

Geïntegreerd jaardocument

Albeda College over 2015

Voorwoord

Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2015, het jaarverslag van het Albeda College. Hiermee leggen wij verantwoording af aan onze stakeholders over het gevoerde beleid, de verrichtte inspanningen en de bereikte resultaten. Wij zijn dan ook zeer geïnteresseerd in wat u van onze prestaties vindt. Wij nodigen u van harte uit om te reageren op dit document. Dat kan door een mail te sturen naar jaarverslag@albeda.nl.

Wij zijn trots op alle collega's die zich elke dag opnieuw met hart en ziel inzetten voor onze studenten. De Rotterdamse context vraagt om mensen die bereid zijn om drie stappen extra te doen voor de student. De resultaten zijn goed; ook in 2015 zijn de onderwijsresultaten en de financiële resultaten weer verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het mbo verkeert in een turbulente omgeving. Overheidsmaatregelen op het gebied van macrodoelmatigheid, arbeidsmarktrelevantie, nieuwe kwalificatiedossiers, teruglopende overheidsbekostiging en de snelle verandering van beroepen waarvoor wij onze studenten opleiden maakt dat alles in beweging is en we over de volle breedte van ons onderwijsaanbod bezig zijn met vernieuwing van ons onderwijs.

We doen dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, overheid en onderwijspartners. Samen bouwen we aan nieuw onderwijs, dat kleinschalig is en herkenbaar voor onze studenten en voor de bedrijven en instellingen waarmee we samenwerken. Vanuit verschillende posities proberen we het onderwijs beter te maken. Voor onze studenten. Voor het bedrijfsleven. Voor de regio Rotterdam-Rijnmond.

Ron Kooren, Anky Romeijnders en René Louwerse
College van bestuur Albeda College

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Leeswijzer	6
HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE	7
1.1 Albeda algemeen	7
1.1.1 Structuur: juridisch en organisatorisch.....	9
1.2 Resultatenbox	12
1.3 College van bestuur.....	22
1.4 Raad van toezicht.....	30
1.5 Medezeggenschap	35
1.5.1 Ondernemingsraad	35
1.5.2 Studentenraad	39
1.5.3 Ouderplatform	40
HOOFDSTUK 2. ONDERWIJS.....	41
2.1 Thema 1 Voorlichting en intake	41
2.2 Thema 2 Informatievoorziening en studieloopbaanbegeleiding	42
2.3 Thema 3 Programma.....	43
2.4 Thema 4 Maatwerk.....	46
2.5 Thema 5 BPV	48
2.6 Thema 6 Lessen en leertijd	50
2.7 Thema 7 Veilige leeromgeving	51
2.8 Thema 8 Creatief en ondernemend	52
2.9 Thema 9 Zorg.....	52
2.10 Thema 10 Examinering	55
HOOFDSTUK 3. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT	57
3.1 Aanpak en beleid (on)bevoegde docenten	57
3.2 Professionalisering	58
3.3 Arbo en Verzuim.....	58
3.4 Transfercentrum	60
3.5 Strategische Personeelsplanning (SPP)	61
3.6 Project WW en BWWW	62
3.7 Bureau vertrouwenspersonen.....	62
3.8 Klachten- en geschillenregelingen.....	63
HOOFDSTUK 4. BEDRIJFSVOERING	64
4.1 Stafafdelingen	64
4.2 Financiële bedrijfsvoering	65
4.2.1 Exploitatieresultaat.....	65
4.2.2 Continuïteitsparagraaf.....	66
4.2.3 Interne risicobeheersing- en controlesysteem	72

4.2.4	Vermogensbeheer en treasury management	73
4.2.4.1	Algemeen.....	73
4.2.4.2	Eigen Vermogen	73
4.2.4.3	Treasurymanagement	74
4.2.5	Helderheid in bekostiging	75
HOOFDSTUK 5. JAARREKENING (geconsolideerd)		80
5.1	Algemene toelichting op de Balans en de Exploitatierekening	80
5.2	Balans per 31 december 2015.....	88
5.3.	Exploitatierekening 2015	90
5.4	Kasstroomoverzicht geconsolideerde jaarrekening 2015.....	91
5.5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015	92
5.5.1	Materiële vaste activa	92
5.5.2.	Financiële vaste activa	93
5.5.3	Vorderingen	94
5.5.4	Liquide middelen	95
5.5.5	Eigen vermogen.....	96
5.5.6	Voorzieningen	96
5.5.7	Langlopende schulden	98
5.5.8	Kortlopende schulden	99
5.6	Niet in de balans opgenomen verplichtingen	100
5.7	Toelichting geconsolideerde exploitatierekening over het boekjaar 2015.....	102
5.7.1	Baten	102
5.7.2	Lasten.....	105
5.7.3	Resultaat deelnemingen.....	109
5.7.4	Financiële baten en lasten	110
HOOFDSTUK 6. JAARREKENING ENKELVOUDIG		111
6.1	Balans per 31 december 2015.....	111
6.2	Exploitatierekening 2015	113
6.3	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015	114
6.3.1	Materiële vaste activa	114
6.3.2	Financiële vaste activa	114
6.3.3	Vorderingen	115
6.3.4	Liquide middelen	116
6.3.5	Verloopoverzicht Eigen Vermogen	116
6.3.6	Kortlopende schulden	116
6.4	Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening over het boekjaar 2015.....	117
6.4.1	Baten	117
6.4.2	Lasten.....	118
6.4.3	Resultaat deelnemingen.....	119

6.4.4	Financiële baten en lasten	120
HOOFDSTUK 7. OVERIGE GEGEVENS		121
7.1	Voorgestelde bestemming exploitatieresultaat boekjaar 2015	121
7.2	Gebeurtenissen na balansdatum	121
7.3	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	121
HOOFDSTUK 8. BIJLAGEN		123
8.1	Algemene gegevens	123
8.2	Verbonden partijen	125
8.3	Overzicht geormerkte subsidies OC&W	126
8.4	Te verrekenen Cursusgeld 2015 / 2016	128
8.5	Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders en Wet normering Topinkomens	129

Leeswijzer

Met dit jaarverslag legt het Albeda verantwoording af aan zijn belanghebbenden. Dat zijn:

- Toezichthoudende instanties: ministerie van OCW en Inspectie van het Onderwijs
- Raad van toezicht van het Albeda College
- Studenten en hun ouders of partners
- Bedrijven, instellingen, belangenorganisaties en intermediaire organisaties
- Toeleveranciers: scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam-Rijnmond
- Afnemers: hogescholen die onze gediplomeerde studenten inschrijven
- Collega-mbo-instellingen
- Lokale overheden
- Personeelsleden
- Overige geïnteresseerden

Het geïntegreerd jaardocument bestaat uit de resultatenbox, het jaarverslag en de jaarrekening over 2015.

Het jaarverslag bevat de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1 start met een profiel van het Albeda College, met daarin een beschrijving van onze missie, visie, aangevuld met onze kernwaarden en ankerpunten. We besteden in dit hoofdstuk ook aandacht aan ons koersdocument Ruim baan voor goed beroepsonderwijs. Verder zijn de organisatiestructuur en het organogram van het Albeda College hier te vinden. In de resultatenbox zijn in vogelvlucht de belangrijkste cijfers over 2015 gebundeld. Vervolgens is er ruimte voor de visie van het college van bestuur, de raad van toezicht en de verschillende medezeggenschapsorganen over het afgelopen kalenderjaar.
- Hoofdstuk 2 is ons onderwijs hoofdstuk, waarin de onderwijscijfers uit de resultatenbox worden onderbouwd en het beleid erachter wordt toegelicht, waarbij steeds wordt gerefereerd aan onze stakeholders.
- Hoofdstuk 3 is gewijd aan ons Human Resources Management. Het geeft uitleg bij de HRM-cijfers in de resultatenbox en daarnaast inzicht in onderwerpen als scholing en strategische personeelsplanning. Daarnaast is er aandacht voor specifieke items zoals het beleid rond onbevoegde docenten.
- Hoofdstuk 4 gaat dieper in op onze bedrijfsvoering, met informatie over een aantal ondersteunende stafdiensten en vooral aandacht voor de financiële bedrijfsvoering.
- Hoofdstuk 5 is gewijd aan de geconsolideerde jaarrekening en hoofdstuk 6 aan de enkelvoudige.
- Hoofdstuk 7 bevat de overige financiële gegevens, inclusief de accountantsverklaring.

Aan het einde van dit jaardocument is een aantal verhelderende bijlagen te vinden, die inzicht geven in de ondersteunende gegevens voor de hoofdstukken. Ook bevindt zich hier een lijst met relevante afkortingen.

Uiteraard zijn wij geïnteresseerd in wat onze stakeholders van onze prestaties vinden. Wij nodigen u daarom van harte uit om te reageren. Dat kan door een mail te sturen naar jaarverslag@albeda.nl.

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE

1.1 Albeda algemeen

In dit eerste hoofdstuk laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. We noemen onze missie, beschrijven de ankerpunten van waaruit we het onderwijs vormgeven en presenteren de kernwaarden die leidend zijn in onze organisatie. Daarna wordt het jaar 2015 geëvalueerd door het college van bestuur (CvB), de raad van toezicht (RvT), de ondernemingsraad (OR) en de studentenraad (SR). Daarbij wordt ook vooruit gekeken naar 2016.

Het Albeda College is een regionaal opleidingscentrum (roc) voor educatie en middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam en omgeving. Bij ons instituut kunnen jongeren en volwassenen kiezen uit meer dan 120 opleidingen - waarvan sommige met meerdere uitstroomrichtingen - verdeeld over ruim veertig locaties. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld. Het grootste deel van ons onderwijs wordt gefinancierd uit publieke middelen, een deel is privaat.

Missie, ankerpunten, kernwaarden en strategisch koersdocument

Waar gaan we voor?

Onze missie is studenten hun talenten te laten ontdekken, ontwikkelen en toepassen, zodat ze uitgroeien tot blijvend gewilde vakmensen, die zelfbewust en verantwoordelijk bijdragen aan werk en samenleving. Studenten gaan met het voor hen hoogst haalbare diploma de deur uit. Ze stromen door naar een vervolgopleiding, blijven werken bij hun (leerwerk)bedrijf of vinden binnen drie maanden een baan die bij hen past.

Welke ankerpunten zijn leidend bij het vormgeven van ons onderwijs?

Loopbaan student centraal

Op het Albeda College draait het om de studenten. We bereiden ze voor op een toekomst in de maatschappij. Hoe? Door deskundig studieadvies aan de poort en vervolgens uitdagend en goed onderwijs te geven. Daarbij wordt rekening gehouden met wat studenten al weten en kunnen. Samen met de docenten ontwikkelen ze hun sterke kanten.

Leren in betekenisvolle beroepscontext

Het Albeda College maakt zich sterk voor leren in de praktijk. Studenten zitten bij het Albeda niet alleen in de schoolbanken. Ze leren in de context van het beroep, in simulatieomgevingen en lopen veel stage bij bedrijven en instellingen.

Binding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Door het Albeda College worden studenten zelfstandiger. Ze leren om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de weg die ze kiezen op school en in de maatschappij. Daarbij houden ze rekening met de mensen om hen heen. Want leven, leren en werken doe je niet alleen.

Ondernemerschap en ondernemend zijn

We dagen studenten uit om actief en creatief te zijn op school. Niet afwachten, maar aanpakken. Want actieve, ondernemende mensen maken meer kans op een goede baan. Willen studenten na de opleiding een eigen bedrijf starten? Dat kan. Het Albeda College helpt ze waar mogelijk op weg.

Begeleiding en zorg

Bij het Albeda College kunnen studenten rekenen op begeleiding door hun docenten en vanuit hulpverleningsinstanties in de regio. Als bijvoorbeeld een student thuis problemen heeft of ziek is, is er extra begeleiding en zorg. Wij werken daarvoor samen met bijvoorbeeld de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Bureau Jeugdzorg en het Jongerenloket. Zo wordt het meestal toch mogelijk voor studenten hun opleiding af te maken en een diploma te halen.

Welke kernwaarden bepalen onze identiteit?

We zijn een interconfessionele school. Dat betekent dat onze identiteit wordt bepaald door christelijke waarden. Ieder mens is uniek en verdient kansen, onafhankelijk van zijn of haar geloof. Iedereen is welkom. Dit mensbeeld is leidend bij de inrichting van ons onderwijs en is vertaald naar onze kernwaarden:

Betrokken en sociaal bewogen

We zijn een gemeenschapsschool, interconfessioneel, sociaal bewogen en betrokken bij mens en omgeving, met respect voor elkaar.

Verantwoordelijk voor resultaten

We zijn verantwoordelijk voor onze resultaten. We doen wat we zeggen en willen ons daarover verantwoorden.

Creatief en ondernemend

We richten onze blik naar buiten en pakken kansen die kunnen leiden tot innovaties. Daarbij gaan we professioneel te werk. Dat leren we ook onze studenten.

Ambitieuze en uitdagend

We dagen onze studenten en medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen, uitgaande van hun ambities en talenten.

Veilig en betrouwbaar

We hechten belang aan het creëren van een veilige en betrouwbare omgeving. We opereren daarom transparant, consequent, eerlijk en ruimhartig en zijn aanspreekbaar op ons gedrag.

Strategisch koersdocument Ruim Baan voor goed beroepsonderwijs

De hele Albeda-organisatie werkt vanuit ons strategisch koersdocument Ruim baan voor goed beroepsonderwijs, dat jaarlijks een update krijgt. Centraal in Ruim Baan staan de volgende drie speerpunten:

1. Versterken partnerschap met bedrijven
2. Meer en beter samenwerken in het onderwijs
3. De basis op orde; de lat omhoog

In 2015 is versie 3.3 gepresenteerd, onder de noemer 'Op weg naar herkenbaar, aantrekkelijk en kleinschalig beroepsonderwijs'. Kijkend naar die toekomst zien we de volgende ontwikkelingen die van invloed zijn op ons beleid:

- *De samenleving en de arbeidsmarkt veranderen.* De participatiesamenleving vraagt om een hogere graad van zelforganisatie door burgers. Nederland verandert in een innovatie-economie, waarin skills, talent en kennis belangrijk zijn. De arbeidsmarkt is veranderd door inzet van technologie en de economische crisis. De vraag naar mbo'ers op niveau 2 en 3 daalt en aan zittend personeel worden hogere en andere

eisen gesteld, vooral op het gebied van ontwikkelen van ondernemerschap en een ondernemende houding.

- *Het vmbo vernieuwt.* De introductie van nieuwe beroepsgerichte programma's in de bovenbouw van het vmbo vanaf 2016 stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van zowel vmbo als mbo. Vmbo-scholen maken een selectie uit profiel- en keuzedelen, wisselen kennis uit met docenten van het mbo en delen praktijkruimtes met het mbo. De instroom in het vo kenmerkt zich door een stijging van leerlingen in de theoretische leerweg en havo en een sterke daling van leerlingen in de lagere leerwegen van het mbo. Deze ontwikkelingen, in combinatie met het beperken van de ongediplomeerde instroom en de verblijfsduur-beperking in het mbo, vragen om meer maatwerktrajecten.
- *De overheid stelt hoge eisen aan de arbeidsmarktrelevantie en inhoud van het onderwijs.* Het mbo-diploma moet kans bieden op werk waaraan behoefte is op de regionale arbeidsmarkt, zoals in de techniek. Jongeren kiezen echter niet vanzelf voor opleidingen met hoge baankansen. Daarom moet het bedrijfsleven meer investeren om jongeren te binden. Het onderwijs zal zowel het aanbod als de inhoud van opleidingen moeten afstemmen op de toekomstige vraag van de arbeidsmarkt. Focus op Vakmanschap biedt mogelijkheden opleidingen te verbreden en loopbaanoriëntatie en burgerschap geïntegreerd aan te bieden met de focus op 21ste eeuwse vaardigheden. In de komende jaren staat de herprogrammering van het onderwijs op basis van de herziene kwalificatiedossiers, inclusief keuzedelen, hoog op de agenda.

Om bovenstaande ontwikkelingen te vertalen naar goed onderwijs en de verwachtingen van onze stakeholders waar te kunnen maken, werken we binnen onze drie speerpunten met de onderstaande thema's. Samen met de speerpunten komen deze thema's regelmatig terug in dit jaarverslag.

- a. Van informeren naar binden
- b. Van deskundig naar bekwaam
- c. Van systemen naar gebruikers
- d. Van aanbodgericht naar duurzaam en vraaggericht opleiden
- e. Van instroomroutes naar maatwerk

1.1.1 Structuur: juridisch en organisatorisch

Juridische structuur

Het Albeda College is een stichting. Het college van bestuur (CvB) vormt het bestuur en is daarmee eindverantwoordelijk voor de volledige gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden instellingen. De raad van toezicht (RvT) houdt daar toezicht op, adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en vervult de werkgeversrol ten aanzien van het CvB.

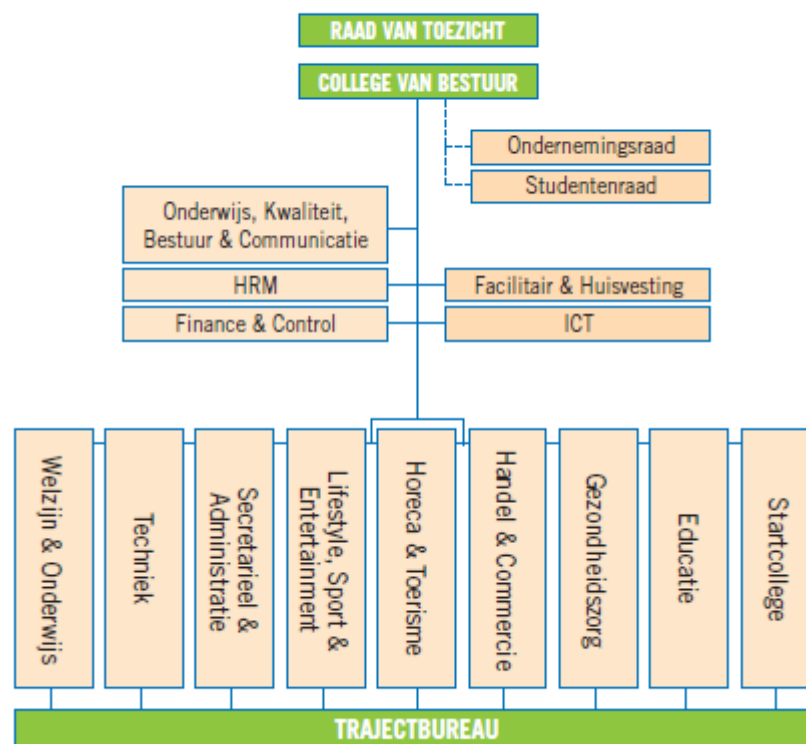
Organisatiestructuur

In 2015 bestond het Albeda College uit de volgende onderdelen:

- Acht branches:
 1. Startcollege: BOL- of BBL-opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA).
 2. Gezondheidszorg: Zorghulp, Helpende Zorg & Welzijn, Verzorgende, Doktersassistent, Apotheekassistent, Verpleegkundige, Praktijkopleider, trainingen op maat, medisch ondersteunende opleidingen
 3. Handel & Commercie: Detailhandel, Internationale Handel/Groothandel & Logistiek, Marketing & Communicatie en Albeda Business College
 4. Horeca & Toerisme: Horeca-assistent, Manager/ondernemer Café/Bar of Horeca, Koksopleidingen, Gastheer/gastvrouw, Facilitaire Dienstverlening

5. Lifestyle, Sport & Entertainment (LSE): Kappen, Mode, Schoonheidsverzorging & Pedicure, Sport- & Bewegen, Dans, Muziek, Theater, Podiumtechniek en Arts & Design
 6. Secretarieel & Administratie (S&A): Secretariële, bedrijfsadministratieve en juridische opleidingen, Beveiliging
 7. Techniek: Bouw & Afbouw, Commercieel Technicus, Elektrotechniek, Maintenance, Medische Instrumentatie Techniek, Metaaltechniek, Middenkader Engineering, Mobiliteit, Schilderen, ICT
 8. Welzijn & Onderwijs: Helpende Zorg & Welzijn, Pedagogisch Medewerker, Medewerker Maatschappelijke Zorg, Onderwijsassistent, Sociaal Maatschappelijke Dienstverlener, Sociaal Cultureel Werker, Praktijkopleider
- Het Trajectbureau, dat de branches op het terrein van voorlichting en studentenbegeleiding faciliteert.
 - Een stafororganisatie bestaande uit de volgende afdelingen:
 1. Onderwijs, Kwaliteit, Bestuur en Communicatie (O&K)
 2. Human Resources Management (HRM)
 3. Finance & Control (F&C)
 4. Facilitair & Huisvesting (F&H)
 5. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

Figuur 1: Organogram Albeda College 2015



Samenwerkingsverbanden

Partnerschappen met het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen zijn nodig om ons onderwijs actueel en arbeidsmarktrelevant te houden. Daarom participeert het Albeda College in een aantal samenwerkingsverbanden. De belangrijkste daarvan zijn:

- Samenwerking Albeda-Zadkine
- Maintenance- en Procescollege
- CIVOM
- Federatie MBO Westland
- Rotterdam Academy
- Rotterdams Offensief (afgebouwd in 2015)
- VAVO Rijnmond College

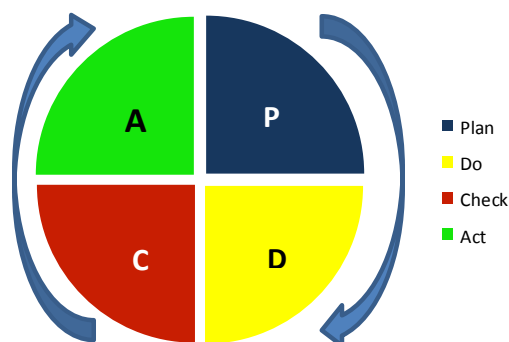
De samenwerkingsverbanden komen op verschillende plaatsen in dit geïntegreerd jaar-document aan bod. Een totaaloverzicht met een korte toelichting per samenwerkingsverband is als bijlage B opgenomen op pagina 134.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg vindt zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau plaats. De verbinding van deze niveaus is. Vanaf 2011 zijn de kwaliteitscyclus, de financiële cyclus en de hr-cyclus stapsgewijs geïntegreerd, met als doel meer consistentie en focus. Zo kunnen we onze denk- en verbetercapaciteit optimaal inzetten, gericht op meer stuurkracht en minder administratieve last.

De kwaliteitszorg binnen het Albeda College vindt plaats aan de hand van de Plan-Do-Check-Actualize-cyclus. Een plan wordt gemaakt om iets te veranderen of te verbeteren (Plan). Dit plan wordt daarna ten uitvoer gebracht (Do). Vervolgens wordt geëvalueerd of het plan al dan niet resultaat heeft opgeleverd en wat dan de oorzaken zijn (Check). Tot slot wordt het plan bijgesteld op basis van de uitkomsten van de evaluatie en nieuwe externe ontwikkelingen (Actualize). In de laatste fase vindt dus de analyse plaats van de opbrengsten uit de checkfase en wordt deze verbonden met de analyse van belangrijke externe factoren: de kansen en bedreigingen. De actualize-fase levert de input voor de planfase, waarin nieuwe, dan wel aangescherpte, doelen worden gesteld.

De PDCA cyclus



Zo volgen de vier fasen elkaar steeds op, wat het proces van kwaliteitsverbetering zijn cyclische karakter geeft.

De onderwijsteams zijn de spil van onze organisatie. Zij spelen een cruciale rol als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Daartoe krijgen teams veel (professionele) ruimte, zodat ze de inhoud en organisatie van hun opleidingen kunnen afstemmen op de studenten die ze toelaten en het beroep/de bedrijven waarvoor ze

opleiden. Onderwijsleiders hebben een belangrijke coachende en sturende rol in de keuzes die teams maken door:

- Regelmatig samen met het team te evalueren of de kwaliteit van het onderwijsproces en de examinering aan de gestelde eisen voldoet
- Op basis van deze evaluaties te bepalen welke verbeteracties moeten worden ondernomen en welke moeten worden toegevoegd
- Afspraken met teamleden vast te leggen in functionerings- en beoordelingsgesprekken, zodat deze ook op individueel niveau zijn geborgd

1.2 Resultatenbox

1. Verklaring bevoegd gezag

Het Ministerie van OCW verplicht het bevoegd gezag tot een verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Onder de wettelijke vereisten verstaat het Albeda College alle relevante onderwijswet- en regelgeving. Het college van bestuur ziet toe op het voldoen aan deze wettelijke vereisten. In dit geïntegreerd jaardocument is de stand van zaken daarvan beschreven.

In het onderwijs- en examenreglement van alle opleidingen is de informatieplicht vanuit de school naar studenten (en ouders) verankerd. Onze studenten hebben een onderwijsovereenkomst en er is een studentenstatuut, een studiehandleiding en een onderwijsexamenregeling (OER).

We sturen nadrukkelijk op het terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV). Een uitgebreide beschrijving van de maatregelen op dit vlak treft u op pagina XX.

Alle mbo-opleidingen voldoen aan de minimum urennorm van 850 uur (voltijdopleiding BOL), respectievelijk 300 (BBL- en deeltijdopleidingen). Het Albeda College kiest voor een opslag van 5% op de BOT (begeleide onderwijstijd), anticiperend op mogelijk gemiste uren. In het eerste leerjaar wordt standaard minimaal 700 uur BOT verzorgd.

Het is een wettelijke verplichting zorg te dragen voor duidelijkheid over het arbeidsmarktperspectief en daar het opleidingsaanbod op af te stemmen. Op grond van een portfolio-analysemodel, dat in samenwerking met Berenschot is ontwikkeld, wordt jaarlijks het opleidingsaanbod geanalyseerd. Hierbij vindt afstemming plaats met Zadkine. Ook worden aankomende studenten tijdig en realistisch voorgelicht over de arbeidsmarktkansen. We gebruiken hierbij onder meer de Arbeidsmarktbijsluiters mbo Rotterdam.

Een andere zorgplicht ligt verankerd in de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte. Per 1 augustus 2014 is de invoering van passend onderwijs formeel van start gegaan. Studenten worden bij de intake gevraagd of zij een studiebelemmering hebben. Indien dat het geval is wordt een extra intakegesprek gevoerd, waarin wordt gedefinieerd welke zorg nodig is om de opleiding succesvol te laten verlopen. De gemaakte afspraken worden vervolgens opgenomen in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst.

In het kader van de WEB / wet BIO wordt uitvoering gegeven aan het project bevoegd/onbevoegd, waarbij docenten zonder bevoegdheid door het volgen van professionaliseringstrajecten alsnog hun bevoegdheid behalen.

Klachten worden direct en snel afgehandeld. Klachten die op opleidingsniveau binnenkomen worden door de onderwijsleider afgehandeld. Klachten die op centraal niveau binnenkomen worden door een klachtenfunctionaris in behandeling genomen, die studenten en medewerkers ondersteunt bij het afhandelen van de klachten.

Daarnaast kent het Albeda College een onafhankelijke geschillencommissie, waarbij tegen de uitkomsten van de klachtafhandeling bezwaar kan worden aangetekend.

Het Albeda College heeft het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examinering systematisch en structureel georganiseerd. Dat doen we met behulp van een kwaliteitscyclus (zie pagina 11). Daarnaast hanteert de raad van toezicht een specifiek op de kwaliteit van het onderwijs geënt toetsingskader, aan de hand waarvan het college van bestuur jaarlijks rapporteert. Een overzicht van de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en de examinering treft u op pagina 21.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven met betrekking tot zowel de getrouwheid als de financiële rechtmatigheid van de jaarrekening. De raad van toezicht heeft het geïntegreerd jaardocument van 2015 in zijn vergadering op 16 juni 2016 goedgekeurd.

2. Opbrengsten

De Inspectienorm is voor ons leidend op het gebied van het jaar- en diplomaresultaat. Jaar- en diplomaresultaat op instellingsniveau bevinden zich in een stijgende lijn. Kijken we per niveau dan constateren we dat het zowel het jaar- als het diplomaresultaat op alle niveaus boven de Inspectienorm.

2.a Jaar- en diplomaresultaat

Ontwikkeling van het jaar- en diplomaresultaat op basis van de voorlopige jaar- en diplomaresultaten op instellingsniveau, nader uitgewerkt naar niveau in de periode 2012-2015. Het jaar- en diplomaresultaat voor het schooljaar 2014-2015 ligt op alle niveaus boven de Inspectienorm.

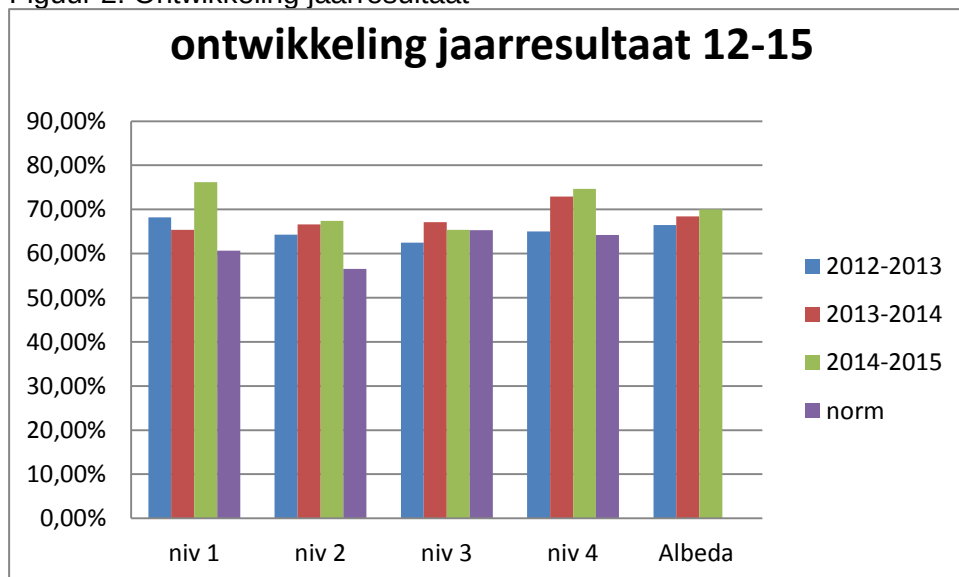
Tabel 1: Ontwikkeling jaarresultaat en diplomaresultaat naar niveau

Niveau	Jaarresultaat				Diplomaresultaat			
	Definitief	Definitief	Definitief	Norm Insp.	Definitief	Definitief	Definitief	Norm Insp.
	2014-2015	2013-2014	2012-2013		2014-2015	2013-2014	2012-2013	
Niveau1	76,2%	65,4%	68,2%	60,7	59,7%	43,8%	52,6%	45,1
Niveau2	67,4%	66,6%	64,3%	56,5	63,5%	62,4%	63,5%	45,2
Niveau3	65,4%	67,1%	62,5%	65,3	69,1%	69,8%	65,0%	67,3
Niveau4	74,7%	72,9%	65,0%	64,2	79,3%	78,3%	76,5%	67,3
Eindtotaal	70,0%	68,4%	66,5%	-	71,2%	69,1%	67,5%	-

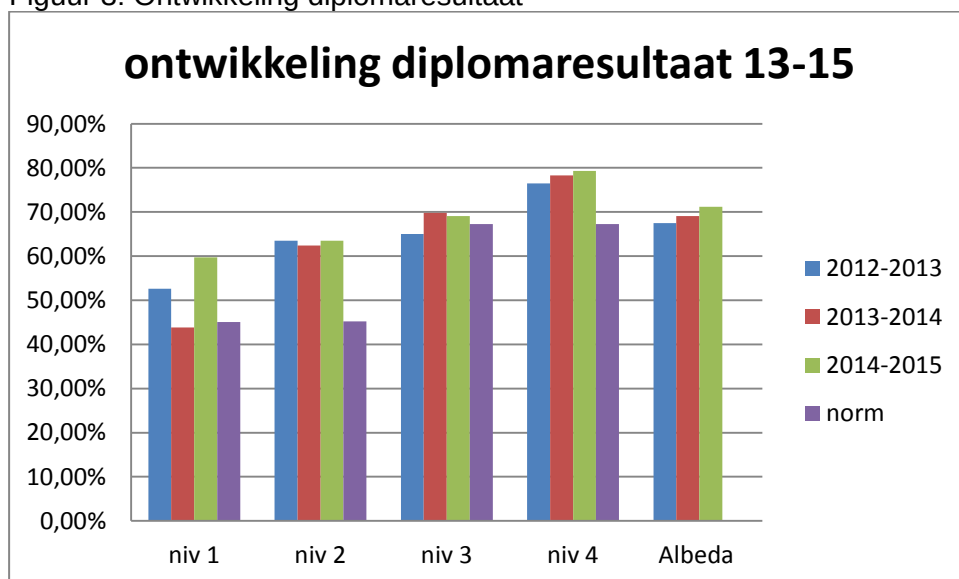
Bron eindtotaal: DUO; bron berekening niveau: F&C

- Het jaarresultaat over 2014-2015 is gestegen van 68,4% naar 70% (+1,6%)
- De stijging in 2015 ten opzichte van 2014 is iets minder dan de stijging in 2014 ten opzichte van 2013. Toen steeg het jaarresultaat met 1,9%
- Het jaarresultaat is op ieder niveau gestegen, met uitzondering van niveau 3. Daar is het iets gedaald (-1,7%), maar blijft het nog wel boven de Inspectienorm
- Het diplomaresultaat over 2014-2015 is gestegen van 69,1% naar 71,2% (+2,1%)
- De stijging in 2015 ten opzichte van 2014 is hoger dan de stijging in 2014 ten opzichte van 2013. Toen steeg het diplomaresultaat met 1,6%
- Het diplomaresultaat is op ieder niveau gestegen, behalve op niveau 3. Daar is een daling van 0,7%. Het resultaat blijft boven de Inspectienorm.

Figuur 2: Ontwikkeling jaarresultaat



Figuur 3: Ontwikkeling diplomaresultaat



2.b Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (VSV)

Tabel 3: aantal en percentage voortijdig schoolverlaters 2008-2015

Item	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Aantal VSV-ers	2.018 (12.4%)	1.930 (11.8%)	1.960 (12.1%)	1.776 (10.9%)	1.303 (8.4%)	1.179 (7,7%)	1.111 (7,2%)
Landelijk	9.1%	7.5%	7.4%	6.9%	5.7%	5,2%	5,4%

Bron: VSV-monitor OCW

Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt verder

In maart 2015 zijn de voorlopige VSV-cijfers schooljaar 2014/2015 door OCW bekend gemaakt. De dalende tendens zette opnieuw door, met 0,5 procentpunt t.o.v. 2013-14. De daling in 2014-15 vond vooral plaats op niveau 1 en 2. Het verschil tussen het percentage VSV van het Albeda College en het landelijk VSV percentage wordt langzaam kleiner.

3. Tevredenheid studenten

De studenttevredenheid is in 2015 iets afgenomen ten opzichte van de uitkomsten van de JOB-monitor. In 2015 hebben we een studenttevredenheidonderzoek (STO) afgenomen met dezelfde vragen als de JOB-monitor 2014. In beide onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntschaal. De cesuur tussen tevreden en ontevreden ligt bij 3,0.

Tabel 4: JOB-monitor 2014 en 2012 vergeleken met landelijke scores en STO.

Thema	STO AC 2015	JOB AC 2014	JOB AC 2012	JOB 2014 Landelijk
Informatie	3,2	3,4	3,3	3,4
Lessen	3,4	3,3	3,3	3,4
Toetsing	3,5	3,7	3,7	3,8
Studiebegeleiding	3,4	3,4	3,4	3,5
(Keuze) loopbaanbegeleiding	3,2	3,2	3	3,3
Competenties	3,5	3,6	3,6	3,7
Stage (BOL)	3,4	3,5	3,5	3,6
Werkplek (BBL)	3,8	3,8	3,8	3,8
Organisatie (rechten en plichten)	3,2	3,2	3,1	3,2
Onderwijsfaciliteiten	3,1	3,3	3,4	3,5
Veiligheid en sfeer	3,5	3,6	3,6	3,8
Oordeel School en Studie	3,2	3,2	3,1	3,3

Bron: STO, roc-spiegel en JOB-monitor

Wij zijn van mening dat kwaliteit van ons onderwijs onder meer bepaald wordt door het effectief gebruik van de lestijd en bekwame docenten. De tevredenheid van studenten over de lessen is gestegen van een 3,3 in 2014 naar 3,4 in 2015. Uit de scores op de onderliggende vragen blijkt wel dat studenten in 2015 minder tevreden waren over de mate waarin de lessen uitdagend en aantrekkelijk zijn: in 2015 was dat 2,6 tegenover 2,9 in 2014. In percentages van aantallen studenten was 59% van de studenten hierover tevreden tegenover 68% in 2014. Daarentegen waren studenten in 2015 meer tevreden over de

structuur van de theorielessen, de score steeg van 3,0 naar 3,1 in 2015. De tevredenheid over de praktijklessen steeg van 3,2 in 2014 naar 3,3 in 2015 en de tevredenheid over het contact met docenten steeg van 3,6 naar 3,7. De tevredenheid over het lesmateriaal steeg van 3,3 naar 3,4 en over het gebruik ervan van 2,9 naar 3,1. Het eindoordeel Voor School en Studie bleef gelijk (3,2).

4 Personeel

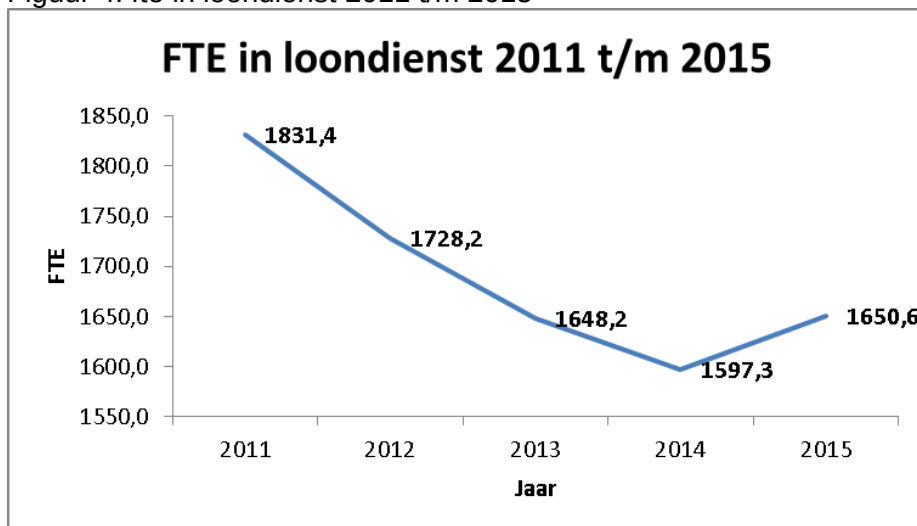
4.a Aantal

Tabel 5: aantal fte naar functietype (OP, OBP)

OP/OBP	fte 2014	% 2014	fte 2015	% 2015
OP	1121,9	69,5%	1121,9	68,89%
OBP	483,1	30,5%	506,5	31,11%

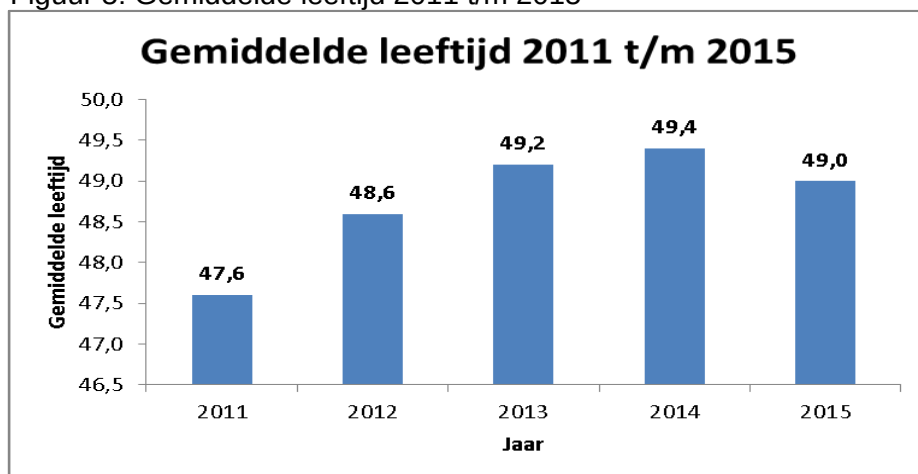
4.b

Figuur 4: fte in loondienst 2011 t/m 2015



De totale medewerkersformatie van het Albeda College is groter geworden in 2015 en er is sprake van een toename van 53 fte ten opzichte van 2014. Dit is een stijging van ruim 3%.

Figuur 5: Gemiddelde leeftijd 2011 t/m 2015



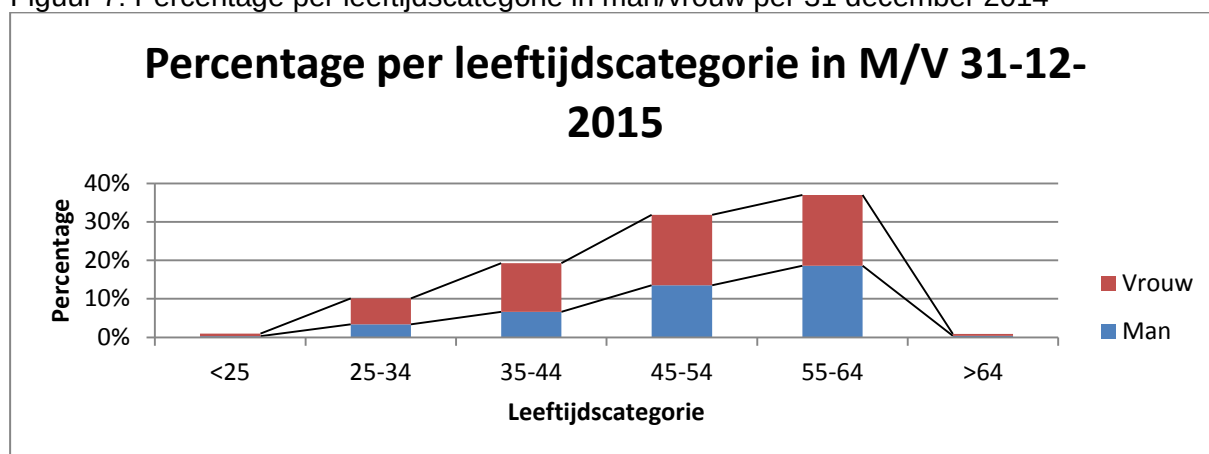
De gemiddelde leeftijd is in 2015 voor het eerst niet gestegen, maar zelfs iets afgenomen.

Figuur 6: Verhouding man/vrouw per leeftijdscategorie

Leeftijdscategorie	Geslacht		
	Man	Vrouw	Eindtotaal
<25	0,29%	0,65%	0,94%
25-34	3,38%	6,72%	10,09%
35-44	6,64%	12,64%	19,28%
45-54	13,50%	18,35%	31,85%
55-64	18,56%	18,42%	36,98%
>64	0,37%	0,49%	0,86%
Eindtotaal	42,74%	57,26%	100,00%

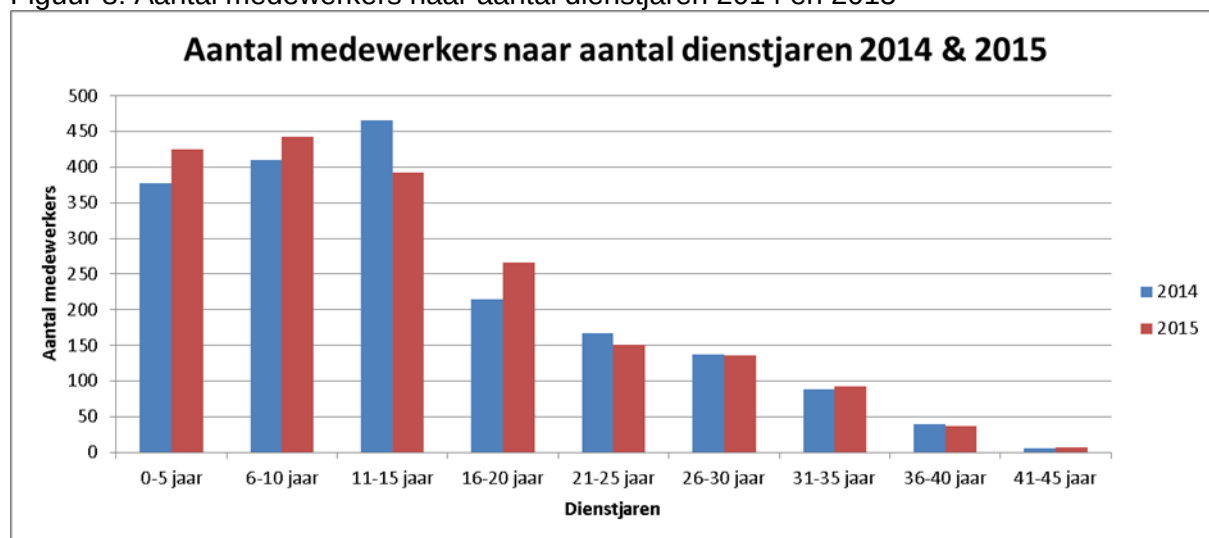
Binnen het Albeda College zijn in nagenoeg alle leeftijdscategorieën meer vrouwen dan mannen werkzaam. Gemiddeld bestaat het personeelsbestand voor 57% uit vrouwen en voor 43% uit mannen.

Figuur 7: Percentage per leeftijdscategorie in man/vrouw per 31 december 2014



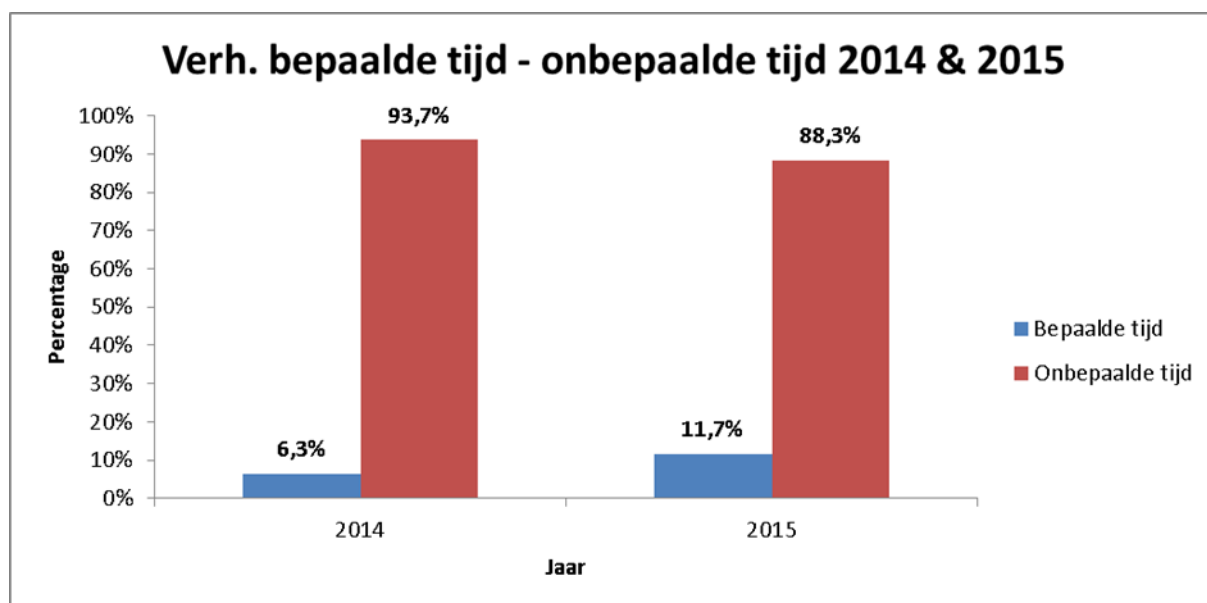
In de leeftijdscategorie 55-64 jaar zijn de meeste medewerkers werkzaam: in totaal 615 fte, waarvan 304 fte mannen en 311 fte vrouwen. Dit betekent dat binnen nu en tien jaar bijna 40% van het gehele personeelsbestand met pensioen zal gaan.

Figuur 8: Aantal medewerkers naar aantal dienstjaren 2014 en 2015



Het aantal medewerkers in 2015 dat 0 t/m 5 jaar in dienst is, is toegenomen met bijna 50 medewerker ten opzichte van 2014. Het aantal medewerkers in 2015 dat 11 t/m 15 jaar in dienst is, is afgenomen met ruim 70 medewerker ten opzichte van 2014.

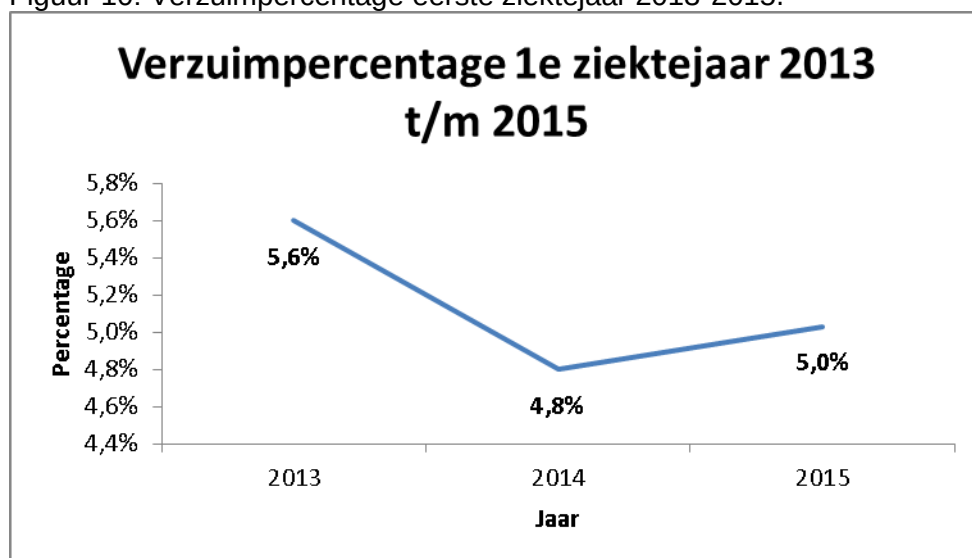
Figuur 9. Verhouding tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd.



Het aantal contracten voor bepaalde tijd is ten opzichte van 2014 toegenomen met ruim 5%. Het aantal fte aan tijdelijke contracten was op 31-12-2015 191 fte. Op 31-12-2014 was dit 100 fte.

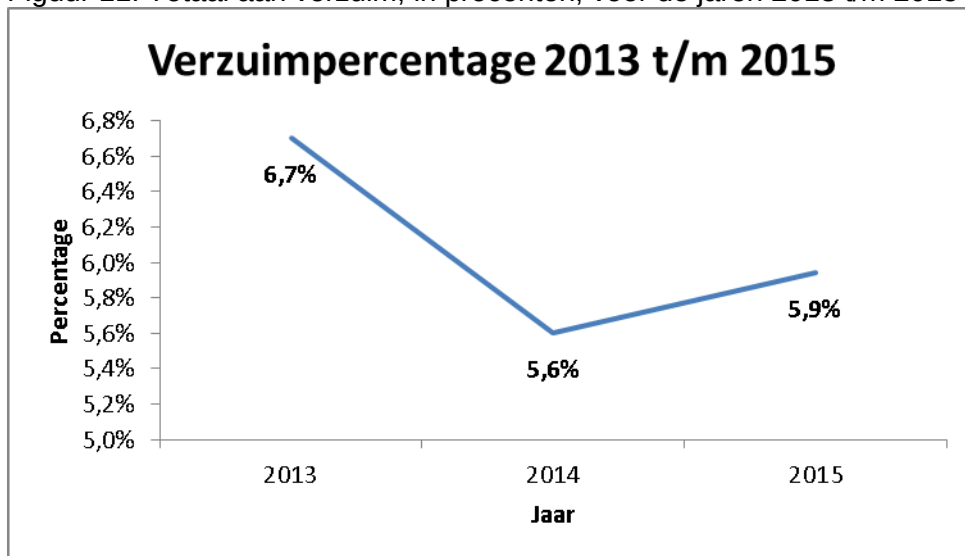
4.c Verzuim

Figuur 10: Verzuimpercentage eerste ziektejaar 2013-2015.



Deze figuur laat het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in het eerste ziektejaar zien, exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in het eerste ziektejaar is in 2015 ten opzichte van 2014 gestegen met 0,2%. Ondanks deze lichte stijging voldoet het Albeda College aan de norm van de MBO Raad.

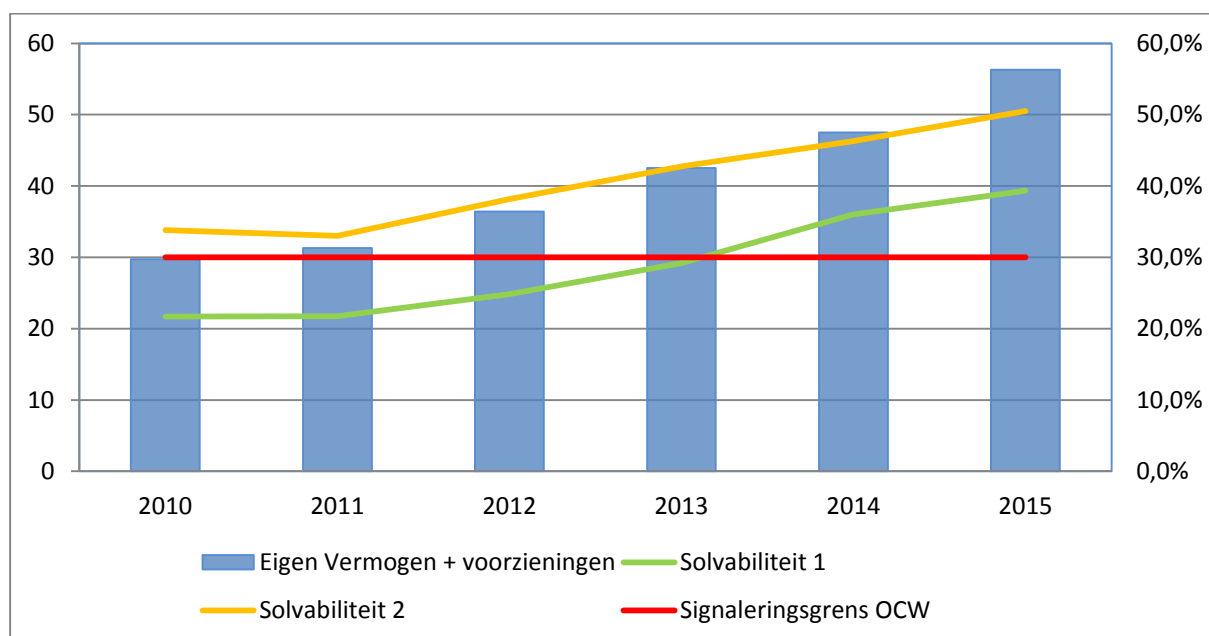
Figuur 11: Totaal aan verzuim, in procenten, voor de jaren 2013 t/m 2015



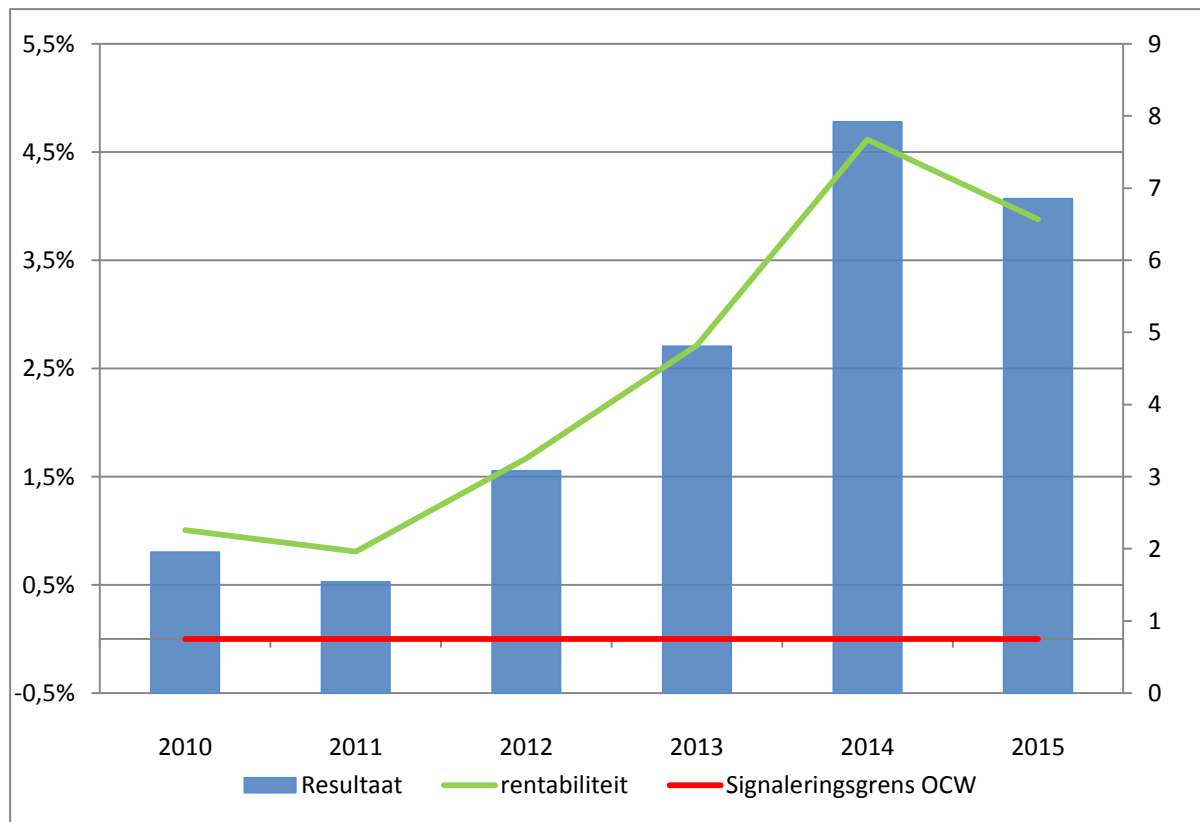
Het Albeda-brede verzuimpercentage onder medewerkers is in het eerste ziektejaar in 2015 gestegen naar 5,03% ten opzichte van 4,83% in 2014. Met dit resultaat is de doelstelling van het Albeda College om onder de mbo-norm van 5% te blijven net niet gehaald. Het verzuimpercentage is op hetzelfde niveau als in de mbo-sector, waar een vergelijkbare stijging plaats vond. De meldingsfrequentie is laag, rond de 0,8 terwijl de mbo-norm op 1,3 ligt.

5. Financiële situatie

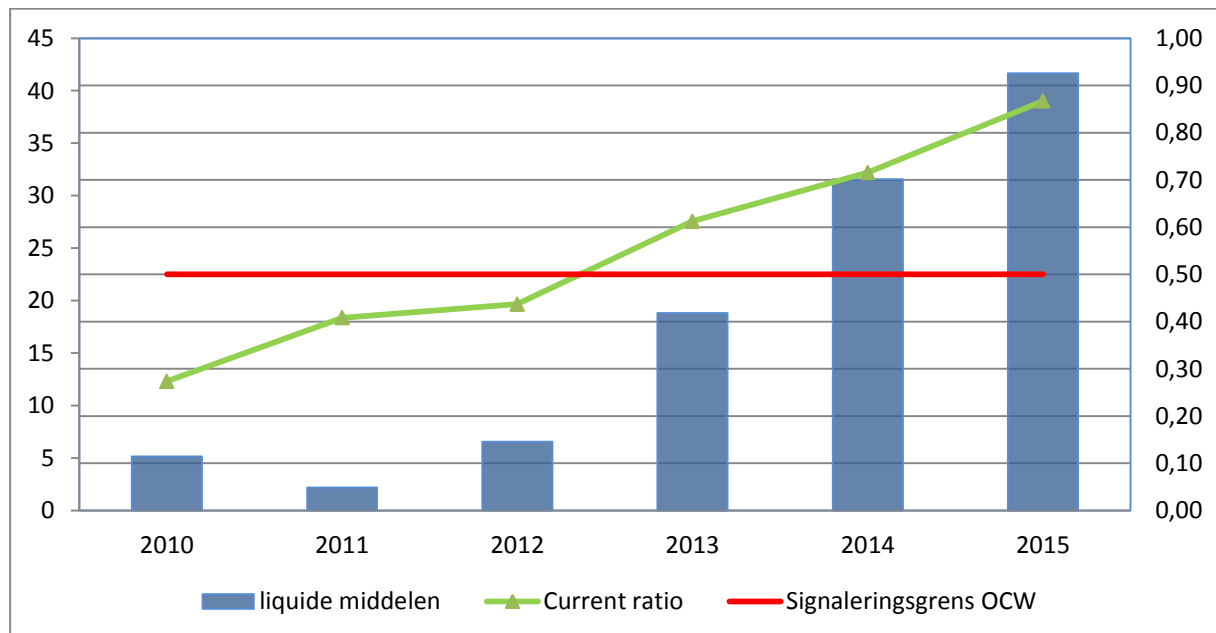
Eigen vermogen en solvabiliteit



Resultaat en rentabiliteit



Liquiditeit en current ratio



6. Stand van zaken toezichtarrangementen onderwijsinspectie Albada College

Branch		crebo /opleiding/niveau	Beroepsopleidingscode (BC-ID) ¹	Toezichtarrangement en kwaliteit.	Laatste onderzoek (verwachte datum vervolgonderzoek)	Status rapportage
1	T E C H	90230 Medewerker beheer ICT niveau 3	BC080	Aangepast arrangement wegens onvoldoende opbrengsten	Juli 2015 (najaar 2016)	Definitief (september 2015)
2	H & C	90252 Logistiek Medewerker	BC098	Waarschijnlijk basisarrangement wegens voldoende examenkwaliteit.	Week 16 2016	Concept-versie in de maak
				Waarschijnlijk basisarrangement wegens voldoende kwaliteitsborging ² .		
3	H & T	91850 Luchtvaartdiensverlener	BC102	Waarschijnlijk basisarrangement wegens voldoende examenkwaliteit.	Week 16 2016	Concept-versie in de maak
				Waarschijnlijk basisarrangement wegens voldoen aan wet en regelgeving m.b.t. schoolkosten		
4	S & A	94891 Juridisch Medewerker Zakelijke dienstverlening	BC085	Waarschijnlijk basisarrangement wegens voldoende onderwijs	Week 16 2016	Concept-versie in de maak
				Waarschijnlijk basisarrangement wegens voldoende examenkwaliteit.		
				Waarschijnlijk basisarrangement wegens voldoende kwaliteitsborging		

Het aantal opleidingen onder toezicht is inmiddels teruggebracht naar één.

¹ De beroepsopleidingscode (BC-ID code) wordt gebruikt bij het bepalen van de opbrengsten. Onder iedere code kunnen meerdere opleidingen vallen.

² De Inspectie heeft expliciet te kennen gegeven het (voorlopige) oordeel 'voldoende' nog in overweging te willen nemen.

1.3 College van bestuur

Het CvB kijkt met tevredenheid terug op de in 2015 geboekte onderwijsresultaten. Met behulp van ons jaarlijks geactualiseerde koersdocument *Ruim baan voor goed beroepsonderwijs* is een consistente lijn gehanteerd, die houvast heeft geboden, met effect op onze resultaten. Het jaarresultaat is in 2015 met 1,5% gestegen ten opzichte van 2014. Het aantal voortijdig schoolverlaters is verder gedaald tot 7,2%; een reductie van een half procent ten opzichte van het schooljaar 2013-2014.

Strategie: de drie speerpunten uit *Ruim Baan*

De afgelopen vijf jaar heeft het koersplan *Ruim baan voor goed beroepsonderwijs* uit 2010 gediend als leidraad bij de strategie van het Albeda College. De hieronder genoemde drie speerpunten zijn de handvatten geweest om het onderwijs en de ondersteunende organisatie permanent te verbeteren. Elk jaar heeft een actualisatie plaatsgevonden. In 2015 verscheen *Ruim Baan 3.3* als laatste editie van dit koersplan. Momenteel bereidt het Albeda een nieuwe strategie voor, die in de loop van 2016 gepresenteerd zal worden.

Speerpunt 1: versterken partnerschap met bedrijven

Op het Albeda College leiden we jongeren op voor de arbeidsmarkt in de regio Rotterdam-Rijnmond. Om dat goed te kunnen doen zijn goede relaties met het werkveld van groot belang. Niet alleen opdat we weten wat toekomstige werknemers moeten kennen en kunnen, ook om de beroeps-praktijkvorming (BPV) goed te laten verlopen. In 2015 zijn de banden met het bedrijfsleven en de non-profitsector weer verder aangehaald. Steeds vaker hebben branches intensief contact met bedrijven over zaken als de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het beroep, de verwachtingen van het bedrijfsleven over de kennis en vaardigheden van onze studenten, de programmering van het onderwijs en de stages en de fysieke inrichting van onze locaties. De contacten zijn er niet alleen op directieniveau, maar ook op het niveau van onderwijsleiders en docenten.

Zo is de in het najaar van 2014 gestarte strategische samenwerking tussen Albeda en Deloitte in 2015 succesvol voortgezet. De samenwerking houdt in dat docenten van Albeda docentstages kunnen volgen op het vlak van de financieel-administratieve beroepen en dat medewerkers van Deloitte gastcolleges verzorgen. In navolging hierop zijn in 2015 strategische allianties met ING en Unilever gestart. Doel is docenten zo een extra mogelijkheid te bieden hun kennis van het beroep waarvoor ze opleiden actueel te houden. Daarnaast krijgen studenten via gastcolleges een beter beeld van de inhoud, de cultuur en de omgangsvormen die horen bij het beroep.

Branches organiseren ontmoetingsmomenten tussen onderwijs en bedrijfsleven om de visie op en de koers van het herontwerp te delen. Teams verbeterden de aansluiting op de professionele buitenwereld door afstemming in de adviesraad, advisoryboard of beleidsgroep. Ondernemerschap is in steeds meer opleidingen verweven. Branches betrekken bedrijven bij het onderwijs door te werken met freelance professionals, gastdocenten of door bedrijfsbezoeken van bijvoorbeeld ING, Deloitte, Rabobank of Randstad

Het Startcollege heeft samen met een aantal bedrijven een leerlijn opgesteld voor de stages bij deze bedrijven. De branche heeft het netwerk uitgebreid met een flink aantal bedrijven, zoals Randstad, Timing, Ibis hotel, Zuid Holland Bouw, Installatiewerk Zuid Holland, Rabobank en de Nieuwe Delft. In de sector techniek zijn via brancheorganisaties diverse samenwerkingsconvenanten afgesloten op landelijk en regionaal niveau. In de economische

sector is samen met Randstad een programma ontwikkeld ter voorbereiding op beroepskeuze en solliciteren. Daarnaast is het aantal contactpunten in stad en regio, zoals de Scholingswinkel, verder uitgebreid. In de sector zorg en welzijn is op basis van signalen uit het werkveld vanuit twee afzonderlijke opleidingen een nieuwe recombinate-opleiding Sport & Bewegen-Pedagogisch Werk gestart, waarbij is aangesloten bij combinaties van werkzaamheden die opleiden tot nieuwe beroepen. Onze branche Welzijn & Onderwijs heeft de basis gelegd voor een regionaal sectorplan kinderopvang en is in 2015 gestart met de bij- en opscholing van medewerkers van alle betrokken organisaties voor kinderopvang.

Natuurlijk is in dit verband ook de gemeente een belangrijke partner voor ons. Met de wethouders voor arbeidsmarktbeleid en onderwijs overleggen we regelmatig over de aansluiting van vo-mbo-hbo en de aansluiting van vraag en aanbod van het onderwijs op het bedrijfsleven. De extra financiering vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, maar ook vanuit de gemeente Rotterdam betreffende loopbaanoriëntatie, helpen bij het zichtbaar maken van de beroepsmogelijkheden aan leerlingen in het vo.

Bij het in oprichting zijnde Techniek College Rotterdam (TCR) wordt een verstevigde verbinding met het bedrijfsleven gerealiseerd. Koepelorganisaties van werkgevers hebben in oktober 2015 het convenant in aanloop naar de oprichting van het TCR medeondertekend. Zij worden nauw betrokken bij de totstandkoming en de inrichting van de onderwijsprogramma's, om het eigenaarschap te vergroten.

Ondernemerschap

Binnen het Valorisatieprogramma Rotterdam werkt het Albeda College als enige mbo-instelling samen met het hbo en de Erasmus Universiteit aan de ontwikkeling van ondernemerschapsonderwijs in de regio. Het Albeda College leidt op voor het Certificaat Ondernemerschap; de ambitie is om een 'light versie' te ontwikkelen voor studenten van niveau-2-opleidingen. Dit moet ertoe leiden dat bijvoorbeeld de aankomende lassers en loodgieters in een competitieve markt de overstap kunnen maken van werknemer naar zzp'er. Uit de economische verkenningen Rotterdam 2013 blijkt dat er in de regio een toename is van het aantal zzp'ers, evenals de beschikbaarheid van voldoende werk op de lagere niveaus.

Speerpunt 2: versterken samenwerking met het onderwijs

Met het versterken van de samenwerking met onderwijsinstellingen in de regio willen wij de kansen van onze studenten vergroten. Denk daarbij aan het realiseren van een 'warme overdracht' in de overstap van vmbo naar mbo. Maar ook de samenwerking met het hbo en met andere roc's is van belang voor een goede doorstroom van onze studenten naar een vervolgopleiding. Tenslotte vindt samenwerking met collega-mbo-instellingen in de regio plaats om een doelmatig opleidingsaanbod te realiseren.

Samenwerking Zadkine

Met het oog op de strategische positionering van het middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam en regio zijn we de afgelopen twee jaar met collega-roc Zadkine bezig geweest met voornemens en voorbereidingen om overeenkomstige opleidingen van Albeda en Zadkine samen te voegen en te clusteren tot nieuwe sectorgerichte eenheden: de mbo-colleges. De doelstellingen van de samenwerking waren een betere herkenbaarheid van het onderwijs, verbetering van het onderwijsaanbod, meer macrodoelmatigheid en verdere professionalisering. Dat wilden we onder meer bereiken door:

- Sectorale organisatie
- De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs vergroten
- De menselijke maat in het onderwijs vergroten
- Kostbare concurrentie inruilen voor effectieve samenwerking

In 2014-2015 zijn binnen alle onderwijsbranches via vijf kwartiermakersteams voorbereidingen getroffen richting onderwijskundige samenwerking met Zadkine, inclusief visie- en strategievorming. Daarbij liep de samenwerking bij Techniek voorop. Daar was sinds 2014 al sprake van gezamenlijke aansturing van Albeda- en Zadkinepersoneel, onderwijsontwikkeling en ambitievorming. Daarnaast heeft verdere ontwikkeling plaatsgevonden van het in 2014 ontwikkelde gezamenlijke strategisch huisvestingsplan, waardoor Albeda en Zadkine efficiënt gebruik kunnen maken van ieders gebouwen en daarmee besparen op huisvestingslasten. Het CvB heeft voorts veel energie gestoken in overleg met en het creëren van intern draagvlak bij medewerkers, ondernemingsraad, studentenraad en het ouderplatform. Verder heeft in 2015 regelmatig overleg met OCW en de Belastingdienst plaatsgevonden om de mogelijkheden nader te verkennen en (administratieve) belemmeringen weg te nemen.

De samenwerking heeft op 28 april 2015 formeel zijn beslag gekregen. Na positief advies van de OR heeft het CvB het besluit genomen om duurzaam te gaan samenwerken met Zadkine en via een ontwikkelgerichte, stapsgewijze aanpak te komen tot clusters van de overeenkomstige opleidingen van beide roc's. Daarbij is benadrukt dat het uiteindelijke samenwerkingsmodel en de eindvorm van de duurzame samenwerking, evenals het uiteindelijk aantal en de uiteindelijke indeling van de te vormen eenheden, nog niet vast staat.

De OR en OCW hebben van begin af aan twijfels gehad bij de plannen om zelfstandige colleges te realiseren en Albeda en Zadkine daarmee de facto op te heffen. Zodoende zijn in de eerste helft van 2015 de mogelijkheden onderzocht om een tijdelijke bestuurlijke fusie te realiseren, om pas op langere termijn tot de vorming van zelfstandige colleges te komen, indien de omstandigheden dat toe zouden laten.

Terwijl dit onderzoek in volle gang was, is het CvB van Albeda echter op 17 juni 2015 geïnformeerd over het feit dat het bestuur en de raad van toezicht van Zadkine hebben besloten de samenwerking met Albeda stop te zetten. Deze eenzijdige opzegging van de samenwerking kwam voor het CvB als een verrassing. Wel zijn de CvB's van Albeda en Zadkine in afstemming met de minister van Onderwijs, de gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven overeengekomen om de samenwerking van de techniekopleidingen te continueren. Op 1 oktober 2015 is hiertoe tussen Albeda, Zadkine, onderwijsminister Jet Bussemaker, onderwijswethouder Hugo de Jonge en acht vertegenwoordigers van grote koepelorganisaties uit het bedrijfsleven een convenant afgesloten. Dit als opmaat naar een in 2016 te sluiten samenwerkingsovereenkomst en het per schooljaar 2016-2017 operationeel zijn van de samenwerkingsschool 'Techniek College Rotterdam'. De perspectieven daarop zijn uitstekend, te meer omdat OCW en de Belastingdienst de diverse administratieve belemmeringen op het gebied van inschrijving en btw-verrekening inmiddels hebben weggenomen.

Ondanks het stopzetten van de brede samenwerking met Zadkine is de urgentie om in het onderwijs te anticiperen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet veranderd. Dat geldt ook voor andere sectoren dan Techniek. De door onze onderwijsbranches per sector ontwikkelde visies en strategieën blijven daarvoor van grote waarde en actualiteit. Samenwerking blijft mogelijk en is soms zelfs wenselijk. Door de samenwerking in de afgelopen periode hebben we ook veel van elkaar geleerd. Niet alleen op onderwijskundig en collegiaal gebied, maar ook op andere terreinen. Daar kunnen we trots op zijn en dat moeten we koesteren. Collega's van Albeda en Zadkine weten elkaar inmiddels te vinden. Het moet onze insteek zijn om voort te bouwen op datgene wat we inmiddels wél bereikt hebben. Samenwerking blijft belangrijk en is iets wat in de haarvaten zit van het Albeda. We blijven doen wat goed is voor de student en het bedrijfsleven waarvoor we opleiden.

Mbo

In 2015 heeft ook afstemming plaatsgevonden met andere mbo-aanbieders in de regio via het 'Hoboken-overleg'. Dit overleg gaat over het huidige en toekomstige opleidingsaanbod van betrokkenen en beoogt onnodige concurrentie te voorkomen, dan wel op te heffen.

V(mb)o

Wat betreft het voortgezet onderwijs (vo) werken we vooral aan het versterken van de verbinding tussen het vmbo en het mbo. De samenwerking vindt zowel plaats aan de basis, tussen vmbo-scholen en de verschillende opleidingen van het Albeda College, als op bestuurlijk niveau in het BLACZ-overleg. Daar vindt afstemming plaats tussen de vo-schoolbesturen BOOR, LMC en CVO en de besturen van Albeda en Zadkine over doorlopende leerlijnen, vakmanschaps- en technologieroutes, aansluiting vmbo-profielen en nieuwe kwalificatiedossiers, en over onderwerpen als vermindering van VSV en instroom van nieuwe leerlingen.

De samenwerking tussen mbo en vmbo in de bestuurscommissie 'vakscholen techniek' verloopt goed. De in 2012 opgerichte vakscholen zijn bezig zich, met ondersteuning van de gemeente, verder te ontwikkelen en inhoudelijk programma's aan elkaar te koppelen. De verstrekte subsidie rondom programmalijn 1 heeft in 2013 nog onvoldoende opgeleverd, maar sinds begin 2014 hebben de directies van Albeda en Zadkine het onderwerp doorlopende leerlijnen extra aandacht gegeven. Er zijn enkele verbeteracties genomen, zowel op de vakmanschapsroute als de technologieroute techniek.

Het Rotterdams Offensief - het samenwerkingsverband tussen vo en mbo op het gebied van de wijkscholen - is in 2015 afgebouwd, nadat zowel het ministerie van VWS als de gemeente Rotterdam de subsidie voor dit initiatief hebben stopgezet. De jongeren die in de wijkschool werden opgevangen kunnen nu terecht bij de Entree-plus voorziening die door het Startcollege wordt verzorgd.

Hbo

Samen met de Hogeschool Rotterdam en Zadkine voeren we de Associate degree-trajecten (Ad) uit. Deze tweejarige opleidingen worden door deze drie onderwijsinstellingen aangeboden via een apart instituut: de Rotterdam Academy. Doel is de doorstroom naar het hbo te bevorderen door het aanbieden van deze kortere opleidingen, die in goed overleg met het bedrijfsleven zijn ontwikkeld. Naast een toenemende stroom studenten van Albeda, Zadkine en de Hogeschool zelf kiezen verrassend veel studenten van andere roc's voor deze route, waarbij de kans op werk relatief vrij groot is.

Regio

Ook is opnieuw veel energie gestoken in een sterkere verankering in de regio. Gelet op de afnemende financiële middelen voor het onderwijs, moeten we ook buiten Rotterdam goed kijken naar de (toekomstige) studentenpopulatie, de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen en het aantal BPV-plekken. Daarom vindt afstemming en samenwerking met andere onderwijsinstellingen plaats.

Een overzicht van alle samenwerkingsverbanden waarvan het Albeda College in 2015 deel uitmaakte is opgenomen op pagina 130.

Speerpunt 3: de basis op orde

Om onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen bieden stellen we hoge eisen aan onze interne organisatie. Of het nu gaat om de kwaliteit van het onderwijs, onze financiële positie, personele vraagstukken of administratieve processen.

Onderwijs

De inspanningen van de onderwijsteams hebben onder meer de volgende resultaten opgeleverd:

- Het jaarresultaat is in 2015 met 1,5% gestegen ten opzichte van 2014.
- Het aantal voortijdig schoolverlaters is verder gedaald tot 7,2%: een reductie van 0,5% ten opzichte van het schooljaar 2013-2014. Vooral op niveau 2 is voortgang geboekt. Op dit niveau is persoonlijke problematiek de meest voorkomende reden van uitval. Ook op niveau 3 is de uitval fors gedaald. Hier is, naast persoonlijke problematiek, vooral een verkeerde beroepskeuze reden voor uitval.

Beroepspraktijkvorming

De beroepspraktijkvorming (BPV) is een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. De BPV vindt plaats in een erkend leerbedrijf en moet met een voldoende worden afgesloten om het diploma te kunnen behalen. Beroepscompetenties leer je pas écht in de context van de beroepspraktijk. Daarom kiezen wij er voor het BPV-aandeel op peil te houden, ondanks de invoering van de 1000-urennorm, waarin het aandeel BPV relatief kleiner is geworden. We zijn daarvoor wel afhankelijk van voldoende aanbod van erkende BPV-plaatsen. 2015 kende opnieuw een tekort aan stageplekken: gemiddeld 3,8% van alle studenten heeft geen of geen passende BPV-plaats, vooral bij sectoren Techniek, Secretarieel & Administratie en Startcollege. Tekorten worden opgevangen door minder studenten toe te laten, actieve werving van nieuwe BPV-bedrijven en instanties en het zoeken naar alternatieve stages.

Terugdringen verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

We sturen nadrukkelijk op het terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV). Mede dankzij de inzet van onderwijsteams, trajectbegeleiding en ondersteuning vanuit de zorgstructuur is het aantal geregistreerde VSV'ers gedaald van 1179 in 2013-2014 naar 1111 in de voorlopige VSV-cijfers over 2014-2015, ofwel van 7,8 % in 2013-2014 naar 7,2 % in de voorlopige cijfers over 2014-2015. In hoofdstuk 2 leest u meer over onze aanpak.

In 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs de controle op de naleving van de wettelijke regels over de verzuimaanpak gedelegeerd aan de gemeente Rotterdam voor de Rotterdamse locaties. Dankzij gesprekken met gemeente en Inspectie is het aantal verzuimcontroles afgenomen: in totaal veertien in 2015, in drie teams was er aanleiding tot een volgende controle.

Taal en Rekenen

Ook in 2015 is onverminderd ingezet op verdere professionalisering van het taal- en rekenonderwijs. Het Albeda wil daarin voorop lopen. Dankzij intensieve deelname aan de pilotfase van OCW was het Albeda College goed voorbereid op de centrale examinering. In hoofdstuk 2 leest u meer over de ontwikkelingen in het onderwijs; onder meer de herziening van de kwalificatiestructuur en innovatieprojecten.

Financiën en bedrijfsvoering

Over het boekjaar 2015 is een positief resultaat gerealiseerd van 8,4 miljoen euro. Dit hoge resultaat is ontstaan door het licht hogere batenniveau in combinatie met lagere lasten dan gepland. De lagere lasten komen voornamelijk door een kleinere personeelsformatie.

Met het positieve resultaat wordt het eigen vermogen verder versterkt. Het CvB is blij met de resultaten en de ruimte die is ontstaan om meer middelen voor het onderwijs beschikbaar te stellen, nu het interne solvabiliteitsdoel is gerealiseerd. Hiermee kan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs een extra impuls worden geboden.

Door demografische effecten in de regio is de verwachting dat de studentenaantallen jaarlijks zullen teruglopen. Daarnaast is sprake van macrodoelmatigheidskortingen, een herverdeling van de OCW-baten ten nadele van het Albeda, verder teruglopende Educatiebat en vermindering van overige gemeentelijke subsidies. De omvang van beschikbare financiële middelen neemt de komende jaren af.

De meerjarenbegroting over de jaren 2016 tot en met 2021 geeft deze dalende lijn in de batenomvang weer. De uitdagingen waar het Albeda voor staat zijn financieel het omvangrijkst in de jaren 2017 en 2018. Het Albeda is voorbereid op deze ontwikkelingen door de uitvoering van het strategisch huisvestingsplan, dat is gestoeld op minder, maar kwalitatief betere vierkante meters huisvesting. Terugdringing van de kosten op het gebied van huisvesting is onder andere mogelijk door het afstoten van een tweetal eigendomspanden de komende jaren. De kwaliteitsverbetering ontstaat door geplande renovaties en beperkte nieuwbouwplannen in de regio. Er is bij gezond blijvende balansverhoudingen ruim voldoende leencapaciteit om de investeringen te kunnen bekostigen.

De huidige personeelsomvang is al op het niveau waar in 2017 financieel ruimte voor is. Een verdere daling na 2018 is op te vangen door middel van natuurlijk verloop. Beperking van de lasten is voor het Albeda een stuurmechanisme waar de afgelopen jaren ruime ervaring mee is opgedaan.

De herijking van de kwalificatiedossiers is een omvangrijk project, wat in 2015 en ook het komende jaar nadrukkelijk aandacht vraagt van de organisatie. Met behulp van het budget voor prestatiemiddelen en de ondersteuning van beleid worden hier extra middelen en mankracht op ingezet.

Meer over onze financiële resultaten leest u in paragraaf 4.3 en de jaarrekening zelf.

Medewerkers

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Het MTO wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Eind 2015 is er een MTO afgenomen, waarvan de resultaten begin 2016 bekend zijn geworden. Met trots kunnen we melden dat de tevredenheid is gestegen van een 6,9 naar een 7,4. Ook de sterk toegenomen opkomst (van 69,1% naar 74,2%) stemt zeer positief. Ondanks dat we als organisatie een onrustige periode achter de rug hebben met veel veranderingen en alle bijkomende uitdagingen zijn we flink vooruit gegaan. In 2016 gaan alle teams met de eigen teamresultaten aan de slag om te bepalen wat er goed gaat, maar ook wat er nog beter kan. De opbrengsten daarvan worden verwerkt in de nieuwe team-, branche- en stafplannen voor het schooljaar 2016-2017.

Professionalisering

In 2015 heeft Albeda geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling binnen de gehele organisatie, waarbij het centrale scholingsplan uitgebreid is met diverse trainingen en workshops. Professionalisering staat in de hele organisatie inmiddels prominent op de agenda.

Transfercentrum

Eind 2012 is het Transfercentrum ingericht om in de eerste plaats het aantal boventalligen en mobiliteitskandidaten als gevolg van de krimp bij Educatie en bij enkele onderwijsbranches (Welzijn & Onderwijs en Secretarieel & Administratie) als gevolg van verslechtering van het arbeidsmarktperspectief van opleidingen te begeleiden naar nieuwe functies. Intern, maar ook extern. Aanvankelijk lag het accent van de dienstverlening op het begeleiden en matchen van herplaatsingskandidaten en WW-gerechtigden. De groep (vrijwillige) mobiliteitskandidaten, die in 2014 al was gegroeid, heeft zich in 2015 ontwikkeld tot de

grootste doelgroep. Het Transfercentrum heeft in 2015 58 aanmeldingen ontvangen, waarvan ruim 40% loopbaankandidaten betreft. Er zijn 31 medewerkers gematcht. Andere resultaten betreffen bijvoorbeeld terugkeer in eigen functie of ervaring opdoen in een werkervaringsplaats of stage. Er zijn 393 vacatures behandeld, ruim 30% meer dan in 2014.

Uitrol integriteitscode

De in 2014 vastgestelde integriteitscode zien wij als belangrijke bouwsteen van ons roc als morele gemeenschap. Papier is echter geduldig, integriteit vraagt om het gesprek over de invulling daarvan in de dagelijkse praktijk. In 2015 is daarom het implementatietraject van de code gestart met trainingen aan alle leidinggevendenden, om hen in staat te stellen een brede dialoog onder al onze medewerk(st)ers op gang te brengen, de code waar nodig toe te lichten en te handhaven.

Meer over onze medewerkers leest u in hoofdstuk 3.

Systemen en ict

Het Albeda College vindt het zijn taak en rol om aan te sluiten op de laatste ict-ontwikkelingen, zodat studenten en medewerkers optimaal zijn voorbereid op de toekomst. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het hebben van een modern datacenter en applicatieomgeving met daarbij behorende infrastructuurdiensten. De realisatie daarvan is in 2015 gestart en wordt in 2016 afgerond.

Kortetermijndoelstellingen 2016

In aanloop naar de nieuwe strategie heeft het CvB zich een aantal kortetermijndoelstellingen gesteld voor de eerste helft van 2016, waaronder:

- Aanscherping van de richtlijnen voor de werving, intake, plaatsing en introductie van nieuwe studenten, om een optimale plaatsing per september 2016 mogelijk te maken
- Ontwikkeling van een Albeda-breed kader voor Pedagogisch beleid voor schooljaar 2016/2017, met specifieke aandacht voor Veiligheid
- Extra inzet betreffende de implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers
- Realisatie van een scherp geprijsd aanbod aan leermiddelen
- Vergroten van tijdige beschikbaarheid van lesroosters
- Voorbereiding managementdevelopmenttraject voor leidinggevendenden
- Doorontwikkeling 'Team aan zet' in gedachte het Professioneel Statuut
- Ontwikkeling nieuwe Albeda-website, gereed per 1 september 2016
- Inrichten van een ict-helpdeskfunctie op iedere grote locatie

Governance

De aandacht voor goed bestuur in de (semi-)publieke sector is groot en dat is terecht. In deze *governance*-paragraaf legt het Albeda College verantwoording af over de *governance* binnen de instelling.

De belangrijkste kaders voor ons zijn de in de mbo-sector gehanteerde governance code 'Goed bestuur in het mbo' (2014) en ons eigen 'Handboek Corporate Governance' (2012). In 2015 hebben we gehandeld conform ons handboek. Ook hebben we voldaan aan van de lidmaatschapseisen uit de branchecode, met uitzondering van één onderdeel. Dit betreft de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren, evenals de schriftelijke vastlegging van conclusies en afspraken en verantwoording daarover in het Geïntegreerd Jaardocument.

Vanwege de diverse wisselingen in bestuurlijke samenstelling heeft een dergelijke evaluatie in 2015 niet op gebruikelijke wijze kunnen plaatsvinden. Wel heeft het bestuur de onderlinge samenwerking en het eigen functioneren in het laatste kwartaal van 2015 expliciet besproken. Beide zijn daarbij als positief gewaardeerd.

Samenstelling CvB

Het Albeda College kent een meerhoofdig CvB, met een eigen portefeuille per lid, maar collectief verantwoordelijk voor het geheel. In 2015 is de samenstelling van het CvB meermaals gewijzigd. Een toelichting leest u in het verslag van de RvT op pagina 32.

Functioneren CvB

Als gevolg van de wijzigingen in samenstelling van het CvB hebben in 2015 geen functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het CvB plaatsgevonden. In 2016 wordt de reguliere cyclus hervat.

Nevenfuncties CvB

In bijlage B op pagina 132 treft u een overzicht van de nevenfuncties van de CvB-leden in 2015. Nevenfuncties worden altijd gemeld en aan de RvT ter goedkeuring voorgelegd. Criterium daarbij is dat geen sprake mag zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling.

Overleg: checks and balances

Vanuit het oogpunt van goed bestuur voert het CvB binnen de organisatie veel regulier overleg. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat *checks and balances* de organisatie gezond houden en dat door een stelsel van macht en tegenmacht kwalitatief betere besluiten worden genomen. We lopen de verschillende overlegvormen hieronder kort langs.

Raad van toezicht

De relatie met de RvT, die het bestuur controleert en gevraagd en ongevraagd adviseert, is scherp en *to the point*. De raad heeft zijn rol ook in 2015 kritisch en betrokken vervuld en het CvB is daar blij mee. Een toelichting treft u in het verslag van de RvT zelf op pagina 32. Om proactief invulling te geven aan zijn toezichtrol beschikt de RvT over een eigen toetsingskader onderwijs. Aan de hand daarvan legt het CvB jaarlijks verantwoording af over het totaalbeeld van de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de staat van de instelling.

Directie

Met de directie, bestaande uit de branche- en stafdirecteuren, is vorm en inhoud gegeven aan de enorme opgave waar we in de regio Rotterdam-Rijnmond voor staan. Ook in 2015 voerde het CvB tweewekelijks overleg over de gezamenlijke strategie. De samenwerking met de directie is hecht en er wordt constructief en open overlegd. Zoals nader toegelicht in het verslag van de RvT op pagina 34 zijn de directeuren Gezondheidszorg en Finance & Control sinds 1 juli 2015 waarnemend CvB-lid.

In het kader van de samenwerking met Zadkine is sinds 2014 sprake geweest van dubbele aanstellingen van de directeuren HRM en ICT. Als gevolg van de beëindiging van de samenwerking zijn deze aanstellingen beëindigd. De directeur HRM is weer fulltime voor Albeda werkzaam. De directeur ICT is niet meer bij Albeda werkzaam; deze functie wordt sindsdien waargenomen door een hoofd ICT. De directeur Horeca & Toerisme heeft in 2015 een nieuwe baan gevonden buiten het Albeda College. In december is zijn opvolger aangetreden.

Medezeggenschap

Met de ondernemingsraad (OR) vindt maandelijks overleg plaats, in combinatie met het halfjaarlijkse overleg over de algemene gang van zaken. Indien nodig worden extra vergaderingen ingelast. In totaal hebben in 2015 veertien formele overlegvergaderingen CvB-OR plaatsgevonden, tweemaal een overleg RvT-OR en eenmaal OR-SR. Bij de laatste twee overleggen is het CvB toehoorder. De verhouding met de OR is goed; het CvB ziet een constructief-kritische opstelling met passie voor het onderwijs en vindt dit zeer positief. Meer informatie over de met de OR besproken zaken treft u in het verslag van de OR zelf op pagina 37.

Met de studentenraad (SR) is in 2015 vijf keer vergaderd. De belangrijkste inhoudelijke onderwerpen waren: duurzame samenwerking met Zadkine, Techniek College Rotterdam, leermiddelenbeleid, studiewerkplekken en het kwaliteits- en excellentieplan. Daarnaast heeft de SR eenmaal met de RvT en tweemaal met de OR overlegd, met het CvB als toehoorder. Op pagina 40 leest u het verslag van de SR. De SR is voor het CvB een volwaardige gesprekspartner. Het blijft echter een uitdaging om voldoende studenten te vinden die in de raad zitting willen nemen. Dat constateert ook de SR zelf al jaren. Het CvB vindt een representatieve en actieve inbreng van studenten zeer belangrijk. Zodoende heeft het CvB in 2015 op nadrukkelijk voorstel van de studentenraad besloten af te stappen van het tot dan toe gebruikelijke systeem van instellingsbrede verkiezingen. In plaats daarvan kunnen geïnteresseerde studenten solliciteren bij de studentenraad zelf. Het CvB heeft in dit proces geen bemoeienis, waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd. Tevens is het aantal zetels in de studentenraad uitgebreid en is een evenwichtige verdeling tussen de verschillende opleidingsclusters geborgd. Dat laatste ter bevordering van de relatie tussen de centrale studentenraad en zijn achterban. Het medezeggenschapsstatuut, het reglement studentenraad en de faciliteitenregeling van de studentenraad zijn op het nieuwe systeem aangepast.

De inbreng en betrokkenheid van ouders bij onze opleidingen is belangrijk, omdat hun aandacht van grote invloed is op het succesvol verloop van de schoolloopbaan. Daarom heeft het Albeda een centraal ouderplatform dat gesprekspartner is van het CvB. In 2015 is twee keer overlegd. Tevens is binnen de onderwijsbranches op diverse plaatsen de ouderbetrokkenheid inmiddels structureel georganiseerd.

Tot slot

Met het voorgaande hebben we een eerste inzicht gegeven in de resultaten van het Albeda College in 2015 en de ambities voor 2016 en de navolgende jaren. In de rest van dit geïntegreerd jaardocument worden de hierboven genoemde onderwerpen nader toegelicht.

Ron Kooren, Anky Romeijnders en René Louwerse
College van bestuur

1.4 Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid en handelen van het college van bestuur (CvB) en de algemene gang van zaken van de stichting en de met haar verbonden instellingen. De taken van de RvT bestaan onder meer uit het goedkeuren van de strategische keuzes, meerjarenplannen, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag, beoordelen en bespreken van het accountantsrapport, toezicht houden op het functioneren van het CvB, de kwaliteit van onderwijs en de algemene gang van zaken. Daarnaast fungeert de RvT als adviseur én werkgever van het CvB. Voor het goed kunnen uitoefenen van deze taken is het van belang dat de RvT goed geïnformeerd wordt door het CvB. De RvT heeft zijn rol naar behoren kunnen vervullen.

Samenstelling

De raad bestaat uit zes leden en opereert collegiaal, waarbij de functies van voorzitter en vicevoorzitter zijn benoemd. Aad Kuiper is eind 2014 aangetreden als beoogd opvolger van voorzitter Klaas Groenendijk. Op 1 maart 2015 is Aad Kuiper om persoonlijke redenen teruggetreden. De RvT heeft daarop besloten om het voorzitterschap van Klaas Groenendijk te verlengen tot uiterlijk 31 december 2016, vanwege de complexe en tijdsintensieve vraagstukken rond de samenwerking met Zadkine. In het najaar van 2015 is een nieuwe werving- en selectieprocedure gestart; afronding is voorzien in de eerste helft van 2016.

Tabel 6: Rooster van aftreden leden raad van toezicht

Naam	Benoemd tot	Herbenoembaar	Functie(s)
Dhr. K. (Klaas) Groenendijk	31-12-2016	Nee	Voorzitter RvT Voorzitter remuneratiecommissie
Dhr. S.P. (Steven) Lubbers	1-7-2017	Ja	Vicevoorzitter RvT Lid remuneratiecommissie
Dhr. W. (Wim) van Gelder	1-9-2018	Nee	Voorzitter onderwijscommissie
Dhr.P. (Paul) Zevenbergen	1-9-2018	Nee	Lid onderwijscommissie
Mw. E. (Elly) van der Vliet	1-9-2018	Nee	Voorzitter audit committee
Mw. W.F. (Willy) de Mooij	1-10-2018	Ja	Lid audit committee
Dhr. A. (Aad) Kuiper	1-10-2018	N.v.t.	Lid RvT (tot 1-3-2015)

Werkwijze

Commissies

De RvT kent drie voorbereidende commissies: de remuneratiecommissie, de audit committee en de onderwijscommissie.

Tabel 7: Rol en vergaderingsonderwerpen commissies, inclusief aantal overleggen met CvB

	Remuneratiecommissie	Audit committee	Onderwijscommissie
Rol	Uitvoering werkgeverstaken	Toetsing en advies t.a.v. financiële aangelegenheden	Toetsing en advies t.a.v. onderwijsinhoudelijke aangelegenheden
Belangrijkste onderwerpen 2015	Uitdiensttredingen CvB-leden Van Gorsel en Voss, aanstelling waarnemend CvB, werving en aanstelling nieuwe CvB-voorzitter en CvB-lid financiën.	Begroting, meerjarenbegroting, financiële kwartaalrapportages, jaarrekening en managementletter van de externe accountant Ernst & Young, ict, Strategisch Huisvestingsplan en herwaardering vastgoed; businesscases mbo-colleges	Uitkomsten inspectieonderzoeken, monitoring onderwijskundig toetsingskader, herziening kwalificatiestructuur en excellentieafspraken en Focus op Vakmanschap
Vergaderingen	Afstemming ter voorbereiding van gesprekken i.h.k.v. van bovenstaande onderwerpen.	Vier	Vier

Vergaderingen

In 2015 heeft de RvT acht keer vergaderd, in aanwezigheid van het CvB. In het kader van de goedkeuring van de jaarrekening 2014 is overleg gevoerd met de accountant tijdens de vergadering in juni 2015. Daarnaast is tweemaal vergaderd met de OR. De RvT kijkt in overleg met de OR en het CvB af van de in de WOR opgenomen mogelijkheid tot bijwonen van een overlegvergadering tussen CvB en OR. In plaats daarvan vindt tweemaal per jaar een informeel overleg plaats tussen RvT en OR, in aanwezigheid van het CvB. De agenda wordt voorbereid door een delegatie van de RvT met het DB van de OR. De RvT heeft eind 2015 in overleg met het CvB en de OR besloten om in 2016, bij wijze van experiment, zonder het CvB overleg te voeren en dit eind 2016 te evalueren.

Met de studentenraad (SR) is eenmaal vergaderd. Het jaarlijkse overleg met de SR ervaart de RvT als zeer plezierig.

In het kader van de samenwerking met Zadkine heeft een gezamenlijke vergadering tussen de RvT's van Albeda en Zadkine plaatsgevonden, in aanwezigheid van de beide CvB's.

De RvT vindt het belangrijk om naast formele vergaderingen ook op informele manier voeling te houden met de organisatie. Door de aandacht die de bestuurlijke turbulentie vroeg heeft dit in 2015 echter in mindere mate dan gebruikelijk plaatsgevonden. Dat geldt zowel voor de thematische werkbezoeken in de onderwijsbranches als het informele contact met directeuren. In 2016 staan deze activiteiten weer gepland.

Eigen functioneren

De evaluatie over het eigen functioneren van de RvT in 2015 heeft begin 2016 plaatsgevonden. De belangrijkste conclusies daarvan waren als volgt:

- De RvT beschikt in gezamenlijkheid over de juiste competenties. De onderlinge verhoudingen zijn goed en de discussies onderling en met het CvB constructief-kritisch
- De RvT heeft uitgebreid stilgestaan bij het complexe traject van mbo-collegevorming in samenwerking met Zadkine. Daarbij heeft de raad leerpunten geformuleerd voor meer onafhankelijk en meer opbouwend kritisch toezicht in de toekomst
- De RvT heeft behoefte aan een breed strategisch toezichtkader om het toezicht (pro)actiever in te vullen: te ontwikkelen in 2016
- Tijdens de scholingsdag in 2016 krijgen de thema's 'actief inrichten van de toezichtrol' (toezichtkader) en 'risicomanagement' (incl. overleg accountant) een centrale plaats

Vergoedingen

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding conform *De honorering van leden van de Raad van toezicht van mbo-instellingen, een sectorbrede honoreringsregeling* (Platform Raden van Toezicht, 2008). Deze vergoeding bedroeg in totaal 59.900 euro in 2015. De vergoeding per persoon is terug te vinden in de jaarrekening (hoofdstuk 5).

College van bestuur

Samenstelling en portefeuilleverdeling

Uitgangspunt is een collegiaal CvB, waarbij zowel de onderwijs- als de bedrijfsvoeringportefeuilles zijn verdeeld. Hierdoor is sprake van een brede gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Het Albada College heeft in bestuurlijk opzicht een roerig 2015 achter de rug, waarbij de portefeuilleverdeling er als volgt uit zag:

Naam	Functie	Portefeuille	Datum
Anja van Gorsel	Voorzitter	Strategie, Bedrijfsvoering, Financiën en Externe Betrekkingen	Tot 7-4-2015
Renata Voss	Lid	Onderwijs en Kwaliteit	Tot 7-4-2015
	Waarnemend voorzitter	Volledige bestuurlijke portefeuille	7-4-2015 tot 1-7-2015
René Louwerse	Waarnemend lid	Bedrijfsvoering en Financiën	1-7-2015 tot 31-12-2015
	Lid	Bedrijfsvoering en Financiën	Vanaf 1-1-2016
Anky Romeijnders	Waarnemend lid	Onderwijs en Kwaliteit	1-7-2015 tot 29-2-2016
	Lid	Lid	Vanaf 1-3-2016
Ron Kooren	Voorzitter	Strategie, Externe Betrekkingen, Onderwijs en Kwaliteit	Vanaf 1-10-2015

Na overleg met de RvT is Anja van Gorsel op 7 april 2015 teruggetreden als CvB-voorzitter. De op dat moment door CvB en RvT voorgestane koers ten aanzien van de duurzame samenwerking met Zadkine, namelijk een tijdelijke bestuurlijke fusie, deelde zij niet omdat zij ernstige twijfel had of de destijds beoogde vorming van zelfstandige mbo-colleges langs die weg uiteindelijk gerealiseerd zou worden. Zij heeft met haar vertrek ruimte willen creëren voor CvB en RvT om samen met Zadkine de nodige vervolgstappen te zetten. De raad van toezicht respecteert haar beslissing; beide partijen hebben in goede harmonie afscheid van

elkaar genomen. Naar aanleiding hiervan is zittend (en enig) CvB-lid Renata Voss per 7 april 2015 benoemd als waarnemend CvB-voorzitter. Op 30 april 2015 maakte zij echter haar vertrek bekend vanwege haar benoeming tot griffier van de Tweede Kamer per 1 juli 2015.

Na dit bericht heeft de RvT zich beraden over de situatie en besloten om:

- a) Een externe werving- en selectieprocedure voor een nieuwe CvB-voorzitter op te starten, met behulp van een extern bureau.
- b) Omwille van de bestuurlijke continuïteit twee van de zittende directeuren per 1 juli 2015 te benoemen tot waarnemend CvB: René Louwerse (stafdirecteur Bedrijfsvoering) en Anky Romeijnders (branchedirecteur Gezondheidszorg). Daarbij is bewust geen voorzitter aangewezen.

Na afronding van de externe werving- en selectieprocedure heeft de RvT op 17 juli 2015 het aantreden van Ron Kooren als voorzitter CvB per 1 oktober 2015 bekendgemaakt. Onder het motto 'Trots op Albada' is hij aan de slag gegaan met de opdracht Albada steviger op de kaart te zetten en vorm te geven aan een nieuwe strategie.

Op 11 november 2015 heeft de RvT bekend gemaakt de vacature voor tweede CvB-lid (portefeuille bedrijfsvoering en financiën) intern te willen vervullen en deze vrijgegeven. Na afronding van de interne procedure heeft de RvT op 15 december 2015 het aantreden van René Louwerse als lid CvB per 1 januari 2016 bekendgemaakt.

In zijn vergadering van december heeft de RvT besloten om de omvang van het CvB uit te breiden naar drie personen. Dit met het oog op de nieuwe strategische opdracht en ambitie. De ervaringen met het team tot dan toe (nieuwe voorzitter en tweemaal waarnemend lid) ondersteunden dit. Zodoende heeft de RvT op 15 december 2015 tevens de interne werving- en selectieprocedure voor een derde CvB-lid (portefeuille onderwijs) opgestart. Op het moment van schrijven is bekend dat Anky Romeijnders na afronding van de interne procedure per 1 maart 2016 is benoemd als lid CvB.

Beloningsbeleid

Bij de uitvoering van het honoreringsbeleid ten aanzien van het CvB hanteert de RvT de volgende uitgangspunten:

- Aansluiting bij de Wet Normering Topinkomens en de nadere invulling vanuit OCW ten aanzien van onderwijs
- Er is sprake van tijdelijke aanstellingen, waarbij sprake kan zijn van contractverlenging
- De leden van het CvB hebben een niet aan de cao gelieerde arbeidsovereenkomst
- Er is minimaal één functioneringsgesprek en één beoordelingsgesprek per jaar, een 360°-beoordeling (tweejaarlijks) en een teambeoordeling
- Voor nevenfuncties moet steeds toestemming aan de raad gevraagd worden. Alle nevenfuncties staan vermeld in het jaarverslag (zie pagina 132)
- Buiten de reguliere controle van declaraties van de leden van het CvB worden deze één maal per jaar beoordeeld door de voorzitter van de raad

In 2015 is hieraan voldaan, met uitzondering van de volgende zaken:

- De twee directeuren die tot waarnemend CvB-lid zijn benoemd beschikten al over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd conform de cao mbo. De aanstelling als CvB-lid geldt voor een termijn van vier jaar.
- Als gevolg van de bestuurlijke wisselingen heeft de reguliere HR-gesprekscyclus niet plaatsgevonden. In 2016 zal deze volgens de gebruikelijke procedure worden hervat.

De exacte gegevens over de honorering zijn in de jaarrekening te vinden op pagina 128.

Strategische koers

De eerste helft van 2015 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de samenwerking met Zadkine (mbo-colleges). In het verslag van het CvB vindt u op pagina 25 een beschrijving van de achtergronden en actuele gebeurtenissen op dat vlak.

De raad is hierbij nauw betrokken geweest en heeft opnieuw een aantal extra vergaderingen belegd, om zich zo intensief mogelijk te laten informeren door het CvB en daarmee het CvB zo adequaat mogelijk te kunnen adviseren. Hierbij is onder meer aandacht gevraagd voor onderwijskwaliteit, financiën en het managen van risico's. De RvT heeft hierin een constructief-kritische opstelling gekozen. De raad betreurt het dat de brede samenwerking tussen beide roc's voortijdig tot een einde is gekomen. Tegelijkertijd is de raad verheugd dat de samenwerking tussen de techniekopleidingen van Albeda en Zadkine een succesvol vervolg heeft gekregen en kijkt hij verwachtingsvol uit naar de daadwerkelijke lancering van het Techniek College Rotterdam per augustus 2016.

Voorts is de RvT betrokken geweest bij de totstandkoming van de actualisatie (versie 3.3) van het strategisch koersdocument *Ruim baan voor goed beroepsonderwijs*. Tevens is geconcludeerd dat dit de laatste versie van Ruim Baan is geweest en heeft de RvT het nieuwe CvB de opdracht gegeven om medio 2016 een nieuwe meerjarenstrategie te presenteren. Bij de totstandkoming daarvan zal de RvT nauw betrokken zijn.

Het derde strategisch belangrijke thema dat de raad heeft besproken is *Focus op Vakmanschap*, de mbo-beleidsagenda van de minister van Onderwijs. De raad is bezorgd over de financiële en onderwijsinhoudelijke gevolgen en zal ook in 2016 deze agenda met grote belangstelling volgen.

Tijdens de reguliere vergaderingen is verder de nodige aandacht besteed aan de formele documenten, zoals jaarverslag, begroting, jaarrekening en meerjarenbegroting. Daarnaast is de raad gesprekspartner geweest verschillende belangrijke onderwerpen, zoals: verbeteren onderwijskwaliteit, terugdringen vroegtijdig schoolverlaten, bespreking Inspectierapporten en –bezoeken, regionale en landelijke ontwikkelingen.

Governance

De RvT hecht veel waarde aan *good governance*. Het *Handboek Corporate Governance* van het Albeda College (2013) is daarbij een belangrijke steunpilaar. De daaruit voortvloeiende afspraken zijn in 2015 nagekomen. Datzelfde geldt voor de mbo-brede branchecode *Goed bestuur in het mbo*. De RvT heeft in 2015 regelmatig onderwerpen besproken die de *governance* raken, vooral de bestuursstructuur en de *governance* in relatie tot de samenwerking met Zadkine. Om vanuit het oogpunt van *governance* de meest actuele ontwikkelingen te volgen woont Wim van Gelder namens het Albeda College de vergaderingen bij van het Platform Raden van Toezicht MBO. Wim van Gelder is tevens voorzitter van het Platform. Daarnaast staat het thema prominent geagendeerd voor de scholingsdag in 2016.

Nevenfuncties

Ook ten aanzien van de nevenfuncties van RvT-leden heeft de raad geconstateerd dat er geen sprake is van potentiële belangenverstrengeling. Het door een RvT-lid aanvaarden van een relevante nevenfunctie behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad. Belangrijkste criterium daarbij is de vraag of er sprake is van (potentieel) tegenstrijdige belangen. Leden hebben voorts de plicht om een (potentieel) tegenstrijdig belang te melden aan de voorzitter van de RvT en zijn/haar eigen collega-leden en daarover alle relevante informatie te verstrekken. De raad beslist of er sprake is van een (tegen)strijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. Voor een overzicht van nevenfuncties verwijzen wij u naar bijlage C op pagina 133.

WNT

Door frequente wijziging van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de aanvullende kaders voor de onderwijssector is een complex geheel van overgangsregels ontstaan. Dit heeft er helaas toe geleid dat een te hoge bezoldiging aan Anja van Gorsel is verstrekt in het jaar 2015. Hierdoor is een onverschuldigde betaling tot stand gekomen van € 12.528. Vóór de afgifte van de controleverklaring door de controlerend accountant is het genoemde bedrag teruggestort door mevrouw van Gorsel. De RvT vindt de werking van WNT-kaders in deze casus onredelijk en heeft het CvB verzocht om dit aan te kaarten bij het ministerie van BZK.

Tot slot

De RvT is positief over de staat van het Albada College. De onderwijsresultaten zijn opnieuw overwegend goed, en dat in een roerige omgeving en een tijd die zich kenmerkt door een economische recessie. Ook de financiële cijfers over 2015 stemmen tot tevredenheid.

De RvT spreekt zijn dank uit aan het CvB voor de goede en constructieve samenwerking en verder aan alle medewerkers en stakeholders van het Albada College.

Klaas Groenendijk
voorzitter raad van toezicht

1.5 Medezeggenschap

1.5.1 Ondernemingsraad

Net als 2014 is 2015 een bewogen jaar geweest, met ontwikkelingen in de samenwerking met Zadkine, de veranderende samenstelling van het CvB en de nieuwe samenstelling van de ondernemingsraad (OR) per 1 januari 2015. Er is een nieuwe OR aangetreden met meer balans in de raad rond onderwijs, organisatie, personeel en vooral financiën. De focus van de OR blijft gericht op kwalitatief goed onderwijs, verzorgd door een sterk Albada College.

De OR bestaat uit elf leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het dagelijks bestuur bestaat uit twee personen. Op advies van de vorige raad heeft de OR drie vaste commissies ingericht: personeel, onderwijs en organisatie & financiën. Deze commissies verdiepen zich in deelonderwerpen en brengen, gevraagd en ongevraagd, advies uit aan de OR. Besluitvorming vindt plaats door de gehele OR. De vaste commissies hebben het recht om over betreffende onderwerpen in overleg te treden met een lid van het CvB, directeur of een gemandateerde medewerker. Bij commissie-overstijgende onderwerpen kan de OR een tijdelijke commissie inrichten. In 2015 was er een tijdelijke commissie huisvesting en ook een voor techniek.

Er zijn 11 onderdeelcommissies bestaande uit drie leden. Elk lid van de OR is automatisch ook lid van de onderdeelcommissie van de kiesgroep waaruit hij gekozen is. De onderdeelcommissie behandelt voor de OR de aangelegenheden betreffende het organisatieonderdeel waarvoor zij is ingesteld. Daarbij geldt het principe dat de zeggenschap van de branche-/stafdirecteur over bepaalde aangelegenheden de medezeggenschap van de onderdeelcommissie bepaalt. De onderdeelcommissie heeft de bevoegdheid tot het voeren van overleg met de branche-/stafdirecteur. De onderdeelcommissie informeert en adviseert de OR gevraagd en ongevraagd. Aan het begin van de zittingsperiode hebben de onderdeelcommissies de taken verdeeld over de leden en hebben met elkaar en ook met de staf-/branchedirecteur werkafspraken gemaakt.

Missie

De OR en zijn onderdeelcommissies van het Albeda College vertegenwoordigen als onafhankelijke organen het belang van de medewerkers en de organisatie op korte en lange termijn. De OR doet dat Albeda-breed en de onderdeelcommissies voor de branche, dan wel stafdienst waarvoor zij zijn ingesteld. Er wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan het CvB, dan wel staf-/branchedirecties.

Visie

De OR streeft naar een organisatie:

- Waarin medezeggenschap op een laag niveau wordt belegd in de organisatie, zodat medewerkers zoveel mogelijk zelf kunnen meepraten en meebeslissen hoe het werk wordt georganiseerd en wat daarvoor nodig is
- Waar het beleid van het Albeda College uitgevoerd wordt, wordt geëvalueerd en bijgesteld
- Waar afspraken worden nagekomen
- Waar medewerkers en studenten zich veilig kunnen voelen

Overlegstructuur

De OR heeft in 2015 14 keer overlegd met het CvB en 11 keer intern. Met de komst van de nieuwe voorzitter van het CvB is er een eendaagse georganiseerd tussen het CvB en de OR. De vaste- en onderdeel commissies plannen hun eigen voorbereidende overleggen. Samen met de raad van toezicht zoekt de OR naar een vorm waarin een formeel overleggedeelte is en een informeel overlegdeel, zonder aanwezigheid van het CvB. Een eerste aanzet is gedaan in het najaar van 2015 en dit zal een vervolg krijgen in 2016.

Duurzame samenwerking Albeda College en Zadkine

In december 2014 heeft de voormalige OR op procedurele gronden negatief geadviseerd. Door het CvB is de OR in januari 2015 in de gelegenheid gesteld om op inhoudelijke gronden te adviseren. De OR heeft in januari 2015 daartoe een achterbanraadpleging gehouden betreffende de adviesaanvraag duurzame samenwerking Albeda College-Zadkine. De aanvraag met bijbehorende documenten zijn aan de medewerkers beschikbaar gesteld. De medewerkers zijn van harte uitgenodigd om tijdens de achterbanraadpleging dan wel via de e-mail input te leveren, die door de OR is gebruikt bij de beantwoording van de adviesaanvraag. Dit heeft erin geresulteerd dat de OR negatief heeft geadviseerd.

De OR onderschrijft, gesteund door de achterban, de noodzaak en wenselijkheid om duurzaam samen te werken met Zadkine. De OR is voor:

- Onderwijskundige samenwerking op opleidingsniveau, vooral op het gebied van de nieuwe kwalificatie dossiers die in 2016 klaar moeten zijn, waarbij het motto eenheid in verscheidenheid is
- Op weg gaan naar de vorming van de samenwerkingsverbanden Techniek & Technologie en Startcollege en leren van de ervaringen
- Zorgvuldigheid laten prevaleren boven snelheid
- Inhoud laten prevaleren boven vorm. Voldoende tijd nemen om te beslissen welk bestuursmodel er wordt gekozen
- Het combineren van het beste van de secundaire arbeidsvoorwaarden van Albeda College en Zadkine

De OR is tegen:

- Te veel haast en te veel sturen in de richting van vijf zelfstandige mbo colleges waardoor veel geld, moeite en extra werkdruk gaat zitten in een richting die misschien niet de juiste is.
- Harmonisatie van de secundaire arbeidsvoorwaarden als dit een verslechtering betekent voor het Albeda personeel
- Afname rechtszekerheid voor het personeel.

- Het verspillen van veel geld dat voor het onderwijs is bestemd, om plannen te ontwikkelen waarvoor weinig draagvlak bestaat

In mei 2015 heeft het CvB zijn besluit kenbaar gemaakt aan de OR. Het besluit houdt in dat het Albeda College en Zadkine duurzaam zullen gaan samenwerken, waarbij de samenwerking erop is gericht om in de komende jaren stapsgewijs eenheden te vormen uit de clustering van de overeenkomstige opleidingen van het Albeda College en Zadkine. Het uiteindelijke samenwerkingsmodel en de eindvorm van de duurzame samenwerking, evenals het uiteindelijke aantal en de uiteindelijke indeling van de te vormen eenheden staat uitdrukkelijk nog niet vast. Het CvB en de OR zijn het erover eens dat de verbetering van het onderwijs voorop moet staan in dit proces. Daarnaast zal het gesprek tussen het CvB en de OR gevoerd blijven worden over de borging van de personeelsbelangen, de financiën en de organisatie. De OR wordt door het CvB uiteraard in de gelegenheid gesteld om zijn medezeggenschapsrechten uit te oefenen.

In de aankondiging van het vertrek van de voorzitter van het CvB is vervolgens gesproken over al dan niet bestuurlijk, dan wel institutioneel fuseren van het Albeda College met Zadkine. Hierover is niet eerder met de OR gesproken. Aangezien ook het ministerie van OCW betrokken was bij dit punt, heeft de OR na rijp beraad, met medeweten van het CvB, een brief gestuurd aan de minister van Onderwijs, waarin zijn standpunt hierover aan de minister is verwoord.

De beslissing van Zadkine om het samenwerkingstraject te beëindigen heeft de OR verrast. De OR is door het CvB geïnformeerd over de vervolgacties en heeft zich coöperatief opgesteld betreffende het verkennen van de mogelijkheden voor het techniekonderwijs. De raad heeft in september 2015 aanbevelingen gedaan voor het aangaan van een convenant met Zadkine, de gemeente Rotterdam, het bedrijfsleven en het ministerie.

De achterban is over dit proces via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

Personeel:

1) Arbo

De OR is tevreden dat mede op aandringen van de raad de RI&E's in het najaar van 2015 zijn gehouden. De OR heeft met het CvB werkafspraken gemaakt om de plannen van aanpak elk kwartaal worden aangeleverd ter instemming. Er heeft in 2015 een gesprek plaatsgevonden met de Arboarts en verzuim coördinator te bespreking van het verslag van de Arbo Unie waar vooral is ingezoomd op trends in verzuim en een gesprek met de Arbo coördinator te bespreking van het jaarverslag.

2) Reiskostenregeling dienstreizen

De OR heeft input geleverd voor totstandbrenging van een zoveel mogelijk digitaal declaratieformulier dienstreizen. Om te komen tot een eerlijkere tariefstructuur heeft de OR onderzoek gedaan en het CvB geattendeerd dat het wettelijk toegestaan is om dienstreizen te vergoeden tegen de kortste route in plaats van tegen de snelste route. De vergoeding is vervolgens gewijzigd.

3) Personele regelingen: de generatieregeling

De OR heeft het initiatief genomen om een voorstel in te dienen bij het CvB om te komen tot een generatieregeling Albeda College en de mogelijkheid te creëren om nieuwe personeelsleden aan te trekken door oudere personeelsleden op een andere manier in te zetten. Met de verwachting om een kwaliteitsimpuls te kunnen bewerkstelligen.

Onderwijs

1) Kwalificatiedossiers 2016

Het onderwijsprogramma voor startende studenten moet vanaf 2016 gebaseerd zijn op de nieuwe kwalificatiedossiers. Onderwijsteams zijn hier primair verantwoordelijk voor. Het CvB heeft met de onderwijscommissie van de OR de kaders, de ondersteuning en de monitoring

besproken. De OR is akkoord met de kaders, de ondersteuning en de monitoring die in gesprek met het CvB zijn bepaald.

Organisatie & Financiën

1) Mbo-collegevorming

De OR heeft de cijfers van Zadkine bestudeerd en een vergelijking gemaakt met de cijfers van het Albeda College met als doel vinger aan de pols te houden betreffende financiële betrouwbaarheid van de mogelijke partner. De raad heeft hieromtrent bij een externe adviseur advies ingewonnen hieromtrent. Bevindingen en vragen zijn besproken door de vaste commissie met de directeurs financiën van het Albeda College en Zadkine in bijzijn van de externe adviseur. Een aanbeveling is geweest om dezelfde uitgangspunten te gebruiken in de cijfers.

De OR heeft onderzoek gedaan naar de (fiscale) mogelijkheden om btw-heffing tussen beide scholen te voorkomen. Hiervoor heeft de raad extern advies ingewonnen. Er heeft op initiatief van de OR een gesprek plaatsgevonden met de externe adviseur, het CvB en de directeur Finance & Control van het Albeda College en een afvaardiging van de OR. Dit heeft helaas niet geleid tot een oplossing voor het btw-vraagstuk. Voor de OR is het een breekpunt geweest in het proces mbo-collegevorming; de raad vindt het niet te verantwoorden naar het onderwijsproces om enkele miljoenen op jaarbasis uit te geven aan BTW.

2) Jaarrekening 2014 en MBO Benchmark

Op basis van de jaarrekening 2014 en de MBO Benchmark heeft de OR parameters ontwikkeld die de komende jaren gevolgd zullen worden. Het doel van de raad is om door middel van de parameters de financiële houdbaarheid van het Albeda College te kunnen volgen en het CvB hierop te kunnen bevragen.

3) Begroting 2016

Mede op basis van de begroting 2016 heeft de OR een eigen kaderbrief begroting 2016 opgesteld.

4) Standaardvragen voor de jaarrekening, begroting en tertiaire cijfers

De OR heeft een aantal standaardvragen geformuleerd met als doel financiële data te kunnen toetsen. In 2016 zullen deze voor het eerst worden toegepast en worden geëvalueerd en mogelijk aangescherpt en bijgesteld.

5) Duurzaamheid

In een maatschappij waar steeds meer aandacht wordt gevraagd aan duurzaam omgaan met het milieu in relatie tot inkoop en kostenbesparing, evenals het onderwijs heeft de OR het CvB gevraagd wat er door het Albeda College gedaan wordt om hier een bijdrage aan te leveren. De raad heeft vernomen dat er op de locaties bij verbouwingen hierop ingespeeld wordt en dat er scherper en bewuster wordt ingekocht. Dit blijft voor de OR een aandachtspunt in 2016, omdat de raad nog geen helderheid heeft in hoeverre bewustwording van duurzaamheid toegepast wordt in het onderwijs. De raad is van mening dat een school een voorbeeldfunctie heeft naar de studenten en ziet ook mogelijkheden om het college in de markt te onderscheiden van andere scholen.

Aandachtspunt 2016: contact met de achterban

De OR vindt het belangrijk om input te krijgen van collega's en heeft zich in 2016 tot doel gesteld om meer te investeren in communicatie aan collega's en contact met collega's via nieuwsbrieven informatie over de werkzaamheden van de OR, een aantal keer per jaar een OR-café te organiseren met als doel laagdrempelig contact met de collega's te kunnen hebben, de regiolocaties een bezoek te brengen en via enquêtes collega's te bevragen. Eind 2016 zal dit door de OR worden geëvalueerd.

1.5.2 Studentenraad

Het jaar 2015 stond voor de centrale studentenraad (CSR) van het Albeda College vooral in het teken van de overgang van verkiezingen naar permanente werving en selectie. Waar voorheen op één vast moment in het jaar een omvangrijke en langdurige procedure nodig was, kunnen gemotiveerde studenten nu het gehele jaar door in aanmerking komen voor een plek in de CSR. Hiermee kan de CSR effectiever het blijvend hoge verloop onder de leden opvangen en zo de representativiteit van de studentenraad vergroten. Het CvB heeft in dit proces geen bemoeienis, waarmee de onafhankelijkheid is gewaarborgd. In het kader van deze overgang zijn op voorstel van de studentenraad het medezeggenschapsstatuut, het reglement studentenraad en de faciliteitenregeling van de studentenraad aangepast.

Speerpunten van de studentenraad in 2015

Studiewerkplekken

Na gesprekken met studenten op verschillende locaties heeft de studentenraad in een vergadering met het CvB het tekort aan studiewerkplekken op de verschillende locaties van het Albeda College op de agenda gezet. Hierover blijft de studentenraad ook in 2016 met het CvB in gesprek.

Leermiddelen

De studentenraad heeft aandacht gevraagd voor het feit dat lang niet alle voorgeschreven leermiddelen daadwerkelijk in de lessen gebruikt worden, wat soms tot onnodige kosten voor de student leidt. Mede op initiatief van de studentenraad worden de gesprekken over dit onderwerp in 2016 voortgezet.

Overige onderwerpen

De studentenraad is verder onder meer betrokken geweest bij het voornemen tot vorming van mbo-colleges en de verkenning van een bestuurlijke fusie tussen Albeda en Zadkine, en de ondertekening van het convenant gericht op de ontwikkeling van het Techniek College Rotterdam. Ook heeft de studentenraad het cameratoezicht, de schoolvakantieregeling en het kwaliteits- en excellentieplan van het Albeda College met het CvB besproken. Verder heeft de studentenraad advies uitgebracht over de profielschets voor de voorzitter van de raad van toezicht van het Albeda College. Tenslotte is de studentenraad samen met de OR en het CvB betrokken geweest bij de reactie van JOB en de MBO Raad op De menselijke maat in het mbo, een brief van de minister van Onderwijs aan de Tweede Kamer.

In het jaar 2015 heeft de CSR vijfmaal vergaderd met het CvB, tweemaal met de OR en eenmaal met de RvT, in het bijzijn van het CvB. Daarnaast heeft de studentenraad kennismakingsgesprekken gevoerd met Ron Kooren en René Louwerse, die in 2015 zijn toegetreden tot het college van bestuur. Tenslotte zijn de leden van de studentenraad bijeengekomen in interne overleggen en hebben zij in het najaar van 2015 wervings- en voorlichtingsactiviteiten opgezet om nieuwe leden te werven voor de CSR.

Vooruitblik naar 2016

In het jaar 2016 verwacht de studentenraad een advies uit te brengen over de vorming van het Techniek College Rotterdam. Daarnaast is de studentenraad van plan om met behulp van enquêtes onder studenten en Facebook-acties aandacht te vragen voor bijles binnen het Albeda College, praktijkopdrachten in het lesprogramma, sociale veiligheid op school en de mogelijkheden van de Albeda-app voor studenten.

1.5.3 Ouderplatform

Voor Albeda College zijn de ouders één van de stakeholders, die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de loopbaan van de studenten. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. Het betrekken van en communiceren met de ouders wordt in elke branche naar eigen inzicht aangepakt en vormgegeven.

Het centraal ouderplatform is in 2015 tweemaal bijeen geweest, waarbij landelijke, lokale en interne ontwikkelingen zijn besproken. Binnen het centraal ouderplatform zijn op het gebied van de landelijke overheid de onderwerpen macrodoelmatigheid, kwaliteitsafspraken, excellentie, taal en rekenen aan de orde geweest. Als het gaat om de ontwikkelingen binnen de regio Rijnmond is gediscussieerd over plan Leren Loont en ouderparticipatie. Het leermiddelenbeleid en de voortgang mbo-colleges hebben hoog op de agenda gestaan als het gaat om de interne ontwikkelingen bij het Albeda College. Meer over ouderbetrokkenheid binnen het Albeda College is te vinden in hoofdstuk 2.

HOOFDSTUK 2. ONDERWIJS

Vanuit ons strategisch koersdocument Ruim baan voor goed beroepsonderwijs *Op weg naar herkenbaar, aantrekkelijk en kleinschalig beroepsonderwijs* hebben we tot op teamniveau gewerkt aan:

1. Versterken van partnerschap met bedrijven om ons onderwijs zowel organisatorisch als inhoudelijk beter aan te laten sluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt.
2. Meer en beter samenwerken in het onderwijs om de instroom en de doorstroom te verbeteren en aan te sluiten bij de talenten.
3. De basis op orde- de lat omhoog, om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven bewaken, volgen en waar nodig op onderdelen te verbeteren met behulp van de PDCA-cyclus.

Aan de hand van tien thema's, die de kern vormen van ons onderwijs, staan we stil bij:

1. Voorlichting en intake
2. Informatievoorziening, studieloopbaanbegeleiding
3. Programma
4. Maatwerk
5. BPV
6. Lessen en leertijd
7. Veilige leeromgeving
8. Creatief en ondernemend
9. Zorg
10. Examinering

2.1 Thema 1 Voorlichting en intake

Voorlichting

Duidelijke, eerlijke en tijdige voorlichting aan toekomstige studenten is belangrijk bij het maken van een goede keuze voor een mbo-opleiding. Daarom gaan we met ze in gesprek. Bijvoorbeeld over hoe de opleidingen zijn georganiseerd en welke begeleiding wordt gegeven. Daarnaast geven we aankomende studenten een beeld van de kans op een baan bij de opleiding van hun keuze. Zo kunnen studenten, samen met hun ouders, een weloverwogen keuze maken voor een opleiding die past bij hun belangstelling, talenten en capaciteiten. Het Albeda College informeert verder via voorlichtingsmarkten, open dagen in januari en maart, een informatiedag in november, ons eigen Studie Info Punt, de Albeda-website en via social media. Op de informatiedag in 2015 hebben ouders tips gekregen hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij het maken van een studiekeuze.

Om ervoor te zorgen dat vo-leerlingen met een goed beroeps- of opleidingsbeeld de overstap maken naar het mbo wordt met vo-scholen en roc's in de regio samengewerkt aan een doorlopende lijn loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In het kader van de praktische sectororiëntatie heeft een groot aantal vierdejaars vmbo-leerlingen gebruik gemaakt van proefstuderen. Met Zadkine is gewerkt aan een gezamenlijke activiteitenkalender, met eigentijdse en gerichte activiteiten afgestemd op de behoeften van het vo. Via de nieuwsbrief voor decanen vo wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen in het opleidingsaanbod en het arbeidsmarktperspectief van opleidingen. De jaarlijkse themabijeenkomst voor decanen stond in het teken van de nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo en de gelijktijdige vernieuwing van het vmbo.

Arbeidsmarktrelevantie en beschikbaarheid van stage- en leerwerkplaatsen is een vast onderdeel van de voorlichting. Op de website staat een link bij de opleidingen naar de informatie van de Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB) over kansen op de arbeidsmarkt.

Intake

Om het contact met nieuwe studenten vast te houden, ontvangt een student na aanmelden snel een uitnodiging voor de intake. Het Instroompunt van het Trajectbureau is actief betrokken bij de instroom op niveau 1. In 2015 zijn 1830 aanmeldingen door het Instroompunt gescreend en is extra informatie opgevraagd bij scholen en voorzieningen. Een deel van de aangemelde leerlingen had een negatief doorstroomadvies van de voorliggende school of is terugverwezen naar het praktijk onderwijs of voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld omdat zij nog te jong zijn. Anderen zijn verwezen naar het Jongerenloket Rotterdam, het Steunpunt Jongeren Schiedam of Spijkenisse of de Jonge Krijger.

Trajectbureau en onderwijsteams hebben in de zomer van 2015 samen 749 late aanmelders voor niveau-2-opleidingen uitgenodigd voor gezamenlijke matchingsdagen eind augustus. Hiervan hebben 423 jongeren de matchingsdagen bezocht en zijn er 200 (47%) gestart met een opleiding. 71% bij een niveau-2-opleiding 20% bij de brede domeingroepen, 6% op een niveau-1-opleiding en 3 % op een niveau-3- of -4-opleiding

Om tijdig te kunnen beoordelen waar extra begeleiding nodig is, wordt tijdens de intake veel gebruik gemaakt van een capaciteitentest en een motivatietest. De inventarisatie van de zorgvraag van studenten die vanwege een beperking in aanmerking komen voor extra begeleiding wordt al bij de intake gedaan. Onderwijsteams kunnen met student en ouders afspraken maken over extra ondersteuning en deze vastleggen in een bijlage op de onderwijsovereenkomst.

Onderwijsteams blijven de kwaliteit van de intake waar mogelijk verbeteren. Doel is potentiële studenten een juist en volledig beeld te geven van de opleiding en de beroepen waarvoor wordt opgeleid. Studenten worden geplaatst in een opleiding waarvan de intakers inschatten dat zij in staat zijn de opleiding binnen de opleidingsduur met succes af te ronden. Voorafgaand aan de definitieve inschrijving krijgen alle aspirant-studenten een individueel intakegesprek. In dit gesprek worden verwachtingen gecheckt ten aanzien van opleiding en beroep, al dan niet ondersteund door testen. De resultaten worden vastgelegd in het digitale studentendossier (DsDo). Om de student te volgen vanaf het moment van aanmelding met een doorloop naar de studieloopbaanbegeleiding is tot op docentniveau geïnvesteerd in de implementatie. DsDo bestaat onder meer uit een intakemodule, begeleidingsmodule, beroepspraktijkvormingmodule en een resultatenbeheermodule.

Door actief feedback van gebruikers te zoeken, wordt er het hele jaar door gewerkt aan het vergroten van het gebruiksgemak van digitale systemen als digitaal studentendossier (DsDo), Aanwezigheidsregistratie (AWR), Untis, en het studentenregistratiesysteem van Eduarte.

2.2 Thema 2 Informatievoorziening en studieloopbaanbegeleiding

Informatievoorziening

Ook tijdens de opleiding vinden we het belangrijk dat studenten zowel mondeling als schriftelijk goed geïnformeerd worden over hun opleiding. De studieloopbaanbegeleiding richt zich op individuele studievorderingen van de student, zowel in de theorie als in de praktijk. Tijdens groepsbegeleiding, verzorgd door de mentor, komen actuele onderwerpen aan bod die aansluiten bij wat de groep op dat moment nodig heeft.

Studenten voelen zich redelijk goed geïnformeerd over hun rechten en plichten. Dit blijkt uit het STO 2015 (score 3.1; landelijke score 3.2). Uit de klachten die in 2015 centraal werden gemeld, blijkt dat de inhoud van de studiehandleidingen niet altijd voor iedereen de gezochte informatie biedt. Vooral de jaarlijkse veranderingen rondom de taal- en rekenexamens zijn niet altijd even duidelijk. De Albeda-brede checklist voor de studiehandleiding wordt jaarlijks aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving en aangescherpt aan de hand van klachten en suggesties.

Studieloopbaanbegeleiding

De studieloopbaanbegeleiding is belegd bij de branches. De invulling kan per opleiding verschillen, afgestemd op de doelgroep. Er is vaak sprake van een mix tussen groeps- en individuele begeleiding. In de individuele begeleiding ligt het accent vooral op de studievoortgang en het verzuim. Studieloopbaanbegeleiding lijkt actief bij te dragen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In samenwerking met onderwijsadviesbureau KPC zijn trainingen georganiseerd voor SLB'ers en docenten in het voeren van loopbaangesprekken.

2.3 Thema 3 Programma

Samen met bedrijven en instellingen bouwen we aan kleinschalig en herkenbaar onderwijs voor onze studenten. In de opleidingen houden we steeds meer rekening met wat de arbeidsmarkt vraagt van toekomstige medewerkers. We brengen de school in de praktijk en de praktijk in de school. Ook werken we nauw samen met vo-en hbo-scholen aan een goede aansluiting.

Aantrekkelijk beroepsonderwijs

We streven ernaar de context van het beroep herkenbaar aanwezig te laten zijn op leslocaties. Gebouwen moeten het mogelijk maken dat opleidingen zo flexibel mogelijk gegeven kunnen worden. In steeds meer sectoren is een verschuiving zichtbaar naar meer praktijkgericht leren als onderdeel van de begeleide onderwijstijd. Praktijkleren vindt niet meer uitsluitend plaats tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV), maar ook in talloze nieuwe varianten als wijkgericht leren, hybride leren, gesimuleerde beroepscontexten of, zoals binnen de branche Gezondheidszorg, samen met het werkveld binnen leerafdelingen.

Aantrekkelijk en relevant beroepsonderwijs vraagt om intensieve samenwerking met bedrijven, om docenten die weten wat bedrijven en studenten nodig hebben. Hiervoor voeren branches veel overleg met het werkveld. Het Startcollege zoekt middels het Actieteam Werk praktische samenwerking met kleinere bedrijven. De branche Techniek heeft via de brancheorganisaties diverse samenwerkingsconvenanten afgesloten op landelijk en regionaal niveau.

Begin 2015 maakten vijf mbo-instellingen in de regio Rijnmond-Drechtsteden afspraken over een sluitend onderwijsaanbod, passend bij de vraag van de arbeidsmarkt van morgen. Door het ondertekenen van het Onderwijsconvenant van Hoboken verklaarden Albeda College, Hout- en Meubileringscollege Rotterdam, Grafisch Lyceum Rotterdam, STC-Group en Zadkine samen te werken aan een macrodoelmatig onderwijsaanbod op mbo-niveau in de regio. Doel is samen een toekomstvisie te ontwikkelen voor een dekkend en complementair aanbod van beroepsopleidingen voor de komende tien jaar, samen met het regionale bedrijfsleven en andere publiek en private onderwijsinstellingen.

Arbeidsmarktgericht opleiden

We slagen er steeds beter in om studenten een optimale kans te bieden op het afronden van hun opleiding. Omdat leerlingen steeds vaker kiezen voor een hoger niveau op het vmbo of naar de havo gaan, stromen ze op een hoger niveau in bij het Albeda: het aantal studenten

op niveau 1 en 2 neemt af (van 32,9% naar 29,5%) en dat op niveau 3/4 stijgt (van 67,1% naar 70,5%). Ook is er een stijging van de opstroom binnen het Albeda zelf. Deze verschuivingen sluiten goed aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waar steeds meer behoefte is aan gediplomeerden van de hogere mbo-niveaus.

Herontwerp kwalificatiestructuur

In het schooljaar 2014-2015 is het Albeda College samen met Zadkine gestart met het herontwerp van de kwalificatiestructuur en de professionalisering van de betrokken medewerkers op dit gebied. Het stopzetten van de route naar meer bestuurlijke samenwerking tussen Albeda en Zadkine kort voor de zomer heeft tijdsverlies opgeleverd, omdat de ontwikkelorganisatie ontvlochten moest worden. In het najaar van 2015 hebben alle branches hun visie op onderwijs herijkt, het portfolio vastgesteld en het grof ontwerp (positionering BPV, praktijkleren, generieke vakken, keuzedelen, onderwijstijd) vastgesteld. Daarna is gestart met het uitwerken van deze onderdelen per crebo en leerjaar. De implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers in 2016 is aanleiding om het onderwijs te verbeteren en vernieuwen, zoals het ontwikkelen van brancheoverstijgende, brede opleidingen op niveau 1 en 2. Ook de invoering van de keuzedelen biedt nieuwe kansen voor innovatie.

Innovatieprojecten

Het Albeda College investeert in het praktijkleren in de wijk; via leerbedrijven in de wijk, maar ook in de vorm van kortlopende opdrachten direct bij ondernemers, welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. Je zit daar dicht bij de praktijk, waardoor onze studenten meer maatwerk kunnen bieden, gericht op de specifieke behoeften die in de wijk leven. Pluspunt is dat je als school meer zichtbaar bent in de wijk. Dat past bij de sociaal-maatschappelijke rol die we in de samenleving willen spelen. Deze vorm van leren vraagt om een stevige begeleiding, zowel vanuit school als in de wijk. Het programma Wijkgericht Leren en Werken is in 2015 succesvol afgerond. Ondernemers zijn enthousiast over het programma, dat heeft geleid tot maatwerkopleidingen voor bepaalde studenten. We zetten de samenwerking tussen de branches in de wijk dus voort en blijven nieuwe kansen creëren voor studenten, de wijk en het beroepsonderwijs. Tijdens de goed bezochte conferentie Wijkgericht leren en werken, die Albeda in november organiseerde, zijn de resultaten gedeeld met collega's en samenwerkingspartners. De conferentie is door de deelnemers met gemiddeld een 8 beoordeeld.

In 2015 zijn drie Albeda-brede innovatieprojecten gestart, waarin onderwijsteams vanuit verschillende branches participeren. Bij alle projecten gaat het om het experimenteren met nieuwe concepten of vormen van onderwijs, waarin naast de ontwikkeling van vakgerichte vaardigheden veel aandacht is voor vakoverstijgende, 21^{ste} eeuwse vaardigheden. Doel is om zo studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. De drie projecten zijn:

- Flipping the Classroom, waarin door docenten zelf gemaakte of bestaande lesvideo's gebruikt worden om tijd vrij te maken in de les voor activerende werkvormen en begeleiding.
- 21st century skills, waarbij in 2015 onder andere is ingezet op het gebruik van social media in de les en in privé-situaties.
- European Qualification Framework (EQF) en National Qualification Framework (NLQF), waarbij onderwijsteams in het kader van het herontwerp van de kwalificatiestructuur in dialoog met werkveld en studenten hun opleiding afstemmen op de landelijke criteria en niveaus. Tevens ervaren de teams de mogelijkheden van het EQF/NLQF met het oog op een Leven Lang Leren, contractonderwijs, internationale mobiliteit en het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen of toekomstgericht onderwijs samen met het bedrijfsleven.

Samenwerking vmbo-mbo

Deze ontwikkelingen, in combinatie met de introductie van nieuwe beroepsgerichte programma's in de bovenbouw van het vmbo, het beperken van de ongediplomeerde instroom en de verblijfsduurbepanking in het mbo, vragen om meer maatwerktrajecten en flexibiliteit. De beperking in de verblijfsduur betekent dat leerlingen vanuit het vo niet alleen maar voorbereid moeten worden op een passende opleiding binnen het Albeda College, maar ook dat ze met een zo hoog mogelijk diploma het vo dienen te verlaten. Binnen het vo worden de eerste stappen gezet om goede leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg succesvol hebben afgerond, door te laten stromen naar de kaderberoepsgerichte leerweg. Aansluitend kunnen zij binnen het Albeda College op een hoger onderwijsniveau starten.

Vmbo-scholen maken een selectie uit profiel- en keuzedelen, wisselen kennis uit met docenten van het mbo en delen praktijkruimtes met het Albeda College. In 2015 heeft een aantal conferenties plaats gevonden om zowel vo- als Albeda-docenten hierover te informeren en om het netwerken te bevorderen. De samenwerking met het vo is verder uitgebreid. Meer vo-scholen hebben zich bijvoorbeeld aangesloten bij de branche Techniek en Technologie, om hun leerlingen te interesseren voor techniek, via de vakmanschapsroute en technologieroute. Binnen het Nieuwe Waterweg Noord-gebied hebben mbo-docenten kennis gemaakt met de wijze waarop binnen het vo vorm wordt gegeven aan LOB. Er zijn afspraken gemaakt over proefstuderen en gezamenlijke scholing.

Samenwerking mbo-hbo

De Rotterdam Academy (RAC), een samenwerkingsverband van Albeda College, Zadkine en de Hogeschool Rotterdam, biedt tweejarige Associatie degree trajecten (Ad). Deze regionale samenwerking geldt landelijk als good practice. Ten opzichte van 2014 is de doorstroom vanuit het Albeda College naar het RAC in 2015 met 22% gestegen naar 141 studenten. De hoogste doorstroom is naar de Ad Officemanagement. De uitval in de Ad-opleidingen is bij de RAC gestegen in 2015, maar ligt nog steeds lager dan de uitval in de bachelor (39% versus 45%). De uitval van Albeda-studenten ligt met 43% iets boven de gemiddelde mbo-uitval bij de RAC.

Van de studenten van het Albeda College die doorstromen naar de hbo ging tot 2015 circa 60% naar de Hogeschool Rotterdam, 15% naar Hogeschool Inholland, 10% naar de Haagse Hogeschool en 15% naar een hbo-opleiding elders. De meeste studenten die doorstromen naar de Hogeschool Rotterdam kwamen uit de branches Secretarieel & Administratie (189), Handel & Commercie (188) en Welzijn & Onderwijs (176). De hoogste doorstroom vond plaats naar de hbo-sectoren Economie, Gedrag en Maatschappij en Gezondheidszorg. Ten opzichte van 2014 is in 2015 de doorstroom vanuit het mbo in de bacheloropleidingen zowel landelijk als in Rotterdam afgenomen door relatieve onbekendheid met het leenstelsel in het mbo, de aangescherpte pabo-eisen en het aantrekken van de arbeidsmarkt, waardoor mbo-studenten na hun diploma eerder voor een baan kiezen dan voor doorstuderen. De doorstroom vanuit het Albeda College naar de Hogeschool Rotterdam daalde met 13%, van 704 naar 610. De doorstroom naar Inholland daalde met 38%, van 229 naar 143.

De uitval van Albeda-studenten in de propedeuse is bij de Hogeschool Rotterdam bijna gelijk aan de gemiddelde uitval van doorgestroomde mbo'ers op de Hogeschool Rotterdam (38% versus 36%). De hoogste uitval is in de sector Economie. De uitval van Albeda-studenten bij Inholland ligt iets onder de gemiddelde mbo-uitval (37% versus 38%).

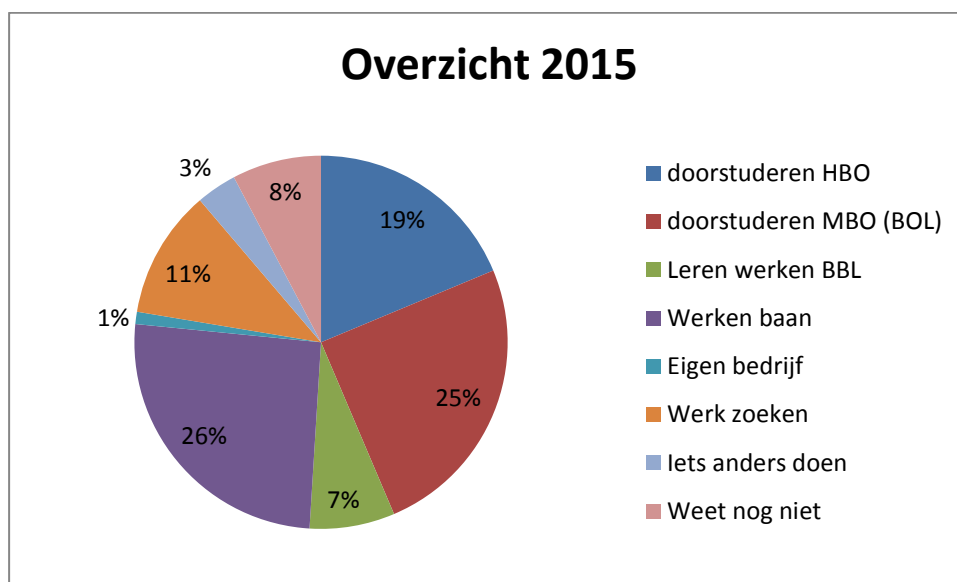
Om de kans op studiesucces van mbo'ers in het eerste jaar hbo te verhogen heeft het Albeda College in 2015 samen met Zadkine, de STC-Group, Da Vinci en de hogescholen Rotterdam en Inholland een regionaal servicedocument ontwikkeld bij het nieuwe keuzedeel Voorbereiding hbo. Dit document biedt opleidingen mbo-hbo handvatten bij het maken van onderwijs bij het keuzedeel om mbo-studenten gedegen voor te bereiden op studeren in het hbo.

School ex

In het kader van het landelijke programma School ex vragen we alle gediplomeerden een formulier in te vullen waarin we vragen naar hun plannen voor de nabije toekomst: doorleren, werken, werk zoeken. In 2013 vulden 4216 studenten het formulier in (54% van het totaal aantal gediplomeerde examenkandidaten), in 2014 waren dit er 5659 (78,5%) en in 2015 vulden 5188 studenten (73%) van de studenten het formulier in.

We zien procentueel een gelijkblijvende trend in de wens om naar het hbo te gaan en een afnemende trend om op het mbo door te studeren bij zowel de BOL (-3,2 %) als in mindere mate bij de BBL (-0,64 %). Er is een stijging te zien (3,6%) van het aantal studenten dat al werkt en een baan heeft, een duidelijk signaal van de verbeterende arbeidsmarkt.

We zien dat het aantal studenten dat een eigen bedrijf wil gaan starten, werk gaat zoeken of wat anders gaat doen, procentueel ongeveer gelijk blijft. Ook het aantal studenten dat nog niet weet wat ze na hun diplomering willen gaan doen, blijft gelijk.



2.4 Thema 4 Maatwerk

Bedrijven en studenten vragen steeds meer maatwerk en flexibiliteit. Vanwege de complexiteit van onze organisatie is het niet altijd eenvoudig om flexibel te zijn, maar we werken eraan om sneller en gericht te kunnen inspelen op nieuwe vragen en kansen. De door de branches uitgevoerde maatwerktrajecten zijn in de studiehandleidingen beschreven en worden conform wet- en regelgeving uitgevoerd.

Recombinatie van opleidingen

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag vanuit het werkveld wordt er bij het Albeda College continu gekeken naar de mogelijkheden van combinaties van werkzaamheden die opleiden tot nieuwe beroepen. Hierbij gaat het om crebo's en herijking van de kwalificatiestructuur en vindt geen vermenging van geldstromen plaats. Zo wordt binnen de opleiding Dienstverlening geleerd om kennis en vaardigheden toe te passen in meerdere werkomgevingen: die van Helpende Zorg en Welzijn, Facilitaire Dienstverlening, Sport en Recreatie. Daarnaast worden de volgende recombinitie-opleidingen aangeboden:

- Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) - Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Dit is een recombinate van een opleiding uit de branche Welzijn & Onderwijs en de branche Gezondheidszorg. Het sluit aan bij de zorg, die in rap tempo verandert en waarbij veel instellingen overgaan op kleinschalige zorg. Ook blijven cliënten langer thuis wonen en houden zij meer de regie op hun eigen leven, zodat de professional in de zorg met de cliënt en hun netwerk samenwerkt.
- Helpende Zorg & Welzijn - Facilitaire Dienstverlening. Dit is een recombinate van een opleiding uit de branches Welzijn & Onderwijs en Horeca & Toerisme. Ze is bedoeld voor facilitair medewerkers die werken bij zorginstellingen, waar zij dagelijks te maken hebben met ouderen, kinderen, patiënten of gehandicapten.
- Sport & Bewegen - Pedagogisch Werk. Dit is een recombinate van een opleiding uit de branche Lifestyle Sport & Entertainment en de branche Welzijn & Onderwijs.
- Medewerker Maatschappelijke Zorg – Ondernemerschap. In het tweede leerjaar van de opleiding MMZ is het mogelijk de extra Certificeerbare Eenheid ondernemerschap te behalen. Er wordt geleerd hoe je met je MMZ-diploma aan de slag kunt gaan als ZZP-er.

Regionaal sectorplan kinderopvang Woordenschat en daadkracht

In Rotterdam-Rijnmond is de basis gelegd voor een duurzame samenwerking tussen praktijk en opleiden op mbo- en hbo-niveau. Dit heeft geleid tot het regionale sectorplan Woordenschat en daadkracht, dat loopt van 1 februari 2015 tot 1 februari 2017. Het Albeda College heeft bij de totstandkoming een voortrekkersrol gespeeld. Ook de brancheorganisatie Kinderopvang, de MO-groep, het FCB, CNV Publieke Zaak en de beroepsopleidingen van Zadkine en de Rotterdam Academy (Ad-opleiding tot Pedagogisch Educatief Medewerker) zijn betrokken bij de voorbereiding. Het sectorplan is een grootschalig scholingsprogramma, waarmee in totaal maximaal 1400 pedagogisch medewerkers kunnen worden bij- of opgeschoold. Dit houdt in dat alle medewerkers van de deelnemende organisaties, afhankelijk van hun vooropleiding, ervaring en competenties een op maat gemaakt scholingstraject aangeboden krijgen. Voor de zomer van 2015 hebben ruim 800 pedagogisch medewerkers een uitgebreide competentiescan gedaan. Hiermee werd in kaart gebracht op welke punten ze extra scholing nodig hebben. Mede op basis hiervan is in het najaar het regionale scholingsprogramma verder ingevuld, samen met organisaties die de scholing gaan verzorgen. Twee opleidingen op mbo- en hbo-niveau zijn al gestart; in 2016 worden de andere scholingstrajecten uitgevoerd.

PPS The Real Band

In juli 2015 is vierjarige publiek-private samenwerking (PPS) The Real Band gestart, bestaande uit zeven mbo-4 opleidingen Artiest Muziek, twee hbo-opleidingen Bachelor/Master of Music en dertien muziekindustriepartners. De PPS, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Regionaal Investeringsfonds Mbo, werkt aan twee centrale doelstellingen:

1. Gezamenlijk muzikaal toptalent ontwikkelen
2. De kwaliteit van het Nederlandse muziekonderwijs verbeteren om daarmee het percentage muzikaal toptalent structureel te verhogen

De volgende resultaten zijn bereikt in het eerste halfjaar:

- Er is een inventarisatie gemaakt van alle potentiële toptalenten op de opleidingen
- De website van de PPS is vormgegeven en gebouwd, en staat online
- Integratie van de Muzikantenlijst is meegenomen, waardoor de database technisch klaar voor gebruik
- Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de inhoudelijke bijscholing is Eurosonic bezocht

- De didactisch specialist van ROC Amsterdam heeft theorie uit Didactiek voor Dummies geabstraheerd. Om de effectiviteit van de trainingen te vergroten, worden de mogelijkheden van een online leeromgeving onderzocht
- Er is contact met diverse potentiële stakeholders, zowel vanuit de muziekindustrie als vanuit het onderwijs om toe te treden tot de PPS

Kwetsbare jongeren

De Wijkschool, waar uitgevallen, overbelaste jongeren teruggeleid werden via zorg, arbeid en onderwijs naar deelname aan de maatschappij, is begin 2015 gestopt nadat zowel het ministerie van VWS als de gemeente Rotterdam de subsidie voor dit initiatief hebben stopgezet. Als alternatief voor dit samenwerkingsverband tussen het Albeda College, Zadkine en de koepelorganisaties uit het voortgezet onderwijs biedt het Startcollege vanaf februari 2015 voor de kwetsbare jongeren die niet het reguliere Entree-onderwijs kunnen volgen de Entree Plus-opleiding. Het Startcollege is door Albeda samen met Zadkine opgezet. De gemeente Rotterdam is in 2015 met Horizon, Educatief Centrum, de Nieuwe Kans, Challenge Sport en het Startcollege tot een sluitende aanpak voor risicojongeren zonder diploma gekomen.

Tabel 8: Voorzieningen voor kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie

	Zorg met deels onderwijs	Onderwijs met extra zorg
16 en 17 jarigen	Horizon	Startcollege
18+	De Nieuwe Kans	Startcollege

Extra ondersteuning taal en rekenen

Studenten kunnen bij het Trajectbureau terecht voor extra ondersteuning Nederlands en Rekenen. In 2015 is voor het vierde jaar de vakantieschool Taal en Rekenen aangeboden, in samenwerking met Zadkine, het vmbo, de Hogeschool Rotterdam en Inholland. Het aantal deelnemers is toegenomen van 242 studenten in 2014 tot 408 in 2015.

Excellentieprogramma

In het kader van de Kwaliteitsafspraken biedt iedere branche excellentieprogramma's aan. Met deze programma's is het beroepsonderwijs aantrekkelijker en uitdagender, zeker voor die studenten die kunnen én willen excelleren. We investeren in branches waar Rotterdam zijn positie internationaal wil versterken zoals het haven-industrieel complex, de creatieve sector en zorg. Deze trajecten die voor een selecte groep toegankelijk zijn, zijn onder te verdelen in:

- Vakwedstrijden: nationaal, internationaal en mondiaal;
- Internationaliseringsprogramma's;
- Vormen van hybride leren, of met het bedrijfsleven of met het vavo of het hoger onderwijs.

Onze inzet op excellentie vereist excellente docenten. Dit betekent dat wij onder andere extra inzetten het verhogen van het aantal academisch opgeleide docenten.

2.5 Thema 5 BPV

Beroepspraktijkvorming is een onmisbaar onderdeel van elke mbo-opleiding. Daarom zetten we ons samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en SBB in om ervoor te zorgen dat elke student een BPV-plek heeft. Daarnaast kiezen veel studenten voor een internationale stage-ervaring. Examinering vindt regelmatig plaats in de beroepspraktijk.

Ruim vijfduizend verschillende organisaties zijn betrokken bij het opleiden van onze studenten in de BPV, met het MKB als hofleverancier. Tijdens werkveldbijeenkomsten en regionaden met onderwijs en bedrijfsleven is er veel contact rond programmering en

examinering in de BPV. Via verschillende wijkleerbedrijven wordt samengewerkt met MKB-bedrijven en zorg- en buurtwerk aan het realiseren van extra BPV-plaatsen. De Scholingwinkel zet zich al jaren in om studenten bij bedrijven uit de buurt relevante praktijkervaring op te laten doen. Ook worden ondernemers die stageplaatsen willen aanbieden, ondersteund om zich te ontwikkelen tot een erkend leerbedrijf.

In overleg met SBB en de gemeente Rotterdam wordt veel werk verzet om zoveel mogelijk studenten te plaatsen. Eén van de initiatieven is het jongerenakkoord, dat het Startcollege in april samen met Hilton en de gemeente Rotterdam ondertekende. Naast aansluiting van de opleiding op de door het bedrijfsleven gevraagde skills, zorgt dit akkoord voor minimaal tien BOL-stages, vijf BBL-leerbanen en drie snuffelstages.

BPV-barometer

Drie keer per jaar, in oktober, februari en juni, doen we onderzoek naar de beschikbaarheid van erkende en toereikende BPV-plaatsen en leerwerkbanen, middels onze eigen BPV-barometer. Gemiddeld 3,8% van alle studenten heeft geen of geen passende BPV-plaats. Vooral studenten van de branches Techniek, Secretarieel & Administratie en Startcollege hebben hier last van. Dit heeft te maken met de economische situatie en met veranderingen in de erkenningen van leerbedrijven, waardoor het lastiger is geworden om studenten van verschillende opleidingen binnen één leerbedrijf te plaatsen. Om toch zoveel mogelijk studenten op stage te laten gaan, wordt gezocht naar alternatieve stages, waar studenten een deel van de kerntaken kunnen uitvoeren. Binnen het interne Albeda BPV-Netwerk is door medewerkers van alle branches met BPV in portefeuille kennis gedeeld over intern en extern melden van BPV-tekorten, de DsDo BPV-module als registratie-, begeleidings- en matchingsinstrument, wettelijke wijzigingen en de verandering van kenniscentra naar SBB.

BPV-monitor

In 2015 heeft het Albeda College met drie branches meegedaan aan de ontwikkeling van een pilot van de landelijke BPV Monitor van de MBO Raad, waarin BPV-begeleiders en studenten worden bevestigd om de BPV te evalueren. Er heeft geen Albeda-breed klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Wel hebben de branches elk, verspreid over het jaar, met de betrokken bedrijven en instellingen de beroepspraktijkvorming en samenwerking geëvalueerd.

Internationalisering en internationale beroepspraktijkvorming (IBPV)

In totaal hebben 391 studenten een ervaring in het kader van hun studie of IBPV opgedaan in het buitenland. Dat is een toename van 27,7 % ten opzichte van 2014. Meer dan 84 % van deze studenten vindt hun weg binnen Europa. 13% van de studenten is naar Suriname of de ABC-eilanden gegaan om ervaring op te doen. Slechts 3% kiest voor de rest van de wereld. Het aandeel studenten met IBPV is vooral hoog bij de branche Horeca & Toerisme; ongeveer 67%. De branche LS&E volgt met 17% en de branche Handel & Commercie heeft een aandeel van 10%. Het aandeel van de overige branches neemt toe, met uitzondering van Welzijn & Onderwijs en het Startcollege.

Het Internationaal Stage Bureau (ISB) is er voor studenten van alle branches, maar regelt ook internationale studiereizen en werkbezoeken voor medewerkers. Het ISB vraagt hiervoor Europese subsidie aan in het kader van Erasmus+. Het totaal aantal studenten dat een internationale stage heeft gelopen is gestegen van 217 in 2011 naar 391 in 2015. De studenten die op IBPV gaan, krijgen een *learning agreement* mee, waarmee hun IBPV een onderdeel kan zijn van de examinering.

Examinering in de beroepscontext

Een deel van de examens wordt in de (beroeps)context, veelal de BPV, afgenomen. Knelpunt daarbij is de grote diversiteit aan BPV-bedrijven en de wisselende kwaliteit van beoordelaars in de praktijk. Om de kwaliteit van de examinering te verbeteren is er in de

afgelopen twee jaar veel geschoold, zowel intern als bij bedrijven. Vanaf najaar 2014 vinden audits plaats naar de kwaliteit van de examinering in de branches. Deze audits worden afgenomen door interne auditoren, met één externe auditor als voorzitter. Bij de audit wordt ook aandacht besteed aan de afname en beoordeling.

2.6 Thema 6 Lessen en leertijd

Effectief onderwijs vraagt om vakbekwame en pedagogisch-didactisch goed toegeruste docenten. Het team ontwikkelt hiervoor een gedeelde pedagogische visie op de opleiding en een bijpassende, uitgewerkte didactische aanpak. Daarnaast is actuele kennis van het beroep waarvoor wordt opgeleid essentieel. Ondernemende vaardigheden van docenten en de onderwijskundige toepassing van ict in het onderwijs dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de lessen. Elk team neemt maatregelen, zodat de leertijd voldoet aan de wettelijk vereiste urennorm.

Vakbekwame docenten

Effectief onderwijs vraagt om vakbekwame en pedagogisch-didactisch goed toegeruste docenten. Het team moet hiervoor een gedeelde pedagogische visie op de opleiding hebben en een bijpassende, uitgewerkte didactische aanpak. Bij alle branches krijgt dit hoge prioriteit middels scholing op pedagogisch-didactische vaardigheden en/of *learning on the job*. Docentenstages, onder andere bij onze partners Deloitte en ING, zijn een krachtig instrument om het beroepsonderwijs goed aan te laten sluiten op de flexibiliserende arbeidsmarkt, doordat de docent in het bedrijf komt en het bedrijf in de school. Docenten kunnen zo hun kennis van actuele beroepen vergroten, waardoor studenten optimaal voorbereid worden op een baan. Deze uitwisseling wordt structureel ingezet. Naast docentenstages en gastlessen helpt ook de samenwerking met MKB-bedrijven en het zorg- en buurtwerk om een bredere blik te ontwikkelen. Daarnaast versterken we de aandacht voor ondernemende vaardigheden en de onderwijskundige toepassing van ict in het onderwijs.

Taal en rekenen

In 2015 hebben circa 500 docenten in totaal ruim 1500 dagdelen een training of andere professionaliseringsactiviteit bij het Kenniscentrum Taal en Rekenen (KTR) van het Albeda College gevolgd. De masterclass Rekenspecialist mbo, de training Topdocent Nederlands mbo en de basistrainingen Docent Nederlands mbo en Rekendocent mbo van het KTR zijn erkend voor het Lerarenregister. In het schooljaar 2014-2015 is het resultaat op de centrale examen mbo 4 voor Nederlands 3F en rekenen 3F gestegen met respectievelijk 11% en 5%. Het gemiddeld eindcijfer Nederlands mbo 4 was een 6,8 en het eindcijfer Engels mbo 4 was een 7,7. Op niveau 2 en 3 is het taal- en rekenniveau min of meer gelijk gebleven. Omdat we ons in een pilotperiode bevonden, is het nog niet goed mogelijk de resultaten tegen die van voorgaande jaren af te zetten, vanwege verschillen in deelnemerspopulatie, examens en cesuur

Leertijd

Alle teams voldoen aan de wettelijk vereiste urennorm. Binnen de urennorm wordt een onderscheid gemaakt in begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). Onder BOT vallen onderwijsactiviteiten die worden gegeven onder verantwoordelijkheid en met actieve betrokkenheid van een onderwijsteam. Een onderwijsteam bestaat uit bevoegde docenten en onder andere instructeurs, gastdocenten en begeleiders. Het Albeda College kiest voor een opslag van 5% op de BOT, anticiperend op mogelijk gemiste uren. De urennorm staat in functie van goed kwalitatief onderwijs. Er wordt strikt gecontroleerd op ongeoorloofd verzuim, zodat studenten voldoende onderwijstijd krijgen en signalen van voortijdige schooluitval tijdig worden onderkend.

2.7 Thema 7 Veilige leeromgeving

Een veilig leef-, leer- en werkklimaat is een basisvoorwaarde om te kunnen leren en lesgeven. Het gaat daarbij om veiligheid in en om de gebouwen, maar vooral ook om sociale veiligheid. Het veiligheidsbeleid staat beschreven in ons Handboek Veiligheid dat voor iedereen toegankelijk is via ons intranet. Bij ontevredenheid kan aangeklopt worden bij de mentor. Voor klachten is er een klachtenprocedure, die in de studiehandleiding wordt beschreven.

Onder het motto 'Onderwijs aan het stuur' wordt tegemoet gekomen aan een inspirerende en veilige leeromgeving, waar zowel studenten als medewerkers zich thuis voelen. Uit de JOB-monitor 2014 blijkt dat er sprake is van een lichte stijging van de tevredenheid van studenten over hun veiligheidsbeleving.

Tabel 9: Veiligheidsbeleving studenten

Veiligheidsbeleving studenten	STO 2015	JOB 2014	JOB 2012
Is het in en om het schoolgebouw schoon?	3,2	3,4	3,4
Voel je je veilig binnen het schoolgebouw?	3,7	3,8	3,9
Voel je je veilig op het schoolterrein?	3,6	3,8	3,9
Vind je dat je school voldoende doet om je er veilig / op je gemak te laten voelen?	3,3	3,6	3,6

Bron: JOB-monitor 2014 / STO 2015

Het aantal geregistreerde incidenten is in 2015 met 21% (van 311 naar 374) toegenomen na een daling in 2014. De meeste incidenten betreffen gezondheid, bedreiging, diefstal en geweldpleging. Deze stijging is gedeeltelijk te verklaren uit de toenemende aandacht voor registratie van incidenten. De grootste toename zien we in de categorie ordeverstoringen, zowel in de klas als in de algemene ruimtes. De inzet van onze beveiligers op deze incidenten stijgt. Er wordt meer aandacht besteed aan zogenoemd zorgwekkend gedrag (waaronder mogelijke radicalisering) door scholing van het veiligheidsteam, voorlichting aan onderwijsteams en begeleiding bij signalering en afhandeling.

Klachtenafhandeling

Onderdeel van een veilig klimaat is een goede afhandeling van klachten van studenten en ouders. Het betreft in dit kader de formele klachten, ingediend bij het college van bestuur, de klachtenfunctionaris van het Albeda College, de interne geschillencommissie Onderwijs, de MBO Klachtenlijn en het JOB. Op brancheniveau is er aandacht voor de bekendheid met de klachtenregeling en wordt er gewerkt aan een registratie van klachten. De klachtenprocedure en het klachtenformulier zijn toegankelijk voor studenten en hun ouders via de website en het portaal. In het schooljaar 2014-2015 is het aantal geregistreerde klachten ongeveer gelijk gebleven (120). In datzelfde jaar zijn bij de MBO Klachtenlijn slechts vijf klachten over het Albeda College ingediend. Van alle klachten wordt 95% naar tevredenheid van onderwijs en studenten opgelost. Klachten gaan meestal over een gebrek aan communicatie, voortijdige beëindiging van de opleiding, opgelegde maatregelen en problemen bij toelating.

De onderwijs- en examenregeling, dan wel de toepassing hiervan, blijkt niet altijd helder, net als de jaarlijkse veranderingen rondom de taal- en rekenexamens. Voor taal en rekenen heeft ons eigen Kenniscentrum Taal en Rekenen een examenwijzer ontwikkeld, waarin per cohort en per niveau de eisen zijn weergegeven. Branches zijn zelf actief om informatie zo helder en compleet mogelijk te verwoorden. Op grond van de bevindingen worden acties ondernomen ter voorkoming van klachten, bijvoorbeeld door voorlichting en door verbetering van de klachtenafhandeling binnen de branches. De Albeda-brede checklist voor de studiehandleiding wordt jaarlijks aangescherpt aan de hand van de aard van de klachten.

2.8 Thema 8 Creatief en ondernemend

We dagen studenten uit om actief en creatief te zijn op school. Niet afwachten, maar aanpakken. Want actieve, ondernemende mensen maken meer kans op een goede baan. Willen studenten na de opleiding een eigen bedrijf starten? Dat kan. Het Albeda College helpt ze waar mogelijk op weg. Daarnaast worden aan medewerkers hogere en andere eisen gesteld, vooral op het gebied van het ontwikkelen van ondernemerschap en een ondernemende houding.

Ondernemerschap van docenten

Het is belangrijk dat we ons onderwijs blijven vernieuwen, dat we op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het vak waarvoor we opleiden en dat we studenten integraal kunnen begeleiden in hun mentale, sociale en beroepsmatige ontwikkeling. Alleen zo kunnen zij bij hun studenten een duurzaam vakmanschap ontwikkelen. Dit stelt hoge eisen aan de kennis van docenten, aan hun vermogen tot pedagogisch en didactisch handelen en aan hun samenwerking met het bedrijfsleven. Het vraagt om een brede, naar buiten gerichte blik en doet een groot beroep op de 21^{ste} eeuwse vaardigheden en adaptief vermogen van het onderwijzend personeel. Tijdens het professionaliseringstraject voor onderwijsteams is er aandacht geweest voor ondernemerschap. Daarnaast is er een masterclass ondernemend onderwijs aangeboden. De uitwisseling met het bedrijfsleven in het kader van docentstages en gastlessen is in 2015 uitgebreid, zoals bij thema 6 is genoemd.

Valorisatieprogramma

Binnen het Valorisatieprogramma Rotterdam werkt het Albeda College samen met het hbo en de Erasmus Universiteit aan de ontwikkeling van ondernemerschapsonderwijs vooral voor de vakman/zzp'er. Dit moet ertoe leiden dat bijvoorbeeld de aankomende lassers en loodgieters in een competitieve markt de overstap kunnen maken van werknemer naar zzp'er. Uit de Economische Verkenningen Rotterdam blijkt dat er in de regio een toename is van het aantal zzp'ers, evenals de beschikbaarheid van voldoende werk op de lagere niveaus. Ook in het sectorplan Rotterdam "MKB werkoffensief" werken we samen. Met het credo: "Het bedrijf in de school en de school in het bedrijf" doen we ook veel aan docentstages bij bedrijven.

2.9 Thema 9 Zorg

We maken een onderscheid tussen de begeleiding die voor alle studenten in het onderwijs wordt georganiseerd en extra begeleiding en zorg waarbij het Trajectbureau is betrokken. Om VSV te voorkomen heeft het Albeda College een aanwezigheidsbeleid en verzuimaanpak.

Het onderwijsteam biedt passende begeleiding en ondersteuning en werkt samen met zorgmedewerkers van het Trajectbureau en externe ketenpartners. Docenten bieden begeleiding aan studenten en weten wanneer zij de hulp van deskundigen moeten inschakelen. Naast de studieloopbaanbegeleiding die voor alle studenten geldt, is er een dekkende zorgstructuur. De zorgcoördinatie is per branche geregeld voor studenten die extra zorg en begeleiding nodig hebben.

Het Trajectbureau heeft de regie op de zorgstructuur en maakt afspraken met externe organisaties over de inzet van zorgmedewerkers op de locaties van het Albeda College. Er zijn circa veertien fte schoolmaatschappelijk werkers verbonden aan het Albeda College in dienst van Flexus Jeugdplein of MEE; in 2015 waren 1733 studenten in begeleiding bij een van de schoolmaatschappelijk werkers.

Tabel 10: Percentage gebruik sociaal maatschappelijk werk (smw) in 2015	Totaal	% van totaal	Aantal studenten	% studenten bij smw
Startcollege	143	8,25%	880	16,25%
Gezondheidszorg	190	10,96%	3.844	4,94%
Handel & Commercie	169	9,75%	2.849	5,93%
Horeca & Toerisme	223	12,87%	2.432	9,17%
Lifestyle, Sport & Entertainment	189	10,91%	1.585	11,92%
Secretarieel & Administratie	196	11,31%	2.267	8,65%
Techniek	203	11,71%	2.930	6,93%
Welzijn & Onderwijs	420	24,24%	3.649	11,51%
Eindtotaal	1733	100,00%	20.436	8,48%

In 2014 kwamen 1776 studenten bij een van de schoolmaatschappelijk werkers, tegen 1733 in 2015. Hoe lager het niveau van opleiding, hoe hoger het percentage studenten dat in begeleiding is bij het schoolmaatschappelijk werk. In 2015 is op niveau 1 bijna 1 op de zes studenten in begeleiding geweest bij een schoolmaatschappelijk werker, tegen 1 op de achttien studenten op niveau 4. In aantal zijn er op niveau 3 en 4 samen meer dan 1000 studenten bij het schoolmaatschappelijk werk geweest. 61 % van de door schoolmaatschappelijk werk begeleide studenten volgde onderwijs op niveau 3 en 4; circa 75% van de studenten volgt een opleiding op niveau 3 en 4.

Problemen met financiën, gezinsrelaties, geestelijk gezondheid, huisvesting, sociaal netwerk vormen de top vijf van meest voorkomende hulpvragen. In totaal zijn 672 studenten verwezen naar externe organisaties. Verwijzingen vinden vooral plaats naar de diverse vormen van wijkteams in de regio Rijnmond en naar de huisartsen, bijvoorbeeld in verband met psychische hulp.

Om VSV tegen te gaan zijn circa 2500 studenten zonder startkwalificatie die het risico liepen uit te vallen, begeleid door trajectbegeleiders. Een groot deel van hen maakte dankzij deze begeleiding een nieuwe keus voor een opleiding in het mbo. Het betreft jongeren van alle niveaus. De trajectbegeleiders werken steeds meer preventief en participeren in de interne zorgoverleggen. Ook verzorgen zij regelmatig loopbaanoriëntatietrainingen en empowermenttraining. Tevens benaderen de onderwijsteam hen voor een second opinion bij de intake.

De gedragstrainers van Time4you begeleidde 430 studenten in groepstrainingen of individueel. Daarnaast werkten zij mee aan de aanpak Klas als werkplaats, waarmee zorg en onderwijs samenkomen in de klas. De SLB'er en de begeleider van Klas als werkplaats werken namelijk samen aan de ondersteuning van studenten in een specifieke klas. Deze werkwijze is in 2015 in enkele teams ingevoerd, aanvankelijk vooral niveau 2; vanaf de zomervakantie heeft een uitbreiding plaats gevonden in het Startcollege. Zorgmedewerkers die actief zijn in Klas als werkplaats zijn vooral van Time4you. Eerste evaluaties wijzen uit dat vooral het laagdrempelige karakter en de snelle signalering zorgen voor een goed contact in de driehoek studenten, onderwijsteam en zorgmedewerkers.

Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben mbo-instellingen zelf de verantwoordelijkheid om de extra ondersteuning en begeleiding van studenten die dat nodig hebben vorm te geven en te organiseren. De zorgcoördinatoren van de branches hebben daarin een regietaak. Het eigenaarschap van de extra ondersteuning voor studenten

met een beperking is bij de onderwijsteams komen te liggen. De wet Passend Onderwijs vervangt de vroegere leerlinggebonden financiering voor de clusters 3 (studenten met een lichamelijke handicap of zeer moeilijk lerende studenten) en 4 (studenten met een psychiatrische stoornis of gedragsproblemen). Onderwijsteams hebben ondersteuningsprofielen opgesteld en zijn verantwoordelijk voor de eventueel noodzakelijke extra begeleiding.

Het Instroompunt van het Trajectbureau en een van de orthopedagogen maken deel uit van de commissie Passend Onderwijs. De afspraak is dat zorgcoördinatoren cases inbrengen van voorgenomen afwijzingen van studenten met een beperking voor een second opinion. Een negatief advies vanuit het Albada College wordt pas gezamenlijk genomen nadat een onderzoek naar alternatieven geen oplossing heeft opgeleverd. Er zijn in 2015 twee gevallen voorgelegd aan de adviescommissie.

Dyslexiebeleid

Het dyslexieteam screent op dyslexie, op verzoek van de onderwijsteams, geeft dyslexiepassen uit en adviseert aan studenten, ouders en onderwijsteams over extra faciliteiten. Er is een flyer over dyslexie uitgebracht voor ouders en toekomstige studenten.

Door de inzet van onderwijsteams, trajectbegeleiding en ondersteuning vanuit de zorgstructuur is het aantal geregistreerde VSV'ers in het Albada College gedaald van 1179 in 2013-2014 naar 1111 in de voorlopige VSV-cijfers in 2014-2015, ofwel van 7,8 % in 2013-2014 naar 7,2 % in de voorlopige cijfers van 2014-2015.

Aanwezigheidsbeleid

Aanwezigheidsbeleid en verzuimaanpak blijven belangrijk in het beleid van het Albada College. De ontwikkeling van een adequaat aanwezigheidsbeleid wordt ondersteund door een projectleider en projectmedewerker Aanwezigheidsbeleid. Stagiaires van de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening worden ingezet bij de gesprekken over verzuim met medestudenten. Deze aanpak, waarbij studenten met studenten het gesprek voeren over aanwezig zijn en blijven, lijkt een preventieve werking te hebben op het verzuimgedrag van studenten. Inmiddels is er landelijke interesse voor deze vorm van verzuimaanpak.

Bij de start van elk schooljaar is er veel aandacht voor het melden van ongeoorloofd verzuim, middels de campagne Maanden van Aanwezigheid en de No Show actie. Doel van deze acties is om zoveel mogelijk ingeschreven studenten aan hun studie te laten beginnen of hun studie te laten vervolgen. Het aantal naar school teruggeleide studenten na actieve interventie door Leerplicht is met iets meer dan 200 even hoog als in 2014.

Onderwijsteams en branchedirecties ontvangen maandelijks een overzicht van het aantal verzuimmeldingen bij het DUO Verzuimloket. Deze overzichten staan ook maandelijks op de agenda van het CvB-directeurenoverleg en worden opgenomen in de managementrapportages van de branches. In 2015 zijn in totaal 4837 meldingen van ongeoorloofd verzuim gedaan bij het DUO Verzuimloket. Ook wordt in de managementrapportages per branche aandacht besteed aan gegevens over aanwezigheid van studenten, onder meer in de oplevering van een analyse geoorloofd versus ongeoorloofd verzuim.

Wekelijk ontvangen de teams die dit betreft een overzicht met alle openstaande afspraken. Alle onderwijsteams werken met de digitale aanwezigheidsregistratie (AWR). Dit programma wordt continue geüpgraded met als doel maximaal faciliterend te zijn. Informatie over aanwezigheidsbeleid wordt continu geactualiseerd, zowel op intranet als op de gezamenlijke website MBO Waarwasje.nu. Regelmatig wordt in de nieuwsbrief voor personeel een aspect van aanwezigheidsbeleid onder de aandacht gebracht.

Er is in 2015 hard gewerkt aan een upgrade van alle communicatiemiddelen richting ouders, studenten en teams: zo zijn alle verzuimbrieven geactualiseerd en is zeer kritisch gekeken naar de inhoud van de diverse instructies over de diverse procedures. Ook is ingezet op kennisdeling. Zo wordt twee keer per jaar een bijeenkomst voor verzuimmedewerkers en onderwijsleiders georganiseerd, waar kennisdeling een van de thema's is. Ook zijn er doorlopend praktische trainingen in AWR en trainingen in het voeren van individuele gesprekken. Teams worden zoveel mogelijk op maat begeleid. Daarnaast worden er interne audits uitgevoerd en wordt gestimuleerd dat collega's elkaar om raad vragen.

De cijfers:

In 2013 heeft de Inspectie de controle op de naleving van de wettelijke regels over de verzuimaanpak gedelegeerd aan de gemeente Rotterdam voor de Rotterdamse locaties. Dankzij gesprekken met gemeente en Inspectie is het aantal verzuimcontroles afgenomen: in totaal zijn er veertien controles uitgevoerd in 2015. In drie teams was er aanleiding tot een volgende controle.

Gedurende 2015 hebben conform planning in totaal negen RAAT-audits plaatsgevonden: twee reguliere audits en zeven in het kader van het Microkrediet. De RAAT-audits worden over het algemeen positief ervaren door de teams, vooral vanwege het kritisch reflecteren op het ketenproces en de concrete verbeterpunten die eruit voortkomen. Er zijn in totaal 50 huisbezoeken bij studenten uitgevoerd door de verzuimdienst CBZ.

Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (VSV)

Tabel 11: Aantal en percentage voortijdig schoolverlaters 2008-2015

Item	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015 (voorlopige cijfers)
Aantal VSV'ers	2.018 (12.4%)	1.930 (11.8%)	1.960 (12.1%)	1.776 (10.9%)	1.303 (8.4%)	1.179 (7,7%)	1.111 (7,2%)
Landelijk	9.1%	7.5%	7.4%	6.9%	5.7%	5,2%	5,0%

Bron: VSV-monitor OCW

In maart 2015 zijn de voorlopige VSV-cijfers van het schooljaar 2014-2015 door OCW bekendgemaakt. De daling zette opnieuw door, met 0,5 procentpunt ten opzichte van 2013-2014. De daling vond vooral plaats op niveau 1 en 2. Het verschil tussen het percentage VSV van het Albeda College en het landelijk VSV-percentages wordt langzaam kleiner.

2.10 Thema 10 Examinering

De kwaliteit van de examinering wordt gemonitord en bevorderd via audits, via kennisdeling en via een jaarlijkse zelfevaluatie examinering in de branches.

In 2015 vonden acht audits plaats naar de examinering in verschillende branches. Deze audits zijn afgenomen door interne auditoren, met één externe auditor als voorzitter. Er werd gefocust op een of twee opleidingen, waarbij de examenorganisatie op verschillende niveaus (team-, subexamencommissie- en branche-examencommissieniveau) werd onderzocht. De afname van examinering is bij alle opleidingen op orde bevonden. Ten aanzien van het instrumentarium en de diplomering en de verantwoordelijkheid van de examencommissie zijn in veel audits verbeterpunten naar boven gekomen. Deze zijn door de branches geanalyseerd, opgenomen in hun zelfevaluatie en verwerkt in de doelstellingen voor 2016.

Belangrijke aandachtspunten waren het vaker houden van steekproefonderzoeken op verschillende onderdelen van de examenprocessen en het creëren van examendossiers op basis waarvan de diplomabeslissing kan worden genomen.

Op de interne conferentie rond examinering van maart 2015 zijn de opbrengsten van de eerste audits gedeeld en zijn vragen beantwoord over de exameneisen voor taal en rekenen.

In oktober werd bekend dat het rekenexamen de komende jaren nog niet meetelt voor diplomering. Dit had direct gevolgen voor studenten die op dat moment hun opleiding wilden afronden, maar nog wachtten op het centrale examen dat pas in november zou plaatsvinden. Ook werd bekend dat studenten van niveau 2 een punt bij hun cijfer Nederlands kregen. Aan het einde van 2015 is een plan van aanpak voor examinering opgesteld met vijf thema's, te weten nieuwe audits, versterking van de examencommissies, een nieuw handboek met heldere kaders, deskundigheidsbevordering en verbetering van de zelfevaluatie examinering.

HOOFDSTUK 3. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Inleiding

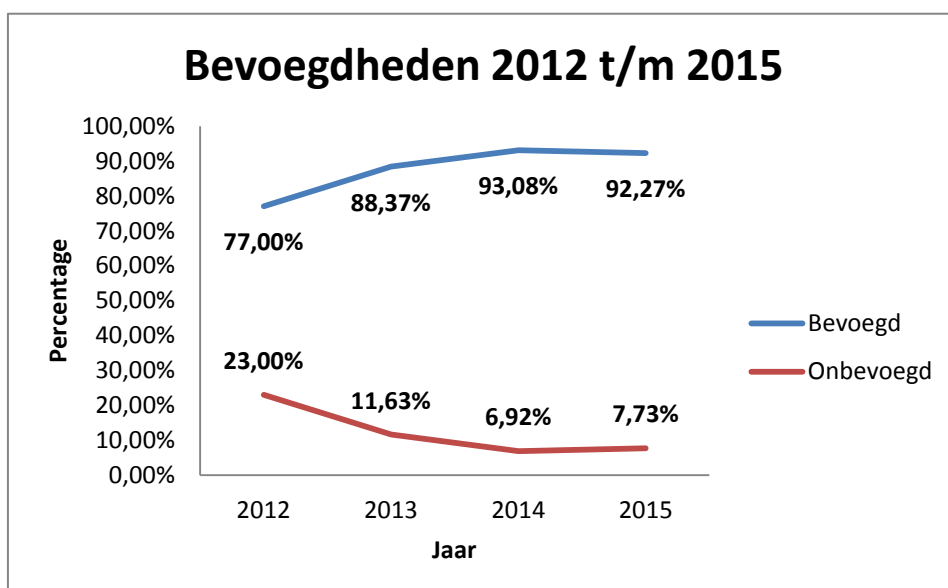
2015 heeft op het gebied van HRM vooral in het teken gestaan van de afbouw van de net begonnen samenwerking met Zadkine en de aanbesteding en implementatie van een nieuw systeem voor personeel en salarisadministratie, Afas Insite. Daarnaast blijft het duurzaam realiseren van beschikbaar, professioneel, gemotiveerd en vitaal personeel in alle branches en staven de kernopdracht.

- 'Beschikbaar' staat voor het voorzien in de juiste aantallen onderwijsgevend, onderwijsondersteunend- en stafpersoneel op het juiste moment; in dit kader is o.a. het project 'Teach en Tech' opgestart, gericht op nieuwe collega's binnen Techniek
- 'Professioneel' staat voor het voldoen aan de noodzakelijke kwalitatieve eisen in de zin van vakmanschap en competenties binnen branches én staven via de professionaliseringsplannen van de branches en staven
- 'Gemotiveerd' staat voor het belang van personeel met de gewenste houding en motivatie en het beïnvloeden van de cultuur waarin mensen tot optimale prestaties komen. Hierin was het opvolgen van de acties die voortkwamen uit het MTO essentieel
- 'Vitaal' staat voor het fysiek, mentaal en sociaal in staat zijn van personeel tot het uitoefenen van het werk. Hierbij kreeg de actualisering van alle risico-inventarisaties en -evaluaties extra aandacht

Hieronder worden een aantal speerpunten uit 2015 toegelicht.

3.1 Aanpak en beleid (on)bevoegde docenten

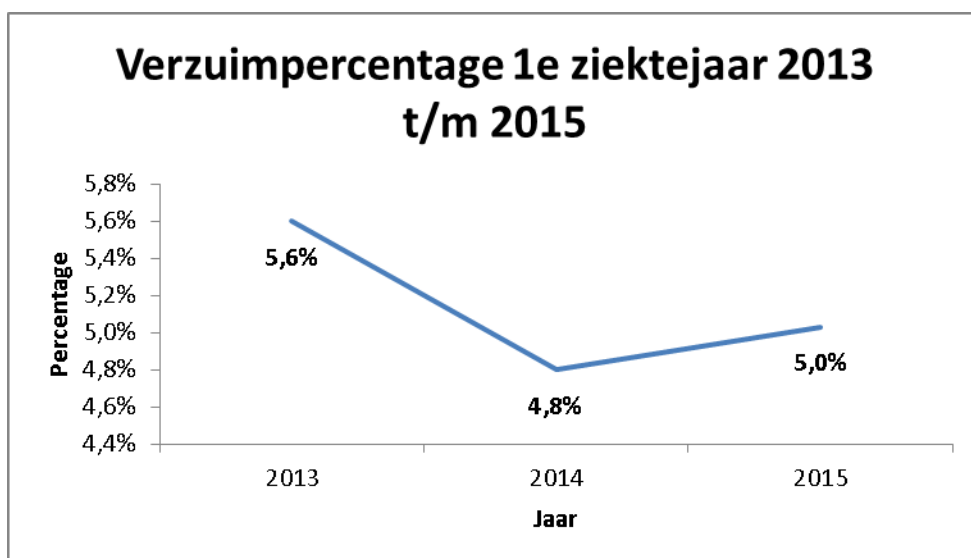
Het beleid zoals in 2012 is afgesproken, leidt tot goede resultaten. Door maatwerktrajecten en andere ingezette instrumenten is het percentage van de 23% onbevoegde docenten in 2012 met 16% gedaald naar 7% in 2014. In 2015 is het percentage iets omhoog gegaan naar 8%. Dit is het gevolg van een toename aan nieuw personeel, waarbij een deel van de nieuwe medewerkers zijn of haar bevoegdheid in de aankomende twee jaar nog gaat behalen. De inschatting is dat het aantal onbevoegde docenten zal fluctueren tussen de 5 en 8% in de aankomende tijd, vanwege relatief veel nieuwe zij-instromers die twee jaar de tijd krijgen om aan de wettelijke eisen te voldoen.



3.2 Professionalisering

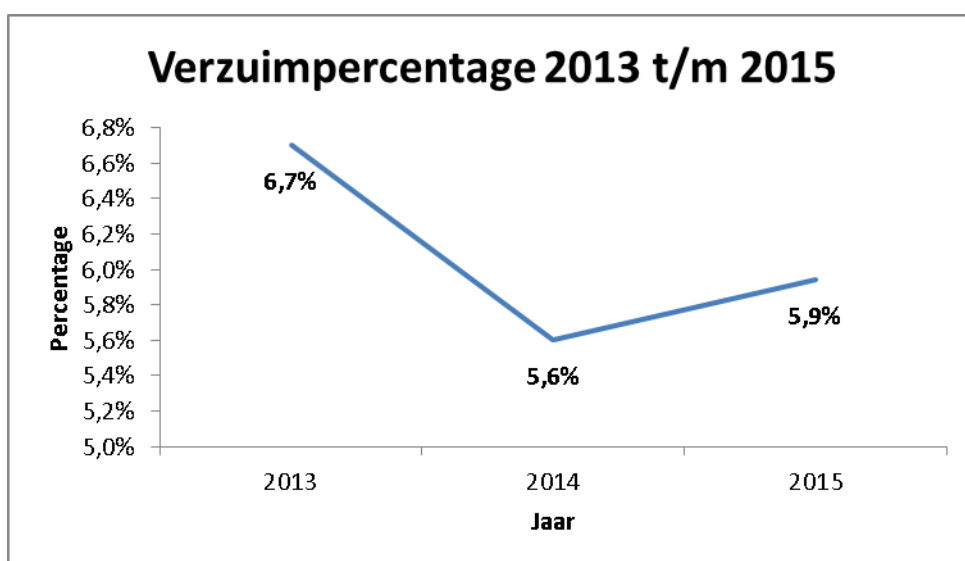
In 2015 heeft Albeda geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling binnen de gehele organisatie, waarbij het centrale scholingsplan uitgebreid is met diverse trainingen en workshops. In navolging van het managementdevelopmentprogramma van voorgaande jaren is geïnventariseerd wat de behoeften van de teams, directie en organisatie zijn voor het vervolg. Het is goed om te merken dat professionalisering in de hele organisatie inmiddels op de agenda staat en dat de professionele gelden in alle branches en staven ten volle worden benut.

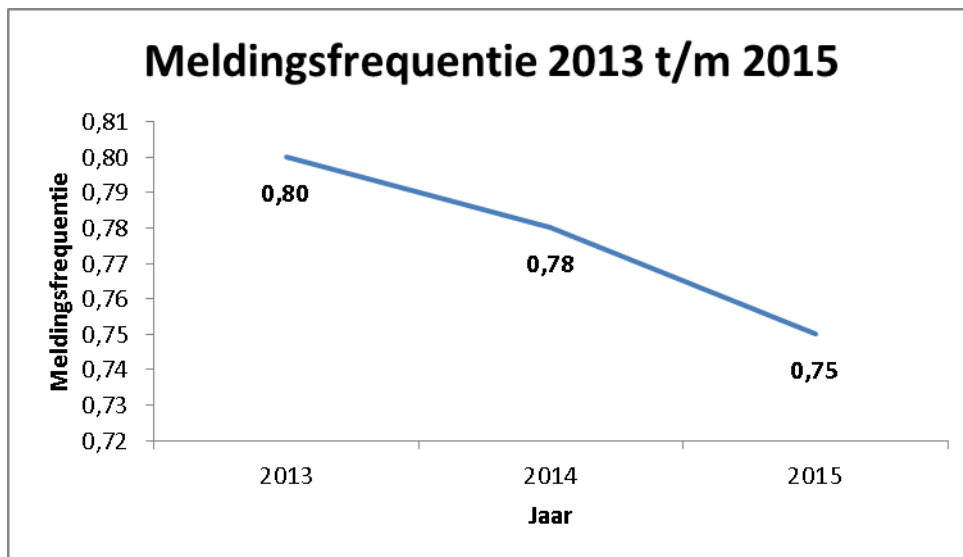
3.3 Arbo en Verzuim



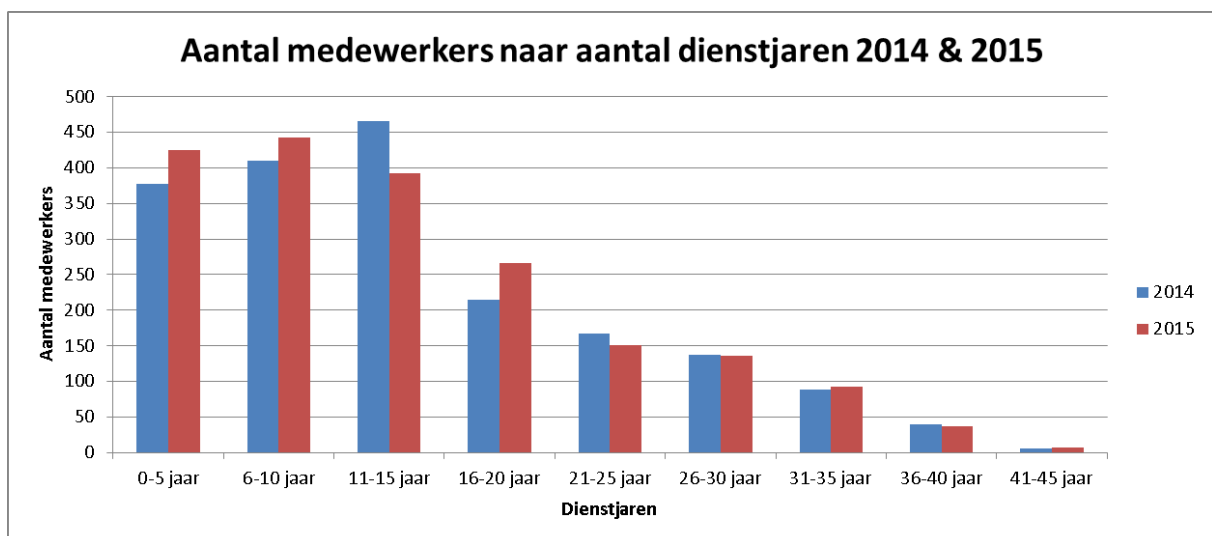
Deze figuur laat het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in het eerste ziektejaar zien, exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in het eerste ziektejaar is in 2015 ten opzichte van 2014 gestegen met 0,2%. Ondanks deze lichte stijging voldoet het Albeda College aan de norm van de MBO Raad van maximaal 5%.





Het Albeda-brede verzuimpercentage onder medewerkers in het eerste en tweede ziektejaar is in het eerste ziektejaar in 2015 gestegen naar 5,03% ten opzichte van 4,83% in 2014. Met dit resultaat is de doelstelling van het Albeda College om onder de mbo-norm van 5% te blijven net niet gehaald. Het verzuimpercentage is op hetzelfde niveau als in de mbo-sector, waar een vergelijkbare stijging plaats vond. De meldingsfrequentie is laag, rond de 0,8%, terwijl de mbo-norm op 1,3 ligt. Het verzuim in het tweede ziektejaar is gelijk gebleken, namelijk rond de 0,9%. Met dit cijfer wijkt het Albeda College in ongunstige zin af van de mbo-sector, die op 0,4% zit. Verzuim in het tweede jaar leidt vaak tot meer instroom in de WGA. Ter voorkoming hiervan ligt de focus op het verbeteren van re-integratie van (dreigend) langdurig zieken.



Het aantal medewerkers in 2015 dat 0 t/m 5 jaar in dienst is, is toegenomen met bijna 50 medewerkers ten opzichte van 2014.

Het aantal medewerkers in 2015 dat 11 t/m 15 jaar in dienst is, is afgenomen met ruim 70 medewerkers ten opzichte van 2014.

Het Albeda College ondervindt in toenemende mate de effecten van langer doorwerken. Om deze reden zal het Albeda College in 2016 de focus leggen op duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is het aandeel psychisch verzuim bij het Albeda College relatief hoog. Verder lijkt er sprake van een toenemende discrepantie tussen de hoge werkdruk versus

belastbaarheid. In 2015 is een procedure Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld, die ertoe moet leiden dat het Albeda College strakker opvolging kan geven aan het plan van aanpak, dat een verplicht onderdeel is van de RI&E volgens de Arbowet. Er is een inhaalslag gemaakt om de RI&E's op alle locaties in orde te maken. De plannen van aanpak die hier uit zijn voort gekomen, staan in IVO (integrale veiligheid onderwijsgebouwen), zodat ook de opvolging van het plan van aanpak geborgd en bewaakt wordt vanuit de afdeling Integrale Veiligheid.

3.4 Transfercentrum

Het Transfercentrum (TC), het eigen mobiliteitscentrum van het Albeda, ondersteunt medewerkers en leidinggevendenden bij loopbaanvraagstukken en brengt vraag en aanbod bij elkaar. In 2013 en de eerste helft 2014 lag het accent van de dienstverlening van het TC op het begeleiden en matchen van herplaatsingskandidaten en WW-gerechtigden. In de loop van 2014 heeft een toename van aanmeldingen van (vrijwillige) mobiliteitskandidaten plaatsgevonden. In 2015 heeft dit zich verder heeft ontwikkeld tot onze grootste doelgroep. Het Transfercentrum heeft 58 aanmeldingen ontvangen, waarvan ruim 40% Loopbaankandidaten.

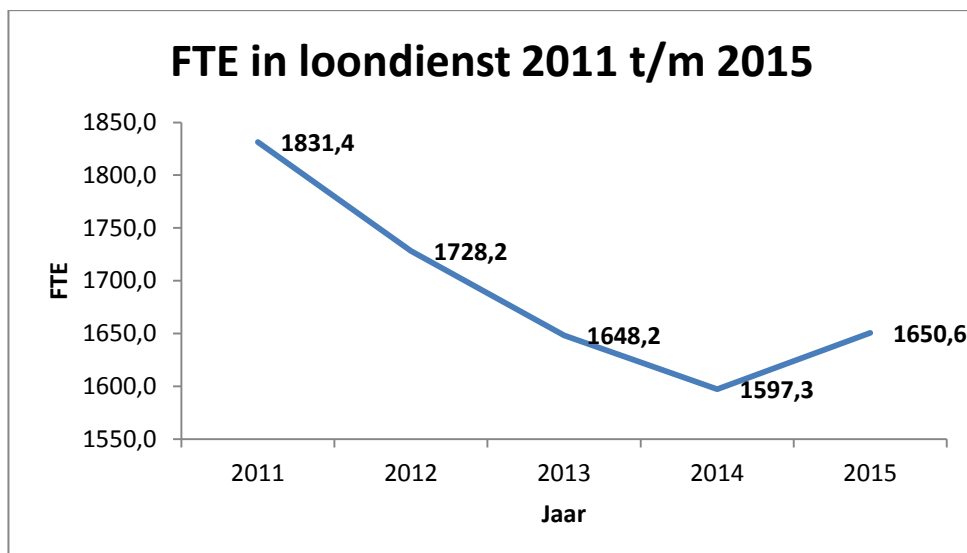
Figuur 12: Aantal aanmeldingen bij Transfercentrum in 2014 en 2015.

	2014		2015		2015	
Aanmeldingen*	Aantal	%	Aantal	%	Gewijzigde doelgroepen	
Herplaatsingskandidaten	54	48,65%	7	12,07%		
Re-integratiekandidaten	7	6,31%	5	8,62%		
WW/BWWW	27	24,32%	11	18,97%		
Mobiliteitskandidaten	23	20,72%	35	60,34%	11	18,97%
Loopbaankandidaten					24	41,38%
Totaal	111		58			

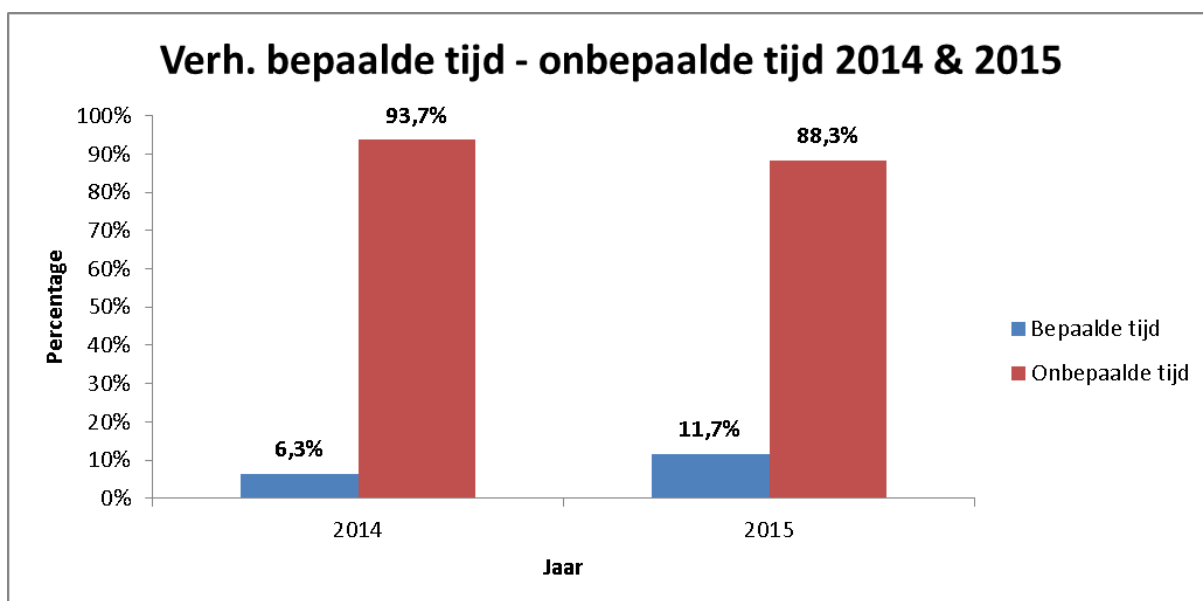
* Het betreft het aantal aanmeldingen in 2015, niet het totaal aantal medewerkers dat in 2015 stond ingeschreven bij het Transfercentrum.

In 2015 zijn er 31 medewerkers gematcht. Maar er zijn ook andere resultaten behaald, zoals tevreden terugkeer in eigen functie (al dan niet met aanpassingen) óf ervaring opdoen op een werkervaringsplaats of in een stage. Het TC heeft in 2015 393 vacatures behandeld, dit is ruim 30% meer dan in 2014.

Uit bovenstaande blijkt dat in 2015 een kentering heeft plaatsgevonden van matching van herplaatsingskandidaten naar het begeleiden van (vrijwillige) loopbaankandidaten. En door de toename van het aantal vacatures met ruim 30% is de werving van nieuwe medewerkers een groter en belangrijker onderdeel geworden. Daarom is de interne zichtbaarheid vergroot, zetten we extern LinkedIn in voor de werving en zijn we bezig met het opzetten van een stagepunt. Daarnaast zijn we in het najaar gestart met een doorlopende wervingscampagne om te kunnen voorzien in de behoefte aan personeel in de toekomst. Ook is het TC bezig met het onderzoeken van andere wervingskanalen en -middelen, zoals de inzet van Facebook of Instagram en de mogelijkheden van cv-search op verschillende banensites.



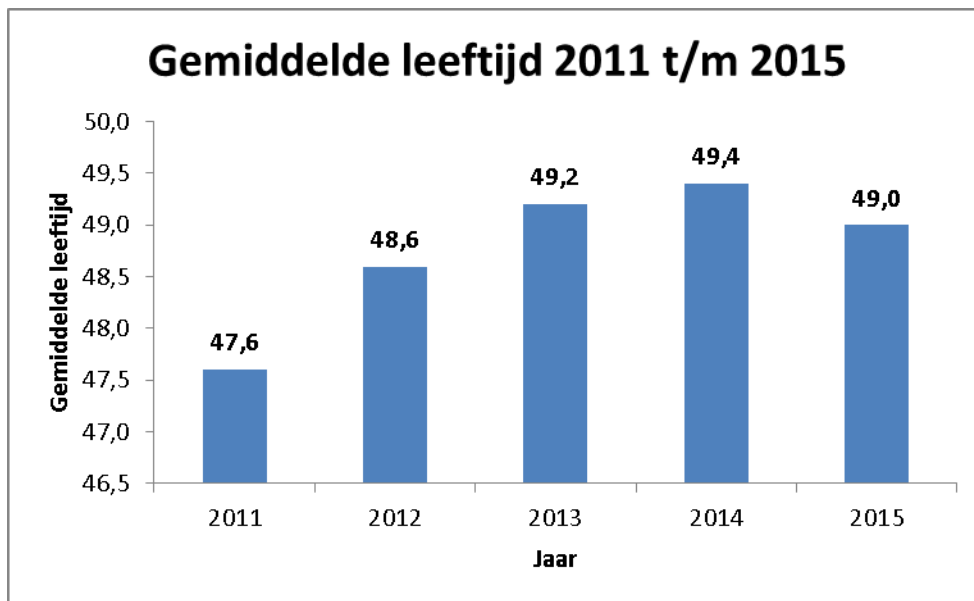
De totale medewerkersformatie van het Albada College is groter geworden in 2015 en er is sprake van een toename van 53 fte ten opzichte van 2014. Dit is een stijging van ruim 3%.



Het aantal contracten voor bepaalde tijd is ten opzichte van 2014 toegenomen met ruim 5%. Het aantal FTE aan tijdelijke contracten was op 31-12-2015 191 FTE. Op 31-12-2014 was dit 100 FTE.

3.5 Strategische Personeelsplanning (SPP)

In 2012 heeft het Albada College kennisgemaakt met SPP. In 2013 en 2014 zijn de toekomstvisies en daarbij behorende scenario's ontwikkeld. Inmiddels is er in 2015, in het proces rond de jaarplanning, vaak gestart met een vlootshouw (HR3P) waarbij gekeken wordt naar de analyse van de kwaliteit van het huidige personeelsbestand, van de beschikbaarheid en de verhouding daartussen. Verder is een inschatting gedaan van de toekomstige personeelsbehoefte en kwaliteit. Dit vormt de koppeling tussen de kwantitatieve en de kwalitatieve aspecten van SPP. De vlootshouw vormt de basis van de HR-cyclus.



De gemiddelde leeftijd is in 2015 voor het eerst niet gestegen.

3.6 Project WW en BWWW

Het project levert een structurele aanpak voor de re-integratietaken van het Albeda College in het kader van de wettelijke verplichting Art.72a Werkloosheidswet. Te weten, goed werkgeverschap en schadelastbeperking. Uitgangspunt hierbij is de instroom te voorkomen en de uitstroom te bevorderen. In 2015 is het aantal WW-gerechtigden toegenomen met 31 personen, zodat er 123 dossiers in behandeling zijn geweest. Eind 2015 zijn er 44 dossiers definitief afgesloten.

De ontwikkelde aanpak bestaat uit een compleet pakket van instrumenten zoals:

- Bemiddeling via het Transfercentrum
- Diverse soorten modules via externe bureaus voor outplacement
- Sollicitatiecontroles kwalitatief en kwantitatief
- Inzet bedrijfsarts op langdurig en oudere uitkeringsgerechtigden.

Daarnaast stimuleren wij ook de oudere ex-werknemers om tijdelijk of parttime werk te accepteren. Het werk wordt uitgevoerd binnen de WW- en/of de BWWW-uitkering; de gewerkte uren worden in mindering gebracht op de uitkering. Meer dan 50% van de uitkeringsgerechtigden heeft tijdelijk of parttime werk uitgevoerd. Afgelopen jaar zijn er door het Transfercentrum vanuit de WW-pool negen matches gerealiseerd. De gekozen werkwijze van de afgelopen jaren blijkt succesvol en heeft in 2015 een bedrag van 942.853 euro opgeleverd aan uitgespaarde uitkeringskosten door voortijdige uitstroom.

3.7 Bureau vertrouwenspersonen

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is in een derde van de gevallen de oorzaak van ziekteverzuim. Vandaar dat minister Asscher in 2014 een vierjarig project is gestart om PSA tegen te gaan.

Een van de manieren is het aanstellen van vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in het beleid ongewenste omgangsvormen en draagt daardoor in sterke mate bij aan het tegengaan van PSA. Medewerkers kunnen bij een

vertrouwenspersoon hun verhaal kwijt en kunnen ondersteuning krijgen bij het stoppen van ongewenst gedrag. Naar de organisatie heeft een vertrouwenspersoon een signaleringsfunctie: vormen van sociale onveiligheid die tot druk kunnen leiden bij medewerkers en studenten, worden gemeld.

Het Albeda College heeft al enige jaren geleden gekozen voor drie interne, zogenaamde 'dedicated' vertrouwenspersonen. Dat wil zeggen goed opgeleide vertrouwenspersonen die voor een belangrijk deel vrijgesteld zijn om hun werkzaamheden als vertrouwenspersoon goed uit te kunnen voeren. De vertrouwenspersonen hebben die rol ook in 2015 naar eer en geweten vervuld. Ze hebben dit jaar in totaal 51 klachten afgehandeld, afkomstig van 35 medewerkers, 15 studenten en 1 externe klager. Deze klachten kunnen verdeeld worden over de volgende categorieën:

• Agressie en geweld	11
• Pesten	13
• Seksuele intimidatie	3
• Discriminatie	1
• Anders	23

Naast de primaire taak, klachtenafhandeling, is in 2015 op verschillende manieren en op diverse plekken uitvoering gegeven aan de andere twee taken: voorlichting/PR en gevraagd en ongevraagd adviseren. Dit is onder andere gedaan door het geven van voorlichtingen, het verzorgen van gastlessen maar ook het in gesprek gaan met verschillende geledingen binnen het Albeda College, zoals de OR, afdeling HRM en verschillende management teams.

3.8 Klachten- en geschillenregelingen

Voor medewerkers is er de Interne Geschillencommissie. Deze commissie behandelt onder andere geschillen die voortvloeien uit de toepassing van de cao en/of daarmee samenhangende regelingen, de jaartaak, FUWA, en/of een sociaal plan. Het reglement Interne Geschillencommissie is in 2015 aangepast en uitgebreid. De commissie is sinds juni 2015 ook bevoegd om klachten in behandeling te nemen van werknemers over bejegening, handelwijze en/of gedragingen binnen het Albeda College in een individuele situatie van de werknemer, waardoor deze zich in zijn belang getroffen voelt.

De commissie bestaat uit drie leden: één lid op voordracht van de werkgever, één op voordracht van de ondernemingsraad en een voorzitter. De samenstelling van de commissie is in 2015 niet gewijzigd. De commissie bestaat uit mevrouw mr. W.M.A. der Weduwe-de Groot (voorzitter), de heer J. Huizing en mr. B.P.L. Vorstermans.

De Interne Geschillencommissie heeft in 2015 één bezwaarschrift ontvangen. Hierover is een niet bindend advies uitgebracht aan het college van bestuur, dat met inachtneming daarvan een besluit heeft genomen. De Interne Geschillencommissie heeft in 2015 vier klachten ontvangen. Over één klacht is een advies uitgebracht aan het college van bestuur, dat met inachtneming daarvan een besluit heeft genomen. Eén klacht is niet-ontvankelijk verklaard door de voorzitter van de commissie, omdat de klacht niet viel onder de werkingssfeer van het reglement Interne Geschillencommissie. Twee klachten zijn aangehouden in overleg met de klager, in afwachting van een eventuele regeling.

HOOFDSTUK 4. BEDRIJFSVOERING

De bedrijfsvoering staat bij het Albeda College in dienst van het onderwijs. De centrale stafafdelingen bieden per afdeling een vast contactpersoon voor een onderwijsbranche om maatwerk te kunnen bieden. In dit hoofdstuk wordt vanuit het perspectief van de stafafdelingen Facilitair & Huisvesting, ICT en Finance & Control beschreven hoe de dienstverlening zich in 2015 heeft ontwikkeld.

4.1 Stafafdelingen

Facilitair & Huisvesting

Op 1 januari 2015 zijn de stafafdelingen Facilitair Bedrijf en Vastgoed samengevoegd tot Facilitair & Huisvesting (F&H). De belangrijkste opdracht is het realiseren van een strategisch huisvestingsplan (SHP), bedoeld om excellent onderwijs te bieden in topgebouwen op toplocaties, die het onderwijsproces optimaal faciliteren. De totstandkoming van het SHP verloopt in drie fases. De eerste fase, waarin de besluitvorming op hoofdlijnen wordt omschreven, is in december 2015 opgeleverd en gepresenteerd. Fase 2 en 3, waarin respectievelijk de definitieve locaties worden bepaald en de detailuitwerking daarvan wordt vastgesteld, volgen medio 2016.

Intussen zijn onze locaties aantrekkelijker gemaakt, in overleg met het onderwijs. In de renovatie van gebouwen, het eigentijds vormgeven van panden en het aanschaffen van nieuw meubilair is een bedrag van 5,4 miljoen euro geïnvesteerd.

Op een aantal terreinen heeft F&H haar dienstverlening verbeterd. Om de veiligheidsbeleving voor studenten, docenten en medewerkers te vergroten is onder andere besloten om de eigen bedrijfsbeveiligingsdienst verder uit te bouwen. Dit krijgt in 2016 een vervolg. Om de dienstverlening aan het onderwijs te verbeteren, is het team roostermakers uitgebreid met vijf fte.

In 2015 is voorts een eerste aanzet gegeven voor het werken met locatiepanels, waarin facilitair medewerkers en de locatiemanager de behoeftes peilen onder medewerkers en studenten. Zo kunnen we meer maatwerk leveren.

ICT

ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving. In een organisatie als die van het Albeda College, met zijn vele gebruikers en verscheidenheid aan apparaten, ontstaan al snel complexe netwerken. Daarbij is ketenafhankelijkheid tussen verschillende afdelingen en organisaties al lang geen uitzondering meer, maar een vereiste. Het Albeda College vindt het zijn taak en rol om aan te sluiten op de laatste ict-ontwikkelingen, zodat studenten en medewerkers optimaal zijn voorbereid op de toekomst. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is het hebben van een modern datacenter en applicatieomgeving met daarbij behorende infrastructuurdiensten. De realisatie daarvan is in 2015 gestart en wordt in 2016 afgerond. Daarbij heeft het Albeda College gekozen voor 'Cloud-tenzij'-beleid: eerste keus hierbij is de cloudoplossing, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. De onbegrensde mogelijkheden van ict hebben ook hun keerzijde: digitale beveiliging van gegevens en het actief afschermen van ongewenste bezoekers en cyberaanvallen vergen meer aandacht en inspanning.

4.2 Financiële bedrijfsvoering

4.2.1 Exploitatieresultaat

Het behaalde positieve resultaat van € 6,9 miljoen over het boekjaar 2015 wordt in zijn geheel toegevoegd aan het Eigen Vermogen.

In de begroting is uitgegaan van een resultaat van € 0,8 miljoen.

Het hogere resultaat is voornamelijk te danken aan een licht hoger batenniveau, terwijl vooral de personeelslasten beperkt zijn gebleven. Incidentele effecten op het resultaat zijn:

- De initiële opbouw van de voorziening voor verlofdagen
- De initiële opbouw van de voorziening voor seniorenverlof
- De kosten voor het samenwerkingstraject met Zadkine

De totale batenomvang bedroeg € 176,6 miljoen bij een begroting van € 175,8 miljoen. In de Rijksbijdrage is voor looncompensatie een extra bedrag ontvangen van € 1,7 miljoen. Van de overige OCW subsidies is € 2,3 miljoen minder ingezet dan begroot.

Bij de overige overheidsbijdragen zijn op het gebied van Educatie meer baten gerealiseerd door contracten met gemeenten (€ 0,3 miljoen). Ook de overige contractbaten zijn toegenomen (€ 0,5 miljoen). De deelnemersbijdragen zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot.

Gemiddeld over het jaar is 29 FTE minder ingezet dan begroot. Vooral aan begin van het jaar was er een onderbezetting die in december vrijwel geheel is opgeheven.

De branche Educatie is verder gekrompen als gevolg van de teruglopende baten.

De personeelsformatie bij het beroepsonderwijs is toegenomen met achttien FTE. Bij het ondersteunende personeel is groei gerealiseerd in verband met de aandacht voor meer beveiliging van deelnemers en medewerkers en het weer in eigen beheer nemen van de ICT infrastructuur.

Door de afname van het aantal medewerkers en de verlaging van de gemiddelde personeelslast door uitstroom van oudere werknemers zijn de interne personeelskosten afgenomen. De opbouw van voorzieningen is vooral ontstaan door opbouw van nieuwe voorzieningen voor seniorenverlof en verlofdagen.

De renteswap is volledig ineffectief evenals voorgaande jaren. Door de verlaging van de marktwaarde is bij de financieringskosten een vrijval van circa € 0,3 miljoen opgenomen.

Incidentele effecten op het resultaat zijn ontstaan door enerzijds kosten in verband met het samenwerkingstraject met Zadkine om te komen tot zelfstandige MBO colleges. De geplande uitgaven bedroegen € 1,9 miljoen, maar door beëindiging van het traject is € 1,1 miljoen aan incidentele kosten gerealiseerd inclusief het samenwerkingstraject voor Techniek College Rijnmond dat wel gezamenlijk wordt voortgezet. Daarnaast is voor het eerst een voorziening voor verlofdagen opgenomen in de jaarrekening met een resultaatseffect van € 1,5 miljoen.

Ten derde is de initiële voorziening voor het seniorenverlof opgebouwd ad € 1,7 miljoen.

Er zijn geen incidentele waardeverminderingen toegepast op vastgoed.

Het resultaat uit deelnemingen bestaat voornamelijk uit € 0,4 miljoen CV Kop van Zuid in verband met onroerend goed. Bij de stichting BOG, Matrix B.V. en TopSportCentrum B.V. zijn de resultaten vrijwel nihil.

Het resultaat is als volgt opgebouwd (in € 1.000):

Educatie	€ 645 +
Beroepsbranches, Shared Service Center centrale staven, en instellingskosten	€ 5.998 +
Interestlasten	€ 209 -/-
Resultaat deelnemingen TopSportCentrum, Matrix en Rotterdams Offensief	€ <u>416</u> +
Totaal positief exploitatieresultaat	€ 6.850 =====

Het resultaat bij Educatie ontstond vooral door voorzichtigheid bij het afwickelen van contracten uit voorgaande jaren.

4.2.2 Continuïteitsparagraaf

Deze paragraaf geeft inzicht in de strategische zienswijze van de organisatie op de nabije toekomst door enerzijds melding te maken van de financiële doelstellingen van de organisatie in relatie tot de huidige in - en externe ontwikkelingen en anderzijds het weergeven van enkele kwantitatieve indicatoren die duidelijkheid geven over de continuïteit van de organisatie.

De meerjarenbegroting van het Albeda is opgesteld tot en met het jaar 2020 en wordt jaarlijks aangepast aan nieuw bekende invloeden.

(* 1.000)	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
- Bijdrage OC&W (1e)	151.043	148.702	142.165	139.642	138.702	137.497
- <i>Kwaliteitsmiddelen</i>	8.275	12.586	14.832	15.802	15.650	15.501
- Gemeentelijke bijdragen (2e)	9.419	8.580	7.029	6.794	6.379	6.239
- Contractonderwijs (3e)	3.418	3.358	3.330	3.298	3.266	3.235
- Deelnemersbijdragen (4e)	1.283	1.377	1.364	1.351	1.338	1.325
- Overige baten	3.141	1.280	1.268	1.256	1.244	1.232
TOTAAL OMZET	176.579	175.883	169.988	168.143	166.579	165.029
- Intern personeel	115.371	118.562	115.861	115.610	114.436	113.390
- Extern personeel	12.027	12.033	11.918	11.805	11.691	11.578
- Huisvestingslasten	7.438	10.491	8.507	8.107	8.186	7.586
- Facilitaire kosten	5.048	8.592	8.510	8.429	8.348	8.267
- Programmakosten	6.191	5.848	5.792	5.737	5.682	5.627
- Administratie- beheerskosten	11.122	8.284	8.205	8.127	8.049	7.971
- Overige bedrijfslasten	4.023	416	412	408	404	400
- Afschrijvingen	8.292	9.034	8.533	8.169	8.072	8.540
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	169.512	173.260	167.738	166.391	164.869	163.360
- Financieringskosten	217	450	575	831	794	756
- Transitiebudget		750	750			
- Herstructureringsvoorziening	0	1.000	500	500	500	500
TOTAAL FINANCIERING + BIJZ.LASTEN	217	2.200	1.825	1.331	1.294	1.256
TOTAAL REGULIER RESULTAAT	6.850	423	425	420	416	413

Personele bezetting	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- onderwijzend personeel	1.127	1.154	1.123	1.122	1.111	1.101
- management / directie	50	50	49	49	49	49
- overig personeel	430	443	437	435	429	425
Aantal FTE	1.607	1.647	1.609	1.606	1.589	1.575

* Categorie indeling personeelsformatie conform MBO benchmark

De belangrijkste ontwikkelingen die in bovenstaande meerjarenbegroting zijn opgenomen worden hieronder weergegeven:

- De omzet zal de komende jaren afnemen vanaf 2016 met € 10,8 miljoen tot en met 2020.
Eind 2017 zal de Educatiepoot vrijwel volledig zijn afgebouwd. (-/- € 1,6 miljoen)
- Het overgangsbudget bouwt na 2015 nog met € 2,5 miljoen af. (FoV)
- De taakstelling macrodoelmatigheid en het resterende deel van de taakstelling in verband met de verkorting van opleidingen bedraagt € 5,4 miljoen. (FoV)
- Demografische krimp leidt tot een verlaging van de lumpsum met € 4,9 miljoen.
- De verwachte toekenning van variabele prestatiemiddelen rond BPV en VVSV op basis van het marktaandeel bedragen € 3,0 miljoen.
- De berekeningsmethode van onder andere de studiewaarde is gedurende het jaar 2015 verder genuanceerd met een lager aandeel voor het Albeda als gevolg. Hierdoor is wel grotere zekerheid ontstaan over het realiseren van deze baten. Voor de variabele prestatiesubsidie BPV (nieuw in 2017) wordt niet gerekend met een prestatie-indicator, maar daarvoor wordt gewerkt met een plan van aanpak. De toekenning van de baten is daardoor zeker.
- De overige baten zijn lager ingeschat door minder verhuurbaten in verband met efficiënter gebruik van de eigen infrastructuur.
- De krimp in deelnemersaantallen is gebaseerd op enerzijds de aanname van demografische krimp in de regio op Albeda niveau ten opzichte van de laatste telling van 1 oktober 2015, die is gebruikt voor opstellen van de begroting 2016 gecorrigeerd met een verwacht aantal onbekostigde deelnemers.
Daarnaast zijn de effecten van Focus op Vakmanschap (verkorting opleidingen en cascade) verwerkt met een afname van 1.000 leerlingen over vijf jaar. In 2016 zal het effect van de verkorting van opleiding van vier naar drie jaar optreden doordat de vierjarige opleidingen dan volledig zijn afgerond.
- De personeelsformatie neemt met ruim 72 FTE af tot 1.575 FTE in 2020. Om dit te begeleiden is jaarlijks een bedrag voor herstructurering opgenomen van € 500.000. Met behulp van natuurlijk verloop en flexibele schil is de krimp goed op te vangen.
- In 2016 is eenmalig ruimte voor extra personeelsformatie beschikbaar om ondersteuning te bieden aan de extra activiteiten betreffende herijking kwalificatiestructuur.
- Een groot deel van de mutatie in de omzet is afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal studenten. Op de combinatie van aantallen studenten en de concrete (prestatie)resultaten wordt daarom nadrukkelijker gestuurd.

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn dat meer gebruik gemaakt wordt van de leerweg via de havo en dat de leerweg BBL weer meer in trek komt de komende jaren door het aantrekken van de economie, waardoor meer werkplekken en stageplaatsen beschikbaar komen voor de studenten.

Het Albeda stelt zich ten doel om zoveel mogelijk studenten op het juiste niveau te kwalificeren, het switchgedrag van studenten tegen te gaan, onnodige lange verblijfsduur te voorkomen en de rendementen te verbeteren. Een en ander ligt in lijn met het beleid van

gemeente en landelijke overheid die strenger op dergelijke resultaten sturen en op basis daarvan gelden beschikbaar stellen.

De huisvestingskosten volgen het meest recente strategisch huisvestingsplan dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Dit kan worden bekostigd door terugdringing van 30.000 vierkante meter, die mogelijk is vanwege de verwachte krimp.

De besparing op de kosten van het aantal meters geeft ruimte tot extra investeringen.

De uitvoering hiervan is goed toepasbaar over meerdere jaren omdat het Albeda veel panden heeft met een mix van opzegbare huur en eigendom.

Het strategisch huisvestingsplan is hiervoor leidend.

in € 1.000

	December 2015	December 2016	December 2017	December 2018	December 2019	December 2020
Materiële vaste activa						
Gebouwen en Terreinen	55.598	60.704	66.004	70.587	75.587	75.587
Inventaris en apparatuur	9.627	9.627	9.533	9.442	9.352	9.262
Totaal Materiële vaste activa	65.225	70.331	75.537	80.029	84.939	84.849
Financiële vaste activa (deelnemingen)	498	0	0	0	0	0
Vorderingen	4.070	4.037	3.997	3.959	3.921	3.884
Liquide middelen	41.671	32.018	40.438	29.533	21.875	21.137
Totaal activa	111.464	106.386	119.972	113.520	110.735	109.870

	December 2015	December 2016	December 2017	December 2018	December 2019	December 2020
Eigen Vermogen	43.822	44.245	44.670	45.090	45.506	45.919
Voorzieningen	12.465	11.965	11.867	11.751	11.639	11.528
Langlopende schulden	2.412	145	19.322	18.498	17.674	16.849
Kortlopende schulden						
Kredietinstellingen	155	23	824	824	825	826
Overlopende passiva	52.610	50.008	43.289	37.357	35.091	34.748
Totaal Kortlopende schulden	52.765	50.031	44.113	38.181	35.916	35.574
Totaal passiva	111.464	106.386	119.972	113.520	110.735	109.870

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Solvabiliteit	39,3%	41,6%	37,2%	39,7%	41,1%	41,8%
Liquiditeit	0,86	0,72	1,00	0,87	0,71	0,70
Rentabiliteit	3,9%	0,2%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%

Het reguliere investeringsprogramma is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan betreffende panden en een ideaalcomplex bij de activa met kortere levensduur, zoals de ict-middelen. Daarnaast is er een extra investeringsprogramma om de kwaliteit van de bestaande gebouwen te verbeteren en te renoveren. Dit kan worden gerealiseerd in combinatie met verbetering van de bezettingsgraad en efficiency op kosten waardoor enkele panden kunnen worden afgestoten.

De komende jaren zal ongeveer € 25 miljoen worden geïnvesteerd in panden conform het meerjarig strategisch huisvestingsplan. De belangrijkste bedragen vallen in de jaren 2017 t/m 2019 met een mogelijke uitloop. Tevens zal de verkoop van twee panden leiden tot een desinvestering van ca. € 5 miljoen waardoor de post materiële vaste activa over de gepresenteerde jaren met ca. € 20 miljoen zal toenemen.

De genoemde deelneming betreft de coöperatie Rotterdams Offensief die in samenwerking met Zadkine is opgericht en waar de activiteiten (wijkscholen) van zijn beëindigd in 2015. In het jaar 2016 zal de deelneming worden geliquideerd.

De vorderingen nemen af in verhouding met de krimp van de totale instelling.

De OCW signaleringsgrenzen betreffende liquiditeit liggen binnen de breedte van 0,7 tot 1,5. Doordat het Albeda voornamelijk op korte termijn is gefinancierd is de liquiditeitswaarde aan de lage kant met 0,86 in 2015.

De financieringsstructuur is momenteel gebaseerd op voornamelijk korte termijn rekening courant krediet met daarnaast een tweetal langlopende leningen. De grootste lening hiervan is gekoppeld aan het pand dat begin 2017 wordt verkocht.

In de meerjarenbegroting is voor de extra investeringen in panden uitgegaan van het aantrekken van nieuw lang vreemd vermogen in 2017. De aannahme daarbij is dat de financiering even hoog is als de netto investeringen van per saldo € 20 miljoen. Over de invulling van wijze van financieren wordt momenteel de strategie bepaald waarbij eveneens de afloop van de renteswap begin 2018 in ogenschouw wordt genomen. De realisatie hiervan zal geschieden binnen de gangbare financieringsparameters.

De hoogte van de post liquide middelen in 2020 is ruim voldoende om de lopende activiteiten en incidentele gebeurtenissen zelfstandig mee te kunnen opvangen. Daarnaast is ook een rekening courant krediet beschikbaar.

Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen dat voor 100% bestaat uit publiek vermogen. Verder vinden hierin geen mutaties plaats.

De voorzieningen zijn gekoppeld aan de kripsituatie van de instelling en bestaan uit personele voorzieningsbedragen evenals voorzieningen voor activa die niet meer ten dienste staan aan de organisatie plus voorziene kosten voor asbestsanering.

De liquide middelen nemen vooral af doordat de kortlopende schulden zullen afnemen vanwege inzet van al ontvangen OCW subsidiegelden zoals functiemix en VSV.

Op langere termijn zal de schuld als gevolg hiervan naar verwachting afnemen met totaal € 13 miljoen. Daarnaast heeft de krimp van de organisatie ook beperkende invloed op de hoogte van de schulden.

Het interne rentabiliteitsdoel bedraagt voor de komende jaren 0,25% zodat zoveel mogelijk geld richting het onderwijs kan worden gebracht. Dit is mogelijk omdat het solvabiliteitsdoel van 35% als buffer ruimschoots is gerealiseerd met 39,3% eind 2015. (OCW signaleringsgrens bedraagt 30%)

Verdere verbetering van de solvabiliteit ontstaat door verkorting van de balans en toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen.

Ontwikkelingen

De samenwerking met het Zadkine op het gebied van Techniek College Rotterdam (TCR) krijgt verder vorm. Het TCR zal vanaf schooljaar 2016-2017 als samenwerkingsschool uitvoering geven aan het onderwijs binnen de regio.

Op de andere sectoren is de samenwerking om te komen tot MBO colleges beëindigd en wordt nu zelfstandig gewerkt aan vergroting van de herkenbaarheid van de aangeboden mbo-opleidingen voor studenten en hun ouders, de versterking van de binding met het bedrijfsleven en het geven van invulling aan het vraagstuk rond macrodoelmatigheid. Daarbij blijft samenwerking met andere onderwijsinstellingen mogelijk en soms wenselijk.

De herijking van de kwalificatiestructuur en de daarbij behorende keuzedelen vormt een kans tot innovatie van de inrichting van het onderwijs, de bijbehorende logistiek en de ondersteunende systemen. Er wordt de komende jaren nadrukkelijk aandacht gegeven aan deze basis en de samenhang tussen de genoemde drie onderdelen.

De nieuwe bekostigingssystematiek onder FoV heeft voor het Albeda nadelige financiële gevolgen omdat deze geënt is op de ideale leerling, terwijl het Albeda meer dan gemiddeld in de sector leerlingen heeft die extra zorg behoeven en langer over hun opleiding doen. De toegekende kwaliteitsgelden worden ingezet om aan deze problematiek het hoofd te bieden.

Het Albeda streeft naar een evenwichtig beleid op in- en uitstroom van personeel. De krapte op de arbeidsmarkt voor onderwijsprofessionals en de groeiende behoefte aan aanvulling van de personeelsformatie de komende jaren zijn aanleiding voor het Albeda om strategisch personeelsbeleid meer te richten op professionalisering en het stimuleren van de ontwikkeling en het gebruik van in de organisatie aanwezige kennis.

Met behulp van strategische personeelsplanning kan het Albeda een attractievere werkgever worden in de toekomst, beter in staat om personeel aan te trekken en te behouden.

In onderstaande tabel zijn de dertien indicatoren opgenomen die kunnen fungeren als early warning systeem, mede omdat ze voor alle onderwijsinstellingen conform dezelfde definitie sinds 2014 worden gerapporteerd ten behoeve van vergelijking en helderheid.

	2015	2016	2017	2018
1. Omzet private activiteiten als percentage van de totale omzet	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
2. Gewogen deelnemers per fte OP / OBP personeel	14,02	13,86	13,90	13,85
3. Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs	10,96	10,55	10,69	10,61
4. Aantal fte tijdelijk personeel als percentage totaal aantal fte	12,7%	11,2%	8,8%	8,4%
5. Kosten fte in loondienst	€ 65.932	€ 66.110	€ 66.129	€ 66.109
6. Aantal m ² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer	8,3	8,1	7,7	7,5
7. Overhead personeelskosten in procenten	17,7%	17,8%	17,8%	17,8%
8. Liquiditeit	0,87	0,77	0,96	0,73
9. Rentabiliteit	3,9%	0,2%	0,3%	0,2%
10. M ² huur als percentage totale m ²	31,7%	33,1%	35,2%	33,2%
11. Gemiddelde huisvestingskosten per m ²	€ 110	€ 110	€ 113	€ 110
12. Herfinancieringsbehoefte als percentage totale jaaromzet	0%	0%	9%	0%
13. Investeringsbehoefte als percentage totale jaaromzet	7,6%	8,1%	7,7%	7,8%

De genoemde indicatoren worden hierna individueel kort toegelicht.

1. Uitvoeren van private activiteiten is binnen Albeda onlosmakelijk verbonden met het reguliere beroepsonderwijs en de hiermee samenhangende netwerken c.q. samenwerkingsverbanden waarin het Albeda participeert. De omvang van private activiteiten is beperkt en wordt momenteel niet gewijzigd.

2. De verhouding aantal deelnemers per FTE onderwijzend personeel blijft de komende jaren vrijwel gelijk. Door de omvang van het Albeda én de brede mix van opleidingen zal deze indicator slechts marginaal kunnen wijzigen.
3. Enerzijds zijn kleinere lesgroepen noodzakelijk door de extra benodigde aandacht voor zorgleerlingen of uit praktische of veiligheidsoverwegingen. Bij andere crebo's kunnen lesvormen met grotere groepen goed realiseerbaar zijn en macrodoelmatigheidsbeleid zal op plekken leiden tot grotere groepen. Samen met de opmerking bij punt 2. is ook hier de verwachte wijziging klein.
4. Het gebruik van een flexibele schil is belangrijk om fluctuaties op te kunnen vangen. De natuurlijke uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers geeft de mogelijkheid om de komende jaren dit percentage op huidig niveau te handhaven en tegelijkertijd te sturen op verjonging van het personeelbestand. Daarnaast is nog een flexibele schil aanwezig door het inzetten van extern personeel.
5. De gemiddelde loonkosten per FTE nemen in 2016 toe door het verwachte effect uit de cao onderhandelingen. In verdere jaren is de toename beperkt. Twee effecten die elkaar financieel opheffen zijn verjonging van de personeelsformatie met lagere GPL tot gevolg en daartegenover verbeteren van de functiemix door het verhogen van het percentage LC docenten. De verblijfsduur van medewerkers blijft naar verwachting hoog. In de meerjarenbegroting zijn geen loonindexaties opgenomen, ook aan de batenkant is uitgegaan van geen compensatie voor prijs- en loonindexatie.
6. Het strategisch huisvestingsplan van het Albeda gaat uit van het verbeteren van de kwaliteit van beschikbare panden. Dit kan worden bekostigd door de krimp in aantal vierkante meters. Daarnaast is er de mogelijkheid beschikbare vierkante meters effectiever in te zetten door het verhogen van de bezettingsgraad. De afname van het aantal vierkante meters is daardoor groter dan de krimp van het aantal studenten. Onder Focus op Vakmanschap worden meer lesuren binnen de school gegeven dan afgelopen jaren.
7. Het interne beleid ziet er op toe dat bij een krimpsituatie ook de overheadlasten mee bewegen. Daarom is in de meerjarenbegroting uitgegaan van een gelijkblijvende verhouding tussen ondersteunend beheerspersoneel ten opzichte onderwijspersoneel, zodat de tendens van deze indicator vrijwel gelijk blijft.
8. De liquiditeitspositie is ruim voldoende om lopende activiteiten te kunnen uitvoeren. Door het aantrekken van lang vreemd vermogen in 2017 blijft ook in de toekomst voldoende bewegingsruimte aanwezig in het werkkapitaal. (verwachting ca. € 20 miljoen in 2021)
9. Op rentabiliteit wordt nadrukkelijk gestuurd om zo veel mogelijk middelen aan te wenden voor het onderwijs waarbij de solvabiliteitsgrens intern minimaal 35% bedraagt.
10. Bijna een derde deel van het vastgoedbestand bestaat momenteel uit huurpanden. De beoogde krimp van het aantal vierkante meters, genoemd in het strategisch huisvestingsplan, wordt bereikt door zowel het beëindigen van huurcontracten als de verkoop van panden in eigendom zodat de flexibiliteit stabiel rond de 33% zal blijven.
11. Op de hoogte van huisvestingskosten wordt op middellange termijn gestuurd door te streven naar een vast kostenpercentage van de baten als norm. Hierdoor wordt een krimp gerealiseerd die het batenvolume volgt. Door het grote aantal panden dat het Albeda gebruikt, is het deels mogelijk om bij afstoten van vierkante meters rekening te houden met de prijs per vierkante meter.

12. Zoals bij de weergave van de balans is toegelicht worden in de jaren 2017 t/m 2019 forse investeringen gedaan in vastgoed, die langlopend zullen worden gefinancierd door aantrekken van vreemd vermogen eind 2017.
13. De basis van investeringen wordt gevormd door het meerjarig onderhoudsplan betreffende vastgoed en een ideaalcomplex bij o.a. ICT. Hierdoor ontstaat een basispercentage van ruim 4%. De extra investeringen in kwaliteit van de gebouwen leidt tot incidenteel hogere percentages. Het zwaartepunt van renovaties en aanpassingen valt in de jaren 2017 en 2019 met een mogelijke uitloop. Het totaal investeringsniveau bedraagt circa € 25 miljoen. De verkoop van de Breitnerstraat leidt tot verhuizingen en extra investeringen in 2016.

4.2.3 Interne risicobeheersing- en controlesysteem

Reikwijdte

Alle gebeurtenissen die het Albeda College kunnen hinderen om de strategische doelstellingen te behalen worden als risico's beschouwd. Adequaat risicomanagement is een proces dat op alle niveaus in de organisatie plaatsvindt en permanente aandacht krijgt. Dit omvat niet alleen het tijdig signaleren en identificeren van potentiële dreigingen, maar vooral het met een bepaalde mate van zekerheid ervoor zorgen dat ze binnen aanvaardbare proporties blijven.

Waar nodig worden externe deskundigen betrokken.

Het Albeda College wordt onder meer geconfronteerd met risico's ten aanzien van politiek, de krimp van het aantal studenten, de kwaliteit van onderwijs, de huisvesting, de medewerkers en de arbeidsmarkt. We hebben te maken met economische krimp, bezuinigingen vanuit de rijks- en lokale overheid, andere bekostigingsmethodieken en de marktwerking rond educatie en inburgering.

Uiteraard worden deze risico's in eerste instantie beheerst door middel van goed bestuur. Een aantal risico's is echter moeilijk te voorzien. Dit betreft vooral:

- Fluctuaties in studentenaantallen
- Kostendekking voor bijzondere zorgstructuur in de grote steden
- Mate waarin maatregelen kunnen worden genomen om zoveel mogelijk bekostigbare activiteiten uit te voeren

Raamwerk risicomanagement

De basis voor Albeda-breed risicomanagement ligt vast in het Handboek *Corporate Governance*. Hierin zijn onder andere de uitgangspunten voor risicobeheersing vastgelegd.

Voor specifieke risicogebieden zijn beheersingsmaatregelen benoemd en operationeel gemaakt. De bedrijfskritische applicaties op het gebied van deelnemers, medewerkers en financiën zijn zo veel mogelijk op elkaar afgestemd en procedures zijn waar mogelijk versimpeld. Stuurinformatie is beschikbaar op onderwijsteam niveau.

Planning- en controlcyclus

Het strategisch beleid, zoals vastgelegd in het jaarlijks geactualiseerde visiedocument, wordt geconcretiseerd via de PDCA-cyclus. Het Albeda werkt met op elkaar afgestemde PDCA-cycli op financieel gebied en op het terrein van onderwijskwaliteit ter ontdebelling van interne verantwoordingsrapportages, verminderen van interne regels en verhoging van kwaliteit.

Uitgangspunten zijn geformuleerd in de onderwijsvisie, meerjarenbegroting en de jaarlijkse kaderbrief. De meerjarenbegroting wordt ieder jaar naar nieuwe inzichten aangepast. Hierbij wordt gewerkt met scenario's, waardoor men met alternatieve maatregelen bekend is in geval de behoefte daaraan zich zou voordoen. Op basis hiervan maakt ieder organisatieonderdeel een jaarplan en een begroting die worden bekrachtigd middels een managementcontract. Hierin worden de belangrijkste prestatieafspraken met concrete doelstellingen opgenomen. De planning- en controlcyclus geeft tevens aan welke stappen ondernomen moeten worden voor goedkeuring van de jaarplannen en een sluitende begroting door het college van bestuur en de raad van toezicht. De realisatie wordt gevolgd via periodieke rapportages over de totale baten, kosten, exploitatieresultaat, liquiditeitspositie en -prognose en door gesprekken tussen het management en het college van bestuur, waarin zo nodig maatregelen worden besproken waarmee kan worden bijgestuurd. Het Albeda kent een viermaandelijks rapportagecyclus, waarbij de directie drie keer in een jaar integrale verantwoording aflegt over de voortgang op de begroting, beleidsplannen, managementafspraken, zelfevaluatie, teamplannen, plannen van inzet en de hr-cyclus. De verantwoordings- en gesprekscyclus is ingericht op teamniveau.

Beheersingsmaatregelen

Risicobeheeractiviteiten, zoals functiescheiding, autorisaties, procedures, rapportages en dergelijke, maken onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering. Onafhankelijke toetsing vindt plaats op specifieke beheersmaatregelen van risicogebieden die, bijvoorbeeld op basis van regelgeving, extra aandacht vereisen. Zo worden risico's ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs specifiek getoetst tijdens de verantwoordingsgesprekken tussen branchedirecties en cvb en de jaarlijkse zelfevaluaties door de branches. Daarnaast wordt door middel van interne audits de betrouwbaarheid van de gegevens uit de studentenadministratie getoetst, die de basis zijn voor de bekostiging vanuit OCW.

Ook heeft het Albeda een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem opgezet, inclusief tevredenheidsonderzoeken onder studenten, medewerkers en bedrijven. De aanpak is vastgelegd in een handboek, inclusief referentiekader en formats voor beleidsplannen, zelfevaluaties en verbeterplannen. Het handboek wordt regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd.

Financiële risico's

Het Albeda College valt onder het regulier toezicht van de directie Rekenschap van Inspectie van het Onderwijs wat inhoudt dat de financiële ontwikkelingen worden gevolgd aan de hand van de jaarlijks opgestelde jaarrekeningen.

In de continuïteitsparagraaf worden diverse risico's benoemd voor de komende jaren. Waar mogelijk wordt de omvang van deze risico's geschat en verwerkt in de begroting en andere prognoses.

4.2.4 Vermogensbeheer en treasury management

4.2.4.1 Algemeen

Het Albeda waarborgt de bedrijfscontinuïteit door het inbouwen van een financiële buffer. Deze buffer dient als 'garantievermogen' voor externe financiers en hiermee kunnen tijdelijke tekorten worden opgevangen. Tegelijkertijd wenst Albeda invulling te geven aan haar maatschappelijke taakstelling door zoveel mogelijk middelen aan het onderwijs te besteden.

4.2.4.2 Eigen Vermogen

Uitvoering van het beleid ter verbetering van de financiële positie en het vermogensbeheer gedurende de afgelopen 5 jaren heeft er toe geleid dat het Albeda College het interne

solvabiliteitsdoel van 35% heeft bereikt (40,7% eind 2015) waarmee het mogelijk is geworden om het rentabiliteitsdoel voor komende jaren te verlagen naar 0,5% zodat er zoveel mogelijk middelen richting het onderwijs gaan.

Het beleid op dit punt is bepaald aan de hand van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Albeda, de uitgangspunten van de externe onderzoeken naar financieringsstructuren in het onderwijs (Commissie Don) en de verantwoording naar externe stakeholders zoals banken.

De ontwikkeling van de kengetallen betreffende het vermogen van de organisatie om aan verplichtingen te kunnen blijven voldoen en het rendement op het eigen vermogen zijn opgenomen in de continuïteitsparagraaf 4.3.2.

4.2.4.3 Treasurymanagement

Het treasurybeleid richt zich op het beheersen van de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen en de hieraan verbonden risico's op het gebied van de financieringspositie, liquiditeitspositie en de beheersing van het renteresultaat. Dit alles is vastgelegd in het treasurystatuut.

In het statuut worden de administratieve organisatie en interne controlemaatregelen omschreven. Daarbij wordt het innemen van risicovolle, speculatieve beleggingsposities uitgesloten conform de *Regeling Beleggen en Belenen voor instellingen van onderwijs*.

De liquiditeitspositie van het Albeda College is volgens de geconsolideerde jaarrekening ultimo 2015 verbeterd met € 10,1 miljoen. De balanspost van liquide middelen is toegenomen van € 31,6 miljoen tot € 41,7 miljoen. De liquiditeitspositie wordt bewaakt door het maandelijks monitoren van de jaarlijks opgestelde prognoses en die te vergelijken met de realiteit. Van de beschikbare kredietfaciliteiten bij de huisbankiers van in totaal € 18,0 miljoen is per balansdatum geen gebruik gemaakt. De aanpassing in de liquiditeitspositie is vooral ontstaan door:

- Het positieve exploitatieresultaat
- Verlaging vorderingspositie op overheid
- Aflossing van langlopende schulden

Het Albeda College stelt jaarlijks een cashflowprognose op en zorgt ervoor dat er voldoende faciliteiten zijn om korte pieken in liquiditeitsbehoefte te kunnen financieren.

Het Albeda College heeft ter dekking van het renterisico op variabel rentende financieringen in het verleden (bij aangaan van de betreffende financieringsfaciliteiten) interest-rate swaps afgesloten van € 10 miljoen. Door middel van het afsluiten van deze instrumenten is in feite een vastrentende stabiele financiering bereikt.

Voor de bepaling van de ineffectiviteit van de renteswap is het benodigde krediet berekend aan de hand van de meerjarenbegroting tot eind van het contract in 2018.

Gezien de aanwezige liquiditeiten op balansdatum (ruim € 41 miljoen) en de financieringsruimte op langlopend krediet is de veronderstelling dat op geen enkel moment tot aan 2018 enig gebruik zal worden gemaakt van het rekening courant krediet, waarmee de volledige ineffectiviteit van de hedgerelatie met de Rabobank zal blijven bestaan tot einddatum.

De reële waarde van de swap per balansdatum is daarom gesteld op nihil, waardoor het totaal bedrag van de marktwaarde die is berekend door de bank als schuld op de balans is opgenomen.

Door verlaging van de marktwaarde in verband met verkorting van de looptijd zal de komende jaren jaarlijks tot en met einddatum 2018 de administratieve correctie met een positief effect op het resultaat worden verwerkt van in totaal € 1,1 miljoen.

Na aflossing van de langlopende lening behorende bij de Breitnerstraat, welk pand in 2016 verkocht wordt, is het Albeda overwegend op korte termijn gefinancierd. De investeringsplanning van het Albeda omvat de komende jaren ca. € 25 miljoen in meerdere bestaande panden evenals bescheiden nieuwbouw in de regio. Momenteel wordt de strategie rond het gebruik van langlopend vreemd vermogen ontwikkeld.

In 2013 is ter voorbereiding door een externe partij onderzocht welke financieringscapaciteit het Albeda heeft in relatie tot de investeringsplanning op langere termijn.

4.2.5 Helderheid in bekostiging

Uitbesteding bekostigd onderwijs

Het Albeda College voert de MBO Theaterschool uit in samenwerking met Stichting Jeugdtheater Hofplein. De onderwijsprogrammering en examinering geschieden onder verantwoordelijkheid van het Albeda College. Voor de beschikbaar gestelde middelen van het theater worden de kosten vergoed door het Albeda College.

In het kader van doorlopende leerlijnen bestaan meerdere samenwerkingsverbanden tussen het Albeda en andere onderwijsinstellingen. Doorstroom wordt bevorderd middels het samenwerkingstraject dat met de Hogeschool Rotterdam is aangegaan met de naam Associate degree (Ad). Hierbij geldt dat de studenten zich inschrijven bij het hbo en dat het Albeda docenten toevoegt aan deze trajecten door middel van facturatie van ingezette uren.

Eveneens wordt bij de start van opleidingen hulp geboden aan vo-leerlingen om te wennen aan de nieuwe omgevingen van mbo-scholen door al lessen van mbo-docenten binnen de vo-scholen te geven en andersom leerlingen alvast in Albeda-locaties les te geven. Ook hier worden de gemoeide kosten doorbelast. In beide trajecten van doorlopende leerlijnen is geen sprake van leerlingen die bij het Albeda bekostigd zijn.

Investerings van publieke middelen in private activiteiten

Uit de rijksbijdrage zijn in 2015 geen investeringen in private activiteiten aan de orde geweest.

Binnen het Albeda is zeer beperkt sprake van publiek-private arrangementen. Contractonderwijs wordt alleen uitgevoerd als er sprake is van een onderwijskundige meerwaarde of als het een versterking van de continuïteit van het reguliere beroepsonderwijs betreft. Voorbeelden hiervan zijn gezondheidszorg en techniek. Contractonderwijs wordt uitgevoerd tegen integrale kostprijs. Er is sprake van beperkte risico's. De contracten zijn veelal meerjarig. Bij achterblijvende omzet kan de kostenstructuur aangepast worden. Administratief zijn de baten en lasten gescheiden per project zichtbaar.

In juli 2015 is een vierjarig publiek-privaat samenwerkingsverband gestart tussen mbo, hbo, partners in de muziekindustrie en mede bekostigd door de subsidie van het Regionaal Investeringsfonds.

Een vergelijkbare samenwerking is gevonden op het gebied van kinderopvang. Het Regionale Sectorplan Kinderopvang voorziet in duurzame samenwerking van praktijk en MBO / HBO met betrokkenheid van de brancheorganisatie.

Ook voor deelnemingen geldt dat deze alleen worden aangegaan indien zij een versterking van het onderwijs betreffen. De belangrijkste is de exploitatie van het Topsportcentrum Rotterdam. Albeda is hier de hoofdgebruiker; een dergelijke accommodatie is vanuit onderwijsbekostiging alleen niet realiseerbaar. Financiële risico's zijn zoveel mogelijk

afgedekt. Eventuele financiële tegenvallers kunnen niet op het Albeda verhaald worden. Op concernniveau zijn financieringsafspraken met het Topsportcentrum gemaakt, resulterend in een verstrekte lening met middellange looptijd en resterende hoofdsom van € 225K tegen een courante rente van 5%.

Les- en Cursusgeld niet betaald door de student zelf

Het komt in de praktijk voor dat cursusgeld voor studenten door derden wordt voldaan. Dit vindt alleen plaats na schriftelijke akkoordverklaring van de student zelf.

Er zijn studenten met financiële problemen die de voltooiing van hun opleiding in gevaar brengen. Het Albeda heeft als maatschappelijke taak studenten zoveel mogelijk een eerlijke kans te bieden en zoekt daarom steeds naar mogelijkheden om een deel van hen te ondersteunen bij de aanschaf van leermiddelen en opleidingsbenodigdheden. Dit wordt expliciet alleen gedaan voor zover hier andere financieringsbronnen voor beschikbaar zijn dan OCW-middelen.

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

Het aantal studenten dat kort na de inschrijfdatum (door ons gedefinieerd als voor 31 december 2015) weer uitgeschreven is, bedraagt 409 (vorig jaar 574). Dit afgezet tegen een totaal aan bekostigde inschrijvingen van 19.956 (per registratiedatum 22 maart 2015) is gelijk aan 2,1 procent (vorig jaar 2,8 procent).

Met diploma	144
Zonder diploma	295

Daarentegen bedraagt het aantal studenten dat kort na 1 oktober 2015 en voor 1 januari 2016 is ingeschreven 65 (vorig jaar 83), ofwel 0,3 procent (vorig jaar 0,4 procent).

De student volgt een andere opleiding en/of leerweg dan waarvoor hij/zij is ingeschreven

Het aantal studenten dat tussen 1 oktober 2015 en 1 januari 2016 van leerweg veranderde, bedraagt 18 of 0,1 procent. Dit percentage is gelijk aan vorig cursusjaar (0,1 procent). Binnen dezelfde leerweg veranderden 1110 studenten van opleiding (0,6 procent).

Vorig jaar bedroeg dit aantal 147 (0,7 procent).

Er is daarom geen sprake van excessieve omvang van leerwegwijziging. Bij een dergelijke verandering van leerweg of opleiding wordt de onderwijsovereenkomst aangepast en administratief het moment van wijziging ingevoerd als startdatum, zodat de peildatum voor de bekostiging (1 oktober 2015) hier niet door wordt beïnvloed.

Maatwerktrajecten

De door de branches uitgevoerde maatwerktrajecten zijn in de studiehandleidingen beschreven en worden conform wet- en regelgeving uitgevoerd. Binnen het Albeda wordt maatwerk aangeboden in de vorm van brede domeingroepen voor studenten die nog geen duidelijk beroepsbeeld hebben en via studentgericht roosteren.

Naast de bovengenoemde groep deelnemers heeft het Albeda voor één bedrijf een maatwerkcontract uitgevoerd. Dit betreft aanvullende werkzaamheden voor deelnemers van reguliere crebo-geregistreerde opleidingen.

Bedrijf	Crebo	Schooljaar	Aantal Studenten
Dairy Foods	94324	2014-2015	9

Gedurende het jaar 2015 wordt aan enkele mkb-bedrijven ondersteuning geboden, waarvan de leerlingen niet in het eigen bedrijf het volledige praktijkgedeelte van de opleiding kunnen volgen. De aanvullende competenties worden bijgebracht op onze eigen RDM-locatie als leerwerkbedrijf. Het gaat hier om achttien studenten.

Buitenlandse deelnemers
Niet van toepassing

Verlenen van vrijstellingen

In het kader van eerder verworven competenties kan vrijstelling op onderdelen bij examinering worden verleend.

Hiertoe wordt een procedure gevolgd die is vastgelegd in het Handboek Examinering die onderdeel vormt van de cyclus kwaliteitszorg binnen het Albeda.

Een vrijstelling wordt aangevraagd door de deelnemer onder overlegging van de nodige bewijsstukken bij het examenbureau, die zich vervolgens baseert op een lijst met vrijstellingsgronden opgesteld door de examencommissie. Het vrijstellingsbewijs dat wordt afgegeven of de afwijzingsbrief, wordt bewaard in het deelnemersdossier. Ter borging van de complete kwaliteitszorg worden audits toegepast.

FINANCIEEL VERSLAG 2015

**VAN DE STICHTING VOOR INTERCONFESSIONEEL
BEROEPS- EN ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS
EN VOLWASSENENEDUCATIE
VOOR
ROTTERDAM & OMSTREKEN**

ALBEDA COLLEGE

JAARREKENING 2015

HOOFDSTUK 5. JAARREKENING

5.1 Algemene toelichting op de Balans en de Exploitatierekening

Grondslagen, waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Basis voor het opstellen van de jaarrekening zijn de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Raad voor de Jaarverslaggeving. Specifiek voor onderwijsinstellingen gelden de bepalingen en modellen zoals opgenomen in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 660. De inrichtingseisen op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs zijn van toepassing.

Aanpassing vergelijkende cijfers

Zoveel mogelijk wordt bij iedere post van de jaarrekening het bedrag van het voorafgaande boekjaar vermeld. Voor zover nodig wordt dit bedrag ter wille van de vergelijkbaarheid herzien en wordt de afwijking ten gevolge van de herziening toegelicht.

Waardering

Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde historische kostprijs. De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's (duizendtallen), de functionele valuta van de organisatie.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur 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. De afschrijving op de vaste activa (inclusief de bepaling van de impairment) en de restwaarde hiervan, de voorzieningen en het ineffectieve deel van de derivaten zijn de belangrijkste posten waar een schattingsproces is inbegrepen.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële gegevens van het Albeda College en zijn groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar opgenomen op basis van de integrale methode. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Hierbij worden de activa en passiva, evenals de baten en lasten voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening van de stichting opgenomen. Het aandeel van

derden in het eigen vermogen en in het resultaat wordt afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn toegelicht bij de financiële vaste activa. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. De gelieerde maatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap.

In de consolidatiekring zijn de navolgende entiteiten meegenomen:

- Matrix B.V. (vh Centrum Vakopleiding)
- Exploitatie Topsportcentrum B.V.
- Exploitatie Branche Opleidingscentrum Kop van Zuid C.V.
- Stichting Interconf. BOG van de Gezondheidszorg
- Stichting Beheer branche opleidingscentrum Gezondheidszorg

Materiële vaste activa

Investerings met een waarde groter dan € 5.000 worden geactiveerd vanaf het moment van ingebruikname. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de verwachte economische levensduur. Op materiële vaste activa in uitvoering wordt niet afgeschreven.

De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfsmiddelen en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen óf tegen lagere realiseerbare waarde.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op terreinen, materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Jaarlijks wordt beoordeeld of indicatoren voor een duurzame waardevermindering aan de orde zijn.

Kosten aan onderhoud, verbouwingen of aanpassingen worden geactiveerd voor zover zij een aanmerkelijke verbetering van de vastgoedsituatie tot gevolg hebben, dan wel een verlenging van de levensduur van het actief bewerkstelligen.

Investeringsubsidies worden waar mogelijk in mindering gebracht op de aanschafwaarde.

Afschrijvingstermijnen

In de jaarrekening zijn de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Gebouwen en terreinen

- | | |
|----------------|------------|
| • Gebouwen | 25-40 jaar |
| • Erfpacht | 26-45 jaar |
| • Verbouwingen | 10-20 jaar |

Investerings in een huurpand worden afgeschreven over de resterende huurtermijn wanneer de economische levensduur van het activum evenredig afneemt met de looptijd van het huurcontract.

Op terreinen wordt niet afgeschreven, met uitzondering van niet eeuwigdurende erfpacht.

Inventarissen/apparatuur

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • Inventaris en apparatuur | 5-10 jaar |
| • Hardware | 3 jaar |

Bijzondere waardevermindering

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte economische waarde, wordt een bedrag ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de economische waarde van het actief.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarmee de instelling een economische en organisatorische verbondenheid heeft en waarin zij overheersende zeggenschap heeft of de centrale leiding uitoefent, worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. In overeenstemming met deze methode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de stichting in de nettovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf het moment van de verwerving, bepaald volgens de grondslagen in deze jaarrekening. In de exploitatierekening wordt het aandeel van de stichting in het resultaat van de deelnemingen opgenomen.

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

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Financiële instrumenten

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen hoofdzakelijk primaire financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Albeda College maakt verder gebruik van één renteswap om renterisico's te beperken. Dit betreft een afgeleid financieel instrument dat in beginsel niet in de balans wordt verantwoord onder toepassing van kostprijshedge-accounting. Van iedere transactie wordt vooraf getoetst of deze voldoet aan de "Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek.

De instelling heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's.

Kredietrisico

De belangrijkste vorderingen betreffen de vorderingen op overheden. Gezien de aard van deze vorderingen en de kredietwaardigheid van de overheden wordt het kredietrisico zeer beperkt geacht. Hiernaast zijn de risico's van de vorderingen op het Ministerie van OCW, op studenten en overige beperkt. Voor de oninbare vorderingen is een voorziening gevormd.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot veranderingen in de rentevoet op variabel rentende financiering, voor zover niet afgedekt door financiële instrumenten. Het kasstroomrisico heeft betrekking op de variabele rente die wordt betaald op de schulden in rekening-courant bij banken. Voor een toelichting op de renteswap wordt verwezen naar de toelichting hierna betreffende de derivaten.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. Het ineffectieve deel van de derivaten is verwerkt onder de overige schulden overlopende passiva.

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Derivaten met toepassing van kostprijs-hedge-accounting

Het Albeda College heeft ter dekking van het renterisico op variabel rentende financieringen in het verleden (bij aangaan van de betreffende financieringsfaciliteiten), interest-rate swaps afgesloten. Door middel van het afsluiten van deze instrumenten is in feite een vastrentende financiering bereikt. De algemene hedgestrategie, passend in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit, is gedocumenteerd in het treasury statuut van het Albeda College. Het Albeda College heeft generieke hedge-documentatie opgesteld. Hierin zijn de betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities gedocumenteerd, evenals de effectiviteit van de hedgerelatie.

De derivaten worden volgens de methode van kostprijs-hedge-accounting in de jaarrekening verwerkt. Dit betekent dat, voor zover de hedgerelatie effectief is, het instrument tegen kostprijs (nihil) wordt gewaardeerd en dat waardemutaties in de toelichting op de jaarrekening worden opgenomen. Indien de hedgerelatie niet effectief is, wordt de waardemutatie over dit ineffectieve deel in de balans verantwoord; deze mutatie wordt dan via de exploitatierekening verantwoord. De ineffectiviteit wordt primair bepaald door vergelijking van de kritische kenmerken (looptijd en notional amount) van de swap en de afgedekte positie. Er bestaat geen risico van terugbetalingsverplichting aan banken.

Eigen Vermogen

Vanaf het verslagjaar 2009 is gekozen om geen segmentatie toe te passen op het eigen vermogen en het gehele vermogen als publiek te bestempelen. Het deel van het vermogen dat als privaat gepresenteerd zou kunnen worden, is hiermee op nihil gesteld.

Afhankelijk van het resultaat wordt besloten tot toevoeging c.q. onttrekking aan de algemene reserve.

Voorzieningen

Een voorziening wordt op de balans opgenomen indien sprake is van:

- Een verplichting (in recht afdwingbaar of feitelijk) waarvan

- Het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen benodigd is en
- Een betrouwbare schatting kan worden gemaakt

Vrijvallen uit en dotaties aan de voorzieningen vinden plaats ten gunste of ten laste van het bedrijfsresultaat. Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorziening.

Contante waarde

Enkele voorzieningen hebben een lange looptijd, zoals wachtgeld en jubilea. Deze voorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde, waarbij het contantmakingspercentage is gebaseerd op de gegevens van de website Bloomberg, aangeleverd door de accountant EY. De rekenrente is gesteld op 2,4% (3,25% in 2015).

Voorziening personeel

De voorziening personeel is opgenomen voor verplichtingen aan personeel als gevolg van onder meer de wachtgeldregeling, de regeling spaarverlof, langdurig zieken en inactief personeel.

De voorziening voor jubilea-uitkeringen is opgenomen tegen contante waarde.

Bij de voorziening voor wachtgeldten wordt uitgegaan van een te voorzien bedrag van wachtgeldlasten inclusief de bovenwettelijke regeling voor de maximale looptijd op individuele basis. Hierop wordt een afslagpercentage toegepast voor de kans dat uitkeringsgerechtigden (tijdelijk) in het arbeidsproces terugkeren. Dit percentage is gebaseerd op ervaringscijfers van het Albeda gedurende de afgelopen twee jaar.

Voorziening uitgestelde personele beloningen

De voorziening voor uitgestelde personele beloningen betreft enerzijds de voorziening voor jubileumuitkeringen vanwege langdurige dienstverbanden. Hiertoe wordt jaarlijks per medewerker een evenredig deel van de potentieel toekomstige uitkering opgebouwd.

Deze voorziening is opgenomen tegen contante waarde.

Daarnaast is vanuit de cao mbo 2014-2015 de voorziening ten behoeve van de regeling duurzame inzetbaarheid toegevoegd. Leidend bij het opbouwen van deze voorziening is het voorstel van OCW om zowel medewerkers op te nemen, die al daadwerkelijk deelnemen aan de regeling seniorenverlof, als de potentiële deelnemers die vanaf 52-jarige leeftijd inmiddels zijn gestart met opbouw van spaartegoed en waar daarom een redelijke schatting voor kan worden gemaakt betreffende participatiegraad.

Voor de medewerkers die al deelnemen aan de regeling is de gehele verplichting in één keer opgenomen onder aftrek van al opgenomen uren. Voor de groep medewerkers die de 57-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, is voor medewerkers vanaf 52 jaar de verplichting opgenomen voor het proportionele deel dat al aan verplichting is opgebouwd. Daarover is een participatiekans berekend, die gelijk is aan de participatiegraad van de BAPO-regeling.

Van medewerkers die ultimo verslagjaar jonger dan 52 jaar zijn is ingeschat dat de gemiddelde kans dat men nog in dienst is als de verplichting opgebouwd moet gaan worden een zodanige invloed heeft dat er geen opbouw noodzakelijk is.

Voorziening herstructurering

De voorziening herstructurering is oorspronkelijk opgebouwd ten behoeve van het sociaal plan van eerdere jaren. Momenteel wordt deze voorziening gebruikt voor financiële dekking van de huidige en toekomstige krimp situatie. Deze voorziening is opgenomen tegen nominale waarde.

Voorziening verlofdagen

Vanaf 2015 heeft het Albeda College voor onderwijsondersteunend personeel een voorziening voor verlofdagen opgenomen opgebouwd vanuit individuele verlofkaarten. Voor

het direct onderwijspersoneel wordt uitgegaan van de jaartaken en opname van verlofdagen tijdens de schoolvakanties waardoor er nagenoeg geen saldo ultimo jaar kan ontstaan.

Langlopende schulden

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. De leningen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs van de overeenkomsten. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen.

Kortlopende schulden

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa, tenzij aan de salderingscriteria wordt voldaan. Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

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

Resultaatbepaling

Baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarin de prestatie is geleverd c.q. waarop de prestatie betrekking heeft. Een uitzondering hierop betreft de door studenten verschuldigde bijdragen welke worden verantwoord in het kalenderjaar waarin het betreffende studiejaar aanvangt.

De geoormerkte rijksbijdragen en de meerjarige doelsubsidies worden gedurende de in de betreffende regeling opgenomen periode in de exploitatierekening verantwoord voor zover daadwerkelijk kosten gerealiseerd zijn. Baten uit 'tweede geldstroomactiviteiten' en 'werken voor derden' worden bepaald naar rato van de uitvoering van de betreffende projecten/contracten.

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en –subsidië

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidië 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.

Geoormerkte subsidieën worden toegerekend aan het jaar waarin de hieraan gerelateerde kosten zijn verantwoord; nog niet bestede gelden worden als vooruit ontvangen subsidie op de balans opgenomen.

College-, cursus-, les- en examengelden

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

Baten werk in opdracht van derden

Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden (contractonderwijs) worden in de staat van baten en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de kosten indien

zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het stadium van voltooiing van de betreffende cursus op verslagdatum (de zogeheten percentage of completion methode). Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van de verstreken cursusduur.

Kosten (algemeen)

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Pensioenregeling

Het Albeda College kent een Pensioen- en Flexibele Uittredingsregeling voor huidige en voormalige werknemers. De pensioenen zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP en de Flexibele Uittreding bij Stichting Flexibel Uittreden Onderwijs. Beide regelingen zijn te karakteriseren als zogeheten toegezegd-pensioenregelingen, waarbij de pensioenuitkering gebaseerd is op de lengte van het dienstverband en het gemiddelde salaris van de werknemer gedurende dit dienstverband, een zogenoemde middelloonregeling. De pensioenregelingen kunnen worden aangemerkt als 'multi-employer funds'. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. De regeling is conform het verplichtingenstelsel en de richtlijnen van de jaarrekening opgenomen.

De dekkingsgraad van de pensioenen, die bij het ABP ondergebracht zijn, bedraagt per jaareinde 97,2%. Vorig jaar bedroeg de dekkingsgraad 101,1%. (bron: kwartaalverslag ABP 4^e kwartaal 2015)

Vanaf 2014 werken de pensioenfondsen volgens nieuwe regelgeving waarbij niet meer wordt uitgegaan van een momentopname maar een 12-maandsgemiddelde. Deze zogeheten beleidsdekkingsgraad over 2015 bedraagt 98,7% (2014: 104,7%)

Toezichthouder DNB stelt de minimaal vereiste dekkingsgraad niet langer dan vijf jaar onder de 104,2% mag blijven.

Financiële baten en lasten

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten. De betalingen uit hoofde van de afgesloten renteswaps (derivaten) worden eveneens als rentelast verwerkt. Daarnaast wordt het ineffectieve deel van de derivaten als financieringslasten verwerkt in de exploitatierekening.

Belastingen

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen van eventueel belastingplichtige in de consolidatie verwerkte groepsmaatschappijen. De belastingen worden in de staat van baten en lasten opgenomen. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Hierbij worden de kasstromen afgeleid uit de staat van baten en lasten en de mutaties in de balansposten ultimo boekjaar. Items zonder invloed op de kasstromen worden niet meegenomen.

5.2 Balans per 31 december 2015

Geconsolideerd

(* € 1.000)

(na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat)

Activa

	31 december 2015	31 december 2014
Materiële vaste activa (5.5.1)		
Gebouwen en Terreinen	55.124	55.793
Inventaris en apparatuur	9.627	8.728
Bouwkundige projecten in uitvoering	474 +	0 +
Totaal Materiële vaste activa	65.225	64.521
Financiële vaste activa (5.5.2)		
Deelnemingen	498	498
Vorderingen (5.5.3)		
Debiteuren en deelnemers	1.437	1.778
Vorderingen op overheden	141	1.617
Overige vorderingen en overlopende activa	2.492 +	2.636 +
Totaal Vorderingen	4.070	6.031
Liquide middelen (5.5.4)	41.671 +	31.568 +
Totaal activa	111.464	102.618

Passiva

	31 december 2015	31 december 2014
Groepsvermogen (5.5.5)		
Algemene reserve	43.822	36.972
Vorzieningen (5.5.6)		
Personeelsvoorzieningen	11.430	9.106
Overige voorzieningen	<u>989 +</u>	<u>1.410 +</u>
Totaal Voorzieningen	12.419	10.516
Langlopende schulden (5.5.7)		
Kredietinstellingen	2.412	2.567
Kortlopende schulden (5.5.8)		
Kredietinstellingen	155	1.261
Crediteuren en overige kortlopende schulden	8.613	6.535
Pensioenen, belastingen en sociale premies	6.678	6.838
Overlopende passiva	<u>37.365 +</u>	<u>37.929 +</u>
Totaal Kortlopende schulden	<u>52.811 +</u>	<u>52.563 +</u>
Totaal passiva	<u>111.464</u>	<u>102.618</u>

5.3. Staat van baten en lasten 2015

Geconsolideerd

(* € 1.000)

	<u>Realisatie 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Realisatie 2014</u>
Baten (5.7.1)			
Rijksbijdragen	159.318	160.078	153.597
Overige overheidsbijdragen en subsidies	9.419	9.300	10.211
Werk in opdracht van derden	3.418	2.744	3.736
Les- en Examengelden	1.283	1.456	1.130
Overige baten	<u>3.141 +</u>	<u>2.261 +</u>	<u>2.807 +</u>
Totaal Baten	176.579	175.839	171.481
Lasten (5.7.2)			
Personele lasten	127.398	131.594	117.689
Afschrijvingen	8.292	8.271	9.701
Huisvestingslasten	12.487	11.832	12.835
Overige lasten	<u>21.335 +</u>	<u>22.615 +</u>	<u>22.128 +</u>
Totaal lasten	<u>169.512 -/-</u>	<u>174.313 -/-</u>	<u>162.353 -/-</u>
Saldo baten en lasten	7.067	1.527	9.128
Resultaat deelnemingen (5.7.3)	0	0	-29
Financiële baten en lasten (5.7.4)	<u>-217 +</u>	<u>-711 +</u>	<u>-1.184 +</u>
	-217 +	-711 +	-1.213 +
Netto resultaat	<u>6.850</u>	<u>816</u>	<u>7.915</u>

5.4 Kasstroomoverzicht geconsolideerde jaarrekening 2015

(* € 1.000)

	2015	2014
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	6.850	7.915
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	8.291	7.876
- Bijzondere waardeverminderingen	0	2.216
- Terugname bijzondere waardeverminderingen	0	-545
- Mutaties voorzieningen	1.949 +	-2.950 +
	10.240	6.597
Mutaties werkkapitaal:		
- Vorderingen	1.961	5.892
- Kortlopende schulden	1.525 +	3.655 +
	3.486 +	9.547 +
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	20.576	24.059
Ontvangen rente	142	94
Betaalde rente	-359 +	-1.278 +
	-217 +	-1.184 +
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	20.359	22.875
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	-8.995	-5.950
Desinvesteringen in materiële vaste activa	0 +	155 +
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8.995	-5.795
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie kredietinstellingen	-1.106	-53
Mutatie overige langlopende schulden	-155	-4.270
Mutaties lening u/g	0 +	0 +
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1.261	-4.323
Mutatie liquide middelen	10.103	12.757
Beginstand liquide middelen	31.568	18.811
Mutatie liquide middelen	10.103	12.757
Eindstand liquide middelen	41.671	31.568

5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2015 (* € 1.000)

Activa

5.5.1 Materiële vaste activa

	gebouwen en terreinen	inventaris en apparatuur	bouwkundige projecten in uitvoering	Totaal materiële vaste activa
Aanschafwaarde	90.275	22.126	0	112.401
Cumulatieve afschrijving en waardevermindering	-34.482	-13.398	0	-47.880 +
Boekwaarde 31 december 2014	55.793	8.728	0	64.521
Investeringsen	4.516	4.005	474	8.995
Buitengebruikstelling activa voorgaande jaren	-2.608	-3.510	0	-6.118
Afschrijving buitengebruikstelling activa vg jaren	2.608	3.510	0	6.118
Buitengebruikstelling activa 2015	-387	-1.376	0	-1.763
Afschrijving buitengebruikstelling activa 2015	387	1.376	0	1.763
Afschrijvingen	-5.185	-3.106	0	-8.291 +
Boekwaarde per 31 december 2015	55.124	9.627	474	65.225
Aanschafwaarde per 31 december 2015	94.404	24.755	474	119.633
Cumulatieve afschrijvingen en waardevermindering	-39.280	-15.128	0	-54.408 +
Boekwaarde per 31 december 2015	55.124	9.627	474	65.225

De investeringen in gebouwen en terreinen betreffen renovaties en aanpassingen aan huurpanden en panden in eigendom. De investeringsomvang van € 5,0 miljoen in panden ligt € 2,0 miljoen onder de investeringsbegroting van € 7,0 miljoen. Deze begroting was inclusief een bedrag voor strategische investeringen ter verbetering van de onderwijsomgeving in samenwerking met Zadkine.

De investeringen in inventaris en apparatuur betreffen ict-middelen, facilitaire middelen en onderwijs gerelateerde investeringen. Op dit gebied zijn de totale investeringen van € 4,0 miljoen met € 0,8 miljoen achtergebleven op de begroting ad € 4,8 miljoen. Op de ict-infrastructuur werd in 2015 voor € 0,6 miljoen geïnvesteerd ten behoeve van de inrichting van intern ict-netwerkbeheer vanuit de voormalige hostingsituatie.

De boekwaarden van de eigendomspanden worden jaarlijks per eindejaar vergeleken met de laatst bekende taxatiewaarden en in specifieke gevallen ook met realiseerbare marktwaarden waar het gaat om plannen tot afstoot of verkoop, waardoor er sprake kan zijn van een bijzondere waardevermindering of -vermeerdering.

Albeda hanteert voor de waardering van gebouwen de verkrijgingprijs minus de cumulatieve afschrijvingen. De huidige balanswaardering is mede gebaseerd op de meest recente taxatie die begin 2013 is uitgevoerd, waarbij per pand de laagste waarde van de boekwaarde of realiseerbare waarde is gehanteerd.

In het verslagjaar hebben zich geen bijzondere waardeveranderingen voorgedaan.

De verzekerde waarde met peildatum 1 januari 2015 bedraagt € 186,5 miljoen.

Op het pand aan de Breitnerstraat 92-94 rust een hypotheek met een restschuld van € 2,4 miljoen per balansdatum.

Aan de gezamenlijke huisbankiers Rabobank en ING Bank is in 2008 als zekerheid voor het verstrekte rekening-courant krediet een hypotheekinschrijving verstrekt.

Plaats	Adres	Getaxeerde bedrijfswaarde (* € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2015	WOZ waarde 2015
Rotterdam	Weena 743	6.613	3.308	6.345
OudeTonge	Mercuriuslaan 16	2.338	1.569	1.827
Rotterdam	Rosestraat 1101	21.676	14.205	22.334
Rotterdam	Spinozaweg 398/400	4.322	3.054	4.243
Vlaardingen	Buys Ballotlaan 25	4.215	1.728	4.840
Rotterdam	Haastrechtstraat 3-5	13.084	6.431	9.976
Rotterdam	Breitnerstraat 92-94	2.500	2.070	3.506
Rotterdam	Sportlaan 90	4.968	2.056	5.880
Rotterdam	Slingeplein 8/13	1.692	774	2.070
Rotterdam	Baljuwstraat 2	3.993	1.282	3.669
Schiedam	Schiedamseweg 245	6.778	5.474	6.430
Rotterdam	Zst. Hennekeplein 80	8.592	4.311	8.028
Rotterdam	Mathenesserlaan 321	7.571	4.004	3.042
Subtotaal panden in eigendom		88.342	50.266	82.190
Boekwaarde verbouwingen en aanpassingen aan huurpanden		5.261	5.332	+
Totaal		93.603	55.598	82.190

De hier genoemde boekwaarde van panden is inclusief het bedrag van bouwkundige projecten in uitvoering.

5.5.2. Financiële vaste activa

	boekwaarde 1 januari 2015	investerings- en verstrekte leningen	des- investerings- en afgeloste leningen	resultaat deelnemingen	boekwaarde 31 december 2015
Deelnemingen	498	0	0	0	498 +
Totaal	498	0	0	0	498

Het Albeda College en ROC Zadkine zijn vanaf 1 januari 2013 beide voor 50% lid van het coöperatief Rotterdams Offensief u.a. De hier genoemde deelnemingswaarde bedraagt 50% van het Eigen Vermogen. Het resultaat over het jaar 2015 was nihil. Het Rotterdams Offensief voert activiteiten uit betreffende de Wijkscholen. De liquidatie van de coöperatie vindt plaats in 2016 wegens beëindigen van de subsidie.

5.5.3 Vorderingen

	31 december 2015	31 december 2014
Debiteuren en deelnemers		
Debiteuren	1.277	1.634
Deelnemers/cursisten	436	766
Af: Voorziening wegens oninbaarheid	-276	-622 +
Totaal	<u>1.437</u>	<u>1.778</u>

Voor het bepalen van de gewenste omvang van de voorziening gelden de onderstaande regels:

- Vorderingen kleiner dan € 10.000: standaardpercentages in relatie tot ouderdom
- Vorderingen groter dan € 10.000: volgens individuele beoordeling

De gemiddelde ouderdom is afgenomen waardoor met een lagere voorziening kan worden volstaan.

	31 december 2015	31 december 2014
Vorderingen op overheden		
Overige overheden	141	1.617 +
Totaal	<u>141</u>	<u>1.617</u>

De vordering op overige overheden bestaat voornamelijk uit vorderingen op gemeenten betreffende nog te declareren geleverde diensten voor subsidies Duaal richting Werk en Maatschappelijke Participatie van de gemeente Rotterdam. De afname ten opzichte van 2014 is grotendeels ontstaan door verlaging van de vordering betreffende Educatiecontracten.

	31 december 2015	31 december 2014
Overige vorderingen en overlopende activa		
Personeel	43	73
Omzetbelasting	215	81
Overige	63	259
Vooruitbetaalde kosten	1.217	996
Nog te ontvangen inkomsten	821	1.116
Verstreckte voorschotten	133	111 +
Totaal	<u>2.492</u>	<u>2.636</u>

Bij vooruitbetaalde kosten zijn diverse lastensoorten opgenomen met betrekking tot het jaar 2016, zoals huur van panden (€ 0,7 miljoen), verzekeringspremies (€ 0,1 miljoen), licentiekosten (€ 0,1 miljoen) en excursiekosten studenten (€ 0,1 miljoen) en overige lasten.

De omzetbelastingvordering betreft de vordering uit reguliere bedrijfsvoering van TopSportCentrum.

De post nog te ontvangen inkomsten bestaat uit nog te ontvangen afrekening van € 0,1 miljoen betreffende subsidietrajecten maatschappelijke participatie en een bedrag van Study Store plus een vordering van ruim € 0,6 miljoen van samenwerkingsverbanden met Zadkine. In 2014 waren hier eveneens meerdere vorderingen geboekt betreffende samenwerkings-trajecten met Zadkine en de Hogeschool Rotterdam voor € 0,6 miljoen. De vordering op Study Store bedroeg € 0,4 miljoen.

5.5.4 Liquide middelen

	31 december 2015	31 december 2014
Kasmiddelen	87	86
Tegoeden op bank- en girorekeningen	41.584	31.482 +
Totaal	<u>41.671</u>	<u>31.568</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

De hier vermelde tegoeden betreffen tegoeden van lopende bankrekeningen bij de huisbankiers ING Bank en Rabobank.

Er is een toename in liquide middelen gerealiseerd van € 31,6 miljoen tot € 41,7 miljoen vooral te danken aan het betere exploitatieresultaat en de lagere investeringen. Zie hiervoor het kasstroomoverzicht.

passiva

5.5.5 Eigen vermogen

	1 januari 2015	resultaat 2015	overige mutaties	31 december 2015
Algemene reserve	<u>36.972</u>	<u>6.850</u>	<u>0</u>	<u>43.822</u>

Het positieve resultaat over 2015 van € 6,9 miljoen wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen.

Verloopoverzicht Eigen Vermogen

(in € 1.000)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Stand per 1 januari	36.972	29.058
Exploitatieresultaat	6.850	7.943
Resultaat deelnemingen	-	-/- 29
Stand per 31 december	<u>43.822</u>	<u>36.972</u>
	=====	=====

5.5.6 Voorzieningen

	Voorziening personeel	Voorziening uitgestelde personele beloningen	Voorziening herstruc- turering	totaal personeels- voorzien- ingen	Overige voorzien- ingen	totaal overige voorzien- ingen
1 januari 2015	6.812	990	1.304	9.106	1.410	1.410
Dotatie	3.761	1.911	0	5.672	449	449
Onttrekking	-2.227	-164	-332	-2.723	-250	-250
Vrijval	-591	-6	-28	-625	-620	-620 +
31 december 2015	<u>7.755</u>	<u>2.731</u>	<u>944</u>	<u>11.430</u>	<u>989</u>	<u>989</u>
Kortlopend deel (<1 jaar)	3.909	71	562	4.542	717	717
Langlopend deel (>1 jaar)	3.846	1.116	382	5.344	272	272
Langlopend deel (>5 jaar)	0	1.544	0	1.544	0	0

De totale personeelsvoorziening is in 2015 van € 9,1 miljoen toegenomen met € 2,3 miljoen tot € 11,4 miljoen.

Deze voorziening zoals genoemd in de tabel hierboven bestaat uit drie kolommen.

In de eerste kolom zijn meerdere voorzieningen opgenomen, die hieronder separaat worden toegelicht:

- Verlofdagen
- Spaarverlofregeling
- Langdurig zieken
- Inactieven
- Wachtgeldverplichting
- Jubilea en duurzame inzetbaarheid

- Aan de personeelsvoorziening is de voorziening voor nog niet genoten verlofdagen voor ondersteunend personeel toegevoegd. In verband met een nieuw ingericht HR systeem eind 2015 is digitale registratie van verlofdagen mogelijk geworden, waardoor de werkelijke verplichtingen nauwkeurig kunnen worden bepaald. Er heeft een dotatie plaatsgevonden van € 1,5 miljoen.
- De voorziening voor spaarverlof betreft een oude regeling. Verdere rechten kunnen niet meer worden opgebouwd. De voorziening bedraagt € 0,6 miljoen per einde verslagjaar. Er zijn kleine wijzigingen doorgevoerd door indexatie van uurtarieven en een kleine onttrekking. Het saldo is vrijwel gelijk gebleven.
- De voorziening voor langdurig zieken is met € 0,3 miljoen toegenomen tot € 0,8 miljoen per eind 2015. Het aantal medewerkers waarop deze voorziening betrekking heeft is toegenomen van 25 tot 40.
- De voorziening voor inactieve personeelsleden is opgebouwd voor de kosten in verband met boventallige medewerkers waarmee een overeenkomst is gesloten om het dienstverband te beëindigen. Dit kunnen transitiekosten betreffen, kosten in verband met vrijstelling van werk en juridische kosten. Ultimo 2015 is deze voorziening opgebouwd wegens verplichtingen aan zeven medewerkers voor een bedrag van € 0,6 miljoen. Per saldo is € 0,2 miljoen toegevoegd gedurende het jaar.
- De voorziening voor wachtgeldverplichtingen bedroeg per december 2014 € 5,3 miljoen en is afgenomen met € 1,2 miljoen tot € 4,1 miljoen. De berekening gaat uit van de volledige contant gemaakte last voor de maximale looptijd van de uitkering op individueel niveau, waarop een afslag van 50% wordt berekend op basis van de gemiddelde arbeidsparticipatie die uitkeringsgerechtigden gedurende de looptijd realiseren.
De omvang van de verplichting wordt gevormd door het aantal uitkeringsgerechtigden en de gemiddelde looptijd. De afname van de voorziening is voor een klein deel ontstaan doordat het aantal uitkeringsgerechtigden is afgenomen van 68 FTE tot 65 FTE. De voornaamste reden van afname van de voorziening komt door de verkorting van de gemiddelde resterende looptijd.

De voorziening uitgestelde personeelsbeloningen betreft enerzijds de voorziening ambtsjubilea, die wordt opgebouwd aan de hand van lengte van dienstverbanden van het huidige personeelsbestand en vervolgens contant gemaakt. De hoogte van de voorziening is gelijk gebleven en bedraagt per eind 2015 € 1,1 miljoen. Drie effecten hebben elkaar gedurende het jaar gecompenseerd. Het contantmakingspercentage is aangepast 3,25% naar 2,4%. De gemiddelde verblijfsduur van medewerkers is omhoog gegaan en de onttrekking vanwege daadwerkelijke uitkeringen bedroeg € 0,2 miljoen. Daarnaast bestaat deze voorziening uit de opbouw voor de nieuwe seniorenverlofregeling. Hiervoor zijn bedragen opgenomen voor medewerkers die daadwerkelijk deelnemen evenals een schatting voor potentiële deelnemers gebaseerd op realisatie bij de voorgaande BAPO regeling. Het betreft 13 medewerkers waarvoor de maximale opbouw voor 5 jaar is opgenomen minus de al opgenomen uren. En daarnaast de schatting voor toekomstige verplichtingen op basis van verwachte participatie van medewerkers van 52 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. De dotatie aan deze voorziening bedraagt € 1,7 miljoen.

De voorziening herstructurering van € 1,0 miljoen per eind 2015 bestaat uit twee onderdelen:

- De voorziening als gevolg van het sociaal plan dat dateert uit 2007 is beëindigd. Er is geen verplichting meer.

- Voor de krimp bij Educatie met als doel volledige beëindiging van activiteiten is vanaf 2010 een voorziening opgebouwd. Aan deze voorziening is in 2015 een bedrag van € 0,4 miljoen onttrokken.

De post overige voorzieningen is gerelateerd aan vastgoed. De terugdringing van het aantal vierkante meters leidt tot afstoten van enkele huurpanden. Voor deze panden zijn kosten geraamd voor de verplichting tot in originele staat terugbrengen van € 0,4 miljoen.

Onttrekking hiervan is gepland in 2017 voor € 0,2 miljoen en het restant in 2019. Met behulp van de bestaande huisvestingsstrategie wordt beoordeeld welke panden zullen worden verlaten. Gedurende het jaar 2015 is geen gebruik gemaakt van deze voorziening, wel is het strategieplan gewijzigd zodat er andere panden zijn opgenomen. Dit heeft geleid tot een vrijval en een dotatie die gelijk is aan elkaar.

Daarnaast is eind 2014 een voorziening opgebouwd voor asbestsanering ad € 0,7 miljoen voor een drietal panden. In 2015 is in twee panden asbest verwijderd waardoor er een onttrekking heeft plaatsgevonden van € 0,2 miljoen. De intentie tot verkoop van het derde pand heeft geleid tot het besluit de sanering uit te stellen en de opgebouwde voorziening van € 0,4 miljoen te laten vrijvallen.

De regelgeving rond asbest verplicht steeds nadrukkelijker om tot sanering over te gaan, zeker waar aanwezigheid van asbest bekend is. Een groot deel van het vastgoedbestand van Albeda bestaat uit oudere panden waardoor de kans op aanwezigheid van asbest hoog is. Gedurende het jaar 2015 is daarom de inventarisatie van asbest in het vastgoedbestand afgerond met de intentie alle asbest op korte termijn verwijderen. Uitvoering hiervan vindt plaats in combinatie met regulier onderhoud of renovatie. Verdere opbouw van een voorziening op dit punt is dan ook noodzakelijk. Voor vijf panden is er een dotatie gedaan aan de voorziening van € 0,2 miljoen totaal.

5.5.7 Langlopende schulden

	1 januari 2015	aangegane leningen 2015	extra aflossingen 2015	aflossingen 2016	31 december 2015	looptijd > 1 jaar	looptijd > 5 jaar	rente- voet
Langlopend deel schulden								
Lening BNG 096413	2.400	0	0	133	2.267	533	1.734	5,07 vast
Gem. Hellevoetsluis (Fazantenlaan)	167	0	0	22	145	94	51	4,75 vast
Totaal	2.567	0	0	155	2.412	627	1.785	

De lening bij de BNG heeft een resterende schuld van € 2,4 miljoen, kent een vaste rente van 5,07% en een looptijd tot 13 januari 2033. Het pand aan de Breitnerstraat staat als onderpand voor deze lening via de stichting Waarborgfonds Bv. Door de verkoop van de Breitnerstraat begin 2017 zal deze lening vervroegd worden afgelost.

De overige panden zijn hypothecair in onderpand gegeven aan de huisbankiers Rabobank en ING Bank.

Bij de gemeente Hellevoetsluis is een annuïteitenlening afgesloten voor de verbouwingen aan het pand Fazantenlaan te Hellevoetsluis met een looptijd tot 2022 en een rentevoet van 4,75%.

De reële waarde van de in de balans opgenomen langlopende leningen zijn bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De reële waarde van de lening bij de BNG 096413 is benaderd door middel van het toepassen van een rente van 3,1%, zijnde het rentepercentage op een hypothecaire lening met een looptijd van 15 jaar.

De werkelijke rente conform de leningsovereenkomst bedraagt 5,07% op jaarbasis. De reële waarde van de lening bedraagt per 31 december 2015 € 3,7 miljoen.

De reële waarde van de lening bij de gemeente Hellevoetsluis bedraagt € 0,2 miljoen. Deze waarde is gebaseerd op een berekening met reële rente van 3,1% gebaseerd op een hypothecaire lening met een looptijd van 7 jaar. De werkelijke rente bedraagt 4,75%.

5.5.8 Kortlopende schulden

Kredietinstellingen	31 december 2015	31 december 2014
Kortlopend deel langlopende schuld kredietinstellingen	155	1.261 +
Totaal	<u>155</u>	<u>1.261</u>

Faciliteiten van de banken

Bij de Rabobank worden vier bankrekeningen aangehouden waarop een rekening courant krediet van toepassing is tot een maximum van € 9,0 miljoen op basis van een variabel rentepercentage van 0,4% boven het geldende éénmaands Euribor tarief.

Van het aantal aangehouden bankrekeningen bij de ING Bank is er één beëindigd waardoor er nog drie resterend. Bij de ING bank is eveneens een rekening-courant krediet verstrekt met een maximum van € 9,0 miljoen op basis van een variabel rentepercentage van 0,5% boven het geldende éénmaands Euribor tarief.

Er is door het Albeda College geen gebruik gemaakt van deze rekening courant faciliteiten per ultimo 2015.

Tegenover de genoemde kredietfaciliteiten van beide banken hebben de banken gezamenlijk een hypotheekinschrijving op de panden in eigendom van het Albeda College tot een totaal van € 50 miljoen.

Betreffende door het Albeda aangegane meerjarige huurverplichtingen aan derden heeft de Rabobank een tweetal bankgaranties afgegeven met een totale waarde van € 89.862.

Renteswap

Ter dekking van het renterisico, ontstaan door de kredietverstrekking op basis van de variabele Euribor rentetarieven, is een renteswap bij de Rabobank afgesloten voor een nominaal bedrag van € 10 miljoen met een vast rentepercentage van 4,92% tot 1 januari 2018. Op balansdatum bedroeg de variabele rentevergoeding negatief 0,041%. (3 maands Euribor met een debiteurenopslag). De theoretische marktwaarde van de renteswap bedraagt € 1.160.433 negatief per balansdatum. Op basis van de contractuele afspraken met de Rabobank heeft het Albeda College geen verplichting tot het storten van een margin call. Er is dus geen terugbetalingsverplichting.

De effectiviteit van de renteswap met de Rabobank is gekoppeld aan de liquiditeitsbehoefte over de resterende looptijd van de renteswap tot en met 1 januari 2018. Door het niet benutten van het rekening courant krediet bij de banken in 2015 en de jaren daarna is een volledige ineffectiviteit opgetreden (100%). Het gevolg hiervan is dat de ineffectiviteit negatief gewaardeerd wordt door de marktwaarde per 31 december 2015 voor het volledige bedrag van € 1.160K. Dit bedrag is opgenomen onder de overlopende passiva. Omdat dezelfde situatie van 100% ineffectiviteit al per eind 2014 bestond met een negatieve marktwaarde van € 1.470K (een jaar langere looptijd) is er een vrijval geboekt van € 310K in het jaar 2015.

	31 december 2015	31 december 2014
Pensioenen, belastingen en sociale premies		
Loonbelasting	5.276	5.208
Vennootschapsbelasting	64	0
Schulden terzake van pensioenen	1.338	1.630 +
Totaal	<u>6.678</u>	<u>6.838</u>

Gedurende het jaar 2015 is het aantal FTE en de maandelijks te verlonen kosten toegenomen, zodat ook de schuld inzake loonheffing licht is toegenomen. De schuld aan vennootschapsbelasting bestaat voor € 61K bij het Topsportcentrum B.V. en € 3K bij Matrix B.V.

Over de uitkeringen verstrekt aan uitkeringsgerechtigden betreffende wachtgeld en pensioenpremies verschuldigd. Vorig jaar is er achterstand ontstaan in de facturatie bij het pensioenfonds die in 2015 grotendeels is ingelopen. Hierdoor is de schuld afgenomen.

	31 december 2015	31 december 2014
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen college- en les gelden	75	80
Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt	13.967	10.487
Vooruitontvangen overige subsidies OCW	14.419	17.392
Vooruitontvangen termijnen	973	712
Vakantiegeld	3.700	3.626
Overige	4.231	5.632 +
Totaal	<u>37.365</u>	<u>37.929</u>

De geoormerkte vooruitontvangen subsidies van OCW zijn per beschikking verantwoord in bijlage 8.3 en betreffen nog in te zetten middelen in 2015 en verder. De niet geoormerkte subsidies betreffen nog niet ingezette middelen uit de OCW subsidies van functiemix.

Het bedrag vermeld onder vooruitontvangen termijnen betreft vooruit gefactureerde baten betreffende contractonderwijs (€ 703K) en huurbijdragen van het TopSportCentrum (€ 119K), te ontvangen provisie van Study Store (€ 56K) en nog te organiseren excursies voor deelnemers die al betaald zijn (€ 95K).

De post Overige omvat nog te betalen kosten van in 2015 geleverde diensten.

Hieronder vallen onder andere kosten van onderaannemers van Educatie voor € 1,1 miljoen en een groot aantal verschillende kostensoorten, waaronder de grootste posten, nog te betalen rente leningen € 0,9 miljoen, waarde ineffectieve renteswap € 1,2 miljoen, energiekosten en servicekosten € 0,5 miljoen. De afname heeft plaatsgevonden bij onderaanneming, ineffectiviteit renteswap en energiekosten.

5.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Per 31 december 2015 heeft het Albeda College:

- 28 huurcontracten met een gevarieerde looptijd (max. 2038) met een totale huursom van € 4,8 miljoen op jaarbasis. (2014: € 4,8 miljoen). Het aantal contracten is niet gewijzigd ten opzichte van 2014. Daarnaast is er een erfpachtovereenkomst met de gemeente Schiedam voor een jaarlijks geïndexeerde canon van € 80.600 met een looptijd tot 15 augustus 2020.
- 2 leaseovereenkomsten voor personenauto's met een totale contractverplichting van € 38.600 en een jaarlijkse verplichting van € 25.622. Het aantal contracten is met één stuks verlaagd.
- een aantal contracten voor onder andere periodiek onderhoud en kopieerapparatuur

Op balansdatum zijn door de Rabobank voor 2 huurcontracten bankgaranties afgegeven tot een totaalbedrag van € 89.862.

Via investeringsverplichtingen is per 31 december 2015 een totaalbedrag van circa € 335K vastgelegd ten behoeve van verbouwingen in meerdere panden en aanschaf inventaris voor het data center ad € 250K. Op de balans is daarnaast bij activa onder het kopje bouwkundige projecten in uitvoering een bedrag opgenomen van € 474K aan al betaalde kosten op lopende investeringsverplichtingen.

De toekomstige verplichtingen uit hoofde van de seniorenregeling en de BAPO overgangsregeling zijn, op grond van de RJO, niet in de balans opgenomen. De berekende aanspraken per eind 2014 bedroegen € 16,7 miljoen. De potentiële verplichting is met € 0,4 miljoen afgenomen tot € 16,3 miljoen ultimo 2015. De verlaging van het rentetarief ten behoeve van het contant maken verhoogt de verplichting met € 0,9 miljoen. De verhoging van de gemiddelde leeftijd verhoogt eveneens de potentiële aanspraken met € 1,4 miljoen. Daarnaast is er een afname opgetreden van € 2,7 miljoen vanwege het lagere aantal medewerkers met opgebouwde rechten. De jaarlijkse uitkering wordt ten laste van de exploitatie verantwoord.

Aan het Waarborgfonds BVE is middels een aansluitovereenkomst een voorwaardelijke garantiestelling afgegeven ter grootte van maximaal 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.

De bijdrage vanuit de sector voor ROC Leiden ad € 40 miljoen bedraagt voor het Albeda College ca. € 1,7 miljoen. In de jaren 2016 tot en met 2018 ontvangt het Albeda hierdoor minder OCW bekostiging.

5.7 Toelichting geconsolideerde exploitatierekening over het boekjaar 2015

(* € 1.000)

5.7.1 Baten

Rijksbijdrage

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Normatieve rijksbijdragen OCW	139.477	137.785	134.342
Geoormerkte subsidies OCW	10.523	12.121	9.801
Overige subsidies OCW	9.318	10.172	9.454 +
Totaal	<u>159.318</u>	<u>160.078</u>	<u>153.597</u>

De normatieve rijksbijdrage is in totaal € 1,7 miljoen hoger dan begroot vanwege toegekende prijscompensatie. De toename ten opzichte van 2014 is incidenteel vanwege de overgang naar de nieuwe bekostigingsmethodiek en het eenmalig hogere landelijk macrobudget vanwege toekenning van intensiveringsgelden. De macrodoelmatigheidskortingen worden vanaf 2016 toegepast waardoor de normatieve bijdrage weer afneemt.

De geoormerkte OCW subsidies uit 2014 zoals professionaliseringsgelden (€ 1,2 miljoen) en Taal en Rekenen (€ 3,2 miljoen) hebben plaats gemaakt in 2015 voor Kwaliteitsgelden met bredere strategische kenmerken (€ 6,4 miljoen). Voor VSV is € 0,8 miljoen minder ingezet dan vorig jaar. Zie voor de complete specificatie van geoormerkte bijdragen de tabel in paragraaf 8.3.

De post overige subsidies betreft de wachtgeldbaten, de inzet van functiemixgelden en het Passend Onderwijs. De leerlinggebonden financiering is komen te vervallen. In de begroting is een hogere wachtgeldbate van € 0,7 miljoen opgenomen die niet is gerealiseerd.

Overige overheidsbaten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Gemeentelijke bijdrage educatie	6.261	6.161	8.309
Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	3.158	3.139	1.902 +
Totaal	<u>9.419</u>	<u>9.300</u>	<u>10.211</u>

Onder de Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies zijn een groot aantal subsidies verantwoord waaronder:

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
VAVO	3.507	3.620
Jos 2e kans	-38	170
Taalkennisvoorziening	0	126
WEB Rotterdam	2.771	2.415
WEB Vlaardingen	6	241
WEB overige gemeenten	26	1.167
WI trajecten	11	162
Duaal gericht op MP	-38	408
Overige	16	+
Totaal	<u>6.261</u>	<u>8.309</u>

De baten uit de WEB contracten bij gemeenten lopen conform planning verder af.

	Realisatie 2015	Realisatie 2014
VSV trajecten	32	165
Schoolmaatschappelijk werk	446	357
Valorisatie	323	0
DU Jeugd	771	897
Algemeen diverse branches	1324	292
Overige	262	169
ID-banen	0	22 +
Totaal	<u>3.158</u>	<u>1.902</u>

De toename van € 1,0 miljoen van de baten genoemd bij 'algemeen diverse branches' betreft onder andere de projecten:

- Summerschool € 0,1 miljoen
- Vakschool Techniek € 0,1 miljoen
- Entree Plus € 0,1 miljoen
- Aktie Team werk € 0,2 miljoen
- Microkrediet € 0,2 miljoen
- Proefstuderen € 0,1 miljoen

Werk in opdracht van derden

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Educatieve activiteiten en reïntegratie	424	70	169
Beroepsonderwijs	2.994	2.674	3.567
Totaal	<u>3.418</u>	<u>2.744</u>	<u>3.736</u>

Werk in opdracht van derden naar categorie	Realisatie 2015
Inburgeringscontracten	424
Non profit organisaties	2.265
Nationale overheden	20
Internationale organisaties	6
Bedrijven	652
Particulieren	39
Maatwerktrajecten	12
Overig	0
Totaal	<u>3.418</u>

De omzet van maatwerkcontracten is gerealiseerd bij één bedrijf Dairy Foods BV en wordt nader toegelicht in de paragraaf helderheid in bekostiging.

De beschikbaarheid van internationale subsidies en contractgelden neemt sinds enkele jaren af. In de begroting is rekening gehouden met deze afname waardoor de realisatie in 2015 licht positiever is geëindigd.

Werk in opdracht van derden naar organisatie onderdeel	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Inburgering/oudkomers	424	70	169
Handel & Commerce	155	100	434
Gezondheidszorg, Welzijn & Onderwijs, Horeca & Toerisme	1.763	1.637	1.881
Techniek en overigen	1.076	937	1.252 +
Totaal	<u>3.418</u>	<u>2.744</u>	<u>3.736</u>

Les- en examengelden

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Deelnemersbijdragen	1.178	1.431	1.005
Examengelden	105	25	125 +
Totaal	<u>1.283</u>	<u>1.456</u>	<u>1.130</u>

De deelnemersbijdragen betreffen vergoedingen voor extra faciliteiten die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van een opleiding en vrijwillig kunnen worden afgenomen door deelnemers. Daarnaast zijn er vergoedingen van schoolkosten voor onderwijsbenodigdheden waar deelnemers zelf verantwoordelijkheid voor dragen.

Overige baten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Huurontvangsten	1.433	1.185	1.503
Detacheringen	696	396	571
Ontvangsten kantines, restaurants, automaten	360	275	355
Overigen	652	406	378 +
Totaal	<u>3.141</u>	<u>2.262</u>	<u>2.807</u>

In de overige baten zijn de administratieve dienstverlening aan derden, baten BTW pro rata regeling € 194K, stimuleringspremies et cetera opgenomen.

5.7.2 Lasten

Personele lasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Lonen en salarissen, incl. verplichtingen VU/ZKOO	82.788	87.471	80.478
Sociale lasten	10.249	11.053	10.468
Pensioenlasten	11.299	13.829	12.922
Bovenwettelijke wachtgelduitkering	1.448	1.245	1.152
Dotatie/vrijval personele voorzieningen	5.075	44	-255
Mutatie voorziening herstructurering	-28	1.500	-754
Personeel niet in loondienst	12.027	12.096	8.670
Overige personeelslasten	4.860	4.471	5.431
af: Uitkeringen (AAW/ZW-opbrengsten)	-320	-115	-423 +
Totaal	<u>127.398</u>	<u>131.594</u>	<u>117.689</u>

De personeelsformatie van het Albeda is in 2015 toegenomen van 1.590 FTE in januari tot 1.632 FTE in december. De begroting ging uit van een hoger aantal in januari met 1.648 FTE afnemend tot 1.631 FTE in december.

- De formatie bij het beroepsonderwijs is met 43 FTE gegroeid
- Educatie is gekrompen met 10 FTE
- En de formatie bij staf- en ondersteunende diensten is toegenomen met 9 FTE.

Het gemiddelde aantal FTE gedurende het verslagjaar 2015 bedroeg 1.607 FTE.

Het jaar 2014 telde een gemiddelde formatie van 1.608 FTE.

De CAO onderhandelingen hebben geleid tot een toename van de kosten met € 2,1 miljoen door een salarisverhoging van 1,25% en een eenmalig bedrag van € 500 per FTE.

Gemiddeld lag het aantal FTE in de begroting 29 FTE hoger dan gerealiseerd. Plus een bedrag voor personeelslasten in verband met extra uit te voeren projecten en subsidies en een hogere verwachte pensioenlast van € 0,9 miljoen.

Bij de deelnemingen waren gedurende het verslagjaar gemiddeld onderstaand aantal FTE in dienst:

- | | |
|--------------------------|-------|
| • TopSportCentrum | 7 FTE |
| • St Bog | geen |
| • Rotterdams Offensief | 3 FTE |
| • St Beheer BOG | geen |
| • Matrix B.V. | geen |
| • Stichting Kop van Zuid | geen |

Totaal geconsolideerd derhalve gemiddeld 1.617 FTE.

De kosten voor de wachtgeldregeling zijn ten opzichte van vorig jaar met € 0,3 miljoen toegenomen. Het aantal uitkeringsgerechtigden is afgenomen met 9 FTE. Er zijn echter achterstallige pensioenkosten in rekening gebracht.

De mutaties in voorzieningen zijn bij de balanspost toegelicht. De meest omvangrijke dotatie heeft te maken met het opbouwen van de voorzieningen voor verlofdagen van € 1,5 miljoen en de voorziening voor seniorenverlof van € 1,7 miljoen. Voor herstructurering is een bedrag van € 1,5 miljoen begroot. Daar is voor € 0,2 miljoen gerealiseerd.

Aan personeel niet in loondienst is € 3,4 miljoen meer ingezet dan vorig jaar. Dat ligt in lijn met de begroting.

Binnen het beroepsonderwijs wordt voor € 4,1 miljoen gebruik gemaakt van flexibele schil en vervanging op reguliere formatie (€ 2,7 miljoen in 2014). Deze toename houdt rechtstreeks verband met de hoger begrote interne formatie die richting het einde van 2015 op beoogd niveau is gekomen.

Daarnaast wordt bij het onderwijs voor € 3,0 miljoen ingehuurd, welke inhuur bekostigd wordt uit incidentele subsidiegeldstromen en contractbaten (€ 1,6 miljoen in 2014).

De toename is grotendeels gerealiseerd ten behoeve van de inzet van OCW kwaliteitsgelden. De activiteiten voor VSV en schoolmaatschappelijk werk worden mede in verband met specifieke expertise uitgevoerd door ingehuurd personeel voor een bedrag van € 2,1 miljoen (€ 2,0 miljoen in 2014). De branche Educatie heeft ten behoeve van de krimpende omzet behoefte aan flexibele inzet van personeel en past daarom inhuur van derden toe tot een bedrag van € 0,2 miljoen (€ 0,4 miljoen in 2014).

Tenslotte is voor € 2,5 miljoen (€ 2,0 miljoen in 2014) ingehuurd door stafdiensten en shared services betreffende uitvoering van projecten op het gebied van ict, strategie et cetera. De toename is ontstaan door de samenwerking met Zadkine betreffende MBO collegevorming.

Afschrijvingen

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Erfpacht terreinen	173	173	173
Gebouwen en terreinen	5.012	4.971	5.090
Bijzondere waardevermindering gebouwen en terreinen	0	0	2.215
Terugname bijzondere waardevermindering gebouwen en terreir	0	0	-545
Inventaris en apparatuur	1.607	1.661	1.586
ICT-inventaris	1.500	1.466	1.182 +
Totaal	<u>8.292</u>	<u>8.271</u>	<u>9.701</u>

Vorig jaar zijn specifieke waardemutaties geboekt als gevolg van intenties tot verkoop van de Breitnerstraat en het pand aan de Mathenesserlaan van in totaal € 1,7 miljoen.

Het beheer van de ict-infrastructuur wordt in 2015 in eigen hand genomen waardoor de investeringen en afschrijvingen in hardware toenemen. Dit is in de begroting al opgenomen.

Huisvestingslasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Huren	5.374	5.482	5.242
Verplichtingen inzake afstoten panden	0	50	-20
Onttrekking/dotatie voorziening onderhoud	-171	0	725
Onderhoudskosten vastgoed	2.235	1.800	1.896
Advieskosten vastgoed	117	0	53
Energie en water	1.993	1.900	2.193
Schoonmaak	1.911	1.807	1.883
Heffingen	782	567	701
Overige huisvestingslasten	246	226	162 +
Totaal	<u>12.487</u>	<u>11.832</u>	<u>12.835</u>

Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten licht toegenomen door verhoogde huurtarieven, die ook begroot waren. Op onderhoud van panden is dit jaar extra ingezet in lijn met het meerjarig huisvestingsplan.

Aan de voorziening voor asbestsanering is in het verslagjaar € 0,2 miljoen onttrokken vanwege asbestverwijdering in een tweetal panden.

Overige lasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Administratie- en beheerslasten	11.119	13.446	12.934
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	6.191	5.884	5.775
Dotatie overige voorzieningen	183	94	-13
Overige	3.841	3.191	3.432 +
Totaal	<u>21.334</u>	<u>22.615</u>	<u>22.128</u>

De overige lasten zijn gesplitst in vier categorieën, die hieronder apart worden gespecificeerd en toegelicht waar nodig.

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Administratie- en beheerslasten			
Administratie en beheer	4.945	6.247	6.747
Reis- en verblijfskosten	74	81	88
Accountants- en advieskosten	161	194	333
Telefoon- en portokosten e.d.	1.519	893	1.229
Kantoorartikelen	269	225	259
Bestuurskosten	72	79	74
Overige administratie- en beheerskosten	4.079	5.727	4.204 +
	<u>11.119</u>	<u>13.446</u>	<u>12.934</u>

De administratie- en beheerslasten zijn € 1,8 miljoen lager dan vorig jaar en € 1,3 miljoen lager dan begroot. Het uitbesteed werk ict, opgenomen bij administratie en beheer, is € 0,6 miljoen lager dan begroot door de ingezette beweging om de ict-infrastructuur intern te gaan beheren in plaats van outsourcen. De facilitaire servicekosten van het Topsportcentrum ad € 0,8 miljoen zijn door de consolidatie weggevalen tegen de baten van TSC.

De telecommunicatiekosten zijn € 0,3 miljoen hoger terwijl lager begroot. Hierover loopt een discussie rond contractuele afspraken c.q. verlaging van kosten.

De regel overige administratie- en beheerskosten is opgebouwd uit onderstaande reeks kostensoorten:

- PR/communicatiekosten € 0,9 miljoen (2014: € 0,9 miljoen)
- Uitbesteed werk en advieskosten € 1,0 miljoen (2014: € 1,1 miljoen)
- Overige materiële kosten € 0,1 miljoen (2014: € 0,1 miljoen)
- Catering- en vergaderkosten € 0,4 miljoen (2014: € 0,6 miljoen)
- Transport-/ koerierskosten € 0,1 miljoen (2014: € 0,1 miljoen)
- Drukwerk-, repro-, en kopieerkosten € 1,6 miljoen (2014: € 1,4 miljoen)

In deze kostensoorten zijn slechts marginale afwijkingen ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd.

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Inventaris, apparatuur en leermiddelen			
Inventaris	1.063	670	1.091
Software licenties	1.797	1.708	1.628
Leermiddelen	1.998	2.334	1.795
Examenkosten	1.333	1.172	1.261 +
	<u>6.191</u>	<u>5.884</u>	<u>5.775</u>

De totale kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn toegenomen met € 0,4 miljoen ten opzichte van vorig jaar door hogere inhuur van onderaannemers bij Educatie (opgenomen onder de post leermiddelen) en meer licentiekosten. De hogere inhuur was begroot, maar er zijn meer activiteiten uitgevoerd door intern personeel. De hogere licentiekosten zijn het gevolg van het intern opzetten van de ict-infrastructuur.

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Dotatie overige voorzieningen	183	94	-13

De onttrekking / dotatie overige voorzieningen betreft de voorziening voor dubieuze debiteuren.

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Overige			
Kantinekosten	333	223	261
Excursies/werkweek	798	755	1.034
Contributies	726	746	767
Abonnementen	103	87	63
Verzekeringen	140	114	207
Overige facilitaire lasten	1.741	1.266	1.100 +
	<u>3.841</u>	<u>3.191</u>	<u>3.432</u>

Gedurende het jaar 2015 is meer nadruk gelegd op beveiliging van studenten en medewerkers. Het kostenniveau bij overige facilitaire lasten is daardoor met € 0,4 miljoen

toegenomen. De reiskosten voor excursies van deelnemers zijn met € 0,1 miljoen toegenomen. Daarnaast zijn de inkopen voor de opleidingsrestaurants en keukens € 0,1 miljoen hoger dan begroot.

Onderstaande tabellen geven de vereiste uitsplitsing van de accountants- en advieskosten voor het jaar 2015 en 2014 weer. De lasten in 2015 zijn afgenomen door het minder inhuren voor adviesdiensten ad € 117K in verband met vraagstukken rond samenwerking met Zadkine.

Voor € 40K ontstond er een afname van kosten in verband met minder overige controle-opdrachten. (zoals subsidieverantwoordingen en educatie contracten)

	EY Accountants LLP 2015	Overige accountants 2015	Totaal accountants- en advieskosten 2015
Onderzoek van de jaarrekening	119	7	126
Andere controleopdrachten	25		25
Adviesdiensten op fiscaal terrein			
Andere niet-controle diensten	13		13
Accountantskosten voorgaande jaren	-3		-3 +
Totaal	<u>154</u>	<u>7</u>	<u>161</u>

	EY Accountants LLP 2014	Overige accountants 2014	Totaal accountants- en advieskosten 2014
Onderzoek van de jaarrekening	95		95
Andere controleopdrachten	53	12	65
Adviesdiensten op fiscaal terrein	5	11	16
Andere niet-controle diensten	130		130
Accountantskosten voorgaande jaren	27		27 +
Totaal	<u>310</u>	<u>23</u>	<u>333</u>

5.7.3 Resultaat deelnemingen

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Resultaat Rotterdams Offensief ua	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-29 +</u>
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-29</u>

De activiteiten rond de wijksholen via het Cööperatief Rotterdams Offensief u.a. zijn in 2015 beëindigd en het exploitatieresultaat was nihil. In 2014 was door opbouw van voorzieningen een klein negatief resultaat ontstaan.

5.7.4 Financiële baten en lasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Rentebaten	142	100	94
Rentelasten	-359	-811	-1.278 +
Totaal	<u>-217</u>	<u>-711</u>	<u>-1.184</u>

Bij de huisbankiers Rabobank en ING bank is € 20,0 miljoen (beiden € 10,0 miljoen) geplaatst op spaarrekeningen waardoor de genoemde rentebaten zijn gerealiseerd.

De rentelasten bestaan uit de lasten van langlopende leningen (€ 134K) en de direct gerelateerde renteswaps (€ 501K). Van de renteswap met de Rabobank is vanwege de lagere negatieve marktwaarde € 310K vrijgevallen. (zie ook: balans, faciliteiten bij banken pagina 99)

Daarnaast is in 2015 voor ca. € 35K aan rentelasten geboekt in verband met rekening courant krediet. In de begroting is uitgegaan van een groter gebruik van de liquiditeitsruimte bij de banken.

HOOFDSTUK 6. JAARREKENING ENKELVOUDIG

6.1 Balans per 31 december 2015

Enkelvoudig

(* € 1.000)

(na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat)

activa

	31 december 2015	31 december 2014
Materiële vaste activa (6.3.1)		
Gebouwen en Terreinen	51.739	52.253
Inventaris en apparatuur	9.234	8.255
Bouwkundige projecten in uitvoering	474 +	0 +
Totaal Materiële vaste activa	61.447	60.508
Financiële vaste activa (6.3.2)		
Deelnemingen	5.684	5.598
Vorderingen	180 +	225 +
Totaal Financiële vaste activa	5.864	5.823
Vorderingen (6.3.3)		
Debiteuren en deelnemers	1.235	1.525
Deelnemingen	0	59
Vorderingen op overheden	141	1.617
Overige vorderingen en overlopende activa	2.320 +	2.605 +
Totaal Vorderingen	3.696	5.806
Liquide middelen (6.3.4)	39.558 +	29.972 +
Totaal activa	110.565	102.109

Enkelvoudig

passiva

	31 december 2015	31 december 2014
Eigen Vermogen (6.3.5)		
Algemene reserve	43.822	36.972
Voorzieningen (6.3.6)		
Personeelsvoorzieningen	11.340	9.088
Overige voorzieningen	<u>602 +</u>	<u>1.088 +</u>
Totaal Voorzieningen	11.942	10.176
Langlopende schulden (6.3.7)		
Kredietinstellingen	<u>2.412 +</u>	<u>2.567 +</u>
Totaal Langlopende schulden	2.412	2.567
Kortlopende schulden (6.3.8)		
Kredietinstellingen	155	1.261
Crediteuren en overige kortlopende schulden	8.521	6.640
Pensioenen, belastingen en sociale premies	6.579	6.812
Overlopende passiva	<u>37.134 +</u>	<u>37.681 +</u>
Totaal Kortlopende schulden	<u>52.389 +</u>	<u>52.394 +</u>
Totaal passiva	<u>110.565</u>	<u>102.109</u>

6.2 Staat van baten en lasten 2015

Enkelvoudig

(* € 1.000)

	<u>Realisatie 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Realisatie 2014</u>
Baten (6.4.1)			
Rijksbijdragen	159.318	160.078	153.597
Overige overheidsbijdragen en subsidies	9.419	9.300	10.211
Werk in opdracht van derden	3.418	2.744	3.736
Les- en Examengelden	1.284	1.456	1.130
Overige baten	<u>1.903 +</u>	<u>1.221 +</u>	<u>1.560 +</u>
Totaal Baten	175.342	174.799	170.234
Lasten (6.4.2)			
Personele lasten	126.493	130.658	116.907
Afschrijvingen	8.021	8.271	9.441
Huisvestingslasten	12.391	12.212	13.352
Overige lasten	<u>21.794 +</u>	<u>22.524 +</u>	<u>21.931 +</u>
Totaal lasten	<u>168.699 -/-</u>	<u>173.665 -/-</u>	<u>161.631</u>
Saldo baten en lasten	6.643	1.134	8.603
Resultaat deelnemingen (6.4.3)	416	384	491
Financiële baten en lasten (6.4.4)	<u>-209 +</u>	<u>-700 +</u>	<u>-1.179 +</u>
	<u>207 +</u>	<u>-316 +</u>	<u>-688 +</u>
Netto resultaat	<u>6.850</u>	<u>818</u>	<u>7.915</u>

6.3 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2015

(* € 1.000)

Voor de algemene grondslagen, waardering en resultaatbepaling wordt verwezen naar paragraaf 5.1.

In dit hoofdstuk is alleen de relevante informatie opgenomen, die afwijkend is van de geconsolideerde jaarrekening.

6.3.1 Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Bouwkundige projecten in uitvoering	totaal materiële vaste activa
Aanschafwaarde	83.910	21.240	0	105.150
Cumulatieve afschrijving en waardevermindering	-31.657	-12.985	0	-44.642 +
Boekwaarde 31 december 2014	52.253	8.255	0	60.508
Investerings	4.517	3.969	474	8.960
Buitengebruikstelling activa voorgaande jaren	-2.608	-3.510	0	-6.118
Afschrijving buitengebruikstelling activa vg jaren	2.608	3.510	0	6.118
Buitengebruikstelling activa 2015	-387	-1.376	0	-1.763
Afschrijving buitengebruikstelling activa 2015	387	1.376	0	1.763
Afschrijvingen	-5.031	-2.990	0	-8.021 +
Boekwaarde per 31 december 2015	51.739	9.234	474	61.447
Aanschafwaarde per 31 december 2015	88.040	23.833	474	112.347
Cumulatieve afschrijvingen en waardevermindering	-36.301	-14.599	0	-50.900 +
Boekwaarde per 31 december 2015	51.739	9.234	474	61.447

Het verschil ten opzichte van het geconsolideerde MVA overzicht betreft het deel van de Rosestraat via Stichting Kop van Zuid en een investering bij Exploitatie TopSportCentrum.

6.3.2 Financiële vaste activa

	boekwaarde 1 januari 2015	investerings en verstrekte leningen	des- investerings en afgeloste leningen	resultaat deelnemingen	uitkering deelnemingen	boekwaarde 31 december 2015
Deelnemingen	5.598	0	0	416	330	5.684
Overige vorderingen	225	0	45	0	0	180 +
Totaal	5.823	0	45	416	330	5.864

De resultaten van de deelnemingen Matrix B.V., st. BOG, Exploitatie TopSportCentrum B.V. en Coöperatief Rotterdams Offensief U.A. zijn hier vermeld, terwijl het resultaat van St. Kop van Zuid is opgenomen onder de vorderingen. (zie ook pagina 45 bij resultaat deelnemingen)

De overige vordering betreft een in 2010 verstrekte lening aan Exploitatie Topsportcentrum B.V. met een hoofdsom van € 350.000 en een looptijd van 10 jaar tot 30 juni 2020. In 2011 is deze lening verhoogd met € 100.000. De rentevergoeding bedraagt 5,0% per jaar.

In 2015 is de jaarlijkse termijn van € 45K afgelost, waardoor de resterende schuld € 180K per eind 2015 bedraagt. Door versnelde aflossing zal de laatste betaaltermijn al in 2019 plaatsvinden.

Deze lening, die is verstrekt in het kader van gemaakte financieringsafspraken op concernniveau, ligt in het verlengde van de scheiding tussen publiek en private middelen. Investerings in private activiteiten worden alleen uitgevoerd als er sprake is van een onderwijskundige meerwaarde of als het versterking van de continuïteit betreft.

6.3.3 Vorderingen

	31 december 2015	31 december 2014
Debiteuren en deelnemers		
Debiteuren	1.060	1.366
Deelnemers/cursisten	436	766
Af: Voorziening wegens oninbaarheid	-261	-607 +
Totaal	<u>1.235</u>	<u>1.525</u>

	31 december 2015	31 december 2014
Deelnemingen		
Deelnemingen	0	59 +
Totaal	<u>0</u>	<u>59</u>

Betreft de vordering op Cv Kop van Zuid ad € 53K zijnde het restant van het uit te keren resultaat over 2015. Er is al € 330K van het resultaat gedurende het boekjaar in voorschot voldaan.

	31 december 2015	31 december 2014
Overige vorderingen en overlopende activa		
Personeel	43	73
Omzetbelasting	17	81
Overige	96	249
Vooruitbetaalde kosten	1.212	1.159
Nog te ontvangen inkomsten	819	934
Verstekte voorschotten	133	109
Totaal	<u>2.320</u>	<u>2.605</u>

6.3.4 Liquide middelen

	31 december 2015	31 december 2014
Kasmiddelen	85	84
Tegoeden op bank- en girorekeningen	39.473	29.888 +
Totaal	<u>39.558</u>	<u>29.972</u>

6.3.5 Verloopoverzicht Eigen Vermogen (in € 1.000)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Stand per 1 januari	36.972	29.058
Exploitatieresultaat	6.434	7.423
Resultaat deelnemingen	<u>416</u>	<u>491</u>
Stand per 31 december	43.822	36.972
	=====	=====

6.3.6 Kortlopende schulden

	31 december 2015	31 december 2014
Crediteuren en overige kortlopende schulden		
Crediteuren	7.046	5.062
Schulden aan groepsmaatschappijen	35	0
Schulden aan overheden	958	11
Overig	482	1.567 +
Totaal	<u>8.521</u>	<u>6.640</u>

De schuld aan deelnemingen betreft de rekening courant met Matrix B.V.

	31 december 2015	31 december 2014
Pensioenen, belastingen en sociale premies		
Loonbelasting	5.241	5.174
Omzetbelasting	0	8
Schulden terzake van pensioenen	1.338	1.630 +
Totaal	<u>6.579</u>	<u>6.812</u>

	31 december 2015	31 december 2014
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen college- en les gelden	75	80
Vooruitontvangen subsidies OCW geormerkt	13.967	10.487
Vooruitontvangen overige subsidies OCW	14.419	17.392
Vooruitontvangen termijnen	855	588
Vakantiegeld	3.685	3.614
Overige	4.133	5.520 +
Totaal	<u>37.134</u>	<u>37.681</u>

6.4 Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening over het boekjaar 2015

(* € 1.000)

6.4.1 Baten

Overige baten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Huurontvangsten	228	253	274
Detacheringen	696	395	571
Ontvangsten kantines, restaurants, automaten	360	275	355
Overigen	619	298	360 +
Totaal	<u>1.903</u>	<u>1.221</u>	<u>1.560</u>

6.4.2 Lasten

Personele lasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Lonen en salarissen, incl. verplichtingen VU/ZKOO	82.223	86.535	79.697
Sociale lasten	10.249	11.053	10.180
Pensioenlasten	11.299	13.829	12.736
Bovenwettelijke wachtgelduitkering	1.448	1.245	1.152
Dotatie/vrijval personele voorzieningen	5.003	44	-262
Mutatie voorziening herstructurering	-28	1.500	134
Personeel niet in loondienst	11.778	12.096	8.219
Overige personeelslasten	4.841	4.471	5.474
af: Uitkeringen (AAW/ZW-opbrengsten)	-320	-115	-423 +
Totaal	<u>126.493</u>	<u>130.658</u>	<u>116.907</u>

Afschrijvingen

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Erfpacht terreinen	173	173	173
Gebouwen en terreinen	4.858	4.971	4.936
Bijzondere waardevermindering gebouwen en terreinen	0	0	2.215
Terugname bijzondere waardevermindering gebouwen en terreir	0	0	-545
Inventaris en apparatuur	1.502	1.661	1.488
ICT-inventaris	1.488	1.466	1.174 +
Totaal	<u>8.021</u>	<u>8.271</u>	<u>9.441</u>

Huisvestingslasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Huren	5.775	5.862	6.266
Verplichtingen inzake afstoten panden	0	50	-25
Onttrekking/dotatie voorziening onderhoud	-194	0	725
Onderhoudskosten vastgoed	2.193	1.800	1.809
Advieskosten vastgoed	117	0	53
Energie en water	1.712	1.900	1.929
Schoonmaak	1.886	1.807	1.854
Heffingen	656	567	574
Overige huisvestingslasten	246	226	167 +
Totaal	<u>12.391</u>	<u>12.212</u>	<u>13.352</u>

Overige lasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Administratie- en beheerslasten	11.660	13.356	12.803
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	6.123	5.883	5.722
Dotatie overige voorzieningen	183	94	-13
Overige	3.828	3.191	3.419 +
Totaal	<u>21.794</u>	<u>22.524</u>	<u>21.931</u>

6.4.3 Resultaat deelnemingen

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Resultaat gelieerde instellingen	416	384	491 +
Totaal	<u>416</u>	<u>384</u>	<u>491</u>

Het resultaat van gelieerde ondernemingen is als volgt opgebouwd:

• C.V. Kop van Zuid	voordelig	383 +
• Stichting beheer BOG	voordelig	9 +
• Exploitatie TopSportCentrum B.V.	voordelig	14 +
• Stichting BOG	voordelig	0 +
• Matrix B.V.	nadelig	10 +
• Coöperatief Rotterdams Offensief U.A.	nadelig	<u>0</u> +
		416

In de C.V. Kop van Zuid wordt de verhuur van een deel van het pand aan de Rosestraat aan het Albada College verantwoord. Exploitatie TopSportCentrum B.V. organiseert en faciliteert evenementen en wedstrijden en exploiteert de accommodatie door sporthallen van Stadsontwikkeling (gemeente Rotterdam) te huren en onder te verhuren aan onder andere de hoofdgebruikers Rotterdam Topsport, Fysiopraktijk Spanjersberg, Feijenoord Fanshop en de sportopleidingen van het Albada College. De gemeente Rotterdam heeft via de Dienst Sport en Recreatie een prestatiesubsidie verstrekt in verband met een te realiseren minimaal bezettingspercentage.

Stichting BOG verloont de inzet van gastdocenten. Hiervan worden de kosten volledig doorbelast naar het Albada College zonder winstoogmerk.

Binnen de deelneming Matrix B.V. worden geen activiteiten meer uitgevoerd. Er is een bedrag ontvangen van een al afgeboekte oude vordering uit een faillissement van een voormalige debiteur.

In samenwerking met Zadkine worden binnen het Coöperatief Rotterdams Offensief u.a. activiteiten ontplooid rond wijkscholen ter verbetering van aansluiting tussen VMBO en MBO, voorkomen van voortijdig schooluitval en verbeteren van onderwijsresultaten. Wegens gebrek aan subsidiegelden zijn de activiteiten in 2015 gestaakt en wordt de organisatie ontmanteld. De taken en het resterende subsidiegeld worden overgenomen door beide deelnemers.

6.4.4 Financiële baten en lasten

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Realisatie 2014
Rentebaten	138	100	93
Rentelasten	-347	-800	-1.272 +
Totaal	<u>-209</u>	<u>-700</u>	<u>-1.179</u>

De rentebaten zijn voor € 10K gerelateerd aan de lening u/g aan de deelneming Exploitatie TopSportCentrum. Jaarlijks wordt op deze lening afgelost. De resterende hoofdsom per balansdatum bedraagt € 180K.

HOOFDSTUK 7. OVERIGE GEGEVENS

7.1 Voorgestelde bestemming exploitatieresultaat boekjaar 2015

Het gehele gerealiseerde exploitatieresultaat over 2015 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

7.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de feitelijke situatie per balans datum 31 december 2015.

7.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwasseneducatie voor Rotterdam & omstreken

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwasseneducatie voor Rotterdam & omstreken te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het college van bestuur

Het college van bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de *Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs*. Het college van bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het college van bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 103, lid 4 van de *Wet op het voorgezet onderwijs* en artikel 2.5.3, lid 4 van de *Wet educatie en beroepsonderwijs*. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de *Nederlandse controlestandaarden*, het *Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015*. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het college van bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwasseneducatie voor Rotterdam & omstreken per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de *Regeling jaarverslaggeving onderwijs*.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. *Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015*.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de *Regeling jaarverslaggeving onderwijs* en paragraaf 2.2.3 *Jaarverslag* van het *Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015* is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1

onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 van het BW.

Rotterdam, 30 juni 2016

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M. Verschoor RA

HOOFDSTUK 8. BIJLAGEN

8.1 Algemene gegevens

Raad van toezicht

Naam	Periode	Functie
De heer K. (Klaas) Groenendijk	met ingang van 1 januari 2007	Voorzitter
Mevrouw E. (Elly) van der Vliet	met ingang van 1 augustus 2010	Lid
De heer R.P. (Paul) Zevenbergen	met ingang van 1 augustus 2010	Lid
De heer W.J. (Wim) van Gelder	met ingang van 1 augustus 2010	Lid
De heer S.P. (Steven) Lubbers	met ingang van 1 juli 2013	Lid
Mevrouw W.F. (Willy) de Mooij	met ingang van 1 oktober 2014	Lid
De heer A. (Aad) Kuiper	met ingang van 1 oktober 2014 tot 1 maart 2015	Lid

College van bestuur

Gedurende het verslagjaar bestond het college van bestuur uit de volgende personen:

Naam	Periode	Functie
Mevrouw A. (Anja) van Gorsel	met ingang van 1 januari 2010 tot en met 7 april 2015	Voorzitter
De heer R. (Ron) Kooren	met ingang van 1 oktober 2015	Voorzitter
Mevrouw R.G.K. (Renata) Voss	met ingang van 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2015	Lid
De heer R.G. (René) Louwerse	met ingang van 1 juli 2015	waarnemend lid
Mevrouw A.C.M. (Anky) Romeijnders	met ingang van 1 juli 2015	waarnemend lid

Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling : Albeda College
Bevoegd gezag : Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend
Onderwijs en Volwasseneneducatie voor Rotterdam & omstreken
Adres : Rosestraat 1101/1103
Postadres : Postbus 9451
Postcode/plaats : 3007 AL Rotterdam

E-mail : R.Kooren@albeda.nl
Internet site : www.albeda.nl

Brinnummer : 00GT

Contactpersoon : de heer R. Louwerse, directeur bedrijfsvoering
E-mail : R.Louwerse@albeda.nl

Stafbureau : Breitnerstraat 92 / 94
: 3015 XJ Rotterdam
: Tel. 010 – 277 11 00

Beroepsonderwijsbranches

Startcollege	: Sportlaan 90, 3078 WR Rotterdam Tel. 010 - 2928200
Gezondheidszorg	: Rosestraat 1101/1103, 3071 AL Rotterdam Tel. 010 - 2901010
Handel & Commerce	: Zr. Hennekeplein, 3033 BW Rotterdam Tel. 010 - 4430100
Horeca & Toerisme	: Rosestraat 1101/1103, 3071 AL Rotterdam Tel. 010 - 2901010
Lifestyle, Sport & Entertainment	: van Zandvlietplein 20, 3077 AA Rotterdam Tel. 010 - 4971200
Secretarieel & Administratie	: Weena 743, 013 AL Rotterdam Tel. 010 - 4338500
Techniek & Technologie	: Haastrechtstraat 3, 3079 DC Rotterdam Tel. 010 - 4973737
Welzijn & Onderwijs	: Rosestraat 1101/1103, 3071 AL Rotterdam Tel. 010 - 2901010

Contractonderwijs

Educatie	: Mathenesserlaan 321, 3021 HL Rotterdam Tel. 010 - 2214100
----------	--

8.2 Verbonden partijen

(* € 1.000)

naam	juridische vorm	statutaire zetel	code activiteiten	eigen vermogen 31 december 2015	Omzet 2015	resultaat 2015	conso- lidatie	Hoofdelijk aanspr.	deel- name %	consoli datie %
Meerderheidsdeelneming / Beslissende zeggenschap										
Matrix (vh Centrum Vakopleiding)	B.V.	Rotterdam	1	26	10	10	Ja	Ja	100%	100%
Exploitatie Topsportcentrum	B.V.	Rotterdam	4	539	2.919	14	Ja	Ja	100%	100%
Exploitatie Branche Opleidingscentrum Kop van Zuid	C.V.	Rotterdam	3	4.542	546	383	Ja	Ja	100%	100%
Beheer Branche Opleidingscentr. Gez	Stichting	Rotterdam	3	81	-	9	Ja	Ja	100%	100%
Interconf. Branche Opleidingscentr. Gez	Stichting	Rotterdam	4	1-	172	-	Ja	Ja	100%	100%
Coöperatief Rotterdams Offensief u.a.	Vereniging	Rotterdam	4	497	62	-	Nee	Ja	50%	50%
				5.684	3.709	416				
Overige verbonden partijen										
Exploitatie Technisch Paviljoen	Stichting	Hellevoetsluis	3				Nee			
Rotterdamse Ondernemers Academie	Stichting	Rotterdam	1				Nee			
St Beheer Branche Opleidingscentrum Gezondheidszorg	Stichting	Rotterdam	3				Nee			
Vereniging van Eigenaren Rosestraat	Vereniging	Rotterdam	3				Nee			
1: contractonderwijs 2: contractonderzoek 3: onroerende zaken 4: overig										

8.3 Overzicht geormerkte subsidies OC&W (* € 1.000)

Omschrijving	Toewijzing		bedrag van toewijzing	ontvangen t/m 2015	de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking	
	Kenmerk	Datum			geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond
Geormerkt zonder verrekeningsclausule						
Professionalisering MBO 2013	493138-1	7-12-2012	1.551	1.551	☐	☒
Professionalisering MBO 2014	493138-1	7-12-2012	1.520	1.520	☐	☒
			+	+		
Totaal			<u>3.071</u>	<u>3.071</u>		

Omschrijving	Toewijzing		bedrag van toewijzing	ontvangst t/m	Totale kosten t/m	te verrekenen overschot
	Kenmerk	Datum		2015	31-12-2015	ultimo 2015
A. Geormerkt en aflopend in jaar 2015						
Overgangsbudget PSOW 2014 (LGF)	642908-1	20-8-2014	913	913	913	-
School Ex 2014	640278-3	18-12-2014	646	646	646	-
Subsidie plusvoorziening 2014 (Albeda)	ONB/ODB-2012/48169 U		2.314	2.314	2.314	-
Subsidie plusvoorziening 2014 (derden)	ONB/ODB-2012/48169 U		3.186	3.186	3.186	-
Zij instroom 2014	602223-1	diversen	80	80	80	-
Excellentie 2015	706350-1	21-5-2015	981	981	981	-
Lerarenbeurs 2012/2013	501775-1	diversen	162	162	162	-
Zij-instroom 2013	369570-1	diversen	100	100	100	-
Pilot Leraarregister	OND/ODB-13/56314I	22-11-2013	36	36	36	-
Subtotaal			8.418	8.418	8.418	-

Omschrijving	Toewijzing		bedrag van toewijzing	saldo per 1-1-2015	ontvangst in 2015	lasten 2015	Totale kosten t/m 31-12-2015	Saldo nog te besteden ultimo 2015
	Kenmerk	Datum						
B. Geormerkt en doorlopend na jaar 2015								
Schoolmaatschappelijk Werk 2015	666452-1	21-1-2015	703	-	703	641	641	62
VSV prestatiebox 2016	709977-1	29-9-2015	150	-	150	-	-	150
Zij instroom 2015	683377-1	22-9-2015	240	-	240	33	33	207
Lerarenbeurs 2015	683456-1	22-9-2015	136	-	136	-	-	136
Subsidie plusvoorziening 2015 (Albeda)	OND/ODB-2015/17924 U	21-5-2015	2.394	-	2.394	444	444	1.950
Subsidie plusvoorziening 2015 (derden)	OND/ODB-2015/17924 U	21-5-2015	3.106	-	3.106	1.200	1.200	1.906
Kwaliteitsafspraken 2015	702303-1	21-5-2015	7.041	-	7.041	5.459	5.459	1.582
MBO investering RIF 2015 (OCW)	704913-1	21-5-2015	336	-	118	27	27	309
MBO investering RIF 2015 (cofinanciering)			781	-	58	58	58	723
Lerarenbeurs 2014	601889-1	diversen	135	135	-	74	74	61
VSV prestatiesubsidie 2014	651298-1	20-10-2014	700	700	-	-	-	700
VSV convenant prestatiesubsidie 2015 aanv.	650389-1	20-10-2014	150	150	-	-	-	150
Versterking lerarenopleidingen en scholen (via HRO)	MJO 2013/45129 U	17-12-2013	172	147	-	32	57	115
Intensivering Nederlandse Taal en Rekenen 2014	591997-2	18-12-2013	3.048	1.574	-	-	1.474	1.574
Prestatiebox MBO voortijdig schoolverlaten 2014	564086-1	7-10-2013	150	150	-	-	-	150
Prestatiebox MBO voortijdig schoolverlaten 2013	36483840-1	10-10-2012	150	150	-	-	-	150
VSV prestatiesubsidie 2012	BEK-12/64563 M	10-10-2012	1.422	1.422	-	-	-	1.422
VSV convenant prestatiesubsidie 2012 aanv.	BEK-12/64563 M	10-10-2012	497	497	-	-	-	497
VSV convenant prestatiesubsidie 2011 aanv.	BEK-11/ 54818 M	13-10-2011	497	497	-	22	22	475
VSV 2011 prestatiesubsidie	BEK-11/ 54818 M	12-10-2011	1.054	1.054	-	-	546	508
Subtotaal			22.862	6.476	13.946	7.990	10.035	12.827
Geormerkt zonder verrekeningsclausule			3.071	1.208	-	-	1.208	1.863
Totaal			25.933	7.684	13.946	7.990	11.243	14.690

Omschrijving	Toewijzing		bedrag van toewijzing	saldo per 1-1-2015	ontvangst in 2015	lasten 2015	Totale kosten t/m 31-12-2015	Saldo nog te besteden ultimo 2015
	Kenmerk	Datum						
Overige subsidies								
Salarismix MBO Randstad 2015	664990-2	18-12-2014	5.016	5.016	5.016	-	-	5.016
Salarismix MBO Randstad 2014	592992-1	18-12-2013	5.002	5.002	5.002	-	-	5.002
Salarismix MBO Randstad 2013	BEK-12/84096 M	20-12-2012	4.991	4.991	-	590	590	4.401
Salarismix MBO Randstad 2012	BEK-11/79639 M	12-12-2011	4.121	2.232	-	2.232	4.121	-
Project leerbaan 2013-2013	412839-1		10	10	-	10	10	-
Wachtgeld 2014			4.848	141	141-	-	4.848	-
Totaal			23.988	17.392	9.877	2.832	9.569	14.419 ⁺

8.4 Te verrekenen Cursusgeld 2015 / 2016

(* € 1.000)

	<u>Niveau 1 + 2</u>	<u>Niveau 3 + 4</u>	<u>Totaal</u>
Beroepsonderwijs			
Techniek	42	309	351
Horeca & Toerisme	14	75	89
Secretariaat & Administratie	11	45	56
Handel & Commerce	11	122	133
Lifestyle, Sport & Entertainment	1	26	27
Welzijn & Onderwijs	0	92	92
Gezondheidszorg	23	970	993
AKA	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>5 +</u>
Totaal	107	1.639	1.746
Reeds verrekend via de maandelijkse bekostiging			1.964
		Saldo	<u><u>-218</u></u>

8.5 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders en Wet normering Topinkomens

Wet normering Topinkomens

Conform de *Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector* (WNT) worden hieronder de meldingen gedaan inzake deze wet waarbij hogere betalingen hebben plaatsgevonden dan een jaarsalaris van € 178.000, ontslagvergoedingen van boven € 75.000 en uitbetalingen aan interim functionarissen, die langer dan zes maanden in dienst zijn geweest bij het Albeda College tegen een omgerekend salaris van €178.000 bij volledig dienstverband.

Met de definitie van topfunctionaris zijn binnen het Albeda College het college van bestuur en de raad van toezicht geïdentificeerd.

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

<i>bedragen x € 1</i>	Mevrouw A. van Gorsel	Mevrouw R.G.K. Voss	De heer R. Kooren	De heer R.G. Louwerse	Mevrouw A.C.M. Romeijnders - van Tiggelen	De heer H.A.R.R. Dekkers
Functie(s)	Voorzitter CvB	Lid CvB	Voorzitter CvB	Lid CvB	Lid CvB	Lid CvB
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/07	1/1 - 30/06	1/10 - 31/12	1/7 - 31/12	1/7 - 31/12	
Omvang dienstverband (in fte)	1	1	1	1	1	
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee	nee	
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja	ja	
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	
Individueel WNT-maximum	103.386	88.268	44.866	89.244	89.244	
Bezoldiging						
Beloning	105.753	83.330	40.359	61.836	59.128	
Belastbare onkostenvergoedingen						
Beloningen betaalbaar op termijn	10.161	8.323	3.954	7.385	6.005	
Subtotaal	115.914	91.653	44.313	69.221	65.133	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	12.528-	-	-	-	-	
Totaal bezoldiging	103.386	91.653	44.313	69.221	65.133	
	*1	*2				
Gegevens 2014						
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12				1/1 - 30/04
Omvang dienstverband 2014 (in fte)	1	1				1
Bezoldiging 2014						
Beloning	170.000	153.860				52.159
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-				-
Beloningen betaalbaar op termijn	31.420	24.828				12.111
Totaal bezoldiging 2014	201.420	178.688				64.270
Individueel WNT-maximum 2014	199.905	199.905				65.722
	*3					

Door de ondoorzichtigheid en de frequent wijzigende WNT is helaas een te hoge bezoldiging aan mevrouw A. van Gorsel verstrekt in het jaar 2015.

*1: Hierdoor is een onverschuldigde betaling tot stand gekomen van € 12.528 welke is opgenomen op de balans bij kortlopende vorderingen. Vóór de afgifte van de controleverklaring door de controlerend accountant is het genoemde bedrag teruggestort door mevrouw A. van Gorsel.

*2: Voor mevrouw R.G.K. Voss is er sprake van een overschrijding van de WNT2-grens, maar deze overschrijding valt binnen de overgangsregeling.

*3: In het verslagjaar 2014 is aan mevrouw A. van Gorsel een onverschuldigde betaling gedaan van € 1.515. Voor de afgifte van de controleverklaring door de controlerend accountant is het genoemde bedrag is teruggestort door de bestuurder mevrouw A. van Gorsel.

Bezoldiging toezichthouders

bedragen x € 1	De heer K. Groenendijk	Mevrouw E. van der Vliet	De heer R.P. Zevenbergen	De heer W.J. van Gelder	De heer S.P. Lubbers	De heer A. Kuiper	Mevrouw W.F. de Mooij	De heer J.W.N. van Merwijk
Functie(s)	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT
Duur dienstverband in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 01/03	1/1 - 31/12	
Individueel WNT-maximum	26.700	17.800	17.800	17.800	17.800	2.877	17.800	-
Bezoldiging								
Beloning	11.500	9.000	9.000	9.000	10.250	1.500	9.000	
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	654	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	11.500	9.000	9.000	9.654	10.250	1.500	9.000	-
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal bezoldiging	11.500	9.000	9.000	9.654	10.250	1.500	9.000	-

Gegevens 2014								
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/10 - 31/12	1/10 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2014	11.500	9.000	9.000	9.736	9.000	2.250	2.250	9.000

Gedurende het jaar 2015 heeft er één mutatie plaatsgevonden bij de raad van toezicht te weten het aftreden van de heer A. Kuiper.

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

	Voorzitters-clausule van toepassing	Ingangsdatum dienstverband	Einddatum dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding en	Voorzieningen beloningen betaalbaar op termijn	Uitkeringen wegens beëindiging v/h dienstverband	Motivering overschrijding norm en andere toelichtingen
				FTE	2015	2015	2015	2015	2015
N.v.t.									

Vermelding niet topfunctionarissen

	functie omschrijving	Ingangsdatum dienstverband	Einddatum dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding en	Voorzieningen beloningen betaalbaar op termijn	Uitkeringen wegens beëindiging v/h dienstverband	Motivering overschrijding norm en andere toelichtingen
				FTE	2015	2015	2015	2015	2015
N.v.t.									

Vermelding niet topfunctionarissen 2014

	functie omschrijving	Ingangsdatum dienstverband	Einddatum dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding en	Voorzieningen beloningen betaalbaar op termijn	Uitkeringen wegens beëindiging v/h dienstverband	Motivering overschrijding norm en andere toelichtingen
				FTE	2014	2014	2014		2014
N.v.t.									

Bijlagen

Bijlage A: overzicht van samenwerkingsverbanden en juridische constructen Albeda College 2015

Naam	Omschrijving	Structuur / bestuur	Partner(s)
Maintenance- en Procescollege (CIV Chemie)	Samenwerking Maintenance en Proces Rijnmond, bedrijfsleven en onderwijs	Samenwerkingsverband (geen juridische structuur). A. van Gorsel is voorzitter bestuur/stuurgroep, Scheepvaart en Transportcollege (STC) is penvoerder. Raad van Advies in oprichting. Verantwoording aan Bètatechniek o.b.v. prestatieafspraken.	Zadkine, STC, Havenbedrijf, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, bedrijfsleven
CIVOM	Samenwerking Automotive, bedrijfsleven en onderwijs	Coöperatieve vereniging. Branchedirecteur Techniek is bestuurder.	Zadkine, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, bedrijfsleven, kenniscentra
CV Kop van Zuid	Vennootschap waarin een deel van het pand aan de Rosestraat is opgenomen. De CV belast huur door aan het Albeda, het bedrijfsresultaat wordt vervolgens weer in mindering gebracht op de huurlasten binnen het Albeda.	Commanditaire Vennootschap	
Exploitatie Topsportcentrum B.V.	De vennootschap exploiteert het Topsportcentrum (exploitatie en verhuur ruimten)	Besloten Vennootschap met Albeda College als enig aandeelhouder. CvB vormt de directie (tevens bestuur).	Gemeente Rotterdam
Federatie MBO Westland (vereniging)	Overkoepelend orgaan m.b.t. onderwijsaanbod in het Westland	Federatie met bestuurders vanuit betrokken onderwijsinstellingen.	Lentiz, Mondriaan
Focus Beroepsacademie	Samenwerking vo-mbo in Barendrecht-Ridderkerk	Intentieovereenkomst en huur	Gemeente Barendrecht, Da Vinci College, CSG Calvijn, Dalton Lyceum
Matrix B.V.	Momenteel een lege vennootschap waar geen activiteiten plaatsvinden.	Besloten vennootschap. Albeda College enig aandeelhouder. Bestuurders A. van Gorsel en R. Voss	-
Rotterdam Academy	Verzorgt tweejarige Associate degree-opleidingen (Ad's) op hbo-niveau. De Ad's zijn ontwikkeld in overleg met het bedrijfsleven en leiden dus op tot functies waaraan in het beroepenveld grote behoefte bestaat.	Samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine. Hogeschool Rotterdam is budget- en licentiehouder. R. Voss is lid van de stuurgroep. Directeur O&K is mededirecteur.	Hogeschool Rotterdam, Zadkine

Rotterdams Offensief	Samenwerking m.b.t. wijkscholen. Afgebouwd in 2015.	Coöperatieve vereniging. A. van Gorsel was voorzitter bestuur, L. Verburgh (Zadkine) secretaris, R. Louwerse (Albeda) penningmeester. Verantwoording aan VWS, OCW en gemeente Rotterdam als subsidiegevers.	Albeda en Zadkine
SS Rotterdam	Huurovereenkomst m.b.t. onderwijsruimte en stageovereenkomsten.		Zadkine, SS Rotterdam.
St. Beheer Branche Opl. Centrum voor de Gezondheidszorg	Beherend vennoot van de Expl. Branche Opl. Centrum Kop van Zuid CV (commanditaire vennootschap), Albeda College is commanditair vennoot.	Bestuurders: A. van Gorsel, R. Voss	Geen
St. Interconf. Branche Opl. Centrum vr de Gezondheidszorg	Vanuit deze stichting worden vooral zzp-ers betaald i.v.m. tijdelijke inhuur personeel.	Bestuurder: A. van Gorsel	Geen
Stichting BOG	Deze stichting omvat de uitvoering van verloningsactiviteiten van derden, die incidenteel bij het Albeda College lessen verzorgen waarvoor specifieke kennis benodigd is.		Geen
VAVO Rijnmond College	Algemeen vormend onderwijs voor volwassenen (18+).	Samenwerkingsverband tussen Albeda en Zadkine. Gezamenlijk bestuur (R. Voss en L. Verburgh). Zadkine levert directeur, Albeda levert adjunct.	Zadkine

Bijlage B: nevenfuncties leden college van bestuur 2015

De heer R.J.M. (Ron) Kooren (voorzitter CvB vanaf 1 oktober 2015)

- Vicevoorzitter raad van toezicht PCBO Zuid

Mevrouw A.C.M. (Anky) Romeijnders – Van Tiggelen (waarnemend lid CvB vanaf 1 juli 2015)

- Voorzitter stichting Talent voor Rotterdam
- Lid cliëntenraad Internos Drechtsteden

De heer R.G. (René) Louwerse (waarnemend lid CvB vanaf 1 juli 2015)

- Lid raad van toezicht Scholengroep Holland
- Lid raad van toezicht Quadrant Kinderopvang te Gouda

Mevrouw R.G.K. (Renata) Voss (lid CvB tot 7 april 2015, waarnemend voorzitter CvB tot 1 juli 2015)

- Vicevoorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
- Lid raad van toezicht Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
- Lid bestuur The Dutch Alliance
- Lid bestuur Stichting Innovatie Beroepsonderwijs
- Lid raad van toezicht Carmel College

Mevrouw A. (Anja) van Gorsel (voorzitter CvB tot 7 april 2015)

- Lid bestuur Skills Netherlands
- Lid bestuur C.V. Rotterdams Offensief
- Lid bestuur Dagelijks Bestuur Maintenance Education Center
- Voorzitter bestuur Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders in het Beroepsonderwijs
- Vicevoorzitter raad van toezicht HIVOS

Bijlage C: hoofd- en overige nevenfuncties leden raad van toezicht in 2015:

De heer K. (Klaas) Groenendijk:

Hoofdfunctie:

- Directeur/groootaandeelhouder van Binnenmaas Groep B.V. te Barendrecht

Nevenfuncties:

- Voorzitter raad van commissarissen Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde
- Lid Centrale Kring Vergadering Rabobank
- Voorzitter Stichting Amateurvoetbal te Barendrecht
- Voorzitter VVVA branchevereniging tijdelijke huisvesting te Gorkum
- Voorzitter raad van commissarissen Boerman Beheer BV te Hardinxveld-Giessendam
- Lid raad van commissarissen Boal Group BV te De Lier

Mevrouw E. (Elly) van der Vliet:

Hoofdfuncties:

- Bestuursvoorzitter Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven

Nevenfuncties:

- Lid raad van toezicht Arduin Middelburg
- Voorzitter raad van toezicht GGZ Delfland

De heer R.P. (Paul) Zevenbergen:

Hoofdfunctie:

- Lid dagelijks bestuur Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Nevenfuncties:

- **Voorzitter raad van advies GEN Group B.V. Utrecht**
- Lid algemeen bestuur Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
- Lid landelijke klachtencommissie Humanitas
- Lid jury Excellente scholen voortgezet onderwijs

De heer W.J. (Wim) van Gelder:

Nevenfuncties:

- Voorzitter bestuur COSBO-stad Utrecht
- Voorzitter bestuur Nederlands Volksbuurtmuseum, Utrecht
- Lid klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht
- Voorzitter Platform Raden van Toezicht MBO
- Lid bestuur Geveltekenfonds, Utrecht

De heer S.P. (Steven) Lubbers:

Hoofdfunctie:

- Directeur Hollandia Holding B.V.

Nevenfuncties:

- Bestuurslid FME
- Lid Economic Council Rotterdam Partners
- Voorzitter Stichtingsbestuur Leerfabrieken Rotterdam (vervallen: per wanneer?)
- Lid Raad van Toezicht Kunsthal Rotterdam

Mevrouw W.F. (Willy) de Mooij:

Hoofdfunctie:

- Lid raad van bestuur Vestia, Rotterdam

Nevenfuncties:

- Lid raad van toezicht Rotterdam Topsport
- Lid bestuur Sensoor Zuid-Holland zuid en midden (t/m januari 2015)
- Lid bestuur Theater op Katendrecht (t/m maart 2015)
- Lid bestuur Vrienden van de telefonische hulpdiensten (vanaf april 2015)