

20

JAARVERSLAG

13

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Albeda College. We concluderen dat het Albeda College steeds beter in staat is openbaar en transparant verantwoording af te leggen over alle onderwerpen die in de geactualiseerde governance code zijn vastgelegd. En natuurlijk laten wij in dit jaarverslag nog veel meer zien. Omdat wij erin geloven dat onze interne en externe stakeholders recht hebben op een gedegen verslag. Zodat zij kunnen beoordelen of het Albeda heeft gedaan wat het heeft beloofd. Daarom hebben we dit jaarverslag de titel meegegeven 'van Buiten naar Binnen'.

Tijdens de opening van het schooljaar 2014-2015 zal ook ons nieuwe digitale jaarverslag worden gepresenteerd. Een moderne vorm van verantwoording afleggen, waarbij we met behulp van audiovisuele middelen een nóg completer beeld van onze organisatie bieden. Het college van bestuur hoopt dat u beide documenten met plezier zult bekijken. 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.

Het mbo in Rotterdam staat voor grote vraagstukken de komende jaren en het is zeer de vraag of Albeda en Zadkine er verstandig aan doen deze op zelfstandige wijze te blijven beantwoorden. We wijzen op de discussies rondom macrodoelmatigheid, Focus op Vakmanschap, teruglopende studentenaantallen, verbinding met het bedrijfsleven, vraagstukken rondom arbeidsmarktrelevantie van steeds meer opleidingen en de complexiteit van het mbo. 2013 was het jaar waarin Albeda en Zadkine in januari hun plannen bekend maakten om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het gezamenlijk realiseren van een aantal sectoraal georganiseerde zelfstandige mbo-colleges. Ons doel is om het Rotterdamse beroepsonderwijs kwalitatief beter te maken. Dit denken we te kunnen realiseren door kleinere, voor de studenten en docenten herkenbaardere, scholen te maken, waarvoor het bedrijfsleven mede-eigenaarschap toont. Met de ondernemingsraad, de studentenraad en het ouderplatform is frequent overleg gevoerd en in november van 2013 heeft de raad van toezicht ingestemd met het verder uitwerken van onze ideeën.

En daarnaast bouwen we natuurlijk door aan de verbetering van onze organisatie. Al vier jaar met dezelfde boodschap. Drie speerpunten staan centraal: de basis op orde, het versterken van de verbinding met het bedrijfsleven en het verbeteren van de samenwerking met de diverse onderwijspartners. In het koersdocument Ruim Baan 3.1, dat na de zomer verscheen, hebben we nieuwe stappen geformuleerd richting kwalitatief goed onderwijs. We werken gestaag door aan het verbeteren van onze bedrijfsprocessen om de docenten te ontlasten van administratieve druk en de staven efficiënter te laten functioneren.

Wij zijn trots op alle collega's die zich ook in 2013 weer met hart en ziel hebben ingezet voor de studenten. Dat is in de Rotterdamse context niet altijd een makkelijke opgave. Maar de resultaten zijn goed; u leest daarover in dit verslag meer. Zowel onderwijsinhoudelijk als financieel hebben we in 2013 weer betere prestaties geleverd. Voorwaar iets om werkelijk trots op te zijn!

Er zijn binnen het Albeda College belangrijke advies- en toezichtorganen die ons scherp houden bij de realisering van alle beleidsplannen. De ondernemingsraad, de studentenraad, het ouderplatform en de raad van toezicht hebben die rol ook in 2013 weer proactief vervuld. Wij kijken met plezier terug op alle debatten. Vanuit verschillende posities proberen we het onderwijs beter te maken. Voor onze studenten. Voor het bedrijfsleven. Voor de regio Rijnmond.

Anja van Gorsel
Renata Voss

Inhoudsopgave

VOORWOORD	2
HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE	6
1.1 ALBEDA ALGEMEEN	6
1.1.1 STRUCTUUR: JURIDISCH EN ORGANISATORISCH	7
1.2 COLLEGE VAN BESTUUR (INCLUSIEF RESULTATENBOX)	9
1.3 RAAD VAN TOEZICHT	21
1.4 MEDEZEGGENSCHAP	27
1.4.1 ONDERNEMINGSRAAD	27
1.4.2 STUDENTENRAAD	28
1.4.3 OUDERPLATFORM	29
HOOFDSTUK 2. ONDERWIJS	30
2.1 OPBRENGSTEN	30
2.1.1 JAAR- EN DIPLOMARESULTAAT	30
2.1.2 AANTAL (NIEUWE) VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS (VSV)	30
2.1.3 AANWEZIGHEIDSBELEID	31
2.1.4 TEVREDENHEID STUDENTEN – RESPONS 46,5%	31
2.1.5 ONDERWIJSKWALITEIT OP GROND VAN INSPECTIEONDERZOEK	31
2.2 DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS	31
2.2.1 WETTELIJKE VEREISTEN	33
2.2.2 SPEERPUNT 1: SAMENWERKING MET HET BEDRIJFSLEVEN	33
2.2.3 SPEERPUNT 2: VERSTERKEN SAMENWERKING MET DE ONDERWIJSPARTNERS IN DE REGIO	34
2.2.4 SPEERPUNT 3: DE BASIS OP ORDE; DE LAT OMHOOG	35
HOOFDSTUK 3. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT	43
3.1 KENGETALLEN PERSONEEL	43
3.2 AANPAK EN BELEID (ON)BEVOEGDE DOCENTEN	45
3.3 MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK (MTO)	45
3.4 SCHOLINGSPLAN EN MANAGEMENTDEVELOPMENTPROGRAMMA	45
3.5 PROFESSIONALISERING HRM	45
3.6 ARBO EN VERZUIM	46
3.7 TRANSFERCENTRUM	46
3.8 STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING (SPP)	46
3.9 PROJECT WW EN BWWW	46
3.10 BUREAU VERTROUWENSPERSONEN	46
3.11 SAMENWERKING ALBEDA-ZADKINE	47
HOOFDSTUK 4. BEDRIJFSVOERING	48
4.1 SHARED SERVICE CENTER (SSC)	48
4.2 FINANCIËLE BEDRIJFSVOERING	49
4.2.1 EXPLOITATIERESULTAAT	49
4.2.2 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF	50
4.2.3 INTERNE RISICOBEHEERSING- EN CONTROLESYSTEEM	54
4.2.4 VERMOGENSBEHEER EN TREASURY MANAGEMENT	56
4.2.4.1 ALGEMEEN	56
4.2.4.2 EIGEN VERMOGEN	56
4.2.4.3 TREASURYMANAGEMENT	56
4.2.5 HELDERHEID IN BEKOSTIGING	57



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 2013 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 2014.

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.

Het aantal studenten Beroepsonderwijs is in het schooljaar 2013-2014 gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, zoals in tabel 1 is te zien. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten. De deeltijd bol (en COL) wordt afgebouwd.

Ook de studentenaantallen Educatie zijn in 2013 verder afgenomen. Dit heeft enerzijds te maken met de wijziging van de Wet Inburgering per 1 januari 2013, waarbij inburgeraars geen aanbod meer krijgen via de gemeente(n) maar zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop van hun eigen inburgeringscursus op de vrije markt. Anderzijds was het WEB-budget Rotterdam in 2013 lager dan in 2012. We verwachten dat de studentenaantallen Educatie in de periode 2014-2017 verder zullen afnemen. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de wijziging van de WEB, waardoor gemeenten niet meer verplicht zijn educatietrajecten bij de roc's in te kopen. In het wetsvoorstel tot wijziging van de WEB is een afbouwregeling van jaarlijks 25% opgenomen.

Tabel 1: Aantal ingeschreven studenten 2013

	Leerweg	Schooljaar 2010-2011	Schooljaar 2011-2012	Schooljaar 2012-2013	Schooljaar 2013-2014
Beroepsonderwijs (bo)	bol	15.836	15.943	15.759	15.910
	bbl	5.450	5.642	5.119	4.360
	dt bol	459	345	176	38
	COL	20	5	0	0
	Totaal bo	21.765	21.935	21.054	20.308
Educatie		2.114	1.740	1.901	1.639
Totaal		23.879	23.675	22.955	21.947

Missie, ankerpunten en kernwaarden

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.

• Ambitieuw 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.

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) heeft een toezichthoudende rol ten aanzien van het door het cvb gevoerde beleid, adviseert het cvb daar gevraagd en ongevraagd over en vervult de werkgeversrol ten aanzien van het cvb.

Organisatiestructuur

In 2013 bestond Albeda College uit de volgende onderdelen:

- Tien branches, waarvan negen beroepsbranches en één educatiebranche:
 - **Startcollege:** bol of bbl-opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA).
 - **Business Services (tot 31-12-2013):** ICT, Beveiliging en Facilitaire Dienstverlening. Vanaf 1 januari zijn deze opleidingen ondergebracht bij de branches Techniek, Secretarieel & Administratie en Horeca & Toerisme.
 - **Educatie:** opleidingen en cursussen Nederlandse taal, Inburgering en Participatie
 - **Gezondheidszorg:** Zorghulp, Helpende Zorg & Welzijn, Verzorgende, Doktersassistent, Apotheekassistent, Verpleegkundige, Praktijkopleider, trainingen op maat, medisch ondersteunende opleidingen
 - **Handel & Commercie:** Detailhandel, Internationale Handel/Groothandel & Logistiek, Marketing & Communicatie en Albeda Business College
 - **Horeca & Toerisme:** Horeca-assistent, Manager/ondernemer Café/Bar of Horeca, Koksopleidingen, Gastheer/gastvrouw
 - **Lifestyle, Sport & Entertainment (LSE):** Kappen, Mode, Schoonheidsverzorging & Pedicure, Sport- & Bewegingsbegeleider, -leider, -coördinator, Dans,

- Muziek, Theater
 - **Secretarieel & Administratie (S&A):** Secretariële, bedrijfsadministratieve en juridische opleidingen
 - **Techniek:** Bouw & Afbouw, Commercieel Technicus, Elektrotechniek, Maintenance, Medische Instrumentatie Techniek, Metaaltechniek, Middenkader Engineering, Mobiliteit, Podiumtechniek en Arts & Design, Schilderen
 - **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 staforganisatie bestaande uit de volgende afdelingen:
 - Bestuurszaken, Strategische projecten & Communicatie (BSC)
 - Onderwijs & Kwaliteit (O&K)
 - Human Resource Management (HRM)
 - Finance & Control (F&C)
 - Shared Service Center (SSC)
 - Vastgoed

Figuur 1: Organogram Samenwerkingsverbanden

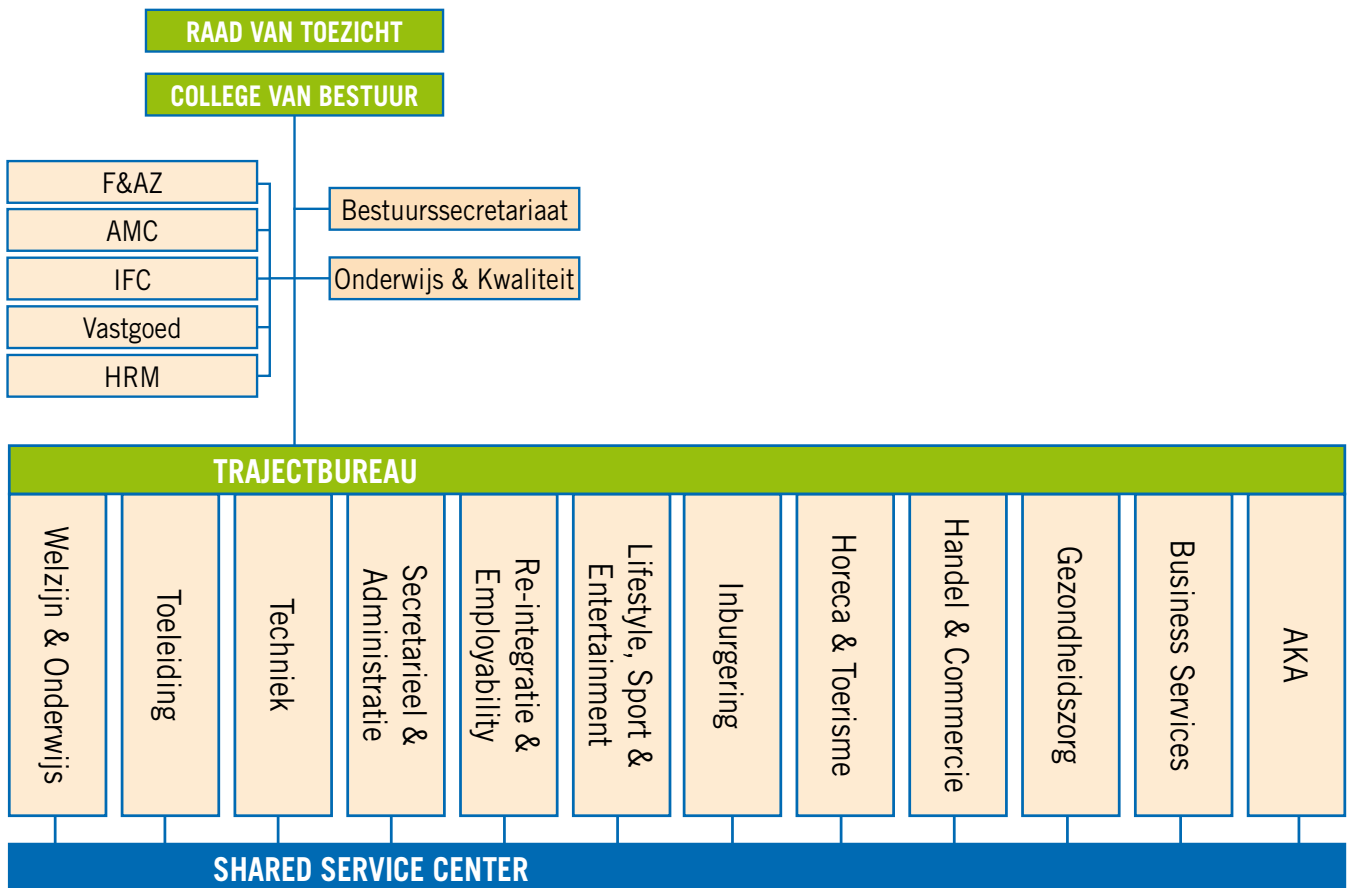
Partnerschappen met het bedrijfsleven en andere onderwijsinstellingen zijn nodig om ons onderwijs actueel en arbeidsmarktrelevant te houden. Daarom participeert het Albeda College in een aantal samenwerkingsverbanden.

De belangrijkste daarvan zijn:

- Maintenance- en Procescollege
- CIVOM
- Federatie MBO Westland
- Focus Beroepsacademie Barendrecht
- Rotterdam Academy
- Rotterdams Offensief
- 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 78.



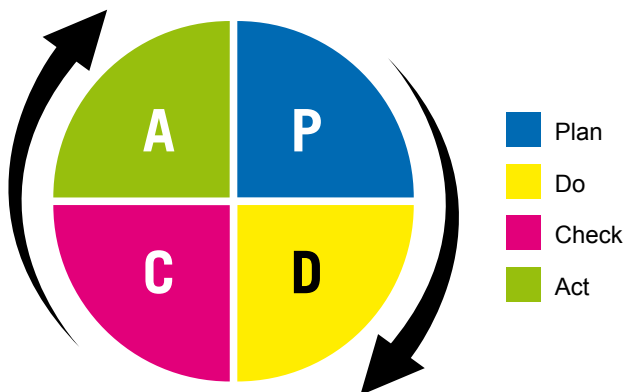
EC TBUREAU

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg vindt zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau plaats. De verbinding van deze niveaus is cruciaal voor het welslagen van onze missie en ambitie. 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 doorgaans 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 de nieuwe, dan wel aangescherpte, doelen worden gesteld.

De PDCA cyclus



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

De onderwijsteams zijn de spil van onze organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Om deze opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren 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 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 versterkt en welke moeten worden toegevoegd om vervolgens prioriteiten te stellen
- afspraken met teamleden vast te leggen in functionerings- en beoordelingsgesprekken, zodat ze ook op individueel niveau zijn geborgd

1.2 College van bestuur (inclusief resultatenbox)

Het cvb kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2013. Er is veel aangepakt, verbeterd en succesvol afgerond, geïnspireerd door ons jaarlijks geactualiseerde koersdocument Ruim Baan voor goed beroepsonderwijs. De lijn is consistent, geeft houvast en heeft effect op onze rendementen. Het jaarresultaat is in 2013 met 3,6% gestegen ten opzichte van 2012. Het diplomaresultaat steeg met 3,1%. Het aantal voortijdig schoolverlaters is verder gedaald tot 8,3 procent: een reductie van maar liefst 26,9% ten opzichte van het schooljaar 2011-2012. Het jaar 2013 is verder een belangrijk jaar in de geschiedenis van het Albeda College geweest. Externe ontwikkelingen op het Rotterdamse mbo hebben het college van bestuur (cvb) er toe gebracht om de huidige bestaansvorm van het Albeda College fundamenteel ter discussie te stellen. Dit heeft in januari 2013 geleid tot een haalbaarheidsonderzoek naar een gezamenlijke fusie met Zadkine tot zes à zeven zelfstandige mbo-colleges.

Hieronder presenteren we eerst onze kerngegevens in de jaarlijkse resultatenbox, verdeeld over de thema's opbrengsten, kwalificatiewinst en tevredenheid. Daarna laten we aan de hand van de drie speerpunten uit Ruim Baan 3.1 - het versterken van het partnerschap met bedrijven, meer samenwerken met andere onderwijsinstellingen en de basis op orde - zien wat er van onze belangrijkste beleidsvoornemens voor 2013 is geworden en waar de focus voor 2014 ligt. Vervolgens beschrijven we de ontwikkelingen rondom het haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van sectorale zelfstandige mbo-colleges. We sluiten het bestuursverslag af met een aparte paragraaf over governance.

Resultatenbox geïntegreerd jaardocument 2013 – Albeda College

1. Opbrengsten

Jaarresultaat vanaf 2009-2010 t/m 2012-2013

Jaarresultaat	09-10	10-11	11-12	2012-2013	Norm inspectie
1	55%	55%	65,5%	68,2%	60,7%
2	60%	57%	62,2%	64,3%	56,5%
3	57%	55%	56,6%	62,5%	65,3%
4	66%	66%	68,1%	71,4%	64,2%
Totaal	60,4%	58,6%	62,9%	66,5%	-

Bron: Inspectie, mei 2014

Diplomaresultaat vanaf 2009-2010 t/m 2012-2013

Jaarresultaat	09-10	10-11	11-12	2012-2013	Norm inspectie
1	55%	55%	65,5%	68,2%	60,7%
2	60%	57%	62,2%	64,3%	56,5%
3	57%	55%	56,6%	62,5%	65,3%
4	66%	66%	68,1%	71,4%	64,2%
Totaal	60,4%	58,6%	62,9%	66,5%	-

Bron: Inspectie, mei 2014

2. Kwalificatiewinst

Kwalificatie winst is het verschil tussen het behaalde diplomaniveau in het mbo en het niveau van vooropleiding in het vo (ongediplomeerden buiten beschouwing gelaten evenals studenten waarvan vooropleiding niet bekend is)

Benchmark	Albeda college	Gem. mbo score
2011	84,5%	83,0%
2012	84,9%	82,2%
2013	85,0%	82,7%

Bron: MBO benchmark 2013, instellingsrapportage, mei 2014

3. Tevredenheid

Student tevredenheid: JOB-monitor 2014

Rapportcijfer studenten / medewerkers

	Studenten		Medewerkers			
	Opleiding JOB 2012	Opleiding JOB 2014	School JOB 2012	School JOB 2014	Algemene tevredenheid MTO 2011	Algemene tevredenheid MTO 2013
Albeda College	6,8	6,9	6,2	6,4	6,7	6,9
Landelijk	6,9	7,0	6,4	6,5	7,5 (NTI)	7,0 (benchmark)

Bron: JOB-monitor 2014 / MTO-Effectory 2013

Waardering studenten naar thema

Thema	Albeda 2014	Landelijk 2014
Informatie	3,4	3,4
Lessen	3,3	3,4
Toetsing	3,7	3,8
Studiebegeleiding	3,4	3,5
Onderwijsfaciliteiten	3,3	3,5
Competenties	3,6	3,7
Stage (BOL)	3,5	3,6
Werkplek (BBL)	3,8	3,8
Keuze -/ loopbaanbegeleiding	3,2	3,3
Organisatie	3,2	3,2
Veiligheid en sfeer	3,6	3,8
School en studie	3,2	3,3
Rapportcijfer opleiding	6,9	7,0
Rapportcijfer school	6,4	6,5

Bron: JOB-monitor 2014

Medewerkerstevredenheid: waardering medewerkers naar thema

Thema	Albeda 2013 (n=1294)	Albeda 2011 (n=1196)
Bevlogenheid	6,3	6,2
Betrokkenheid	6,7	6,5
Tevredenheid	6,9	6,7
Efficiëntie	5,6	5,6
Klantgerichtheid	6,8	6,7
Rolduidelijkheid	6,1	5,6
Leiderschap	7,3	7,0
Loyaliteit	7,2	7,1
Prestatie	6,9	7,0

Bron: MTO, Effectory februari 2014

De drie speerpunten uit Ruim Baan 3.1

Onderstaande drie speerpunten zijn sinds de eerste versie van ons koersplan Ruim baan voor goed beroepsonderwijs uit 2010 niet gewijzigd. Het zijn voor ons de juiste handvatten om het onderwijs en de ondersteunende organisatie permanent te verbeteren. Wel actualiseren we ons koersplan elk jaar, om goed te blijven aansluiten bij de laatste ontwikkelingen in mbo-land: in september 2013 verscheen Ruim Baan 3.1.

Speerpunt 1: versterken partnerschap met bedrijven

In het middelbaar beroepsonderwijs leiden we jongeren op tot werknemer in het bedrijfsleven en de non-profitsector in de regio Rotterdam. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om goede relaties te hebben met het werkveld. Niet alleen omdat we weten wat toekomstige werknemers moeten kennen en kunnen, ook om de beroepspraktijkvorming (bpv) goed te laten verlopen. De bpv is immers een belangrijk en verplicht onderdeel van een mbo-opleiding. Met de keuze voor zelfstandige mbo-colleges gaat het Albeda door met het aanhalen en verstevigen van de banden met het bedrijfsleven. Doel is om hiermee bij het bedrijfsleven het gevoel van eigenaarschap te vergroten. Het cvb constateert dat in 2013 de banden met het bedrijfsleven en de non-profitsector als toekomstige werkgevers van onze studenten weer verder zijn aangehaald. Steeds vaker hebben branches intensief contact met bedrijven over zaken als de arbeidsmarkt, de wensen van het bedrijfsleven, de programmering van het onderwijs en de fysieke inrichting van onze locaties. De contacten zijn er niet alleen op directieniveau, maar ook op het niveau van docenten. In 2013 was de arbeidsmarktrelevantie van ons opleidingsaanbod weer een belangrijk thema. Op basis van signalen uit het werkveld zijn uit een aantal afzonderlijke opleidingen nieuwe opleidingen samengesteld en gestart, waarbij is aangesloten bij combinaties van werkzaamheden tot nieuwe beroepen. Voorbeeld is de combinatieopleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg / Medewerker Maatschappelijke Zorg (VIG/MMZ).

De extra inzet richting het bedrijfsleven heeft een aantal concrete zaken opgeleverd, zoals de in 2014 ingediende sectorplannen die in 2013 zijn voorbereid. In 2013 is vanuit onze onderwijsbranche Techniek ook verder gewerkt aan het Maintenance- en Procescollege (de samenwerking tussen Zadkine, het Scheepvaart en Transport College en het bedrijfsleven) en het CIVOM (de samenwerking tussen de automotive branche, Albeda en Zadkine). Verder zijn er afspraken gemaakt met de grote zorgaanbieders in de Rotterdamse regio en instanties in de kinderopvang. Verder is net als in voorgaande jaren goed samengewerkt met onder

andere de ss Rotterdam, de Rabobank, MKB Rotterdam, scholingswinkels en de commerciële danswereld. Uiteraard is de arbeidsmarktrelevantie van onze opleidingen een belangrijk gespreksonderwerp. We monitoren permanent en maken afspraken met het bedrijfsleven over hun wensen ten aanzien van de toekomstige arbeidsmarkt. De extra financiering vanuit het Programma op Zuid, maar ook vanuit de gemeente Rotterdam betreffende loopbaanoriëntatie is een goede hulp bij het zichtbaar maken van de beroepsmogelijkheden aan leerlingen in het vo. Daarom is er door het Albeda College ook hard getrokken aan het realiseren van de Skills-wedstrijden in Ahoy Rotterdam begin 2014. Daar hebben bedrijfsleven en onderwijs zich vooral richting techniek uitgebreid laten zien aan de jongeren.

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 vraag naar stagiaires is daarbij een belangrijke graadmeter voor het wel of niet aanbieden van opleidingen.

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 2013 heeft het Albeda College een plan van aanpak ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap Nederland). Het Albeda College leidt op voor het Certificaat Ondernemerschap; de ambitie is om een 'light versie' te ontwikkelen voor het lagere segment. Dit moet ertoe leiden dat bijvoorbeeld de aankomende lassers en loodgieters in een competitieve markt de overstap kunnen maken van werknemers naar zzp'ers. 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

Naast de partnerschappen met het bedrijfsleven vinden we het ook belangrijk om met onderwijsinstellingen in de regio samen te werken. Het helpt onze studenten bijvoorbeeld bij de overstap van vmbo naar mbo als docenten en begeleiders van beide onderwijsniveaus samenwerken aan een warme overdracht van studentengegevens. Maar ook de samenwerking met het hbo en andere roc's heeft voordelen. Het thema macrodoelmatigheid staat daarbij hoog op de

agenda en het besluit over de samenwerking met Zadkine richting mbo-colleges heeft daar uiteraard veel mee te maken.

Mbo

In onze samenwerking met andere onderwijsinstellingen neemt collega-roc Zadkine een bijzondere plaats in. We werken steeds meer samen om rond alle opleidingen intensieve samenwerking tot stand te brengen en uiteindelijk tot zelfstandige colleges te komen. Daarbij geven we prioriteit aan het Techniek & Technologie-college en aan het Startcollege. De samenwerking in beide colleges is al zeer intensief. Inmiddels zijn ook alle andere opleidingen met elkaar in gesprek.

V(mb)o

Wat betreft het voortgezet onderwijs (vo) werken we vooral aan het versterken van de verbinding tussen het vmbo en het mbo. Het functioneren van de wijkscholen vroeg daarbij extra aandacht. De in 2011 afgesproken gewijzigde aanpak, die geleid heeft tot meer samenwerking met de AKA-opleidingen, heeft namelijk nog niet op alle fronten het gewenste resultaat gehad. In 2014 wordt hierover verder gesproken met de gemeente, waarbij ook de decentralisatie jeugdzorg een rol speelt.

Het Rotterdams Offensief - het samenwerkingsverband tussen vo en mbo op het gebied van de wijkscholen - is medio 2013 bestuurlijk gewijzigd, omdat het vo uit het bestuur is getreden. Geconstateerd werd dat de belangrijkste betrokkenheid rondom de wijkscholen bij het mbo lag en de toegevoegde waarde van het vo in het bestuur op dit onderwerp klein was. De programmalijnen die samen met het vo moeten worden ontwikkeld worden aangestuurd door portefeuillehouders onder leiding van de Rotterdamse wethouder van Onderwijs. Door onze jarenlange ervaring met de zorgstructuur voor onze studenten verzorgt Albeda daarbij de portefeuille 'zorg in het onderwijs'. Tijdelijk heeft Albeda de portefeuille 'vakscholen techniek' waargenomen.

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 directie van Albeda en Zadkine het onderwerp doorlopende leerlijnen extra aandacht gegeven en zijn enkele verbeteracties genomen, zowel op de vakmanschaproute als technologieroute techniek.

Hbo

Samen met de Hogeschool Rotterdam en Zadkine voeren we sinds drie jaar de Associate degree-trajecten (Ad) uit. Deze tweejarige opleidingen worden door de 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 relatief nieuwe 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. In 2012 is besloten om in Barendrecht samen met het vo en het Da Vinci College te werken aan de Focus Beroepsacademie. In 2013 is de intentieovereenkomst getekend en wordt verder gewerkt aan inhoudelijke programma's. In Maassluis is in 2013 onze nieuwe locatie De Vloot geopend. De moderne, contextrijke leeromgeving heeft een extra toestroom van studenten met zich meegebracht. Voor Goeree-Overflakkee is besloten om gezien de krimpende studentenaantallen daar het aantal vierkante meters huisvesting in 2013 te verminderen. In 2014 wordt verder gesproken over het regionale aanbod. Met de Lentiz Onderwijsgroep vindt afstemming plaats over het onderwijsaanbod in Vlaardingen en de regio Westland. Dit laatste gebeurt binnen de vereniging Federatie MBO Westland.

Voor een overzicht van samenwerkingsverbanden waarvan het Albeda College in 2013 op concernniveau deel uitmaakte, verwijzen we naar het overzicht op pagina 80.

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, de personele vraagstukken of de administratieve processen. De nieuwe organisatie, waarbij verantwoordelijkheden bij het onderwijsteam en de onderwijsleiders zijn belegd, functioneert steeds beter. Via een zeer uitgebreid managementdevelopmentprogramma is ook in 2013 geïnvesteerd in professionalisering van management en

teams. Achtereenvolgens behandelen we het onderwijs, de financiën, onze medewerkers en de systemen.

De inspanningen van de onderwijsteams hebben de volgende resultaten opgeleverd:

- Het jaarresultaat is in 2013 met 3,6% gestegen ten opzichte van 2012. Het diplomaresultaat is in 2013 gestegen met 3,1%.
- Het aantal voortijdig schoolverlaters is verder gedaald tot 8,3 procent: een reductie van maar liefst 26,9% ten opzichte van het schooljaar 2011-2012. Vooral op niveau 2 is voortgang geboekt. Op dit niveau is de 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 is een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. De beroepspraktijkvorming vindt plaats in een erkend leerbedrijf en moet met een voldoende worden afgesloten om het diploma te kunnen behalen. Daar komt bij dat beroepscompetenties pas echt worden geleerd in de context van de reële beroepspraktijk. Daarom kiezen wij er voor het bpv-aandeel op peil te houden. We zijn daarvoor wel afhankelijk van voldoende aanbod van erkende bpv-plaatsen. Ook in 2013 was het tekort onverminderd hoog.

Terugdringen verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

We sturen nadrukkelijk op het terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv). In 2013 is de gemeente Rotterdam gestart met een strenge controle op de naleving van de wettelijke regels. Gesprekken met de gemeente over de gevolgde aanpak, die niet is toegesneden op het mbo, hebben geleid tot nieuwe werkafspraken, waarbij voor er geen bovenwettelijke verplichtingen gelden voor de leeftijdsgroep 18+. Het Albeda College heeft in 2013 gebruik gemaakt van de ondersteuning van het Regionaal Aanwezigheidsbeleid Audit Team (RAAT) een project in het kader van het Convenant VSV Rijnmond.

In 2013 is door de branches, als een van de speerpunten van beleid, vervolg gegeven aan de aanscherping en professionalisering van het voorlichtings-, intake- en plaatsingsbeleid. Reële kansen op de arbeidsmarkt zijn daarbij een voorwaarde. Evenals de invoering van de maatregelen Focus op Vakmanschap en de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014, die maken dat onze ambitie 'de juiste student op de juiste plaats' nog urgenter wordt.

Zorgstructuur

Een professionele zorgstructuur is nodig om vsv terug te dringen en het rendement te verhogen. Een groot deel van onze studenten heeft nu eenmaal extra ondersteuning nodig om succesvol een opleiding af te ronden. Samen met het Zadkine is hierover regelmatig overleg gevoerd in de Programmaraad Aanval op Uitval. Met het oog op de decentralisatie Jeugdzorg is overleg gevoerd met de gemeente Rotterdam over het inzetten van ondersteuning en zorg op school. Het gevaar is reëel dat door het uitkleden van de zorg en het niet langer verbinden van zorg aan onderwijs minder studenten de eindstreep zullen halen.

Taal en Rekenen

Evenals vorige jaren is in 2013 onverminderd ingezet op verdere professionalisering van het taal- en rekenbeleid. Met een sterke stijging van het aantal studenten ten opzichte van 2012 hebben we in 2013 meegedaan aan de pilotexamens Nederlands en Rekenen. Voor het vierde achtereenvolgende jaar is met succes de vakantieschool georganiseerd, uitgebreid met participatie van het hbo. Ondanks alle inspanningen en een stijging van de resultaten, verhoudingsgewijs meer dan landelijk, zal in 2014 moeten blijken of we de stijging kunnen bestendigen.

Financiën en bedrijfsvoering

Voor 2013 is een positief exploitatieresultaat begroot. Met de reguliere operationele activiteiten is dit positieve resultaat ruimschoots gerealiseerd met € 2,3 miljoen. In december is een eenmalige incidentele bate vanuit het Herfstakkoord ontvangen, die het resultaat verder heeft doen toenemen. Er is inmiddels ruimte gevonden om dit bedrag in 2014 ten goede te laten komen aan de kwaliteit van het onderwijs, waarvoor dit bedrag ook toegekend is. Een en ander kan plaatsvinden zonder het resultaat van 2014 negatief te beïnvloeden.

Het jaar 2013 is met een positief resultaat afgesloten, positiever dan oorspronkelijk begroot. Conform intern beleid is het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. Het cvb is zeer tevreden over het resultaat. Wij hebben hierdoor een aantal reserveringen kunnen maken voor het opvangen van toekomstige vraagstukken. Het budget dat beschikbaar is voor onze school neemt immers snel af. Door teruglopende Educatie baten, door de invoering van Focus op vakmanschap, macrodoelmatigheidskortingen, teruglopende gemeentelijke subsidies en teruglopende studentenaantallen zullen wij de komende jaren minder financiële middelen beschikbaar hebben. Over de jaren 2014 t/m 2020 is een inhoudelijke meerjarenbegroting gemaakt die een beeld schetst over de gevolgen hiervan. Met een scherp beleid en

sturing kunnen wij de krimp opvangen. Besloten is om de meerjarenbegroting voor de diverse branches nog verder te detailleren, zodat een steeds beter beeld ontstaat van de opgaven waar de onderwijsbranches en staven voor staan. In 2013 hebben wij ons voorbereid op deze ontwikkelingen door een strategisch huisvestingsplan te maken, waarin het aantal vierkante meters huisvesting terug wordt gebracht. Daarnaast wordt in lijn met de teruglopende inkomsten de personeelsformatie teruggebracht. In 2014 zullen we dit beleid doorzetten.

Uiteraard zetten we dit alles scherp af tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en staat het beleid rond het instellingsportfolio hoog op de agenda. De verwachting is dat door de beleidsvoornemens rondom Focus op Vakmanschap en de nieuwe bekostigingssystematiek de druk op de financiën toe zal nemen. Naast een efficiëntere bedrijfsvoering worden daarbij afspraken met het bedrijfsleven steeds belangrijker.

Het positieve financiële resultaat over 2013 is mede een gevolg van zeer scherpe sturing door de branches. Door een goede planning- en controlcyclus kan zo nodig vroegtijdig worden ingegrepen. In 2013 is gewerkt aan verdere ontwikkeling van de PDCA-cyclus, die in 2014 zal worden gehanteerd.

ICT-problemen hebben ook in 2013 helaas voor knelpunten gezorgd. Vooral de beschikbaarheid van voldoende capaciteit op het netwerk leverde knelpunten op, mede als gevolg van een enorme toename van het gebruik. Maar ook de aansluiting tussen de diverse systemen zorgde voor knelpunten in de administratieve processen en voor extra werkdruk bij docenten en de teams. Mede hierdoor is in 2013 een fundamentele discussie gevoerd over de positionering van ict binnen het Shared Service Center en is na onderzoek vastgesteld dat er een splitsing moet worden gemaakt in de diverse onderdelen van het SSC zodat ict een prominente plek krijgt binnen de staforganisatie. Ook Informatiemanagement is stevig op de agenda gezet. De aansturing van de ict-outsourcing en de invulling van de opdrachtgeverrol vragen nog steeds veel van zowel de leverancier als onze eigen medewerkers.

De aansturing van het facilitair bedrijf, vastgoed en ict vindt sinds begin 2014 plaats door drie directeuren die gezamenlijk afstemmen over vele vraagstukken rondom bedrijfsvoering. Binnen het Facilitair bedrijf is in 2013 gestart met het beter positioneren van de locatiemanagers richting het onderwijs. Wij ervaren dat als een zeer positieve ontwikkeling.
Claim wet inburgering (WI)

Door de invoering van de wet inburgering (WI) op 1 januari 2007 hebben de roc's Albeda College, Zadkine, Mondriaan en Amsterdam voor een belangrijk deel hun leidende positie op de inburgeringsmarkt verloren aan private bedrijven. Dat heeft voor de roc's een aanzienlijke financiële schade tot gevolg gehad. Voorafgaand aan de invoering van de WI is er een convenant tussen het Rijk en de (toenmalige) Bve Raad overeengekomen, met daarin een hardheidsclausule voor het geval een (individueel) roc onevenredig nadeel zou ondervinden van de invoering van de WI. Toen dit nadeel zich bij de genoemde roc's voltrok heeft het Rijk ondanks herhaalde verzoeken geweigerd om bestuurlijk overleg te voeren over een mogelijke schaderegeling of oplossingen anderszins. Als gevolg daarvan hebben de vier betrokken roc's ieder voor zich de Staat der Nederlanden medio december 2012 gedagvaard. De vordering van het Albeda College bedroeg 24 miljoen euro. De rechtbank heeft in december 2013 vonnis gewezen en geoordeeld dat de vorderingen van het Albeda College (en de andere roc's) volledig worden afgewezen. Bij de beoordeling heeft de rechtbank zich – ons inziens ten onrechte – op het standpunt gesteld dat het Albeda College beoogde de 'volledige schade' vergoed te krijgen. Aan dit uitgangspunt is de verdere beoordeling van de rechtbank opgehangen, wat heeft geleid tot een algehele afwijzing. Gelet op de hoge kosten die zijn verbonden aan het instellen van hoger beroep hebben de betrokken roc's besloten niet verder te procederen.

Medewerkers

In 2013 is voor het 3e opeenvolgende jaar veel aandacht besteed aan de verdere professionalisering van de organisatie. Het cvb is trots op de medewerkers van het Albeda College, realiseert zich dat de medewerkers de essentiële factor zijn voor excellent onderwijs en investeert in hun verdere ontwikkeling. De extra gelden die vanuit het Bestuursakkoord professionalisering in het mbo beschikbaar zijn, zijn in 2013 dan ook vooral ingezet ten behoeve van de teams. In 2013 hebben alle teams van Albeda een tweedaagse gevolgd waarbij, met behulp van coaches, is geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking en professionalisering. Begin 2013 is ons Plan van aanpak Professionalisering aan MBO 2015 aangeboden, dat zeer positief oordeelde. We hebben besloten in 2014 door te gaan met het investeren in de teams. Daarbij is belangrijk aandachtspunt het werken met het Professioneel Statuut waarbij veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie worden neergelegd en docenten het eigenaarschap over het onderwijs daadwerkelijk gaan invullen. Daarbij is het uitdrukkelijk de bedoeling om docenten weer in hun kracht te zetten: verantwoordelijkheid

krijgen en verantwoording afleggen is het adagium. Het cvb ervaart grote steun van de ondernemingsraad in dit streven en wij gaan ervan uit dat wij ook in het komend jaar hard zullen blijven werken aan het realiseren van deze doelstelling. Veel aandacht is tevens uitgegaan naar het management developmenttraject (MD-traject) voor directies en onderwijsleiders. Daardoor is onder andere de onderlinge samenwerking tussen branches, het leiderschap en de rolduidelijkheid verder verbeterd, zo laat de MTO zien.

Scholing docenten

Omdat we zien dat het verzorgen van goed en aantrekkelijk onderwijs in de Rotterdamse context veel vraagt van docenten hebben we ook in 2013 extra investeringen gedaan in scholing voor docenten. Er is een breed aanbod ontwikkeld waar de docenten gebruik van kunnen maken.

Topstructuur

In 2013 is ons besturingsmodel verder geïmplementeerd. Door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen is de verbinding tussen de directies en het primaire proces verbeterd. De positie van de onderwijsleiders vraagt daarbij extra aandacht. Leiding geven aan het team dat met behulp van het professioneel statuut in gezamenlijkheid beslissingen moet kunnen nemen over het 'hoe' van het onderwijs is niet eenvoudig. Het MD-traject heeft in positieve zin geholpen om de onderwijsleiders bewust te maken van die verantwoordelijkheid en heeft over de branches heen discussies los gemaakt over het waarom van bepaalde keuzes. We zijn er nog lang niet. De druk op de onderwijsleiders is groot en de organisatie is niet altijd in staat hen voldoende te faciliteren. Hier ligt een grote uitdaging voor de staven, die in 2013 hard gewerkt hebben aan het verbeteren van procedures, het efficiënter maken van processen en het verbeteren van de systemen. In 2013 is een grote slag gemaakt in het verstrekken van managementinformatie op teamniveau. Uit het MTO over 2013 blijkt dat er een enorm groot gevoel van werkdruk heerst bij medewerkers van het mbo. Dit onderwerp zal samen met de directies en de ondernemingsraad worden opgepakt in 2014, waarbij vereenvoudiging van administratieve processen en systemen een belangrijke doelstelling is.

In 2013 is naar aanleiding van het feit dat er na de zomer een vacature ontstond bij techniek de fundamentele discussie gevoerd over de toekomst van de branche BUS. Besloten is om de opleidingen van deze branche onder te brengen bij andere branches om beter aan te sluiten bij al langer gekoesterde wensen rondom opleidingen. Na een positief advies van de ondernemingsraad is de branche BUS

opgeheven per 1 januari 2014 en is de opleiding Beveiliging aan de branche secretariael & administratie gekoppeld, de facilitaire opleidingen aan de branche Horeca & Toerisme en ICT aan Techniek. De regiolocatie Hellevoetsluis is gepositioneerd bij de branche S&A. Uiteraard heeft dit enige personele wisselingen met zich gebracht. De directeur van de branche BUS is directeur van de branche Techniek geworden. In 2013 zijn er ook in de top van de organisatie veranderingen opgetreden bij de branche Secretariael & Administratie en Educatie. Door vertrek van twee directeuren is op interim basis aan de directeur Handel & Commerce gevraagd de rol van branchedirecteur S&A erbij te nemen en is aan de directeur Welzijn gevraagd om ook de branche Educatie waar te nemen. Beide hebben dit naar tevredenheid opgepakt. In 2014 zullen hierover definitieve besluiten worden genomen.

HRM

We streven naar een professioneel hrm-beleid. Met directies en ondernemingsraad wordt daarom zeer intensief gediscussieerd over het hrm-beleid van de toekomst. Zowel in reguliere vergaderingen als in (tijdelijke) commissies worden onderwerpen besproken.

Belangrijke onderwerpen in 2013 waren:

- Het Transfercentrum dat eind 2012 is opgericht om in de eerste plaats het aantal boventalligen en mobiliteitskandidaten te begeleiden in hun zoektocht naar nieuwe functies; intern, maar ook extern. Daarnaast ondersteunt het centrum bij het terugdringen van het aantal ww/bww-kandidaten en het vergroten van de algemene mobiliteit binnen Albeda.
- Professionalisering.
- Werkverdeling/vakantieregeling/jaartaakbeleid: zo min mogelijk regels om teams de maximale vrijheid te geven bij de indeling van het schooljaar en beperking van de werkdruk levert nog niet overal de gewenste gevoelde ruimte.

MTO; eind 2013 is de tweede AC-brede meting gedaan, waarbij de resultaten op algemene tevredenheid, leiderschap en rolduidelijkheid, de aandachtspunten uit 2011, zijn gestegen. De werkdruk is het nieuwe punt van aandacht, evenals de efficiëntie.

Belangrijke doelstellingen zijn om meer recht te doen aan de kansen voor jonge werknemers, maar ook aan de vraag naar maatwerk en innovatie vanuit het bedrijfsleven. En natuurlijk hebben we ook in 2013 stappen gezet in het realiseren van de afspraken rondom het Bestuursakkoord professionalisering in het mbo. Gezamenlijk constateren wij dat we nog een

lange weg te gaan hebben, maar dat er wel degelijk veel positieve ontwikkelingen zijn. Teams nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid en zijn met behulp van cao-artikel F5 in staat het werk zodanig te verdelen dat er sprake is van het zo kwalitatief en kwantitatief goed en eerlijk mogelijke verdelen van alle taken. Maar ook het aantal gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken neemt langzaam maar gestaag toe, professionaliserings-bijeenkomsten worden druk bezocht en de mobiliteit is over de hele linie gestegen.

Complicerende factor daarbij is dat ook in 2013 nog steeds inkrimping van de formatie bij verschillende branches maar vooral bij de branche Educatie, aan de orde is. Deze inkrimping vindt plaats vanuit het uitgangspunt dat zo min mogelijk gedwongen ontslagen plaats vinden en dat wij via het transfercentrum trachten intern personeel te herplaatsen. Dit is in 2013 zeer succesvol gebeurd waardoor we onze krimpambities hebben gehaald. Het transfercentrum speelt daarbij een essentiële coördinerende rol.

De herplaatsing van Educatie-collega's naar het beroepsonderwijs beperkt de flexibiliteit van onze organisatie op ernstige wijze. Bijna geen enkel tijdelijk contract wordt verlengd. In 2013 was er naast Educatie ook krimp bij de branche Welzijn & Onderwijs en Secretariaat & Administratie. Hierbij is sprake van een bewuste strategie om de branches die opleidingen aanbieden met een gering arbeidsmarktperspectief, versneld te laten krimpen. Concreet betekent dit dat we in 2013 veel aandacht hebben moeten besteden aan het herplaatsen van collega's en dat we hier in 2014 met behulp van het Transfercentrum mee door gaan. Wel heeft de ervaring in 2013 ons geleerd dat een andere aanpak wellicht sneller en efficiënter kan leiden tot resultaat en daarom hebben wij in 2013 een nieuwe aanpak ontwikkeld die uitgaat van targets voor te plaatsen boventalligen per branche. In 2014 wordt hiermee ervaring opgedaan en de aanpak lijkt succesvol.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Het MTO wordt tweejaarlijks uitgevoerd, zodat we kunnen monitoren of we verbeteringen zien. In 2013 is er een MTO afgenomen waarvan de resultaten begin 2014 bekend zijn geworden. Op de vraagstelling 'Ik ben tevreden over het werken bij het Albeda College' (algemene tevredenheid) bedroeg de gemiddelde score het cijfer 6,9. Dat is hoger dan het vorige MTO en dat stemt tot tevredenheid. Het cvb is zich er echter van bewust dat het altijd beter kan. De resultaten per organisatieonderdeel zijn zeer verschillend en kennen zowel positieve als negatieve uitschieters. De branches en staven hebben ieder de verantwoordelijkheid om deze onderzoeken

te betrekken in hun zelfevaluatie en acties te ondernemen daar waar nodig.

CAO

Met de MBO Raad wordt overlegd over modernisering van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Het Albeda College is bestuurlijk vertegenwoordigd in het werkgeversplatform. Belangrijke discussiepunten zijn de BAPO en de werkdruk bij docenten. Dit heeft helaas nog niet tot een onderhandelingsresultaat geleid, zodat we sinds 1 april 2011 in een CAO-loze periode zitten. Vooralsnog hanteren wij de oude cao voor al onze medewerkers, of ze nou vóór, op of na deze datum in dienst zijn getreden. Dat betekent dat alle regelingen van kracht blijven waaraan de werknemer rechten kan ontlenuen.

Systemen

De standaardisering en automatisering van de ondersteuning vanuit de stafdiensten biedt kansen om de kosten te beperken en het onderwijs meer centraal te stellen evenals de werkdruk te verlagen. Standaardisatie is een belangrijk middel om de administratieve lasten van docenten te verminderen en op regelmatige basis informatie te kunnen leveren voor de plannen van teams, branches en cvb. Ook in 2013 hebben we dit onderwerp tot belangrijk punt van ons beleid gemaakt door het bijvoorbeeld mogelijk te maken dat op teamniveau inzicht wordt verkregen in de kerngegevens van het team.

Zoals we hierboven aangeven hebben ict-problemen in 2013 regelmatig een efficiënte uitvoering van zowel onderwijsondersteunende als bedrijfsvoeringsprocessen belemmerd. Toch zijn er zeker ook positieve ontwikkelingen. Zo is in 2013 de digitale aanwezigheidsregistratie van studenten (AWR) verder geïmplementeerd. Bijna alle teams zijn nu 'papierloos'. Een andere belangrijke stap is gezet met de implementatie van het digitale studentendossier (DsDo). Dit zorgt ervoor dat betrokkenen kunnen beschikken over de juiste informatie over de student, zodat deze beter kan worden begeleid door de docent. In 2013 is verder gewerkt aan verbeteringen en het voorbereiden van de mogelijkheid om digitaal aan te melden. De decentralisatie van de studentenadministratie is verder geïmplementeerd in 2013 waarbij soms ondersteuning nodig was ten aanzien van de uniforme toepassing van regelgeving.

Een belangrijk onderwerp in dit kader is de intensieve aandacht vanuit de gemeente Rotterdam voor het verzuim van studenten. Leerplichtambtenaren controleren veelvuldig of aan wet- en regelgeving wordt voldaan wat een enorme administratieve last voor de docenten (teams) betekent.

Mede door de gedetailleerdheid evenals het onvoldoende functioneren van het DUO systeem is het nodig geweest veelvuldig bestuurlijk te overleggen met de gemeente Rotterdam. Eind 2013 heeft dit in die zin resultaat gehad dat enige versoepeling is opgetreden ten aanzien van de 18+ groep.

Haalbaarheidsonderzoek naar mbo-colleges

Naast het verbeteren van ons onderwijs op de werkvloer heeft het cvb zich in 2013 vooral bezig gehouden met de strategische positionering van het middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam en omstreken. Het cvb is daarbij tot besef gekomen dat er in Rotterdam forse verbeteringen mogelijk en nodig zijn. In het belang van studenten en het bedrijfsleven, maar uiteindelijk ook in het belang van onze eigen organisatie.

In geen enkele andere stad in Nederland bestaan er twee zulke grote roc's met een vergelijkbaar opleidingsaanbod als Albeda en Zadkine in Rotterdam. Deze situatie vindt haar oorsprong in de vorming van beide instituten midden jaren negentig. De roc's ontstonden mede vanuit de gedachte dat grote schaalvoordelen zouden worden behaald, maar waren ook ingegeven door het streven om zwakkere doelgroepen beter te kunnen bedienen. Vanuit de behoefte aan een eigen identiteit ontstonden in Rotterdam niet één, maar twee roc's: een openbaar (Zadkine) en een interconfessioneel (Albeda).

Het is echter zeer de vraag of de oplossingen uit de jaren negentig nog voldoende antwoord bieden op de vragen in 2013 en verder. Wij constateren dat dit steeds minder het geval is. De omstandigheden zijn enorm veranderd en we staan voor nieuwe uitdagingen. Denk aan het vrijgeven van de educatiemarkt, het dalende aantal mbo-studenten, het landelijke mbo-actieplan Focus op Vakmanschap en belangrijke actuele thema's als de arbeidsmarkt-relevantie van opleidingen en macrodoelmatigheid. De maatschappelijke onvrede over onderwijsinstellingen neemt toe, bedrijven richten intussen weer hun eigen bedrijfsscholen op en de particuliere onderwijsmarkt op mbo-niveau groeit. Tegelijkertijd zien wij juist enorme kansen om te komen tot een meer macrodoelmatig en arbeidsmarktrelevant opleidingsaanbod in Rotterdam. Wij zien drie aangrijpingspunten:

Instroom

Wij denken dat de kans op studiesucces aanmerkelijk wordt vergroot als de student zo bewust en gemotiveerd mogelijk voor zijn of haar opleiding kiest. Hiertoe hebben we de afgelopen jaren flinke stappen gezet, onder meer door de introductie van een sectorgerichte oriëntatiefase (brede

domeingroepen Handel en Zorg) en een grote inspanning op loopbaanoriëntatie samen met het voortgezet onderwijs. Wij menen echter dat door een nog duidelijkere profilering van opleidingen hier nog een grote winst te behalen is.

Uitstroom

Het beroepsonderwijs zal meer dan nu het geval is slagvaardig moeten kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de economie en op de arbeidsmarkt. Om dat te kunnen is een hechtere en herkenbaardere samenwerking nodig met het regionale bedrijfsleven. Een samenwerking waarbij het bedrijfsleven zich weer echt eigenaar voelt van het onderwijs en het beroepsonderwijs herkent, doordat onze scholen sterk geprofileerd zijn. Hierdoor zal de aansluiting van onze opleidingen op de arbeidsmarkt verbeteren.

Organisatie

Bedrijven en studenten vragen in toenemende mate om meer maatwerk en flexibiliteit. Vanwege de complexiteit van onze organisatie is dat echter niet altijd eenvoudig. Het is daarom goed om te verkennen hoe we als organisatie sneller en gericht in kunnen spelen op nieuwe vragen en kansen.

In januari 2013 hebben wij een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd naar de mogelijkheid in Rotterdam kleinere scholen met een eigen profiel te maken. Ons uitgangspunt was en is dat de belangen van onze studenten, medewerkers, bedrijfsleven en overheid leidend zijn. De kwaliteit van het onderwijs staat daarmee voorop. Daar van uitgaande kwamen we tot een ideaal model, dat er als volgt uit zou zien: minder complex, herkenbaarder, minder managementlagen, met ondersteuning dicht bij het onderwijs. En daarbij veel meer uitgaan van de eisen die het bedrijfsleven aan onze opleidingen stelt. Onze gezamenlijke conclusie was bovendien dat de bestaande instituties allesbehalve vanzelfsprekend zijn.

In de maanden erna is veel tijd en energie gestoken in het goed formuleren van wat we wilden. Dit gebeurde in open overleg met de raad van toezicht. Op grond daarvan hebben we het besluit genomen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, om te bezien in hoeverre mbo-colleges wenselijk en haalbaar zijn. Dit onderzoek, dat ondersteund werd door de Galan Groep, was in juni 2013 gereed, waarna de gezamenlijke cvb's van Albeda en Zadkine concludeerden dat het realiseren van onze doelstellingen mogelijk leek, maar dat er rondom de financiële randvoorwaarden nog een nader onderzoek noodzakelijk was. Dit laatste werd mede ingegeven door de onduidelijkheid in de bekostiging vanuit de rijksoverheid, die als gevolg van Focus op Vakmanschap en vanuit het oogpunt van macrodoelmatigheid grote kortingen

in het vooruitzicht stelde. De uiteindelijke doorrekeningen vanuit KPMG gecombineerd met de afzonderlijke meerjarenbegrotingen van Albeda en Zadkine leverden in oktober voldoende houvast op voor de cvb's en rvt's om te besluiten dat de ambitie om zelfstandige colleges te realiseren zou worden voortgezet.

Belangrijk is om hier te melden dat wij vanuit het Rotterdamse bedrijfsleven enorm veel steun hebben gekregen rondom onze plannen om te komen tot zelfstandige colleges. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek is gepeild of de door ons gewenste beweging inderdaad wordt ondersteund en dit bleek het geval. Vanuit het bedrijfsleven vraagt men om tempo zeker als het gaat om het Techniek en Technologie College. Het bedrijfsleven hoopt zo de banden met het onderwijs aan te kunnen halen, arbeidsmarkt relevant opleiden te kunnen stimuleren, nauwe verbinding tussen docenten en bedrijfsleven tot stand te brengen en herkenbaar onderwijs te kunnen realiseren om de instroom te vergroten. Ook de in 2014 gegenereerde publiciteit leverde openbare steun van MKB Nederland en VNO/NCW op.

Ondertussen is natuurlijk veel energie gestoken in het creëren van draagvlak bij de ondernemingsraad, studentenraad en het ouderplatform. Met de ondernemingsraad hebben maandelijks vergaderingen plaatsgevonden en zijn tussentijds speciale bijeenkomsten rondom het thema van de defusie georganiseerd. De ondernemingsraad kan en wil op dit moment geen definitief antwoord geven op de vraag of de vorm die door het cvb is geformuleerd het juiste antwoord is op de uitdagingen van het beroepsonderwijs in Rotterdam en regio. Wel kan de or zich vinden in het verder invullen van de samenwerking met Zadkine, in de eerste plaats binnen Techniek & Technologie en het Startcollege. Het cvb heeft begrip voor dit standpunt en is bereid in een ondernemingsovereenkomst vast te leggen op welke wijze stapsgewijs aan het samenwerkingsproces inhoud en vorm zal worden gegeven. Afronding wordt begin 2014 verwacht. Met de studentenraad en het ouderplatform hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden. Definitieve standpunten zijn nog niet gedeeld, maar het ouderplatform is positief, waar de studentenraad en de ondernemingsraad positief kritisch zijn.

De minister van OCW heeft in november 2013 in een brief aan de Tweede Kamer enerzijds positief gereageerd op de ontwikkelingen in Rotterdam, maar anderzijds haar zorgen geuit over een drietal thema's:

- Mogelijke concurrentie tussen de nieuwe mbo-scholen
- Financiële soliditeit van de mbo-scholen
- Toegankelijkheid voor de meest kwetsbare studenten

Met zowel de ambtenaren als met de minister hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden over deze drie thema's, waarbij de cvb's van Albeda en Zadkine hebben aangegeven dat er voor alle drie de thema's oplossingen zijn. Concurrentie kan worden uitgebannen door een samenwerkingsverband op te richten waarin de vraagstukken van concurrentie met elkaar besproken worden en besluitvorming plaatsvindt. Inmiddels is eind 2013 het initiatief door ons genomen om een samenwerkingsverband op te richten voor alle mbo-aanbieders in de regio en wordt ondertekening van het 'Verdrag van Hoboken' in juni 2014 verwacht. Daarmee hebben de Rotterdamse mbo-instellingen (inclusief Dordrecht) op vrijwillige basis afspraken gemaakt over de afstemming op het portfolio van opleidingen dat wordt aangeboden. Voor de mbo-colleges wordt bovendien gedacht aan een gezamenlijk werkverband – bijvoorbeeld in de vorm van een (coöperatieve) vereniging – waar afspraken worden gemaakt over afstemming en afbakening van het opleidingsaanbod van de verschillende mbo-colleges onderling om ervoor te zorgen dat de optelsom van het opleidingsaanbod van de mbo-colleges de volle breedte van de arbeidsmarkt dekt en over vraagstukken toegankelijkheid voor specifieke groepen jongeren of het voldoen aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt die verschillende mbo-colleges omvat.

Uiteraard zullen de colleges alleen zelfstandig kunnen worden als zij financieel solide zijn en de toegankelijkheid voor de meest kwetsbare studenten gewaarborgd is. Voor dat laatste wordt het Startcollege ingericht, waar samen met de gemeente Rotterdam verantwoordelijkheid genomen wordt voor deze groep. Op basis van deze noties is in december 2013 aan het personeel meegedeeld dat het cvb doorgaat met het realiseren van zijn ambitie.

Vanaf januari 2014 zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Er is een startnotitie gemaakt, er zijn kwartiermakers benoemd, transitieteams geformeerd en met de ondernemingsraad zijn grote stappen gezet richting het invullen van de ondernemingsovereenkomst. Daarbij zijn het Techniek & Technologie College, evenals het Startcollege koploper en doen wij ervaring op met de samenwerking die van onderop, via een ontwikkelaanpak wordt vormgegeven.

Governance

De aandacht voor goed bestuur in de (semi-)publieke sector is groot en dat is terecht. Het Albeda College heeft de afgelopen jaren dan ook veel energie gestoken in het verder op orde brengen van de governance binnen de instelling. Om dit te onderstrepen leggen we dit jaar voor de tweede keer

verantwoording af in een specifieke governance-paragraaf.

De belangrijkste kaders voor ons zijn de in de mbo-sector gehanteerde code Branchecode goed bestuur in het mbo en ons eigen handboek Corporate Governance, dat in 2012 is geactualiseerd en goedgekeurd door de raad van toezicht. De branchecode is binnen de MBO Raad breed besproken en door de ALV goedgekeurd. In 2013 hebben we gehandeld conform de code en ons handboek. Daarnaast heeft de MBO Raad op 6 februari 2013 een checklist gepubliceerd, waarmee instellingen ten behoeve van hun jaarverslag kunnen nagaan in hoeverre zij de code Goed bestuur in de bve-sector naleven. Deze checklist hebben wij ingevuld opgenomen als bijlage op pagina 74 van dit jaarverslag. Hierbij verklaren wij dat wij aan alle punten van deze checklist voldoen. Het ontbrekende onderdeel waarover wij rapporteerden in ons vorige jaarverslag (de integriteitcode) is in 2013 gereed gekomen en na overleg met de rvt en de or inmiddels vastgesteld.

De grootste uitdaging ligt nu in het implementatietraject. Een integriteitscode heeft pas werkelijk waarde als de organisatie daar tot in de diepste vezels van doordrongen is. Wij willen dit daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid invoeren en dat vraagt tijd.

Samenstelling cvb

Het cvb bestond in 2013 uit drie leden. Elk met een eigen portefeuille, maar collectief verantwoordelijk voor het geheel. Helaas moeten we achteraf constateren dat de samenwerking tussen de cvb-leden, die ieder een geheel eigen bestuursstijl hebben, niet goed is verlopen. In de loop van 2013 werd, mede in gesprek met de remuneratiecommissie, duidelijk dat de verschillende bestuursstijlen niet leidden tot toegevoegde waarde maar tot een niet goed functionerend cvb. Uiteraard zijn nog pogingen gedaan de samenwerking te herstellen maar begin 2014 bleek deze onherstelbaar te zijn beschadigd. In het belang van een goede bestuurbaarheid van het Albeda College heeft Huub Dekkers daarop besloten zich terug te trekken uit het cvb. Vanaf dat moment nemen Renata Voss en Anja van Gorsel weer alle portefeuilles waar.

Overleg: checks and balances

Vanuit het oogpunt van goed bestuur voert het cvb binnen de organisatie veel regulier georganiseerd overleg. We doen dit 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 raad van toezicht, die het bestuur controleert en gevraagd en ongevraagd adviseert, is scherp en to the point. De raad heeft zijn rol ook in 2013 kritisch en betrokken vervuld en het college van bestuur is daar blij mee. Een uitgebreide toelichting treft u in het verslag van de rvt zelf in paragraaf 27.

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 2013 voerde het cvb tweewekelijks overleg over de gezamenlijke strategie en de vele vraagstukken die op de organisatie afkomen. De samenwerking met de directie is het afgelopen jaar weer hechter geworden. Er wordt constructief en open overlegd.

In de managementcontracten die begin 2013 door het cvb met de directeuren zijn afgesloten is een groot aantal ambities vastgelegd. Duidelijk is dat er grote verschillen zitten tussen de branches en dat het tempo waarin men in staat is op de gewenste veranderingen in te spelen verschillend is. Zolang de richting waarin de branches zich bewegen de gewenste is, heeft het cvb hier geen problemen mee. Met alle directeuren is in 2013 een functioneringsgesprek gehouden en een beoordelingsgesprek. Daarbij is uitdrukkelijk aandacht besteed aan de gerealiseerde doelen.

Naast de al eerder geformuleerde wijzigingen in de bemensing van de top van de organisatie heeft in 2013 een fundamenteel onderzoek plaatsgevonden naar de taken van het SSC. In en na overleg met de medewerkers is besloten ict los te koppelen van het SSC waarbij de samenwerking tussen vastgoed, facilitair bedrijf en ict wel gewaarborgd is via een directieoverleg. De positie van directeur ICT wordt op interim basis vervuld.

Medezeggenschap

Vanuit de stellige overtuiging dat het creëren van tegenmacht op diverse niveaus goed is voor de kwaliteit van het onderwijs, heeft het bestuur daarnaast regelmatig overlegd met de ondernemingsraad, de studentenraad en het ouderplatform. Ook zijn er overleggen tussen cvb, ondernemingsraad en studentenraad gezamenlijk en tussen raad van toezicht en ondernemingsraad en studentenraad.

Met de ondernemingsraad (or) wordt maandelijks overlegd. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een overleg plaats over de algemene gang van zaken in de onderneming. Indien nodig worden extra vergaderingen ingelast. In totaal hebben

in 2013 dertien formele vergaderingen plaatsgevonden. Een uitgebreide toelichting treft u in het verslag van de or zelf in paragraaf 34.

Met de studentenraad (sr) heeft in 2013 vijf keer overleg plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen waren: de wens meer uitgevers te betrekken om de boekenprijs te kunnen verlagen, het verstrekken van een studentenpas voor commerciële en culturele kortingen, het beleidsdocument Ruim Baan 3.1, de ambitie om te komen tot kleinere zelfstandige mbo- colleges, de ict-problemen en de gevolgen van invoering van Focus op vakmanschap.

Wij constateren dat de sr zich in zijn derde bestaansjaar heeft ontwikkeld tot een volwaardige gesprekspartner. Het blijft echter een uitdaging om voldoende studenten te vinden die in de raad zitting willen nemen. Omdat er in de loop van 2013 teveel studenten vertrokken zijn is in een ultieme poging, in samenspraak tussen sr en cvb, gepoogd een gesprek aan te gaan met studenten uit de diverse branches tijdens een diner pensant. Dit heeft zeer goede resultaten gehad wat niet alleen heeft geleid tot enthousiaste studenten voor de nieuwe raad maar ook tot een aantal aanpassingen in het reglement waardoor we meer studenten in de raad kunnen benomen wat de continuïteit ten goede komt. Belangrijk aandachtspunt blijft de aansluiting tussen de brancheplatforms en de centrale studentenraad.

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. In de beleidsnotitie Ruim Baan 3.1 is het onderwerp ouderbetrokkenheid ook weer nadrukkelijk opgenomen. In 2013 hebben alle branchedirecteuren opnieuw aandacht besteed aan de inrichting van een ouderplatform per branche. Dat lukt niet overall even goed, maar de vertegenwoordiging in het centraal platform geeft aan dat we vorderingen maken. Meer over deze vorderingen is te lezen bij de speciale paragraaf over het ouderplatform.

Tot slot

Met dit bestuursverslag hebben we een eerste inzicht gegeven in de resultaten van het Albeda College in 2013 en de aspiraties voor 2014. In de volgende hoofdstukken worden de hierboven genoemde onderwerpen nader toegelicht.

College van bestuur
Anja van Gorsel
Renata Voss

Nevenfuncties leden college van bestuur 2013

Anja van Gorsel

- 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 (vanaf 1 oktober 2013)

Renata Voss

- 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 (vanaf 1 juli 2013)

Huib Dekkers

- Lid Raad van Bijstand Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar
- Lid Scoutingscommissie VVD Brabant
- Bestuurder / Algemeen directeur Exploitatie Topsportcentrum Rotterdam B.V.
- Bestuurslid VVE Rosestraat Rotterdam
- Bestuurslid Kenwerk (vanaf 11 september 2013)

1.3 Raad van toezicht

Conform de statuten houdt de raad van toezicht (rvt) toezicht op 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 vaste taken van de rvt bestaan onder meer uit het goedkeuren van de strategische keuzes, de begroting, jaarrekening en het jaarverslag, beoordelen en bespreken van het accountantsrapport, toezicht houden op het functioneren van het cvb, vaststellen meerjarenplannen, bespreken van de kwaliteit van onderwijs en het toezicht houden op de algemene gang van zaken. Daarnaast heeft de rvt een adviserende rol en de werkgeversrol ten opzichte van het cvb. Voor het goed kunnen uitoefenen van deze taken is het van belang dat de rvt goed geïnformeerd wordt door het cvb. Dat is in 2013 opnieuw op een adequate wijze gedaan, zodat de rvt zijn rol naar behoren heeft kunnen uitvoeren.

Samenstelling en werkwijze

De raad bestaat uit zes leden en in 2013 tijdelijk uit zeven vanwege aan- en uitreden. De rvt opereert collegiaal, waarbij de functies van voorzitter en vicevoorzitter zijn benoemd.

De raad kent een rooster van aftreden, volgens welke Margriet Drijver afscheid heeft genomen per 31 december 2013. Tevens is in 2013 een nieuw lid geworven op basis van een profiel dat sterk op het bedrijfsleven geënt is, een al langer door de raad gekoesterde wens. Werving heeft plaatsgevonden met behulp van een extern werving- en selectiebureau dat een advertentie heeft geplaatst, waardoor werving openbaar en transparant heeft plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat Steven Lubbers per 1 juli 2013 voor een termijn van vier jaar is benoemd.

Tabel 2: raad van toezicht Vergaderingen

Naam	Benoemd tot	Herbenoembaar	Functie(s)
Dhr. K. (Klaas) Groenendijk 3	1-12- 2014	Nee	Voorzitter rvt Voorzitter remuneratiecommissie (sinds 1-1-2014)
Mevr. M. (Margriet) Drijver	31-12-2013	Nee	Vicevoorzitter rvt (tot 31-12-2013) Voorzitter remuneratiecommissie (tot 31-12-2013)
Dhr. J. (Jan) van Merwijk	31-12-2014	Nee	Voorzitter audit committee
Dhr.P. (Paul) Zevenbergen	1-9-2014	Ja	Lid onderwijscommissie
Mw. E. (Elly) van der Vliet	1-9-2014	Ja	Lid audit committee
Dhr. W. (Wim) van Gelder	1-9-2014	Ja	Voorzitter onderwijscommissie
Dhr. S.P. (Steven) Lubbers	1-7-2017	Ja	Lid remuneratiecommissie (sinds 1-1-2014)

Commissies

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

Tabel 3: taken van de commissies

	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 2013	Botsing bestuursstijlen cvb, vaststellen beloningsbeleid, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken cvb	Begroting inclusief bezuinigings-taakstelling en kaderbrief, meerjarenbegroting, financiële kwartaalrapportages, jaarrekening en managementletter van de externe accountant Ernst & Young, ict, stelselwijziging vastgoedwaardering	Uitkomsten inspectie-onderzoeken, ontwikkeling onderwijskundig toetsingskader, uitkomsten tevredenheidsonderzoeken, analyse beleidsplannen en zelfevaluatie branches, voortgang implementatie taal en rekenen en Focus op Vakmanschap, bedrijfsbezoeken
Vergaderingen	Vorbereiding van alle gesprekken met cvb	Vier	Zes

In 2013 heeft de rvt negen keer vergaderd, in aanwezigheid van het cvb. In het kader van de goedkeuring van de jaarrekening 2012 is overleg gevoerd met de accountant tijdens de vergadering in juni 2013. Daarnaast is tweemaal vergaderd met de ondernemingsraad en eenmaal met de studentenraad. De rvt heeft in overleg met de or en het cvb besloten af te wijken van de in de WOR opgenomen mogelijkheid tot bijwonen van een overlegvergadering tussen cvb en or. In plaats daarvan vindt er tweemaal per jaar een informeel overleg plaats tussen rvt en or, in aanwezigheid van het cvb. De bijeenkomsten worden voorbereid door een delegatie van de rvt met het dagelijks bestuur van de or. Het overleg met de or vindt plaats in een open en constructieve sfeer. Het overleg met de studentenraad ervaart de rvt als zeer plezierig.

Naast formele vergaderingen houdt de raad ook op een wat meer informele manier voeling met de organisatie. De vergaderingen zelf vinden plaats op wisselende onderwijslocaties en worden vaak voorafgegaan door een korte rondleiding, waarbij er contact is met personeel en studenten. Daarnaast heeft een thematische bijeenkomst met cvb en directeuren plaatsgevonden. Verder is er op meerdere momenten informeel contact geweest met de directeuren. Tevens hebben de leden van de onderwijscommissie rvt drie werkbezoeken afgelegd bij de branches Welzijn & Onderwijs, Techniek en Startcollege. Daarbij kwamen thema's aan de orde zoals verzuimbeleid, voortijdig schoolverlaten, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt en kwaliteitsborging. De gesprekken worden gevoerd met zowel leidinggevenden, docenten als studenten en worden van beide kanten als open en constructief ervaren. Ook andere rvt-leden kunnen deelnemen aan de bezoeken, vooral de voorzitter doet dat regelmatig. De werkbezoeken worden in 2014 voortgezet.

De raad meent dat hij door de diversiteit aan mogelijkheden om informatie te verkrijgen zijn verantwoordelijkheid als intern toezichthoudend orgaan op volwaardige wijze kan invullen.

Eigen functioneren

De raad bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren. De geplande zelfevaluatie over 2012 heeft door omstandigheden relatief laat plaatsgevonden, eind 2013. Daarom is ook 2013 in deze evaluatie betrokken. De evaluatie is ondersteund door een externe deskundige en bestond uit interviews met rvt-leden, cvb-leden en de bestuurssecretaris, het raadplegen van schriftelijke bronnen en een slotbespreking met de gehele rvt op 3 december 2013, deels bijgewoond door het cvb en de bestuurssecretaris. Belangrijkste conclusies zijn:

- Het cvb vindt dat de rvt van toegevoegde waarde is ten aanzien van de cvb-besluitvorming en is blij met de bijdragen van de rvt aan de besluitvorming
- De rvt is tevreden over de invulling van zijn eigen adviesrol en kritische opstelling. Dat geldt zeker voor de plan- en besluitvorming ten aanzien van de mbo-colleges
- Aandacht voor de collectieve verantwoordelijkheid van de rvt en de balans tussen behandeling door de commissies en behandeling door de gehele raad zelf
- De inzet van de rvt-leden is zeer goed. Ondanks drukke agenda's laten rvt-leden zelden verstek gaan bij vergaderingen. Dat heeft echter wel een hoge werkbelasting tot gevolg. Mede hierdoor bestaat het risico dat de rvt te dicht op het cvb gaat opereren. Daarom is afgesproken om prudenter met de agenda van de vergaderingen om te gaan, met efficiëntie en gepaste afstand als uitgangspunt. Voor niet-reguliere vergaderingen wordt vaker met delegaties gewerkt.
- De werkgeversrol wordt ook in voldoende mate vervuld. De raad heeft behoefte aan verduidelijking van de criteria en wijze waarop de beoordeling van de cvb-leden plaatsvindt. Afgesproken is om aan het begin van het jaar de uitgangspunten voor de beoordeling van de individuele leden van het cvb te bepalen in de rvt-vergadering. Ten tijde van de beoordeling kan ieder individueel rvt-lid input aanleveren op deze aandachtspunten. De remuneratiecommissie verzamelt deze input en komt op basis hiervan tot een advies. Voorafgaand aan de beoordelingsgesprekken wordt de feedback in de bredere vergadering gedeeld.
- Opvolging van eind 2014 aftredende leden van de raad is een aandachtspunt
- Ten aanzien van het functioneren van de individuele leden van de rvt is afgesproken dat de voorzitter met ieder van de leden jaarlijks een evaluatiegesprek voert. Tot voorheen gold dat alleen voor de herbenoembare leden.
- Expliciete aandacht voor periodieke opleiding van rvt-leden. De leden van de raad hebben op diverse terreinen activiteiten tot verdere professionalisering bijgewoond, zoals bijeenkomsten van het platform raden van toezicht mbo.

Vergoedingen

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding conform de publicatie 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 voor de zes leden 50.500 euro in 2013. De totale vergoeding per persoon is terug te vinden in de jaarrekening (hoofdstuk 5).

College van bestuur

Portefeuilleverdeling

Uitgangspunt is een collegiaal cvb, waarbij zowel de onderwijs- en brancheportefeuilles als de bedrijfsvoeringportefeuilles zijn verdeeld. Hierdoor is sprake van een brede gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle drie de leden voor het geheel. Op hoofdlijnen was de verdeling in 2013 als volgt:

- Anja van Gorsel: Strategie en Externe Betrekkingen (voorzitter)
- Renata Voss: Onderwijs en Kwaliteit
- Huub Dekkers: Financiën en Bedrijfsvoering

Vertrek Huub Dekkers

Op het moment van opstellen van dit jaarverslag is bekend dat Huub Dekkers is teruggetreden als cvb-lid. Bij zijn aanstelling per 15 augustus 2012 is er door de raad bewust gekozen voor een cvb met daarin verschillende bestuursstijlen. De raad van toezicht heeft na een zorgvuldig proces helaas moeten vaststellen dat deze verschillende bestuursstijlen de benodigde samenwerking, die voor een cvb van belang is, onvoldoende tot haar recht heeft doen komen. Naar aanleiding daarvan is de raad op constructieve wijze in gesprek gegaan met het cvb. In het belang van een goede bestuurbaarheid van het Albeda College heeft Huub Dekkers daarop besloten zich terug te trekken uit het cvb. De raad van toezicht heeft hem op 3 maart 2014 decharge verleend. Ondanks zijn relatief korte dienstverband is de rvt Huub Dekkers dankbaar voor zijn grote inzet voor het Albeda College.

Vooralsnog is de bestuurlijke portefeuille van Huub Dekkers overgenomen door Anja van Gorsel en Renata Voss. Op het moment van schrijven beraadt de rvt zich over de toekomstige bestuursstructuur van het Albeda College; besluitvorming daarover zal in juni 2014 plaatsvinden. Het is in elk geval belangrijk om de portefeuille bedrijfsvoering goed te borgen.

Beloningsbeleid

Ook in 2013 heeft de rvt het honoreringsbeleid ten aanzien van het cvb uitgevoerd volgens de voor het Albeda College gebruikelijke werkwijze. De exacte gegevens zijn in de jaarrekening te vinden. In 2013 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Aangesloten wordt bij de Wet Normering Topinkomens en de nadere invulling vanuit het ministerie ten aanzien van onderwijs
- Er is in principe sprake van tijdelijke aanstellingen

- 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 26).
- 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 2013 hebben deze onderdelen plaatsgevonden voor Anja van Gorsel, Renata Voss en Huub Dekkers. Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt.

Strategische koers

2013 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het voornemen van de cvb's van Albeda en Zadkine tot een gezamenlijke defusie die zal leiden tot vijf zelfstandige sectorgerichte mbo-colleges. De raad is nauw betrokken geweest en heeft een aantal extra vergaderingen belegd om zich zo intensief mogelijk te laten informeren door het cvb. Hierbij zijn zeer kritische vragen gesteld en is veel aandacht gevraagd voor onderwijskwaliteit en de risico's van zo'n majeure operatie.

De rvt vindt het zijn rol en verantwoordelijkheid om scherp het debat aan te gaan met het cvb ten aanzien van dit onderwerp om als countervailing power op te treden. Die rol is nuttig maar uiteraard ook soms lastig omdat met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden geacteerd. De raad is van mening dat de debatten toegevoegde waarde hebben gehad. De rvt heeft in november 2013 uitgesproken dat hij de denkrichting van het cvb goedkeurt en dat graag zou willen terug zien in een intentieovereenkomst met Zadkine. Daaraan wordt momenteel gewerkt.

De vergadering in november was daarmee een uiterst belangrijke in de geschiedenis van het Albeda College. Na voorbesprekingen in het audit comité ten aanzien van externe onderzoeken en de meerjarenbegroting is geconcludeerd dat er voldoende basis is om de mbo-collegevorming goed te keuren. Daarbij heeft de raad een aantal kanttekeningen geplaatst: op het moment van verzelfstandiging dient de financiële soliditeit van de colleges gegarandeerd te zijn, concurrentie tussen de colleges moet worden vermeden en uiteraard dienen er voldoende garanties te zijn voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en bijvoorbeeld de opvang van de zwakste leerlingen. Ook

wil de raad graag een zogenaamde 'bruidsschatanalyse' mocht er onverhoopt gekozen worden voor een ander eindmodel. Onder die condities is de raad enthousiast over de door het bestuur voorgestelde koers voor het Rotterdamse beroepsonderwijs.

Om de banden met Zadkine te versterken zijn de rvt's diverse malen formeel en informeel bijeen geweest. Dit zal worden voortgezet in 2014. Ook is het cvb van Zadkine uitgenodigd in een formele vergadering van de rvt om het financiële meerjarenperspectief van Zadkine te bespreken.

Voorts is de rvt betrokken geweest bij de totstandkoming van de actualisatie (versie 3.1) van het strategisch koersdocument Ruim Baan voor goed beroepsonderwijs.

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 2014 deze agenda met grote belangstelling volgen.

Governance

De rvt hecht veel waarde aan good governance. Het eigen kader daarvoor, het in 2012 vastgestelde handboek Corporate Governance, is daarbij een belangrijke steunpilaar. De daaruit voortvloeiende afspraken zijn in 2013 nagekomen. Datzelfde geldt voor de mbo-brede branchecode Goed bestuur in de Bve-sector. Inmiddels voldoet het Albeda College daar op alle onderdelen aan. Vorig jaar ontbrak een integriteitscode nog, maar deze is in 2013 opgesteld en na diverse besprekingen met de rvt en or in 2014 definitief vastgesteld. In de bijlage op pagina 74 is de checklist van de MBO Raad opgenomen met daarin alle onderwerpen uit de code.

Om vanuit het oogpunt van governance de meest actuele ontwikkelingen te volgen heeft een aantal leden van de rvt namens het Albeda College vergaderingen bijgewoond van het Platform Raden van Toezicht MBO. Wim van Gelder is lid van de agendacommissie van het Platform geworden.

De raad heeft in het verslagjaar meerdere malen onderwerpen besproken die de governance van de onderneming raken, zoals potentiële belangenverstrengeling in relatie tot nevenfuncties (niet geconstateerd), het eigen functioneren en het functioneren van het cvb. Ook ten aanzien van de nevenfuncties van rvt-leden heeft de raad geconstateerd dat er geen sprake is van potentiële belangenverstrengeling. Ten aanzien van de functie van Paul Zevenbergen bij BOOR is vastgesteld dat deze in principe niet leidt tot

belangenverstrengeling en dat, mochten er zaken aan de orde zijn die zowel het Albeda College als BOOR aangaan, de bespreking en besluitvorming buiten aanwezigheid van hem dient plaats te vinden. Dat is in 2013 niet voorgekomen. Een volledig overzicht van nevenfuncties treft u aan op de volgende pagina.

Overige ontwikkelingen 2013

Naast genoemde thema's hebben diverse andere ontwikkelingen plaatsgevonden die hier bijzondere aandacht verdienen.

In de eerste plaats de verdere ontwikkelingen binnen de branche Educatie. De afbouw van de formatie van Educatie is in 2013 doorgegaan en ook in 2014 is verdere afbouw noodzakelijk. De rvt volgt deze ontwikkeling met zorg, want vele medewerkers die lang bij het Albeda zijn, worden als gevolg van het overheidsbeleid gedwongen een andere weg in te slaan. Dit legt een zware wissel op hen, maar ook op de gehele organisatie.

Ondanks dat het Albeda College zich bevindt in een roerige omgeving en in een tijd die zich kenmerkt door een economische recessie, zijn de resultaten van het onderwijs overwegend goed te noemen. De vsv-cijfers laten wederom een positief resultaat zien. De raad maakt zich echter zorgen om de teruggang in het aantal studenten. De daling uit 2012 heeft zich in 2013 doorgezet en daarmee lijkt een trend te ontstaan. Deze teruggang heeft grote financiële gevolgen als deze structureel is.

Tijdens de reguliere vergaderingen is verder veel aandacht besteed aan de formele documenten, zoals jaarverslag, begroting, jaarrekening en meerjarenbegroting. De rvt is heel tevreden over het feit dat het jaar 2013 ook in financieel opzicht goed is afgesloten.

Daarnaast is de raad gesprekspartner geweest op de volgende belangrijke onderwerpen:

- Verbeteren onderwijskwaliteit en terugdringen vroegtijdig schoolverlaten
- Bespreking inspectierapporten en -bezoeken
- Bespreking ontwikkelingen op landelijk niveau en adviezen MBO Raad
- Macrodoelmatigheid en het daaraan gelieerde portfoliebeleid van Albeda
- Wijksschool en Rotterdams Offensief
- Opsplitsing van de branche Business Services
- Klokkenluidersregeling en integriteitscode
- Regionale en landelijke ontwikkelingen

Rest mij tot slot dank te zeggen aan het cvb voor de goede en constructieve samenwerking en verder aan alle medewerkers en stakeholders van het Albeda College. De rvt is blij met de ambitieuze koers die is uitgezet en de voortvarende aanpak, die op steun van het bedrijfsleven, gemeente, ondernemingsraad en studentenraad mag rekenen.

Klaas Groenendijk
voorzitter

Hoofd- en overige nevenfuncties leden rvt in 2013:

Klaas Groenendijk:

Hoofdfunctie:

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

Nevenfuncties:

- Gemeenteraadslid CDA Barendrecht (t/m 26-3-2014)
- Voorzitter raad van commissarissen Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde
- Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Midden-IJsselmonde (OMMIJ) (t/m 26-3-2014)
- Voorzitter Stichting Amateurvoetbal te Barendrecht
- Voorzitter VVVA branchevereniging tijdelijke huisvesting te Gorkum
- Lid raad van advies Boerman Transport BV te Hardinxveld-Giessendam
- Lid raad van commissarissen Boal Group BV te De Lier v.a. 1-4-2013

Margriet Drijver:

Hoofdfuncties:

- Partner De Bouwer & Partners (sinds juli 2013)
- Directeur Wonen BAM Woningbouw (t/m juni 2013)

Nevenfuncties:

- Lid bestuur Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, Hoevelaken
- Lid raad van toezicht Platform31, Den Haag
- Voorzitter raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Hoogeveen
- Lid Raad van Commissarissen Woonstichting Woonconcept (sinds januari 2013)
- Bestuurslid Stichting Geopark de Hondsrug (sinds december 2013)

Jan van Merwijk:

Hoofdfunctie:

- Directeur Stadion Feijenoord N.V.

Nevenfuncties:

- Lid raad van toezicht Stichting De Jodan Boys te Gouda

Wim van Gelder:

Hoofdfunctie:

- Consultant beroepsonderwijs

Nevenfuncties:

- Voorzitter bestuur COSBO-stad Utrecht
- Voorzitter bestuur Nederlands Volksbuurtmuseum, Utrecht
- Lid klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht
- Lid agendacommissie Platform Raden van Toezicht MBO
- Lid bestuur Geveltekenfonds, Utrecht (vanaf september 2013)

Paul Zevenbergen:

Hoofdfunctie:

- Lid dagelijks bestuur Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Nevenfuncties:

- Voorzitter raad van advies GEN Group B.V. Utrecht
- Lid raad van commissarissen Schilder's COOL (tot februari 2013)
- Lid algemeen bestuur Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (vanaf februari 2013)

Elly van der Vliet:

Hoofdfuncties:

- Bestuursvoorzitter Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven (vanaf maart 2013)
- Directeur Vereniging Zorgboulevard Rotterdam (t/m februari 2013)

Nevenfuncties:

- Lid raad van toezicht Arduin Middelburg
- Lid raad van toezicht GGZ Delfland
- Lid raad van commissarissen Protocolbureau B.V. Den Haag

Steven Lubbers:

Hoofdfunctie:

- CEO Hollandia Holding B.V.

Nevenfuncties:

- Bestuurslid FME
- Partner Small Capital Network
- Lid Economic Development Board Rotterdam
- Voorzitter Stichtingsbestuur Leerfabrieken Rotterdam

1.4 Medezeggenschap

1.4.1 Ondernemingsraad

Samenstelling raad

De raad bestond in 2013 uit de volgende personen (tabel 4):

Michel van 't Hof (voorzitter)	Handel & Commerce
Peter den Turk (vicevoorzitter)	Business Services
Peter Simons	Gezondheidszorg
Esther Melissen-Pijl	Centrale Staf
Joseph Koenraad	Welzijn & Onderwijs
Hans Buitendijk	Horeca & Toerisme
Nico Bloemendal	Secretarieel & Administratie
Trudy Meijerink	Educatie
Jean Louis van de Weert	Techniek
Dianne Oomens	Startcollege-Trajectbureau
Ken Fatoki	SSC
Rob Hartog	Lifestyle, Sport & Entertainment
Yvonne van Hooydonk	Ambtelijk secretaris

In 2011 heeft de ondernemingsraad de taken onder de leden verdeeld door vier aandachtsgebieden te bepalen. Er zijn vier vaste commissies ingericht: personeel, financiën, onderwijs en organisatie. De commissies hebben de taak om voor de ondernemingsraad de aangelegenheden met betrekking tot de onderwerpen waarvoor de commissie is ingericht, te behandelen. De commissies brengen desgevraagd, of uit eigen beweging, advies uit aan de ondernemingsraad. Besluitvorming vindt plaats door de gehele ondernemingsraad.

Bij commissie overstijgende onderwerpen kan de ondernemingsraad een tijdelijke commissie inrichten. De vaste commissies hebben het recht om over onderwerpen in overleg te treden met een lid van het college van bestuur, of een gemandateerde medewerker.

De ondernemingsraad is tevreden over de gekozen werkwijze en heeft die in 2013 gecontinueerd. De samenstelling van de ondernemingsraad is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd. De ondernemingsraad heeft de taakverdeling opnieuw besproken. Dit heeft ertoe geleid dat de samenstelling van de commissies is veranderd.

Het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad bestond uit twee personen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de raad en zijn aanspreekpunt voor de medewerkers van het Albeda College voor Albeda-brede vraagstukken. Daarnaast is het dagelijks bestuur ook het aanspreekpunt voor externe contacten, zoals de vakbonden

en leden van het grootstedelijk overleg medezeggenschap. Het dagelijks bestuur is als toehoorder aanwezig bij de overleggen van het college van bestuur met de vakbonden en participeert in het grootstedelijk overleg waar wordt gezocht naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen. Voorafgaand aan dit overleg vindt er ook een overleg plaats met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad van Zadkine.

De ondernemingsraad wordt adviserend en administratief ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Overzicht advies- en instemmingaanvragen en initiatiefvoorstellen ondernemingsraad

De volgende adviesaanvragen zijn aan de ondernemingsraad voorgelegd en behandeld (enkele zijn toegelicht):

- Haalbaarheidsonderzoek
- Profielschets raad van toezicht
- Benoeming lid raad van toezicht
- Mbo-colleges: op 15 november 2013 heeft de or het rapport van KPMG Verdiepingsonderzoek financiële positie mbo-colleges ontvangen. De or heeft op 21 november 2013 een mondelinge toelichting op het rapport van KPMG gekregen.

Tijdens het overleg van 19 december 2013 is uitgebreid gesproken over het rapport van KPMG en mbo-collegevorming. Waar het cvb een stip op de horizon ziet (vorming van 7 mbo-colleges), is de or nog niet overtuigd dat dit de enige variant is. De or ziet een vlek op de horizon; meerdere varianten zijn nog mogelijk.

- Koersplan facilitairbedrijf, vastgoed en ict 2014-2016
- Onderwijsvereenkomst
- Studentenstatuut
- Opsplitsing branche Business Services
- Kaderbrief Exploitatiebegroting 2014
- Meerjarenbegroting 2014-2020
- Vakantieregeling OP 2013-2014: de raad stond op het standpunt dat er niet getornd moest worden aan het aantal vakantieweken van het onderwijs personeel. Na lange onderhandelingen met het college van bestuur is er een regeling overeengekomen die ertoe leidde dat het onderwijzend personeel zes weken zomervakantie heeft en vijf dagen flexibel kan opnemen in het schooljaar 2013-2014. Binnen het team moeten hierover nadere afspraken worden gemaakt, zodat het organisatiebelang niet geschaad zou worden. Gebleken is dat het voor een aantal teams moeilijk blijkt om uitvoering te geven aan de

gemaakte afspraken. Maar er zijn ook teams die tevreden zijn over de mogelijkheid om op een ander moment verlof te kunnen opnemen. De ondernemingsraad neemt deze ervaringen mee in de gesprekken over de vakantieregeling voor het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016.

De volgende instemmingaanvragen zijn aan de ondernemingsraad voorgelegd en behandeld:

- Scholingsplan 2013
- Klokkenluidersregeling
- Medezeggenschapsstatuut
- Reglement ongewenst gedrag
- Werkverdelingsbeleid Educatie

Initiatieven en gevraagde adviezen zonder wettelijke grondslag:

- Spelregels Mobiliteit
- Integriteitscode
- Functiemix LB/LC
- Exitprotocol
- Ruim baan 3.1
- Project (on)bevoegde docenten

1.4.2 Studentenraad

De samenstelling van de studentenraad (sr) was in 2013 als volgt (tabel 5):

Dionysa Elbers (voorzitter tot 1-2-2013)	Welzijn & Onderwijs
Derya Tatli (secretaris tot 1-2-2013)	Welzijn & Onderwijs
Simone Hagen (tot 1-2-2013)	Lifestyle, Sport & Entertainment
Urim Main (tot 1-6-2013)	Secretarieel & Administratie
Leony Furtado (voorzitter vanaf 1-2-2013 tot 1-8-2014)	Handel & Commercie
Tijmen van den Berg (voorzitter vanaf 1-9-2014)	Gezondheidszorg
Matthias Stijnen (vanaf 1-2-2013)	Techniek
Melissa van den Brink (vanaf 1-2-2013)	Lifestyle, Sport & Entertainment
Shiraz Ansar (vanaf 1-2-2013)	Handel & Commercie (zetel Horeca & Toerisme)
Evander Bendt (vanaf 1-2-2013)	Welzijn & Onderwijs

Eind 2012 zijn er verkiezingen geweest voor de beschikbare plaatsen binnen de sr. Met een nieuwe voorzitter en andere verdeling van taken ging de sr enthousiast van start in 2013. In februari heeft de studentenraad het studentenraadkeurmerk van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs gekregen.

In de loop van 2013 zijn er jammer genoeg een paar leden uitgevallen. Dit kwam enerzijds door een natuurlijke uitstroom van afgestudeerden en had anderzijds persoonlijke redenen als oorzaak. In de tegenvallende opkomst bij de eerdergenoemde verkiezingen was al zichtbaar dat de sr weinig populair was of in ieder geval teveel buiten het zicht van de meeste studenten actief was. Deze situatie werd zo nijpend dat de heropbouw van de sr de hoogste prioriteit kreeg. In 2013 is daarom gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van de sr, het actualiseren van het reglement en het uitschrijven van verkiezingen. De verkiezingsprocedure is makkelijker geworden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Ook is er een bijeenkomst georganiseerd voor een grote groep betrokken studenten uit alle branches. Hier zijn waardevolle tips en ideeën uit naar voren gekomen. Voor april 2014 zijn verkiezingen uitgeschreven.

Onderwerpen

Ondanks meningsverschillen tussen sr en cvb heeft de sr de vergaderingen als zeer prettig ervaren. Alles kon gezegd worden en dat is ook gedaan. De sr voelt zich altijd serieus genomen door het cvb en zijn transparante opstelling.

In 2013 is onder meer gesproken over schoolfeesten, maar omdat het cvb heeft aangegeven dat de organisatie daarvan te groot en risicovol is heeft de sr dit onderwerp gelaten voor wat het was. Verder zijn problemen rondom lesroosters en aanwezigheidsregistratie aangekaart. Ook de beloofde verbeteringen in de schoolkosten (ouderbijdrage) en leermiddelen zijn op de agenda gekomen en besproken. Daarnaast zijn computerfaciliteiten besproken. Na een lange voorbereiding zal in 2014 voor alle studenten de CJP/Knaek studentenpas geïntroduceerd worden, waarmee studenten korting krijgen op producten en culturele activiteiten.

Veel tijd is besteed aan het haalbaarheidsonderzoek naar mbo-colleges. Ondanks dat er in 2013 geen officiële adviesvraag vanuit het cvb is geweest, staat de sr positief tegenover de kijkrichting, waarbij we goed proberen in te schatten hoe het onderwijs kan worden verbeterd en erop letten dat een overgang niet nadelig uitpakt voor studenten.

Organisatie van de studentenraad

De studentenraad is ook in 2013 ondersteund door een docent-begeleider en een ambtelijk secretaris. De raad heeft hiervan veel steun ondervonden en is hier zeer over te spreken.

In april 2014 staan verkiezingen gepland voor de studentenraad. In 2013 is met het cvb afgesproken dat de

studentenraad een groter aantal zetels krijgt: van maximaal 9 naar maximaal 17 zetels. Hiermee verwachten we niet alleen beter bestand te zijn tegen het verschijnen van het uitvallen van studentenraadsleden, maar ook het studentengeluid nog krachtiger naar voren te kunnen brengen.

Tijmen van den Berg

Voorzitter studentenraad Albeda College 2013

1.4.3 Ouderplatform

Het centraal ouderplatform heeft in 2013 twee keer vergaderd met de voorzitter van het college van bestuur. Daarbij zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: mbo-collegevorming en de samenwerking met Zadkine, Focus op Vakmanschap en de gevolgen hiervan voor het Albeda College, de financiën op hoofdlijnen en ict in het onderwijs. Mbo-collegevorming was het centrale thema en dat zal naar verwachting in 2014 zo blijven. De bijdrage van de ouders wordt door het cvb als kritisch, verhelderend en behulpzaam ervaren.

Het Albeda College steekt veel energie in het betrekken van de ouders van haar studenten. Op alle niveaus is er aandacht vanuit de wetenschap dat betrokken ouders bijdragen aan het schoolsucces van hun kinderen. Met alle branches zijn er afspraken gemaakt om aandacht te besteden aan het onderwerp en er uitvoering aan te geven. Het betrekken van en communiceren met de ouders wordt in elke branche naar eigen inzicht aangepakt en vormgegeven. Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 2, bladzijde 50.

Onze oudergroep is echter lastig te bereiken en het blijft moeilijk om voldoende ouders geïnteresseerd te krijgen voor het centrale ouderplatform. Dit jaar hebben vier leden het platform verlaten, waarmee het ouderplatform nog slechts uit een harde kern van 3 personen bestaat. De branches zijn verzocht de open plekken aan te vullen uit eigen gelederen.

HOOFDSTUK 2. ONDERWIJS

2.1 Opbrengsten

Terugkijkend op 2013 constateren we een stijgende lijn in onze opbrengsten. De rendementen zijn gestegen; het aantal voortijdig schoolverlaters is wederom gedaald.

Het rapportcijfer dat onze studenten geven aan hun opleiding is met 0,1 punt gestegen van een 6,8 naar een 6,9; de waardering voor de school is gestegen van een 6,2 naar een 6,4 (JOB-monitor 2014). De algemene tevredenheid van de medewerkers is eveneens gestegen van een 6,7 naar een 6,9. Op leiderschap zijn we zelfs gestegen van een 7,0 naar een 7,3 (MTO 2013).

2.1.1 Jaar- en diplomaresultaat

De Inspectienorm is voor ons richtinggevend op het gebied van jaar- en diplomaresultaat¹. Met uitzondering van niveau 3 scoren we ruimschoots boven de inspectienorm. Een forse stijging in jaarresultaat ten opzichte van 2009-2010 zien we op niveau 1; +13,2% in 2012-2013. Niveau 3 boekt eveneens grote vooruitgang (+ 5,5%), vooral het laatste jaar, maar blijft nog achter bij de inspectienorm (-2,8%). Het diplomaresultaat is in deze periode (2009-2013) nog meer gestegen (+7,5%).

Tabel 6: Jaarresultaat 2012-2013

Jaarresultaat	09-10	10-11	11-12	2012-2013	Trend 09-13	Norm inspectie
1	55%	55%	65,5%	68,2%	+13,2%	60,7%
2	60%	57%	62,2%	64,3%	+4,3%	56,5%
3	57%	55%	56,6%	62,5%	+5,5%	65,3%
4	66%	66%	68,1%	71,4%	+5,4%	64,2%
Totaal	60,4%	58,6%	62,9%	66,5%	+5,1%	-

Bron: Inspectie, mei 2014

Tabel 7: Overzicht diplomaresultaat

Diploma resultaat	09-10	10-11	11-12	2012-2013	Trend 09-13	Norm inspectie
1	44%	52%	51,1%	52,6%	+8,6%	45,1%
2	55%	56%	59,8%	63,5%	+8,5%	45,2%
3	58%	55%	62,8%	65%	+7%	67,3%
4	71%	71%	73,4%	76,5%	+5,5%	67,3%
Totaal	60,0%	59,8%	64,4%	67,5%	+7,5%	-

Bron: Inspectie, mei 2014

2.1.2 Aantal (nieuwe) voortijdig schoolverlaters (vsv)²

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2012-2013 opnieuw gedaald.

- In februari 2014 zijn de voorlopige vsv-cijfers van het schooljaar 2012-2013 door OCW bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat de dalende trend doorzet: vsv is in de afgelopen vijf schooljaren gedaald van 12,4% in 2008-2009 naar 8,3% in 2012-2013.
- Ten opzichte van het peiljaar 2005-2006 is dit een afname van 28,6%. Dit is zelfs 4% meer dan de landelijke afname, die op 24,6% uitkomt.
- De hoogste daling zien we op niveau 2: 41%, gevolgd door niveau 3: 34% en dan pas niveau 1: 28%. De daling op niveau 4 is 19%.

1 Belangrijk verschil t.o.v. het diplomaresultaat is dat het jaarresultaat ook de toegevoegde waarde van de instelling in geval van doorstroom in beeld brengt. Personen die een diploma behalen en de instelling niet verlaten dragen positief bij aan het rendement.

2 Een (nieuwe) voortijdig schoolverlater is een jongere die op 1 oktober van jaar t jonger is dan 22, staat ingeschreven in het bekostigd vo, mbo of vavo en die een jaar later (t+1) niet meer in het onderwijs staat ingeschreven en geen startkwalificatie heeft.

Tabel 8: Ontwikkeling vsv vanaf 2008

Item	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013 (voorlopige cijfers)
Aantal vsv'ers	2.018 (12,4%)	1.930 (11,8%)	1.960 (12,1%)	1776 (10,9%)	1.299 (8,3%)
Landelijk	9,1%	7,5%	7,4%	6,9%	5,6%

Bron: OCW, Aanval op schooluitval

2.1.3 Aanwezigheidsbeleid

Het aanwezigheidsbeleid heeft in 2013 volop aandacht gekregen, vooral voor kwalificatieplichtige studenten. Met Bureau Leerplicht zijn afspraken gemaakt over intensieve samenwerking door de aanwezigheid van een leerplichtambtenaar op locaties. Het Albeda College heeft daarnaast een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een nieuw verzuimprotocol in de regio Rijnmond. Op de Rotterdamse Albeda-locaties vindt de controle plaats op het naleven van de verzuimaanpak door de gemeente Rotterdam. In 2013 hebben 37 onderwijsteams een intensieve verzuimcontrole gekregen van het team Schoolcontroles van de afdeling Leerplicht Rotterdam. Bij 24 teams heeft dat geleid tot een verbeterplan, vooral gericht op het tijdig melden van verzuim aan het digitale verzuimloket van DUO. Om de aanwezigheid te stimuleren maakt het Albeda College gebruik van een Arbodienst, die op aanvraag van onderwijsteams huisbezoeken doet bij studenten.

2.1.4 Tevredenheid studenten – respons 46,5%

De tevredenheid van studenten is in onderstaande tabel weergegeven naar clustering op thema volgens de JOB-monitor.

Tabel 9:

Bron: JOB-monitor 2014

Score Cluster	Albeda	Landelijk
Informatie	3,4	3,4
Lessen	3,3	3,4
Toetsing	3,7	3,8
Studiebegeleiding	3,4	3,5
Onderwijsfaciliteiten	3,3	3,5
Competenties	3,6	3,7
Stage (bol)	3,5	3,6
Werkplek (bbl)	3,8	3,8
Keuze -/ loopbaanbegeleiding	3,2	3,3
Organisatie	3,2	3,2
Veiligheid en sfeer	3,6	3,8
School en studie	3,2	3,3
Rapportcijfer opleiding	6,9	7,0
Rapportcijfer school	6,4	6,5

2.1.5 Onderwijskwaliteit op grond van Inspectieonderzoek

In 2013 heeft de Inspectie geen nader onderzoek naar kwaliteitsverbetering (OKV) gedaan. Daarmee is het aantal opleidingen dat valt onder een aangepast arrangement van de Inspectie ongewijzigd gebleven, te weten:

- Vijf opleidingen wegens onvoldoende opbrengsten
- Eén opleiding wegens het niet voldoen aan wettelijke voorschriften voor verzuim en vsv
- Eén opleiding wegens onvoldoende kwaliteit van het onderwijs

Er zijn geen onvoldoende beoordelingen op basis van exameneisen. Op grond van eigen gegevens hebben de zwakke opleidingen vanwege onvoldoende opbrengsten de nodige inspanningen verricht om aantoonbaar aan de gestelde eisen te voldoen. Eind 2013 heeft de Inspectie het onderzoek naar de staat van de instelling aangekondigd voor voorjaar 2014, waarin deze OKV's worden meegenomen.

2.2 De kwaliteit van het onderwijs

Met de kwaliteit van het onderwijs doelen we op de gezamenlijke kwaliteit van alle processen die het onderwijs aangaan, inclusief de beroepspraktijkvorming, de examinering en de opbrengsten. Daarbij zorgen we uiteraard dat we voldoen aan de wettelijke vereisten. We gaan uit van ons strategisch koersdocument Ruim Baan 3.0, dat voortbouwt op de drie speerpunten uit Ruim Baan 2.0:

- Versterken partnerschap met bedrijven
- Versterken samenwerking in het onderwijs
- De basis op orde; de lat omhoog

Stakeholders

De legitimatie van ons werk wordt bepaald door de mate waarin we erin slagen te voldoen aan de verwachtingen van onze stakeholders. De belangrijkste stakeholders aangaande de kwaliteit van het onderwijs zijn:

- Studenten/ouders: zij verwachten goed onderwijs, met

het perspectief op een baan dan wel doorstroom naar vervolgonderwijs

- Bedrijven/instellingen: zij verwachten goed opgeleide en ambitieuze vakmensen
- Overheid: heeft belang bij een goed opgeleide bevolking en actieve burgers, ook van groepen met achterstanden
- Docenten: zij zijn de spil van het onderwijs; vakbekwaam en pedagogisch-/ didactisch onderlegd

De stakeholders worden op diverse manieren structureel betrokken bij het onderwijs. Voor de studenten zijn dat de studentenpanels en -platforms binnen de branches en de centrale studentenraad. Op brancheniveau wordt op diverse manieren gewerkt aan het vergroten van ouderbetrokkenheid. Dat gebeurt door ouders te betrekken bij de intake en de studievoortgang van hun zoon of dochter, maar ook door het beleggen van themabijeenkomsten over relevante onderwerpen. Tevens is er een ouderplatform op instellingsniveau. Met bedrijven en instellingen zijn er niet alleen intensieve contacten rond de beroepspraktijkvorming, ook wordt nauw samengewerkt op het gebied van programmering, examinering in de bpv en afstemming van het opleidingsportfolio. Voorbeelden van overlegvormen met het beroepenveld zijn: werkveldbijeenkomsten op team- en brancheniveau, regioraden met onderwijs, bedrijfsleven en kenniscentra en de zogenaamde 'Tafel van 11'.

Een vast terugkerend onderwerp in dit soort overleggen zijn de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. Deze vormen een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van ons onderwijs. In dit hoofdstuk verwijzen we naar de uitkomsten van de JOB-enquête 2014. In 2013 heeft er geen Albeda-breed klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, in afwachting van de landelijke bpv-monitor in 2014. De branches hebben verspreid over het jaar op grond van eigen vragenlijsten met de betrokken bpv-bedrijven en -instellingen de beroepspraktijkvorming geëvalueerd.

Waar staan we en wat hebben we bereikt; de belangrijkste thema's in 2013

- Een goede intake en plaatsing wordt steeds belangrijker: Een aantal branches heeft de intake teamoverstijgend georganiseerd om zo studenten sneller te plaatsen op een opleiding die optimaal aansluit bij hun capaciteiten, verwachtingen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een Albeda brede werkgroep ontwikkelt een voorstel om de intake van late aanmelders branche overstijgend op te pakken. Jongeren die nog geen opleidingskeuze hebben kunnen maken, krijgen de mogelijkheid zich nader te oriënteren in een brede domeingroep.

- De aantrekkelijkheid van het onderwijs blijft een aandachtspunt. Ondanks het feit dat de tevredenheid van studenten ten opzichte van 2012 met 15% is gestegen naar 67% (JOB-monitor 2014), blijven we nog onder de norm die wij onszelf stellen: 70%, oftewel minimaal een zeven als rapportcijfer. De vooruitgang zien wij als gevolg van het versterken van het pedagogisch-didactisch handelen van docenten, mede gericht op de toenemende complexiteit van de doelgroep. Aandachtspunten voor 2014 zijn ondernemerschap en inzet van nieuwe media.
- Net als in voorgaande jaren is in 2013 onverminderd ingezet op taal en rekenen. Er is een duidelijke stijging zichtbaar van het aantal behaalde voldoende ten opzichte van de nulmeting in 2011. Toch zal in 2014 nog een stevige inspanning nodig zijn, vooral richting de grote groep APCG-studenten. Veel inzet is gepleegd op scholing van docenten. Door deelname aan pilots is met mbo-4 ervaring opgedaan met centrale examinering.
- Systemen zijn steeds beter ingericht om relevante stuurinformatie te ontsluiten: Onderwijsleiders kunnen via Cognos op elk moment van de dag actuele kengegevens genereren, op grond waarvan ze kunnen (bij)sturen. De digitale aanwezigheidsregistratie (AWR) is in nagenoeg alle teams geïmplementeerd en geeft een goed beeld van de aan- en afwezigheid van studenten. Informatie die van belang is in het kader van terugdringen van verzuim. In 2014 komen verschillende DsDo-modulen (digitaal studenten dossier) beschikbaar, waaronder (een verdieping van) de intakemodule en het digitaal portfolio.
- Er is veel voorbereidend werk verricht ten behoeve van de invoering van de maatregelen uit Focus op Vakmanschap per augustus 2014. In een gezamenlijke regiegroep met Zadkine zijn kaders voorbereid, onder meer op het gebied van ongediplomeerde instroom en onderwijstijd. Bij alle opleidingen zijn consequenties van verkorten en intensiveren van opleidingen in beeld gebracht.
- Bedrijven vertegenwoordigen de noodzakelijke praktijkcomponent, door het beschikbaar stellen van bpv-plaatsen. Zorg is er vanwege het tekort aan geschikte bpv-plaatsen, vooral voor de student die extra begeleiding nodig heeft. Met stageboxgelden is hier extra op ingezet. Bedrijven en instellingen worden daarnaast intensief betrokken bij de programmering van het onderwijs, de afstemming van het portfolio en het ontwikkelen van nieuwe concepten in de vorm van co-creaties en recombinaatieopleidingen.
- Met het vmbo onderhouden we goede contacten in het kader van de warme overdracht en doorlopende leerlijnen. Het overstapmoment van vmbo naar mbo blijft kwetsbaar. Met behulp van Intergrip wordt tijdens de overstap van

vmbo naar mbo het gehele proces van aanmelding, intake en inschrijving door zowel vo als mbo gemonitord. In de regio Rijnmond hebben we afgesproken dat de vo-scholen hun leerlingen stimuleren om zich voor 1 april aan te melden. Als Albeda College hebben wij de afspraak jongeren binnen vier weken in te nemen. De VM2-trajecten voorzien in een geïntegreerde doorlopende leerlijn vanaf het derde leerjaar vmbo tot en met het diploma mbo-2 (startkwalificatie). Aandachtspunt voor 2014 zal het creëren van aantrekkelijke routes voor de hogere niveaus zoals havisten 4-5 zijn. Met het hbo wordt nauw samengewerkt in de Rotterdam Academie (RAC) waar de Associate degree (Ad) is ondergebracht.

2.2.1 Wettelijke vereisten

Onderwijstijd

Alle teams voldoen aan de wettelijk vereiste urennorm. Op de vraag of er veel onderwijsactiviteiten uitvallen is de tevredenheid van studenten met 0.1 punt gestegen naar 3.7 op de vijfpuntschaal (JOB-monitor 2014).

De nieuwe urennorm voor de beroepsbegeleidende leerweg (bb) is per 1 augustus 2013 van kracht gegaan: tenminste 200 uur begeleidde onderwijstijd (bot) en tenminste 610 uur beroepspraktijkvorming (bpv). Voor de beroepsopleidende leerweg (bol) treedt de nieuwe urennorm per 1 augustus 2014 in werking.

Tabel 10:

Opleiding	bot	bpv	vrij	Totaal
bol entree	600	400		1.000
bol 1-jarig	700	250	50	1.000
bol 2-jarig	1250	450	300	2.000
bol 3-jarig	1800	900	300	3.000
bol 4-jarig	2350	1350	300	4.000

Het Albeda College kiest voor een opslag van 5% op de begeleidde onderwijstijd (bot), anticiperend op mogelijk gemiste uren. Er wordt strikt gecontroleerd op ongeoorloofd verzuim, zodat studenten voldoende onderwijstijd krijgen en signalen van voortijdig schooluitval tijdig worden onderkend.

Zorgplicht

Het is een wettelijke verplichting zorg te dragen voor duidelijkheid over het arbeidsmarktperspectief en daar het opleidingsaanbod op af te stemmen. Onder andere in dat kader is in samenwerking met Berenschot een portfolio-analysemodel ontwikkeld, op grond waarvan jaarlijks het opleidingsaanbod wordt 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. Het systeem van leerlinggebonden financiering (het 'rugzakje') wordt vervangen

door de Wet passend onderwijs, op grond waarvan vanaf 1 augustus 2014 de scholen zelf het aanbod van zorg en begeleiding voor studenten met extra ondersteuningsbehoefte gaan organiseren. In 2013 zijn door ons de nodige voorbereidingen getroffen, zoals het opstellen van onderwijszorgprofielen en professionalisering van de intake.

2.2.2 Speerpunt 1: samenwerking met het bedrijfsleven

Samenwerking met het bedrijfsleven vindt plaats op meerdere niveaus. Op directieniveau wordt het bedrijfsleven door de branches betrokken bij het ontwikkelen van een langere termijnvisie op een doelmatig en arbeidsmarktrelevant opleidingsportfolio. Jaarlijks wordt het instellingsportfolio gescreend en waar nodig bijgesteld, vooral waar het gaat om arbeidsmarktrelevantie. In 2013 heeft dat geleid tot het afbouwen van een aantal kleine onrendabele opleidingen en het starten van recombines van opleidingen of verder uitbouwen van opleidingen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt.

3 Recombinatieopleidingen die per augustus 2013 zijn aangeboden: Niveau 2: FD-HZW - Facilitair Medewerker Zorg gecombineerd met Helpende Welzijn (twee jaar) Niveau 3: MMZ-ZZP - Medewerker Maatschappelijke Zorg met specialisatie Ondernemerschap (drie jaar) Niveau 3: VIG-MMZ - Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) gecombineerd met Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) (twee diploma's in drie jaar)

In 2013 zijn we gestart met drie vormen van recombinateopleidingen³ om het perspectief op de arbeidsmarkt te vergroten voor studenten die in eerste instantie gekozen hadden voor een welzijnsopleiding. Deze nieuwe opleidingen moeten de studenten meer kansen op werk bieden, omdat de arbeidsmarkt in toenemende mate vraagt om breder inzetbaar personeel op de lagere niveaus. De re combinatie VIG-MMZ (dubbelkwalificering) is in september 2013 gestart met één bol- en één bbl-groep. De reacties uit het werkveld zijn enthousiast. Wel is er enige uitval vanwege de zwaarte van de opleiding. Voor de uitvallers is er een terugvaloptie naar een standaard traject. Bij de intake in 2014 zal strenger gekeken worden of een student deze dubbele opleiding daadwerkelijk aankan. De re combinatie FD-HZW (enkelkwalificering met extra certificaat) is gestart met drie groepen (t.o.v. één groep FD in 2012). Het vinden van passende stageplekken blijkt geen probleem. Ook hier zien we enige uitval, omdat de re combinatie toch niet helemaal voldoet aan de verwachtingen van de studenten die vanuit de branche welzijn zijn 'omgebogen'; ze willen toch echt een opleiding in de welzijnszorg. Dit is een aandachtspunt in de voorlichting en intake voor 2014. Tot slot is eind 2013 de re combinatie MMZ-ZZP gestart. Studenten niveau 3 en 4 MMZ volgen naast hun opleiding de Certificeerbare Eenheid Ondernemen, afgestemd op de welzijnscontext.

In 2013 heeft het Albeda College samen met Zadkine een overleg georganiseerd met het bedrijfsleven en de gemeente om te komen tot een gezamenlijke aanpak in het terugdringen van de stagetekorten. Deze heeft ertoe geleid dat bij het inventariseren van de tekorten onderscheid wordt gemaakt in oorzaken van de tekorten, om een beter beeld te krijgen van de achterliggende problematiek.

Op het niveau van de teams en de onderwijsleiders vindt samenwerking plaats op het gebied van programmering, examinering en de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.

2.2.3 Speerpunt 2: versterken samenwerking met de onderwijspartners in de regio

Wijkschool

De Wijkschool is door het Albeda College en Zadkine opgericht voor Rotterdamse jongeren van 16 t/m 23 jaar, die op het moment van inschrijving (vaak al meermalen) zijn uitgevallen uit het regulier onderwijs en geen startkwalificatie hebben. Kenmerkend voor deze jongeren is dat er sprake is van een meervoudige problematiek binnen een aantal leefgebieden. De wijkschool biedt een intensief programma

van twintig weken bestaande uit onderwijs, stage en zorg en begeleiding, met als doel hen te begeleiden naar regulier onderwijs of naar werk.

Gedurende het schooljaar 2012-2013 hebben in totaal 406 deelnemers onderwijs gevolgd op de Wijkschool. Van de 406 deelnemers zijn in totaal 133 deelnemers (32,8%) intern of extern doorgestroomd naar een mbo-opleiding. Van de interne doorstroom bij Albeda of Zadkine (16,5%) is 8,1% doorgestroomd naar niveau 1, 6,7% naar niveau 2 en 1,7% naar niveau 3 of 4. Van de 406 deelnemers zijn 17 deelnemers (4,2%) met succes uitgestroomd naar werk. In totaal hebben 146 deelnemers (36%) zonder succes de Wijkschool verlaten, merendeels vanwege persoonlijke omstandigheden (29,5%). Voor 2014 wordt er gewerkt aan een herinrichting van het voorzieningenlandschap, waaronder de positionering van de Wijkschool.

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

De arbeidsmarkt heeft dringend behoefte aan goede vakmensen. Ouders en jongeren kiezen steeds meer voor algemeen vormend onderwijs. Daarom werken het Albeda College en Zadkine onder de noemer van 'vakscholen' nauw samen met vier vmbo-scholen (De Hef, Zuiderparkcollege, Noordrandcollege en Melanchton) om het techniekonderwijs in Rotterdam een impuls te geven.

Daarnaast realiseren wij in samenwerking met het vmbo doorlopende leerlijnen op het gebied van loopbaanoriëntatie en curriculumontwikkeling. Het gaat om geïntegreerde leerlijnen vanaf het derde leerjaar vmbo-basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg tot en met het diploma mbo-niveau 2 (startkwalificatie). Deze VM2-trajecten zijn onder meer ontwikkeld binnen de branches Techniek, Gezondheidszorg en Handel & Commerce.

De experimenteerregeling VM2 loopt in 2014 af. Daarvoor in de plaats komt er een wettelijk experimenteer kader dat vmbo-scholen en mbo-instellingen meer ruimte biedt om binnen een samenwerkingsverband experimenten met doorlopende leerlijnen vmbo-mbo vorm te geven. De experimenten kunnen plaatsvinden met alle vmbo-leerwegen en opleidingen op de mbo-niveaus 2 en 4, voor zowel bol als bbl.

Anticiperend hierop hebben bovengenoemde partijen de 'vakmanschapsroute' aangevraagd, een doorlopende leerlijn als één traject zonder breukpunten. Met deze uitbreiding van de experimentele condities wordt ruimte geboden aan de ontwikkeling van vakscholen. Doel is het voorkomen van uitval tussen het vmbo en mbo en meer kans op het

behalen van een startkwalificatie. Ook de branche Handel & Commercie heeft de vakmanschapsroute aangevraagd om met de betrokken partijen in Barendrecht te werken aan een doorlopende leerlijn vmbo – mbo, opleiding Verkoper niveau 2.

In samenwerking met het Libanon Lyceum is de 'technologieroute' aangevraagd, een geïntegreerde leerroute vanaf het derde leerjaar van het vmbo in de gemengde leerweg (gl) of de theoretische leerweg (tl) die opleidt tot een diploma techniek mbo niveau-4. In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanvraag; de start van de experimenten staat gepland voor 1 augustus 2014. Deze ontwikkelingen passen ook in het kader van het Nationaal Techniekpact 2020, met als doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Vooral binnen het hoger segment op de arbeidsmarkt worden tekorten in de branche techniek verwacht.

Samenwerking hbo

In de Rotterdam Academy (RAC) wordt vanuit een samenwerkingsverband Albeda College, Zadkine en de Hogeschool Rotterdam gewerkt aan het realiseren van tweejarige Associatie degree trajecten (Ad). Sinds de oprichting van de RAC in 2011 is de directe doorstroom vanuit het Albeda College naar de Ad verdrievoudigd, van 39 naar 121. De meest gekozen opleidingen zijn Ad Officemanagement en Ad Ondernemen, gevolgd door Pedagogisch Educatief Medewerker en ICT.

In 2013 zijn de eerste Ad-studenten van cohort 2011 gediplomeerd. Van de in totaal 21 studenten die in 2011 vanuit het Albeda College direct zijn ingestroomd in de Ad, hebben zeventien studenten het diploma in twee jaar gehaald; drie studenten deden er een jaar langer over; slechts één student van dat cohort is uitgevallen.

Wat betreft de doorstroom naar het reguliere hbo is er sprake van een jaarlijkse lichte stijging van 1%. In 2013 was dat 42% tegen 41% in 2012 en 40% in 2011. De uitstroom naar het hbo is, evenals in 2012, veruit het grootst naar de Hogeschool Rotterdam (51%), gevolgd door respectievelijk InHolland (20%) en de Haagse Hogeschool (15%).

Binnen het Valorisatieprogramma Rotterdam werkt het Albeda College als onderwijsinstelling samen met het hbo en de Erasmus Universiteit aan de ontwikkeling van ondernemerschapsonderwijs. In 2013 heeft het Albeda College een plan van aanpak ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap

Nederland). Het Albeda College leidt op voor het Certificaat Ondernemerschap; de ambitie is om een 'light versie' te ontwikkelen voor het lagere segment. Dit moet ertoe leiden dat bijvoorbeeld de aankomende lassers en loodgieters de slag kunnen maken van werknemers naar zzp'ers in een competitieve markt. 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.

2.2.4 Speerpunt 3: De basis op orde; de lat omhoog

Voorlichting, intake en studieloopbaanbegeleiding

Voorlichting

We kennen een breed spectrum aan voorlichtingsactiviteiten, waaronder de open dagen in januari en maart, afgestemd op de fase en het leerjaar waarin de vo-leerling zich bevindt. Tijdens de open dagen wordt gewezen op de arbeidsmarktrelevantie en beschikbaarheid van bpv-plaatsen. We maken daarbij gebruik van de Arbeidsmarktbijsluiters mbo Rotterdam.

Met aanmelders voor welzijnsopleidingen, waar een tekort aan stageplaatsen of arbeidsplaatsen is, zijn in de voorlichtingsperiode intakegesprekken gehouden. In deze gesprekken is gesproken over de mogelijkheid om andere keuzes te maken met het oog op de arbeidsmarktsituatie. Ongeveer 500 studenten hebben de keuze gemaakt voor een andere opleiding uit het oogpunt van arbeidsmarktperspectief. Daarnaast zijn combinaties van opleidingen aangeboden, die de kansen van studenten op de arbeidsmarkt vergroten. Deze 'recombinaties' zijn samenvoegingen met onderdelen uit andere opleidingen.

In het kader van de praktische sectororiëntatie heeft een groot aantal vierdejaars vmbo-leerlingen gebruik gemaakt van 'proefstuderen'.

Met een score van 3.6 op de vijfpuntschaal (JOB-monitor 2014) geeft de student aan dat de voorlichtingsinformatie klopt met wat men nu weet.

Het beleid is om, samen met de toeleverende vmbo-scholen en collega-roc's in de regio, de voorlichting nog beter aan te sluiten op de fase van beroeps- c.q. opleidingskeuze waarin de vo-leerling zich bevindt. Daarnaast zullen we ons in 2014 richten op een efficiëntere afstemming van de veelheid en diversiteit aan voorlichtingsactiviteiten. Doel is te stimuleren dat een vo-leerling met een gefundeerd beroeps- c.q. opleidingsbeeld de overstap maakt naar het mbo. Het Albeda

College participeert daarbij in het overstapproject vo-mbo in de regio Rijnmond op basis van Intergrid. In 2013 volgden vo-scholen en het Albeda College via Intergrid de instroom van meer dan 2500 leerlingen. Daarbij waren er 32 schoollocaties met een instroom van meer dan 50 studenten.

In 2013 zijn we gestart met het integraal ontwikkelen van activiteiten rond Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB) richting de studenten in het vo-onderwijs. Gezien de ontwikkeling van LOB binnen het voortgezet onderwijs is het van belang dit meer eigentijds en gericht in te zetten. Om te voorkomen dat we dit op onze eigen manier doen hebben we samenwerking gezocht met het Zadkine in Rotterdam en het Da Vinci College in Dordrecht. Gezamenlijk kiezen we voor één kalender met LOB-activiteiten in 2014, afgestemd op de activiteiten en behoeften van het vo.

Begeleiding van onze potentiële studenten richting de best passende opleiding maakt dat we ons onder andere meer zijn gaan richten op onze online-activiteiten. Dat heeft geleid tot het project Online Presence. In samenwerking met de branches wordt gewerkt aan de juiste aanwezigheid op de juiste digitale platformen, maar opvoeding in gebruik van online media behoort eveneens tot de activiteiten. Het is namelijk belangrijk om studenten en docenten te wijzen op do's and don't's van social media, maar ze ook enthousiast te maken voor de vele toepassingsmogelijkheden.

Intake

'De juiste student op de juiste plek' is het doel van de intake, met inachtneming van de Albeda-breed gemaakte afspraken over toelatingsbeleid. De afgelopen jaren is sterk gestuurd op verbetering van de intake en het digitaliseren van ondersteunende systemen, zoals het Digitaal Studenten Dossier (DsDo). Daardoor zijn we in staat om de student te volgen vanaf het moment van inschrijving, met een doorloop naar de studieloopbaanbegeleiding. Tijdens de intake wordt veel gebruik gemaakt van een capaciteiten- en motivatietest (de AMN-test, die in 2013 meer dan 11.000 keer is afgenomen). Ook worden in een vroeg stadium taal- en rekentoetsen afgenomen, om tijdig te kunnen beoordelen waar extra begeleiding nodig is. De brede domeingroepen (BD) Biznes en Sociaal voorzien erin dat studenten zonder gerichte studiekeuze gedurende een 20 weken durend opleidingsprogramma op niveau 2 in staat worden gesteld alsnog een weloverwogen keuze te maken, zonder studievertraging op te lopen bij de doorstroom. In 2013 starten circa 350 studenten in februari of september in de brede domeinen, vooral leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Een aantal branches heeft de intake teamoverstijgend georganiseerd om studenten beter te kunnen plaatsen in een opleidingstraject dat aansluit bij de capaciteiten en verwachtingen van de potentiële student. Het beleid voor 2014 is om voor de late aanmelders (vanaf 1 juli) branche overstijgend een gezamenlijke intake in te richten vanwege de vaak problematische kenmerken van deze doelgroep. In hoeverre de (niet geringe) investering op intake in tijd en personeel leidt tot het beoogde effect, zal moeten blijken. Een niet direct meetbare factor is in ieder geval de bewustwording van het maken van een beroepskeuze waarbij arbeidsmarktperspectief een rol speelt en het binden van studenten.

Studieloopbaanbegeleiding

De studieloopbaanbegeleiding is Albeda-breed belegd bij de branche. 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 proactief bij te dragen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In 2013 is een Albeda-breed netwerk van loopbaanbegeleiders ingericht waaraan alle branches deelnemen, ter versterking van de kwaliteit van de loopbaanbegeleiding tussen de branches en in relatie tot het vo en hbo.

De tevredenheid over studieloopbaanbegeleiding wordt door de student beoordeeld met een score van 3.3 op de vijfpuntschaal (JOB-monitor 2014). Dit is een stijging van 0.3 punt ten opzichte van twee jaar geleden.

In totaal hebben 4.216 studenten in 2013 een School ex 2.0 enquêteformulier ingevuld. Uit de ingevulde formulieren blijkt dat bijna 60% van de examenkandidaten aangeeft te willen doorleren, binnen het mbo dan wel het hbo. 21% is gaan werken, 8% is werk gaan zoeken en 11,5% van de examenkandidaten is iets anders gaan doen of had nog geen idee wat te gaan doen. De animo om door te stromen is hoog, vooral op niveau 1 en 4. Iets meer dan 50% van de examenkandidaten niveau 4 heeft aangegeven door te willen stromen naar het hbo. Het aantal examenkandidaten dat al een baan heeft, is het hoogst bij examenkandidaten niveau 3, bijna 30% en het laagst bij niveau 1, iets meer dan 3%. Op niveau 1 wil 87% doorleren om een startkwalificatie te behalen.

Taal & rekenen

Net als de voorgaande jaren is in 2013 onverminderd ingezet op de professionalisering rond taal en rekenen van docenten:

629 docenten hebben in totaal 1738 dagdelen training gevolgd via ons eigen Kenniscentrum Taal en Rekenen (KTR). Daarnaast zijn ook externe scholingen gevolgd. Accent in 2013 lag op het verstrekken van de sleutelfiguren taal en rekenen in de teams via 'excellentielijnen' (in samenwerking met de Fontys Hogeschool en landelijke experts): topdocent Nederlands en de post-hbo masterclass Rekenspecialist (die begin 2014 is gestart). In 2014 willen we deze trainingen laten valideren voor het Lerarenregister. Voorts is er een online taalmodule beschikbaar gesteld aan ruim 1000 docenten, waarvan 26% actief gebruik maakt. In 2014 wordt de laatste tranche uitgerold.

Het concept Drieslag Taal krijgt, na vier jaar, steeds duidelijker vorm in de beroepsgerichte taaltaken, de vaklessen, de beroepspraktijkvorming en instellingsexamens Nederlands in de context van het beroep. Het dyslexiebeleid heeft handen en voeten gekregen; de verschillende rollen (intaker, contactpersoon dyslexie, docenten, taalcoördinator, management etc.) zijn uitgewerkt, verantwoordelijkheden zijn in de teams belegd, er is een voorlichtingsbrochure over dyslexie voor studenten en hun ouders en er is een Albeda-brede licentie voor de voorleessoftware Claro Read aangeschaft. In het najaar is de werkgroep Dyscalculie gestart.

Er is een toenemende behoefte aan ondersteuning op maat en gerichte examentraining. Het lukt echter nog steeds niet alle branches om hier organisatorisch een goede vorm voor te vinden. Mede om die reden hebben in 2013 de universiteit Utrecht en ROC Midden-Nederland samen een NRO4-aanvraag ingediend voor praktijkgericht onderzoek naar differentiatie in de rekenles. In samenwerking met de gemeente Rotterdam, de Hogeschool Rotterdam, InHolland en Zadkine is een plan van aanpak uitgewerkt waarbij hbo-studenten mbo-ers bouwkunde niveau 4 gaan ondersteunen op het gebied van taal. De start van de pilot Rotterdams Taallokaal staat voor het voorjaar 2014 gepland.

In het kader van extra leertijd is voor het vierde achtereenvolgende jaar een vakantieschool Nederlands en Rekenen (36 uur) georganiseerd voor de doelgroepen vmbo, mbo en doorstromers hbo. Maar liefst 134 studenten hebben de vakantieschool met succes afgerond. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012. Vooral bij rekenen is significante vooruitgang zichtbaar. Nieuw waren de vakantieclasses in samenwerking met de Hogeschool

Rotterdam en InHolland. Ook deze waren effectief: alle studenten die deelnamen aan de vakantieklas mbo-hbo zijn bijvoorbeeld geslaagd voor de taaltoets van de Hogeschool Rotterdam aan het begin van het studiejaar. In 2014 willen we het aantal vakantieclasses opnieuw verdubbelen: 22 in totaal, waarvan zes mbo-hbo.

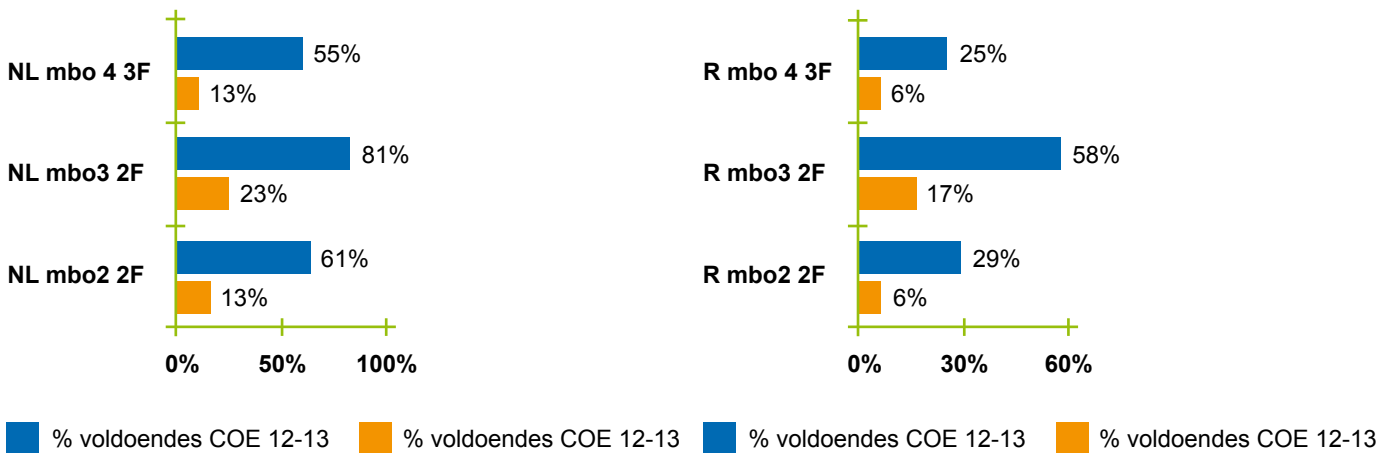
In 2013 hebben 21.721 afnames plaatsgevonden van de landelijke pilotexamens Nederlands en Rekenen (Centraal Ontwikkelde Examens: COE). Dat is een sterke stijging ten opzichte van 2012. Het logistieke deel van de afname en het planningsproces zijn onder controle, er is een planningsmodule ontwikkeld en er zijn uniforme lesbrieven en een instructievideo voor studenten. De ict-infrastructuur blijft echter een kwetsbare schakel.

Resultaten

Er is een duidelijke stijging zichtbaar van het aantal behaalde voldoende ten opzichte van de nulmeting in 2011, met als kanttekening dat, door de inzet van verschillende toetsen en een cesuur die nog in beweging is, de conclusies onder voorbehoud zijn. Uit analyses van de meest recente resultaten van de COE-pilots (najaar 2013) blijkt dat de stijging doorzet en we als Albeda College verhoudingsgewijs ook meer stijgen dan landelijk. In 2014 moet blijken of we deze stijging inderdaad kunnen bestendigen.

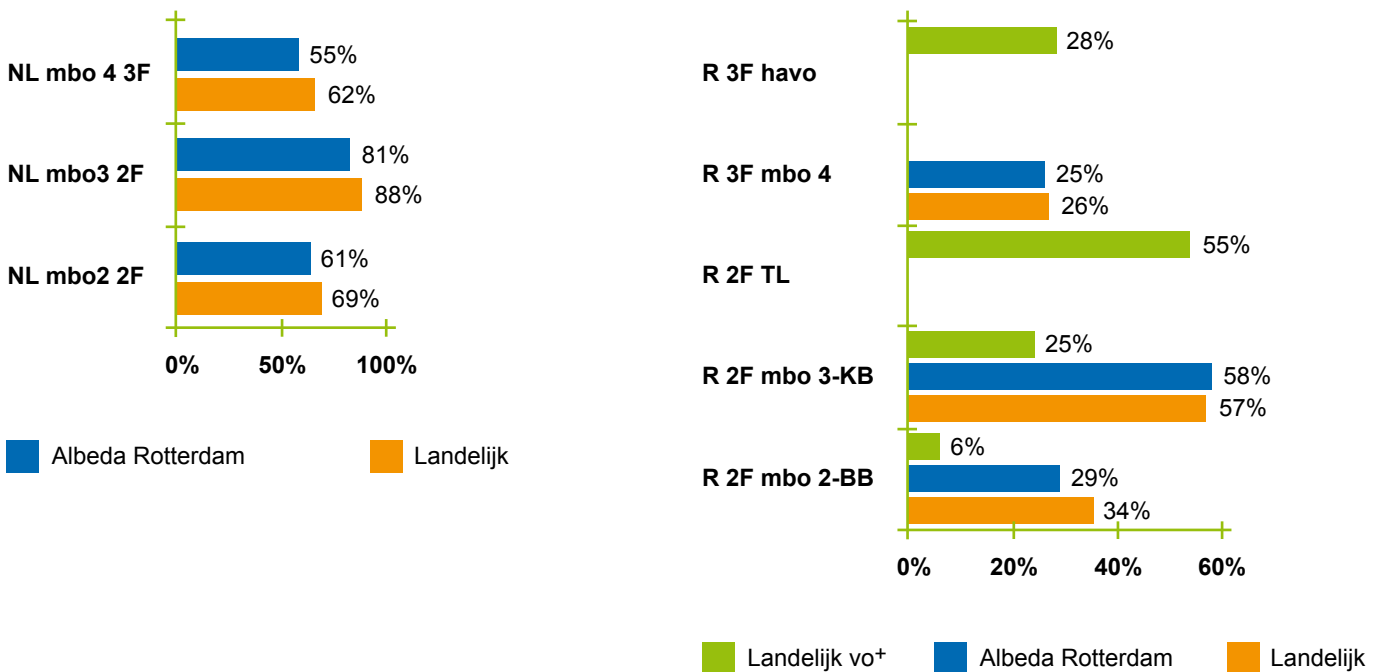
4 Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs door onderwijsonderzoek te coördineren en financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. De aanvraag is toegekend in 2014.

Figuur 2: Voortgang Nederlands en Rekenen cohort 2011



Ondanks de stijging liggen onze resultaten nog steeds onder het landelijk gemiddelde. Vooral rekenen blijft (ook landelijk) een aandachtspunt, net als de resultaten mbo-2. Vergelijken we onze resultaten met de landelijke gegevens dan zien we dat we voor Nederlands circa 7% minder voldoende halen dan landelijk. Dit is lijn met de lagere scores voor Nederlands in het po en vo in Rotterdam. Voor rekenen zitten we op niveau 3 en 4 op hetzelfde (lage) niveau als landelijk. Op niveau 2 liggen deze 5% lager. Het aantal voldoende op pilottoets rekenen 2F in het vo ligt volgens de voorlopige gegevens van Rekeneffect in Rotterdam lager dan elders in het land: min 5% havo, min 7% vmbo-gl/tl, min 8% vmbo-kb, min 7% vmbo-bb. Alleen het vwo scoort vergelijkbaar.

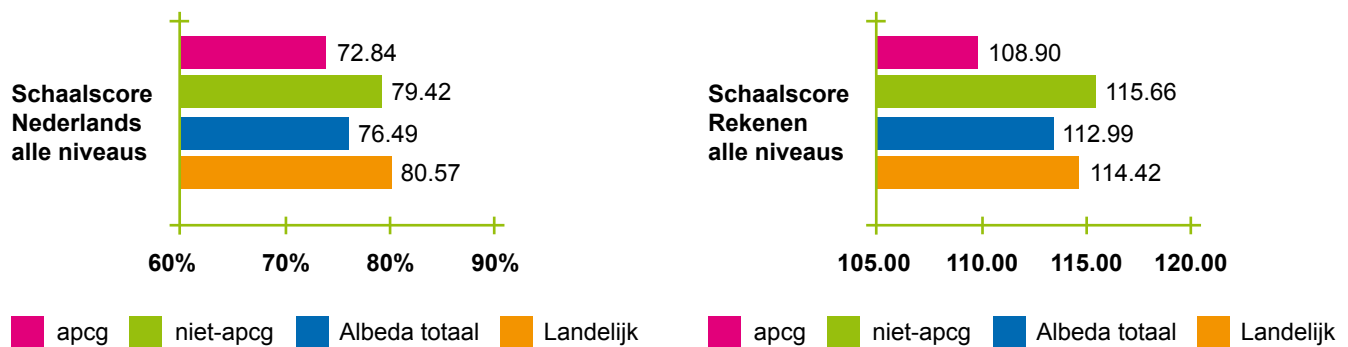
Figuur 3: Percentage voldoende COE Nederlands en Rekenen 2012-2013



Bron: Voortgangsrapportage taal en rekenen M8 2013, O&K

Studenten uit de armoedeprobleemcumulatiegebieden (APC-gebieden) scoren beduidend lager op taal en rekenen. Voor taal scoren studenten uit APC-gebieden 8 punten lager dan landelijk tegen 1 punt van de studenten die niet in een APC-gebied wonen. In totaal woont 44,5% van onze studenten in een APC-gebied. Kijken we naar rekenen dan zien we een vergelijkbaar beeld. Studenten uit APC-gebieden scoren 5.5 punten lager dan landelijk terwijl niet-APC-studenten 1.2 punt hoger scoren dan landelijk.

Figuur 4: schaalscores COE Nederlands en Rekenen: APC-gebied en niet-APC-gebied



Bron: Voortgangsrapportage taal en rekenen M82013, O&K

De centrale examinering taal en rekenen voor mbo-4 gaat in met ingang van 2014-2015 voor Nederlands en 2015-2016 voor rekenen. Voor de niveaus 2 en 3 is dat respectievelijk een jaar later.

In 2013 haalde gemiddeld 52% van de mbo-4-studenten een voldoende voor het centrale pilotexamen Nederlands (lezen/luisteren). Bijna de helft heeft dus een of meer herkansingen nodig. Circa 55% van de herkansers haalt een hoger cijfer. Het gemiddeld cijfer voor het COE Nederlands 3F is een 5,9. Het uiteindelijke eindcijfer Nederlands zal circa een halve punt hoger kunnen liggen vanwege compensatie met de instellingsexamens voor schrijven, spreken en gesprekken. Op deze vaardigheden wordt over het algemeen beter gescoord. Toch zal in 2014 nog een stevige inspanning nodig zijn, vooral richting de grote groep studenten uit een APC-gebied, om te voldoen aan de eisen Nederlands mbo-4.

Voor rekenen mbo-4 is het vooruitzicht somberder. In 2013 haalde gemiddeld 40% van de examenkandidaten een voldoende voor het pilotexamen rekenen 3F. Ruim twee derde van de studenten doet een of meer herkansingen, maar het is zorgelijk dat slechts 30% erin slaagt het cijfer te verbeteren. Het gemiddeld Albeda-eindcijfer rekenen 3F in 2013 was een 4,6. Overigens ligt het Albeda-resultaat rekenen mbo-4 heel dicht in de buurt van het landelijk gemiddelde. Zowel op instellingsniveau als op landelijk niveau zal nog het nodige moeten gebeuren om te voorkomen dat het diplomarendement 2015-2016 drastisch daalt.

Voor 2014 hebben de branches hun implementatieplan taal en rekenen weer geactualiseerd en zetten we de opgaande lijn door op het gebied van professionalisering (o.a. excellentietrajecten, 21st century skills), de verdere implementatie van beroepsgericht taalonderwijs, extra leertijd

(vakantieschool) en een efficiënte inrichting van maatwerk (differentiatie, extra ondersteuning, gerichte examentraining, verdere implementatie van dyslexie- en discalculiebeleid). De resultaten op het gebied van taal en rekenen worden zorgvuldig gemonitord en onderling vergeleken, zodat de branches daar waar nodig kunnen bijsturen.

Aantrekkelijk beroeps onderwijs

De tevredenheid van studenten over de aantrekkelijkheid van het onderwijs is gestegen met 15%, van 52% in 2012 naar 67% in 2014. 88% van de studenten vindt dat de docent voldoende weet van het beroep waarvoor wordt opgeleid; in 2012 was dat 82% (JOB-monitor 2014).

Op de vraag 'vind je de lessen aantrekkelijk en uitdagend genoeg' komt de score van studenten gemiddeld genomen op een 2.9 op de vijfpuntsschaal (JOB-monitor 2014). Met een score van 3.8 vinden studenten dat de docent voldoende weet van het beroep waarvoor wordt opgeleid.

Onderwijs dat bindt en boeit, afgestemd op een diverse doelgroep in een complexe samenleving met een voortdurend zich ontwikkelende arbeidsmarkt, vraagt om vakbekwame en pedagogisch-didactisch goed toegeruste docenten. Bij alle branches krijgt dit hoge prioriteit middels scholing op pedagogisch didactische vaardigheden en/of learning on the job, bijvoorbeeld docentstages. Voor leren in de reële context van het beroep zoeken we de praktijk op in het bedrijfsleven door het aangaan van co-creaties en/of creëren we eigen praktijksimulaties. Een andere invalshoek om de aantrekkelijkheid van het onderwijs te versterken zien wij in de aandacht voor ondernemingsvaardigheden en in de onderwijskundige toepassing van ict in het onderwijs. In 2014 zijn dit thema's die zullen worden geagendeerd.

Beroepspraktijkvorming

Studenten zijn gemiddeld genomen tevreden over de beroepspraktijkvorming en de begeleiding; bol: 3,5 (landelijk 3,6); bbl: 3,8 (landelijk 3,8) op de vijfpuntschaal (JOB-monitor 2014). Ze ervaren de beroepspraktijkvorming als leerzaam en belangrijk.

In totaal hebben 188 bol-studenten een erkende ibpv (internationale stage) gelopen in het buitenland. In de ibpv is dat een toename van 30%; 44 meer dan in 2012. Er is een groei waargenomen bij de landen Malta (van 12 naar 32) en Spanje (van 54 naar 72). In totaal liepen 28 studenten stage in Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname. Het Internationaal Stagebureau bemiddelt bij het aangaan van een internationale stage. De meeste ibpv is gerelateerd aan de kenmerken van de opleiding (Horeca & Toerisme en Handel & Commerce).

Om internationale uitwisseling te stimuleren participeert het Albeda College in het European Creditsystem for Vocational Education and Training (ECVET) en werken wij met andere roc's samen in The Dutch Alliance. Het Albeda College heeft een kwaliteitserkenning (Certificate for Mobility) van het Internationaal Agentschap, die in 2013 is verlengd.

Branches toetsen regelmatig de tevredenheid bij bedrijven. Hiertoe zijn in 2013 door de branches eigen vragenlijsten gebruikt, toegespitst op de eigen situatie. Voorjaar 2014 participeren we als pilotschool in de landelijk BPV-monitor, welke na de zomervakantie 2014 landelijk wordt ingevoerd.

Drie keer per jaar, in februari, juni en oktober, doen wij onderzoek naar de beschikbaarheid van erkende bpv-plaatsen en leerwerkbanen middels onze eigen bpv-barometer. De barometer van 2013 laat zien dat het tekort ook in dat jaar hoog was: 4,1% in oktober 2013 ten opzichte van 4,4% in oktober 2012. Het tekort is niet alleen een kwantitatief, maar soms ook een kwalitatief probleem, in de zin dat bedrijven niet voldoende capaciteit (meer) willen of kunnen vrij maken om ook de doelgroep die extra begeleiding nodig heeft een plaats te bieden. Ook zijn niet altijd de benodigde werkprocessen aanwezig, afgestemd op het niveau van de opleiding.

Met de stageboxmiddelen zijn simulaties, interne leerbedrijven, leerafdelingen en bpv- projecten ontwikkeld. Verder zijn de stageboxmiddelen ingezet voor acquisitie, tijdelijke opvang van studenten zonder bpv-plaats (Time-in), intensieve begeleiding voor studenten met complexe persoonlijke omstandigheden en het versterken van de relatie met het bedrijfsleven. Het Stageservicepunt en Leerwerkplaza zijn opgezet om te bemiddelen bij moeilijk bemiddelbare

studenten voor respectievelijk bol-stageplaatsen en leerwerkbanen. Resultaat is dat het tekort aan stageplaatsen is afgenomen van 6% in 2006 naar 1,2% in januari 2010. Vanaf schooljaar 2012-2013 zien we echter weer een snelle toename van de tekorten met een percentage van 5,1% in februari 2014. Oorzaak ligt deels bij de economische crisis, deels in de afbouw van simulaties die zonder externe middelen niet kunnen worden voortgezet.

Ouderbetrokkenheid

De inbreng en betrokkenheid van ouders in onze opleidingen is belangrijk. In 2013 is het onderwerp ouderbetrokkenheid daarom opnieuw en nadrukkelijk opgenomen in onze strategienotitie Ruim Baan 3.1. In alle branches is meer aandacht besteed aan het vergroten van ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid is een structureel onderdeel van het overleg tussen de stafdienst Onderwijs & Kwaliteit, het cvb en de branches. Daarnaast is ouderbetrokkenheid opgenomen in de beleidscyclus. Er zijn belangrijke stappen gezet tijdens de intake van de studenten, zoals het direct betrekken van ouders. Ook is de voorlichting aan ouders verbeterd.

In het Rotterdams Onderwijsbeleid 2011-2014 wordt op verschillende manieren gewerkt aan de ouderbetrokkenheid. Dit komt tot uiting in de samenwerking met het programma Beter Presteren. Deze heeft er toe geleid dat er vanuit Beter Presteren op projectmatige basis een procesbegeleider is toegevoegd aan de ontwikkelingen binnen het Albeda College, met als doel een bijdrage te leveren aan de invulling van ouderbetrokkenheid in de branches. Bij alle branches zijn de contacten met ouders geïntensiveerd. Daarnaast is met behulp van acteurs geschoold in de benodigde gespreksvaardigheden met ouders. Tevens worden ouders uitgenodigd bij inschrijfgesprekken met nieuwe studenten.

Zorg en begeleiding

Naast de studieloopbaanbegeleiding die voor alle studenten geldt, is er een dekkende zorgstructuur voor studenten die extra zorg en begeleiding behoeven. Er zijn circa 14,5 fte schoolmaatschappelijk werkers verbonden aan het Albeda College; in 2012-2013 deden circa 1350 studenten een beroep op hen. De ruim 6 fte gedragstrainers van Time4you begeleiden 525 studenten in groepstrainingen of individueel.

Daarnaast werkt het Trajectbureau samen met een breed netwerk aan externe ondersteuningsdiensten, zoals ambulante begeleidingsdiensten, Centrum voor Jeugd en Gezin, Youz gezondheidscoaches, GGZ instellingen en Kredietbank Rotterdam. Voor studenten die niet kunnen voorzien in de eigen studiekosten en daardoor de kans lopen

de opleiding te moeten verlaten, is het Albeda Studentenfonds opgericht. In de periode september t/m december 2013 hebben, op grond van een zorgvuldige procedure, 110 studenten hiervan gebruik gemaakt. Het gaat om studenten met complexe privésituaties, veelal in combinatie met schulden.

Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 krijgen mbo-instellingen zelf verantwoordelijkheid om de extra ondersteuning en begeleiding van studenten die dat nodig hebben vorm te geven en te organiseren. De wet Passend Onderwijs vervangt de huidige leerlinggebonden financiering (LGF) voor de clusters 3 (studenten met een lichamelijke handicap of zeer moeilijk lerende studenten) en 4 (studenten met een psychiatrische stoornis of gedragsproblemen). Er zijn hiertoe de nodige voorbereidingen getroffen, zoals het opstellen van onderwijszorgprofielen en professionalisering van de intake. De groep met leerlinggebonden financiering betrof in 2013 circa 420 studenten.

Examinering

Uit de jaarlijkse zelfevaluatie blijkt dat opleidingen aangeven te voldoen aan het waarderingskader van de inspectie, betreffende de standaarden: 1. Exameninstrumentarium (instrumenten, afname), 2. Afname en beoordeling (authentieke afname, betrouwbaarheid) en 3. Diplomering (besluitvorming, diplomering, verantwoordelijkheid examencommissie). Het ingezette professionaliseringstraject laat echter zien dat het van belang is de eisen en daarmee de reflectie vanuit de examencommissie aan te scherpen. Ook het onderscheid tussen ontwikkelingsgerichte toetsen en examinering behoeft aandacht alsmede het nog beter inrichten van de examenorganisatie of de samenwerking met bedrijven/instellingen voor de examinering in de praktijk.

Een groot deel van de examens wordt ingekocht. Dit geldt ook voor de instellingsexamens voor Nederlands. Worden deze zelf ontwikkeld, dan gebeurt dit aan de hand van een Albedabreed format. Voor de examens van de moderne vreemde talen wordt een vergelijkbaar format ontwikkeld. Een deel van de examens wordt in de (beroeps)context, veelal tijdens de bpv, afgetoetst. Knelpunten daarbij zijn de grote diversiteit aan bpv-bedrijven en de kwaliteit van beoordelaars in de praktijk. Opleidingen zoeken nog naar een optimale manier om de verantwoordelijkheid voor de examinering in de bpv te kunnen dragen. In veel gevallen lukt het om aanwezig te zijn, maar niet altijd. Dan moeten andere oplossingen worden gezocht, zoals steekproefsgewijze aanwezigheid en extra controle van de beoordelingsformulieren.

Er is veel aandacht voor deskundigheidsbevordering voor examenfunctionarissen. Daarnaast hebben we als aandachtspunten benoemd de verbetering van de examinering in de bpv, de invoering van de COE, verbetering van de examinering van de beroepsgerichte taalexamens en het leren auditen van elkaars examenprocessen.

Tot slot is er een Servicedocument Diplomering ontwikkeld, waarin de procedures rondom de diplomering helder beschreven staan, inclusief het bestellen en aanleveren van de verschillende soorten waardepapier. De examenorganisatie, taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het Handboek Examinering. In 2014 worden er op aanvraag van branches/teams audits afgenomen.

Klachtenafhandeling en veiligheid

Klachten van studenten/ouders worden in eerste instantie afgehandeld in de reguliere lijn van docent, onderwijsleider en branchedirectie. Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling, kan de student zich wenden tot een daartoe aangestelde (onafhankelijke) klachtenfunctionaris. In schooljaar 2012-2013 zien we een stijging van het aantal op centraal geregistreerde klachten van 105 naar 129. In datzelfde jaar zijn er bij de landelijke klachtenlijn (Ombudslijn MBO) geen klachten ingediend. Een mogelijke verklaring voor de stijging is dat studenten de weg naar een klachtenmeldpunt beter weten te vinden, niet alleen via onze eigen website maar ook via het Jongerenloket en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). De klachten betreffen vooral een probleem van een individuele student en worden veroorzaakt door een gebrek aan een heldere en vroegtijdige communicatie. 95 % van deze klachten wordt naar tevredenheid van alle partijen opgelost.

De meeste klachten worden door studenten mondeling of per mail neergelegd bij docenten en onderwijsleiders. Deze worden nog niet geregistreerd. De tevredenheid over de wijze waarop de school omgaat met klachten wordt door de student beoordeeld met een score van 2.9 op de vijfpuntschaal (JOB-monitor 2014).

Ons veiligheidsbeleid wordt in toenemende mate belangrijker. Het staat beschreven in het Handboek Veiligheid. Uitgangspunt is dat veiligheid van ons allemaal is: facilitaire medewerkers, docenten en directies. Het afgelopen jaar is ingezet op het certificeren van onze Rotterdamse locaties. Tien grote locaties zijn hiervoor ge-audit. Negen locaties hebben het certificaat ontvangen. De locaties in de regio nemen in 2014 deel aan de Veiligheidsmonitor.

Het aantal centraal geregistreerde incidenten is in 2013 gestegen met 10% naar 350. Dit is vooral het resultaat van het ingezette beleid gericht op een betere registratie. De meeste incidenten betreffen vandalisme, diefstal en vechtpartijen. Desondanks geeft 90% van de studenten aan zich veilig te voelen binnen het schoolgebouw en 91% geeft aan zich veilig te voelen op het schoolterrein. (landelijk resp. 93 % en 96 %) (JOB-monitor 2014).

Met het Aanvalsplan Alcohol en drugs, opgesteld in samenwerking met de gemeente Rotterdam en Zadkine, is er op alle Rotterdamse locaties een gezondheidscoach werkzaam en zijn medewerkers en studenten geschoold op dit terrein.

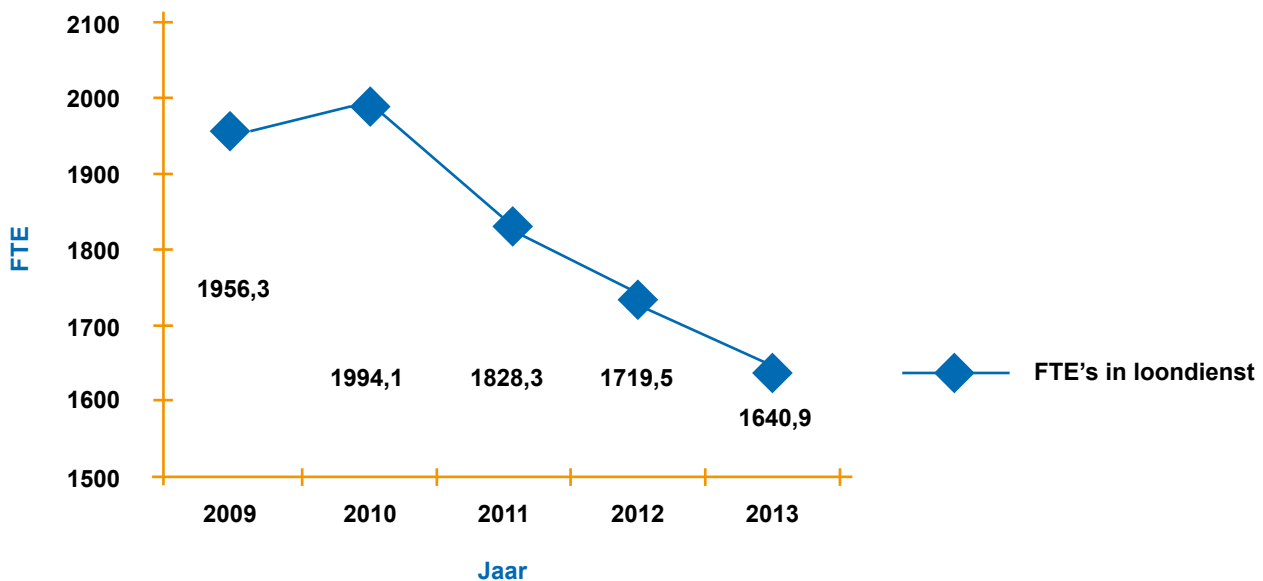
HOOFDSTUK 3. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren we de ontwikkelingen op personeelsgebied in 2013. We gaan eerst in op de ontwikkeling van de kengetallen en behandelen in de paragrafen daarna de aanpak en resultaten van de HRM-speerpunten in 2013. Professionalisering is daarbij de belangrijkste rode draad. Allereerst van het onderwijs - docenten, onderwijsteams, onderwijsleiders en directies - maar ook van de afdeling HRM zelf.

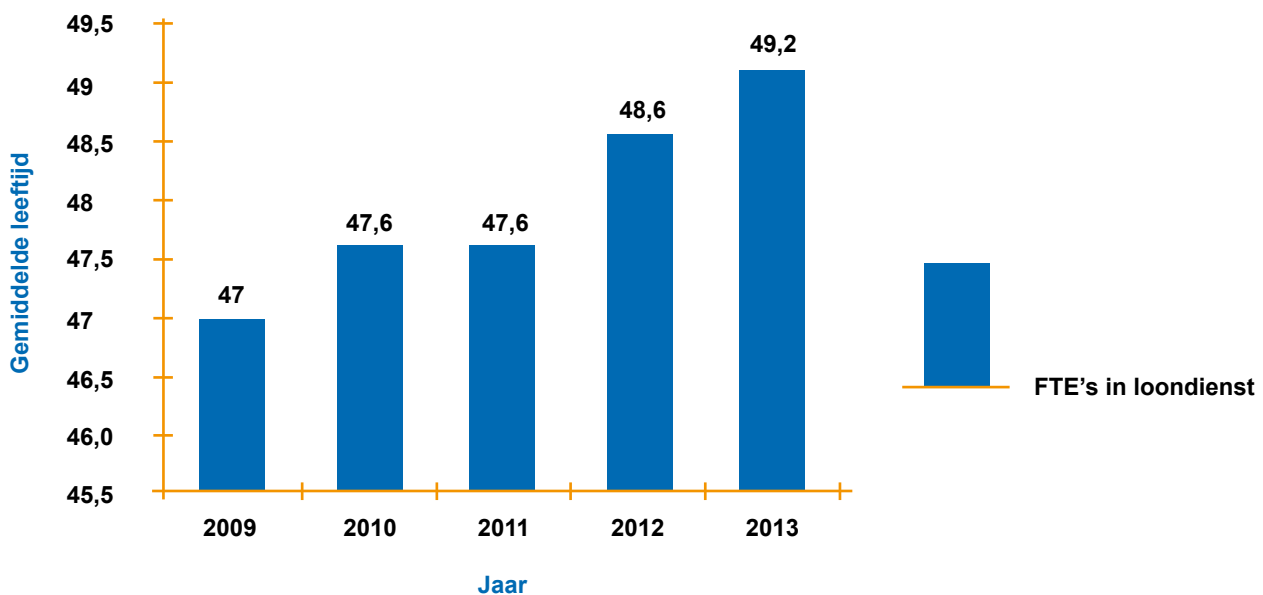
3.1 Kengetallen personeel

FTE's in loondienst 2009 t/m 2013



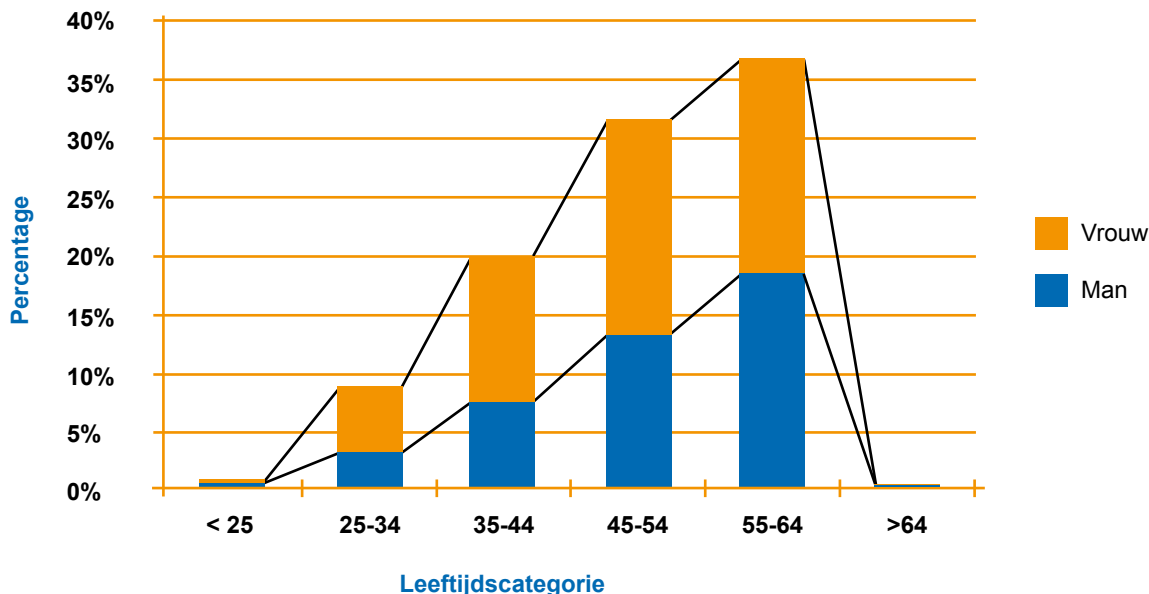
De totale medewerkersformatie van het Albeda College is kleiner geworden in 2013. In 2013 is er sprake van een afname van 78,6 FTE ten opzichte van 2012. De oorzaak van de FTE reductie is de krimp van het aantal studenten, de pensionering van een groot aantal medewerkers en de wijziging van overheids gelden.

Gemiddelde leeftijd 2009 t/m 2013



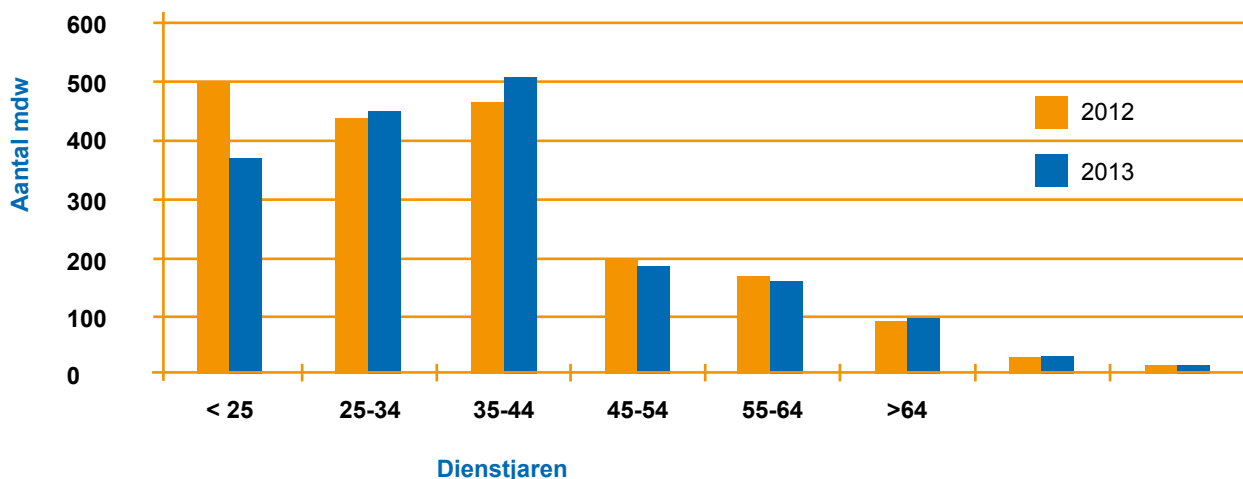
Ten opzichte van 2012 is de gemiddelde leeftijd met ruim een half jaar gestegen. Het aflopen en niet verlengen van een groot aantal tijdelijke contracten van relatief jonge medewerkers is hier mede de oorzaak van.

Percentage per leeftijdscategorie in m/v 31-12-2013



Binnen het Albeda College zijn in nagenoeg alle leeftijdscategorieën meer vrouwen dan mannen werkzaam. Alleen in de leeftijdscategorie 55-64 zijn er meer mannen werkzaam. Gemiddeld bestaat het personeelsbestand voor 56% uit vrouwen en voor 44% uit mannen.

Aantal medewerkers naar aantal jaren in dienst, peildata 31-12-2013 & 31-12-2012



In de dienstjarencategorie 0 t/m 5 jaar is ten opzichte van 2012 wederom een sterke krimp te zien. Het aflopen van veel tijdelijke contracten is mede de oorzaak van de krimp binnen de categorie 0 t/m 5 jaar. In de dienstjarencategorie 11 t/m 15 jaar is ten opzichte van 2012 juist wederom een groei te zien.

3.2 Aanpak en beleid (on)bevoegde docenten

Het resultaat van het beleid voor (on)bevoegde docenten is succesvol. Van de 23% onbevoegde docenten in 2012 hebben we ruim 11 % via maatwerktrajecten aantoonbaar kunnen laten voldoen aan de bevoegdheidseisen. De in 2012 en 2013 ingezette trajecten voor (nog) onbevoegde docenten zullen in 2014 worden voortgezet. De inschatting is dat het aantal onbevoegde docenten in 2014 verder zal dalen naar 5% Albeda-breed. Dit is gebaseerd op het aantal uitstaande maatwerktrajecten en EVC's. Er zal altijd een bepaald gedeelte van de docenten onbevoegd voor de klas staan: bijvoorbeeld docenten die onder de zij-instroomregeling vallen en twee jaar de tijd krijgen om aan de wettelijke eisen te voldoen.

3.3 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is in 2009 op beperkte schaal uitgevoerd en in 2011 binnen het gehele Albeda College. In december 2013 is de eerste Albeda-brede herhalingsmeting uitgevoerd. De respons was 69,1 procent; een stijging van bijna 12 procent. Dat is een mooi resultaat en bevestigt het beeld dat Albeda-collega's betrokken medewerkers zijn. Door deze input krijgt de organisatie beter inzicht in mogelijke verbeterpunten. Verder bleek dat de algemene tevredenheid een 6,9 is. Het MTO maakt deel uit van de PDCA-cyclus, zoals het Albeda College die hanteert in het kader van kwaliteitszorg. De resultaten worden geanalyseerd en besproken binnen de organisatie, waardoor er nieuwe input ontstaat voor verbeterplannen. Met de integratie van de financiële-, onderwijs- en hr-cyclus in de viermaandrapportages, zal de voortgang van de verbeterplannen gemonitord worden.

De uitkomsten van het MTO worden tevens opgenomen in de integrale analyse van medewerkers, studenten en klanten. Bij de uitkomsten van het MTO 2011 werden als verbeterpunten de rolduidelijkheid en efficiëntie binnen het centrale verbeteringsplan genoemd. Vanaf 2012 zijn er binnen het Albeda College verschillende veranderingen ingezet zoals het lager in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden, het ontwikkelen van managementdevelopmenttrajecten en het voeren van strategische personeelsplanning. Ook van invloed waren de maatregelen in het kader van MBO 15, het project Bevoegde en onbevoegde docenten en de geactualiseerde HRM-cyclus. De inspanningen van de afgelopen jaren ten aanzien van bijvoorbeeld leiderschap en rolduidelijkheid

hebben hun vruchten afgeworpen: juist op deze punten laat het MTO een significante hogere score zien dan in 2011.

3.4 Scholingsplan en management-developmentprogramma

In 2013 heeft Albeda flink geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling binnen de gehele organisatie. Na het managementdevelopmenttraject 'Passie voor Onderwijs 2012' zijn onderwijsdirecties, onderwijsleiders en de hoofden van de staven in 2013 gestart met een programma gericht op het eigen persoonlijk leiderschap.

71 onderwijsteams volgden in 2013 een teamtweedaagse, verzorgd door bureau OAB Dekkers en Schouten & Nelissen. De teamtweedaagse was gericht op de verbinding tussen het onderwijsteam en de missie, visie en strategie van het Albeda College en de branche. Daarbij zijn de ontwikkelbehoeften van het team in kaart gebracht.

Ook de adviseurs van de staven zijn in 2013 aan een developmenttraject begonnen. In het voorjaar van 2013 waren er twee dagen (verzorgd door KPC-groep) om aan te sluiten bij de ontwikkelingen naar aanleiding van de topstructuur. Daarnaast volgden alle adviseurs een training adviesvaardigheden.

3.5 Professionalisering HRM

Binnen de afdeling HRM-Services is ingezet op een verandertraject door middel van een methodiek voor procesverbetering door de medewerkers zelf ('LEAN'). Dit heeft tot de eerste resultaten geleid in de vorm van meer gestroomlijnde administratie- en werkprocessen. De gemiddelde doorlooptijden zijn gedaald van 179 uur eind 2012 naar 48 uur eind 2013. Formulieren zijn herzien, er zijn nieuwe rapportages ontwikkeld (onder andere rond het project Onbevoegde docenten) en bestaande rapportages zijn verbeterd. Tenslotte kunnen leidinggevenden door de module RAET Verzuim Manager (RVM) hun zieke medewerkers beter volgen t.b.v. de wet Poortwachter. Verder zijn er ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. In het kader van de nieuwe Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt 2014 gebruikt om onderzoek te doen alvorens een besluit te nemen over het eigenrisicodragerschap. De implementatie van de Werkkostenregeling start 1 januari 2014. Er is een visiedocument HRM opgesteld waarin helder is aangegeven hoe de capaciteit en kwaliteit van de HRM-professionals het beste kunnen worden ingezet.

3.6 Arbo en Verzuim

Het Albeda-brede verzuimpercentage onder medewerkers is ten opzichte van 2012 in 2013 gelijk gebleven. In beide jaren was het percentage 5,5%. Alle inspanningen in 2014 zijn er daarom op gericht om te voldoen aan de norm van de MBO Raad van maximaal 5 %. Begin 2014 heeft HRM hiervoor in overleg met de professionals van Arbo Unie een concreet plan van aanpak opgesteld: het Dienstverleningsplan 2014.

Arbo Unie en HRM gaan in 2014 langs alle directeurs om dit plan onder de aandacht te brengen. Eind 2013 is de module RAET Verzuim Manager (RVM) uitgerold en zijn alle leidinggevenden in het gebruik hiervan getraind. Zij zijn nu volledig verantwoordelijk voor toepassen van de wet Poortwachter en de borging hiervan in de RVM-module. In 2014 zal dit door HRM gemonitord worden.

3.7 Transfercentrum

Begin 2013 is gestart met het opzetten van het Transfercentrum voor herplaatsing en mobiliteit van personeel. Eind 2013 kunnen we terugkijken op een succesvol jaar. Door gezamenlijke inspanning van directies, onderwijsleiders, de afdeling HRM, het Transfercentrum en natuurlijk de medewerkers op de werkvloer is de doelstelling om in 2013 honderd collega's te herplaatsen meer dan gehaald. Het Transfercentrum heeft in overleg met directies en cvb transparante spelregels ontwikkeld die voor zowel de manager als de werknemer een duidelijke werkroute biedt. Naast boventallige en mobiliteitskandidaten kunnen er inmiddels ook re-integratiekandidaten eerste spoor en vrijwillige mobiliteitskandidaten aangemeld worden. Verder is de pool met ex-medewerkers (WW/BWWW-gerechtigden) volledig inzichtelijk en worden ook zij meegenomen in de kwalitatieve matching. Een centraal verzamelpunt van vacatures ondersteunt de re-integratie eerste spoor. Dat heeft een goede uitstraling en werkt positief (als aanspreekpunt) naar ketenpartners en uitkeringsinstanties.

3.8 Strategische Personeelsplanning (SPP)

In 2012 heeft het Albeda kennis gemaakt met SPP. In 2013 zijn vervolgens toekomstvisies en de daarbij behorende scenario's ontwikkeld. De scenario's maken inzichtelijk wat de toekomstige personeelsbehoefte per branche omvat en naar welke competentie(s) vraag zal zijn. Binnen twee jaar moet iedere branche ervaring hebben opgedaan met het instrument 'vlootshouw', waarmee de kwaliteit van de bemensing in

kaart wordt gebracht. Daarnaast zal de vlootshouw een vast onderdeel worden van de PDCA-cyclus. Het vormt de basis van de HRM-cyclus. In 2013 is Albeda-breed ingezet op één functionerings- of beoordelingsgesprek per medewerker per jaar. Maandelijks is gerapporteerd over de opgeslagen verslagen in personeelsdossiers per branche. Inmiddels heeft 80 % van de medewerkers een dergelijk gesprek gehad; dat was aan het begin van het jaar nog 30%. In 2014 zal het accent meer komen te liggen op de kwaliteit van de gesprekken.

3.9 Project WW en BWWW

In de afgelopen twee jaar is een structurele aanpak ontwikkeld voor de re-integratietaken van het Albeda College. Dat is gedaan in het kader van goed werkgeverschap en om de schadelast te beperken door uitstroom uit de WW te bevorderen en de instroom te voorkomen.

In 2013 is het aantal WW-gerechtigden door krimp binnen de organisatie met 52 personen toegenomen; daarmee zijn er in totaal dat jaar 168 dossiers in behandeling geweest. Aan het eind van 2013 waren er nog 63 personen met een actieve uitkering (= 46,53 fte). Door voortijdige beëindiging van de WW-uitkeringen heeft deze structurele aanpak in 2013 een kostenbesparing van € 1.500.000 opgeleverd. Sinds 2012 stimuleren wij de ex-werknemers om ook 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. In 2013 hebben ruim 45 personen op deze manier inkomsten uit werk gegenereerd, waardoor de maandelijkse uitkeringslasten in 2013 8% lager waren dan anders het geval zou zijn geweest.

3.10 Bureau vertrouwenspersonen

Het Albeda heeft drie vertrouwenspersonen die zijn aangesteld om zowel studenten als medewerkers te ondersteunen bij klachten rondom ongewenst gedrag en integriteit. In 2013 was, net als het jaar daarvoor, een lichte stijging te zien wat het totale aantal klachten betreft. Er waren 53 klachten in 2012 tegen 56 klachten in 2013. Daarbij is het aantal studenten dat zich bij de vertrouwenspersonen heeft gemeld toegenomen van negen studenten in 2012, naar zestien studenten in 2013. Het aantal medewerkers dat contact heeft gezocht met een vertrouwenspersoon daalde: 42 in 2012 en 38 in 2013.

In de cijfers zijn verder een paar opvallende zaken waar te nemen: het aantal meldingen met betrekking tot agressie

en geweld blijft onverminderd hoog in relatie tot het totale aantal klachten: zeventien klachten in 2013 tegenover achttien in 2012. Hiervan bestond bijna de helft uit klachten over bedreigingen. Het tweede opvallende cijfer is het aantal klachten met betrekking tot seksuele intimidatie. Het aantal meldingen is gestegen van vijf in 2012 naar veertien in 2013.

Naast klachtafhandeling hebben de vertrouwenspersonen zich beziggehouden met de twee andere hoofdtaken: voorlichting geven over ongewenst gedrag binnen de branches en het voeren van gesprekken over dit onderwerp op diverse niveaus binnen de organisatie. Ook is aandacht gevraagd voor het fenomeen pesten, wat ook in 2014 zal blijven gebeuren. Tot slot wordt het komend jaar extra aandacht besteed aan het thema discriminatie.

3.11 Samenwerking Albeda-Zadkine

In het kader van de samenwerking Albeda-Zadkine hebben de eerste verkenningen tussen de beide HRM-afdelingen inmiddels plaatsgevonden en er is een toekomstbeeld uitgewerkt voor het Techniek- en Technologicollege.

HOOFDSTUK 4. BEDRIJFSVOERING

De bedrijfsvoering staat bij het Albeda College in dienst van het onderwijs. De centrale stafafdelingen bieden daarom steeds vaker per afdeling een vast contactpersoon voor een onderwijsbranche om maatwerk te kunnen bieden. In dit hoofdstuk wordt voor de stafafdelingen Shared Service Center (SSC) en Vastgoed, en Finance & Control beschreven hoe de dienstverlening zich in 2013 heeft ontwikkeld.

4.1 Shared Service Center (SSC) en Vastgoed

In opdracht van het college van bestuur heeft het SSC in samenwerking met Vastgoed een nieuwe vorm van samenwerking onderzocht tussen drie organisatieonderdelen: het Facilitair Bedrijf, ICT en Vastgoed. Vooral het steeds grotere belang van ict in het onderwijs heeft er toe geleid dat ICT een meer zelfstandige status als staf kreeg met een eigen directeur. Doelstelling is om het onderwijs meer aan het stuur te laten zijn voor wat betreft de ondersteunende diensten. Het plan hieromtrent bestaat uit zes projecten, waaronder het scholen en ontwikkelen van medewerkers, het komen tot Service Level Management en meer samenwerking met Zadkine op het gebied van facilitair, ict en vastgoed. Het besluit om het SSC op te splitsen in de genoemde drie onderdelen is begin 2014 een feit geworden.

Inkoop

In 2013 zijn door de afdeling Inkoop zes Europese aanbestedingen afgerond, waarvan twee volgens de procedure voor 2B-diensten. Daarnaast zijn zestien meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedures afgerond. De totaal gegunde opdrachtwaarde over 2013 bedroeg ruim 18 miljoen euro, met een financieel rendement van 10% aan kostenreductie.

Vanwege de nieuwe aanbestedingswet zijn alle aanbestedingsdocumenten opnieuw ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarbij is aandacht besteed aan social return, de mate van maatschappelijke bijdrage van gecontracteerde partners, en het integriteitsbeleid met het contracteren van leveranciers. Alle directies zijn geïnformeerd over de nieuwe aanbestedingswet en medewerkers Inkoop hebben trainingen doorlopen. Daarnaast hebben vrijwel alle directies in 2013 een spendanalyse van hun branche of staf ontvangen. Elke branche en stafdienst heeft een vaste inkoper.

In 2014 zal Inkoop zich naast aanbestedingen vooral richten op contractmanagement, de samenwerking met branches

en stafdiensten en de regionale samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

Ict

Ict is een niet meer weg te denken fenomeen in het onderwijs, zowel in de ondersteuning van administratieve processen – zoals de aanwezigheidsregistratie van studenten – als in de communicatie naar medewerkers en studenten (intranet, smartphones) en de voor het onderwijs benodigde leermiddelen (laptops, digiborden, etc.). De studenten van vandaag groeien op in een aan ict-gerelateerde wereld en ook het gebruik van smartphones en tablets onder medewerkers is sterk toegenomen. We verwachten dat we altijd en overal toegang hebben tot allerlei Albeda-functionaliteiten. In het onderwijs neemt het gebruik van ict toe en in de bedrijfsvoering speelt het een cruciale rol.

De afdeling ICT heeft haar basisproducten en diensten gebundeld in de Producten en Diensten Catalogus (PDC). Het grootste deel daarvan wordt geleverd door externe partijen. ATOS is onze belangrijkste technische ict-infrastructuurprovider. Daarnaast worden inmiddels meer dan 80 applicaties gebruikt in de cloud.

In 2013 is de ict-infrastructuur geoutsourcet. Tijdens de overgangsfase zijn applicaties van modern beheer voorzien en zijn verschillende functionaliteiten vernieuwd. Helaas hebben medewerkers en studenten tijdens deze overgangsfase verschillende keren last ondervonden, doordat hardware, software of de internetverbinding haperde.

Vastgoed

De stafafdeling Vastgoed heeft als doel het onderwijs op klantgerichte manier te voorzien van adequate huisvesting tegen een efficiënte inzet van middelen. Naast deze interne focus is er ook een externe oriëntatie. Steeds meer wordt samengewerkt met ketenpartners en bedrijven om op onze locaties een zo contextrijk mogelijke leeromgeving voor onze studenten te creëren.

Samenwerken

In 2013 is de samenwerking met andere onderwijsinstellingen en bedrijven verder uitgewerkt. Meer hierover valt te lezen in het onderwijs hoofdstuk.

- In Naaldwijk wordt samengewerkt met de onderwijsinstellingen Mondriaan en Lentiz. Het samenhangend aanbod is afgestemd tussen het voortgezet en beroepsonderwijs en vindt plaats onder hetzelfde dak. Momenteel vindt hier planontwikkeling plaats voor

eventueel vervangende nieuwbouw i.v.m. groei van het vo.

- In Maassluis is in samenwerking met Woningcorporatie Maasdelta een mooie onderwijsvoorziening gecreëerd. Deze is in het voorjaar van 2013 opgeleverd en is met ingang van het cursusjaar 2013/2014 volledig in gebruik genomen.
- In Barendrecht is gezamenlijk met de vo-instellingen OZHW, CVO en roc Da Vinci College intensief gewerkt aan een planontwikkeling voor een nieuwbouw. Dit heeft begin 2014 geleid tot een ondertekende samenwerkingsovereenkomst en bijbehorend huurcontract.
- Op de voormalige RDM-werf wordt al langer samengewerkt met de Hogeschool Rotterdam op het gebied van faciliteiten, onderwijs en huisvesting. Het Albeda College wil, door nauwe samenwerking met Zadkine, ook de opleiding Procestechniek hier vestigen om zodoende de positie van de cluster techniek te versterken.

Naast deze samenwerking met andere onderwijsinstellingen is met marktpartijen intensief gezocht naar oplossingen om het gebouwbeheer te optimaliseren, vanuit het oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid. Zo is in 2013 onder andere een nieuw collectief energiecontract afgesloten waarin een aanzienlijke component groene stroom wordt afgenomen. Ook vervangingen van oude stookinstallaties voor nieuwe hoogrendementsketels en het experimentele groene dak dat is aangebracht op de Haastrechtstraat dragen bij aan een vermindering van de CO₂-uitstoot.

Verder is in het kader van de eerder beschreven samenwerking met Zadkine intensief samengewerkt met de afdeling Vastgoed van Zadkine. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk ontwikkelen van scenario's voor de huisvesting van de verschillende mbo-colleges. Op dit moment wordt aan een gezamenlijk strategisch huisvestingsplan gewerkt.

Terugkijken op beoogde en behaalde doelen

Op het gebied van vastgoed waren in lijn met de Albeda-beleidsvisie Ruim Baan drie speerpunten voor 2013 geformuleerd: het afronden en versterken van de bedrijfsvoering en de huisvestingsstrategie, het optimaliseren van managementinformatie en het ontwikkelen van een huisvestingsplan voor de lange termijn.

Wat betreft het eerste punt hebben we een aantal onderwijsgebouwen beter kunnen afstemmen op de onderwijsvraag. Ook het plan uit 2008 tot reductie van het aantal vierkante meters is afgerond. Het is daarnaast beter gelukt om het management tijdig en zo volledig mogelijk te voorzien van informatie rond huisvesting.

Bij het ontwikkelen van het huisvestingsplan is vooruitgang geboekt. Er is meer inzicht in de prestatie-indicatoren van vastgoed als het gaat om roostering, vierkante metergebruik en de kosten per vierkante meter. Vergeleken met andere roc's maakt het Albeda College het meest efficiënt gebruik van zijn vierkante meters. Ook is de kwaliteit van de huisvesting beoordeeld, die redelijk tot goed bleek qua onderhoudstoestand. Tot slot is in het voorjaar van 2013 ook een onderzoek onder medewerkers gedaan naar de wensen en behoeftes als het gaat om de kwaliteit van huisvesting. De uitslagen nemen we mee in het huisvestingsplan.

4.2 Financiële bedrijfsvoering

4.2.1 Exploitatieresultaat

Over het jaar 2013 heeft het Albeda een positief geconsolideerd exploitatieresultaat gerealiseerd van € 4,8 miljoen. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. In de begroting is uitgegaan van een resultaat van € 1,6 miljoen. Het hogere resultaat is voornamelijk te danken aan circa € 2,6 miljoen extra toekenning in de lumpsum uit het Herfstakkoord, een bedrag dat in het jaar 2014 ingezet zal worden. Daaraan is toegevoegd het resultaat uit deelnemingen van € 0,4 miljoen.

In de financieringskosten is de waardering van de ineffectiviteit van de renteswap opgenomen van € 1,4 miljoen. Dit is een puur administratieve handeling; gedurende de jaren 2014 t/m 2017 valt deze weer vrij in bedragen van circa € 0,4 miljoen per jaar. Er is geen sprake van een betalingsverplichting aan banken. Vanwege de krimp in aantal studenten ontstaat een overschot aan vierkante meters. In verband hiermee is het besluit tot verkoop van het pand aan de Breitnerstraat genomen. Hiervoor is een bijzondere waardevermindering opgenomen van € 1,2 miljoen. In 2013 is het vastgoedbestand in vierkante meters vrijwel gelijk gebleven. In verband met de verdergaande samenwerking met Zadkine betreffende het beoogde Techniek en Technologie College zijn plannen gemaakt voor het verlaten van enkele panden in 2015. Hiervoor is een voorziening van € 0,3 miljoen opgebouwd.

Het resultaat uit deelnemingen bestaat uit € 0,4 miljoen CV Kop van Zuid en € 0,1 miljoen Topsportcentrum. De stichting BOG en Matrix B.V. hebben een resultaat van vrijwel nihil. In 2013 is er een nieuwe deelneming van 50% ontstaan in het Coöperatief Rotterdams Offensief u.a., die de uitvoering van de taken van de Wijkschool beheert. Deze deelneming is opgenomen onder de financiële vaste activa. Het resultaat over 2013 is vrijwel nihil.

De totale batenomvang bedroeg € 177,2 miljoen bij een begroting van € 170,1 miljoen. In de normatieve Rijksbijdrage is vanuit het Herfstakkoord een extra bedrag ontvangen van € 2,6 miljoen. Daarnaast is voor € 1,0 miljoen meer dan begroot gebruik gemaakt van geormerkte subsidies. Bij de overige overheidsbijdragen zijn op het gebied van Educatie meer baten gerealiseerd.

De personeelsformatie is in 2013 teruggebracht met 69 fte tot 1628 fte. Dit is in lijn met de begroting en de ontwikkelingen bij Educatie. Door de afname van het aantal medewerkers zijn de interne personeelskosten afgenomen. Hiertegenover staat een additionele opbouw van de voorziening voor wachtgelden.

Het resultaat is als volgt opgebouwd

(afgeronde bedragen):

Educatie	€ 140.000
Beroepsbranches, Shared Service Center centrale staven, en instellingskosten	€ 7.861.000
Interestlasten	€ 1.006.000 -/-
Incidentele resultaatseffecten	€ 2.628.000 -/-
Resultaat deelnemingen TopSportCentrum en Matrix	€ 439.000
Totaal positief exploitatieresultaat	€ 4.806.000

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 omtrent de continuïteit van de organisatie.

Het eerste deel wordt vormgegeven door inzicht te verstrekken in de meerjarenbegroting van het Albeda College. Gelet op het traject dat het Albeda College doorloopt met betrekking tot de ontwikkeling van zelfstandige mbo-colleges in samenwerking met Zadkine is een meerjarenbegroting opgesteld tot en met het jaar 2020.

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

(* 1.000)

	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
- Bijdrage OC&W (1e)	149.442	149.265	144.198	141.623	138.557	136.168	134.230
- Gemeentelijke bijdragen (2e)	6.900	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
- Contractonderwijs (3e)	7.786	7.786	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688
- Deelnemersbijdragen (4e)	2.451	2.451	2.430	2.409	2.388	2.367	2.346
- Overige baten	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
TOTAAL OMZET	168.454	165.777	159.091	156.495	153.408	150.998	149.039
- Intern personeel	115.055	112.559	107.795	105.815	104.344	102.503	101.016
- Extern personeel	7.990	7.863	7.546	7.423	7.276	7.162	7.069
- Overige bedrijfslasten	41.175	40.737	39.597	39.124	38.571	38.128	37.759
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	164.220	161.159	154.938	152.362	150.191	147.793	145.844
- Financieringslasten	1.050	960	960	960	950	950	950
- Herstructureringsvoorziening	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
TOTAAL FINANCIERING + BIJZ.LASTEN	2.550	2.960	2.960	2.960	2.450	2.450	2.450
TOTAAL RESULTAAT	1.684	1.658	1.193	1.173	767	755	745
Aantal studenten	20.683	20.681	20.503	20.326	20.151	19.978	19.806
Aantal FTE	1.643	1.607	1.560	1.532	1.510	1.484	1.462

* Categorie indeling personeelsformatie conform MBO benchmark

- De omzet zal vanaf 2014 met € 20 miljoen dalen. De grootste daling bedraagt € 6.686.000 in 2016. Dit is vooral gerelateerd aan de effecten van Focus op Vakmanschap, de demografische krimp in de regio en het afbouwen van de contracten bij Educatie.
- De lasten volgen de baten door het nemen van maatregelen op het gebied van personeelsformatie en vastgoedstrategie.
- Het aantal studenten neemt jaarlijks met een kleine 1% af als gevolg van Havo-isering en demografische ontwikkelingen. Als gevolg van Focus op Vakmanschap zal het aantal studenten met ruim 1.450 dalen. Het totaal aantal studenten neemt derhalve met ruim 3.000 af tot 18.350 studenten in 2020.
- De formatie neemt met circa 150 fte af tot 1.462 fte in 2020. Om dit te begeleiden is jaarlijks een bedrag voor herstructurering opgenomen.
- Een groot deel van de omzet is afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal studenten (ruim € 18 miljoen). Tevens zal de omzet meer afhankelijk zijn van concrete resultaten van de kwaliteits- en efficiencyverbeteringen in het onderwijs (bijv. kwaliteitsmiddelen en investeringsfondsen). Op de combinatie van aantallen studenten en de concrete resultaten wordt daarom nadrukkelijker gestuurd.

Bij de invulling van het beleid wordt gestuurd op het zoveel mogelijk inspelen op deze ontwikkelingen.

Gezien de ontwikkelingen in onze omgeving zal het Albeda de komende jaren scherpe keuzes maken:

- Studenten in de regio Rijnmond volgen steeds vaker de gemengde en theoretische leerweg en stromen door naar de havo. De instroom in het mbo loopt dan ook terug en beroepsonderwijs dreigt tweede keus te worden.
- Instellingen en bedrijven bezuinigen als gevolg van de aanhoudende crisis op scholing. Met als gevolg minder stageplaatsen voor bol en bbl en daarmee ook minder studenten, ook voor speerpuntsectoren als techniek en zorg.
- De gemeentelijke overheid bezuinigt op zorgkosten en gaat na de inburgering ook de educatie in de markt aanbesteden.
- Ondanks de politieke belofte van minder regeldruk constateren we een vergaande verhoging van aandacht van Inspectie met bijbehorende extra regelgeving en controle-aspecten met als gevolg hogere administratieve lasten en afleiding van de core business.
- De landelijke overheid stuurt steeds strakker op arbeidsmarktrelevant opleiden en kwantitatieve zaken als diploma's, voortijdig schoolverlaters (vsv), verblijfsduur, meer lesuren, (generieke) eisen voor taal en rekenen en nieuwe kwalificatiedossiers in het kader van Focus op Vakmanschap. Vanaf 2014 wordt er gewerkt met prestatieafspraken, gekoppeld aan (een deel van) de bekostiging. Voor vsv zijn dit soort afspraken al dit jaar geïmplementeerd.
- Als gevolg van de financiële aspecten van Focus op Vakmanschap (extra middelen voor intensiveren waarmee het aantal te geven lesuren wordt verhoogd van 850 naar 1.000, minder middelen als gevolg van verkorten en vergroten doelmatigheid aanbod), gecombineerd met de nieuwe bekostigingsregels en mogelijke daling van studentenaantallen staan de inkomsten de komende jaren onder druk. Dat betekent dat we meer kwaliteit moeten leveren met minder mensen en vereist dus goed inzicht in de vraag waar we (structureel) kosten kunnen besparen en waar we moeten investeren.
- Het investeringsfonds biedt kansen om samen met regionale partners onderwijs te versterken.

Uitgaande van deze ontwikkelingen in relatie tot onze missie (zoveel mogelijk studenten zo hoog mogelijk kwalificeren en duurzaam opleiden) zien we de volgende uitdagingen:

- **Studenten:** We willen zoveel mogelijk studenten, voor wie mbo passend onderwijs is, verleiden om te kiezen voor het mbo en hun opleiding binnen de tijd die ervoor staat af te ronden. De keuze moet het liefst in één keer goed zijn. Beoogde resultaten zijn: een verhoging van (nieuwe) instroom, afname van switchgedrag, verkorten van verblijfsduur en verbeteren van de rendementen daar waar ze achter blijven.
- **Bedrijven:** We willen investeren in de samenwerking met bedrijven, zodat onze opleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt van morgen, bedrijven de vakmensen krijgen die ze nodig hebben en het eigenaarschap van bedrijven voor het vakonderwijs wordt vergroot. Beoogde resultaten zijn een hoge(re) tevredenheid van studenten en bedrijven over onze opleidingen.
- **Overheid:** We willen ons samen met de (gemeentelijke) overheid sterk blijven maken voor de vele jongeren in de stad voor wie niveau 1 en 2 eindonderwijs is en waarvan de perspectieven op de arbeidsmarkt zonder extra inspanning in rap tempo verslechteren. Beoogde resultaten zijn het op peil houden van de rendementen op niveau 1 en 2 (minimaal Inspectienorm) en het verder terugdringen van vsv op niveau 1 door studenten te bemiddelen naar een baan.

Uitgaande van deze resultaten onderscheiden we een aantal maatregelen die kunnen leiden tot het stabiliseren dan wel verhogen van onze inkomsten of het verlagen van de lasten.

- Effecten ten aanzien van de baten:
 - Verhogen van de instroom door het verbeteren van voorlichting en ontwikkelen van aantrekkelijke instroom- en doorstroomroutes, zodat de lagere doorstroom als gevolg van inkorten opleidingen (Focus op Vakmanschap) wordt opgevangen.
 - Hoger rendement (minder uitval, meer diploma's) waar mogelijk/gewenst door te investeren in docenten en de begeleiding van studenten, en daarmee het verhogen van de diplomabonus en de prestatiebekostiging vsv. Met als kanttekening dat de invoering van de taal- en rekeneisen de verwachte rendementsstijging tijdelijk wat zullen drukken.
- Effecten ten aanzien van de lasten:
 - Meer tijd van onderwijsgevend voor het primaire proces; afname van switchgedrag en verblijfsduur door een goed intake- en plaatsingsbeleid en een effectievere inrichting van ons aanbod; bij de start breed opleiden zodat studenten zich beter kunnen oriënteren; smalle opleidingen daar waar perspectief voor student en arbeidsmarkt helder is. (vakscholen voor vmbo/hbo en doorstroomtrajecten voor mbo en hbo).
 - Specifiek aanbod voor specifieke groepen (zoals structuurklassen voor jongeren met autisme).
 - Minder overhead door verder verbeteren van de systemen en ondersteunende processen.

Het Albeda College heeft al enkele jaren ervaring met de krimpende organisatie en is daardoor bekend met instrumenten rond strategische personeelsplanning.

De personeelsformatie neemt af met 180 fte tot 1.462 fte in 2020. Vanaf het jaar 2016 is het aantal pensioengerechtigde medewerkers groter dan de verwachte krimp. In de jaren 2014 en 2015 is er nog beperkt een overschot aan personeel dat wordt opgevangen door de aanwezige flexibele schil. (medewerkers met een tijdelijk dienstverband en inhuur) Bij de personeelsontwikkeling wordt ingezet op interne herplaatsingen en ondersteuning verlenen op het gebied van coaching, scholing etc.

Door het lagere aantal studenten en ook door het optimaliseren van de bezettingsgraad van panden is het mogelijk om van de bestaande 147.000 vierkante meters ruim 20.000 vierkante meters af te stoten. Hiervoor is een strategisch huisvestingsplan opgesteld.

in € 1.000,00

	31 december 2013	31 december 2014	31 december 2015	31 december 2016
ACTIVA				
Materiële vaste activa	68.273	68.273	68.273	73.273
Financiële vaste activa	526	526	526	526
Vorderingen	11.894	12.649	11.459	10.585
Liquide middelen	18.811 +	13.755 +	12.418 +	3.616 +
Totaal activa	99.504	95.203	92.676	88.000

in € 1.000,00

	31 december 2013	31 december 2014	31 december 2015	31 december 2016
PASSIVA				
Eigen Vermogen	29.058	30.742	32.400	33.593
Voorzieningen	13.466	8.691	8.597	8.125
Langlopende schulden	6.837	3.829	2.414	2.259
Kortlopende schulden	50.143 +	51.941 +	49.265 +	44.023 +
Totaal passiva	99.504	95.203	92.676	88.000

In de prognosebalans is uitgegaan van een investeringsniveau dat gelijk is aan de afschrijvingen. Op langere termijn zijn door het beperken van het aantal locaties en het verhogen van de kwaliteit van de resterende panden grotere renovaties noodzakelijk, waarvan de eerste is geprognoseerd in 2016.

De financieringsstructuur is gebaseerd op enkele leningen, die gekoppeld zijn aan specifieke panden. Veruit het grootste deel van de financiering bestaat uit een flexibel rekening courant krediet. In de meerjarenbegroting is voor investeringen uitgegaan van financiering via de beschikbare liquide middelen. Uiteraard wordt voor het moment van investeren in renovaties nog nader onderzocht welke wijze van financiering het best toepasbaar is binnen de vermogenspositie op dat moment. 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 krimpsituatie van de instelling en bestaan uit personele voorzieningsbedragen alsmede voorzieningen voor activa die niet meer ten dienste staan aan de organisatie.

Ontwikkelingen

Vanaf begin 2013 heeft het Albeda intensief onderzoek gedaan samen met Zadkine hoe de herkenbaarheid van mbo-opleidingen vergroot kan worden voor studenten en hun ouders, hoe de binding met het bedrijfsleven versterkt kan worden en hoe invulling te geven aan het vraagstuk van macrodoelmatigheid. Het antwoord daarop is gevonden in de vorming van meerdere zelfstandige mbo-colleges, die dichterbij de klant en andere stakeholders kunnen opereren. De komende jaren zal de samenwerking met het Zadkine daardoor worden versterkt en wordt gezamenlijk naar oplossingen gekeken rond strategische huisvesting, clustering van opleidingen en het opnieuw organiseren van het onderwijs in kleinere scholen.

Focus op Vakmanschap heeft voor het Albeda nadelige financiële gevolgen omdat de nieuwe bekostigingssystematiek geënt is op de ideale leerling, terwijl meer dan gemiddeld in de sector het Albeda leerlingen heeft, die extra zorg behoeven en langer over hun opleiding doen.

In samenwerking met de mbo-sector is gekozen om een early warning system op te zetten en dit voortaan op te nemen in de jaarrekening, aanvullend op de richtlijnen van de jaarverslaggeving. Er zijn dertien indicatoren benoemd die voor alle onderwijsinstellingen conform dezelfde definitie worden gerapporteerd ten behoeve van vergelijking en helderheid.

	2013	2014	2015	2016
1. Omzet private activiteiten als percentage van de totale omzet	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
2. Gewogen deelnemers per fte OP / OBP personeel	13,86	14,51	14,45	13,94
3. Gewogen aantal deelnemers per fte beroepsonderwijs	10,64	11,49	11,35	11,01
4. Aantal fte tijdelijk personeel als percentage totaal aantal fte	5,0%	2,6%	3,3%	4,0%
5. Kosten fte in loondienst	€ 65.655	€ 66.096	€ 66.299	€ 64.979
6. Aantal m ² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer	8,3	7,8	7,8	7,8
7. Overhead personeelskosten in procenten	14,8%	14,7%	14,5%	14,4%
8. Liquiditeit	0,62	0,65	0,63	0,57
9. Rentabiliteit	2,7%	1,0%	1,0%	0,7%
10. M ² huur als percentage totale m ²	33,1%	32,7%	31,4%	23,7%
11. Gemiddelde huisvestingskosten per m ²	€ 121	€ 104	€ 104	€ 106
12. Herfinancieringsbehoefte als percentage totale jaaromzet	0%	0%	0%	0%
13. Investeringsbehoefte als percentage totale jaaromzet	2,8%	6,2%	4,4%	4,6%

De genoemde indicatoren in bovenstaande tabel worden hierna 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. Het aandeel private activiteiten is dan ook marginaal en beleid daarin wordt momenteel niet gewijzigd.
2. De verhouding aantal deelnemers per fte onderwijzend personeel blijft de komende jaren vrijwel gelijk. Het Albeda heeft een brede mix van opleidingen waarbij kleinere lesgroepen van belang zijn in verband met de extra aandacht voor zorgleerlingen of uit praktische of veiligheidsoverwegingen zoals bij grote elektrische machines en aan de andere kant opleidingen waarbij lesvormen met grotere groepen goed realiseerbaar zijn. Gemiddeld wijzigt deze indicator daardoor slechts marginaal.
3. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een gelijkblijvende verhouding tussen ondersteunend beheerspersoneel ten opzichte van onderwijspersoneel, zodat de tendens van deze indicator vrijwel gelijk blijft.
4. De flexibele schil in het intern personeel neemt in 2014 af door de krimp van de organisatie en de maatregelen die daarbij worden genomen. Het Albeda heeft zich ten doel gesteld om vanwege de benodigde flexibiliteit toch de flexibele schil weer op te bouwen. Vanaf 2015 ontstaat daar weer ruimte voor vanwege de uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers.
5. De gemiddelde loonkosten per fte blijven vrijwel gelijk doordat enerzijds periodieken de salarislasten doen oplopen, maar door het toepassen van een slimme personeelsmix en uitstroom van oudere medewerkers ontstaat ook een afnemend effect op de salarishoogte. In de meerjarenbegroting zijn geen loonindexaties opgenomen, ook aan de batenkant is uitgegaan van geen compensatie voor prijs- en loonindexatie.
6. Het aantal vierkante meters kan effectiever worden ingezet door het verhogen van de bezettingsgraad. Deze maatregel is verwerkt in het strategisch huisvestingsplan wat leidt tot een afname van het aantal vierkante meters. De afname is daardoor groter dan de krimp van het aantal deelnemers, terwijl er meer uren in huis lesgegeven zal moeten worden onder Focus op Vakmanschap.
7. Zoals ook bij indicator 3 aangegeven is de verhouding tussen de verschillende groepen personeel gelijk gehouden in de meerjarenbegroting, waardoor deze indicator vrijwel constant blijft.

8. De liquiditeitspositie is ruim voldoende om lopende activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast bestaat een rekening courantkrediet bij de huisbankiers van € 18 miljoen.
9. Intern houdt het Albeda een rentabiliteitsdoelstelling aan van gemiddeld 1% totdat de solvabiliteitsratio het doel van 35% bereikt, wat naar verwachting in 2016 gerealiseerd zal zijn. Daarna is een rentabiliteit van 0,5% voldoende om de continuïteit te waarborgen. Het jaar 2013 kent een hogere rentabiliteit van 2,7% door de incidentele toekenning van extra lumpsumbaten uit het Herfstakkoord.
10. Ongeveer een derde deel van het vastgoedbestand bestaat momenteel uit huurpanden. Vanwege de krimp van de organisatie zal het flexibele deel van de vastgoedportefeuille worden gebruikt om de afname in vierkante meters te realiseren. Het aandeel huur neemt daardoor af. Conform de huisvestingsstrategie is in het jaar 2016 de verkoop van één van de panden beoogd.
11. Naast de afbouw van aantal vierkante meters wordt beoogd de kwaliteit van de panden te verhogen. Dit zal leiden tot hogere kosten per vierkante meter in de toekomst na 2016. In de eerstkomende jaren worden voornamelijk huurpanden afgestoten, die over het algemeen duurder zijn per vierkante meter dan eigendomspanden, waardoor het aantal vierkante meters zal afnemen.
12. Op de langlopende leningen wordt jaarlijks afgelost. Desondanks is de liquiditeitspositie inclusief het rekening courant krediet de komende jaren voldoende zonder herfinancieringsbehoefte. Zoals aangegeven zal de kwaliteit van de eigendomspanden omhoog worden gebracht met behulp van grondige renovaties van enkele panden na het jaar 2016. Een en ander is opgenomen in de vastgoedstrategie.
13. Buiten de genoemde grotere renovaties na 2016 is het reguliere investeringsplan geplafonneerd door het uitgangspunt te hanteren regulier niet meer dan 90% van de afschrijvingslasten te herinvesteren.

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 bij dit soort processen betrokken.

Het Albeda College wordt onder meer geconfronteerd met risico's ten aanzien van het lager aantal studenten, de kwaliteit van onderwijs, de medewerkers, de huisvesting en tenslotte de politiek. 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 beheerd door middel van goed bestuur. Een aantal risico's is echter moeilijk te voorzien. Dit betreft vooral:

- Fluctuaties in studentenaantallen
- Instabiliteit in de bekostiging
- Onvolledige indexatie van de bekostiging
- 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 onderwijsteamniveau.

Planning- en controlcyclus

Door middel van de PDCA-cyclus verankert de organisatie het strategisch beleid, zoals vastgelegd in Ruim Baan 3.0 en de opvolgende updates van deze visienota, in concrete plannen. Uitgangspunten zijn de kaders zoals geformuleerd in de onderwijsvisie en meerjarenbegroting en geconcretiseerd in de jaarlijkse kaderbrief. De meerjarenbegroting wordt zo mogelijk ieder jaar naar nieuwe inzichten aangepast. Hierbij wordt gewerkt met scenario's, waardoor men met alternatieve maatregelen bekend is, wanneer ze zich zouden voordoen. Op basis hiervan maakt ieder organisatieonderdeel een jaarplan en een begroting die worden bekrachtigd middels een managementcontract. De raad van toezicht maakt voor het hele Albeda College een managementcontract met het college van bestuur. 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 viermaandelijke rapportagecyclus, waarbij de directie drie keer in een jaar verantwoording moet afleggen over de voortgang op de begroting, beleidsplannen, managementafspraken, zelfevaluatie, teamplannen, plannen van inzet en de HRM-cyclus. In 2012 is gestart met de inrichting van de verantwoordings- en gesprekscyclus op teamniveau. Dit jaar is op meerdere plekken in de organisatie zichtbaar dat deze integrale verantwoording op teamniveau zijn vruchten afwerpt.

In het verslagjaar 2013 is gewerkt aan de integratie van de PDCA-cycli op financieel gebied en op het terrein van onderwijskwaliteit. Dit stond mede door het verschil in schooljaar en kalenderjaar los van elkaar waardoor inefficiëntie was ontstaan, die nu zoveel mogelijk is weggenomen.

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 tevredenheids-onderzoeken onder studenten, medewerkers en bedrijven. De aanpak is vastgelegd in een handboek, inclusief referentiekader (gebaseerd op het INK-model) 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.

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 zijn maatschappelijke taakstelling. Winstmaximalisatie staat daarmee op gespannen voet.

4.2.4.2 Eigen Vermogen

Het Albeda heeft in 2010 kaders opgesteld voor de verbetering van de financiële positie en het vermogensbeheer. Hierbij is gekeken naar 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.

Het Albeda College streeft naar een solvabiliteit van 35%. De signaleringsnorm van de Inspectie van het Onderwijs is met ingang van boekjaar 2012 verhoogd tot 30%.

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.

Vanaf 2010 is de nieuwe Regeling Beleggen en Belenen voor instellingen van onderwijs en onderzoek in werking getreden. Hierin is vastgelegd hoe organisaties als het Albeda College dienen om te gaan met het beleggen of uitlenen van gelden die niet op korte termijn voor lopende uitgaven noodzakelijk zijn. Het gaat er daarbij vooral om dat het innemen van risicovolle posities wordt vermeden.

In 2012 is door het Albeda het bestaande treasurystatuut aangepast aan bovengenoemde regeling. In het statuut is het beleid vastgelegd en de administratieve organisatie en interne controlemaatregelen worden omschreven. In het statuut wordt het innemen van risicovolle, speculatieve beleggingsposities uitgesloten. Door het Albeda wordt daarmee voldaan aan de eisen in genoemde regeling van OCW.

De liquiditeitspositie van het Albeda College is volgens de geconsolideerde jaarrekening ultimo 2013 verbeterd met € 12,3 miljoen. De balanspost van liquide middelen is toegenomen van € 6,5 miljoen tot € 18,8 miljoen. De liquiditeitspositie wordt bewaakt door de jaarlijks opgestelde prognoses maandelijks te monitoren en te vergelijken met de realiteit. Van de beschikbare kredietfaciliteiten bij de huisbankiers van in totaal € 18 miljoen is per balansdatum geen gebruik gemaakt. De aanpassing in de liquiditeitspositie is vooral ontstaan door:

- Het positieve exploitatieresultaat
- Verlaging vorderingspositie op overheid
- Minder investeringen
- 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. Door middel van het afsluiten van deze instrumenten is in feite een vast rentende financiering bereikt.

De algemene hedgestrategie, passend in de doelstellingen van risicobeheer en de verwachting aangaande de effectiviteit, is gedocumenteerd in het treasurystatuut van het Albeda College. Het Albeda College heeft generieke hedgedocumentatie opgesteld. Hierin zijn de betrokken hedge-instrumenten en afgedekte posities gedocumenteerd, en de effectiviteit van de hedgerelatie vastgelegd.

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. Ultimo 2013 is de hedgerelatie met de Rabobank voor 93% als ineffectief beoordeeld. Dit leidt tot een tijdelijke extra last in het resultaat van 2013 van € 1.426.000. Er is geen terugbetalingsverplichting aan banken aan de orde. (zogenoeten margin-call)

Door verlaging van de marktwaarde in verband met verkorting van de looptijd zal de komende jaren jaarlijks tot en met 2018 de administratieve correctie met een positieve effect op het resultaat worden verwerkt.

In juni 2014 loopt de renteswap met ING af. Deze zal niet worden verlengd en de onderliggende lening van € 3,1 miljoen wordt afgelost ten laste van de bestaande rekening courant krediet faciliteit.

Eind 2013 is door externe deskundigen de financieringsstructuur van het Albeda onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat onze interne bevindingen rond kredietbehoefte en onze intentie om de renteswap bij ING af te lossen ruim binnen de mogelijkheden ligt, mede in het licht van eventuele renovatie-/investeringsplannen in relatie tot onze strategische huisvestingsplannen.

4.2.5 Helderheid in bekostiging

Uitbesteding bekostigd onderwijs

Ten opzichte van vorig verslagjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenwerkingsverbanden op het gebied van 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. Met verscheidene vmbo-scholen lopen VM2-trajecten, die de overgangsdrempel van vmbo naar mbo verlagen. De studenten blijven voor dit traject ingeschreven bij het vmbo. Een vergelijkbaar samenwerkingstraject ter bevordering van de doorstroom naar het hbo is in 2011 opgestart. Voor het Associate degree (Ad) traject bij de Hogeschool Rotterdam 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.

Sinds enkele jaren is met Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf (OOI) een overeenkomst is gesloten ten behoeve van het uitbesteden van een deel van een tweetal bbl-opleidingen. Voor het schooljaar 2013-2014 betreft het in totaal 37 studenten. De inbreng van de samenwerkende partij (OOI) betreft specifieke materiedeskundigheid van de isolatiebranche middels beschikbaar stellen van de contextrijke omgeving evenals de branche-innovatie in het opleidingstraject. Dit wordt vormgegeven door het uitvoeren van theorielessen, waarbij de kwaliteit onder verantwoording staat van het Albeda College en is vastgelegd in de van toepassing zijnde studiehandleiding. Bij alle vormen van uitbesteding wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de navolging van de wettelijke eisen betreffende uitbesteding van onderwijstaken. De daarbij geldende uitgangspunten voor het Albeda zijn gerelateerd aan:

- Borging van goed intern toezicht op de onderwijsactiviteiten
- Borging van continuïteit van bekostigd onderwijs, onder andere door transparante splitsing van financieringsbronnen en toepassing van goed financieel risicobeheer
- Inzichtelijkheid in onderwijskundige meerwaarde van de activiteiten
- Voorkomen van oneerlijke concurrentie en belangenverstrengeling
- Transparante verslaggeving

Investerings van publieke middelen in private activiteiten

Uit de rijksbijdrage zijn in 2013 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 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 separaat zichtbaar.

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 alleen onderwijsbekostiging niet realiseerbaar.

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 van € 270.000 tegen een courante rente van 5%.

De ontwikkeling van de publiek-private arrangementen wordt door de raad van toezicht regelmatig besproken.

Les- en Cursusgeld niet betaald door de student zelf

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

Door de crisis zijn er aanhoudende financiële problemen bij studenten, waardoor ze dreigen hun opleiding niet te kunnen voltooien. Het Albeda heeft een externe financieringsbron gevonden om deze studenten te kunnen ondersteunen bij de aanschaf van leermiddelen en opleidingsbenodigdheden. In 2013 heeft het Albeda hiermee 106 studenten kunnen helpen.

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 2013) weer uitgeschreven is, bedraagt 645. Dit afgezet tegen een totaal aan bekostigde inschrijvingen van 20.308 (per mutatiestop 15 april 2014) is gelijk aan 3,2 procent (vorig jaar 4,3 procent).

Met diploma 218
Zonder diploma 427

Daarentegen bedraagt het aantal studenten dat kort na 1 oktober 2013 en voor 1 januari 2014 is ingeschreven 102, ofwel 0,5 procent (vorig jaar 2,8 procent).

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

Het aantal studenten dat tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2014 van leerweg veranderde, bedraagt 25 oftewel 0,1 procent. Dit percentage is gelijk aan vorig cursusjaar. Binnen dezelfde leerweg veranderden 191 studenten van opleiding (0,9 procent). Vorig jaar bedroeg dit aantal 185 (eveneens 0,9 procent). Er is derhalve 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 2013) 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 de onderstaande maatwerkcontracten uitgevoerd voor bedrijven en instellingen. Dit betreft aanvullende werkzaamheden voor deelnemers van reguliere crebo-geregistreerde opleidingen. Gedurende 2013 zijn voor onderstaande bedrijven maatwerktrajecten geleverd:

Bedrijf	Crebo	Schooljaar	Aantal studenten
Tempo-Team	90252	2013-2014	17
	90201	2013-2014	3
Tempo Team Inhouse services	93731	2013-2014	17
Traverse	94149	2012-2013	9
	93751	2012-2013	15
Gemeente R'dam, dienst JOS	93500	2012-2013	28

Gedurende het schooljaar 2012-2013 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 13 studenten.

Stapeling van diploma's

In 2013 heeft geen stapeling van diploma's plaatsgevonden.

Bijlage A: checklist voor mbo-instellingen voor de verantwoording over governance in het Geïntegreerd Jaardocument 2012



Deel 1: Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze colleges van bestuur

Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'	Check instelling	Toelichting / opmerkingen
1. Het cvb zorgt bij verschillende inkomstenbronnen voor een heldere scheiding in de verantwoording	Ja	
2. Het cvb regelt (indien van toepassing) vertegenwoordigingsbevoegdheid in een bestuursreglement of procuratieregeling.	Ja	
3. Het cvb zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en neemt die aantoonbaar mee in zijn besluitvorming.	Ja	
4. Het cvb vraagt de rvt goedkeuring voor: a. de visie op basis waarvan het cvb wenst te opereren b. het strategisch meerjarenplan, de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag c. (wijzigingen in) het bestuursreglement d. besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de rechtspersoon, of het aanvragen van faillissement of surseance van betaling e. overige majeure beslissingen, vast te leggen in de statuten en/of het bestuursreglement	Ja	
5. Het cvb legt verantwoording aan de rvt af over de gang van zaken in de instelling en zijn eigen functioneren en verschaft de rvt daartoe actief de nodige informatie.	Ja	
6. Het cvb verschaft de rvt alle informatie die deze nodig heeft voor zijn toezichttaak.	Ja	
7. Het cvb legt belangrijke beslissingen en complexe zaken voor advies voor aan de rvt.	Ja	
8. Het cvb legt zijn taken en werkwijze vast in de statuten en/of het bestuursreglement.	Ja	
9. De rvt stelt de omvang van het cvb vast.	Ja	
10. Het cvb omschrijft bij een meerhoofdig cvb in het bestuursreglement de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden.	Ja	

Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'	Check instelling	Toelichting / opmerkingen
11. De rvt werkt bij de werving en selectie van cvb-leden met vooraf door het cvb opgestelde en openbare profielen. De profielen worden voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en de studentenraad.	Ja	
12. De rvt evalueert jaarlijks (de leden van) het cvb en bespreekt met hen de verwachtingen en wensen voor de toekomst.	Ja	
13. Leden van de rvt mogen niet worden benoemd in het cvb van dezelfde instelling.	Ja	
14. Bij belet of ontstentenis van alle cvb-leden voorziet de rvt tijdelijk in het bestuur.	Ja	In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het cvb voorziet de rvt in de benoeming van één of meer personen die tijdelijk met de taken van het cvb word(en)t belast. Bij ontstentenis of belet van het cvb is de rvt het aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de organisatie.
15. Leden van het cvb vragen voor het aanvaarden van betaalde of onbetaalde nevenfuncties goedkeuring aan de rvt.	Ja	
16. De rvt stelt criteria vast, op grond waarvan goedkeuring wordt verleend of onthouden aan nevenfuncties van cvb-leden.	Ja	
17. Relevante nevenfuncties van cvb-leden worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.	Ja	
18. Een lid van het cvb meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de rvt en zijn collega cvb-leden. De rvt beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.	Ja	
19. Een cvb-lid neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.	Ja	
20. Belangenverstremgeling bij een cvb-lid is niet toegestaan bij familiale of zakelijke relaties met rvt-leden, cvb-leden en managementleden die rechtstreeks onder het cvb vallen.	Ja	

Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'	Check instelling	Toelichting / opmerkingen
21. Belangenverstrengeling bij een cvb-lid is niet toegestaan bij substantiële zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een cvb-lid financiële belangen heeft of bestuurder of toezichthouder is.	Ja	
22. Het cvb zorgt voor een integriteitscode, na overleg met de ondernemingsraad.	Ja	

Deel 2: Taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze raden van toezicht

Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'	Check instelling	Toelichting
23. De rvt legt zijn taken en werkwijze vast in de statuten en/of het bestuursreglement.	Ja	
24. De rvt stelt de omvang van de rvt vast, de competenties die nodig zijn, de zittingsduur en de honorering. Alle zaken rond de samenstelling van de rvt worden geregeld in de statuten en/of het bestuursreglement.	Ja	
25. De rvt benoemt, schorst en ontslaat de leden van de rvt.	Ja	
26. Bij vacatures in de rvt stelt de rvt een profielschets op. Alle profielen worden voor advies voorgelegd aan het cvb, de ondernemingsraad en de studentenraad.	Ja	
27. Bij vacatures in de rvt worden afspraken gemaakt over de wervings- en selectieprocedure.	Ja	
28. De zittingsperiode voor leden van de rvt is vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn. Daarbij wordt het lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de profielschets.	Ja	
29. De rvt stelt een rooster van aftreden vast, waarin enerzijds fris bloed en anderzijds continuïteit wordt gewaarborgd.	Ja	
30. De leden van de rvt ontvangen een honorering. De rvt stelt de hoogte van deze honorering vast.	Ja	

Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'	Check instelling	Toelichting / opmerkingen
31. Een lid van de rvt wordt benoemd op bindende voordracht van de ondernemingsraad, indien de or van dit wettelijke recht gebruik wil maken.	Ja	
32. Voormalige leden van het cvb, voormalige werknemers of iemand die belangrijke zakelijke relaties heeft gehad met de instelling, kunnen geen lid van de rvt van deze instelling worden.	Ja	
33. De leden van de rvt functioneren zonder last en ruggespraak.	Ja	
34. De instelling maakt het financieel mogelijk dat de rvt over een secretariaat beschikt.	Grotendeels	De secretaris van de raad is tevens bestuurssecretaris. Deze combinatie is vastgelegd in het functieprofiel en werkt naar tevredenheid van zowel rvt als cvb.
35. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van door de rvt in te stellen commissies worden vastgelegd in een commissiereglement.	Ja	
36. De rvt benoemt de externe accountant. De opdrachtverlening tot niet-controlewerkzaamheden wordt goedgekeurd door de rvt. De externe accountant woont de vergaderingen van de rvt bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen over de jaarrekening tegelijkertijd aan de rvt en het cvb. De keuze voor de accountant wordt om de zes jaar gemotiveerd heroverwogen.	Grotendeels	De externe accountant heeft de vergadering van de rvt waarin de managementletter werd besproken niet bijgewoond, omdat ervoor gekozen is dit via de audit committee te doen.
37. De rvt evalueert jaarlijks de leden van het cvb en het college als team. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de rvt.	Ja	
38. De rvt evalueert jaarlijks zijn eigen inrichting en functioneren en de bijdragen van de afzonderlijke leden, in afwezigheid van het cvb. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de rvt.	Ja	
39. De rvt legt de werkwijze bij de evaluatie van het cvb en de rvt vast in het bestuursreglement.	Ja	

Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'	Check instelling	Toelichting / opmerkingen
40. De rvt draagt zorgt voor een transparante en toegankelijke klokkenluidersregeling en voor een correcte afwikkeling.	Ja	
41. Een lid van de rvt meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de rvt en zijn collega rvt-leden. De rvt beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang.	Ja	
42. Een lid van de rvt neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.	Ja	
43. Belangenverstremgeling bij een rvt-lid is niet toegestaan bij familiale of zakelijke relaties met rvt-leden, cvb-leden en managementleden die rechtstreeks onder het cvb vallen.	Ja	
44. Belangenverstremgeling bij een rvt-lid is niet toegestaan bij substantiële zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een rvt-lid financiële belangen heeft of bestuurder of toezichthouder is.	Ja	
45. Relevante nevenfuncties van rvt-leden worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.	Ja	

Deel 3: Inrichting en verantwoording over de horizontale dialoog Klachtenregelingen voor externe en interne belanghebbenden

Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'	Check instelling	Toelichting instelling
46. Het cvb formuleert wie externe belanghebbenden zijn, welke belanghebbenden waarbij worden betrokken, hoe de belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling worden betrokken en waarover, hoe en aan wie welke informatie wordt gegeven.	Ja	
47. De instellingen geven vorm aan de afspraken in het professioneel statuut voor werknemers.	Ja	

Afspraak uit de code 'Goed bestuur in de bve-sector'	Check instelling	Toelichting / opmerkingen
48. Het cvb zorgt voor transparante, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare klachtenregelingen voor externe belanghebbenden en interne belanghebbenden en zorgt ervoor dat deze klachtenregelingen bij de belanghebbenden bekend zijn.	Ja	
49. De instellingen leggen verantwoording over de horizontale dialoog met externe belanghebbenden af in het jaarverslag.	Ja	

Deel 4: Overige governance-elementen in de regelgeving over verslaggeving van de rijksoverheid

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

Eis overheid	Bron regelgeving overheid	Check instelling
55. Medezeggenschap over strategische keuzes voor de instellingen conform Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en zeggenschap over onderwijs (Professioneel Statuut) en werkverdeling (CAO)	WOR, Professioneel Statuut en CAO	Ja

Bijlage B: overzicht van samenwerkingsverbanden en juridische constructen Albeda College

Naam	Omschrijving	Structuur / bestuur	Partner(s)
Maintenance- en Proacollege (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	Intentievereenkomst 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 mede-directeur.	Hogeschool Rotterdam, Zadkine

Bijlage B: overzicht van samenwerkingsverbanden en juridische constructen Albeda College

Naam	Omschrijving	Structuur / bestuur	Partner(s)
Rotterdams Offensief	Samenwerking m.b.t. wijk scholen	Coöperatieve vereniging. A. van Gorsel is voorzitter bestuur, L. Verburgh secretaris, R. Louwerse (Albeda) penningmeester. VWS, OCW en gemeente Rotterdam vragen als subsidiegevers om verantwoording.	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 met name 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



FINANCIIEEL VERSLAG 2013



**VAN DE STICHTING VOOR INTERCONFESSIEEL
BEROEPS- EN ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS EN
VOLWASSENENEDUCATIE VOOR ROTTERDAM & OMSTREKEN
ALBEDA COLLEGE**

**REKENING IS GEHOUDEN MET DE INRICHTINGSVEREISTEN VAN BOEK 2 TITEL 9 BW, DE RICHTLIJNEN VAN DE
RAAD VOOR JAARVERSLAGGEVING EN DE TOELICHTINGEN VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR
EN WETENSCHAPPEN OP DEZE RICHTLIJNEN, ZOALS DEZE GELDEN MET INGANG VAN VERSLAGJAAR 2008**

Hoofdstuk 5. Jaarrekening (geconsolideerd)

5.1 Algemene toelichting op de Balans en de Exploitatierkening

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.

De jaarrekening is weergegeven in duizendtallen (euro's).

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, 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 ineffektieve 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 haar 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.

Materiële vaste activa

Investeringen 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 vennootschap 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 enkele renteswaps om renterisico's te beperken. Dit zijn afgeleide financiële instrumenten die in beginsel niet in de balans worden 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 onderneming 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 van omvang. 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 renteswaps wordt verwezen naar de toelichting hierna inzake 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.

Derivaten met toepassing van kostprijshedge-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 kostprijshedge-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 alsdan 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, wordt 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.

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 voorzieningen voor jubilea-uitkeringen zijn opgenomen tegen contante waarde (rekenrente 4,5 %).

Schattingwijziging

Bij de voorziening voor wachtgelden is vanaf dit boekjaar een schattingswijziging toegepast.

Vanaf 2013 wordt uitgegaan van een te voorzien bedrag van wachtgeldlasten inclusief de bovenwettelijke regeling voor de eerste drie jaar na het verslagjaar. De impact hiervan op het resultaat 2013 bedraagt € 0,8 miljoen.

Voorziening uitgestelde personele beloningen

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

Voorziening herstructurering

De voorziening herstructurering is oorspronkelijk opgebouwd voor de afronding van de uitvoering van het sociaal plan van 2008, momenteel wordt deze voorziening gebruikt voor financiële dekking van de huidige en toekomstige krimp situatie.

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 -subsidies

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking

hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

Geoormerkte subsidies 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 reeds 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 en 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 105,9%. Vorig jaar bedroeg de dekkingsgraad 96%. (bron: kwartaalverslag ABP 4e kwartaal 2013) Toezichthouder DNB stelt de minimaal vereiste dekkingsgraad op 104,2%.

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 die geen invloed hebben op de kasstromen worden niet meegenomen.

5.2 Balans per 31 december 2013

Geconsolideerd

(* € 1.000)

(na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat)

Activa

	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
Materiële vaste activa		
Gebouwen en Terreinen	60.214	64.743
Inventaris en apparatuur	8.059	8.379
Bouwkundige projecten in uitvoering	<u>0 +</u>	<u>50 +</u>
Totaal Materiële vaste activa	68.273	73.172
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	526	0
Vorderingen		
Debiteuren en deelnemers	3.245	4.435
Vorderingen op overheden	7.185	9.197
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.464 +</u>	<u>2.021 +</u>
Totaal Vorderingen	11.894	15.653
Liquide middelen	18.811	6.537
Totaal activa	<u> + 99.504</u>	<u> + 95.362</u>

Passiva

	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	29.058	23.697
Voorzieningen		
Personeelsvoorzieningen	9.407	7.879
Overige voorzieningen	<u>4.059 +</u>	<u>4.824 +</u>
Totaal Voorzieningen	13.466	12.703
Langlopende schulden		
Kredietinstellingen	<u>6.837 +</u>	<u>8.151 +</u>
Totaal Langlopende schulden	6.837	8.151
Kortlopende schulden		
Kredietinstellingen	1.314	1.236
Crediteuren en overige kortlopende schulden	7.598	6.992
Pensioenen, belastingen en sociale premies	7.723	8.005
Overlopende passiva	<u>33.508 +</u>	<u>34.578 +</u>
Totaal Kortlopende schulden	<u>50.143 +</u>	<u>50.811 +</u>
Totaal passiva	<u>99.504</u>	<u>95.362</u>

5.3 Exploitatierekening 2013

Geconsolideerd

(* € 1.000)

	<u>Realisatie 2013</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Baten			
Rijksbijdragen	154.449	148.725	150.994
Overige overheidsbijdragen en subsidies	13.551	11.028	19.931
Werk in opdracht van derden	4.117	5.086	6.532
Les- en Examengelden	1.691	2.527	2.357
Overige baten	<u>3.388 +</u>	<u>2.751 +</u>	<u>4.774 +</u>
Totaal Baten	177.196	170.117	184.588
Lasten			
Personele lasten	126.015	125.219	133.481
Afschrijvingen	9.784	8.103	8.589
Huisvestingslasten	11.078	12.160	11.355
Overige lasten	<u>23.052 +</u>	<u>21.793 +</u>	<u>26.809 +</u>
Totaal lasten	169.929 -/-	167.275 -/-	180.234
Saldo baten en lasten	7.267	2.842	4.354
Resultaat deelnemingen	-29	0	0
Financiële baten en lasten	<u>-2.432 +</u>	<u>-1.217 +</u>	<u>-1.272 +</u>
	-2.461	-1.217	-1.272
	<u> +</u>	<u> +</u>	<u> +</u>
Exploitatieresultaat	<u>4.806</u>	<u>1.625</u>	<u>3.082</u>

5.4 Kasstroomoverzicht geconsolideerde jaarrekening 2013

(* € 1.000)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatieresultaat	4.806	3.082
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen	8.582	8.321
- Bijzondere waardeverminderingen	1.202	268
- Mutaties voorzieningen	<u>763 +</u>	<u>2.004 +</u>
	10.547	10.593
Mutaties werkkapitaal:		
- Vorderingen	3.234	4.238
- Kortlopende schulden	<u>259 +</u>	<u>7.089 +</u>
	3.493 +	11.327 +
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	18.846	25.002
Ontvangen rente	1	5
Betaalde rente	<u>-1.007 +</u>	<u>-1.276 +</u>
	-1.006 +	-1.271 +
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	17.840	23.731
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-4.934	-11.280
Desinvesteringen in materiële vaste activa	49	2.244
Investering in financiële activa	<u>555 +</u>	<u>+ </u>
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4.330	-9.036
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie kredietinstellingen	78	-9.118
Mutatie overige langlopende schulden	-1.314	-1.236
Mutaties lening u/g	<u>0 +</u>	<u>0 +</u>
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1.236	-10.354
Mutatie liquide middelen	<u>12.274</u>	<u>4.341</u>
Beginstand liquide middelen	6.537	2.196
Mutatie liquide middelen	<u>12.274</u>	<u>4.341</u>
Eindstand liquide middelen	<u>18.811</u>	<u>6.537</u>

5.5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2013

(* € 1.000)

Activa

Materiële vaste activa

	gebouwen en terreinen	inventaris en apparatuur	bouwkundige projecten in uitvoering	Totaal materiële vaste activa
Aanschafwaarde	88.017	18.531	50	106.598
Cumulatieve afschrijving en waardevermindering	-23.274	-10.152	0	-33.426 +
Boekwaarde 31 december 2012	64.743	8.379	50	73.172
Investeringen	2.243	2.741	-50	4.934
Desinvesteringen	-49	0	0	-49
Bijzondere waardevermindering	-1.202			-1.202
Afschrijvingen	-5.521	-3.061	0	-8.582 +
Boekwaarde per 31 december 2013	<u>60.214</u>	<u>8.059</u>	<u>0</u>	<u>68.273</u>
Aanschafwaarde per 31 december 2012	90.211	21.272	0	111.483
Cumulatieve afschrijvingen en waardevermindering	-29.997	-13.213	0	-43.210 +
Boekwaarde per 31 december 2013	<u>60.214</u>	<u>8.059</u>	<u>0</u>	<u>68.273</u>

De investeringen in gebouwen en terreinen betreffen renovaties en aanpassingen aan huurpanden en panden in eigendom.

De totale investeringsomvang van € 4,9 miljoen is € 0,9 miljoen onder de investeringsbegroting van € 5,8 miljoen gebleven.

De bouwkundige projecten in uitvoering aan begin van het jaar zijn, na in gebruik te zijn genomen in 2013, opgenomen in de kolom Gebouwen en terreinen.

De investeringen in inventaris en apparatuur betreffen ICT middelen, facilitaire middelen en onderwijsgerelateerde investeringen. Op dit gebied zijn de totale investeringen met € 2,7 in lijn met de begroting ad € 2,8 miljoen.

De balanswaardering op 31 december 2012 is gebaseerd op de taxatie die begin 2013 is uitgevoerd, waarbij per pand de laagste waarde van de boekwaarde of realiseerbare waarde is gehanteerd. Voor de panden aan de Breitnerstraat en de Mathenesserlaan resulteerde dit in waardering tegen lagere realiseerbare waarde.

De overige panden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs minus afschrijving.

De bijzondere waardevermindering is ontstaan in verband met het besluit tot verkoop van het pand aan de Breitnerstraat. De marktomstandigheden en de beperkte gebruiksbestemming drukken de verkoopwaarde, zodat de waardering voor dit pand naar beneden is bijgesteld. De waardebepaling is door specifieke omstandigheden niet exact te maken. De basis voor waardebepaling is bepaald vanuit verschillende invalshoeken. Te weten realistische geschatte verkoopmogelijkheden van experts en recente aanbiedingen van derden, die in bedrag uiteenlopen en daarmee een bandbreedte van opbrengstwaarde aangeven tussen € 1,0 en € 2,0 miljoen. Binnen deze bandbreedte en inherente onzekerheid inzake de waardering heeft het Albeda College het pand gewaardeerd op € 1,75 miljoen.

Begin 2013 is een taxatie uitgevoerd op de panden in eigendom met peildatum 31 december 2012. De getaxeerde bedrijfswaarde bedroeg destijds € 94,2 miljoen. Het pand aan de Breitnerstraat is in 2013 vanwege de verkoopintentie opnieuw getaxeerd met een lagere waarde zodat de totale waarde momenteel € 93,6 miljoen bedraagt.

De WOZ-waarde van de geactiveerde panden bedraagt € 88,4 miljoen. Dat is een afname ten opzichte van vorig jaar met € 0,9 miljoen. De verzekerde waarde bedraagt € 182,7 miljoen.

Het pand Rosestraat 1101 is belast met een 1^e hypotheek met een schuld van € 2,1 miljoen per 31 december 2013. Op het pand aan de Breitnerstraat 92-94 rust een hypotheek met een restschuld van € 2,7 miljoen per balansdatum.

Bij de ING Bank is voorts een Roll-Over lening afgesloten met een restschuld van € 3.3 miljoen per balansdatum inzake het pand Rosestraat 1101.

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 / vervangingswaarde (* € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2013	WOZ waarde 2013
Rotterdam	Weena 743	6.613	3.270	6.430
OudeTonge	Mercuriuslaan 16	2.338	1.567	1.842
Rotterdam	Rosestraat 1101	21.676	14.300	22.973
Rotterdam	Spinozaweg 398/400	4.322	1.738	4.265
Vlaardingen	Buys Ballotlaan 25	4.215	2.114	4.707
Rotterdam	Haastrechtstraat 3-5	13.084	6.096	10.701
Rotterdam	Breitnerstraat 92-94	2.500	1.750	3.454
Rotterdam	Sportlaan 90	4.968	2.259	5.824
Rotterdam	Slingeplein 8/13	1.692	762	2.042
Rotterdam	Baljuwstraat 2	3.993	1.221	3.615
Rotterdam	Schiedamseweg 245	6.778	6.080	7.120
Rotterdam	Zst. Hennekeplein 80	8.592	4.444	8.267
Rotterdam	Mathenesserlaan 321	7.571	7.068	7.113
		+ _____	+ _____	+ _____
Subtotaal panden in eigendom		88.342	52.669	88.353
Boekwaarde verbouwingen en aanpassingen aan huurpanden			7.545	+
Totaal		<u>88.342</u>	<u>60.214</u>	<u>88.353</u>

Financiële vaste activa

	boekwaarde 1 januari 2013	investeringen en verstrekte leningen	des- investeringen en afgeloste leningen	resultaat deelnemingen	boekwaarde 31 dec 2013
Deelnemingen	0	555	0	-29	526
Overige vorderingen	0	0	0		0 +
Totaal	0	555	0	-29	526

De deelneming was bij de oprichting in 2012 niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Het aandeel in het eigen vermogen is per 1 januari 2013 als rechtstreekse vermogensmutatie verwerkt. Door uittreden van enkele leden van het Coöperatief Rotterdams Offensief U.A zijn het Albeda College en ROC Zadkine per 1 januari 2013 beiden voor 50% lid van de coöperatie, waardoor onder het kopje investeringen 50% van het eigen vermogen is opgenomen als deelneming. Bij de kolom resultaat is het nadelig resultaat van € 29.000 verwerkt.

Het Rotterdams Offensief voert activiteiten uit inzake de Wijkscholen.

Vorderingen

	31 december 2013	31 december 2012
Debiteuren en deelnemers		
Debiteuren	2.923	3.574
Deelnemers/cursisten	1.098	1.623
Af: Voorziening wegens oninbaarheid	-776	-762 +
Totaal	3.245	4.435

De post debiteuren neemt af door enerzijds de lagere factuurwaarde in verband met lagere Educatie baten en anderzijds de werkwijze van uitbesteden van het facturatieproces rond deelnemers via derden.

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

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

Een aantal individuele oude posten is extra voorzien conform de gebruikelijke afwaarderingmethode.

	31 december 2013	31 december 2012
Vorderingen op overheden		
Ministerie OCW	0	0
Overige overheden	7.185	9.197 +
Totaal	7.185	9.197

De vordering op overige overheden bestaat onder andere uit vorderingen op gemeenten inzake Educatie contracten voor € 6,2 miljoen inzake nog te declareren geleverde diensten, € 0,4 miljoen voor risicojongeren van SoZaWe gemeente Rotterdam, € 0,2 miljoen voor de doeluitkering Jeugd van het Rotterdams Offensief en enkele overige kleinere subsidies.

De afname ten opzichte van 2012 is ontstaan door verlaging van vordering bij de subsidie voor risicojongeren van € 1,2 miljoen en inzake Educatie contracten ad € 0,6 miljoen.

	31 december 2013	31 december 2012
Overige vorderingen en overlopende activa		
Personeel	27	6
Overige	71	83
Vooruitbetaalde kosten	922	1.052
Nog te ontvangen inkomsten	348	845
Verstrekke voorschotten	96	35 +
Totaal	<u>1.464</u>	<u>2.021</u>

Bij vooruitbetaalde kosten zijn diverse lastensoorten opgenomen met betrekking tot het jaar 2013, zoals licentiekosten, huur van panden en apparatuur.

De post nog te ontvangen inkomsten bestaat uit nog te factureren provisiebedragen, nog te ontvangen subsidiegelden van niet-overheidsinstellingen en nog te ontvangen assurantieuitkeringen inzake schade.

Liquide middelen

	31 december 2013	31 december 2012
Kasmiddelen	79	62
Tegoeden op bank- en girorekeningen	18.732	6.475 +
Totaal	<u>18.811</u>	<u>6.537</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. De hier vermelde tegoeden betreffen tegoeden van lopende bankrekeningen bij de huisbankiers ING Bank en Rabobank.

Passiva**Eigen vermogen**

	1 januari 2013	resultaat 2013	overige mutaties	31 december 2013
Algemene reserve	23.697	4.806	555	29.058

Het positieve resultaat van € 4,8 miljoen wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Het bedrag bij overige mutaties betreft de inbreng van het aandeel van het vermogen in de deelneming Cöoperatief Rotterdams Offensief U.A.

Voorzieningen

	Voorziening personeel	Voorziening uitgestelde personele beloningen	totaal personeels- voorzien- ingen	Voorziening herstruc- turering	Overige voorzien- ingen	totaal overige voorzien- ingen
1 januari 2013	6.976	903	7.879	4.642	182	4.824
Dotatie	2.832	268	3.100	554	475	1.029
Onttrekking	-1.119	-140	-1.259	-1.458	0	-1.458
Vrijval	-292	-21	-313	-336	0	-336 +
31 december 2013	8.397	1.010	9.407	3.402	657	4.059
Kortlopend deel (<1 jaar)	4.331	0	4.331	3.337	269	3.606
Langlopend deel (>1 jaar)	4.066	0	4.066	65	388	453
Langlopend deel (>5 jaar)	0	1.010	1.010	0	0	0

De voorziening personeel ad € 8,4 miljoen is in 2013 met € 0,1 miljoen toegenomen.

Deze voorziening bestaat uit vier afzonderlijke onderdelen.

- Aan de voorziening voor de spaarloonregeling is € 0,1 miljoen onttrokken/vrijgevallen. Vanwege de dotatie door hogere uurtarieven, resteert bijna € 0,7 miljoen. Er kan niet meer worden toegevoegd aan deze oude regeling.
- De voorziening voor langdurig zieken is met € 0,2 miljoen afgenomen door het kleiner aantal personeelsleden dat langdurig ziek is en bedraagt ultimo 2013 € 0,4 miljoen.
- De voorziening voor inactieve personeelsleden die tot mobiliteit worden gestimuleerd is in 2013 toegenomen met € 1,4 miljoen tot per balansdatum € 0,9 miljoen. Hierin is een dotatie van € 1,1 miljoen opgenomen en een onttrekking van € 0,7 miljoen.
- De voorziening voor wachtgeldverplichtingen aan het UWV is in 2013 toegenomen met € 1,1 miljoen tot € 6,2 miljoen. Evenals in 2012 is de bestaande lijst met uitkeringsgerechtigden in 2013 gekrompen door actieve interventie om de voormalige medewerkers te ondersteunen richting een nieuwe werksituatie resulterend in een lagere voorziening van € 1,2 miljoen. Vanwege de geplande krimp in personeelsformatie in 2014 is de verwachting dat de lijst weer zal groeien, waardoor een dotatie van € 0,8 miljoen noodzakelijk is. Het doel is om boventallige medewerkers intern te herplaatsen, maar dat kan alleen wanneer gebruik gemaakt wordt van het beëindigen van tijdelijke contracten en inkrimpen van de flexibele schil waardoor meer aanspraak gemaakt zal worden op uitkeringsrecht bij het UWV.

Het Albeda College zet zich meer en meer in om uitkeringsgerechtigden weer aan het werk te krijgen, hierdoor ontstaat steeds meer inzicht in de omvang van de toekomstige wachtgeldlasten en de langdurige risico's. Over de mate waarin uitkeringsgerechtigden in de toekomst gebruik blijven maken van de regelingen wordt kennis verzameld en historische gegevens opgebouwd waardoor in de toekomst nauwkeurige schattingen en prognoses kunnen worden gemaakt inzake gemiddelde looptijd van uitkeringen, kansen op de arbeidsmarkt etc.

Voor deze voorziening is een schattingswijziging toegepast door het opnemen van het risico voor het bovenwettelijk deel van de wachtgeldpremies voor de eerste drie jaar, voorheen werd alleen het WW deel voorzien. Met de huidige kennis en inzichten heeft het Albeda College hiermee een zo goed mogelijke benadering van de toekomstige verplichting opgenomen.

De voorziening uitgestelde personeelsbeloningen betreft de voorziening ambtsjubilea, die wordt opgebouwd aan de hand van lengte van dienstverbanden van het huidige personeelsbestand en vervolgens contant gemaakt tegen 4,5%. Per saldo is € 0,1 miljoen aan de voorziening toegevoegd in 2013.

De voorziening herstructurering bestaat uit twee onderdelen:

- Ten behoeve van uitvoering van het sociaal plan dat is vastgesteld in 2007 worden maandelijks FPU lasten onttrokken aan deze voorziening. De onttrekking in 2013 bedroeg € 0,3 miljoen zodat er nog € 0,1 miljoen resteert tot en met het jaar 2014.
- In 2010 is een voorziening opgebouwd waaraan jaarlijks wordt gedoteerd ter bekostiging van de krimp bij Educatie in verband met de steeds verder afnemende contractbaten in relatie tot de vrije marktwerking. De afbouw leidt tot een volledige stopzetting van de Educatie activiteiten.

Daarnaast neemt het aantal studenten beroepsonderwijs verder af, waardoor een boventaligheid ontstaat van ca. 75 fte (incl. Educatie). Er wordt maximaal ingezet op interne herplaatsing. Voorzichtigheidshalve is in de opbouw van de voorziening eveneens rekening gehouden met externe mobiliteit.

Door de gerealiseerde krimp in 2013 is € 1,5 miljoen aan de voorziening onttrokken. De nieuwe dotatie bedraagt € 0,1 miljoen.

De post overige voorzieningen is opgebouwd vanwege niet meer aan de organisatie dienstbaar zijnde huurcontracten na de zomer van 2015 vanwege het verlaten van enkele panden door reorganisatie van de branche Techniek.

Langlopende schulden

	1 januari 2013	aangegane leningen 2013	aflossingen 2014	31 december 2013	looptijd > 1 jaar	looptijd > 5 jaar	rente- voet
Langlopend deel schulden							
Lening BNG 021928	1.645		1.026	619	619	0	7,98 vast
Aanvulling lening BNG 021928	488		0	488	488	0	7,98 vast
Lening ING 67.69.98.275	3.144		135	3.009	540	2.469	0,68 variabel
Lening BNG 096413	2.667		134	2.533	533	2.000	5,07 vast
Gem. Hellevoetsluis (De Vloot)	207		19	188	86	102	4,75 vast
Totaal	<u>8.151</u>	<u>0</u>	<u>1.314</u>	<u>6.837</u>	<u>2.266</u>	<u>4.571</u>	

Vrijwel alle panden zijn hypothecair in onderpand gegeven aan de huisbankiers Rabobank en ING Bank. Het pand aan de Breitnerstraat is hierop een uitzondering vanwege het feit dat dit gebouw als onderpand geldt voor de lening van de BNG, via de stichting Waarborgfonds bve. Deze lening heeft een resterende schuld van € 2,7 miljoen, kent een vaste rente van 5,07% en een looptijd tot 13 januari 2033.

De lening bij de BNG met een restantschuld van € 2,1 miljoen heeft een looptijd tot 18 februari 2015 en een rentepercentage van 7,98%.

Bij de ING Bank is een Roll-Over Lening afgesloten met een restschuld per balansdatum van € 3,1 miljoen en een variabele rente van 0,68% per jaar op balansdatum. Het kortlopende deel bedraagt € 0,1 miljoen.

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%.

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen	31 december 2013	31 december 2012
Krediet instellingen	0	0
Kortlopend deel langlopende schuld kredietinstellingen	1.314	1.236 +
Totaal	<u>1.314</u>	<u>1.236</u>

Ultimo 2013 is geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteiten van de bank.

De liquiditeitsprognose ging uit van een toename in de liquiditeitsbehoefte met € 5,7 miljoen in 2013. In werkelijkheid vond er een toename in liquide middelen plaats van € 12,3 miljoen tot € 18,8 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn uitstel van investeringen (+ € 5,1 miljoen), hoger resultaat inclusief deelnemingen exclusief afschrijvingen en afwaardering (+ € 5,1 miljoen), hogere dotatie aan voorzieningen (+ € 3,2 miljoen), het verlagen van de vorderingen (+ € 4,0 miljoen) door snellere facturatie en eerdere ontvangst van subsidiebedragen voor verleende diensten.

Faciliteiten van de banken

Bij de Rabobank worden zes 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.

Bij de zes aangehouden bankrekeningen 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.

Totaal is per 31 december 2013 door het Albeda College geen gebruik gemaakt van deze rekening courant faciliteiten.

Bij de langlopende schulden is vermeld dat bij de ING Bank een Roll-Over lening is afgesloten met een variabele rente van 0,68% per jaar op balansdatum. Het renterisico uit de variabele rente van deze lening is gedurende de eerste 10 jaar van deze lening afgedekt met een renteswap, waarvan het nominaal bedrag gelijk is aan de uitstaande hoofdsom van de lening (31 december 2013: € 3,1 miljoen). De renteswap heeft een looptijd tot 1 juni 2014 en heeft een vaste rente van 4,04%. De variabele rentevergoeding op balansdatum bedraagt 0,233%. De theoretische marktwaarde van deze renteswap bedraagt € 58.903 negatief per balansdatum. De renteswap is niet speculatief, betreft een gesloten positie en is derhalve volledig effectief.

Op basis van de contractuele afspraken met beide banken heeft het Albeda College geen verplichtingen tot het storten van een margin call. Er is dus geen terugbetalingsverplichting.

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 0,288%. (3 maands Euribor met een debiteurenopslag). De theoretische marktwaarde van de renteswap bedraagt € 1.757.503 negatief per balansdatum.

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 volledig benutten van het rekening courant krediet bij de banken in 2013 en de jaren daarna is een grote mate van ineffectiviteit opgetreden (93%). Het gevolg hiervan is dat de ineffectiviteit negatief gewaardeerd wordt door de marktwaarde per 31 december 2013 voor € 1.635.000.

In 2012 is reeds € 209.000 afgewaardeerd op basis van de destijds geschatte ineffectiviteit. Het verschil ad € 1.426 wordt in het resultaat van 2013 verwerkt en is eveneens opgenomen onder de overige kortlopende schulden. Dit negatieve resultaat kan worden gecompenseerd met de werkelijke kosten gedurende de resterende looptijd, waardoor het als kortlopende schuld opgenomen bedrag gedurende de komende jaren weer vrijvalt ten gunste van het resultaat. Per saldo wordt de ineffectiviteit over de gehele looptijd van de renteswap geneutraliseerd.

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.

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

	31 december 2013	31 december 2012
Crediteuren en overige kortlopende schulden		
Crediteuren	5.099	5.101
Overig	2.499	1.891 +
Totaal	<u>7.598</u>	<u>6.992</u>

	31 december 2013	31 december 2012
Pensioenen, belastingen en sociale premies		
Loonbelasting	5.397	5.545
Omzetbelasting	326	702
Schulden terzake van pensioenen	2.000	1.758 +
Totaal	<u>7.723</u>	<u>8.005</u>

De post omzetbelasting betreft een schuld over in het verleden gedetacheerde medewerkers aan derden. In 2013 is een groot deel van de belastingschuld voldaan. De schuld inzake pensioenen is toegenomen door de verhoogde premie ten opzichte van 2013. Tevens zijn pensioenschulden opgenomen voor uitkeringsgerechtigden van wachtgeld over de jaren 2012 en 2013.

	31 december 2013	31 december 2012
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen college- en lesgeld	75	73
Vooruitontvangen subsidies OCW geormerkt	10.717	16.222
Vooruitontvangen overige subsidies OCW	11.269	8.587
Vooruitontvangen termijnen	903	975
Vakantiegeld en -dagen	3.645	3.779
Overige	6.899	4.942 +
Totaal	<u>33.508</u>	<u>34.578</u>

De geormerkte vooruitontvangen subsidies van OCW zijn per beschikking verantwoord in bijlage 8.3 en betreffen nog in te zetten middelen in 2013 en verder.

De niet geormerkte subsidies betreffen nog niet ingezette middelen uit de OCW subsidies van functiemix en LGF. Het bedrag vermeld onder vooruitontvangen termijnen betreft vooruitgefactureerde baten inzake contractonderwijs (€ 651.000) en huurbijdragen van het TopSportCentrum (€ 140.000), te ontvangen provisie van Study Store (€ 56.000) en betaalde excursiebijdragen door deelnemers (€ 56.000).

De post Overige omvat nog te betalen kosten van in 2013 geleverde diensten. Hieronder vallen onder andere kosten van onderaannemers van Educatie en samenwerkingsverbanden met Zadkine ad € 3,7 miljoen en een groot aantal verschillende kostensoorten, waaronder de grootste posten, nog te betalen rente leningen € 0,4 miljoen, afwaardering renteswap € 1,6 miljoen, energiekosten en servicekosten € 0,3 miljoen. De toename ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk ontstaan door de afwaardering van de renteswap van € 1,4 miljoen en de lagere kosten van onderaannemers ad € 0,8 miljoen.

5.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Per 31 december 2013 heeft het Albeda College:

- 36 huurcontracten met een gevarieerde looptijd (max. 2023) met een totale huursom van € 4,8 miljoen op jaarbasis. (2012: € 5,7 miljoen). Het aantal contracten is afgenomen met twee stuks. Één erfpachtovereenkomst met de gemeente Schiedam voor een jaarlijks geïndexeerde canon van € 81.300 met een looptijd tot 15 augustus 2020.
- Vijf leaseovereenkomsten voor personenauto's met een totale contractverplichting van € 135.900 en een jaarlijkse verplichting van € 68.400. Het aantal contracten is gelijk gebleven.
- een aantal contracten voor periodiek onderhoud en kopieerapparatuur e.d.

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

Via investeringsverplichtingen is per 31 december 2013 een totaalbedrag van circa € 65.000 vastgelegd ten behoeve van functionele aanpassingen en groot onderhoud in meerdere panden.

Voor personeel werkzaam bij het onderwijs is een bovenwettelijke regeling van kracht voor wat betreft verplichtingen inzake de Werkloosheidswet, waarbij het dagloon ruimer wordt berekend en tevens een langere looptijd van kracht is. De verplichtingen uit de eerste drie jaar zijn opgenomen in de voorziening.

Voor de periode na drie jaar heeft Albeda College eveneens een verplichting tot het betalen van wachtgeld (alleen het bovenwettelijk deel) zolang de betrokkenen geen baan hebben. Over de mate waarin uitkeringsgerechtigden in de toekomst gebruik blijven maken van de regelingen wordt kennis verzameld en historische gegevens opgebouwd, waardoor in de toekomst nauwkeurige schattingen en prognoses kunnen worden gemaakt inzake gemiddelde looptijd van uitkeringen, kansen op de arbeidsmarkt etc. Voor dit deel is derhalve geen voorziening getroffen, omdat onvoldoende betrouwbare historische en toekomstige informatie beschikbaar is. De werkelijke kosten voor 2013 bedroegen circa € 600.000.

De toekomstige verplichtingen uit hoofde van de BAPO-regeling zijn, op grond van de RJO, niet in de balans opgenomen. De berekende aanspraken bedragen circa € 20,6 miljoen. De jaarlijkse uitkering wordt ten laste van de exploitatie verantwoord. De mogelijke verplichting is toegenomen met € 3,2 miljoen ten opzichte van vorig jaar, in belangrijke mate vanwege de langere dienstverbanden.

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

5.7 Toelichting geconsolideerde exploitatierekening over het boekjaar 2013

(* € 1.000)

Baten

Rijksbijdrage

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Normatieve rijksbijdragen OCW	136.031	132.343	131.808
Geormerkte subsidies OCW	10.447	8.110	11.311
Overige subsidies OCW	7.971	8.272	7.875 +
Totaal	<u>154.449</u>	<u>148.725</u>	<u>150.994</u>

De normatieve rijksbijdrage is in totaal € 3,7 miljoen hoger dan begroot vanwege toegekende prijscompensatie ad € 1,4 miljoen en een eenmalige toekenning vanuit het Herfstakkoord voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs ad € 2,3 miljoen.

De geormerkte subsidies OCW zijn ten opzichte van 2012 met € 0,9 miljoen afgenomen. De innovatieboxsubsidie is komen te vervallen wat leidt tot een lagere bate van € 4,0 miljoen. Deze afname wordt gecompenseerd via meerdere subsidies.

De inzet voor Taal en Rekenen is met € 0,3 miljoen toegenomen, Stagebox € 0,1 miljoen, Zijinstroom en lerarenbeurs € 0,2 miljoen, de Plusvoorzieningen € 0,9 miljoen en VSV € 1,0 miljoen. Daarnaast is van de professionaliseringssubsidie € 0,3 meer ingezet en is ter compensatie van de herverdeeffecten Educatie een toekenning ontvangen van € 0,2 miljoen. Zie voor de specificatie van geormerkte bijdragen de tabel in paragraaf 8.3.

De overige subsidie betreft de wachtgeldbaten, de inzet van functiemixgelden, leerling gebonden financiering en de bijdrage voor visueel gehandicapten.

De wachtgeldbaten zijn met € 0,3 miljoen toegenomen ten opzichte van 2012 en begroting. De inzet van functiemixgelden is € 0,6 miljoen achtergebleven op de begroting, maar € 0,3 miljoen hoger dan vorig jaar. De LGF en subsidie visueel gehandicapten zijn vrijwel gelijk gebleven.

Overige overheidsbaten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Gemeentelijke bijdrage educatie	11.208	8.280	15.434
Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies	2.343	2.748	4.497 +
Totaal	<u>13.551</u>	<u>11.028</u>	<u>19.931</u>

De belangrijkste opleidingstrajecten op Educatie gebied zijn:

	Realisatie 2013	Realisatie 2012
VAVO	3.487	3.371
Jos 2e kans	692	1.377
Taalkennisvoorziening	66	1.534
WEB Rotterdam	2.228	1.737
WEB Vlaardingse	375	433
WEB overige gemeenten	1.413	1.818
WI trajecten	758	347
Duaal gericht op MP	2.160	4.611
Overige	29	206 +
Totaal	<u>11.208</u>	<u>15.434</u>

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

	Realisatie 2013	Realisatie 2012
VSV trajecten	85	610
Schoolmaatschappelijk werk	357	598
De Nieuwe Kans	0	672
DU Jeugd	789	1.047
Algemeen diverse branches	689	686
Overige	333	715
ID-banen	90	169 +
Totaal	<u>2.343</u>	<u>4.497</u>

Stichting de Nieuwe Kans is in 2012 als zelfstandige juridische entiteit voortgezet.

Werk in opdracht van derden

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Educatieve activiteiten en reïntegratie	62	75	137
Beroepsonderwijs	4.055	5.011	6.395
Totaal	<u>4.117</u>	<u>5.086</u>	<u>6.532</u>

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Werk in opdracht van derden naar organisatie onderdeel			
Inburgering/oudkomers	62	75	137
Business Services, Handel & Commerce	718	940	971
Gezondheidszorg, Welzijn & Onderwijs, Horeca & Toerisme	2.099	2.356	2.335
Techniek en overigen	1.238	1.715	3.089 +
Totaal	<u>4.117</u>	<u>5.086</u>	<u>6.532</u>

Het Albeda College maakt gebruik van een uitgebreid netwerk aan subsidie- en projectgelden. Door de economische teruggang is het aantal internationale subsidies en contracten afgenomen. Dit was in de begroting reeds deels voorzien.

Werk in opdracht van derden naar categorie	Realisatie 2013	
Inburgeringscontracten	62	
Non profit organisaties	2.916	*
Nationale overheden	61	o.a.: HPBO
Internationale organisaties	71	o.a.; GAPS
Bedrijven	480	
Particulieren	162	
Maatwerktrajecten	17	
Overig	348	
Totaal	<u>4.117</u>	

* o.a.: Civom, scholingwinkel, DOE.nl, hogeschool, vmbo, zorginstellingen

Les- en examengelden

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Deelnemersbijdragen	1.606	2.496	2.268
Examengelden	85	31	89 +
Totaal	<u>1.691</u>	<u>2.527</u>	<u>2.357</u>

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van dienstverlening van derden voor wat betreft facturatie en inning van deelnemersbijdragen. Hierdoor nemen zowel de programmalasten als de deelnemersbijdragen af. Deze afname is reeds ingezet in 2012.

Overige baten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Huurontvangsten	1.430	1.221	1.316
Detacheringen	1.120	842	1.041
Ontvangsten kantines, restaurants, automaten	299	275	237
Boekwinst materiële vaste activa	0	0	1.604
Overigen	539	413	576 +
Totaal	<u>3.388</u>	<u>2.751</u>	<u>4.774</u>

Het verschil in overige baten ten opzichte van vorig jaar en de begroting ontstaat grotendeels door de eenmalige baten van verkoop van vaste activa in 2012 ad € 1.604.000.

In de overige baten zijn de administratieve dienstverlening aan derden, belastingteruggave pro rata regeling, stagevergoedingen, sponsorbijdragen, opbrengsten audits etc. opgenomen.

Lasten

Personele lasten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Lonen en salarissen, incl. verplichtingen VU/ZKOO	85.305	89.383	90.166
Sociale lasten	9.664	9.497	9.706
Pensioenlasten	13.907	12.132	12.330
Bovenwettelijke wachtgelduitkering	1.994	2.800	2.357
Dotatie/vrijval personele voorzieningen	2.759	-79	5.065
Mutatie voorziening herstructurering	-226	0	0
Personeel niet in loondienst	8.658	8.500	10.228
Overige personeelslasten	4.419	3.198	4.114
af: Uitkeringen (AAW/ZW-opbrengsten)	-465	-212	-485 +
Totaal	<u>126.015</u>	<u>125.219</u>	<u>133.481</u>

De vermelde lonen en salarissen zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal fte gedurende het verslagjaar van 1.672 fte. In 2012 bedroeg dit aantal 1.768 fte. De afname van de posten lonen en salarissen, sociale lasten is vooral ontstaan door deze krimp in personeelsformatie met 96 fte. (5,4%) Dit vertegenwoordigt een gemiddelde afname van € 6,0 miljoen.

Het aantal fte is gedaald van 1.713 fte in januari tot 1.629 fte in december 2013.

- De formatie bij het beroepsonderwijs met 49 fte gekrompen
- Educatie is gekrompen met 21 fte
- En de staf- en ondersteunende diensten zijn gekrompen met 14 fte

De gemiddelde personeelslast is toegenomen met € 1.743 tot € 65.655, oftewel 2,7% wat resulteert in een toename van de lasten van € 2,9 miljoen.

De toename van de GPL is voor € 0,4 miljoen te verklaren uit de positieverbetering van onderwijzend personeel middels de functiemix subsidie. De pensioenlasten zijn toegenomen door toename van de werkgeverslast met 1,3% oftewel € 1,6 miljoen.

Voor de krimp zijn voorzieningen opgebouwd voor € 2,6 miljoen terwijl in 2012 de opbouw € 5,1 miljoen bedroeg. De grootste toename ontstond in beide jaren vanwege de hogere wachtgeldverplichtingen.

De opbouw van de voorziening in 2013 is te verklaren uit de toename van de wachtgeldvoorziening met € 1,1 miljoen, de afname van € 0,2 voor herstructurering en mobiliteitsbevordering in 2013, de toename bij de voorziening langdurig zieken van € 0,2 miljoen, de toename jubileaverplichting met € 0,2 miljoen, dotatie voorziening inactieven € 1,1 miljoen en de dotatie voorziening overig € 0,1 miljoen, (zie ook de toelichting bij de tabel voorzieningen). De kosten van wachtgelduitkeringen zijn gedaald met € 0,4 miljoen door actieve sturing op bevordering van uitkeringsgerechtigden tot de arbeidsmarkt en het creëren van een verbeterde uitgangspositie door het aanbieden van ondersteuning en scholing. De overige personeelslasten zijn toegenomen ten opzichte van 2012 met € 0,3 miljoen door extra scholing, bekostigd uit de professionaliseringssubsidie. Het personeel niet in loondienst is ingezet met uiteenlopende taken en doeleinden. Er is voor € 1,6 miljoen minder gebruik gemaakt van derden dan in 2012.

Binnen het beroepsonderwijs wordt voor € 2,6 miljoen gebruik gemaakt van flexibele schil en vervanging op reguliere formatie (€ 1,8 miljoen in 2012). Daarnaast wordt voor € 1,4 miljoen ingehuurd, bekostigd uit subsidiegeldstromen en contractbaten (€ 2,6 miljoen in 2012).

Bij het Trajectbureau worden de activiteiten voor VSV en schoolmaatschappelijk werk mede uitgevoerd door ingehuurd personeel voor een bedrag van € 1,8 miljoen (€ 1,6 miljoen in 2012). 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 € 1,0 miljoen (€ 2,4 miljoen in 2012).

Tenslotte is voor € 1,8 miljoen (eveneens € 1,8 miljoen in 2012) ingehuurd door stafdiensten en SSC inzake uitvoering van beleidsondersteunende projecten op het gebied van ict, strategie etc. Deze projecten worden deels bekostigd uit het strategisch projectenbudget (omvang € 1,9 miljoen in 2012)

Afschrijvingen

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Erfpacht terreinen	173	173	173
Gebouwen en terreinen	5.348	4.780	4.692
Bijzondere waardevermindering gebouwen en terreinen	1.202	0	268
Inventaris en apparatuur	1.564	1.676	1.513
ICT-inventaris	1.497	1.474	1.943 +
Totaal	9.784	8.103	8.589

De investeringen in aanpassingen van huurpanden kennen kortere afschrijvingstermijnen dan afschrijvingen op panden in eigendom. Hierdoor zijn de afschrijvingen in 2013 toegenomen.

Het besluit tot verkoop van de Breitnerstraat waarop een beperkende aard van bestemming rust, leidt tot een lagere waarde in het economisch verkeer dan de huidige boekwaarde.

Hierdoor is in 2013 een aanvullende bijzondere waardevermindering toegepast op de boekwaarde van het pand aan de Breitnerstraat van € 1,2 miljoen.

Vanwege de vertrekintentie uit enkele huurpanden in 2015 worden de gerelateerde investeringen versneld afgeschreven tot eind huurcontract. Dit heeft een verhogend effect op de afschrijvingslasten van € 0,1 miljoen.

De interne ondersteuning van ict-middelen zoals pc's en laptops neemt in aantallen af. Een groot deel van de beheersactiviteiten is uitbesteed, waardoor geen investeringen meer gedaan hoeven te worden in een eigen serverpark.

Huisvestingslasten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Huren	4.418	5.019	5.067
Verplichtingen inzake afstoten panden	388	0	7
Onttrekking/dotatie voorziening onderhoud	0	0	-694
Onderhoudskosten vastgoed	1.819	1.816	1.567
Advieskosten vastgoed	131	0	163
Energie en water	1.670	2.349	2.485
Schoonmaak	1.821	2.075	1.913
Heffingen	690	566	686
Overige huisvestingslasten	142	335	157 +
Totaal	11.078	12.160	11.355

De huurlasten zijn afgenomen door het verlaten van enkele panden in 2012. In 2013 is de lagere huurlast voor het hele jaar zichtbaar, terwijl dat in 2012 nog deels het geval was. In 2013 is een voorziening opgebouwd voor huurverplichtingen van panden waar in 2015 geen gebruik meer van zal worden gemaakt vanwege reallocatie en krimp van de branche Techniek. In 2012 is een bedrag vrijgevallen van een eerder opgebouwde voorziening uit 2011. Bij de energielasten is in 2013 een correctie van € 0,4 miljoen opgenomen vanwege een te hoge schatting aan nog te betalen energielasten in 2012. Hierdoor is de last in 2013 te laag en in 2012 te hoog opgenomen.

Overige lasten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Administratie- en beheerslasten			
Administratie en beheer	6.939	4.989	7.252
Reis- en verblijfskosten	105	111	118
Accountants- en advieskosten	474	240	283
Telefoon- en portokosten e.d.	1.263	1.390	1.359
Kantoorartikelen	247	360	211
Bestuurskosten	83	0	52
Overige administratie- en beheerskosten	<u>3.360</u>	<u>4.816</u>	<u>4.890</u> +
	12.472	11.906	14.165
Inventaris, apparatuur en leermiddelen			
Inventaris	746	576	821
Software licenties	1.627	2.320	2.191
Leermiddelen	2.392	2.260	4.195
Examenkosten	<u>1.927</u>	<u>1.391</u>	<u>1.527</u> +
	6.692	6.547	8.734
Dotatie overige voorzieningen	215	53	146
Overige			
Kantinekosten	272	230	214
Excursies/werkweek	891	917	943
Contributies	909	893	983
Abonnementen	105	100	113
Verzekeringen	248	111	286
Overige facilitaire lasten	<u>1.248</u>	<u>1.035</u>	<u>1.225</u> +
	3.673	3.286	3.764
Totaal	<u>23.052</u>	<u>21.793</u>	<u>26.809</u>

De administratie- en beheerslasten zijn met € 6,9 miljoen licht lager dan vorig jaar, maar € 2,0 miljoen hoger dan begroot. De afwijking ten opzichte van begroting heeft met name plaatsgevonden bij uitbesteed werk ict..

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

- pr- en communicatiekosten	€ 1,0 miljoen (2012: € 1,3 miljoen)
- uitbesteed werk en advieskosten	€ 0,0 miljoen (2012: € 0,8 miljoen)
- overige materiële kosten	€ 0,1 miljoen (2012: € 0,1 miljoen)
- catering- en vergaderkosten	€ 0,6 miljoen (2012: € 0,6 miljoen)
- transport- en koerierskosten	€ 0,1 miljoen (2012: € 0,2 miljoen)
- drukwerk-, repro-, en kopieerkosten	€ 1,5 miljoen (2012: € 1,9 miljoen)

Ten opzichte van vorig jaar zijn de pr- en communicatiekosten, drukwerk-, repro- en kopieerkosten afgenomen alsmede uitbesteed werk en advieskosten. De laatste post is beïnvloed door een vrijval van eerder voorziene BTW verplichting ad € 0,6 miljoen.

Onderstaande tabellen geven de vereiste uitsplitsing van de accountants- en advieskosten voor het jaar 2013 en 2012 weer. De lasten zijn toegenomen met € 191.000 met name op het gebied van overige niet controle diensten in het kader van het haalbaarheidsonderzoek in relatie tot de mogelijke vorming van mbo-colleges in samenwerking met ROC Zadkine.

	Ernst & Young 2013	Overige accountants 2013	Totaal accountants- en advies kosten 2013
Onderzoek van de jaarrekening	93	6	99
Andere controleopdrachten	104	5	109
Adviesdiensten op fiscaal terrein	7	5	12
Andere niet-controle diensten	144	82	226
Accountantskosten voorgaande jaren	28		28 +
Totaal	<u>376</u>	<u>98</u>	<u>474</u>

	Ernst & Young 2012	Overige accountants 2012	Totaal accountants- en advies kosten 2012
Onderzoek van de jaarrekening	95		95
Andere controleopdrachten	129	7	136
Adviesdiensten op fiscaal terrein	1	18	19
Andere niet-controle diensten	0		0
Accountantskosten voorgaande jaren	33		33 +
Totaal	<u>258</u>	<u>25</u>	<u>283</u>

Bij de inventaris, apparatuur en leermiddelen is de post software licenties afgenomen. Dit houdt rechtstreeks verband met de hogere kosten aan uitbesteed werk ict, genoemd bij de toename onder administratie en beheerslasten. De hoogte van de post leermiddelen is afgenomen. De afname is ontstaan door minder inhuur van onderaannemers bij Educatie en sluit daarmee aan op de lagere Educatie baten (overige overheidsbaten). Ingekochte examens zijn in tarief omhoog gegaan.

De dotatie overige voorzieningen betreft de voorziening voor dubieuze debiteuren.

Bij de overige lasten was begroot dat de overige facilitaire lasten zouden afnemen. Met name op het onderdeel beveiligingslasten is gekozen om geen besparing te bewerkstelligen vanwege gerelateerde risico's. Het lastenniveau is daardoor gelijk gebleven aan vorig jaar.

Resultaat deelnemingen

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Resultaat gelieerde instellingen	-29	0	0 +
Totaal	<u>-29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

De activiteiten rond de wijkscholen zijn in 2013 voor het eerst opgenomen als deelneming. Het resultaat bedroeg € 29.000 negatief.

Financiële baten en lasten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Rentebaten	1	0	5
Rentelasten	-2.433	-1.217	-1.277 +
Totaal	<u>-2.432</u>	<u>-1.217</u>	<u>-1.272</u>

De rentelasten bestaan uit de lasten van langlopende leningen (€ 347.000) en de direct gerelateerde renteswaps (€ 600.000) met daarnaast een rentevergoeding voor rekening courant krediet (€ 39.000 tegenover vorig jaar € 80.000). De langlopende BNG lening is een annuïteitenlening met een jaarlijks afnemende rentelast. De afname ten opzichte van 2012 bedraagt € 75.000. De kosten van de renteswaps zijn afhankelijk van de kortlopende markttrente. In de loop van 2012 is de variabele kortlopende rente gedaald en in 2013 is dat lage tarief gehandhaafd. Hierdoor wordt het verschil tussen de vaste rente en variabele rente groter zodat de kosten daardoor zijn toegenomen met € 66.000. De rentebaten zijn gerelateerd aan de rekening courant bij de huisbankiers. In de begroting is uitgegaan van een groter gebruik van de liquiditeitsruimte bij de banken en een gelijkblijvend rentetarief voor wat betreft de rentevergoeding van de renteswaps.

De ineffectiviteit van de renteswap voor de resterende looptijd is berekend op 93%. Berekend tegen de huidige negatieve marktwaarde van € 1.757.503 en rekening houdend met de eerdere afwaardering in het boekjaar 2012, betekent dit een fictieve rentelast van € 1.425.788. De latente schuld is opgenomen onder overige schulden. Vorig jaar is een fictieve last geboekt van € 209.000. Met fictief wordt aangeduid dat er geen tussentijdse terugbetalingsverplichting aan banken bestaat.

Hoofdstuk 6. Jaarrekening 2013 enkelvoudig

6.1 Balans per 31 december 2013

Enkelvoudig

(* € 1.000)

(na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat)

Activa

	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
Materiële vaste activa		
Gebouwen en Terreinen	56.365	60.742
Inventaris en apparatuur	7.699	8.071
Bouwkundige projecten in uitvoering	<u>0</u>	<u>50</u>
Totaal Materiële vaste activa	64.064	68.863
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	5.893	4.899
Vorderingen	<u>270 +</u>	<u>360 +</u>
Totaal Financiële vaste activa	6.163	5.259
Vorderingen		
Debiteuren en deelnemers	2.885	4.331
Deelnemingen	35	391
Vorderingen op overheden	7.185	9.197
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.581 +</u>	<u>1.893 +</u>
Totaal Vorderingen	11.686	15.812
Liquide middelen	<u>17.467 +</u>	<u>3.945 +</u>
Totaal activa	<u><u>99.380</u></u>	<u><u>93.879</u></u>

Enkelvoudig

Passiva

	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	29.058	23.697
Voorzieningen		
Personeelsvoorzieningen	9.396	7.850
Overige voorzieningen	<u>3.790 +</u>	<u>4.642 +</u>
Totaal Voorzieningen	13.186	12.492
Langlopende schulden		
Kredietinstellingen	<u>6.837 +</u>	<u>8.151 +</u>
Totaal Langlopende schulden	6.837	8.151
Kortlopende schulden		
Kredietinstellingen	1.314	1.236
Crediteuren en overige kortlopende schulden	7.584	6.023
Pensioenen, belastingen en sociale premies	7.750	7.968
Overlopende passiva	<u>33.651 +</u>	<u>34.312 +</u>
Totaal Kortlopende schulden	<u>50.299 +</u>	<u>49.539 +</u>
Totaal passiva	<u><u>99.380</u></u>	<u><u>93.879</u></u>

6.2 Exploitatierkening 2013

Enkelvoudig

(* € 1.000)

	<u>Realisatie 2013</u>	<u>Begroting 2013</u>	<u>Realisatie 2012</u>
Baten			
Rijksbijdragen	154.449	148.725	150.994
Overige overheidsbijdragen en subsidies	13.551	7.353	19.931
Werk in opdracht van derden	4.117	5.086	6.532
Les- en Examengelden	1.691	2.527	2.357
Overige baten	<u>2.154 +</u>	<u>1.645 +</u>	<u>3.737 +</u>
Totaal Baten	175.962	165.336	183.551
Lasten			
Personele lasten	125.163	124.257	132.705
Afschrijvingen	9.543	8.040	8.372
Huisvestingslasten	11.648	12.355	12.122
Overige lasten	<u>22.815 +</u>	<u>21.695 +</u>	<u>26.542 +</u>
Totaal lasten	169.169 -/-	166.347 -/-	179.741
Saldo baten en lasten	6.793	-1.011	3.810
Resultaat deelnemingen	439	380	534
Financiële baten en lasten	<u>-2.426 +</u>	<u>-1.200 +</u>	<u>-1.262 +</u>
	-1.987 +	-820 +	-728 +
Exploitatieresultaat	<u>4.806</u>	<u>-1.831</u>	<u>3.082</u>

6.3 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2013

(* € 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.

Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Inventaris en apparatuur	Bouwkundige projecten in uitvoering	totaal materiële vaste activa
Aanschafwaarde	81.742	17.559	50	99.351
Cumulatieve afschrijving en waardevermindering	-21.000	-9.488	0	-30.488 +
Boekwaarde 31 december 2012	<u>60.742</u>	<u>8.071</u>	<u>50</u>	<u>68.863</u>
Investerings	2.243	2.600	-50	4.793
Desinvesteringen	-49	0	0	-49
Bijzondere waardevermindering	-1.202			-1.202
Afschrijvingen	-5.369	-2.972	0	-8.341 +
Boekwaarde per 31 december 2013	<u>56.365</u>	<u>7.699</u>	<u>0</u>	<u>64.064</u>
Aanschafwaarde per 31 december 2012	83.936	20.159	0	104.095
Cumulatieve afschrijvingen en waardevermindering	-27.571	-12.460	0	-40.031 +
Boekwaarde per 31 december 2013	<u>56.365</u>	<u>7.699</u>	<u>0</u>	<u>64.064</u>

Financiële vaste activa

	boekwaarde 1 januari 2013	investerings en verstrekte leningen	des-investeringen en afgeloste leningen	resultaat deelnemingen	boekwaarde 31 dec 2013
Deelnemingen	4.899	555	0	439	5.893
Overige vorderingen	360	0	90	0	270 +
Totaal	<u>5.259</u>	<u>555</u>	<u>90</u>	<u>439</u>	<u>6.163</u>

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 39 bij resultaat deelnemingen)

Door uittreden van enkele leden van het Coöperatief Rotterdams Offensief U.A zijn het Albeda College en ROC Zadkine per 1 januari 2013 beiden voor 50% lid van de coöperatie, waardoor onder het kopje investeringen 50% van het eigen vermogen is opgenomen als deelneming. Bij de kolom resultaat is het nadelig resultaat van € 29.000 verwerkt.

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 jaarlijkse aflossingstermijn bedraagt € 45.000 per jaar ingaand in 2011. In 2013 is een dubbele termijn afgelost, zodat de resterende vordering € 270.000 bedraagt ultimo 2013. De rentevergoeding bedraagt 5,0% per jaar.

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.

Verloopoverzicht Eigen Vermogen

(in € 1.000)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Stand per 1 januari	23.697	20.615
Inbreng 50% kapitaal Coöperatief Rotterdams Offensief U.A.	<u>555</u>	<u>-</u>
Nieuwe stand per 1 januari	24.252	20.615
Exploitatieresultaat	4.367	2.548
Resultaat deelnemingen	<u>439</u>	<u>534</u>
Stand per 31 december	<u>29.058</u>	<u>23.697</u>
	=====	=====

Vorderingen

	31 december 2013	31 december 2012
Debiteuren en deelnemers		
Debiteuren	2.548	3.455
Deelnemers/cursisten	1.098	1.623
Af: Voorziening wegens oninbaarheid	-761	-747 +
Totaal	<u>2.885</u>	<u>4.331</u>

	31 december 2013	31 december 2012
Deelnemingen		
Deelnemingen	35	391 +
Totaal	<u>35</u>	<u>391</u>

Betreft de vordering op C.V. Kop van Zuid vanwege het restant van het uit te keren resultaat over 2013. Er is reeds € 360.000 van het resultaat gedurende het boekjaar in voorschot voldaan.

	31 december 2013	31 december 2012
Overige vorderingen en overlopende activa		
Personeel	27	6
Overige	146	0
Vooruitbetaalde kosten	973	1.059
Nog te ontvangen inkomsten	339	793
Verstrekke voorschotten	96	35
Totaal	<u>1.581</u>	<u>1.893</u>

Liquide middelen

	31 december 2013	31 december 2012
Kasmiddelen	77	59
Tegoeden op bank- en girorekeningen	17.390	3.886 +
Totaal	<u>17.467</u>	<u>3.945</u>

Kortlopende schulden

	31 december 2013	31 december 2012
Crediteuren en overige kortlopende schulden		
Crediteuren	5.075	4.109
Schulden aan deelnemingen	15	23
Overig	2.494	1.891 +
Totaal	<u>7.584</u>	<u>6.023</u>

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

	31 december 2013	31 december 2012
Pensioenen, belastingen en sociale premies		
Loonbelasting	5.366	5.514
Omzetbelasting	396	702
Schulden terzake van pensioenen	1.988	1.752 +
Totaal	<u>7.750</u>	<u>7.968</u>

	31 december 2013	31 december 2012
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen college- en les gelden	75	73
Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt	10.717	16.222
Vooruitontvangen overige subsidies OCW	11.269	8.587
Vooruitontvangen termijnen	767	857
Vakantiegeld en -dagen	3.633	3.765
Overige	7.190	4.808 +
Totaal	<u>33.651</u>	<u>34.312</u>

6.4 Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening over het boekjaar 2013

(* € 1.000)

Baten

Overige baten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Huurontvangsten	245	224	310
Detacheringen	1.120	842	1.041
Ontvangsten kantines, restaurants, automaten	299	275	237
Verkoopopbrengst materiële vaste activa	0	0	1.604
Overigen	491	304	545 +
Totaal	<u>2.154</u>	<u>1.645</u>	<u>3.737</u>

Lasten

Personele lasten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Lonen en salarissen, incl. verplichtingen VU/ZKOO	85.020	88.421	89.861
Sociale lasten	9.623	9.497	9.652
Pensioenlasten	13.875	12.132	12.330
Bovenwettelijke wachtgelduitkering	1.994	2.800	2.357
Dotatie/vrijval personele voorzieningen	2.759	-79	5.035
Mutatie voorziening herstructurering	-226	0	0
Personeel niet in loondienst	8.229	8.500	9.854
Overige personeelslasten	4.354	3.198	4.101
af: Uitkeringen (AAW/ZW-opbrengsten)	-465	-212	-485 +
Totaal	<u>125.163</u>	<u>124.257</u>	<u>132.705</u>

Afschrijvingen

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Erfpacht terreinen	173	173	173
Gebouwen en terreinen	5.196	4.717	4.536
Bijzondere waardevermindering gebouwen en terreinen	1.202	0	268
Inventaris en apparatuur	1.475	1.676	1.455
ICT-inventaris	1.497	1.474	1.940 +
Totaal	<u>9.543</u>	<u>8.040</u>	<u>8.372</u>

Huisvestingslasten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Huren	5.527	5.925	6.358
Verplichtingen inzake afstoten panden	388	0	7
Onttrekking/dotatie voorziening onderhoud	0	0	-694
Onderhoudskosten vastgoed	1.733	1.621	1.472
Advieskosten vastgoed	131	0	163
Energie en water	1.354	2.022	2.179
Schoonmaak	1.804	1.936	1.898
Heffingen	570	566	582
Overige huisvestingslasten	141	285	157 +
Totaal	<u>11.648</u>	<u>12.355</u>	<u>12.122</u>

Overige lasten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Administratie- en beheerslasten	12.356	11.809	14.030
Inventaris, apparatuur en leermiddelen	6.587	6.547	8.697
Dotatie overige voorzieningen	214	53	146
Overige	3.658	3.286	3.669 +
Totaal	<u><u>22.815</u></u>	<u><u>21.695</u></u>	<u><u>26.542</u></u>

Resultaat deelnemingen

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Resultaat gelieerde instellingen	439	380	534 +
Totaal	<u><u>439</u></u>	<u><u>380</u></u>	<u><u>534</u></u>

Het resultaat van gelieerde ondernemingen is als volgt opgebouwd:

• CV Kop van Zuid	voordelig	395
• Exploitatie Topsportcentrum B.V.	voordelig	78
• St. BOG	voordelig	0
• Matrix B.V.	nadelig	5
• Cöoperatief Rotterdams Offensief U.A.	nadelig	<u>29</u>
		439

In de CV Kop van Zuid wordt de verhuur van een deel van het pand aan de Rosestraat aan het Albeda College verantwoord. Exploitatie Topsportcentrum B.V. organiseert en faciliteert evenementen en wedstrijden en exploiteert de accommodatie door sporthallen van OBR (gemeente Rotterdam) te huren en onder te verhuren aan onder andere de hoofdgebruikers Rotterdam Topsport, Fysiopraktijk Spanjersberg, Feijenoord Fanshop en de sportopleidingen van het Albeda 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 Albeda College zonder winstoogmerk. Binnen de deelneming Matrix B.V. worden geen activiteiten meer uitgevoerd. Er zijn lasten geboekt in verband met instandhouding van de B.V., zoals administratie- en accountantskosten.

In samenwerking met Zadkine worden activiteiten ontplooid rond wijkscholen ter verbetering van aansluiting tussen vmbo en mbo, voorkomen van voortijdig schooluitval en verbeteren van onderwijsresultaten. In 2013 is een klein negatief resultaat ontstaan. Wegens gebrek aan subsidiegelden, zal deze organisatie in 2015 worden ontmanteld.

Financiële baten en lasten

	Realisatie 2013	Begroting 2013	Realisatie 2012
Rentebaten	0	0	25
Rentelasten	-2.426	-1.200	-1.287 +
Totaal	<u><u>-2.426</u></u>	<u><u>-1.200</u></u>	<u><u>-1.262</u></u>

De rentebaten zijn voor € 15.000 gerelateerd aan de lening u/g aan de deelneming Exploitatie Topsportcentrum. Deze lening is deels afgelost in 2013. De resterende hoofdsom bedraagt € 270.000.

Hoofdstuk 7. Overige gegevens

7.1 Voorgestelde bestemming exploitatieresultaat boekjaar 2013

Het gehele gerealiseerde exploitatieresultaat over 2013 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 2013.

7.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het college van bestuur van Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwasseneneducatie voor Rotterdam & omstreken

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwasseneneducatie voor Rotterdam & omstreken te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de *Regeling jaarverslaggeving onderwijs* en de *Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)*, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de *Regeling jaarverslaggeving onderwijs*. Het 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 bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en die 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 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 *Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013* en de *Beleidsregels toepassing WNT*, exclusief het *Controleprotocol WNT*. 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 de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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 samenstelling van het vermogen van Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwasseneneducatie voor Rotterdam & omstreken per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de *Regeling jaarverslaggeving onderwijs* en de *Beleidsregels toepassing WNT*.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. *Referentiekader van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013*.

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 Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 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. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 *Jaarverslag* van het *Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013*.

Rotterdam, 23 juni 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M. Verschoor RA

Hoofdstuk 8. Bijlagen

8.1 Algemene gegevens

Raad van Toezicht

Naam		Functie
Mevrouw M. (Margriet) Drijver	Aangetreden per 01.01.2007	Lid
De heer W.J. (Wim) van Gelder	Aangetreden per 01.08.2010	Lid
De heer K. (Klaas) Groenendijk	Aangetreden per 01.01.2007	Voorzitter
De heer S.P. (Steven) Lubbers	Aangetreden per 01.07.2013	Lid
De heer J.W.N. (Jan) van Merwijk	Aangetreden per 01.01.2007	Lid
Mevrouw E. (Elly) van der Vliet	Aangetreden per 01.08.2010	Lid
De heer R.P. (Paul) Zevenbergen	Aangetreden per 01.08.2010	Lid

College van Bestuur

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

Naam		Functie
Mevrouw A. (Anja) van Gorsel	(met ingang van 1 januari 2010)	Voorzitter
Mevrouw R.G.K. (Renata) Voss	(met ingang van 1 januari 2009)	Lid
De heer H.A.R.R. (Huub) Dekkers	(met ingang van 15 augustus 2012)	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

Telefoon : 010 – 290 12 59
 Fax : 010 – 290 10 05
 E-mail : A.vanGorsel@albeda.nl
 Internet site : www.albeda.nl

Brinnummer : 00GT

Contactpersoon : de heer R. Louwerse, directeur F&C
 Telefoon : 010 - 8927600
 Fax : 010 - 8927999
 E-mail : R.Louwerse@albeda.nl

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

Beroepsonderwijsbranches

AKA	: 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	: Haastrechtstraat 3, 3079 DC Rotterdam Tel. 010 - 4973737
Welzijn & Onderwijs	: Rosestraat 1101/1103, 3071 AL Rotterdam Tel. 010 - 2901010

Contractonderwijs

Educatie	: Haastrechtstraat 3, 3079 DC Rotterdam Tel. 010 - 4973737
----------	---

8.2 Verbonden partijen

(* € 1.000)

naam	juridische vorm	statutaire zetel	code activiteiten	eigen vermogen 31 december 2013	Omzet 2013	resultaat 2013	consolidatie	Hoofdelijk aanspr.	deelname %	consolidatie %
Meerderheidsdeelname / Beslissende zeggenschap										
Matrix (vh Centrum Vakopleiding)	B.V.	Rotterdam	1	16	-	5-	Ja	Ja	100%	100%
Exploitatie Topsportcentrum	B.V.	Rotterdam	4	395	2.855	78	Ja	Ja	100%	100%
Exploitatie Branche Opleidingscentrum Kop van Zuid	C.V.	Rotterdam	3	4.633	546	395	Ja	Ja	100%	100%
Interconf. BOG vd Gezondheidszorg	Stichting	Rotterdam	4	1-	286	-	Ja	Ja	100%	100%
Coöperatief Rotterdams Offensief u.a.	Vereniging	Rotterdam	4	555	1.884	29-	Nee	Ja	50%	50%
				<u>5.598</u>	<u>5.571</u>	<u>439</u>				
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 2013	de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking	
	Kenmerk	Datum			geheel uitgevoerd en afgerond	nog niet geheel afgerond
Geormerkt zonder verrekeningsclausule						
Professionalisering MBO 2012	466978-1	7-11-2012	995	995	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Professionalisering MBO 2013	493138-1	7-12-2012	1.551	1.551	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal			<u>2.546</u>	<u>2.546</u>		

Omschrijving	Toewijzing		bedrag van toewijzing	ontvangst t/m 2013	Totale kosten t/m 31-12-2013	te verrekenen overschot ultimo 2013
	Kenmerk	Datum				
A Geormerkt en aflopend in jaar 2013						
Subsidie plusvoorziening 2012 (Albeda)	OND/ODB-2012/48169	8-10-2012	2.081	2.081	2.081	-
Subsidie plusvoorziening 2012 (derden)	OND/ODB-2012/48169	8-10-2012	3.419	3.419	3.419	-
Lerarenbeurs 2010/2011	BEK-11/diversen	diversen	149	149	149	-
Stagebox beroepsonderwijs 11	BEK-11/12889 M	11-3-2011	1.303	1.303	1.303	-
Stagebox beroepsonderwijs 2012	BEK-12/10936 M	14-3-2012	1.392	1.392	1.392	-
Intensivering Nederlandse Taal en Rekenen 2012	BEK-11/79639 M	16-12-2011	2.967	2.967	2.967	-
Schoolmaatschappelijk Werk 2012	BEK-11/80123 M	4-1-2012	714	714	714	-
Zij-instroom 2011	BEK-11/diversen	diversen	646	646	646	-
Comp. Herverdeeffecten Educatie 2013	590449-1	3-12-2013	151	151	151	-
Subtotaal			12.822	12.822	12.822	-

Omschrijving	Toewijzing		bedrag van toewijzing	saldo per 1-1-2013	ontvangst in 2013	lasten 2013	Totale kosten t/m 31-12-2013	Saldo nog te besteden ultimo 2013
	Kenmerk	Datum						
B. Geormerkt en doorlopend na jaar 2013								
Intensivering Nederlandse Taal en Rekenen 2013	BEK-12/77479 M	5-12-2012	3.144	-	3.144	1.320	1.320	1.824
Schoolmaatschappelijk Werk 2013	BEK-2013/135 M	10-1-2013	769	-	769	626	626	143
Prestatiebox MBO voortijdig schoolverlaten 2014	564086-1	7-10-2013	150	-	150	-	-	150
School Ex 2013	591069-1	3-12-2013	522	-	522	-	-	522
Lerarenbeurs 2012/2013	501775-1	diversen	162	-	162	-	-	162
Zij-instroom 2013	369570-1	diversen	120	-	120	65	65	55
Pilot Leraarregister	OND/ODB-13/56314I	22-11-2013	36	-	36	12	12	24
Subsidie plusvoorziening 2013 (Albeda)	OND/ODB-2012/48169 U	8-10-2012	2.314	-	2.314	145	145	2.169
Subsidie plusvoorziening 2013 (derden)	OND/ODB-2012/48169 U	8-10-2012	3.186	-	3.186	3.186	3.186	-
VSV prestatiesubsidie 2012	BEK-12/64563 M	10-10-2012	1.990	1.990	568-	-	-	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	-	-	-	497
Prestatiebox MBO voortijdig schoolverlaten 2013	483840-1	10-10-2012	150	150	-	-	-	150
Zij-instroom 2012	413280-1	30-7-2012	228	228	-	181	181	47
Lerarenbeurs 2011/2012	412839-1	1-10-2012	166	166	-	141	141	25
VSV convenant prestatiesubsidie 2011 aanv.	BEK-11/82244 M	13-10-2010	373	373	-	-	-	373
VSV 2011 prestatiesubsidie	BEK-11/54818 M	12-10-2011	1.054	1.054	-	-	-	1.054
VSV convenant prestatiesubsidie 2010 aanv.	BEK-10/55202 M	15-7-2010	248	171	-	163	240	8
VSV 2010 prestatiesubsidie	BEK-10/82244 M	3-1-2012	1.120	1.120	-	1.084	1.084	36
Subtotaal			16.726	6.246	9.835	6.923	7.000	9.158
Geormerkt zonder verrekeningsclausule			2.546	995	1.551	987	987	1.559
Totaal			<u>19.272</u>	<u>7.241</u>	<u>11.386</u>	<u>7.910</u>	<u>7.987</u>	<u>10.717</u>

8.4 Te verrekenen cursusgeld 2013/2014

(* € 1.000)

	Niveau 1 + 2	Niveau 3 + 4	Totaal
Beroepsonderwijs			
Techniek	72	290	362
Business Services	12	41	53
Secretariaat & Administratie	25	111	136
Handel & Commercie	0	31	31
Horeca & Toerisme	15	54	69
Lifestyle, Sport & Entertainment	7	22	29
Welzijn & Onderwijs	0	161	161
Gezondheidszorg	41	1.149	1.190
AKA	10	0	10 +
Totaal	182	1.859	2.041
Reeds verrekend via de maandelijkse bekostiging			2.257
		Saldo	<u><u>-216</u></u>

8.5 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders en Wet normering Topinkomens

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (hoofdstuk 271 bijlage 3) bedraagt de bezoldiging van het college van bestuur in totaal € 556.509 en de bezoldiging voor de leden van de raad van toezicht bedraagt in totaal € 67.839.

Wet normering Topinkomens

Het normenkader rondom de "Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd.

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft het Albeda College gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt, inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706 kan en hoeft het Albeda College niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).

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 € 198.279, 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 €198.279 bij volledig dienstverband.

Met de definitie van topfunctionaris zijn binnen het Albeda College het college van bestuur en de Raad van Toezicht geïdentificeerd.

Door de aanpassing van de sectorale norm vielen de eerder gemaakte afspraken omtrent de bezoldiging van de voorzitter van het college van bestuur voor het jaar 2013 net boven de norm met € 5.556, maar wel binnen de overgangsregeling. Voor de jaren 2014 en later passen het bedrag en de afspraken de sectorale normering.

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

	Functie	Voorzitters-clausule van toepassing	Ingangsdatum dienstverband	Einddatum dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen	Voorziening en beloningen betaalbaar op termijn	Uitkeringen wegens beëindiging v/h dienstverband
					FTE				
Mevrouw A. van Gorsel	Voorzitter CvB	J	01-01-2010	31-12-2015	1	€ 174.000		€ 29.835	-
Mevrouw R.G.K. Voss	Lid CvB	N	01-01-2009	31-12-2016	1	€ 150.670	-	€ 25.145	-
De heer H.A.R.R. Dekkers	Lid CvB	N	15-08-2012	14-08-2016	1	€ 152.358	-	€ 24.501	-

Bezoldiging toezichthouders

in €	Functie	Voorzitters-clausule van toepassing	Ingangsdatum dienstverband	Einddatum dienstverband	Beloning	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen	Voorzieningen beloningen betaalbaar op termijn	Uitkeringen wegens beëindiging v/h dienstverband	
					2013				
	De heer K. Groenendijk	Voorzitter RvT	J	01-01-2007	31-12-2014	€ 12.705	-	-	-
	Mevrouw M. Drijver	Lid RvT	N	01-01-2007	31-12-2013	€ 11.192	-	-	-
	De heer J.W.N. van Merwijk	Lid RvT	N	01-01-2007	31-12-2014	€ 9.680	-	-	-
	Mevrouw E. van der Vliet	Lid RvT	N	01-08-2010	01-09-2014	€ 9.680	-	-	-
	De heer R.P. Zevenbergen	Lid RvT	N	01-08-2010	01-09-2014	€ 9.680	-	-	-
	De heer W.J. van Gelder	Lid RvT	N	01-08-2010	01-09-2014	€ 10.062	-	-	-
	De heer S.P. Lubbers	Lid RvT	N	01-07-2013	01-07-2017	€ 4.840	-	-	-

In 2013 kent de raad van toezicht vanaf 1 juli 2013 weer een volledig bezetting. Gedurende het jaar 2013 is de samenstelling van de raad van toezicht gewijzigd door toetreding van de heer S.P. Lubbers.

De verhoging van de bezoldiging ten opzichte van 2012 betreft 21% BTW die verplicht is gesteld vanwege aanscherping van fiscale wetgeving. Het bedrag van de heer van Gelder is inclusief reiskosten.

