

Geïntegreerd Jaardocument 2019

26 juni 2020

Inhoud

Voorwoord	4
1 Onderwijsgroep Tilburg	
1.1 Wie zijn wij	5
1.2 Onze ambitie en kernwaarden	5
2 De organisatie	
2.1 Organogram	7
2.2 Bestuur en toezicht	8
2.3 Horizontale verantwoording	9
2.4 Medezeggenschap	10
2.5 Samenwerkingsverbanden	10
3 Collectieve ambitie	
3.1 Aantoonbare onderwijskwaliteit	12
3.2 Opleiden voor een carrière	13
3.3 Positie in de regio	13
3.4 Medewerker 3.0	14
3.5 Duurzaam verbeteren	15
4 Onderwijs	
4.1 Onderwijs - beleid en resultaten	16
4.2 Studenten	16
4.2.1 Instroom bekostigde studenten MBO	
4.2.2 Aantallen bekostigde studenten beroepsonderwijs	
4.2.3 Aanmelding en plaatsing 2018-2019 (instroom en doorstroom)	
4.2.4 Terugdringen voortijdige schoolverlating (vsv)	
4.2.5 Educatie	
4.2.6 Leerlingen voortgezet onderwijs	
4.2.7 Vavo	
4.3 Kwaliteitszorg - Inspectie	19
4.4 Klachten	21
4.5 Examinering	22
4.6 Keuzedelen	25
4.7 Passend onderwijs	26
4.8 Verantwoording Regeling incidentele tegemoetkoming schoolkosten mbo	29
4.9 Kwaliteitsafspraken mbo	29
4.9.1 Onderwijs dat opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst	
4.9.2 Jongeren in een kwetsbare positie	
4.9.3 Gelijke kansen in het onderwijs	
4.9.4 Naar uitstekende leraren	
4.9.5 Duurzaam verbeteren in het primaire proces	
4.10 VMBO Techniek	39
5 Bedrijfsvoering	
5.1 Personeel	41
5.2 Huisvesting	44
5.3 ICT	46
5.4 Financiën	47
5.5 Treasury	49

6	Veiligheid	
6.1	AVG	51
6.2	Integrale veiligheid	51
6.3	Vertrouwenspersonen	52
7	Governance	
7.1	Intern risicobeheersings- en controlesysteem	53
7.2	Belangrijkste risico's en onzekerheden	55
7.3	Financiële risicoparagraaf	67
8	Continuïteitsparagraaf	
8.1	Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen	70
8.2	Meerjarenformatieplan	71
8.3	Uitgangspunten meerjarenbegroting 2020-2024	75
	Bijlage Notitie Helderheid	78
	Jaarrekening	88

Voorwoord

Het Geïntegreerd Jaardocument van Onderwijsgroep Tilburg laat de ontwikkelingen en de resultaten van 2019 zien. De ingezette koers van de voorgaande jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben verder gebouwd op de ingezette ontwikkelingen en successen.

Het jaar 2019 is een relatief rustig jaar geweest met focus op onderwijskwaliteit en de eigen professionele ruimte en verantwoordelijkheid die het onderwijsteam daarin heeft. De inhoudelijke en persoonlijke gesprekken van het bestuur met de afzonderlijke teams bieden goede inzichten en worden ook het komende jaar voortgezet.

Het afgelopen jaar gebeurde er veel waar wij trots op zijn. Zo werd onze student verpleegkunde Hendrik de Kok, de uitbinker van het ROC Tilburg, tot landelijke ambassadeur mbo 2019 gekozen! Ook de samenwerking met Fontys in de Opleidingsschool 013, de geslaagde personeelsdag De Parade in het Willem II Stadion, het werkdrukplan dat wij met de medezeggenschap zijn overeengekomen zijn zaken die ons met trots vervullen.

De nieuwe inrichting van de afdeling Bestuur-, Management en Ondersteuning en het verder professionaliseren binnen de afdeling Bestuur-, Management en Ondersteuning laat de positieve effecten zien in efficiency en effectiviteit. Er is meer focus aangebracht op het doen en logisch handelen.

Voor de komende jaren blijft onze focus liggen op het steeds verder verbeteren van ons onderwijs. Onze missie is immers: Het verzorgen van het beste onderwijs van Nederland! Wij geven daar onder meer sturing aan door de verdere implementatie van het onderwijskwaliteitssysteem waarvan het voeren van gesprekken en de analyses op concrete data, essentieel is. Ook het scherp op de agenda houden van strategische personeelsontwikkeling en verder optimaliseren van onze (administratieve) processen gaat ons daarbij helpen. Onze leerlingen en studenten verdienen dat!

Het jaar 2020 zijn wij relatief rustig gestart. Sinds dit voorjaar heeft de coronacrisis een verstorend effect op de gehele maatschappij. Dat gaat ook ons niet voorbij. Met grote solidariteit, veel energie, vereende kracht en creatieve oplossingen spannen wij ons in om onze studenten en leerlingen kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden. Wat zijn wij trots op onze studenten en leerlingen die blijven leren en op medewerkers die dit mogelijk maken!

Carl Govers
Fred van der Westerlaken

1 Onderwijsgroep Tilburg

1.1 Wie zijn wij

Onderwijsgroep Tilburg is een middelgrote onderwijsorganisatie voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs in Brabant. Wij ontwikkelen voortdurend ons onderwijs om leerlingen en studenten de beste voorbereiding te geven op een zelfstandige toekomst. Onze onderwijsgroep, ontstaan in 1996, is een fusieorganisatie van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en, sinds 1998, ook voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

We verzorgen onderwijs vanuit drie vmbo-scholen, vijftien mbo-scholen en drie scholen voor funderend onderwijs (VAVO, Educatie en Inburgering en Entree-opleidingen). Circa 1.300 medewerkers zorgen ervoor dat ruim 13.000 leerlingen en studenten goed onderwijs kunnen volgen.

Onderwijsgroep Tilburg is ambitieus. In de regio zorgen we voor van een doorlopend en aansluitend aanbod van voorbereidend middelbaar en middelbaar beroepsonderwijs in alle sectoren en leerwegen vanaf de lagere school tot aan het hoger beroepsonderwijs. Daarvoor bieden we onze onderwijsinstellingen professionele en efficiënte ondersteuning. Ook bundelen en benutten we de beschikbare kennis en ervaring, zowel voor onze eigen onderwijsinstellingen als voor partners in de regio Tilburg.

1.2 Onze ambitie en kernwaarden

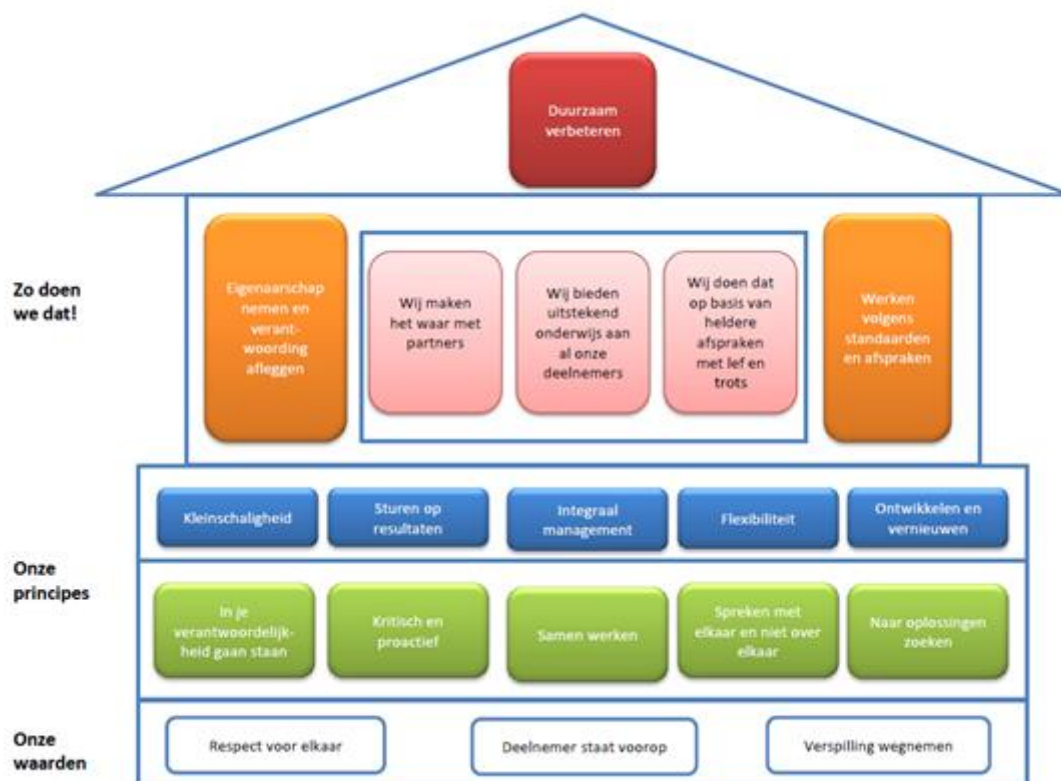
De collectieve ambitie van Onderwijsgroep Tilburg, het beste onderwijs van Nederland, kwam tot stand in 2014. Op basis van de vijf strategische doelen maken we deze ambitie concreet:

- Aantoonbare onderwijskwaliteit
- Opleiden voor een carrière
- Positie in de regio
- Medewerker 3.0
- Duurzaam verbeteren

Het Huis van Onderwijsgroep Tilburg is een doorontwikkeling van onze bestuurlijke agenda. Hierin beschrijven we de waarden en principes die ons leiden, en op welke manier wij ze samen realiseren. De kern van de bestuurlijke agenda nemen wij mee in het Huis:

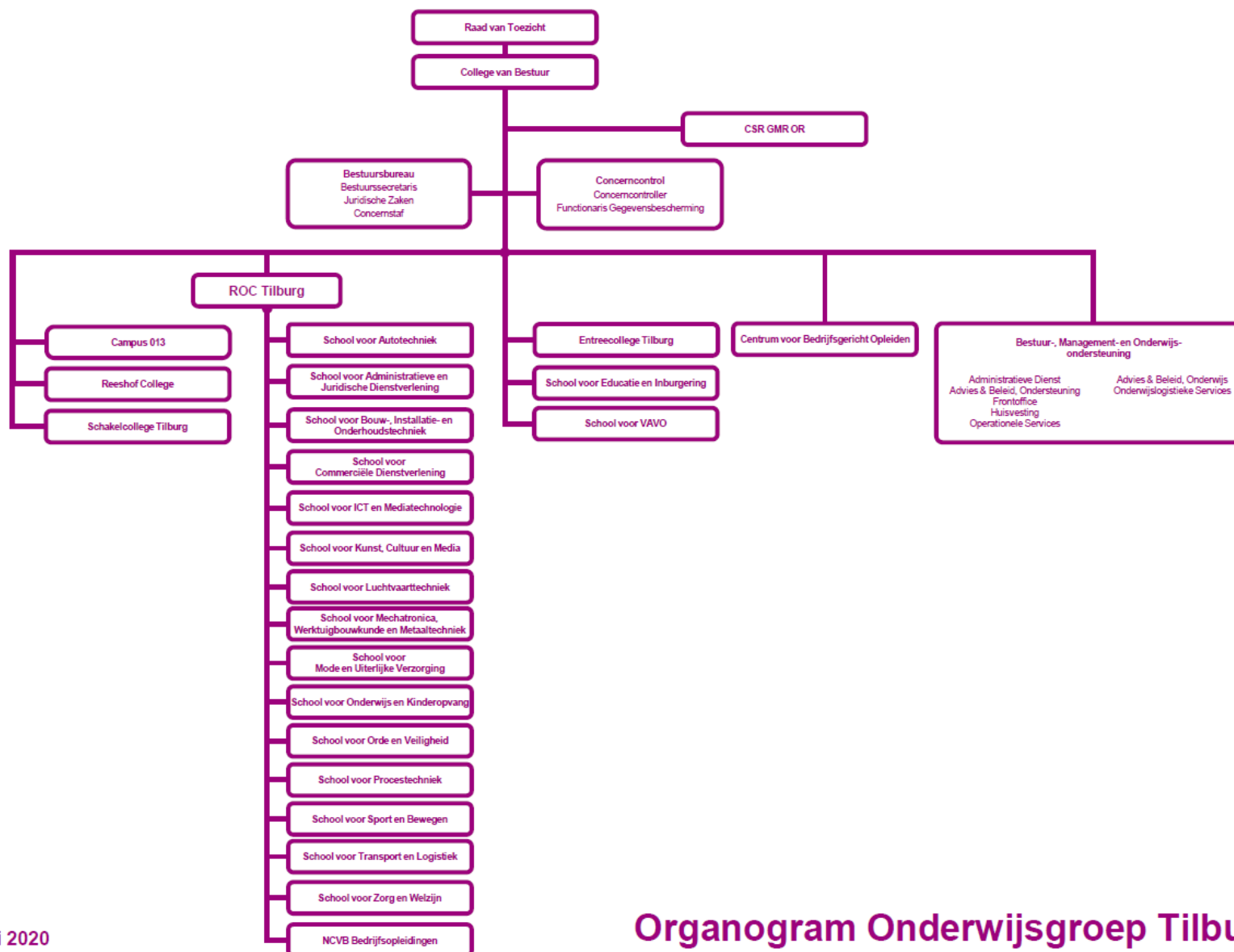
- Wij bieden uitstekend onderwijs aan al onze deelnemers;
- Wij maken dat waar met partners;
- Wij doen dat op basis van heldere afspraken, met lef en trots!

En dat alles onder het dak (en met de intentie) van: Duurzaam verbeteren.
 Het Huis van Onderwijsgroep Tilburg ziet er als volgt uit:



2 De organisatie

2.1 Organogram



2.2 Bestuur en toezicht

Onderwijsgroep Tilburg heeft een raad van toezicht en een college van bestuur. De bevoegdheidsverdeling is geregeld in de statuten en het bestuursreglement.

Branchecode goed bestuur in het mbo

De Branchecode goed bestuur in het mbo is onze leidraad. Om geheel volgens deze branchecode te werken, werkt de raad met een toezichtskader waarin het spanningsveld tussen de besluitvorming door het college van bestuur en het toezicht daarop vastgelegd is.

College van bestuur

Het college van bestuur bestond in 2019 uit:

Fred van der Westerlaken: voorzitter college van bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

- Secretaris/penningmeester Stichting Handelonderwijs Nederland
- Voorzitter SBB sectorkamer Handel
- Vicevoorzitter TAC Doelmatigheid
- Voorzitter Bestuur PortVolio / Samenwerkingsverband VO Tilburg
- Voorzitter AvA Breedband Tilburg
- Voorzitter Vereniging MindLabs
- Lid Bestuur Midpoint Brabant
- Lid Stuurgroep Midpoint Brabant Smart Logistics
- Lid Bestuurlijke werkgroep Governance MBO Raad
- Lid Bestuur MBO Excellent

Carl Govers: lid college van bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

- Voorzitter Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO
- Lid sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving
- Lid stuurgroep Leerwerkloket Midden-Brabant
- Bestuursvoorzitter The Dutch Alliance

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestond in 2019 uit:

Renk Roborgh: voorzitter raad van toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

- Lid raad van toezicht Universiteit Maastricht
- Lid raad van toezicht Scheepvaart en Transport College
- Lid Raad van Advies Leidse Onderwijsinstellingen
- Lid Raad van Toezicht Transnationale Universiteit Limburg (TUL)
- Bestuurslid Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA

Sandra Franken: lid raad van toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

- Directeur Ackordera
- Lid klachtencommissie GGZ Rivierduinen
- Vicevoorzitter Parochiebestuur Heilige Augustinus
- Bestuurslid NCD-district Zuid
- Bestuurslid Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie

Wil Houtzager: lid raad van toezicht Onderwijsgroep Tilburg
Daarnaast:

- Partner NextHRM
- Partner Moribus Solutions
- Lid raad van toezicht Stichting VO De Vechtstreek
- Gastdocent Strategisch HRM bij de Radboud Universiteit
- Bestuurslid Stichting Netwerk Bedrijfsethiek Nederland

Ruud Muffels: lid raad van toezicht Onderwijsgroep Tilburg
Daarnaast:

- Hoogleraar Tranzo/TSB-Tilburg School of Behavioral Sciences
- Guest Professor in Social Security Economics University of Leuven
- Lid wetenschappelijke adviesraad Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie
- Fellow IZA in Bonn, Netspar in Tilburg en DIW in Berlijn
- Lid Projectgroep Vertrouwensexperiment Tilburg
- Lid landelijk overleg experimenten participatiewet (LOEP)
- Lid Board of Horizon 2020 Technequality project

Carmen de Jonge: lid raad van toezicht Onderwijsgroep Tilburg
Daarnaast:

- Lid Algemene Directie Van Spaendonck-groep, Tilburg
- Algemeen directeur/bestuurder Wissenraet Van Spaendonck BV
- Bestuurder Van Spaendonck Brancheadvies BV
- Kwartiermaker Reshoring Midpoint Brabant
- Lid adviesraad Innovatie- en stimuleringsfonds Gemeente Tilburg
- Voorzitter Platform Jong Ondernemen Midden-Brabant

2.3 Horizontale verantwoording

Onderwijsgroep Tilburg staat met beide benen in de Midden-Brabantse samenleving. Het beste onderwijs van Nederland kan alleen ontstaan in samenspraak met onze omgeving. Al sinds onze oprichting onderhouden wij een goede relatie met bedrijven, instellingen en gemeenten in de regio. Dankzij de introductie van de collectieve ambitie, het Huis en de strategische doelen, intensiverden wij de dialoog met hen – en daarmee de verbinding tussen buiten en binnen. Onze stakeholders leverden bijvoorbeeld in verschillende dialoogsessies input voor de ijking van ons meerjarenbeleidsplan.

Hetzelfde geldt voor de samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen in onze regio en daarbuiten. Een voorbeeld hiervan is de ambitieuze agenda Kennispact 3.0. Hieraan werken we samen met tien Brabantse mbo-instellingen. Langs de lijnen van die agenda geven wij – in nauwe samenwerking met instellingen en bedrijven – vorm aan een leven lang ontwikkelen, met de beroepen, de curricula, de didactiek en pedagogiek van morgen.

Binnen de Centra voor innovatief vakmanschap (Zorgacademie en Logistieke academie Midden-Brabant) werken we samen met gemeenten, bedrijven en instellingen aan oplossingen voor knelpunten waar het onderwijs of de arbeidsmarkt nog niet genoeg aansluiten.

In het kader van het nieuwe bestuursakkoord 2018-2022 stelden we, afgestemd met de omgeving, de kwaliteitsagenda van ROC Tilburg op. Deze kwaliteitsagenda benoemt de thema's waaraan het ROC de komende jaren gaat werken om de gezamenlijke ambitie te realiseren.

Studenten beter betrekken bij de horizontale verantwoording is een belangrijk verbeterpunt voor de komende jaren.

2.4 Medezeggenschap

Vmbo

De medezeggenschap in het voortgezet onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Onze vmbo-scholen hebben elk een medezeggenschapsraad (MR) met een personeels-, ouders- en leerlinggeleding. De schooldirecteur is gesprekspartner voor medezeggenschapsraad als het gaat over schoolgerelateerde onderwerpen. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zit een afvaardiging uit deze medezeggenschapsraden. De GMR gaat over schooloverstijgende zaken en is een gesprekspartner voor het college van bestuur.

Mbo

Het mbo kent gedeelde medezeggenschap. De medezeggenschap voor de medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg die onder de cao mbo vallen, is gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden. De ondernemingsraad (OR) van Onderwijsgroep Tilburg bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers van de scholen van ROC Tilburg en BMO (Bestuurs- Management- en Onderwijsondersteuning). Daarnaast regelt de Wet Educatie en beroepsonderwijs de medezeggenschap voor studenten. Onderwijsgroep Tilburg kent per locatie een studentenraad en één overkoepelende Centrale Studentenraad (CSR). Voor zowel de OR als CSR is het college van bestuur de gesprekspartner.

Medezeggenschap OGT

De GMR, OR en CSR van Onderwijsgroep Tilburg zijn samen een volwaardige gesprekspartner voor het college van bestuur. Ieder jaar voeren het college van bestuur en de medezeggenschap OGT meerdere keren formeel overleg. Zij bepalen samen de agenda hiervoor. Ter voorbereiding op de besluitvorming stemt de medezeggenschap OGT met elkaar af.

De medezeggenschap OGT overlegt twee keer per jaar met de raad van toezicht samen met het college van bestuur.

In 2019 kwamen verschillende onderwerpen aan de orde:

- Kwaliteitsagenda 2019-2020
- Strategische personeelsontwikkeling
- Balans in werk (werkdrukplan)
- Hoofdpijnen van de begroting
- Ondersteuningsinrichting college van bestuur
- Ledenprofiel raad van toezicht
- Opleidingsaanbod

2.5 Samenwerkingsverbanden

ROC Tilburg is onderdeel van de Midden-Brabantse samenleving en betrokken bij de sociaaleconomische agenda van de regio. Met name in de Stuurgroep Onderwijs Arbeidsmarkt Economie, voorgezeten door de voorzitter van het college van bestuur van Onderwijsgroep Tilburg, bepaalt deze agenda. Langs de lijnen van de daar benoemde speerpunten (smart services, smart logistics, smart industry en smart leisure) profileren wij de hoofdpijnen van ons onderwijsaanbod. Dat betekent dat we binnen elk speerpunt streven naar een publiek-private samenwerking (waarvan er al drie zijn gerealiseerd middels RIF-projecten, de verbinding met het hbo via de gezamenlijke ontwikkeling van associate degrees en het aanbieden van doorstroomprogramma's voor de associate degrees en bacheloropleidingen. Ook initiëren we excellentieprogramma's voor studenten als onderdeel hiervan. We werken samen met de gemeente Tilburg en omliggende gemeenten in de regio Hart van Brabant aan de ontwikkeling van gecertificeerde trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor een diplomagerichte opleiding nu nog geen optie is.

Ook werken we in Tilburg aan een samenwerking met Prins Heerlijk Lunchcafé, zodat jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte hun opleiding succesvol af kunnen ronden.

De schoolbesturen in het voortgezet onderwijs werken in de regio samen om hun maatschappelijke opdracht te realiseren. Zij maken hier gezamenlijk afspraken over in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, maar doen dat ook in andere samenwerkingssamenstellingen zoals de Lokale Educatieve Agenda (LEA). In 2019 bracht de samenwerking tussen schoolbesturen in het voortgezet onderwijs nog meer op:

- een nieuw Regionaal Plan Onderwijs (RPO)
- afspraken gemaakt in een thuiszitterspact
- de bestending van de samenwerking op de onderwijslocatie Reeshof College

Mindlabs

In juni 2016 kondigden ROC Tilburg, Fontys Hogescholen en Tilburg University het initiatief aan om een 'iconische hotspot' in de spoorzone te ontwikkelen op het gebied van interactieve technologie en gedrag (Mindlabs). De invloed van technologie op de mens staat hierin centraal en minder de technologie als zodanig. Vanuit thema's als Robotic en Avatars, Virtual en Mixed Reality, Serious Games en Natural Language Technologies werken we samen op het snijvlak van interactieve technologie en menselijk gedrag. Mindlabs is een ecosysteem waarbinnen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. Dit biedt de studenten van ROC Tilburg unieke stageplaatsen en afstudeerprojecten. Mindlabs maakt het mogelijk om ervaringen met én kennis over nieuwe technologieën te integreren in de mbo-opleidingen.

Kennispact en Brabantsbesturenoverleg

De initiatieven vanuit Kennispact leidden tot vernieuwingen binnen het onderwijs. Er is gewerkt aan een gezamenlijk aanbod van opleidingen voor bedrijven en instellingen in het kader van een leven lang ontwikkelen. In het Brabants Besturenoverleg is afgesproken op welke wijze er in Brabant een dekkend, kwalitatief en betaalbaar opleidingsaanbod tot stand komt, dat past bij de regionale speerpunten.

Samenwerkingsverband passend onderwijs VO

Onze VO-scholen, inclusief het Schakelcollege en sinds 2019 ook het VAVO, maken deel uit van het scholenoverleg van Portvolio. Portvolio is het regionale samenwerkingsverband passend onderwijs VO. Bestuurlijk is Onderwijsgroep Tilburg ook aangesloten op het samenwerkingsverband Portvolio. De voorzitter college van bestuur was in 2019 voorzitter bestuur Portvolio.

Bedrijfsgericht opleiden

Diverse scholen van ROC Tilburg zetten stevig in om samen met instellingen, bedrijven en overheden een passend aanbod te ontwikkelen voor werknemers. Dit doen we voor ongeveer honderd grote en kleine organisaties in Nederland. De overheid neemt veel maatregelen om het leven lang ontwikkelen te bevorderen. Onder andere door het aanbod te flexibiliseren en financieringsbeleid voor deze opleidingen. In 2019 maakten een aantal betrokken schooldirecteuren en -hoofden een analyse van deze ontwikkelingen voor ROC Tilburg en hoe wij een leven lang ontwikkelen invullen.

3 Collectieve ambitie

3.1 Aantoonbare onderwijskwaliteit

Het vierjaarlijks onderzoek van de onderwijsinspectie was een aanleiding om een verbeterplan op te stellen voor heel ROC Tilburg. Hierin willen we de kwaliteit van examinering borgen en diplomering door de examencommissies verbeteren. Dit resulteerde, op één examencommissie na, in een voldoende bij het heronderzoek door de onderwijsinspectie. Daarnaast zijn er acties ondernomen om het zicht dat het college van bestuur heeft op de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Waaronder een jaarlijks overleg met de voorzitters van de examencommissies, de gesprekken met het bestuur en de onderwijsteams en de kwartaalgesprekken over de onderwijsresultaten.

In 2019 stelden we in samenspraak met onze stakeholders de Kwaliteitsagenda 2019-2022 op voor ROC Tilburg. Het doel is een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de positie van jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren, te werken aan kansengelijkheid, het professionaliseren van onze docenten en studenten te betrekken bij het duurzaam verbeteren. Hiervoor formuleerden we zestien maatregelen, die we direct uitvoerden in 2019. Een overzicht van de maatregelen, onze ambitie en de geboekte resultaten in 2019 staan verderop in dit jaardocument.

In het kader van de brede vorming van alle leerlingen in het vo zoals benoemd in het sectorakkoord vo, voerden we diverse acties uit binnen onze VO-scholen. Dit zijn zowel brede structurele aanpassingen als kleine initiatieven. Hieronder volgt een overzicht van wat er per afzonderlijke school in 2019 plaatsvond.

Voor Campus 013: Het doorstroomproject doorlopende leerlijnen keuzevakken leerjaar 3 en 4 moet leiden tot een betere afstemming. Workshops zijn vernieuwd en we namen ontwikkeldomeinen op in het aanbod (meervoudige intelligentie). Organisatie van de workshops is zo aangepast dat grote en kleine groepen een aanbod kunnen krijgen. Burgerschapsthema's komen naast de reguliere burgerschapslessen terug in specifieke themaweken.

Binnen het Reeshofcollege is LOB een belangrijke pijler in het onderwijs. Het vak mens en toekomst besteed hier aandacht aan, in combinatie met stages. Buiten het curriculum om is er een structuur van 'passielijnen' waar leerlingen hun passie kunnen ontwikkelen. Specifieke aandacht voor burgerschapsonderwijs mag sterker op de agenda en heeft de komende periode strategische aandacht van de directie.

We pasten in 2019 de lessentabel aan in het aanbod van algemene vakken voor het Schakelcollege. Basis hiervoor was een evaluatie van de resultaten van schoolverlaters. Versterken van burgerschapsonderwijs plaatsten we in de maatschappijleerlessen. In 2019 startten we ook een uitwisselingsprogramma met andere scholen en instellingen om de doelgroep voor te bereiden op deelname aan de Nederlandse maatschappij.

Wat betreft ICT-mogelijkheden waarmee onze VO-scholen optimaal eigentijdse leermiddelen kunnen gebruiken, kunnen we voor 2019 het volgende zeggen:

Voor het Reeshof College waren eigentijdse voorzieningen speerpunt van beleid in 2019. De school startte met een ICT-project in 2019 voor de migratie van het netwerk en infrastructuur en alle lokalen werden voorzien van nieuwe devices. In leerjaar 1 startte de pilot choose your own device. We willen hiermee een flexibeler en aantrekkelijker onderwijsaanbod bieden.

Binnen Campus013 vond een bureauverkenning plaats om BYOD in te voeren. Het thema eigentijdse voorzieningen maakte hier geen grote ontwikkeling omdat het schoolgebouw in 2018 nieuw betrokken is. Het biedt nog steeds een eigentijdse leeromgeving voor leerlingen.

Voor de alfabetiseringsgroep van het Schakelcollege schaften we in 2019 een nieuw ICT-programma aan. Voor het vak verzorging investeerden we in onderwijsmiddelen die het onderwijs aantrekkelijker maakt met visuele ondersteuning van AI en ICT.

3.2 Opleiden voor een carrière

Wij willen studenten goed voorbereiden op een carrière binnen de voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Daar is veel aanpassingsvermogen voor nodig. Instellingen moeten ervoor zorgen dat opleidingen goed op elkaar aansluiten. Zo kunnen studenten switchen tussen opleidingen en leerwegen of doorstromen naar hogere niveaus. De studieloopbaanbegeleiders spelen hierin een belangrijke rol. In 2019 verbeterden we aansluiting met PRO en VSO voor een optimale doorstroom naar Entree-onderwijs voor deze jongeren. We startten samen met de gemeente Tilburg een aanbod van beroepsgerichte trajecten, dit in combinatie met taaltrajecten in de zorg en logistiek. We bieden jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, opleidingen waarbij ze een startkwalificatie kunnen behalen in combinatie met een betaalde baan. Voor de studenten die door willen stromen naar het hbo verbeterden we samen met Fontys de aansluiting tussen onze organisaties. Zoals, het inzetten van student-mentoren, meeloopprogramma's voor studenten, keuzedelen doorstroom hbo en gezamenlijke voorlichtingsmomenten. In samenwerking met Avans is de AD Academie verder vormgegeven. Naast de vierjarige bacheloropleiding kunnen studenten kiezen voor een tweejarige AD-opleiding in het hbo die aansluit op het mbo.

Een goede opleiding sluit aan op de arbeidsmarkt, zowel kwalitatief als kwantitatief. We verbeterden onze voorlichting over kansen op de arbeidsmarkt zodat jongeren in staat zijn een goede studiekeuze te maken. Opleidingen waarbij de aansluiting op de arbeidsmarkt onvoldoende is, zijn in kaart gebracht. Om dit te verbeteren worden er op landelijk en op regionaal niveau afspraken gemaakt met de Brabantse Besturenoverleg, en ook binnen onze instelling. Binnen de opleiding artiest, mode en mediavormgeving is een maximum aantal studenten ingesteld. De opleiding Muzikant en DTP is gestopt. Daar waar noodzakelijk worden opleidingen inhoudelijk vernieuwd, bijvoorbeeld bij Mode. Om artiesten te kunnen blijven opleiden zoeken we samenwerking met het Koning Willem I College.

3.3 Positie in de regio

ROC Tilburg staat met twee benen in de Midden-Brabantse samenleving. Onze maatschappelijke opdracht is breed en divers. Om hier goed invulling aan te geven werken we met bedrijven, instellingen en overheden. Daar hoort bij dat we goede afspraken maken over de resultaten die we willen behalen. Belangrijke activiteiten in 2019 voor dit strategisch doel zijn de samenwerking met Midpoint Brabant en onze deelname aan de Human Capital-tafels. Hier vinden we aansluiting met de ontwikkelingen binnen bedrijven en instellingen, de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor ons opleidingsaanbod en ons onderwijs. Onze maatschappelijke opdracht betekent dat wij onderwijs verzorgen aan jongeren en aan volwassenen. Het opleiden van werkende volwassenen in het kader van een leven lang leren vinden wij een belangrijke activiteit. We zien dat in 2019 het aantal studenten en het aantal opleidingen toenam. Met de gemeente Tilburg is in het kader van perspectief op werk de samenwerking gezocht voor praktijkleerroutes met een praktijkverklaring. De techniekopleidingen zijn opnieuw geclusterd en afgestemd op de ontwikkelingen en innovaties in de technieksector. Daarmee wordt de herkenbaarheid van de opleidingen en de techniekscholen in de regio vergroot. De veranderende beroepen in de sector zorg en welzijn leidden tot een samenvoeging van de School voor Gezondheidszorg en de School voor Welzijn in de School voor Zorg en Welzijn.

De regio waar ons vmbo deel van uitmaakt is aangewezen als een zogenaamde 'techniek-arme regio'. In 2019 deden we samen met het vo, mbo en bedrijven in de regio een subsidieaanvraag om de regio hierin te versterken. Campus 013 vertegenwoordigt als contactschool onze regio. De subsidieaanvraag is in 2019 opgesteld en toegekend. We vormden met het vo, mbo en met bedrijven werkgroepen en zijn inmiddels aan de slag.

3.4 Medewerker 3.0

Het zijn de medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg die het mogelijk maken om iedere dag weer beste onderwijs voor onze studenten te bieden. Daarom is professionalisering van onze medewerkers een belangrijk thema. Om elke dag het onderwijs een beetje beter te maken scholen we medewerkers in de leanfilosofie. Er zijn behoorlijk wat yellow- en greenbelts binnen onze organisatie. Met name de medewerkers met een greenbelt hebben een belangrijke taak om onderwijsteams te ondersteunen bij duurzame onderwijsverbetering. Binnen de kwaliteitsagenda 2019-2023 voerden we activiteiten uit om medewerkers te professionaliseren in de toepassing van technologie voor het verzorgen van onderwijs. Voor interne doorstroom van medewerkers naar sleutelposities in onze organisaties is er een high potential-programma opgestart en succesvol beëindigd. Dit was een concrete verbetering van ons onderwijs en onze organisaties. Het medewerkersbestand van Onderwijsgroep Tilburg vergrijsst. We moeten weten wat dit voor de langere termijn betekent binnen onze organisatie. Daarom startten we met strategische personeelsplanning en -ontwikkeling. De concrete opbrengst verwachten we in 2020. Ook is het erg belangrijk om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen. Samen met FLOT van Fontys maakten we afspraken over de opleiding en begeleiding van stagiaires van de lerarenopleiding. ROC Tilburg werd in 2019 een opleidingsschool en er is een programma ontwikkeld om mensen uit het bedrijfsleven gedeeltelijk in te zetten in het onderwijs, de zogenaamde hybride docent. In samenwerking met Kennispact Brabant startten we een mbo-opleiding met zestien deelnemers om instructeur te worden in het mbo.

Ons personeelsbeleid wordt geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd op basis van de afspraken over het personeelsbeleid. De afdeling Advies en Beleid Ondersteuning helpt de scholen in beleidsuitvoering. Het college van bestuur praat met leraren en schoolleiders over het strategisch personeelsbeleid via de hiervoor ingerichte overlegstructuur. Het volgende overzicht geeft weer hoe we het personeelsbeleid afstemmen op de onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor staan.

Ook het inductieproces van nieuwe leraren vormt een onderdeel van de activiteiten van de Opleidingsschool die in augustus 2019 formeel van start ging. In de periode daarvoor bestond er een lichte vorm van begeleiding van starters.

In het nieuwe beleid verloopt inductie in drie jaar en bestaat uit de volgende onderdelen: een introductieprogramma, individuele begeleiding van de starter door een schoolopleider (lesobservatie, videofeedback en coaching), intervisie met peers en thematische kennisoverdracht tijdens leerateliers. In het inductiebeleid is 'maatwerk' een sleutelbegrip: Onderwijsgroep Tilburg maakt onderscheid tussen net afgestudeerde bachelors, zij-instromers en schoolwisselaars (ervaren leraren die starten in onze organisatie).

Voor Campus 013 is strategische personeelsplanning voor de school specifiek nog in de ontwerpfase. We maakten individuele afspraken tussen directie en medewerkers om te professionaliseren binnen de school. Daarnaast zijn er voor Campus 013 scholingstrajecten gericht op het profiel D&P (Dienstverlening & Producten).

Binnen het Reeshof College zijn twee uitgangspunten leidend: verfijnen en verstevigen. Verfijningen bepalen wie wat doet en versteviging betekent dat we degene die op die stoel zit in staat stellen om dit te doen. Het onderwijs wordt verder vernieuwd en de focus op deze opdracht wordt vanuit personeelsbeleid strategisch gevolgd. De hoofdvraag is: wie hebben we met welke vaardigheden daarbij nodig?

Binnen de School voor Vavo focust de strategische personeelsplanning op verversing van het personeelsbestand, en in het bijzonder op vak-bevoegdheden gekoppeld aan brede inzetbaarheid. Daarnaast is de professionalisering gericht op ontwikkeling van personeel dat ziet waar de doelgroep passende ondersteuning nodig heeft en daarbij kan aansluiten.

Voor het schakelcollege blijft strategische personeelsplanning moeilijk omdat op lange termijn onduidelijk is welke nieuwkomers er komen. Personeelsplanning richt zich op de verschillende leerroutes binnen het aanbod van het schakelcollege. De focus ligt op brede inzetbaarheid en flexibiliteit waarbij kennis van de doelgroep en didactische vaardigheden een speerpunt zijn. 2019 stond in het teken van zes grote onderwijskundige veranderingen voor nog betere aansluiting van het onderwijs bij de doelgroep en het vervolgonderwijs.

3.5 Duurzaam verbeteren

Duurzaam verbeteren en de instrumenten die daarbij horen, helpen ons om iedere dag ons onderwijs te verbeteren. Hiervoor zijn green- en yellowbelts opgeleid in samenwerking met Leaninstituut@Verbeeten. LEAN Office ondersteunt ons om dit toe te passen in de dagelijkse praktijk. Met HRM ontwikkelden we een toolbox voor onderwijsteams met instrumenten voor teamontwikkeling. De leanprincipes zijn relevant om toe te passen in de beroepen waarvoor we opleiden. Doordat lean een onderdeel is van ons opleidingsaanbod, zijn studenten direct van toegevoegde waarde bij hun werkgever. Hiervoor is binnen de VeVa-opleidingen een pilot gestart voor een greenbelt-certificaat en is er het keuzedeel lean en creativiteit ontwikkeld. Met internationale samenwerkingspartners wordt lean-lesmateriaal ontwikkeld voor studenten binnen alle opleidingen. LEAN Office ondersteunt teams om studenten bij beleidsontwikkeling en evaluatie te betrekken.

4 Onderwijs

4.1 Onderwijs – beleid en resultaten

Onze activiteiten rondom de strategische doelen staan beschreven in hoofdstuk 3. Daar staat ook de verantwoording van de geformuleerde ambities uit het sectorakkoord vo (prestatiebox-afspraken). Daarnaast hebben we een ‘verantwoording kwaliteitsagenda 2019-2023’.

4.2 Studenten

4.2.1 Instroom bekostigde studenten MBO

Nieuwe instroom per leerweg

	BBL	BOL	Totaal
Alle scholen exclusief NCVB bedrijfsopleidingen	1024	2306	3330
NCVB bedrijfsopleidingen	2375		2375
Totaal	3399	2306	5705

Nieuwe instroom per niveau

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Alle scholen exclusief NCVB bedrijfsopleidingen	258	585	885	1602
NCVB bedrijfsopleidingen		833	754	788
Totaal	258	1418	1639	2390

Nieuwe instroom per domein en leerweg

	BBL	BOL	Totaal
Afbouw, hout en onderhoud	39	10	49
Entree	38	220	258
Bouw en infra	34	33	67
Economie en administratie	117	245	362
Handel en ondernemerschap	1531	135	1666
Horeca en bakkerij	282		282
Informatie en communicatietechnologie	5	125	130
Media en vormgeving		85	85
Mobiliteit en voertuigen	32	39	71
Techniek en procesindustrie	376	210	586
Toerisme en recreatie		14	14
Transport, scheepvaart en logistiek	196	79	275
Uiterlijke verzorging	19	110	129
Veiligheid en sport	138	299	437
Zorg en welzijn	592	728	1320

Nieuwe instroom meerjarenoverzicht

	15-16	16-17	17-18	18-19
Alle scholen exclusief NCVB bedrijfsopleidingen	2960	3040	3072	3330
NCVB Bedrijfsopleidingen	1607	1730	1717	2375
Totaal	4567	4770	4789	5705

4.2.2 Aantallen bekostigde studenten beroepsonderwijs

Aantallen studenten naar leerweg per schooljaar

	15-16	16-17	17-18	18-19
BBL	4018	4380	4369	5424
BOL	5635	5909	5970	5981
Totaal	9653	10289	10339	11405
Totaal gewogen (BBL=0,4)	7242	7661	7718	8151

Aantallen studenten naar niveau per schooljaar

	15-16	16-17	17-18	18-19
Niveau 1	201	196	231	276
Niveau 2	2156	2306	2132	2065
Niveau 3	2525	2697	2977	3457
Niveau 4	4771	5090	4999	5607
Totaal	9653	10289	10339	11405

Aantallen studenten naar domein per schooljaar

	15-16	16-17	17-18	18-19
Afbouw, hout en onderhoud	109	111	119	142
Entree	201	196	231	276
Bouw en infra	157	163	172	185
Economie en administratie	703	724	713	793
Handel en ondernemerschap	1729	1984	1968	2444
Horeca en bakkerij	202	273	335	370
Informatie en communicatietechnologie	319	354	348	351
Media en vormgeving	210	218	209	228
Mobiliteit en voertuigen	292	289	233	257
Techniek en procesindustrie	1272	1336	1359	1506
Toerisme en recreatie	47	24	39	29
Transport, scheepvaart en logistiek	519	645	630	571
Uiterlijke verzorging	212	240	250	312
Veiligheid en sport	944	977	936	925
Zorg en welzijn	2737	2755	2797	3016
Totaal	9653	10289	10339	11405

4.2.3 Aanmelding en plaatsing 2018-2019 (instroom en doorstroom)

	plaatsings- rendement	Aanmeldingen	Plaatsingen
Alle scholen exclusief NCVB bedrijfsopleidingen	64,2%	8828	5670
NCVB bedrijfsopleidingen	91,0%	3352	3049
Totaal (*)	71,7%	12151	8717

* een student die zich bij NCVB én bij een andere school heeft aangemeld, tellen we maar één keer mee in het totaal

4.2.4 Terugdringen voortijdige schoolverlating (vsv)

in %	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Totaal OGT					
Roc's	5,4	4,3	4,4	4,7	6,57
Landelijk	5	4,6	4,7	5	5,35
RMC regio 35		5,2	5,9	6,4	6,03

Voorlopige cijfers vsv 2018/2019

	Inschrijvingen tot 23 jaar	Aantal vsv	Percentage	Doelpercentage
Niveau 1	251	78	31,08%	27,50%
Niveau 2	1364	249	18,26%	9,40%
Niveau 3	1896	101	5,33%	3,50%
Niveau 4	3977	168	4,22%	2,75%

4.2.5 Educatie

	Aantal inschrijvingen op 1 oktober
Educatie	138
Inburgering	291
Totaal	424

4.2.6 Leerlingen voortgezet onderwijs

Aantal leerlingen per schooljaar op 1 oktober op het vmbo

	15-16	16-17	17-18	18-19
De Vakschool	288			
MBC Economie en Groen	218			
Vakcollege Tilburg	368	821		
Frater van Gemertschool	231	200	142	
Theresialyceum	43	25	4	
Reeshof College	330	318	351	397
Schakelcollege Tilburg	298	428	416	344
Campus 013			739	713
Totaal	1776	1792	1652	1454

4.2.7 Vavo

Aantallen vavo-studenten per schooljaar

	15-16	16-17	17-18	18-19
Inschrijvingen	178	175	127	150
Vanuit andere VO-scholen	213	186	191	172
Totaal	391	361	318	322

4.3 Kwaliteitszorg - Inspectie

Onderwijskwaliteit

Het bestuur van Onderwijsgroep Tilburg heeft in 2019 de visie op kwalitatief goed onderwijs herijkt. Vanuit de cultuur van de organisatie brengen we veranderingen aan. De zorg voor kwaliteit is van ons allen. Daarom vinden wij dat alle medewerkers binnen Onderwijsgroep Tilburg hiervoor verantwoordelijk zijn.

De eerste opbrengsten van onze herijking zijn zichtbaar in de resultaten van het herstelonderzoek. Naar aanleiding van de onvoldoendes in het vierjaarlijks onderzoek van de Onderwijsinspectie in 2018, werden in 2019 negen opleidingen opnieuw onderzocht. Dit herstelonderzoek op acht verschillende scholen werd uitgevoerd in april en mei 2019. De onderzoeksonderwerpen waren 'examenring en diplomering', 'onderwijsresultaten' en 'kwaliteitszorg en ambitie'.

- Bij Campus 013 werd onderzoek gedaan naar kwaliteitszorg en -cultuur en de verantwoording en dialoog. Alle indicatoren waren voldoende. We hebben gedreven en voortvarend eigenaarschap genomen en dat zag de Onderwijsinspectie terug in de cultuur van de school.
- Bij de School voor Kunst Cultuur en Media onderzocht de inspectie de opleiding Medewerker evenementenorganisatie op examenring en diplomering, studiesucces en kwaliteitscultuur. Kwaliteitszorg en examenring zijn voldoende beoordeeld. Het team is slagvaardig aan de gang gegaan met verbeteringen en het effect daarvan is te zien. De onderwijsresultaten laten een stijgende lijn zien maar zijn nog onder de norm. Studiesucces is daarmee onvoldoende. De Onderwijsinspectie voert hierop een heronderzoek uit in juni 2020.

- Bij de School voor Logistiek & Mobiliteit werden twee opleidingen onderzocht: Autotechniek en Chauffeur wegvervoer. Bij beide opleidingen onderzocht de inspectie de examinering en diplomering. Die was voldoende. Ook de onderwijsresultaten waren voldoende. Het team heeft ingezet op verbetering en de examencommissies hebben voldoende zicht en grip op de kwaliteit van de examinering.
- De School voor Welzijn kreeg een onderzoek bij de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. De inspectie onderzocht de examinering en diplomering. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd. De examencommissie is deskundig en heeft ruim zicht en grip op de kwaliteit van de examinering.

Ter verificatie deed de Onderwijsinspectie op vier scholen kwaliteitsonderzoeken op examinering en diplomering.

- De kappersopleiding bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging kreeg een voldoende van de Onderwijsinspectie. De examencommissie heeft zicht op het examenproces, het exameninstrumentarium en de beoordeling en voert verbeteracties uit indien nodig. De afname verloopt gecontroleerd en de beoordeling is betrouwbaar.
- Bij de opleiding Medewerker Sport en Recreatie op de School voor Sport en Bewegen constateerde de inspectie geen tekortkomingen. Het exameninstrumentarium past goed bij het onderwijsconcept en de afname en beoordeling is authentiek en doordacht.
- De opleiding Constructiemedewerker op de School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering kreeg een voldoende van de inspectie. De examencommissie laat groei in volwassenheid zien en het instrumentarium past bij het onderwijs.
- Tot slot voldeed ook de opleiding Medewerker ICT op de School voor ICT en Mediatechnologie aan de inspectienormen. De examencommissie heeft zicht en grip op de toetsing. Daarnaast vindt de afname en beoordeling voor een groot deel plaats in een authentieke omgeving.

Samenvattend concludeerde de Onderwijsinspectie dat we veel verbeteringen hebben laten zien. Bijna alles wat het jaar ervoor onvoldoende was, is nu voldoende. Ook de examinering en diplomering die bij vier opleidingen werd onderzocht was voldoende.

De Onderwijsinspectie stelde echter ook vast dat de commissies nog moeten groeien in hun volwassenheid. Zij moeten explicieter aangeven waar de risico's liggen en welke maatregelen zij nemen om deze risico's te verkleinen. Als de commissies scherpere keuzes maken in aandachtspunten, kunnen zij ook beter volgen wat het effect is van de maatregelen die zij nemen. In 2020 voert de Onderwijsinspectie een vervolgonderzoek uit op bestuursniveau om de kwaliteitsborging te meten.

Buiten de scope van het vierjaarlijks onderzoek van de Onderwijsinspectie, zijn in 2018 bij drie opleidingen op de School voor Commerciële Dienstverlening tekortkomingen geconstateerd op examinering en diplomering. In het voorjaar van 2019 hebben we een voortgangsgesprek gevoerd met de school en de Onderwijsinspectie. In november heeft de inspectie een herstelonderzoek gedaan op alle indicatoren van examinering en diplomering op de opleidingen Verkoopsspecialist, Verkoper en Ondernemer detailhandel. Het definitieve rapport verwachten we in 2020.

De Onderwijsinspectie heeft het herstelonderzoek bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang op het thema kwaliteitszorg – dat in 2019 zou plaatsvinden – uitgesteld tot voorjaar 2020.

4.4 Klachten

Wij handelen klachten het liefst direct af. Dat betekent dat mentoren, coaches en docenten waar mogelijk kansen tot verbetering direct oppakken. Klachten die we niet zo snel kunnen afhandelen, registeren we op school- of locatieniveau. Daarbij volgen we de formele afhandelingsprocedure. Iemand met een klacht – bijvoorbeeld te veel lesuitval, of boeken die gekocht zijn, maar niet gebruikt in de les – kan ons gewoon bellen. U wordt doorverbonden met de balie, die de klacht doorstuurt naar de directeur van de betreffende school. Een klacht indienen kan ook via het klachtenformulier, te vinden op de websites van ROC Tilburg en de vmbo-scholen. De balie behandelt deze klachten op dezelfde wijze als telefonische klachten.

Als de klager niet tevreden is met de afhandeling, kan hij een klacht indienen bij één van de commissies:

- De Commissie van beroep voor de examens, voor studenten.
- De Interne geschillencommissie toepassing personeelsbeleid, voor medewerkers.
- De Interne geschillencommissie ROC Tilburg en vmbo-scholen, voor studenten, leerlingen en ouders.
- De Commissie ongewenst gedrag, voor medewerkers en studenten.

Bij de Commissie van beroep voor de examens kwamen in 2019 twaalf klachten binnen. Eén zaak bleek niet voor de commissie bedoeld. Zes zaken werden niet in behandeling genomen vanwege het ontbreken van een onderbouwing. Drie zaken hebben niet tot een zitting geleid omdat de partijen vooraf zelf tot een oplossing kwamen. Twee zaken hebben tot een zitting geleid, waarna één beroep gegrond is verklaard. In het andere geval zijn de partijen tijdens de zitting tot een oplossing gekomen. De stijging van het aantal klachten ten opzichte van het voorgaande jaar (toen kwamen er twee klachten binnen) werd veroorzaakt door de het verplicht afgeven van een bindend studieadvies. Volgens de nieuwe regels kunnen studenten in beroep gaan tegen een negatief bindend studieadvies. In 2019 hebben acht studenten dit gedaan.

Bij de Interne geschillencommissie toepassing personeelsbeleid zijn in 2019 drie bezwaren ingediend. Eén zaak leidde tot een zitting en werd ongegrond verklaard. In de andere gevallen werd het bezwaar ingetrokken of bleek de commissie niet bevoegd om de zaak in behandeling te nemen.

Van de vijf klachten die bij de Geschillencommissie voor ROC Tilburg en vmbo-scholen ingediend zijn, hebben drie klachten tot een zitting geleid. Eén klacht werd gegrond verklaard en twee ongegrond. In één geval heeft de commissie de klacht niet in behandeling genomen, omdat de klager niet binnen de werksfeer van het reglement bleek te vallen. In het andere geval heeft de commissie geen advies uitgebracht omdat de klacht niet nader werd gemotiveerd.

In 2019 heeft de Commissie ongewenst gedrag geen klachten ontvangen. Ook van de Regeling melding vermoeden misstand is in 2019 geen gebruik gemaakt.

4.5 Examinering

Examinering in voortgezet onderwijs

In het bestuursverslag geven wij voor het vo een toelichting op de kwaliteitsborging rondom de schoolexaminering. We vertellen welke maatregelen we nemen om de kwaliteit van de schoolexaminering te bevorderen, hoe we de benodigde kennis en expertise borgen en op welke wijze we een goed functionerende examenorganisatie garanderen. Naast de al bestaande examenreglementen en -afspraken voor de toetsen en overhoringen, hebben we in 2019 in de afzonderlijke scholen maatregelen genomen om de kwaliteit van de schoolexaminering te bevorderen.

- Op het Reeshofcollege opereert een interne auditgroep die steekproefsgewijs de examendossiers checkt. Daarnaast maakt een examensecretaris deel uit van de examencommissie voor het uitvoeren van de wettelijke opdrachten.
- Op Campus013 heeft de afdeling Kwaliteitscontrole in juli 2019 een extra controle gedaan. Een externe partij gaat naar aanleiding hiervan de programma's van toetsing en afsluiting (pta's) screenen en van feedback voorzien. De lage resultaten in schooljaar 17/18 op de kaderberoepsgerichte leerweg (kl) zijn geanalyseerd en we hebben aanpassingen gedaan waardoor we in 18/19 voor de kaderberoepsgerichte leerweg weer aan de eisen voldoen. Verder heeft Campus013 een examencommissie ingericht en op basis van de landelijke bijeenkomsten getoetst of de examenorganisatie conform de eisen opereert.
- Op het vavo is een examencommissie ingericht. Er is een systeem van gerichte steekproeven ingericht waarmee examens en gemaakte werken op kwaliteit worden beoordeeld. Er is een uitwisseling met twee andere vavo's in de regio. Het plan voor 2020 is om ook de programma's van toetsing en afsluiting te toetsen en van feedback te voorzien. Er wordt constant een analyse uitgevoerd op de examenresultaten om oog te blijven houden voor de kwaliteit van de schoolexamens.

Examinering in middelbaar beroepsonderwijs

In 2019 hebben we een aantal dingen aangepast in de examenorganisatie van ROC Tilburg. Op 19 februari 2019 is de Centrale Examen Commissie (CEC) ontbonden. Het Expertisecentrum Examinering & Diplomering (EED) is daarvoor in de plaats gekomen. We hadden in 2019 zestien examencommissies (inclusief Entreecollege Tilburg en School voor Vavo). De Onderwijsinspectie heeft verschillende (herstel)onderzoeken uitgevoerd bij verschillende scholen en opleidingen.

Herstel- en kwaliteitsonderzoek Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie heeft tijdens het vierjaarlijks onderzoek in 2018 drie examencommissies (in totaal vier crebo's) met een onvoldoende gewaardeerd op de gebieden rondom examinering (ED1, ED2, ED3). Daarom heeft de inspectie in 2019 een herstelonderzoek en een aanvullend kwaliteitsonderzoek gedaan bij vier crebo's.

Na het herstelonderzoek in 2019 concludeerde de Onderwijsinspectie dat we veel verbeteringen laten zien ten opzichte van 2018. De examinering en diplomering bij alle onderzochte opleidingen is voldoende. Veel verbeteringen zijn instellingsbreed opgepakt. Een duidelijke verbetering ziet de Onderwijsinspectie in de maatregelen die examencommissies vooraf nemen, zodat de kans op een betrouwbaar examen toeneemt. Ook is er veel aandacht gegeven aan scholing op het gebied van examinering en beoordeling. Ook de rol van het examenbureau als poortwachter tussen de beoordeling en de diplomering wordt op meerdere plekken gezien. De Onderwijsinspectie geeft aan dat de basis op orde is bij alle onderzochte examencommissies. De commissies kunnen nog groeien in volwassenheid door meer risicogericht te werken. Als de examencommissies

scherpere keuzes maken in hun focus, kunnen zij ook beter volgen wat het effect is van de maatregelen die zij nemen.

Examencommissie	Opleiding	Type onderzoek	2018			Type onderzoek	2019		
			ED1	ED2	ED3		ED1	ED2	ED3
School voor kunst cultuur en media	90534/25147 Medewerker evenementen-organisatie	KO	○	V	V	HO	V	V	V
School voor logistiek en mobiliteit	93410/25242 Autotechnicus	KO	○	V	V	HO	V	V	V
	25364 Chauffeur wegvervoer	KO	○	○	○	HO	V	V	V
School voor NCVB	25167 Verkoper	KO	V	V	V	-	-	-	-
School voor zorg en welzijn	92661 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg	KO	○	V	V	HO	V	V	V
School voor mode en uiterlijke verzorging	25400 Kapper	-	-	-	-	KO	V	V	V
School voor sport en bewegen	25500 Medewerker sport en recreatie	-	-	-	-	KO	V	V	V
School voor mechatronica, maintenance en engineering	25291 Constructiewerker	-	-	-	-	KO	V	V	V
School voor ICT en mediatechnologie	25192 Medewerker ICT	-	-	-	-	KO	V	V	V
Examencommissie	Opleiding	Type onderzoek	September 2018			Type onderzoek	September / november 2019		
			ED1	ED2	ED3		ED1	ED2	ED3
School voor commerciële dienstverlening	25155 Verkoopsspecialist	KO	○	V	○	HO	Oordeel volgt in 2020		
	90290 Ondernemer detailhandel / 25162 Manager retail	KO	○	V	V	KO	Oordeel volgt in 2020		
	25167 Verkoper	KO	○	V	V	HO	Oordeel volgt in 2020		

HO = Herstelonderzoek

KO = Kwaliteitsonderzoek

Overlegstructuur examencoördinatoren

In 2019 waren er vijf gezamenlijke bijeenkomsten met de examencoördinatoren en examencommissievoorzitters. Deze bijeenkomsten waren gericht op kennisdeling waarbij aandacht er aandacht was voor:

- Het delen van wijzigingen in de landelijke regels en wetgeving
- Leren van elkaar, door het bespreken van good practices
- Het delen en bespreken van actuele vraagstukken

- Het delen van onregelmatigheden met als doel eenduidig te kunnen handelen binnen de instelling

Deskundigheidsbevordering

- Certificering voor vaststellers door CITO: vier vaststellers gecertificeerd
- Certificering voor examencoördinatoren door CITO; de afronding staat gepland op uiterlijk 1 augustus 2020. In 2019 zijn al twee examencoördinatoren gecertificeerd.

Plan van aanpak 'examinering mbo geslaagd'

Naar aanleiding van de bevindingen van de Onderwijsinspectie en Stevens Consultancy hebben we het plan van aanpak 'Examinering mbo geslaagd' opgesteld. Daarmee willen we verbeteringen in de examinering realiseren. Het plan bestaat uit negentien concrete maatregelen die we op basis van de bevindingen uit het Stevens-rapport hebben opgesteld. De hoofdlijnen in het plan van aanpak zijn:

- Organisatie
 - Het inrichten van verantwoordingslijn tussen het college van bestuur en de examencommissies.
 - Het inrichten van een expertisecentrum examinering in plaats van een centrale examencommissie.
- Reparatie
 - Per examencommissie aanbevelingen uitvoeren uit het Stevens-rapport.
 - Houden aan afspraken en waarborgen van de juiste kwaliteitscultuur op het gebied van examinering.

Uitvoering van het plan van aanpak borgt de kwaliteit van de examinering. Daarnaast zorgt het voor een duurzame kwaliteitsverbetering, doordat de examencommissies de juiste taken uitvoeren gericht op het borgen van het examineringsproces binnen de school.

In 2019 hebben we gesproken met de voorzitters van de examencommissies. Zo monitoren we de uitvoering en de voortgang van de verbeterplannen.

Validering exameninstrumentarium

Binnen ROC Tilburg geven we sinds 1 augustus 2018 via drie routes uitvoering aan de afspraken van de valide exameninstrumenten. Dat betekent concreet dat in alle examenplannen vanaf cohort 2017 een valideringsdocument is opgenomen. Daarin staat per crebo welke examens onder welke route vallen. In cohort 2017 en 2018 is dat nog gespecificeerd volgens de toenmalige routes: 1, 2a, 2b & 3. Vanaf cohort 2019 is dat aangepast naar de huidige routes; 1, 2 en 3. Vanaf 1 augustus 2019 voldoen de scholen van ROC Tilburg aan de eisen van de valide exameninstrumenten. Hiervoor hebben we gestandaardiseerde documenten ontwikkeld. Daarmee borgen we dat bij vaststelling van examens de juiste procedures worden gevolgd conform de drie routes.

In schooljaar 2019-2020 zijn er 210 examenplannen vastgesteld en gepubliceerd door ROC Tilburg.

Route 1: Inkopen van exameninstrumenten bij een gecertificeerde examenleverancier

Bij negen crebo's die ROC Tilburg aanbiedt is landelijk bepaald dat de examenproducten niet zelf gemaakt mogen worden. De exameninstrumenten die vallen onder deze negen crebo's kopen we allemaal in bij gecertificeerde examenleveranciers.

Bij 187 van de 210 examenplannen wordt in het valideringsoverzicht aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van route 1. Bij 77 van de 187 examenplannen wordt gebruik gemaakt van exameninstrumenten die vallen onder route 1 en 2.

Route 2: Exameninstrumenten – individueel of samen in eigen beheer – zelf construeren (niet toegankelijk voor exameninstrumenten voor risicovolle kwalificaties)

Voor 99 van de 210 examenplannen geldt dat één of meerdere exameninstrumenten door de school gemaakt worden. Dit geldt voor de volgende scholen:

- School voor bouw, installatie en onderhoudstechniek
- School voor ICT en mediatechnologie
- School voor mechatronica, maintenance en engineering
- School voor NCVB
- School voor orde en veiligheid
- School voor sport en bewegen
- School voor transport en logistiek
- School voor zorg en welzijn

Route 3: Exameninstrumenten zelf ontwikkelen en extern laten valideren door een certificerende autoriteit

In geen van de gevallen maken we gebruik van deze route.

Knelpunt

Een knelpunt bij de validering van de exameninstrumenten is de kwaliteit van de inkoopexamens. De examencommissies houden actief contact met de desbetreffende examenleveranciers voor een duurzame verbetering van de kwaliteit van de inkoopexamens.

4.6 Keuzedelen

ROC Tilburg heeft in het schooljaar 2019 niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt tot gemotiveerd afwijken van de keuzedeelverplichting.

De keuzedeelverplichting (inclusief keuzedelen met naam en omvang (aantal SBU's)) is opgenomen in het onderwijsdeel van de Onderwijs- en ExamenRegeling (OER), mits bij aanvang bekend. Als aan het begin van de opleiding nog niet duidelijk is welke keuzedelen de student wil volgen, kan die keuze ook tijdens de opleiding worden gemaakt. De student kiest één of meerdere keuzedelen, gelet op de keuzedeelverplichting die geldt voor de soort opleiding. Later voegen we dan een bijlage toe aan de onderwijsovereenkomst.

De keuzedelen zijn in 2019 opgenomen in een separaat 'Examenplan keuzedelen 2019' dat samen met het examenplan en het opleidingsplan de OER vormt. ROC Tilburg heeft in het schooljaar 2019 incidenteel de mogelijkheid geboden te kiezen voor niet gekoppelde keuzedelen. Hiervoor is een procedure ingericht waarmee alle scholen voor een individuele student niet gekoppelde keuzedelen toch kunnen laten koppelen. Deze keuzedelen zijn uiteraard wel in het instellingsbrede aanbod opgenomen. Hierop kan ook een vrijstelling worden verleend.

ROC Tilburg heeft in het schooljaar 2019 wel de mogelijkheid geboden om extra keuzedelen te volgen.

4.7 Passend onderwijs

Passend onderwijs en school maatschappelijk werk op het mbo

Onze visie op begeleiding en passend onderwijs

Het uitgangspunt van ROC Tilburg is om begeleiding en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de student te organiseren. Uiteraard binnen de context waar de student en het onderwijs elkaar tegenkomen, bijvoorbeeld binnen de lessen, beroepspraktijkvorming en studieloopbaanbegeleiding. We willen altijd het beste uit de student halen. Daarom kijken we niet alleen naar de mogelijkheden en talenten, maar ook naar de belemmeringen. We bieden kansen, zonder de relatie met de arbeidsmarkt uit het oog te verliezen. We leiden immers op voor een loopbaancarrière en dat geldt ook voor jongeren met een (studie)beperking. Studenten met een ondersteuningsvraag krijgen een passend onderwijsaanbod, zodat ze de opleiding succesvol kunnen afronden. Voor meer informatie, bekijk ons 'koersplan Begeleiden' en het handboek 'Begeleiden en ondersteunen'.

De organisatie van passend onderwijs

ROC Tilburg heeft op elke locatie specifieke expertise om passende ondersteuning te bieden aan studenten. Die ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit sessies met een gedragswetenschapper, school maatschappelijk werker (SMW'er) of zorgcoach. Ondersteuning kunnen we aanvullen met externe expertise, bijvoorbeeld van Biezonderwijs.

In 2019 hebben we gekozen voor een duaal model bij het verdelen van de financiële middelen: het expertisemodel gecombineerd met het schoolmodel. Op basis van de gevraagde expertise wordt de inzet van specialisten op instellingsniveau betaald vanuit de middelen Passend Onderwijs. Centraal wordt de inzet van Onderwijscentrum Leypark, de gedragswetenschappers, de zorgcoördinatoren en de verzuimmedewerker ook vanuit deze middelen gefinancierd.

Op basis van de ondersteuningsbehoefte van de locatie kan ook de zorgcoach of een externe instantie – zoals Biezonderwijs of Expertisecentrum autisme Amarant Groep – worden ingeschakeld. Ook dit financieren we vanuit de overgebleven middelen Passend Onderwijs. Deze middelen verdelen we over de locaties op basis van het aantal studenten met een ondersteuningsvraag.

Inrichting van de ondersteuning

Bij de begeleiding van alle studenten is de studieloopbaanbegeleider (SLB'er) de spil vanuit school. De coördinator studieloopbaanbegeleider (CSLB) ondersteunt bij problemen met de studievoortgang, LOB, verzuim en dreigende uitval. Daarnaast heeft elke locatie een zorgcoördinator voor coördinatie van de ondersteuning van studenten. Deze werkt nauw samen met de interne zorgcoaches, de externe specialisten, de gedragswetenschapper en SMW'er. De scholen zorgen zelf voor de communicatie over de ondersteuning met de student en ouders. Hiervoor is een flyer beschikbaar.

Als een student passende ondersteuning nodig heeft vanwege zijn gezondheid of welzijn, wordt bij de onderwijsovereenkomst een addendum opgesteld. Hierin staat vermeld welke ondersteuningsbehoefte de student heeft, aanvullend op de geboden basisondersteuning door de school. Dit addendum is alleen inzichtelijk voor de schooldirecteur, CSLB'er, zorgcoördinator en SLB'er.

Omvang van de ondersteuning in 2019

Aantal studenten met een lichte of zwaardere ondersteuningsvraag in de periode 2016-2020:

Verdeling aantal studenten	16-17	17-18	18-19	19-20
Lichte ondersteuning	69	311	345	439
Zware ondersteuning	102	233	256	288
Totaal	171	544	601	727

Het aantal deelnemers met een lichte ondersteuningsvraag is in schooljaar 2019/2020 sterk gestegen. Ook bij de zwaardere ondersteuning is er een toename. Daarbij moeten we opmerken dat de definitie van 'licht' en 'zwaar' in 2019 minder eenduidig kon worden geïnterpreteerd. We zijn toen namelijk gaan kijken naar een andere aanpak om de financiële middelen te verdelen. Ook wilden we de begeleiding dichterbij de student in de les, beroepspraktijkvorming en studieloopbaanbegeleiding gaan organiseren.

Om die reden ontvingen de scholen in 2019 een deel van de centrale middelen nog op basis van de aantallen van 2018. Ons doel is om vanaf augustus 2020 tot een meer evenredige verdeling te komen op basis van de schoolondersteuningsprofielen (SOP). In 2019 hebben we de uitwerking van het koersplan Begeleiden en Ondersteunen gemonitord. Op basis hiervan passen we in 2020 het handboek Begeleiden en Ondersteunen aan. Een belangrijk onderdeel hiervan is het afronden van een schoolondersteuningsprofiel. Hiermee brengen we de basisondersteuning van een school in beeld. Net als wat er aanvullend nodig is voor de specifieke doelgroep van elke locatie.

Financiële verantwoording

Uitgaven middelen PO 2019:

Centraal:

Inzet zorgcoördinator (3,3 fte)	€ 280.000,00
Inzet gedragswetenschapper (1 fte)	€ 80.000,00
Inzet verzuimmedewerker (4,3 fte)	€ 200.000,00
Inzet Mytyl-medewerker (0,3 fte)	€ 36.000,00

Per locatie:

Inzet op basis van aantal arrangementen	€ 417.000,00
Totaal	€ 1.013.000,00

Inzet van schoolmaatschappelijk werk

De ondersteuning van school maatschappelijk werk bestaat uit individuele gesprekken, hulp in crisissituaties, het adviseren van de docenten en SLB'ers en deelname aan het wekelijks zorgoverleg en het Zorg en Advies Team (ZAT).

Het doel is dat de student door de individuele gesprekken ondersteuning krijgt bij zijn problematiek en dat belemmeringen voor goed functioneren worden aangepakt. Indien nodig kunnen we de student doorverwijzen naar externe hulpverleners.

Elke locatie heeft een SMW'er. De aanmelding van de student loopt via het wekelijks zorgoverleg en via Eduarte. In het zorgoverleg stemt SMW af welke ondersteuning het beste ingezet kan worden. Dat gebeurt in overleg met de zorgcoördinator, SLB'er/CSLB'er, de gedragswetenschapper en eventueel de verzuimmedewerker.

De inzet van SMW is 2,5 fte (90 klokuur) per week. Daarnaast heeft elke locatie de mogelijkheid om naar behoefte een bedrag van € 7.500,- in te zetten voor extra uren SMW, trainingen en preventieworkshops voor de student. De trainingen zijn de afgelopen jaren gefinancierd vanuit vsv-middelen. De laatste training vanuit vsv-middelen is onlangs gestart. We werken momenteel aan een andere opzet van de financiering. Dit zal straks vanuit het extra bedrag uit de centrale middelen komen, wat elke locatie krijgt. De rest moet iedere school zelf financieren.

Financiering 2029

Inzet SMW: 2,5 fte	€ 253.800,00
Flexibele inzet	€ 30.000, 00
Totaal	€ 283.800,00

Passend onderwijs vo

De VO-scholen zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Portfolio. Binnen dit samenwerkingsverband is een ambitie vastgesteld voor het bieden van passend onderwijs. In het ondersteuningsplan staat beschreven via welke strategische doelen deze ambitie wordt vormgegeven.

Iedere school biedt basisondersteuning. In het samenwerkingsverband is afgesproken wat het minimum aan ondersteuning is dat verwacht wordt van alle scholen. De basisondersteuning wordt (deels) bekostigd uit de jaarlijks vastgestelde ondersteuningsbijdrage die Portfolio ter beschikking stelt aan de reguliere scholen. Met deze basisbijdrage zorgen de reguliere VO-scholen voor ondersteuningscoördinatie en basisondersteuning op school:

- Coördinatie van de ondersteuning, OCO
- Inzet gedragswetenschapper, zoals psycholoog/orthopedagoog (ZAT)
- Overleg en afstemming met het SWV, dossiervorming
- Overleg en afstemming met ketenpartners en speciaal onderwijs (vso)
- Lichte en preventieve interventies docententeam

De scholen krijgen naast een vaste vergoeding van € 20.000,- ook een vergoeding uit het samenwerkingsverband op basis van het aantal leerlingen. In het ondersteuningsplan staat een rekenmodel waarmee het aanvullende bedrag voor de basisondersteuning bepaald wordt.

In 2019 hebben we de volgende bedragen overgemaakt:

- Campus 013 € 66.812,00
- Schakelcollege € 32.905,00
- Reeshofcollege € 52.332,00

4.8 Verantwoording Regeling incidentele tegemoetkoming schoolkosten mbo

Voor de verantwoording Regeling minimagezinnen voor de jaarrekening 2019, hebben we gebruik gemaakt van de gegevens over schooljaar 2019-2020. We hebben de cijfers gebruikt tot 14 januari 2020. Met de regeling bieden we deelnemers de volgende mogelijkheden:

- Een kosteloze lening
- Leermiddelen in bruikleen

In totaal zijn er 401 aanvragen gedaan. Daarvan zijn er twintig voortijdig teruggetrokken. 258 aanvragen voldoen aan de gestelde voorwaarden van leeftijd, opleiding en inkomenstoets. Hiervan hebben we 254 aanvragen afgehandeld en zijn er zes nog in behandeling.

In onderstaand overzicht hebben we aangegeven hoeveel middelen we aan subsidie hebben toegekend en wat we tot 14 januari 2020 hebben uitgegeven.

Subsidie	Heeft betrekking op	Toegekend	Besteed 2019
2018	Schooljaar 2018-2019	€ 194.124,90	€ 7.853,12
2019	Schooljaar 2019-2020	€ 193.643,70	€ 148.200,98

4.9 Kwaliteitsafspraken mbo

Op 15 mei 2019 gaf de commissie Kwaliteitsafspraken mbo onze kwaliteitsagenda een positief advies. Dit was voor ons een gemarkeerd startpunt. In dit verslag zijn de indicatoren uit onze kwaliteitsagenda opgenomen. In de enkele maanden na het positieve advies, is het niet reëel positieve wijzigingen op de indicatoren te verwachten. De maatregelen zijn deels nog in ontwikkeling. In andere gevallen zijn ze pas net in uitvoering. Meerdere maatregelen gaan een bijdrage leveren aan onze vsv-prestatie (vroegtijdige schoolverlating). Maar omdat het wel of niet worden van een vsv'er afhangt van veel verschillende variabelen, wordt niet direct zichtbaar wat de exclusieve bijdrage van onze maatregelen is voor ons vsv-cijfer.

De route naar beoogd succes

In onze kwaliteitsagenda staan maatregelen die voortkomen uit ons strategisch beleid. Deze maatregelen zijn doorgaans teamoverstijgend. Wij zijn van mening dat er naast deze teamoverstijgende maatregelen aanvullende kansen liggen. Relatief kleine maatregelen die binnen de grenzen van een team blijven, kunnen een bijdrage leveren aan onze prestaties binnen de kwaliteitsagenda. Teams kunnen – kijkend naar hun doelgroep en werkveld – met ideeën komen om bij te dragen aan onze doelstellingen uit de kwaliteitsagenda. Naast de indicatoren die bij de drie landelijke speerpunten horen, kunnen teams ook ideeën op het gebied van onderwijs en technologie indienen. Als een teaminitiatief past bij onze doelstellingen en een projectmatig karakter heeft, gaan we ermee aan de slag met . Onderwijsteams hebben voor het schooljaar 2019-2020 61 initiatieven ingediend. Daarvan hebben we er 33 toegekend. In onderstaande tabel staat aangegeven over welke gebieden deze zijn gerangschikt.

	Aangevraagd	Toegekend
Jongeren in een kwetsbare positie	16	5
Gelijke kansen	17	8
Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst	9	5
Onderwijs en technologie	19	15
Totaal	61	33

Redenen van afwijzing:

- Het initiatief past binnen de maatregelen zoals geformuleerd in de kwaliteitsagenda. Het initiatief wordt samengevoegd met de bestaande maatregel.
- Gelijksortige initiatieven worden indien mogelijk gebundeld en leiden tot een nieuw actieplan¹.
- Het initiatief heeft geen projectmatig karakter.
- De aanvraag past niet bij de indicatoren.

Voortgang op de maatregelen

Hieronder beschrijven we de voortgang op onze maatregelen, geordend naar de speerpunten van ons beleid.

4.9.1 Onderwijs dat opleidt voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Onze ambitie:

nulsituatie conform Kwaliteits Afspraken	ambitie 2022 conform Kwaliteits Afspraken
Signaalwaarde arbeidsmarktindicator 70% van de bc-codes	
N1/2 95.4%	96.4%
N3/4 94.4%	95.4%

Maatregel: Onderwijs en technologie deel 1. Verbeteren van de aansluiting bij technologie die gebruikt wordt binnen het werkveld

Onze ambitie:

nulsituatie conform Kwaliteits Afspraken	ambitie 2022 conform Kwaliteits Afspraken
Geen structurele inzet op innovatie/ technologie	10 innovaties onderzocht, geïmplementeerd en uitgevoerd
Geen structurele bovenschoolse samenwerking op gebied van technologische innovaties	Bovenschools samenwerkingsverband is bij 90% van de onderwijsteams in beeld

Wat gaat goed

Er zijn vijftien initiatieven vanuit onderwijsteams gekomen, zoals serious gaming en de inzet van virtual reality. In 2020 geven we een extra impuls aan deze ontwikkelingen. Samenwerking met onze Mindlabs-partners zorgt daarvoor.

Wat kan beter

De ontwikkeling vanuit de onderwijsteams heeft een postzegelstructuur. Meer verbinding tussen de ontwikkelingen kan meer snelheid en synergie opleveren.

Maatregel: Macrodoelmatigheid en leven lang ontwikkelen

Voor 2019 zijn de resultaten opgenomen in de gezamenlijke kwaliteitsafspraken van Kennispactpartners. Onderstaande tekst is de opgestelde verantwoording conform het gezamenlijk gehanteerde format.

Macrodoelmatigheid

1. Er is structureel betrouwbare en valide informatie beschikbaar over de mate waarin de alle opleidingen in Noord-Brabant aansluiten op de arbeidsmarkt.

¹ Voorbeeld: In schooljaar 2019-2020 zijn 12 initiatieven ingediend op het gebied van ondersteuning op taalachterstand

Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg zijn alle 'voornemens aan te vragen en te stoppen opleidingen' en 'aan te vragen cross-overs' in beeld gebracht en afgezet tegen het bestaande aanbod. Per school zijn de mogelijke bespreekpunten en aandachtspunten aangegeven. Deze zijn vooraf naar de bestuurders gestuurd.

De bronnen voor de data zijn:

- Kiesmbo.nl
- Duo.nl
- Overzicht van goedgekeurde en in ontwikkeling zijnde cross-overkwalificaties
- Websites van de mbo-instellingen van Noord-Brabant

2. De concept-handelingscyclus en procesbeschrijving is beschikbaar en minimaal twee keer getest.

We hebben met Kennispact 3.0, de Universiteit van Tilburg en ROA een handelingscyclus ontwikkeld. Deze is getest met de bestuurders op de universiteit van Tilburg. Later is deze gecombineerd met het handelingsmodel van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en toegepast tijdens het Brabants Bestuurders Overleg (BBO) waar de aanvragen voor de opleidingen besproken zijn. Op basis van de ervaringen is de handelingscyclus bijgesteld. Ook ontwikkelen we een draaiboek voor het bestuurdersoverleg.

3. Er is een Brabantse commissie Macrodoelmatigheid ingericht. Deze commissie heeft minimaal één advies uitgewerkt op basis van de beschikbare informatie en concept-handelingscyclus.

In goed onderling overleg hebben de bestuurders afgesproken af te zien van een commissie. Er is afgesproken dat de bestuurders zelf de gesprekken over te starten en te stoppen opleidingen en crossovers voeren. De werkgroep Macrodoelmatigheid (met vertegenwoordigers van alle scholen) en het regieteam van Kennispact MBO Brabant bereiden de vergadering voor. Tijdens het BBO zijn de te starten/stoppen opleidingen besproken. Daarbij is er gekeken of er geen overlap is met andere opleidingen en naar de aansluiting op de arbeidsmarkt.

4. Het Brabants Bestuurders Overleg heeft het uitgebrachte advies besproken en de overgenomen adviezen uitgevoerd.

Tijdens de Brabantse Bestuurders Overleggen worden de bespreekpunten en onderlinge knelpunten gesignaleerd. Ook worden er afspraken gemaakt om deze knelpunten op bestuurdersniveau op te lossen. Daarna komt er een terugkoppeling naar het voltallige bestuurdersoverleg. De vergaderingen zijn gepland in januari en maart. In januari worden de knelpunten gedetecteerd, in maart volgt de terugkoppeling van het bilaterale overleg.

Leven lang ontwikkelen (LLO)

Voor 2019 waren er vier resultaten opgenomen in de gezamenlijke kwaliteitsafspraken.

1. Er ligt een uitgewerkt en geconcretiseerd scenario volgens de gekozen denkrichting in het Brabants Bestuurlijk Overleg. Hierin wordt het 'white label' nader uitgewerkt. Alle betrokken mbo-instellingen hebben dit geaccordeerd.

De werkgroep LLO heeft het volgende scenario uitgewerkt en geadviseerd:

- Implementeren van een samenwerkingsvorm voor acquisitie waarin alle instellingen vertegenwoordigd zijn.
- Vanuit deze samenwerkingsvorm worden opdrachten besproken, primair per sub-regio/mbo-instelling. Waar nodig gaan we regio-overstijgend, in het kader van macrodoelmatigheid.
- Uitgangspunt voor de eerste opstart is een vooraf vastgesteld aanbod. Het gaat om een groeimodel wat gefaseerd kan worden ingevoerd en op basis van leerervaringen wordt uitgewerkt.
- Een 'white label', waarbij we gebruik maken van een beproefd systeem van ROC Tilburg/NCVB: de huidige backoffice-structuur inclusief een servicecenter.
- De uitwerking van een samenwerkingsvorm voor dit scenario vraagt om betrokkenheid van alle stakeholders.
- De looptijd voor opstart en implementatie loopt tot 1 februari 2020. De uitwerking vindt plaats in samenwerking met de werkgroep LLO, tijdens de tweede subsidieperiode. De inrichting van het NCVB-systeem en het servicemodel NCVB is uitgebreid besproken in de werkgroep. We starten met de pilot ZZet (een zij-instroomtraject Verzorgde IG) en de pilot Techniek. De hele opstartfase wordt gevolgd en beschreven.

2. Er ligt een uitgewerkt en geconcretiseerd acquisitiemodel volgens de gekozen denkrichting van een 'white label'-constructie.

Er ligt op dit moment nog geen uitgewerkt en geconcretiseerd acquisitiemodel. Wel zijn er met de werkgroep afspraken over het gezamenlijk oppakken van opleidingsvragen. Bijvoorbeeld de aanvraag van Transvorm voor een zij-instroomtraject.

3. Er is een Brabantse Adviesgroep-werkgroep LLO ingericht.

Binnen deze werkgroep is nagedacht over de product/marktcombinaties. Ook heeft de werkgroep een eerste voorstel voor een gezamenlijk aanbod vormgegeven. Met dit aanbod zijn in 2019 nog geen concrete acties uitgezet. Aangezien er een nieuwe werkgroep LLO is, wordt in de eerste helft van 2020 een nieuw voorstel gedaan voor product/marktcombinaties. Het Brabantse Bestuurlijk Overleg heeft het uitgebrachte advies besproken en de overgenomen adviezen uitgevoerd.

Het uitgewerkte scenario en aanpak is geaccordeerd door alle betrokken mbo-instellingen.

Maatregel: Excellentie

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
2 volwassen excellentklassen	10 volwassen excellentklassen
Bovenschoolse samenwerking op excellentie	6 teams/klassen werken samen
Met collega-mbo-instellingen gaan we samenwerken op het gebied van excellentie	Er is samenwerking met collega-mbo-instellingen op het gebied van excellentie
We worden actief binnen de stichting MBOe	We opereren actief binnen de stichting MBOe
6 teams nemen deel aan Skills Heroes	12 teams nemen deel aan Skills Heroes
4 excellentklassen hebben een internationale component	7 excellentklassen hebben een internationale component

Wat gaat goed

Onze succesvolle excellentieontwikkeling uit de vorige kwaliteitsagenda zetten we voort. En we geven invulling aan de aandachtspunten die kwamen uit de evaluatie met de Centrale Studentenraad. We liggen op koers om de geformuleerde doelen te bereiken. Samen met onze Kennispactpartners zijn we een samenwerking gestart om een Brabant-brede excellentklas Logistiek vorm te geven. Dit heeft een samenwerkingsproject opgeleverd in de vorm van een 'serious game' voor studenten. In januari 2020 wordt de game uitgerold.

Wat kan beter

Het lukt nog niet om alle onderwijsteams een goed excellentieprogramma aan te bieden. Dit heeft soms te maken met prioriteiten. Ons voornemen om multidisciplinaire programma's te ontwikkelen blijkt bewerkelijk. Verschil in onderwijsplanning en cultuur maken afstemming ingewikkeld. Maar dankzij de aanjaaggelden van MBOe, kunnen we de kloof tussen de diverse opleidingen overbruggen. We verwachten in 2020 een cross-over-excellentklas te starten.

4.9.2 Jongeren in een kwetsbare positie

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
Vsv (zonder bedrijfsgericht opleiden)	
N1 26.7%	26.4%
N2 13.7%	9.4%
N3 5.8%	3.5%
N4 3.4	2.7%

Maatregel: Onderwijsprogramma's voor specifieke doelgroepen

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
Er zijn 2 aanwijsbare lopende programma's	2 lopende programma's zijn bijgesteld,
	2 nieuwe programma's zijn gestart en we hebben een aanbod voor alle opleidingsprofielen

Wat gaat goed

We hebben een concept-samenwerkingsovereenkomst met Prins Heerlijk, Entreecollege en de school voor Gezondheidszorg en Welzijn. Er zijn vier programma's in ontwikkeling, waarvan drie vanuit een samenwerking met Prins Heerlijk. We starten in augustus met ongeveer dertig deelnemers met op termijn een mogelijke uitgroei naar zestig. Ook starten we drie aangepaste leertrajecten op niveau 1 en 2. Hiervoor hebben we een regie- en werkgroep opgericht. Deze leertrajecten starten in september 2020. Het gaat om:

- Een programma Assistent helpende niveau 1 met vijftien deelnemers
- Een programma Helpende, gecombineerd met Facilitair medewerker niveau 2 met vijftien deelnemers

Daarnaast is er een Techniek-breed traject (Perron T) tot en met niveau 2 in ontwikkeling. Een werkgroep – met onder andere een bijdrage van W&I/UWV – geeft deze ontwikkeling vorm. Op 31 januari is de klankbordbijeenkomst met bedrijven geweest. In september 2020 willen we starten met vijftien deelnemers.

Voor jongeren die goed klassikaal kunnen leren, starten we een pilot met werkvloerleren. Er wordt dan lesgegeven op een bedrijf. De pilot is gericht op een groep van ongeveer acht jongeren in de logistiek en acht jongeren in de mobiliteitsbranche. Medio februari startte de pilot met bijeenkomsten van maximaal twee dagen per week. Zo doen zowel de studenten als de school ervaring op met een nieuwe werkwijze.

Onderwijs voor tienerouders wordt doorontwikkeld.

Wat kan beter

Er zijn geen directe aandachtspunten.

Maatregel: Niveau 2 breed

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
We kennen geen N2-brede opleiding	Uitvoering van N2-brede opleiding met uitstroommogelijkheid naar meerdere kwalificaties

Wat gaat goed

Binnen de omgeving van de zakelijk dienstverlening hebben we een concept voor een brede niveau 2-opleiding vormgegeven. Dit was gebaseerd op overeenkomsten tussen de opleidingen. Hiervoor was echter onvoldoende draagvlak binnen de onderwijsteams. In 2020 maken we een herstart, waarbij de verschillen tussen de opleidingen leidend zijn. Studenten krijgen in het nieuwe model zo snel mogelijk een brede oriëntatiemogelijkheid.

Wat kan beter

Bij de start van de ontwikkeling van deze maatregel hebben we ons onvoldoende georiënteerd. De herstart heeft de voortgang van het project vertraagd.

Maatregel: Mbo-trajecten met een civiel effect

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
	2 programma's ontwikkeld en bijgesteld
	3 programma's worden uitgevoerd

Wat gaat goed

Er zijn drie programma's ingericht:

- Het programma Taal & Zorg is met twaalf deelnemers gestart in oktober 2019.
- Het programma Taal & Logistiek start in februari 2020 met twaalf deelnemers.
- Het programma Praktijkleren met verklaring start in april 2020. We streven ernaar om 75 deelnemers in een praktijkleertraject te verdelen over de drie samenwerkende Tilburgse mbo-instellingen. Het convenant met centrumgemeente wordt op 28 januari 2020 getekend.

Samengevat: we zijn verder dan gepland.

Wat kan beter

Er zijn geen directe aandachtspunten.

4.9.3 Gelijke kansen in het onderwijs

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
Startersresultaat eerstejaars	
83.5%	84.5%

Maatregel: Heroriënteren en switchen

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
Er is een voorziening (refresh) operationeel	De werkwijze voor heroriënteren en switchen is vastgelegd in het beleid van de organisatie

Wat gaat goed

We hebben de huidige voorzieningen en mogelijke doorontwikkeling geëvalueerd. De directie is echter geen voorstander van doorontwikkeling van de bestaande voorziening. Maar om voor studenten geen vacuüm te creëren, houden we de huidige voorziening in afgeslankte vorm in stand tot augustus 2020. Ondertussen onderzoeken we wat de beste oplossing is voor de toekomst. In 2019 zijn in de bestaande voorziening 101 studenten bediend. Van deze studenten hebben zich 79 ingeschreven in een vervolgopleiding,

Wat kan beter

We hebben vertraging opgelopen in onze activiteitenplanning.

Maatregel: pre-mbo trajecten

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
Er is geen structureel beleid op de instroom vanuit pro/vso	Er is beleid op de instroom vanuit het pro/vso en het aanbod is verbreed naar alle opleidingsprofielen

Wat gaat goed

In samenspraak met het pro- en vso-onderwijs wordt entree-onderwijs op deze scholen aangeboden. Daardoor hebben de studenten binnen de hun vertrouwde leeromgeving meer kans van slagen om het entreediploma te behalen. Nu de contouren van deze aanpak geconcretiseerd zijn, informeren we de studenten over deze optie en bekijken we met hen hoe onderdelen van het curriculum optimaal afgestemd kunnen worden op hun ondersteuningsvraag. De intentieverklaring voor deze samenwerking is opgesteld en de besturen zullen deze in 2020 ondertekenen. De kick-off van het project is op 21 januari 2020 gepland. Het voortraject met ongeveer twintig deelnemers start in maart 2020. Het formele entree-traject start in augustus 2020.

Wat kan beter

Er zijn geen directe aandachtspunten.

4.9.4 Naar uitstekende leraren

Maatregel: Het opleiden van leraren

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
Aantal stagiaires in opleidingsschool: 80 Aantal afgestudeerde stagiaires dat kiest voor dienstverband bij OGT: (meting nog niet uitgevoerd) Waardering stagiaires op overall-kwaliteit: (meting nog niet uitgevoerd) Studenten kiezen onderzoeksthema uit de onderzoeksagenda van OGT: 0	Aantal opgeleide stagiaires bedraagt minimaal 80 15% van de afgestudeerde stagiaires kiest voor dienstverband bij OGT Stagiaires waarderen overall- kwaliteit met cijfer 7.5 Minimaal 5 studenten kiezen onderzoeksthema uit de onderzoeksagenda van OGT
Percentage geschoolde schoolopleiders bedraagt 70 % Percentage geschoolde werkplekbegeleiders: (meting nog niet uitgevoerd)	Percentage geschoolde schoolopleiders bedraagt 90% Percentage geschoolde werkplekbegeleiders: + 40%

Wat gaat goed

Het versterken van het werkplekleren en vormgeven van de opleidingsactiviteiten in de beroepspraktijk gaat goed. Er zijn inspiratiesessies en er is begeleiding van stagiaires op de werkplek. Ook schoolopleiders en werkplekbegeleiders zorgen voor innovatie in de lerarenopleiding. In samenwerking met de Fontys Lerarenopleiding Tilburg sturen we de beroepsdidactiek bij. Zo professionaliseren we de werkplekbegeleiders.

Wat kan beter

Onderzoeksbegeleiding kunnen we beter stroomlijnen met de Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg betekent dat we ritmes in onderwijsprogrammering moeten afstemmen. Dit levert nu nog vertragingen op.

Het uitvoeren van onderzoeksbegeleiding op de werkplek is niet gelukt. We konden de organisatie van de werving niet op tijd uitzetten. Dit proces gaan we beter inrichten.

Maatregel: Het begeleiden van startende leraren en voortgezette professionalisering van leraren

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
Uitvalpercentage startende docenten: nulmeting moet nog worden uitgevoerd. Tevredenheid starters over kwaliteit inwerkprogramma bedraagt 6.2 Geen nulmeting aanwezig (data worden niet geregistreerd)	Uitval startende docenten is afgenomen met 25% Tevredenheid starters over kwaliteit van inwerkprogramma is gestegen met 1.5 punt t.o.v. nulmeting Verbinding inductietraject met voortgezette professionalisering is toegenomen: 40% van de starters neemt deel aan professionaliseringsaanbod

Wat gaat goed

Het inductieprogramma met zestig deelnemers loopt goed. Het programma bestaat uit drie onderdelen: begeleiding en coaching op de werkplek (lesbezoek, videofeedback), intervisie met peers en leerateliers (thematisch, OGT-centraal). Het programma is gedifferentieerd naar drie doelgroepen: zij- instromers, net afgestudeerde bachelors en ervaren schoolwisselaars. Binnen het programma leveren we veel maatwerk.

Wat kan beter

Vrij roosteren van docenten op vaste tijden om ruimte en tijd te maken voor inductie.

Maatregel: Het stimuleren van krachtige teams die innovatief beroepsonderwijs verzorgen

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
De nulsituatie is nog niet gedefinieerd; analyse per team moet nog plaatsvinden	In 10 teams is het ontwikkelpad geformuleerd en zijn concrete stappen gezet om de gewenste situatie/ teamsamenstelling te bereiken Job-enquête wijst op een verbeterde aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Wat gaat goed

Voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs is deze maatregel een punt van voortdurende aandacht.

Wat kan beter

Er is nog weinig aandacht besteed aan de in de kwaliteitsagenda geformuleerde activiteiten.

Maatregel: Onderwijs en technologie deel 2; het versterken van ICT-vaardigheden van docenten

Onze ambitie:

nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
Er is geen onderbouwd beeld van de ICT-vaardigheid binnen de onderwijsteams	Vlootschouw OGT op ICT-vaardigheden is compleet
Er is geen structureel ICT-scholingsplan voor onderwijsteams. Gewenste ICT-vaardigheden voor onderwijsteams zijn beschreven op de niveaus 1.0, 2.0 en 3.0	100% van het onderwijzend personeel is ICT-vaardig op niveau 1.0, waarvan...
	30% van het onderwijzend personeel is ICT-vaardig op niveau 2.0, waarvan...
	10% van het onderwijzend personeel is ICT-vaardig op niveau 3.0
Er is een Kennispact initiatief tot MOOC-ontwikkeling	MOOC is gereed en bruikbaar voor alle aangesloten Kennispact mbo-instellingen

Wat gaat goed

Op enkele uitzonderingen na is bij alle teams een nulmeting op ICT-vaardigheden uitgevoerd en besproken. Daarbij is aan de teams gevraagd welke ondersteuningsbehoefte er ligt. We verwachten op basis van deze wensen in februari een online leerplatform beschikbaar te hebben.

Wat kan beter

Deze ontwikkeling krijgt in enkele teams een te lage prioriteit.

4.9.5 Duurzaam verbeteren in het primaire proces

Onze ambitie:

	nulsituatie conform KA	ambitie 2022 conform KA
JOB-score opleiding	7.1	7.2
JOB-score school	6.4	6.7

Wat gaat goed

In onze ontwikkeling van duurzaam verbeteren zijn LEANinstituut@Verbeeten en BLNQImpact onze vast partners. De lessencyclus met Green Belt-certificaat zijn onderdeel van het curriculum. Lean-instrumenten en werkvormen zijn opgenomen in de lessencyclus Techniek. En we hebben een keuzedeel: 'Lean en creativiteit'. Lean-tools en werkvormen in de klas zijn in ontwikkeling, inclusief de bijbehorende docentenhandleidingen. De trainingen Yellow Belt en Green Belt worden uitgevoerd. Via de Dutch Alliance geven we nationale en internationale samenwerking op het gebied van duurzaam verbeteren verder vorm. Bovendien gaan studenten en docenten op studiereis naar Finland en Portugal.

Wat kan beter

Het gedachtegoed van duurzaam verbeteren is inmiddels breed bekend binnen Onderwijsgroep Tilburg. Maar het doelgericht en gestructureerd aanpakken van verbetertrajecten is in meerdere (onderwijs)teams nog geen vanzelfsprekendheid.

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven

Partners voor onze ontwikkeling in brede zin zijn:

- ROBO-overleggen
- Zorgacademie
- Logistiek Academie Midden-Brabant
- PPS Aerospace maintenance
- Mindlabs
- UWV
- Gemeente Tilburg
- Midpoint Brabant
- Scholen voor voortgezet onderwijs
- Kennispact (bovenregionaal)

Meer specifiek voor ons meerjarenbeleidsplan:

- Studenten
- Werkveld
- Midpoint Brabant
- Gemeente Tilburg
- Raad van Toezicht
- OR/GMR
- Centrale Studentenraad

De laatste twee hebben direct invloed gehad op het tot stand komen van de kwaliteitsagenda.

4.10 VMBO Techniek

Allocatie van middelen naar schoolniveau voor het VO

Voor het Voortgezet Onderwijs zijn er 2 systematieken in de toewijzing van middelen:

1. Bedrag per leerling voor Campus 013 en het Schakelcollege voor de personele kosten en een bedrag voor de materiele kosten op schoolniveau;
2. aandeel in totale bekostiging onder afoming van een aandeel in de bestuurskosten bij het Reeshof College.

De bedragen per leerling voor personele kosten worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld op basis van de loonkosten en de benodigde les- en ondersteuningsuren afhankelijk van het type leerling. Op gemeenschappelijk niveau worden de kosten genomen voor ondersteunende diensten (ICT, huisvesting, administratie, HR-advisering, marketing, communicatie, juridische zaken, directie en management) en een deel van de personele kosten (seniorenregelingen, ziekteverzuim, arbo en scholing). Voor de directe materiele kosten op schoolniveau vindt de toedeling plaats conform de begrote kosten in het jaar. In de situatie van het aandeel in de totale bekostiging worden de directe kosten volledig op schoolniveau belast en is het aandeel in de bestuurskosten bestemd voor de kosten van het bestuur, RvT, algemene kosten voor accountant, verzekering en beleidskosten.

In 2019 zijn de volgende bedragen voor onze VO scholen ontvangen:

Relatie	Naam	2019
09VG	Onderwijsgroep Tilburg VMBO Reeshof, VMBO LWOO	€8.470,00
20GD	Campus 013, katholieke scholengemeenschap voor vbo en mavo, lwoo	€14.841,75
Totaal		€23.311,75

De middelen zijn gebruikt voor aanschaf materialen voor technieklessen en onderhoud van machines.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Personeel

Strategisch Personeelsbeleid

Ons personeelsbeleid is verankerd in twee van de vijf strategische doelen om onze ambitie 'Het beste onderwijs van Nederland' te realiseren: Medewerker 3.0 en Duurzaam verbeteren.

Strategische Personeelsontwikkeling

Een aantal ontwikkelingen binnen de mbo- en vmbo-sector heeft forse impact op de organisatie van het onderwijs en de medewerkers die het waar moeten maken. Een greep uit de ontwikkelingen: terugdringen vroegtijdige schoolverlaters; verbeteren van de onderwijskwaliteit en meer resultaatafhankelijke financiering; verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt; een leven lang leren; aanbieden van onderwijs gericht op starters, herstarters en doorstarters; internationalisering; optimaliseren van aansluiting vmbo-mbo-hbo en het verder digitaliseren en ontwikkelen naar gepersonaliseerd onderwijs.

De veranderingen in de sector, op de arbeidsmarkt en de opmars van data vragen om verdere analyse van ons personeelsbestand – zowel kwantitatief als kwalitatief – vanuit strategisch perspectief. Daarom hebben wij in 2019 opnieuw strategische personeelsontwikkeling (SPO) op de agenda gezet, met als doel deze meer te verankeren. We hebben voor alle geledingen – van de individuele medewerker tot het college van bestuur – in kaart gebracht wat SPO moet opleveren, naast goed onderwijs. Daarnaast hebben we met elkaar de verantwoordelijkheden op de verschillende niveaus geformuleerd en verankerd binnen de PC&V-cyclus.

In 2019 hebben alle scholen een belangrijke eerste stap gezet om inzicht te krijgen in hun strategische personeelsbehoefte in de toekomst. De School voor Zorg en Welzijn en de School voor ICT en Mediatechnologie lopen hierin voorop en zijn een voorbeeld voor de andere scholen.

Professionaliseren

Om het beste onderwijs te verzorgen, is het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. In 2019 startten 16 docenten binnen onze professionaliseringslijn 'de excellente docent' met de master Leren en Innoveren. Hiervoor zetten we ook de lerarenbeurs in. Voor de brede ontwikkeling van al onze medewerkers, en specifiek voor het ontwikkelen van ICT-kennis en -vaardigheden, hebben we een contract gesloten met Skillstown.

Werkdruk

Werkdruk is een belangrijk thema, ook in de cao. Daarom hebben we samen met de ondernemingsraad het werkdrukplan 'Balans in Werk' opgesteld. In dit plan staan afspraken om de werkdruk het hoofd te bieden en te zorgen dat personeel balans vindt en houdt. De afspraken zijn gemaakt op het niveau van organisatie, team en individu. In 2019 zijn alle teams in gesprek gegaan over het thema werkdruk. Centraal stonden de oorzaken van werkdruk en hoe de medewerker, het team en de organisatie de ervaren werkdruk kunnen verlagen en liever nog: omzetten naar werkplezier. De gesprekken leidden tot prioriteiten en doelen voor 2020. In 2019 hebben we ook budget beschikbaar gesteld voor initiatieven van teams, omdat wij geloven in maatwerk en niet in "one size fits all".

Vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties

Functie	Man	Vrouw
Hoofd	7%	17%
Schooldirecteur	39%	24%
Directeur	2%	0%
Stafmedewerker D	0%	4%
Lid College van Bestuur	3%	0%
Voorzitter College van Bestuur	3%	0%
Totaal	55%	45%

Banenaafsprak

Wij hechten aan een inclusieve samenleving. Daarom geven we ook actief invulling aan de Wet banenaafsprak en quotum arbeidsbeperkten. Eerder besloten we al om de volledige interieurverzorging onder te brengen bij De Schoonmaak Coöperatie. Medewerkers van de coöperatie werken daar via de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of de Participatiewet. In 2017 zijn wij lid geworden van De Schoonmaak Coöperatie. Zo hebben wij inhoudelijk invloed op de keuzes die worden gemaakt.

Onze groenvoorziening wordt verzorgd door de Diamant Groep. Ook hier werken de medewerkers via de WSW of de Participatiewet.

In 2019 hebben wij 88,75 fte gerealiseerd op basis van de Wet banenaafsprak en quotum arbeidsbeperkten. Daarmee hebben wij een goede bijdrage geleverd aan de sectorafspraken rondom de wet.

Team 3.0: Het Ideale Team

Teams zijn de kleinste bouwstenen binnen onze organisatie en bepalend voor ons succes. Zij verzorgen 'het beste onderwijs'. Om dat beste onderwijs te realiseren geven we teams verantwoordelijkheid en de ruimte om initiatieven te nemen. De focus ligt daarbij op samenwerking, het versterken van eigenaarschap en co-creatie. In 2019 is het college van bestuur in gesprek gegaan met alle teams. Gezamenlijk is onderzocht wat teams nodig hebben om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het onderwijs en om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.

Aantal medewerkers (in fte)

Het aantal medewerkers op 31 december 2019 was 1267. Dit is een stijging van 0,8% vergeleken met december 2018.

Aantal medewerkers en aantal fte naar primair/secundair proces					
	2015	2016	2017	2018	2019
Primair proces	801,6	800,4	783,1	739,9	721,9
Secundair proces	254,2	253,7	247,7	259,0	249,9
Totaal	1055,8	1054,1	1030,8	998,9	971,8
Aantal medewerkers	1323	1333	1323	1257	1267

Aantal fte naar de verschillende onderwijssoorten en diensten

Medewerkers	2019
	fte
Voortgezet onderwijs	155,5
Middelbaarberoepsonderwijs	533,0
Educatie	33,3
Diensten	249,9
Totaal	971.7

Geslacht

We streven naar een evenwichtige verdeling tussen man-vrouw. De huidige manvrouw-verhouding (37%-63%) wijkt af van het landelijk mbo-beeld in 2018 (47,5%-52,5%) (Kerncijfers 2018 Dienst Uitvoering Onderwijs).

Aantal medewerkers naar geslacht en voltijd / deeltijd				
Geslacht	Voltijd / deeltijd	%	Absoluut	%
Man	Deeltijd	30%	384	37%
	Voltijd	7%	87	
Vrouw	Deeltijd	59%	753	63%
	Voltijd	3%	43	
Totaal		100%	1267	100%

Leeftijdsopbouw

De gemiddelde leeftijd op peildatum 31 december 2019 is 48 jaar. Dit is een jaar ouder dan de gemiddelde leeftijd in 2018.

Aantal medewerkers naar geslacht, leeftijd en %				
	Man	Vrouw	Totaal	%
15-24 jaar	9	14	23	2%
25-34 jaar	64	112	176	14%
35-44 jaar	85	167	252	20%
45-54 jaar	114	227	341	27%
55-64 jaar	176	261	437	34%
65-69 jaar	23	15	38	3%
Totaal	471	796	1267	100%

Funciemix Voortgezet onderwijs

We hebben met de vakbonden in 2018 afspraken gemaakt over de voor de VO-scholen betaalbare waarde voor de funciemix. Deze overgekomen waarde is 46.

Verantwoording funciemix vo op bestuursniveau 31087					
	FTE	LB%	LC%	LD%	Waarde funciemix
1 oktober 2015	189,4	56,5%	35,6%	7,9%	51
1 oktober 2016	178,4	61,0%	30,8%	8,2%	47
1 oktober 2017	176,2	62,6%	2,0%	8,3%	46
1 oktober 2018	147,7	63,0%	27,8%	9,1%	46
1 oktober 2019	144,9	65,2%	26,2%	8,6%	43

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage is in 2019 gedaald met 1,4% vergeleken met 2018.

Ziekteverzuim	
Jaar	Percentage
2015	5,6
2016	5,6
2017	6,6
2018	7,5
2019	6,1

5.2 Huisvesting

Ontwikkeling Stappegoorcampus (Intratuin)

Gemeente Tilburg heeft in 2019 het Intratuin gebied verworven om ruimte te bieden aan onderwijsactiviteiten van de Onderwijsgroep Tilburg (OGT). Wij willen de grond (deels) kopen van de gemeente en er een mbo-onderwijsgebouw neerzetten. De activiteiten op onze locaties Gershwinstraat, Gimbrèrelaan, Schout Backstraat en mogelijk ook Sportweg verhuizen dan naar de nieuwe Stappegoorcampus. De bouw van de nieuwe campus past in ons strategisch Huisvestingsplan 2018-2025.

Sportvoorzieningen Stappegoorgebied

In het 'Koersdocument Stappegoorgebied' schetst de gemeente Tilburg haar ambitie voor dit toekomstige onderwijs-, sport- en woongebied. In 2019 is een voorlopige inventarisatie gemaakt van de behoefte aan sportvoorzieningen van onze opleidingen. In de loop van 2020 vallen hierover besluiten. Voor onze huidige sportactiviteiten onderhandelen we over verlenging van de huurovereenkomsten van de binnensportlocaties aan de Apennijnenweg en op het kazerneterrein.

Organisatie team Huisvesting

In 2019 is er een nieuwe rolverdeling binnen het team Huisvesting gemaakt. Tot voor kort waren advies, project en beheer bij één en dezelfde persoon belegd. Inmiddels is er een heldere scheiding in verantwoordelijkheden, zodat de adviseurs beter kunnen aansluiten op de behoefte van het onderwijs. Verder zijn werkprocessen verder ontwikkeld en gekoppeld aan de daarbij horende verantwoordelijken. Ook is besloten het team te versterken met een interim-hoofd en twee medewerkers Onderhoud en Beheer. De nieuwe collega's zijn in het eerste kwartaal 2020 begonnen.

Contracten

- Het onderhoud van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties is toegewezen aan Croon Wolters en Dros. De implementatie is afgerond. De kwaliteit van de dienstverlening en communicatie onderling is goed.

- Uniformering huurcontracten

Dit proces is in 2018 in gang gezet en is nog steeds gaande. We zijn enkele complexe constructies, waarbij samenwerking en (ver)huur verweven zijn, in overleg aan het ontrafelen en verbeteren.

Relevante huisvestingsprojecten

- Vernieuwing praktijkruimten kappersopleiding

De kapsalon en de praktijklokalen zijn compleet vernieuwd. De uitstraling en zeker ook de indeling dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

- Herinrichting STOER Bouwtechniek en omliggende lokalen

We hebben de STOER efficiënter ingericht, waardoor deze nu ook deels voor andere doeleinden is te gebruiken. Verder sluit de inrichting aan op het toenemende laptopgebruik van student en docent. Verder hebben we een nieuwe, transparante docentenwerkruimte gemaakt ter vervanging van de andere docentenwerkruimtes. Zo willen we samenwerking tussen docenten stimuleren en een collectiviteitsgevoel creëren. Ook zijn docenten nu meer zichtbaar, wat een preventieve werking richting leerlingen heeft. De vervallen docentenwerkruimtes zijn verbouwd tot twee theorielokalen.

- Voorstudie inrichting aula Kasteeldreef, Wandelboslaan en foyer Stappegoor B

In 2019 hebben we een voorstudie afgerond naar een nieuwe en herkenbare indeling van de aula's. Daarnaast moet de uitstraling goed en uitnodigend zijn voor de student. De voorstudie is gedaan door de interieurarchitect en de schooldirecties van de betreffende scholen, en is uitgangspunt bij de inrichting van de aula's in de zomervakantie 2020.

Duurzaamheid

Wij kiezen waar mogelijk voor duurzame oplossingen bij verbouwingen en bij ons meerjarenonderhoud. Zo vervangen we lampen standaard voor LED-verlichting. Vervangen we pompen van verwarmingsinstallaties, dan kiezen we als het even kan voor frequentieregelden cv-pompen.

In 2019 startten we een onderzoek naar het oplossen van de klimaatproblemen in gebouw B aan de Stappegoorweg. Het onderzoek moet duidelijk maken of we van het gebouw een 'bijna energie neutraal gebouw' (BENG-norm) kunnen maken. In 2020 krijgt dit een vervolg.

We hebben voldaan aan de verplichting om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen we in onze gebouwen hebben genomen. De Rijksoverheid heeft een Erkende Maatregelenlijst energiebesparing opgesteld die als basis diende voor onze rapportage.

Het Klimaatakkoord heeft grote gevolgen voor ons huidige vastgoed. De gemaakte afspraken verlangen een grote (energie)transitie. Dit vraagt om gedetailleerd inzicht in de (energie)prestaties en de mogelijkheden tot verduurzaming van onze vastgoedportefeuille. In 2020 maken we een routekaart voor het verduurzamen van ons vastgoed. Basis hiervoor wordt de routekaart die de MBO Raad opstelt.

5.3 ICT

Programma STIP

Ook in 2019 zijn vanuit het programma STIP de nodige processen geïmplementeerd binnen de Eduarte suite:

- *Digitaal Leren en Lesgeven*

De implementatie is afgerond. De oude Elektronische LeerOmgeving (Blackboard) is uitgefaseerd.

- *Digitaal Toetsen*

Door het projectteam is gekozen voor Quayn als digitaal toetsmiddel. We hebben een goed verlopen pilot gehouden. Verdere uitrol gebeurt in 2020.

- *Keuzedelen*

De tijdelijke oplossing is vervangen door de Eduarte-module OLS. Implementatie is afgerond, monitoring is ingeregeld.

- *Implementatie STIP-modules binnen Entree-opleidingen*

De meeste modules zijn geïmplementeerd, op een paar restpunten na. De eigen oplossing (AKA-bank) gaan we uitfasen.

- *Examineren en Diplomen*

De processen zijn gesplitst in Centraal en Beroepsgericht Examineren. Beide zijn nog niet geïmplementeerd. Het betreft een nieuwe ontwikkeling vanuit Eduarte. Wij zijn hierin voorloper, wat veel tijd en energie kost. Uitfasering van Nubiko is hierdoor nog niet mogelijk. De eindrapportage van STIP is opgeleverd, maar de implementatie is nog niet in zijn geheel afgerond. De regiegroep 2020 gaat in 2020 verder met het programma.

Project Plannen en roosteren

We gaan het huidige roosterpakket GP Untis vervangen door Xedule. In 2019 hebben we daarvoor een programma van eisen opgesteld. De aanbesteding is gegund aan Xedule. Xedule biedt zowel een oplossing voor jaarplanning als voor (dag)roostering. Daarnaast heeft Xedule een betere koppelmogelijkheid met Eduarte dan GP Untis. De implementatie gebeurt in 2020.

IT-omgeving

We hebben de volgende verbeteringen in onze IT-omgeving doorgevoerd:

- Upgrade van de Windows servers en Windows 10-desktops;
- Overstap van Office 2016 naar Office 365. Office 365 zorgt voor een betere eindgebruikerservaring in de Office-omgeving, zowel voor student als medewerker;
- Vervanging document management systeem (Verseon) door een postverwerkingstoepassing in Sharepoint. Dit geeft een betere integratie en zeker ook meer gebruiksgemak voor de eindgebruikers;
- Overstap naar webhosting door externe partner Bizway. Hier ging een aanbesteding aan vooraf. Het webhostinglandschap was diffuus: veel partijen, geen sla's en ontbrekende of onvolledige verwerkersovereenkomsten. Met Bizway bieden we onze interne klanten een gestandaardiseerd en veilig en stabiel platform voor het hosten van de verschillende organisatie-websites. In 2020 worden de sites gemigreerd;
- Migratie van Afas naar Afas Online;
- Implementatie 2^e factor authenticatie (SecureId) binnen Afas-Profit en Qlikview;
- Afronding uitrolprogramma nieuw Wifi-netwerk;
- Voorbereiding project vervanging analoge kluisjes door digitale kluisjes;
- Verbetering van de beschikbaarheid en weerbaarheid van de IT-omgeving. Met onze datacenterleverancier hebben we een verbeterd ontwerp van de datacenterinrichting gemaakt. De inrichting wordt in 2020 geïmplementeerd.

Cybersecurity

In 2018 hebben we meegedaan aan de OZON-oefening. Mede op basis van de ervaringen opgedaan bij deze oefening is er een Incident Respons Team (IRT) gevormd. Dit team komt regelmatig bijeen om na te denken over preventieve, proactieve maatregelen, maar zal ook bijeenkomen in het geval van een cybersecuritybedreiging/aanval.

Borging inkoop ICT-producten en diensten

In samenwerking met Juridische Zaken, de afdeling Advies en Beleid Ondersteuning en het architectuurplatform zijn de inkoopprocessen voor ICT-producten en diensten gestroomlijnd. Zo is er een standaard programma van eisen gemaakt en zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden aangepast. Zo voorkomen we verkeerde aankopen rond onze IT-architectuur en de AVG.

5.4 Financiën

Financieel resultaat

Onderwijsgroep Tilburg heeft over het boekjaar 2019 een resultaat gemaakt van € 636.861. Het resultaat ligt in lijn met het resultaat uit 2018 € 869.896 en is € 1.703.861 hoger dan het begrote resultaat van - € 1.067.000.

Ten opzichte van het resultaat van 2018 kan worden gesteld dat zowel de omzet alsook de personele lasten in ongeveer dezelfde mate zijn gestegen. In de cijfers komt dit echter niet direct tot uitdrukking.

In de omzet is sprake van een eenmalige noodzakelijke verschuiving (ongeveer 1,5 miljoen euro) van cursus gelden in samenwerking met de MBO Raad (conform richtlijnen voor de jaarverslaggeving) naar 2020. In de personele kosten kan worden geconstateerd dat de dotatie aan de personele voorzieningen van vorig jaar en de partiele vrijval van diezelfde voorzieningen in 2019 ongeveer eenzelfde bedrag vertegenwoordigen.

Ten opzichte van de begroting 2019 kan dezelfde bovenstaande verschuiving worden waargenomen waarbij tevens moet worden aangemerkt dat er nabetaling voor nieuwkomers VO uit 2017 (ongeveer 1,2 miljoen euro) zijn ontvangen alsook de uitbetaling van 'Slob'-middelen voor het VO. Tevens zijn in de overige baten de huuropbrengsten hoger als gevolg van nagekomen baten uit 2017.

Hiermee kan worden geconcludeerd dat de Onderwijsgroep Tilburg als geheel conform financieel beleid heeft gepresteerd. Uiteraard zijn hier verschillen op school of dienstniveau die de aandacht krijgen die ze verdienen.

Financieel beleid

Ons financieel beleid is gericht op:

- een structureel evenwicht tussen baten en lasten;
- een gezonde vermogensstructuur met voldoende innovatie en investeringsruimte;
- een solvabiliteit van minimaal 40%;
- een current ratio voor de liquiditeit van minimaal 0,5.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre we kunnen voldoen aan onze langlopende verplichtingen. Het is een weergave van de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal. De Onderwijsinspectie heeft in 2013 de solvabiliteitsnorm voor scholen verhoogd van 20% naar 30%.

	2019	2018	2017	2016
Eigen vermogen	40.075.000	39.438.000	38.569.000	42.249.000
Voorzieningen	8.070.000	8.817.000	7.334.000	7.293.000
Totaal vermogen	68.867.000	66.035.000	61.847.500	68.640.000
Solvabiliteit	69,91%	73,07%	74,22%	72,18%

De Onderwijsgroep Tilburg is voornemens om in 2023 nieuwbouw te gaan plegen in het campusgebied Stappegoor. Hierdoor zal het hoge solvabiliteit percentage zich meer richting de lagere norm gaan bewegen.

Liquiditeit

De liquiditeitspositie wordt uitgedrukt in de current ratio. De current ratio geeft aan in hoeverre we kunnen voldoen aan onze korte termijn verplichtingen (<1jaar). Het is een weergave van: vlottende activa (vorderingen en liquide middelen) gedeeld door de vlottende passiva (kortlopende schulden). De inspectie hanteert een signaleringswaarde van 0,5.

	2019	2018	2017	2016
Vlottende activa	21.605.000	16.250.000	9.371.000	21.042.000
Kortlopende schulden	20.722.000	17.780.000	14.316.000	16.602.000
Current ratio	1,04	0,91	0,65	1,27

De Onderwijsgroep Tilburg is voornemens om in 2023 nieuwbouw te gaan plegen in het campusgebied Stappegoor. Hierdoor zal de hoge liquiditeit positie zich richting de lagere norm gaan bewegen. De in de paragraaf financieel resultaat benoemde inzichten maken dat de current ratio in 2019 toeneemt ten opzichte van 2018.

Rentabiliteit

De rentabiliteit zegt iets over het rendement van de OGT. Het toont in welke mate baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn. De rentabiliteit wordt berekend door het exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering te delen door de totale baten. Als signaleringswaarde voor rentabiliteit hanteert de Onderwijsinspectie de norm van drie jaar opeenvolgende negatieve waarden.

	2019	2018	2017	2016
Exploitatie	637.000	870.000	-3.680.000	-1.265.000
Resultaat				
Totale baten	107.288.000	108.173.000	102.312.000	104.911.000
Rentabiliteit	0,59%	0,80%	-3,60%	-1,21%

De rentabiliteit in 2019 is conform het financieel beleid.

Weerstandsvermogen

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin we in staat zijn middelen vrij te maken om substantiële onverwachte tegenvallers op te vangen, zonder het gehele beleid om te hoeven te gooien. Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten (inclusief financiële baten).

	2019	2018	2017	2016
Eigen vermogen	40.075.000	39.438.000	38.569.000	42.249.000
Totale baten (incl. fin. baten)	107.288.000	108.173.000	102.314.000	104.939.000
Weerstandsvermogen	37,35%	36,46%	37,70%	40,26%

Het weerstandsvermogen van 2019 ligt in lijn met de voorgaande 2 jaar.

5.5 Treasury

Geldstromen van het ministerie van OCW zetten we in voor het onderwijs. Door exploitatieresultaten en door tijdsverschillen tussen ontvangst en uitgave ontstaan er tijdelijk overtollige of tekorten van middelen. Treasury is het proces om deze geldstromen te beheersen.

In de regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016 heeft het ministerie de regels vastgelegd rondom treasury van de door haar gefinancierde instellingen. We hebben het treasuryproces en de geldende regels verder uitgewerkt in ons treasurystatuut, dat in 2017 is vastgesteld door het CvB.

Treasuryverslag

Ieder jaar doen wij verslag van onze treasuryactiviteiten. Voor een overzicht van het verloop van leningenportefeuille en liquide middelen verwijzen we naar het onderdeel Jaarrekening van het geïntegreerd jaardocument.

- In 2019 is het zogeheten treasuryoverleg drie keer bij elkaar geweest.
- In 2019 is de laatste langlopende lening op de rentevervaldatum afgelost.
- De bank heeft gedurende het jaar de negatieve rente over creditsaldi boven de 12,5 mln. geïntroduceerd.

Oordeel

Het CvB heeft vastgesteld dat het over 2019 heeft voldaan aan de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016 met kenmerk WJZ/800938.

Wij voeren bij het beleggen van de financiële middelen een risicomijdend beleid. De gelden zijn in 2019 uitgezet op direct opvraagbare bankrekeningen bij meerdere banken.

6 Veiligheid

6.1 AVG

Onderwijsgroep Tilburg voldoet aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor is een functionaris gegevensbescherming aangesteld en we hebben een register van verwerkingen van de persoonsgegevens van onze medewerkers, studenten en leerlingen. In 2019 gaven we presentaties en plaatsden we nieuwsberichten voor meer bewustzijn rondom informatiebeveiliging en privacy (IBP) bij onze medewerkers. Wij hebben drie datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

De deelname aan de benchmark IBP mbo laat zien dat zowel de informatiebeveiliging als privacybescherming binnen de organisatie op voldoende niveau zijn. We brachten het overzicht met verwerkersovereenkomsten op orde, voerden verplichte Data Protection Impact Assessments (DPIA's) uit en we voldeden aan verzoeken van betrokkenen tot inzage in hun persoonsgegevens.

In 2020 worden het IBP-beleid, de privacyreglementen en gedragscodes weer geactualiseerd, omdat wij hiervoor een tweejaarlijkse cyclus volgen. Ook de bewustwordingscampagne zetten we door.

6.2 Integrale veiligheid

Binnen de afdeling Advies en Beleid Ondersteuning van Onderwijsgroep Tilburg zijn twee adviseurs integrale veiligheid werkzaam. Onder integrale veiligheid verstaan we zowel fysieke als sociale veiligheid.

De speerpunten in 2019 waren:

- Het onderbrengen van de preventiewerkzaamheden in de functie van medewerker arbo en veiligheid. En het vervolgens aanstellen van twee medewerkers arbo en veiligheid die vallen onder de afdeling Operationele Services;
- Per locatie overlegtafels veiligheid organiseren om voor werkafspraken op het terrein van schoolveiligheid, sociale veiligheid, locatieveiligheid, flexibele veiligheid;
- Advies van leidinggevenden over actuele thema's zoals ondermijning, drugs, huiselijk geweld en kindermishandeling, suïcidepreventie;
- Professionalisering van medewerkers in signaleren, communiceren, adviseren en implementeren van thema's op het gebied van integrale veiligheid;
- Organisatie van bhv-contactmomenten. Dit zijn achtereenvolgens: onaangekondigde ontruiming, evaluaties, e-learning en trainingen;
- Het opstarten van het project Rookvrije scholen om op 1 augustus 2020 rookvrije schoolpleinen conform wetgeving te realiseren;
- Training van alle lokale crisisteams, die we ondersteunen bij incidenten met impact;
- Implementatie van onze nieuwe digitale risico-inventarisatie en -evaluatie;
- Ontwikkeling van cameraplannen per locatie;
- Samenwerking met diverse externe instanties, onder andere: gemeente Tilburg, politie, GGD, MBO Raad, Stichting Onderwijsmarktfonds MBO en COT, instituut voor veiligheids- en crisismangement.

Incidenten

In 2019 zijn 159 incidenten gemeld waarvan 27 ongevallen en 26 gezondheidsincidenten.

De overige incidenten hadden meestal te maken met verbale en/of fysieke agressie. De incidenten zijn gerelateerd aan schooltype en doelgroep. Alle scholen zetten in op preventie en adequaat afhandelen, zowel richting deelnemers als richting docenten.

6.3 Vertrouwenspersonen

Binnen Onderwijsgroep Tilburg zijn twee interne vertrouwenspersonen voor medewerkers en elf interne vertrouwenspersonen voor leerlingen/studenten werkzaam, verspreid over tien locaties. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar die leerlingen/studenten of medewerkers rechtstreeks kunnen benaderen.

De taak vertrouwenspersoon staat beschreven in de regeling vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden wanneer een deelnemer of medewerker te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. De gesprekken zijn vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een strafbaar feit of als de veiligheid van betrokkene in het geding is. In geval van een zedenmisdrijf geldt de meldplicht naar de vertrouwensinspecteur van OCW.

In 2019 behandelden de interne vertrouwenspersonen 51 casussen; 12 casussen met betrekking tot medewerkers binnen bmo, 20 met betrekking tot leerlingen binnen het vo en 19 met betrekking tot studenten binnen het mbo. Tien van deze casussen hadden betrekking op ongewenst gedrag. De overig 41 casussen waren privé of schoolgerelateerd. Er is geen beroep gedaan op de externe vertrouwenspersoon.

7 Governance

Raad van toezicht

Onderwijsgroep Tilburg heeft een raad van toezicht en een college van bestuur. De bevoegdheidsverdeling is geregeld in de statuten en het bestuursreglement. De raad van toezicht stelt zich grondig op de hoogte van de stand van zaken binnen Onderwijsgroep Tilburg. Daarbij is de raad niet alleen afgegaan op de informatie van het college van bestuur en de rapporten van de accountant en de inspectie, maar spreekt hij ook met medewerkers, studenten en de medezeggenschapsraden.

Tijdens schoolbezoeken houdt de raad toezicht op ontwikkelingen op de scholen en houdt zich zo goed geïnformeerd. In 2019 bezochten zij de School voor Zorg en Welzijn en Mindlabs. De raad streeft ernaar om te werken volgens de branchecode Goed Bestuur in het mbo. Daarom werken zij met een toezichtkader dat het spanningsveld tussen de besluitvorming door het college van bestuur en het toezicht daarop vastlegt.

In 2019 heeft de raad van toezicht vier reguliere vergaderingen, een bijeenkomst voor de zelfevaluatie en twee themabijeenkomsten belegd. Hierin zijn onder andere aan de orde gekomen: de kanteling van de organisatie, de strategische keuzes van het college van bestuur, onderwijskwaliteit en examinering, het strategisch huisvestingsplan en de financiële resultaten.

De raad van toezicht gaf goedkeuring voor het jaarverslag, de jaarrekening en het accountantsverslag over 2018, het Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 en de Begroting 2020. De raad van toezicht kent drie commissies: de auditcommissie financiën, de commissie onderwijs en kwaliteit en de remuneratiecommissie. De eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij de gehele raad. Enkele zaken die dit jaar behandeld zijn binnen de commissies:

- Auditcommissie financiën: monitoren financiële ontwikkelingen
- Commissie onderwijs en kwaliteit: onderwijskwaliteit en examinering
- Remuneratiecommissie: functioneren college van bestuur

De raad is positief over het functioneren van het college van bestuur. Daarnaast evalueerden zij hun eigen functioneren, in het bijzonder het functioneren van de raad van toezicht als team.

De samenstelling van de raad van toezicht in 2019:

de heer dr. L.J. Roborgh (voorzitter)
mevrouw drs. S.J. Franken (vicevoorzitter)
de heer W.A. Houtzager
de heer prof. dr. R.J. Muffels
mevrouw drs. C.L.E. de Jonge

De honorering van de raad van toezicht was in 2019 als volgt:

Voorzitter raad van toezicht € 14.000 per jaar (exclusief eventuele andere vergoedingen)
Lid raad van toezicht € 10.000 per jaar (exclusief eventuele andere vergoedingen)

College van bestuur

Het college van bestuur heeft op basis van input uit diverse bronnen samen met de raad van toezicht zijn functioneren onder de loep genomen. De eerder ingezette organisatieontwikkeling, voor een meer horizontale lijnorganisatie en samenwerking tussen college van bestuur, ging in 2019 door. Voor 2019 was de focus gericht op de onderlinge samenwerking tussen de organisatieonderdelen en tussen college van bestuur en management. Ook de versterking van de professionele cultuur en verantwoordelijkheid kreeg extra aandacht.

7.1 Intern risicobeheersings- en controlesysteem

De planning-, control- en verantwoordingscyclus

De taak van Onderwijsgroep Tilburg is goed onderwijs verzorgen. Om dat succesvol te doen, maken wij elk jaar duidelijke keuzes en bepalen we concrete doelen. Daarop zetten wij onze koers uit en zo nodig sturen wij bij. In het jaarverslag leggen wij hierover verantwoording af. De start van de planning-, control- en verantwoordingscyclus ligt bij de jaarlijks uitgebrachte kaderbrief voor de programmabegroting. Hierin werkten we uit wat we willen bereiken, hoe we dat doen en wat het mag kosten. Onderwijsgroep Tilburg werkt met budgetten, budgetverantwoordelijken, business cases bij grotere projecten en daar waar nodig met specifieke bestuursopdrachten.

Onderwijsgroep Tilburg hanteert de planning-, control- en verantwoordingscyclus met als uitgangspunt dat onze gepassioneerde onderwijsmensen hun vak naar behoren willen uitoefenen. Wij hebben de sturing en verantwoording zo ingericht, dat wij vervreemding en bureaucratisering zoveel mogelijk vermijden. Planning en control steunen in essentie op het uitgangspunt dat mensen liever iets goed doen dan fout.

Programmabegroting

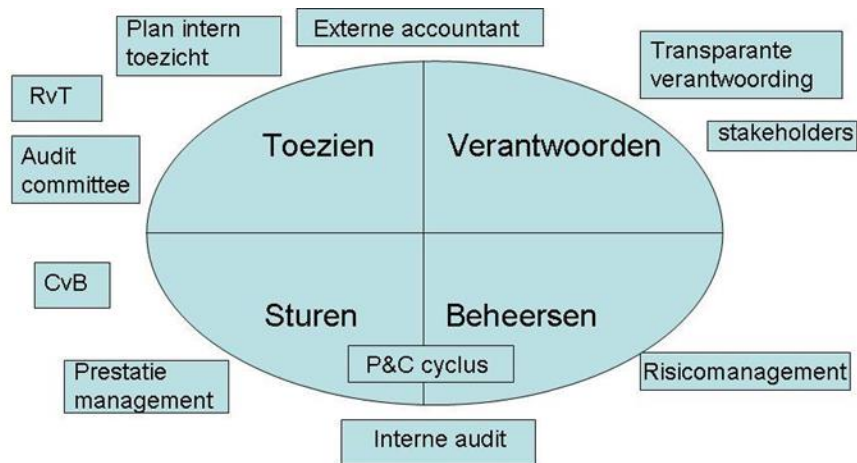
De programmabegroting van Onderwijsgroep Tilburg bestaat uit:

1. Voortgezet onderwijs: de te behalen resultaten voor de scholen voor voortgezet onderwijs;
2. Middelbaar beroepsonderwijs: de doelen van ROC Tilburg;
3. Funderend onderwijs: de activiteiten die achterstanden en uitval herstellen in het reguliere vo en aan het ontwikkelen van volwassenen;
4. Innovatie: de activiteiten gericht op nieuwe onderwijsproducten en -diensten;
5. Centrum voor bedrijfsgericht opleiden: het kennis- en innovatiecentrum voor bedrijfsgerichte scholing;
6. De stafdiensten: ter ondersteuning van de scholen en het college van bestuur;
7. De gemeenschappelijke kosten: noodzakelijk om het onderwijs op de scholen mogelijk te maken;
8. Collectieve voorzieningen: de collectieve personele, huisvestings-, inventaris- en treasurydoelen;
9. Algemeen: de bestuurlijke agenda, de doelstellingen voor het management en de collectieve afspraken, inclusief de bijdrage van medezeggenschap.

Wij hebben gekozen voor een duidelijke scheiding van de activiteiten van het primair proces (de onderwijs- en innovatieactiviteiten) en de secundaire processen (diensten, management en voorzieningen). Hiermee ligt een basis voor een gezonde middelenverdeling tussen onderwijs en diensten. De programmabegroting komt voort uit beleidsdocumenten, wet- en regelgeving en in- en externe gesprekken voor een goede mix van doelstellingen. Bij elk programma hoort een programmaeigenaar die de voortgang realiseert en zich hiervoor verantwoordt. De schooldirecteuren zijn hier ook nadrukkelijk bij betrokken.

Risicomangement

Het bewust denken in risico's verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Bekendheid met, begrip voor, kennis van en eigenaarschap voor risicobeheersing is een vereiste en focust ons op onze collectieve ambitie en strategische doelen. Onderwijsgroep Tilburg opereert in een dynamische en complexe omgeving. Wij hanteren als leidraad voor goed bestuur de Branchecode goed bestuur in het mbo. Risicomangement is hiervan een basisonderdeel zoals te zien in uit onderstaande figuur:

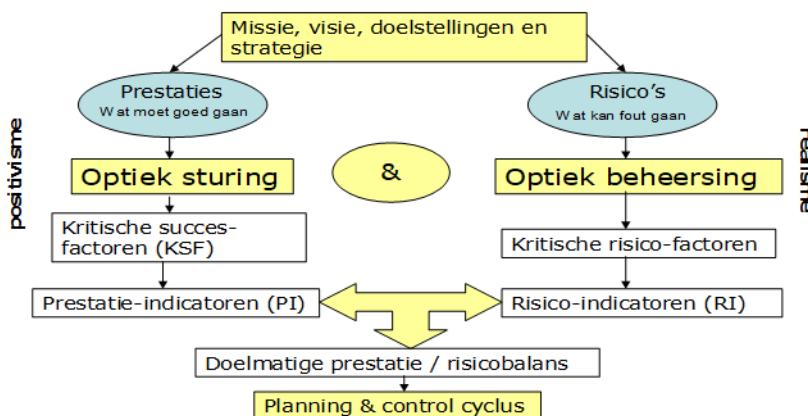


Bouwstenen van goed 'governance'

Prestatiemanagement en risicomanagement gaan hand in hand

Prestatie- en risicomanagement hangen nauw samen. Onder prestatiesturing (lees: wat vinden wij dat goed moet gaan?) verstaan wij het formuleren van concrete doelen, het monitoren van behaalde prestaties en bijsturen waar nodig. Bij risicomanagement (wat kan fout gaan?) staan het gestructureerd beoordelen, beheersen en bewaken van risico's centraal die onze doelen bedreigen. De uitdaging voor het management is om beide instrumenten te integreren in de planning- en controlcyclus (zie onderstaande figuur).

Prestatie- en risicomanagement



Het risicobeheersingssysteem

Onderwijsgroep Tilburg onderscheidt naast de financiële en strategische ook operationele risico's. Deze komen voort uit externe ontwikkelingen of uit de interne bedrijfsvoering. Op strategisch niveau onderscheiden we risico's die horen bij ontwikkelingen en ambities op het domein van deelnemers, personeel en huisvesting.

Onderwijsgroep Tilburg heeft zich gedurende de afgelopen jaren 'lean' georganiseerd. Dat houdt in dat we dagelijks bewust kijken naar risico's. Om de gewenste situatie te bereiken geven we voorkeur aan de verbinding tussen bewuste risicobeheersing en het leangedachtengoed: duurzaam verbeteren. Risicobeheersing is een integraal onderdeel van kwaliteitsverbetering en verhoogde klantwaarde. Tegelijkertijd zijn de onderwijsondersteunende processen voor een groot deel uniform geautomatiseerd over de scholen van Onderwijsgroep Tilburg.

Plannen voor de toekomst

- Om onze (onderwijs)resultaten meetbaar te maken, moeten we de registratie-automatisering van de van de onderwijsactiviteiten in de gehele procesketen afhechten; van aanmelding tot en met diplomering. Wanneer deze gegevens eenmaal zijn vastgelegd, is deze data breed beschikbaar voor een integraal beeld. Praktisch wordt dit beeld verder ontwikkeld en vormgegeven met behulp van KPI's en dashboards voor onderwijsteams, management en centrale diensten.
- Wij blijven benadrukken dat bewust risicobeheersing bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs.
- Naast de borging van de kwaliteitszorg, versterken we de kwaliteitscontrole in 2020. Dit wordt opgenomen in de pcv-cyclus van de Onderwijsgroep Tilburg. Een intern controleteam brengt objectief de kwaliteit van de examinering en diplomering op alle scholen frequent in beeld en toetsen aan het waarderingskader van onderwijsinspectie.

7.2 Belangrijkste risico's en onzekerheden

Onderwijsgroep Tilburg werkte haar collectieve ambitie 'Wij verzorgen het beste onderwijs van Nederland' uit in vijf strategische doelen:

1. aantoonbare onderwijskwaliteit
2. opleiden voor een carrière
3. positie in de regio
4. medewerker 3.0
5. duurzaam verbeteren

We maakten de afgelopen jaren een begin om de strategische doelen te voorzien van risico's, onzekerheden en kansen die met deze doelen gepaard gaan. Het management werkte in een interactieve workshop de mogelijke gebeurtenissen uit in de verwachte impact op de resultaten die voorzien zijn van de beheersmaatregelen.

Hierna volgt de uitwerking per strategisch doel, waarvan de sturing en verantwoording van de beheersmaatregelen integraal onderdeel uitmaken van de planning-, control- en verantwoordingscyclus.

Actuele kansen en bedreigingen Aantoonbare onderwijskwaliteit							
Gebeurtenis/onze­kerheid	Effect K of B	Omschrijving effect	Waarschijnlijkheid (1-5)	Impact (1-5)	Score (W*I)	(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging	Eigenaar
1. De ambitie is groot, evenals de hoeveelheid plannen. Veel plannen kennen hun oorsprong in veranderende wet- en regelgeving. Krijgen we ook alle plannen geïmplementeerd met het beoogde resultaat, mede in het licht van de forse opdracht?	B	We lopen resultaatfinanciering mis als de kwaliteitsplannen niet gerealiseerd worden.	4	5	20	De Programmamanager kwaliteitsafspraken heeft mandaat om te sturen op de benoemde resultaten. Hij/zij geeft een halfjaarlijkse terugkoppeling van de vergelijking van de behaalde resultaten met de te realiseren resultaten. Indien nodig wordt bijgestuurd. Het beschikbare budget dat nodig is voor de implementatie en realisatie van deze plannen blijft onveranderd beschikbaar. Bij eventuele (her)prioritering hebben deze plannen altijd voorrang.	Programmamanager Projectleiders Projecteigenaren CvB Concernstaf
		We kunnen naast kwaliteitsafspraken niet alle andere plannen uitvoeren.	2	3	6	CvB, schooldirecteuren en hoofden bepalen jaarlijks in het begrotingsproces welke plannen of onderdelen van plannen in executie worden genomen.	CvB, schooldirecteuren
		We kunnen niet alle plannen met het gewenste resultaat uitvoeren.	4	3	12	Op basis van tussentijdse evaluatie van de resultaten wordt bijgestuurd of geaccepteerd. De bilats zijn hiervoor een instrument, net als de tussen- en eindrapportages van de diverse projecten en programma's.	CvB schooldirecteuren programmamanager projectleiders

		De onderwijskwaliteit daalt mogelijk.	4	4	16	Op basis van tussentijdse evaluatie van de resultaten wordt bijgestuurd of geaccepteerd. De bilats zijn hiervoor een instrument, net als de tussen- en eindrapportages van de diverse projecten en programma's.	CvB schooldirecteuren programmamanagers projectleiders Controller onderwijskwaliteit
2. Als het lukt om aantoonbare onderwijskwaliteit te kwantificeren in een beperkte set van indicatoren, kunnen we focussen op wat we willen bereiken en hoe we dit willen gaan doen.	K	De waardering die de deelnemers geven aan de kwaliteit van de opleiding stijgt. De mate waarin de opleidingen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving stijgt.	1	5	5	De indicatoren en resultaten bepalen we in overleg met de directeuren en het CvB, op basis van het advies van kwaliteitszorgmedewerkers en met de hulp van informatiemanagers.	Controller onderwijskwaliteit
3. Transitieplan Advies en beleid onderwijs en inrichting kwaliteitscontrol.	B	Gebrek aan deskundigheid en capaciteit om de teams te ondersteunen om de basiskwaliteit te realiseren.	5	4	20	Hoofd en overleggroep onderwijs hebben mandaat om het transitieplan in te vullen zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt. Gerichte capaciteitsplanning en heldere prioritering.	Overleggroep onderwijs Hoofd Advies en beleid onderwijs Controller onderwijskwaliteit

Geef hier aan welke actuele kansen en/of bedreigingen je voorziet voor aantoonbare onderwijskwaliteit.

Geef de waarschijnlijkheid en de impact een cijfer tussen 1 en 5 en vul bij score de uitkomst van de vermenigvuldiging van beide cijfers in.

Gebruik hierbij tevens de kleuren volgens onderstaande indicatie:

Kans : 15-25 Groen / 9-14 Geel / 4-8 Oranje / 1-3 Rood

Bedreiging: 15-25 Rood / 9-14 Oranje / 4-8 Geel / 1-3 Groen

Gebeurtenis/onzekeerheid: Beschrijf hier zo concreet mogelijk welke gebeurtenis de doelstelling kan beïnvloeden.

Effect K of B: Als de gebeurtenis een positief effect heeft, spreken we van een (K)ans, bij een negatief effect spreken we van een (B)edreiging.

Omschrijving effect: Beschrijf hier de kans of bedreiging zo concreet mogelijk. Per gebeurtenis/onzekeerheid maximaal één kans en maximaal één bedreiging.

Waarschijnlijkheid (1-5): Schat in op een schaal van 1 tot 5 hoe waarschijnlijk het is dat de kans of bedreiging zich daadwerkelijk voordoet.

Impact (1-5): Schat in op een schaal van 1 tot 5 wat de impact of opbrengst is als de kans of bedreiging zich daadwerkelijk voordoet.

*Score (W*I)*: Waarschijnlijkheid * Impact.

(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging: De actie die je inzet om de eventuele dreiging te voorkomen, of om de kans te verzilveren.

Eigenaar: De eigenaar van de actie.

omvang kans	5	10	15	20	25	HOOG	Overdragen verzekeren, uitbesteden, samenwerkingsverbanden	Vermijden activiteiten staken, elimineren oorzaak, terugtrekken uit markten, mandaatregelingen
	4	8	12	16	20			
	3	6	9	12	15			
	2	4	6	8	10			
	1	2	3	4	5			
waarschijnlijkheid risico						LAAG	HOOG	

Negatief effect (bedreiging)

Positief effect (kans)

omvang risico	5	10	15	20	25	HOOG	Selecteren beschikbare middelen, relatie met core business, product/diensten portefeuille	Verzilveren allocatie middelen, opleiden mensen, permanente monitoring, kennismanagement, project- en programma management
	4	8	12	16	20			
	3	6	9	12	15			
	2	4	6	8	10			
	1	2	3	4	5			
waarschijnlijkheid kans						LAAG	HOOG	

Actuele kansen en bedreigingen Medewerker 3.0							
Gebeurtenis/onze ekerheid	Effect K of B	Omschrijving effect	Waar-schijn-lijkheid (1-5)	Impact (1-5)	Score (W*I)	(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging	Eigenaar
Het lukt niet om de gestelde doelen bij Medewerker 3.0 te realiseren.	B	<p>De onderwijskwaliteit blijft achter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meer VSV - Lagere tevredenheid bij de deelnemers, het werkveld, de medewerkers en de ouders - Lager oordeel van de onderwijsinspectie - Lager diplomarendement - Slechtere aansluiting op werk - Minder studiesucces in het hbo <p>Deelnemers ontvangen niet het onderwijs dat nodig is om met een diploma succesvol uit te stromen naar werk of succesvol door te stromen naar vervolgonderwijs.</p> <p>De kanteling van de organisatie stagneert, omdat medewerkers en daarmee teams niet in hun kracht komen. Er ontstaat een imago probleem bij het werkveld, de ouders, (potentiele) leerlingen en studenten.</p>	4	3	12	<p>Voorbeeldgedrag tonen Aanspreekcultuur stimuleren Beweging creëren door doelen bij medewerkers duidelijk te krijgen.</p> <p>Ontwikkelen van indicatoren om meet- en merkbare effecten te kunnen bepalen en realiseren.</p>	<p>Individuele medewerkers</p> <p>Schooldirecteuren</p> <p>Overleggroep HRM</p> <p>College van bestuur</p>
Het lukt ons de geplande doelen bij Medewerker 3.0 sneller dan gepland te realiseren.	K	<p>Positief effect op de kwaliteit van het onderwijs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minder VSV - Hogere tevredenheid bij de deelnemers, het werkveld, de medewerkers en ouders - Minimaal basisarrangement voor alle opleidingen 	3	3	9	Als we willen versnellen, dan dient hierin extra te worden geïnvesteerd.	<p>Individuele medewerkers</p> <p>Schooldirecteuren</p> <p>Overleggroep HRM</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Hoger diplomarendement - Betere aansluiting op werk - Groter studiesucces in het hbo - Groei van deelnemersaantallen 					College van bestuur
De onderzoekende houding en het kritische vermogen wordt onderbelicht.	B	Negatief effect op: <ul style="list-style-type: none"> - Kwaliteitsdenken - Duurzaam verbeteren - Kwaliteitsgericht handelen 	4	3	12	Kritische reflectie op onderwijskwaliteit in het team middels gezamenlijke analyse kwalitatief en kwantitatief.	Onderwijsteams Schooldirecteuren Controller onderwijskwaliteit

Actuele kansen en bedreigingen Duurzaam verbeteren							
Gebeurtenis/onzeke rheid	Effe ct K of B	Omschrijving effect	Waar- schijn- lijkhei d (1-5)	Impact (1-5)	Score (W*I)	(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging	Eigenaar
De realisatie van de gemaakte plannen vordert onvoldoende.	B	De resultaten blijven achter. De motivatie daalt mogelijk. Er wordt een te kleine financiële bijdrage geleverd aan de forse opdracht	4	4	16	Er worden tussentijdse doelen bepaald en een halfjaarlijkse evaluatie opgesteld.	Onderwijsteams Schooldirecteuren Lean- coördinatoren CvB
Greenbelts komen niet of onvoldoende in positie.	B	De motivatie daalt. Er is sprake van een desinvestering.	4	4	16	Greenbelts en schooldirecteuren zijn hiervoor gemandateerd. Greenbelts worden ingezet op verbetervraagstukken.	Onderwijsteams Greenbelts Schooldirecteuren
De resultaten zijn onvoldoende zichtbaar.	B	De motivatie daalt. Er wordt onvoldoende meerwaarde ervaren.	3	2	6	De te behalen resultaten en bijpassende metingen worden gekwantificeerd.	Lean- coördinatoren, Greenbelts
Dankzij de greenbelts raken ontwikkelingen in een stroomversnelling en lopen we voor op de gestelde ambitie.	K	De deelnemers ervaren een toename in de kwaliteit van onderwijs. De optimalisatie van de processen levert een bijdrage aan de forse opdracht.	2	4	8	Successen worden verzilverd en gevierd. De middelen die zijn vrijgespeeld voor Duurzaam verbeteren worden ingezet.	

Actuele kansen en bedreigingen Opleiden voor een carrière							
Gebeurtenis / onzekerheid	Effect K of B	Omschrijving effect	Waarschijnlijkheid (1-5)	Impact (1 – 5)	Score (W*I)	(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging	Eigenaar
Overgang vo-mbo Geen doorgaande leerlijn.	B	Leerlingen komen niet direct op een passende opleiding in het mbo. Meer VSV Meer tussentijdse verstromers,	3	4	12	Synchroniseren van de LOB-leerlijn in regio.	Overleggroep onderwijs
Overgang mbo-hbo		Geen verbetering van het studiesucces van mbo studenten in het hbo.				Synchroniseren van de LOB-leerlijn met hbo instellingen	
Overgang mbo-werk		Studenten vinden minder vaak werk op het juiste niveau.				Studenten informeren over kans op werk en kans op stage. Middels LOB studenten voorbereiden op werk. Analyseren, normeren, informeren en verbeteren.	
		Imagoprobleem OGT Daling aantal studenten en leerlingen					

<p>Studenten zijn in staat zichzelf te blijven ontwikkelen in veranderende contexten.</p>	<p>K</p>	<p>Bijdrage aan een positief imago van OGT. "Het beste onderwijs van Nederland".</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>8</p>	<p>Investeren in een verbeterde aansluiting op het vo en het mbo. Projectmatige aanpak. Effectmeting van de LOB-leerlijn in aansluiting vo-mbo-hbo en naar werk.</p>	<p>CvB</p>
---	----------	--	----------	----------	-----------------	--	------------

Actuele kansen en bedreigingen Positie in de regio							
Gebeurtenis/on zekerheid	Effe ct K of B	Omschrijving effect	Waar- schijn- lijkhei d (1-5)	Impact (1-5)	Scor e (W*I)	(Mogelijke) beheersmaatregel bij bedreiging	Eigenaar
1. OGT slaagt er niet of onvoldoende in cocreatie met de omgeving bij de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen.	B	<p>De opleidingen zijn onvoldoende op de regio afgestemd in kwaliteit en kwantiteit (regionale speerpunten, Human Capital, agenda's).</p> <p>Deelnemers worden onvoldoende voorbereid op werk.</p> <p>De studenten- en leerlingaantallen dalen door onvoldoende kwaliteit en door contextarmoede van de opleidingen.</p> <p>OGT heeft niet het juiste imago, waardoor OGT niet wordt gezien als een partner voor bedrijven en instellingen voor een leven lang ontwikkelen.</p> <p>Onze medewerkers beschikken niet over voldoende veranderkracht.</p>	2	5	10	<p>Er worden indicatoren ontwikkeld waaruit blijkt dat er sprake is van een gewenste positie in de regio.</p> <p>Op alle niveaus is er samenwerking met bedrijven en instellingen om opleidingen te ontwikkelen en uit te voeren. De realisatie hiervan wordt gevolgd in de bilats.</p> <p>We voeren een actief alumni beleid.</p> <p>We laten de keuzedelen aansluiten op het werkveld.</p> <p>Er worden cross-overs ontwikkeld.</p> <p>PPS'en worden verduurzaamd.</p>	Onderwijsteam s, schooldirecteur en, CvB
2. OGT wordt gezien als dé	K	OGT heeft een goed imago, waardoor de waardering van de omgeving stijgt.	3	5	15	De positie in de regio verbetert door actief beleid	Onderwijsteam s

samenwerkingspartner in de regio voor bedrijven, instellingen en overheden.		Studenten- en leerlingaantallen stijgen. De kwaliteit van opleidingen stijgt. De opleidingen sluiten beter aan op het werkveld. Wij zijn de samenwerkingspartij voor de regio om opleidingsvragen te verkennen en te beantwoorden in het kader van een leven lang ontwikkelen.				te voeren. Er wordt gemeten, geanalyseerd en planmatig verbeterd en er worden indicatoren ontwikkeld.	Schooldirecteur en CvB
3. Het niet op orde hebben van de basiskwaliteit.	B	Als de basiskwaliteit niet op orde is dan doet dit afbreuk aan onze positie in de regio.	4	4	16	Versneld basiskwaliteit op orde krijgen.	Onderwijsteam s Schooldirecteur en Controller onderwijskwaliteit CvB

7.3 Financiële Risicoparaaf

7.3.1 Grotere onzekerheid met betrekking tot de inkomsten beroepsonderwijs

Het risicoprofiel van Onderwijsgroep Tilburg is (sterk) gestegen door veranderingen in de (onderwijs-) omgeving vooral als gevolg van het nieuwe bekostigingsregime voor het beroepsonderwijs. Deze veranderingen veroorzaken grotere onzekerheden in onze inkomstenstroom. Het betreft risico's die te maken hebben met prestatiebekostiging, de compensatie loon- en prijsbijstellingen, doelsubsidies en de voorfinanciering van groei in deelnemers. Het is zaak om hier tijdig op te anticiperen ook gedurende het jaar. De afwijking ten opzichte van de inkomensbegroting wordt ieder jaar groter.

Onderwijsgroep Tilburg is in 2016 geconfronteerd met een structureel lagere bekostiging als gevolg van de nieuwe (landelijke) bekostigingssystematiek voor het mbo. In dezelfde periode is gestart met de invoer van de nieuwe kwalificatiestructuur gericht op verdere verbetering van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs. De combinatie van verhoogde (externe en interne) risicofactoren zorgde voor een forse opdracht die doorliep tot in 2019. Vanuit de ambitie 'het beste onderwijs van Nederland' is het voor de komende jaren noodzakelijk om strak te sturen op:

1. kwaliteitsverbetering;
2. het doelmatiger inzetten van de middelen;
3. het wegnemen van verspillingen middels procesgericht werken;
4. kostenefficiency;
5. het vergroten van de inkomsten c.q. het zorgen voor vervangende inkomsten.

Deze forse opdracht ten aanzien van de structureel lagere bekostiging kent zowel een interne (punt 1 t/m 4) als een externe focus (punt 5). Intern is het zaak om exploitatie om orde te brengen. Aan de inkomstenkant (punt 5) hebben we een groeistrategie en vragen we aandacht voor de scheve verdeling van de middelen tussen de instellingen in de mbo sector. We bespreken dit zowel met het ministerie van OC&W als de MBO Raad.

Maatregelen

1. Het versterken van de kort cyclische sturing door maandelijks te anticiperen op de ontwikkeling van de bedrijfsvoering.
2. Het tweemaal per jaar herijken van het meerjarenbeleidsplan (inclusief de financiële meerjarenbegroting) zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

7.3.2 Ontwikkeling deelnemer en studenten aantallen

In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een reële ontwikkeling van het aantal studenten. De bekostigingssystematiek in het mbo is gebaseerd op een verdeelmodel: op basis van parameters wordt het beschikbaar macrobudget verdeeld over de instellingen. De landelijke ontwikkelingen (van alle instellingen) en de daadwerkelijke realisatie van onze studentenaantallen geven een financieel risico. Iedere verandering in de hoogte van het mbo macrobudget, in het landelijk totaal aantal studenten en daarbinnen het aantal bij Onderwijsgroep Tilburg, zorgt voor een ander financieel resultaat. Voor het beperken van dit risico is de inzet van een goed studentenbeleid, van eerste kennismaking tot alumni, essentieel. Het doel is dat de groei van het aantal studenten geen grote aanpassingen in de personele formatie met zich meebrengt. Bij het ontbreken van voldoende geschoold en kwalitatief goed personeel bestaat het risico dat er met grotere groepen gewerkt moet worden dan wenselijk is.

7.3.3 Formatie

Aan de ontwikkeling van de leerling- en studentenaantallen wordt de personele inzet onderwijs gekoppeld. De op handen zijnde automatiseringsslag van de registratie van de onderwijsactiviteiten nodig in de gehele procesketen, van aanmelding tot en met diplomering, alsmede de aanpak van het roosteringsproces vergt nog extra personele inzet ondersteunende diensten.

In de meerjarenbegroting is nog sprake van een lichte bovenformativiteit. De maatregelen met betrekking tot de reductie van formatie zijn reeds in eerdere jaren in gang gezet maar brengen zowel een operationeel als financieel risico's met zich mee. Het risico dat de maatregelen niet het volledige resultaat behalen is hoog, de omvang is echter onvoldoende te duiden. Vooralsnog is sprake van een na-ijlend effect op het gewenste resultaat. Formatieontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd.

7.3.4 BBL bedrijfsgericht opleiden

Het ROC Tilburg is van oudsher bovengemiddeld actief op de markt voor bedrijfsgericht opleiden passend binnen het publiek bekostigd onderwijs als beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Onder de noemer van bedrijfsgericht opleiden worden werknemers van bedrijven en instellingen 'in company' geschoold door docenten van ROC Tilburg. Momenteel wordt er in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen veel beleid ontwikkeld bij diverse Ministeries om dit mogelijk te maken. Deze beleidsmatige ontwikkelingen vinden allemaal plaats binnen de onbekostigde derde leerweg en zijn gericht op een flexibilisering van het onderwijsaanbod. Momenteel bedienen we iedereen nog binnen een publiek bekostigd diplomagericht aanbod. Het aanbod breiden we uit op basis van de ontwikkelende vraag. Op dit moment is nog onduidelijk of dit een plus is op het bestaande aanbod of een vervanging van het bestaande aanbod. Binnen Onderwijsgroep Tilburg worden de risico's met betrekking tot het bedrijfsgericht opleiden ondervangen door te werken met flexibele personele inzet op basis van een raamoverkomst met betrekking tot inleen van onderwijsdiensten.

7.3.5 Educatie

De mogelijkheid dat we genoodzaakt zijn te stoppen met Educatie brengt een risico met zich mee. Hierbij vallen de baten weg maar worden de lasten niet per direct verlaagd. Door er voor te zorgen dat de flexibele schil een goede verhouding heeft t.o.v. de vaste formatie kan dit deels worden ondervangen. Ook wordt er gekeken naar inzet van het personeel op andere activiteiten, dan wel het aantrekken van overige activiteiten.

7.3.6 Kwaliteitsgelden

De landelijk beschikbare kwaliteitsgelden zijn een aanvulling op de bekostiging om de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren. Deze aanvulling bestaat uit een investeringsbudget (vast) en een resultaatafhankelijk budget (variabel). Het variabele deel is afhankelijk van de prestatie en brengt lagere verwachte inkomsten als risico met zich mee. Het risico bestaat namelijk dat het variabele deel niet of niet in de totale omvang wordt toegekend, wij zijn hiervan in onze meerjaren-begroting niet vanuit gegaan.

7.3.7 Gevolgen van het niet op orde hebben van de kwaliteitszorg – en borging

Instellingsonderzoek

Eens in de vier jaar wordt een onderzoek naar de kwaliteitszorg- en borging en het financieel beheer van de instelling uitgevoerd. Voor Onderwijsgroep Tilburg heeft dit onderzoek eind 2017 plaatsgevonden. Hierin kwam naar voren dat de kwaliteitszorg niet overal op orde is, met name met betrekking tot de examinering en diplomering. Herstelonderzoek in juni 2019 bij de eerder onderzochte opleidingen laat zien dat de kwaliteitsborging op het gebied van examinering en diplomering hersteld daarmee voldoende is. Herstelonderzoek op het gebied van kwaliteitszorg zal in de loop van 2020 plaatsvinden. Verwachting is dat dan ook de tekortkoming met betrekking tot de kwaliteitszorg hersteld zal zijn en de kwaliteitszorg

voldoet aan de wettelijke eisen. Als herstel van naleving van de wettelijke eisen niet tijdig plaatsvindt en/of het bestuur niet bij machte blijkt om het herstel te realiseren dan kan door de inspectie worden besloten tot versnelling van het vierjaarlijks onderzoek. Een andere mogelijkheid is dat de aard van de interventie(s) wordt verzwaard, een zogeheten escalatie. Een escalatiemogelijkheid is het (geheel of gedeeltelijk) opschorten van de bekostiging. De bevoegdheid om de bekostiging in te houden is gemandateerd aan de inspectie voor ten hoogste 15 procent van de bekostiging.

Kwaliteitsonderzoek 2018

Naast bovenstaande onderzoek heeft in 2018 bij een drietal opleidingen een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. Hierin is naar voren gekomen dat de kwaliteitsborging op het gebied van examinering en diplomering onvoldoende op orde was. Herstelonderzoek in 2019 laat zien dat de onderzochte opleidingen op dit gebied nog steeds onvoldoende zijn. Bij één opleiding vindt in 2020 opnieuw een herstelonderzoek plaats. De mogelijkheid is aanwezig dat bij twee opleidingen het recht op examinering wordt ingetrokken. Als dat aan de orde komt, wordt de examinering uitbesteed.

7.3.8 Financieel afdekken van de risico's

Onderwijsgroep Tilburg heeft voortdurend te maken met veranderingen in haar omgeving. De risico's die hiermee gepaard gaan, worden afgedekt met de (in het verleden opgebouwde) algemene reserve en bestemmingsreserves.

Naast de algemene reserve zijn er de volgende publieke bestemmingsreserves:

- bestemmingsreserve Personeel:
voor personele risico's / fricties

- bestemmingsreserve Allocatiebuffer:
voor het financieringsrisico van mogelijke voorfinanciering bij een (substantiële) leerlingengroei

- bestemmingsreserve Innovatie, Onderwijs en ICT:
voor het veiligstellen van de noodzakelijke innovatieactiviteiten en de mogelijk additionele bekostiging daarvan op het gebied van onderwijs en IC T (inclusief de risico's rondom de verantwoording)

8 Continuïteitsparagraaf

Met de continuïteitsparagraaf geeft Onderwijsgroep Tilburg inzicht in het voorgenomen beleid voor de jaren volgend op dit verslagjaar. Daarnaast geeft het de verwachte gevolgen daarvan voor de financiële positie weer. De opzet van deze continuïteitsparagraaf volgt de handreiking van het ministerie van OCW geldend vanaf het verslag jaar 2015.

COVID-19

In deze continuïteitsparagraaf is specifieke aandacht voor de impact van de wereldwijde pandemie van het COVID-19 virus op de continuïteit van de Onderwijsgroep Tilburg. Hoe groot deze impact is voor onze continuïteit is nog lastig in te schatten. Met de kennis van nu is de impact op de bedrijfsvoering gering. Er zijn geen indicaties dat er door de pandemie in de komende jaren minder studenten en/of leerlingen ons onderwijs willen volgen. Een verschuiving binnen het type studenten is hierin wel denkbaar.

Uiteraard zal hoe langer de pandemie duurt er meer kans op ziekteverzuim bestaan. Mogelijk zullen toeleveranciers niet meer kunnen leveren vanwege problemen in de productielijnen of het personeelsbestand. Wij achten het weerstandsvermogen van de Onderwijsgroep Tilburg echter hoog genoeg om potentiële tegenslagen voor een bepaalde periode op te kunnen vangen.

Uiteraard richten we onze volledige energie op de borging dat ons onderwijs, het examineren en diplomerende van onze leerlingen en studenten doorgaat op het vereiste kwalitatieve niveau. Daarvoor is een Corona Taskforce onderwijs in het leven geroepen.

Het is hartverwarmend om te zien hoe directeurs, onderwijzend personeel en ondersteuners alle zeilen bijzetten om dit mogelijk te maken. Het digitaliseren van het onderwijs is in een stroomversnelling geraakt. Hier kunnen we de komende jaren de vruchten van plukken.

8.1 Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen

Onderwijsgroep Tilburg bestaat uit mbo-, vo- en funderend onderwijs scholen. We hebben onder andere te maken met zowel landelijke en regionale macrodoelmatigheidsvraagstukken, als gemeentelijke vraagstukken. Hieronder staan per onderwijssoort ontwikkelingen die momenteel spelen.

ROC Tilburg

Voor de scholen van ROC Tilburg stond 2019 in het teken van het opstellen van de kwaliteitsagenda 2019-2023. De speerpunten hiervan sluiten aan bij onze collectieve ambitie en de strategische doelen. De maatregelen brengen onze collectieve ambitie 'het beste onderwijs' dichterbij. De speerpunten zijn: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst, gelijke kansen, jongeren in een kwetsbare positie, duurzaam verbeteren en uitstekende leraren. Een rode draad door de bijbehorende maatregelen is onderwijs en technologie. Naast de kwaliteitsagenda stond 2019 in het teken van de 'basis op orde', zowel voor het onderwijs als de financiën. In financieel opzicht is dit gelukt. Binnen het onderwijs zijn er flinke stappen gezet voor de borging van de kwaliteit van examinering en diplomering. Binnen de bbl-opleidingen zien we een groei van deelnemers binnen bedrijfsgerichte opleidingen in het kader van een leven lang ontwikkelen.

School voor Orde en Veiligheid

Bij de School voor Orde en Veiligheid daalde het studentenaantal opnieuw in 2019. In dat jaar resulteerde dat in een bestuursopdracht voor de school. De school dient binnen 1,5 jaar de toekomstvisie van de school te vertalen naar een toekomstbestendig plan.

School voor Kunst, Cultuur en Media en School voor Mode en Uiterlijke verzorging

De scholen voor KCM en MUV vallen onder één directie. In 2019 was de groei in het studentenaantal op deze scholen onvoldoende. Daarnaast kampt de School voor KCM bij één van haar scholen met een vanuit overheidswege ingestelde numerus fixus, waardoor naar alle waarschijnlijkheid de bestuursopdracht meer tijd zal vergen. De afgegeven bestuursopdrachten aan de directeur is om de toekomstvisie voor beide scholen te vervatten in toekomstbestendige plannen, waarbij onderzocht wordt of we voor de numerus fixusopleiding van de School voor KCM kunnen samenwerken met een nabijgelegen mbo-instelling.

Voortgezet onderwijs: Campus 013

De bestuursopdracht van 2018 is tussentijds aangescherpt. Het financiële tekort is teruggebracht met 50 procent; uiteindelijke doel is 100 procent. In 2019 is de begroting nog niet sluitend. Inhoudelijk liepen we achterstand op door directiewisseling in het bereiken van de kwalitatieve doelen. In het laatste kwartaal pakten de teamleiders dit voortvarend op. Tevens is begin 2019 een nieuwe directeur benoemd. In 2020 maken we de begroting sluitend.

Funderend onderwijs: School voor Educatie en Inburgering

In afstemming met de gemeente is inhoud gegeven aan de vraag om educatie sterker te verbinden met participatie. Daarnaast geven we via het Taalnetwerk invulling aan het formele en informele leren. Binnen het Taalnetwerk is veel aandacht voor laaggeletterdheid. Dit heeft een positief effect op private scholingsvragen.

In aanloop naar de nieuwe regelgeving voor inburgering, speelden wij binnen de gemeente een actieve rol. Dit resulteert in twee inburgerings-plus-trajecten in de zorg en logistiek die begin 2019 als pilot gestart zijn. Voor 2019 en 2020 maakten we een meerjarige afspraak met de centrumgemeente. Omdat in 2019 de wetgeving voor zowel educatie als inburgering aangepast is, is kozen we voor een tweejarig termijn.

School voor Vavo

In 2018 is er binnen de School voor Vavo hard gewerkt om de kwalitatieve bestuursopdracht uit te voeren. Er is veel energie gestoken in de verbetering van de cultuur en het resultaat mag er zijn. De financiële kant van de bestuursopdracht blijft een uitdaging. We maakten keuzes en troffen om de School voor Vavo met name voor de 'Rutte-bekostigde' studenten onderdeel te laten zijn van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO. De eerste resultaten hiervan zijn reeds zichtbaar in 2019 en de begroting 2020.

8.2 Meerjarenformatieplan

Onderwijsgroep Tilburg gaat voor het meerjarenformatieplan uit van een reëel scenario, gelinkt aan reële aantallen in deelnemers en studenten. We verwachtten voor 2019 een groei van het aantal deelnemers en studenten. Kijkend naar de samenstelling van deze groei zien we, op basis van markt- en demografische ontwikkelingen, de verwachte groei vanuit instroom van verhoudingsgewijs meer BBL studenten in 2019. De BOL-studenten maken echter een lichte krimp door. Dit betekent dat het aantal gewogen deelnemers en studenten in 2019 gelijk bleef. Onderwijsgroep Tilburg verwacht de komende jaren een lichte daling in het deelnemersaantal. Hierdoor moeten we uitgaan van een reductie van het formatieve budget.

Het uitgangspunt van Onderwijsgroep Tilburg is dat een flexibele schil van 12,5 procent noodzakelijk is. Deze bestaat uit medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en de inhuur van derden.

Het beschikbare budget voor 2020 voor inhuur van derden bedraagt ongeveer 9 miljoen. Van dit budget wordt 70 procent ingezet binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Binnen NCvB

Bedrijfsopleidingen wordt het onderwijs voornamelijk verzorgd door de inhuur van derden. Deze keuze is gemaakt om enerzijds de vele fluctuaties binnen deze vorm van opleidingen op te vangen en anderzijds omdat het onderwijs door heel het land op verschillende en wisselende locaties wordt verzorgd. Het aandeel van NCvB Bedrijfsopleidingen hierin is ongeveer 78 procent.

Een flexibele schil van 12,5 procent maakt het mogelijk om enerzijds fluctuaties zoals we op basis van het reële scenario verwachten op te vangen en anderzijds om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt met een veranderend (onderwijskundig) aanbod. De flexibele schil wordt kritisch beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: risicoprofiel en/of specialistische kennis en/of kunde. De verhouding vast of tijdelijk in loondienst is respectievelijk 86:14.

Dankzij de ingezette maatregelen, het mobiliteitsplan en de mogelijkheid voor medewerkers van 60 jaar en ouder om op basis van individuele afspraken de organisatie geheel of gedeeltelijk eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd de organisatie te verlaten, zijn de formatiebegroting en de bezetting in overeenstemming. Voor 2020 ligt er een sluitende begroting, en we verwachten dat we bijstellingen op de formatie door duiding van bovenformativiteit en daaruit voortvloeiende interne mobiliteit te kunnen opvangen. Gezien de omvang van de flexibele schil en de uitstroom van medewerkers tot en met 2024 op basis van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is dit reëel. Tot en met 2024 stroomt er organisatiebreed 105,4 fte uit.

Om de fluctuaties in de formatie op de verschillende scholen en afdelingen het hoofd te bieden, verwacht Onderwijsgroep Tilburg van haar medewerkers flexibiliteit en mobiliteit. Om de werkgelegenheid van vaste medewerkers te behouden, werken we sinds 2010 met een mobiliteitsplan. Door mobiliteit te organiseren kunnen we bovenformatieve medewerkers intern herplaatsen.

Onderwijsgroep Tilburg heeft de collectieve ambitie om het beste onderwijs van Nederland te verzorgen. Om dit waar te maken is strategische personeelsplanning een belangrijk instrument. Hiermee krijgen we inzicht in de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve opbouw, en de ontwikkeling van het personeelsbestand. Om de veranderingen in het onderwijs en op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tijdig het hoofd te kunnen bieden, is er een groeiende behoefte om dit vanuit een strategische perspectief te beantwoorden.

Onderwijsgroep Tilburg beweegt zich in een complexe in- en externe markt. Dit vraagt dat we als organisatie tijdig inspelen om op tijd de juiste man op de juiste plaats te krijgen. Fluctuaties in inkomsten, studenten en deelnemers, naast toenemende technologisering en de vraag naar meer gepersonaliseerd onderwijs hebben consequenties voor de samenstelling van het personeelsbestand. Een toenemende vergrijzing van ons personeelsbestand zorgt voor uitstroom van gekwalificeerd personeel. Daarnaast worden wij geconfronteerd met een overspannen arbeidsmarkt, met een toenemend lerarentekort. Hierdoor trekt de markt hard aan het potentieel van zij-instromers binnen de sectoren zorg, informatietechnologie en techniek.

Strategische personeelsontwikkeling (SPO) is in het gesprek van het college van bestuur met de OR/GMR een belangrijk thema. Ons doel is om in 2020 SPO goed te verankeren binnen de organisatie. Voorbereidend hierop besloten we om ons te laten begeleiden door een extern bureau (Bright en Company) voor een goed doordacht proces. In januari 2019 startte dit bureau met interviews om de vraag te definiëren en startten bijeenkomsten om de verschillende stakeholders te definiëren, wat SPO voor hen oplevert en welke bijdrage er wordt verwacht.

Eind 2019 is de verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling, ondersteuning en begeleiding van SPO overgedragen aan de afdeling Advies en beleidondersteuning.

De focus ligt nu op het in kaart brengen van de vraagstukken. We willen concretiseren welk inzicht SPO de verschillende stakeholders in de organisatie brengt. Verankering van SPO in de meerjarenbeleidscyclus van Onderwijsgroep Tilburg, maar ook in de beleidscyclus van de school en het team heeft daarbij de eerste aandacht.

In het meerjarenformatieplan wordt het (onderwijskundig) meerjarenbeleid vertaald naar de formatie die nodig is om het onderwijs en de daarbij behorende ondersteuning te realiseren. De benodigde formatie leggen we vervolgens per jaar vast in een formatieplan en binnen de begroting. Door de formatie op deze manier vast te leggen worden de fricties in kwaliteit en kwantiteit inzichtelijk.

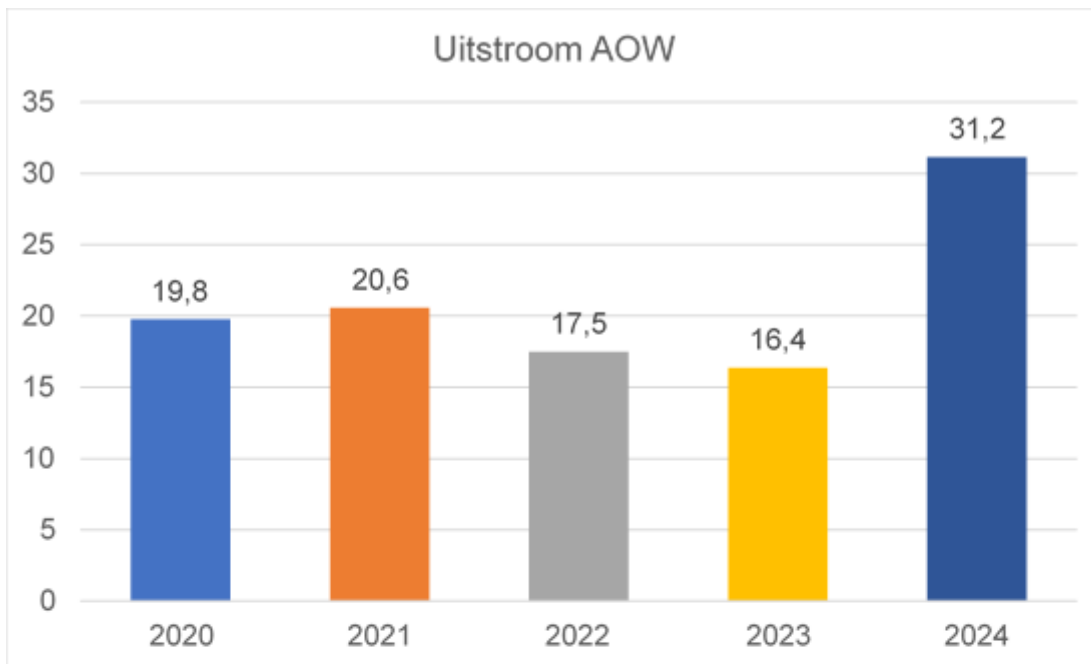
Binnen de formatie onderscheiden wij de volgende categorieën:

- structurele formatie: deze formatie dekken we door structurele middelen en kan vast of tijdelijk bezet worden;
- incidentele formatie: deze formatie wordt gedekt door incidentele geldstromen en kan alleen tijdelijk bezet worden.

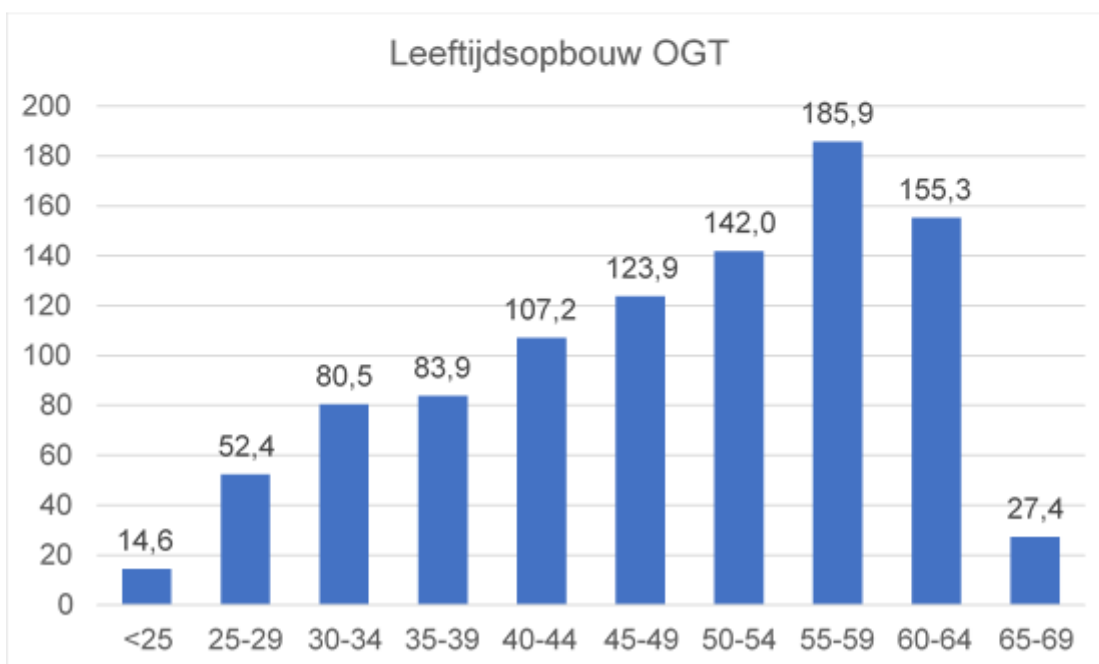
Binnen de (personele) bezetting onderscheiden wij de volgende categorieën:

- vaste bezetting: arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd;
- tijdelijke bezetting (flexibele schil): arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en inhuur van derden.

Onderwijsgroep Tilburg is constant alert op de demografische ontwikkelingen en arbeidsmarktontwikkelingen die van invloed zijn op het personeelsbestand en de personeelsbehoefte op de langere termijn. In het Meerjarenformatieplan 2019-2023 gaan we hierop nader in. Formatiebeleid is de rode draad in de cyclus van de meerjarenformatieplanning, het meerjarenbeleidsplan en de begrotingscyclus. De benodigde formatie wordt jaarlijks vastgelegd in een formatieplan. Dit formatieplan (personeelsbegroting) vormt de basis van het begrotingsproces. Dit betekent dat we vanuit de inhoud kijken naar de benodigde formatie, kwalitatief en kwantitatief.



Uitstroom in fte door bereiken AOW gerechtigde leeftijd, totaal 105,4 fte, met peildatum 1 januari 2020.



Leeftijdsopbouw medewerkers in fte Onderwijsgroep Tilburg, peildatum 1 januari 2020.

8.3 Uitgangspunten meerjarenbegroting 2020-2024

De basis voor de Meerjarenbegroting 2020-2024 is de vastgestelde Begroting 2020 voor de periode augustus-december. In overleg met het college van bestuur en de concern controller is het neutrale scenario uitgewerkt.

Door onze strategische doelen en collectieve ambitie in relatie tot kwaliteitsverbetering, focus op doelmatigheid en continuïteit te realiseren, is de verwachting dat het aantal studenten en aantal diploma's en ons aandeel in de macrobudgetten de komende jaren gelijk blijft. Uitgangspunt hierbij is dat het landelijk aantal studenten gelijk blijft en het beschikbare macrobudget niet wijzigt.

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het aantal medewerkers in fte. In deze tabel is vanaf 2021 rekening gehouden met het realiseren van de opdracht in de begroting 2020 voor de periode augustus-december. Hierbij is de hoogte van de opdracht omgerekend naar een verlaging van de formatie op basis van berekende gemiddelde personeelslast. De tabel houdt geen rekening met de uitstroom door pensioengerechtigde leeftijd (zie bovenstaande tabel) en het niet verlengen van tijdelijke contracten.

JAAR	AANTAL FTE
ONDERWIJSGROEP TILBURG	
2019	971,8
2020	952,1
2021	918
2022	918
2023	918
2024	918

De ontwikkeling van het aantal fte medewerkers van Onderwijsgroep Tilburg over 2019-2024.

Kengetallen

Navolgend de kengetallen met betrekking tot de studentenaantallen en de personele bezetting.

LEERLINGEN/STUDENTEN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Voortgezet onderwijs	1.251	1.211	1.131	1.092	1.123	1.123
Middelbaarberoepsonderwijs	11.370	11.378	11.528	11.528	11.528	11.528
Educatie	1.214	1.285	1.305	1.325	1.345	1.365
Vavo	322	315	350	355	360	365
Totaal	14.157	14.189	14.314	14.300	14.356	14.381

In bovenstaande tabel is rekening gehouden met de ontwikkeling van het aantal studenten vo en mbo ten opzichte van het begrote aantal voor de periode augustus-december 2020.

STUDENTEN MBO GEWOGEN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Middelbaarberoepsonderwijs	8.670	8.733	8.850	8.850	8.850	8.850

In bovenstaande tabel is het aantal mbo-studenten aangepast met de volgende correctiefactor: BOL niveau 1 x 1,5; BOL x 1 en BBL x 0,5.

PERSENELE BEZETTING	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FTE						
Management / Directie	27,0	26,43	25	25	25	25
Onderwijzend Personeel	721,9	707,27	682	682	682	682
Overige Medewerkers	222,9	218,38	211	211	211	211
Totaal	971,8	952,1	918	918	918	918

Bovenstaande tabel laat de verdeling van het aantal fte's naar management, onderwijzend personeel en overige medewerkers zien.

Balans Onderwijsgroep Tilburg

Balans	2019	2020	2021	2022	2023	2024
bedragen * € 1.000						
Activa						
Immateriële vaste activa	-	-	-	-	-	-
Materiële vaste activa	47.227	46.125	43.898	43.331	58.132	55.403
Financiële vaste activa	35	35	35	35	35	35
Vlottende activa						
Vorderingen	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909
Liquide middelen	17.696	19.156	19.098	16.033	13.774	15.220
Totaal activa	68.867	69.225	66.939	63.307	75.850	74.567
Passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	25.137	25.137	22.527	18.681	21.258	19.853
Bestemmingsreserve	13.784	13.784	13.784	13.784	13.784	13.784
Overige reserve / fondsen	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
Voorzieningen	8.070	8.427	8.752	8.967	8.932	9.055
Langlopende schulden	-	-	-	-	10.000	10.000
Kortlopende schulden	20.722	20.722	20.722	20.722	20.722	20.722
Totaal passiva	68.867	69.225	66.939	63.307	75.850	74.567

Staat van baten en lasten Onderwijsgroep Tilburg

Staat van baten en lasten bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baten						
Rijksbijdragen	98.304	100.005	98.889	96.900	104.505	100.671
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	1.614	1.802	1.826	1.826	1.826	1.826
College-, cursus- en les gelden	1.557	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
Baten werk in opdracht van derden	2.108	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
Overige baten	3.705	2.415	2.413	2.413	2.413	2.413
Baten Totaal	107.288	109.026	107.932	105.944	113.549	109.715
Lasten						
Personeelslasten	-84.484	-86.041	-86.766	-86.766	-86.766	-86.766
Afschrijvingen	-4.289	-4.802	-5.327	-5.067	-5.459	-5.829
Huisvestingslasten	-7.122	-6.762	-6.972	-6.457	-7.182	-7.037
Overige lasten	-10.711	-11.396	-11.453	-11.476	-11.540	-11.464
Lasten Totaal	-106.606	-109.001	-110.517	-109.765	-110.946	-111.095
Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering	682	25	-2.585	-3.822	2.603	-1.381
Saldo financiële baten	1	0	0	0	0	0
Saldo financiële lasten	-46	-25	-25	-25	-25	-25
Resultaat	637	0	-2.610	-3.846	2.578	-1.405

Het uitgangspunt voor bovenstaande tabel is gelijkblijvende cijfers en aantallen zoals vastgelegd voor de periode augustus-december 2020 in de Begroting 2020. In de Meerjarenbegroting 2020-2024 zijn daarnaast twee andere scenario's uitgewerkt: het groei scenario dat is gebaseerd op de opgave van de directeuren en het krimp scenario dat is gebaseerd op de demografische ontwikkeling.

Kengetallen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Solvabiliteit	58,2%	57,9%	56,0%	53,1%	47,7%	46,7%
Liquiditeit	1,0	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9
Weerstandsvermogen	37,4%	36,8%	34,7%	31,7%	31,9%	31,7%

De solvabiliteit in bovenstaande tabel is berekend exclusief voorzieningen.

Kasstroomoverzicht (Bedragen * 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kasstroom uit operationele activiteiten	5.844	5.160	3.042	1.435	8.002	4.546
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.726	-3.700	-3.100	-4.500	-20.261	-3.100
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0	0	0	10.000	0
Eindstand liquide middelen	17.696	19.156	19.098	16.033	13.774	15.220

Geïntegreerd Jaardocument 2019

Onderdeel Bijlage Helderheid

Samenwerking tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

In 'Nog meer ruimte voor samenwerking VO-BVE' staan de mogelijkheden die scholen voor voortgezet onderwijs hebben om een leerling 'uit te besteden'. Het doel is leerlingen die het onderwijs ongediplomeerd dreigen te verlaten, alsnog een kans te bieden op een diploma of startkwalificatie, of hen in elk geval goed voorbereid aan een vervolgopleiding te laten beginnen. Dit uitbesteden kan via vier routes, afhankelijk van de situatie van de leerling.

route	Omschrijving
1	De vo-school besteedt een deel van het programma uit aan een andere vo-school
2	De vo-school besteedt een deel van het programma uit aan een bve-instelling
3	De vo-school draagt (een deel van) de bekostiging over bij tussentijdse overstap naar een vo-school of bve-instelling
4	De vo-school besteedt de vo-leerling uit aan het vavo.

Bij de vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg is onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de samenwerkingsverbanden vo-bve in 2018. Op basis van het onderzoek oordeelt het College van Bestuur dat op rechtmatige wijze is voldaan aan de bekostigingsvoorwaarden. Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek per route.

Route 1: uitbesteding van een leerling aan een andere school voor voortgezet onderwijs

Via deze route volgt een leerling onderwijs aan een andere school dan waar hij is ingeschreven. Voor Onderwijsgroep Tilburg is dit geregeld in het 'Samenwerkingsverband VO Midden Brabant'. De ouders/verzorgers van de betreffende leerling sluiten hiervoor een overeenkomst en betalen een bijdrage. De leverende school betaalt een vergoeding aan de ontvangende school. Een leerling kan ook uitbesteed worden aan een school voor speciaal voortgezet onderwijs. Het principe is dan hetzelfde.

vmbo - school	2019			
	januari - juli		augustus - december	
	Opmerking	aantal	opmerking	aantal
Campus 013	Track013	18	Track013	8
	Tilburgse Tussenvoorziening	19	Praktijkcollege	1
	Praktijkcollege	1	Tilburgse Tussenvoorziening	24
	Work2learn	2		
	Start YES we can	1		

Reeshof College	Track 013	4	Track 013	3
	Campus 013	1	Campus 013	1
	Taalbrug VSO Eindhoven	1	Work2learn	1
	Tilburgse Tussenvoorziening	10	Tilburgse Tussenvoorziening	15

Campus 013 en het Reeshof College gebruiken deze route.

Route 2: uitbesteding van een leerling aan een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Via deze route kan een leerling in het voortgezet onderwijs delen van het onderwijs volgen aan een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Ook is een constructie met het Entreecollege Tilburg mogelijk. De leerling blijft ingeschreven bij de betreffende vmbo-school en volgt onderwijs bij een locatie van ROC Tilburg.

2019				
vmbo - school	januari - juli		augustus - december	
	Opmerking	aantal	opmerking	aantal
Schakelcollege Tilburg	Entreecollege Tilburg	55	Entreecollege Tilburg	57
Reeshof College	Entreecollege Tilburg	2		
Campus 013	Entreecollege Tilburg	2		

Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route.

Route 3: overdracht van bekostigingsmiddelen bij een tussentijdse overstap

Deze route biedt maatwerk doordat een leerling in het voortgezet onderwijs tussentijds overstapt naar een andere instelling voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De leverende school draagt een deel van de bekostiging over aan de ontvangende instelling. Deze route biedt ook een oplossing voor de bekostigingsproblematiek als gevolg van een overstap vlak na de teldatum.

2019				
vmbo - school	januari - juli		augustus - december	
	Opmerking	#	Opmerking	#
Campus 013	VSO Parcours	5	Koning Willem I College	1
	Entreecollege Tilburg	3	Praktijkonderwijs Waalwijk	1
	SG De Keyzer	2		
	Zuiderbos	1		
	Vakcollege Helmond	1		
	Chr. SGM De Lage Waard	1		
Schakelcollege Tilburg	ISK Bergen op Zoom	1	ROC Mondriaan	1
	ISK Wereldschool Willem van Oranje	1	Praktijkcollege Tilburg	2
	Stedelijk Dalton College Alkmaar	1	2College EOA Oisterwijk	1
	Esloo Onderwijsgroep	1	OSG Nieuw Zuid	1
	Scholen aan Zee	1	Start College	2
	Bossche Vakschool	1	Zuyderzee College	2
	2College EOA Oisterwijk	2	ISK Ithaka Utrecht	1
	2College Durendael	1	Entreecollege Tilburg	1
	Entreecollege Tilburg	42		
Reeshof College	SG De Keyzer	1	VSO Parcours	2
			SG De Keyzer	1

Alle vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg gebruiken deze route.

Route 4: uitbesteding van een leerling aan een vavo-school

Deze route maakt het mogelijk om een leerling (van zestien jaar of ouder) uit het voortgezet onderwijs uit te besteden aan een school voor VAVO.

	2019			
vmbo - school	januari - juli		augustus - december	
	Opmerking	#	opmerking	#
Campus 013	-		VAVO ROC Tilburg	14

Campus 013 gebruikt deze route.

Helderheid

De notitie 'Helderheid uitbesteding' verschaft duidelijkheid over de interpretatie van de bekostigingsregels in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het gaat om de volgende thema's:

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

De betrokken instellingen (lees ROC's) leggen jaarlijks verantwoording af met betrekking tot bovenvermelde thema's.

Bij ROC Tilburg is de actuele stand van zaken met betrekking tot 'helderheid' onderzocht. Op basis hiervan vindt het College van Bestuur, dat op rechtmatige wijze wordt voldaan aan de bekostigingsvoorwaarden. Hieronder vermelden wij de resultaten van het onderzoek per thema.

Thema 1: Uitbesteding

Onder uitbesteding wordt verstaan: het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een andere (al dan niet bekostigde) instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties.

Beleid

Binnen Onderwijsgroep Tilburg is het beleid om het bekostigde onderwijs niet uit te besteden. Regie op en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de onderwijsteams. Het uitbesteden van onze kernactiviteit past niet in ons beleid.

Beheersmaatregel

In het geval de behoefte bestaat om - in tegenstelling tot het vigerend beleid - toch over te gaan tot uitbesteding, dan geldt de procedure dat de betreffende schooldirecteur hiertoe het verzoek indient bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt op basis van het advies van het zogeheten 'compliance overleg' een besluit en communiceert dit besluit aan alle betrokkenen.

Bevinding

In 2019 is geen verzoek ingediend voor uitbesteding.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Hieronder vallen de situaties waarin de rijksbijdrage wordt ingezet in een privaatrechtelijke rechtspersoon of waarin publieke middelen anderszins worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot onze kerntaak.

Beleid

Binnen Onderwijsgroep is het beleid om geen publieke middelen te investeren in private activiteiten.

Beheersmaatregel

- Indien er private activiteiten ontplooid worden door de scholen, dan wordt hiervoor de integrale kostprijs berekend en volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
- Indien er aanleiding bestaat om - in tegenstelling tot het vigerend beleid - toch over te gaan tot het investeren van publieke middelen in private activiteiten, dan geldt de procedure dat de betreffende schooldirecteur hiertoe het verzoek indient bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt op basis van het advies van het zogeheten 'compliance overleg' een besluit en communiceert dit besluit aan alle betrokkenen.

Bevinding

In 2019 is geen verzoek ingediend voor het investeren van publieke middelen in private activiteiten.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

De school kan vrijstelling verlenen voor het afleggen van toetsen of examenonderdelen in het beroepsonderwijs. Dat kan op basis van eerder afgelegde toetsen of examens of op basis van buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden (Elders Verworven Competenties).

Beleid

Op de scholen van ROC Tilburg worden door de examencommissies vrijstellingen verleend, zowel op basis van reeds behaalde kwalificaties als op basis van eerder verworven competenties. Hiervoor is intern beleid ontwikkeld voor zover wet- en regelgeving hierin al niet voorschrijvend is. Studenten die aan de bekostigingsvoorwaarden voldoen, worden voor bekostiging in aanmerking gebracht.

Beheersmaatregel

Voor elke mbo-school van ROC Tilburg is een examencommissie operationeel. De centrale examencommissie monitort de werking van de examencommissie. De procedure met betrekking tot het verlenen van vrijstellingen, inclusief de verslaglegging hiervan, is vastgelegd in het handboek examinering. Het handboek examinering wordt door alle examencommissies gebruikt. Periodiek vindt een audit plaats op de werking van de examenorganisatie.

Bevinding

De adviezen uit de audit van bureau Stevens in 2018 over de werkwijze van de examenbureaus zijn in 2019 geïmplementeerd.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf

Een ander dan de deelnemer zelf betaalt de wettelijke bijdrage.

Beleid

Binnen ROC Tilburg wordt het les- of cursusgeld voldaan door de deelnemer dan wel op basis van een zogeheten derdenverklaring door een externe organisatie, veelal het bedrijf waar de deelnemer de beroepspraktijkvorming doet.

Beheersmaatregel

Met ingang van 2015 is een fonds ingericht vanuit de middelen die gegenereerd zijn met private activiteiten. De middelen uit het fonds kunnen worden ingezet om het cursusgeld van deelnemers te betalen in de gevallen dat het niet (meer) verwacht en verlangd kan worden dat de bedrijven of de deelnemers het cursusgeld voldoen.

Bevinding

In 2019 is er geen cursus- of lesgeld voldaan vanuit het fonds voor het schooljaar 2019-2020 voor de gevolgde BBL- of BOL-opleiding.

Thema 5: In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk

Bij de in- en uitschrijving van deelnemers kunnen zich verschillende situaties voordoen: inschrijving van deelnemers vóór de teldatum, inschrijving na de teldatum, uitschrijving van deelnemers kort na de teldatum of inschrijving van deelnemers bij meerdere opleidingen tegelijk.

Beleid

Er is geen specifiek beleid met betrekking tot in- en uitschrijving rondom de teldatum. Het uitgangspunt is dat wij voldoen aan wet- en regelgeving.

Beheersmaatregel

Als uitgangspunt geldt dat onze administratie een afspiegeling is van de werkelijkheid.

Bevinding

In de periode 1 oktober-1 december 2019 hebben 564 deelnemers ROC Tilburg verlaten. Hiervan zijn 264 leerlingen bij ROC Tilburg uitgeschreven omdat zij het beoogde diploma in deze periode hebben behaald, 51 deelnemers verlieten ROC Tilburg zonder diploma, 14 deelnemers gingen de opleiding elders vervolgen, 19 deelnemers verplaatsten zich naar de arbeidsmarkt, 21 deelnemers vonden de opleiding te moeilijk, 15 deelnemers hadden onvoldoende vorderingen gemaakt, 64 deelnemers zijn ontslagen bij het leerbedrijf en 116 deelnemers verlieten in deze periode ROC Tilburg met een andere reden.

In de maand voorafgaand aan de peildatum van 1 oktober 2019 zijn 171 deelnemers ingeschreven voor opleidingen met een verwachte looptijd van één schooljaar. Dit heeft twee redenen. Enerzijds zijn er deelnemers die pas na de start van het nieuwe schooljaar een definitieve keuze maken voor een nieuwe opleiding. Anderzijds stromen deelnemers binnen het NCvB gedurende het hele schooljaar in. Dit zijn de zogenoemde carouseltrajecten. In de geplande einddatum van de inschrijving is de consistentie van de in- en uitschrijfdatum zichtbaar.

Inschrijving van deelnemers bij meerdere opleidingen tegelijk:

Beleid

ROC Tilburg schrijft geen deelnemers gelijktijdig in op meerdere opleidingen over verschillende crebo's (centraal register beroepsonderwijs). In die gevallen waar deelnemers gelijktijdig worden ingeschreven op meerdere opleidingen binnen hetzelfde crebo met verschillende uitstroom differentiaties, wordt slechts 1 inschrijving als bekostigd uitgewisseld met het ministerie van OCW.

Beheersmaatregel

De afdeling studentenzaken controleert op dubbele inschrijving middels periodieke controlelijsten. Een finale controle vindt plaats voorafgaand aan de digitale uitwisseling met het ministerie.

Bevinding

Controle heeft uitgewezen dat er geen deelnemers zijn die op eenzelfde moment zijn ingeschreven voor meerdere crebo's binnen het mbo. Controle heeft uitgewezen dat alle bekostigde deelnemers slechts eenmaal voor bekostiging in aanmerking komen.

Het mag niet voorkomen dat een deelnemer is ingeschreven voor een in het Centraal Register Beroepsonderwijs (CREBO) geregistreerde opleiding, terwijl deze een andere (al dan niet in het register opgenomen) opleiding volgt.

In onderstaand overzicht geven wij per subthema een toelichting op thema 6.

Subthema	Beleid	Beheersmaatregel	Bevinding
Deelnemers volgen een andere opleiding dan bij de inschrijving is vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.	Bij ROC Tilburg worden deelnemers ingeschreven op de opleiding die zij volgen.	De deelnemer tekent de onderwijsovereenkomst waarop de te volgen opleiding met het daarbij behorende crebo staat vermeld, dit wordt met de aan- en afwezigheidsregistratie gecontroleerd.	Deelnemers zijn ingeschreven op het juiste crebo.
Specifieke groepen: vooral deelnemers uit risicogroepen, die nog niet weten welke beroepsopleiding zal worden gevolgd en die worden ingeschreven in trajecten aan de onderkant van de kwalificatiestructuur. Het is voorgekomen dat deelnemers worden geplaatst in een opleiding met het hoogst mogelijke prijsniveau.	ROC Tilburg kent 1 specifiek traject waarin deelnemers worden opgenomen die nog niet weten welke beroepsopleiding zal worden gevolgd. Het Switch-traject is een kort heroriëntatietraject, in samenwerking met Route 35.	Switch-traject: Gedurende het traject blijven de deelnemers ingeschreven staan op de school en in de opleiding waar ze vandaan komen. Pas na het traject worden de deelnemers overgeschreven naar de nieuw te volgen opleiding binnen de huidige school of een nieuwe school.	In 2019 hebben 49 deelnemers deelgenomen aan het Switch traject In 2019 hebben 104 deelnemers het traject Refresh gevolgd.
Meerdere diploma's uitgereikt op hetzelfde niveau en diploma's op verschillend niveau.	Zoals bij thema 5 beschreven, worden deelnemers in sommige gevallen gelijktijdig ingeschreven op meerdere opleidingen binnen hetzelfde crebo met verschillende uitstroom-differentiaties. Deze vorm komt enkel voor aan het einde van de opleiding, waarbij altijd slechts 1 inschrijving als bekostigd wordt uitgewisseld met Bron.	De instelling controleert naast de controle op deelnemers die meerdere inschrijvingen tegelijkertijd actief hebben, ook op uitgifte van meerdere diploma's bij dezelfde deelnemer.	In kalenderjaar 2019 heeft de instelling aan 0 deelnemers meerdere diploma's uitgereikt.

Deelnemers stappen na enige tijd over op een andere opleiding of stappen tijdens het schooljaar over van een voltijdsvariant naar deeltijd.		Overstappen naar een andere opleiding wordt goedgekeurd door de betrokken directeur.	De onderstaande tabel 'ommezwaaiers' is een overzicht van de deelnemers die gedurende het schooljaar naar een andere opleiding zijn overgestapt of die van leerweg zijn gewijzigd.
--	--	--	--

Ommezwaaiers schooljaar 2018-2019

Ongediplomeerde doorstroom

	Crebo*	Kwalificatie dossier	Leerweg	Niveau
Totaal	474	330	227	295
Niveau1	7	4	3	4
Niveau2	84	70	40	22
Niveau3	128	83	96	138
Niveau4	255	173	88	131

* Crebo-switches van instroom-crebo naar uitstroom-crebo (binnen een kwalificatiedossier) zijn buiten beschouwing gelaten.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

Het kan voorkomen dat scholen maatwerktrajecten ontwikkelen waarbij een externe organisatie een bijdrage betaalt voor het op maat maken van trajecten voor eigen personeel. Op basis van contracten met organisaties worden maatwerktrajecten ontwikkeld voor reguliere CREBO-opleidingen. De externe organisatie betaalt hiervoor een vergoeding.

Beleid

Binnen Onderwijsgroep Tilburg hebben wij beleid ontwikkeld inzake kosten maatwerk. Het beleid beschrijft wat de definitie van maatwerk is, wanneer er sprake is van maatwerk en op welke wijze de scholen maatwerk dienen te kwantificeren en factureren.

Beheersmaatregel

Voor een maatwerktraject wordt een maatwerkcontract afgesloten en op basis hiervan wordt gefactureerd. In 2015 is begonnen met een project rondom het optimaliseren van de facturiestromen binnen Onderwijsgroep Tilburg om zodoende een verbeterde grip te hebben op de volledigheid, juistheid en tijdigheid van facturatie.

Bevinding

Het maatwerk wordt separaat aan de betreffende debiteur gefactureerd conform de binnen Onderwijsgroep Tilburg gehanteerde definitie. In 2019 zijn met name maatwerktrajecten uitgevoerd voor organisaties in de sectoren retail, techniek, horeca, zorg, zakelijke en financiële dienstverlening en logistiek.

Met ingang van 2015 heeft Onderwijsgroep Tilburg het resultaat van haar private activiteiten ondergebracht in een separaat fonds. Hierdoor is inzichtelijk welke geldstromen er in de private activiteiten omgaan. Het betreft vooral activiteiten op het gebied van maatwerk: het op verzoek van bedrijven of instellingen (gedeeltelijk) aanpassen van opleidingen, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van bedrijven en instellingen voor hun medewerkers. Het instellen van een dergelijk fonds verhoogd de transparantie in onze aan private middelen gerelateerde activiteiten.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

Alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland verzorgd wordt, komt voor bekostiging in aanmerking. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs heeft immers een territoriale werking en is in het buitenland niet van toepassing.

Beleid

Al ons onderwijs wordt in Nederland verzorgd. De beroepspraktijkvorming (BPV) kan in het buitenland worden gedaan op basis van de door ons geformuleerde randvoorwaarden.

Beheersmaatregel

Er wordt geen onderwijs in het buitenland aangeboden; buitenlandse BPV-aanbieders zijn volgens de Nederlandse eisen geaccrediteerd. Er vindt controle plaats op buitenlandse deelnemers in het kader van de koppelingswet. Deelnemers die niet voldoen aan de koppelingswet, worden niet opgevoerd voor bekostiging. Daarnaast vindt er controle plaats op buitenlandse deelnemers die BPV in het buitenland volgen.

Bevinding

Geen enkele school binnen ROC Tilburg verzorgt onderwijs in het buitenland. Het komt wel voor dat stages (BPV) in het buitenland gerealiseerd worden. In kalenderjaar 2019 betrof dit 1 deelnemer, woonachtig in het buitenland met een buitenlandse stage (BPV).

Geïntegreerd Jaardocument 2019

Onderdeel Jaarrekening

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

1 Activa	31-12-2019	31-12-2018
1.1 Vaste activa		
1.1.1 Immateriële vaste activa	-	65.232
1.1.2 Materiële vaste activa	47.226.882	49.718.374
1.1.3 Financiële vaste activa	35.004	1.755
Totaal 1.1 Vaste activa	<u>47.261.886</u>	<u>49.785.361</u>
1.2 Vlottende activa		
1.2.2 Vorderingen	3.908.984	2.672.215
1.2.4 Liquide middelen	17.696.195	13.577.703
Totaal 1.2 Vlottende activa	<u>21.605.179</u>	<u>16.249.918</u>
Totaal 1 Activa	<u>68.867.065</u>	<u>66.035.279</u>
2 Passiva	31-12-2019	31-12-2018
2.1 Eigen vermogen	40.075.266	39.438.404
2.2 Voorzieningen	8.069.935	8.816.557
2.4 Kortlopende schulden	20.721.864	17.780.317
Totaal 2 Passiva	<u>68.867.065</u>	<u>66.035.279</u>

Staat van baten en lasten 2019

	2019	Begroting	2018
3 Baten			
3.1 Rijksbijdragen	98.304.000	96.690.000	98.245.119
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden	1.613.804	1.514.500	1.605.707
3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden	1.557.124	2.017.000	2.797.441
3.4 Baten werk in opdracht van derden (contractactiviteiten)	2.107.933	1.956.500	2.223.349
3.5 Overige baten	3.705.340	2.507.500	3.300.954
Totaal 3 Baten	<u>107.288.201</u>	<u>104.685.500</u>	<u>108.172.570</u>
4 Lasten			
4.1 Personeelslasten	84.484.231	83.793.500	85.495.757
4.2 Afschrijvingen	4.289.315	4.178.000	4.382.266
4.3 Huisvestingslasten	7.121.625	7.288.500	6.984.877
4.4 Overige lasten	10.710.692	10.396.000	10.343.862
Totaal 4 Lasten	<u>106.605.863</u>	<u>105.656.000</u>	<u>107.206.762</u>
Saldo baten en lasten	<u>682.338</u>	<u>-970.500</u>	<u>965.808</u>
6 Financiële baten en lasten	<u>-45.477</u>	<u>-96.500</u>	<u>-95.912</u>
Resultaat	<u>636.861</u>	<u>-1.067.000</u>	<u>869.896</u>

Kasstroomoverzicht 2019

	2019	2018
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo baten en lasten	682.338	965.808
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	4.249.277	4.403.761
Mutaties voorzieningen	<u>-746.623</u>	<u>1.482.112</u>
	3.502.654	5.885.873
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen	-1.236.769	-609.054
Schulden	<u>2.913.911</u>	<u>1.972.184</u>
	<u>1.677.142</u>	<u>1.363.130</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	<u>5.862.134</u>	<u>8.214.811</u>
Ontvangen interest	602	473
Betaalde interest	<u>-18.444</u>	<u>-79.140</u>
	<u>-17.842</u>	<u>-78.667</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>5.844.292</u>	<u>8.136.143</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings immateriële vaste activa	-	-
Investerings materiële vaste activa	-1.692.551	-1.728.254
Desinvesteringen immateriële vaste activa	-	-
Desinvesteringen materiële vaste activa	-	13.024
Mutatie overige financiële vaste activa	<u>-33.249</u>	<u>-</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	<u>-1.725.800</u>	<u>-1.715.231</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen	-	-
Aflossing langlopende schulden	<u>-</u>	<u>-151.259</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>-</u>	<u>-151.259</u>
Overige balansmutaties	-	-
Mutatie liquide middelen	<u><u>4.118.492</u></u>	<u><u>6.269.654</u></u>
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:		
Stand per 1 januari	13.577.703	7.308.049
Mutatie boekjaar	<u>4.118.492</u>	<u>6.269.654</u>
Stand per 31 december	17.696.195	13.577.703

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Algemene toelichting

Activiteiten

Onderwijsgroep Tilburg is ambitieus en onderscheidt zich door het in de regio in stand houden en functioneren van een doorlopend en aansluitend aanbod van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in alle sectoren en leerwegen vanaf de lagere school tot aan het hoger beroepsonderwijs. Onderwijsgroep Tilburg biedt haar onderwijsinstellingen professionele en efficiënte ondersteuning en zorgt voor het bundelen en benutten van de beschikbare kennis en ervaring voor de eigen onderwijsinstellingen en voor partners in de regio Tilburg.

Continuïteit

Onderwijsgroep Tilburg baseert de gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling op de veronderstelling van continuïteit van de organisatie.

Vestigingsadres

Onderwijsgroep Tilburg is feitelijk gevestigd op Stappegoorweg 183, 5022 DD te Tilburg.

Consolidatie

Er is in 2019 niet geconsolideerd.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

In het Overzicht verbonden partijen staan alle aan Onderwijsgroep Tilburg verbonden partijen.

Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen

Binnen Onderwijsgroep Tilburg zijn geen groepsmaatschappijen aanwezig.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, vormt de leiding van Onderwijsgroep Tilburg zich een oordeel over onderwerpen in de jaarrekening en maakt schattingen die essentieel zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien inzicht vereist is (art. 2:362 lid 1 BW), zijn deze oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen in de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Euro

Alle bedragen worden in hele Euro's weergegeven.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Onderwijsgroep Tilburg loopt renterisico over rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).

Voor vorderingen en schulden met variabele renteaftspraken loopt Onderwijsgroep Tilburg risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Onderwijsgroep Tilburg risico's over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de markttrente. Op dit moment is dit niet van toepassing.

Met betrekking tot facturering aan leerlingen wordt er sinds 2013 met een systeem van directe betalingen voor het kopen van aanvullende activiteiten gewerkt. De facturering van collegegelden is onderhevig aan betalingsrisico van de leerlingen.

Waarderingsgrondslagen

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 Boek 2 BW) en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, die verwijzen naar de toelichting.

Stelselwijzigingen

In 2019 heeft geen stelselwijziging plaatsgevonden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Immateriële vaste activa

De uitgaven immaterieel vast actief bestaan uit de aankoopprijs van computersoftware en alle direct toe te rekenen uitgaven om de software geschikt te maken voor gebruik. Software wordt in vijf jaar afgeschreven, tenzij de economische levensduur hiervan afwijkt.

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen:

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Op gebouwen en gerealiseerde verbouwingen wordt afgeschreven met ingang van de ingebruikname. Gerealiseerde verbouwingen worden in gebruik genomen aan het eind van het kalenderjaar waarin de verbouwing is afgerond.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd.

Inventaris:

Inventaris wordt gewaardeerd tegen actuele kostprijs. Sinds 2008 wordt de inventaris periodiek getaxeerd door CED Nederland B.V. te Amsterdam. Zij taxeren de aanwezige inventaris en geven een onafhankelijk taxatierapport uit. Bij tussentijdse aanschaf van inventaris vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Bij verkoop is de waardering gelijk aan de (verwachte) opbrengstwaarde. Deze activa worden op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven.

Apparatuur:

Apparatuur wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur.

Waardevermeerdering, -vermindering en herwaardering:

Waardevermeerderingen van inventaris worden rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen. De waardevermeerdering dient in de staat van baten en lasten te worden verwerkt voor zover deze een terugneming van een waardevermindering van hetzelfde actief is en als last was verwerkt in de staat van baten en lasten.

Herwaarderingen worden gevormd en aangehouden per soort actief. Waardeverminderingen komen direct ten laste van de staat van baten en lasten, voor zover zij niet ten laste komen van een eerder gevormde reserve. Een waardevermindering ontstaat indien de actuele waarde van een materieel vast actief lager is dan de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs (onder aftrek van afschrijvingen).

De afschrijvingskosten zijn gecorrigeerd met de vrijval van de, in de balans opgenomen, investerings-subsidie. De cumulatieve afschrijving bevat de werkelijke afschrijvingslasten per 31 december. Voor de afschrijvingskosten gebouwen bedraagt deze correctie in 2019 € 7.217, voor de afschrijvingskosten inventaris en apparatuur bedraagt deze € 14.278. Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van het actief.

Voor de verschillende materiële activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen:

Gebouwen	40 jaar
Verbouwingen	15 jaar
Kantoorinventaris	15 jaar
Schoolinventaris	15 jaar
Automatisering ICT	4 of 6 jaar

Er worden bij Onderwijsgroep Tilburg geen activeringsgrenzen in euro's gehanteerd.

Financiële vaste activa

Overige deelnemingen

Dit betreft het aandeel van Onderwijsgroep Tilburg in Breedband Tilburg BV. Onderwijsgroep Tilburg heeft 1.755 van de 18.000 aandelen in bezit wat leidt tot een aandeel van 9,75%. De deelneming wordt gewaardeerd tegen kostprijs, voor het eerst in de jaarrekening 2016.

Overige vorderingen

Bij de overige vorderingen Financiële vaste activa is een bankgarantie opgenomen voor de huur van een pand aan de Sportweg 15. Voor dit pand is een vijfjarige huurovereenkomst afgesloten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Op elke balansdatum beoordeelt Onderwijsgroep Tilburg of er aanwijzingen zijn voor een bijzondere waardevermindering van vaste activa. Als dat zo is, stelt Onderwijsgroep Tilburg de realiseerbare waarde van het betreffende actief vast. Als het niet mogelijk is om de realiseerbare waarde van het actief vast te stellen, wordt die waarde bepaald aan de hand van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Daarna worden vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, die door het bestuur zijn bepaald.

Bestemmingsreserves

De volgende bestemmingsreserves zijn gevormd:

- Bestemmingsreserve personeel: de financiering/bekostiging van personele fricties. Bij deze bestemmingsreserve wordt een plafond/bovengrens gehanteerd van circa vier miljoen.
- Bestemmingsreserve allocatiebuffer: mogelijkheid van (voor)financiering in het geval van stijgende deelnemersaantallen.
- Bestemmingsreserve innovatie, onderwijs & ICT: financiering/bekostiging van innovatie activiteiten op het gebied van onderwijs en ICT.
- Bestemmingsreserve maatwerk: financiering/bekostiging van maatwerktrajecten.

Voorzieningen

Alle voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening mobiliteit

De voorziening mobiliteit heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van verwachte (ontslag) uitkeringen en reorganisatiekosten.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

De voorziening duurzame inzetbaarheid is getroffen voor medewerkers die gebruik maken van het in de cao BVE hoofdstuk 9 benoemde seniorenverlof. Dit recht wordt opgebouwd in de vijf jaar voorafgaand aan de leeftijd van 57 jaar. Vanaf de leeftijd van 52 jaar worden werknemers met een vast dienstverband in de berekening meegenomen.

Voorziening gratificatie onderwijsjubileum

De voorziening gratificatie onderwijsjubileum wordt opgenomen tegen nominale waarde voor de verwachte jubileumuitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijf kans. De voorziening wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld.

Voorziening werkloosheid

De voorziening werkloosheid is gevormd voor toekomstige uitkeringen aan ex-werknemers die ultimo boekjaar aanspraak maken op een WW dan wel BW uitkering, voor zover deze ten laste komen van Onderwijsgroep Tilburg.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken dekt de resterende salariskosten van medewerkers die ziek zijn geworden in 2018 of 2019 en waarvan de verwachting is dat zij in de toekomst niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen en dus volledig onder het sociale vangnet van de Wet Werk en Inkomens (WIA) zullen gaan vallen.

Voorziening transitievergoeding

De voorziening transitievergoeding is gevormd voor medewerkers die recht hebben op een transitievergoeding. Dit geldt als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd of als de werkgever het initiatief voor ontslag neemt bij een medewerker met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij geen sprake is van in de wet aangewezen gevallen.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud is opgenomen ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen en wordt bepaald op basis van een meerjaren onderhoudsplan waarin de te verwachten uitgaven voor groot onderhoud over een reeks van jaren zijn bepaald. De voorziening wordt lineair opgebouwd. De dotatie van de voorziening is gebaseerd op een tienjarig cumulatief onderhoudsplan, waarbij jaarlijks wordt bepaald of de dotatie voldoende en in lijn is met de benodigde voorziening over het meerjaren tijdvak. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Hogere kosten en besparingen op onderhoud (bijvoorbeeld als gevolg van uitgesteld onderhoud) wordt verrekend met de voorziening.

Voor 2019 wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke overgangsregeling van artikel 4 lid 1 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs om de methode van afgelopen jaren toe te passen.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden, worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Daarna worden schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (het ontvangen bedrag onder aftrek van transactiekosten en rekening houdend met agio of disagio). Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt. De leningen worden lineair per kwartaal afgelost. De panden in eigendom dienen als zekerheid voor de hypothecaire leningen.

Kortlopende schulden

Overige subsidies (niet geormerkt) worden opgenomen onder de overlopende passiva indien sprake is van voorziene inzet kort na balansdatum. Als er sprake is van niet voorziene inzet kort na balansdatum, dan worden deze toegerekend aan het boekjaar waarin ze zijn toegekend.

Pensioenen

Onderwijsgroep Tilburg heeft een pensioenregeling bij ABP. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Onderwijsgroep Tilburg. De premies worden verantwoord als personeelskosten, zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk

schommelen. Op 29 februari 2020 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 94,4%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Onderwijsgroep Tilburg heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies en heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Projectopbrengsten en projectkosten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto omzet en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de Percentage of Completion methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als Onderwijsgroep Tilburg het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan inschatten, verwerkt zij de opbrengsten als netto omzet in de staat van baten en lasten tot het bedrag van de gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan worden verhaald. De projectkosten verwerkt zij dan in de staat van baten en lasten in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra Onderwijsgroep Tilburg het resultaat op betrouwbare wijze kan bepalen, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk en claims en vergoedingen, voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn kosten die direct op het project betrekking hebben; kosten die aan de projectactiviteiten worden toegerekend en kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt.

Overige baten

Overige baten bestaan uit detacheringen, baten uit verhuur, deelnemersbijdragen en overige baten.

Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

Onderwijsgroep Tilburg heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingen aan pensioenuitvoerder benadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Wet Normering Topinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Bij een schattingswijziging van de economische levensduur worden toekomstige afschrijvingen aangepast.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Grondslag toepassing segmentatie

Onderwijsgroep Tilburg kent twee segmenten, namelijk voortgezet onderwijs (VO) en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE). De baten worden zoveel mogelijk toegedeeld naar het segment waar ze voorkomen en voor de rest in verhouding tot ieders deel in de totale rijksbijdrage.

Toelichting op de onderscheiden posten van de (geconsolideerde) balans

Vaste activa

1.1.1 Immateriële vaste activa

1.1.1.1 Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.870.088
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-1.804.856
Boekwaarden	65.232

Mutaties

Investerings	-
Herwaarderingen	-
Desinvesteringen	-
Afschrijvingen	-65.232
Afschrijvingen desinvesteringen	-
Saldo	-65.232

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.870.088
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-1.870.088
Boekwaarden	-

De uitgaven immaterieel vast actief bestaan uit de aankoopprijs van computersoftware inclusief alle direct toe te rekenen uitgaven om de computersoftware geschikt te maken voor gebruik. Dit actief wordt in vijf jaar afgeschreven. Er is rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Er zijn geen kosten voor onderzoek en ontwikkeling geactiveerd. Het afschrijvingspercentage immateriële vaste activa is 20%.

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 Gebouwen

1.1.2.2 Terreinen

1.1.2.3 Apparatuur inventaris en ICT

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa

Totaal

Stand per 1 januari 2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	75.727.969	4.184.932	39.391.155	38.061	119.342.117
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-37.467.885	-	-32.155.858	-	-69.623.743
Boekwaarden	38.260.084	4.184.932	7.235.298	38.061	49.718.375

Mutaties

Investerings	134.467	-	1.596.138	542.543	2.273.148
Herwaarderingen	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Ingebruikname gebouwen	-	-	-	-580.604	-580.604
Afschrijvingen	-2.505.494	-	-1.678.552	-	-4.184.046
Afschrijvingen herwaarderingen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen desinvesteringen	-	-	-	-	-
Saldo	-2.371.027	-	-82.414	-38.061	-2.491.502

Stand per 31 december 2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	75.862.445	4.184.932	40.987.293	-	121.034.670
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen	-39.973.379	-	-33.834.410	-	-73.807.788
Boekwaarden	35.889.067	4.184.932	7.152.883	-	47.226.882

Toelichting op de materiële vaste activa

Voor de gebouwen in gebruik bij de scholen voor voortgezet onderwijs komen zowel de OZB heffing als de verzekering voor rekening van de gemeente Tilburg. Voor de gebouwen van ROC Tilburg gelden de onderstaande waarden voor de berekening van de verzekeringspremie en de onroerende zaakbelasting.

Actuele waarde gebouwen en terreinen

	WOZ Waarde 31-12-2019	WOZ Waarde 31-12-2018
Kasteeldreef 116	816.000	800.000
Kasteeldreef 122	8.030.000	8.056.000
Prof Gimbrèrelaan 9	2.746.000	2.768.000
Stappegoorweg 183	22.740.000	22.802.000
Stappegoorweg 185	14.594.000	14.777.000
Wandelboslaan 28	9.561.000	9.708.000
Wildstraat 1	1.228.000	1.231.000
	<u>59.715.000</u>	<u>60.142.000</u>

1.1.3 Financiële vaste activa

	Boekwaarde 01-01-2019	Investeringen verstreckte lening	Desinvestering afgeloste lening	Resultaat deelnemingen	Boekwaarde 31-12-2019
1.1.3.2 Stichting Breedband	1.755	-	-	-	1.755
1.1.3.8 Waarborgsom	-				33.249
	<u>1.755</u>				<u>35.004</u>

1.2.2 Vorderingen	31-12-2019	31-12-2018
1.2.2.1 Debiteuren algemeen	290.413	164.430
1.2.2.7 Studenten/deelnemers/cursisten	1.192.691	1.336.936
1.2.2.10 Overige vorderingen	103.525	220.794
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten	715.818	822.854
1.2.2.15 Overlopende activa overige	1.666.742	175.531
1.2.2.16 Af: Voorziening wegens oninbaarheid	-60.205	-48.331
	<u>3.908.984</u>	<u>2.672.215</u>

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. Bij de overlopende activa van 2019 gaat het hoofdzakelijk om vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op het boekjaar 2020. Anderzijds betreft dit nog te ontvangen bedragen die in 2020 ontvangen zijn, maar betrekking hebben op 2019.

1.2.4 Liquide middelen	31-12-2019	31-12-2018
De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld:		
1.2.4.1 Kasmiddelen	1.507	3.924
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen	17.694.688	13.573.779
Totaal Liquide Middelen	<u>17.696.195</u>	<u>13.577.703</u>

De liquide middelen staan ter vrije besteding van Onderwijsgroep Tilburg.

PASSIVA

2.1 Eigen Vermogen	Saldo 01-01-2018	Bestemming resultaat 2018	Saldo 01-01-2019	Bestemming resultaat 2019	Saldo 31-12-2019
2.1.1.1 Algemene reserve	27.024.857	-1.887.449	25.137.408	-	25.137.408
2.1.1.2 Bestemmingsreserves Publiek					
Personeel	5.242.891	-1.744.252	3.498.639	-	3.498.639
Allocatiebuffer	1.738.022	3.328.630	5.066.652	-	5.066.652
Innovatie, onderwijs & ICT	3.960.003	622.324	4.582.327	636.861	5.219.188
Totaal bestemmingsreserves Publiek	10.940.915	2.206.702	13.147.618	636.861	13.784.478
2.1.1.3 Bestemmingsreserve Privaat					
Maatwerk	602.737	550.644	1.153.381	-	1.153.381
Totaal 2.1 Eigen vermogen	38.568.508	869.897	39.438.406	636.861	40.075.266

Toelichting:

De bestemmingsreserves Innovatie en Onderwijs & ICT zijn in 2019 samengevoegd.

2.2 Voorzeningen	Saldo 01-01-2019	Mutaties			Saldo 31-12-2019	Onderverdeling saldo 31-12-2019		
		Dotaties 2019	Onttrekkingen 2019	Vrijval 2019		< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar
2.2.1 Personele voorzieningen								
2.2.1.1 Voorziening mobiliteit	3.300.969	-	1.126.869	585.801	1.588.299	853.354	734.945	-
2.2.1.2 Voorziening duurzame inzetbaarheid	445.706	-	-	104.635	341.071	106.095	129.475	105.501
2.2.1.4 Voorziening grat. onderwijsjub.	1.039.271	165.930	72.510	-	1.132.690	122.800	431.190	578.700
2.2.1.5 Voorziening werkloosheid	443.182	945.787	319.588	-	1.069.381	492.854	470.075	106.452
2.2.1.6 Voorziening langdurig zieken	990.642	913.521	1.286.804	179.105	438.253	363.572	74.681	
2.2.1.7 Voorziening transitievergoeding	-	355.943	-	-	355.943	355.943		
	<u>6.219.770</u>	<u>2.381.181</u>	<u>2.805.772</u>	<u>869.541</u>	<u>4.925.638</u>	<u>2.294.618</u>	<u>1.840.366</u>	<u>790.653</u>
2.2.3 Voorziening groot onderhoud	2.596.787	800.000	252.490	-	3.144.297	501.230	1.451.968	1.191.099
Totaal 2.2 Voorzeningen	<u>8.816.557</u>	<u>3.181.181</u>	<u>3.058.262</u>	<u>869.541</u>	<u>8.069.935</u>	<u>2.795.848</u>	<u>3.292.334</u>	<u>1.981.752</u>

2.4 Kortlopende schulden	31-12-2019	31-12-2018
2.4.2 Schulden aan andere deelnemingen	656.103	69.003
2.4.3 Kredietinstellingen	-	1.626.057
2.4.6 Schulden aan gemeenten	12.843	201.096
2.4.8 Crediteuren	2.568.506	2.204.837
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.519.916	3.448.829
2.4.10 Schulden ter zake van pensioenen	922.609	928.110
2.4.11 Werk door derden	378.229	262.186
2.4.12 Overige kortlopende schulden	93.312	11.334
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW	1.547.990	1.665.369
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies	48.856	70.351
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen	1.613.480	-
2.4.17 Vakantiegeld en -dagen	3.732.479	3.606.579
2.4.18 Rente	-	6.353
2.4.19 Overige overlopende passiva	5.627.541	3.680.216
	<u>20.721.864</u>	<u>17.780.317</u>

Subsidies OCW

Omschrijving	Datum	Briefnummer	Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m 2019	Prestatie uitgevoerd (Ja/Nee)
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule					
DUS-I opleidingsschool Tilburg FLOT-OGT			500.000,00	250.000,00	Nee
Lerarenbeurs MBO 2018 2	20-09-18	2018/2/942351	79.634,49	79.634,49	Ja
Lerarenbeurs MBO 2018 3	22-10-18	2018/2/1000330	-10.576,80	-10.576,80	Ja
Lerarenbeurs MBO 2018 4	21-05-19	2019/2/1171120	-3.657,81	-3.657,81	Ja
Lerarenbeurs BVE 2019	20-09-19	2019/2/1218542	144.373,32	144.373,32	Nee
Lerarenbeurs BVE 2019 2	20-11-19	2019/2/1356603	6.346,08	6.346,08	Nee
Studieverlof 2019-2020	20-09-19	2019/2/1215792	6.857,60	6.857,60	Nee
Studieverlof 2019-2020	20-09-19	2019/2/1215792	13.715,20	13.715,20	Nee
Voorziening minimagezinnen 2018	21-08-18	2018/2/872881	194.124,90	194.124,90	Ja
Voorziening minimagezinnen 2019	20-08-19	2019/2/1195327	193.643,70	193.643,70	Nee
Technisch vmbo 2019	20-11-19	2019/2/1358260	8.470,00	8.470,00	Nee
Technisch vmbo 2019	20-11-19	2019/2/1358260	14.841,75	14.841,75	Nee
			1.147.772,43	897.772,43	

Overige subsidies

Omschrijving	Datum	Briefnummer	Bedrag van toewijzing	Ontvangen t/m 2019	Totale kosten	Te verrekenen ultimo 2019
G2a Subsidies met verrekeningsclausule aflopend ultimo 2019						
Schoolmaatschappelijk Werk 2018	22-01-18	2018/2/728348	385.006,80	385.006,80	385.006,80	0,00
MBO Investeringsfonds RIF4	08-10-14	646860-1	741.653,00	741.653,00	741.653,00	0,00
MBO Investering RIF5	26-06-15	704884-1	1.010.859,00	927.320,90	500.691,80	426.629,10
			2.137.518,80	2.053.980,70	1.627.351,60	426.629,10

Omschrijving	Datum	Briefnummer	Bedrag van toewijzing	Saldo 01-01-19	Ontvangen 2019	Lasten 2019	Totale kosten t/m 31-12-19	Saldo nog te besteden ultimo 2019
G2b Subsidies met verrekeningsclausule doorlopend ultimo 2019								
Regionale aanpak VSV 2016-2020	17-11-16	OND/ODB-2016/17708	3.886.800,00	782.355,89	971.700,00	930.633,87	3.063.377,98	823.422,02
RIF17028 Transmurale Zorg	13-10-17	1261120	1.169.688,00	396.645,60	233.937,60	332.644,33	462.358,33	297.938,87
			5.056.488,00	1.179.001,49	1.205.637,60	1.263.278,20	3.525.736,31	1.121.360,89

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Vordering Ministerie OCW

Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging houdt in dat de bekostiging niet meer op schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt. Op basis van artikel 5 van de Regeling 'Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs' (kenmerk; WJZ-2005/54063802) is het toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze vordering betreft maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het boekjaar. Deze vordering kan pas worden geïnd bij discontinuïteit c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. Er is derhalve sprake van een voorwaardelijke vordering.

Aangezien Onderwijsgroep Tilburg uitgaat van "going concern" is deze vordering niet opgenomen op de balans, maar opgenomen onder de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

De voorwaardelijke vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per ultimo 2019 een waarde van 921.829,12.

Afgegeven garanties

Onderwijsgroep Tilburg heeft een verplichting tegenover Stichting Waarborgfonds MBO waarbij sprake is van een latente claim van 2% van de jaarlijkse rijksbijdragen. Als een geldgever het Waarborgfonds aanspreekt omdat een aangesloten school niet aan haar verplichtingen voldoet, kan Onderwijsgroep Tilburg worden aangesproken tot het maximum van deze claim.

Aangegane investeringen in panden en inventarissen

Per 31 december 2019 heeft Onderwijsgroep Tilburg geen bestellingen geplaatst in verband met inventaris en panden.

Langlopende verplichtingen

Per 31 december 2019 is Onderwijsgroep Tilburg de volgende langlopende verplichtingen aangegaan:

Voor de huur van panden heeft Onderwijsgroep Tilburg huurcontracten afgesloten met een looptijd voor meerdere jaren. De totale huurverplichting bedraagt

	7.865.000
Verplichting < 1 jaar	1.883.000
Verplichting < 5 jaar	3.923.000
Verplichting > 5 jaar	2.059.000
Waarvan voor de huur van sportaccommodatie in T-kwadraat voor een periode van 8 jaar	5.555.000

Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

Baten

	2019	Begroting	2018
3.1 Rijksbijdragen			
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW BVE	66.938.775	66.689.500	65.353.548
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW voortgezet onderwijs	14.251.974	13.713.000	15.396.184
Rijksbijdragen OCW	81.190.749	80.402.500	80.749.732
3.1.2 Overige subsidies OCW	16.991.934	16.287.500	16.945.014
3.1.3.1 Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV	121.317	-	550.373
Totaal Rijksbijdragen	98.304.000	96.690.000	98.245.119

3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden

3.2.1.1 Participatiebudget educatie	1.042.768	1.039.000	1.078.568
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	571.036	475.500	527.139
Totaal Overheidsbijdragen/subs ov overheden	1.613.804	1.514.500	1.605.707

3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden

3.3.2 Cursusgelden sector MBO	1.557.124	2.017.000	2.797.441
Totaal College-, cursus- en les gelden	1.557.124	2.017.000	2.797.441

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1.1 Contractonderwijs exclusief Inburgering	419.173	75.000	579.654
3.4.1.2 Contractonderwijs Inburgering	18.832	-	-
3.4.1 Contractonderwijs	438.005	75.000	579.654
3.4.5 Overige baten werk in opdracht van derden	1.669.928	1.881.500	1.643.696
Totaal Baten werk in opdracht van derden	2.107.933	1.956.500	2.223.349

3.5 Overige baten

3.5.1 Opbrengst verhuur	498.023	75.000	146.260
3.5.2 Detachering personeel	477.789	134.000	331.145
3.5.6 Deelnemersbijdragen (MBO)	1.350.458	1.129.000	1.563.483
3.5.10 Overige	1.379.069	1.169.500	1.260.067
Totaal Overige baten	3.705.340	2.507.500	3.300.954

Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen	54.772.704	55.620.000	55.328.533
4.1.1.2 Sociale lasten	6.778.936	6.165.000	6.619.384
4.1.1.5 Pensioenlasten	8.394.813	7.402.000	7.872.704
Lonen en salarissen	69.946.453	69.187.000	69.820.621
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen	-68.610	410.000	2.617.332
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst	12.584.246	8.949.000	10.903.337
4.1.2.3 Overig	2.440.278	5.547.500	2.525.435
Overige personele lasten	14.955.914	14.906.500	16.046.104
4.1.3.3 Af: Uitkeringen	-418.136	-300.000	-370.968
Totaal Personeelslasten	84.484.231	83.793.500	85.495.757

Gemiddeld aantal FTE			
Management/Directie	27		28
Onderwijzend personeel	722		740
Overige medewerkers	223		231
Totaal	<u>972</u>		<u>999</u>

4.2 Afschrijvingen

4.2.1 Immateriële vaste activa	65.232	65.000	65.232
4.2.2 Materiële vaste activa	4.224.083	4.113.000	4.317.034
Totaal Afschrijvingen	<u>4.289.315</u>	<u>4.178.000</u>	<u>4.382.266</u>

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur	2.039.139	1.990.000	1.897.314
4.3.3 Onderhoud	1.556.714	1.425.000	1.405.844
4.3.4 Energie en water	1.156.546	1.068.500	1.084.964
4.3.5 Schoonmaakkosten	1.295.702	1.360.000	1.355.799
4.3.6 Heffingen	189.772	270.000	284.933
4.3.7 Dotatie voorziening groot onderhoud	820.524	975.000	834.815
4.3.8 Overige huisvestingslasten	63.228	200.000	121.209
Totaal Huisvestingslasten	<u>7.121.625</u>	<u>7.288.500</u>	<u>6.984.877</u>

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten	5.311.377	5.329.500	5.114.559
4.4.2 Inventaris en apparatuur	576.083	372.500	427.935
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen	4.178.858	3.829.500	4.168.961
4.4.4 Dotatie overige voorzieningen	19.692	-	-32.344
4.4.5 Overige	624.682	864.500	664.751
Totaal Overige lasten	<u>10.710.692</u>	<u>10.396.000</u>	<u>10.343.862</u>

6 Financiële baten en lasten

6.1.1 Rentebaten	602	-	473
6.1.3 Waardeveranderingen FVA	-	-	-
6.2.1 Rentelasten	-46.079	-96.500	-96.385
Saldo Financiële baten en lasten	<u>-45.477</u>	<u>-96.500</u>	<u>-95.912</u>

Specificatie honorarium

Kosten onderzoek jaarrekening	135.084	133.705	141.691
Andere controleopdrachten	-	-	-
Adviezen op fiscaal terrein	-	-	-
Overige niet-controlediensten	-	-	-
Totaal Accountantslasten	<u>135.084</u>	<u>133.705</u>	<u>141.691</u>

Bij bovenstaande honoraria gaat het om de werkzaamheden die accountantsorganisaties en externe accountants voor Onderwijsgroep Tilburg hebben uitgevoerd (zoals bedoeld in art. 1 lid 1 van de Wet Toezicht accountantsorganisaties) en om de werkzaamheden van binnenlandse en buitenlandse accountantskantoren en hun fiscale afdelingen en adviesafdelingen. Onderwijsgroep Tilburg verantwoordt accountantskosten volgens de methode toerekening aan boekjaar.

Wijziging in cijfers 2018:

De middelen die betaald worden aan de TTV, zijn niet meer opgenomen onder de categorie "Doorbetalingen rijksbijdragen SWV", maar onder de categorie "Leer- en hulpmiddelen". Het bedrag bedraagt 106.740.

Doorbelastingssystematiek Reeshof College:

Het saldo van de personele lasten werd in 2018 doorbelast als negatieve baten bij de categorie "Overige baten". Met ingang van 2019 is dit saldo opgenomen bij de categorie "Personeel niet in loondienst".

Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap)

<u>Naam</u>	<u>Juridische vorm</u>	<u>Statutaire zetel</u>	<u>Code activiteit</u>	<u>Eigen verm. 31-12-2019</u>	<u>Resultaat 2019</u>	<u>Omzet 2019</u>	<u>Verkl. Art. 2:403 BW</u>	<u>Consolid.</u>
Stichting Onderwijslocatie Reeshof	Stichting	Tilburg	4	608.085	279.383	7.334.691	ja/nee nee	ja/nee nee

Segmentatie

	BVE		VO		Totaal	
	ROC Tilburg		Scholen voortgezet onderwijs		Onderwijsgroep Tilburg	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Baten						
3.1 Rijksbijdragen	79.586.918	79.109.347	18.717.082	19.135.772	98.304.000	98.245.119
3.2 Overheidsbijdragen/subs ov overheden	1.042.768	1.078.568	571.036	527.139	1.613.804	1.605.707
3.3 Wettelijke college-/cursus-/examengelden	1.557.124	2.797.441	-	-	1.557.124	2.797.441
3.4 Baten werk in opdracht van derden	1.706.583	1.792.242	401.350	431.107	2.107.933	2.223.349
3.5 Overige baten	2.999.843	2.660.899	705.497	640.055	3.705.340	3.300.954
Totaal Baten	86.893.236	87.438.497	20.394.965	20.734.073	107.288.201	108.172.570
Lasten						
4.1 Personeelslasten	69.588.784	69.037.078	14.895.446	16.458.679	84.484.231	85.495.757
4.2 Afschrijvingen	3.949.816	4.017.134	339.499	365.131	4.289.315	4.382.266
4.3 Huisvestingslasten	5.765.668	5.630.509	1.355.957	1.354.368	7.121.625	6.984.877
4.4 Overige lasten	8.671.377	8.252.145	2.039.315	2.091.717	10.710.692	10.343.862
Totaal Lasten	87.975.645	86.936.866	18.630.218	20.269.897	106.605.863	107.206.762
Saldo Baten en lasten	-1.082.409	501.631	1.764.747	464.177	682.338	965.808
6 Financiële baten en lasten	-36.819	-77.315	-8.658	-18.597	-45.477	-95.912
Resultaat	-1.119.228	424.316	1.756.089	445.580	636.861	869.896

De diensten van Onderwijsgroep Tilburg zijn opgenomen onder BVE.

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

WNT-verantwoording 2019 Onderwijsgroep Tilburg

De WNT is van toepassing op Onderwijsgroep Tilburg. Het voor Onderwijsgroep Tilburg toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 177.000 (bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse F (17 complexiteitspunten: 8 van baten, 4 van deelnemers en 5 van sectoren)).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2019		
Bedragen x € 1	F.P.A. van der Westerlaken	C.P.J.M. Govers
Functiegegevens	Voorzitter College van Bestuur	Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	142.424	120.250
Beloningen betaalbaar op termijn	31.347	24.843
<i>Subtotaal</i>	<i>173.771</i>	<i>145.093</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	177.000	177.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugaantvanden bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	173.771	145.093
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Bedragen x € 1	F.P.A. van der Westerlaken	C.P.J.M. Govers
Functiegegevens	Voorzitter College van Bestuur	Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	139.372	115.980
Beloningen betaalbaar op termijn	18.402	18.064
<i>Subtotaal</i>	<i>157.774</i>	<i>134.044</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	171.000	171.000
Bezoldiging	157.774	134.044

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2019			
Bedragen x € 1	Dhr. L.J. Roborgh	Mevr. S.J. Franken	Dhr. W.A. Houtzager
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	14.798	10.570	10.570
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	26.550	17.700	17.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	14.798	10.570	10.570
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018			
Bedragen x € 1	Dhr. L.J. Roborgh	Mevr. S.J. Franken	Dhr. W.A. Houtzager
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	14.791	10.565	10.565
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	25.650	17.100	17.100

Gegevens 2019		
Bedragen x € 1	Dhr. R.J.A. Muffels	Mevr. C.L.E. de Jonge
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	10.570	10.570
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	17.700	17.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	10.570	10.570
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Bedragen x € 1	Dhr. R.J.A. Muffels	Mevr. C.L.E. de Jonge
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	10.565	10.565
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	17.100	17.100

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

Het College van Bestuur stelt voor het voordelige exploitatieresultaat van 636.861 te bestemmen ten gunste van de bestemmingsreserve innovatie, onderwijs & ICT.

Het exploitatieresultaat is volgens de segmentatie ontstaan bij:

BVE	-1.119.228
VO	1.756.089
	<u>636.861</u>

De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van juni 2020 het jaarverslag 2019 en de resultaatbestemming vastgesteld.

Bovenstaand voorstel is in deze jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

COVID-19 virus:

Onderwijsgroep Tilburg heeft een risico inventarisatie gedaan naar aanleiding van COVID-19. De financiële consequenties als gevolg hiervan zijn nog niet in te schatten. Het is onduidelijk hoe lang de bestaande maatregelen gaan gelden en wat het uiteindelijke effect zal zijn. Zeker is in ieder geval dat COVID-19 impact heeft op het uitvoeren van de onderwijsactiviteiten en op examinering. Het zou kunnen dat meer personeel ingezet moet gaan worden om studenten, die een achterstand hebben opgelopen, extra begeleiding te geven. Het is de verwachting dat de inkomsten minimaal gaan dalen. Waarschijnlijk zal met name voor contractonderwijs en maatwerk een daling van omzet plaatsvinden. De aanmeldingen voor volgend schooljaar laten geen significante afwijkingen (positief dan wel negatief) zien ten opzichte van de prognose. Op basis hiervan is de verwachting dat de omzet voor volgend jaar in lijn ligt met de meerjarenprognose. Er is echter wel zorg over de ontwikkeling van het aantal BBL-studenten als gevolg van COVID-19. Mogelijk zal door de crisis het aantal stageplekken afnemen. Echter doordat de meeste van deze studenten leerplichtig zijn, valt daardoor een hogere instroom van BOL-studenten te verwachten.

De bijzondere situatie die is ontstaan door COVID-19 vraagt om bijzondere maatregelen. Onderwijsgroep Tilburg heeft er het volste vertrouwen in dat zowel op landelijk als regionaal niveau passende maatregelen en voorzieningen worden getroffen om het voortbestaan van het onderwijs en de kwaliteit daarvan te garanderen.

Door het College van Bestuur zijn vanaf het moment van de lock-down een aantal operationele en financiële maatregelen getroffen als antwoord op de Corona-crisis. De belangrijkste maatregelen zijn:

- Conform richtlijnen van het RIVM zowel studenten als personeel ingelicht over de maatregelen die zijn getroffen tegen de besmettingsrisico's en hen instrueren over de wijze waarop zij de RIVM maatregelen moeten naleven.
- Alle maatregelen zijn erop gericht om de veiligheid van studenten en personeel te garanderen. Dit heeft altijd de hoogste prioriteit.
- Onderwijs op afstand is mogelijk gemaakt (via online onderwijs), rekening houdend met de kern van alle vakken.
- Waar mogelijk de kosten gereduceerd in relatie tot lege schoogebouwen (o.a. energie en schoonmaak).
- Periodiek overleg vormgegeven tussen docenten en studenten mede in relatie tot praktijk- en stageverplichtingen.
- Momenteel wordt - met name vanuit de optiek van het praktijkonderwijs en het beroepsgerichte onderwijs - onderzocht om daar waar mogelijk weer fysiek onderwijs te organiseren. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn van het RIVM.
- Ook wordt de komende periode onderzocht hoe alle leerlingen weer de gelegenheid kunnen krijgen om zoveel mogelijk onderwijs op hun school te kunnen volgen. Onderwijsgroep Tilburg geeft - met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en eventueel aanvullende protocollen vanuit de VO- en MBO-Raad - zelf invulling aan de organisatorische en logistieke invulling hiervan. Zo kan recht worden gedaan aan de verschillen tussen studenten, gebouwen en de beschikbaarheid en mogelijkheden van het onderwijspersoneel.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Onderwijsgroep Tilburg

A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Onderwijsgroep Tilburg te Tilburg gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- Geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Onderwijsgroep Tilburg op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
- Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2019.
2. De staat van baten en lasten over 2019.
3. e toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden

Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Onderwijsgroep Tilburg. In de toelichting op pagina 113 in de jaarrekening heeft het bestuur de huidige impact en haar plannen om met deze gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht.

Ook geven zij aan dat het op dit moment voor hen niet goed mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het coronavirus is op de financiële prestaties en gezondheid van Stichting Onderwijsgroep Tilburg. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

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

- Het bestuursverslag.
- De overige gegevens.

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

- Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
- Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

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

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

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's:
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn;
 - het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Eindhoven, 24 juni 2020

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: I. Wetters MSc RA

Ontvangen subsidies 2019 van gemeente Tilburg

Onderwerp	Datum brief	Subsidie	Verantwoord in
Gezonde school	07-03-19	2.154,90	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Doorstroom PO en VSO leerlingen naar entreeopleiding	07-05-19	10.575,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
OZA Entreecollege Tilburg Wildstraat 1ste helft 2019	07-05-19	23.794,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Volwasseneneducatie 2019	20-06-19	1.044.792,75	3.2.1.1 Participatiebudget educatie
Voortijdig schoolverlaten	02-10-19	168.330,00	Deel in 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies, rest in 2020
Zomerschool Schakelcollege	21-10-19	15.000,00	Wordt verantwoord in 2020.
OZA Entreecollege Tilburg Wildstraat 2de helft 2019	05-11-19	23.794,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Educatief pedagogisch partnerschap Entreecollege 2019	05-11-19	12.500,00	3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Excellentieprogramma Zuid Afrika	09-12-19	2.000,00	Wordt verantwoord in 2020.
Perspectief op werk	04-02-20	122.000,00	Deel in 3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies, rest in 2020
Totaal		1.081.316,65	

Verantwoording subsidie "Volwasseneneducatie 2019"

Periode 01-01-19 tot en met 31-12-19

Waarde van de Educatie-inschrijvingen conform het Subsidieverzoek.

Woongemeente	2019-A	2019-B	Totaal
Alphen-Chaam	1.065,02	4.107,83	5.172,85
Baarle-Nassau		2.821,04	2.821,04
Dongen	24.073,98	13.334,91	37.408,89
Gilze en Rijen	14.080,28	9.449,21	23.529,49
Goirle	25.504,59	7.237,58	32.742,17
Hilvarenbeek	10.342,20	2.808,27	13.150,47
Loon op Zand	8.856,93	14.800,91	23.657,84
Oisterwijk	19.329,01	11.623,00	30.952,01
Tilburg	535.947,26	320.313,81	856.261,07
Waalwijk	42.694,94	32.941,87	75.636,81
Eindtotaal	681.894,21	419.438,43	1.101.332,64

2019A is periode 01-01-19 tot en met 31-07-19, 2019B is periode 01-08-19 tot en met 31-12-19

Uitvoeringsuren 2019	
Groepscontacturen (zie hierboven)	1.101.332,64
Training vrijwillige taalcoaches en themabijeenkomsten	43.614,00
Totaal gerealiseerde waarde	1.144.946,64
Aangevraagde subsidie Volwasseneneducatie 2019	1.044.792,75
Meer gerealiseerd dan de ontvangen subsidie	100.153,89

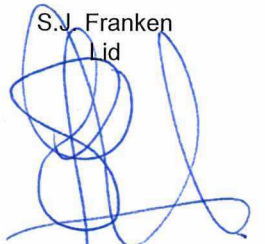
Akkoordverklaring Raad van Toezicht en College van Bestuur

Raad van Toezicht

L.J. Roborgh
Voorzitter

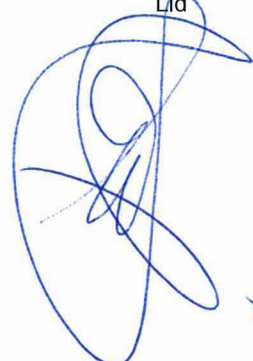


S.J. Franken
Lid



23/6/2020

W.A. Houtzager
Lid



R.J.A. Muffels
Lid



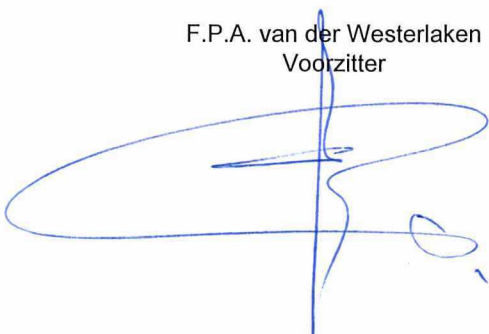
C.L.E. de Jonge
Lid



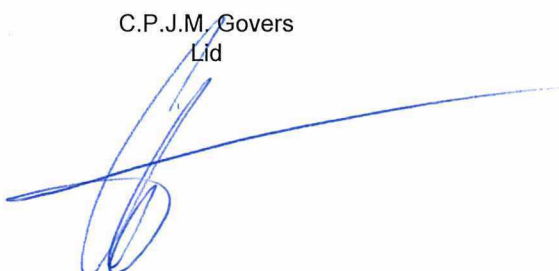
23/6/2020

College van Bestuur

F.P.A. van der Westerlaken
Voorzitter



C.P.J.M. Govers
Lid



Gegevens over de rechtspersoon

1. Naam en adres rechtspersoon : Stichting Onderwijsgroep Tilburg
Postbus 1330
5004 BH Tilburg
2. Naam en adres school/instelling : ROC Tilburg
Postbus 1330
5004 BH Tilburg

Campus 013
Postbus 1330
5004 BH Tilburg

Reeshof College
Postbus 1330
5004 BH Tilburg
3. Telefoonnummer : 013 - 5397090
Faxnummer : 013 - 5397011
4. Bestuursnummer : 31087
5. KvK-nummer : 41097408
6. Naam contactpersoon : De heer F.P.A. van der Westerlaken
7. Telefoonnummer contactpersoon : 013 - 5397090
8. Brinnummers : 25LZ ROC Tilburg
20GD Campus 013
09VG Reeshof College
9. Aan Onderwijsgroep Tilburg verbonden en door het rijk bekostigde onderwijsvormen : - Kwalificatiestructuur Beroepsonderwijs (KSB):
Beroepsopleidende Leerweg (BOL)
Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)

- Kwalificatiestructuur Educatie (KSE):
Voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen (vavo)
Opleidingen gericht op een breed maatschappelijk functioneren
Nederlands als tweede taal: NT2
Opleidingen gericht op sociale redzaamheid

- Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo):
Voorbereidend beroepsonderwijs (vbo)
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)