sinds 2017 zien we een lichte daling van de gemiddelde leeftijd; een positieve ontwikkeling. We zijn in dit kader bezig jonge mensen aan ons te binden door samen met de hogeschool van Amsterdam een opleidingsschool te starten met leraren in opleiding die stagelopen bij ons. Het budget voor stagiaires is hierop aangepast.

Voor 2019 is een bedrag van € 176.614 voor periodieke loonsverhogingen opgenomen en voor 2020 is eenzelfde bedrag meegenomen.

### **6. Daling aantal studenten**

De budgetten zullen in de toekomst kleiner worden als gevolg van de daling van het aantal studenten. Wij kunnen deze opgave aan door besparingen op indirecte kosten en vermindering van groepen in het onderwijs. Het primaire proces wordt hiermee maximaal ontzien.

### **7. Dure suboptimale groepsgroottes**

De daling van het aantal studenten levert niet altijd meteen een daling van het aantal lesgroepen op. Vaak is de daling verspreid over een groot aantal opleidingen. Per saldo levert dat dus kleinere groepen op. In sommige gevallen gaat het om groepen van slechts 4 tot 8 studenten die relatief duur zijn.



Om dit risico tegen te gaan, zullen we moeten kijken naar mogelijkheden om groepen op een goede manier te combineren. We hebben in dit kader goede ervaringen opgedaan met het combineren van groepen bij de financiële beroepen en juridische dienstverlening bij de introductie van een basisjaar voor maximaal overeenkomende kwalificatiedossiers. Het mooie van deze vorm is dat je het aanbod in stand houdt tegen lagere kosten, terwijl je de student in het eerste jaar nog de mogelijkheid biedt om gemakkelijk te switchen tussen de kwalificatiedossiers. Dit uitstel van beroepskeuze is voor veel studenten een voordeel.

We zullen het onderzoek naar deze vormen van basisjaren dan ook voortzetten om dit risico te kunnen tackelen. Zo speelt dit ook bij de afdelingen Zorg en Welzijn en bij Administratie en Dienstverlening. Ook andere voorbeelden van het slim indelen van studenten in groepen liggen voor de hand, zoals bijvoorbeeld het samenstellen van rekgroepen per locatie in plaats van per afdeling.

### **8. Daling omzet contractonderwijs**

Een laatste risico is dat de omzet bedrijfsopleidingen kan tegenvallen als gevolg van een plotselinge inkoopstop. Het niet opnieuw gegund krijgen van het educatiecontract (aanbesteding 2020) is hierbij het grootste risico. Dit risico hebben we in 2019 en 2020 beperkt door een zeer conservatieve begroting te maken met een minimale kans op tegenvallers en door tijdelijke arbeidscontracten educatie.



**Iakovos Petrou**  
Applicatie- en mediaontwikkelaar

## 8.5 BEGROTING 2019

De geconsolideerde begrotingscijfers voor het jaar 2019 zijn door het college van bestuur als volgt vastgesteld.

### Begroting 2019

	€	€
<b>Baten</b>		
3.1	Rijksbijdragen	25.584.648
3.2	Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-
3.3	Cursusgelden	405.528
3.4	Baten werk in opdracht van derden	8.451.139
3.5	Overige baten	786.644
	Totaal baten	<u>35.227.959</u>
<b>Lasten</b>		
4.1	Personeelslasten	26.819.096
4.2	Afschrijvingen	1.177.554
4.3	Huisvestingslasten	1.992.445
4.4	Overige lasten	4.493.957
	Totaal lasten	<u>34.483.052</u>
	<b>Saldo baten en lasten</b>	744.907
5	Financiële baten en lasten	<u>47.971</u>
		47.971
	Resultaat voor belasting	696.936
6	Belastingen	<u>356</u>
		356
	Resultaat na belastingen	<u><u>696.580</u></u>

Hiervan bedraagt het begroot publiek resultaat € 695.158 en het begroot privaat resultaat € 1.422.

Den Helder, 19 juni 2019

A.J.M. de Wit  
voorzitter college van bestuur

# GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2018

## 1. GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>1 Activa</b>				
<b>Vaste activa</b>				
1.2 Materiële vaste activa	12.763.385		13.109.128	
1.3 Financiële vaste activa	<u>169.341</u>		<u>112.621</u>	
		12.932.726		13.221.749
<b>Vlottende activa</b>				
1.4 Voorraden	6.350		10.460	
1.5 Vorderingen	1.342.812		1.115.409	
1.7 Liquide middelen	<u>14.880.216</u>		<u>11.760.409</u>	
		<u>16.229.558</u>		<u>12.886.278</u>
		<u>29.162.284</u>		<u>26.108.027</u>
<b>2 Passiva</b>				
2.1 Eigen vermogen		17.516.474		16.933.693
2.2 Voorzieningen		1.436.258		1.565.741
2.3 Langlopende schulden		2.178.145		2.379.657
2.4 Kortlopende schulden		<u>8.031.407</u>		<u>5.228.936</u>
		<u>29.162.284</u>		<u>26.108.027</u>

**2. GECONSOLIDEERDE STAAT VAN LASTEN EN BATEN OVER 2018**

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
<b>3 Baten</b>			
3.1 Rijksbijdragen	24.766.470	24.002.403	24.669.461
3.2 Overige overheids- bijdragen en -subsidies	1.349.645	1.258.474	1.516.987
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden	471.540	323.719	401.175
3.4 Baten werk in opdracht van derden	5.588.826	6.010.631	5.540.195
3.5 Overige baten	<u>784.078</u>	<u>686.770</u>	<u>771.417</u>
<b>Totaal baten</b>	<b>32.960.559</b>	<b>32.281.997</b>	<b>32.899.235</b>
<b>4 Lasten</b>			
4.1 Personeelslasten	25.107.186	24.609.876	25.110.416
4.2 Afschrijvingen	1.206.823	1.237.099	1.244.616
4.3 Huisvestingslasten	1.999.130	1.842.038	1.965.077
4.4 Overige lasten	<u>4.070.057</u>	<u>4.435.163</u>	<u>4.254.097</u>
<b>Totaal lasten</b>	<b>32.383.196</b>	<b>32.124.176</b>	<b>32.574.206</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>577.363</b>	<b>157.821</b>	<b>325.029</b>
5 Financiële baten en lasten	-51.302	-41.688	-68.184
<b>Resultaat</b>	<b><u>526.061</u></b>	<b><u>116.133</u></b>	<b><u>256.845</u></b>
6 Belastingen	56.468	39.661	83.871
7 Resultaat deelnemingen	252	-	251
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b><u><u>582.781</u></u></b>	<b><u><u>155.794</u></u></b>	<b><u><u>340.967</u></u></b>

### 3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

	Jaar 2018		Jaar 2017	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Saldo baten en lasten	577.363		325.029	
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	1.206.823		1.244.616	
- mutaties voorzieningen	<u>-129.483</u>		<u>735.067</u>	
		1.077.340		1.979.683
Veranderingen in vlottende middelen:				
- voorraden	3.930		24.370	
- vorderingen	-227.403		666.748	
- schulden	<u>2.802.471</u>		<u>85.745</u>	
		<u>2.578.998</u>		<u>776.863</u>
<b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>		4.233.701		3.081.575
Ontvangen interest	89.524		83.316	
Betaalde interest	-140.826		-151.500	
Winstbelasting	<u>56.468</u>		<u>83.871</u>	
		<u>5.166</u>		<u>15.687</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		4.238.867		3.097.262
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings immateriële vaste activa	-		-	
Investerings materiële vaste activa	861.089		-564.489	
Desinvesteringen materiële vaste activa	9		8	
Mutaties overige financiële vaste activa	<u>-56.468</u>		<u>-45.969</u>	
		-917.548		-610.450
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Mutatie kredietinstellingen	<u>-201.512</u>		<u>-203.512</u>	
		-201.512		-203.512
<b>Mutatie liquide middelen</b>		<u>3.119.807</u>		<u>2.283.300</u>
Beginstand liquide middelen		11.760.409		9.477.109
Mutatie liquide middelen		3.119.807		2.283.300
<b>Eindstand liquide middelen</b>		<u><u>14.880.216</u></u>		<u><u>11.760.409</u></u>



#### 4. TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2018

### ALGEMEEN

#### Juridische vorm en voornaamste activiteiten

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Kop van Noord-Holland is gevestigd te Den Helder. Het KvK-nummer van de stichting is 41240896. De voornaamste activiteiten van het ROC Kop van Noord-Holland bestaan uit het verzorgen van onderwijs.

#### Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, Beleidsregels toepassing WNT en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

#### Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

### GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

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

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

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële informatie is afgerond op hele euro's.

### **Gebruik van schattingen**

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

### **Grondslagen voor consolidatie**

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die zijn verworven uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet geconsolideerd.

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.

Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar het overzicht van verbonden partijen zoals opgenomen in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening.

### **Financiële instrumenten**

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen en overige vorderingen, liquide middelen, langlopende en kortlopende schulden.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis) agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Aangezien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is ge amortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen.

**Materiële vaste activa**

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. Investerings worden geactiveerd indien ze de € 450 overschrijden.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. In het jaar van aanschaf worden de afschrijvingen tijdsevenredig berekend. Op terreinen, materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd.

Gebouwen	2,5% tot 3%
Verbouwingen	5% tot 20%
Inventaris en apparatuur	10% tot 33%

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

**Financiële vaste activa**

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde.

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de organisatie garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van deze deelneming.

De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor noodzakelijk geachte waardeverminderingen.

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

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten.

**Bijzondere waardeverminderingen**

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardevermindingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardevermindingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroomgenererende eenheid geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardevermindingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardevermindingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardevermindingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

### **Vervreemding van vaste activa**

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

### **Vorraden**

Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden.

Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.

### **Vorderingen**

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een vordering of een schuld op de balans. Het saldo wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op een project uit hoofde van werk in opdracht van derden wordt gepresenteerd onder de voorziening verlieslatende contracten onder de voorziening.

### **Eigen vermogen**

Financiële instrumenten, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen.

Financiële instrumenten, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.

Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.

## VOORZIENINGEN

### Algemeen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- wanneer het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

### Spaarverlofvoorziening

De spaarverlofvoorziening betreft aflopende CAO-rechten op spaaruren.

### Personeelsvoorziening

De personeelsvoorziening betreft het negatieve verschil tussen de verwachte voordelen uit de door de organisatie na de balansdatum te ontvangen prestaties en de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen te voldoen. De onvermijdbare kosten zijn de kosten die tenminste moeten worden gemaakt om van de overeenkomst af te komen, zijnde de laagste van enerzijds de kosten bij het voldoen aan de verplichtingen en anderzijds de vergoedingen of boetes bij het niet voldoen aan de verplichtingen.

### Jubileumvoorziening

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen.

### Voorziening duurzame inzetbaarheid

De voorziening duurzame inzetbaarheid betreft een voorziening voor de medewerkers die gebruikmaken van de regeling (aanvullend) seniorenverlof.

### Langlopende schulden

De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

### Kortlopende schulden

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een vordering of een schuld op de balans. Het saldo wordt per project bepaald. Een eventueel noodzakelijke voorziening op een project uit hoofde van werk in opdracht van derden wordt gepresenteerd onder de voorziening verlieslatende contracten onder de voorziening.



## OPBRENGSTVERANTWOORDING

### Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

### College-, cursus-, les- en examengelden

De college-, cursus-, les- en examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid.

### Baten werk in opdracht van derden

Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs, contractonderzoek en overige) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion methode). Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. Voor een eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen die is gepresenteerd als voorziening verlieslatende contracten.

### Personeelsbeloningen/pensioenen

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

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt -overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging- in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar. Per 31 december 2018 bedraagt de dekkingsgraad van Pensioenfonds ABP 97%.

### Belastingen

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen. Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen getroffen.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen wordt een latente belastingvordering opgenomen, maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. Latente belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.



**Weronika Budzisch**  
Kapper

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS

### MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven.

#### 1.2 Materiële vaste activa

	1.2.1 Gebouwen en terreinen	1.2.2 Inventaris en apparatuur	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2018:			
* Aanschafprijs	20.369.756	7.135.822	27.505.578
* Cumulatieve afschrijvingen	9.594.421	4.802.029	14.396.450
Boekwaarde	10.775.335	2.333.793	13.109.128
Mutaties in de boekwaarde:			
* Investerings	4.108	856.981	861.089
* Afboeking cumulatieve desinvesteringen	15.488	478.344	493.832
* Afschrijvingen	481.670	725.153	1.206.823
* Afboeking cumulatieve afschrijvingen	15.488	478.335	493.823
Saldo	-477.562	131.819	-345.743
Stand per 31 december 2018:			
* Aanschafprijs	20.358.376	7.514.459	27.872.835
* Cumulatieve afschrijvingen	10.060.603	5.048.847	15.109.450
<b>Boekwaarde</b>	<b>10.297.773</b>	<b>2.465.612</b>	<b>12.763.385</b>

De OZB-waarde van de gebouwen en terreinen is € 11.811.030 (peildatum januari 2018).

De verzekerde waarde van de gebouwen is € 27.425.958 (peildatum januari 2018).

De desinvesteringen betreffen de activa die geheel zijn afgeschreven en niet meer aanwezig zijn.

De boekwaarde van de gebouwen ligt onder de OZB-waarde.

## FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven.

### 1.3.2 Andere deelnemingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Deelneming Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A.		
Waarde deelneming 1 januari	1.506	1.255
Resultaat deelneming (50%)	252	251
Waarde deelneming per 31 december	1.758	1.506

De deelneming betreft een 50%-belang in de joint venture Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A.

De deelneming is opgericht op 9 juli 2010, maar de activiteiten zijn gestart in 2012.

De deelneming wordt gewaardeerd op basis van de netto vermogenswaarde.

### 1.3.5 Vorderingen op OC&W

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
De post 'Vordering op het Ministerie' houdt verband met een stelselwijziging inzake verrekening van de loonheffing en premies ABP over juli 1991.	1	1

### 1.3.7 Overige vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Actieve belastinglatentie	167.582	111.114
Overige vorderingen	167.582	111.114
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>169.341</b>	<b>112.621</b>

De actieve belastinglatentie bestaat uit:

- Het verschil tussen de fiscale en commerciële afschrijvingswijze van 2 panden. De latentie is berekend op basis van een belastingpercentage van 20% zoals deze vanaf 2018 zal blijven gelden. De latentie bedraagt per 31 december 2018 € 58.468 (2017: € 54.526).
- Er was in 2017 sprake van een fiscaal verlies van € 457.728 bij DHTC BV. Van dit verlies is € 161.079 verrekend met de fiscale winst uit 2016. Voorts is ervoor gekozen om de vennootschapsbelasting van het resterende deel ad € 296.649 op de balans te waarderen als een actieve latentie (€56.588). Het fiscale verlies bij DHTC BV over 2018 bedraagt € 267.029. Ook nu is ervoor gekozen om de vennootschapsbelasting op de balans te waarderen als een actieve latentie (€ 52.526).

De actieve belastinglatentie zal overwegend een langlopend karakter hebben en is derhalve opgenomen onder de financiële vaste activa.

## VOORRADEN

### 1.4 Voorraden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
1.4.1 Gebruiksgoederen	6.530	10.460

## VORDERINGEN

<b>1.5 Vorderingen</b>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
1.5.1 Debiteuren	522.374	503.461
1.5.4 Andere deelnemingen	-	-
1.5.5 Cursisten	81.136	72.160
1.5.7 Overige vorderingen	410.220	344.713
1.5.8 Overlopende activa	361.142	238.984
1.5.9 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid	32.060	44.359
	<b>1.342.812</b>	<b>1.115.409</b>

## UITSPLITSING

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
1.5.7.2 Overige	410.220	344.713
Overige vorderingen	410.220	344.713
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten	361.142	238.984
Overlopende activa	361.142	238.984
1.5.9.1 Stand per 1-1	44.359	50.246
Onttrekking	-12.299	-5.887
Dotatie	-	-
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid	32.060	44.359

Alle vorderingen hebben een looptijd die korter is dan een jaar. Er is een voorziening dubieuze debiteuren gevormd van € 32.060 (2017: € 44.359). Onder de post overige vorderingen is een vordering op de Belastingdienst opgenomen voor terug te vorderen vennootschapsbelasting over het jaar 2018 ad € 35.032 (2017 € 181.072). Hiernaast bestaat de post overige vorderingen voor € 263.778 (2017: € 78.756) uit nog te factureren bedragen, waaronder ca. € 183.000 voor het vanaf september 2018 opgestarte Shared Service Center van ROC Kop van Noord-Holland en Scholen aan Zee.

## LIQUIDE MIDDELEN

<b>1.7 Liquide middelen</b>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
1.7.1 Kasmiddelen	6.854	5.623
1.7.2 Banken	10.873.362	7.754.786
1.7.3 Deposito's	4.000.000	4.000.000
	<b>14.880.216</b>	<b>11.760.409</b>

De liquide middelen zijn, met uitzondering van de deposito's, terstond opeisbaar.



**Overzicht uitstaande deposito's**

	<b>Einddatum</b>	<b>Begindatum</b>	<b>Duur</b>	<b>Bedrag €</b>	<b>Rente %</b>	<b>Rente per jaar €</b>
1	01-01-2023	02-01-2013	10 jaar	750.000	3,40	25.500
2	26-05-2024	27-05-2014	10 jaar	1.000.000	2,70	27.000
3	11-12-2029	12-12-2017	12 jaar	750.000	1,20	9.000
4	18-09-2036	19-09-2016	20 jaar	750.000	1,80	13.500
5	21-12-2036	22-12-2016	20 jaar	750.000	1,90	14.250
				<u>4.000.000</u>		<u>89.250</u>

**EIGEN VERMOGEN**

## Mutaties

**2.1 Eigen Vermogen**

	Saldo per 01-01-2018	Bestemming exploitatie-saldo jaar 2018	Overige mutaties jaar 2018	Saldo per 31-12-2018
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) Stichting ROC Kop van Noord-Holland	10.780.584	789.781	-	11.570.365
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) Stichting ROC Kop van Noord-Holland	2.206.145	-	-	2.206.145
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) Stichting Beroepsonderwijs Den Helder	3.946.964	-207.000	-	3.739.964
Totaal	16.933.693	582.781	-	17.516.474
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>16.933.693</b>	<b>582.781</b>	<b>-</b>	<b>17.516.474</b>

Het positieve geconsolideerde resultaat van het verslagjaar ad € 582.781 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

**VOORZIENINGEN**

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven.

<b>2.2 Voorzieningen</b>	Langdurig zieken	Duurzame inzetbaarheid	Jubileum uitkeringen	Spaarverlof	Totaal
2.2.1 Personeelsvoorzieningen					
Stand per 1 januari 2018	984.851	382.165	176.507	22.218	1.565.741
Dotaties	-	236.136	23.322	-	259.458
Onttrekkingen	-	-	17.562	-	17.562
Vrijval	367.419	-	-	3.960	371.379
Stand per 31 december 2018	617.432	618.301	182.267	18.258	1.436.258
Bedrag korter dan een jaar	452.499	86.167	-	-	538.666
Bedrag looptijd 1 tot 5 jaar	164.933	319.632	-	-	484.565
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar	-	212.502	182.267	18.258	413.027

## VOORZIENINGEN

De personeelsvoorzieningen bestaan uit de volgende voorzieningen.

- De voorziening langdurig zieken. Een deel ad € 452.499 heeft een looptijd korter dan een jaar.
- De voorziening duurzame inzetbaarheid. Een deel ad € 83.167 heeft een looptijd korter dan een jaar en een deel ad € 212.502 heeft een looptijd langer dan vijf jaar.
- De Jubileumvoorziening betreft een voorziening voor de Jubileumgratificatie conform artikel 7.4 van de CAO MBO 2018-2020. Vanaf het boekjaar 2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de berekening van deze voorziening. Per fte wordt er nu een bedrag ad € 550 als voorziening opgenomen. De voorziening is overwegend langlopend.
- De spaarverlofvoorziening betreft aflopende CAO-rechten op spaaruren. Aangezien het onvoldoende zeker is wat de opnames in 2019 zullen zijn, is de omvang van het kortlopend deel niet aan te geven.

## LANGLOPENDE SCHULDEN

### 2.3 Langlopende schulden

#### 2.3.3 Kredietinstellingen

1 BNG-hypothek: Kievitstraat

2 Euroflexlening ING Bank

**Totaal**

	Bedrag 31-12-2017	Opname jaar 2018	Aflossing jaar 2018	Bedrag lening 31-12-2018	Looptijd > 1 jaar	Looptijd > 5 jaar
1 BNG-hypothek: Kievitstraat	2.359.657	-	181.512	2.178.145	726.048	1.452.097
2 Euroflexlening ING Bank	20.000	-	20.000	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>2.379.657</b>	<b>-</b>	<b>201.512</b>	<b>2.178.145</b>		

### 1. Lening Bank Nederlandse Gemeenten - Den Haag

Betreft een lineaire geldlening van € 5.445.363 met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 5,59% ter financiering van het gebouw Kievitstraat te Den Helder.

De aflossingsverplichting bedraagt per jaar € 181.512. Ingangsdatum: 15 oktober 2001.

In verband met de garantiestelling door de gemeente Den Helder tot een bedrag van € 5.445.363 heeft de gemeente Den Helder het hypotheekrecht over het gebouw aan de Kievitstraat te Den Helder.

### 2. Euroflexlening ING Bank NV

Dit betreft een in 2002 afgesloten lening, groot € 550.000 met een afgesloten looptijd van 25 jaar.

Aflossingen vinden plaats per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, voor het eerst op 1 januari 2004. Het rentepercentage is bepaald op 2,12% per jaar boven het EURIBOR-tarief, af te rekenen per 3 maanden achteraf, voor het eerst op 1 september 2002. De opslag op het EURIBOR-tarief kan éénmaal per twee jaar door de bank worden herzien. In 2015 heeft er een extra aflossing plaatsgevonden van € 200.000. De in het volgende boekjaar vallende termijnen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

Aan de ING Bank NV zijn de volgende zekerheden gegeven:

- Eerste hypothecaire inschrijving ad € 930.249,44 op bedrijfshal, kantoor en leslokalen te Den Helder, Zeilmakersweg 10;
- Tweede hypotheek ad € 453.780,22 op het bedrijfspand te Den Helder, Zeilmakersweg 10;
- Eerste hypothecaire inschrijving ad € 673.863,62 op bedrijfshal, kantoor en leslokalen te Den Helder, Paleiskade 70;
- Eerste hypothecaire inschrijving ad € 431.091,21 op het oefenplatform te Den Helder, havenmond;
- Verpanding van boekvorderingen;
- Verpanding van bedrijfsuitrusting;
- Verpanding van voorraad;
- Compté joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst tussen alle in de consolidatie begrepen vennootschappen.

## KORTLOPENDE SCHULDEN

<b>2.4</b>	<b>Kortlopende schulden</b>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
		€	€
2.4.1	Kredietinstellingen	201.512	203.512
2.4.3	Crediteuren	577.958	516.832
2.4.4	OC&W/EL&I	-	3.536
2.4.6	Schulden aan andere deelnemingen	926.661	457.008
2.4.7	Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.061.966	988.835
2.4.8	Schulden ter zake van pensioenen	269.403	264.906
2.4.9	Overige kortlopende schulden	1.002.691	559.416
2.4.10	Overlopende passiva	3.991.216	2.234.891
	<b>Kortlopende schulden</b>	<b><u>8.031.407</u></b>	<b><u>5.228.936</u></b>
	<b>Uitsplitsing</b>		
2.4.7.1	Loonheffing	1.005.645	973.270
2.4.7.2	Omzetbelasting	56.321	15.565
2.4.7.4	Overige belastingen	-	-
	Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>1.061.966</u>	<u>988.835</u>
2.4.9.2	Overige	<u>1.002.691</u>	<u>559.416</u>
	Overige kortlopende schulden	1.002.691	559.416
2.4.10.1	Vooruitontvangen college- en les gelden	160.271	194.755
2.4.10.2	Vooruitontvangen subsidies OC&W/EL&I	2.088.107	343.030
2.4.10.5	Vakantiegeld en -dagen	817.127	789.287
2.4.10.7	Rente	27.480	29.594
2.4.10.8	Overige	<u>898.231</u>	<u>878.225</u>
	Overlopende passiva	3.991.216	2.234.891

De post 2.4.10.2 bestaat voor € 1.350.000 uit doorgeschoven prestatiemiddelen. Deze middelen worden in 2021 besteed. € 350.000 betreft vooruitontvangen RIF-subsidie. De besteding van deze middelen vindt plaats gedurende de resterende projectperiode 2019-2022.

De post 2.4.10.8 Overige bestaat voornamelijk uit vooruitontvangen subsidies voor het M3 EFRO-project ter grootte van circa € 686.000.

## GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie.

## 6. OVERZICHT SUBSIDIES OC&W

### G1A Subsidie zonder verrekeningsclausule, beknopt gespecificeerd

Omschrijving	Toewijzing		Prestatie afgerond?
	kenmerk	datum	
Subsidie voor studieverlof BVE	divers	divers	Nee
Subsidie zij-instroom	divers	divers	Nee
Resultaatafhankelijk budget	935945-2	29-10-2018	Nee
Resultaatafhankelijk budget BPV	939778-1	19-12-2018	Nee
Resultaatafhankelijke aanvullende bekostiging vsv mbo	936060-1	20-11-2018	Ja
Voorziening leermiddelen minimagezinnen	926379-2	21-08-2018	Nee
Technieknetwerk	TNTIBM-17014	30-11-2017	Nee

### G2A Subsidie met verrekeningsclausule aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m vorig verslagjaar	Lasten t/m vorig verslagjaar	Stand begin verslagjaar	Ontvangst in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Te verrekenen ultimo verslagjaar
	kenmerk	datum							
Schoolmaatschap-pelijkwerk 2017	804678-1	20-01-2017	122.561	122.561	116.949	5.162	-	5.612	-
Schoolmaatschap-pelijk werk 2018	874316-2	22-01-2018	124.533	-	-	-	124.533	124.533	-
			247.094	122.561	116.949	5.162	124.533	130.145	-

### G2B Subsidie met verrekeningsclausule doorlopend tot in volgend verslagjaar

Omschrijving	Toewijzing		Bedrag van de toewijzing	Ontvangen t/m vorig verslagjaar	Lasten t/m vorig verslagjaar	Stand begin verslagjaar	Ontvangst in verslagjaar	Lasten in verslagjaar	Stand ultimo verslagjaar	besteden ultimo verslagjaar
	kenmerk	datum								
Subsidie regionale aanpak voortijdig schoolverlaters	804706-1	02-01-2017	1.097.360	548.680	274.340	274.340	274.340	274.340	274.340	548.680
Regionaal Investerings Fonds mbo	1356781	23-05-2018	1.436.171	-	-	-	502.660	153.047	349.613	1.283.124
			2.533.531	548.680	274.340	274.340	777.000	427.387	623.953	1.831.804

Voorts is een bedrag ad € 1.464.151 opgenomen onder de vooruit ontvangen subsidies OC&W inzake subsidies te besteden in 2019 en latere jaren.

Totaal vooruit ontvangen bedrag subsidies OC&W: € 2.088.107.

## 7. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

### Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele leasing. De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen ca. € 20.100 per jaar (2017: € 20.000). In 2020 lopen deze contracten af.

De post Financiële vaste activa houdt verband met een stelselwijziging inzake verrekening van de loonheffing en premies ABP over juli 1991. Het bedrag van deze post bedraagt € 92.268, maar is met inachtneming van het continuïteitsbeginsel gewaardeerd op € 1.

De stichting ROC huurt enkele gebouwen, de huurverplichtingen hiervoor zijn als volgt:

Locatie	< 1 jaar	> 1 en < 5 jaar	> 5 jaar
Hofstraat 13, Schagen	74.174	311.832	570.399
Burg. Ritmeesterweg 31, Den Helder	131.113	551.205	243.196

### Fiscale positie

TCB BV vormt een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met DHTC BV, CTC BV en Educanet BV waardoor er onderlinge hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat voor de belastingverplichtingen voor elk van de vennootschappen.

## FINANCIËLE INSTRUMENTEN

### Algemeen

De organisatie maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de organisatie blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen heeft de organisatie een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures opgesteld om de risico's van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de organisatie te beperken.

### Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn niet geconcentreerd bij een specifieke groep afnemers. Hiermee is het kredietrisico beperkt.

### Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De organisatie heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

### Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

## 8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### RIJKSBIJDAGEN

	jaar 2018	jaar 2017
	€	€
<b>3.1 (Rijks)bijdrage OC&amp;W</b>		
3.1.1 Rijksbijdragen OC&W	23.392.986	22.803.057
3.1.2 Overige subsidies OC&W	1.373.484	1.866.404
Totaal (Rijks)bijdragen OC&W	<u>24.766.470</u>	<u>24.669.461</u>
Uitsplitsing		
3.1.1.1 OC&W	23.392.986	22.803.057
3.1.2.1.1 Geormerkte subsidies	557.532	401.329
3.1.2.1.2 Niet-geormerkte subsidies	815.952	1.465.075
	<u>1.373.484</u>	<u>1.866.404</u>

De extra OC&W-baten worden met name verklaard door de rijksbijdrage voor deelnemerswaarde en -aantallen en diplomawaarde. De daling van de overige subsidies wordt verklaard door een lager resultaatafhankelijk budget.

### OVERIGE OVERHEIDSBIJDAGEN EN SUBSIDIES

	jaar 2018	jaar 2017
	€	€
<b>3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies</b>		
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies	1.258.474	1.433.801
3.2.2 Overige overheidsbijdragen	91.171	83.186
Totaal overige overheidsbijdragen	<u>1.349.645</u>	<u>1.516.987</u>
Uitsplitsing		
3.2.1.1 Bijdrage Educatie	1.258.474	1.433.801
Gemeentelijke bijdragen en subsidies	<u>1.258.474</u>	<u>1.433.801</u>

De gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaan uit het contract met de Gemeente Alkmaar voor de uitvoering van Educatietrajecten in Noord-Holland (regio's Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Kennemerland)

De overige overheidsbijdragen bestaan uit subsidies voor betanetwerken en subsidies voor vaccinaties voor onze studenten.



## COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN

	jaar 2018	jaar 2017
	€	€
<b>3.3 Cursusgelden</b>		
3.3.2 Cursusgelden sector BVE	471.540	401.175
	<u>471.540</u>	<u>401.175</u>

## BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN

	jaar 2018	jaar 2017
	€	€
<b>3.4 Baten in opdracht van derden</b>		
3.4.1 Contractonderwijs	4.356.582	4.168.365
3.4.3 Overige baten werk in opdracht van derden	1.232.244	1.371.830
	<u>5.588.826</u>	<u>5.540.195</u>

De omzet van contractonderwijs (ROC) is ten opzichte van 2017 gestegen. Deze stijging is met name zichtbaar in zowel de bbl maatwerktrajecten als de Educatietrajecten. De overige baten werk in opdracht van derden laten een daling zien ten opzichte van 2017. Dit betreft de opbrengsten van de verkoop van cursussen bij DHTC BV alsmede de (externe) verkoop van computerapparatuur bij Educanet BV.

## OVERIGE BATEN

	jaar 2018	jaar 2017
	€	€
<b>3.5 Overige baten</b>		
3.5.1 Verhuur	3.661	4.212
3.5.2 Detachering personeel	246.645	181.315
3.5.5 Ouderbijdragen	477.757	521.672
3.5.6 Overige	56.015	64.218
	<u>784.078</u>	<u>771.417</u>

De post detachering personeel is in 2018 gestegen door de vanaf 2018 aangegane samenwerking met Scholen aan Zee waarbij de ondersteunende diensten zijn gebundeld in een Shared Service Center. De kosten van een aantal leden van het managementteam worden nu gedeeld met Scholen aan Zee.

De post ouderbijdragen is lager dan in het jaar 2017 omdat er door het ROC minder opleidingskosten worden doorbelast aan de studenten.

## PERSONEELSLASTEN

	jaar 2018	jaar 2017
	€	€
<b>4.1 Personeelslasten</b>		
4.1.1 Lonen en salarissen	22.860.753	22.025.122
4.1.2 Overige personele lasten	2.419.047	3.233.058
4.1.3 Af: uitkeringen	-172.614	-147.764
Personeelslasten	<b>25.107.186</b>	<b>25.110.416</b>
Uitsplitsing		
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen	17.905.174	17.267.575
4.1.1.2 Sociale lasten	2.446.529	2.341.002
4.1.1.3 Pensioenpremies	2.509.050	2.416.545
Lonen en salarissen	22.860.753	22.025.122
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen	-129.483	735.067
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst	2.196.051	2.029.014
4.1.2.3 Overig	352.479	468.977
Overige personele lasten	2.419.047	3.233.058

Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar fte's, 342 (2017: 334). De stijging van de personeelskosten is te verklaren door de toename van het aantal fte's alsmede door een verhoging van de pensioenpremies.

De daling van de dotaties personele voorzieningen onder 4.1.2.1 wordt verklaard doordat in 2017 een aanzienlijke dotatie aan de voorziening langdurig zieken noodzakelijk was, terwijl in 2018 een deel van de voorziening is vrijgevallen.

De post overig (4.1.2.3) was in 2018 lager dan in 2017, met name ten gevolge van lagere scholingskosten. Die hogere kosten in 2017 hadden te maken met een aantal grootschalige scholingstrajecten.

## WNT VERMELDING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

### Leidinggevend topfunctionaris

Functionaris	Functie	Aanvang functie	Einde functie	Taakomvang (fte)	Beloning		Belastbare onkostenvergoeding		Beloning betaalbaar op termijn		Totale bezoldiging		Hererekend WNT-maximum		Uitkering wegens beëindiging dienstverband
					2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Dhr. A.J.M. de Wit	Voorzitter college van bestuur	01-08-1993	n.v.t.	1,00	159.290	156.393	4.814	6.328	18.768	17.184	182.872	179.904	158.000	153.000	-

Gewezen topfunctionaris: nee      Dienstbetrekking: ja

### Toezichthoudend topfunctionaris

Functionaris	Functie	Aanvang functie	Einde functie	Beloning		Belastbare onkostenvergoeding		Beloning betaalbaar op termijn		Totale bezoldiging		Hererekend WNT-maximum (Klasse E)		Uitkering wegens beëindiging dienstverband
				2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Dhr. M. Pennink	Voorzitter*	16-06-10	19-12-18	5.549	5.549	-	-	-	-	5.549	5.549	22.921	-	-
Dhr. C.L. Turnhout	Vice-voorzitter**	16-12-15	n.v.t.	5.595	5.595	102	157	-	-	5.697	5.752	15.800	-	-
Dhr. H.L. Hijink	Lid	01-07-13	n.v.t.	3.699	3.699	298	399	-	-	3.997	4.098	15.800	-	-
Dhr. P. Hulsebos	Lid	09-10-13	n.v.t.	4.476	4.476	-	-	-	-	4.476	4.476	15.800	-	-
Mevr. E. Zijl	Lid	16-12-14	n.v.t.	4.476	4.476	153	81	-	-	4.629	4.557	15.800	-	-
Dhr. D.M.L. Jansen	Lid	19-12-18	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	563	-	-

\* Met ingang van 19 december 2018 is de heer Turnhout als voorzitter van de raad van toezicht benoemd

\*\* Met ingang van 19 december 2018 is de heer Hijink als vicevoorzitter van de raad van toezicht benoemd.

Het bestuur voldoet aan de oude WNT-norm en heeft in dit kader in 2018 vrijwillig afgezien van een deel van zijn bezoldiging. In het kader van de nieuwe WNT-norm is een wettelijke overgangsregeling aan de orde.

Het ROC is ingedeeld in klasse E van de regeling bezoldiging topfunctionarissen OC&W-sectoren. Deze indeling is als volgt berekend:

- Driejaarsgemiddelde totale baten: 6 complexiteitspunten
- Driejaarsgemiddelde aantal studenten: 3 complexiteitspunten
- Gewogen aantal onderwijssectoren: 5 complexiteitspunten
- Totaal aantal complexiteitspunten: 14 (indeling categorie E)

## AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA

	jaar 2018	jaar 2017
	€	€
<b>4.2 Afschrijvingen</b>		
4.2.2 Materiële vaste activa	1.206.823	1.244.616
Afschrijvingen	<u>1.206.823</u>	<u>1.244.616</u>

## HUISVESTINGSLASTEN

	jaar 2018	jaar 2017
	€	€
<b>4.3 Huisvestingslasten</b>		
4.3.1 Huur	391.482	391.179
4.3.2 Verzekeringen	69.545	68.492
4.3.3 Onderhoud	839.016	753.843
4.3.4 Energie en water	216.378	238.461
4.3.5 Schoonmaakkosten	328.278	341.834
4.3.6 Heffingen	154.431	171.268
Huisvestingslasten	<u>1.999.130</u>	<u>1.965.077</u>

De totale huisvestingslasten zijn in 2018 nagenoeg gelijk aan de lasten in 2017.

## OVERIGE LASTEN

	jaar 2018	jaar 2017
	€	€
<b>4.4 Overige lasten</b>		
4.4.1 Administratie en beheer	1.525.359	1.599.417
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen	1.010.776	998.728
4.4.3 Dotaties overige voorzieningen	-12.299	-5.887
4.4.4 Overige	1.546.221	1.661.839
	<u>4.070.057</u>	<u>4.254.097</u>
Uitsplitsing		
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening	62.357	68.173
4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten	4.758	4.637
Accountantslasten	<u>67.115</u>	<u>72.810</u>

De post 4.4.3 betreft de vrijval van een deel van de voorziening dubieuze debiteuren.

## FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	jaar 2018	jaar 2017
<b>5 Financiële baten en lasten</b>	€	€
5.1 Rentebaten	89.524	83.316
5.5 Rentelasten	140.826	151.500
Financiële baten en lasten	<b>-51.302</b>	<b>-68.184</b>

## BELASTINGEN

	jaar 2018	jaar 2017
<b>6 Belastingen</b>	€	€
	56.468	83.871

## RESULTAAT DEELNEMING

	jaar 2018	jaar 2017
<b>7 Resultaat deelnemingen</b>	€	€
	252	251



**Denise Wolthuis**  
Maatschappelijke\_zorg

**9. ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

(na resultaatbestemming)

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>8 Activa</b>				
<b>Vaste activa</b>				
8.2 Materiële vaste activa	11.026.022		11.196.163	
8.3 Financiële vaste activa	<u>1.759</u>		<u>1.507</u>	
		11.027.781		11.197.670
<b>Vlottende activa</b>				
8.4 Voorraden	-		-	
8.5 Vorderingen	1.139.064		817.403	
8.7 Liquide middelen	<u>13.052.435</u>		<u>9.909.387</u>	
		14.191.499		10.726.790
		<b><u>25.219.280</u></b>		<b><u>21.924.460</u></b>
<b>9 Passiva</b>				
9.1 Eigen vermogen		13.776.510		12.986.729
9.2 Voorzieningen		1.436.258		1.565.741
9.3 Langlopende schulden		2.178.146		2.359.658
9.4 Kortlopende schulden		<u>7.828.366</u>		<u>5.012.332</u>
		<b><u>25.219.280</u></b>		<b><u>21.924.460</u></b>



## 10. ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018		Begroting 2018		2017	
	€	€	€	€	€	€
<b>10 Baten</b>						
10.1 Rijksbijdragen	24.766.470		24.002.403		24.669.461	
10.2 Overige overheids bijdragen en -subsidies	1.349.645		1.258.474		1.516.987	
10.3 College-, cursus-, les- en examengelden	471.540		323.719		401.175	
10.4 Baten werk inopdracht van derden	4.356.582		4.623.226		4.168.365	
10.5 Overige baten	<u>816.379</u>		<u>686.770</u>		<u>799.864</u>	
<b>Totaal baten</b>		31.760.616		30.894.592		31.555.852
<b>11 Lasten</b>						
11.1 Personeelslasten	24.363.748		23.939.631		24.278.725	
11.2 Afschrijvingen	987.603		1.010.217		989.511	
11.3 Huisvestingslasten	1.830.414		1.681.138		1.733.912	
11.4 Overige lasten	<u>3.738.651</u>		<u>3.908.978</u>		<u>3.759.674</u>	
Totaal lasten		30.920.416		30.539.964		30.761.822
Saldo baten en lasten		840.200		354.628		794.030
<b>12 Financiële baten en lasten</b>						
Resultaat		<u>-50.671</u>		<u>-40.188</u>		<u>-68.547</u>
		789.529		314.440		725.483
<b>13 Resultaat deelnemingen</b>		252		0		251
<b>Totaal resultaat</b>		<u><u>789.781</u></u>		<u><u>314.440</u></u>		<u><u>725.734</u></u>
Geconsolideerd resultaat		582.781				340.967
Afwijking		207.000				384.767
Resultaat BDH		-207.000				-384.767
		<u>-</u>				<u>-</u>

## 11. ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

	<u>Jaar 2018</u> €	<u>Jaar 2017</u> €
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Saldo baten en lasten	840.199	794.030
Aanpassingen voor:		
- afschrijvingen	987.603	989.511
- mutaties voorzieningen	<u>-129.483</u>	<u>735.067</u>
	858.120	1.724.578
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden	-	-
- vorderingen	-321.661	850.110
- schulden	<u>2.816.034</u>	<u>165.930</u>
	<u>2.494.373</u>	<u>1.016.040</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	4.192.693	3.534.648
Ontvangen interest	89.524	81.563
Betaalde interest	-140.195	-150.110
Winstbelasting	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-50.671</u>	<u>-68.547</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	4.142.022	3.466.101
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings immateriële vaste activa	-	-
Investerings materiële vaste activa	-817.472	-478.268
Desinvesteringen materiële vaste activa	<u>9</u>	<u>8</u>
	<u>-817.463</u>	<u>-478.260</u>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Mutatie kredietinstellingen	<u>-181.512</u>	<u>-181.512</u>
	<u>-181.512</u>	<u>-181.512</u>
Afrondingsverschillen	1	-
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<u>3.143.048</u>	<u>2.806.329</u>
Beginstand liquide middelen	9.909.387	7.103.058
Mutatie liquide middelen	3.143.048	2.806.329
<b>Eindstand liquide middelen</b>	<u><u>13.052.435</u></u>	<u><u>9.909.387</u></u>

## 12. TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2018

### Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2018 van de organisatie. Voor zover posten uit de balans en staat van baten en lasten hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.

## 13. TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

### MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven.

#### 8.2 Materiële vaste activa

	8.2.1 Gebouwen en terreinen	8.2.2 Inventaris en apparatuur	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2018:			
* Aanschafprijs	16.161.537	3.509.298	19.670.835
* Cumulatieve afschrijvingen	6.722.502	1.752.171	8.474.673
Boekwaarde	9.439.035	1.757.127	11.196.162
Mutaties in de boekwaarde:			
* Investerings	-	817.472	817.472
* Afboeking cumulatieve desinvesteringen	15.488	478.344	493.832
* Afschrijvingen	410.716	576.887	987.603
* Afboeking cumulatieve afschrijvingen	15.488	478.335	493.823
Saldo	-410.716	240.576	-170.140
Stand per 31 december 2018:			
* Aanschafprijs	16.146.049	3.848.426	19.994.475
* Cumulatieve afschrijvingen	7.117.730	1.850.723	8.968.453
<b>Boekwaarde</b>	<b>9.028.319</b>	<b>1.997.703</b>	<b>11.026.022</b>

De OZB-waarde van de gebouwen en terreinen is € 9.387.030 (peildatum januari 2018).

De verzekerde waarde van de gebouwen is € 21.836.758 (peildatum januari 2018).

De boekwaarde van de gebouwen ligt onder de OZB-waarde.

## FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven.

<b>8.3.2 Andere deelnemingen</b>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Deelneming Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A.		
Waarde deelneming 1 januari	1.506	1.255
Resultaat deelneming (50%)	252	251
Waarde deelneming per 31 december	1.758	1.506

De deelneming betreft een 50%-belang in de joint venture Coöperatieve Onderwijsgroep Noordwest-Holland U.A.  
De deelneming wordt gewaardeerd op basis van de vermogensmutatiemethode.

<b>8.3.5 Vorderingen op OC&amp;W</b>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
	1	1

De post 'Vordering op het Ministerie' houdt verband met een stelselwijziging inzake verrekening van de loonheffing en premies ABP over juli 1991.

<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>1.759</b>	<b>1.507</b>
---------------------------------------	--------------	--------------

## OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

### Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam	Juridische vorm	Statutaire zetel	Code activiteiten	Eigen vermogen 31-12-2018	Exploitatie-saldo 2018	Omzet 2018	Verklaring art. 2:403 BW ja/nee	Consolidatie ja/nee
FOO	Stichting	Den Helder	4	-	-	-	nee	ja
SED	Stichting	Den Helder	4	-	-	-	nee	ja
BDH	Stichting	Den Helder	4	3.649.831	-208.809	-208.745	nee	ja
TCB	BV	Den Helder	4	2.560.663	-208.745	-210.561	nee	ja
DHTC	BV	Den Helder	4	1.828.533	-210.561	870.934	nee	ja
CTC	BV	Den Helder	4	18.378	-	-	nee	ja
Educanet	BV	Den Helder	4	-203.721	1.809	401.858	nee	ja

De stichtingen FOO en SED zijn volledig geïntegreerd in de Stichting ROC Kop van Noord-Holland en worden gehanteerd als eigen activiteiten c.q. kostenplaats. Hierdoor wordt er geen resultaat behaald binnen deze stichtingen. De cijfers van deze stichtingen zijn verantwoord in de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten, aangezien deconsolidatie het inzicht niet vergroot.

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Het aandeel in de zeggenschap bij de stichtingen is 100%, bij de BV is er sprake van een 100% deelneming in het kapitaal.

## VORDERINGEN

<b>8.5 Vorderingen</b>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
8.5.1 Debiteuren	344.924	396.818
8.5.2 Groepsmaatschappijen	27.669	23.488
8.5.4 Andere deelnemingen	-	-
8.5.5 Studenten	81.136	72.610
8.5.7 Overige vorderingen	364.279	129.862
8.5.8 Overlopende activa	353.116	238.984
8.5.9 Af: voorzieningen wegens oninbaarheid	32.060	44.359
	<b>1.139.064</b>	<b>817.403</b>
<b>Uitsplitsing</b>		
8.5.7.2 Overige Overige vorderingen	364.279	129.862
8.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten Overlopende activa	353.116	238.984
8.5.9.1 Stand per 1-1 Onttrekking Dotatie Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid	44.359 -12.299 - 32.060	50.246 -5.887 - 44.359

## LIQUIDE MIDDELEN

<b>8.7 Liquide middelen</b>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
8.7.1 Kasmiddelen	5.767	5.473
8.7.2 Banken	9.046.668	5.903.914
8.7.3 Deposito's	4.000.000	4.000.000
	<b>13.052.435</b>	<b>9.909.387</b>

De liquide middelen zijn, met uitzondering van de deposito's, terstond opeisbaar.

### Overzicht uitstaande deposito's

	Einddatum	Begindatum	Duur	Bedrag €	Rente %	Rente per jaar €
1	01-01-2023	02-01-2013	10 jaar	750.000	3,40	25.500
2	26-05-2024	27-05-2014	10 jaar	1.000.000	2,70	27.000
3	11-12-2029	12-12-2017	12 jaar	750.000	1,20	9.000
4	18-09-2036	19-09-2016	20 jaar	750.000	1,80	13.500
5	21-12-2036	22-12-2016	20 jaar	750.000	1,90	14.250
				<u>4.000.000</u>		<u>89.250</u>

## EIGEN VERMOGEN

Mutaties

### 9.1 Eigen Vermogen

	Saldo per 01-01-2018	Bestemming exploitatie-saldo jaar 2018	Overige mutaties jaar 2018	Saldo per 31-12-2018
9.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)	10.780.584	789.781	-	11.570.365
9.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)	2.206.145	-	-	2.206.145
Totaal	12.986.729	789.781	-	13.766.510
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>12.986.729</b>	<b>789.781</b>	<b>-</b>	<b>13.766.510</b>

Het positieve resultaat van het verslagjaar ad € 789.781 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

## VOORZIENINGEN

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven.

### 9.2 Voorzieningen

	Langdurig zieken	Duurzame inzetbaarheid	Jubileum uitkeringen	Spaarverlof	Totaal
9.2.1 Personeelsvoorzieningen					
Stand per 1 januari 2018	984.851	382.165	176.507	22.218	1.565.741
Dotaties	-	236.136	23.322	-	259.458
Onttrekkingen	-	-	17.562	-	17.562
Vrijval	367.419	-	-	3.960	371.379
Stand per 31 december 2018	<b>617.432</b>	<b>618.301</b>	<b>182.267</b>	<b>18.258</b>	<b>1.436.258</b>
Bedrag korter dan een jaar	452.499	86.167	-	-	538.666
Bedrag looptijd 1 tot 5 jaar	164.933	319.632	-	-	484.565
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar	-	212.502	182.267	18.258	413.027

- Een deel van de voorziening langdurig zieken ad € 452.499 heeft een looptijd korter dan een jaar.
- Een deel van de voorziening duurzame inzetbaarheid ad € 83.167 heeft een looptijd korter dan een jaar en een deel ad € 212.502 heeft een looptijd langer dan vijf jaar.
- De Jubileumvoorziening betreft een voorziening voor de Jubileumgratificatie conform artikel 7.4 van de CAO BVE 2018-2020. Vanaf het boekjaar 2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de berekening van deze voorziening. Per fte wordt nu een bedrag van € 550 als voorziening opgenomen. De voorziening is overwegend langlopend.
- De spaarverlofvoorziening betreft aflopende CAO-rechten op spaaruren. Aangezien het onvoldoende zeker is wat de opnames in 2019 zullen zijn, is de omvang van het kortlopend deel niet aan te geven.



## LANGLOPENDE SCHULDEN

<b>9.3 Langlopende schulden</b>	Bedrag 31-12-2017	Opname jaar 2018	Aflossing jaar 2018	Bedrag lening 31-12-2018	Looptijd > 1 jaar	Looptijd > 5 jaar
9.3.3 Kredietinstellingen						
1 Bank Nederlandse Gemeenten	2.359.658	-	181.512	2.178.146	726.048	1.452.098
Totaal	<b>2.359.658</b>	<b>-</b>	<b>181.512</b>	<b>2.178.146</b>		

### 1. Lening Bank Nederlandse gemeenten - Den Haag

Betreft een lineaire geldlening van € 5.445.363 met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 5,59% ter financiering van het gebouw Kievitstraat te Den Helder. De aflossingsverplichting per jaar bedraagt € 181.512. Ingangsdatum: 15 oktober 2001.

In verband met de garantstelling door de gemeente Den Helder tot een bedrag van € 5.445.363 heeft de gemeente Den Helder het hypotheekrecht over het gebouw aan de Kievitstraat te Den Helder.

De in het volgende boekjaar vervallende termijnen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

## KORTLOPENDE SCHULDEN

<b>9.4 Kortlopende schulden</b>	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
9.4.1 Kredietinstellingen	181.512	181.512
9.4.3 Crediteuren	533.102	412.020
9.4.4 OC&W/EL&I	-	3.536
9.4.5 Schulden aan groepsmaatschappijen	218.000	19.787
9.4.6 Schulden aan andere deelnemingen	926.661	457.008
9.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen	993.719	962.906
9.4.8 Schulden ter zake van pensioenen	269.403	264.906
9.4.9 Overige kortlopende schulden	749.991	516.358
9.4.10 Overlopende passiva	3.955.978	2.194.299
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>7.828.366</b>	<b>5.012.332</b>
Uitsplitsing		
9.4.7.1 Loonheffing	989.022	956.811
9.4.7.2 Omzetbelasting	4.697	6.095
Belastingen en premies sociale verzekeringen	993.719	962.906
9.4.9.2 Overige	749.991	516.358
Overige kortlopende schulden	749.991	516.358
9.4.10.1 Vooruitontvangen college- en les gelden	160.271	194.755
9.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OC&W/EZ	2.088.107	343.030
9.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen	781.889	753.808
9.4.10.7 Rente	27.480	29.594
9.4.10.8 Overige	898.231	873.112
Overlopende passiva	3.955.978	2.194.299

De post 9.4.6 schulden aan andere deelnemingen betreft het vooruitontvangen bedrag van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland inzake opbrengsten contractonderwijs.

De post 9.4.10.2 bestaat voor € 1.350.000 uit doorgeschoven prestatiemiddelen. Deze middelen worden in 2021 besteed. € 350.000 betreft vooruitontvangen RIF-subsidie. De besteding van deze middelen vindt plaats gedurende de resterende projectperiode 2019-2022

De post 9.4.10.8 Overige bestaat voornamelijk uit vooruit ontvangen subsidies voor het M3 EFRO-project ter grootte van circa € 686.000.

## GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de organisatie.

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

De post Financiële vaste activa houdt verband met een stelselwijziging inzake verrekening van de loonheffing en premies ABP over juli 1991. Het bedrag van deze post bedraagt € 92.268, doch is met inachtneming van het continuïteitsbeginsel gewaardeerd op € 1.

De Stichting ROC Kop van Noord-Holland huurt enkele gebouwen.  
De huurverplichtingen hiervoor zijn als volgt.

Locatie	< 1 jaar	> 1 en < 5 jaar	> 5 jaar
Hofstraat 13, Schagen	74.174	311.832	570.399
Burgemeester Ritmeesterweg 31, Den Helder	131.113	551.205	243.196



**Arjan Schuuring**  
Maatschappelijke Zorg

## ONDERTEKENING RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR

Den Helder, 19 juni 2019

Namens de raad van toezicht,

De heer C.L. Turnhout

De heer H. Hijink

Mevrouw E. Zijl

De heer P. Hulsebos

De heer D.M.L. Jansen

Namens het college van bestuur,

De heer A.J.M. de Wit

### 13. OVERIGE GEGEVENS

#### **Controleverklaring**

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.



**Samantha Fronczek, Vince van Dalen en Shirley Negenman**  
Technicus Middenkader Engineering

**CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Stichting ROC Kop van Noord-Holland

**A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018****Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting ROC Kop van Noord-Holland op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

**De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting ROC Kop van Noord-Holland, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

**B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

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

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

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

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

### **C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

#### **Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening**

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

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

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

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

#### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

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

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

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



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Woerden, 19 juni 2019  
Flynth Audit B.V.

Was getekend  
S. van der Veer AA

# BIJLAGEN

## BIJLAGE 1. ORGANISATORISCHE EENHEDEN ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

### Centraal bureau

Sperwerstraat 4, 1781 XC Den Helder  
Postbus 250, 1780 AG Den Helder  
T. (0223) 611 200  
I. [www.rockopnh.nl](http://www.rockopnh.nl)  
E. [info@rockopnh.nl](mailto:info@rockopnh.nl)

Brinnummer: 04EU

### Samenstelling college van bestuur

Centraal bureau  
De heer A.J.M. (Aad) de Wit, voorzitter

### Directie Onderwijs

Centraal bureau  
De heer N.J. (Nico) Dobbe  
De heer E.C. (Ed) Namink  
ONDERWIJSLOCATIES

### ONDERWIJS LOCATIES

#### Locatie Kievitstraat

Kievitstraat 31, 1781 ZA Den Helder  
T. (0223) 611 260

#### Locatie Sportlaan

Sportlaan 54, 1782 ND Den Helder  
T. (0223) 611 380

#### Locatie Ritmeesterweg - Techniekcampus

Burg. Ritmeesterweg 31, 1784 NV Den Helder  
T. (0223) 611 350

#### Locatie Hofstraat

Hofstraat 13, 1741 CD Schagen  
T. (0223) 611 230



Locatie Hofstraat

## ORGANISATORISCHE EENHEDEN

### Afdeling Vavo en Educatie

Locaties Kievitstraat en Hofstraat  
Opleidingsmanager: mevrouw D.D.M. (Diane) Paauwe

### Afdeling Economie, Horeca

Locaties Kievitstraat en Hofstraat  
Opleidingsmanager: mevrouw A. (Annerieke) Wilson-Schmalz

### Afdeling Entree, Gezondheidszorg, Kappen

Locaties Kievitstraat en Hofstraat  
Opleidingsmanager: mevrouw M. (Miranda) Kramer-Mallie

### Afdeling Welzijn

Locaties Kievitstraat en Hofstraat  
Opleidingsmanager: mevrouw P. (Petra) Roorda

### Afdeling ICT, Autotechniek en Bouw

Locatie Hofstraat  
Opleidingsmanager: de heer E.C. (Erik) Koopmans

### Afdeling Nautisch College

Locatie Sportlaan  
Opleidingsmanager: mevrouw M.L. (Gabriëlle) Knufman-Kempers

### Afdeling Techniek

Locaties Ritmeesterweg en Hofstraat  
Opleidingsmanager: de heer P. (Pieter) Kamminga

### Afdeling Leisure, Sport, Toezicht, Veiligheid

Locaties Sportlaan en Hofstraat  
Opleidingsmanager: de heer M.R.W. (Michael) O'Niel

### Afdeling Bedrijfsopleidingen (Onderwijsgroep Noordwest-Holland)

Centraal bureau  
Directeur: de heer O.A.J.G. (Odilon) Romero

### Afdeling Automatisering

Locatie Sportlaan  
Hoofd Automatisering: de heer J. (John) Dijkman

### Financiën

Locatie Sportlaan  
Hoofd Financiën: de heer A.J. (André) van Toly

### Facilitaire Dienst

Centraal bureau  
Hoofd Facilitaire zaken: mevrouw A. (Anne) Huisman

### Afdeling HRM

Centraal bureau  
Hoofd afdeling HRM: mevrouw S.E. (Suzanne) van Acquooij



**Joël Buitenkamp**  
Onderwijsassistent

**BIJLAGE 2. NEVENFUNCTIES COLLEGE VAN BESTUUR / RAAD VAN TOEZICHT**

De voorzitter van het college van bestuur bekleedt de volgende nevenfuncties

- voorzitter raad van toezicht stichting Rataplan, Schagen
- voorzitter raad van toezicht stichting Tabijn, Heemskerk
- lid raad van toezicht stichting Heliomare, Wijk aan Zee
- lid bestuur Noorderlicht
- lid bestuur VNO-NCW Noordwest-Holland

De leden van de raad van toezicht bekleden de volgende hoofd- en nevenfuncties

Naam	Hoofdfunctie(s)	Nevenfuncties
De heer C.L. Turnhout, voorzitter	Adjunct directeur Port of Den Helder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secretaris Sail Den Helder</li> <li>• Voorzitter raad van toezicht Stichting Toeristisch</li> <li>• Investeringsfonds Texel</li> </ul>
De heer H. Hijink, vicevoorzitter		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter Stichting Learn for Life</li> <li>• Bestuurslid Hospice Schagen</li> <li>• Auditor EAEA (European Association for the Education of Adults)</li> <li>• Voorzitter cliëntenraad HKN huisartsen</li> </ul>
De heer P. Hulsebos, lid	DGA Multimetaal holding BV, Den Helder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestuurslid stichting Noorderlicht Den Helder</li> <li>• DGA van C&amp;M Labour Holding BV, Den Helder</li> </ul>
Mevrouw E. Zijl, lid	Bestuurder/directeur Stichting Forte Kinderopvang, Castricum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestuurder Stichting Peuterspeelzalen, Schermer</li> </ul>
De heer D.M.L. Jansen, lid	Director Air Transport Business Excellence, Shell Aircraft Ltd, Rotterdam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penningmeester HSC Hermes, Den Helder</li> <li>• Penningmeester Marine Tennis Club, Den Helder</li> </ul>

### BIJLAGE 3. EXTERNE LEDEN BEDRIJFSADVIESCOMMISSIES

#### Overzicht externe relaties en vertegenwoordigers bedrijfsleven

##### Afdeling Economie

###### Detailhandel

De heer D. de Vries	Welkoop/Formido - Wieringerwerf
Mevrouw F. Dust	HEMA - Den Helder
Mevrouw I. Portegijs	Miss Etam - Den Helder
De heer. A. Hoffard	Praxis - Purmerend
De heer E. van den Berg	Formido - Den Helder
Mevrouw L. Verrijdt	Albert Heijn - Den Helder
Mevrouw M. van der Zeijden (SBB) - Zoetermeer	Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

###### Horeca

Mevrouw E. Rasch	Museum Kranenburgh - Bergen
De heer D. Kleine	Fort Westoever - Den Helder
De heer G. Hebers	Hotel Greenside - De Koog
De heer R. Jongens	Horeca Nederland
Mevrouw L. Voet	Marineclub - Den Helder
Mevrouw W. Houdijk	Restaurant Stoom - Den Helder
De heer R. Ippen	Effe in 't dorp - Julianadorp
De heer M. Ott	De Zingende Wielen - Den Oever
Mevrouw J. Verschoor	Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - Zoetermeer

###### Economisch-Administratief

De BAC Economisch-Administratief is opgeheven en wordt opnieuw samengesteld.

###### Stuurgroep Finance Academy, opleiding Bank & Insurance

De heer N. Vonderbank	Omnyacc - Den Helder/Texel
De heer T. Luiken	Buro Luiken - Alkmaar

###### Stuurgroep Finance Academy, opleiding Bank & Insurance

De heer A. Vendrig	Verheul Groep - Anna Paulowna
De heer L. Lievers	Van der Voort Groep - Schagen
Mevrouw L. Zuiderbaan	SNS Bank - Hoorn/Bovenkarspel

###### Stuurgroep Finance Academy

De heer W. van der Voort	Van der Voort Groep - Schagen
De heer T. Luiken	Buro Luiken - Alkmaar
De heer A. Vendrig	Verheul Groep - Anna Paulowna
Mevrouw L. Zuiderbaan	SNS Bank - Hoorn/Bovenkarspel
Mevrouw C. Hansen	Gemeente Hollands Kroon - Anna Paulowna

## Afdeling ICT, Autotechniek, Bouw

### ICT

De heer S. Beertsen	Nedvice - Alkmaar
Mevrouw de Jong	PEAK-IT - Naarden
De heer J. Vlaar	Giant ICT - Heerhugowaard
De heer T. Andrae	S5 - Alkmaar
De heer D. Punt	Punt & Partners Automatisering - Schagen
De heer R. van der Stege	ISSYS ICT - Heerhugowaard
De heer S.A. Hijlkema	Vetomedia - Den Helder
De heer P.P. Stolkesz	DRM ICT Solutions - Den Helder
De heer M. de Wit-Beets	Milana - Zuidoostbeemster
De heer J. van Delft	Milana - Zuidoostbeemster
De heer J. Klinkenberg	Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - Zoetermeer

### Autotechniek

De heer D. en mevrouw M. Langedijk	Garage ARSL - 't Zand (NH)
De heer C.A. Brinksma	Autobedrijf De Fazant - Den Helder
De heer B. Rienks	Autobedrijf Peter Ursem - Schagen
De heer L. Kortleve	KwikFit - Alkmaar
Mevrouw S. Verfaille	Vakgarage Verfaille - Hippolytushoef
De heer N. Slopsma	Multigarage - Den Helder
De heer J. Bakker	Autobedrijf Jan Groet - Den Helder
De heer M. Smit	Regius College - Schagen

## Afdeling Nautisch College

### Logistiek

De BAC Logistiek wordt momenteel samengesteld.

### Zeevaart

De heer R.T.B. Visser	Maritiem Kennis Centrum (MKC) - Hippolytushoef
De heer B. Kraak	Oosterland Fischerei - Hippolytushoef
De heer D. Kraak	Oosterland Fischerei - Hippolytushoef
De heer E. Glas	Koninklijke Marine - Den Helder
De heer J. Bregman	Loodswezen - IJmuiden
De heer P. Grimberg	Spliethoff Group - Amsterdam
De heer S. Barends	Vroon Offshore Services - Den Helder

## Afdeling Techniek

Mevrouw J. Buscop	Damen Shipyards - Den Helder
Mevrouw E. Niewold	Taylor Elektrotechniek - Den Helder
Mevrouw J. Brassier	InstallatieWerk Noord-Holland - Heerhugowaard
De heer J. op den Kelder	InstallatieWerk Noord-Holland - Heerhugowaard
De heer R. van der Leijden	Taylor Elektrotechniek - Den Helder
De heer H. Kemkes	Tetrix Techniekopleidingen - Den Helder
De heer R. Groen	Zeestad Staalproducten - Den Helder
Mevrouw I. Jongejans	Jongejans Luchttechniek - Den Helder



## Afdeling Leisure, Sport, Toezicht, Veiligheid

### Sport & Bewegen

Mevrouw J. Gatowinas	Sportvereniging Zeemacht - Den Helder
Mevrouw T. Ites	Sportservice Den Helder
Mevrouw A. Das	JBC/Noorderhaven - Julianadorp
De heer L. Pieters	Bodyfit - Den Helder
Mevrouw D. Meijers	Bodyfit - Den Helder
Mevrouw C. Hopman	Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie - Den Helder
Mevrouw M. te Dorsthorst	Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - Zoetermeer

### VeVa

Voor de VeVa-opleidingen is geen BAC actief. Het 'bedrijfsleven' is in dit geval Defensie en met Defensie is een nauwe samenwerking.

### VeiligheidsAcademie

Voor de VeiligheidsAcademie is gekozen voor een andere constructie; namelijk actieve werkbezoeken aan leerbedrijven.

## Branches Zorg en Welzijn

Mevrouw E. Nieuwhof	's Heeren Loo - Amersfoort
Mevrouw M. Hendriks	Kappio Kinderopvang - Anna Paulowna
Mevrouw M. Kok	Woonzorggroep Samen - Schagen
Mevrouw C. Holtslag	Buro TOV (Leekerweide) - Hoorn
Mevrouw T. de Rie	Stichting Omring - Hoorn
De heer S. van Eunen	MEE & de Wering - Den Helder
Mevrouw E. van Kers	MEE & de Wering - Den Helder
Mevrouw M. de Wit	Stichting Kinderopvang Den Helder
Mevrouw M. te Dorsthorst	Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - Zoetermeer

## Afdeling Entree, Gezondheidszorg, Kappen

### Entreeopleiding

De heer G.J. Dekker	Stichting Rataplan - Schagen
De heer P. Blank	Stichting De Oranjerie - Den Helder
De heer A. Koning	Stichting Stelling Den Helder - Den Helder
Mevrouw F. Dust-Gerssen	Hema - Den Helder
De heer R. Groen	Zeestad Staalproducten - Den Helder

### Haarverzorging

Mevrouw G. Hoogschagen	Haarstudio Bla Bla - Den Helder
De heer J.R.W. Walburg	Jur Hairdesigners - Den Helder
De heer J. de Sadeleer	Ju-Line Hairspecialist - Den Helder
Mevrouw M. Reus	Reus Kapsalons - Anna Paulowna
De heer R. Waterdrinker	Hair Fashion Adri Aalbersberg - Den Helder
Mevrouw J. Verschoor	Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - Zoetermeer

**BIJLAGE 4. GOVERNANCE CHECKLIST**

Deel 1: Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze colleges van bestuur		Check instelling
Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'		
1.	Het CvB zorgt bij verschillende inkomstenbronnen voor een heldere scheiding in de verantwoording	v
2.	Het CvB regelt (indien van toepassing) vertegenwoordigingsbevoegdheid in een bestuursreglement of procuratieregeling.	v
3.	Het CvB zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en neemt die aantoonbaar mee in zijn besluitvorming.	v
4.	Het CvB vraagt de RvT goedkeuring voor:	v
a.	de visie op basis waarvan het CvB wenst te opereren	v
b.	het strategisch meerjarenplan, de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag	v
c.	(wijzigingen in) het bestuursreglement	v
d.	besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de rechtspersoon, of het aanvragen van faillissement of surseance van betaling	v
e.	overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement	v
5.	Het CvB legt verantwoording aan de RvT af over de gang van zaken in de instelling en zijn eigen functioneren en verschafft de RvT daartoe actief de nodige informatie.	v
6.	Het CvB verschafft de RvT alle informatie die deze nodig heeft voor zijn toezichttaak.	v
7.	Het CvB legt belangrijke beslissingen en complexe zaken voor advies voor aan de RvT.	v
8.	Het CvB legt zijn taken en werkwijze vast in de statuten en/of het bestuursreglement.	v
9.	De RvT stelt de omvang van het CvB vast.	v
10.	Het CvB omschrijft bij een meerhoofdig CvB in het bestuursreglement de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden.	v
11.	De RvT werkt bij de werving en selectie van CvB-leden met vooraf door het CvB opgestelde en openbare profielen. De profielen worden voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en de studentenraad.	v
12.	De RvT evalueert jaarlijks (de leden van) het CvB en bespreekt met hen de verwachtingen en wensen voor de toekomst.	v
13.	Leden van de RvT mogen niet worden benoemd in het CvB van dezelfde instelling.	v
14.	Bij belet of ontstentenis van alle CvB-leden voorziet de RvT tijdelijk in het bestuur.	v
15.	Leden van het CvB vragen voor het aanvaarden van betaalde of onbetaalde nevenfuncties goedkeuring aan de RvT.	v
16.	De RvT stelt criteria vast, op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden aan nevenfuncties van CvB-leden.	v
17.	Relevante nevenfuncties van CvB-leden worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.	v
18.	Een lid van het CvB meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT en zijn collega CvB-leden. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.	v
19.	Een CvB-lid neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.	v
20.	Belangenverstremming bij een CvB-lid is niet toegestaan bij familiale of zakelijke relaties met RvT-leden, CvB-leden en managementleden die rechtstreeks onder het CvB vallen.	v
21.	Belangenverstremming bij een CvB-lid is niet toegestaan bij substantiële zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een CvB-lid financiële belangen heeft of bestuurder of toezichthouder is.	v
22.	Het CvB zorgt voor een integriteitscode, na overleg met de ondernemingsraad.	v

Deel 2: Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze raden van toezicht	
Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'	Check instelling
23. De RvT legt zijn taken en werkwijze vast in de statuten en/of het bestuursreglement.	v
24. De RvT stelt de omvang van de RvT vast, de competenties die nodig zijn, de zittingsduur en de honorering. Alle zaken rond de samenstelling van de RvT worden geregeld in de statuten en/of het bestuursreglement.	v
25. De RvT benoemt, schorst en ontslaat de leden van de RvT.	v
26. Bij vacatures in de RvT stelt de RvT een profielschets op. Alle profielen worden voor advies voorgelegd aan het CvB, de ondernemingsraad en de studentenraad.	v
27. Bij vacatures in de RvT worden afspraken gemaakt over de wervings- en selectieprocedure.	v
28. De zittingsperiode voor leden van de RvT is vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn. Daarbij wordt het lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de profielschets.	v
28. De RvT stelt een rooster van aftreden vast, waarin enerzijds fris bloed en anderzijds continuïteit wordt gewaarborgd.	
30. De leden van de RvT ontvangen een honorering. De RvT stelt de hoogte van deze honorering vast.	v
31. Een lid van de RvT wordt genoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad, indien de OR van dit wettelijke recht gebruik wil maken.	v
32. Voormalige leden van het CvB, voormalige werknemers of iemand die belangrijke zakelijke relaties heeft gehad met de instelling, kunnen geen lid van de RvT van deze instelling worden.	v
33. De leden van de RvT functioneren zonder last en ruggespraak.	v
34. De instelling maakt het financieel mogelijk dat de RvT over een secretariaat beschikt.	v
35. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van door de RvT in te stellen commissies worden vastgelegd in een commissiereglement.	v
36. De RvT benoemt de externe accountant. De opdrachtverlening tot niet-controlewerkzaamheden wordt goedgekeurd door de RvT. De externe accountant woont de vergaderingen van de RvT bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter. De externe accountant rapport zijn bevindingen over de jaarrekening tegelijkertijd aan de RvT en het CvB. De keuze voor de accountant wordt om de zes jaar gemotiveerd heroverwogen.	v
37. De RvT evalueert jaarlijks de leden van het CvB en het College als team. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de RvT.	v
38. De RvT evalueert jaarlijks zijn eigen inrichting en functioneren en de bijdragen van de afzonderlijke leden, in afwezigheid van het CvB. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de RvT.	v
39. De RvT legt de werkwijze bij de evaluatie van het CvB en de RvT vast in het bestuursreglement.	v
40. De RvT draagt zorg voor een transparante en toegankelijke klokkenluidersregeling en voor een correcte afwikkeling.	v
41. Een lid van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT en zijn collega RvT-leden. De RvT beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.	v
42. Een lid van de RvT neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.	v
43. Belangenverstremming bij een RvT-lid is niet toegestaan bij familiale of zakelijke relaties met RvT-leden, CvB-leden en managementleden die rechtstreeks onder het CvB vallen.	v
44. Belangenverstremming bij een RvT-lid is niet toegestaan bij substantiële zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een RvT-lid financiële belangen heeft of bestuurder of toezichthouder is.	v
45. Relevante nevenfuncties van RvT-leden worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.	v

Deel 3: Inrichting en verantwoording over de horizontale dialoog Klachtenregelingen voor externe en interne belanghebbenden		
Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'		Check instelling
Het CvB formuleert wie externe belanghebbenden zijn, welke belanghebbenden waarbij worden betrokken, hoe de belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling worden betrokken en waarover, hoe en aan wie welke informatie wordt gegeven.	46.	v
De instellingen geven vorm aan de afspraken in het professioneel statuut voor werknemers.	47.	v
Het CvB zorgt voor transparante, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare klachtenregelingen voor externe belanghebbenden en interne belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze klachtenregelingen bij de belanghebbenden bekend is.	48.	v
De instellingen leggen verantwoording over de horizontale dialoog met externe belanghebbenden af in het jaarverslag.	49.	v

Deel 4: Overige governance-elementen in de regelgeving over verslaggeving van de rijksoverheid		
Eis overheid	Bron regelgeving overheid	Check instelling
Het geheel van verslaggevingsdocumenten bestaande uit jaarrekening, jaarverslag en overige gegevens	Burgerlijk Wetboek (BW) boek 2, titel 9	v
51. Aansluiting BW en verslaggeving onderwijs met <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aansluiting BW en richtlijnen jaarverslaggeving onderwijs</li> <li>• Afwijkingen en in aanvulling op BW</li> <li>• Aanvullende richtlijnen m.b.t. personeelsbeloningen, profileringsfonds(HO) en vergoedingen en declaraties (HO)</li> <li>• Aanlevering gegevens</li> </ul>	Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO)	v
52. WEB met verplichtingen t.a.v. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwaliteitszorg en verslag examens</li> <li>• Jaarrekening</li> <li>• Jaarverslag, nadere regels en verplichting om te vermelden hoe wordt omgegaan met de code Goed Bestuur</li> <li>• Verslag deelnemersraad</li> <li>• Bestuur en inrichting van de instellingen</li> </ul>	Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), <ul style="list-style-type: none"> <li>• artikel 1.3.6.</li> <li>• artikel 2.5.</li> <li>• artikel 8a.2.1</li> <li>• hoofdstuk 9, titel 2</li> </ul>	v
53. UWEB met nadere uitwerking verplichtingen WEB t.a.v. informatie en controleprotocol	Uitvoeringsbesluit WEB, hoofdstuk 5	v
54. Controleprotocol met nadere uitwerking accountantscontrole en verantwoording met o.a. overzicht wet en regelgevingen en overzicht verantwoording van subsidiemiddelen conform Wet overige OCW-subsidies (WOOS) of de Regeling onderwijs subsidies (ROS)	Onderwijscontroleprotocol OCW / EZ	v
55. Medezeggenschap over strategische keuzes voor de instellingen conform Wet op de ondernemingsraden (WOR) en zeggenschap over onderwijs (Professioneel Statuut) en werkverdeling (CAO)	(WOR) Professioneel Statuut en CAO	v

**BIJLAGE 5. KWANTITATIEVE GEGEVENS CONTINUÏTEITSPARAGRAAF**
**Indicatoren continuïteit instelling**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Omzet private activiteiten als percentage totale omzet</b>						
Omzet private activiteiten	5.769.270	5.540.195	5.588.826	8.451.139	8.451.139	8.451.139
Totale omzet	31.538.425	32.899.235	32.960.559	35.227.959	34.662.907	34.187.924
	18,29%	16,84%	16,96%	23,99%	24,38%	24,72%
<b>2. Gewogen deelnemers per fte onderwijzend en direct onderwijsondersteunend personeel beroepsonderwijs</b>						
Gewogen deelnemers	2.782,00	2.767,85	2.638,15	2.577,25	2.430,05	2.430,05
fte onderwijzend / direct onderwijsondersteunend personeel	230,76	257,35	251,42	247,52	243,06	243,06
	12,06	10,76	10,49	10,41	10,00	10,00
<b>3. Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs</b>						
Gewogen aantal deelnemers	2.782,00	2.767,85	2.638,15	2.577,25	2.430,05	2.430,05
Totaal fte	315,91	333,92	342,39	338,49	334,03	334,03
	8,81	8,29	7,71	7,61	7,27	7,27
<b>4. Fte tijdelijk als percentage totaal aantal fte</b>						
fte tijdelijk	65,98	69,15	79,07	77,51	75,73	75,73
Totaal fte	315,91	333,92	342,39	338,49	334,03	334,03
	20,89%	20,71%	23,09%	22,90%	22,67%	22,67%
<b>5. Kosten fte in loondienst</b>						
Totale loonkosten	20.152.549	22.025.122	22.860.753	23.355.221	23.238.067	23.221.458
Totaal fte	315,91	333,92	342,39	338,49	334,03	334,03
	63.792,06	65.959,28	66.768,17	68.998,26	69.568,80	69.519,08
<b>6. Aantal m<sup>2</sup> beroepsonderwijs per gewogen deelnemer</b>						
Totaal aantal m <sup>2</sup>	15.715,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00
Gewogen aantal deelnemers	2.782,00	2.767,85	2.638,15	2.577,25	2.430,05	2.430,05
	5,65	5,68	5,96	6,10	6,47	6,47

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>7. Overhead personeelskosten in procenten</b>						
Kosten overhead	2.462.874	2.836.925	2.913.504	3.044.982	3.099.391	3.168.411
Totale loonkosten	20.152.549	22.025.122	22.860.753	23.355.221	23.238.067	23.221.458
	12,22%	12,88%	12,74%	13,04%	13,34%	13,64%
<b>8. Liquiditeit</b>						
Vlottende activa	11.359.241	12.886.278	16.229.558	17.411.740	17.723.476	18.025.098
Kortlopende schulden	5.143.191	5.228.936	8.031.407	8.031.657	7.031.907	6.032.157
	2,21	2,46	2,02	2,17	2,52	2,99
<b>9. Rentabiliteit</b>						
Resultaat	1.152.847	340.967	582.781	696.580	865.437	855.323
Totale omzet	31.538.425	32.899.235	32.960.559	35.227.959	34.662.907	34.187.924
	3,66%	1,04%	1,77%	1,98%	2,50%	2,50%
<b>10. M<sup>2</sup> huur als percentage totale m<sup>2</sup></b>						
Aantal m <sup>2</sup> huur	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709
Totaal aantal m <sup>2</sup>	21.015	21.015	21.015	21.015	21.015	21.015
	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%
<b>11. Gemiddelde huisvestingskosten per m<sup>2</sup></b>						
Totale huisvestingslasten	2.225.361	2.217.116	2.235.693	2.179.509	1.682.423	1.580.452
Totaal aantal m <sup>2</sup>	21.015	21.015	21.015	21.015	21.015	21.015
	105,89	105,50	106,39	103,71	80,06	75,21
<b>12. Herfinancieringsbehoefte als percentage totale jaaromzet</b>						
Herfinancieringsbehoefte	-	-	-	-	-	-
Totale omzet	31.538.425	32.899.235	32.960.559	35.227.959	34.662.907	34.187.924
	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>13. Investeringsbehoefte als percentage totale jaaromzet</b>						
Investeringsbehoefte	823.892	564.489	861.089	510.440	510.440	510.440
Totale omzet	31.538.425	32.899.235	32.960.559	35.227.959	34.662.907	34.187.924
	2,61%	1,72%	2,61%	1,45%	1,47%	1,49%