



REGIO COLLEGE 2023

BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING

Voor u ligt het **laatste jaarverslag** van het Regio College. Na meer dan 25 jaar als zelfstandige stichting en instelling verslag te hebben uitgebracht over de resultaten en ontwikkelingen in het verslagjaar, publiceren we het jaarverslag 2023 onder de vleugels van de stichting Taland College.

Met recht een historisch moment. We kijken met trots terug op de resultaten die we de afgelopen jaren hebben geboekt. Kijken we vooruit, dan zijn we ervan overtuigd dat we onze ambities alleen kunnen blijven waarmaken als we de krachten bundelen en daarom gaan we samen verder als Taland College.

In dit jaarverslag delen we nog graag met u hoe we, samen met onze medewerkers, studenten en partners, in 2023 onze maatschappelijke opdracht hebben uitgevoerd.

**Het college van bestuur,
Omar Ramadan, Marilene Streefland en
Bernard Fransen**

» Leeswijzer

Het jaarverslag 2023 van het Regio College Zaanstreek-Waterland, voluit: de stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland, bestaat uit twee delen:

A - het bestuursverslag;

B - de jaarrekening.

In het eerste hoofdstuk doet het college van bestuur (CvB) verslag van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2023, gerelateerd aan de visie en de strategie van het Regio College en de voornemens in de Kaderbrief Regio College 2023 en het jaarplan CvB 2023. Hoofdstuk 2 sluit daarbij aan door een korte karakteristiek van het Regio College weer te geven.

In hoofdstuk 3 staan de resultaten en ontwikkeling per school weergegeven.

In hoofdstuk 4 staan vervolgens de ontwikkelingen en waardering ten aanzien van kwaliteit beschreven.

Hoofdstuk 5 betreft de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van Bedrijfsvoering, waaronder huisvesting, IT en duurzaamheid.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op Personeel en organisatie met bijbehorende ontwikkelingen en een toelichting op het personeelsbeleid.

In het volgende hoofdstuk staat het thema Veiligheid centraal, waarin onder andere wordt ingegaan op de commissie veiligheid, het crisisteam, de risico-inventarisatie en -evaluatie, AVG en de taken van de ombudsman en vertrouwenspersoon.

In hoofdstuk 8 doet de Raad van toezicht verslag van de ontwikkelingen in 2023, waarna het college van bestuur aansluitend de ontwikkelingen beschrijft.

De verslagen van de medezeggenschapsorganen van het Regio College zijn in hoofdstuk 9 opgenomen.

Hoofdstuk 10 sluit het bestuursverslag af met informatie over continuïteit en risicobeheersing. De hoofdtekst van het bestuursverslag bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten en cijfers; meer gedetailleerde cijfers zijn in de bijlage opgenomen, evenals de verantwoording in het kader van de Notitie Helderheid.

In het tweede deel van het jaarverslag, de jaarrekening, worden de financiële resultaten van het Regio College over 2023 gepresenteerd en toegelicht.

» Inhoudsopgave

A - BESTUURSVERSLAG

1. Hoofdpunten	6	8. Bestuur en governance	64
- Missie en visie	6	- Raad van toezicht	64
- Belangrijke ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2023	6	- College van bestuur	68
- Kritische Prestatie Indicatoren	9	- Interne Audit Functie	69
- Financieel resultaat	11	9. Medezeggenschap	71
- Fusie Regio College & Horizon College	12	- Ondernemingsraad	71
- Vooruitblik 2024 – 2025	13	- Studentenraad	72
2. Karakteristiek Regio College	15	10. Continuïteit en risicobeheersing	75
3. Resultaten en ontwikkelingen sectoren	18		
- School voor Economie & Toerisme	19		
- School voor Techniek & ICT	22		
- School voor Zorg, Welzijn & Sport	25		
- Fusievoorbereidingen	28		
4. Kwaliteit	30		
- Kwaliteitszorgcyclus	30		
- Interne audits	31		
- De kwaliteitsagenda	31		
- Kwalificatiestructuur en keuzedelen	32		
- Examinering en diplomering	32		
- Passend Onderwijs	33		
- Nationaal Programma Onderwijs	28		
5. Bedrijfsvoering	42		
- Huisvesting	42		
- IT	42		
- Duurzaamheid	42		
6. Personeel en organisatie	44		
- Ontwikkelingen	44		
- Uitvoering van het personeelsbeleid	45		
- Professionalisering en scholing	46		
- Verzuim en arbeidsomstandigheden	48		
7. Veiligheid	50		
- Commissie veiligheid	50		
- Crisisteam	50		
- Corona	51		
- Inspecties	51		
- Incidentenmonitor	51		
- Risico- inventarisatie en -evaluatie	53		
- Bedrijfs hulpverlening	53		
- Fusie	54		
- Privacy	54		
- Ombudsfunctionaris en vertrouwenspersoon	56		
		BIJLAGEN	
		Bijlage 1	
		Specificatie van resultaten op KPI's	83
		Bijlage 2	
		Zittingstermijnen en nevenfuncties (ultimo 2023) Raad van toezicht	88
		Bijlage 3	
		Nevenfuncties College van Bestuur	89
		Bijlage 4	
		Verantwoording private activiteiten	90
		Bijlage 5	
		Verantwoording Kwaliteitsgelden 2023	92
		Bijlage 6	
		Verantwoording Notitie Helderheid	96
		Bijlage 7	
		Verantwoording mbo-studentenfonds	98

B - JAARREKENING

Balans	100
Staat van Baten en Lasten	101
Kasstroomoverzicht	102
Grondslagen van waardering van activa en passiva	104
Toelichting op Balans	
- Activa	110
- Vorderingen en liquide middelen	112
- Vermogen en langlopende schulden	114
- Kortlopende schulden	117
- Model G	118
- Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen	121
Toelichting op baten	122
Toelichting op lasten	124
WNT-verantwoording 2021 Regio College	128
Overige gegevens	131
- Statutaire regeling resultaatbestemming	
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	

A large, bold, white capital letter 'A' is positioned in the lower right quadrant of the page. The background is a vertical gradient transitioning from orange at the top to dark blue at the bottom.

BESTUURSVERSLAG



1

HOOFPUNTEN

» Hoofdpunten

MISSIE EN VISIE

DE TOEKOMST GEKLEURD

**Regionaal + kleinschalig + flexibel =
persoonlijk onderwijs**

Met het gehele Regio College hebben we samengewerkt aan 'Kleur de Toekomst', gericht op wat voor school we willen zijn in 2030. De opbrengst – de visie – is vertaald in onderstaande uitgangspunten. Onderwijsteams vertalen de uitgangspunten naar een passende onderwijsaanpak voor hun specifieke opleidingen.

Dit zijn de uitgangspunten:

Persoonlijk onderwijs betekent dat we naar de behoeften en interesses van onze studenten luisteren. We organiseren uitdagende onderwijsprogramma's en zorgen dat studenten zichzelf kunnen ontwikkelen op manieren die hun persoonlijke groei en talent bevorderen, tot deelnemer aan de maatschappij en tot een goede vakvrouw/man.

Regionaal en kleinschalig onderwijs houdt in dat we nauw betrokken zijn bij - en ons medeverantwoordelijk voelen voor - onze regio. We hebben korte lijnen met de lokale en regionale bedrijven waar onze studenten in de praktijk leren. Door de kleinschalige interne organisatie kunnen wij de studenten persoonlijke aandacht bieden en individuele begeleiding geven.

Flexibel onderwijs is een belangrijk aspect van onze visie. Door flexibiliteit te bieden in het onderwijs, kunnen studenten keuzes maken die passen bij hun persoonlijke interesses en mogelijkheden. We maken het onderwijs aantrekkelijk met activerende didactiek. Daarnaast spelen we met het flexibiliseren en maatwerk aanbod in op de veranderende vraag vanuit de beroepspraktijk en maatschappij.

Als vakdocent en/of als coach stimuleren **onze docenten** de studenten het beste uit zichzelf te

halen, ook onze docenten en medewerkers halen het beste uit zichzelf en maken gebruik van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. We bieden medewerkers de tools en middelen die ze nodig hebben om het onderwijs en de ondersteunende werkzaamheden goed en in samenhang uit te kunnen voeren.

Onze speerpunten zijn:

1. **Studiesucces:** het studiesucces en de kwaliteitsborging van de opleidingen voldoet aan de gestelde norm. Waar dat niet het geval is wordt doelgericht gewerkt aan verbetering.
2. **Toekomstbestendig en innovatief onderwijs:** elk onderwijsteam draagt zorg voor een passende visie op onderwijs en werkt aan een curriculum dat flexibilisering mogelijk maakt, in afstemming met het werkveld. Keuzedelen en de generieke vakken krijgen hierbij speciale aandacht.
3. **Digitalisering:** om het onderwijs inzichtelijk te maken voor docenten en studenten zorgt ieder team voor inrichting van het (nieuwe) LMS.
4. **Persoonlijke- en teamontwikkeling en effectieve samenwerking** is noodzakelijk voor goed onderwijs en werkplezier. Het proces rondom werkverdeling wordt daarom transparant en in lijn met de CAO doorlopen. Het professionaliseringsplan vormt integraal onderdeel van het teamwerkplan.
5. **Fusie:** we werken samen en stemmen af met teams uit het Horizon College, waarbij we oog houden voor onze studenten en het regionale werkveld.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN EN BEHAALDE RESULTATEN IN 2023

In dit hoofdstuk licht het college van bestuur toe wat het Regio College heeft bereikt op de hoofdthema's uit de kaderbrief en het jaarplan voor 2023. Daarna volgen de belangrijkste kritieke prestatie indicatoren (KPI's) op het gebied van studiesucces en financiën. Daarna wordt ingegaan op de fusie met het Horizon College en tot slot van dit hoofdstuk is er een korte vooruitblik op de jaren 2024 en 2025.

De speerpunten zoals vastgelegd in de kaderbrief van 2023, zijn:

1. Kwaliteit van onderwijs en studiesucces
2. Onderwijsvernieuwing
3. Samenwerking in de regio
4. Werkplezier
5. Digitalisering
6. Huisvesting

Kwaliteit van onderwijs en studiesucces

Versterking van de kwaliteit van het onderwijs en van het studiesucces vormen de centrale ambitie van het Regio College. Jaarlijks stelt het college van bestuur een kaderbrief op, wat de schooldirecteuren verder doorvertalen in een schoolplan. Ieder onderwijsteam legt jaarlijks zijn ambities vast in het teamwerkplan waarop jaarlijks wordt geëvalueerd om te komen tot nieuwe plannen. Teams zijn dagelijks bezig met het versterken van de onderwijskwaliteit, door in te spelen op de veranderende vraag vanuit studenten, de maatschappij of de arbeidsmarkt.

Inspectie van het Onderwijs

In september 2022 is een herstelonderzoek uitgevoerd bij het Regio College, waarbij de Inspectie van het Onderwijs (IvHO) de kwaliteitsstandaard Visie, ambities en doelen (BKA1) heeft beoordeeld. Op basis van deze beoordeling heeft het bestuur verbeteringen doorgevoerd, waaronder;

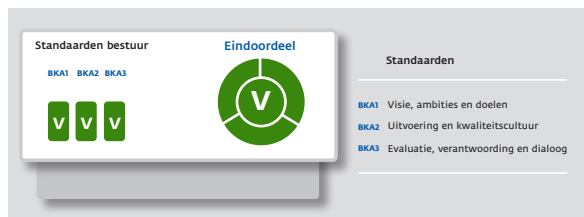
- » Een heldere visie op goed onderwijs opnemen in de kaderbrief. Deze visie is vertaald in speerpunten en stuurt de schoolplannen en de teamwerkplannen.
- » De verantwoordingscyclus is uitgebreid. Voorafgaand aan de bespreking van de triaalrapportage, bespreekt het college van bestuur per school de triaalrapportage met de schooldirecteur, O&K adviseur en controller. Het bespreken van de kwaliteit van het onderwijs, voortgang van de teamwerkplannen en verbeterplannen staan centraal tijdens deze bespreking en risico's worden geïnventariseerd, prioriteiten gesteld en afspraken gemaakt.
- » Goede monitoring en snelle bijsturing van opleidingen met een verbeteropdracht.
- » Het uitvoeren van een interne audit op bestuurlijk niveau. Deze heeft plaatsgevonden in juni 2023. Op basis van de interne audit zijn aanbevelingen overgenomen.

In de periode van november tot en met december 2023 heeft de Inspectie van het Onderwijs opnieuw een herstelonderzoek uitgevoerd en vastgesteld dat het bestuur deze verbeteringen

heeft gerealiseerd. De kwaliteitsstandaard Visie, ambities en doelen (BKA1) is in het inspectierapport van januari 2024 beoordeeld als voldoende. Ook op het niveau van de opleidingen zijn de verbeteringen geconstateerd.

De Inspectie van het Onderwijs heeft geconstateerd dat het bestuur een duidelijke visie heeft. Deze visie heeft draagvlak, is herkenbaar bij de onderwijsteams en is doorvertaald in de jaar- en teamwerkplannen. Hierbij is een gedegen verantwoordingscyclus ingericht. De IvHO heeft gezien dat er binnen de gehele instelling een gedeelde verantwoordelijkheid is om het onderwijs te verbeteren en dat de stafdiensten goed samenwerken met de scholen en de onderwijsteams en ondersteunen hen bij het verbeteren van het onderwijs en professionaliseren van de kwaliteitszorg.

Naar aanleiding van het nieuwe Inspectierapport zal er geen vervolgtoezicht plaatsvinden.



FIGUUR 1.1 RESULTATEN VAN HET HERSTELONDERZOEK OP BESTUURSNIVEAU. BRON: INSPECTIERAPPORT HERSTELONDERZOEK, JANUARI 2024

Ook heeft de inspectie van het onderwijs in 2023 een herstelonderzoek uitgevoerd bij de opleidingen Autotechnicus en Sport- en bewegingsleider. De inspectie heeft geoordeeld dat het onderwijsteam van de opleiding Autotechnicus de kwaliteitszorg heeft verbeterd door het verbeteren van een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel om het onderwijs te verbeteren vanuit een gedragen visie. Taken en verantwoordelijkheden zijn helder belegd en er vindt regelmatig evaluatie plaats van ingezette acties. Het team Sport- en bewegingsleider heeft heldere analyses gemaakt over de onderwijsresultaten. Op basis daarvan zijn veel verbetermaatregelen ingezet. Bij beide opleidingen is de standaard studiesucces (ORI) beoordeeld met een Onvoldoende. Een herstelonderzoek is echter niet noodzakelijk. De inspectie vertrouwt erop dat het bestuur de ingezette verbeteringen bij de opleidingen monitort en waar nodig verdere interventies zal plagen.

INSTROOM- ONDERZOEK	E&T		T&ICT		ZW&S		REGIO COLLEGE	
	2020 2021	2022 2023	2020 2021	2022 2023	2020 2021	2022 2023	2020 2021	2022 2023
WELK RAPPORTCIJFER GEEF JE JOUW OPLEIDING? (1-10)	7,3	6,7	7,2	7,2	7,5	7,3	7,4	7,1
WELK RAPPORTCIJFER GEEF JE HET REGIO COLLEGE? (1-10)	7,1	6,6	7,1	7,0	7,4	7,2	7,2	7,0

TABEL 1.2 INSTROOMONDERZOEK

Instroomonderzoek

Het in 2023 uitgevoerde instroomonderzoek is afgenomen onder studenten van het Regio College die in het eerste jaar van hun beroepsopleiding zitten. In de vragenlijst wordt de aansluiting tussen de vooropleiding en het mbo bevraagd en de eerste ervaringen op het Regio College. In bijlage 1 worden de scores van het instroomonderzoek weergegeven.

De voorlichting en voorbereiding van de vorige school scoort in het algemeen voldoende (3,4) en is vergelijkbaar met het vorige onderzoek. De begeleiding (3,1) van de vorige school bij de keuze voor een opleiding op het Regio College scoort in het algemeen lager. Studenten kiezen vooral voor het Regio College (55,1%), omdat zij voor een opleiding kiezen die ze graag willen doen. Een groep van 28,8% kiest voor de opleiding omdat deze dichtbij is. Ouders (bij 35,7% van de studenten) spelen de belangrijkste rol in de keuze die ze maken voor de opleiding. Ruim 80% kiest de opleiding van zijn eerste keuze.

Studenten zijn tevreden over de groepsbijeenkomst met de loopbaancoach (3,8) en 78,5% heeft een individueel gesprek met de loopbaancoach gehad. De tevredenheid van begeleiding scoort een 3,5 op een 5-puntsschaal. De groep studenten die voorafgaand aan de opleiding een ander beeld van de opleiding had is ongeveer 20%. Van de overige groep studenten kwam dit beeld deels of helemaal overeen. Iets minder dan 80% vindt het niveau van de opleiding precies goed.

De algemene waardering voor het Regio College (rapportcijfers) is iets lager dan in het vorige onderzoek. Het gemiddelde rapportcijfer voor de opleiding is een 7,1 (was 7,4) en het rapportcijfer voor het Regio College is een 7,0 (was 7,2).

Studiesucces

De ontwikkeling van het studiesucces wordt weergegeven bij de kritische prestatie indicatoren

verder in dit hoofdstuk.

Kwaliteitsagenda 2024-2027

In 2023 hebben het Regio College en het Horizon College gezamenlijk opgetrokken om te komen tot een nieuwe Kwaliteitsagenda 2024-2027 gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Belangrijkste uitgangspunt is dat de nieuwe Kwaliteitsagenda de strategische agenda vormt voor de nieuwe fusie-organisatie.

De kwaliteitsagenda omvat drie prioriteiten:

- » Bevorderen kansengelijkheid;
- » Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
- » Onderwijs voor de toekomst: kwaliteit, onderzoek en innovatie.

Op 1 oktober 2023 is de kwaliteitsagenda ingeleverd bij het ministerie van OCW met instemming van de ondernemingsraad, studentenraad en goedkeuring van de raad van toezicht. In april 2024 ontvangen we het definitieve oordeel van de minister.

Onderwijsvernieuwing

In alle onderwijsteams vindt gerichte vernieuwing van het onderwijs plaats. Belangrijke thema's hierin zijn het actualiseren van curricula, digitalisering, brede oriëntatie eerstejaars, vernieuwing van de didactische methodes, differentiatie en modulair onderwijs. In 2023 is gewerkt aan de vernieuwde onderwijsvisie, wat heeft geleid tot 'De toekomst gekleurd'. Zo kunnen we nog meer richting geven aan de verdere ontwikkeling en vernieuwing van ons onderwijs.

Samenwerking in de regio

Op veel plekken in het Regio College zijn opleidingen bezig met de innovatie van hun onderwijs, vaak in samenwerking met het werkveld en andere partners en soms gebruikmakend van subsidieregelingen. Op deze manier werken we aan onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst. In de jaarverslagen van

de scholen (hoofdstuk 3) wordt ingegaan op de ontwikkelingen per school.

Werkplezier

Uit de eidevaluatie van het werkplezierplan 2019-2022 bleek dat alle doelstellingen behaald waren. Dit heeft ertoe geleid dat de ingezette maatregelen doorgezet zijn in 2023. De werkplezier-tegel op onze DLWO is gebruikt als informatiebron over werkplezier. Ook konden medewerkers zich inschrijven voor de Dam tot Damloop, is er padel- en tennis georganiseerd en zijn er andere activiteiten georganiseerd voor medewerkers. Hierin is ook de samenwerking opgezocht met het Horizon College. In 2024 zal weer een medewerkeronderzoek worden afgenomen onder het personeel.

Digitalisering

In 2023 hebben zowel voorbereidende als uitvoerende werkzaamheden plaatsgevonden ten behoeve van de IT integratie voortvloeiend uit de fusie met het Horizon College. Er is een programmaplan opgesteld waarin de IT integratie gefaseerd uitgevoerd wordt. In 2023 zijn de eerste stappen gezet met de integratie van het netwerk en de salarisadministratie in AFAS.

Naast de fusie loopt er een project gericht op het vervangen van het Leer Management Systeem, de digitale leeromgeving voor onze studenten. Na een aanbestedingsprocedure is het product "it's learning" van leverancier Sanoma geselecteerd en is een start gemaakt met de implementatie. Een belangrijke vervolgstap in de security roadmap is de implementatie van Multi Factor Authentication voor studenten, die in 2023 succesvol plaatsgevonden heeft.

Huisvesting

Voorvloeiend uit het Huisvestingsplan 2021-2026 wordt een relatief omvangrijke renovatie van de hoofdlocatie aan de Cypressehout in Zaandam voorbereid. In 2022 is, onder begeleiding van huisvestingsadviseur HEVO, een Programma van Eisen opgesteld en een Europese aanbesteding voor de selectie van een integraal ontwerpteam doorlopen. De opdracht is in maart 2023 verstrekt aan een ontwerpteam onder leiding van Thomas Architecten uit Den Bosch, waarna in 2023 gewerkt is aan het schetsontwerp met als belangrijkste onderdeel een inpassingsstudie van de gehele locatie. In 2024 volgen de fases van voorlopig en definitief ontwerp met een focus op de D vleugel en de A vleugel, inclusief de centrale entree en kantine op de begane grond. De ontwerpfase zal nog het gehele jaar 2024 in

beslag nemen. Gezien de omvang van de investering wordt ook voor de uitvoerende partij(en) een Europese aanbesteding doorlopen.

KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN

Aantal studenten

Het totaal aantal studenten is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022. Bij de BOL opleidingen is over het geheel genomen sprake van een afname van bijna 200 studenten. Bij de BBL opleidingen is er sprake van een kleine toename van het aantal studenten ten opzichte van 2022.

Op schoolniveau is de sterkste afname te zien bij de school voor Economie & Toerisme, waar het grootste deel van het portfolio uit BOL opleidingen bestaat. Binnen de school voor Techniek & ICT zijn de studentaantallen voor zowel de BBL als de BOL opleidingen vrijwel gelijk gebleven. Binnen de school voor Zorg, Welzijn & Sport is er met name een afname bij de BOL opleidingen. De studentaantallen van de BBL opleidingen zijn vrijwel gelijk gebleven. In hoofdstuk 3 van dit bestuursverslag wordt per school een toelichting gegeven op de ontwikkeling van het aantal studenten.

BEKOSTIGD PER 1 OKTOBER	2023	2022	2021
BBL	2.253	2.244	2.217
BOL	2.649	2.844	3.072
TOTAAL	4.902	5.088	5.289
AANTAL GEWOGEN = AANTAL BOL + (AANTAL BBL * 0,8)	4.451	4.639	4.846

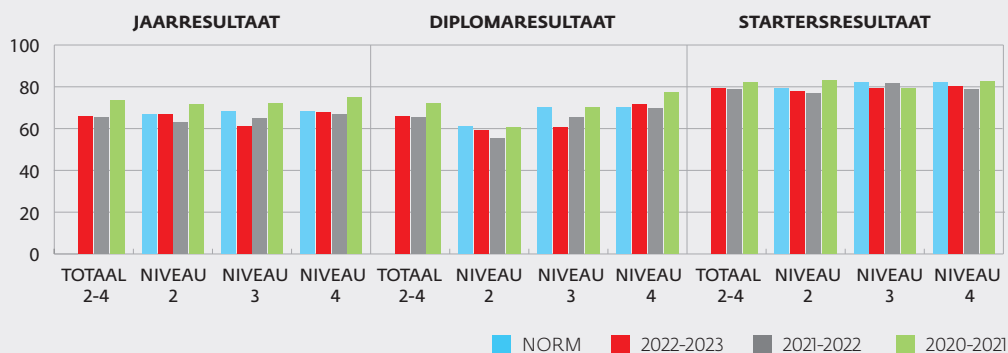
TABEL 1.3 AANTALLEN STUDENTEN (BRON: EDUARTE)

Kwaliteit

Studiesucces

In schooljaar 2022-2023 heeft het Regio College op alle drie studiesucces indicatoren vooruitgang gerealiseerd vergeleken met het schooljaar ervoor. De voortgang wordt bij de indicatoren jaarresultaat en diplomaresultaat door niveau 2 en 4 veroorzaakt, op niveau 3 is er sprake van een daling. Het startersresultaat van niveau 2 en niveau 3 laat een vooruitgang zien vergeleken met vorig schooljaar, waarbij niveau 3 lager dan vorig jaar scoort. De resultaten van het Regio College stabiliseren zich post-covid. In de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 speelde Corona nog een grote rol, studenten werden binnenboord gehouden die daarna voor een deel alsnog zijn

TABEL 1.2, 1.3, 1.4 RESULTAAT PER NIVEAU PER OPBRENGSTJAAR

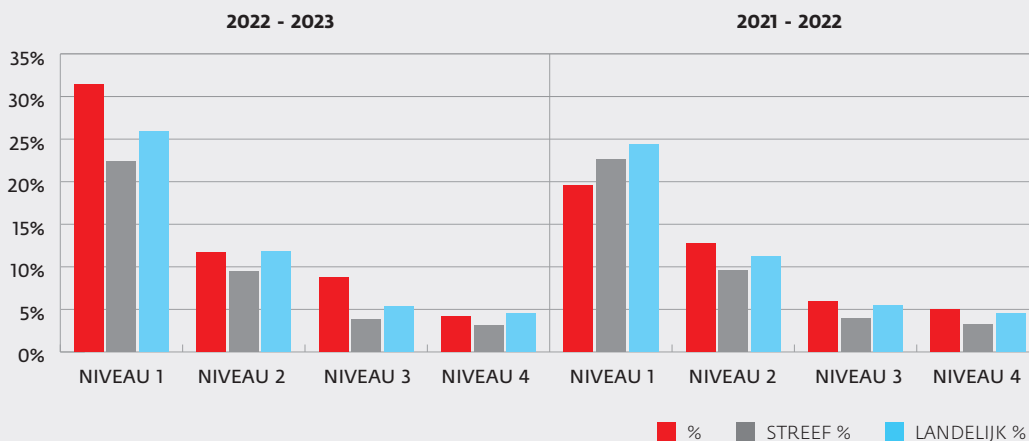


- 1 Jaarresultaat drukt het percentage van het aantal gediplomeerde studenten uit t.o.v. alle instellingsverlaters en gediplomeerde doorstromers. Het diploma moet behaald zijn in het betreffende teljaar.
- 2 Jaarresultaat drukt het percentage van het aantal gediplomeerde studenten uit t.o.v. alle instellingsverlaters en gediplomeerde doorstromers. Het diploma moet behaald zijn in het betreffende teljaar.
- 3 Jaarresultaat drukt het percentage van het aantal gediplomeerde studenten uit t.o.v. alle instellingsverlaters en gediplomeerde doorstromers. Het diploma moet behaald zijn in het betreffende teljaar.

TABEL 1.5 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS IN 2022-2023

* DIT BETREFFEN VOORLOPIGE CIJFERS GEPUBLICEERD IN MAART 2023 (BRON: DASHBOARD DUO).

VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS	2022-2023	2021-2022
NIVEAU 1	54	32
NIVEAU 2	89	109
NIVEAU 3	67	48
NIVEAU 4	80	99



uitgestroomd zonder diploma. Dit zien we in de resultaten en verdiepende analyse terug. Schooljaar 2020-2021 was een positief jaar en werd gevolgd door een correctiejaar (2021-2022). De ongediplomeerde uitstroom lag in dit schooljaar op een lager niveau ten opzichte van vorig schooljaar maar nog steeds hoger dan de jaren ervoor. Dit betreffen landelijke problemen die ook tot uiting komen in de cijfers van de benchmark.

Voortijdige schoolverlaters

In schooljaar 2022-2023 zijn het aantal voortijdige schoolverlaters op niveau 1 en 3 procentueel toegenomen. Op niveau 2 en 4 zijn de percentages gedaald ten opzichte van vorig schooljaar. Op geen van de niveaus voldoet het Regio College aan de streefpercentages. Op niveau 2 en 4 zijn de percentages wel onder de landelijke benchmark.

Landelijk wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het fenomeen dat er niet eerder zoveel jongeren voortijdig stoppen met hun opleiding, voornamelijk mbo'ers.

In 2022 is de aanpak jeugdwerkloosheid in Zaanstreek-Waterland van start gegaan op basis van het vierjarenplan VSV & JKP. In de nieuw opgestelde Kwaliteitsagenda 2024-2027 is een ambitie gesteld om te werken aan het plan van de minister om de VSV aantallen fors terug te dringen.

FINANCIEEL RESULTAAT

Het exploitatieresultaat van 2023 is €2,8 miljoen ten opzichte van een begroot resultaat van €0. Voor een belangrijk deel (€1,8 miljoen) wordt dit veroorzaakt door een relatief hoge loon- en prijscompensatie in de rijksbekostiging als gevolg van de hoge inflatie. Hoewel de inflatie via de nieuwe CAO direct doorwerkt in de loonkosten is dit, als gevolg van meerjarige contracten met leveranciers, minder direct het geval in de materiële lasten. De inflatie zal de komende jaren zeker een grotere rol gaan spelen. Een andere oorzaak voor het hogere resultaat is een verschuiving van het gebudgetteerde bedrag voor de fusie van 2023 naar latere jaren (€416K). De integratie vindt gefaseerd plaats tussen 2023 en 2025. Daarnaast speelt mee dat de rente snel gestegen is, waardoor het saldo van financiële baten en lasten boven begroting ligt (€570K).

	2023	2022	2021	2020	2019	SIGNALERINGS- WAARDE OCV
SOLVABILITEIT 1 (EIGEN VERMOGEN T.O.V. HET BALANSTOTAAL)	0,54	0,49	0,48	0,41	0,38	0,3-0,6
SOLVABILITEIT 2 (EIGEN VERMOGEN PLUS VOORZIENINGEN T.O.V. BALANSTOTAAL)	0,58	0,54	0,53	0,46	0,41	0,3-0,6
LIQUIDITEIT (KORTLOPENDE VORDERINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN ÷ KORTLOPENDE SCHULDEN)	3,08	2,25	2,9	1,66	1,15	≥0,5
RENTABILITEIT (RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING ÷ TOTALE BATEN UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING)	5,12	2,33	7,85	5,82	2,23	MEERJARIG POSITIEF

	REALISATIE 2023	REALISATIE 2022	REALISATIE 2021	REALISATIE 2020	REALISATIE 2019
FINANCIEEL RESULTAAT	2.811.191	1.128.087	3.973.085	2.648.967	1.019.670

TABEL 1.6 FINANCIEEL RESULTAAT (BRON: JAARREKENING 2023)

FUSIE REGIO COLLEGE & HORIZON COLLEGE

Fusie met Horizon College

Op 1 januari 2024 is de bestuurlijke fusie met het Horizon College een feit. Hiermee is op die datum ook een eind gekomen aan de Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland. De instelling Regio College blijft nog bestaan tot 1 augustus 2024. In 2023 is door alle betrokkenen hard gewerkt aan de voorbereiding van deze fusie.

Besluit over fusie

Begin 2023 hebben de colleges van bestuur van Regio College en Horizon College de concept fusie-effect rapportage (FER) met een groot aantal bijlagen vastgesteld. In de FER wordt toegelicht en onderbouwd waarom de fusie gewenst en noodzakelijk is en wat de fusie betekent en oplevert voor studenten, werkgevers en medewerkers. De wens tot verregaande samenwerking is ontstaan vanuit de overtuiging dat de regio baat heeft bij een breed en gevarieerd aanbod middelbaar beroepsonderwijs. Het Horizon College en het Regio College zijn financieel gezonde organisaties. Om de regionale uitdagingen in de toekomst goed te kunnen beantwoorden, is samenwerking echter noodzakelijk. De verwachting is dat de studentaantallen de komende jaren dalen. Tegelijkertijd moeten we ons onderwijs blijven vernieuwen én een leven lang ontwikkelen aanbod ontwikkelen om aan te kunnen sluiten op de ontwikkelingen en verwachtingen van de regionale arbeidsmarkt.

We opereren nu als afzonderlijke roc's in deels overlappende regio's. Door de fusie ontstaat meer volume en daarmee de mogelijkheid om een goed gevarieerd onderwijsaanbod in de regio aan te blijven bieden, inclusief kleinere specialistische opleidingen. We kunnen ons aanbod van entree-opleidingen, andere opleidingen en voorzieningen voor jongeren in kwetsbare posities op de verschillende locaties in stand houden en versterken. Volume hebben we ook nodig om onze kwaliteit en innovatiekracht te verstevigen. Door krachtenbundeling geven we een impuls aan onderwijsontwikkeling, innovatie, digitalisering, flexibilisering en maatwerk – een impuls die werkgevers, overheden en andere belanghebbenden, terecht, van ons vragen.

Om het arbeidsmarktpotentieel, nu en in de toekomst, zo goed mogelijk te benutten en op

te leiden, is het noodzakelijk dat we een stevige impuls geven aan leven lang ontwikkelen (LLO). Onze stakeholders vragen ons om programma's rond LLO te ontwikkelen en aan te bieden. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zijn specifieke expertise en aanpassingen in de onderwijslogistiek en ondersteunende systemen nodig en moeten we onze (ICT-)infrastructuur daarop inrichten. Hetzelfde geldt voor het voorzien in de behoefte aan meer flexibel onderwijs. Als gefuseerde instelling krijgen we de slagkracht om onze ambities te realiseren.

Bij de ondersteunende diensten bereiken we door samenwerking schaalvoordelen: het verstevigen van de continuïteit van kwetsbare functies, het vergroten van de mogelijkheden op het gebied van kennis- en organisatieontwikkeling, het bereiken van efficiencyvoordelen bij inkoop en aanbesteding en tot slot het verkrijgen van meer slagkracht op het gebied van marketing en communicatie. Schaalvoordelen die weer ten goede komen aan het onderwijs.

Voor onze medewerkers worden wij als gefuseerde organisatie een aantrekkelijkere werkgever. We creëren door de fusie een werkomgeving die medewerkers de mogelijkheid biedt om te leren, kennis te delen en samen te ontwikkelen. Er komen meer loopbaanmogelijkheden en als fusieorganisatie kunnen we onze opleidingsprogramma's versterken en uitbreiden. We krijgen bovendien een krachtiger positie op de arbeidsmarkt voor onderwijzend en ondersteunend personeel.

De concept FER plus bijlagen is ter instemming aangeboden aan de ondernemingsraden en studentenraden van Horizon College en Regio College. Met deze raden zijn intensieve gesprekken gevoerd die hebben geleid tot bijstelling van de FER op een aantal punten. Dit heeft er toe geleid dat ondernemingsraden en studentenraden hebben ingestemd met de FER en daarmee met het voornemen tot fusie. Met de OR Regio College zijn in een convenant een aantal afspraken vastgelegd over het verdere proces en de uitwerking van een aantal voornemens uit de FER.

Van belang is ook dat het fusievoornemen is getoetst bij de externe stakeholders: werkgevers, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Deze partners waren onveranderd positief over de fusie.

Als slotstuk van de besluitvorming hebben de raden van toezicht van Horizon College en Regio College de FER goedgekeurd en is de FER voor de zomervakantie ingediend bij het ministerie OCW en bij de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO), die de minister adviseert over het fusievoornemen. Al snel heeft de CMMBO een positief advies uitgebracht, waarna eind september de goedkeuring van de minister OCW voor de fusie is ontvangen.

Naam fusieorganisatie

In het voorjaar is het proces gestart om tot een nieuwe naam voor de fusieorganisatie te komen. Bij de verschillende stappen in dit proces zijn steeds studenten en medewerkers betrokken geweest. Er was een breed draagvlak voor de nieuwe naam: **Talland College**. De naam en bijbehorende huisstijl is op 14 december tijdens feestelijke bijeenkomsten in Zaandam en Alkmaar gelanceerd.



Vorbereiding inrichting fusieorganisatie

Het (voorbereiden van het) integreren van de twee organisaties is een complexe en majeure operatie. In een aantal clusters is hieraan hard gewerkt. Het gaat daarbij onder meer om de integratie van systemen, het verder uitwerken van de onderwijsvisie, het functiebouwwerk van de nieuwe organisatie, het opstellen van allerlei regelingen en reglementen en het vormgeven van het bestuur, het toezicht en de medezeggenschap van het Talland College.

VOORUITBLIK 2024 – 2025

Het jaar 2024 staat voor belangrijk deel in het teken van het realiseren van de instellingenfusie met het Horizon College per 1 augustus 2024. De twee organisaties zijn dan geïntegreerd en de medewerkers zijn geplaatst in een functie bij het Talland College. Ook voor de studenten zijn we dan één school. Het zal duidelijk zijn dat er in de aanloop naar 1 augustus 2024 veel moet gebeuren, onder meer het uitvoeren van een zorgvuldige plaatsingsprocedure voor onze medewerkers inclusief flankerend beleid, het integreren van systemen en het inrichten van de nieuwe medezeggenschapsstructuur voor studenten en medewerkers. Ook na 1 augustus 2024 zal de integratie van de twee organisaties nog veel aandacht vragen.

Tegelijk blijven we vanzelfsprekend werken aan de kwaliteit en de vernieuwing van ons onderwijs en houden we onze blik gericht op de omgeving: hoe kan het Talland College zo goed mogelijk inspelen op de vragen en behoeften van onze (aankomende) studenten en van de werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties in ons werkgebied. De Kwaliteitsagenda 2024-2027 is hierbij onze leidraad.

De plannen voor de renovatie van de campus Cypressehout krijgen in 2024 steeds meer vorm. De planning is dat in het tweede kwartaal van 2025 met de uitvoering kan worden begonnen.



2

KARAKTERISTIEK REGIO COLLEGE

» Karakteristiek Regio College

Het Regio College is een onderwijsinstelling die volgens de statuten in stand wordt gehouden door de stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland met als vestigingsplaats Zaanstad. Het Regio College is een kleinschalig roc met als primair werk- en wervingsgebied de regio Zaanstreek-Waterland.

Het onderwijs is georganiseerd in drie scholen:

- » School voor Economie & Toerisme
- » School voor Techniek & ICT
- » School voor Zorg, Welzijn & Sport

Het Regio College kent twee ondersteunende diensten:

- » Onderwijsondersteuning
- » Bedrijfsvoering

Het college van bestuur bestaat uit één lid. De dagelijkse leiding van de scholen en diensten is belegd bij directeuren. Directeuren en het college van bestuur vormen samen het directieteam. De directeur vormt samen met de teammanagers het managementteam van de school of dienst. Het managementteam wordt ondersteund door de P&O-adviseur en (bij het onderwijs) de adviseur Onderwijs & Kwaliteit. Het Regio College heeft een actieve ondernemingsraad en studentenraad. Het college van bestuur heeft regelmatig overleg met beide partijen.

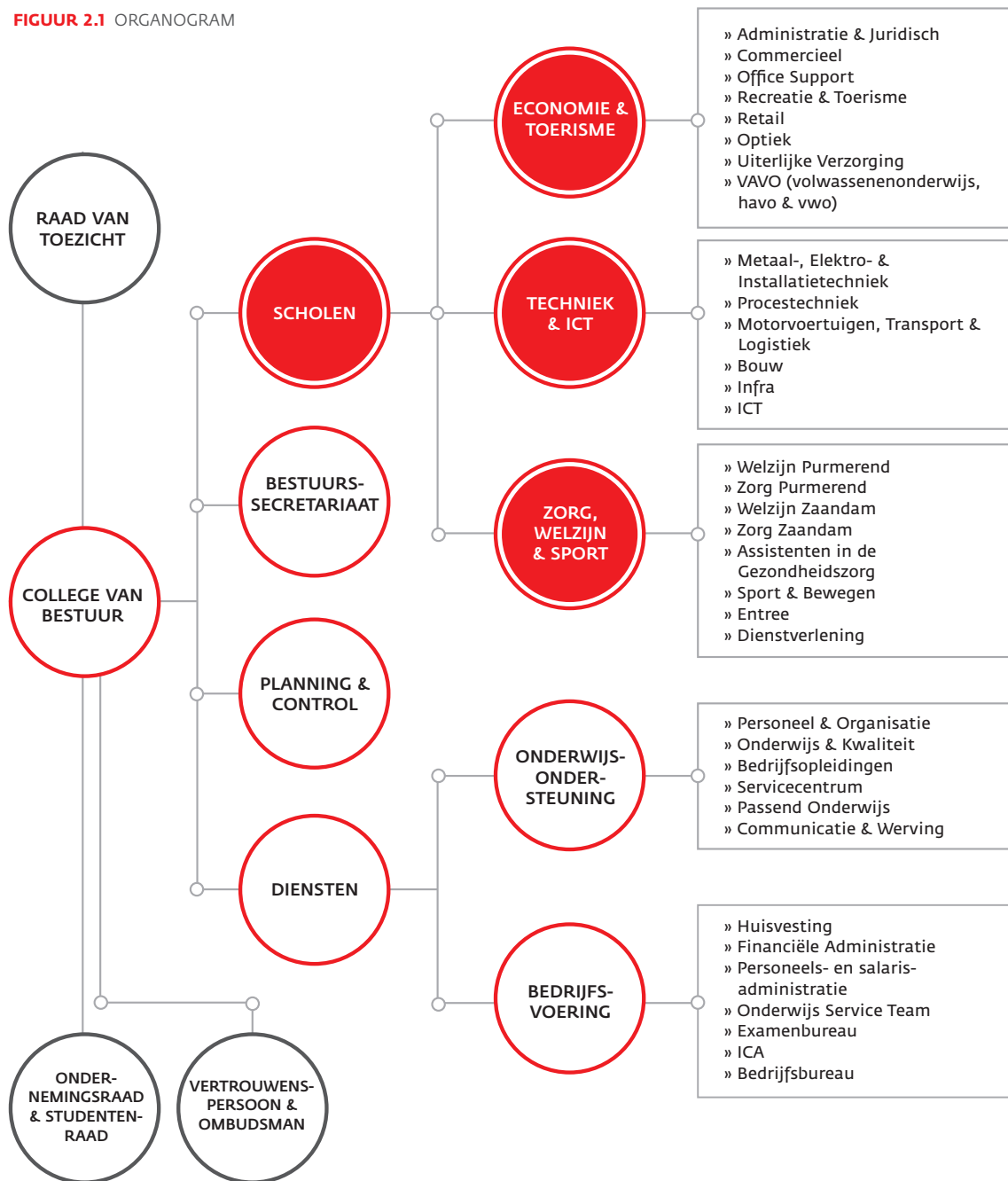
Locaties

De hoofdvestiging van het Regio College is in Zaandam. In Purmerend wordt de locatie met het Horizon College gedeeld, hier volgen ruim 650 studenten opleidingen in de zorg, welzijn, dienstverlening (niveau 2) en entree. De opleidingen op het gebied van bouw en infratechniek worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betreffende branches: het Samenwerkingsverband Bouwmensen in Zaandam en het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Water- en Wegenbouw (SPG) in Heerhugowaard. In Waterland zijn de bouwopleidingen gehuisvest bij scholengemeenschap De Triade in Edam. De opleidingen metaaltechniek vinden plaats bij Tetrix Bedrijfsopleidingen in Zaandam. Tetrix is in 2022 verhuisd naar de campus van het Regio College. Ook de praktijkopleiding Procesoperator

en de Food & Proces Tech Campus (FPTC) zijn gehuisvest in de campus Cypressehout. Bij de opleidingen elektro- en installatietechniek wordt samengewerkt met Installatiewerk Noord-Holland, waarvan de praktijkvoorziening al langer bij het Regio College in Zaandam is gehuisvest. Het Fieldlab Robotica heeft eveneens plek op de Cypressehout. De opleidingen sport & bewegen worden gegeven in het Topsportcentrum De Koog.

ORGANIGRAM REGIO COLLEGE

FIGUUR 2.1 ORGANOGRAM





3

RESULTATEN EN
ONTWIKKELINGEN SECTOREN

» Resultaten en ontwikkelingen Scholen

Binnen het Regio College vormen de onderwijsteams de spil. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van de student. Ieder team ontwikkelt binnen de kaders van het Regio College het onderwijs dat past bij de opleiding en bij de studenten. De onderwijsteams worden aangestuurd door een teammanager en een schooldirecteur.

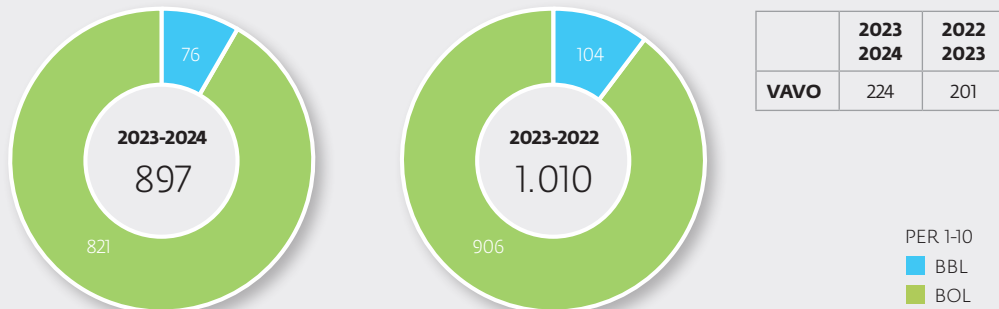
Het Regio College kent drie scholen van waaruit het onderwijs wordt verzorgd:

- » De school voor Economie & Toerisme
- » De school voor Techniek & ICT
- » De school voor Zorg, Welzijn & Sport



» School voor Economie & Toerisme

TABEL 3.1 HET AANTAL STUDENTEN VAN DE SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME (INCL. VAVO) PER 1 OKTOBER VAN HET GENOEMDE STUDIEJAAR



Binnen de School voor Economie & Toerisme zijn zeven opleidingsteams: Administratief & Juridisch; Commercieel; Uiterlijke Verzorging & Optiek; Office Support; Toerisme, Retail & Ondernemen en VAVO. De school heeft gemiddeld over het jaar 2023 76,7 fte ingezet (inclusief projecten, npo, intern en extern personeel). Alle opleidingen worden in Zaandam aangeboden.

Het afgelopen jaar zijn de volgende thema's leidend geweest:

- » Studentenaantallen en formatie; de studentenaantallen zijn dit jaar opnieuw gedaald ten opzichte van vorig jaar. Zowel de instroom als het totaal aantal studenten daalt. Lichtpunt hierbij is de toegenomen instroom van nieuwe studenten (voor het eerst binnen het RC). De daling van de totale instroom wordt verklaard door de naweeën van corona. Dit jaar zijn er aanzienlijk minder verlengers dan het jaar ervoor. De continue daling van het aantal studenten maakt dat het voor de teams steeds lastiger wordt om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden binnen de gestelde kaders (de P-norm). Net als in 2021-2022 is het niet gelukt om de formatie binnen de kaders te krijgen.
- » Onderwijskwaliteit; voornamelijk als gevolg van Corona zijn de rendementen met name in schooljaar 2021-2022 sterk gedaald. Het effect hiervan zien we ook nog dit schooljaar terug. Ook zien we op niveau al jaren een verschuiving in doelgroep, het aantal tl-leerlingen daalt ieder jaar opnieuw. Ook dit heeft zijn effect op de

resultaten en rendementen. De rendementen zijn vrijwel gelijk aan vorig jaar, op basis van de voorlopige uitstroomcijfers is de verwachting dat de normen volgend jaar weer stijgen.

- » Voorbereiding fusie; Gezien de bovenstaande punten en hun onderlinge samenhang, komt de fusie als geroepen. In het afgelopen jaar zijn de voorbereiding op teamniveau opgestart. 3 focuspunten hierbij:
 - Versterken samenwerking tussen de teams
 - Opsplitsing van de teams OS en Retail
 - Aansturing van de teams herstructureren
- » Nasleep Corona; Ook het afgelopen jaar hadden we nog last van de negatieve effecten van Corona op jongeren. Echter, we zien dat het effect steeds verder afneemt en in de eerste maanden van schooljaar 2023-2024 is dit bijna verdwenen. Wel heeft Corona dus nog effect op de rendementscijfers en in sommige teams ook op de instroom (bv. Toerisme).

Studentenaantallen

Uit de cijfers zijn een aantal ontwikkelingen te duiden; de studentenaantallen voor de school voor Economie & Toerisme (inclusief VAVO) zijn ten opzichte van vorig schooljaar gedaald van 1.207 naar 1.121. Dit is een daling van 7%. Hiermee is de daling gehalveerd ten opzichte van vorig jaar (-13.9%).

Kijkend naar de plaatsingen was er een kleine daling van 2.7%. Ter vergelijking het vorige jaar was deze daling -17.7%. Verder inzoomend blijkt

dat er een opvallend verschil is tussen nieuwe instroom (voor het eerst bij RC) en overige instroom. De nieuwe instroom is gestegen met 7.7% ten opzichte van vorig jaar (van 533 naar 574). De niet nieuwe instroom is met 21.9% gedaald van 288 naar 225. Uit navraag blijkt dat dit verklaard wordt door het lagere aantal verlengers ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar hebben veel studenten, voornamelijk als gevolg van de corona-effecten, een studieverlenging gekregen. In het systeem worden deze gezien als (niet nieuwe) instroom omdat ze een nieuwe onderwijsovereenkomst krijgen.

De conclusie is dat de studentenaantallen dalen wat zorgelijk is, omdat dit het voor steeds meer teams onmogelijk wordt om kwalitatief goed onderwijs te geven binnen de grenzen van de P-norm. De klassen worden kleiner. Positief is de stijging van de nieuwe instroom. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 41 studenten meer gestart met een nieuwe opleiding bij SET. Deze stijging zien we zowel bij het Mbo (+23) als bij het VAVO (+18) Dit is voor het Mbo de eerste stijging in jaren.

De groei in studenten is bij de VAVO lager dan initieel, op basis van de aanmeldingen werd verwacht. De aanmeldingen zijn met 16.7% gestegen van 371 naar 433. De plaatsingen slechts met 10%. De conversiefactor is gedaald van 76.3% naar 70.2%. Inmiddels heeft een eerste onderzoek en analyse plaatsgevonden. Ten opzichte van vorig jaar zijn relatief weinig aanmeldingen voor de zomer afgehandeld.

	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024
BBL	130	130	104	76
BOL	1.194	1.076	906	821
TOTAAL MBO	1.324	1.206	1.010	897
VAVO	183	217	201	224

TABEL 3.1 HET AANTAL STUDENTEN VAN DE SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME (INCL. VAVO) PER 1 OKTOBER VAN HET GENOEMDE STUDIEJAAR

Onderwijsrendementen

Bij de rendementen zijn de effecten van Corona nog steeds merkbaar. Echter, het effect is aanmerkelijk kleiner dan vorig jaar. De weg

omhoog is weer ingezet. Voornaamste verklaring voor de lagere rendementen is het grote aantal verlengers als gevolg van Corona die uiteindelijk hun diploma niet gehaald hebben. Gemiddeld zijn de rendementen binnen de school redelijk gelijk gebleven.

De onderwijsrendementen 2022-2023:

NIVEAU	JR %	NORM JR %	DR %	NORM DR %	SR %	NORM SR %
2	68,3	67	60,2	61	72,2	79
3	47,0	68	44,7	70	65,5	82
4	60,8	68	64,9	70	72,4	82

TABEL 3.2 DE ONDERWIJSRENDEMENTEN 2022-2023 VAN DE SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME

Bij 4 van de 6 teams zijn de rendementen ten opzichte van vorig jaar gestegen, echter wel nog beneden de norm. Bij 2 teams zijn de rendementen verder gedaald, waarbij 1 team nog steeds wel boven de normen.

Diploma's

323 mbo studenten hebben in schooljaar 2022 - 2023 bij de school voor Economie & Toerisme een diploma behaald. Dit is gelijk aan schooljaar 2021 - 2022. Naast diploma's zijn er het afgelopen schooljaar 8 certificaten vastgesteld en 109 MBO-verklaringen. Het aantal diploma's bij de VAVO bedroeg 136 (waarvan 47 zomer-profielwerkstukken) en 82 mbo certificaten (waarbij 4 zomer-profielwerkstukken).

De ongediplomeerde uitval is in lijn met de verwachtingen (post-Corona) gedaald; van 238 naar 218 (- 8%).

Het aantal afgewezen diploma-aanvragen was het afgelopen schooljaar nul (van de 87 gecontroleerde dossiers). Met de komst van de nieuwe examencommissie en externe secretaris en voorzitter is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Hierbij worden dossiers waarbij iets ontbreekt, niet meteen afgekeurd, maar wordt de experts eerst in de gelegenheid gesteld het dossiers te completeren. Dit is in alle gevallen gelukt.

Overige ontwikkelingen

Transformatieve School

Als antwoord op de veranderende doelgroep en het toenemende gevoel van handelings- onbekwaamheid bij docenten is 3 jaren geleden de Transformatieve School geïntroduceerd. In de afgelopen jaren zijn steeds meer teams aangesloten bij deze werkwijze. De transformatieve school is een aanpak die is ontwikkeld in het kader van de landelijke aanpak kansengelijkheid. Dit heeft haar basis in de Sociologie: ook de school is te beschouwen als een minisamenleving met oog voor hoe studenten kunnen klimmen op de sociale ladder, door:

- » Succesvol te worden op school door op zoek te gaan naar motivatie en capaciteiten,
- » Het effect te onderzoeken van sociale codes en hoe hiermee om te gaan,
- » Het belang van een normatief kader in de school te onderzoeken.

De Transformatieve School is een teamgerichte aanpak. Een kennismaking met de achtergronden van de aanpak, trainingen en leren reflecteren op gedane lesobservaties leidt hiertoe. Het traject is inmiddels afgerond bij de teams Entree, Commercieel, Administratie & Juridisch. De teams Automotive, Office Support en Retail bevinden zich in de afrondende fase en met veel trots kunnen we melden dat het team Bouw en Uiterlijke Verzorging onlangs in december van start is gegaan.

Business School

Het derde en laatste leerjaar van het vernieuwde curriculum is gestart. Leerjaar 1 en 2 zijn geëvalueerd en op onderdelen (wederom) bijgesteld. Grootste verbeterpunt is de niveau 3 opleiding (Office Assistant). Dit is nu vooral een opstroom voor de niveau 2 studenten. De niveau 3 opleiding is echter ontworpen als de praktische route als alternatief voor de meer theoretische (op doorstroom naar Hbo gerichte) route. Gebleken is dat dit voor studenten een onvoldoende positief geladen alternatief is. Hierdoor is zowel de instroom als de motivatie laag.

De doorontwikkeling staat verder vooral in het teken van de voorbereiding op het Hbo.

Ondernemerschap

Ondernemer Handel

Binnen het economische domein is deze opleiding de uitzondering. Deze nieuwe opleiding is dit jaar nieuw gestart met 2 groepen (circa 50 studenten). Daarnaast laten de resultaten ook

zien dat de motivatie bij de studenten hoog is. Bij het Horizon College zijn vergelijkbaar positieve geluiden rondom de ondernemerschap opleidingen (kopopleiding en LLO). Hierdoor is er voor gekozen om Ondernemerschap binnen de Sector B&IT van het Talland College een speerpunt te maken.

StartUp

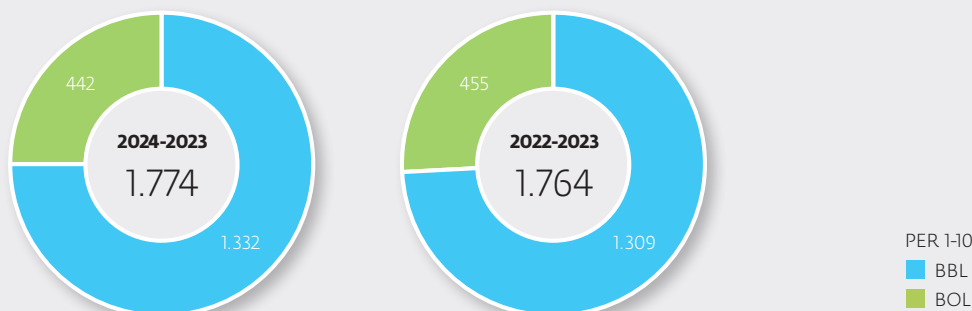
In november 2023 startte een nieuwe editie van Futureproof StartUp, het sociaal en duurzaam ondernemen programma van het Regio College. Het traject is dit jaar gestart door het maximale aantal van 25 studenten. In 2023 is de samenwerking met het Horizon College hierin opgestart, waarbij ook twee studenten van het Horizon College deelnemen aan dit excellentieprogramma. Futureproof StartUp zal ook binnen het nieuwe Talland College worden aangeboden, waarbij het programma in samenwerking met de Fawaka Ondernemersschool wordt verzorgd. Het prijzengeld van €1.000 wordt door twee externe ondernemers gesponsord.

Reductie formatie Toerisme

Als gevolg van de daling van de studenten-aantallen naar aanleiding van Corona en de daarmee samenhangende afname van de populariteit van het vak en de branche is er bij het team een grote overformatie. In de eerste jaren van Corona is deze in stand gehouden in de overtuiging dat de populariteit weer zou aantrekken. Uiteindelijk is dit niet gebeurd. Op het hoogtepunt bedroeg de overformatie ruim 4 fte. Samen met de teammanager, het team en P&O is een start gemaakt met de reductie van de formatie. Dit heeft geresulteerd in het vrijwillige (vroegtijdige) vertrek van 5 medewerkers tussen januari 2023 en oktober 2024. Hiermee komt de formatie weer in lijn met de norm.

» School voor Techniek & ICT

TABEL 3.3 HET AANTAL STUDENTEN VAN DE SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT PER 1 OKTOBER VAN HET GENOEMDE STUDIEJAAR



De School voor Techniek & ICT is voor het beroepenveld, de toeleverende scholen, jongeren en hun ouders en overige stakeholders, een belangrijk opleidingscentrum voor beroepsopleidingen in de techniek op mbo-niveau in de regio Zaanstreek-Waterland.

Binnen de School voor Techniek & ICT zijn zes opleidingsteams: Bouw, Infra, Metaal-, Elektro- & Installatietechniek, Procestechiek, ICT en Motorvoertuigen/Transport & Logistiek.

De school heeft gemiddeld over het jaar 2023 zo'n 77 fte (inclusief projecten, npo, intern en extern personeel) aan medewerkers ingezet en biedt de studenten onderwijs op zes locaties, waarvan drie in Zaandam en verder in Heerhugowaard, Edam en Purmerend. Daarnaast verzorgt de school nog diverse opleidingen op locatie.

Stabiele studentaantallen

Schooljaar 2023-2024 startte met een vergelijkbaar aantal studenten als het jaar daarvoor.

Over de jaren heen is het aantal studenten redelijk stabiel rond de 1800. ICT en Bouw kennen trendmatig een groei terwijl Infra techniek en Motorvoertuigentechniek trendmatig dalen.

	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024
BBL	1.308	1.363	1.309	1.332
BOL	548	494	455	442
TOTAAL	1.856	1.857	1.764	1.774

TABEL 3.3 HET AANTAL STUDENTEN VAN DE SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT PER 1 OKTOBER VAN HET GENOEMDE STUDIEJAAR

De instroom van nieuwe studenten voor schooljaar 2023-2024 was met 649 zo'n 10% hoger vergelijkbaar met een aantal voorgaande jaren. Vooral de BBL instroom nam duidelijk toe met zo'n 20%. De instroom in de BOL techniekopleidingen waar juist groei vereist is zoals bij Smart Building, Middenkader Engineering en Procestechiek, blijft nog steeds achter.

Onderwijsrendementen en onderwijskwaliteit

De vele inspanningen van de opleidingen in onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg werpen in 2023 hun vruchten af. Dit is zichtbaar in de lagere uitval en hogere rendementen en in uitkomsten van de onderwijsaudits.

Het aantal voortijdige uitvallers in schooljaar 2022-2023 daalde met zo'n 20%. Daardoor zijn de onderwijsrendementen duidelijk verbeterd ten opzichte van het mindere jaar 2021-2022.

De onderwijsrendementen 2022-2023:

NIVEAU	JR %	NORM JR %	DR %	NORM DR %	SR %	NORM SR %
2	66,3	67	56,2	61	78,3	79
3	70,4	68	72,2	70	80,3	82
4	74,0	68	76,1	70	87,4	82

TABEL 3.4 DE ONDERWIJSRENDEMENTEN 2022-2023 VAN DE SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT

Het diploma- en jaarresultaat voor de niveau 3 en 4 opleidingen voldoet aan de norm en is op een goed niveau. Het diplomaresultaat voor de niveau 2 opleidingen is duidelijk gestegen t.o.v. het voorgaande jaar maar blijft nog duidelijk onder de norm.

Met name in de bouwopleidingen en auto-techniek opleidingen is de uitval verminderd. In de elektrotechniek waren er nog steeds relatief veel studenten die hun studie niet vervolgen en hun diploma niet halen.

In het voorjaar van 2023 zijn er interne audits uitgevoerd bij de niveau 2 opleidingen Timmerman en Autotechnicus. In beide audits zijn alle kwalitatieve onderdelen als voldoende beoordeeld behalve bij Autotechnicus criterium SKA 3. In het najaar heeft de inspectie nog een herstelonderzoek voortvloeiend uit het 4JO van 2021 bij Autotechnicus uitgevoerd. Daarin zijn alle onderdelen als voldoende beoordeeld. Beide opleidingen dienen wel nog hun onderwijsrendementen te verbeteren.

Het gestructureerd doorlopen van de PDCA-cyclus en het doorvoeren van tal van verbeteringen ten behoeve van de onderwijskwaliteit is nu in alle teams van de school goed ingeregeld.

Diploma's

553 mbo studenten hebben in schooljaar 2022 - 2023 bij de school voor Techniek & ICT een diploma behaald. Naast diploma's zijn er het afgelopen schooljaar 31 certificaten vastgesteld, 78 MBO-verklaringen en 2 praktijkverklaringen.

Studenttevredenheid

In 2023 is er geen JOB-enquête gehouden, maar is wel via een Regio College eigen Instroom onderzoek de studenttevredenheid van met name nieuwe studenten gemeten. Het onderzoek laat zien dat studenten over het algemeen tevreden zijn over de keuze en start van hun opleiding bij de school voor Techniek & ICT bij het Regio College.

Overige ontwikkelingen

Realisatie techniek campus - Techlands

In het in 2020 ontstane samenwerkingsverband Techlands werkt het Regio College met haar partners (opleidings)bedrijven, scholen en overheden aan aantrekkelijk en eigentijds techniekonderwijs. De samenwerking heeft drie actielijnen:

1. voldoende instroom van leerlingen in technische opleidingen, zowel jongeren als zij-instromers;
2. kwalitatief hoogwaardig technisch onderwijs dat aansluit op de actuele en toekomstige behoefte aan kennis en vaardigheden in het bedrijfsleven;
3. een fysieke 'techniekcampus' waarin meerdere opleidingen met behoud van eigen identiteit samenwerken en gebruik maken van elkaars faciliteiten

De nieuwe huisvesting Techlands die in 2022 is gerealiseerd op de campus van het Regio College is begin 2023 met een groot event feestelijk geopend. De moderne fysieke omgeving biedt studenten de mogelijkheid praktijk en theorie goed te combineren. De praktische samenwerking tussen verschillende opleiders krijgt steeds meer vorm.

Met de Techlands partners wil het Regio College haar techniekonderwijs de komende jaren blijven versterken en vernieuwen. In de medio 2022 gestarte RIF Techlands zijn in 2023 weer stappen gezet in de vernieuwing van opleidingen en vergroting van het modulaire en maatwerk aanbod.

In opleiding Technicus Hout en Restauratie die in 2022 is gestart is in 2023 een grotere tweede groep ingestroomd. Deze opleiding moet voorzien in de vraag naar gespecialiseerde medewerkers voor de restauratiebranche, en past daarmee goed in het historische karakter van de Zaanstreek en regio. Stan Baltus een student van deze nieuwe opleiding werd in 2023 gekozen tot Regio College uitblikker. In 2023 is het plan voor het

Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht Noord Holland met de partners verder uitgewerkt. De inzet is om dit praktijkcentrum de komende jaren te realiseren.

Fieldlab Robotica

Het RIF Fieldlab Robotica project is in 2019 gestart en is bedoeld voor mbo studenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs, en ook voor werknemers van bedrijven. Zij worden geschoold in moderne robotica en ict toepassingen voor een deel in de vorm cross-over projecten.

Het Hackaton project waarin meer dan 100 studenten en docenten van de opleidingen Engineering, ICT, Bouw en Zorg in 2023 samenwerkten, won de Regio College Innovatieprijs.

Begin 2024 wordt de RIF periode afgesloten.

Over de verduurzaming van het Field Lab binnen het Regio College als onderdeel van de Techlands techniekcampus zijn in 2023 concrete afspraken gemaakt met de partners uit zorg, techniek en de groene sector. Het Field Lab is opgenomen in het goedgekeurde groeifondsplan 'Greenchain'.

Promotie techniek onderwijs

Het Regio College is in zowel Zaanstreek als in Waterland verbonden aan de activiteitenprogramma's (STO) voor het versterken van techniek onderwijs in de vo-scholen. In 2023 is de in deze regio ontwikkelde Escape Room Techniek weer ingezet en zijn verschillende techniek-technologie promotie events gehouden.

In 2023 zijn er aanvullend 'carrouzels' georganiseerd waarin leerlingen van verschillende VO scholen kennis hebben gemaakt met de verschillende opleidingsmogelijkheden en beroepen in de techniek bij het Regio College en Techlands.

Daarnaast wordt gewerkt aan doorstroom routes vmbo-mbo in de verschillende technische disciplines. Voor Bouw en ICT zijn er doorstroomprogramma's geïmplementeerd, andere zijn nog in ontwikkeling. Met de havo scholen is er steeds nauwer contact en komen initiatieven op gang voor techniekprojecten voor havo leerlingen.

Een leven lang leren, flexibel en modulair opleiden

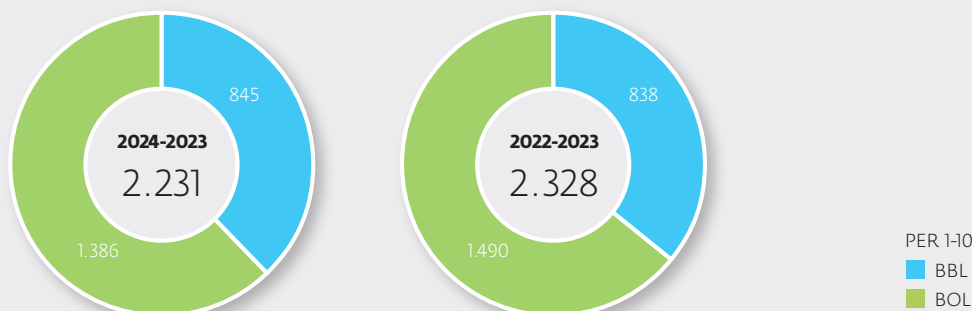
Er is een grote vraag voor om- en bijscholing van technisch personeel. Er zijn veel nieuwe medewerkers nodig in de techniek voor het realiseren van

de maatschappelijke vraagstukken; van energietransitie en verduurzaming tot de bouwopgave. Binnen Techlands is er een aanbod van zijinstroom trajecten ontwikkeld waar het Regio College met haar flexibele BBL opleidingen op aansluit.

Voor de procestechniek opleidingen is in 2023 een flexibele instroom groep gestart en zijn er verschillende in-company groepen gestart. In-company groepen zijn ook (weer) gestart voor autotechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Er is een steeds breder scala modules en certificaatonderdelen beschikbaar en er zijn weer verschillende praktijkverklaringen uitgereikt.

» School voor Zorg, Welzijn & Sport

TABEL 3.5 HET AANTAL STUDENTEN VAN DE SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT PER 1 OKTOBER VAN HET GENOEMDE STUDIEJAAR.



De School voor Zorg, Welzijn & Sport, biedt opleidingsprogramma's binnen de domeinen entree, dienstverlening (niveau 2), sport (niveau 3 en 4), welzijn (niveau 3 en 4), en zorg (niveau 3 en 4). Gevestigd op diverse locaties in Zaandam, Purmerend, en Koog aan de Zaan, biedt onze school zowel BOL, BBL als bedrijfsopleidingen aan. Onze focus ligt op praktijkgericht onderwijs: naast opleidingen in de traditionele schoolsetting, bieden we in toenemende mate entree onderwijs op praktijklocaties. In het jaar 2023 hebben wij met een toegewijd team van ongeveer 119 fte gemiddeld over 2023 (inclusief projecten, npo, intern en extern personeel) de studenten naar een diploma begeleid. Het was in veel opzichten een bewogen jaar, zo is er een nieuwe directeur aangetreden en zijn er drie nieuwe teammanagers benoemd.

Gedurende dit jaar richtte de school zich op drie thema's, die nader worden toegelicht in dit jaarverslag, namelijk de basis op orde, het opvolgen van de aanbevelingen van de inspectie en het treffen van voorbereidingen voor de aanstaande fusie met het Horizon College. Daarnaast wordt in dit jaarverslag aandacht besteedt aan de krimpende studentenaantallen, de rendementen en formatie en financiën.

De basis op orde

Het managementteam initieerde een verschuiving van de "lean" scrum-methode naar minder arbeidsintensieve tweewekelijkse management overleggen. Deze verandering stelde het

managementteam in staat zich te richten op het versterken van de kwaliteit van de opleidingen, waarbij specifieke aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van gedegen OER-en, studiegidsen, en een coherent teamwerkplan dat aansluit op de bredere visie en strategie van de school ZWS&Entree, het Regio College en de kwaliteitsagenda. Daarnaast werd de studentevaluatie-systematiek geïmplementeerd om de kwaliteit van het onderwijs continu te monitoren en verbeteren. Alle teams hebben een minimeeting uitgezet (tenzij ze hebben meegedaan aan de mbo scan) en er zijn systematisch panelgesprekken gevoerd. In het voorjaar van 2023 heeft het instroomonderzoek plaatsgevonden, hieruit komt een overwegend positief beeld naar voren. Desalniettemin, zijn er specifieke aandachtspunten, waaronder de begeleiding door docenten en de communicatie rondom roosters en leermiddelen. De teams zijn uiteraard aan de slag gegaan met de feedback van de studenten.

	SCHOOL VOOR ZW&S		
	2022 2023	2020 2021	2018 2019
INSTROOMONDERZOEK			
WELK RAPPORTCIJFER GEEF JE JOUW OPLEIDING?	7,3	7,5	6,9
WELK RAPPORTCIJFER GEEF JE HET REGIO COLLEGE?	7,2	7,3	6,7

TABEL 3.6

Bij de basis op orde hoort aantrekkelijk onderwijs. Team Pedagogisch werk is bezig geweest met het ontwikkelen van een flexibel curriculum, omdat de doelgroep in toenemende mate vraagt om meer maatwerk. Daarnaast participeert team Zorg in een samenwerkingsverband met SIGRA en LWWL om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Zaanstreek-Waterland te verbeteren. De opleidingen tot maatschappelijke zorg en buurtsportcoach hebben naar aanleiding van nieuwe kwalificatiedossiers het curriculum volledig herzien, ook de feedback van studenten is in deze herziening meegenomen.

Inspectie onderzoeken

In het afgelopen jaar is een belangrijke mijlpaal bereikt in de vorm van een herstelonderzoek binnen het team van doktersassistenten. Dit team heeft een opmerkelijke transformatie ondergaan door het curriculum ingrijpend te vernieuwen, een prestatie die erkenning heeft gekregen door middel van een nominatie voor de uitblinkers gala. Deze inspanningen hebben geresulteerd in aanzienlijke verbeteringen en rendementen die nu ruim boven het landelijk gemiddelde liggen, waardoor de noodzaak van verscherpt toezicht door de inspectie is komen te vervallen.

Daarentegen blijft het team Sport en Bewegen worstelen met aanhoudend lage rendementen ondanks de implementatie van een vernieuwd curriculum, een verbeterde intake en een intensieve zorg- begeleidingsstructuur. Om de onderliggende oorzaken te identificeren, is er een onderzoek uitgevoerd binnen het team. Dit onderzoek richtte zich op het identificeren van beïnvloedbare factoren die kunnen bijdragen aan het verlagen van de voortijdig schoolverlaten (vsv).

Tegelijkertijd, heeft het Regio College een onvoldoende gekregen voor BKA 1, als reactie hierop is zoveel mogelijk geprobeerd om de visie van het bestuur door te laten sijpelen in de teams.

Studentenaantallen

We hebben te maken met een daling in het aantal studenten: de totale nieuwe instroom daalde van 993 in het schooljaar 2022-2023 naar 872 in het schooljaar 2023-2024. Ondanks een hoge aanvankelijke interesse, zien we dat het aantal definitieve inschrijvingen aanmerkelijk lager is. Hiervoor hebben we vier hoofdredenen vastgesteld:

- » Veel vmbo-studenten hebben vanwege achterstanden door de coronapandemie hun

diploma niet gehaald, of ze gaan verder met een opleiding op een lager niveau.

- » Met de versoepeling van de toelatingseisen voor de havo, kiezen opvallend meer vmbo-t studenten voor deze route.
- » Studenten schrijven zich in bij meerdere opleidingen om hun opties open te houden, wat resulteert in latere definitieve keuzes.
- » Door algemene personeelstekorten kiezen veel studenten sneller voor een baan of een BBL-traject (werken en leren).

Een direct gevolg van de toename in het aantal ongediplomeerde schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs (VO) is de groei van het aantal studenten in onze entree-opleiding. Daarnaast speelt ook de komst van meer anderstalige nieuwkomers in onze regio een belangrijke rol in deze toename.

Noemenswaardig is de samenwerking met het Trias VMBO in Krommenie voor het ontwikkelen van een praktijkgericht onderwijsprogramma, de zogenaamde vakmavo. Het doel van deze samenwerking is tweeledig: enerzijds helpt het studenten bij het maken van een weloverwogen keuze voor hun vervolgopleiding, en anderzijds verhoogt het de zichtbaarheid van het Regio College, wat cruciaal is in een tijd waarin we te maken hebben met dalende studentenaantallen. Hoewel onze studentenpopulatie afneemt, neemt de vraag naar maatwerktrajecten toe. In 2023 hebben wij verscheidene maatwerktrajecten voor verschillende opdrachtgevers verzorgd, denk bijvoorbeeld aan de tandartsassistent-opleiding voor Gemeente Diemen of de opleiding tot pedagogisch medewerker voor Tinteltuin. Het totaal aantal studenten van de school voor Zorg, Welzijn & Sport staat hieronder weergegeven.

	2020 2021	2021 2022	2022 2023	2023 2024
BBL	746	740	838	845
BOL	1.507	1.507	1.490	1.386
TOTAAL	2.253	2.247	2.328	2.231

TABEL 3.5 HET AANTAL STUDENTEN VAN DE SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT PER 1 OKTOBER VAN HET GENOEMDE STUDIEJAAR.

Onderwijsrendementen

Voor onze opleidingen varieert het jaarrendement: voor niveau 4 is dit 69,7%, wat ruim boven de norm van 68% ligt. Bij de niveau 2 opleidingen is het jaarrendement 66,4%, net iets onder de norm van 67%. Echter, de niveau 3 opleidingen laten een significant lager jaarrendement van 55,2% zien, ver onder de norm van 68%. Wat betreft het diplomarendement, voldoen alleen de niveau 3 opleidingen niet aan de norm met 53,2%, tegenover een norm van 70%. De redenen voor de achterblijvende rendementen zijn veelzijdig, dit kan te maken hebben met het onderwijs, de bpv, de begeleiding, maar ook met (de achtergrond van) onze studenten. O&K heeft een onderzoek in team sport & bewegen gedaan naar de redenen voor lage rendementen en is gestart met een onderzoek in team pedagogisch werk in Zaandam. Uit het onderzoek bij Sport & Bewegen zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen, zoals het versterken van de intake, het bewaken van de balans in het curriculum, de bpv-begeleiding verbeteren, een buddy-systeem invoeren en ouderbetrokkenheid in het tweede en derde jaar verhogen.

De onderwijsrendementen 2022-2023:

NIVEAU	JR %	NORM JR %	DR %	NORM DR %	SR %	NORM SR %
2	66,4	67	63,8	61	79,7	79
3	55,2	68	53,2	70	80,7	82
4	69,7	68	74,2	70	81,1	82

TABEL 3.6 DE ONDERWIJSRENDEMENTEN 2022-2023 VAN DE SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT

Diploma's

738 mbo studenten hebben in schooljaar 2022 - 2023 bij de school voor Zorg, Welzijn & Sport een diploma behaald. Naast diploma's zijn er het afgelopen schooljaar 36 certificaten vastgesteld en 69 MBO-verklaringen.

Formatie en financiën

Als gevolg van de afname in studentenaantallen is er sprake van overformatie binnen onze school. We hebben besloten deze extra capaciteit te benutten voor verschillende projecten. Ondanks

het wegvallen van de NPO-financiering, hebben we (wederom met behulp van projectgelden) het TaalLab en het Rekenpunt weten te behouden. We hebben hiervoor gekozen vanwege het onmiskenbare belang voor de uitvoering van onze kwaliteitsagenda, waarin de nadruk ligt op het verbeteren van de basisvaardigheden.

Overige ontwikkelingen

Curriculumontwikkeling

Binnen onze school neemt het team Pedagogisch Werk in Purmerend een leidende rol op zich in de implementatie van flexibel onderwijs. Zij hebben met succes een flexibel curriculum voor de eerstejaars studenten opgezet, compleet met alle noodzakelijke voorbereidingen zoals de teamstegel, de BPV-gids, handleidingen, en keuzedelen. Verder zijn er halfjaarlijkse evaluatiesessies met Tante Lean ingepland.

Voor de zorgsector is het curriculum voor maatschappelijke zorg modulair vormgegeven. Dit geldt eveneens voor het onderwijsprogramma 'VIG in Twee Jaar', dat nu klaar is voor externe certificering. Gezien de toenemende complexiteit van de zorgvraag onder onze zorgstudenten, hebben we extra loopbaan coaching in het curriculum opgenomen.

Vakmanschapsroute

Om Praktijkleren te faciliteren, is het project Vakmanschapsroute van start gegaan, vooral ter ondersteuning van studenten in de sector Helpende Welzijn. Ondanks enige vertraging door het vertrek van een projectleider, is er na het ondertekenen van het convenant weer vooruitgang geboekt.

RIF Entree

Bij RIF Entree in Beweging werken we samen met andere mbo-instellingen in Noord-Holland aan het flexibel en modulair maken van entree-onderwijs voor alle sectoren, met speciale aandacht voor techniek. Na een initiële stagnatie is het project met hernieuwde energie voortgezet.

Pact Poelenburg

Pact Poelenburg richt zich op het bieden van opleidingen aan bewoners uit de wijk die zich willen ontwikkelen. Door lage studentenaantallen hebben we groepen samengevoegd om het traject financieel haalbaar te maken. Alle deelnemende studenten zijn geslaagd, wat het succes van dit project benadrukt. Het zal dan ook worden voortgezet.



4

KWALITEIT

» Kwaliteit

Het Regio College werkt voortdurend aan het versterken van de kwaliteit. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kwaliteitszorgcyclus, de inspectie van het onderwijs, de interne audits, de kwaliteitsagenda, examinering en diplomering en passend onderwijs.

Vanaf 2019 tot en met 2022 vormde de Kwaliteitsagenda 'Versterken en Vernieuwen 2.0' een rode draad in ons handelen. In 2023 is gewerkt aan het vormen van een nieuwe Kwaliteitsagenda voor het Tolland College.

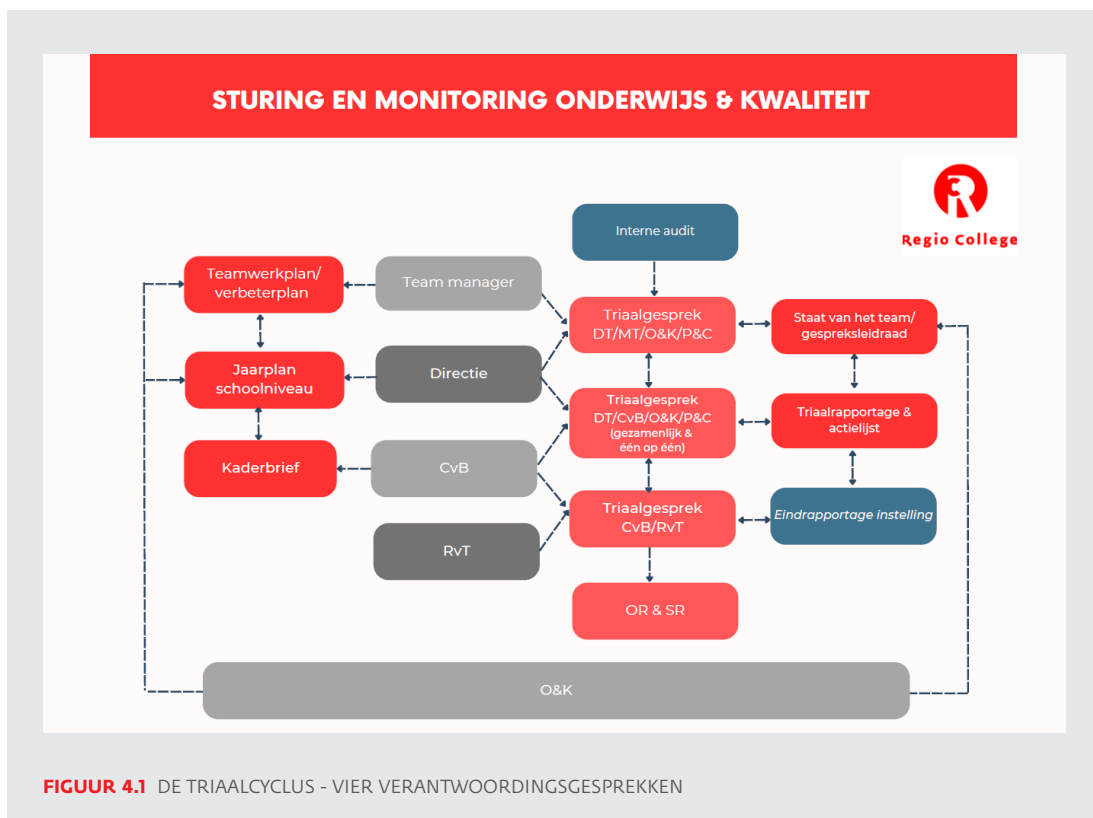
In het kader van de fusie is in 2023 door de afdelingen Onderwijsbeleid en Kwaliteit (O&K) in gezamenlijkheid gestart met een intensieve samenwerking. In de fusiewerkgroepen Begeleiding, Examineren, Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg geven de afdelingen O&K vorm aan het harmoniseren van bestaand beleid en het gelijk(-waardig) inrichten van onderwijsprocessen.

KWALITEITZORGCYCLUS

Het Regio College heeft de kwaliteitszorgcyclus verbonden aan de verantwoordingscyclus, de triaalcyclus. Jaarlijks stelt het bestuur een kaderbrief op en de directeuren stellen in lijn hiervan een schoolplan op. Het schoolplan geeft input aan het teamwerkplan van de teams.

De triaalcyclus kent vier verantwoordingsgesprekken:

1. In de triaalcyclus legt de teammanager verantwoording af aan de directeur over de voortgang van het teamplan en de behaalde resultaten, zoals resultaten uit onderzoeken en evaluaties, en het behaalde studiesucces. In 'de staat van het team' zijn de ontwikkelingen in het team samengevat.
2. De directeur legt aan de bestuurder verantwoording af over de voortgang van het



FIGUUR 4.1 DE TRIAALCYCLUS - VIER VERANTWOORDINGSGESPREKKEN

schoolplan en ontwikkelingen in de school.
Op basis van dit gesprek worden de acties die ingezet worden vastgelegd.

3. In een gezamenlijk gesprek bespreekt het CvB met het directieteam de ontwikkeling Regio College breed. Op basis van dit gesprek en de triaalrapportages wordt een eindrapportage van de instelling opgesteld. O&K en P&C ondersteunen in de triaalcyclus.
4. Het CvB bespreekt met de RvT de eindrapportage. Ook worden de OR en SR geïnformeerd over de ontwikkeling van het Regio College.

De sturing en monitoring van onderwijs en kwaliteit staat schematisch weergegeven in figuur 4.1.

INTERNE AUDITS

Binnen het Regio College kennen we twee type audits, te weten de interne onderwijsaudits van de onderwijsauditoren en de interne audits van de interne auditfunctie (IAF) op thema's en ondersteunende processen. In het hoofdstuk Bestuur en Governance staat de rol en doel van de IAF nader beschreven in het kader van governance.

Onderwijsaudits

Het Regio College zet de onderwijsaudits risicogericht in. Per jaar worden per school twee audits uitgevoerd. De keuze van de opleidingen vindt plaats op voordracht van de directeur in afstemming met de teammanager. De auditcommissie bestaat uit een externe voorzitter en twee interne auditoren. Dit jaar hebben ook auditoren uit het Horizon College deelgenomen in auditcommissies. Per audit wordt bepaald welke standaarden worden onderzocht, dit maakt de audit heel gericht maar maakt het wel moeilijk om op Regio College niveau een beeld te geven van de kwaliteit van de opleidingen.

In 2023 zijn 7 interne beoordelende onderwijsaudits uitgevoerd, 6 bij mbo opleidingen en 1 bij de Vavo. De volgende opleidingen zijn onderzocht: 25647 Leidinggevende Travel en hospitality; 25668 Autotechnicus; 25908 25909 Sport en bewegingsleider en Buurtsportcoach; 25907 en 25906 allround- en schoonheidsspecialist; 23301 Entree en Vavo Havo.

Het auditrapport van Autotechnicus laat een duidelijke verbetering zien t.o.v. het inspectieonderzoek in 2022. Het rapport is meegenomen in het inspectieonderzoek.

Audits van de interne auditfunctie (IAF)

De interne auditor werkt sinds 2022 voor het Regio College en het Horizon College.

Met het oog op de fusie zijn er in 2023 voor beide instellingen nulmetingen geleverd voor de bedrijfsvoeringsfunctie huisvesting, het thema veiligheid en IT data security. De nulmetingen waren met name gericht op key controls, normenkaders, organisatieontwikkeling en doorontwikkeling van die (bedrijfsvoering)functies.

Voor het Regio College zijn er in 2023 ook auditwerkzaamheden uitgevoerd binnen de thema's examinering en kwaliteitszorg: een onderzoek naar de opzet van de nieuwe examenorganisatie en een Quick scan analyse van de opzet en werking van lesbezoeken/lesobservaties. Beide zijn uitgevoerd met het oog op doorontwikkeling. Naar aanleiding van de auditbevindingen en aandachtspunten worden er ontwikkel- en verbeteracties ingezet.

DE KWALITEITSAGENDA

In maart 2023 is de officiële regeling voor de nieuwe kwaliteitsafspraken gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling betreft kwaliteitsafspraken voor de periode 2024 – 2027 en moeten worden vastgelegd in een Kwaliteitsagenda. In 2023 hebben het Regio College en het Horizon College gezamenlijk opgetrokken om te komen tot een nieuwe Kwaliteitsagenda 2024-2027 gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Belangrijkste uitgangspunt is dat de nieuwe Kwaliteitsagenda de strategische agenda vormt voor de nieuwe fusie-organisatie.

De kwaliteitsagenda omvat drie prioriteiten:

- » Bevorderen kansengelijkheid;
- » Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
- » Onderwijs voor de toekomst: kwaliteit, onderzoek en innovatie.

1 oktober 2023 is de kwaliteitsagenda ingeleverd bij het ministerie van OCW met instemming van de ondernemingsraad, studentenraad en goedkeuring van de raad van toezicht. In april 2024

ontvangen we het definitieve oordeel van de minister.

In 2023 zijn kwaliteitsgelden conform de regeling Kwaliteitsafspraken 2023 toegekend. De verantwoording van deze gelden gebeurt middels een XBRL-bestand wat separaat wordt ingediend bij DUO. De beleidsinformatie staat weergegeven in bijlage 5.

KWALIFICATIESTRUCTUUR EN KEUZEDELEN

Urennormen

In 2023 zijn er geen aanvragen ingediend voor wijziging van het aantal BOT – uren.

Aanbodverplichting en wijziging keuzedelen

Het Regio College heeft het aanbod van keuzedelen vastgelegd in het Examenplan in de OER. Wijzigingen in het aanbod zijn altijd mogelijk per cohort en worden vastgesteld na onderbouwing in de examencommissie.

EXAMINERING EN DIPLOMERING

De examencommissies

Voorheen was er een centrale mbo-examencommissie (CEC) die op voorstel van de 3 examencommissies van de scholen de diploma's, certificaten en mbo-verklaringen vaststelde. Vanaf 1 januari 2023 is de examenorganisatie aangepast. De CEC is opgeheven. Alle taken die horen bij de examencommissie zijn bij de examencommissies van de drie scholen belegd. Om de 3 examencommissies op gelijke wijze te laten functioneren hebben zij dezelfde voorzitter en secretaris. Om de onafhankelijkheid te vergroten, hebben de voorzitter en secretaris geen andere functie binnen het Regio College. De examencommissies zijn verder samengesteld uit experts examinering van de betreffende school, een expert uit een andere school en een extern lid. De leden van de examencommissie worden benoemd door het CvB.

Naast de 3 mbo-examencommissies is er een vavo-examencommissie met een eigen examenreglement.

Werkzaamheden

De examencommissies zijn verantwoordelijk voor het hanteren van een duidelijke PDCA-cyclus waarin het plan van toezicht, de risicoanalyse,

evaluaties en rapportages zijn opgenomen. Per examencommissie is een jaarverslag opgesteld over het schooljaar 2022-2023 en verantwoordt zich hiermee aan het CvB. De examencommissies controleren steekproefsgewijs de diploma-dossiers, de bevindingen worden teruggekoppeld aan de betreffende expert en besproken in de examencommissie.

In het schooljaar 2022-2023 zijn 1614 mbo-diploma's uitgereikt. Er zijn 256 mbo-verklaringen uitgegeven. Er zijn 2 praktijkverklaringen uitgegeven als onderdeel van de mbo verklaring. Er zijn 75 certificaten uitgegeven. De kwantitatieve resultaten van de examencommissies zijn ook opgenomen in de jaarverslagen per school.

Kwantitatieve resultaten per school;

MBO 2022-2023	E&T	T&I	ZW&S	REGIO TOTAAL
DIPLOMA'S	323	553	738	1614
CERTIFICATEN	8	31	36	75
MBO-VERKLARINGEN	109	78	69	256
PRAKTIJK-VERKLARINGEN	-	2	-	2

TABEL 4.2 AANTAL UITGEGEVEN DIPLOMA'S, CERTIFICATEN, MBO-VERKLARINGEN EN PRAKTIJK-VERKLARINGEN IN 2022-2023

Belangrijke ontwikkelingen

De verandering van de examenorganisatie heeft het afgelopen jaar laten zien dat de examencommissies zich verder hebben ontwikkeld. Er wordt eenduidiger gewerkt door de drie examencommissies. De onafhankelijkheid van de examencommissies is versterkt en de geïntegreerde beoordelings- en vaststellingsprocessen worden efficiënter uitgevoerd door de kortere lijnen binnen de examenorganisatie.

Professionalisering examenorganisatie

Het Regio College werkt op verschillende manieren aan de verbetering van de kwaliteit rondom examinering. Het aanpassen van de examenorganisatie is hier een onderdeel van. Een aantal keer per jaar is er een kenniskring voor de experts examinering. In de kenniskring wordt informatie gedeeld over veranderingen vanuit de wetgeving en organisatie. En worden goede voorbeelden uitgewisseld en kennis en ervaringen gedeeld. Informatie wordt verder gedeeld op de digitale leerwerkcomgeving die voor iedereen

toegankelijk is. Elke examencommissie heeft het afgelopen jaar een meerdaagse training gevolgd om haar deskundigheid te verbeteren. De training was gericht op het hanteren van inspectiekader BA1 en BA2 met aandacht voor de verschillen tussen borgen en zorgen.

Validatie exameninstrumenten

Het Regio College koopt alle examens in bij een erkende leverancier (route 1). Een examen wordt zelf ontwikkeld wanneer een examen niet voorhanden is of niet voldoet aan de eisen van de examencommissie. Wanneer een passend examen niet beschikbaar is wordt dit in eerste instantie besproken met de examenleverancier, die zo mogelijk het examen levert of aanpast.

Aangepaste examens en zelf ontwikkelde examens worden volgens de criteria van route 2 ontwikkeld en daarna vastgesteld in de examencommissie. Het betreft met name examens van keuzedelen. De ingekochte examens van gecertificeerde leveranciers worden 'formeel' vastgesteld. In hun jaarverslagen lichten de examencommissies de gevolgde route toe.

FUSIEONTWIKKELINGEN

Ter voorbereiding om te komen tot een goede samenwerking binnen het Talland College zijn verschillende werkgroepen samengesteld met vertegenwoordiging uit beide organisaties. De fusiewerkgroep examinering valt onder het fusie cluster Onderwijsbeleid en kwaliteitszorg. De werkgroep is samengesteld met gelijke vertegenwoordiging van beide organisaties met specialisten op het gebied van examinering. De adviezen die de werkgroep opstelt worden in beide organisaties aan klankbordgroepen gepresenteerd om feedback op te halen en draagvlak te creëren voor wijzigingen binnen de examenorganisatie. Vervolgens worden de voorstellen gepresenteerd in het gezamenlijk DT en aangeboden aan het CvB ter vaststelling.

De werkgroep is begonnen met het inventariseren en vergelijken van de processen en de gebruikte examen instrumenten van het Horizon College en het Regio College. Op basis van deze inventarisatie is een prioritering gemaakt van onderwerpen en op te leveren producten. De werkgroep examinering afgelopen jaar gestart om te werken aan adviezen en voorstellen om de nieuw te vormen examenorganisatie voor het Talland College.

Doorkijk naar 2024

De fusiewerkgroep examinering heeft voor 2024 een planning opgesteld en een prioritering aangeven in het te ontwikkelen beleid ten aanzien van examinering. Een belangrijk aspect is dat het klankborden gaat plaatsvinden vanuit één klankbord die is samengesteld uit medewerkers van de beide fusieorganisaties. Dit maakt afstemming efficiënter en versterkt de samenwerking binnen de organisatie.

Commissie van beroep voor de examens
Indien een student het niet eens is met een beslissing van de examencommissie als het gaat over examinering, of de opleiding als het gaat om bindend studieadvies, kan de student beroep aantekenen bij de commissie van beroep voor de examens. Deze commissie bestaat uit vijf leden en vier plaatsvervangende leden. De commissie heeft de vacature voor een onafhankelijke voorzitter die niet werkzaam is bij het Regio College helaas nog niet kunnen invullen. De commissie wordt daarom voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter. In 2023 heeft de commissie 8 zaken behandeld. De commissie heeft 5 beroepsschriften ongegrond verklaard en 3 beroepsschriften gegrond verklaard.

PASSEND ONDERWIJS

Het Regio College ziet studentbegeleiding als een integraal onderdeel van de opleiding. De student wordt passende begeleiding geboden om de opleiding succesvol af te ronden en/of voorbereid te worden op een passende vervolgstap.

Studentbegeleiding is maatwerk: onderwijsteams, onderwijsondersteuning, student en ouders/opvoeders werken nauw samen om te realiseren

wat nodig, haalbaar en wenselijk is. Onder onderwijsondersteuning valt bij het Regio College het onderwijs serviceteam, team passend onderwijs en team loopbaanadvies.

Instream, doorstroom en uitstroom

Passend onderwijs en passende begeleiding is ingebed in het in-, door- en uitstroomproces van de studenten.

Toelatingsbeleid

Jongeren die zich aanmelden voor een nieuwe opleiding doen dit via de website van het Regio College. Gedurende de aanmeldprocedure wordt gekeken of de jongere voldoet aan de criteria om de opleiding te mogen volgen. Als dit het geval is wordt de jongere geplaatst voor de opleiding waarvoor zij zich hebben aangemeld. Betreft het een jongere in een kwetsbare positie dan worden zij uitgenodigd voor een verlengde kennismaking. Onder jongeren in een kwetsbare positie wordt verstaan; jongeren die afkomstig zijn van een niveau 1 opleiding, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en jongeren afkomstig van VMBO-BB Leerwegondersteunend onderwijs. Jongeren die tijdens de aanmeldprocedure aangeven extra ondersteuningsbehoefte te hebben worden ook uitgenodigd voor een verlengde kennismaking.

Tijdens de verlengde kennismaking wordt gekeken naar wat de jongere kan én nodig heeft om tot succes te komen en niet naar wat de jongere 'heeft' of naar de onmogelijkheden. Team passend onderwijs bepaalt samen met de opleiding of extra begeleidingsafspraken nodig zijn en stelt in dat geval een plan op. Deze afspraken worden gemaakt voordat de jongere ingeschreven wordt. Studenten die voor 1 oktober van een nieuw schooljaar stoppen vanwege een verkeerde keuze kunnen voor 1 oktober switchen naar een andere opleiding.

Voor de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo werkt het Regio College het overstapdashboard. Het vo kan daarin bij de leerling aangeven of contact met de vo-school wenselijk is voor een 'warme' overdracht. Ook kan het vo daarin aangegeven dat, bij twijfel van studiekeuze, contact wenselijk is.

Voorafgaand aan de start van de opleiding wordt de student uitgenodigd voor een nadere kennismaking met de opleiding. Dit gebeurt zodat eventuele twijfel weggenomen kan worden en

de student met realistische verwachtingen aan de opleiding kan beginnen. Daarnaast organiseren vrijwel alle opleidingen een introductieprogramma, met hetzelfde doel.

Het loopbaanadviesteam voor studenten met onvoldoende vooropleiding een toelaatbaarheidsonderzoek wanneer de student, het vo, de werkgever of de tot dan gevolgde opleiding inschat dat instroom op hoger niveau haalbaar lijkt. In 2023 zijn 85 studenten met onvoldoende vooropleiding in de gewenste opleiding geplaatst.

Begeleiding onderwijs

De loopbaancoach is voor de student de contactpersoon en het eerste aanspreekpunt wanneer de student een vraag heeft.

Tijdens de beroepspraktijkvorming heeft de student een stagebegeleider op de stageplek in de praktijk en een bpv-begeleider vanuit de school.

Reken- en taaldocenten zorgen voor steunlessen wanneer de nulmeting voor taal- en/of rekenvaardigheid uitwijst dat dit nodig is om aan de eisen van de opleiding te kunnen voldoen. Ze verwijzen ook door naar het TaalLab en/of RekenPunt voor extra ondersteuning. Het TaalLab bedient individuele studenten alsmede groepjes studenten die moeite hebben met de Nederlandse taal. Ook bieden zij begeleiding aan groepen bij de opleidingen zelf.

In het schooljaar 2022-2023 hebben in totaal 190 studenten gebruik gemaakt van het TaalLab en Rekenpunt.

Het RekenPunt biedt extra ondersteuning aan studenten die moeite hebben met rekenen. De begeleiding vanuit het RekenPunt is grotendeels individueel van aard. De meldingen voor zowel het TaalLab als RekenPunt nemen mede door de toename van anderstalige studenten en het feit dat rekenen weer meetelt in de zak-slaagregeling, toe.

De loopbaancoach is de spin in het web als het gaat om de begeleiding van de student. De loopbaancoach maakt deel uit van het onderwijsteam en is het aanspreekpunt voor studenten, docenten, ouders/opvoeders, onderwijsondersteuning, en de gemeente (Leerplicht of Doorstroompunt). Signaleert de loopbaancoach dat een student extra begeleiding nodig heeft, dan bespreekt de loopbaancoach de student met expert studentbegeleiding van de opleiding.

Samen met de student worden begeleidingsafspraken gemaakt en indien nodig wordt de expertise gevraagd van team Passend onderwijs of team Loopbaanadvies.

Team Passend onderwijs

De zorgadviseurs en schoolmaatschappelijk werkers van het team Passend Onderwijs ondersteunen overbelaste studenten en jongeren in een kwetsbare positie. Zij bieden begeleiding bij psychosociale problematiek en overbelasting, een handicap, chronische ziekte, dyslexie en dyscalculie. Zij adviseren over aanpassingen in de les of in de bpv en over faciliteiten voor toetsen en examinering. Zorgadviseurs adviseren docenten in hun rol als loopbaancoach en als docent. De zorgadviseurs zijn, naast de geplande begeleidingsgesprekken, bereikbaar voor de studenten (laagdrempelig) via laptop/telefoon en op loopafstand in de schoolgebouwen te vinden.

Op verzoek van docenten vinden observaties in de klas plaats en wordt handelingsadvies gegeven. Voor studenten is er een trainingsaanbod met de trainingen 'Omgaan met prestatiedruk', 'Identiteitsklachten' (empowerment) en 'Agressieregulatie'. Trainingen worden voornamelijk individueel aangeboden. Op niveau 1 en 2 opleidingen, wordt waar nodig klasgerichte aanpak ingezet.

Sinds start van het schooljaar 2023-2024 is de Leerwerkmakelaar onderdeel van het team Passend Onderwijs. De opdracht om studenten te begeleiden naar een passend (leer)werkplek of stage gaat om studenten met een ondersteuningsvraag. Het ging om 25 studenten die na start schooljaar begeleid werden.

Sinds 2022 bieden we de studenten ook toegang tot een budgetcoach en medewerker GGD om de toegang tot specialistische hulp te verkleinen/overbruggen. De aanspraak op de sociaal psychiatrisch verpleegkundige is het tweede helft van het jaar vergroot. Niet alleen ter overbrugging maar ook studenten met een acute hulpvraag konden hier gebruik van maken.

Voorvloeiend uit de NPO gelden is er vanaf de zomer 1 jongerenwerker, van de 3, gebleven. Deze rol binnen de school wordt gezien als een meerwaarde. De jongerenwerker schuift aan bij het team waar nodig, geeft advies, vangt jongeren op die eruit zijn gestuurd en de-escaleert bij conflicten situaties.

Het aantal zorgtrajecten is ten opzichte van het jaar 2022 en het jaar 2021 gestegen. Binnen de school wordt er veel aandacht besteed aan studentenwelzijn. Het bewustzijn van docenten over wat er speelt met én rondom een student is gestegen. Zij weten steeds beter het team Passend onderwijs te vinden voor extra begeleiding.

Team Loopbaanadvies

Het Loopbaanadviesteam van het Servicecentrum helpt (aankomend) studenten individueel en in groepsverband om een passende vervolgopleiding of werk te vinden. Het team bestaat uit loopbaanadviseurs en een doorstroomadviseur in het kader van de landelijke aanpak jeugdwerkloosheid. De doorstroomadviseur is in mei 2021 gestart met de begeleiding van laatste jaars- en afgestudeerde studenten bij een passende vervolgstap in werk of opleiding. In de begeleiding is de focus steeds meer komen te liggen op begeleiding van kwetsbare jongeren richting vervolgstap in werk en opleiding. Halverwege 2023 heeft zij de overstap gemaakt naar team passend onderwijs. Zij heeft in de periode januari t/m juli 2023 39 studenten begeleidt naar werk of vervolgopleiding. Er wordt nauw samengewerkt met opleidingen, gemeenten en werkgevers. Deze ondersteuning blijkt aan te slaan bij de studenten.

In 2022 merkten we dat het Stap In traject dat al sinds 2012 werd aangeboden aan vo-leerlingen die voor een tweede maal dreigen te blijven zitten in havo 3 niet meer het gewenste effect had. We merkten dat het aantal leerlingen wat wordt aangemeld waar Stap-in een passend traject voor is daalt. Veel aanmeldingen vanuit 3 HAVO voor dit traject waren leerlingen die een ander type (zorg traject) nodig blijken te hebben. Om deze reden hebben we Stap-In niet aangeboden in 2023. Op dit moment lopen er gesprekken met de Zaanse havo scholen over een passend aanbod voor deze doelgroep.

Voor vo-leerlingen en hun ouders/verzorgers bieden het loopbaanadvies team de ouder-kind workshop aan. In deze workshop worden ouders/verzorgers geholpen om samen met hun kind te zoeken naar de meest geschikte opleiding op het mbo. Afgelopen jaar hebben 85 ouders met hun kind deelgenomen aan deze workshop. Sinds 2018 verzorgt het Loopbaanadviesteam samen met het vmbo en op het vmbo zelf, ondersteuning van leerlingen en mentoren bij de opleidingskeuze. Samen met het VO hebben zij het over de streep programma ontwikkeld en voeren dit uit op

alle Zaanse VO scholen. In 2023 is over de streep gedigitaliseerd. De digitale tool ondersteunt het over de streep programma. Daarnaast biedt het de mogelijkheid aan aankomend studenten van andere scholen om het programma digitaal te doen. De digitale tool Over de streep had in 2023 487 bezoekers gemiddeld per maand. Daarnaast verzorgt het team beroepskeuzetests voor leerlingen in het VO voordat zij zich aanmelden voor een mbo-opleiding.

De loopbaanadviseurs hebben op de open dagen 275 beroepskeuze testen afgenomen. Daarnaast verzorgt het team, in nauwe samenwerking met decanen VO, beroepskeuzetests af bij leerlingen in het VO die moeite hebben in de keuze. Dit waren er 50 in 2023. Er is een verschuiving in de doelgroep waarbij steeds meer havisten (naast vmbo leerlingen) gebruik maken van dit aanbod. Dit is deels te verklaren door het stoppen van STAP-IN. Daarnaast zien we een toename van havo 4 leerlingen die een overstap willen maken naar het MBO. In tabel 4.1 zijn de totalen per jaar opgenomen.

Het Servicecentrum heeft nauw contact met het voortgezet onderwijs, gemeenten en het Jongerenloket. In het Jongerenloket werkt ook een loopbaanadviseur van het Regio College voor een dagdeel per week. Met de jeugd- en sociale wijkteams in de gemeente Zaanstad, Leerplicht en de RMC-regio zijn samenwerkingsafspraken. Dit heeft als doel uitval en jeugdwerkloosheid te voorkomen, een integraal ondersteuningsaanbod voor studenten te creëren en de route voor studenten naar een andere opleiding, werk of hulpverlening zo prettig, laagdrempelig en succesvol mogelijk te laten verlopen. Pas als er overgedragen is laten we de student los en er kan altijd weer contact zijn over de student als dat nodig blijkt.

Het Regio College heeft sinds 2020 een handboek studentbegeleiding. Alle betrokkenen bij studentbegeleiding werken volgens dit Handboek en maken gebruik van het digitale studentbegeleidingssysteem in EduArte. In dit systeem wordt de voor de begeleiding relevante informatie per student geregistreerd. Ook de signalering van verzuimgedrag wordt hierin zichtbaar. Daardoor kunnen loopbaancoaches in geval van zorgwendend verzuim tijdig actie ondernemen richting student, ouders/verzorgers (18-)en gemeenten. In nauwe samenwerking met de experts studentbegeleiding en de teammanagers van het

onderwijsserviceteam en het Servicecentrum wordt dit handboek geactualiseerd door de experts studentbegeleiding in het team onderwijs en kwaliteit.

Jongeren in een kwetsbare positie

De aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie is fors toegenomen. Studenten uit VSO en PRO met Entree-diploma stromen steeds meer door naar niveau 2, maar vallen daar vaker uit en worden zo vsv'er met een relatief zwakke positie op de arbeidsmarkt. Nazorg voor de studenten vanuit het VSO, PRO, ISK en Entree is de moeite waard.

Aanpak VSV en Jeugdwerkloosheid vanuit subsidieregeling Nazorg

Begin 2023 is de aanvraag voor Nazorg derde aanvraagtijdvak, gericht op het duurzaam begeleiden van kwetsbare gediplomeerde jongeren naar werk, toegekend. Dit heeft geleid tot een beter beeld van de jongeren die in aanmerking komen voor deze begeleiding. Voor de aanvraag is in kaart gebracht welke en hoeveel jongeren in aanmerking kunnen komen voor duurzame begeleiding naar werk. Het betreft gediplomeerde doorstromers met een niveau 1 en 2 diploma die doorstromen naar een hoger niveau en daar vervolgens uitvallen.

Met elkaar ervoor zorgen dat de student in beeld is, ook met verzuim, blijft het uitgangspunt. Het optimaliseren van de aanwezigheidsregistratie heeft ook afgelopen jaar de nodige aandacht gekregen. Samenwerken met de afdelingen Leerplicht en Doorstroompunt van de gemeenten is essentieel om met studenten en ouders van studenten onder de 18 jaar in gesprek te blijven. Zo wordt er gezocht naar de juiste oplossing om ervoor te zorgen dat studenten hun opleiding kunnen vervolgen en met een diploma afronden. Waar dit niet lukt streven we naar studentsucces. Dit kan zijn het begeleiden naar de juiste plek om te kunnen groeien tot wie de student is.

De enorme toename van nieuwkomers is in de regio een uitdaging. Er wordt extra op ingezet door bijvoorbeeld een soepele overgang van ISK naar het MBO onderwijs.

Er zijn stappen gezet om de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt te verbeteren. Het Regio College heeft extra begeleiding ingezet om eindejaar studenten voor te lichten en studenten met een diploma op weg te helpen naar de arbeidsmarkt

waar nodig. De wet 'Van school naar duurzaam werk' is in de maak en met de tijdelijke middelen is gekeken wat nodig is om de studenten in kwetsbare positie te begeleiden. Maar ook afspraken met ketenpartners worden gemaakt om zo de doorlopende leer-werklijn te versterken.

De aanpak Jeugdwerkloosheid biedt de kans om te werken met jobcoaches voor BOL en BBL studenten. Deze extra en specifieke begeleiding voor studenten met een ondersteuningsvraag zorgt dat een student goed landt op de stageplek. Zowel student als werkgever worden betrokken zodat begeleiding voor beide partijen helpend is. Het jongerenloket en jobhunter zijn actieve partners in het Werkgevers Servicepunt (WSP) Zaanstreek-Waterland, een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, Werkom, Leerwerkloket, en UWV. Het WSP werkt aan zijn beurt samen met werkgevers, het onderwijs, uitzendbureaus, diverse hulpverleningsinstaties en welzijnsorganisaties waardoor het Regio College verbinding met de regionale arbeidsmarkt gerealiseerd.

Het laatste jaar van het meerjarenplan VSV biedt inzichten. Dicht bij de student zelf door bijvoorbeeld een jongerenwerker in te zetten bij verzuim of als sleutelfiguur tussen student en docent. Daarnaast is er extra ingezet op begeleiding voor de studenten. De VSV aanpak verschilt met die van het Horizon College en bieden waardevolle uitkomsten die ingezet worden om voor het nieuwe college de maatregelen zoveel mogelijk gelijk te trekken voor alle studenten.

Op regionaal niveau wordt contact gehouden met partijen zoals met verschillende jongerenloketten, gemeenten en andere roc's. Er wordt informatie uitgewisseld en het brede nazorg plan van aanpak afgestemd. Het doel is om studenten te begeleiden naar een duurzame werkplek. Het Regio College heeft in december 2023 een aanvraag voor Nazorg vijfde aanvraagtijdvak ingediend.

Genoemde nazorggelden zijn de voorloper van het Wetsvoorstel "Van school naar duurzaam werk" dat momenteel in de maak is voor onderwijs en gemeenten om kwetsbare studenten en jongeren tot 27 duurzaam te laten landen in werk. Genoemde ontwikkelingen zoals hiervoor beschreven zullen elkaar positief versterken in het belang van de kwetsbare jongeren die de regio al goed in beeld heeft.

Passende studentbegeleiding en cijfers

In onderstaande tabellen een overzicht per team over de door hen verrichte activiteiten in 2023 vergeleken met twee voorgaande jaren bij een vrijwel vergelijkbaar aantal ingeschreven studenten.

LOOPBAANADVIESTEAM	2023	2022	2021
LOOPBAANADVIESTRAJECT	1039	1277	1137
OVERSTAPADVISEUR			31
TRAJECT LEERWERKMAKELAAR (TOT 1 JULI 2023)	39	52	-
TOTAAL TRAJECTEN	1078	1329	1168
BEROEPENTESTEN TIJDENS OPEN DAGEN	275	174	24
BEROEPENTESTEN JONGERENLOKET	40	50	76
TOTAAL BEROEPENTESTEN	315	224	100
BEROEPENTESTEN OP VMBO-SCHOOL	50	24	21
OUDER-KIND WORKSHOP	85	128	96
STAP-IN (GESTOPT IN 2022)		6	3
WORKSHOP BEROEPSKEUZE OP HET VO	960	940	690
TOTAAL BEGELEIDING VO-LEERLINGEN	1095	1098	800
BEZOEKERS DIGITALE KEUZE TOOL	5684		

PASSEND ONDERWIJS	2023	2022	2021
ZORGTRAJECT	1650	1191	1060
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK	218	102	163
TAAL ONTWIKKELING STOORNIS (TOS)	129	39	37
DYSLEXIE		28	25
DYSCALCULIE		51	64
LEERWERKMAKELAAR	25		
TOTAAL AANTAL TRAJECTEN	2022	1411	1349

TABEL 4.3 ACTIVITEITEN TEAM PASSEND ONDERWIJS
(BRON: EDUARTE – DBS)

Fusieontwikkelingen

Het beste uit twee werelden; is het uitgangspunt bij het harmoniseren van het thema Studentbegeleiding. Beleidsmedewerkers van O&K, managers studentondersteuning werken in diverse fusiewerkgroepen samen om de overgang naar het Talland College in juiste banen te laten verlopen. Het intensief samenwerken heeft als resultaat dat er veel van elkaars werkwijze

geleerd wordt en de samenwerking constructief is. Er wordt gewerkt aan een Tallandvisie studentbegeleiding, vervolgens zal de inrichting verder uitgewerkt worden. Voor de student blijft ondersteuning in de bestaande vorm voortgang hebben. Begeleiding dicht bij het onderwijs en de expertise aanbieden daar waar het nodig is werkt als uitgangspunt bij beide scholen.

Het met elkaar integraal succesvol opleiden in het mbo wordt aan de hand van drie kaders vormgegeven. Deze kaders sluiten goed aan op de prioriteiten en maatregelen die in de kwaliteitsagenda zijn opgesteld met betrekking tot studentenwelzijn

» **Kader 1: Handelingsgericht werken.**

Dit vormt het integraal aanbieden van onderwijs, begeleiding en ondersteuning en geeft richting aan de inhoud en de structuur.

» **Kader 2: Drielagenmodel voor onderwijs, begeleiding en ondersteuning.**

Om iedere student in beeld te houden wordt het drielagenmodel gebruikt om bij problemen tijdig te kunnen signaleren in interveniëren. Wie doet wat, waar en op welk moment.

» **Kader 3: Goed onderwijs als basis voor een sterke begeleiding en studentondersteuning.**

Goed onderwijs en goede begeleiding is een combinatie van een samenhangend curriculum, een optimaal leerklimaat en sterk pedagogisch didactisch handelen.

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

In navolging van initiële subsidieregelingen is in de eerste helft van 2021 het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aangekondigd, een omvangrijk pakket aan extra financiële middelen die zijn verstrekt om de negatieve gevolgen van de coronapandemie voor het onderwijs en studenten te beperken.

In de jaren 2020, 2021 en 2022 is in totaal € 4,9 miljoen aan extra middelen ontvangen, specifiek bestemd voor de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en het bijbehorende bestuursakkoord. In 2022 was voor 2023 een bestemmingsreserve NPO van ca € 1,27 miljoen gevormd. Er zijn geen aanvullende baten gerealiseerd in 2023. De besteding in 2023 bedraagt ca € 1,13 miljoen, gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve NPO. Het resterende bedrag wordt overgeboekt naar de algemene reserves.

Tabel 4.4 toont het effect van het NPO op het resultaat van 2023.

NPO SUBSIDIES REALISATIE 2023	
GEOORMERKTE MIDDELEN 2023	€ 1.270.555
BESTEDING 2023	€ 1.130.953
ALGEMENE RESERVES	€ 139.602

TABEL 4.4

Het directieteam van het Regio College heeft in samenspraak met onderwijs en ondersteuning budget gereserveerd voor een aantal activiteiten in het schooljaar 2022-2023, gefinancierd door de NPO-middelen. Dit is gedaan om de waarde van deze activiteiten voor de school op de langere termijn nog beter te bepalen. Het gereserveerde budget is bestemd voor activiteiten zoals de transformatieve school, Switch, Over de Streep, de inzet van jongerenwerkers, het taal- en rekenlab en passend onderwijs.

Er is regelmatig contact geweest met de teammanagers onderwijs, loopbaanadvies en passend onderwijs over de voortgang van hun activiteiten en de opgedane inzichten. De coördinatie en regie voor het plan zijn uitgevoerd door de stuurgroep, bestaande uit een van de directeuren onderwijs, de projectleider en de controller.

De onderstaande tabel (tabel 4.5) geeft een overzicht van de besteding van de middelen langs de diverse thema's van het bestuursakkoord. Daarna volgt een beknopte beschrijving van de extra inzet voor de uitvoering van de activiteiten per landelijk thema.

THEMA	BESTEDING 2023
SOEPELE IN- EN DOORSTROOM	€ 719.634
WELZIJN STUDENTEN EN SOCIALE BINDING MET DE OPLEIDING	€ 218.408
ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING OP HET GEBIED VAN STAGES	€ 138.472
AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID	€ 0
VEILIGHEID EN RANDVOORWAARDEN	€ 54.439
EINDTOTAAL	€ 1.130.953

TABEL 4.5

Thema: Soepele in- en doorstroom
Loopbaancoaches (LBC's) en experts
studentbegeleiding

LBC's en experts in alle teams hebben extra uren gekregen voor extra begeleiding, met als doel om studenten die met achterstanden zijn gestart met hun opleiding of deze nog moeten afronden, in beeld te houden. Naast begeleiding is er aandacht besteed aan Nederlands, rekenvaardigheid, Engels, wiskunde, praktijklessen, projectmatig werken, examentraining en huiswerkbegeleiding.

Verkleining van klassen voor kwetsbare jongeren

Bij dienstverlening is het werken met de structuurklas (vso) voortgezet naar leerjaar 2 van deze groep en is dit in 2023 afgerond. Het vraagstuk van kwetsbare jongeren is een van de onderwerpen op de werkagenda van het MBO. Daar worden de middelen ingezet om de niveau 2 klassen structureel te verkleinen.

Er is nog steeds een aanzienlijke toename van doorverwijzingen naar het team Passend Onderwijs en het Taal- en Rekenpunt, mede door de groeiende instroom van anderstalige studenten en het feit dat rekenen weer meetelt voor diplomering. De instroom in het Passend Onderwijs wordt nader geanalyseerd op reden, duur en mogelijke andere patronen, ook vanwege het wegvallen van NPO-middelen.

Switch

De voorziening switch, opgestart in 2021-2022, wordt georganiseerd door het team Loopbaanadvies en is bedoeld voor studenten die een verkeerde opleidingskeuze hebben gemaakt maar gemotiveerd zijn voor dit traject. De voorziening is zichtbaar geworden voor de opleidingen waarvoor studenten zich aanmelden. Tijdige en gerichte informatie aan het onderwijs, evenals tussentijdse communicatie over de activiteiten van de studenten, dragen hieraan bij. Studenten hebben verschillende trajectopties en vindt bewust plaats buiten de school, in een voormalige basisschool in een woonwijk. Studenten worden daar doelgericht begeleid bij het vinden van een passende opleiding waarbij studenten die onder de kwalificatieplicht vallen de kans krijgen om een niveau 2 diploma Dienstverlening te behalen.

De resultaten zijn positief: er waren 39 aanmeldingen, waarvan na de intake 24 studenten zijn geplaatst. Van deze studenten zijn 21 begonnen aan een nieuwe opleiding en hebben 3 studenten (18 jaar of ouder) voor werk gekozen.

Begin 2024 begint een nieuwe groep, waarbij de verwachting is dat ongeveer 30 studenten het traject zullen volgen.

De directie heeft het besluit genomen om het traject voort te zetten en wordt in 2024 uit eigen middelen gefinancierd. Hierbij is nog wel het vraagstuk hoe de bekostiging in de toekomst zal zijn. Vanuit het ministerie van OCW is er een landelijk experiment gestart met oriëntatietrajecten, als onderdeel van de werkagenda voor het MBO, om een oplossing te bieden voor het probleem van niet-passende opleidingskeuzes die jaarlijks tot uitval leiden. Het Regio College zal hieraan deelnemen.

Over de streep

Het team loopbaanadvies organiseert al een aantal jaren het succesvolle studiekeuzeprogramma 'over de streep' op de Zaanse vmbo-scholen met leerlingen en hun mentoren. Er is er nu een gedigitaliseerde versie hiervan ontwikkeld: <http://www.overdestreepnoordholland.nl>. Deze is sinds 2022 online en wordt goed bezocht.

Thema: Welzijn en sociale binding met de opleiding

Introductieprogramma

Het introductieprogramma is voor het laatst in schooljaar 22-23 vanuit de NPO gelden door externe partijen uitgevoerd. Er is een aantal teams die voor de 'train de trainer' variant hebben gekozen. Dit schooljaar hebben teams een eigen opzet van de introductie door ontwikkeld op basis van de opgedane training en ervaringen.

De Transformatieve School

De Transformatieve School (TS) is een aanpak ontwikkelt in het kader van de landelijke aanpak kansengelijkheid die de school beschouwt als een mini-samenleving met oog voor hoe studenten kunnen klimmen op de sociale ladder, door:

- » Succesvol te worden op school door op zoek te gaan naar motivatie en capaciteiten,
- » Het effect te onderzoeken van sociale codes en hoe hiermee om te gaan en Het belang van een normatief kader in de school te onderzoeken.

De Transformatieve School gaat uit van een teamgerichte aanpak. Een kennismaking met de achtergronden van de aanpak, trainingen en leren reflecteren op gedane lesobservaties zijn onderdeel van de aanpak. De aanpak is uitgevoerd en afgerond bij verschillende teams op het Regio College. Dit schooljaar is de aanpak van start

gegaan bij het team UV/Optiek en Bouw (School voor Techniek & ICT). Dit wordt uit eigen gelden gefinancierd.

De projectleider heeft als opdracht

- » Het begeleiden van trajecten van de Transformatieve School binnen genoemde teams, d.w.z. het plannen, coördineren, in- en externe contacten onderhouden, evalueren en analyseren van resultaten Regio College breed en het coachen van docenten binnen die school op het Transformatieve gedachtegoed (bijvoorbeeld door lesbezoek en het faciliteren van intervisie).
- » Het creëren van een (blijvend) draagvlak voor de aanpak en het zorg dragen voor een inbedding van het Transformatieve gedachtegoed binnen het onderwijs en mogelijk invoeren van deze aanpak in de gehele school.
- » Stimuleren dat het Transformatieve gedachtegoed een prominente plek krijgt binnen de visie van het Regio College (door te inspireren!).

Op professionaliseringsmiddagen wordt aandacht besteed aan de TS in workshops.

Jongerenwerkers

Binnen het team Entree wordt de ondersteuning van de jongerenwerker voortgezet, wat een positieve invloed heeft op het schoolklimaat voor niveau 1 studenten. Oud entreestudenten die nu een niveau 2 opleiding volgen, zoeken actief contact met 'hun' jongerenwerker vanwege de opgebouwde vertrouwensband en het waardevolle advies dat vanuit een voor hen begrijpelijke benadering wordt geboden. De inzet van de jongerenwerker is dit schooljaar uitgebreid naar alle niveau 2 opleidingen, en er wordt aandacht besteed aan studenten die van niveau 2 naar 4 doorstromen om hen te ondersteunen.

De jongerenwerker heeft regelmatig contact met studenten, beveiligers en onderwijsteams, en reageert snel om te helpen bij het de-escaleren van situaties waar dit nodig is. De effecten hiervan zijn merkbaar, en zowel studenten als medewerkers uiten zich positief hierover. Ook wordt er tijdens de professionaliseringsmiddagen aandacht besteed aan dit onderwerp. De inzet van de jongerenwerker wordt voortgezet als onderdeel van de kwaliteitsagenda, om studenten in een kwetsbare positie in beeld te houden en passende ondersteuning te bieden.

Thema: Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages en BPV

Matching, begeleiding, praktijksimulaties, lessen, opdrachten en gastlessen

Op al deze onderwerpen is in 2023 volop extra ingezet vanuit de NPO-middelen en de reguliere bekostiging, wat om diverse redenen noodzakelijk blijft. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zetten met name de begeleiding van studenten in het werkveld steeds meer onder druk. De arbeidsmarkt zoekt vooral sneller naar arbeidskrachten en trekt ze soms zelfs weg voordat de opleiding is afgerond. Jongeren ouder dan 18 worden aangemoedigd om te stoppen met hun opleiding in ruil voor interne opleidingen en salaris. Het aantal zij-instromers in de zorg- en welzijnsopleidingen neemt fors toe, maar hun begeleiding door het werkveld blijkt minimaal. Voor BOL-studenten in administratieve beroepen is en blijft matching nodig.

Thema: Aanpak jeugdwerkloosheid

Tot en met schooljaar 20-21 heeft de doorstroomadviseur 100-150 BOL-studenten geholpen met het verkennen van passende vervolgstappen onder de Nazorg 1 regeling, met name bij doorstroom naar hogere opleidingsniveaus in het mbo of hbo.

Het Regio College heeft ook financiering ontvangen voor Nazorg 2 uit de subsidieregeling nazorg mbo 2022/2025. Deze middelen zijn bedoeld voor gediplomeerden tot 27 jaar die moeite hebben om een start te maken op de arbeidsmarkt, en zijn gericht op hun overstap naar een vervolgopleiding of het vinden van werk. Deze activiteiten zijn in 2023 gefinancierd vanuit nazorgmiddelen 2 en niet uit de NPO-middelen.



5

BEDRIJFSVOERING

» Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen in de Bedrijfsvoering van het Regio College toegelicht.

HUISVESTING

Voorvloeiend uit het Huisvestingsplan 2021-2026 wordt een relatief omvangrijke renovatie van de hoofdlocatie aan de Cypressehout in Zaandam voorbereid. In 2022 is, onder begeleiding van huisvestingsadviseur HEVO, een Programma van Eisen opgesteld en een Europese aanbesteding voor de selectie van een integraal ontwerpteam doorlopen. De opdracht is in maart 2023 verstrekt aan een ontwerpteam onder leiding van Thomas Architecten uit Den Bosch, waarna in 2023 gewerkt is aan het schetsontwerp met als belangrijkste onderdeel een inpassingsstudie van de gehele locatie. In 2024 volgen de fases van voorlopig en definitief ontwerp met een focus op de D vleugel en de A vleugel, inclusief de centrale entree en kantine op de begane grond. De ontwerpfase zal nog het gehele jaar 2024 in beslag nemen. Gezien de omvang van de investering wordt ook voor de uitvoerende partij(en) een Europese aanbesteding doorlopen. Na selectie van de uitvoerende partij zal de uitvoering gefaseerd plaatsvinden, waarvan de doorlooptijd afhankelijk is van de fasering. De totale investering van het project ligt naar verwachting boven € 15 mln. Euro.

IT

In 2023 hebben zowel voorbereidende als uitvoerende werkzaamheden plaatsgevonden ten behoeve van de IT integratie voortvloeiend uit de fusie met het Horizon College. Er is een programmaplan opgesteld waarin de IT integratie gefaseerd uitgevoerd wordt. In 2023 zijn de eerste stappen gezet met de integratie van het netwerk en de salarisadministratie in AFAS.

Naast de fusie loopt er een project gericht op het vervangen van het Leer Management Systeem, de digitale leeromgeving voor onze studenten. Na een aanbestedingsprocedure is het product

“it's learning” van leverancier Sanoma geselecteerd en is een start gemaakt met de implementatie.

Een belangrijke vervolgstap in de security roadmap is de implementatie van Multi Factor Authentication voor studenten, die in 2023 succesvol plaatsgevonden heeft.

DUURZAAMHEID

In 2022 is een project opgestart met als doel om tot een duurzaamheidsbeleid te komen, met een integrale aanpak op het gebied van zowel onderwijs als bedrijfsvoering. Op basis van gesprekken met medewerkers breed uit de organisatie is een 0-meting uitgevoerd langs de lijnen van de benchmark van Sustainabul (het samenwerkingsverband binnen het onderwijs op dit gebied). Vervolgens is, doormiddel van het formuleren van oplossingsrichtingen, de eerste stap gezet richting een duurzaamheidsbeleid voor het Regio College. Daarnaast is gewerkt aan bewustwording bij medewerkers en studenten op dit thema. Zo is er in 2023 een Makethon georganiseerd bij de opleiding Marketing & Communicatie waarin studenten uitgedaagd werden om creatieve duurzame initiatieven voor het Regio College te bedenken. Tegen het einde van 2023 is een duurzaamheidscoördinator geworven die met betrokkenheid breed uit de organisatie in 2024 het duurzaamheidsbeleid in het nieuwe Talland College verder vorm kan geven.



6

PERSONEEL EN ORGANISATIE

» Personeel en organisatie

ONTWIKKELINGEN

Het jaar 2023 kenmerkte zich voor de teams P&O en PSA, naast het reguliere werk, door twee grote ontwikkelingen:

Implementatie AFAS

Het jaar startte met de implementatie van het nieuwe personeelsinformatiesysteem. Voor alle medewerkers en leidinggevenden alsook de teams P&O en PSA betekende dit wennen aan een nieuw systeem met andere werkwijzen. De teams hebben veel tijd besteed aan het beantwoorden van vragen, ondersteunen bij het werken in het nieuwe systeem en doen van aanpassingen ter verdere verbetering.

In de zomer van 2023 is begonnen met de volgende fase: het voorbereiden op de fusie en het daarvoor samenvoegen van de personeelsdatabestanden in één AFAS-omgeving. Hiervoor zijn processen verder geharmoniseerd, evenals onderliggend beleid en regelingen. Dit heeft veel tijd en

aandacht gekost met als positief neveneffect dat het P&O team (inclusief PSA) van het toekomstige Talland College verder naar elkaar toegegroeid is.

Fusie

Naast de systeemaanpassing is ook veel tijd een aandacht besteed aan andere HR-aspecten van de fusie. Op 1 januari 2024 zijn we één stichting, dus één werkgever. Hiervoor is veel voorbereidend werk gedaan op het gebied van harmonisatie van beleid, regelingen, etc. Ook is toegewerkt naar één dienstverlener voor bijvoorbeeld de arbo-dienstverlening en de uitvoering regelingen op het gebied van ZW, WIA, etc. Daarnaast is vanuit de teams ondersteuning en advisering geleverd aan de kwartiermakers ten behoeve van de inrichtingsplannen die basis zijn voor het reorganisatieplan en voor de plaatsingsfase. Ook zijn formele stukken opgeleverd die een zorgvuldige fusie en plaatsing garanderen. Het sociaal statuut, de plaatsingsprocedure en het sociaal plan zijn voorbeelden daarvan. Al dit werk is in zeer prettige en vruchtbare samenwerking uitgevoerd.

FTE 2023	FTE DOCENTEN	FTE ONDERWIJS OBP	FTE ONDERWIJS TOTAAL	FTE OBP ONDERSTEUNEND	TOTAAL	MANAGEMENT & DIRECTIE
SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME	59,00	5,8	64,80	6,20	71,00	4,70
SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT	94,00	12	106,00	11,00	117,00	6,70
SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT	60,00	8	68,00	6,00	74,00	4,50
DIENST ONDERWIJS ONDERSTEUNING	4,00	13	17,00	27,00	44,00	4,60
DIENST BEDRIJFSVOERING	0,00	0	0,00	62,00	62,00	5,90
ALGEMEEN, P&C, BESTUUR	8,00	2	10,00	10,00	20,00	1,90
TOTAAL	225,00	40,80	265,80	122,20	388,00	28,30

TABEL 6.1 AANTAL FTE (BRON: PSA)

PERSONEELSBESTAND NAAR VASTE VERSUS FLEXIBELE FORMATIE	2023			2022		
	31-12-2023			31-12-2022		
	FTE			FTE		
	VAST	TIJDELIJK	TOTAAL	VAST	TIJDELIJK	TOTAAL
DOCENTEN	166	59	225	173	56	229
ONDERWIJS OBP	30	11	41	30	11	41
PRIMAIR PROCES TOTAAL	196	70	266	203	67	270
OBP ONDERSTEUNEND	112	10	122	115	16	131
TOTAAL	308	80	388	318	83	401

TABEL 6.2 FORMATIE VAST EN FLEXIBEL (BRON: PSA)

UITVOERING VAN HET PERSONEELSBELEID

Introductie nieuwe medewerkers

Voor de start van het schooljaar 2023-2024 heeft P&O voor alle nieuwe medewerkers een introductiebijeenkomst georganiseerd. Voor docenten was er een aanvullend programma zodat ze goed voorbereid de eerste lessen konden geven. In vervolg op de introductie is het inwerk- en begeleidingstraject, dat met behulp van interne coaches wordt uitgevoerd door de docentcoach, weer opgestart voor onze nieuwe docenten.

In oktober 2023 is gestart met het aanbod van een pre-PDG cursus van 5 bijeenkomsten waaraan startende onbevoegde docenten en gastdocenten deel kunnen nemen. Deze bijeenkomsten bieden onder andere een mooie basis voor de start van de PDG opleiding/lerarenopleiding.

Uitvoering banenafpraak

Net als voorgaande jaren heeft het team P&O de scholen en diensten in 2023 geadviseerd en ondersteund bij het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak worden deze banen ingevuld met behulp van externe experts die ook ondersteunen bij de gesprekken, het verzorgen van eventueel benodigde faciliteiten en job coaching.

Per 1 februari 2024 wordt in totaal 232 uur per week ingevuld door arbeidsbeprekten. Dit komt neer op 9,09 fte banen.

Duurzaam en flexibel personeelsbeleid

In onderstaande tabel staat het aantal fte dat werkzaam is bij Regio College, dit is het gemiddelde over het gehele jaar per school/dienst. In 2023 was het gemiddeld aantal fte 388,00. De verhouding tussen het primair proces en het ondersteunend OBP is gemiddeld 69% onderwijzend personeel en 31% ondersteunend personeel.

We zien dat de verhouding tussen vast en tijdelijk personeel ten opzichte van 2022 nagenoeg niet wijzigt: 79% vast en 21% tijdelijk. Het aantal fte als totaal is wel iets afgenomen.

In 2023 was de gemiddelde leeftijd van ons personeelsbestand 49 jaar, de groep in de leeftijd van 18 tot 30 jaar is afgenomen en het aantal medewerkers in de categorie 61 tot 65 jaar is iets toegenomen.

Inhuur

Sinds 2020 werkt het Regio College voor het inhuren van (tijdelijk) personeel samen met Driessen B.V. In 2023 werd 19,70 fte op inhuurbasis ingezet bij het Regio College (in 2022 was dit 20,56 fte).

Deze inhuur werd voor een groot deel door Driessen voorzien, daar waar Driessen niet kon voorzien is gebruik gemaakt van een andere externe partij.

WW

In 2023 hebben 7 ex-medewerkers al dan niet gedurende een gedeelte van het jaar aanspraak gemaakt op een WW-uitkering. Het Regio College is 'eigenrisicodragers' voor de WW. De kosten voor de WW van ex-medewerkers waren € 97.051.

Mobiliteit en seniorenverlof

Ook in 2023 heeft het Regio College afscheid genomen van medewerkers en nieuwe medewerkers verwelkomd. 70 medewerkers (41 fte) verlieten de organisatie en 49 medewerkers (32 fte) kwamen in dienst bij het Regio College in 2023. In 2023 zijn aanmerkelijk minder medewerkers in dienst getreden, dat is terug te zien in tabel 5.3. Dit is te verklaren door de extra capaciteit die in 2022 is ingezet vanuit de beschikbaar gestelde NPO-gelden. In de tabel zijn ook de medewerkers meegenomen die (eventueel vervroegd) met pensioen gaan. In 2023 heeft 11 fte gebruikgemaakt van het ABP KeuzePensioen.

Als iedereen van 57 jaar en ouder, die voldoet aan de voorwaarden, gebruik zou maken van het seniorenverlof, zou het totale verlies aan arbeids-capaciteit in 2023 23 fte bedragen. In 2023 was de daadwerkelijke omvang 6 fte.

MOBILITEIT OVER HELE JAAR	FTE	FTE	AANTAL MEDEWERKERS	AANTAL MEDEWERKERS
	2023	2022	2023	2022
IN DIENST	32	58	49	101
UIT DIENST	41	66	70	103

TABEL 6.3 MOBILITEIT (BRON: PSA)

PROFESSIONALISERING EN SCHOLING

Scholingsdagen en professionaliseringsmiddagen
In 2023 heeft het Regio College scholingsdagen en professionaliseringsmiddagen georganiseerd. Tijdens de professionaliseringsmiddagen vonden diverse kenniskringen plaats en is opnieuw een variatie aan workshops aangeboden. Het aanbod op de professionaliseringsmiddagen zag er iets anders uit dan voorgaande jaren. Met het oog op de fusie met het Horizon College hebben we gebruik gemaakt van het aanbod van workshops van de Horizon Academie. Deze zijn op verschillende data gepland. Op de professionaliseringsmiddagen op het Regio College werden vanaf augustus 2023 alleen kenniskringen en vakgroepen georganiseerd, de betrokken leden worden persoonlijk uitgenodigd door O&K. Naast de kenniskringen en vakgroepen is vanuit de gezonde school op de professionaliseringsmiddag een sportieve uitdaging aangeboden maar zijn ook meer algemene workshops georganiseerd bijvoorbeeld over pensioen, slaap en leefstijl en duurzaamheid.

Projectmatig creëren

We zien een toename van het aantal projecten. Dit betreft projecten op zowel de harde kant (o.a. huisvesting en ict) als de zachte kant (o.a. onderwijs- en organisatieontwikkeling). We merken dat er zowel qua structuren als qua kennis en competenties van management en medewerkers op het gebied van projectmanagement nog vooruitgang geboekt dient te worden. In 2023 zijn nog eens 3 groepen getraind.

Managementontwikkeling

In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen om een tweede management ontwikkeltraject te starten in januari 2024. Aan dit traject voor potentiële leidinggevenden hebben in 2022 zes medewerkers van het Regio College deelgenomen. In 2024 is plaats voor 16 deelnemers.

In 2023 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd voor leidinggevenden waarin het management van Regio College en Horizon College samen kwamen. De managementdagen stonden in het teken van nadere kennismaking en thema's rond de fusie. De managementdagen worden in samenwerking met een groep managers voorbereid zodat op goede wijze aan de behoefte kan worden voldaan en de dagen zinvol zijn.



Op 3 oktober 2023 is een dag georganiseerd waarop op verschillende locaties met medewerkers werd gewerkt aan het verhaal van de nieuwe organisatie. Ook hier stond de ontmoeting centraal en was er ook ruimte voor een teamactiviteit.

Voor Regio College specifiek was in december 2023 een laatste "watertorensessie" voor managers.

Horizon Academie

Het opleidingsaanbod van de Horizon Academie wordt inmiddels ook aangeboden aan de medewerkers van het Regio College.

Digitale vaardigheden

Ook in 2023 was E-Wise voor een deel van de medewerkers beschikbaar. Of en op welke wijze we E-Wise blijven inzetten in de fusieorganisatie wordt in 2024 besloten. In schooljaar 2022-2023 vormden de i-coaches de kenniskring digitalisering.

Funciemix

Het percentage seniordocenten (LC) in de funciemix is nagenoeg gelijk gebleven, naast dat er nieuwe professionaliseringstrajecten zijn gestart is er ook extern geworven op het profiel van seniordocent. Dit om de uitstroom van seniordocenten op te vangen en de funciemix op peil te houden.

WERKZAAM ALS:	2023	2022	2021
DOCENT (LB)	36%	35%	37%
SENIORDOCENT (LC)	60%	60%	58%
ROC-DOCENT (LD)	4%	5%	5%

TABEL 6.4

OVERZICHT VERHOUDING LB-LC-LD (BRON: PSA)

Inzet stagiaires en docenten in opleiding (DiO's)

Ook in 2023 heeft het Regio College ingezet op het bieden van stageplaatsen aan docenten in opleiding (DiO's) van de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit verschillende opleidingen begeleiden we studenten. Nieuw dit jaar zijn de studenten van de vernieuwde opleiding Pedagogiek.

Ook is het Regio College sinds december 2023 aangesloten als (aspirant) lid van de ROWF (Regionale opleidingsschool West Friesland)

waarin het samen opleiden centraal staat. Vijf lerarenopleidingen, 29 scholen voor voortgezet onderwijs en 9 MBO vestigingen verzorgen samen: "leren op de werkplek". Een groot deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk, op de VO- of Mbo-scholen. Bij de ROWF worden toekomstige leraren deskundig begeleid en opgeleid.

Het Horizon College was hier reeds bij aangesloten en in navolging van de fusie heeft P&O van het Regio College aan de hand van een Quick scan de benodigde stappen geïnventariseerd en uitgezet om aan de voorwaarden voor het lidmaatschap te kunnen voldoen. Dit heeft geresulteerd in een lidmaatschap voor het Regio College.

In het schooljaar 2023-2024 liepen 21 studenten (excl. zij -instromers) stage van verschillende hbo-opleidingen, afkomstig uit verschillende leerjaren. Daarnaast heeft 1 mbo-stagiaire in onze organisatie een stageplaats gekregen voor de opleiding tot instructeur.

Zij-instromers

In het schooljaar 2023-2024 zijn 11 zij-instromers gestart met de opleiding tot het behalen van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG), waarvan 3 het versnelde traject volgen. Daarnaast zijn er nog 6 collega's die het PDG-traject doorlopen.

Coaching docenten

In augustus 2023 is gestart met intensievere begeleiding/coaching voor startende docenten. Deze begeleidingstrajecten zijn beschreven en worden uitgevoerd door 2 docentcoaches van de afdeling P&O en het coachteam, bestaande uit 3 interne coaches die deze rol hebben naast een reguliere functie binnen het onderwijs of de diensten. De 2 docentcoaches begeleiden de onbevoegde docenten en de docenten uit het coachteam begeleiden de bevoegde docenten.

Ook is gestart met de introductie van een startgesprek (nieuwe docent, manager en coach) bij bevoegde docenten om de ontwikkeling, kwaliteit en behoefte in kaart te kunnen brengen en de begeleiding hierop af te stemmen.

Oriëntatie op functie van docent/werken in het onderwijs

Er is met verschillende mensen gesproken in het kader van een oriëntatie op werken in het mbo-onderwijs. De regionale samenwerking

met andere scholen in de regio Zaanstreek-Waterland (www.welkominhetonderwijs.nl) in het kader van de RAP-subsidie heeft hieraan positief bijgedragen. In 2023 organiseert het Regio College, samen met www.welkominhetonderwijs.nl een aantal ervaringsdagen voor mensen die geïnteresseerd zijn in werken in het onderwijs.

Instructeurs

In 2023 is 1 collega met de opleiding tot instructeur gestart. De docentcoach is gecertificeerd om de examens af te nemen. Begeleiding van de instructeurs gebeurt vanuit het team. Op afroep zijn de interne coaches ook beschikbaar.

VERZUIM EN ARBEIDSONMSTANDIGHEDEN

Het verzuim is ten opzichte van 2022 gedaald van 5,82% (2022) naar 4,87% (2023). Het verzuimpercentage ligt eind 2023 onder het ijkpunt voor de bve-sector (5%). De meldingsfrequentie ligt gelijk aan 2022 en lager dan het ijkpunt voor de bve-sector (1,3), de gemiddelde verzuimduur is gehalveerd t.a.v. 2022 en het percentage 0-verzuim is gedaald. Het verzuim is in alle verzuimduur klassen gedaald.

Op 31 december 2023 telde het Regio College 25 openstaande langdurige verzuimdossiers (langer dan 6 weken verzuim), op twee na zijn van alle dossiers de oorzaak van verzuim niet werk-gerelateerd. Alleen de verzuimdossiers die afgesloten zijn tellen mee in de verzuimduur, de 25 openstaande langdurige verzuimdossiers zijn daarom niet meegenomen in het cijfer 'Gemiddelde verzuimduur in dagen' in de onderstaande tabel.

In 2023 is gestuurd op het verder terugdringen van het langdurige verzuim. Ondanks dat we te maken hebben gehad met 3 wisselingen van bedrijfsarts en de overstap naar de dienstverlening van Arbodienst Bezig is dit gelukt. Naast spreekuurcontacten tussen bedrijfsarts en de arbeidsongeschikte medewerkers was het in 2023 ook weer mogelijk om preventief spreekuurcontact met de bedrijfsarts te hebben, dit kon op initiatief van de medewerker en/of de leidinggevenden. Nog steeds voert een P&O-adviseur de regie op alle langdurige verzuimdossiers. Ook in 2023 zijn de verzuimcijfers periodiek per School, dienst en team besproken in de triaalgesprekken. Verzuim per school/dienst

	VERZUIM 2023	VERZUIM 2022
SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME	5,51%	7,57%
SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT	3,18 %	4,61%
SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT	6,07 %	5,89%
DIENST ONDERWIJS-ONDERSTEUNING	4,93 %	3,93%
DIENST BEDRIJFSVOERING	3,68 %	7,25%
TOTAAL REGIO COLLEGE	4,87%	5,82%

TABEL 6.5 VERZUIM (BRON P&C)

	REGIO COLLEGE 2023	IJKPUNT BVE-SECTOR 2020	REGIO COLLEGE 2022
VERZUIM-PERCENTAGE	4,87%	5%	5,82%
PERCENTAGE 0-VERZUIM	44,68%	-	50,08%
VERZUIM-FREQUENTIE ¹	0,93	1,3	0,94
GEMIDDELDE VERZUIMDUUR IN DAGEN	20,96	-	41,15

TABEL 6.6 VERZUIMFREQUENTIE (BRON P&C)

1: GEMIDDELD AANTAL ZIEKMELDINGEN PER MEDEWERKER PER JAAR

Uitstroom in een arbeidsongeschiktheidsregeling In 2023 heeft uitstroom naar WGA plaatsgevonden van 3 medewerkers, waarvan 1 gedeeltelijk aan het werk is gebleven bij de instelling. Twee medewerkers zijn in 2023 ziek uit dienst getreden na een tijdelijk dienstverband.

Maatwerkafspraken

Met 16 medewerkers is in 2023 een maatwerkvoorziening getroffen die het voor hen mogelijk maakt om op een voor hen prettige manier het werken af te bouwen en/of (eerder dan de AOW gerechtigde leeftijd) te stoppen met werken.



7

VEILIGHEID

» Veiligheid

Een veilige school maak je samen

Sociale en fysieke veiligheid is een voorwaarde voor effectief samenwerken, beter leren en presteren. Het creëert een voorspelbare en gunstige omgeving waarin studenten en medewerkers zich comfortabel en ondersteund voelen. Ze kunnen bij ons hun talenten ontplooiën. Veiligheid staat daarmee in het hart van onze pedagogische opdracht.

De noodzaak tot het organiseren van de veiligheid wordt ingegeven door het wettelijk kader enerzijds en de maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds. Het wettelijk kader voor een veilig gebouw, als externe actor, is te herleiden tot regelgeving vanuit bijvoorbeeld de gebruiksvergunning en de Arbowetgeving. Nette, veilige en schone gebouwen en terreinen dragen bij aan de beleving van veiligheid.

We zijn ook verantwoordelijk voor een leer- en werkkultuur waarin geen plaats is voor ongewenst gedrag. Daar hoort bij dat studenten en medewerkers elkaar aanspreken op (on)gewenst gedrag, dan wel (on)gewenst gedrag bespreekbaar maken in de groep of met de loopbaancoach en leidinggevende. Voor medewerkers is recent een gedragscode opgesteld. Als gedragscodes onvoldoende uitkomst bieden, kunnen studenten en medewerkers terugvallen op de in 2023 geactualiseerde Regeling klachten en ongewenste omgangsvormen. Ze kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenspersoon of ombudsfunctionaris.

Naast de sociale en fysieke veiligheid, is ook informatieveiligheid en digitale veiligheid belangrijk. Het Regio College is afhankelijk van geautomatiseerde informatievoorziening en is ook eigenaar van informatie, die onder haar verantwoordelijkheid wordt geproduceerd. Het Regio College wil dat beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie goed geborgd is. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend veranderd. Het Regio College heeft een functionaris gegevensbescherming en een privacy officer aangesteld. Zij vertalen samen met het onderwijs de AVG naar de dagelijkse praktijk.

COMMISSIE VEILIGHEID

De commissie veiligheid bestond in 2023 uit de bestuurssecretaris, de veiligheidscoördinator (voorzitter), een adviseur P&O, drie vertegenwoordigers van het onderwijs en de vertrouwenspersoon. Het aantal leden is veranderd ten opzichte van 2022. In voorgaande jaren was de directeur bedrijfsvoering namelijk ook lid van de commissie. Hij heeft een deel van de portefeuille veiligheid overgedragen aan de directeur Zorg, Welzijn & Sport. Deze wordt buiten het overleg van de commissie om geïnformeerd. Zij neemt deel aan de Regiegroep School, Jeugd & Veiligheid van de gemeente Zaanstad en heeft hierover contact met de voorzitter van de commissie.

De commissie veiligheid heeft een coördinerende en adviserende rol naar het CvB, directieteam en overige leidinggevenden. In deze rol bereidt de commissie veiligheidsbeleid voor en evalueert de commissie de werking van het veiligheidsbeleid. De commissie is bevoegd beslissingen te nemen daar waar de bevoegdheid van leden al geborgd is in het reguliere functieprofiel. Overige beslissingen worden door het directieteam genomen. Leden van de OR zijn welkom om bij dit overleg aan te sluiten. De veiligheidscoördinator stelt, namens de commissie veiligheid, jaarlijks het jaarverslag veiligheid op.

CRISISTEAM

De samenstelling van het crisisteam bleef in 2023 onveranderd en bestond uit de voorzitter CvB, de bestuurssecretaris, de directieleden, de teammanager communicatie en werving en de veiligheidscoördinator. Leden van het crisisteam hebben dit jaar regelmatig contact met elkaar gehad. Aanleiding hiervoor was meestal extreem weer maar ook een online dreiging met een bloedbad op een middelbare school in Zaanadam was reden om overleg te voeren.

Dreiging

In april gingen meerdere middelbare scholen in Zaanadam dicht omdat leraren een e-mail met daarin foto's van een vuurwapen en een zeer

dreigende tekst hadden ontvangen. Ook was er een middelbare school die opening met extra politiebewaking. De dreiging was niet specifiek gericht op het Regio College maar zorgde wel voor onrust. Zou de verdachte de aandacht naar onze school kunnen verleggen nu de andere scholen dicht zijn? De veiligheidscoördinator heeft overleg gehad met een medewerker van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente. Duidelijk werd dat er op dat moment geen sprake meer was van acute dreiging en dat een handelingskader zou volgen voor andere scholen in de gemeente. In overleg met de gemeente en het crisisteam is toen besloten om extra alert te zijn en verdachte situaties direct te melden bij de politie. Deze hebben zich niet voorgedaan. Na enkele dagen werd een minderjarige jongen aangehouden voor het versturen van de dreigmails.

Extreem weer

Dit jaar waren er zes stormen in Nederland. Met storm Poly maakten we 5 juli zelfs de zwaarste zomerstorm ooit mee. Het crisisteam heeft toen in verband met code rood besloten deze dag alle onderwijsactiviteiten te staken. Ook personeel kon thuisblijven. De avondlessen gingen uiteindelijk door omdat de storm tijdig was gaan liggen. Storm Ciarán (2 november) veroorzaakte ook de nodige overlast in de regio. In verband met code oranje zijn die dag alle lessen vanaf 12.00 uur afgelast. Uiteindelijk vielen de weersomstandigheden mee. Bij enkele directieleden bestaat de behoefte om het protocol extreem weer aan te passen. Een wens is bijvoorbeeld om onderwijsactiviteiten alleen te staken als het KNMI code rood afgeeft. Voor de fusieorganisatie wordt een nieuw protocol opgesteld.

CORONA

In 2020 en 2021 heeft corona grote gevolgen gehad voor het dagelijkse leven van mensen. Het virus, en de maatregelen om het virus in te dammen, grepen niet alleen in op de volksgezondheid en de economie, maar ook op de manier waarop we contact met elkaar hadden, werkten, onderwijs volgden en tegen de politiek aankeken. In 2022 kregen we te maken met de eerste (blijvende) versoepelingen van het coronabeleid en in maart 2023 kwamen ook de laatste corona-adviezen te vervallen. Voor het schooljaar 2022 – 2023 heeft het Regio College nog wel aan de hand van het sectorplan middellange termijn aanpak corona mbo/

ho van het Ministerie van OCW en de MBO Raad een eigen instellingsplan opgesteld. Van dit plan hebben we echter geen gebruik hoeven maken.

INSPECTIES

De veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland heeft in mei een reguliere controle brandveiligheid uitgevoerd. Hierbij is ook de administratie gecontroleerd. Er zijn toen tekortkomingen geconstateerd. Er ontbraken bijvoorbeeld keuringsstickers op gekeurde brandslanghaspels, deuren in brandwerende scheidingswanden niet goed in de dagschoot en een certificaat van de brandmeldinstallatie van gebouw 97/95 ontbrak. Omdat niet alle overtredingen binnen de gestelde termijn waren opgelost door de dienst bedrijfsvoering, hebben we een aankondiging last onder dwangsom ontvangen. Op verzoek van het team huisvesting heeft de veiligheidscoördinator de veiligheidsregio om uitstel gevraagd. Dit was akkoord en op 7 december konden we het certificaat overhandigen aan de inspecteur. Daarmee waren alle overtredingen officieel beëindigd. Om herhaling in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om voorafgaand aan veranderingen na te denken over de impact van de wijziging en de bijkomende risico's. Door projectmatig te werken kunnen we soortgelijke tekortkomingen voorkomen.

INCIDENTENMONITOR

Tot 2017 werden incidenten onvoldoende geregistreerd in de incidentenmonitor. Hierin is sinds 2017 duidelijk verbetering zichtbaar. In 2018 is het technisch mogelijk gemaakt om incidenten via Topdesk te melden. Aan de hand van deze gegevens wordt gekeken of er bepaalde trends zichtbaar zijn waarop actie dient te worden ondernomen.

Het aantal veiligheidsmeldingen ten opzichte van 2021 en 2022 is afgenomen. Het aantal druggerelateerde meldingen is sterk gedaald in 2023. Deze zijn in figuur 2 opgenomen in de categorie 'overige meldingen'. Ook hebben we dit jaar minder vaak overlastmeldingen van onze bureaus ontvangen. Een andere mogelijke verklaring van de daling is dat de beveiliging en receptie minder aandacht heeft gehad voor (on)juist gebruik van de schoolpas. Normaliter worden er bij de tourniquets periodiek steekproeven gehouden om

te controleren of de persoon die de schoolpas in bezit heeft, ook daadwerkelijk de houder van de schoolpas is. Zo voorkomen we dat ongewenste bezoekers toegang krijgen tot onze gebouwen. In 2024 gaan we deze controles weer oppakken.

We hebben in 2023 beperkt aandacht geschonken aan het vergroten van de meldingsbereidheid. Onderregistratie van incidenten is per definitie een reëel gegeven. Nu we gaan fuseren is het van groot belang om medewerkers en studenten erop te attenderen hoe zij melding kunnen (blijven) maken van bijv. intimidatie, diefstal of agressie. Dit is een belangrijke actie voor 2024. Hieronder besteden we aandacht aan de trends en bijzonderheden van 2023.

Trends en bijzonderheden

Vernielingen

Opvallend dit jaar waren de vernielingen in de toiletgroepen en kledkamers. Meer dan in andere jaren worden toiletten bewust onder geplast en worden wc-rollen in de pot geduwd. Muren worden beklad met beledigende teksten maar ook handdoekautomaten en zeepdispensers worden van de muur getrokken. Het is lastig om te achterhalen wie dit doet. Een ander voorbeeld is de vernieling van de hardware van een kluisblok. Wat begon als een grap, eindigde in flinke overlast voor tientallen studenten. Zij konden wekenlang geen gebruik maken van hun kluisje. De kosten voor reparatie waren aanzienlijk. De verzekeraar van de student keerde aan ons uit.

Diefstal

Net als in eerdere jaren zijn er ook dit jaar meerdere studenten en medewerkers slachtoffer geworden van diefstal. We hebben via diverse kanalen studenten en medewerkers bewust

gemaakt van het risico en handige tips gegeven om diefstal te voorkomen. Echter zijn (elektrische) fietsen, scooters, laptops, AirPods en telefoonopladers een heel aantrekkelijk doelwit gebleken. We laten de informatieve berichten daarom in 2024 regelmatig terugkomen op ConnectMe.

Polarisatie en straatcultuurgedrag

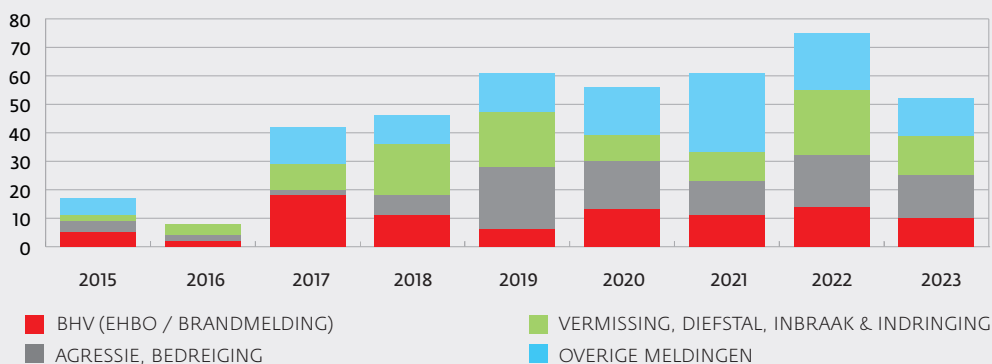
Onze school is een community met alle maatschappelijke kenmerken en bijbehorende uitdagingen zoals het tegengaan van polarisatie en het vergroten van kansengelijkheid. De verscherping van tegenstellingen in de maatschappij resulteren ook in spanningen op school. Verder zien we dat jongeren worden verleid tot en geronseld voor criminele activiteiten. Ze kunnen hier geld of spullen mee verdienen. Straatcultuurgedrag en delinquent gedrag werkt in een groep vaak statusverhogend. We merken dat dit op zichzelf weer kan leiden tot (gevoelens van) onveiligheid en ordeverstoringen op school. Een trend waar we in 2024 op moeten inzetten zodat we deze hopelijk kunnen afbuigen. We streven adequate bescherming van mensen en middelen na.

Wapenbezit

Er zijn in 2023 geen wapens zoals messen aangetroffen bij studenten. In samenwerking met de politie hebben we wel enkele meldingen hierover afgehandeld. Bij de (politie)controles zijn geen wapens aangetroffen.

We zijn ons goed bewust van het gegeven dat jongeren die zich onveilig voelen eerder geneigd zijn, ter bescherming, een wapen bij zich te dragen. Als incidenten zich voordoen, benoemen we dit risico en gaan in gesprek met studenten. Het doel is om zo snel mogelijk weer een veilige situatie te creëren voor alle betrokkenen.

FIGUUR 7.1 MELDINGEN OPGENOMEN IN INCIDENTENMONITOR



We hopen hiermee te voorkomen dat een conflict door slumert en jongeren zich bewapenen. Hier is ook een belangrijke taak weggelegd voor de beveiliging en jongerenwerk. Zij signaleren doorlopend en de-escaleren. Ze onderhouden nauw contact met de receptie en het onderwijs. Excessen melden zij bij de veiligheidscoördinator.

Rookvrijchoolterrein

De terreinen van het Regio College zijn al meerdere jaren rookvrij. Tijdens de start van het schooljaar 2022 - 2023 werden we geconfronteerd met een flinke toename van het gebruik van elektrische sigaretten en snus. Nieuw voor ons was een toename van het gebruik in school. Bij de start van het schooljaar 2023 - 2024 hebben we roken in het gebouw nauwelijks meer waargenomen. Aandachtspunt blijft het roken op het schoolterrein. Voornamelijk bij slecht weer zoeken studenten en medewerkers een droge plek op ons terrein. Het is daarom goed om preventie van roken (en andere middelen) in 2024 - 2025 een impuls te geven. Bijvoorbeeld met de Gezonde School-aanpak. Ook blijven we toezicht houden.

Ongevallen

Ook dit jaar zagen we een aantal 'huis-, tuin- en keukenongevallen'. Dit type ongeval heeft geen directe relatie met onze werkzaamheden. Uitglijden is hiervan een voorbeeld. Bij zo'n soort ongeval is een medewerker ongelukkig ten val gekomen. De medewerker heeft hierbij ernstig letsel opgelopen en moest een nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Dit ongeval hebben we daarom gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De inspectie heeft op basis van de verkregen informatie afgezien van een onderzoek naar de toedracht en de oorzaken van het ongeval.

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De OR heeft ingestemd met de wijze van uitvoering van de RI&E en medio 2022 zijn we gestart met de uitvoering. Dit doen we in samenwerking met een extern consultancybureau. Het voorname was om in 2023 de RI&E geheel afgerond te hebben. De (onderwijs)teams hebben echter meer tijd nodig gehad om input te leveren. Verwachting nu is dat de inventarisatiefase voor de zomer van 2024 is afgerond en dat dan ook 85% van de plannen van aanpak gereed zijn.

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Het Regio College werkt steeds meer samen met bedrijven uit de regio. Een voorbeeld hiervan is Techlands. Vooropgesteld dat dit belangrijke en mooie ontwikkelingen zijn, dringt zich de vraag op wie binnen dit samenwerkingsverband (juridisch) verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld arbeidsveiligheid, bedrijfshulpverlening en CCTV (privacy). Het is partijen nog niet gelukt hier eenduidige afspraken over te maken of hiervoor ondersteunende processen voor in te richten. De veiligheidscoördinator adviseert onder meer eigenaarschap te regelen. Het onderwerp staat op de agenda van onder andere de manager huisvesting, manager bedrijfsbureau en het onderwijs.

BEDRIJFSHULPVERLENING

De BHV-organisatie is het sluitstuk van de arbeidsveiligheid binnen onze organisatie. De meeste risico's worden beheersmatig afgedekt. Met een goede BHV-organisatie zorgen we ervoor dat schade zoveel mogelijk beperkt wordt als er een incident plaatsvindt.

Bhv'ers zijn dit jaar minimaal 10 keer ingezet om hulp te verlenen. Het betrof dan voornamelijk hulp bij kleine letsels na vallen, stoten of onvoorzichtig gedrag zoals stoeien. Niet alle inzetten worden gemeld. Twee meldingen hebben in het bijzonder indruk gemaakt. Eén omdat er sprake was van veel bloedverlies en één omdat de student in kwestie erg in paniek was en niet kon worden gekalmeerd zonder de inzet van ambulancepersoneel. Verder hebben zij één keer ondersteund bij een gedeeltelijke ontruiming van C99. Aanleiding was een loos alarm.

Formatie en training

De BHV-formatie was gedurende 2023 doorgaans op sterkte. De bezetting in de vroege ochtenduren en na 16:00 uur is echter twijfelachtig. Medewerkers werken meer thuis en ook wordt er, i.v.m. fusievoorbereidingen, vaker bij het Horizon College gewerkt. In 2024 zal een maatgevend scenario worden opgesteld en onderzocht worden of er tijdens openingstijden voldoende bhv'ers aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, wordt een verbetervoorstel gedaan. Mogelijk moeten we meer bhv'ers opleiden en/of delen van het gebouw, waar 's avonds geen onderwijsactiviteiten zijn, afsluiten.

Met de nieuwe bhv-opleider is in het kader van de AVG een DPIA doorlopen zodat we gebruik

konden gaan maken van een digitaal klant-portaal. Dit portaal geeft ons veel inzicht en ook het inschrijven voor trainingen verloopt soepel. Bhv'ers zijn enthousiast over de nieuwe opleider en trainingslocatie.

BHV App

Met het Horizon College is onderzocht of het mogelijk is samen een BHV App aan te schaffen. Gebleken is dat hiervoor voldoende draagvlak is. Besloten is, mede in verband met de voorbereiding op de fusie, het project in een later stadium te agenderen.

FUSIEONTWIKKELINGEN

In 2023 is in verband met de fusie de werkgroep integrale veiligheid opgericht. De werkgroep bestaat uit medewerkers van Regio College en Horizon College. Zij hebben de opdracht om gedragen advies te geven omtrent inrichtingskeuzes van de organisatie op het aandachtsgebied integrale veiligheid. Dit omvat ook beleid, processen, systemen en planning.

De werkgroep heeft geconstateerd dat een integrale benadering van veiligheid nu nog niet vanzelfsprekend is. Daar wil de werkgroep verandering in brengen. Dit ligt in lijn met de werkagenda mbo 2023-2027. Verbetering en versterking van integrale veiligheid op scholen en leerbedrijven is expliciet opgenomen als doelstelling in de werkagenda.

PRIVACY

De bewustwording dat het goed omgaan met persoonsgegevens (en daarmee de privacy) van studenten en medewerkers belangrijk is groeiende, niet alleen maatschappelijk maar ook binnen het Regio College.

We verwerken als Regio College veel persoonsgegevens, ook bijzondere persoonsgegevens en het goed daarmee omgaan is een verantwoordelijkheid van het Regio College, zoals omschreven is in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Nieuwe privacy-ontwikkelingen en -inzichten volgen elkaar snel op en afgelopen jaar hebben we diverse stappen gezet om ervoor te zorgen dat er op een betere manier wordt omgegaan met

de verwerking van persoonsgegevens van onze studenten en medewerkers. Een aantal van deze stappen zijn verder in dit jaarverslag beschreven. Daarmee zijn we op de goede weg, maar de situatie is onvoldoende om te kunnen spreken over een organisatie die in control is op privacy-gebied.

DPIA

Het goed uitvoeren van een (pre) DPIA helpt om vooraf betere keuzes te maken met betrekking tot de aanschaf van een systeem of het starten van een verwerking van persoonsgegevens en voorkomt dat er achteraf allerlei mogelijke hersteloperaties moeten worden uitgevoerd.

We hebben in 2023 een groei gezien in het aantal uitgevoerde (pre) DPIA's en dat is een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we ook dat privacy bij projecten niet of te laat wordt aangehaakt waardoor het tijdig en goed uitvoeren van DPIA's onder druk komt te staan of achterwege blijft. Het is dus zaak dat privacy te allen tijde vanaf het begin aan te haken als er sprake is van verwerking van persoonsgegevens.

Aanbestedingen

Steeds vaker wordt er bij een aanbesteding ook aan privacy gedacht. Dit heeft geleid dat bij aanbestedingen vanuit privacy-aspect ook een eisen/wensenlijst wordt neergelegd. Op deze manier kunnen potentiële leveranciers beter worden uitgevraagd op het gebied van privacy zodat wij kunnen voldoen aan bestaande privacywet en -regelgeving- en worden er fundamentele betere keuzes gemaakt voor applicaties.

Verwerkersovereenkomsten:

Bij verwerkersovereenkomsten (VWO) worden de rechten en plichten tussen verwerkingsverantwoordelijke (vaak Regio College) en verwerker geregeld met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. We streven dat er wordt gebruikt gemaakt van het landelijke model verwerkersovereenkomst 4.0 (privacy-convenant) voor het MBO-onderwijs.

Het goed beoordelen van een verwerkersovereenkomst is een intensief proces. We maken gebruik van een vraag/antwoord document met de verwerker en uiteindelijk wordt dit document toegevoegd aan de verwerkersovereenkomst zodat later altijd kan worden bekeken welke afspraken zijn gemaakt.

Een aantal aspecten vragen bijzondere aandacht bij de beoordeling van VWO's. Het komt regelmatig

voor dat de verwerker tracht zijn aansprakelijkheid te beperken, hetgeen uit het oogpunt van risicomanagement niet gewenst is.

Als tweede punt dat verwerkers de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. We zijn verwerkersovereenkomsten tegengekomen waarbij de verwerker de gegevens van onze studenten/medewerkers zelf commercieel zou mogen verkopen. Uiteraard zijn we hiermee vanuit privacy niet akkoord gegaan en zijn we met deze leverancier niet in zee gegaan.

Daarnaast dat leveranciers (verwerkers) en hun subverwerkers persoonsgegevens verwerken buiten de EER, voornamelijk in de Verenigde Staten (VS). Belangrijke stakeholders binnen het Regio College en het Horizon College hebben zodoende extern advies ingewonnen en verkregen vanuit GreenbergTraurig hoe om te gaan met verwerkingen van persoonsgegevens buiten de EER. Dit jaar is er vanuit de EU wel weer een overeenkomst met de VS gesloten in het kader van het verwerken van persoonsgegevens vanuit de EER in de VS, het Data Privacy Framework. Dit geeft wel weer enige richting (onder voorwaarde) in de verhouding tot verwerkers en subverwerkers die persoonsgegevens verwerken in de VS, maar het is een wankel evenwicht dat naar verwachting niet lang stand zal houden (Schrems III).

Voor nieuwe contracten is het uitgangspunt dat de verwerker zijn (AVG) aansprakelijkheid niet kan beperken en dat gegevensverwerking altijd binnen de EER of in een derde land plaatsvindt, wanneer door de Europese Commissie een positief adequaatheidsbesluit is genomen voor dat derde land ter bescherming van persoonsgegevens.

Samenwerkingsverbanden

We zijn dit jaar geconfronteerd met diverse samenwerkingsverbanden. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerking op het gebied van veilige scholen, VSV enz. Er zijn vaak vele samenwerkingspartners (Gemeentelijke organisaties, scholen, politie/justitie enz.) die dan (vaak bijzondere) persoonsgegevens van (vaak kwetsbare) studenten met elkaar willen uitwisselen. We hebben geconstateerd dat met betrekking tot de gegevensuitwisseling onvoldoende wordt nagedacht over een goede grondslag, aansprakelijkheid, uitvoeren rechten betrokkenen, bewaartermijnen enz.

Uitgangspunt is dat er een convenant en een afgeronde DPIA ligt en dat deze door PO/FG dient

te worden beoordeeld voordat goedkeuring wordt gegeven om aan deze samenwerking deel te nemen.

Awareness

Het privacy-bewustzijn is groeiende in de organisatie. Awareness verhogen onder medewerkers en studenten is belangrijk om het belang van privacy een goede en blijvende plek op het Regio College te geven. Dit hebben we de afgelopen periode onder andere gedaan door:

- » Presentaties voor nieuwe medewerkers die in het huidige schooljaar zijn gestart.
- » Presentaties tijdens de professionaliseringsdagen.

We merken het groeiende bewustzijn ook aan de vragen die worden gesteld, onder andere, met betrekking tot het delen van persoonsgegevens zowel intern als extern en autorisaties tot bepaalde gegevens.

Door samenwerking met interne afdelingen versterk je elkaar. Afdeling inkoop heeft privacy standaard ingebed in de processen bij verwerkersovereenkomsten en aanbestedingen en informatiemanagement legt momenteel de laatste hand aan een proces voor nieuwe aanvragen van onderwijsapplicaties waarbij privacyaspecten worden meegenomen.

Dat zijn positieve ontwikkeling die verder moet worden gestimuleerd. Daarom zijn we dit jaar op zoek gegaan naar een awarenessprogramma die hierbij op een goede manier aan gaat bijdragen en hebben we nagedacht hoe privacy in te bedden in de nieuwe (fusie)organisatie

Samenwerking extern

Ook MBO-breed zie je landelijk dat steeds meer de samenwerking wordt gezocht tussen verschillende Mbo's. Door deze samenwerking (ook middels netwerkbijeenkomsten van MBO-digitaal) versterken de Mbo's (en dus ook het Regio College) elkaars positie door privacy-issues gezamenlijk op te pakken.

Daarnaast is Regio College aangehaakt bij de Taskforce Beyond Privacy Shield van Surf om zodoende een toetsingskader te ontwikkelen met betrekking tot gegevensverwerking bij derde landen.

FUSIEONTWIKKELINGEN

Vanwege de voorgenomen fusie tussen Regio College en Horizon College is op het gebied van privacy de samenwerking tussen beide scholen toegenomen. Middels regelmatige meetings met de privacy-teams van de verschillende scholen worden issues besproken en waar mogelijk samen opgetrokken.

We zien deze samenwerking ook terugkomen in het optrekken bij gezamenlijke aanbestedingen die Horizon College en Regio College doen, bijvoorbeeld door het samen formuleren van de privacy-uitgangspunten in het plan van eisen bij een aanbesteding.

Er is een gezamenlijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor het Regio College en het Horizon College. Dat versterkt de onderlinge samenwerking.

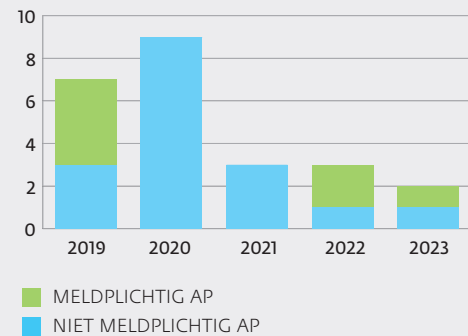
Een blik op de toekomst leert dat 2024 een uitdagend jaar wordt. Per 01-01-2024 is het Talland College ontstaan door de bestuurlijke fusie tussen Regio College en Horizon College. Vanwege de fusie dienen alle separate beleidsstukken, protocollen, documenten en verwerkingsregisters worden ge-update en aangepast naar de nieuwe fusieorganisatie.

Los daarvan zien we dat ons privacy volwassenheid als gehele organisatie nog onvoldoende is (er is een achterstand in te halen) en gelijktijdig er een sterk groeiende workload op privacy plaatsvindt wat met de beperkte privacy-capaciteit niet kan worden gemanaged. Er is aangegeven dat we met de huidige privacy-capaciteit (Regio en Horizon) niet kunnen voldoen aan de vraag vanuit de organisatie en dat Talland College zo niet aan de wettelijke verantwoordingsplicht vanuit de AVG kan voldoen.

Datalekken

In 2023 zijn er twee datalekken gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming. Deze meldingen zijn afgewikkeld en de benodigde acties om herhaling te voorkomen.

FIGUUR 7.2 DATALEKKEN REGIO COLLEGE 2019 - 2023



De verwachting is dat vanwege een groeiend privacy-bewustzijn onder medewerkers en studenten er in de toekomst meer meldingen van een (potentieel) datalek zullen plaatsvinden.

OMBUDSFUNCTIONARIS EN VERTROUWENSPERSOON

Ombudsfunctionaris

In 2023 stonden ontwikkelingen rond de wettelijk verplichte toegankelijke faciliteit in het teken van harmonisatie tussen het Regio en Horizon College. Dit resulteerde in een aantal nieuwe afspraken en regelingen voor de behandeling van klachten en geschillen. Ook startte in november een nieuwe ombudsfunctionaris die voor het Regio College de traditie van ombudsman voortzette. Sinds november is het verschil tussen een informatieve vraag, een adviesvraag en een klacht of geschil ook duidelijk in de verslaglegging zichtbaar. Dit onderscheid is conform landelijke ontwikkelingen in het afhandelen van klachten en geschillen. Zo legt ook de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) steeds meer nadruk op het oplossend vermogen van communicatie en bemiddeling. Door het vroegtijdig signaleren en oplossen van problematiek in de praktijk van het onderwijs worden klachten en juridische procedures voorkomen. De driedeling in meldingen sluit ook aan bij de praktijk. Kwesties die bij de ombudsfunctionaris terechtkomen zijn technisch gezien vaak geen klacht, maar bijna altijd een informatieve dan wel adviserende vraag.

De inzet van een onafhankelijke functionaris die daarnaast onderzoekt waar de knelpunten precies zitten en daarover in gesprek gaat vergroot de kans om daadwerkelijk te leren van fouten die

onvermijdelijk worden gemaakt in de dagelijkse dynamiek van het onderwijs.

In totaal is 36 keer contact gezocht met de ombudsfunctionaris. Acht keer door een medewerker en 28 keer door een student (of vertegenwoordiger van). In de contacten met medewerkers was er vooral onvrede en onrust over veranderingen in de taakbelasting, functiewaardering en loopbaanontwikkeling. Hierover werd voornamelijk informatie gevraagd en advies gegeven. Een keer mondde dit uit in een klacht over het verbreken van een arbeidsovereenkomst en een keer tot een bezwaar tegen een overplaatsing. Beide kwesties werden door de ombudsfunctionaris als ongegrond beschouwd.

Wat opviel is dat medewerkers belang hechten aan meer informatie over hun rechten en plichten en een onafhankelijk en anoniem advies over hun situatie. Ze zijn vaak niet goed op de hoogte van de relevante wet-, regelgeving en het organisatiebeleid. De indruk is dat ze voor deze vraag- en adviesfunctie steeds beter de ombudsfunctionaris weten te vinden.

Het aantal meldingen van studenten neemt toe, dit jaar met een derde. De redenen van ontevredenheid of onbegrip zijn divers. Het meest in

het oog springend qua aantallen zijn problemen rondom inschrijving/uitschrijving (inclusief betalingsverplichting schoolgeld) en het verzilveren van studieprestaties (met name certificaten en een bindend studieadvies). Ook opvallend is dat er relatief veel meldingen zijn rondom studieplan/studievoortgang en studiefaciliteiten.

Bijna de helft van de meldingen is door uitleg of bemiddeling naar tevredenheid afgehandeld; slechts een kwart van de klachten was gegrond. Overigens is ook bij ongegronde klachten getracht te adviseren en te bemiddelen om het probleem in de praktijk op te lossen. De meeste klachten over examinering zijn ter behandeling voorgelegd aan de examencommissie.

Wat opvalt is dat ook studenten in toenemende mate geholpen zijn met informatie, advies en bemiddeling, eerder dan met het indienen van een klacht. Anderzijds is de indruk dat ze sneller hun onvrede bij de ombudsfunctionaris kenbaar maken, omdat ze zich minder gezien en gehoord voelen in de dagelijkse praktijk van hun opleiding.

Cijfers in tabellen

MELDINGEN MEDEWERKERS	AANTAL	DOOR UITLEG EN/OF BEMIDDELING OPGELOST	DOORGEZET ALS KLACHT, BEZWAAR OF GESCHIL		
			NIET ONTVANKELIJK	GEGROND	ONGEGROND
VRAAG	3	3			
ADVIES	3	3			
KLACHT	2	0			2
TOTAAL	8	6			2

TABEL 7.3 AANTAL, SOORT EN UITKOMST MELDINGEN MEDEWERKERS.

ONDERWERPEN MELDINGEN MEDEWERKERS	AANTAL
CONTRACTZAKEN, (SALARIËRING EN CAO-KWESTIES)	2
TAAKBELASTING, FUNCTIEWAARDERING EN LOOPBAAN (INCL. OVERPLAATSING/HERPLAATSING)	5
FUNCTIONEREN EN BEOORDELEN (GESPREKSCYCLUS)	1
RE-INTEGRATIE (WET VERBETERING POORTWACHTER)	
COMMUNICATIE MET LEIDINGGEVENDE	
ANDERS	
TOTAAL	8

TABEL 7.4 ONDERWERPEN MELDINGEN MEDEWERKERS.

MELDINGEN STUDENTEN (OF VERTEGENWOORDIGERS VAN)	AANTAL	DOOR UITLEG EN/OF BEMIDDELING OPGELOST	DOORGEZET ALS KLACHT, BEZWAAR OF GESCHIL		
			NIET ONTVANKELIJK	GEGROND	ONGEGROND
VRAAG	3	3			
ADVIES	2	2			
KLACHT/BEZWAAR	23	4	3	8	8
TOTAAL	28	9	3	8	8

TABEL 7.5 AANTAL, SOORT EN UITKOMST MELDINGEN STUDENTEN

ONDERWERPEN MELDINGEN STUDENTEN	AANTAL
INSCHRIJVING/UITSCHRIJVING (INCLUSIEF SCHOOLGELD)	5
OPLEIDINGSPLAN/-TRAJECT, STUDIEVOORTGANG	3
BEGELEIDING (INCLUSIEF PASSEND ONDERWIJS)	2
STUDIEVOORZIENINGEN (ROOSTER, ONDERWIJSORGANISATIE, OOK EXAMENORGANISATIE)	3
KWALITEIT ONDERWIJS/ DIDACTISCHE KWALITEIT DOCENT/BEGELEIDER	1
BPV/ STAGE	2
EXAMINERING/ BINDEND STUDIEADVIES / DIPLOMERING/CERTIFICATEN	5
COMMUNICATIE/ GEDRAG DOCENTEN/MENTOR	3
COMMUNICATIE ANDERE MEDEWERKERS	1
SCHORSING/ VERWIJDERING	1
GEDRAGSREGELS	1
ONGELIJKE BEHANDELING	
PRIVACY	
ANDERS*	1
TOTAAL	28

TABEL 7.6 ONDERWERPEN MELDINGEN STUDENTEN.

* EENMAAL VERZOEK OM UITKERING LETSELSCHADE - KLACHT NIET ONTVANKELIJK, INGETROKKEN NA UITLEG

VRAAG, ADVIES, KLACHT DOORGESTUURD NAAR EXCOM	0
VRAAG, ADVIES, BEZWAAR DOORGESTUURD NAAR COBEX	0
DOORVERWEZEN NAAR VERTROUWENSPERSOON	0

TABEL 7.7 OVERIGE MELDINGEN ONDER REGIE VAN TOEGANKELIJKE FACILITEIT

Vooruitblik 2024

Nu de formele samenvoeging van het Regio en Horizon College een feit is, zal het komende jaar wederom in het teken staan van verdere harmonisatie in afspraken over, regelingen voor en positionering van de ombudsfunctionaris. Ook de vernieuwde aanpak verdient meer aandacht in de interne informatievoorziening. Studenten en medewerkers kunnen ook voor vragen en adviezen bij de ombudsfunctionaris terecht.

Qua meldingen vanuit medewerkers is de verwachting dat de fusie een duidelijke rol zal gaan spelen. De reorganisatie brengt interne sollicitatieprocedures met zich mee. Met name voor de ondersteunende diensten zullen vertrouwde functies en locaties onder druk komen te staan. Maar ook in de andere functiegroepen

zullen wisselingen in bemensing of veranderende taken mogelijk leiden tot vragen, adviezen of een klacht dan wel geschil.

Voor studenten zal deze fase in het fusietraject niet veel veranderen aan hun studieplan of begeleiding. Wel zullen locaties en studievoorzieningen van naam, vorm en kleur veranderen. De mate waarin de organisatie erin slaagt dit proces soepel te laten verlopen zal wellicht terug zijn te zien in de meldingen hierover. Ook kan het voorkomen dat docenten en begeleiders door de reorganisatie van hun functionele en fysieke werkomgeving te veel tijd kwijt zijn aan de vereiste adaptatie aan nieuwe organisatie, en dat daardoor studenten zich minder gezien en gehoord voelen. Ook hierop zal de ombudsfunctionaris extra alert zijn.

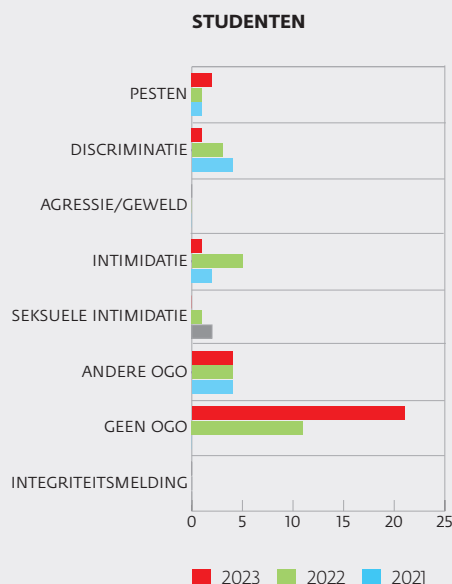
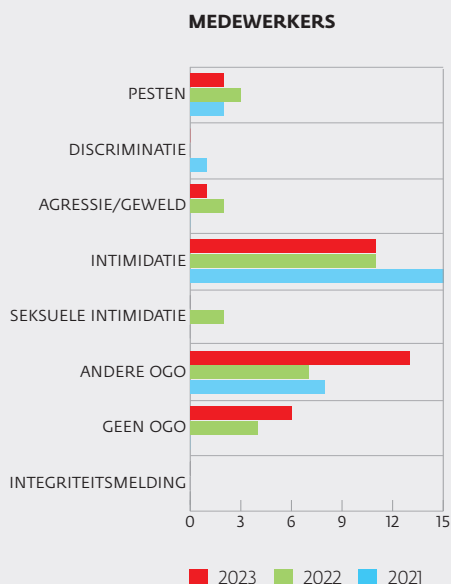
Vertrouwenspersoon

Aard en aantal meldingen

In 2023 hebben in totaal 52 personen zich gewend tot de vertrouwenspersoon. Waarvan 24 medewerkers, 27 studenten en één ouder. Een melder kan meerdere vormen van ongewenst gedrag ervaren. Vandaar dat het aantal meldingen hoger is, dan het aantal melders. In de onderstaande tabellen zijn de aard en aantallen uitgesplitst. Omwille van de herleidbaarheid en

TABEL 7.9 AANTAL MELDINGEN DOOR MEDEWERKERS NAAR AARD OGO

TABEL 7.10 AANTAL MELDINGEN DOOR STUDENTEN NAAR AARD OGO



de herkenbaarheid worden de meldingen beknopt weergegeven.

AARD MELDINGEN	AANTAL
PESTEN	1
TOTAAL	1

TABEL 7.8 MELDINGEN OUDERS

Alle kwesties uit 2023 zijn afgehandeld.

Met de vertrouwenspersoon worden ook onderwerpen besproken waarbij er geen ongewenste omgangsvormen worden ervaren, maar kwesties die bijvoorbeeld in de privésfeer liggen of arbeid gerelateerd zijn. Studenten kunnen tevens bij de vertrouwenspersoon terecht voor DUO zaken, zoals het buitenbeschouwing laten van ouder(s), of wijzigingen in de prestatiebeurs. Studenten delen hiervoor gevoelige en beladen informatie met de vertrouwenspersoon. Daarnaast worden er ook onderwerpen gedeeld waarbij er op de werkvloer, of in de klas sprake is van andere ongewenste omgangsvormen, zoals bijvoorbeeld roddelen of 'vriendjespolitiek'.

Over de afgelopen drie jaar is er sprake van een hele lichte daling van 8,8% in het aantal melders ten opzichte van 2021 en 2022, met respectievelijk 57 en 54 melders.

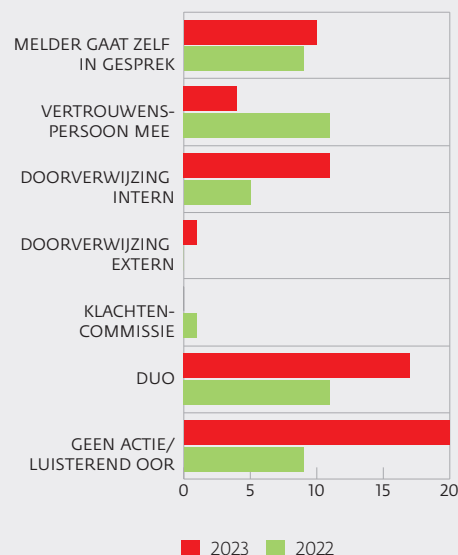
Hieronder volgt een staafdiagram van medewerkers en studenten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen, in vergelijking met 2021, 2022 en 2023.

Toelichting

Hoewel het percentage meldingen van medewerkers met 6,55% en studenten 0,53 % op het respectievelijk totale bestand van 504 personeelsleden en 5500 studenten niet als schrikbarend hoog kan worden beschouwd, is het belangrijk om te erkennen dat de schijnbare afwezigheid van een alarmerend aantal meldingen niet automatisch aangeeft dat alles goed verloopt binnen een organisatie.

Verscheidene factoren kunnen een rol spelen. Allereerst kan het meldgedrag beïnvloed worden door de mate van bewustwording. Het kan ook duiden op een gebrek aan openheid, waar medewerkers en studenten mogelijk aarzelen om hun ervaringen te delen, bijvoorbeeld uit angst voor repercussies, een gebrek aan vertrouwen in het

TABEL 7.11 ACTIES VERTROUWENSPERSOON IN 2022 EN 2023



meldingssysteem, of simpelweg omdat ze niet op de hoogte zijn van hoe en waar ze melding kunnen maken. Daarom is het van belang om verder te kijken en ook aandacht te schenken aan de bredere context en de factoren die het meldgedrag kunnen beïnvloeden. Een effectieve aanpak van ongewenste omgangsvormen omvat niet alleen het monitoren van meldingen, maar ook het bevorderen van een veilige en ondersteunende omgeving waarin medewerkers en studenten zich comfortabel voelen om zorgen te uiten en incidenten te melden zonder angst. Hierover meer verderop in paragraaf 'Voorlichting en zichtbaarheid vertrouwenspersoon'.

Een opvallende stijging in het aantal meldingen van 'Andere OGO' in het staafdiagram van medewerkers, suggereert mogelijk dat er meer bewustzijn is ontstaan over verschillende vormen van ongewenst gedrag, wat eventueel kan leiden tot een meer gedetailleerde rapportage in de toekomst.

In deze categorie variëren meldingen van extreem-rechts gedachtengoed, polarisatie, en situaties waarin een ons-kent-ons cultuur de norm lijkt te zijn. Deze voorbeelden illustreren de verscheidenheid aan ongewenst gedrag.

In het staafdiagram van studenten valt een stijging op in het aantal meldingen met betrekking tot 'Geen OGO'. Deze toename wordt voornamelijk

toegeschreven aan het aantal studenten met DUO-gerelateerde verzoeken. In 2023 is dit aantal met 6 meldingen gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, 2022.

Opvang, begeleiden en ondersteunen, doorverwijzen

De vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt en luisterend oor voor medewerkers en studenten die ongewenste omgangsvormen ervaren, met als doel bij te dragen aan beëindiging van het ongewenste gedrag. De vertrouwenspersoon zal een melder bewegen om eerst zelf het initiatief te nemen om in gesprek te gaan met degene die de melding betreft. Samen met de vertrouwenspersoon kan de melder dit gesprek voorbereiden. Op verzoek van een melder gaat de vertrouwenspersoon mee naar een gesprek ter ondersteuning en begeleiding van de melder.

Als de melding de rol van de vertrouwenspersoon overstijgt, of andere zaken betreft dan ongewenste omgangsvormen, dan kan de vertrouwenspersoon de melder doorverwijzen naar bijvoorbeeld HR, Ombudsfunctionaris, Veiligheidscoördinator, schoolmaatschappelijk werk of externe professionele hulpverleners. Een melding kan ook leiden tot een klacht waarbij de melder een formeel oordeel wil met betrekking tot de klacht.

In de volgende tabel zijn de acties naar aanleiding van het contact met de vertrouwenspersoon uitgesplitst.

In het onderstaande staafdiagram zijn de acties uitgesplitst in de afgelopen twee jaren 2022 en 2023.

De afname van situaties waarin de vertrouwenspersoon meegaat naar een gesprek en de toename van gevallen waarin enkel een luisterend oor wordt geboden zonder verdere acties te ondernemen, suggereert mogelijk een causaal verband. Het zou kunnen betekenen dat melders de voorkeur geven aan informelere steun, zoals het delen van hun ervaringen, boven formelere begeleiding in de vorm van de vertrouwenspersoon die hen begeleidt naar een gesprek. Deze verschuiving kan ook voortkomen uit zorgen over mogelijke nadelige gevolgen, zoals angst voor repercussies, met het meebrengen van de vertrouwenspersoon naar een gesprek.

Voorlichting en zichtbaarheid vertrouwenspersoon

Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag is één van de taken van de

vertrouwenspersoon. Dit is een continu proces. En een belangrijk proces gezien de bovenstaande beschouwingen.

Het afgelopen jaar heeft de vertrouwenspersoon voorlichting gegeven aan directie, management, studenten van verschillende opleidingen en niveaus, nieuwe medewerkers en tijdens de professionaliseringsmiddagen. Met enige regelmaat worden op de DWLO actuele blogs van de vertrouwenspersoon geplaatst die betrekking hebben op het werkveld van de vertrouwenspersoon. Iedere eerste woensdag van de maand wordt er op locatie Purmerend een inloopspreekuur van 10-12 uur gehouden door de vertrouwenspersoon. Het afgelopen jaar heeft de vertrouwenspersoon tevens contact onderhouden met haar stakeholders.

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan vermeld op de website, intranet en de informatieborden van het Regio College.

Uit de reflectie op de cijfers van de afgelopen drie jaar wordt duidelijk dat het relevant blijft om aandacht te besteden aan deze voorlichting. De voorlichting is essentieel om medewerkers en studenten de weg te laten vinden bij ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag, met als doel een sociaal veilig kader te creëren. Daarnaast is het voor een sociaal veilige omgeving ook van belang dat er goede randvoorwaarden zijn in het beleid. De combinatie van voorlichting en een solide beleidskader vormt mede de pijler voor een gezonde, respectvolle werkomgeving voor medewerkers en studenten.

In de afgelopen twee jaar heeft het Regio College, volop aandacht besteed aan het versterken van goede randvoorwaarden. Naast de reeds aanwezige elementen, zoals bijvoorbeeld een informele en formele klachtroute, is vorig jaar naar aanleiding van de aanbevelingen van de vertrouwenspersoon, een heldere gedragscode geïmplementeerd als aanvulling op de aanwezige structuur. Dit jaar zal directie en management specifiek worden getraind op het herkennen en zo nodig aanpakken van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.

FUSIEONTWIKKELINGEN

Voor het komende jaar zijn er geen specifieke aanbevelingen anders dan voort te bouwen op de ingeslagen weg en aandacht te blijven besteden aan sociale veiligheid. Dit is met name van belang gezien de aanstaande samenvoeging van twee organisaties, waarbij potentieel culturele verschillen kunnen ontstaan. Het behouden van een focus op sociale veiligheid en het proactief aanpakken van eventuele cultuurverschillen kunnen bijdragen aan een soepele integratie en het handhaven van een gezonde werkomgeving voor alle betrokkenen.

Vanaf januari 2024 werken de vier vertrouwenspersonen van het Horizon College en de vertrouwenspersoon van het Regio College nauw samen.

Om de samenwerking en afstemming tussen de vertrouwenspersonen te bevorderen is er een maandelijks overlegstructuur. Dit periodiek overleg biedt de mogelijkheid om kennis te delen, het bespreken van casussen en het afstemmen van een bepaalde aanpak. In 2024 zal er tevens aandacht worden besteed aan de verdere harmonisering van regelingen met betrekking tot sociale veiligheid en de rol van de vertrouwenspersoon in de fusie organisatie.



8

BESTUUR EN GOVERNANCE

» Bestuur en governance

RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht heeft in 2023, net als in voorgaande jaren, veel aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- » de kwaliteit van het onderwijs;
- » de fusie met het Horizon College.

Onderwijskwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2022 een herstel- en verificatieonderzoek uitgevoerd, als vervolg op het onderzoek Bestuur en opleidingen uit 2021. De inspectie heeft in 2022 geoordeeld dat de sturing op kwaliteitszorg, vallend binnen de kwaliteitsstandaard Visie, ambities en doelen (BKAI), nog onvoldoende is. De RvT heeft in 2023 veel aandacht besteed aan de vervolg- en verbeteracties naar aanleiding van dit oordeel van de inspectie.

In januari heeft de voorzitter RvT samen met het CvB een gesprek gevoerd met een delegatie van de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij is nader ingegaan op de beelden van inspectie en bestuur over de wijze waarop het bestuur invulling en sturing geeft aan onderwijskwaliteit. Het gesprek heeft een nadere inkleuring gegeven die het voor het Regio College mogelijk maakt om passende acties in het verbeterplan op te nemen.

Het verbeterplan naar aanleiding van het herstelonderzoek is besproken en toegelicht in de onderwijscommissie en de RvT. De onderwijscommissie heeft ook een werkbezoek gebracht aan een van de opleidingen die onderwerp zijn van het inspectieonderzoek; daarbij is met docenten, de manager en de betrokken directeur gesproken over de verbeteracties die in dat team in gang zijn gezet.

Ter voorbereiding op het nieuwe herstelonderzoek van de inspectie in het najaar van 2023, heeft het CvB een onafhankelijke audit laten uitvoeren naar de werking van het opgestelde verbeterplan: wordt nu wel voldaan aan de kwaliteitsstandaard BKAI? De auditors hebben in dat verband ook een gesprek gevoerd met de onderwijscommissie van de RvT, waarbij de commissie heeft aangegeven op welke wijze de raad toezicht houdt op

dit dossier. De RvT heeft kennis genomen van de uitkomsten van de audit, die een positief beeld schetsen van de voortgang en resultaten van het verbeterplan.

Begin 2024 is het rapport van de inspectie ontvangen over het herstelonderzoek dat in het najaar van 2023 is uitgevoerd. De uitkomst is dat de kwaliteitsstandaard Visie, ambities en doelen (BKAI) door de inspectie nu als voldoende wordt beoordeeld.

Fusiewerkgroep

Uit beide raden van toezicht is een fusiewerkgroep samengesteld die zich specifiek heeft bezig gehouden met de voorbereidingen van de werving & selectie van het college van bestuur, de samenstelling van de raad van toezicht, de statuten en de reglementen college van bestuur en raad van toezicht. De werkgroep bestond uit mevrouw Schmitz, mevrouw van Dam, de heer Franx en de heer in 't Veld. De werkgroep heeft in 2023 9 keer vergaderd en december '23 haar taken afgerond.

Voorgenomen fusie met het Horizon College

Dit onderwerp is aan de orde geweest in de eigen RvT-vergaderingen en in gezamenlijke vergaderingen met de RvT Horizon College. De besluitvorming over de plannen voor en inrichting van de fusieorganisatie is steeds meer verschoven naar het gezamenlijke RvT-overleg, uiteraard met inachtneming van de formele positie van de afzonderlijke raden. De besluitvorming is voorbereid in een werkgroep waarin de remuneratiecommissie van de RvT zitting had.

De RvT heeft regelmatig gesprekken gevoerd met de ondernemingsraad van het Regio College, waarbij OR en RvT hebben kunnen uitwisselen hoe beide raden in het fusieproces staan en welke aandachtspunten en zorgen er zijn.

Goedkeuring fusie

In 2021 is een uitgebreide due diligence bij Horizon College en Regio College uitgevoerd. Hieruit zijn geen risico's of belemmeringen voor de fusie naar voren gekomen. Begin 2023 heeft PriceWaterhouseCoopers (PWC) in opdracht van de raden van toezicht een update van deze due diligence uitgevoerd.

Deze Quick scan is, in aanwezigheid van PWC, besproken in de beide auditcommissies van de RvT's Horizon College en Regio College. De auditcommissies concluderen dat er uit de Quick scan geen risico's bij de fusiepartner naar voren zijn gekomen die een belemmering zouden kunnen vormen voor de voorgenomen fusie. Dit is een bevestiging van de conclusie uit de uitgebreide due diligence die in 2021 is uitgevoerd. De auditcommissies hebben dit teruggekoppeld in de gezamenlijke RvT-vergadering en de RvT's hebben het oordeel van de auditcommissies overgenomen.

In juni heeft de RvT de fusie-effectrapportage en daarmee de voorgenomen fusie tussen Horizon College en Regio College goedgekeurd. Daarbij heeft de RvT een zorgvuldige afweging gemaakt en dit in een verklaring vastgelegd.

De RvT ziet het bieden van hoogwaardig onderwijs als kernopdracht, ook voor kwetsbare jongeren en mensen die een leven lang willen leren in goede aansluiting op de regionale context. De vraag naar praktisch opgeleide vakmensen blijft toenemen. De RvT hecht waarde aan het behoud van een goed en toegankelijk beroeps-onderwijs voor alle (toekomstige) studenten, bedrijven en werkgevers. Tegelijkertijd constateert de raad dat flexibilisering van het onderwijs een steeds prominentere rol gaat spelen. Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van een teruglopend aantal studenten dat zich inschrijft voor een mbo-opleiding.

Het Regio College, als kleine mbo-instelling met een beperkt aantal ondersteunende functies, is op de middellange termijn kwetsbaar door deze mix van factoren. Hierdoor kan uiteindelijk de onderwijskwaliteit en het brede aanbod in de regio onder druk komen te staan en kan de innovatie en vernieuwing van het onderwijs in gevaar komen. De RvT is van mening dat schaalvergroting ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. Schaalvergroting maakt het mogelijk om effectiever te opereren door de denkkraft van de organisatie te versterken, op het terrein van strategische HR, van onderwijsinnovatie/ IT en van IT op ondersteunende (bedrijfs-)processen. Het kleinschalig aanbieden van onderwijsprogramma's voor de studenten in een veilige en vertrouwde omgeving blijft daarbij van belang. De RvT blijft scherp letten op de betrokkenheid van diverse belanghebbenden waaronder studenten, collega-docenten, bedrijven en de gemeenten.

De RvT constateert dat het Regio College financieel gezond is, maar ziet ook dat dit geen garantie voor de toekomst biedt. De afname van het aantal studenten en de aanzienlijke investering die nodig is voor de campus Cypressehout hebben invloed op de financiële kengetallen. De fusie met het Horizon College heeft een gunstige uitwerking op deze kengetallen en zorgt voor meer slagkracht.

De fusie biedt ook de mogelijkheid om geschikte medewerkers aan te trekken en te behouden, dankzij het bieden van een gevarieerder loopbaanperspectief.

De RvT vindt het belangrijk dat de unieke kenmerken van het Regio College behouden blijven in de fusieorganisatie. Het persoonlijke karakter, de directe communicatielijnen en de hechte gemeenschap zijn essentiële elementen die bijdragen aan een positieve leeromgeving en succesvolle resultaten voor zowel studenten als medewerkers.

Kwaliteitsagenda 2024-2027

De raden van toezicht hebben de Kwaliteitsagenda 2024-2027 van Horizon College en Regio College goedgekeurd. Omdat er tot 1 augustus 2024 nog twee instellingen zijn, moeten Horizon College en Regio College de agenda nog apart indienen bij het ministerie OCW. Met het oog op de fusie zijn de twee agenda's gelijklopend en is de agenda inhoudelijk besproken en toegelicht in het gezamenlijke RvT-overleg. De kwaliteitsafspraken 2024-2027 vormen de strategische agenda voor het Talland College. De RvT's kunnen zich goed vinden in de door de colleges van bestuur opgestelde kwaliteitsagenda en geven daarbij het advies om veel aandacht te geven aan de vertaling van de ambities en doelstellingen naar de werkvloer, aan het meetbaar maken van de doelstellingen en aan het monitoren van de voortgang.

Bestuur fusieorganisatie

De raden van toezicht van Horizon College en Regio College hebben als eerste stap naar een bestuur voor de fusieorganisatie de bestuursopdracht vastgesteld. Daarin zijn vijf aandachtsgebieden opgenomen:

1. Sturen op onderwijskwaliteit;
2. Besturen van reguliere processen;
3. Goed werkgeverschap;
4. Fusie integratieproces organiseren en realiseren;
5. Samenwerking en zichtbaarheid extern.

De RvT's hebben vervolgens besloten dat deze bestuursopdracht om een tweehoofdig CvB vraagt. Daarnaast is besloten om toe te werken naar een nieuw samengesteld CvB. De huidige bestuurders zorgen voor een warme overdracht naar het nieuwe college van bestuur en beëindigen hun werkzaamheden gefaseerd in de loop van 2024.

Als eerste stap naar een nieuw CvB is gestart met de werving van een voorzitter college van bestuur. In de werving- en selectieprocedure zijn de ondernemingsraad, studentenraad, de huidige collegeleden en de directeuren betrokken geweest. December 2023 hebben de raden van toezicht unaniem Omar Ramadan benoemd als collegevoorzitter, hij start op 26 februari 2024. In 2024 start de werving & selectie voor het tweede lid CvB, gericht op indiensttreding start schooljaar 2024-2025.

Raad van toezicht fusieorganisatie

De raden van toezicht hebben besloten dat vanaf 1 januari 2024 acht leden van de huidige raden de raad van toezicht van het Talland College vormen. Overwegingen bij dit besluit zijn de bestuurlijke opgave voor de fusieorganisatie, het belang van continuïteit en het gegeven dat er nog een aantal zaken over 2023 (waaronder de jaarverslagen Horizon College en Regio College) moeten worden afgerond. In augustus 2024 treden twee leden af zodat vanaf dat moment de raad uit zes leden bestaat. Op dat moment wordt beoordeeld of er een zevende lid wordt geworven.

De raad van toezicht krijgt drie commissies: onderwijscommissie, auditcommissie en remuneratiecommissie. Vanaf begin 2024 worden de visie op toezicht, het toezichtskader en de werkwijzen van de commissies uitgewerkt.

In oktober 2023 is onder begeleiding van een externe deskundige een professionaliseringsbijeenkomst georganiseerd over 'modern' toezicht houden en het samenspel college van bestuur en raad van toezicht. In de bijeenkomst is o.a. stilgestaan bij de maatschappelijke opdracht voor het Talland College en wat dat betekent voor de inhoud en wijze van toezichthouden.

Overige fusie voorbereidingen

De raden van toezicht van het Horizon College en het Regio College hebben voorts goedgekeurd:

- » de statuten van de nieuwe stichting;
- » het reglement raad van toezicht;
- » het reglement college van bestuur.

Overige onderwerpen en genomen besluiten

Renovatie gebouwen Cypressehout

De RvT heeft de gunning van het ontwerpproces renovatie Cypressehout aan Thomas Architecten goedgekeurd en tevens akkoord gegeven op de het projectmanagement door HEVO.

Governance

De interne auditor van het Regio College heeft in de RvT een toelichting gegeven op het audit-charter, het jaarverslag auditor 2022 en op het auditplan 2023-2024. De RvT heeft daarbij aandacht gevraagd voor de opvolging van de aanbevelingen uit de audits. De auditor heeft aangegeven dat het uitvoeren van de aanbevelingen en de check daarop worden opgenomen in de reguliere P&C-cyclus. Indien nodig wordt afgesproken dat de auditor een vervolgaudit uitvoert om te kijken of de aanbevelingen voldoende zijn opgevolgd.

De RvT heeft goedgekeurd dat er voor de accountantsdiensten met Flynth een overbruggingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 oktober 2023 tot uiterlijk 1 september 2025, dit met het oog op de voorgenomen fusie en het feit dat het Horizon College met Flynth een overeenkomst heeft die loopt tot 1 september 2025. Het aangaan van de overbruggingsovereenkomst is getoetst op rechtmatigheidsaspecten.

De RvT heeft de volgende door het CvB opgestelde documenten in het kader van de jaarlijkse plan- en verantwoordingscyclus goedgekeurd:

- » het jaarverslag 2022;
- » de meerjarenbegroting 2024-2028;
- » de kaderbrief en de begroting 2023.

Bij de bespreking van de meerjarenbegroting heeft de RvT aangegeven dat het belangrijk is dat het CvB goed in beeld blijft houden hoe de studenten-aantallen zich ontwikkelen en wat dit betekent voor de formatie van het Regio College en de fusieorganisatie.

De raad is via de triaalrapportages van het Regio College drie keer per jaar tussentijds geïnformeerd over de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, personeel en financiën. Naar aanleiding van de management letter van de accountant heeft de RvT geconstateerd dat de beheersing van processen op orde is en dat actiepunten uit de vorige management letter goed worden opgepakt. De RvT heeft aan het CvB geadviseerd om het onderwerp fraude structureel te gaan bespreken in de organisatie, waarbij het in het bredere kader van integriteit kan worden geplaatst.

Bij het goedkeuren van de begroting en jaarrekening en bij andere besluiten met een financiële impact, toetst de raad van toezicht steeds of er sprake is van een doelmatige besteding van de ontvangen rijksmiddelen. Ook bij de bespreking van de triaalrapportages en de management letter van de accountant is doelmatige besteding een belangrijke toetssteen. De raad heeft vastgesteld dat in 2023 en bij de beleidsvoorbereiding voor 2024 sprake is van een doelmatige besteding van overheidsgeld.

Werkgeversrol RvT

De remuneratiecommissie heeft in juli het jaarlijkse voortgangsgesprek gehad met de voorzitter CvB van het Regio College. De commissie heeft voor dat gesprek input opgehaald bij de andere

leden van de RvT. Eind 2023 was er het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de voorzitter CvB.

De gesprekken stonden voor een belangrijk deel in het teken van de fusie met het Horizon College en de positie van de voorzitter CvB in het bestuur van de fusieorganisatie. In afstemming met de remuneratiecommissie van het Horizon College heeft de RvT de arbeidsovereenkomst met de heer Fransen verlengd tot 1 augustus 2024. Tot dat moment blijft hij aan als lid van het CvB van de fusieorganisatie, samen met de nieuw benoemde voorzitter die op 26 februari 2024 in dienst treedt en met de huidige bestuurder van het Horizon College.

Samenstelling en honorering RvT

De samenstelling in het verslagjaar was als volgt:

- » mevrouw dr. L.B.J. (Lucy) Schmitz, voorzitter;
- » mevrouw drs. S. (Sandra) Tax, plaatsvervangend voorzitter;
- » de heer drs. R.A.G. (Remko) in 't Veld, lid benoemd op voordracht van de ondernemingsraad;
- » de heer drs. W.E. (Wim) van Hulsenbeek RA;
- » de heer dr. F. (Fadje) Hanna.

Per 1 januari 2024 is mevrouw Tax afgetreden als lid RvT. De RvT heeft haar daarbij decharge verleend voor het door haar gehouden toezicht gedurende haar periode als lid RvT Regio College en heeft zijn waardering uitgesproken voor haar inzet en inbreng de afgelopen jaren.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het rooster van aftreden en van de relevante (neven) functies van de leden van de Raad.

De honorering van de voorzitter en de leden van de raad bedroeg in 2023 € 17.000 respectievelijk € 14.000 per jaar. De honorering RvT valt ruim binnen de kaders van de Wet normering topinkomens.

Werkwijze raad van toezicht

In 2023 waren er zes vergaderingen in aanwezigheid van het CvB. Daarnaast waren er, zoals eerder gemeld, tien vergaderingen met de RvT Horizon College.

De raad kent de volgende commissies:

- » *een auditcommissie*, bestaande uit mevrouw Tax en de heer Van Hulsenbeek. Deze commissie heeft in 2023 vier keer vergaderd in aanwezigheid van de voorzitter CvB, de controller/directeur bedrijfsvoering. Bij de bespreking van de management letter en de concept

jaarrekening 2022 was ook de accountant van het Regio College aanwezig;

- » *een onderwijscommissie*, bestaande uit mevrouw Schmitz en de heer Hanna. Deze commissie is in 2023 vier keer bijeengekomen in aanwezigheid van de voorzitter CvB, de directeur onderwijs-ondersteuning en de teammanager onderwijs en kwaliteit. De heer Hanna heeft als lid zitter van de commissie werkbezoeken aan twee opleidingen afgelegd. De commissie heeft verder werkbezoeken afgelegd bij de opleiding motorvoertuigentechniek, waarbij de verbeteracties n.a.v. inspectieonderzoek centraal stonden, en bij het programma "Switch";
- » *een remuneratiecommissie*, bestaande uit mevrouw Schmitz en de heer In 't Veld. De commissie is in 2023 twee keer bijeen geweest en voert de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met het CvB. Daarnaast heeft de commissie met de remuneratiecommissie van de RvT Horizon College in de fusiewerkgroep overleg gevoerd over het proces naar een nieuwe RvT en een nieuw CvB voor de fusieorganisatie.

De raad heeft meerdere keren overleg gevoerd met de ondernemingsraad van het Regio College, waarbij de fusie met het Horizon College een belangrijk onderwerp was. Door omstandigheden is er in 2023 geen overleg geweest met de studentenraad.

De jaarlijkse zelfevaluatie is eind 2022 in gang gezet onder begeleiding van het bureau Scolix. Aan de hand van een uitgebreide enquête zijn de leden van de raad, het CvB en de bestuurssecretaris bevraagd over het functioneren van de raad als collectief en over het functioneren als lid. De rapportage van Scolix is in januari 2023 besproken. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er bij alle betrokkenen een positief beeld is over het functioneren van de RvT en over de relatie tussen RvT en CvB. Er zijn geen grote verbeterpunten, wel is het nodig scherp te blijven op de belangrijkste aandachtspunten: onderwijskwaliteit en, wat betreft de voorgenomen fusie, de kaderstellende rol in combinatie met de participatieve kant van fuseren. Aandacht blijft nodig voor goede rolinvulling toezicht enerzijds en bestuur anderzijds; dat geldt ook voor kritisch blijven en vragen blijven stellen aan het bestuur.

COLLEGE VAN BESTUUR

Het CvB heeft in 2023 de volgende samenstelling:

- » de heer B.J.F. Fransen, voorzitter.

Het CvB vormt samen met de directeuren het directieteam van het Regio College. Zoals vastgelegd in het reglement CvB en het directiestatuut van het Regio College, is het directieteam consultatief van aard en gericht op gezamenlijke besluitvorming, waarna een (voorgenomen) besluit wordt genomen door het CvB. De directeuren hebben naast het CvB een rol in de contacten met interne (raad van toezicht, ondernemingsraad, studentenraad) en externe stakeholders, waarbij de formele positie van het CvB niet uit het oog wordt verloren.

In 2023 heeft de samenwerking met zowel het CvB Horizon College als met het directieteam Horizon College steeds meer vorm gekregen. Beleidsvorming en voorbereiding besluitvorming zijn vanwege de fusie steeds meer in deze verbanden gaan plaatsvinden. Daarbij is wel steeds oog gehouden voor de formele positie van het CvB, de OR en SR, en de RvT van het Regio College.

Voor het CvB vormen de vijf waarden uit de Code goed bestuur mbo 2020 de basis voor het handelen:

- » Verantwoordelijkheid;
- » Samenwerking;
- » Integriteit;
- » Openheid;
- » Lef.

Het CvB heeft vanuit deze waarden in 2023 verder gewerkt aan een open cultuur binnen het Regio College en binnen de fusieorganisatie, gericht op samenwerking en saamhorigheid tussen alle geledingen.

Opleidingen aanbod en doelmatigheid

Het college van bestuur ziet toe op doelmatige verzorging van de opleidingen. Nieuw te starten of te stoppen opleidingen met betrekking tot het arbeidsmarktperspectief worden jaarlijks afgestemd in bestuurlijk overleg met roc's uit de regio. In 2023 zijn geen nieuwe opleidingen gestart of gestopt.

INTERNE AUDIT FUNCTIE

De interne auditor heeft een unieke, onafhankelijke rol. Hij of zij kan rechtstreeks rapporteren aan het bestuur en heeft toegang tot de Raad van Toezicht. Dit is een nieuwe functie die in 2022 voor het eerst is ingevuld. De uitgangspunten ervoor zijn vastgelegd in een door het College van Bestuur vastgesteld Interne Auditcharter 2023. Deze interne auditfunctie (IAF) is een verlengstuk op de werking van de interne beheersing die georganiseerd is in de eerste lijn (management) en tweede lijn (stafondersteuning). De IAF zoomt in op de vraag of de interne beheersing voldoet, in plaats van dat het de uitvoering overneemt. Zijn de juiste beheersmaatregelen ontworpen? Worden ze gevolgd? Worden de doelstellingen gerealiseerd? Het versterkt de auditfunctie die er al is, gericht op de onderwijskwaliteit. De audits zijn regulier uitgevoerd zoals gepland.

Governance

In het kader van de nieuwe inrichting van het risicomanagement en de compliance bij het Regio College, is begin 2022 – in gezamenlijkheid met het Horizon College – een interne auditor aangesteld. De auditor kan indien nodig rechtstreeks escaleren naar de RvT. Tijdens de kennismaking met de auditor heeft de raad aangegeven voor de auditor een rol te zien in het scherp houden van de governance: werkt de gekozen inrichting van het risicomanagement en de compliance in de praktijk, ook wat betreft verhouding tussen bestuur en toezicht? De raad vindt het belangrijk dat de auditor comfort geeft aan het bestuur – en daarmee indirect aan de RvT –, ook op zaken waar niet zo makkelijk de vinger achter te krijgen is. Het blikveld dient daarmee breder te zijn dan alleen de financiën.



9

MEDEZEGGENSCHAP

» Medezeggenschap

ONDERNEMINGSRAAD

De Ondernemingsraad (OR) bestaat reglementair uit negen zetels. De leden zijn gekozen vanuit de scholen (zes zetels), diensten (twee zetels) en de locatie Purmerend (een zetel).

De samenstelling van de OR is op 1 januari 2023 als volgt:

- » Dhr. J. van der Veer, voorzitter, Locatie Purmerend
- » Dhr. N. Koelewijn, plaatsvervangend voorzitter en secretaris School voor Zorg, Welzijn & Sport
- » Dhr. P. Kroes, ambtelijk secretaris
- » Mevr. S. Lijesen, School voor Techniek & ICT
- » Dhr. M. el Haddaoui, School voor Techniek & ICT
- » Mevr. E. Nommensen, School voor Zorg, Welzijn & Sport
- » Mevr. M. Koot, team, School voor Economie & Toerisme
- » Dhr. V. Limon, School voor Economie & Toerisme
- » Mevr. S. Hoogenkamp, Dienst Bedrijfsvoering
- » Mevr. D. Verweij-Koopmans, Dienst onderwijsondersteuning

De OR van het Regio College behartigt de belangen van de medewerkers en de gehele organisatie.

De OR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast bevat het Professioneel Statuut, dat vakbonden en MBO Raad hebben afgesloten, nog enkele aanvullende rechten. De OR vergadert in de regel twee keer per maand. Daarnaast is er minstens een keer per twee maanden een overleg van de voltallige OR met het College van Bestuur, de overlegvergadering. Het dagelijks bestuur van de OR bereidt de agenda van de vergaderingen voor; in samenspraak met de secretaris van het CvB wordt de agenda van de overlegvergadering opgesteld.

Ieder schooljaar organiseert de OR-personeelsbijeenkomsten in Zaandam en Purmerend. In 2023 zijn er wederom personeelsbijeenkomsten geweest voor het personeel. Ook zijn de OR leden in de onderwijsteams geweest. De belangrijkste

onderwerpen van deze personeelsbijeenkomsten en ontmoetingen in de teams waren de fusie met het Horizon College, de werkverdeling en de werkdruk onder het personeel.

In 2023 heeft de OR zich beziggehouden met de volgende thema's en onderwerpen:

- » De OR ziet wel een grote druk ontstaan bij het personeel omwille van de fusie. De OR vraagt aandacht voor de werkdruk welke de fusie voorbereidingen oplevert.
- » De OR heeft het CVB gevraagd naar de opbrengsten van de kleurendag van 7 juni 2022, deze evaluatie kwam in 2023 in handen van de OR.
- » De OR heeft het CVB gevraagd het promotiebeleid en dan met name gericht op de promotie van LC naar LD te herzien en hier nieuw beleid op te maken.
- » Het onderwijs, onderwijsjaarrooster, werkdruk en acties tot vermindering werkdruk in de teamwerkplannen en de werkverdeling in de teams blijven aandacht vragen. De OR vroeg wederom extra aandacht te geven aan de wijze waarop de werkverdeling in de verschillende teams plaatsvindt.

De OR heeft instemming/advies gegeven over de volgende onderwerpen:

- » Er is twee jaarlijks een gesprek met de Raad van Toezicht. De bestuurder is hierbij niet aanwezig.
- » De OR heeft ingestemd met de begroting van 2023.
- » De OR heeft ingestemd met het addendum op het promotiebeleid.
- » De OR heeft opgemerkt dat er in 2022 geld is overgehouden. Niet alle projecten en investeringen zijn uitgevoerd. De OR heeft gevraagd de verhouding docent/student aan te passen door meer docenten aan te stellen. De OR wees op de noodzaak van de verbetering van werkkruimtes (waaronder ventilatie en verwarming).
- » Jaarlijks terugkerende documenten Regio College: financiële en personele begroting 2023, instellingswerkplan 2023, triaalverslagen 2023, jaarverslag 2022, opstellen van de Kaderbrief OR, begroting Regio College 2023. De OR heeft aandacht gevraagd voor innovatie en investeringen in het onderwijs.

- » De OR heeft ingestemd met de kwaliteitsagenda 2024-2027.
- » De OR heeft op 21-12-2023 ingestemd met de begroting van 2024.

Waar van toepassing heeft de OR over deze onderwerpen advies uitgebracht aan het CvB, of al dan niet instemming verleend met het voorgenomen besluit van het CvB. Bespreking met de OR heeft vaak geleid tot aanpassing van besluiten. De inbreng van de OR bij deze onderwerpen is genoteerd in de verslagen van de vergaderingen die voor alle medewerkers beschikbaar zijn via de Digitale Leer- en Werkomgeving.

Aandacht blijft noodzakelijk voor:

- » Werkverdeling in overeenstemming met de CAO
- » Werkdruk
- » Ontwikkeling in het organisatiemodel
- » Huisvestingsplan
- » Goed functionerende ICT-voorzieningen
- » Kwaliteitszorg op het gebied van examinering
- » Kwaliteitsborging
- » Ziekteverzuim
- » ARBO- RI&E
- » Gebruik van Xedule/roostering
- » Het uitvoeren van de kwaliteitsagenda 2024-2027

Fusie Regio College – Horizon College, het nieuwe Talland College:

De voorgenomen samenwerking tussen het Horizon College en het Regio College heeft in 2023 veelvuldig op de agenda gestaan, met name de FER is veelbesproken geweest. De OR heeft in deze fase veel opgehaald in de teams en bij de omloopbijeenkomsten. De OR heeft na meerdere reacties uiteindelijk kunnen instemmen met de FER met daarnaast een set van afspraken in de vorm van een convenant welke deel uitmaken van de FER. Na deze formele instemming heeft het CvB op advies van het CMMBO groen licht mogen ontvangen van de minister waardoor de fusie een feit is. Ook nu de fusie een feit is waarbij op 1 januari 2024 allereerst bestuurlijk gefuseerd zal worden om vervolgens op 1 augustus 2024 de instellingsfusie te realiseren. Voor de OR zal er nog een grote taak liggen in 2024, de volgende grote (vraag)stukken zullen nog voorbij gaan komen zoals het functiebouwwerk en het reorganisatieplan.

STUDENTENRAAD

Samenstelling

De samenstelling van de studentenraad eind 2023:

- » Amy Doorn (voorzitter)
- » Lidewij van Groningen (vicevoorzitter)
- » Zoel Ambrosino
- » Yimme van Doorne
- » Hajar Zaryouh
- » Reigi Rijnschot
- » Twan Sweers
- » Ahmed Fattah
- » Anass Tyarsift
- » Nurbanu Sahin

Tot 20 november werd de studentenraad begeleid door Carmen Kroon. Van 20 november wordt deze begeleid door Roel van der Linden, tevens ambtelijk secretaris. Inhoudelijke ondersteuning komt vanuit JOB mbo, de jongerenorganisatie beroepsonderwijs. De studenten hebben via hen een training gevolgd en op hun website zijn handleidingen beschikbaar. Ook dit jaar heeft de SR deelgenomen aan verschillende trainingen en activiteiten georganiseerd door JOB mbo.

Bezigheden van de studentenraad

De studentenraad zet zich in op diverse onderwerpen. Sinds 20 november vergadert de raad één keer per drie weken op dinsdagavond, gezamenlijk met de studentenraad van het Horizon. Voorheen waren de vergadertijden en -data wisselend. Het dagelijks bestuur heeft daarnaast iedere maandagavond overleg. De gezamenlijke vergaderingen worden gepland en voorbereid door het dagelijks bestuur, waarbij minimaal de helft van de studenten uit de raad aanwezig is.

De studentenraad vervult enerzijds de rol van medezeggenschapsorgaan door mee te denken met het college van bestuur over diverse onderwerpen en op sommige punten advies- of instemmingsrecht te hebben. Anderzijds zet de raad zich in voor een plezierige schoolomgeving en goede communicatie met de achterban door het organiseren van diverse activiteiten.

Medezeggenschap

Net als in 2022 stond in 2023 was de fusie met het Horizon College een belangrijk thema. De studentenraad denkt actief mee over de mogelijke risico's en kansen voor de studenten bij de fusie. De studentenraad heeft drie keer per jaar vergaderd met het college van bestuur, waarbij het fusieproces uitgebreid is besproken, inclusief

de mogelijke risico's. Naast de fusie heeft de studentenraad dit jaar ook geadviseerd over de vacature voor een lid van het college van bestuur en de begroting van 2024. Verdere thema's waarbij de studentenraad advies- danwel instemmingsrecht heeft gehad zijn de kwaliteitsagenda 2024-2027, de klachtenregeling, JOB-rapportages en het instellingsplan Corona.

Activiteiten

Om een leuke en goede school te zijn voor alle studenten zet de studentenraad zich in voor het organiseren van diverse activiteiten. In eerste instantie heeft de studentenraad zich voornamelijk gefocust op de samenwerking met het Horizon College. Zo zijn we in het kader van de fusie gezamenlijk naar Denemarken gegaan. Verder heeft de studentenraad ook dit jaar weer een aantal toffe activiteiten georganiseerd, zoals het verzamelen van kleding en speelgoed voor vluchtelingen, een actie rondom Valentijnsdag en koekjes voor het offerfeest.

Fusie

De gezamenlijke studiereis naar Denemarken had niet alleen als doel om het onderwijssysteem en de invulling van medezeggenschap daar te bestuderen, maar ook om te werken aan de verbinding. Aangezien de studentenraad van het Horizon- en Regio College vanaf 20 november 2023 volledig gaan samenwerken met het oog op de fusie, is het van belang te investeren in de onderlinge relatie. Samenwerken als één studentenraad is cruciaal om de belangen van de studenten te behartigen tijdens het fusieproject.

Voorlopig kennen de beide studentenraden nog twee dagelijks besturen: Amy Doorn en Lidewij van Groningen voor het Regio College en Lisa Van Beijnhem en Abdelouahed Nasiri namens het Horizon College. Dit omdat er toch een aantal zaken is dat specifiek voor een van beide scholen geldt. Vanaf schooljaar 2024-2025 zal er een studentenraad zijn, met één dagelijks bestuur zonder Regio- of Horizon achtergrond.

Voornemens komend jaar

In het komende kalenderjaar gaat de fusie een nieuwe fase in en als studentenraad willen we hier adequaat op inspelen. We streven ernaar kritisch en positief bij te dragen aan de fusie, met oog voor het belang van alle studenten.

Om onze stem te laten horen, luiden we het nieuwe jaar in met een kaartenactie en nieuwjaarswens, zoals eerder gezien bij andere Mbo's op

een JOB-evenement. Daarnaast plannen we een actie rond Valentijnsdag en willen we een prominente rol blijven spelen rondom de fusie.

Naar aanleiding van de reis naar Denemarken en een gesprek met het college van bestuur, hebben we nagedacht over de toekomst van het onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een visiedocument dat we in 2024 verder willen uitwerken en uiteindelijk willen aanbieden aan het college van bestuur.

De fusie brengt een aanzienlijke groei van de organisatie met zich mee. Dit vereist een nieuwe studentenraad met een goede, evenredige vertegenwoordiging. De komende generatie studentenraad zal zich grondig moeten afvragen hoe ze de verschillende afdelingen, niveaus en typen studenten optimaal kan vertegenwoordigen.



10

CONTINUÏTEIT EN
RISICOBEBEERSING

» Continuïteit en risicobeheersing

ALGEMEEN

Het Regio College en Horizon College gaan vanaf 2025-2029 samen verder als Talland College. De krachten zijn gebundeld in de toekomstparagraaf. De continuïteit van het Talland College is in de periode 2025-2029 gewaarborgd. De liquiditeit en solvabiliteit liggen op een veilig niveau, de bedrijfsvoering is gezond en de risico's worden beheerst. Het aantal studenten zal naar verwachting licht dalen, met name in de BBL. Verder zijn relatief hoge investeringen in de huisvesting gepland die met eigen middelen gefinancierd worden.

ONTWIKKELING AANTAL STUDENTEN EN FORMATIE-PLAATSEN (A1)

De prognose van de ontwikkeling van het aantal studenten is gebaseerd op de referentieraming van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zoals tabel 1 laat zien verwachten we de komende jaren een lichte daling van het totaal aantal ingeschreven studenten, met name in de BBL. We anticiperen op een daling van circa 6% van het aantal gewogen studenten en zullen hierop bijsturen in zowel het onderwijs als de ondersteuning.

In de financiële begroting (2025-2029) is rekening gehouden met een budget voor projecten (projectruimte). Verwacht wordt dat een gedeelte van deze middelen geïnvesteerd wordt in medewerkers die zich bijvoorbeeld richten op kwaliteitsverbetering en innovatie binnen het onderwijs.

	REALISATIE 2023	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTING 2026	BEGROTING 2027	BEGROTING 2028	BEGROTING 2029
STUDENTEN							
BOL STUDENTEN	10.656	9.942	9.743	9.694	9.700	9.670	9.647
BBL STUDENTEN	5.809	6.238	6.111	6.081	6.085	6.066	6.051
INGESCHREVEN STUDENTEN MBO T-1	16.465	16.180	15.854	15.774	15.785	15.736	15.698
STUDENTWAARDE MBO - GEWOGEN	13.561	13.061	12.798	12.734	12.743	12.703	12.672
STUDENTWAARDE VAVO	612	686	695	710	725	740	740
PERSONEEL							
ONDERWIJS	996	1.001	988	967	969	978	985
ONDERSTEUNING	432	428	406	395	386	378	374
TOTAAL FTE	1.427	1.429	1.394	1.363	1.355	1.356	1.359

TABEL 10.1 ONTWIKKELING STUDENTEN EN FORMATIEPLAATSEN - BRON MEERJARENBEGROTING

BEGROTINGSJAAR MBO	REALISATIE 2023		BEGROTING 2024		BEGROTING 2025		BEGROTING 2026		BEGROTING 2027		BEGROTING 2028		BEGROTING 2029	
STUDENTWAARDE MBO - GEWOGEN	13.561		13.061		12.798		12.734		12.743		12.703		12.672	
TOTAAL FTE	1.427		1.429		1.394		1.363		1.355		1.356		1.359	
GROOTBOEKREKENING														
3.1 RIJKSBIJDRAGEN	165.806.000	91%	167.491.000	94%	160.527.000	94%	157.679.000	94%	156.057.000	93%	155.828.000	93%	155.426.000	93%
3.2 OVERIGE OVERHEIDS- BIJDRAGEN EN -SUBSIDIES	3.295.000	2%	5.584.000	3%	5.280.000	3%	5.305.000	3%	5.331.000	3%	5.356.000	3%	5.356.000	3%
3.3 WETTELIJKE COLLEGE- / CURSUS-/ EXAMENGELDEN	4.102.000	2%	2.987.000	2%	2.838.000	2%	2.780.000	2%	2.766.000	2%	2.768.000	2%	2.759.000	2%
3.4 BATEN DERDEN (CONTRACT- ACTIVITEITEN)	1.865.000	1%	1.209.000	1%	1.223.000	1%	1.323.000	1%	1.650.000	1%	1.750.000	1%	1.750.000	1%
3.5 OVERIGE BATEN	6.156.000	3%	1.660.000	1%	1.261.000	1%	1.257.000	1%	1.258.000	1%	1.256.000	1%	1.254.000	1%
TOTAAL BATEN	181.225.000		178.931.000		171.128.000		168.345.000		167.061.000		166.958.000		166.546.000	
4.1 PERSENEELSLASTEN	136.770.000	76%	141.123.000	78%	133.958.000	78%	131.213.000	78%	130.562.000	78%	130.803.000	78%	131.111.000	79%
4.2 AFSCHRIJVINGEN	9.150.000	5%	9.950.000	5%	10.191.000	6%	10.225.000	6%	10.115.000	6%	10.300.000	6%	9.603.000	6%
4.3 HUISVESTINGS- LASTEN	12.204.000	7%	9.091.000	5%	8.815.000	5%	8.815.000	5%	8.324.000	5%	7.833.000	5%	7.833.000	5%
4.4 OVERIGE LASTEN	22.051.000	12%	21.450.000	12%	19.343.000	11%	18.308.000	11%	18.313.000	11%	17.891.000	11%	17.875.000	11%
4 LASTEN	180.175.000		181.614.000		172.307.000		168.561.000		167.315.000		166.827.000		166.422.000	
5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	709.000		-182.000		-221.000		-184.000		-146.000		-131.000		-124.000	
TOTAAL LASTEN	177.501.000		181.796.000		172.528.000		168.745.000		167.461.000		166.958.000		166.546.000	
RUIMTE VOOR PROJECTEN EN RESULTAAT	0		0		5.393.000		3.482.000		3.350.000		4.373.000		5.490.000	
PROJECTRUIMTE	0		0		6.793.000	4%	3.882.000	2%	3.750.000	2%	4.373.000	3%	5.490.000	3%
RESULTAAT	1.759.000		-2.865.000		-1.400.000		-400.000		-400.000		0		0	

TABEL 10.2 ONTWIKKELING FINANCIËLE EXPLOITATIE EN KASSTROMEN - BRON MEERJARENBEGROTING

LIQUIDITEIT (X € 1.000)	REALISATIE 2023	BEGROTING 2024	BEGROTING 2025	BEGROTING 2026	BEGROTING 2027	BEGROTING 2028	BEGROTING 2029
BEGINSALDO BANK	23.448.000	36.931.000	32.708.000	28.054.000	25.015.000	22.565.000	25.268.000
NETTO RESULTAAT	1.759.000	-2.865.000	-1.400.000	-400.000	-	-	-
AFSCHRIJVINGS- KOSTEN	9.150.000	9.950.000	10.191.000	10.225.000	10.115.000	10.300.000	9.603.000
FINANCIERINGEN	-	-2.653.000	-2.653.000	-2.958.000	-2.483.000	-1.849.000	-1.147.000
INVESTERINGEN	-5.628.000	-8.655.000	-10.793.000	-9.905.000	-10.083.000	-5.748.000	-6.077.000
MUTATIE WERKKAPITAAL EN VOORZIENINGEN	8.202.000	-	-	-	-	-	-
EINDSALDO BANK	36.931.000	32.708.000	28.054.000	25.015.000	22.565.000	25.268.000	27.647.000

TABEL 10.3 ONTWIKKELING FINANCIËLE EXPLOITATIE EN KASSTROMEN - BRON MEERJARENBEGROTING

FINANCIËLE ONTWIKKELING: EXPLOITATIE EN KASSTROMEN (A2)

De komende jaren zorgt de afname van het aantal studenten voor een daling van de rijksbijdragen. De rijksbijdragen bedragen gemiddeld 94% van de totale baten. Doordat er geen daling wordt verwacht voor vavo en Anta, neemt het relatieve aandeel van rubriek 3.2 iets toe in de baten. Een rubricering van opbrengsten Anta en vavo zorgt voor het verschil tussen overige baten en overige overheidsbijdragen. Voor het contractonderwijs (rubriek 3.4) wordt een toename aan baten verwacht, maar het aandeel contractonderwijs op het totaal blijft ongeveer 1%.

De personele kosten zullen evenredig gaan dalen met de baten, op basis van de baten zijn gemiddeld 78% personele kosten. De afschrijvingen nemen toe in de eerste jaren door een investering in Cypressehout. De afschrijving is minder hoog doordat bij Horizon College het investeringsniveau bij huisvesting meerjarig ligt onder het niveau van de afschrijvingen. De overige lasten zijn in 2024/2025 hoger door opname van fusiekosten (€1,1mln). Tegenover de hogere lasten staat een reservering opgenomen. Naast de fusiekosten zijn ook kosten opgenomen voor het project studentsucces, tegenover deze kosten staat een reserve opgenomen. In 2023 heeft een hogere rentestand gezorgd voor hogere rentebaten dan verwacht. Door de investering in Cypressehout zal de liquiditeit dalen en zijn rente lasten opgenomen.

Door de besparing binnen de ondersteunende diensten en de financiering op basis T-2 heeft Talland College gemiddeld 3% van de baten te besteden aan projecten. Dit bedrag neemt in 2028 en 2029 toe door een te realiseren besparing. De opgenomen besparing bestaat uit een volume en fusie effect. Het volume effect (doel 2029: €1,9mln) is een richtinggevende besparing in verband met de studentendaling en betreft vooral huisvesting en ondersteunend personeel. Het fusie effect is vastgesteld voordeel dat het Talland College moet behalen uit synergie voordelen door de fusie. Beide besparingen kunnen gerealiseerd worden door een natuurlijk verloop van personeel.

LIQUIDITEIT

Tabel 10.3 Ontwikkeling financiële exploitatie en kasstromen - bron meerjarenbegroting
In vergelijking met de voorgaande meerjarenbegroting is de liquiditeit in 2023 hoger dan verwacht door het hogere gerealiseerde resultaat in vergelijking met de negatieve begroting. Aankomende jaren neemt de liquiditeit af door aflossingen, hogere investeringen en het negatieve resultaat. De liquiditeit neemt in 2028 en 2029 weer toe door een afname van investeringen. Dit komt door afgeschreven verbouwingen bij de locaties in Alkmaar en Heerhugowaard waar nog geen concrete vervanging voor is vastgesteld. Gekoerst wordt op een nieuw strategisch huisvestingsplan in 2024 waar de toekomstige investeringen in zijn uitgewerkt.

BALANS (X € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ACTIVA							
VASTE ACTIVA							
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	106.000	646.000	622.000	598.000	565.000	522.000	478.000
MATERIËLE VASTE ACTIVA	100.534.000	99.238.000	99.840.000	99.521.000	99.488.000	94.937.000	91.411.000
ACTIVA FINANCIAL LEASE							
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL VASTE ACTIVA	100.640.000	99.884.000	100.462.000	100.119.000	100.053.000	95.459.000	91.889.000
VLOTTENDE ACTIVA							
VORDERINGEN	4.530.000	4.530.000	4.481.000	4.481.000	4.481.000	4.481.000	4.481.000
LIQUIDE MIDDELEN	36.931.000	32.708.000	28.054.000	25.015.000	22.565.000	25.268.000	27.647.000
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	41.461.000	37.238.000	32.535.000	29.496.000	27.046.000	29.749.000	32.128.000
TOTAAL	142.101.000	137.122.000	132.997.000	129.615.000	127.099.000	125.208.000	124.017.000
PASSIVA							
EIGEN VERMOGEN	82.271.000	83.131.000	80.266.000	78.866.000	78.466.000	78.466.000	78.466.000
AFBOEKING FINANCIAL LEASE	-899.000						
RESULTAAT BOEKJAAR	1.759.000	-2.865.000	-1.400.000	-400.000			
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	83.131.000	80.266.000	78.866.000	78.466.000	78.466.000	78.466.000	78.466.000
VOORZIENINGEN	9.406.000	9.406.000	9.406.000	9.406.000	9.406.000	9.406.000	9.406.000
LANGLOPENDE SCHULDEN	20.585.000	17.933.000	15.280.000	12.322.000	9.839.000	7.991.000	6.844.000
VERPLICHTING FINANCIAL LEASE	0	0	0	0	0	0	0
KORTLOPENDE SCHULDEN	28.978.000	29.518.000	29.445.000	29.422.000	29.388.000	29.345.000	29.302.000
TOTAAL	142.102.000	137.122.000	132.997.000	129.615.000	127.098.000	125.208.000	124.017.000
RATIO'S	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SOLVABILITEIT 1 (EV/BAL TOT)	0,59	0,59	0,59	0,61	0,62	0,63	0,63
SOLVABILITEIT 2 (EV+VZ/BAL TOT)	0,65	0,65	0,66	0,68	0,69	0,70	0,71
LIQUIDITEIT LM + KV/KLS	1,43	1,26	1,10	1,00	0,92	1,01	1,10

TABEL 10.4 ONTWIKKELING FINANCIËLE BALANS EN RATIO'S – BRON MEERJARENBEGROTING

FINANCIËLE ONTWIKKELING: BALANS EN RATIO'S (A2)

Tabel 4 geeft de ontwikkeling in de balans en de ratio's. De solvabiliteit neemt gedurende de planperiode iets toe als gevolg van de aflossing van langlopende schulden. Zoals eerder vermeld neemt de liquiditeit af in verband met het hogere investeringsniveau. Gedurende de planperiode liggen zowel de solvabiliteit als de liquiditeit ruim boven de signaleringsgrenzen van de Inspectie van het Onderwijs (respectievelijk 0,3 en 0,5).

De materiele vast activa neemt in 2028 en 2029 af doordat er diverse posten zijn afgeschreven, dit in verband met verbouwingen circa 10-15 jaar geleden. In de verwachting is opgenomen dat de afgeschreven investeringen niet 1 op 1 worden vervangen en hierdoor daalt de materiele vaste activa. Het strategisch huisvestingsplan zal meer duidelijkheid geven over de koers van de investeringen in huisvesting. De balans toont dat het Talland College financieel gezond is. Gedurende de planperiode liggen de ratio's voor solvabiliteit en liquiditeit boven de signaleringswaarden van de onderwijsinspectie (respectievelijk 0,3 en 0,5). In vergelijking met de vorige meerjarenbegroting, heeft de samenvoeging van beide instellingen een positief effect op de ratio's van het Regio College.

INTERNE BEHEERSING EN RISICO'S (B1)

Centraal in de interne beheersing staat de strategische (onderwijs)visie van het Talland College.

Gebaseerd op de strategische visie, de kwaliteitsagenda en de actuele ontwikkelingen wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld. De kaderbrief vormt voor de sectoren en diensten het startpunt voor het opstellen van hun eigen jaarplan en begroting. Gedurende het jaar verantwoorden de sectoren en diensten zich elk triaal (periode van 4 maanden) over de realisatie van hun jaarplan en begroting in een eigen triaal rapportage. Naast financiële cijfers, wordt ook gerapporteerd over zaken als voortgang van (uitvoering van) beleidsplannen, formatie, ziekteverzuim, medewerker tevredenheid, kwaliteit van onderwijs en risicobeheersing.

De hoofdlijnen worden samengevat in een Talland College brede triaal rapportage. Gedurende een triaal wordt de ontwikkeling gevolgd aan de hand van een organisatiebrede maandrapportage.

De Planning & Control jaarcyclus van het Talland start met de kaderbrief.

Terugblik risicobeheersings- en controlesysteem Horizon College

De risico's van het Horizon College zijn in 2023 beheerst, maar niet alle risico's zijn gemitigeerd. Het ziekteverzuim is conform het voorgaande jaar en voor onderwijskwaliteit (BKA2) is Horizon College als onvoldoende beoordeeld door de onderwijsinspectie. In de informatievoorziening zijn positieve stappen gezet. Risico's uit het geïntegreerd jaardocument van 2022 zijn in overleg met het Regio College opnieuw beoordeeld en de belangrijkste risico's zijn meegenomen in de toekomstparagraaf van het Talland College. Het Horizon College heeft in het kader van de herstelopdracht vanuit Onderwijsinspectie het risicomanagementsysteem geëvalueerd door een enquête onder de gebruikers. De enquête resultaten worden gebruikt voor de doorontwikkeling van het risicomanagementsysteem.

Terugblik risicobeheersings- en controlesysteem Regio College

Mede naar aanleiding van een herstelopdracht van de Inspectie van het Onderwijs is het risicobeheersingssysteem op het gebied van de kwaliteit van onderwijs verder aangescherpt. Onder andere is de relatie met de onderwijsvisie versterkt en zijn bilaterale viermaandelijke verantwoordingsgesprekken tussen directie en bestuur toegevoegd aan de Planning & Control cyclus. In het in november/december 2023 uitgevoerde herstelonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is BKA1 als voldoende beoordeeld. Het risicobeheersingssysteem voor op het gebied bedrijfsvoering werkt naar behoren, zoals onder andere blijkt uit de Management Letter van de accountant. Verdere doorontwikkeling vindt plaats in het Talland College.

RISICO'S EN ONZEKERHEDEN (B2)

Het Talland College voert risicoanalyses uit op strategisch niveau, op het niveau van de onderwijsprocessen en de ondersteunende processen. Hierbij worden de risico's geïnventariseerd en geprioriteerd. De risicoanalyses vormen de basis voor de beheersmaatregelen en het auditplan. Zowel binnen het onderwijs als de ondersteuning worden audits uitgevoerd om de kwaliteit en de effectiviteit van de risicobeheersing te toetsen en daarmee te verbeteren.

De belangrijkste gesignaleerde risico's worden hieronder toegelicht en uitgewerkt en zijn gecategoriseerd volgens de richtlijnen van de regeling jaarverslaglegging onderwijs. Belangrijk is om op te merken dat bij de risico's het 'worst case scenario' wordt beschreven: wat gebeurt er als het ons niet lukt om het risico te beheersen. Strategische risico's (extern)

Toegenomen multi-problematiek bij studenten

Als Talland College zijn wij door de toegenomen mentale multi-problematiek bij onze studenten, onvoldoende in staat om het studentsucces op niveau te houden.

Beheersmaatregel: We ondersteunen de onderwijsteams met hoogwaardige expertise, zodat zij in staat zijn om de studenten met toegenomen mentale problemen, op een passende manier te begeleiden. Dit gebeurt door professionalisering en advisering van de onderwijsteams. Daarnaast wordt de groep met complexere multi-problematiek, mede als gevolg door fors toegenomen studentenpopulatie Anderstaligen, intensief begeleid door de medewerkers van de afdeling studentbegeleiding. We houden de ondersteunende afdelingen op dit expertisegebied voldoende op sterkte. Vanuit de KA 24-27 zetten we meerdere maatregelen in die het mentale welzijn van studenten moet bevorderen en daarmee verhogen we de kans voor deze studenten op het succesvol doorlopen van de opleiding.

Aansluiting bij veranderend werkveld

Als Talland College zijn wij nog onvoldoende in staat om goed in te spelen op de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt in de regio waardoor ons onderwijs onvoldoende up-to-date is, studenten moeite hebben om werk te vinden, de tevredenheid van het werkveld daalt en we marktaandeel verliezen.

Beheersmaatregel: in het verhaal van het Talland College en in de strategische agenda (KA 24-27) is een constante externe oriëntatie op de maatschappelijke opdracht helder verwoord. We starten in '24 een proces een gedragen visie op onderwijs te ontwikkelen, waarbij we - onder andere - vorm en inhoud geven aan deze externe oriëntatie en de samenwerking met het beroepenveld. Daarnaast is de externe oriëntatie van onderwijsteams een onderdeel van de bestuursfilosofie en zorgen we ervoor dat dit de kern wordt voor het functioneren van deze teams. Ook richt het programma Leven Lang Ontwikkelen zich op het inspelen op de behoeften van het werkveld. Door deze externe oriëntatie en nauwe samenwerking, krijgen wij als Talland College beter zicht op de vaardigheden en kennis die

nodig zijn op de arbeidsmarkt en kunnen we dit gebruiken voor aanpassingen aan ons curriculum en opleidingsaanbod.

Krappe arbeidsmarkt

Aankomende jaren wordt een toename verwacht in het aantal openstaande vacatures door demografische ontwikkelingen in de regio. Als Talland College niet tijdig reageert op de ontwikkelingen verschuift de krapte naar de werkvloer in de vorm van een hogere werkdruk en ziekteverzuim. Ook vragen vernieuwing en innovatie veel van de vitaliteit en het aanpassingsvermogen van de medewerkers.

Beheersmaatregel: We blijven ons richten op het verwerven en behouden van bekwaam, betaalbaar, gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar personeel om het onderwijs te verzorgen, te verbeteren en te innoveren. Om medewerkers te behouden voor de toekomst wordt ingezet op adequate strategische personeelsplanning en meer inspanning en sturing op de vitaliteit van medewerkers.

Operationele risico's (intern)

Het slagen van de fusie

Als Talland College zijn we onvoldoende in staat om de fusie tot een succes te maken, als gevolg van een afgenomen betrokkenheid en bevoegdheid bij (een groot deel van) onze medewerkers, in combinatie met een groot beroep op de verandercapaciteit die een fusie vraagt in de organisatie. Integratie van teams komt onvoldoende tot stand, maar ook integratie van IT-systemen slaagt niet. Als gevolg hiervan vindt het onderwijs veel hinder in de dagelijkse uitvoering van onze core business. Bovendien zal dit leiden tot het niet behalen van de beschreven synergievoordelen.

Beheersmaatregel: Een due diligence onderzoek ligt ten grondslag aan een opgestelde risico analyse voor de integratie van beide organisatie. We monitoren de temperatuur in de organisatie periodiek door het uitvoeren van pulse-checks en we gebruiken de opbrengst om het draagvlak voor de fusie te versterken. We prioriteren, we beperken het aantal programma's dat gelijktijdig loopt en we monitoren de impact van maatregelen op het onderwijs.

Financiële en verslaggeving risico's

Daling van het aantal studenten

De daling van het aantal studenten zorgt voor een afname van de baten. Het niet tijdig voorsorteren op een daling kan ervoor zorgen dat het resultaat onder druk komt te staan en relatief meer indirecte kosten worden gemaakt. Ook kan het een impact hebben op de medewerkers, opleidingen en de relevantie in de regio.

Beheersmaatregel: het flexibel houden van de kostenstructuur en blijvend investeren in het optimaliseren van administratieve en informatieprocessen zorgt ervoor dat Talland College tijdig kan reageren op een veranderende context. Het verhogen van niet bekostigde omzet kan voor een deel bijdragen aan het compenseren van verlies aan baten.

Privacy en informatiebeveiliging

Datalek

Het Talland College registreert gegevens van studenten en medewerkers. Dit brengt risico's met zich mee wat voor grote impact kan zorgen voor de organisatie (imago) en student.

Beheersmaatregel: Talland College heeft beleid geformuleerd waarvan de uitvoering gecoördineerd wordt door de Security Officer en de Privacy Officers. Tevens wordt hierop intern toezicht uitgeoefend door de Functionaris Gegevensbescherming. De ontwikkelingen op dit vlak gaan echter snel en een aantal incidenten bij andere onderwijsinstellingen laat zien dat constante alertheid van belang blijft.

Wet- en regelgeving

Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten

De beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten is in werking getreden en is ter vervanging van thema 2 van de zogenoemde notitie Helderheid in bekostiging beroepsonderwijs. De nieuwe beleidsregel zorgt voor een toename van de verantwoordingsplicht en heeft mogelijk een remmende werking op initiatieven bij Leven Lang Ontwikkelen.

Beheersmaatregel: het vormen van een intern beleid en tussentijdse monitoring met interne controle op het beleid zorgt ervoor dat de beleidsregel wordt uitgevoerd.

de overtollige middelen, voor zover deze niet afgescheiden zijn van de publieke middelen, risicomijdend dienen te beleggen en belenen. Het Horizon en Regio College hebben in 2023 geen beleggingen en beleningen uitstaan. Beide instellingen maken geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Vanaf 1 augustus 2024 gebruikt het College van bestuur het treasurystatuut van het Talland College.

TREASURY BELEID

Het College van Bestuur heeft een treasurystatuut vastgesteld waarin de bevoegdheden met betrekking tot het verrichten van betalingen, het afsluiten van geldleningen en het uitzetten van liquide middelen nader is geregeld. Voor wat betreft het uitzetten van overtollige liquide middelen wordt door de instelling uitsluitend gebruik gemaakt van kortlopende deposito's. Het volgt de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze regeling is aangegeven dat de instellingen publieke middelen, alsmede

11

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 Specificatie van resultaten op KPI's

Onderwijsaantallen en kwaliteit

Studenten en diploma's beroepsonderwijs
(Meetmoment: 1 oktober van genoemd studiejaar)

	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
AANTAL STUDENTEN BOL	2.220	3.250	3.072	2.844	2.649
AANTAL STUDENTEN BBL	3.268	2.184	2.217	2.244	2.253
AANTAL STUDENTEN TOTAAL	5.488	5.434	5.289	5.088	4.902
AANTAL GEWOGEN STUDENTEN ¹	5.044	4.997	4.846	4.639	4.451
AANTAL DIPLOMA'S ²	1.752	1.848	1.817	1.828	1.742
- WAARVAN BEKOSTIGD	1.724	1.775	1.724	1.727	1.720
- WAARVAN ONBEKOSTIGD	28	73	93	101	22

TABEL B1.1 (BRON: EDUARTE)

¹ GEWOGEN NAAR DEELTIJDFACTOR (BOL/BBL)

² AANTAL DIPLOMA'S GEMETEN PER KALENDERJAAR VAN HET EERSTGENOEMDE JAAR IN DE KOLOM VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS (VSV)

VSV	2022-2023				2021-2022			
	AANTAL	%	STREEF %	LANDELIJK %	AANTAL	%	STREEF %	LANDELIJK %
NIVEAU 1	54	31,4	22,4	25,85	32	19,51	22,6	24,37
NIVEAU 2	89	11,71	9,45	11,86	109	12,78	9,58	11,23
NIVEAU 3	67	8,79	3,8	5,33	48	5,88	3,89	5,51
NIVEAU 4	80	4,15	3,17	4,5	99	4,94	3,25	4,57

TABEL B1.2 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS IN 2022-2023

* DIT BETREFFEN VOORLOPIGE CIJFERS GEPUBLICEERD IN MAART 2023 (BRON: DASHBOARD DUO).

Tevredenheid studenten

Het instroomonderzoek is afgenomen onder studenten van het Regio College die in het eerste jaar van hun beroepsopleiding een opleiding volgen. Het onderzoek stond open van 15 januari tot 14 maart 2023. In de vragenlijst wordt de

aansluiting tussen vooropleiding en het mbo bevraagd en de eerste ervaringen op het Regio College. Het onderzoek wordt één keer in de twee jaar afgenomen. De ervaringen op het Regio College worden onderstaand beknopt weergegeven.

	E&T		T&ICT		ZW&S		REGIO COLLEGE	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
IK KOOS VOOR HET REGIO COLLEGE:								
OMDAT HET REGIO COLLEGE DE OPLEIDING HEEFT DIE IK WIL GAAN DOEN	50,9%		69,2%		49,5%		55,1%	
OMDAT HET REGIO COLLEGE ALS GOED BEKEND STAAT	6,0%		2,0%		3,7%		3,8%	
OMDAT HET REGIO COLLEGE GOED BEREIKBAAR IS MET HET OPENBAAR VERVOER	6,0%		3,6%		4,2%		4,5%	
OMDAT HET REGIO COLLEGE DICHTBIJ IS	31,9%		18,6%		32,7%		28,8%	
OMDAT HET REGIO COLLEGE GOEDE BEGELEIDING BIEDT	2,8%		4,5%		4,0%		3,8%	
OMDAT HET REGIO COLLEGE NIET TE GROOT IS	1,4%		0,8%		4,2%		2,6%	
OMDAT IK BIJ EEN ANDER ROC NIET AANGENOMEN BEN	0,9%		1,2%		1,8%		1,4%	
	E&T		T&ICT		ZW&S		REGIO COLLEGE	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
HEB JE DIT SCHOOLJAAR MEEGEDAAN AAN HET INTRODUCTIEPROGRAMMA?								
JA	55,8%	53,1%	54,5%	50,8%	58,2%	68,1%	56,4%	59,8%
NEE	44,2%	46,9%	45,5%	49,2%	41,8%	31,9%	43,6%	40,2%
OVERIGE VRAGEN								
IK BEN TEVREDEN OVER HET INTRODUCTIEPROGRAMMA OP HET REGIO COLLEGE	3,7	3,3	3,8	3,7	3,8	3,7	3,8	3,6
IK BEN TEVREDEN OVER DE GROEPSBIJEENKOMST MET MIJN LOOPBAANCOACH		3,7		3,7		3,9		3,8
DE OPLEIDING IS ZOALS IK DACHT DAT DAT DEZE ZOU ZIJN		3,1		3,4		3,3		3,3
IK DENK DAT IK HET EERSTE JAAR GA HALEN		3,6		4,0		3,8		3,8
IK DENK DAT IK DE JUISTE KEUZE HEB GEMAAKT		3,4		3,9		3,6		3,6
IK DENK DAT IK DE OPLEIDING GA AFMAKEN		3,7		4,2		3,9		3,9
IK BEN TEVREDEN OVER DE BEGELEIDING VAN HET REGIO COLLEGE	3,6	3,3	3,7	3,5	3,9	3,5	3,8	3,5
IK VOEL ME VEILIG EN OP MIJN GEMAK BIJ HET REGIO COLLEGE	4,0	3,6	4,1	3,9	4,0	3,9	4,0	3,8
IK WEET BIJ WIE IK TERECHT KAN BIJ PROBLEMEN OP DE OPLEIDING	3,8	3,5	3,9	3,8	4,0	3,8	3,9	3,7
IK BEN TEVREDEN OVER MIJN KEUZE VOOR HET REGIO COLLEGE	3,7	3,4	3,8	3,8	4,0	3,7	3,9	3,7
IK BEN TEVREDEN OVER DE OPLEIDINGSINFORMATIE VAN HET REGIO COLLEGE	3,5	3,2	3,6	3,5	3,8	3,6	3,7	3,5
IK BEN TEVREDEN OVER DE START OP MIJN OPLEIDING OP HET REGIO COLLEGE		3,3		3,5		3,7		3,5
WELK RAPPORTCIJFER GEEF JE JOUW OPLEIDING? (1-10)	7,3	6,7	7,2	7,2	7,5	7,3	7,4	7,1
WELK RAPPORTCIJFER GEEF JE HET REGIO COLLEGE? (1-10)	7,1	6,6	7,1	7,0	7,4	7,2	7,2	7,0

Personeel

De verdeling van personeel over de scholen is in onderstaand overzicht weergegeven.

SCHOOL VOOR ECONOMIE & TOERISME	2023		2022	
	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %
DOCENTEN	59,0	83,10	61,0	83,56
ONDERWIJS OBP	5,8	8,17	6,8	9,32
PRIMAIR PROCES TOTAAL	64,8	91,27	67,8	92,88
OBP ONDERSTEUNEND	6,2	8,73	5,2	7,12
- WAARVAN MANAGEMENT	4,7	6,62	4,7	6,44
TOTAAL	71,0	100	73,0	100
SCHOOL VOOR TECHNIEK & ICT	2023		2022	
	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %
DOCENTEN	60,0	81,08	57,0	81,43
ONDERWIJS OBP	8,0	10,81	8	11,43
PRIMAIR PROCES TOTAAL	68,0	91,89	65	92,86
OBP ONDERSTEUNEND	6,0	8,11	5	7,14
- WAARVAN MANAGEMENT	4,5	6,08	4,5	6,43
TOTAAL	74,0	100	70	100
SCHOOL VOOR ZORG, WELZIJN & SPORT	2023		2022	
	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %
DOCENTEN	94,0	80,34	94	78,33
ONDERWIJS OBP	12,0	10,26	19	15,83
PRIMAIR PROCES TOTAAL	106,0	90,60	113	94,17
OBP ONDERSTEUNEND	11,0	9,40	7	5,83
- WAARVAN MANAGEMENT	6,7	5,73	6,4	5,33
TOTAAL	117	100	120	100

TABEL B1.3 HET AANTAL FTE'S OP 31 DECEMBER 2023 (BRON: SALARISADMINISTRATIE).

DIENST ONDERWIJSONDERSTEUNING	2023		2022	
	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %
DOCENTEN	4,0	9,1	6,0	12,5
ONDERWIJS OBP	13,0	29,5	19,0	39,6
PRIMAIR PROCES TOTAAL	17,0	38,6	24,0	50
OBP ONDERSTEUNEND	27,0	61,4	24,0	50
- WAARVAN MANAGEMENT	4,6	10,5	5,5	11,5
TOTAAL	44,0	100	48,0	100
DIENST BEDRIJFSVOERING	2023		2022	
	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %
DOCENTEN	0	0	0	0
ONDERWIJS OBP	0	0	0	0
PRIMAIR PROCES TOTAAL	0	0	0	0
OBP ONDERSTEUNEND	62,0	100	62,0	100
- WAARVAN MANAGEMENT	5,9	9,5	6,7	10,8
TOTAAL	62,0	100	62,0	100
ALGEMEEN, P&C, BESTUUR	2023		2022	
	FTE ABS.	FTE %	FTE ABS.	FTE %
DOCENTEN	8,0	40	15,0	55,6
ONDERWIJS OBP	2,0	10	2,0	7,4
PRIMAIR PROCES TOTAAL	10,0	50	17,0	63,0
OBP ONDERSTEUNEND	10,0	50	10,0	37,0
- WAARVAN MANAGEMENT	1,9	10	1,9	7,0
TOTAAL	20,0	100	27,0	100

Inhuur

Aantal medewerkers op contract-uitzendbasis 2023 bedraagt 19,70 fte (2022: 20,56 fte)

Personeelbestand naar leeftijd

PERSONEELSBESTAND NAAR LEEFTIJD	AANTAL MEDEWERKERS		PERCENTAGE VAN TOTAAL	
	2023	2022	2023	2022
31-12-2022				
18-30	29	50	5,8%	9,5%
31-40	109	112	21,6%	21,2%
41-50	114	102	22,6%	19,3%
51-60	143	151	28,4%	28,6%
61-65	88	97	17,5%	18,4%
> 65	21	16	4,2%	3,0%
TOTAAL	504	528	100%	100%
GEMIDDELDE LEEFTIJD PER ULTIMO 2023: 49				

TABEL B1.4 PERSONEELSBESTAND NAAR LEEFTIJD

Personeelbestand naar vaste versus flexibele formatie

PERSONEELSBESTAND NAAR VASTE VERSUS FLEXIBELE FORMATIE	2022			2023		
	FTE			FTE		
31-12-2023	VAST	TIJDELIJK	TOTAAL	VAST	TIJDELIJK	TOTAAL
DOCENTEN	173	56	229	166	59	225
ONDERWIJS OBP	30	11	41	30	11	41
PRIMAIR PROCES TOTAAL	203	67	270	196	70	266
OBP ONDERSTEUNEND	115	16	131	112	10	122
TOTAAL	318	83	401	308	80	388

TABEL B1.5 PERSONEELSBESTAND NAAR VASTE VERSUS FLEXIBELE FORMATIE

Seniorenverlof

Als iedereen van 57 jaar en ouder, die voldoet aan de voorwaarden en gebruik zou maken van dit verlof, zou het totale verlies aan arbeidscapaciteit in 2023 23 fte bedragen. In 2023 was de daadwerkelijke omvang 6 fte.

Mobiliteit

MOBILITEIT OVER HELE JAAR	FTE		AANTAL MEDEWERKERS	
	2023	2022	2023	2022
IN DIENST	32	58	49	101
UIT DIENST	41	66	70	103

TABEL B1.6 MOBILITEIT OVER JAAR 2023

BIJLAGE 2 Zittingstermijnen en neven- functies (ultimo 2023) Raad van toezicht

NAAM	DATUM AANTREDEN	EIND 1 ^E TERMIJN/ HERBENOEMING	EIND 2 ^E TERMIJN	FUNCTIE/COMMISSIE	(NEVEN)FUNCTIES
L.B.J. (LUCY) SCHMITZ	1-1-2019	31-12-2022	31-12-2026	VOORZITTER RVT LID ONDERWIJSCOMMISSIE VOORZITTER REMUNERATIECOMMISSIE	<ul style="list-style-type: none"> • VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT ZORGGROEP ZAA NSTREEK, ZAANDAM • LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VLUCHTELING-STUDENTEN UAF • VICEVOORZITTER PROGRAMMACOMMISSIE ZONMW ACTIEPROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD VOOR JONGEREN
S. (SANDRA) TAX	1-1-2019	31-12-2022	31-12-2023*	PLV. VOORZITTER RVT LID AUDITCOMMISSIE	<ul style="list-style-type: none"> • EIGENAAR SOCRATAX B.V. • ACTIEONDERZOEKER INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN • LID RAAD VAN TOEZICHT IJBURG COLLEGE AMSTERDAM
R.A.G. (REMKO) IN 'T VELD	1-1-2019	31-12-2021	31-12-2025	LID OP VOORDRACHT OR LID REMUNERATIECOMMISSIE	<ul style="list-style-type: none"> • UNITDIRECTEUR DIENST-VERLENING VAN DIRECTIE PARTICULIEREN BELASTINGDIENST • VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND. • VOORZITTER VAN REKEN-KAMER GEMEENTE DIJK EN WAARD
W.E. (WIM) VAN HULSENBECK	1-1-2019	31-12-2021	31-12-2025	LID VOORZITTER AUDITCOMMISSIE	<ul style="list-style-type: none"> • COMMISSARIS VAN BAFUCA B.V.
F. (FADIE) HANNA	1-1-2023	31-12-2026	31-12-2030	LID VOORZITTER ONDERWIJSCOMMISSIE	<ul style="list-style-type: none"> • ASSOCIATE LECTOR PEDAGOGISCH HANDELEN IN HET BEROEPSONDERWIJS, HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM • LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ASKO (PRIMAIR ONDERWIJS) TE AMSTERDAM • BESTUURSLID VELON, BEROEPSVERENIGING VOOR LERARENOPLEIDERS • LID NATIONALE ADVIES-COMMISSIE VOOR INCLUSIE EN DIVERSITEIT IN ONDERWIJS EN ONDERZOEK

*: I.V.M. FUSIE MET HORIZON COLLEGE EN VORMING NIEUWE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE 3 Nevenfuncties College van Bestuur

Geen

BIJLAGE 4 Verantwoording private activiteiten

Het Regio College heeft drie soorten private activiteiten met materiële omvang (> € 5000 per jaar). Gezien de relatief beperkte totale omvang van de activiteiten en de rechtstreekse relatie met de wettelijk bekostigde taak, zijn ze niet juridisch en organisatorisch gescheiden van de publieke activiteiten. Deze paragraaf geeft een toelichting op elk van de activiteiten, de relatie met de wettelijk bekostigde taak en de calculatie van kosten en opbrengsten. Het beleid is er ten alle tijden op gericht dat private opbrengsten minimaal dekkend voor de kosten.

Contractonderwijs

Naast het regulier rijksbekostigd onderwijs wordt door Regio College onderwijs gegeven op basis van contracten met werkgevers of incidenteel met individuen. Het gaat hierbij in alle gevallen om (gedeeltes van) beroepsopleidingen, waardoor de activiteiten in het verlengde liggen van de bekostigde wettelijke taak.

Hierin zijn er verschillende varianten:

- » cursussen en trainingen: Als er sprake is van leer- of scholingsbehoefte waarbij het (deels) gaat om kennis en vaardigheden die niet terug te vinden zijn in een bestaande kwalificatie, dan kan geen gebruik gemaakt worden van de mbo-kwalificatiestructuur. In dat geval biedt Regio College een cursus aan met een bewijs van deelname als afsluitende waardering. De deelnemers worden niet ingeschreven in het register onderwijs. Deelnemers ontvangen geen mbo-verklaring.
- » bekostigde maatwerktrajecten: Het gaat hier om rijksbekostigde opleidingen die het Regio College veelal ook als reguliere opleiding aanbiedt. Er is een intentie om tot diplomering over te gaan, dus de gehele opleiding wordt verzorgd, binnen de wettelijke kaders, aangevuld met bedrijfsspecifieke wensen. De wens voor maatwerk heeft doorgaans betrekking op: het aanbieden van de opleiding op een specifieke externe locatie, het aanbieden van de opleiding aan een specifieke (vaak kleinere) groep of het aanpassen van de opleiding aan de wensen van het bedrijf of de instelling.

- » derde leerweg: Een deelnemer die een deel van een mbo-opleiding wil volgen, wordt ingeschreven in een niet bekostigde beroepsopleiding volgens de derde leerweg. Dat is ook noodzakelijk voor het kunnen afgeven van certificaten of diploma met civiel effect. De derde leerweg (OVO) is een niet bekostigde leerweg zonder wettelijke voorschriften voor urennorm en studieduur. Omdat het gaat om onbekostigd onderwijs betaalt het bedrijf of de instelling een vergoeding die minimaal de kosten dekt.

In alle gevallen wordt een (voor- en na-) calculatie uitgevoerd naar de integrale kostprijs, inclusief een dekking voor indirecte (overhead) kosten en een risico-opslag. De integrale kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. In het geval van bekostigde maatwerktrajecten wordt de integrale kostprijs doorberekend voor zover die niet gedekt worden door de rijksbekostiging.

De totale private baten vanuit contractonderwijs waren in 2023 € 123.377. In het publiek bekostigd deel van de bekostigde maatwerktrajecten gaat jaarlijks ongeveer € 1 mln. aan rijksbekostiging om.

Verhuur van ruimte

Regio College verhuurt ruimte aan twee private opleiders in de techniek. Dit betreffen IW Noord-Holland B.V. en Tetrix Bedrijfsopleiding B.V. Regio College werkt met beide deze partijen samen in het wettelijk bekostigd onderwijs. Studenten van IW Noord-Holland en Tetrix Bedrijfsopleiding volgen bekostigde BBL opleidingen bij het Regio College, waardoor het voor hen prettig is dat alle partijen op één locatie gevestigd zijn. Ook op andere fronten wordt samengewerkt, zoals het delen van expertise en het promoten van het techniekonderwijs binnen de regio. Dit komt rechtstreeks ten goede van de publieke taak. In 2022 heeft Regio College geïnvesteerd om de ruimte geschikt te maken voor verhuur. Er is calculatie opgesteld op basis van integrale kostprijs, inclusief een dekking voor indirecte (overhead) kosten en een risico-opslag, waaruit blijkt dat de huuropbrengsten dekkend zijn voor de gemaakte kosten. Om het risico van leegstand te beperken is

een huurcontract van minimaal vijf jaar overeengekomen met beide partijen.

De totale baten vanuit deze huurcontracten waren in 2023 € 226.935

Detachering

Regio College detacheert medewerkers aan andere organisaties. Dit vindt plaats om verschillende redenen:

- » uitbesteden van facilitaire diensten, waarbij medewerkers ervoor gekozen hebben om bij Regio College in dienst te blijven in plaats van in dienst te treden bij de nieuwe leverancier;
- » samenwerking met andere organisaties in het kader van onderwijsprojecten;
- » samenwerking met het Horizon College in het kader van het fusieproces;
- » overcapaciteit voor de wettelijk bekostigde taak. Wanneer sprake is van overcapaciteit is het eerste uitgangspunt dat deze afgebouwd wordt. Wanneer dit niet volledig lukt komt detachering in beeld als tijdelijke oplossing;

Detacheringen zijn ten alle tijden in het belang van de wettelijk bekostigde taak. De loonkosten van de medewerker worden doorberekend aan de organisatie waar de medewerker aan gedetacheerd wordt.

De totale baten vanuit detacheringsactiviteiten waren in 2023 € 408.418.

BIJLAGE 5 Verantwoording Kwaliteits- gelden 2023

In 2023 zijn kwaliteitsgelden conform de regeling Kwaliteitsafspraken 2023 toegekend. De verantwoording van deze gelden gebeurt middels een XBRL-bestand wat separaat wordt ingediend bij DUO. In onderstaand overzicht staan de toegekende gelden weergegeven.

WELK BEDRAG HEEFT DE SCHOOL ONTVANGEN VOOR DE KWALITEITS-AFSPRAKEN 2023, EXCLUSIEF DE EXTRA BEKOSTIGING VOOR ONDERSTEUNING VAN NIVEAU-2-STUDENTEN	3.727.000
WELK BEDRAG HEEFT DE SCHOOL ONTVANGEN AAN EXTRA BEKOSTIGING VOOR ONDERSTEUNING VAN NIVEAU-2-STUDENTEN	2.405.000
WELK BEDRAG IS VANUIT HET BUDGET VOOR DE KWALITEITS-AFSPRAKEN 2023 BESTEED AAN HET NP ONDERWIJS	0

Kwaliteitsafspraken 2023

De beleidsinformatie over de besteding aan de Kwaliteitsagenda 2019-2022 staat in dit overzicht weergegeven. De activiteiten die bijgedragen hebben aan het behalen van de ambities vanuit de kwaliteitsagenda 2019-2022 zoals beschreven in vorig jaarverslag, zijn gecontinueerd in 2023 en onderdeel geworden van het reguliere programma. In deze verantwoording wordt ingegaan op de ambities die niet behaald zijn of deels behaald zijn zoals beschreven in de eindrapportage van 2022. Voor de leesbaarheid zijn enkel de activiteiten in 2023 beschreven. De stand van zaken in 2022 staat weergegeven in het jaarverslag van 2022.

MAATREGEL 1.1	Het onderwijsteam analyseert tegenvallende onderwijsresultaten en stelt op basis van deze analyse een verbeterplan op. In het teamwerkplan staan per opleiding streefcijfers voor de onderwijsresultaten (jaarresultaten, diplomaresultaten en studieresultaten).
ACTIVITEITEN 2023	<p>In 2023 is de monitoring en sturing op studiesucces gecontinueerd. De verbeterstappen die zijn genomen in 2022 zijn aantoonbaar aangescherpt in 2023, onder andere door de versteviging van de management control cyclus en de kritische houding van het bestuur tijdens de triaalgesprekken. Beleidsadviseur hebben een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van de management control cyclus waarin de teammanager en directie zich ieder triaal verantwoordt aan het bestuur. Ook is er een stevige samenwerking tussen beleidsadviseurs, planning en control, management en directie bij het ontwikkelen van de kwalitatieve analyse van de opleidingen met een onvoldoende studiesucces. Daarnaast is de staat van het team ingezet waarbij uniformiteit over alle scholen is aangebracht door dit leidraad te maken van het triaalgesprek. Verbeterplannen worden tijdens de triaalgesprekken kritisch besproken.</p> <p>Er is een verdiepende analyse uitgevoerd op de trendbreuk ten opzichte van de benchmarkcijfers. De conclusie hiervan is dat de jaarresultaten van alle roc's verslechterd zijn na de periode van Covid en de scores ten opzichte van de benchmark in juiste context moet worden geplaatst. Het Regio College scoort relatief minder slecht dan de benchmark en de meeste roc's.</p> <p>Het effect van de activiteiten in 2023 op deze maatregel is dat we alsnog 23 opleidingen met onvoldoende studiesucces hebben. Gezien Covid zijn mogelijk slechtere uitkomsten voorkomen, wat wordt bevestigd vanuit de verdiepende analyse.</p>
MAATREGEL 2.1.	<p>Op het Regio College wordt verschillend omgegaan met het verzamelen en benutten van feedback van studenten. De ene opleiding is hier meer gestructureerd mee bezig dan de andere opleiding. We willen in het Regio College een stevige structuur hebben voor het bevragen van onze studenten. De feedback van studenten verzamelen we actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> » We spreken op bestuurlijk niveau met de studentenraad, we nemen hun adviezen ter harte. » Op schoolniveau organiseren we panelgesprekken. » Op teamniveau worden met studenten jaarlijks de onderwijsorganisatie, roostering en andere praktische zaken geëvalueerd. » Met de lesgroep wordt iedere periode de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd: lessen, didactiek, examinering en begeleiding. <p>Met de studenten wordt besproken of de ingevoerde verbeteringen effect hebben gehad. De teams kiezen zelf de meest passende evaluatiemethode, bijvoorbeeld een panelgesprek, enquête, interview of via een app.</p>
ACTIVITEITEN 2023	In 2023 zijn geen nieuwe activiteiten verricht, de activiteiten die bij hebben gedragen aan de gestelde ambitie zijn doorgezet. In 2023 is geen JOB enquête afgenomen, in 2024 verwachten wij nieuwe resultaten.
MAATREGEL 2.2	We benutten de ervaring van onze alumni. Iedere school start een pilot waarin onderzocht wordt hoe we de alumni kunnen bereiken en bevragen. De alumni worden bevraagd op hun succes in het vervolgonderwijs of het succes op de arbeidsmarkt en in hoeverre het mbo onderwijs aan dit succes heeft bijgedragen. Op basis van deze ervaring stellen we het beleid vast. In 2021 vindt evaluatie plaats waarna de pilot wordt uitgebreid naar andere teams.
ACTIVITEITEN 2023	In 2023 was gepland om gezamenlijk met Horizon College een Europese aanbesteding in gang te zetten om breed in de markt te zoeken naar een meer geschiktere applicatie voor de student journey, onder andere voor het volgen van alumni. In verband met belemmeringen in de AVG is de strategie gewijzigd en wordt eerst onderzocht of Microsoft Dynamics als CRM oplossing voldoet. In 2023 is binnen een fusiecluster verder gewerkt aan het vormgeven van alumnibeleid.
MAATREGEL 4.1	We breiden het excellentieprogramma uit. Het excellentieprogramma omvat naast Excellent Ondernemen, de Uitbinker en Skills-wedstrijden bijvoorbeeld extra (certificeerbare) keuzedelen.

ACTIVITEITEN 2023	<p>De activiteiten van 2023 hebben positief bijgedragen aan het realiseren van de gestelde ambitie. In 2023 is het Uitblinkersgala georganiseerd waarbij een student van het jaar, BPV bedrijf van het jaar en innovatie van het jaar zijn verkozen. In 2023 hebben 30 studenten zich aangemeld voor het excellentieprogramma StartUp Futureproof (voorheen Excellent Ondernemen), dit is dus een groei ten opzichte van 2022.</p> <p>In 2023 hebben vier studenten meegedaan aan Skills the Finals. Zeven Regio College studenten hebben zich in 2023 aangemeld voor Skills Heroes in 2024.</p>
MAATREGEL 4.2	<p>De LOB is gericht op het verkennen van de mogelijkheden en wensen van de studenten. De studenten worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, een leuke baan te vinden, door te stromen naar een hoger niveau of door te studeren op het hbo.</p>
ACTIVITEITEN 2023	<p>De activiteiten die in de periode van 2019-2022 zijn ingezet, zijn gecontinueerd in 2023. Studenten worden gestimuleerd zich te ontwikkelen, een leuke baan te vinden of door te stromen naar een hoger niveau. De doorstroom naar hbo heeft nog aandacht, in 2023 is een start gemaakt met het verkennen voor doorstroomtrajecten vo-mbo-hbo. Voor de fusie-organisatie is een programmamanager Doorstroom aangetrokken die zich gaat focussen op het verbeteren van doorstroom binnen de beroepskolom, passend bij de ambitie van de nieuwe Kwaliteitsagenda 2024-2027. Het effect van de activiteiten in 2023 zijn dus nog niet zichtbaar, omdat er wordt gewerkt aan het opzetten van diverse doorstroomtrajecten.</p>
MAATREGEL 4.3	<p>Docenten ontwikkelen zich in het omgaan met ingewikkelde thema's als discriminatie in de bpv, vooroordelen, (digitaal) pesten, seksuele intimidatie en andere zaken die leiden tot ongelijkheid en (sociale) onveiligheid. De studenten worden doorverwezen wanneer dit nodig is.</p>
ACTIVITEITEN 2023	<p>In 2023 zijn veel van de eerder ingezette maatregelen gecontinueerd. In de introductieprogramma's wordt veel aandacht gegeven wenselijke omgangsvormen. Tijdens professionaliseringsmiddagen wordt aandacht besteed aan de specifieke thema's zoals benoemd in de maatregel. De Transformatieve School is verder geïntroduceerd in meerdere teams en de principes vanuit de TS zijn als standaard opgenomen in teams waar dit programma al werd gegeven. De nieuw opgezette gedragscode is in 2023 door de projectleider met draagvlak uit de organisatie opgesteld en in werking getreden.</p>
MAATREGEL 5.5	<p>Minimaal twee keer per jaar participeert iemand vanuit het werkveld in de opleiding, bijvoorbeeld voor een gastles, als jurylid bij een wedstrijd of als opdrachtverstrekker. Vanuit school komt regelmatig iemand op bpv-bezoek. Dat kan de stageconsulent of docent zijn voor de begeleiding van de student.</p>
ACTIVITEITEN 2023	<p>In 2023 zijn de eerder ingezette maatregelen gecontinueerd. Er zijn in 2023 gastsprekers vanuit het werkveld ingezet, ook zijn er stagemarkten georganiseerd, worden mensen uit het bedrijfsleven betrokken bij het ontwikkelen van curricula. De BPV bezoeken zijn voortgezet en praktijkexamen wordt gedaan met externe examinatoren vanuit het bedrijfsleven in samenwerking met docenten.</p>

Extra bekostiging ondersteuning niveau 2 studenten

Activiteiten die in 2023 zijn uitgevoerd ten behoeve van de extra ondersteuning van niveau 2 studenten zijn:

- » Extra inzet van docenten ten behoeve van kleinere klassen
- » Extra begeleiding in het onderwijs/bpv
- » Inzet op goede voorbereiding op de overstap naar de arbeidsmarkt
- » Faciliteren en begeleiden van de terugkeer naar school
- » Voortzetten en uitbreiden van de bestaande vsv-aanpak
- » Maken van nieuwe plannen met streefwaarden en monitoring i.s.m. gemeenten/RMC

Een deel van middelen zijn organisatie breed verdeeld over de niveau 2 teams. Op basis van de behoeften van het team werden diverse activiteiten ingezet. Verschillende teams hebben zich gericht op het verkleinen van klassen en het bieden van meer begeleidingsuren aan studenten voor meer begeleiding in zowel het onderwijs, de BPV als bij terugkeer naar school. BPV lessen zijn ook ingeroosterd om studenten beter voor te bereiden op de overstap naar de arbeidsmarkt. Studenten van niveau 2 krijgen een uitgebreide intake waarbij de leerwerkmakelaar, loopbaancoach en zorgadviseur ondersteunen en monitoren hoe deze studenten zo goed mogelijk kunnen integreren in de opleiding, inclusief het vinden van een passende BPV-plek. Er wordt samengewerkt met jobcoaches van de gemeente Zaanstad om deze studenten zo goed mogelijk te begeleiden naar duurzaam werk. Voor de overstap naar werk neemt het Regio College deel aan het project 'Aanpak jeugdwerkloosheid', een integrale aanpak van onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven.

NP Onderwijs

Vanuit het budget voor de kwaliteitsafspraken 2023 zijn geen middelen besteed aan het NP Onderwijs.

BIJLAGE 6 Verantwoording Notitie Helderheid

In deze bijlage wordt verantwoording afgelegd over de thema's die zijn benoemd in de Notitie Helderheid van het ministerie van OCW uit 2004 en de daaropvolgende aanvullingen.

THEMA 1:

uitbesteding

Het Regio College heeft in 2023 geen onderwijs uitbesteed in de zin van de Notitie Helderheid.

THEMA 2:

investeren van publieke middelen in private activiteiten

Het Regio College heeft in 2023 geen publieke middelen in private activiteiten geïnvesteerd.

THEMA 3:

het verlenen van vrijstellingen

Er worden binnen het Regio College vrijstellingen aan studenten verleend. De examencommissie van de onderwijsafdeling toetst deze vrijstellingen. Waar het gaat om bekostigde studenten worden daarbij de voorwaarden in acht genomen zoals opgenomen in de wet- en regelgeving en in de Notitie Helderheid. Het Regio College brengt geen diploma's voor outputbekostiging in aanmerking van studenten die voorafgaand aan het examen geen beroepsopleiding hebben gevolgd.

THEMA 4:

les- en cursusgeld niet betaald door studenten zelf

Voor een aantal studenten betaalt hun werkgever het cursusgeld; ook de factuur staat dan op naam van de werkgever. De werkgever vult hiertoe een werkgeversverklaring in. Voor studenten die in een moeilijke positie zitten, betaalt het Regio College in bijzondere gevallen (een gedeelte van) het wettelijke cursusgeld vanuit het studentenfonds.

THEMA 5:

in- en uitschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk

In de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 oktober 2023 zijn 27 studenten uitgeschreven. Hiervan zijn 13 studenten uitgeschreven met diploma, 14 studenten zijn uitgeschreven zonder diploma. In 2023 zijn geen studenten in- of uitgeschreven in meer dan één opleiding. Er zijn geen studenten die gecombineerde trajecten educatie en beroepsonderwijs volgen. (Bron: Studentenadministratie)

THEMA 6:

de student volgt een andere opleiding/leerweg dan waarvoor hij is ingeschreven

Tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023 zijn 125 studenten van crebo veranderd en 8 van leerweg. Administratieve verwerking van deze mutaties geschiedt volgens de uitgangspunten in de Notitie Helderheid.

Van de 1720 studenten die in 2023 een bekostigd diploma hebben ontvangen, hebben 252 studenten in de jaren 2019 tot en met 2023 al eerder een ander, bekostigd diploma bij het Regio College gehaald. Het Regio College ziet er daarbij op toe dat er geen sprake is van een oneigenlijke stapeling van diploma's in de zin van de Notitie Helderheid. (Bron: EduArte)

THEMA 7:

bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de organisaties waarvoor het Regio College in 2023 maatwerktrajecten en trajecten met groepskosten heeft uitgevoerd. Het gaat hier om bekostigd onderwijs, waarbij zo nodig met de betreffende werkgevers extra kosten worden verrekend in verband met door de werkgever gewenst maatwerk respectievelijk afwijkende groepsgrootte. Bij de uitvoering van deze trajecten worden de voorwaarden in acht genomen zoals geformuleerd in de Notitie Helderheid en in de handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen.

OVERZICHT WERKGEVERS WAARVOOR HET REGIO COLLEGE IN 2023 MAATWERKTRAJECTEN EN TRAJECTEN MET GROEPSKOSTEN (BEKOSTIGD ONDERWIJS) HEEFT UITGEVOERD
» JANSEN & DIEPERINK
» GEMEENTE ZAASTAD
» ZORGBOERDERIJ ONS VERLANGEN
» HET MENNISTENERF
» ZORGGROEP ZAANSTREEK
» ZAANS MEDISCH CENTRUM
» EXTER BV

Daarnaast heeft het Regio College in 2023 op beperkte schaal niet-bekostigd contractonderwijs uitgevoerd. Het bedrag aan contractinkomsten/bedrijfsopleidingen over 2023 bedraagt €68.108,97 tegen totale baten van €54.913.884. Dit betekent dat bedrijfsopleidingen nog 0,12% van de totale opbrengst/baten uitmaken. (Bron: Financiële Administratie)

THEMA 8:

buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland

Dit thema maakt mogelijk dat buitenlandse studenten die rechtmatig in Nederland verblijven in aanmerking kunnen komen voor bekostiging. Mocht dit voorkomen wordt er van buitenlandse studenten vastgesteld dat zij rechtmatig in Nederland verblijven, daarbij vindt het onderwijs en de examinering volledig plaats in Nederland. In 2023 is dit echter niet voorgekomen.

Het Regio College biedt geen onderwijs aan in het buitenland.

BIJLAGE 7 Verantwoording mbo – studentenfonds

OMSCHRIJVING	AANTALLEN STUDENTEN	TOTAAL VAN DE TOEKENNINGEN	GEMIDDELDE HOOGTE VAN DE TOEKENNINGEN
MBO-STUDENTEN DIE LID ZIJN VAN EEN STUDENTENRAAD ALS BEDOELD IN ARTIKEL 8A.1.2 WEB, VAN EEN ANDERE DOOR HET BEVOEGD GEZAG INGESTELDE MEDEZEGGENSCHAPS-STRUCTUUR OF VAN HET BESTUUR VAN EEN STUDENTENORGANISATIE VAN ENIGE OMVANG MET VOLLEDIGE RECHTSBEVOEGDHEID	AANVRAGEN 30 TOEKENNINGEN 30	€5.593,71	€186,46
MBO-STUDENTEN DIE ACTIVITEITEN VERRICHTEN OP BESTUURLIJK OF MAATSCHAPPELIJK GEBIED DIE NAAR HET OORDEEL VAN HET BEVOEGD GEZAG MEDE IN HET BELANG ZIJN VAN DE INSTELLING OF VAN HET ONDERWIJS DAT DE STUDENT VOLGT	AANVRAGEN 0 TOEKENNINGEN 0	€0	€0
MBO-STUDENTEN, DIE OF WAARVAN DIENS WETTELIJK VERTEGENWOORDIGERS, AANTOONBAAR ONVOLDOENDE FINANCI-ELE MIDDELEN HEBBEN VOOR DE AANSCHAF VAN ONDERWIJSBENODIGDHEDEN WAAROVER DE STUDENT GEACHT WORDT ZELF TE BESCHIKKEN	AANVRAGEN 142 TOEKENNINGEN 123	€94.118,41	€765,19
MBO-STUDENTEN DIE IN VERBAND MET DE AANWEZIGHEID VAN EEN BIJZONDERE OMSTANDIGHEID STUDIEVERTRAGING HEBBEN OPGELOPEN	AANVRAGEN 0 TOEKENNINGEN 0	€0	€0

B

JAARREKENING

» Balans

BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAAT BESTEMMING)			
		2023	2022
	ACTIVA		€
	VASTE ACTIVA		
1.1	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	105.676	132.095
1.2	MATERIËLE VASTE ACTIVA	36.260.400	38.043.804
1.3	FINANCIËLE VASTE ACTIVA	1	1
	TOTAAL VASTE ACTIVA	36.366.077	38.175.900
	VLOTTENDE ACTIVA		
1.4	VORDERINGEN	981.465	1.160.290
1.5	LIQUIDE MIDDELEN	18.130.275	15.634.744
	TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	19.111.739	16.795.034
	TOTAAL ACTIVA	55.477.816	54.970.934
	PASSIVA	2023	2022
			€
2.1	EIGEN VERMOGEN	29.884.395	27.073.204
2.2	VOORZIENINGEN	2.275.449	2.575.706
2.3	LANGLOPENDE SCHULDEN	17.113.287	17.827.849
2.4	KORTLOPENDE SCHULDEN	6.204.684	7.494.175
	TOTAAL PASSIVA	55.477.816	54.970.934

» Baten en lasten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN				
		REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
		2023	2023	2022
		€	€	€
3.	BATEN			
3.1	RIJKSBIJDRAGEN OCW	51.816.747	47.319.282	47.929.308
3.2	OVERHEIDSSUBSIDIES OVERIGE OVERHEDEN	-25.682	0	57.146
3.3	COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN	2.082.556	1.793.772	1.473.354
3.4	BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN	123.377	95.000	106.333
3.5	OVERIGE BATEN	886.952	338.196	338.050
3.	TOTAAL BATEN	54.883.950	49.546.250	49.904.191
4.	LASTEN			
4.1	PERONEELSLASTEN	39.413.282	36.275.192	37.298.079
4.2	AFSCHRIJVINGEN	2.845.636	2.960.218	2.612.088
4.3	HUISVESTINGSLASTEN	3.765.104	3.571.118	2.918.292
4.4	OVERIGE LASTEN	6.401.663	6.522.516	5.759.153
4.	TOTAAL LASTEN	52.425.685	49.329.044	48.587.612
	SALDO BATEN EN LASTEN	2.458.265	217.206	1.316.579
5.	FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	352.926	-217.206	-188.492
	TOTAAL RESULTAAT	2.811.191	0	1.128.087
	UITGAVE BESTEMD VOOR AANPAK COVID (NPO)	1.130.953		2.062.962
	RESULTAAT BESTEMD VOOR AANPAK COVID (NPO)	-		-1.896.074
	UITGAVE BESTEMD VOOR FUSIE	793.761		-
	RESULTAAT BESTEMD VOOR FUSIE	-		-3.000.000
	RESULTAAT NAAR WETTELIJKE RESERVE	26.419		-132.095
	RESULTAAT EN MUTATIE NAAR OVERIGE RESERVES	4.762.324		-1.837.120

» Kasstroomoverzicht

KASSTROOMOVERZICHT				
	2023		2022	
	€		€	
KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIONELE ACTIVITEITEN				
SALDO BATEN EN LASTEN	2.458.265		1.316.579	
		2.458.265		1.316.579
AANPASSING VOOR:				
AFSCHRIJVINGEN	2.845.636		2.612.089	
BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING			-	
MUTATIES VOORZIENINGEN	-300.257		-113.357	
		2.545.379		2.498.732
VERANDERING IN WERKKAPITAAL:				
VORDERINGEN	178.825		-529.091	
SCHULDEN (EXCL SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN)	-68.328		995.302	
SUBTOTAAL		110.498		466.211
KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES		5.114.142		4.281.522
ONTVANGEN INTEREST	555.883		42.269	
BETAALDE INTEREST	-202.957		-230.761	
SUBTOTAAL		352.926		-188.492
TOTAAL KASSTROOM UIT BEDRIJF OPERATIONELE ACTIVITEITEN		5.467.068		4.093.030
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN				
INVESTERINGEN IN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (-/-)	-		-132.095	
INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA (-/-)	-1.035.813		-2.752.135	
TOTAAL KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN		-1.035.813		-2.884.230
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN				
AFLOSSING LANGLOPENDE SCHULDEN (-/-)	-1.935.724		-951.086	
TOTAAL KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN		-1.935.724		-951.086
TOTAAL NETTO KASSTROOM		2.495.531		257.714

KASSTROOMOVERZICHT VERVOLG				
	2023		2022	
	€		€	
HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT:				
STAND PER 1 JANUARI		15.634.744		15.377.030
MUTATIE GELDMIDDELEN		2.495.531		257.714
STAND PER 31 DECEMBER		18.130.275		15.634.744
» TOELICHTING: De liquide middelen zijn gestegen als gevolg van het positieve resultaat in 2023.				

» Grondslagen van waardering van activa en passiva

1. ALGEMEEN

Voornaamste activiteiten

De stichting is gevestigd te Zaandam, Cypressehout 99, 1507 EK, brinnummer 25RA. Kvk nummer 41232344.

De voornaamste activiteiten van het Regio College bestaan uit:

Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Verslaggevingsperiode

De verslaggevingsperiode is van 1 januari tot en met 31 december.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 660.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

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 naar de stichting 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 de 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 opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.

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

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten, alsmede afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: Handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), gekochte leningen en obligaties, verstrekte leningen en overige vorderingen, Overige financiële verplichtingen.

Het Regio College maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd indien de instelling beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de instelling het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Indien sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Immateriële Vaste Activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

- Automatisering software. Afgeschreven in 5 jaar, is 20 % per jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur.

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt als onderdeel van de vervaardigingsprijs verwerkt.

Ten aanzien van de afschrijvingstermijnen worden de volgende percentages gebruikt:

- » Terreinen. Hierop wordt niet afgeschreven.
- » Gebouwen. Afgeschreven in 40 jaar, is 2,50% per jaar
- » Verbouwing gebouwen. Afgeschreven in 10 jaar of 30 jaar, is 10% of 3,33% per jaar.
- » Installaties. Afgeschreven in 15 of 10 jaar, is 6,66% of 10% per jaar.
- » Automatisering hardware. Afgeschreven in 3 of 5 jaar, is 33,33% of 20% per jaar.
- » Kantoorinventaris & Inrichting voor ondersteunende diensten. Afgeschreven in 15 of 10 jaar, is 6,66% of 10% per jaar.
- » Kantoorinventaris & Inrichting voor onderwijs afdelingen. Afgeschreven in 5-10 jaar, is 20%-10% per jaar.

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

Voor de verwerking van kosten grootonderhoud wordt de componentenbenadering gevolgd.

De materiële vaste activa waarvan de stichting krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortvloeiende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële vaste activa

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden.

De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves, welke als publieke middelen zijn aangemerkt, en een bestemmingsreserve waar het bestuur een beperkte besteding heeft opgelegd.

Met betrekking tot het eigen vermogen onderscheidt het drie categorieën van activiteiten:

- a. publieke activiteiten (publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals in de WEB omschreven);
- b. private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (bijvoorbeeld inburgering, re-integratie en contractactiviteiten in het verlengde van de publieke taak);
- c. overige private activiteiten (bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke taak).

Het Regio College merkt in lijn met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving geen deel van het vermogen als privaatch vermogen aan.

Het uit de publieke activiteiten (onder a) en in beginsel het uit private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (onder b) opgebouwd vermogen wordt gekwalificeerd als publiek vermogen. De stichting handelt daarbij overeenkomstig de door de MBO Raad in 2010 opgestelde Guidelines Publiek-Privaat.

Voorzieningen

1. Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat de uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balans datum af te wikkelen.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

2. Voorziening langdurig zieke medewerkers en wachtgeld risico's

Per balansdatum bestaat de verplichting tot het doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die naar verwachting blijvend of gedeeltelijk niet in staat zijn werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Voor deze verplichtingen is een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (cao en Individuele arbeidsovereenkomst).

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

3. Voorziening jubilea

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van 2,3% van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen.

De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijf kans en leeftijd.

4. Voorziening ziekte wet eigen risicodragers

De voorziening ziekte wet eigenrisico is gevormd voor het risico dat het Regio College loopt in verband met het eigen risicodragerschap voor de ziekte wet vanaf juni 2020. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Leasing

De instelling kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten.

Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease.

Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele lease.

Bij de leaseclassificaties is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Operationele lease

Als de instelling optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.

Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

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.

Subsidies met betrekking tot investeringen en materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Verlenen van diensten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot desbetreffende aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Baten werk in opdracht van derden

Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs, contractonderzoek en overig) 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 opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. (de zogeheten percentage of completion).

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 gepresenteerd wordt als voorziening verlieslatende projecten. De deelnemersbijdragen worden per schooljaar in rekening gebracht, maar tijdsevenredig als baten in het betreffende boekjaar opgenomen.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en verlies-rekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen.

Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een toekomstige betalingen door de instelling.

Ontslagvergoeding

In verband met bestaande uitkeringsregelingen voor medewerkers in de onderwijssector heeft Regio College beleid om betaling van ontslagvergoedingen zoveel mogelijk te beperken.

Nederlandse pensioenregelingen

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.

Nederlandse pensioenregelingen (vervolg)

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat.

Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de stichting de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de stichting zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Beleidsregels WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt hiermee rekening gehouden.

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen:

- » De stichting;
- » Haar deelnemingen;
- » Partijen waarover de stichting beslissende zeggenschap kan uitoefenen, en waarop zij invloed van betekenis kan uitoefenen;
- » Bestuurders, toezichthouders en overig 'key management personnel' van deze entiteiten, alsmede hun naasten (levenspartners en afhankelijke kinderen).

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Financiële instrumenten

De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstelt aan valutarisico, rente- en kasstroomrisico, reële-waarderisico, marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Om deze risico's te beheersen heeft de stichting 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 stichting te beperken.

1.1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA GESPECIFICEERD		
	SOFTWARE	TOTAAL IMVA
	€	€
AANSCHAFWAARDE	185.192	185.192
CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN	-53.097	-53.097
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2022	132.095	132.095
INVESTERINGEN	-	-
DESINVESTERINGEN	-	-
AFSCHRIJVINGEN	-26.419	-26.419
AFSCHRIJVING DESINVESTERINGEN	-	-
TOTAAL MUTATIES	-26.419	-26.419
		-
PER 31 DECEMBER 2023		
AANSCHAFWAARDE	185.192	185.192
CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN	-79.516	-79.516
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2023	105.676	105.676
» DE SOFTWARE IS EXTERN AANGEKOCHE SOFTWARE VOOR INTERN GEBRUIK.		

1.2 MATERIËLE VASTE ACTIVA GESPECIFICEERD								
	TERREINEN	GEBOUWEN & VERBOUWINGEN	INSTALLATIES	AUTO-MATISERING	INRICHTING KANTOREN	INRICHTING LESLOKALEN	IN UITVOERING / VOORUIT-BETALINGEN	TOTAAL MVA
	€	€	€	€	€	€	€	€
AANSCHAFWAARDE	2.497.388	48.352.022	8.056.404	1.391.952	1.062.924	2.121.492	-	63.482.182
CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN	-	-18.993.694	-4.136.333	-738.880	-698.022	-871.449	-	-25.438.378
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2022	2.497.388	29.358.328	3.920.071	653.072	364.902	1.250.043	-	38.043.804
INVESTERINGEN	-	201.327	150.142	142.806	41.083	500.455	-	1.035.813
DESINVESTERINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-
AFSCHRIJVINGEN	-	-1.591.925	-593.753	-229.424	-76.591	-327.524	-	-2.819.217
AFSCHRIJVING DESINVESTERINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL MUTATIES	-	-1.390.598	-443.611	-86.618	-35.508	172.931	-	-1.783.404
PER 31 DECEMBER 2023								
AANSCHAFWAARDE	2.497.388	48.553.349	8.206.546	1.534.758	1.104.007	2.621.947	-	64.517.995
CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN	-	-20.585.619	-4.730.086	-968.304	-774.613	-1.198.973	-	-28.257.595
BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2023	2.497.388	27.967.730	3.476.460	566.454	329.394	1.422.974	-	36.260.400
WAARDEBEPALING WOZ PEILDATUM 24-02-2023 (BETREFT MEEST RECENTE WOZ-BESCHIKKING).								
WOZ-WAARDE GEBOUWEN EN TERREINEN	€ 16.548.000							
TAXATIEWAARDE CYPRESSEHOUT 95,97 EN 99	€ 54.000.000							
VERZEKERINGSWAARDE GEBOUWEN	€ 48.194.000		(DE TOTALE VERZEKERDE WAARDE INCL. INVENTARIS EN HUURDERSBELANG BEDRAAGT € 59.218.000)					
» Onder de gebouwen en verbouwingen is een actief opgenomen met een boekwaarde van € 12.043.914 waarvan het Regio College niet het juridisch eigendom bezit. Dit betreft het gebouw in Purmerend dat wordt gehuurd van het Horizon College, het huurcontract heeft een looptijd van 40 jaar en eindigt op 30 juni 2059. In het kader van de fusie in 2024 tussen Regio College en Horizon College komen de onderlinge huurverplichtingen te vervallen.								
1.3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA								
STAND PER 1 JANUARI 2023								1
DOTATIE								-
ONTTREKKINGEN / RECLASSIFICATIE								-
STAND PER 31 DECEMBER 2023								1
» De vordering van scholen van het middelbaar beroepsonderwijs op het Ministerie van OCW uit hoofde van de te vorderen loonheffing en premie ABP over de maand juli 1991 wordt erkend door het Ministerie, maar slechts uitgekeerd bij opheffing van de school.								
» De vorderingen zijn afgewaardeerd tot € 1,-. De nominale vordering bedraagt voor het Regio College € 334.386,-								

» Vorderingen en liquide middelen

1.4 VORDERINGEN		
	2023	2022
	€	€
DEBITEUREN	250.112	262.649
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN	-	92.191
OVERLOPENDE ACTIVA	720.815	772.653
OVERIGE VORDERINGEN	10.537	32.797
TOTAAL VORDERINGEN	981.465	1.160.290
SPECIFICATIE DEBITEUREN:		
DEBITEUREN	348.097	330.993
VOORZIENING DEBITEUREN	97.985	68.344
DEBITEUREN	250.112	262.649
VOORZIENING DEBITEUREN		
STAND PER 1 JANUARI	68.344	48.631
MUTATIE	36.545	31.444
ONTTREKKING	-6.904	-11.731
VOORZIENING PER 31 DECEMBER	97.985	68.344
TOELICHTING: » Het debiteurensaldo is in 2023 licht gestegen.		
SPECIFICATIE BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN:		
OMZETBELASTING	-	92.191
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN	-	92.191
TOELICHTING: » In 2022 is een suppletie omzetbelasting ingediend i.v.m. de kosten op de verbouwing van de CO-vleugel. Deze btw-vordering is afgeboekt wegens verschil van inzicht met de Belastingdienst.		
SPECIFICATIE OVERLOPENDE ACTIVA:		
VOORUITBETAALDE KOSTEN	425.188	521.931
NOG TE FACTUREREN	-	250.722
NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES	103.524	-
NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN	184.575	-
OVERIGE	7.528	-
OVERLOPENDE ACTIVA	720.815	772.653
TOELICHTING: » De overlopende activa betreft de vooruitbetaalde kosten ivm licenties en abonnementen. » De vooruitbetaalde kosten zijn t.o.v. 2022 gedaald met €96.743. In 2022 heeft een eenmalige vooruitbetaling plaatsgevonden i.v.m. NPO bestedingen. » In 2023 was er geen sprake van Nog te factureren bedragen. Over de periode 2022 was nog een factuur verstuurd m.b.t. AFAS implementatie aan het Horizon College. » In 2023 is nog aan subsidies te ontvangen: - Fieldlab Robotica € 90.000 - Erasmus+ € 13.524 » In 2023 zijn nog een aantal facturen verstuurd waaronder doorbelastingen van kosten die betrekking hebben op 2022 aan het Horizon College. » Nog te ontvangen bedragen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen interest over het vierde kwartaal. » Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.		

1.5 LIQUIDE MIDDELEN		
	2023	2022
	€	€
KASMIDDELEN	1.894	4.504
TEGOEDEN OP BANKREKENINGEN	551.070	301.198
SCHATKISTBANKIEREN	17.577.311	15.329.042
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	18.130.275	15.634.744
<p>» De mutaties van de liquide middelen zijn gespecificeerd in het kasstroomoverzicht. » De liquide middelen staan vrij ter beschikking van het Regio College.</p>		

» Vermogen en langlopende schulden

2.1 EIGEN VERMOGEN				
	01-01-2022	RESULTAAT	MUTATIE	31-12-2022
	€	€	€	€
ALGEMENE RESERVE	24.507.674	-3.900.082	2.062.962	22.670.554
BESTEMMINGSRESERVE	1.437.443	4.896.074	-2.062.962	4.270.555
WETTELIJKE RESERVE	-	132.095	-	132.095
EIGEN VERMOGEN	25.945.117	1.128.087	-	27.073.204
	01-01-2023	RESULTAAT	MUTATIE	31-12-2023
	€	€	€	€
ALGEMENE RESERVE	22.670.554	2.950.793	1.951.133	27.572.480
BESTEMMINGSRESERVE	4.270.555	-139.602	-1.924.714	2.206.239
WETTELIJKE RESERVE	132.095	-	-26.419	105.676
EIGEN VERMOGEN	27.073.204	2.811.191	0	29.884.395
SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERVE(S):	01-01-2022	ONTTREKKING	DOTATIE	31-12-2022
	€	€	€	€
BESTEMMINGSRESERVE COVID (NPO GELDEN)	1.437.443	-2.062.962	1.896.074	1.270.555
BESTEMMINGSRESERVE FUSIE		-	3.000.000	3.000.000
	1.437.443	-2.062.962	4.896.074	4.270.555
SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERVE(S):	01-01-2023	ONTTREKKING	DOTATIE	31-12-2023
	€	€	€	€
BESTEMMINGSRESERVE COVID (NPO GELDEN)	1.270.555	-1.130.953	-139.602	-
BESTEMMINGSRESERVE FUSIE	3.000.000	-793.761	-	2.206.239
	4.270.555	-1.924.714	-139.602	2.206.239

» In 2023 is € 1.130.953 besteed aan NPO en het resterende bedrag ad. € 139.602 is vrijgevalen in de algemene reserves.

» In 2022 is een bestemmingsreserve gevormd voor de verwachte kosten in verband met de fusie.

» De totale fusiekosten worden geraamd op € 6.000.000 waarvan 50% voor rekening van het Regio College komt.

» In 2023 is €793.761 aan de fusie besteed en het resterende bedrag zal in de loop van de jaren besteed worden.

» In 2023 is een wettelijke reserve gevormd van € 105.676 in verband met de ontwikkelkosten die zijn gemaakt voor AFAS HRM.

» In de vergadering van juni 2024 heeft de Raad van Toezicht de jaarrekening 2023 goedgekeurd en het voorstel van het College van Bestuur overgenomen om het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening 2023 verwerkt.

2.2 VOORZIENINGEN

	DUURZAME INZETBAARHEID	WACHTGELD RISICO	JUBILEUM	LANGDURIGE ZIEKEN	ZIEKTWET EIGENRISICO	TOTAAL PERSONELE VOORZIENINGEN
	€	€	€	€	€	€
STAND PER 1 JANUARI 2022	1.488.640	190.298	393.163	396.239	72.428	2.540.768
ONTTREKKING	-322.724	-9.303	-18.624	-385.375	-101.430	-837.456
DOTATIE/MUTATIE	427.063	-6.263	36.891	325.444	89.259	872.394
STAND PER 31 DECEMBER 2022	1.592.979	174.732	411.430	336.308	60.257	2.575.706
STAND PER 1 JANUARI 2023	1.592.979	174.732	411.430	336.308	60.257	2.575.706
ONTTREKKING	-393.686	-11.774	-34.561	-227.535		-667.556
DOTATIE/MUTATIE	259.826	-117.919	61.632	224.018	-60.257	367.300
STAND PER 31 DECEMBER 2023	1.459.119	45.039	438.501	332.791	-	2.275.449
KORTLOPEND < 1 JAAR	316.734	30.712	29.980	332.791	-	710.217
LANGLOPEND > 1 EN < 5 JAAR	782.874	14.327	164.826	-	-	962.027
LANGLOPEND > 5 JAAR	359.511	-	243.695	-	-	603.206
	1.459.119	45.039	438.501	332.791	-	2.275.449

- » De voorziening ziekte wet eigenrisico is gevormd voor het risico dat het Regio College loopt in verband met het eigen risicodragerschap voor de ziekte wet vanaf juni 2020. Er waren geen gevallen per 31-12-2023.
- » In 2020 is een voorziening voor de kosten van duurzame inzetbaarheid (Regeling seniorenverlof) gevormd. Deze regeling stelt de werknemer van 57 jaar en ouder in de gelegenheid om (bij een werktijdfactor van 0,4 of hoger) aanvullend verlof op te nemen. Een deel van de kosten komt voor rekening van de werkgever. De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van het te verwachten deelname-percentage aan de regeling Seniorenverlof in 2023, door uit te gaan van de werkelijke deelname plus de verwachte stijging voor volgend jaar. Voor 2023 komt de deelname-prognose uit op 48%.
- » De voorziening wachtgeld risico is gedaald met circa 130.000. Dit komt door het aflopen van deze voorziening en doordat medewerkers die gebruik maakte van de wachtgeldregeling uit zijn gestroomd.

2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN			
	LENINGEN	LEASE	TOTAAL
OORSPRONKELIJK LENING BEDRAG	19.091.911	14.517.011	33.608.922
AFGELOST T/M 31 DECEMBER 2022	11.917.837	1.927.512	13.845.348
STAND PER 1 JANUARI 2023	7.174.074	12.589.499	19.763.574
AANGEGANE LENINGEN	-	-	-
AFLOSSINGEN 2023	-1.649.074	-286.650	-1.935.724
	5.525.000	12.302.849	17.827.849
KORTLOPENDE DEEL VAN DE LANGLOPENDE SCHULD < 1 JAAR	-425.000	-289.562	-714.562
STAND PER 31 DECEMBER 2023	5.100.000	12.013.287	17.113.287
LANGLOPEND DEEL > 1 JAAR EN < 5 JAAR	1.700.000	1.187.967	2.887.967
LANGLOPEND DEEL > 5 JAAR	3.400.000	10.825.320	14.225.320
	5.100.000	12.013.287	17.113.287
<p>» De gemiddelde rentevoet over de langlopende lening is 1,18% (2022: 1,22%). De lening van €5.525.000 is vastrentend tot 1 december 2026.</p> <p>» Onder de leaseverplichtingen is het huurcontract met het Horizon College voor het pand in Purmerend opgenomen. Er wordt gerekend met een rente van 1,02%. De leaseverplichting heeft een looptijd van 40 jaar en eindigt op 30 juni 2059.</p> <p>» De hoofdsom bedraagt € 13.570.607. Per 31-12-2023 staat € 12.013.287 open. In het kader van de fusie in 2024 tussen Regio College en Horizon College komen de onderlinge huurverplichtingen te vervallen.</p> <p>» Zekerheidstelling van de langlopende lening, bestaande uit: Verpanding aan de banken van alle vorderingen die het Regio College nu of in de toekomst op de banken heeft of zal hebben. Een borgstelling ad € 8.500.000 afgegeven door Stichting Waarborgfonds. Een borgstelling ad € 1.704.400 afgegeven door Stichting Waarborgfonds. Een borgstelling ad € 1.845.978 afgegeven door Stichting Waarborgfonds.</p> <p>» Bepalingen - Verpanding aan de banken van alle vorderingen die het Regio College nu of in de toekomst op de banken heeft of zal hebben. - Solvabiliteitsratio van minimaal 20%. - Nettoresultaat van het huidige verslagjaar en de volgende 5 prognosejaren dient gemiddeld positief te zijn. - Integrale personeelslast van de totale baten dient < 75% te zijn.</p>			

» Kortlopende schulden

KORTLOPENDE SCHULDEN		
	2023	2022
	€	€
SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN	714.562	1.935.725
SCHULDEN AAN OCW	350.112	365.184
CREDITEUREN	1.163.890	1.293.525
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN	4.080	-
SCHULDEN UIT HOOFDE VAN PENSIOENEN	1.235	-
OVERLOPENDE PASSIVA	3.970.806	3.899.741
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	6.204.684	7.494.175
<i>SPECIFICATIE SCHULDEN AAN OCW</i>		
NIET-GEOORMERKTE SUBSIDIES OCW	99.600	116.000
GEOORMERKTE SUBSIDIES OCW	250.512	249.184
	350.112	365.184
<ul style="list-style-type: none"> » Onder In 2022 zijn diverse leningen afgelost i.v.m. aflopende rentevast periode en hoge rente. » Onder de schulden aan OCW staat € 99.600 open in verband met ontvangen subsidie Nazorg mbo 2022/2024 NMBO22043. Deze subsidie zal in 2024 worden besteed. » De geormerkte subsidies OCW betreft het ontvangen voorschot i.v.m. de subsidie Plusvoorziening. 		
<i>SPECIFICATIE BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN</i>		
Te betalen Loonheffing	-	-
Te betalen Omzetbelasting	4.080	-
Te betalen Premies Sociale verzekeringen	-	-
	4.080	-
<ul style="list-style-type: none"> » De loonbelasting is reeds in december 2023 afgedragen waardoor er per 31 december geen saldo openstaat 		
<i>SPECIFICATIE OVERLOPENDE PASSIVA</i>		
VOORUITONTVANGEN COLLEGE- EN LESGELDEN	1.020.979	974.157
NOG TE BETALEN VAKANTIEGELD	1.193.181	1.035.284
NOG TE BETALEN VAKANTIEDAGEN	191.198	140.266
VOORUITONTVANGEN OPBRENGSTEN	659.540	907.253
NOG TE BETALEN KOSTEN	856.053	791.641
TE BETALEN ACCOUNTANTS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN	49.855	51.140
	3.970.806	3.899.741
TOELICHTING:		
<ul style="list-style-type: none"> » De vooruitontvangen opbrengsten bestaan voornamelijk uit RIF Techlands ad € 430.660 en Flexibel beroepsonderwijs ad € 214.854 » Daarnaast is onder de nog te betalen kosten een verplichting opgenomen i.v.m. mobiliteitsafspraken met medewerkers. De toename van nog te betalen kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de reservering studieverlof » De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 		

» Model G

TOEWIJZING									
OMSCHRIJVING	KENMERK	DATUM	BEDRAG	SUBSIDIE-ONTVANGSTEN TM VERSLAGJAAR	SALDO PER 31 DECEMBER 2023	DE ACTIVITEITEN ZIJN ULTIMO VERSLAGJAAR CONFORM DE SUBSIDIEBESCHIKKING GEHEEL UITGEVOERD EN AFGEROND			
			€		€				
G1 SUBSIDIES ZONDER VERREKENING CLAUSULES									
LERARENBEURS / SUBSIDIE STUDIEVERLOF BVE	1350079-1	22-08-2023	65.388	65.388	-	JA			
LERARENBEURS / SUBSIDIE STUDIEVERLOF BVE	1351295-1	20-09-2023	-7.802	-7.802	-	JA			
LERARENBEURS / SUBSIDIE ZIJ-INSTROOM	100008906-1	21-11-2023	250.000	250.000	-	JA			
LERARENBEURS / SUBSIDIE ZIJ-INSTROOM	100007032-1	20-06-2023	25.000	25.000	-	JA			
NAZORG MBO 2022/2024	NMBO22044	28-02-2023	99.600	99.600	-	ONDER- HANDEN			
SALARISMIX RANDSTADREGIO'S LERAREN MBO	1000003515-3	20-07-2023	1.286.356	1.286.356	-	JA			
TOTAAL AFLOPEND PER 31-12-2023			1.718.542	1.718.542	-				

Z.O.Z.

TOEWIJZING									
OMSCHRIJVING	KENMERK	DATUM	BEDRAG	ONTVANGEN T/M VORIG VERSLAGJAAR	TOTALE SUBSIDIABELE KOSTEN T/M VORIG VERSLAGJAAR	SALDO PER 1 JANUARI VERSLAGJAAR	ONTVANGEN IN VERSLAGJAAR	SUBSIDIABELE KOSTEN IN VERSLAGJAAR	TE VERREKENEN PER 31 DECEMBER VERSLAGJAAR
			€						
G2 A SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE, AFLOPEND									
FIELDLAB ROBOTICA NH	RIF19009	23-05-2019	1.171.800	1.171.800	1.171.800	52.899	-	52.899	-
TOTAAL AFLOPEND PER 31-12-2023			1.171.800	1.171.800	1.171.800	52.899	-	52.899	
TOEWIJZING									
OMSCHRIJVING	KENMERK	DATUM	BEDRAG	ONTVANGEN T/M VORIG VERSLAGJAAR	TOTALE SUBSIDIABELE KOSTEN T/M VORIG VERSLAGJAAR	SALDO PER 1 JANUARI VERSLAGJAAR	ONTVANGEN IN VERSLAGJAAR	SUBSIDIABELE KOSTEN IN VERSLAGJAAR	SALDO PER 31 DECEMBER VERSLAGJAAR
			€						
G2 B SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE, DOORLOPEND									
ONTWIKKELSUBSIDIE FLEXIBEL BEROEPSONDERWIJS DERDE LEERWEG	FLEX20031	20-07-2021	500.000	500.000	91.227	408.773	-	193.919	214.854
TECHLANDS	RIF22004	08-06-2022	1.266.666	443.333	81.256	362.077	253.333	184.750	430.660
TOTAAL DOORLOPEND PER 31-12-2023			1.766.666	943.333	172.483	770.850	253.333	378.669	645.514

» Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

OMSCHRIJVING	JAARVERPLICHTINGEN		
	< 1 JAAR	>1 <5 JAAR	>5 JAAR
	€	€	€
HUURVERPLICHTINGEN			
NAAM EN LOCATIE			
» SPG HUUR LOCATIE HEERHUGOWAARD	67.808	-	-
» BEHEERSTICHTING ONDERWIJS BEROEPSOPLEIDING VOOR DE JUFFERSTRAAT TE ZAANDAM	140.934	93.956	-
» SPORTBEDRIJF ZAASTAD	90.780	52.955	-
» GEMEENTE ZAASTAD HUUR TOPSPORTCENTRUM DE KOOG	58.033	91.886	-
TOTAAL HUUR	357.555	238.797	-
ICT VERPLICHTINGEN			
» CANON INZAKE DE HUUR VAN DE KOPIERAPPARATEN	35.846	92.602	-
» IT WORKS INZAKE BEHEER EN ONDERHOUD IT INFRASTRUCTUUR	636.919	-	-
TOTAAL ICT VERPLICHTINGEN	672.765	92.602	-
OVERIGE VERPLICHTINGEN			
» CONTRACTEN VERBOUWING B-VLEUGEL (SMT BOUW, CROON EN KLAVER)	-	-	-
» ETP EXPLOITATIE VOF INZAKE ONDERHOUD VAN ENERGIEOPSLAG INSTALLATIE	107.306	429.225	321.919
» SCHOONMAAKBEDRIJF ASITO	86.592	-	-
TOTAAL OVERIGE VERPLICHTINGEN	193.898	429.225	321.919
TOTAAL	1.224.218	760.624	321.919

TOELICHTING NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Financiële instrumenten:

Kredietrisico

De stichting loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder handels- en overige vorderingen, liquide middelen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij tegenpartijen (of economisch verbonden tegenpartijen).

Renterisico en kasstroomrisico

De stichting loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinanciering van bestaande financieringen. Voor vorderingen en schulden met variabel rentende renteafspraken loopt de stichting risico ten aanzien van toekomstige kasstromen en met betrekking tot vast rentende leningen reële waarde risico. Om de variabiliteit van de variabel rentende leningen te beperken heeft de stichting vaste renteafspraken afgesloten.

Valutarisico

Het Regio College heeft geen transacties in vreemde valuta en loopt derhalve ook geen valutarisico.

Liquiditeitsrisico

De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het bestuur ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten beschikbaar blijft.

Reële waarde

De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen, kortlopende vorderingen en schulden e.d. benadert de boekwaarde daarvan.

Privatieve last

Er is een privatieve last verstrekt aan Stichting Waarborgfonds MBO.

Hiermee verklaart het Regio College registergoederen niet te zullen vervreemden of met enig recht te zullen bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Waarborgfonds MBO

- » het vervreemden van de registergoederen van Regio College
- » het bezwaren met enig (zakelijk) recht van de registergoederen.

» Toelichting op baten

3. BATEN				
		Realisatie	Begroting	Realisatie
		2023	2023	2022
		€	€	€
3.1 RIJKSBIJDRAGEN				
3.1.1	RIJKSBIJDRAGEN OCW	40.920.485	37.279.282	41.819.351
3.1.2.2	NIET-GEOORMERKTE SUBSIDIES	9.861.258	9.400.000	5.216.465
3.1.3.3	GEOORMERKTE SUBSIDIES	1.035.004	640.000	893.492
		51.816.747	47.319.282	47.929.308
	Toelichting <ul style="list-style-type: none"> » De hogere Rijksbijdragen tov de begroting wordt met name veroorzaakt door loon- en prijscompensatie. » De niet-geoormerkte subsidies bestaan uit de salarismix, lerarenbeurs en kwaliteitsafspraken. Met name de kwaliteitsafspraken vallen hoger uit dan begroot met circa € 1.113.000 » De toename in de niet-geoormerkte subsidies wordt veroorzaakt door het resultaatafhankelijk budget 2022 die in 2023 verantwoord is. » De geoormerkte subsidies bestaan uit de RIF subsidies Robotica Fieldlab, Techlands en Flexibel beroepsonderwijs. 			
3.2 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN - SUBSIDIES OVERIGE OVERHEDEN				
3.2.2	OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN	-25.682	-	57.146
		-25.682	-	57.146
	<ul style="list-style-type: none"> » De overige overheidsbijdragen zijn t.o.v 2022 gedaald door de afboeking van de cofinancieringsbijdrage MRA ad. €75.000 i.v.m. de onzekerheid omtrent de toekenning. 			
3.3 COLLEGE-, CURSUS-, LES- EN EXAMENGELDEN				
3.3.2	WETTELIJK CURSUSGELD	1.086.673	-	776.084
3.3.2	VAVO / VO PARTICULIER	593.898	-	508.561
3.3.2	OPLEIDINGSGEBONDEN LEERMIDDELEN	401.985	1.793.772	188.709
		2.082.556	1.793.772	1.473.354
	Toelichting <ul style="list-style-type: none"> » Het wettelijk cursusgeld is toegenomen met € 310.589. Dit wordt veroorzaakt door de korting van 50% i.v.m. Corona over het cursusgeld 21/22. » De ontvangsten met betrekking tot VAVO / VO particulier zijn gestegen met circa € 85.000 Dit wordt veroorzaakt door meer instroom vanuit de VO scholen. » De opleidingsgebonden leermiddelen zijn gestegen met circa € 213.000. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2022 een vordering op Studers vanwege onzekerheid niet was opgenomen. In 2023 is een bedrag van circa €100.000 alsnog ontvangen. 			
3.4 BATEN WERK IN OPDRACHT VAN DERDEN				
3.4.1	CONTRACTONDERWIJS	123.377	95.000	106.333
		123.377	95.000	106.333

		Realisatie	Begroting	Realisatie
		2023	2023	2022
		€	€	€
3.5 OVERIGE BATEN				
		338.050	218.250	399.639
OVERIGE BATEN				
3.5.1	OPBRENGST VERHUUR	246.052	239.196	74.167
3.5.2	DETACHERING PERSONEEL	408.418	87.500	195.755
3.5.6	ACTIVITEITEN	36.855	7.500	54.440
3.5.6	OPBRENGSTEN PASJES	3.425	4.000	3.470
3.5.6	OVERIGE BATEN	192.203	-	10.218
		886.952	338.196	338.050
SPECIFICATIE OVERIGE BATEN POST 'OVERIGE'				
	OVERIGE	192.203	-	10.218
		192.203		10.218
	<p>Toelichting</p> <p>» Er is meer verhuurd in 2023. Wegens verbouwing aan de C-vleugel in 2022 kon de ruimte voor een beperkte periode verhuurd worden. Regio College heeft in 2022 verbouwd met als doel de samenwerkingspartners ook in het gebouw te kunnen huisvesten. Als gevolg hiervan is een huurovereenkomst met Tetrax en IW Noord-Holland afgesloten.</p> <p>» Overige baten zijn toegenomen met circa €180.000. In 2023 zijn extra subsidies ontvangen voor o.a. CTBO en Flex20016. Daarnaast zijn er ook een deel van de kosten doorbelast aan de VO scholen voor Zaanse onderwijsdag.</p>			

» Toelichting op lasten

4. LASTEN				
		REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
		2023	2023	2022
		€	€	€
4.1 PERSONEELSLASTEN				
4.1.1.1	BRUTOLONEN EN SALARISSSEN	26.858.538	25.473.186	24.914.613
4.1.1.2	SOCIALE LASTEN	3.800.804	3.574.282	3.398.938
4.1.1.3	PENSIOENPREMIES	3.693.597	4.297.097	4.042.377
	LONEN EN SALARISSSEN	34.352.939	33.344.565	32.355.928
4.1.2.1	DOTATIE PERSONELE VOORZIENINGEN	107.474		872.394
4.1.2.1	ONTTREKKING PERSONELE VOORZIENINGEN	-335.699		-827.034
	SALDO PERSONELE VOORZIENING	-228.225		45.360
4.1.2.2	PERSONEEL NIET IN LOONDIENT	3.380.269	976.000	3.045.928
4.1.2.3	OVERIGE PERSONELE LASTEN	2.238.166	1.954.627	1.987.954
		5.618.435	2.930.627	5.033.882
4.1.3	AF: ONTVANGEN ZIEKENGELDEN	329.866		137.091
	TOTAAL PERSONEELSLASTEN	39.413.282	36.275.192	37.298.079
	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> » Het totaal aantal personeelsleden over 2023 bedroeg 649 (over 2022 waren dat 645 personeelsleden). » Het gemiddeld aantal FTE in dienst over 2023 bedroeg 405 (over 2022 waren dat er gemiddeld 401). » Alle werknemers zijn werkzaam in Nederland. » In 2023 zijn meer FTE's ingezet. Dit wordt met name veroorzaakt door de benutting van NPO-gelden. » De inhuur is gestegen met € 355.356. Dit wordt mede veroorzaakt door verdere samenwerking met het Horizon College. Hierbij wordt personeel bij beide organisaties ingezet waarbij ze bij Horizon College in dienst zijn en worden gedetacheerd. 		

PENSIOENREGELINGEN

De pensioenregeling van de instelling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. ABP is het pensioenfonds voor alle mensen die werken bij overheid en onderwijs.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2023 is 113,9%. De pensioenregels schrijven voor dat de beleidsdekkingsgraad 126% (afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven) moet zijn. Wettelijk is bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 126% dan moet het ABP een herstelplan

opstellen om binnen maximaal 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 126% te krijgen.

In het geval het ABP verwacht dat het niet lukt om binnen 10 jaar de 126% te halen of dat de beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar lager is dan 104,2% dan moeten de pensioenen worden verlaagd en/of worden de premies verhoogd.

Er zijn geen aanvullende verplichtingen in het kader van een herstelplan voor het Regio College. Eventuele tekorten worden middels een tariefs-wijziging van premies doorbelast.

		REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
		2023	2023	2022
		€	€	€
4.2 AFSCHRIJVINGEN				
4.2.1	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	26.419	67.418	10.620
4.2.2	MATERIËLE VASTE ACTIVA	2.819.217	2.892.800	2.601.468
	TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	2.845.636	2.960.218	2.612.088
SPECIFICATIE BIJ POST: AFSCHRIJVINGEN				
4.2.1	SOFTWARE	26.419	67.418	10.620
4.2.2	HARDWARE	229.424	263.504	319.089
4.2.2	GEBOUWEN & VERBOUWINGEN	1.591.926	2.476.363	1.468.818
4.2.2	MACHINES & INSTALLATIES	593.753	6.055	548.148
4.2.2	INRICHTING KANTOREN	76.591	10.000	68.789
4.2.2	INRICHTING LESLOKALEN	327.524	136.878	196.624
	TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	2.845.636	2.960.218	2.612.088
	Toelichting	» De afschrijvingen zijn toegenomen met € 233.548. Dit wordt veroorzaakt door de combinatie van nieuwe investeringen en investeringen in 2022 waarvan een deel in 2022 is afgeschreven.		
4.3 HUISVESTINGSLASTEN				
4.3.1	HUUR GEBOUWEN	1.014.006	1.034.466	1.025.766
4.3.2	VERZEKERINGEN	44.959	45.000	56.105
4.3.3	ONDERHOUD GEBOUWEN, INSTALLATIES	663.839	430.886	700.492
4.3.4	ENERGIE EN WATER	1.225.663	1.275.608	367.727
4.3.5	SCHOONMAAKKOSTEN	480.276	477.157	432.079
4.3.6	HEFFINGEN	112.010	147.500	94.211
4.3.7	BEVEILIGING	161.523	98.001	138.402
4.3.7	AANSCHAF INVENTARIS	45.814	28.500	53.163
4.3.7	ONDERHOUD INVENTARIS	6.588	1.500	3.507
4.3.7	OVERIGE	10.425	32.500	46.840
	TOTAAL HUISVESTINGSLASTEN	3.765.104	3.571.118	2.918.292
	Toelichting	» Energiekosten zijn t.o.v. 2022 significante toegenomen met €857.936. De toename wordt met name veroorzaakt door de hogere energieprijzen. » De schoonmaak- en beveiligingskosten zijn licht gestegen als gevolg van indexatie		
4.4 OVERIGE LASTEN				
4.4.1	ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN	2.568.645	2.304.923	2.196.070
4.4.2	INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN	1.831.698	1.771.519	1.769.732
4.4.4	AUTOMATISERINGSKOSTEN	1.941.942	2.394.654	1.737.472
4.4.1.1	ACCOUNTANTSHONORARIUM	59.378	51.420	55.879
	TOTAAL OVERIGE LASTEN	6.401.663	6.522.516	5.759.153
4.	TOTALE LASTEN	52.425.685	49.329.044	48.587.612

		REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
		2023	2023	2022
SPECIFICATIE BIJ POST: ADMINISTRATIE- EN BEHEERSLASTEN				
4.4.1	KANTOORMIDDELEN	23.223	11.213	28.491
4.4.1	REPROKOSTEN	50.911	89.839	47.220
4.4.1	PORTOKOSTEN	24.544	40.600	23.319
4.4.1	TELEFOONKOSTEN	28.954	1.200	35.715
4.4.1	CONT/ABONNEMENTEN	300.281	217.168	247.016
4.4.1	VAKLITERATUUR	51.382	50.984	56.708
4.4.1	EXTERNE ADVISEURS	1.282.860	1.241.781	1.180.236
4.4.1	VERZEKERINGEN (ALGEMEEN)	58.736	40.000	49.214
4.4.1	KOSTEN EHBO/BHV	7.175	36.300	3.289
4.4.1	DUBIEUZE DEBITEUREN	5.257	-	31.444
4.4.1	CATERING KOSTEN	142.156	115.975	95.736
4.4.1	ADVERTENTIEKOSTEN/PUBLIC RELATIONS	450.655	397.321	375.854
4.4.1	REPRESENTATIE	36.369	39.392	20.005
4.4.1	KOSTEN ARCHIEF	12.905	18.000	16.317
4.4.1	DIVERSE ADMINISTRATIE EN BEHEERSLASTEN	93.237	5.150	-14.494
TOTAAL ADMINISTRATIE- EN BEHEERSLASTEN		2.568.645	2.304.923	2.196.070
Toelichting				
De administratie en beheerslasten zijn met €372.575 gestegen. De stijging wordt met name veroorzaakt door:				
» de hogere contributiebijdrage van de MBO Raad en De Zorgcirkel (deelnemersbijdrage LWWL).				
» de inzet van externe adviseurs in verband met de begeleiding van de fusie met het Horizon College, ondersteuning ICT (security officer as a service), telecommunicatie project en bouwadvies.				
» de diverse administratie en beheerslasten. Onder de diverse administratie en beheerslasten is de afboeking van de btw-vordering ad. €92.191 wegens verschil van inzicht met de Belastingdienst opgenomen.				
SPECIFICATIE BIJ POST: INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN				
4.4.2	VERBRUIKSMATERIALEN STUDENTEN	1.737.579	1.681.519	1.698.270
4.4.2	MINIMAREGELING	94.118	90.000	71.462
TOTAAL INVENTARIS, APPARATUUR EN LEERMIDDELEN		1.831.698	1.771.519	1.769.732
Toelichting				
» De kosten voor studenten zijn licht toegenomen. In 2023 hebben meer studenten aanspraak gemaakt op het studentenfondus				
SPECIFICATIE BIJ POST: AUTOMATISERINGSKOSTEN				
4.4.4	GEBRUIKERSLICENTIES	814.634	793.904	734.380
4.4.4	SERVICECONTRACTEN	1.051.697	1.485.000	874.481
4.4.4	KOSTEN NETWERK	47.259	100.500	86.241
4.4.4	DIVERSE AANSCHAF HARDWARE	26.742	15.250	34.688
4.4.4	DIVERSE AANSCHAF SOFTWARE	1.610	-	7.682
TOTAAL AUTOMATISERINGSKOSTEN		1.941.942	2.394.654	1.737.472
» In 2023 zijn extra kosten gemaakt voor o.a. beheer en onderhoud IT infrastructuur ook i.v.m. met de fusie.				

		REALISATIE	BEGROTING	REALISATIE
		2023	2023	2022
SPECIFICATIE BIJ POST: ACCOUNTANTSHONORARIUM				
4.4.1.1	CONTROLE JAARREKENING (INCL. BEKOSTIGING INCL. BTW)	54.720	51.420	50.679
4.4.1.1	ANDERE CONTROLE OPDRACHTEN (INCL. BTW)	4.659		5.200
4.4.1.1	ANDERE OPDRACHTEN (INCL. BTW)			-
TOTAAL ACCOUNTANTSHONORARIUM		59.378	51.420	55.879
Toelichting				
» De hierboven opgenomen bedragen bestaan uit de in het verslagjaar aan de instelling toe te rekenen accountantskosten.				
» Andere controle opdrachten betreft de uit te voeren controle voor de subsidie Plusmiddelen (Vroegtijdig schoolverlater)				
5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
5.1	RENTEBATEN	555.883	-	42.269
5.5	RENTELASTEN (-/-)	-75.051	-89.300	-99.972
5.5	RENTELASTEN IN VERBAND MET FINANCIAL LEASE (-/-)	-127.906	-127.906	-130.789
TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		352.926	-217.206	-188.492
» Rentebaten zijn t.o.v. 2022 significant toegenomen. Toename is veroorzaakt door het hogere rentepercentage bij Schatkistbankieren.				
» De rentelasten zijn gedaald door de aflossingen die hebben plaatsgevonden.				
6. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN				
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Voor de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders wordt verwezen naar de WNT. Toelichting op pagina 128 t/m 130.				

» WNT-verantwoording 2023

Regio College

De WNT is van toepassing op het Regio College. Het voor Regio College toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 189.000 (14 punten = instelling E).

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN	
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.	
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.	
GEGEVENS 2023	
BEDRAGEN X € 1	B.J.F. FRANSEN
AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING IN 2023	VOLLEDIGE JAAR
OMVANG DIENSTVERBAND (ALS DEELTIJDFACTOR IN FTE)	1
DIENSTBETREKKING?	JA
BEZOLDIGING	
BELONING PLUS BELASTBARE ONKOSTENVERGOEDINGEN	174.057
BELONINGEN BETAALBAAR OP TERMIJN	0
SUBTOTAAL	174.057
INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE BEZOLDIGINGSMAXIMUM	189.000
-/- ONVERSCHULDIGD BETAALD EN NOG NIET TERUGONTVANGEN BEDRAG	N.V.T.
BEZOLDIGING	174.057
HET BEDRAG VAN DE OVERSCHRIJDING EN DE REDEN WAAROM DE OVERSCHRIJDING AL DAN NIET IS TOEGESTAAN	N.V.T.
TOELICHTING OP DE VORDERING WEGENS ONVERSCHULDIGDE BETALING	N.V.T.

GEGEVENS 2022	
BEDRAGEN X € 1	B.J.F. FRANSEN
FUNCTIEGEGEVENS	VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR A.I.
AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING IN 2022	VOLLEDIGE JAAR
OMVANG DIENSTVERBAND (ALS DEELTIJDFACTOR IN FTE)	1
DIENSTBETREKKING?	JA
BEZOLDIGING	
BELONING PLUS BELASTBARE ONKOSTENVERGOEDINGEN	153.970
BELONINGEN BETAALBAAR OP TERMIJN	0
<i>SUBTOTAAL</i>	153.970
INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE BEZOLDIGINGSMAXIMUM	183.000
-/- ONVERSCHULDIGD BETAALD EN NOG NIET TERUGONTVANGEN BEDRAG	N.V.T.
BEZOLDIGING	153.970
HET BEDRAG VAN DE OVERSCHRIJDING EN DE REDEN WAAROM DE OVERSCHRIJDING AL DAN NIET IS TOEGESTAAN	N.V.T.
TOELICHTING OP DE VORDERING WEGENS ONVERSCHULDIGDE BETALING	N.V.T.

1C. TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN					
GEGEVENS 2023					
BEDRAGEN X € 1	L.B.J. SCHMITZ	S. TAX	W.E. VAN HULSENBEEK	F. HANNA	R.A.G. IN 'T VELD
FUNCTIEGEGEVENS	VOORZITTER	LID	LID	LID	LID
AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING IN 2023	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR
BEZOLDIGING					
BEZOLDIGING	17.513	14.000	14.000	14.000	14.000
INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE BEZOLDIGINGSMAXIMUM	28.350	18.900	18.900	18.900	18.900
-/- ONVERSCHULDIGD BETAALD EN NOG NIET TERUGONTVANGEN BEDRAG	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
BEZOLDIGING	17.513	14.000	14.000	14.000	14.000
HET BEDRAG VAN DE OVERSCHRIJDING EN DE REDEN WAAROM DE OVERSCHRIJDING AL DAN NIET IS TOEGESTAAN	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
TOELICHTING OP DE VORDERING WEGENS ONVERSCHULDIGDE BETALING	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.
GEGEVENS 2022					
BEDRAGEN X € 1	L.B.J. SCHMITZ	S. TAX	W.E. VAN HULSENBEEK	S. MBARKI	R.A.G. IN 'T VELD
FUNCTIEGEGEVENS	VOORZITTER/LID	LID	LID	LID	LID
AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING IN 2021	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	VOLLEDIGE JAAR	01-01-2022/ 01-06-2022	VOLLEDIGE JAAR
BEZOLDIGING					
BEZOLDIGING	17.600	14.300	14.300	5.420	14.300
INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE BEZOLDIGINGSMAXIMUM	27.450	18.300	18.300	7.571	18.300
2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN					
In 2023 is geen uitkering wegens beëindiging dienstverband aan een topfunctionaris verstrekt.					
3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT					
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.					

» Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs & Educatie Zaanstreek-Waterland

Leden College van Bestuur:

De heer B.J.F. Fransen

Leden Raad van Toezicht

1. Mevr. L.B.J. Schmitz (voorzitter)
2. De heer R.A.G. in 't Veld
3. Mevr. S. Tax
4. De heer W.E. van Hulsenbeek
5. De heer F. Hanna

OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Zie pagina 135.

» Stichting Talland College

Leden college van bestuur

- » O.M.A.A. Ramadan
- » R.M.H. Beckers-Streefland
- » B.J.F. Fransen

Leden raad van toezicht

- » L.B.J. Schmitz
- » P.M.E. van Dam
- » A.M. Veldhuizen – van 't Hul
- » I.J. van Slageren
- » R.A.G. in 't Veld
- » W.E. van Hulsenbeek
- » F. Hanna
- » G.G.M. de Valk

Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen inzake de resultaatbestemming.

Goedgekeurd door de raad van toezicht van het Talland College op 17 juni 2024

L.B.J. Schmitz

P.M.E. van Dam

A.M. Veldhuizen – van 't Hul

I.J. van Slageren

R.A.G. in 't Veld

W.E. van Hulsenbeek

F. Hanna

G.G.M. de Valk

Vastgesteld door het college van bestuur van het Talland College op 18 juni 2024

O.M.A.A. Ramadan

R.M.H. Beckers-Streefland

B.J.F. Fransen

Aan de raad van toezicht van
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum
Noord-Kennemerland/West-Friesland (Regio College)
Cypressehout 99
1507 EK ZAANDAM

Handelsweg 53
1181 ZA AMSTELVEEN
telefoon (088) 236 70 00
e-mail Audit@flynth.nl

kenmerk	behandeld door	datum
661040803/CD/1700	drs. C.M. Dekker – Huige RA	17 juni 2024

onderwerp
Aanbiedingsbrief controleverklaring 2023

Geachte leden van de raad van toezicht,

In de bijlage bij deze brief vindt u de controleverklaring behorende bij de jaarrekening 2023 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Regio College).

Toestemming opname controleverklaring onder de overige gegevens

Wij bevestigen u dat wij ermee akkoord gaan dat de controleverklaring in de "Overige gegevens" van de jaarstukken wordt opgenomen. Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht in overeenstemming met het aan ons voorgelegde definitieve concept. Wij hebben dit definitieve concept ter identificatie gewaarmerkt en de gewaarmerkte pagina's als bijlage opgenomen bij onze controleverklaring.

Toestemming openbaarmaking controleverklaring

Ook bevestigen wij dat wij ermee akkoord gaan dat de controleverklaring wordt opgenomen in de openbaar te maken jaarstukken, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het college van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de voltallige statutair bevoegd organen. De jaarstukken dienen te worden vastgesteld en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarstukken noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog vóór de vergadering moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6 BW en artikel 2:380a BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan met de complete door ons gecontroleerde jaarstukken. Bij het opnemen van de jaarstukken op internet dient u te waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de internetsite.

Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").

Gebeurtenissen na balansdatum


Indien zich nog gebeurtenissen na balansdatum voordoen waarvoor het verslaggevingsstelsel een aanpassing of toelichting vraagt, voordat de jaarrekening is vastgesteld en openbaar wordt gemaakt, dan verzoeken wij u dit per omgaande aan ons te melden.

Publicatieplicht

Wij wijzen u erop dat u een wettelijke verplichting heeft het jaarverslag openbaar te maken. Openbaarmaking kan gebeuren door het plaatsen van uw jaarverslag op uw website.

Ook wijzen wij u erop dat de WNT-verantwoording vóór 1 juli 2024 op een openbaar toegankelijke internetsite gepubliceerd moet worden. Deze publicatie dient voor een periode van tenminste zeven jaar beschikbaar te zijn. De gegevens moeten vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn. Deze WNT-verantwoording dient openbaar gemaakt te worden in overeenstemming met het aan ons voorgelegde en gewaarmerkte definitieve concept. Met het tijdig publiceren van het jaarverslag zoals genoemd in de vorige alinea, waarin de WNT-verantwoording is opgenomen, voldoet u aan deze verplichting.

Met vriendelijke groet,
Flynth Audit B.V.

Digitaal ondertekend door Carmen Dekker-Huige


drs. C.M. Dekker - Huige RA

Bijlagen:

- digitaal getekende controleverklaring;
- verslag van bevindingen;
- digitaal getekende aanbieding jaarstukken 2023;
- digitaal gewaarmerkte jaarstukken.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Regio College)

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Regio College) te Zaanstad gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Regio College) op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2023 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 2023.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023; 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 2023 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Regio College) zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- bestuursverslag;
- 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 op grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023.

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 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, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023.

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 haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 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 instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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


Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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.

Amstelveen, 17 juni 2024
Flynth Audit B.V.

 Digitaal ondertekend door Carmen Dekker-Huige

drs. C.M. Dekker - Huige RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:



C.D.

www.regiocollege.nl

Zaandam

Cypressehout 95-97-99
1507 EK Zaandam
☎ (075) 681 90 01

Purmerend

Karekietpark 4
1444 HV Purmerend
☎ (0299) 45 53 00

Edam (bouw)

Nijverheidsstraat 2
1135 GE Edam
☎ (0299) 48 00 90

Zaandam (bouw)

Jufferstraat 3
1508 GE Zaandam
☎ (075) 616 34 93

Zaandam (metaal)

Jonkerplantsoen 2c
1508 EE Zaandam
☎ (075) 616 55 79

Heerhugowaard (infra)

Bevelandseweg 200
1703 AX Heerhugowaard
☎ (072) 572 66 25

communicatie@regiocollege.nl

www.regiocollege.nl

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN / TEKST: REGIO COLLEGE / VORMGEVING: STUDIO LIEKE WEENINK /
FOTOGRAFIE: MARCO VAN AMMERS, MARTIN BLAAUW / DE REDACTIE HEEFT ZIJN UITERSTE BEST GEDAAN OM BRONNEN EN
RECHTHEBBENDEN VAN BEELDMATERIAAL DAT WORDT GEBRUIKT TE ACHTERHALEN. WANNEER DESONDANKS BEELDMATERIAAL
WORDT GETOOND WAARVAN U (MEDE-)RECHTHEBBENDE BENT EN VOOR HET GEBRUIK WAARVAN U GEEN TOESTEMMING HEBT
VERLEEND, KUNT U ZICH IN VERBINDING STELLEN MET ONS. / © REGIO COLLEGE, 2024